

ARENDALE KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: Formannskap
Møtested: Rom 254 - Strømsbu
Møtedato: 01.10.2009 **Tid:** 13.00

Eventuelle forfall må meldes til politisk sekretariat på telefon 37013642.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
120/09	08/12011	REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 01.10.2009
121/09	09/4122	TERTIALRAPPORTER 2009 TERTIALRAPPORT 2 - 2009

Arendal, 24.09.2009

Torill Rolstad Larsen
Ordfører
Sign.

Steinar Joki
Politisk sekretariat

ARENDAL KOMMUNE
SAKSPAPIRER
Formannskap

Saksnr.: 120/09
Arkivsaksnr: 08/12011
Løpenr.: 48195/09
Arkivkode: 033

Saksbehandler: Steinar Joki
Saksordfører: NN

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
120/09	Formannskap	01.10.2009

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 01.10.2009

Vedlegg

T1 Møteprotokoll fra 23.09.2009

ARENDALE KOMMUNE
SAKSPAPIRER
Formannskap

Saksnr.: 121/09
Arkivsaksnr: 09/4122
Løpenr.: 47886/09
Arkivkode: 210 &14

Saksbehandler: Torstein Karlsen
Saksordfører: NN

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
/	Arbeidsmiljøutvalget	
/	Administrasjonsutvalget	
121/09	Formannskap	01.10.2009
/	Bystyret	08.10.2009

TERTIALRAPPORTER 2009
TERTIALRAPPORT 2 - 2009

Vedlegg

T.1 Tertialrapport 2 – 2009

T.2 Tertialrapport 2 – 2009 – Vedlegg

Bakgrunn for saken:

I samsvar med bystyrets vedtak legger rådmannen med dette fram rapport for 2. tertial 2009. I hoveddelen er det gitt en samlet framstilling for hele budsjettet, mens det i vedlegget er gitt omtale av de enkelte enhetene.

Vurdering:

Budsjettsituasjonen for kommunen er fortsatt meget anstrengt. Flere av enhetene varsler om at de kan komme til å overskride sine budsjetter dersom de ikke får tilført mer midler. Det har ikke vært mulig å finne dekning for de søknadene som foreligger. Det fremmes forslag om en del endringer som vi pr i dag kan finne dekning for.

Rådmannen vil se til at alt som er mulig blir gjort for å redusere det forventede negative netto driftsresultatet. Bystyret må likevel være klar over at driftsnivået i enhetene i 2009 så langt ligger minst 40-50 millioner over det nivået kommunen har inntekter til.

Forslag til budsjettendringer:

I tertialrapportens del 1 er det gitt en omtale av de forslag til budsjettendringer rådmannen fremmer forslag om. Nedenfor er gjengitt tabellene som viser forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet.

Enhet	Driftsbudsjettet Forslag til endringer	Økte utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økte innt.
07	Erstatning tidligere barnehjemsbarn	2 200 000	
07	Reduserte skjønnsmidler private barnehager		6 000 000
07	OU-midler	600 000	
75	G-regulering	850 000	
90	Reduserte statstilskudd	1 400 000	
90	Redusert renteinntekter	5 000 000	
90	Reduserte renteutgifter		5 000 000
90	Økt inntekt konsesjonskraftfondet		1 175 000
90	Overføring til investeringsbudsjettet – egenkapitaltilskudd KLP	620 000	
90	Avsetning til VA-fond	15 000 000	
90	Netto bruk disposisjonsfond		14 495 000
	SUM	25 670 000	25 670 000

Investeringsbudsjettet Forslag til endringer	Økte utg./ Red. innt.	Red. utg/ Økte innt.
Arendal internasjonale skole – Hisøy		
Brutto investeringsutgift	5 100 000	
- bruk av lån		5 100 000
Bosetting flyktninger 2009		
Brutto investeringsutgift	5 780 000	
- bruk av lån		3 510 000
- statstilskudd		2 270 000
Psykatri/rus – bostedsløse (p 6377)		
Brutto investeringsutgift		2 250 000
- bruk av lån	1 250 000	
- statstilskudd	1 000 000	
Boliger bostedsløse (p 6386)		

Brutto investeringsutgift		771 604
- bruk av lån	771 604	
Bolig Gamle Songevei (p 6403)		
Brutto investeringsutgift		2 750 000
- bruk av lån	1 750 000	
- statstilskudd	1 000 000	
Opprusting tilfluktsrom tunnelen		
Brutto investeringsutgift		400 000
- bruk av lån	400 000	
Egenkapitalinnskudd KLP		
Brutto investeringsutgift	620 000	
Overføring fra driftsbudsjettet		620 000
Utvidelse av Nedeneshallen		
Brutto investeringsutgift	5 300 000	
- bruk av lån		800 000
- tilskudd Sparebanken Sør		1 000 000
- statstilskudd (spillemidler)		1 500 000
- tiltaksmidler (Stuenes skole)		2 000 000
Endring investering vannprosjekter		
- 5157 – Rygene-Lindtveit		170 000
- 5240 - Skarestrand	170 000	
IKT lisenser		
Brutto investeringsutgift		1 200 000
- bruk av lån	1 200 000	
SUM	24 341 604	24 341 604

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Arendal bystyre tar til orientering mottatte rapporter pr 2. tertial 2009.
Bystyret vedtar de endringene i budsjettet for 2009 for Arendal kommune som er listet

opp i saken.