

Budsjett på 1-2-3

Kortversjon av Formannskapetets forslag til
Budsjett og handlingsprogram 2021-2024



RINGERIKE
KOMMUNE

n æ r m e s t d e t m e s t e



Innhold

Leseveiledning av handlingsprogrammet	2
Budsjettvedtak	4
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	8
Kommunens tjenesteområder	9
Folkevalgte og revisjon.....	9
Administrasjon og fellestjenester	10
Strategi og utvikling.....	11
Utdanning og familie	13
Helse og omsorg.....	16
Teknisk, kultur og idrett	19
Selvkost.....	21
Vedlegg.....	22

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.

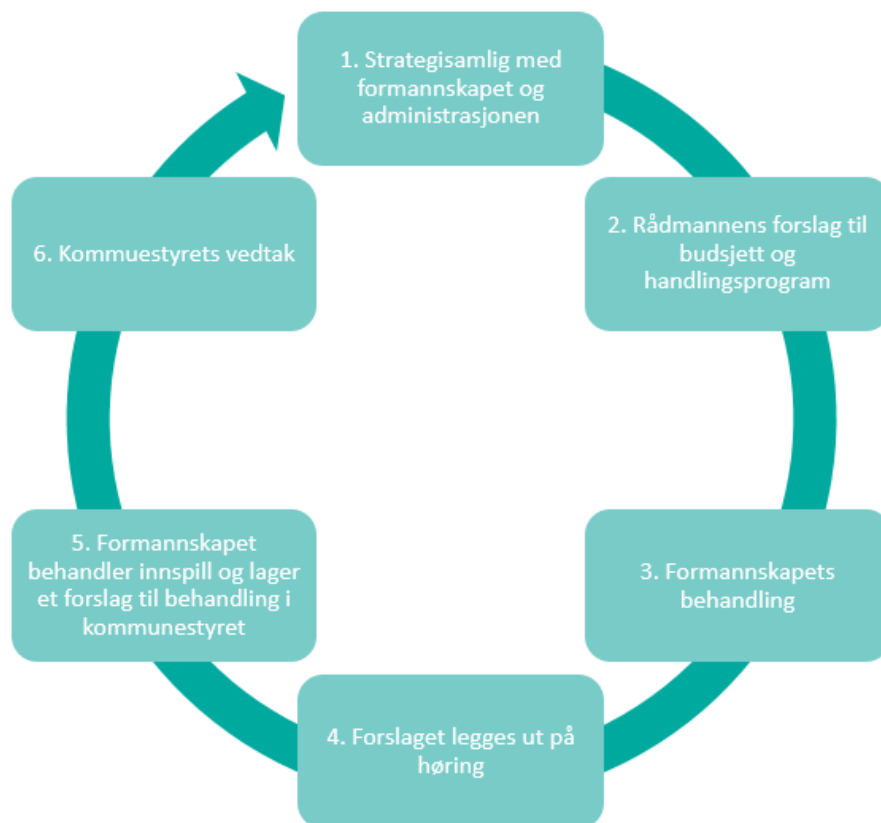
Hvert år vedtar kommunestyret et budsjett for det kommende året, sammen med et fireårig handlingsprogram. Handlingsprogrammet viser hvilke tiltak som planlegges gjennomført opp mot de målene og satsningsområdene kommunen har satt.

Dette dokumentet er en kortversjon av Handlingsprogrammet. Vi har trukket ut enkelte kapitler fra hoveddokumentet til et sammendrag av Handlingsprogrammet 2021-2024.

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.

I dokumentet bruker vi **Revidert budsjett 2019**. Dette budsjettet inneholder reguleringspremie for 2019 og kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2019, i tillegg til andre endringer gjort 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 budsjetttrammen 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 sektorer.

Budsjettvedtak

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-814 183	-843 794	-875 209	-832 446	-832 292	-832 188	-832 083
Innteks- og formuesskatt	-840 146	-857 800	-853 503	-892 066	-892 066	-892 066	-892 066
Eiendomsskatt	-56 744	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
Andre generelle driftsinntekter	-20 269	-20 466	-20 466	-20 126	-19 861	-19 861	-19 861
Sum generelle driftsinntekter	-1 731 342	-1 779 060	-1 806 178	-1 801 638	-1 801 219	-1 801 115	-1 801 010
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 571 339	1 599 728	1 691 911	1 622 858	1 601 532	1 587 761	1 581 302
Avskrivninger	113 856	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Sum netto driftsutgifter	1 685 194	1 722 728	1 814 911	1 745 858	1 724 532	1 710 761	1 704 302
Brutto driftsresultat	-46 147	-56 332	8 733	-55 780	-76 687	-90 354	-96 708
Renteinntekter	-23 613	-12 180	-15 380	-15 380	-15 380	-15 380	-15 380
Utbytter	-27 657	-24 250	-28 900	-24 250	-24 250	-24 250	-24 250
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-18 517	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Renteutgifter	61 439	69 703	55 903	50 303	55 603	63 203	69 003
Avdrag på lån	106 161	126 400	126 400	143 400	152 400	161 200	163 700
Netto finansutgifter	97 813	152 673	131 023	147 073	161 373	177 773	186 073
Motpost avskrivninger	-113 856	-123 000	-123 000	-123 000	-123 000	-123 000	-123 000
Netto driftsresultat	-62 190	-26 659	16 756	-31 707	-38 314	-35 581	-33 635
Overføring til investering	888	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	14 720	-6 612	8 200	-6 293	-11 686	-14 419	-16 365
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	32 664	33 271	-24 956	38 000	50 000	50 000	50 000
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	48 272	26 659	-16 756	31 707	38 314	35 581	33 635
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-13 918	0	0	0	0	0	0

Kommentarer til budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet

Budsjettskjema 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.

Skatteinntektene er beregnet med basis i KS-modellen for skatt og rammetilskudd, og baserer seg på Statsbudsjettet som ble lagt fram i oktober 2020. Rådmannen har ikke økt skatteinntektene utover anslaget fra KS-modellen.

Skatteinngangen er en av områdene hvor det er risiko i budsjettet. Ringerike kommunes skatteinngang avhenger av kommunens egne skatteyttere og at disse opprettholder eller får en økt skattbar inntekt. I tillegg er det risiko forbundet med at vi ikke kjenner skatteinngangen for landet forøvrig, siden vi kompenseres med inntektsutjevning opp til ca 95 % av landsgjennomsnittet fra vårt egen skatteinngang på ifølge KS sin beregning på 86,6 % av landsgjennomsnittet. Inntektsutjevning er beregnet til 83 millioner kroner og er tatt inn i handlingsprogrammet.

Skatt på eiendom er uendret. Sats ble i statsbudsjettet redusert fra 5 promille til 4 promille men dette hadde ingen økonomisk innvirkning for dette handlingsprogrammet da kommunes sats pt er 3 promille.

Finansinntekter/utgifter viser økte renteinntekter og utbytte. Utbyttet fra Ringerikskraft AS er i handlingsprogrammet budsjettet med 18 millioner kroner årlig som er på samme nivå som budsjett 2020. Fra 1.1.2020 vil Ringerike kommune eie 11 % i Vardar AS, og styret i Vardar har antydnet at det også i 2021 vil bli utdelt utbytte. Ringerike kommunes andel forutsettes å være på samme budsjetterte nivå som i 2020, 6 millioner kroner.

Det er ingen endring i avkastningen til Fossefondet. Rådmannen vurderer at det er store svingninger i de internasjonale finansmarkedene, og dermed også stor usikkerhet i forhold til hva avkastningen på Fossefondet vil bli. Fossefondet hadde per 30.09.2020 markedsverdi på 161,3 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. Kommunen har lagt inn økninger på 0,25 prosentpoeng i 2022, 0,5 prosentpoeng i 2023 og 0,7 prosentpoeng i 2024.

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. Totalt er renterisikoen for Ringerike kommune lav, det er ved opptak av nye lån at økt rentenivå vil merkes best.

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Folkevalgte og revisjon	11 274	10 823	11 025	11 075	11 325	11 075	11 075
Administrasjon og fellestjenester	117 143	100 000	101 121	98 090	95 920	98 040	95 920
Strategi og utvikling	32 438	42 868	43 511	40 926	33 316	33 316	33 066
Utdanning og familie	686 107	645 735	659 110	631 573	628 033	627 033	627 033
Helse og omsorg	711 818	648 405	716 051	701 118	691 118	691 118	691 118
Teknisk, kultur og idrett	177 481	172 632	175 386	163 635	166 468	166 468	166 468
Selvskost	-55 251	-74 442	-42 147	-62 298	-67 691	-70 424	-72 370
Avsetninger, overføringer	18 375	170 118	159 078	154 970	153 881	139 240	135 151
Skatt og rammetilskudd	0	0	0	0	0	0	0
Finans	87	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	1 699 473	1 716 139	1 823 134	1 739 088	1 712 369	1 695 865	1 687 460
Herav:							
Avskrivninger	113 856	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Netto renteutgifter og -inntekter	-442	-477	-477	-477	-477	-477	-477
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	14 720	-6 112	8 700	-6 293	-11 686	-14 419	-16 365
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 571 339	1 599 728	1 691 911	1 622 858	1 601 532	1 587 761	1 581 302

Kommentarer til budsjettskjema 1B - driftsbudsjett

Budsjettskjema 1B viser hvilken netto budsjetttramme den enkelte sektor har fått bevilget i handlingsprogramperioden. Tabellen viser også regnskap 2019, opprinnelig budsjett og revidert budsjett for 2020.

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 2020 og budsjett 2021 samt HP 2021-2024:

- Nye tiltak
- Politske vedtak
- Innsparingstiltak
- Tiltak omstilling og effektivisering på ca 2 % for kommunen samlet i 2021
- Konsekvenser av statsbudsjettet
- I Avsetninger ligger også midler til lønnsoppgjøret for 2021. Dette er ikke fordelt på sektorene og er på totalt 22 millioner kroner
- Pensjonskostnader som ikke er fordelt sektorene ligger på Avsetninger og vil bli fordelt i budsjetttrammene i 2021

Sektorene fikk ny nye organiseringen fra 1. oktober 2019. Det har vært organisatoriske endringer innen enkelte sektorer men sektorene som sådan er ikke endret etter 1. oktober 2019.

Ved sammenligning av revidert budsjett 2020 og budsjett 2021 så kan de anses som likeverdige da det ikke har blitt gjort budsjettjusteringer for innværende års lønnsoppgjør og reguleringspremie. I budsjett 2021 ligger disse kostnadene i Avsetninger og overføringer.

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-814 183	-844 350	-875 209	-832 446	-832 292	-832 188	-832 083
Innteks- og formuesskatt	-840 146	-857 800	-853 503	-892 066	-892 066	-892 066	-892 066
Eiendomsskatt	-56 744	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
Andre skatteinntekter	-400	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-155 124	-95 545	-95 822	-71 413	-57 051	-53 276	-51 751
Overføringer og tilskudd fra andre	-275 169	-250 858	-261 708	-246 263	-245 263	-245 263	-245 263
Brukerbetalinger	-68 050	-76 447	-67 380	-75 277	-75 277	-75 277	-75 277
Salgs- og leieinntekter	-230 416	-231 942	-222 001	-229 094	-229 894	-229 894	-229 894
Sum driftsinntekter	-2 440 232	-2 413 942	-2 432 623	-2 403 559	-2 388 843	-2 384 964	-2 383 334
Lønnsutgifter	1 218 938	1 057 250	1 170 902	1 086 232	1 063 771	1 044 925	1 038 224
Sosiale utgifter	331 267	398 296	364 556	387 132	383 030	383 030	383 280
Kjøp av varer og tjenester	566 698	614 860	621 093	602 701	593 641	594 941	593 408
Overføringer og tilskudd til andre	163 326	164 204	161 806	148 715	148 715	148 715	148 715
Avskrivninger	113 856	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Sum driftsutgifter	2 394 085	2 357 610	2 441 356	2 347 779	2 312 156	2 294 610	2 286 626
Brutto driftsresultat	-46 147	-56 332	8 733	-55 780	-76 687	-90 354	-96 708
Renteinntekter	-23 613	-12 180	-15 380	-15 380	-15 380	-15 380	-15 380
Utbytter	-27 657	-24 250	-28 900	-24 250	-24 250	-24 250	-24 250
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-18 517	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Renteutgifter	61 439	69 703	55 903	50 303	55 603	63 203	69 003
Avdrag på lån	106 161	126 400	126 400	143 400	152 400	161 200	163 700
Netto finansutgifter	97 813	152 673	131 023	147 073	161 373	177 773	186 073
Motpost avskrivninger	-113 856	-123 000	-123 000	-123 000	-123 000	-123 000	-123 000
Netto driftsresultat	-62 190	-26 659	16 756	-31 707	-38 314	-35 581	-33 635
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	888	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	14 720	-6 612	8 200	-6 293	-11 686	-14 419	-16 365
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	32 664	33 271	-24 956	38 000	50 000	50 000	50 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	48 272	26 659	-16 756	31 707	38 314	35 581	33 635
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-13 918	0	0	0	0	0	0

Hovedtallene i budsjettforslaget

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenesteområde i årsbudsjettet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Opprinnelig budsjett 2020	Konsekvens justert budsjett	Politiske vedtak	Innsparing	Demografi	Nye tiltak	Drifts konsekvens	Budsjett 2021	Realendring i % 2021
Folkevalgte og revisjon	10 823	102		- 300		450		11 075	4,2 %
Administrasjon og fellestjenester	100 000	1 629		- 3 120		- 419		98 090	-0,4 %
Strategi og utvikling	42 868	- 3 375	1 465	- 1 000		968		40 926	5,7 %
Utdanning og familie	645 735	- 1 262	3 950	- 7 180	- 20 090	10 420		631 573	2,2 %
Helse og omsorg	648 405	46 120	13 864	- 20 021		12 750		701 118	4,1 %
Teknisk, kultur og idrett	172 632	- 12 701	5 712	- 5 000		- 2 109	5 100	163 634	5,0 %
Selvkost	- 74 442	12 144						- 62 298	0,0 %
Avsetninger, overføringer	170 118	- 38 752	350	22 662		592		154 970	0,6 %
Sum netto driftsutgifter	1 716 139	3 905	25 341	- 13 959	- 20 090	22 652	5 100	1 739 088	3,1 %

Tabellen over viser de foreslåtte endringene sektorene har lagt frem i sine budsjettforslag.

Den første kolonnen viser utgangspunktet - det som er det opprinnelige budsjettet i 2020. Videre vises det til de ulike endringene. Endringene er presentert med ulike kategorier, slik at det skal være oversiktlig å se hva slags type endring som er foreslått.

Forslaget viser en realendring fra opprinnelig budsjett 2020 til budsjett 2021 på 3,1 %.

I sektorkapitlene står tiltakene i budsjettforslaget nærmere beskrevet.

Kommunens tjenesteområder

Folkevalgte og revisjon

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	10 823	10 823	10 823	10 823
Sum Vedtak forrige periode	-100	150	-100	-100
Sum Budsjettendring i år	202	202	202	202
Konsekvensjustert budsjett	102	352	102	102
Konsekvensjustert ramme	10 925	11 175	10 925	10 925
Innsparingstiltak				
Redusert forbruk, andre driftsutgifter	-300	-300	-300	-300
Sum Innsparingstiltak	-300	-300	-300	-300
Nye tiltak				
Økte kostnader regnskapsrevisjon	450	450	450	450
Sum Nye tiltak	450	450	450	450
Nye tiltak og realendringer budsjett	150	150	150	150
Ramme 2021-2024	11 075	11 325	11 075	11 075

Nye tiltak

Økte kostnader regnskapsrevisjon

Viken kommunerevisjon

Administrasjon og fellestjenester

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum Tekniske justeringer	-12	-12	-12	-12
Sum Vedtak forrige periode	520	-750	520	520
Sum Budsjettendring i år	1 121	1 121	1 121	1 121
Konsekvensjustert budsjett	1 629	359	1 629	1 629
Konsekvensjustert ramme	101 629	100 359	101 629	101 629
Innsparingstiltak				
Reduksjon årsverk	-620	-620	-620	-620
Redusere lønnsutgifter og andre utgifter	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Sum Innsparingstiltak	-3 120	-3 120	-3 120	-3 120
Nye tiltak				
Avdeling for Skatt og avgift nedlegges	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317
Ikke valg i 2024	0	0	0	-1 270
KS-kontingent - prisjustering	98	98	98	98
Styrking av digital samhandling	3 900	3 900	3 900	3 900
Valg 2021 - økte kostnader	850	0	850	0
Økte kostnader til beredskap	50	0	0	0
Sum Nye tiltak	-419	-1 319	-469	-2 589
Nye tiltak og realendringer budsjett	-3 539	-4 439	-3 589	-5 709
Ramme 2021-2024	98 090	95 920	98 040	95 920

Innsparingstiltak

Redusere lønnsutgifter og andre utgifter

Innsparingskravet vil dekkes ved reduksjon av lønnskostnader. Stillingskontroll innføres og skal sikre at et nedtak i stillinger gjøres der det er mulig, Øvrige innsparinger dekkes gjennom noe reduksjon i andre driftsutgifter.

Nye tiltak

Avdeling for Skatt og avgift nedlegges

Avdelingen ble nedlagt 1. november 2020.

Oppgaver innenfor kommunal innkreving, overføres til avdeling Regnskap og lønn (2.700.000)

Oppgaver innenfor oppmåling/eiendomsskatt flyttes tilbake til Strategi og utvikling - Oppmåling og Byggesak. (708.000).

Styrking av digital samhandling

Investering av Microsoft 365, inkludert samhandlingsfunksjonalitet i Teams og SharePoint vil medføre økte driftsutgifter. Tiltaket innebærer en oppgradering for alle ansatte som i dag benytter Office 2016. Ansatte i helse- og omsorg gis individuell tilgang via mobile enheter.

Valg 2021 - økte kostnader

Økte kostnader til Stortingsvalg, tilsvarer merforbruket i 2019

Strategi og utvikling

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	42 868	42 868	42 868	42 868
Sum Tekniske justeringer	2 252	2 252	2 252	2 252
Sum Vedtak forrige periode	-6 100	-13 100	-13 100	-13 100
Sum Budsjettendring i år	473	473	473	473
Konsekvensjustert budsjett	-3 375	-10 375	-10 375	-10 375
Konsekvensjustert ramme	39 493	32 493	32 493	32 493
Politisk vedtak				
FS 29/20 Etablering av Bylab	250	250	250	0
KS 134/19 Medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning	45	45	45	45
KS 56/19 Reiselivssamarbeid Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv	600	600	600	600
KS 90/20 Skjøtsel av St. Hanshaugen	570	50	50	50
Sum Politisk vedtak	1 465	945	945	695
Innsparingstiltak				
Reduksjon i lønnskostnader og andre driftsutgifter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Nye tiltak				
Avdeling for Skatt og avgift nedlegges	708	708	708	708
Milljøovervåkning	260	170	170	170
Sum Nye tiltak	968	878	878	878
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 433	823	823	573
Ramme 2021-2024	40 926	33 316	33 316	33 066

Politisk vedtak

FS 29/20 Etablering av Bylab

Formannskapet vedtok i sak 29/20 Etablering av Bylab i Hønefoss.

Det ble bevilget 300.000 kr fra Formannskapets disposisjonskonto for 2020, med sikte på oppstart i løpet av november 2020. Videre innarbeides det 250 000,- kr i årlig tilskudd til Bylab i handlingsprogrammet i perioden 2021-2023. Det er en forutsetning for bevilgningen at resterende finansiering i tråd med saksfremlegget i saken inngås. Videre organisering og gjennomføring delegeres rådmannen.

KS 56/19 Reiselivssamarbeid Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

Tiltaket må videreføres ett år til på grunn av oppsigelsestid. Vurderes høsten 2020.

KS 90/20 Skjøtsel av St. Hanshaugen

Arbeidet er startet opp i 2020, og midler avsatt til videre arbeid i 2021 for en grundig opprusting av området.

Innsparingstiltak

Reduksjon i lønnskostnader og andre driftsutgifter

Strategi og Utvikling skal redusere de totale lønnskostnadene med 1,0 millioner kroner - i hovedsak ved ikke å besette vakanser og ledige stillinger etter naturlig avgang.

Nye tiltak

Avdeling for Skatt og avgift nedlegges

Avdelingen ble nedlagt 1. november 2020.

Oppgaver innenfor kommunal innkreving, overføres til avdeling Regnskap og lønn (2.700.000)

Oppgaver innenfor oppmåling/eiendomsskatt flyttes tilbake til Strategi og utvikling - Oppmåling og Byggesak. (708.000).

Milljøovervåkning

Gjelder miljøgiftovervåkning ihht pålegg fra Fylkesmannen i Storelva, samt problemkartlegging av vassdrag, der det forventes pålegg fra Fylkesmannen.

Utdanning og familie

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	645 735	645 735	645 735	645 735
Sum Tekniske justeringer	6 356	6 356	6 356	6 356
Sum Vedtak forrige periode	-6 643	-6 643	-6 643	-6 643
Sum Budsjettendring i år	-975	-975	-975	-975
Konsekvensjustert budsjett	-1 262	-1 262	-1 262	-1 262
Konsekvensjustert ramme	644 473	644 473	644 473	644 473
Demografi				
Demografiske justeringer i skole og barnehage	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Migrasjonskontor	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tjenesteendring flyktninger	-8 590	-8 590	-8 590	-8 590
Sum Demografi	-20 090	-20 090	-20 090	-20 090
Politisk vedtak				
FS 90/20 Forebyggende ungdomsgruppe	1 500	1 500	1 500	1 500
KS 192/19 Helsesykepleier	650	650	650	650
KS 83/20 Miljøveiledere i skole	1 800	1 800	1 800	1 800
Sum Politisk vedtak	3 950	3 950	3 950	3 950
Innsparingstiltak				
Barnevernvakt - nytt kommunalt samarbeid, redusert utgift	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Effektivisering av barnevernet	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Endret budsjetttramme til ungdomstrinnet	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Redusert administrativ stilling i utdanning og familie	-180	-720	-720	-720
Økt pris for SFO	-500	-500	-500	-500
Sum Innsparingstiltak	-7 180	-7 720	-7 720	-7 720
Nye tiltak				
Fagfornyelse i grunnskolen - nye læremidler	2 000	0	0	0
Moderasjonsordninger barnehager	3 200	3 200	3 200	3 200
Nye moderasjonsordninger i SFO - redusert brukerbetaling	500	500	500	500
Redusert tilskudd til tilrettelagt grunnskoleopplæring for mindreårige asylsøkere	3 200	3 200	3 200	3 200
Tjenesteendring flyktninger	2 000	1 000	0	0
Økt makspris - foreldrebetaling i barnehage	-480	-480	-480	-480
Sum Nye tiltak	10 420	7 420	6 420	6 420
Nye tiltak og realendringer budsjett	-12 900	-16 440	-17 440	-17 440
Ramme 2021-2024	631 573	628 033	627 033	627 033

Demografi

Demografiske justeringer i skole og barnehage

For å tilpasse budsjetttrammene til den demografiske utviklingen i årene fremover, foreslås det å gjøre justeringer i barnehage og grunnskole. For mer informasjon om demografisk utvikling, se kapittel "Befolkningsutvikling".

Hvilke tiltak foreslår vi:

Barnehage - For å justere budsjetttrammene til barnehage, foreslås det å avvikle ledige småbarnsplasser i de kommunale barnehagene. Kommunen vil fortsatt tilby barnehageplass til barn med rett til plass (rettighetsbarn), men andelen barn uten lovmessig rett vil bli betydelig mindre. Dette dreier seg om barn som fyller 1 år etter 1. desember, og barn som det ikke er søkt om barnehageplass for i hovedopptaket 1. mars. Foreldre med behov for barnehage tilbud etter endt barselpermisjon, vil måtte benytte seg av private omsorgstilbud, eventuelt utsette oppstart i arbeid. Foreldre som flytter til

kommunen med barn i alderen 2–4 år, vil måtte vente noe lenger på barnehagetilbud, og flere skolestartere risikerer å ikke få barnehagetilbud. Nedtak i kommunale barnehager vil medføre reduksjon av 5 årsverk i kommunale barnehager.

Grunnskole - Lærernormen ble innført i 2018, og statlig tilskudd dekket i hovedsak merkostnadene for ordningen i 2018 og 2019. Fra 2020 ble det øremerkede tilskuddet innlemmet i rammetilskudd. Etter oppdaterte beregninger innfrir ikke ringeriksskolen lærernormen ved alle skoler ved utgangen av 2020. Noen skoler ligger under norm, og noen ligger over norm. Rådmannen foreslår at fremtidig finansiering av lærernorm gjøres innenfor den rammen som er gitt ved statlige tilskudd inntil ny opplæringslov er ferdig behandlet. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om dette.

Migrasjonskontor

Migrasjonskontoret ble etablert i forbindelse med den økte bosettingen av flyktninger i 2016. Nå som vi ser at flyktingestrømmen er lavere, bosettes det også færre flyktninger i Ringerike. De som har bosatt seg i kommunen skal integreres og bruke de ordinære helsetjenestene i kommunen. Ressursinnsatsen til Migrasjonskontoret reduseres med 1,0 million kroner.

Tjenesteendring flyktninger

Fortsatt oppfølging av mottatte mindreårige asylsøkere.

Politisk vedtak

KS 192/19 Helsesykepleier

Kommunestyret vedtok i budsjettarbeidet for 2020 å gi midler til helsesykepleier. Tiltaket meldes nå med varig effekt.

KS 83/20 Miljøveiledere i skole

Kommunestyret har vedtatt å utvide ordningen om miljøveiledere ved tre nye skoler i 2021.

Innsparingstiltak

Barnevernvakt - nytt kommunalt samarbeid, redusert utgift

I budsjettsaken for 2020 ble det innarbeidet et tiltak knyttet til omorganisering av barnevernvakt.

Barnevernvakta drives som et prosjekt, og det ble i 2020 laget en ny avtale med nye samarbeidskommuner. Dette medfører at det er flere kommuner som kostnadene skal fordeles på. Tiltaket trekkes derfor tilbake.

Effektivisering av barnevernet

Det er gjennomført vesentlige omstillinger i barneverntjenesten i perioden 2017-2020, og i videreføring vil oppfølging av det strategiske kvalitetsutviklingsarbeidet stå sentralt i den videre drift. Tiltaket vil hente inn effekt av arbeidet som er gjort de siste årene.

Endret budsjettamme til ungdomstrinnet

Som følge av satsning på tiltak innen tidlig innsats i elevenes første skoleår, vil det være mulig å redusere tildeling av spesialpedagogiske ressurser til de eldste elevene. Tidlig innsats og forsterket opplæring for elever med faglige og/eller sosiale utfordringer, har vært sentrale satsingsområder over tid. Det er viktig å understreke at det i dette tiltaket ikke innebærer en reduksjon av miljøarbeider, sosiallærer eller helsesykepleier.

Redusert administrativ stilling i utdanning og familie

Det reduseres en administrativ stilling i utdanning og familie. Stillingen går ut i oktober 2021.

Økt pris for SFO

Foreldrebetalingen for skolefritidsordningen økes med 2,7 % fra 1. januar 2021.

Nye tiltak

Moderasjonsordninger barnehager

Ordningen om gratis kjernetid i barnehagen gjelder for barn i alderen 2-5 år i familier med lav inntekt. Inntektsgrensen øker fra kr 566 100 i 2020 til kr 583 650 1.august 2021. 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 til redusert pris.

Tilskudd til private barnehager, endring i drifts- og kapitaltilskudd

Forventet økt tilskudd reguleres ned jf statsbudsjettet; redusert pensjonspåslag i kommunal tilskuddssats fra 13 % til 11 %.

Tjenesteendring flyktninger

Fortsatt oppfølging av mottatte mindreårige asylsøkere.

