



RINGERIKE
KOMMUNE

Tenke nytt

Budsjett 2021 og HP 2021-2024

Rådmannens forslag
21. oktober 2020

Fosser fram på Kommunebarometeret

Bedre økonomi, bedre tall i grunnskole og
pleie og omsorg, og solid befolkningsvekst.
I Ringerike har noen gjort noe **RIKTIG**.

*På rådhuset i Ringerike kan man glede seg over
at Ringerike har forbedret seg i nesten
samtlige sektorer i Kommune-
barometeret.*

Kommunal Rapport

RINGERIKE RÅDHUS

Sammendrag av hovedfunn - folkehelseoversikten



Befolkningssammensetning

- ➡ Befolkningsvekst
- ➡ Levealder
- ➡ Utdanning

Oppvekst

- Barnehagedekning
- Trivsel (barneskole)
- ➡ Læringsmiljø (grunnskole)
- ▲ Minoritetsbakgrunn i barnehage

Skader og ulykker

- Dødsfall (brann)
- ▲ Sykehusbehandling

Helserelatert atferd

- Bruk av rusmidler
- ➡ Røyker
- ▲ Vaksinasjonsdekning
- ▲ Forbruk av antibiotika
- ▲ Seksuell trakassering (vgs.)

Levekår

- Eier egen bolig
- Privat sysselsetting
- ➡ Arbeidsledighet
- ▲ Leier bolig
- ▲ Sykefravær
- ▲ Næringsvirksomhet
- ▲ Inntektsulikhet
- ▲ Bor alene
- ▲ Uføretrygd
- ▲ Pendling
- ▲ Lavinntekt

Miljøfaktorer

- Vannkvalitet
- Ungdomskriminalitet
- ▲ Universell utforming
- ▲ Kollektivtilbud
- ▲ Ensomhet (ungdom)
- ▲ Deltakelse i frivillige organisasjoner
- ▲ Valgdeltakelse

Helsetilstand

- Tannhelse
- ▲ Kols
- ▲ Psykiske lidelser
- ▲ Livsstilsrelaterte sykdommer



Hva påvirker oss?





Befolkningsutvikling



Befolkning	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0-åringar	269	265	263	263	263	264	267	269	271	273	276
Barnehage (1-5 år)	1 392	1 393	1 413	1 412	1 410	1 399	1 393	1 392	1 398	1 406	1 417
Grunnskole (6-15 år)	3 396	3 365	3 342	3 316	3 281	3 233	3 179	3 128	3 111	3 079	3 042
Videregående (16-19 år)	1 375	1 401	1 394	1 407	1 384	1 405	1 443	1 462	1 439	1 409	1 389
Voksne (20-66 år)	18 566	18 549	18 533	18 544	18 578	18 635	18 625	18 655	18 708	18 773	18 829
Eldre (67-69 år)	4 193	4 318	4 407	4 457	4 552	4 557	4 588	4 605	4 592	4 577	4 596
Eldre (80-89 år)	1 251	1 269	1 335	1 415	1 479	1 598	1 712	1 810	1 909	2 027	2 104
Eldre (90 år og eldre)	305	303	303	303	299	285	298	312	331	339	352
Total	30 747	30 863	30 990	31 117	31 246	31 376	31 505	31 633	31 759	31 883	32 005

