

Tertialrapport 1-2023

Ringebu Kommune

Tertialrapport 1-2023	1
Ringebu Kommune	1
Oppsummert økonomistatus.....	3
Innstilling til vedtak.....	5
Økonomirapportering drift.....	10
Investeringer	11
Kommunens tjenesteområder.....	18
Finansforvaltning	37

Oppsummert økonomistatus

Saksopplysninger

Administrasjonen avlegger tertialvis rapport til kommunestyret.

Saksopplysninger

Fra og med 1. tertial 2022 er tertialrapporten utarbeidet i dataverktøyet Framsikt. Innrapportering fra tjenesteledere skjer i Framsiktverktøyet. Dette gjelder både tallprognoser og tekst. Systemet publiserer tertialrapporten som en web-løsning og det er primært denne som er ment brukt for politikere, innbyggere, administrasjonen selv og andre.

For å tilfredsstille krav til arkivering blir det også generert et tekstdokument med samme innhold som legges ved den politiske saken.

Vurdering

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble lagt fram i mai og de økonomiske konsekvensene av dette er innarbeidet i tertialrapporten, slik de framkommer i oppdatert prognosemodell fra KS. Endringene i RNB på inntektssiden er:

- Skatt på inntekt og formue økes med kr 1.606.000
- Inntektsutjevning i rammetilskuddet økes med kr 2.078.000
- Innbyggertilskuddet økes med kr 2.557.000.

Endringene på utgiftssiden i RNB er:

- Økt anslag lønnsoppgjør 2023 med kr 3.225.000
- Midler til re-vaksinering Covid-19 med kr 83.000.

KLP kom med ny prognose for pensjonsutgifter i april 2023. Denne viser en vesentlig økning i pensjonsutgiftene i forhold til de forutsetningene kommunen la inn i budsjettet. Kommunen la til grunn at arbeidsgivers andel skulle utgjøre 17 %, mens ny prognose viser at kommunen på påregne en sats på 25,4 %. Hovedårsakene til at pensjonspremien øker så enormt i 2023 er at reguleringspremien stiger mye (oppjustering av avsetning til pensjoner i tråd med lønnsvekst) og mindre bruk av premiefond (mindre overskudd fra KLP tilbakeføres til kundene enn i 2022). Prognose for 2024 viser tall i nærheten av 17 %, så foreløpig ser dette ut til å være et særtilfelle for 2023. Situasjonen er lik for alle kommunene i KLP, så dette er ikke noe enestående for Ringeby. Hvor stor tilleggsutfordringen blir for den enkelte kommune avhenger av hvilken sats de la til grunn i det opprinnelige budsjettet. Endringen medfører slike merutgifter:

- KLP pensjon med kr 15.926.000
- Arbeidsgiveravgift med kr 1.688.000.

Ved utgangen av første tertial er det synliggjort merbehov på totalt kr 12,9 mill. kr i driftsbudsjettet for 2023, men i lys av de store merutgiftene til pensjon må kommunedirektøren stille større krav til inndekning innenfor egne budsjetttrammer og fremmer kun disse merbehovene for innarbeiding i budsjettet nå i 1. tertial:

- Økte renteutgifter på lån med kr 5.300.000 som følge av renteøkning i markedet
- Påfyll av underskuddsgaranti/kulturfond med kr 70.000 (jfr. tidligere prinsippvedtak om at fondet skal fylles opp til kr. 100.000 når det i foregående år har vært brukt av fondet)
- Tilleggsbevilgning til Kirkelig fellesråd med kr 100.000 til dekning av merutgifter strøm, i tråd med søknad
- Økte strømutfgifter for kommunen med kr 3.000.000 (innmeldt behov var kr 8.550.000, men kommunedirektøren velger å avvende utviklingen i strømpriser noe til 2. tertial)
- Kontroll av brannslukningsutstyr med kr 65.000 (kontroll må i henhold til nytt regelverk foretas av eksterne godkjente aktører)
- Økte utgifter til brøyting og strøing med kr 325.000 (merforbruk 1. tertial som følge av snørik vinter og nye brøyteavtaler)
- Leie av Tinde-bygget med kr 548.000 (andelen av lokalet som ikke videreutleies til MGB. Det må aktivt søkes etter nye leietakere for å fylle bygget, senest fra 2024)

Som finansiering/saldering av budsjettet foreslås:

- Økte utbytter fra kraftselskap med netto kr 3.937.000 (etter avsetning til næringsfondene. Det er hensyntatt utbytte fra GE iht. generalforsamling og Innlandet energi iht. revidert utbytteplan)
- Strykning av budsjettert overskudd i 2023 med kr 2.848.000
- Bruk av disposisjonsfond med kr 17.304.000 (saldo på det frie disposisjonsfondet pr. 31.12.2022 var kr 31.668.000).

De store merutgiftene til pensjon vil være alt for store til å finne dekning innenfor det ordinære budsjettet uten at det vil få kritiske konsekvenser for tjenestene til innbyggerne. Derfor foreslår kommunedirektøren inndekning ved bruk av disposisjonsfond nå. Tjenestelederne er allerede bedt om å vise størst mulig tilbakeholdenhet med pengebruk i 2023. Kommunedirektøren innfører jevnlig oppfølgingsmøter med tjenestelederne og økonomisjefen for å være tett på budsjettsituasjonen i alle enheter gjennom året. Målet er å finne dekning for deler av pensjonsutgiftene. Dette vil ha høy prioritet.

Investeringsbudsjettet for 2023 foreslås redusert med kr 27.203.000 som tidsforskyves (re-budsjetteres) til 2024.

Det foreslås et nytt investeringsprosjekt i 2023: H504-Alarmsendere. Telenor har besluttet å legge ned 2G-nettet fra 2023. 3G-nettet ble slukket allerede i 2020. Alt utstyr som kommuniserer i mobilnettet og som kun støtter 2G- og 3G-teknologi vil oppleve dårligere dekning og/eller kapasitet, og etter hvert vil ikke utstyret kunne kommunisere i det hele tatt. Dette gjelder IoT/M2M-enheter, altså smarte enheter som sender beskjeder til registrerte alarmmottak. For Ringeby kommune vil dette gjelde alarmsendere i skoler, barnehage, institusjon og kulturbygg og omfatter brannalarmer og heisalarmer. Dette er kritisk infrastruktur som må skiftes i løpet av året. Det foreslås en bevilgning på kr 750.000 (inkl mva) som finansieres med bruk av ubundne investeringsfond.

De to selvstendige interkommunale samarbeidsselskapene Midt-Gudbrandsdal brannvesen (MGB) og Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) publiserer egne tertialrapporter:

- [Midt-Gudbrandsdal brannvesen \(MGB\)](#)
- Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR)

Vertskommunesamarbeidene Midt-Gudbrandsdal økonomikontor (MGØ) og Midt-Gudbrandsdal barnevernskontor (MGBV) inngår i kommunens tertialrapport som tidligere.

Innstilling til vedtak

1. Tertialrapport 1-2023 tas til orientering.
2. Det gis følgende tilleggsbevilgninger i driftsbudsjett for 2023:
Fellesposter (lønnspott): kr 3.225.000
Kultur: kr 170.000
Helse- og mestring: kr 83.000
Plan og teknisk: kr 3.938.000
Skatt, rammetilskudd, finans (inkl. pensjoner): kr 17.614.000
Renter på lån: kr 5.300.000
3. Tilleggsbevilgningene finansieres slik:
Økt skatt og rammetilskudd: kr 6.241.000
Økt utbytte energiselskaper: kr 3.937.000
Strykning av budsjettert overskudd: kr 2.848.000
Bruk av disposisjonsfond: kr 17.304.000
4. Investeringsbudsjettet for 2023 reduseres med kr 27.203.000 som forskyves til 2024. Bruk av ubrukte lånemidler og momskompensasjon endres tilsvarende.
5. Det bevilges kr 750.000 til nytt investeringsprosjekt H503-Alarmsendere som finansieres med kr 600.000 fra ubundne investeringsfond og kr 150.000 i momskompensasjon.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de tekniske budsjettendringene i kommunens økonomisystem.

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023	2024	2025	2026
Sentrale budsjettendringer				
Endret skatt og rammetilskudd jfr RNB	-6 241	-6 241	-6 241	-6 241
Økt utbytte energiselskaper	-3 937	0	0	0
Økte renteutgifter	5 300	0	0	0
Strykning budsjettert overskudd 2023	-2 848	0	0	0
Saldering T1 - Bruk av disposisjonsfond	-17 304	0	0	0
Saldering T1 årene 2024-2027, styrking disposisjonsfond	0	2 951	2 951	2 951
Sum Sentrale budsjettendringer	-25 030	-3 290	-3 290	-3 290
11-Fellesposter				
Økt lønnsoppgjør 2023 fra 4,1 % til 5,5 %, jfr. Revidert nasjonalbudsjett	3 225	3 225	3 225	3 225
Sum 11-Fellesposter	3 225	3 225	3 225	3 225
13-Kultur				
Påfyll av kulturfond/underskuddsgaranti	70	0	0	0
Tilleggsbevilgning for økte strømkostnader Kirkelig Fellesråd	100	0	0	0
Sum 13-Kultur	170	0	0	0
30-Helse og mestring				
Vaksinasjon, jfr. RNB	83	0	0	0

Tertialrapport April-2023

Budsjettendring	2023	2024	2025	2026
Sum 30-Helse og mestring	83	0	0	0
40-Plan og teknisk				
Strømutgifter	3 000	0	0	0
Kontroll brannslukningsutstyr	65	65	65	65
Utgifter brøyting og strøing	325	0	0	0
Leie kontorlokaler brann (Tindebygget)	548	0	0	0
Sum 40-Plan og teknisk	3 938	65	65	65
60-Skatt, rammetilskudd, finans				
Økte pensjonsutgifter KLP jfr. prognose april-23	17 614	0	0	0
Sum 60-Skatt, rammetilskudd, finans	17 614	0	0	0
Sum Budsjettendring	25 030	3 290	3 290	3 290
Sum totale budsjettendringer	0	0	0	0

Endret skatt og rammetilskudd jfr RNB

Endret skatt og rammetilskudd jfr RNB

Økt utbytte energiselskaper

Økte utbytter, beste anslag pr 24.05.2023:
Innlandet energi holding AS: kr 6.484.000
Gudbrandsdal energi holding AS: kr 17.127.000

Økte renteutgifter

Økte renteutgifter som følge av rentehevinger i markedet, opp fra 3,4 % til 4,5 % flytende rente som gjennomsnitt for året.

Strykning budsjettert overskudd 2023

Strykning budsjettert overskudd 2023 for saldering av revidert budsjett etter 1. tertial.

Saldering T1 - Bruk av disposisjonsfond

Netto merbehov etter første tertial 2023, som i hovedsak skyldes økte pensjonsutgifter, salderes med bruk av disposisjonsfond.

Saldering T1 årene 2024-2027, styrking disposisjonsfond

Saldering årene 2024-2027 for endringene i revidert nasjonalbudsjett med varig virkning, styrking disposisjonsfond.

Økt lønnsoppgjør 2023 fra 4,1 % til 5,5 %, jfr. Revidert nasjonalbudsjett

Økt lønnsoppgjør 2023 fra 4,1 % til 5,5 %, jfr. Revidert nasjonalbudsjett. Avsettes til sentral pott som fordeles på tjenesteenhetene i tråd med faktisk resultat.

Påfyll av kulturfond/underskuddsgaranti

Kulturfondet (25620252) skal ha en saldo på kr 100.000 per 1.januar, saldo per 31.12.22 var på kr 30.000, det anmodes påfyll med kr. 70.0000

Tilleggsbevilgning for økte strømkostnader Kirkelig Fellesråd

Kirkelig fellesråd, søker kompensasjon for økte strøm- og drivstoffutgifter 2023 på kr 100.000

Kommunestyret vedtok i møte den 21.06.22 *Tertialrapport for 1. tertial*, der merbehov hos kirkelig fellesråd i forbindelse med økte strømutgifter ble imøtesett med en ekstra bevilgning på kr. 100.000 for 2022.

Hittil i 2023 har Kirkelig fellesråd hatt en økning i strømutgiftene i forhold til i 2022.

For perioden januar – mars har vi hatt strømkostnader på kr. 115.657 (eks.mva.) mens tilsvarende tall for 2022 var kr. 96.900.

Økningen i strømutgifter skyldes at det har vært uvanlig mange dødsfall hittil i år. Ved utgangen av april måned er det gjennomført 23 kistebegravelser og 4 bisettelser. Ved kistebegravelser må det benyttes tiner vinterstid for å kunne ta opp grav, med et strømforbruk på 4,5 kwt i gjennomsnitt 3 døgn pr. grav. I tillegg har kirkene vært oppvarmet 27 ganger for å kunne gjennomføre bisettelser og begravelsesseremonier.

Strømutgifter i forbindelse med begravelser er vanskelig å ha kontroll på, selv om det forsøkes å korte ned så mye som mulig både på tiden det benyttes tiner og på oppvarming av kirkene.

Det kan nevnes at i samme periode er det flyttet flere gudstjenester og andre aktiviteter *fra* kirkene og *til* andre bygg som er rimeligere å varme opp.

Kirkelig fellesråd søker om økt tilskudd på kr. 100.000 i forbindelse med høye strømutgifter, for 2023.

Vaksinasjon, jfr. RNB

Kommunene skal tilby innbyggere over 75 år skal tilbys oppfriskningsdose av vaksine mot covid-19. Regjeringen foreslår som følge av dette å øke rammetilskuddet i 2023 med 68 mill. kroner. Midlene foreslås fordelt etter antall innbyggere på 75 år og eldre. Beregnet beløp for Ringeby utgjør kr 83.000.

Strømutgifter

Det er fremdeles høye strømpriser, samt at det har vært lengre periode med lavere temperatur i år enn i fjor.

Økte pensjonsutgifter KLP jfr. prognose april-23

KLP publiserte ny prognose for pensjonspremie medio april 2023. Denne viser at kommunen på påregne en pensjonspremie på 25,4 % for 2023, mens det i budsjettet for 2023 var lagt til grunn 17 % (arbeidsgivers andel). Pensjon KLP økes med drøyt 15,9 mill. kr + arbeidsgiveravgift med snaut 1,7 mill. kr.

Hovedårsakene til at pensjonspremien øker så enormt i 2023 er at reguleringspremien stiger mye (oppjustering av avsetning til pensjoner i tråd med lønnsvekst) og mindre bruk av premiefond (mindre overskudd fra KLP tilbakeføres til kundene enn i 2022).

Forslag budsjettendringer investeringer

Tabell budsjettendringer tertial

Beløp i 1000 kr

Prosjekt	Prosjekt (T)	Rev årsbudsjett	Forslag bud.endr. år 1	Forslag bud.endr. år 2	Forslag bud.endr. år 3	Forslag bud.endr. år 4
H100	IKT-investeringer	-375	0	0	0	0
H301	Trygghetsalarmer	921	0	0	0	0
H438	Nytt bofellesskap funksjonshemmede	1 163	0	0	0	0
H445	Linåkertunet - tak bygg A og B	1 869	-700	700	0	0
H447	Servicebygg vaktmestere, renholdere og uteseksjon	406	0	0	0	0
H448	Kaupanger - bygningsmessige arbeider	564	0	0	0	0
H457	Fåvang barnehage - tiltak temperatur	2 500	200	0	0	0
H460	Kaupanger - Lydisolasjon kulturskole	63	0	0	0	0
H461	Hageskogen boliger - Utbedring fukt, nedslitte kjøkken, bytte vinduer	0	375	-375	0	0
H465	Offentlig toalett i sentrum	196	-100	0	0	0
H471	Utbedring av helsesenter, utredning	466	0	0	0	0
H472	Barnehager - Sikkerhetsunderlag lekeapparater	250	0	0	0	0

Tertialrapport April-2023

Prosjekt	Prosjekt (T)	Rev årsbudsjett	Forslag bud.endr. år 1	Forslag bud.endr. år 2	Forslag bud.endr. år 3	Forslag bud.endr. år 4	Samtids
H473	Ringebu prestegard byggetrinn 3	2 209	0	0	0	0	
H479	Parkering Linåkertunet	6 141	0	0	0	0	
H491	ENØK-tiltak	563	-100	100	0	0	
H499	Ringebu barnehage - Småbarnsavdeling	37 371	0	0	0	0	
H679	Veger	4 815	0	0	0	0	
H729	Trafikksikkerhetsplan - Tiltak	200	0	0	0	0	
H754	Gatebelysning	3 026	-2 876	2 876	0	0	
H765	Jernbaneundergang Ringebu	58	0	0	0	0	
H770	Mobile nødstrømsaggregat	425	0	0	0	0	
H771	Sikringstiltak kommunale veger	107	0	0	0	0	
H772	Linåkertunet og ROS - Automatiske dør	384	0	0	0	0	
H774	Veganlegg Kvitfjell øst mellomstasjon	151	0	0	0	0	
H776	Linåkertunet - Vaktrøm, kjøkken, kont	5 000	-4 900	9 750	0	0	
H779	Nærmiljøanlegg Ringebu ungdomshus	324	0	0	0	0	
H780	Nærmiljøanlegg Fåvang	150	0	0	0	0	
H781	Nærmiljøanlegg Ringebu	150	0	0	0	0	
H782	Dagsturhytte (jfr k-sak 8/21)	250	0	0	0	0	
H783	Hovedplan kommunale bygg	1 250	-1 225	1 225	0	0	
H784	Skolebruksanalyse	1 250	1 000	-1 000	0	0	
H801	F1-F3 - Sanering VA-ledninger	2 434	0	0	0	0	
H805	RF04 - Overføringsledning vann over K	19 267	0	0	0	0	
H807	VF02 - Nye fjellbrønner vannverk	2 000	-2 000	2 000	0	0	
H808	VF04 - Ny vannledning Buhaugvegen	1 500	-1 500	1 500	0	0	
H809	VF05 - Høgdebasseng ved Spidsbergseter	100	0	0	0	0	
H821	KV02 - Avløpspumpestasjon PA311 inkl	300	-300	300	0	0	
H822	KV03 - Hovedledninger VA Brauta-Fåvang	9 600	-9 600	9 600	0	0	
H823	SF01 -	6 277	-5 477	5 477	0	0	

Tertialrapport April-2023

Prosjekt	Prosjekt (T)	Rev årsbudsjett	Forslag bud.endr. år 1	Forslag bud.endr. år 2	Forslag bud.endr. år 3	Forslag bud.endr. år 4
	Avløpsrenseanlegg inkl utløpsledning					
H900	LÅNEFINANSIERING INVESTERINGER	-99 136	25 538	-29 498	0	0
ZZ	Mangler hovedprosjekt	-14 186	1 665	-2 655	0	0
Totalsum		0	0	0	0	0

Prosjekt H457 ble i regnskapet avsluttet ved utgangen av 2022 med midler til gode. Kr 200.000 skulle vært re-budsjettet i 2023 for dekning av restarbeider. Beløpet re-budsjetteres nå.

Prosjekt H465 reduseres med kr. 100.000, da disse midlene ikke vil bli brukt.

Prosjekt H776 framkommer med økning bevilgning i oversikten. Dette skyldes en feilretting i økonomisystemet. Totalbevilgningen for prosjektet økes i realiteten ikke og er fortsatt kr 9.850.000 som forutsatt i økonomiplanen.

Økonomirapportering drift

Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå.	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Prognose avvik	Forslag til budsjett- justering
Folkevalgte, Kommunedirektøren og SU	5 562	14 888	14 888	0	0
Fellesposter	5 118	21 097	24 322	-3 225	3 225
Fellestjenesten	5 420	14 164	14 164	0	0
Kultur	2 989	12 199	12 199	0	170
Ringebu skole	5 285	14 789	14 864	-75	0
Fåvang skole	6 232	15 807	15 882	-75	0
Ringebu ungdomsskole	4 822	18 305	18 305	0	0
Barnehagene	14 742	35 993	35 993	0	0

Tjenesteområder	Regnskap hiå.	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Prognose avvik	Forslag til budsjett- justering
Helse og mestring	23 847	57 857	57 857	0	83
Linåkertunet	15 997	35 965	35 965	0	0
Hjemmetjenester	16 632	40 702	40 702	0	0
Plan og teknisk	16 666	26 289	26 289	0	3 938
Selvkostområder	-16 900	-14 226	-14 226	0	0
Interkommunale samarbeid	7 166	31 974	31 974	0	0
Skatt, rammetilskudd, finans	-122 292	-337 279	-327 391	-9 888	-7 416
Internregnskap MGBØ	972	2 253	2 253	0	0
Internregnskap MGBV	6 472	9 223	9 223	0	0
Sum tjenesteområder	-1 272	0	13 263	-13 263	0

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter					
Rammetilskudd	-66 022	-171 502	-176 137	4 635	-4 635
Inntekts- og formuesskatt	-39 671	-135 363	-136 969	1 606	-1 606
Eiendomsskatt	-21 240	-44 318	-44 318	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	-650	-650	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-126 933	-351 833	-358 074	6 241	-6 241

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter	-2 254	-5 286	-5 286	0	0
Utbytter	0	-18 360	-23 611	5 251	-5 251
Renteutgifter	2 961	20 355	25 655	-5 300	5 300
Avdrag på lån	3 721	24 761	24 761	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	4 428	21 470	21 519	-49	49

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger					
Overføring til investering	0	2 979	2 979	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	33	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	36	7 437	5 903	1 534	-1 534
Bruk av disposisjonsfond	0	-742	-742	0	-17 304
Netto avsetninger	70	9 674	8 140	1 534	-18 838

Investeringer

Investeringsoversikt

Beløp i kroner

Port	Prosj. Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå.	Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstart
------	----------------------	-------------------	---------------	------------------	---------------	-----------------	----------

Tertialrapport April-2023

Port	Prosj. Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå.	Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstart
1	H100 IKT-investeringer	625 000	0	F6 Overtakelse/garanti	Ihht plan	Midler brukt til ny wifi kontroller og nye aksesspunkt som støtter ny software, samt installasjon av dette. I tillegg er midler benyttet til etablering av Acos WebSak i skydrift.	
1	H129 Nettbrett politikere	625 000	0		Ikke vurdert		
Sum 1		1 250 000	0				
2	H301 Trygghetsalarmer	508 894	52 899	F6 Overtakelse/garanti	Mindreforbruk	Tiltaket er i all hovedsak fullført.	
2	H438 Nytt bofellesskap funksjonshemmede	438 883	0	F6 Overtakelse/garanti	Mindreforbruk	3-års garanti i 2023, befarig i juni. Ferdigstillelse 31.12.2023.	
2	H445 Linåkertunet - tak bygg A og B	700 000	0	F7 Avsluttet	Mindreforbruk	Ferdigstilt i 2022.	
2	H447 Servicebygg vaktmestere, renholdere og uteseksjon	725 000	0		Ikke vurdert	Viser til sak om framskynding av prosjektet om kjøp av Åmillomvegen 11 og 13	
2	H448 Kaupanger - bygningsmessige arbeider	563 637	0	F1 Prosjektutredning	Ihht plan	Gjenstående midler overføres. Planlagt tiltak i 2024-25	Oppstart planlagt
2	H457 Fåvang barnehage - tiltak temperatur	0	52 017	F6 Overtakelse/garanti	Mindreforbruk	3-års Grantiperiode går til 31.12.2024. Planlagte arbeider for kr 250.000 gjennomføres i 2023.	
2	H461 Hageskogen boliger - Utbedring fukt, nedslitte kjøkken, bytte vinduer	330 537	8 659	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Gjennomføres når leil. er ledige og prosjektet vil gå over flere år. Ubrukte midler videreføres.	
2	H471 Utbedring av helsesenter, utredning	218 071	0	F6 Overtakelse/garanti	Mindreforbruk	Bør ses i sammenheng med H503	Oppstart planlagt
2	H473 Ringebru prestegard - Byggetrinn 3	2 482 561	70 726		Ikke vurdert		
2	H479 Parkering Linåkertunet	0	1 272	F6 Overtakelse/garanti	Ihht plan	Mindre etterarbeider pågår.Montering av trapp pågår.Prosjektet ferdigstilles 2 kvartal 2023.	
2	H499 Barnehage Ringebru - Småbarnsavdeling	7 092 799	2 140 375	F6 Overtakelse/garanti	Ihht plan	Nylig overlevert. Prøvedrift pågår iht kontrakt fra 20.02.23-20.02.24. Gjenstående midler overføres til 2024.	Oppstart vedtatt
2	H503 Midlertidig utvidelse av Ringebru helsesenter	2 675 000	0	F2 Skisseprosjekt	Ikke vurdert	Skisseprosjekt pågår, blir lagt ut på anbud 2k2023, planlagt byggestart høst/vinter 2023-24	
2	H679 Veger	4 482 825	249 936	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Prosjektet pågår iht prioriterte veger for oppgradering av UPT i 2022. Prosjektet er satt ut til entreprenør over en to års periode.Det er Rolstad AS som utfører disse	Oppstart planlagt

Tertialrapport April-2023

Port	Prosj. Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå.	Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstart
2	H729 Trafikksikkerhetsplan - Tiltak	125 000	0	F1 Prosjektutredning	Mindreforbruk	arbeidene for Ringebru kommune i 2022 og 2023. Arbeidene med rullering av planen har stoppet opp. Det er desverre ikke kapasitet til å fullføre dette arbeidet på nåværende tidspunkt og rekruttering pågår. Kommunen inngikk rammeavtale med LAJE vedrørende drift og vedlikehold av gatelys i 2022. LAJE er godt igang med nødvendige utbedringer for avmåling i tråd med nytt regelverk, samt at det vil bli fortsatt med armaturbytte også for å få ned strømkostnader. Hovedtyngden av prosjektet antas ferdigstilt i 2023.	
2	H754 Gatebelysning	5 902 500	0	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Reguleringsplan har ligget ut til 1. gangs høring.	
2	H774 Veganlegg Kvittfjell øst mellomstasjon	0	59 251	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Kontrakt tildelt entreprenør. Gjennomføres i 2023	Oppstart planlagt
2	H776 Vaktrom, kjøkken, kont	14 568 981	18 501	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Det er nedsatt ei intern prioriteringsgruppe som ser på løsninger.	Oppstart planlagt
2	H778 Ringebru rådhus - kontorer	1 000 000	0	F1 Prosjektutredning	Ihht plan	Prosjektet er ikke kommet i gang. Budsjett for 2023 bør reguleres ned med 1,5 mill.	
2	H783 Hovedplan kommunale bygg	2 447 082	0	F1 Prosjektutredning	Ihht plan	Arbeid bestilt i 2022, gjennomføres i 2023	
2	H784 Skolebruksanalyse Fåvang stadion - rehabilitering	1 597 727	574 531		Ihht plan	Vært ute på anbud. Er tildelt og skal utføres i skoleferien.	
2	H786 lysanlegg	449 500	0	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Prosjektering pågår.	
2	H787 Ny brannsentral Fåvang skole	300 000	0	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Innkjøpt og tatt i bruk.	
2	H789 Grunnvannsbrønner Linåkertunet	300 000	0		Ihht plan		
2	H791 Gulvvaskemaskin Ringebruhallen	312 500	312 500	F7 Avsluttet	Ihht plan		
Sum 2		47 221 497	3 540 667				
3	H779 Nærmiljøanlegg Ringebru ungdomshus	3 111 422	6 618	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Entreprenør tildelt, gjennomføres i 2023. Arbeidene er god i gang. Det ble funnet råde i bunnstokkene slik at vi måtte skifte ut disse. Dette pga for dårlig lufting under panelet av tildliger arbeider ved huset. Vi retter nå opp skeive	Oppstart vedtatt

Tertialrapport April-2023

Port	Prosj. Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå.	Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstart
						<p>vegger, lekter ut for lufting, etterisolerer, skifter panel og beslag. Dette betyr ekstrakostnader som vi ikke kunne forutse når vi startet. Men samtidig betyr dette at vi får et ungdomshus i mye bedre stand en det noen gang har vært. Vi vil tjente på dette på lenger sikt da etterisolerer hele bygget, dvs si at fyringsutgiftene vil bli redusert og ungdommen får ett bedre klima å være i.</p>	
3	H780 Nærmiljøanlegg Fåvang	5 468 074	8 243	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	<p>Entreprenør tildelt, gjennomføres etter sommerferien i 2023.</p>	Oppstart planlagt
3	H781 Nærmiljøanlegg Ringebu	6 437 395	6 618	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	<p>Entreprenør tildelt. Dette arbeide er påbegynt, ferdigstilles juli 2023.</p>	Oppstart planlagt
3	H782 Dagsturhytte (jfr k-sak 8/21)	1 454 000	0	F3 Forprosjekt	Ihht plan	<p>Vi er dialog med leverandør og vurderer fundamenteringsmåte. Befaring gjennomføres i mai.</p>	
3	H785 Ole Steigs gate 10 - Regulering	-1 636 480	560 674	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	<p>Reguleringsplan har vært ute til første gangs høring. Annekset er ferdig revet, men her vil komme ekstrakostnader siden vi ikke hadde mulighet til stoppe vannet inn til bygget. Vi hadde ikke mulighet til forutse dette, når vi ikke hadde kart som over trase til stikkledning og avløp. Vi måtte derfor prøvegrave flere steder for finne dette. Kostnadene er ikke kjent på dette tidspunktet.</p>	
3	H795 Riving Annekset	1 000 000	67 363	F5 Gjennomføringsfase	Merforbruk		
3	H796 Fortau og gangveg Randkleivgata	4 000 000	0		Ikke vurdert		
Sum 3		19 834 411	649 516				
4	H491 ENØK-tiltak	320 965	369 220	F6 Overtakelse/garanti	Mindreforbruk	<p>Kontrakt Fase 3 med AF avsluttes 01.06.23. Planlagte arbeider gjennomføres for 600.000 i 2023. Prosjektet avsluttes 4K2023.</p>	
4	H792 Solcelleanlegg på tak på kommunale bygg	12 250 000	125 150	F3 Forprosjekt	Ihht plan	<p>Sweco som har fått konsulentarbeide og de holder på utarbeide anbudsgrunnlag for en totalentreprise på solceller. Etter nærmere</p>	

Tertialrapport April-2023

Port	Prosj. Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå.	Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstart
						undersøkelser viser det seg at flere av de tiltenkte byggene ikke har bæreevne til solcelle. Dette kan medføre at prosjektet eller deler av prosjektet forskyves ut til 2024. Kommunen vil søke om tilskuddsmidler så snart husbanken åpner søkeportalen.	
4	H793 Solcelleanlegg på tak på selvkostbygg	2 600 000	53 636	F3 Forprosjekt	Ihht plan	Ekstern konsulent arbeider med forprosjekt forut for utlysning.	
Sum 4		15 170 965	548 006				
5	H423 Kjøp og salg av tomtearealer	0	2 668	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	salg av kommunale boligtomter i Ringebu og Fåvang	
						Skisseprosjekt og riving av bygget pågår. Det skal legges frem en sak til politisk behandling der kommunen skal ta stilling til om de skal bygge i egenregi eller om prosjektet skal selges i sin helhet. Kommunen står klare til å søke så snart husbankens søknadsportal for tilskudd åpnes.	
5	H794 Ole Steigs gate 10 - Utbygging	4 000 000	1 021 871	F2 Skisseprosjekt	Ihht plan		
Sum 5		4 000 000	1 024 539				
6	H797 Utkjøp leasingbiler	1 050 000	0	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Utkjøp av leasingbiler utføres nå avtalene går ut.	
						I forbindelse med gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter og investeringsprosjekter på VA utføres mindre nødvendige oppgraderinger av eksisterende nett.	
6	H801 F1-F3 - Sanering VA-ledninger	3 346 187	917 162	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Prosjektet har fått utsatt sluttfrist for å fullføre tilkoblingen til nytt ledningsnett i Gunstadskogen boligområde. Det utføres mindre	
						rehabiliteringsarbeider av eksisterende nett i Gunstadskogen boligområde slik at overføringsledningen er oppgradert hele veien fra Grådalshaugen høydebasseng til	
6	RF04 - Overføringsledning vann over K	6 605 889	484 666	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan		

Tertialrapport April-2023

Port	Prosj. Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå.	Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstart
6	VF02 - Nye fjellbrønner vannverk	2 000 000		0 F2 Skisseprosjekt	Mindreforbruk	Gunstadskogen høydebasseng. Opppynting og sluttrydding pågår forsommeren 2023. Det pågår planarbeid for etablering av nye sikringssoner og brønnområder ved Flaksjøen. Det er inngått grunneieravtale for supplerende brønnområder, og boring av flere prøvebrønner starter opp våren 2023. Prosjektet ønskes utsatt til 2025, og ses i sammenheng med at nytt Høydebasseng bygges for en todelt vannforsyning på Venabygdsfjellet. Kommunen har dialog med plankonsulent som utarbeider ny reguleringsplan for Spidsbergseter. Plankonsulent utfører supplerende planarbeid for kommunen for å tilrettelegge for bygging av VA trase og nytt høydebasseng. Forarbeider pågår med innhenting av grunneiertillatelser. Mange grunneiere gjør arbeidene mer tidkrevende enn antatt. Forbrukte midler er feilført, skal føres på VF-02 Nye Fjellbrønner Vannverk.	
6	VF04 - Ny vannledning Buhaugvegen	1 500 000		0 F2 Skisseprosjekt	Mindreforbruk		
6	VF05 - Høydebasseng ved Spidsbergseter	100 000		0 F3 Forprosjekt	Ihht plan		
6	VF06 - VA-ledning Trabelivegen-Steint	17 000 000		0	Mindreforbruk		
6	VF08 - Flaksjøen vannverk	0	29 854		Ikke vurdert		
6	F01 - Fåvang vannverk, 3. pumpestasjon	3 800 000		0 F3 Forprosjekt	Mindreforbruk		
6	F04 - Fåvang vannverk kapasitetsutvidelse	3 000 000	42 080	F4 Anbudsfase	Ihht plan		
6	KV02 - Avløppspumpestasjon PA311 inkl	600 000		0 F2 Skisseprosjekt	Mindreforbruk	Det pågår samarbeid med eksterne konsulenter for etablering av ny brønn fra tidligere prøvebrønn. i tillegg pågår mindre ombyggingsarbeider innendørs i vannverket. Samarbeid med prosjekterende pågår, samt forankring av tekniske løsninger hos driftspersonell.	
6	KV03 - Hovedledninger VA Brauta-Fåvang	9 500 884		0 F3 Forprosjekt	Mindreforbruk	Samarbeid med ekstern prosjekterende pågår samt forankring av tekniske løsninger hos	

Tertialrapport April-2023

Port	Prosj. Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå.	Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstar
						driftspersonell. Prosjektet ligger på vent i påvente av ledig prosjektlederressurs. Deler av prosjektomfanget er det inngått avtale på, dette gjelder selve prosessanlegget og bygningstekniske installasjoner. Prosjektet må igangsettes delvis med eksterne ressurser inntil det kommer egne ressurser på plass.	
6	SF01 - H823 Avløpsrenseanlegg inkl utløpsledning	5 506 345	43 352	F5 Gjennomføringsfase	lhht plan		
Sum 6		54 009 305	1 517 114				
8	H630 VA-anlegg overtatt, justeringsrett	0	2 722 204	F5 Gjennomføringsfase	Merforbruk		
8	H734 Utbyggingsavtaler	0	-502 849	F5 Gjennomføringsfase	Mindreforbruk		
Sum 8		0	2 219 355				
Totalsum		141 486 178	9 499 197				

Kommunens tjenesteområder

Folkevalgte, kommunedirektøren og fellestjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
10-Folkevalgte, Kommunedirektøren og SU	5 562	14 888	37,4 %	14 888	0
11-Fellesposter	5 118	21 097	24,3 %	24 322	3 225
12-Fellestjenesten	5 420	14 164	38,3 %	14 164	0
Sum	16 100	50 149	32,1 %	53 374	3 225

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,81 %	2,17 %	2,98 %
Årlig sykefravær 2022	2,23 %	0,67 %	2,90 %
Årlig sykefravær 2023	1,22 %	4,21 %	5,44 %
Sykefravær 1. tertial 2022	3,13 %	0,02 %	3,15 %
Sykefravær 1. tertial 2023	1,22 %	4,21 %	5,44 %

Status oppdrag

Folkevalgte, Kommunedirektøren og SU

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	5 562	14 888	37,4 %	14 888	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	0,39 %	1,16 %	1,55 %
Årlig sykefravær 2023	0,00 %	12,25 %	12,25 %
Sykefravær 1. tertial 2023	0,00 %	12,25 %	12,25 %

Lønn og nærvær

Høyt prosentvis fravær innen Strategi og utvikling i 1. tertial. Få ansatte gjør at fravær hos enkeltpersoner gir store utslag prosentvis. Fravær er ikke knyttet til forhold på arbeidsplassen.

Driftsutgifter

Driftsposter hos Kommunedirektøren viser høyt forbruk. Dette skyldes bruk av konsulentttjenester/rådgivning i enkeltsaker. Vil bli forsøkt dekket innenfor rammen til budsjettområdet.

Folkevalgte ligger så langt godt innenfor budsjettrammen. Det forventes å påløpe noe mer utgifter mot slutten av året, når nye folkevalgte skal tiltre.

Strategi og utvikling, samt næring ligger innenfor budsjettrammen så langt.

Driftsinntekter

Ingen vesentlige avvik.

Oppsummering drift

Forventer å holde budsjettrammen samlet sett for året.

Fellesposter

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	5 118	21 097	24,3 %	24 322	3 225

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,60 %	0,25 %	2,85 %
Årlig sykefravær 2022	4,82 %	1,21 %	6,03 %
Årlig sykefravær 2023	2,50 %	0,00 %	2,50 %
Sykefravær 1. tertial 2022	4,10 %	0,00 %	4,10 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,50 %	0,00 %	2,50 %

Lønn og nærvær

I hovedsak lærlinger som lønnes over dette budsjettområdet. Høyt nærvær. Ellers ingen ting å kommentere.

Driftsutgifter

Driftsutgifter til felles IKT-systemer ligger som forventet litt høyt prosentmessig, da flere leverandører fakturerer tidlig på året.

Forventer at budsjettområdet vil holde budsjettrammen for året.

Pott til dekning av årets lønnsoppgjør er lagt her med drøyt 9,4 mill. kr. I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram i mai, er prognosen for lønnsoppgjøret justert opp betydelig. Kommunen la til grunn et lønnsoppgjør på 4,1 % i budsjettet, men ny prognose viser 5,5 %. Det foreslås derfor å øke lønnspotten med i overkant av 3,2 mill. kr. Fordeling av lønnspotten på tjenesteenhetene vil bli foretatt i høsthalvåret.

Driftsinntekter

Ingen avvik å kommentere.

Oppsummering drift

Budsjettområdet ligger an til å holde budsjettrammen, med unntak av pott til dekning av lønnsoppgjøret som foreslås økt med drøyt 3,2 mill. kr i tråd med prognosen i revidert nasjonalbudsjett.

Fellestjenesten

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	5 420	14 164	38,3 %	14 164	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,59 %	3,77 %	4,36 %
Årlig sykefravær 2022	2,19 %	0,27 %	2,46 %
Årlig sykefravær 2023	1,24 %	2,47 %	3,71 %
Sykefravær 1. tertial 2022	4,18 %	0,03 %	4,21 %
Sykefravær 1. tertial 2023	1,24 %	2,47 %	3,71 %

Lønn og nærvær

Det er noe merforbruk på lønn som følge av tilrettelegging i forbindelse med sykefravær for en ansatt fra en annen tjenesteenhet. Merforbruket søkes dekket innenfor egen ramme, men må også ses i en større sammenheng.

Fellestjenesten har et nærvær på 96,29 %. Dette er 0,5 prosentpoeng høyere enn i fjor.

Driftsutgifter

Driftsutgiftene er iht. budsjett.

Driftsinntekter

Driftsinntektene er iht. budsjett.

Oppsummering drift

Fellestjenesten ligger litt i overkant av budsjett så langt i år, men målet er å holde rammen totalt sett for året. Det er ikke noe spesielt å rapportere på utover det som er nevnt under lønn.

Oppvekst og kultur

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
13-Kultur	2 989	12 199	24,5 %	12 199	170
21-Ringebu skole	5 285	14 789	35,7 %	14 864	0
22-Fåvang skole	6 232	15 807	39,4 %	15 882	0
23-Ringebu ungdomsskole	4 822	18 305	26,3 %	18 305	0
25-Barnehagene	14 742	35 993	41,0 %	35 993	0
Sum	34 070	97 093	35,1 %	97 243	170

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,03 %	4,12 %	6,16 %
Årlig sykefravær 2022	2,41 %	5,06 %	7,46 %
Årlig sykefravær 2023	2,03 %	6,84 %	8,86 %
Sykefravær 1. tertial 2022	3,43 %	6,13 %	9,56 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,03 %	6,84 %	8,86 %

Status oppdrag

Kultur

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	2 989	12 199	24,5 %	12 199	170

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,69 %	6,11 %	6,80 %
Årlig sykefravær 2022	0,50 %	10,93 %	11,43 %
Årlig sykefravær 2023	1,88 %	4,15 %	6,03 %
Sykefravær 1. tertial 2022	0,80 %	18,75 %	19,56 %

Sykefravær

Sykefravær 1. tertial 2023

Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
1,88 %	4,15 %	6,03 %

Lønn og nærvær

Det forventes ikke avvik i lønnsbudsjettet.

Kultur har et fravær på 6,3 % første tertial 2023, mot 19,56 % 2022. Det utføres et aktivt nærværarbeid.

Driftsutgifter

Det forventes ikke avvik i driftsutgifter.

Driftsinntekter

Det forventes ikke avvik i driftsinntekter.

Oppsummering drift

Drift gjennomføres som planlagt og jfr. budsjett. Oppstart av nysatsing mot barn og unge med innføring av fritidsstipend til sårbare barn og unge i lavinntektsfamilier ble iverksatt fra høsten 2022. Utlånsordningen BUA med satellittutlevering i Ringeby er utsatt til høst 2023, per i dag kan alle i Midt-Gudbrandsdal låne utstyr fra BUA Vinstra.

Fyrtårnarrangementet Vinterfesten er gjennomført som planlagt.

Forslag til budsjettjusteringer ytterligere beskrevet under tiltakene:

Kirkelig fellesråd søker om kr 100.000 i kompensasjon for økte strømutgifter i 2023.

Påfyll av kulturfond/underskuddsgaranti kr 70.000.

Driftsmidler til BUA utlånsordning og Fritidsstipend ønskes avsatt til disposisjonsfond.

Ringebu skole

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	5 285	14 789	35,7 %	14 864	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,72 %	2,70 %	3,42 %
Årlig sykefravær 2022	1,82 %	3,41 %	5,23 %
Årlig sykefravær 2023	1,91 %	1,54 %	3,46 %
Sykefravær 1. tertial 2022	2,82 %	2,03 %	4,85 %
Sykefravær 1. tertial 2023	1,91 %	1,54 %	3,46 %

Lønn og nærvær

Tjenesteenheten har et lite merforbruk på lønn i 1. tertial. Det skyldes ekstra bemanning rundt elever med særskilte behov.

Lønnsutgifter spares gjennom å ikke sette inn vikarer for lærere i permisjon.

Nærværet er på 96,54 %.

Driftsutgifter

Økt bosetting av flyktninger gir større behov for undervisningsmateriell og tolketjenester. Tilrettelegging for enkeltelever med særskilte behov krever ressurser utover enhetens budsjettering. Det vil bli behov for ekstra midler for å imøtekomme krav om oppfølging av enkeltelever. Nedskjæringene over flere år gjør at rammene ikke strekker til. Anslag for merkostnad fremmes ved 2. tertialrapportering.

Driftsinntekter

Gratis sfo for 1. og 2. klassinger vil gi mindre driftsinntekter. Inntektstapet er kompensert fra staten gjennom rammetilskuddet.

Oppsummering drift

Enheten holder seg innenfor budsjettet.

Fåvang skole

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	6 232	15 807	39,4 %	15 882	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,33 %	6,71 %	8,04 %
Årlig sykefravær 2022	1,85 %	5,13 %	6,98 %
Årlig sykefravær 2023	2,01 %	16,47 %	18,49 %
Sykefravær 1. tertial 2022	2,97 %	6,48 %	9,45 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,01 %	16,47 %	18,49 %

Lønn og nærvær

Tjenesteenheten har lønnsutgifter over det budsjetteringen skulle tilsi, men dette forventes dekket inn gjennom refusjoner for gjesteelever og sykelønnsrefusjoner. Et lavt nærvær har utfordret tjenesteenheten i særlig grad for perioden. Samtidig har det ikke vært tilgang på kvalifiserte vikarer, til tross for stillingsutlysning i februar/mars. Egenmeldt fravær har vært innenfor normalområdet.

Det har ikke kommet til nye flyktninger i skolekretsen første tertial 2023, men bosettinger forventes fortløpende.

Driftsutgifter

Om lag i henhold til budsjett.

Det ble gjort store innkjøp av undervisningsmateriell og læremidler tilpasset ny læreplan før skolestart høsten 2022. Dette i henhold til tiltak i økonomiplanen. Innkjøpene fullføres i 2023.

Nyankomne flyktninger utløser noe uforutsette kostnader knyttet til tolketjenester med mer.

Driftsinntekter

Om lag i henhold til budsjett.

Det innføres stadig nye moderasjonsordninger for brukerbetaling i SFO. Fra høsten 2023 skal andreklassinger også ha tilbud om gratis kjernetid, det vil si 12 timers gratis SFO per uke. Denne ordningen gjelder allerede for 1. klasse. Reduksjonen i brukerbetalingen påfører skolen et inntektsbortfall høsten 2023. Inntekstapet er kompensert fra staten gjennom rammetilskuddet.

Tjenesteenheten har flere gjesteelever fra andre kommuner som det kreves refusjoner for. Erfaringsmessig har disse inntektene vist seg vanskelige å beregne, da refusjonsgrunnlaget fastsettes på nytt for hvert skoleår, i hovedsak ut fra nye vedtak om spesialundervisning. Forventede driftsinntekter som følge av gjesteelever i 2023 beholdes som estimert.

Oppsummering drift

Forventet innenfor budsjett ved årets slutt, etter justering for redusert brukerbetaling SFO.

Uforutsette endringer i refusjoner for gjesteelever kan forekomme. Eventuelt mange nyankomne flyktninger kan utløse forhøyede lønnsutgifter til gjennomføring av særskilt språkopplæring og andre kostnader knyttet til tolkeutgifter med mer.

Ringebu ungdomsskole

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	4 822	18 305	26,3 %	18 305	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,87 %	3,17 %	5,05 %
Årlig sykefravær 2022	1,87 %	3,65 %	5,52 %
Årlig sykefravær 2023	1,81 %	3,18 %	4,99 %
Sykefravær 1. tertial 2022	3,44 %	3,65 %	7,09 %
Sykefravær 1. tertial 2023	1,81 %	3,18 %	4,99 %

Lønn og nærvær

Lønnskostnadene for enheten vil ligge noe høyere enn budsjettet.

Ringebu ungdomsskole vil i 2023 ha økte lønnsutgifter, da spesialundervisning ikke lengre kan dekkes innenfor rammen.

Ringebu Læringscenter er bemannet opp som følge av flyktningssituasjonen og den økte bosettingen det siste året. Det er knyttet usikkerhet til om det eventuelt forlenges støtte til norskopplæring for Ukrainske flyktninger.

Samlet har enheten et nærvær på 92,9 % for perioden. Det oppleves at det er et godt arbeidsmiljø og at de ansatte føler stort ansvar overfor jobben sin. Samtidig ser man at belastningen på ansatte er stor og i noen tilfeller fører dette til langtidsfravær.

Fravær medfører hard belastning på de ansatte, da en ikke har tilgang på vikarer.

Driftsutgifter

Går omlag som budsjettet.

Driftsinntekter

På Ringeby ungdomsskole forventes det refusjon på deler av spesialundervisningen for vårhalvåret.

Driftsinntektene for Ringeby Læringssenter er veldig uforutsigbare på grunn av flyktningssituasjonen.

Oppsummering drift

Enheten har kommet til et punkt der klassestørrelse, spesielt i praktiske fag, går på bekostning av hvilke aktiviteter som lar seg gjennomføre. Det blir derfor en stor utfordring å oppfylle intensjonen i lærerplanen om mer praktisk og variert undervisning.

Lavere voksenteitet i skolen fører til dårligere oppfølging av den enkelte elev. Det går stadig flere lærertimer til spesialundervisning, og der man tidligere kunne hjelpe flere elever med fagvansker i grupper, må man nå i større grad følge opp elever én til én. Dette er svært ressurskrevende, men vedtak om spesialundervisning kan ikke avslås med bakgrunn i økonomi. Med den økende graden av tilrettelegging rundt andre utfordringer enn faglige, ser man nå også at behov for miljøveiledere i skolen øker. Der det tidligere var rom til for å dekke all spesialundervisning innenfor rammen, er dette ikke lengre mulig.

Barnehagene

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	14 742	35 993	41,0 %	35 993	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	4,14 %	2,94 %	7,08 %
Årlig sykefravær 2022	4,07 %	5,82 %	9,89 %
Årlig sykefravær 2023	2,28 %	6,36 %	8,65 %
Sykefravær 1. tertial 2022	4,82 %	7,37 %	12,19 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,28 %	6,36 %	8,65 %

Lønn og nærvær

Ved 1.tertial ligger lønn som forventet. Fra høsten vil det kunne bli utgifter utover det som er budsjettet. Dette på bakgrunn av barn med spesielle behov som trenger ekstra ressurser. Det forventes sakkyndige uttaler fra PPT. Omfanget er ikke klart ved 1. tertial. Dette vil gi økte lønnsutgifter.

Det er kommet flere flyktninger til kommunen som trenger barnehageplass. Dette gjør at kapasiteten på småbarnsplasser var sprengt ved hovedopptak i mars. Det ble derfor opprettet 5 midlertidige plasser på

Fåvang barnehage for neste barnehageår. Dette vil gi en merkostnad i form av bemanning på ca. kr 320.000 for 2023. For 2024 vil dette utgjøre kr 448.000.

Det er for neste barnehageår fylt opp alle småbarnsplasser i både private og kommunale barnehager. Skulle det komme flere flyktninger som må ha plass må det eventuelt vurderes å opprette midlertidig avdeling på Kaupanger. Det er allerede venteliste på plasser til etter nyttår, men disse har ikke rett på plass.

Tjenesteområdet har samlet sett et høyere nærvær enn samme periode i 2022. Det jobbes aktivt for å holde nærværet oppe.

Driftsutgifter

Ved 1.tertial ligger det an til et mindreforbruk på tilskudd til private barnehager sett under ett. Dette mindreforbruket vil ligge på ca. kr 1.500.000. Tilskudd er en variabel og justeres utifra antall barn og deres oppholdstid.

Det ligger an til et merforbruk på driftsposter på Ringeby og Fåvang barnehager. Det er blitt en del merutgifter på bl.a forbruksmateriell annet etter at det er blitt flere barn i barnehagen, og det har blitt småbarnsavdelinger. Det er og behov for noe inventar utover det det opprinnelig var budsjettet med.

Driftsinntekter

Brukerbetalinger ligger ved 1. tertial som budsjettet. Redusert betaling pga. lav inntekt og søskenmoderasjoner er en variabel som kan ha direkte innvirkning på brukerbetaling. Fra august 2023 er det lovbestemt at familier med 3 barn får gratis plass for det 3. barnet. Dette vil så langt gi utslag på ett par plasser.

Brukerbetalingen vil gi merinntekter ved de midlertidige plassene i Fåvang barnehage. Dette er en variabel i forhold til moderasjoner. Uten moderasjoner vil dette gi en merinntekt på kr 60.000.

Oppsummering drift

Det er ved 1. tertial full barnehagedekning i kommunen. Dette vil si at alle har ved hovedopptak 1. mars 2023 fått tildelt antall dager de har søkt om. Barnehagene har et godt omdømme og det oppleves fornøyde brukere. Det er store bygningsmessige endringer i begge de kommunale barnehagene.

Helse og omsorg

Status økonomi

Beløp i 1000

Tertialrapport April-2023

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
30-Helse og mestring	23 847	57 857	41,2 %	57 857	83
32-Linåkertunet	15 997	35 965	44,5 %	35 965	0
33-Hjemmetjenester	16 632	40 702	40,9 %	40 702	0
Sum	56 476	134 524	42,0 %	134 524	83

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,22 %	7,51 %	9,74 %
Årlig sykefravær 2022	2,94 %	7,16 %	10,10 %
Årlig sykefravær 2023	2,76 %	7,36 %	10,12 %
Sykefravær 1. tertial 2022	4,12 %	8,28 %	12,40 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,76 %	7,36 %	10,12 %

Status oppdrag

Helse og mestring

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	23 847	57 857	41,2 %	57 857	83

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,19 %	7,60 %	9,79 %
Årlig sykefravær 2022	2,38 %	5,66 %	8,03 %
Årlig sykefravær 2023	2,28 %	3,71 %	5,99 %
Sykefravær 1. tertial 2022	3,11 %	7,29 %	10,40 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,28 %	3,71 %	5,99 %

Lønn og nærvær

Helsesenteret

Legesenteret har brukt vikarbyrå i to ledige legehjemler siden nyttår. Fra mai benyttes en lege hver andre uke gjennom byrå.

Nærvær for helsesentret var i første tertial 91,98 %, som er en bedring fra året før. Fraværet skyldes i stor grad langtidsfravær hos enkeltansatte.

Tildelingskontoret

Nærvær for Tildelingskontoret var i første tertial 98,95 %.

Tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester har nå et lønnsbudsjett som samsvarer med reel bruk.

Nærværet for Tilrettelagte tjenester var i første tertial på 95,89 %, som er en klar bedring i forhold til foregående år.

Driftsutgifter

Ved legekontoet er det økte utgifter i forhold til vikarbyrå inn mot to legehjemler. Det er så langt brukt kr 1.570.000 gjennom vikarbyrå, men kostnadene reduseres framover.

Det er en økning i kostnader knyttet til tolketjenester for alle fagområder ved Ringeby helsesenter, spesielt ved Helsestasjonen.

Sentrale innsparingstiltak med kr 1.303.000 er ikke realisert. Budsjettområdet ligger derfor an til ett tilsvarende merforbruk.

Tidelingskontoet har mindreforbruk på omsorgslønn og arbeidsgodtgjøring støttekontakt, dette er en del av organisatorisk endring.

Utgifter til kommunal medfinansiering av varig tilrettelagt arbeid (VTA) ved GIAX er lagt til Tilrettelagte tjenester arbeid. Utgiftene har økt de senere årene uten at budsjettet er justert.

Driftsinntekter

Tilrettelagte tjenester arbeid vil få vesentlig mindre inntekter pga. av mindre salg av varmepumpehus, som ved side av ved er den største inntektskilden.

Refusjon for ressurskrevende brukere er et usikkerhetsmoment i budsjettet til Tilrettelagte tjenester bolig. Slik det ser ut nå er prognosen for 2023 satt for høyt, og det forventes et inntektstap på kr 1.000.000.

Oppsummering drift

Samlet sett har Helse og mestring et merforbruk, men det vil bli forsøkt innhentet gjennom året.

Helse og mestring har som mål å holde seg innenfor gjeldende rammer.

Linåkertunet

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	15 997	35 965	44,5 %	35 965	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
------------	-------------------	-------------------	------------------

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,27 %	9,22 %	11,49 %
Årlig sykefravær 2022	3,51 %	7,66 %	11,16 %
Årlig sykefravær 2023	2,26 %	9,95 %	12,21 %
Sykefravær 1. tertial 2022	5,13 %	6,83 %	11,96 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,26 %	9,95 %	12,21 %

Lønn og nærvær

Det er et merforbruk på overtid og ekstrahjelp grunnet pasientmessige utfordringer.

Nærværarbeid har stor fokus for alle ledere ved Linåkertunet. Det jobbes målrettet inn mot hver enkelt som er ute i sykefravær og det jobbes med at de som er på arbeid skal ha et godt arbeidsmiljø og oppleve mestring og arbeidsglede. Dette er et kontinuerlig arbeid som har fokus gjennom hele året.

Driftsutgifter

Vi har hatt service på kjøkkenutstyr, ellers ingen kommentar.

Driftsinntekter

Vi har ikke oppnådd budsjettert brukerbetaling ved korttidsavdelingen. Prognosen for året ser ut til å ligge for høyt. Det har vært stabilt belegg hittil i 2023.

Oppsummering drift

Hjemmetjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	16 632	40 702	40,9 %	40 702	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,22 %	5,93 %	8,15 %
Årlig sykefravær 2022	3,04 %	8,25 %	11,29 %
Årlig sykefravær 2023	3,68 %	8,96 %	12,63 %
Sykefravær 1. tertial 2022	4,27 %	10,47 %	14,73 %
Sykefravær 1. tertial 2023	3,68 %	8,96 %	12,63 %

Lønn og nærvær

Nærvær

I Hjemmetjenesten har nærværet økt fra 85,22 % i 2022 til 87,37 % i 2023.

Hjemmetjenesten i Fåvang har over år hatt et høyt nærvær, men nå er det en økning i sykefravær fra 11,13 % i 2022 til 17,53 % i år. En del av dette er skader, samt belastningslidelser som fører til langtidssykefravær. Tett oppfølging og tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen og bruk av eksterne aktører vurderes forløpende.

Hjemmetjenesten Ringebru har en nedgang i fravær fra 19,11 % i 2022 til 10,39 % i 2023.

Mindreårige flyktninger har ingen ansatte og kommunen har ansvar for en mindreårig flyktning ut 2023.

Lønnspost for ekstrahjelp og overtid

Det er et betydelig merforbruk på lønnspostene for ekstrahjelp og overtid. Behovet varierer etter tilgang på helsepersonell og situasjonen i tjenestene.

Hjemmetjenesten Ringebru har stort press på tjenestene og det har vært økt bemanning på dag og kveld siden juni 2022. Dette har gitt økte utgifter i form av overtid og behov for ekstrahjelp for å kunne gi forsvarlig helsehjelp til de hjemmeboende.

Grunnbemanningen er økt innen egne budsjetttrammer med en dagvakt på helg. Siden vi vet at behovet for helsehjelp varierer er det ikke spilt inn økt grunnbemanning for 2024. Forsetter behovet for nødvendig helsehjelp kan det være en konsekvens at grunnbemanningen må økes. Dette gjelder en vakt til på dag og kveld.

I løpet av 2022 og 2023 har det vært ubesatte sykepleierstillinger som har medført innleie fra et bemanningsbyrå fra januar 2023 og ut juli 2023 for å ha bedre sykepleiedekning. Vi har flere alvorlig syke hjemmeboende og på omsorgsenteret som krever mer avansert behandling og tidkrevende oppfølging.

Driftsutgifter

Driftsutgifter på matvarer ved Ringebru omsorgsenter har de siste årene økt kraftig. Årsaken ligger i økte matpriser og økt produksjon. Det ble meldt behov for økning av budsjettet i 2022, men ikke gitt dekning. Melder nå behov for justering for 2023 og videre. Uten økt matbudsjett må tiltak vurderes og evt redusere driften med antall tilbud på måltider. Salg av mat og måltider gir også inntekter, og mange av beboerne spiser nå flere måltider i kantinen.

I økonomiplanen for 2023 ble det lagt inn innsparingstiltak på kr 1.611.000 som ikke var konkretisert i tiltak. Denne innsparingen står fortsatt og er ikke løst av tjenesten som har økende etterspørsel på nødvendig helsetjenester og en økende andel eldre med behov for helsetjenester.

Driftsinntekter

Inntektene er som forventet.

Oppsummering drift

Det er i dag et merforbruk på enkelte poster, men enheten mener det vil jevne seg utover året. Det er foreløpig ikke behov for justeringer bortsett fra på matvareposten ved kjøkkenet på Ringebo omsorgsenter.

Plan og teknisk

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
40-Plan og teknisk	16 666	26 289	63,4 %	26 289	3 938
45-Selvkostområder	-16 900	-14 226	118,8 %	-14 226	0
Sum	-234	12 063	-1,9 %	12 063	3 938

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,65 %	1,33 %	2,99 %
Årlig sykefravær 2022	1,86 %	5,23 %	7,10 %
Årlig sykefravær 2023	1,03 %	4,48 %	5,51 %
Sykefravær 1. tertial 2022	2,79 %	6,00 %	8,79 %
Sykefravær 1. tertial 2023	1,03 %	4,48 %	5,51 %

Status oppdrag

Plan og teknisk

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	16 666	26 289	63,4 %	26 289	3 938

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,75 %	1,63 %	3,38 %
Årlig sykefravær 2022	1,90 %	6,42 %	8,31 %
Årlig sykefravær 2023	1,28 %	5,58 %	6,85 %
Sykefravær 1. tertial 2022	2,85 %	7,31 %	10,16 %
Sykefravær 1. tertial 2023	1,28 %	5,58 %	6,85 %

Lønn og nærvær

Sykefraværet ved PT er økende. Enheten ligger over den interne målsettingen om 5 % for året. Det arbeides med å legge enda bedre til rette slik at ansatte klarer å stå i arbeidsbelastningen de opplever over tid. Det arbeides med både rekruttering og tilrettelegging slik at nærværet skal øke.

Enheten har reduserte lønnskostnader som følge av vakante stillinger.

Driftsutgifter

Ekstra driftskostnader kan kort oppsummeres slik:

- Høye strømpriser, 8,5 mill. kr.
- Mye snø i kombinasjon med nye brøyteentreprenører, kr 325.000.
- Helt nødvendige ikke budsjetterte vedlikeholdstiltak, kr 700.000.
- Nødvendig innleie av kontorlokaler til MGB, kr 548.000.

Driftsinntekter

Det er reduserte gebyrinntekter på plan og byggesak grunn av manglende ansatte til å behandle saker innen fastsatte frister.

Oppsummering drift

Det blir et krevende år både i forhold til at det påløper en del kostnader vi ikke har kontroll på og at det er vakanse i organisasjonen.

Selvkostområder

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	-16 900	-14 226	118,8 %	-14 226	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,23 %	0,00 %	1,23 %
Årlig sykefravær 2022	1,72 %	0,18 %	1,90 %
Årlig sykefravær 2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. tertial 2022	2,51 %	0,00 %	2,51 %
Sykefravær 1. tertial 2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Lønn og nærvær

Avdelingen har i 1. tertial søkt etter nye medarbeidere både i uteseksjonen og inne i administrasjonen. Det har ikke lyktes å rekruttere medarbeidere i administrasjonen og stillingen lyses ut på nytt. Arbeidet med rekruttering vil pågå utover 2.tertial.

Avdelingen har en ansatt ute i foreldrepermisjon ut 2023, i tillegg til en ansatt som er langtidsykemeldt etter akutt sykdom. Dette påvirker nærværet i perioden.

Driftsutgifter

Det er ingen større endringer i driftsutgifter i tertialet. Strømkostnadene er fortsatt langt over normalen.

Transport av vann opp, og håndtering av avløp ned fra fjellområdene krever mye strøm.

Driftsinntekter

Avdelingen registrerer en markant nedgang i antallet nye tilknytninger. Nedgangen ligger tett oppunder 80 % sett opp imot fjoråret.

Dette vil utgjøre en markant nedgang i engangsgebyrer, og avdelingen må se dette opp imot omfang av rehabilitering som blir igangsatt og gjennomført i år.

Oppsummering drift

Avdelingen har vært under større press enn normalt i 1. tertial på grunn av uventet sykdom hos en av våre ansatte i uteseksjonen. Det er en løsningsorientert ansattgruppe som virkelig har tatt i et ekstra tak.

I tillegg til de ordinære driftsoppgavene jobber avdelingen kontinuerlig med styrking av forsyningssikkerhet til kommunens abonnenter. Overføringsledningen over Kjørås nærmer seg ferdigstillelse, og det jobbes med at denne skal fungere som fullverdig reservevannforsyning til Ringebu sentrum før årets vårflo.

Avdelingen arbeider videre med styrking av kommunikasjon og utvidelse av eksisterende fiberforbindelser, sikkerhetssystemer ved vanninstallasjoner og etablering av reserveforbindelser/ringledninger på vannforsyning.

Interkommunale samarbeid

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
50-Interkommunale samarbeid	7 166	31 974	22,4 %	31 974	0
70-Internregnskap MGØ	972	2 253	43,1 %	2 253	0
71-Internregnskap MGBV	6 472	9 223	70,2 %	9 223	0
Sum	14 610	43 450	33,6 %	43 450	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,94 %	1,14 %	4,08 %
Årlig sykefravær 2022	2,31 %	3,73 %	6,04 %
Årlig sykefravær 2023	0,89 %	8,86 %	9,75 %
Sykefravær 1. tertial 2022	3,40 %	2,12 %	5,52 %
Sykefravær 1. tertial 2023	0,89 %	8,86 %	9,75 %

Interkommunale samarbeid

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	7 166	31 974	22,4 %	31 974	0

Lønn og nærvær

Ingen ansatte lønnes over dette budsjettområdet.

Driftsutgifter

Tilskudd til interkommunale samarbeid skjer i tråd med budsjettvedtak for samarbeidene i Representantskapet for interkommunale samarbeidsordninger i Midt-Gudbrandsdal. Det utbetales driftstilskudd to ganger per år.

For NAV Midt-Gudbrandsdal og Midt-Gudbrandsdal flyktningtjeneste dekkes i tillegg faktiske utgifter til ytelser til privatpersoner bosatt i Ringeby kommune (som sosialhjelp). Utgifter til flyktninger er ventet å øke betydelig utover i året, etter hvert som flere flyktninger går ut av introduksjonordningen (tidsavgrenset). Merutgifter til flyktninger dekkes av kommunens flyktningfond (tidligere avsatte tilskudd til bosetting av flyktninger).

For øvrig ingen avvik å rapportere.

Driftsinntekter

Mottatte tilskudd til bosetting av flyktninger er høye med bakgrunn i stor bosetting. Midlene avsettes direkte til flyktningefond, som i sin tur dekker faktiske utgifter kommunen har fortløpende.

Oppsummering drift

Det forventes at budsjettområdet vil holde rammen, takket være den etablerte ordningen med flyktningefond.

Internregnskap MGØ

Status økonomi*Beløp i 1000*

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	972	2 253	43,1 %	2 253	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,30 %	3,03 %	4,32 %
Årlig sykefravær 2022	0,70 %	2,41 %	3,10 %
Årlig sykefravær 2023	0,55 %	0,00 %	0,55 %
Sykefravær 1. tertial 2022	1,15 %	3,80 %	4,95 %
Sykefravær 1. tertial 2023	0,55 %	0,00 %	0,55 %

Lønn og nærvær

MGØ har et positivt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere. Nærvær for 1. tertial er på 99,45 %.

Driftsutgifter

Driftsutgifter er innenfor budsjettert ramme. Porto og forsikring fordeles årlig etter mal fra Fellestjenesten og er ikke regnskapsført.

Driftsinntekter

Store deler av inntektene er vedtatte beløp som vederlag for regnskapsføring og kommunale tilskudd. Øvrige inntekter løper i tråd med revidert budsjett.

Oppsummering drift

Totalt sett er inntekter og utgifter innenfor budsjettert ramme etter 1. tertial.

Internregnskap MGBV**Status økonomi***Beløp i 1000*

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2023	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	6 472	9 223	70,2 %	9 223	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	4,09 %	0,00 %	4,09 %
Årlig sykefravær 2022	3,25 %	4,53 %	7,78 %
Årlig sykefravær 2023	1,07 %	13,54 %	14,61 %
Sykefravær 1. tertial 2022	4,72 %	1,14 %	5,86 %
Sykefravær 1. tertial 2023	1,07 %	13,54 %	14,61 %

Lønn og nærvær

Nærværet for 1. tertial er på 85,39 %. Dette har sin bakgrunn i to langtidsfravær som ikke er relatert til arbeidet. Få ansatte gir store utslag i statistikken.

Driftsutgifter

Driftsutgifter for barnevernskontoret (tiltak ikke inkludert) for 1. tertial 2023:

Lønn er på 31,1 %.

Andre driftsutgifter er på 60,9 %. En del faste utgifter kommer tidlig på året. Forventer å holde det oppsatte budsjettet.

Driftsinntekter

Driftsinntekter for 1. tertial 2023 er på 54,1 %.

MGBV har fått tilskudd for studenter i praksis.

Driftsinnteketene er innenfor budsjettet.

Oppsummering drift

Forbruket for kontordrift i 1. tertial 2023 er innenfor budsjett.

Tiltak Ringeby: Har brukt 48,6 % av budsjettet og er litt over budsjett.

Tiltak Sør-Fron: Har brukt 34,7 % og er innenfor budsjett.

Tiltak Nord-Fron: Har brukt 38,9 % og er innenfor budsjett.

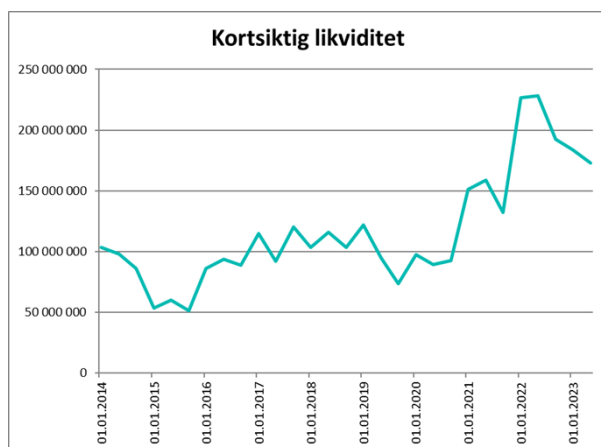
Skatt, rammetilskudd, finans

Finansforvaltning

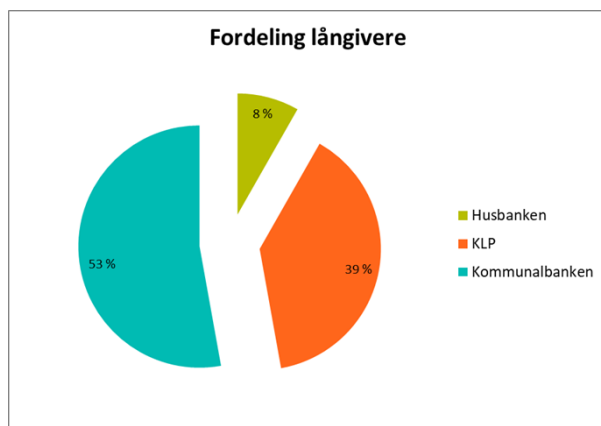
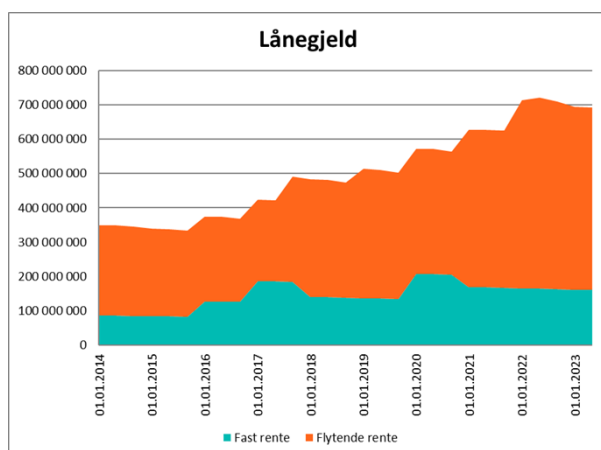
Kommunestyret vedtok den 31.05.2016 (K-sak 44/16) reglement for finansforvaltning for Ringeby kommune med virkning fra 01.06.2016. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial. Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.01.2023- 30.04.2023 har skjedd i tråd med reglementet. Rapporteringen skjer pr. 30.04.2023 og gir dermed et bilde av situasjonen akkurat på

rapporteringstidspunktet. Under vises noen oppstillinger der det også er mulig å se noen utviklingstrekk over tid.

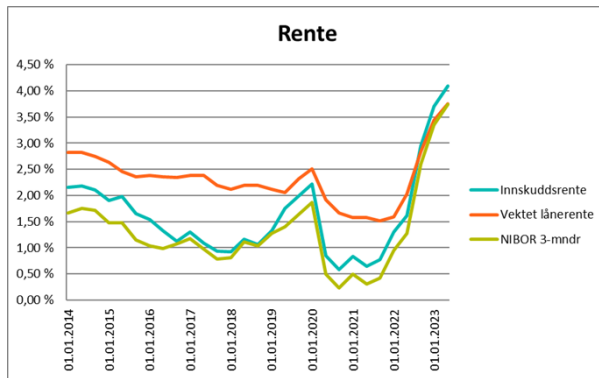
Kommunens kortsiktige likviditet varierer noe gjennom året. Likviditeten per 30.04.2023 anses som god.



Ved utgangen av første tertial 2023 har 77 % av kommunens lånegjeld flytende rente, mens 23 % har rentebinding. I tråd med reglementet regnes lån med fastrente og gjenværende bindingstid mindre enn 12 måneder som flytende.



Rente på innskudd og lån er stigende. Norges bank har økt renten ved flere anledninger siste året og signalisert at det fortsatt er usikkert om rentetoppen er nådd. Vektet gjennomsnittlig lånerente ligger noe over NIBOR. Dette skyldes at bankene tar en rentemargin ved utlån.



RAPPORTERING FINANSFORVALTNING - 30.04.2023					
KORTSIKTIG LIKVIDITET					
		Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår
Bankinnskudd		50-100%	100 %		
	Sparebank 1			173 008 214	4,09 %
	DNB			77 136	3,44 %
Stat og statsgaranterte lån		0-50%	0 %		
	(ingen)			0	0,00 %
Fylke, kommuner, kraft		0-50%	0 %		
	(ingen)			0	0,00 %
Pengemarkedsfond		0-10%	0 %		
	(ingen)			0	0,00 %

Tertialrapport April-2023

Sum kortsiktig likviditet				173 085 350		
NIBOR						
		Sats				
1 mnd NIBOR		3,44 %				
3 mnd NIBOR		3,74 %				
GJELDSPORTEFØLJE						
		Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår	Utløp
Flytende rente		0-80%	77 %			
	Kommunalbanken (p.t.)			205 307 860	4,35 %	
	KLP Kommunekreditt			269 832 576	4,20 %	
	Husbanken			57 075 698	2,97 %	
Fastrente mindre enn 12. mndr. Løpetid						
	Ingen					
Fastrente mer enn 12. mndr. løpetid		20-100%	23 %			
	Husbanken			0		
	KLP Kommunekreditt			0		
	Kommunalbanken			38 892 080	2,46 %	29.12.2025
	Kommunalbanken			52 428 000	2,62 %	28.12.2026
	Kommunalbanken			69 532 220	2,47 %	01.12.2029

Tertialrapport April-2023

Sum lånegjeld og vektet gjennomsnittrente				693 068 434	3,75 %	