

VARDØ KOMMUNE

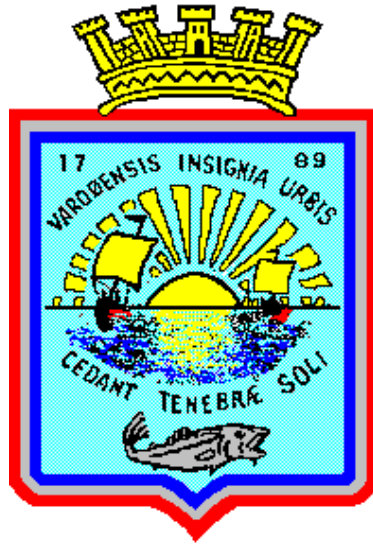
VEDLEGG TIL MØTEINNKALLING

Utvalg: VARDØ BYSTYRET
Møtested: Bystyresalen
Møtedato: 16.12.2009 **Tid: NB! MERK TIDSPUNKT kl. 10.00**

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00
Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

VEDLEGGSSAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
48/09	09/533	ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 - 2013
52/09	08/656	REGULERING - SVARTNES-BUSSESUNDET ENDELIG PLANPROGRAM
53/09	08/121	RULLERING AV PLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSLIV 2009 - 2012



Forslag

Årsbudsjett 2010

Økonomiplan 2010 – 2013

Vardø kommune

Innholdsfortegnelse

<i>Innledning</i>	4
<i>Årsbudsjett 2010</i>	6
<i>Økonomiplan 2010 – 2013</i>	16
Kommunens rammebetingelser	17
<i>Utvikling i fond</i>	26
Utvikling i langsiktig lånegjeld og renter	27
Forslag på nye investeringer i planperioden	30
<i>Forslag driftsbudsjett 2010</i>	31
<i>De enkelte områder og enheter</i>	32
<i>Forslag til investeringsbudsjett 2010</i>	35
<i>Økonomiplan 2010 – 2013</i>	36
Bestemmelser for gebyrregulativ;.....	38
Gebyrbudsjett 2010 vardø kommune	40
Gebyrbudsjett 2010 vardø kommune -.....	41
Sammenlikning gebyrsatser	42
Forslag på tiltak - usortert.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innledning

Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 framlegges i et felles dokument, hvor første året i økonomiplanen settes lik årsbudsjett 2010.

I hht Vardø kommunes delegasjonsreglement bevilger bystyret på rammenivå, komiteer på ansvarsnivå og administrasjonen på artsnivå.

Vardø kommune oppnådde positive regnskapsresultat i 2005, 2006 og 2007. For 2008 ble resultatet negativt og utsiktene for 2009 er tilsvarende.

For driftsåret 2008 var det nødvendig å balansere drift med bruk av midler fra disposisjonsfond.

Utsiktene for 2009 synes å være tilsvarende.

Over lang tid har befolkningsutviklingen i kommunen vært negativ. Dette i kombinasjon med manglende evne til endring har i stor grad påvirket kommunens økonomiske stilling og tjenesteproduksjon.

I løpet av 2008 og 2009 ble det iverksatt prosesser og tatt beslutninger for samlokalisering skoler, barnehager, og organisasjonsstruktur som har til hensikt å gi en mer effektiv og kvalitetsmessig tjenesteproduksjon.

Ytterligere vesentlige strukturelle endringer synes ikke å foreligge, slik at fokus i nær fremtid vil være på løpende drift og effektiv anvendelse av ressurser.

Inntektssystemet for kommunene ble 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 selskappskatt ble avviklet. Fra 2009 baserer rammetilskuddet seg på folketall pr 01.07.

Det er viktig å være oppmerksom på at dette gjelder ikke inntektsutjevning som baserer seg på talletidspunkt for folketall pr 01.01. Konsekvens vil her være at kommuner med prosentvis lavere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet vil få lavere inntektsutjevning.

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 2010

For å bringe driftsbudsjett i balanse er foretatt en kombinasjon med reduksjon av enhetenes innmeldte behov og bruk av disposisjonsfond. Hensyntatt forpliktelser i fbm avtale 1000-årsstedet og behov for inndekning av Vardø Havn KF merforbruk vil det ikke lenger være tilgjengelige midler i fondet.

Gapet mellom innmeldt ressursbehov fra enhetene og forslag for 2010 er på kr. 2 868 708,-

Generelt er det lagt til grunn økninger i kommunale betalingstjenester

Gebyr for selvkosttjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing er oppjustert til selvkost i tråd med regelverk

Felles erstatningsordning for barnehjemsbarn er hensyntatt i driftsramme til Helse og sosial.

Bystyrets vedtak i sak 21/09 om årlig bevilgning på 1,25 mill kroner til byfornyelse er det ikke funnet rom for i driftsbudsjettet.

Investeringsbudsjett 2010

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. Trinn 1 (rehabilitering realskolen) er på det nærmeste fullført og trinn 2 (rehabilitering barneskolen) og trinn 3 (uteområde, sanering gulskolen, helsehuset m.v.) skal etter planen være slutført innen utgangen av juni 2010.

Når samling av skolene er slutført vil arbeid med tilpasning av barnehagene på Engelsvika kunne iverksettes i tråd med bystyrets vedtak.
Når kostnadene for prosjektet er klarlagt fremmes egen sak i 2010.

Vardø kommune har inngått opsjonsavtale med interessenter om industriutvikling på Svartnes. Planlegging igangsatt i 2009 Budsjettet kr.600.000,- i 2009
I 2010 vil det være behov for ytterligere planleggingsmidler. Stipulert til 0,3 mill kroner.

Arbeid med etablering av tilpasset og tilfredsstillende lokalitet for kommunens IKT sentral er igangsatt og skal være ferdig innen utgangen av 2009.

Bygningsmessige arbeider, kjøling, reservestrømforsyning (UPS) er kalkulert til 1,7 mill kroner. Bevilget i 2009 1,3 mill kroner.

Rehabilitering 2.etg, fløy øst på rådhuset ble vedtatt gjennomført i 2008, men investeringsmidler ble ikke avsatt i budsjett. Belastet bevilgning i 2009 på 1,3 mill kroner. Manglende finansiering i budsjett 1,0 mill kroner.

Oppgradering servere, backup, kontrollere, switcher m.v. er tatt stipulert til 1,0 mill kroner.

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

ÅRSBUDSJETT 2010

1. Skatteanslaget for inntekts- og formueskatt settes til 33 000 000 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 2010 fastsettes således:

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Skatt på inntekt og formue	(31 134 869)	(33 511 000)	(33 000 000)
Ordinært rammetilskudd	(71 647 090)	(76 711 000)	(80 875 000)
Skatt på eiendom	(1 220 431)	(1 240 000)	(1 240 000)
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	(4 684 648)	(1 722 000)	(1 200 000)
Sum frie disponible inntekter	(108 687 038)	(113 184 000)	(116 315 000)
Renteinntekter og utbytte	(7 348 011)	(4 800 000)	(4 300 000)
Renteutg provisjoner og andre finansutg	7 696 747	6 250 000	8 600 000
Avdrag på lån	4 066 353	5 500 000	8 400 000
Netto finansinntekter/-utgifter	4 415 089	6 950 000	12 700 000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	-	-	-
Til bundne avsetninger	2 080 984	2 457 000	1 000 000
Til ubundne avsetninger	2 724 427	7 420 380	-
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	(2 524 427)	(6 438 380)	-
Bruk av ubundne avsetninger	(10 223 000)	(3 713 837)	(4 800 000)
Bruk av bundne avsetninger	(3 231 643)	(2 824 667)	(1 000 000)
Netto avsetninger	(11 173 659)	(3 099 504)	(4 800 000)
Overført til investeringsbudsjettet	4 316 067	-	-
Til fordeling drift	(111 129 541)	(109 333 504)	(108 415 000)
Sum fordelt drift	104 691 166	109 333 504	108 415 000
Merforbruk/mindreforbruk	(6 438 375)	-	-

6. Netto budsjetttrammer 2010 for enhetene fastsettes til **kr.108 415 000** og fordeles slik:

BUDSJETTSKJEMA 2 -Driftsbudsjettet		Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Beskrivelse				
Utgifter til fordeling	Nto. Ramme	4 595 083	11 200 000	12 651 292
Sentrale folkevalgte	Nto. Ramme	2 923 124	2 670 000	2 510 797
Rådmannskontoret	Nto. Ramme	908 745	760 000	1 443 377
Serviceforret	Nto. Ramme	7 054 069	6 286 000	6 274 285
Grunnskole	Nto. Ramme	25 303 102	24 120 000	22 853 021
Barnehager	Nto. Ramme	558 078	1 400 000	2 009 294
Pleie og omsorg	Nto. Ramme	35 589 709	31 908 000	32 800 485
Helse og sosial	Nto. Ramme	16 225 427	17 150 000	17 753 467
Teknisk	Nto. Ramme	4 195 698	2 600 000	1 894 991
Næring, plan og kultur	Nto. Ramme	6 947 101	9 270 000	8 223 991
Sum alle		104 300 136	107 364 000	108 415 000

7. Følgende investeringsbudsjett vedtas for 2010:

Nr.	Beskrivelse	Prosjekt kostnad	Bevilget 2009	Prosjekt periode	Budsjett 2010
		-			-
1	Renovering Vardø skole	67 600 000	30 000 000	2009 – 2010	37 600 000
3	Planlegging Svartnes Tilskudd næringsfondet	1 500 000	600 000 600 000	2009 -2010	300 000
4	IKT	2 000 000	1 000 000	2009-2010	1 000 000
5	IKT lokaler og 2.etg øst Rådhuset	2 300 000	1 300 000	2008-2010	1 000 000
7	Molobruket Kiberg fradeles og saneres	4 000 000	2 000 000	2009	2 000 000
8	Badeanlegg	63 750 000	15 000 000	2007 -2010	
9	Utearealer Engelsvika	200 000		2010	200 000
	SUM INVESTERINGER	141 050 000		2008 -2010	42 100 000
	Tilskudd	600 000			
	LÅN				42 100 000

I bystyresak 59/08 ble rådmannen gitt fullmakt til å foreta låneopptak på 67,6 mill kroner til renovering Vardø skole. Framdrift i prosjektet har vært tilfredsstillende slik at det allerede i 2009 har vært nødvendig å foreta låneopptaket. Har også sammenheng med at kommunen ikke får refundert momskompensasjonen før prosjektet er ferdig. (i 2010)

Fullmaktsbehov for opptak av lån i 2010 til investeringsformål er 4,5 mill kroner. Bystyret delegerer til rådmannen å foreta låneopptak 4,5 mill kroner til prosjekter vedtatt i investeringsbudsjett 2010.

Fullmakt til Investeringsprosjekt Vardø skole (37,6 mill kroner) er tildelt i 2009.

Reguleringsarbeidet for Svartnes ble igangsatt i 2009 og forventes avsluttet i 2010. Samlet prosjekt kostnad 1,5 mill kroner. Finansiert i budsjett 2009 1,2 mill kroner.

Prosjekt badeanlegg, som er basert på renovering og utvidelse av eksisterende badeanlegg ble innarbeidet i budsjett 2009 med 15,0 mill kroner Eierforholdet er ikke avklart i 2009 og prosjektet framlegges som helhet i februar 2010 i investeringsbudsjett Prosjektet er forutsatt lånefinansiert. I budsjett 2010 er ikke løpende lånekostnader innarbeidet, da oppstartstidspunkt ikke er avklart.

I vedtatt årsbudsjett 2009 er forutsatt at prosjekt lineegnesentral og prosjekt Molobruket skal fremmes bystyret som egne saker. I 2009 har ikke sakene vært fremmet for bystyret og heller ikke slutført.

8. Bystyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende, men bør styrkes økonomiplanperioden 2010 – 2013. Vedtatte beslutninger for mer effektiv drift av skole og barnehager vil bidra positivt.

9. Betalingssetser/avgifter/gebyrer for kommunale tjenester 2010 fastsettes slik:

Kommunal tjeneste	Sats 2010	Sats 2009	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 1 650,00	kr	
<u>Vardø kultur og musikksskole</u>				
Årsavgift barn	kr 1 600,00	kr 1 600,00	Kr	
Årsavgift voksne	kr 2 000,00	kr 2 000,00		
<u>Vardø svømmehall</u> (billettpris pr time)				
Voksne	kr 70,00	kr 60,00	kr +10,00	
Pensjonister	kr 40,00	kr 30,00	kr +10,00	
Barn	kr 30,00	kr 20,00	kr +10,00	
<u>Kiberg bad</u> (billettpris pr. time)				
Voksne	kr 50,00	kr 40,00	kr +10,00	
Pensjonister	kr 35,00	kr 25,00	kr +10,00	
Barn	kr 30,00	kr 20,00	kr +10,00	
Utleie av Vardø svømmehall til lag, foreninger, skoler og etater pr. time	kr 500,00	kr 330,00	kr +170,00	
<u>Vardøhallen</u>				
Lag/ foreninger pr. time	kr 110,00	kr 100,00	kr +10,00	
Skoler/ etater pr. time	kr 245,00	kr 245,00	kr	
Næringsliv pr. dag	kr 2 300,00	kr 2 200,00	kr +100,00	
<u>Grendehuset</u>				
Lag/ foreninger pr. time	kr 100,00	kr 77,00	kr +23,00	
<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 59,00	kr	
Kommunal tjeneste	Sats 2010	Sats 2009	Endring	% økn

<u>Hjemmebasert omsorg</u>						
Middag			kr 60,00	kr 50,00	Kr	+10,00
Egenandel trygghetsalarm pr. mnd			kr 60,00	kr 50,00		+10,00
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>Skiftestua</u>						
Sårskift			kr 70,00	kr 60,00		+10,00
Infeksjoner			kr 70,00	kr 60,00		+10,00
Øreskylling			kr 70,00	kr 60,00		+10,00
Fjerning av sting			kr 70,00	kr 60,00		+10,00
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 2602,00	kr 2073,50	kr	+528,50
	k3	Sykehjem	kr 3903,00	kr 3110,25	kr	+792,75
	k4	Skoler m.m	kr 3903,00	kr 3110,50	kr	+792,75
	k5	Hotell m.m	kr 5204,00	kr 4147,00	kr	+1057,00
	k6	Forretning m.m	kr 7806,00	kr 6220,50	kr	+1585,50
	k8	Fiskeindustri m.m.	kr 10408,00	kr 8294,00	kr	+2114,00
	k10	Næring annen	kr 5204,00	kr 4147,00	kr	+1057,00
Vannavgift pr. m3		Måler/areal	kr 5,03	kr 4,57		+0,46
		Arealfaktor	1,2	1,2		
Alle priser tillegges mva						

Kommunal tjeneste		Sats 2010	Sats 2009	Endring	% økn
<u>Avløp</u>					
Fast abonn.avgift	k1 Bolig	kr 1525,00	kr 1367,00	kr +158,00	
	k3 Sykehjem	kr 2683,50	kr 2050,50	kr +633,00	
	k4 Skoler m.m	kr 2683,50	kr 2050,50	kr +633,00	
	k5 Hotell m.m	kr 3578,00	kr 2734,00	kr +844,00	
	k6 Forretning m.m	kr 5367,00	kr 4101,00	kr +1266,00	
	k8 Fiskeindustri m.m.	kr 7156,00	kr 5468,00	kr +1688,00	
	k10 Næring annen	kr 3578,00	kr 2734,00	kr +844,00	
Avløpsavgift pr. m3	Måler/areal	kr 2,86	kr 2,86		
	Arealfaktor	1,2	1,2		
Alle priser tillegges mva					
<u>Renovasjon</u>					
Fast abonn.avgift	Basisdunk	kr 1800,00	kr 1682,00	kr +118,00	7%
Mengdegebyr	240 liter(3,07 kr/l)	kr 933,00	kr 811,00	kr +122,00	15%
Rabatt felles dunk pr ab		kr 100,00	kr 100,00		
<u>Feiing</u>					
Feiing pr. pipe bolig		kr 300,00	kr 300,00		

10. Godtgjørelse til folkevalgte fastsettes for 2010 slik:

GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE - REGLEMENT

1.1 ORDFØRER

- 1.1.1 Ordførerens godtgjørelse settes lik rådmannens lønn..
- 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.35.000,-. 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 Formannskapetets 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 settes til kr. 30.000,-.
- 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
Ungdomsrådet

- 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.
- 1.11.8 Reglementet gjelder fra 1 januar 2010. 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.

ØKONOMIPLAN 2010 – 2013

1. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2010 priser.
2. Frie inntekter, her rammetilskudd og skatt, er beregnet basert på en befolkningsprognose som legger til grunn en reduksjon på 105 innbyggere.
3. Det forutsettes at staten kompenserer for lønns- og prisvekst i planperioden, forutsatt at kommunal deflator (kommunal lønns- og prisvekst) blir minimum 3,1 %
4. Rentenivå lagt til grunn 2010 - 3%, 2011 - 4%, 2012 -4,5%, 2013 -5%
5. Lån forutsettes opptatt med en avdragstid på 30 år.
6. Momskompensasjon flyttes fra drift til investering
7. Skjønnstilskudd er forutsatt redusert med 1,4 mill kr i 2010 -2013 i fht 2009
8. I økonomiplanen er forutsatt aksjeutbytte fra Varanger Kraft AS på 4 mill kr
9. Bystyret gir sin tilslutning til framlagte drifts og investeringsbudsjett for planperioden.

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)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
0 - 5 år	197	206	190	176	167	169	155	129	110	106
6 – 15 år	326	315	314	303	289	281	285	286	267	251
16 -19 år	112	114	92	104	101	104	111	114	118	115
20 – 66 år	1638	1648	1593	1523	1461	1428	1410	1385	1338	1323
67 år og eldre	432	411	397	390	378	384	377	372	357	349
Sum befolkning	2705	2694	2586	2496	2396	2366	2338	2286	2190	2144

I løpet av de 10 siste årene er befolkningen redusert med 561 innbyggere. Nedgangen gjelder alle aldergrupper.

Prognose for folketallet i planperioden (pr. 1.januar)

	2010	2011	2012	2013
0 - 5 år	109	107	108	109
6 – 15 år	244	239	221	203
16 -19 år	112	94	96	100
20 – 66 år	1309	1292	1263	1242
67 år og eldre	351	348	359	366
Sum befolkning	2125	2080	2047	2020

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

I følge prognosen vil kommunen i planperioden 2010– 2013 få en negativ befolkningsutvikling på vel 105 innbyggere.

Tatt i betraktning konkrete forslag på offentlige og private etableringer bør det være grunnlag for en noe optimistisk holdning til at folketallet vil stabilisere seg på 2010 nivå i planperioden. 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 2010

Statsbudsjettet 2010 – Hovedpunkter fra kommuneopplegget

Regjeringen foreslår en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 8 mrd. kr i 2010, eller 2,6 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2009 i revidert nasjonalbudsjett 2009. Av veksten i de samlede inntektene er 4,2 mrd. kr frie inntekter, en reell vekst i de frie inntektene på 1,9 pst. Av dette er 230 mill. kr begrunnet med en styrking av det forebyggende helsearbeidet i kommunene i tilknytning til samhandlingsreformen. 1 mrd. kr er begrunnet i fylkeskommunens økte ansvar på samferdselsområdet.

De frie inntektene legger til rette for videre utbygging av kommunale tjenester bl.a. innen skole, pleie og omsorg og barnevern.

Hovedkomponenter i inntektsveksten i 2010

Frie inntekter	4,2 mrd kr
Øremerkede overføringer	2,8 mrd kr
Forsterket opplæring m.m	0,7 mrd kr
Gebyrinntekter	0,2 mrd kr
Samlede inntekter	8,0 mrd kr

Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren i 2010 er anslått til 3,1 pst. Kommunesektoren er kompensert for dette innenfor de foreslåtte inntektsrammene for 2010. Realveksten i kommunesektorens inntekter kommer i tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst.

Regjeringen foreslår også en betydelig økning i bevilgninger under øremerkede tilskuddsordninger som vil bedre det kommunale tjenestetilbudet. Det foreslås blant annet økte bevilgninger til barnehagesektoren, ressurskrevende tjenester og kvalifiseringsprogram i regi av NAV-kontorene.

Innlemming/ avvikling/korrigerings av øremerkede tilskudd i de frie inntektene

Tiltak for å bekjempe kjønnslemlestelse

1,5 millioner kroner overføres fra kap. 840, post 21 Krisetiltak til rammetilskuddet for kommunene. Midlene skal dekke frivillige underlivsundersøkelser for å forebygge kjønnslemlestelse. Undersøkelsene skal utføres av kommunehelsetjenesten.

Fysioterapi - behandling i utlandet

Stortinget har vedtatt at pasienter skal få rett til refusjon av utgifter til helsehjelp i andre EØS-land etter regler fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Refusjonsutgiftene vil bli belastet pasientens bostedskommune. For kommunene gjelder det i hovedsak legetjenester, fysioterapi og andre primærhelsetjenester som mottas i andre EØS-land. Refusjonsordningen kan ikke tre i kraft før forskrift med nærmere regler er ferdigstilt, tidligst i løpet av 2010. Det foreslås samtidig å avvikle foletrygdens bidrag til fysioterapi i utlandet. Avviklingen foreslås gjennomført fra samme tidspunkt som ny refusjonsordningen for pasienter i utlandet iverksettes.

Fordi tidspunktet for avviklingen er usikkert, overføres en mindre del, 8 millioner kroner, fra kap. 2790 post 70 til rammetilskuddet til kommunene i 2010.

HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

I forbindelse med statsbudsjettet for 2009 ble det besluttet at vaksine mot livmorhalskreft (HPV-vaksine) skal innføres i barnevaksinasjonsprogrammet.

Rammetilskuddet til kommunene økes med 2,1 millioner kroner i 2010 til å dekke økte utgifter i helsestasjon/skolehelsetjenesten.

Avvikling av BCG-vaksine og tuberkulintesting

I forbindelse med statsbudsjettet for 2009 ble det besluttet at allmenn BCG vaksinasjon for ungdom utgår fra barnevaksinasjonsprogrammet fra og med skoleåret 2009/2010, samt at tuberkulintesting avvikles. Rammetilskuddet til kommunene reduseres med 4,3 millioner kroner i 2010 som følge av reduserte utgifter i helsestasjon/skolehelsetjenesten.

Økt antall elever i statlige/private skoler

Som følge av at antall elever i statlige og private skoler øker, reduseres rammetilskuddet til kommunene i 2010 med om lag 9,2 millioner kroner.

Helårsvirkning tidlig innsats i norsk/samisk og matematikk

I 2009 ble det frigjort 430 millioner kroner til tidlig innsats i norsk/samisk og matematikk på 1-4. trinn fra høsten 2009. I budsjettet for 2010 kompenseres kommunene for merutgiftene ved økning i rammetilskuddet på om lag 620,6 millioner kroner.

Bostøtte

1. juli 2009 ble det innført nytt regelverk for den statlige bostøtten, som medfører innsparinger på kommunenes sosialhjelpsbudsjett og kommunale bostøtteordninger. Som i statsbudsjettet for 2009, vil det også i budsjettet for 2010 foretas uttrekk fra rammetilskuddet til kommunene. 150 millioner kroner trekkes fra rammetilskuddet i 2010.

Økt timetall og gratis leksehjelp

I statsbudsjettet for 2010 foreslår regjeringen å utvide undervisningstimetallet for 1-7. trinn med én uketime fra høsten 2010. Regjeringen vil også innføre et tilbud om åtte timer gratis leksehjelp fordelt på 1-4. trinn. 235,8 millioner kroner blir lagt inn i rammetilskuddet til kommunene til disse tiltakene i 2010.

Helårsvirkning økt fysisk aktivitet i grunnskolen

På 5-7. trinn i grunnskolen er det fra skoleåret 2009-2010 innført to timer fysisk aktivitet. I budsjettet for 2010 kompenseres kommunene for merutgiftene ved en økning i rammetilskuddet på om lag 68,9 millioner kroner.

Ressurskrevende tjenester

Kommuner må i toppfinansieringsordningen rapportere inn øremerkede tilskudd som bli trukket fra ved utmåling av toppfinansieringstilskuddet. Da det øremerkede tilskuddet til psykisk helsearbeid i kommunene ble innlemmet fra og med 2009, slipper kommunene å rapportere inn tilskuddet, og dette vil føre til at kommunene får en høyere utbetaling. Den økte utbetalingen på 10 millioner kroner blir trukket fra rammetilskuddet til kommunene.

Opplæring

Økt timetall og gratis leksehjelp

I statsbudsjettet for 2010 foreslår regjeringen å utvide undervisningstimetallet for 1. til 7. trinn med en uketime fra høsten 2010. Utvidelsen av antall undervisningstimer vil være et tiltak for å sikre elevene bedre læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter. For å bidra til bedre læring gjennom tidlig innsats, vil regjeringen innføre et tilbud om åtte timer gratis leksehjelp, fordelt på 1. til 4. trinn. Dette vil være et målrettet tiltak for elever og foreldre som ønsker ekstra støtte i opplæringen. Regjeringen foreslår å bevilge 241 mill. kr for å utvide undervisningstimetallet og gi gratis leksehjelp. Av dette blir 235,8 mill. kr lagt inn i rammetilskuddet til kommunene.

Rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg

Rehabiliteringsbehovet ved skoleanlegg er fortsatt stort, noe som påvirker læringsutbyttet til elevene og arbeidsmiljøet til lærerne. Derfor viderefører regjeringen rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg. Regjeringen foreslår å øke investeringsrammen med 2 mrd. kr i 2010. Dette har en budsjetteffekt på 28 mill. kr.

Lærlingtilskudd

Regjeringen vil videreføre den midlertidige ekstrabevilgningen i tiltakspakken med økt tilskudd til lærebedrifter i 2010 og foreslår å bevilge 190 mill. kr til dette gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunene. Det blir åpnet for at dette tillegget til det ordinære lærlingtilskuddet i 2010 kan bli brukt for å stimulere enkeltbransjer eller enkeltbedrifter som har konjunkturproblemer til å videreføre eksisterende lærekontrakter og til å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger.

Barnehage

Fra 2009 er det innført en lovfestet rett til barnehageplass. Regjeringen vil at alle skal få et barnehagetilbud med høy kvalitet til lav pris.

Regjeringen vil videreføre maksimalgrensen for foreldrebetalingen nominelt inntil prisen er redusert til kr 1 750 (2005-kroner) per måned. Maksimalprisen blir derfor i 2010 som i 2009, kr 2 330 per måned og kr 25 630 på årsbasis for en heltidsplass. Kunnskapsdepartementet foreslår å bevilge om lag 203,5 mill. kr til dette formålet i 2010.

I dag mottar ikke-kommunale barnehager minimum 85 pst. av det tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar. For å legge til rette for bedre lønns- og arbeidsforhold i ikke-kommunale barnehager, tar regjeringen sikte på å innføre likeverdig behandling gjennom en femårig opptrappingsplan. Bevilgningen i 2010 på 82 mill kr utgjør første steg i denne opptrappingen. *Kunnskapsdepartementet tar sikte på å øke minimumsforpliktelsen i forskriften for hva kommunen må gi ikke-kommunale barnehager fra 85 til 88 pst. fra 1. august 2010.*

I statsbudsjettet for 2010 er det lagt til rette for etablering av om lag 7200 nye barnehageplasser i midlertidige og faste barnehagelokaler. Staten vil i 2010 fortsatt finansiere drift og etablering av nye barnehageplasser gjennom øremerkede tilskudd. Innlemmingen av tilskuddene til barnehager i rammetilskuddet til kommunene vil etter planen skje i 2011, jf. Innst. O. nr. 103 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 57 (2007–2008) Om lov om endring i barnehageloven (finansiering av ikke-kommunale barnehager).

Helse og omsorg

Investeringstilskudd sykehjemsplasser og omsorgsboliger

For perioden 2008–2015 er målsettingen å gi tilskudd til 12 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Investeringstilskuddet er et engangstilskudd som i gjennomsnitt dekker 25 pst. av anleggskostnadene. Målgruppen for ordningen er personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester.

Det foreslås en tilskuddsramme for 2010 som gir rom for 2500 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Dette innebærer at bevilgningene gir rom for samme antall nye plasser som for inneværende år. Det vises til nærmere omtale under kap. 586, post 64

Investeringsstilskudd. Det vises for øvrig til omtale av Omsorgsplan 2015 i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2010.

Samhandlingsreformen - forebyggende helsearbeid

En økende aldrende befolkning, utvikling i befolkningens helsetilstand og manglende helhetlig og systematisk oppfølging og behandling, er de tre hovedutfordringene som ligger til grunn for meldingen.

For å møte utfordringer knyttet til endringer i demografi og sykdomsbilde, må kommunene gis insitamenter for å bidra til bedre helse i befolkningen, begrense innleggelses i sykehus, redusere behandlingsbehov og bidra til at eldre er funksjonsfriske lengst mulig. Det er i denne sammenheng behov for å styrke det forebyggende helsearbeidet, sikre en mer kunnskapsbasert og systematisk innsats og en sterkere organisatorisk forankring av det forebyggende arbeidet i kommunene.

Regjeringen vil legge til rette for at en større andel av forventet vekst i helse- og omsorgssektorens samlede inntekter skal komme i form av frie inntekter til kommunene og innenfor denne veksten styrke det forebyggende arbeidet.

For å bidra til en styrking av det forebyggende arbeidet, foreslås en økning på 230 mill. kr i kommunenes frie inntekter (kap. 571, post 60) i 2010. Denne satsingen må ses i sammenheng med samhandlingsreformens mål om å utvikle finansieringssystemer som i større grad enn i dag understøtter forebygging og tidlig intervensjon. Regjeringen har for eksempel foreslått å innføre kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten fra 2012, noe som skal gi insitamenter til økt forebyggingsinnsats.

Ressurskrevende brukere

Kommunene får i 2009 kompensert 85 pst. av netto lønnsutgifter utover innslagspunktet på kr 835 000 i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester.

Det ble utbetalt 3 998 mill. kr til kommunene i 2009 på denne tilskuddsposten. Dette er en nominell økning på 1 030 mill. kr sammenlignet med tilskuddet for 2008. I 2009 var det 5299 ressurskrevende tjenestemottakere som var omfattet av ordningen.

Dette er en økning på 794 tjenestemottakere eller 17,6 pst. i forhold til 2008. I tillegg økte utgiftene utover innslagspunktet per tjenestemottaker nominelt med 14,6 pst. Med bakgrunn i den sterke veksten i toppfinansieringsstilskuddet de siste årene, økes vekstanslagene for antallet mottakere, og for utgifter per mottaker. I tillegg foreslår regjeringen å øke innslagspunktet noe utover prisstigningen og redusere kompensasjonsgradene fra 85 pst. til 80 pst. Dette gir samlet sett et anslag på vekst i utgiftene på 8,8 pst. nominelt eller 5,4 pst. reelt i forhold til faktisk utbetaling i 2009.

Fysioterapitjenesten

Stortinget har ved behandlingen av St. prp. nr. 1 (2008-2009) for Helse- og omsorgsdepartementet sluttet seg til at kommunenes finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten skal styrkes. De kommunale driftstilskuddenes andel av fysioterapeutenes inntekt/omsetning, samlet sett, skal økes på bekostning av refusjonstakstene fra trygden. Omleggingen skal skje ved en gradvis overføring av midler fra honorartakstene (trygden) til det kommunale driftstilskuddet. Kommunene vil i 2009, 2010 og 2011 få overført midler gjennom rammetilskuddet som dekker merutgifter ved at driftstilskuddet økes på grunn av denne omleggingen.

Omleggingen har vært gjenstand for forhandlinger ved årets takstforhandlinger hvor staten/KS og Norsk Fysioterapeutforbund er parter. I forhandlingene ble det fastsatt

mill. kroner for 2.halvår 2009 og 110,7 mill kroner for hele 2010. Midlene vil bli fordelt etter antall årsverk avtalefysioterapeuter i kommunen, hentet fra KOSTRA.

Øremerkede tilskudd/satsinger og andre ordninger

Opptappingsplan for rusfeltet

Opptappingsplan for rusfeltet med tiltak innen både forebygging, behandling og rehabilitering varer ut 2010. For 2010 foreslås 150 mill. kroner til oppfølging av planen.

Rusfeltet er da samlet styrket med 835 mill. kr i perioden 2006-2010.

Av kommunerettede tiltak er øremerkede styrkinger av folkehelsearbeidet med 8 mill. kroner til etablering av kommunale rusforebyggings-koordinatorer og kommunale rustiltak med 59 mill kr til nye årsverk.

Integrering

I saldert budsjett for 2008 var integreringstilskuddssatsene for samlet utbetaling over fem år 496 000 kr for voksne og 476 000 kr for barn. Satsene for 2010 innebærer en nominell økning på i størrelsesorden 16 pst. fra nivået i saldert budsjett 2008.

Integreringstilskuddet hadde i saldert budsjett 2009 en ramme på 3,46 mrd. kr. For 2010 er budsjettrammen 4,23 mrd. kr, dvs. en økning på 22 pst. Dette skyldes i hovedsak en stor økning i antallet som skal bosettes fra 2009 til 2010. Tilskuddet ble også styrket ved at satsene ble økt med 5 000 kr både for voksne og barn i RNB 2009.

Tilbakemelding fra kommunene har vist at utgiftene knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap påløper de første 2-3 årene en person er i landet. Regjeringen følger opp kommunenes ønsker og legger om til 3-årig utbetaling av tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Anslag på utvikling i de frie inntektene

(i 1000 kroner)	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Innbyggertilskudd	16 530	20 625	21 817	21 819	21 387	21 048
Utgiftsutjevning	8 064	11 115	11 520	11 382	12 221	12 218
Overgangsordninger	-42	-226	-132	-53		
Utenfor overgangsord	903	1 081	1 090	1 210	1 210	1 210
Nord-Norge-tilskudd	15 321	15 609	15 626	15 771	15 771	15 771
Regionaltilskudd			-	-	-	0
Småkommunetilskudd	9 970	10 389	10 857	11 194	11 194	11 194
Skjønnstilskudd	5 712	6 000	6 400	-	-	0
"Bykletrekket" (anslag)	-7	-3	-3	-3	-3	-3
Inntektsutjevning	13 187	12 099	13 121	13 288	13 288	13 288
Selskapsskatt	290					
Ekstra skjønn tildelt av KRD	1 024					
Feil inntektsutj 07	-7					
Tiltakspakken		1 039				
RNB2009 - økt innbyggertilsk		476				
Sum rammetilskudd	70 946	78 203	80 296	74 608	75 068	74 727
Skatt på inntekt og formue	31 993	32 881	34 831	34 831	34 831	34 831
Sum rammetilskudd inkl skatt på inntekt/formue	102 939	111 084	115 127	109 440	109 900	109 558
Eiendomsskatt	1220	1240	1 240	1 240	1 240	1 240
Andre statlige overføringer	329	328	200	220	240	260
Kompensasjon sykehj/omsorsb	1501	1394	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum frie inntekter	105 989	114 046	117 567	111 900	112 380	112 058

Tallene i tabell for skatt på inntekt og formue avviker fra økonomiplan 2010-2013 hvor skatt på inntekt og formue er kalkulert utfra en befolkningsreduksjon på 105 i planperioden.

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 omfordres 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.

For 2010 er foretatt mindre justering av kostnadsnøkkelen ved at innbyggerkriteriene 6-15 og 16-66 år vektet opp med hhv. 0,4 og 0,1 %-poeng, mens innbyggerkriteriene 67-79 og 80-89 år, urbanitetskriteriet, arbeidsledige 16-59 år og psykisk utviklingshemmede under 16 år alle vektet ned 0,1 %-poeng.

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 7 356,- per innbygger i 2010.

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 11 194,- i 2010.

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 selskapsskatt. For kommunene gikk en i 2005 over til en ordning med symmetrisk inntektsutjevning. Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompensert for 59 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinngang over landsgjennomsnittet trekkes 59 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 holdes uendret til 12,80 %. Skatteinntektenes andel av kommunesektorens samlede inntekter anslås med dette å bli noe redusert fra 2009 til 2010

De inntektene som kommunene mister ved avvikling av den kommunale selskapsskatten, kompenseres med opprettholdelse skattøren for personlige skattytere.

Eiendomsskatt

I medhold av eiendomsskatteloven av 1975, § 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. 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/skole

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

Når Vardø skole er ferdigstilt vil Vardø kommune få rentekompensasjon for lån tilsvarende om lag 5 mill kroner.

Lønns- og prisvekst

Deflatoren for 2010 er anslått til 3,1 %, sammensatt av en årslønnsvekst på 3,5 % og prisvekst på vare- og tjenestekjøp anslått til 2,5 %.

Lønnsvekst	3,5 %	0,65
Prisvekst	2,5%	0,35
Deflator	3,1%	

Pensjonskostnader

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

Reguleringspremie regnes i prosent av forsikringsfond.

Forsikringsfondet for fellesordningen er kalkulert til 166,7 mill kroner pr 01.01.10 og forventes økt til vel 174,7 mill kroner i 2010. Reguleringspremie beregnes med 3,55 prosent av saldo. Forsikringsfond for sykepleierordningen er kalkulert 6,4 mill kroner 01.01.10 og forventes økt til 6,7 mill kroner i 2010. Reguleringspremie beregnes med 6,8 prosent av saldo.

Forsikringsfond for folkevalgte er kalkulert 1,5 mill kroner 01.01.10 og forventes økt til 1,6 mill kroner i 2010. Reguleringspremie beregnes med 3,45 prosent av saldo.

UTVIKLING I FOND

Bundne driftsfond

	Anslag						
(i millioner)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pr 31.12	2,3	3	6,6	6,4	7,5	7,2	5,6

Disposisjonsfond

	Anslag						
(i millioner)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pr 31.12	0	0	2,7	4	12,1	3,1	4,5

Bystyrets disponering av disposisjonsfond

Formål	Beløp
Lærlinger	271 882
Barne og ungdomssatsing	500 000
Festivalfond	200 000
Udisponert	3 575 017
Sum	4 546 899

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

For disponering er regulering fondet redusert for vedtak i bystyre om tilleggsbevilgninger pr T 2/09 med 0,650 mill kr til kirka, 0,650 mill kr til basseng og drift 0,682. I tillegg forutsatt finansiering fra fondet til avtale 1000-årssted 0,600 mill kr, dekning akkumulert underskudd Vardø Havn KF 0,440 mill kr og finansiering erstatningsordning for barnehjemsbarn 0,340 mill kroner.

Bundne investeringsfond

	Anslag						
(i millioner)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pr 31.12	7,1	3,3	1,2	2,8	3,3	2,2	1,1

Vel 1,1 mill kr av bundet investeringsfond var knyttet til nasjonal monument for hekseforfølgelse er ble i 2009 overført til Statens vegvesen som har overtatt ansvaret for prosjektet

Ubundne investeringsfond

	Anslag						
(i millioner)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pr 31.12	2	2	1,4	24,2	0,1	0,6	0,6

UTVIKLING I LANGSIKTIG LÅNEGJELD OG RENTER

Utvikling i gjeld

Pr. 01.12.2009 er Vardø kommunes lånegjeld kr.207,9 mill kroner.
For prosjekter i vedtatt investeringsbudsjett 2009 er ikke lån tatt opp på til sammen 26,9 mill kroner og således ikke finansiert. Innenfor denne rammen er prosjekter for 9,3 mill kroner iverksatt.

Utvikling i lånegjeld i perioden 2004 – 2009 basert på vedtatt investeringsbudsjett

Langsiktig lånegjeld (i million kroner)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lånegjeld pr 1.jan	93,9	97,3	127,7	123,9	103,0	128,9	207,9
Startlån	0,7	0,8					
Lån	7,8	34,1			30,0		
Lån inv budsj 2008						17,4	
Lån inv budsj 2009						67,6	
Lån inv budsj 2009							26,9
Lån inv budsj 2010							
Avdrag	-5,1	-4,5	-3,8	-4,5	-4,0	-6,0	-7,9
Ekstraord avdrag				-16,4			
Lånegjeld 31.12	97,3	127,7	123,9	103,0	129,0	207,9	226,9

Oversikt vedtatte lånefinansierte investeringer ikke avsluttet

BST sak	Prosjekt	S	Forslag realisering	Prosjekt	Tilskudd/Egenkapital	Lån
70/07	IKT	F	2009	1 000 000		
05/07	Div. ombygginger rådhus	F	2008/09	300 000		
05/07	Tak rådhus, kirke etc	F	2009	1 000 000		
70/07	Trekløveren barneh ventilasjon	F	2010	1 100 000		
59/08	Vardø skole	F	2009/10	82 050 000	14 450 000	
70/07	Ambulansegarasje sykehjem	F	2012	3 000 000		3 000 000
05/07	Omsorgsboliger		2012	10 400 000	1 504 000	8 896 000
05/07	Badeanlegg	DF	2011	65 000 000	25 000 000	25 000 000
05/07	Rehab vann Br.gt/Kr IV gt		2011	750 000		750 000
05/07	Rehab avløp Brgt/Kr IV gt		2011	750 000		750 000
05/07	Vegdekke Brgt/Kr IV gt		2011	500 000		500 000
05/07	Oppgradering uteareal skole/bhage		2010	200 000		200 000
70/07	Digitalt kinoutstyr	F	2011	500 000		
70/07	Hovedvannledning Oksevatn	DF	2011	11 000 000		8 500 000
	Molobruket Kiberg sanering	DF	2010	4 000 000		2 000 000
	Lineegnesentral Aarsæther	F	2010	600 000		
	Summer			182 150 000	40 954 000	49 596 000
	<u>Finansieringsbehov</u>					
	Kalkulert låneopptak vedtatte inv		2010			2 200 000
	Kalkulert låneopptak vedtatte inv		2011			35 500 000
	Kalkulert låneopptak vedtatte inv		2012			11 896 000
	Summer					49 596 000
<p><u>Merknader:</u> F= tidligere finansiert, DF= delvis finansiert tidligere Investeringer 11,0 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</p>						

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				
	2009	2010	2011	2012	2013
Lånegjeld 01.01	128,9	207,9	229,1	255,7	257,8
Lån inv budsj 2008	17,4				
Lån inv budsj 2009	67,6				
Lån inv budsj 2009		26,9			
Lån inv budsj 2010		2,2			
Lån inv budsj 2011			35,5		
Lån inv budsj 2012				11,9	
Avdrag	-6,0	-7,9	-9,0	-9,8	-10,0
Lånegjeld 31.12	207,9	229,1	255,7	257,8	247,9

Oversikt renteutvikling langsiktig lånegjeld i planperioden

(i millioner)	Planperiode				
	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Rente eks lån 12/09	4,8	7,4	7,4	7,4	7,4
Renter inv Budsj 2009		0,8	1,0	1,1	1,2
Renter inv Budsj 2010		0,1	0,1	0,1	0,1
Renter inv Budsj 2011			1,4	1,5	1,6
Renter inv Budsj 2012				0,5	0,6
Årlige renter	4,8	8,2	9,9	10,6	10,8
Renter nye i %	2,00 %	3,00 %	4,00 %	4,5%	5,00 %

FORSLAG PÅ NYE INVESTERINGER I PLANPERIODEN

Forslag på nye investeringsprosjekter i 2010 - 2013

Prosjekt	Realisering	Prosjekt	Tilskudd/ Egenkapital	Lån
IKT	2010	1 000 000		1 000 000
IKT – lokaler rådhuset	2010	1 000 000		1 000 000
Planlegging Svartnes	2009-2010	300 000		300 000
Vannledning Oksevatn	2011	11 000 000		11 000 000
Summer		13 300 000		13 300 000

Planlegging Svartnes startet opp i 2009 med en bevilgning på 1,2 mill kr. Behov for tilleggsbevilgning, stipulert til 0,3 mill kr.

Til prosjekt Storskaret bevilget tidligere 11,0 mill kr til vannmagasin og vannledning Oksevatn.

I 2009 omdisponert til vannmagasin og utskifting hovedvannledning. Rest av bevilgning til vannledning Oksevatn 2,5 mill kr. Finansieringsbehov 8,5 mill kr.

Oversikt utvikling langsiktig lånegjeld på foreslåtte investeringer i 2010 – 2013

(i million kroner)

	Planperiode			
	2010	2011	2012	2013
Forslag på nye investeringer	0,44	0,44	0,44	0,44
Årlige avdrag	0,44	0,44	0,44	0,44

Oversikt renteutvikling foreslåtte investeringsprosjekt, lånefinansiert i 2010 – 2013

(i millioner)	Planperiode			
	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Forslag på nye investeringer	0,39	0,50	0,54	0,58
Årlige renter	0,39	0,50	0,54	0,58
Renter i %	3,00 %	4,00 %	4,50 %	5,00 %

Forslag driftsbudsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Skatt på inntekt og formue	(31 134 869)	(33 511 000)	(33 000 000)
Ordinært rammetilskudd	(71 647 090)	(76 711 000)	(80 875 000)
Skatt på eiendom	(1 220 431)	(1 240 000)	(1 240 000)
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	(4 684 648)	(1 722 000)	(1 200 000)
Sum frie disponible inntekter	(108 687 038)	(113 184 000)	(116 315 000)
Renteinntekter og utbytte	(7 348 011)	(4 800 000)	(4 300 000)
Renteutg provisjoner og andre finansutg	7 696 747	6 250 000	8 600 000
Avdrag på lån	4 066 353	5 500 000	8 400 000
Netto finansinntekter/-utgifter	4 415 089	6 950 000	12 700 000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	-	-	-
Til bundne avsetninger	2 080 984	2 457 000	1 000 000
Til ubundne avsetninger	2 724 427	7 420 380	-
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	(2 524 427)	(6 438 380)	-
Bruk av ubundne avsetninger	(10 223 000)	(3 713 837)	(4 800 000)
Bruk av bundne avsetninger	(3 231 643)	(2 824 667)	(1 000 000)
Netto avsetninger	(11 173 659)	(3 099 504)	(4 800 000)
Overført til investeringsbudsjettet	4 316 067	-	-
Til fordeling drift	(111 129 541)	(109 333 504)	(108 415 000)
Sum fordelt drift	104 691 166	109 333 504	108 415 000
Merforbruk/mindreforbruk	(6 438 375)	-	-

Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

kr. 108 415 000,-

BUDSJETTSKJEMA 2 -Driftsbudsjettet		Regnskap	Budsjett	Budsjett
Beskrivelse		2008	2009	2010
Utgifter til fordeling	Nto. Ramme	4 595 083	11 200 000	12 651 292
Sentrale folkevalgte	Nto. Ramme	2 923 124	2 670 000	2 510 797
Rådmannskontoret	Nto. Ramme	908 745	760 000	1 443 377
Servicetorget	Nto. Ramme	7 054 069	6 286 000	6 274 285
Grunnskole	Nto. Ramme	25 303 102	24 120 000	22 853 021
Barnehager	Nto. Ramme	558 078	1 400 000	2 009 294
Pleie og omsorg	Nto. Ramme	35 589 709	31 908 000	32 800 485
Helse og sosial	Nto. Ramme	16 225 427	17 150 000	17 753 467
Teknisk	Nto. Ramme	4 195 698	2 600 000	1 894 991
Næring, plan og kultur	Nto. Ramme	6 947 101	9 270 000	8 223 991
Sum alle		104 300 136	107 364 000	108 415 000

DE ENKELTE OMRÅDER OG ENHETER

Utgifter til fordeling

Nettoramme 2009 kr.12.651.292,- som er en økning på 1,4 mill kr i fht 2009.
Nytt er samling av kommunens IKT anskaffelser i felles post på 1,0 mill kr.

Ordning med felles opplæringspost på 0,5 mill kr. er videreført.

Ordning med tapsavskrivninger på 0,5 mill kr er videreført

For 2010 er avsatt netto reguleringspremie til KLP på 9,4 million kroner, tilsvarende lik 2009.
Statsbudsjettet legger opp til et lønnsoppgjør på 3,5%, i kommunens budsjett 2009 avsatt 3,0 mill kroner.

Det er ikke avsatt midler til reserverte tilleggsbevilgninger i 2009.

Forslag til nettoramme 2010 kr.12 651 292,-

Sentrale folkevalgte organer

En reduksjon på om lag kr.160 000,- og begrunnes i at vedtak om endring av kommunens administrative organisasjonsmodell vil påvirke til færre politiske utvalg og således reduksjon i kostnadene

Forslag til nettoramme 2010 kr.2.510.797,-

Rådmannskontoret

En økning på om lag kr.680 000,- som primært har sammenheng med etablering av stilling som assisterende rådmann

Forslag til nettoramme 2010 kr.1 443 377,-

Servicetorg

Enhetens forslag til nettoramme er redusert med kr.100.000,-

Nettoramme om lag tilsvarende 2009

Fra 2010 endres endres Servicetorget som enhet til stab og vil organisasjonsmessig bli underlagt assisterende rådmann
Store utfordringer for området IKT og personalforvaltning

Forslag til nettoramme 2010 kr.6.274.285,-

Grunnskole

Enhetens forslag til nettoramme kr.23 453 021,-

I løpet av 1.halvår 2010 vil vedtatt skolestruktur på det nærmeste være ferdigstilt og det er klare forventninger om økonomisk besparelser som følge av samling av ressursene

Enhetens forslag til nettoramme for 2008 kr.24.309.329,-

Enhetens forslag til nettoramme er redusert med kr.600.000,-

Forslag til nettoramme 2010 kr.22.853.021,-

Barnehage

Enhetens forslag til nettoramme kr.3 109 294,-

En økning på om lag 1,7 mill kr fra 2009.

I løpet av 2.halvår 2010 kan fysisk tilrettelegging for barnehagene i kommunen iverksettes. Det er forventninger om at samling av barnehagene vil gi økonomisk besparelse.

I tillegg er etterspørselen etter barnehageplasser i kommunen redusert som følge av færre barn. Nødvendig med driftstilpasning tilpasset etterspørsel. Forventninger om økonomisk besparelser ved tilpasning.

Enhetens forslag redusert med 1,1 mill kr

Forslag til nettoramme 2010 kr.2 009 294,-

Pleie og omsorg

Enhetens forslag til nettoramme kr.32.800.000,-

En økning fra opprinnelig budsjett 2009 om lag 0,9 mill kr. I løpet av 2009 har enheten fått ytterligere tilleggsbevilgninger slik at nettoramme for 2009 er på vel 35 mill kr.

Etterspørsel etter enhetens tjenester er stigende.

Synes vanskelig å oppnå målsetting om reduksjon i nettoramme

Forslag til nettoramme 2010 kr.32.800.000,-

Helse og sosial

Enhetens forslag til nettoramme kr.17.953.467,-

I enhetens budsjettforslag legger til grunn videreføring av nåværende drift, samt styrking av barnvernetjenesten med 1 stilling.

Enhetens forslag til nettoramme foreslås redusert med kr.200.000,-.I tillegg legges til grunn at til dekning av ordning med felles erstatning til barnehjemsbarn på kr.340.000,- innarbeides i rammen.

Forslag til nettoramme 2010 kr.17.753.467,-

Teknisk

Enhetens forslag til nettoramme kr.2.194.991,-

Målsetting om innarbeiding av bystyrets forutsetning om årlig bevilgning til byfornyelse på 1,25 mill kroner innenfor rammen synes vanskelig å oppnå.

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

På generelt grunnlag for å oppnå balanse i budsjett foreslås nettoramme redusert med kr.300.000,-

Forslag til nettoramme 2010 kr.1.894.991,-

Næring, plan og kultur

Enhetens forslag til nettoramme kr.8.423.991.-

I enhetens budsjettforslag er innarbeidet 1000-årsted med kr.300.000,- og kr.200.000,- til dekning av avtale med Vardø Havn KF for kaianlegg Svartnes.

Enhetens budsjettforslag har også hensyntatt økning for svømmeanlegg og kirka.

Enhetens forslag til nettoramme er på generelt grunnlag redusert med kr.200.000,- for å balansere budsjettet

Forslag til nettoramme 2010 kr.8.223.991,-

Forslag til investeringsbudsjett 2010

Forslag innebærer fortsatt en betydelig satsing innen grunnskole og oppstart satsing på barnehager for tilpasning av lokaliteter på Engelsvika

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

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

Molobruket Kiberg og lineegnesentral er inngår ikke i kommunens primære oppgaver men er bystyrets prioriteringer.

Nr.	Beskrivelse	Prosjekt kostnad	Bevilget 2009	Prosjekt periode	Budsjett 2010
		-			-
1	Renovering Vardø skole	67 600 000	30 000 000	2009 – 2010	37 600 000
3	Planlegging Svartnes Tilskudd næringsfondet	1 500 000	600 000 600 000	2009 -2010	300 000
4	IKT	2 000 000	1 000 000	2009-2010	1 000 000
5	IKT lokaler og 2.etg øst Rådhuset	2 300 000	1 300 000	2008-2010	1 000 000
7	Molobruket Kiberg fradeles og saneres	4 000 000	2 000 000	2009	2 000 000
8	Badeanlegg	63 750 000	15 000 000	2007 -2010	
9	Utearealer Engelsvika	200 000		2010	200 000
	SUM INVESTERINGER	141 050 000		2008 -2010	42 100 000
	Tilskudd	600 000			
	LÅN				42 100 000

Økonomiplan 2010 – 2013

Drift

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Skatt på inntekt og formue	-31 134 869	-33 511 000	-33 000 000	-33 000 000	-33 000 000	-33 000 000
Ordinært rammetilskudd	-71 647 090	-76 711 000	-80 875 000	-79 392 000	-79 799 000	-79 457 000
Skatt på eiendom	-1 220 431	-1 240 000	-1 240 000	-1 240 000	-1 240 000	-1 240 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-4 684 648	-1 722 000	-1 200 000	-1 220 000	-1 240 000	-1 260 000
Sum frie disponible inntekter	-108 687 038	-113 184 000	-116 315 000	-114 852 000	-115 279 000	-114 957 000
Renteinntekter og utbytte	-7 348 011	-4 800 000	-4 300 000	-4 300 000	-4 300 000	-4 300 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	7 696 747	6 250 000	8 600 000	10 400 000	11 100 000	11 400 000
Avdrag på lån	4 066 353	5 500 000	8 400 000	9 400 000	10 200 000	10 400 000
Netto finansinntekter/-utgifter	4 415 089	6 950 000	12 700 000	15 500 000	17 000 000	17 500 000
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	2 080 984	2 457 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Til ubundne avsetninger	2 724 427	7 420 380	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	-2 524 427	-6 438 380	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-10 223 000	-3 713 837	-4 800 000	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-3 231 643	-2 824 667	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Netto avsetninger	-11 173 659	-3 099 504	-4 800 000	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	4 316 067	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-111 129 541	-109 333 504	-108 415 000	-99 352 000	-98 279 000	-97 457 000
Sum fordelt drift	104 691 166	109 333 504	108 415 000	99 352 000	98 279 000	97 457 000
Merforbruk/mindreforbruk	-6 438 375	0	0	0	0	0

I planperioden er det lagt til grunn faste 2009 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 2010 er foreslått redusert vel 2,8 mill kr i forhold til enhetenes forslag

Forutsatt at forutsetningene som er lagt til grunn, herunder negativ befolkningsprognose, lønnsoppgjør lik 3,5 %, pensjonsberegninger og renteutvikling på 3 – 5% i planperioden.vil ytterligere reduksjoner i drift være påkrevet.

**_BESTEMMELSER FOR GEBYRREGULATIV;
VANN- OG AVLØP**
Vedtatt i Vardø bystyret med ikrafttredelse fra 01.01.2010

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.

Engangsgebyr for tilknytning	Vann	Avløp
	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. 2.602,- x kategorifaktor
- **Avløp** : kr. 1.501,- x kategorifaktor

Kategori	Kategorifaktor for fast del (abonnementsgebyr)
Bolig	1
Hytter	0,5
Sykehjem, pleiehjem	1,5
Skoler, barnehager m.v	1,5
Hotelle, 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 (returanter 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. 4.19 [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. 4.19 [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 2010 Vardø kommune

AVLØP					
Årstall	2009	2010	2011	2012	2013
Inntekter					
Årsgebyrer	2 591 000	2 602 793	2 607 495	2 600 854	2 594 213
Tilknytningsgebyrer					
Vannmålerleie					
Andre inntekter	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum årets inntekter	2 621 000	2 632 793	2 637 495	2 630 854	2 624 213
+/- Kalkulert renteinntekt/-tap (fond)	0	0	0	0	0
+/- Bruk av / avsatt til selvkostfond					
Inntekter etter justering med fond	2 621 000	2 632 793	2 637 495	2 630 854	2 624 213
Kostnader					
Driftsutgifter, kjerneprodukt	1 660 000	1 716 402	1 716 402	1 716 402	1 716 402
Kapitalkostnader, kjerneprodukt	366 000	320 348	325 050	318 409	311 768
Indirekte kostnader, interntjenester	595 000	596 043	596 043	596 043	596 043
Renter på fast eiendom	0	0	0	0	0
Sum årets kostnader	2 621 000	2 632 793	2 637 495	2 630 854	2 624 213
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	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

Gebyrbudsjett 2010 Vardø kommune -

VANN					
Årstall	2009	2010	2011	2012	2013
Inntekter					
Årsgebyrer	3 825 505	4 702 192	4 702 192	5 556 428	5 497 405
Tilknytningsgebyrer					
Vannmålerleie					
Andre inntekter	336 000	369 000	369 000	369 000	369 000
Sum årets inntekter	4 161 505	5 071 192	5 071 192	5 925 428	5 866 405
+/- Kalkulert renteinntekt/-tap (fond)	0	0	0	0	0
+/- Bruk av / avsatt til selvkostfond					
Inntekter etter justering med fond	4 161 505	5 071 192	5 071 192	5 925 428	5 866 405
Kostnader					
Driftsutgifter, kjerneprodukt	2 458 000	2 671 050	2 671 050	2 671 050	2 671 050
Kapitalkostnader, kjerneprodukt	1 105 790	1 859 142	1 859 142	2 713 378	2 654 355
Indirekte kostnader, interntjenester	541 000	541 000	541 000	541 000	541 000
Renter på fast eiendom	0	0	0	0	0
Sum årets kostnader	4 161 505	5 071 192	5 071 192	5 925 428	5 866 405
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	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

SAMMENLIKNING GEBYRSATSER

1. Gebyrsatser/brukerbetaling - nivå 2	2002 Vardø 2008	KA20 Gj.snitt Finnmark 2008	KG03 Gj.snitt kommunegruppe 03 2008	AKUO Gj.snitt landet utenom Oslo 2008	AK Gj.snitt alle kommuner 2008
Barnehager Foreldrebetalingssatser for barnehagen (ukentlig oppholdstid 41 timer eller mer), gjelder rapporteringsår +1					
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 150 000-199 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100%) (gjelder rapporteringsår +1)	2330
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 250 000-299 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100%) (gjelder rapporteringsår +1)	2330
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 350 000-399 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100%) (gjelder rapporteringsår +1)	2330
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 500 000-549 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100%) (gjelder rapporteringsår +1)	2330
Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100% fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1)	200
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	1597	1287	1565	1802	1803

1. Gebyrsatser/brukerbetaling - nivå 2	2002 Vardø 2008	KA20 Gj.snitt Finnmark 2008	KG03 Gj.snitt kommunegruppe 03 2008	AKUO Gj.snitt landet utenom Oslo 2008	AK Gj.snitt alle kommuner 2008
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned	..	756	842	1012	1013
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	150	127	141	146	146
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kroner per mnd.	400	474	550	564	562
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kroner per mnd.	920	776	879	913	910
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kroner per mnd.	1250	1063	1213	1275	1272
Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner per mnd.	..	1296	1534	2799	2785
Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner	75	62	73	103	98
Timepris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kroner	150	83	93	130	127
Timepris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kroner	230	104	117	147	146
Timepris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kroner	250	126	140	162	164
Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner	..	143	156	176	177
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. under 2 G, i kr/mnd	..	437	315	161	168
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 2 - 3 G ,kr/mnd	..	945	798	662	668
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 3 - 4 G ,kr/mnd	..	1306	1173	1016	1046
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 4 - 5 G ,kr/mnd	..	1781	1486	1374	1457
Utgiftstak per mnd ved timepris, skattbar inntekt over 5 G ,kr/mnd	..	2200	1809	1706	1772
Vannforsyning					
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	2732	2792	2636	2556	2552
Tilknytningsgebyr vann - én sats	..	10390	9124	9229	9250
Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1)	..	2150	7156	6526	6526
Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1)	..	8333	18996	15533	15533
Målerleie (rapporteringsåret +1)	..	204	246	243	248

1. Gebyrsatser/brukerbetaling - nivå 2	2002 Vardø 2008	KA20 Gj.snitt Finnmark 2008	KG03 Gj.snitt kommunegruppe 03 2008	AKUO Gj.snitt landet utenom Oslo 2008	AK Gj.snitt alle kommuner 2008
Avløp - tømning og rensing					
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	1877	2325	2568	2923	2920
Tilknytningsgebyr avløp - én sats	..	9782	9623	9925	9969
Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1)	..	2150	6753	8111	8111
Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1)	..	8333	18998	19511	19511
Avfall - tømning og gjenvinning					
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2493	2673	2316	2150	2150
Årsgebyr for septiktømming (gjelder rapporteringsåret+1)	0	1535	1188	1129	1127
Fysisk planlegging					
Saksgebyret for privat forslag til reguleringsplan, jf. PBL §30.	6700	7924	11587	20633	20752
Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL §93 pkt. a.	5050	3825	3559	6600	6619
Standardgebyr for kombinert kart- og delingsforetn., tilsvarende en boligtomt 750 m2.	7670	7538	8868	10247	10254
Forebygging av brann					
Årsgebyr for feiing og tilsyn (rapporteringsår + 1)	300	345	342	320	319

**SVARTNES – BUSSESUNDET – DEL AV VARDØ ØY
I VARDØ KOMMUNE**

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REVIDERT ETTER HØRING

Oversiktsfoto – uten planavgrensning
FAK Prokuia / PULS arkitekter as
Revidert 14.08.09 1

Forord

Vardø kommune ønsker å utvikle området Svartnes Bussesundet og deler av Vardø øy, slik at området kan tilrettelegges til ny næringsvirksomhet med hovedvekt på framtidig baseinstallasjon for olje- og gassvirksomhet knyttet til norsk og utenlands sokkel. Deler av gjeldende område har i dag delplaner og det foreligger behov for omregulering av området.

Etter innledende avklaringer i Vardø kommune er det besluttet at omtalte reguleringsarbeid skal behandles etter ny plan- og bygningslov. Det er kommunen som må ta stilling til om planforslaget skal behandles etter ny eller gjeldende lov. Planer som er påbegynt, men som vil bli lagt ut til offentlig ettersyn etter at ny lov har trådt i kraft (1. juli 09) skal behandles etter bestemmelsene i ny lov. Dette innebærer og ivaretagelse av de nye kravene til risiko- og sårbarhetsanalyser ved alle planer for utbygging (§ 4-3) og kravet om planbeskrivelse (§4-2).

I tillegg ønsker kommunen å sikre deler av planområdet for natur- og friluftsliv. Dette omfatter områder som pr. i dag er ubebygde og utgjør en viktig ressurs samfunnsmessig.

Idet reguleringsarbeidet allerede er varslet av kommunen i kunngjøring av 16. desember 2008, før det var tatt stilling til behandlingsmåte av reguleringsaken, er mottatte kommentarer fra offentlige høringsinstanser derfor søkt integrert i forslaget til planprogram.

Forslaget ble lagt ut til ettersyn 11.06.2009 og foreliggende utgave er revidert med basis i mottatte merknader.

Planprogrammets formål er å fastsette rammer for arbeidet med reguleringsplanen med konsekvensutredningen. Likeså å ivareta overordnede rammer, planprosess og medvirkning. Det søkes redegjort for de aktuelle problemstillinger så langt disse er kjent pr. tiden og det foreslås hvilke tema og eventuelle konsekvenser som skal utredes for å imøtekomme utredningsplikten.

Foreliggende planprogram er i samarbeid utarbeidet av FAK Prokuria AS og PULS Arkitekter as på vegne av tiltakshaver.

Vadsø/Oslo 14. 08. 2009

FAK Prokuria AS PULS arkitekter as

v/ Svein Tore Dørmænen v/ Lorentz Kielland

e-post: svein-tore@fakprokuria.no e-post: lorentz@puls-a.no 2

INNHold

1 Formålet med planprogrammet	3
2 Prosess og medvirkning	3
2.1 Organisering av plan- og utredningsarbeidet	4
3 Bakgrunn for planen	4
4 Dagens situasjon	4
5 Beskrivelse av tiltaket	6
6 Utbyggingsstrategier/ alternative areal- og utviklingsløsninger som utredes	7
7 Overordnede planer og forholdene til disse	8
8 Aktuelle problemstillinger og utredningsbehov /	
Konsekvensutredningens innhold	9
8.1 Samfunnssikkerhet og beredskap. ROS- analyse.....	9
8.2 Miljø- og naturressurser	10
8.3 Landbruk og kulturlandskap	10
8.4 Landskap	10
8.5 Kulturminner og kulturmiljø	11
8.6 Biologisk mangfold	11
8.7 Friluftsliv, rekreasjon og hytteliv	11
8.8 Infrastruktur og kommunale tjenester	12
8.9 Nyetablering/utvidelse av havneanlegg og farled	12
8.10 Støy	12
9 Metode	12
10 Punkter for utarbeidelse av plandokumentet.	12
10.1 Forenklet illustrasjon	12
10.2 Planens formål og innhold	12
10.3 Eksisterende forhold.	13
10.4 Forholdet til overordnede planer / Planstatus	13
10.5 Medvirkning	13
10.6 Forslagsstilers faglige begrunnelse	13
10.7 Planforslaget	13
10.8 0 Alternativet	13
10.9 Alternative arealstrategier	13
10.10 Tidsplan	13
10.11 Offentlige og private tiltak	13
10.12 Konsekvensutredning	13
10.13 Illustrasjoner	13
11 Fremdriftsplan	14 3

1 Formålet med planprogrammet

Foreliggende planprogram har som formål å klargjøre tema og problemstillinger samt arealstrategier med tilhørende konsekvenser som skal vurderes i en reguleringsplan med konsekvensutredninger.

Videre er formålet med planprogrammet å legge et planmessig grunnlag for utvikling av det definerte området for næringsformål, allmenntilrettelagt formål, offentlig formål, trafikkareal, grønnstruktur, natur- og friluftformål og ev. boligformål.

Hensikten med planprogrammet er å tilrettelegge en planleggings- og utredningsprosess der alle relevante forhold blir tilfredsstillende belyst og der befolkningen, myndigheter, organisasjoner får anledning til å medvirke.

Kommunen ønsker god dialog med berørte grupper og ønsker at de ulike interessenter kommer med innspill i planarbeidet.

Gjennom høring av planprogrammet gis det anledning til å påvirke hvilke spørsmål/konsekvenser som er viktige, og derav bør utredes nærmere.

Det er i samsvar med plan og bygningslovens intensjon om å legge til rette for medvirkning og konstruktive helhetsløsninger.

Planprogrammet skal kunne brukes i etterkant til å vurdere om planforslaget med konsekvensutredning er i tråd med planprogrammet. Berørte myndigheter skal også kunne vurdere om planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale interesser.

Planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Formell oppstart av reguleringsplanarbeidet er allerede varslet, mars 09, og de hittil mottatte kommentarer er hensyntatt i utarbeidelsen av forslag til planprogram.

Ny varslingsrunde ble gjennomført, 11.06.09, på grunn av behov for planprogram og konsekvensutredning. Mottatte innspill er innarbeidet i foreliggende planprogram.

2 Prosess og medvirkning

Planprogrammet legges til grunn for konsekvensutredningene. Resultatet av konsekvensutredningene danner grunnlaget for planskissen og valg av løsninger. Når planskissen med konsekvensutredning og forslag til bestemmelser foreligger, fremmes planforslaget med konsekvensutredning for 1.gangs behandling. Den sendes deretter på høring til berørte parter. Høringsfristen er ca. 6 uker.

Høringsuttalelsene innarbeides og saken legges frem til politisk sluttbehandling.

Planprogrammet fastsettes av kommunen før forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn.

Det vil bli lagt opp til ett eller to åpne møter om forslag til reguleringsplan(er) med konsekvensutredninger med de berørte aktører/brukergrupper i høringsperioden.

Grunneiere og rettighetshavere gis god anledning til å medvirke i planen. Som minimum vil et informasjonsmøte orientere om planarbeidet og gi anledning til kommentar og innspill til planen. 4

2.1 Organisering av plan- og utredningsarbeidet

Vardø kommune har engasjert FAK Prokuria AS til å forestå nødvendig prosess- og prosjektbistand for industriell utvikling og klargjøring av avsatt industriområde.

PULS arkitekter as vil i samråd med prosjektledelsen stå for utarbeidelse av reguleringsplanen med konsekvensutredning.

3 Bakgrunn for planen

Vardø Kommune har besluttet å gjennomføre reguleringsplan for området Svartnes Bussesundet og deler av Vardø øy. Planområdet utgjør ca. 25 000 dekar, bestående av landområde (fastland og øy) og sjøareal.

Forutsigbare rammer for investering og bygging

Av hensyn til næringsaktører som ønsker å investere i Vardø og ut fra samfunnsmessige hensyn, er det viktig å tilby lett tilgjengelige og attraktive næringsarealer med høy utnyttelsesgrad, god infrastruktur og fleksibilitet i bruk for fremtidige behov.

I tillegg er det nødvendig å sikre areal til fremtidig offentlige virksomheter og eventuelt område for boligformål. Ikke minst er det målsetting å sikre arealer for natur- og friluftsliv/grønnstruktur. For øvrig sikre arealer som vil kunne bidra til å tjene Vardø som turistdestinasjon. Fremfor alt sikre Vardø som et trygt og attraktivt sted å leve.

4 Dagens situasjon

Største del av landområdet innenfor planens avgrensning er ubebygd. Av det bebygde er kaianlegg med bygg for fiskemottak, lufthavn med servicebygg samt spredt hyttebebyggelse og noe anleggsbebyggelse. Noe veiareal. Ellers er området åpent for allmennheten og kjennetegnes som naturområde.

Av sjøområdet, som omfatter Bussesundet, er det anlagt en molo i forbindelse med kaianlegget på Svartnes. Den undersjøiske veiforbindelsen mellom Vardø øy og fastlandet (Svartnes) ligger innenfor planområdets avgrensning.

Vardø kommune med Varangerhalvøya nasjonalpark har sitt særpreg i naturgitte kvaliteter og som er med på å gi Vardø sin identitet. 5

Illustrasjon av planområde med planavgrensning 6

5 Beskrivelse av tiltaket

Næringsvirksomhet

Vardø kommune med Svartnes havneområdet og omkringliggende arealer ligger strategisk plassert i Nordområdene på grensen mot Russland. Forventningene til utvikling av betydelige olje- og gassressurser i Barentshavet med kommunikasjon i nordområdene vil være av stor betydning for utvikling av Vardø som havn og knutepunkt for disse aktivitetene. Et like viktig satsingsområde er fiskeri og havbruk.

Aktuelle aktiviteter for utvikling og etablering vil kunne være:

- beredskapsbase
- forsyningsbase
- lagring
- logistikk
- verksted for produksjon, reparasjon og vedlikehold
- tilrettelegging for servicefunksjoner til petroleumsindustrien
- tilgang til kaimeter og bakareal for lagring
- fiskemottak og fiskeforedling

Areal til allmennyttig formål / lufthavn

Vardø lufthavn har meddelt behov for rullering av reguleringsplan i forbindelse med behov for å sikre evakueringsveier mm.

Teknisk infrastruktur

Den tekniske infrastrukturen, inklusiv teknisk el-struktur, omfatter løsninger knyttet til vann, avløp, veier- inklusiv eventuelle høy og lavspenkkabler og lysmaster. De ulike arealstrategiene representerer ulike løsninger vedrørende teknisk infrastruktur.

Klima- og energi

Planens aktivitetsområder skal imøtekomme fremtidige krav og behov til bruk av energi og bidra til ressurs- og klimavennlige løsninger. Alternative energikilder samt fornybar energi skal vurderes som førstevalg hvor hensiktsmessig.

Det vil bli vurdert energieffektive og klimavennlige energiløsninger i en helhetlig sammenheng.

Arbeidsreiser/kollektivtrafikk

Plandokumentene vil uttrykke løsninger for kollektivtrafikk i tilknytning til planområdet.

Estetikk og landskap

Deler av planområdet utgjør en del av naturlandskap med særpreget. I dette området er det utsikt over store deler av planområdet med omgivelse. Landskapsrommet har både lokal og regional verdi som et viktig opplevelseselement i området. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet vil bebyggelsens plassering, utforming og volum hensyntas i forhold til miljøet og landskapet.

Universell utforming

Det forutsettes at universell utforming legges til grunn ved planlegging av bygninger, trafikkanlegg og uteanlegg.

For å utvikle et mer tilgjengelig samfunn er det viktig å ha strategien om universell utforming med i alle planoppgaver. Målet er at alle skal kunne bruke de samme fysiske løsningene i så stor grad som mulig, i forhold til tilgjengelighet i bygninger, uteområder, på transportmidler og i andre produkter. Dette innebærer å finne løsninger som forbedrer tilgjengeligheten for alle mennesker, også mennesker med funksjonshemming. 7

Trafikksikkerhet

Det skal sikres trafikksikre og gode veiløsninger. Dette innbefatter god og sikker adkomst og hensiktsmessig parkering. Dersom det er behov for å utvide planområdet for å etablere gode og sikre trafikkløsninger, vil dette implementeres i en eller flere av planstrategiene for området.

Støy, lukt og forurensing i grunnen

Utvikling av området kan føre til økt støy i området. Støybelastningen fra planområdet må utredes nærmere. Grenseverdiene for støy i Miljøverndepartementets veileder T-1442 skal være førende for planarbeidet.

Det tillates ikke forurensing i grunnen.

Arealutnyttelse

Ut fra hensyn til forsvarlig ressursøkonomi, er det viktig å kreve intensiv bruk av utpekte deler i planområdet. Dette må vektlegges i planarbeidet og vurderes nærmere i konsekvensutredningen.

Kulturminner

Kulturminner og kulturmiljøer er uerstattelige kilder til kunnskap og opplevelse. De forteller om utviklingen i samfunnet fram til i dag, og er viktige for identitet, historie, og folks tilhørighet.

I distriktene er det viktig å få til en bærekraftig bruk av kulturminner og kulturlandskap for å forhindre at de forfaller eller gror igjen.

Kulturminnene og kulturmiljøene er viktige ressurser som kilde til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet

Dersom det under reguleringsplanarbeidet blir funnet automatisk fredede kulturminner i planområdet, vil frigivelse av areal eller båndlegging av areal til bevaringsformål bli nærmere vurdert.

Biologisk mangfold

I planområdet er det et rikt dyre- og planteliv. Det finnes noe opplysninger i Artsdatabanken.no, men dette er ikke tilstrekkelig informasjon for å vurdere området. Det vil derfor bli gjennomført undersøkelser av flora og fauna med spesiell vekt på fugl.

Geotekniske forhold

Det må foretas geotekniske undersøkelser i planområdet og resultatet av disse undersøkelser må foreligge i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredninger.

Utbyggingsavtaler

Behov for utbyggingsavtaler og føringer for utbyggingsavtaler må vurderes nærmere.

6 Utbyggingsstrategier/ alternative areal- og utviklingsløsninger som utredes

Følgende forhold danner grunnlag for de ulike arealstrategiene:

Arealstørrelse knyttet til henholdsvis næringsformål, allmennyttig formål, offentlig formål og grønnstruktur.

Type og omfang av virksomhet innen næringsområdet, eks. arealkrevende eller arbeidsintensive, kompetansebaserte og servicenæringer.

Type og omfang av bygg og anlegg innen de ulike formål. Produksjon og lager. 8

Forhold som forutsettes beskrevet i tilknytning til tilnærmingene nevnt over er tetthet, type arbeidskraft, trafikkavvikling, byggegrenser, utnyttelsesgrad, byggehøyde, rekkefølgebestemmelser og alternative energikilder, inklusiv jordvarme.

Videre må vurderes hensynssoner mellom eksisterende og kommende virksomhet i tilgrensende områder (lufthavn).

Det må avklares hvilke type næring som er hensiktsmessig, og avklaring av hensiktsmessige "hensynssoner", i grensesnittet mellom næringsareal og andre formål, inklusivt rundt flyplass, samt hensiktsmessig bruk av hensynssoner innen et næringsareal.

Arealstrategiene skal inneholde løsning for å minimalisere trafikkbelastning og støy i planområdet. Landskap, natur og friareal LNF utgjør en større del av planområdet og vil bli behandlet spesielt.

Aktuelle arealstrategier:

Utviklingsalternativ A Lukke Bussesundet nord

Utviklingsalternativ B Lukke Bussesundet sør

Disse utviklingsalternativene utgjør 2 alternative arealstrategier/utviklingsløsninger for planområdet.

Begge arealstrategiene omfatter større inngrep i Bussesundet og vil medføre store endringer i forhold til 0-alternativet.

Stadfestet planprogram vil være bestemmende for hvilke arealutviklingsalternativer som vil bli utredet i selve reguleringsplanen(e) med konsekvensutredninger.

Drøfting av arealstrategier bør vurderes opp mot 0-alternativet.

7 Overordnede planer og forholdene til disse

Overordnede føringer:

- Nasjonal transportplan NTP.
- Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.
- Stortingsmelding nr. 40 (2002 – 2003). Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer
- Rundskriv T- 5/99 B. Tilgjengelighet for alle.
- St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.

I henhold til utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming, skal det i all planlegging legges til rette for universell utforming. Kommunen har et overordnet ansvar til å sikre universell utforming i all kommunal arealplanlegging og påfølgende bygg- og anleggstiltak.

Regionale føringer:

- Fylkesplan for Finnmark 2006-09
- Regional utviklingsplan RUP 2008-09

Kommunale føringer

- Kommuneplanen for Vardø. Denne angir bruk for del av området.
- Kommuneplanens arealdel med Kystsoneplan 2001-2010. Stadfestet/ egengodkjent 7. november 2001.
- Disposisjonsplan for Svartnes, juli 1979. Ukjent status.

Følgende reguleringsplaner i omkringliggende område gir planmessige forutsetninger for ulike arealutviklingsstrategier:

- Reguleringsplan for Vardø Flyplass, stadfestet 2. januar 1979.
- Reguleringsplan for Svartens Industriområde, 11. mai 2000. Ukjent status.
- Reguleringsplan for Krokli 1, Svartnes, stadfestet 17. juni 1985.
- Reguleringsplan for hytteområde 1 og 2 på Svartnes, 10. mars 1992. Ukjent status.
- Reguleringsplan for trafikkareal på Svartnes, 10. mars 1992. Ukjent status.
- Reguleringsplan for minnesmerke over hekseforfølgelsen i Vardø,

stadfestet 12.11.08

Relevante utredninger:

- Regjeringens Nordområdestrategi
- Kystverkets føringer, Infrastruktur og beredskap. Olje- og gassvirksomhet i Finnmark
- Luftfart, helikopterbase i Øst-Finnmark
- Stedsanalyse Vardø

Dokumenterte satsinger:

- Olje og gass
- Fiskeri og havbruk
- Cruise og turisme
- Containerhavn
- Natur og miljø

Endelig plangrense skal trekkes utenfor områder som er fredet rundt Vardøhus festning og den tilknyttede freda bygningen "krutthuset" på Skagen samt Stegelnes kapell og kirkegård.

8 Aktuelle problemstillinger og utredningsbehov / Konsekvensutredningens innhold

Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold skal det i konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen eller tiltaket kan få for miljø og samfunn.

I det følgende er det satt opp forslag til utredningsprogram for konsekvensutredningen.

Universell utforming skal legges til grunn i alle relevante temaer.

Det gis en vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til:

- nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen eller tiltaket.
- undersøkelser og tiltak med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av planen eller tiltaket.

8.1 Samfunnssikkerhet og beredskap. ROS- analyse.

Større industrielle aktiviteter (olje og gass) vil som regel stå i fare for å forårsake forurensning til land og sjø og må derfor vurderes spesielt for å sikre bevaring av naturgitte forhold. Scenarier for ulike ekstresituasjoner er i denne sammenheng relevant å vurdere slik at avbøtende tiltak kan legges inn som planforutsetninger.

Økt aktivitet og endret formål for området, vil kunne føre til økt sannsynlighet for uønskede hendelser. Det vil bli gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS-analyse. 10

Temaer som inngår i ROS-analysen:

Naturfarer:

- Havnivåstigning
- Ekstremvær, stormflo, ekstrem vind, ekstrem nedbør
- Klimaendringer i Finnmark
- Radon?

Menneske- og virksomhetsbaserte farer:

- Skipstrafikk og kaianlegg
- Oppbevaring og bruk av farlige stoffer
- Luftfart/flyplasser
- Terror og sabotasje
- Forurensning i grunnen

Fremkommer det andre elementer som er viktig å få belyst i en risiko og sårbarhetsanalyse skal disse innarbeides.

8.2 Miljø- og naturressurser

I Svartnes-Bussesund området er det i dag reindriftsinteresser. Reindriftsinteressene skal beskrives og konsekvensene av planen skal vurderes.

Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark vil være med under hele prosessen.

Det må også vurderes om det er flere miljø- og naturressurser som bør vurderes.

8.3 Landbruk og kulturlandskap

I planområdet drives det i dag bl.a. sauedrift. Planen kan føre til endring i vilkår for landbruk.

Landbruket er med på å gjøre næringsvirksomhetene i Vardø allsidig og skaper arbeidsplasser og bør sikres en fremtid. Alternative landbruksområder og -virksomhet vurderes i planen. Utøvere innenfor landbruket vil kunne medvirke i planprosessen. Det vil være hensiktsmessig å drøfte konsekvenser av planen med de enkelte aktørene for å sikre fremtidig landbruk.

Jordbruksinteressene i planområdet skal beskrives kort. Det lages en oversikt over arealtilstand, bruk og dyrkningsklasse m.m.

Berørte arealers verdi for jordbruksinteresser vil bli vurdert på bakgrunn av økonomisk kartverk / DMK og ev. arealklassifiseringskart for jord, samt kommuneplanens arealde. Landbruksmyndigheter ev. andre instanser kontaktes for informasjon.

Eksisterende informasjon gjennomgås og vurderes, og det utføres en enkel beregning av beslaglagt areal. Tiltakets innvirkning på produksjons- og driftspotensialet for jordbruksarealer vurderes. Direkte arealtap, endret eller redusert bruk av arealer og gjerdebehov skal beskrives.

8.4 Landskap

Det naturgitte er spesielt sårbart som følge av den geografiske beliggenheten. Ethvert inngrep vil medføre endringer og bør vurderes ut ifra at det blir lett synlig da området er flatt og uten nevneverdig vegetasjon. Den vegetasjonen som eventuelt er tilstede vil ta lang tid å reetablere. Dette betyr også at anleggsperioder bør planlegges ut ifra samme hensyn.

Estetikk og landskap Planområdet dekker et helt landskap. Forhold mellom bebygd og ubebygd bør settes i et større perspektiv med vekt på områdets naturgitte særpreg og landskapsform bl.a. med tanke på bevaring og videreutvikling av stedsidentitet og landskapet som attraksjon.

Det skal gis en kortfattet beskrivelse av landskapet i planområdet og tilgrensende områder, der en omtaler landskapstypen og dennes tåleevne ovenfor inngrep, samt hvordan tiltaket vil påvirke oppfattelsen av landskapet, naturmiljø og kulturminner/-miljø. Både nær og 11

fjernvirkning vil bli vurdert. Konsekvensutredningen skal også omfatte omkringliggende bebyggelsesstruktur og estetisk utforming av anlegger, og si noe om hvordan anlegget bør utformes med tanke på omgivelsene.

De visuelle virkningene av tiltaket skal beskrives og vurderes. Tiltaket skal visualiseres fra representative steder. Visualiseringen skal omfatte nødvendige veier, bygg og konstruksjoner tilknyttet tiltaket.

Avbøtende tiltak som terrengforming, vegetasjon m.m. skal vurderes, spesielt mot de mest ømfintlige omkringliggende områdene.

8.5 Kulturminner og kulturmiljø – herunder samiske kulturminner og kulturmiljø

Innenfor planområdet kan det være forekomst av kulturminner som ikke er registrert.

Registrering av kulturminner skal sikre fremtidig kunnskap om stedets historie og gjøre den både synlig og tilgjengelig som en del av stedsidentiteten og et attraktivt, sammensatt miljø. Det vil være behov for å gjennomføre antikvarisk registrering i forbindelse med planarbeidet slik at det er mulig å gjennomføre en reell vurdering om det skal legges føringer i planen etter dette.

Kjente automatisk fredete, vedtaksfredete og nyere tids kulturminner og -miljøer innen planområdet skal beskrives og vises på kart. Den kulturhistoriske verdien til de omtalte kulturminnene og -miljøene skal vurderes.

Kjente, verdifulle kulturminner og -miljøer som ligger i tiltakets influensområde og som derfor kan bli visuelt berørt, skal kort beskrives og vurderes.

Direkte og indirekte (visuelle) konsekvenser for kulturminner og -miljøer vurderes.

Tiltaket skal visualiseres fra spesielt verdifulle kulturminner/-miljøer som blir vesentlig berørt av tiltaket.

Kulturminner og kulturmiljøer skal utredes mot følgende forhold:

- Avgrensning av influensområder
- Forholdet til automatisk freda kulturminner
- Forholdet til nyere tids kulturminner
- Forholdet til verneverdig bebyggelse og bygningsmiljø
- Freda og fredningsverdige bygg og anlegg
- Forholdet til kulturmiljø og landskap
- Kulturminner som del av kulturmiljø og landskap
- Forslag til avbøtende tiltak i forhold til kjente og uregistrerte kulturminner
- Potensialet for uregistrerte kulturminner
- I tillegg bør utredningen omfatte hvor i prosessen undersøkelsesplikten jf. Kulturminneloven §9 bør gjennomføres.

8.6 Biologisk mangfold

Dagens flora og fauna skal beskrives. Spesielt forhold som gjelder fugl og flora/vegetasjon. Området skal undersøkes nærmere for å fremskaffe mer opplysninger enn det som foreligger i dag.

Planens virkning på flora og fauna skal vurderes i forhold til dagens situasjon.

8.7 Friluftsliv, rekreasjon og hytteliv

Innenfor planens avgrensning ligger det hytter og bebyggelse som benyttes til ferie og friluftsliv. Planen vil påvirke deler av de nære områder som i dag er benyttet til friluftsliv.

I hvilken grad friluftslivet blir berørt bør vurderes. Grunneiere og rettighetshavere gis god anledning til å medvirke i planen. Som minimum vil et informasjonsmøte orientere om planarbeidet og gi anledning til kommentar og innspill til planen. 12

8.8 Infrastruktur og kommunale tjenester

Kommunen Et attraktivt Vardø bestående av et selvdrevet næringsliv vil tilføre god økonomi og livskvalitet til kommunen, men forutsetter gode skole- og fritidstilbud, sosiale tjenester. mm. Planens konsekvenser for infrastruktur og lignende bør utredes for å kunne gi et bilde av behov for rekkefølgebestemmelser og fremtidige investeringsbehov.

Transport og trafikk Det eksisterende veinettet innefor planområdet er relativt enkelt utbygget.

Planen vil forutsette økte kostnader for etablering av infrastruktur i forbindelse med nye aktiviteter og tilhørende krav. Kostnader og fordeling samt rekkefølgebestemmelser bør drøftes slik at kommunen ikke risikerer store utgifter uten at det sikrer fremtidige inntekter. Dette er forhold som bør drøftes med de konkrete aktørene som planen i første omgang er ment å betjene.

Dagens situasjon skal beskrives kort i forhold til tilgjengelig grunnlag.

Tiltakets virkning i forhold til økt transport (ÅDT), trafiksikkerhet og trafikkavvikling vurderes.

8.9 Nyetablering/utvidelse av havneanlegg og farled

Dagens situasjon beskrives kort i forhold til tilgjengelig grunnlag.

Planens virkning for havneområdene, farleder, navigasjonsinstallasjoner og ankerplasser vurderes.

8.10 Støy

Støyproduserende formål vil normalt kunne forventes ved industrielle aktiviteter. Det er derfor behov for å studere dette nærmere.

Det skal utarbeides støysonekart. Og virkninger i forhold til nærliggende fritidsbebyggelse og naturområder / friluftsområder skal beskrives.

Støy fra anleggsperioden skal beskrives.

9 Metode

Miljøverndepartementets veileder T-1177 "Konsekvensutredninger etter plan og bygningsloven", gir informasjon om og veiledning for arbeidet med enkelttemaene miljø, naturressurser og samfunn.

Statens vegvesens håndbok nr 140, Konsekvensutredninger (2006) beskriver en standard metodikk.

10 Punkter for utarbeidelse av plandokumentet.

Punktene er foreløpige og skal gi en illustrasjon av hva plandokumentet skal inneholde. Punktene kan endres og suppleres.

10.1 Forenklet illustrasjon

Det lages en enkel illustrasjon for dagens situasjon og mulig fremtidig situasjon.

10.2 Planens formål og innhold

Samfunn og næringsliv

Planens hovedintensjon er å tilrettelegge for en bærekraftig utvikling og et levende fremtidig samfunn i Vardø basert på et sunt næringsliv. Samfunnsøkonomisk og demografisk vil planarbeidet kunne føre til store endringer avhengig av om og når planen kommer til utførelse. Etersom det er usikkert når og i hvilket omfang bør ulike scenarioer settes opp mot 0-alternativet. 13

10.3 Eksisterende forhold.

Eksisterende forhold beskrives. Lokalisering og utstrekning av området. Eksisterende forhold som skal vurderes i konsekvensutredningen beskrives her. Samfunnssikkerhet og beredskap, miljø og naturressurser, landbruk og kulturlandskap, landskap, kulturminner og kulturmiljø, biologisk mangfold, friluftsliv, rekreasjon og hytteliv, infrastruktur og kommunale tjenester, nyetablering/ utvidelse av havneanlegg og farled, støy.

10.4 Forholdet til overordnede planer / Planstatus

Det foreligger en rekke overordnede rammebetingelser og utredninger i regi av kommunen og offentlige organer. Eventuelle følger for overordnede rammebetingelser blir beskrevet og vurdert der hvor det ikke allerede er gjort konklusjoner og konkrete bestemmelser.

10.5 Medvirkning

Innkommne uttalelser og innspill refereres og ev. kommenteres.

10.6 Forslagsstilers faglige begrunnelse

10.7 Planforslaget

Alle reguleringsformål og områder beskrives.

10.8 0 Alternativet

Redegjørelse for ikke å realisere tiltaket

10.9 Alternative arealstrategier

Alternativer som er vurdert beskrives og det valgte alternativet begrunnes.

10.10 Tidsplan

10.11 Offentlige og private tiltak

10.12 Konsekvensutredning

Det skal gis en kort redegjørelse for datagrunnlaget og metodene som er brukt for å beskrive virkningene, og eventuelle faglige eller tekniske problemer ved innsamling og bruk av dataene og metodene.

Det skal også redegjøres for samvirke mellom forholdene.

Får planen vesentlige miljøvirkninger i en annen stat skal det gis en egen redegjørelse for virkningene.

Er det flere tiltak i samme område skal de kumulative virkningene beskrives.

Bli reindriftsinteresser i området berørt skal de samlede effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt vurderes.

Behovet for nærmere undersøkelser, ev. forslag til, før gjennomføring av planen, og med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av planen skal vurderes.

Sammenstilling

10.13 Illustrasjoner 14

11 Fremdriftsplan

Det legges til grunn følgende fremdriftsplan for arbeidet:

05.2008 1. gangs politisk behandling av forslag til planprogram.

09.2009 2. gangs politisk behandling av forslag til revidert planprogram

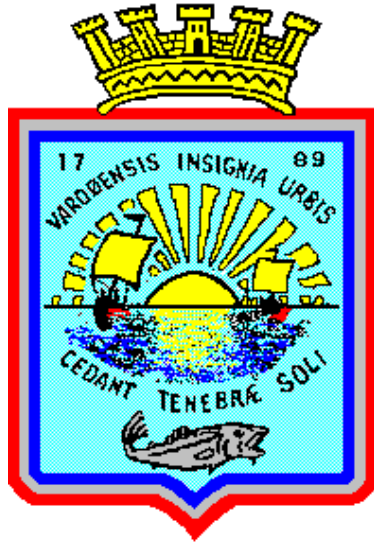
10.2009 Fastsetting av planprogram

04.2010 1. gangs politisk behandling av reguleringsplan med konsekvensutredning

05.2010 2. gangs politisk behandling av reguleringsplan med konsekvensutredninger

06.2010 Politisk sluttbehandling av reguleringsplan med konsekvensutredninger i kommunen

Det tas forbehold om uforutsette hendelser som kan endre oppsatt framdriftsplan.



Plan for idrett - og friluftsliv

2009 – 2012

Vardø kommune

1.	INNLEDNING	65
1.1.	Bakgrunn	65
1.2.	Formål og intensjoner.....	65
1.3.	Sammendrag/konklusjon.....	65
2.	DEFINISJONER, KLASSIFISERING AV ANLEGG OG OMRÅDER.....	66
2.1.	Nærmiljøanlegg.....	66
2.2.	Kommuneanlegg	66
2.2.1	Lokalanlegg.....	66
2.2.2	Større kommuneanlegg	66
2.2.3	Anlegg for friluftsliv	66
2.2.4	By og tettstedsnære områder	67
2.2.5	Dagsutfarts- og ferieområder for heldags- eller flerdagsturer.....	67
3.	MÅLSETTING FOR UTBYGGING AV ANLEGG OG OMRÅDER I KOMMUNEN	67
3.1.	Overordnet mål	67
3.2.	Hovedmål	68
3.3.	Utbyggingsmål	69
4.	UTFORDRINGER - VIRKEMIDLER	70
4.1.	Målstyrt anleggsutbygging	70
4.2.	Finansiering av utbyggingskostnader	70
4.3.	Drift og vedlikehold	71
4.3.1	Behovsvurdering	71
4.3.2	Organisering av drift og vedlikehold	71
5.	REGISTRERINGER	71
5.1.	Idrettsaktivitet.....	71
5.2.	Anlegg	72
6.	ANALYSE AV IDRETTSAKTIVITET OG ANLEGGSBEHOV	73
6.1.	Status idrettsaktivitet	73
6.2.	Status friluftaktivitet	73
6.3.	Status idrettsanlegg.....	74
6.4.	Skoleverkets behov for arealer og anlegg.....	74
6.5.	Funksjonshemmedes tilgang til anlegg og områder.....	74
6.6.	Drift, tilsyn og vedlikehold av idrettsanlegg.....	75
6.7.	Status friluftsanlegg.....	75
7.	PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2009	75
7.1.	Større kommuneanlegg	75
7.1.1	Nytt svømmeanlegg.....	75
7.1.2	Svartnes skytterbane.....	75
7.2.	Nærmiljøanlegg.....	76
7.2.1	Vardø skole ballbinge.....	76
7.2.2	Lysløype Kiberg	76
8.	UPRIORITERTE PROSJEKT.....	78

INNLEDNING

Bakgrunn

Kulturdepartementet innførte i 1989 krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Regelverket forplikter kommunene å lage en tematisk kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Kommunedelplanen forutsettes politisk vedtatt for å være berettiget for tildeling av spillemidler.

Stortingsmelding nr. 41, 1991-92 (idrettsmeldingen) understreket plankravet på kommunalt nivå som en forutsetning for å få støtte fra idrettens andel av spillemidlenes overskudd.

Idrettsmeldingen fastholder at det er et offentlig ansvar å planlegge, bygge og drive idrettsanlegg. Det er organisasjonenes ansvar å aktivisere befolkningen.

Vardø kommune utarbeidet kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv i 1997. Handlingsplanen har vært gjenstand for rullering.

Kommunedelplanen ble revidert i 2001, 2003 og rullert i 2008.

Formål og intensjoner

Formålet med kommunedelplanen er å legge til rette for en plan og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv.

I tillegg legge til rette for en god koordinering i forhold til andre virksomheter innen friluftsliv og kultur. Kommunedelplanen skal også sikre arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene for disse. Endelig vil kommunedelplanen bedre mulighetene for finansiering av utbyggingskostnadene.

Ved siden av å være en plan over nybygg og investeringer vil kommunedelplanen også legge grunnlaget for å utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold av eksisterende anlegg.

For å oppfylle kommunedelplanens formål og intensjoner er det viktig å avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser i forbindelse med investering og drift av anlegg.

Sammendrag/konklusjon

Det må være et mål at Vardø kommune framstår som en **attraktiv kommune å bo i**. Det må derfor skapes varierte muligheter for personlig trivsel og utvikling. Dette gjelder også for sektoren idrett og friluftsliv.

Alle idretter med stor utbredelse bør ha et anlegg i kommunen etter tidsmessige standarder. Dette gjelder fotball, håndball, svømming og bryting, I tillegg bør det vurderes etablering av et kommuneanlegg for ski.

Hallkapasiteten er en begrensning for kvaliteten og utbredelsen av idretten i kommunen, dette rammer både den tradisjonelle idretten og tilbudet til nye grupper. Det er derfor behov for få økt hallkapasiteten i kommunen.

Samlokalisering av idrettsanlegg med nærhet til skoler vil gi effektiv utnyttelse og driftsmessige besparelser.

Spesielle områder i kommunen må erklæres som områder for friluftsliv og det må legges til rette for en bærekraftig miljøutvikling. Det er utarbeidet en mulighetsstudie/plan for friluftaktiviteter innenfor Varangerhalvøya nasjonalpark. Videre planlegges det opprettelse av et nasjonalparksenter i Komagvær

Drift og vedlikehold bør organiseres i et samarbeid med idrettens og friluftslivets organisasjoner.

Utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv bør ta hensyn til reiselivets og skolens behov for arealer for å fremme en ønsket utvikling.

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal innarbeides arealer og anlegg for lek, idrett og friluftsliv som en del av bomiljøet.

DEFINISJONER. KLASSIFISERING AV ANLEGG OG OMRÅDER

Oversikt over eksisterende kommuneanlegg og nærmiljøanlegg framgår av vedlegg 2.

Nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er et enkelt anlegg for fysisk aktivitet som ligger i eller i direkte tilknytning til boligområdet, og som en integrert del av dette. Anlegget er beregnet for befolkningen i boligområdet og skal ivareta behov for trim- og friluftaktiviteter for alle aldersgrupper, barnas lekebehov innbefattet. Nærmiljøanlegg er vanligvis ikke beregnet for konkurranser etter konkurranseidrettens regler og bestemmelser.

Kommuneanlegg

Lokalanlegg

Disse anleggene dekker behov for konkurranser etter gjeldende regler på lokal- og kretsplan. Fotballbanen og lysløypa i Kiberg hører inn under denne kategorien og har samtidig funksjon som nærmiljøanlegg for Kiberg.

Større kommuneanlegg

Større kommuneanlegg er anlegg som dekker behovet for en eller flere idretter for hele kommunen. Disse anleggene dimensjoneres og utformes slik at de tilfredsstillende kravene for konkurranser på kretsplan og eventuelt for nasjonale konkurranser. Alle særvidretter med stor utbredelse i kommunen bør ha ett anlegg etter tidsmessige standarder. Vardøhallen, Russevika stadion og skytebanen på Svartnes hører inn under denne kategorien. Bryting, svømming og ski mangler et permanent eller tilfredsstillende kommuneanlegg.

Anlegg for friluftsliv

Anlegg og områder for friluftsliv kan klassifiseres ut i fra bruksformål eller beliggenhet i forhold til brukernes bosted.

By og tettstedsnære områder

Kommunen har ingen områder erklært som anlegg beregnet for friluftsliv. Skagen har imidlertid fra gammelt av vært benyttet til fotturer, skiturer og annen rekreasjon og bør i hovedsak vurderes som et friluftsområde.

I regi av LHL er det etablert friluftsområde tilrettelagt for funksjonshemmede i tilknytning til Votteskarhytta.

Flytebryggene i Vardø og Kiberg er utgangspunkt for båtutfart.

Dagsutfarts- og ferieområder for heldags- eller flerdagsturer

En rekke av kommunens vann og elver har vært benyttet til fritidsfiske av kommunens innbyggere. Dette gjelder områdene fra Komagvær til Persfjorden og har beriket befolkningens hverdag både i forbindelse med isfiske og fiske i sommermånedene. Votteskarhytta ligger høvelig til i forhold til befolkningsskonsentrasjonen og gode fiskevann og er tilrettelagt for funksjonshemmede. Utfartstier i tilknytning til de mest brukte områder bør merkes og tilrettelegges for utfart til disse områder.

MÅLSETTING FOR UTBYGGING AV ANLEGG OG OMRÅDER I KOMMUNEN

Overordnet mål

Idrett for alle har vært grunnlaget for den offentlige idrettspolitikken de siste 25 år. Det er et overordnet mål i forbindelse med fysisk tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv at alle grupper i befolkningen får gode muligheter til fysisk aktivitet der de bor. Dette gjelder friluftsliv, mosjonsidrett, idrettskonkurranser og toppidrett.

Den lokale idrettspolitikken må sees i sammenheng med de ønsker og visjoner man har lokalt for utvikling av Vardøsamfunnet. Folketallsutviklingen er inne i en negativ trend, innbyggerne har en tendens til å velge bosted ut i fra de tilbud som finnes i kommunen.

Kombinert med en *helhetlig* satsing på en innholdsrik fritid for alle lag av befolkningen kan man legge grunnlaget for en langsiktig og positiv utvikling innenfor kommunen.

Den teknologiske utviklingen har medført at befolkningen er mer inaktive, både i fritid og i sitt yrkesaktive liv. Forskning viser at fysisk aktivitet har stor samfunnsmessig betydning både når det gjelder arbeidskapasitet, trivsel, helse og sosialt samvær. Det vil være viktig for Vardø kommune å stimulere til en variert og innholdsrik fritidsaktivitet for alle aldersgrupper.

Befolkningens atferdsmønstre er i endring. Flere og flere har ønsker om aktiv fritidsutfoldelse uten at man i Vardø kommune har anleggskapasitet til å imøtekomme alle ønsker om treningstid.

I fremtiden vil det være et mål å bygge ut en anleggskapasitet som gir alle lag av befolkningen muligheter for variert fysisk utfoldelse. Det vil være viktig at kommunen framstår som:

Vardø en attraktiv kommune å bo i

Det vil være viktig å skape like vilkår for utøvere av begge kjønn når det gjelder muligheter for aktiv idrettsutøvelse. Når det gjelder yngre idrettsutøvere som har interesse og forutsetninger for å prøve ut mulighetene for en karriere, må det legges til rette for sportslig utvikling.

Hovedmål

Folketallet i Vardø kommune 1.januar 2009

Totalt	0-5 år	6-12 år	13-15 år	16-19 år	20-66 år	67 år +
2 144	106	174	77	115	1323	349
%	5,1	8,1	3,5	5,3	61,7	16,3

Kommunedelplanen må ikke sees på som en plan rettet mot enkelte grupper av befolkningen, den må heller sees på som en plan rettet seg mot hele befolkningen inkludert alle aldersgrupper. Kommunen anser det som en viktig oppgave å legge til rette for trivsel og personlig utvikling for alle grupper.

Behovet for gode levekår og livskraftige lokalsamfunn, med fellesskap i nærmiljøet, er felles for alle livsløpsfasene. De ulike arenaene vil i hovedsak dreie seg om hjem, skole, arbeidsliv og **fritid**. Fritidssektoren må legge til rette for en positiv utvikling for de som er interessert i idrett og friluftsliv innenfor alle aldersgrupper.

HOVEDMÅL

Vardø kommunes innbyggere med interesse for idrett og friluftsliv skal sikres muligheter for personlige utvikling og positiv fritid.

Dette skal skje gjennom fysisk tilrettelegging, fleksibel virkemiddelbruk og gjennom et samarbeid mellom kommunale, private og frivillige aktører.

Det kommunale tjenestetilbud danner basis for kommunens politikk i forbindelse med idrett og friluftsliv. Private og frivillige aktører sees på som et positivt supplement til det offentlige tilbud.

DELMÅL I

Barn skal ha oppvekstvilkår som gir muligheter for allsidig bevegelses og idrettserfaring, samt å fremme interesse for ferdsel i naturen.

DELMÅL II

Ungdom skal sikres muligheter for en positiv fritid, tilhørighet og en personlig utvikling slik at det kan skapes tro på en fremtid i kommunen.

DELMÅL III

Voksne mennesker skal sikres muligheter for en positiv fritid og en personlig utvikling slik at det skapes en positiv holdning til det å bo i Vardø.

DELMÅL IV

Eldre mennesker skal ha levekår som gir sikkerhet for et aktivt og meningsfylt liv som bidrar til å hindre sosial isolasjon.

DELMÅL V

Alle anlegg og områder for idrett og friluftsliv skal tilrettelegges for funksjonshemmede.

- Det vil bli søkt lagt til rette for foreldre og frivillige organisasjoner for å skape gode oppvekstvilkår.
- All ungdom, innenfor og utenfor den organiserte idretten, må tilbys opplegg som innebærer god tilgang til idretts og friluftsanlegg. Ungdom som opplever Vardø kommune som en god kommune å vokse opp i, blir boende eller kommer tilbake etter endt utdanning.
- Også voksne mennesker bruker offentlige idrettsanlegg til mosjon og rekreasjon. Aktiv utbygging vil sikre fornyet satsing.
- Ved siden av behov for omsorg har de eldre også behov for aktivisering. Det oppmuntres til at eldre brukes som en positiv ressurs.

Utbyggingsmål

For å utøve de aller fleste former for konkurranse- og mosjonsidrett er det nødvendig med gode idrettsanlegg i rimelig avstand fra brukerne.

Med enkle tilrettelegginger med turstier, turveier, løyper ol kan naturområder vise seg som attraktive tur- og mosjonsarenaer for organisert og uorganisert utfoldelse.

Kravene til standard på anlegg og områder har økt i takt med utbyggingen i fylket forøvrig. Det forventes også at kravene til anleggsethet vil øke. Det er behov for å foreta omfattende vedlikehold/modernisering av eksisterende anlegg.

Nærmiljøanlegg utgjør en naturlig del av bomiljøet, hver bydel bør ha sitt nærmiljøanlegg som en naturlig del av bomiljøet.

Utbygging av nærmiljøanlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg vil bli prioritert fra departementets side ved tildeling av spillemidler.

Mål for utbygging

- *Ved utarbeidelse av kommune- og reguleringsplaner skal en innarbeide arealer og anlegg for lek, idrett og friluftsliv som en del av bomiljøet.*
- *Skoleverkets, idrettens og friluftslivets behov for arealer og anlegg bør samordnes.*
- *Det bør legges vekt på å sikre områder og bygge anlegg som dekker behovet for flere idretter, aktiviteter og brukergrupper (flerbruksanlegg). Alle særvidretter med stor utbredelse i kommunen, og som det er naturlig grunnlag for, bør ha minst ett større kommuneanlegg for sin idrett etter tidsmessige standarder.*
- *Turveger, stier og løyper bør tilrettelegges slik at de utgjør et attraktivt nett med ferdselsårer i kommunen til bruk både sommer og vinter (ski).*
- *Funksjonshemmede skal ha tilgang til alle idrettsanlegg og gis gode og varierte muligheter for friluftsliv.*
- *Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv vil det være viktig å ivareta landskapsvern, miljømessige og estetiske forhold ved alle anlegg og områdetyper.*
- *Bygging av mindre nærmiljøanlegg, rehabilitering av eldre anlegg og ombygging av umoderne anlegg vil bli prioritert.*

UTFORDRINGER - VIRKEMIDLER

Klimaet er ofte den største utfordringen for utendørsaktivitet på Finnmarkskysten. Selv tradisjonelle norske utendørsaktiviteter som skigåing mv har sine begrensninger. Selv om at klimaet i seg selv er en begrensning er ikke utendørsaktivitet utelukket på Finnmarkskysten. Selv i Vardø er det mange fine kvelder som store deler av befolkningen ønsker å benytte til skigåing og andre utendørsaktiviteter.

På grunn av klimaet vil behovet for innendørs arealer være størst. En satsing på svømmehall og flerbrukshall vil derfor være gunstig i forhold til behovet i befolkningen.

I fremtiden vil det være viktig søke å finne løsninger for drift og vedlikehold av idrettsanlegg i kommunen i samarbeid med idrettens organer.

Målstyrt anleggsutbygging

Den store utfordringen innenfor anleggssektoren er å få til en målrettet anleggsutbygging i samsvar med generelle samfunnsmessige målsettinger og de overordnede målsettinger for arbeidet for arbeidet innenfor idretts- og friluftssektoren.

Det er derfor viktig at dette arbeidet blir prioritert i kommunen, også ut fra det forhold at slike planer er en forutsetning for tildeling av spillemidler til anleggsutbygging i kommunen. Anleggsutbyggingen må innarbeides i arealplanen i kommunen i den hensikt å få en helhetlig arealdisponering.

Finansiering av utbyggingskostnader

I prinsippet finansieres idrettsanleggene ved:

- Egenkapital, dugnad, tilskott fra kommunen/fylkeskommunen, spillemidler, lån, rabatter og gaver. Til friluftsanleggene kan dessuten gis tilskott fra de ordinære friluftsmidlene.
- Den andel av finansieringsplanen disse postene utgjør varierer fra anlegg til anlegg. Spillemidlene vil i de fleste tilfeller være en avgjørende finansieringskilde. Dersom Vardø kommune ønsker å tilby befolkningen en minimumsstandard innen rimelig tid må kommunen vurdere å *forskuttere* større deler av finansieringen.

Drift og vedlikehold

Behovsvurdering

Utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv bør ta utgangspunkt i aktiviteten og behovet blant befolkningen. Idretter og friluftaktiviteter som det er naturlig grunnlag for prioriteres. Utbyggingen bør ta hensyn til skolens behov og reiselivet innenfor regionen.

Skolens behov for utendørsområder og lekearealer i skoletida, må ses i sammenheng med behovet for et bedre oppvekstmiljø for barn og unge. Skolens utendørsområder bør utgjøre et stimulerende bevegelsesmiljø også etter skoletid, I denne forbindelse må en ta med i vurderingen nye behov som følge av skolens fritidsordninger.

Anlegg og områder for idrett og friluftsliv skal tilrettelegges for funksjonshemmede, bevegelseshemmede og eldre.

Organisering av drift og vedlikehold

På eksisterende anlegg er det opparbeidet et akkumulert vedlikeholdsbehov.

I tillegg må det etableres egnede former for organisering av drift og vedlikehold. Her organisert i et samarbeid med idrettens og friluftslivets organisasjoner.

REGISTRERINGER

Idrettsaktivitet

ca 600 personer er registrert som aktive idrettsutøvere blant kommunens innbyggere. Dette er fortrinnsvis barn, unge og unge voksne og utgjør en vesentlig andel av aldersgruppen.

Aktivitet	Jenter/ Kvinner	Gutter/ Menn	Sum	Under 17 år		Over 17 år		Sum
				Jenter	Gutter	Kvinner	Menn	
Bryting				22	23	33	32	110
Fotball	2	3	5	50	113		42	205
Håndball	2	1	3	85	10			95
Skyting				2	22	2	19	45
Gymnastikk						20		20
Svømming				47	28	11	9	95
Aerobic						12		12
Kick-boxing				1	8	2	1	12
Dykkerklubb						6	25	31
Crossklubben				23	50	45	76	194
Rideklubben				2		10		12
Sum	4	4	8	232	254	141	204	831

Anlegg

Målt i anleggstetthet pr innbygger kommer kommunen rimelig bra ut. Imidlertid er standarden på en del anlegg slik at de ikke hører hjemme på et anleggsregister uten at det foretas en omfattende oppgradering av anlegget.

Eksisterende hovedanlegg

Anleggstype	Sted	Status	Eier/utbygger	Utbyggings-kostnader	driftsutgifter
Kiberg stadion	Kiberg	Må vedlikeholdes	IL Domen	Ukjent	10.000
Motorcrossbane	Votterskaret	I drift	Vardø motorcrossklubb	2,5 mill kroner	
Russevika stadion	Vardø	I drift	Vardø kommune	ca 4 mill	50.000
Krøllgress					
Lysløype	Kiberg	Delvis i drift	IL Domen	ca 0,4 mill	20.000
Russevika stadion grusbane	Vardø	Ikke i bruk	Vardø kommune	ca 1,0 mill	5.000
Russevika stadion friidrett	Vardø	Ikke i bruk	Vardø kommune	ca 0,5 mill	5.000
Svartnes skytebane	Svartnes	I drift	Vardø skytterlag	Ukjent	Ukjent
Vardø Velferdshus/svømmehall	Vardø	I drift	Vardø Velferdshus	Ukjent	800.000
Vardøhallen m/skytebane	Vardø	I drift	Vardø kommune	ca 11 mill	860.000

Eksisterende nærmiljøanlegg

Anleggstype	Sted	Status	Eier/utbygger	Utbyggings-kostnader	driftsutgifter
Gymnastikksal	Engelsvika skole	I drift	Vardø kommune	Ukjent	100.000
Ballbinge	Engelsvika skole	I drift	Vardø kommune	500.000	10.000
Kulturbygg/aktivitetssal	Kiberg grendehus	I drift	Vardø kommune	ca 5 mill	310.000
Ballbinge	Kiberg	I drift	IL Domen	Ca 0,5 mill	10.000
Ball løkke	Moloholla	I drift	Vardø kommune	Ukjent	10.000
Tur-/lysløype	Skagen	I drift	Vardø kommune	Ca 0,7 mill	35.000
Kultursti	Steilneset	Under bygging	Vardø kommune	Ca 0,7 mill	Ukjent
Aktivitetsanlegg	Vårberget skole	I drift	Vardø kommune	Ca 0,1 mill	5.000
Gymnastikksal	Vårberget skole	I drift	Vardø kommune	Ukjent	ca 200.000

ANALYSE AV IDRETTSAKTIVITET OG ANLEGGSEBEHOV

Status idrettsaktivitet

Idrettsaktiviteten i kommunen utøves både som konkurranseidrett og som bedrifts-/mosjonsidrett. (Konkurranseidrett kjennetegnes ved deltakelse i konkurranser i regi av NIF). Den aktive konkurranseidrett utøves av Vardø Idrettslag, Idrettslaget Domen, Vardø svømmeklubb, Vardø Taekwondo klubb, AK-54, Vardø Skytterlag og Vardø Pistolklubb innenfor fotball, håndball, svømming, taekwondo, bryting og skyting.

Bedrifts-/mosjonsidretten utøves i hovedsakelig regi av Vardø Bedriftsidrettsråd og Vardø turnforening innenfor fotball, aerobic, gymnastikk, volleyball..

I tillegg 2 treningssenter som gir tilbud i vektløfting, apparat trening, spinning etc.

Blant idrettene er fotball, håndball, svømming og bryting størst målt i antall medlemmer og aktivitet. Utbredelsen og aktiviteten både innenfor fotball og de andre idrettsgrener hemmes av manglende hallkapasitet. Den aldersbestemte idrettsaktiviteten i kommunen holder høyt aktivitetsnivå og standard, mens man innenfor senioridretten sliter en del, noe som kan ha sammenheng med for lav hallkapasitet.

Det er fra idrettens side gitt uttrykk for ønske om å styrke senioridretten.

Idretten engasjerer en betydelig andel av byens innbyggere, særlig gjelder dette innenfor de yngste årsklassene. Med sin høye aktivitet og medlemsandel har idretten en svært viktig funksjon som premissleverandør for ungdommens oppvekstvilkår i kommunen. Her ligger et uutnyttet potensiale i forbindelse med å skape gode oppvekstvilkår.

De eldste anlegg/områder er ikke tilrettelagt for funksjons- og bevegelseshemmede.

All idrett som utøves i Vardø i dag er breddeidrett hvor idrettens sosiale funksjon er viktigere enn prestasjonene. Idrettens funksjon er derved i hovedsak å skape trivsel i befolkningen. Selv om idrettens sosiale funksjon er viktigst vil det allikevel være viktig å legge forholdene til rette for prestasjonsmiljøer i kommunen.

Fotball, håndball, svømming og bryting står for størstedelen av idrettsaktiviteten i Vardø kommune. Fotballen står for størst aktivitet innen lagidretten og bryting og svømming står for størst aktivitet innenfor individuell idrett.

Fotballen engasjerer flest gutter/menn mens jentene er fordelt jevnt på bryting, håndball, aerobic og svømming.

Status friluftaktivitet

Det finnes to aktive fiskerforeninger i kommunen, en aktiv småbåtforening og en ornitologi forening. Fiskerforeningene forpakter elver og vann og driver aktivt med kultivering av utmarksressurser. Det er et uttrykt ønske om at vannene mellom Vardø og Kiberg bør bli forpaktet og kultivert.

Aktiviteter som faller inn under Vardø snøscooterforening ansees å inneholde ulike aspekter innen friluftsliv, det samme gjelder det årlige arrangement "Yukigassen"

Status idrettsanlegg

Anleggskapasiteten er en begrensning for utviklingen av flere av idrettsgrenene i Vardø kommune. Eksempelvis bryting og skyting som må dele på treningslokale.

For fotball og håndball er hallkapasiteten en begrensning for kvaliteten og utbredelsen av senioridretten.

Det finnes i dag tre fotballbaner i kommunen - to i Vardø og en i Kiberg.

Krøllgressbanen i Russevika er dette et moderne anlegg hvor der også er lagt ned varmekabler i bakken, og har eget lyd- og lysanlegg. Lysanlegget trenger modernisering og oppgradering.

Grusbanen i Russevika som ble oppført i 1983 foreslås ikke modernisert. Anlegget er egnet for lokalisering av en eventuell fremtidig flerbrukshall.

Grusbanen i Kiberg er lite brukt og har nok sammenheng med at IL Domen ikke har organisert fotball som aktivitet.

Kapasiteten i Vardøhallen er sprengt, ønsket om treningstider er mye større enn de timer som er til rådighet. Manglende hallkapasitet gjør at nye grupper stenges ute og den aktive idretten får for lite treningstid til å hevde seg i konkurransen på kretsplan. For å møte det økende behov for treningstid bør man på sikt foreta utbygging av flerbrukshall. Behovet vil bli ytterligere forsterket dersom ny skolestruktur fører til færre idrettsanlegg (gymsaler).

Gymnastikksalen i Gulskolen og gymsalen på Engelsvika er i bruk som idrettsanlegg og som et godt supplement til Vardøhallen. Det er behov for rehabilitering av gymnastikksal, garderobes etc.

Brytesporten deler lokaler med skytterne, ingen gunstig løsning som også setter store krav til renhold. Man må finne en helhetlig løsning sett i sammenheng med idrettens totale behov.

Det er ønskelig å stimulere byens befolkning til større skiaktivitet fremfor - og som et supplement til - motoriserte fremkomstmidler. Man må derfor gi kommunens innbyggere et lysløypetilbud. Ved omlegging vil lysløypa i Kiberg kunne fungere som et kommuneanlegg for ski. Vardø øya har nå fått tur/ lysløypen på Skagen i drift. Man må finne et konsept for effektiv bruk og drift av løypemaskinen.

Eksisterende svømmehall, 12,5 x 6 meter har et stort etterslep på vedlikehold. Anlegget dekker heller ikke brukernes behov for kapasitet eller størrelse og gir i tillegg ikke mulighet for familiebad.

Plassering av nytt basseng må sees i sammenheng med idrettens totale anleggsbehov.

Skoleverkets behov for arealer og anlegg

Utbyggingsoppgaver må også ivareta skolens behov for arealer og anlegg. Skoleverket bør derfor inkluderes i alle utbyggingsprosjekter ved deltakelse i byggekomiteer og prosjektgrupper.

Funksjonshemmedes tilgang til anlegg og områder

Nyere idrettsanlegg og områder for friluftsliv i kommunen er tilrettelagt for funksjonshemmede. Eldre anlegg og områder må tilrettelegges med

adkomstmuligheter og rullestolramper. Det må utarbeides en spesifisert behovsanalyse og funksjonshemmedes behov må hensyntas ved alle ny- og rehabiliteringsanlegg.

Drift, tilsyn og vedlikehold av idrettsanlegg

Det har vært manglende vedlikehold av idrettsanlegg i Vardø over en lengre periode. Hovedårsaken skyldes først og fremst manglende bevilgninger.

Drift, tilsyn og vedlikehold må prioriteres sterkere og anleggene må tilføres øremerkede midler årlig til dette.

De frivillige lag og organisasjoner må trekkes sterkere inn i drift og tilsyn av idrettsanleggene.

Idrettsanlegg må sikres drift-, tilsyn og vedlikehold og være tilgjengelig gi forhold til konkurransesesong hele året.

Status friluftsanlegg

Vardø kommune har ingen erklærte anlegg eller områder for friluftsliv. Skagen har imidlertid fra gammelt av vært benyttet til fotturer, skiturer og annen rekreasjon og bør i hovedsak vurderes som et friluftsområde.

PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2009

Nedenfor følger prioritert handlingsprogram. Utvalget velger på nåværende tidspunkt ikke å legge fram eget forslag til prioritert handlingsprogram. Utvalget ber høringsinstansene vurdere å fremme forslag om prioritert handlingsprogram for eksisterende og nye anlegg.

Større kommuneanlegg

Nytt svømmeanlegg

Eksisterende svømmeanlegg på 12,5 x 6 meter ble oppført tidlig på 1960 tallet. Anlegget er nedslitt, har ikke tilstrekkelig kapasitet eller gir anledning til familiebad. Utredninger viser at det ikke er lønnsomt å rehabilitere anlegget, men isteden føre opp et nytt anlegg. En rehabilitering vil heller ikke øke kapasiteten. Eksisterende svømmeanlegg dekker ikke behovet for den lokale svømmeklubben.

Vardø bystyre har vedtatt bygging av nytt svømmeanlegg til 85 mill kroner som er innarbeidet i års- og langtidsbudsjett. Kostnadsberegningene er under revisjon og kan bli høyere.

Svartnes skytterbane

Rehabilitering/oppgradering av Svartnes skytterbane ihht skytterlagets høringsuttalelse av 27.august 2008.

Flerbruks-/kaldhall

Som følge av at gymsalen ikke lengre er tilgjengelig for bruk vil en flerbruks-/kaldhall á 20x40 meter ta trykket av Vardøhallen, med treningsmuligheter sommer og vinter. Ballidrett vil oppleve en betydelig heving av kvalitetsnivået på tilbud for idrettsaktivitet. Plassering for hallen er grusbanen i Russevika.

Brytehall

Ved fjerning av gymsalen og økt bruk av Vardøhallen har det medført mangel på en permanent løsning på treningsplass for brytere/kampsport.

Nærmiljøanlegg

Vardø skole ballbinge

I forbindelse med renovering / ombygging av Vardø skole bygges det en ballbinge i tilknytning til skolen. Dette legges inn i fase 2 – tilrettelegging av Vardø skole.

Lysløype Kiberg

Lysløypa i Kiberg må flyttes og omgjøres fra kommuneanlegg til nærmiljøanlegg. Grunnen til flytting er bl.a. at den gang lysløypen ble bygd var en av kriteriene i søknaden for å få spillemidler at løypen innholdt koter (høydeforskjeller), slik at løypen den gang ble lagt i områder der det i dag ikke finnes snø. Stolpene som er oppe på fjellet må flyttes ned mot bygda og ny trase lages.

Aktivitetsanlegg, Vårberget

Skolene er et møtepunkt for barn og unge. Det er derfor viktig at det her legges til rette for et miljø hvor fysisk aktivitet er den del av hverdagen, også utenom gymnastikktimene. I tillegg er uterommet og nærområdet en vesentlig faktor for hvilke nivå den fysiske aktiviteten ligger på de enkelte skolene. Et uterom som innbyr til spennende, fysiske aktiviteter vil elever ta i bruk.

Aktivitetsanlegg, Engelsvika

Det er viktig at det tilrettelegges for fysisk aktivitet gjennom etablering av et nærmiljøanlegg, spesielt i tilknytning til det framtidige bygget for barnehagene. Eksempel på typiske nærmiljøanlegg kan være sandaktivitetsbaner, balløkker, ballbinge, skiliekkeanlegg for vinteraktivitet, korte stier/turveier, rullebrettramper osv. Ordinære lekeplasser defineres ikke som nærmiljøanlegg.

Prioritert handlingsprogram 2009 - 2012 (alle tall i 1000 kroner)														
			2009			2010			2011			2012		
Anlegg	Sted	Kostnad	K	SP	PR	K	SP	PR	K	SP	PR	K	SP	PR
Kommuneanlegg														
Svømmeanlegg	Vardø	85 000	15 000			58 000	12 000							
Svartnes skytterbane	Kiberg	1 400	130		130	150		150	420		420			
Flerbruks-/kaldhall	Vardø	7 500												
Brytehall	Vardø	2 000												
Nærmiljøanlegg														
Vardø skole - ballbinge	Vardø	500				300	200							
Flytting av lysløype Kiberg	Kiberg	200				100	100							
Parkanlegg, Vårberget	Vardø	200												
Anlegg, Engelsvika	Vardø	200												
Summer		97 000	15 130		130	58 550	12 300	150	420		420	0	0	0

K = Kommunale midler

SP = Spillemidler

PR = Private midler

UPRIORITERTE PROSJEKT

Den uprioriterte lista er ment å være en oversikt over aktuelle utbyggingstiltak i årene framover. Ut fra denne lista skal man årlig velge ut tiltak for gjennomføring. Disse tiltakene tas da med i det prioriterte handlingsprogrammet.

Uprioritert liste (i 1000 kroner)					
Anlegg	Art	Kategori	Eier	Kostnads anslag	Årlig driftsutg anslag
Moloholla	Rehabilitering	Nærmiljø	Kommunen	50	10
Rømoen	Ballbinge	Nærmiljø	kommunen	500	10
Russevika stadion	Rehabilitering	Hovedanlegg	Kommunen	500	
Kultivering	Prosjekt	Friluft			
Fiskehytter	Rehabilitering	Friluft			
Småbåthavn	Nybygg	Friluft			
Informasjon/skilting	Nybygg				
Turveier Komagvær	Rehabilitering	Friluft		500	50
Votteskaret fritid					
Summer				1500	60