



SAKSUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 20/02054-6

Saksbehandler Ole Bjørn Flatåker

Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	19.11.2020	111/20
2 Kommunestyret	09.12.2020	104/20

Formannskapet har behandlet saken i møte 19.11.2020 sak 111/20

Behandling

Lederteam i Hol kommune deltok i møte fra kl. 12:30 til 17:32. Formannskapet arbeidet med rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021. Rådmannen svarte på spørsmål som ble stilt i møte.

Møtet ble hevet kl. 13:55. Møtet ble satt kl.14:23.

Sigrd Simensen Ilsøy(Sp) ba om gruppemøte kl. 14:30. Møtet ble satt kl. 14:45.

Sentraladministrasjon

Hanne Haatuft(H) fremmet følgende forslag på vegne av Hol Høyre:

- (1) *Det bevilges 500.000,- kr til Hardangerviddatunnelene AS. Tas fra kraftfondet.*
- (2) *Øke næringsfondet til kr 3 MNOK. Tas fra kraftfondet.*
- (3) *Øke tilskudd til Visit Geilo til kr 1,5 MNOK pr år i hele planperioden*
- (4) *Avsette sentrumsnære arealer for tilrettelagte boliger for eldre*

Sigrd Simensen Ilsøy(Sp) fremmet følgende omforente forslag:

- (5) *Sentraladministrasjon - bevilges driftsbudsjett 2021 - kr 59.821.500,- - tilpasninger til vedtatt driftsbudsjett skal ikke berøre post 3603 og 3901.*

Sigrd Simensen Ilsøy(Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Hol Sp:

- (6) *Det bevilges 200 000 kr til Hardangerviddatunnelene*

Teknisk etat

Sigrd Simensen Ilsøy(Sp) fremmet følgende omforente forslag:

- (1) *Teknisk Etat - bevilges driftsbudsjett 2021 - kr 53.355.300,-*
 - a) *Tilpasninger til vedtatt driftsbudsjett skal ikke berøre post 3351 med bakgrunn i utfordringer knyttet til folkehelse.*
- (2) *Hol Brannvesen bevilges driftsbudsjett 2021 - kr 10.500.000,-*
- (3) *Salg av «Tannlegeboligen» i Hol forberedes, forutsatt god involvering av brukere og interessenter. Leietagere og aktiviteter i bygningen flyttes til andre bygg*
- (4) *Ombygging Bakkenvegen 8 til barnehage (6000-403) tas ut av liste over investeringstiltak.*

Sigrid Simensen Ilsøy(Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Hol Sp:

(5) *Betalt utrykningsvakt og beredskapsvakt på dagtid ved Hol brannstasjon opprettholdes.*

Oskar Skulstad(Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Hol Ap:

(6) *Det skal vurderes el-biler ved nyinnkjøp for å nå en andel el-biler av totalen opp mot 50% i planperioden. Dette for å være en foregangskommune i det grønne skiftet.*

Helse- og omsorgsetaten

Hanne Haatuft(H) fremmet følgende forslag på vegne av Hol Høyre:

- (1) *Utrede velferdsteknologilab på Geilo for demonstrasjon av velferdsteknologi for brukere, ansatte og pårørende.*
- (2) *Sertifisere Geilotun og Høgehaug som Livsgledehjem*

Sigrid Simensen Ilsøy fremmet følgende omforent forslag:

- (3) *Helse og Omsorg - bevilges driftsbudsjett 2021 - kr 170.000.000,-*
 - a) *inkluderer 100% prosjektstilling Leve Hele Livet - 2021-2023*
 - b) *inkluderer 100% prosjektstilling Velferdsteknologi - 2021*
 - c) *Reduksjon prioriteres i ledelse, administrasjon og organisering.*
 - d) *Åpningstider opprettholdes ved legesentrene*
 - e) *Dagsentertilbud for demens, psykisk helse og psykisk utviklingshemmede organiseres på en mer hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte. Ansatte og pårørende må være delaktige i endringsprosessen.*

Ordfører Petter Rukke(Ap) fremmet følgende omforent forslag:

(4) *Hol kommune bosetter 10 flyktninger i 2021*

Kultur- og oppvekstetaten

Sigrid Simensen Ilsøy(Sp) fremmet følgende omforente forslag:

- (1) *Kultur og Oppvekst - bevilges driftsbudsjett 2021 - kr 114.400.00,-*
 - a) *inkluderer å beholde bemanning ved Hol Folkebibliotek*
 - b) *inkluderer å opprettholde tilskudd til lag og organisasjoner*
 - c) *inkluderer opprettholdelse av tidlig innsats, forebygging og 2-lærersystem*
- (2) *Endring i 65 % stillingshjemmel til Hol bygdearkiv/kulturarv erstattes med et årlig tilskudd på 150 000kr for å lønne skoleungdommer, studenter eller andre ressurser som benyttes til arkivering.*
- (3) *Reduksjon 300 000kr innkjøp bibliotek*
- (4) *Kinodrift i balanse*
- (5) *Redusere overkapasitet i kulturskole tilsvarende 400 000kr*
- (6) *Aktive fredsreiser støttes med 5000kr / elev per år*
- (7) *SFO skal tilby både hele og halve plasser*

Sigrid Simensen Ilsøy(Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Hol Sp:

- (8) *Dagali og Skurdalen oppvekstsenter, avdeling skole opprettholdes*
- (9) *Hovet barnehage opprettholdes*
- (10) *Barn skal så langt plassene tillater det, få tildelt plass i sin nærbarnehage.*

Felles

Hanne Haatuft(H) fremmet følgende forslag på vegne av Hol Høyre:

(1) Utrede forslag til samarbeidsavtaler med lokalmatprodusenter og Hol kommune for å levere lokalprodusert mat til kommunens institusjoner og skolemat. 2021

Møtet ble hevet kl. 16:21. Møtet ble satt kl. 16:47.

Votering

Sentraladministrasjon

Forslag (1) fremmet av Hol Høyre ble stilt opp mot forslag (6) fremmet av Hol SP. Forslag (1) ble vedtatt med 4 mot 3(Sp) stemmer.

Det ble stemt over forslag fremmet av Hanne Haatuft(H):

Forslag (2) ble vedtatt med 4 mot 3(Sp) stemmer.

Forslag (3) ble vedtatt med 4 mot 3(Sp) stemmer.

Forslag (4) ble enstemmig vedtatt.

Omforent forslag (5) fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy ble enstemmig vedtatt.

Teknisk etat

Det ble stemt over omforent forslag fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy(Sp):

Omforent forslag (1) med underpunkt a) ble enstemmig vedtatt.

Omforent forslag (2) ble enstemmig vedtatt.

Omforent forslag (3) ble enstemmig vedtatt.

Omforent forslag (4) ble enstemmig vedtatt.

Forslag (5) fremmet Sigrid Simensen Ilsøy(Sp) falt med 4 mot 3(Sp) stemmer.

Forslag (6) fremmet av Oskar Skulstad(Ap) ble vedtatt med 4 mot 3(Sp)stemmer.

Helse- og omsorgsetaten

Det ble stemt over Hanne Haatuft(H):

Forslag (1) ble enstemmig vedtatt.

Forslag (2) ble vedtatt med 4 mot 3(Sp) stemmer.

Det ble stemt samlet over omforent forslag fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy(Sp):

Omforent forslag (3) med underpunkt a)- e) ble enstemmig vedtatt.

Omforent forslag (4) fremmet av Petter Rukke(Ap) ble enstemmig vedtatt.

Kultur- og oppvekstetaten

Det ble stemt over omforent forslag fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy(Sp):

Det ble stemt samlet over omforent forslag (1) med underpunkt a)- c). Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Omforent forslag (2) ble enstemmig vedtatt.

Omforent forslag (3) ble enstemmig vedtatt.

Omforent forslag (4) ble enstemmig vedtatt.

Omforent forslag (5) ble enstemmig vedtatt.

Omforent forslag (6) ble enstemmig vedtatt.

Omforent forslag (7) ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over forslag fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy(Sp):

Forslag (8) falt med 4 mot 3 (Sp) stemmer.

Forslag (9) ble vedtatt med 5 mot 2(H) stemmer.

Forslag (10) ble vedtatt 4 mot 3(2H og 1 Ap: Petter Rukke) stemmer.

Felles

Forslag (1) fremmet av Hanne Haatuft(H) ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over formannskapets innstilling punktvis:

Punkt (1) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (2) med underpunkt a)-d) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (3) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (4) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (5) med underpunkt a) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (6) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (7) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (8) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (33) ble enstemmig vedtatt.

Siste punkt ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt samlet over HØP 2021-2024 med vedtatte tilleggspunkt. Innstillingen med vedtatte tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021 – Formannskapets innstilling til kommunestyret, legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager, fra og med 25.11.2020 til og med 08.12.2020, før den behandles i kommunestyret.

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021 med følgende spesifiseringer:

1. Skatt på inntekt og formue blir utliknet i samsvar med Stortingets maksimalsatser for 2021.
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Eignedomsskattelova (esktl) §§ 2, 3a) og 4 å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen fra 01.01.2021.
 - a) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene er 7 promille jfr. esktl. § 11 første ledd. Med hjemmel i esktl § 12 differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille.
 - b) Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr. esktl. § 25 første ledd. Første termin med forfall 1.april og andre termin med forfall 1.oktober.
 - c) I medhold av esktl § 7 bokstav a fritas bygg for eiendomsskatt som eies av stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommune, fylket eller staten. Med hjemmel i esktl § 7 bokstav b fritas for eiendomsskatt bygninger som har historisk verdi, det vil si fredet etter kulturminneloven. Rådmannen gis fullmakt til å administrere dette.
 - d) I medhold av esktl. § 8 A-4 vedtar kommunestyret å gjennomføre en kontorjustering i 2021 med virkning fra 2022, om økning i eiendomstakstgrunnlaget fra siste allmenne taksering. I henhold til esktl. § 8 A-3, punkt (2), skal det være en allmenn eiendomstaksering i kommunen hvert tiende år. Siste allmenne taksering var i 2011 med virkning fra 2012. I

stedet for ny allmenn taksering kan kommunestyret, etter esktl. § 8 A-4 punkt (1), gjøre vedtak om økning av verdien (taksten) ved siste allmenne taksering.

3. Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021 vedtas ut fra økonomisk oversikt drift og investering, og bevilgningsoversikter jfr. ny forskrift om økonomiplan og årsbudsjett § 5. Budsjettskjema 1B og 2B vedtas som spesifikasjoner for etatenes netto driftsrammer og investeringsprosjekter. Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021 i faste 2021 -kroner.
4. Gebyr og betalingssetser vedtas slik de framgår i vedlegg i Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021.
5. Lån til investeringsformål budsjetteres med en ramme på inntil kr 16.475.000,- i 2021 jfr. Bevilgningsoversiktinvestering jfr. kommuneloven §14-15.
 - a) Alle investeringslån er serielån uten avdragsfri periode. Avdragstid på låneopptak vedr. vann – og avløpssektoren er i henhold til levetid, dvs. 20 år på anlegg og 40 år på ledningsnett. Øvrige investeringslån har maksimal avdragstid på 30 år. Rådmann gis fullmakt til å foreta låneopptaket.
6. Budsjettert ramme for startlån 2021 er 3 millioner kroner. For perioden 2021-2023 er årlig ramme 3 millioner kroner. Avdragstid er 25 år.
7. Driftstilskudd til Hol kirkelige fellesråd for 2021 settes til 6.737.000 kr. Tilskuddet øker med kommunal deflator i planperioden.
8. Hol kommune gir Kleivi næringspark et tilskudd på inntil 431 875 kr i 2021. Tilskuddet holdes uendret hvert år 2022-2024. Det forutsettes at Ål kommune bevilger tilsvarende beløp. Kleivi Næringspark budsjett 2021 jfr. vedlegg godkjennes slik det framgår i vedlegg 7 og 8 i saksframstillingen.
9. Det bevilges 500.000,- kr til Hardangerviddatunnelene AS. Tas fra kraftfondet.
10. Øke næringsfondet til kr 3 MNOK. Tas fra kraftfondet.
11. Øke tilskudd til Visit Geilo til kr 1,5 MNOK pr år i hele planperioden
12. Avsette sentrumsnære arealer for tilrettelagte boliger for eldre
13. Sentraladministrasjon - bevilges driftsbudsjett 2021 - kr 59.821.500,- - tilpasninger til vedtatt driftsbudsjett skal ikke berøre post 3603 og 3901.
14. Teknisk Etat - bevilges driftsbudsjett 2021 - kr 53.355.300,-
 - a. Tilpasninger til vedtatt driftsbudsjett skal ikke berøre post 3351 med bakgrunn i utfordringer knyttet til folkehelse.
15. Hol Brannvesen bevilges driftsbudsjett 2021- kr 10.500.000,-
16. Salg av «Tannlegeboligen» i Hol forberedes, forutsatt god involvering av brukere og interessenter. Leietakere og aktiviteter i bygningen flyttes til andre bygg.
17. Ombygging Bakkenvegen 8 til barnehage (6000-403) tas ut av liste over investeringstiltak.
18. Det skal vurderes el-biler ved nyinnkjøp for å nå en andel el-biler av totalen opp mot 50% i planperioden. Dette for å være en foregangskommune i det grønne skiftet.
19. Utrede velferdsteknologilab på Geilo for demonstrasjon av velferdsteknologi for brukere, ansatte og pårørende.
20. Sertifisere Geilotun og Høgehaug som Livsgledehem.
21. Helse og Omsorg - bevilges driftsbudsjett 2021 - kr 170.000.000,-

- a. inkluderer 100% prosjektstilling Leve Hele Livet - 2021-2023
 - b. inkluderer 100% prosjektstilling Velferdsteknologi – 2021
 - c. Reduksjon prioriteres i ledelse, administrasjon og organisering.
 - d. Åpningstider opprettholdes ved legesentrene
 - e. Dagsentertilbud for demens, psykisk helse og psykisk utviklingshemmede organiseres på en mer hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte. Ansatte og pårørende må være delaktige i endringsprosessen.
22. Hol kommune bosetter 10 flyktninger i 2021.
23. Kultur og Oppvekst - bevilges driftsbudsjett 2021 - kr 114.400.00,-
- a. inkluderer å beholde bemanning ved Hol Folkebibliotek
 - b. inkluderer å opprettholde tilskudd til lag og organisasjoner
 - c. inkluderer opprettholdelse av tidlig innsats, forebygging og 2-lærersystem
24. Endring i 65 % stillingshjemmel til Hol bygdearkiv/kulturarv erstattes med et årlig tilskudd på 150 000kr for å lønne skoleungdommer, studenter eller andre ressurser som benyttes til arkivering.
25. Reduksjon 300 000kr innkjøp bibliotek
26. Kinodrift i balanse
27. Redusere overkapasitet i kulturskole tilsvarende 400 000kr
28. Aktive fredsreiser støttes med 5000kr / elev per år
29. SFO skal tilby både hele og halve plasser
30. Hovet barnehage opprettholdes
31. Barn skal så langt plassene tillater det, få tildelt plass i sin nærbarnehage.
32. Utrede forslag til samarbeidsavtaler med lokalmatprodusenter og Hol kommune for å levere lokalprodusert mat til kommunens institusjoner og skolemat. 2021
33. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta budsjettjusteringer innenfor vedtatt investerings – og finansieringsramme.
34. Rådmannen delegeres myndighet til å balansere Handlingsprogram og Økonomiplan med årsbudsjett 2021, Formannskapetets innstilling til kommunestyret i tråd med de politiske vedtatte endringsforslag.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 09.12.2020 sak 104/20

Behandling

Ordfører orienterte om saken.

Aslak Geir Skurdal(Sp) fremmet følgende omforente endringsforslag til formannskaps innstilling punkt 21:

*«21. Helse og omsorg – bevilges driftsbudsjett 2021 – kr.170.000.000,-
Helse og omsorgsetaten er nå i gang med et utviklingsarbeid med målsetting om gode prosesser rettet mot samhandling og gjennomgang av leder- og organisasjonsstruktur.
Dette arbeidet skal resultere i en helhetlig etat som er endringsvillig og som skal yte riktig tildelte tjenester innenfor budsjettrammen.*

- a. inkluderer 100% prosjektstilling Leve Hele Livet - 2021-2023

- b. inkluderer 100% prosjektstilling Velferdsteknologi -2021*
- c. Åpningstider opprettholdes ved legesentrene*
- d. Dagsentertilbud for demens, psykisk helse og personer med funksjonsnedsettelse organiseres på en mer hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte. Ansatte og pårørende må være delaktige i endringsprosessen.*
- e. Status for det faglige og organisasjonsmessige utviklingsarbeidet i etaten rapporteres månedlig i Utvalg for kultur og levekår.*
- f. Status for økonomi i etaten rapporteres månedlig i Formannskapet»*

Nina E.N Dalen(Ap) fremmet følgende omforente tilleggforslag til formannskapets innstilling punkt 14:

- «b. Status for utviklingsarbeidet i etaten rapporteres månedlig i Utvalg for plan og utvikling*
- c. Status for økonomi i etaten rapporteres månedlig i Formannskapet.»*

Line Ramsvik(V) fremmet følgende forslag:

- Endringsforslag til formannskapets innstilling punkt 17:
«Ombygging Bakkenvegen 8 til barnehage (6000-403) tas inn av liste over investeringstiltak.»
- Nytt vedtakspunkt til formannskapets innstilling:
«Det skal gjøres en utredning av mulighetene for å etablerer bildeling/utleie av kommunal bilpark når bilene ikke er i bruk. Utredningen fremmes til politisk behandling ila 2021.»
- Endringsforslag til formannskapets innstilling punkt 30:
«Tiltak 2021-120 Midlertidig flytting av Hovet barnehage fra 01.08.2021»

Sigrud Simensen IIsøy(Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Hol Sp:

- Tilleggsunderpunkter til formannskapets innstilling punkt 23:
d. inkluderer utstyr til Geilo og Hol barnehager
- e. Det igangsettes en prosess for å lykkes med å drifte Geilo barne- og ungdomsskole som én enhetlig skole.*
- f. Status for det faglige og organisasjonsmessige utviklingsarbeidet i etaten rapporteres månedlig i Utvalg for kultur og levekår.*
- g. Status for økonomi i etaten rapporteres månedlig i Formannskapet.»*
- Endringsforslag til formannskapets innstilling punkt 26:
«Kinodrift minst i balanse»
- Forslag til nytt vedtakspunkt:
«Dagali og Skurdalen oppvekstsenter avdeling skole opprettholdes.
- a) Hol kommune skal innen mars 2021 beskrive en løsning for hvordan elever som ønsker å gå på skolen, og som trenger skyss fra og til Geilo, kan få dette behovet dekket.*
- b) Erfaringene skolen har gjort med satsingen «leksefri skole» og systematisk arbeid med eget læringsmiljø må komme de andre skolene i kommunen til gode. En sak om hvordan slik kompetanseoverføring kan skje på ledernivå og implementeres i personalet, forberedes av administrasjonen for behandling i UKL innen 1.april 2021. Planer for aktiv bruk av fasiliteter tilhørende skolen i Skurdalen oppmuntres.*
- c) Det bevilges kr 4 Mkr ekstra til budsjettrammen for skolene Hol. Opprettholdelse av skole- og barnehagestrukturen i Hol kommune er viktig i arbeidet for å nå målet om 5000 innbyggere i Hol*

kommune innen 2030. Tilflyttingsarbeidet i Hol tar merkenavnet «Heime i Hol», et samarbeid mellom kommunen, grendeutvalg og andre engasjerte innbyggere.

d) En grundig vurdering av skolene i Hol startes i første kvartal 2028 og danne grunnlag for evt vedtak i HØP 2029-2032.»

- Nytt vedtakspunkt til formannskapetets innstilling:
«Betalt utrykningsleder/sjåfør og beredskapsvakt på dagtid ved Hol brannstasjon opprettholdes.»

Martin Grøslandsbråten fremmet følgende forslag på vegne av Hol Sp:

Endringsforslag til formannskapetets innstilling punkt 9:

«Det bevilges 200 000kr til Hardangerviddatunellene AS Tas fra kraftfondet.»

Hanne B.L. Haatuft(H) fremmet følgende forslag:

- Endringsforslag til formannskapetets innstilling punkt 15:
«Hol Brannvesen bevilges driftsbudsjett 2021 pålydende kr 9.993.700,-.»

- Tilleggsforslag til formannskapetets innstilling punkt 32:
«Legge til setning: Til politisk behandling i 2021.»

- Tilleggsforslag til Hol venstre sitt forslag om endret vedtakspunkt 17:
«Prosjektet legges ut på anbud.»

Hanne B.L. Haatuft(H) tok plass om ordfører kl. 17:09 siden Petter Rukke(Ap) ønsket ordet i saken. Ordfører Petter Rukke tok igjen plass som ordfører kl. 17:13.

Møtet ble hevet kl. 17:50. Møtet ble satt kl. 18:04.

Sigrud Simensen Ilsøy(Sp) fremmet tilleggsforslag til forslag om vedtakspunkt d) til Dagali og Skurdalen oppvekstsenter:

«Skolestrukturen skal opprettholdes i inneværende periode»

Møtet ble hevet kl. 18:50. Møte ble satt kl. 19:05.

Møtet ble hevet kl. 19:15. Møte ble satt kl. 19:48.

Votering

Det ble stemt punktvis over formannskapetets innstilling. Endrings- og tilleggsforslag ble strukturert og stilt opp mot/ lagt til innstillingens konkrete punkter.

Punkt (1) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (2) med underpunkt a)-d) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (3) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (4) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (5) med underpunkt a) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (6) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (7) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (8) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (9) ble stilt opp mot forslag fremmet av Martin Grøslandsbråten(Sp). Innstillingen ble vedtatt med 12 stemmer mot 9(8 Sp, 1 V) stemmer.

Punkt (10) ble vedtatt med 13 mot 8(Sp) stemmer.
Punkt (11) ble vedtatt med 13 mot 8 (Sp) stemmer.
Punkt (12) ble enstemmig vedtatt.
Punkt (13) ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt først over tilleggsforslag fremmet av Nina Dalen(Ap) til innstillingens punkt 14.
Tilleggsforslag b) ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag c) ble enstemmig vedtatt.
Punkt (14) og underpunkt a) med vedtatte tillegg ble enstemmig vedtatt.

Punkt (15) ble stilt opp mot forslag fremmet av Hanne B.L. Haatuft(H). Innstillingen falt med 18 mot 3(3 Ap: Nina Dalen, Eva Tvedt og Petter Rukke) stemmer.

Punkt (16) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (17) ble stilt opp mot forslag fremmet av Line Ramsvik(V). Innstillingen ble vedtatt med 14 mot 7(1 V og 6 H) stemmer.
Hanne B.L. Haatuft(H) sitt tilleggsforslag til forslag fremmet av Line Ramsvik(V) utgikk.

Punkt (18) ble vedtatt 13 mot 8(Sp) stemmer.
Punkt (19) falt med 14 mot 7(1 V og 6 H) stemmer.
Punkt (20) falt med 15(8 Sp, 6 Ap, 1 H: Anders Tørrisplass) mot 6 (1 V og 5 H) stemmer.

Punkt (21) ble stilt opp mot omforent forslag fremmet av Aslak Geir Skurdal(Sp). Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Punkt (22) ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt først over tilleggsforslag fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy(Sp) til innstillingens punkt 23.

Tilleggsforslag d) ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag e) falt med 12 mot 9(8 Sp og 1 V) stemmer.
Tilleggsforslag f) ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag g) ble enstemmig vedtatt.
Punkt (23) a)-c) med vedtatte tillegg ble enstemmig vedtatt.

Punkt (24) ble enstemmig vedtatt
Punkt (25) ble enstemmig vedtatt

Punkt (26) ble stilt opp mot endringsforslag fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy(Sp). Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Punkt (27) ble enstemmig vedtatt.
Punkt (28) ble enstemmig vedtatt.
Punkt (29) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (30) ble stilt opp mot forslag fremmet av Line Ramsvik(V). Innstillingen ble vedtatt med 14 mot 7(1 V og 6 H) stemmer.

Punkt (31) ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over tillegg- og endringsforslag fremmet av Hanne Haatuft(H) til formannskapets innstilling punkt (32). Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Punkt (32) med vedtatt tillegg- og endring ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over forslag til nytt vedtakspunkt fremmet av Line Ramsvik(V). Forslaget ble vedtatt med 13 mot 8(Sp) stemmer.

Det ble stemt punktvis over forslag til nytt vedtakspunkt med underpunkter fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy(Sp), om Dagali og Skurdalen oppvekstsenter.

Første punkt ble vedtatt med 11 mot 10(6 H, 3 AP: Petter Rukke, Liselott R. Larsgard og Nina E. N. Dalen og 1 V) stemmer.

Underpunkt a) ble vedtatt med 16 mot 5(5 H, Anders Tørrisplass, Inger- Brit Vindegg, Hanne B. L. Haatuft, Susann Jaritz Bakken og Henning Solhaug) stemmer.

Underpunkt b) ble enstemmig vedtatt.

Underpunkt c) ble vedtatt 20 mot 1(H: Susann Jaritz Bakken) stemmer.

Underpunkt d) ble vedtatt med 12 mot 9(6 H, 1 V og 2 Ap: Petter Rukke og Nina E.N. Dalen) stemmer. Tillegg til d) ble vedtatt med 14 mot 7(6 H og 1 V) stemmer.

Det ble stemt over forslag til nytt vedtakspunkt fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy(Sp), om beredskap/utrykning ved Hol brannstasjon. Forslaget falt med 12 mot 9(8 Sp og 1 V) stemmer.

Punkt (33) ble enstemmig vedtatt.

Punkt (34) ble enstemmig vedtatt.

I henhold til kommuneloven § 11-9 tredje ledd ble det stemt over det samlede forslaget til handlings- og økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021. Det samlede forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021 med følgende spesifiseringer:

1. Skatt på inntekt og formue blir utliknet i samsvar med Stortingets maksimalsatser for 2021.
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Eigedomsskattelova (esktl) §§ 2, 3a) og 4 å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen fra 01.01.2021.
 - a) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene er 7 promille jfr. esktl. § 11 første ledd. Med hjemmel i esktl § 12 differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille.

- b) Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr. esktl. § 25 første ledd. Første termin med forfall 1.april og andre termin med forfall 1.oktober.
 - c) I medhold av esktl § 7 bokstav a fritas bygg for eiendomsskatt som eies av stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommune, fylket eller staten. Med hjemmel i esktl § 7 bokstav b fritas for eiendomsskatt bygninger som har historisk verdi, det vil si fredet etter kulturminneloven. Rådmannen gis fullmakt til å administrere dette.
 - d) I medhold av esktl. § 8 A-4 vedtar kommunestyret å gjennomføre en kontorjustering i 2021 med virkning fra 2022, om økning i eiendomstakstgrunnlaget fra siste allmenne taksering. I henhold til esktl. § 8 A-3, punkt (2), skal det være en allmenn eiendomstaksering i kommunen hvert tiende år. Siste allmenne taksering var i 2011 med virkning fra 2012. I stedet for ny allmenn taksering kan kommunestyret, etter esktl. § 8 A-4 punkt (1), gjøre vedtak om økning av verdien (taksten) ved siste allmenne taksering.
3. Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021 vedtas ut fra økonomisk oversikt drift og investering, og bevilgningsoversikter jfr. ny forskrift om økonomiplan og årsbudsjett § 5. Budsjettskjema 1B og 2B vedtas som spesifikasjoner for etatenes netto driftsrammer og investeringsprosjekter. Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021 i faste 2021 -kroner.
 4. Gebyr og betalingssatser vedtas slik de framgår i vedlegg i Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021.
 5. Lån til investeringsformål budsjetteres med en ramme på inntil kr 16.475.000,- i 2021 jfr. Bevilgningsoversiktinvestering jfr. kommuneloven §14-15.
 - a) Alle investeringslån er serielån uten avdragsfri periode. Avdragstid på låneopptak vedr. vann – og avløpssektoren er i henhold til levetid, dvs. 20 år på anlegg og 40 år på ledningsnett. Øvrige investeringslån har maksimal avdragstid på 30 år. Rådmann gis fullmakt til å foreta låneopptaket.
 6. Budsjettert ramme for startlån 2021 er 3 millioner kroner. For perioden 2021-2023 er årlig ramme 3 millioner kroner. Avdragstid er 25 år.
 7. Driftstilskudd til Hol kirkelige fellesråd for 2021 settes til 6.737.000 kr. Tilskuddet øker med kommunal deflator i planperioden.
 8. Hol kommune gir Kleivi næringspark et tilskudd på inntil 431 875 kr i 2021. Tilskuddet holdes uendret hvert år 2022-2024. Det forutsettes at Ål kommune bevilger tilsvarende beløp. Kleivi Næringspark budsjett 2021 jfr. vedlegg godkjennes slik det framgår i vedlegg 7 og 8 i saksframstillingen.
 9. Det bevilges 500.000,- kr til Hardangerviddatunnelene AS. Tas fra kraftfondet.
 10. Øke næringsfondet til kr 3 MNOK. Tas fra kraftfondet.
 11. Øke tilskudd til Visit Geilo til kr 1,5 MNOK pr år i hele planperioden
 12. Avsette sentrumsnære arealer for tilrettelagte boliger for eldre
 13. Sentraladministrasjon - bevilges driftsbudsjett 2021 - kr 59.821.500,- - tilpasninger til vedtatt driftsbudsjett skal ikke berøre post 3603 og 3901.
 14. Teknisk Etat - bevilges driftsbudsjett 2021 - kr 53.355.300,-
 - a. Tilpasninger til vedtatt driftsbudsjett skal ikke berøre post 3351 med bakgrunn i utfordringer knyttet til folkehelse.

- b. Status for utviklingsarbeidet i etaten rapporteres månedlig i Utvalg for plan og utvikling
 - c. Status for økonomi i etaten rapporteres månedlig i Formannskapet.
15. Hol Brannvesen bevilges driftsbudsjett 2021 pålydende kr 9.993.700,-.
 16. Salg av «Tannlegeboligen» i Hol forberedes, forutsatt god involvering av brukere og interessenter. Leietakere og aktiviteter i bygningen flyttes til andre bygg.
 17. Ombygging Bakkenvegen 8 til barnehage (6000-403) tas ut av liste over investeringstiltak.
 18. Det skal vurderes el-biler ved nyinnkjøp for å nå en andel el-biler av totalen opp mot 50% i planperioden. Dette for å være en foregangskommune i det grønne skiftet.
 19. Helse og omsorg – bevilges driftsbudsjett 2021 – kr.170.000.000,- Helse og omsorgsetaten er nå i gang med et utviklingsarbeid med målsetting om gode prosesser rettet mot samhandling og gjennomgang av leder- og organisasjonsstruktur.

Dette arbeidet skal resultere i en helhetlig etat som er endringsvillig og som skal yte riktig tildelte tjenester innenfor budsjetttrammen.

- a. inkluderer 100% prosjektstilling Leve Hele Livet - 2021-2023
 - b. inkluderer 100% prosjektstilling Velferdsteknologi -2021
 - c. Åpningstider opprettholdes ved legesentrene
 - d. Dagsentertilbud for demens, psykisk helse og personer med funksjonsnedsettelse organiseres på en mer hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte. Ansatte og pårørende må være delaktige i endringsprosessen.
 - e. Status for det faglige og organisasjonsmessige utviklingsarbeidet i etaten rapporteres månedlig i Utvalg for kultur og levekår.
 - f. Status for økonomi i etaten rapporteres månedlig i Formannskapet
20. Hol kommune bosetter 10 flyktninger i 2021.
 21. Kultur og Oppvekst - bevilges driftsbudsjett 2021 - kr 114.400.00,-
 - a. inkluderer å beholde bemanning ved Hol Folkebibliotek
 - b. inkluderer å opprettholde tilskudd til lag og organisasjoner
 - c. inkluderer opprettholdelse av tidlig innsats, forebygging og 2-lærersystem.
 - d. inkluderer utstyr til Geilo og Hol barnehager
 - e. Status for det faglige og organisasjonsmessige utviklingsarbeidet i etaten rapporteres månedlig i Utvalg for kultur og levekår.
 - f. Status for økonomi i etaten rapporteres månedlig i Formannskapet
 22. Endring i 65 % stillingshjemmel til Hol bygdemarkiv/kulturarv erstattes med et årlig tilskudd på 150 000kr for å lønne skoleungdommer, studenter eller andre ressurser som benyttes til arkivering.
 23. Reduksjon 300 000kr innkjøp bibliotek
 24. Kinodrift minst i balanse
 25. Redusere overkapasitet i kulturskole tilsvarende 400 000kr
 26. Aktive fredsreiser støttes med 5000kr / elev per år
 27. SFO skal tilby både hele og halve plasser
 28. Hovet barnehage opprettholdes
 29. Barn skal så langt plassene tillater det, få tildelt plass i sin nærbarnehage.

30. Utrede forslag til samarbeidsavtaler med lokalmatprodusenter og Hol kommune for å levere lokalprodusert mat til kommunens institusjoner og skolemat. Til politisk behandling i 2021.
 31. Det skal gjøres en utredning av mulighetene for å etablere bildeling/utleie av kommunal bilpark når bilene ikke er i bruk. Utredningen fremmes til politisk behandling i 2021.
 32. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter avdeling skole opprettholdes.
 - a. Hol kommune skal innen mars 2021 beskrive en løsning for hvordan elever som ønsker å gå på skolen, og som trenger skyss fra og til Geilo, kan få dette behovet dekket.
 - b. Erfaringene skolen har gjort med satsingen «leksefri skole» og systematisk arbeid med eget læringsmiljø må komme de andre skolene i kommunen til gode. En sak om hvordan slik kompetanseoverføring kan skje på ledernivå og implementeres i personalet, forberedes av administrasjonen for behandling i UKL innen 1.april 2021. Planer for aktiv bruk av fasiliteter tilhørende skolen i Skurdalen oppmuntres.
 - c. Det bevilges kr 4 Mkr ekstra til budsjetttrammen for skolene Hol. Opprettholdelse av skole- og barnehagestrukturen i Hol kommune er viktig i arbeidet for å nå målet om 5000 innbyggere i Hol kommune innen 2030. Tilflyttingsarbeidet i Hol tar merkenavnet «Heime i Hol», et samarbeid mellom kommunen, grendeutvalg og andre engasjerte innbyggere.
 - d. En grundig vurdering av skolene i Hol startes i første kvartal 2028 og danne grunnlag for evt vedtak i HØP 2029-2032. Skolestrukturen skal opprettholdes i inneværende periode.
 33. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta budsjettjusteringer innenfor vedtatt investerings – og finansieringsramme.
 34. Rådmannen delegeres myndighet til å balansere Handlingsprogram og Økonomiplan med årsbudsjett 2021, Formannskapetets innstilling til kommunestyret i tråd med de politiske vedtatte endringsforslag.
-

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2021-2024 MED ÅRSBUDSJETT 2021

Saken avgjøres av:
Kommunestyret

Vedlegg:

1. Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021. Arbeidsdokument - Formannskapetets innstilling til kommunestyret.
2. Fylkesmannen i Oslo og Viken. Informasjonsbrev om Regjeringens forslag til statsbudsjett 2021.
3. Budsjett 2021 for kontrollarbeidet i Hol kommune.
4. IKT-budsjett 2021
5. Følgeskriv IKT budsjett 2021
6. Hallingdal barnevernstjeneste. 2021 – vedtatt budsjett.
7. Kleivi Næringspark budsjett 2021.
8. Kleivi Næringspark budsjett 2021 kommentarer.
9. Utkast Handlingsprogram budsjett 2021-2024 Hol kirkelige fellesråd.

Saksopplysninger:

Handlingsprogrammet er hjemlet i plan- og bygningslovens §11-1, utgjør den kortsiktige delen av kommuneplanen og viser et samordnet program for kommunen sin virksomhet de fire påfølgende år. Programmet skal revideres årlig. Handlingsprogrammet gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer.

Økonomiplanen og årsbudsjettet viser kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på, jfr. kommuneloven §14-4. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Kommunestyret skal selv vedta økonomiplanen og årsbudsjettet. Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnede organer, jfr. kommuneloven § 14-5

Økonomiplanen er, etter plan- og bygningsloven §11-1 og kommuneloven §14-4, innlemmet i handlingsprogrammet.

Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021. Formannskapetets innstilling til kommunestyret skal legges ut, i medhold av plan- og bygningsloven §11-4 og kommuneloven §14-3, til offentlig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret.

Kommunestyret vedtar økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021 ut fra de obligatoriske budsjettskjemaene økonomisk oversikt drift, bevilgningsoversikt drift, driftsbudsjettet pr. etat/sector (1B), investeringsbudsjett og investeringsbudsjett pr. prosjekt (2B). Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet pr etat/sector og 2B – Investeringsbudsjett pr. prosjekt er spesifikasjoner hvor

vedtaket går på de enkelte sektorer/etater sine netto driftsrammer og totalrammen på alle investeringsprosjekter. Økonomiplanen presenteres i faste 2021-kroner.

Forhold til overordnet plan:

Kommuneplan 2018-2030 Samfunnsdelen, vedtatt i kommunestyret 20. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser:

Statsbudsjett 2021 ga Hol kommune en budsjettmessig økning i frie inntekter på 8,2 mill. kr, dvs. en nominell vekst på 2,4 % fra 2020. Dette er noe lavere enn landsgjennomsnittet (3,0 %) og gjennomsnittet i Viken (3,5 %). Lønns- og kostnadsveksten er beregnet til 2,7 % (kommunal deflator) og den reelle nedgangen for Hol kommune blir 0,3 %. Veksten er beregnet ut fra Revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB 2020).

For Hol kommune er anslaget på frie inntekter i 2021 totalt 288,0 mill. kr. Skatteanslaget vurderes til 195,0 mill. kr. Skatteinntektene pr. innbygger utgjør anslagsvis 131 % av landsgjennomsnittet og innebærer en inntektsutjevning på 24,0 mill. kr. Rammetilskuddet totalt er på 117 mill. kr, men med fradrag av inntektsutjevningen reduseres rammetilskuddet til 93,0 mill. kr i 2021.

For årsbudsjettet 2021 forutsettes det at det skrives ut eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger med 3 promille i skattesats. Budsjettet er satt til 25,5 mill. kr. Det forutsettes at det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, linjenett og næringseiendommer med 7 promille i skattesats. Budsjettet er satt til 37,6 mill. kr. Totalt er det budsjettet med 63,1 mill. kr i eiendomsskatteinntekter.

Det er budsjettet med 47,0 mill. kr i kraftinntekter.

Kommunens driftsinntekter er budsjettet til totalt 577,7 mill. kr,

Driftsutgifter er budsjettet til totalt 587,2 mill. kr, der lønn og pensjonskostnader utgjør de største postene. I tillegg kommer kjøp av varer og tjenester, overføringer og avskrivninger. Fordelt pr. etat er det Helse – og omsorgsetaten som har det største forbruket i budsjettet med 36 %. Kultur – og oppvekstetaten utgjør 25 %, teknisk etat 19 % og sentraladministrasjonen 12 %.

For finanstransaksjonene er det forutsatt 4,2 mill. kr i renteinntekter, 3,0 mill. kr i utbytte fra Ustekveikja Energi AS, 3,0 mill. kr i utbytte fra Ørteren kraftverk KF, i tillegg til 0,2 mill. kr i utbytte fra Gjensidige. Totale finansinntekter 10,4 mill. kr.

Renteutgiftene er budsjettet til 5,1 mill. kr i 2021 i henhold til renteprognose. Avdrag på lån er budsjettet til 24,0 mill. kr for kommunen ifølge bankenes betalingsplan og 0,7 mill. kr for Kleivi næringspark.

Etter fratrukk for avskrivninger (motpost) er netto driftsresultat beregnet til 6,3 mill. kr i 2021. Dette utgjør 1,1 % av brutto driftsinntekter.

Med forutsatt bruk og avsetning til disposisjonsfondet som budsjettet i 2020 og 2021 så vil beholdningen ved utgangen av 2021 være i en størrelsesorden på 60 mill. kr. Om lag 10 mill. kr er øremerket til sti- og løyper og til gatebruksplanen på Geilo slik at disposisjonsfondet vil kunne ligge i intervallet 9-10 % målt i forhold til bruttodriftsinntekter i 2021

Det er planlagt nye investeringer på i alt 18,1 mill. kr i 2021. I tillegg kommer anleggstilskudd på 3,0 mill. kr til rehabilitering av Hol kyrkje. Alt i alt må 19 mill. kr lånefinansieres. Det ble ikke tatt opp lån i 2020 og av et budsjett på 60,3 mill. kr vil 42,6 mill. kr bli overført og tatt ut i 2021. Totalt vil det bli tatt opp investeringslån med 61,6 mill. kr i tillegg til startlån på 3,0 mill. kr. Forutsettes at alle lånene brukes så vil lånegjelden ved utgangen av 2021 kunne anslås til en størrelsesorden av 500 mill. kr. Korrigeres lånegjelda for startlån og andre utlån så vil netto lånegjeld målt i forhold til brutto driftsinntekter ligge rundt 73 %.

Vurdering:

Rådmannen vil understreke at det er stor usikkerhet knyttet til det totale økonomiske bildet i denne Handlingsprogram og økonomiplanen, spesielt med tanke på inntektssiden.

Hol kommune opplever også utfordringene med at kommunene mottar stadig nye pålegg om å utføre oppgaver fra statlig hold, uten at dette blir kompensert igjennom rammetilskuddet.

Hol kommune har gjennom alle år kunnet tilby gode tjenester på et høyt nivå. Mye takket være kraftinntekter og i senere år også eiendomsskatteinntekter. Det er svært kostnadskrevenne, med de forutsetninger som ligger til grunn, å opprettholde dagens tjenestenivå. KOSTRA (KOMMUNESTATRAPPORTERING)-analyser viser at Hol kommune bruker betydelig mer ressurser på de fleste tjenester i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Hol kommune har også hatt høyt aktivitetsnivå på investeringssiden gjennom mange år, med høy lånegjeld som resultat.

Hol kommune må prioritere reduksjon i kostnadsnivået i årene som kommer. Dette vil nødvendigvis gjøre noe med dagens tjenestenivå og det er viktig med god samhandling og felles forståelse mellom politikere og kommuneadministrasjonen for å løse dette på en god måte til beste for alle.

Koronasituasjonen kom brått og uventet og viste hvor sårbar Hol kommune var ved raske omveltninger i økonomien. Det er ikke gjort over natten med slike kostnadstilpasninger og det er viktig å jobbe med et langsiktig perspektiv som strekker seg ut over handlingsprogrammet og økonomiplanens 4-årige periode.

Hol kommune står foran nye større investeringer de kommende årene, og er pr i dag ikke i posisjon til å kunne oppta nye større lån til nye investeringer.

Kommuneplanens samfunnsdel peker ut retning og målsettinger for Hol-samfunnet i et langsiktig perspektiv. Ett av virkemidlene for å gjennomføre intensjonene i kommuneplanen er i hvilken grad økonomien gir rom for prioriteringer av tiltak og hvordan slike prioriteringer kan virke forebyggende og kostnadsdempende over tid.

Økonomireglementet vedtatt i kommunestyret, sak nr. 25/20, gir føringer for tre handlingsregler som mål på kommunens økonomiske handlefrihet:

- ✓ Netto driftsresultat på minst 1,75 % av brutto driftsinntekter
- ✓ Disposisjonsfond større enn 10 % av brutto driftsinntekter
- ✓ Netto lånegjeld mindre enn 60 % av brutto driftsinntekter

Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021. Arbeidsdokument - Formannskapetets innstilling er «innenfor» når det gjelder de to første handlingsreglene.

Netto driftsresultat er på 1,1 % i 2021 og om lag 2,5 % pr. år i perioden 2022-2024.

Disposisjonsfondet er på 9,5 % i 2021 og stiger opp til 18,4 % i 2024. De forutsetninger økonomiplanen bygger på, med bl.a. faste 2021-priser, gjør anslaget på disposisjonsfondet svært usikkert ut over i perioden 2022-2024.

Den tredje handlingsregelen, netto lånegjeld, er anslått til 73 % i 2021. Total lånegjeld er anslått til 500 mill. kr og netto lånegjeld til 426 mill. kr. For å komme under handlingsregelens 60 % må lånegjelden reduseres i en størrelsesorden av 100 mill. kr. Høy lånegjeld reduserer det økonomiske handlingsrommet. Lånerenter og avdrag påvirker netto driftsresultat. Lånerentene er ekstraordinært lave for tiden og det må regnes med renteøkninger etter hvert som landets økonomi bedres. Med lånegjeld på 500 mill. kr så vil en renteøkning pr. prosentpoeng bety 5 mill. kr merbelastning på driften.

Et positivt netto driftsresultat viser kommunens evne til å styrke egenkapitalen og til å finansiere investeringer fra drift. Hvis målsetningen om 1,75 % skulle oppnås i 2021 måtte netto driftsresultat være på 10,1 mill. kr, dvs. 3,7 mill. kr mer enn det økonomiplanen er balansert med i arbeidsdokumentet. Dette ville bety ytterligere kostnadsreduksjoner i 2021.

For å styrke det økonomiske handlingsrommet og åpne for nye investeringer i framtiden, må lånegjelden ned og det må gjøres via netto driftsresultat.

Rådmannens innstilling:

1. Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021 – Formannskapetets innstilling til kommunestyret, legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager, fra og med 25.11.2020 til og med 08.12.2020, før den behandles i kommunestyret.

RETT UTSKRIFT

DATO 10.desember.2020