

VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: TEKNISK OG PLAN
Møtested: Møterom 2 rådhuset
Møtedato: 15.01.2010 **Tid:** Kl. 10.00

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
1/10	10/1	BUDSJETT 2010 ENHET TEKNISK

Vardø, 11.01.2010

Robert Jensen
Leder

Marit Dørme Eriksen
Sekretær

Sakstittel:

BUDSJETT 2010 ENHET TEKNISK

Saksbehandler: Reidulf Ervik

Arkiv: 150

Arkivsaksnr.: 10/1

Saksnr.: Utvalg
1/10 Teknisk og planMøtedato
15.01.2010**RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK**

Budsjett 2010 enhet teknisk vedtas

SAKSOPPLYSNINGER:

Vardø Bystyret behandlet budsjett 2010 i møte 16.12.09, hvor det ble vedtatt en nettoramme for enheten på **kr. 1.894.991,-**

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

Følgende satser er vedtatt for 2010

		Sats 2010	Sats 2009	Endring
<u>Vann</u>				
Fast abonn.avg	Bolig	Kr 2602,00	Kr. 2073,50	Kr + 528,50
<u>Avløp</u>				
Fast abonn.avg	Bolig	Kr 1525,00	Kr. 1460,00	Kr + 65,00
<u>Renovasjon</u>				
Fast abonn.avgift	Basisdunk 240 l	Kr 1800,00	Kr 1682,00	Kr + 118,00
Mengdegebyr	240 l (3,07 kr/l)	Kr 933,00	Kr 811,00	Kr + 122,00
<u>Feiing</u>				
Feiing/tilsyn pr. pipe		Kr 300,00	Kr 300,00	

I Vardø kommune "Reglement for delegasjon i budsjettsaker" pkt. 1.2 står det:

Vardø kommune bygger på rammebudsjettering med resultatansvar i budsjett- og regnskapsrapportering. Bystyret vedtar hvert år rammebevilgninger fordelt på følgende seksjoner:

- 1.0 Utgifter til fordeling
- 1.1 Seksjon for fellestjenester
- 1.2 Seksjon for oppvekst
- 1.3 Seksjon for helse og sosial
- 1.4 Seksjon for plan og utvikling
- 1.8 Seksjon for skatter, rammetilskudd m.v

1.9 Seksjon for renter, avdrag og avsetninger

Tilsvarende seksjoner gjelder i kapitalbudsjettet i kontoklasse 0.

Bystyret fordeler på seksjonsnivå.

Hovedkomiteene fordeler på rammeområder og ansvarsområder

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
14000	Administrasjonskostnader			
	Lønn	489 594	207 864	257 443
	Annen drift	66 291	31 736	31 736
	Sum inntekter	-9 090	-13 200	-13 200
	Netto utgift	546 795	226 400	275 979
14190	Industrianlegg Vestervåg			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	10 488	50 000	50 000
	Sum inntekter	-844	-4 000	-4 000
	Netto utgift	9 644	46 000	46 000
14101	Europapark 10			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	203 981	750 000	330 000
	Sum inntekter	-250	0	-200 000
	Netto utgift	203 731	750 000	130 000
14200	Miljø, natur, kultur			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	114 750	70 000	0
	Sum inntekter	-109 665	-70 000	0
	Netto utgift	5 085	0	0
14310	Veier			
	Lønn	451 087	585 216	604 721
	Annen drift	1 314 667	756 000	756 000
	Sum inntekter	-158 801	-200 000	-200 000
	Netto utgift	1 606 953	1 141 216	1 160 721

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
14320	Vei- og gatebelysning			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	559 005	530 000	530 000
	Sum inntekter	-88 626	-70 000	-70 000
	Netto utgift	470 379	460 000	460 000
14330	Parker, friluftsområder			
	Lønn	313 632	370 000	300 000
	Annen drift	193 323	59 000	59 000
	Sum inntekter	-90 524	-321 600	-16 600
	Netto utgift	416 431	107 400	342 400
14340	Maskinpark			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	936 614	628 000	628 000
	Sum inntekter	-936 614	-850 400	-850 400
	Netto utgift	0	-222 400	-222 400
14342	Verksted Grønnegt.			
	Lønn	32 388	31 894	33 033
	Annen drift	224 137	165 006	165 006
	Sum inntekter	-256 526	-148 400	-148 400
	Netto utgift	-1	48 500	49 639
14345	Maskinpark Kiberg			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
14350	Veifovaltning			
	Lønn	145 500	146 280	153 652
	Annen drift	10 599	17 020	17 020
	Sum inntekter	-784	-3 000	-3 000
	Netto utgift	155 315	160 300	167 672
14352	Brannstasjon			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	24 096	51 000	51 000
	Sum inntekter	-24 095	-51 000	-51 000
	Netto utgift	1	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
14360	Kart, oppmåling og byggesak			
	Lønn	898 393	391 232	403 838
	Annen drift	603 477	344 352	344 352
	Sum inntekter	-721 382	-327 400	-327 400
	Netto utgift	780 488	408 184	420 790
14400	Storskaret vannverk			
	Lønn	0	5 000	5 000
	Annen drift	561 099	504 000	504 000
	Sum inntekter	-21 449	0	0
	Netto utgift	560 994	509 000	509 000
14410	Ledningsnett Storskaret			
	Lønn	674 416	701 630	724 480
	Annen drift	309 955	511 475	511 475
	Sum inntekter	-3 697 344	-4 161 505	-5 071 192
	Netto utgift	-2 712 973	-2 948 400	-3 835 237
14412	Lager Grønnegt. 24			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	7 098	14 000	14 000
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	7 098	14 000	14 000
14420	Kiberg vannverk			
	Lønn	0	2 000	2 000
	Annen drift	81 921	194 000	194 000
	Sum inntekter	-60	0	0
	Netto utgift	81 861	196 000	196 000
14430	Ledningsnett Kiberg vannverk			
	Lønn	145 336	185 098	191 677
	Annen drift	38 313	29 002	29 002
	Sum inntekter	-108	0	0
	Netto utgift	183 541	214 100	220 679
14450	Forvaltning vann			
	Lønn	109 124	241 686	261 894
	Annen drift	49 421	70 014	70 014
	Sum inntekter	-980	0	0
	Netto utgift	157 565	311 700	331 908

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
14500	Avløp/kloakk			
	Lønn	863 039	920 006	952 550
	Annen drift	266 615	370 694	370 694
	Sum inntekter	-2 585 823	-2 651 000	-2 662 793
	Netto utgift	-1 456 169	-1 360 300	-1 339 549
14502	Lager Steilneset			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	335 013	32 500	32 500
	Sum inntekter	-66 200	0	0
	Netto utgift	268 813	32 500	32 500
14510	Avfallsbehandling			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	2 357 266	2 647 480	2 898 990
	Sum inntekter	-2 550 054	-2 936 780	-3 188 290
	Netto utgift	-192 788	-289 300	-289 300
14530	Avløp/kloakk Svartnes			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
14535	Pumpestasjoner Svartnes			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	11 612	21 000	21 000
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	11 612	21 000	21 000
14560	Forvaltning avløp			
	Lønn	109 124	241 700	261 894
	Annen drift	32 813	73 000	73 000
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	141 937	314 700	334 894
14570	Forvaltning avfall			
	Lønn	150 986	155 733	161 202
	Annen drift	35 733	51 667	51 667
	Sum inntekter	-6 765	0	0
	Netto utgift	179 954	207 400	212 869

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
14600	Brannvern			
	Lønn	2 223 836	1 962 322	2 277 063
	Annen drift	608 811	262 178	334 776
	Sum inntekter	-359 029	-17 000	-17 000
	Netto utgift	2 594 494	2 207 500	2 594 839
14602	Grønnegt. 14			
	Lønn	31 169	31 894	33 033
	Annen drift	144 984	164 006	164 006
	Sum inntekter	-101 031	-86 400	-86 400
	Netto utgift	75 122	109 500	110 639
14610	Feiervesen			
	Lønn	478 573	420 677	435 625
	Annen drift	90 110	170 323	170 323
	Sum inntekter	-693 647	-656 000	-656 000
	Netto utgift	-124 964	-65 000	-50 052
14700	TVS			
	Lønn	1 186 881	1 274 431	1 308 961
	Annen drift	143 568	1 568 769	111 769
	Sum inntekter	-1 330 448	-2 843 200	-1 420 730
	Netto utgift	1	0	0

	Teknisk etat			
	Lønn	8 303 078	7 874 663	8 368 066
	Annen drift	9 560 539	10 136 222	8 513 330
	Sum inntekter	-13 810 139	-15 410 885	-14 986 405
	Netto utgift	4 195 698	2 600 000	1 894 991