



---

RINGERIKE  
KOMMUNE

Økonomirapport mars 2021

---

Tore Isaksen, rådmann

# Årsprognose for 2021 per mars



Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2021	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-474 512	-515 728	-1 826 788	-1 826 788	-1 826 788	0
Netto finansutgifter og inntekter	44 681	39 737	147 550	147 550	147 550	0
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-1 749	0	18 050	18 050	18 050	0
Avsetninger og bruk av avsetninger	0	0	0	0	0	0
<b>Til disposisjon</b>	<b>-431 579</b>	<b>-475 991</b>	<b>-1 661 188</b>	<b>-1 661 188</b>	<b>-1 661 188</b>	<b>0</b>
Folkevalgte og revisjon	2 917	2 029	11 075	11 075	11 075	0
Administrasjon og fellestjenester	25 746	38 092	98 490	98 490	98 490	0
Strategi og utvikling	10 142	-14 195	39 651	39 651	39 651	0
Utdanning og familie	174 217	176 996	640 973	640 973	661 022	-20 049
Helse og omsorg	183 589	174 456	724 368	724 368	737 428	-13 060
Teknisk, kultur og idrett	50 956	45 705	176 260	176 260	176 260	0
Selvkost	-18 972	-20 314	-62 298	-62 298	-62 298	0
Avsetninger, overføringer	11 613	-9 642	32 670	32 670	32 670	0
Skatt og rammetilskudd	0	-1 327	0	0	0	0
Finans	0	-81	0	0	0	0
<b>Sum disponering</b>	<b>440 208</b>	<b>391 720</b>	<b>1 661 188</b>	<b>1 661 188</b>	<b>1 694 297</b>	<b>-33 109</b>
<b>Merforbruk -/mindreforbruk +</b>	<b>8 629</b>	<b>-84 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 109</b>	<b>-33 109</b>





- Mars-rapporten er den første økonomirapporteringen, og gir en første indikasjon på årsprognosen
- Sentrale inntekter:
  - Mars var en god måned for skatteinntektene, men avventer til 1. tertial og skatteinngang for mai for å beregne ny prognose
- Finansinntekter/utgifter:
  - Utbytte fra RingeriksKraft AS som budsjettet, men noe lavere fra Vardar
  - Fossefondet hadde en god måned i mars, og avkastning hittil i år er på 4 mill. kroner – forvaltningskapitalens markedsverdi er på 174 mill. kroner
  - Rentekostnader og avdrag er ikke beregnet per mars, dette gjøres i 1. tertial. I budsjettet er det planlagt uten renteendring i 2021, mens det nå varsles at det kan komme en renteheving i 4. kvartal 2021. Avdragsutgiftene er avhengig av når vi tar opp nye lån, som igjen er avhengig av framdrift i de store investeringsprosjektene



- Utdanning og familie:
  - Barnehagene og skolene melder om prognose lik budsjett
  - Korona-kostnader
  - Tilskudd til private barnehager
  - Spesialpedagogiske tjenester
  - Avlastning
- Helse og omsorg:
  - Gode resultater av sykefraværssarbeidet
  - De fleste enhetene, som f.eks Integreerte tjenester melder prognose lik budsjett
  - Korona-kostnader – i hovedsak legetjenesten
  - Annet drift:
    - Hjemmetjenesten
    - Korttid institusjon



- Teknisk, idrett og kultur:
  - Melder prognose lik budsjett
    - Usikkerhet på Brann og redning pga mange helseoppdrag, mva-kompensasjon Hønefoss Arena og renhold pga korona
- Selvkost:
  - Melder prognose lik budsjett
    - Vil komme endringer i 1. tertial på grunn av bla slam



- Folkevalgte og revisjon rapporterer prognose lik budsjett
- Administrasjon og fellestjenester rapporterer prognose lik budsjett
- Strategi og Utvikling rapporterer prognose lik budsjett



- Avsetninger og overføringer:
  - Pensjon – beregning vil bli foretatt i 1. tertial
  - Konsesjonskraftinntekter – prognose lik budsjett
  - Lønnsvekst – avsetningen til årets lønnsoppgjør vurderes i 1. tertial



- Vedtak fra HP2021-2024:
  - Økt rammetilskudd øremerket korona-kostnader 25,157 mill. kroner:
    - 10,8 som foreslått av rådmannen for 1. halvår 2021:
      - UF – TISK 1,2 mill. kroner
      - HO – Drift på gult nivå 5,0 mill. kroner
      - HO – Ringerikskjøkken – 0,35 mill. kroner
      - HO – redusert antall langtidsplasser – 0,6 mill. kroner
      - TKI – vaktmester – 0,5 mill. kroner
      - TKI – renhold sykehjem 3,2 mill. kroner
    - 4,8 mill. kroner til styrkning av UF
    - 9,5 mill. kroner til paviljong Austjord (hele 2021)

# Korona-relaterte kostnader per 31.03.2021



	Regnskap
Folkevalgte og revisjon	87 854
Administrasjon og fellesutgifter	241 847
Utdanning og familie	2 885 862
Helse og omsorg	8 528 356
Teknisk, kultur og idrett	1 717 096
Selvkost	17 764
	13 478 779





- Status skal etter vedtatt plan rapporteres per 1. halvår 2021
- Det er høy belastning i organisasjonen pga koronasituasjonen, og vi ser allerede nå at det må kunne forventes forsinkelser i leveransene framover

# Avslutning og takk!



RINGERIKE  
nærmest det meste



---

RINGERIKE  
KOMMUNE