



Årsbudsjett 2012

Økonomiplan 2012 – 2015

Vardø kommune

Innholdsfortegnelse

Bystyrets budsjettvedtak.....	3
Innledning.....	6
Årsbudsjett 2012	9
Hovedoversikt drift.....	10
Økonomiplan 2012 – 2015	19
Kommunens rammebetingelser	20
Utvikling i fond.....	30
Utvikling i langsiktig lånegjeld og renter	31
Forslag på nye investeringer i planperioden	34
Forslag driftsbudsjett 2012	35
De enkelte områder og enheter	36
Forslag til investeringsbudsjett 2012.....	38
Økonomiplan 2012 – 2015	39
Bestemmelser for gebyrregulativ;	41
Gebyrbudsjett avløp 2012 vardø kommune	43
Gebyrbudsjett vann 2012 vardø kommune -	44
Sammenlikning gebyrsatser 2010	45
Saksprotokoll.....	47
Budsjettskjema 2a - investeringer.....	55

Bystyrets budsjettvedtak

1. Arbeiderpartiets forslag (nr. 1) om eiendomsskatt trekkes.
2. Arbeiderpartiets forslag (nr. 3) om økning av skatteinntekter trekkes.
3. Budsjettildeling arbeiderpartiets forslag (nr. 2) om styrking av ungdomsarbeid og 4. næringsarbeid med en administrativ stilling opprettholdes i sin helhet.
4. Koalisjonens forslag om endring av budsjetttrammer, øket skatteanslag, reduksjon av sosiale utgifter og avsetninger til disposisjonsfond med kr. 3.602.000 opprettholdes i sin helhet.

Midlene nevnt i pkt. 4 disponeres slik:

a) Østhavet til studenter	kr. 50.000
b) Bibliotekstilling	kr. 300.000
c) Lærlingeplasser	kr. 300.000
d) Stedsutvikling Kiberg	kr. 150.000
e) Styrking Næringsfond	kr. 500.000
f) Redusert husleie Sentrum b.hage	kr. 75.000
g) Opprettholdt brannordning	kr. 250.000
h) Nye brannmannskaper	kr. 1.000.000
i) Stilling psykiatrien	kr. 375.000
j) Eiendomsskatt reduksjon	kr. 347.000
k) Sentrale folkevalgte	<u>kr. 55.000</u>

Kr. 3.602.000

For øvrig henvises i tekstdel for de enkelte forslagene.

Det er enighet om arbeiderpartiets forslag om at godkjenning av reduksjon av stillinger skal behandles av bystyret og at det skal utarbeides trafikksikkerhetsplan.

A.

Ungdom med foresatte i Vardø gis tilbud om gratis abonnement av avisa Østhavet når de er studenter. Dette bevilges kr. 50.000 av økte skatteinntekter, årsbudsjettets punkt 5. Administrasjonen utarbeider kriterier og gjennomfører tiltaket

B.

Bibliotekjenesten skal styrkes med en stilling gjennom samarbeid med grunnskolen. Det bevilges kr. 300.000 av nevnte økte skatteinntekter, årsbudsjettets punkt 5 for delfinansiering av et tilbud til beste for elevene og befolkningen for øvrig.

C.

Vardø kommune skal gi tilbud om lærlingeplasser i henhold til tidligere vedtak, og formålet tilføres kr. 300.000. Dette bevilges av nevnte ubundne avsetninger, årsbudsjettets pkt. 5.

D.

Stedsutviklingsarbeidet for Kiberg skal styrkes med kr. 150.000. Det bevilges av nevnte ubundne avsetninger, årsbudsjettets pkt. 5 til formålet.

E.

Det opprettes en prosjektstilling med særlig kompetanse på næringsutvikling, i etat for TPNK, med varighet på tre år. Stillingen brukes til økt innsats innen næringsutvikling og da med særlig fokus på å utnytte Vardøs muligheter i et fremtidig perspektiv.

F.

Vardø Venstre er bekymret for situasjonen til Sentrum barnehage.

Vi har vært i kontakt med private barnehager blant annet i Oslo. Vi har således fått bekreftet at husleie til Sentrum barnehage er urimelig høy.

Vardø Venstre ønsker en uavhengig vurdering av den husleie som er fastsatt. Denne legges fram for bystyret innen 20. mai 2012.

Vardø Venstre vil for 2012 ha redusert husleien til Sentrum barnehage med kr. 75.000,-. Dette gir seg utslag i avsetning til ubundne fond reduseres med samme beløp.

G og H

Brannberedskapen i Vardø Kommune er langt ifra tilfredsstillende, og tilfredsstillende ikke minimumskravene i Dimensjoneringsforskriften.

Det er heller ikke vedtatt endringer i brannordningen siden 1997, hvor det ble vedtatt en bemanning på 20 mann. For å imøtekomme krav til Brannberedskap og samfunnssikkerhet, må Brannbemanningen minst opp på et nivå som tilfredsstillende gjeldende forskrifter og pålagte oppgaver.

Brannberedskapen vil ha betydning for eventuell fremtidig etableringer av næringsvirksomhet i Vardø.

I.

Psykiatrisk sykepleier som var leder ved psykiatrisk avdeling har sluttet for oppnådd pensjonsalder. Det er ikke tilsatt etterkommer i stillingen. For å kunne yte den velferd som er nødvendig innen psykiatri, ser Bystyret nødvendigheten av at det tilsettes psykiatrisk sykepleier.

J.

Bystyret vil redusere eiendomsskatt fra kr 7 til kr 5 av hver 1000 kroner av eiendommens takstverdi. Jfr. Pkt. 4 side 6 i budsjettforslaget

K.

Bystyret vil øke godtgjørelse til leder av overformynderiet med kr 3000,- til kr 18.000, samt øke møtegodtgjørelsen med kr 100 til kr 200,-, jfr. Pkt. 1.9.1 side 14 18.000.

Godtgjørelse til hjelpeverge settes til kr 50.000,-. Disse økningene gir en økning med kr 55.000 i post for sentrale folkevalgte organer, slik at en total økning der blir på om lag kr. 655.000, -. Jfr. side 33 i budsjettforslaget.

Verbaldel til pkt 3.

Netto budsjetttramme, årsbudsjettets punkt 7 endres for sentrale folkevalgte organer med kr. 600.000 fra 3.274.177 til 2.674.177, og for rådmann m/stab med kroner 500.000 fra 7.063.700 til 6.563.700. Midlene omdisponeres til teknisk, næring, plan og kultur med kroner 1.100.000 som økes fra 11.180.060 til 12.280.060, til de nedenfor særskilt nevnte formål.

Kommunens ungdomsarbeid styrkes og komite for TPNK skal sørge for at ungdomsklubbens drift sikres ved tilføring av 0,5 mill. kroner.

Inndratt administrativ stilling i enhet for teknisk, plan , næring og kultur gjenopprettes for arbeid særlig med næringsutvikling og nærings saker- Tilføres 0,6 mill. kroner. I dette ligger også at vedlikehold av parker og plener 2012 i varetas.

Verbaldel til pkt. 4

Anslaget på skatt og formue økes med,

kr. 1.000.000,-

Sosiale utgifter reduseres med,

kr. 1.000.000,-

Avsetninger til disposisjonsfond reduseres med,

kr. 1.602.000,-

Hjemmebasert omsorg. Middag leveres i en størrelse (medium) til pris kr. 75,-,
og dessert kr. 15,-

Hjemmehjelp. Inntekt over 5G, makspris settes til kr. 1.500,-. – Enst. vedtatt.

Rådmannens stab, avganger suppleres ved ekstern utlysninger av stillinger. –

Det gjeninnføres betaling for besøk i Kiberg bad med sats som tidligere.

Innledning

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 framlegges i et felles dokument, hvor første året i økonomiplanen settes lik årsbudsjett 2012.

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

Trenden i negativ befolkningsutvikling stoppet i 2011 opp og pr 3.kv 2011 har kommunen fått vekst i befolkningen.

I mars 2011 ble Barnehagene samlokalisert på tidligere Engelsvika skole. Den ikke-kommunale Sentrum Barnehage leier også lokaler i samme bygning.

Tidligere Tåkeluren Barnehage er solgt, og Trekløveren Barnehage er vedtatt revet. Før iverksetting sanering Trekløvern har formannskapet bestilt utredning for omsorgsboliger i kommunen.

Det gjenstår da avklaring for frigjorte bygninger som tidligere ble benyttet av skole i Kiberg. Et mulig bruk kan være lokaler for nasjonalparksenter.

Vardø bystyre har vedtatt bygging av nytt flerbrukshus, med hovedfunksjonene badeanlegg, kino og forsamlingslokale. Som forutsetning var lagt til grunn byggestart i 2011, denne er nå forskjøvet til byggestart våren 2012. Forventet ferdigstillelse 2013

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 selskapsskatt er 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 telletidspunkt 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 2012

Driftsbudsjettet er gjort opp med et mindreforbruk på vel 6,8 mill kroner som avsettes på disposisjonsfond. I det vesentlige momskompensasjon i forbindelse med bygging av flerbrukshus.

Dersom Vardø kommune skal klare framtidige forpliktelser er det lagt opp til en kombinasjon av reduksjon i driftsutgifter og økning i betalingstjenester. Kommunale betalingstjenester har overtid ikke vært gjenstand for vesentlige økninger.

Det ligger også et ubenyttet potensiale i eiendomsskatt på 4,3 mill kroner i forhold til nåværende eiendommer i kommunen. Skulle det en positiv utvikling i forhold til Svartnes og annen næringsutvikling vil potensialet bli betydelig større.

Driftsbudsjett 2012 er i stor grad videreføring av driftsnivå 2011, men det forutsettes effektiviseringstiltak tilsvarende 2,2 mill kroner i 2012, og ytterligere 1 mill kroner i 2013,2014 og 2015.

Med bakgrunn i uroen i internasjonal økonomi er det stor usikkerhet knyttet til renteutvikling og pensjonskostnader. Av samme årsak er det også knyttet usikkerhet til lønnsutviklingen.

I budsjett 2012 er pensjonskostnadene økt med vel 3 mill kroner, som er videreført i hele planperioden.

Foruten fokus på sykefravær vil det arbeides med utvikling og effektivisering innen områdene barnevern, PPT, helsestasjon,psykisk helsevern, og sosial.

Arbeid med drift og organisering renhold og bygningsmessig vedlikehold ble påbegynt i 2011 og videreføres i 2012t.

Bystyrets vedtak om realisering av nytt flerbrukshus med badeanlegg medfører behov for anvendelse av disposisjonsfond til balansering drift i 2013, 2014 og 2015 til medfinansiering av renter og avdrag.

Generelt er det lagt til grunn økninger i kommunale betalingstjenester med 5%

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

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 2012

Bystyret har vedtatt realisering av flerbrukshus lokalisert til tomt Velferdshuset som skal inneholde kino, forsamlingslokale og badeanlegg. Kostnadsramme 144 mill kroner. Planlagt oppstart byggearbeider 2012, driftsklart 2013

I foreliggende skisse foreslås flerbrukshus bygd fast i rådhuset. Ved en slik løsning vil det måtte vurderes sambruk av funksjoner, lokaliteter og tekniske installasjoner.

Det er utarbeidet forslag til rehabilitering av rådhuset og det synes hensiktsmessig at disse vurderes i samband med flerbrukshus.

Stipulert kostnad rehabilitering rådhuset om lag 14 mill kroner.

Realisering av flerbrukshus vil bli en stor utfordring økonomisk og ytterligere investeringer i planperioden vil bli vanskelig å gjennomføre.

Videreføring av utrednings saker fra budsjett 2011

- a) Kommunens ungdomsarbeid styrkes og komite for TPNK utreder opprettelse av stilling som ungdomsarbeider i kombinasjon med rusforebygging.
- b) Bystyret forutsetter også at organisering og drift av enhetene tilpasses både en effektiv og rasjonell drift som skal ha som formål å gi ytterlig bedret tjenestetilbud for brukerne.
- c) Mulighet for å gi gratis abonnement av Østhavet til studenter med foresatte i Vardø utredes. Saken med kriterier og økonomiske beregninger legges frem til neste bystyre.
- d) Bystyret ber rådmann utrede styrking av næringsavdelingen gjennom etablering av en prosjektstilling over 2-3 år. Hovedoppgave, næringsutvikling – by og stedsutvikling.
- e) TPNK utarbeider en vedlikeholdsplan for kommunens bygg og anlegg.
- f) Utredning vedrørende bibliotekstilling fremlegges snarest.
- g) Vardø kommune skal gi tilbud om lærlingplass. Saken utredes og legges frem til behandling i bystyret.

ÅRSBUDSJETT 2012

1. Skatteanslaget for inntekts- og formueskatt settes til 37 000 000 kroner.
2. Vardø kommunes skattøre for 2012 skal være lovens maksimumssatser.
3. Det anvendes 15 pst marginavsetning av forskuddsbetalt skatt.
4. I medhold av eiendomsskatteloven av 1975, § 10 og 11, fastsettes eiendomsskatten for 2012 til 5 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 2012 fastsettes således:

Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Skatt på inntekt og formue	-38.104.971	-35.500.000	-37.000.000
Ordinært rammetilskudd	-77.870.295	-90.795.000	-95.479.000
Skatt på eiendom	-1.222.557	-1.240.000	-893.000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-2.447.899	-1.200.000	-1.200.000
Sum frie disponible inntekter	(119.645.722)	(128.735.000)	(134.572.000)
Renteinntekter og utbytte	-6.238.508	-6.550.000	-5.300.000
Renteutg provisjoner og andre finansutg	5.967.885	7.800.000	7.900.000
Avdrag på lån	7.516.463	8.000.000	8.400.000
Netto finansinntekter/-utgifter	7.245.840	9.250.000	11.000.000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0
Til bundne avsetninger	2.042.154	1.000.000	1.000.000
Til ubundne avsetninger	3.741.186	19.963.920	9.936.995
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-1.276.186	-5.425.847	0
Bruk av ubundne avsetninger	-5.326.992	-3.244.160	-3.402.000
Bruk av bundne avsetninger	-3.135.531	-1.080.000	-1.225.000
Netto avsetninger	(3.955.369)	11.213.913	6.309.995
Overført til investeringsbudsjettet	16.421.598	5.000.000	9.000.000
Til fordeling drift	-99.933.653	-103.271.087	-108.262.005
Sum fordelt drift	94.507.808	103.271.087	108.262.005
Merforbruk/mindreforbruk	(5.425.845)	-	-

6. Hovedoversikt drift

Beskrivelse	Rgnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Brukerbetalinger	-7.989.404	-10.125.000	-11.381.424
Andre salgs- og leieinntekter	-14.835.787	-14.998.005	-15.683.500
Overføringer med krav til motytelse	-47.690.161	-11.865.598	-25.806.698
Rammetilskudd	-77.870.295	-90.795.000	-95.479.000
Andre statlige overføringer	-2.447.899	-1.200.000	-1.200.000
Andre overføringer	-	-	0
Skatt på inntekt og formue	-38.104.971	-35.500.000	-37.000.000
Eiendomsskatt	-1.222.557	-1.240.000	-893.000
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-190.161.074	-165.723.603	-187.443.622
Lønnsutgifter	93.725.045	89.126.220	93.749.571
Sosiale utgifter	11.598.366	13.241.522	17.447.131
Kjøp av varer og tjenester som inngår i	26.302.077	20.734.489	19.730.900
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	17.118.536	15.060.710	18.007.037
Overføringer	15.789.048	12.608.058	12.524.457
Avskrivninger	7.919.182	-	8.000.000
Fordelte utgifter	1	-185.469	-175.469
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	172.452.255	150.585.530	169.283.627
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-17.708.819	-15.138.073	-18.159.995
Gevinst på finansielle instrumenter	-6.238.508	-5.300.000	-5.300.000
Gevinst på finansielle instrumenter	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-121.072	-150.000	-150.000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-6.359.580	-5.450.000	-5.450.000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5.967.885	7.800.000	7.900.000
Tap på finansielle instrumenter	-	-	-
Avdragsutgifter	7.516.463	8.400.000	8.400.000
Utlån	611.171	-	-
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	14.095.519	16.200.000	16.300.000
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	7.735.939	10.750.000	10.850.000
Motpost avskrivninger	-7.919.183	-	-8.000.000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-17.892.063	-4.388.073	-15.309.995
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-1.276.186	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-5.326.992	-	-3.402.000
Bruk av bundne fond	-3.135.531	-1.000.000	-1.225.000
Bruk av likviditesreserve	-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-9.738.709	-1.000.000	-4.627.000
Overført til investeringsregnskapet	16.421.598	-	9.000.000
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	3.741.186	4.388.073	9.936.995
Avsetninger til bundne fond	2.042.154	1.000.000	1.000.000
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-
SUM AVSETNINGER (K)	22.204.938	5.388.073	19.936.995
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-5.425.834	-	-

7. Netto budsjetttrammer 2012 for enhetene fastsettes til **kr. 108 262 005** og fordeles slik:

BUDSJETTSKJEMA 2 -Driftsbudsjettet		Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Beskrivelse				
Utgifter til fordeling	Nto. Ramme	5.357.551	9.751.292	14.367.093
Finans	Nto. Ramme	-108.996.886	-104.946.927	-119.982.005
Sentrale folkevalgte	Nto. Ramme	2.520.610	2.672.970	2.674.177
Rådmann m/stab	Nto. Ramme	7.723.591	6.850.359	6.563.700
Skole og barnehage	Nto. Ramme	24.764.060	28.550.000	26.807.936
Helse	Nto. Ramme	59.016.536	56.295.970	58.489.039
Teknisk, næring, plan og kultur	Nto. Ramme	9.614.551	826.336	11.080.060
Sum alle		13	0	0

8. Følgende investeringsbudsjett vedtas for 2012:

Nr.	Beskrivelse	Prosjekt kostnad	Prosjekt periode	Budsjett 2012
1	Flerbrukshus	180 000 000	2012-2013	75 000 000
	SUM INVESTERINGER	180 000 000	2012 -2013	75 000 000
	Tilskudd			
	LÅN			75 000 000

Rådmann gis fullmakt til å foreta nødvendige opptak av lån til gjennomføring av prosjekt flerbrukshus.

Ubrukte lånemidler fra prosjekt Vardø skole inngår som del av finansiering

9. Betalingssetser/avgifter/gebyrer for kommunale tjenester 2012 fastsettes slik:

Kommunal tjeneste		Sats 2012	Sats 2011	Endring	% endring
Barnehage/SFO					
1/1 plass barnehage evt kost dekkes særskilt		2.330,00	2.330,00	0,00	0 %
1/1 plass skolefridtdsordning evt kost dekkes særskilt		1.750,00	1.650,00	100,00	6 %
Vardø kultur og musikksskole					
Årsavgift barn		1.700,00	1.600,00	100,00	6 %
Årsavgift voksne		2.500,00	2.000,00	500,00	25 %
Kiberg bad					
Voksne				0,00	#DIV/0!
Pensjonsister				0,00	#DIV/0!
Barn				0,00	#DIV/0!
Vardøhallen					
Lag/foreninger pr. time		120,00	110,00	10,00	9 %
Skoler/etater pr. time		260,00	245,00	15,00	6 %
Næringsliv pr. dag		2.500,00	2.300,00	200,00	9 %
Grendehuset					
Lag/foreninger pr. time		120,00	100,00	20,00	20 %
Vadsøgt. 5					
Husleie pr. leilighet pr. mnd		3.700,00	3.500,00	200,00	6 %
Omsorgsboliger					
Husleie pr leilighet pr mnd		4.400,00	4.054,00	346,00	9 %
Helsestasjon					
Egenandel influensavaksine		200,00	180,00	20,00	11 %
Sykehjemmet					
Korttidsplass pr. døgn (lovregulert)		129,00	118,00	11,00	9 %
Dagplass		65,00	59,00	6,00	10 %
Hjemmebasert omsorg					
Middag	Liten		60,00	-60,00	-100 %
		75,00	75,00	0,00	0 %
	Stor		85,00	-85,00	-100 %
	Dessert	15,00	15,00	0,00	0 %
Egenandel trygghetsalarm pr. mnd		95,00	60,00	35,00	58 %

Kommunal tjeneste		Sats 2012	Sats 2011	Endring	% endring
Hjemmehjelp					
Inntekt inntil 2G	pr. time	75,00	75,00	0,00	0 %
	Makspris pr. mnd	150,00	150,00	0,00	0 %
Inntekt inntil 2G - 3G	pr. time	150,00	150,00	0,00	0 %
	Makspris pr. mnd	400,00	400,00	0,00	0 %
Inntekt inntil 3G-4G	pr. time	230,00	230,00	0,00	0 %
	Makspris pr. mnd	920,00	920,00	0,00	0 %
Inntekt inntil 4G-5G	pr. time	250,00	250,00	0,00	0 %
	Makspris pr. mnd	1.250,00	1.250,00	0,00	0 %
Inntekt over 5G	pr. time	250,00	250,00	0,00	0 %
	Makspris pr. mnd	1.500,00	1.250,00	250,00	20 %
Skiftestua					
Sårskift		90,00	70,00	20,00	29 %
Infeksjoner		90,00	70,00	20,00	29 %
Øreskylling		90,00	70,00	20,00	29 %
Fjerning av sting		90,00	70,00	20,00	29 %
Blodtrykk					
Festeavgift					
Festeavgift pr m2		1,00	1,00	0,00	0 %
Utstedelse av festekontrakt				0,00	
Vann					
Fast abonn. Avg	Bolig	2.777,25	2.645,00	132,25	5 %
	Sykehjem	4.165,88	3.967,50	198,38	5 %
	Skoler m.m.	4.165,88	3.967,50	198,38	5 %
	Hotell m.m.	5.554,50	5.290,00	264,50	5 %
	Forretning m.m.	8.331,75	7.935,00	396,75	5 %
	Fiskeindustri m.m.	11.109,00	10.580,00	529,00	5 %
	Næring annen	5.554,50	5.290,00	264,50	5 %
Vannavgift pr. m3	Måler/areal	4,40	4,19	0,21	5 %
	Arealfaktor	1,20	1,20		
Alle priser tillegges mva					

Kommunal tjeneste		Sats 2012	Sats 2011	Endring	% endring
Avløp					
Fast abonn. Avg	Bolig/fritidseiendom	1.706,25	1.625,00	81,25	5 %
	Sykehjem	2.559,38	2.437,50	121,88	5 %
	Skoler m.m.	2.559,38	2.437,50	121,88	5 %
	Hotell m.m.	3.412,50	3.250,00	162,50	5 %
	Forretning m.m.	5.118,75	4.875,00	243,75	5 %
	Fiskeindustri m.m.	6.825,00	6.500,00	325,00	5 %
	Næring annen	3.412,50	3.250,00	162,50	5 %
Avløpsavgift pr. m3	Måler/areal	2,50	2,38	0,12	5 %
	Arealfaktor	1,20	1,20		
Alle priser tillegges mva					
Renovasjon					
Fast abonn.avgift	Basisdunk	2.060,00	1.960,00	100,00	5 %
Mengdegebyr	240 liter (3,07 kr/l)	933,00	933,00	0,00	0 %
Rabatt felles dunk pr. ab		100,00	100,00	0,00	0 %
Feiing					
Feiing pr. pipe bolig		400,00	300,00	100,00	33 %
Brann					
Unødvendige alarmer		4.500,00			

10. Godtgjørelse til folkevalgte fastsettes for 2012 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
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
Lokalt Barneombud

- 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.

1.6. TAPT ARBEIDSINNTEKT

- 1.6.1 Ulegimitert tap for selvstendig næringsdrivende og fiskere dekkes det med kr. 700,- pr. møte. For andre ulegimitert 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. 18.000,- pr. år. Møtegodtgjørelsen fastsettes til kr.200,- 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 2012. Ved tvil om tolking av reglementet forelegges saken for ordfører til avgjørelse.

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

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

1. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2012 priser.
2. Frie inntekter, her rammetilskudd og skatt, er beregnet basert på uendrede forutsetninger i planperioden.
3. Det forutsettes at staten kompenserer for lønns- og prisvekst i planperioden, forutsatt at kommunal deflator (kommunal lønns- og prisvekst) blir minimum 1,8 %
4. Rentenivå lagt til grunn 2012 – 3,20 %, 2013 -3,5 %, 2014 -3,75 %, og 2015 4, %
5. Lån forutsettes opptatt med en avdragstid lik avskrivningstid
6. Lån til Flerbrukshus forutsettes opptatt med en avdragstid på 40 år.
7. Lån til flerbrukshus opptas med avdragsfrihet i byggetiden og ytterligere 3 års avdragsfrihet vurderes.
8. Momskompensasjon på investeringer avsettes disposisjonsfond slik; 2012 40%, 2013 20%. Mellomværende overføres investeringsregnskapet.
9. I økonomiplanen er forutsatt aksjeutbytte fra Varanger Kraft AS på 5 mill kr
10. 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)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
0 - 5 år	190	176	167	169	155	129	110	106	100	101
6 – 15 år	314	303	289	281	285	286	267	251	235	229
16 -19 år	92	104	101	104	111	114	118	115	114	95
20 – 66 år	1593	1523	1461	1428	1410	1385	1338	1323	1317	1325
67 år og eldre	397	390	378	384	377	372	357	349	358	361
Sum befolkning	2586	2496	2396	2366	2338	2286	2190	2144	2124	2111

I løpet av de 10 siste årene er befolkningen redusert med 475 innbyggere. Nedgangen gjelder alle aldersgrupper. I 2011 har nedgangen stoppet opp og befolkningen er faktisk økt pr 3 kv.

Med utsikter om nye offentlige arbeidsplasser (kontor for voldsoffererstatning og politiattester) er det grunn for videre optimisme.

I økonomiplanen legges det til grunn at befolkningstallet vil være stabilt i planperioden.

Statsbudsjettet 2012 – Hovedpunkter fra kommuneopplegget (utdrag fra statsbudsjett)

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

I kommuneproposisjonen 2012 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 5 og 6 mrd. kroner i 2012. Det ble varslet at mellom 3¾ og 4¼ mrd. kroner av veksten ville være frie inntekter.

Regjeringen legger i denne proposisjonen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2012 på 5 mrd. kroner, tilsvarende 1,4 pst. Av veksten er 3,75 mrd. kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,3 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i revidert nasjonalbudsjett 2011.

Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 3 150 mill. kroner til kommunene og 600 mill. kroner til fylkeskommunene. Dette er i tråd med signalene i kommuneproposisjonen.

Regnet i forhold til nåværende anslag på regnskap for 2011 innebærer budsjettforslaget en reell økning i kommunesektorens samlede inntekter på 4 mrd. kroner. Realveksten i de frie inntektene regnet på samme måte anslås til 2,7 mrd. kroner. Det er da tatt hensyn til at skatteanslaget for 2011 er oppjustert med 1 mrd. kroner.

Regjeringens budsjettopplegg for 2012 legger til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå i kommunesektoren. Enkelte tiltak innen barnehage, barnevern, skole, helse og omsorg blir særskilt styrket.

Kommunesektoren må forvalte ressursene på best mulig måte, slik at innbyggerne kan tilbys tjenester av høy kvalitet. Arbeidet med omstilling og effektivisering av den kommunale virksomheten må fortsatt prioriteres. Kommuner og fylkeskommuner må ha god økonomistyring og tilpasse sitt aktivitetsnivå til inntektsrammene.

Hovedkomponenter i inntektsveksten i 2012

Frie inntekter	3,75 mrd kr
Øremerkede overføringer	0,20 mrd kr
Tiltak finansiert over rammetilskudd ¹⁾	0,8 mrd kr
Gebyrinntekter	0,3 mrd kr
Samlede inntekter	5 mrd kr

¹ Tiltak vedrørende barnehage utgjør om lag 650 mill. kroner. Dette knytter seg i hovedsak til kompensasjon for nominell videreføring av maksimal foreldrebetaling i barnehager, og opptrapping av minimumstilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Veksten i frie inntekter i 2012 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) utarbeider anslag for merutgifter for kommunesektoren knyttet til den demografiske utviklingen. Beregningene forutsetter at dekningsgrad, standard og produktivitet i tjenesteytingen er uendret. Beregninger utført av TBU i mars indikerte at kommunesektoren kunne få merutgifter i 2012 på om lag 2,5 mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen. I juni la Statistisk sentralbyrå fram nye befolkningsframskrivninger som viser en høyere befolkningsvekst framover. TBU har foretatt nye beregninger av merutgifter for kommunesektoren på bakgrunn av de nye befolkningsframskrivningene. TBU har oppjustert anslaget på merutgiftene i 2012 knyttet til den demografiske utviklingen til om lag 2,9 mrd. kroner. Dette er utgifter som må dekkes av kommunesektorens samlede inntekter. Departementet anslår at den delen av kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter, utgjør om lag 2,5 mrd. kroner.

Kommunesektorens frie inntekter

Regjeringen legger opp til realvekst i frie inntekter i 2012 på 3,75 mrd. kroner. Det tilsvarer en realvekst på 1,3 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå for kommunesektoren i revidert nasjonalbudsjett 2011.

I kommuneproposisjonen 2011 ble det signalisert at skattøren skal fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 pst. av de samlede

inntektene. Som følge av samhandlingsreformen blir det overført om lag 5,6 mrd. kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene i form av økt rammetilskudd. Disse midlene holdes utenom beregningsgrunnlaget ved fastsettelsen av skattøren. Den isolerte effekten av dette er at skatteandelen blir noe lavere enn 40 pst.

Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører for 2012 er fremmet i Prop. 1 LS (2011–2012) *Skatter, avgifter og toll*. Det foreslås at den kommunale skattøren for personlige skattytere settes til 11,6 pst., som er en økning på 0,3 prosentpoeng fra 2011. Den fylkeskommunale skattøren foreslås satt til 2,65 pst., som er samme sats som i 2011.

Samhandlingsreformen

Regjeringen la i april 2009 fram St.meld. nr. 47 (2008–2009) *Samhandlingsreformen*. Ved stortingsbehandlingen av meldingen ble det gitt bred tilslutning til hovedlinjene i reformen. Reformen er nå ytterligere konkretisert ved at Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til nytt lovverk, nye økonomiske virkemidler og stortingsmelding om Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015), jf. Prop.90 L (2010–2011) *Lov om folkehelsearbeid*, Prop.91 L (2010–2011) *Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.* og Meld. St. 16 (2010–2011) *Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015)*.

Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og som er tilpasset den enkelte bruker. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, på habilitering og rehabilitering, og på brukerinnflytelse. Videre vil avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus være vesentlige deler av samhandlingsreformen. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes og spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles. Utredning og behandling av hyppig forekommende sykdommer og tilstander skal desentraliseres når dette er mulig. Utredning og behandling av sjeldne sykdommer og tilstander skal sentraliseres der det er nødvendig for å sikre god kvalitet og god ressursutnytting. Reformen skal gjennomføres over tid fra 1. januar 2012. For å nå målene i reformen mener regjeringen at det er nødvendig med et bredt sett av virkemidler. De mest sentrale virkemidlene, som er nærmere beskrevet i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon, er:

- lovpålagt samarbeidsavtale mellom kommuner og regionale helseforetak (kap.762)
- kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (kap.732)
- kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter (kap.732)
- ny kommunal plikt til å tilby døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp (kap.762)
- økt innsats i folkehelsearbeid og forebygging i helse- og omsorgstjenesten (kap. 719)

Kommunal medfinansiering

Midlene som overføres til kommunene fra 2012 for å innføre kommunal medfinansiering, vil bli dekket inn ved en tilsvarende reduksjon i bevilgningen til innsatsstyrt finansiering (ISF). Det har i utformingen av kommunal medfinansiering vært viktig å ta hensyn til enkeltkommuners økonomiske risiko. Kirurgi og fødsler er ikke inkludert i ordningen, og det er lagt inn et tak på om lag kr 30 000 for særlig ressurskrevende enkeltopphold. Videre er nyfødte barn og pasientbehandling med kostbare biologiske legemidler unntatt. Det vil bli utarbeidet ny forskrift om kommunal medfinansiering i tråd med vedtatt modell.

I kommuneproposisjonen for 2012 ble det varslet at beløpet som skulle overføres til kommunene var i størrelsesorden 4,2 mrd. 2010-kroner. Nye beregninger viser at dette beløpet blir i overkant av 5 mrd. kroner. Det er da tatt høyde for analyser basert på ISF-aktiviteten i første tertial 2011, midler til poliklinisk strålebehandling og et ISF-aktivitetsnivå i 2012 som ligger 1,1 pst. over anslått nivå for 2011.

Det foreslås å overføre 5 007 mill. kroner til kap. 571, post 60 Rammetilskudd til kommuner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, hvorav 55 mill. kroner er knyttet til aktivitetsvekst i 2012. I tillegg inkluderer beløpet 50 mill. kroner som frigjøres i forbindelse med at kommunene får reduserte utgifter til kommunal medfinansiering som følge av opprettelse av nye døgntilbud i kommunene.

Valgfag i ungdomsskolen

Kunnskapsdepartementet la våren 2011 fram Meld. St. 22 (2010–2011) *Motivasjon – Mestring – Muligheter*. Meldingen legger opp til at opplæringen på ungdomstrinnet skal være mer praktisk, variert og utfordrende. I meldingen blir det varslet at det tas sikte på å gi tid til valgfag, tilsvarende 1,5 timer per uke i hvert årstrinn. Det skal være rom for lokale tilpasninger, og valgfagene skal ha mål for elevenes kompetanse. Kunnskapsdepartementet foreslår at det bevilges i alt 66,8 mill. kroner til innføring av valgfag på 8. trinn fra høsten 2012. Kommunale merutgifter i 2012 er beregnet til 64,6 mill. kroner, og det foreslås at kommunene kompenseres for merutgiftene gjennom en tilsvarende økning av rammetilskuddet. Det tas sikte på å utvide tilbudet til 9. og 10. trinn fra henholdsvis høsten 2013 og høsten 2014. De totale kostnadene til dette formålet er anslått til i overkant av 470 mill. kroner.

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

I statsbudsjettet for 2009 ble ordningen med rentekompensasjon for rehabilitering av og investering i skole- og svømmeanlegg utvidet med sikte på en investeringsramme på nye 15 mrd. kroner fordelt over åtte år. I 2012 foreslår regjeringen å fase inn ytterligere 2 mrd. kroner av rammen, noe som har en budsjetteffekt på 70 mill. kroner. Fra utvidelsen av ordningen i 2009 til og med 2012 vil 9 mrd. kroner være faset inn i budsjettet. Ordningen blir forvaltet av Husbanken.

Maksimal foreldrebetaling i barnehage

Det er et mål for regjeringen at foreldrebetalingen skal være så lav at alle som ønsker det, skal ha råd til å betale for en barnehageplass. Kunnskapsdepartementet foreslår å føre

videre maksimalgrensen for foreldrebetaling på samme nominelle nivå som i 2011. Det er foreslått å styrke rammetilskuddet med 240,6 mill. kroner knyttet til dette formålet i 2012.

Opptapping av minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager

Regjeringen vil sikre ikke-kommunale barnehager gode driftsvilkår i en rammefinansiert sektor. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor å øke minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 91 til 92 pst. fra 1. august 2012. Det er foreslått å bevilge 28,5 mill. kroner til formålet i 2012. Økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager vil legge til rette for å utjevne forskjellene i lønns- og arbeidsvilkår mellom ansatte i kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Omlegging av kontantstøtten

Det foreslås å legge om kontantstøtteordningen, slik at ordningen avvikles for toåringer fra 1. august 2012 og at det fra samme tidspunkt innføres aldersdifferensierte satser for ettåringer. Satsen for barn i alderen 13–18 måneder foreslås økt til kr 5 000 per måned, mens for barn i alderen 19–23 måneder foreslås det at dagens sats på kr 3 303 per måned videreføres. Som kompensasjon for økt barnehageetterspørsel som følge av omleggingen foreslås det å øke rammetilskuddet til kommunene med 91,9 mill. kroner i 2012.

Kommunalt barnevern

Det er fremdeles et behov for en målrettet økning av kapasiteten i barnevernet i kommuner med særskilte behov. Regjeringen foreslår derfor å øremerke vel 290 mill. kroner til det kommunale barnevernet i 2012, en økning på 50 mill. kroner fra 2011. Økningen vil bli benyttet til 70 nye stillinger i barneverntjenesten og til veiledet praksis av nyutdannede og nytilsatte i barnevernet.

Anslag på utvikling i de frie inntektene

(år 2012-prisnivå i perioden 2012-2015)		PROGNOSE					
1000 kr		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		21.817	40.514	44.342	44.411	44.479	44.649
Utgiftsutjevning		11.520	8.020	7.144	7.148	7.153	7.156
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)		-53	952	1.286	-	-	-
Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog)		1.210	1.134	910	910	910	910
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd		15.771	14.456	14.834	14.918	14.918	14.918
Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd)		-	-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd		11.194	10.479	10.820	10.820	10.820	10.820
Distriktstilskudd Sør-Norge		-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd		-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.		6.450	6.600	6.200	-	-	-
herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift		-	-	-	-	-	-
Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hovedskjønn i 2010/2011)		-	-	-	-	-	-
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet		-	-	-	-	-	-
Justert skjønn momskomp 08		-	-	-	-	-	-
Kompensasjon Samhandlingsreformen		-	-	597	597	597	-
Ekstra skjønn tildelt av KR D		-	-	-	-	-	-
Feil inntekstutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09		-	-	-	-	-	-
Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer		552	-	-	-	-	-
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011		3	45	-	-	-	-
Sum rammetilsk uten selskapsskatt		68.465	82.200	86.133	78.804	78.877	78.453
Selskapsskatt 2007/2008 /		-	-	-	-	-	-
Sum rammetilsk. ekskl inntekstutj.		68.465	82.200	86.133	78.804	78.877	78.453
"Bykлетrekket" (anslag etter 2010)		-1	-2	-	-	-	-
Netto inntekstutjevning		9.407	10.076	10.410	10.410	10.410	10.410
Sum rammetilskudd		77.870	92.273	96.543	89.214	89.288	88.863
Rammetilskudd - endring i %		4	18	5	-8	0	-0
Skatt på formue og inntekt		38.105	34.809	35.942	35.942	35.942	35.942
Skatteinntekter - endring i %		4	-9	3	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)		117.222	128.332	133733	126.388	126469	126044
		(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)					
Sum - endring i %		4	10	4	-6	-	-0
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen (ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - for 2011 fordelt så langt)		-	-	-	-	-	-
Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteutjevning		47.512	44.885	46.352	46.352	46.352	46.352
Sum - endring i %		5	-6	3	-	-	-
Rammetilsk kr pr innb. (m selsk skatt frem til 2008)		36.456	43.382	45.475	42.023	42.057	41.857
Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapsskatt		17.839	16.365	16.930	16.930	16.930	16.930
Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)		1	1	1	1	1	1

Tallene i tabell for skatt på inntekt og formue avviker noe fra økonomiplan 2012-2015

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.

Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 20 887 kroner i 2012.

For Vardø kommune utgjør dette: 20 887 kroner * 2 123 innbyggere = 44 342 000 kroner.

Utgiftsutjevning

Innbyggerne i landets kommuner etterspør kommunale tjenester i ulik grad. I tillegg er det relativt store forskjeller mellom kommunene i hvor mye det koster å produsere og tilby de samme kommunale tjenestene. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp og korrigere for slike variasjoner. Det foretas en omfordeling i innbyggertilskuddet fra de kommunene som er billigere å drive enn landsgjennomsnittet, til de kommunene som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.

Indeks for utgiftutjevning Vardø 1,088

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke kommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene ikke yter grunnskole tjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkel). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Det er gitt trekksetter for ulike skolekategorier, og trekket for hver kommune blir beregnet slik:

Skolekategori	Sats	Antall elever i Vardø	Sum trekk
Vanlig undervisning	78 100 kr	0	= 0 kr
Spesialskoler	244 000 kr	0	= 0 kr
Skoler med opphold	257 800 kr	0	= 0 kr
Totalt trekk for Vardø			= 0 kr

Vardø kommune blir trukket med 0 kroner.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles ut igjen til alle kommuner på følgende måte:

Landssum	*Kommunens andel av utgiftsbehovet	Tilbakeført beløp
1 207 396 000 kr*	0,00046	= 555 000 kr

Dette gir for Vardø kommune:

Trekk for elever i statlige og private skoler	0 kr
+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen	555 000 kr
= Omfordeling statlige og private skoler	555 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling.

Saker med særskilt fordeling for Vardø kommune:

Enkeltsaker	Fordeling beløp
Kvalifiseringsprogrammet	728 000 kr
Kompensasjon samhandlingsreformen	597 000 kr
Fysioterapi	182 000 kr
Sum tilskudd med særskilt fordeling Vardø kommune	1 507 000 kr

Inntektsgarantiordningen (INGAR)

Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer.

Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 300 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger.

Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner.

Endringer som omfattes av inntektsgarantiordningen er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata, og endringer i regionalpolitiske tilskudd.

Endringer i skjønnstilskuddet, veksttilskuddet og i skatteinntektene eller skatteutjevningen inngår ikke i beregningsgrunnlaget for inntektsgarantiordningen. Veksten i rammetilskuddet fra 2011 til 2012 er på landsbasis 859 kroner per innbygger. Dette innebærer at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 559 kroner per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen.

Vardø kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2011 til 2012 er -117 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 675 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen.

Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2012 er trekket på 69 kroner per innbygger.

Inntektsgarantitilskudd til Vardø kommune	
Inntektsgarantitilskudd per innbygger	675 kr
Finansiering per innbygger	-69 kr
Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering per innbygger	606 kr
Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering totalt	606 kr * 2 123 innbyggere = 1 286 000 kr

Nord-Norge- og Namdalstilskudd

Nord-Norge- og Namdalstilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi kommuner i Nord-Norge og Namdalen muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet. Tilskuddet skal også bidra til å muliggjøre en høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturutsatt næringsliv.

Tilskuddet gis med en sats per innbygger, som differensieres mellom ulike områder.

Satsene for 2012 er:

Kommuner i:	Kroner per innbygger
Nordland og Namdalen	1 500 kr
Troms utenfor tiltakssonen	2 878 kr
Tiltakssonen i Troms	3 391 kr
Finnmark	7 027 kr

Vardø kommune får 14 834 000 kroner i Nord-Norge- og Namdalstilskudd

Småkommunetilskudd

Småkommunetilskudd gis til kommuner som har færre enn 3 200 innbyggere, og som i tillegg har en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre årene som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet.

Kommunene i tiltakssonen (alle kommunene i Finnmark og sju kommuner i Nord-Troms) får tilskudd etter forhøyet sats, hvis de oppfyller de øvrige kriteriene for å motta småkommunetilskudd.

Satsene for 2012 er:

Område	Beløp per kommune
Kommuner i tiltakssonen (Finnmark og Nord-Troms)	10 820 000
Øvrige kommuner	4 996 000

Vardø kommune får 10 820 000 kroner i småkommunetilskudd.

Skjønnstilskudd

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

Det samlede skjønnstilskuddet for kommunene er satt til 1 714 400 000 kroner i 2012.

Kommunal- og regionaldepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune.

Skjønnstilskudd til Vardø kommune = 6 200 000 kroner

Eiendomsskatt

I medhold av eiendomsskatteloven av 1975, § 11, fastsettes eiendomsskatten for 2012 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.
For Vardø skole vil Vardø kommune få rentekompensasjon for lån tilsvarende om lag 12 mill kroner.

Lønns- og prisvekst

Deflatoren for 2012 er anslått til 1,88 %, sammensatt av en årslønnsvekst på 3,25 % og prisvekst konsum og investering anslått til 1,50 %. Vekting framkommer slik;

Lønnsvekst	3,25 %	0,65
Prisvekst konsum og investering	1,50 %	0,35
Deflator	1,88 %	

Pensjonskostnader

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

Reguleringspremie regnes i prosent av forsikringsfond.

Forsikringsfondet for fellesordningen er kalkulert til 181,2 mill kroner pr 01.01.12 og forventes økt til vel 192,7 mill kroner i 2012. Reguleringspremie beregnes med 4,76 prosent av saldo.

Forsikringsfond for sykepleierordningen er kalkulert 6,8 mill kroner 01.01.12 og forventes økt til 7,2 mill kroner i 2012. Reguleringspremie beregnes med 9,34 prosent av saldo.

Forsikringsfond for folkevalgte er kalkulert 2,2 mill kroner 01.01.12 og forventes økt til 2,4 mill kroner i 2012. Reguleringspremie beregnes med 4 prosent av saldo.

UTVIKLING I FOND

Bundne driftsfond

(i mill kr)								Anslag
	År	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pr 31.12		6,6	6,4	7,5	7,2	7,6	6,5	6,6

Disposisjonsfond

(i mill kr)								Anslag
	År	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pr 31.12		2,7	4	12,1	3,9	9	6,6	16,4

Bystyrets disponering av disposisjonsfond

Formål	Beløp
Lærlinger	271.882
Barne og ungdomssatsing	500.000
Festivalfond	200.000
Udisponert	15.628.118
Sum anslag 2010	16.600.000

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

Som forutsetning i 1000-årsted prosjektet var samfinansiering av drift og vedlikehold mellom Vardø kommune (VK) og Finnmark fylkeskommune (FFK) med årlig 0,3 mill fra hver av partene, gjeldende fra 01.01.2007. Avtalen er fortsatt ikke behandlet i FFK. Akkumulert kostnad VK til formålet 1,5 mill kroner. Det legges til grunn at 0,3 mill kroner for 2012 finansieres i driftsbudsjett.

Bundne investeringsfond

(i mill kr)								Anslag
	År	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pr 31.12		1,2	2,8	3,3	2,2	2,3	1,6	1,6

Ubundne investeringsfond

(i millioner)								Anslag
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Pr 31.12	1,4	24,2	0,1	0,6	4,9	5	5,3	

UTVIKLING I LANGSIKTIG LÅNEGJELD OG RENTER

Utvikling i gjeld

Pr. 15.11.2011 er Vardø kommunes lånegjeld kr.198,6 mill kroner og vil pr 31.12.2011 være 213,6 mill kroner.

Utvikling i lånegjeld i perioden 2005 – 2011 basert på vedtatt investeringsbudsjett

Langsiktig lånegjeld (i million kroner)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Lånegjeld pr 1.jan	97,3	127,7	123,9	103,0	128,9	207,9	205,9
Startlån	0,8						
Lån	34,1			30,0			
Lån inv budsj 2008					17,4		
Lån inv budsj 2009					67,6		
Lån inv budsj 2009						5,5	
Lån inv budsj 2010							15,0
Lån inv budsj 2011							
Avdrag	-4,5	-3,8	-4,5	-4,0	-6,0	-7,5	-7,3
Ekstraord avdrag			-16,4				
Lånegjeld 31.12	127,7	123,9	103,0	129,0	207,9	205,9	213,6

Oversikt vedtatte lånefinansierte investeringer ikke avsluttet-lån tatt opp

BST sak	Prosjekt	S	Forslag reali-	Prosjekt	Tilskudd/ Egenkapital	Lån
59/08	Vardø skole	F	2009/10	82.050.000	14.450.000	67.600.000
70/07	Digitalt kinoutstyr	F	2012	500.000		500.000
70/07	Hovedvannledning Oksevatn	F	2012	2.700.000		2.700.000
26/09	Vann reservoar Storskaret	F	2010	5.800.000		5.800.000
	Molobruket Kiberg sanering	DF	2010/11	2.000.000		2.000.000
	Lineegnesentral Aarsæther	F	2010	600.000		600.000
	Summer			93.650.000	14.450.000	79.200.000

Merknader:

F= tidligere finansiert, DF= delvis finansiert tidligere

Investeringer 11,0 mill kroner vann og avløp skal være selvfinansierende gjennom gebyr vann og avløp

Vardø barnehage finansiert ved omdisponering lånemidler (Treklovern, ambulansegarasje, Helesenter)

Oversikt vedtatte lånefinansierte investeringer ikke avsluttet-lån ikke tatt opp

BST sak	Prosjekt	S	Forslag reali-	Prosjekt	Tilskudd/ Egenkapital	Lån
05/07	Omsorgsboliger			10.400.000	1.504.000	8.896.000
05/07	Rehab vann Br.gt/Kr IV gt		2013	750.000		750.000
05/07	Rehab avløp Brgt/Kr IV gt		2013	750.000		750.000
05/07	Vegdekke Brgt/Kr IV gt		2013	500.000		500.000
23/10	Molobruket Kiberg næringsareal		2011	2.000.000		2.000.000
23/10	IKT		2010	1.000.000		1.000.000
23/10	IKT lokaler		2010	1.000.000		1.000.000
01/11	Badeanlegg		2012/13	180.000.000	56.000.000	124.000.000
	Summer			196.400.000	57.504.000	138.896.000
	<u>Finansieringsbehov</u>					
	Kalkulert låneopptak vedtatte inv		2010			2.000.000
	Kalkulert låneopptak vedtatte inv		2011			2.000.000
	Kalkulert låneopptak vedtatte inv		2012			66.000.000
	Kalkulert låneopptak vedtatte inv		2013			90.200.000

Merknad:

Før eventuell realisering nye omsorgsboliger bør omsorgsplan oppdateres

Nye krav er at omsorgsboliger skal oppføres med kvalitet tilsvarende institusjonskrav - byggeteknisk

Stipulert tilskudd badeanlegg 20 mill + mva 36 mill=56 mill, nettokostnad 124 mill

I finansieringsplanen tilrås benyttet 4,8 mill kroner av investeringsfond

Antatt at Vardø kommune må forskuttere tilskudd på 20 mill i til 2014/15.

Basert på eksisterende lånegjeld med tillegg av vedtatt låne-finansierte investeringer gir dette følgende utvikling i langsiktig lånegjeld.

Eksisterende lån er vektet til 30,1 år. Lån flerbrukshus 40 år

Oversikt utvikling langsiktig lånegjeld i planperioden

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lånegjeld 01.01	207,9	205,9	213,6	280,3	358,0	349,6
Lån inv budsj 2008						
Lån inv budsj 2009						
Lån inv budsj 2009	5,5					
Lån inv budsj 2010		15,0				
Lån inv budsj 2011						
Lån inv budsj 2012			75,0	84,0		
Lån inv budsj 2013				2,0		
Lån inv budsj 2014						
Lån inv budsj 2015						
Avdrag eks lån	-7,5	-7,3	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8
Ekstraord avdrag						
Avdrag inv 2010						
Avdrag inv 2011		0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Avdrag inv 2012						
Avdrag inv 2013					-0,1	-0,1
Avdrag inv 2014						
Avdrag inv 2015						
Lånegjeld 31.12	205,9	213,6	280,3	358,0	349,6	341,3

Merknad:

Besparelser skoleprosjekt 5,0 mill omdisponert til flerbrukshus

Avdragsfrihet flerbrukshus 5 år

Tiltak på 2 mill i 2013 er vann og avløp i vegtraceer ved flerbrukshuset

Oversikt renteutvikling langsiktig lånegjeld i planperioden

(i millioner)	Planperiode				
	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Rente eks lån 12/10	4,6	6,3	6,6	6,8	6,9
Renter inv Budsj 2011		0,5	0,5	0,5	0,5
Renter inv Budsj 2012		1,1	2,3	2,5	2,6
Renter inv Budsj 2013			2,0	3,2	3,4
Renter inv Budsj 2014					
Renter inv Budsj 2015					
Årlige renter	4,6	7,9	11,4	13,0	13,4
Renter nye i %	2,80 %	3,20 %	3,50 %	3,75 %	4,00 %

FORSLAG PÅ NYE INVESTERINGER I PLANPERIODEN

Forslag på nye investeringsprosjekter i 2012 - 2015

Prosjekt	Realisering	Prosjekt	Tilskudd/ Egenkapital	Lån
Summer				

Oversikt utvikling langsiktig lånegjeld på foreslåtte investeringer i 2012 – 2015
(i million kroner)

	Planperiode				
	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Badeanlegg					
Årlige avdrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oversikt renteutvikling foreslåtte investeringsprosjekt, lånefinansiert i 2012 – 2015

(i millioner)	Planperiode				
	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Årlige renter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renter i %	3,25 %	3,20 %	3,50 %	3,75 %	4,00 %

Forslag driftsbudsjett 2012

Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Skatt på inntekt og formue	-38.104.971	-35.500.000	-37.000.000
Ordinært rammetilskudd	-77.870.295	-90.795.000	-95.479.000
Skatt på eiendom	-1.222.557	-1.240.000	-893.000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-2.447.899	-1.200.000	-1.200.000
Sum frie disponible inntekter	(119.645.722)	(128.735.000)	(134.572.000)
Renteinntekter og utbytte	-6.238.508	-6.550.000	-5.300.000
Renteutg provisjoner og andre finansutg	5.967.885	7.800.000	7.900.000
Avdrag på lån	7.516.463	8.000.000	8.400.000
Netto finansinntekter/-utgifter	7.245.840	9.250.000	11.000.000
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	0	0
Til bundne avsetninger	2.042.154	1.000.000	1.000.000
Til ubundne avsetninger	3.741.186	19.963.920	9.936.995
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	-1.276.186	-5.425.847	0
Bruk av ubundne avsetninger	-5.326.992	-3.244.160	-3.402.000
Bruk av bundne avsetninger	-3.135.531	-1.080.000	-1.225.000
Netto avsetninger	(3.955.369)	11.213.913	6.309.995
Overført til investeringsbudsjettet	16.421.598	5.000.000	9.000.000
Til fordeling drift	-99.933.653	-103.271.087	-108.262.005
Sum fordelt drift	94.507.808	103.271.087	108.262.005
Merforbruk/mindreforbruk	(5.425.845)	-	-

Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) kr. 108 262 005,-

BUDSJETTSKJEMA 2 -Driftsbudsjettet		Regnskap	Budsjett	Budsjett
Beskrivelse		2010	2011	2012
Utgifter til fordeling	Nto. Ramme	5.357.551	9.751.292	14.367.093
Finans	Nto. Ramme	-108.996.886	-104.946.927	-119.982.005
Sentrale folkevalgte	Nto. Ramme	2.520.610	2.672.970	2.674.177
Rådmann m/stab	Nto. Ramme	7.723.591	6.850.359	6.563.700
Skole og barnehage	Nto. Ramme	24.764.060	28.550.000	26.807.936
Helse	Nto. Ramme	59.016.536	56.295.970	58.489.039
Teknisk, næring, plan og kultur	Nto. Ramme	9.614.551	826.336	11.080.060
Sum alle		13	0	0

DE ENKELTE OMRÅDER OG ENHETER

Utgifter til fordeling

Nettoramme 2012 ca 15,3 mill kroner, en økning fra 2011 på vel 4,4 mill IKT anskaffelser i felles post på 0,3 mill kr.

Ordning med felles opplæringspost på 0,4 mill kr. er videreført. Budsjetterte tapsavskrivninger på 0,3 mill kr årlig i planperioden

For 2010 er avsatt netto reguleringspremie til KLP på 16,4 mill kroner. I kommunens budsjett 2012 avsatt 2,0 mill kroner til lønnsoppgjøret.

Forslag til nettoramme 2012 kr.15 267 292,-

Sentrale folkevalgte organer

En økning på om lag kr.600 000,-

Forslag til nettoramme 2012 kr.3 274 177 ,-

Rådmann m/stab

Assisterende rådmanns kommentarer:

Staben forventer samme drift in 2012 som i 2011. Noen ansatte vil gå av med pensjon og det forutsettes internrekruttering

Redusjon i nettoramme fra 2010 med vel 760.000,-

Forslag til nettoramme 2012 kr.7 063 700,-

Skole og barnehage

Enhetsleders kommentarer:

Budsjettforslaget som foreligger er med bakgrunn i elevtall for grunnskolen, kulturskolen samt full barnehagedekning.

Forslag til nettoramme 2012 kr.26.807.737,-

Helse/sosial/pleie og omsorg

Enhetsleders kommentarer:

Budsjettforslaget for 2012 er videreføring av driften av 2011 med noen mindre justeringer. Noen ansatte vil gå av med pensjon og disse erstattes ikke. Samhandlingsreformen gjelder fra 1.1.2012 og det vil bli en del utfordringer for enheten vedrørende dette.

Forslag til nettoramme 2012 kr.-58 489 039 ,-

Teknisk,næring,plan og kultur

Enhetsleders kommentarer:

Budsjett 2012 viderefører dagen drift.
Renhold er budsjettert i underenheten

Næringsfond er satt til kr. 1.mil som omhandler RUP midler.
Redusert vedlikehold 1000 års stedet kr. 50.000,-
Redusert brannvern kr. 250.000,-

Forslag til nettoramme 2012 kr.11.180.060,-

Forslag til investeringsbudsjett 2012

Nr.	Beskrivelse	Prosjekt kostnad	Prosjekt periode	Budsjett 2012
1	Badeanlegg	180 000 000	2012-2013	75 000 000
	SUM INVESTERINGER	180 000 000	2012 -2013	75 000 000
	Tilskudd			
	LÅN			75 000 000

Prosjektkostnad er inklusive mva, utgjør 36 mill kroner
Det er kalkulert med tilskudd fra spillemidlene på 20 mill kroner

Økonomiplan 2012 – 2015

Drift

Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Skatt på inntekt og formue	(38 104 971)	(35 500 000)	(37 000 000)	(37 000 000)	(37 000 000)	(37 000 000)
Ordinært rammetilskudd	(77 870 295)	(90 795 000)	(95 479 000)	(94 066 000)	(94 139 000)	(93 715 000)
Skatt på eiendom	(1 222 557)	(1 240 000)	(893 000)	(893 000)	(893 000)	(893 000)
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	(2 447 899)	(1 200 000)	(1 200 000)	(1 200 000)	(1 200 000)	(1 200 000)
Sum frie disponible inntekter	(119 645 722)	(128 735 000)	(134 572 000)	(133 159 000)	(133 232 000)	(132 808 000)
Renteinntekter og utbytte	(6 238 508)	(6 550 000)	(5 300 000)	(5 300 000)	(5 300 000)	(5 300 000)
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 967 885	7 800 000	7 900 000	11 400 000	13 000 000	13 400 000
Avdrag på lån	7 516 463	8 000 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000
Netto finansinntekter/-utgifter	7 245 840	9 250 000	11 000 000	14 500 000	16 100 000	16 500 000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	-	-	-	-	-	-
Til bundne avsetninger	2 042 154	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Til ubundne avsetninger	3 741 186	19 963 920	9 936 995	7 300 000	3 100 000	3 100 000
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	(1 276 186)	(5 425 847)	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	(5 326 992)	(2 950 000)	(3 402 000)	(7 977 168)	(11 504 168)	(12 238 168)
Bruk av bundne avsetninger	(3 135 531)	(1 000 000)	(1 225 000)	(1 000 000)	(1 000 000)	(1 000 000)
Netto avsetninger	(3 955 369)	11 588 073	6 309 995	(677 168)	(8 404 168)	(9 138 168)
Overført til investeringsbudsjettet	16 421 598	5 000 000	9 000 000	16 800 000	-	0
Til fordeling drift	(99 933 653)	(102 896 927)	(108 262 005)	(102 536 168)	(125 536 168)	(125 446 168)
Sum fordelt drift	94 507 819	102 896 927	108 262 005	102 536 168	125 536 168	124 581 168
Merforbruk/mindreforbruk	(5 425 834)	-	-	-	-	-

Hovedoversikt drift

Beskrivelse	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Brukerbetalinger	-11 381 424	-11 381 424	-11 381 424	-11 381 424
Andre salgs- og leieinntekter	-15 683 500	-15 683 500	-15 683 500	-15 683 500
Overføringer med krav til motytelse	-25 806 698	-31 806 698	-10 806 698	-10 806 698
Rammetilskudd	-95 479 000	-94 066 000	-94 139 000	-93 715 000
Andre statlige overføringer	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Andre overføringer	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-36 000 000	-36 000 000	-36 000 000	-36 000 000
Eiendomsskatt	-1 240 000	-1 240 000	-1 240 000	-1 240 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-186 790 622	-191 377 622	-170 450 622	-170 026 622
Lønnsutgifter	92 319 571	92 319 571	92 319 571	92 319 571
Sosiale utgifter	18 447 131	18 447 131	18 447 131	18 447 131
Kjøp av varer og tjenester som inngår i	19 930 900	20 205 063	22 205 063	22 205 063
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	17 932 037	17 932 037	17 932 037	17 932 037
Overføringer	11 874 457	11 874 457	11 874 457	11 874 457
Avskrivninger	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Fordelte utgifter	-175 469	-175 469	-175 469	-175 469
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	168 328 627	168 602 790	170 602 790	170 602 790
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-18 461 995	-22 774 832	152 168	576 168
Gevinst på finansielle instrumenter	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000
Gevinst på finansielle instrumenter	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-5 450 000	-5 450 000	-5 450 000	-5 450 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	7 900 000	11 400 000	13 000 000	13 400 000
Tap på finansielle instrumenter	-	-	-	-
Avdragsutgifter	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000
Utlån	-	-	-	-
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	16 300 000	19 800 000	21 400 000	21 800 000
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	10 850 000	14 350 000	15 950 000	16 350 000
Motpost avskrivninger	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-15 611 995	-16 424 832	8 102 168	8 926 168
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-4 575 168	-8 102 168	-8 926 168
Bruk av bundne fond	-1 225 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Bruk av likviditesreserve	-	-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-1 225 000	-5 575 168	-9 102 168	-9 926 168
Overført til investeringsregnskapet	9 000 000	16 800 000	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	6 836 995	4 200 000	-	-
Avsetninger til bundne fond	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-	-
SUM AVSETNINGER (K)	16 836 995	22 000 000	1 000 000	1 000 000
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-	-	-	-

BESTEMMELSER FOR GEBYRREGULATIV; VANN- OG AVLØP

Vedtatt i Vardø bystyret 16.12.2011, sak 46/11 med ikrafttredelse fra 01.01.2012

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.

Engangsgebyr for tilknytning	Vann	Avløp
	100,- pr. m ²	100,- pr. m ²

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.

NB! Bolig og fritidsbolig er satt i samme kategori

Abonnementsgebyr pr. kategori:

- **Vann** : kr. 2.777,25,- x kategorifaktor
- **Avløp** : kr. 1.706,25- x kategorifaktor

Kategori	Kategorifaktor for fast del (abonnementsgebyr)
Bolig/fritidsbolig	1
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. 4.40 [kr/m³] x Målt forbruk [m³]
- **Avløp** : kr. 2.50 [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. 4.40 [kr/m³] x Stipulert forbruk [m³]
- **Avløp** : kr. 2,50 [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 avløp 2012 Vardø kommune

AVLØP					
Årstall	2011	2012	2013	2014	2015
Inntekter					
Årsgebyrer	2 763 585	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Tilknytningsgebyrer					
Vannmålerleie					
Andre inntekter	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum årets inntekter	2 793 585	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000
+/- Kalkulert renteinntekt/-tap (fond)			0	0	0
+/- Bruk av / avsatt til selvkostfond					
Inntekter etter justering med fond	2 793 585	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000
Kostnader					
Driftsutgifter, kjerneprodukt	1 687 001	1 823 416	1 823 416	1 823 416	1 823 416
Kapitalkostnader, kjerneprodukt	678 728	678 728	678 728	678 728	678 728
Indirekte kostnader, interntjenester	427 856	427 856	427 856	427 856	427 856
Renter på fast eiendom			0	0	0
Sum årets kostnader	2 793 585	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000
Finansiell dekningsgrad	100,15 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Dekningsgrad etter justering med fond	100,15 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Benyttet kalkylerente	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

Gebyrbudsjett vann 2012 Vardø kommune -

VANN					
Årstall	2011	2012	2013	2014	2015
Inntekter					
Årsgebyrer	4 735 650	4 887 000	4 887 000	4 887 000	4 887 000
Tilknytningsgebyrer					
Vannmålerleie					
Andre inntekter	369 000	545 000	545 000	545 000	545 000
Sum årets inntekter	5 104 650	5 432 000	5 432 000	5 432 000	5 432 000
+/- Kalkulert renteinntekt/-tap (fond)	0	0	0	0	0
+/- Bruk av / avsatt til selvkostfond					
Inntekter etter justering med fond	5 104 650	5 432 000	5 432 000	5 432 000	5 432 000
Kostnader					
Driftsutgifter, kjerneprodukt	2 510 938	2 587 239	2 587 239	2 587 239	2 587 239
Kapitalkostnader, kjerneprodukt	2 249 570	2 426 761	2 426 761	2 426 761	2 426 761
Indirekte kostnader, interntjenester	418 000	418 000	418 000	418 000	418 000
Renter på fast eiendom	0	0	0	0	0
Sum årets kostnader	5 381 608	5 432 000	5 445 630	5 381 738	5 323 279
Finansiell dekningsgrad	95,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Dekningsgrad etter justering med fond	95,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Benyttet kalkylerente	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

SAMMENLIKNING GEBYRSATSER 2010

1. Gebyrsatser/brukerbetaling - nivå 2 (K) etter tid,	2002 Vardø	AK Gj.snitt alle kommuner	KA20 Gj.snitt Finnmark	KG03 Gj.snitt kommunegruppe 03
Foreldrebetaling Barnehage: Antall betalingsterminer i året 100prosent fulltidso	11	:	:	:
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 150 000-199 999 kroner ek	2330	:	:	:
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 250 000-299 999 kroner ek	2330	:	:	:
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 350 000-399 999 kroner ek	2330	:	:	:
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 500 000-549 999 kroner ek	2330	:	:	:
Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100prosent fulltidsopphold (gje	200	:	:	:
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i prosent (gjelder	50	:	:	:
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i prosent (gjelder	50	:	:	:
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kroner per måned	1650	1837	1331	1581
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned	:	1105	819	917
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kroner per måned	:	:	:	:
Forelderbetaling SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kroner per måne	:	:	:	:
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 6 - 15 timer i kroner per måned	:	:	:	:
Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner per mnd	150	156	158	158
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kroner per mnd	400	626	446	612
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kroner per mnd	920	1007	770	962
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kroner per mnd	1250	1395	1082	1318
Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner per mnd	:	1734	1331	1746
Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner	75	100	68	80
Timepris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kroner	150	:	:	:
Timepris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kroner	230	:	:	:
Timepris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kroner	250	:	:	:
Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner	:	:	:	:

1. Gebyrsatser/brukerbetaling - nivå 2 (K) etter tid,				
	2002 Vardø	AK Gj.snitt alle kommuner	KA20 Gj.snitt Finnmark	KG03 Gj.snitt kommunegruppe 03
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. under 2 G, i kr/mnd	:	156	134	155
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 2 - 3 G ,kr/mnd	:	711	494	670
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 3 - 4 G ,kr/mnd	:	1145	843	981
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 4 - 5 G ,kr/mnd	:	1586	1210	1246
Utgiftstak per mnd ved timepris, skattbar inntekt over 5 G ,kr/mnd	:	1941	1793	1670
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	3249	2838	2764	3194
Tilknytningsgebyr vann - én sats (gjelder rapporteringsåret+1)	12000	9758	10587	9583
Tilknytningsgebyr vann - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1)	0	6672	0	6222
Tilknytningsgebyr vann - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1)	0	16680	0	16138
Målerleie (gjelder rapporteringsåret +1)	400	273	266	371
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2089	3203	2592	3221
Tilknytningsgebyr avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1)	12000	10442	9911	9166
Tilknytningsgebyr avløp - lav sats (gjelder rapporteringsåret +1)	0	8650	0	10349
Tilknytningsgebyr avløp - høy sats (gjelder rapporteringsåret +1)	0	20069	0	23848
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2893	2414	3097	2627
Årsgebyr for septiktømming (gjelder rapporteringsåret+1)	0	1242	1602	1269
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1	0	33331	11072	16340
Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL §93 pkt. a	0	8104	3795	4734
Standardgebyr for kombinert kart- og delingsforetn., tilsvarende en boligtomt 7	:	13216	10152	11841
Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1)	300	344	367	384

Saksprotokoll

	Saksnummer: 46/11
Sakstittel: ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2012	

INNSTILLING TIL BYSTYRET

Formannskapetets forslag til årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 for Vardø kommune vedtas.

Behandling:

Følgende hadde ordet: Birger Knudsen, Tove Ovesen, Robert Jensen, Tore Solstad, Terje Soløy, rådmann Hans Erik Wilhelmsen, Birger Knudsen, Remi Strand, Eva Lisa Robertsen, Rita Bakken, Kristina Karlsen, Monica Esbensen, Rudolf Vardemann, Knut Ole Rønningen.

FRP, Venstre, Kystpartiet, Høyre og SV fremmet følgende budsjettforslag:

Bystyret forutsetter at administrasjonen har ressurser og kompetanse til å løse alle lovpålagte oppgaver, utover det som er omtalt i dette forslag. Dette med særlig fokus på helse, omsorg og barnevern.

Formannskapetets innstilling til Bystyret er lagt til grunn for justeringer/endringer, som følger her.

Innledning.

En del av Vardø Kommunes bygg og anlegg trenger vedlikehold og opprustning.

Bygg som brukes til omsorg og velferdsoppgaver bør i den sammenheng ha høyeste prioritet.

Bystyret ber om at det utredes vedlikehold/utbedring av mangler, som også inkluderer godkjente rømningsveier fra leiligheter i tredje etasje, ved Vernet Botilbud. Utredningene legges fram for Bystyret innen 20. mai 2012.

Brannberedskapen i Vardø Kommune er langt ifra tilfredsstillende, og tilfredsstillende ikke minimumskravene i Dimensjoneringsforskriften.

Det er heller ikke vedtatt endringer i brannordningen siden 1997, hvor det ble vedtatt en bemanning på 20 mann. For å imøtekomme krav til Brannberedskap og samfunnsikkerhet, må Brannbemanningen minst opp på et nivå som tilfredsstillende gjeldende forskrifter og pålagte oppgaver.

Brannberedskapen vil ha betydning for eventuell fremtidig etableringer av næringsvirksomhet i Vardø.

Ungdomsklubben i Vardø har de siste 4 år vært drevet av Vardø Menighet. Driften har vært gjennomført tilfredsstillende og Bystyret ønsker å videreføre dette tilbudet. Vardø Menighet har imidlertid gitt signaler om at de ikke har nok menneskelige ressurser til å gi et optimalt tilbud. Det er derfor nødvendig å tilføre de ressursene som skal til. Det er nødvendig å se på dette som et godt rusforebyggende tiltak.

Det opprettes en prosjektstilling med særlig kompetanse på næringsutvikling, i etat for TPNK, med varighet på tre år. Stillingen brukes til økt innsats innen næringsutvikling og da med særlig fokus på å utnytte Vardøs muligheter i et fremtidig perspektiv.

Det er store utfordringer i Vardø Havn når været er dårlig. Dette er ikke noe nytt fenomen, men det gjør forholdene vanskelig for fiskeflåten. Skal det være mulig for Vardø å ta imot fremmedflåte, og gi gode forhold for hjemmeflåten, må tiltak iverksettes. Vardø Havn KF har i den anledning utredet muligheten for en indre molo. Det er stat og kommune som er ansvarlig for bygging av molo. Prosjektet må konsekvens utredes før eventuell bygging kan iverksettes.

Psykiatrisk sykepleier som var leder ved psykiatrisk avdeling har sluttet for oppnådd pensjonsalder. Det er ikke tilsatt etterkommer i stillingen. For å kunne yte den velferd som er nødvendig innen psykiatri, ser Bystyret nødvendigheten av at det tilsettes psykiatrisk sykepleier.

Bystyret vil øke grunnbemanning på sykehjemmet, dette uten å øke budsjettet. Økt bemanning vil gi grunnlag for et lavere sykefravær, bedre arbeidsforhold, bedre pleie og betydelig lavere forbruk av vikarer og overtid.

Bystyret vil avsette overskytende over 5mill av kommunens aksjeutbytte fra Varanger Kraft, til næringsfond.

Bystyret vil ikke gi gratis abonnement på Østhavet til studenter

Vardø kommune skal gi tilbud om lærling plass jfr. Pkt. g på side 5 i budsjettforslaget. Saken utredes ferdig og legges fram for bystyret uten unødig opphold.

Bystyret vil redusere eiendomsskatt fra kr 7 til kr 5 av hver 1000 kroner av eiendommens takstverdi. Jfr. Pkt. 4 side 6 i budsjettforslaget

Bystyret vil øke godtgjørelse til leder av overformyndieriet med kr 3000,- til kr 18.000, samt øke møtegodtgjørelsen med

kr 100 til kr 200,- jfr. Pkt. 1.9.1 side 14 18.000.

Godtgjørelse til hjelpeverge settes til kr 50.000,-. Disse økningene gir en økning med kr 55.000 i post for sentrale folkevalgte organer, slik at en total økning der blir på om lag kr. 655.000, -. Jfr. side 33 i budsjettforslaget.

Forslaget.

- A. Anslaget på skatt og formue økes med,
kr. 1.000.000,-
- B. Sosiale utgifter reduseres med,
kr. 1.000.000,-
- C. Avsetninger til disposisjonsfond reduseres med,
kr. 1.602.000,-

SUM

kr. 3.602.000,-

- 1. Forslag om reduksjon i Brannordning gjennomføres ikke
kr. 250.000,-
- 2. Brannordning – nye mannskaper og utdanning
kr. 1.000.000,-
- 3. Barne- og ungdomsarbeider – ungdomsklubb /rusforebygging
kr. 500.000,-
- 4. Prosjektstilling Næringsutvikling
kr. 700.000,-
- 5. Konsekvensanalyse - molo i indre havn
kr. 250.000,-
- 6. Psykiatrisk sykepleier
kr. 500.000,-
- 7. Reduksjon i eiendomsskatt
kr. 347.000,-
- 8. sentrale folkevalgte organer
kr. 55.000,-

SUM

kr. 3.602.000,-

Budsjettpostene som omhandles av dette forslaget endres i henhold til de vedtak som blir fattet av Bystyret.

Tore Solstad fremmet, på vegne av Venstre følgende forslag:

Under forutsetning av positiv tilbakemelding av SINTEF,s forundersøkelse angående molo indre havn opptas det lån kr. 5 mill. av totalkostnad på kr. 10 mill, likt fordelt på 2013 og 2014. Det er også en forutsetning at Kystverket finansierer det resterende beløp.

FORSLAGET TREKKES

Rudolf Vardemann og Tone Bjørvik fremmet, på vegne av høyre, følgende forslag:

Side 9 – hjemmebasert omsorg. Middag leveres i en størrelse (medium) til pris kr. 75,-.

Side 10 – hjemmehjelp. Inntekt over 5G, makspris settes til kr. 1.500,-.

Side 33 – rådmannens stab, avganger suppleres ved ekstern utlysninger av stillinger.

Robert Jensen ba om gruppemøte som ble innvilget.

Robert Jensen fremmet, på vegne av arbeiderpartiet, følgende endringsforslag:

Formannskapetets forslag til årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 for Vardø kommune vedtas med endringer som vedtatt.

1.

Under tekstdel i årsbudsjettets punkt 4 – eiendomsskatt, skal eiendomsskatten beholdes uendret fra 2011 til 2012. - **TREKKES**

3.

Årsbudsjettets punkt 5, til ubundne avsetninger reduseres med kroner 1.500.000 fra 6.836.995 til 5.336.995 som bevilges til de nedenfor særskilt nevnte formål. - **TREKKES**

Årsbudsjettets punkt 5, skatt på inntekt og formue økes med kr. 1.500.000 fra 36.000.000 til kr. 31.000.000. Som bevilges til de særskilt nevnte formål. **TREKKES**

10.

Årsbudsjettets punkt 9, betalingssatser/avgifter/gebyrer for kommunale tjenester 2012 skal holdes på samme nivå og med samme sats som for 2011. Avgifter og gebyrer endres ikke. **FALT MED 8 ST.**

Det gjeninnføres betaling for besøk i Kiberg bad med sats som tidligere. **Enst. vedtatt**

Remi Strand fremmet, på vegne av arbeiderpartiet, følgende forslag:

2.

Netto budsjetttramme, årsbudsjettets punkt 7 endres for sentrale folkevalgte organer med kr. 600.000 fra 3.274.177 til 2.674.177, og for rådmann m/stab med kroner 500.000 fra 7.063.700 til 6.563.700. Midlene omdisponeres til teknisk, næring, plan og kultur med kroner 1.100.000 som økes fra 11.180.060 til 12.280.060, til de nedenfor særskilt nevnte formål.

Kommunens ungdomsarbeid styrkes og komite for TPNK skal sørge for at ungdomsklubbens drift sikres ved tilføring av 0,5 mill. kroner. – **OPPRETTHOLDES**

Inndratt administrativ stilling i enhet for teknisk, plan, næring og kultur gjenoprettes for arbeid særlig med næringsutvikling og næringssaker- Tilføres 0,6 mill. kroner. I dette ligger også at vedlikehold av parker og plener 2012 i varetas.

Eva Lisa Robertsen fremmet, på vegne av arbeiderpartiet, følgende forslag:

6.

Vardø kommune skal gi tilbud om lærlingeplasser i henhold til tidligere vedtak, og formålet tilføres kr. 300.000. Dette bevilges av nevnte ubundne avsetninger, årsbudsjettets pkt. 5. – **TAS INN**

7.

Stedsutviklingsarbeidet for Kiberg skal styrkes med kr. 150.000. Det bevilges av nevnte ubundne avsetninger, årsbudsjettets pkt. 5 til formålet. **TAS INN**

Rita Bakken fremmet, på vegne av arbeiderpartiet, følgende forslag:

9.

Bevilgning til læremidler for elevene i grunnskolen styrkes med **kroner 200.000**. Det bevilges av nevnte økte skatteinntekter, årsbudsjettets punkt 5 til formålet. Dette under henvisning til grunnskolens kvalitetsplan, vedtatt av bystyret.

5.

Bibliotekjenesten skal styrkes med en stilling gjennom samarbeid med grunnskolen. Det bevilges kr. 300.000 av nevnte økte skatteinntekter, årsbudsjettets punkt 5 for delfinansiering av et tilbud til beste for elevene og befolkningen for øvrig. – **TAS INN**

Kristina M. Karlsen fremmet, på vegne av arbeiderpartiet, følgende forslag:

4.

Ungdom med foresatte i Vardø gis tilbud om gratis abonnement av avisa Østhavet når de er studenter. Dette bevilges kr. 50.000 av økte skatteinntekter, årsbudsjettets punkt 5. Administrasjonen utarbeider kriterier og gjennomfører tiltaket. – **TAS INN**

Monica Esbensen fremmet, på vegne av arbeiderpartiet, følgende forslag:

8.

Vardø kommunes næringsfond skal styrkes med kr. 500.000 hvorav kr. 100.000 skal øremerkes rekrutteringsprogram for unge fiskere. Det bevilges av nevnte ubundne avsetninger, årsbudsjettets punkt 5 til formålet. – **TAS INN**

Rudolf Vardemann og Tone Bjørvik fremmet, på vegne av høyre, følgende forslag:

Side 9 – hjemmebasert omsorg. Middag leveres i en størrelse (medium) til pris kr. 75,-.

Side 10 – hjemmehjelp. Inntekt over 5G, makspris settes til kr. 1.500,-.

Side 33 – rådmannens stab, avganger suppleres ved ekstern utlysninger av stillinger.

Knut Ole Rønningen fremmet, på vegne av arbeiderpartiet, følgende forslag:

11.

Vardø bystyre presiserer tidligere vedtak om at endring eller inndragning av stillinger er et politisk ansvar og skal fremmes som egen sak og godkjennes av bystyret.

12.

Det skal utarbeides trafikksikkerhetsplan for Vardø, og som skal fremlegges til behandling i bystyret i løpet første halvår 2012.

Bystyret peker på nye utfordringer som er tilkommet trafikkbildet de senere år med etablering av Rema 1000 på Rømoen, utbygget ny felles grunnskole nær byens sentrum og egen stor barnehage i Engelsvika. Disse og andre aktuelle forebyggende tiltak skal berøres.

Gruppelederne fra FRP, H, V, KP, SV og AP + 2 fra AP,s gruppe gikk i gruppemøte for å samordne alle forslagene.

Etter gruppeledermøte ble det fremmet Robert Jensen følgende fellesforslag:

1. Arbeiderpartiets forslag (nr. 1) om eiendomsskatt trekkes.
2. Arbeiderpartiets forslag (nr. 3) om økning av skatteinntekter trekkes.
3. Budsjettildeling arbeiderpartiets forslag (nr. 2) om styrking av ungdomsarbeid og næringsarbeid med en administrativ stilling opprettholdes i sin helhet.
4. Koalisjonens forslag om endring av budsjettrammer, øket skatteanslag, reduksjon av sosiale utgifter og avsetninger til disposisjonsfond med kr. 3.602.000 opprettholdes i sin helhet.

5. Midlene nevnt i pkt. 4 disponeres slik:

- Østhavet til studenter	kr. 50.000
- Bibliotekstilling	kr. 300.000
- Lærlingeplasser	kr. 300.000
- Stedsutvikling Kiberg	kr. 150.000
- Styrking Næringsfond	kr. 500.000
- Redusert husleie Sentr. b.hage	kr. 75.000
- Opprettholdt brannordning	kr. 250.000
- Nye brannmannskaper	kr. 1.000.000
- Stilling psykiatrien	kr. 375.000
- Eiendomsskatt reduksjon	kr. 347.000
- Sentrale folkevalgte	<u>kr. 55.000</u>

Kr. 3.602.000

For øvrig henvises i tekstdel for de enkelte forslagene.

Det er enighet om arbeiderpartiets forslag om at godkjenning av reduksjon av stillinger skal behandles av bystyret og at det skal utarbeides trafikksikkerhetsplan.

Robert Jensen, på vegne av gruppelederne.

Fellesforslaget fra gruppelederne ble enstemmig vedtatt.

Tore Solstad fremmet, på vegne av venstre, følgende forslag:

Vardø Venstre er bekymret for situasjonen til Sentrum barnehage.

Vi har vært i kontakt med private barnehager blant annet i Oslo. Vi har således fått bekreftet at husleie til Sentrum barnehage er urimelig høy.

Vardø Venstre ønsker en uavhengig vurdering av den husleie som er fastsatt. Denne legges fram for bystyret innen 20. mai 2012.

Vardø Venstre vil for 2012 ha redusert husleien til Sentrum barnehage med kr. 75.000,-. Dette gir seg utslag i avsetning til ubundne fond reduseres med samme beløp.

Forslaget fra Tore Solstad ble enstemmig vedtatt.

Side 9 – hjemmebasert omsorg. Middag leveres i en størrelse (medium) til pris kr. 75,-, og dessert kr. 15,- - Vedtatt med 11 stemmer

Side 10 – hjemmehjelp. Inntekt over 5G, makspris settes til kr. 1.500,-. – Enst. vedtatt.

Side 33 – rådmannens stab, avganger suppleres ved ekstern utlysninger av stillinger. – Enstemmig vedtatt.

Arbeiderpartiets forslag pkt. 10 –

Betalingssatser for kommunale tjenester skal holdes på samme nivå som 2011 – fikk 8 stemmer og dermed falt.

Avgifter og gebyrer endres ikke – fikk 8 stemmer og dermed falt.

Gjeninnføring av betaling for besøk i Kiberg Bad med sats som tidligere – Enst. vedtatt

Deretter ble hele innstillingen med endringer tatt opp til avstemming og ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Arbeiderpartiets forslag (nr. 1) om eiendomsskatt trekkes.
2. Arbeiderpartiets forslag (nr. 3) om økning av skatteinntekter trekkes.
3. Budsjettildeling arbeiderpartiets forslag (nr. 2) om styrking av ungdomsarbeid og næringsarbeid med en administrativ stilling opprettholdes i sin helhet.
4. Koalisjonens forslag om endring av budsjettrammer, øket skatteanslag, reduksjon av sosiale utgifter og avsetninger til disposisjonsfond med kr. 3.602.000 opprettholdes i sin helhet.

5. Midlene nevnt i pkt. 4 disponeres slik:

a) Østhavet til studenter	kr. 50.000
b) Bibliotekstilling	kr. 300.000
c) Lærlingeplasser	kr. 300.000
d) Stedsutvikling Kiberg	kr. 150.000
e) Styrking Næringsfond	kr. 500.000
f) Redusert husleie Sentrum b.hage	kr. 75.000
g) Opprettholdt brannordning	kr. 250.000
h) Nye brannmannskaper	kr. 1.000.000
i) Stilling psykiatrien	kr. 375.000
j) Eiendomsskatt reduksjon	kr. 347.000
k) Sentrale folkevalgte	<u>kr. 55.000</u>

Kr. 3.602.000

For øvrig henvises i tekstdel for de enkelte forslagene.

Det er enighet om arbeiderpartiets forslag om at godkjenning av reduksjon av stillinger skal behandles av bystyret og at det skal utarbeides trafikksikkerhetsplan.

A.

Ungdom med foresatte i Vardø gis tilbud om gratis abonnement av avisa Østhavet når de er studenter. Dette bevilges kr. 50.000 av økte skatteinntekter, årsbudsjettets punkt 5.

Administrasjonen utarbeider kriterier og gjennomfører tiltaket

B.

Bibliotekjenesten skal styrkes med en stilling gjennom samarbeid med grunnskolen. Det bevilges kr. 300.000 av nevnte økte skatteinntekter, årsbudsjettets punkt 5 for delfinansiering av et tilbud til beste for elevene og befolkningen for øvrig.

C.

Vardø kommune skal gi tilbud om lærlingeplasser i henhold til tidligere vedtak, og formålet tilføres kr. 300.000. Dette bevilges av nevnte ubundne avsetninger, årsbudsjettets pkt. 5.

D.

Stedsutviklingsarbeidet for Kiberg skal styrkes med kr. 150.000. Det bevilges av nevnte ubundne avsetninger, årsbudsjettets pkt. 5 til formålet.

E.

Det opprettes en prosjektstilling med særlig kompetanse på næringsutvikling, i etat for TPNK, med varighet på tre år. Stillingen brukes til økt innsats innen næringsutvikling og da med særlig fokus på å utnytte Vardøs muligheter i et fremtidig perspektiv.

F.

Vardø Venstre er bekymret for situasjonen til Sentrum barnehage.

Vi har vært i kontakt med private barnehager blant annet i Oslo. Vi har således fått bekreftet at husleie til Sentrum barnehage er urimelig høy.

Vardø Venstre ønsker en uavhengig vurdering av den husleie som er fastsatt. Denne legges fram for bystyret innen 20. mai 2012.

Vardø Venstre vil for 2012 ha redusert husleien til Sentrum barnehage med kr. 75.000,-. Dette gir seg utslag i avsetning til ubundne fond reduseres med samme beløp.

G og H

Brannberedskapen i Vardø Kommune er langt ifra tilfredsstillende, og tilfredsstillende ikke minimumskravene i Dimensjoneringsforskriften.

Det er heller ikke vedtatt endringer i brannordningen siden 1997, hvor det ble vedtatt en bemanning på 20 mann. For å imøtekomme krav til Brannberedskap og samfunnssikkerhet, må Brannbemanningen minst opp på et nivå som tilfredsstillende gjeldende forskrifter og pålagte oppgaver.

Brannberedskapen vil ha betydning for eventuell fremtidig etableringer av næringsvirksomhet i Vardø.

I.

Psykiatrisk sykepleier som var leder ved psykiatrisk avdeling har sluttet for oppnådd pensjonsalder. Det er ikke tilsatt etterkommer i stillingen. For å kunne yte den velferd som er nødvendig innen psykiatri, ser Bystyret nødvendigheten av at det tilsettes psykiatrisk sykepleier.

J.

Bystyret vil redusere eiendomsskatt fra kr 7 til kr 5 av hver 1000 kroner av eiendommens takstverdi. Jfr. Pkt. 4 side 6 i budsjettforslaget

K.

Bystyret vil øke godtgjørelse til leder av overformyndertiet med kr 3000,- til kr 18.000, samt øke møtegodtgjørelsen med kr 100 til kr 200,- jfr. Pkt. 1.9.1 side 14 18.000.

Godtgjørelse til hjelpeverge settes til kr 50.000,-. Disse økningene gir en økning med kr 55.000 i post for sentrale folkevalgte organer, slik at en total økning der blir på om lag kr. 655.000, -. Jfr. side 33 i budsjettforslaget.

Verbaldel til pkt 3.

Netto budsjetttramme, årsbudsjettets punkt 7 endres for sentrale folkevalgte organer med kr. 600.000 fra 3.274.177 til 2.674.177, og for rådmann m/stab med kroner 500.000 fra 7.063.700 til 6.563.700. Midlene omdisponeres til teknisk, næring, plan og kultur med kroner 1.100.000 som økes fra 11.180.060 til 12.280.060, til de nedenfor særskilt nevnte formål.

Kommunens ungdomsarbeid styrkes og komite for TPNK skal sørge for at ungdomsklubbens drift sikres ved tilføring av 0,5 mill. kroner.

Inndratt administrativ stilling i enhet for teknisk, plan , næring og kultur gjenoprettes for arbeid særlig med næringsutvikling og nærings saker- Tilføres 0,6 mill. kroner. I dette ligger også at vedlikehold av parker og plener 2012 i varetas.

Verbaldel til pkt. 4

- D. Anslaget på skatt og formue økes med,
kr. 1.000.000,-
- E. Sosiale utgifter reduseres med,
kr. 1.000.000,-
- F. Avsetninger til disposisjonsfond reduseres med,
kr. 1.602.000,-

Hjemmebasert omsorg. Middag leveres i en størrelse (medium) til pris kr. 75,-,
og dessert kr. 15,-

Hjemmehjelp. Inntekt over 5G, makspris settes til kr. 1.500,-. – Enst. vedtatt.
Rådmannens stab, avganger suppleres ved ekstern utlysninger av stillinger. –

Det gjeninnføres betaling for besøk i Kiberg bad med sats som tidligere.

Budsjettskjema 2A - Investeringer

Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Investeringer i anleggsmidler	46 702 644,67	55 150 000	75 000 000
Utlån og forskutteringer	524 081,00	0	0
Avdrag på lån	0,00	0	0
Avsetninger	591 351,00	0	0
Årets finansierungsbehov	47 818 096,67	55 150 000	75 000 000
Bruk av lånemidler	-27 461 657,21	-55 150 000	-66 000 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-9 305,50	0	0
Tilskudd til investeringer	0,00	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 984 394,93	0	0
Andre inntekter	0,00	0	0
Sum ekstern finansiering	-29 455 087,64	-55 150 000	-66 000 000
Overført fra driftsregnskapet	-16 421 596,51	0	-9 000 000
Bruk av avsetninger	-1 941 412,21	0	0
Sum finansiering	-47 818 096,36	-55 150 000	-75 000 000
Udekket/udisponert	0,31	0	0

Budsjettskjema 2A – Investeringer 2012 - 2015

Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Investeringer i anleggsmidler	46 702 644,67	55 150 000	75 000 000	107 000 000	0	0
Utlån og forskutteringer	524 081,00	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0,00	0	0	0	0	0
Avsetninger	591 351,00	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	47 818 096,67	55 150 000	75 000 000	107 000 000	0	0
Bruk av lånemidler	-27 461 657,21	-55 150 000	-66 000 000	-90 200 000	0	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-9 305,50	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0,00	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 984 394,93	0	0	0	0	0
Andre inntekter	0,00	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-29 455 087,64	-55 150 000	-66 000 000	-90 200 000	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-16 421 596,51	0	-9 000 000	-16 800 000	0	0
Bruk av avsetninger	-1 941 412,21	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-47 818 096,36	-55 150 000	-75 000 000	-107 000 000	0	0
Udekket/udisponert	0,31	0	0	0	0	0