



RINGERIKE
KOMMUNE

1. tertialrapport 2025

Kommunestyret, 05.06.2025

Hovedpunkter fra rapporten:



- Årsprognosen viser et merforbruk i driftssektorene på 36,7 millioner kroner
- Det forventes inntekter fra skatt og rammetilskudd som budsjettet
- Antall årsverk ved utgangen av april er 1936,2
- Sykefravær hittil i år er 10,1 prosent, ned fra 11,22 prosent i 1. tertial 2024
- Bosatt 29 flyktninger hittil i år i tillegg til 2 familiegjenforente
- Alle vedtatte verbalvedtak følges opp og kommenteres
- Alle investeringsprosjekter er kommentert og følges opp



Årsprognose drift:



Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Oppr. Bud.	Budsjett 2025	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-742 568	-765 515	-2 390 078	-2 390 078	-2 390 078	0
Netto finansutgifter og inntekter	80 234	64 892	240 799	240 799	240 799	0
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	15 047	0	45 160	45 160	45 160	0
Til disposisjon	-647 286	-700 623	-2 104 119	-2 104 119	-2 104 119	0
Folkevalgte og revisjon	5 620	1 958	13 482	15 582	16 582	-1 000
Administrasjon og fellestjenester	38 135	47 006	94 934	96 434	102 434	-6 000
Strategi og utvikling	23 945	23 200	73 692	73 692	73 692	0
Utdanning og familie	315 834	312 863	870 603	870 503	900 396	-29 893
Helse og omsorg	337 569	330 979	946 092	946 052	961 052	-15 000
Teknisk, kultur og idrett	90 255	99 471	245 607	247 147	248 997	-1 850
Selvkost	-35 970	-35 974	-100 946	-100 946	-105 946	5 000
Avsetninger, overføringer	-11 622	-26 682	-39 346	-44 346	-56 346	12 000
Skatt og rammetilskudd	0	1	0	0	0	0
Finans	0	611	0	0	0	0
Sum disponering	763 765	753 433	2 104 119	2 104 119	2 140 862	-36 743
Merforbruk +/-mindreforbruk -	116 479	52 810	0	0	36 743	-36 743





- Sentrale inntekter er foreløpig beregnet til å ende i nærheten av kommunens budsjetterte nivåer – RNB gir oss 22 millioner kroner til pensjonsutgifter og skatteinntekter for kommunesektoren varsles litt lavere enn beregnet i høst.
- Utbytte fra selskaper blir avgjort på generalforsamlinger i mai og juni – ser ut til å ende rundt 34 millioner kroner
- Fossefondet har hatt store variasjoner hittil i år, og vi må leve med spenning helt frem til nyttår – negativ avkastning ved utgangen av april, snudd til positivt i løpet av mai.
- Strømutgifter ser ut til å være litt mer stabile og forutsigbare enn de siste årene
- Sosialstønad ser ut til å ha stabilisert seg på et høyt nivå, men i nærheten av budsjett
- Rentenivåene holder seg stabile, en eventuell reduksjon i år vil bli en bonus
- Flyktingestrømmen er noe redusert – vil vi oppnå bosettingstallet i år?

Andre fokusområder i tertialrapporten:



- Sykefraværet reduseres noe, og antall årsverk er nokså stabilt

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,65 %	6,99 %	9,64 %
Årlig sykefravær 2022	3,46 %	7,04 %	10,51 %
Årlig sykefravær 2023	2,60 %	7,06 %	9,66 %
Årlig sykefravær 2024	2,55 %	7,71 %	10,26 %
Årlig sykefravær 2025	3,48 %	6,62 %	10,10 %
Sykefravær 1. tertial 2024	2,67 %	8,55 %	11,22 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,48 %	6,62 %	10,10 %

- Alle investeringsprosjekter vises med kommentar – god kontroll på det meste
- Vedtatte verbalvedtak følges opp med kommentar – fordelt på sektorer



Justeringer av årsbudsjett:



- Kommunedirektøren foreslår å komme tilbake med forslag til justeringer i forbindelse med 2. tertialrapport – Bedre tallgrunnlag og begrunnelser for årsaker
- Det foreslås ingen ekstraordinære tiltak i driften utover streng budsjettdisiplin som alltid er gjeldende
- Hallingby fritidsklubb er organisatorisk flyttet fra Utdanning og familie til Teknisk, kultur og idrett
- Et hjemmetilbud for barn flyttes fra Utdanning og familie til Helse og omsorg



Hvor finner du tertialrapporten?



https://pub.framsikt.net/2025/ringerike/mr-202504-rapportering_1_tertial_2025

Legges også på kommunens hjemmesider om kun kort tid...



Takk for oppmerksomheten!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE