Tertialrapport april 2024
Ringebu Kommune

Tertialrapport april 2024 1
Ringebu Kommune 1
Oppsummert økonomistatus 2
Innstilling til vedtak 3
Investeringer 10
Kommunens tjenesteområder 22
Finansforvaltning 44

Oppsummert økonomistatus

Innledning

Administrasjonen avlegger tertialvis rapport til kommunestyret.

Saksopplysninger

I henhold til kommunens økonomireglement, §7 Annen økonomisk rapportering, skal det gjennomføres økonomirapportering til kommunestyret tertialvis (pr 30. april, 31. august og 31. desember, sistnevnte ved årsregnskap/årsberetning).

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 reduseres med kr 1.810.000
- Rammetilskuddet økes med kr - 824.000.

Ved utgangen av første tertial er det synliggjort merbehov på totalt kr 3 mill. kr i driftsbudsjettet for 2024. Følgende merbehov foreslås innarbeidet i budsjettet i 1. tertial:

- Frivillighetssentral i kommunal regi (jfr. egen K-sak) med kr 3.000.
- Dekning av økte strømutgifter med kr 2.000.000.
- Driftsutgifter modulbygg Ringebu helsesenter med kr 893.000.
- Drift av offentlige toaletter i Nesseparken på Fåvang (helårsdrift) med kr 120.000.

Sentrale budsjettposter:

- Økte renter bankinnskudd med kr - 2.500.000.
- Økte renteutgifter på lån med kr 4.230.000.
- Økt dekning kapitalkostnader selvkost med kr - 435.000.

Som finansiering/saldering av budsjettet foreslås:

- Økte utbytter fra kraftselskap med netto kr - 4.663.000 (avsetning til utviklingsfond m.fl. økes ikke).
- Restbeløp salderes med bruk av disposisjonsfond med kr - 634.000.

Nærmere vurdering av pensjonsanslaget vil bli gitt i 2. tertialrapport, etter at kommunen har hatt gjennomgang med kundekontakt i KLP.

Investeringsbudsjettet:

Investeringsbudsjettet for 2024 foreslås redusert med kr 51.208.000 som tidsforskyves (re-budsjetteres) til 2024. Noen prosjekter er avsluttet med ubrukte midler, mens følgende prosjekter har merbehov som foreslås dekket:

- Avsluttet med kr - 3.078.000
- H503 Midlertidig utvidelse Ringebu helsesenter med kr 750.000.
- H513 Ringebu svømmehall HC-garderobe med kr 700.000.
- H788 Låssystem Linåkertunet med kr 700.000 (dekkes av ledige midler på prosjekt H776)
- H792 Solcelleanlegg på kommunale bygg med kr 2.000.000

Rebudsjettering investeringer, ubrukte midler fra 2023:

Det vises til eget vedlegg i saken med oversikt over re-budsjettering av ubrukte midler fra 2023.

Konklusjon

Tertialrapporten legges fram med et forslag om bruk av kr 634.000 fra kommunens disposisjonsfond for å dekke merbehov i budsjettet.

Innstilling til vedtak

1. Tertialrapport 1-2024 tas til orientering.
2. Det gis følgende tilleggsbevilgninger i driftsbudsjettet for 2024:
   - Hjemmetjenester: kr 3.000
   - Plan og teknisk: kr 3.013.000
   - Renter på lån: kr 3.795.000
   - Redusert skatt og rammetilskudd: kr 986.000
3. Tilleggsbevilgningen finansieres slik:
   - Økte renter bankinnskudd: kr 2.500.000
   - Økt utbytte kraftselskap: kr 4.663.000
   - Saldering, bruk disposisjonsfond: kr 634.000
4. Ubrukte midler fra investeringsbudsjett 2023 re-budsjetteres i 2024 med kr 34.588.396.
5. Investeringsbudsjettet for 2024 reduseres med kr 51.208.000.
6. Revidert låneopptak til investeringer for 2024 er kr 158.527.000. Lånet tas opp som serielån med avdragstid 25 år.

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	2024	2025	2026	2027
Sentrale budsjettendringer				
Revidert nasjonalbudsjett 2024	986	0	0	0
Saldering budsjett første tertial	-634	-58	-58	-58
Økt dekning kapitalkostnader selvkost	0	0	0	0
Økt dekning kapitalkostnader selvkost	-435	0	0	0
Økte renter bankinnskudd	-2 500	0	0	0
Økte renteutgifter lån	4 230	0	0	0
Økte utbytter energiselskap	-4 663	0	0	0
Sum Sentrale budsjettendringer	**-3 016**	**-58**	**-58**	**-58**
32-Linåkertunet				
Frivillighetssentral i kommunal regi	0	0	0	0
Sum 32-Linåkertunet	**0**	**0**	**0**	**0**
33-Hjemmetjenester				
Frivillighetssentral i kommunal regi	3	58	58	58
Sum 33-Hjemmetjenester	**3**	**58**	**58**	**58**
40-Plan og teknisk				
Dekning av økte strømutgifter	2 000	0	0	0
Driftsutgifter modulbygg Ringebu helsesenter	893	0	0	0
Toaletter Fåvang Nesseparken	120	0	0	0
Sum 40-Plan og teknisk	**3 013**	**0**	**0**	**0**
Sum Budsjettendring	**3 016**	**58**	**58**	**58**
Sum totale budsjettendringer	**-1**	**0**	**0**	**0**

Revidert nasjonalbudsjett 2024

Endret skatt og rammetilskudd i tråd med revidert nasjonalbudsjett 2024.

Dekning av økte strømutgifter

Det har over flere år vært foretatt reduseringer av strømutgifter knyttet til EPC og solceller. Det er over perioden vært redusert i forbruket jfr årlige rapporter. På tross av dette, er det likevel økte strømutgifter. Dette pga høye strømpriser, samt variasjoner over året i temperatur. Det er pr nå en påløpt strømutgift på bolig og eiendom på opp mot 4 mill. kr, samme som budsjett. Ved å legge til grunn et forbruk på opp mot 6 mill. kWh til en pris på 1-1,5 kr/kwh vil det gi forventet kostnad for 2024 på 6-9 mill. kr. Det blir i løpet av 2024 installert flere solcelleanlegg som også vi bidra i positiv retning. Det signaliseres derfor behov for å øke strømbudsjettet med 4 mill. kr, til totalt 8 mill. kr.

Kommunedirektøren velger å avvente utvikling i strømpriser utover i budsjettåret og legger derfor inn 2 mill. kr i økning nå i første tertial.

Økningen legges inn som en post som administrativt fordeles ut på de ulike funksjoner.

Driftsutgifter modulbygg Ringebu helsesenter

Driftsutgifter modulbygg Ringebu helsesenter, jfr K-sak 082/22.

Toaletter Fåvang Nesseparken

Det er ønske om å ha oppe toalettanlegget I Nesseskogen hele året.

Forslag budsjettendringer investeringer

Tabell budsjettendringer tertial
Beløp i 1000 kr

Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Revidert årsbudsjett	Forslag bud.endr. år 1	Forslag bud.endr. år 2	Forslag bud.endr. år 3	Forslag bud.er
H100	IKT-investeringer	1 250	0	0	0	
H235	MGB M3 Mannskapsbil	400	0	0	0	
H236	MGB Feiebiler	350	0	0	0	
H301	Trygghetsalarmer	456	0	0	0	
H306	Inventar og utstyr sykehjem (jfr K-sak 52/23)	1 625	0	0	0	
H438	Nytt bofellesskap funksjonshemmede	145	0	0	0	
H473	Ringebu prestegard - Byggetrinn 3	1 170	0	0	0	
H479	Parkering Linåkertunet	-1 848	0	0	0	
H491	ENØK-tiltak	23	0	0	0	
H499	Barnehage Ringebu - Småbarnsavdeling	197	200	-200	0	
H502	Carporter boliger Hageskogen	2 500	0	0	0	
H503	Midlertidig utvidelse av Ringebu helsesenter	2 283	750	0	0	
H505	Servicebygg Plan- og teknisk og produksjonslokaler TT-arbeid	4 609	0	0	0	
H506	Omsorgsboliger sykesenger	188	0	0	0	
H507	Kollegavarsling i Helse og omsorgstjenesten	500	0	0	0	
H508	Forlengelse av Kvitfjellvegen, parkering og Skiløypekryssninger	2 000	0	0	0	
H511	Pasientvarslingsanlegg Linåkertunet HDT og korttidsavdelingen	5 000	0	0	0	
H512	Ringebu brannstasjon - ombygging til garderober	6 000	0	0	0	
H513	Ringebu	950	700	0	0	

Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Revidert årsbudsjett	Forslag bud.endr. år 1	Forslag bud.endr. år 2	Forslag bud.endr. år 3	Forslag bud.er
	ungdomsskole Svømmehall - HC-garderobe					
H514	Samfunnssikkerhet og beredskap - utredninger	625	0	0	0	
H517	Kjøp av bil til tilsyn spredt avløp	350	0	0	0	
H630	VA-anlegg overtatt, justeringsrett	7 929	0	0	0	
H679	Veger	5 075	0	0	0	
H729	Trafikksikkerhetsplan - Tiltak	50	0	0	0	
H734	Utbyggingsavtaler	1 195	0	0	0	
H754	Gatebelysning	2 591	0	0	0	
H765	Jernbaneundergang Ringebu	100	0	0	0	
H776	Linåkertunet - Vaktrom, kjøkken, kont	9 504	-3 000	2 000	0	
H777	Carport 4 plasser med elibillading Rin	1 750	0	0	0	
H778	Ringebu rådhus - sikring av bygg	891	0	0	0	
H782	Dagsturhytte (jfr k-sak 8/21)	992	0	0	0	
H783	Hovedplan kommunale bygg	2 447	0	0	0	
H784	Skolebruksanalyse	-146	0	0	0	
H788	Låssystem Linåkertunet	1 250	700	0	0	
H789	Grunnvannsbrønner Linåkertunet	7	0	0	0	
H790	Oppbevaring utebod/garasje ROS	2 000	0	0	0	
H792	Solcelleanlegg på tak på kommunale bygg	12 880	2 000	0	0	
H793	Solcelleanlegg på tak på selvkostbygg	2 415	0	0	0	
H794	Ole Steigs gate 10 - Utbygging	46 619	0	0	0	
H796	Fortau og gangveg Randkleivgata	4 000	0	0	0	
H797	Utkjøp leasingbiler	1 700	0	0	0	
H801	F1-F3 - Sanering VA-ledninger	4 429	0	0	0	
H802	RF01 - Overføringsledning VA Ringebu-	4 000	-4 000	4 000	0	
H803	RF02 - VA-ledningsnett Frya næringspark	3 000	-3 000	3 000	0	
H804	RF03 - Nytt vannverk Ringebu/Frya	0	2 000	-2 000	0	
H805	RF04 - Overføringsledning vann over K	5 278	-2 778	0	0	

Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Revidert årsbudsjett	Forslag bud.endr. år 1	Forslag bud.endr. år 2	Forslag bud.endr. år 3	Forslag bud.er
H807	VF02 - Nye fjellbrønner vannverk	3 220	-2 100	2 100	0	
H808	VF04 - Ny vannledning Buhaugvegen	1 500	-1 500	1 500	0	
H809	VF05 - Høgdebasseng ved Spidsbergseter	100	0	0	0	
H810	VF06 - VA-ledning Trabelivegen-Steint	33 930	-32 930	32 930	0	
H812	VF08 - Flaksjøen vannverk	-25	0	0	0	
H814	F01 - Fåvang vannverk, 3. pumpestasjon	3 800	-3 000	3 000	0	
H815	F04 - Fåvang vannverk kapasitetsutvidelse	2 734	-2 000	2 000	0	
H817	F06 - Avløp øvre del Moheimsflata	1 250	-1 250	1 250	0	
H821	KV02 - Avløpspumpestasjon PA311 inkl	2 600	-2 000	2 000	0	
H822	KV03 - Hovedledninger VA Brauta-Fåvang	9 097	0	0	0	
H823	SF01 - Avløpsrenseanlegg inkl utløpsledning	5 463	0	0	0	
H900	LÅNEFINANSIERING INVESTERINGER	-209 735	51 208	-51 580	0	
H901	Egenkapitaltilskudd KLP	336	0	0	0	
H903	EGENFINANSIERING INVESTERINGER	-3 000	0	0	0	
Totalsum		**0**	**0**	**0**	**0**	

Økonomirapportering drift

Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå.	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Prognose avvik	Forslag til budsjett-justering
Folkevalgte, Kommunedirektøren og SU	6 604	15 439	15 439	0	0
Fellesposter	5 654	26 109	26 109	0	0
Fellestjenesten	5 175	14 101	14 101	0	0
Kultur	5 529	12 224	12 144	80	0
Ringebu skole	6 100	15 515	15 515	0	0
Fåvang skole	6 176	16 260	16 260	0	0
Ringebu ungdomsskole	8 691	19 509	19 509	0	0
Barnehagene	17 147	42 659	42 659	0	0
Helse og mestring	28 069	65 005	65 005	0	0
Linåkertunet	16 085	39 193	39 193	0	0
Hjemmetjenester	17 126	44 344	44 344	0	3
Plan og teknisk	18 011	27 826	33 591	-5 765	3 013
Selvkostområder	-22 500	-10 020	-10 020	0	0
Interkommunale samarbeid	5 261	22 376	22 376	0	0
Skatt, rammetilskudd, finans	-123 031	-370 676	-373 058	2 382	-3 016
Internregnskap MGØ	2 110	3 250	3 250	0	0
Internregnskap MGBV	4 074	9 588	9 588	0	0
Internregnskap MGB	69	7 300	7 300	0	0
Sum tjenesteområder	**6 351**	**0**	**3 303**	**-3 303**	**-1**

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter					
Rammetilskudd	-71 871	-190 069	-190 893	824	-824
Inntekts- og formuesskatt	-41 092	-146 898	-145 088	-1 810	1 810
Eiendomsskatt	-21 983	-45 318	-45 318	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	-650	-650	0	0
Sum Frie disponible inntekter	**-134 946**	**-382 935**	**-381 949**	**-986**	**986**

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter	-3 456	-5 286	-7 786	2 500	-2 500
Utbytter	0	-16 092	-20 755	4 663	-4 663
Renteutgifter	5 979	28 083	32 313	-4 230	4 230
Avdrag på lån	5 759	27 918	27 918	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	**8 282**	**34 623**	**31 690**	**2 933**	**-2 933**

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger					
Overføring til investering	0	2 230	2 230	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	22	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	-7 449
Avsetninger til disposisjonsfond	3 610	7 602	7 602	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-7 103	-7 103	0	-634
Netto avsetninger	**3 632**	**2 729**	**2 729**	**0**	**-8 083**

Investeringer

Investeringsoversikt

Beløp i 1000 kr

Port	Prosj.	Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå.	Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstartssak
1	H100	IKT-investeringer	625	0	F6 Overtakelse/garanti	Ihht plan	Midler vurderes omdisponert til utkjøp leasingavtaler multifunksjonsmaskiner. Avklares i 2. tertialrapport.	
1	H129	Nettbrett politikere	625	0	F0 Ikke påbegynt	Ihht plan	Gjennomføring skjer etter kommunevalget.	
Sum 1			**1 250**	**0**				
2	H301	Trygghetsalarmer	509	53	F6 Overtakelse/garanti	Mindreforbruk	Tiltaket med innkjøp av trygghetsalarmer er i all hovedsak fullført. Men det testes ut utstyr som er av høyere kvalitet. Det har vært møter med leverandører og utfordringer er tatt opp med de. Dette tar tid og derfor står det igjen ubenyttet midler.	
2	H438	Nytt bofellesskap funksjonshemmede	439	25	F7 Avsluttet	Mindreforbruk	3-års garanti i 2023, befaring i juni. Ferdigstillelse 31.12.2023.	
2	H445	Linåkertunet - tak bygg A og B	700	0	F7 Avsluttet	Mindreforbruk	Ferdistilt i 2022.	
2	H457	Fåvang barnehage - tiltak temperatur	250	53	F6 Overtakelse/garanti	Mindreforbruk	3-års Grantiperiode går til 31.12.2024. Planlagte arbeider for kr 250.000 gjennomføres i 2023 prosjektet avsluttes 31.12.2023	
2	H461	Hageskogen boliger - Utbedring fukt, nedslitte kjøkken, bytte vinduer	331	9	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Gjennomføres når leil. er ledige og prosjektet vil går over flere år. Ubrukte midler videreføres. Renovering av hageskogen nr 20 er i gang.	
2	H471	Utbedring av helsesenter, utredning	218	0	F6 Overtakelse/garanti	Ihht plan	Bør ses i sammenheng med H503Prosjekteringskostnader på garderober brannstasjon blir ført hit.	Oppstartssak planlagt

Port	Prosj.	Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå.	Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstartssak
2	H473	Ringebu prestegard - Byggetrinn 3	2 483	1 166	F5 Gjennomføringsfase	Ikke vurdert	Arbeider utføres av stiftelsen. Prosjektet omfatter midler som overføres til stiftelsen - kommunal egenandel. Arbeider pågår.	
2	H479	Parkering Linåkertunet	1 848	449	F7 Avsluttet	Ihht plan	Arbeidene er ferdigstilt og anlegget inngår i normal drift.Det vil pågå normal kontroll og oppfølging i garantitiden.Prosjektet ferdigstilles 2 kvartal 2023.	
2	H499	Barnehage Ringebu - Småbarnsavdeling	7 093	5 355	F6 Overtakelse/garanti	Ihht plan	Nylig overlevert. Prøvedrift pågår iht kontrakt fra 20.02.23-20.02.24. Gjenstående midler overføres til 2024.	Oppstartssak vedtatt
2	H502	Carporter boliger Hageskogen	750	0		Ikke vurdert	H502 Carporter Hageskogen: det er lekkasje i flere av takene på carportene. Dette fører til at lager/boder ikke kan brukes til lagring for beboere. Ber om at midler i økonomiplan framskyndes fra perioden 2024-2026 til 2023-2024-2025.	
2	H503	Midlertidig utvidelse av Ringebu helsesenter	2 675	0	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Lagt ut på anbud, det er gjennomført anbudsbefaring, innleveringsfrist satt til 03.07.23 planlagt byggestart høst/ vinter 2023-24.Det skal inngå forhandling med entreprenører i august 2023. Forhandlinger gjennomført. Nye tilbud mottatt. Tildeling gjennomført. Fått innsynsbegjæring. Estimert kontraktsdato 1.oktober.	
2	H504	Alarmsendere	750	126	F7 Avsluttet	Ihht plan	Dette er alarmsendere for overføring av heisalarmer, innbruddsalarmer mv. som må skiftes ut pg. nedlegging av 2G og 3G-nett. Det er gjort en foreløpig kartlegging av hvilke sendere som må skiftes ut. Utskiftes i løpet av 2023. Arbeidet med utskifting pågår.	
2	H505	Servicebygg Plan- og	10 850	0	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Selger skal skaffe oppgjørsadvokat	

Port	Prosj.	Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå. Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstartssak
		teknisk og produksjonslokaler TT-arbeid				for å gjennomføre kjøpet. Ferdig kjøp, arbeid med planlegging av ombygging til teknisk lager er igangsatt.	
2	H679	Veger	4 483	651 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 arbeidene for Ringebu kommune i 2022 og 2023.Oppgradering av Thujordsvegen pågår fra krysset Tromsnesvegen og opp til Fåvangvegen. Arbeidene baseres på utførte falloddsmålinger som viser svake partier langs vegen. Pr august nærmer arbeidene i Thujordsvegen seg ferdigstillelse. Det har vist seg å være behov for noe mer arbeid enn forventet ut ifra falloddsmålinger for å få forsterket vegen helt fra Kryss Tromsnesvegen til Fåvangvegen.Asfaltering av nedre del og kryss Tromsnesvegen utføres uke 39.	Oppstartssak planlagt
2	H729	Trafikksikkerhetsplan - Tiltak	125	0 F1 Prosjektutredning	Mindreforbruk	Arbeidene med rullering av planen har stoppet opp. Det er desverre ikke kapasitet til å fullføre dette arbeidet på nåværende tidspunkt og rekruttering pågår.	
2	H744	Den høye bro	0	32 F6 Overtakelse/garanti	Merforbruk	Brua er ferdigstilt og er gått over i driftsfase.Noen spesifikke etterarbeider utføres sommeren 2023	
2	H754	Gatebelysning	5 903	424 F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	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	

Port	Prosj.	Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå.	Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstartssak
							nytt regelverk, samt at det vil bli fortsatt med armaturbytte også for å få ned strømkostnader. Hovedtyngden av prosjektet antas ferdigstilt i 2023.Bytte av 113 armaturer er utført fordelt på Ulberg, Tromsnesvegen og Lundjordsvegen.Det gjenstår fortsatt noen tennskap som ikke er ferdigmeldt med egen måler.	
2	H774	Veganlegg Kvitfjell øst mellomstasjon	0	213	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Reguleringsplan har ligget ut til 1. gangs høring.	
2	H776	Linåkertunet - Vaktrom, kjøkken, kont	9 850	1 925	F6 Overtakelse/garanti	Mindreforbruk	Kontrakt tildelt entreprenør. Arbeider pågår, ferdigstilles 2023. Sluttoppgjøret gjennomføres 1. kvartal 2024.	Oppstartssak planlagt
2	H778	Ringebu rådhus - sikring av bygg	500	0	F1 Prosjektutredning	Ihht plan	Det er nedsatt ei intern prioriteringsgruppe som ser på løsninger. Oppstartsmøte i gruppa før ferien, planlegging vil pågå utover høsten. Skal kontraheres arkitekt i hht rammeavtale for utarbeidelse av skisser/plantegning.	Oppstartssak planlagt
2	H783	Hovedplan kommunale bygg	1 447	0	F1 Prosjektutredning	Ihht plan	Prosjektet er ikke kommet i gang. Budsjett for 2023 bør reguleres ned med 1,5 mill.	
2	H784	Skolebruksanalyse	1 598	733	F1 Prosjektutredning	Ihht plan	Til nå har WSP i samarbeid med styringsgruppa i kommunen jobbet med en god helhetlig oppgaveforståelse av fase to av skolebruksanalysen ut fra kommunestyrets vedtak. Vi er fortsatt i en tidlig overordnet fase der målet er å skape et godt og helhetlig kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for å velge ett eller to alternativer som skal bli med inn i en neste fase; mulighetsstudie (fase 3). Målet er å ha klart et kunnskapsgrunnlag og	

Port	Prosj.	Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå. Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstartssak
						beslutningsgrunnlag tidlig vinter 2024. WSP jobber ut fra oppgaveforståelsen videre med å utarbeide et tilbud på oppgaveforståelsen og for prosessen.	
2	H786	Fåvang stadion - rehabilitering lysanlegg	450	700 F6 Overtakelse/garanti	Ihht plan	Arbeid bestilt i 2022, gjennomføres i 2023. Lys er skiftet, mangler tilknytning opp mot SD-anlegg. Ferdig høst 2023.	
2	H787	Ny brannsentral Fåvang skole	300	3 F6 Overtakelse/garanti	Ihht plan	Vært ute på anbud. Er tildelt og skal utføres i skoleferien. Arbeid utført, med unntak av utskifting av noen alarmklokker og o-planer. Ferdig høst 2023.	
2	H789	Grunnvannsbrønner Linåkertunet	300	0 F7 Avsluttet	Ihht plan	Oppstart og møter august med RIV. Forprosjekt pågår og avsluttes 31.12.23. gjenstående midler rebudsjetteres til gjennomføring av tiltak i 2024.	
2	H791	Gulvvaskemaskin Ringebuhallen	313	313 F7 Avsluttet	Ihht plan	Innkjøpt og tatt i bruk.	
Sum 2			**54 162**	**12 230**			
3	H779	Nærmiljøanlegg Ringebu ungdomshus	3 111	4 977 F6 Overtakelse/garanti	Merforbruk	Entreprenør tildelt, gjennomføres i 2023. Arbeidene er så god som ferdige. Det ble funnet råte 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 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	Oppstartssak vedtatt

Port	Prosj.	Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå.	Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstartssak
							etterisolerer hele bygget, dvs si at fyringsutgiftene vil bli redusert og ungdommen får ett bedre klima å være i. Vi må se alle parker under ett når det gjelder totalbudsjett.	
3	H780	Nærmiljøanlegg Fåvang	5 468	8	F6 Overtakelse/garanti	Ihht plan	Entreprenør tildelt, gjennomføres etter sommerferien i 2023. Arbeidet er i gang ferdig høst 2023. Vi må se alle parker under ett når det gjelde totalbudsjett.	Oppstartssak planlagt
3	H781	Nærmiljøanlegg Ringebu	6 437	5 484	F6 Overtakelse/garanti	Merforbruk	Arbeidet er så godt som ferdig, står igjen noe lys pga forsinkelser i leveransen. Parken er åpnet og tatt i bruk. Samtidig så har det kommet ekstrakostnader på endringer som vi har gjort som ikke kunne forutses før prosjektet startet. Vi må se alle parker under ett når det gjelde totalbudsjett.	Oppstartssak planlagt
3	H782	Dagsturhytte (jfr k-sak 8/21)	1 454	0	F3 Forprosjekt	Ihht plan	Vi er dialog med leverandør og vurderer fundamenteringsmåte. Brunbygg er tildelt oppdraget og vil stå for byggesøknad og bygging av hytta.	
3	H785	Ole Steigs gate 10 - Regulering	-1 636	577	F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Reguleringsplan har vært ute til første gangs høring.	
3	H795	Riving Annekset	1 000	1 256	F7 Avsluttet	Merforbruk	Annekset er ferdig revet, 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. Derfor vi måtte prøvegrave flere steder for finne dette.	
3	H796	Fortau og gangveg Randkleivgata	4 000	0	F2 Skisseprosjekt	Ihht plan	Det er utført omfattende kartlegging av ledninger i grunnen langs Randkleivsgata og grunnlag for entreprisen er utarbeidet og gjennomgås av kommunens	

Port	Prosj.	Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå. Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstartssak
						prosjektleder før det lyses ut.Det gjenstår fortsatt noen grunneieravtaler som må inngås/sikre tiltredelse.	
Sum 3			**19 834**	**12 303**			
4	H491	ENØK-tiltak	521	250 F6 Overtakelse/garanti	Ihht plan	Kontrakt Fase 3 med AF avsluttes 01.06.23. Planlagte arbeider gjennomføres for 600.000 i 2023. Prosjektet avsluttes 4K2023.	
4	H792	Solcelleanlegg på tak på kommunale bygg	12 250	407 F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Sweco som har fått konsulentarbeide og de holder på utarbeide anbudsgrunnlag for en totalentreprise på solceller. Etter nærmere 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. Gjenstående midler rebudsjetteres til 2024.Kommunene har fått tilsagn på midler fra husbanken på ROS og Linåkertunet.Prosjektet er lagt ut på Mercell som er vårt verktøy for offentlig anbud. Frist for innlevering av anbud er satt til 22.09.23. Det er blitt gjort endring ifh til hvilke bygg som først var fremmet i saken, det har kommet fram under prosessen at ikke alle tiltenkte bygg tåler belastingen av solceller, derfor har vi kommet til følgende bygg:Ringebu omsorgssenter, Evjeveien 1Rådhuset, Hanstadgata 4Innovasjonssenteret, Jernbanegata 4Ringebuhallen, Åmillomvegen 17Ny teknisk drift, Åmillomvegen 13Rauhallen, Elvebakken 4Linåkertunet, Gamelvegen 11Fåvang renseanlegg,	

Port	Prosj.	Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå. Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstartssak
						Industrivegen 9	
4	H793	Solcelleanlegg på tak på selvkostbygg	2 600	175 F3 Forprosjekt	Mindreforbruk	Ekstern konsulent har arbeidet med forprosjekt forut for utlysning. Det viste seg å være behov for omfattende analyse av bæreevne i eksisterende takkonstruksjoner.Etter en nærmere analyse viser beregninger at solcellepanel på de tilgjengelige takflater for 3 selvkostbygg ikke vil være økonomisk forsvarlig. Det ses på mulighet for supplerende arealer, eksempelvis fasader og frittstående tilleggsanlegg.	
Sum 4			**15 371**	**832**			
5	H423	Kjøp og salg av tomtearealer	0	65 F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Salg av kommunale boligtomter I Ringebu og Fåvang gjennomføres av Eiendomsmegler 1 Gudbrandsdal via avtale.	
5	H794	Ole Steigs gate 10 - Utbygging	4 000	1 577 F3 Forprosjekt	Ihht plan	Skisseprosjekt 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. Riving av rob bygget er ferdig og tomta er planert.	Oppstartssak planlagt
Sum 5			**4 000**	**1 641**			
6	H797	Utkjøp leasingbiler	1 050	0 F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	Utkjøp av leasingbiler utføres nå avtalene går ut.	
6	H801	F1-F3 - Sanering VA-ledninger	3 346	917 F5 Gjennomføringsfase	Ihht plan	I forbindelse med gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter og investeringsprosjekter på VA utføres mindre nødvendige oppgraderinger av eksisterende nett. Noe mindre	

Port	Prosj.	Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå.	Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstartssak
							oppgraderinger gjennomføres i forbindelse med sammenbinding over Kjønås.	
6	H805	RF04 - Overføringsledning vann over K	6 606	485	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 Gunstadskogen høydebasseng. Noe asfaltering i boligfelt avventes til høsten for at undergrunnen skal få synke/sette seg.Noe utfordringer med overvann lengst nord i midtvegen er planlagt og gjennomføres i høst samtidig med sluttfinish.	
6	H807	VF02 - Nye fjellbrønner vannverk	2 000	40	F5 Gjennomføringsfase	Mindreforbruk	Det pågår planarbeid for etablering av nye sikringssoner og brønnområder ved Flaksjøen.Det er inngått grunneieravtale for supplerende brønnområder, og boring av flere prøvebrønner er gjennomført.Arbeidene koordineres med hydrogeolog fra konsulent, og fremover vil det pågå prøvepumping for å få oversikt over kapasitet og kvalitet på de ulike lokasjonene.Dette vil danne beslutningsgrunnlag for hvor permanente fjellbrønner skal etableres, og i hvilket omfang.	
6	H809	VF05 - Høgdebasseng ved Spidsbergseter	100	0	F3 Forprosjekt	Ihht plan	Kommunen har dialog med plankonsulent som utarbeider ny reguleringsplan for Spidsbergseter. Plankonsulent utfører supplerende planarbeid for kommunen for å	

Port	Prosj.	Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå.	Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstartssak
							tilrettelegge for bygging av VA trase og nytt høydebasseng. Planen er fortsatt under justering og fremdriften går sakte.	
6	H810	VF06 - VA-ledning Trabelivegen-Steint	1 000	0	F2 Skisseprosjekt	Mindreforbruk	Forarbeider pågår med innhenting av grunneiertillatelser. Mange grunneiere gjør arbeidene mer tidkrevende enn antatt. Det er også nødvendig med justering i lokal forskrift, samt innarbeidelse av differensierte engangsbeløp i gebyrregulativ for å kunne kreve refusjon av etablerte hytter. Dette arbeidet og avklaring av forankring pågår parallelt.Ny lokal forskrift er utarbeidet og sak blir sendt til politisk behandling for å legge denne på høring.	
6	H812	VF08 - Flaksjøen vannverk	0	25	F3 Forprosjekt	Ikke vurdert	Forbrukte midler er feilført, skal føres på VF-02 Nye Fjellbrønner Vannverk.	
6	H814	F01 - Fåvang vannverk, 3. pumpestasjon	3 800	0	F3 Forprosjekt	Mindreforbruk	Samarbeid med prosjekterende pågår, samt forankring av tekniske løsninger hos driftspersonell. Utarbeidelse av oppdragsbeskrivelse hos ekstern konsulent pågår.Detaljeprosjektering er påstartet. De fysiske arbeidene starter ikke før i 2024.	
6	H815	F04 - Fåvang vannverk kapasitetsutvidelse	3 000	235	F4 Anbudsfase	Ihht plan	Det pågår samarbeid med eksterne konsulenter for etablering av ny brønn fra tidligere prøvebrønn. i tillegg pågår mindre ombyggingsarbeider innendørs i vannverket.Prosjektering for totalentreprise pågår.Hoveddelen av arbeidene utføres ikke før slutten av 2023 eller tidlig 2024.	
6	H821	KV02 - Avløpspumpestasjon	600	0	F3 Forprosjekt	Mindreforbruk	Samarbeid med prosjekterende pågår, samt forankring av tekniske	

Port	Prosj.	Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå. Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstartssak
		PA311 inkl				løsninger hos driftspersonell. Utarbeidelse av oppdragsbeskrivelse hos ekstern konsulent pågår.Detaljering for totalentreprise pågår.	
6	H822	KV03 - Hovedledninger VA Brauta-Fåvang	9 501	147 F3 Forprosjekt	Mindreforbruk	Samarbeid med ekstern prosjekterende pågår samt forankring av tekniske løsninger hos driftspersonell. Oppdragsavtale er under utarbeidelse.Detaljering for totalentreprise pågår.Det går med en del tid på utlysning og kontrahering før fysiske arbeider starter opp.Oppstart fysiske arbeider i slutten av 2023.	
6	H823	SF01 - Avløpsrenseanlegg inkl utløpsledning	5 506	43 F5 Gjennomføringsfase	Mindreforbruk	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.Sweco er innleid som ansvarlig søker og rammetillatelse for tiltaket er gitt.Anbudsgrunnlag i Mercel er under utarbeidelse og utlysning er planlagt ila sommeren med innlevering i slutten av august.Nye utsettelser på grunn av ekstremværet og nødvendige etterarbeider. Det er fortsatt håp om at prosjektet kommer igang i høst.	
Sum 6			**36 509**	**1 892**			
8	H630	VA-anlegg overtatt, justeringsrett	0	2 722 F5 Gjennomføringsfase	Merforbruk		
8	H734	Utbyggingsavtaler	0	-745 F5 Gjennomføringsfase	Mindreforbruk		

Port	Prosj.	Hovedprosjekt	Revi. årsbudsjett	Regnskap hiå.	Investeringsfase	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppstartssak
Sum 8			**0**	**1 978**				
Totalsum			**131 126**	**30 876**				

Kommunens tjenesteområder

Folkevalgte, kommunedirektøren og fellestjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
10-Folkevalgte, Kommunedirektøren og SU	6 604	15 439	42,8 %	15 439	0
11-Fellesposter	5 654	26 109	21,7 %	26 109	0
12-Fellestjenesten	5 175	14 101	36,7 %	14 101	0
Sum	**17 433**	**55 648**	**31,3 %**	**55 648**	**0**

Status oppdrag

Folkevalgte, Kommunedirektøren og SU

Lønn og nærvær

En langtidssykemelding gir prosentvis stort utslag i enhet med få ansatte. Sykemelding er ikke relatert til forhold på arbeidsplassen. Det vil trolig bli noe innsparing på lønn gjennom året. Dette blir nærmere vurdert i neste tertialrapport.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2022	0,39 %	1,16 %	1,55 %
Årlig sykefravær 2023	0,61 %	10,44 %	11,06 %
Årlig sykefravær 2024	0,00 %	4,82 %	4,82 %
Sykefravær 1. tertial 2023	0,00 %	12,25 %	12,25 %
Sykefravær 1. tertial 2024	0,00 %	4,82 %	4,82 %

Driftsinntekter

Bruk av fondsmidler til dekning av jubileumsarrangement i Kvitfjell, samt dekning av årlig tilskudd til Kvitfjell alpinanlegg er ikke ført enda ved utgangen av tertialet. Det forventes ikke vesentlige avvik ved årsskiftet.

Driftsutgifter

Utgiftene er som forventet ved utgangen av 1. tertial.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	6 604	15 439	42,8 %	15 439	0

Kommentar til status økonomi

Det forventes at budsjettrammen for 2024 vil holde.

Oppsummering drift

Det forventes at budsjettrammen for 2024 vil holde. Det vil trolig bli noe innsparing på lønn som vil bli nærmere vurdert i neste tertialrapport.

Fellesposter

Lønn og nærvær

Korttidsfraværet i 1. tertial er noe høyere enn tidligere år, uten at det er funnet noen særskilt årsak til dette. Lønnspott for 2024 er ikke fordelt enda ved utgangen av 1. tertial. Lønn lærlinger synes å være budsjettert høyere enn reell kostnad.

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	2,93 %	1,03 %	3,96 %
Årlig sykefravær 2024	5,87 %	0,00 %	5,87 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,50 %	0,00 %	2,50 %
Sykefravær 1. tertial 2024	5,87 %	0,00 %	5,87 %

Driftsinntekter

Ingen vesentlige avvik.

Driftsutgifter

Prisøkning på løpende IKT-lisenser er noe høyere enn den generelle prisveksten.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	5 654	26 109	21,7 %	26 109	0

Kommentar til status økonomi

Lønnspott til dekning av årets lønnsoppgjør er ikke fordelt enda ved utgangen av 1. tertial. Prisøkning på løpende IKT-lisenser har vært høyere enn den generelle prisstigningen. Lønn læringer kan synes å være budsjettert noe høyere enn faktisk utgift. Det avventes til 2. tertial å foreslå evt. budsjettendringer.

Oppsummering drift

Når midler til dekning av årets lønnsoppgjør er fordelt vil det bli tatt en vurdering av om rammen for budsjettområdet vil holde. Dette vil bli rapportert i 2. tertial. Foreløpig ligger det an til at den samlede rammen kan holde.

Fellestjenesten

Lønn og nærvær

Forbruk lønn er i henhold til budsjett.

Fellestjenesten har et nærvær på 93,74%. Sykefraværet skyldes ikke forhold på arbeidsplassen.

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	1,13 %	4,33 %	5,47 %
Årlig sykefravær 2024	1,28 %	4,97 %	6,26 %
Sykefravær 1. tertial 2023	1,24 %	2,47 %	3,71 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,28 %	4,97 %	6,26 %

Driftsinntekter

Driftsinntektene er i henhold til budsjett.

Driftsutgifter

Driftsutgiftene er litt i overkant av budsjett. Dette skyldes at forsikringer og en del lisenser og andre avgifter faktureres tidlig på året. Driftsutgiftene er derfor innenfor budsjett.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	5 175	14 101	36,7 %	14 101	0

Oppsummering drift

Inntektsbortfallet fra salg- og skjenkeavgifter på alkohol har blitt kompensert, siden inntektene nå blir satt på disposisjonsfond.

Det er ellers ingen avvik å rapportere på.

Oppvekst og kultur

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
13-Kultur	5 529	12 224	45,2 %	12 144	0
21-Ringebu skole	6 100	15 515	39,3 %	15 515	0
22-Fåvang skole	6 176	16 260	38,0 %	16 260	0
23-Ringebu ungdomsskole	8 691	19 509	44,5 %	19 509	0
25-Barnehagene	17 147	42 659	40,2 %	42 659	0
Sum	**43 643**	**106 166**	**41,1 %**	**106 086**	**0**

Status oppdrag

Kultur

Lønn og nærvær

Det ligger an til et merforbruk av lønnsmidler for kulturskolen tilsvarende kr 50.000. Dette som følge av vikarbruk ved korttidsfravær og feil i lønnsbudsjettet (manglende vakant stilling som nå er tilsatt).

Det ligger an til mindreforbruk på lønn for kultur tilsvarende kr 50.000. Dette som følge av sykelønnsrefusjon som ikke har blitt benyttet til vikar.

Tjenesteområde kultur har et høyt fravær på 10,04% for 1. tertial. Dette skyldes i hovedsak langtidsfravær. Det utøves aktivt oppfølgingsarbeid av langtidssykmeldte.

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	0,86 %	8,70 %	9,56 %
Årlig sykefravær 2024	0,76 %	9,29 %	10,04 %
Sykefravær 1. tertial 2023	1,88 %	4,15 %	6,03 %
Sykefravær 1. tertial 2024	0,76 %	9,29 %	10,04 %

Driftsinntekter

Det ligger an til en merinntekt på brukerbetaling for kulturskolen tilsvarende kr 80.000.

Driftsutgifter

Det forventes ikke avvik i driftsutgifter.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	5 529	12 224	45,2 %	12 144	0

Oppsummering drift

Totalt ligger det an til et mindreforbruk for tjenesteenhet Kultur på til sammen kr 80.000.

Drift gjennomføres som planlagt og budsjettert. Utlånsordningen BUA, med ordinær utlånssentral i Ringebu, ble ferdigstilt og åpnet før påske.

Fyrtårnarrangementet Vinterfesten er gjennomført som planlagt. Øvrige arrangement skjer sommer og høst.

Ringebu skole

Lønn og nærvær

Tjenesteenheten har et merforbruk på lønn i 1.tertial. Det skyldes ekstra bemanning rundt elever med særskilte behov. Ekstratilskudd fra IMDI skal være med og finansiere den økte bemanningen.

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

Nærværet er på 91,75 %. Langtidssykmeldinger utgjør en stor del av fraværet. Det er vanskelig å få tak i vikarer ved fravær. Dette påfører de andre ansatte mye ekstra arbeid over tid. Skolen har en grei grunnbemanning, men er sårbar ved lengre fravær blant ansatte.

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	2,26 %	2,17 %	4,43 %
Årlig sykefravær 2024	2,32 %	5,93 %	8,25 %
Sykefravær 1. tertial 2023	1,91 %	1,54 %	3,46 %
Sykefravær 1. tertial 2024	2,32 %	5,93 %	8,25 %

Driftsinntekter

Gratis sfo for 1. - 3. klassinger vil gi lavere driftsinntekter.

Driftsutgifter

Økt bosetting av flyktninger gir større behov for undervisningsmateriell og tolketjenester.

Nye bestemmelser om søskenmoderasjon og 12 timer gratis sfo for 1. - 3. klasse til høsten gir større driftsutgifter. Dette kompenseres.

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. Det har kommet en markant økning i enkeltvedtak om spesialundervisning.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	6 100	15 515	39,3 %	15 515	0

Kommentar til status økonomi

Tjenesteenheten har et merforbruk på lønn i 1. tertial. Det skyldes ekstra bemanning rundt to elever med særskilte behov. Det er søkt om midler fra IMDI for å kunne tilsette assistent til disse elevene. Den ene eleven er tilkjent et tilskudd på kr 493.000 som vil bli overført ved neste terminutbetaling. Tilskudd til den andre eleven kommer forhåpentlig senere på året.

Oppsummering drift

Enheten har et merforbruk pr dato. Tilskuddene fra IMDI vil bidra til balanse i regnskapet.

Fåvang skole

Lønn og nærvær

Lønnsutgifter i henhold til budsjett.

Egenmeldt fravær er innenfor normalområdet og det er gledelig å se at langtidsfraværet også har stabilisert seg på et lavt nivå.

Tilgangen på kvalifiserte vikarer er fremdeles svært lav og ved fravær utfordrer dette medarbeiderne som står i jobb, særlig på trinn med få elever (og voksne).

Tjenesteenheten er i prosess med tilsettinger for høsten 2024. Det ser ut til at de aktuelle stillingene fylles av kvalifiserte søkere.

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	1,08 %	10,82 %	11,89 %
Årlig sykefravær 2024	1,19 %	2,04 %	3,23 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,01 %	16,47 %	18,49 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,19 %	2,04 %	3,23 %

Driftsinntekter

I henhold til budsjett.

Tjenesteenheten har flere gjesteelever fra andre kommuner som det kreves refusjoner for. Erfaringsmessig har disse inntektene vist seg vanskelige å beregne, da refusjonsgrunnlaget fastsettes fortløpende og kan endres, i hovedsak ut fra nye vedtak om spesialundervisning. Forventede driftsinntekter som følge av gjesteelever i 2024 beholdes som estimert.

Det innføres stadig nye moderasjonsordninger for brukerbetaling i SFO. Fra høsten 2024 får også tredjeklassingene tilbud om gratis kjernetid, det vil si 12 timers gratis SFO per uke. Denne ordningen vil da gjelde for både 1., 2.- og 3. trinn. Reduksjonen i brukerbetalingen påfører et inntektsbortfall høsten 2024, samtidig forventes dette tapet kompensert i sin helhet.

Driftsutgifter

I henhold til budsjett.

Sommeren 2024 inngår tjenesteenheten ny treårig leasingavtale for iPader til elever og ansatte. Ny ladeport/ kontakt for tilkobling på enhetene gjør at det gamle tilbehøret, som tastatur og hodetelefoner, blir ubrukelig. En del av dette utstyret overføres derfor til en annen tjenesteenhet der det fremdeles kan brukes. Samlet leasingavtale, samt innkjøp av nytt tilbehør medfører høyere utgifter enn estimert, men samtidig ligger det en innsparing i å få nytt utstyr der vedlikeholdsbehovet er mindre. Det gjøres foreløpig ikke endringer i budsjettposten for dette.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	6 176	16 260	38,0 %	16 260	0

Oppsummering drift

I henhold til budsjett.

Ringebu ungdomsskole

Lønn og nærvær

Lønnskostnadene for ungdomsskolen vil ligge ca. som budsjettert.
Som beskrevet tidligere har mengden spesialundervisning og særskilte tilrettelegginger økt. 2024 vil i så måte ikke være et unntak.

Ringebu ungdomsskole vil i 2024 ha økte lønnsutgifter, da spesialundervisning ikke lengre kan dekkes innenfor rammen. Skolen forventer refusjoner på spesialundervisning, både på vårhalvåret og på høsthalvåret.

Ringebu Læringssenter er bemannet opp som følge av flyktningsituasjonen og den økte bosettingen det siste året. Så tidlig som i 1. tertial er det vanskelig å si eksakt hvor mye inntekter læringssenteret vil motta gjennom året. Vedtak om bosetting er kjent, men det er alltid en uvisshet rundt reell bosetting og alderssammensetning blant de bosatte. Grunnskole for voksne har et lavt antall elever og generer dessverre ingen inntekter, men dette er et lovpålagt tilbud.

Samlet har enheten et nærvær på 95,6% hittil i 2024. 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 andre ansatte, da en ikke har tilgang på vikarer.

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	1,98 %	2,53 %	4,51 %
Årlig sykefravær 2024	2,08 %	2,28 %	4,35 %
Sykefravær 1. tertial 2023	1,81 %	3,18 %	4,99 %
Sykefravær 1. tertial 2024	2,08 %	2,28 %	4,35 %

Driftsinntekter

På RUS forventes det refusjon på deler av spesialundervisningen for vårhalvåret.

Driftsinntektene for Ringebu Læringssenter er veldig uforutsigbare på grunn av flyktningsituasjonen.

Driftsutgifter

Driftsutgiftene er omtrent som budsjettert.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	8 691	19 509	44,5 %	19 509	0

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 voksentetthet 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

Lønn og nærvær

Lønnsutgiftene er som budsjettert.

Fra høsten vil det bli utgifter utover det som er budsjettert. Dette på bakgrunn av en økning barn med spesielle behov og behov som videreføres til neste barnehageår. Omfanget er ikke klart ved 1. tertial, men det er varslet om et betydelig økt ressursbehov og dermed økte lønnsutgifter.

Det har kommet flere flyktninger til kommunen som trenger barnehageplass. Dette gjør at kapasiteten på småbarnsplasser var sprengt ved hovedopptak i mars. Det benyttes 3 ekstra plasser på Fåvang barnehage for neste barnehageår. Dette vil gi en merkostnad i form av bemanning på ca. kr 300.000 for 2024. For 2025 vil dette utgjøre ca kr 705.000. Dette legges inn som en helårskostnad.

For neste barnehageår er det lite å gå på når det gjelder småbarnsplasser. Det er kun Venabygd montessoribarnehage som har ledig kapasitet. Situasjonen er sårbar, så skulle det komme flere flyktninger eller andre tilflyttere, kan det oppstå kapasitetsmangel. De som ikke har lovmessig rett på barnehageplass, vil heller ikke kunne få tilbud om plass i løpet av barnehageåret.

Tjenesteområdet har samlet sett et lavere nærvær enn samme periode i 2023. Langtidsfraværet er stort og skyldes fysiske og psykiske plager. Fysiske plager kan være kroniske, relatert til operasjoner eller lignende. Korttidsfraværet ligger på 2,89%, noe som er veldig bra. Det jobbes aktivt for å holde nærværet oppe. Bedriftshelsetjenesten har bidratt og verktøyet "En bra dag på jobb" fra statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er tatt i bruk.

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	2,36 %	7,53 %	9,89 %
Årlig sykefravær 2024	2,89 %	7,80 %	10,69 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,28 %	6,36 %	8,65 %
Sykefravær 1. tertial 2024	2,89 %	7,80 %	10,69 %

Driftsinntekter

Nivået på brukerbetalinger var i 1. tertial som budsjettert. Fra august 2024 vil nasjonale føringer medføre en stor reduksjon i brukerbetaling. For Ringebu kommune sin del vil det utgjøre en reduksjon på ca 50%. Lav inntekt i familien og søskenmoderasjoner er variabler som også kan ha direkte innvirkning på brukerbetaling.

Driftsutgifter

Ved 1. tertial ligger det an til en lavere tilskuddsutbetaling til private barnehager/ familiebarnehager. Tilskuddet ligger an til å bli i underkant av kr 1.000.000 lavere enn budsjettert. Tilskudd er en variabel og justeres utifra antall barn og deres oppholdstid. Dette kan derfor endre seg i løpet av året.

Driftsutgiftene ellers er som forventet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	17 147	42 659	40,2 %	42 659	0

Oppsummering drift

Det er ved 1. tertial full barnehagedekning i kommunen. Dette vil si at ved hovedopptaket i 2024 har alle fått tildelt det antall dager de har søkt om. Det er likevel flere som har fått plass ved andre barnehager enn det de har søkt om, noe som har medført flere klager. Klagene ble ikke tatt til følge.

Barnehagene har et godt omdømme og det oppleves fornøyde brukere. Det er store bygningsmessige endringer i begge de kommunale barnehagene. Det er født større barnekull en antatt i kommunen. I tillegg har det kommet flere tilflyttere. Dette er selvfølgelig er gledelig for kommunen, men det skaper utfordringer med å ha nok barnehageplasser for små barn.

Helse og omsorg

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
30-Helse og mestring	28 069	65 005	43,2 %	65 005	0
32-Linåkertunet	16 085	39 193	41,0 %	39 193	0
33-Hjemmetjenester	17 126	44 344	38,6 %	44 344	3
Sum	**61 281**	**148 541**	**41,3 %**	**148 541**	**3**

Status oppdrag

Helse og mestring

Lønn og nærvær

Helsesenteret
Legesenteret har et mindreforbruk på fastlønn grunnet bruk av vikarbyrå i et vikariat de tre første mnd av året.

Legene inngikk i 2024 en avtale om provisjon på 20% av det de tjener inn. Anslagsvis vil det gi en merkostnad på kr 600.000 for 2024, som det ikke er budsjettert for. Erfaring fra andre kommuner som har innført provisjon, viser at inntektene også øker. Denne økningen vises så langt ikke i Ringebu.

Rus og psykisk helsetjeneste har et mindreforbruk av lønnskostnader. Årsaken er at det ikke er ansatt psykolog.

Nærvær for helsesentret var i første tertial 90,28%, noe som er en liten nedgang fra året før. Fraværet skyldes i stor grad langtidsfravær hos enkeltansatte.

Tildelingskontoret
Nærvær for tildelingskontoret var i første tertial 100%.

Tilrettelagte tjenester
Tilrettelagte tjenester har et merforbruk på lønn grunnet en periode med en liten bemanningsøkning. Tjenesten må i større grad framover regne med å ta opp og ned bemanning etter behov, på grunn av ressurskrevende tiltak inn mot enkelte brukere. Tjenesten skal nå inn i en nedbemanningsprosess.

Nærværet for Tilrettelagte tjenester var i første tertial på 91,23%, noe som er en nedgang i forhold til foregående år. Fraværet skyldes i stor grad langtidsfravær hos enkeltansatte.

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	1,88 %	3,62 %	5,49 %
Årlig sykefravær 2024	1,70 %	7,17 %	8,87 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,28 %	3,71 %	5,99 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,70 %	7,17 %	8,87 %

Driftsinntekter

Frisklivsenteret har hatt en inntekt på kr 60.000 i forbindelse med bassengtrening. Tilbudet blir nå driftet på en annen måte og tjenesten har ikke lenger denne inntekten.

Refusjon for ressurskrevende brukere er et usikkerhetsmoment i budsjettet inn mot Tilrettelagte tjenester bolig.

Driftsutgifter

Ved legekontoret har det vært lyst ut en ny vikarstilling tre ganger uten å få kvalifiserte søkere. Det er derfor brukt kr 600 000 på vikarbyrå de tre første mnd i 2024. Det må påregnes utgifter til vikarbyrå framover også.

Helse og mestring har sentrale innsparingstiltak med kr 335.000 som ikke er realisert. Budsjettområdet ligger derfor an til ett tilsvarende merforbruk.

Tildelingskontoret har mindreforbruk på omsorgslønn og arbeidsgodtgjøring støttekontakt. Dette er en del av organisatoriske endringer, der tilrettelagte tjenester har fått et utvidet ansvar.

Tilrettelagte tjenester har høyere utgifter til materialer og virke til vedproduksjon enn budsjettert og har allerede nå brukt mer enn det som er budsjettert for hele året.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	28 069	65 005	43,2 %	65 005	0

Oppsummering drift

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

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

Linåkertunet

Lønn og nærvær

Nærværet ved Linåkertunet er på 87,75%. Langtidsfraværet er på 9,54%.

Det jobbes konkret og målrettet med å øke nærværet. Det er fokus på tilrettelegging og at de ansatte kan komme gradert tilbake så raskt som mulig.

Det jobbes kontinuerlig med å besette alle stillinger med rett kompetanse. Lykkes man med dette, samtidig som fraværet holdes lavt vil det gi positivt utslag i overtidsbruken.

Sykefravær

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	2,45 %	9,05 %	11,50 %
Årlig sykefravær 2024	2,71 %	9,54 %	12,25 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,26 %	9,95 %	12,21 %
Sykefravær 1. tertial 2024	2,71 %	9,54 %	12,25 %

Driftsinntekter

Driftsinntektene er i henhold til budsjett.

Det er først år med vederlagsbetaling for 32 plasser. Per nå ser det ut til at beregningene stemmer.

Driftsutgifter

Ingen store avvik pr. 1 tertial.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	16 085	39 193	41,0 %	39 193	0

Kommentar til status økonomi

Ved korttidsavdelingen ligger det an til et mindreforbruk grunnet at de ikke har fått besatt nattevakter. Prosessen er iverksatt og stillingene vil innen kort tid bli besatt.

Linåkertunet HDT har et merforbruk grunnet pasienter som krever ekstraordinære tiltak. Pr. mai har det kostet ca kr 500.000. Det forventes at tiltak må opprettholdes, men tiltak vurderes fortløpende sammen med veiledning fra spesialisthelsetjenesten.

Kjøkkenet har økte kostnader knyttet til dyrere matvarer.

Oppsummering drift

Det er et merforbruk ved HDT grunnet ekstraordinære tiltak. Dette overvåkes fortløpende.

Hjemmetjenester

Lønn og nærvær

Nærvær og lønn

I Hjemmetjenesten er nærværet stabilt på 88%.

Belastningslidelser er hovedårsaken til langtidssykefraværet. Tett oppfølging, tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen og bruk av eksterne aktører vurderes forløpende.

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

Hjemmetjenesten Ringebu har fortsatt 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 innenfor tjenestens egne budsjettrammer, med en dagvakt og kveldsvakt 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 behov for at grunnbemanningen økes.

Siden 2022 har hjemmetjenesten hatt ubesatte sykepleierstillinger. Det er vanskelig å rekruttere, da det ikke er søkere på hjemmetjenestens sykepleiestillinger. Dette får konsekvenser for det sykepleiefaglige tilbudet til pasientene og hva tjenesten kan håndtere. Vi har flere alvorlig syke hjemmeboende og ved Ringebu omsorgsenteret og omsorgsboligene i Linåkervegen 2B har beboerne store behov for pleie og omsorg. Det kreves mer avansert behandling og tidkrevende oppfølging hos den enkelte pasient.

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	2,72 %	7,20 %	9,92 %
Årlig sykefravær 2024	2,96 %	9,19 %	12,16 %
Sykefravær 1. tertial 2023	3,68 %	8,96 %	12,63 %
Sykefravær 1. tertial 2024	2,96 %	9,19 %	12,16 %

Driftsinntekter

Inntektene er i henhold til budsjett.

Driftsutgifter

Driftsutgifter på matvarer ved Ringebu omsorgsenter har de siste årene økt kraftig. Årsaken ligger i økte matpriser og økt produksjon. Det er foretatt interne justeringer for 2024 for å dekke inn noe av disse utgiftene.

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	17 126	44 344	38,6 %	44 344	3

Kommentar til status økonomi

Hjemmetjenesten har totalt et merforbruk ved budsjettkontroll i medio mai 2023. Dette skyldes sentralt innsparingstiltak samt behov for ekstra bemanning da pasienttallet har økt sammen med hjelpebehovet i hjemmetjenesten Ringebu.

I 2023 ble det foretatt justeringer innen eget område for 2024 i forhold til utgifter som økt matproduksjon og økte matpriser. Det er fra sentrale myndigheter og lokalt stort fokuset på eldre i forhold til ernæring og måltider er inn mot helse og trivsel.

Poster som overtid og ekstrahjelp er vanskelig å styre da det er mangel på personell og behovet for ekstra personell er stort, spesielt i hjemmetjenesten Ringebu.

Det gjøres fortløpende vurderinger av behovet for ekstra bemanning for å begrense utgifter og belastning for de ansatte.

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.

Plan og teknisk

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
40-Plan og teknisk	18 011	27 826	64,7 %	33 591	3 013
45-Selvkostområder	-22 500	-10 020	224,5 %	-10 020	0
Sum	**-4 488**	**17 806**	**-25,2 %**	**23 571**	**3 013**

Status oppdrag

Plan og teknisk

Lønn og nærvær

Bolig og eiendom

Det er fremdeles flere langtidssykmeldte renholdere, men de fleste er ikke lenger 100% sykmeldt. De sykmeldte følges opp og det legges til rette for at de kan jobbe kortere dager, eller færre-, men hele dager alt etter hva sykdomsbildet tillater. Det legges også tilrette for å kunne slippe enkelte arbeidsoppgaver en periode, hvis det gjør det mulig å være i noe aktivitet.

Plan, byggesak, kart og oppmåling

Avdelingen har i sum hatt lite fravær og få langtidsykmeldte, men har noen skader som trekker opp gjennomsnittet. Sykemeldingene er ikke utløst av forhold på arbeidsplassen.

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	1,44 %	8,57 %	10,01 %
Årlig sykefravær 2024	1,38 %	8,81 %	10,19 %
Sykefravær 1. tertial 2023	1,28 %	5,58 %	6,85 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,38 %	8,81 %	10,19 %

Driftsinntekter

Bolig og eiendom

På grunn av lite vakans i utleieboligene har husleieinntektene har vært bra.

Plan, byggesak, kart og oppmåling

Driftsinntektene er noe lavere enn budsjettert på to av områdene, men sommeren er likevel høysesong for både byggesak, kart- og oppmåling og tilsyn. Neste tertialrapport vil vise et noe mer sannferdig bilde av hvordan inngangen av saker i 2024 faktisk er, og det er derfor noe tidlig å konkludere med svært lave inntekter.

Forventet inntekt på område Plan synes å være som budsjettert.

Driftsutgifter

Bolig og eiendom

Det har vært behov for å foreta en del utskiftinger og reparasjoner av varmepumper/ grunnvannspumper og nødstrømsaggregat i 2024. Strømutgiftene er fremdeles over budsjett.

Plan, byggesak, kart og oppmåling

Driftsutgiftene er de samme som samme tidspunkt i fjor og er i henhold til budsjett.

Avdelingen har høye utgifter knyttet til årlige lisenser etc.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	18 011	27 826	64,7 %	33 591	3 013

Kommentar til status økonomi

Bolig- og eiendom

Strøm: Forbruket av strøm er pr nå på 93,1%. Det har vært en lang og kald etterjulsvinter som påvirker dette. Antatt strømforbruk er på 6 mill kWh. Om en legger til grunn en kostnad på 1 - 1,5 kr/kWh tilsier dette et årsforbruk på 6-9 mill. Budsjettet er på 4 mill. Det legges inn en økning i rammen på 2 mill.

Toaletter Nesseparken: Etter opparbeiding av Nesseparken sr vi at denne nå er mye brukt. Det er derfor også kommet flere henvendelser ift. ønske om toalett. Det ligger pr. nå inne kr 60.000 pr år for å holde toalettene åpent i 3 mnd pr år (juli, august og september), jfr kommunestyrevedtak i sak KOM-050/21. Det legges nå inn ønske om helårsåpne toaletter.

Drift modulbygg helsesenter: Det ble vedtatt å leie modulbygg for å bedre plassbehovet ved helsesenteret. Dette er nå på plass, og det må legges inn budsjettmidler til drift jfr. vedtaket i saken. Leiepris er i hht. tilbud fra leverandør av modulene. Totalkostnader til leie og drift/vedlikehold er på kr 865.000 + mva pr år. Leieavtalen er på 5 år med mulighet for forlengelse.

Rensk av ventilasjonskanaler: Det er behov for rensk av ventilasjonskanaler ved LÅT og ROS, da disse har mye innvendig støv. Dette er brudd på brannforskrift i tillegg til økt slitasje på anleggene. Det er behov for kr 250.000 + mva til dette i 2024. Av hensyn til saldering av budsjettet velger imidlertid kommunedirektøren å avvente tiltaket til økonomiplan 2025-2028.

Veg, anlegg og beredskap

Årets vinterdrift har vært kostbar med mye snø og behov for borttransport og strøing. Kostbare vintre utgjør en stadig større del av det totale driftsbudsjettet på veg og medfører mindre igjen til å drifte både veg og anlegg resten av året. Beredskap og utfordringer med overvann er en økende utgiftspost innenfor området.

Plan, byggesak, kart og oppmåling

Det er mindre inngang av større byggesaker med store gebyr. Dette gir redusert inntekt så langt i år, og trolig vil dette forsette fremover. Avdelingen opplever imidlertid en stadig høyere inngang av dispensasjonssaker som er tidkrevende for avdelingen, både på plan og byggesak, slik at reduksjonen av gebyr trolig av den grunn vil være mindre.

Deler av dispensasjonene er nå delegert ned til administrasjonen, noe som også gir reduserte gebyrinntekter.

Planavdelingen har et relativt høyt arbeidspress, men flere private større arealplaner, mange mindre endringer, samt egneinitierte planer. Totalt sett synes inntektene å bli noe høyere enn budsjettert på denne avdelingen.

Kart og oppmåling vil trolig ha noe mindre inngang av saker i sommer, men forventer flere større områder for oppmåling og seksjonering sent 2024 eller tidlig 2025. Dette vil igjen øke inntektene neste år.

Avdelingen har i tillegg jobbet med kommuneplanens arealdel, samt planstrategien for kommunen i fellesskap, da stillingen som kommuneplanlegger foreløpig er vakant.

Lønnsmidler ligger pr nå litt over budsjett. Deler av lønnsmidlene skal imidlertid dekkes av lønnsmidlene til den vakante stillingen som kommuneplanlegger ved årets slutt etter en avregning av totalt tidsforbruk på avdelingen.

Avdelingen opplever totalt sett noe mindre inntekter enn budsjettert pr 15.05.24. på spesielt byggesak og kart- og oppmåling. Planavdelingen har imidlertid en høy inngang av saker som retter opp noe av reduksjonen.

Det vil være aktuelt å lyse ut den vakante stillingen som kommuneplanlegger/samfunnsplanlegger for å avhjelpe kapasiteten i planavdelingen slik at både kommuneplanen og private initierte planer har forventet framdrift. Alternativt vil kommuneplanen måtte vente for å ikke tape gebyr på tidsfrister til reguleringsplaner, da dette er viktig for å holde inntektene oppe i avdelingen.

Det skal etableres en tilsynsplan i løpet av 2024 slik at gebyr på tilsyn igjen vil kunne øke fram mot 2025.

Det vil også være aktuelt å øke samarbeidet på tvers av fagretningene slik at fagretninger med mindre trykk avhjelper de andre der dette er mulig faglig sett, for å unngå tap av gebyr på grunn av tidsfrister.

Avdelingen jobber også med økt grad av delegering for å kunne behandle sakene mer rasjonelt uten hensyn til politiske møter der dette er mulig, selv om dette gir reduksjon i gebyr.

Oppsummering drift

Bolig og eiendom

Det er i all hovedsak vanlig drift på Bolig og eiendom med unntak av rehabilitering av en utleiebolig. Det jobbes aktivt med å få sykmeldte renholdere tilbake i jobb. Utfordring er fremdeles strømutgifter opp mot budsjett, samt at siden det nå ikke lenger ligger midler til rehabilitering av boliger i investeringsbudsjettet, må dette tas av vedlikeholdsmidler. Det har også vært noen større påkostninger i forhold til varmepumper og rapporter etter tilsyn.

Plan, byggesak, kart og oppmåling

Det er noe lavere inntekter enn budsjettert så langt i år, men utgifter er pr nå i henhold til budsjett.

Den vakante stillingen innenfor område Kommuneplan er ikke inne i budsjett pr nå, men regnes likevel som en del av den totale rammen for avdelingen.

Selvkostområder

Lønn og nærvær

Avdelingen har hatt utfordringer med flere langtidsfravær fra våren 2023 og frem til våren 2024.

Flere medarbeidere nærmer seg pensjonsalder og det forberedes for rekruttering av nye medarbeidere. Dette påvirker nærværet i perioden.

Avdelingen er opptatt av å sikre samspill og trivsel på arbeidsplassen, og mener dette vil medføre at vi snart er tilbake på svært høyt nærvær.

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 %	5,27 %	5,27 %
Årlig sykefravær 2024	0,11 %	2,23 %	2,34 %
Sykefravær 1. tertial 2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. tertial 2024	0,11 %	2,23 %	2,34 %

Driftsinntekter

Det er få nye tilknytninger hittil i 2024.

Nedgangen i bolig- og hyttebygging merkes godt. Det har medført færre frie midler til rehabilitering innenfor driftsbudsjettet hittil i 2024.

Avdelingen har en bevisst holdning til valg av gode, varige løsninger, og eldre utstyr som ofte er strømkrevende og dyrt i drift byttes løpende ut med nytt. Over tid vil dette utgjøre en betydelig besparelse på energisiden i driftsbudsjettet.

Driftsutgifter

Primært er reparasjoner og utbedringer etter fjorårets uvær det som preger driftsbudsjettet i første tertial, sammen med strømkostnadene. Transport av vann opp-, og håndtering av avløp ned fra fjellområdene krever mye strøm. Det samme gjør rensingen av avløp.

Når alle installasjoner er reparert og satt i normal drift igjen, vil fokusområdet gå over på proaktive tiltak for å styrke forsyningssikkerheten ytterligere.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	-22 500	-10 020	224,5 %	-10 020	0

Oppsummering drift

I tillegg til de ordinære driftsoppgavene jobber avdelingen kontinuerlig med å styrke forsyningssikkerheten til kommunens abonnenter.

Flere installasjoner som ble skadet under fjorårets ekstremvær bygges nå om og sikres imot fremtidige flommer. Arbeidet vil pågå i store deler av 2024 og medføre en del omprioriteringer knyttet til planlagte oppgaver og kommende prosjekter.

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. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
50-Interkommunale samarbeid	5 261	22 376	23,5 %	22 376	0
70-Internregnskap MGØ	2 110	3 250	64,9 %	3 250	0
71-Internregnskap MGBV	4 074	9 588	42,5 %	9 588	0
72-Internregnskap MGB	69	7 300	0,9 %	7 300	0
Sum	**11 513**	**42 514**	**27,1 %**	**42 514**	**0**

Interkommunale samarbeid

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	5 261	22 376	23,5 %	22 376	0

Oppsummering drift

Det er betydelige merutgifter og merinntekter knyttet til flyktninger etter høy bosetting de siste årene. I henhold til økonomireglementet salderes dette mot flyktningefond, og påvirker derfor ikke nettobudsjettet. Det foretas derfor ingen budsjettendringer gjennom året.

Internregnskap MGØ

Lønn og nærvær

Lønnsutgiftene er så langt i henhold til budsjett.

Sykefravær på 15,44% skyldes en langtidssykemelding i 100% fra januar 2024.

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	0,79 %	1,15 %	1,94 %
Årlig sykefravær 2024	1,65 %	13,79 %	15,44 %
Sykefravær 1. tertial 2023	0,55 %	0,00 %	0,55 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,65 %	13,79 %	15,44 %

Driftsinntekter

Inntekter faktureres i juni i henhold til vedtatte retningslinjer.

Driftsutgifter

Driftsutgiftene er i henhold til budsjett.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	2 110	3 250	64,9 %	3 250	0

Oppsummering drift

Regnskap så langt er i henhold til budsjett. Det ventes ingen store endringer.

Internregnskap MGBV

Lønn og nærvær

Lønnsutgiftene er litt under oppsatt budsjett, og er på 31.1%.

Nærværet er 98.1%.

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	1,56 %	10,71 %	12,27 %
Årlig sykefravær 2024	1,90 %	0,00 %	1,90 %
Sykefravær 1. tertial 2023	1,07 %	13,54 %	14,61 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,90 %	0,00 %	1,90 %

Driftsinntekter

Driftsinntektene består av faste overføringer fra kommunene og øremerkede tilskudd.

De faste overføringene fra kommunene er i henhold til budsjett.

Det er mottatt øremerkede tilskudd fra staten med bakgrunn i opplæring av studenter fra HINN og øremerkede tilskudd til kompetanseheving i ledernettverk i regi av statsforvalter.

Driftsutgifter

Interkommunal barnevernsvakt har økt deltakersatsen pr. innbygger fra 01.01.24. Dette medfører en økt kostnad i 2024 på kr 165.000. Det forsøkes løst innenfor rammene inneværende år, men må innarbeides i budsjettet for 2025.

Øvrige driftsutgifter er innenfor oppsatt budsjett.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	4 074	9 588	42,5 %	9 588	0

Oppsummering drift

Stipulert tiltaksbudsjett for Sør-Fron og Nord-Fron er noe over oppsatt budsjett og vil kunne overstige budsjettet for 2024.

Kontordriften vil kunne overstige oppsatt budsjett som følge av økning i deltakersatsen for barnevernsvakta. Dette vil prøves løst innenfor avsatt ramme i 2024.

Tiltak Ringebu: har brukt 25,8% og er litt under oppsatt budsjett.

Tiltak Sør-Fron: har brukt 39,3% og er litt over oppsatt budsjett.

Tiltak Nord-Fron: har brukt 41,2% og er over oppsatt budsjett.

Internregnskap MGB

Lønn og nærvær

Det har vært lite fravær i tjenesteenheten i løpet av det første tertialet. Det som har vært, har kun medført korttidsfravær.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2023	1,15 %	3,33 %	4,48 %
Årlig sykefravær 2024	1,28 %	0,29 %	1,57 %
Sykefravær 1. tertial 2023	1,67 %	6,30 %	7,97 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,28 %	0,29 %	1,57 %

Driftsinntekter

Gebyrinntekter er ikke fakturert eierkommunene enda. Andre driftsinntekter er i henhold til budsjett.

Driftsutgifter

Driftsutgifter er i henhold til budsjett, ingen uforutsatte utgifter så langt i år.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteenhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	69	7 300	0,9 %	7 300	0

Oppsummering drift

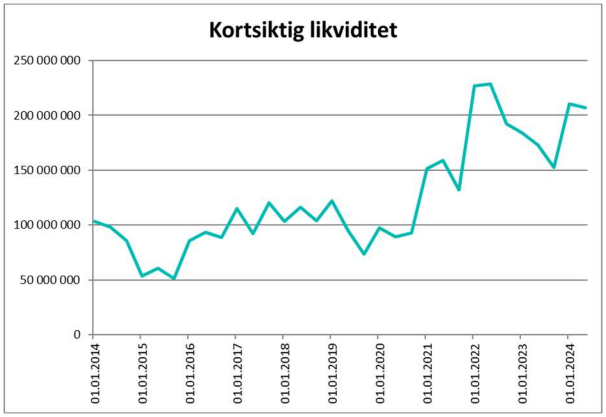
Antall utrykninger er litt under gjennomsnittet så langt. Det har ikke vært noen større hendelser.

Skatt, rammetilskudd, finans

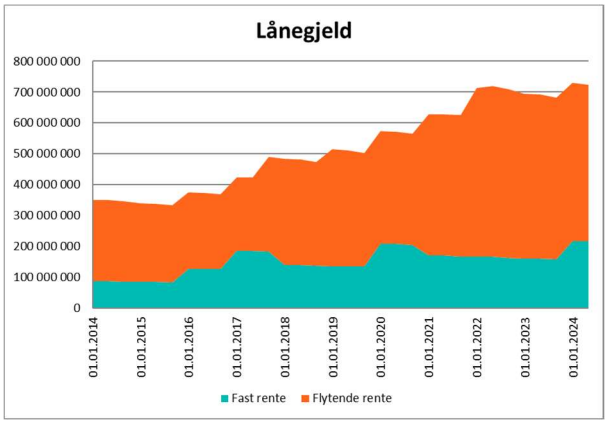
Finansforvaltning

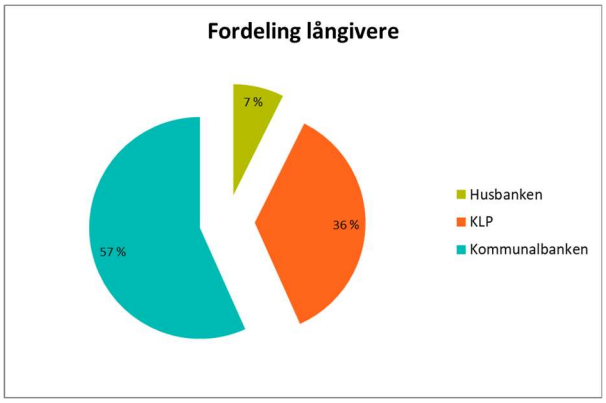
Kommunestyret vedtok den 31.05.2016 (K-sak 44/16) reglement for finansforvaltning for Ringebu kommune med virkning fra 01.06.2016. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial. Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.01.2024- 30.04.2024 har skjedd i tråd med reglementet. Rapporteringen skjer pr. 30.04.2024 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 30.04.2024 anses som god.

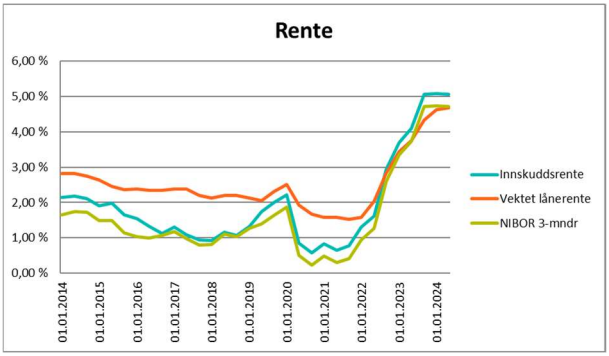


Ved utgangen av første tertial 2024 har 70 % av kommunens lånegjeld flytende rente, mens 30 % har rentebinding. I tråd med reglementet regnes lån med fastrente og gjenværende bindingstid mindre enn 12 måneder som flytende.





Rente på innskudd og lån har flatet ut. 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 omtrent likt med NIBOR. Bankene tar en rentemargin ved utlån, men denne motvirkes nå ved at en andel av lånegjelden har fastrente som ligger lavere enn NIBOR.



Rapportering Finansforvaltning - 30.04.2024

Kortsiktig likviditet	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår	
Bankinnskudd	**50-100 %**	**100 %**			
Sparebank 1			206 822 531	5,07 %	
DNB			54 677	4,62 %	
Stat og statsgaranterte lån	**0-50 %**	**0 %**			
(ingen)			0	0,00 %	
Fylke, kommuner, kraft					
(ingen)			0	0,00 %	
Pengemarkedsfond					
(ingen)			0	0,00 %	
Sum kortsiktig likviditet			206 877 209		
NIBOR	Sats				
1 mnd NIBOR	4,62 %				
3 mnd NIBOR	4,72 %				
Gjeldsportefølje	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår	Utløp
Flytende rente	**0-80 %**	**70 %**			
Kommunalbanken (p.t)			194 589 350	5,50 %	
KLP Kommunekreditt			260 028 262	5,55 %	

Husbanken			53 380 523	4,60 %	
Fastrente mindre enn 12 mndr. løpetid					
Ingen					
Fastrente mer enn 12 mndr. løpetid	**20-100 %**	**30 %**			
Husbanken			0		
KLP Kommunekreditt			0		
Kommunalbanken			37 713 520	2,46 %	29.12.2025
Kommunalbanken			50 886 000	2,62 %	28.12.2026
Kommunalbanken			59 640 000	3,98 %	22.12.2028
Kommunalbanken			67 652 960	2,47 %	01.12.2029
Sum lånegjeld og vektet gjennomsnittsrente			723 890 615	4,68 %	