

Saksframlegg

Saksbehandler	Dok.dato	Arkiv	ArkivsakID
Elin Aasnæss	06.11.2020	FE - 150	20/2272

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
055/20	Plan- og miljøutvalget	PS	16.11.2020
028/20	Levekårsutvalget	PS	17.11.2020
052/20	Formannskapet	PS	18.11.2020

Årsbudsjett 2021 - handlings- og økonomiplan 2021-2024

Kommunedirektørens forslag til vedtak

1. Skatt på inntekt og formue. Skattøret for 2021 fastsettes til den høyeste lovlige sats.
2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2021. Driftsrammene for årene 2022-2024 og investeringsrammene for 2022-2024 for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre arbeid gjennom årlig rullering av handlings- og økonomiplanen.
3. Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet - bevilgningsoversikter kap 8. Driftsrammene til tjenesteområdene gis som netto budsjettbeløp.
4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetaling for 2021 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentet kap 16 og vedlagte gebyrregulativ for VA (Vann og avløp) og Plan, byggesak, oppmåling og miljø.
5. Hole kirkelig fellesråds forslag til avgift ved navnet og anonym minnelund fastsettes i samvar med vedlegg.
6. Kommunedirektøren har fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjør med kr. 8.000.000 inkl sosiale avgifter på tjenesteområdene.
7. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med investeringsutgifter på kr. 28.547.000 hvorav kr 500.000 i tilskudd til kirkens investeringer og kr 4.200.000 til rentable/avgiftsfinansierte investeringer.
8. For finansiering av investeringsbudsjettet for 2021 vedtas følgende låneopptak:
 - a. Låneopptak til investeringer med inntil kr. 24.000.000.
 - b. Låneopptak til videre utlån (startlån) med inntill kr. 5.000.000.
 - c. Avdrag betales i hht ordinær nedbetalingsplan for det enkelte lån.
 - d. Lånene avdras som serielån.
 - e. Kommunedirektøren gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere lånevilkår
 - f. Reglement for gjelds- og finansforvaltningen.
9. Mål og resultatkrav, herunder mål for finansiell styring fastsettes i samsvar med budsjettdokumentet.

Plan- og miljøutvalget - 055/20

16.11.2020

Møtebehandling:

I forkant av møtet var utvalgsleder orientert om ungdomsrådets uttalelse til årsbudsjett 2021 og fireårig handlingsplan. Utvalgsleder ba utvalget lese denne uttalelsen. Referat fra ungdomsrådet ligger vedlagt protokollen.

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK - Plan- og miljøutvalget :

Plan- og miljøutvalget anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:

1. Skatt på inntekt og formue. Skattøret for 2021 fastsettes til den høyeste lovlige sats.
2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2021. Driftsrammene for årene 2022-2024 og investeringsrammene for 2022-2024 for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre arbeid gjennom årlig rullering av handlings- og økonomiplanen.
3. Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet - bevilgningsoversikter kap 8. Driftsrammene til tjenesteområdene gis som netto budsjettbeløp.
4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetaling for 2021 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentet kap 16 og vedlagte gebyrregulativ for VA (Vann og avløp) og Plan, byggesak, oppmåling og miljø.
5. Hole kirkelig fellesråds forslag til avgift ved navnet og anonym minnelund fastsettes i samvar med vedlegg.
6. Kommunedirektøren har fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjør med kr. 8.000.000 inkl sosiale avgifter på tjenesteområdene.
7. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med investeringsutgifter på kr. 28.547.000 hvorav kr 500.000 i tilskudd til kirkens investeringer og kr 4.200.000 til rentable/avgiftsfinansierte investeringer.
8. For finansiering av investeringsbudsjettet for 2021 vedtas følgende låneopptak:
 - a. Låneopptak til investeringer med inntil kr. 24.000.000.
 - b. Låneopptak til videre utlån (startlån) med inntil kr. 5.000.000.
 - c. Avdrag betales i hht ordinær nedbetalingsplan for det enkelte lån.
 - d. Lånene avdras som serielån.
 - e. Kommunedirektøren gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere lånevilkår jf. Reglement for gjelds- og finansforvaltningen.
9. Mål og resultatkrav, herunder mål for finansiell styring fastsettes i samsvar med budsjettdokumentet.

Levekårsutvalget - 028/20

17.11.2020

Møtebehandling:

Svein Solheim (H) påpekte at Sollihøgda barnehage ikke er med i oversikten over kommunale bygg i vedlikeholds-rapporten.

Utvalget tar vedlikeholdsrapporten til etterretning.

I forkant av møtet har ungdomsrådet gitt en uttalelse til årsbudsjettet. Referatet fra ungdomsrådet ligger vedlagt protokollen. Utvalgsleder tok opp at ungdomsrådet må inviteres til levekårsutvalget så

fort som mulig i 2021.

Kenneth Bekkemoen (Sv) spilte inn følgende til årsbudsjettet: «Levekårsutvalget støtter kommunedirektørens forslag med unntak av at det må innføres eiendomsskatt for å finansiere skolemateriell og til avsetning i disposisjonsfond for bl.a. å finansiere investeringer i omsorgsboliger og ungdomsskole.»

Forslaget falt med fire stemmer, 3 Høyrestemmer og Sp.

Utvalgsleder la frem 3 innspill til årsbudsjettet fra Høyre som følger: »

Innspill 1 Oppvekst – Skole – fagfornyelse – læremidler

I forbindelse med Fagfornyelse høsten 2020 i Barne- og ungdomsskolene - er kompetanseheving til lærerne og læremidler ikke oppdatert etter den nye fagfornyelsen i Holeskolen.

For å møte dette i riktig rekkefølge ber Hole Høyre administrasjonen øremerke midler i Skolebudsjettet 2021 med kompetanseheving til lærerne i forbindelse med fagfornyelsen.

Skoleadministrasjonen har meldt inn at det jobbes med å kartlegge behovet og type læremidler med prioriteringer innenfor de ulike fagene i barneskolen og ungdomsskolen. Levekårsutvalget ber skoleadministrasjonen komme med en tilbakemelding på dette i første Levekårsmøte i 2021.

Skoleadministrasjonen kan å søke om støtte til digitale læremidler gjennom Udir. Her må kommunen betale en % egenandel.

Levekår foreslår midler til egenandel søkes løst mot en tilsvarende reduksjon av overskudd og avsetning til disposisjonsfond i Årsregnskapet 2020.

Innspill 2 Reversering av budsjett besparelser kultur/fritid/kirke/idrett.

Driftsbudsjett kultur, fritid og kirke styrkes med kr 232 000,- slik at de mindre kuttene til kulturskolen (-75'), bibliotek (-38'), Frivilligsentral (-10'), Idrett (-30') og kirke (-80') reverseres i 2021 budsjettet.

Økningen til kultur og fritid finansieres med reduksjon på kr 232 000 på «Administrasjon og fellesfunksjoner.

Innspill 3 Helse – Eldreomsorg - Fremlagt budsjettforslag for 2021

Hverdagsrehabilitering og mestringstiltak for hjemmeboende eldre blir mer og mer viktig fremover da antall eldre er økende for hvert år.

Hvis kommunen har gode forebyggende og mestrende arenaer som f.eks. dagsenter med aktiviteter, mat, sosialt og trim, samt tilpasning i eget hjem - vil kommunens eldre fungere og kunne bo i eget hjem lenger. Det vil styrke livskvaliteten til hjemmeboende og redusere behovet for kommunale tjenester på kort og lang sikt.

Pr i dag har ikke tjenesteområdene nok ressurser til å omdisponere til dette arbeidet. (s.60 i budsjettsskriv).

Det bes derfor innen utløpet av 1.kvartal 2021 gjennomført en kartlegging av hvor mange hjemmeboende eldre vi har pr i dag i Hole over 70 år, samt en vurdering av hvor mange av disse som kan bo lenger i eget hjem og få et utsatt behov for institusjonsplass gjennom tilbud om oppfølging av frivillighetskoordinator eller dagsenter.

Som en del av denne vurderingen bes det gjennomført en analyse av de reelle kostnader for drift av et dagsenter med nødvendig kapasitet i kommunal regi og en sammenligning av disse kostnadene med hva støtte til et dagsentertilbud av tilsvarende omfang og kvalitet i regi av en ideell stiftelse eller privat aktør.

Den demografiske utvikling både nasjonalt og i Hole vil med stor sannsynlighet føre til at dagens modell for eldreomsorg, i løpet av få år ikke vil være økonomisk gjennomførbart.

Det bes derfor etablert en tverrfaglig prosjektgruppe som i løpet av 2. tertial 2021 skal legge frem

en anbefaling om organisering og gjennomføring av fremtidig eldreomsorg i Hole».

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de tre innspillene fra Høyre.

VEDTAK - Levekårsutvalget:

Levekårsutvalget anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak med tre innspill som nevnt ovenfor:

1. Skatt på inntekt og formue. Skattøret for 2021 fastsettes til den høyeste lovlige sats.
2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2021. Driftsrammene for årene 2022-2024 og investeringsrammene for 2022-2024 for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre arbeid gjennom årlig rullering av handlings- og økonomiplanen.
3. Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet - bevilgningsoversikter kap 8. Driftsrammene til tjenesteområdene gis som netto budsjettbeløp.
4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetaling for 2021 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentet kap 16 og vedlagte gebyrregulativ for VA (Vann og avløp) og Plan, byggesak, oppmåling og miljø.
5. Hole kirkelig fellesråds forslag til avgift ved navnet og anonym minnelund fastsettes i samvar med vedlegg.
6. Kommunedirektøren har fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjør med kr. 8.000.000 inkl sosiale avgifter på tjenesteområdene.
7. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med investeringsutgifter på kr. 28.547.000 hvorav kr 500.000 i tilskudd til kirkens investeringer og kr 4.200.000 til rentable/avgiftsfinansierte investeringer.
8. For finansiering av investeringsbudsjettet for 2021 vedtas følgende låneopptak:
 - a. Låneopptak til investeringer med inntil kr. 24.000.000.
 - b. Låneopptak til videre utlån (startlån) med inntill kr. 5.000.000.
 - c. Avdrag betales i hht ordinær nedbetalingsplan for det enkelte lån.
 - d. Lånene avdras som serielån.
 - e. Kommunedirektøren gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere lånevilkår jf. Reglement for gjelds- og finansforvaltningen.
9. Mål og resultatkrav, herunder mål for finansiell styring fastsettes i samsvar med budsjettdokumentet.

Innspill

1)I forbindelse med Fagfornyelse høsten 2020 i Barne- og ungdomsskolene - er kompetanseheving til lærerne og læremidler ikke oppdatert etter den nye fagfornyelsen i Holeskolen.

For å møte dette i riktig rekkefølge bes administrasjonen øremerke midler i Skolebudsjettet 2021 med kompetanseheving til lærerne i forbindelse med fagfornyelsen.

Skoleadministrasjonen har meldt inn at det jobbes med å kartlegge behovet og type læremidler med prioriteringer innenfor de ulike fagene i barneskolen og ungdomsskolen. Levekårsutvalget ber skoleadministrasjonen komme med en tilbakemelding på dette i første Levekårs møte i 2021. Skoleadministrasjonen kan å søke om støtte til digitale læremidler gjennom Udir. Her må kommunen betale en % egenandel.

Levekårsutvalget foreslår midler til egenandel søkes løst mot en tilsvarende reduksjon av overskudd og avsetning til disposisjonsfond i Årsregnskapet 2020.

2) Driftsbudsjett kultur, fritid og kirke styrkes med kr 232 000,- slik at de mindre kuttene til

kulturskolen (-75'), bibliotek (-38'), Frivilligsentral (-10'), Idrett (-30') og kirke (-80') reverseres i 2021 budsjettet.

Økningen til kultur og fritid finansieres med reduksjon på kr 232 000 på «Administrasjon og fellesfunksjoner».

3) Det bes innen utløpet av 1. kvartal 2021 gjennomført en kartlegging av hvor mange hjemmeboende eldre vi har pr i dag i Hole over 70 år, samt en vurdering av hvor mange av disse som kan bo lengre i eget hjem og få et utsatt behov for institusjonsplass gjennom tilbud om oppfølging av frivillighetskoordinator eller dagsenter.

Som en del av denne vurderingen bes det gjennomført en analyse av de reelle kostnader for drift at et dagsenter med nødvendig kapasitet i kommunal regi og en sammenligning av disse kostnadene med hva støtte til et dagsentertilbud av tilsvarende omfang og kvalitet i regi av en ideell stiftelse eller privat aktør.

Den demografiske utvikling både nasjonalt og i Hole vil med stor sannsynlighet føre til at dagens modell for eldreomsorg, i løpet av få år ikke vil være økonomisk gjennomførbar.

Det bes derfor etablert en tverrfaglig prosjektgruppe som i løpet av 2. tertial 2021 skal legge frem en anbefaling om organisering og gjennomføring av fremtidig eldreomsorg i Hole.

Formannskapet - 052/20

18.11.2020

Møtebehandling:

Forslag:

Fra Levekårsutvalget:

Ordfører opplyste om innstillingen fra levekårsutvalget der det ble vedtatt følgende tre tilleggs punkter (Punktene var sendt ut til formannskapet tidligere på dagen):

«1)I forbindelse med Fagfornyelse høsten 2020 i Barne- og ungdomsskolene - er kompetanseheving til lærerne og læremidler ikke oppdatert etter den nye fagfornyelsen i Holeskolen.

For å møte dette i riktig rekkefølge ber Hole Høyre administrasjonen øremerke midler i

Skolebudsjettet 2021 med kompetanseheving til lærerne i forbindelse med fagfornyelsen.

Skoleadministrasjonen har meldt inn at det jobbes med å kartlegge behovet og type læremidler med prioriteringer innenfor de ulike fagene i barneskolen og ungdomsskolen. Levekårsutvalget ber skoleadministrasjonen komme med en tilbakemelding på dette i første Levekårs møte i 2021.

Skoleadministrasjonen kan å søke om støtte til digitale læremidler gjennom Udir. Her må kommunen betale en % egenandel.

Levekår foreslår midler til egenandel søkes løst mot en tilsvarende reduksjon av overskudd og avsetning til disposisjonsfond i Årsregnskapet 2020.

2) Driftsbudsjett kultur, fritid og kirke styrkes med kr 232 000,- slik at de mindre kuttene til kulturskolen (-75'), bibliotek (-38'), Frivilligsentral (-10'), Idrett (-30') og kirke (-80') reverseres i 2021 budsjettet.

Økningen til kultur og fritid finansieres med reduksjon på kr 232 000 på «Administrasjon og fellesfunksjoner».

3) Det bes innen utløpet av 1.kvartal 2021 gjennomført en kartlegging av hvor mange hjemmeboende eldre vi har pr i dag i Hole over 70 år, samt en vurdering av hvor mange av disse som kan bo lengre i eget hjem og få et utsatt behov for institusjonsplass gjennom tilbud om oppfølging av

frivillighetskoordinator eller dagsenter.

Som en del av denne vurderingen bes det gjennomført en analyse av de reelle kostnader for drift at et dagsenter med nødvendig kapasitet i kommunal regi og en sammenligning av disse kostnadene med hva støtte til et dagsentertilbud av tilsvarende omfang og kvalitet i regi av en ideell stiftelse eller privat aktør.

Den demografiske utvikling både nasjonalt og i Hole vil med stor sannsynlighet føre til at dagens modell for eldreomsorg, i løpet av få år ikke vil være økonomisk gjennomførbart.

