

Saksprotokoll

Budsjett 2021 og handlingsprogram 2021-2024

Arkivsak-dok. 20/2594
Saksbehandler Bård Gunnar Noraberg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	24.11.2020	20/51
2 Eldrerådet	03.12.2020	
3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse	03.12.2020	
4 Ungdomsrådet	03.12.2020	
5 Kommunestyret	10.12.2020	

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret legger til grunn forslag til Budsjett 2021 og Handlingsprogram 2021-2024.
2. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger endres iht. prislister, og innenfor de begrensninger (maksimalpriser) som er gitt i lov og forskrift.
3. De angitte stillingshjemler i personalbudsjettet vedtas.
4. De i budsjettet forutsatte låneopptak vedtas med kr 15 mill. i startlån og kr 13,370 mill. til øvrige investeringer. Kommunedirektøren bemyndiges til å oppta lånene i henhold til fullmakt innarbeidet i kommunens finansreglement.
5. Kommunestyret fatter følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i 2021:
 - Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 3 bokstav a) faste eigedomar i heile kommunen.
 - Videre skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra «verk/bruk» redusert med tre syvendedeler i 2021 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd).
 - Den generelle skattesatsen settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget (esktl. § 11 første ledd).
 - For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 1 promille (esktl. § 13 andre ledd).
 - For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).
6. Tilskudd private barnehager:

Kommunestyret legger til grunn oppdatert veileder fra KS og private barnehagers landsforbund (PBL) datert 05.10.17 for tilskuddsberegningen til private barnehager. Veilederen følger ny finansieringsordning som var gjeldene fra og med 1. januar 2016.

Iht. forskrift om likeverdig behandling §5, 4.ledd vedtar Kommunestyret årlige kommunale tilskuddssatser til ordinære private barnehager for 2021 (100%-satser).

Formannskapet har behandlet saken i møte 24.11.2020 sak 20/51

Møtebehandling

Forslag fra Ap/KrF:

Kommunedirektørens forslag til vedtak med følgende endringer i punkt 1:

	2021	2022	2023	2024
10 - Utsette ressurs til Internkontroll/offentlige anskaffelser til 2022 (123)	-148 005	0	0	0
11 - Reduksjon annonsering (avtale forsøkes reforhandlet) (118)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
11 - Reduksjon i godtgjørelse politikere (120)	-200 017	-200 017	-200 017	-200 017
40 - Kulturuke/kulturstipend/kulturpris pauses i 2 år (121)	-86 000	-86 000	0	0
50 - Frolandia - redusere tilbud/drift (124)	-500 010	-500 010	-500 010	-500 010
50 - HMS-tiltaket AktivAnsatt tas bort (117)	-57 050	-57 050	-57 050	-57 050
50 - Reduksjon i uspesifisert kutt ift administrasjonens forslag (133)	20 052	20 052	0	0
50 - Reduksjon teknisk drift (122)	-1 000 283	-1 000 283	-1 000 283	-1 000 283
50 - Reduksjon vikarlønn kurs (131)	-20 052	-20 052	0	0
50 - Redusert drift/vedlikehold Fritun (126)	-19 250	-19 250	-19 250	-19 250
50 - Redusert drift/vedlikehold Nidarhall (127)	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
50 - Redusert sats private veier til 7kr/m (128)	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000
60 - Reduksjon i uspesifisert kutt ift administrasjonens forslag (132)	90 002	90 002	0	0
60 - Reduksjon i vikarlønn kurs (130)	-90 002	-90 002	0	0
70 - Fjerne 20% SLT koordinator	0	0	0	0
70 - Kutt i barnevern reduseres i forhold til adm. forslag (119)	1 000 002	1 000 002	1 000 002	1 000 002
70 - Mykland skole og barnehage omgjøres til oppvekstsenter (116)	-299 690	0	0	0
80 - Reduksjon i uspesifisert kutt ift administrasjonens forslag (134)	240 095	240 095	0	0
80 - Reduksjon i vikarlønn kurs (129)	-140 033	-140 033	0	0
80 - Reduksjon i vikarlønn på sykehjem (135)	-100 062	-100 062	0	0
90 - Endring i uspesifisert kutt i forhold til administrasjonens forslag (125)	1 160 491	554 398	468 398	468 398

Forslag fra Sp:

Kommunedirektørens forslag til vedtak med følgende endringer i punkt 1:

Tiltaksnr.	Ansvar	Tekst	2021	2022	2023	2024
1	35101	Mykland Skole	-	2 078 351	4 082 873	4 082 873
2	35301	Mykland SFO	101 710	99 591	99 591	99 591
3	40301	Tilskudd lag og foreninger	198 335			
4	50807	Nidarhall	49 038	150 000	150 000	150 000

5	50808	Mykland ungdomshus	12 564	70 000	70 000	70 000
6	70502	Redusere kutt i barnevern	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7	Flere	Redusere kutt i habilitering	1 000 000	800 000	800 000	800 000
		Sum nye tiltak	2 361 647	4 197 942	6 202 464	6 202 464
8	10809	Annonser froendingen	- 102 291	- 102 291	- 102 291	- 102 291
9	30101	Froland barneskole	- 245 066	- 245 066	- 245 066	- 245 066
10	31101	Froland ungdomsskole	- 465 977	- 465 977	- 465 977	- 465 977
11	50800	Adm. Drift lokaler og anlegg	- 602 568	- 711 935	- 882 682	- 882 682
12	60801	Adm. Helse og velferd	- 72 998	- 280 972	- 627 329	- 627 329
13	60902	Mølla - aktiv i Froland	-	- 306 440	- 306 440	- 306 440
14	60907	Mølla - dagtilbud	-	- 515 059	- 515 059	- 515 059
15	70101	Adm. Fam.hus	-	- 242 761	- 708 935	- 708 935
16	81101	Adm. Omsorg	-	- 202 238	- 683 120	- 683 120
17	Flere	Reduksjon teknisk drift	- 872 747	- 1 090 933	- 1 309 119	- 1 309 119
		Sum inndekning	- 2 361 647	- 4 163 678	- 5 846 018	- 5 846 018
		Uspesifisert saldering	-	- 34 264	- 356 446	- 356 446
		Kontrollsum (skal være null)	-	-	-	-

Votering

Formannskapet stemte over forslagene i nevnte rekkefølge:

1. Kommunedirektørens forslag falt mot 7 stemmer.
2. Forslaget fra Sp falt med 3 mot 4 stemmer.
Gunnar-Ole Lyngroth (Sp), Janne Veråsdal Mjåvatn (Sp) og Stian Omdalsmoen (FrP) stemte for dette forslaget.
3. Forslaget fra Ap/Krf ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Øyvin Froland (Ap), Inger-Lene Håland (Ap), Målfrid Viksnes (Krf) og Ove Gundersen (Krf) stemte for dette forslaget.

Formannskapets innstilling

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret legger til grunn forslag til Budsjett 2021 og Handlingsprogram 2021-2024 med følgende endringer:

	2021	2022	2023	2024
10 - Utsette ressurs til Internkontroll/offentlige anskaffelser til 2022 (123)	-148 005	0	0	0
11 - Reduksjon annonsering (avtale forsøkes reforhandlet) (118)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
11 - Reduksjon i godtgjørelse politikere (120)	-200 017	-200 017	-200 017	-200 017
40 - Kulturuke/kulturstipend/kulturpris pauses i 2 år (121)	-86 000	-86 000	0	0
50 - Frolandia - redusere tilbud/drift (124)	-500 010	-500 010	-500 010	-500 010

50 - HMS-tiltaket AktivAnsatt tas bort (117)	-57 050	-57 050	-57 050	-57 050
50 - Reduksjon i uspesifisert kutt ift administrasjonens forslag (133)	20 052	20 052	0	0
50 - Reduksjon teknisk drift (122)	-1 000 283	-1 000 283	-1 000 283	-1 000 283
50 - Reduksjon vikarlønn kurs (131)	-20 052	-20 052	0	0
50 - Redusert drift/vedlikehold Fritun (126)	-19 250	-19 250	-19 250	-19 250
50 - Redusert drift/vedlikehold Nidarhall (127)	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
50 - Redusert sats private veier til 7kr/m (128)	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000
60 - Reduksjon i uspesifisert kutt ift administrasjonens forslag (132)	90 002	90 002	0	0
60 - Reduksjon i vikarlønn kurs (130)	-90 002	-90 002	0	0
70 - Fjerne 20% SLT koordinator	0	0	0	0
70 - Kutt i barnevern reduseres i forhold til adm. forslag (119)	1 000 002	1 000 002	1 000 002	1 000 002
70 - Mykland skole og barnehage omgjøres til oppvekstsenter (116)	-299 690	0	0	0
80 - Reduksjon i uspesifisert kutt ift administrasjonens forslag (134)	240 095	240 095	0	0
80 - Reduksjon i vikarlønn kurs (129)	-140 033	-140 033	0	0
80 - Reduksjon i vikarlønn på sykehjem (135)	-100 062	-100 062	0	0
90 - Endring i uspesifisert kutt i forhold til administrasjonens forslag (125)	1 160 491	554 398	468 398	468 398

2. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger endres iht. prislister, og innenfor de begrensninger (maksimalpriser) som er gitt i lov og forskrift.
3. De angitte stillingshjemler i personalbudsjettet vedtas.
4. De i budsjettet forutsatte låneopptak vedtas med kr 15 mill. i startlån og kr 13,370 mill. til øvrige investeringer. Kommunedirektøren bemyndiges til å oppta lånene i henhold til fullmakt innarbeidet i kommunens finansreglement.
5. Kommunestyret fattet følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i 2021:
 - Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 3 bokstav a) faste eiendomar i heile kommunen.
 - Videre skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra «verk/bruk» redusert med tre syvendedeler i 2021 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd).
 - Den generelle skattesatsen settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget (esktl. § 11 første ledd).
 - For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 1 promille (esktl. § 13 andre ledd).
 - For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).
6. Tilskudd private barnehager:
Kommunestyret legger til grunn oppdatert veileder fra KS og private barnehagers landsforbund (PBL) datert 05.10.17 for tilskuddsberegningen til private barnehager. Veilederen følger ny finansieringsordning som var gjeldene fra og med 1. januar 2016.
Iht. forskrift om likeverdig behandling §5, 4.ledd vedtar Kommunestyret årlige kommunale tilskuddssatser til ordinære private barnehager for 2021 (100%-satser).