



Forslag

Årsbudsjett 2010

Økonomiplan 2010 – 2013

Vardø kommune

Innholdsfortegnelse

<i>Innledning</i>	3
<i>Årsbudsjett 2010</i>	5
<i>Økonomiplan 2010 – 2013</i>	15
Kommunens rammebetingelser	16
<i>Utvikling i fond</i>	25
Utvikling i langsiktig lånegjeld og renter	26
Forslag på nye investeringer i planperioden	29
<i>Forslag driftsbudsjett 2010</i>	30
<i>De enkelte områder og enheter</i>	31
<i>Forslag til investeringsbudsjett 2010</i>	34
<i>Økonomiplan 2010 – 2013</i>	35
Bestemmelser for gebyrregulativ;	37
Gebyrbudsjett 2010 vardø kommune.....	39
Gebyrbudsjett 2010 vardø kommune -	40
Sammenlikning gebyrsatser	41

Innledning

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

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

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

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

Utsiktene for 2009 synes å være tilsvarende.

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

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

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

Inntektssystemet for kommunene ble lagt om fra 2009 for å få en jevnere fordeling og for å få en mer forutsigbar inntekt. Kommunene får mindre del av inntektene fra skatt, inntektsutjevningen øker og kommunal selskappskatt ble avviklet. Fra 2009 baserer rammetilskuddet seg på folketall pr 01.07.

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

Rammetilskudd og skatt utgjør det vesentligste av kommunens inntekter. Reduksjon i innbyggertallet gir reduserte inntekter for kommunen og av den grunn er det særdeles viktig at kommunen har evne til endring/tilpasning slik at tjenestetilbud kan opprettholdes både hva gjelder kvantitet og kvalitet.

Endring i innbyggertallet gir store utslag på tjenester som barnehager og grunnskole.

Driftsbudsjett 2010

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

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

Generelt er det lagt til grunn økninger i kommunale betalingstjenester

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

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

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

Investeringsbudsjett 2010

Bystyret har i sak 59/08 fattet beslutning om renovering av skolebygg ved dagens Vårberget skole. Samlet kostnad 67,6 mill kroner som etter planen skal gjennomføres i 2009 og 2010. Trinn 1 (rehabilitering realskolen) er på det nærmeste fullført og trinn 2 (rehabilitering barneskolen) og trinn 3 (uteområde, sanering gulskolen, helsehuset m.v.) skal etter planen være slutført innen utgangen av juni 2010.

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

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

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

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

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

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

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

ÅRSBUDSJETT 2010

1. Skatteanslaget for inntekts- og formueskatt settes til 33 000 000 kroner.
2. Vardø kommunes skattøre for 2009 skal være lovens maksimumssatser.
3. Det anvendes 13 pst marginavsetning av forskuddsbetalt skatt.
4. I medhold av eiendomsskatteloven av 1975, § 10 og 11, fastsettes eiendomsskatten for 2009 til 7 kroner av hver 1 000 kroner – av eiendommens takstverdi. For gårdsbruk fastsettes satsen til 4 kroner av hver 1 000 kroner – av takstverdi.
5. Vardø kommune driftsbudsjett 2010 fastsettes således:

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

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

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

7. Følgende investeringsbudsjett vedtas for 2010:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunal tjeneste	Sats 2010	Sats 2009	Endring	% økn
<u>Barnehage/SFO</u>				
1/1 barnehageplass Evtnt kost dekkes særskilt	kr 2 330,00	kr 2 330,00		
1/1 plass skolefritidsordning Evtnt kost dekkes særskilt	kr 1 650,00	kr 1 650,00	kr	
<u>Vardø kultur og musikkskole</u>				
Årsavgift barn	kr 1 600,00	kr 1 600,00	Kr	
Årsavgift voksne	kr 2 000,00	kr 2 000,00		
<u>Vardø svømmehall</u> (billettpris pr time)				
Voksne	kr 70,00	kr 60,00	kr +10,00	
Pensjonister	kr 40,00	kr 30,00	kr +10,00	
Barn	kr 30,00	kr 20,00	kr +10,00	
<u>Kiberg bad</u> (billettpris pr. time)				
Voksne	kr 50,00	kr 40,00	kr +10,00	
Pensjonister	kr 35,00	kr 25,00	kr +10,00	
Barn	kr 30,00	kr 20,00	kr +10,00	
Utleie av Vardø svømmehall til lag, foreninger, skoler og etater pr. time	kr 500,00	kr 330,00	kr +170,00	
<u>Vardøhallen</u>				
Lag/ foreninger pr. time	kr 110,00	kr 100,00	kr +10,00	
Skoler/ etater pr. time	kr 245,00	kr 245,00	kr	
Næringsliv pr. dag	kr 2 300,00	kr 2 200,00	kr +100,00	
<u>Grendehuset</u>				
Lag/ foreninger pr. time	kr 100,00	kr 77,00	kr +23,00	
<u>Vadsøgt. 5</u>				
Husleie pr. leilighet pr. mnd	kr 3 500,00	kr 3 500,00		
<u>Helsestasjonen</u>				
Egenandel influensavaksine	kr 180,00	kr 180,00		
<u>Sykehjemmet</u>				
Korttidsplass pr. døgn (lovregulert)	kr 118,00	kr 118,00		
Dagplass	kr 59,00	kr 59,00	kr	
Kommunal tjeneste	Sats 2010	Sats 2009	Endring	% økn

