

Møteinnkalling

Utvalg: **Styret for miljø og utvikling**
Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter
Dato: 08.06.2010
Tidspunkt: 09:00

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 /97734965 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 38/10	Hovedplan vann 2011 - 2014
PS 39/10	Søknad om biomasseøkning for produksjon av laks på lokaliteten Tinnlandet (Jøfjorden) v/Greig Seafood avd. Finnmark AS
PS 40/10	Søknad om tomt for etablering av varmesentral
PS 41/10	Søknad om forlengelse av frist for innlevering av planforslag for regulering av Sjøsidens terrasse
PS 42/10	Reguleringsplan for Rypefjord Marina
PS 43/10	Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig i Olaug Hays vei 8
PS 44/10	Barnehageutbygging
PS 45/10	Nytt omsorgssenter - valg av tomt
PS 46/10	Årsrapport 2009 - Hammerfest kommune, Hammerfest parkering KF, Hammerfest eiendom KF og Hammerfest havn KF
PS 47/10	Tertialrapport 1. tertial 2010 - Hammerfest kommune
PS 48/10	Budsjettregulering Juni 2010 - Endring økonomiplan 2010-2013
PS 49/10	Godkjenning av protokoll

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside.

Møtet er åpent for publikum!

Jarle Edvardsen
leder

Saker til behandling

Saksframlegg

Saksbehandler: Trond Nyseth

Saksnr.: 2010/1480-1/

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
38/10	Styret for miljø og utvikling	08.06.2010

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Forslag til Hovedplan vann 2011-2014 av 30.04.2010

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Komplett Hovedplan vann 2011-2014 inkludert vedlegg, blir lagt ut i papirformat på kommunens Servicekontor. I tillegg kan vedleggene sendes ut på e-post til de politikere / partigrupper som ønsker det. Dokumentene blir også lagt ut på Internett.

Hovedplan vann 2011 - 2014

Saken gjelder

Kommunestyret vedtok i møte 23.05.2006 (sak 19/06) "Hovedplan vann 2006 - 2009". Der blei det også forutsatt at planen skulle revideres i 2009.

I fjor satte administrasjonen i gang arbeidet med å revidere planen for perioden 2010 - 2013. Men da planen ikke rakk å bli vedtatt før budsjettfristen for 2010, - blei planperioden endret til 2011 - 2014.

Den komplette planen med vedlegg (ca. 300 sider) legges ut på Servicekontoret, - og kan sendes ut som "e-post" til politikere som ønsker det.

Planen er utarbeidet som et eksamensarbeid (diplomoppgave) ved Luleå tekniske universitet; av student - og nå sivilingeniør Torgrim Fredeng Kemi.

Sakens bakgrunn og fakta

Kommunalteknisk prosjekt og drift (KPD) legger fram "Hovedplan vann 2011 - 2014" ut fra følgende målsettinger:

- planen gjelder for tidsperioden 2011 - 2014.
- hovedplan vann skal vedtas som en kommunedelplan for virksomhetsområdet "vann" i samsvar med Plan- og bygningslovens § 11-1.
- vannforsyningen og ledningsnett i Hammerfest kommune skal gis et løft, og alle pliktige vannverk skal ha godkjenning etter drikkevannsforskriften - innen 2014.
- lekkasjene på ledningsnett skal reduseres fra ca. 48 % i dag - til maks. 30 %.

- planen foreslår investeringer på 91.1 mill. kr. i planperioden, - og et årlig drifts- og vedlikeholdsbudsjett på 8.7 mill. kr. i 2014. Også renter og avskrivninger på investeringene, dekkes av gebyrene for vann.
- Planen forutsetter altså at gebyrsatsene skal gi kommunen 100 % inndekning av utgiftene.

Saksgang

”Hovedplan vann 2011 - 2014” er en del av kommuneplanssystemet, og forutsetter 1. gangs behandling i MU, - og deretter utlegging til offentlig ettersyn - i 6 uker; - før den kommer til 2. gangs behandling i MU. Kommunestyret skal sluttbehandle planen, og gjøre endelig vedtak.

Rådmannens vurdering

Etter den harde og kostbare vinteren i 2010 har det vist seg at mange av Hammerfest kommune sine ledningsanlegg ikke holder mål, - og det har oppstått til dels store skader på ledningsnett. Dette har medført akutte problem og langvarige ulemper for mange av abonnentene. Enkelte var uten vann i flere dager, - og mange fikk store ekstra utgifter til provisoriske anlegg for midlertidig vannforsyning. Kommunen har også blitt påført mange ekstra kostnader til tining og reparasjoner. Verst har det vært i Hammerfest forsyningsområdet.

Vinter-problemene har flere årsaker:

- råvannet tas inn i nettet med ca. 0 grad C; slik at det lett dannes isnåler, sørpe og is.
- mye av ledningsnett ligger ikke frostsikkert; slik at rørene blir omhyllt av tele.
- ved store lekkasjer reduseres trykket; slik at høytliggende områder mister vannet.
- Korte stopp i sirkulasjonen i nettet medfører frysing i rørene.

Tidligere tiders knappe økonomiske rammer og valg av ”billige” løsninger; har ført til at mange deler av ledningsnett er utsatt for stor frostrisiko - samt lekkasjer.

Det har også vært budsjettet med for lite midler til årlig drift og vedlikehold; slik at det ikke har vært rom for å utbedre forholdene kontinuerlig. Dette budsjettet rekker stort sett bare til akutte tiltak. Det er derfor behov for at de årlige midlene til sanering av gamle ledningsanlegg; videreføres, - og det er lagt inn 8 mill. kr. årlig til dette formålet.

I dag er ingen av de kommunale vannverkene i Hammerfest godkjent av Mattilsynet. De tilfredsstill heller ikke alle kravene i ”Drikkevannsforskriften”. Det er spesielt kravene til ”barrierer” og vannbehandling som ikke er oppfylt. Det er derfor behov for et økonomisk løft; for å bringe kommunens vannforsyningsanlegg opp på et fullgodt nivå.

Inntaksdammen er en lite tilfredsstillende vannkilde. Den er utsatt for risiko m.h.t. frysing, forurensing og smittefare, - samt at den til tider leverer kvalitetsmessig dårlig drikkevann. Dette skyldes liten magasinkapasitet; slik at elvevannet, deler av året, kommer direkte inn på nettet.

For å etablere en kvalitetsmessig og kvantitetsmessig god vannforsyning i Hammerfest-/ Rypefjord-området, som også tilfredsstill kravene i ”Drikkevannsforskriften”; foreslår denne planen å bygge ut Vestfjelldammen som ny hovedvannkilde. Prøver tatt fra dette magasinet, over flere år, viser god vannkvalitet.

Også vannbehandlingsanlegget i Tunnelbakken er utrangert, og trenger å bli opprustet til tilfredsstillende standard. Planen tar høyde for dette, - samt at det foreslås bygd et utjammingsbasseng for å gi mer stabil forsyning til Hammerfestområdet.

Hovedplanen legger også opp til å redusere de store pumpekostnadene i vannforsyningsnett.

I eksisterende gebyrregulativ / avregningsmodell har privathusholdningene betalt en uforholdsmessig stor del av kostnadene, mens industri og næringsliv har betalt mindre enn deres forbruk skulle tilsi. Denne planen foreslår at alle abonnenter betaler samme pris pr. m³ vann. Evt. kan det også innføres en "fastavgift" som differensieres ut fra abonnementsstype.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Styret for miljø og utvikling vedtar at: Forslag til "Hovedplan vann 2011 - 2014" legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Saksbehandler: Tom Eirik Ness
Saksnr.: 2010/932-3/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
39/10	Styret for miljø og utvikling	08.06.2010

Saksdokumenter vedlagt: Søknad fra Greig Seafood avd. Finnmark AS

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Søknad om biomasseøkning for produksjon av laks på lokaliteten Tinnlandet i Hammerfest kommune v/Greig Seafood avd. Finnmark AS

Saken gjelder:

Greig Seafood avd. Finnmark AS søker om biomasseøkning for produksjon av laks på lokaliteten Tinnlandet i Jøfjorden – Hammerfest kommune.

Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret i perioden 11.03. til 11. 04 – 2010. Det er ikke innkommet uttalelser til saken/høringen.

Sakens bakgrunn og fakta

Formålet er å øke produksjon av laks fra 1800 tonn til totalt 5280 tonn en økning på hele 3480 tonn.

Det er foretatt en miljøundersøkelse av lokaliteten Tinnlandet for å dokumentere miljøtilstanden mht. organisk belastning. (Akvaplan-niva 2007). Lokaliteten er funnet egnet til den omsøkte biomasseøkningen.

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommune ved Styret for Miljø- og utvikling har ingen innvendinger til saken og støtter søknaden fra Greig Seafood avd. Finnmark AS om biomasseøkningen for produksjon av laks på lokaliteten Tinnlandet i Jøfjorden.

Saksbehandler: Bjørn-Harry Risto
Saknr.: 2009/6-4/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
40/10	Styret for miljø og utvikling	08.06.2010
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt: Situasjonsplan over omsøkt område
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Søknad om tomt for etablering av varmesentral

Saken gjelder

Hammerfest Energi Varme A/S søker om tomt på Batteriet for etablering av varmesentral til fjernvarmenettverk.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest Energi Varme A/S er et heleid datterselskap til Hammerfest Energi A/S. Selskapet formål er å etablere fjernvarmeanlegg i Hammerfest.

De ønsker å etablere en fjernvarmesentral i Hammerfest sentrum som sentral for distribusjon. Nedgravingen av rør i Hammerfest sentrum gjennomføres i forbindelse med reoveringen av RV 94 i Hammerfest.

I startfasen planlegges det for anvendelse av LNG som energikilde. Det arbeides også med planer om å etablere andre energikilder s.s. spillvarme og nyttegjøring av kloakk.

Det er av vesentlig betydning at sentralen er lokalisert i sentrum for å få en rimeligst mulig infrastruktur og minst mulig varmetap i distribusjonen.

I det foreløpige prospektet har selve varmesentralen har en grunnflate på ca 80 m², og høyden vil være ca 8 meter. Dette kan endres ved utvidelse av grunnarealet og redusjon av høyden ved bruk av to kolber i stedet for en. Det totale arealbehovet vil ikke øke.

I tillegg etableres det et mottaksanlegg for LNG (tank) som skal forsyne sentralen med naturgass.

Totalt arealbehov inkl. sikkerhetssone er 664 m².

Sentralen må ha adgang til vei for fylling av LNG fra tankvogn.

Sentralen vi ikke legge begrensninger på nærliggende bygninger.

Saksbehandler har vært i kontakt med Hammerfest Havn. Plassering av terminalen vil ikke medføre brukshindringer, og de har ikke innvendinger mot søknaden. De forbeholder seg imidlertid nær dialog med søker ved eventuell inngripen i molostrukturen og toppdekket.

Området disponeres i dag av Hammerfest Parkering KF og benyttes som parkeringsplass.

Hammerfest Parkering KF behandlet saken på styremøte 18.3.10 og fattet følgende vedtak:

”Hammerfest Parkering KF frigir sin bruksrett til det omsøkte området til varmesentral. Det forutsettes at andel av byggekostnadene tilbakeføres Hammerfest Parkering KF.”

Barents Naturgass A/S har i eget brev påpekt muligheten for å etablere en fyllesentral for gassdrevne biler i nærhet av dette anlegget for å kunne anvende samme LNG - tank til dette formål.

Rådmannens vurdering

Hammerfest Energi og Varme A/S søkte først om tomt på området ved Vestis (gamle ”dongan”). Dette området er ikke regulert til formålet, og har vanskelig adkomst, spesielt om vinteren.

Administrasjonen har under befaring, og vurdering av alternativ plassering funnet at den mest hensiktsmessige sentrumsnære tomten vil være på høyre side av innkjøringen til den nye parkeringsplassen nedenfor Batteriet ved Bohus. Her vil anlegget ligge meget sentralt i forhold til kostnader ved utbygging av nett, og allikevel godt avskjermet fra øvrig bebyggelse. Området kan lett tilrettelegges for transport av LNG med tankbil, og kan i fremtiden også tilrettelegges for fylling av LNG på gassdrevne biler.

Området ved Batteriet/Ricaparken er ett av tre vurderte alternative områder for et fremtidig omsorgssenter, men det skisserte forslaget til varmesentral vi ikke komme i konflikt med andre utbyggingsplaner på området.

Arealet er i dag avsatt til parkering. Dersom en anvender skisserte område til varmesentral vil det fortsatt være et betydelig areal igjen til parkering. Området må reguleres til formålet.

Det er av vesentlig betydning for søker at lokalisering av sentralen avgjøres slik at de er klar til å legge infrastrukturen samtidig som det øvrige arbeidet pågår med RV 94 gjennom sentrum. Her legges bl.a. rør til oppvarmede fortau.

Slik administrasjonen vurderer saken står vi overfor flere problemstillinger:

- Ved tildeling av tomt er styret for miljø og utvikling kompetent organ
- Ved tilbakeføring av tomt fra kommunalt foretak til kommunen og økonomisk kompensasjon er kommunestyret kompetent organ.
- Avlaring av situasjon for andre planer for området.

Når det gjelder økonomisk kompensasjon til Hammerfest Parkering KF har de beregnet en tilbakeføring på kr 1.300.000,- i andelen av opparbeidelseskostnader som bør refunderes.

Administrasjonen har beregnet dette beløpet noe lavere, men beløpet kan ikke endelig verifiseres før omsøkte tomt er utmålt. Det er rimelig at reell andel av opparbeidelseskostnadene tilbakeføres Hammerfest Parkering KF.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre tildeler Hammerfest Energi og Varme A/S areal på høyre side av nedkjørselen til parkeringsplassen ved Bohus for oppføring av varmesentral og LNG tank i h.h.t. vedlagte situasjonsplan.

Administrasjonen gis fullmakt til å forestå nødvendige tiltak for at tomten kan tildeles.

Kompensasjon til Hammerfest Parkering KF for andel av opparbeidelseskostnadene beregnes etter oppmåling av tomten og innarbeides i kommunens budsjett for 2011

Forutsetningen for vedtaket er at innkjørselen opprettholdes uten hindringer av noe art, samt at varmeterminalen og LNG tanken ikke legger begrensninger på nærliggende bebyggelse.

Saksbehandler: Ingrid N. Dahl
Saksnr.: 2010/156-3/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
41/10	Styret for miljø og utvikling	08.06.2010

Saksdokumenter vedlagt:

1 100420 Søknad fristforlengelse.pdf

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Tidligere saksframlegg

Søknad om forlengelse av frist for innlevering av planforslag for regulering av Sjøsidens terrasse

Saken gjelder

Søknad om forlengelse av frist for innlevering av planforslag for reguleringsplan for Sjøsidens Terrasse. Planforslaget utformes av NUPAS Trondheim v/ Thor W. Nilsen.

Sakens bakgrunn og fakta

Våren 2000 overdro NUPAS sine opsjonsrettigheter på fuglenes terrasse til Tore Wæraas. I 2001 søkte NUPAS om forlengelse av frist for utbygging av regulert område på nedsiden av Fuglenesvegen. Søknaden ble innvilget av styret for miljø og utvikling 20.11.01. Det ble tatt forbehold om at *dersom disse frister ikke overholdes, vil det ikke bli gitt ytterligere forlengelse av opsjonen*. Forslaget til bebyggelsesplan, som ble levert 31.1.2002, var ufullstendig og det ble i styret for miljø og utvikling den 14.5.2001 derfor vedtatt å annullere opsjonen.

I 2007 innvilger styret for miljø og utvikling NUPAS' søknad om opsjon på området øst for Fuglenes terrasse. Etter en prosess med taksering av tomte vedtar styret for Miljø og utvikling 17.6.08 følgende: *det forutsettes at reguleringsforslaget fremlegges for MU-styret innen 01.05.09. hvis ikke fristen overholdes forbeholder kommunen seg retten til å tildele området til andre*. Denne fristen blir senere, av administrasjonen, forlenget til 1.1.2010 på grunn av forsinkelser i prosessen som følge av taksering av tomte. Etter oppstartsmøtet 16.11.2009 beslutter administrasjonen å forlenge fristen ytterligere til 1.6.2010. På grunn av at tidsforbruket

i saken har vært større enn forutsatt og at NUPAS i tillegg har vært engasjert i andre prosjekter ønsker tiltakshaver en ytterligere forlengelse av fristen for framlegging av planforslag.

Formålet med planen er etablering av terrassert boligblokk øst for eksisterende Fuglenes terrasse. Det skal utarbeides konsekvensutredning til planen. Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn 31.3.2010 med høringsfrist 19.5.2010.

Rådmannens vurdering

På grunnlag av at tidligere frister ikke er blitt overholdt av tiltakshaver ønsker man ikke å gi flere fristforlengelser i denne saken. I tillegg er det flere faktorer som bidrar til at planområdet bør utredes nærmere før man går videre i prosessen med regulering av tomte;

Området ligger langs Fuglenesveien, som er riksvei og ganske tungt trafikkert. Statens vegvesen er i ferd med å utarbeide støykart for området og ut ifra disse vurderingene viser det seg at planområdet ligger i rød sone. Dette vil si at området er definert som svært støyutsatt. Ved regulering av boliger på området må det derfor vurderes nøye om det planlagte tiltaket vil overholde reglene for akseptabel støy i bolig og uteområder.

Det vil også bli store utfordringer med hensyn på å oppfylle krav til uteområder for boligene. Beliggenheten i den bratte skråningen begrenser mulighetene for opparbeiding av gode og store nok arealer som samsvarer med Hammerfest kommunes forskrift om uterom.

I forbindelse med rullering av kommunedelplanen for Hammerfest og Rypefjord er det derfor ønskelig med en ny vurdering av arealbruk av området.

Rådmannens forslag til vedtak:

Styret for miljø og utvikling avslår søknaden om fristforlengelse for innlevering av planforslag for regulering av Sjøsidens terrasse. Det tiltenkte området skal vurderes på nytt i forbindelse med rullering av kommunedelplanen.

Saksbehandler: Øyvind Sundquist
Saknr.: 2010/632-11/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
42/10	Styret for miljø og utvikling	08.06.2010
	Kommunestyret	17.06.2010

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Sluttbehandling for reguleringsplan for Rypefjord Marina

Saken gjelder

Sluttbehandling av reguleringsplan for boligfeltet Rypefjord Marina

Sakens bakgrunn og fakta

Rypefjord Marina AS har gitt Origo Arkitektgruppe AS, Bergen i oppdrag å foreta regulering av et nytt boligfelt med småbåthavn og molo i Rypefjord. Planområdet omfatter deler av området Rørviknesset og Rørvika nedenfor Nedreveien og ut i sjøen. Målsettingen med planforslaget har vært å utvikle den sjønære tomten i Rypefjord Nord og samtidig bedre tilgjengeligheten til sjøen for beboerne i nærområdet. Et annet viktig mål med planen har vært å tilrettelegge for barnehage i området og avhjelpe mangelen på barnehageplasser i kommunen.

Planen har vært oppe til førstegangs behandling i MU hvor følgende vedtak ble fattet

Vedtak

”Styret for miljø og Utvikling vedtar i henhold av Plan og bygningslovens §27-1, at forslag til reguleringsplan for Rypefjord Marina med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid.

Følgende tilleggsbestemmelser skal tas med:

- *Alle boliger skal tilrettelegges for vannbåren varme.*
- *Det skal inngås utbyggingsavtale før rammetillatelse eller tillatelse til tiltak kan gis.*

- *Kaifront samt gulvnivå i oppholdsrom skal ikke ligge lavere enn cote c+3.*
- *Vedtekter for uterom i Hammerfest kommune, vedtatt 280509, innarbeides i reguleringsplanen for Rypefjord Marina.*
- *Hammerfest lysplan må følges.*

Før planen sluttbehandles skal det utarbeides en klimaanalyse som ser på vindforhold og snedrift i forhold til utforming av terreng, boligenes plassering, form på boligene og løsning på takvinkel samt utformingen av småbåthavna.

Planforslaget annonseres, og berørte parter tilskrives.”

Etter høringsperioden (1 Juli – 20 August 2009) ble det avholdt et folkemøte (26.08.2009) på Rådhuset hvor tiltakshaver la frem sine planer for de oppmøtte. Møtet var godt besøkt og innspillene til reguleringsplanen var mange. Tiltakshaver sa seg under møtet villig til å gjøre visse endringer i planen. Det ble da enighet om at kommunen skulle sende planen ut på en ny høring til berørte beboere når disse endringene var gjort. Dette er ikke vanlig prosedyre i reguleringssaker, men ble gjort for å få en god dialog med beboerne.

På folkemøtet ble det også stilt spørsmål om forholdet rundt det foreslåtte arealet til barnhage fra eierne av området. Dette er en formålsendring fra gjeldende plan og medfører endringer for eierne og brukerne av området i dag. Det ble avtalt å avholde egne møter med disse eierne.

Følgende endringer i planen ble gjort etter innspill og folkemøte:

1. Høyden på flere av byggene langs Nedreveien er redusert.
2. Det er utarbeidet snitt gjennom tomter i Nedreveien og Platået som viser siktlinjer for eksisterende bebyggelse over bebyggelse i planforslaget.
3. I krysset Nedreveien og adkomst til Rypefjord Marina er det tatt ut forslag om kombinert formål bolig/forretning. Dette bygget er fjernet. Dermed er trafikken redusert til området samt siktlinjene bedret for eksisterende bebyggelse.
4. Det er tegnet inn fortau langs Nedreveien som er regulert inn i planforslaget.
5. Ved inngang til Rypefjord Marina er det etter samtaler med Statens Vegvesen og Veolia Transport tegnet inn et busstopp for minibuss.
6. Barnehagetomten er noe utvidet mot øst og antallet garasjer i området redusert fra 7 til 5.

Høringsfristen for tilleggshøringen ble satt til 14 Mai 2010.

Etter ordinær høring kom det inn 15 innspill hvorav to var varsel om innsigelse. Etter ekstrahøringen kom det inn ett innspill, men flere henvendelser ble besvart på telefon.

Rådmannens vurdering

Vurdering av innspill:

Varsel om innsigelse: I høringsperioden kom det varsel om innsigelse fra Fylkesmannen og Statens vegvesen.

Fylkesmannen: Innsigelsen går på en uklarhet i ROS analysen. Uklarheten gir inntrykk av at prosjektet vil bli farlig ved uvær. Ellers gir innspillet veiledning for benevnelse av uteområder og grad av utnytting, lekearealer og fellesområder. Fylkesmannen forutsetter at det er tatt tilstrekkelig hensyn til statlige krav til arealer for barnehager og fremtidig havstigning i forhold til bebyggelsen. Kravet til universell utforming vektlegges samt krav til forurensede sedimenter i sjø. *Kommentar:* Uklarheten i Ros-analysen er blitt rettet opp og Fylkesmannen har trukket

tilbake varslet om innsigelse. Kommunen har fulgt opp Fylkesmannens veiledning. Bestemmelsene gir en kotehøyde for bebyggelse på +3 for å sikre den mot fremtidig havstigning. Det er også tatt med innspillets forslag til bestemmelse for forurensning i sjø.

Statens Vegvesen:

Vegvesenet varsler innsigelse med bakgrunn i flere forhold: de er ikke tatt med på råd i tilstrekkelig grad, kryssene mot Rv 94 er ikke tilrettelagt for en kraftig trafikk økning og det er ikke tilrettelagt for kollektivtrafikk i området. *Kommentar:* Det ble avholdt et møte med Statens vegvesen i høringsperioden med bakgrunn i varslet om innsigelse. Tiltakshaver fikk da anledning til å presentere sin plan samtidig som Vegvesenet kunne grunngi sine innvendinger. Resultatet ble at det ble regulert inn fortau langs hele Nedreveien, det ble satt av en busslomme ved barnehagearealet og løsningene i kryssene ved Jansvannet og ved Stornes utbedret. I bestemmelsene er det tatt med et krav der disse kryssene skal utformes i en egen gjennomføringsavtale i samarbeid med Vegvesenet før rammetillatelse kan gis. Dette siste var et absolutt krav fra Vegvesenet og en forutsetning for å trekke varslet om innsigelse.

Begge innsigelsene er derfor trukket tilbake.

Innspill:

Finnmark Fylkeskommune: Fylkeskommunens innspill tar opp mange av de samme temaene som Fylkesmannen, men uten å varsle innsigelse. Det gjelder forholdet til uvær i ROS analysen og forholdet til fremtidig havstigning. De ber også om at aktsomhetsplikten etter kulturminneloven tas med i bestemmelsene for planen. *Kommentar:* De to første delene av innspillet er ivaretatt gjennom kommunens behandling av Fylkesmannens innspill. Kravet til å ta med aktsomhetsplikten som en del av bestemmelsene er etterkommet.

Reindriftsforvaltningen: Har ikke merknader til planen.

Sametinget: Sametingets innspill tar også opp ønsket om at aktsomhetsplikten i forhold til kulturminner tas med i bestemmelsene. Dette er etterkommet.

Hammerfest havn KF: Havnevesenet påpeker at de ikke har mottatt varsel om offentlig høring. De påpeker også at tiltak i sjøområder er søknadspliktig og at området der flytemoloene planlegges er værutsatt. *Kommentar:* Kommunen beklager at Hammerfest Havn ikke er blitt underrettet vedrørende offentlig ettersyn av reguleringsplan for Rypefjord Marina. Kommunen har for øvrig informert tiltakshaver om nevnte søknadsplikt og at tekniske løsninger skal ha Hammerfest Havns godkjenning. Tiltakshaver er følgelig klar over dette forhold. Kommunen påpeker imidlertid at slik søknad følger etter at reguleringsplan er vedtatt av Kommunestyret. Da er endelig tiltak fastslått. Før dette vil Hammerfest Havns innspill i saken være retningsgivende for valg av løsning. En endelig utforming av tiltaket må derfor berammes til etter at det foreligger en vedtatt reguleringsplan.

Odd Steinar Nilsen: Innspillet tar opp to problemstillinger. Det ene er forholdet til byggegrunn og grunnundersøkelser i forbindelse med at det er store forekomster av leire i området Nedreveien 13, 15 og 17. Det andre er garasjene som er regulert inn ved barnehagetomta og høydene på disse.

Kommentar: Forholdet til grunnundersøkelser og sikring mot leirras vil bli tatt hensyn til i byggesaken. Dette er noe som prosjekterende entreprenør må ta tak i. Reguleringsplanen gir bare rammene for hvor ting skal være, ikke hvordan de skal bygges. Det er derfor et moment som vil bli tatt opp senere i prosessen. Garasjene som det refereres til er tatt med i forlengelsen av de allerede eksisterende garasjene i området. Disse eksisterende garasjene er svært store, ca

125 m² i to etasjer og lite tilpasset omgivelsene. De nye garasjene som er regulert inn vil være betydelig mindre enn dette og bedre tilpasset. De vil ikke ha saltak, men et skråtak med lav vinkel. Dette gjør tapet av utsikt langt mindre. Grunnen til at kommunen ønsker garasjer i området er for å ha erstatningsmuligheter for eventuelle tap av eksisterende garasjer som følge av planen. Det vil også være mulig for andre om å søke å bygge garasje på området.

Ronny Olsen: Innspillet tar opp fem ulike tema: Byggehøyde, sprengningsskader som følge av arbeidet, skader på forstøtningsmurer, snødeponi og økt trafikk. *Kommentar:* Byggehøyden er justert ned i forhold til opprinnelig forslag og Olsen er fornøyd med de nye planene som er lagt frem. Sprengningsskader og skader på forstøtningsmurer kan komme som følge av sprengningen. Dette er en sak som følger byggesaken og som utbygger må sikre seg mot i gjennomføringen av byggeprosessen. Det hører ikke inn under reguleringssaken, men kommunen registrerer at det er mye bekymring i nabolaget rundt disse forholdene og vil informere om det i det videre arbeidet. Snødeponi er lagt i krysset Nedreveien/Rypklubbneset. I dag tømmes det snø andre steder enn her, men disse plassene er ikke regulert til det formålet. De bare brukes til snøtømming. En ny strategi for snøtømming må nok finnes, men teknisk etat er inneforstått med reguleringsplanen og har ikke innvendinger. Når det gjelder trafikk er veiene i dag dårlig tilrettelagt for den trafikken som allerede er der. Planen legger derfor opp til at alle berørte veier skal utbedres og ha fortau. Kryssløsningene utbedres betydelig.

Beboerne i Nedreveien 27: Innspillet tar opp følgende tema: Byggehøyde og tap av utsikt, skader som følge av sprengningsarbeid, erstatning som følge av verdiforringelse av eiendommen. *Kommentar:* Både forholdet til byggehøyder og sprengningsskader er nevnt i kommentaren til innspillet fra Ronny Olsen. Når det gjelder erstatning for verdiforringelse kan man søke om etter at reguleringsplanen vedtatt. Klagefristen er 3 år fra vedtaksdato. Imidlertid når slike klager sjelden frem dersom ikke verdiforringelsen er åpenbar. Beboerne i nærområdet til Rypefjord Marina vil også ha store fordeler av prosjektet som vil øke verdien på eiendommene (for eksempel tilgang til barnehage, småbåthavn, utbedret veisystem og lignende). Disse forhold må også tas i betraktning når spørsmål om verdiforringelse skal diskuteres.

Tore Knudsen: Innspillet ser på tre forhold: Adkomstveier til de nye boligene, næringsbygget og byggetrinn. *Kommentar:* en ekstra adkomstvei til boligene har vært diskutert. Man har landet på en delt løsning der trafikken til boligene tas via Nedreveien og inn i parkeringshuset der. Selve byggingen av prosjektet er delt opp i flere byggetrinn hvor anleggstrafikken for byggetrinn 1 også vil gå via Nedreveien. For de resterende byggetrinnene vil det bli brukt en anleggsvei via Rørvikneset som skal hindre at unødig anleggstrafikk bruker Nedreveien. Denne anleggsveien vil bli gjort om til turvei når byggingen er over. Ellers blir veiene utbedret og fortau bygd. Nedreveien slik den fremstår i dag er ikke tilfredsstillende. Næringsbygget er tatt ut av planen og vil ikke bli bygd.

Petter Fagerheim: Innspillet ser på forholdet til sprengning, støttemurer og hus. *Kommentar:* Dette er et forhold som mange har tatt opp og som er nevnt i kommentaren til innspillet fra Ronny Olsen.

Vigdis og Howard Øien: Innspillet ser på følgende forhold: Byggehøyder, vindforhold, kloakkrør og skader ved sprengning. *Kommentar:* Byggehøydene er vesentlig redusert i det nye planforslaget. Det er i reguleringsarbeidet utarbeidet en klimaanalyse for prosjektet. Denne analysen gir ikke indikasjoner på at vindforholdene vil endre seg vesentlig for bebyggelsen i tilstøtende områder. Klimaanalysen ligger vedlagt saken. Innspillet ser også på faren for skader på murer og hus ved sprengning. Man ønsker en garanti fra utbygger om at eventuelle skader blir refundert. Dette er ikke en garanti som kommunen kan gi. Vanlig prosedyre er at slike forhold avklares i byggesaken og at det gjøres befaringer i nærområdet før sprengning starter.

Edith Olsen og Vidar Vestly Pedersen: Innspillet ser på følgende forhold: Byggehøyder, trafikkavvikling, parkering foran garasjen og ferdigstilling av garasjen samt faren for sprengningsskader. *Kommentar:* Det meste av tema i innspillet er allerede kommentert og forholdene her er de samme. Når det gjelder parkering og garasjen så var en av hovedgrunnene til at det ble gitt dispensasjon til bygging av disse garasjene at beboerne skulle slippe å parkere i gata. Gata er kommunal grunn og det har aldri vært gitt noen tillatelse til å parkere der. Det kommer ikke til å bli satt av plass til å parkere på kommunal grunn. Parkering vil kunne foregå i egen garasje, på Rypefjord marinas p-plasser eller inne i parkeringsanlegget ved nærmere avtale. Ferdigstilling av garasjen vil kommunen se på i egen sak og ikke som en del av reguleringsarbeidet.

Cecilie og Rainer Huemer: Tre brev er blitt sendt til kommunen med fokus på ulike tema. Følgende forhold er vektlagt: Byggehøyde, trafikk, trafikkavvikling, snødumping, garasjer i Nedreveien og parkeringsmuligheter foran disse samt fare for sprengningsskader og inntrenging av radon. *Kommentar:* flere av disse temaene er allerede belyst i saksfremlegget. Dette gjelder trafikkavvikling og kryssløsninger, snødumping og forholdet til garasjene. Parkering foran garasjene på kommunens grunn har aldri vært tillatt og er følgelig ikke en rettighet som garasjeeieren kan påberope seg å ha mistet. Det å parkere på fortauet vil ikke bli lovlig i fremtiden heller, men med tilgang på en garasje på ca 125 m² burde det være mulig å finne en annen løsning enn å parkere på veien eller fortauet. Sprengningsskader er tidligere belyst i saksfremlegget. Forholdet til radon vil være på samme måte. Beboeren er her redd for at det tetningsarbeidet som de i dag går i gang med for å hindre radon i å trenge inn boligen skal være bortkastet. Sprengningsarbeid i nærheten vil kunne medføre at tettingen går opp og at radon på nytt trenger inn i boligen. Dette er en sak mellom beboer og tiltakshaver. Kommunen har gjort tiltakshaver oppmerksom på forholdet og har tatt med en bestemmelse om radon i reguleringsplanen. Kommunen oppfordrer beboere om å måle radonverdiene i huset for å kunne dokumentere endrede verdier senere. Se for øvrig kommunens kommentar til innspillene over.

Torbjørn Nordtømme, Arild Berntsen og Olav Olsen: Innspill fra disse sees samlet fordi alle tre blir berørt av kommunens ønske om å endre formål på disse tomtene til barnehage. Eierne av arealet har sendt to brev med innspill og det har vært avholdt to møter mellom kommunen og dem. Referat fra siste møte ligger vedlagt saksfremlegget. *Kommentar:* Kommunen har et stort behov for nye barnehager og dette området er sett på som svært egnet. Dette fordi området i dag ikke har barnehage eller avsatt tomt for det. Behovet for nye barnehageplasser i Rypefjord er med andre ord allerede der og en utbygging av 150 boenheter i tillegg vil gjøre dette behovet enda tydeligere. Det vil være en fordel å samtidig få fjernet nærliggende industri fra nærområdet. Kommunen satser på å finne en ny lokalisering som egner seg bedre for denne virksomheten. Kommunen har vært i dialog med eierne og denne prosessen er startet. Eierne er uenig i kommunens vurderinger, men administrasjonen føler likevel at det er åpnet for en konstruktiv og nyttig dialog. Prosessen vil bli sluttført etter at reguleringsplanen er vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av Plan og Bygningslovens § 12-12 egengodkjenner Kommunestyret reguleringsplanen for Rypefjord Marina slik den er lagt frem, med følgende tillegg i reguleringsbestemmelsene under punkt 1.1 *Utfyllende planer og dokumentasjonskrav:*

- Det skal gjøres en geoteknisk undersøkelse før rammetillatelse kan gis. Undersøkelsen skal avklare mulige konsekvenser for nærliggende bebyggelse som følge av sprengningsarbeid og fastsette nødvendige avbøtende tiltak.

Kommunen forutsetter at eventuelle skader som oppstår som følge av utbyggingen av området er kommunen uvedkommende.

Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av bestemmelsene i pbl §12-12.

Saksbehandler: Bjarne Hammervoll
Saksnr.: 2010/674-10/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
43/10	Styret for miljø og utvikling	08.06.2010

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Søknad om deling av grunneiendom - 22/9 21/333 - Olaug Hays vei 8
- 2 Situasjonsplan
- 3 Endring av tiltak til løsning uten underetasje
- 4 Rammesøknad Olaug Hays vei 8
- 5 Plan tegning
- 6 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig i 22/333 Olaug Hays vei 8
- 7 Tegnforklaring

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Reguleringsplan for Fuglenes

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig i Olaug Hays vei 8

Saken gjelder

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan for å bygge en del av boligen på et område som er regulert til friområde, samt å bygge en bolig med en større utnyttelsesgrad en hva som er tillatt i henhold reguleringsplanens bestemmelser.

Sakens bakgrunn og fakta

For oppføring av bolig har tiltakshaver Bjørn Ivar Bjørgve har kjøpt tomt i Olaug Hays vei 8, fra Helse Finnmark.

Bjørn Ivar er sterkt funksjonshemmet etter en trafikkulykke og har et helt spesielt behov for tilpasning og tilrettelegging av adkomst, utomhusareal og selve planløsningen for boligen.

Olaug Hays vei 8 er regulert i henhold til reguleringsplan for Fuglenes B5 og B6, til et område for boliger med tilhørende anlegg.

Det omsøkte arealet for utvidelse av tomt, er regulert til offentlig til friområde, FS12, snøopplag og har et areal på 83,1 kvm.

Arealet på tomta er 657,62 kvm og med et tilleggareal på 83,1 kvm vil tomtearealet bli 740,72 kvm.

I henhold til rammetillatelse er det søkt om tillatelse til oppføring av bolig med leilighet, garasje, terrasser og parkeringsareal i hovedplanet og med leilighet og noen soverom i underetasje.

Tiltakshaver har nå i ettertid ønsket å redusere prosjektet slik at underetasjen utgår. Årsaken ligger i at tiltakshaver har foretatt en helhetsvurdering ut fra behov og prosjektkostnad. Han har konkludert med at han på en god måte vil dekke sitt behov uten å bygge underetasjen. Dermed vil det bebygde areal nå bli 387 kvm.

Det vil si at tomtas utnyttelsesgrad (TU) blir 52 %, mens tillatt utnyttelsesgrad i henhold til reguleringsplanens bestemmelser er 40 %.

Alle naboer og gjenboere er varslet og det foreligger ingen protester.

Rådmannens vurdering

Da tiltakshaver er sterkt funksjonshemmet har han et helt spesielt behov for universell utforming av utomhusarealet med terrasser og adkomst fra vei og opp til hovedplanet, samt ved innredningen i boligen.

Av hensyn til optimal plassering av boligen på tomta i horisontalplanet og høyde, er det nødvendig å anlegge adkomstveien med utkjørsel til Storfjellveien. Det vises her til vedlagt situasjonskart.

Samtidig med at underetasjen nå utgår, så er atkomsten til boligen nå forbedret ved at den er senket med ½ meter ut fra opprinnelig plan. Det medfører en slakkere innkjørsel til Storfjellveien, som er gunstig tatt i betraktning tiltakshavers handikap.

Videre er det også nå lagt til rette for en uteterrasse på bakkenivå som går rundt huset. Dette er også en forbedring med hensyn til lettere atkomst til utearealene.

Bjørn Ivar har behov for døgnkontinuerlig hjelp samt at han ønsker å ha et rom for at barna hans skal kunne besøke han. Derfor blir det bebygde arealet så stort.

Det er det bebygde arealet som gjør at det er behov for tilleggsareal.

Dette tilleggsarealet er en del av et areal som er regulert til snøopplag. Vi har her innhentet opplysninger fra teknisk drift, som opplyser at denne reduksjonen ikke vil få så stor betydning for snøopplagets kapasitet, da dette kun er et området hvor det blir samlet opp snø, for så å bli kjørt bort.

Hva angår tomtas utnyttelsesgrad så er dette et bygg som er spesielt tilpasset for rullestolbruker, hvor det ikke er så stort behov for utomhusareal utenfor terrassene, dette for å få en lavere utnyttelsesgrad.

Tiltross for den forholdsvis høye utnyttelsesgraden vil vi anbefale denne utbyggingen, fordi vi mener bygget er tilpasset tomta.

Rådmannen vil derfor foreslå at det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for oppføring av bolig med en utnyttelsesgrad på inntil 52% og at en del av snøopplaget blir benyttet som område for boliger.

Rådmannens forslag til vedtak:

Styret for Miljø og Utvikling vedtar, i medhold av plan og bygningslovens § 19-2, at det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Fuglenes B5 og B6, for å fradele en del av området FS12 – Snødeponi, som tilleggstomt til oppføring av bolig i Olaug Hays vei 8.

Samt at det gis dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig med et bruksareal som vil gi en utnyttelsesgrad på inntil 52 % av tomtas størrelse.

Dette begrunnes med at bygningen blir slik plassert i horisontalplanet og i høyde at denne, tiltross for den relativt store utnyttelsesgraden, ikke vil bryte så mye med planens bestemmelser og at formålsbestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at snødeponiet blir redusert med 83,1 kvm.

Saksbehandler: Grethe Nissen
Saknr.: 2010/1540-1/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
49/10	Styret for kultur, omsorg og undervisning	07.06.2010
	Formannskapet	
	Kommunestyret	
44/10	Styret for miljø og utvikling	08.06.2010

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Kart
- 2 Kart Breidablik / Håja

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Barnehageutbygging

Saken gjelder

Utbygging av nye barnehageplasser og renovering av barnehager i økonomiperioden 2010-2013.

Sakens bakgrunn og fakta

Tidligere politiske vedtak:

PS 71/09 Nye barnehageplasser og lokaler ble behandlet i kommunestyret sept.2009 med følgende vedtak:

- 1. Kommunestyret vedtar at modell for "fleksible avdelinger" prøves ut på inntil 6 egnede avdelinger. Driftskostnadene inkluderer økning på inntil 6 årsverk og dekkes av statlige skjønnsmidler. Tiltaket tas inn i budsjett 2010 og igangsettes snarest mulig.*
- 2. Ubyggingstakten tas til orientering og tas med i budsjettbehandling.*

Budsjett /Økonomiplan – vedtak17/12 – investeringer:

Tiltak	2010	2011	2012	2013
Breidablikk	15 000'			
Reindalen	4 000'			
Håja	10 000'			
Ny 4-avd			3 000'	30 000'

Verbalt vedtak: Kommunens investeringsevne er under press. Samtidig øker behovet for nye barnehageplasser. På denne bakgrunn bes administrasjonen undersøke muligheten for etablering av private barnehager og komme tilbake med forslag til reising av nye barnehager i privat eller kommunal regi innen mars 2010. I en eventuell avtale med private, bør det ligge en opsjon for kommunen til å kunne overta på et senere tidspunkt.

Verbalt vedtak: Leie av moduler for Elvetun barnehage

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

Vedtak i K-styret 4.mars 2010 sak 15/10:

Kommunestyret registrerer at det for barnehageåret 2009/2010 er 60 barn på venteliste og det er akutt behov for flere barnehageplasser både på kort og lang sikt. Av kortsiktige tiltak foreslås følgende:

- Antall innleie av moduler i 2010 økes fra en til tre avdelinger som plasseres på Elvetun området. Leieforholdet en modul Blåsten avsluttes parallelt (sommeren/høsten 2010) slik at denne avdelingen inngår som ny modul i en midlertidig 3-avdelingsbarnehage.*
- Det settes av ytterligere 5,43 mill kr i driftsmidler for rigging/leie/drift av ekstra moduler utover det som ligger i budsjettet på 1 modul tidligere godkjent budsjett for 2010. Det forutsettes 5 måneders drift i 2010. Inndekning for 2010 gjøres ved reduksjon av disposisjonsfond. Driftskonsekvenser fra 2011 legges inn i forbindelse med budsjettarbeidet for neste økonomiplanperiode 2011 – 2014.*

Status:

Planene vedr. utvidelse av Breidablikk bortfaller som følge av at Allmed ikke lenger har planer for utflytting.

Utfordringer

1. økt behov for barnehageplasser grunnet økte fødselskull
2. mangel på permanente barnehagelokaler for eksisterende plasser
3. renovering av gamle bygninger
4. varierende behov for antall plasser i løpet av barnehageåret
5. I tillegg er rekruttering av fagfolk / bemanning en generell utfordring som må løses når tjenesten utvides.

Utfordring 1: Økt behov for barnehageplasser grunnet økte fødselskull

Befolkningsutvikling og fremtidig barnehagebehov

Behovet for nye barnehageplasser avhenger blant annet av forventet utvikling i aldersgruppen 0 – 5 år. Mye av utviklingen de nærmeste årene kan estimeres ved å fremskrive allerede eksisterende tall for de ulike aldersgruppene. Dette gjelder spesielt årene 2010 og 2011.

Det er gjort noen forutsetninger for beregningene:

- Det er justert for at 96 prosent i aldersgruppene har behov for barnehageplass. Dette er beregnet ut fra situasjonen 1/1-2010 hvor summen av barn i aldersgruppene var 631 mens vi ikke hadde ventelister og 605 barn i barnehagene.
- Det er justert for inn/utflytting i aldersgruppene fra år til år. Gjennomsnittet de siste fem årene er at det er 1 prosent årlig nedgang i aldersgruppene.
- Gjennomsnittlig fødselsvekst de siste fem årene er 5,5 prosent. Det er gjort to typer beregninger. Den ene er med kontinuerlig vekst fra 2009. Den andre tar hensyn til usikkerheter og svinginger i fødselstallene, og man beregner da med et glidende gjennomsnitt de seneste tre årene. Begge viser betydelige behov i 2010 og 2011.
- Dagens barnehagekapasitet er på 605 plasser.

Tabell 1: Vekst 5,5 prosent – 3 års glidende gjennomsnitt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0 år	157	148	155	162	163	169	173
1 år	130	155	146	153	160	161	167
2 år	127	129	154	145	152	158	160
3 år	146	126	127	152	143	150	157
4 år	113	145	124	126	151	142	149
5 år	115	112	143	123	125	149	140
Barnehagebarn 1 - 5 år	631	666	695	700	730	761	772
Barnehagebarn just. for hjemmeværende		640	667	672	701	731	742
Behov nye barnehageplasser ved full dekning (akumulert)		9	36	41	70	100	111
Behov nye barnehageplasser dagens kapasitet (akumulert)		35	62	67	96	126	137
Årlige nye behov ved dagens kapasitet		35	28	4	30	29	11

Tabell 1: Vekst 5,5 prosent – kontinuerlig fra 2009

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0 år	157	166	175	184	194	205	216
1 år	130	155	164	173	183	193	203
2 år	127	129	154	162	171	181	191
3 år	146	126	127	152	161	170	179
4 år	113	145	124	126	151	159	168
5 år	115	112	143	123	125	149	158
Barnehagebarn 1 - 5 år	631	666	713	737	790	851	898
Barnehagebarn just. for hjemmeværende		640	684	708	759	817	862
Behov nye barnehageplasser ved full dekning (akumulert)		9	53	77	128	186	231
Behov nye barnehageplasser dagens kapasitet (akumulert)		35	79	103	154	212	257
Årlige nye behov ved dagens kapasitet		35	45	23	51	59	45

Det må presiseres at det ligger en klar usikkerhet vedr. om prognosene vil stemme overens med faktisk utvikling.

Dersom man tar høyde for prognosene basert på 5,5% årlig vekst, må kommunen øke kapasiteten med plasser til 154 barn de neste 3 årene. Det tilsvarer opp mot rundt 3 store barnehager. Behovet er med utgangspunkt i 1.januar hvert år. Det vil si at de årlige variasjonene med underkapasitet på våren kommer som et tilleggsbehov.

Med lovkrav om barnehageplasser, må vi i tillegg dimensjonere for noe overkapasitet slik at vi har rom for uforutsett vekst. Utover økningen som er skissert her, må vi som tidligere redegjort for, etablere permanente plasser for de ca 76 barna i midlertidige moduler.

Kjent behov og prognoser gjør at det må arbeides med både kortsiktige og langsiktige planer. Etablering av 2 nye avdelinger på Elvetun barnehage, jfr politisk vedtak av 4.mars 2010, gjør at det er nok barnehageplasser til de som har rett til plass samt en del ledige plasser kommende

barnehageår. I tillegg vil Røverhiet private barnehages utvidelse bidra til en økning, og Tyven private barnehages planer med utvidelse av en avdeling kan ytterligere bidra til at behovet dekkes. Imidlertid viser prognosene at det er behov for økt antall plasser allerede neste år. Administrasjonen har foretatt vurdering av egne bygninger og vurdert mulige leieobjekt. Med bakgrunn i behov for tilstrekkelig uteområde, har man kommet frem til tidligere Skihuset (nå Båthuset skole) som eneste egnede løsning. Lokalene og uteområdet vil med oppgradering kunne etableres som en 2-avdelings barnehage. Tiltaket forutsetter at man finner alternative, egnede lokaler til Båthuset skole, og vil medføre etableringskostnader samt evt. leiekostnader for nye skolelokaler i tillegg til kostnader for oppgradering av barnehagen.

Tomter

Utover en liten tomt i Fjordadalen og Bekkeli, er det ingen tomter som er klar for barnehageutbygging.

I samarbeid med planavdelingen har vi kommet frem til å arbeide med klargjøring av følgende tomter med mål om at disse raskest mulig kan gi mulighet for utbygging. Klargjøring vil medføre kostnader til henholdsvis kjøp, skredsikring og opparbeiding. I tabellen er kostnader til kjøp og skredsikring beregnet.

Bydel	Tomt	Regulering / klargjøring	Tidsangivelse	Tomtekostnader
Rypefjord	Breidablikk (se kart) Plass til 4 avd.	Må reguleres til offentlig formål.	Ca. 1,5 år	Ordinære tomtekostnader pr.barnehage: 2 mill. Skredsikring og kjøp av eiendommer: 4 mill. Totalkostnad beregnes til opp mot en ramme på: 16 mill.
Rypefjord	Rypefjord Marina Plass til 3 eller 4 avd.	Er under regulering. Må kjøpe ut privat tomteeier.	Ferdig regulert medio 2010	
Midtbyen	Nissenskogen v.lekeplass Plass til 3-4 avd.	Må reguleres. Skredsikring må settes opp.	Ca 1,5 år	
Midtbyen	Baksalen, Turistveien (mellom hotell og avlastningsboligen) Plass til 4 avd.	Må reguleres.	Ca. 1,5 år	
Fuglenes /Prærien	Mellomvannet Plass til 3-4 avd.	Ferdig regulert. Må opparbeides/klargjøres.	Avhengig av felles etablering v boligfeltet	
Fuglenes / Prærien	Håja barnehage Nytt bygg inkludert utvidelse med 1 avd. (se kart)	Må reguleres hvis tiltaket kommer utenfor område avsatt til off. formål		

Privat eller kommunal utbygging og drift

Nasjonale nøkkeltall viser at private barnehager i snitt har noe lavere kostnader enn offentlige. I Hammerfest drives private og kommunale barnehager relativt likt mtp ressurser.

Kommunen er pliktig til å behandle kommunale og private barnehager likeverdig og utbetaler driftstilskudd til private barnehager utifra en såkalt 85%-regel. Øvrige 15 % dekkes av foreldrebetaling.

I 2011 iverksettes rammefinansiering av sektoren. Kommunene da skal dekke 88% av private barnehagers kostnader.

Privat utbygging vil spare kommunen for investeringsutgiftene i første omgang, men kommunen vil måtte dekke private barnehagers kapitalutgifter fullt ut gjennom driftstilskudd.

Utbygging kan føre til overkapasitet i perioder. Private barnehager er økonomisk sårbare for overkapasitet. Kommunen kan derimot i større grad regulere kapasiteten ved å regulere bemanning.

For å sikre kvalitet i etablering og drift av barnehager, er det et mål at man stimulerer aktører som har fagkunnskap om drift av virksomheter / barnehager, og som har et profesjonelt driftsapparat. Det finnes en del private organisasjoner i Norge som etter hvert har opparbeidet seg god kompetanse på området.

Barnehagesektoren har vært i muntlig kontakt med 2 firma; henholdsvis *Trygge barnehager* og *Espira barnehager*.

Begge firmaene bekrefter at de på bakgrunn av henvendelser er interessert i etablering og evt. drift av private barnehager i Hammerfest.

Videre er det sendt skriftlig henvendelse til 2 lokale eiere;

Tyven barnehage og Isbjørnhiet barnehage. Foreløpige signaler er:

Tyven barnehage ønsker å vurdere utvidelse av Tyven barnehage med en avdeling som skal lokaliseres i 2.etasje (Kuben) over Breidablikk barnehage. Lokalene isolert sett vurderes som egnet til barnehageformål. utfordringer for å få etableringen på plass, er krav til heis og om mulig utvidelse av lekeområdet som i dag er belastet og allerede svært begrensede i forhold til statlig norm.

Isbjørnhiet barnehage har behandlet henvendelsen og ønsker ikke å utvide driften.

Statoil har signalisert at de ikke ønsker etablering /drift av egne barnehager.

Utover dette har Røverhiet private barnehage, som nevnt tidligere, meldt at de planlegger utvidelse av sin 1-avdelings barnehage, og vil, dersom planene godkjennes / realiseres, kunne øke kapasiteten med 5 plasser allerede høsten 2010.

I tillegg har en privatperson tatt kontakt med planer om etablering og drift av en 2-3 avdelings barnehage kombinert med kulturverksted.

Utfordring 2: Mangel på permanente barnehagelokaler for eksisterende plasser

Hammerfest kommune vil i løpet av 2010 drive 6 avdelinger i midlertidige, leide moduler.

Avdelingene rommer ca 76 barn (antall varierer avhengig av sammensetning).

Modulene har en rekke kvalitative svakheter og er kostbare. Det må derfor planlegges permanentgjøring innen 1-3 år, med Breidablikk som høyest prioritert. Det er også mulig at Elvetun barnehage må erstattes med ny barnehage i midtbyen.

Utfordring 3: Renovering av gamle bygninger

Håja barnehage og Elvetun barnehage er de 2 barnehagene som har et særlig behov for å bli renoveret / nybygd.

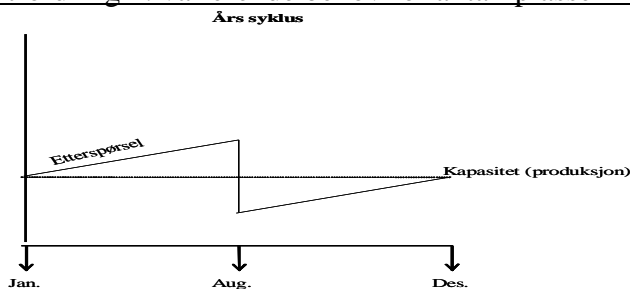
I rådmannens forslag til budsjett 2010 forelå det en plan for å rive/ bygge Håja opp på nytt med en utvidelse til 5 avdelinger.

Håja barnehage har en rekke svakheter, og barnehagen er vedtatt renoveret for 10 mill i 2010.

Imidlertid krever vedtaket ny planlegging, og det er derfor realistisk at renoveringen kommer i gang mot slutten av året/ starten av 2011.

Nybygging og utvidelse av Elvetun til 5 avdelings barnehage har stått på planen i en rekke år. Med midlertidig oppussing av Elvetun i 2009, og med evt. ytterligere forbedringer kan barnehagen drives videre noen år inntil man har fått kompensert med nye plasser enten på Elvetunområdet eller på annen tomt i bydelen, jfr tunnelsaken. Arbeidet med tomteregulering må ta høyde for dette.

Utfordring 4: varierende behov for antall plasser i løpet av barnehageåret



Årskull på 130 barn tilsvarer 11 barn pr. mnd.
Helt årskull går ut i aug.

Modellen illustrerer endring i kapasitet og behov for plasser i løpet av et barnehageår. Statens finansiering av barnehager legger ikke opp til at barnehageeierne skal håndtere det årlige varierende barnehagebehovet. Sammenlignbare kommuner / større byer har pt ikke funnet økonomiske løsninger for å tilby plasser til alle i løpet av året.

For å imøtekomme noen av søkerne som naturlig vil stå i kø i løpet av barnehageåret har kommunestyret fattet vedtak (sept.09) om å prøve ut såkalte fleksible avdelinger, dvs økning av grunnbemanning med 1 årsverk og økning av 6 plasser på en del avdelinger utover året. Det forventes at utprøvingen vil komme ordentlig i gang neste barnehageår, men det er pt for få avdelinger som er egnet til denne driftsformen. En renovering /nybygging av barnehager gir økt netto lekeareal og dermed fysiske forutsetninger for tiltaket.

Det ligger planer for slik tilpasning av Reindalen med et beregnet kostnadsbehov på 8 mill. Kommunestyret har bevilget 4 mill til tilpasning av Reindalen barnehage i 2010, og planlegging av tiltaket kan komme i gang i 2010 dersom revidert budsjett inkluderer tiltaket.

Utfordring 5: Rekruttering /stabilisering av kvalifiserte pedagoger og assistenter

Barnehagetjenesten sliter med å skaffe nok pedagoger samt kvalifiserte assistenter og ved utbygging står vi her overfor økte utfordringer. Sykefraværet er høyt i barnehagene, men i ferd med å reduseres i en del av barnehagene som følge av ulike tiltak. Et viktig tiltak for å sikre rekruttering / øke stabiliteten er å holde fast ved de effektive tiltakene man har igangsatt og beholde gjeldende grunnbemanning. Det må videre jobbes med langsiktige tiltak for rekruttering, jfr. bla desentralisert utdanning. Dette er med på å bidra til at en får førskolelærere og assistenter til nye barnehager i årene fremover.

Rådmannens vurdering

Hammerfest kommune står overfor formidable utfordringer gjeldende barnehageutbygging som følge av økte fødselstall og utsettelse av permanent utbygging /renovering av gamle barnehager.

Med bakgrunn i fødselsutvikling og prognoser må det bygges 2-3 store barnehager de neste 3 år. Videre må midlertidige lokaler erstattes av permanente barnehager, tilsvarende 6 avdelinger. Det haster spesielt å erstatte modul-avdelingene ved Breidablikk. Utover dette er det behov for renovering /nybygging av Håja og evt. Elvetun, - sistnevnte avhengig av tunnel-trasè. Renovering / nybygg / utvidelse er også en forutsetning for økt kapasitet med ordningen ”fleksible avdelinger”.

Skisserte utbyggingstakt krever klargjorte tomter og regulering. Evt. kjøp og klargjøring må ha høy prioritet. Planavdelingen må snarlig forsere arbeidet med tomter.

For å sikre tilstrekkelig kapasitet inkl. variasjoner er det nødvendig å dimensjonere med noe overkapasitet.

For å sikre ønsket utbyggingstakt legges det til rette for kommunal utbygging samt mulighet for privat utbygging. Ved stimulering til privat utbygging, må man finne etablerere som har erfaring og kompetanse på barnehagedrift. Slik kan vi sikre ønsket kvalitet.

For å sikre at renoveringsbehov ikke utsettes ytterligere, foreslås det igjen at man nybygger og utvider Håja barnehage snarlig som alternativ til vedtatt renovering. Dette gir også økt rom for fleksible avdelinger.

Gjeldende rekrutterings- og stabiliseringstiltak må gjennomgås og evt justeres slik at man møter utfordringene offensivt.

Nye, permanente barnehager vil ikke stå ferdig før om 1,5 til 2 år. For å kunne møte forventet vekst i 2011 foreslås det derfor at man vurderer muligheten for at tidligere Skihuset barnehage, nå Båthuset skole, igjen tilpasses og rustes opp til en 2-avdelings barnehage med oppstart høsten 2011. Man må, som konsekvens av dette, finne alternative lokaler til Båthuset skole. Saken utredes høsten 2010 og evt. kostnader fremmes i forbindelse med budsjett 2011.

Økonomiske beregninger:

Kostnadsberegningen er basert på nøkkeltall, uten teknisk driftsutgifter og med netto kostnader. Netto kostnader er basert på gjeldende inntektssystem hvor det gis øremerket tilskudd pr barnehagebarn. Fra 2011 vil tilskudd til barnehagedrift gå inn i kommunens rammetilskudd fra staten og man må da ta med brutto kostnader.

Barnehagetiltak	Økt antall plasser	Årlige driftskostnader	Investering 2011	Investering 2012	Investering 2013
Røverhiet utvidelse	5 plasser/ 3 barn	Økt driftstilskudd ca. 200 000 netto*			
Tyven, utvidelse en avd. i Breidablikk	Ca 20 plasser /10 barn	Økt driftstilskudd Ca 500 000 netto*	Utvidelse lekeplass Breidablikk Ca 600 000		
Skihuset barnehage 2 avd /eller annet lokale	36 plasser /ca 28 barn	1260 000 netto* +tekn.utg.	Renovering/ investering må utredes. Foreløpig ramme 3 000 000		
Reindalen barnehage	12 plasser / 6 barn	300 000 netto* +tekn. utg.	4 000 000		
Håja, nybygg	24 plasser /12 barn	500 000 netto* + tekn.utg	17 000 000	20 000 000	
Ny barnehage Breidablikk 2/ ell. Rypefj Mar.	90 plasser/ ca 70 barn	driftstilskudd til privat aktør Ca. 2 700 000 netto*			
Ny barnehage, Midtbyen	72 plasser / 56 barn	2 000 000 netto* +tekn.utg.			37 000 000
Tomtekostnader			6 000 000	2 000 000	3 000 000
Sum	Ca 247 plasser/	7 460 000 netto*	30 600 000	22 000 000	40 000 000

	/ca 179 barn				
--	--------------	--	--	--	--

Samlet behov for økte driftskostnader fordeler seg som følger:

Beregningen er basert på nøkkeltall, netto kostnader, uten prisvekst og uten tekniske utgifter.

Tiltak	2010	2011	2012	2013	2014
Røverhiet	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Tyven		500 000	500 000	500 000	500 000
Skihuset		630 000	630 000	630 000	630 000
Reindalen			300 000	300 000	300 000
Håja			500 000	500 000	500 000
Ny barnehage Rypefjord, privat			2 700 000	2 700 000	2 700 000
Ny barnehage Midtbyen					2 000 000
Sum	100 000	1 330 000	4 830 000	4 830 000	6 830 000

Tiltak:

1. Vurdere muligheten for å gjenåpne tidligere Skihuset barnehage for åpning høsten 2011.
2. Nybygging av Håja med utvidelse fra 4 til 5 avdelinger. Midlertidige moduler settes opp ved siden av barnehagen i byggefasen slik at driften går kontinuerlig. Drift fra 2012.
Kommunal utbygging.
3. Reindalen utvides og tilpasses utvidet drift i 2011.
4. Følgende tomter reguleres og klargjøres for barnehageformål:
 - Breidablikk, se kart. Mulighet for bygging av 3-5avd.barnehage.
 - Nissenskogen, ved lekeplass, se kart. Mulighet for bygging av 3-5avd.barnehage.
 - Rypefjord Marina. Mulighet for bygging av 4-avd. barnehage.
 - Turistveien, Baksalen, se kart. Mulighet for 4-avd.barnehage.
 - Mellomvannet, jfr planer for boligfelt (klargjøring sammen med øvrig felt).
5. Midlertidige plasser i leide moduler permanentgjøres gjennom ovenstående utbygging innen 3 år.
6. Administrasjonen etablerer dialog med etablerte barnehagefirma med mål om bygging av privat barnehage på Breidablikk, alternativt Rypefjord Marina. jfr punkt 4.
7. Gjeldende rekrutteringstiltak /stabiliseringstiltak rettet mot førskolelærere gjennomgås og justeres mtp vekstbehovet.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar å iverksette følgende tiltak:

1. Administrasjonen vurderer muligheten for å gjenåpne Skihuset barnehage med 2 avdelinger og finne egnede erstatningslokaler for Båthuset skole med mål om oppstart høsten 2011. Saken fremmes for politisk behandling høsten 2010.
2. Nybygging av Håja barnehage med 5 avdelinger. Prosjektering i 2010 med byggestart i 2011.
3. Reindalen barnehage utvides /tilpasses økt antall plasser. Prosjektering i 2010 med bygging i 2011.

4. Følgende tomter reguleres / klargjøres for barnehageutbygging tidligst mulig i perioden 2011-2013:
Nissenskogen, ved lekeplass, se kart. Mulighet for bygging av 3-5avd.barnehage.
Rypefjord Marina. Mulighet for bygging av 4-avd. barnehage.
Turistveien, Baksalen, se kart. Mulighet for 4-avd.barnehage.
Breidablikk, se kart. Mulighet for bygging av 3-5 avd.barnehage.
Mellomvannet, jfr planer for boligfelt (klargjøring sammen med øvrig felt).
Prioriterte planer for utbygging på tomtene fremlegges i forbindelse med kommende økonomiplan.
Kostnadsrammen tas med i prosjekteringen av de enkelte investeringstiltakene.
5. Det etableres samarbeid med privat barnehagefirma med mål om privat utbygging og drift av en 4 eller 5 avd. barnehage i Breidablikk, alternativt Rypefjord Marina. Valg av plassering avhenger av hvilken tomt som først kan klargjøres for bygging. Byggestart 2011/2012.
6. Prosjekteringskostnader i 2010 på inntil kr.1 mill. gjeldende Håja, Skihuset og evt andre tiltak dekkes av statlige skjønnsmidler til barnehager.
7. Samtlige tiltak legges inn med drifts-og investeringskostnader i økonomiplanen for 2011-2014.
8. Gjeldende rekrutteringstiltak /stabiliseringstiltak rettet mot førskolelærere /assistenter gjennomgås og justeres mtp vekstbehovet.

Saksbehandler: Kaj-Gunnar Dahl
Saknr.: 2010/714-12/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
51/10	Styret for kultur, omsorg og undervisning	07.06.2010
45/10	Styret for miljø og utvikling	08.06.2010
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Mulighetsstudie omsorgssenter
- 2 Svarbrev Strandparken
- 3 Forespørsel om kjøp av tomt for omsorgsboliger

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Nytt omsorgssenter - valg av tomt

Saken gjelder

Kommunestyret har bedt administrasjonen fremme konkret forslag til valg av tomt for nytt omsorgssenter.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommunestyre fattet den 4. Mars 2010 følgende vedtak:

- 1. Hammerfest kommunestyre vedtar at nytt omsorgssenter skal plasseres sentrumsnært i Hammerfest.*
- 2. Kommunestyret vedtar at bygging av nytt omsenter primært bør skje i kommunal regi. Administrasjonen bes fremforhandle intensjonsavtaler for erverv av areal / tomt som kan egne seg til formålet og som er beskrevet i saksframlegget. Disse utredes nærmere sammen med tomtealternativer som kommunen allerede eier sentrumsnært. Heriblant utredes muligheten for felles disposisjon av arealer bortenfor Bohus til parkering i underetasjer og omsorgssenter i overliggende etasjer. Vurderingene av eventuell sambruk må skje i nært samarbeid med Hammerfest Parkering KF.*
- 3. Det legges fram en egen sak som behandles i kommunestyret senest medio juni i år der administrasjonen fremmer innstilling på konkrete tomtevalg dersom areal og pris er*

tilfredsstillende.

De sentrumsnære tomtene som kommunen eier er dette tomt i Salsiden, samt parkeringsplassen nedenfor Batteriet og i forlengelse av denne mot sør. For å få utredet om disse alternativene er egnet for utbygging av et omsorgssenter har det vært engasjert arkitekt som har laget en mulighetsstudie for de to alternativene. I tillegg til egne tomter er det tre aktuelle lokaliseringer som pr i dag er i privat eie. Dette er Molla, Strandparken og Kirkeparken. Disse alternativene er nærmere omtalt i PS 10/10. De private eierne er tilskrevet av kommunen, med forespørsel om dialog om erverv av areal, i tråd med kommunestyrets vedtak. To av de private aktørene har respondert på kommunens henvendelse, samt en av hjemmelhaverne i Kirkeparken.

Rådmannens vurdering

Det er totalt 5 områder som har vært vurdert som mulige alternativ for nytt omsorgssenter basert på vedtatt rom og funksjonsprogram. I det følgende vil hvert av disse beskrives med status, kostnadsvurdering og øvrige vurderinger basert på det som er kjent pr i dag.

Molla

Eier har ikke respondert på kommunens henvendelser.

Strandparken

Strandparken as og administrasjonen har gjennomført dialog og møte, og det er mottatt brev med beskrivelse av mulig kjøp av tomt og alternative utbyggingsmuligheter. Det primære i denne fasen av prosjektet har i henhold til kommunestyrets vedtak vært å avklare om det er mulig å kjøpe tomt, slik at en utbygging kan skje i kommunal regi.

Strandparken as beskriver muligheten for salg av en tomteløsning som en del av sitt totale prosjekt. Det er beskrevet mulighet for salg av tomt i det området som er mellom Ballastbakken og NAV-bygget. Med tomt menes et byggeklart fundament over parkeringsanlegg og arealer for handel, som er tilstrekkelig for realisering av omsorgssenter på brutto 6400 m². Som en indikativ pris med alle forbehold antydes en m² pris på 5000 kr eksklusive avgifter, som dekker tomt, prosjekteringskostnader, fundamentering, klargjøring av videre utbygging samt relativ andel av kai promenaden. Totalt vil dette utgjøre 40 millioner kroner inklusive avgifter.

Strandparken as har videre beskrevet en indikativ pris for et ferdig bygget senter. Dette er ikke etterspurt pr i dag av kommunen, og vil alle tilfeller kun være aktuelt etter en forutgående anbudskonkurranse basert på detaljerte standard og kvalitetsbeskrivelser, slik også Strandparken as selv påpeker. Den antydede prisen er på samme nivå som selve byggkostnaden som administrasjonen mener et prosjekt i kommunal regi vil innebære, men prisantydningen er eksklusive inventar/utstyr og parkeringsløsning. Totalt vil en indikativ pris for en komplett løsning være på nivå med administrasjonens forslag til løsning med utbygging i egen regi. Det er også opplyst at leie av et senter kan være en mulighet.

Til sist har Strandparken as beskrevet hvordan senterets parkeringsbehov kan ivaretas. Senteret vil i tråd med parkeringsvedtektene ha behov for rundt 68 plasser, derav 20 reserverte for tjenestebiler. De 20 reserverte plassene kan kjøpes for 312.000 kr/stk inklusive avgifter, totalt kr 6.250.000. For øvrige plasser foreslår Strandparken as at det betales en pris tilsvarende dagens frikjøpskostnad til Strandparken as, og det kan da tas hensyn til 30 % reduksjon av plasser som må frikjøpes grunnet sambruk. Etter reduksjon vil 34 plasser måtte "frikjøpes", til en kostnad på 183.633 kr pr stk. Totalt vil parkering da kunne løses for 12,5 millioner kroner (20 reserverte plasser, resten "frikjøpt").

Kirkeparken

Batteriet as har en pågående regulering av området, og skriver at de har bindende salgsavtaler med eksisterende hjemmelhavere. Arealet som reguleres vil gi rom for bygningsmasse på omlag brutto 7300 m². Batteriet as har i sin henvendelse til kommunen beskrevet at de vil kunne være interessert i salg av tomt til omsorgssenter, men en avklaring av dette ikke kan skje før en vet mer om mulighetene for gjennomføring av intensjonsavtalen som er inngått med Hammerfest parkering KF om offentlig drift og utbygging av 440 parkeringsplasser under bakken. Det er pr i dag ikke drøftet noen indikativ pris på et eventuelt salg av tomten.

Batteriet as påpeker at vil være store gevinster ved å realisere senter og parkering som et samlet prosjekt, og viser til sist at de vil være interessert i å konkurrere om komplett leveranse av omsorgssenter og parkering etter forutgående anbudskonkurranse – på samme måte som Strandparken as beskriver.

I forhold til parkering er det ikke oppgitt priser på mulig kjøp av reserverte plasser. Dersom en legger seg på satsene for frikjøp for samtlige plasser senteret vil utløse behov for i henhold til parkeringsvedtekter, vil dette utgjøre 12,5 millioner kroner.

I Kirkeparken antas det å være uproblematisk å kombinere parkering (under grunnen) og omsorgssenter, og tilførselsveier og adkomster kan enkelt separeres for formålene.

Salsiden – tomt i kommunens eie:

I mulighetsstudien er det påpekt at det er fullt mulig å bygge senteret på dette arealet. Opparbeidelse av tomta i Salsiden er beregnet til 13,5 millioner kroner. Her er det stort sett bare masseforflytning og etablering av kommunaltekniske anlegg som er nødvendig før man kan starte bygging. To eller tre rekkehus som brukes som trygdeboliger i dag, må i tillegg rives. Rivingskostnaden er med i estimert beløp. Ettersom kommunen har et behov for disse boenhetene vil det være naturlig å beregne nybygging som ”erstatning” for de enhetene som må rives, og dette må beregnes å koste rundt 12 millioner kroner. Det vil normalt kunne ytes Husbank tilskudd til formålet, som vil redusere nettokostnaden. Samlet sett bør en beregne 25,5 millioner kroner for en byggeklar tomt på Salsiden, inkludert erstatning av revne trygdeboliger.

Parkeringsløsningene som senteret fordrer i dette området anbefales løst gjennom etablering av 68 plasser innendørs i byggets grunnplan. Dette vil beløpe seg til 20,4 millioner kroner inklusive avgifter. 48 av plassene kan i utgangspunktet være offentlig tilgjengelig og driftet, og betalingspliktige.

I forhold til planene om omkjøringsvei og tunell er det vurdert tunnelutslag i dette området. Det er ikke mulig i dag å si om det lar seg kombinere senter og et eventuelt tunnelutslag i samme område, eller om det finnes andre løsninger på denne utfordringen.

Parkeringsplassen nedenfor Batteriet, og eventuell videre utfylling retning sør:

I mulighetsstudien er det påpekt at det fullt ut er mulig å bygge senteret på dette området, enten ved å forlenge utfyllingen retning sør, eller retning vest. En har således to gode plasseringsløsninger, med samme kostnader. Her er det forutsatt at fyllingen som parkeringsplassen er etablert på, blir forlenget. Man får her en større dybde på arealet som muliggjør en friere utforming av bygget. Man kan også øke bredden på fyllingen nærmere BOHUS dersom man ønsker å plassere bygget i den enden av plassen, men kostnaden med dette blir omtrent tilsvarende. Det må beregnes 32,5 millioner kroner inklusive avgifter til kostnader for byggeklar tomt. Dette inkluderer utfylling og kommunalteknisk infrastruktur.

Parkeringsplassen blir med utbygging her i begge tilfeller betydelig redusert som offentlig parkeringsplass. Det må da vurderes om den bør legges ned. På den måten får man frigitt areal nok til å etablere et eventuelt 2. byggetrinn og det blir mulig å utforme gode uterom for senterets beboere og besøkende.

Det vurderes som lite hensiktsmessig å bygge et kombinert parkeringshus (over bakken) og omsorgssenter på dette området, blant annet av hensyn til det som ville blitt byggets dimensjoner og høyder.

Parkeringsløsningene som senteret fordrer i dette området anbefales løst gjennom etablering av 68 plasser innendørs i byggets grunnplan. Dette vil beløpe seg til 20,4 millioner kroner inklusive avgifter. 48 av plassene kan i utgangspunktet være offentlig tilgjengelig og driftet, og betalingspliktige.

Dagens utfylling rommer 150 parkeringsplasser. Det er ikke tatt nærmere stilling hvordan bortfall av plasser i området skal løses. Dette må eventuelt vurderes nærmere i utarbeidelsen av en samlet parkeringsstrategi for Hammerfest kommune.

Budsjettkalkyler

	Strandparken	Kirkeparken	Salsiden	P-plass/batteriet
Byggeklar tomt	40.000.000	20.500.000 (1)	25.500.000	32.500.000
Parkeringsløsning	12.500.000 (2)	12.500.000 (3)	20.400.000 (4)	20.400.000 (4)
Bygning (5)	224.000.000	224.000.000	224.000.000	224.000.000
Sum KO kalkyle	276.500.000	257.000.000	269.900.000	276.900.000

Merknader

- 1) En tar høyde for kostnad opptil 20,5 millioner kroner for erverv av arealene, diverse kostnader (reguleringsplan) og rivingskostnader.
- 2) 20 reserverte plasser, frikjøp av 34 plasser. 30 % reduksjon av plasser grunner sambruk. Gir ingen inntekter gjennom parkeringsavgifter
- 3) Frikjøp 68 plasser a' 183.633 kr, gir ingen inntekter gjennom parkeringsavgifter. Det reserveres 20 plasser i kommunalt parkeringsanlegg til kommunale formål/tjenestebiler.
- 4) Alle 68 plasser innendørs, derav 48 kan være offentlig drevet og tilgjengelige, og gi inntekter i form av parkeringsavgifter
- 5) Det beregnes 35.000 kr pr m2 for bygningen basert på tilsvarende prosjekter siste 12 måneder, inklusive avgifter, marginer og inventar/utstyr.

Det må understrekes at alle kalkyler er basert på 2010 kostnad, og at det underveis vil måtte foretas nødvendige (indeks-)reguleringer i et prosjekt som vil strekke seg over anslagsvis fire år.

Oppsummert

Strandparkens fordeler er sentral beliggenhet, og nærhet til mange funksjoner. Eksempelvis handel, legesenter og kulturhus. Bakdelen er at en sannsynligvis må tilpasse senteret til utformingsmessige begrensninger, og ikke det ønskede; at bygget utformes etter det som gir maksimal funksjonalitet. Det er nødvendigvis ikke umulig å få til et funksjonelt senter, men det antas å bli utfordrende å oppnå en løsning hvor funksjonalitet og rasjonell drift kan være førende. I vedtatt rom og funksjonsprogram er nettopp funksjonalitet for å oppnå rasjonell drift vært sentralt.

Salsiden vurderes som et kurant alternativ til akseptable grunnkostnader. Bakdelen er også at arealet ikke muliggjør at bygget utformes etter det som gir maksimal funksjonalitet, men en må tilpasse seg utformingsmessige begrensninger. Det er i tidligere behandlinger påpekt av eldrerådet at Salsiden vurderes som usentralt, og at bakkene mellom sentrum og Hauen er en utfordring for de som vil gå til og fra bykjernen.

Utfylling ved parkeringsplass på batteriet vurderes som et godt alternativ, og en kan etter nærmere vurderinger ta nærmere stilling til eksakt plassering i området. Tomta er meget sentral, med umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon, handel, og ergo- og fysioterapitjenesten. Det vil i alle tilfeller være uproblematisk å bygge et senter med optimal funksjonalitet i dette området. For øvrig kommentarer områdets egnethet vises det til vedlagte mulighetsstudie.

Kirkeparken vurderes som det beste alternativet for etablering av et nytt omsorgssenter, forutsatt at området erverves av kommunen og utbygging av både parkeringsplasser og omsorgssenter skjer i kommunal regi og som et ordinært kommunalt prosjekt. Pr i dag består området av syv tomter. Hammerfest kommune eier i dag to av disse tomtene, og én av øvrige eiere har meddelt kommunen at de *ikke* har bindende kjøpsavtale med Batteriet as, og gjerne kunne selge til kommunen.

Kirkeparken antas i alle tilfeller å være det *økonomisk gunstigste alternativt*, kombinert med at arealet muliggjør optimal utforming og funksjonalitet. Batteriet as påpeker at gevinster kan oppnås ved å se på senteret og parkering som et og samme prosjekt, og administrasjonen er enig i denne vurderingen. Det vurderes derimot som enda mer fordelaktig at dette skjer i kommunal regi på en kommunal tomt, og ikke gjennom konkurranse hvor kommunen kjøper et ferdig bygg med tomt av eksempelvis Batteriet as. Dette synet på gjennomføringen av prosjektet er nærmere omtalt i PS 10/10, noe kommunestyret har gitt sin primære tilslutning til i sitt vedtak 4. Mars 2010. For kommunens samlede interesser for både senter og parkering er det også en fordel av området om kort tid vil være regulert til formålet.

Å erverve arealet betraktes som en kurant sak. Det vises til at kommunen allerede eier to av de berørte tomtene, og at en tredje hjemmelhaver signaliserer mulighet for salg til direkte kommunen. Øvrige eiere har ifølge Batteriet as inngått kjøpsavtaler med Batteriet as. Kommunen kan da enten kjøpe tomtene av Batteriet as dersom intensjons-/ kjøpsavtaler med eksisterende hjemmelhavere gjennomføres, alternativt at kommunen kjøper direkte fra dagens hjemmelhavere dersom intensjons-/kjøpsavtalene ikke gjennomføres. Området er under regulering, med sluttbehandling nært forestående. Et reguleringsvedtak må tilpasses formålet (offentlige formål), og om nødvendig vil Hammerfest kommune kunne benytte seg av Oreigningslova for å sikre seg erverv av arealet. Konkret betyr det at administrasjonen anbefaler at kommunestyret vedtar at senteret plasseres i Kirkeparken, at utbygging av både senter og parkeringsanlegg skal skje i kommunal regi, og at administrasjonen får fullmakt til å erverve arealet gjennom ordinære kjøp fra hjemmelhavere og/eller Batteriet as, eventuelt i kombinasjon med bruk av Oreigningslova. En anbefaler videre at prosjektstyring og videre prosess for omsorgssenter og parkeringsanlegg skjer samlet.

Som sekundært tomtevalg anbefales en plassering ved parkeringsplassene på utfylling ved Batteriet jamfør mulighetsstudien, med eksakt plassering som avgjøres i forprosjektstadium.

Fremdrift

Når tomt er valgt, er neste trinn å engasjere arkitekt og tekniske konsulenter. Til et så stort prosjekt må man gjennomføre en prekvalifisering av arkitekt og rådgivere. Det vil sikre at vi får engasjert foretak med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Det antas at arbeidet med et

forprosjekt vil ta ca ett år etter at arkitekt er engasjert. En ”raskest mulig” fremdrift kan fremstilles slik:

- Med et eventuelt vedtak i kommunestyret den 17. 06. 2010, vil forprosjektet kunne være ferdig okt/nov. 2011. Man har da klart et forslag til hvordan senteret skal se ut, materialvalg m.m., og kalkulert kostnad (K1). Detaljprosjekteringen kan da starte etter politisk vedtak og godkjenning av K1.
- Med endelig budsjettvedtak desember 2012, vil man normalt kunne lyse ut anbudene på våren 2013, og få en byggestart i løpet av høst 2013. En ferdigstillelse vil da være aktuelt rundt årsskiftet 2014/15.

I revidert budsjett 2010 er det avsatt planleggingsmidler i 2010, og med budsjettering av selve prosjektet i 2013 og 2014 i tråd med kostnader for anbefalt tomteløsning. Det er ikke foreslått planleggings og prosjekteringsmidler til formålet i 2011 og 2012. Forutsatt vedtak i tråd med rådmannens forslag til vedtak vil det være naturlig å innarbeide noe planleggings- og prosjekteringsmidler i 2011 og 2012, og presisering av disse budsjettbehovene vil rådmannen derfor måtte komme tilbake til i budsjettprosessen til høsten. Fremdrift for realiseringen av erverv er vanskelig å tidfeste pr i dag, og aktuelle eiere vil også måtte ha tilstrekkelig tid til å kunne gjennomføre disse i praksis. Det vil i tråd med rådmannens forslag være naturlig at administrasjonen gis fullmakt til å erverve arealene etter hvert som det lar seg realisere. Til budsjettbehandlingen denne høsten vil administrasjonen kunne beskrive en mer eksakt fordeling av prosjektkostnader på de ulike år, og med høyde for kostnadene til erverv av arealene i eksempelvis 2011.

Rådmannens forslag til vedtak:

- 1) Kommunestyret vedtar at nytt omsorgssenter skal bygges i Kirkeparken, og eventuelt i kombinasjon med et parkeringsanlegg under grunnen sammen med Hammerfest parkering KF.
- 2) Kommunestyret vedtar at omsorgssenter og et eventuelt parkeringsanlegg i Kirkeparken bygges på tomt som kommunen skal eie, og som et prosjekt i ordinær kommunal regi og etter rutine for kommunale byggeprosjekt.
- 3) Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å inngå nødvendige avtaler om erverv av tomtene i Kirkeparken, med de eiere/hjemmelhavere det måtte gjelde. Løpende kostnader for erverv av tomtene innarbeides i regulert budsjett 2010, budsjett 2011, og eventuelt videre år.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saknr.: 2010/1628-1/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
	Rådet for funksjonshemmede	
	Arbeidsmiljøutvalget	
9/10	Eldrerådet	04.06.2010
53/10	Styret for kultur, omsorg og undervisning	07.06.2010
46/10	Styret for miljø og utvikling	08.06.2010
	Administrasjonsutvalget	
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Årsrapport 2009 - Hammerfest kommune
- 2 Årsrapport 2009 - Hammerfest havn KF
- 3 Årsrapport 2009 - Hammerfest eiendom KF
- 4 Årsrapport 2009 - Hammerfest parkering KF

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Årsrapport 2009 - Hammerfest kommune, Hammerfest parkering KF, Hammerfest eiendom KF og Hammerfest havn KF

Saken gjelder

Årsrapport 2009 - Hammerfest kommune, Hammerfest parkering KF, Hammerfest eiendom KF og Hammerfest havn KF

Sakens bakgrunn og fakta

Det vises til vedlegg.

Rådmannens vurdering

Det vises til vedlegg

Rådmannens forslag til vedtak:

Årsrapport 2009 – Hammerfest kommune, Hammerfest parkering KF, Hammerfest eiendom KF og Hammerfest havn KF tas til etterretning.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2010/1627-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Arbeidsmiljøutvalget	
10/10	Eldrerådet	04.06.2010
54/10	Styret for kultur, omsorg og undervisning	07.06.2010
47/10	Styret for miljø og utvikling	08.06.2010
	Administrasjonsutvalget	
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Tertialrapport 1. tertial 2010 - Hammerfest kommune

Saken gjelder

Behandling av Hammerfest kommunes tertialrapport for 1. termin 2010.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommune har som følge av overforbruk og en redusert skatteinntang behov for en sterkere kontroll av kostnadssiden. Tertialrapporten for 1. Tertial 2010 har derfor fokus på dette område.

Rådmannens vurdering

Driftsutgiftene er om lag 10,6 mill høyere enn etter 4 måneder i 2009. Dette skyldes blant annet at vi har betalt husleie til Hammerfest eiendom frem til og med juni. Dette utgjør kr.9 mill. Kostnadene ligger imidlertid noe lavere enn budsjettet. Budsjettet er ikke regulert med kr.6 mill (periodisert kr.2 mill), slik det ble vedtatt i mars 2010. Viser her til ny budsjettregulering i juni 2010. Justert for dette ligger vi fortsatt under budsjett på kostnadene. På inntektssiden er skatteinntektene/rammetilskuddet fremdeles høyere enn budsjettet. Viser her til kommentarer i kapittel 8. Skatt og rammetilskudd.

Rentene er fremdeles på et lavere nivå enn det er forutsatt i budsjettet, og vi kan regne med at dette vil vedvare ut året. Viser også her til budsjettregulering i juni 2010, hvor vi reduserer rentekostnadene i 2010 med kr.5 mill.

Netto driftsresultat er kr.16 mill bedre enn budsjettet pr. mars, og kr.10 mill bedre enn i 2009 (kr.12 mill justert for momskompensasjon investering). Dette viser at tiltakene vedrørende innkjøp/overtid osv har en positiv effekt. Det er viktig at disse tiltakene videreføres også resten av året.

Det er stor usikkerhet omkring den økonomiske situasjonen i verden i dag. Dette kan få konsekvenser for vår situasjon fremover. Det er i dag større usikkerhet omkring fremtidig rentenivå enn tidligere. Lav rente i eurosonen vil kunne føre til at rentene i Norge heller ikke stiger så mye som tidligere antatt. Samtidig er det stor usikkerhet omkring utviklingene i aksjemarkedet. Utviklingen her vil kunne få betydning for hvor store våre pensjonskostnader vil bli.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyret tar 1. Tertialrapport for 2010 til orientering

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saknr.: 2010/530-4/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
	Arbeidsmiljøutvalget	
11/10	Eldrerådet	04.06.2010
55/10	Styret for kultur, omsorg og undervisning	07.06.2010
48/10	Styret for miljø og utvikling	08.06.2010
	Administrasjonsutvalget	
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Budsjettregulering Juni 2010 - Endring økonomiplan 2010-2013

Saken gjelder

Budsjettregulering og endring av økonomiplan.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommune har hatt en svikt i skatteinntektene, samtidig som kostnadene har vist en for sterk vekst de siste årene. Fylkesmannen i Finnmark har ved gjennomgang av økonomiplan 2010 – 2013 påpekt at økonomiplanen ikke er i balanse. Administrasjonen i Hammerfest kommune har derfor foreslått flere endringer, både på driftsiden og på investeringen. Forslagene til endringer inneholder også tidligere vedtatte reduksjon (mars 2010) på kr.6 mill.

Foreslåtte endringer i driftsbudsjettet.

Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjon		Årsv	2010	2011	2012	2013
Økonomiavdeling						
SA.1	1 stilling regnskap	1,00		-360 000	-360 000	-360 000
SA.2	1 stilling budsjett	1,00			-	-
SA.3	Innleid hjelp regnskapsavslutning/Vikarer/Overtid		160 000			
SA.4	leasing biler		-50 000	-100 000	-100 000	-100 000
Personalavdeling						
SA.5	Fellesområdet		-391 000	-391 000	-391 000	-391 000
SA.6	1 stilling	1,00		-400 000	-400 000	-400 000
SA.7	Seniortiltak 80/100			-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
SA.8	Personaltiltak - mobil med mer		-300 000	-500 000	-500 000	-500 000
SA.9	Attføring		500 000		-	-
SA.10	Pensjon		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
SA.11	Økt tilskudd til lærlinger		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
It-avdelingen						
SA.12	Behov for gjennomgang - Lønn og /eller drift			-450 000	-450 000	-450 000
Intern utvikling						
SA.13	1 stilling sekretær	1,00	-190 000	-365 000	-365 000	-365 000
SA.14	1 stilling infoleder	1,00	-229 000	-550 000	-550 000	-550 000
SA.15	1 stilling rådgiver (vakant)		-573 000	-	-	-
SA.16	0,7 arbeid med bistand	0,70	-91 000	-265 000	-265 000	-265 000
SA.17	Servicekontor	2,30	-39 000	-882 000	-882 000	-882 000
SA.18	Kjøp av varer og tjenester		-608 000	-608 000	-608 000	-608 000
SA.19	Barnehjemsbarn		1 500 000			
NAV - sosiale tjenester						
SA.20	Prosjektmidler			-280 000	-280 000	-280 000
Totalt sentraladministrasjon og sosiale tjenester		8,00	-2 411 000	-8 451 000	-8 451 000	-8 451 000

SA.1-2 Bemanning økonomiavdelingen.

I forbedret resursbruk ble det besluttet at 1 stilling skulle flyttes fra samfunn og utvikling og til økonomiavdelingen. Dette vil ikke bli gjennomført, samtidig som økonomiavdelingen tar sikte på å gjennomføre en bemanningsreduksjon på en i løpet av 2011.

SA.3 Lønnskostnader.

Budsjettet for 2010 økes med kr.160.000,00. Vikarkostnader 2009, Innleid hjelp ved årsavslutning, samt forventet overtid på grunn av redusert bemanning fakturering/innfordring.

SA.4 Leasing biler.

Økonomiavdelingen har ingen biler, men totalt ønsker kommunen å redusere antall leasede biler. Sektor for reduksjon fastsettes administrativt på et senere tidspunkt.

SA.5 Fellesområde.

Lønn & Personalavdelingen, ansvar 1450 Fellesområde har midler på budsjett på art 14741 Bidrag til andre formål. Dette er midler som andre deler av organisasjonen kan søke på til tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Midlene var opprinnelig kr 1.100.00 og har ikke vært benyttet i 2009 og hittil i 2010. Midlene foreslås fjernet

SA.6 Stillingsreduksjon personalavdelingen.

1 stilling kan fjerne i løpet av 2011.

SA.7 Seniortiltak.

Seniortiltak 80/100. Dette er en ordning der ansatte kan opprettholde 100% lønn, men jobbe kun 80% stilling. Tiltaket foreslås fjernet

SA.8 Personaltiltak – mobiltelefon med mer.

Bruk av Mobiltelefon med mer. Mobiltelefon bruken reduseres og det er allerede gjennomført tiltak der det sperres for utenlandssamtaler, teletorgtjenester etc. Dette er et tiltak som gjelder alle sektorer og ikke vil vises på L & P. Tiltaket antas å oppnå en kostnadsreduksjon på kr 250.000 av totalt budsjett på kr 1.472.100 fra og med 2011. I 2010 antas besparelsen å være kr 50.000

Videre kan nedtak gjøres på ansvar 1450 art 11520 personalutvikling/veiledning med kr 200.000 og 11601 Reiseutgifter kompetanseheving med kr 50.000. Fra og med 2010

SA.9 Attføring.

Det er flere ansatte på attføring enn det er budsjett for. I 2010 mangler kr 500.000, for 2011-2013 må det overføres ansatte fra attføringstiltak til ordinær arbeide

SA.10 Pensjon.

Pensjonskostnaden for 2010 har en positiv utvikling og kan høyst sannsynlig reduseres med kr 4.500.000 i forhold til opprinnelig budsjett 2010.

SA.11 Økt tilskudd til lærlinger.

Tilskudd til lærlingene er budsjettert med kr 236.000, nye opplysninger viser at vi mottar ca kr 50.000 pr lærling pr år og dermed økes inntekten med kr 100.000

SA.12 IT.

Reduksjon av kostnader, eller øking av inntekter. IT-avdelingen har inngått en driftsavtale med Kvalsund, noe som vil øke inntektene.

SA.13 Sekretærstilling.

Stillingen er midlertidig besatt i 30 % frem til 01.12.2010. Stillingen inndras etter dette og oppgavene flyttes til andre.

SA.14 Infoleder.

Stillingen er besatt frem til 01.08.2010. Stillingen inndras etter dette og nivået på funksjonen vurderes og noen oppgavene flyttes til andre.

SA.15 Rådgiver.

Stillingen holdes vakant i 2010. Stillingen endres og tillegges sekretariats-, informasjons- og utviklingsoppgaver fra 2011.

Rådmannen vil bemerke følgende i forbindelse med organisering av sentraladministrasjonen. Rådmannen har ikke fjernet funksjonen assisterende rådmann. Fjernning av funksjonen var en forutsetning i prosjektet "Forbedret ressursbruk". På bakgrunn av stillingsreduksjoner i sentraladministrasjonen er det etter rådmannens oppfatning et økt behov for å bevare denne funksjonen. Dette for å sikre interne arbeidsoppgaver, saksbehandling, informasjon og utviklingsoppgaver. Dette krever interne organisatoriske vurderinger, men har ingen økonomiske konsekvenser.

SA.16 Arbeid med bistand.

Stillingen er p.t. ubesatt og oppgavene kan flyttes til andre.

SA.17 Servicekontor.

2,3 stilling inndras fra 1.1.2011. 0,3 stilling er p.t. ubesatt og holdes vakant i 2010. Det må foretas en gjennomgang av hele virksomheten med tanke på å utføre dagens arbeidsoppgaver med mindre menneskelige ressurser. Man må vurdere nivået på tjenesten, hva som kan endres eller hvordan kan arbeidet organiseres annerledes både innenfor servicekontor, arkiv, boligkontor, og post/kopi.

SA.18 Kjøp av varer og tjenester.

Total reduksjon innen kjøp av varer og tjenester for sentraladministrasjon etter kommunestyrevedtak i mars 2010.

SA.19 Barnehjemsbarn.

Avtale om utbetaling av erstatning til barnehjemsbarn.

SA.20 Prosjektmidler NAV.

Store poster på opplæring, kurs og personalutvikling som var knyttet til etablering av NAV kontoret står fortsatt i budsjettet. Disse midlene kan tas bort.

Sektor Barn og unge

Barn/unge	Årsv	2010	2011	2012	2013
BU.1 Sekretær forebyggende tjenester	0,25	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
BU.2 Fagstilling PPT	0,25	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000
BU.3 Utekontakt, forebyggende	1,00	-410 000	-410 000	-410 000	-410 000
BU.4 Helsesøster (omgjort fra lærerstilling)	1,00	-150 000	-400 000	-400 000	-400 000
BU.5 Reduksjon av timer i skolen, 1 time pr. klasse	2,90	-700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
BU.6 Stillinger i barnehage – variabel lønn tilsv. 2,5 årsverk	2,50	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
BU.7 Fleksible avdelinger i barnehage. Reduksjon fra 6 til 2 stillinger	4,00	-500 000	-800 000	-800 000	-800 000
BU.8 Satser SFO			-215 000	-215 000	-215 000
BU.9 Barnehagesatser			-440 000	-440 000	-440 000
BU.10 Kjøp av varer og tjenester		-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000	-1 660 000
BU.11 Endring driftkons. Ved endret innvestering barnehager			563 000	4 063 000	4 063 000
BU.12 Endring kostnader leie av modulbarnehage			1 848 000	1 848 000	1 848 000
BU.13 Barnevernet		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BU.14 Jordmortjenesten			450 000	450 000	450 000
Totalt sektor barn og unge	11,90	-3 050 000	-2 444 000	1 056 000	1 056 000

BU.1 Sekretær, forebyggende tjenester 0,25 årsverk.

Stillingsandelen er vakant og vanskelig å besette. Konsekvensen er en noe redusert merkantil tjeneste.

BU.2 Fagstilling PPT 0,25 årsverk.

Stillingsandelen er vakant og vanskelig å besette. Konsekvensen er en noe redusert kapasitet i PPT.

BU.3 Utekontakt, forebyggende tjenester 1 årsverk.

Stillingen har stått vakant i overkant av et år grunnet innsparing samt vansker med å besette den. Stillingens funksjon er av forebyggende karakter i forhold til ungdom og miljø. Utekontakten representerer et lavterskeltilbud på ulike arenaer, og er en viktig samtalepartner for ungdom både på individnivå og i grupper. Forslaget om å fjerne årsverket innebærer en forutsetning om at funksjonen kan dekkes av gjeldende bemanning i ungdomstjenesten.

BU.4 Helsesøsterstilling omgjort fra lærerstilling.

Stillingen ble høsten 2009 omgjort fra en lærerstilling for å styrke det sosialpedagogiske og forebyggende arbeidet i skolen. Konsekvensen av dette kuttet er at det forebyggende tilbudet reduseres og at dette arbeidet må utføres av lærere /skole.

BU.5 Reduksjon av timer i skolen.

Dette kuttet gjøres gjennom å fjerne regneveilederne i skolen, 1 årsverk, samt kutt av 1,9 årsverk i delingstimer til skolene. Konsekvensen ved å kutte regneveiledere ved skolene er at vi ikke får videreført den faglige veiledningen av lærerne slik vi hadde planlagt. Inneværende skoleår har vi hatt en veileder ved hver skole som skal være en ressursperson for de andre matematikklærerne.

Reduksjonen i delingstimer er knyttet til en reduksjon i svømmeopplæringen samt deling i fag. Ved å halvere antall timer i bassenget vil vi kunne spare inn en del av disse timene. Elevene vil da ha vanlig kroppsøving i disse timene.

BU.6 Stillinger i barnehager.

Det ble, som et nytt tiltak i budsjett 2010, satt inn økte ressurser på variabel lønn for å øke antall årsverk rundt tiltak for funksjonshemmede barn i barnehage. Dette ble gjort som følge av at det er flere ressurskrevende barn som må følges opp med spesielle tiltak, basert på Stortingsmelding 16 med mål om ”tidlig innsats”. Reduksjonen på 1 mill, som tilsvarer 2,5 årsverk, begrenser denne muligheten, og en må på nytt gjennomgå praksis for ressursbruk for å finne kompenserende løsninger.

BU.7 Fleksible avdelinger.

I budsjett 2010 ble det vedtatt å etablere 6 avdelinger med styrket fast bemanning og inntak av ekstra små barn fra venteliste på vårhalvåret for å imøtekomme mangel på plasser. Reduksjonen av 4 årsverk innebærer en begrensning av en slik ordning som ikke er lovpålagt.

BU 8 Satser SFO

For å øke inntektene, foreslås en økning av SFO-satsene med kr 100,-pr hel-og halv plass pluss ordinær prisvekst i 2011. Tiltaket foreslås iverksatt fra jan.2011. Økningen vil gi kr 215.000 i økte inntekter på årsbasis.

BU.9 Barnehagesatser.

Lovverket krever minimum 30% søskenmoderasjon for barn nummer to. Hammerfest kommune har i sitt betalingsregulativ 50% moderasjon. Ved å endre regulativet til søskenmoderasjon på 30% for barn nummer to, og 75% reduksjon for barn nummer 3, vil inntektene for et helt år utgjøre 440.000. Tiltaket foreslås iverksatt fra jan.2011.

BU.10 Kjøp av varer og tjenester.

I hht politisk vedtak om reduksjoner innen varer og tjenester har sektorens tatt ned budsjettposter på til sammen 1 660.000. Tiltaket rammer daglig drift i alle virksomheter i sektoren, gir mindre handlingsrom og økte utfordringer for virksomhetsledere mtp å holde seg innenfor gitt budsjetttramme.

BU.11 Endring driftskonsekvenser ved endring investering i barnehager.

Se egen sak.

BU.12 Endring kostnader leie av modulbarnehage

Ref kommunestyremøte mars 2010.

BU.13 Barnevernet.

Som følge av igangsatte tiltak i barnevernstjenesten i 2010, er det beregnet minimum en økning på i driftsutgifter på 1,5 mill. Kostnadene er primært tilknyttet omsorgsovertakelser. Det er sannsynlig at tiltakene videreføres på samme nivå i 2011, i tillegg til nye tiltak.

BU.14 Jordmortjeneste.

Hammerfest kommune har en avtale med Helse Finnmark vedrørende pålagt kommunal jordmortjeneste. Med vesentlig økt antall svangerskap og økt antall innvandrere, har behovet for økt tilbud blitt tydelig. I forbindelse med reforhandling av avtale har helse Finnmark kommet med utspill som kan medføre økt behov. Foreløpige beregninger tilsier en styrking på opp mot 1 årsverk fra 2011.

Sektor helse og pleie

Helse og pleie	Årsv	2010	2011	2012	2013
HP.1 Reduksjon i variabel lønn (Overtid og ekstrahjelp)		-750 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
HP.2 Vakanser bemanningssentralen		-830 000	-	-	-
HP.3 Vakanse ergo og fysioterapitjenesten		-250 000	-	-	-
HP.4 100 % stilling i bemanningssentralen	1,00		-520 000	-520 000	-520 000
HP.5 Samlet virksomhetsledelse for Rypefjord sykehjem	1,00		-400 000	-400 000	-400 000
HP.6 Samlet virksomhetsledelse for Rus og psykiatritjenesten	1,00		-520 000	-520 000	-520 000
HP.7 Psykiatri stilling barn/unge	1,00		-520 000	-520 000	-520 000
HP.8 Kjøkkentjenesten	3,00		-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
HP.9 Driftsreduksjoner PLO-enheter basert på ressursanalyse 2010	2,00		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Totalt sektor helse og pleie	9,00	-1 830 000	-5 860 000	-5 860 000	-5 860 000

Generelt.

Kommunestyret vedtok i mars 2010 å redusere 6 000' innen kjøp varer og tjenester for kommunen samlet. For sektor helse og pleie er det ikke mulig å kunne gjennomføre reelle og realistiske reduksjoner på sektorens "andel" av dette (1434') innen kjøp varer og tjenester. Sektorens andel foreslås redusert gjennom andre driftsreduksjoner i sektoren, og er inkludert i de driftsreduksjoner som foreslås for sektoren.

Nytt bofelleskap for Tjenesten for funksjonshemmede

Tiltaket innebærer at en reduserer netto lønnskostnader i TFF tilsvarende økning husleie til Hammerfest eiendom KF for nybygg av Turistveien 51, og er derfor et økonomisk nullspill. Grunnet sopp og mugg er Turistveien 51 stengt, og beboere er plassert i lite egnede leiligheter spredt flere steder. Dette medfører meget lite rasjonell drift innen en tjeneste som i utgangspunktet sliter med manglende arbeidskraft, samt utfordringer for faglig oppfølging av tjenestene som gis. Videre har tjenesten akutt behov for omsorgsboliger for nye brukere som settes i drift i 2010, og manglende egnede boenheter medfører kostbar drift i midlertidige leiligheter beregnet for andre formål. Styret for kultur, omsorg og undervisning støttet i mai 2010 administrasjonens og Hammerfest eiendoms KFs forslag om nybygg fremfor rehabilitering av den gamle bygningsmassen i Turistveien 51. For nattdrift alene vil tiltaket medføre reduksjoner tilsvarende 6 årsverk. Når denne reduksjonen er motregnet lavere skjønnskudd for ressurskrevende brukere, vil tiltakets netto besparelse alene finansiere økt husleie for nybygg (5 boenheter + fellesarealer), kostnadsberegnet til brutto 14500'. Det oppnås normalt tilskudd til Husbanken til formålet. Tiltaket innebærer nødvendig fullmakt til Hammerfest eiendom KF for låneopptak og anbudskonkurranser for bofelleskap / omsorgsboliger som beskrevet over, med gjennomføring så raskt det rent praktisk er mulig.

Allmed legesenter

Allmed legesenter har fremmet ønske om å bli et ordinært kommunalt legesenter, og avvikle aksjeselskapet. Administrasjonen har innledet forhandlinger, og legger opp til at sak om eventuelt nytt kommunalt legesenter legges frem til politisk behandling i forbindelse

budsjettbehandlingen denne høsten. Et eventuelt tredje kommunale legesenter vil medføre økte driftskostnader for sektoren. Parallelt med denne saken vil administrasjonen gjennomføre re forhandling av de løpende fastlegeavtalene.

HP.1 Reduksjoner variabel lønn.

Reduksjonen gjelder reduksjon i variable lønnsmidler til ekstrahjelp og overtid, med 750' i 2010 og 1400' i 2011 og videre. Dette oppnås ved at det fremover driftes 92 sykehjemsplasser, mot 98 som er den maksimale kapasitet sektoren har. Det gir et personellmessig overskudd som vil dekke behov med fravær og vakanser, og dermed redusert behov for variable lønnsmidler. Erfaring etter 5 måneder i 2010 er at overtidsbruk i sektoren er redusert med (hittil) 37,4 % (3300 timer etter 5 lønnskjøringer) i forhold til 2009. Dette har vært mulig blant annet fordi grunnbemanningen er styrket ved flere enheter.

De siste halvannet år har sektoren drevet 90 plasser som følge av byggingen av infeksjonsavdelingen ved Rypefjord sykehjem 2 etasje. Erfaringen er at 90-92 plasser i en normal situasjon er tilstrekkelig, og medfører liten eller ingen venteliste. Det vurderes som forsvarlig å drifte 90-92 plasser, med mulighet å øke kapasitet dersom de reelle behovene tilsier det. Reduksjonen innebærer at underetasjen ved Pensjonærhjemmet normalt ikke skal brukes (7 plasser), samtidig som det opereres med maks kapasitet på øvrige institusjoner. Tiltaket innebærer også at sektoren gjennom driftsreduksjoner finansierer økt leiekostnad til Hammerfest eiendom KF, som gis nødvendig fullmakt til å finansiere og gjennomføre mindre oppussing av fløyen som var midlertidig infeksjonsavdeling (3 bad, gulvbelegg, fellesbad, overflater) i Rypefjord sykehjem 2 etasje, til en kostnad på 734.000 kr ekskl. mva.

HP.2 Vakanser bemanningssentralen.

Det oppnås en besparelse i 2010 på 830' som følge av vakanser i bemanningssentralen.

HP.3 Vakanse Ergo- og fysioterapitjenesten.

Det oppnås en besparelse i 2010 på 250' som følge av vakanser.

HP.4 Stilling i bemanningssentralen.

Redusere med et årsverk (520') fra og med 2010.

HP.5 Samlet virksomhetsledelse for Rypefjord sykehjem.

Det foreslås å starte prosess med sikte på å drive Rypefjord sykehjem 1. og 2. etasje som en samlet virksomhet. Samlet skal enheten som følge av dette kunne redusere med 1 årsverk.

HP.6 Samlet virksomhetsledelse for Psykiaritjenesten og Rustjenesten.

Det foreslås å starte prosess med sikte på å drive Psykiaritjenesten og Rustjenesten som en samlet virksomhet. Samlet skal enheten som følge av dette kunne redusere med 1 årsverk

HP.7 Stilling psykiatri barn og unge.

Stillingen ble etablert i 2010 som følge av vurderinger gjort i forbindelse "Forbedret ressursbruk". Stillingen foreslås avvirket fra og med 2011.

HP.8 Kjøkkentjenesten.

Det foreslås reduksjon på 3 årsverk (1500') fra og med 2011. Dette vil kunne oppnås enten gjennom interne driftsendringer i kjøkkendriften uavhengig av eventuell samdrift med Helse Finnmark KF. Innledende dialog med Helse Finnmark starter i mai, og vil kunne medføre annen driftsmodell fra 2011. Uavhengig av fremtidig driftsform er det i alle tilfeller rom for en endret og mer rasjonell drift av tjenesten.

HP.9 Driftsreduksjoner etter ressursanalyse.

Det vil frem til budsjettbehandling høst 2010 bli foretatt en grundig ressursanalyse på sektorens driftsenheter, spesielt med fokus på Hjemmetjenesten og TFF. Ressursanalysen vil innebære detaljert gjennomgang av alle enkeltvedtak, som sammenfattes mot nasjonale normtall for tilsvarende vedtak. Kartleggingen av vedtakene sees deretter i sammenheng med tjenestenes ressurser, og målbare effektivitetsavvik vil gi grunnlag for nærmere identifisering av reduksjonsmuligheter. Analysen vil gi et faktagrunnlag for vurdering av intern ressursallokering og identifisering av driftsreduksjoner på 1000' fra 2011 og videre år.

Sektor samfunn og utvikling

Samfunn og utvikling	Årsv	2010	2011	2012	2013
SU.1 1 stillinger administrasjon teknisk drift	1,00		-550 000	-550 000	-550 000
SU.2 Overføring av lønn fra drift til investering		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
SU.3 1 st park, vakanse i 2010	1,00	-350 000	-467 000	-467 000	-467 000
SU.4 Driftsreduksjoner park		-800 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
SU.5 Gebyr, vann			-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
SU.6 Gebyr, avløp			-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
SU.7 En stilling kommunalteknisk drift	1,00	-120 000	-264 000	-264 000	-264 000
SU.8 1 stilling næring	1,00	-500 000	-542 000	-542 000	-542 000
SU.9 Diverse midler tilskudd næring			-500 000	-500 000	-500 000
SU.10 50 % stilling VO senter (Morsmålsundervisning)	0,50	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
SU.11 50 % stilling lærerstilling VO senter	0,50	-70 000	-200 000	-200 000	-200 000
SU.12 30 % stilling VO senter	0,30	-40 000	-130 000	-130 000	-130 000
SU.13 50 % stilling VO senteret	0,50		-100 000	-220 000	-220 000
SU.14 Økt inntekt undervisning arbeidsinnvandring			-150 000	-150 000	-150 000
SU.15 1 stilling kultur og idrett	1,00		-400 000	-400 000	-400 000
SU.16 Sektor adm kultur og idrett, div store pottter		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
SU.17 Sommerfeber			-250 000	-250 000	-250 000
SU.18 Tilskudd alpinklubb 300 ->100			-200 000	-200 000	-200 000
SU.19 Sommerleir		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
SU.20 Kutte folkebad i Rypefjord, kun 400-500 bill solgt		-100 000	-188 000	-188 000	-188 000
SU.21 Økt brukerbetaling kulturskolen			-170 000	-170 000	-170 000
SU.22 Øke leiesatser og billettpriser		-	-160 000	-160 000	-160 000
SU.23 Ekstra kostnader vann		3 000 000			
SU.24 Kjøp av varer og tjenester		-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Totalt samfunn og utvikling	6,80	-3 240 000	-13 631 000	-13 751 000	-13 751 000

SU.1 En stilling administrasjon teknisk prosjekt og drift.

1 stilling fjernes fra virksomheten i 2011. Det er foreløpig ikke avklart hvilken stilling dette skal være. Det vil bli gjort i forbindelse med utarbeidelse av budsjett for 2011.

SU.2 Overføring av lønn fra drift til investeringer - teknisk prosjekt og drift.

Prosjektstillingene på virksomheten finansieres i for liten grad gjennom tilbakeføring av midler fra de investeringsprosjektene disse stillingene utfører sitt arbeid for. Denne finansieringen økes årlig med kr.1.000.000,- med helårsvirkning fra 2010.

SU.3 En stilling Park.

Stillingen som parksjef holdes vakant i 2010 og fjernes fra 2011. Funksjonen ivaretas av idrettskonsulentstillingen.

SU.4 Driftsreduksjon Park.

Driftsmidler på Park reduseres med kr.800.000,- i 2010 og med ytterligere kr.200.000,- i 2011. Vil blant annet få betydning for mulighetene til bygging/vedlikehold av lekeplasser.

SU.5 Gebyr vann.

Økning av gebyrene for vann, i tillegg til allerede vedtatte økning, slik at det oppnås 100% dekning av kommunens utgifter i forbindelse med vannforsyning fra og med 2011.

SU.6 Gebyr avløp.

Økning av gebyrene for avløp, i tillegg til allerede vedtatte økning, slik at det oppnås 100% dekning av kommunens utgifter i forbindelse med avløpshåndtering fra og med 2011.

SU.7 En assistentstilling vann/avløp.

Fjerning av denne stillingen i 2010, med halvårsvirkning i 2010 og helårsvirkning i 2011.

SU.8 En stilling næring.

1 konsulentstilling på næringsavdelingen fjernes fra 2011. Vakanser på avdelingen i 2010 gir lønnsreduksjoner i størrelsesorden kr.500.000,- i 2010.

SU.9 Reduksjon av driftsmidler næringsavdelingen.

Driftsmidler på næringsavdelingen reduseres med kr.500.000,- med virkning fra 2011.

SU.10 50% stilling VO-senteret.

Fjerning av en 50%-stilling (morsmålsundervisning). Stillingen har ikke vært besatt i 2010. Gir helårsvirkning allerede i 2010.

SU.11 50% stilling VO-senteret.

Fjerning av en 50%-stilling fra 01.08.10. Gir helårsvirkning fra 2011.

SU.12 30% stilling VO-senteret.

Fjerning av en 30%-stilling (kveldsgruppe) fra 01.08.10. Gir helårsvirkning fra 2011.

SU.13 50% stilling VO-senteret.

Fjerning av en 50%-stilling fra 01.08.11. Gir helårsvirkning fra 2012.

SU.14 Økte inntekter undervisning VO-senteret.

Egenbetaling for opplæring av arbeidsinnvandrere øker med 100% (må legges inn i avgiftsregulativet fra 2011). Gir helårsvirkning fra 2011.

SU.15 En stilling på kultur og idrett.

1 stilling fjernes fra virksomheten i 2011. Det er foreløpig ikke avklart hvilken stilling dette skal være. Det vil bli gjort i forbindelse med utarbeidelse av budsjett for 2011.

SU.16 Reduserte driftsmidler adm. Kultur og idrett.

Diverse driftsmidler innenfor virksomhetens administrasjon reduseres med helårsvirkning fra 2010.

SU.17 Sommerfeber.

Reduksjon av midler til avvikling av sommerfeber fra kr.500.000,- til kr.250.000,- med virkning fra 2011.

SU.18 Tilskudd alpklubben.

Fjerning av tilskuddet til alpklubben, med virkning fra 2011.

SU.19 Sommerleir.

Fjerning av midlene til gjennomføring av sommerleir Sandøybotn, med virkning fra 2010.

SU.20 Kutte folkebad i Rypefjord.

Fjerning av tilbudet folkebad i Rypefjord. Kan gjøres straks Isbjørnhallen gjenåpnes. Delvis virkning i 2010, helårsvirkning fra 2011.

SU.21 Øke brukerbetaling kulturskolen.

Økning av foreldrebetalingen med kr.90.000,- og økning av dirigenttjenester til foreninger med kr.80.000,- (justering av avgiftsregulativet for 2011). Virkning fra 2011.

SU.22 Øke leiesatser og billettpriser AKS.

Økning av leiesatser og billettpriser på AKS (justering av avgiftsregulativet for 2011). Virkning fra 2011.

SU.23 Ekstra kostnader vann.

Etter vinterens mange frosne vannrør får kommunen en ekstra kostnad. Foreløbige beregninger viser at dette vil beløpe seg til om lag kr.3 mill.

SU.24 Reduksjon i kjøp av varer og tjenester.

I kommunestyrets vedtak av mars 2010 er det forutsatt en samlet reduksjon av kjøp av varer og tjenester i 2010 og framover på kr.6 mill. Sektorens andel av denne reduksjonen er på kr.2,7 mill.

Reduksjonene gjøres som følger:

- Reduksjon driftsmidler plan- og utvikling **kr.622.000,-**
- Reduksjon av tilskudd til næringsformål – økning av statlige refusjoner **kr.660.000,-**
- Reduksjon av planleggingsmidler planavdelingen **kr.500.000,-**
- Reduksjon driftsmidler administrasjon teknisk prosjekt og drift **kr.780.000,-**
- Reduksjon veivedlikehold **kr. 138.000,-**

Annet

Annet	Årsv	2010	2011	2012	2013
AN.1 Renteutgifter		-7 707 216	-7 795 807	-13 415 122	-17 772 213
AN.2 Avdrag lån		-10 729 669	7 347 501	3 494 951	-3 342 049
AN.3 Overføringer - vei melkøya			-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000
Bruk av fond			12 500 000	12 500 000	9 388 231
AN.4 Rammetilskudd			-35 000 000	-35 000 000	-35 000 000
Skatt			60 000 000	60 000 000	60 000 000
AN.5 Eiendomsskatt			-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
AN.6 Pensjonskostnader			-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
AN.7 Vakansesparing		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
FRB		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
AN.8 Endring MVA kompensasjon investering		10 075 881	25 363 400	17 127 000	14 330 000
Endring MVA kompensasjon investering overført inv.		11 424 120	-25 363 400	-17 127 000	-14 330 000
AN.9 Reduksjon overførsel fra drift til investering			-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000
AN.10 Inndekking av underskudd 2010		12 602 376			
Bruk av fond		-12 602 376			
AN.11 Overførsel til disposisjonsfond		1 967 885	9 760 425	4 199 143	-
Sum	-	10 531 000	29 812 118	14 778 971	-3 726 031

AN.1 Renteutgifter.

Renteutgiftene reduseres i 2010 med kr.5 mill som følge av et lavere rentenivå. Restten skyldes reduserte investeringer.

AN.2 Avdrag

Avdragene endres som følge av endret investeringsnivå. For 2011 og 2012 vil disse på grunn av avdragsprofil på gamle lån øke noe.

AN.3 Vei melkøya

Siste avdrag er i 2010. Slettes derfor i økonomiplan for 2011-2013

AN.4 Rammetilskudd og skatt

Ble justert for budsjett 2010 ved budsjettreguleringen i mars 2010. Ovennevnte gjelder justering i økonomiplan 2011-2013.

AN.5 Eiendomsskatt

Ble justert for budsjett 2010 ved budsjettreguleringen i mars 2010. Ovennevnte gjelder justering i økonomiplan 2011-2013.

AN.6 Pensjonskostnader

Ble justert for budsjett 2010 ved budsjettreguleringen i mars 2010. Ovennevnte gjelder justering i økonomiplan 2011-2013.

AN.7 Vakansesparing og FBR

Sekkeposter som nu fordeles ut i budsjett/økonomiplan.

AN.8 MVA investering

Endres som følge av endrede investeringer. Videre ble det i budsjettreguleringen i mars 2010 vedtatt at 80 % av momsen skulle brukes til drift i 2010. Dette endres i denne reguleringen slik at hele momsrefusjonen investering overføres investeringsbudsjettet.

AN.9 Reduksjon overførsel drift investering

Ble justert for budsjett 2010 ved budsjettreguleringen i mars 2010. Ovennevnte gjelder justering i økonomiplan 2011-2013.

AN.10 Inndekking av underskudd 2009

Fondsmidler benyttes til inndekking av underskudd 2009

AN.11 Overførsel til disposisjonsfond

Beløpene avsettes disposisjonsfond.

Oppsummering driftsendringer

Oppsummering	Årsv	2010	2011	2012	2013
SA Totalt sentraladministrasjon og sosiale tjenester	8,0	-2 411 000	-8 451 000	-8 451 000	-8 451 000
BU Totalt sektor barn og unge	11,9	-3 050 000	-2 444 000	1 056 000	1 056 000
HP Totalt sektor helse og pleie	9,0	-1 830 000	-5 860 000	-5 860 000	-5 860 000
SU Totalt samfunn og utvikling	6,8	-3 240 000	-13 631 000	-13 751 000	-13 751 000
AN Totalt annet		10 531 000	29 812 118	14 778 971	-3 726 031
Sum	35,7	0	-573 882	-12 227 029	-30 732 031

Økonomiplan 2010- 2013

Ny hovedoversikt drift	Regn. 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Brukerbetalinger	-26 899 701	-28 811 863	-34 368 863	-34 368 863	-34 368 863
Andre salgs- og leieinntekter	-61 383 158	-68 148 888	-67 128 509	-72 160 648	-77 824 994
Overføringer med krav til motytelse	-162 846 616	-142 235 630	-124 985 560	-129 542 086	-130 952 559
Rammetilskudd	-135 435 249	-133 000 000	-133 000 000	-133 000 000	-133 000 000
Andre statlige overføringer	-43 976 562	-43 597 000	-42 685 000	-42 685 000	-42 685 000
Skatt på inntekt og formue	-228 858 241	-242 000 000	-242 000 000	-242 000 000	-242 000 000
Eiendomsskatt	-161 558 748	-162 197 000	-162 197 000	-162 197 000	-162 197 000
Sum driftsinntekter	-820 958 275	-819 990 381	-806 364 932	-815 953 597	-823 028 416
Lønnsutgifter	420 201 375	416 613 734	402 721 482	403 080 478	403 404 656
Sosiale utgifter	47 581 884	57 177 379	56 978 902	56 978 902	56 978 902
Kjøp av varer og tjenr som inngår i k. tj prod	168 899 666	106 817 682	83 373 280	86 873 280	86 823 280
Kjøp av varer og tjen som erstatter k. tj prod	43 190 837	96 480 297	95 547 812	97 444 849	105 165 244
Overføringer	74 129 060	58 936 000	45 939 000	45 846 000	45 746 000
Avskrivninger	46 612 450	19 685 564	20 174 339	21 066 814	21 830 307
Fordelte utgifter	-2 877 136	1 000	0	0	0
Sum driftsutgifter	797 738 136	755 711 656	704 734 815	711 290 323	719 948 389
Brutto driftsresultat	-23 220 139	-64 278 725	-101 630 117	-104 663 274	-103 080 027
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-14 635 611	-19 600 000	-19 600 000	-19 600 000	-19 600 000
Mottatte avdrag på utlån	-19 769	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Sum eksterne finansinntekter	-14 655 380	-19 640 000	-19 640 000	-19 640 000	-19 640 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg	51 730 304	45 090 285	51 592 510	52 595 882	53 403 548
Avdragsutgifter	59 142 695	52 574 353	70 651 523	74 932 065	79 178 555
Utlån	12 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Sum eksterne finansutgifter	110 884 999	97 754 638	122 334 032	127 617 946	132 672 103
Resultat eksterne finansieringstransaksj.	96 229 619	78 114 638	102 694 032	107 977 946	113 032 103
Motpost avskrivninger	-46 612 450	-19 685 564	-20 174 340	-21 066 815	-21 830 307
Netto driftsresultat	26 397 030	-5 849 651	-19 110 425	-17 752 143	-11 878 231
Bruk av tidligere års regnsk. m. mindreforb	0	0	0	0	0
Bruk av fond	-13 100 000	-30 532 376	0	0	-3 111 769
Bruk av bundne fond	-9 207 716	-8 280 437	-750 000	-750 000	-750 000
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-22 307 716	-38 812 813	-750 000	-750 000	-3 861 769
Overført til investeringsregnskapet	0	18 864 525	9 350 000	13 553 000	14 990 000
Inndekking av underskudd 2009	0	12 602 376	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	8 513 064	12 295 563	9 760 425	4 199 143	-
Avsetninger til bundne fond	0	900 000	750 000	750 000	750 000
Sum avsetninger	8 513 064	44 662 464	19 860 425	18 502 143	15 740 000
Regnskapsmessig mer-/ mindreforbruk	12 602 378	0	0	0	-0

Handlefrihet eks. mva inv. og vei melkøya	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Skatt på inntekt og formue	-242 000 000	-242 000 000	-242 000 000	-242 000 000
Eiendomsskatt	-162 197 000	-162 197 000	-162 197 000	-162 197 000
Ordinært rammetilskudd	-133 000 000	-133 000 000	-133 000 000	-133 000 000
Andre generelle tilskudd	-43 597 000	-42 685 000	-42 685 000	-42 685 000
Frie inntekter	-580 794 000	-579 882 000	-579 882 000	-579 882 000
Netto driftsresultat korr. For MVA inv. og vei melkøya	514 874	-9 760 425	-4 199 143	3 111 769
Handlefrihet i %	-0,09 %	1,68 %	0,72 %	-0,54 %

* Staten anbefaler kommunene å ha en handlefrihet på 3 - 5 %.

Som det går frem av tabellen over er kommunens handlefrihet svært liten. Med den store gjeldsbelastningen kommunen har, og usikkerheten omkring renteutviklingen bør handlefriheten justert for momskompensasjonen være minimum 5 % - 6 %. Det vil si at vi bør ha et netto driftsresultat på ca.34 mill justert for momskompensasjon investering. For å komme opp på dette nivået innen økonomiplanperioden er det derfor nødvendig å prioritere kostnadsreducerende tiltak, eller tiltak hvor kostnadene øker mindre enn inntektene. I 2013 må budsjettet balanseres med bruk av disposisjonsfondet.

Investeringer

Investeringsbudsjett	Vedtak 2010		Revidert investeringsbudsjett					Totalt
	17.12.09	04.03.2010	2010	2011	2012	2013	2014-2017	
IN.1 E-handel	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
IN.2 Ny Makuleringsmaskin	110 000	0	0	0	0	0	0	0
IN.3 Kriresenter	20 000 000	20 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
IN.4 IT-Investeringer	2 810 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	4 500 000
IN.5 Digitalisering teknisk arkiv	0	2 400 000	700 000	1 700 000	515 000	0	0	2 915 000
IN.6 Hybelhus	20 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0
IN.7 Baksalen Elvetun Skole	15 000 000	7 324 199	7 324 199	2 550 000	2 550 000	2 550 000	218 550 000	233 524 199
IN.8 Reindalen skole ballplass	0	352 362	352 362	0	0	0	0	352 362
IN.9 Reindalen Barnehage	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
IN.10 Breidablikk Barnehage	15 000 000	5 000 000	0	600 000	0	0	0	600 000
IN.11 Håja Barnehage	10 000 000	0	0	17 000 000	20 000 000	0	0	37 000 000
IN.12 Infeksjonsavde Ryperfjord Sykehjem	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000
IN.13 Pleie og Omsorgsenter	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	55 000 000	200 000 000	257 000 000
IN.14 Fotballhall	5 000 000	2 500 000	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000
IN.15 Etterarbeide AKS	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
IN.16 Bytting Digital lydmiikser	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	900 000
IN.17 Digital Kino	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000
IN.18 Orgel Kirken	2 608 000	2 608 000	2 608 000	0	0	0	0	2 608 000
IN.19 Hammerfest Bibliotek	800 000	0	0	0	0	0	0	0
IN.20 Rehab utendøranlegg	2 700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	2 000 000	3 400 000
IN.21 Messegulv Hammerfest hallen	0	656 000	0	0	0	0	0	0
IN.22 Maskiner	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	9 300 000	9 300 000
IN.23 Opprustning sentrumsgater	14 500 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	0	0	0	13 000 000
IN.24 Veg og Gatebelysning	0	836 465	836 465	0	0	0	0	836 465
IN.25 Ny veibelysning	400 000	0	0	800 000	400 000	400 000	0	1 600 000
IN.26 Trafikksikkerhetstiltak	2 750 000	2 750 000	1 750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 100 000	9 850 000
IN.27 Sjøgata/rådhusplassen gatebruksplan	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
IN.28 Vannverk	12 000 000	12 000 000	12 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	57 000 000
IN.29 Slamsugebil vannverk	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000
IN.30 Avløp	16 311 000	16 311 000	16 311 000	20 882 000	15 737 000	10 300 000	0	63 230 000
IN.31 Hovedplan vei	9 000 000	9 000 000	9 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	12 000 000	39 000 000
IN.32 Brannvesenet ny tankbil	2 400 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000
IN.33 Brannvesenet ny snorkelbil	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0
IN.34 Turvei Turiparken	0	852 536	852 536	0	0	0	6 500 000	7 352 536
IN.35 Lyssetting Sikksakveien	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
IN.36 Nytt Lager Teknisk	500 000	0	0	0	0	0	0	0
IN.37 ENØK	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
IN.38 Sandbukst Boligfelt	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	750 000
IN.39 Boligfelt B2	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
IN.40 Industriarealer	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
IN.41 Industriområde Rypklubben	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	70 000 000	71 500 000
IN.42 Skredsikring	6 300 000	1 800 000	1 800 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	12 000 000	37 800 000
IN.43 Nye snøskjermer	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	6 000 000
IN.44 Rådhuset	33 000 000	42 000 000	47 000 000	0	0	0	0	47 000 000
IN.45 Turn og flerbruikshall	700 000	0	0	0	0	0	0	0
IN.46 Strandpromenaden	8 000 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	20 800 000	22 000 000
IN.47 Internettportal	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000
IN.48 Parkeringsplass og bru kirkegården	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000
IN.49 servicebygg Stadion	0	0	0	0	0	0	0	0
IN.50 Utskifting sportsdekke Isbjørnhallen	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
IN.51 Ny 4-avd Barnehage	0	0	0	2 000 000	30 000 000	0	0	32 000 000
IN.52 Tomtekostnader barnehager	0	0	0	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	12 000 000
IN.53 Skihuset barnehage eller annen 2 avd	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
Totalt	229 689 000	195 890 562	134 284 562	96 532 000	98 502 000	100 250 000	570 250 000	999 818 562

Finansieringsplan (eks startlån)	2010	2011	2012	2013
Brutto investeringer	134 284 562	96 532 000	98 502 000	100 250 000
MVA komp	-18 864 525	-9 350 000	-13 553 000	-14 990 000
Annen egenkapital (fra drift)	-	-	-	-
Ubrukte lånemidler	-35 763 126	-	-	-
Lånebehov	-79 656 912	-87 182 000	-84 949 000	-85 260 000

IN.1 E-handel.

Vi utsetter prosjektet inntil videre. Vi vil eventuelt senere følge et statlig fellesprosjekt.

IN.2 Ny makuleringsmaskin.

Blir inntil videre ikke kjøpt inn.

IN.3 Kriresenter.

Finansieringsordningen er endret. Saken må utsettes til finansieringsordningen er avklart, samt at saken kan behandles politisk.

IN.9 Reindalen barnehage

Viser til egen sak til politisk behandling.

IN.10 Breidablikk barnehage.

Viser til egen sak til politisk behandling.

IN.11 Håja barnehage.

Viser til egen sak til politisk behandling.

IN.13 Pleie og omsorgsenter.

Omsorgssenteret behandles som egen sak i kommunestyret 17. juni og øvrige organer forut for dette , og for spesifiserte opplysninger vises til saksutredningen. Utredningsarbeidet avsluttes først i uke 21, slik at K0 – budsjettkalkyle for prosjektet vil fremkomme av egen sak. Pr i dag er det kjent at bygg i henhold til vedtatt rom- og funksjonsprogram, inventar/utstyr, tomt/grunnarbeider og marginer vil beløpe seg til 256.000.000. I tillegg kommer kostnadene til parkeringsløsning hvor en har flere valg. Parkeringsløsninger og kostnader for ulike løsninger utredes nærmere og vil fremkomme i saken.

IN.14 Fotballhall.

Prosjektet utsettes. Prosjektet vurderes på nytt med hensyn til kostnader, finansiering og organisering.

IN.25 Trafikksikkerhetstiltak.

Ved å kutte fra 2750000 til 1750000 vil vi fortsatt klare å gjennomføre tiltak nr. 1(Fortau langs Finnmarksveien) i TS-planen . Dette er viktig da vi har fått tilsagn om tilskudd på 383000 til dette prosjektet, forutsatt at vi gjennomfører dette inne 1. november. Hvorvidt noen av de andre tiltakene kan gjennomføres avhenger av om vi får en besparelse på tiltak 1.

IN.44 Rådhuset.

Prosjektgjennomgangen viser at det ikke er mulig å redusere prosjektet med kr.5 mill fra K2.

IN.47 Internettportal.

Ny kommunikasjonsportal som vil gi bedre nettsider og intranettsider med bedre publiseringsløsninger, større selvbetjeningstankegang, og mer tilrettelagt for medvirkning og kommunikasjon med innbyggere.

IN.51 Ny 4 avdelings barnehage.

Viser til egen sak til politisk behandling.

IN.52 Tomtekostnader barnehage.

Viser til egen sak til politisk behandling.

IN.51 Skihuset barnehage eller annen 2 avd. barnehage.

Viser til egen sak til politisk behandling.

Startlån

Hammerfest kommune vil i løpet av 3 kvartal ha brukt opp rammen for startlån. Det er derfor behov for å øke rammen for startlån 2010 med kr.10 mill.

Rådmannens vurdering

Rådmannen har sterkt fokus på at budsjettene i Hammerfest kommune i større grad skal være realistiske. Det har vist seg at dette er en omfattende prosess. Erfaringene fra 2009 viser at det ikke er godt nok samsvar mellom budsjett og den faktiske drift.

Drifts- og investeringsnivået i kommunen er høyt. Dette er en utfordring sett i sammenheng med alle de positive tendensene som er i kommunen. Lånenivået i kommunen vurderes som for høyt og må vurderes nærmere i budsjettarbeidet framover.

I rådmannen budsjettforslag er følgende vektlagt:

1. Rådmannen har tatt høyde for å få et budsjett i balanse, også i økonomiplanperioden. Resultatet er omfattende endringer både i driftsbudsjettet og på investeringsområdet. Innsparingstiltakene i 2010 beløper seg samlet til om lag 25 mill, og om lag 40 mill hvert år i resten av planperioden. Antall årsverk reduseres med ca 36 i planperioden.
2. Det er tatt høyde for de reduserte skatteinntektene som kommunen får i perioden. Nettoeffekt på skatt og rammeoverføringer er vurdert til 25 mill kr i budsjettperioden. Dette må sees i sammenheng med utviklingen i Hammerfest kommune. Folketallet øker, noe som er positivt for kommunen. Samtidig må det tas høyde for foreslåtte endrede rammeoverføringer til kommunen (se økonomiproposisjonen). Fordelingsvirkningen for Hammerfest er positiv for 2011, men negativ som systemvirkning, det vil si i årene framover.
3. Det er tatt høyde for å dekke underskuddet for 2009. Dette forutsetter realistiske budsjett og budsjettdisiplin. Ved store driftsoverskridelser i 2010 vil en ikke kunne dekke dette underskuddet.
4. I mars ble det vedtatt å bruke merverdikompensasjon i drifta. Det betyr egentlig at en bruker lån til å finansiere drifta. I budsjettforslaget tilbakeføres mva i sin helhet til å finansiere investeringsområdet.
5. Det må være større grad av realisme i budsjettene. Det oppdages fortsatt budsjettområder som ikke har tilfredsstillende budsjett. Arbeidet med budsjettdisiplin i organisasjonen henger nøye sammen med realisme i budsjettene.
6. Innsparingsposter som sekkeposter er fjernet. Det vises til prosjektet "Forbedret ressursbruk" og vakansesparing. Innsparingstiltak og/eller effektiviseringstiltak budsjetteres når de kan iverksettes.
7. Investeringsområdet er redusert slik at lånebehovet reduseres. Det må være et mål at kommunens langsiktige lånemasse reduseres i årene framover. I budsjettforslaget har rådmannen ikke klart å oppnå et akseptabelt nivå i perioden. Det er fortsatt en viss økning i langsiktig gjeld. Investeringsnivået må vurderes på nytt ved budsjettbehandlingen til høsten.
8. Det er flere av investeringstiltakene som skal over til Hammerfest Eiendom KF. Dette vil bli regulert i budsjettprosessen videre. Det er sentralt i denne sammenheng at når Hammerfest Eiendom KF utreder et investeringstiltak, så skal kommunen driftsutgifter vurderes i samme sak.

9. Rentenivået er fortsatt vurdert til 3,5 % i hele økonomiplan perioden. Det vises i den sammenheng til utviklingen i langsiktige renter.
10. Det er budsjettet med 3 % lønnsøkning i 2010. Dette er i tråd med anbefalinger. Dersom lønnsøkningen blir større, vil vi få en økonomisk utfordring. Lønnsøkning utover 3 % vil for hvert prosentpoeng utgjøre ca 4 millioner kr.
11. Det må være et mål at det finnes reserver i budsjettet. Det vil alltid i løpet av året være uforutsette hendelser. Det må være rom for at slike forhold kan dekkes uten større budsjettprosesser. På dette området (reservenivået) er det ikke et tilfredsstillende nivå. I saksutredningen fremheves behovet for økt netto driftsresultat i planperioden.
12. Låneopptak reduseres til kr. 80 mill for 2010 eks startlån. Det tas opp nye startlån på kr.10 mill, slik at det opptas totalt kr.90 mill i nye lån.

For å sikre budsjettkontroll bør det fortsatt være restriksjoner på reisevirksomhet, innkjøp, bruk av lønnsmidler og ansettelse.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene i investerings- og driftsbudsjettet for 2010 og i økonomiplanen for 2010 – 2013 slik det framkommer i saksutredningen.
2. Kommunestyret vedtar at innkjøpsstoppen på driftsområdet skal fortsette ut 2010. Det skal ikke gjennomføres innkjøp utover det ordinære eller det som må til for å sikre daglig drift. Innkjøp utover dette godkjennes av kommunalsjef eller rådmann.
3. Det innføres restriksjoner på reisevirksomhet ut 2010. Alle reiser skal godkjennes av kommunalsjef eller rådmann.
4. Det innføres restriksjoner på bruk av lønnsmidler i 2010. Ekstrahjelp og overtid skal kun benyttes for å sikre daglig drift. Tiltak utover dette skal avgjøres av kommunalsjef eller rådmann.
5. Ved ledighet i stillinger skal rådmannen vurdere om det kan gjennomføres interne omplasseringer i tråd med vedtatte innsparingstiltak.
6. Kommunestyret vedtar at det fortsatt skal rapporteres månedlig til formannskapet om den økonomiske utviklingen i kommunen. Administrasjonen og virksomhetene pålegges skjerpet budsjett disiplin.
7. Låneopptak reduseres til kr. 80 mill for 2010 eks startlån. Det tas opp nye startlån på kr.10 mill, slik at det opptas totalt kr.90 mill i nye lån.

PS Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:

Protokoll fra møte den 27.04 godkjennes.