



Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
103/21	Formannskapet	27.10.2021

Budsjett 2022 og Handlingsprogram 2022-2025 til offentlig høring**Forslag til vedtak:**

1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett 2022, Handlingsprogram 2022-2025 og Betalingsreglement for 2022 på høring. Høringsfrist settes til **13. november 2021, kl. 12:00**
2. Driftsbudsjettet for 2022 foreslås som vist i bevilgningsoversikt 1B og 1A med en netto totalramme til drift på 1 708 521 millioner kroner og et resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2022 budsjetteres med 12,8 millioner kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. bevilgningsoversikt 1B. Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).
3.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000							
	Regnska p 2020	Oppr. budsjet t 2021	Rev. budsjet t 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-874 233	-857 596	-871 596	-850 028	-849 923	-849 819	-849 696
Inntekts- og formuesskatt	-853 860	-892 066	-914 066	-945 485	-945 485	-945 485	-945 485
Eiendomsskatt	-56 551	-57 000	-57 000	-57 000	-75 000	-75 000	-75 000
Andre generelle driftsinntekter	-21 105	-20 126	-20 126	-19 861	-19 861	-19 861	-19 861
Sum generelle driftsinntekter	-1 805 750	1 826 78 8	1 862 78 8	1 872 37 4	1 890 26 9	1 890 16 5	1 890 04 2
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 649 825	1 674 77 3	1 713 74 4	1 708 52 1	1 692 38 0	1 681 95 5	1 668 06 0
Avskrivninger	127 821	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000

Sum netto driftsutgifter	1 777 646	1 802 773	1 841 744	1 836 521	1 820 380	1 809 955	1 796 060
Brutto driftsresultat	-28 104	-24 015	-21 044	-35 853	-69 889	-80 210	-93 982
Renteinntekter	-16 365	-15 380	-15 380	-12 980	-12 980	-12 980	-12 980
Utbytter	-29 039	-24 250	-24 250	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-11 884	-7 000	-7 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Renteutgifter	53 885	50 303	50 303	59 003	75 503	83 003	85 003
Avdrag på lån	125 816	143 400	143 400	146 000	165 000	173 000	179 000
Netto finansutgifter	122 413	147 073	147 073	151 023	186 523	202 023	210 023
Motpost avskrivninger	-127 821	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000
Netto driftsresultat	-33 513	-4 942	-1 971	-12 830	-11 366	-6 187	-11 959
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	20 000	0	0	0	0	0	6 200
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	34 847	-13 108	-13 729	-17 170	-18 634	-23 813	-24 241
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-21 334	18 050	15 700	30 000	30 000	30 000	30 000
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskape	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	33 513	4 942	1 971	12 830	11 366	6 187	11 959
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000							
	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Folkevalgte og revisjon	11 849	11 075	11 975	11 591	11 341	11 341	11 341
Administrasjon og	84 601	77 133	80 633	78 188	80 308	78 188	80 308

fellestjenester Strategi og utvikling	53 317	61 008	60 108	58 959	56 959	56 709	56 709
Utdanning og familie	694 942	640 973	660 287	646 531	645 531	645 531	645 531
Helse og omsorg	724 371	724 368	736 523	726 793	726 793	726 793	726 793
Teknisk, kultur og idrett	185 417	176 260	181 460	181 770	181 770	181 770	181 770
Selvkost	-46 665	-62 298	-62 298	-66 336	-67 800	-72 979	-73 407
Avsetninger, overføringer	102 136	160 670	158 851	181 379	166 368	158 313	142 298
Skatt og rammetilskudd	52	0	0	0	0	0	0
Finans	398	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	1 810 418	1 789 188	1 827 538	1 818 874	1 801 269	1 785 665	1 771 342
Herav:							
Avskrivninger	127 821	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
Netto renteutgifter og -inntekter	-664	-477	-477	-477	-477	-477	-477
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	33 437	-13 108	-13 729	-17 170	-18 634	-23 813	-24 241
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 649 825	1 674 773	1 713 744	1 708 521	1 692 380	1 681 955	1 668 060

1. Det avsettes netto 30 millioner kroner til disposisjonsfond i 2022.
2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetttrammene ned til den enkelte virksomhet i henhold til den administrative lederstruktur.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte pensjonsmidler til de enkelte virksomheter når pensjonskostnadene for 2022 er kjent.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 20 millioner kroner, til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2022 er kjent.
6. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre budsjettjusteringer ved organisasjonsendringer dersom disse ikke har resultatmessig konsekvens.
7. Rådmann gis i medhold av KommuneLOven § 13-1, 7 ledd fullmakt til å inndra og omdisponere stillinger som et ledd i gjennomføring av vedtatte budsjettnedskjæringer/innskrenkning/rasjonaliseringer.
8. Rådmann gis i forbindelse med budsjettnedskjæringer/innskrenkning/rasjonaliseringer fullmakt til å tilby og avgjøre omplassering av arbeidstakere. Rådmann gis i den forbindelse fullmakt til å gå til oppsigelse av arbeidstakere
9. Ved utøving av Rådmanns fullmakt etter punkt 9 og 10 følges gjeldende lov – og avtaleverk, både i forhold til enkeltarbeidstakere og fagorganisasjoner.
10. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 448,3 millioner kroner, fordelt med 353,1 millioner kroner på ikke-gebyrfinansierte investeringer

og 95,2 millioner kroner på gebyrfinansierte investeringer for 2021. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jmfør Bevilgningsoversikt 2A og 2B – investering i Handlingsprogram 2022-2025.

11. For finansiering av investeringsbudsjettet 2022 foreslås følgende låneopptak:

- Låneopptak investeringer inntil 366,1 millioner kroner, herav 89,2 millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer.
 - Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
 - Serielån
 - Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår.
12. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 80,0 millioner kroner. Långiver: Husbanken. Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
13. Skatt på inntekt og formue for 2022 fastsettes etter den maksimalsats Stortinget fastsetter.
14. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen.

Innledning / bakgrunn

Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste

årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år

av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene basert på kommuneplanens langsiktige del.

Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret.

Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid.

Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov og bygge opp egenkapital til investeringer.

Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram.

Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til

alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret.

Det er kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året.

Beskrivelse av saken

Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt

handlingsprogram, kommunestyrets vedtak, vedtak fra formannskapets strategikonferanse og sentrale føringer gjennom statsbudsjettet.

Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2022 og Handlingsprogram 2022-2025 for formannskapet i møte 20.10.2021.

Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser. I høringsprosessen foreslår rådmannen at forslag til betalingsreglement for 2022 legges ut sammen med høringsdokumentet.

Formannskapet vedtar innstilling til høring i budsjettsaken 27.10.2021.
Budsjett- og handlingsprogram skal deretter legges ut til offentlig høring i perioden 28.10.21-13.11.20.

Endelig behandling i formannskapet 24.11.2021 med innstilling til kommunestyret.

Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 9.12.2021.

Økonomiske forhold

Årsbudsjettet er en bindende økonomisk plan for hele kommunens tjenestelevering. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for kommunens inntekter eller utgifter skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet.

Behov for informasjon og høringer

Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen/ årsbudsjettet.

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram bygger videre på de planer som er vedtatt og de vedtak som er gjort i kommunestyret de siste årene.

Budsjettforslaget er stramt, og krever god økonomistyring. Rådmannen vil fortsette arbeidet med digitalisering og effektivisering for å holde budsjettbalansen.

Rådmannens forslag innebærer en forsvarlig investeringsprofil. Investeringene er nødvendige for å kunne effektivisere og øke kvaliteten i tjenestene.

For å unngå å måtte gjøre store og uventede grep i driftsbudsjettene i årene som kommer benytter kommunen rentebinding på store deler av låneopptakene. Dette for å utnytte et fortsatt svært lavt rentenivå.

I budsjett 2022 legges det til rette for avsetning til disposisjonsfond for å styrke kommunens arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske vedtak.

Formannskapet 27.10.2021:

Behandling:

Budsjettforslag p.v.a. Sp, foreslått av Nina Basberg, Senterpartiet

Rådmannens forslag til budsjett for 2022 og handlingsprogram for 2022 og 2025 legges ut på høring med følgende endringer;

- Ingen sykehjemsplasser ved Nes omsorgssenter legges ned, 2 mill
- Paviljong med korttidsplasser ved Austjord opprettholdes, 3,4 mill
- Opprettholdelse av døgnrehabilitering, 1 mill
- Opprettholdelse av ungdomsplassen, 1,5 mill
- Styrket ramme helse og omsorg 4 mill
- Styrket ramme utdanning og familie, 4 mill
- o I form av økt lærertetthet
- Forprosjekt utredning ny barneskole ved Hønefoss skole i 2022 avsettes 0,5 mill,

resterende dekkes i 2023

Kostnadsreducerende tiltak

- Administrasjon og fellestjenester	1 mill
- Strategi og utvikling	2 mill
- Folkevalgte og revisjon	
o Reduserte godtgjørelse – redusert frikjøp av varaordfører	0,5 mill
- Bedre innkjøpsordninger	0,5 mill
- Reduksjon formannskapets disposisjons konto	2 mill
Totalt	6mill

Resterende av nye tiltak dekkes ved at overføring til disposisjonsfon reduseres tilsvarende.

- Det igangsettes videre et arbeid for å redusere kostnadene til leide lokaler
- Det budsjetteres ikke med økning i eiendomsskatten økonomiplanperioden.

Yttligere endringer vil bli gjort etter at budsjettet har vært på høring.

Fremmet følgende p.v.a. Ap, foreslått av Håkon Kvissel Ohren, Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet vil i budsjettprosessen for året 2022 prioritere følgende:

1. Styrke arbeid med psykisk helse barn og unge
2. Ungdomsplassen ønskes opprettholdt.
3. Haugsbygd Arena ønskes realisert.
4. Faste ansettelser og hele stillinger.
5. Styrke ordninger knyttet til oppfølging av sykemeldte (Sterkere tilbake).

Størrelsesorden på disse tiltakene er ca. 15 millioner.

Innsparing/inndekning av prioriteringene:

Arbeiderpartiet vil være villig til å ta ned overføring til disposisjonsfond med inntil 7 millioner.

Vi vil avvente den nye regjeringens tilleggsproposisjon hvor det er en forventning til økte overføringer til kommunene.

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge, som ble enstemmig vedtatt.

Avstemming:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Basberg (Sp) p.v.a. Sp og forslaget fra Ohren (Ap) p.v.a. Ap, ble enstemmig vedtatt å følge budsjett 2022 og Handlingsprogram 2022 - 2025 ut på offentlig høring.

FS- 103/21 Vedtak:

Rådmannens innstillin:

1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett 2022, Handlingsprogram 2022-2025

og Betalingsreglement for 2022 på høring. Høringsfrist settes til **13. november 2021, kl. 12:00**

2. Driftsbudsjettet for 2022 foreslås som vist i bevilgningsoversikt 1B og 1A med en netto totalramme til drift på 1 708 521 millioner kroner og et resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2022 budsjetteres med 12,8 millioner kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. bevilgningsoversikt 1B. Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).

3.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000	Regnska p 2020	Oppr. budsjet t 2021	Rev. budsjet t 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-874 233	-857 596	-871 596	-850 028	-849 923	-849 819	-849 696
Innteks- og formuesskatt	-853 860	-892 066	-914 066	-945 485	-945 485	-945 485	-945 485
Eiendomsskatt	-56 551	-57 000	-57 000	-57 000	-75 000	-75 000	-75 000
Andre generelle driftsinntekter	-21 105	-20 126	-20 126	-19 861	-19 861	-19 861	-19 861
Sum generelle driftsinntekter	-1 805 750	- 1 826 78 8	- 1 862 78 8	- 1 872 37 4	- 1 890 26 9	- 1 890 16 5	- 1 890 04 2
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 649 825	1 674 77 3	1 713 74 4	1 708 52 1	1 692 38 0	1 681 95 5	1 668 06 0
Avskrivninger	127 821	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
Sum netto driftsutgifter	1 777 646	1 802 77 3	1 841 74 4	1 836 52 1	1 820 38 0	1 809 95 5	1 796 06 0
Brutto driftsresultat	-28 104	-24 015	-21 044	-35 853	-69 889	-80 210	-93 982
Renteinntekter	-16 365	-15 380	-15 380	-12 980	-12 980	-12 980	-12 980
Utbytter	-29 039	-24 250	-24 250	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-11 884	-7 000	-7 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Renteutgifter	53 885	50 303	50 303	59 003	75 503	83 003	85 003
Avdrag på lån	125 816	143 400	143 400	146 000	165 000	173 000	179 000
Netto finansutgifter	122 413	147 073	147 073	151 023	186 523	202 023	210 023
Motpost avskrivninger	-127 821	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000
Netto driftsresultat	-33 513	-4 942	-1 971	-12 830	-11 366	-6 187	-11 959

Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	20 000	0	0	0	0	0	6 200
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	34 847	-13 108	-13 729	-17 170	-18 634	-23 813	-24 241
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-21 334	18 050	15 700	30 000	30 000	30 000	30 000
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskaper	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	33 513	4 942	1 971	12 830	11 366	6 187	11 959
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Folkevalgte og revisjon	11 849	11 075	11 975	11 591	11 341	11 341	11 341
Administrasjon og fellestjenester	84 601	77 133	80 633	78 188	80 308	78 188	80 308
Strategi og utvikling	53 317	61 008	60 108	58 959	56 959	56 709	56 709
Utdanning og familie	694 942	640 973	660 287	646 531	645 531	645 531	645 531
Helse og omsorg	724 371	724 368	736 523	726 793	726 793	726 793	726 793
Teknisk, kultur og idrett	185 417	176 260	181 460	181 770	181 770	181 770	181 770
Selvkost	-46 665	-62 298	-62 298	-66 336	-67 800	-72 979	-73 407
Avsetninger, overføringer	102 136	160 670	158 851	181 379	166 368	158 313	142 298
Skatt og rammetilskudd	52	0	0	0	0	0	0
Finans	398	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	1 810 418	1 789 188	1 827 538	1 818 874	1 801 269	1 785 665	1 771 342
Herav:							
Avskrivninger	127 821	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000

Netto renteutgifter og -inntekter	-664	-477	-477	-477	-477	-477	-477
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	33 437	-13 108	-13 729	-17 170	-18 634	-23 813	-24 241
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 649 825	1 674 773	1 713 744	1 708 521	1 692 380	1 681 955	1 668 060

1. Det avsettes netto 30 millioner kroner til disposisjonsfond i 2022.
2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetttrammene ned til den enkelte virksomhet i henhold til den administrative lederstruktur.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte pensjonsmidler til de enkelte virksomheter når pensjonskostnadene for 2022 er kjent.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 20 millioner kroner, til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2022 er kjent.
6. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre budsjettjusteringer ved organisasjonsendringer dersom disse ikke har resultatmessig konsekvens.
7. Rådmann gis i medhold av Kommuneloven § 13-1, 7 ledd fullmakt til å inndra og omdisponere stillinger som et ledd i gjennomføring av vedtatte budsjettnedskjæringer/innskrenkning/rasjonaliseringer.
8. Rådmann gis i forbindelse med budsjettnedskjæringer/innskrenkning/rasjonaliseringer fullmakt til å tilby og avgjøre omplassering av arbeidstakere. Rådmann gis i den forbindelse fullmakt til å gå til oppsigelse av arbeidstakere
9. Ved utøving av Rådmanns fullmakt etter punkt 9 og 10 følges gjeldende lov – og avtaleverk, både i forhold til enkeltarbeidstakere og fagorganisasjoner.
10. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 448,3 millioner kroner, fordelt med 353,1 millioner kroner på ikke-gebyrfinansierte investeringer og 95,2 millioner kroner på gebyrfinansierte investeringer for 2021. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jamfør Bevilgningsoversikt 2A og 2B – investering i Handlingsprogram 2022-2025.
11. For finansiering av investeringsbudsjettet 2022 foreslås følgende låneopptak:
 - Låneopptak investeringer inntil 366,1 millioner kroner, herav 89,2 millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer.
 - Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
 - Serielån
 - Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår.
12. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 80,0 millioner kroner. Långiver: Husbanken. Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
13. Skatt på inntekt og formue for 2022 fastsettes etter den maksimalsats Stortinget fastsetter.
14. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt på

alle faste eiendommer i hele kommunen.

Følgende forslaget fra Basberg (Sp) p.v.a. Sp og forslaget fra Ohren (Ap) p.v.a. Ap, blefølge budsjett 2022 og Handlingsprogram 2022 - 2025 ut på offentlig høring:

Basberg (Sp) p.v.a. Senterpartiet:

Rådmannens forslag til budsjett for 2022 og handlingsprogram for 2022 og 2025 legges ut på høring med følgende endringer;

- Ingen sykehjemsplasser ved Nes omsorgssenter legges ned, 2 mill
- Paviljong med korttidsplasser ved Austjord opprettholdes, 3,4 mill
- Opprettholdelse av døgnerhabilitering, 1 mill
- Opprettholdelse av ungdomsplassen, 1,5 mill
- Styrket ramme helse og omsorg 4 mill
- Styrket ramme utdanning og familie, 4 mill
- o I form av økt lærertetthet
- Forprosjekt utredning ny barneskole ved Hønefoss skole i 2022 avsettes 0,5 mill, resterende dekkes i 2023

Kostnadsreducerende tiltak

- Administrasjon og fellestjenester 1 mill
- Strategi og utvikling 2 mill
- Folkevalgte og revisjon
- o Reduserte godtgjørelse – redusert frikjøp av varaordfører 0,5 mill
- Bedre innkjøpsordninger 0,5 mill
- Reduksjon formannskapets disposisjons konto 2 mill
- Totalt 6mill

Resterende av nye tiltak dekkes ved at overføring til disposisjonsfon reduseres tilsvarende.

- Det igangsettes videre et arbeid for å redusere kostnadene til leide lokaler
- Det budsjetteres ikke med økning i eiendomsskatten økonomiplanperioden.

Yttligere endringer vil bli gjort etter at budsjettet har vært på høring.

Ohren (Ap) p.v.a. Arbeiderpartiet:

Arbeiderpartiet vil i budsjettprosessen for året 2022 prioritere følgende:

1. Styrke arbeid med psykisk helse barn og unge
2. Ungdomsplassen ønskes opprettholdt.
3. Haugsbygd Arena ønskes realisert.
4. Faste ansettelser og hele stillinger.
5. Styrke ordninger knyttet til oppfølging av sykemeldte (Sterkere tilbake).

Størrelsesorden på disse tiltakene er ca. 15 millioner.

Innsparing/inndekning av prioriteringene:

Arbeiderpartiet vil være villig til å ta ned overføring til disposisjonsfond med inntil 7 millioner.

Vi vil avvente den nye regjeringens tilleggsproposisjon hvor det er en forventning til økte overføringer til kommunene.

Tore Isaksen
Rådmann

Vedlegg:

Betalingsreglement 2022 v3 m_vedlegg
Rådmannens budsjettforslag 2022 og HP 2022-2025