Helse og omsorg

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	648 405	648 405	648 405	648 405
Sum Tekniske justeringer	44 388	44 388	44 388	44 388
Sum Vedtak forrige periode	-11 914	-11 914	-11 914	-11 914
Sum Budsjettendring i år	13 646	13 646	13 646	13 646
Konsekvensjustert budsjett	46 120	46 120	46 120	46 120
Konsekvensjustert ramme	694 525	694 525	694 525	694 525
Politisk vedtak				
FS 59/20 Strukturutredning Helse og omsorg	500	0	0	0
KS 192/19 Fontenehuset	364	364	364	364
KS 192/19 Videreføring av tiltaket Matchbox	3 500	3 500	3 500	3 500
KS 77/20 Paviljong Austjord	9 500	0	0	0
Sum Politisk vedtak	13 864	3 864	3 864	3 864
Innsparingstiltak				
Digitalisering av Boligtjenesten og NAV	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Legetjenester	-300	-300	-300	-300
NAV, omprioritering av ressurser	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Omstilling rus og psykisk helse	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Reduksjon i omfang av tjenestetildeling	-350	-350	-350	-350
Redusere drift og sengekapasitet i institusjon	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Tjenesteutvikling og tilpasning innenfor ambulant hjemmetjeneste og omsorgsboliger med heldøgns drift	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Åpne nye helsebygg og avvikle gamle og lite hensiktsmessige bygg	-5 671	-5 671	-5 671	-5 671
Sum Innsparingstiltak	-20 021	-20 021	-20 021	-20 021
Nye tiltak				
Driftstilskudd Legevakt og Krisesenter	1 800	1 800	1 800	1 800
Endring i driftstilskudd til fysioterapeuter	650	650	650	650
Husleieinntekter Heradsbygda omsorgsleiligheter, korreksjon	6 650	6 650	6 650	6 650
Statlig endring i basistilskudd til fastlegene	2 327	2 327	2 327	2 327
Statstilskudd Frivilligsentralen øremerkes og tas ut av budsjett	-427	-427	-427	-427
Veiledning av leger under spesialisering(LIS3) og rekruttering av fastleger	1 000	1 000	1 000	1 000
Økte utgifter og redusert salg Ringerikskjøkken	750	750	750	750
Sum Nye tiltak	12 750	12 750	12 750	12 750
Nye tiltak og realendringer budsjett	6 593	-3 407	-3 407	-3 407
Ramme 2021-2024	701 118	691 118	691 118	691 118

Politisk vedtak

FS 59/20 Strukturutredning Helse og omsorg

Viser til FS 59/20 Mandat til politisk samarbeidsgruppe - strukturutredning helse og omsorg. Avsatt økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting av konsulentbistand.

Arbeidet er i gang, men det vil strekke seg inn i 2021. Beregnet bruk er 500 000 kroner i 2020 og tilsvarende i 2021.

KS 192/19 Fontenehuset

KS192/19 har vedtak på økt tilskudd til Fontenehuset på 364 000 kroner i 2020. Skal videreføres i handlingsprogramperioden..

KS 192/19 Videreføring av tiltaket Matchbox

Matchbox er et aktivitetstiltak for personer under 30 år, som mottar stønad etter sosialtjenesteloven. Det er et tilbud som har vært i drift i 2019 og 2020., og vil fortsette i handlingsprogramperioden.

KS 77/20 Paviljong Austjord

Det er nasjonale forventninger om at kommunene raskt må iverksette tiltak ved lokale smitteutbrudd. Som et ledd i dette må kommunen ha tilgjengelige kommunale døgnplasser for pasienter med covid-19. Ringerike kommune har valgt å etablere 16 plasser i tilknytning til Austjord behandlingssenter. Plassene skal i tillegg brukes fleksibelt til avlastning og korttid, og er formet med sluse som gjør dette mulig. Bakgrunn for plassering er at man der har nødvendig kompetanse og arealer. Bygningsmassen består av moduler som kommunen leier ut 2021.

Innsparingstiltak

Digitalisering av Boligtjenesten og NAV

Hente ut gevinst som følge av innføring av Digisos og digitale søknader innen boligforvaltning.

Legetjenester

Tilpasse drift til budsjetttramme. Søker tilskuddsmidler der det er mulig.

NAV, omprioritering av ressurser

Det er igangsatt tiltak for å redusere utbetaling av økonomisk sosialhjelp:

- Matchbox er et tiltak rettet mot de under 30 år som gir arbeidsrettet aktivitet for å styrke muligheten for overgang til arbeid og selvforsørgelse.
- Startlån. Tilskudd til boutgifter/husleiekostnader utgjør en stor del den økonomiske sosialhjelpsutbetalingen. Kommunen gjør store låneopptak med startlån som lånes videre til innbyggere som kvalifiserer for ordningen. De kan kjøpe egen bolig og redusere boutgiftene, noe som kan spare kommunen for utbetaling av sosialhjelp.
- Flere ut i arbeid.

Omstilling rus og psykisk helse

Fortsatt dreie tjenester innen psykisk helse og rus med mål om mer selvhjulpenhet og lavere omsorgsnivå. Ferdigstille igangsatt arbeid med opprettelse av knutepunkt for ambulant oppfølgingsteam og boteam. Avvikle døgnenhet Ve terrasse, og styrke tilbudet lenger ned i omsorgstrappen.

Reduksjon i omfang av tjenestetildeling

Revurdering av vedtak innen omsorgslønn og støttekontakter. I tillegg må forvaltning tildele færre tjenester som resulterer i mindre vedtak ute i tjenestene.

Redusere drift og sengekapasitet i institusjon

Redusere drift og sengekapasitet i institusjon for å tilpasse drift til kostnadsramme.

Tjenesteutvikling og tilpasning innenfor ambulant hjemmetjeneste og omsorgsboliger med heldøgns drift

Realisere gevinster av digitalisering, velferdsteknologi og styrkede støttefunksjoner i hjemmetjenesten som følge av prosjekt Helhetlig pasientforløp. Styrket kompetanse og dagtilbud i sektoren, samt dreining av tjenestetilbudet med mål om mer selvhjulpenhet.

Åpne nye helsebygg og avvikle gamle og lite hensiktsmessige bygg

Åpne nye helsebygg og avvikle gamle lite hensiktsmessige bygg. Realisere gevinster av digitalisering og velferdsteknologiske løsninger. Styrke ambulante tjenester som ligger lenger ned i omsorgstrappen. Økt fokus på mer selvhjulpenhet.

Nye tiltak

Driftstilskudd Legevakt og Kriesesenter

Økt driftstilskudd til Ringerike interkommunale legevakt, 1,7 millioner kroner. Gjelder økte utgifter etter flytting i nytt bygg. Siden 2021 er første hele driftsåret vil det være knyttet usikkerhet til beløpet, men ser at det bl.a. er økning i bygningsrelaterte utgifter, serviceavtaler og lisenser i forhold til tidligere lokaler.

Driftstilskudd til Ringerike kriesesenter- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner er økt med 70 000 kroner. Økningen tilsvarer deflator.

Endring i driftstilskudd til fysioterapeuter

Forhandlingen om satser for driftstilskudd til fysioterapeuter (Statsavtalen ASA 4303) er utsatt. Økning i driftstilskudd er beregnet med bakgrunn i erfaringstall til 650 000 kroner.

Husleieinntekter Heradsbygda omsorgsleiligheter, korreksjon

Avventer med å føre husleieinntekter til det foreligger et totalbilde for drift av Heradsbygda omsorgsboliger.

Statlig endring i basistilskudd til fastlegene

Ny tilskuddsordning for fastlegene innført fra 1.mai 2020.

- Knekkpunkt-tillegget på 78 kroner per pasient per år blir beregnet for inntil 1000 innbyggere på lista.

-Grunntilskudd er for fastleger med avtaler der listetaket er 500 eller høyere, og faktisk listelengde (tall innbyggere på lista) er på mindre enn 500. Knekkpunkt-tillegget blir også beregnet for innbyggere det blir gitt grunntilskudd for.

Statstilskudd Frivilligsentralen øremerkes og tas ut av budsjett

Det statlige tilskuddet til Frivilligsentraler øremerkes fra 2021 og må tas ut av den kommunale budsjetttrammen.

Veiledning av leger under spesialisering(LIS3) og rekruttering av fastleger

Gjelder utgifter til veileder for 5 LIS 3 leger (leger i spesialisering), kompensasjon til legene som er under veiledning for tapt inntekt(praksiskompensasjon) og midler til rekruttering av fastleger.

Økte utgifter og redusert salg Ringerikskjøkken

Prisstigning på matvarer over år har ikke blitt kompensert, men behandlet internt i sektoren. Mindre leveranser til interne arrangement og mindre salg til andre (catering). Ca halvparten kan knyttes til korona. Med bakgrunn i årets drift er beløpet beregnet til 1,5 millioner kroner samlet. Kroner 750 000 som gjelder korona legges i eget tiltak.

Teknisk, kultur og idrett

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	172 632	172 632	172 632	172 632
Sum Tekniske justeringer	391	391	391	391
Sum Vedtak forrige periode	-11 115	-11 782	-11 782	-11 782
Sum Budsjettendring i år	-1 977	-1 977	-1 977	-1 977
Konsekvensjustert budsjett	-12 701	-13 368	-13 368	-13 368
Konsekvensjustert ramme	159 932	159 265	159 265	159 265
Driftskonsekvens				
Heradsbygda omsorgssenter	2 000	5 800	5 800	5 800
Hov øst omsorgsboliger	1 100	1 300	1 300	1 300
Økte arealer skolelokaler	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Driftskonsekvens	5 100	9 100	9 100	9 100
Politisk vedtak				
FS 70/20 Driftstilskudd Dronning Tyras Båtförening	50	50	50	50
KS 192/19 Gratis leie av idrettshaller for unge opp til 19 år	942	942	942	942
KS 192/19 Vedlikehold kommunale barnehager og skoler	3 570	3 570	3 570	3 570
KS 192/19 Økt støtte organisasjoner, lag og foreninger	550	550	550	550
KS 54/20 Heggen barnehage fortsatt drift	600	600	600	600
Sum Politisk vedtak	5 712	5 712	5 712	5 712
Innsparingstiltak				
Organisatorisk endring og reduksjon i årsverk	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Reduksjon driftsutgifter eiendomsforvaltningen	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Reduksjon vedlikehold private veier	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Vedlikeholdsutgifter reduseres	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Økte inntekter salg av automatiserte brannalarmer	-300	-300	-300	-300
Sum Innsparingstiltak	-5 000	-5 500	-5 500	-5 500
Nye tiltak				
Nødnett	130	130	130	130
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	-2 239	-2 239	-2 239	-2 239
Sum Nye tiltak	-2 109	-2 109	-2 109	-2 109
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 703	7 203	7 203	7 203
Ramme 2021-2024	163 635	166 468	166 468	166 468

Politisk vedtak

FS 70/20 Driftstilskudd Dronning Tyras Båtförening

I FS 70/20 ble det vedtatt at det skal gis årlig tilskudd, på kr. 50 000,- til Dronning Tyras Båtförening. Utbetalingen skjer etterskuddsvis ved fremvisning av regnskap.

KS 192/19 Gratis leie av idrettshaller for unge opp til 19 år

I KS 192/19 ble det vedtatt gratis trening for barn og unge under 19 år i idrettshaller. Dette ble gjeldende fra høsten 2019. Dette gjelder i Ringerikshallen, Hønefoss Arena, Tyristrandhallen, nye Benterud og Ullerål, hvor det koster kr. 0,- i halleie for barn og unge under 19 år. Bortfall av inntekter utgjør kr 942 000,- årlig.

KS 192/19 Vedlikehold kommunale barnehager og skoler

I KS 192/19 ble det fattet vedtak om å øke vedlikeholdet for skoler og barnehager med 3,570 millioner kroner.

KS 192/19 Økt støtte organisasjoner, lag og foreninger

I KS 192/19 ble det fattet vedtak om at støtten skal økes med kr. 550 000,- som skal gå til ulike idrettsformål, kulturaktiviteter og kulturmidler. Dette er midler som skal fordeles etter søknad, og det er hovedutvalget for oppvekst og kultur som tildeler støtten.

KS 54/20 Heggen barnehage fortsatt drift

I KS 54/20 har det blitt vedtatt at det fortsatt skal være drift av Heggen barnehage. Driftsutgiftene på kr. 600 000 (som var tatt ut av HP 2020-2023), har nå blitt tatt inn i handlingsprogrammet 2021-2024.

Innsparingstiltak

Organisatorisk endring og reduksjon i årsverk

Fra 2021 gjennomføres ny organisering hvor vi samler drift og forvaltning. I denne omorganiseringen forventes det mer effektiv drift med høyere kvalitet. Budsjettrammen reduseres med 1,5 millioner kroner.

Reduksjon driftsutgifter eiendomsforvaltningen

Når det blir endringer i bruken av kommunal bygg, gjør det at vi kan redusere tjenesteomfanget.

Reduksjon vedlikehold private veier

På bakgrunn av politisk sak FS 115/19 vil kommunen avslutte drift av private veier noe som gir lavere utgifter til veivedlikehold.

Vedlikeholdsutgifter reduseres

Vedlikeholdsutgifter reduseres med 1,3 millioner kroner.

Økte inntekter salg av automatiserte brannalarmer

Det er marked for flere automatiske brannalarmer kobles til brannvesenet (dette gjelder kommunale bygg så vel som private). I 2021 vil det bli gjort tiltak for å få flere til å velge tilkobling av automatisk brannvarsling direkte til brannvesenet.

Nye tiltak

Nødnett

Økte kostnader til nødnett. De tre nødetatene brann- og redningsvesenet, helsetjenesten og politiet bruker Nødnett (digitalt samband) i sitt daglige arbeid. Det forventes økte driftsutgifter (fra kr. 400 000,- til kr. 530 000,-), og det er snakk om kr. 130 000,- i økte utgifter for 2021.

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Statsbudsjettet:

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov, jf. Prop. 130 L (2018–2019) og Innst. 208 L (2019–2020). Den nye loven vil gjelde fra 1. januar 2021. Dette innebærer at staten overtar ansvaret for den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Basert på anslag for utbetaling av tilskudd i 2020 og kommunenes administrative kostnader legges det til grunn at dette vil medføre en

besparelse for kommunene på 467,8 mill. kroner i 2021, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Dette fordeles med et likt beløp per innbygger.

Tilskudd på kr 2 239 000 tas som konsekvens av dette ut av HP 2021-2024.

Selvkost

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	-74 442	-74 442	-74 442	-74 442
Sum Tekniske justeringer	11 252	7 813	3 592	1 646
Sum Vedtak forrige periode	-2 573	-4 527	-3 039	-3 039
Sum Budsjettendring i år	3 465	3 465	3 465	3 465
Konsekvensjustert budsjett	12 144	6 751	4 018	2 072
Konsekvensjustert ramme	-62 298	-67 691	-70 424	-72 370
Ramme 2021-2024	-62 298	-67 691	-70 424	-72 370

Vedlegg

Tilskuddsliste

Sektor	Formål	Tilskudd 2021	Kommentar
Administrasjon og fellestjenester	Støtte til politiske partier	80 000	
Teknisk, kultur og idrett	Sokna fritidsklubb	60 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Tyristrand fritidsklubb	60 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Buskerudmuseet	500 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Kistefosmuseet	60 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Ringerike idrettsråd	20 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Stiftelsen Ringerike kultursenter	4 970 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Ringerike og Hole Røde Kors	350 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Stiftelsen Positiv Oppvekst	750 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Dronning Tvra	50 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Ringeriksbadet tilskudd	1 000 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Skiforeningen	350 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Skjølset Pilgrimsleden	24 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Ringerike musikkråd	12 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Tilskudd 1. mai komite	30 000	Faste driftstilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Tilskudd til fordeling av HOK	550 000	Søkbare tilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Arrangementstilskudd	200 000	Søkbare tilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Driftstilskudd, kultur- og idrettslag	498 000	Søkbare tilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Skiløyper	300 000	Søkbare tilskudd kultur, idrett og friluftsliv
Teknisk, kultur og idrett	Røssholmstranda	70 000	Driftstilskudd. Avtale inngått med Røde Kors i 2016
Helse og omsorg	Stjernegruppen Ringerike, Blå Kors	830 000	Driftstilskudd
Helse og omsorg	Stjernegruppen Ringerike, Blå Kors	70 000	Husleiedekning, utbetales etter regning
Helse og omsorg	Fontenehuset	1 600 000	Driftstilskudd iflg.parterskapsavtale
Helse og omsorg	Frivilligsentralen	1 255 000	Kommunalt tilskudd 1 170 000 og 85 000 avsatt til kjøregodtgjørelse etter regning. Statstilskuddet kommer i tillegg.
Helse og omsorg	Incest-senteret Buskerud	94 000	Samarbeidsavtale
Helse og omsorg	Hytta Bjerkelv	55 000	FS sak 54/18
Helse og omsorg	Kirkens bymisjon	1 232 000	Ifølge samarbeidsavtalen(foreløpig deflator)
		15 070 000	