



RINGERIKE
KOMMUNE

Økonomirapport 30.06.2021

Tore Isaksen, rådmann

Hovedoversikt



Beløp i 1000

	Budsjett <u>hiå.</u>	Regnskap <u>hiå.</u>	Oppr. Bud.	Budsjett 2021	Årsprognose	Prognose <u>årsavvik</u>
Sentrale inntekter	-967 016	-982 648	-1 826 788	-1 862 788	-1 874 288	11 500
Netto finansutgifter og inntekter	65 113	59 477	147 550	147 550	145 950	1 600
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-5 548	0	18 050	15 700	0	15 700
Til disposisjon	-907 452	-923 171	-1 661 188	-1 699 538	-1 728 338	28 800
Folkevalgte og revisjon	5 671	5 242	11 075	11 975	12 525	-550
Administrasjon og fellestjenester	46 875	62 228	98 490	100 490	100 490	0
Strategi og utvikling	18 802	-11 486	39 651	40 251	40 251	0
Utdanning og familie	310 819	318 162	640 973	660 287	670 073	-9 787
Helse og omsorg	343 927	333 772	724 368	736 523	754 523	-18 000
Teknisk, kultur og idrett	90 010	94 605	176 260	181 460	187 460	-6 000
Selvkost	-43 574	-42 275	-62 298	-62 298	-58 598	-3 700
Avsetninger, overføringer	14 097	-14 439	32 670	30 851	35 409	-4 558
Skatt og rammetilskudd	0	-1 327	0	0	0	0
Finans	0	-7 862	0	0	0	0
Sum disponering	786 628	736 621	1 661 188	1 699 538	1 742 132	-42 595
Merforbruk -/mindreforbruk +	-120 824	-186 550	0	0	13 794	-13 795



Kommentar til sektorene- Utdanning og familiene



- Utdanning og familie har per juni et merforbruk på 9,8 mill.
- Sektoren meldte merforbruk på 25,3 mill. per mai, ble tilført 19,3 mill. i økte budsjettmidler etter 1. tertial
- Merforbruket skyldes:
 - Tilskudd til private barnehager 1 mill.
 - Ekstra utgifter pga. korona pandemien 7,3 mill.
 - SPT 1,5 mill.
- Per juni har sektoren brukt 10,3 mill. på korona og vaksine fordelt slik:

- Korona (8,3 mill.)

Området	Beløp
Barnehage	380 232
Skole/SFO	1 670 550
Helsestasjonstjeneste	6 102 957
Læringscenteret	70 761
Avlastning	48 475
Utdanning og familie	8 272 975

- Vaksinerings (2,0 mill.)





- Helse og omsorg – 18 mill. i merforbruk
 - Sektoren meldte merforbruk på 24,1 mill. per mai, ble tilført 12,1 mill. i økte budsjettmidler etter 1.tertial, og skulle slik sett ha rapportert et merforbruk på 12 mill. per juni.
 - Det er økte koronautgifter på 3 mill. siden forrige rapportering. Effektivering av nedbemanning og åpning av nye helsebygg ble forsinket og merforbruket anslås til 1,7 mill. Det er økte utgifter i tjenesten brukerstyrt personlig assistanse(BPA) som kan gi et merforbruk på 1,3 mill. Tilsammen 18 mill. i merforbruk.

Avslutning og takk!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE