

Budsjett 2014

Handlingsprogram 2014 – 2017

Rådmannens grunnlagsdokument



Prognose pr. oktober

- 28 millioner kr dårligere resultat enn budsjettert, dvs vi går i regnskapsmessig balanse og får ikke nedbetalt siste del av akkumulert underskudd (21 mill kr.):
 - 10 mill kjøp av plasser
 - 6 mill økte sosialkostnader
 - 16 mill lavere skatteinntekter
 - 6 mill redusert utbytte RIK i forhold til budsjett
 - 1 mill økte kostnader barnevern
 - Noen få tiltak ikke virket
 - Noe effektivisering

Utvikling akkumulert underskudd

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Sum |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|
| <i>Merforbruk til inndekning</i> | -15 575 | -85 546 | -25 691 | | | | -126 812 |
| <i>Inndekket</i> | | | | 10 846 | 13 469 | 81 322 | 105 637 |
| Rest til inndekning 1.1.2013 | | | | | | | -21 175 |



| KOSTRA-TALL | | | Ringerike | K-gruppe 13 | Gjøvik | Buskerud | Landet u/Oslo |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|---------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | | | | |
| KONSERN | | | | | | | |
| Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger | 55 611 | 57 264 | 58 840 | 62 728 | 63 316 | 65 431 | 67 376 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger | 46 497 | 47 869 | 47 719 | 50 490 | 51 532 | 51 648 | 54 610 |
| Netto driftsutgifter i kroner per innbygger | 37 406 | 42 745 | 44 157 | 45 455 | 44 742 | 46 061 | 48 351 |
| Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger | 55 504 | 58 013 | 61 327 | 64 496 | 65 415 | 67 085 | 69 095 |
| Netto driftsresultat i kroner per innbygger | 72 | 837 | 2 766 | 1 931 | 3 401 | 2 087 | 1 979 |
| Frie inntekter i kroner per innbygger | 33 515 | 39 704 | 42 761 | 43 664 | 42 576 | 44 352 | 45 685 |
| Netto lånegjeld i kroner per innbygger | 27 314 | 25 538 | 25 998 | 50 098 | 37 714 | 41 186 | 50 905 |
| Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger | 62 977 | 69 681 | 77 875 | 68 630 | 72 929 | 68 178 | 75 570 |
| ADMINISTRASJON | | | | | | | |
| Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb. | 4 344 | 4 445 | 4 268 | 3 675 | 4 034 | 4 889 | 4 439 |
| Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb. | 4 030 | 4 261 | 4 030 | 3 331 | 3 430 | 4 448 | 4 053 |
| Lønnsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb. | 2 762 | 2 984 | 2 944 | 2 396 | 2 570 | 2 661 | 2 865 |
| Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i % av tot.br. driftsutg., konsern | 7,8 | 7,8 | 7,3 | 5,9 | 6,4 | 7,5 | 6,6 |
| GRUNNSKOLE | | | | | | | |
| Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger | 9 087 | 9 152 | 10 158 | 11 197 | 10 644 | 11 323 | 12 036 |
| Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per innbygger | 7 626 | 7 740 | 8 432 | 9 110 | 8 731 | 9 127 | 9 659 |
| Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger | 49 | 32 | 119 | 159 | 125 | 127 | 200 |
| Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger | 1 187 | 1 131 | 1 350 | 1 761 | 1 586 | 1 835 | 1 938 |
| Herav avskrivninger til skolelokaler (222), per innbygger | 215 | 103 | 242 | 595 | 588 | 506 | 609 |
| Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger | 225 | 249 | 257 | 167 | 202 | 234 | 240 |
| BARNEHAGER | | | | | | | |
| Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter | 1,7 | 12,4 | 13 | 15,8 | 13,5 | 14,6 | 14,6 |
| Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger | 637 | 5 291 | 5 745 | 7 159 | 6 032 | 6 707 | 7 071 |
| Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager | 12 082 | 98 977 | 106 092 | 113 604 | 109 905 | 112 060 | 114 839 |
| Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager | 11 642 | 11 962 | 11 638 | 11 809 | 12 621 | 11 733 | 11 538 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage | 142 829 | 151 194 | 141 936 | 159 724 | 161 569 | 156 119 | 158 415 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime | 49 | 51 | 48 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime | 10 | 1 | 40 | 37 | 36 | 39 | 37 |
| PLEIE- OG OMSORG | | | | | | | |
| Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter | 42,7 | 36,7 | 36,8 | 30,8 | 33,2 | 31,1 | 31,5 |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten | 15 967 | 15 703 | 16 233 | 14 074 | 14 858 | 14 470 | 15 295 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester | 341 031 | 336 297 | 357 127 | 358 594 | 318 826 | 319 608 | 356 307 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass | 1 123 790 | 1 099 478 | 1 121 200 | 971 259 | 1 141 418 | 993 952 | 942 904 |
| BOLIGFORMÅL | | | | | | | |
| Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner | 95,4 | 382 | 508,3 | -23,6 | 137,9 | 102,3 | -74 |
| Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner | 145 | 38 | 33 | 868 | 295 | 706 | 904 |
| Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig | 46 133 | 65 242 | 69 654 | 43 654 | .. | 41 074 | 45 360 |

Der vi ligger høyere på KOSTRA

- Administrasjon og fellestjenester.
- Brann og redning.
- Kommunale boliger.



Målsetting

- Ut av ROBEK innen 2015
- Skape en økonomi i balanse og økonomisk handlingsrom.
Innebærer at vi må ha driftsresultat for å håndtere:
 - Årlige svingninger / uforutsette kostnader
 - Egenandel investeringer
 - Omfattende vedlikeholdsutfordringer bygninger og vei
- Formannskapet juni 2013: ønsker minimum 3% driftsresultat (ca 60 mill kr)
- Formannskapet 16.10.2013: signal om at Ringerike kommune skal nedbetale akkumulert underskudd i 2014

Statsbudsjettet

- Den kommunale skattøren for 2014 settes ned med 0,2 %- poeng til 11,4 %.
- Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2014 er anslått til 3 %.
- Påregnet lønnsvekst inngår i denne med 3,5 %, og prisvekst med 2 %.



Statsbudsjettet

- I følge Departementet får Ringerike kommune en økning i frie inntekter på 3,8 %, som tilsvarer 49,4 millioner kroner, sammenlignet med beregnet regnskap 2013.
- Måler vi det mot budsjetterte inntekter fra Statsbudsjettet 2013 er det en vekst på 4,4 %, som tilsvarer 58 millioner kroner.

Vekst i frie inntekter dekker lønnsvekst og økte pensjonskostnader
– det vil si ingen aktivitetsøkning.



Statsbudsjettet – endringer

- Lavere statlig refusjon knyttet til ressurskrevende brukere innenfor pleie og omsorg, fra 80 % til 77,5 % refusjon av utgifter over innslagspunktet (innslagspunktet øker fra 975.000 kroner til 1.010.000 kroner).
- Videreføring av lav foreldrebetaling i barnehagene
- Barn som blir ett år før 1. november skal ha rett til barnehageplass. (Tidligere har det vært 1. september.)
- Kulturskoletilbud i skole/SFO videreføres og får helårsvirkning i 2014.
- Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner (øker til ca. 50.000 kroner fra 1.1.14)



Statsbudsjettet – endringer

- Sterkere krav til tilsyn med barn i fosterhjem. Også utvidet samvær under tilsyn.
- Utvidet tilbud i skolehelsetjeneste og helsestasjoner
- Utdanning av deltids brannpersonell (tilskudd fordeles særskilt)
- Tap av driftsmidler gjennom mva- kompensasjon fra investeringsregnskapet ser ikke ut til å kompenseres gjennom økningen i frie inntekter. Det vil bety at all mva- kompensasjon fra investeringer skal brukes til finansiering av nye investeringer for på den måten å redusere låneopptakene til kommunene.
- Det kuttes noe i overføringen knyttet til medfinansiering i samhandlingsreformen med tanke på at nye kommunale øyeblikkelig-hjelps-plasser skal avlaste sykehuset noe.

