



12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

Behandling	12k styre
Møtedato	17.06.10
Saksbehandler	Torill Lønningdal, daglig leder 12k
Tema	Sak 26/10 12k Regnskap 2009
Vedlegg	Regnskap 2009 Revisjonsuttalelse
Videre behandling	

1. Hovedtall

Regnskapet for 12k 2009 viser totale inntekter på 13 801 554 kr og utgifter på 12 388 212 kr, dvs et mindreforbruk på 1 413 642 kr. Mindreforbruket er avsatt til bundne og ubundne fond, slik at bokført resultat er 0. Korrigeres resultatet for forpliktelser i forhold til eksternt finansierte prosjekt og vedtak, viser årets resultat et mindreforbruk på 137 335 kr, jmf pkt 3.

Av inntektene på 13,8 mill er ca 11,7 mill (85 %) tilskudd fra eksterne.

2. Detaljert oversikt

12k er prosjektorientert, og mange av prosjektene går over flere år, og er eksternt finansierte. For å få en bedre oversikt over økonomisk status i 12k, er det hensiktsmessig å dele regnskapet i eksterne prosjekter, dvs prosjekter som mottar tilskudd fra andre enn 12k-kommunene, og aktivitet som i sin helhet finansieres av 12k-kommunene:

<i>Kommunalt finansiert aktivitet</i>	Utgifter	Inntekter	Netto	Budsjett netto
100 12 K GENERELL	1 149 972	-1 914 687	-764 715	-750 000
202 12K -SEMINAR 2009	451 690	-63 220	388 470	450 000
100 12k GENERELL Renteinntekter	0	-141 090	-141 090	0
SUM kommunalt finansiert aktivitet (bokført)	1 601 662	-2 118 997	-517 335	-300 000
Prosjektkostnader (vedtatt, ikke bokført, jmf pk 3)			380 000	300 000
Korrigert resultat kommunal finansiert aktivitet			-137 335	0
Eksternt finansierte prosjekt				
185 12K - TRYGGHETSNETT	298 928	-92 796	206 133	
188 12-K BPA-ORDNINGEN	8 379	-317	8 062	
192 EVALUERING REGIONALE NÆRINGSOMRÅD	0	-125 000	-125 000	
197 DIGITAL PLANDIALOG FASE 2	321 310	-30 185	291 125	
198 ALLE PÅ NETT - BREDBÅND I VESTFOLD	8 967 843	-8 967 843	0	
199 12K - TRAINEE	73 494	-58 494	15 000	
200 12k - START PROSJEKT	1 094 384	-1 336 398	-242 014	
201 12k - BIOGASS	9 125	-801 825	-792 700	
203 12K - PLO nettverk	0	-70 000	-70 000	
204 12K - BEST I VESTFOLD	13 087	-200 000	-186 914	
SUM	10 786 550	-11 682 857	-896 307	0
T O T A L T	12 388 212	-13 801 854	-1 413 642	0

Mindreforbruket er avsatt til disposisjonsfondet. For øvrig vises til vedlagte regnskaps-oversikter.

Postadresse 12k c/o HVE, p.b. 2243 3103 Tønsberg	Besøksadresse: Raveien 197, Borre	Webadresse: www.12k.no	Telefon: 330 31000 Innvalg: 33031033 Mob: 414700 41 Fax: 33031100	Filnavn: sak 26-10 Regnskap 2009 ref.doc
---	---	--	--	---

3. Justering ihht vedtak i 12k styret

12k styret har bevilget midler til to prosjekter i 2009 som ikke er utbetalt eller avsatt. Tar vi hensyn til disse bevilgningene, gir regnskapet for 2009 er mindreforbruk på ca 137 000 kr:

Trainee i Vestfold	80 000
KOST i sykehjem (evaluering)	300 000
Sum	380 000
Mindreforbruk "kommunalt finansiert aktivitet"	-517 335
Justert resultat (mindreforbruk)	-137 335

Det er også bevilget inntil 195 000 kr til prosjektet "Fra delt til helt" (regnskapsført hos Sykehuset i Vestfold), men dette prosjektet har et mindreforbruk i forhold til budsjett og det er ikke nødvendig med bevilgning fra 12k til dette prosjektet.

4. Kommentarer

Kommunalt finansiert aktivitet:

12k generell: Kostnader dekker møter i styret, rådmannsgruppe, nettverk, interne prosjekter, felles opplæring, studieturer for rådmannsgruppe / styret, daglig ledelse 12k, kontorhold, IT, telefon osv.

12k seminar 2009: 12k dekket seminar og hotellopphold for 12 deltakere fra hver kommune. Nettoutgift til seminaret: 388 470 kr.

Renteinntekter: Renter på driftskonto, disposisjonsfond og bundne fond, herunder renteinntekter på forskuddsutbetaling fra Forskningsrådet til prosjektet "På nett – bredbåndsutbygging i Vestfold".

Eksternt finansierte prosjekt:

Eksternt finansierte prosjekter viser et mindreforbruk på 896 307 kr. Prosjektene går normalt over flere år, mens utbetalinger skjer som engangsinnbetalinger, eller i rater. Mindreforbruk avsettes til bundne fond, merforbruk hentes fra fond. Det ligger ikke an til at noen eksternt finansierte prosjekter vil gå med underskudd.

Tilskudd til eksternt finansierte prosjekter er ca 11,7 mill i 2009. Disse midlene er tildelt fra Norges Forskningsråd, Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold, direktorater, og private virksomheter.

5. Regnskapsføring og revisjon

Regnskapet for 12k blir ført av Re kommune. Revisjon av regnskapet blir utført av Vestfold kommunerevisjon, revisjonsuttalelse er vedlagt.

6. Forslag til vedtak

Rådmannsgruppen anbefaler styre å gjøre følgende vedtak:

12k's regnskap for 2009 godkjennes.

Vedtak i 12k rådmannsgruppe 03.06.10:

Rådmannsgruppen anbefaler styre å gjøre følgende vedtak:

12k's regnskap for 2009 godkjennes.

Vedtak i 12k styre 17.06.10:

12k's regnskap for 2009 godkjennes.