



---

RINGERIKE  
KOMMUNE

Regnskap 2019 Ringerike kommune

---

Som overlevert til revisjonen 14. februar 2020



- Tallene i presentasjonen er i henhold til regnskap 2019 slik de er ved overlevering til revisjonen per 14. februar 2020
- Revisjonen vil 5. april legge fram sin rapport
- Endelig behandling av **Regnskap 2019** vil skje i formannskapet 26. mai og i kommunestyret 2020 4. juni 2020



- Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter, 2,7%
  - (Anbefalt er 3% i budsjettet, og over 1,75% er bra som regnskapsmessig resultat)
- Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter, 99%
- Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter, 9%



- Driftsinntekter: 2,441 milliarder kroner
  - Budsjettert 2,342 milliarder kroner
- Brutto driftsresultat: 50,3 millioner kroner
  - Budsjettert 35,3 millioner kroner
- Netto driftsresultat: 66 millioner kroner
  - Budsjettert 28 millioner kroner
  
- Regnskapsmessig mindreforbruk 32,2 millioner kroner



- Fossefondet:
  - Forvaltningskapital per 31.12.2019 – 156,9 millioner kroner
  - Avkastning i 2019 på 12,65% som er 17,65 millioner kroner
    - budsjettert 7 millioner kroner
- Ringerikskraft:
  - Utbytte 25,55 millioner kroner
    - Budsjettert 23,2 millioner kroner
- Annet utbytte 2,1 millioner kroner
- Renteinntekter 10,2 millioner kroner – Konsernkonto DNB
  - Budsjettert 4,7 millioner kroner



- Rentekostnader på lån:
  - 49,4 millioner kroner
    - Budsjettert 49,2 millioner kroner
- Avdrag på lån:
  - 105,5 millioner kroner
    - Budsjettert 106,2 millioner kroner



Tall i 1000 kroner

|                                  | Regnskap 2019    | Regulert<br>budsjett 2019 | Avvik ift<br>budsjett | Avvik i<br>prosent | Opprinnelig<br>budsjett 2019 | Regnskap 2018    |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| Folkevalgte og revisjon          | 11 274           | 10 974                    | -300                  | -2,7 %             | 10 788                       | 11 064           |
| Administrasjon og fellesutgifter | 117 143          | 112 928                   | -4 215                | -3,7 %             | 105 627                      | 104 938          |
| Strategi og utvikling            | 31 745           | 43 750                    | 12 005                | 27,4 %             | 30 528                       | 33 290           |
| Utdanning og familie             | 685 650          | 664 278                   | -21 371               | -3,2 %             | 638 300                      | 674 730          |
| Helse og omsorg                  | 711 817          | 700 688                   | -11 129               | -1,6 %             | 624 622                      | 673 043          |
| Teknisk, kultur og idrett        | 177 481          | 173 793                   | -3 688                | -2,1 %             | 168 759                      | 170 311          |
| Selvkost                         | -54 876          | -56 547                   | -1 671                | -3,0 %             | -59 637                      | -46 286          |
| Avsetninger, overføringer        | -96 900          | -89 117                   | 7 783                 | 8,7 %              | 20 137                       | -106 759         |
| <b>Sum tjenesteproduksjon</b>    | <b>1 583 335</b> | <b>1 560 749</b>          | <b>-22 586</b>        | <b>-1,4 %</b>      | <b>1 539 124</b>             | <b>1 514 331</b> |

Avvik: - negativt/merforbruk, + positivt/mindreforbruk i forhold til budsjett

# Investeringer – ett utvalg



| Prosjektnavn                            | Reg. budsjett<br>2019 | Regnskap 2019 | Budsjettavvik<br>2019 |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Oppgradering og sprinkling Riddergården | 1 050 988             | 710 081       | 340 907               |
| Ullerål skole med idrettshall           | 151 911 008           | 149 920 475   | 1 990 533             |
| Benterud skole                          | 18 331 644            | 3 024 562     | 15 307 082            |
| Heradsbygda omsorgssenter               | 133 499 005           | 91 636 829    | 41 862 176            |
| Hov vest omsorgsboliger                 | 1 982 235             | 1 242 298     | 739 937               |
| Hov øst omsorgsboliger                  | 25 719 462            | 9 926 351     | 15 793 111            |
| Ringerike legevakt og ambulansesentral  | 27 590 086            | 22 874 933    | 4 715 153             |
| Trygg skolevei Benterud skole           | 2 089 980             | 5 361 178     | -3 271 198            |
| Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé | -                     | 5 272 663     | -5 272 663            |
| Ullerål skole - Trygg skolevei          | -                     | 432 161       | -432 161              |
| Schjongshallen                          | 6 698 218             | 6 702 699     | -4 481                |
| Kommunale veier                         | 15 758 903            | 15 586 021    | 172 882               |
| Ringerike vannverk                      | 13 399 241            | 11 659 498    | 1 739 743             |
| Overføringsledninger Åsa - Monserud     | 33 820 680            | 34 899 757    | -1 079 077            |
| Monserud renseanlegg                    | 99 089 270            | 83 408 191    | 15 681 079            |
| VA-anlegg Parkgata - Storjordet         | 4 191 750             | 1 228 848     | 2 962 902             |
| Utskifting vannledninger 2019           | 9 708 875             | 9 282 489     | 426 386               |
| Utskifting avløpsledninger 2019         | 10 394 341            | 9 689 200     | 705 141               |





# Avslutning og takk!



RINGERIKE  
nærmest det meste



---

RINGERIKE  
KOMMUNE