

## MØTEPROTOKOLL

### Formannskap

---

Møtested: Rom 254 - Strømsbu  
Møtedato: 01.10.2009 Tid : fra 13.00 til 14.00

---

#### Til stede på møtet:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Nestleder	Tormod Vågsnes		
Medlem	Nils Johannes Nilsen		
Varamedlem	Gjermund Orrego Bjørndahl		Torill Rolstad Larsen
Medlem	Anne Tørå Solsvik		
Medlem	Kristen Bjørnmyr		
Medlem	Einar Halvorsen		
Medlem	Irene Henriksen Aune		
Medlem	Arne Austenå		
Varamedlem	Ingrid D. Skårmo		Ingebjørg Amanda Godskesen

#### Forfall:

Leder	Torill Rolstad Larsen	FO
Medlem	Ingebjørg Amanda Godskesen	FO

**Fra adm. (evt. andre):** Rådmann Harald Danielsen, kommunalsjef Bente Rist  
Politisk sekretariat: Steinar Joki

#### Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Nils Johannes Nilsen  
Gruppeleder – Ap

Tormod Vågsnes  
Varaordfører – fung. ordfører

Arne Austenå  
Gruppeleder - Frp

**Behandlede saker:**

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

## **Sak 120/09**

### **REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 01.10.2009**

#### **Vedtak:**

T1 Møteprotokoll fra 23.09.2009

Referatsaken ble tatt til etterretning.

**Enstemmig.**

## **Sak 121/09**

### **TERTIALRAPPORT 2 - 2009**

#### **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.

#### **Behandling:**

Administrasjonsutvalget behandlet Tertialrapport 2 – 2009, som sak 13/09, og fremmer følgende enstemmige 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.
3. Administrasjonsutvalget er sterkt bekymret for det press den enkelte ansatte daglig utsettes for med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon. Det etterlyses en tydeligere prioritering fra et samlet bystyre.

Rådmannen fremmet følgende endring til tertialrapport 2 – 2009:

#### **Endringer til tertialrapport 2 – arkivsak 09/4122**

Rådmannen ber om at bystyret tar hensyn til følgende når tertialrapporten for tertial 2 behandles.

Det er blitt kjent at det ikke er behov på varslet tilleggsbevilgning inneværende år til oppreisningsordningen (erstatning tidligere barnehjemsbarn). Forslaget er derfor nullet ut.

Det er i tillegg falt ut en linje om reduserte inntekter fra eksterne til Arendal Internasjonale skole. Beløpet var inkludert i linjen "netto bruk av disposisjonsfond" og påvirker derfor ikke resultatet.

De endringer som her legges frem medfører en endring i revidert netto driftsresultat. Dette anslås nå til negativt 21,9 mill. kroner. Det inkluderer ikke varslet merforbruk i enhetene, jf. saksfremlegget.

### Oppdatert forslag til endringer - driftsbudsjettet

Enhet	Driftsbudsjettet Forslag til endringer	Økte utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økte innt.
07	Erstatning tidligere barnehjemsbarn*		
07	Reduserte skjønnsmidler private barnehager		6 000 000
07	OU-midler	600 000	
26	Reduserte inntekter AIS*	1 100 000	
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		12 395 000
	<b>SUM</b>	<b>24 570 000</b>	<b>24 570 000</b>

\* = korrigert

### Oppdatert tabell – driftsbudsjett.

	Revidert budsjett pr 1. september 2009 i samsvar med rådmannens forslag til endringer	Revidert budsjett pr 30.08.2009	Vedtatt budsjett 2009	Regnskap 2008	Regnskap 2007
Sum driftsinntekter	-2 161 337 915	-2 162 662 915	-2 011 011 087	-2 048 306 197	-1 861 135 881
Sum driftsutgifter	2 141 147 301	2 145 697 301	1 909 860 587	2 121 047 331	1 857 386 551
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-20 190 614</b>	<b>-16 965 614</b>	<b>-101 150 500</b>	<b>-72 741 134</b>	<b>-3 749 330</b>
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	117 148 000	117 148 000	120 647 000	122 997 053	78 870 124
Motpost avskrivninger	-74 996 493	-74 996 493	0	-65 987 416	-63 260 674
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>21 960 893</b>	<b>25 185 893</b>	<b>19 496 500</b>	<b>129 750 771</b>	<b>11 860 120</b>
Netto avsetninger	-21 960 893	-25 185 893	-19 496 500	-129 750 771	-17 729 938
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 869 819</b>

Tormod Vågsnes, Krf, fremmet administrasjonsutvalget forslag til vedtak.

### Vedtak:

Formannskapet sluttet seg enstemmig til forslaget fra Tormod Vågsnes, Krf, inklusive endringen fremmet av rådmannen.

### Følgende er dermed vedtatt:

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.
3. Formannskapet er sterkt bekymret for det press den enkelte ansatte daglig utsettes for med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon. Det etterlyses en tydeligere prioritering fra et samlet bystyre.

### Oppdatert forslag til endringer - driftsbudsjettet

Enhet	Driftsbudsjettet Forslag til endringer	Økte utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økte innt.
07	Erstatning tidligere barnehjemsbarn*		
07	Reduserte skjønnsmidler private barnehager		6 000 000
07	OU-midler	600 000	
26	Reduserte inntekter AIS*	1 100 000	
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		12 395 000
	<b>SUM</b>	<b>24 570 000</b>	<b>24 570 000</b>

\* = korrigert

### Oppdatert tabell – driftbudsjett.

	Revidert budsjett pr 1. september 2009 i samsvar med rådmannens forslag til endringer	Revidert budsjett pr 30.08.2009	Vedtatt budsjett 2009	Regnskap 2008	Regnskap 2007
Sum driftsinntekter	-2 161 337 915	-2 162 662 915	-2 011 011 087	-2 048 306 197	-1 861 135 881
Sum driftsutgifter	2 141 147 301	2 145 697 301	1 909 860 587	2 121 047 331	1 857 386 551
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-20 190 614</b>	<b>-16 965 614</b>	<b>-101 150 500</b>	<b>-72 741 134</b>	<b>-3 749 330</b>
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	117 148 000	117 148 000	120 647 000	122 997 053	78 870 124
Motpost avskrivninger	-74 996 493	-74 996 493	0	-65 987 416	-63 260 674
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>21 960 893</b>	<b>25 185 893</b>	<b>19 496 500</b>	<b>129 750 771</b>	<b>11 860 120</b>
Netto avsetninger	-21 960 893	-25 185 893	-19 496 500	-129 750 771	-17 729 938
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 869 819</b>