

Saksprotokoll

Organ: Finansutvalet

Møtedato: 17.03.2021

Arkivsaksnr.: 21/1577-2

Saksnr.: 1/21

Saksprotokoll - Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022 - 2025 - Arbeidsdokument 1/21

Handsaming:

Frå rådmannen låg det føre låg det føre slik tilråding til vedtak:

2. Økonomiske måltal

- Finansutvalet legg til grunn at dei økonomiske måltala for
 - netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter - 1,75 %
 - disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter – 10 %som vart vedteke i kommunestyresak 21/2019, er retningsgivande for arbeidet med årsbudsjett 2022/økonomiplan 2022-2025.
- Finansutvalet legg til grunn at det økonomiske måltalet for langsiktig gjeld (eks. pensjonsforpliktingar) i prosent av brutto driftsinntekter vert endra til 85 %.

3. Rekneskapsresultatet for 2020 – førebels orientering

- Finansutvalet tek førebels rekneskapsresultat 2020 til orientering. Evt. justeringar i økonomiplanen som følgje av rekneskapsresultatet for 2020, vert vurdert i arbeidsdokument 2/21.

4. Driftsbudsjettet 2022-2025

4.1 Tilpassing til økonomiske rammer i økonomiplanen 2022-2025

- Oppdaterte økonomiske føresetnader for driftsbudsjettet for åra 2022-2025 vert presentert i arbeidsdokument 2/21.

4.2 Arbeid med utgreiingar på sektornivå – status

- Finansutvalet legg opp til å få framlagd resultatata av utgreiingane på sektornivå i samsvar med framdriftsplan i vedlegg 2.

5. Investeringsprosjekt i 2021 – status

- Finansutvalet tek den munnlege orienteringa om status og gjennomføring av investeringsprosjekt i 2021 til vitande.

6. Investeringsprogram 2022-2025

6.1 Prosess for våren 2021

- Finansutvalet sluttar seg til vidare prosess for å få eit samla prioriteringsgrunnlag for investeringsprogram 2022-2025.
- Finansutvalet sluttar seg til at rådmannen ser utgreinga av nytt skulebehov i Sogndal sentrum saman med ny basis- og fleirbrukshall.

6.2 Investeringsprogrammet 2022-2025 – heilskapleg økonomisk tilnærming

- Finansutvalet sluttar seg til aktuelle vurderingar som bør sjåast i samanheng med prioriteringar av investeringsprogrammet 2022-2025.

Avrøysting:

Punkta 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6.2 og kulepunkt 1 i 6.1 vart samrøystes vedteke. Kulepunkt 2 i punkt 6.1 vart vedteke mot røystene frå Bjarte Stedje (Sp), Ståle Loftesnes (MDG) og Gunnhild Bøyum (H).

Dette gir følgjande vedtak:

2. Økonomiske måltal

- Finansutvalet legg til grunn at dei økonomiske måltala for
 - netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter - 1,75 %
 - disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter – 10 %som vart vedteke i kommunestyresak 21/2019, er retningsgivande for arbeidet med årsbudsjett 2022/økonomiplan 2022-2025.
- Finansutvalet legg til grunn at det økonomiske måltalet for langsiktig gjeld (eks. pensjonsforpliktingar) i prosent av brutto driftsinntekter vert endra til 85 %.

3. Rekneskapsresultatet for 2020 – førebels orientering

- Finansutvalet tek førebels rekneskapsresultat 2020 til orientering. Evt. justeringar i økonomiplanen som følgje av rekneskapsresultatet for 2020, vert vurdert i arbeidsdokument 2/21.

4. Driftsbudsjettet 2022-2025

4.1 Tilpassing til økonomiske rammer i økonomiplanen 2022-2025

- Oppdaterte økonomiske føresetnader for driftsbudsjettet for åra 2022-2025 vert presentert i arbeidsdokument 2/21.

4.2 Arbeid med utgreingar på sektornivå – status

- Finansutvalet legg opp til å få framlagd resultata av utgreiingane på sektornivå i samsvar med framdriftsplan i vedlegg 2.

5. Investeringsprosjekt i 2021 – status

- Finansutvalet tek den munnlege orienteringa om status og gjennomføring av investeringsprosjekt i 2021 til vitande.

6. Investeringsprogram 2022-2025

6.1 Prosess for våren 2021

- Finansutvalet sluttar seg til vidare prosess for å få eit samla prioriteringsgrunnlag for investeringsprogram 2022-2025.
- Finansutvalet sluttar seg til at rådmannen ser utgreiinga av nytt skulebehov i Sogndal sentrum saman med ny basis- og fleirbrukshall.

6.2 Investeringsprogrammet 2022-2025 – heilskapleg økonomisk tilnærming

- Finansutvalet sluttar seg til aktuelle vurderingar som bør sjåast i samanheng med prioriteringar av investeringsprogrammet 2022-2025.