

**B-Sak: Oppfølging av strategikonferansen 2026**

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Formannskap	

**Rådmannens innstilling/drøfting**

De foreslåtte innsparingstiltak for sentraladministrasjonen og teknisk sektor prioriteres videre i arbeidet med budsjettet for 2027. Det utarbeides forslag til omstillings- og innsparingstiltak også i kultur – og oppvekstsektoren og i helse – og omsorgssektoren til den kommende økonomiplanen. Investeringsplanen rulleres i kommende økonomiplan med fokus på økonomisk bæreevne og prioritering av de viktigste tiltakene.

**Saken avgjøres av**

Formannskapet

**Vedlegg****Saksopplysninger**

Strategikonferansen for Hol kommune 2026 ble avholdt den 28. april i Geilo kulturkyrkje. Det ble gjort en forventningsavklaring til konferansen i B-sak som ble behandlet i formannskapet den 11. mars.

Gjennom vedtakspunkter til Handlingsprogram og økonomiplan 2026-2029 var det ønskelig å få presentert svar eller forslag på fire verbalpunkter. To av punktene var forslag av tiltak for

nedtrekk av utgiftsrammen for sentraladministrasjonen (punkt 8) og i teknisk sektor (punkt 27). På konferansen ble det foreslått konkrete innsparingstiltak i begge sektorer som var basert på kommunens kostnadsnivå i ulike tjenester innenfor de to sektorene, og det ble drøftet kort i plenum.

Videre var det ønskelig å få vurdert digitale arbeidsmoduler for å tydeliggjøre det administrative økonomiarbeidet, og bedre samhandlingen og det politiske arbeidet med HØP. Det ble presentert et system som utfyller dette behovet, og det legges fram egen sak om dette til politisk behandling.

På konferansen ble det også belyst hvilke vurderinger som må gjøres ved konkurranseutsetting av tjenester, særlig innen teknisk sektor og merkantile tjenester.

Alle vedtakspunktene ble belyst på strategikonferansen og presentasjonen er vedlagt.

På strategikonferansen ble det også satt søkelys på 10 råd for en bærekraftig kommuneøkonomi/strategier for økonomisk og miljømessig ansvarlighet, gjengitt av Håvard Moe i KS. Grunnen til at dette er viktig nå er at kommuner må håndtere økte forventninger, strammere økonomi, og strukturelle endringer i befolkningen. Økonomisk bærekraft må ses i sammenheng med samfunnsutvikling og ressursbruk for innbyggernytte.

Kostra-data for tjenestene i kommunen viser at det er større utgifter på de fleste tjenesteområder. Innen skole og barnehage er det større utgifter pr. tjenestemottaker enn egen Kostragruppe 3 og landsgjennomsnitt, selv om andelen av driftsutgiftene til disse tjenestene er på samme nivå. For pleie – og omsorgstjenestene er utgiftsnivået om lag 28 % større enn landsgjennomsnittet selv om andel tjenestemottakere er lavere. Det viser at det leveres gode, men dyre tjenester til den enkelte bruker, og tjenestene har høyere utgiftsnivå sannsynligvis grunnet lange avstander og flere lokasjoner i en utstrakt kommune som Hol. Det er satt i gang et prosjekt for organisering av helse – og omsorgsbygg med mål om mer optimal ressursutnyttelse.

Det er flere investeringsplaner i inneværende økonomiplan som er svært kostnadskrevende, og det ble belyst hvordan investeringskostnadene vil påvirke låneopptak, avdrags – og

rentekostnader. Det er behov for å vurdere investeringsplanene over en lengre horisont og skaleringen av disse. Samtidig er det økende krav og forventninger fra myndigheter og innbyggere som skal oppfylles.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det er behov for å avklare om de presenterte innsparingstiltak for sentraladministrasjonen og teknisk sektor kan innarbeides i kommende års budsjett og økonomiplan.

Det bør vurderes om det kan innarbeides konkrete, nye eller tidligere foreslåtte innsparingstiltak også i kultur – og oppvekstsektoren og i helse – og omsorgssektoren til den kommende økonomiplanen.

Det er videre behov for å vurdere endringer i investeringsplanene i inneværende økonomiplanperiode i forhold til økonomisk bæreevne grunnet høyere lånerente, og ressursbruk av personell.

### **Vurdering**

Hol kommune er en høyinntektskommune dersom man tar hensyn til konsesjonskraftinntekter, eiendomsskatt og skatteinngang. Inntektskildene er imidlertid sårbare for kraftpriser og sentrale politiske føringer, og kommunen må være i stand til å være omstillingsdyktig fremover. Samtidig er det store forventninger om tjenesteyting fra kommunen, og det kan forventes en stadig eldre befolkning. Det er helt nødvendig å gjøre vurderinger av alternative måter å organisere og tilby tjenester på.

Det vil være formålstjenlig og arbeidsbesparende om vi allerede nå kan starte prioriteringen av tiltak som skal innarbeides i budsjett og økonomiplan, og at tiltakene er omforente mellom administrasjonen og politisk side.