



Ringerike i særklasse?

..en økonomisk oppdagelsesreise.



Hvorfor må vi finne økonomiske løsninger?

	2015	2016	2017	KOMMENTARER:
SUM UTFORDRINGER I PLANPERIODEN	47 271 218	80 171 218	106 671 218	Må finnes inndekking for ved reduserte tjenester eller økte inntekter
Utgifter:				
Avsetning til fond/ "overskudd"	20 000 000	35 000 000	50 000 000	Avsetninger til disp fond foreslått av FS 3/12 (økninger fra 2014 nivå som er foreslått til 10,2 mill)
Økte renteutgifter - uten rentable	3 600 000	9 000 000	15 000 000	foutsetter rentenivå som i budsjett 2014 og investeringstakt som planlagt (2,6% flytende)
Økte avdragsutgifter - uten rentable	6 700 000	17 000 000	28 000 000	
Økte pensjonskostnader amortisering..	10 000 000	14 000 000	20 000 000	Har tatt utgangspunkt i 5 års amotisering fra 2014 brukt KLPs prognose for premieavvik 2014 og satt premieavvik i 2015 og 2016 til 20 og 30 mill.
Vedlikehold	13 400 000	20 000 000	20 000 000	Basert på akutte behov identifisert i 2013 (23,4 mill). Ligger ca 10 mill i budsjett 2014. Bør opp mot 30-40 mill for å unngå etterslep.
Driftskostnader flerbrukshall	4 500 000	4 500 000	4 500 000	Skissert i økt behov fra 2015 men ikke tatt med i rammene i HP
Fallende rentekomp og vertskommunetilskudd	2 000 000	4 000 000	6 000 000	Hovedsakelig vertskommunetilskudd og rentekomp omsorgsboliger som ser ut til å falle ca 2 mill i året samlet.
Valg 2015, 2017 osv	400 000		1 500 000	Basert på kostnader fra 2013
Inntekter/ reduksjon kostnader:				
Økte skatter og rammetilskudd pga bef vekst	-13 000 000	-23 000 000	-38 000 000	Eventuell befolkningsvekst må da løses uten å utvide kostnader i tjenestetilbudet for å få full effekt av inntektsøkningen (brukt befolkningsutvikling med utgangspunkt i tabellen på side 13 i HP).



SKILLER RINGERIKE SEG UT?

- RINGERIKE HAR INNTEKTER FRA SKATT OG RAMMETILSKUDD TILSVARENDE 95% AV LANDSGJENNOMSNIKTET. DET HAR OGSÅ 283 ANDRE KOMMUNER. KUN 54 KOMMUNER LIGGER OVER LANDSGJENNOMSNIKTET.
- SAMMENLIGNBARE KOMMUNER PÅ INNTEKT OG INNBYGGERANTALL:

Kommunennummer/ Kommune:	Antall innbyggere pr 1.1.2013:
0101 Halden	29.880
0104 Moss	30.988
0403 Hamar	29.353
0412 Ringsaker	33.406
0502 Gjøvik	29.407
0701 Horten	26.595
1247 Askøy	26.831
1833 Rana	25.752

- GJENNOMSNIKTTLIG ANTALL INNBYGGERE I DE 9 KOMMUNENE (INKL RINGERIKE) ER 29.068.



En økonomisk sammenligning

antall innbyggere 1.1.2013 Avtalte årsverk i kommunen som konsern	Ringerike			Gjennomsnitt			Avvik i % Ringerike vs Gjennomsnitt i gruppen		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
29 400	1 932	1 951	1 931	2 060	2 096	2 128			
ALLE TALL I 1000 kr									
Nøkkeltall fra driftsregnskapet:									
SUM DRIFTSINNTEKTER	1 606 169	1 695 885	1 803 007	1 663 595	1 773 155	1 905 589	-3,5 %	-4,4 %	-5,4 %
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 610 301	1 675 149	1 730 347	1 638 353	1 747 786	1 845 646	-1,7 %	-4,2 %	-6,2 %
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-43 310	-43 557	-42 002	-45 010	-49 762	-54 393	-3,8 %	-12,5 %	-22,8 %
<i>Netto driftsresultat korr for premieavvik og amortisering</i>	765	23 047	8 501	18 914	18 706	21 018			
Detaljer fra driftsregnskapet:									
Økonomisk sosialhjelp (f281)	31 128	36 521	40 689	33 367	33 813	35 243	-6,7 %	8,0 %	15,5 %
Netto driftsres pr funksjon:									
Sum ledelse, administrasjon og fellestjenester	107 670	109 647	107 745	92 087	99 065	102 845	16,9 %	10,7 %	4,8 %
Sum undervisning, skolefritidstilbud og barnehage	289 076	427 868	475 925	324 806	481 206	515 930	-11,0 %	-11,1 %	-7,8 %
Sum Helse, sosial, barnevern, pleie- og omsorgstjeneste	623 566	640 055	709 264	554 515	600 831	672 779	12,5 %	6,5 %	5,4 %
Sum tekniske tjenester	27 252	35 609	39 366	36 056	34 639	36 082	-24,4 %	2,8 %	9,1 %
Sum kulturtilbud, religiøse formål	36 528	37 948	38 709	50 794	54 496	54 998	-28,1 %	-30,4 %	-29,6 %
<i>Netto driftsutgifter alle funksjoner pr innbygger</i>	36,9	42,6	46,6	36,4	43,7	47,6	1,4 %	-2,6 %	-2,0 %

- CA 8% FÆRRE BRUKERE INNENFOR OPPVEKST
- CA 4% FLERE BRUKERE INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN.
- HVORFOR SÅ LAVE DRIFTSINNTEKTER?



Hvem bruker minst?

- RINGERIKE KOMMUNE ER BLANT DE 60-70 KOMMUNENE SOM BRUKER MINST PENGER PR INNBYGGER.
- HVA KJENNETEGNER DE KOMMUNENE SOM BRUKER MINDRE:
 - LAVERE ANDEL KVINNER ENN MENN
 - LAV ANDEL AV BEFOLKNINGEN OVER 67 ÅR
 - HØY GRAD AV SENTRALISERING
 - LAV ARBEIDSLEDIGHET
 - HØY GRAD AV PENDLERE
- RINGERIKE KOMMUNE HAR LAVERE GJELD OG LITT HØYERE FRIE INNTEKTER.
- RINGERIKE KOMMUNE LIGGER HØYERE INNENFOR FØLGENDE FELT:
 - SOSIALTJENESTEN (CA 25 MILL)
 - BARNEVERNTJENESTEN (CA 13 MILL)
 - ADMINISTRASJON (CA 20 MILL)
 - GRUNNSKOLE (CA 15 MILL)
 - HJEMMETJENESTER (CA 36 MILL)
 - INSTITUSJONSPASSER (CA 17 MILL)

