

Radøy kommune

Saksframlegg

Saknr	Utval	Type	Dato
067/2018	Formannskapet i Radøy	PS	04.10.2018
038/2018	Kommunestyret i Radøy	PS	18.10.2018

Sakshandsamar	Arkivsaknr.:	Dokumentnr.:
Sveinung Kvamme	18/1031	18/13984

Tertialmelding januar - august 2018

Saksopplysingar:

Rådmannen legg med dette fram tertialmelding for perioden januar – august 2018, i form av to dokument, eit rekneskapsoversyn med kommentarar og eit oversyn over investeringar.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Tertialmelding for perioden januar – august 2018 vert teken til etterretning slik den ligg føre-

Formannskapet i Radøy - 067/2018

FS - handsaming:

Økonomisjef Sveinung Kvamme orienterte om situasjonen for årets drift. Han peika på at 2018-budsjettet er stramt, og at drifta vil enda opp med eit meirforbruk. Det skuldast mellom anna at paviljongen som er på plass ved Manger skule frå inneverande skuleår, må førast på drift og ikkje som investering. Også andre tenestekområde vil koma ut med meirforbruk, pluss at skatteinnngangen er lågare enn forventa. Eit stort disposisjonsfond og eit nytt havbruksfond gjer at kommunen trass dette har god økonomisk kontroll. Økonomisjefen sa at det generelt sett ikkje er rom for vekst i drifta neste år, og at det blir jobba ut frå dette i dei ulike tenestekområda.

Rådmann Jarle Landås gav ei grundig oversikt over status for investeringsprosjekta på 2018-budsjetta. Han sa at det blir jobba systematisk med oppfølging av investeringsprosjekta.

Ordførar Jon Askeland konkluderte med at dei aller fleste prosjekta blir gjennomført i år, og at rådmannen har lagt fram god grunngjeving på kvifor prosjekt ikkje vert realisert i år.

Roy Bø (FrP) peika på at investeringar innan teknisk drift dei siste par åra har gitt gode resultat, og han meiner det må leggjast opp til nye investeringar i utstyr på sektoren.

Formannskapet vedtok rådmannen sitt framlegg til vedtak.

FS - vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Tertialmelding for perioden januar – august 2018 vert teken til etterretning slik den ligg føre.

Kommunestyret i Radøy - 038/2018

KS - handsaming:

Økonomisjef Sveinung Kvamme orienterte om status for drift og investering pr 31. august 2018. Han viste til at skatteinngangen har vore svak, men at kommunen vert "berga" av god inngang på landsplan. Inntektsutjamninga vert høgare for Radøy enn pårekna.

Det blir renteauka frå november, noko som gjev marginal netto effekt i 2018. Kommunen betalar 800.000 kr meir i avdrag enn budsjettet.

Kommunen får auka straumkostnaden, minst 1 mill. i 2018.

Oppvekstsektoren har ein meirkostnad på 1,3 mill. kroner, mellom anna knytt til leige av paviljong på Manger skule.

Nytt tiltak for området OMSUT gir ein netto meirkostnad på rundt 1,75 mill. i år, og full verknad i 2019. Det kjem også ekstra kostnader i samband med etablering av felles barnevern for dei tre Alver-kommunane, men førebels uvisst kor mykje.

Økonomisjefen forventar også eit meirforbruk på drift og forvaltning, mellom anna meirkostnader til brannutrykkingar, om lag 0,5 mill, og meirkostnader i samband med etablering av felles løn og rekneskap for Alver-kommunane.

Kommunestyret vedtok formannskapet si tilråding.

KS - vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Tertialmelding for perioden januar – august 2018 vert teken til etterretning slik den ligg føre.

Vedlegg:

Tertialrapport_2018_T2_V2

Tertialmelding investeringsprosjekt revidert 021018