



Saksframlegg

Saksbehandler	Dok.dato	Arkiv	ArkivsakID
Elin Aasnæss	08.11.2021	FE-150	21/2002

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
082/21	Plan- og miljøutvalget	PS	15.11.2021
022/21	Levekårsutvalget	PS	16.11.2021
048/21	Formannskapet	PS	17.11.2021
	Formannskapet	PS	
	Kommunestyret	PS	

Årsbudsjett 2022 - økonomiplan/handlingsprogram 2022-2025

Kommunedirektørens forslag til vedtak

1. Økonomiplan/handlingsplan 2022-2025

Fremlagte forslag til økonomiplan/handlingsplan 2022-2025 for Hole kommune godkjennes, med de føringer og premisser som fremgår av dokumentet.

2. Driftsbudsjett 2022

Driftsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i "Framsikt 1A Økonomiplan"

Nettobevilgninger til tjenesteområdene vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag "Framsikt 1B Økonomiplan".

Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lønn og pensjon på de enkelte tjenesteområdene iht sentral avsetning.

3. Investeringsrammer

Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar med de tiltak og finansiering som fremgår av kapittel for investeringsbudsjettet.

4. Lån

For 2022 gis fullmakt til følgende låneopptak:

- Lån til finansiering av investeringer, inntil 28,326 mill kr
- Startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 16 mill kr.

5. Skatt

Skatt på inntekt og formue for 2022 fastsettes etter den maksimalsats Stortinget fastsetter.

6. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut ifra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2022 vedtas i tråd med kapittel Gebyrliste.

Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2022 dersom ikke annet er fastsatt.

7. Mål og resultatkrav

Mål og resultatkrav for tjenesteområdene fastsettes i samsvar med budsjettdokumentet. Mål for finansiell styring er iht vedtatt økonomireglement.

Plan- og miljøutvalget - 082/21

15.11.2021

Møtebehandling:

Utvalget diskuterte årsbudsjett og økonomiplan for de neste fire årene og hadde følgende kommentarer:

Utvalgsleder mente at budsjettet er balansert og trakk frem investeringer til bygg og anlegg som videreføres med universell utforming til en betydelig sum, 30-50 mill. kroner. Hun pekte på at det er viktig å sikre tilgang til ulike anlegg for alle målgrupper, og viste til budsjettinnspillet fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Samtidig klarer vi å sette av midler til disposisjonsfondet, og det er viktig påpekte hun videre.

Morten Dåsnes (Sv) stilte spørsmål ved om vedlikeholdsetterslepet på veier og gangveier budsjettert med 2 mill. kroner pr. år er nok i tiden fremover, eller om etterslepet bare vil øke med mer utbygging. Administrasjonen sjekker opp og gir en tilbakemelding i formannskapets møte.

Per Christian Gornæs (H) pekte på at trafiksikkerhetsarbeidet med gang- og sykkelveier har vært i budsjettet over lang tid, og det er beklagelig at vi ikke klarer å gjøre noe mer her.

Marte Rognlien (Sp) spilte inn at se til Jæren, der bygger de billigere og enklere sykkelveier, kan det være et alternativ å tenke litt nytt? Både Dåsnes og Gornæs støttet henne i at tiden er inne for å tenke nytt. Dåsnes tok opp at vi har midler, om lag 8 mill. kroner, fra Fellesprosjektet til tiltak innen kompensasjon for friluftsliv som må kunne brukes til formålet.

Administrasjonen tar med seg innspillet, og kommunalsjef Sandum sa at mobilitetsplanen også vil belyse behovet for gang- og sykkelveier.

Dåsnes tok videre opp at FRE16 og kryssløsning bør være et verbalpunkt i budsjettvedtaket fra kommunestyret. Han oppfordret til nye felles politiske fremstøt for å fremme saken.

Gornæs tok opp at det bør anskaffes nye trafikkanalyser for E16 gjennom Sundvollen. Veien har nådd sin kapasitetsgrense for lengst, og en kryssløsning i Sundvollen løser ikke dette problemet. Kommunen må ta dialogen med Nye Veier om trafiksikkerhet. Det ligger trafikk tall i utredningene til BaneNor, og kryss på Helgelandsmoen vil avlaste noe, men Nye Veier bør se på om ny E16 bør bygges *før banen* for å løse kapasitetsproblemene.

Gornæs foreslår at administrasjonen ber om oppdaterte trafikk tall på E16 gjennom Sundvollen.

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK - Plan- og miljøutvalget :

Plan- og miljøutvalget anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:

1. Økonomiplan/handlingsplan 2022-2025

Fremlagte forslag til Økonomiplan/handlingsplan 2022-2025 for Hole kommune godkjennes, med de føringer og premisser som fremgår av dokumentet.

2. Driftsbudsjett 2022

Driftsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i "Framsikt 1A Økonomiplan"

Nettobevilgninger til tjenesteområdene vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag "Framsikt 1B Økonomiplan".

Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lønn og pensjon på de enkelte tjenesteområdene iht sentral avsetning.

3. Investeringsrammer

Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar med de tiltak og finansiering som fremgår av kapittel for investeringsbudsjettet.

4. Lån

For 2022 gis fullmakt til følgende låneopptak:

- a. Lån til finansiering av investeringer, inntil 28,326 mill kr
- b. Startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 16 mill kr.

5. Skatt

Skatt på inntekt og formue for 2022 fastsettes etter den maksimalsats Stortinget fastsetter.

6. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut ifra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2022 vedtas i tråd med kapittel Gebyrliste.

Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2022 dersom ikke annet er fastsatt.

7. Mål og resultatkrav

Mål og resultatkrav for tjenesteområdene fastsettes i samsvar med budsjettdokumentet. Mål for finansiell styring er iht vedtatt økonomireglement.

Formannskapet - 048/21

17.11.2021

Møtebehandling:

Formannskapet hadde i forkant av møtet fått tilsendt følgende:

- Budsjettnspill fra Eldrerådet
- Budsjettnspill fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Budsjettnspill og referat fra Ungdomsrådet
- Vedtak fra plan- og miljøutvalget og levekårsutvalget

Forslag:

Sv, Ap og Mdg:

Kommunedirektørens forslag støttes med disse tillegg og endringer:

1. Rammeoverføringer til kommunen økes med 3.1 millioner i samsvar med budsjettforslag fra Støre-regjeringen for driftsbudsjett 2022 og for hvert av årene i økonomiplanperioden. Støre-regjeringens forslag om økt statlig andel ressurskrevende brukere inntektsføres med 0,3 mill.
2. Eiendomsskatt
 - a) Eiendomsskatt innføres f.o.m. 2023 med 1 promille og bunnfradrag på 400.000, og økes til 2 promille og med bunnfradrag på 800.000 for 2024 og 2025.
 - b) Det budsjetteres med 1 mill til taksering og andre utgifter til implementering i 2022 og i 2023.
 - c) Det budsjetteres med inntekter fra eiendomsskatt med 7,5 mill kr i 2023, og 14 mill i 2024 og i 2025.
3. Formannskapets disposisjonskonto styrkes, særlig med tanke på uforutsette utgifter FRE16, med 0,5 mill kr i driftsbudsjett 2022 og økonomiplanperioden.
4. Styrking av Pleie, rehabilitering og omsorg
Støre regjeringas budsjett innebærer økt statlig støtte til ressurskrevende brukere, som for Hole vil innebære ca 0,3 mill. Disse midlene/sparte utgifter går til styrking av PRO i driftsbudsjett 2022 og videreføres i økonomiplanperioden. Videre styrkes PRO med i tillegg 06, mill i budsjett 2022, og 0,7 mill i økonomiplanperioden.
5. Styrking av NAV Hole
Barnetrygden tas ut av beregningsgrunnlag for sosialhjelp 0,2 mill, for driftsbudsjett 2022 og hele økonomiplanperioden.
6. Styrking av oppvekst, skole
Ingen prisøkning på SFO-satser fra 2021 til 2022 kr 0,2 mill, og videreføres i økonomiplanperioden på 2021-nivå
7. Styrking av Kultur og fritid
Styrking kultursektoren, jf Frivillighetens år 2022 og innføring av korps i skolen 0,1 mill kr i driftsbudsjett 2022 og videreføres i økonomiplanperioden.

8. Endringer i avsetning til disposisjonsfond med 6,2 mill i 2023, 13,5 mill i 2024 og 13,3 mill i 2025.

9. Investeringer gang- og sykkelveger budsjetteres med 1 mill i økonomiplanen for 2023, 2024 og 2025.

10. Investeringer vedlikehold bygg og veger økes med 2 mill i økonomiplanen for 2023, 2024 og 2025.

Oppsummering i tabell:

Inntekter:

Tekst	2022	2023	2024	2025
Økt rammeoverføring	3.100	3.100	3.100	3.100
Økt statlig andel ressurskrevende	300	300	300	300
Eiendomsskatt	0	7.500	14.000	14.000
sum	3.400	10.900	17.400	17.400

Utgifter

Tekst	2022	2023	2024	2025
Innføring eiendomsskatt	1.000	1.000	0	0
Formannskapetets disposisjonskonto	500	500	500	500
Generell styrking PRO	900	1.000	1.000	1.000
Barnetrygd ut av sosialhjelp	200	200	200	200
Ingen prisøkning SFO	200	400	600	800
Rullerende barnehageopptak	500	1.100	1.100	1.100
Generell styrking kultur og fritid	100	100	100	100
Styrking disposisjonsfond	0	3.600	10.900	10.700
Investering gang og sykkelveier	0	1.000	1.000	1.000
Vedlikehold bygg og veger	0	2.000	2.000	2.000
Sum	3.400	10.900	17.400	17.400

Kommentar til forslaget:

Kommunedirektøren viste til pkt. 4 i forslaget til Sv, Ap og Mdg og opplyste at kuttet på 300 mill. kr. på landsbasis til kostnadskrevende brukere som den forrige regjeringen la frem, ikke ligger inne i kommunedirektørens forslag til budsjett. Det forventes dermed ikke noe refusjon fra staten vedrørende dette.

Morten Dåsnes (Sv): Var ikke kjent med at dette ikke lå inne i budsjettforslaget så dette må det eventuelt tas stilling til senere i prosessen.

Verbalforslag:

Sp v/ Anita H. Gommæs:

«Det utarbeides en kompetanse/handlingsplan for området helse for å møte utfordringer med mangel på helsearbeidermangel de kommende årene. Forslaget legges frem i plan- og perspektivmøtet i juni 2022 til diskusjon og behandling. Handlingsplanens økonomiske utfordringer må deretter innarbeides i økonomiplanen de kommende årene».

Votering:

Kommunedirektørens forslag ble holdt opp mot forslaget fra Sv, Ap og Mdg:
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt med 5 mot 4 (Ap, Sv og Mdg) stemmer.

Ordfører presiserte etter voteringen at innspillene fra plan- og miljøutvalget og levekårsutvalget ikke er en del av høringen.

Kommentarer til verbalforslaget fra Sp:

Morten Dåsnes (Sv): Ønsket avklart hva denne planen er ment som, om det er en ny type plan eller er det en plan som naturlig inngår i allerede planlagte planer. Er det nødvendig å kalle det en plan eller kan det legges frem som en sak i stedet? Støtter intensjonen, men mener det er viktig å ikke pålegge administrasjonen stadig nye større administrative oppgaver.

Anita H. Gommæs (Sp): Svarte at dette er en enkel plan som skal vise hvordan kommunen skal sikre seg riktig kompetanse i helsesektoren fremover. Meningen er at det skal legges inn i økonomiplanen.

Tom Olsen (Ap) støtter intensjonen men synes det er rart at verbalforslaget legges frem samtidig som det kuttes innenfor helsesektoren.

Kommunedirektøren: Foreslår at administrasjonen ser på verbalforslaget og kommer med en tilbakemelding på kommunestyrets møte i desember.

Anita H. Gommæs (Sp): Trakk på bakgrunn av dette forslaget og opplyste at det vil bli lagt frem igjen i kommunestyret med en ytterligere forklaring og begrunnelse.

VEDTAK - Formannskapet:

1. Økonomiplan/handlingsplan 2022-2025

Fremlagte forslag til Økonomiplan/handlingsplan 2022-2025 for Hole kommune godkjennes, med de føringer og premisser som fremgår av dokumentet.

2. Driftsbudsjett 2022

Driftsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i "Framsikt 1A Økonomiplan"

Nettobevilgninger til tjenesteområdene vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag "Framsikt 1B Økonomiplan".

Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lønn og pensjon på de enkelte tjenesteområdene iht sentral avsetning.

3. Investeringsrammer

Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar med de tiltak og finansiering som fremgår av kapittel for investeringsbudsjettet.

4. Lån

For 2022 gis fullmakt til følgende låneopptak:

- a. Lån til finansiering av investeringer, inntil 28,326 mill kr
- b. Startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 16 mill kr.

5. Skatt

Skatt på inntekt og formue for 2022 fastsettes etter den maksimalsats Stortinget fastsetter.

6. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut ifra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2022 vedtas i tråd med kapittel Gebyrliste.

Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2022 dersom ikke annet er fastsatt.

7. Mål og resultatkrav

Mål og resultatkrav for tjenesteområdene fastsettes i samsvar med budsjettdokumentet. Mål for finansiell styring er iht vedtatt økonomireglement.

Sammendrag

Saken omhandler Årsbudsjett 2022 og handlings- og økonomiplan 2022-2025 for Hole kommune. Handlings- og økonomiplanen synliggjør kommunens langsiktige ufordringer og viser hvordan mål og strategier i kommunale planer skal følges opp.

Budsjettforslaget skal fortatt sikre kvalitet i tjenestene og velferd for Holes innbyggere. Samtidig skal kommunen gå i en grønnere retning og fordele midlene enda mer bærekraftig.

Det foreslås et netto driftsresultat som gir rom for å avsette 9,9 mill kr til disposisjonsfond. Dette er i tråd med mål for finansiell styring. Målet er å både styrke egenkapitalen for fremtidige investeringer og kunne håndtere uforutsette hendelser i budsjettåret. Økonomiplanen 2023-2025 gir behov for ytterligere innstramming i forhold til 2022 for å opprettholde bærekraftig økonomi fremover.

Det foreslås 31,3 mill kr til investeringer i 2022.

Kommunedirektøren fremla grunnlagdsdokumentet i formannskapetets heldagsmøte 13. oktober 2021. Formannskapet har ansvar for å fremme innstilling til kommunestyret i budsjettsaken. Innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn/høring med høringsfrist 5. desember før sluttbehandling i formannskapet 8. desember. Kommunestyret skal etter planen fatte endelig vedtak 13. desember. Kommunestyrets vedtak skal oversendes statsforvalteren 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.

Kommunedirektøren har ansvar for å fremlegge budsjettsaken for formannskapet. Formannskapet har ansvar for å utarbeide innstilling til kommunestyret. 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 formannskapetets møte 13. oktober 2021.

I tråd med kommunestyrets vedtak har Hole kommune utarbeidet det første klimabudsjettet med konkrete forslag til tiltak. En ny klima- og miljøplan skal utarbeides i 2022. Konkrete klimatiltak i 2022 er utskiftning av halve kommunens bilpark fra fossil til helelektrisk. I tillegg flere ladepunkter som også vil være tilgjengelige for innbyggerne, og dermed forbedre infrastrukturen for el-bil.

Regjeringens forslag til statsbudsjett fremlagt 12. oktober fremgår av vedlagte informasjonsskriv til kommunene og er i hovedsak i tåd med budsjettforslaget. Eventuelle endringer som følge av Stortingsbehandlingen vil fremgå av økonomirapporteringen i 2022.

Økonomiske rammebetingelser som er lagt til grunn fremgår av Hovedtallene i budsjettforslaget og forslag til økonomiske rammer, prioriteringer og premisser for de ulike tjenesteområdene fremgår i omtalen av Kommunenes tjenesteområder, kommunalområder og tjenesteområder.

Kommunestyret skal ved behandling av årsbudsjettet og økonomiplanen fastsette finansielle mål for den langsiktige styringen av kommunens økonomi jf kommunelovens kap 14-2. De anbefalte mål for bærekraftig økonomi som er innarbeidet i Økonomireglementer er lagt til grunn i forslaget i Mål om stabil og bærekraftig økonomi:

- Positive driftsresultat, minimum 1,75% av driftsinntektene.
- Disposisjonsfond som utgjør minimum 10% av driftsinntektene.
- Bærekraftig gjeldsutvikling, innenfor 75% av driftsinntektene for den ikke avgiftsfinansierte del av gjelden. Avdragene bør ikke utgjøre mer enn 4% av driftsinntektene.

Driftsbudsjettet innebærer et netto driftsresultat som gir rom for å avsette 9,9 mill kr til disposisjonsfond. Dette er i tråd med mål for finansiell styring. Målet er å både styrke egenkapitalen for fremtidige investeringer og kunne håndtere uforutsette hendelser i budsjettåret. Økonomiplanen 2023-2025 gir behov for ytterligere innstramming i forhold til 2022 for å opprettholde bærekraftig økonomi fremover.

Dette innebærer at arbeidet med omstilling, effektivisering, digitalisering, innovasjon og ny praksis til brukernes beste må videreføres i årene fremover. Det er samtidig viktig å legge til rette for økt befolkningsvekst fremover for å gjøre kommunen mer robust.

For Hole kommune er tiltak for å fremme mer driftseffektive- og klimavennlige bygg, samarbeid med frivillighet og samhandling viktige fokusområder for å nå samfunnsplanens mål om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft

Investeringsplan for 2022-2025 fremgår av kapittel Investeringer i økonomiplanen. Investeringsplan med finansiering skal fastsettes av kommunestyret. Planen de nærmeste årene skal møte behovet i forhold til omsorgsboliger, kapasitetsbehov ved Hole ungdomsskole og betydelige investeringer innen vann- og avløpsområdet. Investeringsforslagene er basert på kommunens Langsiktige driftsanalyse og investeringsplan for 2022-2024 som følger vedlagt.

Forventet befolkningsvekst og demografisk utvikling genererer investeringsbehov. Samtidig viser vedlagte tilstandsrapport et vedlikeholdsetterslep og behov for oppgradering ved en rekke bygg og anlegg. Det er behov for omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede. Skoler og barnehager må moderniseres og på sikt utvides for å møte den veksten som det blir lagt opp til. Samtidig er det også betydelige behov for infrastrukturendringer grunnet statlige planer om utbygging av vei og bane (FRE16).

Kommunen må ta langsiktige grep slik at utfordringene kan møtes på en god måte. Økte investeringer må avveies mot hva som behøves til løpende drift, ikke bare de nærmeste årene, men også på lang sikt.

Analysen baseres på forutsetninger til utbygging som Kommuneplanen legger opp til, og vil også danne grunnlag for rekkefølgebestemmelser knyttet til utbyggingsprosjekter.

Analysen baserer seg på prognoser for fremtidige inntekter, fremtidige investeringsbehov og utvikling i finansutgiftene. Effekten i forhold til resultater, innsparingsbehov i forhold til gjeldende kostnadsnivå og utviklingen i lånegjeld, er viktige styringsparametere.

Investeringsanalyse handler om å se inn i fremtiden. Det eneste man kan være helt sikker på er at vi ikke vet nøyaktig hva fremtiden bringer. Jo lenger inn i fremtiden vi ser, vil også usikkerheten bli større. På tross av usikkerhet er det viktig å tenke langsiktig. Analysene som legges til grunn for fremtidsplanen må derfor ses på som et hjelpeverktøy for å kunne ta de rette beslutninger, men ikke en fasit på hvordan ting vil bli i fremtiden.

I økonomiplanen for 2022-2024 er det i hovedsak behov knyttet til Hole ungdomsskole som er innarbeidet i tillegg til betydelige tiltak innen Vann- og avløpsområdet hvor det planlegges tiltak knyttet til Sundvollen, Sollihøgda og Hole renseanlegg.

Planer som er under arbeid som Klima- og miljøplan, Utviklingsplan for skoler og barnehager, Mobiltetsplan, Boligpolitisk handlingsplan, Eiendomsstrategi vil kunne påvirke prioriteringer i Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan.

Vedlagt følger rapport over etterslep på vedlikehold og oppgraderinger kommunale bygg.

Kommunestyret skal i forbindelse med årsbudsjettet vedta kommunale gebyrer jfr eget kapittel Gebyrliste. Gebyrene er i hovedsak oppjustert med 2,9% i forhold til forventet lønns- og prisvekst 2022. For området vann og avløp foreslås en samlet gebyrøkning fra 2021 til 2022 på 9,6% som er nærmere omtalt under Samfunn og Teknisk drift/eiendom.

Hole kirkelig fellesråd budsjettsøkning for 2022 vedlegges. Kommunedirektørens forslag til drifts- og investeringstilskudd for 2022 kirken fremgår av kapittel Samfunn/Kultur og fritid.

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 2022 følger vedlagt og er innarbeidet i forslaget.

Kommunestyret har i økonomireglementet vedtatt at KOSTRA-tall skal rapporteres på detaljnivå en gang i året. KOSTRA-tall for 2021 er innarbeidet i budsjettdokumentet under de ulike kommunalområdene/sektorene.

Vurderinger

Årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for de neste fire årene er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel hvor FNs bærekraftsmål om sosial-, økonomisk- og grønn bærekraft er fundamentet for samfunnsutviklingen i Hole kommune.

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 og trygg økonomisk satsning med avsetninger til driftsfond. Målet er å både styrke egenkapitalen for fremtidige investeringer og å kunne håndtere uforutsette driftshendelser.

Koronapandemien har vært krevende for alle tjenesteområder, og ikke minst for innbyggere som er direkte berørt. Men en mer normal hverdag har begynt for de aller fleste. Vi ser positive tegn i lavere arbeidsløshet og økonomisk vekst.

Utbyggingen av Ringeriksbanen og ny E16 gir store muligheter, men også betydelige utfordringer

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

Som et ledd i mål og grønn bærekraft vedtok kommunestyret 20. september i år rammer for et klimabudsjett. Ambisjonen med klimabudsjettet som fremgår av budsjettdokumentet er å være tydelig og konkret på hva som er kommunens klimamål, hvor store utslippsreduksjoner som må oppnås, hvilke tiltak som skal iverksettes og når resultatene er forventet. Kostnader til de ulike tiltakene er også beregnet.

Konklusjon

Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta forslag til Årsbudsjett 2022 – økonomiplan 2022-2025.

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:

Kommunelovens kapittel 14

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

Vedlegg:

Årsbudsjett 2022 - økonomiplan 2022-2025

Statsbudsjettet 2022 informasjonsbrev til kommunene

LDIP Hole kommune 2022-2042

Årsbudsjett 2022 - Oppdatert oversikt over etterslep på vedlikehold og oppgraderinger

Vedlegg 1 Etterslep vedlikehold

Vedlegg 2 Etterslep oppgraderinger

Vedlegg 3 IK-Bygg Tilstandsrapport 4 november 2021

Budsjett for kontrollarbeidet 2022

Hole kirkelig fellesråd budsjettsøkna 2022