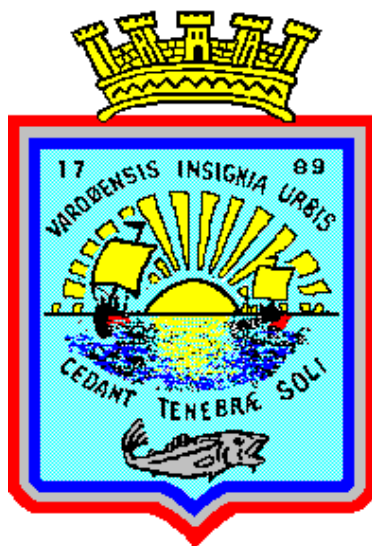


Formannskapetets innstilling



Årsbudsjett 2009

Økonomiplan 2009 – 2012

Vardø kommune

Vardø den 16. desember 2009
Saknr. 48/08

Innholdsfortegnelse

1.	<i>Innledning</i>	3
2.	<i>Innstilling årsbudsjett 2009</i>	5
3.	<i>Innstilling økonomiplan 2009 – 2012</i>	14
4.	<i>Kommunens rammebetingelser</i>	15
5.	<i>Utvikling i fond</i>	23
6.	<i>Utvikling i langsiktig lånegjeld og renter</i>	24
7.	<i>Forslag på nye investeringer i planperioden</i>	27
8.	<i>Driftsbudsjett 2009</i>	28
9.	<i>De enkelte områder og enheter</i>	29
10.	<i>Investeringsbudsjett 2009</i>	32
11.	<i>Økonomiplan 2009 – 2012</i>	33
	▪ <i>Bestemmelser for gebyrregulativ</i> ;.....	36
	▪ <i>Gebyrbudsjett 2009 vardø kommune</i>	38
	▪ <i>Gebyrbudsjett 2009 vardø kommune -</i>	39
	▪ <i>Sammenlikning gebyrsatser</i>	40
	▪ <i>Forslag på tiltak - usortert</i>	42

1. Innledning

Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til budsjett for 2009 og økonomiplan for perioden 2009-2012. Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009 – 2012 framlegges i et felles dokument, hvor første året i økonomiplanen settes lik årsbudsjett 2009.

Vardø kommune oppnådde positive regnskapsresultat i 2005, 2006 og 2007 på til sammen vel 29 mill kroner. Egenkapital i disposisjonsfond var ved utgangen av 2007 bygd opp til vel 12 mill. kroner og langsiktig lånegjeld redusert med innbetaling av ekstraordinære avdrag og var ved utgangen av 2007 i underkant av 103 mill kroner.

I løpet av året 2008 er disposisjonsfond per 01.12 redusert til 3,5 millioner kroner. Dette innebærer at det har vært nødvendig å anvende oppsparte fondsmidler til finansiering av drift i 2008.

Hovedgrunnen til for høyt forbruk ligger nok i kommunens manglende evne til endring og tilpasning.

I løpet av de 10 siste årene er antall innbyggere i kommunen redusert med 609, noe som utvilsomt påvirker de fleste kommunale tjenestoområder.

Inntektssystemet for kommunene er lagt om fra 2009 for å få en jevnere fordeling og for å få en mer forutsigbar inntekt. Kommunene får mindre del av inntektene fra skatt, inntektsutjevningen øker og kommunal selskapskatt blir avviklet. Fra 2009 baserer rammetilskuddet seg på folketall pr 1.7.08.

Rammetilskudd og skatt utgjør det vesentligste av kommunens inntekter. Reduksjon i innbyggertallet gir reduserte inntekter for kommunen og av den grunn er det særdeles viktig at kommunen har evne til endring/tilpasning slik at tjenestetilbud kan opprettholdes både hva gjelder kvantitet og kvalitet.

Endring i innbyggertallet gir store utslag på tjenester som barnehager og grunnskole.

Driftsbudsjett 2009

Framlagte driftsbudsjett for Vardø kommune innebærer reduksjon i enhetenes driftsrammer i forhold til opprinnelig budsjett i 2008 med vel 1 mill kroner. Her er viktig å være oppmerksom på at budsjett 2008 inneholdt tiltak på 1 mill kroner.

Gapet mellom innmeldt ressursbehov fra enhetene og forslag for 2009 er på i underkant av 1 million kroner.

Rådmannen vil gi råd om at kommunen i 2009 fortsetter påbegynt nødvendige strukturtilpasninger med sikte på å redusere netto driftsutgifter slik at disse harmonerer med inntektsgrunnlaget.

Rådmannen vil her fortsatt spesielt rette fokus mot barnehager og grunnskole.

Bystyrets beslutning om en 1-10 skole, og samlokalisering barnehager er et steg i riktig retning.

Rådmannen finner grunn til å påpeke at Vardø kommunes innbyggere på de fleste områder har et godt tjenestetilbud både hva gjelder tilgjengelighet, kvalitet og kvantitet. Gjennom nødvendige tilpasninger vil dette kunne opprettholdes også i framtiden.

Investeringsbudsjett 2009

Bystyret har i sak 59/08 fattet beslutning om renovering av skolebygg ved dagens Vårberget skole. Samlet kostnad 67,6 mill kroner som etter planen skal gjennomføres i 2009 og 2010.

Utleielokaler til NAV, NAV Forvaltning og NAV Lønnsgaranti, tak, fasader og kapellet i Helsesenteret ble slutført i 2008, innenfor en utgiftsramme på 31 mill kroner. For øvrig i tråd med forutsetningene.

Lokalitetene til legetjenesten er tidligere blitt renovert og holder god standard.

Lokalitetene til helsestasjon, PPT, barnevern m.v. (2.etg fløy B) er ikke i forskriftsmessig stand. Anslag på kostnader i skisseprosjekt er netto 6,4 mill kroner. Anbud er innhentet forutsatt i regelverk, med forbehold av bystyrets godkjenning. Arbeidet vil kunne starte opp i februar 2009.

Rådmannen vil gi råd om at prosjektet gjennomføres i 2009 slik at de ansatte får tilfredsstillende lokaliteter..

Vardø kommune har inngått opsjonsavtale med interessenter om industriutvikling på Svartnes. Framdrift i dette samarbeidet forutsetter at planlegging kommer i gang snarest. Budsjettert kr.600.000,- i 2009

Kommunens EDB anlegg trenger oppgradering samt bygningsmessig tilpasning i fht sikkerhet. Lokalisert til rådhuset. Budsjettert 1,0 mill kroner i 2009

Renovering rådhuset er påkrevet både av hensyn til de ansatte og tilfredsstillende inneklima, samt samlokalisering av kommunens administrasjon. Budsjettert 1,3 mill kroner i 2009. Totalt beregnet i skisseprosjekt 13,8 mill kroner netto.

Hans E Wilhelmsen
rådmann

2. INNSTILLING ÅRSBUDSJETT 2009

1. Skatteanslaget for inntekts- og formueskatt settes til 36 200 000 kroner.
2. Vardø kommunes skattøre for 2009 skal være lovens maksimumssatser.
3. Det anvendes 13 pst marginavsetning av forskuddsbetalt skatt.
4. I medhold av eiendomsskatteloven av 1975, § 10 og 11, fastsettes eiendomsskatten for 2009 til 7 kroner av hver 1 000 kroner – av eiendommens takstverdi. For gårdsbruk fastsettes satsen til 4 kroner av hver 1 000 kroner – av takstverdi.
5. Vardø kommune driftsbudsjett 2009 fastsettes således:

Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
Skatt på inntekt og formue	-35 265 827	-32 983 000	-36 200 000
Ordinært rammetilskudd	-66 391 077	-68 334 000	-75 274 000
Skatt på eiendom	-1 250 949	-1 240 000	-1 240 000
Andre generelle statstilskudd	-4 016 342	-5 083 000	-1 722 000
Sum frie disponible inntekter	-106 924 195	-107 640 000	-114 436 000
Renteinntekter og utbytte	-8 287 228	-6 400 000	-4 800 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 050 731	7 900 000	10 250 000
Avdrag på lån	3 571 975	5 200 000	5 800 000
Netto finansinntekter/-utgifter	335 478	6 700 000	11 250 000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	11 794 251	2 724 427	300 000
Til bundne avsetninger	2 884 654	1 000 000	1 000 000
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	- 7 778 251	- 2 524 427	0
Bruk av ubundne avsetninger	-750 006	-9 873 000	0
Bruk av bundne avsetninger	-1 789 330	-2 038 403	-1 300 000
Netto avsetninger	4 361 318	-10 711 403	0
Til fordeling drift	-101 710 858	-111 651 403	-103 186 000
Sum fordelt drift	99 186 438	111 651 403	103 186 000
Merforbruk/mindreforbruk	-2 524 420	0	0

6. Netto budsjetttrammer 2009 for enhetene fastsettes til **kr.103 186** og fordeles slik:

BUDSJETTSKJEMA 2 -Driftsbudsjettet				
Beskrivelse		Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
Utgifter til fordeling	Nto. Ramme	4 092 509	13 783 000	11 200 000
Sentrale folkevalgte organer	Nto. Ramme	2 233 600	2 969 000	2 590 000
Rådmannskontoret	Nto. Ramme	607 531	764 000	760 000
Serviceforretning	Nto. Ramme	6 883 824	6 517 000	6 186 000
Grunnskole	Nto. Ramme	25 325 385	24 910 000	24 100 000
Barnehager	Nto. Ramme	(40 051)	684 000	1 400 000
Pleie og omsorg	Nto. Ramme	32 549 494	33 550 000	31 700 000
Helse og sosial	Nto. Ramme	16 615 432	15 269 000	17 150 000
Teknisk	Nto. Ramme	3 378 960	2 195 000	1 500 000
Næring, plan og kultur	Nto. Ramme	6 516 220	6 613 000	6 600 000
Sum alle		98 162 904	107 254 000	103 186 000

7. Investeringsrammen for 2009 fastsettes til 39,3 million kroner som finansieres ved lån.

8. Følgende investeringsbudsjett vedtas for 2009:

Nr.	Beskrivelse	Prosjekt kostnad	Prosjekt periode	Budsjett 2009
		-		-
1	Renovering Vardø skole	67 600 000	2009 – 2010	30 000 000
2	Renovering 2.etg Helsesenteret fløy B	6 400 000	2009	6 400 000
3	Planlegging Svartnes	600 000	2009	600 000
4	IKT	1 000 000	2009	1 000 000
5	Renovering Rådhuset	1 300 000	2009	1 300 000
	SUM INVESTERINGER	76 900 000	2009 -2010	39 300 000
	LÅN			39 300 000

9. Bystyret delegerer til rådmannen å foreta låneopptak på 39,3 million kroner til prosjekter vedtatt i investeringsbudsjettet for 2009. Av investeringsrammen 2009 utgjør prosjekt Vardø skole 30 mill kroner.

I bystyresak 59/08 ble rådmannen gitt fullmakt til å foreta låneopptak på 67,6 mill kroner til renovering Vardø skole.

10. Bystyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende, men bør styrkes økonomiplanperioden 2009 – 2012

11. Betalingssetser/avgifter/gebyrer for kommunale tjenester 2009 fastsettes slik:

Kommunal tjeneste	Sats 2009	Sats 2008	Endring	% økn
<u>Barnehage/SFO</u>				
1/1 barnehageplass Evtnt kost dekkes særskilt	kr 2 330,00	kr 2 330,00		
1/1 plass skolefritidsordning Evtnt kost dekkes særskilt	kr 1 650,00	kr 1 500,00	kr 150,00	10
<u>Vardø kultur og musikkskole</u>				
Årsavgift barn	kr 1 800,00	kr 1 600,00	Kr +200,00	12,5
Årsavgift voksne	kr 2 000,00	kr 2 000,00		
<u>Vardø svømmehall</u> (billettpris pr time)				
Voksne	kr 60,00	kr 50,00	kr +10,00	20
Pensjonister	kr 30,00	kr 25,00	kr +5,00	20
Barn	kr 25,00	kr 20,00	kr +5,00	25
<u>Kiberg bad</u> (billettpris pr. time)				
Voksne	kr 40,00	kr 35,00	kr +5,00	14
Pensjonister	kr 25,00	kr 20,00	kr +5,00	25
Barn	kr 20,00	kr 15,00	kr +5,00	33
Utleie av Vardø svømmehall til lag, foreninger, skoler og etater pr. time	kr 330,00	kr 300,00	kr +30,00	10
<u>Vardøhallen</u>				
Lag/ foreninger pr. time	kr 100,00	kr 90,00	kr +10,00	11
Skoler/ etater pr. time	kr 245,00	kr 220,00	kr +25,00	11
Næringsliv pr. dag	kr 2 200,00	kr 2 000,00	kr +200,00	10
<u>Gymsalen/ grendehuset</u>				
Lag/ foreninger pr. time	kr 77,00	kr 70,00	kr 7,00	10
<u>Vadsøgt. 5</u>				
Husleie pr. leilighet pr. mnd	kr 3 500,00	kr 3 500,00		
<u>Helsestasjonen</u>				
Egenandel influensavaksine	kr 180,00	kr 180,00		
<u>Sykehjemmet</u>				
Korttidsplass pr. døgn (lovregulert)	kr 118,00	kr 118,00		
Dagplass	kr 59,00	kr 50,00	kr +9,00	18

Kommunal tjeneste			Sats 2009	Sats 2008	Endring	% økn
<u>Hjemmebasert omsorg</u>						
Middag			kr 50,00	kr 45,00	Kr +5,00	11
Egenandel trygghetsalarm pr. mnd			kr 50,00	kr 50,00		
Snømåking			kr			
<u>Hjemmehjelp</u>						
Inntekt inntil 2G	Pr. time		kr 75,00	kr 75,00		
	Makspris pr. mnd		kr 150,00	kr 150,00		
Inntekt 2G – 3G	Pr. time		kr 150,00	kr 150,00		
	Makspris pr. mnd		kr 400,00	kr 400,00		
Inntekt 3G – 4G	Pr. time		kr 230,00	kr 230,00		
	Makspris pr. mnd		kr 920,00	kr 920,00		
Inntekt 4G – 5G	Pr. time		kr 250,00	kr 250,00		
	Makspris pr mnd		kr 1 250,00	kr 1 250,00		
Inntekt over 5G	Pr. time		kr 250,00	kr 250,00		
	Makspris pr. mnd		kr 1 250,00	kr 1 250,00		
<u>Skiftetua</u>						
Sårskift			kr 60,00	kr 60,00		
Infeksjoner			kr 60,00	kr 60,00		
Øreskylling			kr 60,00	kr 60,00		
Fjerning av sting			kr 60,00	kr 60,00		
EKG			kr Gratis	kr Gratis		
Blodtrykk			kr Gratis	kr Gratis		
<u>Festeavgift</u>						
Festeavgift pr m2			kr 1,00	kr 1,00		
Utstedelse av festekontrakt			kr 0,00	kr 0,00		
<u>Vann</u>						
Fast abonn.avg	k1	Bolig	kr 2257,00	kr 1835,00	kr +422,00	23
	k3	Sykehjem	kr 3385,50	kr 2752,50	kr +633,00	23
	k4	Skoler m.m	kr 3385,50	kr 2752,50	kr +633,00	23
	k5	Hotell m.m	kr 4514,00	kr 3670,00	kr +844,00	23
	k6	Forretning m.m	kr 6771,00	kr 5505,00	kr +1266,00	23
	k8	Fiskeindustri m.m.	kr 9028,00	kr 7340,00	kr +1688,00	23
	k10	Næring annen	kr 4514,00	kr 3670,00	kr +844,00	23
Vannavgift pr. m3		Måler/areal	kr 3,81	kr 3,81		
		Arefaktor	1,2	1,2		
Alle priser tillegges mva						

Kommunal tjeneste			Sats 2009	Sats 2008	Endring	% økn
<u>Avløp</u>						
Fast abonn.avgift	k1	Bolig	kr 1465,00	kr 1367,00	kr +98,00	7,17
	k3	Sykehjem	kr 2197,50	kr 2050,50	kr +147,00	7,17
	k4	Skoler m.m	kr 2197,50	kr 2050,50	kr +147,00	7,17
	k5	Hotell m.m	kr 2994,00	kr 2734,00	kr +260,00	9,51
	k6	Forretning m.m	kr 4395,00	kr 4101,00	kr +294,00	7,17
	k8	Fiskeindustri m.m.	kr 5860,00	kr 5468,00	kr +392,00	7,17
	k10	Næring annen	kr 2994,00	kr 2734,00	kr +260,00	9,51
Avløpsavgift pr. m3		Måler/areal	kr 2,38	kr 2,38		
		Arealfaktor	1,2	1,2		
Alle priser tillegges mva						
<u>Renovasjon</u>						
Fast abonn.avgift		Basisdunk	kr 1682,00	kr 1529,00	kr +153,00	10
Mengdegebyr		240 liter(3,07 kr/l)	kr 811,00	kr 737,00	kr +74,00	10
Rabatt felles dunk pr ab			kr 100,00	kr 100,00		
<u>Feiing</u>						
Feiing pr. pipe bolig			kr 300,00	kr 300,00		

12. Godtgjørelse til folkevalgte fastsettes for 2009 slik:

GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE - REGLEMENT

1.1 ORDFØRER

- 1.1.1 Ordførerens godtgjørelse settes til kr.468.937,50 pr. år og følger samme lønnsvekst som ellers i KS området gjeldene fra år 2006.
- 1.1.2 Ordføreren tilstås feriepenger og gis godtgjørelse under sykdom tilsvarende for tjenestemennenes sykkelønnsrettigheter.
- 1.1.3 Ordføreren tilstås ikke møtegodtgjørelse
- 1.1.4 Kommunen går inn på ordningen med pensjonsordning for ordfører i hht. "Tillegg til vedtekter for felles kommunal pensjonsordning".
- 1.1.5 Ordførerens representasjons-/bilgodtgjørelse fastsettes til kr 15.000,- pr år.
- 1.1.6 Telefongodtgjørelse i hht. Vardø kommunes telefonreglement.
- 1.1.7 KS's prinsipper om etterlønn for folkevalgte gjøres gjeldende etter følgende retningslinjer:

A: Lønn i 1,5 mnd. dersom vedkommende inntreer i ny stilling etter valgperiodens utløp.

B: Lønn i 3 mndr. Dersom vedkommende ufrivillig ikke inntreer i ny stilling etter valgperiodens utløp.

Gjeninntreden i tidligere stilling kommer inn under formuleringen "inntreer i ny stilling".

1.2 VARAORDFØRER

- 1.2.1 Varaordførerens godtgjørelse settes til kr.45.000,-. I de tilfeller varaordføreren fungerer som ordfører, gis godtgjørelse pr. dag lik Ordførerens godtgjørelse.
- 1.2.2 Varaordføreren tilstås møtegodtgjørelse på de møter vedkommende deltar på.

1.3 MØTEGODTGJØRELSE FOR FORMANNSKAPETS MEDLEMMER

- 1.3.1 Formannskapets medlemmer gis en fast møtegodtgjørelse på kr.500,- pr møte de deltar på. Varamedlemmer gis den samme godtgjørelse når de møter.

1.4 MØTEGODTGJØRELSE - BYSTYRET

- 1.4.1 Bystyremedlemmene gis en fast møtegodtgjørelse på kr.500,- pr møte de deltar på. Varamedlemmene gis den samme godtgjørelse når de møter.

1.5 GODTGJØRELSE TIL KOMITELEDERE/MEDLEMMER

- 1.5.1 Lederne gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 4 % av ordførerens godtgjørelse.

- 1.5.2 Medlemmene/varamedlemmene (inkl. lederen) i komiteer under punkt 1.5.1, utbetales en fast møtegodtgjørelse tilsvarende kr.350,- pr. møte.
- 1.5.3 Godtgjørelse til medlemmer/varamedlemmer i andre faste utvalg/underutvalg oppdeles i 2 kategorier:

Kategori 1:

1 % av ordførerens godtgjørelse til leder.
Møtegodtgjørelse kr.300,- pr. møte - også for lederen.

Utvalg i denne kategori:

Arbeidsutvalg under komiteene
Kontrollutvalg
Arbeidsmiljøutvalg
Klagenemnd

Kategori 2:

0,5 % av ordførerens godtgjørelse til leder.
Møtegodtgjørelse kr.200,- pr møte - også for lederen.

Utvalg i denne kategori:

Skatteutvalget
Takstutvalget
Skjønnsmannsutvalget
Eldrerådet
Tverrpolitisk utvalg

- 1.5.4 Medlemmene av kommunens forhandlingsutvalg og oppnevnte intervjukomiteer utbetales følgende møtegodtgjørelse:

- for møter inntil 8 timer kr.360,-
- for møter over 8 timer kr.900,-

Samme godtgjørelse utbetales for forberedende møter.

- 1.5.5 Når det i kommunen nedsettes ad-hoc-utvalg, kan medlemmene tilstås en godtgjørelse etter fastsettelse av formannskapet. Permanent oppnevnte tverrpolitiske utvalg gis møtegodtgjørelse på kr.300,- pr møte.

1.5.6 Plan- og byggekomiteen:

A: bygg hvor byggleidelse blir engasjert
Leder: fast kr.1.500 + 0,07 % av byggesum
Medlem: fast kr.1.000 + 0,03 % av byggesum

B: bygg hvor komiteen selv leder utbyggingen
Leder: fast kr.3.000 + 0,07 % av byggesum
Medlem: fast kr.2.000 + 0,03 % av byggesum

C: Dersom byggeprosjekt ikke blir realisert gjelder møtegodtgjørelse etter pkt. 1.5.5.

Kostnadene under dette punkt belastes det enkelte byggregnskap.

1.6. TAPT ARBEIDSINNTEKT

- 1.6.1 Ulegitimert tap for selvstendig næringsdrivende og fiskere dekkes det med kr. 700,- pr. møte. For andre ulegitimert tap dekkes med kr. 120,- pr. time. For møter utover 4 timer dekkes det med kr. 700,-.

Tillegg til tekst

Det er forutsatt at også grupper uten fast lønnet arbeid skal få erstattet tap i arbeidsinntekt når de må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta tillitsverv. Eksempel på slike grupper er husmødre, studenter, pensjonister, free-lancere m.v.

Krav om dekning av tapt arbeidsinntekt skal sendes inn minst kvartalsvis, og senest innen 15. januar i påfølgende år for 4. kvartal.

- 1.6.2 Reiseutgifter / skyss, kost og overnattingsutgifter dekkes etter kommunens reiseregulativ.

1.7 STØTTE TIL PARTIGRUPPER

- 1.7.1 Til de enkelte partigrupper utbetales årlig en gruppestønad slik:

A: 3 % av ordførerens godtgjørelse pr. gruppe i kommunestyret.

B: 0,2 % av ordførerens godtgjørelse pr. representant i kommunestyret.

1.8 DEKNING AV UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID STEDFORTREDERUTGIFTER.

- 1.8.1 Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke, eldre eller funksjonshemmede får etter regning dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tiden han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv. Med barn forstås inntil 12 år, eller barn med særskilt omsorgsbehov. Dekning kan kun utbetales en av foreldrene.

1.9 GODTGJØRELSE TIL OVERFORMYNDERIET

- 1.9.1 Overformynderiets leder gis en godtgjørelse på kr. 9.000,- pr. år. Møtegodtgjørelsen fastsettes til kr.100,- pr. møte

1.10. FRIKJØPSORDNING

- 1.10.1 En komiteleder kan etter eget ønske og i samråd med komiteen frikjøpes inntil 3 dager pr. mnd. Ved benyttelse av dette bortfaller all annen godtgjørelse til lederen.

1.11 ANDRE BESTEMMELSER

- 1.11.1 Kommunen tegner abonnement på Kommunal rapport for medlemmene i formannskapet og for lederne av komiteene.
- 1.11.2 Administrasjonen setter opp forslag til møteplan for 1/2 år av gangen, som skal godkjennes av formannskapet.
- 1.11.3 Saksdokumenter til alle komiteer og formannskap/ bystyret sendes ut til medlemmene og varamedlemmene minst en uke før møtet. Et eksemplar av alle saksdokumenter sendes også til de partier som er representert i bystyret.

1.11.4 Kommunen skal etter hvert valg, stå ansvarlig for nødvendig folkevalgtopplæring.

1.11.5 Det utarbeides et skjema, der leder av de aktuelle møter foretar registrering av fremmøte, attesterer dette og leverer det til administrasjonen.

Godtgjørelse utbetales to ganger pr. år; i juni og desember.

Ved utbetaling skal det vedlegges møteliste der det fremgår hvilke møter representanten har fått godtgjørelse for.

1.11.6 Valgte representanter som møter på vegne av Vardø kommune, og der det ikke betales møtegodtgjørelse betales med kr. 400,- per dag.

1.11.7 Satsene i dette reglement skal vurderes hvert år, eller når bystyret bestemmer det.

Dersom noe annet ikke er bestemt, gjelder reglement fra 2. halvår 2006

1.11.8 Reglementet gjelder fra 1.1.2009. Ved tvil om tolking av reglementet forelegges saken for ordfører til avgjørelse.

Det utbetales møtegodtgjørelse for inntil 2 – to – møter pr. da. Godtgjørelsen faller bort dersom det ytes annen tilsvarende godtgjørelse i medhold av lov eller særskilt avtale.

3. INNSTILLING ØKONOMIPLAN 2009 – 2012

1. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2009 priser.
2. Frie inntekter, her rammetilskudd og skatt, er beregnet basert på en befolkningsprognose som legger til grunn en reduksjon på 100 innbyggere.
3. Det forutsettes at staten kompenserer for lønns- og prisvekst i planperioden, forutsatt at kommunal deflator (kommunal lønns- og prisvekst) blir minimum 4,5 %
4. Rentenivå lagt til grunn 5,75 % - 7,00 %
5. Lån forutsettes opptatt med en avdragstid på 30 år.
6. Momskompensasjon flyttes fra drift til investering
7. Skjønnstilskudd er forutsatt redusert med 1 mill kroner i 2010 -2012 i fht 2009
8. Bystyret gir sin tilslutning til framlagte drifts og investeringsbudsjett for planperioden.

4. KOMMUNENS RAMMEBETINGELSER

Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen er av vesentlig betydning for kommunens inntekter. Dette gjelder både skatteinntekter og statlige rammetilskudd, som utgjør kommunens frie inntekter.

På samme måte er også befolkningsutviklingen og sammensetningen i befolkningen avgjørende for tjenesteproduksjonen og kostnadene knyttet til disse.

Folketallsutvikling de 10 siste år (pr. 1.januar)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
0 - 5 år	213	197	206	190	176	167	169	155	129	110
6 - 15 år	324	326	315	314	303	289	281	285	286	267
16 -19 år	115	112	114	92	104	101	104	111	114	118
20 – 66 år	1723	1638	1648	1593	1523	1461	1428	1410	1385	1338
67 år og eldre	424	432	411	397	390	378	384	377	372	357
Sum befolkning	2799	2705	2694	2586	2496	2396	2366	2338	2286	2190

I løpet av de 10 siste årene er befolkningen redusert med 609 innbyggere. Nedgangen gjelder alle aldersgrupper.

Prognose for folketallet i 2009 og hele planperioden (pr. 1.januar)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0 - 5 år	113	109	109	106	106	102	97	91	87	83
6 - 15 år	255	241	236	219	201	196	196	190	174	169
16 -19 år	117	116	95	99	103	100	98	91	91	91
20 – 66 år	1328	1293	1278	1255	1240	1217	1178	1158	1134	1107
67 år og eldre	353	347	348	360	361	369	386	401	403	410
Sum befolkning	2166	2106	2066	2039	2011	1984	1955	1931	1889	1860

NB! Prognosen for folketallsutviklingen bygger på SSB's prognose for lav folketallsutvikling.

I følge prognosen vil kommunen i planperioden 2009 – 2012 få en negativ befolkningsutvikling på vel 130 innbyggere.

Prognosetallene er i det videre lagt til grunn ved beregning av frie inntekter som rammetilskudd og skatt på inntekt og formue.

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2009, behandles av Stortinget i desember 2008

Statsbudsjettet 2009 – Hovedpunkter fra kommuneopplegget

Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2009 på 8,4 mrd. Kroner, dvs. 3 %. Budsjettopplegget legger derfor til grunn at veksten i samlede inntekter blir 900 millioner kroner høyere enn den høyeste veksten varslet i kommuneproposisjonen i vår. Da ble det varslet at realveksten i samlede inntekter ville bli på mellom 7 og 7,5 milliarder kroner. Veksten er i tråd med vanlig praksis regnet fra anslått inntektsnivå i 2008 i revidert nasjonalbudsjett 2008.

Ifølge Regjeringen legger statsbudsjettet til rette for at kommunene kan fortsette utbyggingen av de kommunale tjenestene blant annet innen barnehage, skole og pleie og

omsorg. Regjeringen er inneforstått med at det fortsatt er udekkede behov, slik at regjeringen har lagt opp til en noe sterkere inntektsvekst enn opprinnelig varslet.

Innenfor veksten i de frie inntektene er 70 mill. kroner kompensasjon til kommunene for merutgifter i samband med NAV-reformen. 160 mill. kr av veksten er forutsatt å dekke en reell økning i veiledende satser for økonomisk sosialhjelp med 5 %.

Innlemming av øremerkede tilskudd

Opptrappingsplanen for psykisk helse avsluttes i 2008. I tråd med planen innlemmes tilskudd til drift av kommunenes psykiske helsearbeid. Dette utgjør om lag 3,5 mrd. kr, herav om lag 56 mill. kr til storbytiltak. Innlemmingen gir ikke større endringer i fordelingen mellom kommunene fordi driftstilskuddet allerede fra før av var fordelt etter hovednøkkelen i inntektssystemet.

Enkelte tjenesteutviklingstiltak i kommunal sektor vil fortsatt følges opp gjennom statlige stimuleringstilskudd. Det foreslås å videreføre vel 95 mill. kr som øremerket tilskudd til igangsatte kompetansetiltak i kommunene, samt nye tiltak.

I 2005 ble deler av vertskommunetilskuddet innenfor p.u. innlemmet. Todelingen av tilskuddet til de 33 vertskommunene har imidlertid vist seg å være komplisert. Derfor vil den andelen av tilskuddet som nå ligger i inntektssystemet, igjen bli øremerket. 443 mill. kr vil i 2009 bli trukket ut av rammetilskuddet. Reverseringen skal ikke ha fordelingsvirkninger for vertskommunene.

Øremerkede tilskudd/satsinger og andre ordninger

Barnehage

Foreldrebetalingen for en barnehageplass foreslås videreført på samme nominelle nivå som i 2008 helt frem til målet om maksimalpris på 1 750 kroner (2005-kroner) er nådd. Dette vil trolig skje i 2012. Foreldrebetalingen for et ordinært heltidstilbud vil dermed maksimalt utgjøre kr 2 330 per måned og kr 25 630 per år.

Totalt øker de øremerkede tilskuddene til barnehager med nominelt 2,7 milliarder kroner (målt fra saldert budsjett 2008).

Regjeringen tar sikte på å innføre en lovfestet rett til barnehageplass fra 2009. Dette innebærer at barn som har fylt ett år innen utgangen av august det året det blir søkt om barnehageplass, har rett til barnehageplass.

Skole

Regjeringen vil forsterke opplæringen i norsk/samisk og matematikk fra høsten 2009. Oppgaven vil bli forankret i opplæringsloven. I 2006 ble det lagt inn 430 mill. til innfasing av nye læremidler. Utsiftingen skal være fullført i 2008. Midlene videreføres i 2009 til forsterket opplæring. Kommunene kompenseres for helårsvirkningen på 1 mrd. kr i 2010-budsjettet.

Om lag 48 mill. blir lagt inn i rammetilskuddet til kommunene for å dekke utgiftene til 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet.

Regjeringen er opptatt av kompetanseheving innen skolen og vil opprette et varig system for etter- og videreutdanning av lærere, rektorer og skoleledere. Det bevilges 417 mill. til dette formålet i 2009. Midlene blir øremerket.

Rentekompensasjonsordninger

Regjeringen ønsker å bidra til at det blir investert i istandsetting sv skole- og svømmeanlegg. Den nye rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg skal vare 8 år, og det tas sikte på en total investeringsramme på 15 milliarder. I 2009 vil regjeringen gi rentekompensasjon innenfor en låneramme av to milliarder. Budsjetteffekten av dette i 2009 vil være 62 millioner.

Helse og omsorg

Fra 2008 ble det innført et nytt investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Tilskuddet har form av et engangstilskudd som i gjennomsnitt dekker 25 % av anleggskostnadene (av et tak på 2 mill. kr per enhet).

For å møte behovet i kommunene foreslås det at det blir gitt tilsagn til ytterligere 1.000 nye enheter i 2009.

Regjeringen la høsten 2007 frem en opptrappingsplan for rusfeltet med tiltak innen både forebygging, behandling og rehabilitering, i tillegg til satsing på forskning og kompetanse. I regi av Opptrappingsplan for rusfeltet foreslås i statsbudsjettet for 2009 en styrking på 300 mill., hvorav 60 mill. kroner skal gå til kommunerettede tjenester. Dette omfatter blant annet utprøving av en ordning med koordinerende tillitspersoner i 26 kommuner.

Bedre samhandling er et viktig tiltak for å forbedre helsetjenesten. Regjeringen foreslår å prioritere 40 mill. kroner til målrettede samhandlings- og forebyggingstiltak innenfor inntektsrammen til helseforetakene i 2009. Midlene skal bl.a. gå til pilotprosjekter og lokale samhandlingstiltak mellom kommuner og helseforetak, herunder interkommunale samarbeidsmodeller. Det er satt i gang arbeid med å utarbeide et forslag til en samhandlingsreform, og bruk av midlene vil understøtte dette. I tillegg foreslås 50 mill. kroner til samhandling mellom kommuner og distriktpsikiatriske sentre, og 5 mill. kroner til samhandlingsprosjekter under Opptrappingsplanen for rusfeltet.

Bostøtte

Regjeringen foreslår en ny og forbedret bostøtteordning, med iverksetting 1. juli 2009, og med første utbetaling i august.

Integreringstilskudd

Regjeringen ønsker å gi bedre rammebetingelser for kommunenes integreringsarbeid og bidra til økt bosetting av flyktninger i kommunene.

Anslag på utvikling i de frie inntektene

(i 1000 kroner)	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Innbyggertilskudd	16 242	16 530	20 625	20 733	20 160	19 786
Utgiftsutjevning	6 630	8 064	11 115	11 049	11 212	11 986
Overgangsordninger	-42	-226	-132	-	-	-
Utenfor overgangsord	903	1 081	1 090	1 090	1 090	1 090
Nord-Norge-tilskudd	15 321	15 609	15 626	15 490	15 490	15 490
Regionaltilskudd	9 970	10 389				
Småkommunetilskudd			10 857	10 857	10 857	10 857
Skjønnstilskudd	6 013	5 700	6 000	5 000	5 000	5 000
"Bykletrekket" (anslag)	-9	-7	-7	-7	-7	-7
Inntektsutjevning	11 015	11 009	10 093	10 364	10 499	10 499
Selskapskatt	348	290				
Flere timer småskolen		1 024				
Sum rammetilskudd	66 391	69 463	75 267	74 576	74 301	74 701
Skatt på inntekt og formue	34 408	34 170	36 299	36 299	36 299	36 299
Sum rammetilskudd inkl skatt på inntekt/formue	100 799	103 633	111 566	110 875	110 600	111 000
Eiendomsskatt	1251	1240	1 240	1 240	1 240	1 240
Andre statlige overføringer	329	329	328	328	328	328
Kompensasjon sykehj/omsorsb	1298	1425	1 394	1 394	1 394	1 394
Sum frie inntekter	103 677	106 627	114 528	113 837	113 562	113 962

Tallene i tabell for kolonne Budsjett 2008 avviker fra kommunens budsjett som skyldes endringer i prognose for rammetilskudd og skatt som ikke er regulert inn i kommunens budsjett

Endringer i inntektssystemet

Regjeringen foreslår vesentlige endringer i inntektssystemet til kommunene fra 2009. Ifølge regjeringen er bakgrunn for endringene ønske om å få en jevnere fordeling av inntektene mellom kommunene, sikre større forutsigbarhet i inntektssystemet og ivareta regionalpolitiske mål.

Regjeringen foreslår følgende endringer fra 2009:

- En sterkere utjevning av inntektene og større forutsigbarhet:
- En lavere andel av inntektene fra skatt – fra i år 47,2 % til 45 % av samlede inntekter f.o.m. 2009
- Avvikling av kommunal selskapskatt – mot tilsvarende økning i skatteinntektene fra forskudds- ordningen (personlige skattytere)
- En sterkere inntektsutjevning (57 % utjevningsgrad i den symmetriske delen av inntektsutjevningen i 2009, 59 % i 2010 og 60 % f.o.m. 2011)
- Et distriktpolitisk tilskudd som tar hele landet som utgangspunkt:

- Nord-Norge- og Namdalstilskudd
- Småkommunetilskudd (erstatte dagens regionaltilskudd)
- Distriktstilskudd i Sør-Norge
- Innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen beregnes på grunnlag av befolkningstall fra 1. juli året før budsjettåret. Oppdatering av inntektsutjevningen med tall per 1.1 i budsjettåret videreføres.
- Nytt inntektsgarantitilskudd som erstatter dagens overgangsordning

I kommuneproposisjonen ble det varslet ingen omfattende endring i kostnadsnøkkelen (for beregning av utgiftsutjevningen) før innlemmingen av barnehagetilskudd skal skje i 2011. Regjeringen varslet derfor at ny kostnadsnøkkel for kommunene blir lagt fram i kommuneproposisjonen for 2011. Sammenlignet med kostnadsnøkkelen for 2008 er det likevel gjort noen endringer (justeringer) i nøkkelen for 2009. Nøkkelen er justert for å ta hensyn til følgende:

Grunnskolenøkkelen er vektet opp for å ta hensyn til økt timetall i grunnskolen; som ble lagt inn med 5/12-effekt i 2008, men får helårseffekt fra 2009.

Deler av vertskommunetilskudd på p.u. trekkes ut og legges nå fullt ut inn i det øremerkede tilskuddet. Dette reduserer helse- og sosialnøkkelen andel av samlet kostnadsnøkkel slik at innbyggere 6-15 år og reisetid vektet opp, mens kriteriet for psykisk utviklingshemmede over 16 år vektet ned.

Innbyggertilskudd

Det samlede innbyggertilskuddet fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger til alle kommuner etter at det er tatt hensyn til tilskudd som gis en særskilt fordeling. Innbyggertilskuddet omfordeles deretter ved at det tas hensyn til utgifts- og inntektsutjevningen, overgangsordningen i forbindelse med oppgaveendringer mv., korreksjonsordningen for elever i frittstående og statlige skoler og inndelingstilskuddet.

Utgiftsutjevning

Forskjellene mellom landets kommuner er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur, demografisk sammensetning mv. Både etterspørselen etter kommunale tjenester og kostnadene ved produksjonen vil derfor variere kommunene imellom. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp slike variasjoner.

Overgangsordninger

Når kommunene overtar ansvaret for nye oppgaver, eller øremerkede tilskudd innlemmes i inntektssystemet, er fordelingen av midlene mellom kommunene som regel ikke den samme som den vil være når midlene blir fordelt etter inntektssystemets kriterier. Tilsvarende gjelder ofte dersom midler trekkes ut av rammetilskuddet. Det er ønskelig at disse midlene fordeles etter inntektssystemets kriterier gradvis for at overgangen i tilskudd til den enkelte kommune ikke skal bli for brå fra et år til det neste. Derfor har inntektssystemet en overgangsordning

som skal sørge for at endringene skjer over tid. Det skal ta 5 år fra første året tilskuddet innlemmes (ev. midler trekkes ut) til midlene kun fordeles etter kriteriene i inntektssystemet.

Utenfor overgangsordninger

Noen enkeltsaker holdes utenfor overgangsordningen i inntektssystemet, og blir fordelt etter egne kriterier.

Eksempelvis tilskudd minoritets språklige elever, gratis frukt og grønt i skolen, økt timetall i grunnskolen.

Nord-Norge tilskudd

Nord-Norge-tilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi kommuner og fylkeskommuner i Nord-Norge muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud enn kommuner og fylkeskommuner ellers i landet.

Tilskuddet beregnes på grunnlag av en sats per innbygger, som differensieres mellom fylkene. Satsene for Nord-Norge-tilskuddet er prisjusterte og utgjør for Finnmark kr 7 135,- per innbygger i 2009.

Småkommunetilskudd

Småkommunetilskuddet erstatter det tidligere regionaltilskuddet.

Det er innført fullt småkommunetilskudd til alle kommuner med under 3200 innbyggere og som har en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre år som er lavere enn 120 % av landsgjennomsnittet. Vardø kommune inngår i denne gruppen og vil få tilskudd på kr 10857,- i 2009.

Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

Inntektsutjevning

Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene og mellom fylkeskommunene. Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere, naturressursskatt fra kraftforetak og kommunal selskapskatt. For kommunene gikk en i 2005 over til en ordning med symmetrisk inntektsutjevning. Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompensert for 55 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinngang over landsgjennomsnittet trekkes 55 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter på under 90 prosent blir i tillegg kompensert for 35 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 prosent av landsgjennomsnittet. Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune trekkes med et likt beløp per innbygger.

Skatt på inntekt og formue

Det foreslås at den kommunale inntektsskattøren for personlige skattytere økes fra 12,05 til 12,80 %. Skattøren er tilpasset forutsetningen om at skattenes andel av de samlede inntektene skal reduseres fra 47 % i 2008 til 45 % i 2009. Økningen i skattøren har

sammenheng med avviklingen av den kommunale selskapsskatten. De inntektene som kommunene mister ved avvikling av den kommunale selskapsskatten, kompenseres med en økning i skattøren for personlige skattytere.

Skatteinntektene for kommunene i 2009 anslås å øke med 8,090 mrd. kr eller 7,5 % nominelt (hvorav skatt på inntekt og formue antas å øke med 7,9 %). Rammetilskuddet forventes å øke med 1,831 mrd. kr eller 3,7 % nominelt. I sum gir dette en økning i frie inntekter på 6,3 % nominelt, som nevnt i forrige avsnitt.

Eiendomsskatt

I medhold av eiendomsskatteloven av 1975, § 11, fastsettes eiendomsskatten for 2008 til 7 kroner av hver 1 000 kroner – av eiendommens takstverdi. For gårdsbruk fastsettes satsen til 4 kroner av hver 1 000 kroner – av takstverdi. For øvrig ingen endringer siden 2007.

Andre statlige overføringer

Kompensasjon for avdrag og renter i forbindelse med utbygginger ved gjennomføring av Reform 97

Kompensasjon utbygging sykehjem/omsorgsboliger

Kompensasjon for avdrag og renter i forbindelse med ombygging sykehjem og utbygging 8 omsorgsboliger.

Lønns- og prisvekst

Deflatoren for 2009 er anslått til 4,5 %, sammensatt av en årslønnsvekst på 5,0 % og prisvekst på vare- og tjenestekjøp anslått til 3,6 %. Sammenlignes inntektsforutsetningene for 2009 med anslag på regnskap 2008, vil de frie inntektene for primærkommunene øke med 6,3 % nominelt, eller altså en reell vekst på 1,8 %. Det tilsvarer 2,8 mrd. kroner.

Lønnsvekst	5,0 %	0,65
Prisvekst	3,6%	0,35
Deflator	4,5%	

Pensjonskostnader

Ordinær premie inkl arbeidstakerandel (2 prosent) belastes fortløpende i regnskapet.

Reguleringspremie regnes i prosent av forsikringsfond.

Forsikringsfondet for fellesordningen er kalkulert til 163 mill kroner pr 01.01.09 og forventes økt til vel 177 mill kroner i 2009. Reguleringspremie beregnes med 4,6 prosent av saldo.

Forsikringsfond for sykepleierordningen er kalkulert 6,8 mill kroner 01.01.09 og forventes økt til 7,3 mill kroner i 2009. Reguleringspremie beregnes med 7,4 prosent av saldo.

Forsikringsfond for folkevalgte er kalkulert 1,2 mill kroner 01.01.09 og forventes økt til 1,3 mill kroner i 2009. Reguleringspremie beregnes med 4,45 prosent av saldo.

Forventet vekst i reguleringspremie i plan perioden 1,2 mill kroner.

På bakgrunn i de store endringene i fonds- og aksjemarkedet har kommunen mottatt signaler fra KLP at det ikke vil bli tilbakeført overskudd og dermed heller ikke behov for egenkapitalinnskudd.

5. UTVIKLING I FOND

Bundne driftsfond

(i millioner)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pr 31.12	2.8	2.3	3	6.6	6.4	7,5	7,2

Anslag

Disposisjonsfond

(i millioner)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pr 31.12	0	0	0	2.7	4	12,1	3,5

Anslag

Bystyrets disponering av disposisjonsfond

Formål	Beløp
Lærlinger	271,882
Barne og ungdomssatsing	500,000
Festivalfond	200,000
Udisponert	2,532,669
Sum	3,504,551

Ved behandling av *revidert budsjett 1/2008*, sak 34/08 opphevet bystyret eget vedtak 19.12.2007, sak 71/07 – Budsjett 2008 for disponering av disposisjonsfond. Gjenstående disponering av disposisjonsfond er foretatt i 2008

Bundne investeringsfond

(i millioner)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pr 31.12	3.6	7.1	3.3	1.2	2.8	3,3	2,3

Anslag

Ubundne investeringsfond

(i millioner)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pr 31.12	1.1	2	2	1.4	24.2	0,1	8

Anslag

6. UTVIKLING I LANGSIKTIG LÅNEGJELD OG RENTER

Utvikling i gjeld

Pr. 01.12.2008 er Vardø kommunes lånegjeld kr.128.918.221,-, fordelt på kr.7.373.431,- i Husbanken og kr.121.544.790,- i Kommunalbanken.

Utvikling i lånegjeld i perioden 2003 – 2008 framkommer således:

Langsiktig lånegjeld (i million kroner)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Lånegjeld pr 1.jan	91,4	93,9	97,3	127,7	123,9	103,0
Startlån	0,5	0,7	0,8			
Nye låneopptak	9,4	7,8	34,1			30,0
Avdrag	7,4	5,1	4,5	3,8	4,5	4,0
Ekstraord avdrag					16,4	
Lånegjeld 31.12	93,9	97,3	127,7	123,9	103,0	129,0

I tillegg har bystyret fattet vedtak på låne finansierte investeringer på 17,4 mill kroner i budsjett 2008, bystyresak 70/07.

Forprosjekt Vardø skole på 0,5 mill kroner inngår i vedtatt investering på 17,4 mill kroner, kommer til fradrag i 17,4 mill kroner og tas inn i investering på 67,6 mill kroner for Vardø skole.

Videre vedtatt i bystyresak 59/08 Vardø skole lånefinansiert investering på 67,6 mill kroner, planlagt realisert i 2009 (30 mill kroner) og ferdigstilt i 2010 (37,6 mill kroner)

Oversikt vedtatte lånefinansierte investeringer ikke avsluttet

05/07	Div. ombygginger rådhus	2008/09	300,000		300,000
05/07	Tak rådhus, kirke etc	2009	1,000,000		1,000,000
70/07	Trekløveren barneh ventilasjon	2010	1,100,000		1,100,000
59/08	Vardø skole	2009/10	82,050,000	14,450,000	67,600,000
70/07	Ambulansegarasje sykehjem	2010	3,000,000		3,000,000
05/07	Omsorgsboliger	2011	10,400,000	1,504,000	8,896,000
05/07	Badeanlegg	2011	65,000,000	25,000,000	40,000,000
05/07	Rehab vann Brodtkorbsgt/Kr IV gt	2011	750,000		750,000
05/07	Rehab avløp Brodtkorbsgt/Kr IV gt	2011	750,000		750,000
05/07	Vegdekke Brodtkorbsgt/Kr IV gt	2011	500,000		500,000
05/07	Oppgradering uteareal skole/bhage	2010	200,000		200,000
70/07	Digitalt kinoutstyr	2011	500,000		500,000
70/07	Hovedvannledning Oksevatn	2009/10	9,000,000		9,000,000
70/07	Vannreservoar Storskaret	2009	2,000,000		2,000,000
70/07	Crossbane	2008/09	700,000		700,000
	Summer		178,250,000	40,954,000	137,296,000
	<u>Finansieringsbehov</u>				
	Kalkulert låneopptak vedtatte inv	2009			39,000,000
	Kalkulert låneopptak vedtatte inv	2010			46,900,000
	Kalkulert låneopptak vedtatte inv	2011			51,396,000
	Summer				137,296,000
<u>Merknader:</u>					
Investeringer 13,0 mill kroner vann og avløp skal være selvfinansierende gjennom gebyr vann og avløp					
Ambulansegarasje sykehjem 3,0 mill kroner forutsettes leid ut til Helse Finnmark					

Basert på eksisterende lånegjeld med tillegg av vedtatte lånefinansierte investeringer gir dette følgende utvikling i langsiktig lånegjeld.
Eksisterende lån er vektet til 30,1 år og nye låneopptak til en løpetid på 30 år.

Oversikt utvikling langsiktig lånegjeld i planperioden

(i million kroner)	Planperiode					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lånegjeld 01.01	123.9	103.0	129.0	162.4	201.8	244.7
01.04.2008		30.0				
01.06.09 Lån 1			39.0			
01.06.10 Lån 2				46.9		
01.06.09 Lån 3					51.4	
Avdrag	4.5	4.0	4.6	4.6	4.6	4.6
Ekstraord avdrag	16.4					
Avdrag lån 1			1.0	1.3	1.3	1.3
Avdrag lån 2				1.6	1.6	1.6
Avdrag lån 3					1.0	1.7
Lånegjeld 31.12	103.0	129.0	162.4	201.8	244.7	235.5

Oversikt renteutvikling langsiktig lånegjeld i planperioden

(i millioner)	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Rente eks lån		5.7	8.7	8.4	8.0	7.8
Renter lån 1		1.7	1.3	2.6	2.5	2.4
Renter lån 2				1.6	3.2	3.0
Renter lån 3						1.8
Årlige renter		7.5	10.0	12.6	13.7	15.0
Renter nye i %		5.75 %	7.00 %	7.00 %	7.00 %	7.00 %

7. FORSLAG PÅ NYE INVESTERINGER I PLANPERIODEN

Forslag på nye investeringsprosjekter i 2009

Prosjekt	Realisering	Prosjekt	Tilskudd/ Egenkapital	Lån
Rehab 2.etg fløy B Helsecenter	2009	6 400 000		6 400 000
Planlegging Svartnes	2009	600 000		600 000
Summer		7 000 000		7 000 000

Oversikt utvikling langsiktig lånegjeld på foreslåtte investeringer i 2009

(i million kroner)

	Planperiode					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Avdrag lån 4			0.20	0.25	0.25	0.25
Årlige avdrag	0.00	0.00	0.20	0.25	0.25	0.25

Oversikt renteutvikling foreslåtte investeringsprosjekt, lånefinansiert i 2009

(i millioner)	Planperiode					
	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Renter lån 4		0.00	0.25	0.47	0.51	0.44
Årlige renter	0.00	0.00	0.25	0.47	0.51	0.44
Renter i %			7.00 %	7.00 %	7.00 %	7.00 %

8. Driftsbudsjett 2009

Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
Skatt på inntekt og formue	-35 265 827	-32 983 000	-36 200 000
Ordinært rammetilskudd	-66 391 077	-68 334 000	-75 274 000
Skatt på eiendom	-1 250 949	-1 240 000	-1 240 000
Andre generelle statstilskudd	-4 016 342	-5 083 000	-1 722 000
Sum frie disponible inntekter	-106 924 195	-107 640 000	-114 436 000
Renteinntekter og utbytte	-8 287 228	-6 400 000	-4 800 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 050 731	7 900 000	10 250 000
Avdrag på lån	3 571 975	5 200 000	5 800 000
Netto finansinntekter/-utgifter	335 478	6 700 000	11 250 000
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	11 794 251	2 724 427	300 000
Til bundne avsetninger	2 884 654	1 000 000	1 000 000
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	- 7 778 251	- 2 524 427	0
Bruk av ubundne avsetninger	-750 006	-9 873 000	0
Bruk av bundne avsetninger	-1 789 330	-2 038 403	-1 300 000
Netto avsetninger	4 361 318	-10 711 403	0
Til fordeling drift	-101 710 858	-111 651 403	-103 186 000
Sum fordelt drift	99 186 438	111 651 403	103 186 000
Merforbruk/mindreforbruk	-2 524 420	0	0

Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

kr. 103.186.000,-

BUDSJETTSKJEMA 2 -Driftsbudsjettet		Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
Beskrivelse				
Utgifter til fordeling	Nto. Ramme	4 092 509	13 783 000	11 200 000
Sentrale folkevalgte organer	Nto. Ramme	2 233 600	2 969 000	2 590 000
Rådmannskontoret	Nto. Ramme	607 531	764 000	760 000
Servicetorget	Nto. Ramme	6 883 824	6 517 000	6 186 000
Grunnskole	Nto. Ramme	25 325 385	24 910 000	24 100 000
Barnehager	Nto. Ramme	(40 051)	684 000	1 400 000
Pleie og omsorg	Nto. Ramme	32 549 494	33 550 000	31 700 000
Helse og sosial	Nto. Ramme	16 615 432	15 269 000	17 150 000
Teknisk	Nto. Ramme	3 378 960	2 195 000	1 500 000
Næring, plan og kultur	Nto. Ramme	6 516 220	6 613 000	6 600 000
Sum alle		98 162 904	107 254 000	103 186 000

9. DE ENKELTE OMRÅDER OG ENHETER

Utgifter til fordeling

Nettoramme 2009 kr.11.200.000,- som er en reduksjon på 1,6 mill kroner i fht 2008.