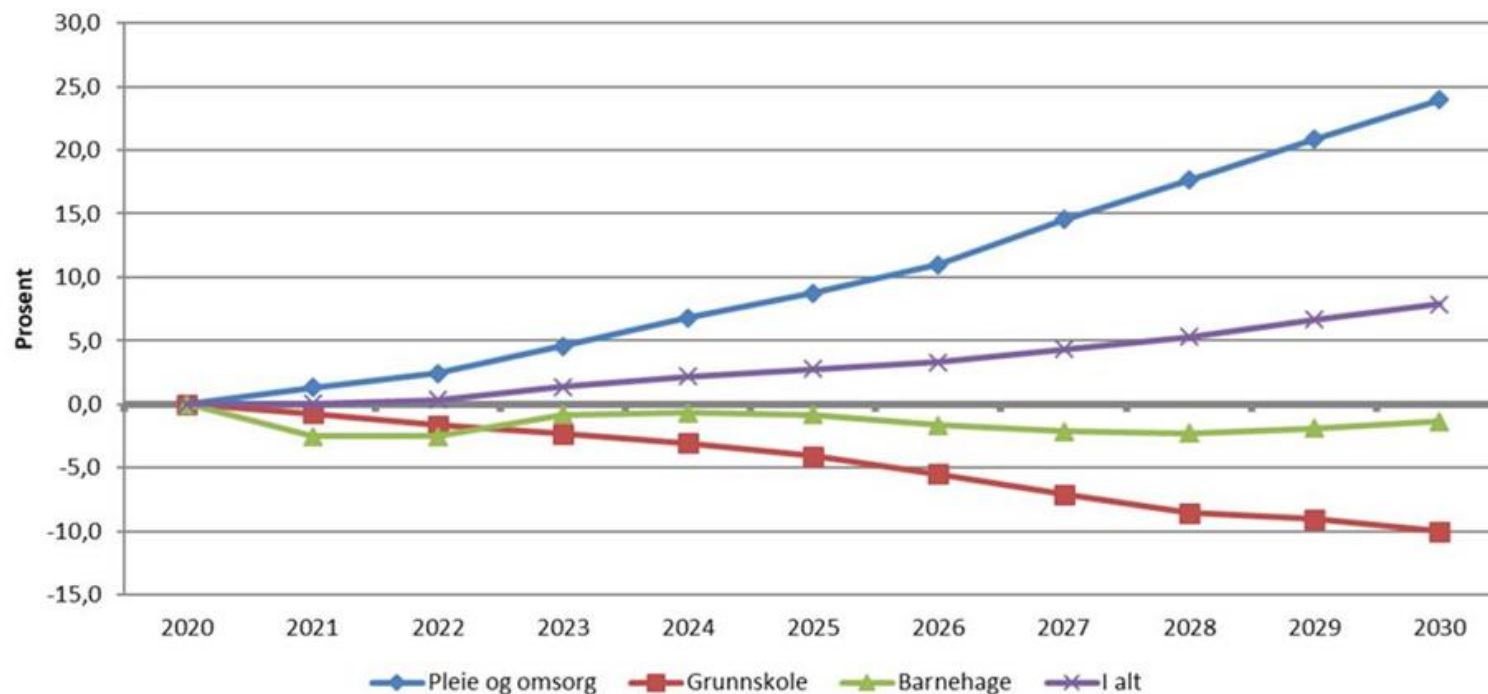


Demografi – gir endret utgiftsbehov



Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2020 - 2030

(målt ved inngangen til det enkelte år)



Risiko i driften – budsjett 2020 (før korona)



For høy «fart» / forbruk	30 mill
Innsparingstiltak	30 mill
KS-innsparing	<u>10 mill</u>
Økonomiske utfordringer	70 mill kroner





Innmeldt avvik: 130 mill kroner

Selvkost - Monserud	28,8 mill
KS sparekrav	10,0 mill
Redusert introduksjonstilskudd	1,0 mill
Reduserte parkeringsinntekter	2,5 mill
<u>2.kvartal budsjett korreksjoner</u>	<u>74,6 mill</u>
Samlet styrking av drifts budsjettet	116,9 mill

Rest avvik etter budsjettjusteringer: 13,1 millioner kroner



Reduserte renteutgifter	17,0 mill
Økt utbytte (Ringerikskraft og Vardar)	4,6 mill
Merinntekter KLP	9,9 mill
Økte inntekter Korona	32,0 mill
Bruk av budsjettert avsetning disp.fond	43,2 mill
Bruk av disposisjonsfondet	<u>15,1 mill</u>
Sum økte inntekter	121,8 mill

Status oktober - usikkerhet regnskap 2020



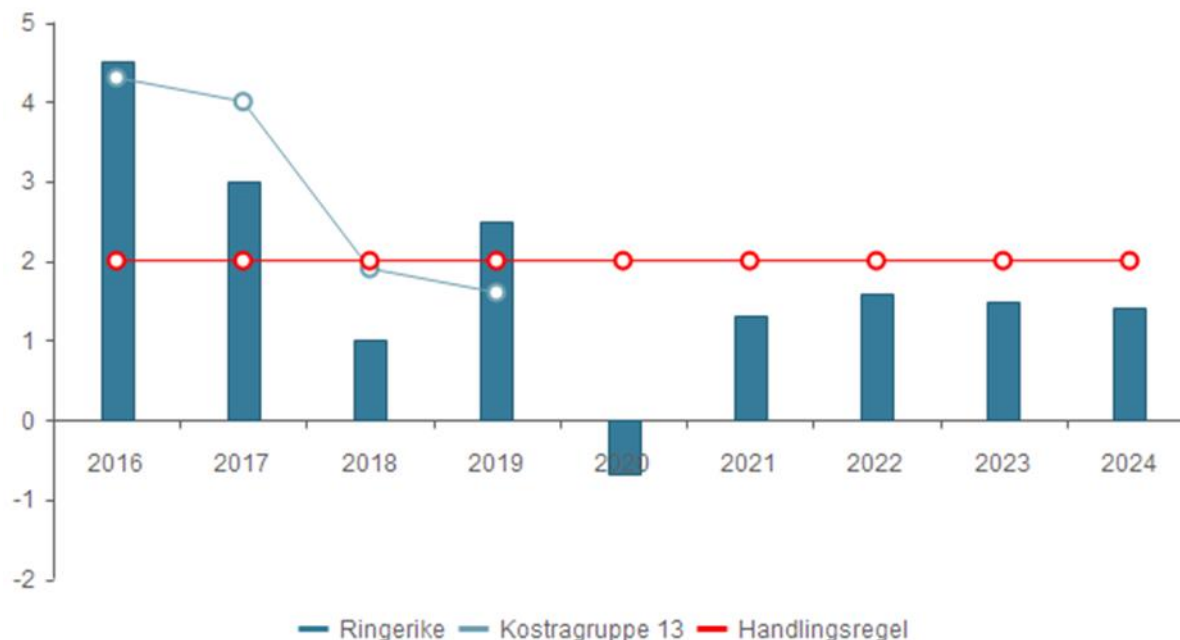
Status 2020 (2.kvartal)	- 15,1	mill kroner
Lavere lønnsoppgjør	+ 11,5	mill kroner
Reduserte skatteinntekter	- X	(15 mill kroner)
Utfordringer i driften (utover 116,9 mill kroner tilført driften i 2.kvartal)	- Y	(30 mill kroner)
Reduserte pensjonsutgifter	+ Z	(37 mill kroner)
Pakke fra regjeringen i november	+ Æ	(0 mill kroner)





1. Målsetting om 6,5% sykefravær i løpet av 2022
2. Netto driftsresultat i 2022 på 50 millioner (ca. 2%)
3. Disposisjonsfond på minimum 10% (så fort som mulig)
4. Gjeldsgrad av brutto driftsinntekter på 100%
5. Bygge utviklingen på FNs bærekraftmål

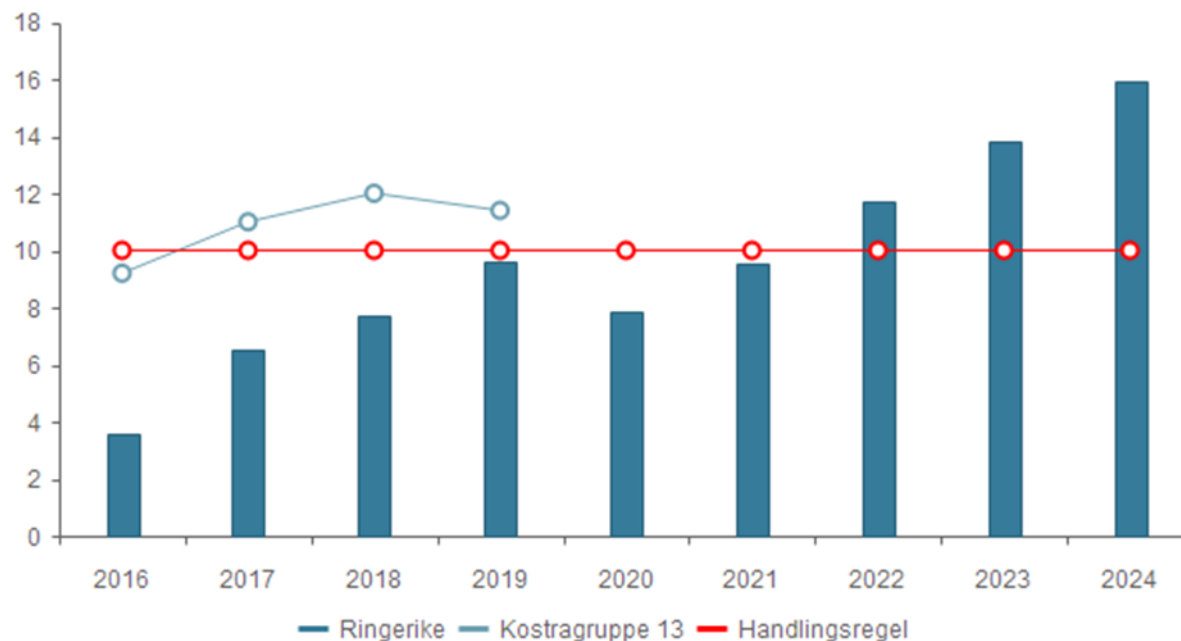
Netto driftsresultat i forhold til brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Ringerike	4,5 %	3,0 %	1,0 %	2,5 %	-0,7 %	1,3 %	1,6 %	1,5 %	1,4 %



Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Prosent	3,6 %	5,8 %	7,9 %	9,7 %	7,9 %	9,6 %	11,7 %	13,8 %	15,9 %
Million kroner	77,3	129,4	187,9	235,4	210,444	248,444	298,444	348,444	398,444



Driftsbudsjett 2021-2024 – tabell 1A



Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-814 183	-843 794	-875 209	-832 446	-832 292	-832 188	-832 083
Inntekts- og formuesskatt	-840 146	-857 800	-853 503	-892 066	-892 066	-892 066	-892 066
Eiendomsskatt	-56 744	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
Andre generelle driftsinntekter	-20 269	-20 466	-20 466	-20 126	-19 861	-19 861	-19 861
Sum generelle driftsinntekter	-1 731 342	-1 779 060	-1 806 178	-1 801 638	-1 801 219	-1 801 115	-1 801 010
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 571 339	1 599 728	1 691 911	1 622 858	1 601 532	1 587 761	1 581 302
Avskrivninger	113 856	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Sum netto driftsutgifter	1 685 194	1 722 728	1 814 911	1 745 858	1 724 532	1 710 761	1 704 302
Brutto driftsresultat	-46 147	-56 332	8 733	-55 780	-76 687	-90 354	-96 708
Renteinntekter	-23 613	-12 180	-15 380	-15 380	-15 380	-15 380	-15 380
Utbytter	-27 657	-24 250	-28 900	-24 250	-24 250	-24 250	-24 250
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-18 517	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Renteutgifter	61 439	69 703	55 903	50 303	55 603	63 203	69 003
Avdrag på lån	106 161	126 400	126 400	143 400	152 400	161 200	163 700
Netto finansutgifter	97 813	152 673	131 023	147 073	161 373	177 773	186 073
Motpost avskrivninger	-113 856	-123 000	-123 000	-123 000	-123 000	-123 000	-123 000
Netto driftsresultat	-62 190	-26 659	16 756	-31 707	-38 314	-35 581	-33 635



Driftsbudsjett 2021-2024 – tabell 1A forts.



Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsiett	Rev. budsiett	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Overføring til investering	888	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	14 720	-6 612	8 200	-6 293	-11 686	-14 419	-16 365
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	32 664	33 271	-24 956	38 000	50 000	50 000	50 000
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	48 272	26 659	-16 756	31 707	38 314	35 581	33 635
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-13 918	0	0	0	0	0	0



Budsjettramme pr. sektor – tabell 1B



Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Folkevalgte og revisjon	11 274	10 823	11 025	11 075	11 325	11 075	11 075
Administrasjon og fellestjenester	117 143	100 000	101 121	98 090	95 920	98 040	95 920
Strategi og utvikling	32 438	42 868	43 511	40 926	33 316	33 316	33 066
Utdanning og familie	686 107	645 735	659 110	631 573	628 033	627 033	627 033
Helse og omsorg	711 818	648 405	716 051	701 118	691 118	691 118	691 118
Teknisk, kultur og idrett	177 481	172 632	175 386	163 635	166 468	166 468	166 468
Selvkost	-55 251	-74 442	-42 147	-62 298	-67 691	-70 424	-72 370
Avsetninger, overføringer	18 375	170 118	159 078	154 970	153 881	139 240	135 151
Skatt og rammetilskudd	0	0	0	0	0	0	0
Finans	87	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	1 699 473	1 716 139	1 823 134	1 739 088	1 712 369	1 695 865	1 687 460
Herav:							
Avskrivninger	113 856	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Netto renteutgifter og -inntekter	-442	-477	-477	-477	-477	-477	-477
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	14 720	-6 112	8 700	-6 293	-11 686	-14 419	-16 365
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 571 339	1 599 728	1 691 911	1 622 858	1 601 532	1 587 761	1 581 302





- Politiske vedtak 24 991 millioner
- Demografi (Utd. og familie) 20 090 millioner
- Innsparingstiltak 37 121 millioner
- Ny tiltak 29 166 millioner

Folkevalgte og revisjon



Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	10 823	10 823	10 823	10 823
Sum Vedtak forrige periode	-100	150	-100	-100
Sum Budsjettendring i år	202	202	202	202
Konsekvensjustert budsjett	102	352	102	102
Konsekvensjustert ramme	10 925	11 175	10 925	10 925
Innsparingstiltak				
Redusert forbruk, andre driftsutgifter	-300	-300	-300	-300
Sum Innsparingstiltak	-300	-300	-300	-300
Nye tiltak				
Økte kostnader regnskapsrevisjon	450	450	450	450
Sum Nye tiltak	450	450	450	450
Nye tiltak og realendringer budsjett	150	150	150	150
Ramme 2021-2024	11 075	11 325	11 075	11 075



Administrasjon og fellestjenester



Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum Tekniske justeringer	-12	-12	-12	-12
Sum Vedtak forrige periode	520	-750	520	520
Sum Budsjettendring i år	1 121	1 121	1 121	1 121
Konsekvensjustert budsjett	1 629	359	1 629	1 629
Konsekvensjustert ramme	101 629	100 359	101 629	101 629
Innsparingstiltak				
Reduksjon årsverk	-620	-620	-620	-620
Redusere lønnsutgifter og andre utgifter	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Sum Innsparingstiltak	-3 120	-3 120	-3 120	-3 120
Nye tiltak				
Avdeling Skatt og avgift nedlegges - Ansatte på kommunal innkreving flyttes internt	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317
Ikke valg i 2024	0	0	0	-1 270
KS-kontingent - prisjustering	98	98	98	98
Styrking av digital samhandling	3 900	3 900	3 900	3 900
Valg 2021 - økte kostnader	850	0	850	0
Økte kostnader til beredskap	50	0	0	0
Sum Nye tiltak	-419	-1 319	-469	-2 589
Nye tiltak og realendringer budsjett	-3 539	-4 439	-3 589	-5 709
Ramme 2021-2024	98 090	95 920	98 040	95 920



Strategi og utvikling



Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	42 868	42 868	42 868	42 868
Sum Tekniske justeringer	2 252	2 252	2 252	2 252
Sum Vedtak forrige periode	-6 100	-13 100	-13 100	-13 100
Sum Budsjettendring i år	473	473	473	473
Konsekvensjustert budsjett	-3 375	-10 375	-10 375	-10 375
Konsekvensjustert ramme	39 493	32 493	32 493	32 493
Politisk vedtak				
FS 29/20 Etablering av Bylab	250	250	250	0
KS 134/19 Medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning	45	45	45	45
KS 56/19 Reiselivssamarbeid Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv	600	600	600	600
KS 90/20 Skjøtsel av St. Hanshaugen	570	50	50	50
Sum Politisk vedtak	1 465	945	945	695
Innsparingstiltak				
Reduksjon i lønnskostnader og andre driftsutgifter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Nye tiltak				
Avdeling Skatt og avgift nedlegges - Ansatte på kommunal innkreving flyttes internt	708	708	708	708
Milljøovervåkning	260	170	170	170
Sum Nye tiltak	968	878	878	878
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 433	823	823	573
Ramme 2021-2024	40 926	33 316	33 316	33 066



Utdanning og familie



Beløp i 1000

Økonomiplan

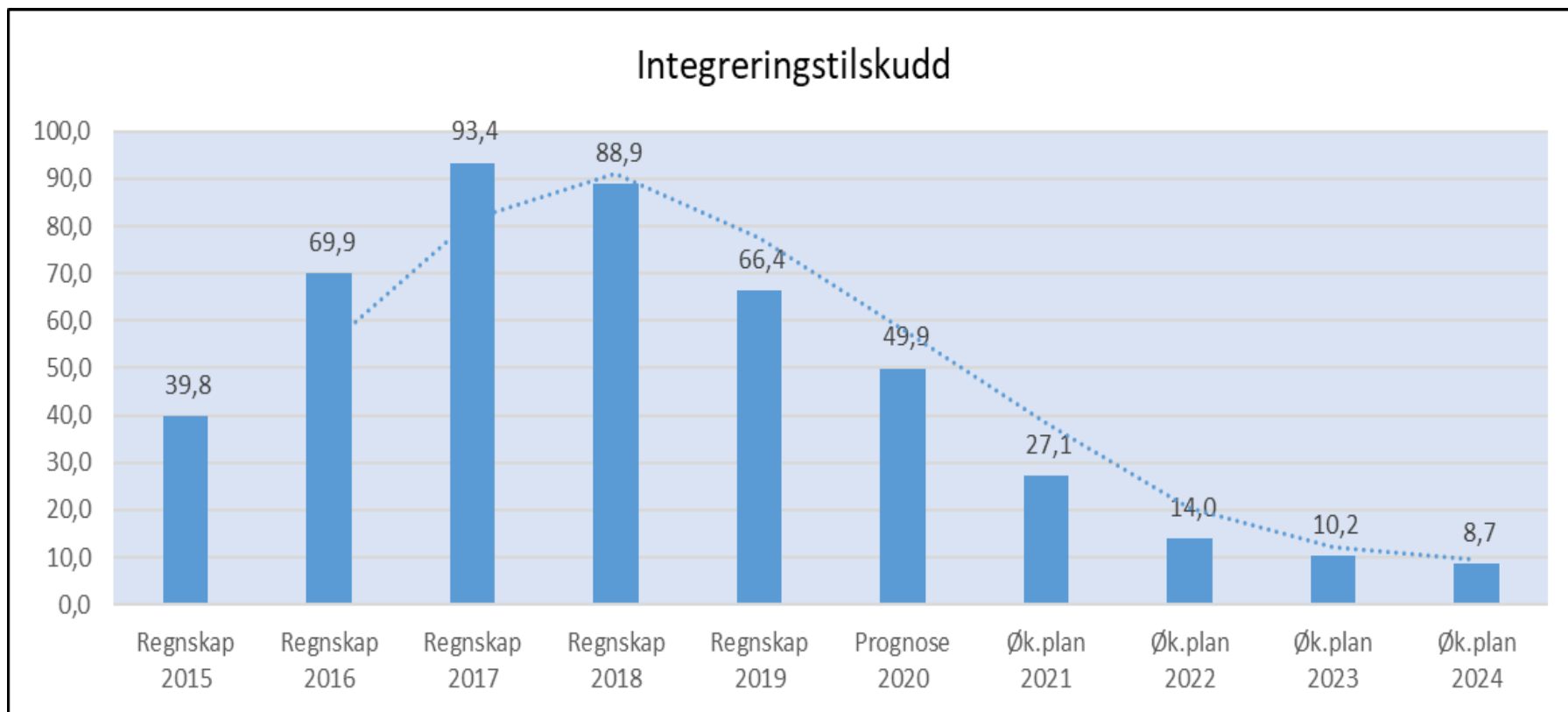
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	645 735	645 735	645 735	645 735
Sum Tekniske justeringer	6 356	6 356	6 356	6 356
Sum Vedtak forrige periode	-6 643	-6 643	-6 643	-6 643
Sum Budsjettendring i år	-975	-975	-975	-975
Konsekvensjustert budsjett	-1 262	-1 262	-1 262	-1 262
Konsekvensjustert ramme	644 473	644 473	644 473	644 473
Demografi				
Demografiske justeringer i skole og barnehage	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Migrasjonskontor	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tjenesteendring flyktninger	-8 590	-8 590	-8 590	-8 590
Sum Demografi	-20 090	-20 090	-20 090	-20 090
Politisk vedtak				
FS 90/20 Forebyggende ungdomsgruppe	1 500	1 500	1 500	1 500
KS 192/19 Helseyskepleier	650	650	650	650
KS 83/20 Miljøveiledere i skole	1 800	1 800	1 800	1 800
Sum Politisk vedtak	3 950	3 950	3 950	3 950
Innsparingstiltak				
Barnevernvakt - nytt kommunalt samarbeid, redusert utgift	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Effektivisering av barnevernet	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Endret budsjetttramme til ungdomstrinnet	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Redusert administrativ stilling i utdanning og familie	-180	-720	-720	-720
Økt pris for SFO	-500	-500	-500	-500
Sum Innsparingstiltak	-7 180	-7 720	-7 720	-7 720
Nye tiltak				
Fagfornyelse i grunnskolen - nye læremidler	2 000	0	0	0
Moderasjonsordninger barnehager	3 200	3 200	3 200	3 200
Nye moderasjonsordninger i SFO - redusert brukerbetaling	500	500	500	500
Redusert tilskudd til tilrettelagt grunnskoleopplæring for mindreårige asylsøkere	3 200	3 200	3 200	3 200
Tjenesteendring flyktninger	2 000	1 000	0	0
Økt makspris - foreldrebetalning i barnehage	-480	-480	-480	-480
Sum Nye tiltak	10 420	7 420	6 420	6 420
Nye tiltak og realendringer budsjett	-12 900	-16 440	-17 440	-17 440
Ramme 2021-2024	631 573	628 033	627 033	627 033



Endringer i integreringstilskuddet



Beløp i million kroner	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Prognose 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Tilskudd fra IMDi	39,8	69,9	93,4	88,9	66,4	49,9	27,1	14,0	10,2	8,7





Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	648 405	648 405	648 405	648 405
Sum Tekniske justeringer	44 388	44 388	44 388	44 388
Sum Vedtak forrige periode	-11 914	-11 914	-11 914	-11 914
Sum Budsjettendring i år	13 646	13 646	13 646	13 646
Konsekvensjustert budsjett	46 120	46 120	46 120	46 120
Konsekvensjustert ramme	694 525	694 525	694 525	694 525
Politisk vedtak				
FS 59/20 Strukturutredning Helse og omsorg	500	0	0	0
KS 192/19 Fontenehuset	364	364	364	364
KS 192/19 Videreføring av tiltaket Matchbox	3 500	3 500	3 500	3 500
KS 77/20 Paviljong Austjord	9 500	0	0	0
Sum Politisk vedtak	13 864	3 864	3 864	3 864
Innsparingstiltak				
Digitalisering av Boligtjenesten og NAV	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Legetjenester	-300	-300	-300	-300
NAV, omprioritering av ressurser	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Omstilling rus og psykisk helse	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Reduksjon i omfang av tjenestetildeling	-350	-350	-350	-350
Redusere drift og sengekapasitet i institusjon	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Tjenesteutvikling og tilpasning innenfor ambulant hjemmetjeneste og omsorgsboliger med heldøgns drift	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Åpne nye helsebygg og avvikle gamle og lite hensiktsmessige bygg	-5 671	-5 671	-5 671	-5 671
Sum Innsparingstiltak	-20 021	-20 021	-20 021	-20 021
Nye tiltak				
Driftstilskudd Legevakt og Kriesenter	1 800	1 800	1 800	1 800
Endring i driftstilskudd til fysioterapeuter	650	650	650	650
Husleieinntekter Heradsbygda omsorgsleiligheter, korreksjon	6 650	6 650	6 650	6 650
Statlig endring i basistilskudd til fastlegene	2 327	2 327	2 327	2 327
Statstilskudd Frivilligsentralen øremerkes og tas ut av budsjett	-427	-427	-427	-427
Veiledning av leger under spesialisering(LIS3) og rekruttering av fastleger	1 000	1 000	1 000	1 000
Økte utgifter og redusert salg Ringerikskjøkken	750	750	750	750
Sum Nye tiltak	12 750	12 750	12 750	12 750
Nye tiltak og realendringer budsjett	6 593	-3 407	-3 407	-3 407
Ramme 2021-2024	701 118	691 118	691 118	691 118



Teknisk, kultur og idrett



Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	172 632	172 632	172 632	172 632
Sum Tekniske justeringer	391	391	391	391
Sum Vedtak forrige periode	-11 115	-11 782	-11 782	-11 782
Sum Budsjettendring i år	-1 977	-1 977	-1 977	-1 977
Konsekvensjustert budsjett	-12 701	-13 368	-13 368	-13 368
Konsekvensjustert ramme	159 932	159 265	159 265	159 265
Driftskonsekvens				
Heradsbygda omsorgssenter	2 000	5 800	5 800	5 800
Hov øst omsorgsboliger	1 100	1 300	1 300	1 300
Økte arealer skolelokaler	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Driftskonsekvens	5 100	9 100	9 100	9 100
Politisk vedtak				
FS 70/20 Driftstilskudd Dronning Tyras Båtforening	50	50	50	50
KS 192/19 Gratis leie av idrettshaller for unge opp til 19 år	942	942	942	942
KS 192/19 Vedlikehold kommunale barnehager og skoler	3 570	3 570	3 570	3 570
KS 192/19 Økt støtte organisasjoner, lag og foreninger	550	550	550	550
KS 54/20 Heggen barnehage fortsatt drift	600	600	600	600
Sum Politisk vedtak	5 712	5 712	5 712	5 712
Innsparingstiltak				
Organisatorisk endring og reduksjon i årsverk	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Reduksjon driftsutgifter eiendomsforvaltningen	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Reduksjon vedlikehold private veier	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Vedlikeholdsutgifter reduseres	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Økte inntekter salg av automatiserte brannalarmer	-300	-300	-300	-300
Sum Innsparingstiltak	-5 000	-5 500	-5 500	-5 500
Nye tiltak				
Nødnett	130	130	130	130
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	-2 239	-2 239	-2 239	-2 239
Sum Nye tiltak	-2 109	-2 109	-2 109	-2 109
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 703	7 203	7 203	7 203
Ramme 2021-2024	163 635	166 468	166 468	166 468



VI INVESTERER FORTSATT

- Hov Ungdomsskole
- Heradsbygda omsorgssenter
- Hov vest omsorgsboliger
- Hov øst omsorgsboliger
- Byutvikling
- Riddergården
- Legevakt og ambulansesentral
- Nes Barneskole
- Ullerål Barneskole
- Monserud renseanlegg
- Menova (kjøp)
- Kultursenteret (kjøp)

2020 – 802,2 millioner kroner

2021 – 466,8 millioner kroner

2022 – 382,3 millioner kroner

2023 – 81,7 millioner kroner

2024 – 63,3 millioner kroner



Gebyrfinansierte investeringer



Beløp i 1000

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum	Sum øvrige år (10)					
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	2021	2022	2023	2024	2021-24	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Selvkost														
Digitale vannmålere	2022	15 500	4 000	5 000	3 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	
Eggemoen VA og høydebasseng	2021	11 571	9 500	0	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0	
IT sikkerhet på styringssystemer	2021	4 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
VAR														
Overføringsledning Hen - Hallingby	2025	80 800	9 800	23 000	18 000	15 000	65 800	15 000	0	0	0	0	0	
Reservevannkilde Sokna vannverk	2025	8 500	1 000	1 000	1 500	2 500	6 000	2 500	0	0	0	0	0	
Sikring/overføringsledning Ringerike vannverk	2023	28 000	5 000	15 000	8 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	
Styresystem Nes RA og Monserud RA	2022	30 000	12 000	14 000	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	
Sundgata - refusjonsavtale	2021	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
Tyristrand vannverk	2020	800	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	
Utskifting avløpsledninger	LØPENDE		12 000	12 000	12 000	12 000	48 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	
Utskifting vannledninger	LØPENDE		12 000	12 000	12 000	12 000	48 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	
VA-anlegg Parkgata - Storjordet etappe 2	2022	15 000	7 500	7 500	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	
Sum Selvkost		198 171	79 100	89 500	54 500	41 500	264 600	25 500	8 000	8 000	0	0	0	
Sum		198 171	79 100	89 500	54 500	41 500	264 600	25 500	8 000	8 000	0	0	0	



Ikke-gebyrfinansierte investeringer (1)



Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum	Sum øvrige år (10)					
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	2021	2022	2023	2024	2021- 24	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Folkevalgte og revisjon													
Oppgradering FS-salen og KS-salen	2021	5 500	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
Sum Folkevalgte og revisjon		5 500	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
Administrasjon og fellestjenester													
Aksjer og andeler i selskaper	LØPENDE		6 400	6 600	6 900	7 200	27 100	0	0	0	0	0	0
IT felles infrastruktur	2023	16 800	4 800	3 900	4 400	0	13 100	0	0	0	0	0	0
Sum Administrasjon og fellestjenester		16 800	11 200	10 500	11 300	7 200	40 200	0	0	0	0	0	0
Strategi og utvikling													
Byutvikling	2022	100 000	25 000	60 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0
Sykkelbysatsing	LØPENDE		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Sum Strategi og utvikling		100 000	26 000	61 000	1 000	1 000	89 000	0	0	0	0	0	0
Utdanning og familie													
Hov ungdomsskole	2022	350 000	136 000	171 000	0	0	307 000	0	0	0	0	0	0
IKT - barnehage	2024	3 300	0	300	300	300	900	0	0	0	0	0	0
IKT - Skole	LØPENDE		1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	0	0	0	0	0	0
Lekeplassutstyr barnehager	2022	3 600	800	800	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0
Nes skole ny barneskolefløy	2021	31 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0
Sum Utdanning og familie		387 899	154 300	173 600	1 800	1 800	331 500	0	0	0	0	0	0
Helse og omsorg													
Heradsbygda omsorgssenter	2021	430 000	117 000	0	0	0	117 000	0	0	0	0	0	0
Hjelpemiddellageret / velferdsteknologi	2023	5 827	1 300	1 300	1 000	0	3 600	0	0	0	0	0	0
Hov øst omsorgsboliger	2020	133 700	27 900	0	0	0	27 900	0	0	0	0	0	0
Kjøp seksjon Menova	2022	28 000	0	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0
Medisinsk utstyr	LØPENDE		1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
Sum Helse og omsorg		597 527	147 200	29 300	1 000	0	177 500	0	0	0	0	0	0



Ikke-gebyrfinansierte investeringer (2)



Beløp i 1000			Økonomiplan				Sum	Sum øvrige år (10)							
Samlede prosjektbeløp			Ferdig	Brutto	2021	2022	2023	2024	2021-24	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investeringsprosjekter		år prosjekt utgift													
Teknisk, kultur og idrett															
Bobilparkering	2021	400	400		0	0	0	400 0	0	0	0	0	0	0	0
BRR - Biler og redningsverktøy	LØPENDE		5 250		0	0	0	5 250 0	0	0	0	0	0	0	0
Digitaliseringsverktøy TKI	2021	850	850		0	0	0	850 0	0	0	0	0	0	0	0
Energi, inneklima, overvåkning, sikring	LØPENDE		4 000	2 000		0	0	6 000 0	0	0	0	0	0	0	0
Etablering av ladepunkter elbil	2021	6 000	3 000		0	0	0	3 000 0	0	0	0	0	0	0	0
FDV-system	2021	2 000	2 000		0	0	0	2 000 0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.tilskudd Ringerike kirkelige fellesråd	LØPENDE		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale veier	LØPENDE		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale veilys	2023	2 000	0	1 000		0	0	1 000 0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstgress AKA Arena	2022	5 000	5 000		0	0	0	5 000 0	0	0	0	0	0	0	0
Lyssetting Søndre park	2021	2 400	2 400		0	0	0	2 400 0	0	0	0	0	0	0	0
Maskinpark	LØPENDE		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny hovedbrannstasjon	2024	2 000	2 000		0	0	0	2 000 0	0	0	0	0	0	0	0
Ombygging kulturskolen 4. etg	2021	500	500		0	0	0	500 0	0	0	0	0	0	0	0
Riddergården fase 1	2021	8 000	8 000		0	0	0	8 000 0	0	0	0	0	0	0	0
Riddergården fase 2	2022	3 000	0	3 000		0	0	3 000 0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	2023	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Teknisk, kultur og idrett			42 150	57 400	30 000	24 000	24 000	135 400 0	0	0	0	0	0	0	0
Sum			1 149 876	399 100	304 400	39 100	34 000	776 600 0	0	0	0	0	0	0	0



