

Radøy kommune

Saksframlegg

Saknr	Utval	Type	Dato
026/2014	Formannskapet i Radøy	PS	15.05.2014
016/2014	Kommunestyret i Radøy	PS	12.06.2014

Sakshandsamar	Arkivsaknr.:	Dokumentnr.:
Sveinung Kvamme	14/298	14/4149

Endring av skjema 1B som følge av ny organisering

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Nytt budsjettskjema 1B for 2014 vert vedteke slik:

Budsjettskjema 1B	
	B 2014
Politisk	3 359 000
Rådmannsstab	8 530 000
Nh DIGI	106 000
Frivilligsentralen	412 000
Landbrukskontor	1 154 000
Stab og politisk	13 561 000
Oppvekst stab	7 795 000
Austebygd skule	6 705 000
Hordabø skule	10 115 000
Manger skule	12 762 000
Sæbø skule	13 849 000
Radøy ungdomsskule	21 188 000
Austebygd barnehage	1 954 000
Bø barnehage	8 472 000
Prestmarka barnehage	12 429 000
Sæbø barnehage	6 085 000
Radøy kultur og musikk skule	1 796 000
PPT	1 817 000
Oppvekst	104 967 000
NAV Radøy sosial	8 409 000
Barnvern	10 378 000
Helsehuset	11 628 000
Psykisk helsevern	2 644 000
Radøy matsøvis	-109 000
Velferdssenteret	30 295 000
Heimetenesta	21 266 000
OMSUT	24 787 000
RIB	4 880 000
Helse og omsorg stab	8 731 000
Helse og omsorg	122 909 000
Løns og rekneskaps senter	5 660 000
Kultur- og sørvistorget	7 886 000
Kyrkja	4 152 000
Radøy bibliotek	1 293 000
Teknisk forvaltning	2 518 000
Teknisk drift	6 132 000
Brann	2 410 000
Drift og forvaltning	30 051 000
Finans	-5 119 000
Finans	-5 119 000
SUM	266 369 000

Saksopplysingar:

Rådmannen har i lengre tid arbeidd med ny organisasjonsmodell for Radøy kommune. Då budsjettet for 2014 vart vedteke av kommunestyret, var den nye modellen enno ikkje fastsett. Skjema 1B vart difor vedteke med same organisering som i 2013.

Rådmannen har administrativt vedteke ny organisering frå 2014, og formannskapet vart orientert om dette i møte 12.12.2013.

For at rapporteringa til formannskap og kommunestyret skal vera i samsvar med faktisk organisasjonsstruktur, må skjema 1B for 2014 vedtakast på nytt av kommunestyret, slik det går fram av framlegget til vedtak. Samla løyving til drift i skjema 1B er sjølvstøtt uendra. Ny modell er ein «hybrid» to-nivåmodell, der budsjettet vert vedteke på kvart tenesteområde, men der det også vert vedteke summar på «etatsnivå». Berre kommunestyret kan flytta midlar mellom tenesteområda. Ein kommunalsjef disponerer såleis ikkje «etaten» sitt samla budsjett, men har likevel eit ansvar for den samla ramma.

Tidlegare vedteke skjema 1B for 2014 såg slik ut:

Budsjettskjema 1B	
B 2014	
Politisk	3 253 000
Sentraladministrasjonen	19 441 000
Kultur	2 786 000
Radøyhallen	1 658 000
Kyrkja	4 152 000
Felles oppvekst	7 795 000
Austebygd skule/SFO	6 705 000
Hordabø skule/SFO	10 115 000
Manger skule/SFO	12 762 000
Sæbø skule/SFO	13 849 000
Radøy ungdomsskule	21 188 000
Radøy bibliotek	1 293 000
Austebygd barnehage	1 954 000
Bø barnehage	8 472 000
Prestmarka barnehage	12 429 000
Sæbø barnehage	6 085 000
Radøy musikk- og kulturskule	1 796 000
NAV Radøy sosial	8 409 000
Frivilligsentralen	412 000
Helsetenester	9 516 000
Velferdssenteret	30 295 000
Heimetenesta	21 266 000
BF-tenesta	24 787 000
Radøy matsøvis	-109 000
RIB	4 880 000
PPT, psykisk helsevern m.v.	18 488 000
Helse og omsorg felles	7 255 000
Plan, Næring, Teknisk	2 518 000
Landbrukskontor	1 154 000
Teknisk drift	6 884 000
Reguleringspostar	-5 119 000
SUM	266 369 000

Formannskapet i Radøy - 026/2014

FS - handsaming:

Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding.

FS - vedtak:

Nytt budsjettskjema 1B for 2014 vert slik:

Budsjettskjema 1B	
	B 2014
Politisk	3 359 000
Rådmannsstab	8 530 000
Nh DIGI	106 000
Frivilligsentralen	412 000
Landbrukskontor	1 154 000
Stab og politisk	13 561 000
Oppvekst stab	7 795 000
Austebygd skule	6 705 000
Hordabø skule	10 115 000
Manger skule	12 762 000
Sæbø skule	13 849 000
Radøy ungdomsskule	21 188 000
Austebygd barnehage	1 954 000
Bø barnehage	8 472 000
Prestmarka barnehage	12 429 000
Sæbø barnehage	6 085 000
Radøy kultur og musikk skule	1 796 000
PPT	1 817 000
Oppvekst	104 967 000
NAV Radøy sosial	8 409 000
Barnvern	10 378 000
Helsehuset	11 628 000
Psykisk helsevern	2 644 000
Radøy matsøvis	-109 000
Velferdssenteret	30 295 000
Heimetenesta	21 266 000
OMSUT	24 787 000
RIB	4 880 000
Helse og omsorg stab	8 731 000
Helse og omsorg	122 909 000
Løns og rekneskapssenter	5 660 000
Kultur- og sørvistorget	7 886 000
Kyrkja	4 152 000
Radøy bibliotek	1 293 000
Teknisk forvaltning	2 518 000
Teknisk drift	6 132 000
Brann	2 410 000
Drift og forvaltning	30 051 000
Finans	-5 119 000
Finans	-5 119 000
SUM	266 369 000

Kommunestyret i Radøy - 016/2014

KS - handsaming:

Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga.

KS - vedtak:

Nytt budsjettskjema 1B for 2014 vert vedteke slik:

Budsjettskjema 1B	
	B 2014
Politisk	3 359 000
Rådmannsstab	8 530 000
Nh DIGI	106 000
Frivilligsentralen	412 000
Landbrukskontor	1 154 000
Stab og politisk	13 561 000
Oppvekst stab	7 795 000
Austebygd skule	6 705 000
Hordabø skule	10 115 000
Manger skule	12 762 000
Sæbø skule	13 849 000
Radøy ungdomsskule	21 188 000
Austebygd barnehage	1 954 000
Bø barnehage	8 472 000
Prestmarka barnehage	12 429 000
Sæbø barnehage	6 085 000
Radøy kultur og musikkskule	1 796 000
PPT	1 817 000
Oppvekst	104 967 000
NAV Radøy sosial	8 409 000
Barnevern	10 378 000
Helsehuset	11 628 000
Psykisk helsevern	2 644 000
Radøy matsøvis	-109 000
Velferdssenteret	30 295 000
Heimetenesta	21 266 000
OMSUT	24 787 000
RIB	4 880 000
Helse og omsorg stab	8 731 000
Helse og omsorg	122 909 000
Løns og rekneskapscenter	5 660 000
Kultur- og sørvistorget	7 886 000
Kyrkja	4 152 000
Radøy bibliotek	1 293 000
Teknisk forvaltning	2 518 000
Teknisk drift	6 132 000
Brann	2 410 000
Drift og forvaltning	30 051 000
Finans	-5 119 000
Finans	-5 119 000
SUM	266 369 000