

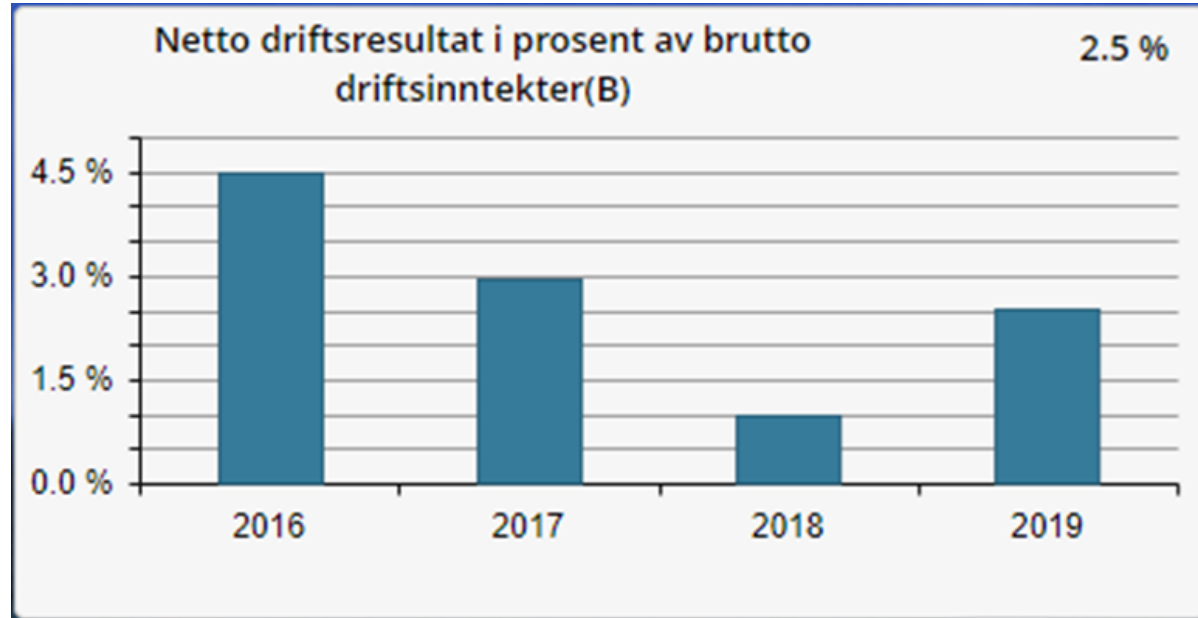


RINGERIKE
KOMMUNE

Regnskap 2020

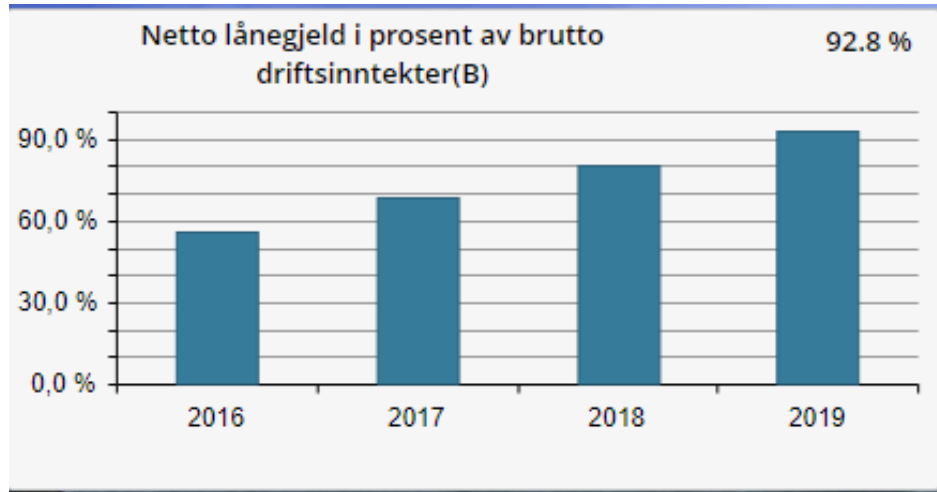
Tore Isaksen

Utvikling netto driftsresultat

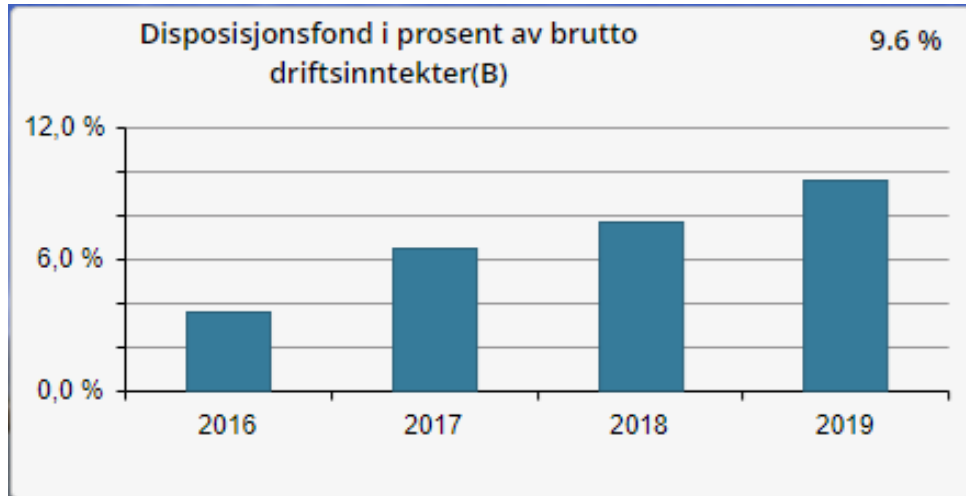


- Netto driftsresultat 2020: 34,4 millioner kroner
- Brutto driftsinntekter 2020: 2 513,6 millioner kroner
- Nøkkeltallet for 2020: 1,4%





- Finansutgifter 2020: (2019-tall)
 - Totalt 179,7 millioner kroner (167,7 millioner kroner)
 - Avdrag: 125,8 MNOK (106,2 MNOK)
- Låneopptak i 2020: 566,7 millioner kroner, herav 86,7 millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer (selvkost) og 480 millioner kroner til andre investeringer
- Økning i lån i 2020: 440,9 millioner kroner



- Regnskapsført disp.fond per 31.12.20: 229 millioner kroner
Nøkkeltall 9,1%



- Opprinnelig budsjettert avsetning til disposisjonsfondet – 43,2 mill. kroner
- Vedtak i 2. kvartal 2020 – ingen avsetning, men bruk av disposisjonsfondet til dekning av merforbruk – 15 mill. kroner
- Budsjettert bruk av disposisjonsfond i opprinnelig budsjett:
 - Snøproduksjon – 3 mill. kroner
 - Fotballhall Heradsbygda – 3,5 mill. kroner
 - Riving bygg – 3,4 mill. kroner
- Budsjettert bruk av disposisjonsfondet – vedtak