<u>Hjemmebasert omsorg</u>							
Middag			kr 60,00	kr 50,00	Kr	+10,00	
Egenandel trygghetsalarm pr. mnd			kr 60,00	kr 50,00		+10,00	
Snømåking			kr				
<u>Hjemmehjelp</u>							
Inntekt inntil 2G	Pr. time		kr 75,00	kr 75,00			
	Makspris pr. mnd		kr 150,00	kr 150,00			
Inntekt 2G – 3G	Pr. time		kr 150,00	kr 150,00			
	Makspris pr. mnd		kr 400,00	kr 400,00			
Inntekt 3G – 4G	Pr. time		kr 230,00	kr 230,00			
	Makspris pr. mnd		kr 920,00	kr 920,00			
Inntekt 4G – 5G	Pr. time		kr 250,00	kr 250,00			
	Makspris pr mnd		kr 1 250,00	kr 1 250,00			
Inntekt over 5G	Pr. time		kr 250,00	kr 250,00			
	Makspris pr. mnd		kr 1 250,00	kr 1 250,00			
<u>Skiftestua</u>							
Sårskift			kr 70,00	kr 60,00		+10,00	
Infeksjoner			kr 70,00	kr 60,00		+10,00	
Øreskylling			kr 70,00	kr 60,00		+10,00	
Fjerning av sting			kr 70,00	kr 60,00		+10,00	
EKG			kr Gratis	kr Gratis			
Blodtrykk			kr Gratis	kr Gratis			
<u>Festeavgift</u>							
Festeavgift pr m2			kr 1,00	kr 1,00			
Utstedelse av festekontrakt			kr 0,00	kr 0,00			
<u>Vann</u>							
Fast abonn.avg	k1	Bolig	kr 2602,00	kr 2073,50	kr	+528,50	
	k3	Sykehjem	kr 3903,00	kr 3110,25	kr	+792,75	
	k4	Skoler m.m	kr 3903,00	kr 3110,50	kr	+792,75	
	k5	Hotell m.m	kr 5204,00	kr 4147,00	kr	+1057,00	
	k6	Forretning m.m	kr 7806,00	kr 6220,50	kr	+1585,50	
	k8	Fiskeindustri m.m.	kr 10408,00	kr 8294,00	kr	+2114,00	
	k10	Næring annen	kr 5204,00	kr 4147,00	kr	+1057,00	
Vannavgift pr. m3		Måler/areal	kr 5,03	kr 4,57		+0,46	
		Arealfaktor	1,2	1,2			
Alle priser tillegges mva							

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

10. Godtgjørelse til folkevalgte fastsettes for 2010 slik:

GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE - REGLEMENT

1.1 ORDFØRER

- 1.1.1 Ordførerens godtgjørelse settes lik rådmannens lønn..
- 1.1.2 Ordføreren tilstås feriepenger og gis godtgjørelse under sykdom tilsvarende for tjenestemennenes sykkelønnsrettigheter.
- 1.1.3 Ordføreren tilstås ikke møtegodtgjørelse
- 1.1.4 Kommunen går inn på ordningen med pensjonsordning for ordfører i hht. "Tillegg til vedtekter for felles kommunal pensjonsordning".
- 1.1.5 Ordførerens representasjons-/bilgodtgjørelse fastsettes til kr 15.000,- pr år.
- 1.1.6 Telefongodtgjørelse i hht. Vardø kommunes telefonreglement.
- 1.1.7 KS's prinsipper om etterlønn for folkevalgte gjøres gjeldende etter følgende retningslinjer:

A: Lønn i 1,5 mnd. dersom vedkommende inntreer i ny stilling etter valgperiodens utløp.

B: Lønn i 3 mndr. Dersom vedkommende ufrivillig ikke inntreer i ny stilling etter valgperiodens utløp.

Gjeninntreden i tidligere stilling kommer inn under formuleringen "inntreer i ny stilling".

1.2 VARAORDFØRER

- 1.2.1 Varaordførerens godtgjørelse settes til kr.35.000,-. I de tilfeller varaordføreren fungerer som ordfører, gis godtgjørelse pr. dag lik Ordførerens godtgjørelse.
- 1.2.2 Varaordføreren tilstås møtegodtgjørelse på de møter vedkommende deltar på.

1.3 MØTEGODTGJØRELSE FOR FORMANNSKAPETS MEDLEMMER

- 1.3.1 Formannskapetets medlemmer gis en fast møtegodtgjørelse på kr.500,- pr møte de deltar på. Varamedlemmer gis den samme godtgjørelse når de møter.

1.4 MØTEGODTGJØRELSE - BYSTYRET

- 1.4.1 Bystyremedlemmene gis en fast møtegodtgjørelse på kr.500,- pr møte de deltar på. Varamedlemmene gis den samme godtgjørelse når de møter.

1.5 GODTGJØRELSE TIL KOMITELEDERE/MEDLEMMER

- 1.5.1 Lederne gis en årlig godtgjørelse settes til kr. 30.000,-.
- 1.5.2 Medlemmene/varamedlemmene (inkl. lederen) i komiteer under punkt 1.5.1, utbetales en fast møtegodtgjørelse tilsvarende kr.350,- pr. møte.

- 1.5.3 Godtgjørelse til medlemmer/varamedlemmer i andre faste utvalg/underutvalg oppdeles i 2 kategorier:

Kategori 1:

1 % av ordførerens godtgjørelse til leder.
Møtegodtgjørelse kr.300,- pr. møte - også for lederen.

Utvalg i denne kategori:

Arbeidsutvalg under komiteene
Kontrollutvalg
Arbeidsmiljøutvalg
Klagenemnd

Kategori 2:

0,5 % av ordførerens godtgjørelse til leder.
Møtegodtgjørelse kr.200,- pr møte - også for lederen.

Utvalg i denne kategori:

Skatteutvalget
Takstutvalget
Skjønnsmannsutvalget
Eldrerådet
Tverrpolitisk utvalg
Ungdomsrådet

- 1.5.4 Medlemmene av kommunens forhandlingsutvalg og oppnevnte intervjukomiteer utbetales følgende møtegodtgjørelse:

- for møter inntil 8 timer kr.360,-
- for møter over 8 timer kr.900,-

Samme godtgjørelse utbetales for forberedende møter.

- 1.5.5 Når det i kommunen nedsettes ad-hoc-utvalg, kan medlemmene tilstås en godtgjørelse etter fastsettelse av formannskapet. Permanent oppnevnte tverrpolitiske utvalg gis møtegodtgjørelse på kr.300,- pr møte.

1.5.6 Plan- og byggekomiteen:

A: bygg hvor byggleidelse blir engasjert
Leder: fast kr.1.500 + 0,07 % av byggesum
Medlem: fast kr.1.000 + 0,03 % av byggesum

B: bygg hvor komiteen selv leder utbyggingen
Leder: fast kr.3.000 + 0,07 % av byggesum
Medlem: fast kr.2.000 + 0,03 % av byggesum

C: Dersom byggeprosjekt ikke blir realisert gjelder møtegodtgjørelse etter pkt. 1.5.5.

Kostnadene under dette punkt belastes det enkelte byggeregnskap.

1.6. TAPT ARBEIDSINNTEKT

- 1.6.1 Ulegitimert tap for selvstendig næringsdrivende og fiskere dekkes det med kr. 700,- pr. møte. For andre ulegitimert tap dekkes med kr. 120,- pr. time. For møter utover 4 timer dekkes det med kr. 700,-.

Tillegg til tekst

Det er forutsatt at også grupper uten fast lønnet arbeid skal få erstattet tap i arbeidsinntekt når de må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta tillitsverv. Eksempel på slike grupper er husmødre, studenter, pensjonister, free-lancere m.v.

Krav om dekning av tapt arbeidsinntekt skal sendes inn minst kvartalsvis, og senest innen 15. januar i påfølgende år for 4. kvartal.

- 1.6.2 Reiseutgifter / skyss, kost og overnattingsutgifter dekkes etter kommunens reiseregulativ.

1.7 STØTTE TIL PARTIGRUPPER

- 1.7.1 Til de enkelte partigrupper utbetales årlig en gruppestønad slik:

A: 3 % av ordførerens godtgjørelse pr. gruppe i kommunestyret.

B: 0,2 % av ordførerens godtgjørelse pr. representant i kommunestyret.

1.8 DEKNING AV UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID STEDFORTREDERUTGIFTER.

- 1.8.1 Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke, eldre eller funksjonshemmede får etter regning dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tiden han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv. Med barn forstås inntil 12 år, eller barn med særskilt omsorgsbehov. Dekning kan kun utbetales en av foreldrene.

1.9 GODTGJØRELSE TIL OVERFORMYNDERIET

- 1.9.1 Overformynderiets leder gis en godtgjørelse på kr. 9.000,- pr. år. Møtegodtgjørelsen fastsettes til kr.100,- pr. møte

1.10. FRIKJØPSORDNING

- 1.10.1 En komiteleder kan etter eget ønske og i samråd med komiteen frikjøpes inntil 3 dager pr. mnd. Ved benyttelse av dette bortfaller all annen godtgjørelse til lederen.

1.11 ANDRE BESTEMMELSER

- 1.11.1 Kommunen tegner abonnement på Kommunal rapport for medlemmene i formannskapet og for lederne av komiteene.

- 1.11.2 Administrasjonen setter opp forslag til møteplan for 1/2 år av gangen, som skal godkjennes av formannskapet.

- 1.11.3 Saksdokumenter til alle komiteer og formannskap/ bystyret sendes ut til medlemmene og varamedlemmene minst en uke før møtet. Et eksemplar av alle saksdokumenter sendes også til de partier som er representert i bystyret.

- 1.11.4 Kommunen skal etter hvert valg, stå ansvarlig for nødvendig folkevalgtopplæring.
- 1.11.5 Det utarbeides et skjema, der leder av de aktuelle møter foretar registrering av fremmøte, attesterer dette og leverer det til administrasjonen.
Godtgjørelse utbetales to ganger pr. år; i juni og desember.
Ved utbetaling skal det vedlegges møteliste der det fremgår hvilke møter representanten har fått godtgjørelse for.
- 1.11.6 Valgte representanter som møter på vegne av Vardø kommune, og der det ikke betales møtegodtgjørelse betales med kr. 400,- per dag.
- 1.11.7 Satsene i dette reglement skal vurderes hvert år, eller når bystyret bestemmer det.
- 1.11.8 Reglementet gjelder fra 1 januar 2010. Ved tvil om tolking av reglementet forelegges saken for ordfører til avgjørelse.

Det utbetales møtegodtgjørelse for inntil 2 – to – møter pr. da. Godtgjørelsen faller bort dersom det ytes annen tilsvarende godtgjørelse i medhold av lov eller særskilt avtale.

ØKONOMIPLAN 2010 – 2013

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

KOMMUNENS RAMMEBETINGELSER

Befolkningsutvikling

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

På samme måte er også befolkningsutviklingen og sammensetningen i befolkningen avgjørende for tjenesteproduksjonen og kostnadene knyttet til disse.

Folketallsutvikling de 10 siste år (pr. 1.januar)

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

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

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

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

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

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

Tatt i betraktning konkrete forslag på offentlige og private etableringer bør det være grunnlag for en noe optimistisk holdning til at folketallet vil stabilisere seg på 2010 nivå i planperioden. Prognosetallene er i det videre lagt til grunn ved beregning av frie inntekter som rammetilskudd og skatt på inntekt og formue.

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2010

Statsbudsjettet 2010 – Hovedpunkter fra kommuneopplegget

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

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

Hovedkomponenter i inntektsveksten i 2010

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

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

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

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

Tiltak for å bekjempe kjønnslemlestelse

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

Fysioterapi - behandling i utlandet

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

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

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

HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

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

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

Avvikling av BCG-vaksine og tuberkulintesting

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

Økt antall elever i statlige/private skoler

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

Helårsvirkning tidlig innsats i norsk/samisk og matematikk

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

Bostøtte

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

Økt timetall og gratis leksehjelp

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

Helårsvirkning økt fysisk aktivitet i grunnskolen

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

Ressurskrevende tjenester

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

Opplæring

Økt timetall og gratis leksehjelp

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

Rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg

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

Lærlingtilskudd

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

Barnehage

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

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

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

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

Helse og omsorg

Investeringsstilskudd sykehjemsplasser og omsorgsboliger

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

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

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

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

Samhandlingsreformen - forebyggende helsearbeid

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

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

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

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

Ressurskrevende brukere

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

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

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

Fysioterapitjenesten

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

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

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

Øremerkede tilskudd/satsinger og andre ordninger

Opptappingsplan for rusfeltet

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

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

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

Integrering

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

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

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

Anslag på utvikling i de frie inntektene

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

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

Innbyggertilskudd

Det samlede innbyggertilskuddet fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger til alle kommuner etter at det er tatt hensyn til tilskudd som gis en særskilt fordeling. Innbyggertilskuddet omfordeles deretter ved at det tas hensyn til utgifts- og inntektsutjevningen, overgangsordningen i forbindelse med oppgaveendringer mv., korreksjonsordningen for elever i frittstående og statlige skoler og inndelingstilskuddet.

Utgiftsutjevning

Forskjellene mellom landets kommuner er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur, demografisk sammensetning mv. Både etterspørselen etter kommunale tjenester og kostnadene ved produksjonen vil derfor variere kommunene imellom. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp slike variasjoner.

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

Overgangsordninger

Når kommunene overtar ansvaret for nye oppgaver, eller øremerkede tilskudd innlemmes i inntektssystemet, er fordelingen av midlene mellom kommunene som regel ikke den samme som den vil være når midlene blir fordelt etter inntektssystemets kriterier. Tilsvarende gjelder ofte dersom midler trekkes ut av rammetilskuddet. Det er ønskelig at disse midlene fordeles etter inntektssystemets kriterier gradvis for at overgangen i tilskudd til den enkelte kommune ikke skal bli for brå fra et år til det neste. Derfor har inntektssystemet en overgangsordning som skal sørge for at endringene skjer over tid. Det skal ta 5 år fra første året tilskuddet innlemmes (ev. midler trekkes ut) til midlene kun fordeles etter kriteriene i inntektssystemet.

Utenfor overgangsordninger

Noen enkeltsaker holdes utenfor overgangsordningen i inntektssystemet, og blir fordelt etter egne kriterier.

Eksempelvis tilskudd minoritets språklige elever, gratis frukt og grønt i skolen, økt timetall i grunnskolen.

Nord-Norge tilskudd

Nord-Norge-tilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi kommuner og fylkeskommuner i Nord-Norge muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud enn kommuner og fylkeskommuner ellers i landet.

Tilskuddet beregnes på grunnlag av en sats per innbygger, som differensieres mellom fylkene. Satsene for Nord-Norge-tilskuddet er prisjusterte og utgjør for Finnmark kr 7 356,- per innbygger i 2010.

Småkommunetilskudd

Småkommunetilskuddet erstatter det tidligere regionaltilskuddet.

Det er innført fullt småkommunetilskudd til alle kommuner med under 3200 innbyggere og som har en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre år som er lavere enn 120 % av landsgjennomsnittet. Vardø kommune inngår i denne gruppen og vil få tilskudd på kr 11 194,- i 2010.

Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

Inntektsutjevning

Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene og mellom fylkeskommunene. Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere, naturressursskatt fra kraftforetak og kommunal selskapsskatt. For kommunene gikk en i 2005 over til en ordning med symmetrisk inntektsutjevning. Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompensert for 59 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinngang over landsgjennomsnittet trekkes 59 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter på under 90 prosent blir i tillegg kompensert for 35 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 prosent av landsgjennomsnittet. Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune trekkes med et likt beløp per innbygger.

Skatt på inntekt og formue

Det foreslås at den kommunale inntektsskattøren for personlige skattytere holdes uendret til 12,80 %. Skatteinntektenes andel av kommunesektorens samlede inntekter anslås med dette å bli noe redusert fra 2009 til 2010

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

Eiendomsskatt

I medhold av eiendomsskatteloven av 1975, § 11, fastsettes eiendomsskatten for 2009 til 7 kroner av hver 1 000 kroner – av eiendommens takstverdi. For gårdsbruk fastsettes satsen til 4 kroner av hver 1 000 kroner – av takstverdi. For øvrig ingen endringer siden 2007.

Andre statlige overføringer

Kompensasjon for avdrag og renter i forbindelse med utbygginger ved gjennomføring av Reform 97

Kompensasjon utbygging sykehjem/omsorgsboliger/skole

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

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

Lønns- og prisvekst

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

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

Pensjonskostnader

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

Reguleringspremie regnes i prosent av forsikringsfond.

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

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

UTVIKLING I FOND

Bundne driftsfond

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

Anslag

Disposisjonsfond

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

Anslag

Bystyrets disponering av disposisjonsfond

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

Ved behandling av *revidert budsjett 1/2008*, sak 34/08 opphevet bystyret eget vedtak 19.12.2007, sak 71/07 – Budsjett 2008 for disponering av disposisjonsfond. Gjenstående disponering av disposisjonsfond er foretatt i 2008

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

Bundne investeringsfond

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

Anslag

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

Ubundne investeringsfond

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

Anslag

UTVIKLING I LANGSIKTIG LÅNEGJELD OG RENTER

Utvikling i gjeld

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

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

Langsiktig lånegjeld (i million kroner)

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

Oversikt vedtatte lånefinansierte investeringer ikke avsluttet

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

Basert på eksisterende lånegjeld med tillegg av vedtatte lånefinansierte investeringer gir dette følgende utvikling i langsiktig lånegjeld.
Eksisterende lån er vektet til 30,1 år og nye låneopptak til en løpetid på 30 år.

Oversikt utvikling langsiktig lånegjeld i planperioden

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

Oversikt renteutvikling langsiktig lånegjeld i planperioden

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

FORSLAG PÅ NYE INVESTERINGER I PLANPERIODEN

Forslag på nye investeringsprosjekter i 2010 - 2013

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

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

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

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

Oversikt utvikling langsiktig lånegjeld på foreslåtte investeringer i 2010 – 2013

(i million kroner)

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

Oversikt renteutvikling foreslåtte investeringsprosjekt, lånefinansiert i 2010 – 2013

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

Forslag driftsbudsjett 2010

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

Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

kr. 108 415 000,-

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

DE ENKELTE OMRÅDER OG ENHETER

Utgifter til fordeling

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

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

Ordning med tapsavskrivninger på 0,5 mill kr er videreført

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

Det er ikke avsatt midler til reserverte tilleggsbevilgninger i 2009.

Forslag til nettoramme 2010 kr.12 651 292,-

Sentrale folkevalgte organer

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

Forslag til nettoramme 2010 kr.2.510.797,-

Rådmannskontoret

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

Forslag til nettoramme 2010 kr.1 443 377,-

Servicetorg

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

Nettoramme om lag tilsvarende 2009

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

Forslag til nettoramme 2010 kr.6.274.285,-

Grunnskole

Enhetens forslag til nettoramme kr.23 453 021,-

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

Enhetens forslag til nettoramme for 2008 kr.24.309.329,-

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

Forslag til nettoramme 2010 kr.22.853.021,-

Barnehage

Enhetens forslag til nettoramme kr.3 109 294,-

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

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

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

Enhetens forslag redusert med 1,1 mill kr

Forslag til nettoramme 2010 kr.2 009 294,-

Pleie og omsorg

Enhetens forslag til nettoramme kr.32.800.000,-

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

Etterspørsel etter enhetens tjenester er stigende.

Synes vanskelig å oppnå målsetting om reduksjon i nettoramme

Forslag til nettoramme 2010 kr.32.800.000,-

Helse og sosial

Enhetens forslag til nettoramme kr.17.953.467,-

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

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

Forslag til nettoramme 2010 kr.17.753.467,-

Teknisk

Enhetens forslag til nettoramme kr.2.194.991,-

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

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

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

Forslag til nettoramme 2010 kr.1.894.991,-

Næring, plan og kultur

Enhetens forslag til nettoramme kr.8.423.991.-

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

Enhetens budsjettforslag har også hensyntatt økning for svømmeanlegg og kirka.

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

Forslag til nettoramme 2010 kr.8.223.991,-

Forslag til investeringsbudsjett 2010

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

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

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

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

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

Økonomiplan 2010 – 2013

Drift

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

I planperioden er det lagt til grunn faste 2009 priser.

Det er også lagt til grunn at rammetilskuddene tar hensyn til kompensasjon for reell lønns- og prisvekst i perioden.

I planperioden forventes en reduksjon i frie disponible inntekter.

Samtidig forventes netto finanskostnader å øke i perioden som følge av økning i langsiktig gjeld og økte rentekostnader.

Som en videre konsekvens av dette blir det mindre tilgjengelige midler til drift. Enhetenes drift er for 2010 er foreslått redusert vel 2,8 mill kr i forhold til enhetenes forslag

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

BESTEMMELSER FOR GEBYRREGULATIV; VANN- OG AVLØP

Vedtatt i Vardø bystyret med ikrafttredelse fra 01.01.2010

RAMMER FOR GEBYRBEREGNINGEN

- Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
- Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
- Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
- Alle priser **tillegges mva.**

ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Engangsgebyret er likt for alle abonnenter i ulike kategorier.

	Vann	Avløp
Engangsgebyr for tilknytning	10.000,-	10.000,-

MIDLERTIDIG TILKNYTNING

For midlertidig tilknytning skal eier/fester av eiendommen betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

ÅRSGEBYR

Abonnementsgebyr

Totale årsinntekter fra abonnementsgebyret (faste bolig) skal beregnes med følgende andel av vann og avløpssektorens totale kostnader:

- Vann: **72%**
- Avløp: **80%**

Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.

Abonnementsgebyr pr. kategori:

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

Kategori	Kategorifaktor for fast del (abonnementsgebyr)
Bolig	1
Hytter	0,5
Sykehjem, pleiehjem	1,5
Skoler, barnehager m.v	1,5
Hotelle, pensjonater, campingplasser m.v	2

Tørr industri, forretninger, kontorer m.v	3
Næring med sprinkelanlegg	3
Ekstra vannkrevende industri (fiskeindustri m.v)	4
Gårdsbruk	3
Annen næring (returanter m.v.)	2

Forbruksgebyr

ENHETSPRIS

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på en fast enhetspris i kr/m³

MÅLT FORBRUK

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m³. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:

- Vann : kr. 4.19 [kr/m³] x Målt forbruk [m³]
- Avløp : kr. 2.38 [kr/m³] x Målt forbruk [m³]

STIPULERT FORBRUK

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m³.

Stipulert forbruk [m³] beregnes slik:

Bruksareal BRA [m²] x spesifikt forbruk [m³/m²] der:

- Arealet beregnes som bruksareal BRA [m²] etter NS 3940
- Spesifikt forbruk er fastsatt til **1,2 m³/m²**

Forbruksgebyr; *boliger*:

- Vann : kr. 4.19 [kr/m³] x Stipulert forbruk [m³]
- Avløp : kr. 2,38 [kr/m³] x Stipulert forbruk [m³]

Årlig målerleie

Kommunen eier vannmåleren, abonnenten betaler alle kostnader knyttet til installering og vedlikehold av måleren. Det betales en årlig leie for å dekke disse kostnadene, som varierer med målerens størrelse etter følgende modell:

- T.o.m. 25 mm : kr: 400,-
- 26 - 50 mm : kr: 600,-
- 51 -150 mm : kr: 1.000,-
- større enn 150 mm : kr: 1.500,-

Kostnadene i forbindelse med anskaffelse og vedlikehold, avskrives over en 10 års periode. Renten som benyttes ved avskrivning, er renten kommunen benytter seg av til enhver tid. Kapitalkostnadene i forbindelse med avskrivningen danner grunnlaget for årlig målerleie.

Målerleie forfaller til betaling på 1. termin.

Gebyrbudsjett 2010 Vardø kommune

AVLØP					
Årstall	2009	2010	2011	2012	2013
Inntekter					
Årsgebyrer	2 591 000	2 602 793	2 607 495	2 600 854	2 594 213
Tilknytningsgebyrer					
Vannmålerleie					
Andre inntekter	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum årets inntekter	2 621 000	2 632 793	2 637 495	2 630 854	2 624 213
+/- Kalkulert renteinntekt/-tap (fond)	0	0	0	0	0
+/- Bruk av / avsatt til selvkostfond					
Inntekter etter justering med fond	2 621 000	2 632 793	2 637 495	2 630 854	2 624 213
Kostnader					
Driftsutgifter, kjerneprodukt	1 660 000	1 716 402	1 716 402	1 716 402	1 716 402
Kapitalkostnader, kjerneprodukt	366 000	320 348	325 050	318 409	311 768
Indirekte kostnader, interntjenester	595 000	596 043	596 043	596 043	596 043
Renter på fast eiendom	0	0	0	0	0
Sum årets kostnader	2 621 000	2 632 793	2 637 495	2 630 854	2 624 213
Finansiell dekningsgrad	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Dekningsgrad etter justering med fond	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Benyttet kalkylerente	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

Gebyrbudsjett 2010 Vardø kommune -

VANN					
Årstall	2009	2010	2011	2012	2013
Inntekter					
Årsgebyrer	3 825 505	4 702 192	4 702 192	5 556 428	5 497 405
Tilknytningsgebyrer					
Vannmålerleie					
Andre inntekter	336 000	369 000	369 000	369 000	369 000
Sum årets inntekter	4 161 505	5 071 192	5 071 192	5 925 428	5 866 405
+/- Kalkulert renteinntekt/-tap (fond)	0	0	0	0	0
+/- Bruk av / avsatt til selvkostfond					
Inntekter etter justering med fond	4 161 505	5 071 192	5 071 192	5 925 428	5 866 405
Kostnader					
Driftsutgifter, kjerneprodukt	2 458 000	2 671 050	2 671 050	2 671 050	2 671 050
Kapitalkostnader, kjerneprodukt	1 105 790	1 859 142	1 859 142	2 713 378	2 654 355
Indirekte kostnader, interntjenester	541 000	541 000	541 000	541 000	541 000
Renter på fast eiendom	0	0	0	0	0
Sum årets kostnader	4 161 505	5 071 192	5 071 192	5 925 428	5 866 405
Finansiell dekningsgrad	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Dekningsgrad etter justering med fond	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Benyttet kalkylerente	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

SAMMENLIKNING GEBYRSATSER

1. Gebyrsatser/brukerbetaling - nivå 2	2002 Vardø 2008	KA20 Gj.snitt Finnmark 2008	KG03 Gj.snitt kommunegruppe 03 2008	AKUO Gj.snitt landet utenom Oslo 2008	AK Gj.snitt alle kommuner 2008
<p>Barnehager</p> <p>Foreldrebetalingssatser for barnehagen (ukentlig oppholdstid 41 timer eller mer), gjelder rapporteringsår +1</p> <p>Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 150 000-199 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100%) (gjelder rapporteringsår +1)</p> <p>Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 250 000-299 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100%) (gjelder rapporteringsår +1)</p> <p>Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 350 000-399 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100%) (gjelder rapporteringsår +1)</p> <p>Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 500 000-549 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100%) (gjelder rapporteringsår +1)</p> <p>Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100% fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1)</p> <p>Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i prosent (gjelder rapporteringsår +1)</p> <p>Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i prosent (gjelder rapporteringsår +1)</p> <p>Grunnskoleopplæring</p> <p>Foreldrebetalingssatser for skolefritidsordningen (sfo)</p> <p>Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kroner per måned</p>	<p>2330</p> <p>2330</p> <p>2330</p> <p>2330</p> <p>200</p> <p>50</p> <p>50</p> <p>1597</p>	<p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>1287</p>	<p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>1565</p>	<p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>1802</p>	<p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>..</p> <p>1803</p>

1. Gebyrsatser/brukerbetaling - nivå 2	2002 Vardø 2008	KA20 Gj.snitt Finnmark 2008	KG03 Gj.snitt kommunegruppe 03 2008	AKUO Gj.snitt landet utenom Oslo 2008	AK Gj.snitt alle kommuner 2008
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned	..	756	842	1012	1013
Forelderbetaling SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kroner per måned
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 6 - 15 timer i kroner per måned
Pleie og omsorg					
Egenbetaling for praktisk bistand					
Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner per mnd	150	127	141	146	146
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kroner per mnd.	400	474	550	564	562
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kroner per mnd.	920	776	879	913	910
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kroner per mnd.	1250	1063	1213	1275	1272
Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner per mnd.	..	1296	1534	2799	2785
Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner	75	62	73	103	98
Timepris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kroner	150	83	93	130	127
Timepris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kroner	230	104	117	147	146
Timepris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kroner	250	126	140	162	164
Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner	..	143	156	176	177
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. under 2 G, i kr/mnd	..	437	315	161	168
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 2 - 3 G ,kr/mnd	..	945	798	662	668
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 3 - 4 G ,kr/mnd	..	1306	1173	1016	1046
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 4 - 5 G ,kr/mnd	..	1781	1486	1374	1457
Utgiftstak per mnd ved timepris, skattbar inntekt over 5 G ,kr/mnd	..	2200	1809	1706	1772
Vannforsyning					
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	2732	2792	2636	2556	2552
Tilknytningsgebyr vann - én sats	..	10390	9124	9229	9250
Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1)	..	2150	7156	6526	6526
Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1)	..	8333	18996	15533	15533
Målerleie (rapporteringsåret +1)	..	204	246	243	248

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

