

WARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP
Møtested: Møterom 2, rådhuset
Møtedato: 10.06.2009 **Tid:** Kl. 09.00

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
33/09	09/168	ÅRSMELDING 2008 - VARDØ KOMMUNE
34/09	09/91	ÅRSREGNSKAP 2008 - VARDØ KOMMUNE
35/09	08/658	OMDISPONERING VEDTATT INVESTERING
36/09	09/83	ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN §8 - ØFAS ANS HEVING AV ØVRE LÅNERAMME
37/09	08/121	RULLERING AV PLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSLIV 2008 - 2011
38/09	09/289	SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - SANDRA HUBO
39/09	09/307	FINANSIERING MOTORCROSSBANE SVARTNES

Vardø, 5. JUNI 2009

Rolf E. Mortensen
Ordfører

Marit Dørme Eriksen
Sekretær

Sakstittel:

ÅRSMELDING 2008 - VARDØ KOMMUNE

Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen

Arkiv: 004

Arkivsaksnr.: 09/168

Saknr.: Utvalg

Møtedato

33/09 Vardø Formannskap

10.06.2009

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING

Årsmelding 2008 for Vardø kommune tas til orientering

SAKSOPPLYSNINGER:

Årsmelding følger som eget vedlegg



ÅRSMELDING

2008

Vardø kommune

Innholdsfortegnelse

Forord	5
Generelt	5
Den økonomiske utvikling	6
Kommunens organisasjon	8
Modernisering, effektivisering, forbedring	8
Politisk virksomhet	10
Politisk organisering 31.12.2008	11
Økonomisk resultat	13
Servicetorget	15
Skoler	19
Barnehager	28
Helse og sosial	32
Pleie og omsorg	35
Teknisk	39
Næring, plan og kultur	44

FORORD

Rapportering for 2008 består av 3 særskilte dokumenter;

- I - Årsregnskap med noter
- II - Årsberetning
- III - Årsmelding

som framlegges som egne saker til behandling i politiske organer

GENERELT

Befolkningsutvikling

	Folkemengde, alder, tid og statistikkvariabel						
	jan 2003	jan 2004	jan 2005	jan 2006	jan 2007	des 2007	des 2008
	Personer	Personer	Personer	Personer	Personer	Personer	Personer
2002 Vardø							
0 år	29	25	21	25	20	21	15
1-5 år	147	142	148	130	109	89	91
6-12 år	221	190	186	190	202	195	174
13-15 år	82	99	95	95	84	72	77
16-19 år	104	101	104	111	114	118	115
20-66 år	1523	1461	1428	1410	1385	1338	1323
67-79 år	281	269	273	264	257	253	231
80 år og eldre	109	109	111	113	115	104	118
Totalt	2496	2396	2366	2338	2286	2190	2144

Kilde: SSB

Vardø kommunes befolkning ble i 2008 redusert med 46 innbyggere.

Utviklingen og sammensetningen i folkemengden danner grunnlaget for den kommunale tjenesteproduksjonen og påvirker produksjonskostnadene.

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

Den fortsatte negative befolkningsutvikling forsterker og framtvinger behovet for rask omstrukturering av tjenesteproduksjonen, effektivisering og på noen tjenesteområder reduksjon innen produksjonsomfang.

Som en del av utviklingen i et velferdssamfunn stilles det større krav til tjenestekvalitet.

Den økonomiske utvikling

Regnskapet for Vardø kommune ble for 2008 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 0,4 mill Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt til vel -12,1 mill kroner som var forutsatt finansiert ved bruk av fondsmidler, med hovedvekt på disposisjonsfond. Regnskapsmessig mindreforbruk etter avsetninger 6,4 mill kroner.

Resultat for 2008 ble et underskudd på 3,6 mill kroner.

Enhetenes nettodrift viser et mindreforbruk på vel 2,9 mill kroner vurdert mot regulert budsjett.

Momskompensasjon på investeringer var vel 4,3 mill som er tilbakeført fra drift til investeringsregnskapet. Dette i tråd med bystyrets budsjettvedtak 2008.

Likviditeten ble i 2008 redusert med 1,5 mill kroner til 8,3 mill kroner.

Framkommer således:

	Pr. 31.12	2008	
Saldo innskudd forretnings- og sparebanker	12,290	mill kroner	
-Næringsfondet	2,940	mill kroner	
-Fiskerifondet	0,060	mill kroner	
-Forvaltningslån	0,947	mill kroner	
Disponible innskudd	8,343	mill kroner	

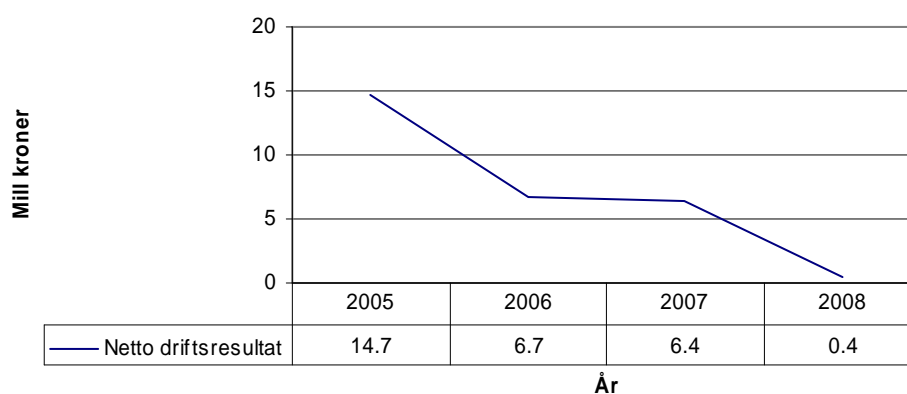
En andel av investeringene i 2008 ble forskuttet av driftsmidler slik at den reelle likviditeten er bedre enn det som framkommer i regnskapet.

Kortsiktig gjeld ved utgangen av 2008 var 15,5 mill kroner.

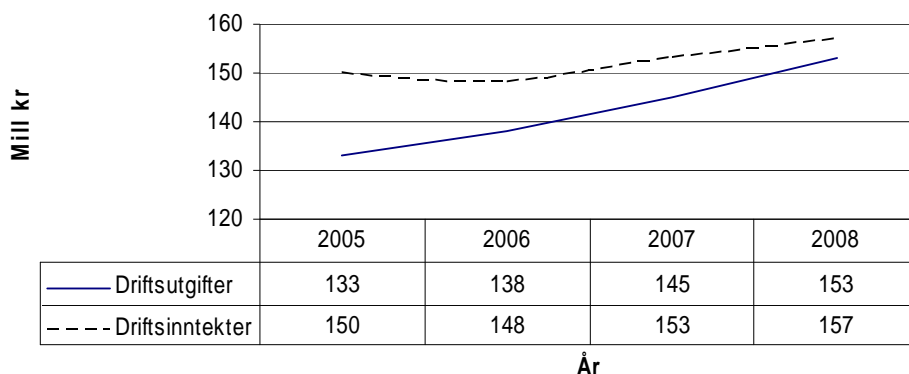
Dette gir en likviditetsgrad for mest likvide midler < 1 som ikke anses som tilfredstillende.

Disposisjonsfond, investeringsfond og driftsfond ble redusert med 9,9 mill kroner i 2008, fra 23,1 mill kroner i 2007, til saldo 13,2 mill kroner i 2008. Disposisjonsfond var pr. 31.12.2008 på 3,1 mill kroner..

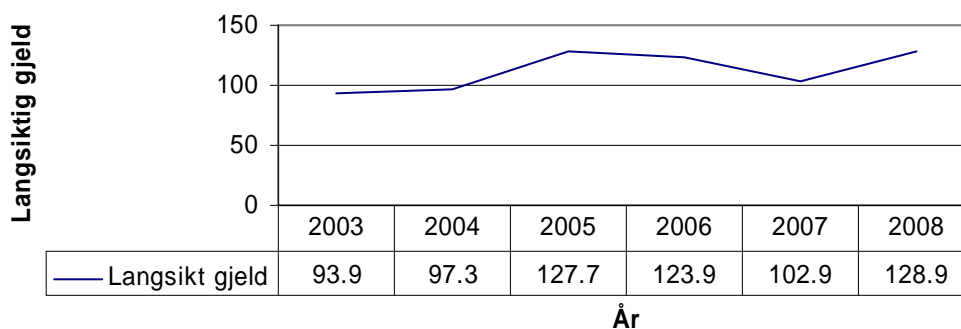
Utvikling netto driftsresultat



Utvikling driftutgifter og driftsinntekter



Utvikling langsikt gjeld



I 2008 ble det tatt opp nye lån på 30 mill kroner. Ordinære avdrag på lån 2008 i underkant av 4,1 mill kroner.

Langsiktig lån ved utgangen av 2008 128,9 mill kroner. Saldo ubrukte lånemidler 7,9 mill kroner.

Utførte prosjekter var rehabilitering 2.etg Helsesenteret rehabilitering rådhuset 2.etg fløy øst rådhuset og crossbane Votteskaret.

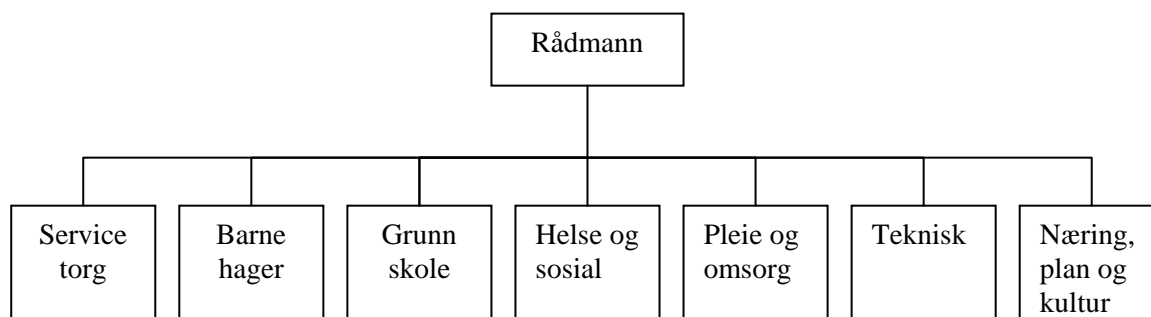
Anskaffelser: Ny redningsbil brannvesnet og rengjøringsmaskin idrettshall

Gjennomførte planoppgaver var planlegging Vardø skole, Storskaret vannverk (magasin og tilførselsledning Oksevatn), og nasjonalt monument for trolldomsdømte.

Vardø kommune har besluttet investeringer i planperioden 2009 - 2012 på 142 mill kroner noe som vil øke kommunens langsiktig gjeld til vel 250 mill kroner.

Kommunens organisasjon

Ny administrativ organisering ble vedtatt 15. desember 2005, med virkning fra 1. januar 2006.



VARDØ KOMMUNE

Modernisering, effektivisering, forbedring

Som oppfølgende ledd i prosess med å utvikle Vardø kommune til en dynamisk, moderne og effektiv leverandør av gode tjenester ble 3 hovedprosjekter videreført i 2007.

Strukturtilpasning

Bystyret vedtok 15.12.2005 ny organisasjonsmodell for Vardø kommune. Implementering startet opp i 2006 og har både i 2007 og 2008 forsøkt bemannet som forutsatt.

Innen enhet for pleie og omsorg har det vært vanskelig å få rekruttert teamledere. Likeså har det vært manglende kontinuitet knyttet til enhetslederfunksjonen og i 2008 lyktes heller ikke å rekruttere enhetsleder

Som en midlertidig tilpasning har rådmannen fungert som enhetsleder og vedtatt modell med teamledere ble fraveket ved midlertidig etablering av avdelingsledere.

I tråd med bystyrets vedtak ble evaluering av ny organisasjonsmodell iverksatt som forventes realitetsbehandlet i 2009.

Serviceportalen

Utvikling av Serviceportalen er en kontinuerlig prosess hvor hovedmålet er Vardø kommune som en elektronisk tjenesteleverandør til innbyggere.

Som ledd i utviklingen ble i 2008 besluttet oppgradering av programvare for økonomi-, faktura- og personal

Implementering av elektronisk HMS-system er også ledd i en slik prosess selv om denne ikke er direkte knyttet mot innbyggerne.

Sykefraværsoppfølging

Sykefraværet har siden 2005 vært noenlunde stabilt og variert mellom 11 og 13 % .Deler av kommunens organisasjon sliter fortsatt med høyt sykefravær, særlig innen Enhet for pleie og omsorg, og barnehager.

Også i 2008 ble sykefraværet viet stor oppmerksomhet. Ikke minst har det vært arbeidet aktivt med kvalitetssikring av datainnsamling og registrering for fravær .

Samarbeid mot Arbeidslivstjenesten ble styrket og alle ansatte fikk informasjon og opplæring av Arbeidslivstjenesten for rettigheter og plikter ved sykefravær, herunder overgang til nytt regelverk og rutiner knyttet til disse.

Tabell som viser sykefraværet i Vardø kommune 2001 - 2008

År	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Sykefravær	9,3 %	10,8 %	10,5 %	9,5 %	11,6%	10,6%	12,8%	11,4%

Styring og ledelse

Vardø kommunes ledergruppe består av rådmann og 7 enhetsledere med selvstendig ansvar og myndighet for personal, økonomi og utvikling innen tildelte tjenesteområder

Medarbeidere og arbeidsmiljø

Vardø kommune tilnyttet Yrkesmiljøsentret i Vadsø.

Inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtalen med Arbeidslivssenteret ble inngått 13.05.2003 var også gjeldende i 2008

Helse miljø og sikkerhet

Arbeidsgiver og arbeidstakere ble enige om å etablere et felles elektronisk HMS-system for hele organisasjonen.

Etablering, tilrettelegging, opplæring m.v. av HMS-systemet ble organisert som et prosjekt.

HMS-systemet er forutsatt å være operativt i organisasjonen i 2009.

POLITISK VIRKSOMHET

ORDFØRERENS KOMMENTARER FOR ÅRET 2008.

Nok en gang er vi ferdig med et spennende og innholdsrikt år. Det politiske engasjement her vært stort i det året vi har lagt bak oss. Frivillighet og engasjement er nødvendige drivkrefter for å utvikle Vardø samfunnet i riktig retning. Men samtidig er det nødvendig at alle gjør det de kan. Dessuten vil det å ta samfunnsansvar bidra til både redusere risiko, men også mulighet for å utvikle nye tjenester for alle i kommunen. Så frivillighet eller ei – samfunnsansvar er en viktig og naturlig del av vårt politiske engasjement. Det skal bidra til vår langsiktige verdiskapning samt gi gode tilbud til alle våre innbyggere. Derfor er jeg spesielt tilfreds med at alle komiteene er godt i gjenge og arbeider på en god og konstruktiv måte på tvers av partigrenser.

Følgende partier er representert i Bystyret.

Arbeiderpartiet	9 representanter
Vardø Lista	3 representanter
Fremskrittpartiet	2 representanter
Kystpartiet	2 representanter
Sosialistisk Venstreparti	1 representant
Venstre	1 representant
Høyre	1 representant

Det har vært mange positive trekk i det året som nå er historie., men skal heller ikke legge skjul på at det har vært mange store og tunge utfordringer. Slik jeg vurderer våre utfordringer, er det ikke tvil om at det høye sykefraværet er svært urovekkende. Der er en forholdmessig stor kostnad for kommunen, men like viktig, det er et signal om at alt ikke er slik det skal være internt i organisasjonen. Dersom vi skal lykkes med dette viktige arbeid, krever det et godt og konstruktivt samarbeid mellom kommunens politikere, de ansattes organisasjoner og ikke minst mellom ledelse og den enkelte ansatt. Et godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen er et felles ansvar. Tar vi alle et felles ansvar vil det gi de beste forutsetninger for høy effektivitet, kvalitet på tjenesten og et godt arbeidsmiljø.

Selv om ikke alle like er fornøyd, er det viktig å få med seg at utviklingsprosessen er en løpende prosess, en prosess som aldri må stoppe opp dersom vi skal lykkes. Det trengs fortløpende tilpasninger etter hvert som vi går fram, eller som det heter "veien blir til mens vi går".

Det viktigste er at vi ikke stopper opp, men forsetter med uforminsket styrke, og at vi går sammen mot et felles mål selv om vi kan være uenige i veivalget.

Det må være både av politisk og administrativt interesse å arbeide for fornyelse av de kommunale virksomheter og tjenester.

Vi må legge stor vekt på ryddighet i vår virksomhetsstyring og vår økonomiske disposisjoner. Vi har et spesielt ansvar ovenfor samfunnet og våre innbyggere slik at vi leverer de tjenester som forventes av Vardø kommune. Vår legitimitet vil alltid være avhengig av at innbyggerne vet hva kommunen står for.

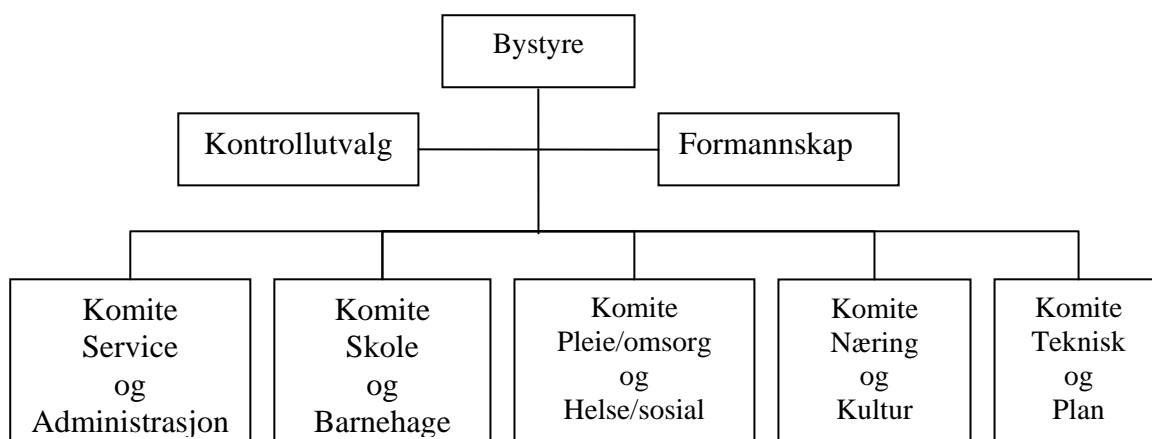
Befolkningens tillit til folkevalgte og offentlig ansatte er en forutsetning for lokaldemokratiet. I en kommune med godt omdømme øker de folkevalgtes handlingsrom, og gjør det mulig for kommunen å fylle rollen som en god tjenesteyter, samfunnsutvikler, forvaltningsmyndighet og arbeidsgiver. Derfor er det etter min klare oppfatning at etikk og utarbeidelse av klare kjøreregler må settes på dagsorden i 2009 for å forankre gode etiske holdninger og handlinger.

Vardø kommune har et stort samfunnsansvar i tillegg til de ordinære lovpålagte oppgaver. Vi lever i et samfunn der næringslivet har nok av utfordringer i sin hverdag, derfor er det nødvendig for kommunen å ta et større ansvar, blant annet innen næringsutvikling som i en hver sammenheng må innholde en god miljøprofil.

Vardø kommune må ta vare på viktige samfunnmessige omsyn og samtidig forretningsmessige krav. Kommunen må være bevisst på at driften har stor betydning for mange enkeltpersoner, næringsliv, lokalsamfunn og samfunnet for øvrig.

Vi må møte morgendagens utfordringer med nye løsninger og teknologi. Det er også viktig at kommunen prioriterer gode fritids- og kulturtilbud for hele befolkningen, kultur er viktig trivselsfaktor, og må sees i sammenheng med en god strategisk næringsutvikling.

Politisk organisering 31.12.2008



Før valget i 2007 var det 4 komiteer, Komite for TNPK ivaretok områdene teknisk, næring, plan og kultur. Etter valget ble oppgavene fordelt på 2 komiteer.

Oversikt for behandlede saker i bystyret, formannskap, komiteer og utvalg

Utvalg		2008
Bystyret	BST	69
Formannskap	FSK	48
Administrasjonsutvalg	ADM	6
Ansettelsesutvalg	ANS	14
Lønns og forhandlingsutvalg	LFU	7
Arbeidsmiljøutvalg	AMU	10
Servicetorg/administrasjon	SA	8
Grunnskole/barnehager	GOB	22
Pleie/omsorg/helse/sosial	POHS	22
Teknisk/plan	TP	28
Næring/kultur	NK	55

Til slutt vil jeg takke de ansatte, administrasjonen, rådmannen og de politiske kollegaer for et godt og konstruktivt samarbeid i året 2008

Rolf E. Mortensen

Ordfører.

Økonomisk resultat

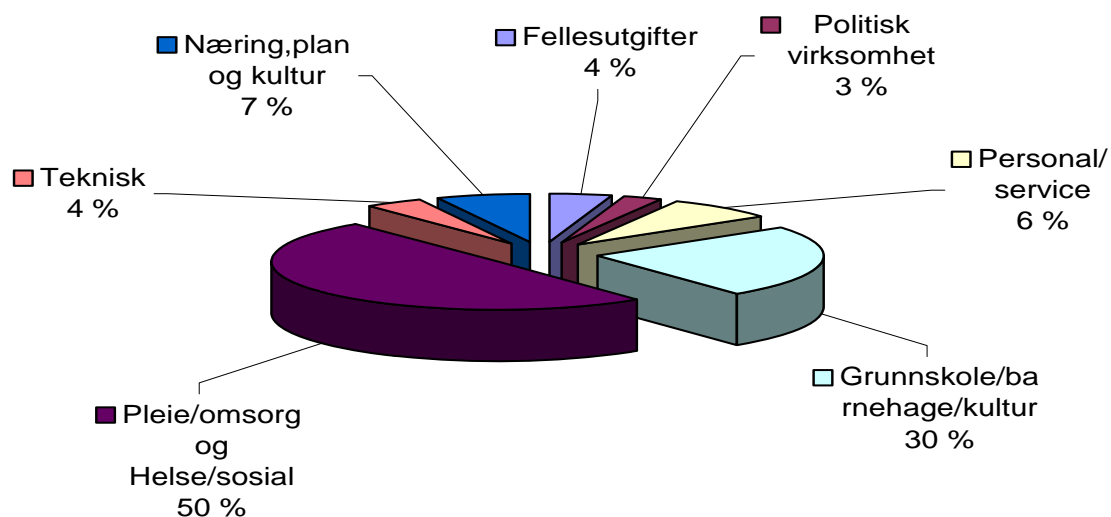
Hovedtall

(i 1000 kroner)	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Oppr bud 2008	Rev bud 2008	Avvik kroner
Vardø kommune						
Lønn inkl sosiale utgifter	92,437	97,033	99,782	97,334	100,188	(406)
Kjøp av varer og tjenester	27,089	28,961	30,626	25,436	26,331	4,295
Kjøp tjeneste erst egenprod	9,356	9,986	11,029	10,108	10,763	266
Overføringer	13,064	13,312	14,542	10,987	12,170	2,372
Finansutgifter	19,427	26,747	27,867	14,100	17,074	10,793
Sum utgifter	161,373	176,039	183,846	157,965	166,526	17,320
Salgsinntekter	(17,518)	(18,564)	(19,535)	(19,069)	(19,069)	(466)
Refusjoner	(30,487)	(31,475)	(32,174)	(17,230)	(17,547)	(14,627)
Overføringer	(103,252)	(107,060)	(108,687)	(108,440)	(107,640)	(1,047)
Finansinntekter	(10,116)	(18,940)	(23,450)	(13,226)	(22,270)	(1,180)
Sum inntekter	(161,373)	(176,039)	(183,846)	(157,965)	(166,526)	(17,320)
Netto	-	-	-	-	-	-

Merknader

For å gi et mest mulig korrekt framstilling i forholdet budsjett og regnskap er finansutgifter og finansinntekter fratrukket avskrivninger i 2006 på 6,440 mill kroner, i 2007 6,405 mill kroner og i 2008 6,530 mill kroner. Dette fordi det i budsjett ikke er medtatt avskrivningerkostnader.

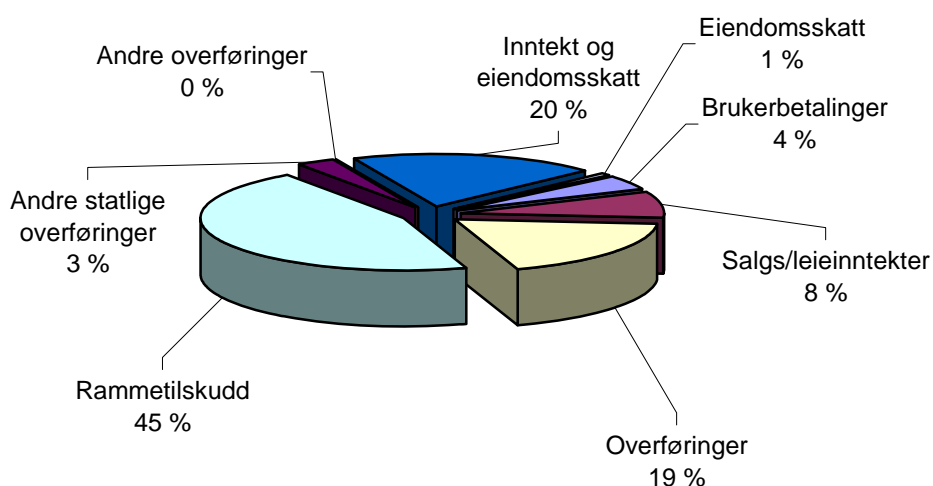
Fordeling netto driftsutgifter



De enkelte driftsområder

(i 1000 kroner)	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik
Vardø kommune	2007	2008	2008	2008	kroner
Lønnsregulering			5,000	2,351	(2,351)
Reguleringspremie pensjon	4,956	7,281	8,216	8,216	(935)
Personalforsikring	717	811		800	11
Opplæring	-	-	500	450	(450)
Tap på fordringer	435	356	-	475	(119)
Reserverte tilleggsbev	-	-	-	-	-
Premieavvik/amort pensjon	(2,015)	(3,853)	(2,158)	(2,158)	(1,695)
Folkevalgte	2,234	2,923	1,869	2,977	(54)
Servicetorget	7,491	7,963	8,076	7,450	513
Grunnskole/barnehage	25,286	25,861	25,594	26,462	(601)
Pleie/omsorg/helse/sosial	49,051	51,815	47,919	50,895	920
Teknisk	3,378	4,196	1,795	2,626	1,570
Kultur og næring	6,516	6,947	6,413	6,709	238
Skatt på inntekt/formue	(35,265)	(31,135)	(35,483)	(32,983)	1,848
Eiendomsskatt	(1,251)	(1,220)	(1,240)	(1,240)	20
Statlig rammetilskudd	(66,391)	(71,647)	(66,634)	(68,334)	(3,313)
Øvrige gen statstilskudd	(2,262)	(1,830)	(1,754)	(1,754)	(76)
Renter,utbytte m.v	(3,236)	348	1,250	1,500	(1,152)
Avdrag lån	3,571	4,066	5,200	5,200	(1,134)
Disponering resultat	(7,778)	(2,524)	-	(2,524)	-
Avsetning disposisjonfond	11,794	(7,118)	(4,563)	(7,118)	-
Avsetn bundne driftsfond	245	322	-	-	322
Ikke disp resultat	2,524				-
Netto	-	(6,438)	-	-	(6,438)

Fordeling kommunens inntekter



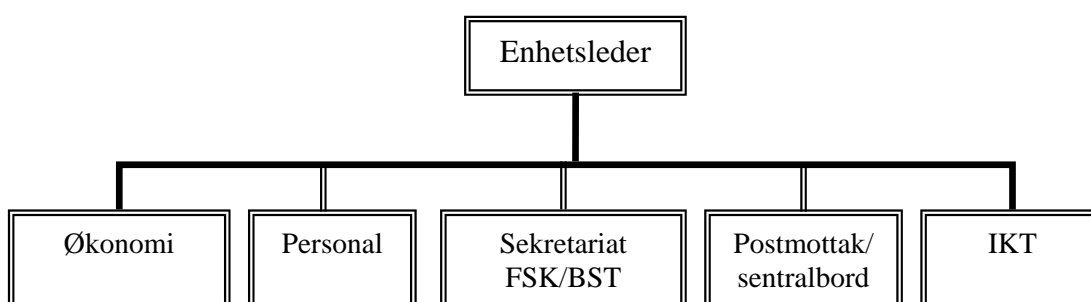
Serviceorget

ved rådmann Hans E Wilhelmsen

Tjenester og oppgaver

- Overordnet personalarbeid
- IKT
- Service
- Økonomi
- Arkiv

Organisasjon



Personellinnsats

Enhet for servicetorg	Årsverk	
	2008	2007
Ledelse	1	1
Økonomi	4	4
Personal/lønn	2	2
Sekretariat	1	1
Postmottak/sentralbord	1	1
IT- avdeling	1	1
Renholder	0,8	0,8
SUM ansatte årsverk	10,8	10,8

Sykefravær

Arb.sted	Egenm fravær dagsv	Sum sykem dagsv	S.fravær 1-3 dagsv	Fravær 4-16 dagsv	Fravær 17-56 dagsv	Fravær > 56 dagsv	Sum fravær dagsv	Fraværs prosent
Serviceorget	39	315	3	60	88	165	354	11 %
Vardø kommune	754	4,732	22	622	749	3,339	5,485	11 %

Økonomisk resultat

Hovedtall

<i>(i 1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik
Enhet for servicetorg	2007	2008	2008	2008	kroner
Lønn inkl sosiale utgifter	5 061	4 775	5 071	4 526	249
Kjøp av varer og tjenester	3 712	3 759	2 890	3 284	475
Kjøp tjeneste erst egenprod	-	-	-	-	-
Overføringer	839	818	995	520	298
Finansutgifter	-	37			37
Sum utgifter	9 612	9 389	8 956	8 330	1 059
Salgsinntekter	(108)	(102)	(360)	(360)	258
Refusjoner	(1 463)	(1 325)	(520)	(520)	(805)
Overføringer	-		-	-	-
Finansinntekter	(550)				-
Sum inntekter	(2 121)	(1 427)	(880)	(880)	(547)
Netto enhet	7 491	7 962	8 076	7 450	512

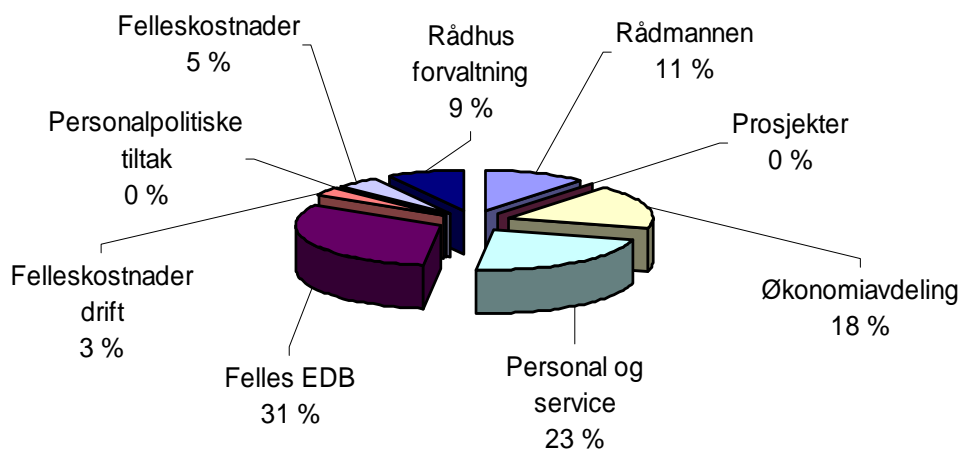
De enkelte virksomheter

<i>(i 1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik
Enhet for servicetorg	2007	2008	2008	2008	kroner
Rådmannen	607	909	764	764	145
Prosjekter	-	-	-	-	-
Økonomiavdeling	1 210	1 422	1 220	1 275	147
Personal og service	1 766	1 815	1 751	1 833	(18)
Felles EDB	2 691	2 489	1 838	2 288	201
Felleskostnader drift	210	236	143	143	93
Personalpolitiske tiltak	57	5	810	55	(50)
Felleskostnader	330	403	1 015	540	(137)
Rådhusforvaltning	620	683	535	552	131
Netto enhet	7 491	7 962	8 076	7 450	512

Avviksforklaring

- Merforbruk rådmannens kapittel gjelder konsulentbistand lederutvikling og bistand rekruttering ledere.
- Merforbruk økonomiavdeling skyldes lavere salgs- og leieinntekter enn forutsatt
- Merforbruk felles edb gjelder lønn, drift og lavere salgs- og leieinntekter enn forutsatt
- Merforbruk felleskostnader drift gjelder for lite avsatte feriepenger, serviceavtaler og juridisk bistand.
- Merforbruk rådhusforvaltning gjelder anskaffelse inventar og energi

Fordeling netto driftsutgifter



Viktige forhold

- Fokus på kommunens vernetjeneste, tilrettelagt frikjøp for verneombud og etablering av elektronisk HMS-system for hele organisasjonen
- Utarbeidet skisseprosjekt m/kostnader rehabilitering rådhuset
- Rehabiliteret 2.etg fløy øst rådhuset
- Gjennomført miljøkartlegging rådhuset - bygning

Statusvurdering

- Inneklima på rådhuset tilfredsstillende ikke dagens krav
- Grunnet stadige nedbemanning er arbeidspresset stort på de ansatte, i tillegg blir organisasjonen svært sårbar ved fravær.
- Ansatte har behov for løpende oppdatering av kompetanse blant annet på grunn av endring i regelverk og fagsystemer.

Utfordringer

- Organisering av Servicetorget.
- Inneklima rådhuset
- Oppdatere og etablere overordnet planverk
- Rekruttering av nye medarbeidere

Konklusjoner

- De ansatte er engasjert og utfører sitt arbeid tilfredsstillende.
- Samfunnets krav til økt bruk av elektroniske systemer og høyere kvalitetskrav nødvendiggjør en styrking av bemanning og kompetanse

Resultatmål

- Organisering servicetorget
- Kompetanseplan for hele kommunen.
- Gjennomgang av kommunens datasystemer
- Videreføring og fokus på HMS- arbeid.
- Effektivisering av arbeidsoperasjoner som elektronisk behandling av fakturaer, integrering av ulike fagsystem, e-faktura, e-slipp lønn m.v
- Oppgradere nåværende regnskap og lønssystem

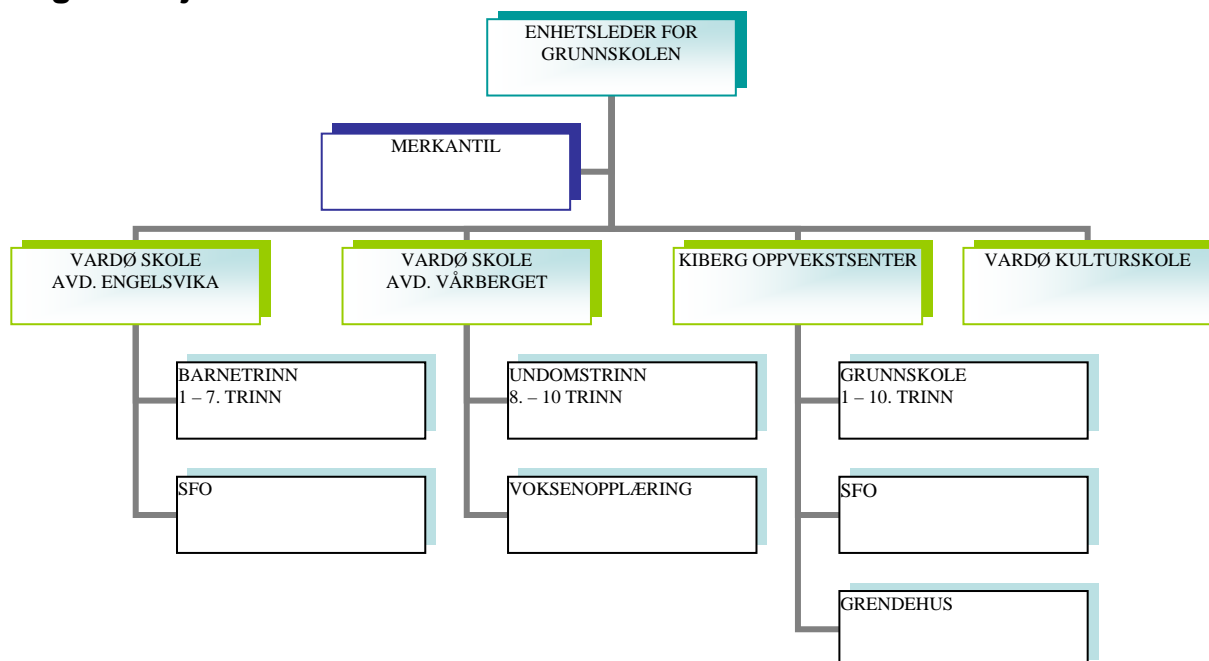
Skoler

ved enhetsleder Jan Lauridsen

Tjenester og oppgaver (stikkord tjeneste)

- Fellesutgifter
- Vardø skole, avd. Vårberget
- Vardø skole, avd. Engelsvika
- Kiberg oppvekstsenter
- Vardø Kulturskole
- Administrasjon
- Kompetanseheving
- DigForsk
- Utenbys elever
- Grunnskoleundervisning
- Voksenopplæring
- Drift av bygg
- Grunnskoleopplæring
- Skolefritidsordning
- Drift av bygg
- Grunnskoleopplæring
- Skolefritidsordning
- Drift av bygg
- Grendehuset
- Kulturskoleundervisning

Organisasjon



For øyeblikket har Engelsvika 1 – 6. trinn og Vårberget har 7 – 10. trinn. Dette fordi det ikke er plass til 7. trinn på Engelsvika.

Personellinnsats

ENHET FOR GRUNNSKOLEN	ÅRSVERK		
	2006	2007	2008
1.200 FELLESKOSTNADER	1,50	1,50	1,40
1.210 VÅRBERGET	27,00	27,33	22,04
1.211 KIBERG	9,54	9,06	7,84
1.212 ENGELSVIKA	17,30	17,82	23,67
1.213 KULTURSKOLEN	2,50	2,50	2,50
ENHET FOR GRUNNSKOLEN	57,84	58,21	57,45

Antall årsverk i 2008 er det antallet vi startet budsjettåret med.

Sykefravær

Arb.sted	Egenm fravær dagsv	Sum sykem dagsv	S.fravær 1-3 dagsv	Fravær 4-16 dagsv	Fravær 17-56 dagsv	Fravær > 56 dagsv	Sum fravær dagsv	Fraværs prosent
Skoler	157	1 042	4	69	174	795	1 199	8 %
Vardø kommune	754	4 732	22	622	749	3 339	5 485	11 %

Sykefraværet i 2008 var på 8 %, noe som er en nedgang fra 2007 da sykefraværet var 9,1 % for enhet for grunnskolen.

Økonomisk resultat

Hovedtall

ENHET FOR GRUNNSKOLE	REGNSKAP 2007	REGNSKAP 2008	OPPR. BUD 2008	REV. BUD 2008	AVVIK I KRONER	FORBRUK %
Lønn inkl. sos. Utg	23 350	23 538	22 419	23 040	(498)	102
Kjøp av varer og tjen.	4 955	4 704	4 323	4 323	(381)	109
Kjøp tjen erst egenprod	1 072	1 098	935	1 235	137	89
Overføringer	655	664	488	494	(170)	134
SUM UTGIFTER	30 032	30 004	28 165	29 092	(912)	103
Salgsinntekter	(804)	(693)	(735)	(753)	(60)	0
Refusjoner	(3 909)	(4 389)	(2 502)	(2 747)	1 642	160
SUM INNTEKTER	(4 713)	(5 082)	(3 237)	(3 500)	1 582	145
NETTORESULTAT	25 319	24 922	24 928	25 592	670	97

Enhet for grunnskolen har i 2008 endt opp med et mindreforbruk på 670.000 kroner. Bakgrunnen for dette mindreforbruket, er hovedsakelig at ungdomstrinnet på Kiberg oppvekstsenter ble overført til Vardø skole fra skoleåret 2008/2009.

En svakhet i årets regnskap, er at en ikke har regulert budsjettet tilstrekkelig, så det er derfor vanskelig å lese korrekt informasjon ut av regnskapet. Dette endrer imidlertid ikke noe på resultatet totalt sett.

LØNN GRUNNSKOLEN	REGNSKAP 2007	REGNSKAP 2008	OPPR. BUD 2008	REV. BUD 2008	AVVIK I KRONER	FORBRUK %
Fast lønn	19 470	19 440	20 207	20 525	1 085	95
Vikarer	1 238	1 850	427	672	(1 178)	275
Ekstrahjelp	12	123	15	15	(108)	820
Overtid	1	18	10	10	(8)	180
Annen lønn	0	39	0	0	(39)	0
Pensjonsinnskudd etc	1 915	2 064	1 760	1 816	(248)	114
SUM UTGIFTER	22 636	23 534	22 419	23 038	(496)	102
Sykelønnsrefusjon	(26)	0	0	0	0	0
Ref. sykepenges	(229)	(262)	(49)	(94)	168	279
Ref. sykepenges lærere	(1 122)	(933)	(40)	(240)	693	389
SUM INNTEKTER	(1 351)	(1 195)	(89)	(334)	861	358
NETTORESULTAT	21 285	22 339	22 330	22 704	365	98

Lønnsbudsjettet innen enheten utgjør klart den største budsjettposten med en andel på 84 % av bruttobudsjettet. Det kan derfor være viktig å se grundigere på regnskapet innen lønn på grunnskolene. Regnskapet innen lønn viser et merforbruk på 496.000 kroner. Men regnskapet viser også 861.000 mer i sykepengerefusjon. Noe som gir et totalt mindreforbruk på 365.000 kroner på lønnsbudsjettet.

Økonomisk status virksomheter

ENHET FOR GRUNNSKOLEN	REGNSKAP 2007	REGNSKAP 2008	OPPR. BUD 2008	REV. BUD 2008	AVVIK I KRONER	FORBRUK %
1.200 FELLES KOSTNAD	2 096	1 498	1 671	1 677	179	89
1.210 VÅRBERGET	10 828	9 533	9 250	9 516	(17)	100
1.211 KIBERG	4 351	3 243	3 659	3 718	475	87
1.212 ENGELSVIKA	7 255	9 928	9 502	9 818	(110)	101
1.213 KULTURSKOLE	787	718	828	860	142	83
SUM NETTOUTGIFTER	25 317	24 920	24 910	25 589	669	97

Avviksforklaring

Ovenfor ser en regnskapet fordelt på ansvarsområder. Som det framgår her, så har resultatenehetene VÅRBERGET og ENGELSVIKA et merforbruk og resultatenehetene FELLESKOSTNADER, KIBERG OG KULTURSKOLEN har et mindreforbruk. Men jeg minner om at regnskapet ikke ble tilstrekkelig regulert.

1.200 Felleskostnader har et **mindreforbruk** på 179.000 kroner

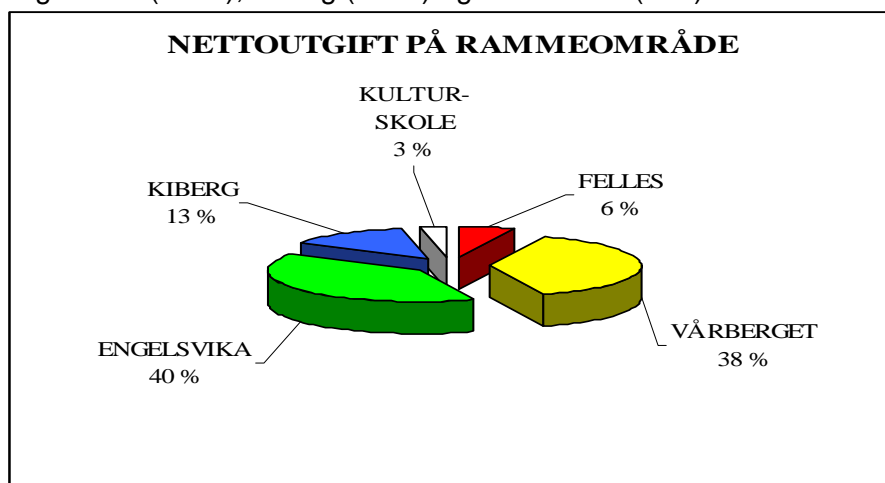
1.210 Vårberget skole har et **merforbruk** på 17.000 kroner og ansees å være iht. budsjett.

1.211 Kiberg oppvekstsenter har et **mindreforbruk** på 475.000 kroner som kommer av at ungdomstrinnet er flyttet over til Vardø skole.

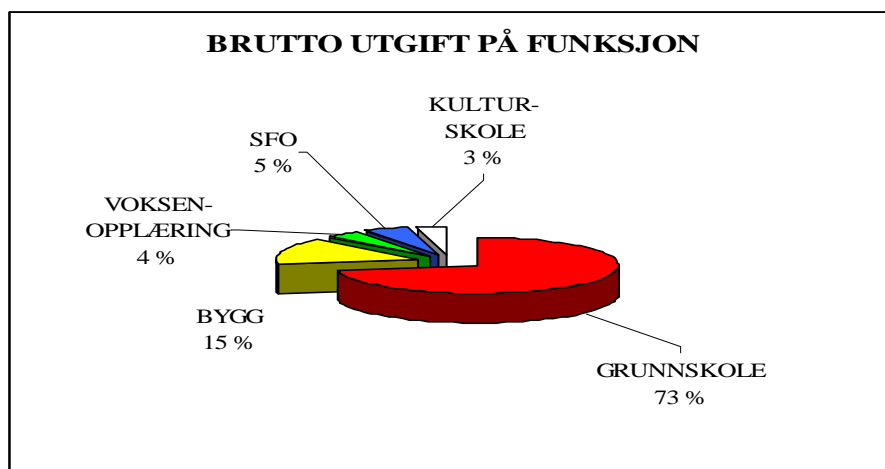
1.212 Engelsvika skole har et **merforbruk** på 110.000 kroner. Dette kommer hovedsakelig av en svikt i inntekter på SFO på rundt 80.000 kroner i forhold til budsjettet

1.213 Kulturskolen har et **mindreforbruk** på 142.000 kroner. Dette kommer av økt sykepengerefusjon samt at rundt 40.000 av de øremerkede midlene til den kulturelle skolesekken ikke ble benyttet i 2008 (disse er satt på fond)

En grafisk framstilling av nettoutgiftene fordelt på rammeområder viser at det er liten endring i forhold til 2007 da det var følgende fordeling: Felleskostnader (8 %), Vårberget (43 %), Engelsvika (29 %), Kiberg (17 %) og Kulturskole (3 %).



Fordeling på funksjoner iht. KOSTRA viser at 73 % benyttes til grunnskole drift og 15 % går til drift av bygg. I 2006 var fordelingen hhv. 74 % og 16 %.



Viktige forhold

ELEVTTALL

Grunnskolen i Vardø kommune har hatt følgende elevtallsutvikling de siste 6 årene:

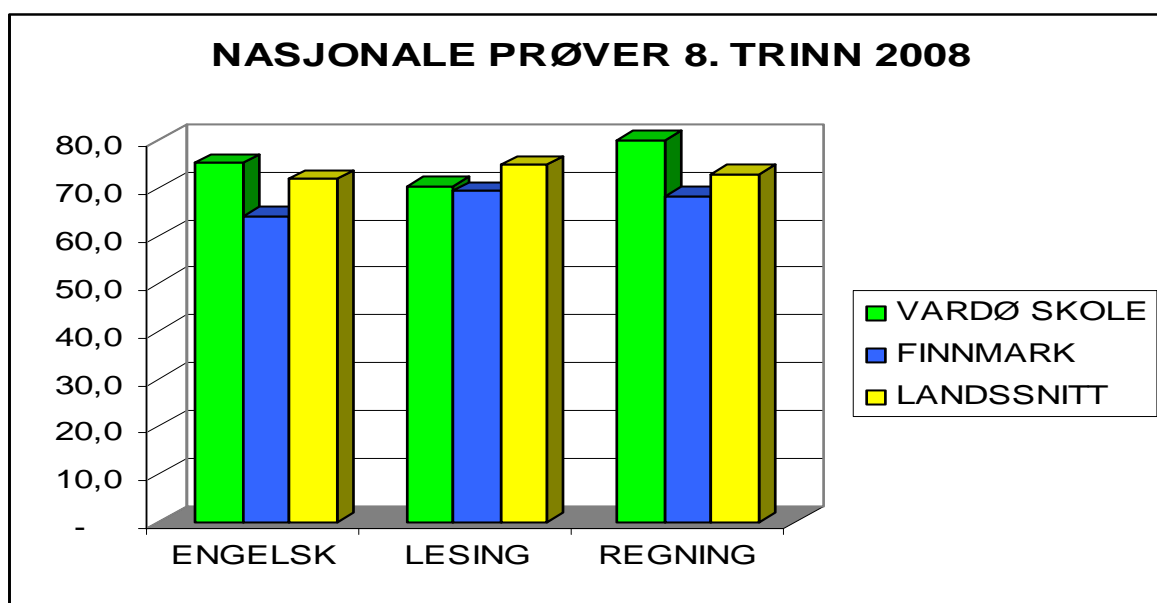
SKOLEÅR:	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
ENGELSVIKA	93	100	94	123	141	126
VÅRBERGET	163	149	153	118	97	103
WARDØ SKOLE	256	249	247	241	238	229
KIBERG SKOLE	28	27	29	29	22	13
WARDØ KOMMUNE	284	276	276	270	260	242

Kulturskolen har et relativt stabilt elevgrunnlag..

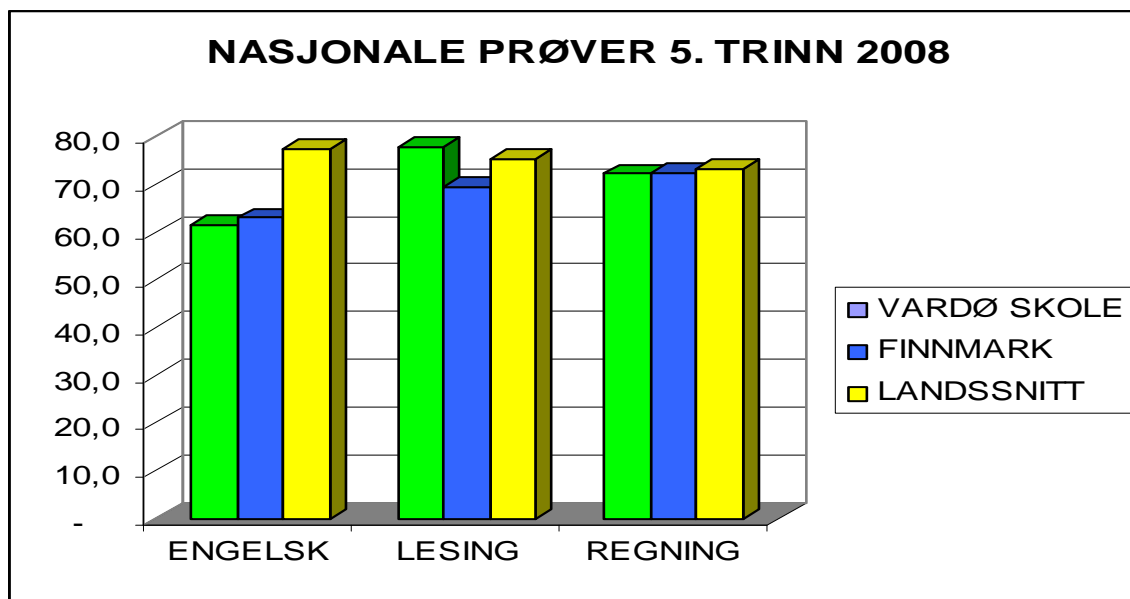
SKOLEÅR:	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
KULTURSKOLEN	62	64	53	60	57	63

FAGLIGE RESULTAT.

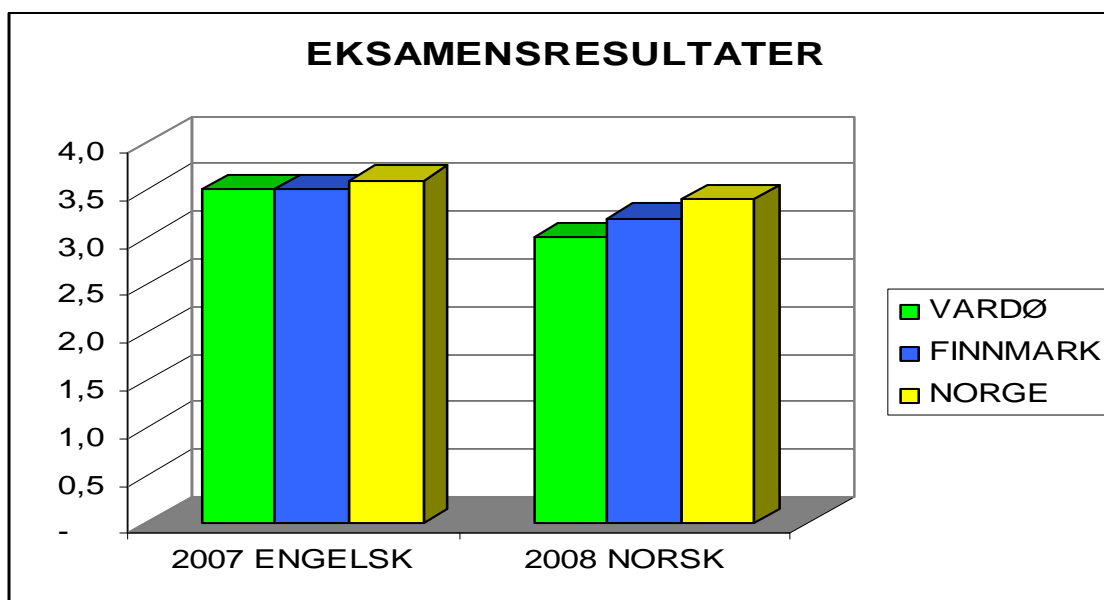
Etter noen års pause VAR de nasjonale prøvene tilbake fra høsten 2007. Prøvene er obligatorisk for 5. trinn og 8. trinn, og skal gjennomføres i engelsk, norsk lesing og matematikk. Oppsettet under viser hvor stor andel av elevene som har middels resultat eller bedre på prøvene. De nasjonale prøvene høsten 2008 viser følgende resultat for grunnskolen i Vardø kommune:



8. trinn på Vardø skole har et resultat på nasjonale prøver som ligger over gjennomsnittet både i Finnmark Fylke og Norge på både engelsk og matematikk. 8. trinn ligger over gjennomsnittet i Finnmark men under gjennomsnittet i landet i lesing.



5. trinn på Vardø skole har et resultat på nasjonale prøver som sier at klassen er bedre enn gjennomsnittet i Finnmark Fylke og Norge i lesing. Imidlertid scorer 5. trinn lavere enn gjennomsnittet i både Finnmark og Norge i engelsk og regning. Det positive er at trinnet ikke ligger lang bak nivået i regning.



Eksamensresultatene fra våren 2008 viser at resultatene i norsk var lavere enn resultatet på fylkesnivå og landsnivå.

Statusvurdering

Enheten har hatt følgende resultatmål for 2008:

- Innføre ny grunnskolereform
- Starte forprosjekt for renovering/utbygging av Vardø skole
- Vedta og iverksette ny kvalitetsplan for skolene

Grunnskolen jobber med innføring av reformen. Det gjenstår fremdeles en del arbeid med å utvikle lokale læreplaner. I tillegg gjenstår det også å oppdatere læreverk og utstyr til undervisningen.

Renoveringen av Vardø skole har startet og fase 1 skal være ferdigstilt til 1. september

Kvalitetsplanen ble vedtatt i 2008 og ligger til grunn for planlegging og jobbing innen enhet for grunnskolen.

Utfordringer

Utfordringen vil først og fremst være å tilpasse driften de økonomiske rammene som er tilgjengelige – samtidig som en har fokus på å ha best mulig kvalitet i grunnskolen i Vardø kommune.

Det er og vil bli en utfordring å rekruttere kvalifiserte og dyktige medarbeidere. Ved utlysningen i både 2007 og 2008 fikk grunnskolen veldig få søkere. Det vil derfor være spennende å se resultatet av årets utlysning.

Det blir også en utfordring å drifte en skole i tett tilknytning til en byggeplass, så det er viktig at alle parter er fleksible og innstilt på å måtte improvisere i den nærmeste tiden.

Konklusjoner

Året som har gått har vært hektisk, men har samtidig vært spennende. Vi er i gang med samlokalisering og utbyggingen av nye Vardø skole.

Resultatmål

Resultatmål for 2009:

- Videre arbeid med grunnskolereform
- Slutføre fase 1 og starte fase 2 i forbindelse med utbyggingen av nye Vardø skole.
- Starte prosessen med å samordne personalet på Engelsvika og Vårberget med tanke på at vi flytter sammen i løpet av skoleåret 2009/2010
- Rekruttere kvalifiserte og dyktige medarbeidere.
- Øke kompetansen til de ansatte i tråd med statlige føringer

De enkelte rammeområdene.

1.200 FELLES UTGIFTER	REGNSKAP 2007	REGNSKAP 2008	OPPR. BUD 2008	REV. BUD 2008	AVVIK I KRONER	FORBRUK %
Lønn inkl. sos. Utg	712	709	660	666	(43)	106
Kjøp av varer og tjen.	1 072	673	756	756	83	89
Kjøp tjen erst egenprod	748	761	835	835	74	91
Overføringer	89	95	18	18	(77)	528
SUM UTGIFTER	2 621	2 238	2 269	2 275	37	98
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	(526)	(741)	(598)	(598)	143	124
SUM INNTEKTER	(526)	(741)	(598)	(598)	143	124
NETTORESULTAT	2 095	1 497	1 671	1 677	180	89

1.200 Felleskostnader har et mindreforbruk på 179.000 kroner

1.210 VÅRBERGET	REGNSKAP 2007	REGNSKAP 2008	OPPR. BUD 2008	REV. BUD 2008	AVVIK I KRONER	FORBRUK %
Lønn inkl. sos. Utg	10 367	9 265	8 703	8 689	(576)	107
Kjøp av varer og tjen.	1 831	2 041	1 704	1 704	(337)	120
Kjøp tjen erst egenprod	217	320	0	300	(20)	0
Overføringer	250	297	309	309	12	96
SUM UTGIFTER	12 665	11 923	10 716	11 002	(921)	108
Salgsinntekter	(16)	(10)	0	0	10	0
Refusjoner	(1 821)	(2 380)	(1 486)	(1 486)	894	160
SUM INNTEKTER	(1 837)	(2 390)	(1 486)	(1 486)	904	161
NETTORESULTAT	10 828	9 533	9 230	9 516	(17)	100

1.210 Vårberget skole har et merforbruk på 17.000 kroner og ansees å være iht. budsjett.

1.211 KIBERG	REGNSKAP 2007	REGNSKAP 2008	OPPR. BUD 2008	REV. BUD 2008	AVVIK I KRONER	FORBRUK %
Lønn inkl. sos. Utg	3 463	2 618	3 062	3 116	498	84
Kjøp av varer og tjen.	1 053	785	706	706	(79)	111
Kjøp tjen erst egenprod	0	0	0	0	0	0
Overføringer	173	128	78	83	(45)	154
SUM UTGIFTER	4 689	3 531	3 846	3 905	374	90
Salgsinntekter	(60)	(48)	(59)	(59)	(11)	81
Refusjoner	(278)	(240)	(128)	(128)	112	188
SUM INNTEKTER	(338)	(288)	(187)	(187)	101	154
NETTORESULTAT	4 351	3 243	3 659	3 718	475	87

1.211 Kiberg oppvekstsenter har et mindreforbruk på 475.000 kroner som kommer av at ungdomstrinnet er flyttet over til Vardø skole.

1.212 ENGELSVIKA	REGNSKAP 2007	REGNSKAP 2008	OPPR. BUD 2008	REV. BUD 2008	AVVIK I KRONER	FORBRUK %
Lønn inkl. sos. Utg	8 052	10 073	9 124	9 666	(407)	104
Kjøp av varer og tjen.	938	1 067	1 085	1 085	18	98
Kjøp tjen erst egenprod	0	0	0	0	0	0
Overføringer	131	125	69	69	(56)	181
SUM UTGIFTER	9 121	11 265	10 278	10 820	(445)	104
Salgsinntekter	(592)	(513)	(590)	(590)	(77)	87
Refusjoner	(1 273)	(824)	(186)	(411)	413	200
SUM INNTEKTER	(1 865)	(1 337)	(776)	(1 001)	336	134
NETTORESULTAT	7 256	9 928	9 502	9 819	(109)	101

1.212 Engelsvika skole har et merforbruk på 110.000 kroner. Dette kommer hovedsakelig av en svikt i inntekter på SFO på rundt 80.000 kroner i forhold til budsjettet

1.213 KULTURSKOLEN	REGNSKAP 2007	REGNSKAP 2008	OPPR. BUD 2008	REV. BUD 2008	AVVIK I KRONER	FORBRUK %
Lønn inkl. sos. Utg	755	871	870	902	31	97
Kjøp av varer og tjen.	59	135	72	72	(63)	188
Kjøp tjen erst egenprod	107	17	100	100	83	17
Overføringer	10	17	14	14	(3)	121
SUM UTGIFTER	931	1 040	1 056	1 088	48	96
Salgsinntekter	(135)	(120)	(104)	(104)	16	115
Refusjoner	(10)	(202)	(124)	(124)	78	163
SUM INNTEKTER	(145)	(322)	(228)	(228)	94	141
NETTORESULTAT	786	718	828	860	142	83

1.213 Kulturskolen har et mindreforbruk på 142.000 kroner. Dette kommer av økt sykepengerefusjon samt at rundt 40.000 av de øremerkede midlene til den kulturelle skolesekken ikke ble benyttet i 2008 (disse er satt på fond)

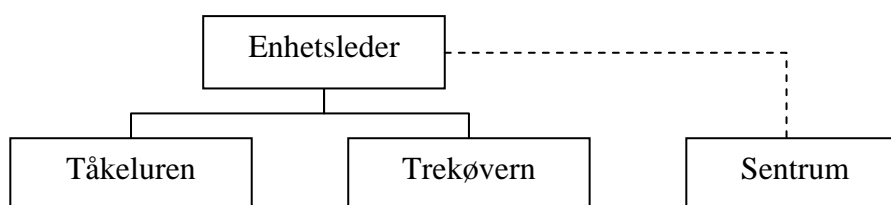
Barnehager

ved enhetsleder Wenche E. Roos- Sommerseth

Tjenester og oppgaver

- Tåkeluren barnehage
 - Trekløvern barnehage
 - Sentrum barnehage
 - Rekrutten barnehage tom juni 2007
 - Kiberg barnehage hører ikke inn under enhet for barnehager (enhet for grunnskole)
 - 2 avdelinger med 36 plasser over 3 år
 - 3 avdelinger med 54 plasser over 3 år
 - 1 avdeling med 18 plasser over 3 år
 - 1 avdeling med 18 plasser over 3 år
 -
- Barn under 3 år teller 2 plasser
 - Barn over 1 år teller 1 plass

Organisasjon



Personellinnsats

Enhet for barnehager	Årsverk	
	2008	2007
Trekløvern barnehage	10,5	10,5
Tåkeluren barnehage	7,5	7,5
Sentrum barnehage	3,35	3,35

Sykefravær

Arb.sted	Egenm fravær dagsv	Sum sykem dagsv	S.fravær 1-3 dagsv	Fravær 4-16 dagsv	Fravær 17-56 dagsv	Fravær > 56 dagsv	Sum fravær dagsv	Fraværs prosent
Barnehager	101	993	0	87	153	754	1,094	23 %
Vardø kommune	754	4,732	22	622	749	3,339	5,485	11 %

Økonomisk resultat

Hovedtall

<i>(i 1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik	Forbr
Enhet for barnehager	2007	2008	2008	2008	kroner	%
Lønn inkl sosiale utgifter	7,091	7,569	5,950	6,141	1,428	123
Kjøp av varer og tjenester	821	984	861	861	123	114
Kjøp tjenester erst egenprod	-	-	400	400	(400)	0
Overføringer	1,542	1,693	1,666	1,666	27	102
Finansutgifter	-	272			272	
Sum utgifter	9,454	10,518	8,877	9,068	1,450	116
Salgsinntekter	(1,753)	(1,776)	(1,838)	(1,838)	62	97
Refusjoner	(6,914)	(7,302)	(4,805)	(4,805)	(2,497)	152
Overføringer	(828)	(882)	(1,550)	(1,550)	668	57
Finansinntekter	-	-	-	-	-	
Sum inntekter	(9,495)	(9,960)	(8,193)	(8,193)	(1,767)	122
Netto enhet	(41)	558	684	875	(317)	64

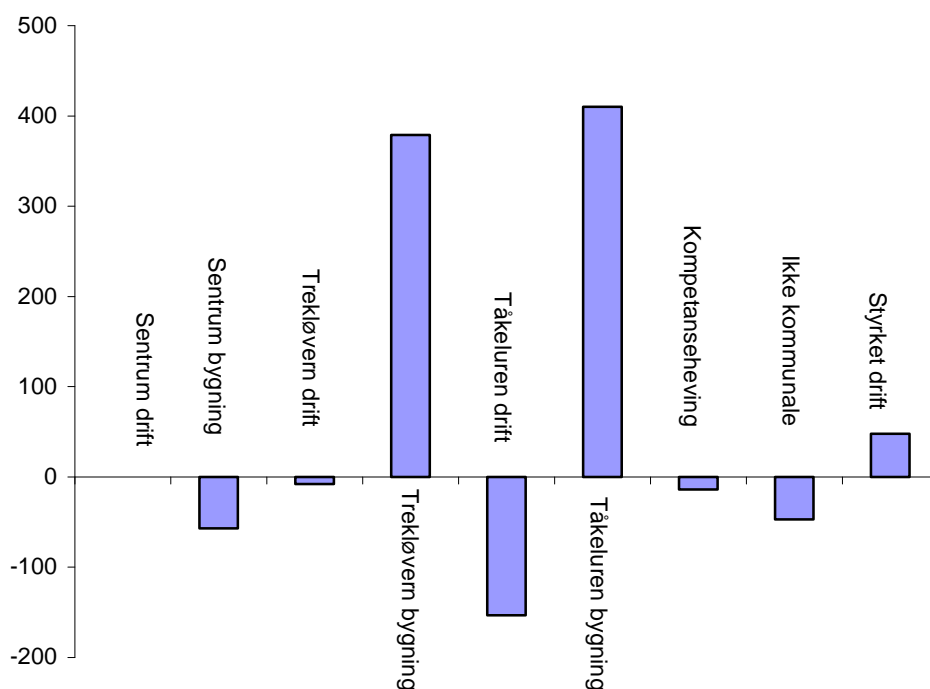
De enkelte virksomheter

<i>(1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik	Forbr
Enhet for barnehage	2007	2008	2008	2008	kroner	%
Sentrum drift	0	0	0	0	-	
Sentrum bygning	(61)	(57)	(47)	(47)	(10)	121
Trekløvern drift	311	(8)	93	196	(204)	-4
Trekløvern bygning	374	379	399	447	(68)	85
Tåkeluren drift	140	(153)	(162)	(124)	(29)	123
Tåkeluren bygning	399	410	401	403	7	102
Ikke kommunale	(863)	(47)	-	-	(47)	
Kompetanseheving		(14)	-	-	(14)	
Styrket drift	(341)	48	-	-	48	
Netto enhet	(41)	558	684	875	(317)	64

Avviksforklaring

Overforbruk lønn skyldes at den planlagte reduksjonen av tjenestene for 2008 ikke ble realisert. På grunn av høyt sykefravær er det brukt mer midler til vikarer enn stipulert. Fra nyåret og fram til skolestart ble de fleste ledige barnehageplasser fylt opp, slik at enheten fikk økte inntekter i form av statsstilskudd og foreldrebetaling. Utover høsten har barnehagene hatt noe overkapasitet.

Fordeling netto



Viktige forhold

- De kommunale barnehagene har hatt varierende ledig kapasitet, både i forhold til bemanning så vel som bygg. Dette medfører svikt i forventede inntekter – statsstøtte og foreldrebetaling. Pga bygningsmessig overkapasitet blir driftsutgiftene høyere pr. avdeling.
- Bemanning: En fagstilling i Tåkeluren har stått vakant (fra september 2007), men ble ut fra hensyn til drift midlertidig fylt opp av fagarbeider i påvente av omorganisering av enheten. Det ble våren 2008 utlyst to ledige stillinger som pedagogisk leder og etter tredje gangs utlystning er begge stillingene besatt fom 01.01.09. Det vil si at enheten nå har full dekning når det gjelder fagstillinger sett i forhold til barnehageloven.

Utfordringer

- Gi brukerne et pedagogisk tilbud med høy kvalitet til lav pris
- Redusere sykefraværet
- Omorganisering av tilbudet på bakgrunn av:
- Færre søkere til barnehageplass pga synkende fødselstall og fraflytting. Endringer er nødvendig for å tilpasse etterspørsel og tilbud.
- Vardø kommunes økonomiske rammer

- Bygningmessig overkapasitet medfører merutgifter til det mest nødvendige vedlikehold samt oppvarming. Nåværende bygninger som er i bruk innenfor enheten bærer preg av manglende vedlikehold og/ eller er lite egnet til barnehagedrift.
- Beholde nødvendig fagkompetanse.
- Vardø kommunale barnehager i et langtidsperspektiv – fleksibel barnehagedrift som raskere kan tilpasse seg samfunnsendringer og behov.

Konklusjoner

Vardø kommune har full barnehagedekning, det vil si at alle som ønsker barnehageplass får plass. Opptaket har skjedd fortløpende hele året.

For 2008 har barnehagene gått med noe mindre ledig kapasitet sammenlignet med 2007, men det er fortsatt behov for å tilpasse tilbud og etterspørsel.

Samlet bygningsmasse som nå benyttes til barnehagedrift må gjennomgås.

Personalet trenger samlet sett kompetanseheving, med hovedvekt på endringskompetanse og nye fagområder som er kommet til i "Rammeplan for barnehager" (ny 2006)

Enheden har fortsatt høyt sykefravær, noe som har medført stor slitasje på personalet. Årsaken til det høye fraværet er flere og sammensatte. Tiltak som kan redusere fraværet må gis høy prioritet.

Resultatmål

- Gjennomgang og intern omorganisering (sett i sammenheng med skolestruktur)
- Tilpasning i forhold til etterspørsel
- Fleksibel barnehagedrift som tilpasse seg samfunnsendringer
- Eventuelt renovering av eksisterende bygg
- Kompetanseheving
- Reduksjon i sykefraværet
- Tilpasse eksisterende "Vedtakter for Vardø kommunale barnehager" til nåværende og fremtidig drift

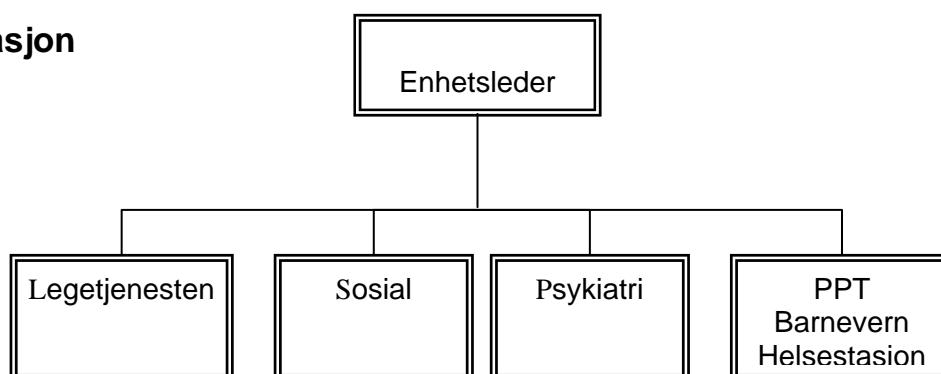
Helse og sosial

ved enhetsleder Bård Marhinsen

Tjenester og oppgaver

- Legetjeneste.
- Psykiaritjeneste.
- Barnverntjeneste.
- Sosialtjenester.
- PPT tjenester
- Helsestasjon/skolehelsetjenester
- Jordmortjenester.
- Renhold av bygget.
- Administrasjon av enheten.
- Administrasjon av bygget.

Organisasjon



Personellinnsats

Enhet for helse og sosial		Årsverk	
		31.12.2007	31.12.2008
Adm		1,00	1,00
renhold		1,00	1,00
Nav sosial		2,00	2,00
Barnevern		3,52	2,52
PPT		2,75	2,75
Helsestasjon		1,50	1,50
Jordmortjenesten		0,50	0,50
Psykiatri kommunedel		1,48	1,48
Psykiatri øremerkede midler		3,00	3,00
Rus/psykiatriprosjekt		0,52	0,52
Leger(driftstilskudd/fast ikke turnus)		2,00	2,00
Legekontoret		2,00	2,00
Laboratoriet		1,00	1,00
Fysioterapi		2,00	2,00
Totalt		24,27	23,27

Sykefravær

Arb.sted	Egenm fravær dagsv	Sum sykem dagsv	S.fravær 1-3 dagsv	Fravær 4-16 dagsv	Fravær 17-56 dagsv	Fravær > 56 dagsv	Sum fravær dagsv	Fraværs prosent
Helse og sosial	58	251	3	47	48	153	308	6 %
Vardø kommune	754	4,732	22	622	749	3,339	5,485	11 %

Kommentar til sykefraværet:

- Sykefraværet i enheten var 5,5 % for 2008. I 2007 10,8 %.
- Fra 2007 til 2008 har sykefraværet gått ned med 5,3 %

Økonomisk resultat for enhet helse og sosial

Hovedtall

Art	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Oppr.buds 2008	Rev. Budsj. 2008	Avvik i kroner	Forbr %
Helse og sosial						
0 Lønnskostnader	13,382	13,477	11,770	12,049	1,428	112
1 Andre driftsutg.	4,928	4,506	5,028	4,571	(65)	99
3 Kjøp av tjenester	2,503	2,683	2,162	2,517	166	107
4 Overføringer	4,475	4,884	3,336	3,514	1,370	139
5 Finanskostnader	1,206	3,899	-	-	3,899	-
SUM UTGIFTER	26,494	29,449	22,296	22,651	6,798	130
6 Salgsinntekter	(2,540)	(3,366)	(2,909)	(2,909)	(457)	116
7 Refusjoner	(5,246)	(6,694)	(1,326)	(1,326)	(5,368)	505
8 Overføringsinnt.	(1,546)	(1,972)	(1,779)	(1,779)	(193)	111
9 Finansinntekter	(678)	(1,239)	(1,013)	(1,067)	(172)	116
SUM INNTEKTER	(10,010)	(13,271)	(7,027)	(7,081)	(6,190)	187
Netto Enhet	16,484	16,178	15,269	15,570	608	104

Økonomisk resultat fordelt på avdelingene

(1000 kroner)	Regnskap pr 31.12.08	Rev buds, 2008	Forb %	Regnskap pr 31.12.07	Rev buds, 2007	Forb %
Helse og sosial						
Adm	693	715	97 %	(137)	1,327	-10 %
Lege tjenesten	3,293	3,226	102 %	3,170	3,111	102 %
Helsestasjon	874	899	97 %	819	816	100 %
Fysioterapi	388	455	85 %	430	503	85 %
PP tjenester	1,204	1,206	100 %	1,057	1,072	99 %
Nav sosial	4,649	3,570	130 %	4,711	4,989	94 %
Barnevern	4,519	4,845	93 %	5,678	4,299	132 %
Psykisk helsevern	557	586	95 %	752	741	101 %
Psykisk helsevern øre	(0)	60	0 %	-	-	0 %
Rus/psykiatri prosjekt	-	10	0 %	1	-	0 %
Netto enhet	16,177	15,572	104 %	16,481	16,858	98 %

Årsak til avvik mellom hovedtall for hele enheten og resultat fordelt på avdelingene er avrunding av tall.

Avviksforklaring

- Enheten har hatt et mer forbruk på kr 600.000 i forhold til revidert budsjett.
- Enheten har et mindre forbruk på ca kr 300.000 i forhold til år 2007.
- Ser en på at refusjon mva på investering ikke er gått inn i driften for 2008, så er resultatet enda bedre en i forhold til år 2007. I 2007 så var refusjon på mva investering på ca kr 900.000 som gikk inn i driften.
- Ca kr 240.000 tilhørende revidert driftsavtale vedrørende fordeling av utgifter mellom stat og kommune i forhold til Nav. Denne avtalen ble vedtatt etter 2 tertial. Dette er utgifter som det ikke var budsjettet med.
- Det ble ingen innsparinger på økonomisk sosialhjelp ved at sosialtjenesten gikk inn i Nav.
- Det er Nav sosial som står for hoveddelen av merforbruket til enheten.
- Det har vært en økning i antall klienter som igjen har ført til økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp.

Viktige forhold

- Kommunelege 1 sa opp sin stilling, var ferdig å jobbe høsten 2008.
- Den ene fysioterapeuten sa opp sin stilling, var ferdig å jobbe rett før påsken 2008.
- Den ledige stillingen som fysioterapeut ble besatt høsten 2008.
- Det er brukt store ressurser på å få tilsatt ny kommunelege 1, pr 31.12.2008 så var denne stillingen fortsatt ubesatt.
- Prosjekt Fresk luft har vært en positiv drivkraft i forhold til forebyggende arbeid blant ungdom i Vardø.

Statusvurdering

- De ansatte i enheten er står på og er har brukerne i fokus.
- Sykefraværet ved enheten er under kontroll.

Utfordringer

- Utvikle og forbedre det tverrfaglige samarbeidet innad i enheten og på tvers av enhetene.
- Fortsatt levere gode tjenester.
- Få tilsatt ny kommunelege 1.

Konklusjoner

- Samlokaliseringen av barnevernet, PPT og helsestasjonen har vært positivt for samarbeidet innad i enheten.
- Sykefraværet i enheten er under kontroll.

Resultatmål

- Utvikle og forbedre det tverrfaglige samarbeidet innad i enheten og på tvers av enhetene.
- Leverer gode tjenester til brukerne.
- Få tilsatt ny kommunelege 1.

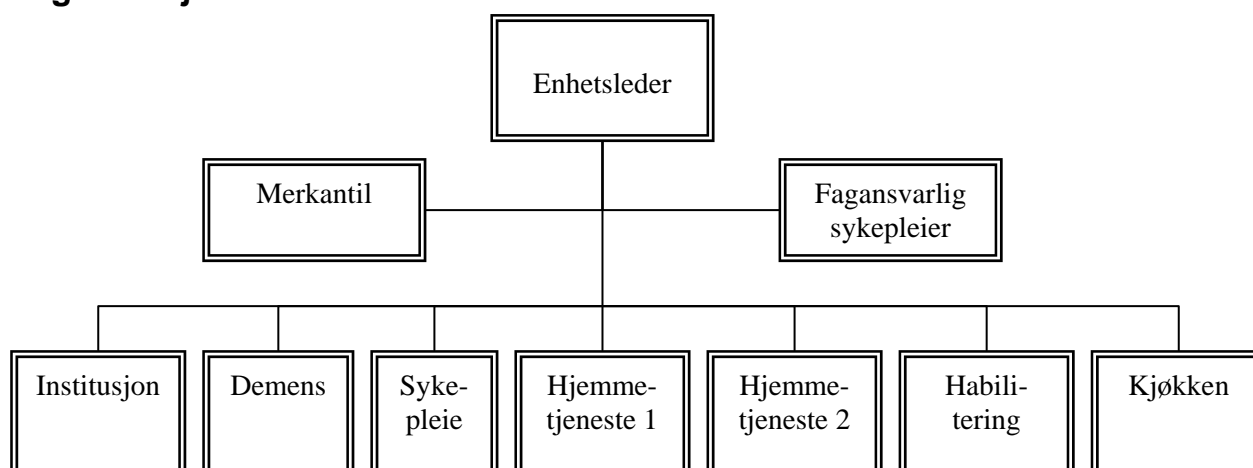
Pleie og omsorg

ved rådmann Hans E Wilhelmsen

Tjenester og oppgaver

- 21 sykehjemsplasser
- 4 rehab/korttidsplasser
- 2 sykestueplasser
- Hjemmesykepleie
- Hjemmehjelp
- Vaktmestertjenester hjemmeboende
- Ergoterapi
- 8 dementplasser
- Vernet botilbud psykisk utviklingshemmede
- Avlastningstilbud for barn
- 2 utenbys institusjonsplasser
- Administrasjon av enheten
- Kjøkken inkl. matombringning til hjemmeboende

Organisasjon



Personellinnsats

Enhet for pleie og omsorg	Årsverk	
	2008	2007
Sykehjemmet	27,1	33,38
Hjemmetjeneste	23,4	22
Vernet botilbud	9,9	9,9
Kjøkken	3,8	3,75
Sum antall årsverk	63,3	69,03

Sykefravær

Arb.sted	Egenm fravær dagsv	Sum sykem dagsv	S.fravær 1-3 dagsv	Fravær 4-16 dagsv	Fravær 17-56 dagsv	Fravær > 56 dagsv	Sum fravær dagsv	Fraværs prosent
Pleie og omsorg	330	1,927	8	276	277	1,367	2,258	15 %
Vardø kommune	754	4,732	22	622	749	3,339	5,485	11 %

Merknad: For 2007 var sykefraværet 18%

Økonomisk resultat

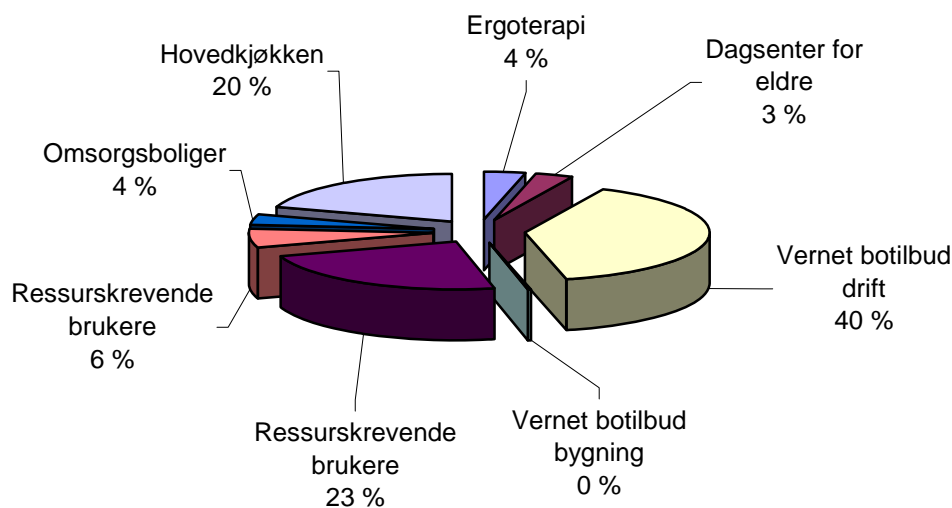
Hovedtall

<i>(i 1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik	Forbr
Enhet pleie og omsorg	2007	2008	2008	2008	kroner	%
Lønn inkl sosiale utgifter	32,960	34,819	30,694	33,369	1,450	104
Kjøp av varer og tjenester	5,271	5,693	4,816	4,816	877	118
Kjøp tjeneste erst egenprod	3,690	4,061	3,524	3,524	537	115
Overføringer	796	780	465	465	315	168
Finansutgifter	230				-	
Sum utgifter	42,947	45,353	39,499	42,174	3,179	108
Salgsinntekter	(4,250)	(3,940)	(3,450)	(3,450)	(490)	114
Refusjoner	(5,856)	(5,824)	(3,399)	(3,399)	(2,425)	171
Overføringer	0				-	
Finansinntekter	(292)				-	
Sum inntekter	(10,398)	(9,764)	(6,849)	(6,849)	(2,915)	143
Netto enhet	32,549	35,589	32,650	35,325	264	101

De enkelte virksomheter

<i>(i 1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik	Forbr
Enhet pleie og omsorg	2007	2008	2008	2008	kroner	%
Adm pleie og omsorg	841	1,075	891	892	183	121
Sykehjem drift	11792	13,249	11,345	13,132	117	101
Sykehjem bygning	1592	1,983	1,652	1,659	324	120
Kompetanseplan	0	(30)	-	-	(30)	
Effektiviseringstiltak	-1	-	-	-	-	
Hjemmetjenester	8769	9,939	9,101	9,605	334	103
Ergoterapi	356	379	359	360	19	105
Dagsenter for eldre	308	277	280	280	(3)	99
Vernet botilbud drift	3,780	3,861	3,919	4,214	(353)	92
Vernet botilbud bygning	19	32	57	57	(25)	56
Ressurskrevende brukere	2,229	1,564	2,106	2,106	(542)	74
Ressurskrevende brukere	596	672	687	687	(15)	98
Omsorgsboliger	357	447	436	436	11	103
Hovedkjøkken	1,911	2,140	1,817	1,897	243	113
Psykisk helsevern	-	1	-	-	1	
Netto enhet	32,549	35,589	32,650	35,325	264	101

Fordeling nettoutgift



Avviksforklaring

Enhetens netto merforbruk kr.264.000,- i vurdert mot revidert budsjett.

Merforbruk driftsutgifter i underkant av 3,2 mill kroner. Merforbruket gjelder generelt alle hovedarter, hvor merforbruk lønn utgjør vel 1,4 mill kroner.

Merinntekter vel 2,9 mill kroner, hvor hovedart refusjoner var 2,4 mill kroner, her vesentlig knyttet til sykefravær.

Viktige forhold

Generelt for 2008 var problemstillinger knyttet til bemanning av stilling som enhetsleder, teamleder og sykepleiere.

Netto driftsutgifter 2008 for enheten viste en økning fra 2007 på 2,8 mill kroner. Lønnsoppgjøret, fravær, bemanningsproblemer og særskilte brukerkrav er noen av forklaringsvariablene for utgiftsøkningen.

Avlastningstilbud for barn og unge, opprettet i 2007, i lokalene til vernet botilbud ble videreført i 2008.

Statusvurdering

Enhetens sykefravær endret seg fra 18% i 2007 til 15% i 2008, en nedgang men fortsatt høyt.

Mangel på personell- både ledere, sykepleiere, hjelpepleiere har i perioder preget tjenestene.

Administrativt ble det på grunn av rekrutteringsproblemer til ledelsefunksjoner besluttet å midlertidig fravike gjeldende organiseringsmodell for enheten. Beslutningen gjaldt sykehjemmet og hjemmetjenesten. Vernet botilbud fungerte og fungerer tilfredsstillende i gjeldende modell.

Som en midlertidig ordning ble gjeldende organisasjonsmodell erstattet med avdelingsledere på sykehjemmet og hjemmetjenesten.

Innbyggere har henvendt seg til kommunen og og etterspurt bistand til å få etablert brukertilpassede tilbud lokalt. Et eksempel er dialyse.

Rammevilkårene og krav til sykestueplasser må forventes endret i 2009.

Utfordringer

- Gjeldende organisasjonsmodell har vært forsøkt bemannet i over 3 år uten å lykkes.
- Nødvendig med tilpasning av modell.
- Rekruttering av ledere og fagpersonell
- Redusere sykefraværet
- Etablering av lokale brukerrettede tilbud, eks dialyse
- Utvikle samarbeid innad mellom de ulike tjenesteområdene
- Kompetanseheving

Konklusjoner

- Enhetens tjenesteproduksjon dekker i stor grad etterspørsel og kvalitet på tjenestene er gode.
- Økning i enhetens utgifter er urovekkende sett i forhold til kommunens totaløkonomi.
- Nødvendig med endring av organisasjonsmodell.
- Fokus på rekruttering av medarbeidere forsterkes.

Teknisk

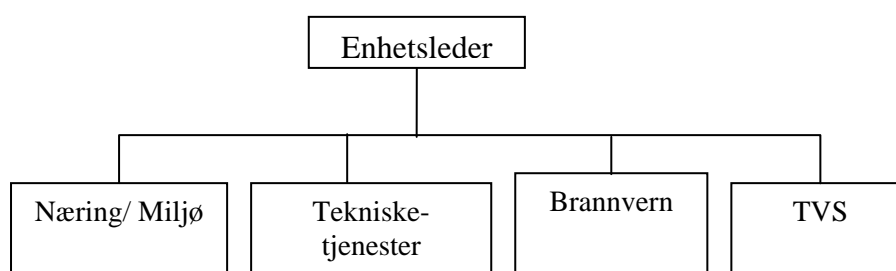
ved enhetsleder Reidulf Ervik

Tjenester og oppgaver

Seksjonsadministrasjon
Kart, byggsak
Vann
Renovasjon
Feievesen

Miljø
Veg (vedlikehold og gatelys)
Avløp
Brannvesen
TVS

Organisasjon



Personellinnsats

Enhet for teknisk	Årsverk	
	2008	2009
Administrasjon	1,1	1,1
Kart,byggsak	2,0	1,0
Miljø	0	0
Veg	1,7	1,7
Vann	3,45	3,45
Avløp	3,35	3,35
Renovasjon	0,48	0,48
Brannvesen	5,12	3,66
Feievesen	1,0	1,0
TVS	3,6	3,6
Sum årsverk	21,8	19,34

Sykefravær

Arb.sted	Egenm fravær dagsv	Sum sykem dagsv	S.fravær 1-3 dagsv	Fravær 4-16 dagsv	Fravær 17-56 dagsv	Fravær > 56 dagsv	Sum fravær dagsv	Fraværs prosent
Teknisk	48	167	2	52	6	106	215	4 %
Vardø kommune	754	4 732	22	622	749	3 339	5 485	11 %

Sykefraværet er halvert i forhold til 2007

Økonomisk resultat

Hovedtall

<i>(i 1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik i	Forbr
Enhet for teknisk	2007	2008	2008	2008	kroner	%
Lønn inkl sosiale utgifter	8 946	8 303	7 880	8 713	(410)	95
Kjøp varer/tjenester	5 390	6 607	4 265	4 614	1 993	143
Kjøp tjenester egenprod	2 174	2 342	2 407	2 406	(64)	97
Overføringer	545	612	213	213	399	287
Finansutgifter	-	-	-	-	-	-
Sum utgifter	17 055	17 864	14 765	15 946	1 918	112
Salgsinntekter	(8 932)	(9 469)	(9 564)	(9 564)	95	99
Refusjoner	(4 744)	(3 991)	(3 406)	(3 406)	(585)	117
Overføringer	-	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	(208)	-	(350)	142	-
Sum inntekter	(13 676)	(13 668)	(12 970)	(13 320)	(348)	103
Netto enhet	3 379	4 196	1 795	2 626	1 570	160

Økonomisk status virksomheter

<i>(1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik i	Forbr
Enhet for teknisk	2007	2008	2008	2008	kroner	%
Enhetsadministrasjon	547	547	492	499	48	110
Næring	(14)	438	46	46	392	952
Miljø	-	5	-	-	5	-
Tekniske tjenester	3 203	3 430	2 108	2 585	845	133
Vann	(1 791)	(1 722)	(1 912)	(1 866)	144	92
Avfall og avløp	(1 005)	(1 047)	(1 179)	(1 128)	81	93
Brann og feiing	2 430	2 545	2 240	2 475	70	103
TVS	(157)	-	-	15	(15)	0
Netto enhet	3 213	4 196	1 795	2 626	1 570	160

Avviksforklaring

Næring: Underskudd drift bensinstasjon og Europan10 er belastet enheten.

De andre avvikene er nevnt under de enkelte områder.

Viktige forhold

Statusvurdering

Enheten har en stabil og god arbeidskraft.

Utfordringer

Ivareta den stabile og gode arbeidskraft, de ansatte må gis anledning til videreutvikling og kompetanseheving for å være i stand til å gi den kvalitet på tjenestene som innbyggerne til en hver tid forventer å få.

Konklusjoner

For å redusere kostnader med drift av vann og avløpsanlegg er det viktig at rehabilitering av ledningsnett videreføres. Fokus må også settes på kvalitet på tjenestene.

Krav om opplæring av brannmanskaper(også deltids) er trådt i kraft og det vil være viktig at prosessen for opplæring ivarksettes.

Resultatmål

- Oppgradering av vannverkene
- Opplæring brannmanskaper
- Opplæring videreutvikling av ansatte

De enkelte områder

Tekniske tjenester

<i>(1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik i	Forbr
Tekniske tj.	2007	2008	2008	2008	kroner	%
Lønn	1 734	1 841	1 471	1 954	(113)	89
Driftsutgifter	3 459	3 487	2 034	2 378	1 109	147
Driftsinntekter	(1 931)	(1 927)	(1 527)	(1 527)	(400)	126
Netto drift	3 262	3 401	1 978	2 805	596	121
Finansutgifter		379	130	130	249	
Finansinntekter		(350)	-	(350)		
Netto finans		29	130	(220)		
Netto	3 262	3 459	2 238	2 365	845	146

Avviksforklaring

Ikke samme gebyrinntekter som forutsatt, høyere programlisenser og leie kontorlokaler ikke budsjettert.

Reasfaltering høyere en først antatt, sandstrøing har økt de siste årene og strøm gatelys er økt.

Vann

<i>(1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik i	Forbr
Vannforsyning	2007	2008	2008	2008	kroner	%
Lønn	1 033	929	847	893	36	104
Driftsutgifter	1 918	1 977	1 859	1 905	72	104
Driftsinntekter	(3 710)	(3 720)	(3 771)	(3 771)	51	99
Netto drift	(1 792)	(1 743)	(1 912)	(1 866)	123	93
Finansutgifter						
Finansinntekter						
Netto finans		21				
Netto	(1 792)	(1 722)	(1 912)	(1 866)	123	93

Avviksforklaring

Avvik skyldes at avgiften ikke ble økt i tråd med forslag.

Avløp

<i>(1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik i	Forbr
Avløp	2007	2008	2008	2008	kroner	%
Lønn	920	972	895	939	33	104
Driftsutgifter	1 204	1 345	1 230	1 274	71	106
Driftsinntekter	(2 218)	(2 573)	(2 465)	(2 465)	(108)	104
Netto drift	(1 014)	(1 228)	(1 235)	(1 191)	(37)	103
Netto finans						
Netto	(1 014)	(1 228)	(1 235)	(1 191)	(37)	103

Avviksforklaring

Ingen vesentlige avvik

Renovasjon

<i>(1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik i	Forbr
Renovasjon	2007	2008	2008	2008	kroner	%
Lønn	139	151	140	147	4	103
Driftsutgifter	2 382	2 545	2 599	2 605	(60)	98
Driftsinntekter	(2 373)	(2 557)	(2 696)	(2 696)	139	95
Netto drift	9	(12)	(97)	(91)	79	13

Avviksforklaring

Inntekt renovasjon lavere enn forutsatt i budsjett.

Brann og feiling

<i>(1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik i	Forbr
Brannvern	2007	2008	2008	2008	kroner	%
Lønn	2 990	2 224	2 157	2 357	(133)	94
Driftsutgifter	3 778	2 833	2 417	2 622	211	108
Driftsinntekter	(1 348)	(359)	(167)	(167)	(192)	215
Netto drift	2 430	2 474	2 250	2 455	19	101
Netto finans		121				
Netto	2 430	2 595	2 250	2 455	19	106

TVS

<i>(1000 kroner)</i>	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik i	Forbr
TVS	2007	2008	2008	2008	kroner	%
Lønn	1 830	1 187	1 318	1 333	(146)	89
Driftsutgifter	147	144	92	92	52	157
Driftsinntekter	(1 977)	(1 331)	(1 409)	(1 410)	79	94
Netto drift	-	-	1	15	(15)	0

Avviksforklaring

Ingen vesentlige avvik

Næring, plan og kultur

ved enhetsleder Børge Martinussen

Tjenester og oppgaver

Legge til rette for nærings aktivitet i kommunen

Kommunalt Svømmeanlegg

Legge til rette for kulturarbeid i kommunen

Utendørsanlegg, Russevika, lysløyper

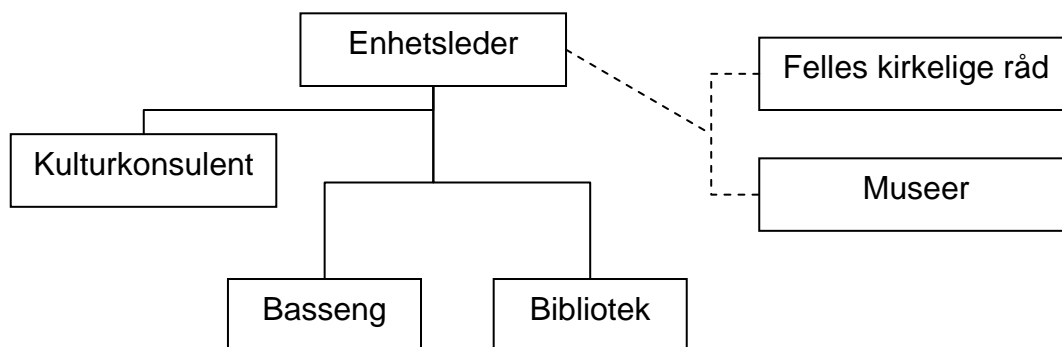
Fordele kulturmidler

Idrettshall

Kommunal bibliotekstjeneste

Kommunal kinodrift

Organisasjon



Personellinnsats

Enhet for næring, plan og kultur	Årsverk	
	2008	2007
Kulturkonsulent	1,00	1,00
Bibliotek Vardø/Kiberg	0,60	0,60
Svømmehall	1,13	1,13
Idrettshall	0,60	0,60
Ungdomsklubb	0,20	0,50
Næringsavdelingen	1,00	1,00
Totalt	4,53	4,83

Sykefravær

Arb.sted	Egenm fravær dagsv	Sum sykem dagsv	S.fravær 1-3 dagsv	Fravær 4-16 dagsv	Fravær 17-56 dagsv	Fravær > 56 dagsv	Sum fravær dagsv	Fraværs prosent
Næring/kultur	21	37	2	31	4	0	58	6 %
Vardø kommune	754	4 732	22	622	749	3 339	5 485	11 %

Økonomisk resultat

Hovedtall

(i 1000 kroner)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Oppr bud 2008	Rev bud 2008	Avvik i kroner
Enhet					
Lønn inkl sosiale utgifter	1.755	1.813	1.650	1.890	77
Kjøp av varer og tjenester	2.963	3.180	2.364	2.322	858
Kjøp tjenester erst	185	339	260	260	79
Overføringer	2.998	4.439	3.605	4.605	166
Finansutgifter	2.118	1.842	1.000	1.250	592
Sum utgifter	7.901	9.771	7.879	9.077	1180
Salgsinntekter	175	187	195	195	8
Refusjoner	2.037	2.339	1.271	1.343	4
Overføringer	136	0	0	0	
Finansinntekter	1.154	2.141	1.000	2.080	61
Sum inntekter	2.349	2.526	1.466	1.538	988
Netto enhet	6.516	6.947	6.413	6.709	238

Avviksforklaring på hovedposter

Lønn inkl sosiale kostnader

Reduserte lønnsutgifter, pga. driftsavtale Ungdomsklubben.

Kjøp av varer og tjenester

Økning energipriser, forsikringer og driftsavtaler. Vedlikehold bygg. Kostnader ved arrangement Willem Barents jubilé.

Kjøp av tjenester erst

Avtale med Vardø menighet ved drift av ungdomsklubben

Overføringer

Drift/kapitalkostnader kai Svartnes tilbakeført fra Vardø Havn KF

Finansutgifter/finansinntekter

Kjøp av vaskemaskin idrettshall, økt vedlikehold av idrettshall, kino og ungdomsklubb.

Salgsinntekter

Reduserte leieinntekter idrettshall.

Refusjoner

Økning på momsrefusjon, investeringer og drift.

De enkelte virksomheter

(1000 kroner)	Regnskap	Regnskap	Oppr bud	Rev bud	Avvik i	Forbr
Næring, plan og kultur	2007	2008	2008	2008	kroner	%
Næring	1 011	1 133	921	1 126	(7)	101
Kulturkontoret	375	413	389	418	5	99
Støtte barn og unge	16	58	161	161	103	36
Museer	354	367	375	375	8	98
Sang, musikk, teater	-	1	3	3	2	33
Willem Barents jubile	16	267	0	10	(257)	-
Kulturmidler	246	257	295	295	38	87
Bibliotek	567	624	543	637	13	98
Kino	270	284	104	105	(179)	270
Svømmeanlegg	792	887	765	887	-	100
Ungdomsklubber	190	271	397	279	8	97
Idrettshall	860	673	805	758	85	89
Utendørsanlegg	6	63	32	32	(31)	197
Lysløyper	6	42	33	33	(9)	127
Prosj Tusenårssted	-	2			(2)	-
Havnepromenaden	13	37	0	-	(37)	
Felles kirkelige råd	1 770	1 515	1530	1 530	15	99
Andre religiøse form	24	53	60	60	7	88
Netto enhet	6 516	6 947	6413	6 709	(238)	

Avviksforklaring**Støtte til barn og unge**

Midler ungdomsrådet ikke benyttet.

Willem Barents jubilé

Prosjekt Willem Barents jubileet er ikke slutført, tilskudd på kr 110 000.- ikke utbetalt.

Kino

Økte kostnader ved installering av digital lyd, branddør og deler av det elektriske anlegget.

Idrettshall

Omorganisering av TVS medfører at kulturkontoret utfører selv tilsyn ved idrettshalle, dette medfører reduserte kostnader.

Utendørsanlegg:

Vedlikehold Russevika stadion, drift av løypemaskin.

Lysløyper

Økte energi kostnader.

Viktige forhold

Bibliotek

Tilknytning til sentraldriftning er et positivt og viktig bidrag til forbedrede og effektive bibliotek tjenester. Fra 01.05 til 31.12 hadde biblioteket økt åpningstider, fra 13 til 22 timer pr uke.

Vardø kino / kulturhus

Kino har fått nytt digitalt lydanlegg, og har hatt gjenvlig forestillinger hver 14 dag. Ungdomsklubben ble åpnet 01. mai, 1. september og har vært åpent 3 dager i uka resten av året. Brannvær og utbedring av det elektriske anlegget. Samt økt vedlikehold i ungdomsklubben

Vardø kommunale bad

Svømmehallen er på det nærmeste fullbooket hele uken.

Idrettshallen

Varme ovner i hallen mangelfull. Installert nye varmeovner og lys på skytebanen/bryterom. Utgifter til strøm - lys og oppvarming har økt

Russevika stadion

Anlegget er blitt jevnlig benyttet av voksne, barn og unge.

Statusvurdering

Enhet for næring, plan og kultur

Enheten for næring, plan og kultur består av en administrativ bemanning på 2 stillinger. Næringsavdelingen har saksforberedt, og innstilt næringssaker til komité for næring og kultur som har utløst kommunale næringstilskudd på over Kr 2.5 mill i 2008.

Bibliotek

Fjernlån av bøker har økt i 2008. Med fjernlån påfører det biblioteket ekstra portoutgifter. Fylkesbiblioteket i Vadsø har store utlån av bøker til lånere fra Vardø. Også vanlig utlån viser hyggelig økning. Det kan ikke pekes på annen forklaring enn at datatjenestene for publikum er forbedret og etter hvert på høyde med andre bibliotek, samt økte åpningstider. Vardø folkebibliotek har stor og innbydende lokaler som oppfattes positivt av besøkende.

Vardø kino/ kulturhus

Ungdomsklubben har vært viet oppmerksomhet, og det elektriske anlegget er oppgradert, vegger malt og toaletter er skiftet ut. Kino har digitalisert lyd. Ungdomsklubben drives av Vardø menighet etter avtale med Vardø kommune

Vardø kommunale bad

Badet er fra 1960 tallet og er gammelt og slitt. Det reises og spørsmål om hvor lenge en kan gi ett tilbud uten å foreta store vedlikeholdskostnader i påvente av nytt basseng. Leie avtale med AS Vardø Velferdshus er sagt opp fra AS Vardø Velferdshus side.

Idrettshallen

Alle leietakerne har fått eget nøkkelsett, dette har fungert bra, og hver leietaker har ansvar for tilsyn ved disponering av hallen. Nye ovner til skytebanen er installert. Selve hallen har mangelfulle varmeovner.

Russevika stadion

Kunstgressanlegget ble luftet. Gjerdet rundt banen er relativt dårlig forfatning.

Utfordringer

Næringsavdelingen

Næringsavdelingen har som mål og ivareta kommunens satsningsområder innen sjømat, olje/gass og reiseliv, med en hensiktsmessig bruk av ressurser.

Vardø kommunes Strategisk næringsplan vil bli tatt opp til komitè for næring og kultur, samt bystyret for realitetsbehandling.

Bibliotek

Det er en utfordring at biblioteket ikke har utdannet bibliotekar slik bibliotekloven krever. Det er ønskelig å fornye boksamlingen tilstrekkelig til at fjernlån og dermed portoutgifter reduseres. Bibliotekets lokaler er gode, men det påløper høye leiekostnader. Det er et mål at ved ferdig stilling av Vårgberget skole, at Vardø folkebibliotek og skolebibliotek skal samordnes, innen utgangen av 2010.

Vardø kommunale bad

Den store utfordringen må være å få bygd et nytt badeanlegg innen rimelig tid.

Idrettshallen

Idrettshallen har behov for vedlikehold, hallen er over 20 år og vedlikeholdet er mangelfullt.

Russevika stadion:

Gjerdet rundt kunstgressbanen bør ordnes sommeren 2009.

Få til årlig vedlikehold med lufting hvert år samt rensing annen hvert år, Kunstgresset bør renses i løpet av 2009. Søke om å få omdefinert den gamle grusbanen til sirkusplass / ridebane

Konklusjoner

Næringsavdelingen har i 2008 vært med i flere offentlige programmer og prosjekter, her kan nevnes:

- Med Hamningberg som varsomhet i regi Innovasjon Norge
- Nasjonalturistvei/monnumentet for de trolldomsdømte
- European 10
- Prosessledelse i stedsutvikling i regi av Husbanken
- Marint verdiskapningsprogram
- 1000 årsstedet, prosjekt aquarie
- Nasjonale festningsverk, kunstnerbolig Vardø hus festning.

Kulturkontoret har i 2008 hatt aktivitet med hensyn på Arrangement i forbindelse med Vardø kirke sitt 50 års jubileum, med besøk av kong Harald. I tillegg så har kulturenheten bidratt til

arrangement som Willem Barents jubileum, Blues i vintermørket, og kunstutstillinger, på vei inn i vintermørket.

Det ble i 2008 brukt ressurser på vedlikehold av idrettshall og Kulturhuset. Kartlegging og vedlikeholdsbehov idrettshall vil bli utført i løpet av 2009.

Merforbruk innefor enheten næring, plan og kultur er kostnader ved Willem Barents jubileum, samt avtale med ASVO Vardø vedrørende VTA – Varig tilrettelagt arbeid.

Inntekter på utleie av idrettshall og svømmeanlegg er lave, dette har sammenheng med bystyrets vedtak at lag og foreninger, med grupper der minst 50 % av barn og unge er under 20 år skal ha fri leie. Dette utgjør på årsbasis støtte/tilskudd på flere hundre tusen kroner,

Resultatmål

- Enheten for næring, plan og kultur har og som mål og fortsette med vedlikehold av bygg og anlegg. Herunder utarbeide vedlikeholdsplan for idrettshallen, utvendig og innvendig.
- Reforhandle leie av bassenget med AS Vardø Velferdshus.
- I tillegg følge opp tidligere bystyrevedtak på for å få revidert og implementert Vardø kommunes vedtekter for næringsfond og fiskerifond.
- Utarbeide retningslinjer for bruk av økt midler til næringsfondet.

Kulturkontoret vil følge opp bystyrets vedtak om å styrke ungdomsarbeidet i kommunen, her vil støtten til særskilte tiltak for barn og unge være en innsatsfaktor.

Sakstittel:

ÅRSREGNSKAP 2008 - VARDØ KOMMUNE

Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen

Arkiv: 210

Arkivsaksnr.: 09/91

Saknr.: Utvalg

Møtedato

34/09 Vardø Formannskap

10.06.2009

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING

Regnskap 2008 for Vardø kommune godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr.6.438.380,96 avsettes disposisjonsfond

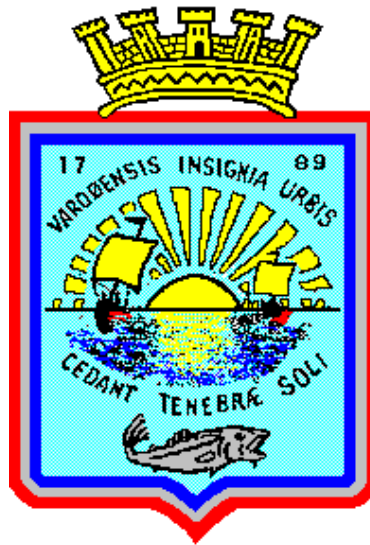
SAKSOPPLYSNINGER:

Kontrollutvalget skal avvikle møte 8.juni 2009 hvor Årsregnskap for Vardø kommune skal behandles.

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2008 framlegges i møte.

Saksdokumenter:

- Årsberetning 2008 for Vardø kommune
- Revisjonsberetning for 2008
- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2008 for Vardø kommune
- Årsregnskap for Vardø kommune (følger særskilt som eget vedlegg)



ÅRSBERETNING

2008

Vardø kommune

Økonomisk resultat

Regnskapet for Vardø kommune ble for 2008 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 0,4 mill Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt til vel -12,1 mill kroner som var forutsatt finansiert ved bruk av fondsmidler, med hovedvekt på disposisjonsfond. Regnskapsmessig mindreforbruk etter avsetninger 6,4 mill kroner.

Resultat for 2008 ble et underskudd på 3,6 mill kroner.

Framkommer således:

+Bruk tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	2,5	mill kroner
+Bruk av disposisjonsfond	10,2	mill kroner
-Avsatt disposisjonsfond	2,7	mill kroner
-Regnskapsmessig mindreforbruk 2008	6,4	mill kroner
Underskudd 2008	3,6	mill kroner

Enhetenes nettodrift viser et mindreforbruk på vel 2,9 mill kroner vurdert mot regulert budsjett.

Momskompensasjon på investeringer var vel 4,3 mill som er tilbakeført fra drift til investeringsregnskapet. Dette i tråd med bystyrets budsjettvedtak 2008.

Mindreforbruket framkommer primært som følge av eksterne forhold som økte overføringer, høyere rente- og utbytte og lavere rente- og avdragsutgifter på lån. Premieavvik pensjon påvirker også positivt.

Likviditeten ble i 2008 redusert med 1,5 mill kroner til 8,3 mill kroner.

Framkommer således:

	Pr. 31.12	2008
Saldo innskudd forretnings- og sparebanker	12,290	mill kroner
-Næringsfondet	2,940	mill kroner
-Fiskerifondet	0,060	mill kroner
-Forvaltningslån	0,947	mill kroner
Disponible innskudd	8,343	mill kroner

En andel av investeringene i 2008 ble forskuttet av driftsmidler slik at den reelle likviditeten er bedre enn det som framkommer i regnskapet.

Kortsiktig gjeld ved utgangen av 2008 var 15,5 mill kroner.

Dette gir en likviditetsgrad for mest likvide midler < 1 som ikke anses som tilfredstillende.

Disposisjonsfond, investeringsfond og driftsfond ble redusert med 9,9 mill kroner i 2008, fra 23,1 mill kroner i 2007, til saldo 13,2 mill kroner i 2008. Disposisjonsfond var pr. 31.12.2008 på 3,1 mill kroner..

I 2008 ble det tatt opp nye lån på 30 mill kroner. Ordinære avdrag på lån 2008 i underkant av 4,1 mill kroner.

Langsiktig lån ved utgangen av 2008 128,9 mill kroner. Saldo ubrukte lånemidler 7,9 mill kroner.

Nøkkeltall i driftsregnskapet sammenlignet med regulert budsjett

	Regnskap 2008	Opprinnelig Budsjett 2008	Regulert Budsjett 2008	Avvik
(1000 kroner)				
Sum driftsinntekter	-157,707,364	-142,154,532	-141,671,532	16,035,832
Sum driftsutgifter	153,290,679	141,280,685	146,866,928	-6,423,751
Brutto driftsresultat	-4,416,685	-873,847	5,195,396	9,612,081
Sum eksterne finansinntekter	-7,471,624	-6,650,000	-6,400,000	1,071,624
Sum eksterne finansutgifter	12,307,519	13,100,000	13,350,000	1,042,481
Resultat finansposter	4,835,896	6,450,000	6,950,000	2,114,104
Netto driftsresultat	419,211	5,576,153	12,145,396	11,726,185
Sum bruk av avsetninger	-15,979,069	-6,576,153	-15,869,823	109,246
Sum avsetninger	9,121,477	1,000,000	3,724,427	-5,397,050
Netto avsetninger	-6,857,592	-5,576,153	-12,145,396	-5,287,804
Regnskapsmessig mindreforbruk	-6,438,381	0	-	6,438,381

Oversikten er korrigert for avskrivninger på vel 6,5 mill kroner som ikke er tatt med. Dette for å gi et mer korrekt fremstilling da det ikke er budsjettet med avskrivninger.

Kommunene fører et finansorientert regnskap som skal vise faktiske finansutgifter.

Avskrivningene har motpost i regnskapet og skal ikke ha effekt på resultatet.

Etter inndekning av finansutgiftene (renter og avdrag) er det et negativt driftsresultat på vel 3,585 mill kroner. Brutto driftsresultat skal være tilstrekkelig til å dekke finanspostene.

For bruk av avsetninger på 15,979 mill kroner er 12,747 mill kroner fra disposisjonsfond og 3,232 mill kroner fra bundne avsetninger.

For avsetninger på 9,121 mill kroner er 4,316 mill kroner momskompensasjon på investeringer som i tråd med bystyrets vedtak i økonomiplan 2008 -2011 er overført til investeringsregnskapet.

Øvrige avsetninger er 2,725 mill kroner til disposisjonsfond og 2,080 mill kroner avsatt bundne driftsfond.

Avvik sammenlignet med regulert budsjett

	Regnskap 2008	Opprinnelig Budsjett 2008	Regulert Budsjett 2008	Avvik
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	(6,894,742)	(6,289,000)	(6,289,000)	(606)
Andre salgs- og leieinntekter	(12,640,266)	(12,780,393)	(12,780,393)	140
Overføringer med krav til motytelse	(29,485,318)	(14,645,139)	(14,962,139)	(14,523)
Rammetilskudd	(71,647,090)	(66,634,000)	(68,334,000)	(3,313)
Andre statlige overføringer	(4,684,648)	(5,083,000)	(5,083,000)	398
Andre overføringer	-	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	(31,134,869)	(35,483,000)	(32,983,000)	1,848
Eiendomsskatt	(1,220,431)	(1,240,000)	(1,240,000)	20
Sum driftsinntekter	(157,707,364)	(142,154,532)	(141,671,532)	(16,036)
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	89,482,736	85,315,335	87,807,964	1,675
Sosiale utgifter	11,452,662	13,097,935	13,458,785	(2,006)
Kjøp varer/tj. som inngår i tj.produksjon	26,783,637	21,167,080	22,500,121	4,284
Kjøp tjenester som erstatter tj.produksjon	11,029,679	10,107,920	10,762,920	267
Overføringer	14,541,966	10,987,095	12,169,918	2,372
Fordelte utgifter	-	605,320	167,220	(167)
Sum driftsutgifter	153,290,679	141,280,685	146,866,928	6,424
Finansposter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	(7,348,011)	(6,650,000)	(6,400,000)	(948)
Mottatte avdrag på utlån	(123,613)	-	-	(124)
Renteutgifter og låneomkostninger	7,696,746	7,900,000	7,900,000	(203)
Avdrag på lån	4,066,353	5,200,000	5,200,000	(1,134)
Utlån	544,420	-	250,000	294
Sum finansposter	12,307,519	13,100,000	13,350,000	(2,114)
Sum avvik				(11,726)

Avvik som tilhører seksjonenes drift er redegjort for under **avvik seksjonene**

Brukerbetalinger 0.606 mill kroner

Høyere brukerbetalinger innen helse, pleie og omsorg og barnehager enn budsjettet

Overføringer med krav til motytelse 14,523 mill kroner

Hovedposter for avvik på refusjoner sykefravær 2,8 mill, svangerskap 0,8 mill, statstilskudd 1,9 mill, refusjoner stat 1,1 mill kroner, statstilskudd barnehager 0,9 mill kroner, momskompensasjon investeringer 4,3 mill, momskompensasjon drift 1,7 mill kroner

Rammetilskudd 3.313 mill kroner

Høyere rammetilskudd enn budsjettet og høyere inntektsutjevning som følge av reduserte skatteinntekter.

Andre statlige overføringer 0.398 mill kroner

Mindre overføringer til barnehager som følge av redusert aktivitet (færre barn)

Skatt på inntekt og formue 1,848 mill kroner

Skatteanslaget for kommunen var anslått tilsvarende for lavt. Delvis kompensert med høyere inntektsutjevning.

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,948 mill kroner

Hovedpostene er merinntekt renter

Mottatte avdrag på utlån 0,124 mill kroner

Ikke medtatt i budsjett

Avdrag på lån 1,134 mill kroner

Lavere avdragsutgifter enn medtatt i budsjett. Har sammenheng med tidspunkt for låneopptak og at ikke alle investeringer ble gjennomført som forutsatt i budsjett.

Utlån 0,294 mill kroner

Ikke medtatt i budsjett

Avvik innen seksjonene

	Regnskap 2008	Opprinnelig Budsjett 2008	Regulert Budsjett 2008	Avvik
1.0 Felleskostnader/pensjon	4,595,084	11,558,000	10,134,000	-5,538,916
1.1 Sentraladministrasjonen/folkevalgte	10,885,940	9,945,000	10,428,000	457,940
1.2 Oppvekst	25,861,183	25,594,000	26,461,600	-600,417
1.3 Helse- og sosial	51,815,126	47,919,000	50,895,300	919,826
1.4 Teknisk	4,195,695	1,795,000	2,626,050	1,569,645
1.5 Næring, plan og kultur	6,947,105	6,413,000	6,709,050	238,055
Sum 1.0 -1.5	104,300,133	103,224,000	107,254,000	-2,953,867

1.0 Felleskostnader

Hovedpostene for avvik kan forklares med et høyere positivt pemieavvik enn budsjettert på 1,7 mill kroner, Lønnsoppgjør 2008 2,3 mill kroner lavere enn budsjettert og lavere reguleringspremie pensjon med 1,0 mill kroner.

I tillegg ikke anvendt felles opplæringsmidler på 0,45 mill kroner.

1.1 Sentraladministrasjon/folkevalgte

Merforbruket gjelder sentraladministrasjonen og felleskostnader

Merforbruk servicetorget refererer seg til svikt i inntekter, avgifter/lisenser/utstyr felles EDB og vedlikehold rådhusforvaltning. Avvik EDB er 0,2 mill kroner og rådhusforvaltning 0,15 mill kroner.

1.2 Oppvekst

Mindreforbruk framkommer både innen skole og barnhager.

1.3 Helse- og sosial

Merforbruk på i underkant av 1,0 mill kroner

Hovedpostene for merforbruk framkommer på sosiale tjenester, her økonomisk bistand med 1,1 mill kroner, og pleie og omsorg 0,25 mill kroner.

Øvrige områder er omtrentlig i balanse eller representerer et mindreforbruk.

1.4 Teknisk

Merforbruk på vel 1,5 mill kroner.

Driftsresultat bensinstasjon utgjør 0,24 mill kroner av merforbruk og prosjekt European 0,2 mill kroner. Lavere inntekter vann og avløp enn forutsatt i budsjett.

Videre merforbruk veger, veglys og brannvern.

1.5 Næring, plan og kultur

Isolert sett framstår drift av enheten med et mindreforbruk.

Prosjekt Barents jubileum har et merforbruk som samlet gir enheten et merforbruk. Refusjon på 0,15 mill kroner for prosjektet vil Vardø kommune motta i 2009.

Investeringsregnskapet

Samlede investeringer i 2008 var 28,4 mill kroner. Rehabilitering helsesenteret for uleielokaler til NAV på 18,3 mill kroner utgjorde den største aktiviteten. Finansiering realitetsbehandlet av bystyret i møte 19.12.2007, sak 72/07

Avvik sammenlignet med regulert budsjett

	Regnskap 2008	Opprinnelig Budsjett 2008	Regulert Budsjett 2008	Avvik
Investering i anleggsmidler	28,412,681	17,400,000	17,400,000	11,013
Utlån og forskotteringer	662,374	-	500,000	162
Avsetninger	703,484	-	-	703
Årets finansieringsbehov	29,778,539	17,400,000	17,900,000	11,879
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	(22,667,320)	(17,400,000)	(17,400,000)	(5,267)
Inntekter fra salg anleggsmidler	(122,125)	-	-	(122)
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	(703,484)	-	-	(703)
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	(23,492,929)	(17,400,000)	(17,400,000)	(6,093)
Overført fra driftsregnskapet	(4,316,066)	-	-	(4,316)
Bruk av avsetninger	(1,969,544)	-	(500,000)	(1,470)
Sum finansiering	(29,778,539)	(17,400,000)	(17,900,000)	(11,879)
Udekket/udisponert				

Gjeldsutvikling

(i million kroner)	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Lån pr 31. desember	93,9	97,3	127,7	123,9	102,9	128,9
Pensjonsforpliktelser	155,3	172,1	183,2	198,9	214,2	232,9
Sum langsiktig gjeld	249,2	269,4	310,9	322,8	317,1	361,8

Ordinære avdrag på lån i 2008 på 4,1 mill kroner.

Økonomiplan 2009 -2012

Forventet utvikling i rammebetingelsene

I følge befolkningsprognose i økonomiplanen vil utviklingen være negativ med 130 innbyggere.

Kommunens frie inntekter, dvs skatteinntekter og rammetilskudd utgjør det vesentlige av kommunens inntekter.

En slik endring vil gi reduserte inntekter for kommunen og påvirke tjenesteproduksjon

Vardø kommune mottok i avkastning på aksjer fra Varanger Kraft 5,0 mill kroner som i sin helhet inngikk i drift. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til avkastning på investert kapital.

Makroøkonomiske forhold

Vardø kommune har besluttet investeringer i planperioden på 142 mill kroner noe som vil øke kommunens langsiktig gjeld til vel 250 mill kroner.

Reduserte frie inntekter og betydelig økning i kommunens langsiktige gjeld vil framtvinge betydelige reduksjoner i økonomiske midler til ordinær drift av sektorene. Økonomiplanen forutsetter reduksjon i drift av sektorene med vel 13 mill kroner, fra 107 mill kroner i 2009 til 94 millm kroner i 2012.

Økonomiplanen legger til grunn en lånerente på 6-7%. Krisen i verdensøkonomien har bidratt til betydelig redusert lånerente noe som i planperioden vil påvirke positivt.

Behovsendringer for kommunale tjenester

Negativ befolkningutvikling, reduserte frie inntekter og økt langsiktig lånegjeld gjør det nødvendig med betydelig tilpasninger i den kommunale tjenesteproduksjon.

Beslutninger om samlokalisering skoler og barnehager vil være viktige element i driftstilpasning.

Sykefravær

Samlet sykefravær i kommunen var på 11,4% .Kortidsfravær utgjorde 1,4 og langtidsfravær 10 %

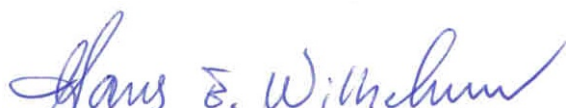
Likestilling

Pr. 31.12. var det totalt 199 faste årsverk i kommunen. Kvinneandelen var 68%. I ledergruppen var det i 2008 37 % kvinnelig representasjon.

Tiltak

Rutinene for budsjettreguleringer er absolutt forbedret, men må fortsatt være gjenstand for ytterligere innskjerping, spesielt gjelder dette investeringer. Sykefravært er fortsatt høyt og må vies spesiell oppmerksomhet i 2008.

Vardø kommune, 30.mars 2009



Hans E Wilhelmsen
rådmann



Bystyret i Vardø
her

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget	
Arkiv saksnr.	09/91
Dok.nr.	2
Journalnr.	1456/09
Lopenr.:	16 APR 2009
Saksteh.	HEW
Kop. til:	
Ark.kode:	210
Ark.kode:	
Kassasjon:	Gradering

REVISJONSBERETNING FOR 2008

Vi har revidert årsregnskapet for Vardø kommune for regnskapsåret 2008, der driftsregnskapet viser kr 111 129 542,69 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6 438 380,96. Vi har også revidert de budsjettvedtak og disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet. Videre har vi revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Kommuneleaven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsregnskap og årsberetning og god kommunal regnskapsskikk i Norge, er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av administrasjonssjefen. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til kommuneleaven og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.

Vi har utført revisjonen i samsvar med kommuneleaven, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god kommunal revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av kommunens økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Ved regnskapsføring av driften av bensinstasjonen i kommuneregnskapet er ikke kommunale regnskapsprinsipper lagt til grunn.

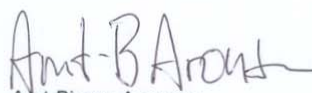
På grunn av mangler ved den interne kontroll har vi ikke kunnet gjennomføre de revisjonshandlinger som vi anser nødvendige på investeringsområdet.

Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet skal være konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Enkelte punkter i årsberetningen under overskriften "Økonomisk resultat" kan gi et misvisende bilde av økonomien i kommunen.

Vi mener at

- årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdene som er omtalt ovenfor, er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for kommunens økonomiske stilling 31. desember 2008 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i Norge
- de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er, med unntak av forholdet som er omtalt ovenfor, i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge
- opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdene som er omtalt ovenfor, er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter

Vardø, den 15. april 2009


Arnt-Bjarne Aronsen
distriktsrevisor

Sakstittel:

OMDISPONERING VEDTATT INVESTERING

Saksbehandler: Reidulf Ervik
 Arkivsaksnr.: 08/658

Arkiv: ADR

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
26/08	Teknisk og plan	31.10.2008
9/09	Teknisk og plan	15.05.2009
35/09	Vardø Formannskap	10.06.2009

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING

Det foretas følgende omdisponering i forhold til bystyre sak 70/07:

Hovedvannledning oksevannet kr. 9.000.000,- reduseres, med kr. 3.800.000,- til 5.200.000,-

Vannreservoar Storskaret økes med kr. 3.800.000,- til kr. 5.800.000,- .

Finnansieres ved låneopptak

Igangsatt prøvetakingsprogram for Storelva og Oksevannet slutføres.

Anbefalingen for valg av framtidig vannkilde og eventuell behandlingsposess, legges fram for TP og bystyret innen utgangen av 2012.

UTVALGSBEHANDLING**Teknisk og plans behandling i møte 31.10.2008:**

Ved avstemming ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Teknisk og plans vedtak i møte 31.10.2008:**Forprosjekt Storskaret vannverk tas til orientering**

Igangsatt prøvetakingsprogram for Storelva og Oksevannet slutføres.

Resultat av prøvetakingsprogrammet oversendes Sweco Grønne AS, hvor det bes om ny prosessvurdering med Oksevannet som kilde.

Bygging av høydebasseng i henhold til forprosjektet utføres i 2009 innenfor en kostnadsramme på kr. 5,8 mill.

Teknisk og plans behandling i møte 15.05.2009:

Nest siste setning endres til:

Hovedvannledning oksevannet kr. 9.000.000,- reduseres, med kr. 3.800.000,- - kr. 5 200 000,-

Enstemmig vedtatt også rådmannens innstilling.

Teknisk og plans vedtak i møte 15.05.2009:

Det inngås kontrakt med VA-TEK AS for levering av høydebasseng til en pris av **kr. 4.450.000,-**

Det foretas følgende omdisponering i forhold til bystyre sak 70/07:

Hovedvannledning oksevannet kr. 9 000 000,- reduseres, med kr. 3 800 000,- - kr. 5 200 000,-
Vannreservoar Storskaret økes med kr. 3 800 000,- til kr. 5 800 000,- .

SAKSOPPLYSNINGER:

Mattilsynet har fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i Forskrift om vannforsyning og drikkevann 4 desember 2001 nr. 1372 (Drikkevannsforskriften) § 9, pålegger Mattilsynet, Distriktskontoret for Øst-Finnmark Storskaret vannverk, Vardø kommune, KIRKEGATA 4, 9950 VARDØ som vannforsyningsanlegg for drikkevann etter § 8.2. i samme forskrift å forbedre vannets lukt og smak etter § 12, forlenge klorkontaktiden til 30 minutter etter § 14, øke vannverkets magasin fra 1,5 time og utarbeide en fungerende beredskapsplan etter § 11, der en tar utgangspunkt i en ROS-analyse (risiko og sårbarhet).

Med bakgrunn i mattilsynets vedtak, samt bystyrets bevilgning i sak 70/07 har:

TP i sak 06/08

FORPROSJEKT STORSKARET

Fattet følgende vedtak

Vardø kommune v/Enhet teknisk inngår kontrakt med Finnmark Teknisk AS for utarbeidelse av forprosjekt Storskaret vannverk i henhold til tilbud av 10. januar 2008 til en pris av 189.780,-

+ div. biomkostnader og arbeider som framgår av tilbudets pkt. 6.

Enhetsleder teknisk utarbeider og underskriver kontrakt.

Forprosjektet skal danne grunnlaget for Vardø kommunes valg av tiltak for å kunne lukke pålegg 1, 2 og 3, gitt av Mattilsynet i brev av 11.09.2007.

Kostnadene innarbeides i prosjektet: Hovedvannledning Oksevannet og vannreservoar Storskaret.

Nordconsul AS(Finnmark Teknisk AS) sammen med Sweco Grøner AS har utarbeidet forprosjekt med bakgrunn i følgende bestilling:

Nytt vannintak i Oksevannet og ny overføringsledning fra Oksevannet til nåværende inntak i Storelva som omfatter følgende.

- Vurdere plassering/dybde på vannintaket i Oksevannet
- Vurdere valg av ledningstrace og vurdere tiltak for å minimalisere skadene på terrenget i landskapsverneområdet i forbindelse med event. Anleggsarbeider.
- Beregne dimensjon på inntak- og overføringsledningen.
- Beregne anleggskostnader for den planlagte utbyggingen

Vannbehandling som omfatter følgende

- Vurdere tiltak på vannbehandlingssiden som vil være med på å forbedre vannets lukt og smak.
- Vurdere valg av desinfeksjonsmetode. I dag desinfiseres vannet ved hjelp av klor. Kommunen ønsker i framtiden å desinfisere vannet ved hjelp av UV.
- Beregne størrelse og utforming av nytt høydebasseng nedstrøms vannbehandlingsanlegget.
- Beregne anleggskostnader og anbefalt utbygging

Nytt vannintak i Oksevannet og ny overføringsledning fra Oksevannet til nåværende inntak i Storelva er **kostnadeneberegnet til kr. 11.063.000 eks.mva.**

Det er vurdert 5 forskjellige alternative vannbehandlingsprosesser:

Alt. 1. Karbonatisering i marmorfilter, ozonering/biofiltrering og UV-desinfeksjon.

Alt. 2. Kontaktfiltrering i kontinuerlig sylende sandfilter, separate marmor/aktiv kull filter og UV-desinfeksjon.

Alt. 3. Kontaktfiltrering i oppstrøms marmorfilter(dagens løsning), separate aktivkullfilter og UV- desinfeksjon.

Alt. 4. Kontaktfiltrering i nedstrøms flermediafilter, separate aktivkullfilter og UV-desinfeksjon.

Alt. 5. Membranfiltrering, marmor-/aktivkullfilter og UV-desinfeksjon.

Alternativ 1 og 2. er nærmer beskrevet, vurdert og kostnadsberegnet
Alternativene 3,4 og 5 er ikke vurdert så omfattende som alt. 1 og 2., og heller ikke kostnadsberegnet.

Alt. 1. Utbyggingskostnad ekskl. mva: 19 mill. kr.

Stipulert økning i driftskostnader, eks. mva.: 300.000 kr/år

Alt. 2. Utbyggingskostnad ekskl. mva.: 17 mill. kr

Stipulert økning i driftskostnader, eks. mva.: 400.000 kr/år

I tillegg kommer kapitakostnadene på mellom 1,3 – 1,6 mill kr/år.

Med bakgrunn i de to alternativene som er nærmere beskrevet i forprosjektet har Sveco Grøner AS kommet med sin anbefaling vedr. valg av alternative vannbehandlingsprosess.

Kostnadmessig faller de to prosessalternativene likt ut.

Vi vil anbefale vannverkseier å vurdere de kvalitative problemstillingene nevnt over nærmere, og velge prosess på bakgrunn av dette.

Er hovedproblemet smak og lukt i drikkevannet, vil vi tilrå ozonering/biofiltrering (Alt.1). Denne prosessen vil også være klart enklere å drifte. Drikkevannskvaliteten kan (trolig) oppretholdes ved å øke ozondosen når råvannskvalitete forverres.

Sweco Grøner AS har med bakgrunn i overnevnte foretatt følgende prosessvurdering med Oksevannet som kilde.

Grunnlagsvurdering

Det foreligger for lite dokumentasjon fra Oksevannet til at man kan vurdere om vannkvaliteten her er vesentlig bedre enn i Storelva. Vannprøvene er tatt på 6 m dyp. Oksevannet er målt til 16 m dyp (nye målinger viser 20 m), hvor en vil legge vannintaket. Det er usikkert om vannet vil ha noen utpreget sjikt som gir egen hygienisk barriereeffekt.

Fordelene med å hente vann fra Oksavannet er:

*Råvannets kvalitet vil ikke endre seg så brått som i elva.
Temperaturen vil være over 2°C.*

Dette er forhold som letter så vel koaguleringsprosessen som en prosess med ozonering/biofiltrering.

I og med at Storelva kommer fra Oksevannet, er vi i tvil om smak- og luktproblematikken endres ved å hente vann herfra.

VURDERING AV BEHANDLINGSPROSESS

Vi kan ikke se at det er grunnlag for å endre/forenkle vannbehandlingsprosessen ved å gå over til Oksevannet som kilde. Foreslått vannbehandling (alternativ 1 eller 2) bør innføres uansett, med mindre et omfattende prøvetakings- og analyseprogram – ikke minst fra kritiske perioder høst og vår – dokumenterer en bedre råvannskvalitet i Oksevannet enn forventet.

Problemer med periodevis høyt fargetall og organisk stoff, og dermed høy slam-belsatning og lav produksjonskapasitet i dagens kontaktfilter, vil høyst sannsynlig ikke endre seg.

Forprosjektet ble behandlet av TP i sak 26/08

FORPROSJEKT STORSKARET VANNVERK

Hvor det ble fattet følgende vedtak:

Forprosjekt Storskaret vannverk tas til orientering

Igangsatte prøvetakingsprogram for Storelva og Oksevannet slutføres.

Resultat av prøvetakingsprogrammet oversendes Sweco Grønne AS, hvor det bes om ny prosessvurdering med Oksevannet som kilde.

Bygging av høydebasseng i henhold til forprosjektet utføres i 2009 innenfor en kostnadsramme

På kr. 5,8 mill.

Tp her som sak 09/09

HØYDEBASSENG STORSKARET VANNVERK – OMDISPONERING VEDTATT INVESTERING

fattet følgende vedtak:

Det inngås kontrakt med VA-TEK AS for levering av høydebasseng til en pris av kr. 4.450.000,-

Det foretas følgende omdisponering iforhold til bystyre sak 70/07:

*Hovedvannledning oksevannet kr. 9.000.000,- reduseres, med kr. 3.800.000,- til 5.200.000,-.
Vannreservoar Storskaret økes med kr. 3.800.000,- til kr. 5.800.000,- .*

Bystyret har som sak 70/07 vedtatt følgende investeringer:

Hovedvannledning Oksevatn	kr. 9.000.000,-
Vannreservoar Storskaret	kr. 2.000.000,-

Det er utarbeidet tilbudsbeskrivelse for div. grunnarbeider, med tilbudsfrist til 19. juni 2009.

Det må foretas følgende omdisponering iforhold til bystyre sak 70/07:

Hovedvannledning Oksevannet kr. 9.000.000,- reduseres, med kr. 3.800.000,- til 5.200.000,-
Vannreservoar Storskaret økes med kr. 3.800.000,- til kr. 5.800.000,-

Finnansieres ved låneopptak

Igangsatte prøvetakningsprogram for Storelva og Oksevannet slutføres.

Anbefalingen for valg av framtidig vannkilde og eventuell behandlingsposess, legges fram for TP og bystyret innen utgangen av 2012.

Sakstittel:

**ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN §8 - ØFAS ANS
HEVING AV ØVRE LÅNERAMME**

Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen
Arkivsaksnr.: 09/83

Arkiv: M60 &01

Saksnr.: Utvalg
36/09 Vardø Formannskap

Møtedato
10.06.2009

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING

Vardø kommune godkjenner endring av selskapsavtalens § 8, første avsnitt – ØFAS ANS slik at øvre låneramme heves fra 40 mill kroner til 50 mill kroner.

Beløpet på 10 mill kr. forutsettes brukt til investeringer på inntil 6,8 mill kr, og drift på 3,2 mill kr.

SAKSOPPLYSNINGER:

Bakgrunn for saken

Vardø kommune har som medeier i ØFAS ANS (Øst-Finnmark avfallsselskap) mottatt skriftlig henvendelse fra ØFAS ANS, som følger:

Styret i Øfas ANS ber eierne endre selskapsavtalens § 8 slik at øvre ramme for låneopptak blir på 50 mill kr. Beløpet på 10 mill kr. vil bli brukt til investeringer på inntil 6,8 mill kr, og drift på 3,2 mill kr.

Med denne kapitaltilførselen vil selskapet berge verdier for ca 25 mill kroner i form at økt levetid for deponiet på Gassanjarg.

Rådmannens merknader

Vardø kommune er sammen med 7 andre kommuner medeiere i ØFAS ANS.

ØFAS ANS ble etablert før IKS-loven og har senere av hensyn til at en finsk kommune er medeier ikke kunnet foreta endring av selskapsform.
Likevel må selskapet forholde seg til IKS-lovgivningen.

Jfr. IKS-lovens § 4 krever endring av selskapsavtalen godkjenning fra eierkommunene.

I følge selskapsavtalens §8 er øvre låneramme fastsatt til 40 mill kroner.

Pr. 01.01.2004 heftet Vardø kommune for 8,9 % av selskapets disposisjoner og lån. For lån heftet Vardø kommune for 3,56 mill kroner pr 01.01.2004.

Gjeldende hefter de enkelte eierkommunene i fordeling innbyggertall pr siste årskifte.

En heving av låneramme til 50 mill kroner basert på samme forutsetning (innbyggertall 01.01.2004) vil medføre at Vardø kommune hefter for 4,45 mill kroner.

Som det framgår av selskapets henvendelse er det påkrevet med et umiddelbart kapitalbehov til både investeringer og drift på 10 mill kroner. Godkjent øvre låneramme på 40 mill kroner er allerede benyttet.

Vedlegg til saken

Selskapsavtalen ØFAS ANS
Henvendelse fra ØFAS ANS

Selskapsavtale for Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS

I medhold av lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper av 21.06.86 (Erstatter vedtekter for Øst-Finnmark avfallsselskap ANS (ØFAS), siste endring gjort 02.10.2006.

§ 1 SELSKAPET

Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven). Selskapet eies av kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Vardo, Vadsø, Nesseby, Tana og Sør-Varanger i Norge og Utsjoki i Finland.

Virksomheten er eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 2 FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Tana kommune.

§ 3 FORMÅL

Selskapet har ikke økonomisk erverv som formål.

Formålet med selskapet er:

Innenfor det tjenesteområde og omfang som eierkommunene bestemmer gjennom selskapets representantskap, skal Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS eie selskaper – eller deler av slike, eiendommer og utvalgte driftsmidler, forestå planlegging av tjenester, bestille tjenester og varer, administrere utøvelsen av tjenester, herunder gi forslag til forskrifter og fatte enkeltvedtak, forestå rådgivning, forestå forvaltning og utøve kontroll hvor dette ikke er i strid med særlovgivning.

Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS skal herunder være et selskap med høy kompetanse innen behandling av avfall og slam, og skal til enhver tid være pådriver og utvikler av gode løsninger innen avfallsbehandling og renovasjon ved å:

- drive samfunnsøkonomisk behandling av avfall og slam i Øst-Finnmark
- stå for innsamling og transport av de avfallstyper og slam som egner seg for interkommunal virksomhet
- samarbeid etter nærmere avtale med kommunene. Det er forutsatt allmenn tvungen renovasjon og slamtomming i alle deltagerkommunene.
- stå for gjenvinning og produksjon av resirkulerbare avfallsprodukter, og distribusjon og salg av slike produkter.

Selskapet skal være et konsultativt organ for eierne i forurensningsspørsmål og bidra til løsning av slike.

Definisjon av formål og ansvarsområde er uttømmende. Styret har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor og vedtatt av representantskapet.

Opgaver tillagt eierkommunene i følge særlov, vil betinge hjemmel i særlov som vilkår for at oppgaven kan overføres til interkommunalt selskap.

§ 4 KAPITALINNSKUDD

Eierkommunene skal betale inn kapitalinnskudd. Kapitalen er fullt innbetalt

Tana kommune	2.345.131
Sør-Varanger kommune	1.000.000
Vadsø kommune	1.000.000
Nesseby kommune	767.734
Båtsfjord kommune	700.000
Vardø kommune	700.000
Berlevåg kommune	500.000
<u>Utsjoki kommune</u>	<u>500.000</u>
Sum innskuddskapital	7 512 865,-

§ 5 ORGANISASJON

Den daglige drifta er underlagt direktøren.

§ 6 REPRESENTANTSKAPET

1. Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 1 medlem fra hver av eierkommunene. Representantskapets medlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyrene til eierkommunene for en periode på 4 år i samsvar med den kommunale valgperioden. Jfr. for øvrig IKS-loven § 6 og § 7. Medlemmene tjenestegjør inntil nye medlemmer er valgt selv om tjenesteperioden er utlopt.

2. Hvert medlem representerer 1 stemme pr påbegynt 2000 innbyggere til sin eierkommune, basert på folketall pr. 1. januar i det år det avholdes kommunevalg. Dette gir pr 01.01.2006 følgende stemmefordeling:

- Sør-Varanger kommune	5 stemmer
- Vadsø kommune	4 stemmer
- Tana kommune	2 stemmer
- Vardø kommune	2 stemmer
- Båtsfjord kommune	2 stemmer
- Berlevåg kommune	1 stemme
- Nesseby kommune	1 stemme
- Utsjok kommune	1 stemme

3. Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.

4. Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15.

5. Innkalling til møte skal skje med minst 2 ukers varsel og innkallingen skal inneholde sakliste og eventuelt saksmateriale. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.

6. På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

- Skriftlig årsmelding fra styret.
- Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.
- Valg av leder og nestleder i representantskapet. Valgperioden følger kommunevalgperioden.
- Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
- Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt godtgjørelse til leder og nestleder i representantskap og styre.

I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

- Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18, herunder forslag fra styret til gebyrregulativ.

Valgene skal være skriftlig dersom noen krever det.

Dessuten skal representantskapet behandle:

- Fullmakter til styret
- Langtidsplaner, herunder økonomiplan iht. IKS-loven § 20, og vesentlige endringer i metoder/systemer
- Forslag fra styret til låneopptak og eventuelle kommunale garantier
- Forslag endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.
- Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.
- Andre saker som styret vil ta opp.

Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers.

§ 7 STYRET

1. Selskapet skal ha et styre bestående av 1 medlem med personlig varamedlem fra hver av eierne og 1 medlem med personlig varamedlem valgt av og blant de ansatte i morselskap og heleide datterselskap. Valgperioden følger kommunevalgperioden. Medlemmer og varamedlemmer tjenestegjør inntil nye medlemmer er valgt selv om tjenesteperioden er utgått. Jfr. for øvrig IKS-loven § 10.
2. Styret utnevner selv sin leder og nestleder.
3. Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i styret eller direktøren ber om det. Direktøren har møteplikt til styremøter, og har ansvaret for sekretærfunksjonen. Innkalling til møte skal skje med minst 1 ukers varsel og innkallelsen skal inneholde saksliste og eventuelt saksomfang. Jfr. for øvrig IKS-loven § 11.
4. Styret er vedtaksfort når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsetninger og habilitet gjelder § 5 pkt. 3.

5. Styreleder og direktøren plikter selskapet i fellesskap. Jfr. for øvrig IKS-loven § 16.
6. Styret skal:
 - ha den myndighet som ble gitt av representantskapet for å lede selskapets virksomhet og forvalte selskapet i samsvar med IKS-loven § 13
 - tilsette og avsette direktør og fastsette lønns- og arbeidsvilkår
 - samt behandle personalsaker som ikke er delegert til direktøren.

Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i representantskapet om slike saker.
7. Styremedlemmer og ansatte kan ikke sitte i representantskapet

§ 8 LÅN OG EIERNES ANSVAR

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter de rammevilkår som representantskapet har fastsatt. Øvre ramme for låneopptak pr. 21.04.2001 er fastsatt til 40 mill. kroner.

Når driftsuhell, pålagte oppgaver eller andre uforutsette forhold gjør det nødvendig med hurtig gjennomføring av tiltak, kan styret oppta lån på inntil 2,5 mill. kroner utover de fastsatte lånerammer.

Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som det antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet. Per 01.01.2004 hefter deltakerkommunene som følger:

Kommune	Innb. 01.01.04	Andel i %
Berlevåg	1 158	4,3 %
Tana	3 004	11,2 %
Nesseby	927	3,5 %
Båtsfjord	2 290	8,5 %
Sør-Varanger	9 500	35,4 %
Vardø	2 396	8,9 %
Vadsø	6 168	23,0 %
Utsjok	1 406	5,2 %
Grunnlag	26 849	100,0 %

Den enkelte medlemskommune plikter å ha renovasjons- og slamforskrifter som er tilpasset ØFAS sitt behov. Dersom det forslag til forskrifter som ØFAS oversender til kommunene ikke blir godtatt, plikter kommunen å forelegge sine forskrifter for styret i ØFAS, som eventuelt kan be om endringer.

§ 9 BUDSJETT OG REGNSKAP

1. For faste tjenester som selskapet utfører for eierne, betaler eierne forskuddvis etter regning for hvert kvartal basert på godkjent budsjett. Budsjettet er i denne sammenheng ikke gjenstand for regulering så fremt dette ikke skyldes endring av særavgifter, og som en på budsjetteringstidspunktet ikke hadde forutsetning for å forutse. Prisen for selskapets tjenester er lik for alle eierkommunene.
2. De kommunale gebyrene fastsettes av den enkelte kommune, jfr. Forurensningsloven. Den enkelte kommune skal selv stå for innkreving av de kommunale gebyrene som omfattes av selskapets tjenester så fremt ikke annet bestemmes av eierkommunene og representantskapet.

3. Regnskapsloven gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet skal benytte samme budsjett- og regnskapsår som kommunene.

§ 10 UTVIDELSER OG ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endringer av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 4.

§ 11 UTTREDEN OG OPPLØSNING

Vedtak i en kommune om å gå ut, må skriftlig, og med ett års varsel, meldes representantskapet på årsmøtet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 30.

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om dette.

Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32. Hver av de deltagende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet det året selskapet blir oppløst.

Et evt overskudd etter at forpliktelser er dekket skal fores tilbake til kommunene etter samme forhold som det antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet.

§ 12 TVIST OM FORSTÅELSE AV SELSKAPSAVTALEN

Twist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved voldgift etter reglene i tvistemålsloven.

§ 13 IKRAFTTREDEN

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt representantskapet har fastsatt.

Anmodning om endring av selskapsavtalen.

Sammendrag:

Styret i Øfas ANS ber eierne endre selskapsavtalens § 8 slik at øvre ramme for låneopptak blir på 50 mill kr. Beløpet på 10 mill kr. vil bli brukt til investeringer på inntil 6,8 mill kr, og drift på 3,2 mill kr.

Med denne kapitaltilførselen vil selskapet berge verdier for ca 25 mill kroner i form at økt levetid for deponiet på Gassanjarg.

Innledning:

Eierne gav i eiermøtet på Tana Hotell 14. april 2009 beskjed til selskapet om at det ikke blir tilgang til økt kapital før endring av selskapsform fra ansvarlig selskap (ANS) til aksjeselskap (AS) er gjennomført. Eierne åpnet for at konkrete absolutt nødvendige investeringer allikevel kunne finansieres, men at eierne da måtte søkes spesielt om dette.

Nødvendig kapitalbehov:

Vi har et absolutt nødvendig investeringsbehov for å få godkjent deponiet på Gassanjarg. Fylkesmannen i Finnmark har godkjent det opplegget vi har foreslått for å få godkjent deponiet, og dette er svært positivt for selskapet. Det vil medføre at vi kan bruke deponiet i lang tid framover. Vi har årlig ca 10 000 avfall som ikke er organisk, og som kan deponeres på Gassanjarg hvis vi foretar nødvendige investeringer.

Verdiskapning av disse investeringene:

Fylkesmannen har godkjent at vi fyller avfall opp til dobbel sidetetting i celle 3. Ved å legge doble membraner på vest- og øst-veggen vil vi få et økt volum på ca 80 000 m³ tilsvarende ca 60 000 tonn. Øfas Produksjon leier i dag anlegget for 420 kr. pr. tonn. Omsetningsverdien av 60 000 tonn blir i dagens verdi ca 25 mill kr.

Vi må gjøre følgende for at celle 3 skal bli direkte godkjent.

1. Legge doble membraner fra bunn til topp voll på vest – og øst - veggen i celle 3.
2. Bygge renseanlegg for hele deponiet
3. Sørge for en overvåkning som tilfredsstillter kravene.

Budsjettert finansieringsbehov:

Aktivitet	Investeringsbeløp må
Legge dobbel membraner på vest- og øst- veggen i celle 3	1,2 mill kr.
Fjerne avfall fra vestveggen	0,5 mill kr
Ny kjøreport på Gassanjarg	0,1 mill kr
Renseanlegg	5,0 mill kr
Driftskapital (del av årets budsjetterte underskudd)	3,2 mill kr
Totalt	10,0 mill kr

Styret hadde denne saken til behandling i møtet i dag torsdag 14. mai 2009 og fattet følgende vedtak:
Styret tar informasjonen om utslippstillatelsen Gassanjarg til orientering. Styret vedtar at det rettes en henvendelse til eierne om å utvide lånerammen i selskapsavtalen til 50 mill kr. Styret ber om snarlig behandling.

Tana 14. mai 2009

Per Brynjar Austli

Sakstittel:

RULLERING AV PLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSLIV 2008 - 2011

Saksbehandler: Børge Martinussen
 Arkivsaksnr.: 08/121

Arkiv: 143 C20

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
2/08	Næring og kultur	12.02.2008
9/08	Vardø Bystyret	13.02.2008
13/08	Næring og kultur	04.04.2008
15/08	Vardø Bystyret	09.04.2008
6/09	Næring og kultur	09.03.2009
16/09	Vardø Bystyret	31.03.2009
37/09	Vardø Formannskap	10.06.2009

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING

Vardø kommunes delplan for anlegg og områder for idretts- og friluftsliv 2009 - 2012 vedtas iht. den vedlagte planen.

SAKSOPPLYSNINGER:**Tidliger vedtak:**

Bystyrets behandling av Plan for idretts- og friluftsliv 2008-2011 den 31.03.09 sak 16/9 ble det gjort følgende vedtak:

”Saken utsettes og legges frem til behandling i neste bystyremøte den 26. mai 2009. Planen redigeres iht. status 2009, gjelder i fht politiske vedtak med sammenslåing av skoler og barnehager, vedtatt økonomiplan, oversikt over søkere og prosjekter på spillemidler, folketallsoversikt, innholdsfortegnelse og ellers ting som ikke er oppklart.”

Saken gjelder:

Arbeidsgruppen som har arbeidet med revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv hadde møte den 27 april 2009 og har følgende kommentarer til bystyrets vedtak av 31.03.09:

Utvalget som ble nedsatt januar 2008 for å utarbeide forslag til kommunedelplan, er blitt forelagt bystyrets vedtak i sak 16/9 og vil avgi følgende uttalelse:

”Utvalget ble nedsatt 13.02.08, oppdraget gikk ut på å fremme forslag til rullert kommunedelplan innen utgangen av 2008. Utvalget utførte sitt oppdrag i god tid før utløpet av bystyrets frist. Til tross for flere muligheter ble behandlingen av ny kommunedelplan i bystyret utsatt og ikke tatt opp til behandling før 31/3. under bystyrets behandling ble saken ytterligere utsatt. Utvalget beklager at saken ikke er litt tatt opp til behandling på et tidligere tidspunkt samt bystyrets vedtak av 31/3. Utsettelsen betyr at det ikke ville vært mulig å søke på støtte (tippemidler) til idrettsanlegg i 2009. Utvalget peker også på de negative konsekvenser utsettelsen har medført for idretten i Vardø kommune.

Den fremlagte kommunedelplan er blitt utarbeidet av utvalget og har vært gjenstand for en inkluderende og omfattende behandling i idrettens og frivillige organer i Vardø og Kiberg. Den fremlagte kommunedelplan er vedtatt av Vardø Idrettsråd og må av den grunn ansees som idrettens plan for perioden 2008-2011. Utvalget ser ikke at de endringer vedtaket i bystyresak 16/9 viser til er så vesentlige at det er påkrevd med ny behandling av Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv. For øvrig er utbygging av Vårberget skole tatt hensyn til i planen og behov for hallkapasitet og samlokalisering av idrettsanlegg er ivaretatt, det henvises i den sammenheng til prioritert anleggsplan.

Bystyret foretar prioriteringer innenfor kommunens økonomiske rammer og foretar endringer i forhold til idrettens ønsker og behov.

Utvalget har lagt fram en plan i tråd med oppdraget og etter idrettens og friluftslivets ønsker og behov. Av den grunn finner ikke utvalget grunnlag om å foreta endringer.

Sammendrag:

I forbindelse med bystyrets behandling av sak 9/08 rullering av plan for idretts-og friluftsliv ble det bl.a. vedtatt å nedsette et utvalg som skulle stå for en helhetlig revidering av planen.

Utvalgets sammensetning framkommer i plandokumentet.

Utvalgets arbeid skulle være ferdig innen 31.10.2008 med behandling i Bystyret innen 31.12.2008.

Utvalget som ble nedsatt har jobbet med Vardø kommunes delplan for anlegg og områder for idrett-og friluftsliv siden mai måned og har bestått av medlemmer fra både idretten, politikere og administrasjonen i Vardø kommune.

Planen har vært ute på høring til over 20 instanser i perioden 19 juni – 1 september 2008 samt lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 3 oktober – 10 november 2008.

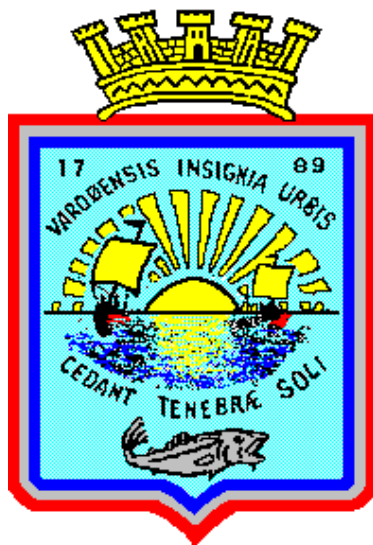
I forbindelse med høring kom det inn 3 uttalelser, under det offentlige ettersyn har det ikke kommet inn noen anmerkninger.

Når det gjelder utvalgets arbeid med rullering av delplanen var dette slutført i november 2008.

Rådmannens merknader:

I Vardø kommunes økonomiplan 2009 -2012, vedtatt av Vardø bystyre 14.01.2009 er nytt badeanlegg gitt 1.prioritet. Nytt badeanlegg var også innarbeidet i økonomiplan 2008 – 2011.

Forslag til delplanen har ikke samme prioritering som økonomiplan. Her er inntatt prosjekt kaldhall / flerbrukdshall i Russevika. Plandokumentet er korrigert iht. bystyrets vedtak. Prioritering i økonomiplanen er fulgt, og kaldhall / flerbrukdshall i Russevika er flyttet til uprioriterte liste i planen.



Plan for idrett - og friluftsliv

2009 – 2012

Vardø kommune

1	INNLEDNING	79
1.1	Bakgrunn	79
1.2	Formål og intensjoner.....	79
1.3	Sammendrag/konklusjon	79
2	DEFINISJONER. KLASSIFISERING AV ANLEGG OG OMRÅDER	80
2.1	Nærmiljøanlegg	80
2.2	Kommuneanlegg	80
2.2.1	Lokalanlegg.....	80
2.2.2	Større kommuneanlegg	80
2.2.3	Anlegg for friluftsliv	81
2.2.4	By og tettstedsnære områder	81
2.2.5	Dagsutfarts- og ferieområder for heldags- eller flerdagsturer.....	81
3	MÅLSETTING FOR UTBYGGING AV ANLEGG OG OMRÅDER I KOMMUNEN	81
3.1	Overordnet mål	81
3.2	Hovedmål	82
3.3	Utbyggingsmål.....	83
4	UTFORDRINGER - VIRKEMIDLER	84
4.1	Målstyrt anleggsutbygging	84
4.2	Finansiering av utbyggingskostnader	85
4.3	Drift og vedlikehold	85
4.3.1	Behovsvurdering	85
4.3.2	Organisering av drift og vedlikehold	85
5	REGISTRERINGER	86
5.1	Idrettsaktivitet.....	86
5.2	Anlegg	87
6	ANALYSE AV IDRETTSAKTIVITET OG ANLEGGSEBEHOV	88
6.1	Status idrettsaktivitet.....	88
6.2	Status friluftaktivitet	88
6.3	Status idrettsanlegg.....	89
6.4	Skoleverkets behov for arealer og anlegg	89
6.5	Funksjonshemmedes tilgang til anlegg og områder.....	90
6.6	Drift, tilsyn og vedlikehold av idrettsanlegg.....	90
6.7	Status friluftsanlegg	90
7	PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2009	90
7.1	Større kommuneanlegg.....	90
7.1.1	Nytt svømmeanlegg.....	90

7.1.2	Svartnes skytterbane.....	90
7.2	Nærmiljøanlegg	91
7.2.1	Vardø skole ballbinge	91
7.2.2	Lysløype Kiberg.....	91
8	UPRIORITERTE PROSJEKT	93

1 INNLEDNING

1.1 *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.

1.2 *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.

1.3 *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 å øke 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.

2 DEFINISJONER. KLASSIFISERING AV ANLEGG OG OMRÅDER

Oversikt over eksisterende kommuneanlegg og nærmiljøanlegg framgår av vedlegg 2.

2.1 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.

2.2 Kommuneanlegg

2.2.1 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.

2.2.2 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.

2.2.3 Anlegg for friluftsliv

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

2.2.4 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.

2.2.5 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 befolkningskonsentrasjonen 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.

3 MÅLSETTING FOR UTBYGGING AV ANLEGG OG OMRÅDER I KOMMUNEN

3.1 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.

3.2 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.

3.3 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.*

4 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.

4.1 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.

4.2 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.

4.3 Drift og vedlikehold

4.3.1 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.

4.3.2 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.

5 REGISTRERINGER

5.1 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				19	25	10	5	59
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
Tækwon-dø				12	5	13	6	36
Dykkerklubb						6	25	31
Sum	4	4	8	215	203	74	106	598

5.2 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	Utbyggingskostnader	driftsutgifter
Kiberg stadion	Kiberg	Må vedlikeholdes	IL Domen	Ukjent	10.000
Motorcrossbaner	Votterskaret	Under oppføring	Vardø motorcrossklubb	2,5 mill kroner	
Russevika stadion Krøllgress	Vardø	I drift	Vardø kommune	ca 4 mill	50.000
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	Utbyggingskostnader	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

6 ANALYSE AV IDRETTSAKTIVITET OG ANLEGGSBEHOV

6.1 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, apparattrening, 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.

6.2 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"

6.3 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, garderober 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.

Eksiterende 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.

6.4 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.

6.5 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.

6.6 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.

6.7 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.

7 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.

7.1 Større kommuneanlegg

7.1.1 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.

7.1.2 Svartnes skytterbane

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

7.2 Nærmiljøanlegg

7.2.1 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.

7.2.2 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.

Sak 37/09

Prioritert handlingsprogram 2009 - 2012 (alle tall i 1000 kroner)															
Anlegg	Sted	Kostnad	2009			2010			2011			2012			
			K	SP	PR	K	SP	PR	K	SP	PR	K	SP	PR	
Kommuneanlegg															
Svømmeanlegg	Vardø	85,000	15000			58000	12000								
Svartnes skytterbane	Kiberg	1,400	130		130	150		150	420		420				
Nærmiljøanlegg															
Vardø skole - ballbinge	Vardø	500				300	200								
Flytting av lysløype Kiberg	Kiberg	200				100	100								
Summer		87,100	15130		130	58550	12300	150	420		420		0	0	0

8 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	
Flerbrukshall	Nybygg	Hovedanlegg	Kommunen	7500	200
Kultivering	Prosjekt	Friluft			
Fiskehytter	Rehabilitering	Friluft			
Småbåthavn	Nybygg	Friluft			
Brytehall	Nybygg	Hovedanlegg	Kommunen	2000	200
Informasjon/skilting	Nybygg				
Turveier Komagvær	Rehabilitering	Friluft		500	50
Votteskaret fritid					
Summer				11000	460

Sakstittel:

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - SANDRA HUBO

Saksbehandler: Marit Dørme Eriksen

Arkiv: 033 &16

Arkivsaksnr.: 09/289

Saknr.: Utvalg**Møtedato**

38/09 Vardø Formannskap

10.06.2009

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING**Sandra Hubo fritas fra sine politiske verv. Det foretas følgende suppleringer:****Vardø Havn KF:****Som nytt medlem nr. 5 for SV velges: _____****Varanger Museum IKS:****Som nytt styremedlem nr. 2 velges: _____****Komite for Teknisk og Plan:****Som nytt medlem nr. 4 for SV velges: _____****Valgene gjelder ut valgperioden 2011.****SAKSOPPLYSNINGER:**

Sandra Hubo ber seg fritatt fra sine politiske verv for Sosialistisk Venstreparti. Fritaket gjelder fra 20. mai 2009 pga. flytting fra kommunen.

Hubo har følgende verv for SV:

Vardø Havn KF: Medlem nr. 5

Styret for Vardø Havn KF	
Faste representanter:	Vararepresentanter:
1. V – leder Erling Fløtten	1. VAP – Kyrre Olsen
2. VAP – nestleder Tore Solstad	2. KP – Morten Wilhelmsen
3. H – Annbjørg S. Sund	
4. VL – Åge Kåre Jakobsen	
5. SV – Sandra Hubo	
6. Arb.taker representant	

Varanger Museum IKS:

1. Erling Fløtten

1. Vidar Falch

2. Sandra Hubo

2. Remi Strand

Komite for Teknisk og Plan: Medlem nr. 4

Komite for teknisk og plan (TP)	
Faste representanter:	Vararepresentanter:
1. VAP – leder Robert Jensen	1. VAP - Henning Myhre
2. VAP – nestleder Mariann M. Pedersen	2. VAP – Arnt Støme
3. VAP – Herly Dahl	3. VAP – Bjørnar Alvestad
4. SV - Sandra Hubo	4. VAP – John Terje Frantzen
5. VL - Thor Valter Endresen	5. VAP – Bitte Isaksen
6. KP – Birger Knudsen	6. SV - Hovard Wøhni
7. FrP – Bjørg Skotnes	7. VL - Ørjan Jensen
	8. VL - Tor Emil Sivertsen
	9. KP - Roy Arne Knutsen
	10. KP – Morten Wilhelmsen
	11. Frp – Jorid Jørgensen

Sakstittel:

FINANSIERING MOTORCROSSBANE SVARTNES

Saksbehandler: Børge Martinussen

Arkiv: 210 C20

Arkivsaksnr.: 09/307

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
24/09	Næring og kultur	08.06.2009
39/09	Vardø Formannskap	10.06.2009

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING

Bystyrets vedtak sak 71/07 av 19.12.07 Vardø kommunes investeringsbudsjett årsbudsjett punkt 2 underpunkt 11, omdisponerte midler (opptak av lån) kr 700 000,- Crossbane i Votteskaret oppheves.

Vardø kommune innvilger tilskudd stort inntil kr 575 000,- til Vardø Crossklubb iht. godkjent søknad (trinn I) spillemidler motorcrossbane Svartnes av 27.02.08 mot godkjent regnskap.

Vardø kommune innvilger tilskudd stort inntil kr 125 000,- til ferdigstillelse av motorcrossbane (trinn II og III) mot godkjent regnskap.

Belastes budsjettkonto: 15300.4740.231. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond kto 2.57

Budsjettregulering:

15300.4740.231	økes med	Kr	700 000,-
Konto 2.57	reduseres med	Kr	700 000,-

SAKSOPPLYSNINGER:**Tidligere vedtak:**

Vardø kommune opprettholder vedtak av 18. mai, 2005 og anbefaler at grustaket i Votteskaret avsettes til crossbane og at området reguleres til dette formålet. Kostnadene knyttet til regulering av området finansieres i prosjektet. Det forutsettes at Vardø Crossklubb vil stå som eier og ha ansvar for drift og vedlikehold av anlegget. Regulering av området iverksettes umiddelbart. Kostnadene belastes kto. 0.2360 "Utendørsanlegg i Vardø" og finansieres ved låneopptak i tråd med bystyrets vedtak i budsjett 2005.

Vardø Bystyre gjorde følgende vedtak budsjett 2008 og økonomiplan 2008 -2011:

1. Vardø kommunes investeringsbudsjett, årsbudsjettets punkt 2, underpunkt 11, omdisponeres slik (opptak av lån):
 - a. Bevilgning til hovedvannledning Oksevannet reduseres med 1 mill. kroner fra kr. 10 000 000 til kr. 9 000 000.
 - b. Omdisponerte midler bevilges til
 - i. **Crossbane i Votteskaret med kr. 700.000**
 - ii. Digitalt kinoutstyr med kr. 500.000
 - c. Lånerammen i investeringsbudsjettet økes med kr. 200.000, og budsjettet endres på aktuelle punkter i tråd med dette.

Saken gjelder:

Vardø bystyre har i sine vedtak hatt som forutsetning at motorcrossbanen på Svartnes skal eies og drives av Vardø crossklubb. Investeringer og drift i årene 2005- 2007 er gjort med Vardø kommune som eier av anlegget.

Ved korrespondanse med Finnmark fylkeskommune vedrørende spillemidler, har Vardø kommune i samarbeid med Vardø crossklubb etterkommet de ulike betingelsene for å være tilskuddsberettigede.

Vardø Crossklubb fikk tildelt spillemidler til motorcrossbane Svartnes kr 781 000,- Vardø kommune har i budsjett 2008 og økonomiplan 2008 – 2011 satt av kr 700 000,- til investering i crossbane Svartnes, ved opptak av lån. Vardø kommune kan bare gjøre investeringer ved opptak av lån på egne anlegg. Motor crossbanen på Svartnes er tinglyst på Vardø Crossklubb.

Vardø kommune regulerte området ved Votteskaret i 2007 til crossbane. Det ble gjort med konsekvensutredning. I perioden 2005-2007 er det brukt kr 410 597,75 av kommunale midler.

I søknad av 29.08.07 ber Vardø Crossklubb, Vardø kommune oversende motorcrossprosjekt til Finnmark fylkeskommune for forhåndsgodkjenning /uttalelse slik at Crossklubben kan søke om spillemidler. Søknaden har en kostnadsramme på kr 2 194 500 for ferdigstilling, klubbens egeninnsats utgjør kr 1 194 500,-.

Søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet ble sendt 27.02.08 av Vardø Crossklubb godkjent av Vardø kommune.

Kostnadsoverslag på ikke tilskuddsberettigede kostnader er ikke tatt med i søknaden Ved fordeling av spillmidler 30.06.08 fra Finnmark fylkeskommune i 2008 ble Vardø Crossklubb innvilget kr 781 000,- til Svartnes Crossbane anl.nr. 2002 0013 01 (ordinære anlegg)) iht. til søknad av 27.02.08.

Forutsetningene i søknaden fra Vardø Crossklubb og Vardø kommune er at anlegget skal eies og drives av Vardø Crossklubb. Festkontrakt er utstedt 05.02.08.

Finansierings plan

Søknaden spillemidler (trinn I) av 27.02.08:

• Spillemidler:	Kr	781 000,-
• Kommunalt tilskudd	Kr	575 000,-
• Dugnad	Kr	70 000,-
• <u>Gaver/rabatter</u>	Kr	450 000,-
• Sum	Kr	1 876 000,-

Kostnadsoverslag iht. godkjent søknad spillemidler motorcrossbane Svartnes av 27.02.08:

Kostnadtype kjøp	Material kostnader		Arbeidskostnader		Sum kjøp	mva	Samlet kostn
	kjøp	rabatt	kjøp	dugnad			
berb terreng			130000	26000	130000	32500	188500
masse	810000	432000			810000	202500	1444500
Tilsåing			15000	7000	15000	3750	25750
Planlegging			20000	20000	20000	5000	45000
Platt	30000			5000	30000	7500	42500
Vann til platt	67300	6000		12000	67300	168825	102125
Avløp	12000	12000			12000	3000	27000
Sum	919300	450000	165000	70000	1084300	423075	1875375

Kostnader trinn II og III:

• Klubbhus/garasje anlegg:	Kr	600 000,-
• Vann avløp/toalett klubbhus	Kr	59 000,-
• Lys til banen	Kr	118 500,-
• <u>Startgrind</u>	Kr	30 000,-
• Totalt trinn II og III	Kr	807 500,-

Finansiering trinn II og III:

• Egeninnsats	Kr	82 500,-
• Finans/gave	Kr	600 000,-
• <u>Tilskudd</u>	Kr	125 000,-
• Sum	Kr	807 500,-

Rådmannens merknader:

Ingen