

# ARENDALE KOMMUNE

## MØTEINNKALLING

---

<b>Utvalg:</b>	<b>Bystyret</b>		
<b>Møtested:</b>	Bystyresalen		
<b>Møtedato:</b>	<b>08.10.2009</b>	<b>Tid:</b>	<b>17.00</b>

---

Eventuelle forfall må meldes til politisk sekretariat på telefon 370 13188.  
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

### Tillegg SAKSLISTE I

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
114/09	09/4122	TERTIALRAPPORT 2 - 2009

Arendal, 25.09.2009

Torill Rolstad Larsen  
ordfører

Jan Louis Thorsen  
Politisk sekretariat

**ARENDALE KOMMUNE**  
**SAKSPAPIRER**  
**Bystyret**

**Saksnr.:** 114/09  
 Arkivsaksnr: 09/4122  
 Løpenr.: 47886/09  
 Arkivkode: 210 &14

Saksbehandler: Torstein Karlsen  
 Saksordfører: NN

<b>Saksnummer</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
7/09	Administrasjonsutvalget	04.06.2009
88/09	Formannskap	04.06.2009
17/09	Arbeidsmiljøutvalget	10.06.2009
79/09	Bystyret	18.06.2009
10/09	Administrasjonsutvalget	10.06.2009
24/09	Arbeidsmiljøutvalget	30.09.2009
/	Administrasjonsutvalget	01.10.2009
121/09	Formannskap	01.10.2009
114/09	Bystyret	08.10.2009

**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
	<b>SUM</b>	<b>25 670 000</b>	<b>25 670 000</b>

Investeringsbudsjettet Forslag til endringer	Økte utg./ Red. innt.	Red. utg/ Økte innt.
<b>Arendal internasjonale skole – Hisøy</b>		
Brutto investeringsutgift	5 100 000	
- bruk av lån		5 100 000
<b>Bosetting flyktninger 2009</b>		
Brutto investeringsutgift	5 780 000	
- bruk av lån		3 510 000
- statstilskudd		2 270 000

<b>Psykatri/rus – bostedsløse (p 6377)</b>		
Brutto investeringsutgift		2 250 000
- bruk av lån	1 250 000	
- statstilskudd	1 000 000	
<b>Boliger bostedsløse (p 6386)</b>		
Brutto investeringsutgift		771 604
- bruk av lån	771 604	
<b>Bolig Gamle Songevei (p 6403)</b>		
Brutto investeringsutgift		2 750 000
- bruk av lån	1 750 000	
- statstilskudd	1 000 000	
<b>Opprusting tilfluktsrom tunnelen</b>		
Brutto investeringsutgift		400 000
- bruk av lån	400 000	
<b>Egenkapitalinnskudd KLP</b>		
Brutto investeringsutgift	620 000	
Overføring fra driftsbudsjettet		620 000
<b>Utvidelse av Nedeneshallen</b>		
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
<b>Endring investering vannprosjekter</b>		
- 5157 – Rygene-Lindtveit		170 000
- 5240 - Skarestrand	170 000	
<b>IKT lisenser</b>		
Brutto investeringsutgift		1 200 000
- bruk av lån	1 200 000	
<b>SUM</b>	<b>24 341 604</b>	<b>24 341 604</b>

**Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Arendal bystyre tar til orientering mottatte rapporter pr 2. tertial 2009.

2. Bystyret vedtar de endringene i budsjettet for 2009 for Arendal kommune som er listet opp i saken.