

**SAKSUTSKRIFT**

Arkivsak-dok. 19/01488-1  
Saksbehandler Odd Arild Bugge

**Handlingsprogram 2020 - 2023**

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Arbeidsmiljøutvalget	15.11.2019	7/19
1 Helse- og omsorgsutvalget	18.11.2019	9/19
1 Oppvekst- og kulturutvalget	18.11.2019	7/19
1 Utviklingsutvalget	18.11.2019	15/19
2 Formannskapet	20.11.2019	31/19
3 Ungdomsrådet	25.11.2019	3/19
4 Kommunestyre	12.12.2019	

**Helse- og omsorgsutvalget har behandlet saken i møte 18.11.2019 sak 9/19****Møtebehandling**Fellesforslag fra Helse- og omsorgsutvalget:

HO utvalget tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

*Folketallsutvikling og samhandlingsreform tilsier at Tingvoll kommune må vri ressursbruken fra oppvekst og administrasjon til helse og omsorg i årene fremover.*

*HO utvalget ser med stor bekymring på fremlagt budsjettforslag for helse- og omsorgstjenestene, spesielt innenfor områdene Heldøgns tjenester og Behandling, rehabilitering og habilitering. «Ostehøvelprinsippet» utfordrer lovlighet, sykefravær, kvalitet og rekruttering.*

*For disse områdene betyr det nedtak av stillinger, bl.a. ved å ikke besette vakante stillinger, ikke iverksette vedtatt tiltak og ikke kunne oppfylle lovkrav:*

- Kr. 1.492.157 (behov for å dekke lovpålagte vedtak i habilitering)
- Kr. 1.386.246 (ikke tilsette i vakante stillinger v/Vonheim og sykehjemmet)
- Kr. 1.502.741 (ikke iverksette ny nattevakt i hjemmetjenesten – KS vedtak i august 2019)

*Videre er HO utvalget bekymret for at ikke aktiverte tiltak kommer til å påføre utgifter, som for eksempel.:*

- Legevakt/Ø.hjelp: kr. 108.294 (fastlagt kompetansekrav)
- Fysioterapitilskudd: Kr. 194.100 (økte statlige satser)
- Bortfall oppholdsbetaling: Kr. 595.000 (salg av 3 sykehjemsplasser er i budsjett)

*Dette illustrer bekymringsbildet, med til sammen kr. 5.278.538 som HO utvalget mener at budsjettet må styrkes med i forhold til kommunedirektørens forslag.*

*For inndekning forventer HO utvalget at det i tillegg til omfordeling av ressursbruken, foretas en gjennomgang av ikke lovpålagte tjenester, utgifter til politisk nivå samt bruk av konsulenttjenester i hele organisasjonen.*

*Ferdigstillelse av sansehagen Vonheim med kr 50.000 dekkes av disposisjonsfondet.  
HO utvalget ber om at det utredes sak om innkjøp/leasing av bil i helse og omsorgssektoren.*

Det ble stemt over forslaget.

## **Votering**

Endeling

### **Helse- og omsorgsutvalgets innstilling**

HO utvalget tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Folketallsutvikling og samhandlingsreform tilsier at Tingvoll kommune må vri ressursbruken fra oppvekst og administrasjon til helse og omsorg i årene fremover.

HO utvalget ser med stor bekymring på fremlagt budsjettforslag for helse- og omsorgstjenestene, spesielt innenfor områdene Heldøgns tjenester og Behandling, rehabilitering og habilitering. «Ostehøvelprinsippet» utfordrer lovlighet, sykefravær, kvalitet og rekruttering.

For disse områdene betyr det nedtak av stillinger, bl.a. ved å ikke besette vakante stillinger, ikke iverksette vedtatt tiltak og ikke kunne oppfylle lovkrav:

- Kr. 1.492.157 (behov for å dekke lovpålagte vedtak i habilitering)
- Kr. 1.386.246 (ikke tilsette i vakante stillinger v/Vonheim og sykehjemmet)
- Kr. 1.502.741 (ikke iverksette ny nattevakt i hjemmetjenesten – KS vedtak i august 2019)

Videre er HO utvalget bekymret for at ikke aktiverte tiltak kommer til å påføre utgifter, som for eksempel.:

- Legevakt/Ø.hjelp: kr. 108.294 (fastlagt kompetansekrav)
- Fysioterapitilskudd: Kr. 194.100 (økte statlige satser)
- Bortfall oppholdsbetaling: Kr. 595.000 (salg av 3 sykehjemsplasser er i budsjett)

Dette illustrer bekymringsbildet, med til sammen kr. 5.278.538 som HO utvalget mener at budsjettet må styrkes med i forhold til kommunedirektørens forslag.

For inndekning forventer HO utvalget at det i tillegg til omfordeling av ressursbruken, foretas en gjennomgang av ikke lovpålagte tjenester, utgifter til politisk nivå samt bruk av konsulenttjenester i hele organisasjonen.

Ferdigstillelse av sansehagen Vonheim med kr 50.000 dekkes av disposisjonsfondet.  
HO utvalget ber om at det utredes sak om innkjøp/leasing av bil i helse og omsorgssektoren.

## Oppvekst- og kulturutvalget har behandlet saken i møte 18.11.2019 sak 7/19

### Møtebehandling

Oppvekstutvalget drøftet og vedtok Kommunedirektørens innstilling med justeringer på følgende måte:

Vedtak: Punkt 1 og 6 ses i sammenheng:

Vi godkjenner budsjettskjema 1A og 1B, med følgende endringer innen oppvekstsektoren:

- Ingen lovpålagte oppgaver kuttes i oppvekstsektoren, eventuell manglende inndekning tas fra disposisjonsfondet.
- Helårstilbudet i Sfo opprettholdes i kommunen, medmindre brukerundersøkelser viser at behovet er endret.
  - o Samkjøring bhg/SFO i ferier utredes.
- Tingvollskolen må prioritere midler til utvikling av digitale læringsformer og metoder.
- Vi vil at Tingvoll kommune skal være attraktiv kommune for barnefamilier.

**Avstemming: enstemmig vedtatt**

2. Kommunestyret fastsetter slike måltall for økonomiplan og årsbudsjett:

- a. Netto driftsresultat skal være på minst 1,75 %
- b. Netto lånegjeld skal være 100 % av driftsinntekter eller lavere
- c. Disposisjonsfondet skal være på 8 % av driftsinntektene eller høyere

Vedtak: Ordet «skal» endres til «bør» på punkt 2b – **Enstemmig.**

Avstemming over punkt 3,4,5,7,8,9 – **enstemmig med kommunedirektøren sitt forslag**

### Votering

Se under behandling.

### Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling

Vedtak: Punkt 1 og 6 ses i sammenheng:

Vi godkjenner budsjettskjema 1A og 1B, med følgende endringer innen oppvekstsektoren:

- Ingen lovpålagte oppgaver kuttes i oppvekstsektoren, eventuell manglende inndekning tas fra disposisjonsfondet.
- Helårstilbudet i Sfo opprettholdes i kommunen, medmindre brukerundersøkelser viser at behovet er endret.
  - o Samkjøring bhg/SFO i ferier utredes.
- Tingvollskolen må prioritere midler til utvikling av digitale læringsformer og metoder.
- Vi vil at Tingvoll kommune skal være attraktiv kommune for barnefamilier.

2. Kommunestyret fastsetter slike måltall for økonomiplan og årsbudsjett:

- a. Netto driftsresultat skal være på minst 1,75 %
- b. Netto lånegjeld bør være 100 % av driftsinntekter eller lavere
- c. Disposisjonsfondet skal være på 8 % av driftsinntektene eller høyere

---

## Utviklingsutvalget har behandlet saken i møte 18.11.2019 sak 15/19

### Møtebehandling

Det ble først stemt over rådmannens innstilling, og deretter stemt punktvis over tilleggs- og endringsforslagene.

*Utviklingsutvalget vedtar kommunedirektørens innstilling med følgende tilleggs- og endringsforslag:*

- Kommunalt næringsfond legges inn med et årlig beløp på kr. 250.000 i budsjett og økonomiplan 2020-2023. Kostnaden dekkes av disposisjonsfondet. **Enstemmig.**
- Kommunalt landbruksfond legges inn med et årlig beløp på kr. 150.000 i budsjett og økonomiplan 2020-2023. Kostnaden dekkes av disposisjonsfondet. **Enstemmig.**
- Hopp.id legges inn med kr. 100.000 i 2020 i budsjett og økonomiplan. Kostnaden dekkes av disposisjonsfondet. **Enstemmig.**
- Kartlegging og ajourføring av kart legges inn med kr. 200.000 i 2020 og kr. 275.000 i 2021 i budsjett og økonomiplan. Kostnaden dekkes ved å utsette planarbeidet i tilknytning til aktivitetspark – Skolevegen med ett år. **Enstemmig.**
- Egenandel for FRAM Flexx legges inn med kr. 50.000 i 2020 i budsjett og økonomiplan. Bruken av ordningen evalueres før det eventuelt blir tatt stilling til videreføring av tiltaket i budsjett 2021. Kostnaden dekkes av disposisjonsfondet. **Enstemmig.**
- Utviklingsutvalget er bekymret for kostnaden ved flerbrukshallen i Straumsnes hvis den skal settes opp mot lovpålagte oppgaver. Utviklingsutvalget foreslår å utsette bygging av flerbrukshall i Straumsnes med 1 år.  
**Det ble stemt over forslaget som ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (Jens Kristian Eikrem SP og Eva Betten AP)**
- Utviklingsutvalget foreslår at formannskapet vurderer privatisering av enkelte kommunale veger/strekninger som innsparingstiltak.  
**Det ble stemt over forslaget som ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (Jens Kristian Eikrem SP og Eva Betten AP)**
- Utviklingsutvalget ber formannskapet vurdere ytterligere kutt på kommunedirektørkontoret. **Enstemmig.**
- Utviklingsutvalget foreslår at kr. 4.500.000 til nytt kloakkrenseanlegg i Tingvollvågen, som er lagt inn i budsjett 2023, flyttes fram til 2021. **Enstemmig.**

### Votering

Se under behandling.

### Utviklingsutvalgets vedtak/innstilling

*Utviklingsutvalget vedtar kommunedirektørens innstilling med følgende tilleggs- og endringsforslag:*

- Kommunalt næringsfond legges inn med et årlig beløp på kr. 250.000 i budsjett og økonomiplan 2020-2023. Kostnaden dekkes av disposisjonsfondet.

- Kommunalt landbruksfond legges inn med et årlig beløp på kr. 150.000 i budsjett og økonomiplan 2020-2023. Kostnaden dekkes av disposisjonsfondet.
- Hopp.id legges inn med kr. 100.000 i 2020 i budsjett og økonomiplan. Kostnaden dekkes av disposisjonsfondet.
- Kartlegging og ajourføring av kart legges inn med kr. 200.000 i 2020 og kr. 275.000 i 2021 i budsjett og økonomiplan. Kostnaden dekkes ved å utsette planarbeidet i tilknytning til aktivitetspark – Skolevegen med ett år.
- Egenandel for FRAM Flexx legges inn med kr. 50.000 i 2020 i budsjett og økonomiplan. Bruken av ordningen evalueres før det eventuelt blir tatt stilling til videreføring av tiltaket i budsjett 2021. Kostnaden dekkes av disposisjonsfondet.
- Utviklingsutvalget er bekymret for kostnaden ved flerbrukshallen i Straumsnes hvis den skal settes opp mot lovpålagte oppgaver. Utviklingsutvalget foreslår å utsette bygging av flerbrukshall i Straumsnes med 1 år.
- Utviklingsutvalget foreslår at formannskapet vurderer privatisering av enkelte kommunale veger/strekninger som innsparingstiltak.
- Utviklingsutvalget ber formannskapet vurdere ytterligere kutt på kommunedirektørkontoret.
- Utviklingsutvalget foreslår at kr. 4.500.000 til nytt kloakkrenseanlegg i Tingvollvågen, som er lagt inn i budsjett 2023, flyttes fram til 2021

---

## **Formannskapet har behandlet saken i møte 20.11.2019 sak 31/19**

### **Møtebehandling**

Det ble stemt over kommunedirektørens innstillingen.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Formannskapets innstilling**

1. Kommunestyret vedtar handlingsprogram, økonomiplan 2020–2023 og årsbudsjett for 2020 med netto rammebeløp for de ulike virksomhetene, og tiltak i handlingsprogrammet gjennom Budsjettskjema 1A og Budsjettskjema 1B.
2. Kommunestyret fastsetter slike måltall for økonomiplan og årsbudsjett:
  - a. Netto driftsresultat skal være på minst 1,75 %
  - b. Netto lånegjeld skal være 100 % av driftsinntekter eller lavere
  - c. Disposisjonsfondet skal være på 8 % av driftsinntektene eller høyere
3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2020 blir fastsatt til kr 70 184 130. Kommunestyret godkjenner låneopptak til finansiering av investeringsprosjektene på inntil kr 68 031 000. Avdragstiden blir fastsatt i tråd med kommuneloven § 50 nr. 7 bokstav a.

4. Det kan bli tatt opp lån til videreformidlingslån med en ramme på kr 2 000 000 i Husbanken. Dette er inkludert i brutto utgiftsramme til investering. Avdragstiden blir fastsatt i tråd med kommuneloven § 50 nr. 7 bokstav b.
  5. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å inngå avtaler i 2020 om:
    - a. restrukturering av låneporteføljen, det vil si adgang til å slå sammen og refinansiere alle lån med flytende rente for å få en mer oversiktlig låneportefølje
    - b. refinansiering av kapitalmarkedslån (sertifikater og obligasjoner) som har forfall i 2020
    - c. valg av bank, løpetid og rentevalg for restruktureringer, refinansieringer og låneopptak i 2020

Fullmaktene over forutsetter at rammene i kommunen sitt «Finans- og gjeldsreglement» blir fulgt, inkludert krav til kapitalbinding og rentebinding
  6. Kommunedirektøren disponerer budsjettet innen vedtatt ramme på virksomhetsnivå gitt i budsjettskjema 1B.
  7. Skatt på inntekt og formue for forskottspliktige skatteyttere blir skrevet ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret 2020.
  8. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyr blir fastsatt i egne politiske saker.
  9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, skal følgende utskrivningsalternativ gjelde for skatteåret 2020:
    - a. Det blir skrevet ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.
    - b. Den generelle eiendomsskattesatsen er 5,5 promille, bl.a. for verk og bruk og for næringseiendommer, jf. §11
    - c. For bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk er satsen 4,75 promille, jfr. §12a
    - d. For husløse grunneiendommer er satsen 4,75 promille, jfr. §12b
    - e. Det er ikke botnfradrag i 2020
    - f. I henhold til Eigedomsskattelova §7, blir bygninger i forhold til egen oversikt fritatt for eiendomsskatt i 2020
    - g. Skattevedtektene vedtatt i 2015 er gjeldende også i 2020
-

## Handlingsprogram 2020 - 2023

### Kommunedirektørens innstilling:

1. Kommunestyret vedtar handlingsprogram, økonomiplan 2020–2023 og årsbudsjett for 2020 med netto rammebeløp for de ulike virksomhetene, og tiltak i handlingsprogrammet gjennom Budsjettskjema 1A og Budsjettskjema 1B.
2. Kommunestyret fastsetter slike måltall for økonomiplan og årsbudsjett:
  - a. Netto driftsresultat skal være på minst 1,75 %
  - b. Netto lånegjeld skal være 100 % av driftsinntekter eller lavere
  - c. Disposisjonsfondet skal være på 8 % av driftsinntektene eller høyere
3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2020 blir fastsatt til kr 70 184 130. Kommunestyret godkjenner låneopptak til finansiering av investeringsprosjektene på inntil kr 68 031 000. Avdragstiden blir fastsatt i tråd med kommuneloven § 50 nr. 7 bokstav a.
4. Det kan bli tatt opp lån til viderefremidlingslån med en ramme på kr 2 000 000 i Husbanken. Dette er inkludert i brutto utgiftsramme til investering. Avdragstiden blir fastsatt i tråd med kommuneloven § 50 nr. 7 bokstav b.
5. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å inngå avtaler i 2020 om:
  - a. restrukturering av låneporteføljen, det vil si adgang til å slå sammen og refinansiere alle lån med flytende rente for å få en mer oversiktlig låneportefølje
  - b. refinansiering av kapitalmarkedslån (sertifikater og obligasjoner) som har forfall i 2020
  - c. valg av bank, løpetid og rentevalg for restruktureringer, refinansieringer og låneopptak i 2020

Fullmaktene over forutsetter at rammene i kommunen sitt «Finans- og gjeldsreglement» blir fulgt, inkludert krav til kapitalbinding og rentebinding
6. Kommunedirektøren disponerer budsjettet innen vedtatt ramme på virksomhetsnivå gitt i budsjettskjema 1B.
7. Skatt på inntekt og formue for forskottspliktige skatteyttere blir skrevet ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret 2020.
8. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyr blir fastsatt i egne politiske saker.
9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, skal følgende utskrivningsalternativ gjelde for skatteåret 2020:
  - h. Det blir skrevet ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.
  - i. Den generelle eiendomsskattesatsen er 5,5 promille, bl.a. for verk og bruk og for næringsseiendommer, jf. §11
  - j. For bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk er satsen 4,75 promille, jfr. §12a
  - k. For husløse grunneiendommer er satsen 4,75 promille, jfr. §12b
  - l. Det er ikke botnfradrag i 2020

- m. I henhold til Egedomsskattelova §7, blir bygninger i forhold til egen oversikt fritatt for eiendomsskatt i 2020
- n. Skattevedtektene vedtatt i 2015 er gjeldende også i 2020

## **Saksopplysninger**

### **Denne saken gjelder**

Administrasjonens forslag til budsjett 2020, økonomiplan og handlingsprogram 2020 – 2023 legges fram for politisk behandling.

### **Leseveiledning til handlingsprogrammet**

I dette saksframlegget presenteres struktur og hovedinnhold i handlingsprogrammet for å for å lette leseligheten av dette omfattende og viktige dokumentet.

Kommunens verdigrunnlag er utgangspunkt for vår virksomhet, som ansatte, politikere, tillitsvalgte og ledere.

**Første kapittel** trekker opp noen hovedutfordringer som utfordrer vår evne til å fortsette å løse kommunes utfordringer. Disse er disponert etter FNs bærekraftsmål, noe som peker fram mot neste års arbeid med ny kommuneplan og en revitalisering av økokommunen. For hvert av de tre hovedområdene miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft er det foreslått tre tiltak som skal understøtte kommunens utviklingsarbeid i 2020.

**Andre kapittel** gir en oversikt over kommunens system for styring og kontroll. Her ligger en oversikt over planoppgaver kommunen skal gjennomføre i 2020.

**Tredje kapittel** er hovedinnholdet i handlingsprogrammet. Her er det foreslått budsjetttrammer for virksomhetene, med detaljert gjennomgang av endringer fra 2019 med nye tiltak, hvilke foreslåtte tiltak som ikke er tatt med samt en gjennomgang fra virksomhetene om utfordringer og konsekvenser av budsjettforslaget.

For å sikre økonomisk bærekraft over tid pålegger den nye kommuneloven at vi skal vedta økonomiske måltall. Disse skal gi trygge rammer for kommunens virksomhet over tid.

Oppstilling av budsjettet for hver virksomhet/avdeling starter med en oversikt over den økonomiske rammen f.o.m. regnskap for 2018 til ut økonomiplanperioden i 2023. Deretter følger en oppstilling på endringer i lønnspostene i budsjettet fra 2019 til 2020.

Hovedtabellen viser endringer som er gjort i forhold til budsjettet for 2019. Øverst ligger de endringene som er tatt inn i budsjettet. Her er det dels tilbakeføringer av vedtak i 2019 med ettårsvirkning, dels nye tiltak for kun 2020 eller nye tiltak for hele økonomiplanperioden.

Nederst i samme tabell er foreslåtte tiltak som ikke er tatt inn i budsjettet (ikke-aktiverte). Her er det gode tiltak som mange ønsker seg realisert. Dersom noen skal løftes inn, forutsettes det at det skjer ved at tilsvarende kostnad tas ut eller inntekt økes, slik at budsjettbalansen ikke svekkes.

Til slutt har virksomhetene forklart innhold i og konsekvenser av de ulike budsjettelementene.



Investeringsbudsjettet kommer til slutt. Utgangspunkt for forslaget til investeringsbudsjett er at kommunens gjeld allerede er noe høy, og at vi bør tilstrebe et investeringsnivå som ligger lavere enn årlig nedbetaling slik at vi over tid reduserer gjeldsbelastningen.

Investeringer til vann-, avløp og renovasjon (VAR) skal finansieres gjennom kommunale avgifter og gebyrer (selvkost), og belaster ikke resten av den kommunale driften. Det er slik mulig å framskynde prosjekter eller øke investeringsnivået for disse prosjektene uten å måtte finne inndekning i driftsbudsjettet.

## Vurdering

Konsekvensjustert budsjett viste i utgangspunktet at kommunen manglet rundt 20 mill. kroner for å legge fram et budsjett i balanse. For 2021 og årene utover manglet ytterligere mer enn 6 mill. kroner årlig. Det har derfor vært nødvendig med kraftige grep i alle deler av kommunens virksomheter for å kunne legge fram et budsjettforslag med balanse mellom utgifter og inntekter.

Denne utfordringen er ikke Tingvoll kommune alene om, det rapporteres om store og økte utfordringer fra kommunene rundt oss. 20 millioner kroner er mye for Tingvoll kommune, nesten 10 % av vårt budsjett. De viktigste elementene bak denne utfordringen er:

- Økte lønnskostnader på 6,9 mill. kroner, dels fra et godt lønnsoppgjør, dels fra nye og utvidede stillinger, særlig innen oppvekst etter enkeltvedtak.
- Redusert inntekt fra eiendomsskatt på 2,1 mill. kroner etter regelendringer om beregningsgrunnlaget.
- Anslått behov for økt avsetning for lønnsoppgjøret for 2020 på 0,9 mill. kroner
- Økte kostnader til brannsamarbeid med 1,8 mill. kroner.
- Ny nattressurs i hjemmetjenesten med 1,5 mill. kroner.
- Redusert leieinntekt / økt energikostnad kommunale boliger med 1,0 mill. kroner.
- Færre bosatte flyktninger gir 1,6 mill. kroner i redusert integreringstilskudd.
- En gjennomgang av utgifter og refusjoner med andre kommuner knyttet til barnevernssaker reduserer våre budsjetterte inntekter med ca. 2,5 mill. kroner.
- Økningen i skatt- og rammetilskudd over statsbudsjettet på 5,4 mill. kroner er rundt 2 mill. kroner lavere enn forventet etter kommuneproposisjonen i mai 2019.

For å balansere dette er det gjort store grep som får direkte konsekvenser for vår tjenesteyting. Det er ikke tatt inn nye tiltak i budsjettforslaget, samtidig som alle virksomhetene har fått pålegg om å finne kutt i driftsnivået med helårvirkning tilsvarende 5 % av konsekvensjustert budsjett. Disse kuttforslagene på samlet vel 12 mill. kroner er lagt til grunn i salderingen av budsjettforslaget, og presentert enkeltvis under hver virksomhets budsjett. I tillegg er det satt av 2 mill. kroner mindre til pensjoner enn i 2019 og investeringsbudsjettet er tatt smertelig mye ned for å redusere belastningen på driften gjennom renter og avdrag. Det er håp om, men ikke sikkerhet for, at oppsigelser kan unngås.

For 2021 og utover kommer ytterligere to kjente utfordringer som må balanseres i økonomiplanen. Vi må redusere inntektene fra eiendomsskatten med ytterligere 1,9 mill. kroner på grunn av regelendringer redusert maksimalsats til 4 promille (ned fra 4,75 i 2020). Og den planlagte flerbrukshallen på Leite kommer inn med anslagsvis 2,5 mill. kroner i økte rente- og avdragskostnader, samt 2,5 mill. kroner i drift- og vedlikeholdskostnader. Netto virkning blir et samlet årlig nedtak på 6,7 – 7,0 mill. kroner som er fordelt som ikke-spesifiserte rammekutt på alle virksomhetene. Å identifisere reelle innsparinger skal gjennomføres i 2020.

## **Vedlegg**

RETT UTSKRIFT  
DATO 20.november.2019