 - Kjøp av aksjer i Kulturhuset - 20 mill. kroner



- Per 31.12.2019 – 219,4 mill. kroner
 - Disp.fond knyttet til Fossefondet 18,7 mill. kroner
 - Disposisjonsfondet – 200,7 mill. kroner
- Per 31.12.2020– 228,7 mill. kroner:
 - Disp.fond knyttet til Fossefondet 18,7 mill. kroner
 - Disposisjonsfondet - 209,9 mill. kroner
- Endring disposisjonsfondet i 2020: 9,3 mill. kroner:
 - Økning av fondet 50,8 mill.. kroner:
 - Disponering av 2019-resultat – 13,9 mill. kroner
 - Korreksjon av feilføring – 15,5 mill. kroner
 - Avsetning til disp.fond 2020 – 21,4 mill. kroner
 - Reduksjon av fondet 41,5 mill. kroner:
 - Snøkanoner – 3 mill. kroner
 - Fotballhall Heradsbygda – 3,5 mill. kroner
 - Kjøp av aksjer i Kulturhuset – 20 mill. kroner
 - Bruk av disp.fond 2. kvartal 2020 – 15 mill. kroner



- Forvaltningskapital/markedsverdi 31.12.20: 170 053 854 kroner
- Avkastning 2020: 13 088 778 kroner
- Regnskapsført avkastning: 11 893 721 kroner

	31.12.20	31.12.19	
Fossefondet – ubundet investeringsfond	121 097 400	121 097 400	
Fossefondet - realkapital	11 632 207	11 632 207	Inngår i disposisjonsfondet
Fossefondet - bufferkapital	7 107 831	7 107 831	Inngår i disposisjonsfondet



- Fossefondets regnskapsførte avkastning inngår i beløpet som avsettes til disposisjonsfondet i henhold til kommuneloven
 - Beløpet som avsettes til disposisjonsfond fremkommer etter at alle inntekter og utgifter er ført, og vi har kommet frem til netto driftsresultat
 - Regnskapsført avkastning fra Fossefondet er en del av netto finansresultat som inngår i netto driftsresultat

Regnskapsresultat 2020 – foreløpige tall - sektorene



I hele tusen	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik
Folkevalgte og revisjon	11 849	11 089	- 760
Administrasjon og fellesutgifter	103 201	103 171	- 30
Strategi og utvikling	35 340	44 408	9 068
Utdanning og familie	694 941	666 280	- 28 662
Helse og omsorg	723 870	731 318	7 447
Teknisk, kultur og idrett	184 174	178 105	- 6 070
Selvkost	- 46 659	- 41 110	5 549





- Utdanning og familie – merforbruk 28,6 mill. kr:
 - Merforbruk smittevern (korona), tilskudd til private barnehager, kjøp fra andre kommuner, spesialundervisning og privat avlastning
 - Besparelser innenfor barnevern
- Helse og omsorg – besparelse 7,5 mill. kroner
 - Budsjettjustering korona 2. kvartal 12 mill. kroner for høy
 - Lavere refusjon ressurskrevende tjenester
 - Mindreforbruk NAV
 - Merforbruk i hjemmetjenesten og bofellesskap, korttidsplasser og flere overliggere på sykehus



- Teknisk, kultur og idrett – merforbruk 6 mill. kr:
 - Merforbruk til renhold og vaktmestertjenester og kommunale veier
 - Mindreforbruk på bibliotek og tilskuddsmidler
- Selvkost – besparelse 5,5 mill. kr
 - Knyttet til vann, avløpsrensing og slam. Avsetning til fond pga forsinket driftsstart Monserud

Overordnet analyse avvik regnskap vs. budsjett 2020



- Folkevalgte og revisjon - merforbruk 0,8 mill.kr
 - økte kostnader politisk møter og feil budsjettert kontrollutvalg
- Administrasjon og fellestjenester – i balanse
 - Besparelser innenfor områdene kompetanseheving, informasjonstiltak og drift av Skatteoppkreveren
 - Økte kostnader til forsikringer og underbudsjetterte kostnader til drift av datasystemer
 - Effektiviseringstiltak ikke fordelt
- Strategi og utvikling – besparelse 9 mill. kroner
 - Reelt merforbruk:
 - Besparelse rundkjøring USN – 6,525 mill. kroner
 - Besparelse 0,8 mill. kroner utbygging





- Skatt og rammetilskudd – mindreinntekt 1,8 mill. kroner
 - Budsjettert skatteinntekt er justert ned med 4,3 mill. kroner i 2. kvartal
 - Skatteutjevning 1 mill. kroner mindreinntekt enn budsjettert
- Finans
 - Fossefondet merinntekt 5 mill. kr.
 - Lavere rentekostnader 2 mill. kr
- Avsetninger – besparelse 29,1 mill. kr
 - Besparelse pensjonskostnader
 - Besparelse lønnsvekst
 - Reduserte inntekter flyktninger og konsesjonskraft

Hvordan har korona påvirket regnskapsresultatet



Mill. kroner	Korona-pakker
Reduserte kostnader:	
Redusert arbeidsgiveravgift	9,4
Rentedsettelse	18,5
Økte inntekter:	
Økt rammetilskudd	30,6
Ekstra skjønn - statsforvalteren	17,5
Total effekt	66



Koronakostnader 2020



	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i NOK
	5 275 813	20 823 825	15 548 012
Folkevalgte og revisjon	66 075	0	-66 075
Administrasjon og fellesutgifter	746 309	5 011	-741 298
Strategi og utvikling	137 628	0	-137 628
Utdanning og familie	13 515 627	164 011	-13 351 616
Helse og omsorg	33 217 226	52 635 392	19 418 166
Teknisk, kultur og idrett	4 269 375	34 411	-4 234 964
Selvkost	111 547	0	-111 547
Skatt og rammetilskudd	-46 787 974	-32 015 000	14 772 974





Avslutning og takk!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE