



RINGERIKE
KOMMUNE

Økonomi og rammer for HP 2020-2023

Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT



- For 2020 – realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner
- Deflator for 2020 er ikke fastsatt, men en deflator på 2,8% vil gi økte inntekter (skatteinntekter og inntektsutjevning) på 25 millioner kroner



Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2020 foreslå å avvikle og innlemme følgende tilskudd i rammetilskuddet til kommunene:

- Tilskudd til psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene
- Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens
- Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
- Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn
- Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
- Tilskudd til klinisk veterinærkvart utenom ordinær arbeidstid



- Pensjonskostnadene ble økt med 12 millioner kroner i budsjettet for 2019
 - Prognosen for 2019 viser at kostnadene kan bli ytterligere 2 til 3 millioner kroner høyere
- For 2020 er det forventet en noe større økning på grunn av ny pensjonsordning
 - AFP i den nye ordningen blir dyrere de første årene
 - Kostnadsøkning på 15 til 18 millioner kroner

Investeringer – vedtatt HP 2019-2022



MNOK	2019	2020	2021	2022
Investeringer totalt	736	580	223	156
*Gebyr-finansierte	109,9	39,5	22,0	21,0
*Ikke-gebyrfinansierte	626,2	540,7	201,5	135
Låneopptak totalt	582	444	87	130



Lånegjeld per 1. tertial 2019 og utvikling i lånegjeld



(Beløp i mill. kroner)	Per 31.12.2018	Avdrag 1. tertial	Per 30.04.2019
Gjeld til ikke-gebyrfinansierte investering	1 293,7	18,1	1 275,6
Gjeld til gebyrfinansierte investering	767,7	10,9	756,8
Samlet gjeldsportefølje per 30.04.2019	2 061,4	29,0	2 032,4

	Regnskap 2018	Økonomi plan 2019	Økonomi plan 2020	Økonomi plan 2021	Økonomi plan 2022
Låneopptak		582 640	444 627	87 426	130 460
Avdrag		109 500	126 400	136 400	141 000
Investeringsgjeld UB	2 072 264	2 545 404	2 863 631	2 814 657	2 804 117



Rente og avdragsutgifter



Mill. kr	2019	2020	2021	2022
Renteutgifter	53,7	67,9	77,3	82,7
Avdrag	109,5	126,4	136,4	141,0
Totalt finansutgifter	164,2	195,3	214,7	224,7
Økning		31,1	19,4	10,0





- Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
 - Prognose for 2019 – 0,6%
 - Budsjettert for 2020 – 1,2%
 - Nøkkeltall – 1,75% - 42 millioner kroner basert på inntektsnivået i 2020
 - Nøkkeltall – 2% - 50 millioner kroner
- Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter
 - Nøkkeltall – 10% - 237 millioner kroner i 2020
 - Regnskap 2018 – 188 millioner kroner
 - Til målet – 49 millioner kroner
- Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
 - Budsjettert nøkkeltall i 2020 – 120 %
 - Regel – låneopptak = avdrag fra 2023 –
 - Avdrag i 2022 – 140 millioner kroner
 - Vil gi gradvis lavere nøkkeltall pga økning i brutto driftsinntekter



RINGERIKE
KOMMUNE

Foreløpige KOSTRA-tall

Netto driftsutgifter pr. innbygger



Formål	Ringerike	Gjøvik	Ringsaker	Jevnaker	Modum	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen	Gjennomsnitt for gruppen	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.
Grunnskole	11 630	14 431	15 677	14 704	14 043	Oppegård	11 911	13 527	30 442	- 57,75
- 202 Grunnskole	9 157	11 560	11 933	12 152	10 573	Oppegård	9 443	10 738	30 442	-48,1
- 213 Voksenopplæring	197	388	684	174	587	Eidsvoll	3	299	30 442	-3,1
- 214 Spesialskoler	0	0	0	0	0	0	0	0	30 442	0,0
- 215 Skolefritidstilbud	36	73	256	77	229	Lier	-34	194	30 442	-4,8
- 222 Skolelokaler	1 908	2 162	2 334	1 972	2 310	Sandnes	1 077	2 102	30 442	-5,9
- 223 Skoleskyss	332	248	471	329	344	Oppegård	54	194	30 442	4,2
Pleie og omsorg	19 799	17 343	16 620	16 757	17 868	Røyken	14 541	18 363	30 442	43,7
- 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse	872	467	873	195	561	Gjøvik	467	1 004	30 442	-4,0
- 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	6 731	5 330	8 077	9 823	6 863	Fjell	4 031	6 799	30 442	-2,1
- 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	10 921	10 685	6 289	5 788	9 949	Askøy	6 249	9 462	30 442	44,4
- 256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp dø	91	179	-87	0	159	Kristiansund	-110	152	30 442	-1,9
- 261 Institusjonslokaler	1 184	683	1 468	951	337	Eidsvoll	510	946	30 442	7,2



Netto driftsutgifter pr. innbygger



Formål	Ringerike	Gjøvik	Ringsaker	Jevnaker	Modum	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen	Gjennomsnitt for gruppen	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.
Barnevern	2 550	3 429	2 353	2 074	2 391	Sandnes	1 476	2 157	30 442	12,0
- 244 Barnevernstjeneste	891	943	643	735	493	Fjell	206	636	30 442	7,8
- 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er registrert	595	204	251	439	217	Kongsberg	80	240	30 442	10,8
- 252 Barnevernstiltak når barnet er registrert	1 064	2 282	1 459	900	1 682	Sandnes	767	1 281	30 442	-6,6
Barnehage	7 071	8 376	8 664	9 475	9 287	Ålesund	7 007	8 504	30 442	-43,6
- 201 Barnehage	6 112	7 464	7 567	7 618	7 857	Ålesund	5 671	7 354	30 442	-37,8
- 211 Styrket tilbud til førskolebarn	541	495	614	1 025	865	Rana	347	707	30 442	-5,1
- 221 Barnehagelokaler og skyss	418	417	483	832	565	Halden	108	443	30 442	-0,8
Kommunehelse	2 273	2 630	2 508	2 951	2 951	Sandefjord	2 238	2 690	30 442	-12,7
- 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	647	611	710	795	1 002	Rana	499	706	30 442	-1,8
- 233 Annet forebyggende helsearbeid	239	187	407	529	489	Fjell	30	233	30 442	0,2
- 241 Diagnose, behandling, re- /habilitering	1 387	1 833	1 392	1 628	1 460	Lier	1 299	1 750	30 442	-11,1
Sosiale tjenester	3 169	2 857	2 940	2 400	2 008	Røyken	2 027	2 867	30 442	9,2
- 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	999	491	820	1 092	394	Gjøvik	491	855	30 442	4,4
- 243 Tilbud til personer med rusproblemer	255	78	62	5	78	Røyken	8	321	30 442	-2,0
- 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	83	257	154	5	76	Ullensaker	-12	192	30 442	-3,3
- 276 Kvalifiseringsordningen	174	111	366	180	360	Horten	4	209	30 442	-1,1
- 281 Økonomisk sosialhjelp	1 658	1 920	1 537	1 119	1 100	Røyken	790	1 290	30 442	11,2





Formål	Ringerike	Gjøvik	Ringsaker	Jevnaker	Modum	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen	Gjennomsnitt for gruppen	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk handlingsom i mill.
Kultur og idrett	2 033	2 005	2 072	2 532	2 236	Halden	1 291	2 252	30 442	-6,7
- 231 Aktivitetstilbud barn og unge	52	126	280	212	211	Røyken	0	184	30 442	-4,0
- 370 Bibliotek	241	309	270	314	308	Eidsvoll	183	275	30 442	-1,0
- 373 Kino	7	-115	14	0	100	Hamar	-138	-9	30 442	0,5
- 375 Muséer	18	67	3	86	167	Nedre Eiker	0	65	30 442	-1,4
- 377 Kunstformidling	12	7	41	26	5	Sola	-2	111	30 442	-3,0
- 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	451	293	270	123	411	Hamar	-7	200	30 442	7,6
- 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	814	404	199	971	245	Kongsberg	-372	566	30 442	7,5
- 383 Musikk- og kulturskoler	227	257	237	296	333	Tønsberg	124	249	30 442	-0,7
- 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	166	362	585	354	348	Askøy	56	315	30 442	-4,5
- 386 Kommunale kulturbygg	45	295	173	150	108	Fjell	16	296	30 442	-7,6
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	988	1 084	598	512	252	Fjell	-139	725	30 442	8,0
- 301 Plansaksbehandling	741	596	165	265	132	Halden	37	255	30 442	14,8
- 302 Byggesaksbehandling og eier	163	0	16	48	-48	Lørenskog	-226	25	30 442	4,2
- 303 Kart og oppmåling	84	0	18	131	17	Sandnes	-38	84	30 442	0,0
- 304 Bygge- og delesaksbehandling	0	0	0	0	0	0	0	0	30 442	0,0
- 305 Eierseksjonering	0	0	0	0	0	0	0	0	30 442	0,0
- 335 Rekreasjon i tettsted	0	297	344	11	58	Askøy	1	237	30 442	-7,2
- 360 Naturforvaltning og friluftsliv	0	183	55	49	93	Fjell	-408	111	30 442	-3,4
- 365 Kulturminner	0	8	0	8	0	Fjell	-3	13	30 442	-0,4



Netto driftsutgifter pr. innbygger



Formål	Ringerike	Gjøvik	Ringsaker	Jevnaker	Modum	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen	Gjennomsnitt for gruppen	Innbyggere i målgruppe n	Teoretisk handlingsom i mill.
Adm, styring og fellesutgifter	4 613	4 326	4 892	3 957	4 467	Karmøy	3 352	4 655	30 442	-1,3
- 100 Politisk styring	290	423	254	689	246	Karmøy	160	290	30 442	0,0
- 110 Kontroll og revisjon	69	50	79	124	94	Røyken	23	69	30 442	0,0
- 120 Administrasjon	3 661	2 968	3 018	2 457	3 576	Kongsberg	2 228	3 366	30 442	9,0
- 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	87	112	461	234	355	Haugesund	60	329	30 442	-7,4
- 130 Administrasjonslokaler	356	461	414	409	132	Kongsberg	-56	411	30 442	-1,7
- 180 Diverse fellesutgifter	19	241	197	30	31	Bodø	-41	125	30 442	-3,2
- 190 Interne serviceenheter	0	-24	0	0	0	Elverum	-35	10	30 442	-0,3
- 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	52	94	469	15	33	Elverum	-385	53	30 442	0,0
- 290 Interkommunale samarbeid (§§ 27/28a - samarbeid)	79	0	0	0	0	Hamar	-294	2	30 442	2,3
Brann og ulykkesvern	972	866	757	860	535	Sandnes	544	801	30 442	5,2
- 338 Forebygging av branner og andre ulykker	103	88	78	-21	-26	Lillehammer	-131	64	30 442	1,2
- 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	869	778	679	881	561	Sandefjord	504	737	30 442	4,0
Kommunale boliger	501	211	18	-445	-241	Kristiansund	-509	23	30 442	14,6
- 265 Kommunalt disponerte boliger	311	8	-333	-475	-357	Hamar	-565	-88	30 442	12,1
- 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	182	121	248	30	116	Haugesund	-126	96	30 442	2,6
- 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	8	82	103	0	0	Tønsberg	-303	15	30 442	-0,2



Netto driftsutgifter pr. innbygger



Formål	Ringerike	Gjøvik	Ringsaker	Jevnaker	Modum	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen	Gjennomsnitt for gruppen	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.
Samferdsel	806	842	847	1 611	1 187	Horten	-271	952	30 442	-4,4
- 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	-124	0	13	0	0	Horten	-836	-71	30 442	-1,6
- 332 Kommunale veier	930	842	834	1 611	1 187	Lier	472	1 023	30 442	-2,8
Næringsforv. og konsesjonskraft	-63	101	136	145	127	Rana	-947	73	30 442	-4,1
- 320 Kommunal næringsvirksomhet	-196	-186	-208	-112	-41	Fjell	-621	-89	30 442	-3,3
- 321 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg	-134	-42	-30	-38	6	Rana	-774	-14	30 442	-3,7
- 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	108	108	155	178	0	Rana	-54	125	30 442	-0,5
- 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	159	221	219	117	162	Røyken	-4	51	30 442	3,3
Kirke	795	482	640	732	694	Skedsmo	366	612	30 442	5,6
- 390 Den norske kirke	620	173	595	682	479	Gjøvik	173	458	30 442	4,9
- 392 Andre religiøse formål	68	30	45	50	61	Rana	18	82	30 442	-0,4
- 393 Gravplasser og krematorier	107	279	0	0	154	Tønsberg	-4	72	30 442	1,1



Avslutning og takk!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE