

Radøy kommune

Saksframlegg

Saknr	Utval	Type	Dato
036/2018	Formannskapet i Radøy	PS	07.06.2018
023/2018	Kommunestyret i Radøy	PS	21.06.2018

Sakshandsamar	Arkivsaknr.:	Dokumentnr.:
Sveinung Kvamme	17/2490	18/6226

Disponering av mindreforbruk 2017

Saksopplysingar:

Bakgrunn

Årsrekneskapen for 2017 syner eit mindreforbruk på kr 7.695.179, og dette mindreforbruket er ført i balansen for 2018 som udisponert overskot, i balansegruppe 2.56. Det er berre kommunestyret som kan gjera vedtak om disponering av dette mindreforbruket.

Vurdering

Før disponering av mindreforbruk frå 2017 er det bokførte disposisjonsfondet kr 16.182.662,79, fordelt slik:

Nærings- og infrastrukturfond	2.658.400
Integrering flyktningar	2.400.000
Fritids- og avlastingstilbod	219.300
Ungdomskommune 2014	64.149
Nynorskspris 2014	60.713
Omstilling ny kommune 2020	4.000.000
Fritt disposisjonsfond	6.780.100
Sum disposisjonsfond	16.182.662

Disposisjonsfondet er ikkje eit «verna» fond, og dersom driftsrekneskapen seinare år syner meirforbruk, skal disposisjonsfondet nyttast til å dekkja opp. Dette gjeld også dei delane av disposisjonsfondet som kommunestyret har «øyremerka». Øyremerking er såleis å sjå på som ei prioritering av midlar «i gode tider».

I budsjettet for 2018 er det lagt opp til bruk av disposisjonsfond slik:

Nærings- og infrastrukturfond	380.000
Regionsentermidlar (frå fritt disp fond)	450.000
Integrering flyktningar	500.000
Omstilling ny kommune (L&R, sørvistorg, personal)	871.000
Sum budsjetttert bruk 2018	2.201.000

Det er så langt i 2018 henta kr 125.000 frå nærings- og infrastrukturfondet. Dette er teke omsyn til i oppstillinga over samla disposisjonsfond ovanfor.

Rådmannen meiner i utgangspunktet at heile mindreforbruket frå 2017 skal setjast av til fritt disposisjonsfond, for å styrka kommunen sin økonomiske handlefridom. Kommunestyret står sjølvstøtt fritt til å bruka av disposisjonsfondet, men rådmannen vil på det sterkaste rå frå at kommunestyret set i verk tiltak som gir permanent auka driftsnivå.

Derimot bør det vera mogeleg å nytta deler av disposisjonsfondet til konkrete, tidsavgrensa tiltak eller prosjekt, eller til finansiering av investeringar.

Det går fram av årsmeldinga for 2017 at **integreringstilskot** til flyktningar vart om lag 2,5 mill høgare enn budsjettet. Dette skuldast at det kom fleire flyktningar på slutten av året, noko som gir fullt tilskot, sjølv om dei kjem i desember. Rådmannen har styrka arbeidet med integrering, og rår til at integreringstilskot ut over budsjett 2017, dvs 2,5 mill, vert øyremerka integrering av flyktningar, slik at samla fond til integrering av flyktningar blir 4,9 mill.

Med grunnlag i programmet for bygging av Alver kommune, ønskjer rådmannen også å styrka fond omstilling til ny kommune med 2 mill.

Det har kome politiske signal om trong for ytterlegare løyving til asfaltering av kommunal veg i 2018 med kr 400.000.

Ved Helsehuset er det trong for utskifting av vinduage i deler av bygget, i tillegg til oppgradering av SD-anlegget. Samla kostnad ved dette arbeidet er grovestimert til kr 225.000, og rådmannen ber om at tilsvarande løyving vert henta frå fritt disposisjonsfond.

Rådmannen rår til at resterande mindreforbruk frå 2017, kr 2.570.179 vert tilført fritt disposisjonsfond.

I tillegg til det bokførte disposisjonsfondet, er det også sett av kr 2.150.000 på bunde fond «Utbyggingsmidlar breiband». Av note 6 i årsrekneskapen for 2017 går det fram at kr 1.560.000 av desse i røynda er «frie», då dei tilhøyrande kostnadene vart bokført i 2017-rekneskapen. Det er også bokført bunde fond «Tilskotsmidlar fortau Manger» med kr 672.000. Arbeidet knytt til desse midlane er utført, og alle kostnader bokført, slik at også dette fondet i realiteten «fritt». Rådmannen går difor inn for at begge desse fonda vert inntektsførde som «bruk av bunde fond» og igjen vert avsett til fritt disposisjonsfond, samla kr 2.232.000.

Dette gir følgjande framlegg til disponering:

Integrering av flyktningar	2.500.000
Bygging Alver kommune	2.000.000
Asfaltering kommunale vegar	400.000
Helsehuset, vindauge og SD-anlegg	225.000
Til fritt disposisjonsfond	2.570.179
Overført frå bundne fond	(2.232.000)
Til fritt disposisjonsfond	2.232.000
Mindreforbruk 2017	7.695.179

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Mindreforbruk 2017 vert disponert slik:

Integrering av flyktningar	2.500.000
Bygging Alver kommune	2.000.000
Asfaltering kommunale vegar	400.000
Helsehuset, vindauge og SD-anlegg	225.000
Til fritt disposisjonsfond	2.570.179
Overført frå bundne fond	(2.232.000)
Til fritt disposisjonsfond	2.232.000
Mindreforbruk 2017	7.695.179

Formannskapet i Radøy - 036/2018

FS - handsaming:

Økonomisjef Sveinung Kvamme orienterte og peika på at kostnadane til rehabilitering av helsehuset vil krevja ein noko større del av mindreforbruket 2017, mellom anna til vindauge og SD-anlegg.

Ordførar Jon Askeland lufta eit innspel om å bruka midlar frå flyktningefondet til andre formål, og ikkje dra med seg eit stort fond inn i Alver kommune. Ordføraren peika også på behov for midlar til nokre av verbalpunkta i 2018-budsjettet, og då særleg knytt til vegvedlikehald og og stiar i bustadfelt. Rådmannen advara mot å redusera flyktningefondet, og peika på at integrering av flyktningar er krevjande og vil omfatta tiltak over fleire år. Det er i 2018-budsjettet rekna med statleg tilskot for ti ny flyktningar i år, men det er framleis uvisst om det kjem nokon.

Rådmannen sette fram følgjande endringsframlegg til disponering av mindreforbruk:

Integrering flyktningar	kr 2.500.000
Bygging av Alver kommune	kr 2.000.000
Asfaltering kommunale vegar	kr 400.000
Helsehuset vindauge/SD-anlegg	kr 460.000
Til fritt disposisjonsfond	kr 2.335.179
Overført frå bundne fond	(kr 2.232.000)
Til fritt dispensasjonsfond	kr 2.232.000
Mindreforbruk 2017	kr 7.605.179

Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen sitt endringsframlegg.

FS - vedtak:

Mindreforbruk 2017 vert disponert slik:

Integrering flyktningar	kr 2.500.000
Bygging av Alver kommune	kr 2.000.000

Asfaltering kommunale vegar	kr 400.000
Helsehuset vindauge/SD-anlegg	kr 460.000
Til fritt disposisjonsfond	kr 2.335.179
Overført frå bundne fond	(kr 2.232.000)
Til fritt disposisjonsfond	kr 2.232.000
Mindreforbruk 2017	kr 7.605.179

Kommunestyret i Radøy - 023/2018

KS - handsaming:

Økonomisjef Sveinung Kvamme orienterte i saka.

På vegne av SP, AP og KrF sette Leif Taule fram følgjande tilleggsframlegg:

Det er framleis stor trong for kjøp av utstyr til teknisk drift. Det vert difor løyvd kr 500 000,- til føremålet.

Summen vert dekkja av disposisjonsfondet.

I tillegg er det viktig å styrkja arbeidet med vedlikehald/oppgraderingar av fortau og gang-/sykkelveigar, slik at desse er/vert mest mogleg universelle. I dette ligg også oppgradering av attgrodde stiar/gangveigar i regulerte bustadområde. Dersom det trengst ekstra midlar til dette, får rådmannen fullmakt til å henta midlar frå disposisjonsfondet.

Kenneth Taule Murberg (H) ba om gruppeleiar-møte.

Etter gruppeleiar-møtet tok Taule Murberg ordet og informerte om at alle gruppeleiarane slutta seg til tilleggsframlegget med følgjande **oversendingsframlegg:**

1. Radøy kommune har markert seg positivt gjennom fleire år, både i form av økonomiske og kvalitative resultat. Det er ein formidabel innsats som er lagt ned av kommunen sine tilsette, som har ført kommunen i denne positive situasjonen. Vi ber formannskapet handsama sak om "premiering" til dei tilsette, som takk for ein formidabel innsats gjennom fleire år.

2. Kommunestyret ber formannskapet koma med ei vurdering av lyssetting av turløypa på Manger, i kva grad dette er inkludert i eksisterande planar, eller om det må setjast av tilleggsmidlar til å setja opp "lysstolpar".

Kommunestyret vedtok formannskapet si tilråding, med tilleggsending og oversendingsframlegg sett fram i møtet.

KS - vedtak:

Mindreforbruk 2017 vert disponert slik:

Integrering flyktningar	kr 2.500.000
Bygging av Alver kommune	kr 2.000.000
Asfaltering kommunale vegar	kr 400.000
Helsehuset vindauge/SD-anlegg	kr 460.000
Til fritt disposisjonsfond	kr 2.335.179
Overført frå bundne fond	(kr 2.232.000)
Til fritt disposisjonsfond	kr 2.232.000
Mindreforbruk 2017	kr 7.605.179

Det er framleis stor trong for kjøp av utstyr til teknisk drift. Det vert difor løyvd kr 500 000,- til føremålet.

Summen vert dekkja av disposisjonsfondet.

I tillegg er det viktig å styrkja arbeidet med vedlikehald/oppgraderingar av fortau og gang-/sykkelvegar, slik at desse er/vert mest mogleg universelle. I dette ligg også oppgradering av attgrodde stiar/gangvegar i regulerte bustadområde. Dersom det trengst ekstra midlar til dette, får rådmannen fullmakt til å henta midlar frå disposisjonsfondet.

Oversendingsframlegg til formannskapet:

1. Radøy kommune har markert seg positivt gjennom fleire år, både i form av økonomiske og kvalitative resultat. Det er ein formidabel innsats som er lagt ned av kommunen sine tilsette, som har ført kommunen i denne positive situasjonen. Vi ber formannskapet handsama sak om "premiering" til dei tilsette, som takk for ein formidabel innsats gjennom fleire år.

2. Kommunestyret ber formannskapet koma med ei vurdering av lyssetting av turløypa på Manger, i kva grad dette er inkludert i eksisterande planar, eller om det må setjast av tilleggsmidlar til å setja opp "lysstolpar".