Det bes derfor etablert en tverrfaglig prosjektgruppe som i løpet av 2. tertial 2021 skal legge frem en anbefaling om organisering og gjennomføring av fremtidig eldreomsorg i Hole».

Fra Ap, Mdg, Sv:

«Kommunedirektørens forslag støttes med disse tillegg og endringer:

Nytt punkt 3:

3. Eiendomsskatt

a) Eiendomsskatt innføres f.o.m. 2022 med 1 promille og bunnfradrag på 400.000, og økes til 2 promille og med bunnfradrag på 800.000 for 2023 og 2024.

b) Det budsjetteres med 1 mill til taksering og andre utgifter til implementering i 2021 og i 2022.

c) Det budsjetteres med inntekter fra eiendomsskatt med 7,5 mill kr i 2022, og 12 mill i 2023 og i 2024.

Nytt punkt 4:

4. Styrking av oppvekst, skole

Utgifter til oppvekst, skole, økes med midler øremerka fornying skolemateriell slik:

2021: 1 mill kr, 2022: 3 mill kr, 2023: 4 mill kr og 2024: 1,5 mill kr

Nytt punkt 5:

5. Endringer i avsetning til disposisjonsfond.

I 2021 reduseres avsetning til disposisjonsfond med 2 mill kr, i 2022 økes avsetning til disposisjonsfond med 3,5 mill, i 2023 økes avsetning til disposisjonsfond med 8 mill kr og i 2024 økes avsetning til disposisjonsfond med 10,5 mill kr.

Punkt 6 (dvs punkt i kommunedirektørens forslag) endres til:

6. Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas slik det framgår av budsjettokumentet – bevilgningsoversikter kap 8 med de endringer som følger av nye punkt 3, 4 og 5. Rammene gis til tjenestemrådene som netto budsjettbeløp».

Anita Gornæs (Sp) påpekte at det bør fremkomme i eget punkt i vedtaket at vedtaket legges ut på høring.

Votering:

- Forslag fra Ap, Sv og Mdg: Forslaget falt mot 5 (H, Sp) stemmer
- Endringspunktene vedtatt i levekårsutvalget: Vedtatt med 5 mot 4 (Ap, Sv, Mdg) stemmer.
- Kommunedirektørens forslag inkludert de tre endringspunktene vedtatt i levekårsutvalget: Vedtatt med 5 mot 4 (Ap, Sv, Mdg) stemmer.

VEDTAK - Formannskapet:

Formannskapet vedtar å legge følgende ut på høring:

1. Skatt på inntekt og formue. Skattøret for 2021 fastsettes til den høyeste lovlige sats.
2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2021. Driftsrammene for årene 2022-2024 og investeringsrammene for 2022-2024 for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre arbeid gjennom årlig rullering av handlings- og økonomiplanen.
3. Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet - bevilgningsoversikter kap 8, **med de innspillene som fremkommer i pkt. 10**. Driftsrammene til tjenesteområdene gis som netto budsjettbeløp.
4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetaling for 2021 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentet kap 16 og vedlagte gebyrregulativ for VA (Vann og avløp) og Plan, byggesak, oppmåling og miljø.
5. Hole kirkelig fellesråds forslag til avgift ved navnet og anonym minnelund fastsettes i samvar med vedlegg.
6. Kommunedirektøren har fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjør med kr. 8.000.000 inkl sosiale avgifter på tjenesteområdene.
7. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med investeringsutgifter på kr. 28.547.000 hvorav kr 500.000 i tilskudd til kirkens investeringer og kr 4.200.000 til rentable/avgiftsfinansierte investeringer.
8. For finansiering av investeringsbudsjettet for 2021 vedtas følgende låneopptak:
 1. Låneopptak til investeringer med inntil kr. 24.000.000.
 2. Låneopptak til videre utlån (startlån) med inntill kr. 5.000.000.
 3. Avdrag betales i hht ordinær nedbetalingsplan for det enkelte lån.
 4. Lånene avdras som serielån.
 5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere lånevilkår jf. Reglement for gjelds- og finansforvaltningen.
9. Mål og resultatkrav, herunder mål for finansiell styring fastsettes i samsvar med budsjettdokumentet.
10. **1)** I forbindelse med Fagfornyelse høsten 2020 i Barne- og ungdomsskolene - er kompetanseheving til lærerne og læremidler ikke oppdatert etter den nye fagfornyelsen i Holeskolen.

For å møte dette i riktig rekkefølge bes administrasjonen øremerke midler i Skolebudsjettet 2021 med kompetanseheving til lærerne i forbindelse med fagfornyelsen.

Skoleadministrasjonen har meldt inn at det jobbes med å kartlegge behovet og type læremidler med prioriteringer innenfor de ulike fagene i barneskolen og ungdomsskolen. Levekårsutvalget ber skoleadministrasjonen komme med en tilbakemelding på dette i første Levekårsmøte i 2021.

Skoleadministrasjonen kan å søke om støtte til digitale læremidler gjennom Udir. Her må kommunen betale en % egenandel.

Levekårsutvalget foreslår midler til egenandel søkes løst mot en tilsvarende reduksjon av overskudd og avsetning til disposisjonsfond i Årsregnskapet 2020.

2) Driftsbudsjett kultur, fritid og kirke styrkes med kr 232 000,- slik at de mindre kuttene til kulturskolen (-75'), bibliotek (-38'), Frivilligsentral (-10'), Idrett (-30') og kirke (-80') reverseres

i 2021 budsjettet.

Økningen til kultur og fritid finansieres med reduksjon på kr 232 000 på «Administrasjon og fellesfunksjoner».

3) Det bes innen utløpet av 1. kvartal 2021 gjennomført en kartlegging av hvor mange hjemmeboende eldre vi har pr i dag i Hole over 70 år, samt en vurdering av hvor mange av disse som kan bo lengre i eget hjem og få et utsatt behov for institusjonsplass gjennom tilbud om oppfølging av frivillighetskoordinator eller dagsenter.

Som en del av denne vurderingen bes det gjennomført en analyse av de reelle kostnader for drift av et dagsenter med nødvendig kapasitet i kommunal regi og en sammenligning av disse kostnadene med hva støtte til et dagsentertilbud av tilsvarende omfang og kvalitet i regi av en ideell stiftelse eller privat aktør.

Den demografiske utvikling både nasjonalt og i Hole vil med stor sannsynlighet føre til at dagens modell for eldreomsorg, i løpet av få år ikke vil være økonomisk gjennomførbar.

Det bes derfor etablert en tverrfaglig prosjektgruppe som i løpet av 2. tertial 2021 skal legge frem en anbefaling om organisering og gjennomføring av fremtidig eldreomsorg i Hole.

11. Budsjettet legges ut på høring.

Sammendrag

Saken omhandler Årsbudsjett 2021 og handlings- og økonomiplan for 2021-2024 for Hole kommune.

Handlings- og økonomiplanen synliggjør kommunens langsiktige ufordringer og viser hvordan mål og strategier i kommunale planer skal følges opp. Kommunestyrets prioriteringer, bevilgninger og mål samt premissene som disse bygges på skal fremkomme. Årsbudsjettet utgjør første år i handlings- og økonomiplanen.

Pandemisituasjonen preger driften og gir større usikkerhet enn tidligere i forhold til kommuneøkonomien samtidig som FRE16 binder opp ressurser.

Hole kommune er i kontinuering omstilling for å tilpasse driften til inntektene og bærekraftig økonomi. I planperioden legges det opp til både kort- og langsiktige tiltak for å styrke kommunens økonomi og grunnlag for nødvendig utvikling og investeringer.

Hovedbudskapet i forslaget til økonomi- og handlingsplan er å sikre velferd og valgfrihet for nåværende og kommende generasjoner. Vi løser dette blant annet ved en ansvarlig økonomisk satsning med avsetninger til driftsfond. På den måten er kommunen mer robust ved økonomiske svingninger, samtidig som vi bygger opp egenkapitalen til investeringer i tiden som kommer.

Kommunedirektøren fremla grunnlagsdokumentet i formannskapetets heldagsmøte 23. oktober

2020. Formannskapet har ansvar for å fremme innstilling til kommunestyret i budsjettsaken. Innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn/høring med høringsfrist 4. desember før sluttbehandling i formannskapet 9. desember. Kommunestyret skal etter planen fatte endelig vedtak 14. desember.

Kommunestyrets vedtak skal oversendes fylkesmannen i Viken som fører kontroll med kommunene på vegne av staten.

Saksopplysninger

Bakgrunn for saken

Kommunestyret skal en gang i året vedta en handlings- og økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste årene. Årsbudsjettet er det første året i planen.

Handlings- og økonomiplanen skal synliggjøre kommunens langsiktige ufordringer og vise hvordan mål og strategier i kommunale planer skal følges opp. Kommunestyrets prioriteringer, bevilgninger og mål samt premissene som disse bygges på skal fremkomme. Årsbudsjettet utgjør første år i handlings- og økonomiplanen.

Kommunedirektøren har ansvar for å fremlegge budsjettsaken for formannskapet. Formannskapet har ansvar for å utarbeide innstilling til kommunestyret i budsjettsaken. Innstillingen skal offentligjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den.

Kommunestyret skal fatte vedtak innen 31.12. Vedtaket skal sendes til departementet ved fylkesmannen snarest mulig og senest 30 dager etter vedtak er fattet.

Kommunedirektøren fremla budsjettforslaget i formannskapets møte 23. oktober 2020.

Regjeringens forslag til statsbudsjett er i hovedsak innarbeidet. Eventuelle endringer som følge av Stortingsbehandlingen vil bli hensyntatt når disse er kjent og senest i forbindelse med Økonomirapporteringen i 2021.

Økonomiske rammebetingelser og forslag til driftsbevilgninger til tjenesteområdene og avsetninger framgår av kapittel 8. Mål, prioriteringer og premisser for de ulike tjenesteområdene framgår i omtalen av kommunalområdene og tjenesteområdene (kap 10-13).

Kommunestyret skal ved behandling av årsbudsjettet og økonomiplanen fastsette finansielle mål for den langsiktige styringen av kommunens økonomi jf kommunens kap 14-2. De anbefalte mål for bærekraftig økonomi som er innarbeidet i Økonomireglementer er lagt til grunn også i forslag til Årsbudsjett og økonomiplan og framgår av kap.

Investeringsplan for 2021-2024 framgår av kap 15. Investeringsbudsjettet med finansiering skal fastsettes av kommunestyret.

Kommunestyret skal også i forbindelse med årsbudsjettet vedta kommunale gebyrere. Budsjettdokumentet er oppdatert mht kap 16 Kommunale gebyrere. Gebyrregulativ for Plan, byggesak, oppmåling og miljø samt VA (vann- og avløp) følger vedlagt.

Hole kirkelig fellesråd budsjettsøkna for 2021 vedlegges. I budsjettdokumentet framgår kommunedirektørens forslag til drifts- og investeringstilskudd for 2021 under omtale av Kultur og

fritid (inkl tilskudd kirken). Fellesrådets forslag til avgift ved navnet og anomum minnelund som må vedtas av kommunestyret er innarbeidet i forslag til vedtak over og følger vedlagt.

Kontrollutvalget har forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 2021 som følger vedlagt. Forslaget er innarbeidet i budsjettokumentet.

Kommunestyret har i Økonomireglementet vedtatt at KOSTRA-tall skal rapporteres på detaljnivå en gang i året. Rapporten ble presentert i formannskapets møte 23. oktober og følger som vedlegg til budsjettsaken.

Kommunestyret har i forbindelse med verbalvedtak for 2020 bedt om at det legges fram rapport over vedlikehold av kommunale bygg. Oppdaterte planer for vedlikehold og oppgradering/utvikling følger vedlagt.

Vurderinger

Årsbudsjett for 2021 og økonomiplan for de neste fire årene er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2018-2030, hvor FNs bærekraftsmål om sosial-, økonomisk- og grønn bærekraft er fundamentet for samfunnsutviklingen i Hole kommune.

Pandemisituasjonen preger driften og gir større usikkerhet enn tidligere i forhold til kommuneøkonomien – skatteinntekter, arbeidsledighet, lønns- og prisvekst, renteutvikling m.v. Hole kommune opplever økt behov for kommunale tjenester innen flere områder, antall eldre øker samtidig som det er investeringsbehov. Investeringsbehovene knyttes til demografisk utvikling og mer rasjonell struktur. Investeringer som lånefinansieres belaster driften og må sees i sammenheng med kommunens inntekter og behov i tjenesteområdene.

Samhandling med FRE16 binder opp ressurser til saksbehandling.

Hole kommune er i kontinuering omstilling for å tilpasse driften til inntektene og bærekraftig økonomi. I planperioden legges det opp til både kort- og langsiktige tiltak for å styrke kommunens økonomi og grunnlag for nødvendig utvikling og investeringer.

Hovedbudskapet i forslaget til økonomi- og handlingsplan er å sikre velferd og valgfrihet for nåværende og kommende generasjoner. Vi løser dette blant annet ved en ansvarlig økonomisk satsning med avsetninger til driftsfond. På den måten er kommunen mer robust ved økonomiske svingninger, samtidig som vi bygger opp egenkapitalen til investeringer i tiden som kommer.

Utbyggingen av Ringeriksbanen og ny E16 gir store muligheter, men også betydelige utfordringer for kommunen. Prosjektet preger Holesamfunnet. Behovet for god kommunikasjon med innbyggerne og oppdatering av informasjon vil bli stort.

Prosjektet skaper stor usikkerhet i økonomiplanperioden ved at løsninger for institusjonene i kommunen ikke er på plass.

Nasjonale utfordringer som økning i andelen eldre, mindre vekst i oljefondet, klimaendringer og økte forventninger til velferdstjenester slår også inn i kommunens hverdag.

Kommunedirektøren foreslår et brutto driftsbudsjett i 2021 på 517 mill. kroner, og et netto driftsresultat som gir 5 mill. kroner til avsetning disposisjonsfond. Budsjettet innebærer en reell reduksjon i utgiftene i forhold til 2020.

Kommunestyret skal gjennom budsjettvedtaket fordele rammer til fordeling drift på de ulike

tjenesteområdene. Forslag til målekort, driftsrammer, innsparingstiltak og konsekvensvurderinger for de ulike tjenesteområdene fremgår av budsjettdokumentet.

Forslag til investeringsplan for 2021-2024 med finansiering fremgår av eget kapittel . Hole kommunes investeringsbehov fremover er beskrevet i Langsiktig drifts- og investeringsanalyse 2020-2040 som ble fremlagt høsten 2019 i forbindelse med budsjettprosessen for 2020. Denne og en kortversjon med oppsummering knyttet til endring i forutsetningene følger vedlagt til budsjettsaken.

Konklusjon

Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta forslag til Årsbudsjett 2021 – Handlings- og økonomiplan 2021-2024.

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:

Kommunelovens kapittel 14

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner
Økonomireglement for Hole kommune

Vedlegg:

Årsbudsjett 2021 - handlings- og økonomiplan 2021-2024

Gebyrregulativ vann- og avløp 2021

Kommunale gebyrer 2021 plan oppmåling byggesak

Hole kirkelig fellesråd budsjettsøkna 2021

Budsjettinnspill 2021 (mottatt før høringsperioden) - Hole kirkelige fellesråd

Saksutskrift - Budsjett for kontrollarbeidet 2021

KOSTRA_2020

Årsbudsjett 2021 - oppdaterte planer for vedlikehold og oppgradering/utvikling

Hovedrapport tilstandsvurderinger

Etterslep vedlikehold

Etterslep investering