

Møteinnkalling

Utvalg: **Kommunestyret**
Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet
Dato: 17.12.2009
Tidspunkt: 09:00

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 99/09	2.gangs behandling av reguleringsplanen for Storsvingen vest
PS 100/09	Økonomiplan 2010-2013. Årsbudsjett 2010 Hammerfest eiendom KF
PS 101/09	Økonomiplan 2010-2013. Årsbudsjett 2010 Hammerfest havn KF
PS 102/09	Økonomiplan 2010-2013. Årsbudsjett 2010 Hammerfest parkering KF
PS 103/09	Budsjett 2010 for kontroll og tilsyn
PS 104/09	Gebyrgrunnlag 2010-2013 Vann
PS 105/09	Gebyrgrunnlag 2009-2013 Avløp
PS 106/09	Gebyrgrunnlag 2010-2013 Renovasjon
PS 107/09	Gebyrgrunnlag 2010-2013 Feiing
PS 108/09	Gebyr og avgiftsregulativ 2010
PS 109/09	Økonomiplan 2010-2013 Hammerfest kommune. Administrasjonens forslag

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Akkarfjord forbrukerlag, Kårhamn handel, postkontorene i distriktet og kommunens hjemmeside.

Møtet er åpent for publikum!

Alf E. Jakobsen
ordfører



Saksbehandler: Maria Wirkola
Saksnr.: 2008/175-31/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
79/09	Styret for miljø og utvikling	15.12.2009
99/09	Kommunestyret	17.12.2009

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Reguleringsbestemmelser 03.12.09
- 2 Planbeskrivelse 03.12.09
- 3 Plankart 03.12.09

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Konsekvensutredning
Illustrasjonsplan datert 25.06.2008
Sol diagrammer

2.gangs behandling av reguleringsplanen for Storsvingen vest

Saken gjelder

2.gangs behandling av reguleringsplan for Storsvingen Vest utarbeidet av Sweco Norge på oppdrag fra Meridian Eiendom. Det legges opp til sluttbehandling av reguleringsplanen.

Sakens bakgrunn og fakta

Forslaget til reguleringsplanen ble behandlet i Styret for Miljø og Utvikling 16.06.09, der det ble fattet følgende vedtak:

Styret for miljø og utvikling vedtar i medhold av Plan og bygningslovens §27-1, at forslag til Reguleringsplan for Storsvingen med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn slik den foreligger til behandling, men med følgende endringer i bestemmelsene:

- *Ny rekkefølgebestemmelse: "Utbygging av planområdet kan ikke finne sted før tilfredsstillende vannforsyning, avløpssystem og energiforsyning er tilstrekkelig etablert".*
- *Ny fellesbestemmelse: "Det skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse".*
- *Ny bestemmelse under §8.3: "Det skal tilrettelegges for adkomst til friluftsområdet ved sjøen".*
- *Ny formulering av bestemmelse 8.2.c): "Innenfor området tillates oppført bebyggelse for forretninger med tilhørende kontorer og lager. Området er tiltenkt arealkrevende*

handelskonsepter og salg av plasskrevende varer/store varemengder. Området skal primært benyttes til virksomheter med mer enn 1.000 m² bruksareal. Inntil 10 % av totalt bruksareal kan benyttes til forretninger med bruksareal under 1.000 m². Det åpnes for etablering av tilhørende kafé/restaurant. Tradisjonelt kjøpesenter med mange mindre forretninger, samt typiske sentrumsfunksjoner, er ikke tillatt.”

- *Vedtekter for uterom i Hammerfest kommune, vedtatt 29.05.09, innarbeides i reguleringsplanen for Storsvingen.*
- *Allmennheten skal sikres fri og uhindret adgang til utsiktpunktet retning nord i Storsvingen etter ferdigstillelse av utbygging i området og søkes gjennomført i byggeperioden.*
- *Hammerfest lysplan må følges.*

Vedtatte endringer ble integrert i reguleringsbestemmelsene før forslaget til reguleringsplanen med konsekvensutredning ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 17.06.09 – 20.08.09.

Som følge av offentlig ettersyn ble det mottatt følgende innspill:

- fra Finnmarkseiendommen datert 23.06.09
- fra Mattilsynet datert 30.07.09
- fra Bloch og Stenersen Eiendom datert 06.08.09
- fra Sametinget datert 14.08.09
- fra Fylkesmannen i Finnmark datert 17.08.09 (innsigelse)
- fra Hammerfest Energi datert 19.08.09
- fra Statens Vegvesen datert 20.08.09
- fra Barn- og unges representant datert 01.09.09
- fra Reindriftsforvaltningen datert 03.09.09

Rådmannens vurdering

Mange av innspillene til planforslaget var konstruktive og krevde tilpasninger både i plankartet og i bestemmelsene.

De viktigste problemstillingene i prosessen har vært plassering av rundkjøring, etablering av undergang og utforming av bestemmelsene for forretningsområdet, samt rekefølgebestemmelsene.

Fylkesmannen i Finnmark fremmet innsigelse til planforslaget med bakgrunn i at området avsatt til byggeområder - område for forretning var i strid med forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre og Fylkesplan for Finnmark 2006-2009. Innsigelse ble fremmet også på bakgrunn av at forhold avdekket i ROS-analysen ikke var tatt med i bestemmelsene.

Administrasjonen har gjennom dialog med Fylkesmannen kommet frem til nødvendige endringer i reguleringsbestemmelsene som gjorde at Fylkesmannen trakk tilbake innsigelsen. Det gjelder omformulering av bestemmelsen i § 8.2.c) og ny bestemmelse i § 5 c).

Problemstillingen rundt rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentret er relativt ny og vil medføre utfordringer for kommunen i forhold til oppfølging av kravene som er satt i reguleringsbestemmelsen. Dette må vurderes som en del av byggesaksprosessen.

Plassering av rundkjøring har vært en viktig problemstilling, fordi den berører atkomst til og arealbruk på området Storsvingen øst. Trafikksikkerhet og sikkerhet for myke trafikanter har også vært et viktig tema. Statens vegvesen varslet innsigelse i sin uttalelse på grunn av at forholdene knyttet til planfri kryssing av Rv94 ikke var ivarettatt i planforslaget. Den endelige

løsningen er utformet i samråd med Statens vegvesen og løser de ovennevnte utfordringene på en tilfredsstillende måte. Innsigelsen ble trukket.

Den største endringen som følge av at rundkjøringen ble flyttet er at veiforbindelse mellom TK4 og TK3 på østsiden av A4 ble fjernet på grunn av plassmangel. Det ble imidlertid tilrettelagt for innkjøring i parkeringsanlegget for B blokkene fra FA3 for å redusere trafikk på TK4. Det ble også innregulert en gangvei fra område for rekreasjon/lek til TK3 for å ha en kort gangforbindelse til butikken.

Alle innspill mottatt i forbindelse med offentlig ettersyn er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsens kapittel 4.3.

Rådmannen synes at planforslaget som legges frem til behandling er godt gjennomarbeidet og ivaretar berørte interesser på en god måte. Det er lagt spesiell vekt på at boligområdene har høy kvalitet og god funksjonalitet. Det anbefales at reguleringsplanen vedtas.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre egengodkjenner i medhold av Plan- og bygningslovens §12-12 reguleringsplan for Storsvingen vest med tilhørende reguleringsbestemmelser, konsekvensutredning og planbeskrivelse, slik den foreligger til behandling.



Saksbehandler: Trond Rognlid
Saknr.: 2009/1014-5/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
131/09	Formannskapet	27.11.2009
100/09	Kommunestyret	17.12.2009

Saksdokumenter vedlagt:

- **Økonomiplan 2010 – 2013 Hammerfest eiendom KF**

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiplan 2010-2013. Årsbudsjett 2010 Hammerfest eiendom KF

Saken gjelder

INNLEDNING

Kommunestyret har vedtatt, som en del av ”Forbedret ressursbruk”, ny organisering av eiendomsdriften og forventet oppstart ny organisasjon er satt til 1. januar 2010. Da Hammerfest eiendom KF føler at fremdriften ikke gir grunnlag for utarbeidelse av budsjett/ økonomiplan for en total løsning fremlegges forslag til budsjett og økonomiplan basert på dagens organisering/ omfang av KFet. Budsjettet vil være et viktig styringsredskap hvis en ikke kommer i gang fra 1. januar, mens økonomiplan ikke vil ha samme verdi da omleggingen vil betinge en økonomiplan med andre dimensjoner enn det som her følger saken.

Budsjett for 2009 er satt opp med bakgrunn i at foretaket driver videre og at en avventer riktige grunnlag for å utarbeide budsjett basert på den vedtatte løsningen.

Økonomiplanen fremføres, men usikkerhet omkring organisasjonsformen tilsier at denne er usikker og sannsynligvis ikke den økonomiplan som blir grunnlaget for fremtidig budsjettering og drift.

Budsjettforslaget omfatter ikke de kommunale eiendommer som forvaltes av teknisk drift.

Når alle avklaringer foreligger vil en umiddelbart igangsette arbeidet med budsjett og økonomiplan tilpasset den nye vedtatte løsningen.

AKTIVITETSPLAN FOR INVESTERINGER I 2010-2013

Bolig for vanskeligstilte samt rehabilitering av Svarthammeren 17 og boligene i Storvikveien er i gang men blir ikke ferdigstilt før i 2010 men alle låneopptak er gjort i 2009. I forbindelse med avlastningsbolig i Turistveien 41 må det opptas lån for å finansiere utstyr/ inventar, utvendige lysanlegg og lekeplassutstyr.

Nye aktuelle tiltak:

Tilleggsinvesteringer Turistveien 41

Investere i inventar, lysanlegg og lekeplassutstyr til avlastningsbolig i Turistveien 41, kostnad, ca. 2,0 million kroner. Kostnadene dekkes inn gjennom den husleie som blir gjeldende for bygget.

Strandgt. 71/79

Heisanlegget som dekker deler av kontordel og boligdel er gammel og må vurderes byttet i nytt anlegg. Har ingen kalkyle på kostnaden, men ombygging av heissjakt og ny heis vil ligge på et kostnadsområde på omkring 1,5 million kroner. Dette er ikke en kostnad som skal dekkes gjennom økt husleie da dette er en utskifting som det over tid skulle vært avsatt midler til.

Turistveien 43(51)

Bygget er i dag avstengt som følge av soppskader. Det er ikke tatt stilling til hva som skal gjøres videre, vi avventer en total plan fra PLO på denne saken. Kostnad for å få bygget i stand vil ligge på omkring 1,9 millioner. Dette er ikke en kostnad som kan belastes beboere eller kommunen som leietaker på personaldel.

Fjellgata

Bygget er rasert og trenger en totalrehabilitering. Vi har her innhentet tilbud fra ekstern entreprenør og tilbudet ligger på ca. 3,2 millioner, totalt renoverert både inn- og utvendig. Vi har da fremdeles bare to boenheter, men kostnaden kan tas inn gjennom husleie.

Rørvikveien 21

Utvendig renovering, isolering, bytte av vinduer og dører samt omgjøring til leiligheter med livsløpsstandard er et minimum av hva som må/ bør gjøres. Uten innvendig renovering er tiltaket kostnadsberegnet til i overkant av 2,1 million kroner. Bygget er i dag et av de bygg som har husleie basert på 20,56 % av leietakers inntekt og kan ikke dekkes inn gjennom økt husleie. Kostnaden dekker ikke innvendig rehabilitering.

Øvre Molla 24/26

Vår beregning er at en totalrenovering, utvendig og innvendig vil ligge på ca. 6,6 millioner. Vi står da igjen med to boenheter, dødt areal i kjeller og på loft. Kostnaden er usikker og inndekning på husleie vil medføre en høy husleie. Det vi ikke har sett på er hvorvidt boligen kan omgjøres til for eksempel 4 eller 5 boenheter, noe som vil medføre økte kostnader, men bedre foredeling og inndekning av kostnader.

Nedre Hauen 1/3/5

Etter våre beregninger vil utvendig arbeide, nye vinduer og dører, etterisolering mv. beløpe seg til ca. 6,3 millioner kroner. Bygget inngår i de boliger som husleien reguleres i forhold til prosent av inntekt slik at kostnadene ikke kan dekkes inn gjennom økt husleie. Kostnaden dekker ikke innvendig rehabilitering eller oppgradering til livsløpsstandard.

Fortausvarmeprosjektet

Vi vet at dett er en kostnad som kommer, men usikker på hvilke beløp vi må avsette for å dekke investeringene.

Strandgata 49

Ombygging av inngangsparti og opprusting av ventilasjons- og varmeanlegg har vært belyst som prosjekt tidligere. Pr. i dag er lokalene i benyttet av personal og lønn i påvente av at rådhuset skal bli klar for innflytting igjen. En regner med at det ikke vil være behov for endringer frem til rådhuset er klart for innflytting igjen.

Når lønn og personal flytter tilbake til rådhuset vil en ikke ha behov for bygget/ kontorarealene og bygget vil bli lagt ut for salg i løpet av 2010.

Aktivitetsplan med framdrift vil være noe styret må ta stilling til da inndekning av kostnadene må vurderes og behandles i samråd med kommunen.

Aktivitetsplanen skisserer et kapitalbehov på 23-25 millioner. For budsjettåret 2010 er der tatt med tilleggskostnadene på Turistveien, dagesenter og til heis i Strandgt. 71/79.

Tabellen nedenfor er oppdatert og viser eiendomsmassen som selskapet forvalter.

HAMMERFEST EIENDOM KF - EIENDOMSOVERSIKT					
Nr.	Adresse	Type	Bygge år	Bolige r	BTA m²
1	025/0308 Nedre Hauen 1	Eldrebolig	1981	4	210
2	025/0308 Nedre Hauen 3	Eldrebolig	1981	8	420
3	025/0308 Nedre Hauen 5	Eldrebolig	1981	6	395
4	023/0151 Fjellgt. 19, eldrebolig	Eldrebolig	1948	2	226
5	0017/0066 Rørvikveien 21 A – H	Eldrebolig	1972	8	415
6	021/0609 Storvikveien 2,4,6	Eldrebolig	1978	9	535
7	021/0610 Storvikveien 8,10,12	Eldrebolig	1978	11	641
8	021/0610 Storvikveien	Garasje	1978		76
9	017/0057 Svarthammeren 17 A – H	Trygdebolig	1970	8	320
10	016/0380 Isveien 16	HVPU-bolig	1990	4	311
11	016/0357 Lakseveien 14	HVPU-bolig	1973	4	280
12	024/0515 Turistveien 51	HVPU-bolig	1973	3	200
13	024/0151 Turistveien 55	HVPU-dagsenter, avlastningsbolig	2009		500
14	Turisveien 100	Bolig for vanskeligstilte	2010		500
14	024/0597 Skaidiveien 20	Omsorgsboliger	2002	8	1 037
15	024/0407 Idrettsveien 65	Trygdebolig	1959	8	446
16	024/0347/0348 Idrettsveien 56 – 58	Trygdebolig	1961	16	840
17	023/0234 Storvannsv. 68	Trygdebolig	1960	4	446
18	022/0115 Tåkeheimen 100	Trygdebolig	1959	8	446
19	025/16/456 Krøkebærveien 25	Omsorgsboliger	2003	15	1615
20	023/94 Øvre Molla 24 - 26	Bolighus	1952	2	510
21	024/0268 Strandgata 71	Kontorbygg/leiligheter	1952-70	21	2 553
22	005/0234 Storgt. 24	Kontorbygg/leiligheter	1948	4	1 070
23	025/241 Storgata 17	Kontorbygg	1950/83/ 89		3 516
24	025/210/0/0/1 Parkgata 28	Ungdomshus	1957		554
25	25/261/0/2/0 Kirkegata 21 4. etg.	Kontorbygg	1997		406
26	24/521 Strandgata 49 3. etg.	Kontorbygg	1674		354
	Idrettsveien 52	Bolig	1953	4	405
	Utleieboliger for flyktninger	Leiligheter		10	750
	Summer			163	18 772

Videre har selskapet leid åtte leiligheter på det private leiemarkedet for bosetting av innvandrere.

ORGANISERING AV ARBEIDET

Organisasjonen består av følgende stillinger:

- Daglig leder
- Driftsleder
- Merkantil medarbeider
- Tømrer/ vedlikeholdsarbeider

Kommunen leverer vaktmestertjenester og forestår innkreving av husleier og føring av regnskap.

FORUTSETNINGER - AVKLARINGER

Persona/ personalkostnader

En har lagt inn en økning på ca. 4 % i økonomiplanperioden. Det legges ikke opp til utvidelse av antall stillinger da dagens organisering er tilstrekkelig til videre drift av foretaket som i dag. Ved overgang til selskaps-/ driftsform som vedtatt, vil en måtte se på administrasjonen da forvaltningsoppgavene vil øke betraktelig som følge av at foretaket tilføres 91400 m² formålsbygg og 4400 m² boligareal. Det er i budsjett og økonomiplan ikke tatt høyde for en femtidig endring i organisasjonen/ foretaket.

Boligsosial handlingsplan og annet kommunalt planverk

Det er det kommunale planverk som danner basis for selskapet, sammen med kommunen, videre planlegging og drift. Det vil være selskapets oppgave, etter bestilling fra kommunen, å gjennomføre nødvendige tiltak for å oppfylle de krav som planene setter. Dette vil bli innarbeidet i selskapets fremtidige handlingsplaner og budsjetter.

Skatt

Som et kommunalt foretak er selskapet å anse som en del av kommunen og er derfor fritatt for å inngi selvangivelse og betale skatt.

MVA på interne kjøp

Det skal ikke beregnes mva på interne leveranser (til og fra kommunen)

Oppstart- og kompensasjonstilskudd

Det er i budsjett og økonomiplan forutsatt at tilskudd som ytes til omsorgsboliger overføres til selskapet.

Bostøtte

Selskapet vil som tidligere søke om bostøtte basert på ikke subsidierte leier, men det må foretas en vurdering omkring hvorvidt selskapet skal ta ordinær, tilnærmet markedsleie og overlate til beboerne selv å søke bostøtte.

Bostøtten som staten i dag utbetaler til kommunen overdras til selskapet som delvis inndekning av husleiesubsidieringen. Den del av bostøtten som beboerne er berettiget til vil fortsatt bli overført til dem. Dette er en videreføring av innarbeidet praksis.

Denne praksis vil en bli nødt til å se på, men i økonomiplan frem til 2013 og budsjettet for 2010 er dagens praksis videreført.

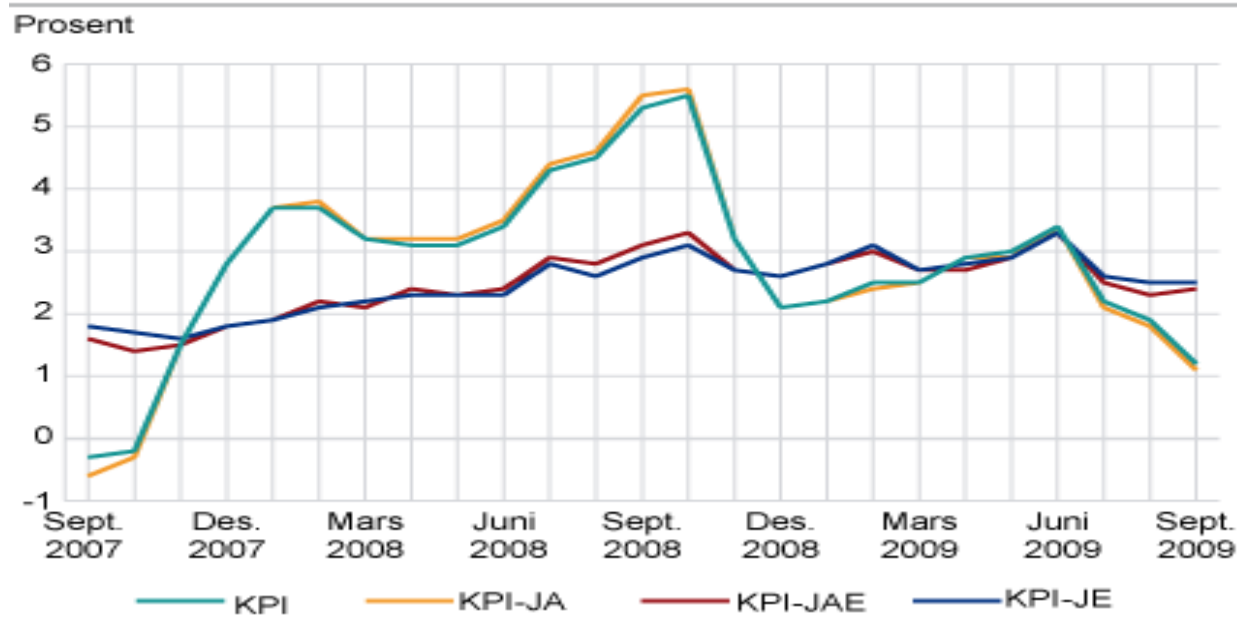
MVA - kompensasjon

Den MVA -kompensasjon som mottas som følge av selskapets virksomhet overføres til selskapet, da dette er tatt hensyn til under beregning av kapitalbehov og husleieberegning.

FDV

Dagens leieinntekter er ikke tilstrekkelig til å dekke FDV kostnadene, og det er i utgangspunktet vedlikehold (V) som ikke kan ivaretas på en fullverdig måte da leieinntektene ikke dekker vedlikeholdsbehovet. Dette må løses over litt tid og økningen i leieinntektene i budsjettet for 2010 er satt til 2,4 %. Samme prissøkning beregnes for formålsbyggene. Økningen for 2010 er i tråd med KPI.

Konsumprisindeksen. Prosentvis endring fra samme måned året før



Total KPI for beregningsperioden er på 2,4 %.

Husleieøkning lagt i budsjettet for 2010 følger totalt KPI i bergningsperioden.

Husleieøkning for en del omsorgs- og trygdeboliger følger ikke dette da de har egen klausul basert på at husleien maks skal være 20,56 % av inntekt til beboer/beboere. Her vil vi ikke kunne gjøre noe med endringer i leiepris før vi har ligning for 2009 tilgjengelig.

BUDSJETT 2010

Inntekter

Samlede inntekter for 2010 utgjør kr. 24 004 955.

Kontorbygg

Selskapets kontorbygg leies ut til kommunal virksomhet. Leieberegningen er basert på at inntektene skal gi kostnadsdekning og kunne betjene lånekapitalen. Leieinntektene fra Isbjørnklubben er i budsjettet regulert i henhold til gjeldende avtale, kr. 645 000/ år tillagt 2,4% økt leie.

Boliger

For den eldre del av boligmassen, med unntak av Idrettsveien og Tåkeheimen betaler leietakerne leie som utgjør 20,56 % av husstandens samlede inntekt. Denne praksis bør være gjenstand for vurdering da husleiedekning, selv med kompensasjon via bostøtte, ikke er tilstrekkelig til å drive et forsvarlig vedlikehold og boligene forfaller. Ordningen gir ikke rom for fullverdig vedlikehold og medfører forfall. I 2009 gjennomførte en regulering ved å innhente ligningsattest/ inntektsdata fra alle de beboere som inngår i denne ordningen. Det er hammerfest eiendom som bestyrer alt omkring bostøtte så som søknad og beregninger og foretaket har transport i leieboernes bostøtte.

For de nybygde boenhetene, innleide boenheter ligger husleien opp i mot den øvre grense for bostøtten. Det vil si at de leieboere som oppfyller kravene for å få bostøtte vil kunne få full effekt av ordningen, men må selv søke på bostøtte slik at denne betales ut direkte til foretaket.

For flyktningboligene er det forutsatt at leien skal være akseptabel for beboerne, det vil også kunne søkes om bostøtte for disse leilighetene. Boliger som foretaket leier for framleie, boenheter i borettslag, leies ut til den pris foretaket betaler med tillegg av kostnader til forvaltning og drift.

Bostøtte

I budsjettet er det regnet med netto bostøtte på kr. 700 000. Den del av bostøtten som den enkelte beboer har krav på vil bli utbetalt. Denne del av selskapets inntekt har gått ned som følge av at mange har falt ut av bostøtteordningen.

Utgifter

Samlede utgifter for 2010 utgjør kr. 24 004 955.

Budsjettet er basert på tidligere års erfaringer og det er tatt hensyn til de endringer som det er gjort rede for ovenfor.

En har hatt relativt stor økning på strøm, kommunale avgifter, vedlikehold av heiser og brannvarslingsanlegg, mens en har nedgang i rentenivået i forhold til forrige økonomiplan.

DRIFTSRESULTAT

Budsjettet resultat for 2010 er i balanse.

INVESTERINGER – LÅNEOPPTAK

Selskapets lånegjeld vil i løpet av 2010 komme opp i 149 millioner kroner en større økning enn kalkulert i forrige økonomiplan. Samlet lånebehov for de planlagte prosjekter i 2010 vil være 3,5 mill. kr. Selskapet benytter 30 års avdragstid på sine lån. Dette samsvarer med den tidshorisont som Husbanken benytter for å beregne kompensasjonstilskuddet for omsorgsboliger. I budsjett og økonomiplan er det medtatt rente- og avdragsutgifter for alle låneopptak.

ØKONOMIPLAN

Sammen med budsjettet er utarbeidet økonomiplan for perioden 2011 – 2013. Dette er kun en fremføring av kjent virksomhet basert på aktivitetsnivå likt 2008. Nye prosjekter for selskapet i perioden 2010 – 2013 vil allerede være tatt med i kommunens økonomiplan for samme periode. (Forutsetter her at den nye organiseringen faller på plass.)

Foretaket har for budsjettåret 2010 ikke fått bestilling på nye tiltak.

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:

Første året i økonomiplan 2010 – 2013 vedtas som årsbudsjett for 2010 for Hammerfest eiendom KF. Styret fordeler årsbudsjettet på detaljnivå.

Investeringer vedtas i tråd med styrets forslag.

Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån på kr.3 500 000 som nedbetales over 30 år.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2009

Behandling

Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Første året i økonomiplan 2010 – 2013 vedtas som årsbudsjett for 2010 for Hammerfest eiendom KF. Styret fordeler årsbudsjettet på detaljnivå.

Investeringer vedtas i tråd med styrets forslag.

Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån på kr.3 500 000 som nedbetales over 30 år.



Saksbehandler: Trond Rognlid
Saknr.: 2009/1014-6/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
130/09	Formannskapet	27.11.2009
101/09	Kommunestyret	17.12.2009

Saksdokumenter vedlagt:

- **Økonomiplan 2010-2013 Hammerfest havn KF**
- **Budsjett 2010 Hammerfest havn KF**
- **Investeringer 2010 Hammerfest havn KF**
- **Styrevedtak sak 3109 Budsjett Hammerfest havn KF**
- **Styrevedtak sak 3209 Økonomiplan Hammerfest havn KF**

Justering av saksfremlegget vises som uthevet med rødt og understreket, samt med synlige overstyrkninger.

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiplan 2010-2013. Årsbudsjett 2010 Hammerfest havn KF

Saken gjelder

Økonomiplan 2010-2013. Årsbudsjett 2010 Hammerfest havn KF

Sakens bakgrunn og fakta

Sakens bakgrunn og fakta

Ihht. kommunale og fylkeskommunale regnskapsforskrifter, forelegges havnestyret forslag til Hammerfest havn`s økonomiplan og handlingsprogram, 2010 - 2013.

Økonomiplanen tar utgangspunkt i budsjettet for 2010, og en videre utvikling for de kommende 3 år.

Prosjekt "Mulighetsstudie"

Hammerfest Havn vil i første halvdel av 2010 få gjennomført en mulighetsstudie. Denne vil danne grunnlag for prioriteringer med hensyn til nye investeringer i planperioden. Hammerfest Havn vil derfor avvente dette arbeidet før videre investeringer fastsettes.

Prosjekt "Ny havneterminal"

Det er satt ned en prosjektgruppe som arbeider med utredning av et nytt terminalbygg for en samlet godshåndtering. Dette vil bedre muligheten til å etablere et effektivt logistikk-knutepunkt i Hammerfestområdet og gi et bedre tilbud til transportører. Det er avsatt 1 mill. i 2010 for prosjektering og videre avklaring mht. organisering, selskapsform og deltakere.

Prosjekt "Ny kai, Finnøya"

Kaien er planlagt ferdigstilt medio 2011. Det settes av 7,5 mill hvert år i 2010 og 2011. Det vises ellers til kommentarer i budsjettframlegget for 2010.

Andre aktiviteter:

I planperioden vil en sannsynligvis stå ovenfor utbygging av tog 2 på Statoils LNG-anlegg på Melkøya.

Levering og installering av rørledninger på Goliat-feltet planlegges utført i arbeidsperiodene 2011, 2012 og 2013 hvilket vil tilsi økt aktivitet. Der er også bebudet opptrapping av leteaktiviteten fra 2011 hvor en ved tildeling av nye blokker og avgrensningsaktiviteter på allerede eksisterende felt, vil fjerne de sesongmessige aktivitetsperioder innenfor petroleumsvirksomheten i Barentshavet. Det tas sikte på at Hammerfest-miljøet skal bli en aktør for leveranser til Shtokman-feltet. Det hersker dog en del usikkerhet rundt progresjonen av prosjektet grunnet lavt prisnivå på gass samt markedssituasjonen for øvrig. Det er satt i gang arbeid med å få gjennomført omlastning av petroleumprodukter i Sørøysundet. Gitt at denne virksomheten får en positiv utvikling vil det kunne gi positive ringvirkninger både for foretaket og lokalsamfunnet for øvrig.

Økonomiplanen er satt opp i balanse.

Det framlagte forslag til økonomiplan for perioden presenteres som et nøkternt forslag fra havnestyret til vedtak i kommunestyret.

Havnefogdens innstilling:

Havnestyret vedtar det framlagte forslag til økonomiplan og handlingsprogram for Hammerfest havn 2010- 2013, og anbefaler Hammerfest kommunestyre å godkjenne havnestyrets forslag.

Driftsbudsjett.

Utgifter

Lønnsutgifter.

~~Lønnsutgiftene justeres ut fra forventet resultat av lønnsforhandlinger samt opprettelse av retrettstilling i henhold til havnestyrets vedtak.~~ **Lønnsutgiftene justeres ut fra forventet resultat av lønnsforhandlinger. For administrativt personell, som har lønnsforhandlinger**

hvert annet år, er det satt av en pott på inntil 10%. For resterende personell er det satt av en pott på inntil 5%.

Det er satt av midler tilsvarende havnefogdens lønnsgodtgjørelse for opprettelse av retrettstilling for nåværende havnefogd i henhold til havnestyrets vedtak. Tiltak er gjort gjeldende med helårsvirkning. Dette grunnet usikkerhet vedrørende tiltredelsesdato for ny havneleder, samt ny leders lønnsnivå.

Hammerfest Havn KF har 12,32 faste stillingshjemler.

Kontor/personalkostnader.

Budsjettpostene er satt opp etter reelt forventete kostnader.

Drift/vedlikehold.

Holdes i hovedsak på 2009-nivå. Det er ikke lagt opp til større vedlikeholdsprosjekter. En stor del av drift- og vedlikeholdsaktivitetene utføres av eget personell. Dette har vist seg å være økonomisk gunstig ut fra dagens begrensende kapasitet hos alternative tjenestetilbydere.

Kapitalutgifter.

Økes til forventet nivå som følge av låneopptak. Kapitalkostnad er beregnet ut fra en lånerente på 4,5%. Foretaket har i overkant av 60% av låneporteføljen på faste rentebetingelser. For 2010 er nytt låneopptak beregnet med halvårsvirkning.

Inntekter.

Avgifter.

Havneavgifter er justert ihht. forventet aktivitet. Faktorer som påvirker aktiviteten i positiv retning er en forventet tilnærmet normal aktivitet på Snøhvitalegget. Det forventes ikke stor aktivitet innen leteboring, noe som vil begrense inntekspotensialet bl.a. fra Polarbaseområdet spesielt med hensyn til vareavgift. Avgiftene for 2010 er økt med 5%.

Cruisetrafikken forventes å holde seg på samme nivå som i 2009. Ut fra tilgangen av forhåndsbestillinger, ser det ut til at cruisetrafikken vil holde seg på et relativt moderat nivå.

Salgs/leieinntekter.

Utleie av uteareal har vist en svak bedring og er justert tilsvarende. Utleie av havnebåt forventes å ha en høy grad av utnyttelse, spesielt grunnet avtalen med Kystverket vedrørende losføring. Ut over dette er det ikke forutsatt store endringer.

Refusjoner.

Budsjettet bygger på avtale med Hammerfest kommune samt refusjon i forbindelse med administrering av Kystverkets depotstyrke.

Investeringsbudsjett

Utgifter.

Gjennom vedtak i saksnr. 43/07 har havnestyret stilt seg positivt til utbygging av industrikai på Fuglenes i samarbeid med GC Rieber. Tiltaket er nå kostnadsberegnet og potensielle leverandører er under vurdering. Det er satt av 15 mill. i 2010 for realisering av tiltaket.

Det er avsatt midler til prosjektering av ny havneterminal i henhold til havnestyrevedtak 32/08

Ut fra forventet økende aktivitet planlegges det ny kai i samarbeid med Polarbase på Finnøya. Fra 2011 vil det bli markant økt aktivitet innen petroleumsmarkedet. Goliat vil starte utlegging av rørledning. Det vil bli videre aktivitet rundt prøveboring på Snøhvit området. Det tas også sikte på å bli en aktør for leveranser til Shtokman. Dette tilsier at kaikapasiteten på Polarbaseområdet ikke er tilstrekkelig og det er derfor planlagt en ny kai på Finnøya samtidig som området planeres for utvidelse av lagringsområde. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 15 mill (havneforetakets andel). Det er avsatt 7,5 mill. i 2010 til dette tiltaket.

Inntekter.

Inntektene i investeringsbudsjettet er basert på låneopptak samt tilskudd fra Kystverket.

Havnefogdens innstilling:

Hammerfest havnestyre vedtar havneadministrasjonens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for år 2010.

Hammerfest havnestyre anbefaler Hammerfest kommunestyre å slutte seg til forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Hammerfest havnevesen år 2010.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar styrets forslag til økonomiplan 2010 – 2013 inklusiv årsbudsjettet for 2010 i balanse for Hammerfest havn KF.

Investeringer vedtas i tråd med styrets forslag.

Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån på kr. 22 865 000. Som nedbetales over 20 år.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2009

Behandling

Redigert saksfremlegg ble ettersendt pr. e-post og delt ut på møte.

Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hammerfest kommunestyre vedtar styrets forslag til økonomiplan 2010 – 2013 inklusiv årsbudsjettet for 2010 i balanse for Hammerfest havn KF.

Investeringer vedtas i tråd med styrets forslag.

Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån på kr. 22 865 000. Som nedbetales over 20 år.



Saksbehandler: Trond Rognlid
Saknr.: 2009/1014-4/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
132/09	Formannskapet	27.11.2009
102/09	Kommunestyret	17.12.2009

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiplan 2010-2013. Årsbudsjett 2010 Hammerfest parkering KF

Saken gjelder

Økonomiplan 2010-2013. Årsbudsjett 2010 Hammerfest parkering KF

Sakens bakgrunn og fakta

Saksfremlegget ble ikke ferdig før den ble sendt til formannskapet.

Nytt saksfremlegg, se innkallingen i papirformat.

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar styrets forslag til økonomiplan 2010 – 2013 inklusiv årsbudsjett for 2010 i balanse for Hammerfest parkering KF

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2009

Behandling

Saken ble ettersendt pr. e-post og delt ut på møte.

Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:

1. Lønnskostnadene i Hammerfest Parkering KF reduseres med kr. 450 000
2. Konto 3270 "Kjøp av konsulenttenester / juridisk bistand økes med kr 200 000
3. Avsetning disposisjonsfondet økes med kr 250 000

Votering: Høyres forslag fikk 3 stemmer for og 6 stemmer mot.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hammerfest kommunestyre vedtar styrets forslag til økonomiplan 2010 – 2013 inklusiv årsbudsjett for 2010 i balanse for Hammerfest parkering KF



Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2009/1014-7/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
129/09	Formannskapet	27.11.2009
103/09	Kommunestyret	17.12.2009

Saksdokumenter vedlagt:

- Hammerfest kommunes budsjett for kontroll og tilsyn 2010, kontrollutvalgets forslag.

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Budsjett 2010 for kontroll og tilsyn

Saken gjelder

Budsjett 2010 for kontrollutvalget og dets administrasjon.

Sakens bakgrunn og fakta

Det vises til særutskrift fra sak 18/209 i kontrollutvalgetes møte 9. september 2009, jamfør vedlegg.

Rådmannens vurdering

Kontrollutvalget har laget et budsjettforslag for 2010,.

Den to største utgiftspostene i budsjettet er betaling til VEFIK IKS (Revisjonen) og KUSE KIKS. (Kontrollutvalgssekretariatet).

For øvrig har ikke rådmannen kommentarer til kontrollutvalgets forslag til budsjett.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar budsjett for 2010 med ei driftsramme på kr 1 486 300 for kontrollutvalget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2009

Behandling

Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hammerfest kommunestyre vedtar budsjett for 2010 med ei driftsramme på kr 1 486 300 for kontrollutvalget.



Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2009/1014-8/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
16/09	Eldrerådet	19.11.2009
	Rådet for funksjonshemmede	
62/09	Styret for miljø og utvikling	24.11.2009
133/09	Formannskapet	27.11.2009
104/09	Kommunestyret	17.12.2009

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyrgrunnlag 2010-2013 Vann

Saken gjelder

Gebyrgrunnlag 2010 – 2013 Vann

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommunestyre vedtok 18 desember 2008 å øke gebyrene for vann med 20 % for 2010, 20 % for 2011 og 20 % for 2012.

Rådmannens vurdering

Med bakgrunn i de store investeringer som er gjennomført, samt store fremtidige investeringer er det behov for å øke gebyrene for vann betydelig i årene fremover.

Selvkost, 5300 Vann

	Budsjett 2 009	Pris økn.	Budsjett 2010	Pris økn.	Budsjett 2011	Pris økn.	Budsjett 2012	Pris økn.	Budsjett 2013
Investeringer i nye anlegg	6 000 000		12 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
Reinvesteringer									
Sum investeringer	6 000 000		12 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
Kostnader									
Administrasjon	275 000	2,0 %	280 500	3,0 %	288 915	3,0 %	297 583	3,0 %	306 510
Drift- og vedlikeholdsutgifter	6 486 000	2,0 %	6 615 561	3 %	6 814 028	3 %	7 018 449	3 %	7 229 003
Avskrivning	4 841 000		5 159 657		5 455 577		5 830 040		6 211 359
Kalkulatoriske renter	5 846 000		5 756 562		6 419 377		7 249 802		8 078 265
Brutto årskostnader	17 448 000		17 812 281		18 977 898		20 395 874		21 825 137
Inntekter									
Gebyr vann boliger	7 196 000	20 %	8 635 200	20 %	10 362 240	20 %	12 434 688	20 %	14 921 626
Gebyr vann næring/industri	1 319 000	20 %	1 582 800	20 %	1 899 360	20 %	2 279 232	20 %	2 735 078
Gebyr vann etter måler	4 197 000	20 %	5 036 400	20 %	6 043 680	20 %	7 252 416	20 %	8 702 899
Tilknytningsgebyrer	1 000 000	20 %	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000
Diverse	0		0		0		0		0
Sum gebyrintekter	13 712 000		16 454 400		19 505 280		23 166 336		27 559 603
Andre inntekter									
Sum inntekter	13 712 000		16 454 400		19 505 280		23 166 336		27 559 603
Kostnad	3 736 000		1 357 881		-527 382		-2 770 462		-5 734 466
Selvkostfond									
Avsetning/bruk av fond (+/-)	0		0		527 382		2 770 462		5 734 466
Selvkostfond etter årets endring	0		0		527 383		3 297 845		9 032 311
Renteberegning selvkostfond					29 164		182 371		499 487
Saldo selvkostfond			0		556 547		3 480 215		9 531 798
Dekningsgrad	79 %		92 %		103 %		114 %		126 %

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for vann med 20 % for 2010, 20 % for 2011, 20 % for 2012 og 20 % for 2013.

Nye gebyrsatser:
Gebyr boliger etter målt vannforbruk:

Årsgebyr eks. mva	2010	2009	Endring
Vann - Fast gebyr bolig	1 239,00	1 032,50	206,50
Vann - Målerleie per boenhet	89,00	74,00	15,00
Vann - Pris kr. Per m3	5,20	4,26	0,94

Gebyr boliger målt etter areal

Årsgebyr eks. mva	2010	2009	Endring
Vann - Leilighet, over eller lik 50 m2 BRA	2 099,00	1 749,00	350,00
Vann - Leilighet under 50 m2 BRA	1 598,00	1 331,00	267,00
Vann - Bolig med to boenheter, begge over 50 m2 BRA	2 959,00	2 465,50	493,50
Vann - Bolig med to boenheter, en over og en under 50 m2 BRA	2 456,00	2 046,50	409,50
Vann - Fritidsbolig, over eller lik 50 m2 BRA	699,00	582,50	116,50
Vann - Fritidsbolig, under 50 m2 BRA	533,00	444,00	89,00

Gebyr næringsbygg

Årsgebyr eks. mva	2010	2009	Endring
Vann - Etter areal, per m2	25,00	20,45	4,55
Vann - Etter måler per m3	5,20	4,26	0,94
Vann - Fast gebyr næringsbygg forbruk < 50.000 m3 per år	3 719,00	3 098,50	620,50
Vann - Fast gebyr næringsbygg forbruk ≥ 50.000 m3 per år	8 676,00	7 230,00	1 446,00

Tilknytningsgebyrer – vann og avløp

Samlet gebyr eks. mva. Minstesats	2010	2009	Endring
Inntil 100 m2	53 546,00	43 182,00	10 364,00
Inntil 150 m2	61 941,00	49 952,00	11 989,00
Inntil 200 m2	70 336,00	56 722,00	13 614,00
Inntil 250 m2	78 731,00	63 492,00	15 239,00
Inntil 300 m2	87 125,00	70 262,00	16 863,00
Inntil 350 m2	95 520,00	77 032,00	18 488,00
Inntil 400 m2	103 915,00	83 802,00	20 113,00
Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2	8 395,00	6 770,00	1 625,00

Påbygg / tilbygg

Samlet gebyr eks. mva.	2010	2009	Endring
Inntil 100 m2	16 789,00	13 539,00	3 250,00
Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2	8 395,00	6 770,00	1 625,00

- Fordelingen av tilknytningsgebyret er 60 % på vann og 40 % på avløp.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.11.2009

Behandling

Tom Mortensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Eldrerådet registrerer at rådmannens forslag til prosentvis økning av satsene gir større inntekter enn kostnader i 4-årsperioden. Dette er ikke i samsvar med lover og forskrifter.

Eldrerådet ber om at avgiftene holdes på et lavt nivå og under kostnadsnivået i perioden. Spesielt økning for 2010 bør reduseres sterkt.

Votering: Rådmannens forslag falt og AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Eldrerådet registrerer at rådmannens forslag til prosentvis økning av satsene gir større inntekter enn kostnader i 4-årsperioden. Dette er ikke i samsvar med lover og forskrifter.

Eldrerådet ber om at avgiftene holdes på et lavt nivå og under kostnadsnivået i perioden. Spesielt økning for 2010 bør reduseres sterkt.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 24.11.2009

Behandling

Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

MU foreslår ovenfor Hammerfest kommunestyre å øke gebyrene for vann med 15 % for 2010, 12 % i 2011, 12 % i 2012 og 12 % i 2013.

Votering: Innstillingen falt og AP's forslag ble enstemmig vedtak.

Vedtak

MU foreslår ovenfor Hammerfest kommunestyre å øke gebyrene for vann med 15 % for 2010, 12 % i 2011, 12 % i 2012 og 12 % i 2013.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2009

Behandling

John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Hammerfest kommunestyre å øke gebyrene for vann med 15 % for 2010, 12 % i 2011, 12 % i 2012 og 12 % i 2013.

Votering. Innstillingen falt og AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hammerfest kommunestyre å øke gebyrene for vann med 15 % for 2010, 12 % i 2011, 12 % i 2012 og 12 % i 2013.



Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2009/1014-9/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
17/09	Eldrerådet	19.11.2009
	Rådet for funksjonshemmede	
63/09	Styret for miljø og utvikling	24.11.2009
134/09	Formannskapet	27.11.2009
105/09	Kommunestyret	17.12.2009

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyrgrunnlag 2009-2013 Avløp

Saken gjelder

Gebyrgrunnlag 2010 . 2013 Avløp

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommunestyre vedtok 18 desember 2008 å øke gebyrene for avløp med 30% for 2010, 30 % for 2011 og 30 % for 2012.

Rådmannens vurdering

Med bakgrunn i de store investeringer som er gjennomført, samt store fremtidige investeringer er det behov for å øke gebyrene for avløp betydelig i årene fremover.

Selvkost, avløp

	Budsjett 2 009	Pris økn.	Budsjett 2010	Pris økn.	Budsjett 2011	Pris økn.	Budsjett 2012	Pris økn.	Budsjett 2013
Investeringer i nye anlegg	15 651 000		16 311 000		20 882 000		15 737 000		10 300 000
Reinvesteringer									
Sum investeringer	15 651 000		16 311 000		20 882 000		15 737 000		10 300 000
Kostnader									
Administrasjon	180 000	2,0 %	183 600	3,0 %	189 108	3,0 %	194 781	3,0 %	200 625
Drift- og vedlikeholdsutgifter	3 087 000	2 %	3 159 138	3 %	3 253 912	3 %	3 351 530	3 %	3 452 076
Avskrivning	4 203 000		4 203 000		4 398 919		4 918 251		5 300 424
Kalkulatoriske renter	5 084 000		5 084 000		5 242 922		6 397 266		7 264 863
Brutto årskostnader	12 554 000		12 629 738		13 084 861		14 861 828		16 217 987
Inntekter									
Gebyr avløp boliger	3 986 000	30 %	5 181 800	30 %	6 736 340	30 %	8 757 242	30 %	11 384 415
Gebyr avløp næring/industri	715 000	30 %	929 500	30 %	1 208 350	30 %	1 570 855	30 %	2 042 112
Gebyr avløp etter måler	1 495 000	30 %	1 943 500	30 %	2 526 550	30 %	3 284 515	30 %	4 269 870
Gebyr slamtømming	34 000	30 %	44 200	30 %	57 460	30 %	74 698	30 %	97 107
Tilknytningsgebyrer	500 000	30 %	650 000	30 %	845 000	30 %	1 098 500	30 %	1 428 050
Diverse	0		0		0		0		0
Sum gebyrinntekter	6 730 000		8 749 000		11 373 700		14 785 810		19 221 553
Andre inntekter									
Sum inntekter	6 730 000		8 749 000		11 373 700		14 785 810		19 221 553
Kostnad	5 824 000		3 880 738		1 711 161		76 018		-3 003 566
Selvkostfond									
Avsetning/bruk av fond (+/-)									3 003 566
Selvkostfond etter årets endring	0		0		0		0		3 003 566
Renteberegning selvkostfond	0		0		0		0		166 097
Saldo selvkostfond	0		0		0		0		3 169 663
Dekningsgrad	54 %		69 %		87 %		99 %		119 %

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for avløp med 30 % for 2010, 30 % for 2011, 30 % for 2012 og 30 % for 2013.

Nye gebyrsatser:
Gebyr boliger etter målt vannforbruk:

Årsgebyr eks. mva	2010	2009	Endring
Avløp - Fast gebyr boliger	791,00	608,00	183,00
Avløp - Pris per m3	3,10	2,37	0,73

Gebyr boliger målt etter areal

Årsgebyr eks. mva	2010	2009	Endring
Avløp - Leilighet., over eller lik 50 m2 BRA	1 305,00	1 003,50	301,50
Avløp - Leilighet, under 50m2 BRA	1 006,00	773,50	232,50
Avløp - Bolig med to enheter, begge over 50m2 BRA	1 822,00	1 401,50	420,50
Avløp - Bolig med to enheter, en over og en under 50m2 BRA	1 521,00	1 170,00	351,00
Avløp - Fritidsbolig, over eller lik 50m2 BRA	436,00	335,00	101,00
Avløp - Fritidsbolig, under 50m2 BRA	337,00	258,50	78,50

Gebyr næringsbygg

Årsgebyr eks. mva	2010	2009	Endring
Avløp - Etter areal, per m2	14,80	11,32	3,48
Avløp - Etter måler per m3	3,10	2,37	0,73
Avløp - fast gebyr næringsbygg forbruk < 5.0000 m3 per år	2 372,00	1 824,50	547,50
Avløp - Fast gebyr næringsbygg forbruk ≥ 50.000 m3 per år	5 535,00	4 257,00	1 278,00

Tilknytningsgebyrer – vann og avløp

Samlet gebyr eks. mva. Minstesats	2010	2009	Endring
Inntil 100 m2	53 546,00	43 182,00	10 364,00
Inntil 150 m2	61 941,00	49 952,00	11 989,00
Inntil 200 m2	70 336,00	56 722,00	13 614,00
Inntil 250 m2	78 731,00	63 492,00	15 239,00
Inntil 300 m2	87 125,00	70 262,00	16 863,00
Inntil 350 m2	95 520,00	77 032,00	18 488,00
Inntil 400 m2	103 915,00	83 802,00	20 113,00
Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2	8 395,00	6 770,00	1 625,00

Påbygg / tilbygg

Samlet gebyr eks. mva.	2010	2009	Endring
Inntil 100 m2	16 789,00	13 539,00	3 250,00
Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2	8 395,00	6 770,00	1 625,00

- Fordelingen av tilknytningsgebyret er 60 % på vann og 40 % på avløp.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.11.2009

Behandling

Tom Mortensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Eldrerådet registrerer at rådmannens forslag til prosentvis økning av satsene gir større inntekter enn kostnader i 4-årsperioden. Dette er ikke i samsvar med lover og forskrifter.

Eldrerådet ber om at avgiftene holdes på et lavt nivå og under kostnadsnivået i perioden. Spesielt økning for 2010 bør reduseres sterkt.

Votering: Rådmannens forslag falt og AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Eldrerådet registrerer at rådmannens forslag til prosentvis økning av satsene gir større inntekter enn kostnader i 4-årsperioden. Dette er ikke i samsvar med lover og forskrifter.

Eldrerådet ber om at avgiftene holdes på et lavt nivå og under kostnadsnivået i perioden. Spesielt økning for 2010 bør reduseres sterkt.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 24.11.2009

Behandling

Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

MU foreslår ovenfor Hammerfest kommunestyre å øke gebyrene for avløp med 30 % for 2010, 24 % i 2011, 24 % i 2012 og 24 % i 2013.

Votering: Innstillingen falt og MU's forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

MU foreslår ovenfor Hammerfest kommunestyre å øke gebyrene for avløp med 30 % for 2010, 24 % i 2011, 24 % i 2012 og 24 % i 2013.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2009

Behandling

Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Hammerfest kommunestyre å øke gebyrene for avløp med 30 % for 2010, 24 % i 2011, 24 % i 2012 og 24 % i 2013.

Votering: Innstillingen falt og AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hammerfest kommunestyre å øke gebyrene for avløp med 30 % for 2010, 24 % i 2011, 24 % i 2012 og 24 % i 2013.



Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2009/1014-10/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
18/09	Eldrerådet	19.11.2009
	Rådet for funksjonshemmede	
64/09	Styret for miljø og utvikling	24.11.2009
135/09	Formannskapet	27.11.2009
106/09	Kommunestyret	17.12.2009

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyrgrunnlag 2010-2013 Renovasjon

Saken gjelder

Gebyrgrunnlag renovasjon for årene 2009-2012

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommunestyre vedtok 18. desember 2008 å øke gebyrene for renovasjon med 3 % for 2010, 3 % for 2011 og 3 % for 2012.

Selvkost renovasjon

	Budsjett	Pris	Budsjett	Pris	Budsjett	Pris	Budsjett	Pris	Budsjett
	2 009	økn.	2010	økn.	2011	økn.	2012	økn.	2013
Investeringer i nye anlegg									0
Reinvesteringer									
Sum investeringer			0		0		0		0
Kostnader									
Administrasjon	119 000	2,0 %	121 380	3,0 %	125 021	3,0 %	128 772	3,0 %	132 635
Drift- og vedlikeholdsutgifter	22 000	2 %	22 440	0 %	22 440	0 %	22 440	0 %	22 440
Kjøp fra andre (private)	11 505 000	2 %	11 735 100	3 %	12 087 153	3 %	12 449 768	3 %	12 823 261
Avskrivning	192 000		34 907		31 843		30 523		30 523
Kalkulatoriske renter	36 000		29 158		26 433		24 589		22 822
Brutto årskostnader	11 874 000		11 942 985		12 292 891		12 656 092		13 031 681
Inntekter									
Gebyr renovasjon	12 211 000	3 %	12 577 330	3 %	12 954 650	3 %	13 343 289	3 %	13 743 588
Diverse	0		0		0		0		0
Sum gebyrinntekter	12 211 000		12 577 330		12 954 650		13 343 289		13 743 588
Andre inntekter									
Sum inntekter	12 211 000		12 577 330		12 954 650		13 343 289		13 743 588
Kostnad	-337 000		-634 345		-661 759		-687 197		-711 907
Selvkostfond									
Avsetning/bruk av fond (+/-)	337 000		634 345		661 759		687 197		711 907
Selvkostfond etter årets endring	337 000		971 345		1 633 104		2 320 302		3 032 208
Renteberegning selvkostfond	18 636		53 715		90 311		128 313		167 681
Saldo selvkostfond	355 636		1 025 061		1 723 415		2 448 614		3 199 890
Dekningsgrad	103 %		105 %		105 %		105 %		105 %

Rådmannens vurdering

Økningen i renovasjonsgebyret er i tråd med kommunestyrevedtak, og resursselskapets egne vurderinger av kostnadsutviklingen.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon med 3 % for 2010, 3 % for 2011, 3 % for 2012 og 3 % for 2013.

Årsavgift for renovasjon

Arsavgift eks mva. med statlig deponavgift	2010	2009	Endring
Fritidsbolig innenfor renovasjonsområdet	679,00	659,00	20,00
Fast gebyr per boenhet	1 606,00	1 558,50	47,50
Gebyr boliger per dunk: 140 liter	1 112,00	1 079,00	33,00
Gebyr boliger per dunk: 240 liter	1 359,00	1 318,50	40,50
Gebyr boliger per dunk: 360 liter	2 100,00	2 038,00	62,00

Felleskonteiner

Arsavgift eks mva.	2010	2009	Endring
Fast renovasjonsgebyr	1 606,00	1 558,50	47,50
Gebyr per boenhet per år	1 112,00	1 079,00	33,00

Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.11.2009**Behandling**

Tom Mortensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

I betraktning av forestående store investeringer innenfor renovasjon som ikke er tatt høyde for i rådmannens forslag, vil Eldrerådet akseptere den foreslåtte økningen.

Votering: Som innstillingen m/ kommentar – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Som innstillingen m/ følgende kommentar:

I betraktning av forestående store investeringer innenfor renovasjon som ikke er tatt høyde for i rådmannens forslag, vil Eldrerådet akseptere den foreslåtte økningen.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 24.11.2009

Behandling

Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon med 3 % for 2010, 3 % for 2011, 3 % for 2012 og 3 % for 2013.

Årsavgift for renovasjon

Årsavgift eks mva. med statlig deponavgift	2010	2009	Endring
Fritidsbolig innenfor renovasjonsområdet	679,00	659,00	20,00
Fast gebyr per boenhet	1 606,00	1 558,50	47,50
Gebyr boliger per dunk: 140 liter	1 112,00	1 079,00	33,00
Gebyr boliger per dunk: 240 liter	1 359,00	1 318,50	40,50
Gebyr boliger per dunk: 360 liter	2 100,00	2 038,00	62,00

Felleskonteiner

Årsavgift eks mva.	2010	2009	Endring
Fast renovasjonsgebyr	1 606,00	1 558,50	47,50
Gebyr per boenhet per år	1 112,00	1 079,00	33,00

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2009

Behandling

Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon med 3 % for 2010, 3 % for 2011, 3 % for 2012 og 3 % for 2013.

Årsavgift for renovasjon

Arsavgift eks mva. med statlig deponiavgift	2010	2009	Endring
Fritidsbolig innenfor renovasjonsområdet	679,00	659,00	20,00
Fast gebyr per boenhet	1 606,00	1 558,50	47,50
Gebyr boliger per dunk: 140 liter	1 112,00	1 079,00	33,00
Gebyr boliger per dunk: 240 liter	1 359,00	1 318,50	40,50
Gebyr boliger per dunk: 360 liter	2 100,00	2 038,00	62,00

Felleskonteiner

Arsavgift eks mva.	2010	2009	Endring
Fast renovasjonsgebyr	1 606,00	1 558,50	47,50
Gebyr per boenhet per år	1 112,00	1 079,00	33,00



Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2009/1014-11/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
19/09	Eldrerådet	19.11.2009
	Rådet for funksjonshemmede	
65/09	Styret for miljø og utvikling	24.11.2009
136/09	Formannskapet	27.11.2009
107/09	Kommunestyret	17.12.2009

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyrgrunnlag 2010-2013 Feiing

Saken gjelder

Gebyrgrunnlag 2010 – 2013 Feiing

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommunestyre vedtok 18 desember 2008 å øke gebyrene for feiing med 10 % for 2010, 10 % for 2011 og 10 % for 2012.

Rådmannens vurdering

Selvkost, 5410 feing

	Budsjett	Pris	Budsjett	Pris	Budsjett	Pris	Budsjett	Pris	Budsjett
	2 009	økn.	2010	økn.	2011	økn.	2012	økn.	2013
Investeringer i nye anlegg									0
Reinvesteringer									
Sum investeringer			0		0		0		0
Kostnader									
Administrasjon	66 000	2,0 %	67 321	3,0 %	69 340	3,0 %	71 420	3,0 %	73 563
Drift- og vedlikeholdsutgifter	613 000	3,3 %	633 245	3 %	652 242	3 %	671 810	3 %	691 964
Avskrivning									
Kalkulatoriske renter									
Brutto årskostnader	679 000		700 566		721 582		743 230		765 527
Inntekter									
Gebyr feing	503 000	10 %	553 300	10 %	608 630	10 %	669 493	10 %	736 442
Diverse			0		0		0		0
Sum gebyrinntekter	503 000		553 300		608 630		669 493		736 442
Andre inntekter									
Sum inntekter	503 000		553 300		608 630		669 493		736 442
Kostnad	176 000		147 266		112 952		73 737		29 085
Selvkostfond									
Avsetning/bruk av fond (+/-)							0		0
Selvkostfond etter årets endring	0		0		0		0		0
Renteberegning selvkostfond	0		0		0		0		0
Saldo selvkostfond	0		0		0		0		0
Dekningsgrad	74 %		79 %		84 %		90 %		96 %

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for feing med 10 % for 2010, 10 % for 2011, 10 % for 2012 og 10 % for 2013.

Feieavgift

Arsavgift eks mva.	2010	2009	Endring
Per pipe	196,00	178,00	18,00

Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.11.2009

Behandling

Votering: Som rådmannens forslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for feing med 10 % for 2010, 10 % for 2011, 10 % for 2012 og 10 % for 2013.

Feieavgift

Arsavgift eks mva.	2010	2009	Endring
Per pipe	196,00	178,00	18,00

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 24.11.2009

Behandling

Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for feiing med 10 % for 2010, 10 % for 2011, 10 % for 2012 og 10 % for 2013.

Feieavgift

Arsavgift eks mva.	2010	2009	Endring
Per pipe	196,00	178,00	18,00

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2009

Behandling

Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for feiing med 10 % for 2010, 10 % for 2011, 10 % for 2012 og 10 % for 2013.

Feieavgift

Arsavgift eks mva.	2010	2009	Endring
Per pipe	196,00	178,00	18,00



Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2009/1014-12/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
7/09	Administrasjonsutvalget	27.11.2009
	Rådet for funksjonshemmede	
20/09	Eldrerådet	19.11.2009
81/09	Styret for kultur, omsorg og undervisning	23.11.2009
66/09	Styret for miljø og utvikling	24.11.2009
137/09	Formannskapet	27.11.2009
108/09	Kommunestyret	17.12.2009

Saksdokumenter vedlagt:

- Gebyr og avgiftsregulativ 2010 - 2013

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyr og avgiftsregulativ 2010

Saken gjelder

Gebyr og avgiftsregulativ 2009.

Sakens bakgrunn og fakta

Administrasjonen har utarbeidet et utkast til gebyr- og avgiftsregulativ for 2009 i forbindelse med budsjett for 2009. Det legges frem saker særskilt for:

- Gebyrgrunnlag 2010 – 2013 Vann
- Gebyrgrunnlag 2010 – 2013 Avløp
- Gebyrgrunnlag 2010 – 2013 Renovasjon
- Gebyrgrunnlag 2010 – 2013 Feiing
- Gebyrgrunnlag 2010 – 2013 Plan og utvikling

Administrasjonens forslag i disse sakene er innarbeidet i forslaget til gebyr- og avgiftsregulativ 2010.

1. Hammerfest menighetsråd

Festeavgiften for kirkegårdene foreslås ikke endret. Menighetsrådet er rette organ for endringer. Opplysningen er ren informasjon til innbyggerne.

2. Sentraladministrasjonen

Økonomiavdelingen

Morarenten fastsettes til Norges Banks styringsrente til enhver tid tillagt 7 %.

(Fastsatt til 8,25 % p.a. fra 1/7 2009 ved forskrift 26 juni 2009 nr.862)

Det foreslås ingen endringer for gravemeldinger og bevilgningsgebyr.

Servicekontoret

Gebyr for ekspedering av gravemelding økes med 4,1 %, tilsvarende kommunal deflator.

Bevilgningsgebyrer fastsettes i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikke § 6-2. Det er ingen endringer i gebyrene fra 2009.

3. Samfunn og utvikling

Avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing er regulert i henhold til kommunestyrevedtak 18/12-2008 med henholdsvis 20 %, 30 %, 3 % og 10 %.

Leiesatser på AKS foreslås øket med 15 %.

Gebyr ved behandling etter matrikkeloven. Dette kapitlet erstatter tidligere kapittel gebyr behandlet etter delingsloven. Satsene her kan ikke sammenlignes med satsene i gammelt kapittel. Nye satser fremgår av vedlagte gebyr og avgiftsregulativ.

Leiesatser AKS økes med 15 %.

Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %.

4. Barn og oppvekst

Barnehagesatsene økes med 3,6 % til maksimumssats.

SFO satsene foreslås øket med 6,7 % (halvdagsplass 5,7 %)

Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %.

5. Helse og pleie

Vaksinepriser er endret i henhold til prisliste fra folkehelse.

Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %

Detaljert oversikt over gebyr og avgifter finnes i vedlagte gebyr og avgiftsregulativ 2010.

Rådmannens vurdering

Store investeringer innen vann og avløp de neste årene medfører en stor økning i avgiftene på dette området. Leieprisene på AKS økes med 15 %. Øvrige avgifter og gebyrer økes stort sett i takt med den kommunale deflator.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret fastsetter følgende endringer i gebyr og avgifter for 2010.

1. Sentraladministrasjonen

Servicekontoret

Gebyr for ekspedering av gravemelding økes med 4,1 %, tilsvarende kommunal deflator.

Bevilgningsgebyrer fastsettes i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikke § 6-2. Det er ingen endringer i gebyrene fra 2009.

2. Samfunn og utvikling

Avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing er regulert i henhold til kommunestyrevedtak 18/12-2008 med henholdsvis 20 %, 30 %, 3 % og 10 %.

Leiesatser på AKS foreslås øket med 15 %.

Gebyr ved behandling etter matrikkeloven. Dette kapitlet erstatter tidligere kapittel gebyr behandlet etter delingsloven. Satsene her kan ikke sammenlignes med satsene i gammelt kapittel. Nye satser fremgår av vedlagte gebyr og avgiftsregulativ.

Leiesatser AKS økes med 15 %.

Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %.

3. Barn og oppvekst
Barnehagesatsene økes med 3,6 % til maksimumssats.
SFO satsene foreslås øket med 6,7 % (halvdagsplass 5,7 %)
Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %.
4. Helse og pleie
Vaksinepriser er endret i henhold til prisliste fra folkehelse.
Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 27.11.2009

Behandling

Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.11.2009

Behandling

Votering : Som rådmannens forslag (med endringer i vann, avløp og renovasjon) enstemmig vedtatt.

Vedtak

Eldrerådet vedtar rådmannens forslag til endringer i gebyr og avgifter for 2010, med endringer i vann, avløp og renovasjon.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.11.2009

Behandling

(Leiesatser AKS foreslås økes med 15 %, er nevnt 2 ganger. En av setningene slettes).

Marianne S. Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag:

KOU – styre ber kommunestyret vedta at SFO - satsene beholdes på samme nivå som i dag.

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

AP's forslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret fastsetter følgende endringer i gebyr og avgifter for 2010.

5. Sentraladministrasjonen
Servicekontoret
Gebyr for ekspedering av gravemelding økes med 4,1 %, tilsvarende kommunal deflator.
Bevilgningsgebyrer fastsettes i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikke § 6-2. Det er ingen endringer i gebyrene fra 2009.
6. Samfunn og utvikling
Avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing er regulert i henhold til kommunestyrevedtak 18/12-2008 med henholdsvis 20 %, 30 %, 3 % og 10 %.
Leiesatser på AKS øket med 15 %.
Gebyr ved behandling etter matrikkelloven. Dette kapittelet erstatter tidligere kapittel gebyr behandlet etter delingsloven. Satsene her kan ikke sammenlignes med satsene i gammelt kapittel. Nye satser fremgår av vedlagte gebyr og avgiftsregulativ.
Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %.
7. Barn og oppvekst
Barnehagesatsene økes med 3,6 % til maksimumssats.
SFO satsene beholdes på samme nivå som i dag (2009).
Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %.
8. Helse og pleie
Vaksinepriser er endret i henhold til prisliste fra folkehelsa.
Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 24.11.2009

Behandling

Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Mu foreslår overfor Hammerfest kommune at tilknytningsavgiften for 2010 ikke økes utover nivået for 2009.

MU mangler kunnskap om hva som er selvkost for tilknytningsavgiften. Vi vil derfor be administrasjon så snart som mulig å utarbeide en sak for MU som viser grunnlaget for beregningene av tilvirkningsgebyrene.

Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende KOU – styrets forslag:

SFO – satsene beholdes på samme nivå som i dag.

MU, s forslag – enstemmig vedtatt.

KOU's styrets forslag – enstemmig vedtatt.

Som innstillingen m/endringer enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret fastsetter følgende endringer i gebyr og avgifter for 2010.

9. Sentraladministrasjonen

Servicekontoret

Gebyr for ekspedering av gravemelding økes med 4,1 %, tilsvarende kommunal deflator. Bevilgningsgebyrer fastsettes i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikke § 6-2. Det er ingen endringer i gebyrene fra 2009.

10. Samfunn og utvikling

Avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing er regulert jfr. Vedtak i sakene 062 og 063/09 henholdsvis 15 %, 30 %, 3 % og 10 % for 2010.

11. Leiesatser på AKS foreslås øket med 15 %.

Gebyr ved behandling etter matrikkelloven. Dette kapitlet erstatter tidligere kapittel gebyr behandlet etter delingsloven. Satsene her kan ikke sammenlignes med satsene i gammelt kapittel. Nye satser fremgår av vedlagte gebyr og avgiftsregulativ.

Leiesatser AKS økes med 15 %.

Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %.

12. Barn og oppvekst

Barnehagesatsene økes med 3,6 % til maksimumssats.

SFO satsene beholdes på samme nivå som i dag (2009).

Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %.

13. Helse og pleie

Vaksinepriser er endret i henhold til prisliste fra folkehelse.

Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %

Styret for miljø og utvikling foreslår overfor Hammerfest kommune at tilknytningsavgiften for 2010 ikke økes utover nivået for 2009.

Styret for miljø og utvikling mangler kunnskap om hva som er selvkost for tilknytningsavgiften. Vi vil derfor be administrasjon så snart som mulig å utarbeide en sak for MU som viser grunnlaget for beregningene av tilvirkningsgebyrene.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2009

Behandling

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:

SVs forslag til gebyr og avgiftsregulativet. (forslagene forholder seg til rådmannens forslag i gebyr og avgiftsregulativ utsendt ultimo nov 2010)

4.1.2 Eiendomsskatt.

Eiendomsskatten fastsettes som rådmannens forslag men med et bunnfradrag for boliger som i 2006 – respektive 800 000 og 600 000.

Bunnfradraget for næring – utenom næring – gis et bunnfradrag som gir Hammerfest kommune en merinntekt på kr 1 000 000.

5.13 Årsgebyr for vann, avløp og renovasjon.

Årsgebyrene fastsettes med den prosentvise økning som fremkommer etter

inntektsanslagene i SVs forslag til driftsbudsjett på de respektive budsjettpostene (16421, 16430, 16441 og 16450).

5.18 Frikjøp parkering.

Kommunestyret ber Hammerfest Parkering i samråd med rådmannen legge fram gjeldende parkeringsvedtekter og selskapets formålsparagraf. Kommunestyret ber partene legge opp til endringer i vedtekter og formål som vrir persontrafikken til/fra sentrum fra bruk av bil til kollektive og andre miljøvennlige transportformer. Selskapet skal gjennom parkeringsavgifter, frikjøpsregler og selskapets generelle drift av parkeringsanlegg ha tilrettelegging for miljøvennlige transportformer som prioritert mål i sitt arbeide.

6.2 Barnehageavgift.

Barnehageavgift for 2010 fastsettes til kr 1750 pr mnd. For øvrig som innstillinga.

7.2., 7.3., Hjemmebaserte tjenester og institusjonsbaserte tjenester fryses på 2009-nivå i planperioden.

Øvrige egenandeler (budsjettpost 16000) fryses i 2010 på 2009-nivå.

John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Formannskapet mangler kunnskap om hva som er selvkost for tilknytningsavgiften. Vi vil derfor be administrasjon så snart som mulig å utarbeide en sak for formannskapet som viser grunnlaget for beregningene av tilvirkningsgebyrene.

SFO – satsene beholdes på samme nivå som i dag.

Votering.

AP's forslag – enstemmig vedtatt

SV's forslag fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot.

Innstillingen m/endring fikk 8 stemmer for og 1 stemme mot.

Vedtak

Kommunestyret fastsetter følgende endringer i gebyr og avgifter for 2010.

14. Sentraladministrasjonen

Servicekontoret

Gebyr for ekspedering av gravemelding økes med 4,1 %, tilsvarende kommunal deflator.

Bevilgningsgebyrer fastsettes i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikke § 6-2. Det er ingen endringer i gebyrene fra 2009.

15. Samfunn og utvikling

Avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing er regulert i henhold til kommunestyrevedtak 18/12-2008 med henholdsvis 20 %, 30 %, 3 % og 10 %.

Leiesatser på AKS foreslås øket med 15 %.

Gebyr ved behandling etter matrikkelloven. Dette kapitlet erstatter tidligere kapittel gebyr behandlet etter delingsloven. Satsene her kan ikke sammenlignes med satsene i gammelt kapittel. Nye satser fremgår av vedlagte gebyr og avgiftsregulativ.

Leiesatser AKS økes med 15 %.

Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %.

16. Barn og oppvekst

Barnehagesatsene økes med 3,6 % til maksimumssats.

SFO – satsene beholdes på samme nivå som i dag.

Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %.

17. Helse og pleie

Vaksinepriser er endret i henhold til prisliste fra folkehelse.

Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %

Formannskapet mangler kunnskap om hva som er selvkost for tilknytningsavgiften. Vi vil derfor be administrasjon så snart som mulig å utarbeide en sak for formannskapet som viser grunnlaget for beregningene av tilvirkningsgebyrene.



Saksbehandler: Trond Rognlid
Saknr.: 2009/1014-3/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
82/09	Styret for kultur, omsorg og undervisning	23.11.2009
67/09	Styret for miljø og utvikling	24.11.2009
8/09	Administrasjonsutvalget	27.11.2009
138/09	Formannskapet	27.11.2009
109/09	Kommunestyret	17.12.2009
21/09	Eldrerådet	19.11.2009
	Rådet for funksjonshemmede	

Saksdokumenter vedlagt:

- Økonomiplan 2010 – 2013 Administrasjonens forslag

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiplan 2010-2013 Hammerfest kommune. Administrasjonens forslag

Saken gjelder

Økonomiplan 2010 – 2013 og budsjett 2010 Hammerfest kommune.

Sakens bakgrunn og fakta

Det vises til tidligere utsendte dokument ”Økonomiplan 2010 – 2013 administrasjonens forslag.

Rådmannens vurdering

Utviklingen i Hammerfest kommune er svært positiv. Her kan nevnes folketallsutviklingen og etablering av nye arbeidsplasser. Dette krever mye av kommuneorganisasjonen, og rådmannen ser eksempelvis et klart behov for å etablere flere barnehageplasser og områder til industriformål. Det er viktig at kommunens økonomi er i stand til å takle denne utviklingen.

Rådmannen har hatt sterkt fokus på å legge fram et realistisk budsjett og økonomiplan. Budsjettet må blant annet være i tråd med drifta på den enkelte virksomhet. Det betyr at budsjettet blant annet er korrigert for vakansesparing. Det er sentralt at driftsbudsjettet er på et forsvarlig nivå, samt at investeringsbudsjettet er i tråd med kommunens økonomi og utvikling generelt i samfunnet. Selv om rådmannen legger fram en økonomiplan i balanse, er det

nødvendig å starte en grundig prosess med å vurdere nivået på investeringer og lånegjeld. Lånegjelda er allerede for høy. Rådmannen viser til Kommuneplanen for Hammerfest 2006-2018 – samfunnsdelen hvor det heter at lånegjelda ikke må være høyere enn 600 mill. kroner i 2014.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar:

1. Budsjetbalanse

Økonpmiplan 2010 -2013 inklusiv årsbudsjett 2010 vedtas i balanse.

2. Oppstilling av budsjett

Første året i økonomiplan 2010-2013 vedtas som årsbudsjett for 2010. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innefor sentraladministrasjonen og sektorene.

3. Investeringer

Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.

4. Låneopptak

Til finansiering av investeringene vedtas opptatt kr.145 709 400 (eks. Startlån) i lån som nedbetales over 20 år.

5. Startlån

Det opptas i 2010 kr.20.000.000,00 i startlån i Husbanken som nedbetales over 20 år, for videre utlån til innbyggerne.

6. Skatt

Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2010 skal være lovens maksimumssats.

7. Eiendomsskatt

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2010 slik:

Eiendomsskatt skrives ut på verker og bruk i hele kommunen.

Det foreslås ingen endringer i bunnfradrag og skattesatser.

8. Driftsendringer

Kommunestyret vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet Økonomiplan 2010 – 2013, årsbudsjett 2010.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.11.2009

Behandling

Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hammerfest kommunestyre vedtar:

9. Budsjetbalanse

Økonpmiplan 2010 -2013 inklusiv årsbudsjett 2010 vedtas i balanse.

10. Oppstilling av budsjett

Første året i økonomiplan 2010-2013 vedtas som årsbudsjett for 2010. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innefor sentraladministrasjonen og sektorene.

11. Investeringer

Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.

12. Låneopptak

Til finansiering av investeringene vedtas opptatt kr.145 709 400 (eks. Startlån) i lån som nedbetales over 20 år.

13. Startlån

Det opptas i 2010 kr.20.000.000,00 i startlån i Husbanken som nedbetales over 20 år, for videre utlån til innbyggerne.

14. Skatt

Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2010 skal være lovens maksimumssats.

15. Eiendomsskatt

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2010 slik:

Eiendomsskatt skrives ut på verker og bruk i hele kommunen.

Det foreslås ingen endringer i bunnfradrag og skattesatser.

16. Driftsendringer

Kommunestyret vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet Økonomiplan 2010 – 2013, årsbudsjett 2010.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 24.11.2009

Behandling

Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 27.11.2009

Behandling

Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2009

Behandling

Jan-Erik Hansen fikk innvilget permisjon fra kl. 14:00.

8 representanter (av 9) til stede.

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag (egen tabell vedlegges til slutt i protokollen):

Driftstiltak – økninger, reduksjoner budsjett og økonomiplanen 2010-2013

Ref Art

16000 Egenandeler fryses i 2010 på 09-nivå

16010 Hjemmebaserte tjenester fryses i hele perioden på 09-nivå

16020 Korttidsopphold fryses som over.

16030 Betaling matombringning/middag fryses som over.

16040 Ref apotekerverer fryses som over.

16050 Foreldrebetaling fryses som over

Barnehageavgiften reduseres til 1750.- pr mnd.

16420 -16450 Gebyrer vann og avløp reduseres/økes i tråd med SVs forslag til avgiftsregulativ (se VARF-simulering).

17800

nye poster Refusjon fra H.fest Parkering 2.5 mill årlig i perioden i økte inntekter

Refusjon fra H.fest Havn 1.5 mill ” ”

18700 Skatt. Økes i perioden slik det fremkommer av SVs forslag til driftsbudsjett

18750 Eiendomsskatt. Økes i tråd med vårt forslag i avgiftsregulativet.

10100

nye poster Forsøl _U-skole videreføres, kostnad 1 mill årlig i perioden.

2 faste stillingshjemler grunnskolen, kostnad 425' i 10, deretter 950' årlig.

11150

ny post Forsøksordning 2 år Varm lunsj U-skolen, kostad hhv 450', 1100' og 650' i 10, 11 og 2012.

11223

nye poster Skolebibl. Leselyst 2 år forsøk, kostnad hhv 200', 450' og 200' i 10, 11 og 2012.

Utleiefond AKS, kostnad 500' årlig i perioden.

11751

nye poster Kommunikasjonsfond distrikt, kostnad 750' årlig i perioden.

Distriktspakke, mindre investeringer, kostn. 1 mill årlig i perioden.

Kollektiv/miljøpakke sentrum, kostn. 1,750' årlig i perioden.

14710 Tilskudd til næringsformål reduseres til hhv 2.030', 5100', 3500' og 3000' i hhv 10, 11, 12 og 2013.

14712 Tilskudd til fiskeriformål reduseres til 800' årlig i perioden.

14717 Tilskudd til H.fest Turist reduseres til 500', 400', 350' og 300' i hhv 10, 11, 12 og 2013.

14900-14903

Res. Bevilgninger, reduserte bevilgn. samla bevilges 400' årlig i perioden.

19050 Utbytte selskaper, økte inntekter årlig i perioden 10 mill.

Tilbakeført H.fest parkering Bohustomta 8 mill i 2010.

Tilbakeført H.fest Havnev utfylling AKS hhv 4.750', 4400' og 5850' i årene 10-13.

Postene 15000, renter og ny post red. renter, 15100 Avdrag og ny post red. avdrag følger av Redusert låneopptak (investeringer) i perioden og forbedra driftsresultat i perioden som er disponert fullt ut til redusert låneopptak.

John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Arbeiderpartiets forslag til endringer i drift/beskrivelse

Økt tilskudd minstepensjonister

Dette tiltaket gjelder økning i tilskuddet til minstepensjonister som det ikke er funnet rom for i rådmannens budsjettforslag. Tilskuddet legges inn med (økning) på kr 100.000 per år i hele økonomiplanperioden.

Tilskudd til bygging Forsøl/Bekkei

Tilskuddet til boligbygging med kr 120.000 per bolig ble fra og med 2008 fjernet for Forsøl og Bekkei. Etter dette er det ikke startet bygging av en eneste bolig disse to stedene i 2008 og 2009 tiltross for at tomtene er klargjort. Det er for tiden henholdsvis 21 og 17 ledige tomter disse to stedene. Det er kommet henvendelser fra barnefamilier eller unge i etableringsfasen som ønsker å bygge disse to stedene. De synes imidlertid at kostnadene blir høye da tilskuddet er fjernet samtidig med at kvadratmeterprisen på opparbeidelseskostnadene er øket fra 107 kr per m² til 315 kr i perioden 2007 – 2009. Vi foreslår at tilskuddet på kr 120.000 gjeninnføres på disse to stedene.

Det legges inn en økning i budsjettet med kr 600.000 i 2010 med en økning til 960.000 per år i resten av budsjettperioden 2011 – 2013. Tilskuddet til bygging på Seiland og Sørøya er beholdt i rådmannens forslag med kr 150.000,- per boenhet.

Økte innfestningsavgifter

Det budsjetterer med at innfestningsavgiftene minst dekker utgiftene med at tilskuddet til boligbygging i Forsøl og Bekkei gjeninnføres.

Ekstra stilling i rusomsorgen

Rustjenesten i Hammerfest har omfattende oppgaver ikke minst i forhold til forebyggende arbeid i barne- og ungdomsgruppene. Det er likevel utfordrende å nå ungdom før de utvikler et alvorlig rusproblem.

I samarbeid med SLT-jobbes det nå fram en helhetlig plan for kommunen som omfatter forebyggende arbeid helt fra helsestasjon, barneskole, ungdomsskole og opp til videregående skole.

Tilsvarende er det en stor økning i antall henvendelser og etterspørselen etter behandlingsplasser er stadig økende. Det er etter vår mening nødvendig å styrke ressursene innenfor rusfeltet og

legger inn et nytt årsverk med virkning fra 2010. I tråd med dette, settes det av 500.000 kr per år i hele økonomiplanperioden. Beløpet inkluderer trygd og pensjonsutgifter.

Ungdomsfestivalen Sommerfeber

Dette er en festival for og med ungdom som er blitt veldig populær. I dag er det slik at Sommerfeber koster ca. 250.000 kr mer enn det som kommunen har budsjettert til formålet. Det har blitt vanskeligere og vanskeligere å få festivalen fullfinansiert med eksterne midler og framtida for Sommerfeber er veldig usikker. Vi foreslår å legge inn en økning på kr 250.000 per år for hele økonomiplanperioden for å sikre arrangementets framtid.

Nordnorsk landsdelsscene for dans

Stellaris Dans Teater søker departementet om økte tilskudd for 2010. For å opprettholde balansen mellom statlige (60%) og regionale (40%) tilskudd til Nordnorsk landsdelsscene for dans/Stellaris Dans Teater, søkes det om økt tilskudd fra fylkeskommunene og vertskommunen Hammerfest. Det søkes om kr 200.000 fra vertskommunen Hammerfest. Økt kommunal andel av utgiftene legges etter dette inn med kr 200.000 per år i økonomiplanperioden 2010 – 2013.

Vedlikehold utendørs anlegg

Innenfor området idrett er det i dag en rekke innendørs og utendørs idrettsanlegg som krever regelmessig vedlikehold. Dagens vedlikeholdsmidler strekker ikke til og en rekke av anleggene forfaller. Bevilgningen for vedlikehold av idrettsanlegg økes med kr 200.000 per år i hele perioden 2010 – 2013.

Leie av moduler for Elvetun barnehage

I påvente av en avklaring med hvor tunnelinnslaget for RV-94 på Elvetun-området kommer, leies det midlertidig inn moduler slik at barnehagen kan økes med en avdeling. Det budsjetteres med leie av moduler inntil 3 år med nedriggingskostnader i 2013.

SFO-satser

Betalingssettene for SFO-plasser holdes på 2009-nivå og økes ikke som forutsatt i rådmannens forslag med ca. 6,6% eller 100 kr per plass. Dette gjør at det i perioden må legges inn kr 300.000 per år hver år i økonomiplanperioden 2010 – 2013.

Korreksjon avgifter

I tråd med vårt forslag til VARF-avgifter for økonomiplanperioden, legger vi inn de korreksjoner som må foretas i tråd med dette. Dette i form av en økning i 2010 og deretter en reduksjon i perioden 2011 – 2013.

Overført lån Strandparken

Det foreslås at Strandgt 1 AS avvikles og at eiendommen overføres til Hammerfest Eiendom KF. Samtidig overfører kommunen påhvilende lån til Hammerfest Eiendom KF. Dette vil redusere kommunens utgifter til renter og avdrag ut fra et stipulert lånebeløp på 80 millioner kroner.

Saldering av budsjettet

Det foreslås at regnskapsmessig mindreforbruk føres på disposisjonsfond og tilsvarende merforbruk mot driftsreduksjoner

Arbeiderpartiets forslag til endringer i investeringer/beskrivelse

Baksalen/Elvetun forskyves

Avgjørelsen om Elvetun skole skal slås sammen med Baksalen eller bestå som egen skole avventes til vi har fått en endelig avklaring på hvor tunnelinnslaget for RV-94 kommer i Elvetunområdet. Det forventes at denne avklaringen vil foreligge 1.kvartal neste år. Den samlede investeringen for disse skoleprosjektene skyves ut i tid for å fordele de samlede investeringskostnadene i en lengre tidshorisont. Det settes av 15 mill. kr i 2010 til akutt opprusting Baksalen skole og eventuelle tilpasninger av modulbygg som er etablert som midlertidig skole for Elvetun-området. Eventuelle restmidler kan benyttes til prosjektering når løsning for Elvetun skole er endelig avklart. Selve investeringen føres opp fra 2013 med 95 mill. kr og inn i 2014. (utenom denne økonomiplanperioden. Elvetun skole er som kjent foreløpig flyttet over i modulbygg som ser ut til å være en tilfredsstillende løsning som kan fungere over flere år.

Elvetun barnehage

Også investeringsmidler for Elvetun barnehage tas foreløpig ut av investeringsbudsjettet. Dette både for å få avklart tunnelinnslaget for RV-94 i Elvetunområdet, men også for å forskyve investeringsprosjektene over en lengre tidshorisont. Midler til leie av moduler for en midlertidig avdeling tilknyttet Elvetun legges inn i driftsbudsjettet fra og med 2010.

Håja barnehage

Rådmannen har ført opp 37 mill. kr til nybygg Håja barnehage i 2010 og 2011 (henholdsvis 3 og 34 mill. kr). Forslaget endres slik at det settes av 10 millioner kr til nødvendig rehabilitering av bygningsmassen i 2010, heriblant utbedring av trekkfulle gulv med bedre isolering og varmekabler.

Reindalen barnehage

Rådmannen har i sitt forslag foreslått avsatt 8 mill.kr til en utvidelse av Reindalen Barnehage i 2011. Vi foreslår at denne summen reduseres til 4 mill.kr. Beløpet flyttes fram fra 2011 til 2010.

Pleie- og omsorgssenter

Rådmannen har i sitt budsjettforslag foreslått at de største investeringsbeløpene avsettes i 2012 og 2013 med henholdsvis 100 og 113 mill. kr. Videre har rådmannen foreslått avsatt 2 mill. kr i 2010 og 10 mill. kr i 2011. Totalt er dette en bruttoinvestering på 225 mill. kr. Vi foreslår at det synliggjøres en raskere framdrift og at totalarealet i selve omsorgssenteret reduseres. **Dette er i samsvar med vedtak i eldrerådet og KOU.** Tilsvarende at det bygges på en etasje på Rypefjord sykehjem i forhold til flere sykehjemsplasser. Alderspensionatet og Bokollektivet rustes opp og eventuelt utvides på noe lengre sikt.

Det settes av 2 mill kr til prosjektet i 2010, 70 mill kr i 2011 og 123 mill kr i 2012, totalt 195 mill. kr. Det vises for øvrig til eget vedtak der blant annet romprogrammet justeres noe ned for selve omsorgssenteret.

Lysplan (Sikksakveien)

Det er i rådmannens budsjettforslag ikke funnet rom for oppfølging av lysplanen. Det settes av 1 mill. kr i 2010 der bl.a. lyssetting av Sikksakveien gjennomføres.

Investering IT

Rådmannen har i budsjettet foreslått at det hvert år i årene 2010 - 2012 avsettes 3 mill kr til investeringer i IT. Vi foreslår at investeringsbeløpet reduseres til 2 mill kr per år i den samme perioden.

Boligfelt Mellomvannet (Felt B2)

Det settes av 1,5 mill. kr til videre planarbeid/prosjektering i 2010. En kommer så tilbake til hvordan og når prosjektet skal videreføres i forbindelse med økonomiplanperioden 2011 – 2014. En delt løsning av kommunal og privat realisering av feltet kan være et alternativ.

Fotballhall

Det foreligger tidligere kommunestyrevedtak som legger opp til byggestart på dette prosjektet i 2010, rådmannen foreslår at byggingen formelt starter opp i 2011 og at 2010 brukes til arbeid med regulering, prosjektering m.m. Vi slutter oss til rådmannens framdriftsplan, men at det avsettes 5 mill kr til prosjektet i 2010 og 57,5 mill. kr i 2011. Totalrammen over 2010 og 2011 på 62 mill.kr beholdes som i rådmannens forslag, men at 2,5 mill kr framskyves til 2010.

Votering:

Innstillingen fikk 2 stemme for og 6 stemmer mot.

SV's forslag fikk 1 stemmer for og 7 stemmer mot.

Rådmannens forslag med endringer fra Hammerfest Arbeiderpartis endringer fikk 5 stemmer for og 3 stemmer mot.

Vedtak

Hammerfest kommunestyre vedtar (inkl. Hammerfest Arbeiderpartis endringer):

17. Budsjettbalanse

Økonpmiplan 2010 -2013 inklusiv årsbudsjett 2010 vedtas i balanse.

18. Oppstilling av budsjett

Første året i økonomiplan 2010-2013 vedtas som årsbudsjett for 2010. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innefor sentraladministrasjonen og sektorene.

19. Investeringer

Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.

20. Låneopptak

Til finansiering av investeringene vedtas opptatt kr. 152.979.400 (eks. Startlån) i lån som nedbetales over 20 år.

21. Startlån

Det opptas i 2010 kr.20.000.000,00 i startlån i Husbanken som nedbetales over 20 år, for videre utlån til innbyggerne.

22. Skatt

Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2010 skal være lovens maksimumssats.

23. Eiendomsskatt

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2010 slik:

Eiendomsskatt skrives ut på verker og bruk i hele kommunen.

Det foreslås ingen endringer i bunnfradrag og skattesatser.

24. Driftsendringer

Kommunestyret vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet Økonomiplan 2010 – 2013, årsbudsjett 2010.

Endringer i drift/beskrivelse

Økt tilskudd minstepensjonister

Dette tiltaket gjelder økning i tilskuddet til minstepensjonister som det ikke er funnet rom for i rådmannens budsjettforslag. Tilskuddet legges inn med (økning) på kr 100.000 per år i hele økonomiplanperioden.

Tilskudd til bygging Forsøl/Bekkei

Tilskuddet til boligbygging med kr 120.000 per bolig ble fra og med 2008 fjernet for Forsøl og Bekkei. Etter dette er det ikke startet bygging av en eneste bolig disse to stedene i 2008 og 2009 tross for at tomtene er klargjort. Det er for tiden henholdsvis 21 og 17 ledige tomter disse to stedene. Det er kommet henvendelser fra barnefamilier eller unge i etableringsfasen som ønsker å bygge disse to stedene. De synes imidlertid at kostnadene blir høye da tilskuddet er fjernet samtidig med at kvadratmeterprisen på opparbeidelseskostnadene er øket fra 107 kr per m² til 315 kr i perioden 2007 – 2009. Vi foreslår at tilskuddet på kr 120.000 gjeninnføres på disse to stedene.

Det legges inn en økning i budsjettet med kr 600.000 i 2010 med en økning til 960.000 per år i resten av budsjettperioden 2011 – 2013. Tilskuddet til bygging på Seiland og Sørøya er beholdt i rådmannens forslag med kr 150.000,- per boenhet.

Økte innfestningsavgifter

Det budsjetterer med at innfestningsavgiftene minst dekker utgiftene med at tilskuddet til boligbygging i Forsøl og Bekkei gjeninnføres.

Ekstra stilling i rusomsorgen

Rustjenesten i Hammerfest har omfattende oppgaver ikke minst i forhold til forebyggende arbeid i barne- og ungdomsgruppene. Det er likevel utfordrende å nå ungdom før de utvikler et alvorlig rusproblem.

I samarbeid med SLT-jobbes det nå fram en helhetlig plan for kommunen som omfatter forebyggende arbeid helt fra helsestasjon, barneskole, ungdomsskole og opp til videregående skole.

Tilsvarende er det en stor økning i antall henvendelser og etterspørselen etter behandlingsplasser er stadig økende. Det er etter vår mening nødvendig å styrke ressursene innenfor rusfeltet og legger inn et nytt årsverk med virkning fra 2010. I tråd med dette, settes det av 500.000 kr per år i hele økonomiplanperioden. Beløpet inkluderer trygd og pensjonsutgifter.

Ungdomsfestivalen Sommerfeber

Dette er en festival for og med ungdom som er blitt veldig populær. I dag er det slik at Sommerfeber koster ca. 250.000 kr mer enn det som kommunen har budsjettert til formålet. Det har blitt vanskeligere og vanskeligere å få festivalen fullfinansiert med eksterne midler og framtida for Sommerfeber er veldig usikker. Vi foreslår å legge inn en økning på kr 250.000 per år for hele økonomiplanperioden for å sikre arrangementets framtid.

Nordnorsk landsdelsscene for dans

Stellaris Dans Teater søker departementet om økte tilskudd for 2010. For å opprettholde balansen mellom statlige (60%) og regionale (40%) tilskudd til Nordnorsk landsdelsscene for dans/Stellaris Dans Teater, søkes det om økt tilskudd fra fylkeskommunene og vertskommunen Hammerfest. Det søkes om kr 200.000 fra vertskommunen Hammerfest. Økt kommunal andel av utgiftene legges etter dette inn med kr 200.000 per år i økonomiplanperioden 2010 – 2013.

Vedlikehold utendørs anlegg

Innenfor området idrett er det i dag en rekke innendørs og utendørs idrettsanlegg som krever regelmessig vedlikehold. Dagens vedlikeholdsmidler strekker ikke til og en rekke av anleggene

forfaller. Bevilgningen for vedlikehold av idrettsanlegg økes med kr 200.000 per år i hele perioden 2010 – 2013.

Leie av moduler for Elvetun barnehage

I påvente av en avklaring med hvor tunnelinnslaget for RV-94 på Elvetun-området kommer, leies det midlertidig inn moduler slik at barnehagen kan økes med en avdeling. Det budsjetteres med leie av moduler inntil 3 år med nedriggingskostnader i 2013.

SFO-satser

Betalingssettene for SFO-plasser holdes på 2009-nivå og økes ikke som forutsatt i rådmannens forslag med ca. 6,6% eller 100 kr per plass. Dette gjør at det i perioden må legges inn kr 300.000 per år hver år i økonomiplanperioden 2010 – 2013.

Korreksjon avgifter

I tråd med vårt forslag til VARF-avgifter for økonomiplanperioden, legger vi inn de korreksjoner som må foretas i tråd med dette. Dette i form av en økning i 2010 og deretter en reduksjon i perioden 2011 – 2013.

Overført lån Strandparken

Det foreslås at Strandgt 1 AS avvikles og at eiendommen overføres til Hammerfest Eiendom KF. Samtidig overfører kommunen påhvilende lån til Hammerfest Eiendom KF. Dette vil redusere kommunens utgifter til renter og avdrag ut fra et stipulert lånebeløp på 80 millioner kroner.

Saldering av budsjettet

Det foreslås at regnskapsmessig mindreforbruk føres på disposisjonsfond og tilsvarende merforbruk mot driftsreduksjoner

Endringer i investeringer/beskrivelse

Baksalen/Elvetun forskyves

Avgjørelsen om Elvetun skole skal slås sammen med Baksalen eller bestå som egen skole avventes til vi har fått en endelig avklaring på hvor tunnelinnslaget for RV-94 kommer i Elvetunområdet. Det forventes at denne avklaringen vil foreligge 1.kvartal neste år. Den samlede investeringen for disse skoleprosjektene skyves ut i tid for å fordele de samlede investeringskostnadene i en lengre tidshorisont. Det settes av 15 mill. kr i 2010 til akutt opprusting Baksalen skole og eventuelle tilpasninger av modulbygg som er etablert som midlertidig skole for Elvetun-området. Eventuelle restmidler kan benyttes til prosjektering når løsning for Elvetun skole er endelig avklart. Selve investeringen føres opp fra 2013 med 95 mill. kr og inn i 2014. (utenom denne økonomiplanperioden. Elvetun skole er som kjent foreløpig flyttet over i modulbygg som ser ut til å være en tilfredsstillende løsning som kan fungere over flere år.

Elvetun barnehage

Også investeringsmidler for Elvetun barnehage tas foreløpig ut av investeringsbudsjettet. Dette både for å få avklart tunnelinnslaget for RV-94 i Elvetunområdet, men også for å forskyve investeringsprosjektene over en lengre tidshorisont. Midler til leie av moduler for en midlertidig avdeling tilknyttet Elvetun legges inn i driftsbudsjettet fra og med 2010.

Håja barnehage

Rådmannen har ført opp 37 mill. kr til nybygg Håja barnehage i 2010 og 2011 (henholdsvis 3 og 34 mill. kr). Forslaget endres slik at det settes av 10 millioner kr til nødvendig rehabilitering av

bygningssmassen i 2010, heriblant utbedring av trekkfulle gulv med bedre isolering og varmekabler.

Reindalen barnehage

Rådmannen har i sitt forslag foreslått avsatt 8 mill.kr til en utvidelse av Reindalen Barnehage i 2011. Vi foreslår at denne summen reduseres til 4 mill.kr. Beløpet flyttes fram fra 2011 til 2010.

Pleie- og omsorgssenter

Rådmannen har i sitt budsjettforslag foreslått at de største investeringsbeløpene avsettes i 2012 og 2013 med henholdsvis 100 og 113 mill. kr. Videre har rådmannen foreslått avsatt 2 mill. kr i 2010 og 10 mill. kr i 2011. Totalt er dette en bruttoinvestering på 225 mill. kr. Vi foreslår at det synliggjøres en raskere framdrift og at totalarealet i selve omsorgssenteret reduseres. **Dette er i samsvar med vedtak i eldrerådet og KOU.** Tilsvarende at det bygges på en etasje på Rypefjord sykehjem i forhold til flere sykehjemsplasser. Alderspensionatet og Bokollektivet rustes opp og eventuelt utvides på noe lengre sikt.

Det settes av 2 mill kr til prosjektet i 2010, 70 mill kr i 2011 og 123 mill kr i 2012, totalt 195 mill. kr. Det vises for øvrig til eget vedtak der blant annet romprogrammet justeres noe ned for selve omsorgssenteret.

Lysplan (Sikksakveien)

Det er i rådmannens budsjettforslag ikke funnet rom for oppfølging av lysplanen. Det settes av 1 mill. kr i 2010 der bl.a. lyssetting av Sikksakveien gjennomføres.

Investering IT

Rådmannen har i budsjettet foreslått at det hvert år i årene 2010 - 2012 avsettes 3 mill kr til investeringer i IT. Vi foreslår at investeringsbeløpet reduseres til 2 mill kr per år i den samme perioden.

Boligfelt Mellomvannet (Felt B2)

Det settes av 1,5 mill. kr til videre planarbeid/prosjektering i 2010. En kommer så tilbake til hvordan og når prosjektet skal videreføres i forbindelse med økonomiplanperioden 2011 – 2014. En delt løsning av kommunal og privat realisering av feltet kan være et alternativ.

Fotballhall

Det foreligger tidligere kommunestyrevedtak som legger opp til byggestart på dette prosjektet i 2010, rådmannen foreslår at byggingen formelt starter opp i 2011 og at 2010 brukes til arbeid med regulering, prosjektering m.m. Vi slutter oss til rådmannens framdriftsplan, men at det avsettes 5 mill kr til prosjektet i 2010 og 57,5 mill. kr i 2011. Totalrammen over 2010 og 2011 på 62 mill.kr beholdes som i rådmannens forslag, men at 2,5 mill kr framskyves til 2010.

Linjenavn	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Brukerbetalinger	-27 130 196	-28 487 517	-28 487 517	-28 487 517	-28 487 517
Andre salgs- og leieinntekter	-63 527 500	-69 408 821	-74 249 487	-79 274 019	-78 228 648
Overføringer med krav til motytelse	-108 937 458	-151 493 740	-154 039 960	-150 360 086	-148 973 559
Rammetilskudd	-100 510 000	-98 000 000	-98 000 000	-98 000 000	-98 000 000
Andre statlige overføringer	-31 998 000	-42 685 000	-42 685 000	-42 685 000	-42 685 000
Skatt på inntekt og formue	-280 000 000	-302 000 000	-302 000 000	-302 000 000	-302 000 000
Eiendomsskatt	-160 745 000	-161 197 000	-161 197 000	-161 197 000	-161 197 000
Sum driftsinntekter (B)	-772 848 154	-853 272 078	-860 658 964	-862 003 622	-859 571 724
Lønnsutgifter	368 975 107	438 554 697	439 881 697	439 881 697	439 881 697
Sosiale utgifter	60 875 632	64 944 895	65 159 895	65 159 895	65 159 895
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	112 809 991	122 451 390	118 183 390	118 183 390	118 133 390
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	42 652 300	45 849 840	45 878 240	47 378 240	54 691 240
Overføringer	59 534 000	56 883 000	47 843 000	47 750 000	47 650 000
Avskrivninger	27 591 000	38 487 564	38 487 564	38 487 564	38 487 564
Fordelte utgifter	-3 032 110	-3 156 427	-3 156 427	-3 156 427	-3 156 427
Sum driftsutgifter (C)	669 405 920	764 014 959	752 277 359	753 684 359	760 847 359
Brutto driftsresultat (D=B-C)	-103 442 234	-89 257 119	-108 381 605	-108 319 263	-98 724 365
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-19 100 000	-19 600 000	-19 600 000	-19 600 000	-19 600 000
Mottatte avdrag på utlån	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Sum eksterne finansinntekter (E)	-19 140 000	-19 640 000	-19 640 000	-19 640 000	-19 640 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	64 328 734	53 575 788	60 492 717	66 731 347	71 386 267
Avdragsutgifter	57 304 022	63 304 022	63 304 022	73 218 164	84 301 654
Utlån	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Sum eksterne finansutgifter (F)	121 722 756	116 969 810	123 886 739	140 039 511	155 777 921
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	102 582 756	97 329 810	104 246 739	120 399 511	136 137 921
Motpost avskrivninger	-27 591 000	-38 487 564	-38 487 564	-38 487 564	-38 487 564

Netto driftsresultat (I)	-28 450 478	-30 414 873	-42 622 430	-26 407 316	-1 074 008	
Bruk av disposisjonsfond	-12 500 000	-12 500 000	0	0	0	
Bruk av bundne fond	-3 750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	
Sum bruk av avsetninger (J)	-16 250 000	-13 250 000	-750 000	-750 000	-750 000	
Overført til investeringsregnskapet	30 317 200	38 595 600	41 213 400	37 180 000	35 820 000	
Avsetninger til disposisjonsfond	9 178 278	1 835 595	0	0	0	
Avsetninger til bundne fond	5 205 000	1 384 345	1 761 665	2 150 304	2 550 603	
Sum avsetninger (K)	44 700 478	41 815 540	42 975 065	39 330 304	38 370 603	
Regnskapsmessig mer- mindreforbruk	0	-1 849 333	-397 365	12 172 988	36 546 595	46472885
Rådmannens forslag		0	13 010 356	31 885 078	64 254 858	
Reduksjon		1 849 333	13 407 721	19 712 090	27 708 263	62 677 407