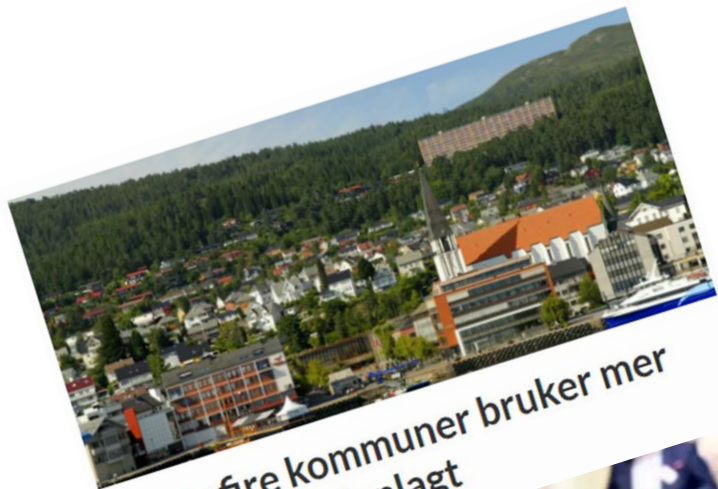


2. Tertial 2024

HU møter oktober



Stadig mer krevende



Tre av fire kommuner bruker mer penger enn planlagt



Over halvparten av landets topledere styrer mot underskudd



På Robek for første gang



Kragerøs budsjett oppheves for andre gang

– Dere har ikke kontroll over økonomien





**- Skatten vil
svikte i 2024**





Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) tar i mot KS til møte om kommuneøkonomien fredag. Foto: Agnar Kaarbø

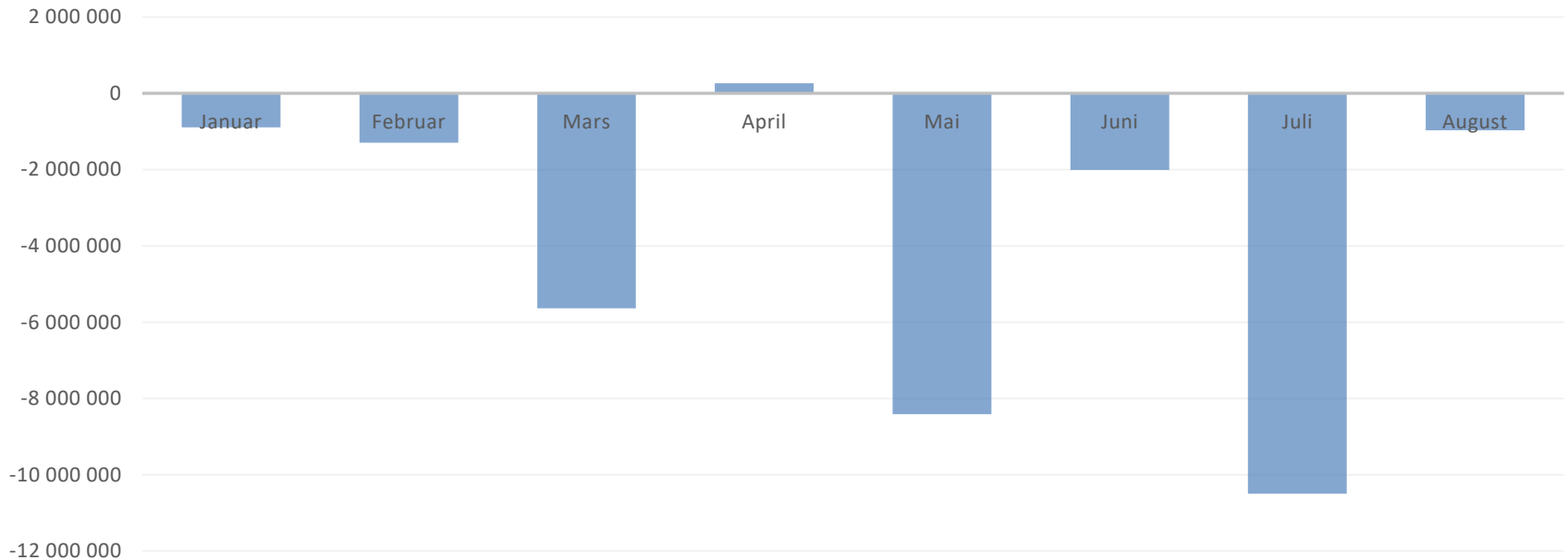
Kaller inn til krisemøte om kommuneøkonomien fredag

Kommunalminister Erling Sande (Sp) kaller inn til krisemøte om kommunenes økonomi. Møtet med KS skjer fredag klokken 15.



Skatteinngang jan-august 2024

Skatteingang i forhold til budsjett 2024



Prognose for frie inntekter



Akkumulert avvik skatteinngang: **-50 mill. kr**



Akkumulert avvik rammetilskudd: **+10 mill. kr**



Netto avvik frie inntekter = - 40 mill. kr

Hendelser i 2024

- Hendelser gjennom året som påvirker kommunens kostnader
 - Skattesvikt
 - Flere med ekstra behov (ressurskrevende tjenester)
 - Fortsatt økende kostnader innen institusjon og hjemmetjeneste
 - Vær og klima
 - Private barnehager (Brattås og Barnas Have)
 - Foreløpig lave inntekter plan og bygg
 - Tvister og rettsaker
 - Fortsatt økte kostnader til vedlikehold
 - Økte kostnader til bosetting av flyktninger

Justeringsforslag Helse

Enhet	Budsjettjusteringer - 2. tertial 2024, drift	Type tiltak	Opprinnelig budsjett	Økt utgift/ red.inntekt	Red. utgift/ økt inntekt	Regulert budsjett	Sektor- endring
	Helse og omsorg						
3000	Virksomhetsdirektør						
	Vederlagstrekk sykehjem	Justering	-38 600		2 500	-41 100	
3001	Tjenestekontoret					0	
	Overliggerdøgn prognose ut 2024 683 døgn	Justering	2 205	1 720		3 925	
	Omsorgsstønad flere vedtak	Justering	7 600	500		8 100	
	Nytt tiltak - kjøp av tjenester Stendi nattevakt	Nytt tiltak	-	1 700		1 700	
	Økt avlastning	Justering	3 831	800		4 631	
	Psykisk helse og rus						
3010	Vakante stillinger	Justering	66 523		2 000	64 523	
	Hjemmetjenesten						
3020	Økt vedtaksomfang hjemmetjenesten	Justering	156 017	1 800		157 817	
	Bo-og avlastning voksne					0	
3040	Vakante stillinger - ledig leilighet 1.kvartal	Justering	165 597		2 500	163 097	
	Institusjoner						
3050	Merforbruk vikarinnleie, overtid og kompensjon 2.hver helg	Justering	173 885	2 500		176 385	
3060	Merforbruk ekstrahjelp, overtid og kompensjon 2.hver helg	Justering	118 807	2 500		121 307	
	Felles for virksomhetsområdet						
Alle	Kompensasjon adm ordninger i sektoren			1 750			
Alle	Overføring fra sentral lønnsoppgjørspott, årets lønnsoppgjør	Internoverføring	-	17 178		17 178	
Alle	Teknisk budsjettjustering, lærlinger	Justering	-	2 758		2 758	
	Sum total Helse og omsorg			33 206	7 000		26 206



Tiltak innen helse

- Dobbeltrom ved helsehuset avvikles
 - Færder kommune har en høyere dekningsgrad enn det som fremkommer i offisielle tall
 - Må redusere på de mest kostbare tiltakene
 - Flere kommune gjør tilsvarende grep
 - Reduserer ikke på kapasitet



Justeringsforslag oppvekst

Enhet	Budsjettjusteringer - 2. tertial 2024, drift	Type tiltak	Opprinnelig budsjett	Økt utgift/ red.inntekt	Red. utgift/ økt inntekt	Regulert budsjett
	Oppvekst					
2100	Skoler					
	Refusjon Husøylever	Justering	-9 756		450	-10 206
	Grunnskoleopplæring og spesialundervisning Tønsberg Læringscenter	Justering	6 000	750		6 750
	Spesialpedagogiske tiltak andre skoler	Justering	11 000	2 000		13 000
	Moderasjonsordninger i SFO	Justering	16 400		850	15 550
	Oppholdsbetaling SFO	Justering	-23 771		1 000	-24 771
	Ressurser SFO, økt antall barn skoleåret 2024/2025, 4,25 årsverk	Justering	27 686	1 250		28 936
	Ressurstildeling skoleåret 2024/2025, 2 årsverk pedagog	Justering	276 004	766		276 770
	Tilskudd trykte læremidler	Justering		1 466	1 466	0
	Tilskudd utstyr og læringsarenaer	Justering		637	637	0
	Redusert refusjon gjeste-elever	Justering		2 586	2 586	0
	Videreutdanning lærere, fondsmidler kommunal egenandel	Internoverføring		545	545	0
	Tilskudd grunnskole asylsøkere, ovf til finansområdet	Internoverføring	-1 545	1 545		0
	Alternativ opplæringsarena skoleåret 2024/2025, 2 plasser	Justering	780	1 200		1 980
2300	Kommunale barnehager					
	Moderasjonsordninger	Justering	4 200		350	3 850



Justeringsforslag oppvekst

Enhet	Budsjettjusteringer - 2. tertial 2024, drift	Type tiltak	Opprinnelig budsjett	Økt utgift/ red.inntekt	Red. utgift/ økt inntekt	Regulert budsjett	Sektor- endring
	Oppvekst						
2500	Private barnehager						
	Refusjon for barnehageplasser i andre kommuners barnehager	Justering	5 000	2 800		7 800	
	Refusjon for barn fra andre kommuner	Justering	-3 000		1 300	-4 300	
	Moderasjonsordninger	Justering	2 600	700		3 300	
	Aktivitetsendring to barnehager	Justering	123 160		3 380	119 780	
2610	Barnevernstjenesten						
	Fosterhjemgodtgjørelser	Justering	17 685		1 500	16 185	
	Enslige mindreårige flyktninger - tilskudd	Justering	-14 000		7 000	-21 000	
	Enslige mindreårige flyktninger - utgifter	Justering	13 430	2 500		15 930	
2630	Forebyggende helsetjenester						
	Asylmottak - 0,5 årsverk midlertidig	Justering	-	450		450	
	Felles for virksomhetsområdet						
Alle	Overføring fra sentral lønnsoppgjørspott, årets lønnsoppgjør	Internoverføring	-	18 634		18 634	
Alle	Teknisk budsjettjustering, lærlinger	Internoverføring	-	1 770		1 770	
	Sum total Oppvekst			39 599	21 064		18 535

Justeringsforslag Teknikk og Miljø

Enhet	Budsjettjusteringer - 2. tertial 2024, drift	Type tiltak	Opprinnelig budsjett	Økt utgift/ red.inntekt	Red. utgift/ økt inntekt	Regulert budsjett	Sektor- endring
Teknikk og miljø							
4000	Rettsforlik		-	2 800		2 800	
4010	Gebyrinntekter plan	Justering	-1 800	600		-1 200	
4015	Gebyrinntekter Byggesak	Justering	-11 975	1 000		-10 975	
4020	Vedlikehold bygg	Justering	10 409	3 000		13 409	
4040	Ekstraordinært tilskudd Jutøya	Justering	1 750	400		2 150	
4040	Teie torv - Midlertidige tiltak KS 069/24	Nytt tiltak	-	170	170	0	
4050	Tilskudd til VFK gs-vei Torød		-	1 200		1 200	
Felles for virksomhetsområdet							
Alle	Overføring fra sentral lønnsoppgjørspott, årets lønnsoppgjør	Internoverføring	-	5 963		5 963	75
Alle	Teknisk budsjettjustering, lærlinger	Justering	-	282		282	
Sum total Teknikk og miljø				15 415	170		15 245

Justeringsforslag AKL

Enhet	Budsjettjusteringer - 2. tertial 2024, drift	Type tiltak	Opprinnelig budsjett	Økt utgift/ red.inntekt	Red. utgift/ økt inntekt	Regulert budsjett
	Administrasjon, kultur og levekår					
5000	Administrasjon, kultur og levekår					
5010	Ubrukt sykepengerefusjon	Justering	-1 000		1 300	-2 300
5000	IKT-tjenester	Justering	10 000		300	9 700
5000	Vakanse i innkjøpsavdelingen, jf. Ksak 72/74	Justering	6 632		300	6 332
	NAV					
5010	Midlertidige boliger	Justering	1 000	500		1 500
5010	Kvalifiseringsprogrammet	Justering	10 890	1 400		12 290
5010	Økonomisk sosialhjelp	Justering	34 600	1 000		35 600
5010	Prosjektet, "Tidlig og tett på"	Nytt tiltak	-	500	500	0
5010	Prosjekt, "Veien videre"	Nytt tiltak	-	770	670	100
	Flyktning- og integreringstjenesten					
5020	Økonomisk sosialstøtte	Justering	12 700	3 700		16 400
5020	Etablering flyktningeboliger og husleier	Justering	1 505	300		1 805
5020	Introduksjonsstønad	Justering	18 000		4 000	14 000

Justeringsforslag AKL

Enhet	Budsjettjusteringer - 2. tertial 2024, drift	Type tiltak	Opprinnelig budsjett	Økt utgift/ red.inntekt	Red. utgift/ økt inntekt	Regulert budsjett	Sektor- endring
	Kulturenheten						
5060	Tilskudd sparebankstiftelsen, Kulturscenen	Nytt tiltak	-	110	110	0	
5060	Filmfestival 9. trinn, Den kulturelle skolesekken	Nytt tiltak	-	500	500	0	
	Nøtterøy kulturhus						
5070	Overføring fra drift til investering, jf. Ksak 72/74	Internoverføring		170		170	
5070	Prosjekt med Dansk Danseteater	Nytt tiltak	-	270	270	0	
	Felles for virksomhetsområdet						
Alle	Overføring fra sentral lønnsoppgjørspott, årets lønnsoppgjør	Internoverføring	-	1 868		1 868	
Alle	Teknisk budsjettjustering, lærlinger	Justering	-	527		527	
	Sum total Administrasjon, kultur og levekår			11 615	7 950		3 665

2. Tertial 2024

- Justert for årets svikt i frie inntekter – ingen vesentlig endring i resultatprognose sammenlignet med opprinnelig budsjett vedtatt desember 2023
- Prognose 2. tertial – 79 mill. kr
- Skattesvikt 40 mill. kr
- Justert prognose 2T – 39 mill. kr



Økonomisk oversikt - drift

1 Færder kommune - 2024

07.10.2024

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
1 Rammetilskudd	689.138.610,00	852.353.000,00	838.153.000,00	790.129.841,00
2 Inntekts- og formuesskatt	824.751.140,22	1.075.000.000,00	1.125.000.000,00	1.070.100.804,92
3 Eiendomsskatt	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Andre skatteinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	51.145.939,42	106.716.000,00	96.571.000,00	87.405.824,99
6 Overføringer og tilskudd fra andre	182.292.638,42	247.904.000,00	238.741.000,00	349.963.010,83
7 Brukerbetaling	70.822.548,17	93.224.000,00	88.964.000,00	90.828.876,87
8 Salgs- og leieinntekter	285.786.205,52	358.876.000,00	360.326.000,00	334.524.928,14
9 Sum driftsinntekter	2.103.937.081,75	2.734.073.000,00	2.747.755.000,00	2.722.953.286,75
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	1.029.323.647,60	1.348.142.045,94	1.339.502.421,00	1.338.019.740,00
11 Sosiale utgifter	372.412.977,55	365.631.667,06	361.347.292,00	325.349.661,55
12 Kjøp av varer og tjenester	571.130.904,76	759.437.809,00	735.250.309,00	763.271.801,66
13 Overføringer og tilskudd til andre	137.645.178,97	129.521.000,00	116.390.000,00	161.636.338,13
14 Avskrivninger	156.770.485,06	156.000.000,00	156.000.000,00	150.361.022,91
15 Sum driftsutgifter	2.267.283.193,94	2.758.732.522,00	2.708.490.022,00	2.738.638.564,25
16 Brutto driftsresultat	-163.346.112,19	-24.659.522,00	39.264.978,00	-15.685.277,50
Finansinntekter				
17 Renteinntekter	34.609.620,53	41.710.000,00	33.110.000,00	40.416.124,92
18 Utbytter	3.632.814,40	3.500.000,00	3.500.000,00	3.682.382,39
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter	104.781.932,81	146.210.000,00	157.210.000,00	123.837.084,11
21 Avdrag på lån	67.055.416,00	110.000.000,00	109.000.000,00	106.139.477,00
22 Netto finansutgifter	-133.594.913,88	-211.000.000,00	-229.600.000,00	-185.878.053,80
23 Motpost avskrivninger	156.770.485,06	156.000.000,00	156.000.000,00	150.361.022,91
24 Netto driftsresultat	-140.170.541,01	-79.659.522,00	-34.335.022,00	-51.202.308,39

Økonomisk styring og kontroll

- Det er god styring og kontroll blant virksomhetene i Færder kommune
- Budsjettdisiplinen vurderes som meget god!
- Suksessfaktor!

