



RINGERIKE
KOMMUNE

FS – seminar 10. -11. juni 2020

Tore Isaksen

Prognose per sektor (i hele tusen)



	Budsjett 2020	Prognose 2020	Avvik
Folkevalgte og revisjon	11 025	11 025	0
Administrasjon og fellestjenester	100 301	103 301	-3 000
Strategi og utvikling	43 296	43 296	0
Utdanning og familie	644 759	657 459	-12 700
Helse og omsorg	662 051	705 001	-42 950
Teknisk, kultur og idrett	170 655	170 655	0
Selvkost	-70 977	-42 149	-28 828
Avsetninger, overføringer	32 028	47 648	-15 620
Sum netto rammer	1 593 138	1 696 236	-103 098



Prognose sentrale poster (i hele tusen)



	Budsjett 2020	Prognose 2020	Avvik
Skatt på inntekt og formue	- 857 800	- 832 180	- 25 620
Ordinært rammetilskudd	- 843 794	- 873 595	29 801
Renteinntekter og utbytte	- 35 950	- 39 150	3 200
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	69 700	55 900	13 800
Netto avsetninger i tjenesteområdene	- 8 106	- 8 176	70
Driftsutgifter per tjenesteområde	1 724 722	1 827 890	- 103 168
	48 772	130 689	- 81 917

Prognose på et merforbruk på 81,9 millioner kroner forutsetter at årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond på 43,2 millioner kroner gjennomføres.

Ved et merforbruk pr 31.12 i denne størrelsesorden vil imidlertid avsetning bli strøket jf regnskapsforskrift kap 4 siden merforbruket er høyere enn budsjettert avsetning. Et reelt merforbruk for 2020 blir da 38,7 millioner kroner.



Budsjettutfordringer 2021



- Renter - 20 mill.
- Økte avdrag + 10 mill.
- Innsparinger ikke gjennomført + 10 mill.
- Effektivisering (0,5%) + 10 mill.
- Merforbruk i driften 2020 + 30 mill.
- Videre drift pandemiberedskap X
- Pensjon og lønnsvekst Y + Z
- Skatteinngang Æ
- Nye tiltak Ø
- Sum driftsutfordringer = 40 millioner (avsetning bufferfond 45 mill.)





- RK arbeider systematisk med å utvikle kompetanse og organisasjon for å bygge en moderne og effektiv kommune. Forutsetningen for gode tjenester er høy kompetanse, god organisering, moderne bygningsmasse og riktige strukturer.
- Rådmannens forslag til budsjett følger opp den politiske viljen til å nå disse målene.
- 2% avsetning til disposisjonsfond (50 millioner i 2022)
- Investeringsiltakene gjennomføres (Gjelden bør på sikt ned under 100%)



- Hva skal være retningen på innsparingene?
(Hva skal tones ned? Hva skal slutes med?)
- Budsjettet vedtas på rammeområder. Hvor konkrete bør innsparingstiltakene være?
- Hvor bør vi forvente bedre tjenester innenfor dagens ressursramme?

Avslutning og takk!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE