



RINGERIKE
KOMMUNE

Økonomirapport 1. Tertial 2021

Tore Isaksen, rådmann



Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2021	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-632 682	-630 810	-1 826 788	-1 826 788	-1 861 788	35 000
Netto finansutgifter og inntekter	60 109	49 060	147 550	147 550	145 950	1 600
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-2 332	0	18 050	18 050	18 050	0
Til disposisjon	-574 906	-581 750	-1 661 188	-1 661 188	-1 697 788	36 600
Folkevalgte og revisjon	3 926	2 653	11 075	11 075	13 025	-1 950
Administrasjon og fellestjenester	34 409	46 928	98 490	98 490	100 490	-2 000
Strategi og utvikling	13 607	-15 168	39 651	39 651	39 651	0
Utdanning og familie	231 447	239 020	640 973	640 973	662 873	-21 901
Helse og omsorg	257 190	246 714	724 368	724 368	744 338	-19 970
Teknisk, kultur og idrett	67 229	67 753	176 260	176 260	181 260	-5 000
Selvkost	-15 372	-14 557	-62 298	-62 298	-62 298	0
Avsetninger, overføringer	15 190	-6 600	32 670	32 670	37 228	-4 558
Skatt og rammetilskudd	0	-1 327	0	0	0	0
Finans	0	59	0	0	0	0
Sum disponering	607 626	565 476	1 661 188	1 661 188	1 716 566	-55 379
Merforbruk -/mindreforbruk +	32 720	-16 274	0	0	18 778	-18 779





- Budsjettetert avsetning disposisjonfond er 19,95 millioner kroner
- Men;
 - Ekstraordinært skjønn i størrelsesorden som i 2020 – ca 17 millioner kroner
 - Positiv oppside på skatteinntekter
- Kan likevel bety avsetning til disposisjonsfond



- Utdanning og familie – ingen nye avvik
 - Barnehagene og skolene melder om prognose lik budsjett
 - Korona-kostnader – noe økning i forhold til forrige rapportering
 - Tilskudd til private barnehager
 - Spesialpedagogiske tjenester
 - Avlastning
- Helse og omsorg – ingen nye avvik:
 - Gode resultater av sykefraværarbeidet
 - De fleste enhetene, som f.eks Integreerte tjenester melder prognose lik budsjett
 - Korona-kostnader – noe økning i forhold til forrige rapportering
 - i hovedsak legetjenesten
 - Annet drift:
 - Hjemmetjenesten
 - Korttid institusjon



- Teknisk, idrett og kultur:
 - Melder merforbruk på 5 millioner kroner
 - Merutgifter og tapte inntekter pga korona
 - Usikkerhet på Brann og redning pga mange helseoppdrag, mva-kompensasjon Hønefoss Arena
- Selvkost:
 - Melder prognose lik budsjett
 - Kommer tilbake i 2. tertial etter beregningsmøte 10. juni med ny prognose



- Folkevalgte og revisjon rapporterer merforbruk på 2 millioner kroner
 - Økte kostnader til avvikling av politiske møter 1 million kroner
 - Økte kostnader til forvaltningsrevisjon 1 million kroner
- Administrasjon og fellestjenester rapporterer merforbruk på 2 millioner kroner
 - Økte priser på forsikringer 1 million kroner
 - Økte kostnader til gjennomføring av valg pga korona-tiltak
 - Usikkerhet rundt inntekter fra kommunale avgifter på servering og skjenk pga korona
- Strategi og Utvikling rapporterer prognose lik budsjett



- Avsetninger og overføringer rapporterer merforbruk/mindreinntekter på 4,6 millioner kroner
 - Pensjon – høyere avkastning i 2020 i KLP – 7 millioner kroner
 - Mindreinntekter parkering 3,7 millioner kroner
 - Mindreinntekter ressurskrevende tjenester 7,2 millioner kroner

Korona-relaterte bokførte kostnader per 30.04.21



Folkevalgte og revisjon	89 137
Administrasjon og fellesutgifter	361 243
Strategi og utvikling	552
Utdanning og familie	4 453 399
Helse og omsorg	11 241 974
Teknisk, kultur og idrett	2 155 550
Selvkost	18 241
	18 320 096

Administrasjon og fellesutgifter	71 253
Utdanning og familie	578 318
Helse og omsorg	13 487
Teknisk, kultur og idrett	236 448
	899 506



Sentrale inntekter / netto finansutgifter



	Regnskap hiå. 2020	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021	Prognose	Avvik i kr
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-243 481	-892 066	-892 066	-913 066	21 000
Ordinært rammetilskudd	-339 545	-857 596	-857 596	-871 596	14 000
Skatt på eiendom	-19 054	-57 000	-57 000	-57 000	0
Andre generelle statstilskudd	-5 933	-20 126	-20 126	-20 126	0
Sum Frie disponible inntekter	-608 013	-1 826 788	-1 826 788	-1 861 788	35 000

	Regnskap hiå. 2020	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021	Prognose	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter og utbytte	-5 267	-39 150	-39 150	-36 750	-2 400
Gevinst finansielle instrumenter	0	-7 000	-7 000	-11 000	4 000
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	13 227	50 300	50 300	50 300	0
Avdrag på lån	31 322	143 400	143 400	143 400	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	39 281	147 550	147 550	145 950	1 600





- Økte skatteinntekter og rammetilskudd på til sammen 35 millioner kroner
 - Økt rammetilskudd inkluderer 14,4 millioner kroner til vaksinasjonskostnader og andre koronakostnader
 - Ekstra skjønn til dekning av koronakostnader er ikke inkludert



- Ingen endring i renteutgifter eller avdrag
- Lavere renteinntekter pga generelt lavt rentenivå 2,4 millioner kroner
- Avkastning Fossefondet – per utgangen av april er avkastningen på over 7 millioner kroner, øker prognosen med 4 millioner kroner

Avslutning og takk!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE