

Strategiske mål

1. De strategiske målene vist i pkt 1.2 i rådmannens grunnlagsdokument for budsjett og økonomiplan skal prege arbeidet i 2010.

Driftsbudsjett

2. Driftsbudsjettet for 2010 vedtas som vist i grunnlagsdokumentets hovedoversikt 1A (tabell 5) og 1B (tabell 4) med de endringer som følger av budsjettvedtaket. Driftsbudsjettet for 2010 vedtas med en netto utgiftsramme på 996,6 + 14,5 mill. kroner og et driftsresultat på 20,1 + 2,4 mill. kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jf budsjettoversikt 1B (tabell 4). Rammene gis som netto utgiftsramme (dvs etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbart til formålet).

Driftsoverskudd i 2010 på minst 20,1+2,4 mill kr er målsatt i forhold til å tilbakebetale 16,16 + 2,4 mill kr av akkumulert driftsunderskudd pr 31.12.2008 på 101,1 mill. kr og pliktig overføring til investeringsregnskapet med minimum 20% av merverdiavgifts-kompensasjon investeringer (jf forskriftsendring fra 1.1.2010).

3. Akkumulert driftsunderskudd for 2007 og 2008 på 101,1 mill kr søkes inndekket etter følgende plan: 16,6 mill kr + 2,4 mill kr i 2010, 28,3 mill kr + 2,4 mill kr i 2011, 29,1 mill kr + 2,4 mill kr i 2012 og 27,1 mill kr – 7,2 mill kr i 2013. Et forventet høyere driftsoverskudd på 2,4 mill kr årlig i forhold til grunnlagsdokumentet innebærer et udisponert overskudd på 9,6 mill kr i 2013. Dette foreslås avsatt til disposisjonsfond.
4. Mål og prinsipper vedrørende kostnadsreduksjoner og omstillinger fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument, med følgende endringer når det gjelder driftsbudsjettet fra 2010:
 - a) Regnbuen dagsenter opprettholdes med nåværende ressurser. Det er viktig at hjelpetiltakene innen psykisk helsearbeid og hjemmetjenestene m.v. samarbeider godt for å hjelpe mennesker med psykiske problemer til å nyttiggjøre seg disse tiltakene på en god måte. 1,5 mill. kroner tilbakeføres.
 - b) Rehabiliteringsavdelingen på Austjord opprettholdes. 8,5 mill. kroner tilbakeføres.
 - c) Budsjett for grunnskole tilbakeføres 1,5 mill. kroner. Beløpet øremerkes for å styrke opplæringstilbudet til spesielt ressurskrevende elevgrupper.
 - d) Det tilbakeføres 0,8 mill. kroner til bibliotektiltaket. Bibliotekfilialene på Sokna og Nes opprettholdes, men rådmannen bes gjennomgå driften av filialene for å se på løsninger for

ytterligere samordning og effektivisering i forhold til skolene. Rådmannen gis i oppdrag å vurdere dagens tilbud ved hovedbiblioteket i Hønefoss, for å sikre en mest mulig effektiv og publikumsvennlig drift innen vedtatte rammer. Det forutsettes at bibliotekets ansatte bidrar i dette arbeidet, og at resultatet legges fram for hovedkomiteen for oppvekst og kultur i løpet av første halvår 2010.

- e) Budsjett for diverse utviklingsprosjekter økes med 1,1 mill. kroner til 3 mill. kroner.
- f) Det budsjetteres med 0,5 mill. kroner til en prosjektstilling for å jobbe med eiendomsskatt og for å styrke avdelingens servicenivå overfor publikum.
- g) Det innspares 0,5 mill. kroner på teknisk sektor. Det offentlige toalett ved Brutorget stenges og kommunens feiing og opprydding av gater og torg i Hønefoss sentrum reduseres. Det legges opp til et tettere samarbeid med gårdeierne for å holde området rent.
- h) Formannskapetets konto økes med 1,1 mill. kroner til aktuelle tiltak for å fremme miljøvennlig energi og folkehelse m.v.
- i) Det settes av ytterligere 2,4 mill. kroner til nedbetaling av tidligere års driftsunderskudd.

Endringene innebærer 16,9 mill kroner i økte driftsutgifter og økt avsetning til dekning av tidligere års underskudd. Dette dekkes opp ved vedtakets pkt 12-14.

- 5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetttrammene ned til den enkelte virksomhet iht den administrative lederstruktur.
- 6. Rådmannen gis fullmakt å overføre budsjettmidler fra ett rammeområde til et annet jf hovedoversikt 1B (tabell 4) som følge av organisasjonsmessige endringer fra 1.1.2010. Kommunestyret vil bli orientert om endringene.
- 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.

Investeringsbudsjett og låneopptak

- 8. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på kr 77.645.000 fordelt med kr 47.145.000 på ikke-rentable investeringer og kr 30.500.000 på rentable investeringer for 2010.

Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jf oversikt over investeringer og finansiering.

9. Rådmannens fullmakt vedrørende overføring av ubrukte midler i investeringsbudsjettet fra ett år til et annet fremgår av økonomireglementet.

10. For finansiering av investeringsbudsjettet 2010 vedtas følgende låneopptak under forutsetning av fylkesmannens godkjenning:

Låneopptak investeringer inntil kr 74.109.000, herav kr. 30.500.000 vedr rentable investeringer.

- * Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedr 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 kr 17.000.000.

- * Långiver: Husbanken
- * Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.

Betalingsregulativ, skatt og utbytte

11. Betalingsregulativet for 2010 vedtas som fremlagt med tillegg av endringsforslag fra Ringerike kirkelige fellestråd om å øke festeavgiften fra kr 130,- til kr 150. Når det gjelder gebyret for 2. gangs purring fra biblioteket, økes det fra kr 60 til kr 80.

Satser for parkering i betalingsreglementet endres ikke nå. Det er under utarbeides en egen plan for endrede betalingssatser og soneparkering i Hønefoss sentrum. Planen legges frem til politisk behandling innen 1.mars 2010 og forventes å gi økte inntekter.

12. Skatt på formue og inntekt utskrives med 12,80% (fastsatt av Stortinget) og beregnes 1,9 mill. kr høyere enn i grunnlagsdokumentet.

13. Eiendomsskatt fastsettes i tråd med vedtatt reglement med 3 promille, men med følgende endringer forøvrig:

- Bunnfradraget for boliger og fritidseiendommer fjernes.
- Eiendomsskatt for næring, produksjon og el/tele økes fra 3 til 5 promille.

Merinntekt 14 mill. kroner

14. Utbytte fra Ringeriks Kraft økes med 1 mill. kroner til 21 mill. kroner.

Verbale føringer for oppvekst og kultur

15. Det er viktig at alle elever i skolen stadig opplever mestring ut fra sine forutsetninger og at de bl.a. på den måten trives i skolen. Skolene bes arbeide aktivt for å fremme arbeidsmetoder som sikrer dette.
16. Kommunestyret har i tidligere budsjett gått inn for bygging av ny skole i Hønefoss syd til erstatning for Eikli skole, Kirkeskolen, Stranden skole og Vegård skole. Det er viktig at spørsmålet om valg av tomt avklares tidlig i 2010.
17. De kommunale barnehagene stenger 3 uker i juli, 3 dager mellom palmesøndag og skjærtorsdag, samt dagene mellom jul og nyttår. .
18. Det foretas en grundig gjennomgang av Ringerike kommunes SFO-tilbud for å sikre et brukertilpasset og likeverdig tilbud i hele kommunen, samt for å videreutvikle synergieffekter mellom skole og SFO. Resultatet av arbeidet legges frem for hovedkomiteen for oppvekst og kultur innen skoleårets slutt 2010.
19. Dagens praksis for fordelig av tilskudd til lag og foreninger gjennomgås. Det bes vurdert en ordning hvor aktørene søker tilskudd ut fra definerte og dokumenterte behov. Resultatet av arbeidet legges fram for hovedkomiteen for oppvekst og kultur i løpet av våren 2010
- 20 Ut fra brev fra Ringerike kultursenter gjennomføres det drøftinger med kultursenteret, Hole kommune og Jevnaker kommune for å få utredet spørsmålet om kommunalt medeierskap i de to eiendommene som kultursenteret leier lokaler av, slik at det bl.a. kan søkes spillemidler til dette tiltaket. Dette gjennomføres i løpet av januar 2010.

Verbale føringer for helse, omsorg og velferd

21. Det arbeides videre med spørsmålet om hvordan sykehjemsstrukturen bør utvikles. Det utredes i den sammenheng hvorvidt det vil være økonomisk og driftsmessig hensiktsmessig å samle mye av sykehjemsdriften i et stort sykehjem.
22. Det er viktig at kommunen forbereder seg på tiltak som er aktuelle når den bebuded samhandlingsreformen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal gjennomføres fra 2012. Det bes tatt initiativ til samarbeid med Vestre Viken HF om dette.

23. Ringerike Boligstiftelse er en viktig samarbeidspartner for at kommunen skal få realisert boligpolitisk handlingsplan samt gode lokaler for en del av virksomhetene. Det forutsettes at kommunen har et tett samarbeid med boligstiftelsen med klare avtaler og hvor boligstiftelsen utfordres på god oppfølging av boligmassen, tilstrekkelig med boliger og effektiv drift.
24. Det forutsettes en aktiv oppfølging av boligpolitiske handlingsplan når det gjelder å samle beboere med behov for tilsyn fra personell (bl.a. nattvakter) i felles tun og samle beboere som ikke trenger slikt tilsyn i andre tun, for på den måten å få til mest mulig effektiv drift og et godt aktivitetstilbud der det er nødvendig. Det er i denne sammenheng viktig at plan for nødvendige ombygginger og nybygg gjennom boligstiftelsen følges aktivt opp.
25. Det bes vurdert om det vil være hensiktsmessig å samlokalisere tjenester med likt kompetansekrav i sterkere grad enn i dag, slik at den enkelte virksomhet får mer ensartede oppgaver enn det som til dels er situasjonen i dag.
26. Når Heradsbygda servicesenter i henhold til rådmannens grunnlagsdokument avvikles i 2010, bes det utredet en ombygging av lokalene til 4 omsorgsboliger som sammen med eksisterende lokaler for 4 omsorgsboliger, kan bli en god driftsenhet. Det vurderes samtidig hvor alternative lokaler til hår- og fotpleie kan tilrettelegges.
27. I 2009 innførte rådmannen et opplegg der virksomhetene innen helse og omsorg i stor grad får sitt budsjett ut fra de bestillinger som bestillerenheten gjør. Det synes å føre til en mer rettferdig tildeling av ressurser til virksomhetene ut fra det hjelpebehov brukerne har. Bestillerenheten har imidlertid et betydelig underskudd i 2009. Derfor er det viktig at det tidlig i 2010 foretas en gjennomgang av kriteriene for tildeling av tjenester og den betaling som virksomhetene får, for å se om noe kan spares inn. Det må samtidig vurderes nærmere om den økonomiske ramme som er avsatt til dette er tilstrekkelig eller om det må foretas ytterligere omdisponeringer til dette.
28. Tidligere vedtak om å innføre serviceerklæringer og brukergarantier forutsettes realisert. Det fremmes sak om dette.
- 29 Det er viktig at virksomhetene har en rasjonell turnusplan for sin virksomhet basert på den budsjettamme og de ISF-inntekter som tildeles . Det forutsettes at det arbeid som er påbegynt for å sikre dette, blir fullført tidlig i 2010.
30. Samarbeidet med frivillige organisasjoner (bl.a. Røde Kors, frikirkelige menigheter mv) og Kirkelig Fellesråd gjennom Frivilligsentralen bes

styrket for å få til en forsterket besøkstjeneste mv innen helse- og omsorgssektoren.

31. Samarbeidet med Fontenehuset og StjerneGruppen Ringerike bes styrket bl.a. ved at kommunen bruker disse hjelpetiltakene mer aktivt.
32. Det avklares om flere instanser innen kommunen bør overføres til samarbeidet i NAV for å sikre effektive hjelpetiltak, enn de instanser som ble overført da reformen ble innført. Kommunen må i sitt samarbeid i NAV medvirke til kort behandlingstid og kreve det av de statlige instanser.

Utviklingsarbeid gjennom samarbeid i Ringeriksregionen

33. Ringerike kommune støtter det regionale utviklingsarbeid som utføres i regi av Rådet for Ringeriksregionen og Ringerikstinget, representert ved formannskapene i Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner.
34. Det regionale samarbeidet vektlegges i arbeidet med å få til tiltak som gir økt tilflytting, robuste arbeidsplasser og økt regional verdiskaping. Aktiv og målrettet innsats skal gi økt verdiskaping i Ringeriksregionen og dermed føre til økonomisk bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling.
35. Det vises til Rådet for Ringeriksregionens arbeid for å få etablert et utviklingsselskap der kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike er med. Etableringen av et slikt selskap er viktig i arbeidet med få til vekst og utvikling på Ringerike. Det legges vekt på å få til et handlekraftig utviklingsselskap.
36. Det er helt avgjørende for utviklingen i regionen at Høgskolen i Buskerud sin avdeling på Hønefoss består og utvikles på en kraftfull måte. Ringerike kommune skal aktivt samarbeide med Høgskolen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune og kommunene i regionen for å medvirke til å styrke Høgskolens posisjon og utvikling i Hønefoss.
37. Formannskapet bes ta en aktiv rolle i arbeidet med utarbeidelse av miljø- og klimaplan for Ringerike kommune, herunder medvirkning i tiltak som fremmer utvikling og bruk av miljøvennlig og fornybar energi. Videre forventes at formannskapet engasjerer seg i konkrete prosjekter som fremmer folkehelsen og trafikksikkerhet.
38. Ringerike kommune vektlegger også Vestregion-samarbeidet. Dette samarbeidet er viktig bl.a. i forhold til Vestre Viken HF og når det gjelder vei- og jernbaneutbygging.

Verbale føringer for tekniske områder

39. Det avklares nærmere hvordan forvaltningen av kommunens eiendommer skal skje på en god og effektiv måte, samt hvordan Ringerike boligstiftelse m.v. skal brukes i den forbindelse.
40. Det forutsettes at utsettingsrampe for båter på kommunal grunn, opparbeidelse av tidligere badestrand ved Storelva i Schjongslunden og utvikling av gang- og sykkelvei fra Tippen til rådhuset, gjennomføres som vedtatt.

Andre og generelle føringer

41. Kommunestyret har tidligere vedtatt at det i løpet av 2009 og 2010 skulle skje en reduksjon med 160 årsverk, slik at antall årsverk ved utgangen av 2010 skulle komme ned i 1686 årsverk. Det er rapportert at det i september 2009 var 55 færre årsverk i faste stillinger enn i september 2008, samtidig som vikarer målt i årsverk var gått ned med 75. Det forutsettes at målsettingen for reduksjon av årsverk i faste stillinger nås, og at bruk av vikarer reduseres.
42. Ordningen med betalte spisepauser og økonomiske konsekvenser av denne ordningen utredes i samarbeid med fagforeningene.
43. Det foretas en gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer. Målet er å oppdatere disse på en slik måte at de blir oversiktlige og dermed lettere å etterleve i praksis for alle kommunens ansatte og politikere.
44. Det utarbeides en plan for innføring av elektroniske skjema mellom de ulike etater og brukere for å effektivisere arbeidet.
45. Foreslåtte reduksjoner i fellestjenesten må sees i sammenheng med øvrig administrativt arbeid på de ulike tjenestesteder. Det foretas en vurdering av hvor det er mest praktisk av hensyn til arbeid og kompetanse om arbeid bør foregå ute på de enkelte tjenestesteder eller sentraliseres.
46. Det utredes hvordan Ringerike kommune i økt grad kan ta i bruk sosiale medier som YouTube, Facebook og Twitter for å øke servicegraden i sin kommunikasjon med innbyggerne, jfr. opplegget som Kongsvinger kommune har.
47. Det arbeides videre med å modernisere og effektivisere det politiske arbeid slik at politikere og administrasjon kan arbeide godt sammen for på en effektiv måte å gi et godt tjenestetilbud.
48. "Reduksjonene i budsjettet for kulturskolen opprettholdes som i formannskapetets forslag. Rådmannen bes imidlertid om å følge

prosessen med å vurdere konsekvensene av reduksjonene nøye. Det innebærer også en prosess der ledelsen og de ansatte i kulturskolen definerer kjernevirksomheten samtidig som de ser på utviklingsmuligheter for enheten i et internt perspektiv og samarbeidet med andre aktører innen kulturlivet i et regionalt perspektiv. Hovedkomiteen holdes orientert om utviklingen fram mot revideringen av budsjettet."