



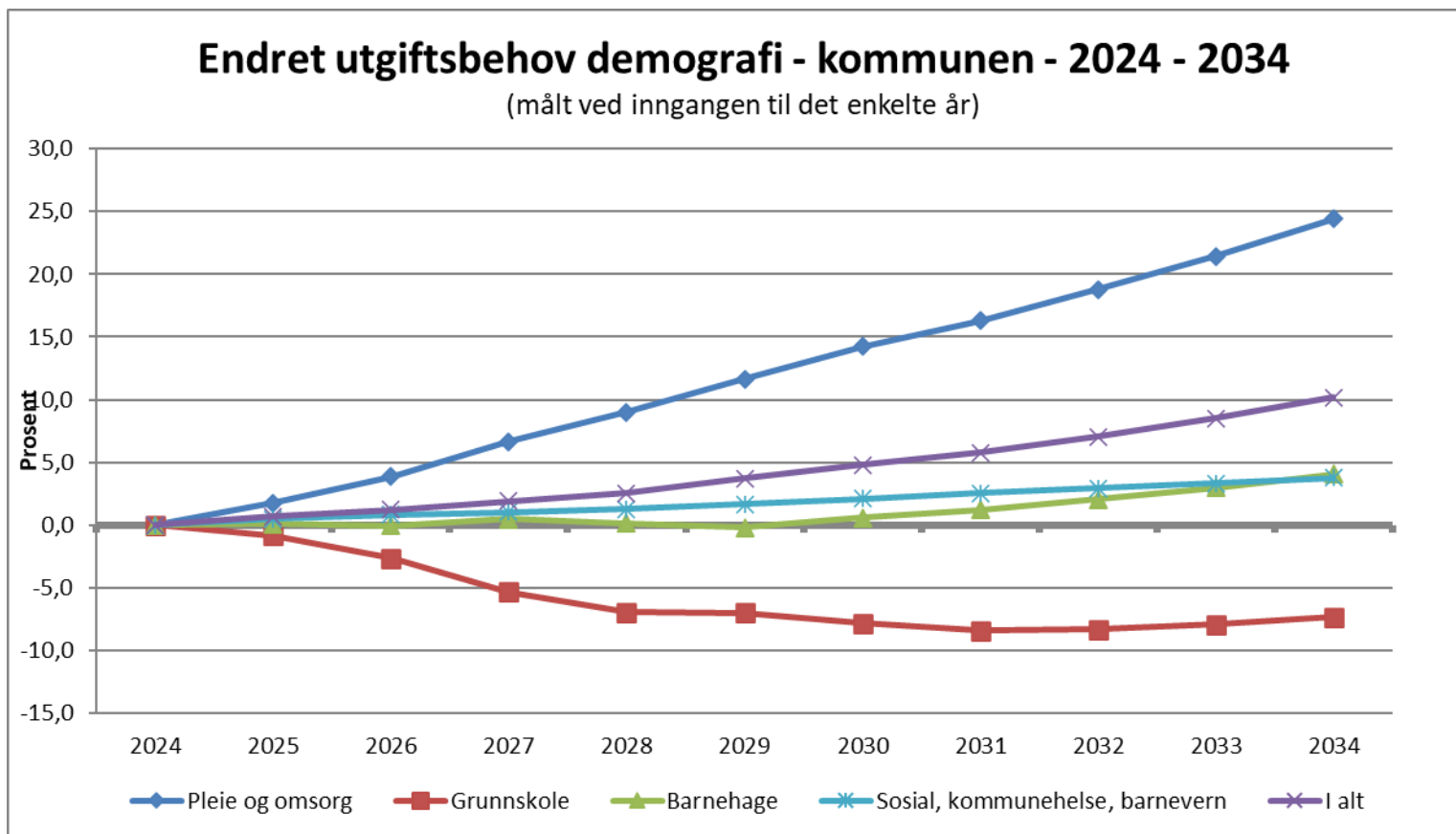
RINGERIKE
KOMMUNE

Økonomirapportering med årsprognose

Formannskapet 23.04.2025

Estimert behov for tjenester

Ringerike kommune 2024-2034



Forutsetninger/rammer budsjett 2025



- Driftsrammer fra budsjett 2024 videreført
 - Kompensert økning sosialstønad med 18 millioner kroner.
 - Økt rammer til SFO med 2,9 millioner kroner for økt bemanning
- Aktivitet i 2025
 - Forutsatt likt aktivitetsnivå som budsjett 2024
- Lønns- og prisvekst
 - Lønnsvekst er kompensert fullt ut for 2025
 - Generell prisvekst er ikke fordelt til sektorene.
 - Det er lagt inn konkrete prisjusteringer for 23,1 millioner kroner hovedsakelig til justering av priser på samarbeidsavtaler, tilskudd til andre, lisenser og driftstilskudd til private barnehager (14 millioner kroner), kirken og leger.
- Finanstransaksjoner
 - Er videreført på samme nivåer som i 2024 samlet sett.
- Nye tiltak budsjett 2025
- Effektiviseringstiltak 2025



Overordnet analyse budsjett 2025

pr februar



- Driftsrammer for enhetene
 - Regnskap 2024 viser avvik mot budsjett på 55 millioner kroner samlet for sektorene
 - En betydelig del av dette avviket videreføres (på tross av at enkeltelementer – sosial stønad - er kompensert)
- Aktivitet i 2025
 - Som følge av demografisk endring sees en økning i volum innenfor Helse- og omsorg (hjemmetjenesten)
 - Drar med oss for høy aktivitet inn i 2025 som følge av at budsjett 2025 bygger på budsjett 2024 og ikke regnskapsresultat 2024.
- Lønns- og prisvekst
 - Avsatt midler til lønnsvekst ser ut til å treffe på lønnsoppgjøret
 - Som følge av at prisvekst ikke er kompensert opplever mange enheter betydelig økte kostnader til innkjøp av varer og tjenester
- Finanstransaksjoner
 - Ser ut til å være på nivå med det som er forutsatt
- Nye tiltak budsjett 2025
 - Flere vedtatte økninger i driftsbudsjettet gjennomføres etter plan.
 - Foreldrebetaling i barnehage og SFO reduseres og er justert i budsjett 2025 med 11 millioner kroner (økt ramme til utdanning og familie)
- Effektiviseringstiltak budsjett 2025
 - Lagt inn krav om reduksjon på 33,2 millioner kroner i sektorene.
 - Første års prognose viser at disse stort sett gjennomføres etter plan, men utfordringer spesielt hos administrasjon og fellestjenester.



Årsprognose 2025

fordelt på sektor



Tall i 1000 kr

		2025		
		Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik i kr
10	Folkevalgte og revisjon	16 582	15 582	-1 000
20	Administrasjon og fellesutgifter	101 434	96 434	-5 000
25	Strategi og utvikling	73 692	73 692	0
30	Utdanning og familie	900 912	870 503	-30 409
40	Helse og omsorg	961 052	946 052	-15 000
50	Teknisk, kultur og idrett	247 147	247 147	0
51	Selvkost	-100 946	-100 946	0
70	Avsetninger, overføringer	-44 346	-44 346	0
		SUM avvik		-51 408



Årsprognose 2025

Sett i forhold til siste tre års resultat



Tall i 1000 kr		2025			2024	2023	2022
		Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik i kr	Avvik i kr	Avvik i kr	Avvik i kr
10	Folkevalgte og revisjon	16 582	15 582	-1 000	-2 283	-2 627	-249
20	Administrasjon og fellesutgifter	101 434	96 434	-5 000	-3 046	-1 282	-4 144
25	Strategi og utvikling	73 692	73 692	0	769	1 195	-861
30	Utdanning og familie	900 912	870 503	-30 409	-25 426	-24 053	-33 905
40	Helse og omsorg	961 052	946 052	-15 000	-18 220	-11 928	-22 025
50	Teknisk, kultur og idrett	247 147	247 147	0	557	1 954	-33 749
51	Selvkost	-100 946	-100 946	0	5 699	-19 513	1 684
70	Avsetninger, overføringer	-44 346	-44 346	0	-13 568	32 261	40 754
SUM avvik				-51 408	-55 519	-23 993	-52 495



Oppsummering analyse budsjett 2025

prognose pr februar



- Gjennomføring av nye tiltak budsjett 2025, samt forventet effekt av innsparingstiltak i budsjett 2025, er i rute...
- Budsjett 2025 bygger på budsjett 2024.
 - Det er et betydelig økonomisk avvik fra budsjett 2024 og regnskapsresultat 2024.
 - Dette avviket er i manglende grad kompensert for i budsjett 2025, og treffer særlig sektor Utdanning og familie.
- Ikke kompensert prisvekst flere år på rad gir utfordringer i driften for flere sektorer
- Helse- og omsorg melder om økonomiske avvik innenfor hjemmebaserte tjenester og ressurskrevende brukere.
 - Dette som følge av økt aktivitet som i manglende grad er hensyntatt i inneværende års budsjett.
- Totalt sett rapporteres om et prognostisert avvik i 2025 på rundt 50 millioner kroner samlet i sektorene.
 - Vi har for høyt aktivitetsnivå i forhold til budsjetttrammer!
 - Stor usikkerhet i tallene som følge av at prognosen er pr februar 2025



Vi er kostnadseffektive

men har for høye kostnader i forhold til inntekter..



Helse og omsorg og utdanning og familie er de største sektorene. Foreløpige KOSTRA-tall for 2024 ser slik ut:

	Ringerike 2022	Ringerike 2023	Ringerike 2024	Kostragruppe 10	Landet uten Oslo	Gjøvik	Ringsaker
SKOLE:							
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år	98 318	106 867	109 260	117 011	118 869	115 924	132 580
Elever per kommunal grunnskole	263	258	257	271	236	252	209
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,9 %	9,3 %	8,9 %	8,4 %	8,0 %	7,6 %	7,6 %
BARNEHAGE:							
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	210 103	225 571	238 114	219 745	223 918	209 327	237 074
1-5 år andel barn i barnehage i forhold til innbyggere	94,0 %	93,1 %	93,6 %	94,7 %	94,5 %	94,9 %	96,4 %
HELSE OG OMSORG:							
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg	21 871	23 901	23 833	25 819	25 773	25 766	24 332
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov	82,6 %	88,7 %	92,0 %	90,8 %	90,8 %	96,2 %	97,4 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over	14,0 %	13,7 %	16,6 %	16,8 %	17,5 %	24,8 %	12,4 %
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning	73,5 %	73,1 %	73,2 %	75,8 %	73,4 %	75,0 %	69,4 %
Totalt for kommunen - Alle tjenester							
Netto driftsutgift per innbygger			76 614	78 414	81 532	79 027	78 011
Netto driftsutgift per innbygger (Justert for utgiftsbehov)			77 688	79 178	80 588	79 289	79 003





- Den økonomiske situasjonen er ikke kritisk, men alvorlig!
- Kommunedirektøren har satt i gang et arbeid for å analysere situasjonen og finne mulighetsrommet. Dette legges frem på formannskapets strategiseminar i juni.
- Kommunedirektøren vil foreslå å justere budsjett 2025 i forbindelse med rapportering 1. tertial, samt foreslå tiltak for å saldere inneværende års budsjett
- For budsjett 2026 og i planperioden 2026-2029 må driften tilpasses for å nå måtallene som kommunestyret har vedtatt. Dette vil kreve godt politisk og administrativt mot og samspill.
- Endringer tar tid. Kommunedirektøren vil våren 2026 legge frem en perspektivmelding som viser forholdet inntekter og kostnader i et 10-15 års perspektiv. Dette for å sikre en forutsigbar styring og endring

