



RINGERIKE
KOMMUNE

Tenke nytt

Formannskapetets forslag til Budsjett
2021 og HP 2021-2024
HOK 11.november 2020

Fosser fram på Kommunebarometeret

Bedre økonomi, bedre tall i grunnskole og pleie og omsorg, og solid befolkningsvekst. I Ringerike har noen gjort noe **RIKTIG**.

På rådhuset i Ringerike kan man glede seg over at Ringerike har forbedret seg i nesten samtlige sektorer i Kommunebarometeret.

Kommunal Rapport

RINGERIKE RÅDHUS

A photograph of the Ringerike Rådhus building, a modern structure with a prominent tower and a sign that reads 'RINGERIKE RÅDHUS'. The building is set against a clear blue sky.

Sammendrag av hovedfunn - folkehelseoversikten



Befolknings sammensetning

- ↑ Befolkningsvekst
- ↑ Levealder
- ↑ Utdanning

Levekår

- Eier egen bolig
- Privat sysselsetting
- ↑ Arbeidsledighet
- △ Leier bolig
- △ Sykefravær
- △ Næringsvirksomhet
- △ Inntektsulikhet
- △ Bor alene
- △ Uføretrygd
- △ Pendling
- △ Lavinntekt

Oppvekst

- Barnehagedekning
- Trivsel (barneskole)
- ↑ Læringsmiljø (grunnskole)
- △ Minoritetsbakgrunn i barnehage

Miljøfaktorer

- Vannkvalitet
- Ungdomskriminalitet
- △ Universell utforming
- △ Kollektivtilbud
- △ Ensomhet (ungdom)
- △ Deltakelse i frivillige organisasjoner
- △ Valgdeltakelse

Skader og ulykker

- Dødsfall (brann)
- △ Sykehusbehandling

Helserelatert atferd

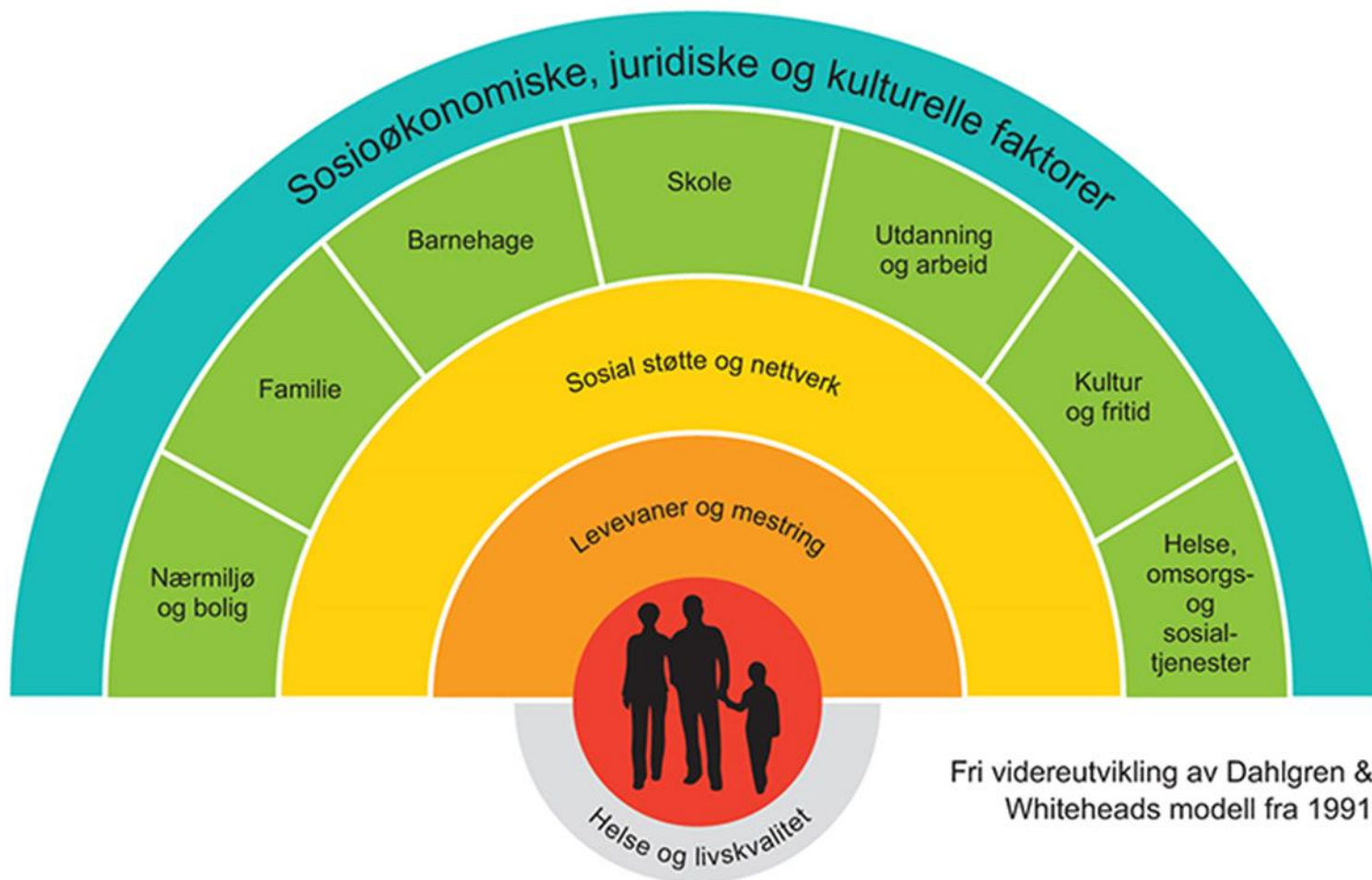
- Bruk av rusmidler
- ↑ Røyker
- △ Vaksinasjonsdekning
- △ Forbruk av antibiotika
- △ Seksuell trakassering (vgs.)

Helsetilstand

- Tannhelse
- △ Kols
- △ Psykiske lidelser
- △ Livsstilsrelaterte sykdommer



Hva påvirker oss?



Fri videreutvikling av Dahlgren & Whiteheads modell fra 1991





Befolkningsutvikling



Befolkning	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0-åringar	269	265	263	263	263	264	267	269	271	273	276
Barnehage (1-5 år)	1 392	1 393	1 413	1 412	1 410	1 399	1 393	1 392	1 398	1 406	1 417
Grunnskole (6-15 år)	3 396	3 365	3 342	3 316	3 281	3 233	3 179	3 128	3 111	3 079	3 042
Videregående (16-19 år)	1 375	1 401	1 394	1 407	1 384	1 405	1 443	1 462	1 439	1 409	1 389
Voksne (20-66 år)	18 566	18 549	18 533	18 544	18 578	18 635	18 625	18 655	18 708	18 773	18 829
Eldre (67-69 år)	4 193	4 318	4 407	4 457	4 552	4 557	4 588	4 605	4 592	4 577	4 596
Eldre (80-89 år)	1 251	1 269	1 335	1 415	1 479	1 598	1 712	1 810	1 909	2 027	2 104
Eldre (90 år og eldre)	305	303	303	303	299	285	298	312	331	339	352
Total	30 747	30 863	30 990	31 117	31 246	31 376	31 505	31 633	31 759	31 883	32 005

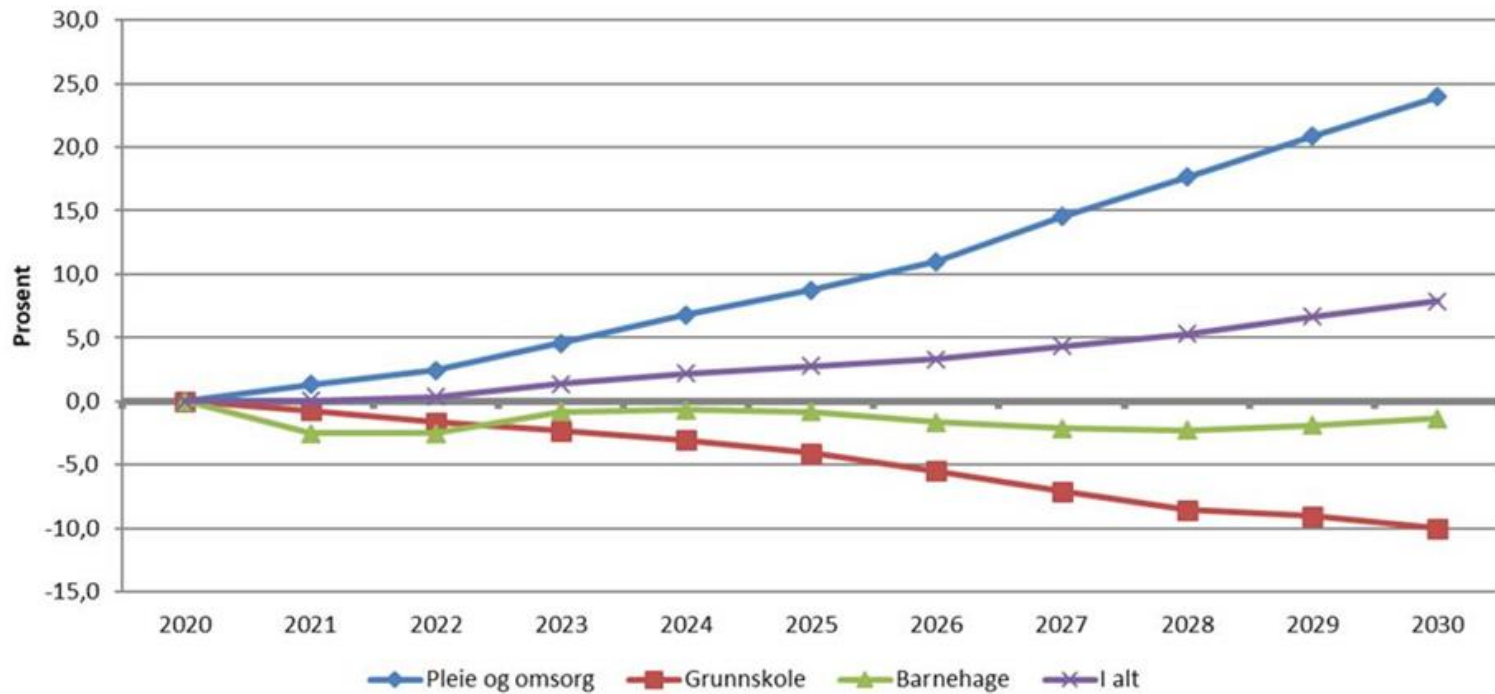


Demografi – gir endret utgiftsbehov



Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2020 - 2030

(målt ved inngangen til det enkelte år)





1. Målsetting om 6,5% sykefravær i løpet av 2022
2. Driftsresultat i 2022 på 50 millioner (ca. 2%)
3. Disposisjonsfond på minimum 10% (så fort som mulig)
4. Gjeldsgrad av brutto driftsinntekter på 100%
5. Bygge utviklingen på FNs bærekraftmål

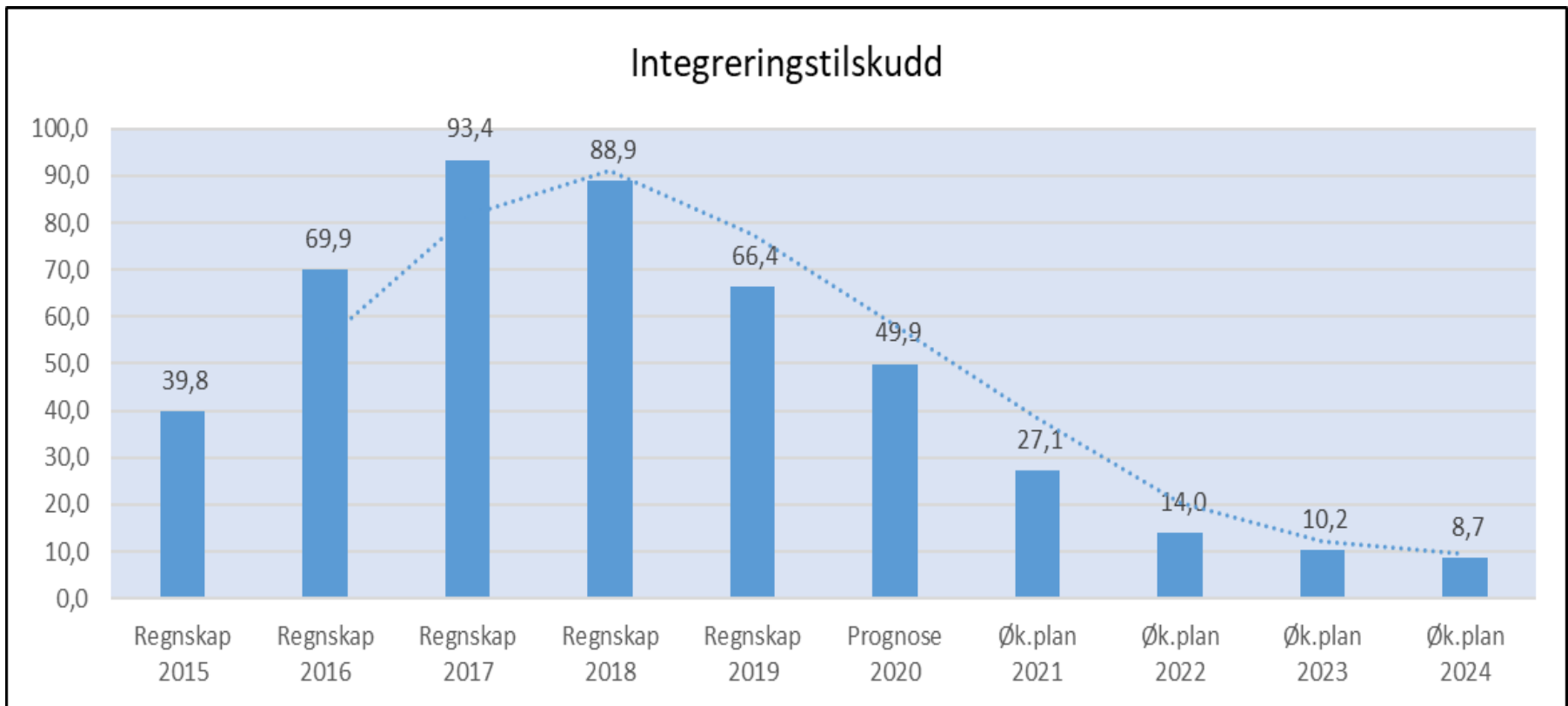


- Politiske vedtak 24 991 millioner
- Demografi (Utd. og familie) 20 090 millioner
- Innsparingstiltak 37 121 millioner
- Ny tiltak 29 166 millioner

Endringer i integreringstilskuddet



Beløp i million kroner	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Prognose 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Tilskudd fra IMDi	39,8	69,9	93,4	88,9	66,4	49,9	27,1	14,0	10,2	8,7



VI INVESTERER FORTSATT

- Hov Ungdomsskole
- Heradsbygda omsorgssenter
- Hov vest omsorgsboliger
- Hov øst omsorgsboliger
- Byutvikling
- Riddergården
- Legevakt og ambulansesentral
- Nes Barneskole
- Ullerål Barneskole
- Monserud renseanlegg
- Menova (kjøp)
- Kultursenteret (kjøp)

2020 – 802,2 millioner kroner

2021 – 466,8 millioner kroner

2022 – 382,3 millioner kroner

2023 – 81,7 millioner kroner

2024 – 63,3 millioner kroner



Pakke fra regjeringen 1. halvår 2021



Tall i 1 000

• Pakke 1. halvår 2021	25 157 ¹⁾
• Tiltak korona i HP 2021-2024	10 888 ²⁾
• Utdanning og familie	4 769
• Helse og omsorg	9 500

¹⁾ Ringerike kommunes andel av 4,4 mrd kroner i økt innbyggertilskudd

²⁾ Halvårstiltak korona, ikke innarbeidet i HP 2021-2024



Reduserte innsparingstiltak Utdanning og familie



Tiltak	Tiltak HP 2021-2024	Redusert innsparing 2021	Rest innsparing			
			2021	2022	2023	2024
Økt pris for SFO	-500 000	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Redusert administrativ stilling i utdanning og familie	-180 000	0	-180 000	-720 000	-720 000	-720 000
Barnevernvakt - nytt kommunalt samarbeid, redusert utgift	-1 500 000	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Effektivisering av barnevernet	-3 000 000	1 000 000	-2 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Endret budsjetttramme til ungdomstrinnet	-2 000 000	500 000	-1 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Innsparingstiltak	-7 180 000	1 500 000	-5 680 000	-7 720 000	-7 720 000	-7 720 000
Demografiske justeringer i skole og barnehage	-10 500 000	3 269 000	-7 231 000	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000
Migrasjonskontor	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Tjenesteendring flyktninger	-8 590 000	0	-8 590 000	-8 590 000	-8 590 000	-8 590 000
Demografi	-20 090 000	3 269 000	-16 821 000	-20 090 000	-20 090 000	-20 090 000
	-27 270 000	4 769 000	-22 501 000	-27 810 000	-27 810 000	-27 810 000



Utdanning og familie



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 Helsepsykepleier	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





- **Demografiske justeringer i skole og barnehage**
 - Barnehage - utvikle ledige småbarnsplasser i de kommunale barnehagene.
 - Grunnskole - Lærernormen

Elevtallsutviklingen ved kommunale skoler i Ringerike kommune siste 5 år, og stipulerte tall for neste skoleår



År	1-7.	8.-10.	SUM	Endring
2016-17	2264	954	3218	
2017-18	2303	1018	3321	103
2018-19	2246	1020	3266	-55
2019-20	2212	1023	3235	-31
2020-21	2201	980	3181	-54
2021-22 (stipulert)	2180	954	3134	-47





- Migrasjonskontor
- Tjenesteendring flyktninger





- KS 192/19 Helsesykepleier
- KS 83/20 Miljøveiledere i skole
- FS 90/20 Forebyggende ungdomsgruppe





- Barnevernvakt - nytt kommunalt samarbeid, redusert utgift
- Effektivisering av barnevernet
- Endret budsjettramme til ungdomstrinnet
- Redusert administrativ stilling i utdanning og familie
-



- Endret budsjetttramme til ungdomstrinnet
- Redusert administrativ stilling i utdanning og familie

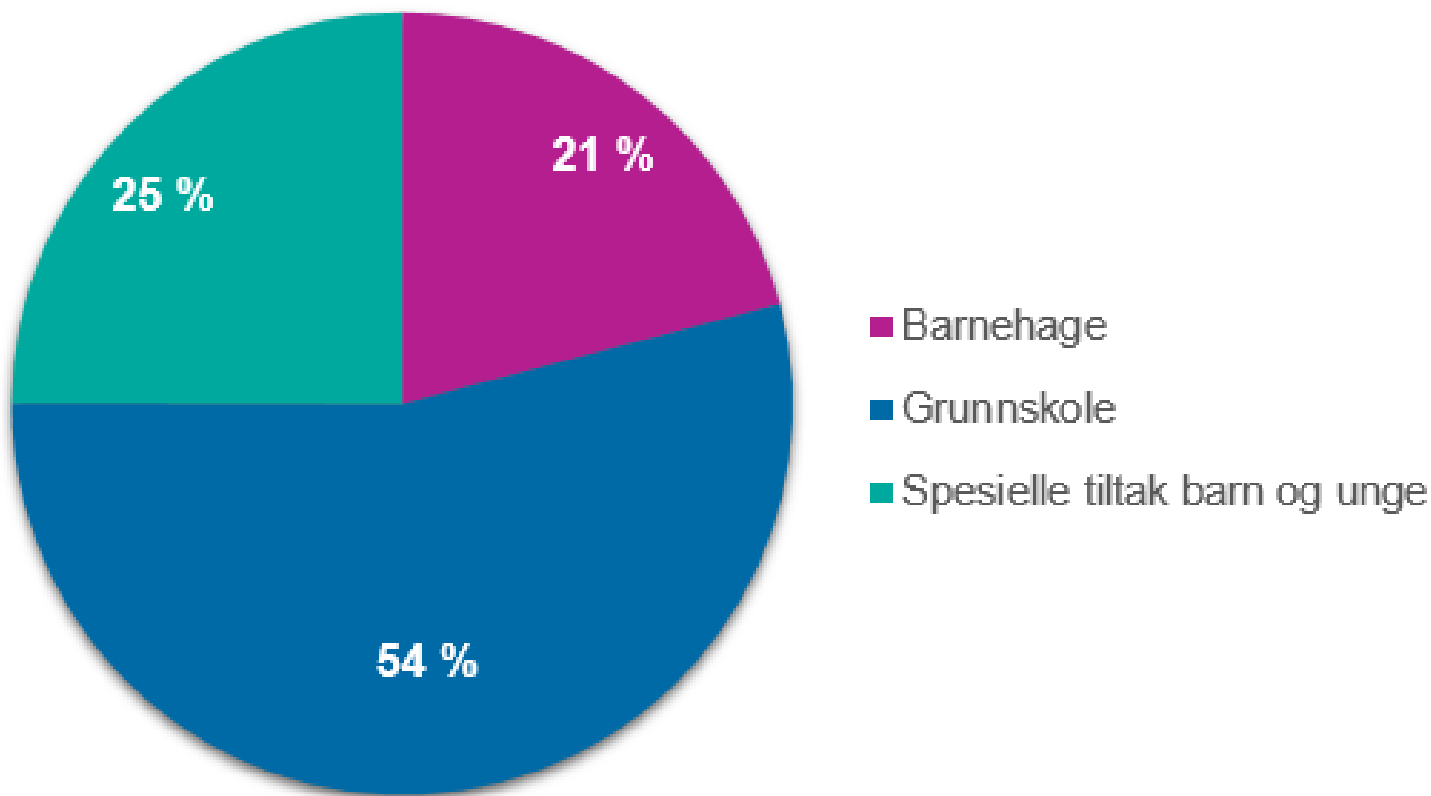


- Moderasjonsordninger barnehager
- Tilskudd til private barnehager, endring i drifts- og kapitaltilskudd
- Tjenesteendring flyktninger

Hva bruker vi penger på i sektoren



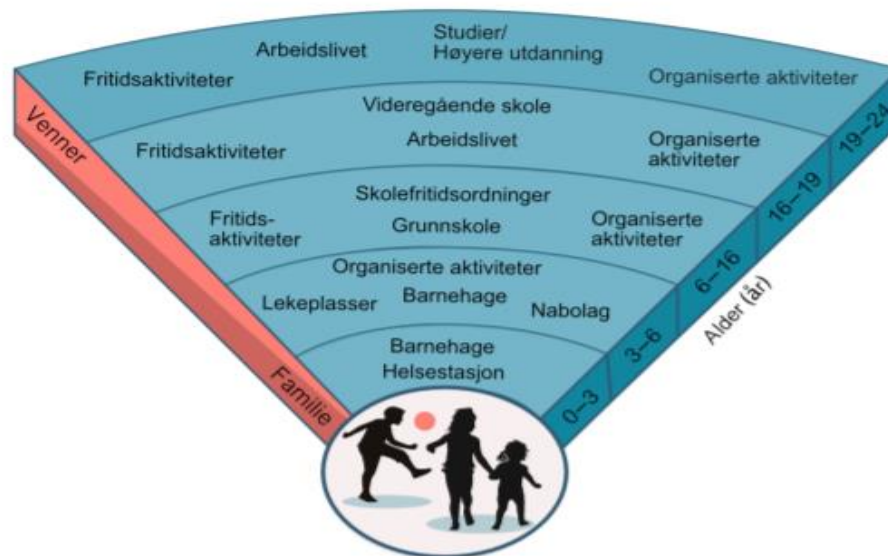
Utdanning og familie – brutto driftsutgifter 2019 (Tall i prosent)





- Hvordan planlegge for gode oppvekstsvilkår?

Figur 1. Arenaer for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i ulike aldersgrupper.



Oppvekstprofilen: Kommunen bør vurdere virkemidler innenfor områder som er viktige for barn og unges oppvekst.



- Familie og nærmiljø
- Skolegang
- Psykisk og fysisk helse
- Integrering
- Økonomiske levekår





Trygt, inspirerende og inkluderende leke- og læringsmiljø

- Tilhørighet
- Systematisk tilnærming
- God pedagogisk praksis
- Barnehagene fortsette sitt arbeid med kompetanseløftet «Være sammen»
- Skolene fortsette det forebyggende programmet «Mitt valg».



Tidlig innsats, helhet og sammenheng

- En kunnskapsbasert tilnærming med høy kvalitet i det allmenne tilbudet
- Samarbeidet på tvers av tjenester og profesjoner må videreutvikles for å oppnå mest mulig helhet og sammenheng i tjenestetilbudet sett fra innbyggerens perspektiv.
- De spesielle tiltakene må videreutvikle sitt innhold for å harmonisere tilbudet og bidra til likeverdig oppvekst og levekår for alle, uavhengig av bosted eller funksjonsevne.
- Barnehagene og skolene skal arbeide systematisk med organisasjonsbygging for å skape ny kunnskapsbasert praksis, tilpasset morgendagens utfordringer og innbyggernes behov.

Familiens hus

- Helhetlig, lett tilgjengelig og støttende tilbud.





Utfordringer og viktige tiltak

- Barnefattigdom
- Kapasitet i barnehager og skoler

Viktige tiltak

- Kompetanseutvikling





Kvalitetsarbeid

- Jobbe i prosess
- Bruke kvalitetsverktøy for å vurdere og planlegge
- Tverrfaglig miljøteam
- Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
- HOPP i Ringerike kommune
- Ungdom, fritid og kultur





27. Oktober

Behandling i formannskapet som legger sin innstilling ut på høring

16. November

Høringsfrist

24. November

Formannskapet behandler forslaget

10. Desember

Kommunestyret behandler forslaget



Tenke nytt



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE