

Møteinnkalling

Utvalg: **Kommunestyret**
Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus
Dato: 18.12.2008
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 95/08	Stortings- og sametingsvalget 2009
PS 96/08	Stortings- og sametingsvalg 2009 - Oppnevning av valgstyre
PS 97/08	Frikjøp parkering Arktisk Kultursenter
PS 98/08	Økonomiplan 2009-2012, Årsbudsjett 2009 Hammerfest Havn KF
PS 99/08	Økonomiplan 2009-2012, Årsbudsjett 2009 Hammerfest Eiendom KF
PS 100/08	Økonomiplan 2009-2012, Årsbudsjett 2009 Hammerfest Parkering KF
PS 101/08	Budsjett 2009 for kontroll og tilsyn
PS 102/08	Selvkost - plan og utvikling 2009
PS 103/08	Gebyrgrunnlag 2009-12 Vann
PS 104/08	Gebyrgrunnlag 2009-12 Avløp
PS 105/08	Gebyrgrunnlag 2009-12 Renovasjon
PS 106/08	Gebyrgrunnlag 2009-2012 Feiing
PS 107/08	Gebyr- og avgiftsregulativ 2009
PS 108/08	Økonomiplan 2009-2012 - formannskapetets innstilling ligger i sin helhet på kommunens hjemmeside.
PS 109/08	Uttreden og nyvalg
PS 110/08	Midlertidig fritak fra kommunale verv
PS 111/08	Supplering av varamedlemmer
PS 112/08	Valg av nytt medlem til styret i Hammerfest Parkering KF
PS 113/08	Godkjenning av møteprotokoll

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

Møtet er åpent for publikum!

Kristine Jørstad Bock
ordfører

Saksbehandler: Trude Klaussen
Saknr.: 2008/1792-4/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Uvalg	Møtedato
95/08	Kommunestyret	18.12.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen

Storings- og sametingsvalget 2009 - antall stemmekretser

Saken gjelder

Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i.

Sakens bakgrunn og fakta

Valglovens § 9-3 inneholder blant annet bestemmelser om at Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i.

Ut fra antall stemmeberettiget i hver krets kan det være hensiktsmessig å vurdere antall stemmekretser i Hammerfest kommune. Dette mest ut fra praktiske, men også av økonomiske årsaker. Det gjøres oppmerksom på at når kommunestyret skal fastsette antall valglokaler og hvor stemmegivningen skal foregå, må det legges avgjørende vekt på hensynet til velgerne.

Det har vist seg å være problematisk å få valgt stemmestyrer og dermed få avvirket valget i de minste kretsene, ved siste valg (2007) gjaldt dette spesielt kretsen Kårhamn.

Rådmannens vurdering

Hvis vi fjerner/slår sammen en eller flere av valgkretsene, har velgerne mulighet for å avgi stemme ved ordinært valgting i en av de bestående kretser eller ved å avgi forhåndsstemme. Det er rimelig å anta at de som har sitt bosted på Seiland i løpet av den måneden som forhåndsstemmegivningen avvikes allikevel vil ha andre grunner til å dra til Hammerfest, og derved ikke mister muligheten til å avgi sin stemme fordi det er stor avstand til stedet der valgting avvikes på valgdagen.

Hvis valgstyret beslutter det, kan det også organiseres forhåndsstemmemottak i Kårhamn (for eksempel 1 dag) jfr. valglovens § 8-3.

En vil på bakgrunn av dette foreslå at følgende krets legges ned/slås sammen:

Kårhamn legges ned som egen krets, og de stemmeberettigede (39 stk. i 2007) tilhørende denne kretsen vil da tilhøre Hammerfest krets.

Det foreslås ingen endringer i de tre kretsene på Kvaløya, da en større økning i antall stemmeberettigede i kretsen Hammerfest sannsynligvis vil øke problemet med kødannelser i valglokalene på valgdagene.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre fastsetter at det skal være 5 stemmekretser i Hammerfest kommune: Disse vil være

- Hammerfest
- Rypefjord
- Forsøl
- Høseby/Eidvågeidet
- Akkarfjord

Saksbehandler: Trude Klaussen
Saksnr.: 2008/1792-5/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
96/08	Kommunestyret	18.12.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Stortings- og sametingsvalg 2009 - Oppnevning av valgstyre

Saken gjelder

Oppnevning av valgstyre for Stortings- og sametingsvalget 2009, samt delegering av myndighet til valgstyret.

II. Sakens bakgrunn og fakta:

Oppnevning av valgstyre i Hammerfest

I følge valgloven § 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av kommunestyret selv. I Hammerfest har det vært tradisjon for at formannskapet fungerer som valgstyre. Dette er også vanlig i andre kommuner.

Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at kommunestyret velger formannskapetets medlemmer som valgstyre.

Delegering av myndighet til valgstyret

Etter valgloven tilligger det kommunestyret å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i samt å oppnevne stemmestyrer til hvert sted, jf. §§ 9-3 og 4-2. Rådmannen foreslår at oppgaven med oppnevning av stemmestyrer delegeres til valgstyret.

Fastsettelse av valgdag

Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt valgdagen til mandag 14. september 2009. Det følger av valgloven § 9-2 nr. 2 at kommunestyret selv kan vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret velger formannskapetets medlemmer som valgstyre i forbindelse med Stortings- og sametingsvalget 2009.
2. Med hjemmel i valglovens §§ 4-2 og 9-3 gis valgstyret myndighet til å oppnevne stemmestyrer
3. I valgkretsene Hammerfest, Rypefjord og Forsøl holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen.

Saksbehandler: Per Albert Lund
Saksnr.: 2007/45-18/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
137/08	Formannskapet	11.12.2008
97/08	Kommunestyret	18.12.2008

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Søknad om dispensasjon AKS datert 17.3.2005
- 2 Melding om enkeltvedtak

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Frikjøp parkering Arktisk Kultursenter

Saken gjelder

Finansiering av frikjøp av biloppstillingsplasser for Arktisk Kultursenter (heretter kalt AKS).

Sakens bakgrunn og fakta

I forbindelse med søknad om rammetillatelse for bygging av AKS, ble det fremmet søknad om frikjøp av biloppstillingsplasser for bygget. Frikjøpssøknaden ble fremmet av firmaet A-Lab, på vegne av Hammerfest Kommune, den 17.03.06.

Den 11.04.06. ga administrasjonen rammetillatelse for bygging av AKS. Samtidig ble det tatt stilling til frikjøpsspørsmålet. Her ble følgende vedtatt:

For manglende parkeringsdekning skal det svares frikjøpsgebyr.

På bakgrunn av beregninger gjort i henhold til parkeringsvedtektene, er kravet til biloppstillingsplasser for bygget 199 plasser. I frikjøpssøknaden var det forutsatt at det skulle etableres 30-35- midlertidige plasser på nordsiden av AKS. Ut fra denne forutsetningen ble kravet til antall biloppstillingsplasser satt til 169. Med daværende frikjøpspris på kr.84.300,- pr plass, ble det totale frikjøpsbeløpet på kr. 14 246 700,-.

I ettertid har det vist seg at de midlertidige plassene ikke er blitt/vil bli realisert. Dette betyr at antall plasser som skal frikjøpes er 199 stk, noe som gir en frikjøpssum på kr.16.775.700,-.

Dette beløpet er ikke betalt inn, og det har heller ikke lyktes rådmannen å bringe full klarhet i hvorfor denne saken ikke har vært sluttført tidligere. Saken er blitt gjort kjent for rådmannen så nylig at det heller ikke er tatt høyde for denne frikjøpssummen i budsjettforslaget for 2009. Alle frikjøpsmidler skal avsettes på parkeringsfondet, for bruk til etablering av nye

parkeringsplasser i sentrum. Så også med disse midlene. Etter opprettelse av det kommunale foretaket Hammerfest Parkering KF, er det dette foretaket som skal disponere midlene på parkeringsfondet.

Rådmannens vurdering

I henhold til parkeringsvedtektene må det svares frikjøp for manglende biloppstillingsplasser for AKS. Frikjøpsbeløpet på kr.16.775.700,- må innbetales til parkeringsfondet.

Det er ikke tatt høyde for denne utgiften i administrasjonens forslag til budsjett for 2009, og rådmannen vurderer det heller ikke som hensiktsmessig å foreta en slik endring av neste års budsjett så sent i budsjettprosessen.

Det foreslås derfor at nødvendige budsjettmessige tilpasninger gjøres ved første budsjettregulering i 2009, alternativt at summen bakes inn i budsjett for 2010.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret bevilger kroner 16.775.700 til dekning av kostnad ved frikjøp av parkeringsplasser Arktisk Kultursenter.

Summen belastes byggeregnskapet og dekkes inn ved første budsjettregulering 2009.

Saksbehandler: Per Arnesen
Saksnr.: 2008/3247-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
138/08	Formannskapet	11.12.2008
98/08	Kommunestyret	18.12.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiplan 2009-2012, Årsbudsjett 2009 Hammerfest Havn KF

Saken gjelder

Økonomiplan 2009-12 og årsbudsjett 2009 for Hammerfest Havn KF.

Sakens bakgrunn og fakta

Havnestyret har behandlet ovenstående i 2 separate saker. Nedenfor er sakene og saksutredningene slått sammen til en sak. Havnestyrets utredning er fulgt.

Mulighetsanalyse

Hammerfest Havn har startet arbeidet med en mulighetsanalyse som skal danne grunnlag for det videre strategiske arbeidet i foretaket. Vi forventer at dette også vil danne grunnlag for prioriteringer med hensyn til nye investeringer. Hammerfest Havn vil derfor avvente dette arbeidet før videre investeringer fastsettes.

Leirvika

Sammen med Polarbase vil det i planperioden sannsynligvis bli gjennomført en utbygging av området rundt Leirvika. 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. Tiltaket er ikke prisberegnet eller tidsfastsatt og er derfor ikke spesifisert i økonomiplanen.

Andre aktiviteter

I planperioden vil en sannsynligvis stå ovenfor utbygging av tog 2 på Statoils LNG-anlegg på Melkøya. Der er også bebudet opptrapping av leteaktiviteten hvor en ved tildeling av nye blokker og avgrensningsaktiviteter på allerede eksisterende felt, vil fjerne de sesongmessige aktivitetsperioder innenfor petroleumsvirksomheten i

Barentshavet. Dette vil bety helårig aktivitet. Dette sammen med utviklingen av russisk olje- og gassvirksomhet, vil tilsi en økning i aktiviteten i planperioden.

Fuglenes fiskerihavn, byggetrinn III

I forbindelse med tilrettelagt sjøområde for fritidsbåtformål ved utbygging av ny veitrase` over Rossmolla vil midlertidig avtale om bruk av sjøarealer til fritidsbåtformål avvikles. Området er regulert til fiskerihavnformål, og har på denne bakgrunn vært gjenstand for sjenerøse statlige tilskudd. Området representerer 8 dekar utfylt landareal iht. de utarbeidede skisser. Arealbehovet i området er stort i form av lagerkapasitet og annen næringsvirksomhet. Kaiutforming er det ikke tatt endelig stilling til, men i fiskerihavneplanen av 1997 er det i kostnadsoverslaget tatt hensyn til 125 lengdemeter servicekai.

Investeringsbehov skissert til ca. NOK 35 000 000.

Hammerfest Havn KF Driftsbudsjett	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Driftsinntekter:						
Brukerbetalingar	-7 689 424	-9 200 000	-10 200 000	-11 700 000	-11 700 000	-11 700 000
Salgs- og leieinntekter	-6 869 859	-7 400 000	-7 870 000	-8 750 000	-8 750 000	-8 750 000
Overføringer med krav til motytelse	-1 728 171	-730 000	-720 000	-800 000	-800 000	-800 000
Sum driftsinntekter	-16 287 454	-17 330 000	-18 790 000	-21 250 000	-21 250 000	-21 250 000
Driftsutgifter:						
Lønn inkl .sosiale kostnader	6 751 209	7 070 000	7 045 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000
Kjøp av varer/tj som inngår kom tj prod	5 093 341	4 955 000	4 680 000	5 785 000	5 785 000	5 785 000
Kjøp av tj som erstatter kom tj prod	1 088 144	900 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Overføringer	34 929	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Avskrivninger	2 413 704	2 300 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Sum driftsutgifter	15 381 327	15 240 000	14 940 000	16 300 000	16 300 000	16 300 000
Driftsresultat	-906 127	-2 090 000	-3 850 000	-4 950 000	-4 950 000	-4 950 000
Finansposter						
Renteinntekter	-159 748	-50 000	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
Renteutgifter	1 261 544	1 840 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Avdragsutgifter	2 000 496	2 600 000	3 450 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Motpost avskrivninger	-2 413 704	-2 300 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Sum finansutgifter	688 588	2 090 000	3 850 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
Resultat	-217 539	0	0	0	0	0
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av disposisjonsfond						
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	217 539					
Avsetninger til disposisjonsfond						
Sum avsetninger	217 539	0	0	0	0	0
Regnskapsmessig resultat	0	0	0	0	0	0

Havnestyrets vedtak:

Havnestyret vedtar det framlagte forslag til økonomiplan og handlingsprogram for Hammerfest havn 2009- 2012, og anbefaler Hammerfest kommunestyre å godkjenne havnestyrets forslag.

Driftsbudsjett

Lønnsutgiftene justeres ut fra forventet resultat av lønnsforhandlinger. Hammerfest Havn KF har 12,32 faste stillingshjemler. En konsulentstilling holdes vakant.

Drift/vedlikehold.

Holdes i hovedsak på 2008-nivå. Sikkerhetsmessige utbedringer av Lotre kai er lagt inn som en relativ stor post på kai-vedlikehold. En stor del av drift- og vedlikeholdsaktivitetene utføres av eget personell. Dette har vist seg å være økonomisk gunstig ut fra dagens begrensede kapasitet hos alternative tjenestetilbydere.

Kapitalutgifter.

Økes til forventet nivå som følge av låneopptak. Kapitalkostnad er beregnet ut fra en lånerente på 7%. For 2009 er nytt låneopptak beregnet med halvårsvirkning.

Inntekter

Havneavgifter er justert i h.h.t. forventet aktivitet. Faktorer som påvirker aktiviteten i negativ retning er revisjonsstans ved Snøhvitalegget samt en forventet midlertidig stans i leteboreaktiviteten i løpet av 2009. Vi forventer dog en positiv virkning av utbyggingen på Fuglenes samt utlegging av flytekai i sentrum. Dette vil gi oss en større fleksibilitet og dermed grunnlag for en bedre utnyttelsesgrad. I tillegg vil trafikken som i dag anløper GC Riebers kai, gi noe inntektspotensial. Avtale med Veolia sikrer inntekter i forbindelse med deres anløp til distriktkskaier. Avgiftene for 2009 er økt med 5,5% i tråd med KPI.

Det forventes en nedgang i antall cruiseanløp. Årsaksforholdet er noe uklart, men både NOX-avgift, en generelt usikker verdensøkonomi og relativt liten markedsaktiviteten mot cruise-rederiene/agentene de siste årene kan være faktorer som bidrar til dette.

Utleie av uteareal har ikke oppnådd fullt potensiale og er justert ned. Utleie av havnebåt forventes å ha en høy grad av utnyttelse. Avgiftene er økt mellom på bakgrunn av KPI generelt og bunkerspriser spesielt.

Refusjoner

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

Investeringsbudsjett

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 det er gitt positive tilbakemeldinger fra styret i GC Rieber. Det er satt av 12,5 mill. i 2009 for realisering av tiltaket.

Havnestyrets vedtak 13/08 iverksettes: ”Havnestyret stiller seg positivt til etablering av 3 stk. 20 x 2.70 x 1.05 meters betongflytebrygger til Akkarfjord havn. Da næringslivsaktører i Akkarfjord har gitt signal om at de kan bidra finansielt til løsning ber vi havneadministrasjonen om å avklare dette med aktørene. Samtidig ber havnestyret administrasjonen søke om tilskudd over statsbudsjettet. Bryggene etableres som allmenningskai i løpet av 2009.” Det avsettes 1,3 mill kr til tiltaket.

Etterspørsel etter brygger for småbåter/fiskebåter har vist seg å være stort. Det foretas derfor en videre utvidelse av småbåthavnen i Rypefjord. Dette er kostnadsberegnet til 2,6 mill.

Havnestyrets vedtak 21/08 iverksettes: ”Hammerfest havnestyre godkjenner avtalen mellom Hammerfest kommune og Hammerfest Havn KF vedrørende havnens bidrag i forbindelse med forurenset sjøbunn i AKS-prosjektet. Havnens kostnad forbundet med avtalen finansieres ved låneopptak.” Det avsettes kr 3 739 900 til tiltaket.

Inntektene i investeringsbudsjettet er basert på låneopptak.

Hammerfest Havn KF Investeringsbudsjett	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Finansiering:						
Overføringer fra andre	-2 900 000					
Bruk av lån	-3 401 375	-7 000 000	-20 139 900			
Overføring fra driftsbudsjettet	-217 539					
Salg av aksjer	-231 000					
Sum finansieringsinntekter	-6 749 914	-7 000 000	-20 139 900	0	0	0
Finansieringskostnader:						
Driftsutstyr		1 500 000				
Kjøp av bygg og anleggstjenester	6 749 914	5 500 000	20 139 900			
Sum driftsutgifter	6 749 914	7 000 000	20 139 900	0	0	0
Driftsresultat	0	0	0	0	0	0

Havnestyrets vedtak:

Hammerfest havnestyre vedtar havneadministrasjonens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for år 2009.

Hammerfest havnestyre anbefaler Hammerfest kommunestyre å slutte seg til forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Hammerfest havnevesen år 2009.

Rådmannens vurdering

Under overskriften ”Mulighetsanalyse” går det fram at det er på gang et strategisk arbeid som vil gi føringer for hvilke investeringer som vil prioriteres fremover. Styret avventer resultatet av dette arbeidet før de planlegger videre investeringer utover 2009.

I økonomiplanen ser vi at lønns- og driftskostnadene i 2009 er lavere enn budsjettet for 2008. Renter og avdrag øker imidlertid med omkring 2 mill kr. Budsjettet må sies å være stramt siden det eneste driftstiltaket som er nevnt som reduserer driftskostnadene er at man holder ei konsulentstilling vakant.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar styrets forslag til Økonomiplan 2009-2012 inklusiv årsbudsjett for 2009 i balanse for Hammerfest Havn KF.

Første året i Økonomiplan 2009-12 vedtas som årsbudsjett for 2009 for Hammerfest Havn KF. Styret fordeler årsbudsjettet på detaljnivå.

Investeringene vedtas i tråd med styrets forslag.

Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån på kr 20 139 900 som nedbetales over 20 år.

Saksbehandler: Per Arnesen
Saksnr.: 2008/3246-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
139/08	Formannskapet	11.12.2008
99/08	Kommunestyret	18.12.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiplan 2009-2012, Årsbudsjett 2009 Hammerfest Eiendom KF

Saken gjelder

Økonomiplan 2009-12 og årsbudsjett 2009 for Hammerfest Eiendom KF.

Sakens bakgrunn og fakta

Kommunestyret har vedtatt at rådmannen skal etablere kommunens nye eiendomsforvaltning slik at hele eiendomsmassen med unntak av idrettsanlegg skal forvaltes av Hammerfest Eiendom KF. Prosessen har stått stille fra vedtaket i juni 2007 og frem til våren 2008. Etter at prosessen ble tatt opp igjen, med mål om overtakelse fra 1. januar 2009, har kommunen igangsatt prosjektet "Forbedret ressursbruk", hvor vi ble sterkt involvert i prosessen. Dette medførte imidlertid at prosessen med å komme i gang i forhold til vedtatt organisering stoppet opp. Som følge av kartlegging og arbeidet med prosjektet er en sterkt usikker på om den valgte modell er gjennomførbar, delt løsning mellom foretaket og teknisk drift, til beste for kommunens totale eiendomsforvaltning.

Budsjett for 2009 er satt opp med bakgrunn i at foretaket driver videre og at en avventer endelig vedtak i kommunen vedrørende fremtidig eiendomsforvaltning.

Økonomiplanen fremføres, men usikkerhet omkring organisasjonsformen tilsier at denne er usikker og ikke betegnende for uansett hvilken modell som blir valgt for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendomsmasse.

Det vil si at dette budsjettet ikke omfatter de kommunale eiendommer som forvaltes av teknisk drift.

Dersom dette arbeidet er på plass i løpet av 2008, tidlig 2009 vil det bli aktuelt å foreta budsjettreguleringer for å tilpasse budsjett og økonomiplan til den nye organisasjonsformen..

AKTIVITETSPLAN FOR INVESTERINGER I 2009

Prosjektene omsorgsboliger for vanskeligstilte og avlastningsbolig i Turistveien kom ikke i gang i 2008, men begge prosjektene er finansiert og igangsettes og gjennomføres i 2009.

Nye tiltak:

Gjennomført tilstandsanalyser av omsorgsboligene og konklusjon er at vedlikeholdsbehovet er stort. I 2009 er det vedtatt å rehabilitere omsorgsboligene i **Storvikveien** og i **Svarthammeren**, totalt 28 boenheter. Det legges opp til etterisolering, nye vinduer og dører, ny utvendig kledning og ny taktekking. Innvendig generelt vedlikehold skal gjennomføres over drift.

Prosjektet er kostnadsberegnet til **7,5 millioner kroner**. Og vil medføre en husleieøkning pr. boenhet på ca. **kr. 1700,- pr. mnd.** Lånerammen er innarbeidet i budsjettet for 2009.

Der er ikke lagt inn tiltak utover dette i perioden, men en vil komme tilbake til dette når en har full oversikt over tilstanden på byggene.

Strandgata 49

Ombygging av inngangsparti og opprusting av ventilasjons- og varmeanlegg vil bli tilpasset fremtidig bruk av lokalene. Pr. i dag er lokalene i all hovedsak benyttet av sektor for kultur og idrett. Nødvendig låneopptak for denne investering er medtatt i budsjettet for 2007.

Tabellen nedenfor er oppdatert og viser eiendomsmassen som selskapet forvalter.

HAMMERFEST EIENDOM KF - EIENDOMSOVERSIKT					
Nr.	Adresse	Type	Bygge år	Boliger	BTA m ²
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	1973		200
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
	Utleieboliger for flyktninger	Leiligheter		10	750

	Summer			163	18 772
--	--------	--	--	-----	--------

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

ORGANISERING AV ARBEIDET

Organisasjonen består av følgende stillinger:

- Daglig leder
- Driftsleder
- Merkantil medarbeider tilsatt og begynner 1. januar 2009
- Tømrer/ vedlikeholdsarbeider

I tillegg vil det bli kjøpt inn nødvendige tjenester, dette gjøres både fra kommunen og fra det private næringsliv. Kommunen leverer vaktmestertjenester og forestår innkreving av husleier og føring av regnskap.

