

Møteinnkalling

Utvalg: **Formannskapet**
Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus
Dato: 11.12.2008
Tidspunkt: 11:00

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 137/08	Frikjøp parkering Arktisk Kultursenter
PS 138/08	Økonomiplan 2009-2012, Årsbudsjett 2009 Hammerfest Havn KF
PS 139/08	Økonomiplan 2009-2012, Årsbudsjett 2009 Hammerfest Eiendom KF
PS 140/08	Økonomiplan 2009-2012 Årsbudsejtt 2009 Hammerfest Parkering KF
PS 141/08	Budsjett 2009 for kontroll og tilsyn
PS 142/08	Godkjenning av protokoll

I tillegg vil det bli delt ut skriftlig orientering om Arktisk kultursenter og Breilia skole.

Sakspapirene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Møtet er åpent for publikum!

Kristine Jørstad Bock
ordfører



Saksbehandler: Per Albert Lund

Saksnr.: 2007/45-18/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
137/08	Formannskapet Kommunestyret	11.12.2008

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 Kommunestyret	11.12.2008

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 prisen beregnet 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 avgrensingsaktiviteter 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 ihht. 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:						
Brukerbetalinger	-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 Snøhvitanlegget 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 distriktskaier. 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 lånoptak.” 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 Kommunestyret	11.12.2008

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 takteking. 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 m²
1	025/0308 Nedre Hauen 1	Eldrebolig	1981	4	210
2	025/0308 Nedre Hauen 3	Eldrebolig	1981	8	420
3	025/0308 Nedre Hauen 5	Eldrebolig	1981	6	395
4	023/0151 Fjellgt. 19, eldrebolig	Eldrebolig	1948	2	226
5	0017/0066 Rørvikveien 21 A – H	Eldrebolig	1972	8	415
6	021/0609 Storvikveien 2,4,6	Eldrebolig	1978	9	535
7	021/0610 Storvikveien 8,10,12	Eldrebolig	1978	11	641
8	021/0610 Storvikveien	Garasje	1978		76
9	017/0057 Svarthammeren 17 A – H	Trygdebolig	1970	8	320
10	016/0380 Isveien 16	HVPU-bolig	1990	4	311
11	016/0357 Lakseveien 14	HVPU-bolig	1973	4	280
12	024/0515 Turistveien 51	HVPU-bolig	1973	3	200
13	024/0151 Turistveien 55	HVPU-dagsenter, avlastningsbolig	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 Storgata 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.

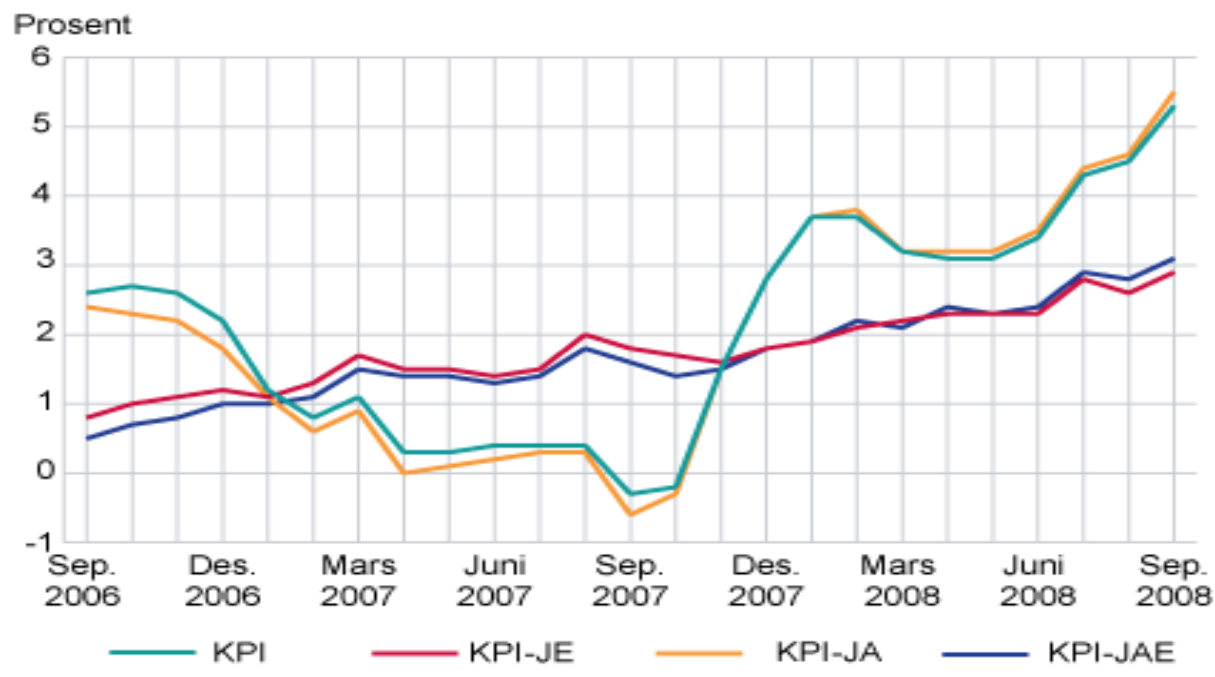
MVA-kompensasjon

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.

Budsjettresultat 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 Kommunestyret	11.12.2008

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 tilsvarer 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
Saknr.: 2008/3282-2/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
141/08	Formannskapet Kommunestyret	11.12.2008

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.

PS 142/08 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra møte den 27.11.2008 - godkjennes