Statsbudsjettet – endringer

Omsorgsplan 2015

Det avsettes midler til investeringstilskudd til bygging av 2.000 heldøgns omsorgsplasser i 2014. Maksimal anleggskostnad økes fra 2,8 millioner kroner til 2,885 millioner kroner.



Statsbudsjettet – skjønnsmidler

- Skjønnsrammen for 2014 for Buskerud er på 49,1 millioner kroner.
- Av disse er 31,3 millioner kroner fordelt i forslaget til Statsbudsjett, mens Fylkesmannen har holdt tilbake 17,8 millioner kroner til senere fordeling.
- Ringerike kommune er tildelt 5,5 millioner kroner ved fremleggelsen av statsbudsjettet.

Profil på forslaget

- Legger ikke opp til driftsresultat i 2014
- Enhetene melder om at det ikke er mer å hente økonomisk med dagen struktur uten at det går ut over brukerne
- Ringerike kommune må skape økonomisk handlingsrom. Foreslår derfor et utviklingsprosjekt som leverer beslutningsgrunnlag før formannskapets budsjettseminar juni 2014

Profil på forslaget - utviklingsprosjekt

- Strukturendring av Ringerike kommune. Dette omfatter arealbruk, hvilke tjenester som leveres hvor og hvordan kommunen er organisert.
- Vurdering av scenarier knyttet til hvilke konsekvenser ønsket vekst og trasevalg for samferdselsløsninger (E16, Ringeriksbane) har for kommunens investeringer og investeringsbehov.
- Hvilken vekst kan Ringerike kommune tåle og samtidig beholde økonomisk handlingsrom (kommunen må investere i bygg, infrastruktur mv)



Profil på forslaget - prioriteringer

- Grunnbemanning i barnehage, skole og hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester ikke tatt ned
- Forebyggende arbeid og frivillighet (friskliv, SLT, ungdomskontakt, frivilligsentral)
- Sosialhjelp
- Lagt tilbake 3 ikke gjennomførte tiltak i Helse og omsorg (yngre funksjonshemmede, praktisk bistand, dagsenter)
- Ivaretar et minimum av vedlikeholdsbehov



Profil på forslaget – reduksjon av tilbud

- Tjenestetilbud innen Helse og omsorg samtidig som vi dreier til hverdagsrehabilitering
- Tjenestetilbud innen skole
- Tjenestetilbud innen vei, park og idrett
- Vedlikehold, renhold og vaktmestertjenester
- Administrasjon



Langsiktige strategier for å nå målene

Rådmannens grunnlagsdokument tar utgangspunkt i fem langsiktige strategier:

- Merkevarebygging og identitetsbygging
- Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang av alle tjenestene
- Arealbruk og struktur
- Frivillighet
- Inntektssiden

Mål og delmål

Mål innen 2017

1. En økonomi i balanse og økonomisk handlefrihet. Ut av ROBEK.

2. Tilrettelegge for økt befolkningsvekst

Delmål 2014

- Ha gjennomført utviklingsprosjekt med nødvendige politiske vedtak og avklaringer slik at Ringerike kommune er tilrettelagt for målsettingen om fremtidig vekst og økonomisk handlingsrom
- Ha lagt til rette for at Ringerike kommune nedbetaler akkumulert underskudd i 2015
- Gjennom kommuneplanarbeidet ha lagt til rette for
 - effektiv arealplanlegging
 - befolkningsvekst
 - styrket næringsgrunnlag
- Ha lagt til rette for forutsigbarhet for tiltakshavere og næringsliv



Mål og delmål

Mål innen 2017

3. Bedret folkehelse

Delmål 2014

- Ha lagt til rette for forebyggende helse i kommuneplanarbeidet
- Ha redusert antall hoftebrudd med 30 % innen 2016 i forhold til 2012
- Ha samsvar mellom antall mobbesaker som skolene jobber med og forekomsten av mobbing i elevundersøkelsen
- Ha system for tidlig å oppdage barn med spesielle behov og risiko for skjevutvikling er etablert og skal forankres i organisasjonen
- Ha lagt til rette for praksisplasser for å få folk tilbake i jobb
- Ha lagt til rette for tursti langs elva fra Benterud til Hovsenga med merking og skilt

4. Ringerike kommune skal være en anerkjent i Norge for sitt arbeid på omdømme, service og kommunikasjon

- Ha gjennomført brukerundersøkelser og etablert tiltak for å bedre service og omdømme for prioriterte områder
- Ha etablert plan for flere selvbetjente tjenester og startet etablering av disse
- Ha revidert kommunikasjonsplanen i tråd med målsettingen
- Være aktiv overfor media, andre kommuner og på fagarenaer om det positive som skjer i Ringerike kommune
- Ha videreført en kultur hvor medarbeidere framsnakker hverandre både i arbeidssammenheng og privat



Befolkningsutvikling 2014-2017

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 år | 966 | 989 | 1 000 | 1 021 | 1 026 | 1 020 |
| 1-5 år | 1 882 | 1 936 | 1 975 | 2 012 | 2 041 | 2 089 |
| 6-12 år | 1 609 | 1 564 | 1 594 | 1 588 | 1 649 | 1 665 |
| 13-15 år | 1 266 | 1 279 | 1 241 | 1 234 | 1 162 | 1 176 |
| 16-19 år | 9 930 | 10 036 | 10 096 | 10 155 | 10 243 | 10 281 |
| 20-66 år | 10 302 | 10 395 | 10 507 | 10 665 | 10 778 | 10 883 |
| 67-79 år | 2 061 | 2 123 | 2 213 | 2 257 | 2 353 | 2 416 |
| 80-89 år | 877 | 864 | 842 | 818 | 782 | 804 |
| 90 år eller eldre | 344 | 353 | 369 | 386 | 388 | 384 |
| | 29 237 | 29 539 | 29 837 | 30 136 | 30 422 | 30 718 |
| Befolkningsvekst i % | | 1,03 % | 1,01 % | 1,00 % | 0,95 % | 0,97 % |
| Vekst i yrkesaktiv del av befolkningen | | 0,90 % | 1,08 % | 1,50 % | 1,06 % | 0,97 % |

| Befolkningsvekst i % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ringerike | 1,03 % | 1,01 % | 1,00 % | 0,95 % | 0,97 % |
| Landet | 1,32 % | 1,30 % | 1,30 % | 1,29 % | 1,28 % |
| | -0,29 % | -0,30 % | -0,29 % | -0,34 % | -0,30 % |



Budsjettramme fordelt på områder (inkludert alle foreslåtte tiltak)

Tall i 1000 kr

| HOVEDOVERSIKT 1B | Regnskap 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0 Folkevalgte Styringsorganer | 6 098 | 6 436 | 6 559 | 6 559 | 6 559 | 6 559 |
| 1 Rådmann og strategiske tiltak | 14 788 | 14 512 | 16 929 | 16 929 | 16 929 | 16 929 |
| 2 Støtteenheter-administrative | 67 247 | 70 380 | 71 501 | 66 001 | 66 001 | 66 001 |
| 3 Oppvekst og kultur | 439 833 | 445 991 | 448 864 | 449 014 | 449 014 | 449 014 |
| 4 Helse og omsorg | 659 485 | 641 154 | 664 475 | 670 996 | 670 996 | 670 996 |
| 5 Tekniske områder | 141 394 | 147 112 | 169 118 | 167 618 | 167 618 | 167 618 |
| 7 Avsetninger, overføringer | -64 284 | 55 395 | 61 056 | 61 056 | 61 056 | 61 056 |
| SUM TIL DRIFT | 1 264 561 | 1 380 980 | 1 438 502 | 1 438 173 | 1 438 173 | 1 438 173 |



Mål oppvekst og kultur

- Skolene og barnehagene skal reflektere aktivt over egen praksis og bruke erfaringer, forskning og brukermedvirkning i alt utviklingsarbeid.
- Skolene og barnehagene skal gi et omsorgsfullt og utfordrende tilbud til hvert enkelt barn.
- Kulturtjenester skal sikre bredde, fordypning og synergieffekter mellom amatører og profesjonelle, både mellom utøverne og overfor publikum.

Mål helse og omsorg

- Kommunen skal tilpasse seg til de rettslige, økonomiske, faglige og organisatoriske føringer i henhold til samhandlingsreformen og nasjonal helse- og omsorgsplan.
- Kommunale øyeblikkelig-hjelp-plasser er etablert og skal driftes som et prosjekt i to år. Dette som et interkommunalt samarbeid.
- Helse- og omsorgstjenestene skal bidra til å bedre levekårene for de vanskeligstilte gjennom å fremme overgang til arbeid. Sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet skal bidra til sosial og økonomisk trygghet. Tjenesten skal dreies fra økonomisk sosialhjelp til arbeid og aktivitet og helhetlig arbeid med flykninger.
- Helse- og omsorgstjenesten skal ha fokus på familien, barnehagen og skolen som samhandlingsarena når det gjelder tjenester til barn og unge. Ringerike kommune skal ta utgangspunkt i brukernes ressurser og ha høy grad av brukermedvirkning i utforming av tjenestetilbudet/tiltak.

Mål helse og omsorg

- Ringerike kommune har besluttet satsting på tidlig innsats på nye måter. Etter administrative vurderinger ble Atferdsenteret kontaktet for å gjøre Ringerike kommune til en TIBIR kommune. TIBIR står for ”Tidlig innsats for Barn i Risiko” og er bygget på et evidensbasert program med gode resultater.
- Forebyggende arbeid på tvers av sektorer/enheter med målsetting om å hjelpe flest mulig barn og familier på et tidlig stadium slik at vi unngår langvarige påkjenninger for barn/familier. Disse påkjenninger kan føre til massive tiltak fra flere instanser i kommunen som er svært kostnadskreven.
- Helse og omsorgstjenesten velger å dreie tjenester fra behandling til forebygging. Dette for å kunne møte fremtidens utfordringer. Økt fokus på frivillig arbeid.
- Ringerike kommune skal ha en «levende» boligsosial handlingsplan og bedre målstyring.
- Tiltakene i evalueringsrapporten for helse og omsorg skal være oppfylt.
- Det skal utarbeides omsorgsplan for perioden 2016-2022.



Mål teknisk

- ha gjennomgått og tilpasset aktivitetsnivået til politisk vedtatte økonomiske rammebetingelser
- ha videreutviklet servicenivået overfor kommunens innbyggere og brukere slik at Ringerike kommune oppleves som en profesjonell, positiv og forutsigbar samarbeidspartner
- ha fylt rollen som aktiv eiendomseier, -forvalter og -utvikler for Ringerike kommune



Mål fellesadministrasjon

- sikre en tryggere kommune som har beredskap for uforutsette hendelser og ulykker
- være en av landets beste servicekommuner. I 2014 skal vi ha et bedre resultat på Forbrukerrådets service-test enn 2013 (19.plass av landets 428 kommuner).
- skape helsefremmende arbeidsplasser hvor nærværet øker og fraværet synker



| HOVEDOVERSIKT DRIFT (Tall i 1000 kr) | Regnskap 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Brukerbetalinger | -63 638 | -60 782 | -62 518 | -62 518 | -62 518 | -62 518 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -138 037 | -151 100 | -155 537 | -156 037 | -156 037 | -156 037 |
| Overføringer med krav til motytelse | -226 649 | -212 005 | -214 376 | -214 376 | -214 376 | -214 376 |
| Rammetilskudd | -659 537 | -687 000 | -720 000 | -740 000 | -755 000 | -780 000 |
| Andre statlige overføringer | -52 192 | -49 787 | -45 119 | -45 101 | -45 083 | -44 685 |
| Andre overføringer | -1 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt på inntekt og formue | -597 623 | -646 014 | -660 000 | -676 857 | -694 528 | -705 313 |
| Eiendomsskatt | -54 788 | -54 485 | -54 485 | -54 485 | -54 485 | -54 485 |
| Andre direkte og indirekte skatter | -314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DRIFTSINNEKTER (B) | -1 794 412 | -1 861 172 | -1 912 035 | -1 949 374 | -1 982 027 | -2 017 414 |
| Lønnsutgifter | 926 133 | 950 594 | 995 569 | 989 419 | 989 419 | 989 419 |
| Sosiale utgifter | 203 247 | 233 499 | 247 827 | 247 827 | 247 827 | 247 827 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod | 238 594 | 244 435 | 245 867 | 243 367 | 243 367 | 243 367 |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod | 167 814 | 167 319 | 174 098 | 184 098 | 184 098 | 184 098 |
| Overføringer | 160 165 | 196 033 | 212 076 | 211 576 | 211 576 | 211 576 |
| Avskrivninger | 50 127 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Fordelte utgifter | -24 887 | -26 688 | -30 042 | -30 721 | -30 721 | -30 721 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER (C) | 1 721 194 | 1 805 192 | 1 895 396 | 1 895 567 | 1 895 567 | 1 895 567 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) | -73 218 | -55 980 | -16 639 | -53 807 | -86 460 | -121 847 |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak | -29 341 | -24 301 | -17 704 | -18 838 | -21 158 | -23 460 |
| Mottatte avdrag på utlån | -271 | -223 | -223 | -216 | -213 | -209 |
| SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E) | -29 612 | -24 524 | -17 927 | -19 054 | -21 371 | -23 669 |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 30 181 | 33 599 | 36 189 | 44 484 | 57 454 | 70 139 |
| Avdragsutgifter | 41 004 | 42 000 | 47 000 | 57 000 | 69 000 | 84 000 |
| Utlån | 479 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) | 71 663 | 76 049 | 83 639 | 101 934 | 126 904 | 154 589 |
| Resultat eksterne finansieringstransaksjoner | 42 051 | 51 525 | 65 712 | 82 880 | 105 533 | 130 920 |
| Motpost avskrivninger | -50 127 | -40 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT (I) | -81 295 | -44 455 | -927 | -20 927 | -30 927 | -40 927 |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk | -7 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne fond | -12 265 | -262 | -810 | -810 | -810 | -810 |
| SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) | -19 840 | -262 | -810 | -810 | -810 | -810 |
| Overført til investeringsregnskapet | 5 549 | 12 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 35 732 | 30 484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
| Avsetninger til bundne fond | 14 263 | 1 633 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 |
| SUM AVSETNINGER (K) | 55 545 | 44 717 | 1 737 | 21 737 | 31 737 | 41 737 |
| REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) | -45 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investeringer

Viser til tabellene, men trekker her frem følgende:

- Rehabilitering Schjongshallen 2014 / 2014
- Ny sentrumsbarnehage 2015.
- Rehabilitering av Sokna 2014/2015, og Hov 2015.
- Nytt sykehjem, ny skole Hønefoss Syd.
- Forutsetter egenfinansiering eller ulike alternativer av OPS

Finansiering av investeringer

| Note | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Sum 14-17 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 232 856 | 286 810 | 363 950 | 376 700 | 1 260 316 |
| 1) Egenkapitaltilskudd KLP | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 15 200 |
| 2) Utlån startlån (boligformål) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 140 000 |
| Startlån - avdrag | 5 784 | 6 834 | 7 709 | 8 484 | 28 811 |
| 4) Renter fond | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| Eksterne lån- ekstraordinære avdrag | | | | | - |
| Avsetninger til fond | | | | | - |
| Finansieringsbehov | 277 940 | 332 944 | 410 959 | 424 484 | 1 446 327 |
| Nye lånevedtak investeringsformål | -146 156 | -251 205 | -302 226 | -309 121 | -1 008 708 |
| Bruk allerede opptatte lån tidligere år | -59 746 | -4 000 | | | -63 746 |
| 1) Bruk av ubundet inv fond | -3 800 | -3 800 | -3 800 | -3 800 | -15 200 |
| 2) Bruk av startlån (boligformål) | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -140 000 |
| Spillemidler | | | | | - |
| Refusjon fra andre | | | | | - |
| 3) Momskompensasjon investeringer | -26 662 | -33 502 | -63 830 | -69 980 | -193 974 *) |
| 4) Overføringer fra driftsregnskapet | -500 | -500 | -500 | -500 | -2 000 **) |
| 5) Salg av eiendom, aksjer og andeler mm | -2 000 | | | | -2 000 |
| Startlån - mottatte avdrag | -4 076 | -4 937 | -5 603 | -6 083 | -20 699 |
| Finansiering | -277 940 | -332 944 | -410 959 | -424 484 | -1 446 327 |



Lånegjeld

| År | Låneopptak til investeringsformål (1000 kr) |
|-----------------------|---|
| 2014 | 146 156 |
| 2015 | 251 205 |
| 2016 | 302 226 |
| 2017 | 309 121 |
| Sum i perioden | 1 008 708 |

Budsjett 2014 forutsetter flytende rente 2014 på 2,6 % og rente på sikrede lån 3,5 %.

Ett prosentpoengs økning i renten gir økte renteutgifter på ca 6 millioner kr.

Ingen ledige egne midler til investeringsformål.



Tiltaksliste

| Tiltak | Med i RM forslag | Beskrivelse, vurdering | Konsekvenser | Underbygger langsiktig strategi | Økonomisk effekt 2014 | Helårseffekt 2015 og seinere |
|-----------------------------------|--|------------------------|--|--|-----------------------|------------------------------|
| Stab/støtte/administrasjon | | | | | | |
| 1. | Interkommunalt samarbeid | Ja | <ul style="list-style-type: none"> Felles lønns- og økonomisystem i flere kommuner | <ul style="list-style-type: none"> Kan gjøres i forbindelse med overgang til nytt system | Økonomi - prosess | 1 000 000 3 000 000 |
| 1. | Reduksjon i årsverk | Ja | <ul style="list-style-type: none"> Etablere større enheter Optimalisere arbeidsprosesser Prioritere kjerneoppgaver | <ul style="list-style-type: none"> Færre til å bistå med støtte og oppfølging til ledere. Reduksjon i antall stillinger medfører at oppgaver må bort | Økonomi - prosess | 1 500 000 2 500 000 |
| 1. | Vennskapskommuner | Nei | <ul style="list-style-type: none"> Ikke sende juletre | <ul style="list-style-type: none"> Lavere aktivitet i samarbeidet | | 60 000 60 000 |
| 1. | Ringerike kirkelige fellesråd | Ja | <ul style="list-style-type: none"> Reduserte overføringer | <ul style="list-style-type: none"> En reduksjon i overføringene vil ikke fange opp nødvendig lønns- og prisvekst, og føre til dårligere tjenestetilbud og lite eller intet vedlikehold av kirkene | Økonomi - prosess | 108 000 108 000 |
| Helse/omsorg | | | | | | |
| 1. | Legge ned rehabiliteringsavdelingen Austjord (10 rom) Sats på hverdagsrehabilitering /dagrehabilitering | Ja | <ul style="list-style-type: none"> Det er i dag 5 dagplasser og 10 døgnplasser hvor det drives rehabilitering på et høyere nivå enn hva kommunen er lovpålagt eller sammenlignet med andre kommuner. Hverdagsrehabilitering er et prosjekt som tar for seg holdningsskapende arbeid for å endre tankemønster i hjemmetjenesten fra "å hjelpe pasienten – til å få pasientene til å mestre selv". | <ul style="list-style-type: none"> Pasienter og innbyggere kan oppleve nedleggelse av rehab.avd som reduksjon av både kvalitet og tjenestetilbud. Det må satses sterkere på rehabilitering i hverdagen/hjemmet, individuelt eller i grupper Krever noe mer innkjøp av mobilt utstyr samt økte driftsmidler. | Økonomi - prosess | 2 800 000 5 600 000 |
| 1. | Hospice - redusere antall plasser | Ja | Alle hospice-plassene har ikke vært belagt inneværende periode. | 3-4 plasser kan brukes fleksibelt med lavere pleiefaktor. | Økonomi - prosess | 1 100 000 2 200 000 |



Tiltaksliste

| | | | | | | | |
|----|--|-----|--|--|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1. | Tilpasse forebyggende tiltak barn/unge etter behov og der de naturlig hører hjemme. | Ja | <ul style="list-style-type: none"> • Barnevernet driver i dag flere tjenester som naturlig hører til oppvekst og kultur og «folkehelse/friskliv». • Tiltak er spredt på flere arenaer og kan i større grad samordnes. • Fritidsklubben i Heradsbygda er midlertidig steng grunnet lite besøk. | <ul style="list-style-type: none"> • Flytter tiltakene vekk fra barneverntjenesten. Midler medfølger. • 0,6 årsverk overføres for å drifte et tiltak for risikoutsatt ungdom, samt drifte aktiv sommer, høst og vinter. • Bedre utnyttelse av dagens ressurser ved at tiltakene samles. • Barn og unge fra Heradsbygda mister sitt lokaltilbud. | Økonomi - prosess | 300 000 | 650 000 |
| 1. | Fjerne alt av ikke lovpålagte tjenester i enheten «Forebyggende helsearbeid barn og unge». | Nei | <ul style="list-style-type: none"> • Forebyggende helsetjenester for barn/unge i alderen 0 -18 år har i dag 2 årsverk fysioterapeut, 0,8 årsverk ergoterapeut og 2 årsverk psykolog. • Kommunen plikter å legge til rette for forebyggende og helsefremmende arbeid, samt organisere habilitering. | <ul style="list-style-type: none"> • Barn/unge (0 – 18 år) i Ringerike kommune ikke vil få tilbud om bistand fra psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut • Ved å redusere tilbudet til den mest sårbare gruppen vil kostnadene på sikt bli langt høyere for kommunen. | Økonomi - prosess | 1 300 000 | 2 600 000 |
| 1. | Legge ned ungdomskontaktene | Nei | Ikke lovpålagt oppgave | Redusert mulighet til å fange opp risikoungdom. | Økonomi - prosess | 500 000 | 1 000 000 |
| 1. | Fjerne ikke lovpålagt tjeneste innen rustilbudet - Villaen | Nei | <ul style="list-style-type: none"> • Legge ned dagtilbudet i Villaen. Nedbemanning gjennomføres og driftskostnader fjernes. Boligen kan selges. • Alternativt kan dagtilbudet overføres til annen frivillig organisasjon | <ul style="list-style-type: none"> • Det er gjennomsnittlig 16-20 personer som benytter seg av tilbudet på Villaen hver dag. • Dersom tilbudet legges ned vil disse menneskene måtte finne andre steder å oppholde seg på dagtid. • Brukerne vil mulig bli mer synlige i bybildet. • Det vil bli flere henvendelser til ruskonsulenter og større uro i bybildet. | Økonomi - prosess | 600 000 | 1 200 000 |
| 1. | Alternative måter å drive lavterskeltilbud innen psykisk helse | Ja | Vi ser på mulighet for effektiv arealbruk og prosessgjennomgang for å gi et godt tilbud til brukergruppen. | | Areal og Økonomi - prosess | 1 000 000 | 1 000 000 |

Tiltaksliste

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-----|--|--|-------------------|---------|---------|
| 1. | Si opp avtaler – «Inn på tunet» | Nei | Får konsekvens for max 12 brukere, vanskelig å finne alternativ tilbud for brukergruppen | Dagens avtale gjelder til og med juni 2014. Avtalen må sies opp. | Økonomi - prosess | 500 000 | 600 000 |
|----|---------------------------------|-----|--|--|-------------------|---------|---------|

Oppvekst og kultur

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|--|--|-------------------|-----------|-----------|
| 1. | Skolestruktur | Ja | Utrede nedlegging av Nes skole. Dette kan være å flytte alle elevene eller ungdomstrinn og evt. mellomtrinn til annen skole. | <ul style="list-style-type: none"> Fører til svært lang reisevei og reisetid for elevene Nes som lokalsamfunn blir uten skole Må utredes og behandles som egen sak Innsparing ved hel nedlegging av skolen. | Arealbruk | 1 000 000 | 2 500 000 |
| 1. | Svømming | Nei | <ul style="list-style-type: none"> Redusere svømming fra 15 til 10 økter gjennom grunnskolen og samle den på småskoletrinnet. Kan innføres fra høst 2014 | <ul style="list-style-type: none"> Læreplanens mål på dette feltet på mellom- og ungdomstrinnet kan ikke nås Færre barn lærer å svømme En kan spare skyss, kommunens leieavtale reforhandles og bruken reduseres. Badets inntekter reduseres | Økonomi - prosess | 200 000 | 500 000 |
| 1. | Grunnskolene Innkjøp | Ja | <ul style="list-style-type: none"> Skolenes innkjøpsbudsjett reduseres. Budsjettposten er videreført med samme kronebeløp fra 2010 totalt, hvilket betyr at ramma allerede er redusert | Skolene ikke får oppfylt målene i K'06, fordi det ikke er penger til nok bøker, materiell, kopiering, utstyr og ekskursjoner. | Økonomi - prosess | 300 000 | 300 000 |
| 1. | Leirskole | Ja | Fjerne kommunal støtte til leirskoleopphold. | <ul style="list-style-type: none"> Leirskole avvikles. Evt må foresatte samle inn mer penger/ gaver som dekker alle kostnader. | Økonomi - prosess | 100 000 | 300 000 |
| 1. | Kutte ut videreutdanning for lærere | Nei | Avslutte tiltak med videreutdanning for 5 lærere årlig i statlig ordning | <ul style="list-style-type: none"> Svekker nødvendig kompetanseoppbygging hos lærerne Kan på sikt gå ut over elevenes læring | Økonomi - prosess | 150 000 | 300 000 |
| 1. | Legge ned SLT-koordinator | Nei | Ikke lovpålagt oppgave | Redusert mulighet til samarbeid med politi, frivillige og næringsliv | Økonomi - prosess | 250 000 | 500 000 |

Tiltaksliste

| 1. | Redusert merkantil ressurs | Nei | <ul style="list-style-type: none"> Nye og endret arbeidsprosesser. Skolenes merkantile ressurs reduseres samlet med 1 årsverk | <ul style="list-style-type: none"> Kan gi mindre støtte/merarbeid for rektor | Økonomi-prosess | 250 000 | 500 000 |
|----|--|-----|--|---|---|-----------|-----------|
| 1. | Læringscenter for voksne | Ja | Reduksjon av ramme, må tas av lønnsbudsjettet | <ul style="list-style-type: none"> Redusert tilbud Rettigheter etter lov blir vanskelig å innfri | Økonomi | 300 000 | 600 000 |
| 1. | Kulturskolen, økt egenbetaling | Ja | <ul style="list-style-type: none"> Elevkontingent økes 10 %. Søskenmoderasjon reduseres til 30 % for barn nr 2, samme praksis som i barnehage og SFO. | <ul style="list-style-type: none"> Forutsetning for inntektsøkning er at elevtallet opprettholdes. Prisen på tilbudet øker mye, det kan ekskludere noen fra å delta. | Økonomi - prosess | 100 000 | 100 000 |
| 1. | Nedleggelse – bibliotekfilialer | Ja | Filialene på Nes og Sokna drives som kombinasjonsbibliotek skole-/folkebibliotek. | <ul style="list-style-type: none"> Bortfall gir redusert tilbud til bygdene og skolene | Økonomi - prosess | 300 000 | 300 000 |
| 1. | Redusert åpningstid i barnehagene | Nei | <p>1 time kortere åpningstid pr. dag (07.30 – 16.00)</p> <ul style="list-style-type: none"> Redusere vikarbudsjettpga åpningstid. Lavere årsverk = penger spart – dette ser vi som uforvarlig. Å opprettholde grunnbemanning på dagens nivå gjør hverdagen mer forutsigbar for barn, foresatte og ansatte. | <ul style="list-style-type: none"> Mindre tilrettelagt tilbud for brukerne (foreldrene) Kvaliteten på tilbudet svekkes Ved sykdom, dårligere kvalitet på barnehagetilbudet. Større psykisk og fysisk belastning for arbeidstakere. Dårligere arbeidsforhold. Ikke sette inn vikar før etter 16 dager Sikkerhet og forsvarlighet må defineres og drøftes. | Økonomi - prosess Virker negativt på merkevarebygging/ omdømme | 674 000 | 674 000 |
| 1. | Redusere driftsbudsjett - barnehage | Ja | Redusere driftsbudsjettet ned til at kun utstyr som er pålagt blir anskaffet | <ul style="list-style-type: none"> Vil påvirke det pedagogiske tilbudet til barna. Svekke utviklingsmuligheter | Økonomi - prosess | 150 000 | 150 000 |
| 1. | Helhetlig tilbud til barn og unge, bl.a. samordning av enkeltvedtak helse – oppvekst. Tildelingspraksis. | Ja | Samordne personell for ressurskrevende brukere i oppvekst og helse, personell jobber på tvers av sektorer | <ul style="list-style-type: none"> Mer helhetlig for barnet, reduserte utgifter for kommunen. Overføre vedtak fra oppvekst til helse. Refusjonsmuligheter. | Økonomi - prosess | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 1. | PPT – nedbemanning | Nei | Gir mindre rådgiverkapasitet, | Redusert mulighet til å følge opp barnehage og skole | Økonomi - prosess | 300 000 | 300 000 |

Tiltaksliste

| Teknisk | | | | | | | |
|---------|--|----|--|--|-------------------|-----------|-----------|
| 1. | Fortette arealbruk på Rådhuset | Ja | <ul style="list-style-type: none"> Ved å fortette arealbruken på Rådhuset vil man kunne tømme en etasje i Storgata 11-13, som framleies. Flytte servicetorg til rådhuset. | <ul style="list-style-type: none"> Rådhuset fortettes og medarbeidere i en etasje i Storgata 11-13 flyttes til Rådhuset. Det må inngås kontrakt om framleie av de tomme lokalene i Storgata 11-13. | Arealbruk | 500 000 | 1 000 000 |
| 1. | Øke husleien på de boliger som er oppgradert og der ikke husleien er økt etter oppgraderingen. | Ja | Gir en økt inntekt, avhengig av hvor mange boliger Boligstiftelsen har oppgradert. | OBS: Vil kunne føre til økte sosialhjelpsutgifter på NAV. | Økonomi - prosess | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 1. | Ikke ha oppvarming av fotballbane på AKA-arena | Ja | Oppvarming av banen hele vinteren med dagens energipriser er kostbart samt at betalingsviljen for brukere har vist seg usikker. Eventuelt tettere oppfølging og temperaturstyring vil kreve økte lønnskostnader eller gå ut over andre arbeidsoppgaver. | Forslaget innebærer at fotballbane på AKA-arena stenges i vintermånedene (nov-mars). | Økonomi - prosess | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 1. | Utfase drift og vedlikehold av private veier | Ja | Det viser seg at Ringerike kommune fortsatt gir tilskudd til brøyting og vedlikehold av private veier. Ringerike kommune utfører også selv vedlikehold av noen private veier i dag. I mange av disse tilfellene ligger det et vedtak som må omgjøres slik at det blir utført på best mulig måte. Fredrikstad kommune gjorde et slik vedtak i bystyret i 2009. OBS: Krever politisk vedtak | | Økonomi - prosess | 80 000 | 80 000 |
| 1. | Kutte i vedlikehold av veilys | Ja | Dette vil på sikt medføre stenging av gatelysanlegg rundt omkring i kommunen. EL-tilsynet vil finne så store mangler på anleggene at det ikke er forsvarlig å ha dem i drift. Vi har per i dag ikke godt nok anleggsregister over gatelysene våre, så det lar seg derfor heller ikke gjøre å sette ut på anbud vedlikeholdet. Ringerike kommune overtok selv drifting av GT-lys etter 2003. Før dette årstallet var det RIK som bedrev vedlikeholdet, og hadde ansvaret for kommunens gatelys. Etter denne tid har det ikke blitt forvaltet på riktig måte. Ringerike kommune har derfor ikke noe kartmaterieell som er i bruk til for eksempel påvising av kabel osv. | | Økonomi - prosess | 250 000 | 250 000 |



Tiltaksliste

| | | | | | | |
|----|---|-----|--|-------------------|-----------|-----------|
| 1. | Redusere vedlikehold og merking av fotballbaner | Nei | <p>Det foreslås å slutte å kjøpe inn granulert og merkespray mv. til bruk på stadion, samt å slutte å utføre oppmerking av baner på NUIL, Tolpinrud og småbaner på stadion osv.</p> <p>Dette er en oppgave som idrettslagene selv bør gjøre. Haugsbygd utfører dette selv i Åsbygda. Dette gjelder også friidretten nede på stadion.</p> | Økonomi - prosess | 187 000 | 187 000 |
| 1. | Reduksjon i tjenestetilbud - park og idrett | Ja | <p>For å saldere budsjettet foreslås det som en nødløsning 1 mill. kr i innsparing på park og idrett. Dette kommer på toppen av de øvrige foreslåtte kuttene og vil få konsekvenser som ikke harmonerer med kommunens mål om å tilrettelegge for økt befolkningsvekst og bedret folkehelse innen 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedlikehold og forskjøning av parkanlegg og bysentrum vil måtte reduseres. • Klipping av gress og vedlikehold av lekeplasser vil måtte reduseres. • Rydding av busker og kratt vil måtte reduseres • Redusert omfang av skøytebaner • Kutte julegran på torget og julegran til vennskapskommuner • Redusert renovasjon og gatefeing • Kutte lys i parker, badeplasser og idrettsanlegg som hoppbakken på Ringkollen, lysløypa på Ringkollen og andre steder i kommunen. <p>Forslaget må utredes nærmere</p> | Økonomi - prosess | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1. | Reduksjon i tjenestetilbud - vei | Nei | <p>For å saldere budsjettet foreslås det som en nødløsning å videreføre deler av innsparingskravet fra 2013 som ble lagt på teknisk sektor, samt legge på 1 million kr til i innsparing. Dette kommer på toppen av de øvrige foreslåtte kuttene og vil få store konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedlikeholdet av kommunalvei må reduseres vesentlig. Mangel på vedlikehold og forebyggende tiltak gjennom 2014 til trolig føre til at dyrere tiltak må settes i verk senere år fordi forfallet går for langt. Man skyver i praksis problemene foran seg. • Gjennom året vil det bli økt grad av problemer så som gjengroddede grøfter, ras, skred og oversvømmelser pga. tette stikkrenner og sluk. Dette som følge av lavere innkjøpsbudsjett til vedlikehold. • Det vil ikke bli mulighet for å håndtere uforutsette behov som dukker opp gjennom året. Disse er det erfaringsmessig mange av pga. lang tid med for lavt vedlikehold. Dette vil kunne skape dårligere omdømme for kommunen. Kommunal vei er det mange henvendelser om og det er også økende omfang med erstatningssaker på grunn av den lave standarden på veinetet. • Kuttet medfører fare for at gatelysnettet blir stengt i de områdene der vedlikeholdet er for dårlig. • Vedlikehold av bruer vil få ytterligere økt etterslep. Det er et krav om godkjenning hvert 5. år. Dette har aldri blitt gjort i Ringerike kommune, og det er behov for å sikre bruene. Dette er det ikke midler til. • Nytt krav fra skognæringen / ny forskrift medfører at veiene skal kunne tåle transport av tyngre kjøretøy enn tidligere, økt krav fra 50 tonn til 60 tonn. Treindustrien har forlangt svar fra ordføreren om dette. Dette nye kravet vil kreve utbedring av de kommunale veiene. De fleste i Ringerike kommune ligger nå godkjent for 42 tonn. For at veien skal tåle tyngre biler må det bygges nytt veifundament. Dette er det ikke midler til. • Statens veivesen nedklassifiserer tidligere riksveier og fylkesveier til kommunale veier i økt omfang. Ringerike kommune vil om kort tid overta ansvaret for f.eks. Ramsrudhellinga og Sandakerbrua og Vestbygdaveien på Sokna. Dette krever økte vedlikeholdsmidler til kommunale veier. Hvis vedlikeholdspotten samtidig kuttes, økes vedlikeholdsetterslepet. • Brøyting og stroing - som ikke er lovpålagt oppgave, vil bare foregå i normal arbeidstid dvs kl 07.00-15.00 på hverdager, ikke i helger, for å spare overtid. <p>Oppsummert tilsier dagens situasjon at det er et behov for ØKT vedlikeholdsbudsjett til de kommunale veiene. Et kutt vil kunne få dramatiske konsekvenser og anbefales ikke.</p> | Økonomi - Prosess | 1 500 000 | 1 500 000 |

Tiltaksliste

| | | | | | | | |
|----|--|-----|--|--|----------------------|---------|---------|
| 1. | Generell reduksjon – drift Brann og redning | Nei | Berører poster som kompetanseheving, forbruksmateriell, utryknings-/arbeidstøy, vedlikehold av biler/materiell | <ul style="list-style-type: none"> • Kan få alvorlige konsekvenser for beredskapen fordi vedlikehold av utstyr og kompetanse må nedprioriteres. • Betydelige kutt i posten for kompetanseheving vil medføre at både beredskap og forebyggende avdeling ikke blir faglig oppdatert. • Det vil kun være midler til å gjennomføre lovpålagt grunnutdanning. • Ut over dette vil man måtte bruke "ostehøvelprinsippet" og kutte der det svir minst. • Det må påregnes at slikt kutt også vil gå ut over vedlikehold av materiell og utstyr. | Økonomi - prosess | 300 000 | 300 000 |
|----|--|-----|--|--|----------------------|---------|---------|



Tiltaksliste

| | | | | | | | |
|----|---|----|---|---|----------------------|---------|-----------|
| 1. | Renholdstjenesten– effektiviserings– tiltak og reduksjon av kvalitet | Ja | <ul style="list-style-type: none"> • Renholdsfrekvensen reduseres, noe som betyr at renholdskvaliteten generelt på kontorer, skoler og barnehager etc. reduseres med 1,1 årsverk. • Renholdsfrekvens på arealer for møtevirksomhet reduseres til 1 gang pr måned. • Gjennomgang av skofrie soner og skosoner, tavlevask, tilfeldig søl, avfallshåndtering etc. • Innkjøpte renholdsmaskiner kan bety at renholderne kan rengjøre større arealer pr tidsenhet eller at frekvensen kan reduseres. | <ul style="list-style-type: none"> • Konsekvensen av redusert renhold betyr dårligere innmiljø og uforsvarlig lav renholdskvalitet etter Arbeidsmiljøloven og forskrift om miljørettet helsevern. • Dette kan gi helsemessige konsekvenser i forhold til hygiene, smitte og allergi. • Ved tilsyn vil vi kunne bli pålagt å øke renholdskvaliteten igjen. | Økonomi - prosess | 500 000 | 1 000 000 |
| 1. | Reduserte vaktmestertjenester | Ja | For å saldere budsjettet foreslås det 1 million kr i innsparing. Dette er ikke knyttet til konkrete tiltak og det må jobbes videre med å konkretisere hvor det skal reduseres. Dette kommer på toppen av de øvrige foreslåtte tiltak og vil måtte redusere aktivitet med påfølgende nedbemanning og de negative konsekvenser dette vil få for tjenesteytingen til innbyggerne. | <ul style="list-style-type: none"> • Vakante stillinger blir ikke besatt. • Tilsynet blir redusert, med større fare for havari av bygningstekniske anlegg. Lovpålagt internkontroll kan ikke gjennomføres, støtte til bruker blir redusert. • Arbeidsbelastningen blir høyere på de vaktmesterne som er igjen, noe kan resultere i høyere sykefravær. Ved sykefravær vil vi ikke kunne sette inn vikar på det aktuelle stedet. • Tilsynet vil bli redusert eller bortfalle helt for det aktuelle stedet. Dette vil kunne gi uforsvarlige driftssituasjoner. • Innkjøp av materiell til vedlikehold utført av vaktmestere (toalettseter, pakninger, maling, etc) reduseres. | Økonomi - prosess | 500 000 | 1 000 000 |
| 1. | Salg av eiendom: Asbjørnsens gt og Trøgstad | Ja | Reduserte driftsutgifter | Ikke tallfestet. | Økonomi - prosess | 0 | 0 |



Tiltaksliste

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|-----|---|--|---------|---|-----------------------|
| 1. | Økt eiendomsskatt – næring | Nei | Eiendomsskatten for næringseiendommer skrives i 2013 ut med en sats på 5 promille, dvs. 5 kr per 1000 kr i takstverdi. Maksimal tillatt årlig økning er 2 promille, og maksimal tillatt sats er 7 promille. | En økning med 1 promille vil gi økt inntekt med om lag 4,6 millioner kroner, basert på nåværende eiendomsmasse. | Økonomi | Økning på 2 promille gir økt inntekt på 9,2 mill. kroner | Inntekt 9 200 000 |
| 1. | Økt eiendomsskatt – bolig | Nei | Eiendomsskatten for boligeiendommer skrives i 2013 ut med en sats på 3 promille, dvs. 3 kr per 1000 kr i takstverdi. Maksimal tillatt årlig økning er 2 promille, og maksimal tillatt sats er 7 promille. | En økning med 1 promille vil gi økt inntekt med om lag 10,6 millioner kroner, basert på nåværende eiendomsmasse. | Økonomi | Økning på 2 promille gir økt inntekt på 21,2 mill. kroner | Inntekt 21 200 000 |



Nye / endrede behov

| Beskrivelse | | Anbefalt av RM | 2014 | 2015 |
|---|--|----------------|------------|------------|
| Stab/støtte/sentrale avsetninger og finansutgifter | | | | |
| 1. | Drift av både ERV og Visma økonomi- og personalsystem 2014 | Ja | 1 700 000 | -2 000 000 |
| 1. | Etablerere prosjektgruppe for gjennomføring av tiltak handlingsplanen, lønnes i område 1, stab | Nei | 1 200 000 | 0 |
| 1. | Tour of Norway 2014, internasjonalt sykkelritt. Fremmes i stedet som egen politisk sak. | Nei | 250 000 | 0 |
| 1. | Driftstøtte Kistefos-museet til formidling og utstilling av historien etter avvikling av Norske skog Follum. Fremmes i stedet som egen politisk sak. | Nei | 40 000 | 40 000 |
| 1. | Inntektsreduksjon på grunn av lavere forsinkelsesrenter og gebyrer | Ja | 900 000 | 900 000 |
| 1. | Økt støtte til Frivilligsentralen, inkl. småjobbsentral og Hønefoss Bygerilja. Frivilligsentralen er en positiv samarbeidspart og gjør et stort og svært viktig arbeid til beste for kommunens innbyggere. Det er viktig at frivilligsentralen får hjelp til å ivareta sine økonomiske forpliktelser for å kunne opprettholde dagens nivå. Rådmannen foreslår et bidrag til dette. | Ja | 200 000 | 200 000 |
| 1. | Tilbakebetaling av premieavvik | Ja | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1. | Økning pensjonspremie Statens Pensjonskasse | Ja | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 1. | Renter og avdrag | Ja | 7 000 000 | 10 000 000 |
| 1. | Momskompensasjon. Regelendring. Momskompensasjon skal tilbakeføres investeringene i sin helhet. | Ja | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Helse og omsorg | | | | |
| 1. | Ikke oppnådd ønsket effekt på tiltak praktisk bistand og tildelingspraksis | Ja | 5 850 000 | 5 850 000 |
| 1. | Tilbakeføring av 1 årsverk innen psykisk helse - tiltak 2013 forbedring i prosesser for psykisk helse og rus | Nei | 600 000 | 600 000 |
| 1. | 0,5 årsverk Frisklivs koordinator | Ja | 230 000 | 650 000 |
| 1. | 1,0 årsverk Demens-team | Ja | 600 000 | 1 200 000 |
| 1. | 0,5 årsverk Ambulerende tjeneste kveld/helg psykisk helse og rus | Ja | 280 000 | 280 000 |
| 1. | Netto økning 7,4 utførerårsverk - økt aktivitet hjemmetjenester og institusjon | Ja | 3 700 000 | 3 700 000 |
| 1. | Økning 1 årsverk bestillerkontoret | Nei | 701 000 | 701 000 |
| 1. | Endret ramme Ringerikskjøkken pga tapte inntekter. Forutsetter arbeid med økt salg som sikrer inntekter fra 2015. | Ja | 600 000 | 0 |



Nye / endrede behov

| 1. Langtidsplasser - 4 alternative forslag | | | | |
|--|--|-----|------------|------------|
| Alternativ 1: Benytte 10 rom på rehabiliteringsavdelingen til langtidsplasser. | Gir ingen direkte innsparing for Austjord eller hjemmetjenesten, effekten kommer i forhold til reduksjon på kjøp av plasser og eventuelt betaling for overliggere på sykehus. Opprettelse av 10 langtidsplasser vil redusere behovet for kjøp av plasser, bedre flyten i korttidsopphold (fjerne proppen) og bidra til at tjenesten tilpasses behov. Forutsetter at rehabiliteringsavdelingen tas ut. | Nei | 2 500 000 | 3 300 000 |
| Alternativ 2: Ta i bruk 5 rom Hønefoss sykehjem til langtidsplasser | Rommene har ikke eget bad/toalett. Tiltaket vil på samme måte som tiltaket over bidra til reduksjon i kjøp av plasser, men ikke i samme omfang. | Ja | 3 000 000 | 3 600 000 |
| Alternativ 3: Benytte 10 rom på rehabiliteringsavdelingen og ta i bruk 5 rom Hønefoss sykehjem til langtidsplasser | Forutsetter at rehabiliteringsavdelingen tas ut. | Nei | 5 500 000 | 6 900 000 |
| Alternativ 4: Kjøpe institusjonsplasser | | Nei | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1. Økning omsorgslønn | | Ja | 130 000 | 130 000 |
| 1. Økning sosialhjelp | | Ja | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Oppvekst og kultur | | | | |
| 1. Kulturskolen - nye funksjonstillegg og tillegg for instrumentgodtgjøring | | Ja | 200 000 | 200 000 |
| 1. Nytt valgfag alle 10.klasser fra høsten 2014 | | Ja | 275 000 | 385 000 |
| 1. Ny giv. Fortsette innsatsen for økt gjennomføring i videregående skole | | Ja | 300 000 | 300 000 |
| 1. Kulturskoletime-videreføring av kulturskoletime på småskoletrinnet, innført høst 2013. | | Nei | 400 000 | 400 000 |
| 1. Tilskudd private barnehager, økt refusjon foreldrebetaling (søsken og spesialpedagogiske tiltak) | | Ja | 100 000 | 100 000 |
| 1. Tilskudd private barnehager, 3,5% prisøkning sats samt økt dekningsprosent (98/100). Kompenseres i rammetilskuddet. | | Ja | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 1. Ett årsverk mer i kommunale barnehager, flere barn (jf pedagog-norm) | | Ja | 565 000 | 565 000 |
| 1. Skoleskyss, 3 % prisøkning | | Nei | 255 000 | 255 000 |



Nye / endrede behov

| 1. | Videreutvikle kulturskolen – leie større areal – bredere tilbud | Nei | 300 000 | 700 000 |
|---------------------------|--|---|---------|------------|
| Tekniske tjenester | | | | |
| 1. | Vedlikeholdsbudsjett - 3 alternativer | Eiendomsdrift foreslår å øke vedlikeholdsbudsjett for bygningsmessig vedlikehold til 16 millioner eksklusive mva, Dette for å ivareta bygningsmessige avvik etter lov- og forskriftskrav. Det innmeldte vedlikeholdsbehovet for 2014 kan deles inn i tre grupper, basert på alvorlighetsgrad. Mer informasjon finnes i vedlikeholdsplanen som skal politisk behandles i desember. | | |
| | Gruppe 1: Vedlikehold for å redusere risiko for tap av liv og helse, samt løpende vedlikehold. | Eksempler på tiltak som må gjennomføres for å redusere risiko for tap av liv og helse er utbedringer av elektriske feil (kan medføre berøringsfare og/eller økt brannfare etc), vedlikehold av som ivaretar brannsikkerheten (vedlikehold av brannalarmanlegg etc.), vedlikehold av heiser, alvorlige feil på lekeplassutstyr med fallunderlag på skoler og barnehager. Med løpende vedlikeholds mener vi oppstående hendelser, så som stikkontakter/lamper som ødelegges, kloakk som går tett, hærverk, uhell, lekkasjer på sanitær utrustning, vann og avløpsledninger i eller ved bygning og andre hendelser som oppstår i løpet av året og som raskt må utbedres | Ja | 1 400 000 |
| | Gruppe 2: Gjennomføre gruppe 1 samt vedlikehold for å oppfylle krav i lov og forskrift som ikke innebærer fare for liv og helse. | Eksempler på dette kan være vedlikehold for å ivareta krav til inneklime (lukt, akustikk, belysning, radon, CO ₂ , temperatur), tiltak som gjelder på hygienisk standard (sanitærrom, skolekjøkken etc), Øke vedlikeholdsbudsjettet med ca. 50% | Nei | 6 100 000 |
| | Gruppe 3: Gjennomføre gruppe 1 og 2 samt noe verdibevarende vedlikehold og vedlikehold for å opprettholde funksjonalitet. | Kostnadene for denne gruppen utgjør et budsjettforslag på 16 millioner kroner eksklusive mva. Lønnskostnader for egne håndverkere kommer i tillegg. Dette utgjør en betydelig økning i vedlikeholdsbudsjettet | Nei | 10 900 000 |
| 1. | Renhold og vaktmester Schjongshallen | Her ligger 0,7 årsverk renhold og 0,4 årsverk vaktmester inne i budsjett som følge av økt aktivitet i hallen (bl.a. SFO) som krever renhold og vaktmester. Forslaget om kutt innebærer at det ikke utføres renhold og vaktmestertjenester i hallen. | Nei | 518 000 |
| 1. | Økt mva. vei, park og idrett som følge av endring i momsregelverket | | Ja | 760 000 |

Nye / endrede behov

| | | | | |
|----|--|----|-----------|-----------|
| 1. | Redusert overtid på bistasjoner fordi deltidsreformen ikke får effekt i 2014 (Brann) | Ja | -625 000 | 0 |
| 1. | Drift Eiendom: <ul style="list-style-type: none"> • Serviceavtaler, bygge- og vaktmestertjenester • Bl.a. lovpålagt årlig service på gymsalutstyr, brannslangeskap, sprinkleranlegg. • Sentrale driftsstyringsanlegg og ventilasjonsanlegg Økt serviceutgifter grunnet flere gulvvaskemaskiner | Ja | 960 000 | 960 000 |
| 1. | Brann: <ul style="list-style-type: none"> • Netto økning vedr. nødnett inkl. mva | Ja | 310 000 | 310 000 |
| 1. | Drift Eiendom: <ul style="list-style-type: none"> • Renholds- og vaskertjenester: Økt leie av dørmatter for bedre innelima og lettere renhold | Ja | 250 000 | 250 000 |
| 1. | Reduserte husleieinntekter (pga. redusert antall boliger som skaper inntekt) | Ja | 1 427 000 | 1 427 000 |
| 1. | Bortfall av refusjon fra staten for Aksjon skolevei | Ja | 300 000 | 300 000 |

Følger fra budsjett 2013

Helse og omsorg

| | | | | |
|----|---|-----|----------|----------|
| 1. | Forbedring i prosesser for psykisk helse og rus | Nei | -300 000 | -300 000 |
| 1. | Redusere bemanningsnorm i helsetjenestene | Ja | -450 000 | -450 000 |

Nye tiltak etter behandling i FS / KS

Stab/støtte

| | | | | |
|----|---|----|---------|---------|
| 1. | KS sak 95-13, Opprettelse av Inkluderings- og integreringsråd | Ja | 104 000 | 104 000 |
|----|---|----|---------|---------|

Oppvekst og kultur

| | | | | |
|----|--|----|---------|-----------|
| 1. | FS sak 106-13, Økt tilskudd til Ringerike Kultursenter | Ja | 170 000 | 170 000 |
| 1. | KS sak 97-13, Lokaler – læringssenter for voksne | Ja | 0 | 1 200 000 |

Tekniske tjenester

| | | | | |
|----|---|----|---------|-----------|
| 1. | FS sak 36-13, Busker og kratt i Ringerike | Ja | 250 000 | 250 000 |
| 1. | KS sak 96-13 og tidligere saker - Flerbrukshall | Ja | 0 | 4 500 000 |



Konklusjon

- Et meget stramt budsjett. Effektiviseringen som dette budsjettet legger opp til, vil redusere volum og kvalitet på tjenestene.
- Ytterligere tiltak kan gjøre det vanskelig å holde oppmerksomheten på utviklingsprosjektet.
- Hovedfokus 2014 er gjennom omstillingsprosjektet å legge grunnlag for økonomi i balanse i framtiden.

Videre fremdrift

- 22.oktober 2013. Rådmannen presenterer sitt beslutningsgrunnlag.
- Behandling i formannskapet 31.10.
Formannskapets innstilling ut på høring
- Høringsfrist 2-3 uker
- Behandling i formannskapet 3.12
- Behandling i kommunestyret 12.12