FORUTSETNINGER - AVKLARINGER

Personalkostnader

Som følge av økt bemanning øker personalkostnadene. En har lagt inn en økning på ca. 4%/ år 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, delt løsning, vil en måtte se på administrasjonen da forvaltningsoppgavene vil øke betraktelig som følge av at foretaket tilføres 85 000 m² som i dag forvaltes av teknisk drift. Det er i budsjett og økonomiplan ikke tatt høyde for en fremtidig endring i organisasjonen/ foretaket.

Boligsosial handlingsplan og annet kommunalt planverk

Det er det kommunale planverk som danner basis for selskapets 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 når.

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 2012 og budsjettet for 2009 er dagens praksis videreført.

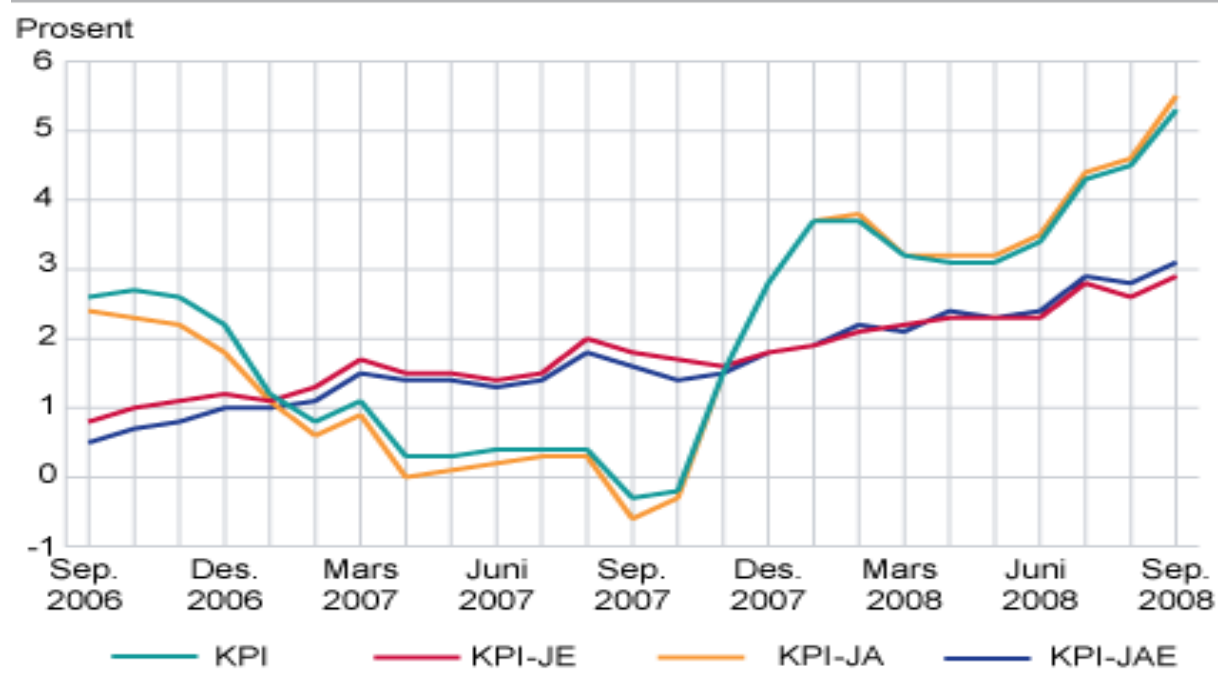
MVA-kompensasjon

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 2009 er satt til 4,5%, mens økningen videre i økonomiplanen er satt til 4%/år. Økningen for 2009 er ikke avvikende fra KPI.

Konsumprisindeksen. Prosentvis endring fra samme måned året før



Husleieøkning lagt i budsjettet for 2009 ligger under økningen i konsumprisindeksen for siste år.

BUDSJETT 2009

Samlede inntekter for 2009 utgjør kr. 22.663.000,-

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. 600.000/ år tillagt økt husleie i henhold til KPI.

Boliger

For den eldre del av boligmassen, med unntak av Idrettsveien og Tåkeheimen betaler leietakerne leie som utgjør 20,56 % av husstandens samlede inntekt. Dette er en videreføring av de leier som kommunen beregnet før Hammerfest Eiendom ble etablert, leiesatsen har ikke vært regulert. Denne praksis må vurderes da husleiedekning, selv med kompensasjon via bostøtte, ikke er tilstrekkelig til å drive et forsvarlig vedlikehold, boligene forfaller. Ordningen gir ikke rom for vedlikehold og medfører forfall.

Hvis det skal legges tak på leie i forhold til husstandens samlede inntekt må denne grensen vurderes økt til 30 %, noe en vil komme tilbake til i økonomiplan når en har fått oversikt over tilstand og utarbeidet vedlikeholdsplaner.

For de nybygde boenhetene 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.

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 ca. 1 million kroner. Den del av bostøtten som den enkelte beboer har krav på vil bli utbetalt.

Samlede utgifter for 2009 utgjør kr. 22.633.000,-

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

- Lønn inkl. sosiale kostnader er økt med kr. 361.000
- Kjøp av varer og tjenester økt med kr. 855.000.
- Renter og avdrag økt med kr. 1.089.000.

En har hatt relativt stor økning på strøm, vedlikehold av heiser og brannvarslingsanlegg, snørydding og renter og avdrag.

Budsjettert resultat for 2009 er i balanse.

Resultatet er netto og fremkommer etter at kr. 1 800 000,- i merverdiavgiftskompensasjon er benyttet til finansiering av investeringer.

INVESTERINGER – LÅNEOPPTAK

Selskapets lånegjeld vil i løpet av 2009 komme opp i 130,4 millioner kroner økende til 132,6 millioner i 2010. Samlet lånebehov for de planlagte prosjekter i 2008 vil være 7,5 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.

Investeringene i årets budsjett er til utvendig rehabilitering av 28 boenheter, henholdsvis Svarthammeren 17 og Storvikveien 2-12. En skal her foreta etterisolering, skifte vinduer og dører, ny utvendig kledning samt ny takteking. Lånebehov ligger på ca. 7,5 millioner for å kunne foreta rehabiliteringen. Kostnadene kan ikke tas over driften da dette vil medføre store husleieøkninger og mange år før tiltaket er gjennomført. Investeringen/ rehabiliteringen vil medføre en husleieøkning på 1500-2000 kr. pr. mnd. for leietakerne. Dette er innarbeidet i budsjettet og kommer som tillegg til generell anslått økning på 4,5%.

Investeringer:	2009	2010	2011	2012
Svarthammeren	1 600 000			
Storvikveien	5 900 000			
Samlet	7 500 000			
Finansiering:				
Overført fra drift	1 800 000			
Bruk av lån	5 700 000			
Samlet	7 500 000			

Lånegjelden vil være per 1. januar:

	2008	2009	2010	2011	2012
Lånegjeld per 1/1	123 094 000	130 398 000	132 598 000	127 198 000	121 798 000

ØKONOMIPLAN

Sammen med budsjettet er utarbeidet økonomiplan for perioden 2010 – 2012. Dette er kun en fremføring av kjent virksomhet basert på aktivitetsnivå likt 2008. Nye prosjekter for selskapet i perioden 2009 – 2012 vil allerede være tatt med i kommunens økonomiplan for samme periode. Dersom prosjekter tilføres foretaket fra kommunen vil dette bli innarbeidet ved rullering av økonomiplanen. Foretaket har for budsjettåret 2009 ikke fått bestilling på nye tiltak.

Hammerfest eiendom KF	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Driftsinntekter:						
Salgs- og leieinntekter	-6 464 863	-6 150 000	-6 910 000	-7 186 000	-7 473 000	-7 772 000
Overføringer med krav til motytelse:						
Refusjoner fra kommunen	-9 746 593	-8 668 000	-10 263 000	-10 673 000	-11 099 000	-11 543 000
Andre refusjoner	-2 926 578	-4 775 000	-5 490 000	-3 900 000	-3 900 000	-3 900 000
Sum driftsinntekter	-19 138 034	-19 593 000	-22 663 000	-21 759 000	-22 472 000	-23 215 000
Driftsutgifter:						
Lønn inkl. sosiale kostnader	1 290 795	1 907 000	2 141 000	2 226 000	2 315 000	2 408 000
Kjøp av varer/tj som inngår kom tj prod	4 808 781	3 930 000	4 910 000	4 910 000	5 260 000	5 910 000
Kjøp av tj som erstatter kom tj prod	677 577	45 000	47 000	47 000	47 000	47 000
Overføringer	1 244 197	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Avskrivninger	2 830 958					
Sum driftsutgifter	10 852 308	6 232 000	7 448 000	7 533 000	7 972 000	8 715 000
Driftsresultat	-8 285 726	-13 361 000	-15 215 000	-14 226 000	-14 500 000	-14 500 000
Finansposter						
Renteinntekter	-111 162					
Renteutgifter	6 643 355	7 475 000	8 300 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000
Avdragsutgifter	4 568 913	4 836 000	5 100 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Motpost avskrivninger	-2 830 958					
Sum låneutgifter	8 270 147	12 311 000	13 400 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
Resultat	-15 579	-1 050 000	-1 815 000	274 000	0	0
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-965 833					
Bruk av disposisjonsfond		-450 000		-274 000		
Sum bruk av avsetninger	-965 833	-450 000	0	-274 000	0	0
Overført til investeringsregnskapet	965 833	1 500 000	1 815 000			
Avsetninger til disposisjonsfond						
Sum avsetninger	965 833	1 500 000	1 815 000	0	0	0
Regnskapsmessig resultat	-15 579	0	0	0	0	0

Styret for Hammerfest Eiendom KF har vedtatt følgende innstilling:

Styret i Hammerfest Eiendom KF anbefaler kommunestyret å:

1. Godkjenne selskapets budsjett for 2009 – budsjettet er satt opp i balanse.
2. Godkjenne selskapets økonomiplan for 2010-2012.
3. Godkjenne selskapets låneopptak på 5,7 millioner kroner for 2009.

Rådmannens vurdering

Styret for Hammerfest Eiendom KF har lagt fram et nøkternt budsjett for driften av selskapet for økonomiplanperioden 2009-12. Forslaget er satt opp i balanse og er en videreføring av dagens drift.

Forslagene fra prosjektet ”Forbedret ressursbruk” er ikke tatt inn i budsjettet. Når omorganiseringen i kommunen som følge av forslagene i prosjektet er vedtatt 17. desember 2008, kan en legge fram forslag til endringer av selskapets budsjett våren 2009. Av samme årsak er det heller ikke lagt fram forslag til investeringer for årene 2010-2012.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar styrets forslag til Økonomiplan 2009-2012 inklusiv årsbudsjett for 2009 i balanse for Hammerfest Eiendom KF.

Første året i Økonomiplan 2009-12 vedtas som årsbudsjett for 2009 for Hammerfest Eiendom KF. Styret fordeler årsbudsjettet på detaljnivå.

Investeringene vedtas i tråd med styrets forslag.

Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån på kr 7 500 000 som nedbetales over 30 år.

Saksbehandler: Per Arnesen
Saksnr.: 2008/3248-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
140/08	Formannskapet	11.12.2008
100/08	Kommunestyret	18.12.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

Økonomiplan 2009-12 og årsbudsjett 2009 for Hammerfest Parkering KF.

Sakens bakgrunn og fakta

Saksutredningen fra Hammerfest Parkering KF (overskrifter og tabeller for investeringer og drift er redigert):

Første driftsår for Hammerfest Parkering KF er nå snart avsluttet. Det har vært en del utfordringer både personellmessig, juridisk, og økonomisk. KF'et ble dannet bl.a. for øye å skaffe flere parkeringsplasser. Det ble anslått i forarbeidene til opprettelse av KF'et, at vi hadde tapt ca 170 parkeringsplasser de siste årene. Batteriet parkeringsplass tatt i bruk i slutten av august med ca 130 parkeringsplasser. Det vil si vi fortsatt er i manko med ca 40 plasser. I tillegg er det anslått et betydelig behov ut over de tapte parkeringsplassene. I 2004 ble behovet anslått til 1300 nye parkeringsplasser ved full utbygging av sentrum.

Erfaringene fra 1. driftsår har gitt oss et godt grunnlag til å lage et driftsbudsjett for 2009. For resten av økonomiplanperioden er kostnader til ordinær drift relativt lett å anslå, men følgende av et eventuelt investeringsprogram er noe vanskeligere å anslå.

Alle planer for investeringer som besluttes har som mål at kostnader til drift og kapitalkostnader skal dekkes av anleggets driftsinntekter. Dvs kommunen vil ikke få noen belastning på nye parkeringsløsninger.

Investeringer i 2009 - 2012

Kostnadene ved etablering av Batteriet parkeringsplass endte opp på ca 6 mill.kr ekskl. mva., noe som er godt under de budsjetterte kostnader. KF'et overtar anlegget i 2008.

Det er ikke endelig besluttet et investeringsprogram for 2009 og årene fremover. Årsaken er at det er flere alternativer til nye parkeringsplasser som KF'et må ta stilling til. Beslutninger på dette tidspunktet vil ha konsekvenser for parkeringsmønsteret for 10 – 20 år fremover, og en må bruke den tid som er nødvendig.

Alternativene er:

Sted	Estimert kostnad/antall plasser	Mulig Ferdigstillelse
Parkeringshus Batteriet	70 mill.kr. 320 plasser	Siste kvartal 2009
Kirkeparken	130 mill kr 400 plasser	2014
Strandparken parkeringshus	200 mill kr 630 plasser	2010-11
Salsgata parkeringshus	79 mill kr 204 plasser	2009
Salen parkeringsanlegg	320 mill. kr 1000 plasser	2015-2017

Batteriet parkeringshus er helt og holdent et eget prosjekt. De andre alternativene er i samarbeid med næringslivet. I første alternativet bærer KF'et alle investeringskostnadene. I de andre vil det bli en fordeling mellom KF'et og næringslivet.

Et vesentlig argument er at vi må skaffe et betydelig antall plasser inne 1 – 2 år. De som skiller seg ut da er Batteriet og Salsgata parkeringshus. Begge disse alternativene vil bli planlagt slik at de kan brukes til andre formål enn parkering i ettertiden.

Styret har besluttet av Batteriet parkeringshus skal prosjekteres, slik at planene er klar dersom dette alternativet blir valgt. Dette er også lagt inn i budsjett og planperioden, men det kan bli valgt andre alternativ.

KF'et anslår at låneopptakene med nedbetaling vil bli som i tabellen nedenfor. Det forutsetter at KF'et bygger parkeringshus på Batteriet parkeringsplass.

Tekst	2008	2 009	2010	2011	2012	Kommentarer
Lånegjeld	0	6 mill	5,8 mill	5,6 mill	5,4 mill	Batteriet parkeringsplass
Lånegjeld			70	69,2 mill	67,4 mill	Batteriet parkeringshus

Hammerfest Parkering KF Investeringsbudsjett	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Finansiering:					
Overføringer fra andre					
Bruk av lån		-6 000 000	-70 000 000		
Overføring fra driftsbudsjettet					
Sum finansieringsinntekter	0	-6 000 000	-70 000 000	0	0
Finansieringskostnader:					
Driftsutstyr					
Kjøp av bygg og anleggstjenester		6 000 000	70 000 000		
Sum driftsutgifter	0	6 000 000	70 000 000	0	0

Netto resultat investeringer	0	0	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Investeringsbudsjettet er utarbeidet av rådmannen på bakgrunn av saksfremlegget fra Hammerfest Parkeing KF

Driftsbudsjettet 2009-2012

Organisasjonen består i dag av følgende stillinger:

- Daglig leder
- Trafikkbetjent/ administrativt ansvarlig
- Trafikkbetjent/ teknisk ansvarlig
- Trafikkbetjenter 2 stk

I tillegg kjøper KF'et administrative og tekniske oppgaver fra kommunen og næringslivet.

I budsjett for 2009 er det lagt inn en ny administrativ stilling, da vi har erfart at vår drift krevet mye mer administrativ innsats enn forutsatt. I tillegg er det tenkt at stillingen skal ta seg av kommersielle oppgaver, som ser ut til øke. Dvs borettslag og firmaer ønsker at kontrolloppgaver i forbindelse med parkering skal utføres av KF'et, og det må administreres.

Skatt: Foretaket betaler ikke skatt.

MVA: Parkeringstjenester ar avgiftsbelagt, unntatt gebyr. Dvs KF'et betaler inngående mva på investeringer, slik at det inngår i mva-regnskapet.

Budsjettering av inntekter er svært avhengig av investeringsbeslutninger. Derfor er det på inntektssiden budsjettert kun med bygging av Batteriet parkeringshus for perioden.

Kostnader til ordinær drift er forutsatt bygging av Batteriet parkeringshus, men som tidligere nevnt er beslutningene ikke endelig at det skal bygges. Budsjettkostnader til øvrig drift er basert på drift for 2008 og tidligere års erfaringer.

Driftsresultatet for 2009 og 2010 forutsetter overskudd som avsettes til fond. I 2011 og 2012 forventes et underskudd som dekkes fra fondsmidler.

Hammerfest Parkeing KF Driftsbudsjett	Regnskap 2007*	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Driftsinntekter:						
Salgs- og leieinntekter	-5 349 134	-6 301 000	-6 725 000	-9 325 000	-10 325 000	-10 825 000
Refusjoner	-252 855					
Sum driftsinntekter	-5 601 989	-6 301 000	-6 725 000	-9 325 000	-10 325 000	-10 825 000
Driftsutgifter:						
Lønn inkl .sosiale kostnader	1 714 170	1 804 000	2 960 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000
Kjøp av varer/tj som inngår kom tj prod	1 831 346	2 392 000	2 496 000	2 488 000	2 538 000	2 538 000
Kjøp av tj som erstatter kom tj prod	223 228	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000
Overføringer	36 644	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Avskrivninger	98 000	50 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Sum driftsutgifter	3 903 388	4 578 000	5 988 000	6 080 000	6 130 000	6 130 000
Driftsresultat	-1 698 600	-1 723 000	-737 000	-3 245 000	-4 195 000	-4 695 000
Finansposter						
Renteutgifter		265 000	400 000	434 000	5 319 000	5 246 000
Avdragsutgifter		1 020 000		207 000	1 014 000	1 065 000
Motpost avskrivninger			-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Sum finansutgifter	0	1 285 000	200 000	441 000	6 133 000	6 111 000
Resultat	-1 698 600	-438 000	-537 000	-2 804 000	1 938 000	1 416 000
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av disposisjonsfond					-1 938 000	-1 416 000
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0	-1 938 000	-1 416 000
Avsetninger til disposisjonsfond		438 000	537 000	2 804 000		
Avsetninger til bundne fond	1 000 000					
Sum avsetninger	1 000 000	438 000	537 000	2 804 000	0	0
Regnskapsmessig resultat	-698 600	0	0	0	0	0

Tabellen for Økonomiplan 2009-12 er utarbeidet av rådmannen etter forskriftene på bakgrunn av tall fra Hammerfest Parkering KF. Regnskap 2007* er regnskapstall for 5250 Parkeringsavdelingen i Hammerfest kommunes regnskap. Tallene er tatt med for sammenligningens skyld.

Rådmannens vurdering

Endringen i budsjettet fra 2008 til 2009 tilsvare omtrent prisstigningen. Økningen i inntekter fra 2009 til 2010 er på hele 2,6 mill kr. Hvilket medfører at det kan budsjetteres med et overskudd på 2,8 mill kr i 2010. Konsekvensene av investeringene sår inn for fullt i 2011 og 2012 i form av økt renter og avdrag. Det budsjetteres derfor med underskudd på driften med 1,9 mill kr i 2011 og 1,4 mill kr i 2012.

Selskapet har overtatt fond til parkeringsformål på vel 8 mill kr fra Hammerfest kommune ved stiftelse. Selskapet må se på investeringer og drift fra og med 2010. Driftsbudsjettet må bringes i bedre balanse slik at all egenkapitalen ikke blir brukt opp i årene etter 2012.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar styrets forslag til Økonomiplan 2009-2012 inklusiv årsbudsjett for 2009 i balanse for Hammerfest Parkering KF.

Første året i Økonomiplan 2009-12 vedtas som årsbudsjett for 2009 for Hammerfest Parkering KF. Styret fordeler årsbudsjettet på detaljnivå.

Investeringene vedtas i tråd med styrets forslag.

Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån på kr 6 000 000 som nedbetales over 30 år.

Saksbehandler: Per Arnesen
Saksnr.: 2008/3282-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
141/08	Formannskapet	11.12.2008
101/08	Kommunestyret	18.12.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Budsjett 2009 for kontroll og tilsyn

Saken gjelder

Budsjett 2009 for kontrollutvalget og dets administrasjon

Sakens bakgrunn og fakta

Det vises til særutskrift fra sak 24/08 i kontrollutvalgets møte 20.10.08, jamfør vedlegg.

Rådmannens vurdering

Kontrollutvalget har laget et budsjettforslag for 2009, men mangler tall for de øvrige årene i økonomiplanperioden.

De to største utgiftspostene i budsjettet er betaling til VEFIK IKS (Revisjonen) og KUSEK IKS (Kontrollutvalgssekretariatet). Dersom et av selskapene planlegger å endre for eksempel antall stillinger i selskapet, så vil det ha betydning for hvilket beløp bl.a. Hammerfest kommune skal betale til selskapet. Det signaliseres gjennom økonomiplanen til kommunene.

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

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar budsjett for 2009 med ei driftsramme på kr 1 429 000 for Kontrollutvalget.

Kontrollutvalget må i fremtiden legge fram forslag til økonomiplan for virksomheten innenfor kontroll og tilsyn.

Saksbehandler: Sissel Nilsen
Saksnr.: 2008/3207-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
103/08	Styret for miljø og utvikling	25.11.2008
127/08	Formannskapet	27.11.2008
102/08	Kommunestyret	18.12.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Avgiftsregulativ for 2008
Forslag til avgiftsregulativ for 2009

- 1 Avgiftsregulativ 2008
- 2 Forslag til avgiftsregulativ 2009

- 1 Avgiftsregulativ 2008
- 2 Forslag til avgiftsregulativ 2009

Saksdokumenter ikke vedlagt:
Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Selvkost - Plan og utvikling 2009

Saken gjelder

Etter anmodning fra MU og i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester er gebyrene for Plan- og utvikling beregnet i henhold til selvkostprinsippet.

Sakens bakgrunn og fakta

Blant kommunale tjenester der selvkost setter den øvre ramme for brukerbetaling er, Plan- og byggesaksbehandling og Kart – og delingsforretninger.

Etter selvkostprinsippet kan brukerbetalingen maksimalt dekke selvkost. Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenestoområdene for å føre kontroll med at gebyrene ikke overstiger kommunens selvkost. De omtalte gebyrene kan subsidieres.

Aktiviteter /kostnader må være henførbare, dette fordi det skal være dokumenterbart overfor revisjon og etterkalkulasjon.

Sum timebasert kostnad 424 412 463

Oppsett 2 viser behandlingstid og kostnad.

Behandlingstid / kostnader

	areal m2	tidsbruk	kostnad
Punkt 2.7			
DELING			
1)			
Delingsaker			
Kartforretning	<u>inntil 2000</u>	<u>18,25</u>	<u>7520</u>
Pr dekar 2000 - 5000		<u>2</u>	<u>824</u>
Fra 5000		<u>1</u>	<u>412</u>
2)			
Grensejustering	<u>inntil 1000</u>	<u>12,75</u>	<u>5254</u>
	<u>over 1000</u>	<u>18,25</u>	<u>7520</u>
3)			
Kartforretning over grenser / grensepåvisning			
inntil 2 grensepunkter		<u>3</u>	<u>1236</u>
inntil 3 grensepunkter		<u>5</u>	<u>2060</u>
økt gebyr pr. grensepunkt		<u>2</u>	<u>824</u>
5)			
Kartforretning over punktbeste		<u>6</u>	<u>2472</u>
6)			
Midlertidig forretning		<u>3</u>	<u>1236</u>
8)			
Minstegebyret		<u>4</u>	<u>1648</u>
10)			
Gebyr for registreringsbrev		<u>3</u>	<u>1236</u>
for hvert ekstra registreringsnummer		<u>0,5</u>	<u>206</u>
11 og 12)			
Minstegebyret		<u>4</u>	<u>1648</u>
Punkt 2.8			
BYGGESAK			
1)			
	<u>0 til 50</u>	<u>5,75</u>	<u>2440</u>
Ett trinns søknad	<u>51 - 100</u>		
Enkle tiltak		<u>11</u>	<u>4669</u>
	<u>101 -200</u>	<u>13,75</u>	<u>5836</u>
Rammetillatelse			
Igangsettingstillatelse	<u>201 - 400</u>	<u>22,5</u>	<u>9550</u>
	<u>401 - 600</u>	<u>27,5</u>	<u>11672</u>
	<u>601 - 800</u>	<u>35,5</u>	<u>15067</u>
	<u>801 - 1000</u>	<u>40,5</u>	<u>17190</u>
2)			

Meldingssaker	<u>5,75</u>	<u>2440</u>
3)		
Behandling av ominnredning og bruksendring etc.	<u>5,75</u>	<u>2440</u>
4)		
Timesats byggesak		<u>424</u>
6)		
Midlertidig brukstillatelse		
30% av behandlingsgebyret for byggesøknaden		
Skal ikke overstige	<u>10,75</u>	<u>4563</u>
7)		
Lokal godkjenning	<u>5,25</u>	<u>2228</u>
tillegg per faglig leder og funksjon	<u>2</u>	<u>849</u>
Lokal godkjenning		
2 gangs søknad	<u>2</u>	<u>849</u>
Punkt 2.11		
PRIVATE PLANSAKER		
Oppstartsgebyr	<u>10</u>	<u>4629</u>
Mindre vesentlig endring	<u>10</u>	<u>4629</u>
Behandling etter MU vedtak	<u>52</u>	<u>24071</u>
Konsekvensutredning	<u>40</u>	<u>18516</u>
Punkt 2.12		
SEKSJONERING		
Behandling uten befaring	<u>4,75</u>	<u>1957</u>
Behandling med befaring	<u>5,75</u>	<u>2382</u>

Oppsett 3 viser endringene i gebyrene som følge av beregningen i henhold til selvkostprinsippet.

Endringer

Punkt 2.7 deling

Tillegg til tekst

For behandling av arbeid som ikke kommer til utførelse skal det belastes 50% av satsene for fullt gebyr.

1.

Avgiftart	2009	2008
Inntil 2000 m2	7520	11053
Tillegg per da. Mellom 2000 og 5000	824	1007
Tillegg per da. Over og 5000	412	789

2.

Avgiftsart	2009	2008	
Inntil 1000 m2	5254	3347	250 m2
Over 1000 m2	7520	4696	250 - 500
		6288	500 - 1000
		10060	1000 - 1500
		11054	1500 - 2000

3 og 4 slås sammen

Gebyr for kartforretning over grenser / grensepåvisning

	2009	2008
Inntil 2 grensepunkter	1236	2014
Inntil 3 grensepunkter	2060	3280
Videre økes gebyret pr. grensepunkt	824	

5.

Avgiftsart	2009	2008
------------	------	------

Dersom måling og merking i marka er nødvendig	2472	5525
---	------	------

6.

Avgiftsart	2009	2008
Midlertidig kartforretning	1236	2500

Oppmålingsperiode

01. Mars til 30. September

Utenfor dette tidsrommet skal det kreves ekstra gebyr.

7.

Første ledd økes fra 30% til 50%

8.

Avgiftsart

	2009	2008
-		
10% av gebyret for kartforretning dog minst	1648	1400

Minstegebyret dekker medgått tid inntil 4 timer

10.

	2009	2008
Utarbeidelse av registreringsbrev	1236	2014
For hvert ekstra registreringsnummer	206	571

11.

Avgiftsart

	2009	2008
Minstegebyret er	1648	2014

Timesatsen for 2009 utgjør kr. 412.- per medgått time.

12.

Avgiftsart	2009	2008
Ekspedisjonsgebyr på	1648	2014

Minstegebyret dekker medgått tid inntil 4 timer

Punkt 2.8 gebyr for behandling av byggesaker.

Siste setning endres.

I en tottrinnsøknad skal gebyrene splittes med 50 % på rammesøknaden, og 50 % på hver av igangsettingstillatelsene.

Ved fornying av tidligere godkjenning betales 50% av fullt gebyr.

1.

Avgiftsart	2009	2008
Rammetillatelse / Igangsettingstillatelse		
Fra 0 m2 til 50 m2	2 440	1 678
Fra 51 m2 til 100	4 669	Ny
Fra 101 m2 til 200 m2	5 836	3 634
Fra 201 m2 til 400 m2	9550	8 507
Fra 401 m2 til 600 m2	11672	10 260
Fra 601 m2 til 800 m2	15067	11 884
Fra 801 m2 til 1000 m2	17190	13 175
For hver påbegynte 200 m2 over 1000 m2	2 440	1 620

2. og 3

Nytt gebyr 2440

4.

Timesats i henhold til selvkost

Byggesak kr. 424.-

6.

Gebyret økes til 30% av behandlingsgebyret

Skal ikke overstige

4563

7.

Første gangs søknad og ved endring av foretakets

Dokumentasjon

Avgiftart	2009	2008
En faglig leder og en funksjon	2228	1300
Tillegg for ytterligere en faglig leder	849	650
Tillegg for ytterligere en funksjon	849	650
Avslag for søknad om lokal godkjenning	849	650

Avgiftart	2009	2008
Uten endring av tidligere godkjenning	849	650
Endring av godkjenning, en ny faglig leder	849	650
Endring av godkjenning, en ny funksjon	849	650

Gebyr for godkjenning av ansvarsrett, utgår

Gebyr for behandling av søknad om personlig godkjenning, utgår

Punkt 2.9

Utgår

Punkt 2.11 plansaker

Avgiftsart	2008	
Mindre plan/endring (under 5000 m ²) i tråd med overordnet planverk	2 042	
Mindre plan/endring (under 5000 m ²) ikke er i tråd med overordnet planverk	4 084	
Middels plan/endring (fra 5000-30.000 m ²) i tråd med overordnet planverk	4 763	
Middels plan/endring (fra 5000-30.000 m ²) ikke i tråd med overordnet planverk	9 526	
Større plan/endring (over 30.000 m ²) i tråd med overordnet planverk	8 168	
Større plan/endring (over 30.000 m ²) ikke i tråd med overordnet planverk	16 336	

Avgiftsart	2009
------------	------

Oppstartsgebyr for behandling av private forespørsler.	4 629
Behandling etter MU vedtak	24 071
Konsekvensutredning	18 516
Mindre vesentlig endring	4 629

Gebyret for behandling av private planforslag kan reduseres eller økes med 50 % avhengig av planens kompleksitet.

Vurderingen av planens kompleksitet gjøres av administrasjonen på bakgrunn av blant annet planens beliggenhet, antall formål, type formål, forhold til omgivelsene, planens areal.

(Basisgebyret reduseres 25% for plan som er utarbeidet og framlagt for kommunen digitalt, og hvor plandata foreligger i SOSI-standard og format). Fjernes.

Punkt 2.12 seksjonering

Avgiftsart	2009	2008
Gebyr for behandling uten befarung	1 957	2 450
Gebyr for behandling med befarung	2 382	4 082

Rådmannens vurdering

Etter anmodning fra MU og i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester har administrasjonen laget et forslag til gebyrer for Plan- og utvikling, beregnet i henhold til selvkostprinsippet.

Ut fra dette kan administrasjonen konkludere med at gebyrene for byggesaksbehandling øker noe og at gebyrene for delingsaker- og kartforretninger samlet sett reduseres noe, mens gebyrene for plansaksbehandling øker betydelig.

Administrasjonen oppfatter det som å være det riktige nivået i forhold til dagens situasjon.

Som en følge av dette har administrasjonen kalkulert med at dette vil gi en merinntekt på kr. 290 000.- i 2009, forutsatt at det kommer inn like mange nye saker i 2009 som i 2008.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å bruke administrasjonens forslag for gebyrer der selvkostprinsippet er lagt til grunn. Dette i henhold til Plan- og bygningsloven § 109, Kart- og delingsforretninger i henhold til Kart og delingsloven § 5-2, og i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 25.11.2008

Behandling

Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar å bruke administrasjonens forslag for gebyrer der selvkostprinsippet er lagt til grunn. Dette i henhold til Plan- og bygningsloven § 109, Kart- og delingsforretninger i henhold til Kart og delingsloven § 5-2, og i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling

Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar å bruke administrasjonens forslag for gebyrer der selvkostprinsippet er lagt til grunn. Dette i henhold til Plan- og bygningsloven § 109, Kart- og delingsforretninger i henhold til Kart og delingsloven § 5-2, og i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

2.6 BETALINGSBESTEMMELSER

BETALINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR AVGIFTER OG GEBYRER PUNKTENE 8.4 –8.5 OG 2.7 – 2.12.

Følgende avgifter og gebyrer skal være innbetalt før arbeidet tar til:

- punkt 8.4 Tilknytningsgebyrer vann og avløp.
- punkt 8.5 Refusjon opparbeidelseskostnader.
- punkt 2.7 Gebyrer for behandling etter delingsloven.
- punkt 2.8 Gebyrer for behandling av byggesøknader m.m.
- punkt 2.9 Gebyrer for utsetting av bygg.
- punkt 2.10 Gebyrer for kart.
- punkt 2.11 Gebyr for behandling av private plansaker.
- punkt 2.12 Gebyr for arbeider etter lov om eierseksjonering.

Alle avgifter og gebyrer skal betales til kemneren etter regningsoppgave fra teknisk drift. Behandling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av Styret for Miljø og Utvikling.

2.7 GEBYR VED BEHANDLING ETTER DELINGSLOVEN

Gebyrregulativ etter delingslovens paragraf 5 - 2.

Lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom.

For behandling av arbeid som ikke kommer til utførelse skal det belastes 50% av satsene for fullt gebyr.

1) Gebyr for kartforretning og kombinert kart- og delingsforretning over areal

Avgiftsart	2009	2008
Inntil 2000 m ²	7 520	11 053
Tillegg per da mellom 2000 og 5000 m ²	824	1 007
Tillegg per da over 5000 m ²	412	789

2) Gebyr for kart- og delingsforretning over areal overført ved grensejustering (tilleggsareal)

Avgiftsart	2009	2008
Inntil 1000 m ²	5 254	3 347
Over 1000 m ²	7 520	4 696
500 - 1000 m ²		6 288
1000 - 1500 m ²		10 060
1500 - 2000 m ²		11 054

For arealer som overstiger 2.000 m², betales etter punkt 1.

3) Gebyr for kartforretning over grenser /grensepåvisning

Avgiftsart	2009	2008
Inntil 2 grensepunkter	1 236	2 014
Inntil 3 grensepunkter	2 060	3 444
Videre økes gebyret per grensepunkt	824	1 442

Dersom alle grensepunktene for en eiendom skal gåes opp betales gebyr etter punkt 1.

4) Gebyr for grensepåvisning

Avgiftsart utgår	2008	2007
Inntil 2 grensepunkter	2 014	1 918
Inntil 3 grensepunkter	2 734	2 604
Videre økes gebyret per punkt	721	687

Det forutsettes at det finnes tilfredsstillende målebrev, slik at naboer ikke må innkalles. Hvis naboer må innkalles betales etter punkt 1 eller 3.

5) Gebyr for kartforretning over punktbeste

Avgiftsart	2009	2008
Dersom måling og merking i marka er nødvendig	2 472	5 525

Dersom måling og merking i marka ikke er nødvendig betales samme gebyr som for registreringsbrev under punkt 11.

6) Gebyr for midlertidig forretning (Forskriftenes kap.2)

Avgiftsart	2009	2008
For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på	1 236	2 500

Fullt gebyr etter punkt 1 eller 2 kan innkreves samtidig. Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunen, skal det ikke kreves ekstra gebyr. Dette gjelder også for tinglysing av midlertidig forretning.

Oppmålingsperiode fra 1. Mars til 30. September. Utenfor dette tidsrommet skal det kreves ekstra gebyr.

7) Gebyr for avbrutt forretning

Avgiftsart	2009	
Etter at forretning er berammet	50% av gebyret	
Ferdig avholdt forretning	60% av gebyret	
Ferdig målt forretning	80% av gebyret	
Ferdig beregnet forretning	90% av gebyret	
Etter at målebrevet er utstedt	100% av gebyret	

Gebyret skal bare betales dersom avbruddet skyldes rekvirent.

8) Gebyr for ajourført gjenpart av målebrev

Avgiftsart	2009	2008
10 % av gebyret for kartforretningen dog minst	1 648	1 400

Minstegebyret dekker medgått tid inntil 4 timer.

Med ajourført gjenpart menes her et nytt dokument hvor alle grenser er kontrollert både på den aktuelle eiendommen og naboeiendommene. Alle aktuelle fradelinger og grensereguleringer taes med. Dette gjelder også for delingssamtykke i de tilfeller hvor kartforretning over festegrund tidligere er avholdt, samt ved påtegning/ending av registernummer etc. på målebrevet.

9) Gebyr for bekreftet kopi av målebrev og festekontrakt

Avgiftsart	2009	2008
Bekreftet kopi av målebrev og festekontrakt	108	103

10) Gebyr for registreringsbrev, forskriftenes kapittel 27

Avgiftsart	2009	2008
For utarbeidelse av registreringsbrev betales	1 236	2 014
Hvis den enkelte sak berører flere registernumre kommer det tillegg, for hvert ekstra registreringsnummer på	206	571

11) Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid

Avgiftsart	2009	2008
Minstegebyret er	1 648	2 014

Minstegebyret dekker medgått tid inntil 4 timer.

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt tid. **Timesatsen for 2009 utgjør dette kr 412,- per medgått time.**

12) Gebyr for kart- og delingsforretning der deler av arbeidet utføres av rekvirenten

Dersom rekvirenten måler, beregner og tegner målebrevskartet betales 50% av totalgebyret. Dersom rekvirenten berammer, bestyrer, måler, beregner og tegner målebrevskartet betales et:

Avgiftsart	2009	2008
Ekspedisjonsgebyr på	1 648	2 014

Gebyret dekker medgått tid inntil 4 timer.

Uavhengig av disse satsene kan det inngås særavtaler med enkelte institusjoner eller firma om fordeling av arbeid og gebyrer.

13) Urimelige gebyr

Hvis gebyret etter dette regulativet anses å være urimelig høyt, kan i spesielle tilfeller styret for Miljø og Utvikling, etter søknad redusere gebyrer.

2.8 GEBYR FOR BEHANDLING AV BYGGESØKNADER M.M.

(Gebyr etter plan- og bygningslovens paragraf 109)

Med behandling menes her eventuell forhåndskonferanse, behandling av søknaden, samt utstedelse av ferdigattest. Bruksareal regnes i henhold til NS 3940. For behandling av arbeid som ikke kommer til utførelse skal det betales 50% av satsene for fullt gebyr. Ved fornying av tidligere godkjenning betales 50% av fullt gebyr. I en tottrinnsøknad skal gebyrene splittes, med 50 % på rammesøknaden og 50 % på hver av igangsettingstillatelsene.

1. For behandling av alle kategorier nybygg, samt med tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging betales etter arbeidets bruksareal

Avgiftsart	2009	2008
Fra 0 m ² til 50 m ²	2 400	1 678
Fra 51 m ² til 100 m ²	4 669	Ny
Fra 101 m ² til 200 m ²	5 836	3 634
Fra 201 m ² til 400 m ²	9 550	8 507
Fra 401 m ² til 600 m ²	11 672	10 260
Fra 601 m ² til 800 m ²	15 067	11 884
Fra 801 m ² til 1000 m ²	17 190	13 175

For hver påbegynte 200 m² over 1000 m²
620

2 440

1

2. For behandling av arbeider etter paragraf 81, 84, 85, 86a, 86b og de saker etter paragraf 93 som ikke kan måles etter grunnflate, eller som gjelder forstøtningsmur, innhegning, vesentlige terrenginngrep o.l., er gebyret for hvert tilfelle: kr 2 440.-
3. For behandling av ominnredning og bruksendring betales 50 % av basisgebyret. For behandling av søknad om riving av bygg betales 20% av basisgebyret, minimum kr 2 440.-, For behandling av endring av gitt tillatelse eller registrert melding betales 20% av basisgebyret.
4. Gebyr for behandling av søknader som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes gebyret på grunnlag av anvendt tid. Timesatsen for byggesaksavdelingen i 2009

er kr. 424, per medgått time. Dog et minstegebyr på kr. 1 696.- som dekker medgått tid inntil 4 timer.

5. *Bygningssjefen kan engasjere særskilt kontrollør av statistiske beregninger, ventilasjonsanlegg, heiser og tilfluktsrom.* For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.
6. *For utstedelse av midlertidig brukstillatelse* beregnes et gebyr som tilsvarer 30 % av behandlingsgebyret for byggesøknaden. Gjelder ikke bolig-, fritids- og landbruksbebyggelse.
7. *Behandlingsgebyr for lokal godkjenning av foretak* (når sentral godkjenning ikke foreligger).

Første gangs søknad eller ved endring av foretakets dokumentasjon.

Avgiftsart	2009	2008
En faglig leder og en funksjon	2 228	1 300
Tillegg for ytterligere en faglig leder	849	650
Tillegg for ytterligere en funksjon	849	650
Avslag for søknad om lokal godkjenning	849	650

Behandlingsgebyr for lokal godkjenning av foretak (når sentral godkjenning ikke foreligger).

Lokal godkjenning har vært gitt tidligere.

Avgiftsart	2009	2008
Uten endring av tidligere godkjenning	849	650
Endring av godkjenning, en ny faglig leder	849	650
Endring av godkjenning, en ny funksjon	849	650

Det tas ikke gebyr for behandling av søknad om lokal godkjenning av foretak, når sentral godkjenning foreligger.

Gebyr for godkjenning av ansvarsrett

Avgiftsart utgår		2008
Søknad om ansvarsrett		300

Gebyr for behandling av søknad om personlig godkjenning

Avgiftsart utgår		2008
1. gangs søknad		650

Når personlig godkjenning er gitt tidligere		300
---	--	-----

2.9 GEBYR FOR UTSETTING AV BYGG

Gebyr for utsetting av bygg (husplassering):

Avgiftsart utgår		2008
Inntil 2 påviste punkter		2 150
Inntil 3 påviste punkter		2 667
Videre økes gebyret per påvist punkt med		519

2.10 GEBYR FOR KART

1) Gebyr for situasjonsriss som inneholder situasjon over aktuell tomt og grenser i henhold til eksisterende kartverk og målebrev.

Avgiftsart	2009	2008
Situasjonsriss	437	437

2) Gebyr for kartutsnitt med nabolister hentet fra GAB pris per eiendom.

Avgiftsart	2009	2008
Kartutsnitt med nabolister	33,05	33,05

3) Gebyr for kopi

Avgiftsart	2009			2008		
	A2	A1	A0	A2	A1	A0
Kopi av kart/planer/tegning (større enn A3) s/v	161	292	531	161	292	531
Kopi av kart/planer/tegning (større enn A3) farge	180	336	611	180	336	611

4) Gebyr for digital kartkopi

Avgiftsart	2009		
	Grunnkart per dekar	Tillegg for eiendommer og adresser	
		Per eiendom	Per adresse

Salg av Digitale kart	10,50	10,50	0,70
-----------------------	-------	-------	------

Minstepris per ordre: **kr 950,-**.

2.11 GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANSAKER

(Gebyr etter plan- og bygningslovens paragraf 109)

Gebyret belastes forslagsstilleren, uavhengig av antall eiere i planområdet. Gebyret skal være innbetalt før saken tas opp til behandling.

Gebyr for behandling av private forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan, eller private forslag til endring av gjeldende bebyggelses- og reguleringsplaner.

Avgiftsart	2008
Mindre plan/endring (under 5000 m ²) i tråd med overordnet planverk	2 042
Mindre plan/endring (under 5000 m ²) ikke er i tråd med overordnet planverk	4 084
Middels plan/endring (fra 5000-30.000 m ²) i tråd med overordnet planverk	4 763
Middels plan/endring (fra 5000-30.000 m ²) ikke i tråd med overordnet planverk	9 526
Større plan/endring (over 30.000 m ²) i tråd med overordnet planverk	8 168
Større plan/endring (over 30.000 m ²) ikke i tråd med overordnet planverk	16 336

Basisgebyret reduseres med 25 % for plan som er utarbeidet og framlagt for kommunen digitalt, og hvor plandata foreligger i SOSI-standard og format.

Avgiftsart	2009
Oppstartsgebyr for behandling av private forespørsler	4 629
Mindre vesentlig endring	4 629
Konsekvensutredning	18 516
Behandling etter Mu vedtak	24 071

Gebyret for behandling av private planforslag kan reduseres eller økes med 50%, avhengig av planenes kompleksitet. Vurderingen av planens kompleksitet gjøres av administrasjonen på bakgrunn av blant annet planens beliggenhet, antall formål, type formål, forhold til omgivelsene, planens areal.

2.12 GEBYR FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIER- SEKSJONERING

Saksbehandling av søknad om seksjonering er gebyrbelagt med hjemmel i lov. Nr.31 av 23.mai 1997 § 7. Begjæring om seksjonering og reseksjonering av en eiendom.

Avgiftsart	2009	2008
Gebyr for behandling uten befaring	1 957	2 450
Gebyr for behandling med befaring	2 382	4 082

I de tilfeller seksjoneringen krever egen kartforretning kommer gebyr for denne i tillegg til gebyret for seksjoneringen.

Saksbehandler: Per Arnesen
Saksnr.: 2008/2613-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
15/08	Eldrerådet	28.11.2008
	Rådet for funksjonshemmede	
104/08	Styret for miljø og utvikling	25.11.2008
128/08	Formannskapet	27.11.2008
103/08	Kommunestyret	18.12.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyrgrunnlag 2009-12 Vann

Saken gjelder

Gebyrgrunnlag 2009-2012 Vann

Sakens bakgrunn og fakta

Høsten 2005 ble det arbeidet med ny Hovedplan Vannforsyning, som ble endelig vedtatt i kommunestyret 23.5.06, sak 19/06. Forslag til investeringer og driftskostnader er hentet fra denne. Videre vedtok kommunestyret i møte 03.11.05, sak 65/05 Forskrift vann- og avløpsgebyr i Hammerfest kommune.

Nåværende gebyrer. For vann har vi følgende utvikling av gebyrene de siste årene:
GEBYRER BOLIGBYGG

Gebyrer boligbygg:	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Leilighet over eller lik 50 m2 BRA	1 271	1 297	1 297	1 297	1 375	1 457,50
Leilighet under 50 m2 BRA	1 055	987	987	987	1 046	1 109,00
Bolig med 2 boenheter, begge over 50 m2		1 828	1 828	1 828	1 938	2 054,50
Bolig med 2 boenheter, en over og en under 50 m2		1 518	1 518	1 518	1 609	1 705,50
Fritidsbolig over eller lik 50 m2 BRA	487	432	432	432	458	485,50
Fritidsbolig under 50 m2 BRA	352	329	329	329	349	370,00
Gebyr boliger etter målt vannforbruk:						
Fast gebyr boliger	766	766	766	766	812	860,50
Målerleie per boenhet	55	55	55	55	58	61,50
Pris kr. per m3	3,16	3,16	3,16	3,16	3,35	3,55

For målerleie til boliger og næringsbygg gjelder egne regler.

GEBYRER NÆRINGSBYGG

Gebyrer næringsbygg:	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Etter areal per m2	15,16	15,17	15,17	15,17	16,08	17,04
Etter måler per m3	3,16	3,16	3,16	3,16	3,35	3,55
Fast gebyr næringsbygg forbruk < 50.000 m3 per år	2 297	2 298	2 298	2 298	2 436	2 582,00
Målerleie næringsbygg forbruk < 50.000 m3 per år	441	441	441	441	467	495,00
Fast gebyr næringsbygg forbruk >= 50.000 m3 per år	5 359	5 362	5 362	5 362	5 684	6 025,00
Målerleie næringsbygg forbruk >= 50.000 m3 per år	769	769	769	769	815	864,00

Tilknytningsgebyrer

Tilknytningsgebyrene for vann har de siste årene hatt følgende utvikling:

	Areal i m2	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Inntil	100	25 909	25 909	25 909	25 909	25 909	25 909
Inntil	150	33 149	33 149	33 149	33 149	29 971	29 971
Inntil	200	39 015	39 015	39 015	39 015	34 033	34 033
Inntil	250	44 022	44 022	44 022	44 022	38 095	38 095
Inntil	300	48 534	48 534	48 534	48 534	42 157	42 157
Inntil	350	52 595	52 595	52 595	52 595	46 219	46 219
Inntil	400	56 657	56 657	56 657	56 657	50 281	50 281

Forholdet mellom budsjetterte tilknytningsgebyrer vann over driftsbudsjettet har utviklet seg på denne måten:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Budsjett	830 000	2 685 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Regnskap	3 958 727	1 564 585	3 628 526	2 336 614	2 040 032	831 025
Differense	3 128 727	-1 120 415	1 628 526	336 614	40 032	-1 265 475

Per 14.10.2008 har vi fått inn kr 831 025 av det budsjetterte beløpet på kr 2 000 000. Verdens finanskriser som også gir tilbakeslag bl.a. i byggebransjen lokalt, medfører en nedgang i byggeaktiviteten i årene framover. Vi budsjetterer derfor med 1 mill kr for årene 2009-2012.

Investeringer

I 2007 ble det gjort følgende investeringer i følge regnskap i ansvar 5300 Vannverk:

3400 Produksjon av vann

Ledninger og kummer	472 533 kr
Tekniske anlegg vannbehandling	577 133 kr
Konsulenttjenester	<u>33 333 kr</u>
Sum	<u>1 082 999 kr</u>

3450 Distribusjon av vann

Ledninger og kummer inklusiv ny	
Vannledning Breidablikk, Mellomveien	9 904 195 kr
Tekniske anlegg pumpestasjoner og	
Utvidet høydebasseng HB1 Rypefjord	3 673 474 kr
Konsulenttjenester	<u>553 390 kr</u>
Sum	<u>14 131 059 kr</u>

For årene 2008 – 2012 er det budsjettetert med følgende investeringer i henhold til vedtatt plan for vann:

Hovedplan vann 2008:

3400 Produksjon av vann	
Tekniske anlegg vannbehandling	790 000 kr
3450 Distribusjon av vann	
Tekniske anlegg vannmålere	500 000 kr
Sanering/nye vannledninger	<u>5 405 000 kr</u>
Sum	<u>6 695 000 kr</u>

Hovedplan vann 2009:

3400 Produksjon av vann	
Tekniske anlegg vannbehandling	290 000 kr
3450 Distribusjon av vann	
Tekniske anlegg vannmålere	500 000 kr
Sanering vannledninger	<u>5 210 000 kr</u>
Sum	<u>6 000 000 kr</u>

Hovedplan vann 2010:

3450 Distribusjon av vann Sanering vannledninger	<u>5 390 000 kr</u>
--	---------------------

Hovedplan vann 2011:

3450 Distribusjon av vann Sanering vannledninger	<u>6 664 000 kr</u>
--	---------------------

Hovedplan vann 2012:

3450 Distribusjon av vann Sanering vannledninger	<u>2 700 000 kr</u>
--	---------------------

Hovedplan vann skal revideres i 2009, hvilket med stor sannsynlighet vil medføre endrete investeringer i årene etterpå.

Driftskonsekvenser av investeringer i vann (økte driftskostnader):

2009: Driftskonsekvens vann	kr 30 000
2010: Driftskonsekvens vann	kr 10 000
2011: Driftskonsekvens vann	kr 0
2012: Driftskonsekvens vann	kr 0

Utbyggingsområder

Utbyggingsområder for bolig og industri virker også inn på VA-gebyrene ved at 50 % av investeringene skal tas med i selvkostregnskapet for vann og avløp. Av denne andelen skal 60 % belastes vann og 40 % skal belastes avløp. I de siste årene har vi hatt følgende investeringer i utbyggingsområder for bolig og industri:

Regnskapsførte investeringer	2007	2006	2005	2004
Boligområder				
Sandbukt boligfelt	2 477 415	1 690 773		
Boligfelt B2	420 429	94 721		
Bekkei boligfelt	5 364 959	241 792	587 000	
Tyvenlia boligfelt	562 114	9 916 868		
Fuglenesåsen boligfelt		20 229		
Sum nye boligfelt	8 824 917	11 964 383	587 000	0
Industriarealer				
Industriarealer	21 680 801	21 627 245	29 063 439	299 311
Industriområde v/Båt og Motor	60 035	36 983		
Industriområde Fiskerihavna	67 432	40 597		
Sum nye industriområder	21 808 268	21 704 825	29 063 439	299 311

I tillegg til ovenstående er det budsjettert med følgende investeringer i økonomiplanperioden 2008-2012:

Budsjetterte investeringer	2008	2009	2010	2011	2012
Boligområder					
Sandbukt boligfelt	398 000				
Forsøl - forbedring av tomter			750 000		
Tyvenlia boligfelt	902 000				
Boligfelt	500 000				
Boligfelt Bekkei	6 543 000				
Boligfelt B2	2 000 000	10 000 000		31 000 000	30 000 000
Sum nye boligfelt	9 945 000	10 000 000	750 000	31 000 000	30 000 000
Industriarealer					
Industriområder Rossmolla/Leirvika	33 827 000				
Industriområder v/Båt og Motor	974 000				
Industriområde Fiskerihavna	1 014 000				
Næringsareal Rypklubben	1 500 000	1 400 000			
Sum nye industriområder	37 315 000	1 400 000	0	0	0

Budsjett 2008 er revidert budsjett per 31. august 2008. Budsjett for årene 2009 – 2012 er foreslått budsjett i henhold til økonomiplan 2009-2012 som legges fram til politisk behandling høsten 2008.

Avskrivningsforutsetninger KOSTRA

- Avskrivninger beregnes på varige driftsmidler, dvs. anskaffelser med en forutsatt levetid på minst tre år og en anskaffelseskost på minst 15 000 kr. Beløpsgrensen kan av kommunestyret økes til 50 000 kr.
- Avskrivninger beregnes med utgangspunkt i anskaffelseskost (historisk pris).
- Dersom deler av anskaffelsen er dekket ved tilskudd fra stat, andre kommuner eller gaver eller refusjoner for tomteopparbeidelse og lignende reduseres anskaffelseskost med denne andelen.
- Avskrivninger foretas etter en lineær modell, dvs. med like stor andel av anskaffelseskost (like store beløp) i hvert av årene i avskrivningsperioden.
- Avskrivninger starter året etter at anskaffelsen er foretatt/året etter at bygget er tatt i bruk.
- Følgende avskrivningsperioder legges til grunn for ulike driftsmidler:

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg,	
Aldershjem, institusjoner, kulturbygg	50 år
Veger, ledningsnett (VA)	40 år
Tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner,	
Forbrenningsanlegg mv.	20 år
Parkeringsplasser, trafikklys	20 år
Anleggsmaskiner	10 år
Maskiner, verktøy, inventar og utstyr	10 år
Person-, vare- og lastebiler	8 år
EDB-utstyr, kontormaskiner	5 år

(Tomtegrunn og opparbeidede nærings-/boligarealer som er forutsatt videresolgt aktiveres til anskaffelses-/opparbeidelseskostnader uten avskrivninger.)

Avskrivninger

Av avskrivninger for utbyggingsområdene tilfaller 50 % Vann og avløp (VA). Av dette igjen faller 60 % på vann og 40 % på avløp som vist i nedenstående tabell:

Avskrivninger Vann	2009	2010	2011	2012
Avskrivninger utbyggingsområder	6 429 991	6 644 323	6 560 662	7 203 454
Andel vann 60 % av 50 % av avskrivningene	1 928 997	1 993 297	1 968 199	2 161 036
Ordinære avskrivninger vann	2 926 813	3 105 465	3 186 898	3 322 645
Sum avskrivninger vann	4 855 810	5 098 762	5 155 096	5 483 681

Kalkulatoriske renter

Ved beregning av renter på investeringene skal en bruke renten på statsobligasjoner med 3 års løpetid. Denne renten har hatt følgende utvikling de siste årene:

1999	5,39 %	2004	2,95 %
2000	6,61 %	2005	2,90 %
2001	6,44 %	2006	3,74 %
2002	6,39 %	2007	4,79 %
2003	4,24 %		

I våre kalkulasjoner kan vi bruke en rente som er 1 % over ovennevnte rente. Vi bruker derfor i våre kalkulasjoner en kalkulasjonsrente på 5,79 %. Hammerfest kommune foretar nedbetaling av lån over 20 år.

Av kalkulatoriske renter for utbyggingsområdene tilfaller 50 % Vann og avløp (VA). Av dette igjen faller 60 % på vann og 40 % på avløp som vist i nedenstående tabell:

Kalkulatoriske renter Vann	2009	2010	2011	2012
Kalkulatoriske renter utbyggingsområder	7 744 617	9 719 950	9 384 598	10 807 290
Andel vann 60 % av 50 % av rentene	2 323 385	2 915 985	2 815 379	3 242 187
Ordinære kalkulatoriske renter vann	3 557 432	3 634 031	3 657 590	3 745 417
Sum kalkulatoriske renter vann	5 880 817	6 550 016	6 472 969	6 987 604

Avsetninger og bruk av avsetninger

Regnskap	Vann	Avløp	Renovasjon	Sum VAR
1997	235 000,00	245 000,00	0,00	480 000,00
1998	235 000,00	245 000,00	500 000,00	
1998 Renter	8 000,00	8 000,00	30 000,00	1 506 000,00
1999	0,00	0,00	0,00	
1999 Renter	66 570,00	69 356,00	-7 316,00	1 634 610,00
2000	79 966,93	-424 453,67	-206 349,15	
2000 Renter	-40 000,00	-9 130,00	21 782,00	1 056 426,11
2001	-383 440,77	450 887,58	126 529,04	
2001 Renter	8 094,00	23 535,00	14 888,00	1 296 918,96
2002	0,00	0,00	0,00	
2002 Renter	7 659,00	22 268,00	17 557,00	1 344 402,96
2003	1 260 018,68	385 959,52	-473 222,68	
2003 Renter	16 811,37	11 568,63	16 650,00	2 562 188,48
2004	911 464,68	-1 254 610,17	-596 239,59	
2004 Renter	38 433,00	0,00	0,00	1 661 236,40
2005	1 324 864,63	-26 063,50	-1 880 056,43	
2005 Renter	38 208,00	0,00	0,00	1 118 189,10
2006	1 265 230,16	-1 172 976,17	746 807,22	
2006 Renter	33 546,00	0,00	0,00	1 990 796,31
2007	-622 709,17	-1 340 631,26	0,00	
2007 Renter	89 586,00	0,00	0,00	117 041,88
Saldo 31.12.2007	4 572 302,51	-2 766 290,04	-1 688 970,59	117 041,88

Avsetninger og bruk av avsetninger (-) som er gjort til vannformål er vist i ovenstående tabell i henhold til regnskapstall. Avsetningene startet i 1997 og tabellen er felles for vann, avløp og renovasjon. I henhold til gjeldende forskrift skal det være et fond for hvert av disse formålene. Fondene kan heller ikke være negative. Nå er avsetningene samlet på et fond. Vi ser av tabellen at:

Fond for vann	4,6 mill kr
Fond for avløp	-2,8 mill kr
Fond for renovasjon	-1,7 mill kr
Samlete fond	<u>0,1 mill kr</u>

Ved splitting av fondene må det bevilges 2,8 mill kr til Fond for avløp og 1,7 mill kr til Fond for renovasjon slik at fondene ikke lenger er negative. Vi kan bruke av Fond for vann til å regulere gebyrene for vann.

Budsjett 2008 og regnskap 2007

Driftsutgiftene for vann er i henhold til budsjett 2008/regnskap 2007:

5300 Vann	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Tjeneste 3400 Produksjon vann		
Driftskostnader	1 496 000	96 218
Tjeneste 3450 Distribusjon av vann		
Driftskostnader	5 086 000	6 366 222
Avsetning til bundne fond	0	0
Avskrivninger	3 311 000	3 072 000
Kalkulatoriske renter	3 426 000	2 658 000
Sum kostnader	13 319 000	12 192 440

Følgende gebyrer og andre inntekter er budsjettert for vann i 2008 og regnskapsført i regnskap 2007:

5300 Vann Inntekter	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Tjeneste 3400 Produksjon vann Mva-pliktige salgsinntekter	0	5925
Tjeneste 3450 Distribusjon av vann		
Gebyr vann boliger	5 194 000	5 415 810
Gebyr vann næring	860 000	1 129 003
Gebyr vann etter måler	4 506 000	2 910 058
Gebyr tilknytning	2 000 000	2 040 032
Refusjon sykepenger	0	68 901
Bruk av fond	759 000	622 709
Sum kostnader	13 319 000	12 192 440

Tabellene viser at regnskap 2007 og budsjett 2008 balanserer.

Budsjett administrasjon

Stillingene på Sektor for teknisk drift tilknyttet vann er fra 2004 budsjettert på ansvar 5300 direkte. I tillegg har sektoren en administrativ ressurs som utgjør 35 % av ei stilling knyttet til vann, avløp og renovasjon. I økonomiavdelingen brukes 4/5 stillinger for sekretær/konsulent og 1/5 stillinger for rådgiver/regnskapssjef til behandling og innkreving av VAR-gebyrene. Vi skal lage selvkost også for feiing og disse tas derfor med i samme tabellen. I økonomiavdelingen utgjør det administrative arbeidet tilknyttet feiing omkring 10 % av ei stilling mens det utgjør 5 % innenfor Sektor for teknisk drift. Lønnskostnadene er økt med 5 % i 2008 og 2009, 4 % i 2007. Ei administrativ stilling innenfor sektor teknisk drift koster kr 350 000 inklusiv kontorkostnader.

Lønnskostnader	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007	Regnskap 2006
Sektor for teknisk drift				
Netto driftsutgifter 0,4 stilling	140 000			
Økonomiavdelingen				
Netto driftsutgifter 1,0 stilling VAR	451 000	429 000	409 000	393 000
Netto driftsutgifter 0,1 stilling Feiing	45 000			
Sum netto lønnskostnader	636 000	429 000	409 000	393 000

Som fordeles slik:

Fordelte lønnskostnader	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007	Regnskap 2006
Økonomiavdelingen				
Feiing 10 %	45 000			
Vann 60 % av 80 % = 48 %	216 480	205 920	196 320	188 640
Avløp 40 % av 80 % = 32 %	144 320	137 280	130 880	125 760
Renovasjon 20 %	90 200	85 800	81 800	78 600
Sum økonomiavdelingen	496 000	429 000	409 000	393 000
Sektor for teknisk drift				
Feiing 5 %	17 500			
Vann 60 % av 80 % = 48 %	58 800			
Avløp 40 % av 80 % = 32 %	39 200			
Renovasjon 20 %	24 500			
Sum sektor for teknisk drift	140 000			
Sum netto lønnskostnader	636 000	429 000	409 000	393 000

Grunnlag for gebyrer vann

Vi viser også til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer som ble behandlet i kommunestyret 24.11.00.

Som grunnlag for regulativet er følgende faktorer benyttet:

- Arealfaktor vann og avløp 1,40 m³/m²
- Faktor fast gebyr næringsbygg forbruk < 50 000 m³ per år: 3
- Faktor fast gebyr næringsbygg forbruk ≥ 50 000 m³ per år: 7
- Grunnlag fast gebyr: 70 % av kapitalkostnad
- Tillegg vanngebyr 25 % av årsgebyr etter areal eller 25 % av fast gebyr etter måler for bygg/boenhet som kun har enten vann eller avløp.
- Andel av gebyr vann settes til 4/12 for fritidsboliger dersom de betaler vanngebyr etter areal.

Utviklingen av inntektene

Utviklingen av inntektene fordelt på inntektsposter over år:

Tall i hele tusen kr	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007	Regnskap 2006	Regnskap 2005	Regnskap 2004
Gebyr vann boliger	6 000	5 194	5 415	4 896	4 637	4 446
Gebyr vann foretninger/industri	1 100	860	1 129	1 076	1 008	1 256
Gebyr vann etter måler	3 500	4 506	2 910	3 691	3 171	4 372
Gebyr vann tilknytning	1 000	2 000	2 040	2 337	3 629	1 565

For gebyr vann boliger vil vi passere 6 mill kr i løpet av 2009.

I følge gjeldende lokale forskrifter for vann og avløp **skulle alle næringsdrivende inklusiv offentlige bygg for lengst ha gått over til vannmålere**. Det har ikke skjedd og vi opererer fortsatt med posten Gebyr vann foretninger/industri som ideelt sett burde være 0 kr. Gebyr vann etter måler har variert en del over år og er vanskelig å forutsi.

Saksutredningen foran gir følgende tabell for gebyrgrunnlag vann:

AVGIFTSGRUNNLAG	2007	2008	2009	2010	2011	2012
VANNFORMÅL	R	B	B	B	B	B
Avskrivninger vann	3 072	3 311	4 856	5 099	5 155	5 484
Kalkulatoriske renter vann	2 658	3 426	5 881	6 550	6 473	6 988
Sum renter og avskrivninger	5 730	6 737	10 737	11 649	11 628	12 472
Driftskonsekvenser av investeringer vann	0	0	30	10	0	0
Brutto driftsutgifter vann regnskap/budsjett	6 265	6 377	6 377	6 377	6 377	6 377
Administrasjon	197	205	275	275	275	275
Prisjustering + 4 % pr. år			263	541	829	1 128
Sum totale driftskostnader vann	12 192	13 319	17 682	18 852	19 109	20 252
Gebyr vann boliger	5 415	5 194	6 000	6 000	6 000	6 000
Gebyr vann forretning/industri	1 129	860	1 100	1 100	1 100	1 100
Gebyr vann etter måler	2 910	4 506	3 500	3 500	3 500	3 500
Økning av gebyrene med 40 % i 2009			4 224	4 224	4 224	4 224
Økning av gebyrene med 20 % i 2010				2 965	2 965	2 965
Økning av gebyrene med 5 % i 2011-12					889	1 823
Salg tjenester/refusjon sykepenger	75					
Tilknytningsavgift	2 040	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum totale driftsinntekter vann	11 569	12 560	15 824	18 789	19 678	20 612
Netto driftskostnad/inntekt	623	759	1 858	63	-569	-360
Avsetning til bundne driftsfond (+)					569	360
Bruk av bundne driftsfond (-)	-623	-759	-1858	-63		
Tilbakeføring til driftsbudsjettet (+)						
Bevilges over driftsbudsjettet (-)						
Netto	0	0	0	0	0	0

,Hvilken betydning har investeringene i 2008-2012 på gebyrgrunnlaget for de samme årene? Det er planlagt investeringer på til sammen 27,449 mill kroner til vannforsyningen i årene 2008-2012.

Ser vi på andelen av avskrivninger, kalkulatoriske renter og følgekostnader som følge av de planlagte investeringene så er de vist i nedenstående tabell (alle beløp i 1000 kr):

Følgekostnader investeringer 2008-2012	2008	2009	2010	2011	2012
Avskrivninger ordinære investeringer	0	200	369	504	671
Avskrivninger utbyggingsområder	0	357	443	449	681
Kalkulatoriske renter 5,79 %		388	716	991	1 324
Kalkulatoriske renter utbyggingsområder 5,79 %		828	984	946	1 433
Følgekostnader drift	0	30	10	0	0
Sum følgekostnader på investeringer 08-12	0	1 803	2 522	2 890	4 109

Det er kalkulert med 4 % prisstigning på følgekostnadene.

I årene 2004-2007 ble det gjort følgende investeringer i bolig- og industriområder:

Investeringer	2004	2005	2006	2007
Boligområder	0	587	11 964	8 825
Industriområder	299	29 063	21 705	21 808
Sum bolig- og industriområder	299	29 650	33 669	30 633

Av disse investeringene skal 50 % tas med i selvkostberegningene for vann og avløp, hvorav vann skal belastes med 60 %. Det medfører at investeringene i 2004-2007 belaster selvkostberegningene for vann med følgende beløp:

Bolig- og industriområder 2004-07	2008	2009	2010	2011	2012
Avskrivninger boligområder	320	320	320	320	320
Avskrivninger utbyggingsområder	567	567	567	546	512
Kalkulatoriske renter 5,79 % boligområder	383	363	343	323	303
Kalkulatoriske renter 5,79 % industriområder	1 045	990	935	875	814
Sum følgekostnader på investeringer 04-07	2 315	2 240	2 165	2 064	1 950

De foreslåtte prisøkningene på 40 % i 2009, 20 % i 2010 og 5 % i 2011 og 2012 utgjør til sammen:

Gebyrer vann 2008-2012	2009	2010	2011	2012
Prisøkning gebyrer vann	4 224	7 189	8 078	9 012

Den samlede prisøkningen på gebyrene er 28,5 mill kr for årene 2009-2012.

De samlede følgekostnadene for årene 2009-2012 av investeringer i bolig- og industriområder i 2004-2012 og ordinære investeringer i vann i årene 2008-2012 blir 19,7 mill kr.

Prisøkningen er 8,8 mill kr høyere enn følgekostnadene hvilket skyldes bl.a. at inntektsnivået er redusert med kr 960 000 fra 2008 til 2009, til sammen 3,8 mill kr for årene 2009-12. Den øvrige delen av differensen skyldes bl.a. endringer brutto driftsendringer og administrasjon prisjustert.

Rådmannens vurdering

Hammerfest kommune har investert 94,3 mill kroner i bolig- og industriområder i perioden 2004-2007. I tillegg er det budsjettert med 120,4 mill kr til bolig- og industriområder i perioden 2008-2012. Halvparten av disse investeringene, 107 mill kr, skal brukes i selvkostberegningene for vann og avløp. Av dette igjen skal 60 %, 64 mill kr, brukes ved selvkostberegningene for vann. Disse investeringene har ikke tidligere vært tatt med i selvkostberegningene.

I tillegg til dette er planlagt brukt 27 mill kr i investeringer direkte til vannforsyningen.

Investeringene medfører at gebyrene for vann og avløp vil øke betydelig de to første årene, 2009 og 2010, for så å flate ut til ei normal prisstigning. Fond for vann var ved utgangen av 2007 på 4,6 mill kr. Dette er med i finansieringen av gebyrene.

Det er stagnasjon innenfor byggenæringene hvilket medfører at det ikke blir satt i gang så mange nye bygg. Budsjettet for tilknytningsgebyrene halveres fra 2 mill kr i 2008 til 1 mill kr i årene 2009-2012. .

Kommunens store satsing på vann og avløp medfører at gebyrene stiger kraftig.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for vann øker med 40 % for år 2009, 20 % for år 2010 og 5 % for årene 2011 og 2012.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.11.2008

Behandling

Som formannskapetets innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet foreslår ovenfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for vann med 20 % for år 2009, 20 % for år 2010 og 20 % for 2011 og 20 % for 2012.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 25.11.2008

Behandling

Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

MU foreslår ovenfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for vann med 20 % for år 2009, 20 % for år 2010 og 20 % for 2011 og 20 % for 2012.

Votering: AP's forslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak

MU foreslår ovenfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for vann med 20 % for år 2009, 20 % for år 2010 og 20 % for 2011 og 20 % for 2012.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling

John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Formannskapet foreslår ovenfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for vann med 20 % for år 2009, 20 % for år 2010 og 20 % for 2011 og 20 % for 2012.

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:

Formannskapet foreslår at gebyrene for vann økes med 15 % for boliger i perioden, med 40 % for næring i 09 og 10, 30 % i resterende del av perioden.

Votering: AP's forslag fikk 8 stemmer og SV's forslag 1 stemme.

Vedtak

Formannskapet foreslår ovenfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for vann med 20 % for år 2009, 20 % for år 2010 og 20 % for 2011 og 20 % for 2012.



Saksbehandler: Per Arnesen
Saknr.: 2008/2610-1/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
16/08	Eldrerådet	28.11.2008
	Rådet for funksjonshemmede	
105/08	Styret for miljø og utvikling	25.11.2008
129/08	Formannskapet	27.11.2008
104/08	Kommunestyret	18.12.2008

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt: Gebyrgrunnlag vann 2009-12

Gebyrgrunnlag 2009-12 Avløp

Saken gjelder

Gebyrgrunnlag 2009-2012 for avløp.

Sakens bakgrunn og fakta

For avløp har vi hatt følgende utvikling av gebyrene for avløp:

GEBYRER BOLIGBYGG

Gebyrer boligbygg:	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Gebyrer målt etter areal:						
Leilighet over eller lik 50 m2 BRA	692	669	669	669	702	772,00
Leilighet under 50 m2 BRA	491	515	515	515	541	595,00
Fritidsbolig over eller lik 50 m2 BRA	231	223	223	223	234	257,50
Fritidsbolig under 50 m2 BRA	164	172	172	172	181	199,00
Bolig med 2 boenheter, begge >= 50 m2 BRA		933	933	933	980	1 078,00
Bolig med 2 boenheter, en < og en >= 50 m2 BRA		779	779	779	818	900,00
Gebyrer etter målt vannforbruk:						
Fast gebyr boliger	405	405	405	405	425	467,50
Pris kr. per m3	1,57	1,57	1,57	1,57	1,65	1,82

GEBYRER NÆRINGSBYGG

Gebyrer næringsbygg:	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Etter areal per m2	7,53	7,54	7,54	7,54	7,92	8,71
Etter måler per m3	1,57	1,57	1,57	1,57	1,65	1,82
Fast gebyr næringsbygg forbruk < 50.000 m3 per år	1 143	1 215	1 215	1 215	1 276	1 403,50
Fast gebyr næringsbygg forbruk >= 50.000 m3 per år	2 667	2 835	2 835	2 835	2 977	3 274,50

GEBYRER SLAMTØMMING

Årsgebyr for slamtømming:	2003	2004	2005	2006	2007	2 008
Slamutskiller 1 gang per år	651	651	651	674	708	779,00
Fettutskiller 1 gang per år	899	899	899	930	977	1 074,50
Fettutskiller 2 ganger per år	1 800	1 800	1 800	1 863	1 956	2 151,50

TILKNYTNINGSGEBYRER

	Areal i m2	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Inntil	100	17 273	17 273	17 273	17 273	17 273	17 273
Inntil	150	22 100	22 100	22 100	19 981	19 981	19 981
Inntil	200	26 010	26 010	26 010	22 689	22 689	22 689
Inntil	250	29 348	29 348	29 348	25 397	25 397	25 397
Inntil	300	32 356	32 356	32 356	28 105	28 105	28 105
Inntil	350	35 064	35 064	35 064	30 813	30 813	30 813
Inntil	400	37 771	37 771	37 771	33 521	33 521	33 521

For avløp har vi hatt følgende utvikling av regnskap og budsjett for tilknytningsgebyrene:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Budsjett	450 000	1 378 000	1 333 000	1 300 000	1 600 000	1 300 000
Regnskap	2 081 933	1 060 907	1 950 182	1 540 102	1 260 595	505 730
Differanse	1 631 933	-317 093	617 182	240 102	-339 405	-794 270

Vi har fått inn kun kr 506' av budsjettert beløp på kr 1 300' i tilknytningsgebyrer per 23.10.08. Årsaken er med stor sannsynlighet at det ikke er satt i gang så mange bygg som tidligere. Det er allerede tegn på at byggebransjen har en stagnasjon i sin virksomhet. Det vil slå inn på tilknytningsgebyrene. Vi årene 2009-12 vil vi derfor kun budsjettere med kr 500 000 per år i tilknytningsgebyrer avløp.

Investeringer

I 2007 ble det regnskapsført følgende investeringer:

Sanering ledninger	kr 9 187 908
Tekniske anlegg	kr 560 472
Konsulent	kr 465 610
 Sum tjeneste 3530	 kr 10 213 990

I henhold til hovedplan for avløp skal vi investere i følgende tiltak:

2008: Tjeneste 3530 Sanering/nye avløpsledninger	kr 18 517 000
2009: Tjeneste 3530 Sanering/nye avløpsledninger	kr 14 755 000
Tekniske anlegg pumpestasjoner	kr 896 000

	Sum tjeneste 3530	<u>kr 15 651 000</u>
2010:	Tjeneste 3530 Sanering/nye avløpsledninger	kr 11 887 000
	Tekniske anlegg pumpestasjoner	<u>kr 4 424 000</u>
	Sum tjeneste 3530	<u>kr 16 311 000</u>
2011:	Tjeneste 3500 Renseanlegg Rypklubben	kr 6 532 000
	Tjeneste 3530 Sanering/nye avløpsledninger	<u>kr 14 350 000</u>
	Sum	<u>kr 20 882 000</u>
2012:	Tjeneste 3500 Renseanlegg Rypklubben	kr 6 532 000
	Tjeneste 3530 Sanering/nye avløpsledninger	<u>kr 9 205 000</u>
	Sum	<u>kr 15 737 000</u>

Driftskonsekvenser av investeringene

Vi vil få følgende driftskonsekvenser av de ovennevnte investeringer:

2009:	Drift avløp	kr 157 000
2010:	Drift avløp	kr 189 000
2011:	Drift avløp	kr 596 000
2012:	Drift avløp	kr 640 000

Utbyggingsområder

Det vises til det som er sagt om utbyggingsområder i saksframlegget Gebyrgrunnlag 2009-12 Vann.

Avskrivningsforutsetninger KOSTRA

Det vises til det som er sagt om utbyggingsområder i saksframlegget Gebyrgrunnlag 2009-12 Vann.

Avskrivninger

Det vises til det som er sagt om utbyggingsområder i saksframlegget Gebyrgrunnlag 2009-12 Vann. Av avskrivninger for utbyggingsområder tilfaller 50 % vann og avløp. 40 % av dette faller på avløp, jamfør nedenstående tabell:

Avskrivninger Avløp	2009	2010	2011	2012
Avskrivninger utbyggingsområder	6 429 991	6 644 323	6 560 662	7 203 454
Andel avløp 40 % av 50 % av avskrivningene	1 285 998	1 328 865	1 312 132	1 440 691
Ordinære avskrivninger avløp	2 276 168	2 656 530	3 113 927	3 640 262
Sum avskrivninger avløp	3 562 166	3 985 395	4 426 059	5 080 953

Kalkulatoriske renter

Det vises til det som er sagt om utbyggingsområder i saksframlegget Gebyrgrunnlag 2009-12 Vann. Av kalkulatoriske renter for utbyggingsområdene til 50 % Vann og avløp (VA). Av dette tilfaller 40 % avløp.

Kalkulatoriske renter Avløp	2009	2010	2011	2012
Kalkulatoriske renter utbyggingsområder	9 428 094	9 428 094	9 384 598	10 807 290
Andel avløp 40 % av 50 % av rentene	1 885 619	1 885 619	1 876 920	2 161 458
Ordinære kalkulatoriske renter avløp	3 054 773	4 106 150	4 900 275	5 938 253
Sum kalkulatoriske renter avløp	4 940 391	5 991 769	6 777 194	8 099 711

Avsetninger og bruk av avsetninger i årene 1997-2007

Det vises til det som er sagt om utbyggingsområder i saksframlegget Gebyrgrunnlag 2009-12 Vann. Saldo for fond avløp viser – kr 2 766 290,04. Fondet kan ikke være negativt og må derfor finansieres enten ved av ei direkte bevilgning eller via gebyrene. Her forutsetter vi at de finansieres via gebyrene.

Budsjett 2008 og regnskap 2007

Driftsutgiftene for avløp er i henhold til budsjett 2008/regnskap 2007:

5310 Avløp utgifter	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Tjeneste 3500 Avløpsrenning		
Driftskostnader	20 000	700
Tjeneste 3530 Avløpsnett/innsamling		
Driftskostnader	2 925 000	2 772 333
Avsetning til bundne fond		0
Avskrivninger	2 349 000	1 886 000
Kalkulatoriske renter	2 899 000	1 862 000
Sum kostnader	8 193 000	6 521 033

Driftsinntektene var for de samme årene:

5310 Avløp inntekter	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Gebyr avløp boliger	3 066 000	2 671 568
Gebyr avløp forretning/industri	550 000	555 301
Gebyr avløp etter måler	1 150 000	635 973
Gebyr slamtømming	26 000	17 186
Gebyr tilknytning	1 300 000	1 260 595
Refusjon sykepenges	0	39 778
Bruk av bundne fond	0	1 340 631
Sum inntekter	6 092 000	6 521 033
Netto inntekt (-)/kostnad (+)	2 101 000	0

I budsjettet for 2008 er det lagt opp til ei subsidiering av gebyrene for avløp med 2,1 mill kr. Rådmannen foreslår i økonomiplan 2009-2012 å fjerne denne subsidieringen. Dette blir fulgt opp i gebyrberegningene for årene 2009-2012.

Budsjett administrasjon

Det vises til det som er sagt om utbyggingsområder i saksframlegget Gebyrgrunnlag 2009-12 Vann. Avløp får fordelte lønnskostnader i følge nevnte beregninger:

Fordelte lønnskostnader økonomiavdelingen	kr 144 320
Fordelte lønnskostnader Sektor for teknisk drift	<u>kr 39 200</u>
Sum fordelte lønnskostnader avløp	<u>kr 183 520</u>

Grunnlag for gebyrer avløp

Det vises til det som er sagt om utbyggingsområder i saksframlegget Gebyrgrunnlag 2009-12 Vann. I tillegg kommer følgende punkter:

- Andel av gebyr avløp settes til 4/12 for fritidsboliger dersom de betaler vanngebyr etter areal.

- Vannmengde avløp settes lik vannforbruket.

Det vises for øvrig til gebyr- og avgiftsregulativet.

Utviklingen av inntektene

Inntektene har hatt følgende utvikling fordelt på inntektsposter:

Tall i hele tusen kr	Budsjett 2008	Regnskap 2007	Regnskap 2006	Regnskap 2005	Regnskap 2004
Gebyr avløp boliger	3 066	2 671	2 439	2 352	2 243
Gebyr avløp foretninger/industri	550	555	529	495	617
Gebyr avløp etter måler	1 150	636	521	602	714
Gebyr slamtømming	26	17	16	18	19
Gebyr vann tilknytning	1 300	1 261	1 540	1 950	1 061
Sum gebyrinntekter	6 092	5 141	5 045	5 418	4 654

Prisstigning følgekostnader

Det er kalkulert med 4 % prisstigning på følgekostnadene.

Gebyrgrunnlag 2009-12

Saksutredningen foran gir følgende tabell for gebyrgrunnlaget:

GEBYRGRUNNLAG	2007	2008	2009	2010	2011	2012
AVLØPSFORMÅL	R	B	B	B	B	B
Avskrivninger avløp	1 886	2 349	3 562	3 985	4 426	5 081
Kalkulatoriske renter avløp	1 862	2 899	4 940	5 992	6 777	8 100
Sum renter og avskrivninger	3 748	5 248	8 502	9 977	11 203	13 181
Driftskonsekvenser av investeringer avløp		0	157	189	596	640
Brutto driftsutgifter avløp regnskap/budsjett	2 642	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809
Administrasjon	131	136	184	184	184	184
Prisjustering 4 % per år			118	249	386	545
Finansiering av underskudd fond avløp			2 766			
Sum totale driftskostnader avløp	6 521	8 193	14 536	13 408	15 178	17 359
Gebyr avløp boliger	2 672	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066
Gebyr avløp forretning/industri areal	555	550	550	550	550	550
Gebyr avløp etter måler	636	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
Slamtømmegebyr	17	26	26	26	26	26
Økning gebyrer med 195 % per år i 1. år			9 344	9 344	9 344	9 344
Økning gebyrer med 0 % per år i 2. år				0	0	0
Økning gebyrer med 0 % per år i 3. år					0	0
Økning gebyrer med 15 % per år i 4. år						2 120
Salg tjenester/refusjon sykepenger	40					
Gebyr tilknytning	1 261	1 300	500	500	500	500
Sum totale driftsinntekter avløp	5 180	6 092	14 636	14 636	14 636	16 757
Netto driftskostnad/inntekt	1 341	2 101	-101	-1 229	541	602
Avsetning til bundne driftsfond			101	1 229		
Bruk av bundne driftsfond	-1 341				-541	-602
Tilbakeføring til driftsbudsjettet						
Bevilges over driftsbudsjettet		-2 101				
Netto	0	0	0	0	0	0

Det foreslås at gebyrene økes med 195 % i 2009 og 15 % i 2012. Det blir ingen økning i årene 2010 og 2011 utover nivået i 2009.

Hvilken betydning har investeringene i 2004-2012 på gebyrgrunlaget for årene 2009-12?

Det er gjennomført investeringer innenfor bolig- og industriområder 94,3 mill kr i perioden 2004-07, jamfør nedenstående tabell:

Investeringer	2004	2005	2006	2007
Boligområder	0	587	11 964	8 825
Industriområder	299	29 063	21 705	21 808
Sum bolig- og industriområder	299	29 650	33 669	30 633

Følgkostnadene av disse kostnadene er vist i nedenstående tabell:

Bolig- og industriområder 2004-07	2009	2010	2011	2012
Avskrivninger boligområder	213	213	213	213
Avskrivninger utbyggingsområder	378	378	364	342
Kalkulatoriske renter 5,79 % boligområder	242	229	215	202
Kalkulatoriske renter 5,79 % industriområder	660	623	584	543
Sum følgkostnader på investeringer 04-07	1 493	1 443	1 376	1 300

Det er planlagt investeringer på til sammen 87,1 mill kr etter hovedplan for avløp i årene 2008-2012. I tillegg er det planlagt investeringer i bolig- og industriområder i årene 2008-12 for til sammen 120,4 mill kr. Følgkostnadene av disse investeringene blir:

Følgkostnader investeringer 2008-2012	2009	2010	2011	2012
Avskrivninger ordinære investeringer	200	369	504	671
Avskrivninger utbyggingsområder	357	443	449	681
Kalkulatoriske renter 5,79 %	388	716	991	1 324
Kalkulatoriske renter utbyggingsområder 5,79 %	828	984	946	1 433
Følgkostnader drift	157	189	596	640
Sum følgkostnader på investeringer 08-12	1 930	2 701	3 486	4 749

Til sammen utgjør disse følgkostnadene 18,5 mill kr. I tillegg kommer dekning av underskudd på fond med 2,8 mill kr. Samlet prisstigning for årene 2009-12 er på 1,3 mill kr i forhold til 2008. Gebyrinntektene har økt til sammen 36,3 mill kr for årene 2009-12 i forhold til 2008. Kalkylerenten på våre lån er økt fra 4,74 % i 2008 til 5,79 % for perioden 2009-12 hvilket medfører at kalkulasjonsrenten på tidligere låneopptak har økt med 13,7 mill kr for perioden 2009-12 i forhold til 2008.

Rådmannens vurdering

Store investeringer i bolig og industriområder i perioden 2004-12, samt ordinære investeringer etter hovedplan avløp, totalt omkring 302 mill kr, medfører at avskrivninger og kalkulatoriske renter øker betydelig. I tillegg må vi dekke inn underskudd på fond for avløp med 2,8 mill kr.

Dette medfører at vi må øke gebyrene betydelig første året i perioden.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene med 195 % i 2009, ingen økning i 2010-11 og 15 % i 2012.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.11.2008

Behandling

Som formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

MU foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for avløp økes med 30 % for år 2009, 30 % for år 2010 og 30 % for 2011 og 30 % for 2012.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 25.11.2008

Behandling

Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

MU foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for avløp økes med 30 % for år 2009, 30 % for år 2010 og 30 % for 2011 og 30 % for 2012.

Votering: AP's forslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak

MU foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for avløp økes med 30 % for år 2009, 30 % for år 2010 og 30 % for 2011 og 30 % for 2012.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling

John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Formannskapet foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for avløp økes med 30 % for år 2009, 30 % for år 2010 og 30 % for 2011 og 30 % for 2012.

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:

Formannskapet foreslår at gebyrene for avløp øker med 20 % for boliger i perioden, med respektive 100 % 08, 50 % 09 og 30 % for øvrig i perioden for næring.

Vedtak: Mot: AP's forslag fikk 8 stemmer og SV's forslag 1 stemme.

Vedtak

Formannskapet foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for avløp økes med 30 % for år 2009, 30 % for år 2010 og 30 % for 2011 og 30 % for 2012.



Saksbehandler: Per Arnesen
Saknr.: 2008/2611-1/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
17/08	Eldrerådet	28.11.2008
	Rådet for funksjonshemmede	
106/08	Styret for miljø og utvikling	25.11.2008
130/08	Formannskapet	27.11.2008
105/08	Kommunestyret	18.12.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyrgrunnlag 2009-12 Renovasjon

Saken gjelder

Gebyrgrunnlag renovasjon for årene 2009-12.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommune har mottatt skjermbrev fra Finnmark Ressursselskap AS (FRS) datert 22.10.2008 med følgende tekst:

"Viser til forespørsel om prisøkning på renovasjonstjenesten for 2009 for Hammerfest kommune.

Vi har sett på dette, og finner å måtte øke prisen med ca. 3 % fra kr 2.581,20 eks. mva. i 2008 til kr 2.658,60 eks. mva. fra og med 1. januar 2009.

Vi er fortsatt i den innledende fase i budsjettarbeidet, så vi tar forbehold om at det kan komme endringer.

Dette til orientering."

Det som er skrevet nedenfor er Hammerfest kommunes vurderinger. I tillegg tar vi utgangspunkt i eget datagrunnlag.

Nåværende gebyrer

Renovasjon	Tømmefrekvens	2005	2006	2007	2008
Fritidsbolig	Ved behov	563,75	592,00	621,50	640,00
Fradrag for hjemmekompostering		500,00	500,00	500,00	500,00
Fast gebyr per boenhet		1 332,50	1 399,00	1 469,00	1 513,00
Gebyr per dunk: 140 liter		900,00	968,50	1 017,00	1 047,50
Gebyr per dunk: 240 liter		1 127,50	1 184,00	1 243,00	1 280,00
Gebyr per dunk: 360 liter		1 742,50	1 829,50	1 921,00	1 978,50

Gebyret for renovasjon for boliger består av en fast del og en variabel del.

Administrasjonskostnader

Det vises til utredningen for Gebyrgrunnlag 2009-12 Vann. Det framgår av saken at vi får følgende fordelte lønnskostnader til renovasjon i 2009:

Økonomiavdelingen	kr 90 200
Sektor teknisk drift	<u>kr 24 500</u>
Sum administrasjonskostnader	<u>kr 114 700</u>

Avsetninger til fond/bruk av fond

Det vises til utredningen for Gebyrgrunnlag 2009-12 Vann. Der framkommer det at fond for renovasjon er på – **kr 1 688 970,59**. Fondet er negativt og må finansieres opp ved enten ei bevilgning eller ved økte gebyrer. Her har vi valgt den siste løsningen.

Budsjett 2008 og regnskap 2007

Renovasjon drift, tjeneste 3550	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Egne driftskostnader	22 000	1 180
Internt kjøp	89 000	86 000
Finnmark Ressursselskap AS	11 089 000	10 931 630
Avsetning bundne fond	129 000	0
Avskrivninger	217 000	209 000
Kalkulatoriske renter	224 000	136 000
Sum driftskostnader	11 770 000	11 363 810
Gebyr renovasjon	-11 770 000	-11 283 923
Bruk av bundne fond	0	0
Sum driftsinntekter	-11 770 000	-11 283 923
Netto driftskostnader	0	79 887

I 2007 måtte vi finansiere underskuddet ved bruk av driftsmidler fordi fond for renovasjon var negativ.

Investeringer

Det er ikke regnskapsført investeringer i 2007 innenfor området renovasjon. Det er heller ikke budsjettert med midler i 2008. I økonomiplan 2009-12 foreslås det heller ikke noen tiltak innenfor renovasjon. Avskrivninger og kalkulatoriske renter kommer fra tidligere investeringer.

Avskrivninger

Avskrivninger	2009	2010	2011	2012
Avskrivninger	192 174	90 024	34 907	31 843

Siste investering innenfor renovasjon ble gjort i 2006 med kr 150 752.

Kalkulatoriske renter

Kalkulatoriske renter	2009	2010	2011	2012
Kalkulatoriske renter	36 376	31 903	27 328	24 876

Antall abonnenter

Antall abonnement 2008	Gebyr	Antall	Samlet	Budsjett
Fast gebyr renovasjon	1 513,00	4 590	6 944 670	
Gebyr renovasjon 140 l	1 047,50	394	412 715	
Gebyr renovasjon 240 l	1 280,00	1 811	2 318 080	
Gebyr renovasjon 360 l	1 978,50	241	476 819	
Gebyr renovasjon fellescontainer	1 047,50	1 906	1 996 535	
Gebyr renovasjon hytte	640,00	28	17 920	
Fradrag kompostering	-500,00	41	-20 500	
Antall variable gebyr		4 380		
Budsjett 2008			0	11 770 000
Sum inntekter			12 146 239	11 770 000

Vi ser at det er 4 380 variable gebyrer mens det er 4 580 faste gebyrer. Antall variable gebyrer er et uttrykk for antall boenheter med renovasjon. Det skulle tilsi at vi skal betale til FRS 11,3 mill kr under forutsetning at alle har vært med i hele 2008. Det er imidlertid kommet noen nye abonnenter i 2008 som ikke betaler fullt gebyr.

I økonomiplanen forutsetter rådmannen at befolkningsveksten blir på 70 personer per år i perioden 2009-12 i forhold til 2008. Det vil si en årlig vekst på 0,744 %. Bruker vi denne vekstfaktoren på antall abonnenter får vi følgende tall:

Utviklingen i antall abonnenter	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012
535 Fast gebyr renovasjon	4 590	4 624	4 659	4 693	4 728
537 Gebyr renovasjon fritidsbolig	28	28	28	29	29
538 Gebyr renovasjon 140 l	394	397	400	403	406
539 Gebyr renovasjon 240 l	1 811	1 824	1 838	1 852	1 865
540 Gebyr renovasjon 360 l	241	243	245	246	248
541 Gebyr renovasjon fellescontainer	1 906	1 920	1 934	1 949	1 963
Sum dunker	4 380	4 413	4 445	4 478	4 512

Driftstiltak

Ingen nye driftstiltak er signalisert fra Sektor for teknisk drift.

Gebyrgrunnlag

Ut i fra det som er sagt kan vi beregne gebyrgrunnlaget for årene 2009-12.

Renovasjon	R 2007	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Avskrivninger	209	217	192	90	35	32
Kalkulatoriske renter	136	224	36	32	27	25
Refusjonskrav fra FRS AS	10 932	11 089	11 172	11 255	11 338	11 423
Prisstigning FRS AS på 3 % årlig			333	668	1 005	1 346
Dekning av underskudd fond renovasjon			1 689			
Egne kostnader	1	22	22	22	22	22
Internt kjøp	86	89	115	115	115	115
Lønns- og prisøkning 4 %			4	10	16	22
Sum driftskostnader	11 364	11 641	13 563	12 192	12 559	12 984
Renovasjonsgebyrer	11 284	11 770	11 858	11 946	12 035	12 124
Økning av gebyrene med 15 % i 2009			1 766	1 766	1 766	1 766
Reduksjon av gebyrene med 10 % i 2010				-1 362	-1 362	-1 362
Økning av gebyrene med 4 % i 2012						498
Sum driftsinntekter	11 284	11 770	13 623	12 349	12 438	13 025
Netto driftsutgift (+)/driftsinntekt (-)	80	-129	-60	-157	121	-40
Avsetning til bundne fond		129	60	157		40
Bruk av bundne fond					-121	
Tilbakeføring til driftsbudsjettet						
Bevilges over driftsbudsjettet	-80					
Underskudd (+)/Overskudd (-)	0	0	0	0	0	0

Rådmannens vurdering

Kommunestyret har vedtatt at tjenesten med innhenting av avfall fra innbyggerne skal tildeles Finnmark Ressursselskap AS for 10 år fra oktober 2007. Selskapet foreslår å øke kommunens betaling til selskapet med 3 % fra 2008 til 2009. Rådmannen har i sine vurderinger lagt til grunn samme prisøkning i årene framover fra selskapets side.

Rådmannen foreslår å øke prisene med 15 % i 2009 i forhold til 2008. Årsaken til dette er at kommunen må dekke inn underskuddet for fond for renovasjon med 1,7 mill kr i 2009. Vi kan derfor sette ned prisene i 2010 med 10 %. I 2011 foreslår rådmannen ingen prisøkning i forhold til året før. I 2012 foreslår rådmannen en prisøkning på 4 % i forhold til året før.

Sett over økonomiplanperioden så er prisøkningen moderat.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for renovasjon økes med 15 % i 2009, reduseres med 10 % i 2010, ingen økning i 2011 og økes med 4 % i 2012.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.11.2008

Behandling

Som formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

MU foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon økes med 3 % for år 2009, 3 % for år 2010 og 3 % for 2011 og 3 % for 2012.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 25.11.2008

Behandling

Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

MU foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon økes med 3 % for år 2009, 3 % for år 2010 og 3 % for 2011 og 3 % for 2012.

Votering: AP's forslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak

MU foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon økes med 3 % for år 2009, 3 % for år 2010 og 3 % for 2011 og 3 % for 2012.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling

John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Formannskapet foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon økes med 3 % for år 2009, 3 % for år 2010 og 3 % for 2011 og 3 % for 2012.

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:

Formannskapet følger rådmannens forslag med følgende endring:

Avgiftssats for søppeldunk differensieres til gunst for de minste dunkene. Satser for hjemkompostering økes til kr 750 pr husstand.

Votering: Vedtak: Votering: AP's forslag fikk 8 stemmer og SV's forslag 1 stemme.

Vedtak

Formannskapet foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon økes med 3 % for år 2009, 3 % for år 2010 og 3 % for 2011 og 3 % for 2012.



Saksbehandler: Per Arnesen
Saknr.: 2008/2612-1/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
18/08	Eldrerådet	28.11.2008
	Rådet for funksjonshemmede	
107/08	Styret for miljø og utvikling	25.11.2008
131/08	Formannskapet	27.11.2008
106/08	Kommunestyret	18.12.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen

Gebyrgrunnlag 2009-2012 Feiing

Saken gjelder

Gebyrgrunnlag for feiing for årene 2009-2012.

Sakens bakgrunn og fakta

Feiing hører under tjenester som skal være med i selvkostberegningene. Vi har gjort slike beregninger tidligere for denne tjenesten.

Nåværende gebyrer

Prisen på feiing har utviklet som følger:

Feiing	2005	2006	2007	2008
Feiing	146,00	150,00	157,50	162,00

Administrasjonskostnader

Det vises til utredningen for Gebyrgrunnlag 2009-12 Vann. Det framgår av saken at vi får følgende fordelte lønnskostnader til renovasjon i 2009:

Økonomiavdelingen	kr 45 000
Sektor for teknisk drift	<u>kr 17 500</u>
Sum administrasjonskostnader	<u>kr 62 500</u>

Budsjett 2008 og regnskap 2007-2004

5410 Feiing drift, tjeneste 3380	Budsjett 2008	Regnskap per 28.10.08	Regnskap 2007	Regnskap 2006	Regnskap 2005	Regnskap 2004
Egne driftskostnader	422 000	507 222	506 517	695 758	486 572	543 959
Internt kjøp	4 000		0	576		720
Momskompensasjonsordningen	0	4 714	0	228		1 831
Sum driftskostnader	426 000	511 935	506 517	696 562	486 572	546 510
Andre inntekter				17 690	-19 440	
Gebyr feiing	-426 000	-362 401	-466 493	-439 334	-426 394	-402 215
Momskompensasjonsordningen		-4 714		-228		-1 831
Sum driftsinntekter	-426 000	-367 115	-466 493	-421 873	-445 834	-404 046
Netto driftskostnader	0	144 820	40 024	274 689	40 738	142 464

Ovenstående tabell viser at budsjettet for 2008 for feietjenesten er satt for lavt sett både i forhold til regnskap 2008 og alle regnskapene for 2004-2007. Inntektene står heller ikke i forhold til utgiftene. Ser vi litt mer detaljert på utgiftssiden får vi følgende tabell:

5410 Feiing drift, tjeneste 3380	Budsjett 2008	Regnskap per 28.10.08	Regnskap 2007	Regnskap 2006	Regnskap 2005	Regnskap 2004
Fast lønn	280 000	245 160	285 193	275 078	262 205	258 675
Faste tillegg		50 272	53 678	81 556	-203	5 330
Variable lønn	2 000	670	6 526	36 244	45 932	90 956
Pensjonskostnader	0	53 933	50 164	50 190	31 648	49 295
Leasing av bil	48 000	50 396	49 775	36 233	32 122	31 178
Kjøp av øvrige varer og tjenester	92 000	106 791	61 182	216 456	114 869	108 524
Internt kjøp	4 000		0	576		720
Momskompensasjonsordningen	0	4 714	0	228		1 831
Sum driftskostnader	426 000	511 935	506 517	696 562	486 572	546 510

Tabellene viser at der er mangler i budsjettet for 2008. Faste tillegg og pensjonskostnader mangler i tillegg til at fastlønna er for lav. Momskompensasjonsordningen er ikke med i budsjettet.

Ser vi budsjettet for samme perioden, 2004-2008, så ser vi utgiftssida er lavere i 2008 enn foregående år. Budsjettet er det samme for årene 2006-2008 selv om gebyr for feiing har økt i nevnte periode. Antall abonnenter har også økt.

5410 Feiing drift, tjeneste 3380. Alle tall i 1000 kr	Budsjett 2004	Budsjett 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008
Sum driftskostnader	435	472	472	465	426
Sum driftsinntekter	-337	-414	-426	-426	-426
Netto driftskostnader	98	58	46	39	0

Tjeneste feiing er høyeste grad underbudsjettet og må korrigeres ved selvkostkalkylene.

Investeringer

De siste 10 årene er det ikke gjort investeringer innenfor feiing. Vi får derfor ikke avskrivninger og kalkulatoriske renter med i selvkostregnskapet.

Avsetninger til fond/bruk av fond

I og med at det er første året med selvkostkalkyler har vi ikke opparbeidet noe fond for feiing.

Utviklingen av antall abonnenter

Vi hadde per 27.10.2008 2 993 abonnenter innenfor feietjenesten. I økonomiplanen forutsetter rådmannen at befolkningsveksten er 70 personer per år eller 0,744 % vekst i befolkningen. Bruker vi denne veksten på antall abonnenter får vi følgende tabell:

Feiing	2008	2009	2010	2011	2012
Antall abonnenter	2 993	3 015	3 038	3 060	3 083

Driftstiltak

Ingen nye driftstiltak er signalisert fra Sektor for teknisk drift.

Prisstigning

Vi opererer med ei lønns- og prisstigning på 4 % per år.

Gebyrgrunnlag

I gebyrgrunnlaget justeres budsjettet opp i forhold til 2008 slik at det blir mer i overensstemmelse med faktiske kostnader og inntekter.

Feiing	R 2007	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Fast lønn inklusiv faste tillegg	339	280	362	362	362	362
Variabel lønn	7	2	2	2	2	2
Pensjonskostnader	50		62	62	62	62
Leasing av transportmidler	50	48	58	58	58	58
Øvrig kjøp av varer og tjenester	61	92	115	115	115	115
Internt kjøp		4	71	71	71	71
Lønns- og prisøkning 4 %				27	55	84
Sum driftskostnader	507	426	670	697	725	754
Gebyr feiing	466	426	488	492	496	499
Økning av gebyrene med 39 % i 2009			190	190	190	190
Økning av gebyrene med 3 % i 2010-12				20	41	63
Sum driftsinntekter	466	426	679	703	728	753
Netto driftsutgift (+)/driftsinntekt (-)	40	0	-9	-6	-3	0
Avsetning til bundne fond			9	6	3	
Bruk av bundne fond						
Tilbakeføring til driftsbudsjettet						
Bevilges over driftsbudsjettet	-40					
Underskudd (+)/Overskudd (-)	0	0	0	0	0	0

Rådmannens vurdering

Tjeneste feiing har vært underbudsjettet i flere år. I 2009 lager vi et budsjett som er i samsvar med virkeligheten som har vært over flere år. Rådmannen forutsetter samtidig at tjenesten drives innenfor vedtatte rammer for framtiden.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre øker gebyret for feiing med 39 % i 2009 og 3 % i årene 2010-12.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.11.2008

Behandling

Som formannskapetets innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

MU foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for feiing økes med 10 % for år 2009, 10 % for år 2010 og 10 % for 2011 og 10 % for 2012.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 25.11.2008

Behandling

MU foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for feiing økes med 10 % for år 2009, 10 % for år 2010 og 10 % for 2011 og 10 % for 2012.

Votering: Ap's forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

MU foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for feiing økes med 10 % for år 2009, 10 % for år 2010 og 10 % for 2011 og 10 % for 2012.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling

John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Formannskapet foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for feiing økes med 10 % for år 2009, 10 % for år 2010 og 10 % for 2011 og 10 % for 2012.

Vedtak: Votering: AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for feiing økes med 10 % for år 2009, 10 % for år 2010 og 10 % for 2011 og 10 % for 2012.



Saksbehandler: Per Arnesen
Saknr.: 2008/2609-1/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
	Arbeidsmiljøutvalget	
	Rådet for funksjonshemmede	
19/08	Eldrerådet	28.11.2008
74/08	Styret for kultur, omsorg og undervisning	24.11.2008
108/08	Styret for miljø og utvikling	25.11.2008
132/08	Formannskapet	27.11.2008
107/08	Kommunestyret	18.12.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyr- og avgiftsregulativ 2009

Saken gjelder

Gebyr- og avgiftsregulativ 2009.

Sakens bakgrunn og fakta

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

Gebyrgrunnlag 2009-12 Vann
Gebyrgrunnlag 2009-12 Avløp
Gebyrgrunnlag 2009-12 Renovasjon
Gebyrgrunnlag 2009-12 Feiing
Gebyrgrunnlag 2009-12 Plan og utvikling

Kommunestyret blir invitert til å fastsette reguleringene av gebyrene innenfor nevnte områder. Administrasjonens forslag i disse sakene er innarbeidet i forslaget til gebyr- og avgiftsregulativ 2009.

1. Hammerfest menighetsråd
Festeavgiften på kirkegårdene foreslås ikke endret. Menighetsrådet er rette organ for endringer. Opplysningene er ren informasjon til innbyggerne.

2. Sentraladministrasjonen

Økonomiavdelingen:

Morarenten fastsettes av Finansdepartementet for et halvt år om gangen.
Det er ikke foreslått endringer i eiendomsskatten.

Servicekontoret:

Det foreslås ikke endringer for gravemeldinger og bevillingsgebyr.

Plan og utvikling:

Det foreslås ikke endringer i 2.5 Festeavgifter og 2.6 Betalingsbestemmelser.

For

Gebyr ved behandling etter delingsloven

Gebyr for behandling av byggesøknader m.m.

Gebyr for kart

Gebyr for behandling av private plansaker

Gebyr for arbeider etter lov om eierskap

har Plan og utvikling utarbeidet et eget saksfremlegg etter selvkostprinsippet.

Under presentasjonen av økonomiplan 2009-12 ble administrasjonens forslag til gebyr og avgifter for 2009 delt ut. I tabell 2.11 Gebyr for behandling av private plansaker skal teksten i første linjen være: "Oppstartsgebyr for behandling av private forespørsler". Punkt 2.9 fra 2008 er utgått og punktene 2.10 – 2.12 får derfor endret sine nummer i vedlagte korrigerede utgave til 2.9 - 2.11.

Sektor for skole og oppvekst

Satsene for skolefritidsordningene foreslås endret, mens utleie av skolene ikke foreslås endret.

Sektor for barnehager

Satsene foreslås endret fra kr 2250,- i 2008 til kr 2 330,- i 2009.

Sektor for kultur og idrett

- Bibliotekets satser for purring, erstatninger og videokonferanser er ikke foreslått endret.
- For kulturskolen foreslår en at elevkontingentene og instrumentleie økes, mens øvrige satser forblir uendret.
- Satsene for utleie av grendehus foreslås ikke endret.
- Satsene for utleie av utendørsanlegg for idrett foreslås ikke endret.
- For fotballhallen, flerbrukshallene, svømmehallene, aulaen og gymsaler foreslås det endringer på de fleste satsene
- Utleie av skoler til overnatting økes fra 277 kr til 300 kr per gruppe.
- Utleiesatsene for Arktisk kultursenter som ble vedtatt våren 2008 er ikke foreslått endret.

Sektor for helse

Prisene på vaksiner fastsettes i tråd med priser i den til enhver tid gjeldende prisliste fra Folkehelse multiplisert med 1,3. Salgsprisen avrundes til nærmeste 5 kr.

Sektor for pleie og omsorg

Satsene for hjemmebaserte tjenester – praktisk bistand justeres i takt med endringen av G (grunnbeløpet i folketrygden). Satsene for de institusjonsbaserte tjenestene er foreslått uendret.

Sektor for teknisk drift

I egne saksframlegg foreslås:

- gebyrene for vann økes med 40 % i 2009
- gebyrene for avløp økes med 195 % i 2009
- gebyrene for renovasjon økes med 15 % i 2009
- gebyrene for feiing økes med 39 % i 2009.

8.4 Tilknytningsgebyrer vann og avløp foreslås ikke økt.

Husleie og øvrige gebyrer innenfor sektoren foreslås økt med 5 %.

Rådmannens vurdering

Store investeringer innenfor bolig- og industriområder i årene 2004-12 på over 200 mill kr og investeringer etter hovedplan 2008-12 på 37 mill kr og etter hovedplan avløp 2008-12 på 87 mill kr medfører store økninger til avskrivninger og rentekostnader. Rentekostnadene økes også som følge av at kalkulasjonsrenten er økt med 1 % p.a. siden i fjor. Underskudd på fond for avløp må dekkes inn med 2,8 mill kr og underskudd på fond for renovasjon må dekkes inn med 1,7 mill kr. Feiing har vært underbudsjettet i flere år. Disse forholdene er medvirkende til at VARF gebyrene økes med i gjennomsnitt 60 % i 2009.

Gebyrene for plan og utvikling er tatt inn i en selvkostberegning fra 2009. Det medfører at noen gebyrer blir redusert mens andre blir økt.

For øvrige gebyrer og avgifter er det moderate eller ingen endringer.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret fastsetter følgende endringer av gebyr og avgifter for 2009:

1. Skolefritidsorningene

Heldagsplass	kr 1 600
Havldagsplass	kr 925

2. Barnehager

Flat sats	kr 2 330 per måned per barn
-----------	-----------------------------

3. Kulturskole

Elevkontingent barn under 18 år	kr 2 500
Elevkontingent barn, søskensats (rabatt 50 %)	kr 1 250
Elevkontingent voksne	kr 2 800
Instrumentleie	kr 500

4. Fotballhallen - treningsaktivitet

Pris per time dagtid	kr 350
Pris per time kveldstid	kr 600
Pris per time helg	kr 800
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere	kr 700
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere	kr 1 100

Pris per time helg, kommersielle leietakere	kr 1 300
5. Fotballhallen – messer, arrangementer, turneringer og annen utleie	
Pris per time dagtid	kr 500
Pris per time kveldstid	kr 700
Pris per time helg	kr 900
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere	kr 800
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere	kr 1 000
Pris per time helg, kommersielle leietakere	kr 1 100
6. Flerbrukshaller – treningsaktivitet	
Pris per time dagtid	kr 100
Pris per time kveldstid	kr 200
Pris per time helg	kr 300
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere	kr 200
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere	kr 400
Pris per time helg, kommersielle leietakere	kr 800
7. Flerbrukshaller – messer, arrangementer, turneringer og annen utleie	
Pris per time dagtid	kr 150
Pris per time kveldstid	kr 300
Pris per time helg	kr 400
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere	kr 300
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere	kr 600
Pris per time helg, kommersielle leietakere	kr 800
Styrketreningsrommet Isbjørnhallen per time	kr 100
8. Svømmehaller inklusiv helsebadet	
Voksne billetter	kr 50
Barn, pensjonister, funksjonshemmede billetter	kr 20
Trening på hverdager kveld svømmehallen voksne per time	kr 200
Trening i helger svømmehallen per time	kr 300
Leie av helsebadet, lag, foreninger og privatpersoner per time	kr 250
Leie av helsebadet, kommersielle aktører per time	kr 400
Leie av svømmehaller kommersielle aktører per time	kr 400
Leie til fødselsdagsfeiringer og lignende (minimum 2 timer)	kr 300
9. Aula på Breilia skole – Treningsaktivitet	
Leie helg per time	kr 300
Leie helg kommersielle per time	kr 600
10. Gymsaler	
Leie helg per time	kr 150
Leie helg kommersielle per time	kr 300
11. Leie av skoler til overnatting	kr 300 per gruppe per natt
12. Sektor for pleie og omsorg	
Hjemmebaserte tjenester – praktisk bistand	
Gruppe 1 (Inntil 2G)	Maks kr 150 per måned
Gruppe 2 (2G – 3G)	Maks kr 542 per måned
Gruppe 3 (3G – 4G)	Maks kr 868 per måned

Gruppe 4 (4G – 5G)

Maks kr 1 298 per måned

Gruppe 5 (over 5G)

Maks kr 1 624 per måned

Timesats for selvkost kr 186

13. Sektor for teknisk drift

Gebyrene for VARF (vann, avløp, renovasjon og feiing) behandles som egne saker.

Tilknytningsgebyrer vann og avløp endres ikke.

Husleiesatser og øvrige gebyrer økes med 5 %.

14. Gebyrer og avgifter som ikke er nevnt i punktene foran endres ikke.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.11.2008

Behandling

Sakens tas til orientering – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sakens tas til orientering.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 25.11.2008

Behandling

Wenche Stenvoll fremmet på vegne av MU følgende forslag:

Samtidig ber MU administrasjonen utarbeide en egen sak på hvordan selvkost for VAR sektoren bør beregnes. I dag er det delte meninger om hva selvkostbegrepet skal inneholde. MU frykter at den måten administrasjonen beregner selvkost kan bidra til unødvendige høye gebyrøkninger de enkelte år. Saken skal fremlegges MU før utgangen av 1. kvartal 2009.

Votering : Som innstillingen – enstemmig vedtatt

Tilleggsforslag (AP) – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret fastsetter følgende endringer av gebyr og avgifter for 2009:

1. Skolefritidsorningene

Heldagsplass kr 1 600

Havldagsplass kr 925

2. Barnehager

Flat sats kr 2 330 per måned per barn

- | | | |
|---|----|----------|
| 3. Kulturskole | | |
| Elevkontingent barn under 18 år | | kr 2 500 |
| Elevkontingent barn, søskensats (rabatt 50 %) | | kr 1 250 |
| Elevkontingent voksne | | kr 2 800 |
| Instrumentleie | | kr 500 |
| 4. Fotballhallen - treningsaktivitet | | |
| Pris per time dagtid | kr | 350 |
| Pris per time kveldstid | kr | 600 |
| Pris per time helg | kr | 800 |
| Pris per time dagtid, kommersielle leietakere | kr | 700 |
| Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere | kr | 1 100 |
| Pris per time helg, kommersielle leietakere | kr | 1 300 |
| 5. Fotballhallen – messer, arrangementer, turneringer og annen utleie | | |
| Pris per time dagtid | kr | 500 |
| Pris per time kveldstid | kr | 700 |
| Pris per time helg | kr | 900 |
| Pris per time dagtid, kommersielle leietakere | kr | 800 |
| Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere | kr | 1 000 |
| Pris per time helg, kommersielle leietakere | kr | 1 100 |
| 6. Flerbrukshaller – treningsaktivitet | | |
| Pris per time dagtid | kr | 100 |
| Pris per time kveldstid | kr | 200 |
| Pris per time helg | kr | 300 |
| Pris per time dagtid, kommersielle leietakere | kr | 200 |
| Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere | kr | 400 |
| Pris per time helg, kommersielle leietakere | kr | 800 |
| 7. Flerbrukshaller – messer, arrangementer, turneringer og annen utleie | | |
| Pris per time dagtid | kr | 150 |
| Pris per time kveldstid | kr | 300 |
| Pris per time helg | kr | 400 |
| Pris per time dagtid, kommersielle leietakere | kr | 300 |
| Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere | kr | 600 |
| Pris per time helg, kommersielle leietakere | kr | 800 |
| Styrketreningsrommet Isbjørnhallen per time | kr | 100 |
| 8. Svømmehaller inklusiv helsebadet | | |
| Voksne billetter | | kr 50 |
| Barn, pensjonister, funksjonshemmede billetter | | kr 20 |
| Trening på hverdager kveld svømmehallen voksne per time | | kr 200 |
| Trening i helger svømmehallen per time | | kr 300 |
| Leie av helsebadet, lag, foreninger og privatpersoner per time | | kr 250 |
| Leie av helsebadet, kommersielle aktører per time | | kr 400 |
| Leie av svømmehaller kommersielle aktører per time | | kr 400 |
| Leie til fødselsdagsfeiringer og lignende (minimum 2 timer) | | kr 300 |
| 9. Aula på Breilia skole – Treningsaktivitet | | |
| Leie helg per time | kr | 300 |
| Leie helg kommersielle per time | kr | 600 |

10. Gymsaler
- | | |
|---------------------------------|--------|
| Leie helg per time | kr 150 |
| Leie helg kommersielle per time | kr 300 |
11. Leie av skoler til overnatting
- | | |
|--|----------------------------|
| | kr 300 per gruppe per natt |
|--|----------------------------|
12. Sektor for pleie og omsorg
- Hjemmebaserte tjenester – praktisk bistand
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| Gruppe 1 (Inntil 2G) | Maks kr 150 per måned |
| Gruppe 2 (2G – 3G) | Maks kr 542 per måned |
| Gruppe 3 (3G – 4G) | Maks kr 868 per måned |
| Gruppe 4 (4G – 5G) | Maks kr 1 298 per måned |
| Gruppe 5 (over 5G) | Maks kr 1 624 per måned |
- Timesats for selvkost
- | | |
|--|--------|
| | kr 186 |
|--|--------|
13. Sektor for teknisk drift
- Gebyrene for VARF (vann, avløp, renovasjon og feiing) behandles som egne saker. Tilknytningsgebyrer vann og avløp endres ikke. Husleiesatser og øvrige gebyrer økes med 5 %.
14. Gebyrer og avgifter som ikke er nevnt i punktene foran endres ikke.

Samtidig ber MU administrasjonen utarbeide en egen sak på hvordan selvkost for VAR sektoren bør beregnes. I dag er det delte meninger om hva selvkostbegrepet skal inneholde. MU frykter at den måten administrasjonen beregner selvkost kan bidra til unødvendige høye gebyrøkninger de enkelte år. Saken skal fremlegges MU før utgangen av 1. kvartal 2009.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling

John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Endringer i gebyr og aviftsregulativet 2009 til administrasjonens forslag.

2.4 Bevillingsgebyr

Økes med	0, 05 pr l	for allminnelig skjenkebevilning og skjenking.
----------	------------	--

3. Skole og oppvekst

3.1 Skolefritidsordningene

Beholder samme sats som 2008

3.2 Utleie av skolene

Breilia og Fjordtun skole

Utleie av auditorium til lag/foreninger		300
Utleie av auditorium til lag/foreninger	itorium komm.utleie	1700
Utleie av kafe med kjøkken kommersielle	lag/foreninger	850
Utleie av kafe med kjøkken kommersielle		1700

2009

Breilia

Utleie av aula med amfi på hverdager til lag/foreninger	med amfi på hverdager til lag/for.	800
Utleie av aula med amfi på hverdager til kommersielle		1700
Utleie av aula med amfi helger til lag/for.		1000
Utleie av aula med amfi helger til kommersielle		2300
Fjordtun		
Utleie av amfi til lag/for.		300
Utleie av amfi til kommersielle		900

4. Barnehagesektoren

Barnehagesatsene holdes på samme nivå.

5. Sektor for kultur og idrett

5.3 Kulturskolen

Elevkontigent		1800
Elevkontigent		900
Instrumentleie		400
Ellers samme som administrasjonens forslag.		

Fotballhallen - treningsaktivitet

Kommersielle leietakere - dagtid		800
Kommersielle leietakere - kveldstid		1300
Kommersielle leietakere - helg		1600

Fotballhallen - messer, arrangementer

Kommersielle leietakere dagtid		900
Kommersielle leietakere kveldstid		1500
Kommersielle leietakere helg		1700

Flerbrukshallen - treningsaktivitet

Kommersielle leietakere - dagtid		300
Kommersielle leietakere - kveldstid		500
Kommersielle leietakere - helg		900

Flerbrukshall - messer, arr. Med mer

Kommersielle leietakere - dagtid		500
Kommersielle leietakere - kveldstid		700
Kommersielle leietakere - helg		900

Aula Breilia skole - treningsaktivitet

Helg		250
<i>Kommersielle leietakere - dagtid</i>		200
Kommersielle leietakere - kveldstid		350
Kommeersielle leietakere - helg		600

Gymsaler

Kommersielle leietakere - dagtid		200
Kommersielle leietakere - kveldstid		250
Kommersielle leietakere - helg		400

Trygdeboliger/omsorgeboliger - ingen økning i husleie før det er renoveret.

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:

2.2

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

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

3.1

SFO satser videreføres på 2008-nivå.

Administrasjonene pålegges å gi en vurdering av gratisprinsippet sett i lys av at timetallet for barnetrinnet har økt og vil øke videre. SFO-tiden blir på den måten redusert andelsmessig. Dette bør få konsekvenser for SFO-prisen.

4

Barnehagesatsen settes til kr 1750 pr mnd.

Øvrige satser som i rådmannens forslag.

5.6

Grupper av barn/ungdom under 20 år får leie hallene/uteanleggene gratis til trening **hele uken**.

5.8

Det vises til SVs forslag om et eget utleiefond til lokale lag, foreninger og klubber om rimelig leie av øvings- og fremvisningslokaler. Administrasjonen pålegges å lage eget regelverk for disponeringen av slikt fond.

7.

Alle satser for hjemmebaserte tjenester – praktisk bistand – for gruppene 01-03 fryses på 2008-nivå.

8.

VARF-avgifter.

Gebyrgrunnlaget vann

Formannskapet foreslår at gebyrene for vann økes med 15 % for boliger i perioden, med 40 % for næring i 09 og 10, 30 % i den resterende del av perioden.

Gebyrgrunnlaget avløp

Formannskapet foreslår at gebyrene for avløp øker med 20 % for boliger i perioden, med respektive 100 % 08, 50 % 09 og 30 % for øvrig i perioden for næring.

Gebyrgrunnlaget renovasjon

Formannskapet følger rådmannens forslag med følgende endring;

Avgiftssats for søppeldunk differensieres til gunst for de minste dunkene. Satser for hjemmkompostering økes til kr 750 pr husstand.

Gebysatser feiing.

Administrasjonen pålegges å sørge for feiing også skjer i distriktene.

Votering: Rådmannens forslag fikk 1 stemme for og 8 mot

SV's forslag fikk 1 stemme for og 8 mot

Rådmannens forslag med AP's endringer 5 stemme for og 4 stemmer mot.

Vedtak (Formannskapetets innstilling fra møte den 27.11.2008)

Kommunestyret fastsetter gebyr og avgifter for 2009:

1. Punkt 2.4 Bevillingsgebyr økes med kr 0,05 per liter for alminnelig skjenkebevilling og skjenking.
2. Skolefritidsordningene. Beholder samme sats som 2008
3. Utleie av skolene
3.2 Utleie av skolene
Breilia og Fjordtun skole
Utleie av auditorium til lag/foreninger kr 300
Utleie av auditorium til lag/foreninger auditorium komm.utleie kr 1 700
Utleie av kafe med kjøkken kommersielle lag/foreninger kr 850
Utleie av kafe med kjøkken kommersielle Breilia kr 1 700
Utleie av aula med amfi på hverdager til lag/foreninger med amfi på hverdager til lag/for. kr 800
Utleie av aula med amfi på hverdager til kommersielle kr 1 700
Utleie av aula med amfi helger til lag/for. kr 1 000
Utleie av aula med amfi helger til kommersielle kr 2 300
Fjordtun
Utleie av amfi til lag/for. kr 300
Utleie av amfi til kommersielle kr 900
4. Barnehager. Beholder samme sats som 2008
5. Kulturskole
Elevkontingent barn under 18 år kr 1 800
Elevkontingent barn, søskensats (rabatt 50 %) kr 900
Elevkontingent voksne kr 2 800
Instrumentleie kr 400
6. Fotballhallen - treningsaktivitet
Pris per time dagtid kr 350
Pris per time kveldstid kr 600
Pris per time helg kr 800
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere kr 800
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere kr 1 300
Pris per time helg, kommersielle leietakere kr 1 600
7. Fotballhallen – messer, arrangementer, turneringer og annen utleie
Pris per time dagtid kr 500
Pris per time kveldstid kr 700
Pris per time helg kr 900
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere kr 900
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere kr 1 500
Pris per time helg, kommersielle leietakere kr 1 700

8. Flerbrukshaller – treningsaktivitet		
Pris per time dagtid		kr 100
Pris per time kveldstid		kr 200
Pris per time helg		kr 300
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere		kr 300
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere		kr 500
Pris per time helg, kommersielle leietakere		kr 900
9. Flerbrukshaller – messer, arrangementer, turneringer og annen utleie		
Pris per time dagtid		kr 150
Pris per time kveldstid		kr 300
Pris per time helg		kr 400
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere		kr 500
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere		kr 700
Pris per time helg, kommersielle leietakere		kr 900
Styrketreningsrommet Isbjørnhallen per time		kr 100
10. Svømmehaller inklusiv helsebadet		
Voksne billetter		kr 50
Barn, pensjonister, funksjonshemmede billetter		kr 20
Trening på hverdager kveld svømmehallen voksne per time		kr 200
Trening i helger svømmehallen per time		kr 300
Leie av helsebadet, lag, foreninger og privatpersoner per time		kr 250
Leie av helsebadet, kommersielle aktører per time		kr 400
Leie av svømmehaller kommersielle aktører per time		kr 400
Leie til fødselsdagsfeiringer og lignende (minimum 2 timer)		kr 300
11. Aula på Breilia skole – Treningsaktivitet		
Leie helg per time		kr 250
Leie dag kommersielle per time		kr 200
Leie kveld kommersielle per time		kr 350
Leie helg kommersielle per time		kr 600
12. Gymsaler		
Leie helg per time		kr 150
Leie dag kommersielle per time		kr 200
Leie kveld kommersielle per time		kr 250
Leie helg kommersielle per time		kr 400
13. Leie av skoler til overnatting		kr 300 per gruppe per natt
14. Sektor for pleie og omsorg		
Hjemmebaserte tjenester – praktisk bistand		
Gruppe 1 (Inntil 2G)	Maks	kr 150 per måned
Gruppe 2 (2G – 3G)	Maks	kr 542 per måned
Gruppe 3 (3G – 4G)	Maks	kr 868 per måned
Gruppe 4 (4G – 5G)	Maks	kr 1 298 per måned
Gruppe 5 (over 5G)	Maks	kr 1 624 per måned
Timesats for selvkost		kr 186

15. Sektor for teknisk drift

Gebyrene for VARF (vann, avløp, renovasjon og feiing) behandles som egne saker.

Tilknytningsgebyrer vann og avløp endres ikke.

Husleiesatser og øvrige gebyrer økes med 5 %.

Trygdeboliger/omsorgsboliger – ingen økning i husleie før de er renovert.

16. Gebyrer og avgifter som ikke er nevnt i punktene foran endres ikke.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.11.2008

Behandling

Som formannskapetets innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Se formannskapetets innstilling.



Saksbehandler: Per Arnesen
Saksnr.: 2008/2100-3/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
75/08	Styret for kultur, omsorg og undervisning	24.11.2008
109/08	Styret for miljø og utvikling	25.11.2008
	Arbeidsmiljøutvalget	
133/08	Formannskapet	27.11.2008
108/08	Kommunestyret	18.12.2008
20/08	Eldrerådet	28.11.2008
	Rådet for funksjonshemmede	
7/08	Administrasjonsutvalget	27.11.2008

Saksdokumenter vedlagt:

Økonomiplan 2009-2012 Formannskapetets innstilling fra møte den 27.11.08

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiplan 2009 – 2012 administrasjonens forslag.

Økonomiplan 2009-2012, administrasjons forslag

Saken gjelder

Økonomiplan 2009 – 2012 og budsjett 2009.

Sakens bakgrunn og fakta

Det vises til tidligere utsendte dokument ”Økonomiplan 2009 – 2012 administrasjonens forslag”.

Rådmannens vurdering

Rådmannen legger fram et forslag til Økonomiplan 2009-2012 for formannskapet som ikke er i balanse. Underdekningen er

2009: 9 772 630
2010: 13 949 148
2011: 34 548 542
2012: 34 163 014

Det vises i denne sammenhengen til kommunestyrets vedtak i desember 2007 om at det skulle settes i gang et effektiviseringsarbeid som skulle føre til innsparinger både på kort og lang sikt. Prosjektet "Forbedret ressursbruk" er resultatet av dette vedtaket. Prosjektet er ferdig og styringsgruppen fremmer forslag til forbedringstiltak og endringer ut i fra de 9 delprosjektene. I september 2008 ble det lagt frem ei orientering til politisk nivå om budsjettsituasjonen. Rådmannen foreslo bl.a. rammer for investeringene de enkelte årene i økonomiplanperioden samtidig som han orienterte om hvordan den budsjettmessige situasjonen var. Dette ble tatt til etterretning.

Fram til formannskapetets innstilling skal vedtas må politikere og administrasjon i felles arbeide for at budsjettet blir i balanse.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar:

1. Budsjettbalanse

Økonomiplan og handlingsprogram 2009-2012 inklusiv årsbudsjett 2009 vedtas i balanse.

2. Oppstilling av budsjett

Første året i økonomiplan og handlingsprogram 2009-2012 vedtas som årsbudsjett for 2009. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor sentraladministrasjonen og sektorene.

3. Investeringer

Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.

4. Låneopptak

Til finansiering av investeringene vedtas opptatt kr 97 076 000 som nedbetales over 20 år.

5. Startlån

Det opptas i 2009 kr 20 000 000 i startlån i Husbanken som nedbetales over 20 år, for videre utlån til innbyggerne.

6. Skatt

Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2009 skal være lovens maksimumssats.

7. Eiendomsskatt

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2009 slik:

Eiendomsskatt skrives ut på verker og bruk i hele kommunen. På øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatt innenfor de grenser som er satt i kommunestyrets vedtak av 04.12.03 (sak 105/03).

Skattesatsen settes til 7 o/oo av takstgrunnlaget.

For boliger som er bygd i løpet av de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde:

- For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 o/oo.
- For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 o/oo.
- For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 o/oo.

Bunnfradrag for boliger festsettes slik:

- Det gis et bunnfradrag på kr 1 100 000 for en boenhet per eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr 800 000.

Eiendomsskatten betales i fire terminer.

8. Gebyrer og avgifter

Kommunestyret vedtar gebyr- og avgiftsregulativet i henhold til egne saker.

9. Opprettelse, endringer og nedleggelse av stillingshjemler

Sentraladministrasjon

- 3-årig prosjektstilling fra 1.9.08 på plan- og utvikling til prosjektet "Forurenset havn". Stillingen finansieres av Statens Forurensningstilsyn (SAD 09.14).
- Halv stilling på Sentralt Arkiv som finansieres ved overføringer fra Sektorene teknisk, skole, barnehage og kultur (SAD 09.20).
- 1 stillingshjemmel overføres fra Rådmannens stab til Plan- og utvikling (SAD 09.21).
- Halv stilling IKT fra 1.6.09 (SAD 09.01).
- 70 % stillingshjemmel i sentraladministrasjon og 30 % stillingshjemmel i Sektor for helse inndras fra 1.3.09. Deler av lønnsmidlene overføres til økonomiavdelingen til inndekning av avtale med Finnud vedrørende innkjøpssirkelen (SAD 09.36).
- Overføring av 1 hjemmel med IKT-ressurs fra skolene fra 1.1.09 til IT-avdelingen (SAD 09.04).

Sektor for skole og oppvekst

- Ny lærerhjemmel fremmedspråklige voksne (SKO 09.07).
- Overføring av stillingshjemmel til It-avdelingen fra grunnskolene i Hammerfest (SKO 09.09).
- Overføring av 15 % hjemmel til Sentralarkivet (SKO 09.02).

Sektor for barnehage

- Til prosjektet Friske folk i barnehager avsettes inntil 5 hjemler fordelt på barnehagene (BAR 09.01).
- Opprettelse av barnehagetilbud i Kårhamn, inntil 1,5 stillingshjemmel (BAR 09.06).
- Opprettelse av barnehagetilbud i Akkarfjord, inntil 1 stillingshjemmel (BAR 09.07).
- Overføring av 10 % stillingshjemmel til Sentralarkivet (BAR 09.10).

Sektor for helse

- Økte legerressurser sykehjem med 50 %, tilsvarende 20 % stilling fordelt på flere leger (HEL 09.01).
- Ny legehjemmel fra 1.4.09 (HEL 09.02).
- 1 hjemmel for helsesøster innvandrere (HEL 09.07).

Sektor for pleie og omsorg

- 1,7 hjemler til ressurskrevende brukere på avlastningen (PLO 09.01).
- 1 stilling barn/unge psykiatri (PLO 09.02).
- Nye 2,1 stillingshjemler omsorgsbolig til ressurskrevende brukere (PLO 09.03).

Sektor for kultur og idrett

- Overføring 10 % stillingshjemmel til sentralarkivet (KUL 09.05).
- Opprettelse av 0,8 årsverk kulturskolen (KUL 09.07).
- Renhold arktisk kultursenter 2,7 stillinger hvorav 1 stilling overføres fra gamle kino og Meridiangata (KUL 09.09).
- Reduksjon 0,7 årsverk på kino (KUL 09.11).

Sektor for teknisk drift

- Opprettelse av 1 assistentstilling til vannverket (TEK 09.10).
- Finansiering av 15 % stillingshjemmel sentralarkivet (TEK 09.02).
- 1 hjemmel for inspektør i tilsynsavdelingen hos brannvesenet (TEK 09.06).
- Overføring av renholdsstilling til AKS (TEK 09.26).

10. Driftsendringer

Kommunestyret vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet Økonomiplan 2009-2012, årsbudsjett 2009 med tillegg av driftsendringer som følge av forbedringstiltak i prosjektet Forbedret Ressursbruk.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.11.2008

Behandling

Sakens tas til orientering – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sakens tas til orientering.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 25.11.2008

Behandling

Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling

John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Arbeiderpartiets forslag til endringer på driftsbudsjettet – Økonomiplan og handlingsprogram 2009- 2012/ Årsbudsjett 2009

Forbedret ressursbruk (Netto)

Arbeidet med prosjektet er inne i sin sluttspurt den 17.12.08 skal det behandles i kommunestyret. Vi legger inn at det i økonomiplanperioden skal kunne spares ca.84.6 mill.

VAR- avgiftsreduksjoner

Når det gjelder var-avgiftene og så legger vi oss på en middels økning i forhold til administrasjonen. Vann: 20 % fra år 09 -12. Avløp: 30 % fra år 09 -12. Renovasjon: 3 % fra år 09- 12. Feiing 10 % fra år 09 – 12. I tillegg ble administrasjonen pålagt og lage en egen sak på hvordan selvkost for VAR-sektoren bør beregnes. Saken legges fram for MU før utgangen av 1.kvartal 2009.

Justering av lønnsøkning på 1 prosent

Vi mener at administrasjonen har lagt inn for høy lønnsøkning da det i til neste år er et mellomoppgjør. Samtidig ser vi at organisasjonene sender signaler om et moderat oppgjør. Reduksjon på 4.159 mill i 2009.

Prisreduksjon på kjøp av varer og tjenester med 1 prosent

Det er mye og spare på forbedrede innkjøpsrutiner samt at det er nødvendig og drive et strengt kostnadsregime vedrørende fremtidig innkjøp. Besparelse i 2009 (3.128 mill) resten av perioden (9.38 mill kr.

Utbytte av Hammerfest Energi ASA

Administrasjonen hadde lagt inn forslag om utbytte på 10 mill.kr. Vi velger og ta ut 5 mill.kr slik at posten reduseres med 5 mill kr. I fjor tok vi ut 15 mill i utbytte – Vi vurderer at 2008 er et ekstraordinært år for energiselskapet. Fra 2009 og ut perioden vil vi forholde oss til de muligheter som vår nylig vedtatte eierskapsmelding gir oss.

BAR.09.03 Økt barnehage utgift

Vi vil ikke som administrasjonen øke barnehageutgiftene med kr.80,- pr.mnd. derfor legger vi inn 365.000 kr i hvert år av økonomiplanperioden slik at satsene holdes på fjorårets nivå.

SAD 09.30.Folkevalgte E-demokrati

Når Rådhuset skal renoveres så vil hele administrasjonen flyttes ut. Samtidig vet vi at mye av prosjektet er knyttet opp mot bruk av nettbaserte løsninger m.m. Derfor tar vi ut denne budsjettposten, så for en heller vurdere den når Rådhuset er innflytningsklar. Besparelse: 2.156 mill i 2010 og 11.

SKO 09.04 Forebyggende tiltak – SLT prosjektet

Da dette er et viktig forebyggende tiltak for barn og unge så øker vi med kr.150.000 hvert år i planperioden til totalt kr.300.000 hvert år.

PLO 09.01 Nye stillinger avlastning

Det vil nå settes i gang en gjennomgåelse av hele stillingsstrukturen innenfor pleie og omsorgs sektoren derfor taes stillingen ut. Besparelse: 2.125 mill for perioden 2009 og 10

PLO 09.03 Nye stillinger omsorgsbolig

Samme situasjon som avlastning – stillingene stilles i bero inntil videre. Besparelse 6.905 mill i hele budsjettperioden 2009 -12.

KUI 09.08 Elevbetaling for Kulturskolen

Vi øker budsjettet med kr.200.000 i hele planperiode 2009 -12 for at elevbetalingen skal holdes på et lavt nivå for elevene. Dette i tråd med vårt parti satsing på kultur for barn og ungdom.

AP NY Økte utleiepriser skole

I forslaget til gebyr og avgiftsregulativ for 2009 foreslår vi og øke prisene for utleie av skolene da rommene holder en høy standard. Dette betyr at utgiftene reduseres og besparelsen blir på kr.80.000 i planperioden 2009 -12.

Formannskapetets frie bevilgningspost

Vi øker posten med kr.250.000 hvert år i planperioden 2009 -12. Midlene skal brukes av politikerne for og framme kommunens strategiske betydning innen olje/gass,energi, havbruk m.m . Lobbying mot Regjering og Storting,deltakelse på konferanser og messer.Forøvrig skal det også fortsatt brukes som ”sekkepost” for små og akutte bevilgninger.

Styret for Miljø og utvikling. Disposisjonsmidler

Foreslår fortsatt kr.35.000 hvert år i planperioden 2009-12 til MU-styret.

Styret for Kultur og Undervisning. Disposisjonsmidler

Foreslår fortsatt kr.35.000 hvert år i planperioden 2009- 12 til KOU-styre

TEK 09.027 Utredning av flyplass på Grøtnes

Flyplassutvalget går nå inn i en viktig fase når vindmålingene er ferdig i februar 09. Da er det nødvendig og øke trykket mot sentrale myndigheter og andre. Starte prosjektering og reguleringsarbeid. Administrasjonen hadde foreslått kr.150.000 til arbeidet. Vi øker med kr.850.000 slik at Hammerfest sin del blir på 1 mill. kr. og Kvalsund på 700.000 kr.

AP NY Strategisk Næringsutvikling

Det er nødvendig at kommunen har en overordnet politikk på strategisk næringsutvikling sett i forhold til vår nordområdesatsning som vil medføre etablering av kompetansesarbeidsplasser og klynger innenfor olje/gass,energi,fiskeri og oppdrett.Kommunen bør også aktivt tilegne seg strategisk viktig areal innenfor kommunegrensen. Det avsettes hvert år i planperioden 3 mill for 2009-12.

AP NY Kirkegårds muren – Restaurering kr 288.000

AP NY Hammerfest Alpinklubb – 500 000 årlig

Arbeiderpartiets forslag til investeringer i økonomiplanperioden for 2009 - 2012

AP NY Diverse prosjekter


Der investeres kr. 1.mill til bygging av støttemur i Rypefjord og Høyden.Det anlegges en gangvei mellom Øvreveien og Skiveien,Høyden.Skifte av grus og stein på zikk/zakk veien til Salen.

AP NY Bygging av Krisesenter

Da det var planlagt tomt for nytt Vest-Finnmark krisesenter i feltet B2 som er foreslått utsatt i denne perioden.Derfor foreslåes det og bygge på en annen tomt. Det settes av 10 mill kr i 2009.

IN AP 54 Nytt Pleie og Omsorgsenter

Administrasjonen og KOU styret jobber med planer for et nytt utvidet pleie og omsorgsenter med - sykehjem,aktivitetssenter,omsorgsboliger, sykehotell for pasienter fra Klinikk

Hammerfest .Tomt og utbyggingsløsning må avklares innen 2009. Det avsettes 3.3 mill. I tillegg er det overført 1.7 mill ubrukte kr. fra 2008. Totalt avsatt: 5 mill kr i 2009. I hele planperioden er det avsatt (177 mill kr)

IN AP 02 Rehabilitering av Rådhuset

Foreslår og flytte 10 mill. fra 2009 til 2010. Vi kan ikke se at administrasjonen er klar til og utlyse prosjekt før på sen sommeren. Om en skal flytte personellet ut i løpet av 2009 så har en lokaler til disposisjon. For 2011 legges det inn 36 mill.

IN AP 36 Boligfelt B2

Det er for tiden liten eller ingen etterspørsel av byggeklare tomter. Det er ledige tomter i Tyvenlia,Forsøl og boligfeltet bak sykehuset.Samtidig er det ca 100-115 ledige boliger og leiligheter til salg i Hammerfest/Rypefjord.Statoil/Hydro har skjøvet starten av Snøhvit tog 2 flere år fram i tid.Derfor skyver vi investeringene ut av planperioden. Skulle det bli aktuelt og framskynde prosjektet så kan det taes inn fra 2011-12. (utgår 73 mill)

IN AP 20 Rehabilitering av utendørsanlegg

Der foreslår vi i tråd med KOU-styret og prioritere bygging av ballplasser eller binger i Forsøl og Reindalen skole i 2009. I perioden er det totalt satt av 10.5 mill inklusive spillemidler til utendørs anlegg

AP 08.06 Rehabilitering servicebygg stadion

Ved rehabilitering av Baksalen skole ønsker en og prosjektere servicefasiliteter for stadion i samme bygg. Dette vil gi økonomisk gevinst. 1,8 mill taes ut av planen for 2009.

IN AP 0807 NY Fotballhall med internasjonale mål

I denne hallen vil en kunne spille både 2.divisjons og 1.divisjonsfotball. Hallen vil også være et aktivum for alle aldersklasser - jenter og gutter. Samtidig kan hallen leies ut til messer og andre større arrangementer som vil være positivt for handel og hotellnæringen i Hammerfest. Det forutsettes at idrettsmiljøet og næringslivet klarer og bidra med sponsormidler på 5 mill.

Bruttokostnad på ca 53 mill. Med tilbakebetaling av mva og spillemidler ca netto pris:36 mill i tillegg er det muligheter for kjøpsrabatt fra en av leverandørene.

IN AP 0807 Turnhall og fleridrettshall

Ombygging av nåværende Flerbrukshall – fotballdelen hvor en da vil få: Turnhall med mobilt sittetribune for 300 personer.Plass til ishall med kunsttis (som kan fjernes og legges på igjen) ballbane for femmer fotball,og løst golv som kan legges på for (Tennis,volleyball,basket osv) Prisen er satt til 10.3 mill Nettokostnad : 8.3 mill (tilbakeføring av mva) Begge disse prosjekt vil være viktig som omdømme og skape bolyst.

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:

Budsjettforslag årsbudsjett 2009, økonomiplan 2009-12.

Økte inntekter drift.	09	10	11	12
Eiendomsskatt	4195	4195	4195	4195
Skatteanslag netto	2000	4000	9000	11000
HEnergi	5000	5000	5000	5000
Hfest Havn	1000	1000	1000	1000
Hfest Parkering	2000	2000	2000	2000
Sum	- 13195	- 15195	- 20195	- 22195
Reduserte kostn. Drift				
Reserv bevilgn 901	6900	6900	6900	6900
Reserv bevilgn 903	200	200	200	200
Hfest Turist	335	335	335	335
Næringsfond	500	600	700	800
Fiskerifond	200	200	200	200
Politikerordn	817	817	817	817
Tilsk private	5000	5000	1910	1910
Red/økte subs VARF	- 1077	2074	3196	3435
Forbedra balanse	-28224	- 27173	- 31157	- 33257
Redusert barnehageavg	1450	1450	1450	1450
Frys SFO	215	215	215	215
2 stillingshjemler skole	400	900	900	900
Skolebibl Leselyst 2 år	200	450	250	
Varm lunsj Uskole 2 år	400	1000	600	
Driftfond AKS	500	500	500	500
Frys hjemmehjelp prakt b	80	80	80	80
Kommunikasjonsfond distrikt	500	500	500	500

Kollektiv/miljøpakke sentr	1500	1500	1500	1500
Sum	5745	7095	6295	5455
Reduserte rente/avdrag	- 1017	- 2574	- 1885	- 757
Bruk fond		- 77		
Avsatt inv fond	- 77			
Mer inntekt/red kostn	- 23369	-22378		
Rådmann forslag	9723	13949	34549	34163
Forbedra balanse	- 13793	- 8429		
Red bundne fond 09	- 3000			
Red låneopptak 09	- 16793	- 8780		
+ lavere/økt	- 2250	+ 550		
Total reduksjon	- 19043	- 8230		
Forbedra ressursbruk/økt skatteanslag			- 7812	- 5604

Investeringer - endringer og tillegg til rådmannens forslag.

Verbalt;

Elvetun skole fremskyndes med både prosjektering og byggestart i 2009 ferdig i 2010.

Ingen brakker!

Omsrgssenter fremskyndes med både prosjektering og byggestart i 2009 ferdig i 2011.

Rådhuset utsettes til byggestart i 2011 ferdig i 2012.

Reindalen skole rehab prosjekt i 2012. 200'

Akkarfj/Kårhamn skole rehab/jubileum 2010/11. 1500'

Strandpromen tilbakeføring fra private eiere 2000' i 09, 3000 i 10.

Hammerfest Parkering tilbakeføring av låneoppt 8000' i 09 (Bohus-parkeringa)

H.fest havn tilbakeføring utfylling AKS 4750 i 09, 4400 i 10 og 5850 i 11.

Turnhall netto – 30 % spillemidler 5000/3500 i 09, 10000/7000 i 10

Skiskytteranl ” 4000/2800 i 10.

Stadionbygg (lagerbygg stadion skyves til 2013) 2700/1350 i 09, 1600/800 i 10.

Tallforslag alle som reduksjoner/økning i forhold til rådmannens forslag.

	09	10	11	12
Elvetun skole	+ 12 000	+6900	-22400	
Reindalen skole				+ 200
Akkarfjord/Kårhamn	+ 750	+ 750		
Turnhall	+ 5000	-1500	+10000	- 3000
Skiskytteranl		+ 4000	- 1200	
Stadionbygg nyb	- 750	+ 1600	- 800	
Omsorgssenter	+ 20000	- 4000	+20000	- 6300 +20200
Distriktspakke	+ 1000	+ 1000	+ 1000	-28700 +6800
Tilbakef H Parkering	-8000			+ 1000
Tilbakef Strandpromenaden	-2000	-3000		
Tilbakef H Havn AKS	-4750	-4400	-5850	
Rådhuset	-20000	-26000	+26000	+20000
Sum	+18750	- 21000	+18250	-17700 +24800
Økt/			+ 550	+18950
Redusert låneopptak	-2250			+ 300

Votering: SV's forslag fikk 1 stemme for 8 stemmer mot
AP's forslag fikk 5 stemmer for og 4 stemmer mot.
Innstillingens m/ AP's endring fikk 5 stemmer for og 4 stemmer mot.

Vedtak (formannskapetets innstilling vedtatt i møte den 29.11.08)

Hammerfest kommunestyre vedtar:

1. Budsjettbalanse

Økonomiplan og handlingsprogram 2009-2012 inklusiv årsbudsjett 2009 vedtas i balanse.

2. Oppstilling av budsjett

Første året i økonomiplan og handlingsprogram 2009-2012 vedtas som årsbudsjett for 2009. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og sektorene.

3. Investeringer

Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.

4. Låneopptak

Til finansiering av investeringene i 2009 vedtas opptatt kr 128 056 000 som nedbetales over 20 år.

5. Startlån

Det opptas i 2009 kr 20 000 000 i startlån i Husbanken som nedbetales over 20 år, for videre utlån til innbyggerne.

6. Skatt

Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2009 skal være lovens maksimumssats.

7. Eiendomsskatt

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2009 slik:

Eiendomsskatt skrives ut på verker og bruk i hele kommunen. På øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatt innenfor de grenser som er satt i kommunestyrets vedtak av 04.12.03 (sak 105/03).

Skattesatsen settes til 7 o/oo av takstgrunnlaget.

For boliger som er bygd i løpet av de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde:

- a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 o/oo.
- b. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 o/oo.
- c. For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 o/oo.

Bunnfradrag for boliger festsettes slik:

- Det gis et bunnfradrag på kr 1 100 000 for en boenhet per eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr 800 000.

Eiendomsskatten betales i fire terminer.

8. Gebyrer og avgifter

Kommunestyret vedtar gebyr- og avgiftsregulativet i henhold til egne saker.

9. Opprettelse, endringer og nedleggelse av stillingshjemler

Sentraladministrasjon

- 3-årig prosjektstilling fra 1.9.08 på plan- og utvikling til prosjektet "Forurenset havn". Stillingen finansieres av Statens Forurensningstilsyn (SAD 09.14).
- Halv stilling på Sentralt Arkiv som finansieres ved overføringer fra Sektorene teknisk, skole, barnehage og kultur (SAD 09.20).
- 1 stillingshjemmel overføres fra Rådmannens stab til Plan- og utvikling (SAD 09.21).
- Halv stilling IKT fra 1.6.09 (SAD 09.01).
- 70 % stillingshjemmel i sentraladministrasjon og 30 % stillingshjemmel i Sektor for helse inndras fra 1.3.09. Deler av lønnsmidlene overføres til økonomiavdelingen til inndekning av avtale med Finnut vedrørende innkjøps sirkelen (SAD 09.36).
- Overføring av 1 hjemmel med IKT-ressurs fra skolene fra 1.1.09 til IT-avdelingen (SAD 09.04).

Sektor for skole og oppvekst

- Ny lærerhjemmel fremmedspråklige voksne (SKO 09.07).
- Overføring av stillingshjemmel til It-avdelingen fra grunnskolene i Hammerfest (SKO 09.09).
- Overføring av 15 % hjemmel til Sentralarkivet (SKO 09.02).

Sektor for barnehage

- Til prosjektet Friske folk i barnehager avsettes inntil 5 hjemler fordelt på barnehagene (BAR 09.01).
- Opprettelse av barnehagetilbud i Kårhamn, inntil 1,5 stillingshjemmel (BAR 09.06).
- Opprettelse av barnehagetilbud i Akkarfjord, inntil 1 stillingshjemmel (BAR 09.07).
- Overføring av 10 % stillingshjemmel til Sentralarkivet (BAR 09.10).

Sektor for helse

- Økte legerressurser sykehjem med 50 %, tilsvarende 20 % stilling fordelt på flere leger (HEL 09.01).
- Ny legehjemmel fra 1.4.09 (HEL 09.02).
- 1 hjemmel for helsesøster innvandrere (HEL 09.07).

Sektor for pleie og omsorg

- 1 stilling barn/unge psykiatri (PLO 09.02).

Sektor for kultur og idrett

- Overføring 10 % stillingshjemmel til sentralarkivet (KUL 09.05).
- Opprettelse av 0,8 årsverk kulturskolen (KUL 09.07).

- Renhold arktisk kultursenter 2,7 stillinger hvorav 1 stilling overføres fra gamle kino og Meridiangata (KUL 09.09).
- Reduksjon 0,7 årsverk på kino (KUL 09.11).

Sektor for teknisk drift

- Opprettelse av 1 assistentstilling til vannverket (TEK 09.10).
- Finansiering av 15 % stillingshjemmel sentralarkivet (TEK 09.02).
- 1 hjemmel for inspektør i tilsynsavdelingen hos brannvesenet (TEK 09.06).
- Overføring av renholdsstilling til AKS (TEK 09.26).

10. Driftsendringer

Kommunestyret vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet Økonomiplan 2009-2012, årsbudsjett 2009 med tillegg av driftsendringer som følge av forbedringstiltak i prosjektet Forbedret Ressursbruk.



Saksbehandler: Espen Rønning
Saksnr.: 2008/2136-7/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
109/08	Kommunestyret	18.12.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Uttreden og nyvalg

Vi har mottatt melding om at Mari Lundevall, SV, flytter fra Hammerfest kommune i løpet av januar 2009. Flyttingen er opplyst å være permanent. Hun har bedt om fritak fra sine verv med virkning fra 1. februar 2009.

Som følge av flyttingen trer Lundevall automatisk ut av de politiske verv hun innehar, jf. kommuneloven § 15. I det følgende beskrives konsekvensene for de organer som berøres av Lundevalls uttreden:

1. Kommunestyret.

Når et medlem av kommunestyret trer endelig ut trer varamedlem fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt, jf. kommuneloven § 16 nr 2.

Slik inntreden skjer altså automatisk iht. loven og fordrer ikke nytt valg. Nytt medlem av kommunestyret iht. ovennevnte blir Svein Aspelund.

2. Øvrige organer.

Det følger av kommuneloven § 16 nr 3 at *”dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn”*.

Videre fremgår det av § 16 nr 5 at *”ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter*

kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt”.

Det er således opp til den gruppe som Lundevall tilhørte å peke ut den som skal tre inn for henne i de organer som er aktuelle. De utpekte personer velges deretter formelt av kommunestyret.

Det må påses at lovens krav til kjønnsbalanse blir oppfylt for hvert enkelt organ samt at de aktuelle personer oppfyller de generelle krav til valgbarhet.

a. Styret for Miljø og Utvikling (MU)

Lundevall er valgt inn i MU-styret for SV, og det er da SV selv som må peke ut ny representant, jf. ovenfor.

Kommunelovens krav til kjønnsbalanse og valgbarhet må være oppfylt.

b. Regiontinget

Lundevall er valgt som fast utsending til Regiontinget for gruppen H/SV/FRP/KRF/Kystpartiet. Det er da denne gruppen som må peke ut ny representant.

Kommunelovens krav til kjønnsbalanse og valgbarhet må være oppfylt.

c. Varamedlem i formannskapet og administrasjonsutvalget

Når varamedlem trer ut av sitt verv, skal det ikke automatisk velges nytt varamedlem. Etter kommuneloven § 16 nr 5 kan imidlertid kommunestyret velge nye varamedlemmer fra den gruppe som den uttredende tilhørte dersom gruppens antall varamedlemmer er blitt utilstrekkelig. Det blir fremmet egen sak om supplerings av vararepresentanter for SV i flere utvalg der dette er blitt nødvendig.

Det forutsettes at de aktuelle grupper fremmer sine forslag under møtet.

Rådmannens forslag til vedtak:

Som følge av Mari Lundevalles uttreden foretas følgende nye valg:

1. Som nytt fast medlem av MU-styret velges....
2. Som ny fast utsending til regiontinget velges.....



Saksbehandler: Espen Rønning
Saksnr.: 2008/2136-8/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
110/08	Kommunestyret	18.12.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Midlertidig fritak fra kommunale verv

Malene Kjemsaa har søkt om midlertidig fritak fra sine kommunale verv (fast medlem til KOU og vara til kommunestyret) i forbindelse med at hun skal bo i USA i første halvår i 2009.

Lars Ole Ekerhovd har søkt om midlertidig fritak fra sine kommunale verv (vara til KOU og kommunestyret) i forbindelse med at han skal tjenestegjøre i Afghanistan fra 17. november 2008 og ut juli 2009.

Det følger av kommuneloven § 15 nr 2 at *"Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad fritak, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjønne sine plikter i vervet"*.

Etter Rådmannens syn er lovens vilkår for fritak oppfylt for både Kjemsaa og Ekerhovd.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Malene Kjemsaa gis fritak fra sine verv som fast medlem i KOU-styret og som varamedlem til kommunestyret i perioden 6. januar 2009 til 1. august 2009.
2. Lars Ole Ekerhovd gis fritak fra sine verv som varamedlem til kommunestyret og KOU-styret i perioden 17. november 2008 til 1. august 2009.



Saksbehandler: Espen Rønning

Saksnr.: 2008/2136-9/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
111/08	Kommunestyret	18.12.2008

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Supplering av varamedlemmer

SV har anmodet administrasjonen om å fremme en sak for kommunestyret om supplering av gruppens varamedlemmer.

Behovet for supplering er bl.a. utløst av Mari Lundevalls uttrede fra sine verv og Lars Ole Ekerhovds midlertidige fritak fra sine verv.

Det følger av kommuneloven § 16 nr 5 og 6 at "er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.

Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.

Det må påses at lovens generelle krav til valgbarhet samt kravene til kjønnsbalanse er oppfylt.

Forslag forutsettes fremmet under møtet.



Saksbehandler: Espen Rønning
Saksnr.: 2008/3316-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
112/08	Kommunestyret	18.12.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Valg av nytt medlem til styret i Hammerfest Parkering KF

Styremedlem Ketil Holmgren i Hammerfest Parkering KF har sett seg nødt til å fratre sitt verv.

Holmgren er en av de eksterne medlemmene av styret og har representert Hammerfest Handels- og næringsforening.

Foreningen har foreslått Marit Hansen som nytt styremedlem.

Av ”valgtekniske” grunner ble Holmgren formelt foreslått av AP sin gruppe. Det formelle forslag bør fremmes av samme gruppe denne gang.

Rådmannens forslag til vedtak:

Som nytt medlem i styret til Hammerfest Parkering KF velges.....

PS 113/08 Godkjenning av møteprotokoll

Protokoll fra møte den 04.12.2008 – godkjennes.