



---

RINGERIKE  
KOMMUNE

# 1. Tertialrapport 2022

---

Kommunestyret i Ringerike 02.06.2022  
Roger Mathiesen, kommunalsjef økonomi

# Økonomiske hovedlinjer i revidert nasjonalbudsjett 2022 (RNB):



- Skatteinntektene blir høyere enn antatt både i landet og for Ringerike. Beregnet inntekt for Ringerike 115 mill. kroner høyere enn budsjettet.
- Nesten halvparten av skatteveksten tas inn til staten gjennom redusert rammetilskudd – 52 mill. kroner i redusert rammetilskudd for Ringerike.
- Oppjustert deflator til 3,7 %. Kommunene må selv dekke dette med skatteinntektene. Beregnet til ca 30 mill. kroner for Ringerike.
- Ingen kompensasjon for koronautgifter foreløpig. Avventer rapport 1. september.
- Forventer ingen ekstraordinære utgifter korona 2. halvår, men har bedt kommunene om å opprettholde beredskap for vaksinerings. Ringerike får ca 1 mill. kroner til det.



# Fra rapport pr mars - Hvordan finansieres sektorene:



- Skatteinntekter utover budsjett ser ut til å bli et sted mellom 20-120 mill. kroner.
- Hvordan blir kommunene behandlet i revidert nasjonalbudsjett i forhold til; skatteinntekter og kompensasjon for lønnsvekst, energipriser og koronautgifter?
- Prognosen rådmannen legger frem etter mars, inneholder 60 mill. kroner i økte skatteinntekter og 60 mill. kroner i forventet kompensasjon til energi- og koronautgifter.

Rammeområde	Regnskap pr mars	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik i kr
10 Folkevalgte og revisjon	1 548	11 591	11 591	0
20 Administrasjon og fellesutgifter	28 345	79 905	88 905	-9 000
25 Strategi og utvikling	13 445	59 974	62 974	-3 000
30 Utdanning og familie	184 801	672 290	711 290	-39 000
40 Helse og omsorg	194 121	750 543	790 543	-40 000
50 Teknisk, kultur og idrett	57 375	186 924	246 924	-60 000
51 Selvkost	-26 259	-65 205	-65 205	0
70 Avsetninger, overføringer	-14 804	7 951	5 951	2 000
<b>Sum drift</b>	<b>438 572</b>	<b>1 703 974</b>	<b>1 852 974</b>	<b>-149 000</b>
80 Skatt og rammetilskudd	-549 406	-1 881 874	-2 001 874	120 000
90 Finans	30 749	177 900	177 900	0
<b>Sum</b>	<b>-80 085</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>-29 000</b>



# Hovedtall – Driftsregnskapet (tall i 1000 kr)



Rammeområde	Regnskap pr april	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik i kr
10 Folkevalgte og revisjon	2 196	11 591	11 591	0
20 Administrasjon og fellesutgifter	33 275	79 905	88 905	-9 000
25 Strategi og utvikling	17 834	59 974	63 474	-3 500
30 Utdanning og familie	250 977	672 290	714 290	-42 000
40 Helse og omsorg	263 895	750 543	803 543	-53 000
50 Teknisk, kultur og idrett	82 152	186 924	246 924	-60 000
51 Selvkost	-10 257	-65 205	-65 205	0
70 Avsetninger, overføringer	-41 645	7 951	1 951	6 000
<b>Sum drift</b>	<b>598 427</b>	<b>1 703 974</b>	<b>1 865 474</b>	<b>-161 500</b>
80 Skatt og rammetilskudd	-549 406	-1 881 874	-1 948 874	67 000
90 Finans	30 749	177 900	177 900	0
<b>Sum</b>	<b>79 770</b>	<b>0</b>	<b>94 500</b>	<b>-94 500</b>

- Årets tenkte avsetning til disposisjonsfond på 24,9 mill. kroner lar seg ikke gjennomføre
- Underskuddet på 69,6 mill. kroner må dekkes fra eksisterende disposisjonsfond.



# Forslag til budsjettendringer - drift:



- Netto driftsramme for sektor Administrasjon og fellestjenester økes med 730.000 kr.
- Netto driftsramme for sektor Strategi og Utvikling økes med 4.626.000 kr.
- Netto driftsramme for sektor Helse og Omsorg økes med 42.404.000 kr.
- Netto driftsramme for sektor Utdanning og Familie økes med 35.423.000 kr.
- Netto driftsramme for sektor Teknisk, Kultur og Idrett økes med 5.417.000 kr.
  
- Skatt på inntekt og formue økes med 115.000.000 kr.
- Rammetilskudd reduseres med 48.000.000 kr.
- Konesjonskraftinntekter, budsjettert på sektor Avsetninger og overføringer, økes med 8.000.000 kr.
- Inntekt fra refusjon ressurskrevende brukere, budsjettert på sektor Avsetninger og Overføringer, økes med 12.000.000 kr.
- Årets avsetning til disposisjonsfond reduseres med 1.600.000 kr.

1. Tertialrapport til behandling 15. (FS) og 23. juni (KS). Økonomi, verbalvedtak, mål, investering og sykefravær.



# De 4 store usikkerhetsmomentene:

---



- Skatteinntekten
- Kompensasjon koronautgifter
- Lønnsvekst
- Fossefondet

....i 2. tertial vet vi litt mere.



Takk for oppmerksomheten!



RINGERIKE  
nærmest det meste



---

RINGERIKE  
KOMMUNE