

Radøy kommune

Saksframlegg

Saknr	Utval	Type	Dato
074/2018	Formannskapet i Radøy	PS	08.11.2018

Sakshandsamar	Arkivsaknr.:	Dokumentnr.:
Sveinung Kvamme	18/1479	18/15816

Budsjett 2019

Saksopplysingar:

Rådmannen legg med dette fram første utkast til budsjett for 2019, med oppdatert økonomiplan for 2019 – 22 i form av eit eige dokument, som er vedlagt saka.

I dette utkastet er gebyrdelen ikkje teken med. Årsaka til dette er at det enno går føre seg utgreiingsarbeid knytt til samordning av gebyr innanfor sjølvkostområda mellom Lindås, Meland og Radøy.

Rådmannen legg til grunn at formannskapet drøftar framlegget slik det ligg føre, og at politiske innspel og føringar vert arbeidd inn i eit nytt budsjettframlegg til møte i formannskapet 22. november. Då vil også gebyrframlegg vera ferdig utarbeidd.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saka vert lagt fram for drøfting.

Formannskapet i Radøy - 074/2018

FS - handsaming:

Økonomisjef Sveinung Kvamme orienterte om framlegg til 2019-budsjettet, det siste i Radøy kommune si historie. Radøy-budsjettet for 2019 vil danna grunnlaget for budsjett for Alver kommune for 2020.

I 2019-budsjettet er det lagt opp til ei investeringsramme som er større enn nokon gong, og det skal etter planen lånast 120 mill. kroner. Økonomisjefen peika på at den kommunale lånegjelda er i ferd med å bli høg.

Samla rammetilskot og skatt i budsjettet aukar frå 292,5 mill. i 2018 til 300,5 mill. i 2019.

Økonomisjefen peikar på at den reelle veksten i overføringar og skatt er på 2,74 prosent, i realiteten mindre enn påreknna prisvekst på 2,8 prosent.

Rente- og avdragskostnadane aukar med ca 3 mill. kroner, noko som skuldast auka rentenivå og auka investeringsnivå.

Frie inntekter etter finanskostnadar aukar knapt to mill. frå 2018 til 2019.

Netto driftsresultat er negativt med 14,3 mill. kroner. Økonomisjefen forklarte dette med eingongskostnader i samband med omstillingar til Alver kommune, men også med behov for tiltak på ulike sektorar. Det blir betydelege meirkostnader knytt til heimebaserte tenester, meirkostnader i

samband med etablering av Nordhordland Brann og Redning, straumkostnader og pensjonskostnader aukar meir enn prisvekst, auka klassesetal på Manger skule og bortfall av refusjon knytt til gjestelevar. Det vert også noko auka driftskostnader på SFO, og krava til bemanningsrom i barnehagane gir auka driftskostnader. Gratis bruk av Radøyhallen for organiserte aktivitetar for born og unge inntil 19 år medfører mindre inntekter.

Botnlina viser likevel eit mindreforbruk på 145.796 kroner, på grunn av bruk av fond. Det vert henta 5,9 mill. frå tidlegare avsette fondsmidlar til omstilling, flyktning mv, 5 mill. frå fritt disposisjonsfond (havbruksfondet), og 3,5 mill. bundne sjølvkostfond (VA).

Rådgjever kultur, Bente K. Hervik orienterte om planane for ein tursti frå Manger til Solendfjellet, ein tursti utanom trafikert veg som vil gjera endå meir attraktivt for fleire til å leggja turen til Tusenårsstaden. Ho peika på at dette er eit prosjekt som kan få spelemidlar.

Rådmann Jarle Landås orienterte om arbeidet med å styrka Radøy-biblioteket. I eit prosjekt knytt til Strilabiblioteket, der biblioteket i Radøy inngår, skal det no investerast i utstyr og maskiner til "automatisering" på biblioteket.

Formannskapet uttrykte honnør til rådmannen for hans budsjettframlegg. I formannskapet var både administrasjon og politikarar samde om og opptatt av at 2019-budsjettet vil peika fram til Alver kommune. Difor er formannskapet innstillt på å unngå driftsbudsjettpostar, som ikkje vil vara inn i den nye kommunen.

På bakgrunn av den første budsjettdrøftinga ser ordførar Jon Askeland mykje som tyder på eit ønskje om å finna fram til eit budsjettforlik.

Det vert no lagt opp til at gruppeleiarane i samtlege parti fram til formannskapet 22. november kan senda kortfatta budsjettspørsmål til økonomisjefen. Alle spørsmål og svar vert sendt til gruppeleiarane og medlemmane i formannskapet.

FS - vedtak:

Det vart ikkje gjort vedtak i denne saka.

Vedlegg:

Budsjett_2019_rådmannen