



RINGERIKE
KOMMUNE

Regnskap 2018

Resultat levert til revisjonen 15.02.19

Resultat per sektor



| | Regnskap 2018 | Budsjett 2018 | Avvik budsjett - regnskap |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Folkevalgte og revisjon | 11 064 | 10 454 | -610 |
| Administrasjon og fellesutgifter | 126 828 | 124 436 | -2 392 |
| Barnehage | 186 623 | 185 997 | -626 |
| Grunnskole | 315 363 | 312 097 | -3 265 |
| Spesielle tiltak barn og unge | 172 744 | 166 081 | -6 663 |
| Kulturtjenesten | 27 737 | 29 899 | 2 162 |
| Helse og omsorg | 673 043 | 676 280 | 3 236 |
| Samfunn | 108 238 | 103 809 | -4 429 |
| Avsetninger, overføringer | -106 759 | -87 066 | 19 693 |
| Skatt og rammetilskudd | -1 655 203 | -1 645 012 | 10 191 |
| Finans | 125 423 | 123 024 | -2 399 |
| Mindreforbruk | -14 898 | | 14 898 |



Resultat per sektor



| | Regnskap 2018 | Regulert budsjett 2018 | Avvik ift budsjett | Avvik i prosent | Opprinnelig budsjett 2018 | Regnskap 2017 |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| Folkevalgte og revisjon | 11 064 | 10 454 | -610 | -5,8 % | 10 307 | 10 334 |
| Administrasjon og fellestjenester | 126 828 | 124 436 | -2 392 | -1,9 % | 119 087 | 103 781 |
| Barnehage | 186 623 | 185 997 | -626 | -0,3 % | 178 249 | 188 776 |
| Grunnskole | 315 363 | 312 097 | -3 265 | -1,0 % | 293 853 | 297 169 |
| Spesielle tiltak barn og unge | 172 744 | 166 081 | -6 663 | -4,0 % | 155 622 | 165 502 |
| Kulturtjenesten | 27 737 | 29 899 | 2 162 | 7,2 % | 28 905 | 25 288 |
| Helse, omsorg og velferd | 673 043 | 676 280 | 3 236 | 0,5 % | 610 469 | 641 601 |
| Samfunn (tekniske områder) | 108 238 | 103 809 | -4 429 | -4,3 % | 89 343 | 127 129 |
| Avsetninger, overføringer | -106 759 | -87 066 | 19 693 | 22,6 % | 6 614 | -89 045 |
| Sum tjenesteproduksjon | 1 514 882 | 1 521 988 | 7 106 | 0,5 % | 1 492 450 | 1 470 535 |

Avvik: - negativt/merforbruk, + positivt/mindreforbruk i forhold til budsjett



Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning



| | Regnskap 2018 | Regulert budsjett 2018 | Avvik ift budsjett | Avvik i prosent | Opprinnelig budsjett 2018 | Regnskap 2017 |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| Skatt på formue og inntekt | -803 490 | -800 000 | 3 490 | 0,4 % | -800 000 | -781 820 |
| Eiendomsskatt | -52 803 | -54 200 | -1 397 | -2,6 % | -54 200 | -54 148 |
| Sum skatteinntekter | -856 293 | -854 200 | 2 093 | 0,2 % | -854 200 | -835 968 |
| Ordinært rammetilskudd (inkl inntektsutgj.) | -776 795 | -768 800 | 7 995 | 1,0 % | -756 800 | -737 801 |
| Merverdiavgiftskompensasjon drift | | | 0 | | 0 | |
| Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp | -776 795 | -768 800 | 7 995 | 1,0 % | -756 800 | -737 801 |
| Sum andre tilskudd og salgsinntekter | -22 016 | -21 534 | 482 | 2,2 % | -21 534 | -24 315 |
| = Sum frie disponible inntekter | -1 655 103 | -1 644 534 | 10 570 | 0,6 % | -1 632 534 | -1 598 084 |



Finansinntekter og utgifter



| | Regnskap 2018 | Regulert budsjett 2018 | Avvik ift budsjett | Avvik i prosent | Opprinnelig budsjett 2018 | Regnskap 2017 |
|--|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| Renteinntekter og avkastning fond | -5 829 | -11 487 | -5 658 | -49,3 % | -10 687 | -17 258 |
| Utbytte og eieruttak | -20 444 | -20 050 | 394 | 2,0 % | -18 250 | -18 251 |
| Mottatte avdrag utlån | -600 | | 600 | | 0 | -600 |
| Startlån - mottatte renter | -4 320 | -3 300 | 1 020 | | -3 300 | -3 065 |
| Sum finansinntekter | -31 193 | -34 837 | -3 645 | -10,5 % | -32 237 | -39 174 |
| | | | | | | |
| Renteutgifter, provisjon og tap fin. instrumer | 36 958 | 37 702 | 744 | 2,0 % | 39 402 | 31 856 |
| Startlån - renteutgifter | 4 686 | 4 800 | 114 | | 4 800 | 4 582 |
| Avdrag på lån | 90 661 | 90 800 | 139 | 0,2 % | 95 800 | 74 087 |
| Sum finansutgifter | 132 305 | 133 302 | 997 | 0,7 % | 140 002 | 110 525 |
| = Netto finansutgifter | 101 113 | 98 465 | -2 648 | -2,7 % | 107 765 | 71 351 |



Regnskapsmessig mindreforbruk



Tall i 1000 kroner

| | Regnskap 2018 | Regulert budsjett 2018 | Avvik ift budsjett | Avvik i prosent | Opprinnelig budsjett 2018 | Regnskap 2017 |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Regnskapsmessig mer+/mindreforbruk- | -14 898 | 0 | 14 898 | | 0 | -37 130 |



Brutto driftsresultat



Økonomisk oversikt - driftsregnskapet

I hele 1000 kroner

| | REGNSKAP 2018 | REGULERT BUDSJETT 2018 | OPPRINNELIG BUDSJETT 2018 | REGNSKAP 2017 |
|---|-------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| BRUKERBETALINGER | -70 278 | -76 440 | -76 440 | -70 123 |
| ANDRE SALGS- OG LEIEINNTEKTER | -207 410 | -188 020 | -186 070 | -200 887 |
| OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE | -278 294 | -230 523 | -230 852 | -255 017 |
| RAMMETILSKUDD | -776 795 | -768 800 | -756 800 | -737 801 |
| ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER | -163 277 | -129 937 | -129 766 | -149 331 |
| ANDRE OVERFØRINGER | -531 | - | - | -1 232 |
| INNTEKTS- OG FORMUESKATT | -803 490 | -800 000 | -800 000 | -781 820 |
| EIENDOMSSKATT | -52 803 | -54 200 | -54 200 | -54 148 |
| ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER | -342 | - | - | -342 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -2 353 220 | -2 247 920 | -2 234 128 | -2 250 701 |
| LØNNSUTGIFTER | 1 182 105 | 1 148 352 | 1 119 975 | 1 130 945 |
| SOSIALE UTGIFTER | 315 093 | 336 180 | 335 906 | 308 251 |
| KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON | 410 795 | 376 768 | 372 450 | 389 159 |
| KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON | 230 758 | 214 588 | 210 588 | 231 749 |
| OVERFØRINGER | 183 627 | 156 361 | 163 471 | 155 664 |
| AVSKRIVNINGER | 103 566 | 98 000 | 98 000 | 79 856 |
| FORDELTE UTGIFTER | -99 758 | -94 730 | -94 730 | -102 083 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 2 326 186 | 2 235 519 | 2 205 660 | 2 193 541 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | -27 034 | -12 400 | -28 468 | -57 159 |



Netto driftsresultat



Økonomisk oversikt - driftsregnskapet

I hele 1000 kroner

| | REGNSKAP 2018 | REGULERT BUDSJETT 2018 | OPPRINNELIG BUDSJETT 2018 | REGNSKAP 2017 |
|---|------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | -27 034 | -12 400 | -28 468 | -57 159 |
| RENTEINTEKTER OG UTBYTTE | -31 893 | -28 837 | -26 237 | -27 680 |
| GEVINST FINANSIELLE INSTRUM | 700 | -6 000 | -6 000 | -11 493 |
| MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN | -1 031 | -650 | -650 | -879 |
| SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER | -32 223 | -35 487 | -32 887 | -40 052 |
| RENTEUTGIFTER OG LÅNEOMKOSTNINGER | 41 644 | 42 502 | 44 202 | 36 438 |
| TAP FINANSIELLE INSTRUM | - | - | - | - |
| AVDRAG PÅ LÅN | 90 661 | 90 800 | 95 800 | 74 087 |
| UTLÅN | 500 | 1 000 | 1 000 | 408 |
| SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER | 132 805 | 134 302 | 141 002 | 110 934 |
| RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGS- TRANSAKSJONER | 100 582 | 98 815 | 108 115 | 70 881 |
| MOTPOST AVSKRIVNINGER | -103 566 | -98 000 | -98 000 | -79 856 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | -30 018 | -11 586 | -18 354 | -66 134 |





Økonomisk oversikt - driftsregnskapet

I hele 1000 kroner

| | REGNSKAP 2018 | REGULERT BUDSJETT 2018 | OPPRINNELIG BUDSJETT 2018 | REGNSKAP 2017 |
|--|------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|
| NETTO DRIFTSRESULTAT | -30 018 | -11 586 | -18 354 | -66 134 |
| BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE | | | | |
| MINDREFORBRUK | -17 072 | - | - | -52 179 |
| BRUK AV DISPOSISJONSFOND | -3 200 | -3 200 | - | - |
| BRUK AV BUNDNE FOND | -46 362 | -17 745 | -20 237 | -31 129 |
| BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE | - | - | - | - |
| SUM BRUK AV AVSETNINGER | -66 634 | -20 945 | -20 237 | -83 308 |
| OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET | | | | |
| | 848 | 718 | - | 1 080 |
| AVSATT TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS | | | | |
| REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK | - | - | - | - |
| AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND | 43 636 | 26 564 | 32 320 | 70 166 |
| AVSATT TIL BUNDNE FOND | 37 270 | 5 249 | 6 271 | 41 123 |
| AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN | - | - | - | - |
| SUM AVSETNINGER | 81 754 | 32 531 | 38 591 | 112 369 |
| REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK | -14 898 | 0 | 0 | -37 072 |



Noen balansetall



| Tall i hele 1000 | Regnskap 2018 | Regnskap 2017 | Regnskap 2016 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG | 2 022 422 | 1 642 013 | 1 289 672 |
| PENSJONSMIDLER | 2 641 043 | 2 440 275 | 2 286 846 |
| PREMIEAVVIK | 162 545 | 151 206 | 153 766 |
| KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD | 528 287 | 534 279 | 405 722 |
| | | | |
| DISPOSISJONSFOND | -187 906 | -147 470 | -77 304 |
| ANDRE LÅN | -2 366 170 | -1 916 659 | -1 560 897 |
| | | | |



Investeringer



| | Regnskap 2018 | Regulert budsjett 2018 | Opprinnelig budsjett 2018 | Regnskap 2017 |
|---|------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| Investeringer i anleggsmidler | | | | |
| Ullerål skole med idrettshall | 61 195 | 72 506 | 75 000 | 27 089 |
| Benterud skole | 163 671 | 179 503 | 171 000 | 111 485 |
| Heradsbygda omsorgssenter | 13 879 | 13 778 | 83 000 | 6 138 |
| Hov vest omsorgsboliger | 845 | 527 | 10 000 | 273 |
| Hov øst omsorgsboliger | 6 426 | 4 245 | 11 500 | 827 |
| NY LEGEVAKT | 3 840 | 4 030 | 46 500 | 467 |
| BIBRANNSTASJON NES I ÅDAL | 1 028 | 1 028 | - | 7 578 |
| BIBRANNSTASJON SOKNA | 8 509 | 8 509 | 4 000 | 531 |
| Trygg skolevei Benterud skole | 13 015 | 15 105 | 16 000 | 895 |
| EF - Soveareal barnehage | 1 868 | 4 449 | 3 500 | 151 |
| VPI - Kommunale veier, gatelys, park og idrett (budsj | 5 254 | 8 296 | 12 000 | 10 435 |
| VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER | 8 097 | 3 814 | - | 8 139 |
| VANNVERK NES I ÅDAL | 3 800 | 3 800 | - | 23 000 |
| RINGERIKE VANNVERK | 20 030 | 21 729 | 35 000 | 56 287 |
| OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD | 14 280 | 30 501 | 33 000 | 3 230 |
| Monserud renseanlegg | 139 302 | 163 391 | 148 000 | 91 176 |
| Utsifting vannledninger 2018 (2017) | 2 390 | 3 099 | 4 000 | 4 901 |
| Utsifting avløpsledninger 2018 (2017) | 2 119 | 3 513 | 4 000 | 5 687 |
| Sum investeringer i anleggsmidler | 517 271 | 600 424 | 745 680 | 450 514 |



Avslutning og takk!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE