

Budsjett på 1-2-3

Formannskapetets høringsdokument

Kortversjon av forslag til
Budsjett 2022 og handlingsprogram 2022-2025



RINGERIKE
KOMMUNE

n æ r m e s t d e t m e s t e



Innhold

Leseveiledning av handlingsprogrammet	4
Rådmannens forslag til budsjettvedtak	6
Hovedtallene i budsjettforslaget - drift.....	8
Investeringer i økonomiplanen	17
Kommunens tjenesteområder	22
▪ Folkevalgte og revisjon.....	22
▪ Administrasjon og fellestjenester	24
▪ Strategi og utvikling.....	26
▪ Utdanning og familie	27
▪ Helse og omsorg.....	31
▪ Teknisk, kultur og idrett	35
▪ Selvkost.....	38
Avsetninger, overføringer	39
Vedlegg.....	42

Leseveiledning av handlingsprogrammet

For å gjøre budsjettet og handlingsprogrammet lettere å lese, har vi laget en leseveiledning som vi håper kan være nyttig når du nå skal lese planen for de neste fire årene.

Hvert år vedtar kommunestyret et budsjett for det kommende året, sammen med et fireårig handlingsprogram. Handlingsprogrammet viser hvilke tiltak som planlegges gjennomført opp mot de målene og satsningsområdene kommunen har satt.

Hva inneholder handlingsprogrammet på WEB?

Handlingsprogrammet beskriver dagens økonomiske situasjon. Både mål og prioriteringer i perioden blir beskrevet med et kort- og langsiktig perspektiv. Investeringsplanen viser kommunens 4-årige investeringsplan, men også en 10-årsplan for de prosjektene vi er kjent med vil fortsette i årene etter 2025.

Innledningsvis vil du lese om rådmannens vurdering av planperioden. Videre vil du finne informasjon om sentrale temaer som:

- Befolkningsutvikling
- Medarbeidere og organisasjon
- Klimabudsjett
- Økonomi – status, forutsetninger og utfordringer
- Driftsbudsjett
- Investeringer
- Vedlegg

Under tjenesteområdene vil du finne informasjon om:

- Om sektor, utfordringer, ønsket utvikling og prioriterte tiltak samt målsettinger
- Driftsbudsjett med endringer
- KOSTRA-analyser og sammenligninger med andre kommuner

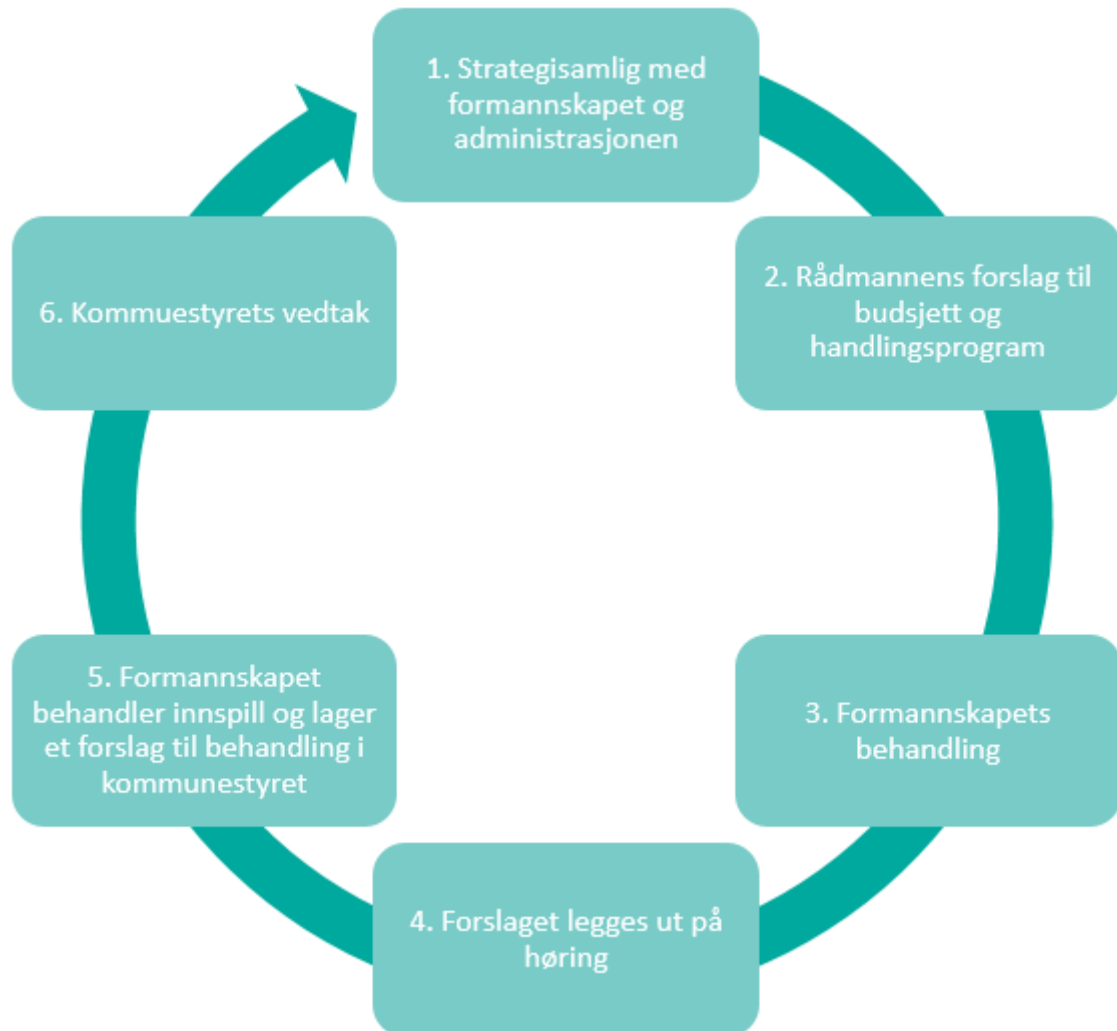
Det er knyttet vedlegg til handlingsprogrammet, og disse er:

- Leseveiledning
- Politiske vedtak som er innarbeidet i handlingsprogrammet
- Ønskede tiltak som ikke er innarbeidet i handlingsprogrammet
- Tilskuddsliste
- Link til Betalingsreglement med vedlegg beregning selvkost
- Link til Kommunebarometeret
- Link til Kommuneplanens samfunnsdel
- Brev fra Ringerike boligstiftelse

Budsjettprosessen

Det vedtatte budsjettet for det kommende året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.

Budsjettprosessen kan kort oppsummeres ved denne kretsen:



Begrepsbruk i budsjettet

Opprinnelig budsjett er den budsjetttrammen enhetene starter med ved årets begynnelse.

Budsjettendring kan være både administrativ og politisk besluttet. De administrative endringene vil kunne gjøres innenfor en sektor, det endringen som ikke er av prinsipiell betydning. Når en endring skal flyttes mellom sektorer, og det er av prinsipiell betydning må det fattes et politisk vedtak før endringen kan gjennomføres.

Revidert budsjett er et resultat av opprinnelig budsjett +/- budsjettendring. Det er i all hovedsak denne budsjettversjonen det jobbes i gjennom året.

Vedtatt budsjett er utgangspunktet for budsjettprosessen. Det er det budsjettet som ble politisk vedtatt i behandlingen av forrige budsjett og handlingsprogram. Alle tiltak som påvirker budsjettammen er beskrevet i dokumentet enten ved tall og tekst, eller bare med tall.

Tekniske justeringer i budsjettet benyttes for å justere for lønnsvekst, og rammekorreksjoner som innebærer flytting av budsjetter mellom ansvar, enheter eller sektorer.

Rådmannens forslag til budsjettvedtak

1. HP 2022-2025

Fremlagte forslag til HP 2022-2025 for Ringerike kommune godkjennes, med de føringer og premisser som fremgår av dokumentet.

2. Driftsbudsjett 2022

Driftsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i §5-4 Bevilgningsoversikt drift 1A.

Nettobevilgninger til tjenesteområdene vedtas i samsvar med rådmannens forslag §5-4 Sum bevilgninger drift, netto 1B.

Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetttrammene ned til den enkelte sektor i henhold til den administrative lederstruktur.

Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønn og pensjon på de enkelte tjenesteområdene i henhold til sentral avsetning.

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre administrative budsjettjusteringer ved organisasjonsendringer dersom disse ikke har resultatmessig konsekvens.

Rådmann gis i medhold av Kommuneloven § 13-1, 7 ledd fullmakt til å inndra og omdisponere stillinger som et ledd i gjennomføring av vedtatte budsjettnedskjæringer/innskrenkning/rasjonaliseringer.

Rådmann gis i forbindelse med budsjettnedskjæringer/innskrenkning/rasjonaliseringer fullmakt til å tilby og avgjøre omplassering av arbeidstakere. Rådmann gis i den forbindelse fullmakt til å gå til oppsigelse av arbeidstakere.

Ved utøving av Rådmanns fullmakt etter punkt 9 og 10 følges gjeldende lov – og avtaleverk, både i forhold til enkeltarbeidstakere og fagorganisasjoner.

3. Disposisjonsfond

Det avsettes netto 30 millioner kroner til disposisjonsfond årlig i 2022-2025.

4. Investeringsrammer

Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar med de tiltak og den finansiering som fremgår kapittel for investeringsbudsjettet, jf §5-5 Bevilgningsoversikter investering 2A og 2B.

5. Lån

For finansiering av investeringsbudsjettet 2022 foreslås følgende låneopptak:

Låneopptak investeringer inntil 366,1 millioner kroner, herav 89,2 millioner kroner til gebyrfinansierte 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 (startlån) inntil 80 millioner kroner. Långiver: Husbanken. Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.

6. Skatt

Skatt på inntekt og formue for 2022 fastsettes etter den maksimalsats Stortinget fastsetter.

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen.

7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2022 vedtas i tråd med Betalingsreglement.

Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2022 dersom ikke annet er fastsatt.

8. Mål og resultatkrav

Mål og resultatkrav for tjenesteområdene fastsettes i samsvar med budsjettdokumentet. Mål for finansielle styring er iht vedtatt økonomireglement.

Hovedtallene i budsjettforslaget - drift

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-874 233	-857 596	-871 596	-850 028	-849 923	-849 819	-849 696
Innteks- og formuesskatt	-853 860	-892 066	-914 066	-945 485	-945 485	-945 485	-945 485
Eiendomsskatt	-56 551	-57 000	-57 000	-57 000	-75 000	-75 000	-75 000
Andre generelle driftsinntekter	-21 105	-20 126	-20 126	-19 861	-19 861	-19 861	-19 861
Sum generelle driftsinntekter	-1 805 750	-1 826 788	-1 862 788	-1 872 374	-1 890 269	-1 890 165	-1 890 042
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 649 825	1 674 773	1 713 744	1 708 521	1 692 380	1 681 955	1 668 060
Avskrivninger	127 821	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
Sum netto driftsutgifter	1 777 646	1 802 773	1 841 744	1 836 521	1 820 380	1 809 955	1 796 060
Brutto driftsresultat	-28 104	-24 015	-21 044	-35 853	-69 889	-80 210	-93 982
Renteinntekter	-16 365	-15 380	-15 380	-12 980	-12 980	-12 980	-12 980
Utbytter	-29 039	-24 250	-24 250	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-11 884	-7 000	-7 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Renteutgifter	53 885	50 303	50 303	59 003	75 503	83 003	85 003
Avdrag på lån	125 816	143 400	143 400	146 000	165 000	173 000	179 000
Netto finansutgifter	122 413	147 073	147 073	151 023	186 523	202 023	210 023
Motpost avskrivninger	-127 821	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000
Netto driftsresultat	-33 513	-4 942	-1 971	-12 830	-11 366	-6 187	-11 959
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	20 000	0	0	0	0	0	6 200
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	34 847	-13 108	-13 729	-17 170	-18 634	-23 813	-24 241
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-21 334	18 050	15 700	30 000	30 000	30 000	30 000
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	33 513	4 942	1 971	12 830	11 366	6 187	11 959
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar til forskriftsskjema 1A - driftsbudsjett

Budsjettsskjema 1A viser hvordan vi kommer fra frie disponible inntekter via finansinntekter/-utgifter og avsetninger/bruk av avsetninger til hvor mye som er disponibelt til fordeling til sektorene.

Linjen *Korrigert sum bevilgninger drift, netto* viser sammenhengen mellom 1A og 1B. 1A viser hvor mye budsjettmidler som er fordelt til enhetene og 1B viser den enkelte sektors andel av budsjettmidlene.

Skatteinntangen for 2021 danner utgangspunktet for beregningen av forventet skatteinntang i 2022. Ved utarbeidelse av 2. tertial rapport er det forutsatt en skatteinntang på 934 millioner kroner.

Ringerike kommunes skatteinntang avhenger av kommunens egne skatteyttere og at disse opprettholder eller får en økt skattbar inntekt. For årene i handlingsprogrammet er det sammen med rammetilskuddet innarbeidet netto inntektsutjevning på 80 millioner kroner årlig.

Det skal i 2022 gjennomføres en retaksering av Skatt på eiendom. Det er i budsjettet for 2022 lagt inn kostnader på 2 millioner kroner for retaksering av fritidseiendommer og næringseiendommer. Andre eiendommer fremmes det et forslag om å benytte satser fra skatteetaten.

Finansinntekter/utgifter viser økte renteinntekter og utbytte. Utbyttet fra Ringerikskraft AS er i handlingsplanen budsjettert med 25,5 millioner kroner årlig og fra Vardar AS er det budsjettert med utbytte på 7 millioner kroner,

Avkastningen fra Fossefondet er økt fra 7 millioner kroner til 9 millioner kroner. Fossefondet hadde per 31.08.2021 markedsverdi på 188,9 millioner kroner.

Rente- og avdragsutgifter er beregnet ut fra finansieringsbehovet - vi lånefinansierer i handlingsprogramperioden våre investeringer 100 %, men vil få tilskudd fra Husbanken, samt salgsinntekter fra beboere som vil redusere lånene til flere av de store prosjektene. Videre vil husleie være med på å betale en andel av finansieringskostnadene til omsorgsboliger og legevakt når disse er ferdige.

Renter og avdrag er beregnet i Kommunalbankens låneportal, og basert på hvordan Kommunalbanken mener at rentemarkedet vil utvikle seg de neste årene.

All gjeld som er tatt opp for å finansiere gebyrfinansierte investeringer har flytende rente. Renteøkning på disse lånene vil finansieres gjennom endring av gebyrene i henhold til selvkost.

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Folkevalgte og revisjon	11 849	11 075	11 975	11 591	11 341	11 341	11 341
Administrasjon og fellestjenester	84 601	77 133	80 633	78 188	80 308	78 188	80 308
Strategi og utvikling	53 317	61 008	60 108	58 959	56 959	56 709	56 709
Utdanning og familie	694 942	640 973	660 287	646 531	645 531	645 531	645 531
Helse og omsorg	724 371	724 368	736 523	726 793	726 793	726 793	726 793
Teknisk, kultur og idrett	185 417	176 260	181 460	181 770	181 770	181 770	181 770
Selvskost	-46 665	-62 298	-62 298	-66 336	-67 800	-72 979	-73 407
Avsetninger, overføringer	102 136	160 670	158 851	181 379	166 368	158 313	142 298
Skatt og rammetilskudd	52	0	0	0	0	0	0
Finans	398	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	1 810 418	1 789 188	1 827 538	1 818 874	1 801 269	1 785 665	1 771 342
Herav:							
Avskrivninger	127 821	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
Netto renteutgifter og -inntekter	-664	-477	-477	-477	-477	-477	-477
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	33 437	-13 108	-13 729	-17 170	-18 634	-23 813	-24 241
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 649 825	1 674 773	1 713 744	1 708 521	1 692 380	1 681 955	1 668 060

Kommentarer til forskriftsskjema 1B - driftsbudsjett

Budsjettsskjema 1B viser hvilken netto budsjetttramme den enkelte sektor har fått bevilget i handlingsprogramperioden. Tabellen viser også regnskap 2020, opprinnelig budsjett og revidert budsjett for 2021.

Linjen *Korrigert sum bevilgninger drift, netto* viser sammenhengen mellom 1A og 1B. 1A viser hvor mye budsjettmidler som er fordelt til enhetene og 1B viser den enkelte sektors andel av budsjettmidlene.

Det er i hovedsak følgende elementer som utgjør forskjellene mellom revidert budsjett 2021 og budsjett 2022 samt HP 2022-2025:

- Nye tiltak
- Politiske vedtak
- Innsparingstiltak
- Tiltak omstilling og effektivisering på i underkant av 2 % for kommunen samlet i 2021
- Konsekvenser av statsbudsjettet
- I Avsetninger ligger også midler til lønnsoppgjøret for 2022. Dette er ikke fordelt på sektorene og er på totalt 20 millioner kroner
- Pensjonskostnader som ikke er fordelt sektorene ligger på Avsetninger og vil bli fordelt i budsjetttrammene i 2021

Ved sammenligning av revidert budsjett 2021 og budsjett 2022 så kan de anses som likeverdige da det ikke har blitt gjort budsjettjusteringer for innværende års lønnsoppgjør og regulerings premie. I budsjett 2022 ligger disse kostnadene i Avsetninger og overføringer.

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-874 233	-857 596	-871 596	-850 028	-849 923	-849 819	-849 696
Innteks- og formuesskatt	-853 860	-892 066	-914 066	-945 485	-945 485	-945 485	-945 485
Eiendomsskatt	-56 551	-57 000	-57 000	-57 000	-75 000	-75 000	-75 000
Andre skatteinntekter	-655	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-127 189	-71 316	-71 316	-59 954	-59 954	-59 954	-59 954
Overføringer og tilskudd fra andre	-317 342	-240 765	-241 271	-234 710	-234 710	-234 710	-234 710
Brukerbetalinger	-60 503	-66 991	-66 991	-66 741	-66 741	-66 741	-66 741
Salgs- og leieinntekter	-222 788	-228 609	-228 609	-231 759	-231 759	-231 759	-231 759
Sum driftsinntekter	-2 513 123	-2 414 343	-2 450 849	-2 445 677	-2 463 572	-2 463 468	-2 463 345
Lønnsutgifter	1 196 725	1 120 379	1 142 827	1 143 352	1 127 911	1 118 769	1 104 874
Sosiale utgifter	313 611	387 532	387 385	365 854	365 854	366 104	366 104
Kjøp av varer og tjenester	675 251	606 604	624 229	624 380	623 680	622 147	622 147
Overføringer og tilskudd til andre	171 610	147 813	147 363	148 238	148 238	148 238	148 238
Avskrivninger	127 821	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
Sum driftsutgifter	2 485 018	2 390 328	2 429 805	2 409 824	2 393 683	2 383 258	2 369 363
Brutto driftsresultat	-28 104	-24 015	-21 044	-35 853	-69 889	-80 210	-93 982
Renteinntekter	-16 365	-15 380	-15 380	-12 980	-12 980	-12 980	-12 980
Utbytter	-29 039	-24 250	-24 250	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-11 884	-7 000	-7 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Renteutgifter	53 885	50 303	50 303	59 003	75 503	83 003	85 003
Avdrag på lån	125 816	143 400	143 400	146 000	165 000	173 000	179 000
Netto finansutgifter	122 413	147 073	147 073	151 023	186 523	202 023	210 023
Motpost avskrivninger	-127 821	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000
Netto driftsresultat	-33 513	-4 942	-1 971	-12 830	-11 366	-6 187	-11 959
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	20 000	0	0	0	0	0	6 200
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	34 847	-13 108	-13 729	-17 170	-18 634	-23 813	-24 241
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-21 334	18 050	15 700	30 000	30 000	30 000	30 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	33 513	4 942	1 971	12 830	11 366	6 187	11 959
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

Overordnet kommentar B3

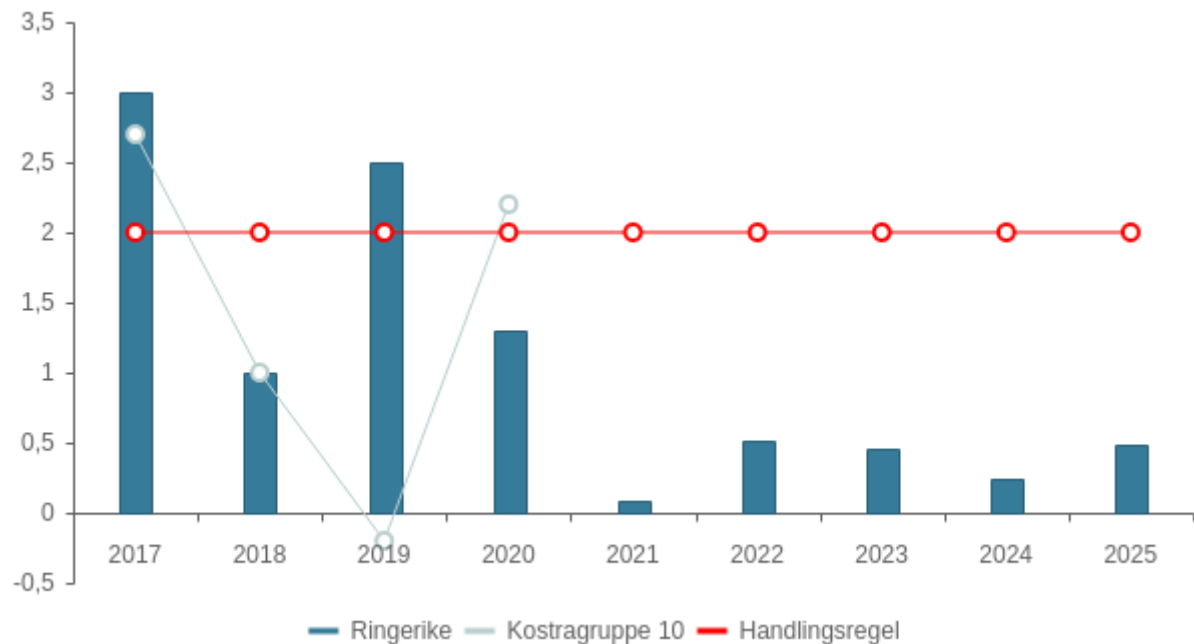
Økonomisk oversikt - drift viser inntekter og kostnader på hovedartsnivå. I dette budsjettskjemaet finner vi blant annet oversikt over utvikling i

- lønnsutgifter
- sosiale utgifter
- kjøp av varer og tjenester
- overføringer og tilskudd til andre

som for eksempel budsjettskjema 1A og 1B ikke spesifiserer.

Postene i dette budsjettskjemaet er alle omtalt i andre deler av HP.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



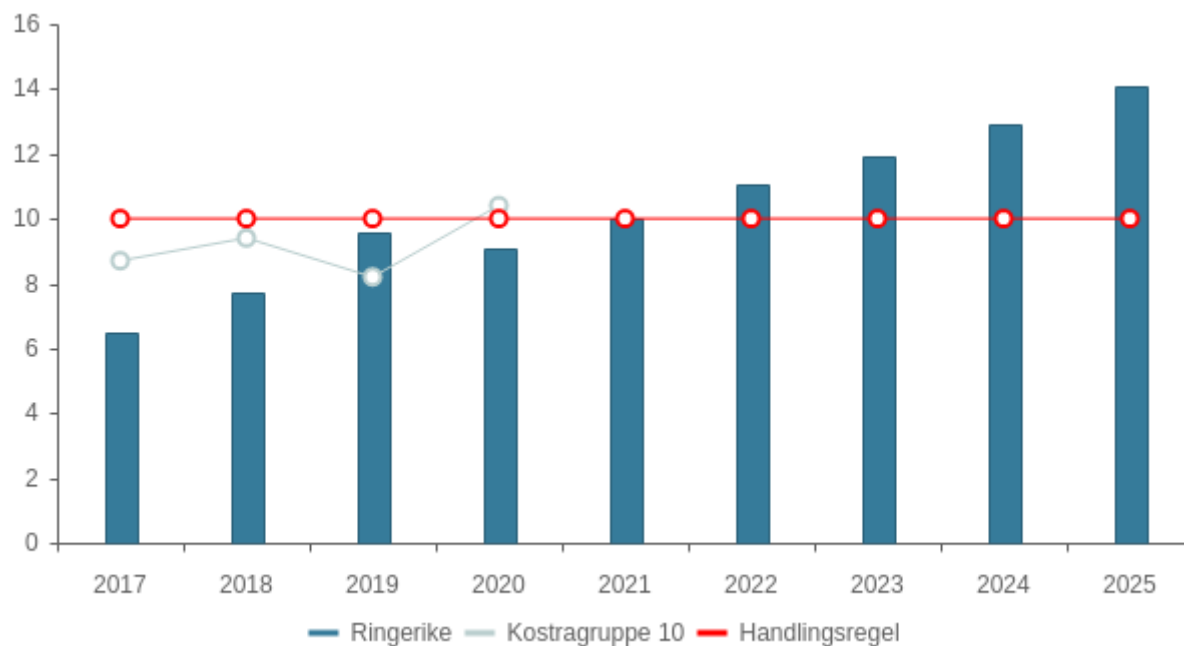
	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Ringerike	3,0 %	1,0 %	2,5 %	1,3 %	0,1 %	0,5 %	0,5 %	0,3 %	0,5 %

Kommentar til netto driftsresultat

Grafen ovenfor viser det mest vanlige nøkkeltallet som norske kommuner vurderes ut ifra. Handlingsregelen er satt til 2 prosent. Netto driftsresultat er resultat før disponeringer.

Det er budsjettert med et lavere netto driftsresultat enn målet på 2 prosent gjennom hele planperioden. Nøkkeltallet varierer mellom 0,3 og 0,5 prosent. Det er dessverre for lavt og forbundet med risiko. Kommunen klarer ikke å følge opp nylig vedtatte strategier og føringer.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



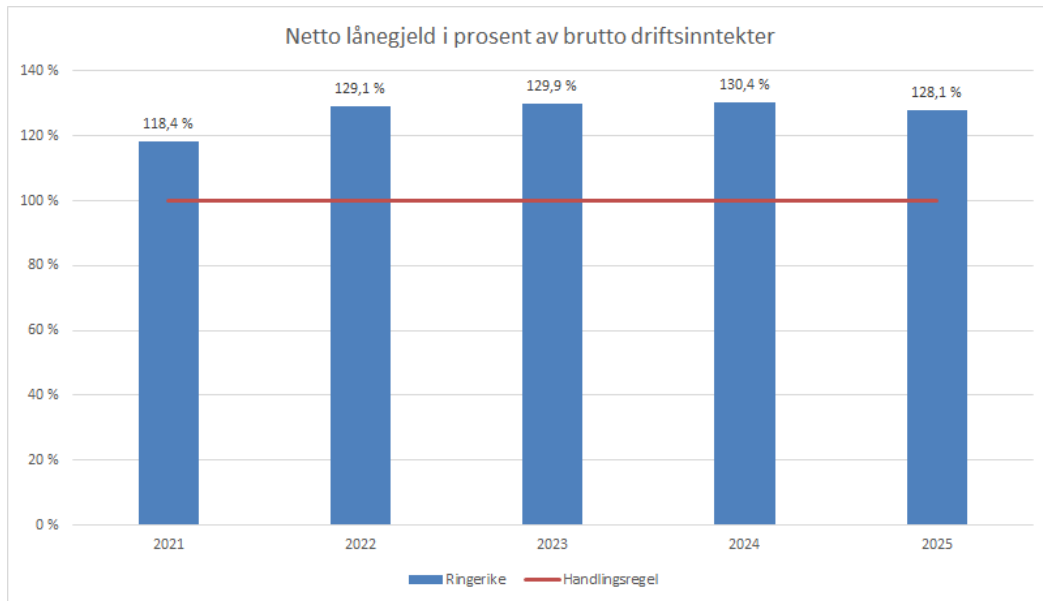
	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Ringerike	6,5 %	7,7 %	9,6 %	9,1 %	10,0 %	11,0 %	11,9 %	12,9 %	14,1 %

Kommentar til disposisjonsfond

Disposisjonsfondet har hatt en god utvikling i noen år. I 2020 var bruk av fondet større enn avsetningen, og fondet ble redusert til 9,1 prosent av brutto driftsinntekter. Handling'sregelen er at disposisjonsfondet skal være over 10 prosent av brutto driftsinntekter. Prognosen for 2021 tilsier at bruken av fondet vil bli større enn avsetningen og redusere fondet ytterligere. Fra 2022 øker avsetningen til disposisjonsfondet igjen og vil øke med omtrent 1 prosent årlig i planperioden. Grafen viser at nøkkeltallet ligger litt for høyt i forhold til prognosen for 2021. Vi vil fortsatt være litt under handling'sregelen ved inngangen til 2022.

Fra 2023 eller 2024 antar vi at budsjettert disposisjonsfond vil være på over 10 prosent av brutto driftsinntekter. Mot slutten av perioden kan det gi muligheter for å benytte deler av driftsresultatet til egenfinansiering av investeringer.

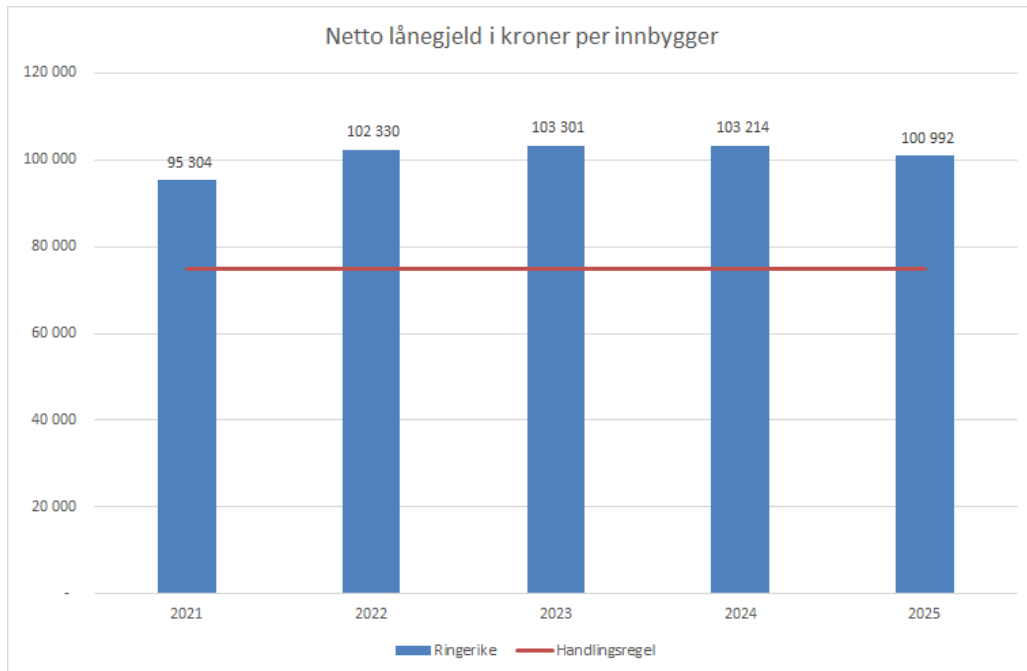
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



Prognose 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
118,4 %	129,1 %	129,9 %	130,4 %	128,1 %

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter vil i hele planperioden være høyere enn handlingsregelen på 100 prosent. I løpet av 2021 vil gjelden ha steget til 118,4 prosent. I årene 2022-2025 er det planlagt med nivåer mellom 128 til 130 prosent. Det høyeste nivået forventes i 2024, der lånegjelden vil utgjøre 130,4 prosent av brutto driftsinntekter. Det er ikke lagt inn økninger i skatt og rammetilskudd i 2024 og 2025. Nøkkeltallet i 2024 ville av den grunn høyst sannsynlig vært lavere enn 130 prosent.

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



Prognose 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
95 304	102 330	103 301	103 214	100 992

Handlingsregelen for netto lånegjeld i kroner per innbygger er satt til 75.000 kroner. Lånegjelden per innbygger vil ligge over måltallet i hele perioden. Gjelden forventes å øke til 102.330 kroner per innbygger i 2022. I 2023 og 2024 vil den ligge på det høyeste nivået på i overkant av 103.000 kroner per innbygger. I 2025 vil den ligge over 100.000 kroner per innbygger, som fortsatt vil være høyere enn dagens nivå.

Handlingsregelen her skiller ikke på gebyrfinansierte lån og ikke-gebyrfinansierte lån.

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer per tjenesteområde i årsbudsjettet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Vedtatt budsjett 2021	Prisjustering og diverse endringer	Effektivisering	Nye tiltak og realendringer budsjett	Budsjett	Realendring i % 2022
Folkevalgte og revisjon	11 075	450	-200	266	11 591	2,4 %
Administrasjon og fellestjenester	77 133	-2 105	-1 300	4 460	78 188	5,8 %
Strategi og utvikling	61 008	-8 010	-1 039	7 000	58 959	11,5 %
Utdanning og familie	640 973	-12 126	-11 016	28 700	646 531	4,5 %
Helse og omsorg	724 368	-12 495	-12 400	27 320	726 793	3,8 %
Teknisk, kultur og idrett	176 260	-11 800	-3 100	20 410	181 770	11,6 %
Selvkost	-62 298	-5 363	0	1 325	-66 336	-2,1 %
Avsetninger, overføringer	32 670	15 630	-1 238	6 317	53 379	19,3 %
Sum netto driftsutgifter	1 661 188	-35 819	-30 293	95 798	1 690 874	5,8 %

Tabellen viser endringene i sektorenes rammer i rådmannens forslag til budsjett 2022.

Kolonnen *Vedtatt budsjett 2021* viser utgangspunktet - det opprinnelige budsjettet for 2021.

Kolonnen *Prisjusteringer og diverse endringer* viser endringer jf konsekvensjustert budsjett, nemlig vedtak tidligere HP samt varige budsjettkorleksjoner i 2021.

Kolonnen *Effektivisering* viser tiltak fra sektorene for å tilpasse seg budsjetttrammen i budsjettforslaget. I sektorkapitlene står tiltakene i budsjettforslaget nærmere beskrevet.

Kolonnen *Nye tiltak og realendring budsjett* viser summen av politiske vedtak, driftskonsekvenser, demografi, endring i inntekter og nye tiltak som er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag.

Kolonnen *Budsjett* viser budsjetttrammen for 2022.

Kolonnen *Realendring i % 2022* viser den prosentvis økningen beløp i kolonne for *Nye tiltak og realendring budsjett* utgjør av beløp i kolonne *Vedtatt budsjett 2021*.

Forslaget viser en realendring fra opprinnelig budsjett 2021 til foreslått budsjett 2022 på 5,8 %.

Budsjettmidler relatert til korona som ble bevilget i 2021 er trukket ut av budsjetttrammene fra og med 2022.

Investeringer i økonomiplanen

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	749 241	462 900	466 740	443 250	241 500	214 600	139 900
Tilskudd til andres investeringer	140	5 000	10 000	5 000	4 000	3 000	3 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	27 013	6 400	6 400	5 600	5 900	6 200	6 200
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	600	0	600	600	600	600	600
Sum investeringsutgifter	776 995	474 300	483 740	454 450	252 000	224 400	149 700
Kompensasjon for merverdiavgift	-118 530	-74 918	-85 524	-61 798	-31 826	-33 656	-19 388
Tilskudd fra andre	-5 108	-138 400	-138 400	-15 400	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-3 259	-19 400	-19 400	-5 000	-5 000	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Bruk av lån	-623 613	-234 582	-233 416	-366 052	-208 674	-183 944	-123 512
Sum investeringsinntekter	-751 110	-467 900	-477 340	-448 850	-246 100	-218 200	-143 500
Videreutlån	83 639	100 000	100 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Bruk av lån til videreutlån	-83 639	-100 000	-100 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Avdrag på lån til videreutlån	41 263	16 200	16 200	18 400	18 500	18 700	19 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-43 160	-10 200	-10 200	-10 800	-11 500	-11 800	-12 000
Netto utgifter videreutlån	-1 897	6 000	6 000	7 600	7 000	6 900	7 000
Overføring fra drift	-20 000	0	0	0	0	0	-6 200
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	2 025	-6 000	-6 000	-7 600	-7 000	-6 900	-7 000
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-6 013	-6 400	-6 400	-5 600	-5 900	-6 200	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-23 988	-12 400	-12 400	-13 200	-12 900	-13 100	-13 200
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar til forskriftsskjema 2A - investeringer

Bevilgningsoversikt 2A viser en oppstilling av investeringsutgiftene og finansieringen av disse.

Investeringer i varige driftsmidler er den største enkeltposten i oversikten. Varige driftsmidler er fast eiendom, bygninger, tekniske og fysiske anlegg, inventar, større utstyr, transportmidler, maskiner mv., klassifisert som anleggsmiddel etter KRS nr. 1.

Tilskudd til andres investeringer er investeringstilskudd til Ringerike kirkelige fellesråd.

Investeringer i aksjer og andeler gjelder kommunens egenkapitaltilskudd til KLP og er basert på selskapets egne prognoser.

Årlige avdrag på lån på 0,6 millioner kroner er avdragsutgifter som skal føres i investeringsregnskapet. Det er avdrag på et utlån på 18 millioner kroner til Ringerike kirkelige fellesråd i forbindelse med gjenoppbygging av Hønefoss kirke. Utlånets løpetid er på 30 år, og det tilsvarer 0,6 millioner kroner i årlig avdrag på serielånet.

Investeringsinntektene viser hvordan investeringsutgiftene finansieres. Varige driftsmidler finansieres ved bruk av lån, kompensasjon for merverdiavgift, tilskudd fra andre og salgsinntekter.

Tilskudd fra andre i 2022 er tilskudd fra Husbanken på 15,4 millioner kroner til tilpasninger og kjøp av bygningsmasse fra Menova.

Salg av varige driftsmidler er budsjettert med 5 millioner kroner i 2022 og 2023.

Mottatte avdrag på utlån av egne midler er årlige avdragsinntekter på utlånet på 18 millioner kroner til Ringerike kirkelige fellesråd.

Bruk av lån i 2022 er økt med 52 millioner kroner til 366,1 millioner kroner sammenlignet med samme år i Budsjett og Handlingsplan 2021-2024. Ved sammenligning av 2023 er økningen i bruk av lån på 133 millioner kroner og 121 millioner kroner i 2024. Alle nye investeringsbehov er foreslått finansiert ved låneopptak. Finansiering kunne også vært foreslått ved overføring fra drift ved bruk av disposisjonsfond.

Videreutlån gjelder videreformidling av startlån. Det er budsjettert med 80 millioner kroner i hvert av årene i hele planperioden.

Ordinære avdrag på startlån følger betalingsplaner hos Husbanken på løpende lån og antatte avdrag på nye låneopptak. Budsjettet for mottatte avdrag fra startlånmottakere er mer usikkert. Oversikten viser lavere mottatte ordinære avdrag enn avdrag til Husbanken. Dette gapet finansieres ved bruk av bundet startlånsfond.

Egenkapitaltilskuddet til KLP finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond i årene 2022-2024. I 2025 er finansiering av egenkapitaltilskuddet budsjettert med overføring fra drift. Etter 2024 er det ikke lenger dekning på ubundet investeringsfond til finansiering av egenkapitaltilskuddet, og det kan heller ikke lånefinansieres.

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Administrasjon og fellestjenester							
Nytt sak- og arkivsystem ACOS	2 982	0	917	0	0	0	0
IT felles infrastruktur	2 591	4 800	6 396	3 500	4 800	5 000	4 000
Korona - investeringer	0	0	450	0	0	0	0
Nødvendige branntiltak rådhuset	0	0	1 000	0	0	0	0
Oppgradering formannskaps- og kommunestyresal	280	1 500	3 720	0	0	0	0
Sum Administrasjon og fellestjenester	5 853	6 300	12 483	3 500	4 800	5 000	4 000
Strategi og utvikling							
Jernbanekulvert Grensegeta	13 192	0	-5 192	0	0	0	0
Sykkelbysatsing	1 066	1 000	3 587	1 000	1 000	1 000	0
Byutvikling	1 776	25 000	18 224	20 000	10 000	10 000	0
Sum Strategi og utvikling	16 035	26 000	16 619	21 000	11 000	11 000	0
Utdanning og familie							
Oppgradering skolebygg	5 295	0	2 048	0	0	0	0
Kunstnerisk utsmykning Benterud skole	0	0	0	1 000	0	0	0
IKT - Skole	1 527	1 500	1 596	1 500	1 500	1 500	1 500
IKT - barnehage	0	0	0	300	300	300	300
Ullerål skole med idrettshall	79 324	0	21 634	0	0	0	0
Hov ungdomsskole	26 181	136 000	150 789	171 000	28 000	0	0
Nes skole ny barneskolefløy	10 004	16 000	19 990	0	0	0	0
Haugsbygd arena med lokaler til undervisning	0	0	4 000	2 000	30 000	49 000	0
Lekeplassutstyr barnehager	0	800	2 800	800	0	0	0
Lovpålagte brukertilpasninger (skole, bhg.)	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Veienmarka ungdomsskole	0	0	0	23 500	5 000	0	0
Uteområde skole	0	0	0	1 000	5 000	4 000	0
Sum Utdanning og familie	122 332	154 300	202 857	202 100	70 800	55 800	2 800
Helse og omsorg							
Hjelpemiddellageret / velferdsteknologi	1 612	1 300	1 915	1 300	1 000	0	0
Medisinsk utstyr	3 101	1 000	1 148	0	0	0	0
Heradsbygda omsorgssenter	215 575	117 000	101 987	0	0	0	0
Hov vest omsorgsboliger	23 087	0	5 353	0	0	0	0
Hov øst omsorgsboliger	75 301	27 900	33 392	0	0	0	0
Ringerike legevakt og ambulansesentral	65 493	0	5 322	0	0	0	0
Parkering Austjord	1 221	0	1 959	0	0	0	0
Kjøp seksjon Menova	0	0	0	33 500	0	0	0
Hønefoss omsorgssenter	0	0	0	10 000	20 000	0	0
LMP (Lifecare mobil pleie)	0	0	0	650	0	0	0
Hvelven omsorgssenter - tekniske installasjoner	0	0	0	13 000	8 300	0	0
Ringerikskjøkken kjøleanlegg	0	0	0	800	0	0	0

Handlingsprogram 2022-2025

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Tyribo omsorgssenter - Større vanntrykk	0	0	0	1 000	0	0	0
Ombygging og oppgradering kjøkkenet rådhuskantene	0	0	0	600	0	0	0
Sum Helse og omsorg	385 391	147 200	151 076	60 850	29 300	0	0
Teknisk, kultur og idrett							
Energi, innneklima, overvåkning, sikring	2 269	4 000	4 184	2 000	0	0	0
BRR - Biler og redningsverktøy	2 229	5 250	2 328	4 400	2 600	3 700	1 000
Maskinpark	1 090	2 000	1 910	2 900	3 500	3 000	3 300
Ny hovedbrannstasjon	699	2 000	1 301	1 000	5 000	75 000	70 000
Riddergården fase 1 og fase 2	187	8 000	8 154	3 000	0	0	0
Kunstgress AKA Arena	0	5 000	5 000	0	0	0	0
Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé	10 807	0	238	0	0	0	0
FDV-system	0	2 000	500	0	0	0	0
Bobilparkering	0	400	400	0	0	0	0
Digitaliseringsverktøy TKI	0	850	850	2 100	1 200	300	300
Ombygging kulturskolen 4. etg	0	500	500	0	0	0	0
Kommunale veier	15 514	15 000	14 659	15 000	15 000	15 000	15 000
Gatelys	1 050	0	0	1 000	2 000	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	2 011	2 000	1 989	2 000	2 000	2 000	2 000
Etablering av ladepunkter elbil	138	3 000	5 862	400	300	300	0
Nye brannalarmanlegg	0	0	0	2 000	0	0	0
Carporter Hensmoen	0	0	0	0	2 000	0	0
Ishockey tilbygg garderobes	0	0	0	0	11 000	0	0
Stadion Nytt garderobebygg	0	0	0	20 000	0	0	0
Ringeriksgata veianlegg	0	0	0	4 800	1 200	0	0
Sum Teknisk, kultur og idrett	35 996	50 000	47 875	60 600	45 800	99 300	91 600
Selvkost							
IT sikkerhet på styringssystemer VAR	267	2 000	733	3 000	0	0	0
Hønengata nord fellesprosjekt	9 602	0	-6 325	0	0	0	0
Overføringsledninger Åsa - Monserud	13 560	0	-663	0	0	0	0
Monserud renseanlegg	24 295	0	-5 014	0	0	0	0
Sanering Nes i Ådal etappe 2	9 532	0	3 628	0	0	0	0
Eggemoen VA og høydebasseng	4 928	9 500	6 572	7 000	0	0	0
Styresystem Nes RA og Monserud RA	446	12 000	5 427	12 000	12 000	0	0
VA-anlegg Parkgata - Storjordet	19 664	0	-901	0	0	0	0
Sundgata - refusjonsavtale	348	4 000	3 652	0	0	0	0
Reservevannkilde Sokna vannverk	0	1 000	0	1 000	1 000	1 500	2 500
Overføringsledning Hen - Hallingby	0	9 800	800	9 000	23 000	18 000	15 000
Sikring/overføringsledning Ringerike vannverk	0	5 000	3 000	17 000	8 000	0	0
VA-anlegg Parkgata - Storjordet etappe 2	0	7 500	1 000	7 000	7 000	0	0
Utsifting vannledninger	0	12 000	11 465	12 000	12 000	12 000	12 000
Utsifting avløpsledninger	0	12 000	10 236	12 000	12 000	12 000	12 000
Digitale vannmålere	2 123	4 000	2 119	8 000	3 000	0	0
Tyristrand vannverk	699	300	101	0	0	0	0
Ringeriksgata VA-anlegg	0	0	0	7 200	1 800	0	0
Sum Selvkost	85 465	79 100	35 830	95 200	79 800	43 500	41 500
Investeringer i varige driftsmidler	651 071	462 900	466 740	443 250	241 500	214 600	139 900

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Inv.tilskudd Ringerike kirkelige fellesråd	0	5 000	10 000	5 000	4 000	3 000	3 000
Overføringer til andre (private)	58	0	0	0	0	0	0
Startlån avdrag 920/510-art	82	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	140	5 000	10 000	5 000	4 000	3 000	3 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Kjøp av aksjer og andeler	21 000	0	0	0	0	0	0
Egenkapitaltilskudd klp	6 013	6 400	6 400	5 600	5 900	6 200	6 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	27 013	6 400	6 400	5 600	5 900	6 200	6 200

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	678 225	474 300	483 140	453 850	251 400	223 800	149 100

Kommentar til forskriftsskjema 2B - investeringer

Oversikten viser alle investeringene i varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, investeringer i aksjer og andeler og utlån av egne midler.

Bevilgningene skal inneholde bruttobeløp og skal tilsvare beløpene som fremkommer som investeringsutgifter på de fire første postene i bevilgningsoversikt 2A.

I den første oppstillingen, som viser investeringer i varige driftsmidler, er det en oppsummering per sektor.

Kommunens tjenesteområder

Folkevalgte og revisjon

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	11 075	11 075	11 075	11 075
Sum Tekniske justeringer	200	200	200	200
Sum Vedtak forrige periode	250	0	0	0
Konsekvensjustert budsjett	450	200	200	200
Konsekvensjustert ramme	11 525	11 275	11 275	11 275
Innsparingstiltak				
Folkevalgte og revisjon innsparingskrav sektor	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak	-200	-200	-200	-200
Nye tiltak				
Prisjustering revisjon fra 2021 til 2022	66	66	66	66
Twin Cities meeting - vennskapsbybesøk 2022	200	200	200	200
Sum Nye tiltak	266	266	266	266
Nye tiltak og realendringer budsjett	66	66	66	66
Ramme 2022-2025	11 591	11 341	11 341	11 341

Nye tiltak

Prisjustering revisjon fra 2021 til 2022

Prisjustering fra 2021 til 2022 jf brev revisjon.

Twin Cities meeting - vennskapsbybesøk 2022

De siste samlingene:

- Ringerike 2012
- Island 2014
- Finland 2016
- Sverige 2018
- Ringerike 2020 (utsatt til 2022 pga pandemi)

Ringerikes delegasjon har de siste gangene bestått av 8 politikere (fra formannskapet), en fra foreningen Norden og en fra administrasjonen.

Sektor Administrasjon har ordnet alt det praktiske med reise, påmelding etc, og også fungert som reiseleder.

Varaordfører har vært delegasjonsleder. Ordfører har ikke deltatt.

Programmet har bestått av foredrag og bedriftsbesøk knyttet til konferansens tema m.m.

I programmet inngår offisielt møte der ordførerne gjennomgår kommunens utvikling siden sist og måltider der det er en offisiell middag med taler etc. Ordfører er vert for samlingen.

Koordinator blir sentral og står for planlegging og gjennomføring sammen med en komite.

Vertskommunen dekker alle utgifter til konferansen, deltakerne dekker egen reise.

- Hotell - måltider - festmiddag for inn til 40 personer fra torsdag til søndag
- Transport til og fra flyplass
- Transport under konferansen
- Gaver – profileringsmatriell til alle deltakere

Vennskapsbybesøket anslås å koste opp mot kr 450 000 i 2022. Kr 200 000 er innarbeidet i HP 2021-2024 og det innarbeides ytterligere kr 250 000 i HP 2022-2025.

Administrasjon og fellestjenester

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	77 133	77 133	77 133	77 133
Sum Tekniske justeringer	465	465	465	465
Sum Vedtak forrige periode	-2 570	-450	-2 570	-2 570
Konsekvensjustert budsjett	-2 105	15	-2 105	-2 105
Konsekvensjustert ramme	75 028	77 148	75 028	75 028
Politisk vedtak				
KS 159/20 Verneombud	400	400	400	400
Sum Politisk vedtak	400	400	400	400
Innsparingstiltak				
Administrasjon og fellestjenester sparekrav lagt på sektor	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Sum Innsparingstiltak	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Nye tiltak				
Oppretting avvik budsjettramme	2 400	2 400	2 400	2 400
Software Framsikt	660	660	660	660
Valg 2025	0	0	0	2 120
Økte forsikringer	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Nye tiltak	4 060	4 060	4 060	6 180
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 160	3 160	3 160	5 280
Ramme 2022-2025	78 188	80 308	78 188	80 308

Politisk vedtak

KS 159/20 Verneombud

Viderefører vedtak fra 2021 inn i HP 2022-2025. KS støttet rådmannens forslag til endringer i administrasjon og fellestjenester og det avsettes 0,4 årsverk til økt verneombud, en styrking av budsjettet med kr 400 000 årlig i HP 2022-2025.

Innsparingstiltak

Administrasjon og fellestjenester sparekrav lagt på sektor

Som i de andre sektorene er det lagt et generelt sparekrav på administrasjon med 1,7%. Det må spares en del på driftskostnader, mens største andelen må spares på lønnskostnadene.

Nye tiltak

Oppretting avvik budsjettramme

Ved budsjetteringen for 2021 ble hele budsjettet for Skatt og kommunal innkreving tatt ut av budsjettet. Dette var feil da 4 ansatte på kommunal innkreving fremdeles er igjen i kommunen.

Software Framsikt

Kommunen bruker Framsikt, et verktøy for analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og virksomhetsstyring. Framsikt har skybaserte moduler som samler alle prosesser i et og samme verktøy, et digitalt styringsårshjul.

Kommunen tok Framsikt i bruk i 2016 med da med modulen Analyse (KOSTRA mm) og har siden bygget videre på løsningen med økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsstyring og rapportering. Lisenskostnader til verktøyet har ikke blitt innarbeidet i budsjett tidligere. Det innarbeides må med årlig kostnad på 660 000 kroner.

Valg 2025

Utgifter til valg 2025 innarbeides i HP.

Økte forsikringer

Økte forsikringskostnader videreføres i HP 2022-20225 tilsvarende styrking budsjett fra 1. tertial 2021 med 1 million kroner.

Strategi og utvikling

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	61 008	61 008	61 008	61 008
Sum Tekniske justeringer	-400	-400	-400	-400
Sum Vedtak forrige periode	-7 610	-7 610	-7 860	-7 860
Konsekvensjustert budsjett	-8 010	-8 010	-8 260	-8 260
Konsekvensjustert ramme	52 998	52 998	52 748	52 748
Politisk vedtak				
FS strategikonferanse Styrking av digitalisering 2 årsverk	2 000	2 000	2 000	2 000
FS strategikonferanse Styrking av IT 3 årsverk	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Politisk vedtak	5 000	5 000	5 000	5 000
Innsparingstiltak				
Generelt sparetiltak for SU, skal behandles i detaljbudsjettet	-1 039	-1 039	-1 039	-1 039
Sum Innsparingstiltak	-1 039	-1 039	-1 039	-1 039
Nye tiltak				
Retaksering eiendommer eiendomsskatt	2 000	0	0	0
Sum Nye tiltak	2 000	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	5 961	3 961	3 961	3 961
Ramme 2022-2025	58 959	56 959	56 709	56 709

Politisk vedtak

FS strategikonferanse Styrking av digitalisering 2 årsverk

Styrking jf FS strategikonferanse.

FS strategikonferanse Styrking av IT 3 årsverk

Styrking av kompetanse og kapasitet på IT-enheten i samsvar med dialog med rådmannen og presentasjon for Formannskapet.

Nye tiltak

Retaksering eiendommer eiendomsskatt

Utgifter til kjøp av tjenester i forbindelse med retaksering av eiendommer for fastsetting av eiendomsskatt.

Utdanning og familie

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	640 973	640 973	640 973	640 973
Sum Vedtak forrige periode	-12 940	-13 940	-13 940	-13 940
Sum Budsjettendring i år	814	814	814	814
Konsekvensjustert budsjett	-12 126	-13 126	-13 126	-13 126
Konsekvensjustert ramme	628 847	627 847	627 847	627 847
Demografi				
Demografiske endringer	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Demografi	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Politisk vedtak				
KS 159/20 Styrket ramme skoler og barnehager	8 000	8 000	8 000	8 000
Sum Politisk vedtak	8 000	8 000	8 000	8 000
Innsparingstiltak				
Reduksjon i tjenestevolum	-9 516	-9 516	-9 516	-9 516
Ungdomsplass	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Innsparingstiltak	-11 016	-11 016	-11 016	-11 016
Nye tiltak				
Avlastning for barn	3 000	3 000	3 000	3 000
Barnevernvakt	650	650	650	650
Moderasjonsordning barnehage	2 500	2 500	2 500	2 500
Nye moderasjonsordninger i SFO - redusert brukerbetaling	1 000	1 000	1 000	1 000
Samarbeidsavtale for kombinasjonsprogrammet	300	300	300	300
Skoleskyss	2 000	2 000	2 000	2 000
Spesialpedagogiske tjenester (SPT)	6 000	6 000	6 000	6 000
Styrking av forebyggende enhet (jordmor, fysio/ergoterapeut)	1 000	1 000	1 000	1 000
Tilskudd private barnehage	10 000	10 000	10 000	10 000
Økt makspris foreldrebetaling i barnehage	-300	-300	-300	-300
Økt pris SFO	-450	-450	-450	-450
Sum Nye tiltak	25 700	25 700	25 700	25 700
Nye tiltak og realendringer budsjett	17 684	17 684	17 684	17 684
Ramme 2022-2025	646 531	645 531	645 531	645 531

Demografi

Demografiske endringer

Budsjettrammene tilpasses den demografiske utviklingen som er utregnet i modell fra KS "Befolkningsutvikling".

Politisk vedtak

KS 159/20 Styrket ramme skoler og barnehager

Vi ønsker å fortsette satsing på Ringeriksskolen. Alle barn og unge skal ha trygge oppvekst vilkår, hvor hver enkelt skal sees. Derfor har vi bygget to nye moderne skoler og har satt i gang med bygging av Hov ungdomsskole. Hvert år setter vi av midler til oppgradering av skoler og barnehager. Vi ser utfordringer i forhold til reduksjon av antall elever, men ingen nedgang i antall klasser. Vi ønsker fortsatt

du skal få plass i barnehage når du trenger det og ikke etter søknad to ganger i året. Vi styrker derfor rammen for Ringeriksskolen og barnehager med 8 millioner kroner.

Innsparingstiltak

Reduksjon i tjenestevolum

Forslag til Budsjettet for 2022 inneholder en rekke oppjusteringer til aktivitetsnivået. Dette gjelder i stor grad regelstyrte ordninger fra staten der tildelingen må økes for å reflektere utgiftsveksten. Strukturendringer i tjenestene er ikke lagt inn som tiltak, men handlingsrommet til sektoren ville være strukturendringer.

Budsjettene tilpasses rammen og konsekvensen er lavere bemanning i alle enheter.

Ungdomsplass

Drift av Ungdomsplassen avvikles. Ungdomsplassen samlokaliseres med andre tjenester på tvers av sektorene. De gode erfaringene tas med og brukes for å imøtekomme ungdommenes behov for å møte kommunens fagmiljø for hjelp og rådgiving uten timeavtale.

Nye tiltak

Avlastning for barn

Mange store vedtak som har økt jf tidligere rapportering.

Moderasjonsordning barnehage

Ordningen om gratis kjernetid i barnehagen gjelder for barn i alderen 2-5 år i familier med lav inntekt. Fra 2020 til 2021 har inntektsgrensen økt og antall familier med gratis kjernetid har blitt flere. Familier med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten i husholdningen, har familien krav på redusert pris. Det ble i 2020 gitt 270 vedtak om redusert foreldrebetaling. Dette var fordelt på 111 vedtak i private barnehager og 159 vedtak i kommunale barnehager.

Alle vedtak pr måned for kommunale og private barnehager hadde i 2020 en kostnad på til sammen 5 378 418 kroner.

Søskenmoderasjon

I 2020 hadde 225 barn 30 % redusert foreldrebetaling som barn nr 2 og 11 barn hadde redusert foreldrebetaling som barn nr 3 og 4 osv. Ca 140 av barna var i private barnehager.

Nye moderasjonsordninger i SFO - redusert brukerbetaling

Fra august 2020 kom det nasjonale retningslinjer for redusert betaling i SFO for elever på 1. og 2. trinn. Ingen skulle betale mer enn 6 % av inntekten for en SFO-plass. Plass for elever med ekstra behov på 5. - 7. trinn fikk gratis SFO. Dette ble lagt inn i budsjettet for 2021. Fra august 2021 omfatter 6 %-regelen også elever på 3. og 4. trinn.

Vi har beregnet faktagrunnlaget for september, dvs fakturaer som har forfallsdato 20.9. Uttrekket viser at 69 fakturamottakere har fått innvilget redusert betaling og summen er 101 443 kroner. 4 elever på 5. - 7. trinn har gratis SFO. For perioden august – desember utgjør dette 456 494 kroner. (Det er halv oppholdspris i august.)

Skoleskyss

Kostnadene til skoleskyss blir høyere enn først beregnet og dette skyldes blant annet:

- flere elever har skyss pga. særlig farlig skolevei
- det er kostbart at elever går ved forsterkede enheter på ungdomstrinnet, skyssen en kommunal utgift – disse elevene trenger drosje t/r fordi buss ikke korresponderer mellom hjem og skolested
- oppstart av Hjerterommet, tilrettelagt avdeling barnetrinn. Her er/kan være inntil 20 elever på barnetrinnet med drosjeskyssbehov, dette er en kommunal skyssutgift

Spesialpedagogiske tjenester (SPT)

Mange store vedtak som har økt, jfr tilstandsrapport skole og tidligere økonomirapportering.

Styrking av forebyggende enhet (jordmor, fysio/ergoterapeut)

I forebyggende enhet er det nasjonale anbefalinger på normtall for både jordmor, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Ringerike kommune ligger under normtall.

Nasjonale retningslinjer har som mål at gravide, fødende og familier skal oppleve en helhetlig og sammenhengende tjeneste gjennom svangerskap, fødsel og barsel, forebyggende perspektiv. Kvinner med minoritetsspråklig bakgrunn bør vektlegges. Jordmor lønnes av prosjektmidler. Prosjektmidler går ut i 2021.

Fysioterapeutene i Utdanning og familie jobber for at alle barn i sektoren. Helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot barn og unge er en viktig del av fysioterapeutens arbeid. Fysioterapeutene samarbeider med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler. Stor andel av fysio- og ergoterapeuttenesten lønnes av prosjektmidler.

Tilskudd private barnehage

Satser for tilskudd til private barnehager skal beregnes med 13 % pensjonspåslag uavhengig av om barnehagen er enkeltstående eller del av en kjede eller konsern. Stortinget vedtok i behandlingen av

statsbudsjettet for 2021 å reversere regjeringens forslag til endringer i pensjonspåslag og nasjonale satser for kapitaltilskudd.

Økt makspris foreldrebetaling i barnehage

Kommer i statsbudsjett og er her vist ved økning jf deflator.

Økt pris SFO

Foreldrebetalingen for skolefritidsordningen økes med 2,9 % fra 1. januar 2022.

Helse og omsorg

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	724 368	724 368	724 368	724 368
Sum Vedtak forrige periode	-13 250	-13 250	-13 250	-13 250
Sum Budsjettendring i år	755	755	755	755
Konsekvensjustert budsjett	-12 495	-12 495	-12 495	-12 495
Konsekvensjustert ramme	711 873	711 873	711 873	711 873
Demografi				
FS strategikonferanse - 10 nye sykehjemsplasser i 2022, og legge inn i handlingsplanen økning på 10 plasser til døgnbemanning i 2023-2025	13 000	13 000	13 000	13 000
Sum Demografi	13 000	13 000	13 000	13 000
Politisk vedtak				
KS 108/21 Legetjenester, økte utgifter til veiledning av leger i spesialisering	200	200	200	200
KS 108/21 Nes Legesenter, drift	500	500	500	500
Sum Politisk vedtak	700	700	700	700
Innsparingstiltak				
Dreining av tjenesten rehabilitering fra døgn- til dagrehabilitering	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon i tjenestevolum	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Redusere antall plasser i institusjon	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Sum Innsparingstiltak	-12 400	-12 400	-12 400	-12 400
Nye tiltak				
Assisterende kommuneoverlege, 50 % stilling	450	450	450	450
Driftstilskudd Legevakt	2 350	2 350	2 350	2 350
Korrigerende av eksisterende ramme i ambulerende hjemmetjeneste	5 000	5 000	5 000	5 000
Korrigerende av eksisterende ramme i bofellesskap	7 000	7 000	7 000	7 000
Økning i tilskudd til andre, jf samarbeidsavtaler	220	220	220	220
Økt inntekt langtidsopphold i institusjon	-900	-900	-900	-900
Økt statlig sats basistilskudd til leger	1 650	1 650	1 650	1 650
Økt statlig sats driftstilskudd fysioterapeuter	550	550	550	550
Sum Nye tiltak	16 320	16 320	16 320	16 320
Nye tiltak og realendringer budsjett	17 620	17 620	17 620	17 620
Sum Interne rammeendringer	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Interne rammeendringer	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Ramme 2022-2025	726 793	726 793	726 793	726 793

Demografi

FS strategikonferanse - 10 nye sykehjemsplasser i 2022, og legge inn i handlingsplanen økning på 10 plasser til døgnbemanning i 2023-2025

I formannskapetets strategiseminar ble Rådmannen bedt om å innarbeide 10 nye sykehjemsplasser i 2022 og legge inn i handlingsplanen økning på 10 plasser til døgnbemanning i 2023-2025. Dette følger også opp de demografiske endringer kommunen står overfor framover. Rådmannen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til tiltaket, og at dette kan realiseres ved å videreføre Paviljongen.

Politisk vedtak

KS 108/21 Legetjenester, økte utgifter til veiledning av leger i spesialisering

Ringerike kommune tilbyr alle nye LIS3 leger (leger i spesialisering) en individuell veileder i 10 % stilling. Sist år er det økt med 2 veiledere, som tilsammen utgjør 200 000 kroner.

KS 108/21 Nes Legesenter, drift

Nes legesenter ble driftet med tilskudd fra Sør-Aurdal kommune fram til 1.september 2019. Endringer i de økonomiske forutsetningene førte til endringer i drift. En endring i drift var på plass fra våren 2020. Driften av Legesenteret kom til politisk behandling i juni 2021, KS 108/21. I vedtaket ble det fastsatt at legen på Nes skal være tilstede minst 3 dager i uken. Den driften innebærer legesekretær i 60 % stilling og øvrige driftsutgifter som følger et legekantor, beregnet til kr 500 000 i økte utgifter.

Innsparingstiltak

Dreining av tjenesten rehabilitering fra døgn- til dagrehabilitering

Dreining av tjenesten rehabilitering fra døgn- til dag-rehabilitering. Tiltaket medfører en reduksjon av 4 døgnplasser rehabilitering og derav redusert behov for bemanning på kveld. Tiltaket gir noe økt tjenestevolum i hjemmetjenesten og krever en samordning og omfordeling av nødvendig kompetanse. Tilsvarende 1 million kroner.

Reduksjon i tjenestevolum

Reduksjon i tjenestevolum med 6 millioner kroner. Tilpasse brukergruppe i bolig med heldøgns omsorg til rett omsorgsnivå ved å revurdere vedtak. I noen tilfeller vil dette bety at pasienter flyttes til et høyere omsorgsnivå (institusjon) hvor det er mer tilgang til personal ressurser. I andre tilfeller vil vedtak reduseres. Dette etter individuelle vurderinger. Tjenestevolum skal primært reduseres i omsorgsboliger. Forvaltning må også tildele mindre omfattende oppstarts vedtak, og tildele tjenesten Hverdagsrehabilitering for å finne rett tjenestenivå. Tiltaket skal resultere i mindre vedtak ute i tjenestene og føre til at pasienter gjenvinner funksjon.

Redusere antall plasser i institusjon

Redusere antall plasser i institusjon 5,5 millioner kroner. Redusere antall plasser i paviljong Austjord tilsvarende 3,4 millioner kroner. Plassene er i dag belagt med korttidspasienter og tildelingen kan stoppes ved årets slutt. Leieutgifter til Expandia blir dyrere pr. plass. Redusere antall plasser på Nes omsorgssenter med 4 plasser tilsvarende 2 millioner kroner, Jfr. KS 148/21. Plassene stenges ved ledighet. Foreslåtte tiltak ved paviljong og Nes kan sees i sammenheng. Reduksjon kan gjøres ved en lokasjon istedenfor to.

Tiltaket vil utfordre dekningsgraden på institusjonsplasser noe, og dekningsgraden vil falle raskere fra 2023.

Nye tiltak

Assisterende kommuneoverlege, 50 % stilling

Rådmannen har i 2021 styrket kommuneoverlegekapasiteten ved å tilsette assisterende kommuneoverlege i en 50 % stilling. Stillingen er etter ordinær søkeprosess tildelt Ida Bang Strand. Koronapandemien har utfordret kommuneoverlegefunksjonene i kommunene. Dette har også vært tilfelle i Ringerike kommune. Rådmannen har sett nødvendigheten av å gjøre tiltak for å avlaste kommuneoverlegens totale arbeidsmengde, mulighet for å avvike ferie og at det alltid er en kommuneoverlege som kan fatte vedtak etter smittevernlov og lov om folkehelse. Stillingen innarbeides i budsjett fra og med 2022.

Driftstilskudd Legevakt

Legevakten har i 2021 flyttet i nye lokaler. Dette har ført til endring i drift som viser seg å være mer kostnadskrevende enn i de gamle lokalene. Blant annet økt med en nattevakt og en kveldsvakt hele uka for å få forsvarlig drift. Det var usikkerhet knyttet til overgangen, og mindreforbruket fra driften de to siste årene ble avsatt på fond og tatt i bruk i 2021 og utgjorde 3 millioner kroner. Ser nå at slik det driftes i dag, vil det også bli i 2022 med unntak av oppbemanning som skyldes korona. Fondsmidler er brukt opp i 2021 og de 3 millioner kronene må i 2022 dekkes av kommunene, i tillegg lønns- og prisvekst. Ringerikes andel av dette er 47,1 % og er beregnet til 2,35 millioner kroner.

Korrigerende av eksisterende ramme i ambulerende hjemmetjeneste

Ambulant hjemmetjeneste har gjennom flere år hatt utfordringer med å drifte innenfor den tildelte økonomiske rammen. Dette er tiltak langt ned i omsorgstrappa og Rådmannen foreslår å styrke hjemmetjenesten med 5 millioner kroner for bedre å møte demografiutviklingen.

Korrigerende av eksisterende ramme i bofellesskap

Ett av bofellesskapene har hatt stort merforbruk de to siste årene. Tvangsvedtak og pålegg fra ny statsforvalter etter tilsyn i 2020, fastsetter bemanning og ressursbruk gjennom enkeltvedtak. Det gir ingen mulighet for å redusere bemanningen. Det er forsøkt å dreie ressurser innad i sektoren uten å lykkes i stor grad. Budsjettet tilføres 7 millioner kroner.

Økning i tilskudd til andre, jf samarbeidsavtaler

Budsjett 2021 totalt 7 463 000 kroner. I følge samarbeidsavtalene skal tilskuddene årlig reguleres med deflator. Kommunal deflater for 2022 er beregnet til 2,9 % og utgjør 216 000 kroner.

Det gis blant annet tilskudd til:

- Fontenehuset
- Kirkens bymisjon
- Frivilligsentralen
- Adaptor
- Menova

Økt inntekt langtidsopphold i institusjon

Kommunen kan kreve egenandel for opphold i institusjon når kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til opphold i slik institusjon. Inntekten som oppholdsbetalingen regnes ut ifra er pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter. Trygdeytelser og eventuelt andre inntekter justeres årlig for pris- og lønnsvekst, og med det også økning i oppholdsbetalingen. Beregnet til 900 000 kroner (2,9 %).

Økt statlig sats basistilskudd til leger

I 2020 ble det innført en ny finansieringsmodell med knekkpunkt i basistilskuddet og et grunntilskudd. I revidert nasjonalbudsjett 2021 økes rammetilskuddet til kommunene med 75 millioner kroner for å styrke basistilskuddet under knekkpunkt. Dette utgjør en økning på 33 kroner i basistilskuddet under knekkpunkt. Basistilskuddet utgjør 642 kroner per listeinnbygger inntil 1 000. Fra listeinnbygger 1001 og opp til 2500 utgjør basistilskuddet 526 kroner per listeinnbygger. Ny avtaleperiode er 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Beregning viser at basistilskuddet med sats som gjelder fra 1. juli 2021 vil utgjøre 19,2 millioner kroner. I tillegg en økning i sats fra 1. juli 2022 stipulert til 3 %.

Fører til en budsjettendring på 1 650 000 kroner.

Økt statlig sats driftstilskudd fysioterapeuter

Fullt driftstilskudd utgjør fra 1.juli i år 475 500 kroner. Det er en økning på 4,8 % fra tidligere sats. Økningen utgjør 550 000 kroner, og tilføres budsjettet.

Teknisk, kultur og idrett

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	176 260	176 260	176 260	176 260
Sum Tekniske justeringer	717	717	717	717
Sum Vedtak forrige periode	-12 517	-12 517	-12 517	-12 517
Konsekvensjustert budsjett	-11 800	-11 800	-11 800	-11 800
Konsekvensjustert ramme	164 460	164 460	164 460	164 460
Driftskonsekvens				
Forvaltningsutgifter	1 000	1 000	1 000	1 000
Heradsbygda omsorgssenter	3 800	3 800	3 800	3 800
Hov øst omsorgsboliger	200	200	200	200
Sum Driftskonsekvens	5 000	5 000	5 000	5 000
Politisk vedtak				
FS strategikonferanse Vedlikehold eiendommer videreføring styrking av budsjett	5 000	5 000	5 000	5 000
KS 159/20 Styrking veivedlikehold videreføres	3 000	3 000	3 000	3 000
KS 159/20 Tilskudd videreføres	250	250	250	250
Sum Politisk vedtak	8 250	8 250	8 250	8 250
Innsparingstiltak				
TKI effektiviseringstiltak sektor	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Sum Innsparingstiltak	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Nye tiltak				
Eiendom og drift overgang til leasing av biler	360	360	360	360
Energi	5 000	5 000	5 000	5 000
Frivillighetens hus	700	700	700	700
Frivilligkoordinator	700	700	700	700
Helseoppdrag deltidsbrannstasjoner	400	400	400	400
Sum Nye tiltak	7 160	7 160	7 160	7 160
Nye tiltak og realendringer budsjett	17 310	17 310	17 310	17 310
Ramme 2022-2025	181 770	181 770	181 770	181 770

Driftskonsekvens

Forvaltningsutgifter

For Benterud skole, Ullerål skole, Hov øst og Heradsbygda omsorgssenter er drifts- og vedlikeholdsutgifter innbakt i vedtatte driftskonsekvenser i HP 2021-2024. Når det gjelder forvaltningsutgifter så har dette ikke vært dekket. Med forvaltningsutgifter menes leietakeradministrasjon, skatter og avgifter, forsikringsavtaler, lover og forskrifter, økonomisk forvaltning (budsjett, regnskap, nøkkeltall, årskostnader, analyser), administrativt ansvar, arealdisponering og HMS. For forvaltningsutgifter legges NS 3454 Livsløpskostnader til grunn.

Forvaltning ligger her med ett spenn på 50 - 90 kr/m² BTA år. På Hov Øst har entreprenøren lagt til grunn en pris på 82 kr/m² BTA år.

Legger vi 82 kr/m² til grunn på følgende 4 nye bygg i kommunen, så ser den reelle forvaltningskostnaden slik ut;

- Benterud skole - 10 600 m² x kr 82 = kr 869 200 pr år
- Ullerål Skole – 9 100 m² x kr 82 = kr 746 200 pr år
- Hov Øst – 2 700 m² x kr 82 = kr 221 400 pr år
- Heradsbygda Omsorgssenter – 9 000 m² x kr 82 = kr 738 000 pr år

Rådmannen foreslår å legge inn 1 million kroner til dekning av forvaltningsutgiftene. Tilsammen er det snakk om 31 400 m², og en prosentvis fordeling mellom byggene blir da:

- Benterud skole - 34 % kr 340 000
- Ullerål Skole – 29 % kr 290 000
- Hov Øst – 8 % kr 80 000
- Heradsbygda Omsorgssenter – 29 % kr 290 000

Politisk vedtak

FS strategikonferanse Vedlikehold eiendommer videreføring styrking av budsjett

Styrking av vedlikehold, vedlikeholdsplaner og tilstandsrapporter videreføres fra forrige HP med 5 millioner kroner årlig i HP 2022-2025.

KS 159/20 Styrking veivedlikehold videreføres

Videreføring styrking av veivedlikehold på samme nivå som i HP 2021-2024.

KS 159/20 Tilskudd videreføres

Videreføring av tiltak kun innarbeidet i 2021 i HP 2021-2024

- økt årlig tilskudd til Stiftelsen positiv oppvekst fra 750 000 kroner til 800 000 kroner
- årlig driftstilskudd til Dronning Tyra på 50 000 kroner
- økning årlig beløp HOK oppvekst og kultur har til fordeling fra 550 000 kroner til 700 000 kroner

Innsparingstiltak

TKI effektiviseringstiltak sektor

Tiltakene det vil være fokus på er å ta i bruk nye metoder og teknologi, for å se om vi kan utføre tjenestene rimeligere og mer effektivt.

Konsekvensen av tiltakene vil kunne gi lavere driftsnivå og lavere kvalitet. Det kan medføre at vi ikke kan oppfylle lovpålagte krav, hvor nedbemanning (naturlig avgang) også kan være et aktuelt tiltak.

Nye tiltak

Eiendom og drift overgang til leasing av biler

På eiendom går vi over til å lease biler og skal skifte ut bilparken over tre år. Behov fra 2022 er estimert til 360 000 kroner, 6 biler per år.

Energi

Strøm utgjør den vesentlige delen av energibudsjettet. Budsjett 2022 er basert på analyser fra strømleverandør, samt egne vurderinger. Det er innarbeidet økte utgifter til energi i budsjettet.

Frivillighetens hus

Frivilligstrategien, og forarbeidene til denne, synliggjør et svært stort behov for lokaler. Både for aktivitet, møterom, møteplass. KS-vedtak 159/20 sier at Hønefoss skole skal gjøres tilgjengelig for frivillige aktiviteter. Hønefoss skole må derfor fortsatt ha noe driftsmidler til vedlikehold, tilsyn og renhold. Dette er innarbeidet i forslaget fra rådmannen.

Frivilligkoordinator

Frivilligstrategien, og forarbeidene til denne, synliggjør et svært stort behov for informasjon og kommunikasjon mellom kommunen, frivilligheten, frivillige og brukere. To tiltak blir svært viktige:

- Digital plattform
- Frivilligkoordinator

Frivilligkoordinatoren vil være frivillighetens vei inn til kommunen. Frivilligkoordinatoren vil også ha ansvar for å sikre gode arenaer for samarbeid, informasjon og opplæring i tilskuddsordninger - både eksterne og interne - og kunne veilede frivilliginitiativ så flere prosjekter og tiltak kan gjennomføres i kommunen.

Helseoppdrag deltidbrannstasjoner

Akutthjelpoppdrag er ikke en del av de lovpålagte oppgavene til brann- og redningstjenesten men påfører enheten betydelig lønnskostnader hvert år. Rådmannen anbefaler at brann- og redningstjenesten viderefører tjenesten akutthjelpere, og får tilført budsjettmidler for å dekke denne tjenesten.

Selvkost

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	-62 298	-62 298	-62 298	-62 298
Sum Tekniske justeringer	30	30	30	30
Sum Vedtak forrige periode	-5 393	-8 126	-10 072	-10 072
Konsekvensjustert budsjett	-5 363	-8 096	-10 042	-10 042
Konsekvensjustert ramme	-67 661	-70 394	-72 340	-72 340
Nye tiltak				
Selvkostjustering arealtjenestene HP 2022-2025	369	381	391	386
Selvkostjustering feiing HP 2022-2025	252	220	228	221
Selvkostjustering VARS HP 2022-2025	704	1 993	-1 258	-1 674
Sum Nye tiltak	1 325	2 594	-639	-1 067
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 325	2 594	-639	-1 067
Ramme 2022-2025	-66 336	-67 800	-72 979	-73 407

Nye tiltak

Selvkostjustering VARS HP 2022-2025

Beregning for kommunens selvkostområder ble utført i samarbeid med Envidan 24.08.2021 og 31.08.2021. Beregningene er oppdatert med kalkylerente fra Kommunalbanken per 02.09.2021.

Avsetninger, overføringer

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	32 670	32 670	32 670	32 670
Sum Tekniske justeringer	18 988	18 988	18 988	18 988
Sum Vedtak forrige periode	-1 789	-16 430	-20 519	-20 519
Sum Budsjettendring i år	-1 569	-1 569	-1 569	-1 569
Konsekvensjustert budsjett	15 630	989	-3 100	-3 100
Konsekvensjustert ramme	48 300	33 659	29 570	29 570
Politisk vedtak				
KS 159/20 Ringerike kirkelige fellesråd økt tilskudd	700	700	700	700
Sum Politisk vedtak	700	700	700	700
Innsparingstiltak				
Avsetninger innsparingskrav sektor	-938	-938	-938	-938
Omstilling og effektivisering	0	-15 011	-23 312	-39 331
Ringerike kirkelige fellesråd andel sparekrav	-300	-300	-300	-300
Sum Innsparingstiltak	-1 238	-16 249	-24 550	-40 569
Nye tiltak				
Formannskapetets disposisjonskonto reduseres	-500	-500	-500	-500
Integreringstilskudd	8 563	4 788	3 263	3 263
Lønn renholder krematoriet innarbeides i overføring til Ringerike kirkelige fellesråd	138	138	138	138
Redusert pensjonskostnad	-17 685	-17 685	-17 685	-17 685
Refusjon ressurskrevende tjenester	6 000	6 000	6 000	6 000
Tjenesteytingsavtalen innbakes i ordinært tilskudd til Ringerike kirkelige fellesråd	1 035	1 035	1 035	1 035
Økte husleieinntekter legevakt	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Økte konsesjonskraftinntekter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Nye tiltak	-4 449	-8 224	-9 749	-9 749
Nye tiltak og realendringer budsjett	-4 987	-23 773	-33 599	-49 618
Sum Interne rammeendringer	10 066	28 482	34 342	34 346
Interne rammeendringer	10 066	28 482	34 342	34 346
Ramme 2022-2025	53 379	38 368	30 313	14 298

Politisk vedtak

KS 159/20 Ringerike kirkelige fellesråd økt tilskudd

Videreføring av styrking av budsjett fra 2021 vedrørende krematørstilling som ble vedtatt i 2019 samt fellesrådets arbeid med barn og unge. Kr 700 000 årlig i HP 2022-2025.

Innsparingstiltak

Omstilling og effektivisering

Prosess for omstilling og effektivisering omtales i eget kapittel i HP.

Ringerike kirkelige fellelsråd andel sparekrav

Sektorene i kommunen har fått et sparekrav i sine rammer på i underkant av 2 %. Dette omfatter også overføringer til fellelsrådet.

Nye tiltak

Formannskapetets disposisjonskonto reduseres

Rådmannen foreslår å redusere formannskapetets disposisjonskonto fra 3,5 millioner kroner årlig til 3 millioner kroner årlig i HP 2022-2025.

Integreringstilskudd

Kommuner som bosetter flyktninger mottar et integreringstilskudd per person fordelt over 5 år. Tilskuddet dekker utgiftene til bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de fire påfølgende årene. Basert på antall flyktninger kommunen har bosatt de sist årene og forventningen av antall nye bosettinger i 2022 har tilskuddet beregnet til å bli 17 millioner kroner i 2022 og samme nivå videreføres i 2023-2025.

Lønn renholder krematoriet innarbeides i overføring til Ringerike kirkelige fellelsråd

Arbeidsavtale renholder krematoriet er med RKF.

Redusert pensjonskostnad

Ved å benytte deler av premiefondet i 2021 til betaling av regulerings premien med 105 millioner kroner medfører dette en årlig reduksjon av pensjonskostnaden med 17,7 millioner kroner.

Refusjon ressurskrevende tjenester

Mottatt refusjon for 2020 ble 33,6 millioner kroner. Prognosen for 1. tertial 2021 viste 30,4 millioner kroner. Reduksjonen skyldes i hovedsak frafall av en bruker. Budsjettert refusjon for 2022 i HP 2021-2024 er 36,6 millioner kroner. Det legges inn tiltak på forventet reduserte inntekter slik at denne følger prognose. Forventet inntekt refusjon ressurskrevende tjenester reduseres på bakgrunn av dette med 6 millioner kroner.

Tjenesteytingsavtalen innbakes i ordinært tilskudd til Ringerike kirkelige fellelsråd

Tjenesteytingsavtalen mellom Ringerike kommune og RKF utgår og ordinært tilskudd til RKF økes tilsvarende avtalens verdi slik at fellelsrådet fristilles til å kjøpe tjenester det det er mest hensiktsmessig.

Økte husleieinntekter legevakt

Basert på prognose husleieinntekter fra legevakt i 2021 økes inntektene med 1 million kroner årlig i HP.

Økte konsesjonskraftinntekter

På bakgrunn av inntekter konsesjonskraft i 2021 økes budsjett i HP med 1 million kroner årlig.

Vedlegg

Tilskuddsliste

Formål	2022	2023	2024	2025	Kommentar
Støtte til politiske partier	80 000	80 000	80 000	80 000	
Administrasjon og fellestjenester Sum	80 000	80 000	80 000	80 000	
Stjernegruppen Ringerike, Blå Kors	-	-	-	-	Dialog om tilskudd til prøvedrift ved Hov servicesenter
Fontenehuset	1 691 000	1 691 000	1 691 000	1 691 000	Driftstilskudd iflg.partnerskapsavtale.
Frivilligsentralen	1 321 500	1 321 500	1 321 500	1 321 500	Driftstilskudd iflg.partnerskapsavtale. Kr 85 000 avsatt til kjøregodtgjørelse etter regning. Statstilskuddet kommer i tillegg.
Incest-senteret Buskerud	98 300	98 300	98 300	98 300	Samarbeidsavtale
Hytta Bjerkely	56 600	56 600	56 600	56 600	Iflg. FS sak 54/18
Kirkens bymisjon	1 268 200	1 268 200	1 268 200	1 268 200	Driftstilskudd iflg.partnerskapsavtale.
Helse og omsorg Sum	4 435 600	4 435 600	4 435 600	4 435 600	
Sokna fritidsklubb	60 000	60 000	60 000	60 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Tyrstrand fritidsklubb	60 000	60 000	60 000	60 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Buskerudmuseet	500 000	500 000	500 000	500 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Kistefosmuseet	60 000	60 000	60 000	60 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Ringerike idrettsråd	20 000	20 000	20 000	20 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv

Handlingsprogram 2022-2025

Stiftelsen Ringerike kultursenter	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Ringerike og Hole Røde Kors	350 000	350 000	350 000	350 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Stiftelsen Positiv Oppvekst	800 000	800 000	800 000	800 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Dronning Tyra	50 000	50 000	50 000	50 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Ringeriksbadet tilskudd	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Skiforeningen	350 000	350 000	350 000	350 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Skjøtsel Pilgrimsleden	24 000	24 000	24 000	24 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Ringerike musikkråd	12 000	12 000	12 000	12 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Tilskudd 1. mai komite	30 000	30 000	30 000	30 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Tilskudd til fordeling av HOK	700 000	700 000	700 000	700 000	Søkbare tilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Arrangementstilskudd	200 000	200 000	200 000	200 000	Søkbare tilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Driftstilskudd, kultur- og idrettslag	498 000	498 000	498 000	498 000	Søkbare tilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Skiløyper	300 000	300 000	300 000	300 000	Søkbare tilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Røssholmstranda	70 000	70 000	70 000	70 000	Driftstilskudd. Avtale inngått med Røde Kors i 2016
Teknisk, kultur og idrett Sum	10 054 000	10 054 000	10 054 000	10 054 000	
Totalsum	14 569 600	14 569 600	14 569 600	14 569 600	

