

WARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: NÆRING OG KULTUR
Møtested: Møterom 2 rådhuset
Møtedato: 06.02.2009 **Tid:** Kl. 12.30

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
3/09	09/38	BUDSJETT 2009 - ENHET FOR NÆRING OG KULTUR

Vardø, 2. februar 2009

Merethe P. Sund
Leder

Marit Dørme Eriksen
Sekretær

Sakstittel:

BUDSJETT 2009 - ENHET FOR NÆRING OG KULTUR

Saksbehandler: Børge Martinussen
 Arkivsaksnr.: 09/38

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
 3/09 Næring og kultur

Møtedato
 06.02.2009

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK

Framlagte forslag fordelt på ansvarsområder godkjennes som årsbudsjett 2009 for enhet næring, plan og kultur.

SAKSOPPLYSNINGER:Rådmannens forslag til nettoramme 2009 kr.6.600.000

Vardø bystyre behandlet årsbudsjett 2009 i møte 14.01.2009, sak 1/2009 hvor det ble gitt følgende ramme til enhet for næring, plan og kultur: Kr 9.750.000,-

Vardø kommunes driftsbudsjett 2009, kapittel 2, underpunkt 6, endres som følge av bystyrets vedtak i sak 47/08 slik:

Netto driftsramme for næring, plan og kultur reduseres med kroner 100 000 fra kroner 6 600 000 til kroner 6 500 000. Sum alle formål reduseres tilsvarende.

Midlene, kroner 100 000 tilføres Vardø kommunes kultur- og festivalfond som Vardø kommunes kommunale kulturmidler for 2009. Midlene fordeles av komiteen for næring og kultur etter vanlige kriterier for tildeling av kulturmidler.

Betalingssatser, avgifter og gebyrer:

Billettpris i Vardø svømmehall og Kiberg Bad endres ikke for barn.

Av budsjett for 2009, uprioriterte tiltak bevilges følgende tiltak innenfor næring og kulutr slik:

Særskilt tilskudd til lag og foreninger kroner 100.000

Særskilt tilskudd til barn og unge - kroner 140.000

Vedlikehold kino/ungdomsklubb - kroner 80.000

For uprioritert tiltak i henhold til rusmiddelpolitisk handlingsplan viser Vardø bystyre til at innkomne alkoholavgifter er særskilt rettet mot rusmiddelforebyggende tiltak, samt punkt e) over og disposisjonsfondet som gir særskilt tilskudd til barn og unge

Investeringsbudsjett:

Prosjektering lineegnesentral Aarsætheranlegg kr. 600.000

Molobruket Kiberg fradeles og saneres kr. 2 000 000

Rammen til enhet for næring, plan og kultur øks med kr. 2 930 000

Midlene øremerkes og skal benyttes til næringsutvikling, stedsutvikling og byfornyelse med særlig fokus på fiskeri og reiseliv.

Komite for næring, plan og kultur får ansvar for å utarbeide retningslinjer for bruk av midlene fordelt på de overnevnte områder. Midlene kan benyttes som tilskudd og lån og kan benyttes i prosjekter i kommunal og privat regi.

Driftsbudsjett 2008 Enhet for næring, plan og kultur fordelt på ansvarsområder

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
5300	Kulturkontoret			
	Annen drift	78 754	83 000	35 500
	Lønn	313 181	310 091	342 041
	Sum inntekter	-12 738	-4 000	-4 000
	Netto utgift	379 197	389 091	373 541
5302	Organisasjonsstøtte barn/ungdom			
	Annen drift	11 799	161 000	161 000
	Lønn	5 787	0	0
	Sum inntekter	-360	0	0
	Netto utgift	17 226	161 000	161 000
5303	Museer			
	Annen drift	357 916	375 000	375 000
	Lønn	0	0	0
	Sum inntekter	-1 583	0	0
	Netto utgift	356 333	375 000	375 000
5305	Kulturmidler			
	Annen drift	248 458	295 000	195 000
	Lønn	0	0	0
	Sum inntekter	-1 151	0	0
	Netto utgift	247 307	295 000	195 000
5304	Sang musikk teater			
	Annen drift	1 463	3 000	3 000
	Lønn	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	1 463	3 000	3 000

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
5390	Momsref tusenårsstedet			
	Annen drift	0	0	0
	Lønn	0	0	0
	Sum inntekter	-13 216	0	0
	Netto utgift	-13 216	0	0
5310	Bibliotek			
	Annen drift	404 980	384 000	442 000
	Lønn	185 365	178 151	195 075
	Sum inntekter	-22 448	-19 000	-47 000
	Netto utgift	567 897	543 151	590 075
5320	Kino			
	Annen drift	299 367	238 000	237 000
	Lønn	3 246	0	40 000
	Sum inntekter	-31 264	-134 000	-134 000
	Netto utgift	271 349	104 000	143 000
5330	Svømmeanlegg			
	Annen drift	578 092	589 000	589 000
	Lønn	442 251	346 617	392 400
	Sum inntekter	-739 115	-171 000	-171 000
	Netto utgift	797 769	764 617	810 400
5340	Ungdomsklubber			
	Annen drift	27 112	150 000	431 000
	Lønn	184 896	281 165	0
	Sum inntekter	-21 310	-34 000	-4 000
	Netto utgift	190 698	397 165	427 000
5350	Idrettshall			
	Annen drift	839 368	784 410	500 508
	Lønn	147 629	146 165	157 052
	Sum inntekter	-127 607	-126 000	-126 000
	Netto utgift	859 390	804 575	531 560
5360	Utendørsanlegg			
	Annen drift	87 421	35 000	35 000
	Lønn	0	0	0
	Sum inntekter	-81 553	-3 000	-3 000
	Netto utgift	5 868	32 000	32 000

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
5370	Lysløyper			
	Annen drift	7 426	35 000	55 000
	Lønn	0	0	0
	Sum inntekter	-1 485	-2 000	-2 000
	Netto utgift	5 941	33 000	53 000
5380	Prosjekt 1000-årssted			
	Annen drift	0	0	300 000
	Lønn	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	-300 000
	Netto utgift	0	0	300 000
5322	Prosjekt Willem Barentsz			
	Annen drift	16 010	0	0
	Lønn	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	16 010	0	0
5400	Felles kirkelig råd			
	Annen drift	1 809 566	1 530 000	1 530 000
	Lønn	0	0	0
	Sum inntekter	-39 179	0	0
	Netto utgift	1 770 387	1 530 000	1 530 000
5460	Andre religiøse formål			
	Annen drift	54 608	60 000	60 000
	Lønn	0	0	0
	Sum inntekter	-30 000	0	0
	Netto utgift	24 608	60 000	60 000
5100	Næring			
	Annen drift	1 323 064	1 707 000	4 728 500
	Lønn	473 413	417 401	439 924
	Sum inntekter	-2 379 723	-2 003 000	-2 003 000
	Netto utgift	1 017 994	1 121 401	4 165 424