



Formannskapetets vedtak i sak F-052/20 «Årsbudsjett 2021 - handlings- og økonomiplan 2021-2024»

18.11.2020:

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 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 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.