

Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 12/4353-15

Arkiv: 145

Sak: 232/12

ÅRSBUDSJETT 2013 - HANDLINGSPROGRAM 2013 - 2016 OFFENTLIG HØRING

Vedtak i Formannskapet:

Formannskapet sender vedlagte grunnlagsdokument og betalingsregulativ for 2013 på høring. Høring gjennomføres i perioden 7.11. – 21.11.2012.

1. Rådmannens grunnlagsdokument for handlingsprogram 2013-2016 og budsjett 2013 sendes på høring med nye tabeller for sektorene og rådmannens forslag til ytterligere effektiviseringstiltak.
2. Udekket barnehagebehov skal dekkes av private aktører.
3. Utrede konkurranseutsetting av alt renhold.
4. Utrede konkurranseutsetting av park og idrett.
5. Utrede konkurranseutsetting av lønns- og økonomifunksjonen, samt IKT.
6. Utrede muligheten til å overføre idrettsanlegg, herunder kunstgressbaner, mot at mottaker drifter og vedlikeholder anleggene. Tinglyse heftelser som sikrer drift og spillemidler.
7. Gjennomgang av Ringerikskjøkken for å få fram alle reelle utgifter og inntekter ved tjenesten. Dette brukes som grunnlag for å utrede konkurranseutsetting av levering av mat til institusjoner og hjemmeboende.
8. Vurdere om de 2 første timene på kommunale parkeringsplasser kan gjøres gratis. Inntekstbortfallet kompenseres ved at de neste timene gjøres dyrere.
9. Arbeidet med bygging av moderne PU-boliger som gir grunnlag for mer økonomisk drift forseres.
10. Vurdere endring av eiendomsskatten.

DRIFTSBUDSJETT 2013 OG FORDELING AV DRIFTSRAMMEN

Regnskapsskjema 1a driftsregnskapet

Tall i millioner kroner	Regnskap 2011	Regulert budsjett 2012	Budsjett forslag 2013	Budsjett forslag 2014	Budsjett forslag 2015	Budsjett forslag 2016
Skatt på formue og inntekt	-556,3	-593,7	-646,0	-640,6	-643,8	-665,4
Eiendomsskatt	-54,0	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5
Sum skatteinntekter	-610,3	-648,2	-700,5	-695,1	-698,3	-719,9
Ordinært rammetilskudd	-600,1	-641,0	-687,0	-687,0	-687,0	-687,0
Merverdiavgiftskompensasjon drift	-36,1	-40,2	-44,1	-43,2	-43,1	-43,2
Merverdiavgiftskompensasjon kirken	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Merverdiavgiftskompensasjon investeringer	-6,4	-17,9	-15,2	-20,8	-23,1	-128,3
Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp.	-643,2	-699,1	-746,3	-751,0	-753,2	-858,5
Sum generelle tilskudd og salgsinntekter	-34,3	-31,4	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6
= Sum frie disponible inntekter	-1 287,7	-1 378,7	-1 476,4	-1 475,7	-1 481,1	-1 608,0
Renteinntekter og utbytte	-7,5	-2,2	-5,5	-5,8	-9,2	-10,0
Utbytte fra Ringerikskraft AS	-21,1	-21,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen)	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Startlån - mottatte renter	-2,3	-4,1	-2,8	-3,9	-5,6	-7,9
Sum finansinntekter	-31,1	-27,3	-23,4	-24,8	-29,9	-33,0
Renteutgifter, provisjon og lån	28,9	32,7	29,4	38,5	47,6	73,9
Startlån - renteutgifter	3,3	5,2	4,2	5,5	7,4	10,1
Avdrag på lån	42,6	42,0	42,0	47,0	52,5	60,0
Sum finansutgifter	74,9	79,9	75,6	91,0	107,5	144,0
= Netto finansutgifter	43,8	52,6	52,2	66,2	77,6	111,0
Inndekning av tidligere års underskudd	13,5	28,2	35,1	20,0	11,7	0,0
Tilbakeført tidligere års underskudd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av likviditetsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsetning disposisjonsfond (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsetning bunde driftsfond (netto)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum netto avsetninger	13,4	28,2	35,1	20,0	11,7	0,0
Overført fra drift til investeringsregnskapet	3,3	11,2	12,6	21,3	23,6	128,8
Sum til fordeling drift	-1 227,3	-1 286,7	-1 376,5	-1 368,2	-1 368,2	-1 368,2
Fordelt på enhetene iflg skjema 1B	1 219,8	1 286,7	1 376,5	1 368,2	1 368,2	1 368,2
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Driftsbudsjettet for 2013 vedtas som vist i hovedoversikt 1A og 1B med en netto totalramme på 1376 mill. kroner og et driftsoverskudd på 35,084 mill. kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).

Regnskapsskjema 1b driftsregnskapet

Tall i millioner kroner	Regnskap 2011	Regulert budsjett 2012	Budsjett forslag 2013	Budsjett forslag 2014	Budsjett forslag 2015	Budsjett forslag 2016
0 Folkevalgte og revisjon	6,0	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
1 Rådmann, strategiske tiltak	15,6	12,0	15,9	15,9	15,9	15,9
2 Felles tjenester, fellesutgifter m.v.	67,0	64,8	70,3	69,9	69,9	69,9
3 Oppvekst og kultur	409,5	415,8	445,7	445,5	445,5	445,5
4 Helse	604,0	614,4	638,4	634,5	634,5	634,5
5 Tekniske områder	120,6	128,0	146,5	142,7	142,7	142,7
7 Avsetninger, overføringer særbedrifter m.v.	-2,9	45,5	53,1	53,1	53,1	53,1
8 Skatt på formue og inntekt	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Sum tjenesteproduksjon	1 219,8	1 286,7	1 376,5	1 368,2	1 368,2	1 368,2

2. Driftsoverskudd 2013 på 35,084 mill. kroner foreslås i sin helhet til dekning av akkumulert underskudd tidligere år. Ved utgangen av 2013 vil det være 31,7 mill. kr. til rest av tidligere år akkumulert underskudd. Det foretas pliktig overføring av 80 % av merverdiavgiftskompensasjon investeringer (jfr. forskriftsendring fra 1.1.2010), i grunnlagsdokumentet beregnet til 12,6 mill. kroner.
3. Gjenstående akkumulert driftsunderskudd 31.12.2013 på 31,7 mill. kroner søkes inndeckt etter følgende reviderte plan: 20,0 mill. kroner i 2014, 11,7 mill. kroner i 2015.
4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetttrammene ned til den enkelte virksomhet i henhold til den administrative lederstruktur.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 108,745 mill. kroner, fordelt med 55,845 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 52,9 mill. kroner på rentable investeringer for 2013. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og finansiering.
7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2013 vedtas følgende låneopptak under forutsetning av fylkesmannens godkjenning:

Låneopptak investeringer inntil 98,353 mill. kroner, herav kr. 52,9 mill. kroner til rentable investeringer.

 - Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
 - Serielån
 - Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår.

 - Låneopptak til videre utlån inntil 35,0 mill. kroner.
 - Långiver: Husbanken
 - Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
8. Betalingsregulativet for 2013 vedtas.
9. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,6 %.
10. Eiendomsskatt fastsettes som i 2012.

Behandling i Formannskapet 06.11.2012:

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf) p.v.a. Ap, H, V og Krf:

11. Rådmannens grunnlagsdokument for handlingsprogram 2013-2016 og budsjett 2013 sendes på høring med nye tabeller for sektorene og rådmannens forslag til ytterligere effektiviseringstiltak.
12. Udekket barnehagebehov skal dekkes av private aktører.
13. Utrede konkurranseutsetting av alt renhold.
14. Utrede konkurranseutsetting av park og idrett.
15. Utrede konkurranseutsetting av lønns- og økonomifunksjonen, samt IKT.
16. Utrede muligheten til å overføre idrettsanlegg, herunder kunstgressbaner, mot at mottaker drifter og vedlikeholder anleggene. Tinglyse heftelser som sikrer drift og spillemidler.
17. Gjennomgang av Ringerikskjøkken for å få fram alle reelle utgifter og inntekter ved tjenesten. Dette brukes som grunnlag for å utrede konkurranseutsetting av levering av mat til institusjoner og hjemmeboende.
18. Vurdere om de 2 første timene på kommunale parkeringsplasser kan gjøres gratis. Inntekstbortfallet kompenseres ved at de neste timene gjøres dyrere.
19. Arbeidet med bygging av moderne PU-boliger som gir grunnlag for mer økonomisk drift forseres.
20. Vurdere endring av eiendomsskatten.

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp):

1. Rådmannens grunnlagsdokument for årsbudsjett 2013 og handlingsprogram 2013-2016, samt betalingsregulativ for 2013 legges ut på høring. Høringen gjennomføres i perioden 07.11.12-21.11.12.

I det videre arbeidet med budsjettet vil følgende bli prioritert:

2. At det settes av tilstrekkelig midler til forebyggende arbeid blant barn og unge.
3. At dagens lavterskeltilbud innenfor psykiatri beholdes, herunder støtte til Grønn omsorg.
4. At kommunen prioriterer sin kjernevirksomhet.
5. At kommunen sørger for å ha gode kommunale tilbud i hele kommunen.
6. At det settes av midler til livskraftige lokalsamfunn.
7. Det utarbeides en konkret nedtrappingsplan for eiendomsskatten, for raskest mulig å bringe den tilbake på 2007 nivå.

Forslag fra Dag Stenersen (Frp):

Signal om prioriteringer i budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013- 2016

Frp anser at det er viktig å legge til rette for en befolkningsvekst på Ringerike. Vi ønsker å fremstå som et attraktivt boområde for aktive mennesker som bidrar med skatteinntekter og engasjement i lokalsamfunnet. Vårt mål er at Ringerike skal oppnå den samme inntekt på sine innbyggere som gjennomsnittet for landet. Dette vil øke de frie inntekter med ca. kr. 30 millioner hvert år når dette oppnås.

For å få til dette må Ringerike fremstå som en attraktiv kommune å bo i.

For i sterkere grad å oppnå dette vil Fremskrittspartiet i sitt budsjettarbeide arbeide ut fra disse prioriteringer.

Flere opptak i året til barnehagene

Kartlegge ønskede utbyggingsområder ut fra forespørsel ut mot de med utbyggingsplaner – og rask behandling av ev. dispensasjon fra gjeldende plan. Tilrettelegge for boliger, også utleieboliger, for ungdom og studenter med og uten familie

Bygge videre på kontakt mot etablerte virksomheter – klarlegge nødvendig tilrettelegging fra kommunens side

Kartlegge grunner for frafall i skolen i samarb. med fylket - og sammen med sykehusene søke å klarlegge hvorfor det er stor økning av ungdom som trenger psykiatrisk hjelp. Se hva kommunen kan iverksette av tiltak. eksempelvis ved styrking av helsesøstertjenester på skolene, beholde ungdomskontaktene og samarbeide med frivillige.

Tilrettelegge "omsorgsbrukeres" hjem med oppsøkende "hjembesøk" og bygge opp tilrettelegge hjem med tekniske løsninger (gjøre kjent tilskuddordninger).I større grad vektlegge at eldre (enslige hjemmeboende) får riktig ernæring og aktivitetstilbud. Samarb. med frivillige org. Strøing vinterstid. Bruke TT tjenesten for å opprettholde mulighet til å unngå "isolasjon". Økt bruk av brukerstyrte personlige assistenter. Se på mulighet for bygging av bofellesskap med samling av eldreboliger.

Lage klare målsetninger og måling av måloppnåelse med kommunale ledere på alle ledernivå – og iverksette nødvendige tiltak og ansvarliggjøre ledere hvor resultat uteblir.

Befolkningsvekst ved satsing på økning av kompetanse og nyskapning – og på sikt bedret økonomi. Dette bør som nevnt også reflekteres i utbygging av boligtilbud. Etablere velkomstordning for nye innflyttere. Følge opp at de som bor på Ringerike har meldt flytting til Ringerike slik at vi får skatteinntekter fra de som reelt bor her. Folkeregisteret.

Forsterke ordning med omsorgslønn for i større grad å utløse de ressurser som kan iverksettes av brukere og deres nettverk. Sørg for at det skapes trygghet for hjemmeboende og pårørende ved styrking av hjemmesykepleien.

De som har behov for hjelp skal gis en forståelig informasjon om hvilke tjenester de har krav på. Siden ordningen med omsorgsbud er avvirket innføres et brukerutvalg g som. Gis rett til å følge opp uønsket utvikling ved at brukerutvalget gis rett til å fremme saker til politisk behandling. Hjelpebehov avklares sammen med klient og pårørende

Fredriciamodellen- mer oppsøkende hjelp i hjemmet, fysioterapi, trening, matlaging, hjelp til dagligdagse ting for å bidra til at eldre får bo hjemme lengst mulig, få en verdig alderdom og utsette event. overføring til institusjon. Disse tanker bør ligge til grunn for kommunens tilbud.

Utvikle tilbud på skolen for de med praktiske ferdigheter og de med stor kunnskap være en pådriver for at de som er skoletrette etter fullført ungdomsskole skal kunne gis tilbud om arbeide eller et lærlingeløp.
Fortsette samarbeidet med Høyskolen.

Tilrettelegging for økt arbeidstrening for de med rusproblemer er viktig for rehabilitering av disse.

Her er det naturlig å samarbeide med lokale krefter med erfaring innen denne type rehabilitering.

Fremlegge for politisk behandling en oversikt (og kostnadsramme) for oppretting av det totale etterslep av vedlikehold i kommunen. (bygningssmasse, infrastruktur, inneklimateknisk utstyr med mer.)

Aktiv bruk av OPS ved investeringer. Klar samlet prioritering som er sektorovergripende.

Økt bruk av private aktører

Satse sterkere på samarbeid. Med lag og foreninger

Benytte lokale lag og foreninger som høringsinstansene

Begynne en nedtrapping av eiendomsskatten.

Styrke distriktene – ikke bare i ord, men også i handling. Prioritere et bedre kollektivtilbud, også på kveldstid mot distrikssentre utenfor Hønefoss.

Fortsette arbeidet for å få til timesavganger med buss til fra Oslo Lufthavn Gardermoen

I sammen med samarbeidspartnere fortsette arbeidet for å påskynde arbeidet med E16 og Ringeriksbanen.

Vi ser at det ligger store muligheter for innsparing i økt samarbeide med private, slik det fremkommer i NHO rapporten. FrP er også skeptisk om det er hensiktsmessig ev å forlenge nedbetaling av underskudd med ett til to år. Vi er noe undrende over hensiktsmessigheten ved å gi våre innbyggere minimumsløsninger på alle områder dersom hensikten er å få råd til å bygge opp igjen de tilbud som fjernes. Dette skaper støy som i stor grad skader Ringerikes omdømme- særlig med tanke på innflytting som skaper vekst og gir en stabil god økonomi.

Fremskrittspartiet vil legge frem sitt endrede tallbudsjett ti budsjettmøtet i desember. Budsjettet skal nå ut på høring – og vi vil avvente de innspill som kommer før vi fastsetter de endelige prioriteringer.

Forslag fra Dag Henaug (H):

Utrede konkurranseutsetting av ett av kommunens sykehjem.

Ordfører foreslo pakkevis avstemming og det var enighet om voteringsformen:

Frp's forslag fikk 1 stemme (Stenersen) og falt.

Sp's forslag fikk 3 stemmer og falt. Mindretallet besto av Aasen (Sp), Stenersen (Frp) og Kristoffersen (Sol).

Forslag fra Ap, H, V og Krf ble vedtatt mot 3 stemmer. Mindretallet besto av Aasen (Sp), Stenersen (Frp) og Kristoffersen (Sol).

Henaug's forslag fikk 5 stemmer og falt. Mindretallet besto av Henaug, Johansen, Bolstad og Hollerud (H) og Stenersen (Frp).

Protokollen med mindretallets forslag følger høringen.