

Radøy kommune

Saksframlegg

Saknr	Utval	Type	Dato
011/2017	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	18.05.2017

Sakshandsamar	Arkivsaknr.:	Dokumentnr.:
Sveinung Kvamme	16/140	17/6056

Disponering av mindreforbruk 2016

Saksopplysingar:

Bakgrunn

Årsrekneskapen for 2016 syner eit mindreforbruk på kr 13.173.445,- og er ført i balansen 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 2016 er det bokførte disposisjonsfondet kr 4.304.205. Av dette er kr 1.006.000 såkalla fritt disposisjonsfond, resten er «øyremerka» særlege tiltak.

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».

Rådmannen meiner i utgangspunktet at heile mindreforbruket frå 2016 skal setjast til eit fritt disposisjonsfond, for å auka kommunen sin økonomiske handlefridom og styrkja eigenkapitalen.

Kommunestyret står sjølvstendig fritt til å bruka av disposisjonsfondet, men rådmannen vil på det sterkaste rå frå at ein set i verk tiltak som fører til permanent auka driftsnivå.

I årsmeldinga for 2016 har rådmannen på side 3 kommentert at motteke **integringstilskot** for 2016 vart om lag 2,4 mill høgare enn føresett, fordi kommunen tok i mot fleire flyktningar enn føresett. Mange av desse kom seint på året, men utløyste likevel full tilskot for 2016, medan kostnadene kjem på i løpet av 2017. Rådmannen meiner difor det må vera rett å setja av desse 2,4 mill på øyremerka disposisjonsfond, konto 2.56080.615 for bruk til integreringsarbeid i 2017. Rådmannen får fullmakt til å disponera fondet i samsvar med føremålet.

Av budsjettvedtaket for 2017 går det fram at kommunestyret vil vurdere løyving til lærebøker i skulane i samband med disponering av årsresultatet for 2016. Ut frå dette signalet meiner rådmannen at det bør setjast av ein sum til **undervisningsmateriell** i skulane. Grensegangen mellom lærebøker og anna undervisningsmateriell er flytande, og det bør vera opp til den enskilde skule å vurdere kva type læringsmateriell som er mest tenleg for skulen. Rådmannen meiner også det må vera greitt å løyva ein sum pr elev, for å gjera fordelinga mellom skulane enklast råd. Rådmannen meiner at ein sum på kr 1.000 pr elev må vera høveleg. Pr 20.04.2017 hadde skulane i Radøy 626

elevar, som gir ein samla sum på kr 626.000. Rådmannen rår såleis til at kr 626.000 vert sett av på konto 2.56080.630 undervisningsmateriell, for bruk i 2017. Rådmannen får fullmakt til å disponera fondet i samsvar med føremålet.

Lindås, Meland og Radøy har vedteke **bygging av ny kommune** frå 1.1.2020. Prosessen har starta opp, og rådmannen ser at det vil vera trong for å setja inn ekstra ressursar i Radøy kommune frå no og ut 2019. Det skal gjerast omfattande arbeid med kartlegging, strukturering og harmonisering av prosessar, system, kompetanse, avtalar, mv. Ein god del av arbeidet skal utførast i den nye prosjektkommunen ved bruk av statlege tilskotsmidlar. Men mykje arbeid må også gjerast i dei eksisterande kommunane, samstundes som drifta skal halda fram på vanleg måte. Dei statlege midlane vert truleg berre nytta i den nye prosjektorganisasjonen, og kommunane må sjølv «finna» midlar til å gjennomføra prosessane i kvar einskild kommune. I tillegg bør det gjerast eit arbeid for å kunne synleggjere og ta i vare Radøy sine interesser gjennom styrka planarbeid og ulike kartleggingar i tida fram mot samenslåinga.

Rådmannen ber difor kommunestyret om å setja av 3 mill på øymerka disposisjonsfond 2.56080.700 Omstilling ny kommune 2020. Rådmannen får fullmakt til å disponera fondet i samsvar med føremålet.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Mindreforbruk frå 2016 kr 13.173.445 vert disponert slik:

Avsett til fond integrering av flyktningar, konto 2.56080.615, kr 2.400.000

Avsett til fond undervisningsmateriell, konto 2.56080.630, kr 626.000

Avsett til fond omstilling til ny kommune, konto 2.56080.700, kr 3.000.000

Avsett til fritt disposisjonsfond konto 2.56080.001, kr 7.147.445

Rådmannen får fullmakt til å disponera konto 2.56080.615, 2.56080.630 og 2.56080.700 i samsvar med føremålet.

Formannskapet i Radøy - 033/2017

FS - handsaming:

Ordførar Jon Askeland sette fram følgjande felles endringsframlegg:

Rådmannen sitt framlegg vert vedteke med følgjande endring:

Avsett til fond omstilling til ny kommune, konto 2.56080.700, - kr 4.000.000

Avsett til fritt disposisjonsfond konto 2.56080.001, kr 6.147.445

Rådmannen sitt framlegg til vedtak, med endringsframlegg sett fram i møte, vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Mindreforbruk frå 2016 kr 13.173.445 vert disponert slik:

Avsett til fond integrering av flyktningar, konto 2.56080.615, kr 2.400.000
Avsett til fond undervisningsmateriell, konto 2.56080.630, kr 626.000
Avsett til fond omstilling til ny kommune, konto 2.56080.700, kr 4.000.000
Avsett til fritt disposisjonsfond konto 2.56080.001, kr 6.147.445

Rådmannen får fullmakt til å disponera konto 2.56080.615, 2.56080.630 og 2.56080.700 i samsvar med føremålet.

Saka skal opp i kommunestyret 11. mai.

Eldrerådet får sak om mindreforbruk til hansaming etter formanskapet og kommunestyret, men kan likevel gjera sine innstillingar i saka.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har ingen merknadar til kommunestyret sitt vedtak.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 011/2017

RMNF - handsaming:

Økonomisjef Sveinung Kvamme orienterte om rekneskap 2016. Resultatet er om lag 10 mill. betre enn budsjett, og korrigert netto driftsresultat er 13,1 mill. kroner, eller 3,24 prosent av samla driftsinntekter. Dette er det beste resultatet Radøy kommune har hatt, i alle fall i "nyare" tid. Økonomisjefen peika på at god budsjettdisiplin og tett oppfølging av økonomien har medverka til det gode resultatet. Skatteinngangen både lokalt og på landsplan vart høgare enn budsjettert, og for Radøy vart den samla verknaden av dette ei meirinntekt på om lag 4,3 mill. kroner i høve til budsjett.

Den ordinære drifta av tenestene i kommunen i 2016 kosta om lag 2,4 mill. kroner mindre enn budsjettert. Det er først og fremst helse og omsorg som har medvirka til dette. Integreringstilskot til flyktningar som kom seint på året, var 2,4 mill. høgare enn det var budsjettert med.

Mindreforbruket for 2016 skal i utgangspunktet nyttast til å styrka kommunen sin finansielle situasjon, og økonomisjefen legg vekt på at det ikkje vert vedteke løyvingar av disposisjonsfondet til føremål som gir permanent auka driftskostnader.

Kommunestyret har vedteke å setja av fire millionar kroner til bruk i omstillinga til ny kommune. Kommunestyret har også sett av 2,4 mill. kroner til integrering av flyktningar, og det er også sett av ein million av mindreforbruket i 2016 til undervisningsmateriell i skulane.

I Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne vart det sett fram følgjande framlegg:

Rådet oppmodar kommunen til å vurdere å bruka pengar på ein sjølvstyrt heis i terapibassenget. Slik det er no, er dei som skal ut i og opp av bassenget avhengige av hjelp frå andre som kan handtera heisen. Det ideelle er at brukarane sjølve kan styra heisen, og på den måten kan fleire klara seg sjølv i terapibassenget og fleire kan dra nytte av den mulegheita som er der.

Rådet vedtok endringsframlegg sett fram i møtet.

RMNF - vedtak:

Rådet oppmodar kommunen til å vurdere å bruka pengar på ein sjølvstyrt heis i terapibassenget. Slik det er no, er dei som skal ut i og opp av bassenget avhengige av hjelp frå andre som kan handtera heisen. Det ideelle er at brukarane sjølve kan styra heisen, og på den måten kan fleire klara seg sjølv i terapibassenget og fleire kan dra nytte av den mulegheita som er der.