

RÅDE KOMMUNE

Sakspapir

SAKSGANG

Styre, utvalg, komité m.m.	Møtedato	Saksnr.
Formannskapet	19.11.20	064/20
Kommunestyret	10.12.20	088/20

Saksbeh.	Arkiv	Arkivsaknr.
PGWE Saksansv. Pål Gunnar Wenberg		20/3745

Økonomiplan og handlingsprogram 2021-24. Årsbudsjett 2021 - Råde kommune

Kommunestyrets vedtak:

Vedtatte budsjett bygger på rådmannens fremlagte budsjett med disse endringene

Budsjettforslag 2021 for Høyre, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Arbeiderpartiet

Inntekter:

Hvor inntektene kommer fra	SUM
Økt overføring fra stortinget på 4,4 milliarder	6 680 000
Fond spredt avløp	300 000
Økt brukerbetaling Kulturskolen (200,- kroner pr halvår)Skoleåret 21/22	25 000
Bruk av disposisjonsfond	1 505 000
Totalsum	8 510 000

Utgifter:

Poster som skal økes	SUM
Prøveprosjekt «En bygd» offentlig transport på kvelden tre kvelder i uka fra august ut desember	200 000
Korona tilskudd i 2021 som skal dekke tap av inntekter og gi muligheter for flere arrangementer med smitteverntiltak, oppfølging av ensomme	
- Eldrebølgen	25 000
- Ungdomshuset	30 000
- Eldrerådet	30 000
- Biblioteket	20 000
- Råde Kirke	25 000
- Råde Gårdsfestival/Parkfestival	100 000
Korona tap av avlyste arrangementer for lag og foreninger i 2021 (maks 10.000,- pr arrangement).	100 000
Økt medlemsstøtte og støtte til lag og foreninger (årlig)	200 000
Støtte Europacup BMX	60 000
Støtte Alle jenter på banen	60 000
Redusert betaling kontroll spredt anlegg i 2021	300 000
Valg 2021 – Flere forhåndsstemmer dager med aktiviteter	50 000
Ansette en dirigent i 20 % stilling der 10 % skal brukes som lærer i kulturskolen og prosjektet aktiviteter etter skoletid, mens inntil 10 % skal brukes til Råde Skolemusikkorps. Fra august (årlig)	75 000
Nytt opplag av "20 trivelige turer"	50 000
Frokost til ungdomsskolen og 5-7 klasse (årlig)	100 000
Fontenehuset	150 000
Kirkens SOS (årlig)	10 000
17.mai arrangement (årlig)	25 000
Støtte ny bok om Råde	30 000
Folkehelse – "Stolpejakt"	30 000
Sivkutting Grimstadbukta	30 000
Søskenmoderasjon BHG/SFO	130 000
Utgifter Covid19	6 680 000
Totalsum	8 510 000

Investeringer:

VA – Strømnesåsen/Tomb (2022)	kr 10 750 000, -
Mast bredbånd/tele (2021)	kr 500 000, -
Befaring og annet i forprosjektet Helsebygg (2021)	kr 250 000,-
Forprosjekt for bygging av eldretun, tilrettelagt bofelleskap i Saltnes og Karlshus (2021)	kr 200 000,-

Investeringene finansieres ved bruk av lån

Verbalforslag

- Rådmannen bes om fortsatt ha fokus på økonomisk bærekraft i økonomiplanperioden. Man kan akseptere 1% driftsresultat, så lenge disposisjonsfondet er minst 8% av totalt driftsbudsjett.
- Det settes av ytterligere kr 250 000,- til fortsatt utredning av nytt helsehus. Dette er penger som kan brukes til studieturer for nye innspill og ideer. Politisk deltagelse må bli ivaretatt i en prosjektgruppe.
- Energikostnaden ved ungdomskolen er høye. Vi ønsker at rådmannen får undersøkt mulighetene som gjelder solcellepanel på ungdomskolen eller på idrettshallen.
- Eldrerådet og ungdomsrådet må involveres på tidlig tidspunkt i flere større saker, slik at deres innspill blir med i vurderingsgrunnlaget.
- Ved en retaksering skal alle skatteobjektene ikke få økt eiendomsskatt de neste 4 årene, hvis ikke det gjøres forbedringer ved skatteobjekt. Det skal komme en sak til kommunestyret der man skal se på økt bunnfradrag eller redusert promille på eiendomsskatten.

Råde skal være en Ja- kommune med «Klart språk»

- Søknader og innspill fra innbyggerne, næringsliv, lag og foreninger skal møtes med en positiv innstilling. Alle kan ikke få «JA» på søknader, men man skal tilstrebe å finne gode og praktiske løsninger som ikke kommer i konflikt med lovverket og som ivaretar allmenne interesser. Dette gjelder også utvikling og modernisering innenfor 100-metersbeltet.
- Det skal tillates en viss spredt boligbygging.
- Søknads/ saksprosessene i kommunen må bli mer effektive og løsningsorienterte. Statistikk over behandlingstid skal inngå i årsmeldingene fra virksomhetene. Ambisjonen er at ventetiden på svar fra kommunen skal ned.
- Vi ønsker «En dør inn» til kommunens administrasjon. Innbyggerne må møtes med åpenhet og få hjelp og råd på tvers av virksomhetene.
- Det skal gis folkelig og god informasjon med forklarende tekst på kommunale vedtak og informasjonsskriv. Viktig informasjon til innbyggere/ foreldre/ pårørende må gjøres tilgjengelig på flere språk. For å få til dette på best mulig måte, ber vi rådmannen vurdere å se på metoder som tjenestedesign og eller virksomhetsarkitektur.
- Målet med klart språk og tjenestedesign må være at man unngår misforståelser, hjelpe alle innbyggerne uavhengig av utdanning, alder, funksjonsnivå og språkkunnskaper. Håpet er også å få innbyggerne mer delaktig i politiske debatter og beslutninger.
- Råde skal så langt det lar seg gjøre innenfor regelverket, benytte seg av lokale leverandører.
- Råde kommune havnet på 7. plass i Norge, når det gjelder privat sysselsetting. Ambisjonen bør være å havne blant de tre beste neste år.

Lærlinger/traineestillinger

- *Det å tilby lærlingeplasser eller traineestillinger er et viktig samfunnsoppdrag.*
- *Råde kommune skal være en foregangskommune ved å ha minst 2 lærlinger pr. 1000 innbyggere. Kommunen bør også tilby traineestillinger.*

Økt sysselsetting

- Investeringer i økt yrkesdeltakelse er noe av det mest lønnsomme vi som samfunn kan gjøre. Det er langsiktige tiltak som gir relevant kompetanse og individuell tilpasning som gir best resultat.
- Vi ber om en sak som fremmes i HOV 1. halvår 2021 med en gjennomgang av status og planene for kommunens og NAVs arbeid for økt sysselsetting av langtids sosialhjelpsmottakere. I saken ber vi om at det beskrives scenarier for hva samfunnet kan vinne ved å investere i tiltak for denne målgruppen.
- Nye tiltak for økt sysselsetting bør utvikles i bredt samarbeid mellom kommunen, utdanningsinstitusjoner, NAV, lokale arbeidsgivere, arbeidslivets organisasjoner og representanter for de langtidsledige.
- I saken bes rådmannen også belyse ordningene Aktivitetsplikt, språkopplæring på jobb og hull i CV'n.

Barn og ungdom

- Koronapandemien har gitt større trykk på ensomhet og psykiske lidelser hos barn og unge. Vi har god dekning av helsesykepleiere, men det er også viktig å kommunisere med barn og unge på et lavest mulig nivå.
- Rådmannen bes se på også andre muligheter for kommunikasjon via sosiale medier flater. (For eksempel Helsesista. Psykt Deg - Snapchat)
- Forsterke sommerjobb for ungdom – samarbeid med privat næringsliv
- Skolefrokost/grøt skal opprettholdes på ungdomskolen. Det skal også ses på denne muligheten for skoletrinnet 5.-7. klasse.
- Fortsatt fokus på fysisk aktivitet og kostholdslære i skolen skal være med på å forebygge psykiske lidelser, spiseforstyrrelser og livsstilssykdommer.
- Verbalforlaget budsjett 2020 «Prosjekt Rådeskolen – en skole for fremtiden» fortsetter. Resultater og forslag til gjennomføring legges frem for HOV utvalget innen sommeren 2021.
- Det å komme i kontakt med ungdom som ikke er organisert kan være vanskelig. Kommunen skal se på muligheten for å etablere et alternativt tilbud for uorganisert ungdom. Ungdom må ha mulighet for å være sosiale under trygge forhold. Det bør stilles lokaler til disposisjon for å kunne ivareta treffpunkt for uorganiserte aktiviteter for ungdom opp til 20 år. FAU eller andre foreldreorganisasjoner bør involveres.
- Det skal fremlegges sak i HOV våren2021 med kostnadsvurdering for ferdigstillelse av uteområde ved Spetalen skole. Elever, FAU, Saltnes Nærmiljøutvalg og Saltnes Sportklubb involveres. Sak skal videre til FS /KS for eventuell bevilgning fra gjenværende byggebudsjett Spetalen skole.
- Det skal fremlegges sak i HOV våren2021 med kostnadsvurdering for mulige søskenmoderasjonsløsninger mellom BHG og SFO.
HOV innstiller til KS som gjør endelig vedtak for oppstart og eventuell opptrappingsplan for innføring. Det settes av kr. 130 000,- for budsjettåret 2021 med planlagt start av ordningen fra sept. 2021.

Omsorg

- Rådmannen bes gi en redegjørelse på hvordan Råde gir Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Saken legges frem for HOV utvalget.
- Vi ser på arbeidet som utføres av «HomeStart» som viktig. Vi ønsker likevel en evaluering av samarbeidet om «Home Start» med Moss og Våler. Saken legges frem for HOV innen sommer 2021.
- Arbeidet med Heltidskultur har enda ikke gitt ønsket resultat. Vi ber derfor rådmannen styrke stillingsrekrutteringen, spesielt i helsesektoren. Heltidsstillinger skal være hovedregelen. Økt grunnbemanning vurderes, som et tiltak for å redusere sykefravær, redusere vikarbruken og forbedrede tjenestene. Saken skal være på dagsorden på hvert administrasjonsutvalgsmøte med henvisning til progresjonen i arbeidet. Pengene avsatt i 2020, overføres til 2021.
- Forprosjekt for bygging av Eldretun, tilrettelagt bofelleskap i Saltnes og Karlshus:
 - o Det skal vurderes et offentlig/privat samarbeid
 - o Lokasjon(er) avklares i kommuneplanprosessen
 - o Husbankfinansiert
- Det legges frem en sak for HOV utvalget hvor man ser på fordelene med en Frisklivssentral i Råde. Saken ønskes belyst med beskrivelse av kost/nytte og erfaringer fra sammenlignbare kommuner. Saken bør sees i sammenheng med tidligere vedtak om forebygging av livsstilssykdommer.
- Råde kommune skal ha søkelys på å nyttiggjøre seg de ressurser som finnes i kommunen gjennom Frivillighetsentralen. Det bør i løpet av første kvartal være en detaljert plan, hvor både fokusområder og grupper er nøye beskrevet. Denne planen bør inngå i prosjektet «Leve hele livet». Planen legges frem for HOV utvalget.

Ny i Råde

- Det å komme flyttende ny til et sted er ikke alltid like enkelt. Den beste måten å bli inkludert i samfunnet er via lokale lag og organisasjoner. Kommunen bør derfor tilstrebe å ha en god og relevant oversikt, på kommunens hjemmeside, over de ulike kultur- og fritidsaktiviteter.
- Det skal legges til rette for elektronisk utlånssystem. Dette skal kunne brukes i forbindelse med utleie av kano, el-sykler eller annet. Det bør også vurderes et elektronisk bookingsystem av kommunens eiendom og lokaler på kommunens hjemmeside.

Infrastruktur og planer

- Tilbudet av offentlig transport, innen Rådes grenser og til byene, må styrkes. Vi ønsker å utvide ordning med minibuss for å frakte ungdom mellom Saltnes og Karlshus. Det skal også vurderes en rundrute Karlshus, Missingmyr, Enebekk, Saltnes, Vestbygda. Det skal vurderes om frivilligheten kan involveres i et slikt tilbud, eller om Flexx/buss er en mulighet.
- Bredbånd og fiber er en del av infrastrukturen. Rådmannen bes å gå i dialog med utbyggere for å sikre dekning i hele kommunen.
- I prosjektet Ellingstranda, avsatt i investeringsbudsjettet 2022, skal opprettelsen av et bastulag og en badstu bli vurdert.
- Kommunestyret er positive til etablering av datasenter i Råde
- Administrasjonen bes gå i dialog med utbyggere på Eplehagen og andre for å finne en løsning på de siste 300 meterne av gang og sykkelvei langs Slangsvoldveien.
- Prosjektet g/s vei Tomb/Karlshus skal fortsatt ha høy prioritet både fra administrasjonen og politisk ledelse. Dialog med grunneiere og avtale om grunnverv iverksettes så snart som mulig.

De vedtatte verbalforslagene fra budsjett 2020 som ikke er gjennomført, videreføres i 2021. Rådmannen bes komme med en sak på disse 1. kvartal 2021.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 – 2024 vedtas.
2. Råde kommunes driftsbudsjett for 2021 vedtas på netto utgiftsnivå for hvert tjenesteområde slik:

Tjenestområde	Budsjett 2021
Politisk styring og kontroll	6 172 441
Helse, omsorg og rehabilitering	146 247 580
Oppvekst og levekår	208 200 833
Rådmann m/staber	42 481 282
Miljø, plan og teknikk	26 773 050
Rammer, skatt og finans	-429 875 186
ALLE	0

3. Råde kommune viderefører eiendomsskatt i budsjettåret 2021. For eiendomsskatten gjelder:
 - 3.1 Det innkreves eiendomsskatt for 2021 jfr. §2 i lov om eiedomsskatt til kommunane.
 - 3.2 Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 3 er eiendomsskatt innført i hele kommunen.
 - 3.3 Skattesats i Råde kommune skal være 3,8 ‰ jfr. eiendomsskatteloven § 11, 1. ledd.
 - 3.4 Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 2,8 ‰ Jfr. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, første ledd sist pkt
 - 3.5 Ved beregning av eiendomsskatt for 2021 benyttes et bunnfradrag på kr. 0.
 - 3.6 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt:
 - a) Eiedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten.
 - b) Bygning som har historisk verdi, gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner.
 - 3.7 Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og 1 mål tomt pr boligbygning. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer.
 - 3.8 Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall 20.februar, 20.mai, 20.august og 20.november, jfr. eiendomsskatteloven § 25
 - 3.9 Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedel i 2021 for tidligere verk og bruk. Jfr. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.
 - 3.10 Gjeldene takster kontorjusteres 10% med virkning fra 2021, jfr. Eiendomsskatteloven § 8 A-4.
4. Råde kommunes skattøre for 2021 fastsettes til det maksimalt tillatte
5. Kommunens likviditet anses å være tilfredsstillende i 2021
6. Råde kommune tar opp kr 20 000 000,- i formidlingslån (startlån) i 2021
7. Råde kommune fornyer sin trekkfasilitet pålydende kr 6 000 000,- tom 31.12.2021

8. Tilskuddssatser for Private barnehager for 2021, beregnet ut fra gjeldende forskrift av 09.10.2015, settes til:

Per heltids plass	Drift inkl.	
	administrasjon	administrasjon
	11% pensjon	13% pensjon
Tilskuddssatser drift, barn 0-2 år	kr 226 361	kr 230 771
Tilskuddssatser drift, barn 3-6 år	kr 108 473	kr 110 923

Per heltids plass	Kapital	
Byggeår til og med 2012	kr	7 992
Byggeår 2013-2015	kr	14 462
Byggeår 2016-2018	kr	17 316
Byggeår 2019-2021	kr	17 140

Det tas forbehold om endelig vedtak i statsbudsjettet med hensyn til makspris brukerbetaling og deflator for beregning av tilskuddssatser.

9. Godtgjørelse i form av oppdrag som støttekontakt fra Råde kommune 2021. Godtgjørelse for oppdrag som individuell støttekontakt, godtgjøres med kr 142,- pr time. Godtgjørelse for oppdrag i gruppe, godtgjøres med kr 252,- pr time. For andre utlegg i forbindelse med oppdraget dekker kommunen utlegg for kr 25,- pr utført vedtakstime, dette til dekning eks bom, drikke ved cafe besøk, inngang som ikke dekke av ledsagerbevis osv.

Til utgiftsdekning i forbindelse med støttekontaktordningen godtgjøres tjenesteyters bruk av egen bil med:

- Vedtak 5 til 10 timer pr måned dekkes med inntil 50 km pr måned
- Vedtak 11 til 15 timer pr måned dekkes med inntil 75 km pr måned
- Vedtak 16 om mer dekkes med inntil 100 km pr måned

Innenfor fastsatt kjørelengde dekker kommunen kjøring i tråd med statens satser for kjøregodtgjørelse, det utbetales ikke passasjertillegg.

Dersom tjenestemottaker har egen bil skal denne benyttes.

10. Godtgjørelse i form av omsorgsstønning fra Råde kommune i 2021, settes til kr 302 900,- pr. år for ett årsverk.
11. Betalingssatser i Råde kommune 2021 fastsettes som beskrevet i vedlegg 2 til budsjettsaken: "Betalingssatser 2021 – Råde kommune"
- Det vedtas selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing, slambehandling, byggesaksbehandling og eierseksjonering og kart og oppmåling.
 - For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam, feier, byggesak og eierseksjonering og kart og oppmåling, skal eventuelle underskudd fremføres til neste års selvkostberegning og dekkes over kommende årsgebyrer.
12. Egenkapitaltilskudd KLP for 2021, kr 1 350 000,-, finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.
13. Finansiering - utbygging av kommunal infrastruktur til Strømnesåsen boligområde
1. Kommunestyret ønsker å legge til rette for utbygging av boligområdet på Strømnesåsen.
 2. Det bevilges kr 72 294 000,- for utbygging av den kommunale infrastrukturen til området, dette inkluderer utgifter til framføring av strøm med kr 9 265 000 inkl mva. Anlegget skal føres på ansvar 061500 – Strømnesåsen – Infrastruktur.

3. Utbyggingen av infrastrukturen gjennomføres i kommunal regi.

4. Kostnadene fordeles slik:

Vann og Avløp	kr 24 060 000
Vei og gang- og sykkelvei	kr 31 175 000
Momskompensasjon	kr 7 794 000
<u>Framføring av strøm</u>	<u>kr 9 265 000</u>
Totalt finansieringsbehov	kr 72 294 000

Finansiers slik:

Momskompensasjon	kr 7 794 000
Anleggsbidrag, refusjon fra	
Råde tomteutviklingselskap AS	kr 55 235 000
<u>Refusjon for framføring av strøm</u>	<u>kr 9 265 000</u>
Total finansiering	kr 72 294 000

14. Råde kommunes investeringsbudsjett for 2021 og investeringsplan 2021-24 – herunder finansieringsplan for investeringene – vedtas slik:

Investeringsprosjekter	Ansvarlig virksomhet	2021			2022	2023	2024	
		Totalt bevilget	Totalt bevilget ekskl MVA	Ubrukt bevilgning 2020 *	Ny bevilgning	Ny bevilgning	Ny bevilgning	
Rådmann og staber								
EK innskudd KLP	150	1 350 000	1 350 000		1 350 000			
IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder)	151	3 125 000	2 500 000	290 000	2 210 000			
Digital byggesaksbehandling	151	375 000	300 000		300 000			
Digital innbyggjerdialog	151	250 000	200 000		200 000			
Digitaliseringsprosjekt i oppvekst, helse og IKT	151	781 250	625 000	125 000	500 000			
Flere valgavtucker og nye umer	151	137 500	110 000		110 000			
Velferdsteknologi	140	500 000	400 000		400 000			
Automatisering av nødstrøm - Rådhuset	160	250 000	200 000		200 000			
Familie								
Kunstgressbane Saltnes	155	187 500	150 000	150 000				
Skatepark Saltnes	155	500 000	400 000	400 000				
TFF:								
Rehabilitering kjøkken	160	312 500	250 000		250 000			
Teknisk:								
Karlshusskogen: Tur-/skiløype og HC-tilpasset turvei	160	4 062 500	3 250 000	1 850 000	1 400 000	1 300 000		
Tiltaksplan for Karlshusskogen	160	2 075 000	1 660 000		1 660 000	1 261 000	2 653 000	
Tiltak Elingstranda	160	-	-			1 000 000	1 000 000	
Tiltak Moltemyra	160	2 200 000	1 760 000	1 000 000	760 000			
Ny brygge på Sletterøyene	160	375 000	300 000		300 000			
Handicaptilpasset brygge langs kysten	160	138 750	111 000	111 000				
Nærmiljøanlegg Missingen 2	160	1 500 000	1 200 000	1 200 000				
Eiendomsutvikling	160	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
Flytografiering for oppdatering av kartverket, i felles prosjekt med Østfold kommunene	160	500 000	400 000		400 000			
Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne	160	9 375 000	7 500 000	500 000	7 000 000	30 000 000		
Rehabilitering av uteareal/parkering vrådhuset	160	375 000	300 000	300 000				
Spetalen skole	160	5 500 000	4 400 000	4 400 000				
Langhus Kulturhus	160	-	-				46 800 000	
Nytt kontorlokale Nor Gård	160	3 000 000	2 400 000	2 400 000				
Ladestasjoner for kommunale biler 2020	160	125 000	100 000	100 000				
Ladestasjoner for kommunale biler 2021	160	1 875 000	1 500 000		1 500 000			
Trygg sykkelparkering	160	125 000	100 000		100 000			
	2	160	312 500	250 000	250 000			
Elsykkel - Utlånt til innbyggere og ansatte	160	525 000	420 000		420 000			
Nye boliger - Øvre Langbråten	160	1 000 000	800 000	800 000		20 000 000	20 000 000	
Nytt sykehjem/bygg/Helsehus	160	625 000	500 000	500 000				
Radontiltak	160	1 875 000	1 500 000	1 000 000	500 000			
Vei:								
Sandstrøer til lastebil	160	250 000	200 000		200 000			
Opparbeidelse av parkering ved pumpestomb	160	125 000	100 000	100 000				
Asfaltering av kommunale veier	160	1 250 000	1 000 000		1 000 000			
Nye målere gatelys	160	1 687 500	1 350 000	1 350 000				
G/S vei (Tomb-Karlshus inkl kjøp av grunn)	160	27 500 000	22 000 000	22 000 000				
Kommunal infrastruktur Strømnesåsen	160	72 294 000	64 500 000	64 000 000	500 000			
Trafikksikkerhetsplan - Skråtorpveien	160	1 375 000	1 100 000	1 100 000				
Trafikksikkerhetsplan - Evertsveien	160	1 125 000	900 000	900 000				
Trafikksikkerhetsplan - Skoleveien	160	187 500	150 000	150 000				
Vann:								
Enebekk	160	7 580 000	7 580 000	7 580 000				
Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og Nedre Tingvei	160	2 800 000	2 800 000	2 800 000				
Vannmålere i knutepunkt - detektering av lekkasjer	160	470 000	470 000	470 000				
Vannbasseng i Saltnes	160	-	-					
Kommunalt vann for Oven, Fuglevik, Helgerød og Tasken	160	11 000 000	11 000 000	11 000 000	3 080 000			
Kommunalt vann Tomb Brygge - Akerbekken / Fv116	160	3 700 000	3 700 000	3 700 000				
Skråtorpveien - Strømnesåsen	160	1 538 000	1 538 000	1 538 000				
Stømshaugfeltet 560 meter fra Baldersvei langs Lokes vei til Strømshaugveien 18	160	1 750 000	1 750 000	1 750 000				
Tak vanntårn i Karlshus	160	860 000	860 000	860 000				
Ny ringledning Tasken - E6	160	12 250 000	12 250 000		12 250 000	14 750 000		
		-	-					
Avløp:								
Kommunalt spillvann for Oven, Fuglevik, Helgerød og Tasken	160	14 500 000	14 500 000	14 500 000	4 020 000			
Kommunalt spillvannsledninger, Tomb Brygge-Akerbekken / Fv116	160	6 250 000	6 250 000	6 250 000				
Skråtorpveien - Strømnesåsen	160	1 550 000	1 550 000	1 550 000				
Stømshaugfeltet 450 meter fra Sarpsborgveien til Balders vei og 560 meter fra Baldersvei langs Lokes vei til Strømshaugveien 18	160	3 150 000	3 150 000					
Enebekk	160	7 600 000	7 600 000	7 600 000				
Kombikummer stensrødfeltet	160	100 000	100 000	100 000				
Overløp pumpestasjon - Makrellrød	160	920 000	920 000	920 000				
Oppgradering av driftsovervåkingsanlegg	160	300 000	300 000	300 000	100 000			
Fornylse av 150m ledning ved Missingmyr	160	320 000	320 000	320 000				
450 m vann og spillvannsledning fra sarpsborgveien til stømshaugfeltet	160	1 900 000	1 900 000	1 900 000				
Ny avløpsledning Tasken - E6	160	9 200 000	9 200 000		9 200 000	10 800 000		
SUM INVESTERINGER		246 864 500	223 974 000	181 014 000	42 960 000	66 311 000	23 653 000	66 800 000
Finansiering:		SUM	SUM	2021	2022	2023	2024	
Nye lån:		97 670 000	56 770 000	40 900 000	65 311 000	23 653 000	29 500 000	
Ubrukte lånemidler		35 576 000	35 576 000					
Ubundet Kapitalfond:		11 750 000	10 400 000	1 350 000				
Bundet Kapitalfond:		1 668 000	1 668 000					
Bundne driftsfond:		-	-					
Disposisjonsfond:		-	-					
Tilskudd fra andre		77 310 000	76 600 000	7 100 000	1 000 000		37 300 000	
Sum finansiering		-	223 974 000	181 014 000	42 960 000	66 311 000	66 800 000	

Bakgrunn for saken og historikk:

I denne sak legger rådmannen fram forslag til økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024 og årsbudsjett 2021 for Råde kommune

Saksopplysninger og vurderinger:

For saksopplysninger og vurderinger se vedlegg «Økonomiplan og handlingsprogram 2021-24 – Råde kommune».

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel
05.11.2020	Økonomiplan og handlingsprogram 2021-24 - Råde kommune
05.11.2020	Betalingssatser 2021 - Råde kommune
05.11.2020	Klimabudsjett 2021-24 - Råde kommune