

Radøy kommune

Saksframlegg

Saknr	Utval	Type	Dato
026/2019	Formannskapet i Radøy	PS	06.06.2019
	Kommunestyret i Radøy	PS	

Sakshandsamar	Arkivsaknr.:	Dokumentnr.:
Sveinung Kvamme	18/1479	19/7855

Budsjettregulering vår 2019

Saksopplysingar:

Bakgrunn

Rådmannen syner til framlagt tertialmelding for perioden januar – april 2019 og statusrapport på investeringar pr april 2019. Det går fram av dokumenta at det vil vera trong for noko regulering av budsjettet for 2019, og rådmannen legg med dette fram sak om budsjettregulering.

Skjema 1A – frie inntekter.

I høve til vedteke budsjett i desember, vert **rammetilskotet** redusert som følgje av nedgang i folketalet. I budsjettmodellen som låg til grunn i haust, var det føresett eit folketal på 5.135 pr 1.1.2019, men det faktiske folketalet vart 5.091. Dette går ut over inntektsutjamninga, då vår del av skatteinngangen på landsplan vert lågare. Skilnaden utgjer om lag 1,5 mill. I tillegg kjem det ein reduksjon i rammetilskotet på kr 215.000 som følgje av budsjettvedtaket på Stortinget i desember, slik at samla reduksjon av rammetilskotet blir om lag kr 1,67 mill. Om lag kr 200.000 av det reduserte rammetilskotet kjem att som øyremerka tilskot til skulane.

På den andre sida er det grunnlag for ein forsiktig auke på kr 282.000 i **skatteinngangen**, der vi pr april ligg også noko over pårekna budsjett.

Eigedomsskatten vert derimot lågare enn føresett. Dette skuldast fleire tilhøve, dels korrigering av eigedomsskatt frå tidlegare år etter klage, dels redusert skattegrunnlag etter omtaksering takstnemnda har gjort for ein del næringseigedomar, i samband med bortfall av reglane for eigedomsskatt på verk og bruk. Vi vil få kompensasjon for deler av bortfallet, men den nøyaktige summen er ikkje kjent enno. Førebeis er det lagt til grunn at den kommunale eigendelen vert kr 16 pr innbyggjar. For 2019 er bortfallet av eigedomsskatt på produksjonsutstyr og installasjonar rekna til kr 51.643, medan eigendelen er rekna til kr 11.618. Netto kompensasjon for 2019 vert såleis om lag kr 40.000. Etter sju år vil vi nå full effekt, der bortfall av eigedomsskatt utgjer kr 361.505, eigenandelen kr 81.328 og netto kompensasjon kr 280.177. Det kan bli mindre justeringar av eigendelen når nøyaktige tal er kjende for alle kommunar.

Faktisk utbetalt aksjeutbytte frå BKK i 2019 vart 1,738 mill høgare enn budsjetttert, som følgje av eit godt driftsår med gode straumprisar for BKK.

I skjema 1A er det også lagt inn bruk av disposisjonsfond kr 2.066.000 til inndecking av netto

tilleggsløyving som går fram av denne saksutgreiinga.

Skjema 1B – drift.

Når det gjeld drifta, ser rådmannen førebels ikkje trong for regulering av løyvinga til **Stab og fellestenester**.

Innan **oppvekst** ser rådmannen trong for å be om ei auka løyving på kr 853.000. I dette ligg ekstra ressursar til Hordabø skule, grunna auka innsats. Vidare var det på Bø barnehage gjort ein feil i budsjettgrunnlaget, slik at det mangla lønsmidlar til vikarar.

Det har også skjedd ein feil i budsjettgrunnlaget slik at løyving til nye datamaskinar til elevane har falle ut. Det er planlagt nye maskiner til alle elevane over ein periode på tre år, med årleg kostnad om lag kr 500.000.

Ved Sæbø skule er det trong for å leggja fram straum til tilfluktsrommet, slik at lokala kan varmast opp og dermed nyttast til lager m.v. Dette er kostnadsrekna til om lag kr 40.000.

På inntektssida vil det koma inn om lag kr 200.000 meir i statlege tilskotsmidlar enn budsjettert.

Også innan **helse og omsorg** er det trong for noko regulering av budsjettet. Rådmannen ber om ei samla tilleggsløyving på kr 191.000 til helse og omsorg. Dette omfattar løyving til kommunepsykolog, som ved ein feil fall ut av budsjettet. Pårekna netto kostnad, inkl pårekna refusjon foreldrepengar er kr 531.000. Det er også nokre mindre justeringar i sektoren, som netto gir ei innsparing på kr 166.000. I tillegg gav den endelege utrekninga av tilskot til ressurskrevjande brukarar for 2018 ei meirinntekt på kr 274.000. Dette vart først avklåra etter at rekneskapen for 2018 var avslutta, og inntekta kjem såleis på 2019.

Av budsjettdokumentet for 2019 går det fram at kommunestyret ønskjer ein investeringsplan for RIB. Som ei førebuing til ein slik plan, ønskjer rådmannen ei utgreiing kring alternativ lokalisering av RIB, m.a. om det noverande bygget til Prestmarka barnehage vil kunna vera tenleg for RIB. Kostnadene ved ei slik utgreiing er førebels uvisse, men rådmannen ønskjer å nytta avsette midlar på omstillingsfondet til føremålet, slik at ein ikkje belastar driftsramma for 2019.

Drift og forvaltning

Det er trong for ytterlegare løyvingar til vedlikehald av kommunale vegar, bygg og anlegg. Dette gjeld mellom anna omsorgsbustadene, Prestbrekka, elektriske anlegg i Radøyhallen og teknisk stasjon. Rådmannen ber om ei ekstra løyving på kr 500.000 til vedlikehald, og ber om fullmakt til å disponera denne tilleggsløyvinga.

Vidare vart kostnadene til brøyting og strøing av vegar noko høgare enn føresett i vinter, og rådmannen meiner at det her trengst ei tilleggsløyving på kr 500.000.

Ved frivilligsentralen vil ein få auka lønnskostnader frå hausten, grunna tilsetjing av ny leiar for sentralen, i tillegg til ei mindre justering. Dette utgjer om lag kr 46.000 for 2019.

Kostnadene til reinhald ved nye barnehagelokale i Solhall vil auka, grunna større areal som skal haldast reint. Det er trong for 50% stilling ekstra. For 2019 vert meirkostnaden om lag kr 76.000 inkl arbeidsgjevaravgift.

Samla meirkostnad drift og forvaltning, inkl utvida vedlikehaldsramme er kr 1.122.000.

Investering

Av statusrapporten for investeringar pr april 2019, går det fram at det er trong for noko justering av investeringsbudsjettet for 2019.

Til prosjekt K67601, **Tiltak iht trafikksikringsplan**, er det løyvd 2 mill for 2019. Det er arbeidd med ei

betre trafikklysing ved Sæbø barnehage, og kostnadene ved denne vert om lag 2,4 mill.

I 2018 var det føresett at det skulle opp veglys i Trevegen, men dette vart først utført i 2019, til ein kostnad av om lag kr 750.000. Vidare er det ønskje om veglys frå Solend til Sævdal, kostnadsrekna til kr 1.200.000. Ved Sævdal må det også gjerast ein del støyparbeid mv., kostnadsrekna til kr 150.000. Samla kostnader til trafikksikringstiltak vert såleis 4,75 mill, og det trengst difor ei tilleggsløyving for 2019 på kr 2.750.000 til desse tiltaka.

Prosjekt K21401 **Sæbø skule uteområde** var inne i 2018-budsjettet, men ikkje i 2019. Arbeidet vart slutført i 2019, og det har kome på ekstra kostnader på kr 300.000 til drenering og asfaltering.

Radøy ungdomsskule oppgradering, prosjekt K21901, har ei løyving på kr 500.000 i budsjett 2019, og var planlagt nytta til oppgradering av naturfagsalen. For å få tenlege løysingar, må det gjerast meir arbeid enn først planlagt. Dette gjeld mellom anna ventilasjon og framføring av straum. Prisoverslaget er på 1,6 mill inkludert 20% uføresett og prosjektleiing. Det må såleis løyvast ytterlegare 1,1 mill til dette prosjektet.

Prosjekt K48001 **Turveg/Lysløype Manger** har ei løyving på 3,1 mill i 2019. Det er no ønskje om å løysa ut opsjon på terrasse ved badeplassen, gjera endringar i etappe II, fullføra etappe III og få lys i heile løypa. Vidare er det uttrykt ønskje om utetreningsapparat i tilknyting til løypa. Samla meirkostnad ved desse tiltaka vert om lag kr 2.400.000. Det er også lagt inn kostnader ved framføring av straum til Klesvika kr 150.000.

Ved **Bø barnehage** vert arbeidet med ny barnehage starta opp i sommar, med ei pårekna byggetid på 18 månader. I budsjettet er det sett av 47 mill, noko som er langt meir enn det som vil gå med i 2019. Ved å redusera løyvinga til Bø barnehage med 6,85 mill i 2019, gir dei samla endringane nullverknad på finansieringstrongen for 2019. Rådmannen vil likevel peika på at verknaden kjem i 2020, då løyvingane til Bø barnehage må aukast tilsvarande i høve til vedteken økonomiplan.

Konklusjon

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Budsjett 2019 vert endra i samsvar med følgjande forenkla skjema 1A, 1B, 2A og 2B

Drift skjema 1A og 1B	
Skjema 1A	
Redusert eigedomsskatt	400 000
Auka utbytte BKK	(1 738 000)
Redusert rammetilskot	1 669 000
Kompensasjon borfall verk og bruk	(40 000)
Auka skatteinngang	(282 000)
Bruk av disposisjonsfond	(2 075 000)
Sum endring skjema 1A	(2 066 000)
Skjema 1B	
Sum stab og fellestenester	-
Sum oppvekst	853 000

Sum helse og omsorg	91 000
Sum drift og forvaltning	1 122 000
Sum 1B	2 066 000

Investering skjema 2A og 2B

Skjema 2A

Bruk av lån, unyttet lånemidler	(5 360 000)
Sum skjema 2A	(5 360 000)

Skjema 2B

Overføring kyrkja	4 700 000
Trafikksikringstiltak	2 750 000
Bø barnehage	(6 850 000)
Sæbø skule uteområde, meirkostnad	300 000
Radøy ungdomsskule oppgradering	1 100 000
Turveg/lysløype Manger	2 400 000
Straum til Klesvika	150 000
Inventar og utstyr Solhall	660 000
Prestegarden/Tingstova	150 000
Sum skjema 2B	5 360 000

Formannskapet i Radøy - 026/2019

FS - handsaming:

Kirsti Gjetle Floen (AP) peika på behovet for vedlikehald og oppgradering av uteområdet og leikeutstyr ved Hordabø skule.

Rådmannen ser på saka til møtet i kommunestyret.

Formannskapet vedtok rådmannen sitt framlegg til vedtak.

FS - vedtak:

Budsjett 2019 vert endra i samsvar med følgjande forenkla skjema 1A, 1B, 2A og 2B

Drift skjema 1A og 1B

Skjema 1A

Redusert eigedomsskatt	400 000
Auka utbytte BKK	(1 738 000)
Redusert rammetilskot	1 669 000
Kompensasjon borfall verk og bruk	(40 000)
Auka skatteinngang	(282 000)
Bruk av disposisjonsfond	(2 075 000)
Sum endring skjema 1A	(2 066 000)

Skjema 1B

Sum stab og fellestenester	-
Sum oppvekst	853 000
Sum helse og omsorg	91 000
Sum drift og forvaltning	1 122 000
Sum 1B	2 066 000

Investering skjema 2A og 2B	
Skjema 2A	
Bruk av lån, unyttta lånemidler	(5 360 000)
Sum skjema 2A	(5 360 000)
Skjema 2B	
Overføring kyrkja	4 700 000
Trafikksikringstiltak	2 750 000
Bø barnehage	(6 850 000)
Sæbø skule uteområde, meirkostnad	300 000
Radøy ungdomsskule oppgradering	1 100 000
Turveg/lysløype Manger	2 400 000
Straum til Klesvika	150 000
Inventar og utstyr Solhall	660 000
Prestegarden/Tingstova	150 000
Sum skjema 2B	5 360 000