



## Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 24/13	Arbeidsmiljøutvalget	20.11.2024
PS 24/23	Ungdomsrådet	25.11.2024
PS 24/22	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	25.11.2024
PS 24/17	Eldrerådet	25.11.2024
PS 24/26	Administrasjonsutvalget	27.11.2024
PS 24/57	Plan- og næringsutvalget	26.11.2024
PS 24/72	Levekårsutvalget	26.11.2024
PS 24/104	Formannskapet	27.11.2024
PS 24/158	Kommunestyret	11.12.2024

### Handlings- og økonomiplan 2025-2028 med årsbudsjett 2025Hurdal kommune

#### Formannskapet 27.11.2024

##### Formannskapet behandling

Formannskapet vedtok enstemmig følgende: Formannskapet legger kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2025-2028 med årsbudsjett 2025, med de endringer som blir vedtatt i møtet, ut til alminnelig ettersyn i 14 dager. Høyres Bjørn Brekke fremla alternativt budsjett til kommunedirektørens innstilling. Høyre sitt forslag vil fremkomme i høringsinnspillene

##### Formannskapet vedtak

Formannskapet legger kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2025-2028 med årsbudsjett 2025, med de endringer som blir vedtatt i møtet, ut til alminnelig ettersyn i 14 dager.

#### Administrasjonsutvalget 27.11.2024

##### Administrasjonsutvalget behandling

Utvalget støttet enstemmig følgende: Formannskapet legger kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2025-2028 med årsbudsjett 2025, med de endringer som blir vedtatt i møtet, ut til alminnelig ettersyn i 14 dager med følgende tillegg

##### Administrasjonsutvalget vedtak

Formannskapet legger kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2025-2028 med årsbudsjett 2025, med de endringer som blir vedtatt i møtet, ut til alminnelig ettersyn i 14 dager.

#### Plan- og næringsutvalget 26.11.2024

##### Plan- og næringsutvalget behandling

Utvalget tar saken til etterretning enstemmig.

#### **Plan- og næringsutvalget vedtak**

Plan- og næringsutvalget tar saken til etterretning

**Levekårsutvalget 26.11.2024**

#### **Levekårsutvalget behandling**

Utvalget tar saken til orientering

#### **Levekårsutvalget vedtak**

Kommunedirektør innstiller ikke til budsjett og økonomiplan. Formannskapet legger kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2025-2028 med årsbudsjett 2025, med de endringer som blir vedtatt i møtet, ut til alminnelig ettersyn i 14 dager.

**Ungdomsrådet 25.11.2024**

#### **Ungdomsrådet behandling**

Saken tas enstemmig til orientering, og vil sende inn eget høringsinnspill.

#### **Ungdomsrådet vedtak**

Ungdomsrådet tar saken til orientering.

**Eldrerådet 25.11.2024**

#### **Eldrerådet behandling**

Eldrerådet tar forslaget enstemmig til etterretning, men ønsker at eiendomsskatten reduseres til 1 promille.

#### **Eldrerådet vedtak**

Eldrerådet tar forslaget til etterretning, men ønsker at eiendomsskatten reduseres til 1 promille.

**Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.11.2024**

#### **Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandling**

Saken ble enstemmig tatt til orientering med følgende uttalelse:

##### **Handlingsplan 2025 - 2028 Kommuneplanens samfunnsdel**

##### **Satsningsområde Attraktivt lokalsamfunn**

Når det så tydelig sies at Hurdal kommune skal være et inkluderende, trygt og deltakende lokalsamfunn hvor alle innbyggere føler tilhørighet. ber Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne om nødvendige oppmerksomheten til gjeldende regler for universell utforming (UU) og andre tiltak som sikrer medmennesker med nedsatt funksjonsevne likeverdig tilgjengelighet.

Dette gjelder:

- Prosjekt "Destinasjon Hurdal"
- Friluftslivets år 2025
- Videreutvikling av kommunens friluftsområder
- Skape aktivitet i sentrum - utviklingen av møteplasser og aktivitetsplasser ved Dalheim

##### **Samme anliggende gjelder: Satsningsområde Livsmestring, frivillighet og fellesskap**

Rådet ber om at hensynet til mennesker med nedsatt funksjonsevne i enda sterkere grad tydeliggjøres.

I etableringen av Mestringssenteret i GamleCoopen er det nødvendig med en nøye gjennomgang av alle forhold knyttet til universell utforming

Vedrørende Ny teknologi og digitale løsninger som fremmer egenmestring, trygghet og høyere velferd for innbyggerne er det avgjørende at løsningene tilfredstiller kravende til universell utforming.

**Rådet anmoder om å bli involvert og oppdatert i saksforberedelsene**

#### **Investeringer i økonomiplanen 2025 - 2028**

##### **Kjøp av utleieboliger**

Rådet ber om at hensynet til mennesker med nedsatt funksjonsevne ivaretas i «Leie til eie» og utleieboliger til vanskeligstilte

##### **Oppgradering av Skrukkeli kapell 2026 /2028**

Rådet ber om at hensynet til universell utforming ivaretas ved forprosjektering og igangsetting av utbedringer ved Skrukkeli kapell, spesielt adkomsten til kapellet

##### **Oppgradering Gjenbrukshuset**

Adkomsten til Gjenbrukshuset har et stort savn av universell utforming. Avgjørende at dette huset med sine intensjoner får en tilfredsstillende ankomst. Et savnet og viktig punkt i presentert plan for oppgradering.

##### **Oppgradering Helsetunet**

Rådet er kjent med at Helsetunet i egen regi har gjennomført en vurdering av forhold knyttet til universell utforming har avdekket behov for utbedringer. Rådet ber om disse anliggende blir inkludert og realisert i planene for oppgradering

##### **Oppgradering Rådhuset Park**

I lys av tidligere påpekte mangler av universell utforming ved Rådhusets inngangsparti og adkomsten til det allerede etablert parkområde ber Rådet at hensynet til universell utforming nå på en behørig måte ivaretas.

**Rådet anmoder om å bli involvert og oppdatert i saksforberedelsene**

#### **Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtak**

Saken ble tatt til orientering med følgende uttalelse:

##### **Handlingsplan 2025 - 2028 Kommuneplanens samfunnsdel**

##### **Satsningsområde Attraktivt lokalsamfunn**

Når det så tydelig sies at Hurdal kommune skal være et inkluderende, trygt og deltakende lokalsamfunn hvor alle innbyggere føler tilhørighet. ber Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne om nødvendige oppmerksomheten til gjeldende regler for universell utforming (UU) og andre tiltak som sikrer medmennesker med nedsatt funksjonsevne likeverdig tilgjengelighet.

Dette gjelder:

- Prosjekt "Destinasjon Hurdal"
- Friluftslivets år 2025
- Videreutvikling av kommunens friluftsområder
- Skape aktivitet i sentrum - utviklingen av møteplasser og aktivitetsplasser ved Dalheim

##### **Samme anliggende gjelder: Satsningsområde Livsmestring, frivillighet og fellesskap**

Rådet ber om at hensynet til mennesker med nedsatt funksjonsevne i enda sterkere grad tydeliggjøres.

I etableringen av Mestringssenteret i GamleCoopen er det nødvendig med en nøye gjennomgang av alle forhold knyttet til universell utforming

Vedrørende Ny teknologi og digitale løsninger som fremmer egenmestring, trygghet og høyere velferd for innbyggerne er det avgjørende at løsningene tilfredstiller kravende til universell utforming.

**Rådet anmoder om å bli involvert og oppdatert i saksforberedelsene**

#### **Investeringer i økonomiplanen 2025 - 2028**

##### **Kjøp av utleieboliger**

Rådet ber om at hensynet til mennesker med nedsatt funksjonsevne ivaretas i «Leie til eie» og utleieboliger til vanskeligstilte

##### **Oppgradering av Skrukkeli kapell 2026 /2028**

Rådet ber om at hensynet til universell utforming ivaretas ved forprosjektering og igangsetting av utbedringer ved Skrukkeli kapell, spesielt adkomsten til kapellet

#### **Oppgradering Gjenbrukshuset**

Adkomsten til Gjenbrukshuset har et stort savn av universell utforming. Avgjørende at dette huset med sine intensjoner får en tilfredsstillende ankomst. Et savnet og viktig punkt i presentert plan for oppgradering.

#### **Oppgradering Helsetunet**

Rådet er kjent med at Helsetunet i egen regi har gjennomført en vurdering av forhold knyttet til universell utforming har avdekket behov for utbedringer. Rådet ber om disse anliggende blir inkludert og realisert i planene for oppgradering

#### **Oppgradering Rådhuset Park**

I lys av tidligere påpekte mangler av universell utforming ved Rådhusets inngangsparti og adkomsten til det allerede etablert parkområde ber Rådet at hensynet til universell utforming nå på en behørig måte ivaretas.

**Rådet anmoder om å bli involvert og oppdatert i saksforberedelsene**

#### **Kommunedirektørens innstilling:**

Kommunedirektør innstiller ikke til budsjett og økonomiplan. Formannskapet legger kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2025-2028 med årsbudsjett 2025, med de endringer som blir vedtatt i møtet, ut til alminnelig ettersyn i 14 dager.

#### **Bakgrunn for saken:**

I henhold til kommunelovens § 14 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire kommende budsjettårene, som omfatter hele kommunens virksomhet. Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over forventede inntekter, sannsynlige utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Handlingsprogrammet inneholder årsbudsjett og økonomiplan for den kommende fireårsperioden.

Handlings- og økonomiplanen utgjør samtidig handlingsdelen av kommuneplanen. Den er bygget opp etter satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel og knyttet til de relevante tema- og kommunedelplanene.

#### **Saksutredning:**

Kommunedirektørens utgangspunkt for saldering av budsjett 2025 er som følger:

- Opprinnelig budsjett 2024 er justert i forhold til engangs bevilgninger inneværende år og vedtak gjennom året med varig økonomisk konsekvens.
- Det er innarbeidet 4,5 % lønnsveksten i 2025.
- Frie inntekter er beregnet i samsvar med KS sin inntektsmodell fra oktober 2024 som er justert basert på fremlagt statsbudsjettet for 2025 med lokale justeringer.
- Forventet befolkningsvekst for kommunen er innarbeidet.
- Netto finanskostnader er beregnet i henhold til forventet renteutvikling og forslag til eget investeringsbudsjett.

Kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2025 – 2028 med årsbudsjett 2025 kan leses her: [Økonomiplan 2025](#)

Det er også gjennomført en endring innenfor organisasjonen når det gjelder navn på virksomheten Stab og Styring samt Teknisk. Virksomheten Stab og styring har i senere tid fått utvidet sitt ansvarsområde til også å inkludere Velferd og inkludering, samt overordnet ansvar for planarbeid. For å tydeliggjøre mandatet har kommunedirektøren besluttet å endre virksomhetens navn til Samfunns- og organisasjonsutvikling. Når det gjelder virksomhet Teknisk, så har kommunedirektøren besluttet å endre virksomhetens navn til Teknisk, arealplan og miljø. Dette for å tydeliggjøre

ansvarsområde som ligger inn under virksomheten.

### Konklusjon og anbefaling:

Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling til kommunestyret.

Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 bygger på følgende:

#### Drift

1. Bevilgningsoversikt drift 1. ledd med frie inntekter, finans og avsetninger slik det fremgår av vedlegg vedtas som Hurdal kommunes årsbudsjett for 2025 med sum til fordeling virksomhetene på 240 mill kr.
2. Netto rammer for virksomhetene for 2025 vedtas som vist i nedenstående tabell, tall i 1000 kr.

Økonomiplan 2025	
Samfunns- og organisasjonsutvikling	69 246
Oppvekst	69 616
Helse og omsorg	72 886
Teknikk, arealplan og miljø	23 153
Sentrale reserver	5 000
<b>Sum netto driftsrammer</b>	<b>239 901</b>

3. Det avsettes netto 20,2 mill kr til disposisjonsfond i 2025
4. Egenkapitaltilskudd KLP finansieres med bruk av disposisjonsfond, 0,6 mill kr.
5. Det overføres 7 mill kr fra drift til investering for å finansiere investeringsprosjekter i 2025.
6. Overordnet mål for 2025, inkludert måltall for de økonomiske handlingsreglene i økonomiplan periode, vedtas som vist i kapittel "Økonomisk utvikling i planperioden".
7. Betalingssatsene for kommunale varer og tjenester, samt gebyrregulativ for 2025 reguleres som vist i kapittel "Gebyrliste".
8. Ordfører gis fullmakt til å disponere midler til mindre gaver og påskjønnelser på til sammen 50 000 kr.

#### Investeringer

1. Bevilgningsoversikt investering 1 ledd slik det fremgår av vedlegg vedtas som Hurdal kommunens investeringsbudsjett for 2025, med investeringsramme på brutto 147,925 mill kr. Investeringsbudsjettet vedtas pr. prosjekt. Investeringsprosjektene er spesifisert i bevilgningsoversikt investeringer 2 ledd i vedlegg og beskrevet nærmere i kapittel "Investeringer i økonomiplanen".
2. For 2025 vedtas opptak av lån til utlån (startlån) på 20 mill kr. For perioden 2026-2028 er det lagt opp til tilsvarende årlig utlån.

3. For 2025 vedtas opplåning inntil 125,7 mill kr for å finansiere årets investeringer.