

Budsjett- og økonomiplan 2020 – 2023

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt

			2020		2021		2022		2023		Totalt i planperioden	
Økte utgifter												
KUO 10	Kulturskolen øke rammebudsjettet	kr	800 000,00	kr	800 000,00	kr	800 000,00	kr	800 000,00	kr	3 200 000,00	
PMK 1	Oppsigelse av landbruksavtale	kr	370 000,00	kr	-	kr	-	kr	-	kr	370 000,00	
Nytt tiltak	Økt inv. VJ skole	kr	400 000,00	kr	400 000,00	kr	400 000,00	kr	400 000,00	kr	1 600 000,00	
St 11	Jazzklubben	kr	61 000,00	kr	61 000,00	kr	61 000,00	kr	61 000,00	kr	244 000,00	
KVO12	Sommeråpen barnehage	kr	120 000,00	kr	120 000,00	kr	120 000,00	kr	120 000,00	kr	480 000,00	
Nytt tiltak	Frivillig koordinator	kr	200 000,00	kr	200 000,00	kr	200 000,00	kr	200 000,00	kr	800 000,00	
HRO 11	3205 ROP	kr	640 000,00	kr	806 530,00	kr	806 530,00	kr	806 530,00	kr	3 059 590,00	
Admin utvalg	Kompetanseplan	kr	100 000,00							kr	100 000,00	
ST 3	Formannskapetets disposisjoner	kr	300 000,00	kr	300 000,00	kr	300 000,00	kr	300 000,00	kr	1 200 000,00	
										kr	-	
Nytt tiltak	Fritidsfondet			kr	50 000,00					kr	50 000,00	
Nytt tiltak	Bosetting av flyktninger	kr	5 923 000,00	kr	7 380 000,00	kr	5 220 000,00	kr	2 580 000,00	kr	21 103 000,00	
Totalt økte utgifter		kr	8 914 000,00	kr	10 117 530,00	kr	7 907 530,00	kr	5 267 530,00	kr	32 206 590,00	
Økte inntekter												
Nytt tiltak	Omorganisering av VKEKF	-kr	400 000,00	-kr	800 000,00	-kr	800 000,00	-kr	800 000,00	-kr	2 800 000,00	
St tilskudd	Tilskudd Den norske Kirke reduseres	-kr	200 000,00	-kr	200 000,00	-kr	200 000,00	-kr	200 000,00	-kr	800 000,00	
St 1	Veteranplan	-kr	85 000,00	-kr	85 000,00	-kr	85 000,00	-kr	85 000,00	-kr	340 000,00	
I 15	03001: 9 mill kutt investeringer inkl mva			-kr	500 000,00	-kr	500 000,00	-kr	500 000,00	kr	1 500 000,00	
Nytt tiltak	Bosetting av flyktninger	-kr	5 923 000,00	-kr	7 380 000,00	-kr	5 220 000,00	-kr	2 580 000,00	-kr	21 103 000,00	
1010 Politisk styring	Kutt i politiker godtgjørelser	kr	-	-kr	200 000,00	-kr	200 000,00	-kr	200 000,00	-kr	600 000,00	
Nytt tiltak	Avhende servicebygget	kr	-	-kr	500 000,00	-kr	500 000,00	-kr	500 000,00	-kr	1 500 000,00	
ST	Reduskjon i innkjøp av varer og tjenester	-kr	1 000 000,00	-kr	1 000 000,00	-kr	1 000 000,00	-kr	1 000 000,00	-kr	4 000 000,00	
Totalt økte inntekter		kr	7 608 000,00	-kr	10 665 000,00	-kr	8 505 000,00	-kr	5 865 000,00	-kr	32 643 000,00	
Balanse		kr	1 306 000,00	-kr	547 470,00	-kr	597 470,00	-kr	597 470,00	-kr	436 410,00	
Saldering ved bruk av disp.fond		kr	11 999 574,00	kr	9 107 807,00	kr	6 493 429,00	kr	2 171 262,00	kr	29 772 072,00	
Deler av forurensningsfondet omgjøres til Klima og Miljøfond			kr	250 000,00						kr	250 000,00	

Vadsø kommune er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Nedgang i folketallet, demografiske utfordringer, høy lånegjeld samt manglende satsing på kommuneøkonomien nasjonalt betyr at politikerne må ta tøffe valg i årene som kommer. Vår kommune har møtt krevende tider før og med de kvaliteter og ressurser som dette samfunnet rår over går kommunen nå i gang med et langsiktig arbeid for å ta tilbake kontroll over økonomien. Det skal kommunestyret gjøre gjennom et nært samarbeid med en svært kompetent administrasjon og virksomheter som er opptatt av å gi gode tjenester til befolkningen selv om økonomien strammes til.

Vadsø kommune må utvikle dialogen med privat næringsliv og frivillige lag og foreninger der vi vektlegger innovasjon, nyskaping og partnerskapsavtaler for å se hvordan vi sammen kan løse felles oppgaver/utfordringer.

Innovasjon, samskaping og samarbeid

Vadsø kommune har møtt krevende tider før, og Vadsø har kvaliteter og ressurser som gjør at vi skal klare utfordringene også denne gang. En dyktig administrasjon og svært kompetente ansatte er sammen med øvrige menneskelige ressurser i kommunen en sentral ressurs i arbeidet med å sikre forsvarlig økonomisk drift i kommunen uten å redusere tjenestekvalitetene dramatisk. Kommunen er nødt til å vektlegge innovasjon og nytenking de neste fire årene, i nært samarbeid med de ansatte og samfunnet forøvrig, for å sikre et best mulig resultat.

Kommunestyret vil at:

- Det igangsettes et arbeid med å etablere et innovasjonsfond i kommunal regi hvor særlig ansatte, men også andre aktører i lokalsamfunnet, oppfordres til å søke støtte til prosjekter som forventes å gi en langsiktig kostnadsreducerende, eller inntektsøkende effekt for kommunens drift. Godkjente prosjekter finansieres av midler i disposisjonsfondet.

Økt satsing på partnerskapsavtaler og frivilligkoordinator

Partnerskapsavtaler hvor frivillige organisasjoner får støtte fra kommunen mot en motytelse fra organisasjonen i form av tydelig definerte leveranser er et svært kostnadseffektivt verktøy. Brukt riktig skal dette både bidra til reduserte kostnader, økt kvalitet i tjenesteleveransen og bedre økonomiske rammer for frivillige organisasjoner. Kommunestyret mener at dette er et verktøy som har stort potensiale og som bør videreutvikles framover i nært samarbeid med frivillige organisasjoner.

Kommunestyret vil videre at kommunen setter av midler til en frivilligkoordinator som vil ha en tredelt målsetting:

1. Bidra til å utforske mulighetene for å bruke frivillig sektor som en aktiv samarbeidspartner i kommunale tjenesteleveranser, blant annet gjennom partnerskapsavtaler

2. Bidra til at Vadsø kommune i langt større grad enn i dag utnytter tilgjengelig prosjektfinansiering
3. Bidra til å legge til rette for økt frivillig aktivitet av høy kvalitet i kommunen.

Kommunestyret vil at:

- Det utredes hvilket potensial som ligger i en utvidelse av ordningen med partnerskapsavtaler når det gjelder å redusere kostnader og/eller øke kvaliteten i kommunens tjenesteleveranser.
- Det etableres en frivilligkoordinator

Kultur

Vadsø Jazzklubb og Varangerfestivalen er en viktig bidragsyter til Vadsø kommune på mange områder. Festivalen vil være særlig viktig i tiden framover hvor bolyst vil være sentralt for å sikre at vi kan rekruttere og beholde fagkompetanse.

I dialog med Varangerfestivalen har det vært sentralt å sikre at et kommunalt kutt i støtte ikke fører til store reduksjoner i nasjonal støtte til festivalen. Dialogen har resultert i en løsning som gjør at kommunen kan opprettholde et kutt på 50.000,- til Varangerfestivalen. Festivalen vil videre få gratis tilgang til Vadsøhallen, Kultursalen med Loungen, Kjøkken og amfi på ungdomsskolen i festivaluken og ukene før (som brukes til rigging og planlegging). Dette gjør at kommunen opprettholder besparelsen i budsjettet men at Varangerfestivalen får mer fleksibilitet, enklere rammer samt at de beholder samme nivå på nasjonal støtte og derfor ikke trenger å redusere aktivitetsnivået.

Et kutt for Vadsø Jazzklubb vil få konsekvenser for andre tilskudd, fra andre aktører til klubben, og vil kunne få negative konsekvenser for driften av blant annet Vårbrudd. Kommunestyret innstiller derfor på at Vadsø Jazzklubb overtar ansvaret for å gjennomføre UKM arrangementet som er forslått nedlagt, og kommunen får på den måten sikret et viktig ungdomsarrangement samtidig som kommunen opprettholder det store kulturtilbudet på Vårbrudd.

Dessverre vil også kulturskolen, i likhet med alle andre tjenesteområder i kommunen, merke de økonomiske utfordringene. Kulturskolen får likevel et større prosentvis kutt enn andre deler av kommunen, derfor ønsker kommunestyret å redusere kuttet. Kommunestyret ber derfor Rådmannen om å finne alternative områder for kutt som ikke innebærer fjerning av en dirigentstilling. Kommunestyret vil samtidig be Rådmannen vurdere hvordan kommunen kan legge til rette for et langt nærere samarbeid mellom kulturskolen og de øvrige skolene i kommunen, med et mål om å øke kvaliteten i musikkundervisningen på skolene gjennom en effektiv bruk av ressurser i kulturskolen.

Kommunestyret vil at:

- Varangerfestivalen gis gratis tilgang til Vadsøhallen, Kultursalen med Loungen, Kjøkken og amfi på ungdomsskolen i festivaluken og ukene før (som brukes til rigging og planlegging).
- Vadsø Jazzklubb overtar ansvaret for gjennomføring av UKM.

Eldre og eldre som ressurs

En utfordring for kommunebudsjettene framover er en voksende gruppe eldre med økt behov for offentlige tjenester. Samtidig er det viktig å understreke at eldre i like stor grad er en voksende ressurs som i liten grad blir verdsatt og utnyttet i lokalsamfunnet. Kommunestyret ser på dette som et sentralt område å jobbe mer med i det omstillingsarbeidet vi nå går inn i.

Frivilligsentralen er et godt eksempel på en god løsning i så henseende. Kommunestyret vil gjennomføre årets kutt i tråd med rådmannens innstilling og kommunestyret ønsker å se på mulighetene for skjerming av ytterligere kutt i økonomiplanperioden. Kommunestyret ønsker at frivilligsentralen utarbeider forslag til hvordan de, utover det de allerede gjør, kan bidra til økt livskvalitet for de eldre og bidra til at eldre blir boende lengre hjemme.

Kommunestyret vil:

- opprettholde kuttet på frivilligsentralen for 2020, men ønsker ikke å gjennomføre ytterligere kutt i økonomiplanperioden.
- Styret i frivilligsentralen bes om å framlegge et forslag til hvordan de i økende grad kan bidra til økt livskvalitet for de eldre og bidra til at eldre blir boende lengre hjemme.

Fortsatt sommerbarnehage

Muligheter for barnehageplass også i fellesferien er viktig både for å sikre at også foreldre med små barn kan bidra til å sikre tjenestetilbudet i kommunen i denne perioden, og for å sikre bolyst. Kommunestyret ønsker derfor å sikre at foreldre fortsatt kan ha barnehageplass i fellesferien, men at driften omgjøres slik at kommunen tar i bruk færre bygg for å redusere kostnadene. Det skal fortsatt være slik at alle barn som behøver tilbudet i fellesferien skal få være sammen med ansatte fra sin barnehage.

Kommunestyret vil at:

- Det etableres en løsning med sommerbarnehage som sikrer at alle barn får plass i fellesferien, men hvor antall bygg som er i bruk reduseres for å spare kostnader.

IKT

Økt satsing på digitale og teknologiske løsninger er sentralt i et hvert omstillingsarbeid, og kommunestyret ser i likhet med administrasjonen store muligheter i økt digitalisering (Se øvr. 3). Det å få utarbeidet en grundig og helhetlig strategi på området er sentralt, og kommunestyret ber om at politisk nivå aktivt involverer seg i utarbeidelsen av strategien.

Kommunestyret tror det ligger store muligheter i å effektivisere dagens drift av IT-løsninger blant annet gjennom skybaserte servertjenester og en grundig gjennomgang av eksisterende innkjøpsavtaler. Kommunestyret ønsker at en ny IKT-strategi, med fokus både på økt tjenestekvalitet samt effektivisering og optimalisering av driften, framlegges i løpet av første halvår 2020.

Reduksjon i vikarutgifter

Det har vært gjort en god jobb i forhold til å redusere vikarutgifter i kommunen, og kommunestyret mener kommunen kan bygge på dette gode arbeidet for å fortsette reduksjonen på dette området. Det ønskes en ivaretaking og forbedring av offentlig velferd gjennom gode helhetlige, sikre forsvarlige arbeidsforhold, noe som nå kan komme under press på grunn av den økonomiske situasjonen.

I en situasjon hvor det er et stort antall ledige boliger i byen ønsker kommunestyret å prøve ut en løsning hvor vi tilbyr gratis husleie i ett år til nytilsatte på områder hvor det er særlig vanskelig, og viktig, å få tilsatt personer.

Kommunestyret vil:

- sikre forbedret velferd gjennom redusert innleie samt gode arbeidsrammer og arbeidsforhold.
- At Rådmannen prøver ut et tiltak med gratis husleie i ett år som et rekrutteringstiltak på utvalgte områder
- At Rådmannen ser på muligheten for å etablere en vikarpool (etter inspirasjon fra Drammen kommune) på utvalgte områder for å redusere kostnadene knyttet til vikarbruk.

Vadsø kommunale eiendomsselskap

I den perioden kommunestyret skal inn i ser kommunestyret det som sentralt at kommunen også kan bruke eiendomsmassen til kommunen som en strategisk viktig ressurs i nært samarbeid med øvrige enheter i kommunen. Dette vil sannsynligvis forenkles og ha et økt potensiale med bakgrunn i vedtak om å se på alternativ organisering.

Kommunestyret ønsker å gjennomføre en omorganisering av Eiendomsforetaket med sikte på at foretaket organiseres under Rådmannen. Kommunestyret har forventninger om at en slik omorganisering vil gi administrative besparelser i økonomiplanperioden. Rådmannen bes om å legge fram forslag for omorganisering i forbindelse med revidert budsjett i 2020.

Omstillingskommune og evaluering av arbeidet med næringsutvikling

Kommuner i Finnmark som har store omstillingsutfordringer på grunn av reduksjon i sysselsetting og negativ økonomisk og demografisk utvikling kan få status som omstillingskommuner (jfr bl a informasjon til kommunestyret fra Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge Arktis i møte tidligere i høst). Samtidig opplever kommunestyret at mange næringsaktører har utfordringer knyttet til blant annet redusert bosetting og fraflytting.

Likevel ser kommunestyret at kommunen har et godt utviklet næringsliv på en rekke områder, og at en rekke aktører har spennende prosjektideer, et stort engasjement og et genuint ønske om å satse videre. Kommunestyret ser det som helt sentralt at kommunen bidrar med gode rammer for næringsutvikling, særlig i den situasjonen kommunen er i nå, og kommunestyret ønsker derfor at Rådmannen snarest setter i gang en prosess med å søke omstillingsstatus, og at gi gjennomfører en evaluering av strategisk næringsplan og organiseringen av næringsutviklingsarbeidet i kommunen.

Kommunestyret vil:

- 1) Med bakgrunn i situasjonen i Vadsø kommune settes det snarest i gang en prosess med tanke på å søke om omstillingsstatus.
- 2) At det settes i gang et arbeid med evaluering av strategisk næringsplan og gjennomføring og organisering av næringsutviklingsarbeidet. Dette må sees i sammenheng med en omstillingsprosess.

Bærekraft og miljøsertifisering

Vadsø kommune skal fra 2020 fokusere på bærekraftmålene og jobbe målrettet med implementering i planer, i arbeidet med næringsutvikling og i utførelsen av tjenester og Rådmannen.

Kommunestyret vil at:

- 1) I 2020 skal Vadsø kommune sette klimamål og starte arbeidet med klimaregnskap
- 2) Rådhuset skal miljøsertifiseres første halvår i 2020

Bosetting

Vadsø kommune skal fortsette å være en bosettingskommune, og svarer positivt på Integrerings- og mangfoldsdirektoratets anmodning om å bosette 30 flyktninger i 2020. Vadsø kommune skal i løpet av 2020 også utarbeide en handlingsplan for bosetting av flyktninger, slik at dette blir en oppgave som hele kommunen som organisasjon skal ivareta. Gjennom handlingsplanen skal kommunestyret bli mer aktive kommuneiere samt mål, tiltak, strategier og kvalifiserende løp konkretiseres. Overføringstilskudd som følger bosetting skal brukes formålstjenlig og bidra til rask og god integrering. Handlingsplanen må inkludere frivillig sektor og det private næringslivet, for å finne gode og lokalt tilpassede løsninger, som hele kommunen og den enkelte flyktningen skal være tjent med. Vadsø kommune skal posisjonere seg som et av de beste bosettingskommunene i Norge.

Vadsø kommune ønsker å bosette 30 flykninger i 2020.

Bosettingen skal organiseres slik Rådmannen forutsetter ny virksomhetsorganisering i økonomiplanperioden, blant annet hvor rektor ved ungdomskolen og NAV overtar mange av de oppgaver tidligere tilknyttet bosetningstjenesten.

Barnetrygd og sosialhjelp

Vadsø kommune vil sikre at barnetrygden holdes utenfor beregningen av sosialhjelp. Barnetrygden skal ikke føre til avkortning av noen stønader, men tilkomme foreldrene i sin helhet. Rådmannen legger fram forslag til endringer i sosialhjelpsreglementet 20. februar i kommunestyret, med eventuelle omkostninger en slik regelendring vil medføre. Eventuelle omkostninger i forbindelse med endret reglement fremmes for kommunestyret under revideringen av budsjettet i 2020.

Omdømme og rekruttering

Vds er i den kommende fire-års perioden et svært viktig instrument for Vadsø kommune. Det å sikre at kommunen både rekrutterer, og beholder, ansatte med god og riktig kompetanse er svært viktig. Dette er viktig både for kommunens tjenestekvalitet, for byens næringsliv, og for å sikre videreutvikling og etablering av offentlige arbeidsplasser i kommunen.

Siden fortsatt gjenstår en del midler til prosjektaktiviteter i prosjektet har kommunestyret i dette budsjettet ikke lagt inn kjøp av tjenester fra Vds. Kommunestyret ønsker at Rådmannen for kommende år legge langt større vekt på aktiv deltakelse fra kommunens ansatte og således bidra mer enn tidligere til prosjektet. Kommunestyret vil også at Rådmannen bidrar med kommunale tjenester der det er relevant (f.eks. kultursal, kino, basseng).

Kommunestyret vil at:

- Vadsø kommune deltar i arbeidsgruppa med ressurser fra administrasjon og politisk ledelse til oppfølging, gjennomføring og videreutvikling av prosjektet vds.

Omstilling og virksomhetsgjennomgang

Rådmannen har i sitt budsjettforslag innstilt på omfattende uspesifiserte kutt i planperioden i tillegg til en omfattende vakansepolitikk. Dette er omstilling på drift som er svært stor i planperioden. Tiltakene, hva Rådmannen ønsker å prioritere og konsekvensene for kuttene, er ikke kjent for kommunestyret og kommunestyret ber derfor Rådmannen:

- holde kommunestyret og formannskapet løpende orientert om framdriften på innsparingstiltakene.
- fremlegger en milepælsplan for gjennomføringen av de uspesifiserte driftskuttene, som viser Rådmannens prioriteringer, konsekvenser tilknyttet kutt og omorganiseringer, og alternative løsninger. Milepælsplanen legges fram for politisk behandling i kommunestyret.
- Kommunestyret ber administrasjonen fremlegge kommunens vakansepolitikk for årlig behandling i administrasjonsutvalget i planperioden. Administrasjonsutvalget skal jevnlig orienteres om vakansestatus i kommunen.

Turistinformasjon

Kommunestyret vil at:

- 1) Det settes av 120.000 kroner til oppdateringer av nettsiden vadso.com med bilder, video og tekst – arbeidet gjøres i samarbeid med lokale reiselivsaktører og Visit Varanger AS.
- 2) Det settes av 30.000 kr til Vadsø Frivillig sentral til informasjonsarbeid

Legestilling

Tiltaket HRO 4 kutt i en Legestilling, holdes vakant fram til fastlegelistene er gjennomgått.

Klima og Miljøfond

Vadsø kommune ønsker å kunne være en støttespiller for privat næringsliv og industri som ønsker å omstille til grønne og bærekraftige arbeidsplasser. Et grønt næringsfond skal stimulere til grønn vekst. Mange private tiltakshavere har gode, innovative og fremtidsrettede løsninger og idéer, som lettere vil la seg realisere gjennom støtte og samspill med kommunen. Kommunestyret i Vadsø kommune ber administrasjonen

om å utarbeide vedtekter for et grønt Klima og miljøfond. Fondet skal erstatte deler av eksisterende forurensningsfond som skal bidra til blant annet minskede utslipp, ivaretagelse av natur- og biologisk mangfold, utvikling av grønn teknologi og styrking av sirkulærøkonomiske bedriftsmodeller.

Landbruksavtalen

Kommunestyret ber Rådmannen gjennomføre forhandlinger med Tana kommune om kjøp av landbrukstjenester. Forhandlingene skal bli lagt fram for politisk nivå før en beslutning blir tatt. Kommunestyret ønsker å så på mulighetene for å dele opp avtalen slik at en del omhandler tjenester knyttet til jord-, skogbruk- og konsesjonslovbehandling, og en annen del knyttet til rådgivning og tilskuddsordninger i landbruket.