

DRAMMEN KOMMUNE

UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret

Saksnr:	43/09	Saksbeh.	Roar Paulsen
Arkivsaksnr.	08/9481-24	Org.enhet	Plan og økonomi
Møtedato	16.06.2009	Utvalg	Bystyret

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

Vedtak:

1. Drammen bykasses rapport pr. 1. tertial 2009 tas til etterretning.
2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2009 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen.
3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2009 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. A til innstillingen.
4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2009 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. B til innstillingen.
5. Drammen Barnehager KF's investeringsbudsjett 2009 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. Vedlegg II pkt. C til innstillingen.
6. Formannskapet gis fullmakt til å disponere inntil 14,0 mill. kr fra disposisjonsfondet i årene 2009, 2010 og 2011, øremerket med 2 mill. kr. til reserve for eventuell styrking av programområde 02 Oppvekst. De resterende 12 mill. kr. øremerkes omdømmebygging og byjubileet.
7. Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å iverksette forhandlinger med sikte på å fremskaffe nye lokaler for Kemneren.
8. Bystyret legger til grunn at restmidlene fra bompengeskillingen ved Kjelstadbommen i sin helhet benyttes til fremføring av 1. etappe av tilfartsvei vest mellom Kreftings gate og Sundland, alternativt utbygging av Bjørnstjerne Bjørnsonsgate.
9. Rådmannen og styrene for kommunale foretak gis fullmakt til å opprette inntil 50 arbeidstreningsplasser for ungdom i en periode på 2 år.
10. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2008 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet for alle programområder, med unntak av de forbehold som fremgår av kapittel 3.6.

11. Drammen kommune garanterer overfor Kultur- og kirkedepartementet at Berskaughallen AS og Stiftelsen Tennishallen Drammen ved eventuell mislighold av forutsetningene for tildelingen, vil tilbakebetale spillemidlene. Garantien er begrenset oppad til 18 millioner kroner og gjelder i 20 år.
12. Innendørs skatetilbud skal opprettholdes i Drammen. Fortrinnsvis er det ønskelig med fortsatt drift i Nøstedhallen fra og med starten av vintersesongen 2009. Det må arbeides med å få til en langsiktig leieavtale innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Det tas ny kontakt med de øvrige kommuner og fylkeskommunen som har mange brukere av tilbudet med den hensikt å få til en regional finansiering av tilbudet. Videre bør ulike tiltak for å øke inntektene utredes. Det forutsettes at rådmannen legger frem sak senest i forbindelse med 2. tertial.
13. Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden 2009-2012 til orientering.

Vedlegg I til vedtaket, jfr. pkt. 2

Drammen bykasse – forslag til revidert driftsbudsjett 2009 (korrigert pr. 15.06.2009)

Mill. 2009-kroner	Justert budsjett pr. 30.04.09	Virksom mer/mindre 2008	Regulering intern-husleie	Forslag i hht. salderings-skisse	Forslag Revidert budsjett 2009
Rammer pr. programområde 1-14:	2 093,0	6,1	-30,1	20,7	2 089,6
01 Barnehage	46,8	0,0		6,7	53,5
02 Oppvekst	144,4	0,0	-0,4	8,5	152,5
03 Samfunnsikkerhet	38,2	0,0		1,0	39,2
04 Byutvikling	12,8	0,6			13,5
05 Helse	100,0	0,2	-0,2		100,0
06 Kultur	163,2	-1,2	-3,2	2,0	160,7
07 Ledelse, org. og styring	159,5	3,4	-0,8		162,0
08 Kompetanse, markedsføring, næring	4,9	0,0		1,5	6,4
09 Pleie og omsorg	694,9	0,0	-6,2		688,7
10 Politisk styring	15,4	0,0		1,0	16,4
11 Samferdsel og fellesarealer	51,4	-1,1			50,3
12 Skole	536,4	1,3	-18,1		519,6
13 Sosiale tjenester	182,1	2,9	-1,1		183,9
14 Vann og avløp	-57,1	0,0	-0,1		-57,2
Sentrale inntekter	-2 111,1	0,0	0,0	-8,5	-2 119,6
Skatt	-1 376,8				-1 376,8
Selskapsskatt	0,0				0,0
Rammetilskudd	-530,1			-11,5	-541,6
Vedlikeholdstilskudd	-40,9				-40,9
Integreringstilskudd	-57,3				-57,3
Vertskommunetilskudd asylmottak	-0,9				-0,9
Komp. merverdiavg. Bykassen invest.	-17,1				-17,1
Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF	-45,2			-3,0	-48,2
Komp. merverdiavg. Andre	-5,0				-5,0
Kompensasjonstilskudd	-37,8			6,0	-31,8
Finansielle poster	49,8	0,0	0,0	1,5	51,3
Renteutgifter	75,3			-22,0	53,3
Renteinntekter	-47,6			4,6	-43,0
Avdrag på lån=Netto avdrag	30,5				30,5
Kontantresultat lånefondet (- = overskudd)	-8,5			18,9	10,5
Overføring til/fra komm. bedrifter	-56,3	0,0	0,0	-55,6	-111,9
Lindum AS	-6,0				-6,0
Drammen Drift KF	0,0				0,0
Drammen Eiendom KF	-20,3			-0,6	-20,9
Energiselskapet Buskerud AS	-30,0			-55,0	-85,0
Andre	0,0				0,0
Fellesutgifter/ufordelte poster	50,9	0,0	0,0	-5,6	45,3
Årets premieavvik (Å190)	-27,3				-27,3
Inndekning tidligere års premieavvik (Å191)	21,7			3,6	25,3
Premieavsetning (Å192)	4,0				4,0
Diverse utgifter (inkl. P20)	0,3				0,3
Psykisk helsevern, midler til disp.	3,8				3,8
Avsetning lønnsreserve	39,2				39,2
Endring pensjonspremier - netto	0,0				0,0
Reserveavsetning drift	9,2			-9,2	0,0
Avskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivninger	109,8				109,8
Motpost avskrivninger	-109,8				-109,8
Driftsresultat før årsoppgjørdisp.	26,3	6,1	-30,1	-47,6	-45,3
Årsoppgjørdisposisjoner	-26,3	0,0	0,0	71,6	45,3
Tidligere års regnskapsresultat	0,0				0,0
+ avsetning til disposisjonsfond	0,0				0,0
+ avsetning til bundne fond	0,0				0,0
+ overf. til invest.regnskapet (driftsmidler)	25,9			55,0	80,9
+ overf. til invest.regnskapet (mva.komp)	0,0				0,0
+ overf. til invest.regnskapet Drm. Eiendom KF	0,0				0,0
- bruk av ubundne fond	-2,0				-2,0
- bruk av bundne fond (overf. fra i fjor)	-27,1				-27,1
- bruk av VA fond	-23,0			16,6	-6,4
Netto resultat	0,0	6,1	-30,1	24,0	0,0

Vedlegg II til vedtaket, jfr. pkt. 3 - 5

A. Drammen bykasse – revidert investeringsbudsjett 2009

Prog.	Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap pr. 30.04.09	Vedtatt budsjett 2009	Foreslåtte endringer	Forslag Justert budsjett 2009
06	06030*	Kunstgressbaner	96 504	947 192	-850 020	97 172
06	060400	Rehab. Idrettsanlegg 1)	0	1 233 442	1 063 000	2 296 442
06	061700	Oppgradering Drammenshallen (EM håndball)	0	212 980	-212 980	0
06	062400	Tilpasning av Krematoriets nye kapell	0	400 000	150 000	550 000
11	Ny	Aksjekapital Buskerud Kollektivtrafikk AS	0	0	500 000	500 000
18	Ny	Ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud AS	0	0	75 000 000	75 000 000
19		Overføring fra bykassens driftsbudsjett	0	0	-55 000 000	-55 000 000
19		Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	-20 650 000	-20 650 000
SUM					0	

1) Styrking en foreslås benyttet til utskifting av løypemaskin og enkelte rehabiliteringsoppgaver i idrettsparkene

B. Drammen Eiendom KF – revidert investeringsbudsjett 2009

Prog.	Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap pr. 30.04.2009	Vedtatt budsjett 2009	Foreslåtte endringer	Forslag nytt budsjett 2009
01	10209	Fjell barnehage - gjenoppbygging	452 590	9 000 000	21 200 000	30 200 000
12	10053	Marienlyst skole	8 298 978	142 072 656	4 000 000	146 072 656
		Bruk av eksterne lån		-249 500 000	-25 200 000	-274 700 000
SUM					0	

Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2009: 274 700 000

C. Drammen Barnehager KF – revidert investeringsbudsjett 2009

Prog.	Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap pr. 30.04.2009	Vedtatt budsjett 2009	Foreslåtte endringer	Forslag nytt budsjett 2009
01		Underdekning inv.regnskap 2008	0	-502 000	502 000	0
		Bruk av eksterne lån		0	-502 000	-502 000
SUM					0	

Justert låneramme for Drammen Barnehager KF 2009: 502 000

Behandling:

Ordfører orienterte om endring i vedlegg 1 til formannskapetets innstilling pkt. 2. Korrigert vedlegg ble delt ut.

Forslag fra H, Frp, Krf, V og DB:

Samarbeidspartiene slutter seg til Rådmannens forslag med følgende endringer:

1. Rådmannens forslag 6 endre til: "Formannskapet gis fullmakt til å disponere inntil 14,0 mill. kr. fra disposisjonsfondet i årene 2009, 2010 og 2011, øremerket med 2 mill. kr. Til reserve for eventuell styring av programområde 02 Oppvekst. De resterende 12 mill. kr. Øremerkes omdømmebygging og byjubileet."
2. Nytt punkt: "Innendørs skatetilbud skal opprettholdes i Drammen. Fortrinnsvis er det ønskelig med fortsatt drift i Nøstedhallen fra og med starten av vintersesongen 2009. Det må arbeides med å få til en langsiktig leieavtale innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Det tas ny kontakt med de øvrige kommuner og fylkeskommunen som har mange brukere av tilbudet med den hensikt å få til en regional finansiering av tilbudet. Videre bør ulike tiltak for å øke inntektene utredes. Det forutsettes at rådmannen legger frem sak senest i forbindelse med 2. tertial."

Forslag fra Hilde Klæboe, AP:

Forslag 2, pkt. 8 administrasjonens innstilling

Bystyret legger til grunn at restmidlene fra bompengerekravet ved Kjelstadbommen i sin helhet benyttes til fremføring av 1. etappe av tilfartsvei vest mellom Kreftings gate og Sundland. Bystyrets intensjon er å starte byggeprosessen snarest mulig, men avventer rådmannens konsekvensvurderinger av at at Drammen kommune finansierer hele investeringen eksklusive bompenger 130 millioner. Saken legges fram for formannskapet i august og bystyret i september 2009.

Programområde 06 kultur

Forslag 1

Det inngås snarest en intensjonsavtale mellom Drammen kommune og eier av Nøstedhallen om fortsatt drift av hallen, slik at nødvendige brannsikringstiltak kan bli utbedret før oppstart av aktiviteter i hallen høsten 2009. Bystyret ber administrasjonen fremforhandle en langsiktig avtale med eier av Nøstedhallen om fortsatt drift av skatehallen fra januar 2010. Kostnadene legges inn i økonomiplanen 2010-13.

Programområde 13 Sosiale tjenester

Forslag 3

Bystyret ber administrasjonen snarest sikre bostedsløse et tilbud mellom kl. 15.00 og 20.00 på hverdager og i helgene når natthjemmet ikke er åpent fram til ny plan for bostedsløse tre i kraft. Programområde 13 Sosiale tjenester styrkes med kr 0,3 mill. i 2010.

Finansiering

Tillegget til driftsbudsjettet finansieres ved at kr 0,3 mill. hentes fra disposisjonsfondet.

Forslag 4

Rådmannen henter inn informasjon fra Husbanken for å innføre krisepakke boliglån for innbyggere som ikke klarer å betjene sitt boliglån i Drammen. Tilsvarende modell som er innført i Lørenskog.

Votering:

Ved votering ble formannskapetets innstilling med endring som påpekt lagt til grunn.

Det ble avgitt 32 stemmer (18 H, 8 Frp, 2 Krf, 1 DB, 2V, 1 UAVH.) for innstillingen med samarbeidspartiens forslag mot 17 stemmer (14 AP, 3 SV)) som ble avgitt for innstillingen med forslag fra Hilde Klæboe, AP.