



---

RINGERIKE  
KOMMUNE

Månedsrappport – prognose per mars 2019

---

Gyrid Løvli

# Prognose per 31.03 for 2019



Rammeområdene	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Avvik hittil	Ny prognose	Årsbudsjett	Avvik
<b>SAMLET RESULTAT</b>	<b>-81 889</b>	<b>34 019</b>	<b>115 907</b>	<b>15 293</b>	<b>0</b>	<b>-15 293</b>
Folkevalgte og revisjon	1 996	2 887	891	10 788	10 788	0
Administrasjon og fellesutgifter	39 621	35 139	-4 482	125 293	125 400	107
Barnehage	50 399	49 715	-684	188 576	188 576	0
Grunnskole	73 526	85 940	12 413	300 948	300 948	0
Spesielle tiltak barn og unge	37 457	37 417	-40	156 776	148 776	-8 000
Kulturtjenesten	9 287	8 388	-899	28 481	28 481	0
Helse og omsorg	166 460	167 605	1 145	635 622	624 622	-11 000
Samfunn	17 154	24 473	7 319	91 396	91 396	0
Avsetninger, overføringer	-26 165	7 082	33 247	15 937	20 137	4 200
Skatt og rammetilskudd	-484 221	-424 618	59 603	-1 696 150	-1 699 150	-3 000
Finans	32 597	39 991	7 394	157 626	160 026	2 400

- Avsetning til disposisjonsfond er budsjettert med 35,4 mill. kroner – dersom regnskap blir som prognosen, vil vi kunne sette av 20,1 mill. kroner til disp.fond





- Spesielle tiltak barn og unge:
  - Økte vedtak i form av spesialpedagogiske tiltak til barn i barnehager – rådmannen kommer tilbake til hovedutvalget med en analyse av utviklingen innenfor dette området
- Helse og omsorg:
  - Merforbruk i hjemmetjenesten utover tidligere rapportering
  - Øking økonomisk sosialhjelp unge under 30 år
- Avsetninger:
  - I forbindelse med at UDI sa opp avtalen med Ringerike kommune for drift av helsetjenestene på Hvalsmoen mottak, ble det oppdaget at UDI ikke hadde utbetalt et avtalt tilskudd etter at avtalen ble inngått, utbetalingen har funnet sted i april 2019
  - Økte konsesjonskraftinntekter fra Ringerikskraft AS
  - Ved en feil ble tiltak enslige mindreårige redusert to ganger med 7 mill. kroner i budsjettprosessen
- Finans:
  - Utbytte fra Ringerikskraft AS

Samfunnssektoren: Arbeider med å skape mer fleksibilitet i budsjetteringen. Mål om å kunne ta økte energi og brøytekostnader som en prioritering innenfor budsjett i de årene det oppstår.

# Avslutning og takk!



RINGERIKE  
nærmest det meste



---

RINGERIKE  
KOMMUNE