

WARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: SERVICETORG OG ADMINISTRASJON
Møtested: Møterom 2 rådhuset
Møtedato: 21.01.2010 **Tid:** Kl. 09.00

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
1/10	10/16	BUDSJETT 2010 - ENHET FOR SERVICETORGET

Vardø, 14.01.10

Rolf E. Mortensen
Leder

Marit Dørme Eriksen
Sekretær

Sakstittel:

BUDSJETT 2010 - ENHET FOR SERVICETORGET

Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen
Arkivsaksnr.: 10/16

Arkiv: 150

Saknr.: Utvalg
1/10 Servicetorg og administrasjon

Møtedato
21.01.2010

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK

Forslag til årsbudsjett 2010 for rammeområde *Rådmann* og *Servicetorget* vedtas

SAKSOPPLYSNINGER:

Vardø bystyre behandlet årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 i møte 16.12.2009, sak 48/2009.

Nettoramme for rammeområdene ble fastsatt således:

- Rådmannskontoret kr.1.443.377,-
- Servicetorget kr.6.274.285,-

Vedtatte investeringer for området i 2010

- IKT kr.1.000.000,-
- IKT lokaler og 2.etg øst, rådhuset kr.1.000.000,-

I følge kommunens delegasjonsreglement bevilger bystyret til rammeområde , komite til ansvarsområde og administrasjon foretar artsfordeling.

Vedlagt følger forslag til nettobudsjett 2010 som idet vesentlige legger til grunn videreføring av drift i 2009.

FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2010 RÅDMANN OG STAB

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
	Rådmann og stab			
	Lønn	4 775 492	4 255 754	4 802 416
	Annen drift	4 577 285	3 795 846	3 695 846
	Sum inntekter	-1 427 463	-1 005 600	-780 600
	Netto utgift	7 962 814	7 046 000	7 717 662
1100	Rådmannskontoret			
	Lønn	645 363	582 898	1 266 275
	Annen drift	521 141	177 102	177 102
	Sum inntekter	-257 759	0	0
	Netto utgift	908 745	760 000	1 443 377
	Serviceorg			
	Lønn	4 130 129	3 672 856	3 536 141
	Annen drift	4 056 144	3 618 744	3 518 744
	Sum inntekter	-1 169 704	-1 005 600	-780 600
	Netto utgift	7 054 069	6 286 000	6 274 285
1110	Økonomiavdeling			
	Lønn	1 471 500	1 463 095	1 538 565
	Annen drift	76 362	125 785	125 785
	Sum inntekter	-125 363	-129 200	-129 200
	Netto utgift	1 422 499	1 459 680	1 535 150
1120	Personal- og serviceavdeling			
	Lønn	1 911 859	1 559 246	724 529
	Annen drift	74 921	28 600	28 600
	Sum inntekter	-172 049	-75 600	-10 600
	Netto utgift	1 814 731	1 512 246	742 529
1130	Felles edb-kostnader			
	Lønn	546 539	395 359	1 085 749
	Annen drift	2 539 473	2 257 838	2 157 838
	Sum inntekter	-596 764	-556 800	-456 800
	Netto utgift	2 489 248	2 096 397	2 786 787
1140	Felleskostnader sentraladm.			
	Lønn	24 922	0	0
	Annen drift	281 591	197 000	197 000

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
	Sum inntekter	-70 061	-74 000	-74 000
	Netto utgift	236 452	123 000	123 000
1150	Personalpolitiske tiltak			
	Annen drift	10 391	60 000	60 000
	Sum inntekter	-4 889	-60 000	0
	Netto utgift	5 502	0	60 000
1170	Felleskostnader			
	Annen drift	441 898	588 000	588 000
	Sum inntekter	-38 958	-64 000	-64 000
	Netto utgift	402 940	524 000	524 000
1180	Rådhusforvaltning			
	Lønn	175 309	255 156	187 298
	Annen drift	631 508	361 521	361 521
	Sum inntekter	-161 620	-46 000	-46 000
	Netto utgift	682 697	570 677	502 819