

Tvedestrand kommune

Kommunedirektørens stab

Saksframlegg

Arkivsak-dok. 20/2003-1
Saksbehandler Øyvind Johannesen

Utvalg	Møtedato
Formannskapet 2019-2023	09.06.2020
Kommunestyret 2019-2023	16.06.2020

Handlingsplan for 2021-2024 - Høringsutkast

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge ut vedlagte høringsutkast til Handlingsplan for 2021-2024 til offentlig høring i 30 dager, jfr. plan- og bygningslovens § 11-4.

Handlingsplanen tas opp til endelig behandling i kommunestyrets septembermøte, etter at den har vært drøftet i budsjettseminar med utvidet formannskap, kommunedirektørens ledergruppe og utvalg for tillitsvalgte i slutten av august 2020.

Alternativ 1

Kommunestyret legger til grunn utviklingsalternativ 1 med handlingsregler som forutsetter fire finansielle nøkkeltall med følgende målsettinger i 2024:

- Netto driftsresultat og disposisjonsfond ligger i gul sone (moderat handlingsrom).
- Netto lånegjeld og netto finansutgifter ligger i rød sone (lite handlingsrom).

Alternativ 2

Kommunestyret legger til grunn utviklingsalternativ 2 med handlingsregler som forutsetter fire finansielle nøkkeltall med følgende målsettinger i 2024:

- Disposisjonsfond, netto lånegjeld og netto finansutgifter ligger i gul sone (moderat handlingsrom).
- Netto driftsresultat ligger i grønn sone (større handlingsrom), eventuelt i gul sone.

Vedlegg

Kommuneplanens Handlingsplan 2021- 2024 - Høringsutkast - Endelig versjon
Skole og spesialundervisning - Delrapp 2 - 5.28.20

Bakgrunn for saken (fakta)

Kommunestyret har tidligere besluttet at det skal utarbeides et selvstendig plandokument; Handlingsplan for 4 år med utgangspunkt i vedtatt kommuneplan, samfunnsdel 2018-2030.

Handlingsplanen skal angi hvordan hovedutfordringene skal følges opp gjennom fortsatt satsning på «Utviklingsalternativet», men tilpasset nye og strammere økonomiske rammevilkår for kommunen.

Handlingsplanen skal avklare hvilke strategi og satsningsområder som skal legges til grunn for budsjett og økonomiplan for perioden 2021-2024. Den skal samtidig fastsette hvilke finansielle måltall og størrelsen på de, som skal legges til grunn for kommunens handlingsregler på det økonomiske området.

Problemstilling

- Kan vedlagte høringsutkast til Handlingsplan for 2021-2024 legges ut på høring?
- Hvilket utviklingsalternativ skal legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024?
- Hvilke finansielle måltall skal velges og hvilke nivå skal de ligge på som handlingsregler på det økonomiske området?

Faglige merknader/historikk

Tidligere vedtak

Vedtatt Handlingsplan for 2020-2023.

Gjeldende regelverk på området

Plan- og bygningsloven og kommuneloven.

Overordnede plandokumenter/retningslinjer

Vedtatt Kommuneplan, samfunnsdelen, 2018-2030.

Økonomi/gjeldende budsjettforutsetninger

Vedtatt budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023, samt 1. tertialrapport for 2020 og kommuneproposisjonen for 2021.

Det gjøres oppmerksom på at det er mange og delvis store usikkerhetsfaktorer i de økonomiske forutsetningene handlingsplanen er basert på. Dette gjelder f.eks. endring av statlige rammevilkår, endret utbyttelnivå fra Agder Energi, endring av lokale forhold (inkl. demografi) og lokal etterspørsel av/behov for ulike kommunale tjenester

Folkehelse

Høringsutkastet viser til flere satsningsområder som vi har betydning for utvikling av folkehelsen for innbyggerne i kommunen.

Alternative løsninger og konsekvenser

Det vises til forslag til høringsutkast til Handlingsplan for 2021-2024, er kommunedirektøren har utarbeidet to alternative forslag til «Utviklingsalternativet».

Konklusjon

Kommunedirektøren anbefaler å legge ut vedlagte høringsutkast datert juni 2020 ut på offentlig høring.

Kommunestyret bør ta stilling til hvilket «Utviklingsalternativ» som skal legges til grunn med finansielle måltall.

Tvedestrand 01.06.2020

Kommunedirektøren