

**SAKSUTSKRIFT**

Arkivsak-dok. 20/00954-28
Saksbehandler Birgit Iversen Eckhoff

Økonomiplan og handlingsplan 2021 - 2024, budsjett 2021

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Smøla formannskap	17.11.2020	73/20
2 Smøla formannskap	24.11.2020	81/20
3 Smøla kommunestyre	10.12.2020	

Smøla formannskap har behandlet saken i møte 17.11.2020 sak 73/20**Møtebehandling**

Formannskapet gjennomgikk rådmannens forslag til økonomi- og handlingsplan 2021-2024. Rådmann Birgit Eckhoff og økonomisjef Ann Karin Strømme svarte ut spørsmål fra formannskapet.

Ordfører Svein Roksvåg (Sp) fremmet forslag om å utsette saken.

Votering

Ordfører Svein Roksvåg (Sp) sitt utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Smøla formanskaps vedtak

Saken utsettes.

Smøla formannskap har behandlet saken i møte 24.11.2020 sak 81/20**Møtebehandling**

Søknad om tilskudd fra Smøla skytterlag, datert 19.11.20, ble mottatt den 23.11.20. Søknaden ble sendt ut til formannskapet den 23.11.20 og legges som vedlegg på saken før innkalling til kommunestyremøte.

Senterpartiet, Høyre og Venstre fremmet følgende forslag til endringer av økonomiplan og handlingsplan 2021-2024 i forhold til rådmannens innstilling pkt.1.:

Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan 2021-2024											
Forslagene legges inn som <u>endringer</u> i forhold til Rådmannens forslag. Alle beløp legges inn i 1000 kr.											
• økte utgifter eller reduserte inntekter legges inn med + foran beløpet, • økte inntekter eller reduserte utgifter legges inn med - foran beløpet.											
senterpartiet-høyre-venstre									24.11.2020		
Investeringsbudsjett			Brutto investering				Driftskonsekvenser				
Tiltak nr.	Enhet	Tiltak	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
7.2.	2	Ny barnehage brattvær		11 500				276	548	541	
7.2.	2	finansiering lån		-9 200							
7.2.	2	momskopansasjon		-2 300							
7.2.	2	ny barnehage innsjø			11 500				276	548	
7.2.	2	finansiering lån		-9 200							
7.2.	2	momskopansasjon		-2 300							
14.3.	8	vedlikehold kommunalebygg	200	200	200	200					
14.3.	8	finansiering ved bruk av havbruksfond	-200	-200	-200	-200					
07.2.	13	riving av bakkamyra skole		3 000							
7.2.	13	finansiering bruk av fond		-3 000							
		finansieres ved bruk av havbruksfond					0	-276	-824	-1089	
		Sum investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.plan	Enhet	Finansieringsplan	2021	2022	2023	2024					
F1	18	Bruk av lån									
F2	18	Bruk av mva.komp									
F3	18	Tilskudd									
F4	18	Bruk av fond									
F5	18	Annet									
		Sum finansiering	0	0	0	0					
Kun driftstiltak							Driftskonsekvenser				
Tiltak nr.	Enhet	Tiltak					2021	2022	2023	2024	
14.3.	x	kjøkken rosvoll prestegård					100				
5.3.	21	utredning regiontilhørighet					25				
5.3.	18	rekrutteringstiltak/settes på rekrutteringsfond					300	300	300	300	
14.3.	8	vedlikeholdsplan kommunalebygg					800	800	800	800	
11.3.	8	styrke lab/ekspedisjon 20%					120	120	120	120	
11.3.	11	friskliv					160	160	160	160	
12.3.	10	stilling aktiviteter					290	290	290	290	
11.3.	10	etablering bua					80	80	80	80	
7.2.	1	øke leder i barnehage med 35%					240	240	240	240	
xx	x	smøla skytterlag utendørs skytebane						300			
11.3.	27	utrede stilling/skyss dagaktivitet					x	x	x	x	
		finansieres ved bruk av havbruksfond					-2 115	-2 290	-1 990	-1 990	
		Sum driftstiltak					0	0	0	0	0
										0	
										0	
Kontrollsum - skal være 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeiderpartiet og Smøla til Trøndelag fremmet følgende forslag til endringer av økonomiplan og handlingsplan 2021-2024 i forhold til rådmannens innstilling pkt.1.:

Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan 2021-2024										
Forslagene legges inn som <u>endringer</u> i forhold til Rådmannens forslag. Alle beløp legges inn i 1000 kr.										
· økte utgifter eller reduserte inntekter legges inn med + foran beløpet,										
· økte inntekter eller reduserte utgifter legges inn med - foran beløpet.										
Smøla arbeiderparti								Dato:		
Investeringsbudsjett			Brutto investering				Driftskonsekvenser			
Tiltak nr.	Enhet	Tiltak	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5 21		IKT-utstyr BHG (STT)	100							
14		Asfalteringsplan		1 000	1 000	1 000				
14		Ekstra inv. Oppgradering/vedlikehold bygg	1 000							
							0	0	0	0
		Sum investering	1 100	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
F.plan	Enhet	Finansieringsplan	2021	2022	2023	2024				
F1	18	Bruk av lån								
F2	18	Bruk av mva.komp	275	250	250	250				
F3	18	Tilskudd								
F4	18	Bruk av fond MTB vekst Havbruk								
F5	18	Annet- Investeringsfond	825	750	750	750				
		Sum finansiering	1 100	1 000	1 000	1 000				

Kun driftstiltak						Driftskonsekvenser			
Tiltak nr.	Enhet	Tiltak				2021	2022	2023	2024
10	32	Beholde stilling aktivtør				290	290	290	290
10	32	Redusert husleie Akt.senteret fra 2023 ?						-125	-250
11	32	Beholde bemanning helg				270	270	270	270
	32	Vedbu- aktivitetssenteret (STT)				30			
11	32	Beholde nivå på avlastningstilbud				250	250	250	250
11	23	Beholde stillingsstørrelse ungdomsarbeider				65	65	65	65
5	22	Smøla barneskole "Mitt valg"				17	17	17	17
7	31/35	Ergoterapeut i full stilling inkl friskliv, fra 2. halvår -21				135	270	270	270
10	31/35	Etablering av BUA og Kontaktkassa				80	80	80	80
18	10	Ønsker annen innretning på rekrutteringstiltaket (tas ut)				-300	-300	-300	-300
	14	Rullering asfalteringsplan				x			
24	31/35	Ekstra bil hjemmetjeneste (STT)				60	60	60	60
27	14	Ta ut tiltak om å utrede privatisering av kom.veier							
	10	Opprette et eget fond for a øremerke midler til tiltak for å rekruttere og beholde viktig kompetanse i Smøla kommune. Midlene overføres fra Havbruksfond 256080105.Forslag : 1 200 000,-							
19	10	Læringer i flere fag. Eks aktivtør. Også alternative løp.				x	x	x	x
	14	Behov for flere kommunale tomter ? Regulere boligfelt i områder med størst etterspørsel. Utrede.					x		
	31/35	Utrede frivillighetssentral innspill fra Brukerutvalget sykehjemmet				x			
	14	Trafikkmønster Veiholmen/været. "Bilfritt Været". Utrede				x			
	31/35	Øremerkede midler Trygt fødetilbud / Jordmor (STT)Statsbudsjettet 2021. Vurdere søknad.				x			
		Bruk av havbruksfondsmidler MTB Vekst				-897			
		Bruk av havbruksfondsmidler Prod. Avgift					-1 002	-877	-752
		Sum driftstiltak				0	0	0	0
		Digitalisering graver. Kirken ?							
								0	
		Kontrollsum - skal være 0	2 200	2 000	2 000	0	0	0	0

Voteringen ble gjennomført som følger:

1. Votering over rådmannens forslag pkt. 1
2. Alternativ votering mellom felles endringsforslag til pkt. 1 fra Sp/H/V og Ap/StT
3. Votert samlet over rådmannens forslag pkt. 2-7

Votering

Pkt.1

1. Rådmannens innstilling til pkt. 1 falt med 5 stemmer.
2. Ved alternativ votering mellom felles endringsforslag til pkt. 1 fra Sp/H/V og Ap/StT ble fellesforslaget fra Sp/H/V vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Svein Roksvåg (Sp), Sigmund Roksvåg(Sp), Kjersti Andersen (H) stemte for felles endringsforslag fra Sp, H og V. Ragnhild Rødahl (Ap) og Heidi Lura (Ap) stemte for felles endringsforslag fra Ap og StT.

Pkt. 2-7:

3. Rådmannens innstilling pkt. 2-7 ble enstemmig vedtatt.

Smøla formannskaps vedtak

1. Økonomiplan og handlingsplan 2021 - 2024 vedtas med endringer fremmet i fellesforslag fra Sp, H og V:

Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan 2021-2024

Forslagene legges inn som endringer i forhold til Rådmannens forslag. Alle beløp legges inn i 1000 kr.

• økte utgifter eller reduserte inntekter legges inn med + foran beløpet,

• økte inntekter eller reduserte utgifter legges inn med - foran beløpet.

senterpartiet-høyre-venstre

24.11.2020

Investeringsbudsjett			Brutto investering				Driftskonsekvenser			
Tiltak nr.	Enhet	Tiltak	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
7.2.	2	Ny barnehage brattvær		11 500				276	548	541
7.2.	2	finansiering lån		-9 200						
7.2.	2	momskopansasjon		-2 300						
7.2.	2	ny barnehage innsjø			11 500				276	548
7.2.	2	fiansiering lån			-9 200					
7.2.	2	momskopansasjon			-2 300					
14.3.	8	vedlikehold kommunalebygg	200	200	200	200				
14.3.	8	finansiering ved bruk av havbruksfond	-200	-200	-200	-200				
07.2.	13	iving av bakkamyra skole		3 000						
7.2.	13	finansiering bruk av fond		-3 000						
		finansieres ved bruk av havbruksfond					0	-276	-824	-1089
		Sum investering	0	0	0	0	0	0	0	0

F.plan	Enhet	Finansieringsplan	2021	2022	2023	2024
F1	18	Bruk av lån				
F2	18	Bruk av mva.komp				
F3	18	Tilskudd				
F4	18	Bruk av fond				
F5	18	Annet				
		Sum finansiering	0	0	0	0

Kun driftstiltak			Driftskonsekvenser			
Tiltak nr.	Enhet	Tiltak	2021	2022	2023	2024
14.3.	x	kjøkken rosvoll prestegård	100			
5.3.	21	utrednig regiontilhørighet	25			
5.3.	18	rekrutteringstiltak/settes på rekrutteringsfond	300	300	300	300
14.3.	8	vedlikeholdsplan kommunalebygg	800	800	800	800
11.3.	8	styrke lab/ekspidisjon 20%	120	120	120	120
11.3.	11	friskliv	160	160	160	160
12.3.	10	stilling aktivitør	290	290	290	290
11.3.	10	etablering bua	80	80	80	80
7.2.	1	øke leder i barnehage med 35%	240	240	240	240
xx	x	smøla skytterlag utendørs skytebane		300		
11.3.	27	utrede stilling/skyss dagaktivitet	x	x	x	x
		finansieres ved bruk av havbruksfond	-2 115	-2 290	-1 990	-1 990
		Sum driftstiltak	0	0	0	0
					0	
					0	

Kontrollsum - skal være 0

00

2. Første år i økonomiplan vedtas som driftsbudsjett for 2021 med inntekter slik det framgår av vedlegg 1 og 3, og med netto driftsrammer pr. enhet slik det framgår av vedlegg 4.
 3. Bevilgninger i investeringsbudsjettet for 2021 fordeles på ulike prosjekter i samsvar med vedlegg 2.
 4. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd fastsettes til brutto kr. 2.389.000,-
Fratrekk for tjenesteavtale opprettholdes med samme beløp som tidligere år kr. 89.000, og netto driftstilskudd fastsettes til kr. 2.300.000,- i 2020.
 5. Smøla kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt i 2 terminer for 2021.
 - a) Det skrives ut skatt på områder hvor det ikke er endringer i eiendomsskatteloven, dvs. oppdrettsanlegg i sjø/kraftverk/vindkraftverk/kraftnett/anlegg omfattet av petroleumsloven, jfr. eiendomsskatteloven § 3 c.
 - b) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk, jfr annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4.
 - c) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler i 2021, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt.
 - d) Skattesats settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlag. 7 promille skal også gjelde for beregning av skatt på det særskilte skattegrunnlaget.
 6. Ved beregning av inntekts- og formueskatt skal høyeste tillatte skattesats (skatteøre) legges til grunn.
 7. I 2021 opptar Smøla kommune startlån kr. 2 000 000 til videre utlån, og lån
Kr. 56.613.000,- finansiering av nye investeringsprosjekter. Det delegeres til rådmannen å foreta låneopptak.
-

Økonomiplan og handlingsplan 2021 - 2024, budsjett 2021

Rådmannens innstilling:

1. Økonomiplan og handlingsplan 2021 - 2024 vedtas i hht rådmannens forslag
2. Første år i økonomiplan vedtas som driftsbudsjett for 2021 med inntekter slik det framgår av vedlegg 1 og 3, og med netto driftsrammer pr. enhet slik det framgår av vedlegg 4.
3. Bevilgninger i investeringsbudsjettet for 2021 fordeles på ulike prosjekter i samsvar med vedlegg 2.
4. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd fastsettes til brutto kr. 2.389.000,-
Fratrekk for tjenesteavtale opprettholdes med samme beløp som tidligere år kr. 89.000, og netto driftstilskudd fastsettes til kr. 2.300.000,- i 2020.
5. Smøla kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt i 2 terminer for 2021.
 - a) Det skrives ut skatt på områder hvor det ikke er endringer i eiendomsskatteloven, dvs. oppdrettsanlegg i sjø/kraftverk/vindkraftverk/kraftnettet/anlegg omfattet av petroleumsloven, jfr. eiendomsskatteloven § 3 c.
 - b) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk, jfr annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4.
 - c) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler i 2021, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt.
 - d) Skattesats settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlag. 7 promille skal også gjelde for beregning av skatt på det særskilte skattegrunnlaget.
6. Ved beregning av inntekts- og formueskatt skal høyeste tillatte skattesats (skatteøre) legges til grunn.
7. I 2021 opptar Smøla kommune startlån kr. 2 000 000 til videre utlån, og lån Kr. 56.613.000,- finansiering av nye investeringsprosjekter. Det delegeres til rådmannen å foreta låneopptak.

Saksopplysninger

Kommuneloven § 14 – 2 fastslår at Kommunestyret selv skal vedta økonomiplanen og årsbudsjettet. Kommunestyret skal også vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi.

Med henvisning til Smøla kommunes økonomireglement vedtatt i KST-sak 0059/16 – 29.09.2016, legges rådmannens forslag til økonomiplan og handlingsplan for perioden 2021 – 2024, og budsjett for 2021 fram til politisk behandling.

Rådmannens forslag er gjennomgått og presentert i felles budsjettmøte for politikere, hovedtillitsvalgte og ledere i møte 3. november 2019.

Følgende dokumenter danner grunnlag for økonomiplan (ØP):

- Kommunens økonomireglement (Vedtatt 29.09.2016 - K-sak 0059/16)
- Regnskap og årsmelding 2019
- Økonomiplan - handlingsplan 2020– 2023

- Basiskorrigerede rammer (konsekvensjustert budsjett)
- Politiske vedtak med føringer for ØP.
- Kommuneproposisjonen 2021 – Prop. nr 105 S
- Statsbudsjettet 2021 – Prop. Nr 1S
- Nasjonalbudsjettet 2021 - Meld. St. 1
- KS prognosemodell for rammetilskudd og skatt, oppdatert 12.10.2020.

Rådmannens forslag omhandler

- Generelle forutsetninger
- Økonomiske forutsetninger
- Utfordringer og prioriteringer
- Enhetenes handlingsplaner
- Økonomiplan/årsbudsjett – talldel

Dokumenter i saken er tilgjengelig via kommunens hjemmeside.

Vedlegg

Rådmannens forslag - Handlingsplan og økonomiplan 2021 - 2024

Særutskrift - Budsjett for kontroll og tilsyn 2021

Kirken - Økonomiplan 2021 - 2024

Smøla Nærings- og kultursenter KF, korrigert Budsjett 2021

Handlingsplan SNK KF 2021 -2024

Budsjett IKT ORKidé 2021-2024 23.10.20

Invitasjon Prosjekter 2021

Søknad om økonomisk støtte 2021 - Landbruk Nordvest SA

Kystkultursentret Veiholmen - Søknad om støtte til forprosjekt

Kystkultursentret Veiholmen - Prosjektplan for forprosjekt 201027

Søknad om tilskudd til renovering av kjøkken i Rosvoll prestegård

Frivillighetssentral - innspill til økonomi og handlingsplan - sladdet

RETT UTSKRIFT

DATO 25.november.2020