

Saksframlegg

<i>Saksnr</i>	<i>Uvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Arealutvalget	17.11.2020
	Helse- og omsorgsutvalget	17.11.2020
	Kulturutvalget	17.11.2020
	Oppvekstutvalget	17.11.2020
	Formannskap	26.11.2020
	Kommunestyret	10.12.2020

Saksbehandler: Ørjan Dahl

Arkivsak: 2020/7665

Dato: 10.11.2020

Budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan 2022-2024

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2021 og Økonomi- og handlingsplan 2022-2024 vedtas som fremlagt.
2. Låneopptak til investeringer i 2021 i henhold til Bevilgningsoversikt Investering 2 A med inntil kr 153 mill. delegeres til kommunedirektøren.
3. Låneopptak til startlån i 2021 i henhold til Bevilgningsoversikt Investering 2 A med 20 mill. delegeres til Kommunedirektøren.
4. Prisliste for 2021 kommunale avgifter og gebyrer vedtas som fremlagt.

Sakens bakgrunn og innhold:

Det vises til vedlagt forslag til Budsjett 2021 og Økonomi og handlingsplan 2022-2024 samt prisliste for 2021 kommunale avgifter og gebyrer.

Vurdering:

Lønnsrammene er økt med 1,7% på alle enhetene, men skole og barnehagene har fått korrigert sine budsjett pga. fallende barnetall. Totalt økes driftsbudsjettet med 0,7%. Årets siste tertialrapport viser at driftsnivået er for høyt i kommunen, og når skatt- og rammetilskuddet ikke dekker lønns- og prisveksten, fører det til at kommunen må gjøre store endringer i driften for at sektorene skal kunne klare å følge budsjettet til neste år. Rammene viser at særlig skolene har store utfordringer med å legge budsjett for 2021, og det er også

vanskelig å finne rom til å øke budsjettene i enhetene i helse og omsorg som har en økning i antall brukere.

Det legges opp til en margin på kr. 190 948.

Vedlegg

- 1 Budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan 2022-2024
- 2 Kommunale avgifter og gebyr for 2021