

Saksprotokoll

Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021

Arkivsak-dok. 20/4718
Saksbehandler Halvor Halvorsen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Arbeidsmiljøutvalget	18.11.2020	20/7
2 Livsløpsutvalget	18.11.2020	20/23
3 Kulturutvalget	18.11.2020	20/27
4 Miljø- og teknisk utvalg	18.11.2020	20/41
5 Formannskapet	19.11.2020	20/73
6 Bystyret		

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Med hjemmel i ny kommunelov §§ 14-2 til 14-5 og Plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4 vedtas handlingsplan og økonomiplan for 2021-2024 med budsjett for 2021

1	Avgifter og betalingssatser
a	<p>Eiendomsskatt</p> <ul style="list-style-type: none">I medhold av eigeskattelovas (esktl) §§ 2 og 3 skrives eiendomsskatten for 2021 ut på fast eiendom i hele kommunen (utskrivningsalternativ esktl § 3 a)Generell skattesats settes til 4 promille.For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl § 8 C-1). For øvrige skattepliktige eiendommer benyttes gjeldende kommunale takster (esktl §8 A-2 og A-3)Det skrives ut skatt på særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk redusert med 3/7-deler i 2021. Skattesats på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille. (overgangsregel til esktl §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.)Eiendomsskatten betales i seks (6) terminer (esktl § 25)Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekterKommunen foretar en ny alminnelig taksering i 2021-22 ihht esktl § 8 A 3
b	<p>Kommunale avgifter Kommunale avgiftssatser (VAR) vedtas med virkning fra 1.1.2021:</p> <p>Vann og avløp Husholdninger:</p> <ul style="list-style-type: none">Abonnementsavgift pr år, vann kr.1.500,- (uendret)Abonnementsavgift pr år, avløp kr.1.900,- (1.964,-) <p>Næring:</p> <ul style="list-style-type: none">Abonnementsavgift pr år, vann kr.1.500,- (uendret)Abonnementsavgift pr år, avløp kr.1.900,- (1.964,-) <p>Forbruksgebyr:</p> <ul style="list-style-type: none">Vann kr.7,35 pr m3 (7,71)

- Avløp kr.13,64 pr m3 (13,64)

Engangsgebyr (tilkobling):

- Vann kr.7.350,- (uendret)
- Avløp kr.7.350,- (uendret)

Leie vannmåler:

Vannmålerleie kr.300,- pr år (358,90).

Kontrollgebyr for manglende avlesning av vannmåler settes til kr.500,-. (uendret)

Renovasjon (gebyr fastsettes av RTA AS):

Renovasjon – helårsabonnement kr.3 215,- pr år (tidligere 3.054,-)

Hytterrenovasjon differensieres i kategorier ihht vedlagt brev fra RTA AS.

<i>Kategori</i>	<i>Fast del</i>	<i>Volum del</i>	<i>Sum årsgebyr</i>
A- Std hytteabo	808	960	1.768
B- Innlandshytte	808	560	1.368
C- Innlandshytte NLF	808	200	1.008
Leie sorteringsbu			400

Slamgebyr:

- Slamgebyr årsavgift kr.1.280,- (1.230,-)
- Slamgebyr årsavgift fritidsbolig kr.640,- (615,-)
- Slamgebyr årsavgift tett tank kr.2.560,- (2.460,-)
- Slamgebyr ekstra tømning kr.640,- pr m3 (615,-)
- Slamgebyr nødtømming (innen 24t) kr.1.600,- pr gang (1.552,-)
- Bomtur ekstra tømning kr.600,- pr gang (552)

Feieravgift:

Feieravgift kr.300,- pr år pr pipe (285,-)

Alle priser er oppgitt eksklusiv mva.

c	Pris for leie av kommunale båt plasser økes med 10%, samt engangsgebyr for venteliste kr.500,-.																						
d	Betalingssatser pr måned i Skolefritidsordningen, SFO, økes med 5% med virkning fra 1.8.2021																						
e	Oppholdsbetaling i kommunale barnehager følger til enhver tid regjeringens maks-satser. Satsen for 2021 er satt til kr.3.230,- pr mnd med virkning fra 1.1.2021. Betaling for kost i kommunale barnehager holdes uendret på kr.350,- pr mnd.																						
f	Satser for tilskudd til private barnehager settes som følger: <table border="1" data-bbox="304 1588 1375 1973"> <thead> <tr> <th>Private barnehager</th> <th>Driftstilskudd heltidsplass pr år.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-2 år</td> <td>229 096,52</td> </tr> <tr> <td>3-6 år</td> <td>109 120,63</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nasjonale satser kapitaltilskudd</td> </tr> <tr> <td>Godkjenningsår tom 2012</td> <td>8 000</td> </tr> <tr> <td>Godkjenningsår 2013-2015</td> <td>14 500</td> </tr> <tr> <td>Godkjenningsår 2016-2018</td> <td>17 300</td> </tr> <tr> <td>Godkjenningsår 2019-2021</td> <td>18 100</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Åpen barnehage Driftstilskudd (0-6 år)</td> </tr> <tr> <td>6-15 timer sone 2</td> <td>23 100</td> </tr> <tr> <td>16 + timer sone 2</td> <td>31 400</td> </tr> </tbody> </table>	Private barnehager	Driftstilskudd heltidsplass pr år.	0-2 år	229 096,52	3-6 år	109 120,63	Nasjonale satser kapitaltilskudd		Godkjenningsår tom 2012	8 000	Godkjenningsår 2013-2015	14 500	Godkjenningsår 2016-2018	17 300	Godkjenningsår 2019-2021	18 100	Åpen barnehage Driftstilskudd (0-6 år)		6-15 timer sone 2	23 100	16 + timer sone 2	31 400
Private barnehager	Driftstilskudd heltidsplass pr år.																						
0-2 år	229 096,52																						
3-6 år	109 120,63																						
Nasjonale satser kapitaltilskudd																							
Godkjenningsår tom 2012	8 000																						
Godkjenningsår 2013-2015	14 500																						
Godkjenningsår 2016-2018	17 300																						
Godkjenningsår 2019-2021	18 100																						
Åpen barnehage Driftstilskudd (0-6 år)																							
6-15 timer sone 2	23 100																						
16 + timer sone 2	31 400																						

	h	Øvrige kommunale gebyrer omtalt i gjeldende gebyrregulativ, økes generelt med 5%. De nye betalingssettsene gjøres gjeldende fra 1.1.2021 – gitt at de enkelte gebyrregulativ ikke sier noe annet.					
2		Bystyret godkjenner investeringsplan for 2021-2024 med brutto investeringsrammer som vist i saksforarbeidet og tilhørende finansieringsplan som følger (<i>beløp i hele 1 000</i>)					
		Finansiering av investeringsplan	Totalt	2 021	2 022	2 023	2 024
		Sum investeringskostnad brutto	291 320	95 525	83 555	73 250	38 990
		Sum finansiering MVA-kompensasjon	-36 394	-12 575	-11 081	-10 816	-1 922
		Sum finansiering tilskudd/salg/fond	-93 613	-36 688	-33 510	-21 220	-2 195
		Sum finansierings låneopptak	-161 313	-46 262	-38 964	-41 214	-34 873
		Herav innenfor Selvkostområdet/Husbanken	98 992	27 332	26 660	17 400	27 600
		Sum Lånebehov Ekskl.VAR og Husbank	-62 321	-18 930	-12 304	-23 814	-7 273
		Lånefinansiering tas opp ihht vedtatt finansreglement med nedbetalingstid på 30 år.					
3		Det fastsettes følgende netto driftsrammer for handlingsprogram og økonomiplan 2021-2023 hvor første året legges til grunn for budsjettammer for 2021					
		Bevilgningsoversikt drift B	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	
		Sektor Rådmann og stab	31 678 000	30 278 000	30 278 000	30 278 000	
		Sektor samfunnsutvikling	68 420 000	66 698 000	65 737 000	65 437 000	
		Sektor helse og omsorg	194 296 000	195 144 000	195 144 000	195 144 000	
		Sektor for oppvekst	128 693 000	125 543 000	124 643 000	124 643 000	
		Felles avsetninger	8 656 000	3 106 000	2 856 000	4 206 000	
		Felles inntekter og utgifter	-431 743 000	-420 769 000	-418 658 000	-419 708 000	
4		Det fremlagte forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021 for Risør kommune vedtas med de investeringer og netto driftsrammer som fremkommer i saksforarbeidet.					

Formannskapet har behandlet saken i møte 19.11.2020 sak 20/73

Høyre, Arbeiderpartiet og Rødt har bedt om at deres innlegg i formannskapet vedlegges saken for behandling i bystyret og ved utlegging av framlegget til offentlig ettersyn.

Votering

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling

Med hjemmel i ny kommunelov §§ 14-2 til 14-5 og Plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4 vedtas handlingsplan og økonomiplan for 2021-2024 med budsjett for 2021

1	Avgifter og betalingssetts
a	Eiendomsskatt

- I medhold av eigeskattelovas (esktl) §§ 2 og 3 skrives eiendomsskatten for 2021 ut på fast eiendom i hele kommunen (utskrivningsalternativ esktl § 3 a)
- Generell skattesats settes til 4 promille.
- For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl § 8 C-1). For øvrige skattepliktige eiendommer benyttes gjeldende kommunale takster (esktl §8 A-2 og A-3)
- Det skrives ut skatt på særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk redusert med 3/7-deler i 2021. Skattesats på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille. (overgangsregel til esktl §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.)
- Eiendomsskatten betales i seks (6) terminer (esktl § 25)
- Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter
- Kommunen foretar en ny alminnelig taksering i 2021-22 ihht esktl § 8 A 3

b Kommunale avgifter
Kommunale avgiftssatser (VAR) vedtas med virkning fra 1.1.2021:

Vann og avløp

Husholdninger:

- Abonnementsavgift pr år, vann kr.1.500,- (uendret)
- Abonnementsavgift pr år, avløp kr.1.900,- (1.964,-)

Næring:

- Abonnementsavgift pr år, vann kr.1.500,- (uendret)
- Abonnementsavgift pr år, avløp kr.1.900,- (1.964,-)

Forbruksgebyr:

- Vann kr.7,35 pr m3 (7,71)
- Avløp kr.13,64 pr m3 (13,64)

Engangsgebyr (tilkobling):

- Vann kr.7.350,- (uendret)
- Avløp kr.7.350,- (uendret)

Leie vannmåler:

Vannmålerleie kr.300,- pr år (358,90).

Kontrollgebyr for manglende avlesning av vannmåler settes til kr.500,-. (uendret)

Renovasjon (gebyr fastsettes av RTA AS):

Renovasjon – helårsabonnement kr.3 215,- pr år (tidligere 3.054,-)

Hytterrenovasjon differensieres i kategorier ihht vedlagt brev fra RTA AS.

<i>Kategori</i>	<i>Fast del</i>	<i>Volum del</i>	<i>Sum årsgebyr</i>
D- Std hytteabo	808	960	1.768
E- Innlandshytte	808	560	1.368
F- Innlandshytte NLF	808	200	1.008
Leie sorteringsbu			400

Slamgebyr:

- Slamgebyr årsavgift kr.1.280,- (1.230,-)
- Slamgebyr årsavgift fritidsbolig kr.640,- (615,-)
- Slamgebyr årsavgift tett tank kr.2.560,- (2.460,-)
- Slamgebyr ekstra tømning kr.640,- pr m3 (615,-)
- Slamgebyr nødtømming (innen 24t) kr.1.600,- pr gang (1.552,-)

	<ul style="list-style-type: none"> Bomtut ekstra tømning kr.600,- pr gang (552) <p>Feieravgift: Feieravgift kr.300,- pr år pr pipe (285,-)</p> <p>Alle priser er oppgitt eksklusiv mva.</p>																																										
c	Pris for leie av kommunale båt plasser økes med 10%, samt engangsgebyr for venteliste kr.500,-.																																										
d	Betalingssatser pr måned i Skolefritidsordningen, SFO, økes med 5% med virkning fra 1.8.2021																																										
e	Oppholdsbetaling i kommunale barnehager følger til enhver tid regjeringens maks-satser. Satsen for 2021 er satt til kr.3.230,- pr mnd med virkning fra 1.1.2021. Betaling for kost i kommunale barnehager holdes uendret på kr.350,- pr mnd.																																										
f	<p>Satser for tilskudd til private barnehager settes som følger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Private barnehager</th> <th>Driftstilskudd heltidsplass pr år.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-2 år</td> <td>229 096,52</td> </tr> <tr> <td>3-6 år</td> <td>109 120,63</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nasjonale satser kapitaltilskudd</td> </tr> <tr> <td>Godkjenningssår tom 2012</td> <td>8 000</td> </tr> <tr> <td>Godkjenningssår 2013-2015</td> <td>14 500</td> </tr> <tr> <td>Godkjenningssår 2016-2018</td> <td>17 300</td> </tr> <tr> <td>Godkjenningssår 2019-2021</td> <td>18 100</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Åpen barnehage Driftstilskudd (0-6 år)</td> </tr> <tr> <td>6-15 timer sone 2</td> <td>23 100</td> </tr> <tr> <td>16 + timer sone 2</td> <td>31 400</td> </tr> </tbody> </table>	Private barnehager	Driftstilskudd heltidsplass pr år.	0-2 år	229 096,52	3-6 år	109 120,63	Nasjonale satser kapitaltilskudd		Godkjenningssår tom 2012	8 000	Godkjenningssår 2013-2015	14 500	Godkjenningssår 2016-2018	17 300	Godkjenningssår 2019-2021	18 100	Åpen barnehage Driftstilskudd (0-6 år)		6-15 timer sone 2	23 100	16 + timer sone 2	31 400																				
Private barnehager	Driftstilskudd heltidsplass pr år.																																										
0-2 år	229 096,52																																										
3-6 år	109 120,63																																										
Nasjonale satser kapitaltilskudd																																											
Godkjenningssår tom 2012	8 000																																										
Godkjenningssår 2013-2015	14 500																																										
Godkjenningssår 2016-2018	17 300																																										
Godkjenningssår 2019-2021	18 100																																										
Åpen barnehage Driftstilskudd (0-6 år)																																											
6-15 timer sone 2	23 100																																										
16 + timer sone 2	31 400																																										
h	Øvrige kommunale gebyrer omtalt i gjeldende gebyrregulativ, økes generelt med 5%. De nye betalingssatsene gjøres gjeldende fra 1.1.2021 – gitt at de enkelte gebyrregulativ ikke sier noe annet.																																										
2	<p>Bystyret godkjenner investeringsplan for 2021-2024 med brutto investeringsrammer som vist i saksforarbeidet og tilhørende finansieringsplan som følger (<i>beløp i hele 1 000</i>)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finansiering av investeringsplan</th> <th>Totalt</th> <th>2 021</th> <th>2 022</th> <th>2 023</th> <th>2 024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sum investeringskostnad brutto</td> <td>291 320</td> <td>95 525</td> <td>83 555</td> <td>73 250</td> <td>38 990</td> </tr> <tr> <td>Sum finansiering MVA-kompensasjon</td> <td>-36 394</td> <td>-12 575</td> <td>-11 081</td> <td>-10 816</td> <td>-1 922</td> </tr> <tr> <td>Sum finansiering tilskudd/salg/fond</td> <td>-93 613</td> <td>-36 688</td> <td>-33 510</td> <td>-21 220</td> <td>-2 195</td> </tr> <tr> <td>Sum finansierings låneopptak</td> <td>-161 313</td> <td>-46 262</td> <td>-38 964</td> <td>-41 214</td> <td>-34 873</td> </tr> <tr> <td>Herav innenfor Selvkostområdet/Husbanken</td> <td>98 992</td> <td>27 332</td> <td>26 660</td> <td>17 400</td> <td>27 600</td> </tr> <tr> <td>Sum Lånebehov Ekskl.VAR og Husbank</td> <td>-62 321</td> <td>-18 930</td> <td>-12 304</td> <td>-23 814</td> <td>-7 273</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lånefinansiering tas opp ihht vedtatt finansreglement med nedbetalingstid på 30 år.</p>	Finansiering av investeringsplan	Totalt	2 021	2 022	2 023	2 024	Sum investeringskostnad brutto	291 320	95 525	83 555	73 250	38 990	Sum finansiering MVA-kompensasjon	-36 394	-12 575	-11 081	-10 816	-1 922	Sum finansiering tilskudd/salg/fond	-93 613	-36 688	-33 510	-21 220	-2 195	Sum finansierings låneopptak	-161 313	-46 262	-38 964	-41 214	-34 873	Herav innenfor Selvkostområdet/Husbanken	98 992	27 332	26 660	17 400	27 600	Sum Lånebehov Ekskl.VAR og Husbank	-62 321	-18 930	-12 304	-23 814	-7 273
Finansiering av investeringsplan	Totalt	2 021	2 022	2 023	2 024																																						
Sum investeringskostnad brutto	291 320	95 525	83 555	73 250	38 990																																						
Sum finansiering MVA-kompensasjon	-36 394	-12 575	-11 081	-10 816	-1 922																																						
Sum finansiering tilskudd/salg/fond	-93 613	-36 688	-33 510	-21 220	-2 195																																						
Sum finansierings låneopptak	-161 313	-46 262	-38 964	-41 214	-34 873																																						
Herav innenfor Selvkostområdet/Husbanken	98 992	27 332	26 660	17 400	27 600																																						
Sum Lånebehov Ekskl.VAR og Husbank	-62 321	-18 930	-12 304	-23 814	-7 273																																						
3	<p>Det fastsettes følgende netto driftsrammer for handlingsprogram og økonomiplan 2021-2023 hvor første året legges til grunn for budsjett rammer for 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bevilgningsoversikt drift B</th> <th>Budsjett 2021</th> <th>Budsjett 2022</th> <th>Budsjett 2023</th> <th>Budsjett 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sektor Rådmann og stab</td> <td>31 678 000</td> <td>30 278 000</td> <td>30 278 000</td> <td>30 278 000</td> </tr> <tr> <td>Sektor samfunnsutvikling</td> <td>68 420 000</td> <td>66 698 000</td> <td>65 737 000</td> <td>65 437 000</td> </tr> <tr> <td>Sektor helse og omsorg</td> <td>194 296 000</td> <td>195 144 000</td> <td>195 144 000</td> <td>195 144 000</td> </tr> <tr> <td>Sektor for oppvekst</td> <td>128 693 000</td> <td>125 543 000</td> <td>124 643 000</td> <td>124 643 000</td> </tr> <tr> <td>Felles avsetninger</td> <td>8 656 000</td> <td>3 106 000</td> <td>2 856 000</td> <td>4 206 000</td> </tr> <tr> <td>Felles inntekter og utgifter</td> <td>-431 743 000</td> <td>-420 769 000</td> <td>-418 658 000</td> <td>-419 708 000</td> </tr> </tbody> </table>	Bevilgningsoversikt drift B	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Sektor Rådmann og stab	31 678 000	30 278 000	30 278 000	30 278 000	Sektor samfunnsutvikling	68 420 000	66 698 000	65 737 000	65 437 000	Sektor helse og omsorg	194 296 000	195 144 000	195 144 000	195 144 000	Sektor for oppvekst	128 693 000	125 543 000	124 643 000	124 643 000	Felles avsetninger	8 656 000	3 106 000	2 856 000	4 206 000	Felles inntekter og utgifter	-431 743 000	-420 769 000	-418 658 000	-419 708 000							
Bevilgningsoversikt drift B	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024																																							
Sektor Rådmann og stab	31 678 000	30 278 000	30 278 000	30 278 000																																							
Sektor samfunnsutvikling	68 420 000	66 698 000	65 737 000	65 437 000																																							
Sektor helse og omsorg	194 296 000	195 144 000	195 144 000	195 144 000																																							
Sektor for oppvekst	128 693 000	125 543 000	124 643 000	124 643 000																																							
Felles avsetninger	8 656 000	3 106 000	2 856 000	4 206 000																																							
Felles inntekter og utgifter	-431 743 000	-420 769 000	-418 658 000	-419 708 000																																							

4	Det fremlagte forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021 for Risør kommune vedtas med de investeringer og netto driftsrammer som fremkommer i saksforarbeidet.

Som saksordfører oppnevnes Per Kristian Lunden (Ap).