



RINGERIKE
KOMMUNE

Økonomirapport 2. Terial 2021

Tore Isaksen, rådmann

Hovedoversikt



Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Oppr Bud	Rev Budsjett 2021	Endr oppr Bud mot Rev Bud	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-1 211 399	-1 228 828	-1 826 788	-1 862 788	-36 000	-1 894 288	31 500
Netto finansutgifter og inntekter	95 967	80 879	147 550	147 550	0	140 000	7 550
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-6 815	0	18 050	15 700	-2 350	-9 350	25 050
Til disposisjon	-1 122 247	-1 147 949	-1 661 188	-1 699 538	-38 350	-1 763 638	64 100
Folkevalgte og revisjon	7 784	6 673	11 075	11 975	900	12 525	-550
Administrasjon og fellestjenester	51 576	63 366	77 133	80 633	3 500	87 109	-6 476
Strategi og utvikling	38 755	14 894	61 008	60 108	-900	60 108	0
Utdanning og familie	426 551	440 877	640 973	660 287	19 314	682 345	-22 058
Helse og omsorg	468 153	461 152	724 368	736 523	12 155	762 787	-26 264
Teknisk, kultur og idrett	121 445	133 840	176 260	181 460	5 200	191 679	-10 219
Selvkost	-36 222	-30 387	-62 298	-62 298	0	-56 635	-5 664
Avsetninger, overføringer	21 784	-27 177	32 670	30 851	-1 819	37 806	-6 956
Skatt og rammetilskudd	0	-1 265	0	0	0	0	0
Finans	0	-7 792	0	0	0	0	0
Sum disponering	1 099 826	1 054 181	1 661 189	1 699 539	38 350	1 777 724	-78 187
Merforbruk -/mindreforbruk +	-22 421	-93 768	0	0	0	14 086	-14 087





- Generelle sparetiltak for sektorene har vært vanskelig å gjennomføre grunnet koronasituasjonen.
- Skatteinntangen har i gjennom hele året har vært bedre enn budsjettet, derfor har vi lagt inn 20 millioner kroner i økning for denne prognosen for 2.tertial.
- Brukt av premiefond for betaling av reguleringspremie medfører 15 millioner kroner lavere arbeidsgiveravgift for året. Dette er tatt inn i prognosen.
- Refusjon ressurskrevende tjenester
Refusjonen for 2020 ble 33,6 millioner kroner, det vil si en reduksjon på 4 millioner kroner i forhold til budsjettet. Dette som følge av lav lønnsvekst, innstramming i regelverk og endring i brukergruppen. Prognosen for 2021 tilsier en refusjon på 30,4 millioner kroner. Avviket skyldes endring i tildeling av tjenester og endring i brukergruppen. Tilsammen en reduksjon på 7,2 millioner kroner i forhold til budsjett.



- Administrasjon og fellestjenester har et merforbruk på 6,5 millioner kroner:
 - 1 million kroner ligger på fellestjenesten i forbindelse med førstelinje support testing og vaksinerings for korona.
 - 3 millioner kroner skyldes inkurie ved budsjetteringen for 2021. Hele budsjettet for avdelingen skatt ble trukket ut i forbindelse overføring til staten. Fire ansatte på kommunal innkreving er igjen i kommunen og skulle derfor ikke vært tatt ut av budsjettet.
 - 2,5 millioner kroner skyldes ikke gjennomførte sparekrav grunnet koronasituasjonen.



- Sektor UF melder merforbruk totalt 22,0 millioner kroner hvorav korona/vaksinering står for 11,88 millioner kroner av avviket. (økning på 20 millioner kroner siden 1. tertial)
- Merforbruket skyldes
 - Ekstra utgifter pga. korona pandemien 11,88 millioner kroner (mottatt 3 millioner 1 tertial)
 - Tilskudd til private barnehager 3 millioner kroner (9 + 3 millioner fra 1. tertial)
 - SPT 1,5 millioner kroner
 - Avlastning for barn 1,5 millioner kroner (mottatt 1,5 millioner i 1. tertial)
 - Barnehager 1,0 millioner kroner (ny)
 - Skole/SFO 3,2 millioner kroner (ny)

Korona og vaksinering:

Per august er det bokført 14.88 millioner kroner

- Korona: 10,18 millioner kroner
- Vaksinering 4,7 millioner kroner



- Sektor Helse og omsorg melder merforbruk totalt 26,3 millioner kroner som er en økning på 8,3 millioner kroner fra forrige rapportering. (20,3 økning fra 1.tertial)
- Endring i merforbruk skyldes i hovedsak
 - Flere enheter er berørt av koronautbrudd. Det har ført til merforbruk i størrelsesorden 4 millioner kroner.
 - Tjenesten brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har hatt prisøkning, økte vedtakstimer og økt antall brukere fra høsten og utgjør 1,7 millioner kroner. Årsprognose 3 millioner kroner. (ny)
 - Overgang til nye helsebygg har vært ressurskrevende, og det har ikke vært mulig å holde budsjett. Det er en økning på 2,6 millioner kroner fra forrige rapportering.
- Øvrig merforbruk er mye knyttet til sparetiltak fra 2020 som ikke har latt seg gjennomføre som følge av korona, og i tillegg koronautgifter. Totalt sett har sektoren bokført 17,3 millioner kroner på prosjekt korona.



- Sektor TKI melder merforbruk totalt 10,2 millioner kroner hvorav energi står for 6 millioner kroner av avviket
- Merforbruket skyldes
 - Energikostnader (ca 6 millioner)
 - Utgifter korona (3 + 2,2 millioner)
 - Ekstraordinære vedlikeholdsutgifter VPI (1,2 millioner)
 - Økte utrykninger brann og redning (750 tusen)

Avslutning og takk!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE