



RINGERIKE
KOMMUNE

1. tertialrapport 2026

Formannskapet 09.06.2026



- Årsprognose økonomi viser noen utfordringer i driftssektorene, men samlet mindreforbruk på 5 millioner kroner
- Sykefraværet har steget sammenlignet med fjoråret og er så langt i år på 10,5 prosent
- Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å treffe godt i forhold til budsjett
- Bosatt 21 flyktninger ved utgangen av april, 20 av disse fra Ukraina.
- Alle investeringsprosjekter og verbalvedtak følges opp og er kommentert.
- Det foreslås kun mindre budsjettjusteringer

Årsprognose pr sektor 2026



Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Oppr. Bud.	Budsjett 2026	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-963 340	-970 461	-2 566 550	-2 568 450	-2 568 450	0
Sentrale utgifter	0	0	0	0	0	0
Netto finansutgifter og inntekter	93 024	112 790	223 000	223 000	223 000	0
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	0	0	35 800	35 800	35 800	0
Til disposisjon	-870 316	-857 671	-2 307 750	-2 309 650	-2 309 650	0
Folkevalgte og revisjon	4 312	4 383	15 661	15 661	15 661	0
Administrasjon og fellestjenester	47 948	41 339	104 764	104 764	106 764	-2 000
Strategi og utvikling	26 569	29 089	82 526	82 526	82 971	-445
Utdanning og familie	346 896	322 836	950 484	950 484	965 884	-15 400
Helse og omsorg	372 105	347 887	1 036 819	1 038 719	1 042 719	-4 000
Teknisk, kultur og idrett	105 339	113 227	273 641	273 641	277 241	-3 600
Selvkost	-35 050	-40 392	-86 729	-86 729	-94 729	8 000
Avsetninger, overføringer	-11 013	-11 051	-69 416	-69 416	-91 861	22 445
Finans	0	1 124	0	0	0	0
Sum disponering	857 105	808 440	2 307 750	2 309 650	2 304 650	5 000
Merforbruk +/-mindreforbruk -	-13 211	-49 231	0	0	-5 000	5 000

Noen budsjettjusteringer foreslås:



Driftsbudsjettet:

- Flytting av årsverk fra HO til TKI
- Økning i midler til veterinærvakt dekkes av årets avsetning til lønnsvekst

Investeringsbudsjettet:

- Midler fra velferdsteknologi på Hvelven overføres til pasientvarsling Austjord
- VA i Kirkegata tas ut av budsjettet og utsettes på ubestemt tid
- Økte priser på innkjøp til brann og redning finansieres med bruk av ubrukte lånemidler
- Finansieres ved å justere mva-kompensasjon og bruk av lån





Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
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 %	4,88 %	8,37 %
Årlig sykefravær 2026	3,73 %	6,79 %	10,52 %
Sykefravær 1. tertial 2025	4,52 %	4,55 %	9,08 %
Sykefravær 1. tertial 2026	3,73 %	6,79 %	10,52 %



Så langt i år....



- Endring av utbetaling skatt og skatteutgjevning til månedlige terminer. Årets skatteinntekter ser foreløpig ut til å treffe godt.
- Eiendomsskatt stemmer godt med budsjett
- Budsjettert avsetning til disposisjonsfond på 35,8 millioner kroner vil være sannsynlig.
- Fossefondet pr 30.04 en positiv avkastning på 0,7 prosent. Var opp 1,6 millioner kroner ved utgangen av april. (4,9 mill ved utgangen av mai)
- Bosatt 21 flyktninger, passerer sannsynligvis 40 i løpet av juni
- Lønnsforhandlingene landet innenfor avsatt ramme
- Sykefraværet har startet relativt høyt
- Fremdeles optimistiske i forhold til budsjettplanen som er lagt 😊



Ting vi følger ekstra med på når det gjelder økonomi...



- Strømpriser – høye priser er positivt for inntekter fra konsesjonskraft og resultatet til kraftselskapene, men slår negativt ut for TKI
- Generell drift i utdanning og familie med spesielt fokus på enkeltvedtak og forsterkede tiltak
- Kjøp av plasser, ressurskrevende enkeltvedtak og bofellesskap har spesielt fokus i tillegg til aktivitetsutviklingen i hjemmebaserte tjenester og riktig antall boliger.
- Endelig søknad om refusjon fra staten etter flommen i 2023
- Renteutvikling

