



RINGERIKE
KOMMUNE

Nøkkeltall for Budsjett 2019 – HP

2019-22

Formannskapetets strategisamling
12.- 13. juni 2018



- Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
 - Budsjett 2018 – 1,2%
 - Anbefalingene er minst 1,75%, og 3% for egenfinansiere deler av investeringene
 - Forutsetter 1% økning i driftsinntekter for 2019 til 2,257 milliarder kroner – 1,75% utgjør 40 mill. kroner, 3% utgjør 68 mill. kroner, 2,5% utgjør 57 mill. kroner



Økte inntekter/reduuerte kostnader

- Økte inntekter fra skatt og rammetilskudd – 48 MNOK
- Avsetn. disp.fond 2018 – 32 MNOK
- 0,5% effektivisering – 10 MNOK
- Økt eiendomsskatt – 26 MNOK
- Ytterligere reduksjon i driften - ?
- Til fordeling – 106 MNOK

Økte kostnader/reduuerte inntekter

- Netto driftsresultat – 68 MNOK
 - for å nå mål om 10% – 22 MNOK
 - Egenfinansiering av investeringer – 46 MNOK
- Til endringer fra 2018 til 2019 – 38 MNOK
 - Pensjon – 20 MNOK ?
 - Økte renter og avdrag – 20 MNOK
 - Rundkjøring – 19 MNOK
 - Øke lønnsavsetn. – 3 MNOK
 - Rest til demografi, helårseffekter, bemanningsnormer mm – ?



- Anbefalingen er 10%
- I budsjettet for 2018 er nøkkeltallet budsjettert til 8,8%
 - Godt resultat i 2017 (pga skatteinntekter) gir noe høyere nøkkeltall, mens utfordringene i 2018 kan trekke noe ned. Også avhengig av om disposisjonsfondet benyttes i 2018 til å finansiere tiltak
 - For å nå 10% - 225 mill. kroner – må netto driftsresultat være godt, og ikke for mye av dette benyttes til egenfinansiering av investeringer

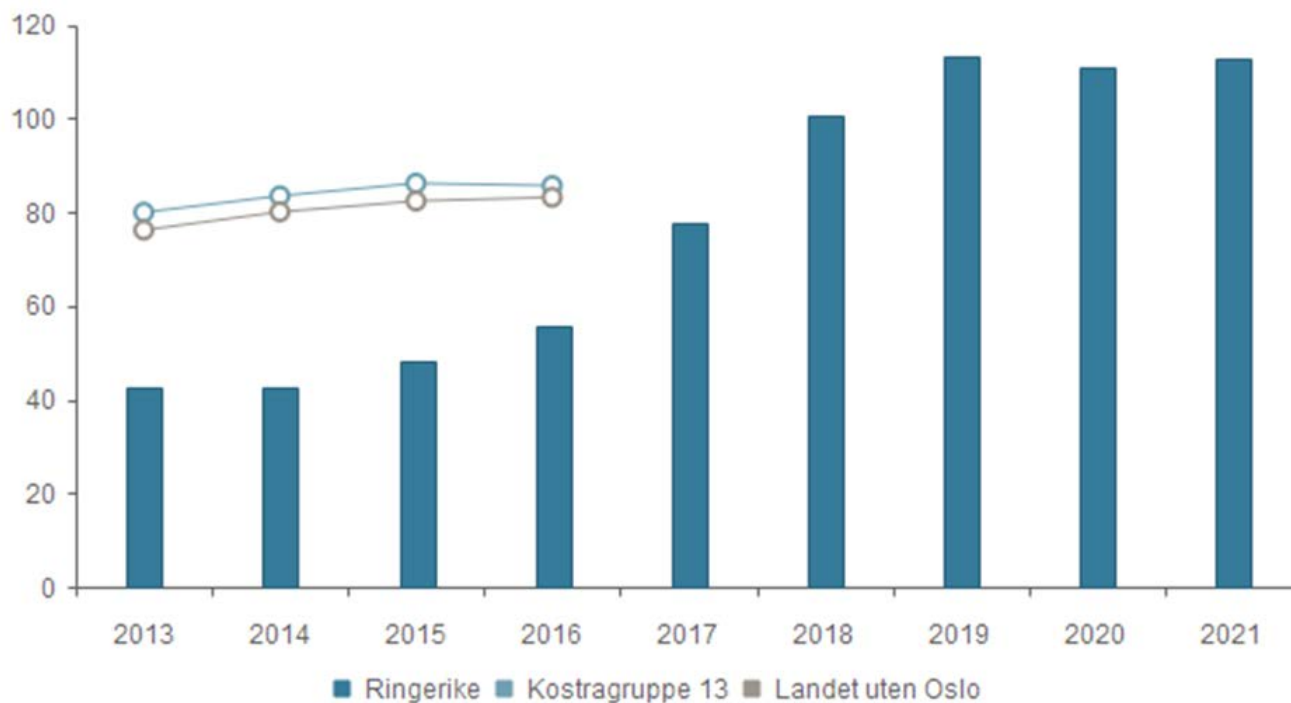
Disposisjonsfond (inneholder også bufferfond og realkapitalfond Fossefondet)



Bokført R2017	147,5 MNOK	
+ Vedtak årsregnskap	17,0 MNOK	
	164,5 MNOK	
Prognose 2018	30 MNOK	
	194,5 MNOK	
Tilskudd idrettsformål	- 12 MNOK	(Skiforeningen, Heradsbygda, andre tilskudd som dekkes over driften)
	181,5 MNOK	
Avsetn. i 2019-2020	44 MNOK	22 MNOK per år av «overskudd»
Mål – 10%	225 MNOK	



Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ringerike	42,5 %	42,5 %	48,4 %	55,5 %	77,5 %	100,4 %	113,3 %	111,0 %	112,8 %





- Over 75% betegnes som høy gjeldsgrad, men må holdes sammen med de to andre nøkkeltallene
- R 2017 viser 68,6% for Ringerike, KOSTRA-gruppe 13 er på 86%
- Vi vil i løpet av 2019 komme over 100% (med de planlagte investeringene), økende til over 110% i 2021 – hva gjør vi videre?



- Tommelfinger-regel for stans i veksten –
 - Lånefinansierte investering = avskrivninger – ca. 100 MNOK til 130 MNOK per år
 - Bruke av «overskudd» til investeringer – «driftsinvesteringer»





- Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter – 3%
- Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter – 10% (225 MNOK) nås i 2021 (etter regnskapsavlegging for 2020)
- Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter – holdes på 2021-nivå ved å ta opp nye lån lik avskrivninger og egenfinansiere resten av investeringene fra og med 2022

Takk for oppmerksomheten!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE