

Radøy kommune

Saksframlegg

Saknr	Utval	Type	Dato
038/2018	Formannskapet i Radøy	PS	07.06.2018
025/2018	Kommunestyret i Radøy	PS	21.06.2018

Sakshandsamar	Arkivsaknr.:	Dokumentnr.:
Sveinung Kvamme	17/1032	18/7819

Budsjettregulering vår 2018

Saksopplysingar:

Vurdering

Rådmannen legg med dette fram sak om regulering av budsjett 2018.

Drift - skjema 1A

Kommunalbanken har varsla **auka rentekostnader** på lån med såkalla PT-rente, og lån med NIBOR-tilknytning får også renteauke grunna auka NIBOR. Verknaden er førebels utrekna til kr 292.000,- basert på dei varsel som er gitt så langt. Det er grunn til å tru at renta aukar ytterlegare i løpet av året, men det er førebels ikkje råd å talfesta vidare auke. I høve til vedteke budsjett, vert det også noko meir unytta lånemidlar overført til 2018, som igjen reduserer trongen for låneoptak i 2018. Førebels er det ikkje søkt om nye lån i 2018, basert på vedteke budsjett for 2018, men Kommunalbanken har utbetalt attståande av lånemidlane vi fekk tilsegn om i 2017. Netto verknad av renteendringa vert difor kr 156.000.

Det må også gjerast ei ørlita justering av avdragskostnaden for å følgja 3,5%-regelen fylkesmannen rår til, slik at avdragskostnad 2018 aukar med kr 21.000

Siste KS-modell for utrekning av rammetilskot og skatt syner at **rammetilskotet** vert om lag 1,07 mill høgare enn føreset. Dette kjem frå slutthandsaminga i Stortinget, som vart gjort etter at Radøy kommune sitt budsjett vart vedteke av kommunestyret. Skatteinngangen vert til gjengjeld ca 500.000 lågare enn tidlegare budsjettet. Skattedirektoratet legg til grunn at veksten i den samla skatteinngangen vert redusert frå 1,3% til 1% samanlikna med 2017.

Aksjeutbyttet frå BKK er utbetalt med 1 mill høgare sum enn budsjettet, og budsjettet bør regulerast tilsvarande.

I slutten av februar 2018 mottok Radøy kommune kr 950.000 i **integringstilskot** for flyktningar som vart busette i 2017. Denne summen skulle eigentleg vore inntektsført i 2017, men vert i staden inntektsført i 2018. Tilskotsbeløpa har også auka noko i 2018, noko som gir meirinntekt på kr 321.000 i høve til vedteke budsjett.

Rådmannen vil understreka at integreringstilskota føreset mottak av 10 nye flyktningar i 2018, utan at det førebels er gitt signal om at desse faktisk kjem. Rådmannen rår difor til å setja av kr 1.067.000 til flyktningefond. Dette er summen som skal til for å balansera budsjettreguleringa, men er samstundes rimeleg nær det ekstra tilskotet frå 2017.

Drift - skjema 1B

Innan oppvekst må det løyvast noko ekstra midlar knytt til **husleigekostnader Solhall**. Etter planen skulle kommunen overta bygget frå 1.1.2018, og det var difor ikkje lagt inn husleigekostnader i budsjetta. Overtaking vart først gjort 21. februar, og Helse Bergen har difor fakturert husleige fram til overtaking. For oppvekst utgjer dette kr 54.000. Tilsvarende sum for helse og omsorg er kr 144.000.

Pedagognorm i barnehagane vil kosta om lag kr 250.000 i 2018, og rådmannen ber om tilsvarende auke i løyvinga. Det var eit visst håp om at revidert nasjonalbudsjett ville gje ekstra midlar til dette, men staten held fast på at dette alt ligg inne i rammeføresetnadene.

Ressursar tll **tidleg innsats i skulen** har vore eit øyremerka statstilskot, og vert vidareført i 2018 som tilskot til innføring av lærarnorm for 1-10 klassetrinn. Først frå 2020 vert dette tilskotet innlemma i rammene. Det er enno noko uvisst korleis lærarnormen vil slå ut frå hausten, og rådmannen kan måtta koma attende med justering av budsjettet dersom rammene ikkje er tilstrekkelege.

Som følgje av endring i lov og forskrift skal **avlastarar** utanom institusjon ha rettar som tilsette i kommune. Dette fører til auka kostnadene til slik avlasting. Meirkostnaden i 2018 er førebels rekna til kr 253.0000, og rådmannen ber om tilsvarende løyving til helse og omsorg.

Ved NAV er det sett inn ein **burettleiar rus/psykiatri/flyktningar**, og rådmannen ber om at det vert løyvd kr 325.000 til dette tiltaket frå andre halvår 2018.

Prosjekt felles barnevern kjem til å halda fram som prosjekt ut 2018. Det vil koma på kostnader for Radøy kommune knytt til dette prosjektet, men det er enno uvisst kva summen blir. Rådmannen varslar såleis at det vil vera trong for ekstra løyving til dette prosjektet, men kjem attende til dette i ved budsjettregulering i haust.

Radøy kommune nyttar Interkommunalt arkiv Hordaland til **fjernarkiv**, og vi må betala for medgått «hulleplass». Arkivet har auka monaleg i omfang, og for 2018 gir dette meirkostnad på kr 52.000,-.

Det er også avdekkja ein feil i budsjettet ved kulturkontoret, der ei eingongsløyving på kr 183.000 frå 2016 har vorte vidareført i budsjettet både for 2017 og 2018. Feilen vert no retta.

Vinteren 2017/18 vart langt meir snørik enn vanleg, og kostnadene til **brøyting og salting av kommunale vegar** har difor vorte langt høgare enn budsjettet, som legg til grunn «grøn vinter». Rådmannen ber om ei tilleggsloyving på kr 700.000 til å dekkja meirkostnadene påkomne så langt.

Investering – skjema 2B

I investeringsbudsjettet for 2018 er det løyvd midlar til tiltak i samsvar med **bustadsosial handlingsplan**, kr 2,3 mill. Det syner seg at planlegging av tiltak vil ta lengre tid enn føreset, og kostnadene i 2018 vil vera avgrensa til planlegging og prosjektering. Rådmannen meiner difor at løyvinga kan reduserast med 1,8 mill, til kr 500.000 i 2018. Rådmannen legg til grunn at midlane skal inn att i budsjett for 2019.

Ved **Bø barnehage** ser det ut til at utbygginga kjem seinare i gong enn føreset. Slik det ser ut til dag, er truleg 5 mill tilstrekkeleg løyving til det arbeidet som vert utført i 2018, og rådmannen ber om at løyvinga vert redusert med 10 mill i 2018. Tilsvarende auke kjem att i 2019.

Ved **Radøyhallen** er det trong for ytterlegare kr7300.000 til pågåande oppgraderingsarbeid. Dette er dels rebudsjettering av midlar frå 2017, dels trong for ytterlegare mildar, m.a. til nye tribunestolar.

Kostnadene ved første trinn av **ombygginga av Solhall** ser ut til å bli noko høgare enn føreset. Prosjektet har vore ute på anbod med frist 30. mai, men grunna mange fridagar i mai har det kome førespurnad om forlenging av fristen. Rådmannen har gått inn for dette, slik at ny frist er 7. juni. Rådmannen ser det som viktig at mogeleg utviding av investeringsramma for ombygging av Solhall kan handsamast i kommunestyremøtet i juni, slik at ein sikrar framdrifta i arbeidet.

Dette gir følgjande endring i skjema 1A, 1B og 2B (forenkla)

Drift (skjema 1a)	Budsjett 2018	Regulering	Regulert budsjett
Skatt på inntekt og formue	(121 100 000)	499 000	(120 601 000)
Rammetilskot	(168 988 000)	(1 070 000)	(170 058 000)
Eigedomsskatt	(15 197 000)		(15 197 000)
Generelle statstilskot	(15 104 500)	(1 271 000)	(16 375 500)
Renteinntekter og utbytte	(3 987 000)	(1 000 000)	(4 987 000)
Renteutgifter	5 609 000	156 000	5 765 000
Avdragsutgifter	8 994 000	21 000	9 015 000
Sum frie inntekter	(309 773 500)	(2 665 000)	(312 438 500)

Drift (skjema 1b)			
Stab og fellestenester	20 137 793	-	20 137 793
Oppvekst	121 376 275	303 000	121 679 275
Helse og omsorg	131 304 599	1 793 000	133 097 599
Drift og forvaltning	34 992 122	569 000	35 561 122
Sum drift	307 810 789	2 665 000	310 475 789

Netto	(1 962 711)	-	(1 962 711)
--------------	--------------------	----------	--------------------

Investering skjema 2B	Regulering
Solhall, auka kostnad	
Bustadsosial handlingsplan, først i 2019	-1 800 000
Radøyhallen, uaka kostnader	700 000
Bø barnehage, større del i 2019	-10 000 000
Netto endring	-11 100 000

Rådmannen legg til grunn tilsvarande reduksjon i bruk av lån til finansiering av investeringar i 2018.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Budsjett 2018 vert regulert i samsvar med saksutgreiinga ovanfør, og gir følgjande skjema 1a, 1b og 2b:

Drift (skjema 1a)	Budsjett 2018	Regulering	Regulert budsjett
Skatt på inntekt og formue	(121 100 000)	499 000	(120 601 000)
Rammetilskot	(168 988 000)	(1 070 000)	(170 058 000)

Eigedomsskatt	(15 197 000)		(15 197 000)
Generelle statstilskot	(15 104 500)	(1 271 000)	(16 375 500)
Renteinntekter og utbytte	(3 987 000)	(1 000 000)	(4 987 000)
Renteutgifter	5 609 000	156 000	5 765 000
Avdragsutgifter	8 994 000	21 000	9 015 000
Sum frie inntekter	(309 773 500)	(2 665 000)	(312 438 500)

Drift (skjema 1b)

Stab og fellestenester	20 137 793	-	20 137 793
Oppvekst	121 376 275	303 000	121 679 275
Helse og omsorg	131 304 599	1 793 000	133 097 599
Drift og forvaltning	34 992 122	569 000	35 561 122
Sum drift	307 810 789	2 665 000	310 475 789
Netto	(1 962 711)	-	(1 962 711)

Investering (skjema 2b)	Regulering
Solhall, auka kostnad	
Bustadsosial handlingsplan, først i 2019	-1 800 000
Radøyhallen, uaka kostnader	700 000
Bø barnehage, større del i 2019	-10 000 000
Netto endring	-11 100 000

Redusert investeringsramme vert finansiert gjennom redusert bruk av lån.

Formannskapet i Radøy - 038/2018

FS - handsaming:

Økonomisjef Sveinung Kvamme orienterte om budsjettreguleringa. Kommunen har fått ca 1 mill. kroner meir i aksjeutbytte frå BKK enn det er budsjettert med. Samtidig peika økonomisjefen på det kan verta bruk for ekstramidlar til rehabiliteringa av Solhall og den vedtekne pedagognorma. Han informerte også om at leige av paviljong til klasserom ved Manger skule ikkje er dekkast inn i denne budsjettrevideringa. Denne kostnaden kan ikkje dekkast over investeringsbudsjettet, og må difor gå inn i driftsbudsjettet. Korleis dette skal dekkast inn kjem rådmannen tilbake til.

Formannskapet vedtok rådmannen sitt framlegg til vedtak.

FS - vedtak:

Budsjett 2018 vert regulert i samsvar med saksutgreiinga ovanfor, og gir følgjande skjema 1a, 1b og 2b:

Drift (skjema 1a)	Budsjett 2018	Regulering	Regulert budsjett
Skatt på inntekt og formue	(121 100 000)	499 000	(120 601 000)
Rammetilskot	(168 988 000)	(1 070 000)	(170 058 000)
Eigedomsskatt	(15 197 000)		(15 197 000)

Generelle statstilskot	(15 104 500)	(1 271 000)	(16 375 500)
Renteinntekter og utbytte	(3 987 000)	(1 000 000)	(4 987 000)
Renteutgifter	5 609 000	156 000	5 765 000
Avdragsutgifter	8 994 000	21 000	9 015 000
Sum frie inntekter	(309 773 500)	(2 665 000)	(312 438 500)

Drift (skjema 1b)

Stab og fellestenester	20 137 793	-	20 137 793
Oppvekst	121 376 275	303 000	121 679 275
Helse og omsorg	131 304 599	1 793 000	133 097 599
Drift og forvaltning	34 992 122	569 000	35 561 122
Sum drift	307 810 789	2 665 000	310 475 789
Netto	(1 962 711)	-	(1 962 711)

Investering (skjema 2b)	Regulering
Solhall, auka kostnad	
Bustadsosial handlingsplan, først i 2019	-1 800 000
Radøyhallen, uaka kostnader	700 000
Bø barnehage, større del i 2019	-10 000 000
Netto endring	-11 100 000

Redusert investeringsramme vert finansiert gjennom redusert bruk av lån.

Kommunestyret i Radøy - 025/2018

KS - handsaming:

Kommunestyret vedtok formannskapet si tilråding.

KS - vedtak:

Budsjett 2018 vert regulert i samsvar med saksutgreiinga ovanfor, og gir følgjande skjema 1a, 1b og 2b:

Drift (skjema 1a)	Budsjett 2018	Regulering	Regulert budsjett
Skatt på inntekt og formue	(121 100 000)	499 000	(120 601 000)
Rammetilskot	(168 988 000)	(1 070 000)	(170 058 000)
Eigedomsskatt	(15 197 000)		(15 197 000)
Generelle statstilskot	(15 104 500)	(1 271 000)	(16 375 500)
Renteinntekter og utbytte	(3 987 000)	(1 000 000)	(4 987 000)
Renteutgifter	5 609 000	156 000	5 765 000
Avdragsutgifter	8 994 000	21 000	9 015 000
Sum frie inntekter	(309 773 500)	(2 665 000)	(312 438 500)

Drift (skjema 1b)

Stab og fellestenester	20 137 793	-	20 137 793
Oppvekst	121 376 275	303 000	121 679 275
Helse og omsorg	131 304 599	1 793 000	133 097 599
Drift og forvaltning	34 992 122	569 000	35 561 122
Sum drift	307 810 789	2 665 000	310 475 789
Netto	(1 962 711)	-	(1 962 711)

Investering (skjema 2b)	Regulering
Solhall, auka kostnad	
Bustadsosial handlingsplan, først i 2019	-1 800 000
Radøyhallen, uaka kostnader	700 000
Bø barnehage, større del i 2019	-10 000 000
Netto endring	-11 100 000

Redusert investeringsramme vert finansiert gjennom redusert bruk av lån.