

VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: NÆRING OG KULTUR
Møtested: Møterom 2, rådhuset
Møtedato: 14.05.2009 **Tid:** Kl. 18.00

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

SAKSLISTE

Saksnr. **Arkivsaksnr.**
 Tittel

11/09 09/206
 TERTIAL 1/2009 - ENHET NÆRING PLAN OG KULTUR

Vedlagt oversendes Tertialrapport 1/2009 etter avtale.

Vardø, 12. mai 2009

Merethe P. Sund
Leder

Marit Dørme Eriksen
Sekretær



TERTIALRAPPORT 1/09

2009

Næring, plan og kultur

Vardø kommune

Utarbeidet av enhetsleder Børge Martinussen

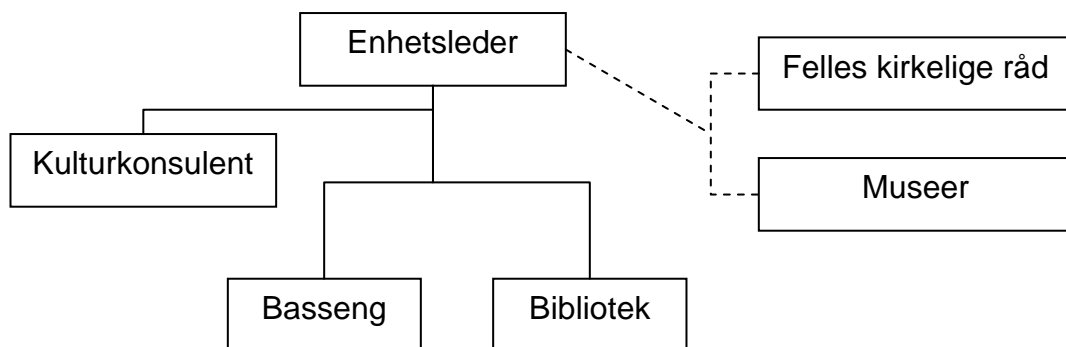
Næring, plan og kultur

ved enhetsleder Børge Martinussen

Tjenester og oppgaver (stikkord tjeneste)

- Legge til rette for næringsaktivitet i kommunen
- Legge til rette for kulturarbeid i kommunen
- Fordele kulturmidler
- Kommunal bibliotekjeneste
- Kommunalt Svømmeanlegg
- Utendørsanlegg, Russevika, lysløyper
- Idrettshall
- Kommunal kinodrift

Organisasjon



Personellinnsats

Enhet for næring, plan og kultur	Årsverk	
	30.04.09	01.01.09
Kulturkonsulent	1.00	1.00
Bibliotek Vardø/Kiberg	0.50	0.50
Svømmehall	1.42	1.42
Idrettshall	0.60	0.60
Ungdomsklubb	0.00	0.00
Næringsavdelingen	1.00	1.00
Totalt	4.52	4.52

Sykefravær

Arb.sted	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	15,9	0,0	0,0	15,9	0,0	27,1	9.20 %

Økonomisk resultat

(1000 kroner)	Regnskap pr 30.04..09	Rev. Budsj. 2009	Forbr %	Regnskap pr.30.04.08	Rev. Budsj. 2008	Forbr %
Næring,plan og kultur						
0 Lønnskostnader	618,419	1,566,492	39	488,198	1,890,119	26
1 Andre driftsutg.	1,582,979	3,212,508	49	863,684	2,321,931	37
3 Kjøp av tjenester	87,500	545,000	16	142	260,000	0
4 Overføringer	1,044,866	6,020,000	17	1,565,475	4,605,000	34
Driftsutgifter	3,333,764	11,344,000	29	2,917,499	9,077,050	32
6 Salgsinntekter	(44,201)	(223,000)	20	(41,094)	(195,000)	21
7 Refusjoner	(108,681)	(1,271,000)	9	(367,269)	(1,343,000)	27
8 Overføringsinnt.			-			-
Driftsinntekter	(152,882)	(1,494,000)	10	(408,363)	(1,538,000)	27
Driftsresultat	3,180,882	9,850,000	32	2,509,136	7,539,050	33
5 Finanskostnader	-	1,000,000	-	228,207	1,250,000	18
9 Finansinntekter	(755,500)	(1,620,000)	47	(578,181)	(2,080,000)	28
Finansresultat	(755,500)	(620,000)	122	(349,974)	(830,000)	42
Netto	2,425,382	9,230,000	26	2,159,162	6,709,050	32

De enkelte virksomheter

(1000 kroner)	Regnskap pr	Rev budsj	Forbr	Regnskap	Rev budsj	Forbr
Næring, plan og kultur	30.04.09	2009	%	pr.30.04.08	2008	%
Næring	320,305	4,265,424	8	486,787	1,125,751	43
Kulturkontoret	168,975	373,541	45	137,470	419,441	33
Støtte barn og unge	-	161,000	0	-	161,000	-
Museer	14,299	375,000	4	8,409	375,000	2
Sang, musikk, teater	-	3,000	0	-	3,000	-
Kulturmidler	6,400	95,000	7	-	295,000	-
Bibliotek	263,492	590,075	45	133,912	637,301	21
Kino	101,758	143,000	71	42,868	104,000	41
Willem Barentsz jubileum	-	-		-	-	
Svømmeanlegg	424,685	810,400	52	401,933	886,838	45
Ungdomsklubber	175,322	347,000	51	48,326	277,044	17
Idrettshall	272,907	531,560	51	221,147	754,575	29
Utendørsanlegg	-	32,000	0	5,427	47,100	12
Lysløyper	22,548	53,000	43	12,879	33,000	39
Havnepromenaden	1,880	300,000	1	-	-	
Felles kirkelige råd	660,000	1,530,000	43	660,000	1,530,000	43
Andre religiøse form	-	60,000	0	-	60,000	-
Netto enhet	2,432,571	9,670,000	25	2,159,158	6,709,050	32

Avviksforklaring

15100 Næring

Tildelte tilskudd fra næringsfondet ikke utbetalt. Tilskudd Kr 271 404,- utbetalt ASVO Vardø A/S.

Driftsavtale med Vardø Havn KF vedrørende industrikai på Svartnes Kr 200 000,- ikke utbetalt.

15303 Museer

Det er ikke overført tilskudd til museer for perioden 01-04 2009. Tilskudd utbetales 1 gang pr år.

15310 Bibliotek

Husleie 1 og 2 kvartal utbetalt til Finnmark fylkeskommune.

15320 Kino

Skiftet ut ytterdør, belastet ungdomsklubb ihht budsjett. Internfakturering vil bli utført 1 gang pr år.

15330 Svømmeanlegg

Billett inntekter er høyere enn budsjetter. Internfakturering vil bli utført 1 gang pr år.

15340 Ungdomsklubb

Ungdomsklubben er åpent 3 dager i uken ihht avtale med Vardø menighet. Skiftet ut ytterdør ungdomsklubb og inngang kino ihht budsjett. Internfakturering vil bli utført 1 gang pr år.

15350 Idrettshall

Utgifter til strøm- lys og oppvarming er høyere enn budsjettert. Utgifter til vask av idrettshall er høyere enn budsjettert.

15400 Felles kirkelige råd

Tilskudd 1. og 2 kvartal utbetalt Vardø menighet. Regnskap 1 tertial fra Vardø menighet ikke mottatt.

Viktige forhold

15100 Næring

Ny enhetsleder for næring, plan og kultur ble ansatt medio februar 2008.

15310 Bibliotek

Vardø kommune har ikke fagutdannet bibliotekar slik som folkebibliotekloven § 5 krever: "Alle kommuner skal ha fagutdannet bibliotekar". Ved sammenslåing av grunnskolene i Vardø, vil det være mulig å få økt ressurser for en delt bibliotekjeneste mellom enheten for næring, plan og kultur og enheten for grunnskole. Dette vil tidligst være mulig ved skolestart høsten 2010.

15322 Willem Barents jubilé 2008

Prosjektregnskap Willem Barents jubileet er slutført og oversendt Finnmark kommunerevisjon IKS for kontroll.

15330 Svømmeanlegg

Avtalen med A/S Vardø Velferdshus er sagt opp.

15340 Ungdomsklubb

Ungdomsklubben har vært i drift og åpen 3 kvelder i uka fra årets begynnelse. Ungdomsklubben driftes av Vardø menighet ihht avtale med Vardø kommune.

15350 Idrettshall

Investerings- og vedlikeholdsbehov for idrettshallen vil komme som egen sak til bystyret som følge av regjeringens tiltakspakke for straks og vedlikeholds tiltak av offentlige og kommunale bygg.

1.5380: Tusenårsstedet i Finnmark

Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Vardø kommune og Finnmark fylkes kommune om forvaltning, vedlikehold, ansvar og drift av tusenårsstedet. Samarbeidsavtalen er vedtatt av Vardø Bystyre, og vil bli realitetsbehandlet av fylkestinget i Finnmark medio juni 2009.

Statusvurdering

Enheten for næring, plan og kultur har en administrativ bemanning på 2 stillinger. Enheten for næring, plan og kultur har behov for tilleggsbevilling på kr 40 000,- til tilskudd vedtatt av komiteen for næring og kultur 2008, gjennom kultur og festivalfondet.

Budsjettet for enheten er tilstrekkelig for å utføre den aktiviteten det som budsjettet for innenfor gitte rammer 2009.

Utfordringer

Enheten for næring, plan og kultur er i stand til å utføre drift og tjenester innenfor rammene gitt 2009. Utfordringer for enheten er forsvarlig drift av svømmeanlegg og fremhandle ny leieavtale med A/S Vardø Velferdshus.

Konklusjoner

Drift og tjenesteyting i enheten for næring, plan og kultur er utført i samsvar med budsjett.