



RINGERIKE
KOMMUNE

Regnskap 2019 Ringerike kommune

Som overlevert til revisjonen 14. februar 2020



- Tallene i presentasjonen er i henhold til regnskap 2019 slik de er ved overlevering til revisjonen per 14. februar 2020
- Revisjonen vil 5. april legge fram sin rapport
- Endelig behandling av **Regnskap 2019** vil skje i formannskapet 26. mai og i kommunestyret 2020 4. juni 2020



- Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter ca 2,0%
ca 50 millioner
 - (Anbefalt er 3% i budsjettet, og over 1,75% er bra som regnskapsmessig resultat)
- Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter – 99%
- Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter – 9%



I hele 1000 kroner

	REGNSKAP 2019	REGULERT BUDSJETT 2019	OPPRINNELIG BUDSJETT 2019
BRUKERBETALINGER	-68 050	-78 039	-78 039
ANDRE SALGS- OG LEIEINNTEKTER	-230 416	-213 773	-213 261
OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE	-270 783	-235 879	-235 748
RAMMETILSKUDD	-816 032	-797 761	-782 200
ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-154 548	-120 643	-119 723
ANDRE OVERFØRINGER	-3 962	-	-
INNTEKTS- OG FORMUESKATT	-840 146	-836 150	-836 150
EIENDOMSSKATT	-56 744	-60 000	-60 000
ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER	-400	-	-
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 441 081	-2 342 246	-2 325 122



I hele 1000 kroner

	REGNSKAP 2019	REGULERT BUDSJETT 2019	OPPRINNELIG BUDSJETT 2019
LØNNSUTGIFTER	1 218 938	1 148 529	1 117 996
SOSIALE UTGIFTER	330 630	354 868	355 234
KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON	427 193	409 081	393 773
KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON	240 776	237 937	237 764
OVERFØRINGER	162 615	147 274	171 598
AVSKRIVNINGER	113 856	113 000	113 000
FORDELTE UTGIFTER	-103 204	-103 787	-105 962
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 390 804	2 306 902	2 283 403



- Fossefondet:
 - Forvaltningskapital per 31.12.2019 – 156,9 millioner kroner
 - Avkastning i 2019 på 12,65% som er 17,65 millioner kroner
 - budsjettert 7 millioner kroner
- Ringerikskraft:
 - Utbytte 25,55 millioner kroner
 - Budsjettert 23,2 millioner kroner
- Annet utbytte 2,1 millioner kroner
- Renteinntekter 10,2 millioner kroner – Konsernkonto DNB
 - Budsjettert 4,7 millioner kroner



- Rentekostnader på lån:
 - 49,4 millioner kroner
 - Budsjettert 49,2 millioner kroner
- Avdrag på lån:
 - 105,5 millioner kroner
 - Budsjettert 106,2 millioner kroner



Tall i 1000 kroner

	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Avvik ift budsjett	Avvik i prosent	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
Folkevalgte og revisjon	11 274	10 974	-300	-2,7 %	10 788	11 064
Administrasjon og fellesutgifter	117 143	112 928	-4 215	-3,7 %	105 627	104 938
Strategi og utvikling	31 745	43 750	12 005	27,4 %	30 528	33 290
Utdanning og familie	685 650	664 278	-21 371	-3,2 %	638 300	674 730
Helse og omsorg	711 817	700 688	-11 129	-1,6 %	624 622	673 043
Teknisk, kultur og idrett	177 481	173 793	-3 688	-2,1 %	168 759	170 311
Selvkost	-54 876	-56 547	-1 671	-3,0 %	-59 637	-46 286
Avsetninger, overføringer	-96 900	-89 117	7 783	8,7 %	20 137	-106 759
Sum tjenesteproduksjon	1 583 335	1 560 749	-22 586	-1,4 %	1 539 124	1 514 331

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



Resultat 2019 Helse og omsorg



Tjeneste	Merforbruk	Budsjett
Refusjon ressurskrevende tjenester	1,5 mill.	40 mill.
NAV økonomisk sosialhjelp	5 mill.	46 mill.
Hjemmetjeneste	11 mill.	210 mill.
Institusjon	4 mill.	188 mill.
Legetjenester	1 mill.	31 mill.
Sum	22,5 mill.	



Resultat 2019 Utdanning og familie



Tjeneste	Merforbruk	Budsjett
Driftstilskudd til de private barnehagene med klagesaker	1,8 mill.	120 mill.
Reduserte betalinger i barnehage	3,6 mill.	19,5 mill.
Spesialpedagogiske tiltak	5,2 mill.	23,6 mill.
Privat avlastning og avlastning	1,2 mill.	37 mill.
Skole og barnehage, manglende effektivisering	9,5 mill. (7 millioner av dette er feilbudsjettering)	504 mill.
Sum	21,3 mill.	





- Folkevalgte og revisjon - 0,5 millioner
- Administrasjon og fellesutgifter - 4,0 millioner
(Innsparing digitalisering 2,3 mill. + inv. til drift ca 1 million)
- Teknisk, kultur og idrett - 3,8 millioner
(Ringeriksbadet 1 million + inv. til drift 0,7 millioner + vei 2,1 millioner)

Investeringer – ett utvalg



Prosjektnavn	Reg. budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjettavvik 2019
Oppgradering og sprinkling Riddergården	1 050 988	710 081	340 907
Ullerål skole med idrettshall	151 911 008	149 920 475	1 990 533
Benterud skole	18 331 644	3 024 562	15 307 082
Heradsbygda omsorgssenter	133 499 005	91 636 829	41 862 176
Hov vest omsorgsboliger	1 982 235	1 242 298	739 937
Hov øst omsorgsboliger	25 719 462	9 926 351	15 793 111
Ringerike legevakt og ambulansesentral	27 590 086	22 874 933	4 715 153
Trygg skolevei Benterud skole	2 089 980	5 361 178	-3 271 198
Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé	-	5 272 663	-5 272 663
Ullerål skole - Trygg skolevei	-	432 161	-432 161
Schjongshallen	6 698 218	6 702 699	-4 481
Kommunale veier	15 758 903	15 586 021	172 882
Ringerike vannverk	13 399 241	11 659 498	1 739 743
Overføringsledninger Åsa - Monserud	33 820 680	34 899 757	-1 079 077
Monserud renseanlegg	99 089 270	83 408 191	15 681 079
VA-anlegg Parkgata - Storjordet	4 191 750	1 228 848	2 962 902
Utskifting vannledninger 2019	9 708 875	9 282 489	426 386
Utskifting avløpsledninger 2019	10 394 341	9 689 200	705 141



Avslutning og takk!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE