



---

RINGERIKE  
KOMMUNE

*Tenke nytt*

---

Budsjett 2021 – HP 2021-2024

Rådmannens forslag

03. november 2020 (Ungdomsrådet)



1. Målsetting om 6,5% sykefravær i løpet av 2022
2. Avsetning til disposisjonsfond på 50 millioner fra 2022
3. Disposisjonsfond på minimum 10% (så fort som mulig)
4. Gjeldsgrad av brutto driftsinntekter på 100%
5. Bygge utviklingen på FNs bærekraftsmål

# Befolkningsutvikling



Befolkning	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0-åringer	269	265	263	263	263	264	267	269	271	273	276
Barnehage (1-5 år)	1 392	1 393	1 413	1 412	1 410	1 399	1 393	1 392	1 398	1 406	1 417
Grunnskole (6-15 år)	3 396	3 365	3 342	3 316	3 281	3 233	3 179	3 128	3 111	3 079	3 042
Videregående (16-19 år)	1 375	1 401	1 394	1 407	1 384	1 405	1 443	1 462	1 439	1 409	1 389
Voksne (20-66 år)	18 566	18 549	18 533	18 544	18 578	18 635	18 625	18 655	18 708	18 773	18 829
Eldre (67-69 år)	4 193	4 318	4 407	4 457	4 552	4 557	4 588	4 605	4 592	4 577	4 596
Eldre (80-89 år)	1 251	1 269	1 335	1 415	1 479	1 598	1 712	1 810	1 909	2 027	2 104
Eldre (90 år og eldre)	305	303	303	303	299	285	298	312	331	339	352
<b>Total</b>	<b>30 747</b>	<b>30 863</b>	<b>30 990</b>	<b>31 117</b>	<b>31 246</b>	<b>31 376</b>	<b>31 505</b>	<b>31 633</b>	<b>31 759</b>	<b>31 883</b>	<b>32 005</b>

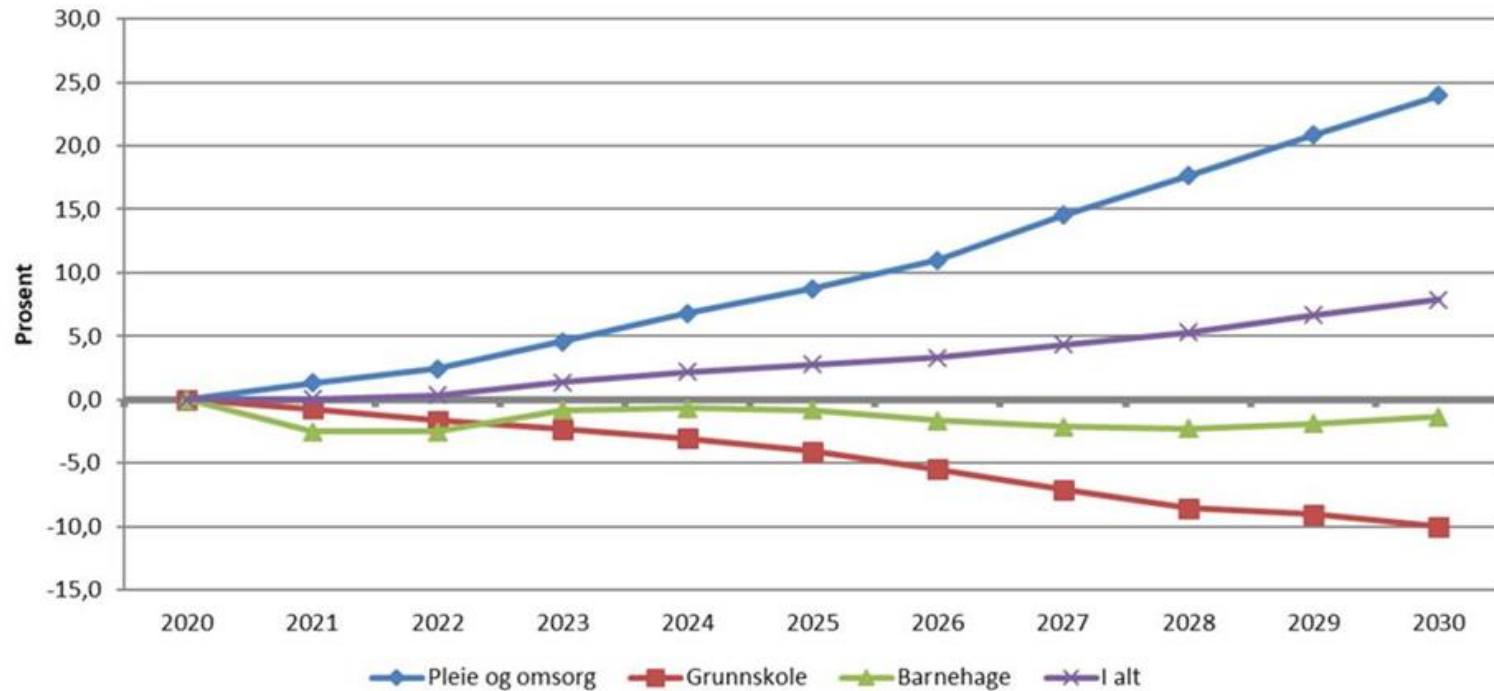


# Demografi – endret utgiftsbehov

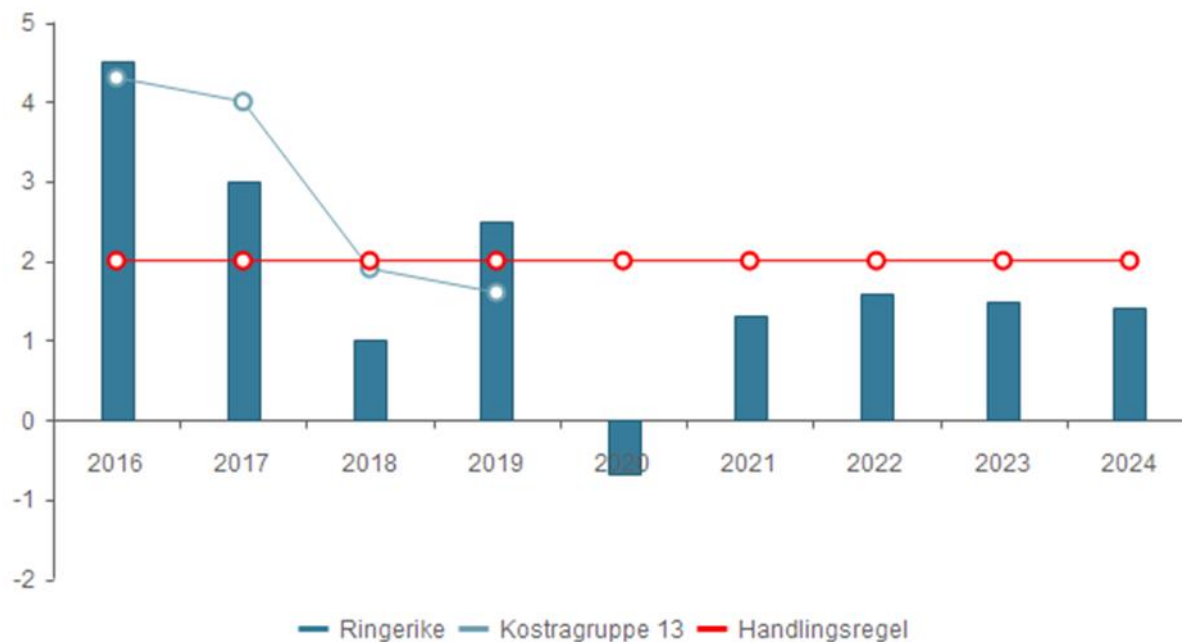


## Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2020 - 2030

(målt ved inngangen til det enkelte år)



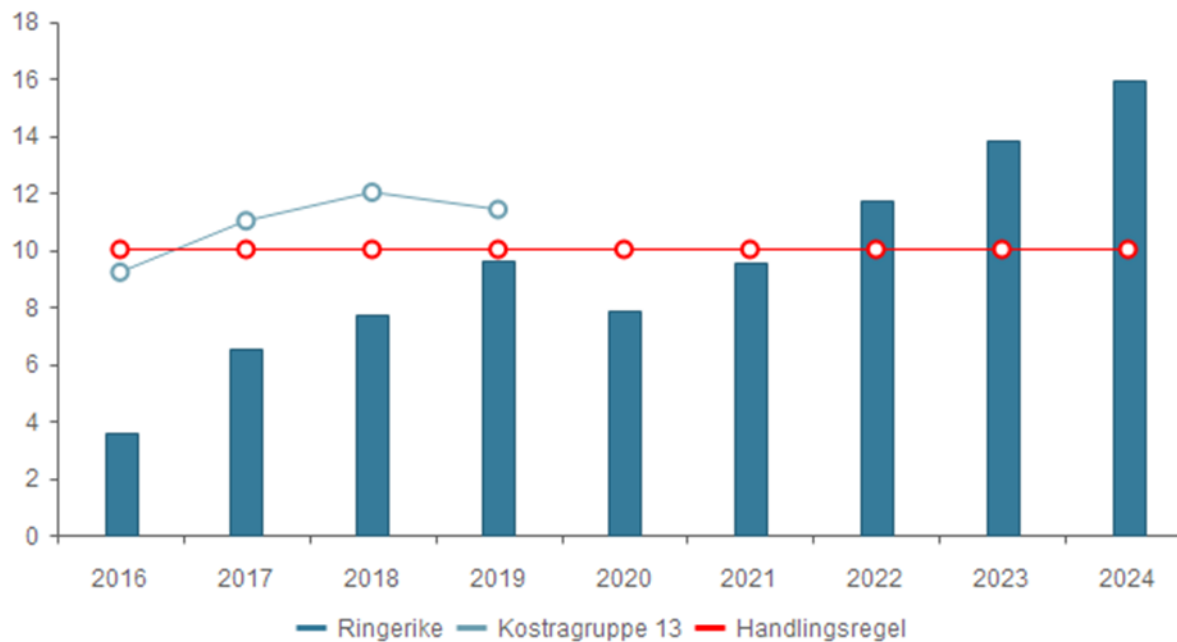
# Netto driftsresultat i forhold til brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Ringerike	4,5 %	3,0 %	1,0 %	2,5 %	-0,7 %	1,3 %	1,6 %	1,5 %	1,4 %



# Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Prosent	3,6%	5,8%	7,9%	9,7%	7,9%	9,6%	11,7%	13,8%	15,9%
Million kroner	77,3	129,4	187,9	235,4	210,444	248,444	298,444	348,444	398,444



# Driftsbudsjett 2021-2024 – tabell 1A



Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-814 183	-843 794	-875 209	-832 446	-832 292	-832 188	-832 083
Inntekts- og formuesskatt	-840 146	-857 800	-853 503	-892 066	-892 066	-892 066	-892 066
Eiendomsskatt	-56 744	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
Andre generelle driftsinntekter	-20 269	-20 466	-20 466	-20 126	-19 861	-19 861	-19 861
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-1 731 342</b>	<b>-1 779 060</b>	<b>-1 806 178</b>	<b>-1 801 638</b>	<b>-1 801 219</b>	<b>-1 801 115</b>	<b>-1 801 010</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 571 339</b>	<b>1 599 728</b>	<b>1 691 911</b>	<b>1 622 858</b>	<b>1 601 532</b>	<b>1 587 761</b>	<b>1 581 302</b>
Avskrivninger	113 856	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>1 685 194</b>	<b>1 722 728</b>	<b>1 814 911</b>	<b>1 745 858</b>	<b>1 724 532</b>	<b>1 710 761</b>	<b>1 704 302</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-46 147</b>	<b>-56 332</b>	<b>8 733</b>	<b>-55 780</b>	<b>-76 687</b>	<b>-90 354</b>	<b>-96 708</b>
Renteinntekter	-23 613	-12 180	-15 380	-15 380	-15 380	-15 380	-15 380
Utbytter	-27 657	-24 250	-28 900	-24 250	-24 250	-24 250	-24 250
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-18 517	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Renteutgifter	61 439	69 703	55 903	50 303	55 603	63 203	69 003
Avdrag på lån	106 161	126 400	126 400	143 400	152 400	161 200	163 700
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>97 813</b>	<b>152 673</b>	<b>131 023</b>	<b>147 073</b>	<b>161 373</b>	<b>177 773</b>	<b>186 073</b>
Motpost avskrivninger	-113 856	-123 000	-123 000	-123 000	-123 000	-123 000	-123 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-62 190</b>	<b>-26 659</b>	<b>16 756</b>	<b>-31 707</b>	<b>-38 314</b>	<b>-35 581</b>	<b>-33 635</b>





Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Overføring til investering	888	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	14 720	-6 612	8 200	-6 293	-11 686	-14 419	-16 365
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	32 664	33 271	-24 956	38 000	50 000	50 000	50 000
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>48 272</b>	<b>26 659</b>	<b>-16 756</b>	<b>31 707</b>	<b>38 314</b>	<b>35 581</b>	<b>33 635</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>-13 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Budsjettramme pr. sektor – tabell 1B



Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Folkevalgte og revisjon	11 274	10 823	11 025	11 075	11 325	11 075	11 075
Administrasjon og fellestjenester	117 143	100 000	101 121	98 090	95 920	98 040	95 920
Strategi og utvikling	32 438	42 868	43 511	40 926	33 316	33 316	33 066
Utdanning og familie	686 107	645 735	659 110	631 573	628 033	627 033	627 033
Helse og omsorg	711 818	648 405	716 051	701 118	691 118	691 118	691 118
Teknisk, kultur og idrett	177 481	172 632	175 386	163 635	166 468	166 468	166 468
Selvkost	-55 251	-74 442	-42 147	-62 298	-67 691	-70 424	-72 370
Avsetninger, overføringer	18 375	170 118	159 078	154 970	153 881	139 240	135 151
Skatt og rammetilskudd	0	0	0	0	0	0	0
Finans	87	0	0	0	0	0	0
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 699 473</b>	<b>1 716 139</b>	<b>1 823 134</b>	<b>1 739 088</b>	<b>1 712 369</b>	<b>1 695 865</b>	<b>1 687 460</b>
Herav:							
Avskrivninger	113 856	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Netto renteutgifter og -inntekter	-442	-477	-477	-477	-477	-477	-477
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	14 720	-6 112	8 700	-6 293	-11 686	-14 419	-16 365
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 571 339</b>	<b>1 599 728</b>	<b>1 691 911</b>	<b>1 622 858</b>	<b>1 601 532</b>	<b>1 587 761</b>	<b>1 581 302</b>



# Folkevalgte og revisjon



Beløp i 1000

## Økonomiplan

	2021	2022	2023	2024
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>10 823</b>	<b>10 823</b>	<b>10 823</b>	<b>10 823</b>
Sum Vedtak forrige periode	-100	150	-100	-100
Sum Budsjettendring i år	202	202	202	202
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>102</b>	<b>352</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>10 925</b>	<b>11 175</b>	<b>10 925</b>	<b>10 925</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Redusert forbruk, andre driftsutgifter	-300	-300	-300	-300
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Økte kostnader regnskapsrevisjon	450	450	450	450
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>11 075</b>	<b>11 325</b>	<b>11 075</b>	<b>11 075</b>



# Administrasjon og fellestjenester



Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Sum Tekniske justeringer	-12	-12	-12	-12
Sum Vedtak forrige periode	520	-750	520	520
Sum Budsjettendring i år	1 121	1 121	1 121	1 121
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>1 629</b>	<b>359</b>	<b>1 629</b>	<b>1 629</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>101 629</b>	<b>100 359</b>	<b>101 629</b>	<b>101 629</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Reduksjon årsverk	-620	-620	-620	-620
Redusere lønnsutgifter og andre utgifter	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-3 120</b>	<b>-3 120</b>	<b>-3 120</b>	<b>-3 120</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Avdeling Skatt og avgift nedlegges - Ansatte på kommunal innkreving flyttes internt	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317
Ikke valg i 2024	0	0	0	-1 270
KS-kontingent - prisjustering	98	98	98	98
Styrking av digital samhandling	3 900	3 900	3 900	3 900
Valg 2021 - økte kostnader	850	0	850	0
Økte kostnader til beredskap	50	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>-419</b>	<b>-1 319</b>	<b>-469</b>	<b>-2 589</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>-3 539</b>	<b>-4 439</b>	<b>-3 589</b>	<b>-5 709</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>98 090</b>	<b>95 920</b>	<b>98 040</b>	<b>95 920</b>



# Strategi og utvikling



Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>42 868</b>	<b>42 868</b>	<b>42 868</b>	<b>42 868</b>
Sum Tekniske justeringer	2 252	2 252	2 252	2 252
Sum Vedtak forrige periode	-6 100	-13 100	-13 100	-13 100
Sum Budsjettendring i år	473	473	473	473
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>-3 375</b>	<b>-10 375</b>	<b>-10 375</b>	<b>-10 375</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>39 493</b>	<b>32 493</b>	<b>32 493</b>	<b>32 493</b>
<b>Politisk vedtak</b>				
FS 29/20 Etablering av Bylab	250	250	250	0
KS 134/19 Medlemskap i Utmarkskommunenenes Sammenslutning	45	45	45	45
KS 56/19 Reiselivssamarbeid Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv	600	600	600	600
KS 90/20 Skjøtsel av St. Hanshaugen	570	50	50	50
<b>Sum Politisk vedtak</b>	<b>1 465</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>695</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Reduksjon i lønnskostnader og andre driftsutgifter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Avdeling Skatt og avgift nedlegges - Ansatte på kommunal innkreving flyttes internt	708	708	708	708
Milljøovervåkning	260	170	170	170
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>968</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>878</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>1 433</b>	<b>823</b>	<b>823</b>	<b>573</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>40 926</b>	<b>33 316</b>	<b>33 316</b>	<b>33 066</b>



# Utdanning og familie



Beløp i 1000

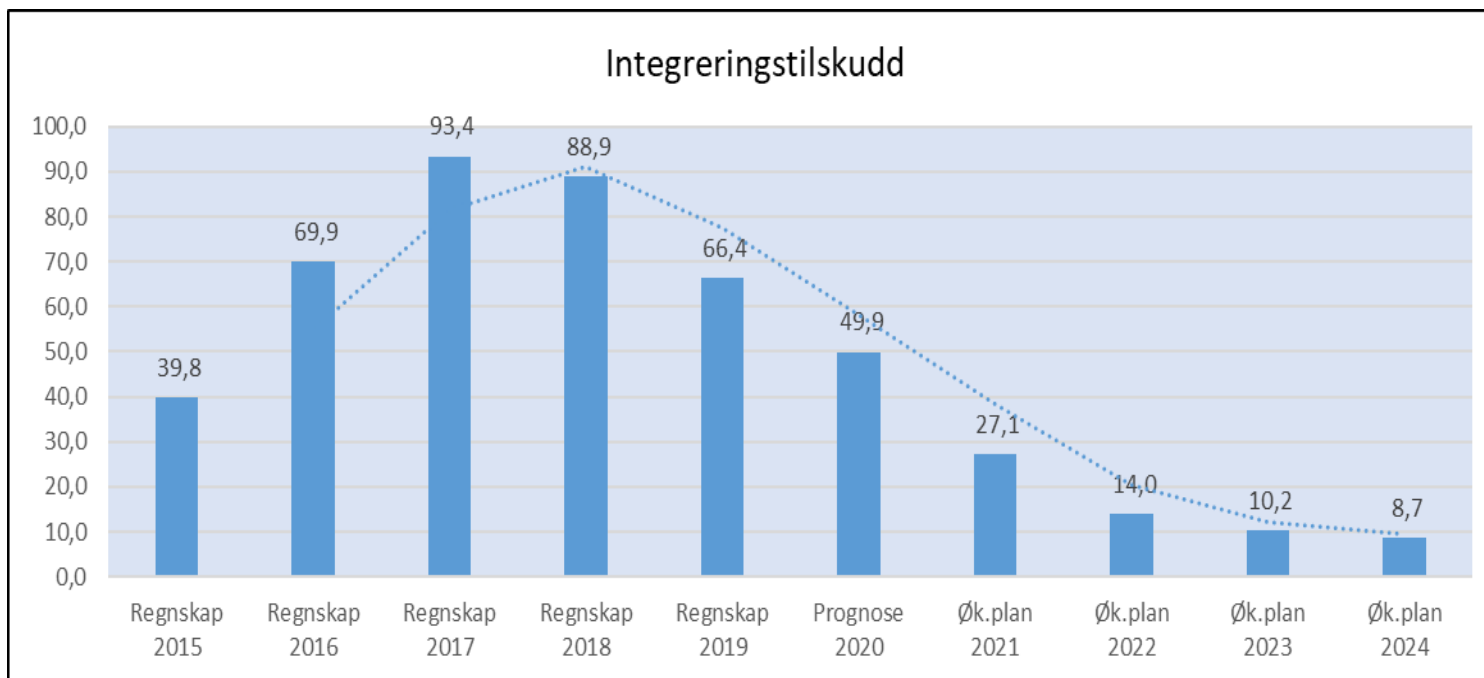
	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>645 735</b>	<b>645 735</b>	<b>645 735</b>	<b>645 735</b>
Sum Tekniske justeringer	6 356	6 356	6 356	6 356
Sum Vedtak forrige periode	-6 643	-6 643	-6 643	-6 643
Sum Budsjettendring i år	-975	-975	-975	-975
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>-1 262</b>	<b>-1 262</b>	<b>-1 262</b>	<b>-1 262</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>644 473</b>	<b>644 473</b>	<b>644 473</b>	<b>644 473</b>
<b>Demografi</b>				
Demografiske justeringer i skole og barnehage	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Migrasjonskontor	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tjenesteendring flyktninger	-8 590	-8 590	-8 590	-8 590
<b>Sum Demografi</b>	<b>-20 090</b>	<b>-20 090</b>	<b>-20 090</b>	<b>-20 090</b>
<b>Politisk vedtak</b>				
FS 90/20 Forebyggende ungdomsgruppe	1 500	1 500	1 500	1 500
KS 192/19 Helsesykepleier	650	650	650	650
KS 83/20 Miljøveiledere i skole	1 800	1 800	1 800	1 800
<b>Sum Politisk vedtak</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Barnevernvakt - nytt kommunalt samarbeid, redusert utgift	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Effektivisering av barnevernet	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Endret budsjetttramme til ungdomstrinnet	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Redusert administrativ stilling i utdanning og familie	-180	-720	-720	-720
Økt pris for SFO	-500	-500	-500	-500
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-7 180</b>	<b>-7 720</b>	<b>-7 720</b>	<b>-7 720</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Fagfornyelse i grunnskolen - nye læremidler	2 000	0	0	0
Moderasjonsordninger barnehager	3 200	3 200	3 200	3 200
Nye moderasjonsordninger i SFO - redusert brukerbetaling	500	500	500	500
Redusert tilskudd til tilrettelagt grunnskoleopplæring for mindreårige asylsøkere	3 200	3 200	3 200	3 200
Tjenesteendring flyktninger	2 000	1 000	0	0
Økt makspris - foreldrebetaling i barnehage	-480	-480	-480	-480
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>10 420</b>	<b>7 420</b>	<b>6 420</b>	<b>6 420</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>-12 900</b>	<b>-16 440</b>	<b>-17 440</b>	<b>-17 440</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>631 573</b>	<b>628 033</b>	<b>627 033</b>	<b>627 033</b>



# Endringer i integreringstilskuddet



Beløp i million kroner	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Prognose 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Tilskudd fra IMDi	39,8	69,9	93,4	88,9	66,4	49,9	27,1	14,0	10,2	8,7





Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>648 405</b>	<b>648 405</b>	<b>648 405</b>	<b>648 405</b>
Sum Tekniske justeringer	44 388	44 388	44 388	44 388
Sum Vedtak forrige periode	-11 914	-11 914	-11 914	-11 914
Sum Budsjettendring i år	13 646	13 646	13 646	13 646
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>46 120</b>	<b>46 120</b>	<b>46 120</b>	<b>46 120</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>694 525</b>	<b>694 525</b>	<b>694 525</b>	<b>694 525</b>
<b>Politisk vedtak</b>				
FS 59/20 Strukturutredning Helse og omsorg	500	0	0	0
KS 192/19 Fontenehuset	364	364	364	364
KS 192/19 Videreføring av tiltaket Matchbox	3 500	3 500	3 500	3 500
KS 77/20 Paviljong Austjord	9 500	0	0	0
<b>Sum Politisk vedtak</b>	<b>13 864</b>	<b>3 864</b>	<b>3 864</b>	<b>3 864</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Digitalisering av Boligtjenesten og NAV	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Legetjenester	-300	-300	-300	-300
NAV, omprioritering av ressurser	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Omstilling rus og psykisk helse	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Reduksjon i omfang av tjenestetildeling	-350	-350	-350	-350
Redusere drift og sengekapasitet i institusjon	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Tjenesteutvikling og tilpasning innenfor ambulant hjemmetjeneste og omsorgsboliger med heldøgns drift	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Åpne nye helsebygg og avvikle gamle og lite hensiktsmessige bygg	-5 671	-5 671	-5 671	-5 671
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-20 021</b>	<b>-20 021</b>	<b>-20 021</b>	<b>-20 021</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Driftstilskudd Legevakt og Krisesenter	1 800	1 800	1 800	1 800
Endring i driftstilskudd til fysioterapeuter	650	650	650	650
Husleieinntekter Heradsbygda omsorgsleiligheter, korreksjon	6 650	6 650	6 650	6 650
Statlig endring i basistilskudd til fastlegene	2 327	2 327	2 327	2 327
Statstilskudd Frivilligsentralen øremerkes og tas ut av budsjett	-427	-427	-427	-427
Veiledning av leger under spesialisering(LIS3) og rekruttering av fastleger	1 000	1 000	1 000	1 000
Økte utgifter og redusert salg Ringerikskjøkken	750	750	750	750
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>12 750</b>	<b>12 750</b>	<b>12 750</b>	<b>12 750</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>6 593</b>	<b>-3 407</b>	<b>-3 407</b>	<b>-3 407</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>701 118</b>	<b>691 118</b>	<b>691 118</b>	<b>691 118</b>



# Teknisk, idrett og kultur



Beløp i 1000

Økonomiplan

	2021	2022	2023	2024
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>172 632</b>	<b>172 632</b>	<b>172 632</b>	<b>172 632</b>
Sum Tekniske justeringer	391	391	391	391
Sum Vedtak forrige periode	-11 115	-11 782	-11 782	-11 782
Sum Budsjettendring i år	-1 977	-1 977	-1 977	-1 977
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>-12 701</b>	<b>-13 368</b>	<b>-13 368</b>	<b>-13 368</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>159 932</b>	<b>159 265</b>	<b>159 265</b>	<b>159 265</b>
<b>Driftskonsekvens</b>				
Heradsbygda omsorgssenter	2 000	5 800	5 800	5 800
Hov øst omsorgsboliger	1 100	1 300	1 300	1 300
Økte arealer skolelokaler	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum Driftskonsekvens</b>	<b>5 100</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>
<b>Politisk vedtak</b>				
FS 70/20 Driftstilskudd Dronning Tyras Båtforening	50	50	50	50
KS 192/19 Gratis leie av idrettshaller for unge opp til 19 år	942	942	942	942
KS 192/19 Vedlikehold kommunale barnehager og skoler	3 570	3 570	3 570	3 570
KS 192/19 Økt støtte organisasjoner, lag og foreninger	550	550	550	550
KS 54/20 Heggen barnehage fortsatt drift	600	600	600	600
<b>Sum Politisk vedtak</b>	<b>5 712</b>	<b>5 712</b>	<b>5 712</b>	<b>5 712</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Organisatorisk endring og reduksjon i årsverk	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Reduksjon driftsutgifter eiendomsforvaltningen	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Reduksjon vedlikehold private veier	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Vedlikeholdsutgifter reduseres	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Økte inntekter salg av automatiserte brannalarmer	-300	-300	-300	-300
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 500</b>	<b>-5 500</b>	<b>-5 500</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Nødnett	130	130	130	130
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	-2 239	-2 239	-2 239	-2 239
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>-2 109</b>	<b>-2 109</b>	<b>-2 109</b>	<b>-2 109</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>3 703</b>	<b>7 203</b>	<b>7 203</b>	<b>7 203</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>163 635</b>	<b>166 468</b>	<b>166 468</b>	<b>166 468</b>







## VI INVESTERER FORTSATT

2020 – 802,2 millioner kroner

2021 – 466,8 millioner kroner

2022 – 382,3 millioner kroner

2023 – 81,7 millioner kroner

2024 – 63,3 millioner kroner

- Hov Ungdomsskole
- Heradsbygda omsorgssenter
- Hov vest omsorgsboliger
- Hov øst omsorgsboliger
- Byutvikling
- Riddergården
- Legevakt og ambulansesentral
- Nes Barneskole
- Ullerål Barneskole
- Monserud renseanlegg
- Menova (kjøp)
- Kultursenteret (kjøp)



# Gebyrfinansierte investeringer



Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum 2021-24	Sum øvrige år (10)					
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Selvkost</b>													
Digitale vannmålere	2022	15 500	4 000	5 000	3 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
Eggemoen VA og høydebasseng	2021	11 571	9 500	0	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0
IT sikkerhet på styringssystemer VAR	2021	4 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
Overføringsledning Hen - Hallingby	2025	80 800	9 800	23 000	18 000	15 000	65 800	15 000	0	0	0	0	0
Reservevannkilde Sokna vannverk	2025	8 500	1 000	1 000	1 500	2 500	6 000	2 500	0	0	0	0	0
Sikring/overføringsledning Ringerike vannverk	2023	28 000	5 000	15 000	8 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
Styresystem Nes RA og Monserud RA	2022	30 000	12 000	14 000	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0
Sundgata - refusjonsavtale	2021	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
Tyrstrand vannverk	2020	800	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Utskifting avløpsledninger	LØPENDE		12 000	12 000	12 000	12 000	48 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0
Utskifting vannledninger	LØPENDE		12 000	12 000	12 000	12 000	48 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0
VA-anlegg Parkgata - Storjordet etappe 2	2022	15 000	7 500	7 500	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Selvkost</b>		<b>198 171</b>	<b>79 100</b>	<b>89 500</b>	<b>54 500</b>	<b>41 500</b>	<b>264 600</b>	<b>25 500</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>		<b>198 171</b>	<b>79 100</b>	<b>89 500</b>	<b>54 500</b>	<b>41 500</b>	<b>264 600</b>	<b>25 500</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Ikke-gebyrfinansierte investeringer (1)



Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum	Sum øvrige år (10)					
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	2021	2022	2023	2024	2021- 24	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Folkevalgte og revisjon</b>													
Oppgradering FS-salen og KS-salen	2021	5 500	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Folkevalgte og revisjon</b>		<b>5 500</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Administrasjon og fellestjenester</b>													
Aksjer og andeler i selskaper	LØPENDE		6 400	6 600	6 900	7 200	27 100	0	0	0	0	0	0
IT felles infrastruktur	2023	16 800	4 800	3 900	4 400	0	13 100	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Administrasjon og fellestjenester</b>		<b>16 800</b>	<b>11 200</b>	<b>10 500</b>	<b>11 300</b>	<b>7 200</b>	<b>40 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Strategi og utvikling</b>													
Byutvikling	2022	100 000	25 000	60 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0
Sykkelbysatsing	LØPENDE		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Strategi og utvikling</b>		<b>100 000</b>	<b>26 000</b>	<b>61 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utdanning og familie</b>													
Høv ungdomsskole	2022	350 000	136 000	171 000	0	0	307 000	0	0	0	0	0	0
IKT - barnehage	2024	3 300	0	300	300	300	900	0	0	0	0	0	0
IKT - Skole	LØPENDE		1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	0	0	0	0	0	0
Lekeplassutstyr barnehager	2022	3 600	800	800	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0
Nes skole ny barneskolefløy	2021	31 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Utdanning og familie</b>		<b>387 899</b>	<b>154 300</b>	<b>173 600</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>331 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helse og omsorg</b>													
Heradsbygda omsorgssenter	2021	430 000	117 000	0	0	0	117 000	0	0	0	0	0	0
Hjelpemiddellageret / velferdsteknologi	2023	5 827	1 300	1 300	1 000	0	3 600	0	0	0	0	0	0
Høv øst omsorgsboliger	2020	133 700	27 900	0	0	0	27 900	0	0	0	0	0	0
Kjøp seksjon Menova	2022	28 000	0	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0
Medisinsk utstyr	LØPENDE		1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Helse og omsorg</b>		<b>597 527</b>	<b>147 200</b>	<b>29 300</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>177 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Ikke-gebyrfinansierte investeringer (2)



Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum	Sum øvrige år (10)						
	Investeringsprosjekter	Ferdig år prosjekt utgift	Brutto	2021	2022	2023	2024	2021-24	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Teknisk, kultur og idrett</b>														
Bobilparkering	2021	400	400	0	0	0	0	400 0	0	0	0	0	0	0
BRR - Biler og redningsverktøy	LØPENDE		5 250	0	0	0	0	5 250 0	0	0	0	0	0	0
Digitaliseringsverktøy TKI	2021	850	850	0	0	0	0	850 0	0	0	0	0	0	0
Energi, inneklima, overvåkning, sikring	LØPENDE		4 000	2 000	0	0	0	6 000 0	0	0	0	0	0	0
Etablering av ladepunkter elbil	2021	6 000	3 000	0	0	0	0	3 000 0	0	0	0	0	0	0
FDV-system	2021	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000 0	0	0	0	0	0	0
Inv.tilskudd Ringerike kirkelige fellesråd	LØPENDE		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	20 000 0	0	0	0	0	0	0
Kommunale veier	LØPENDE		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000	60 000 0	0	0	0	0	0	0
Kommunale veilys	2023	2 000	0	1 000	0	0	0	1 000 0	0	0	0	0	0	0
Kunstgress AKA Arena	2022	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000 0	0	0	0	0	0	0
Lyssetting Søndre park	2021	2 400	2 400	0	0	0	0	2 400 0	0	0	0	0	0	0
Maskinpark	LØPENDE		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	8 000 0	0	0	0	0	0	0
Ny hovedbrannstasjon	2024	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000 0	0	0	0	0	0	0
Ombygging kulturskolen 4. etg	2021	500	500	0	0	0	0	500 0	0	0	0	0	0	0
Riddergården fase 1	2021	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000 0	0	0	0	0	0	0
Riddergården fase 2	2022	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000 0	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	2023	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000 0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Teknisk, kultur og idrett</b>		<b>42 150</b>	<b>57 400</b>	<b>30 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>135 400</b>	<b>135 400 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>		<b>1 149 876</b>	<b>399 100</b>	<b>304 400</b>	<b>39 100</b>	<b>34 000</b>	<b>776 600</b>	<b>776 600 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



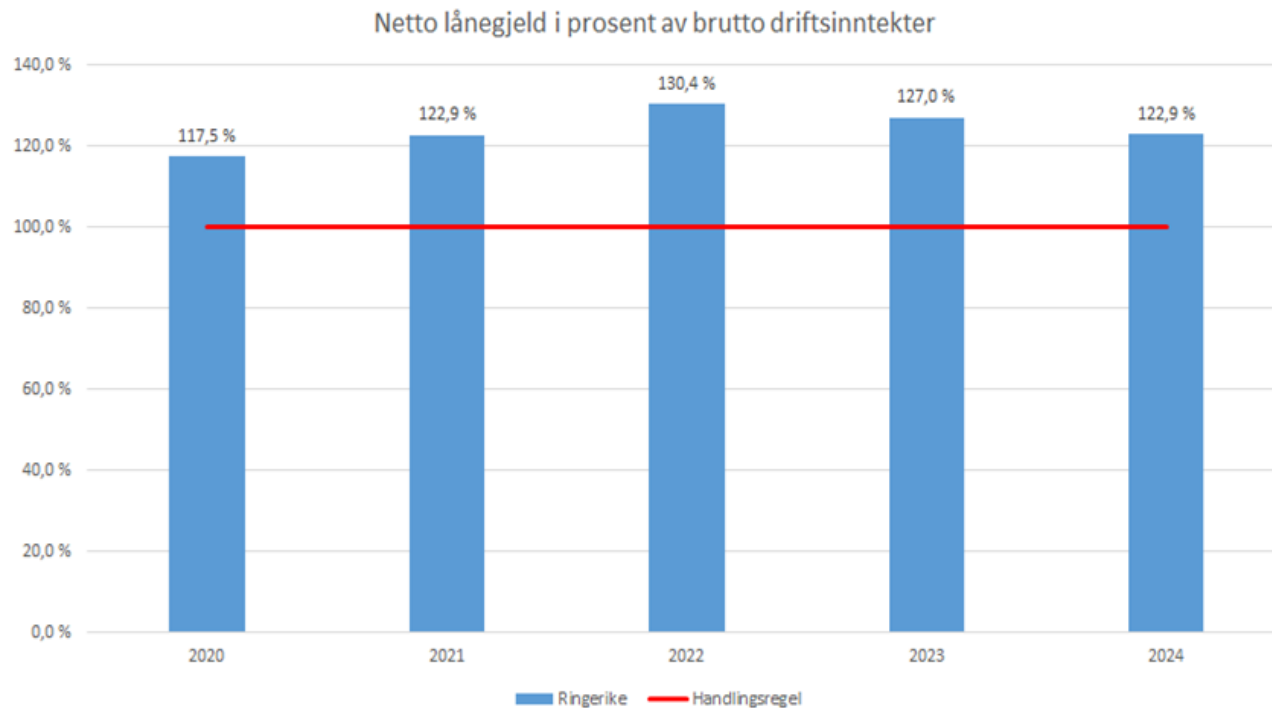
# Gjeld, renter og avdrag



Beløp i million kroner	2020	2021	2022	2023	2024
Netto lånegjeld	2 859,5	2 953,8	3 115,7	3 030,2	2 929,8
Renter	47,4	41,8	47,1	54,7	60,5
Avdrag	126,4	143,4	152,4	161,2	163,7
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	117,5 %	122,9 %	130,4 %	127,0 %	122,9 %



# Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter





**27. oktober** - Formannskapet behandler Budsjettet for 2021 og Handlingsprogrammet for 2021-2024 og legger sin innstilling ut på høring

**16. november** – Høringsfrist

**24. november** - Formannskapet behandler forslaget til budsjett 2021 og HP 2021-2024

**10. desember** - Kommunestyret behandler forslag til budsjett 2021 og HP 2021-2024



# Takk for oppmerksomheten!



RINGERIKE  
nærmest det meste



---

RINGERIKE  
KOMMUNE