



RINGERIKE
KOMMUNE

Foreløpig driftsregnskap 2023

Kommunestyret 22.02.2024



Driftsregnskapet:

- Merforbruk 18.300.829 kroner dekkes av disposisjonsfond.
- Negativt netto driftsresultat 3.628.750 kroner, - 0,12 % av brutto driftsinntekt.

Investeringsregnskapet:

- Avsluttet i balanse.
- Sum investeringsutgift 360.983.471 kroner, bruk av lån 262.333.471 kroner
- Videreutlån (tildelt startlån) 88.163.689 kroner

Driftsregnskapet pr sektor (tall i 1000 kr)



Tall i 1000 kr	Årsbudsjett 2023	Foreløpig årsregnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %	Avvik i kr pr nov
Rammeområde:					
10 Folkevalgte og revisjon	11 279	13 906	-2 627	-23,3 %	-720
20 Administrasjon og fellestjenester	99 228	100 511	-1 282	-1,3 %	-1 000
25 Strategi og utvikling	68 511	67 316	1 195	1,7 %	-1 000
30 Utdanning og familie	788 251	812 303	-24 053	-3,1 %	-17 418
40 Helse og omsorg	882 395	894 323	-11 928	-1,4 %	-14 000
50 Teknisk, kultur og idrett	252 362	250 409	1 954	0,8 %	0
51 Selvkost	-86 735	-67 222	-19 513	22,5 %	-15 926
70 Avsetninger, overføringer	-109 281	-141 542	32 261	-29,5 %	0
Sum drift	1 906 010	1 930 003	-23 993	-1,3 %	-50 064
80 Skatt og rammetilskudd	-2 118 901	-2 104 847	-14 054		-3 849
90 Finans	212 891	174 844	38 047		7 600
<i>Herav bruk (-)/ avsetning (+) til disposisjonsfond</i>	5 890	-18 301			
Sum	0	0	0		-46 313



Hvorfor ikke 46 millioner i merforbruk?



- Integreringstilskudd ble nesten 17 mill. kroner høyere enn budsjett
- Refusjon ressurskrevende tjenester ble over 12 millioner kroner høyere enn budsjett
- Avsatte lønns- og pensjonsmidler rundt 8 millioner kroner for høyt (for lite til lønnsvekst, men for mye til pensjon)
- Skatt og rammetilskudd samlet nesten 10 millioner lavere enn revidert budsjett
- Netto renteutgifter ble rundt 8 millioner kroner høyere enn budsjettet (startlån 6,7 mill av disse)
- Avkastning Fossefondet nesten 13,1 million kroner høyere enn budsjettet.



Kommentarer til avvikene i driftssektorene:



Folkevalgte og revisjon: Merforbruk 2,6 millioner kroner som i stor grad skyldes bytte av ordførere og møtegodtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste for kommunestyrets og formannskapetets medlemmer. Mindreforbruk på formannskapetets disposisjonskonto med 1,8 millioner kroner kan sies å veie opp for det meste 😊

Administrasjon og fellestjenester: Merforbruk 1,3 millioner kroner. Valget ble rundt 1 million kroner dyrere enn budsjettet, og kommunens forsikringer ble 1,4 millioner kroner høyere enn budsjettet.

Strategi og utvikling: Mindreforbruk 1,2 millioner kroner som i stor grad kommer fra inntekter innen jord- og skogbruksavdelingen og noe lavere utgifter hos veterinærvakt.

Teknisk, kultur og idrett (TKI): Mindreforbruk 2 millioner kroner som i stor grad har oppstått innenfor eiendomsforvaltning (renhold, vedlikehold og administrasjon) og noe lavere kostnader rundt riving av bygg.

Selvkost: Merforbruk 20 millioner kroner. Selvpålagte selvkostområder viser 6,5 millioner kroner i merforbruk utover inntektene. Disse dekkes av kommunekassen. VARS- områdene har svikt i inntektene tilsvarende 13 millioner kroner sammenlignet med budsjett. Disse skal tilbakebetales av abonnentene i løpet av 5 år.





Merforbruk 24 millioner kroner

Avviket oppstår som følge av:

- Nesten alle skoler og de aller fleste barnehagene har noe merforbruk.
- Tilskudd til private barnehager ble rundt 2 millioner kroner høyere enn budsjettert og refusjon for barn i barnehage fra andre kommuner ble 1 million lavere enn budsjettert.
- For store inntektsbudsjetter på refusjon fra andre kommuner viser 9 millioner kroner i avvik.



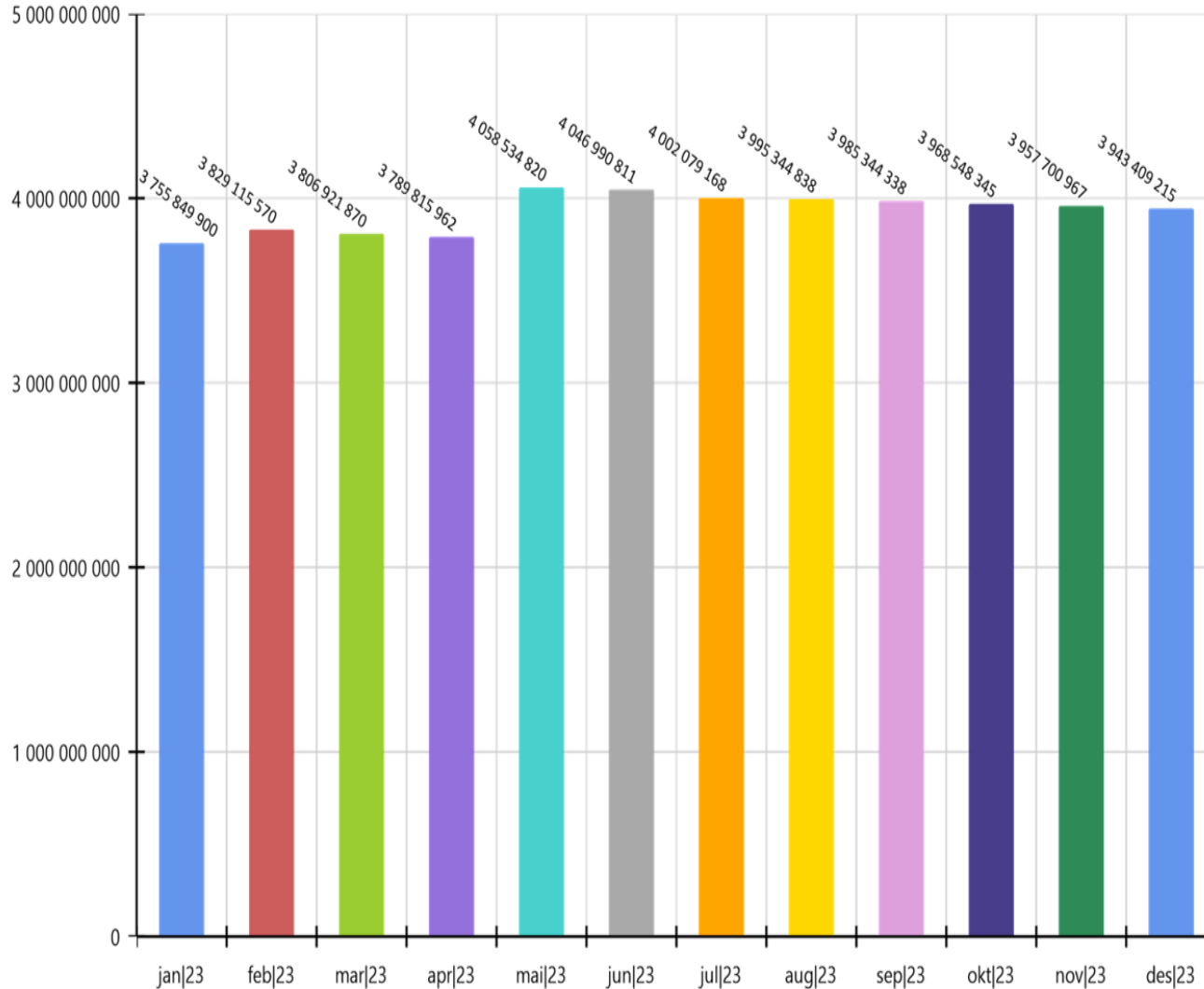
Merforbruk 12 millioner kroner

- Det største merforbruket er knyttet til utbetaling av økonomisk sosialhjelp som ender rundt 13 millioner kroner høyere enn budsjett.
- I 2023 har det vært store utfordringer knyttet til fastlegesituasjonen og merforbruket ble rundt 7 millioner kroner.
- Merinntekter refusjon ressurskrevende brukere og integreringstilskudd kan kobles mot Helse og omsorg hvor det meste av utgiftene påløper.

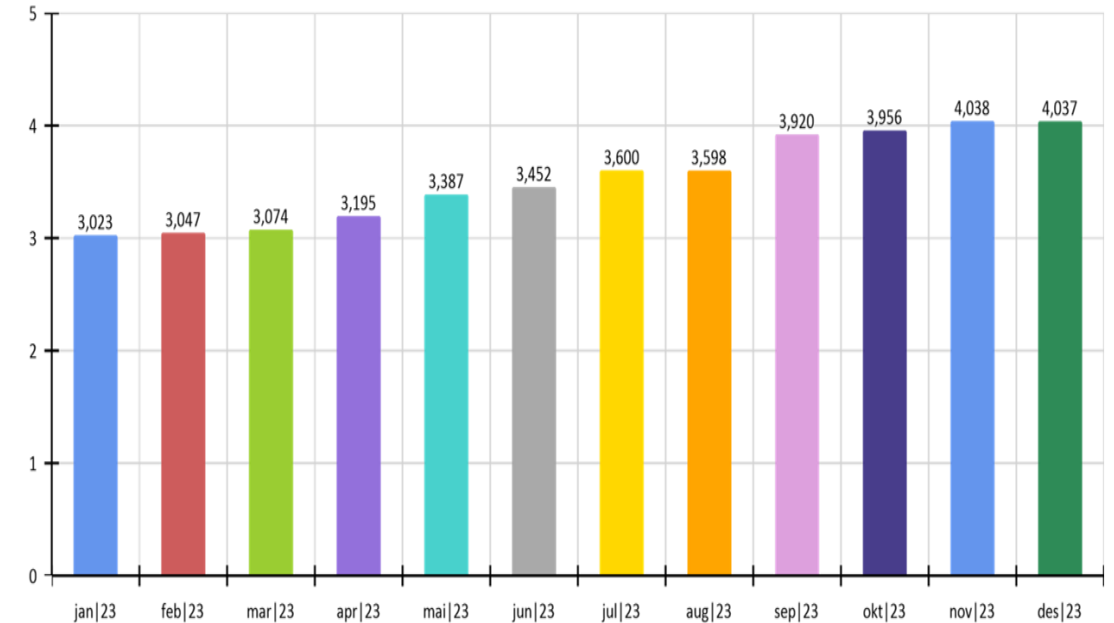
Litt om gjeld...



Utvikling lånegjeld



Utvikling i gjennomsnittrente



- ✓ 651 mill. kr av gjelden er startlån i Husbanken
- ✓ 1,1 milliarder finansieres av selvkostområdene
- ✓ Rundt 2,2 milliarder er til egne investeringer
- ✓ 1 prosent økning i rente betyr rundt 28 millioner kroner i økte rentekostnader.



Takk for oppmerksomheten!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE