



---

RINGERIKE  
KOMMUNE

Månedrappport – økonomisk prognose pr. april 2020

---

Tore Isaksen

# Prognose pr. april 2020



Beløp i 1000

	Budsjett hiå	Regnskap hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2020	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-583 685	-608 013	-1 779 060	-1 779 060	-1 807 250	28 190
Netto finansutgifter og inntekter	46 073	40 041	153 150	153 150	136 150	17 000
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-3 470	0	32 771	32 771	49 771	-17 000
Overført til investeringer	0	0	0	0	0	0
<b>Til disposisjon</b>	<b>-541 082</b>	<b>-567 972</b>	<b>-1 593 139</b>	<b>-1 593 139</b>	<b>-1 621 329</b>	<b>28 190</b>
Folkevalgte og revisjon	4 388	2 964	10 823	11 025	11 025	0
Administrasjon og fellestjenester	42 061	45 251	100 000	100 301	103 301	-3 000
Strategi og utvikling	15 567	15 725	42 868	43 296	43 296	0
Utdanning og familie	239 203	238 488	645 734	644 759	657 459	-12 700
Helse og omsorg	243 369	256 402	648 405	662 051	705 001	-42 950
Teknisk, kultur og idrett	63 236	66 622	172 632	170 656	170 656	0
Selvkost	-5 639	-11 156	-74 442	-70 977	-42 149	-28 828
Avsetninger, overføringer	70 278	-14 595	47 118	32 028	47 649	-15 621
Skatt og rammetilskudd	0	144	0	0	0	0
Finans	0	-6	0	0	0	0
<b>Sum disponering</b>	<b>672 463</b>	<b>599 839</b>	<b>1 593 138</b>	<b>1 593 138</b>	<b>1 696 237</b>	<b>-103 099</b>
<b>Merforbruk -/mindreforbruk +</b>	<b>131 381</b>	<b>31 867</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>74 908</b>	<b>-74 909</b>





- 28,190 mill kroner i økte inntekter

- 28,190 mill kroner i ekstra rammetilskudd og skjønnsmidler som følge av COVID-19
  - 21,230 mill kroner generelt tilskudd
  - 5,010 mill kroner til dekning av tapt foreldrebetaling i SFO og barnehager
  - 1,950 mill kroner i skjønnsmidler (etter søknad til Fylkesmannen)

Midlene er foreløpig ikke fordelt ut til sektorene

- Rentenedsettelse gir reduserte renteutgifter på 17 mill kroner – besparelsen disponeres ikke foreløpig og er satt til disposisjonsfond

Avsetning til fond er økt til 60,186 mill kroner – budsjettet 43,186 mill kroner



- Samlet merforbruk i sektorene 103,099 mill kroner
  - Administrasjon – 3,0 mill kroner
    - IT-kostnader
    - Uavklarte administrative sparetiltak
  - Utdanning og familie -12,7 mill kroner
    - Tapte inntekter foreldrebetaling barnehage og sfo
    - Refusjon til private barnehager for tapt foreldrebetaling
    - Mer omfattende og flere vedtak for spesialpedagogisk tjeneste i barnehagene og skolene
    - Merutgifter lønn elever som krever større oppfølging



- Helse og omsorg - 42,9 mill kroner
  - Økte utgifter til legetjenester (september)
  - Drift på Sundvolden Helsehotell til midten av juni
  - Kohort og team både i hjemme- og institusjonstjenesten, medføre økte utgifter da ressursene ikke kan benyttes på tvers
  - Vikarutgifter som følge av ansatte i karantene
  - Tapte inntekter Ringerikskjøkken og Aurora
  - Sektoren har fått økt budsjett til dekning av nye ubekvemstillegg med 5,8 millioner kroner (lønnsoppgjør 2019)
    - det er vanskelig å se bedring av prognosen pga. nye Corona-utgifter

Samlet sett kan man anta at ca 21 millioner kroner er knyttet til Corona.

Prognose for ressurskrevende tjenester viser en mindre økning i forhold til budsjett. Er ikke korrigert nå, da det er usikkert hvor lenge det økte tjenestebehovet som er grunnen til økningen, vil vare.



- Selvkost - 28,8 mill kroner
  - Lavere kalkylerente som følge av COVID-19
  - Forsinket driftsstart Monserud

Forsinket driftsstart Monserud bidrar til en avsetning til selvkostfond avløp. For 2020 vises effekten av fondsavsetningen direkte på kommunens bunmlinje. For 2021 og videre vil fondsavsetningen bidra til stabile avløpsgebyrer ut HP 2020-2023 og kommer derved abonnentene til gode.

- Avsetninger - 15,6 mill kroner
  - 2,4 mill sparekrav fra 2019 videreført i 2020, kutt i reiseutgifter kurs/møter
  - 0,2 mill uløste sparekrav fra tidligere år
  - 10,0 mill nytt uløste sparekrav
  - 1 million lavere statlige inntekter for asylsøkere/flyktninger
  - 2 million lavere parkeringsinntekter fra kommunale parkeringsplasser



- Lavere arbeidsgiveravgift
- Lavere lønnsoppgjør
- Reguleringspremie Klp, nedjustert utgiftsbudsjett
- Lavere avkastning investeringer
- Ytterligere rentekutt
- Ytterligere kompensasjoner i rammetilskuddet fra staten

Disse effektene er foreløpig ikke innarbeidet i prognosene og vil bli vurdert fortløpende





Prosjekt	Rammeområde	2020 Regnskap PR. 20/5
4335	Coronavirus 20 Administrasjon og fellesutgifter	186 997
4335	Coronavirus 25 Strategi og utvikling	24 202
4335	Coronavirus 30 Utdanning og familie	716 276
4335	Coronavirus 40 Helse og omsorg	5 690 308
4335	Coronavirus 50 Teknisk, kultur og idrett	746 256
4335	Coronavirus 51 Selvkost	18 158
		<hr/>
		7 382 197
4335	Coronavirus 80 Skatt og rammetilskudd	-28 190 000
	<b>Ubrukt rammetilskudd</b>	<b>-20 807 803</b>
		<hr/>
	<b>Ikke regnskapsførte inntekter/utgifter:</b>	
	ikke regnskapsførte utgifter Helse	15 300 000
	tappt foreldrebetaling sfo	1 975 000
	tappt foreldrebetaling barnehage	1 845 000
	refusjon til private barnehager for tappt foreldrebet.	2 849 000
		<hr/>
		<b>21 969 000</b>

**Tildelt rammetilskudd til nå er disponert**