For 2009 viser beregninger at netto reguleringspremie til KLP vil bli vel 6,4 million kroner, en økning fra 2008 på 0,7 mill kroner.

Statsbudsjettet legger opp til et lønnsoppgjør på 5%, i kommunens budsjett 2009 avsatt 3,0 mill kroner.

Til dekning av lønnsoppgjøret er avsatt 5,0 mill kroner.

Til overgripende kompetanseheving i kommunen er satt av 0,5 mill kroner og 0,5 mill kroner til tapsavskrivninger.

Det er ikke avsatt midler til reserverte tilleggsbevilgninger i 2009.

Rådmannens forslag til nettoramme 2009 kr.11.200.000,-

Sentrale folkevalgte organer

Nettoramme 2008 kr.2.969.000,-

Forbruk 2007 i flg regnskap 2,2 mill kroner

Rådmannens forslag til nettoramme 2009 kr.2.590.000,-

Rådmannskontoret

Nettoramme kr.760 000,-

Ingen vesentlige endringer

Nettoramme 2009 kr.760.000,-

Servicetorg

Nettoramme 2008 kr.6.157.000,-

En av enhetens store utfordringer er gjennomgang av IKT løsninger.

Videre har enheten utfordringer knyttet til bemanning, spesielt innen personalforvaltning.

Dette som følge av at ansatte har sluttet eller skal fratre

Enhetens forslag til nettoramme for 2009 kr.6.287.215,-

Rådmannens forslag til nettoramme 2009 kr.6.186.000,-

Grunnskole

Nettoramme 2008 kr.24.910.000,-

I rammen for 2008 var særskilt bevilget til læremidler elever, pc'er lærere/elever og leirskole. I alt 540 tusen kroner..

Enhetens forslag til nettoramme for 2008 kr.24.309.329,-

Enhetens forslag er redusert med vel kr.200.000,-.

Rådmannens forslag til nettoramme 2009 kr.24.100.000,-

Barnehage

Nettoramme 2008 kr.684.000,-

Enhetens forslag til nettoramme for 2009 kr.1.461.510,-, dvs en økning fra 2008 på kr.777.000,-. Økningen har sammenheng med økning i drift fra 4 til 5 avdelinger. For 2008 forelå fare for driftsreduksjoner.

Enhetens forslag redusert med vel kr.61.000,-

Rådmannens forslag til nettoramme 2009 kr.1.400.000,-

Pleie og omsorg

Nettoramme 2008 kr.33.550.000,-

Tiltak i rammen kr.100.000 til Frivillighetssentral.

Enheten har fått tilleggsbevilgning i 2008 på kr.900.000,- til vikarer.

Nytt i 2009 er inntektsføring av tilskudd kalkulert til 933.000 for ressurskrevende brukere i drift, tidligere regnskapsført under finans.

Enhetens forslag til nettoramme kr.31.991.788,-.

Enhetens største utfordringer ligger i sykefravær og det å få ansatt kvalifisert personell.

Enhetens forslag for 2009 er redusert med vel kr.290.000,-

Rådmannens forslag til nettoramme 2009 kr.31.700.000,-

Helse og sosial

Nettoramme 2008 kr.15.269.000,-

Enhetens forslag til nettoramme i 2009 kr.17.326.993,-.

Økning i ramme har sammenheng med at øremerket satsing på psykisk helsevern opphører i 2008, og bevilgning er gitt i rammetilskudd. For 2009 kr.1.854.000,-

Forslag for 2009 gir en reduksjon på vel kr.170.000,- i fht enhetens forslag.

Rådmannens forslag til nettoramme 2009 kr.17.150.000,-

Teknisk

Enhetens nettoramme 2008 kr.2.195.000,-

I 2008 tilleggsbevilgning på kr.750.000,-

Enhetens forslag til nettoramme kr.1 537 016,-

I enhetens forslag til nettoramme er inntatt økning for vann og avløp i tråd med forskrift om selvkost.

Enhetens forslag 2009 redusert med vel kr.37.000,-

Rådmannens forslag til nettoramme 2009 kr.1.500.000,-

Næring, plan og kultur

Enhetens nettoramme 2008 kr.6.113.000,-

I 2008 tilleggsbevilgning på kr.300.000,- og i tillegg kr.200.000,- til dekning av avtale med Vardø Havn KF for kaianlegg Svartnes.

Nytt i 2009 er etablering av samarbeidsavtale med fylkeskommunen for drift av 1000 årsstedet. Kommunens egenandel kr.300.000,-

Enhetens forslag på nettoramme kr.6.112.992,-

Enhetens forslag 2009 er redusert med i underkant av kr.13.000,-.

Rådmannens forslag til nettoramme 2009 kr.6.100.000,-

10. Investeringsbudsjett 2009

Rådmannens forslag innebærer en betydelig satsing innen grunnskolen, gjenstående renovering av helsesenteret i lokaliteter hvor egne ansatte holder til herunder helsestasjon, PPT og barnevern.

Videre oppstart på renovering av kommunens rådhus.

Kommunens EDB anlegg er for stor del av eldre dato og har behov for oppgradering.

Inngått opsjonsavtale med interessenter på Svartnes krever igangsetting planlegging av industriarealer.

Beskrivelse	Prosjekt kostnad	Prosjekt periode	Budsjett 2009
	-		-
Renovering Vardø skole	67 600 000	2009 – 2010	30 000 000
Renovering 2.etg Helsesenteret fløy B	6 400 000	2009	6 400 000
Planlegging Svartnes	600 000	2009	600 000
IKT	1 000 000	2009	1 000 000
Renovering Rådhuset	1 300 000	2009	1 300 000
SUM INVESTERINGER	76 900 000	2009 -2010	39 300 000
LÅN			39 300 000

11. Økonomiplan 2009 – 2012

Drift

Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Skatt på inntekt og formue	-35 265 827	-32 983 000	-36 200 000	-36 200 000	-36 200 000	-36 200 000
Ordinært rammetilskudd	-66 391 077	-68 334 000	-75 274 000	-74 584 000	-74 307 000	-74 876 000
Skatt på eiendom	-1 250 949	-1 240 000	-1 240 000	-1 240 000	-1 240 000	-1 240 000
Andre generelle statstilskudd	-4 016 342	-5 083 000	-1 722 000	-1 722 000	-1 722 000	-1 722 000
Sum frie disponible inntekter	-106 924 195	-107 640 000	-114 436 000	-113 746 000	-113 469 000	-114 038 000
Renteinntekter og utbytte	-8 287 228	-6 400 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 050 731	7 900 000	10 250 000	13 007 000	14 210 000	15 440 000
Avdrag på lån	3 571 975	5 200 000	5 800 000	7 775 000	8 750 000	9 450 000
Netto finansinntekter/-utgifter	335 478	6 700 000	11 250 000	15 982 000	18 160 000	20 090 000
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	11 794 251	2 724 427	300 000	300 000	300 000	300 000
Til ubundne avsetninger	2 884 654	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Til bundne avsetninger	-7 778 251	-2 524 427	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	-750 006	-9 873 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 789 330	-2 038 403	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
Bruk av bundne avsetninger	4 361 318	-10 711 403	0	0	0	0
Netto avsetninger	516 541	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-101 710 858	-111 651 403	-103 186 000	-97 764 000	-95 309 000	-93 948 000
Sum fordelt drift	99 186 438	111 651 403	103 186 000	-97 764 000	-95 309 000	-93 948 000
Merforbruk/mindreforbruk	-2 524 420	0	0	0	0	0

I planperioden er det lagt til grunn faste 2008 priser.

Det er også lagt til grunn at rammetilskuddene tar hensyn til kompensasjon for reell lønns- og prisvekst i perioden.

I planperioden forventes en reduksjon i frie disponible inntekter.

Samtidig forventes netto finanskostnader å øke i perioden som følge av økning i langsiktig gjeld og økte rentekostnader.

Som en videre konsekvens av dette blir det mindre tilgjengelige midler til drift. Enhetenes drift er for 2009 redusert med i underkant av 1 mill kroner i forhold enhetenes egne forslag som var basert på drift tilsvarende 2008.

Forutsatt at forutsetningene som er lagt til grunn, herunder negativ befolkningsprognose, mellomoppgjør for lønnsoppgjøret %, pensjonsberegninger og rente på 7 % i planperioden vil ytterligere reduksjoner i drift være påkrevet. Her 5,4 mill kroner i 2010, 2,5 mill kroner i 2011 og i 1,3 mill kroner i 2012.

Investeringer

<i>(million kroner)</i> Prosjekt	Prosjekt (netto)	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
IKT	1 000	1 000			
Div. ombygginger rådhus	300	300			
Tak rådhus, kirke etc	1 000	1 000			
Trekløveren barneh ventilasjon	1 100		1 100		
Vardø skole	67 600	30 000	37 600		
Ambulansegarasje sykehjem	3 000		3 000		
Omsorgsboliger	8 896			8 896	
Badeanlegg	40 000			20 000	20 000
Rehab vann Brodtkorbsgt/Kr IV gt	750			750	
Rehab avløp Brodtkorbsgt/Kr IV gt	750			750	
Vegdekke Brodtkorbsgt/Kr IV gt	500			500	
Oppgradering uteareal skole/bhage	200		200		
Digitalt kinoutstyr	500			500	
Hovedvannledning Oksevatn	9 000	4 000	5 000		
Vannreservoar Storskaret	2 000	2 000			
Crossbane	700	700			
Renovering Helsesenter 2.etg	6 400	6 400			
Planlegging Svartnes	600	600			
Sum investeringer	144 296	46 000	46 900	31 396	20 000

Renovering Vardø skole

Bystyret har fattet beslutning om 1-10 skole lokalisert til nåværende Vårberget skole. Netto kostnadsramme 67,6 mill. kroner. Iverksettes 24.januar 2009 og planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2010. Prosjektet finansieres ved lån.

Trekløvern barnehage – ventilasjon

Arbeidet med gjennomgang av enhet for barnehage ble startet opp høsten 2007 og forventes å foreligge i løpet av mars 2009. Hovedproblemstillingen for enhet for barnehager er høy andel ledig kapasitet, noe som igjen framtvinger strukturløstpasning.

Videre foreligger bygningsmessige utfordringer med eksisterende barnehager. Komite for skole og barnehage ønsker samlokalisering av barnehagetjenesten i kommunen lokalisert til Engelsvika skole når denne blir frigitt.

Dersom Trekløvern i det videre inngår som del av barnehagestrukturen vil ventilasjonsanlegg installeres. Finansieres ved lån

Ambulansegarasje

Helse Finnmark ønsker ambulansen stasjonert i nær tilknytning til sykestua v/sykehjemmet og er interessert i å leie garasje hos kommunen. Kommunen og pasienter vil kunne få positive effekter ved en slik samlokalisering.

Det forutsettes at investeringen er selvfinansierende gjennom utleie.

Finansieres ved lån.

Hovedvannledning til Oksevannet

Endring i klima medfører avrenning fra myrområder på sydsiden av Storelva som er kilde Storskaret vannverk. Myrområdene inneholder oksygenfattig vann, noe igjen fører til uheldig smak på drikkevannet i perioder av året. Vardø kommune har fått pålegg fra Mattilsynet som må være oppfylt innen utgangen av 2008.

Vannforsyning er et av kommunens tjenesteområder som skal drives til selvkost.

Investeringen skal finansieres gjennom gebyrordning for vann.

Finansieres ved lån.

Vannreservoar Storskaret

Storskaret vannverk har kun driftbasseng med en kapasitet på 130 m³. Dette tilfredsstillter ikke forskriftenes krav i drikkevannsforskriften. Foreligger pålegg fra Mattilsynet på etablering av reservoar med tilstrekkelig kapasitet (ca 1500 m³). Knyttet til forsyningssikkerhet. Inngår også i tjenesteområde som skal drives til selvkost og finansieres gjennom gebyrordningen.

Finansieres ved lån.

BESTEMMELSER FOR GEBYRREGULATIV; VANN- OG AVLØP

Vedtatt i Vardø bystyret med ikrafttredelse fra 01.01.2009.

RAMMER FOR GEBYRBEREGNINGEN

- Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
- Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
- Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
- Alle priser **tillegges mva.**

ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Engangsgebyret er likt for alle abonnenter i ulike kategorier.

	Vann	Avløp
Engangsgebyr for tilknytning	10.000,-	10.000,-

MIDLERTIDIG TILKNYTNING

For midlertidig tilknytning skal eier/fester av eiendommen betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

ÅRSGEBYR

Abonnementsgebyr

Totale årsinntekter fra abonnementsgebyret(faste bolig) skal beregnes med følgende andel av vann og avløpssektorens totale kostnader:

- Vann: **72%**
- Avløp: **80%**

Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.

Abonnementsgebyr pr. kategori:

- Vann : kr. 2.257,- x kategorifaktor
- Avløp : kr. 1.465,- x kategorifaktor

Kategori	Kategorifaktor for fast del (abonnementsgebyr)
Bolig	1
Hytter	0,5
Sykehjem, pleiehjem	1,5
Skoler, barnehager m.v	1,5
Hoteller, pensjonater, campingplasser m.v	2
Tørr industri, forretninger, kontorer m.v	3
Næring med sprinkelanlegg	3
Ekstra vannkrevende industri (fiskeindustri m.v)	4
Gårdsbruk	3
Annen næring (restauranter m.v.)	2

Forbruksgebyr

ENHETSPRIS

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på en fast enhetspris i kr/m³

MÅLT FORBRUK

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m³. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:

- Vann : kr. 3,81 [kr/m³] x Målt forbruk [m³]
- Avløp : kr. 2,38 [kr/m³] x Målt forbruk [m³]

STIPULERT FORBRUK

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m³.

Stipulert forbruk [m³] beregnes slik:

Bruksareal BRA [m²] x spesifikt forbruk [m³/m²] der:

- Arealet beregnes som bruksareal BRA [m²] etter NS 3940
- Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,2 m³/m²

Forbruksgebyr; boliger:

- Vann : kr. 3,81 [kr/m³] x Stipulert forbruk [m³]
- Avløp : kr. 2,38 [kr/m³] x Stipulert forbruk [m³]

Årlig målerleie

Kommunen eier vannmåleren, abonnenten betaler alle kostnader knyttet til installering og vedlikehold av måleren. Det betales en årlig leie for å dekke disse kostnadene, som varierer med målerens størrelse etter følgende modell:

- **T.o.m. 25 mm** : **kr: 400,-**
- **26 - 50 mm** : **kr: 600,-**
- **51 -150 mm** : **kr: 1.000,-**
- **større enn 150 mm** : **kr: 1.500,-**

Kostnadene i forbindelse med anskaffelse og vedlikehold, avskrives over en 10 års periode. Renten som benyttes ved avskrivning, er renten kommunen benytter seg av til enhver tid. Kapitalkostnadene i forbindelse med avskrivningen danner grunnlaget for årlig målerleie.

Målerleie forfaller til betaling på 1. termin.

Gebyrbudsjett 2009 Vardø kommune

AVLØP					
Årstall	2008	2009	2010	2011	2012
Inntekter					
Årsgebyrer	2 435 000	2 621 410	2 612 739	2 604 067	2 595 396
Tilknytningsgebyrer					
Vannmålerleie					
Andre inntekter	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum årets inntekter	2 465 000	2 651 410	2 642 739	2 634 067	2 625 396
+/- Kalkulert renteinntekt/-tap (fond)	0	0	0	0	0
+/- Bruk av / avsatt til selvkostfond					
Inntekter etter justering med fond	2 465 000	2 651 410	2 642 739	2 634 067	2 625 396
Kostnader					
Driftsutgifter, kjerneprodukt	1 391 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000
Kapitalkostnader, kjerneprodukt	404 039	395 367	386 696	378 024	369 353
Indirekte kostnader, interntjenester	596 043	596 043	596 043	596 043	596 043
Renter på fast eiendom	0	0	0	0	0
Sum årets kostnader	2 391 082	2 651 410	2 642 739	2 634 067	2 625 396
Finansiell dekningsgrad	103,09 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Dekningsgrad etter justering med fond	103,09 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Benyttet kalkylerente	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %

Gebyrbudsjett 2009 Vardø kommune -

VANN					
Årstall	2008	2009	2010	2011	2012
Inntekter					
Årsgebyrer	3 435 200	4 175 801	4 778 896	5 922 642	5 851 638
Tilknytningsgebyrer					
Vannmålerleie					
Andre inntekter	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000
Sum årets inntekter	3 771 200	4 511 801	5 114 896	6 258 642	6 187 638
+/- Kalkulert renteinntekt/-tap (fond)	0	0	0	0	0
+/- Bruk av / avsatt til selvkostfond					
Inntekter etter justering med fond	3 771 200	4 511 801	5 114 896	6 258 642	6 187 638
Kostnader					
Driftsutgifter, kjerneprodukt	1 776 185	2 601 400	2 587 000	2 687 000	2 687 000
Kapitalkostnader, kjerneprodukt	1 402 015	1 317 401	1 934 896	2 978 642	2 907 638
Indirekte kostnader, interntjenester	593 000	593 000	593 000	593 000	593 000
Renter på fast eiendom	0	0	0	0	0
Sum årets kostnader	3 771 200	4 511 801	5 114 896	6 258 642	6 187 638
Finansiell dekningsgrad	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Dekningsgrad etter justering med fond	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Benyttet kalkylerente	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %

SAMMENLIKNING GEBYRSATSER

1. Gebyrsatser/brukerbetaling - nivå 2 Reviderte tall pr. 08.09.2008	2002 Vardø	KG03 Gj.snitt kommunegruppe 03	KA20 Gj.snitt Finnmark	AKUO Gj.snitt landet utenom Oslo	AK Gj.snitt alle kommuner
Barnehager					
Foreldrebetalingssatser for barnehagen (ukentlig oppholdstid 41 timer eller mer), gjelder rapporteringsår +1					
Foreldrebetaling Barnehage: Antall betalingsterminer i året 100% fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1)	11
Foreldrebetaling Barnehage	2330
Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100% fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1)	165
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i prosent (gjelder rapporteringsår +1)	50
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i prosent (gjelder rapporteringsår +1)	50
Grunnskoleopplæring					
Foreldrebetalingssatser for skolefritidsordningen (sfo)					
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kroner per måned	1500	1486	1299	1716	1717
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned	..	770	795	977	978
Forelderbetaling SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kroner per måned
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 6 - 15 timer i kroner per måned
Pleie og omsorg					
Egenbetaling for praktisk bistand					
Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner per mnd	..	135	126	147	147
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 – 3 G, i kroner per mnd.	..	535	430	537	537
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 – 4 G, i kroner per mnd.	..	829	642	869	869
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 – 5 G, i kroner per mnd.	..	1178	865	1215	1216
Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner per mnd.	..	1451	1108	1630	1629
Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner	75	74	73	100	95
Timepris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kroner	150	87	83	121	119
Timepris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kroner	230	107	99	138	137
Timepris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kroner	250	127	114	153	155

	2002	KG03 Gj.snitt	KA20	AKUO	AK
	Vardø	kommunegruppe	Gj.snitt	Gj.snitt	Gj.snitt
		03	Finnmark	landet	alle
				utenom	kommuner
				Oslo	
1. Gebyrsatser/brukerbetaling - nivå 2					
Reviderte tall pr. 08.09.2008					
Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner	250	142	140	164	165
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. under 2 G, i kr/mnd	150	243	121	158	157
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 2 - 3 G ,kr/mnd	400	668	427	660	643
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 3 - 4 G ,kr/mnd	920	854	677	1002	988
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 4 - 5 G ,kr/mnd	1250	1204	1001	1286	1297
Vannforsyning					
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	2384	2443	2419	2355	2352
Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1)	10000	7784	9279	8322	8322
Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1)	10000	11059	8346	10865	10878
Avløp - tømming og rensing					
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	1710	2382	2322	2723	2721
Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1)	10000	8957	8444	9244	9244
Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1)	10000	12443	8487	12637	12667
Avfall - tømming og gjenvinning					
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2266	2192	2555	2034	2033
Fysisk planlegging					
Saksgebyret for privat forslag til reguleringsplan, jf. PBL §30.	6700	9806	7592	18741	18862
Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL §93 pkt. a.	5050	3329	3652	6075	6095
Standardgebyr for kombinert kart- og delingsforetn., tilsvarende en boligtomt 750 m2.	7670	8153	7574	9696	9705
Forebygging av brann					
Årsgebyr for feiing (rapporteringsår + 1)	300	321	342	301	300

FORSLAG PÅ TILTAK - USORTERT

Tiltak	Forprosjekt/tilstandsrapport, vedlikehold Idrettshall				
Beskrivelse	Utarbeidelse av tilstandsrapport idrettshall utvendig og innvendig. tilstandsvurdering av bygget, på alle fag med en overordnet visuell vurdering. Rapportskriving der tilstand og foreslåtte utbedringer inngår Kostnadsoverslag på alle fag, utfra utbedringsbehovet og i forhold til forbedringer som det måtte være behov for. ca 100 000,-				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	5350 (Idrettshall)				
Vedlikehold	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	Frivillighetssentral				
Beskrivelse					
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	3201 (Adm Pleie og omsorg)				
Kontormateriell	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	Konsulent servicetorget				
Beskrivelse	25% stilling tillagt servicetorget				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	1120 (Personal- og serviceavdeling)				
Lønn i faste stillinger	57 621	57 621	57 621	57 621	230 484
Feriepenger	6 915	6 915	6 915	6 915	27 660
Sum utgifter	64 536	64 536	64 536	64 536	258 144
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	64 536	64 536	64 536	64 536	258 144

Tiltak	Leirskole				
Beskrivelse					
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2000 (Etatsadministrasjon)				
Andre transportutgifter	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Sum utgifter	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000

Tiltak	Lønn skoleungdom				
Beskrivelse	Inntak av skoleungdom				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	4330 (Parker, friluftsområder)				
Feriepenger	32 400	32 400	32 400	32 400	129 600
Midlertidig stillinger	270 000	270 000	270 000	270 000	1 080 000
Sum utgifter	302 400	302 400	302 400	302 400	1 209 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	302 400	302 400	302 400	302 400	1 209 600

Tiltak	Miljøvernkonsulent				
Beskrivelse	Det er behov for miljøvernkonsulent.				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	4200 (Miljø, natur, kultur)				
Lønn i faste stillinger	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Annet forbruksm råvarer	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000

Tiltak	Ny brannordning				
Beskrivelse	Brannordningen reduseres til utkallingsstyrke 20 mann for personsøker er det kalkulert kr. 50.000,- pr.mann. Det vil være nødvendig og innføre vaktordning i jul/nyttår -påske og sommer. 12 vaktuger ca. kr. 500.000,- Besparelse totalt kr. 500.000,-				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	4600 (Brannvern)				
Faste tillegg	-446 429	-446 429	-446 429	-446 429	-1 785 716
Feriepenger	-53 571	-53 571	-53 571	-53 571	-214 284
Sum utgifter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000

Tiltak	Personalkonsulent Servicetorget				
Beskrivelse	Ansatt går av med AFP november 08				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	1120 (Personal- og serviceavdeling)				
Lønn i faste stillinger	281 096	281 096	281 096	281 096	1 124 384
Feriepenger	33 732	33 732	33 732	33 732	134 928
Sum utgifter	314 828	314 828	314 828	314 828	1 259 312
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	314 828	314 828	314 828	314 828	1 259 312

Tiltak	Særskilt tilskudd til lag og foreninger i Vardø kommune				
Beskrivelse	K 100 000,- gitt som særskilt tiltak av bystyret 19.12.07				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	5305 (Kulturmidler)				
Tilskudd lag foreninger	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	Særskilte tilskudd til barn og unge				
Beskrivelse	140 000,- gitt som særskilt tiltak av bystyret 19.12.07				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	5302 (Organisasjonsstøtte barn/ungdom)				
Tilskudd lag foreninger	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
Sum utgifter	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000

Tiltak	Tiltak rusmiddel politiske handlingsplan 2:				
Beskrivelse	Den rusmiddelpolitiske handlingsplanen ble vedtatt i bystyret den 24.09.2008. sak nr 48/08. Følgende tiltak foreslo planen: Miljøarbeider ca kr 350.000 pr år				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	3330 (Psykisk helsevern)				
Feriepenger	38 400	38 400	38 400	38 400	153 600
Stillinger utover stillingshj	320 000	320 000	320 000	320 000	1 280 000
Sum utgifter	358 400	358 400	358 400	358 400	1 433 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	358 400	358 400	358 400	358 400	1 433 600

Tiltak	Tiltak rusmiddelpolitisk handlingsplan 1				
Beskrivelse	Den rusmiddelpolitiske handlingsplanen ble vedtatt i bystyret den 24.09.2008. sak nr 48/08. Tiltak i planen kr 50.000 til arrangementer til ungdom.				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	3140 (PP-tjenesten)				
Kursavgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000

Tiltak	Utrydding av villkatter i Vardø by				
Beskrivelse	Mattilsynet har fått flere rapporter om villkatter i Vardø by. Ansvar for fjerning av disse er enhet teknisk.				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	4200 (Miljø, natur, kultur)				
Annet forbruksm råvarer	70 000	0	0	0	70 000
Sum utgifter	70 000	0	0	0	70 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	70 000	0	0	0	70 000

Tiltak	Vakant stilling på barnevernet				
Beskrivelse	Holder den ledige stillingen på barnevernet vakant i 2009. Innsparing i 2009				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	3310 (Barnevern)				
Lønn i faste stillinger	343 000	0	0	0	343 000
Feriepenger	41 160	0	0	0	41 160
Sum utgifter	384 160	0	0	0	384 160
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	384 160	0	0	0	384 160

Tiltak	Vedlikehold kino/ungdomsklubb				
Beskrivelse	Utskifting av 2 stk ytterdører. kr 80 000,-				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	5320 (Kino)				
Vedlikehold bygninger	80 000	0	0	0	80 000
Sum utgifter	80 000	0	0	0	80 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	80 000	0	0	0	80 000

Tiltak	Velferdstiltak for ansatte i Vardø kommune				
Beskrivelse					
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	1150 (Personalpolitiske tiltak)				
Velferdstiltak	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Sum utgifter	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000

Tiltak	ØKE BETALING PÅ KULTURSKOLEN				
Beskrivelse	<p>Det har ikke vært økning på betalingen på Kulturskolen de siste årene. Det foreslås å øke betalingen med 200 kroner (12,5 %) fra 1600 kroner til 1800 kroner.</p> <p>Med 60 elever vil dette utgjøre 12.000 kroner</p>				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2130 (Kulturskole)				
Egenandel	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
SUM NETTO TILTAK	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000

Tiltak	ØKE BETALING SFO				
Beskrivelse	<p>Det har ikke vært økning i foreldrebetaling på SFO på flere år. Det foreslås å øke betalingen med 10 % fra 1.500 kroner til 1.650.</p> <p>Med 30 barn vil dette bli en økning på 45.000</p>				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2121 (Engelsvika skole SFO)				
Betaling barnehageopphold	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
SUM NETTO TILTAK	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000

Tiltak	Økning av stønad til livsopphold med 5%				
Beskrivelse	I budsjettet for år 2009 legger regjeringen som en del av handlingsplanen mot fattigdom opp til at satsene for stønad til livsopphold skal økes med 5%. 160 mill av økningen av kommunenes frie inntekter i 2009 er knyttet til det økte nivået i sosialhjelpssatsene. Vardø kommune har budsjettert med kr 1.469.000 x økning på 5 %= kr 73.450				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	3301 (Økonomisk bistand)				
Bidrag til livsopphold	73 450	73 450	73 450	73 450	293 800
Sum utgifter	73 450	73 450	73 450	73 450	293 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	73 450	73 450	73 450	73 450	293 800

Tiltak	Økt behov for renhold på helsesentret 50% stilling				
Beskrivelse	Det er økt behov for renhold på helsesentret. Høsten 2008 har det vært prøvd med en ekstra ressurs på 20%. Dette har vist seg og være for lite. Det reelle behovet er en økning på 50%. Da vil renholdet på helsesentret bli ivaretatt på en forsvarlig måte. Med en 100% stilling, så vil det bli mye sykefravær. I tillegg så vil det ikke bli tilfredsstillende renhold for de som bruker bygget.				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	3011 (Renhold Helsesenter)				
Lønn i faste stillinger	131 058	131 058	131 058	131 058	524 232
Feriepenger	15 727	15 727	15 727	15 727	62 908
Sum utgifter	146 785	146 785	146 785	146 785	587 140
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	146 785	146 785	146 785	146 785	587 140

Tiltak	Økt betaling for middag				
Beskrivelse	Øker betaling for middag med kr 5,-. Gir en anslått merinntekt på kr 48 000,-				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	3250 (Kjøkken)				
Bet matombringing middag	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-192 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-192 000
SUM NETTO TILTAK	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-192 000

Tiltak	Økt betalingssatser Kiberg Bad				
Beskrivelse	Øker alle billettpriser med kr 5,-. Gir en anslått merinntekt med kr 2 000,-.				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	2116 (Kiberg grendehus)				
Billettinntekter	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000
SUM NETTO TILTAK	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000

Tiltak	Økt betalingssatser Svømmeanlegg				
Beskrivelse	Økning av betalingssatser Svømmeanlegg. Barn + KR 5.- Pensjonister + KR 5,- Voksne + KR 10,-				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	5330 (Svømmeanlegg)				
Billettinntekter	-14 000	-14 000	-16 000	-16 000	-60 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-14 000	-14 000	-16 000	-16 000	-60 000
SUM NETTO TILTAK	-14 000	-14 000	-16 000	-16 000	-60 000

Tiltak	Økt drift Vardø menighet.				
Beskrivelse	Viser til budsjettforslag og økonomiplan Vardø menighet: Behov for økning i det kommunale tilskuddet til drift av Vardø menighet fra kr 1530 000,- i 2008 til kr 2386 500,- i 2009 og ut plan perioden samt refusjon av moms kr 100 000,-				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	5400 (Felles kirkelig råd)				
Andre tilskudd	856 500	856 500	856 500	856 500	3 426 000
Momsrefusjon drift	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	856 500	856 500	856 500	856 500	3 426 000
Sum inntekter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	956 500	956 500	956 500	956 500	3 826 000

Tiltak	17.mai feiring i Vardø og Kiberg,				
Beskrivelse	Særskilt tilskudd 17 mai arr. 60 000,-				
	2009	2010	2011	2012	Totalt
Ansvar	5300 (Kulturkontoret)				
Tilskudd lag foreninger	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Sum utgifter	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000