



RINGERIKE
KOMMUNE

Foreløpig årsregnskap 2021

Tore Isaksen og Asle Johansen

Ekstraordinære skjønnsmidler (korona)



| Tjenesteområde | Fordeling |
|--|----------------------|
| Helse og omsorg, inkl. interkommunalt samarbeid | 6 142 000 kr |
| Smittevernkontoret | 2 004 000 kr |
| Teknisk, kultur og idrett, Selvkost | 941 000 kr |
| Grunnskole/SFO | 612 000 kr |
| Administrasjon og fellestjenester, Strategi og utvikling | 208 000 kr |
| Barnehage | 128 000 kr |
| Folkevalgte | 65 000 kr |
| Mottatt tilskudd til fordeling | 10 100 000 kr |



Hovedoversikt

Beløp i 1000

| | Regnskap i fjor | Oppr. bud. | Rev.bud. | Regnskap | A | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Sentrale inntekter | -1 805 750 | -1 826 788 | -1 895 288 | -1 952 132 | | |
| Netto finansutgifter og inntekter | 125 389 | 147 550 | 140 000 | 132 836 | | |
| Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner | -1 334 | 18 050 | -9 350 | -3 757 | | |
| Til disposisjon | -1 681 696 | -1 661 188 | -1 764 638 | -1 823 053 | | |
| Folkevalgte og revisjon | 11 849 | 11 075 | 11 975 | 12 799 | | |
| Administrasjon og fellestjenester | 84 601 | 77 133 | 85 732 | 90 532 | -4 800 | -5,6 % |
| Strategi og utvikling | 53 317 | 61 008 | 60 846 | 57 754 | 3 091 | 5,1 % |
| Utdanning og familie | 694 942 | 640 973 | 688 288 | 724 193 | | |
| Helse og omsorg | 724 371 | 724 368 | 758 610 | 766 677 | | |
| Teknisk, kultur og idrett | 185 417 | 176 260 | 189 893 | 209 423 | | |
| Selvkost | -46 665 | -62 298 | -56 003 | -55 302 | | |
| Avsetninger, overføringer | -25 685 | 32 670 | 28 506 | -35 440 | 63 947 | 224,3 % |
| Skatt og rammetilskudd | 1 379 | 0 | -3 209 | 579 | -3 788 | -118,0 % |
| Finans | -1 830 | 0 | 0 | 3 374 | -3 374 | 0,0 % |
| Sum disponering | 1 681 696 | 1 661 188 | 1 764 638 | 1 774 589 | -9 952 | -0,6 % |
| Merforbruk -/mindreforbruk + | 0 | 0 | 0 | -48 464 | 48 463 | 0,0 % |

- 58 mill kr i økte skatteinntekter
- 10,1 mill kr ekstra skjønnsmidler
 - Søkt 20,4 mill kr
- Koronakostnader i fellestjenesten – testing og vaksinerings

- Budsjettetert reguleringspremie
- Brukt premiefond





- Sektoren leverer en mindreforbruk på 3,1 mill kr i 2021.
- Avviket kommer fra prosjektmidler samt. refusjoner fra andre kommuner.



- I oktober varslet vi et overforbruk på 23 mill kr.
- Nå er avviket på 35,8 mill kr.
- Over 10 mill kr av dette avviket skyldes økt aktivitet vedrørende pandemi.



- Noe forbedring ihht tidligere varslet prognose.



- Betydelig økte energikostnader på over 12 mill kr fra prognose pr oktober, hvor vi varslet 3 mill kr.
- Totalt for RK er energikostnader på 20 mill over budsjett.
- Overforbruk på Brann på grunn av økte utrykninger og uforutsette hendelser.

Avslutning og takk!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE