



Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 20/4634-5

Arkiv: 145

Sak: 193/20

Saksprotokoll - Budsjett 2021 og Handlingsprogram 2021-2024 til offentlig høring

Vedtak i Formannskapet:

1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett 2021, Handlingsprogram 2021-2024 og Betalingsreglement for 2021 på høring. Høringsfrist settes til **13. november 2020, kl. 12:00**
2. Driftsbudsjettet for 2021 foreslås som vist i bevilgningsoversikt 1B og 1A med en netto totalramme til drift på 1 699 473 millioner kroner, netto avsetninger 38 millioner kroner og et resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2021 budsjetteres med 31,7 millioner kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. bevilgningsoversikt 1B. Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-814 183	-843 794	-875 209	-832 446	-832 292	-832 188	-832 083
Inntekts- og formuesskatt	-840 146	-857 800	-853 503	-892 066	-892 066	-892 066	-892 066
Eiendomsskatt	-56 744	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
Andre generelle driftsinntekter	-20 269	-20 466	-20 466	-20 126	-19 861	-19 861	-19 861
Sum generelle driftsinntekter	-1 731 342	-1 779 060	-1 806 178	-1 801 638	-1 801 219	-1 801 115	-1 801 010
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 571 339	1 599 728	1 691 911	1 622 858	1 601 532	1 587 761	1 581 302
Avskrivninger	113 856	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Sum netto driftsutgifter	1 685 194	1 722 728	1 814 911	1 745 858	1 724 532	1 710 761	1 704 302
Brutto driftsresultat	-46 147	-56 332	8 733	-55 780	-76 687	-90 354	-96 708
Renteinntekter	-23 613	-12 180	-15 380	-15 380	-15 380	-15 380	-15 380
Utbytter	-27 657	-24 250	-28 900	-24 250	-24 250	-24 250	-24 250
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-18 517	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Renteutgifter	61 439	69 703	55 903	50 303	55 603	63 203	69 003
Avdrag på lån	106 161	126 400	126 400	143 400	152 400	161 200	163 700
Netto finansutgifter	97 813	152 673	131 023	147 073	161 373	177 773	186 073
Motpost avskrivninger	-113 856	-123 000	-123 000	-123 000	-123 000	-123 000	-123 000



Netto driftsresultat	-62 190	-26 659	16 756	-31 707	-38 314	-35 581	-33 635
Overføring til investering	888	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	14 720	-6 612	8 200	-6 293	-11 686	-14 419	-16 365
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	32 664	33 271	-24 956	38 000	50 000	50 000	50 000
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	48 272	26 659	-16 756	31 707	38 314	35 581	33 635
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-13 918	0	0	0	0	0	0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Folkevalgte og revisjon	11 274	10 823	11 025	11 075	11 325	11 075	11 075
Administrasjon og fellestjenester	117 143	100 000	101 121	98 090	95 920	98 040	95 920
Strategi og utvikling	32 438	42 868	43 511	40 926	33 316	33 316	33 066
Utdanning og familie	686 107	645 735	659 110	630 073	626 533	625 533	625 533
Helse og omsorg	711 818	648 405	716 051	701 118	691 118	691 118	691 118
Teknisk, kultur og idrett	177 481	172 632	175 386	163 635	166 468	166 468	166 468
Selvkost	-55 251	-74 442	-42 147	-62 298	-67 691	-70 424	-72 370
Avsetninger, overføringer	18 375	170 118	159 078	156 470	155 381	140 740	136 651
Skatt og rammetilskudd	0	0	0	0	0	0	0
Finans	87	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	1 699 473	1 716 139	1 823 134	1 739 088	1 712 369	1 695 865	1 687 460
Herav:							
Avskrivninger	113 856	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Netto renteutgifter og -inntekter	-442	-477	-477	-477	-477	-477	-477
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	14 720	-6 112	8 700	-6 293	-11 686	-14 419	-16 365
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 571 339	1 599 728	1 691 911	1 622 858	1 601 532	1 587 761	1 581 302

3. Det avsettes netto 45 millioner kroner til disposisjonsfond i 2021.
4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetttrammene ned til den enkelte virksomhet i henhold til den administrative lederstruktur.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte pensjonsmidler til de enkelte virksomheter når pensjonskostnadene for 2021 er kjent.
7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 millioner kroner, til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2021 er kjent.



8. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre budsjettjusteringer ved organisasjonsendringer dersom disse ikke har resultatmessig konsekvens.
9. Rådmann gis i medhold av Kommuneloven § 13-1, 7 ledd fullmakt til å inndra og omdisponere stillinger som et ledd i gjennomføring av vedtatte budsjettnedskjæringer/innskrenkning/rasjonaliseringer.
10. Rådmann gis i forbindelse med budsjettnedskjæringer/innskrenkning/rasjonaliseringer fullmakt til å tilby og avgjøre omplassering av arbeidstakere. Rådmann gis i den forbindelse fullmakt til å gå til oppsigelse av arbeidstakere
11. Ved utøving av Rådmanns fullmakt etter punkt 9 og 10 følges gjeldende lov – og avtaleverk, både i forhold til enkeltarbeidstakere og fagorganisasjoner.
12. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 478,2 millioner kroner, fordelt med 399,1 3 millioner kroner på ikke-gebyrfinansierte investeringer og 79,1 millioner kroner på gebyrfinansierte investeringer for 2021.
Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jamfør Bevilgningsoversikt 2A og 2B – investering i Handlingsprogram 2021-2024.
13. For finansiering av investeringsbudsjettet 2021 foreslås følgende låneopptak:
 - Låneopptak investeringer inntil 237,708 millioner kroner, herav 79,1 millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer.
 - Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
 - Serielån
 - Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår.
14. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 100,0 millioner kroner. Långiver: Husbanken. Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
15. Trekkrettighet på kommunens driftskonto settes til 50 millioner kroner i 2021.
16. Skatt på formue og inntekt utskrives med 12,15 %
17. Finansielle måltall:
 - Disposisjonsfond – 10% av brutto driftsinntekter
 - Netto driftsresultat – 2% av brutto driftsinntekter
 - Netto lånegjeld – 100% av brutto driftsinntekter
 - Netto lånegjeld 75 000 kroner per innbyggerDe finansielle måltallene innarbeides i neste rullering av finansreglementet og i økonomireglementet.
18. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen.
Den generelle skattesatsen settes til 5 promille (esktl. § 13). Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille (esktl. § 12 a).
Alminnelig taksering utsettes.
Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4).
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2021 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer (esktl. § 25).



RINGERIKE KOMMUNE

Nyoppførte boliger fritas i 6 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (§ 7c).

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter (esktl. § 10).



Følgende forslag følger ut på høring:

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet p.v.a SP følgende forslag:

- 1 Formannskapetets forslag til budsjett 2021, handlingsprogram 2021-2024 og betalingsreglement for 2021 legges ut på høring. Høringsfristen settes til 13.november 2020 kl 12.00.

Pkt 2 til 18 som rådmannens.

Tilleggspunkter:

I det videre budsjettarbeidet vil blant annet følgende prioriteres:

- At antallet sykehjemsplasser ikke reduseres
- At lærertettheten ikke reduseres
- At et kommunalt lavterskeltilbud for mennesker med psykiske problemer videreføres i sentrum (Regnbuen)
- At det settes av midler til å videreføre ordningen med tidsbegrenset gratis parkering i Hønefoss sentrum
- At antall kvadratmeter leide administrative lokaler i sentrum reduseres
- Ytterligere avbyråkratisering i ledelsesleddet, - gjennom en lokal tillitsreform
- Redusere budsjettert overskudd
- Reduksjon i avsetning til politiske godtgjørelser
- Midlertidig ansettelsesstopp vurderes innenfor enkelte sektorer
- Redusere investeringstakten
- Bedre innkjøpsstrategier og anskaffelser

Behandling i Formannskapet 27.10.2020:

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet p.v.a SP følgende forslag:

- 1 Formannskapetets forslag til budsjett 2021, handlingsprogram 2021-2024 og betalingsreglement for 2021 legges ut på høring. Høringsfristen settes til 13.november 2020 kl 12.00.

Pkt 2 til 18 som rådmannens.

Tilleggspunkter:

I det videre budsjettarbeidet vil blant annet følgende prioriteres:

- At antallet sykehjemsplasser ikke reduseres
- At lærertettheten ikke reduseres
- At et kommunalt lavterskeltilbud for mennesker med psykiske problemer videreføres i sentrum (Regnbuen)
- At det settes av midler til å videreføre ordningen med tidsbegrenset gratis parkering i Hønefoss sentrum
- At antall kvadratmeter leide administrative lokaler i sentrum reduseres
- Ytterligere avbyråkratisering i ledelsesleddet, - gjennom en lokal tillitsreform
- Redusere budsjettert overskudd



- Reduksjon i avsetning til politiske godtgjørelser
- Midlertidig ansettelsesstopp vurderes innenfor enkelte sektorer
- Redusere investeringstakten
- Bedre innkjøpsstrategier og anskaffelser

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Avstemming:

Forslaget fra Aasen (Sp) ble enstemmig vedtatt å følge budsjett ut på høring.