Gjeld, renter og avdrag



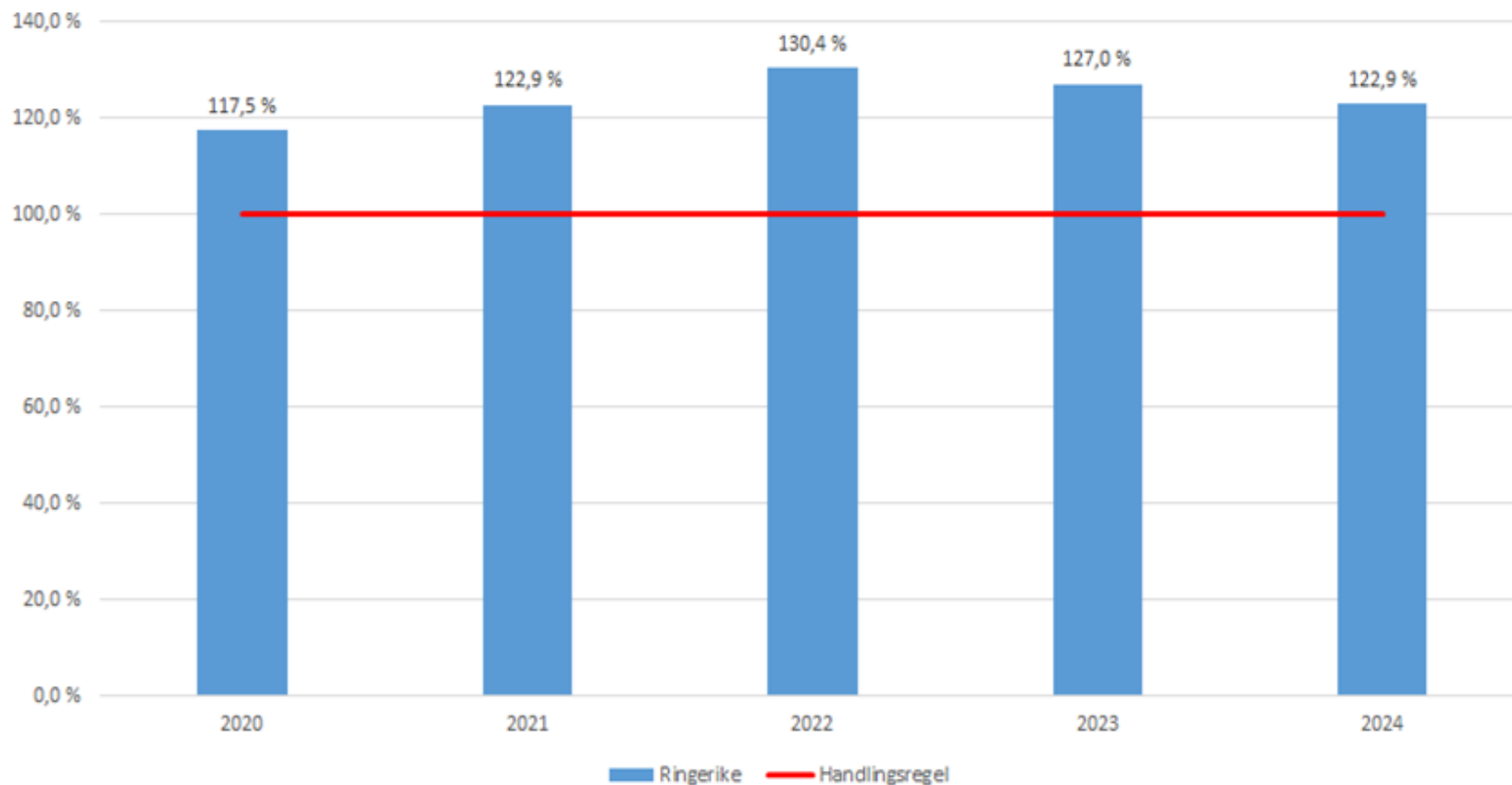
Beløp i million kroner	2020	2021	2022	2023	2024
Netto lånegjeld	2 859,5	2 953,8	3 115,7	3 030,2	2 929,8
Renter	47,4	41,8	47,1	54,7	60,5
Avdrag	126,4	143,4	152,4	161,2	163,7
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	117,5 %	122,9 %	130,4 %	127,0 %	122,9 %



Netto lånegjeld - % av brutto driftsinntekter



Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter





27. Oktober

Behandling i formannskapet som legger sin innstilling ut på høring

16. November

Høringsfrist

24. November

Formannskapet behandler forslaget

10. Desember

Kommunestyret behandler forslaget

Tenke nytt



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE