

WARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: NÆRING OG KULTUR
Møtested: Møterom 2 Rådhuset
Møtedato: 04.02.2010 **Tid:** Kl. 10.00

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
2/10	10/11	BUDSJETT 2010 - ENHET NÆRING OG KULTUR
3/10	09/546	Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN

Vardø, 28.01.10

Merethe P. Sund
Leder

Marit Dørme Eriksen
Sekretær

Sakstittel:

BUDSJETT 2010 - ENHET NÆRING OG KULTUR

Saksbehandler: Børge Martinussen

Arkiv: 150 C

Arkivsaksnr.: 10/11

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
1/10	Næring og kultur	15.01.2010
2/10	Næring og kultur	04.02.2010

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK

Komiteen for næring og kultur vedtar budsjett 2010 på rammenivå fordelt som følger:

1.5300	KULTURKONTORET	443 419,-
1.5302	ORGANISASJONSSTØTTE BARN/U	61 000,-
1.5303	MUSEER	375 000,-
1.5304	SANG MUSIKK TEATER	3 000,-
1.5305	KULTURMIDLER	155 000,-
1.5310	BIBLIOTEK	563 297,-
1.5320	KINO	142 000,-
1.5330	SVØMMEANLEGG	1 607 542,-
1.5340	UNGDOMSKLUBBER	375 000,-
1.5350	IDRETTSHALL	481 734,-
1.5360	UTENDØRSANLEGG	12 000,-
1.5370	LYSLØYPER	53 000,-
1.5380	PROSJEKT 1000 ÅRSSTEDET	300 000,-
1.5400	FELLES KIRKELIGE RÅD	2 180 000,-
1.5460	ANDRE RELIGIØSE FORMÅL	85 000,-
1.5100	NÆRING	1 386 999,-
	SUM NETTO	8 223 991,-

Administrasjonen fordeler budsjettet på artsnivå.

UTVALGSBEHANDLING**Næring og kulturs behandling i møte 15.01.2010:**

Forslag fra Ingolf Eriksen Kystpartiet:

Fremlagte forslag til budsjett 2010 vedtas som foreløpig budsjett 2010. Budsjettet tas opp til ny behandling innen 1. februar. Det utarbeides kommentarer til rammene og større endringer.

Endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Næring og kulturs vedtak i møte 15.01.2010:

Komiteen for næring og kultur vedtar budsjett 2010 på rammenivå fordelt som følger:

1.5301	KULTURKONTORET	443 419,-
1.5304	ORGANISASJONSSTØTTE BARN/U	61 000,-
1.5305	MUSEER	375 000,-
1.5304	SANG MUSIKK TEATER	3 000,-
1.5306	KULTURMIDLER	155 000,-
1.5311	BIBLIOTEK	563 297,-
1.5321	KINO	142 000,-
1.5331	SVØMMEANLEGG	1 607 542,-
1.5341	UNGDOMSKLUBBER	375 000,-
1.5351	IDRETTSHALL	481 734,-
1.5361	UTENDØRSANLEGG	12 000,-
1.5371	LYSLØYPER	53 000,-
1.5381	PROSJEKT 1000 ÅRSSTEDET	300 000,-
1.5401	FELLES KIRKELIGE RÅD	2 180 000,-
1.5461	ANDRE RELIGIØSE FORMÅL	85 000,-
1.5101	<u>NÆRING</u>	<u>1 386 999,-</u>
	SUM NETTO	8 223 991,-

Administrasjonen fordeler budsjettet på artsnivå

Fremlagte forslag til budsjett 2010 vedtas som foreløpig budsjett 2010. Budsjettet tas opp til ny behandling innen 1. februar. Det utarbeides kommentarer til rammene og større endringer.

SAKSOPPLYSNINGER:

Vardø Bystyret behandlet budsjett 2010 i møte 16.12.09, hvor det ble vedtatt en nettoramme for enheten på **kr. 8 223 991,-**

Bystyrets vedtok i møte 16.12.09 forslag til årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 vedtas med følgende endringer/tillegg:

1. Formannskapetets innstilling vedtas med tillegg som anført i påfølgende punkter.
2. Vardø bystyre skal til første møte ha forelagt en gjennomgang av den politiske organisering som følge av endringer i den administrative struktur i Vardø kommune. Formålet vil være å se til at den politiske struktur samsvarer med den administrative på en rasjonell måte, derved også bidra til å redusere kostnadene for politisk virksomhet.

3. Det er i investeringsbudsjett for 2010, årsbudsjettinnstillingens punkt 7, satt av kr.4.000.000 i total prosjektkostnad til fradeling og sanering av Molobruket i Kiberg.

Dersom rivingen blir rimeligere enn forutsatt skal ubrukte midler disponeres til oppgradering av tomter til industriformål. Saken fremlegges bystyret for finansiering/låneopptak.

Merbevilgning til kommunalt næringsfond fra Finnmark Fylkeskommune, stor kr. 150.000 avsettes til forprosjekt for stedsutvikling Kiberg.

4. Rådmannen skal ved hver rapportering av budsjett og regnskap, kvartalsvis ha med konkrete forslag til innstramminger eller nedskjæringer som følge av endrede rammevilkår for drift i kommunen. Det forutsettes at hovedkomiteene fremmer forslag til strukturelle endringer i drift som følge av endrede forutsetninger. Dette gjelder befolkningsendring, befolknings sammensetning og endrede rammevilkår for driften for øvrig.

5. Alle avtaler med eksterne konsulenter skal fremlegges aktuelle fagkomité for godkjenning.

6. Bystyret vil i tillegg oversende følgende signaler til de respektive komiteer:

a. Det vises til brev fra SU ved Trekløveren og Tåkeluren Barnehager, og de anførte

merknader bes tatt hensyn til så langt råd er i detaljbudsjettering for 2010.

b. Bystyret ber komiteen vurdere biblioteksjefstilling innenfor de gitte rammer.

c. Muligheten for helårig ungdomsklubb utredes, og det samme gjelder økning av bevilgning til ungdomsrådet innenfor de gitte rammer.

7. Med bakgrunn i at Gulskolen er stengt og hallareal dermed er redusert, ber Bystyret Komite NK om snarest å iverksette utredning av tilbygg til Vardøhallen med formål å skaffe permanent og egnet lokale for bryte- og kampsport. Utredningen skal angi tekniske løsninger, kostnadsoverslag, finansieringsbehov og finansieringskilder. Utredningen bør forelegges Bystyret før behandling av økonomirapport etter 1. kvartal.

8. Saldo Ernamidler overføres Næringsfond.

9. Rekrutteringstiltak/stimuleringstiltak for pedagogisk personale i skole og barnehage.

Vedtak i komite for næring og kultur 15.01.10:

Fremlagte forslag til budsjett 2010 vedtas som foreløpig budsjett 2010. Budsjettet tas opp til ny behandling innen 1. februar. Det utarbeides kommentarer til rammene og større endringer.

Kommentarer til budsjett 2010 for enheten næring og kultur:

15100 Næring

Næringsutviklingsmidler fra FFK kr 1 157 000,- (2009: kr 1.000.000,- FFK + 2.930.000 Vardø kommune) Økning av tilskudd Varig tillrettelagt arbeid, ASVO Vardø til kr 280 091(2009: Kr 271 404,-). Vedtak i Bystyret 16.12.09: Merbevilgning til kommunalt næringsfond fra Finnmark Fylkeskommune, stor

kr. 150.000 avsettes til forprosjekt for stedsutvikling Kiberg.

15300/15302 Kulturkontoret/ organisasjonsstøtte barn /u.

Det er ikke avsatt midler til kultur og festival fondet for 2010.

15310 Bibliotek.

Noe reduserte pris på lisensavtaler. Vedtak i Bystyret 16.12.09: Bystyret ber komiteen vurdere biblioteksjefstilling innenfor de gitte rammer.

15330 Svømmeanlegg

Husleie til Vardø velferdshus as for 2010 kr 1.362.000.

15340 Ungdomsklubb

Ungdomsklubben er åpent 3 dager i uken ihht avtale med Vardø menighet. Ikke utbetalt 3 kvartal for drift av ungdomsklubb. Internfakturering vil bli utført 1 gang pr år. Vedtak i Bystyret 16.12.09: Muligheten for helårig ungdomsklubb utredes, og det samme gjelder økning av bevilgning til ungdomsrådet innenfor de gitte rammer.

15350 Idrettshall

Resuserte utgifter til vedlikehold for 2010, med bakgrunnvedlikehold utført med midler gitt 2009 av KRD.

Vedtak i Bystyret 16.12.09: Med bakgrunn i at Gulskolen er stengt og hallareal dermed er redusert, ber Bystyret Komite NK om snarest å iverksette utredning av tilbygg til Vardøhallen med formål å skaffe permanent og egnet lokale for bryte- og kampsport. Utredningen skal angi tekniske løsninger, kostnadsoverslag, finansieringsbehov og finansieringskilder. Utredningen bør forelegges Bystyret før behandling av økonomirapport etter 1. kvartal.

15400/15460 Felles kirkelige råd/Andre religiøse formål

Som en konsekvens av økt bevilgning til Vardø menighet fra kr 1.320.000 til 1.970.000 medfører det og en økning på til skudd til andre religiøse formål. I tillegg kommer en årlig tjenesteytingsavtale som inkl husleie helsesenteret og varme i kirka på kr 210 000

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
5300	Kulturkontoret			
	Lønn	352 979	342 041	702 505
	Annen drift	66 774	235 500	35 500
	Sum inntekter	-7 433	-4 000	-294 586
	Netto utgift	412 320	573 541	443 419
5302	Organisasjonsstøtte barn/ungdom			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	57 500	161 000	61 000
	Sum inntekter	0	-140 000	0
	Netto utgift	57 500	21 000	61 000
5303	Museer			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	368 710	375 000	375 000
	Sum inntekter	-2 169	0	0
	Netto utgift	366 541	375 000	375 000
5305	Kulturmidler			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	260 653	195 000	155 000
	Sum inntekter	-3 979	-100 000	0
	Netto utgift	256 674	95 000	155 000
5304	Sang musikk teater			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	1 359	3 000	3 000
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	1 359	3 000	3 000
5310	Bibliotek			
	Lønn	319 271	195 075	201 297
	Annen drift	410 531	442 000	409 000
	Sum inntekter	-104 882	-47 000	-47 000
	Netto utgift	624 920	590 075	563 297
5320	Kino			
	Lønn	6 288	40 000	20 000
	Annen drift	468 078	237 000	256 000
	Sum inntekter	-190 432	-134 000	-134 000
	Netto utgift	283 934	143 000	142 000

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
5330	Svømmeanlegg			
	Lønn	452 555	392 400	404 542
	Annen drift	646 776	589 000	1 394 000
	Sum inntekter	-485 582	-171 000	-191 000
	Netto utgift	886 332	810 400	1 607 542
5340	Ungdomsklubber			
	Lønn	42 709	0	0
	Annen drift	272 748	461 000	379 000
	Sum inntekter	-45 863	-84 000	-4 000
	Netto utgift	269 594	377 000	375 000
5350	Idrettshall			
	Lønn	171 872	157 052	206 226
	Annen drift	511 032	500 508	401 508
	Sum inntekter	-154 821	-126 000	-126 000
	Netto utgift	671 708	531 560	481 734
5360	Utendørsanlegg			
	Lønn	15 100	0	0
	Annen drift	58 129	35 000	15 000
	Sum inntekter	-183 568	-3 000	-3 000
	Netto utgift	63 359	32 000	12 000
5370	Lysløyper			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	52 549	55 000	55 000
	Sum inntekter	-8 355	-2 000	-2 000
	Netto utgift	44 194	53 000	53 000
5380	Prosjekt 1000-årssted			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	2 041	300 000	300 000
	Sum inntekter	-2 520	-300 000	0
	Netto utgift	1 633	0	300 000
5400	Felles kirkelig råd			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	1 515 000	1 530 000	2 180 000
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	1 515 000	1 530 000	2 180 000

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
5460	Andre religiøse formål			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	53 088	60 000	85 000
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	53 088	60 000	85 000
5100	Næring			
	Lønn	398 979	439 924	495 499
	Annen drift	2 665 265	4 638 500	1 831 500
	Sum inntekter	-3 180 251	-2 003 000	-2 317 000
	Netto utgift	1 133 993	4 265 424	1 386 999
-15	Næring, plan og kultur			
	Lønn	1 812 888	1 566 492	2 030 069
	Annen drift	7 959 165	9 817 508	7 935 508
	Sum inntekter	-4 666 970	-3 114 000	-3 118 586
	Netto utgift	6 947 101	9 460 000	8 223 991

Sakstittel:

SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN

Saksbehandler: Børge Martinussen
Arkivsaksnr.: 09/546

Arkiv: 204
Unntatt offentlig ofl §13
Ofl §13

Saknr.: Utvalg

Møtedato

3/10 Næring og kultur

04.02.2010