VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg:	SERVICETORG OG ADMINISTRASJON
Møtested:	Møterom 1
Møtedato:	30.01.2009 **Tid:** Kl. 09.00

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

SAKSLISTE

Saksnr.	**Arkivsaksnr.** **Tittel**
1/09	09/18 **GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EDB- RESSURSSER SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING**
2/09	09/27 **BUDSJETT 2009**
3/09	Leder SA informerer

Vardø, 22.01.09

Wencke Elveslett
Enhetsleder Servicetorg

Jon-Arne Harjo
Leder

Sakstittel:

GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EDB- RESSURSSER SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

Saksbehandler:	Wencke Elveslett	Arkiv: 151
Arkivsaksnr.:	09/18	

Saksnr.:	**Utvalg**	**Møtedato**
1/09	Servicetorg og administrasjon	30.01.2009

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK

Det søkes om tilleggsbevilgning på kr. 100.000.- til ekstern gjennomgang av rutiner og ressursbruk på kap. 1.1130 felles EDB kostnader adm drift.

SAKSOPPLYSNINGER:

Bakgrunn:

Bystyret bevilget i 2008 kr. 100.000.- til ekstern gjennomgang av rutiner og ressursbruk på kap.1.1130 felles EDB kostnader adm drift.
Bevilgningen ble ikke gjort overførbar, og det ble ikke foretatt gjennomgang av ressursbruken i 2008.

I mellomtiden har IT- konsulenten sagt opp sin stilling i Vardø kommune, og gjennomgangen må foreats i 2009. Vi er nå i dialog med et firma som har lagt inn anbud i saken, og gjennomgangen vil koste ca kr.100.000.-

Rådmannens merknader:

Det er meget viktig at gjennomgang av ressursbruken blir foretatt så snart som mulig. Rådmannen anbefaler derfor at det søkes om tilleggsbevilgning på kr. 100.000.- til ekstern gjennomgang av rutiner og ressursbruk på kap. 1.1130 felles EDB kostnader adm drift.

Sakstittel:

BUDSJETT 2009

Saksbehandler:	Wencke Elveslett	Arkiv:
Arkivsaksnr.:	09/27	

Saksnr.:	**Utvalg**	**Møtedato**
2/09	Servicetorg og administrasjon	30.01.2009

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK
Vedlagte budsjett for 1.1 Servicetorg godkjennes som del av Vardø kommunes budsjett for 2009.

SAKSOPPLYSNINGER:

Bystyret fattet følgende vedtak under behandlingen av budsjettet for 2009:

Netto drriftsramme fastsettes til **kr. 6.186.000.-** for enhet for Servicetorg.

Av budsjett for 2009, uprioriterte tiltak bevilges følgende tiltak midler- slik:

b. Konsulent servicetorget	kr. 65.000.-
h. Velferdstiltak for ansatte i Vardø kommune	kr. 60.000.-
Totalt	kr.125.000.-

Netto driftsramme for Servicetorg blir derfor **kr. 6.311.000.-**

Rådmannen anbefaler at vedlagte budsjett for 1.1 Servicetorg godkjennes som del av Vardø kommunes budsjett for 200

	Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
	Servicetorg			
	Annen drift Servicetorg	4 394 286	3 626 959	3 418 744
	Lønn Servicetorg	4 363 026	3 939 991	3 672 856
	Sum inntekter Servicetorg	-1 323 480	-880 600	-780 600
	Netto utgift Servicetorg	7 433 831	6 686 350	6 311 000
1110	**Økonomiavdeling**			
	Annen drift Økonomiavdeling	80 591	88 000	125 785
	Lønn Økonomiavdeling	1 288 291	1 416 641	1 463 095
	Sum inntekter Økonomiavdeling	-158 435	-229 200	-129 200
	Netto utgift Økonomiavdeling	1 210 447	1 275 441	1 459 680
1120	**Personal- og serviceavdeling**			
	Annen drift Personal- og serviceavdeling	90 412	48 600	28 600
	Lønn Personal- og serviceavdeling	1 852 733	1 794 521	1 559 246
	Sum inntekter Personal- og serviceavdeling	-177 286	-10 600	-10 600
	Netto utgift Personal- og serviceavdeling	1 765 859	1 832 521	1 577 246
1130	**Felles edb-kostnader**			
	Annen drift Felles edb-kostnader	3 019 978	2 237 838	2 057 838
	Lønn Felles edb-kostnader	456 590	506 749	395 359
	Sum inntekter Felles edb-kostnader	-785 888	-456 800	-456 800
	Netto utgift Felles edb-kostnader	2 690 680	2 287 787	1 996 397
1140	**Felleskostnader sentraladm.**			
	Annen drift Felleskostnader sentraladm.	272 130	217 000	197 000
	Lønn Felleskostnader sentraladm.	550 006	0	0
	Sum inntekter Felleskostnader sentraladm.	-62 214	-74 000	-74 000
	Netto utgift Felleskostnader sentraladm.	759 921	143 000	123 000
1150	**Personalpolitiske tiltak**			
	Annen drift Personalpolitiske tiltak	53 887	55 000	60 000
	Lønn Personalpolitiske tiltak	15 000	0	0
	Sum inntekter Personalpolitiske tiltak	-11 742	0	0
	Netto utgift Personalpolitiske tiltak	57 145	55 000	60 000
1170	**Felleskostnader**			
	Annen drift Felleskostnader	360 766	604 000	588 000
	Lønn Felleskostnader	0	0	0
	Sum inntekter Felleskostnader	-30 547	-64 000	-64 000
	Netto utgift Felleskostnader	330 219	540 000	524 000
1180	**Rådhusforvaltning**			
	Annen drift Rådhusforvaltning	516 522	376 521	361 521
	Lønn Rådhusforvaltning	200 406	222 080	255 156
	Sum inntekter Rådhusforvaltning	-97 368	-46 000	-46 000
	Netto utgift Rådhusforvaltning	619 560	552 601	570 677