



RISSA KOMMUNE

Arkiv: 210

Dato: 11.04.2007

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
20/07	Rissa Kommunestyre	07.06.2007
20/07	Rissa Formannskap	15.05.2007

Saksbehandler: Mari Trøen

DISPONERING AV OVERSKUDD 2006

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Regnskap 2006

Revisjonsberetning 2006

Sakens bakgrunn og innhold:

Regnskapet for 2006 viser en positiv driftsmargin på kroner 17.703.000.

Rådmannens innstilling:

1	De enhetene som har positiv driftsmargin ved årsavslutningen for 2006 får avsette 50 % til enhetens fond, jfr. vedtatt økonomireglement. Det vil ikke bli økonomiske konsekvenser for enheter med negativ driftsmargin.	1.151.000
2	Resterende 50 % av enhetenes positive driftsmargin avsettes til rådmannens disposisjonsfond.	1.151.000
3	I hht. vedtatt reglement for finansforvaltning opprettes et bufferfond i tilfelle nedgang i finansinntekter. Målsetting er at dette skal utgjøre minimum 7 % av porteføljens markedsverdi pr 31/12/2006.	4.400.000

5	Kjøp av billetter til to forestillinger med "siste viking"	200.000
6	Prosjektstilling og oppstartskostnad vedr. kvalitetskommune for 2007. Vil bli videreført i Ø/H i 2 1/2år.	450.000
7	Omsorgsprosjektet i forhold til Kommunestyrets bestilling	100.000
8	Nytt kapitalfond som fungerer som en intern bank med internrente på p.t. 3% der enhetene kan låne penger til investeringer for deretter å betale tilbake til fondet ved å spare på andre områder i driften.	5.000.000
9	Resterende midler settes av på kommunens disposisjonsfond	5.076.000

1. Resterende 12 mill. kroner fordeles likt mellom kommunens disposisjonsfond og et kapitalfond. Kapitalfondet fungerer som en intern bank der enhetene kan låne penger til investeringer for deretter å betale tilbake til fondet ved å spare på andre områder i driften. Rådmannen har fullmakt til å bevilge midler fra kapitalfondet.

Saksprotokoll i Rissa Formannskap - 15.05.2007

Behandling:

Forslag fra AP, SV og H vedr. regnskapsavslutning 2006 (tillegg til rådmannens forslag)

1. Tilskudd idrettslag ved utskifting av PCB i lysløyper kr. 100.000
 2. Tilskudd arbeid med Motorcrossbane kr. 100.000
 3. Den kulturelle Vandringsstaven (Eldrerådet) kr. 60.000
 4. Tilskudd nytt ventilasjonsanlegg idrettshallen kr. 100.000
 5. Musikkråd/idrettsråd kr. 200.000
- Midlene er tenkt brukt til
- a) lederutdanning
 - b) skolekorps (oppstartiltak)
 - c) Kommunal idrettskonsulent/evt. koordinator Fosen.
- Fordelingen skjer etter drøftinger mellom HOK-Rissa idrettsråd og Rissa musikk- og teateråd.
- Kulturavd. får ansvar for gjennomføringen.
6. Kulturfond kr. 1.000.000

Resten av overskuddet settes av på "disponibelt driftsfond" etter at enhetene har fått den delen av overskuddet som de i henhold til tidligere praksis skal beholde.

Formannskapets framlegg:

Rådmannens innstilling foreslås vedtatt med følgende justering:

Avsetting på kommunens disposisjonsfond (pkt. 9 i rådmannens innstilling) reduseres til kr. 3.516.000.

Forslag fra AP, SV og H foreslås vedtatt. Enstemmig.