

SAK 12/20 ÅRSBUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

Saksopplysning:

I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skal det utarbeidast økonomiplan for fireårsperioden og handlingsprogram. Bakgrunn for økonomiplan/handlingsprogram er: Strategisk plan for Hallingdal, årsbudsjett 2020 og rekneskap for 2019.

Driftsbudsjettet for 2021:

Driftsbudsjett 2021 tek utgangspunkt i rekneskapet for 2019, budsjett for 2020 og dei erfaringar ein har med drift av regionrådskontoret. Totalt er det for 2021 lagt inn ein eigeninnsats på kr. 400.000, som vil bli refundert frå prosjekt. Dette er ein reduksjon frå åra før, og ei utvikling som er varsla. Tilskot frå kommunane er budsjettert med kr. 2.100.000, som er ei auke på kr. 80.000 frå 2021, eller ca. 4%. Det blir vurdert som viktig å halde fram med det offensive arbeidet Regionrådet driv med.

Nye driftstiltak som ikkje er innarbeid i budsjettet.

Regionrådet drøfta i møte den 28. aug. 2020, finansiering av «Ungt Entreprenørskap. Dette er tiltak som kommunane, fylket og næringa går saman om. Drøftinga gjekk på om dei kommunale midlane skal løyvvast av kvar kommune eller om det skal løyvvast frå regionrådet for å «lette prosessen. Regionrådet si tilråding var å innarbeide dette i Regionrådet sitt budsjett.

Disposisjonsfond:

Disposisjonsfond var 31.12.2019 på kr. 724 584,88. Hallingtinget vedtok, den 19. juni 2020 i si handsaming av reknskapen at overskotet på kr. 72.182,20 frå 2019 skulle tilførast fondet og utgifter i samband med tilsetjing av ny dagleg leiar på kr.109.468,27 blir trekt frå disposisjonsfond. Etter Hallingtinget si handsaming er disposisjonsfondet på kr. 687.298,81.

I sak 10-19 rådde Hallingtinget til at Regionrådet sitt disposisjonsfondet minimum skal vera kr. 800.000 ved starten av året:

- *Hallingtinget rår til at Regionrådet sitt disposisjonsfond minimum skal vera kr.800.000 ved starten av året.*
- *Hallingtinget rår til at Regionrådet kan nytte inntil kr. 500.000 pr. år av disposisjonsfondet, til aktuelle tiltak som ikkje er budsjettert. Løyvingar må takast opp ved den årlege budsjetthandsaminga.*
- *Hallingtinget rår til at det frå disposisjonsfondet kan det nyttast inntil kr. 500.000 til interkommunale tiltak, der det ikkje er sett av midlar, men der kommunane er positive til deltaking. Føresetnaden er positive vedtak i den einskilde kommune.*

Fordi det var ekstraordinære kostnader knytt til rekruttering av dagleg leiar i 2020, vil Dagleg leiar tilrå at ein for 2021 gjer eit unntak og går bort ifrå eit disposisjonsfond på kr. 800 000, men at fondet blir ståande på kr. 687 298. Samstundes bør løyvinga frå disposisjonsfondet reduserast tilsvarande.

Strategisk plan for Hallingdal

Strategisk plan for Hallingdal er den overordna planen for arbeidet til Regionrådet. Det må likevel vera rom for å kunne støtte tiltak som kjem opp undervegs sjølv om det ikkje er ein del av planen. Når det gjeld gjennomføring av tiltak i Strategisk plan for Hallingdal og finansiering av desse skjer dette no m.a. med avsette midlar til strategisk plan og ulike verkemiddelpostar som det kan søkjast midlar frå. Me får ikkje lenger utviklingsmidlar frå fylkeskommunen (partnerskapsavtala), som tidlegare har vore i storleik 2,5 mill. kroner pr. år. Det blir arbeid kontinuerleg opp mot verkemiddelapparatet, for å styrke finansieringa av prioriterte tiltak, og erfaringsmessig hentar me ut ca. 1. mill til ulike prosjekt, som vert lagt inn i budsjettet.

Samandrag økonomiplan 2021 – 2024 (2020-kroner)

TILTAK	2021	2022	2023	2024
Driftsbudsjett	2.730.000	2.810.000	3.000.000	3.090.000
Tiltak Strategisk plan (eksternt og internt)	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
SUM	4.530.000	4.710.000	4.810.000	4.860.000

Finansiering

TILTAK	2021	2022	2023	2024
Kommunane, driftsbudsjett	2.100.000	2.160.000	2.260.000	2.360.000
Eigeninnsats	400.000	400.000	400.000	400.000
Renter	230.000	200.000	150.000	100.000
Kommunane, disposisjonsfond	0	0	0	0
Kommunane, tiltak Strategisk plan	800.000	900.000	900.000	900.000
Fylkeskommunen, tiltak Strategisk plan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SUM	4.530.000	4.760.000	4.810.000	4.860.000

Forslag til vedtak

- Hallingtinget gjer framlegg om at kommunane vedtek forslag til driftsbudsjettet for 2021, med ei kommunal finansiering på kr. 2.100.000.
- Til gjennomføring av tiltak i Strategisk plan for Hallingdal, rår Hallingtinget at det blir løyvd kr. 800.000 for 2021, frå kommunane i Hallingdal.
- Hallingtinget rår til at Regionrådet sitt disposisjonsfond blir ståande på kr. 687 289,81 for 2021 og at ein går attende vedtak på kr. 800.000 frå og med budsjettåret 2022.
- Hallingtinget rår til at Regionrådet kan nytte inntil kr. 350.000 pr. år av disposisjonsfondet, til aktuelle tiltak som ikkje er budsjettert. Løyvingar må takast opp ved den årlege budsjett-handsaminga.
- Hallingtinget rår til at det frå disposisjonsfondet kan nyttast inntil kr. 350.000 til interkommunale tiltak, der det ikkje er sett av midlar, men der kommunane er positive til deltaking. Førsetnaden er positive vedtak i den einskilde kommune.
- Hallingtinget rår til at finansiering av «Ungt Entreprenørskap» blir lagt til regionrådet. Dette vil, om det bli vedtatt, føre ein auka i kommunale tilskot
- Hallingtinget vedtek forslag til økonomiplan 2021 – 2024.

Hallingdal 20. okt 2020

Jan Olav Helling, Dagleg leiar

Vedlegg 1: Forslag til driftsbudsjett for 2021.

Vedlegg 2: Forslag til kostnadsdeling, mellom kommunane for 2021