



RINGERIKE
KOMMUNE

Formannskapetets strategiseminar 9.-10. juni 2022

Holmen Fjordhotell

Program 9. juni



Kl 10.00: Velkommen

- 1. Tertialrapport og grunnlag for neste års drift
- Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjonen 2023
- Hva betyr RNB og kom.prop. for Ringerike kommune
- Sektorene – Hva får vi til og hvordan prioriterer vi?

Kl 12.30 - 13.30: Lunsj

- Hvilket handlingsrom har vi og hvilken risiko vil vi ta? – Gruppearbeid
- Status NAV Ringerike v/Bente Jansen

Kl 16.30 Programslutt

Kl 19.00: Middag





Oversikt sektorene:

	Regnskap	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik i kr
	pr april			
10Folkevalgte og revisjon	2 196	11 591	11 591	0
20Administrasjon og fellesutgifter	33 275	79 905	88 905	-9 000
25Strategi og utvikling	17 834	59 974	63 474	-3 500
30Utdanning og familie	250 977	672 290	714 290	-42 000
40Helse og omsorg	263 895	750 543	803 543	-53 000
50Teknisk, kultur og idrett	82 152	186 924	246 924	-60 000
51Selvkost	-10 257	-65 205	-65 205	0
70Avsetninger, overføringer	-41 645	7 951	1 951	6 000
Sum drift	598 427	1 703 974	1 865 474	-161 500
80Skatt og rammetilskudd	-549 406	-1 881 874	-1 948 874	67 000
90Finans	30 749	177 900	177 900	0
Sum	79 770	0	94 500	-94 500

- Stor usikkerhet i økonomien rundt energi, skatteinntekter, kompensasjon korona og lønnsvekst
- Rådmannen foreslår ingen inngripende tiltak i tjenesteleveransen nå
- Det gjøres flere budsjettjusteringer
- Sykefraværet har vært høyt 1. kvartal, 12,5 %

Revidert nasjonalbudsjett 2022:



- Deflator oppjusteres fra 2,5 % til 3,7 %
- Håndtering av skatteinntekter – kommunene beholder rundt halvparten som blant annet skal dekke økt deflator. Noe vekst beholdes, men skal ikke videreføres til 2023.
- Foreløpig ingen kompensasjon koronautgifter – avventer rapport 1. september.
- Beredskap for testing Covid-19 høst 2022 opprettholdes.
- Regjeringen påpeker i sine dokumenter at kommunene har hatt gode økonomiske år og har nå bygget opp store disposisjonsfond. Også veldig få kommuner på ROBEK-listen.



Kommuneproposisjonen 2023:



- Mindre bruk av offentlige penger
- Ingen vesentlige endringer i tjenesteleveransen
- Vekst i frie inntekter? Ja, litt. Nei, mener KS
- Kommunene får ikke beholde merinntekt skatt 2022 inn i 2023



Økonomisk utgangspunkt 2023 for Ringerike:



- Tar vi med oss et merforbruk inn i 2023?
- Mindre inntekter i 2023 enn 2022 siden vi ikke får beholde årets skatteinngang..
- Høyere utbytte fra kraftselskaper?
- Økte avdrags- og renteutgifter
- Store gebyrøknings innenfor VAR-områdene etter år med bruk av fond.
- Eiendomsskatt
 - Ny taksering – økt inntekt 60-70 %?
 - 45 % reduksjon i formuesgrunnlag i dag (må være minst 30 %)
 - 3 og 5 promille i dag på hhv bolig/fritid og næring (max 4 og 7)

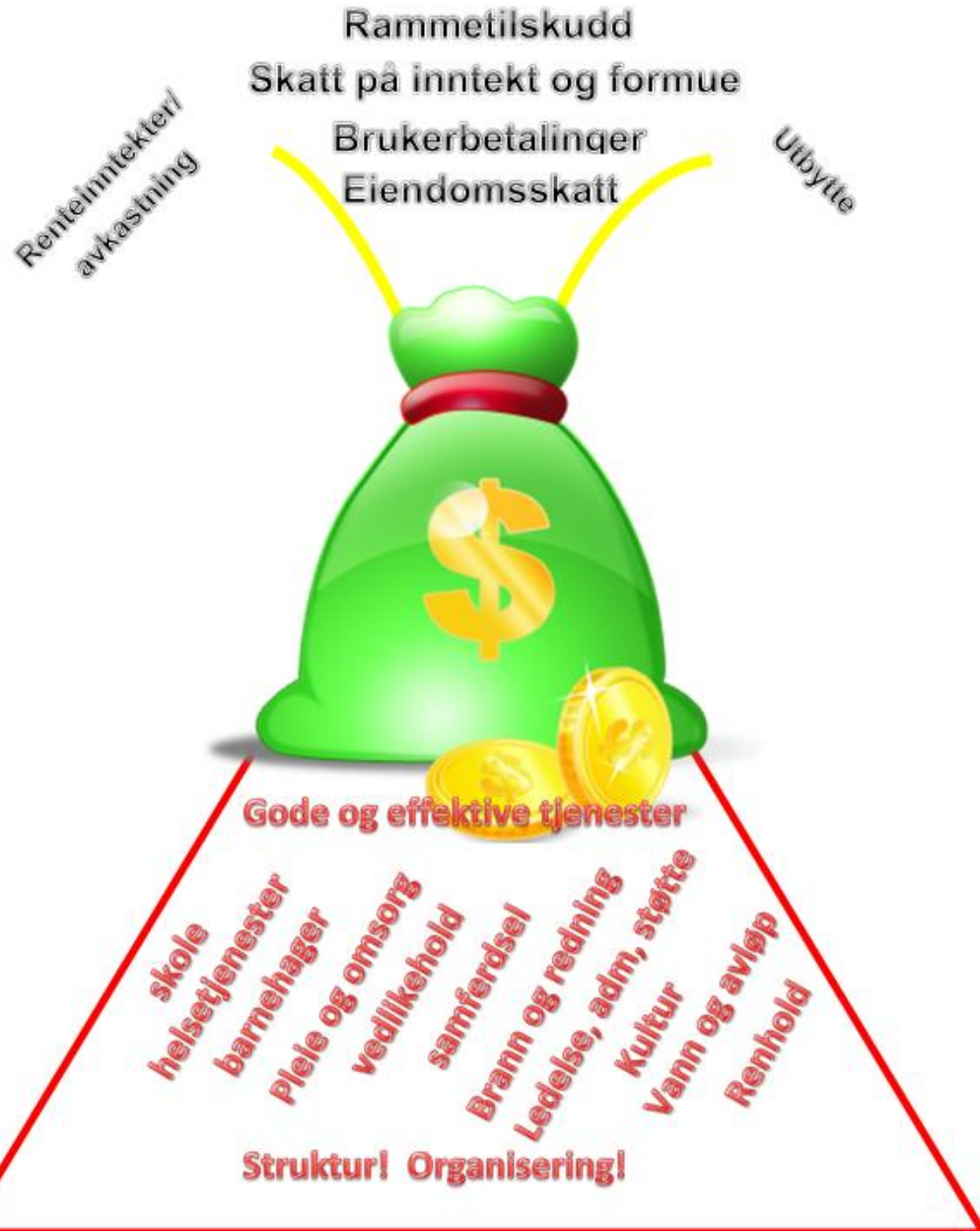




 Ringerike kommune



Økonomisk utgangspunkt 2023 for Ringerike:



- Handlingsrom inntekter
- Harde prioriteringer mellom tjenesteområdene
- Effektiviseringspotensiale hos alle?
- Avdrag og renter tar stadig mer av sekken

865,19 mill. kr
(36,05%)

INNTEKTER (mill. kr):

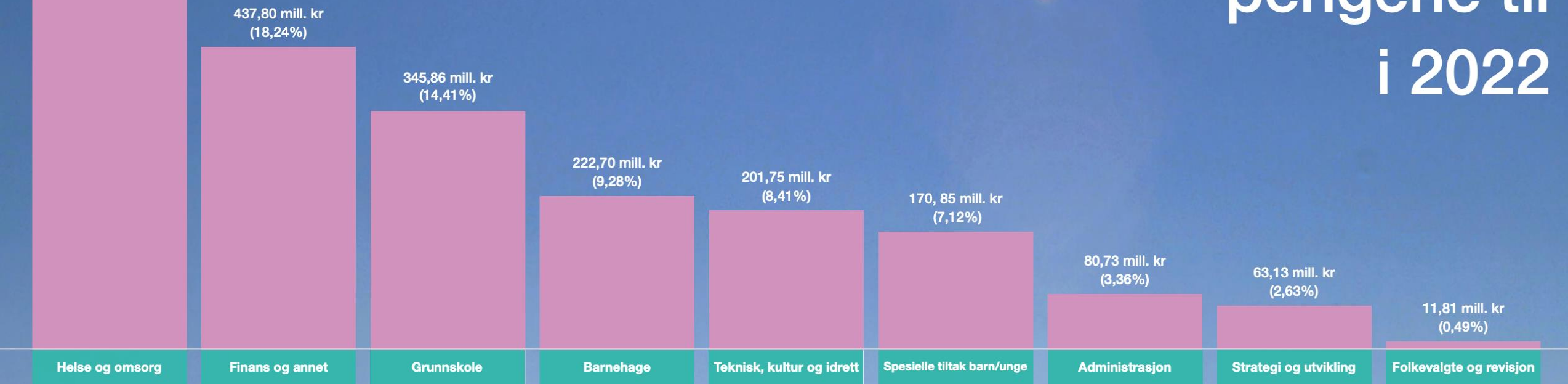
Overføringer fra staten	920
Brukerbetalinger	301
Inntekts- og formueskatt	945
Eiendomsskatt	57
Andre inntekter	234
Skatteinntekter og overføringer	2 457

UTGIFTER (mill. kr):

Lønnsutg inkl. sosiale kostnader	1 524
Kjøp av varer og tjenester	625
Overføringer og tilskudd til andre	147
Netto finansutgifter	153
Avsetninger og bruk av fond	8
Kostnader	2 457



Dette bruker Ringerike kommune pengene til i 2022





RINGERIKE
KOMMUNE

Utdanning og familie

v/ kommunalsjef Marianne Mortensen

Hva får vi til:



Overordnede mål er å se barns læring, mestring og selvhjulpenhet i et livslangt perspektiv.

- Forbedring i brukerundersøkelse barnehage
- Læringsresultatene i skolen stiger
- Økt trivsel hos elevene i skole
- Jevnt god medarbeiderundersøkelse



Strategi og prioriteringer:



Strategi:

- Tidlig innsats
- Kvalitet og kompetanse, forskningsbasert utviklingsarbeid
- Samhandling mellom tjenestene
- Medvirkning
- Demografi opp mot struktur

Prioriteringer:

- Sektor organisering og temaplaner som gir best effekt på sambruk ressurser og treffsikre tiltak
- Tydelige målstyring
- Tverrfaglig og forebyggende innsats
- Forhindre utenforskap
- Målrettet kompetanseutvikling
- Digitale strategier og planer med rett verktøy





RINGERIKE
KOMMUNE

Helse og omsorg

v/ kommunalsjef Christine M. Bråthen

Hva får vi til:



- Jobber systematisk med innføring av nasjonale føringer og politiske bestillinger
- Forbereder sektor på demografisk skifte, opprettholde selvhjulpenhet og mestring av egen hverdag lengst mulig
- Kompetent og samlet lederteam som sammen finner gode løsninger
- En sektor som er effektiv på drift, og har få klager
- Stort fokus på å ha tjenester av god kvalitet, og med individuelle tilpassinger
- Godt samarbeid med de ideelle og frivillige organisasjonene i Ringerike



Strategi og prioriteringer:



Strategi:

- Samarbeid for å nå målene
- Forebyggende tiltak i alt vi gjør, prioriterer tidlig innsats
- Inkluderende og mangfoldig samfunn, med mindre økonomiske forskjeller, trygghet og tilhørighet
- Gode og trygge helse- og omsorgstjenester tilpasset innbyggernes individuelle behov
- Samhandling mellom tjenestene og interkommunalt samarbeid
- Medvirkning

Prioriteringer:

- Organisering og justeringer, som gir best effekt på samlet bruk av ressurser
- Ledelse av og i enhetene
- Forebyggende tverrsektoriell innsats i møte med demografisk skifte
- Innføring av velferdsteknologiske løsninger og digital samhandling
- Målrettet kompetanseutvikling og stipendordninger for å være en attraktiv arbeidsgiver
- At frivillige og ideelle organisasjoner avlaster og bistår i tjenesteproduksjonen





RINGERIKE
KOMMUNE

Teknisk, kultur og idrett

v/ kommunalsjef Hilde E. Brørby Fivelsdal

Hva får vi til:



- Utviklingsprosessen
- Stor aktivitet og god kontroll og gjennomføringsevne på prosjekter(fremdrift og økonomi)
- Drift- full fart, noe kompetanse og kapasitetsutfordringer
- Produserer utredninger og saker
- Er i gang med digitaliseringsprosjekter – ISY eiendom, driftsweb, nettbrett på tralla osv.
- Det jobbes bedre og bedre med ROS analyser, rutiner og prosedyrer(compilo)
- Sektoren er miljøfyrtårnsertifisert
- Fått etablert gode samhandlingsarenaer internt i organisasjonen men også eksternt opp mot spesielt idretten
- Energieffektivisering





- Eiendomsstrategien utarbeides
 - økt vedlikehold av bygg – verdibevarende vedlikehold.
 - energieffektivisering og ta i bruk alternative energikilder i både gamle og nye bygg.
 - avhende eller rive bygg som ikke er i bruk.
- Ny hovedplan vei, vann og avløp
 - øke vedlikeholdet på veier, bruer, gatelys o.l -
 - trafikksikkerhetsarbeid
 - store investeringer i Vannverk og Monserud. Sikre flere abonnenter fremover. Bruke de virkemidlene vi har. Flere til å dele på kostnadene og mer effektiv drift.
- Kulturstrategi og ny Bibliotekplan
- Reforhandle avtaler med lag og foreninger
- Bidra til å fylle kulturhuset med innhold sammen med frivilligheten
- Få etablert og drifte frivillighetens hus sammen med frivilligheten og utvikle BUA tilbudet
- Lukke avvik på HMS og innsatstid Brann og redning.
- Gjennomføre vedtatt investeringsprogram



- Fortsette utviklingsprosessen – effektivisering av tjenestene.
- Bygge ny og riktig kompetanse.
- Rekruttering
- Prioritere oppgaver
- Større samhandling
- Øke tilstedeværelsen





RINGERIKE
KOMMUNE

Strategi og utvikling

v/ ass. Rådmann Heming R. Herdlevær



- Ren drift
 - Saksbehandlingstider på byggesak i norgestoppen
 - Plansaker – i hvert fall få klager
 - Det ruller og går på IT
 - God kompetanse
 - ...men strever med kapasitet
- Digitalisering har kommet godt i gang
- Kommuneplanens arealdel
 - I hht. plan
 - Usikker høst
- Oppfølging av næringsaktører og næringsplaner
- Miljøfyrtårn
- Klimabudsjett

Strategi og prioriteringer:



Strategi

- Samarbeid for å nå målene
- Prioritere det aller viktigste
- Dialog/informasjon om konsekvenser - medvirkning
- Tiltak for å beholde kompetanse/kapasitet

Prioriteringer

- Drift
- Kommuneplanens arealdel
- Næringsplaner
- Rekruttering
- (Ringkollen)





RINGERIKE
KOMMUNE

Administrasjon og fellestjenester

v/ konst. Kommunalsjef Siri van Kervel Røskaft

Hva får vi til:



- Avsluttet toårig lederutviklingsprogram. Oppstart nytt ledertalentprogram.
- Overordnet kompetansestrategi er utarbeidet.
- Ledelsens gjennomgang er gjennomført.
- Medarbeiderundersøkelse gjennomført i nov 2021.
- Etikk – og antikorrupsjonsprogram er utarbeidet.
- Innføring av Compilo og MS365 siste halvår 2021.



Hva får vi til:



- Beredskap:
 - Spørreundersøkelse "Covid-19"
 - Rigget til å kunne håndtere parallelle hendelser
 - Bruk og utvikling av krisestøtteverktøyet CIM
- Utarbeidelse av flere rutiner.
- Bistår med driftsoppgaver og lederstøtte kontinuerlig.



Strategi og prioriteringer:



Strategi:

- God dialog med tillitsvalgte
- God lederstøtte
- Helhetlig lønnspolitikk
- Overordnet internkontroll/kvalitet og HMS.
- Følge opp overordnet kompetansestrategi når ny kommunalsjef HR er på plass.
- Revidere arbeidsgiverpolitikken.
- Etikk – og antikorrupsjonsprogram.
- Det arbeides med nytt intranett for å styrke samhandling og kommunikasjon internt.

Prioriteringer:

- Drift
- Forholder oss til handlingsplan.
- Videre opplæring og implementering av MS365 og Compilo fortsetter utover 2022.
- En del prosesser som ny kommunalsjef HR vil følge opp når hun er på plass.

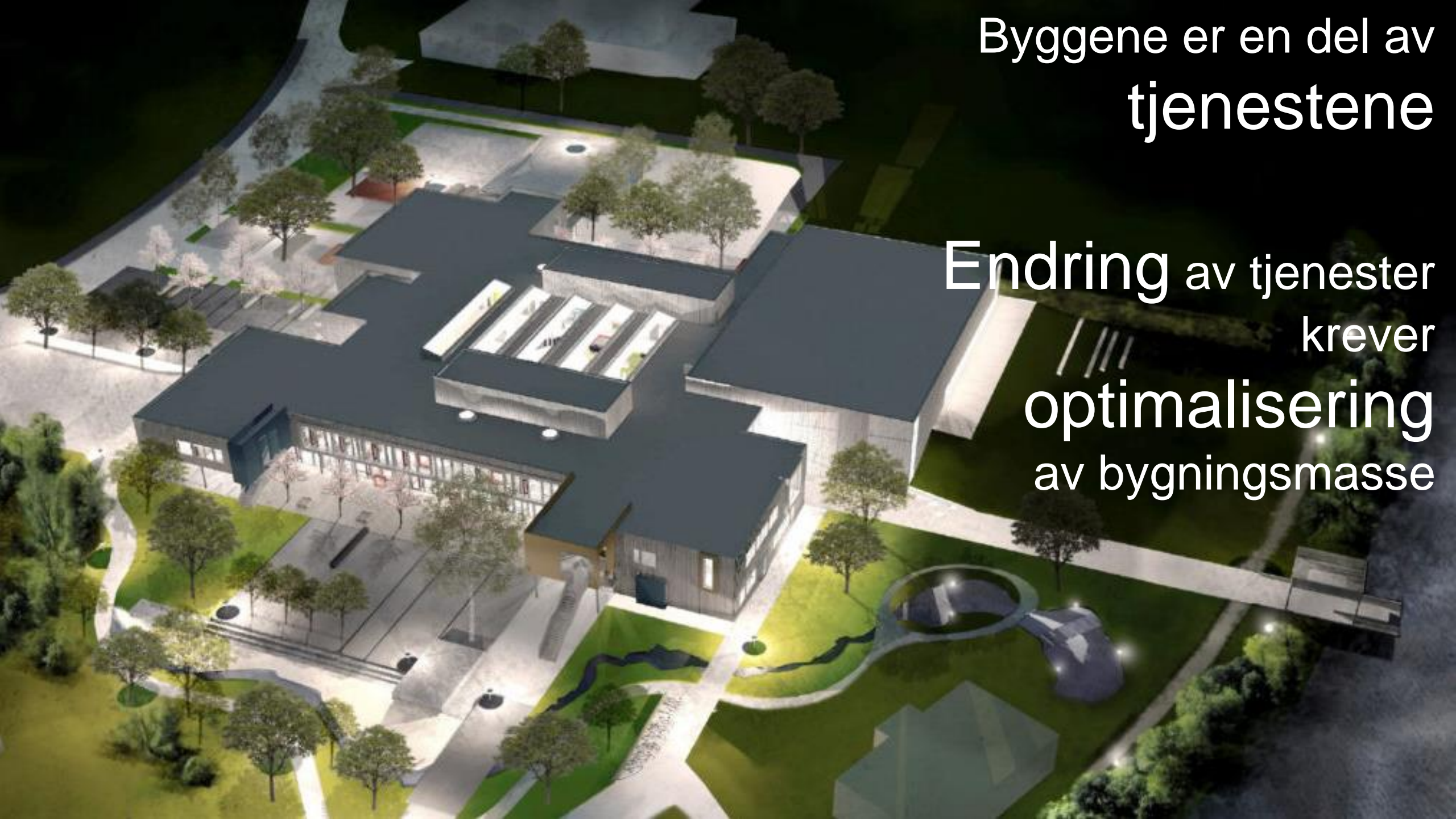




LUNSI

prandium
lunch dinar almuerzo
ebéd nahar
dreka lounas frokost
 mittagessen





Byggene er en del av
tjenestene

Endring av tjenester
krever
optimalisering
av bygningsmasse

For å møte dette

Bygger

Ringerike kommune

VI HAR INVESTERT FOR ca 3 MRD
VI BYGGER FORTSATT

- Ullerål Barneskole
- Hov Ungdomsskole
- Uteområder skoler
- Nes Barneskole
- Hov vest omsorgsboliger (Foreldrekonsept)
- Hov øst omsorgsboliger
- Heradsbygda omsorgssenter
- Legevakt og ambulansesentral
- Ringerike vannverk reservevann
- Oppgradering Formannskapssalen / kommunestyresalen
- Monserud renseanlegg
- Haugsbygd arena
- Hønefoss omsorgssenter – oppgradering
- Hvelven omsorgssenter - Velferdsteknologi
- Ny hovedbrannstasjon
- Reservevannkilde Ringerike vannverk
- Elvelangs
- Nytt garderobebygg stadion
- Lagerbygg / garasje til teknisk ved idrettsparken
- Ladepark biler – Hofsgårdsgaate
- Eggemoen – Nytt høydebasseng og VA –ledninger
- Sundgata – Infrastruktur
- Lekeplass Torvet
- Brurehabilitering Væla
- Brurehabilitering Urula
- Brurehabilitering Tolpinrud gangbru
- Borglund Hengebru
- Kirkegata / Citygården – infrastruktur
- Hovsmarkveien
- Ledningsanlegg Hen Hallingby
- Sokna vannverk reservekilde
- Ådal legesenter
- Hovsmarkveien – forsterkning
- Ringerike krematorium
- Veienmarka ungdomsskole rehabilitering
- Kirkegata – Vei og va – Nytt torg
- Belysning søndre park

Garantioppfølging, pågående investeringer og nye investeringer innenfor både bygg, vei og VAR området.



Prosjekt:k	Navn	Status	Oppstart /ferdig
Bygg serie 10000 - 13999			
10001	Ullerål skole rehabilitering/utbygging (10000)	Garantifase	01.10.22
10002	Hov ungdomsskole med idrettshall	Pågår	01.04.23
10006	Heradsbygda omsorgssenter nye omsorgsboliger	Garantifase	01.08.22
10007	Omsorgsboliger (foreldrekonsept) hov vest	Garantifase	01.08.22
10008	Hov allé omsorgsboliger Hov øst	Garantifase	01.08.22
10015	Ny legevakt og prehospitaltjenester	Garantifase	01.08.22
10027	Nes skole ny barneskolefløy	Garantifase	31.12.22
10034	Ny Hovedbrannstasjon	Pågår	31.12.24
10037	Riddergården - Rehabilitering	Pågår	01.09.22
10039	Ringerike rådhus - ombygging FS /KS	Foreslås utsatt	Start Aug.22
10042	Haugbygd arena	Pågår	
10043	Ådalen legesenter	Pågår Stoppes etter forprosjekt	Stopp februar 22
10044	Veienmarka Ungdomsskole	Startes	01.02.22
10045	Hønefoss omsorgssenter	Foreslås startet	01.02.22
10046	Hvelven omsorgssenter - Tekniske installasjoner	Foreslås startet	01.08.22
10047	Tyribo omsorgssenter - større vanntrykk	Foreslås startet	01.06.22
10048	Stadion Nytt garderobebygg	Foreslås startet	01.03.22
10049	Uteområde skole (må deles i flere underprosjekt (kontraksnummer))	Ikke startet Må definere omfang	
10050	Rådhuskantina ombygging kjøkken	Foreslås startet	01.10.22
10051	Bytoalett	Pågår	01.06.22
10052	Brannalarmanlegg Haugbygd, Sokna samf. og Helgerud	Foreslås startet	01.08.22

Vei serie 14000 - 14999			
14018	Ullerål skole trygg skolevei	Garantifase	01.08.22
14019	Felleprosjekter Hønenegata Nord	Garantifase	01.08.22
14022	Jerbanekulvert Grensegata	Garantifase	01.08.22
14025	Parkering Heradsbygda	Pågår	01.10.22
14027	Lyssetting Søndre park	Pågår	01.07.22
14028	Elvelangs	Pågår	01.07.22
14030	El ladepark	Pågår	01.06.22
14033	Oppgradering Hovsmarkveien	Foreslås startet	01.08.22
14034	Fosseparken (Byplan prosjektnr 19000 serien)	Pågår	
14038	Damtjernveien omgjøring til grusvei	Foreslås startet	01.08.22
14039	Strømsodveien omgjøring til grusvei	Foreslått startet	01.06.22
14040	Gullagata veioppgradering og muligens VA	Ikke startet	
14041	Væla bru større rehabilitering	Foreslås startet	01.03.22
14042	Urula bru større rehabilitering	Foreslått startet	01.03.22



Garanti, pågående og nye investeringer



VAR 15000- 19999			
15013	Utvidelse Monserud rensesanlegg	Pågår	31.12.22
15014	Sanering Nes i Ådal Etappe 2	Pågår	31.12.22
15037	Styresystem Monserud ra	Pågår	01.12.23
15038	Overvannskulvert Storjordet - St.Haugen	Garantifase	
15047	Sundgata	Pågår	
15048	Kirkegata Citygården utbygging infrastruktur	Ikke startet	
15050	Sokna vannverk reservevann	Utettes	2023
15052	VA Hen Hallingby	Usikker oppstart	
15053	Sikring / overføringsledning Ringerike vannverk	Pågår	
15056	VA an legg Parkgata - Storjordet etappe 2a	Pågår	Stoppes etter forprosjekt og settes opp i 2023
15058	Eggemoen vest	Pågår	01.09.22
15060	Oppgradering og va Ringeriksgata	Foreslått startet	01.08.22

- Nye prosjekter som er kommet i løpet av våren:
- Lekeapparater søndre torg
- Krematoriet
- Tyrstrand vannverk overføringsledning
- Brannstasjon i sør



Hov øst og vest omsorgsboliger



Hov øst ferdigstilt 2021
21 omsorgsboliger
2700 m²
Tilnærmet passiv hus med smarte energiløsninger

Hov vest 8 omsorgsleiligheter

Bygd i massiv tre

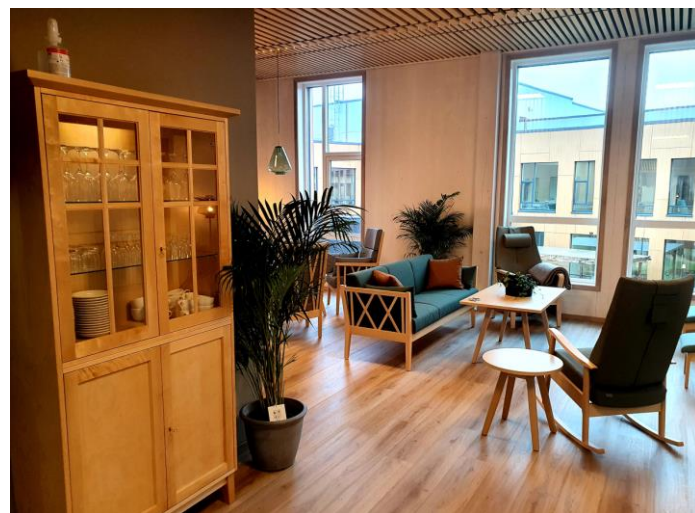
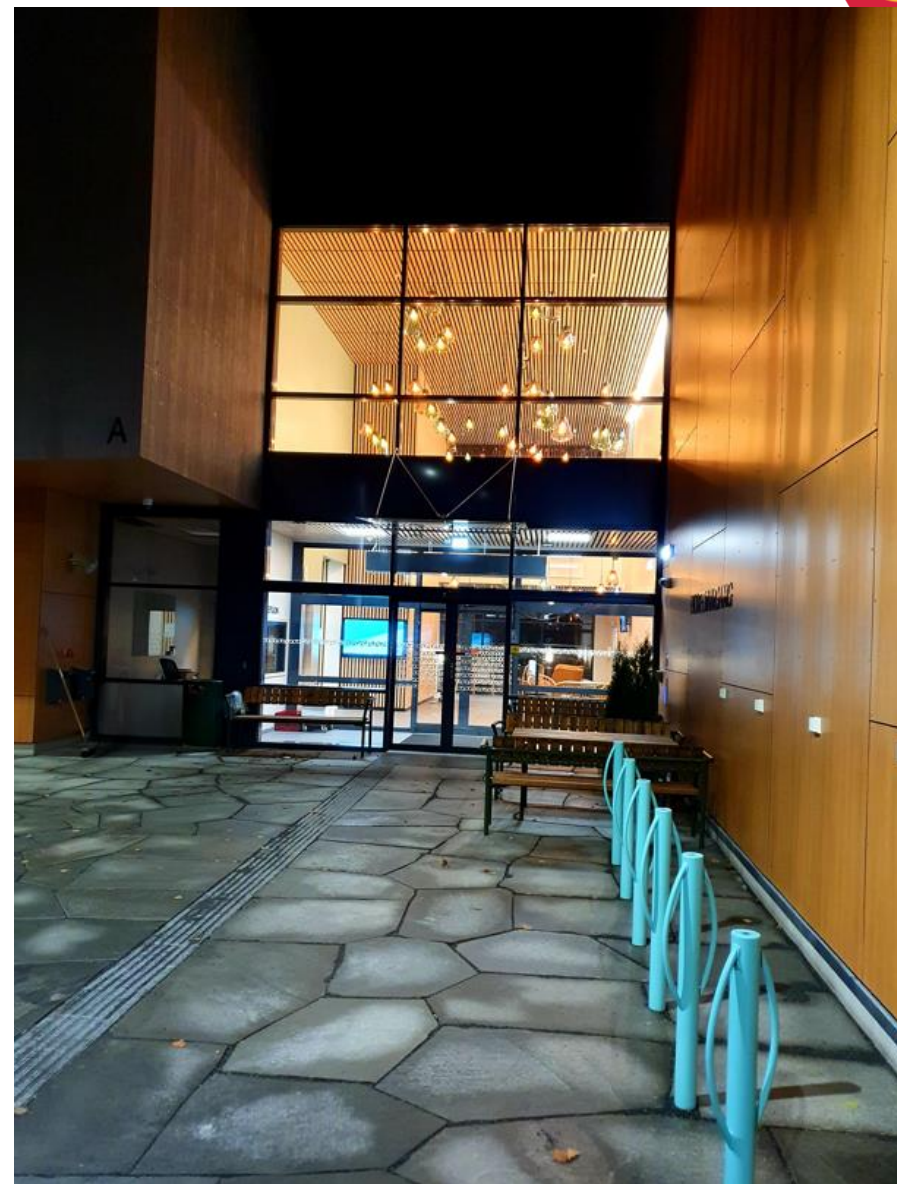


RINGERIKE - nærmest det m

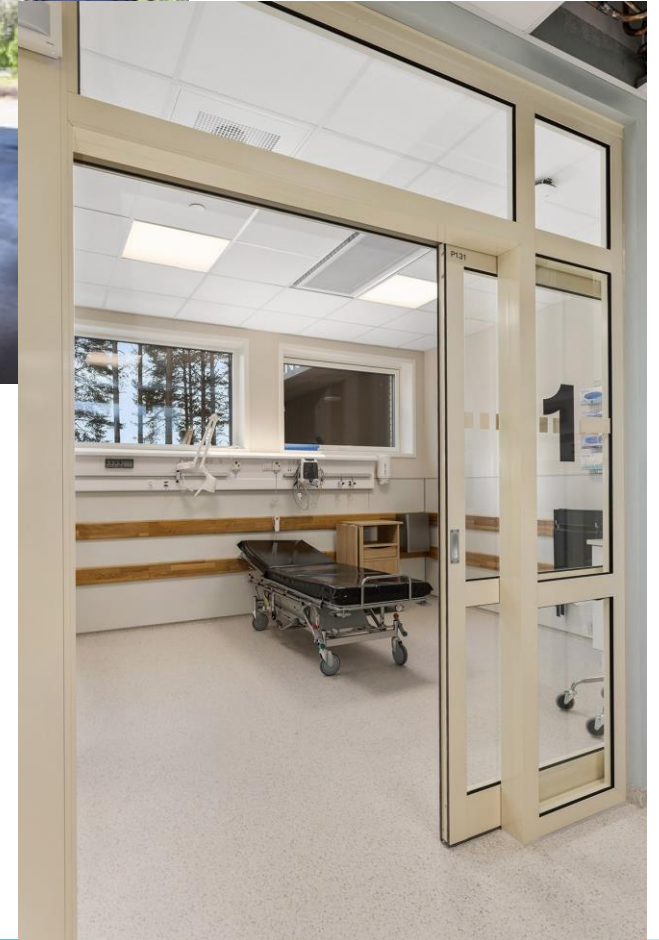
Heradsbygda



omsorgssenter



Ny legevakt og ambulansesentral



RINGERIKE - nærmest det meste

Ullerål skole

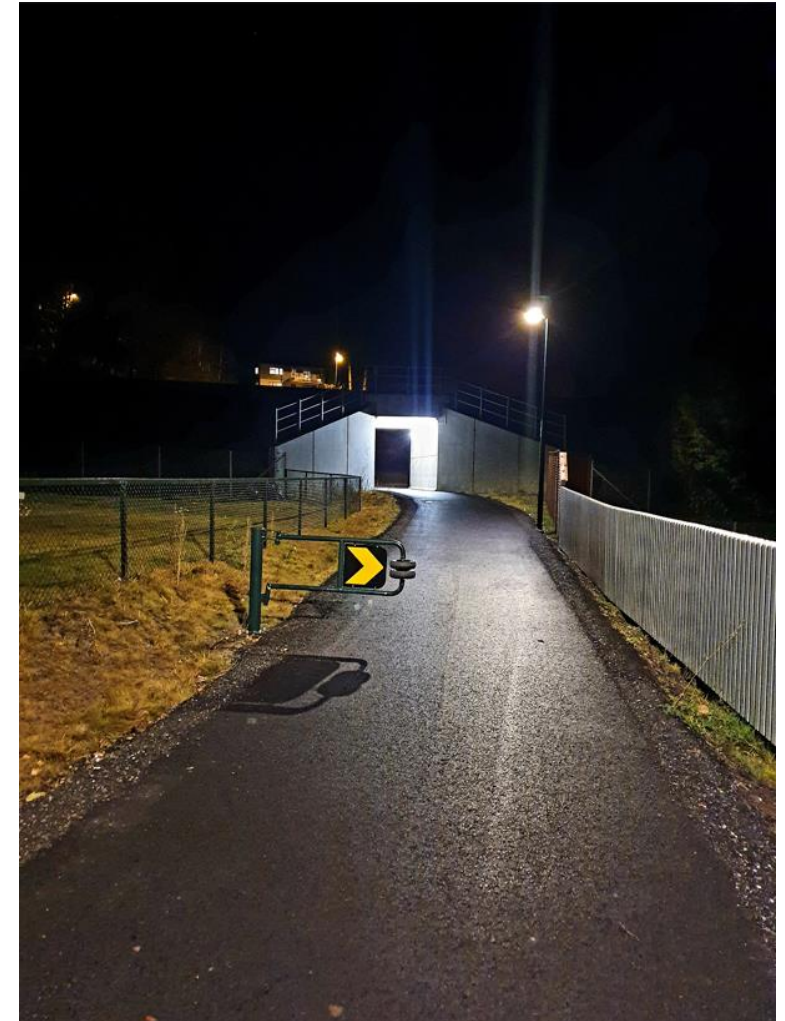


Ny jernbaneundergang



Startet som et alternativ forslag til å krysse jernbanen med vann og avløpsledninger

Samarbeid med Bane Nor



AKA ARENA

Nytt kunstgressdekke
FIFA godkjent



Parkgata Ny infrastruktur og gatetun



Treningsapparater Sjongslunden



Borglund Hengebru



Fosseparken Aktivitetspark for barn og unge i alle aldre



«Østlandets største skatepark»



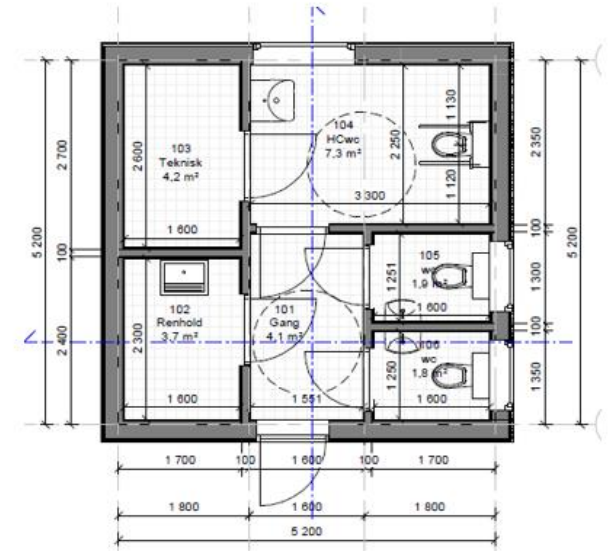
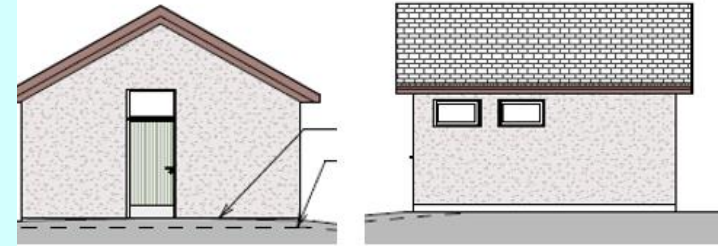
Kostnadsramme
Ca. 18 mill. inkl mva



BMX banen



Riddergården : Sprinkling og offentlig toalettbygg.



Vedtatt budsjett 8,050 mill NoK.

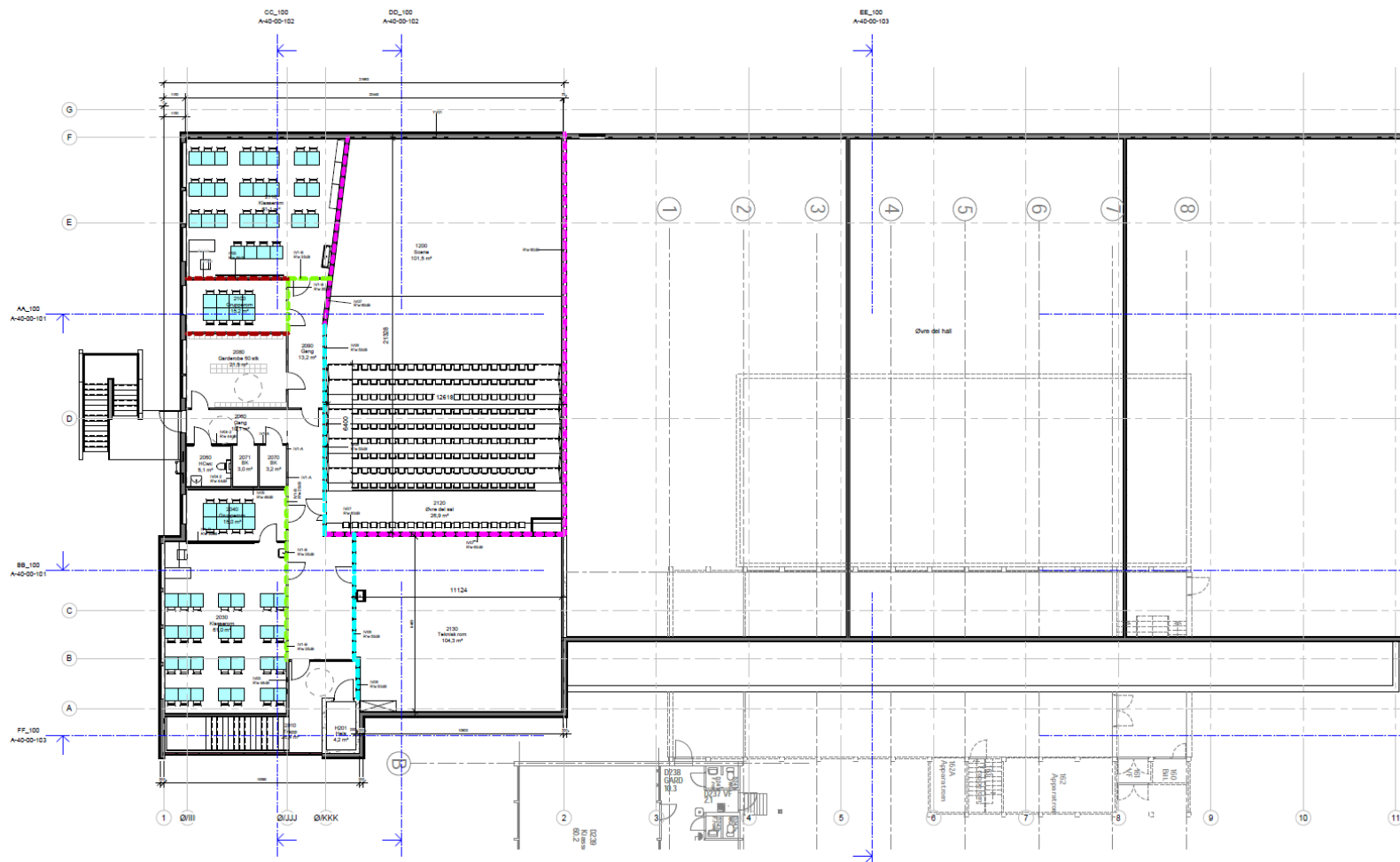
Gravearbeider for frittstående bygg, rørtraseer og strøm starter mandag uke 22.

Arbeider med sprinkling og toalettbygg fortsetter fortløpende.

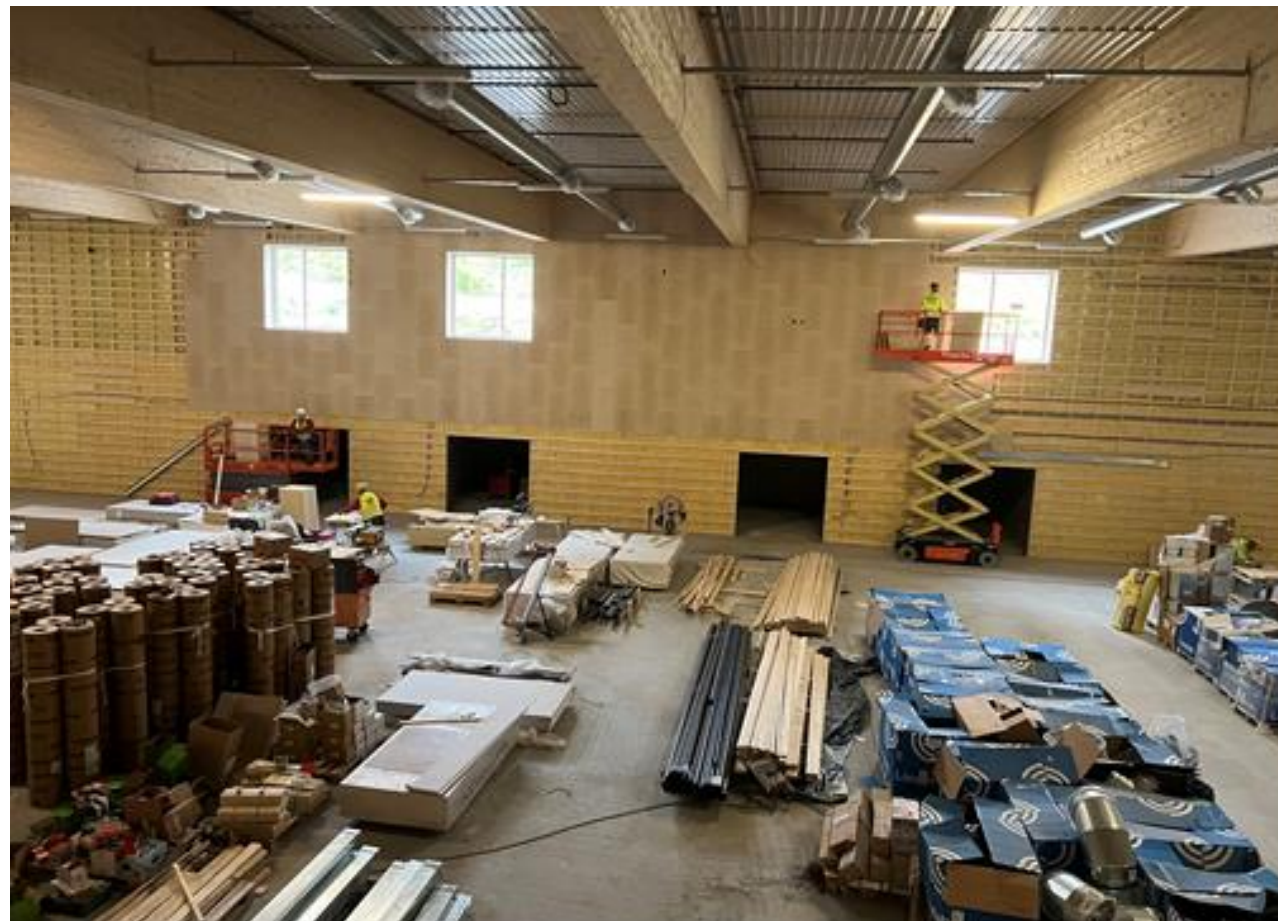
Bygg og sprinkleranlegg ferdigstilles høsten 2022.



10042, Haugsbygd arena, idrettshall



Hov ungdomsskole med idrettshall



Teknisk ferdigstilling desember 2022
Innflytting mars 2023



Brurehabiliteringer – høst 2022

- Væla bru
- Urula bru
- Gangbru Tolpinrud



15020 – Eggemoen VA og høydebasseng



Sundgata – infrastruktur



Ny lekeapparater Søndre torg



Søndre torg
- Et torg med lek og moro

KOMPAN
let's play

Utføres i juni 2022
14 dager
anleggsperiode

Kontrakt med
kompan inngått

KUNDE	Ringerike Kommune
LOKASJON	Søndre torg
DATO	04.04.2022
KONSULENT	Beatrice Ek



RINGERIKE - nærmest det meste

Elvelangs



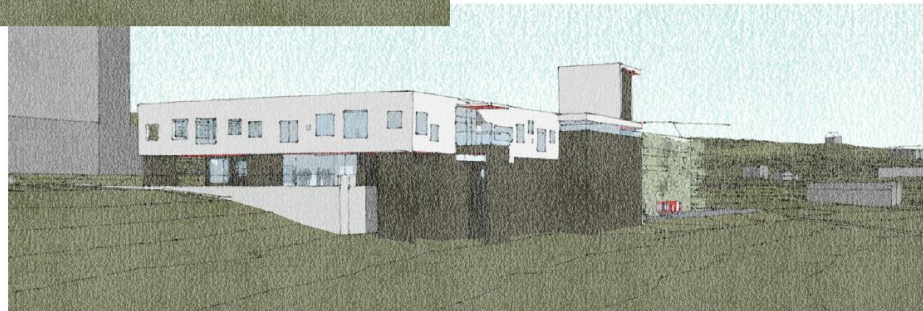
Ny hoved brannstasjon



ILLUSTRASJON FRA ØST



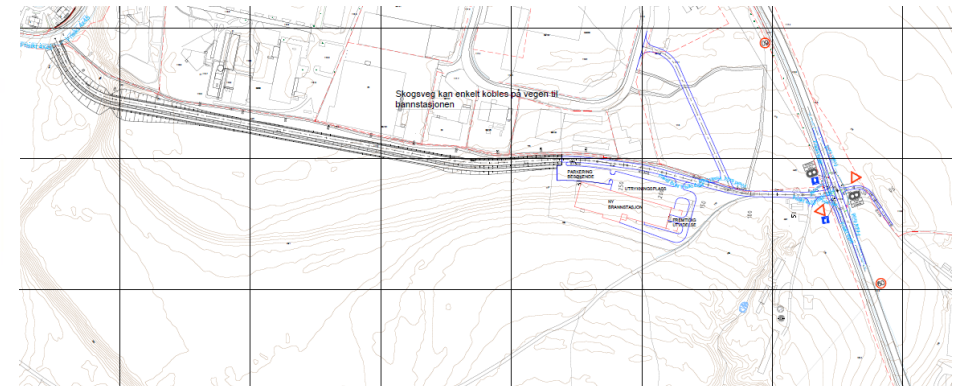
ILLUSTRASJON FRA VEST



ILLUSTRASJON FRA SØRVEST



Foto Ring.blad



Hønefoss sykehjem



Konsept-/mulighetsstudie - på videre bruk av Hønefoss omsorgssenter til Helse- og omsorgsformål/sykehjemsplasser etter 10 år.

Mulighetsstudiet vil avgjøre omfang for videre prosjektering.

Mulighetsstudien må beskrive bruksformål etter 10 år.

Forprosjekt for midlertidig sykehjem med tilhørende rapport, kostnadskalkyle og tegninger.



Nytt garderobeanlegg Stadion



Garderobebygg stadion.

- Avsetning 20 mill NoK.
- Bygg plasseres i syd-enden av eksisterende tribuner.
- Brukermøter er gjennomført og plassering er omforent.
- Arkitekt er engasjert via rammeavtale.
- Skisseforslag lovt til 13. Juni

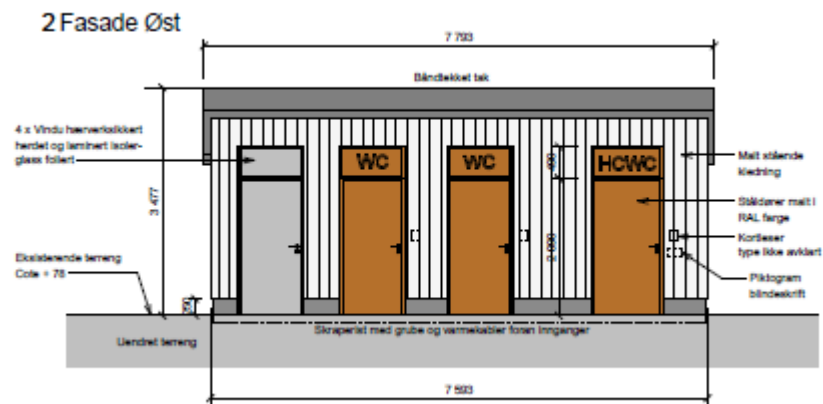


Ringeriksgata – Ny infrastruktur



Nytt sentrumstoalett

- Yttervegger og tak leveres som elementer og monteres første halvdel av Juni.
- Ferdigstilles uke 27, 2022.



Hofsgårdsgate – el bil ladere



21 ladere

22 kv ladere

Hurtigludere

Ferdigstilles sommer 2022

Hønefoss vil da oppfylle kravene til
tilgjengelige ladere i sentrumsområdene



RINGERIKE - nærmest det meste

Oppsummering – vi leverer



- Stor aktivitet
- Dette krever ledelse som evner å prioritere og som holder fokus på fremdrift, kvalitet og økonomi.
- Vi leverer bygg og infrastruktur tilpasset fremtidens tjenester og behov i Ringerike kommune.



Skisse investeringsprogram 2023-2035:



- Strukturutvalg og behovsanalyser

Tiltak	Investeringsbehov i perioden (tall i 100 kr)			
	2023-2026	2027-2029	2030-2032	2033-2035
Planlagte tiltak fra Handlingsprogram 2022-2025 - Blant annet ny brannstasjon, Haugsbygd Arena og byutvikling.	488 900	70 200	60 500	0
Strukturutvikling HO				
Hønefoss omsorgssenter	30 000			
Omsorgsboliger Sokna	150 000			
Sykehjem 1 - sentrumsnært		500 000		
Omsorgsboliger - Sentrumsnært		152 400		
Omsorgsboliger Tyrstrand		152 400		
Omsorgsboliger Hallingby			155 000	
Sykehjem 2				600 000
Institusjon/intermediær Legevakten				
Behovsanalyse UF				
Ny barnehage Hønefoss		100 000	100 000	
Ny Veien ungdomsskole og barneskole		200 000	400 000	
Oppgradering skoler				100 000
Digitalisering og velferdsteknologi				
TKI				
Økt behov Brannstasjon		50 000		
Nytt Krematorie		70 000		
Viul Bru	13 000			
Gangvei Asbjørnsensgt	2 000			
Parkering Heradsbygda	13 000			
Kulturhus - Finansieres fra drift				
Fosseparken toalett	4 000			
ENØK-tiltak	12 000	9 000	9 000	9 000
Strategi og utvikling				
Bru Petersøya	70 000			
Bru Kragstadmarka		50 000		
Bru Eikli			50 000	
IT-pakke nytt kommunestyre	2 000	2 000	2 000	2 000
SUM egne investeringsprosjekter	784 900	1 356 000	776 500	711 000



Hvilket handlingsrom har vi og hvilken risiko vil vi ta?



Gruppearbeid med oppsummering i plenum:

1. Regjeringen varsler at offentlig pengebruk skal ned – Hvordan håndterer Ringerike effektivisering, strukturendringer, lavere ressursbruk og konsekvenser i tjenestene?
2. Hvordan prioriterer vi mellom sektorer?
3. Eiendomsskatteinntektene vil sannsynligvis øke med nye takstgrunnlag. Hvordan forholder vi oss til det?





v/ Bente Jansen



Takk for i dag!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE

Program 10. juni



KI 09.00: Velkommen

- Pågående arealplanprosesser
- Digitalisering – oppfølging av vedtak 2021 og bredbåndstrategi

KI 11.30 – 12.30: Lunsj

- Eiendomsforvaltning med fokus på bygg som ikke er i bruk

KI 14.00 - 15.00: Politisk verksted – referat fra samlingen

KI 15.00: Takk for i dag

