



RINGERIKE
KOMMUNE

2. Tertialrapport 2024 – Ringerike kommune

Kommunestyret 10.10.2024

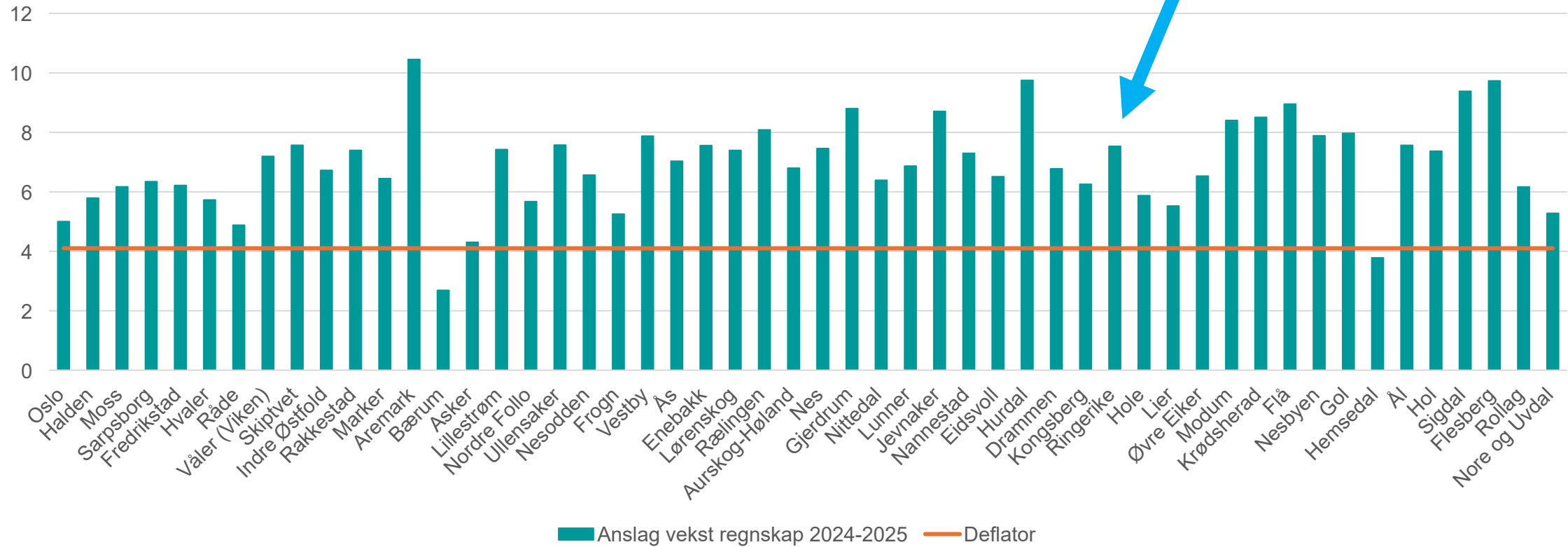




- Tidligere varslet om inntektsvekst på 130-140 millioner kroner fra 2024 til 2025.
- Fasit ble en økning på 155 millioner kroner fra budsjett 2024, vekst på 7,5 prosent.
- Rundt 60 millioner skyldes endringer i inntektssystemet og generell økning i rammene til kommunene.
- Krevende kommuneøkonomi i landet med store variasjoner mellom kommunene. Svikt i skatteinntekter 2024 på 2,5 milliarder kroner som muligens vil gi nysaldering i desember i år.
- Kommunal deflator på 4,1 prosent i 2025, lønnsvekst 4,5 prosent og prisvekst 3 prosent.
- Beregnet utgiftsbehov pr innbygger i Ringerike er beregnet til 71.843 kroner. Gjennomsnitt for landet er 71.672 kroner.



Anslag vekst regnskap 2024-2025



Prognose 2. tertial 2024:



Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Oppr. Bud.	Budsjett 2024	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-1 401 308	-1 409 985	-2 217 245	-2 217 245	-2 214 245	-3 000
Netto finansutgifter og inntekter	157 803	63 295	236 800	236 800	232 350	4 450
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	0	0	23 770	0	0	0
Til disposisjon	-1 243 505	-1 346 689	-1 956 675	-1 980 446	-1 981 896	1 450
Folkevalgte og revisjon	8 033	8 724	12 279	12 393	13 393	-1 000
Administrasjon og fellestjenester	62 805	71 384	88 167	93 988	97 988	-4 000
Strategi og utvikling	46 896	47 274	67 182	71 262	74 262	-3 000
Utdanning og familie	552 432	558 787	802 174	848 842	866 842	-18 000
Helse og omsorg	612 621	610 679	883 167	949 683	984 683	-35 000
Teknisk, kultur og idrett	175 420	183 044	244 300	256 882	254 882	2 000
Selvkost	-78 606	-53 516	-102 165	-102 165	-94 665	-7 500
Avsetninger, overføringer	-136 985	-30 261	-38 429	-150 440	-150 440	0
Finans	0	737	0	0	0	0
Sum disponering	1 242 616	1 396 853	1 956 675	1 980 446	2 046 946	-66 500
Merforbruk +/mindreforbruk -	-889	50 164	0	0	65 050	-65 050





https://pub.framsikt.net/2024/ringerike/mr-202408-2_tertial_2024/

- Økonomirapportering drift
- Rapportering investeringsprosjekter
- Sykefravær rapportering
- Status Verbalvedtak
- Rapportering mål i handlingsplanen
- Nøkkeltall
- Investeringskart



Disposisjonsfondet i 2024:



- Saldo ved inngangen av året: 295,7 millioner kroner
- Bruk i år?
 - Negativt driftsresultat 65 millioner?
 - Skattesvikt 21 millioner?
 - Kjøp av boliger 30 millioner?
 - Flomutgifter «Hans» 15 millioner?
 - Konsekvens eiendomsskatt 38 millioner?
 - SUM 169 millioner



Budsjettkorrigeringer - Driftsbudsjettet:



Beløp i 1000

Budsjettendring	Type - NO	2024
Sentrale budsjettendringer		
Avsetning til disposisjonsfond	Budsjettendringer	18 000
Redusert avdragsbetaling investeringslån	Budsjettendringer	-27 000
Sum Sentrale budsjettendringer		-9 000
20-Administrasjon og fellestjenester		
Arkivsystemet - Migrering til skyløsning	Budsjettendringer	1 000
Prosjektledelse for anskaffelse av ERP-løsning	Budsjettendringer	1 800
Sum 20-Administrasjon og fellestjenester		2 800
30-Utdanning og familie		
Gratis 12 timer SFO plass for 3. trinn	Budsjettendringer	2 370
Gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse til ungdom	Budsjettendringer	500
Redusert foreldrebetaling i barnehage	Budsjettendringer	2 840
Styrkning av legebemanningen ved helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksiner	Budsjettendringer	490
Sum 30-Utdanning og familie		6 200
Sum Budsjettendring		9 000
Sum totale budsjettendringer		0



Budsjettkorrigeringer - Investeringsbudsjettet:



Hovedprosjekt	Investering	Revidert årsbudsjett	Årsprognose	Forslag bud.endr. 2024
10046	Hvelven omsorgssenter - tekniske installasjoner	29 843 060	38 843 060	9 000 000
10048	Stadion Nytt garderobebygg	19 424 646	424 646	-19 000 000
10061	Småhus	7 500 000	750 000	-6 000 000
14037	Viul bru	11 000 000	-3 000 000	-14 000 000
17027	Medisinkabinett legevakten	1 000 000	0	-1 000 000
19099	Utsifting VA-ledninger	45 081 337	39 781 337	-5 300 000
19210	Digitale vannmålere	-1 574 491	3 725 509	5 300 000
0001	Kompensasjon for merverdiavgift			6 076 000
0001	Bruk av lån			24 924 000
0601	Videreutlån	80 000 000	100 000 000	20 000 000
0601	Bruk av lån til videreutlån	-80 000 000	-100 000 000	-20 000 000



Takk for oppmerksomheten!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE