

## Møteinnkalling

Utvalg: **Formannskapet**  
Møtested: Musikkrommet på museet OBS!!  
Dato: 10.06.2010  
Tidspunkt: 09:00 OBS!

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

### Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 41/10	Årsrapport 2009 - Hammerfest kommune, Hammerfest parkering KF, Hammerfest eiendom KF og Hammerfest havn KF (Rapportene ligger på kommunens hjemmeside )
PS 42/10	Regnskap 2009 - Hammerfest parkering KF (Se egen fil for vedlegg.)
PS 43/10	Regnskap 2009 - Hammerfest Havn KF (Se egen fil for vedlegg.)
PS 44/10	Regnskap 2009 - Hammerfest Eiendom KF (Se egen fil for vedlegg.)
PS 45/10	Regnskap 2009 - Hammerfest kommune (Se egen fil for vedlegg og rapporten ligger på kommunens hjemmeside)
PS 46/10	Tertialrapport 1.tertial 2010 - Hammerfest parkering KF(Rapportene ligger på kommunens hjemmeside)
PS 47/10	Tertialrapport 1.tertial 2010 - Hammerfest havn KF(Rapportene ligger på kommunens hjemmeside )
PS 48/10	Tertialrapport 1.tertial 2010 - Hammerfest eiendom KF(Rapportene ligger på kommunens hjemmeside )
PS 49/10	Tertialrapport 1. tertial 2010 - Hammerfest kommune(Rapportene ligger på kommunens hjemmeside )
PS 50/10	Barnehageutbygging (Se egen fil for vedlegg.)
PS 51/10	Rehabilitering av rådhuset (juni 2010)
PS 52/10	Isbjørnhallen - kostnadsoverslag over reparasjoner og plan for utbedring
PS 53/10	Budsjettregulering Juni 2010 - Endring økonomiplan 2010-2013
PS 54/10	Tilskudd til kommunale avgifter - revidering av ordningen og nye retningslinjer
PS 55/10	Kulturpolitiske retningslinjer for Hammerfest kulturskole

- PS 56/10 Kulturpolitiske retningslinjer for bruk av Arktisk kultursenter
- PS 57/10 Søknad om skjenkebevilling - Oppe og Nede (ON)
- PS 58/10 Nytt omsorgssenter - valg av tomt (Se egen fil for vedlegg.)
- PS 59/10 Kulturnæring - festivaler - arrangement
- PS 60/10 Søknad om tomt for etablering av varmesentral (Se egen fil for vedlegg.)
- PS 61/10 Sluttrapport Kvalitetskommuneprogrammet i Hammerfest kommune (Se egen fil for vedlegg.)
- PS 62/10 Avtale om bedriftsmedlemskap i Redningsselskapet
- PS 63/10 TV - aksjon 2010 - Opprettelse av kommunekomiteé
- PS 64/10 Diverse referatsaker
- PS 65/10 Godkjenning av protokoll
- PS 66/10 Rossmolla industriområdet – Unntatt offentlighet offl § 13, jfr. Fvl § 13.2

Kommunens trykkeri er berørt av streik og har redusert drift. Det vil derfor ikke bli trykket opp møteinnkallinger så lenge streiken varer. Innkallingene legges ut på kommunens hjemmeside [www.hammerfest.kommune.no](http://www.hammerfest.kommune.no) som normalt.

De som må ha utskrift kan henvende seg til servicekontoret .

Obs! Servicekontoret har redusert åpningstid (1000 - 1400) som følge av streiken. Kontoret kan også nås på epost: [servicekontoret@hammerfest.kommune.no](mailto:servicekontoret@hammerfest.kommune.no)

Møtet er åpent for publikum!

Alf E. Jakobsen  
ordfører

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

## Saksfremlegg

<b>Utv.saknr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
	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
4/10	Administrasjonsutvalget	10.06.2010
41/10	Formannskapet	10.06.2010
	Kommunestyret	17.06.2010

### 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

### **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: Rune Mauno**  
**Saksnr.: 2010/1594-1/**

## Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyret	17.06.2010
42/10	Formannskapet	10.06.2010

### Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Regnskap 2009 - Hammerfest parkering KF
- 2 Styremøte Hammerfest Parkering 18.mai.
- 3 Kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest Parkering KFs årsregnskap for 2009
- 4 Revisjonsberetning 2009 - Hammerfest Parkering KF
- 5 Revisjon

### Saksdokumenter ikke vedlagt:

## Regnskap 2009 - Hammerfest parkering KF

### Saken gjelder

Behandling av Hammerfest Parkering KF sitt drifts- og investeringsregnskap for 2009.  
Behandling av Hammerfest Parkering KF sitt overskudd i driftsregnskapet for 2008.

### Sakens bakgrunn og fakta

Parkering KF sitt driftsregnskap er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 30.545,86 og investeringsregnskapet er avlagt med udekket finansiering pålydende kr. 1.237.527,90.

Når det gjelder driftsregnskapet for 2008 var det et overskudd på kr. 735.024,53 som ikke er vedtatt disponert av Kommunestyret. Dette på bakgrunn av at overskuddet for 2008 ikke var nevnt i saksfremlegget, og derfor forelå ingen forslag til vedtak om dette overskuddet.

### Investeringsregnskapet.

Investeringsregnskapet viser en samlet investering i anlegg og utstyr på kr. 7.237.057,90 som er finansiert med låneopptak. Da tilgjengelige lånemidler var på kr. 6.000.000,- var ikke dette nok

til å finansiere totale investeringskostnader. Derfor er investeringsregnskapet avlagt med udekket finansiering på kr. 1.237.527,90.

**Driftsregnskapet.** Driftsregnskapet viser et brutto driftsresultat på kr. 17.784.143,31 og et netto driftsresultat på kr. 17.846.545,86.

Etter interne finanstransaksjoner, som i det vesentligste er overføring til parkerings- og disposisjonsfond, viser driftsregnskapet et mindreforbruk på kr. 30.545,86.

I balansen under posten regnskapsmessig mindreforbruk Drift, står både overskuddet fra 2009 samt overskuddet fra 2008. Totalt utgjør dette kr. 765.570,49. Dette aggregerte overskuddet må følgelig vedtas disponert av Kommunestyret.

### **Rådmannens vurdering**

Rådmannen anbefaler at disponeringen av mindreforbruket (overskuddet) av 2009 samt at mindreforbruket (overskuddet) for 2008 avsettes til disposisjonsfondet. Rådmannen anbefaler at manglende finansiering i investeringsregnskapet for 2009 dekkes av parkeringsfondet. Dette i tråd med styret i Parkering KF sin tilrådning.

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt avlagte investeringsregnskap med manglende finansiering pålydende kr. 1.237.527,90, og driftsregnskapet med mindreforbruk kr. 30.545,86.

Kommunestyret vedtar at manglende finansiering i investeringsregnskapet dekkes av parkeringsfondet, samt at mindreforbruk både for 2009 og 2008, sum kr. 765.570,49, avsettes disposisjonsfondet.

**Saksbehandler: Rune Mauno**  
**Saksnr.: 2010/1281-2/**

## Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
43/10	Formannskapet	10.06.2010
	Kommunestyret	17.06.2010

### Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Regnskap
- 2 Revisjonsberetning 2009 - Hammerfest Havn KF
- 3 Revisjonsberetning
- 4 Kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest Havn KF årsregnskap for 2009

### Saksdokumenter ikke vedlagt:

## Regnskap 2009 - Hammerfest Havn KF

### Saken gjelder

Behandling av Hammerfest Havn KF sitt drifts- og investeringsregnskap for 2009.

### Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest Havn KF sitt drifts- og investeringsregnskap er avlagt i balanse.

### Investeringsregnskapet.

Investeringsregnskapet viser en samlet investering i anleggsmidler på kr. 11.834.951,- som er finansiert med lånemidler og overføring fra driftsregnskapet. Ved avslutningen var det kr. 507.304,- i disponible ubrukte lånemidler.

### Driftsregnskapet.

Driftsregnskapet viser et brutto driftsresultat på kr. 3.086.740,- og et netto driftsresultat på kr. 1.680.013,-. Etter interne finanstransaksjoner, som er overføring til investeringsregnskapet, er driftsregnskapet avlagt i balanse.

### Rådmannens vurdering

Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt regnskap for 2009.

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt regnskap for 2009.

**Saksbehandler: Rune Mauno**  
**Saknr.: 2010/1280-1/**

## Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyret	17.06.2010
44/10	Formannskapet	10.06.2010

### Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Regnskap 2009 - Hammerfest Eiendom KF
- 2 Ny revisjonsberetning 2009 - Hammerfest Eiendom KF
- 3 Styremøte Hammerfest Eiendom 22.april.
- 4 Kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest Eiendom KF årsregnskap for 2009
- 5 Revisjonsberetning 2009 - Hammerfest Eiendom KF
- 6 Revisjonsberetning

### Saksdokumenter ikke vedlagt:

## Regnskap 2009 - Hammerfest Eiendom KF

### Saken gjelder

Behandling av Hammerfest Eiendom KF sitt drifts- og investeringsregnskap for 2009.  
Behandling av Hammerfest Eiendom KF sitt overskudd i driftsregnskapet for 2008.

### Sakens bakgrunn og fakta

Eiendom KF sitt driftsregnskap er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 3.023.669,76 og investeringsregnskapet er avlagt i balanse.

Når det gjelder driftsregnskapet for 2008 var det et overskudd på kr. 214.179,36 som ikke er vedtatt disponert av Kommunestyret. Dette på bakgrunn av at overskuddet for 2008 ikke var nevnt i saksfremlegget, og derfor forelå ingen forslag til vedtak om dette overskuddet.

### Investeringsregnskapet.

Investeringsregnskapet viser en samlet investering i bygg og anlegg på kr. 32.933.119,02 som er finansiert ved låneopptak, tilskudd til investeringer og overføring fra driftsregnskapet. Ved regnskapsavslutningen var det kr. 5.212.649,42 i disponible ubrukte lånemidler.

**Driftsregnskapet.**

Driftsregnskapet viser et brutto driftsresultat på kr. 12.462.723,27 og et netto driftsresultat på kr. 4.823.669,76.

Etter interne finanstransaksjoner, som er overføring til investeringsregnskapet, viser driftsregnskapet et mindreforbruk på kr. 3.023.669,76.

I balansen under posten regnskapsmessig mindreforbruk Drift, står både overskuddet fra 2009 samt overskuddet fra 2008. Totalt utgjør dette kr. 3.237.849,12. Dette aggregerte overskuddet må følgelig vedtas disponert av Kommunestyret.

**Rådmannens vurdering**

Rådmannen anbefaler at disponeringen av mindreforbruket (overskuddet) av 2009 samt at mindreforbruket (overskuddet) av 2008 avsettes til disposisjonsfondet. Dette i tråd med styret i Eiendom KF sin tilrådning. Rådmannen ser av investeringsregnskapet at moms-kompensasjonen gjeldende for investeringer ikke er tilbakeført i sin helhet til å finansiere investeringene. Prinsipielt er dermed all moms som ikke er tilbakeført investeringsområdet kommunens midler. Rådmannen vil i denne omgang ikke foreslå at disse midlene tilbakeføres kommunen. Rådmannen anbefaler dermed at Kommunestyret godkjenner regnskapet for 2009.

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt avlagte investeringsregnskap i balanse og driftsregnskapet med mindreforbruk kr. 3.023.669,76.

Kommunestyret vedtar at mindreforbruk både for 2009 og 2008, sum kr. 3.237.849,12, avsettes disposisjonsfondet.

Kommunestyret vedtar at det i ettertid skal all moms-kompensasjon for investeringer tilbakeføres til investeringsområdet for finansiering av disse.

**Saksbehandler: Rune Mauno**

**Saksnr.: 2010/1595-1/**

## Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyret	17.06.2010
45/10	Formannskapet	10.06.2010

### Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Regnskap 2009 - Hammerfest kommune
- 2 Kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest kommunes årsregnskap for 2009
- 3 Ny revisjonsberetning 2009 - Hammerfest kommune
- 4 Revisjonsberetning for 2009 - Hammerfest kommune
- 5 Revisjonsberetning 2009 - Hammerfest kommune
- 6 Kommentar revisjonsberetning

### Saksdokumenter ikke vedlagt:

## Regnskap 2009 - Hammerfest kommune

### Saken gjelder

Behandling av Hammerfest kommunes drifts- og investeringsregnskap for 2009.

### Sakens bakgrunn og fakta

Kommunens driftsregnskap er avlagt med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr. 12.602.376,36 og kommunens investeringsregnskap er avlagt i balanse.

### Investeringsregnskapet.

Investeringsregnskapet viser en samlet investering i bygg og anlegg på kr. 128.482.179,76. Dette er i hovedsak finansiert ved opptatte lån. Ved regnskapsavslutningen var det kr. 34.060.376,53 i disponible ubrukte lånemidler.

### Driftsregnskapet.

Driftsregnskapet viser et brutto driftsresultat på kr. 23.220.140,44 og et netto driftsresultat på kr. -26.397.028,06 (minus). Etter interne finanstransaksjoner, som i det vesentligste er bruk av disposisjonsfond og bundne fond, viser driftsregnskapet et merforbruk på kr. 12.602.376,36.

**Rådmannens vurdering**

Rådmannen anbefaler at merforbruket (underskuddet) dekkes av fondsmidler, og at Kommunestyret godkjenner regnskap for 2009.

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Kommunestyret godkjenner Hammerfest kommunes investeringsregnskap avlagt i balanse og driftsregnskapet med merforbruk kr. 12.602.376,36.

Kommunestyret vedtar at merforbruk (underskudd) dekkes av fondsmidler.

**Saksbehandler: Trond Rognlid**  
**Saknr.: 2010/1627-3/**

## Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
46/10	Formannskapet	10.06.2010
	Kommunestyret	17.06.2010

### Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Detaljregnskap 1.tertial 2010 - Hammerfest parkering KF
- 2 Referat styremøte 31.05.2010 - Hammerfest parkering KF

### Saksdokumenter ikke vedlagt:

## Tertialrapport 1.tertial 2010 - Hammerfest parkering KF

### Saken gjelder

### Sakens bakgrunn og fakta

### Daglig leders vurdering

**Den økonomiske situasjonen for foretaket har endret seg dramatisk i forhold budsjettet som styret fikk godkjent i kommunestyret.**

Styret har selv strøket en vesentlig inntekstpost på Strandparken. Det var opprinnelig budsjettert inntekter for januar – mars på kr 390.000.

Rådmannen forlanger at innføring av parkeringsavgift i gater som tidligere har vært avgiftsfri må politisk behandles før det kan gjennomføres. Derfor er budsjetterte inntekter i Øvre Hauen-området fjernet fra budsjettet inntil en kan få en slik avklaring. Budsjettposten er på kr 540.000. Disse endringene sammen med bortfall av inntektene på Molla parkering på kr 125.000, utgjør den totale reduksjonen i inntektsbudsjettet med kr 1.055.000.

Styret har godkjent et nytt tilbud fra Strandparken eiendom om fortsatt leie av Strandparken til parkeringsplass og som innføres som betalparkering fra 1.6.2010. Uten å innføre parkeringsavgift for å dekke disse kostnadene, ville det ikke vært mulig å fortsette å leie området til parkering. Netto forventes kr 185.000 som et positivt resultat.

Kjøp av varer og tjenester er hittil litt lavere enn budsjettet, selv om det ligger inne kostnader for å innføre betalparkering på kr 150.000 i Øvre Hauen-området. Imidlertid må kostnader på Strandparken parkering tas med i budsjettet slik at det dekker leie og vedlikehold.

Leieforholdet på parkeringsplassen på Nedre Molla ble sagt opp av utleier, etter at budsjettet ble behandlet. Kostnader og inntekter er justert i forslag til nytt budsjett.

Lønnskostnadene er noe høyere enn budsjettet og kommer av etterbetaling av lønnsforhøyning fra 2009 og et etterslep fra 2009 på ekstrahjelp. Budsjettet må justeres tilsvarende.

For å dekke opp for det store innteksttapet kan det utføres på flere måter. Det mest realistiske er å endre kravet til overskudd til kr 276.000. Dvs posten ”Overføring til disposisjonsfondet” endres.

Dersom kravet til overskudd fortsatt skal være 1.336.000 kr må vi si opp eller permittere 3 ansatte. Dersom en velger å si opp ansatte vil det selvfølgelig også gå ut over inntektene, slik at inntektsbudsjettet også må endres. Budsjettjusteringer ovenfor er gjort under forutsetning av at krav til overskudd endres.

#### **Daglig leders forslag til vedtak:**

Kravet om overskudd endres til kr 276 000.-

#### **Styrevedtak Hammerfest parkering KF**

Enstemmig vedtatt

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport for 1.tertial 2010 til orientering.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre kravet til overskudd for Hammerfest parkering KF til kr.276.000,00 for 2010.

**Saksbehandler: Trond Rognlid**  
**Saksnr.: 2010/1627-4/**

## **Saksfremlegg**

<b>Utv.saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
47/10	Formannskapet	10.06.2010
	Kommunestyret	17.06.2010

### **Saksdokumenter vedlagt:**

- 1 Terialrapport 1.terial 2010 - Hammerfest havn KF

### **Saksdokumenter ikke vedlagt:**

## **Terialrapport 1.terial 2010 - Hammerfest havn KF**

### **Saken gjelder**

### **Sakens bakgrunn og fakta**

#### **1. Status i forhold til budsjett**

Hovedtrekkene for 1. terial er en aktivitet tilnærmet som forventet med en liten svikt i vareavgiften. Vi forventer en viss økning i omsetningen på slutten av året grunnet mer aktivitet innen petroleumsbransjen. Kostnadssiden er under kontroll og budsjettbalansen forventes opprettholdt.

#### **2. Økonomisk status – driftsresultat og avvik**

Skipsavgifter er tilnærmet som forventet. Vareavgifter viser en liten svikt i forhold til budsjett. Dette forventes å rette seg utover året. Hovedårsaken til dette er liten aktivitet innenfor petroleumvirksomheten på Polarbase. Videre har også generelle økonomiske konjunkturer gitt en negativ innvirkning. Aktiviteten forventes å holde seg på dette nivået. Kostnadssiden er under kontroll. Det er ikke lagt opp til større vedlikeholdsprosjekter i år. Finanskostnadene er lavere enn budsjettet. Dette grunnet at det ikke er foretatt nye låneopptak for å finansiere årets investeringer.

For regnskapstall se vedlegg

### **3. Foreslåtte anbefalinger**

Hammerfest Havn KF anser at driften er under kontroll og ønsker foreløpig ikke å sette i verk ekstraordinære tiltak.

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten 1. Tertial 2010 Hammerfest havn KF til orientering.

Saksbehandler: Trond Rognlid  
Saknr.: 2010/1627-2/

## Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
48/10	Formannskapet	10.06.2010
	Kommunestyret	17.06.2010

Saksdokumenter vedlagt:  
Saksdokumenter ikke vedlagt:

### Tertialrapport 1.tertial 2010 - Hammerfest eiendom KF

Saken gjelder

Sakens bakgrunn og fakta

## Tertialrapport

### 1. tertial 2010

Økonomisk status 1 tertial (hele tusen)

	Regnskap 1. tert.2010	Budsjett 2010	Forbruk % av buds.	Regnskap 2009, 1. tert
Lønnsutgifter	10.497	30.158	34,8	-
Kjøp av varer og tjen	7.430	46.576	16,0	-
Overføringer	2.514	3.554	70,7	-
Avskrivning	610	2.831	33,3	-
<b>Sum utgifter</b>	<b>21.051</b>	<b>83.601</b>	<b>25,2</b>	<b>-----</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>(35.176)</b>	<b>(90.222)</b>	<b>39,0</b>	
Brutto driftsresultat	(14.125)	( 7.161)		
Finansutgifter	2.276			
<b>Driftsresultat</b>	<b>(11.849)</b>			

Stort regnskapsmessig overskudd pr. 1. tertial skyldes i hovedsak to følgende årsaker;

- ”Husleie” 2. kvartal overført fra kommunen og registrert i 1. tertial
- Energikostnader 2. kvartal ikke registrert på 1. tertial

**Hvis overføring fra kommunen var periodisert i regnskapet ville driftsresultatet pr. 30. april vært 2.849 million kroner.**

Kommunen betaler bare 90 % av det som kommunestyret har vedtatt at foretaket skal ha for å drifte eiendomsmassen. Denne reduksjonen utgjør kr. 1.452.416 pr. kvartal og foretaket er ikke informert om hvorfor det ikke overføres 100%.

**Situasjon nå er at energiregningene er betalt og forbruket 1. halvår ser ut til å bli på i overkant av 9,3 millioner kroner noe som igjen indikerer et årsforbruk langt over budsjett. Forbruk 2009 var på i overkant av 13 millioner og budsjettet for 2010 er på 12 million kroner.**

#### **Medarbeidere:**

Den 1. januar økte foretakets bemanning fra 3 ansatte til 89 ansatte. Renhold har 65 ansatte fordelt på ulike stillingsprosjenter tilsvarende hele stillinger. De øvrige ansatte hører til teknisk drift og byggeprosjektgruppen.

#### **Sykefravær:**

Sykefravær i rapporteringsperioden er 9,2 %

#### **Organisering/ omorganisering:**

Den 1. januar overtok foretaket forvaltnings- og driftsansvaret for hele kommunens eiendomsportefølje Dette tilsier at en nå har ansvaret for ca. 90 tusen kvadratmeter formålsbygg og i overkant av 250 boenheter.

Der forelå ingen planer om hvordan en skulle organisere det nye foretaket utover et organisasjonskart som utgangspunkt i forutgående utredning.

Foretaket styre har senere vedtatt en mer detaljert organisasjonsplan som en etter hvert vil bruke som utgangspunkt for den fremtidige organiseringen av foretaket.

#### **Nybygg:**

Bolig for vanskeligstilte som bygges i Turistveien forventes ferdig vår/ sommer 2010. Videre pågår utvendig rehabilitering av foretakets eldre/ trygdeboliger i Storvikveien og Svarthammeren. Svarthammeren er ferdig, noe opprydding gjenstår. Storvikveien skal være ferdig uke 27.

Rådmannen har overført ansvaret for rådhusprosjektet til Hammerfest Eiendom KF fra mars. Prosjektet var da i gjennomføringsfasen. Vi har ikke vært involvert i byggeprosjektet før ansvaret ble overført. Videre er foretaket blitt involvert i prosjektet nytt omsorgssenter gjennom at byggeprosjektledersjef deltar i planleggingsgruppen?

Rådhusprosjektet skal etter plan være ferdig i desember 2010.

Prosjektbudsjettene er ikke overført til Hammerfest Eiendom KF.

#### **Daglig drift:**

Overgangen har så langt ikke medført de store endringene for avdelingene som virker langt på vei slik de har gjort før omorganiseringen. Vi har lagt opp til mer effektivitet bl.a. i å få ned responstiden på innmelding av feil og mangler/avvik.

#### **Vedlikehold:**

Etterslepet på vedlikehold av boligene/ leilighetene er merkbar. Det arbeides nå med en plan hvor vi ser på behov for større rehabilitering av en del av bygningsmassen. Dette gjelder både formålsbygg og boenheter/ boliger – vi har i realiteten noe som ”råtner” på rot slik det ser ut i dag.

#### **Måloppnåelse:**

Da der i utgangspunktet ikke forelå noen vedtatte målsetninger/ mål, utover budsjett, er det vanskelig å anslå hvordan foretaket ligger i forhold til måloppnåelse. Utfordringene ligger i å finne ut av problemer/ tidligere manglende ansvar innen den kommunale eiendomsforvaltningen og løse problemer ut fra det. Det dukker stadig opp elementer som skulle vært løst, både teknisk og økonomisk over tidligere års budsjetter.

**Det er klare indikasjoner på at budsjetterte rammer for energi, avtaler på alarmanlegg og leasing av biler, drifts- og serviceavtaler ikke er i forhold til et forbruk som i realiteten var kjent da budsjettene ble satt opp. Vedrørende kommunale eiendomsavgifter er også dette en usikker post. Dette er faste utgifter som foretaket på kort sikt ikke kan gjøre stort med.**

**Videre har foretaket betalt for ikke ferdige prosjekter i 2009 som gikk over kommunens budsjetter, videre andre forbruk/ fakturaer som i realiteten skulle vært betalt av kommunen. Her vil det bli laget et oppsett som viser omfanget og det forventes at dette er utlegg foretaket får refundert fra kommunen.**

#### **Rådmannens vurdering**

Det er holdt tilbake 10 % av husleibeløpet da grunnlaget for beregningen av overføringene til eiendomsselskapet fortsatt inneholder husleie for Strandparken 1 (NAV bygget), samtidig som vi har kapitalkostadene. I forbindelse med omgjøring fra AS vil disse forholdene bli nærmere klargjort.

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Tertialrapporten for 1 tertial 2010 for Hammerfest Eiendom 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
5/10	Administrasjonsutvalget	10.06.2010
49/10	Formannskapet	10.06.2010
	Kommunestyret	17.06.2010

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

## Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
49/10	Styret for kultur, omsorg og undervisning	07.06.2010
50/10	Formannskapet	10.06.2010
	Kommunestyret	17.06.2010
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
<b>Barnehagebarn 1 - 5 år</b>	<b>631</b>	<b>666</b>	<b>695</b>	<b>700</b>	<b>730</b>	<b>761</b>	<b>772</b>
Barnehagebarn just. for hjemmeværende		640	667	672	701	731	742
Behov nye barnehageplasser ved full dekning (akumulert)		9	36	41	70	100	111
<b>Behov nye barnehageplasser dagens kapasitet (akumulert)</b>		<b>35</b>	<b>62</b>	<b>67</b>	<b>96</b>	<b>126</b>	<b>137</b>
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
<b>Barnehagebarn 1 - 5 år</b>	<b>631</b>	<b>666</b>	<b>713</b>	<b>737</b>	<b>790</b>	<b>851</b>	<b>898</b>
Barnehagebarn just. for hjemmeværende		640	684	708	759	817	862
Behov nye barnehageplasser ved full dekning (akumulert)		9	53	77	128	186	231
<b>Behov nye barnehageplasser dagens kapasitet (akumulert)</b>		<b>35</b>	<b>79</b>	<b>103</b>	<b>154</b>	<b>212</b>	<b>257</b>
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.

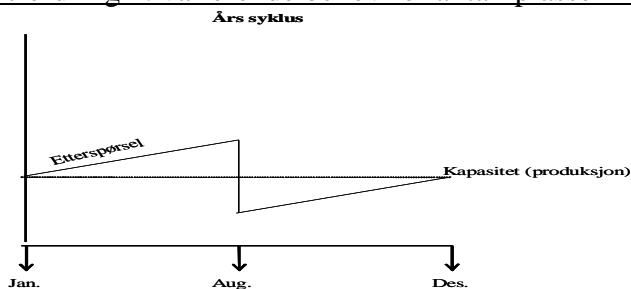
I rådmannens forslag til budsjett 2010 forelå det en plan for å rive/ bygge Håja opp på nytt med en utvidelse til 5 avdelinger.

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
<b>Sum</b>	<b>Ca 247 plasser/</b>	<b>7 460 000 netto*</b>	<b>30 600 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>40 000 000</b>

	/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 3-5-avd. 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: Hammerfest eiendom KF / Svanhild Moen**  
**Saksnr.: 2010/1716-2/**

## Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
51/10	Formannskapet	10.06.2010
	Kommunestyret	17.06.2010

**Saksdokumenter vedlagt: Ingen**  
**Saksdokumenter ikke vedlagt:**

### Rehabilitering av rådhuset (juni 2010)

#### Saken gjelder

I kommunestyrets behandling av økonomiplan 2009 – 2012 ble det vedtatt å avsette kr. 79 000 000,- til rehabilitering av Hammerfest rådhus.

I gjeldende økonomiplan er rehabiliteringen omtalt som Rådhuset. Prosjektet var planlagt utført i løpet av 2011.

I denne saken legger rådmannen fram forslag til Kostnadsoverslag K2M- kostnadsoverslag K2 med tillegg.

#### Sakens bakgrunn og fakta

Etter samtaler/ forhandlinger med Areal- og kulturvern avdelingen i Finnmark fylkeskommune, var man kommet fram til ett kompromiss som er dagens tegningsgrunnlag for prosjektet. På bakgrunn av dette ble prosjekteringen fullført og kostnadsoverslag K1 kunne settes opp.

#### Kostnadsoverslag K1

Prosjekteringsgruppa beregnet forventet byggekostnad med rehabiliteringen av Rådhuset pr. 25.05.2009 som følger:

#### Investeringskalkyle ( IK )

Post	K1	K2	K2 M
------	----	----	------

1. Felles kostnader	860 000		
2. Bygning	18 000 000		
3. VVS	6 500 000		
4. Elektro	7 440 000		
5. Tele og SD anlegg	Inkludert i 4		
6. Heiser	Inkludert i 4		
<b>Sum 1-6 Huskostnad</b>	<b>32 800 000</b>		
7. Utomhus/lysdesign	0		
<b>Sum 1-7 Entreprensekostnad</b>	<b>32 800 000</b>		
8. Generelle kostnader	3 500 000		
<b>Sum 1-8 Byggekostnad</b>	<b>36 300 000</b>		
9. Spesielle kostnader			
9.1 Inventar / datautstyr/ skilting	2 500 000		
9.2 Midlertidig lokaler	3 500 000		
9.3 Utsmykning	0		
9.4 Mva	11 420 000		
<b>Sum 1-9 Grunnkalkyle</b>	<b>53 720 000</b>		
10. Forventet tillegg	3 380 000		
<b>Sum 1-10 Forventet Prosjektkostnad</b>	<b>57 100 000</b>		

Post 1 til 6 ”Huskostnad” omfatter kostnadene til rigg, drift, rivingsarbeider, miljøsaneringsarbeider, betongarbeid, arkitektfag, sanitæranlegg, luftbehandlingsanlegg, sterkstrømanlegg, telefonanlegg, alarmanlegg og SD anlegg og heis,

Post 7 ”Utomhus/ lysdesign” omfatter kostnader til belysning i henhold til lysplan/ fasadebelysning.

Post 8 ”Generelle kostnader” omfatter kostnader til prosjektering, byggeledelse og andre ytelser som kopiering og lignende.

Post 9 ”Spesielle kostnader” omfatter kostnader til inventar, midlertidig lokaler, utsmykning, merverdiavgift.

Post 10 ”Forventet tillegg” omfatter kostnader til uforutsette utgifter og risiko relatert til sum 1-9 grunnkalkyle.

Prosjektform som ble valgt var delte entrepriser. Det ble utarbeidet prosjektmateriale for 6 entrepriser. Prosjektmateriale for inventar, datautstyr, utsmykning, og lysdesign / utomhusanlegg er det ikke utarbeidet og vil komme i tillegg.

I kostnadsoverslaget som framkom i saks framlegget sak 47/ 2009 til kommunestyret i juni 2009 var utarbeidet av prosjekteringsgruppa i samarbeid med byggeprosjektleder.

Prosjekteringsgruppa baserte sitt kostnadsoverslag K1 på godkjent forprosjekt og satt opp kalkylen for huskostnadene i prosjektet. Byggeprosjektleder kalkulerte de resterende kostnadene slik de fremkommer i tabell - kolonnen K1.

Det framgår av tabellen at kostnadene til utomhus / lysdesign, datautstyr og skilting, byggeledelse, og kunstnerisk utsmykning ikke er tatt med i investeringskalkylen (IK) i kolonne K1.

## Kostnadsoverslag K2

Etter tilbudsfristens utløp i september 2009 kunne kostnadsoverslag K2 utarbeides. Her ble det også tatt med i kalkylen kostnadene til utomhus / lysdesign, byggeledelse, og kunstnerisk utsmykning. Sum er ført inn i investeringskalkylen (IK) i kolonnen K2.

### Investeringskalkyle ( IK )

Post	K1	K2	K2M
1. Felles kostnader	860 000	860 000	
2. Bygning	18 000 000	13 281 042	
3. VVS	6 500 000	4 197 110	
4. Elektro	7 440 000	3 875 576	
5. Tele og SD anlegg	Inkludert i 4	408 700	
6. Heiser	Inkludert i 4	674 000	
<b>Sum 1-6 Huskostnad</b>	<b>32 800 000</b>	<b>23 296 428</b>	
7. Utomhus/lysdesign	0	1 000 000	
<b>Sum 1-7 Entreprisekostnad</b>	<b>32 800 000</b>	<b>24 296 428</b>	
8. Generelle kostnader	3 500 000	5 500 000	
<b>Sum 1-8 Byggekostnad</b>	<b>36 300 000</b>	<b>29 796 428</b>	
9. Spesielle kostnader			
9.1 Inventar / datautstyr/ skilting	2 500 000	2 500 000	
9.2 Midlertidig lokaler	3 500 000	3 500 000	
9.3 Utsmykning	0	1 000 000	
9.4 Mva	11 420 000	9 199 107	
<b>Sum 1-9 Grunnkalkyle</b>	<b>53 720 000</b>	<b>45 995 535</b>	
10. Forventet tillegg	3 380 000	6 104 468	
<b>Sum 1-10 Forventet Prosjektkostnad</b>	<b>57 100 000</b>	<b>52 100 000</b>	

Prosjektet var, som tidligere nevnt, vedtatt bygd ut med delte entreprise. Det ble utarbeidet prosjektmateriale for 6 entrepriser, - postene 1-6 "Huskostnad" i investeringskalkylen.

Etter vurdering av de innkomne tilbud og de øvrige kostnadene i prosjektet ble forventet prosjektkostnad satt til 52,1 mill kroner av prosjektleder.

Differansen mellom K1 og K2 er på – 5,0 mill kroner.

Det framgår av tabellen at vi har en reduksjon i "Huskostnad" mellom K1 og K2 på ca 9,6 mill kroner. Denne reduksjon i "Huskostnad" skulle tilsagt at en, ut fra erfaringer, skulle foretatt en ny gjennomgang/ granskning av prosjektmaterialet. Prosjektet burde i utgangspunktet ikke vært igangsatt før slik granskning var gjort.

Som følge av den store reduksjon i "Huskostnad", fant en plass til å ta inn kostnader til utomhus / lysdesign 1,0 mill kroner, bygge og prosjektledelse 2,0 mill kroner, og kunstnerisk utsmykning 1,0 mill kroner.

Under pkt 10 "Forventet tillegg" er denne posten økt fra 3,38 til ca 6,1 mill kroner,

### Kostnadsoverslag K2M

Gjennomføringen av prosjektet så langt viser at planleggingen og detaljprosjektering som har vært utført ikke er tilfredsstillende. Dette gjelder spesielt arkitektfaglig som har gitt overraskelser av uregistrerte arbeidere som ikke er tatt med i de inngåtte entrepris kontraktene.

Resultatet gjenfinner man i "Huskostnad" mellom kostnadsoverslag K1 og K2. Ut fra tidligere erfaring ved rehabilitering av bygg er differansen vesentlig mindre og normalt motsatt, dvs at investeringskalkylen på K2 vil være lik eller noe høyere enn K1.

### Rehabiliteringen av Rådhuset kan ikke gjennomføres med en forventet prosjektkostnad på 52,1 millioner kroner slik det fremgår av kostnadsoverslag K2 i investeringskalkylen.

Begrunnelsen er at kontraktsfestet entrepriser bygger på en konstruksjon og materialer som ikke er tilstede eller massebeskrevet i kontraktene.

Ut fra de faktiske forhold har Hammerfest eiendom KF utarbeidet kostnadsoverslag K2M, med forslag til mulige besparelser.

Sum er ført inn i følgende tabell under kolonne K2M og kolonne for Mulige besparelser

### Investeringskalkyle ( IK )

Post	K1	K2	K2 M	Mulige besparelser
1 Felles kostnader	860 000	860 000	500 000	
2 Bygning	18 000 000	13 281 042	24 000 000	
3 VVS	6 500 000	4 197 110	4 500 000	
4 Elektro	7 440 000	3 875 576	4 800 000	
5 Tele og SD anlegg	Inkludert i 4	408 700	410 000	
6 Heiser	Inkludert i 4	674 000	690 000	
<b>Sum 1-6 Huskostnad</b>	<b>32 800 000</b>	<b>23 296 428</b>	<b>34 900 000</b>	<b>34 900 000</b>
7 Utomhus/lysdesign	0	1 000 000	1 000 000	- 1 000 000
<b>Sum 1-7 Entreprenskostnad</b>	<b>32 800 000</b>	<b>24 296 428</b>	<b>35 900 000</b>	<b>34 900 000</b>
8 Generelle kostnader	3 500 000	5 500 000	5 500 000	
<b>Sum 1-8 Byggekostnad</b>	<b>36 300 000</b>	<b>29 796 428</b>	<b>41 400 000</b>	<b>40 400 000</b>
9 Spesielle kostnader				
9.1 Inventar / datautstyr/ skilting	2 500 000	2 500 000	4 100 000	- 2 500 000
9.2 Midlertidig lokaler	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
9.3 Utsmykning	0	1 000 000	1 000 000	- 1 000 000
9.4 Mva	11 420 000	9 199 107	11 625 000	-1 125 000
<b>Sum 1-9 Grunnkalkyle</b>	<b>53 720 000</b>	<b>45 995 535</b>	<b>61 625 000</b>	<b>56 000 000</b>

10 Forventet tillegg	3 380 000	6 104 468	2 475 000	2 200 000
<b>Sum 1-10 Forventet Prosjektkostnad</b>	<b>57 100 000</b>	<b>52 100 000</b>	<b>64 100 000</b>	<b>58 200 000</b>

Forventet prosjektkostnad, før beskrevne mulige besparelser, er nå kommet opp i 64,3 millioner kroner.

”Huskostnad” er fra K1 til K2M økt med 2.1 millioner kroner som forklares med det er lagt inn prisstigning på ytelsene på gjennomsnitt 2 % fra mai 2009 og fram til planlagt overtakelse desember 2010, og at det har videre vært en vesentlig økning i kostnad på miljøsaneringen.

Øvrige poster som er endret i forhold til opprinnelig K1 til K2M er:

”Utomhus/lysdesign” tatt med 1,0 millioner kroner eks mva.

”Generelle kostnader” som byggeledelse og byggeprosjektadministrasjon med 2,0 millioner kroner eks mva.

”Inventar / datautstyr / skilting” er datautstyr økt med 1,1 millioner kroner og skilting med 0,5 million kroner, begge eks mva.

”Forventet tillegg” er nå redusert med ca 0,7 mill kroner til 2,675 millioner kroner som utgjør 4% av ”Grunnkalkyle”. Framdriften og oversikten i byggeprosessen er kommet til en fase der det er forsvarlig å redusere dette prosentpåslaget.

Post 9,2 Midlertidige lokaler, er det ikke beregnet tillegg for merverdiavgift. Iflg avtale er leiesum ikke avgiftspliktig.

### **Framdrift**

Byggingen startet i november 2009 og skal være ferdigstilt i medio desember 2010.

### **Vurdering av mulige besparelser**

Det er ikke inngått avtaler på postene ”Utomhus/lysdesign”, ”Inventar/datautstyr/ skilting” og ”Utsmykning”. Kostnadene for disse ytelsene kan reduseres med totalt 5,9 mill kroner inkl mva., slik det fremgår av tabellen, kolonne for ”Mulige besparelser”.

Fullføring av pågående kontrakter kan gjennomføres fullt ut uten ekstra kostnader hvis nevnte blir tatt ut av investeringskalkylen. Senere gjenopptaking av ytelsene kan gjøres uten ekstra bygningsmessige kostnader.

Posten ”Utomhus/lysdesign” gjelder fasadebelysningen og foreslått tatt ut i sin helhet

Posten ”Inventar/datautstyr/skilting” forutsetter at kontorer gjenbraker eksisterende møbler, men at den nye formannskapssal og kantine får nytt inventar. Datautstyr og skilting utføres. Foreslått redusert med 2,5 millioner kroner eks mva.

Posten ”Utsmykning”, pkt. 9.3 i investeringskalkyle, gjelder kun rehabilitering av eksisterende maleri i bystyresal. Dette har vi i kolonne for ”Mulige besparelser” foreslått tatt ut i sin helhet.

Posten "Forventet tillegg" er endret til ca 4% av "Grunnkalkyle"

### **Rådmannens vurdering**

Kostnadsøkningen fra K1 til K2M i investeringskalkylen ligger vesentlig på de postene som ikke er tatt med i kostnadsoverslag K1 og som bør gjennomføres for å få ett fullverdig rådhus når byggeprosessen er fullført. Unntatt her er byggeledelse og prosjektadministrasjon som er påløpt fra byggeprosjektet ble igangsatt og vanskelig kan endres. Kostnadene til prisstigning er kontraktsfestet og er nå tatt med.

I februar (kommunestyresak budsjett i mars) fikk rådmannen anbefalt å ta ned byggeprosjektkostnadene med 7 millioner. Rådmannen valgte da å ta ned prosjektet med 5 millioner kr. Prosjektet er nå omorganisert og Hammerfest Eiendom KF har prosjektanvaret.

Om mulige besparelser så slutter rådmannen seg til Hammerfest eiendom KFs forslag vurderinger.

Rådmannen vil understreke at framdriftsplanen av prosjektet er meget stram og at det er særdeles viktig at prosjektet er ferdig før utgangen av 2010. Endring av sluttdato vil føre til økte leiekostnader.

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Hammerfest kommunestyre tar kostnadsoverslag K2M for rådhuset til orientering.
2. Kommunestyret vedtar at prosjektet foretar besparelser som beskrevet i saksutredningen.
3. Kommunestyret fastsetter ny prosjektramme til kr 58 200 000,-. Økonomiplanen justeres tilsvarende.

**Saksbehandler: Hammerfest Eiendom KF/Svanhild Moen**  
**Saksnr.: 2010/1612-4/**

## Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
52/10	Formannskapet	10.06.2010
	Kommunestyret	17.06.2010

### Isbjørnhallen - kostnadsoverslag over reparasjoner og plan for utbedring

Hammerfest Eiendom KF's vurdering:

Det vises til tilsyn som ble gjennomført på Isbjørnhallen med de følger at bassengdel ble stengt med umiddelbar virkning.

Arbeide med å renovere, for å unngå den situasjon som nå har oppstått, var det for 2009 satt av midler til og arbeidet var kommet i gang. Det sto imidlertid igjen å utbedre/ utføre flere tiltak/ mangler for å sikre forsvarlig drift av anlegget. Anlegget er/ var preget av store lekkasjer under bassengene, lekkasjer i hovedsak fra utjeningsbassenene med tilhørende røranlegg.

Utgangspunkt for renoeringen, som i utgangspunktet vare/ er å anse som absolutt minimumstiltak, var delvis med bakgrunn i en tilstandsrapport fra mars 2006.

Gjenstående arbeider som var planlagt gjennomført/ igangsatt i 2009 er;

- kobling nye utjevningsbassenger
- ny el tavle
- reparasjon avfuktningsanlegg

Utover dette trenger en totalrenovering/ nytt ventilasjonsanlegg og en vet også at veggene i deler av bygget er sterkt skadet som følge av fukt/ ikke fungerende avfuktningsanlegg.

Så langt har en ikke klart å fremskaffe kalkyler på eventuelle bygningsmessige arbeider. Ved reparasjon av avfuktnings- og ventilasjonsanlegg vil følgende være en del nødvendige bygningsmessige endringer/ tilpasninger.

## **Kalkyler/ kostnadsoverslag/ tilbud;**

### Ventilasjons-/ avfuktningsanlegg:

Her har vi kostnadsoverslag via rådgivende ingeniør i VVS-teknikk, JØRSTAD RI AS.

### Kalkyle luftbehandlingsanlegg:

Nytt luftbehandlingsanlegg generelt hele bygget:	kr.	2 500 000
Luftbehandling/ avfuktning svømmehall:	kr.	2 400 000
Demontering	kr.	200 000
Bygningsmessige arbeider	kr.	600 000
Rørarbeider	kr.	100 000
<b>Sum luftbehandlingsanlegg</b>	<b>kr.</b>	<b>5 800 000</b>

### Kalkyle renseanlegg:

Hovedbasseng	kr.	1 200 000
Småbasseng	kr.	600 000
Demontering eksisterende	kr.	200 000
Bygningsmessige arbeider	kr.	300 000
Rørarbeider	kr.	100 000
<b>Sum renseanlegg</b>	<b>kr.</b>	<b>2 400 000</b>

Prosjektering kr. 800 000

**Kalkyle totalt kr. 8 200 000**

Alle priser er eks. mva. uten påslag av prisstigning, uforutsette kostnader og marginer samt egne prosjektleder kostnader.

Tilbudet/ kalkyle er i hht dagens forskrifter og teknologi med bl.a. varmegjenvinning og styringsutstyr og teknikk.

### Nedkjøringskulvert

For å ta inn utstyr/ ta ut det som rives og demonteres må vi anordne en midlertidig eller permanent nedkjøringskulvert.

Det graves fra vegg, tas hull i vegg og eventuelt innsetting av port. Hvis permanent nedkjøringskulvert må det anlegges tett dekke/ jernplate over da kulverten blir liggende ut mot vei/ fortau. Denne må anordnes også for å få utstyr inn og ut i forbindelse med rehabiliteringen.

Selv med minimumstiltak må denne nedkjøringskulverten anordnes for å få ut det som rives og demonteres.

## Vi har videre separat tilbud fra leverandør på avfuktingsanlegg fra lokal leverandør:

Tilbudt pris er fra medio 2009. kr. 1 322 000

Pris eks. merverdiavgift.

Følgende ikke med i pristilbudet:

- Bygningsmessige arbeider
- Rørleggerarbeide
- Elektrisk opplegg/ tilkoblinger

Vil her anta at dette tilbudet og kalkyle utarbeidet av JØRSTAD RI AS, når en får prissatt det som ikke inngå i tilbudet, ikke vil være særlig avvikende.

## Hva vil være minimum for å få gjenåpnet svømmeanlegget?

- kobling utjevningssassenger med tilhørende	kr.	640 000	Tilb.
- klargjøring ferdige utjevningssassenger	kr.	30 000	RS
- kjerneboring mv.	kr.	100 000	RS
- renseanlegg	kr.	434 700	Tilb.
- riving av eksisterende	kr.	40 000	RS
- nedkjøringskulvert	kr.	350 000	RS
- prosjektledelse	kr.	40 000	RS
- uforutsett 25 %	kr.	408 000	
<b>SUM</b>	<b>kr.</b>	<b>2 042 000</b>	

- Alle priser er eks. merverdiavgift.
- Kalkulasjon nedkjøringskulvert usikker da det ikke er tatt stilling til midlertidig eller permanent. Videre kan dette muligens løses via inntaksrist til ventilasjonsanlegg forutsatt at dette skiftes nå.

Stor usikkerhet omkring overslaget.

Tiltakene vil ikke medføre forbedringer på el-forbruk, varmegjenvinning, rensing mv., vi får omtrent det vi hadde før stenging, men nå forsvarlig drift i forhold til de anmerkninger som lå til grunne ved tilsynets vedtak om å stenge det tekniske rommet i tilknytning til basseng.

## Følgende/ manglende tiltak vil gjenstå;

- ventilasjons og avfuktingsanlegg (Kan løses via avtale med Energi Nord AS hvis vi inngår en energioppfølgingsavtale med Energi Nord AS.)
- bygningsmessige utbedringer

Med tanke på byggets tilstand/ videre forringelse, vil det være av stor viktighet at arbeidet med avfuktingsanlegget kommer i gang så raskt som mulig. Her har vi tilbud på anlegg, men ikke bygningsmessige arbeider, rør- og el -arbeider.

Hammerfest eiendom KF har i dag ingen forutsetning for å kunne sette opp en total kalkyle for å få bygget/ anlegget opp på et totalt forsvarlig nivå.

Det vil med stor sannsynlighet ikke være mulig å få bassengdel i drift til skolestart høsten 2010, tidligst oktober 2010, forutsatt avtale med energi Nord AS. Slik avtale vil også medføre at aula/ hall del stenges inntil alt arbeide er gjennomført.

Med bakgrunn i bassengets viktige funksjon i samfunnet samt leieavtaler kommunen har med andre brukere, fylkeskommunen, vil det være viktig å få bassenget i drift igjen. For å få dette til må det foretas nødvendige utbedringer, utbedringer som blir å anse som minimumstiltak rettet mot driften av bassenget.

Videre vil det være absolutt nødvendig å foreta en vurdering av hva eller hvordan en ser for seg bygget med anlegg frem i tid.

Det er i FBR/ ny organisering sakt/ vedtatt at det skal se på en "felles" løsning, hvor en kanskje ender opp med bare ett anlegg i forhold til dagens tre bassengløsninger, men dette vil uansett ligge så langt frem i tid at en må foreta utbedringer og rehabiliteringer av dagens bygg med anlegg.

Det må engasjeres konsulent for å vurdere det bygningsmessige før en kan fremlegge kalkyler for dette. Når en har endelige kalkyler kan en igangsette detaljprosjektering før utlysning av prosjektet.

#### **Tilråding:**

1. Det tilrås at det allerede innefor årets budsjetter finnes midler til å gjennomføre en minimumsløsning, kostnadsanslått til nærmere 2,1 million kroner, for å få bassenget i drift igjen.
2. Hammerfest eiendom/ Hammerfest kommune inngår "Energioppfølgingsavtale" med Energi Nord AS.
3. Det innhentes tilbud fra konsulent for gjennomgang av/ utarbeidelse av tilstands-rapport for det bygningsmessige/ bygningstekniske. (Vi har kostnadskalkyle for ventilasjon, avfuktning og rensesanlegg som grunnlag for detaljprosjektering.
4. Når det foreligger tilstandsrapporter som kan danne grunnlag for oppsett av K1 igangsettes detaljprosjektering for utbedring av bygningen med anlegg som ikke inngår i "Energioppfølgingsavtalen".
5. K1 danner grunnlag for eventuell budsjettering for tiltaket og videre fremdrift.

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF innenfor årets budsjett finner midler til å gjennomføre en minimumsløsning, kostnadsberegnet til 2,1 million kroner, for å få bassenget i drift igjen.
2. Hammerfest eiendom KF skal i denne sammenheng vurdere energioppfølgingsavtale og får tillatelse til å inngå slike avtaler.

3. Det skal foretas gjennomgang av det bygningstekniske. Rapporten med tilrådning fra administrasjonen legges fram til politisk behandling.

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

## **Saksfremlegg**

<b>Utv.saknr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
	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
6/10	Administrasjonsutvalget	10.06.2010
53/10	Formannskapet	10.06.2010
	Kommunestyret	17.06.2010

**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
<b>Økonomiavdeling</b>					
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
<b>Personalavdeling</b>					
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
<b>It-avdelingen</b>					
SA.12 Behov for gjennomgang - Lønn og /eller drift			-450 000	-450 000	-450 000
<b>Intern utvikling</b>					
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			
<b>NAV - sosiale tjenester</b>					
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

### 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 investering 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 innsparring 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 bemanningsentralen		-830 000	-	-	-
HP.3 Vakanse ergo og fysioterapitjenesten		-250 000	-	-	-
HP.4 100 % stilling i bemanningsentralen	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 skjønnskutt 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 sykehjems plasser, 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**

<b>Samfunn og utvikling</b>	<b>Årsv</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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 potter		-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
<b>Totalt samfunn og utvikling</b>	<b>6,80</b>	<b>-3 240 000</b>	<b>-13 631 000</b>	<b>-13 751 000</b>	<b>-13 751 000</b>

### **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**

<b>Annet</b>	<b>Årsv</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>Oppsummering</b>	<b>Årsv</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-820 958 275</b>	<b>-819 990 381</b>	<b>-806 364 932</b>	<b>-815 953 597</b>	<b>-823 028 416</b>
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
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>797 738 136</b>	<b>755 711 656</b>	<b>704 734 815</b>	<b>711 290 323</b>	<b>719 948 389</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-23 220 139</b>	<b>-64 278 725</b>	<b>-101 630 117</b>	<b>-104 663 274</b>	<b>-103 080 027</b>
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
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-14 655 380</b>	<b>-19 640 000</b>	<b>-19 640 000</b>	<b>-19 640 000</b>	<b>-19 640 000</b>
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
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>110 884 999</b>	<b>97 754 638</b>	<b>122 334 032</b>	<b>127 617 946</b>	<b>132 672 103</b>
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
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>26 397 030</b>	<b>-5 849 651</b>	<b>-19 110 425</b>	<b>-17 752 143</b>	<b>-11 878 231</b>
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
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-22 307 716</b>	<b>-38 812 813</b>	<b>-750 000</b>	<b>-750 000</b>	<b>-3 861 769</b>
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
<b>Sum avsetninger</b>	<b>8 513 064</b>	<b>44 662 464</b>	<b>19 860 425</b>	<b>18 502 143</b>	<b>15 740 000</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/ mindreforbruk</b>	<b>12 602 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>

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	Vedtatt 2010		Revidert investeringsbudsjett					
	17.12.09	04.03.2010	2010	2011	2012	2013	2014-2017	Totalt
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 Krisesenter	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 Rypefjord 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 lydmikser	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 sentrums-gater	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 gatebrukspla	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 Sandbukta 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 avc	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
<b>Totalt</b>	<b>229 689 000</b>	<b>195 890 562</b>	<b>134 284 562</b>	<b>96 532 000</b>	<b>98 502 000</b>	<b>100 250 000</b>	<b>570 250 000</b>	<b>999 818 562</b>

<b>Finansieringsplan (eks startlån)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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 Krisesenter.

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 budsjett disiplin. 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 budsjett disiplin 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.

**Saksbehandler: Grethe Johannessen**  
**Saksnr.: 2010/15-17/**

## Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
54/10	Formannskapet	10.06.2010

### Saksdokumenter vedlagt:

#### Saksdokumenter ikke vedlagt:

MU-sak 93/1999 – Reduksjon av kommunale avgifter for minstepensjonister  
MU-sak 45/2002 – Regler for tilskudd til betaling av kommunale gebyrer  
KS-sak 103/2009 – Budsjett 2010  
Nyhetsbrev fra Skatt Nord av 29.09.2009

## Tilskudd til kommunale avgifter - revidering av ordningen og nye retningslinjer

### Saken gjelder

Hammerfest kommune har siden 1993 hatt ordningen med tilskudd til betaling av kommunale avgifter og gebyrer. Tilskuddet er rettet mot pensjonister. Ansvar for saksbehandling av tilskuddsordningen ble i løpet av våren 2009 overtatt av servicekontoret.

Rådmannen foreslår nå en revidering av ordningen og nye retningslinjer.

I budsjettet for 2010 er det satt av kr 200 000 til denne tilskuddsordningen.

### Sakens bakgrunn og fakta

Ordningen med tilskudd til betaling av kommunale gebyrer ble sist revidert av Styret for miljø og utvikling i møte 14.05.2002 (MU-sak 45/02). Styret for miljø og utvikling fattet da slikt vedtak:

*Styret for miljø og utvikling vedtar følgende forslag til retningslinjer for tilskudd til betaling av kommunale gebyrer. De nye retningslinjene iverksettes fra 1.1.2002 og gjelder så lenge kommunestyret bevilger penger til formålet.*

*Etter søknad kan minstepensjonister innrømmes tilskudd til betaling av kommunale gebyrer og avgifter med 50% for egen eller leid bolig under forutsetning av at vedkommende selv bor der.*

*Fritaket omfatter gjeldende gebyrer og avgifter:*

- renovasjon
- vanngebyr
- avløpsgebyr
- festeavgift
- feieravgift

*Inntektsgrensen for pensjongivende inntekt settes til folketrygdens 2 \* 1,66 \* G for enslige pensjonister og pensjonistektefeller eller samboer.*

*Formuegrensen på ligningsformuen ved kommuneskatteligningen settes til kr. 100.000,- eksklusive bolig.*

*Ordningen evalueres etter 1 år.*

*Søkere som innvilges reduksjon av kommunale gebyrer trenger ikke søke på nytt hvis det ikke skjer endringer i inntektsgrunnlaget.*

**Status per 2009:** I 2009 var det totalt 82 personer/husstander som ble vurdert for dette tilskuddet. 47 personer/ husstander fikk innvilget tilskudd, mens 35 fikk avslag. Avslagsgrunnene var følgende:

- 26 personer hadde for høy formue
- 1 person hadde for høy inntekt
- 1 person var ikke bosatt i kommunen
- 7 personer var ikke i målgruppen, dvs ikke pensjonister.

Tilskuddene varierte i størrelse fra kr 2.100 – 3.300.

Det ble utbetalt totalt kr 164.259,- i tilskudd i 2009.

**Målgruppen:** Jf vedtaket fra 2002 (MU-sak 45/02) er målgruppen for tilskuddsordningen minstepensjonister, enslige og ektefeller. Per i dag blir tilskuddet i hovedsak tildelt enslige, eldre pensjonister. Også noen unge uføre mottar dette tilskuddet. Samtidig ser vi av søkningen til tilskuddsordningen at det kan være behov for dette tilskuddet også for andre med lav inntekt, både barnefamilier og andre husstander. I Alta kommune har man ved siste revisjon av regelverket for dette tilskuddet (august 2009) utvidet ordningen til å omfatte andre med lav inntekt. Det bør vurderes en liknende tilpasning i Hammerfest.

Rådmannen foreslår at målgruppen for tilskuddet utvides til å omfatte eldre, uføre og andre med lav inntekt.

**Bosettingskrav:** Tilskuddet kan i henhold til retningslinjene fra 2002 innrømmes søker for egen eller leid bolig *under forutsetning av at vedkommende selv bor der.*

Vi foreslår at denne ordningen videreføres. Bosetting skal framgå av folkeregisteret.

**Inntektskrav:** I vedtaket fra 2002 opereres det med begrepet pensjongivende inntekt. NAV forklarer dette begrepet slik på sine hjemmesider:

*Pensjonsgivende inntekt vil si inntekt som pensjonen din beregnes av, som for eksempel arbeidsinntekt. Trygdeytelser som blant annet sykepenger, fødselspenger, arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad er også pensjonsgivende.*

Å benytte begrepet pensjonsgivende inntekt i en tilskuddsordning som spesielt retter seg mot pensjonister blir dermed misvisende.

Slik ordningen er blitt praktisert er det pensjonsinntekter + eventuell lønnsinntekt, altså det som utgjør den skattbare inntekten, som er blitt lagt til grunn ved vurderingen av om tilskudd skal gis.

Rådmannen foreslår at det av retningslinjene framkommer at det er skattbar inntekt som legges til grunn ved behandlingen av søknader om dette tilskuddet.

**Inntektsgrensen:** Jf vedtaket fra 2002 er inntektsgrensen for pensjonsgivende inntekt satt til folketrygdens  $2 * 1,66 * G$ . I 2009 utgjorde dette kr 241.964,-. Inntektsgrensen er lik for enslige pensjonister og pensjonistektefeller eller samboer.

Det har vist seg at enslige søkere som oftest er godt innenfor denne inntektsgrensen, mens pensjonistektepar oftere faller utenfor. Det er derfor behov for en større grad av differensiering. Alta kommune har lagt seg på en ordning der Husbankens satser for ung ufør legges til grunn. I tillegg har man her åpnet for å differensiere mellom husstander fra 1- 4 personer. Dette kan være en hensiktsmessig løsning også i Hammerfest.

For 2010 er Husbankens satser for unge uføre:

- Husstand med 1 person      kr 204.319
- Husstand med 2 personer    kr 228.800
- Husstand med 3 personer    kr 253.200
- Husstand med 4 personer    kr 278.200

For å imøtekomme en utvidet målgruppe foreslår rådmannen at Husbankens satser for ung ufør legges til grunn. Videre at det gis mulighet til å differensiere inntektskravet etter husstandens størrelse, fra 1 til 4 personer.

**Formueskrav:** I henhold til vedtaket fra 2002 er *formuegrensen på ligningsformuen ved kommuneskatteligningen satt til kr. 100.000,- eksklusive boligverdi.*

Hva som menes med likningsformue framkommer av saksutredningen for denne tilskuddsordningen, behandlet av Syret for miljø og utvikling i 1999 (MU-sak 93/99):

*Ligningsformuen består av bolig, kontanter, innskudd i bank og lignende og andre realverdier (for eksempel bil, båt, aksjer og obligasjoner).*

Formuesgrensen har vært uendret siden 2002.

I saksbehandlingen erfarer vi at det kan være vanskelig å fastsette enkelte husstanders formue med utgangspunkt i denne definisjonen. Samtidig ser vi at det er husstandens tilgjengelige omløpsmidler som er med å bestemme husstandens betalingsevne.

Rådmannen foreslår at formueskravet konkretiseres til å omfatte bankinnskudd og omsettelige verdipapirer. Videre at formuesgrensen heves til kr 150.000,-.

**Tilskuddets omfang:** Jf vedtaket fra 2002 er følgende gebyrer og avgifter omfattet:

- Renovasjonsgebyr (fastgebyr)
- Vanngebyr
- Avløpsgebyr
- Festeavgift
- Feieravgift

Det er beregnet tilskudd av det samlede beløpet eks mva.  
Utbetalt tilskudd i 2009 varierte fra kr 2.100 – 3.300.

I andre kommuner som har dette tilskuddet, omfattes også eiendomsskatt av denne ordningen. I Hammerfest ble det foretatt taksering av alle eiendommer i 2004. Altså to år etter at retningslinjene for dette tilskuddet sist ble revidert. Med de høye bunnfradragene kommunen har for eiendomsskatt er det bare et mindretall av mottakerne av tilskuddet som faktisk betaler eiendomsskatt. Det er spesielt de som har nyere eiendommer som betaler eiendomsskatt.

Rådmannen foreslår at eiendomsskatt innlemmes i ordningen.

Når eiendomsskatt medtas vil tilskuddet nødvendigvis øke noe for enkelte husstander. Rådmannen foreslår derfor at det settes et tak på kr 5.000,- for tilskuddets størrelse.

**Tilskuddets størrelse og saksbehandlingen av søknader:** Jf vedtaket fra 2002 har det vært innrømmet tilskudd med 50% dekning av kommunale gebyrer og avgifter eks mva. Det har hittil ikke vært satt tak på hvor mange som kan få tilskuddet, og 50% tilskudd er innvilget fortløpende, uavhengig av om potten er oppbrukt eller ikke. Dette gir lite kontroll med tilskuddsmidlene.

I fortsettelsen forslår rådmannen at tilskuddet utlyses en gang per år, i juni måned. Søknadsfrist settes til 15. juli, dvs. etter at likning for forutgående år er klar.

Hovedtildeling foretas i august måned.

Ved hovedtildelingen settes 15 % av potten av til behandling av anker og søknader som kommer inn etter fristen. Dette vil fange opp søkere som får likningen sin først seinere på året (oktober). For 2010 utgjør dette kr 30.000,-.

Tilskudd kan innvilges med **inntil** 50% av de kommunale avgiftene eks mva, – avhengig av tilgjengelige tilskuddsmidler og antall søkere.

Tilskuddet utbetales samlet.

Pensjonister som bor i egen bolig kan, etter søknad, få lagt inn tilskuddet som fradrag på kommunale avgifter. Tilskuddet vil da bli fordelt over 4 betalingsterminer.

Søknader som kommer etter søknadsfristen kan behandles så lenge det er tilgjengelige midler i potten.

**Praktisering av ordningen:** I samsvar med vedtaket fra 2002 har ikke søkere som er innvilget reduksjon av kommunale gebyrer trengt å søke på nytt med mindre det har skjedd endringer i inntektsgrunnlaget, og kommunen har selv innhentet de opplysningene som er nødvendige for saksbehandlingen. Nå har imidlertid skatteetaten innskjerpet kommunens mulighet til å hente ut de aktuelle opplysningene, og vi er dermed avhengig av at søkerne selv innleverer de opplysningene kommunen trenger for å foreta saksbehandling.

Rådmannen foreslår at det skal søkes årlig om dette tilskuddet.

## Rådmannens vurdering

Rådmannen finner at det er behov for en fornyelse av ordningen med tilskudd til kommunale avgifter og ber formannskapet vedta nye retningslinjer for tilskuddsordningen.

## Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar reviderte retningslinjer for tilskudd til kommunale gebyrer og avgifter. De reviderte retningslinjene gjelder fra 01.01.2010.

# Retningslinjer – tilskudd til kommunale avgifter

## 1. Formål

Tilskuddsordningen er opprettet av kommunestyret i Hammerfest til delvis dekning av kommunale avgifter for personer/husstander med lav inntekt.

Kommunestyret stiller midler til disposisjon ved den årlige budsjettbehandlingen.

## 2. Målgruppe – Hvem kan motta tilskuddet

Tilskuddet kan gis til eldre, uføre og andre med lav inntekt i henhold til følgende kriterier:

### A: Bosettingskrav:

Tilskuddet kan innvilges til:

- søkere som eier bolig med kommunale avgifter
- søkere som leier bolig der kommunale avgifter er inkludert i husleien

Søker/husstanden må være folkeregisterregistrert på den boligen det søkes tilskudd til.

### B: Inntektskrav:

Husstandens samlede skattbare inntekt skal ikke overstige Husbankens satser for gruppen ung ufør pr. dagens dato.

Det kan beregnes tilskudd for husstander på inntil 4 personer.

### C: Formueskrav:

Husstandens samlede bankinnskudd og omsettelige verdipapirer må ikke overstige kr 150.000.

## 3. Tilskuddets størrelse

Dette avhenger av årlig bevilgning. Tilskuddet fordeles med **inntil** 50 % av faktisk kommunalt gebyr eks mva til den enkelte søker/husstand, med en øvre grense på kr 5.000,- pr husstand pr år.

Følgende avgifter inngår:

- vann
- avløp
- renovasjon (fast avgift)
- feiing
- festeavgift
- eiendomsskatt

#### **4. Saksbehandling – avgjørelse**

Søknader behandles av Servicekontoret.

Tilskuddsordningen utlyses 1 gang pr år med søknadsfrist 15. juli.

Det må søkes hvert år.

Hovedtildeling skjer i august.

Det settes av 15% av totalbeløpet til behandling av søknader innkommet etter søknadsfristen, samt eventuelle klager.

Tilskuddet tildeles så lenge det er ledige midler.

#### **5. Utbetaling**

Tilskuddet utbetales samlet.

Pensjonister som bor i egen bolig kan, etter søknad, få lagt inn tilskuddet som fradrag på kommunale avgifter.

#### **5. Vedlegg**

Søknaden vedlegges:

- Utskrift av likning for siste oppgjorte år for alle som bor i husstanden og leverer selvangivelse.
- Trygdeslipp/privat pensjon/ lønsslipp (pr mnd)
- Dokumentasjon på husleie/husleiekontrakt (for søkere som leier bolig)
- Dokumentasjon på fellesutgifter (for søkere som eier leilighet i borettslag).

For søkere som er fritatt for likning må inntekt og formue dokumenteres gjennom årsoppgaver fra NAV/rikstrygdeverket, privat pensjonsordning og bank/finansinstitusjoner.

Vedtatt av Formannskapet i møte xx.xx.2010

Saksbehandler: Tom Wulff  
Saknr.: 2010/880-2/

## Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
46/10	Styret for kultur, omsorg og undervisning	07.06.2010
55/10	Formannskapet	10.06.2010

### Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Elevreglement Hammerfest kulturskole

### Saksdokumenter ikke vedlagt:

## Kultur- og skolepolitiske retningslinjer for Hammerfest kulturskole

### Saken gjelder

I møte for utvalget for kultur, omsorg og undervisning 22.02.2010 ble det gjort vedtak om at det må utarbeides retningslinjer for Hammerfest kulturskole.

*PS 19/10 Retningslinjer for Hammerfest kulturskole og Arktisk kultursenter (AKS)*

#### **Vedtak**

*I forbindelse med informasjonen om Hammerfest kulturskole og AKS på forrige KOU møte vil KOU be om at det utarbeides retningslinjer for Hammerfest kulturskole.*

*Det bør fremgå hva som er anslått husleie til AKS basert på leieavtalen til Nord Norsk dans /Stellaris. Det bør samtidig legges fram retningslinjer for bruk og utleie av Arktisk kultursenter (AKS).*

*Disse legges frem for politisk behandling i løpet av våren 2010.*

### Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kulturskole ble opprettet i 1975, da som en ren musikk-skole. Skolen ble utvidet til musikk- og ballettskole i 1989 og fikk i 1995 kulturskolestatus. Siden den gang har skolen utviklet seg til å bli en av de største kulturskolene i Finnmark. Skolen har per mai 2010 cirka 260 elever.

Dagens kulturskoletilbud tar utgangspunkt i Norsk kulturskoleråds anbefaling om at en norsk kulturskole bør ha tilbud innen følgende kjerneområder: musikk, dans, visuelle kunsthøgskole og dram/teater.

Hammerfest kulturskole er, som alle norske kultur- og musikkskoler, en lovpålagt kommunal skole med samme forankring (dog ikke like tungt) som grunn- og videregående skole i Hammerfest kommune.

*Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 1998-07-17 nr 61*

### **13-6. Musikk- og kulturskoletilbod**

*Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.*

Hammerfest kulturskole har i mange år hatt et omfattende elevreglement. Dette har vært utgangspunktet for driften av skolen. Elevreglementet omfatter både grunnholdninger som kulturforståelse, oppførsel og hvordan man forholder seg til hverandre både for elever, foreldre/foresatte og lærere samt de praktiske sidene av det å være elev (og forelder/foresatt) i kulturskolen.

### **Rådmannens vurdering**

De foreslåtte kultur- og skolepolitiske retningslinjene for Hammerfest kulturskole vil sammen med skolens elevreglement utgjøre både det politiske og administrative fundament for driften av kulturskolen i årene framover.

Retningslinjene har blitt til etter en omfattende prosess hvor følgende grupper har vært involvert i arbeidet.

- Kulturskolen administrasjon ved rektor Rachael Brand og inspektør Marit Bornø.
- Administrasjonen ved kultur og idrett ved virksomhetsleder Tom Wulff og kultursjef Gerd Hagen.
- Personalet ved Hammerfest kulturskole som ved eget møte har deltatt i innhold og utforming.
- Kommunalsjef Odd Edvardsen, Samfunn og utvikling.
- Referansegruppe av foreldre bestående av Trine Nylund, Torunn Ovrud og Tom Pedersen.

Det er viktig å understreke at Hammerfest kulturskole ikke er leietaker i Arktisk kultursenter. Kulturskolen disponerer skolelokalene i tredje etasje i kulturskolens kjernetid (beskrevet i retningslinjene). For dette beregnes det ikke spesifikk husleie som belastes kulturskolens budsjett. Skolens bruk av lokalene i Arktisk kultursenter kan direkte sammenlignes med kommunens grunnskoler og skolens bruk av sine tildelte lokaler. For eksempel Breilia skole som har kjernetid (undervisningstid) på dagtid mellom kl. 08.00 og ca 15.30 og hvor lokalene kan disponeres til andre aktiviteter (leietakere) utenom denne kjernetiden.

Imidlertid er Nord Norsk Landsdelsscene for Dans/NND en leietaker i Arktisk kultursenter. Landsdelssenen disponerer da lokalene 24 timer i døgnet året rundt.

Hammerfest kommune, som vertskommune for NND, betaler et samlet driftstilskudd pr år (for 2010 er det kr. 677.000 (indeks regulert) hvorav kr. 350.000 er leie for lokaler i Arktisk kultursenter.

Rådmannen anbefaler retningslinjene vedtatt.

## **Rådmannens forslag til vedtak:**

Styret for kultur, omsorg og undervisning innstiller til Formannskapet å vedta administrasjonens forslag til kultur- og skolepolitiske retningslinjer for Hammerfest kulturskole.

# **Kultur- og skolepolitiske retningslinjer Hammerfest kulturskole**



***”Hammerfest kulturskole er et veksthus hvor opplæring i kunst- og kulturfag skal gi verdi og glede for den enkelte og fellesskapet”***

## **Innledning**

### **Målsetning for kulturskolene**

*”Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner har et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.”*

### **Kilde:**

*Lov om opplæring, § 13-6*

*”Rammeplan for kulturskolen 2003” - Norsk kulturskoleråd*

En Kulturskole er en frivillig skole, hvor elevene melder seg inn fordi de ønsker å utvikle sin kunnskap innenfor kunstneriske område individuelt og i felleskap med andre.

Kulturskolen ønsker at alle elever skal få muligheten til å uttrykke seg gjennom en av de forannevnte fagene. Gjennom praksis i estetikk kan barn og unge utvikle mangfoldige former for uttrykk og kommunikasjon med andre.

Det er viktig for Hammerfest kulturskole at hver enkelt elev føler seg ivaretatt. Vi ønsker også et godt gjensidig samarbeid.

## **Historie**

Hammerfest musikk-skole ble opprettet i 1975 og ble musikk- og ballettskole i 1989. Fra 1995 fikk skolen status som Hammerfest kulturskole. Siden den gang har skolen utviklet seg til å bli en av de største kulturskolene i Finnmark.

Etter nesten 35 år fikk Hammerfest kulturskole egne tilrettelagte lokaler i Arktisk kultursenter i oktober 2008. Arktisk kultursenter ble offisielt åpnet i januar 2009.

Tilbudet fordeler seg på opplæring innen de fleste musikkinstrumenter, dans, drama, visuelle kunsthøgskole og kunst- og håndverk.

### **Målgrupper**

- Barn og ungdom fra 0 til 18 år.
- Barn med særskilte behov skal gis tilrettelagt undervisning.
- Grunnskoler og ungdomsskoler i Hammerfest som er naturlige samarbeidspartnere i prosjekter.
- Kor, korps og band kan tilbys dirigent- og instruktørtjeneste.
- Lokale frivillige lag- og foreninger som samarbeidspartnere i prosjekter.
- Voksne ved ledig kapasitet.
- Næringsliv, kommunale etater, regioner, fylkeskommunen og vennskapsbyer i form av blant annet samarbeidsprosjekter.

### **Fagtilbud**

Hammerfest kulturskole gir tilbud innenfor fire hoveduttrykk:

- Musikk
- Dans
- Kunstfag
- Drama

#### Musikk

Vi gir undervisning i-/på strykeinstrumenter, treblåseinstrumenter, messinginstrumenter, bandinstrumenter, sang, piano, keyboard, cembalo og samspill.

#### Dans

Det gis undervisning i blant annet tradisjonell dans, klassisk ballett, jazz/moderne, improvisasjon og koreografi.

#### Kunsthøgskole

*Visuelle kunsthøgskole:*

Elevene lærer klassiske tegne- og maleteknikker, samt arbeid med skulptur og grafikk og får kjennskap til profesjonell kunst og profesjonelle kunstnere.

*Kunst og håndverk:*

Elevene får en innføring i og arbeider med ulike teknikker innen primært tekstilmaterialer.

#### Drama

Tilbudet inneholder lek og grunnleggende drama-, og teaterøvinger.

### **Opptak**

- Alle kan søke på Kulturskolens tilbud ved å benytte elektronisk søknadsskjema. Opptak skjer etter gjeldende retningslinjer.

- Søknader om opptak i kommunale musikk- og kulturskoler skal behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

### **Innmelding/utmelding**

- De som blir tatt opp som elever må etter en prøvetid på 14 dager, binde seg for minst et semester.
- Oppsigelse av elevplass må skje skriftlig, og innen 1. juni for høsthalvåret og 1. desember for vårhalvåret.
- Ønsker en elev å avbryte undervisningen etter de gitte datoer i semesteret, kan vedkommende innvilges permisjon for resten av semesteret. Elevkontingenten løper ut halvåret.

### **Avgift**

- Elever blir fakturert for avgift vår og høstsemester. Ved sykdom over 4 uker refunderes avgiften for gitte perioden etter melding fra familien.
- Kommunestyret fastsetter avgiften.
- Ved flytting refunderes ikke avgiften.

### **Kjernetid**

- Kjernetid for Hammerfest kulturskole er fra kl. 13.30 til og med kl. 22.00, mandag til fredag. Rommene brukes til ulike tidspunkter i henhold til behov. Helgene kan også brukes til undervisning/øvingshelger i forbindelse med forestillinger, konserter og andre arrangementer i regi av Kulturskolen.

### **Kulturskolens lokaler**

Hammerfest kulturskole disponerer følgende lokaler i Arktisk kultursenter:

#### **Dansestudioet (Martha Andersensalen)**

Studioet er en tilrettelagt dansesal som primært brukes til instruering av dans til barn og voksne fra 0 år og oppover.

#### **Samspillrom (Magnus Larsensalen)**

Rommet brukes til gruppeundervisning av strykere, kor, korps, skolekorps og band. Rommet er også godt tilrettelagt for danse- og dramaaktiviteter.

#### **Bandrommet (Prøvekjøkken)**

Rommet/studioet brukes til instruering av band og bandinstrumenter.

#### **Kunstfag atelier**

Rommet brukes til undervisning av barn og til kurs for voksne, i visuelle kunstfag og kunst og håndverk.

#### **Små musikkrom (4 stk.)**

Rommene brukes til undervisning av enkeltelever og mindre grupper.

### Datarommet

Rommet brukes til undervisning av databruk i forbindelse med blant annet visuelle kunsthøgskole og musikkopptak/redigering.

### Oppmøte

- Elevene plikter å møte forberedt, presis og med nødvendig utstyr til undervisningen og forestillinger.
- Sykdom eller annen nødvendig årsak til fravær skal om mulig meldes på forhånd til vedkommendes lærer eller til Kulturskolens administrasjon, hvilket vil si før kl.12.00 samme dag.
- Kommer eleven mer enn 10 minutter for sent til undervisning, kan eleven miste timen, og lærer kan forlate arbeidsstedet.
- Ved 3 ganger fravær etter hverandre uten melding og ved manglende interesse skal faglærer ta kontakt med foreldre/foresatte. Eleven kan da stå i fare for å miste plassen sin.
- Eleven kan gå etter 10 min. hvis ikke læreren er kommet.

### Reglement

- Eleven eller foreldre/foresatt må gi beskjed til lærer ved oppstart av timen hvis han/hun på grunn av sykdom og lignende ikke kan følge undervisningen fullt ut.
- Fristen for å bytte undervisningstime er 20. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Bytting er undervisningstime er opp til hver lærer i samarbeid med foreldre/foresatte.
- Med uønsket hendelse eller oppførsel vil foreldre/foresatte bli kontaktet. Ved disiplinære grunner som for eksempel mobbing, hærverk på utstyr og lokaler kan rektor utelukke elever fra undervisningen. Rektor vil i slike tilfeller ta kontakt med foreldre/foresatte for å innlede dialog.

### Utstyr og materiell

- Elever kan leie instrumenter fra kulturskolen mot avgift per semester.
- Kunstfagseksjonen har egne materiellavgifter.
- Diverse utstyr som f. eks. ballettsko, spillebøker osv. må kjøpes av foreldre/foresatte.

### Besøk i undervisningstimene

- Den enkelte lærer avgjør om elevene kan ha med andre elever eller venner som besøkende i timene.

### Tilbakemelding til Kulturskolen

- Hvis eleven eller foreldre/foresatte er misfornøyd med undervisningen eller arrangementer i Kulturskolens regi, oppfordres de til å ta problemet opp med:
  1. vedkommende lærer eller
  2. kulturskolerektor. Saken kan behandles videre i et kontaktmøte.

## **Foreldreutvalg**

- Kulturskolen ønsker et foreldreutvalg som består av en representant for vært fagområde.

## **Ekstreme værvarsler**

- Ved ekstreme værvarsler kan undervisningen avlyses.
- Informasjon vil skje via radio, tekstmelding og eller nettsiden til Hammerfest kulturskole.

Saksbehandler: Tom Wulff  
Saksnr.: 2010/880-3/

## Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
47/10	Styret for kultur, omsorg og undervisning	07.06.2010
56/10	Formannskapet	10.06.2010

Saksdokumenter vedlagt:  
Saksdokumenter ikke vedlagt:

### Kulturpolitiske retningslinjer for bruk av Arktisk kultursenter

#### Saken gjelder

I møte for utvalget for kultur, omsorg og undervisning 22.02.2010 ble det gjort vedtak om at det må utarbeides retningslinjer for bruk av Arktisk kultursenter.

*PS 19/10 Retningslinjer for Hammerfest kulturskole og Arktisk kultursenter (AKS)*

#### **Vedtak**

*I forbindelse med informasjonen om Hammerfest kulturskole og AKS på forrige KOU møte vil KOU be om at det utarbeides retningslinjer for Hammerfest kulturskole.*

*Det bør fremgå hva som er anslått husleie til AKS basert på leieavtalen til Nord Norsk dans /Stellaris. Det bør samtidig legges fram retningslinjer for bruk og utleie av Arktisk kultursenter (AKS).*

*Disse legges frem for politisk behandling i løpet av våren 2010.*

#### Sakens bakgrunn og fakta

Arktisk kultursenter hadde offisiell åpning i januar 2009. Bygget ble tatt i bruk allerede i oktober 2008 da Hammerfest kulturskole flyttet inn i undervisningslokalene i tredje etasje og kinodriften kom i gang.

Perioden fra åpningen og fram til i dag har vært meget hektisk for AKS-administrasjonen. Dette har medført at arbeidet med grunnlagsdokumenter for driften har vært nedprioritert til fordel for å få huset opp og gå. Driftsutredningen (vedtatt i kommunestyret 30.11.2006) og Gebyr- og

avgiftregulativet for Hammerfest kommune har vært de viktigste styringsdokumentene i denne perioden.

### **Rådmannens vurdering**

Administrasjonen har utarbeidet forslag til kulturpolitiske retningslinjer for bruk av Arktisk kultursenter. Disse retningslinjene skal være det viktigste styringsdokumentet for den fremtidige driften av kultursenteret.

Administrasjonen har gjort mye arbeid for å kartlegge og skaffe seg informasjon om retningslinjer for andre kulturhus i Norge. Erfaringen er at ikke mange har laget slike. Noen kulturhus har laget handlingsplaner for driften. Disse er gjennomgått og brukt som læringsgrunnlag i vårt arbeid.

De kulturpolitiske retningslinjene for bruk av Arktisk kultursenter har følgende disposisjon:

- Visjon.
- Grunnprinsipper.
- Aktivitet.
- Samarbeid.
- Utleie og vilkår for utleie.
- Vilkår for leie av utstyr og personale.
- System for billettsalg.
- Leietakers forpliktelser.
- Kansellering.

Det er to institusjoner; Nord Norsk Landsdelscene for Dans sammen med landsdelsmusikergruppa LINK som er leietakere i bygget.

Landsdels scenen disponerer sine lokaler 24 timer i døgnet, året rundt.

Hammerfest kommune, som vertskommune for NND, betaler et samlet driftstilskudd pr år (for 2010 er det kr. 677.000 (indeks regulert) hvorav kr. 350.000 er leie for lokalene i Arktisk kultursenter.

Som en del av vertsskapsforpliktelsene med Finnmark fylkeskommune skal Hammerfest kommune stille egnede lokaler til disposisjon for LINK. Tre øvings-/samspillrom i tredje etasje er satt av til gruppa.

Rådmannen anbefaler retningslinjene vedtatt.

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Styret for kultur, omsorg og undervisning innstiller til Formannskapet å vedta forslag til kulturpolitiske retningslinjer for bruk av Arktisk kultursenter.



## **KULTURPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ARKTISK KULTURSENTER**

**“Arktisk kultursenter skal være et kulturelt og teknisk kraftsenter i Barentsregionen”**

Arktisk kultursenter ønsker å legge til rette for at det blir skapt energi, engasjement og livsglede for brukerne av kultursenteret - både i salen og på scenen.

Gjennom filmer og gode sceniske produksjoner skal det skapes opplevelse som gjør sitt til at publikum ønsker å komme tilbake.

Arktisk kultursenter ønsker å yte god service i møte med publikum og aktører slik at de føler seg velkommen.

### **PRINSIPIELLE RETNINGSLINJER**

**Arktisk kultursenter ønsker å legge til rette for mangfold;**

- det skal være rom for ulike typer aktiviteter; kino, kunstutstilling, scenekunst, musikk, dans, konferanser, møter, kurs, selskaper osv.
- det skal være rom for aktører på ulike nivåer, amatører og profesjonelle
- det skal være rom for tradisjonelle og nyskapende kunstarter

**Arktisk kultursenter ønsker å inspirere;**

- ved besøk i Arktisk kultursenter skal man ha forventning om at det blir en god opplevelse
- etter besøk i Arktisk kultursenter skal man ha et ønske om å komme tilbake, som publikummer, aktør, konferansedeltaker osv.
- etter besøk i Arktisk kultursenter skal man, ut ifra en helhetlig opplevelse, ønske MER .....

## **AKTIVITET**

Arktisk kultursenter har som hovedmålsetning, i h.h. til visjonen, å virke for kunst og kulturlivets fremme, og Arktisk kultursenter skal være hovedarena for kulturlivet i Hammerfest regionen som inkluderer Hasvik og Kvalsund kommuner. Det skal være aktivitet i huset gjennom hele året.

### **Programprofil:**

Arktisk kultursenter skal være en kulturarena for **alle**, hvilket vil si å være en kulturarena for folk i ulike aldre, fra ulike sosiale grupperinger, fra hele Barents regionen.

Ved programmering skal fokuset først og fremst være å gi regelmessige og mangfoldige kunst- og kulturopplevelse for regionens befolkning og tilreisende.

### **Lokal og regional aktivitet:**

Med lokal og regional aktivitet menes kunst- og kulturellt aktivitet som utgår fra Finnmark, både profesjonell og amatør.

### **Nasjonal og internasjonal aktivitet**

Arktisk kultursenter skal være en hovedarena for nasjonale og internasjonale kunst- og kulturtilbud.

### **Konferanser, kurs, møter, foredrag etc**

Arktisk kultursenter skal samarbeide med det lokale næringsliv, stiftelser etc. om arrangement av konferanser, møter, kurs etc. Primært skal Arktisk kultursenter leie ut lokaler til arrangør, men skal også bidra til at kunst- og kulturaktiviteter selges inn til konferanser, møter, kurs etc. Dette kan være produksjoner Arktisk kultursenter organiserer, eller innkjøpte aktiviteter.

Arktisk kultursenter kan også formidle catering.

Naturlige samarbeidspartnere i denne sammenhengen er Barentshavskonferansen og hotellene i byen.

Arktisk kultursenter skal profileres til å være et naturlig valg som arena i forbindelse med ovennevnte. I sammenhenger der Arktisk kultursenter ikke er hovedarena for aktiviteten, skal vi kunne huse biaktiviteter som mottakelser, forestillinger osv knyttet til hovedarrangementet.

### **Lokalt kunst- og kuturliv**

Arktisk kultursenter skal være en arena for lag og organisasjoner i deres daglige aktivitet, og skal tilbys f.eks øvings- og møtelokaler. Slik aktivitet skal imidlertid ikke være til hinder for arrangement i salene.

Det er et mål at Arktisk kultursenter velges som lokale i festlige og høytidlige sammenhenger som;

- seremonielle aktiviteter for livssynsorganisasjoner
- gjennomføring av offentlige arrangement
- markeringer etc.

### **Egenproduksjon**

Arktisk kultursenter skal i utgangspunktet ikke ha stab som skal drive omfattende egenproduksjon, men kultursenteret kan initiere samarbeid med andre produserende institusjoner, lag og foreninger. I den grad slikt samarbeid realiseres, kan kultursenteret innsats være lokaler, utstyr og personell.

I slike sammenhenger skal det alltid, og i alle sammenhenger, fremgå at Arktisk kultursenter er med i produksjonen.

## **SAMARBEID**

### **Kulturproduksjon**

Arktisk kultursenter skal samarbeide med andre kulturhus om produksjoner. Særlig viktig er samarbeidet i SceneNord som, foruten Arktisk kultursenter, består av kulturhusene i Tromsø, Harstad, Svolvær og Bodø. Denne type samarbeid gjør det overkommelig å få artister som normalt ikke ville kommet hit, ettersom man kan arrangere miniturnèer innen dette nettverket.

### **Hotellsamarbeid**

Arktisk kultursenter har inngått samarbeid med Rica hotell og Thon Hotels om "showpakker".

## **UTLEIE**

Arktisk kultursenter består av følgende lokaler:

- **Ole Olsensalen:** med plass til 350 tilskuere. Salen er primært for konserter, teater, dans, konferanser, foredrag etc. Salen kan også benyttes til filmfremvisning.
- **Frityren:** med plass til 145 tilskuere. Salen er primært for filmfremvisning. Salen kan også benyttes til konserter, teater, dans, kurs, møter, foredrag etc.
- **Galleri Fileen:** Lokaler for utstilling, møter etc.
- **Foajeen:** Kafè og kiosk. Kan også benyttes til små forestillinger av ulik art.

- I kulturskolen, plan 3, har vi lokaler som, utover kulturskolens kjernetid, kan leies ut. Dette gjelder først og fremst:
  - **Magnus Larsensalen:** Lokaler til møter, kurs etc.
  - **Marta Andersensalen:** Lokaler til dans, yoga etc.I tillegg til disse er det 4 små gruppe rom som også kan leies ut ved ledig kapasitet.

### **Vilkår for utleie.**

Arktisk kultursenter har 2 grupper av utleiesatser:

- for kommersielle (les profesjonelle utøvere/ aktører)
- for ikke kommersiell (les idealistisk utøvere/ aktører)

Videre gis gratis husleie til ikke kommersiell aktivitet, hvor barn og ungdom deltar.

Leieprisen inkluderer en person som er kjent på huset, låser opp, svarer på spørsmål. Personen er Arktisk kultursenters ansvarlige, men har ingen forpliktelser til å være i salen til enhver tid.

Det vises for øvrig til vedtatte utleiesatser lagt ut på kultursenterets hjemmeside.

### **TEKNISK**

Leietaker må betale leie for bruk av teknisk utstyr og teknisk bistand i tillegg til å betale leie for selve lokalet.

- Teknisk bistand faktureres med kr. 322,- pr.time.
- Teknisk bistand gjelder alt som har med rigging og arrangementsplanlegging (produsent rolle) å gjøre.

### **Billetter**

Arktisk kultursenter står for billettsalg og tar en billettavgift pr. solgte billett. Hammerfest kommune har avtale med ledsagere som følger andre på forestilling. Ved fremlegg av ledsagerbevis går ledsager gratis.

### **Forsikring**

Leietakere må selv holde forsikring på eget utstyr.

### **Leietakers forpliktelser**

- Leietaker plikter å behandle lokalene med tilbørlig aktsomhet, og for øvrig i samsvar med leieavtalen og de instruksjoner som gjelder for bygget.
- Leietaker plikter å erstatte enhver skade som er skjedd i utleieperioden - utover normal slitasje.
- Leietaker kan ikke bruke lokalene til annet formål enn avtalt.
- Leietaker bærer selv ansvar for og skal fjerne etter avtalt utleie, utstyr, rekvisitter og gjenstander som de selv bringer med seg til Arktisk kultursenter.

### **Kansellering**

Dersom leietaker frafaller inngått leieavtale av definerte lokaler, må avbestillingen gis **14 dager** før datofestet start av leieforholdet.

For sein avbestilling, i h.h. til fristen, belastes leietaker med **50%** av avtalt leiepris.

**De prinsipielle retningslinjer for Arktisk kultursenter er vedtatt i Styret for kultur, omsorg og undervisning i møte ..... 2010.**

**Saksbehandler: Hilde Strømme**  
**Saksnr.: 2010/6-30/**

## Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
57/10	Formannskapet	10.06.2010

### Saksdokumenter vedlagt:

Situasjonsplan vedlagt søknad om skjenkebevilling av 12.04.10

### Saksdokumenter ikke vedlagt:

Søknad om skjenkebevilling av 12.04.10

Politiets høringsuttalelse av 20.05.10

Skatteetatens høringsuttalelse av 22.04.10

Sosialtjenestens høringsuttalelse av 20.04.10

Hammerfest Eiendom sin høringsuttalelse av 29.04.10

Kommunalteknisk prosjekt og drift sin høringsuttalelse av 26.04.10

## Søknad om skjenkebevilling - Oppe og Nede (ON)

### Saken gjelder

Oppe og Nede (ON) søker om skjenkebevilling for planlagt uteservering på fortauet foran lokalet i Storgata 22.

Rådmannen innstiller i saksfremlegget til at det ikke innvilges skjenkebevilling som omsøkt.

### Sakens bakgrunn og fakta

Selskapet Sneberg AS har drevet utestedet Oppe og Nede (ON) i Storgata 22 siden høsten 2009. Virksomheten har serveringsbevilling og skjenkebevilling for arealene innvendig og for uteservering i form av en innklassert balkong på baksiden av bygget.

Sneberg AS ønsker nå å utvide virksomheten i form av uteservering på forsiden av lokalene i Storgata 22. Uteserveringen skal drives i tilknytning til Oppe og Nede. Det ønskes plassert fire bord og åtte stoler på fortauet utenfor lokalene og det skal foregå servering av mat og drikke. Sneberg AS har søkt om både serveringsbevilling og skjenkebevilling for uteserveringen. Søknaden om serveringsbevilling ferdigbehandles av styret for kultur, omsorg og undervisning.

Ifølge vedlagte situasjonsplan til søknaden om skjenkebevilling er fortauet på forsiden av lokalene i Storgata 230 cm bredt. Planlagte bord og stoler er 85-90 cm, slik at det gjenstår 140 cm av fortauet til passasje o.l. Det er ikke opplyst om uteserveringen tenkes inngjerdet.

Bevillingssøker er selskapet Sneberg AS som eies av Heidi Berglund og Vivi-Ann Sneve.

Som styrer for skjenkebevillingen er oppført Vivi-Ann Sneve. Vivi-Ann Sneve har bestått kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen.

Som stedfortreder for skjenkebevillingen er oppført Heidi Berglund. Heidi Berglund har bestått kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen.

Omsøkt åpningstid for skjenkebevillingen er klokken 10 til 24 alle dager hele året for alle tre alkoholgrupper.

### **Høringsinstanser**

Det følger av politiets høringsuttalelse av 20.05.10 at;

#### "Vandelsvurdering:

*Det foreligger ingen anmerkning på bevillingshaver, eier/ styrer eller eier/ stedfortreder fra politiet sin side.*

#### Uttalelse til endring:

*Politiet vil bemerke at uteserveringen kan medføre ulemper for rullestolbrukere og gående, da det er vår mening at det kan bli trangt for disse å passere eventuelle bord og stoler. Det må unngås at disse må ut i veibanen for å passere.*

*Vi viser til at Frivillighetssentralen ligger i samme gate.*

*Vi går inn for søknaden forutsatt at uteserveringen ikke skaper hindringer som nevnt ovenfor."*

Det følger av skatteetatens høringsuttalelse av 22.04.10 at;

*"Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet i alkohol- og serveringsloven ikke er oppfylt for søker/de omspurte."*

Det følger av rusmiddeltjenestens høringsuttalelse av 20.04.09 at;

*"Sosialtjenesten vurderer det slik at området ikke er særlig egnet til formålet. I våre alkoholpolitiske retningslinjer er det ikke angitt type "frisoner" for uteserveringer, altså hvor langt fra ordinær trafikk en uteservering bør ligge. Uteserveringen vil i dette tilfelle være fullstendig uskjermet.*

*Sosialtjenesten mener at en passasje på angitt 140 cm vil i realiteten oppleves mindre og uteservering av alkohol vil være påtrengende for forbipasserende.*

*I tillegg ligger både inngangen til psykiatritjenesten og frivillighetssentralen i naboskap med søker. Sosialtjenesten mener at en uteservering vil kunne virke negativt på brukerne av disse viktige hjelpetjenester.*

*Sosialtjenesten ber om at det tas hensyn til disse merknader og ikke gi bevilling til utservering."*

Det følger av kommunalteknisk prosjekt og drift sin høringsuttalelse av 26.04.10 at;

*”Vi har mottatt søknaden fra ON vedrørende deres planer om å ha uteservering på fortauet utenfor lokalet.*

*Skissen som er vedlagt søknaden viser at det vil være 140 cm bredde for gående forbi utekafeen. Ut fra bredden på fortauet kan vi ikke se at det er praktisk mulig å ha en utekafe uten at det går ut over fotgjengere.*

*Det er ikke tilrådelig at fotgjengere skal være nødt til å gå ut i gaten for å komme forbi kafeen.*

*En må også være oppmerksom på at frivillighetssentralen er nærmeste nabo, der det ferdes eldre, funksjonshemmede, rullestolbrukere osv.*

*På bakgrunn av dette vil vi ikke tilrå at det etableres en utekafe på forsiden av ON.*

*Hvis mulig bør baksiden av bygget brukes til dette formålet.”*

Det følger av Hammerfest Eiendom sin høringsuttalelse av 29.04.10 at;

*”Hammerfest Eiendom KF har mottatt deres varsel i forbindelse med søknad om uteservering ved skjenkestedet ON.*

*Hammerfest Eiendom KF har boliger i Storgata 24, 3 etasje. Av hensyn til våre beboere og med fare for øket mengde støy ønsker vi ikke en slik aktivitet.*

*Vi kan derfor ikke samtykke i tiltaket.”*

### **Rådmannens vurdering**

Det følger av alkoholloven § 1-7a første ledd om kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking at;

*”Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs – og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk – og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling.”*

Personer som nevnt i § 1-7b er bevillingshaver og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten.

Politiet og skatteetaten har i sine høringsuttalelser av 20.05.10 og 22.04.10 ingen innvendinger med hensyn til Vivi-Ann Sneve og Heidi Berglund sin vandel. Det foreligger per dags dato ingen opplysninger som tilsier at Vivi-Ann Sneve og Heidi Berglund ikke er egnet til å ha den omsøkte skjenkebevillingen.

Stedets målgruppe er hovedsakelig unge voksne, det vil si fra 18 år. Det er ønskelig at disse har et utested de kan være hvor skjenking o.l. foregår under ordnede forhold. Oppe og Nede ivaretar dette tilbudet. På den annen side vil dette ønsket ivaretas gjennom arealene innvendig og på baksiden av bygget Sneberg AS allerede har skjenkebevilling for.

Når det gjelder uteserveringens beliggenhet og hensynet til lokalmiljøet for øvrig er dette noe som påpekes av flere av høringsinstansene.

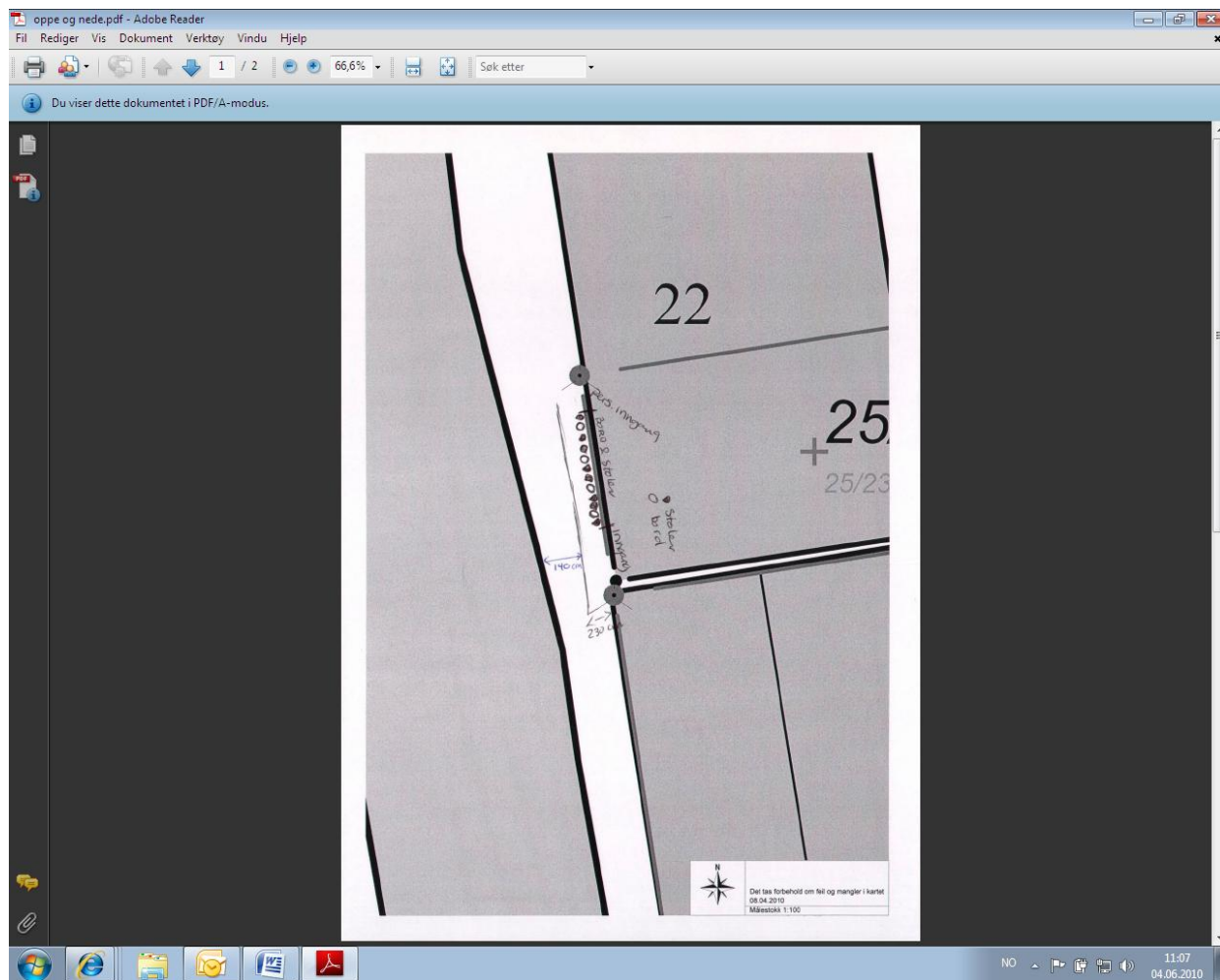
Oppe og Nede sin planlagte uteservering skal ligge på fortauet foran lokalet i Storgata 22. Dette er et område av sentrum av Hammerfest hvor det per dags dato ikke er uteserveringer på fortauet utenfor lokalene. Det er grunn til å tro at innvilgelse av skjenkebevilling i dette tilfellet vil føre til økning av støy og uro for naboene. Som det påpekes av flere av høringsinstansene har Oppe og Nede flere naboer som kan tenkes berørt av uteserveringen, og da særlig skjenking av alkohol. Inngangen til psykiatritjenesten og frivillighetsentralen ligger i naboskap med Oppe og Nede. Særlig sosialtjenesten bemerker at den ønskede uteserveringen kan virke negativt på brukerne av disse hjelpetjenestene. Hammerfest Eiendom bemerker at de har boligleiligheter i området og at uteserveringen kan føre til uro og støy for disse.

Trafikk – og ordensmessige forhold i området vil bli vanskeligere å ivareta dersom uteserveringen etableres. Den vedlagte skissen til søknaden viser at det vil bli 140 cm igjen av fortauet til passasje. Dette vil trolig medføre at forbipasserende må ut i selve gaten for å passere, noe som igjen har negativ innvirkning på de trafikkmessige forholdene i området. Også dette er noe som påpekes av flere av høringsinstansene.

Rådmannen innstiller etter dette til at skjenkebevilling ikke innvilges som omsøkt.

### Rådmannens forslag til vedtak

Formannskapet innvilger ikke skjenkebevilling for Oppe og Nede (ON) sin planlagte uteservering i Storgata 22.



oppe og nede.pdf - Adobe Reader

Fil Rediger Vis Dokument Verktøy Vindu Hjelp

2 / 2 66,6% Søkk etter

Du viser dette dokumentet i PDF/A-modus.

15

20 +25/297  
25/297

22

25/239  
25/239

24 +25/234  
25/234

25/17

2

Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.  
12.02.2010  
Målestokk 1:200

NO 11:07  
04.06.2010

**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
58/10	Formannskapet	10.06.2010
	Kommunestyret	17.06.2010

### 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 m<sup>2</sup>. Som en indikativ pris med alle forbehold antydes en m<sup>2</sup> 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 reservert for tjenestebiler. De 20 reservert 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 reservert 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 m<sup>2</sup>. 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 anbuds konkurranse – 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 tomte 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

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

### 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 Rismo**  
**Saksnr.: 2010/705-1/**

## **Saksfremlegg**

<b>Utv.saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
59/10	Formannskapet	10.06.2010

**Saksdokumenter vedlagt:**  
**Saksdokumenter ikke vedlagt:**

### **Kulturnæring - festivaler - arrangement**

#### **Saken gjelder**

Vurdering av muligheter for finansiell støtte til festivaler og andre kulturelle arrangement i Hammerfest.

#### **Sakens bakgrunn og fakta**

Viser til orienteringer gitt i Formannskapet tidligere om strategisk næringsplan og kultur- og opplevelsesnæringene, samt også tidligere orienteringer fra næringsaktører innen kulturnæring. Det ble under orienteringene uttrykt ønsker om at administrasjonen ser videre på mulighetene for finansiell støtte til kulturnæring.

I handlingsplanen for strategisk næringsplan er det vedtatt at det i perioden 2010 og 2011 skal jobbes med å etablere flere store arrangement med kulturelt og/eller næringsmessig innhold. Det være seg festivaler, konferanser eller andre arrangement med kommersielle målsetninger.

Kulturnæringene består i første rekke av private bedrifter som fremstiller og selger kulturelle produkter i form av varer eller tjenester i markedet. Det vil si prosesser, tjenester og produkter der hovedbestanddelen er ikke-materiell med basis innen kulturvirksomhet. I det videre fremlegget vil vi også behandle kulturbaserte-næring som eksempelvis festivaler faller inn under, og er mer næring som er avhengig av innsatsfaktorer fra kulturnæringene, men har en stor verdiskapning innen denne bransjen.

Kulturnæring i Norge sysselsetter mange personer, og har en stor vekst i økonomisk sammenheng i dag. Bransjen representerer også en stor del nyetableringer i Norge i dag.

Kulturnæring antas å være verdiskapende både direkte gjennom egen produksjon, indirekte som innsatsfaktor til annet næringsliv (for eksempel reiseliv) og som trivselsfaktor generelt. Et dynamisk kulturliv vil derfor bidra til å øke attraktiviteten til et sted, både for innbyggere, næringsliv og tilreisende.

### **Rådmannens vurdering**

Hammerfest kommune har et bredt kulturtilbud for barn og unge samt et relativt velutviklet frivillig kulturtilbud med en del festivaler og lignende. Størstedelen av kulturlivet er fundert på idealisme og frivillighet, og festivalene har små marginer og skjøre strukturer. Det kommersielle potensialet som ligger innenfor kultur er i liten grad tatt ut. Festivalene og andre arrangement i Hammerfest har et betydelig forbedringspotensial i form av kommersialisering og profesjonalisering.

Det eksisterer et misforhold mellom satsingen på barn og ungdom i det frivillige kulturlivet og de mulighetene og ressursene som finnes innen kommersialisering av kultur. Skal man få resultater innen kulturnæringer lokalt er det nødvendig å også satse på kommersialisering av kultur. Dersom man ikke satser på utvikling av kulturnæring i regionen vil talenter fra regionen fortsette å søke mot andre steder der utfordringer og muligheter eksisterer.

Et attraktivt kulturtilbud utover det frivillige er også med på å skape trivsel i en kommune. Arrangementer av typen Tromsø Internasjonale Filmfestival, Midnattsrocken og Finnmarksløpet bidrar helt klart til positiv oppmerksomhet rundt arrangementsstedet. Regjeringen sier i sin handlingsplan for kultur og næring at den skal stimulere til at kultur og næring blir et helhetlig og effektivt virkemiddel for å skape gode lokalsamfunn både i byene og distriktene. På denne måten kan kultur i stedsutviklingen bidra til mer aktive og pulserende samfunn.

Kulturnæring er både et nasjonalt og regionalt satsingsområde. Finnmark fylkeskommune har blant annet som mål å skape 500 nye kulturarbeidsplasser inne 2014. Dette er et mål som også Hammerfest kommune bør gjøre sitt for å oppnå. Gjennom en satsing på kulturnæring kan Hammerfest kommune bidra til å utløse verdiskapningspotensialet for kulturarbeidere som vil drive egen bedrift.

På hvilken måte en slik satsing skal ta form kan diskuteres. En mulighet er å gi et årlig tilskudd til allerede etablerte kulturarrangement, kulturbedrifter eller lignende. En annen mulighet er å etablere et eget fond for kulturnæring, hvor gründere, kulturnæringsaktører og andre initiativtakere kan søke om tilskudd. Dette er ordninger som kommunen bør diskutere videre på sikt.

I den siste tiden har det kommet aktører som forsøker å løfte eksisterende arrangementer og utvikler nye som er meget positivt for Hammerfest. Stallo AS etablering av HåJazz, en fiske- og jazzfestival, ble godt mottatt og gjennomført som et vellykket arrangement. Som en prøveordning foreslås det at Hammerfest kommune for 2010 lyser ut kr 75.000 rettet mot festivaler for å utvikle disse arrangementene videre. Dette bør imidlertid ikke være et ad-hoc tiltak som ikke videreføres, med grunn i å legge til rette for en utvikling må det være i et litt langsiktig perspektiv. Derfor bør det også søkes å legge til rette for en tilskuddsordning til festival/arrangement i de videre budsjetter. I den sammenheng kan man vurdere bruk av strategiske midler (strategisk næringsfond) som i tiltenkt brukt mot strategisk næringsplan, og bør være i størrelsesorden 150 000 kr.

For 2010 er det Hammerfestdagene/ølfestival, sommerfeber og mørketidsfestivalen av større arrangement som gjenstår. Hammerfestdagene har allerede engasjement fra kommunen, i ulik grad. Ølfestivalen er et allerede såpass vellykket arrangement, samt nært forestående at nye

utviklingstiltak her ansees som lite sannsynlig. Sommerfeber har allerede kommunal finansiering.

Slik sett ansees mørketidsfestivalen som det arrangementet som kan bruke denne prøveordningen mest fornuftig i forhold til utviklingsøyemed. Det er såpass med tid å jobbe på, samtidig som festivalen har utviklingspotensial som er spennende. I den sammenheng anbefales det samtidig at prøveordningen rettes mot Mørketidsfestivalen.

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Formannskapet i Hammerfest kommune innvilger for 2010 kr 75.000,- i tilskudd til utvikling av festivaler i Hammerfest. For 2010 rettes tilskuddet mot utvikling av Mørketidsfestivalen, og skal rettes mot utviklingstiltak.

Tilskuddet belastes midler som er tiltenkt oppfølging av strategisk næringsplan fra strategisk utviklingsfond.

Administrasjonen vil vurdere fremtidige støtteordninger for festivaler i budsjettprosessen, da gjennom bruk av strategisk næringsfond.

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

## Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
40/10	Styret for miljø og utvikling	08.06.2010
60/10	Formannskapet	10.06.2010
	Kommunestyret	17.06.2010

**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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>.

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.
- Avklaring 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.

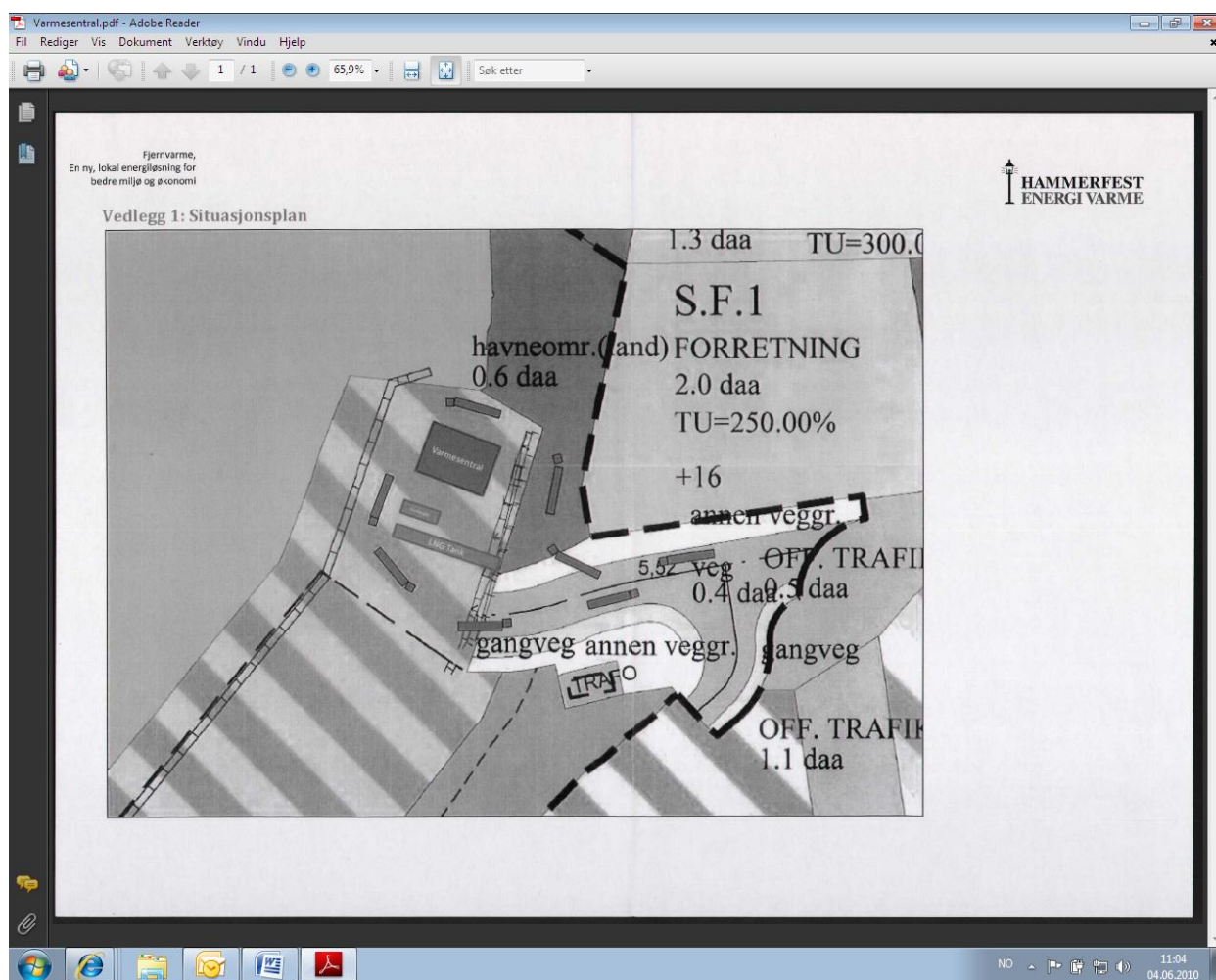
### Rådmannens forslag til vedtak:

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: Elisabeth Paulsen**  
**Saksnr.: 2010/1626-1/**

## **Saksfremlegg**

<b>Utv.saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
	Arbeidsmiljøutvalget	
3/10	Administrasjonsutvalget	10.06.2010
61/10	Formannskapet	10.06.2010
	Kommunestyret	17.06.2010

### **Saksdokumenter vedlagt:**

- 1 Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Hammerfest kommune

### **Saksdokumenter ikke vedlagt:**

## **Sluttrapport Kvalitetskommuneprogrammet i Hammerfest kommune**

### **Saken gjelder**

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Hammerfest kommune legges frem for politisk behandling.

Rapporten er utarbeidet for å oppsummere og evaluere arbeidet som har vært gjennomført i prosjektet. Videre vil sluttrapporten danne grunnlag for beslutning om hvordan Hammerfest kommune skal arbeide videre med å redusere sykefraværet. Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar sluttrapporten til etterretning.

### **Sakens bakgrunn og fakta**

Hammerfest kommune har vært deltaker i programmet "Kvalitetskommuner" i regi av Kommunal- og regionaldepartementet. Programmet har vært gjennomført i tiden 1.1.2007 til 31.12.2009 i et samarbeid mellom staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene om utviklingen av kvalitet i kommunesektoren i første rekke innen pleie og omsorgssektoren og oppvekstsektoren i kommunene.

Programmet skulle bidra til å styrke kommunesektorens omdømme der målet med samarbeidet har vært å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggeren

merker en forbedring. Det har også vært et særskilt mål å redusere sykefraværet i kommunesektoren.

Kommunestyret vedtok 22.2.2007 at Hammerfest kommune skulle søke om deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet.

For det lokale prosjektet i Hammerfest kommune valgte vi å ha fokus på barnehagesektoren og pleie- og omsorgssektoren. Delprosjektene "Friske folk i barnehagene" og "Fornøyde folk i pleie og omsorg" ble etablert.

Prosjektet lokalt var organisert med ei styringsgruppe, ei prosjektgruppe og flere arbeidsgrupper knyttet til ulike tiltak og aktiviteter. Hammerfest kommune engasjerte i tillegg en prosjektleder i et år og tre måneder som arbeidet i 50 % stilling med sykefraværsprosjektet kombinert med 50 % stilling i Kvalitetskommuneprogrammet.

Det lokale prosjektet ble avsluttet 31.12.2009.

### **Rådmannens vurdering**

Hammerfest kommunes deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet har generert mange positive tiltak og aktiviteter i arbeidet med å redusere sykefraværet. Særlig har det vært jobbet godt og systematisk i barnehagesektoren.

Vi har erfart at kommunen hadde for ambisiøse mål i prosjektet sett i forhold til andre krevende drifts- og utviklingsoppgaver som pågikk i organisasjonen. Prosjektet forbedret ressursbruk har lagt beslag på mye ressurser i organisasjonen og har blant annet gått på bekostning av en del andre oppgaver som har blitt nedprioritert.

Arbeidet med kvalitetskommuneprogrammet har dermed ikke hatt samme oppmerksomhet og dedikasjon i hele organisasjonen gjennom hele prosjektperioden. Prosjektlederen sluttet ved utgangen av 2008 og i tillegg har også noen av medlemmene i styringsgruppa sluttet og blitt erstattet av nye personer.

Vi har erfart at det er krevende og utfordrende å arbeide med sykefraværet. Årsakene til fraværet er mange og sammensatte. Det kan være en kombinasjon av den ansattes helse, av arbeidsmiljø, arbeidsoppgaver, ledelse og annet. Dermed er også virkemidlene for sykdomsforebygging og fraværreduksjon mangfoldige. Det finnes verken snarveier eller fasitsvar i denne type arbeid. Derfor er også det vanskelig å trekke entydige konklusjoner i forhold til resultatoppnåelse i Kvalitetskommuneprogrammet på dette området.

Imidlertid viser statistikken at fraværet faktisk har gått ned i begge sektorene som har vært involvert i prosjektet.

Rådmannen finner ikke er hensiktsmessig å i gangsette nye større prosjekter, men ønsker at kommunen kontinuerlig skal ha oppmerksomhet på sitt HMS arbeid.

Rådmannen understreker at IA arbeid og oppfølging av sykemeldte er ordinære driftsoppgaver i kommune organisasjonen. Dette krever kontinuerlig fokus både fra den strategiske ledergruppe, virksomhetsledere, stabsfunksjoner og ikke minst den enkelte ansatte selv. Systematisk arbeid er avgjørende for å lykkes med å redusere sykefraværet.

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Kommunestyret tar Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Hammerfest kommune til etterretning

**Saksbehandler: Svanhild Moen**  
**Saknr.: 2010/1645-2/**

## Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
62/10	Formannskapet	10.06.2010

**Saksdokumenter vedlagt:** Brev av 14.05.2010 fra Redningsselskapet med vedlegg:  
Info om bedriftsmedlemskap og kontrakt bedriftsmedlemskap.

(Se egen fil for vedlegg.)

**Saksdokumenter ikke vedlagt:**

### Avtale om bedriftsmedlemskap i Redningsselskapet

#### Saken gjelder

Referert fra brev mottatt den 14.mai 2010 – underskrevet av Gunn Helen Olsen, Salgs og markedsansvarlig distrikt Finnmark:

Redningsselskapet har alltid hatt en sentral rolle i beredskapen langs kysten i Finnmark. Formålet er å redde liv, berge verdier og drive ulykkesforebyggende arbeid. Til dette arbeidet er de fortsatt helt avhengig av frivillhet og støtte fra private og næringslivet.

Målet er å få samtlige Finnmarkskommuner med som bredriftsmedlem innen utgangen av 2010. De ønsker at kommunen” gå foran som et godt eksempel for dine innbyggere, vær med og gi din støtte til det viktige arbeidet Redningsselskapet gjør for å gjøre kysten trygg for deg og de du er glad i.”

Hittil er det bare positiv respons, og Finnmark fylkeskommune, Nordkapp, Alta og Måsøy kommune har allerede blitt bedriftsmedlemmer.

”DETTE KAN BLI EN SKIKKELIG POSITIV SAK FOR FELLESKAPSFØLELSEN”:

”FINNMARKSKOMMUNER SAMMEN FOR REDNINGSSKAPET”

#### Sakens bakgrunn og fakta

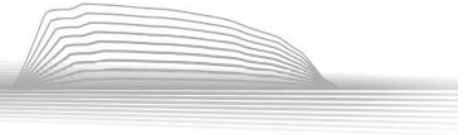
**Ordførers vurdering**

Ordfører anbefaler formannskapet om å vedta medlemskapet frem til medlemskapet sies opp.

**Ordfører forslag til vedtak:**

Hammerfest kommune inngår avtale om bedriftsmedlemskap i Redningssselskapet fra og med 2010 og frem til avtalen eventuelt sies opp.

Medlemskontingenten på kr. 4.900 pr. år belastes formannskapets bevilgning.



**Saksbehandler: Svanhild Moen**  
**Saksnr.: 2010/1717-1/**

## Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
63/10	Formannskapet	10.06.2010

**Saksdokumenter vedlagt:**  
**Saksdokumenter ikke vedlagt:**

### TV - aksjon 2010 - Opprettelse av kommunekomiteé

#### Saken gjelder

*Tidligere års komite:*

**I 2009** valgte kommunestyret følgende komite: Leder Bjørg Eva Hamsund (H), nestleder Willy Olsen (AP), Grethe Ernø Johansen (AP), Rolf Fjellstad (FRP) og Svein Aspelund (SV). Sekretariatet formannskapssekretær Svanhild Moen og fra Krisesentret deltok Anneli Eskelinen.

**I 2008** valgte formannskapet følgende komite: Leder Grethe Ernø Johansen (AP), nestleder Snorre Sundquist (AP), Reidar Johansen, Bente Orvik (SV) og Bjørg Eva E. Hamsund (H) og Mia Hansen (FRP) Sekretariat fra rusmiddeltjenesten (fungerte ikke) og formannskapskontoret..

**I 2007** valgte formannskapet følgende komite: Leder leder Hanne Husvik (AP), John Wahl (AP) Solbjørg Mikkelsen (AP), Reidar Johansen (SV) og Kristel Monique Jørgensen (H) Sekretariat Gro Hågensen (helsesøster), Svanhild Moen og Tom Rønquist.

**I 2006** valgte formannskapet følgende komite: Leder John Wahl (AP), Jarle Edvardsen (AP, Hanne Husvik, Bjørn Ottem Hansen (H) og Reidar Johansen (SV). I tillegg var komiteen supplert med Birgit Kristensen. Sekretariatet for komiteen er Svanhild Moen og Tom Rønquist.

**I 2005** valgte formannskapet følgende komite: Leder Hanne M. Husvik (AP), Kristine Jørstad Bock (AP) (valgt som leder, men byttet med Hanne), Frank Hansen, Kate Johansen/Bjørn Ottem Hansen (H) og Åse M. Småvik/Reidar Johansen (SV). I tillegg var komiteen supplert med Birgit Kristensen og Ella Kristensen. Sekretariatet for komiteen er Svanhild Moen og Tom Rønquist.

**I 2004** valgte formannskapet følgende komite: Leder Hanne M. Husvik (AP), Alf E. Jakobsen (AP) Kristine Jørstad Bock (AP), Bjørn Ottem Hansen (H) og Gunnar Milch (SV). I tillegg var komiteen supplert med Birgit Kristensen og repr. fra Mental helse Birgitte Joki. Sekretariatet for komiteen er Svanhild Moen og Tom Rønquist.

**I 2003** valgte formannskapet følgende komite: Leder Snorre Sundquist (AP), Kristine Jørstad Bock (AP), Bjørn Ottem Hansen (H), Kate Johansen (H) og Turid G. L. Andreassen (SV).

#### Sakens bakgrunn og fakta

Av erfaring er det ønskelig å ha foretatt oppnevning av komitéarbeidet før sommeren, mht booking av lokaler for arrangement o.a.

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og avvikles i år **søndag 24. oktober 2010**. Årets TV-aksjon har tema "På flukt fra krig" er tildelt Flyktningehjelpen v/generalsekretær Elisabeth Rasmussen, se [www.tvaksjonen.no](http://www.tvaksjonen.no). Midlene fra TV-aksjonen NRK Flyktningehjelpen skal gå til å hjelpe dem som har alle odds imot seg. Om lag 42 millioner mennesker er dag på flukt på grunn av krig og konflikt. Halvparten er barn og ungdom. Verdens konflikter blir stadig mer kompliserte, noe som gjør det krevende å komme til med nødhjelp. Flyktningehjelpen får tildelt TV-aksjonen NRK for femte gang 1974, 1979, 1988 og 1998.

Aksjonen vil være organisert på tradisjonelt vis med fylkesaksjonsleder, Fylkesaksjonskomité, kommunekomiteer og bøssebærere. En vellykket TV-aksjon er avhengig av godt **fungerende kommunekomiteer**, som tar på seg ansvar for mobilisering og tilrettelegging for bøsseaksjonen 24. oktober.

NRKs TV-aksjon er verdens største innsamlingsaksjon i sitt slag, og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. Årets TV-aksjon har som mål å være et felles løft for hele det frivillige og offentlige Norge.

Komiteen bør bestå av ressurspersoner som kan bidra til å engasjere frivillige til årets aksjon. Ordføreren utfordres til å opprette kommunekomiteen i Hammerfest kommune.

### **Ordførers vurdering**

En vellykket aksjon er avhengig av godt fungerende kommunekomiteer. Komiteen har som hovedoppgave å rekruttere nok bøssebærere samtidig som de skal bidra til å skape engasjement til inntekt for aksjonen.

I mange år har ordføreren ønsket å forankre kommunekomiteen i formannskapet. Men i fjor ønsket formannskapet at kommunestyret velger komité hvert år. Noe av bakgrunnen for endringen var at en fikk et bredere spekter å velge av. En ensidig forankring i formannskapet kunne svekke komitéens ideer og engasjement og en gjennom denne endringen fikk mulighet til å velge andre enn politikere.

I år velger ordføreren likevel å få saken behandlet i formannskapet. Skulle det ikke løses seg med å få representanter i komiteen, vil saken videresendes kommunestyret. Ordføreren oppfordrer partiene til å velge engasjerte representanter el. andre som kan forplikte seg til å delta i komitéarbeidet frem til og med aksjonsdagen. I tillegg kan komiteen selv velge om lokale lag skal knyttes til arbeidet. Det anbefales at de første møtene avholdes raskest mulig slik planleggingen og ev. bestilling av arrangementslokaler kan fastsettes.

Med de seinere års erfaring står komiteen sterkere når sekretariatet utvides med faglig tilhørighet fra administrasjonen. Hvert år velger rådmannen sin sektor som skal være sekretær i komiteen. Ellers vil de faste årlige rutineoppgaver ligge til formannskapssekretæren.

Vi vil i formannskapsmøte orientere ytterligere om eventuelt nye momenter i saken, eksempelvis i forhold til deltakere i komiteen.

### **Ordførers forslag til vedtak:**

Hammerfest kommunestyre oppnevner følgende representanter m/leder til kommunekomité for TV-aksjonen 2010:

Leder : .....

Nestleder: .....

Representant : .....

Representant : .....

Representant : .....

Sekretariat: Formannskapssekretær Svanhild Moen og leder fra Krisesentret Anneli Eskelinen  
(ønsket å være med i år også).

**PS 64/10 Diverse referatsaker**

RS 10/8 Kjære KLP - kunde og eier - oversendelse av Årsrapport 2009

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**PS 65/10 Godkjenning av protokoll**

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Protokoll fra møte den 29.04.10 godkjennes.

(Protokollen ligger etter neste sak i denne innkallingen)

**Saksbehandler: Trond Rismo**  
**Saksnr.: 2010/1497-2/**

**Offl § 13, jfr fvl § 13.2**  
**Saksfremlegg**

<b>Utv.saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
66/10	Formannskapet	10.06.2010

**Rossmolla industriområdet**

**Vedlegg til sak 65/10**

**Utvalg: Formannskapet**  
**Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter**  
**Dato: 29.04.2010**  
**Tid: 10:00 – 13:55**

**Møteprotokoll**

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Kristine Jørstad Bock	Nestleder	AP
Snorre Sundquist	Medlem	AP

John Wahl	Medlem	AP
Marianne Sivertsen Næss	Medlem	AP
Reidar Johansen	Medlem	SV
Jan-Erik Hansen	Medlem	FELLES
Raymond Robertsen	Medlem	H
Rolf H. Fjellstad	Medlem	FRP
Alf E. Jakobsen	Leder	AP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

---

Ingen

Varamedlemmer som møtte:

Navn

---

Ingen

Fra administrasjonen møtte:

Navn

---

Rådmann Leif Vidar Olsen, ass. rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Grethe Nissen, kommuneadvokat Espen Rønning, driftsleder Tom Wullf og kultursjef Gerd Hagen.

Alf E. Jakobsen  
Ordfører

Svanhild Moen  
formannskapssekretær

### Muntlig orientering:

- Aker Seafoods AS v/ ordfører Alf E. Jakobsen
- Status økonomi v/rådmann og økonomisjef.
- Stenging av Isbjørnhallen. Orienteringen ble gitt av Hammerfest Eiendom KF v/daglig leder Arild Johansen og rådmann Leif Vidar Olsen.

### Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 34/10	Kjøp av fotosamling og domenè fra Goggen Hansen
PS 35/10	Angående høring om kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg
PS 36/10	Endring til forskrift - skolestruktur Hammerfest kommune
PS 37/10	Overtakelse av Folkets hus storsal – trukket fra sakskartet.
PS 38/10	Søknad om støtte til arrangement av 1. mai 2010
PS 39/10	Diverse referatsaker
PS 40/10	Godkjenning av protokoll

Innkalling – godkjent.

Sakslista/dagsorden:

Den ordinære sakslista har sakene 34/10 til og med 40/10. Ordfører orienterte om at sak 37/10 trekkes fra sakkartet.

Sakslista med sakene 34/10 til og med 40/10, utenom 37/10 – enstemmig vedtatt.

Ordfører ønsket at rådmannen gir en orientering om stenging av Isbjørnhallen.

## **PS 34/10 Kjøp av fotosamling og domènè fra Goggen Hansen**

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Formannskapet vedtar å kjøpe fotosamlingen (papirfoto og digitale foto) og domènè [www.goggen.no](http://www.goggen.no) fra Goggen Hansen for kr. 90 000,00. Fotosamlingen og domènè overdras til Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms for bevaring, forskning og forvaltning.

Overdragelsen skal skje gjennom en kontraktmessig avtale mellom Hammerfest kommune og Gjenreisningsmuseet.

Kjøpet finansieres slik: kr. 45 000,00 fra formannskapetets bevilgning (området 1000) og kr. 45 000,00 fra Service og intern utvikling (området 1200). **Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 22.03.2010**

### **Behandling**

Håkon Rønbeck fremmet følgende fellesforslag:

Styret for Kultur, omsorg og undervisning anbefaler at Hammerfest kommune tilbyr seg og overta domènè [www.goggen.net](http://www.goggen.net) med fotosamling vederlagsfritt. Fotosamlingen og domene benyttes til bevaring, forskning og forvaltning.

Vigdis Guleng fremmet på vegne SV følgende utsettelsesforslag:

Kjøp av fotosamling og domène [www.goggen.net](http://www.goggen.net) utsettes til kvalifiserte fagfolk har gjennomgått samlinga og gjort ei vurderinga v hva som har historisk verdi for kommunen. Det avklares samtidig de juridiske sidene vedrørende spørsmål knyttet til personvern.

Votering:

Utsettelsesforslaget fikk 1 stemme for og 10 stemmer mot.

Innstillings forslag falt og fellesforslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Styret for Kultur, omsorg og undervisning anbefaler at Hammerfest kommune tilbyr seg og overta domènè [www.goggen.net](http://www.goggen.net) med fotosamling vederlagsfritt. Fotosamlingen og domene benyttes til bevaring, forskning og forvaltning.

**Saksprotokoll i Formannskapet - 25.03.2010**

## **Behandling**

Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Saken utsettes. Dette for å få en mer detaljert oversikt og vurdering av billedmateriale som er av historisk verdi. Målet er å sikre historisk materiale og ikke nødvendigvis å overta et domene og drifte dette.

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

## **Vedtak**

Saken utsettes. Dette for å få en mer detaljert oversikt og vurdering av billedmateriale som er av historisk verdi. Målet er å sikre historisk materiale og ikke nødvendigvis å overta et domene og drifte dette.

## **Saksprotokoll i Formannskapet - 29.04.2010**

### **Behandling**

John Wahl fremmet et fellesforslag (utenom SV) følgende forslag:

Formannskapet vedtar å kjøpe fotosamlingen (papirfoto og digitale foto) fra Goggen Hansen for kr. 90 000,00. Fotosamlingen overdras til Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms for bevaring, forskning og forvaltning.

Overdragelsen skal skje gjennom kontraktmessig avtaler mellom Hammerfest kommune, Gjenreisningsmuseet og Goggen Hansen. Det forutsetter at materialet sikres tilgjengelighet for allmennheten.

Kjøpet finansieres slik: kr. 45 000,00 fra formannskapets bevilgning (området 1000) og kr. 45 000,00 fra Service og intern utvikling (området 1200).

Votering: Innstillingen fikk 1 stemme og fellesforslag (utenom SV) fikk 8 stemmer.

### **Vedtak**

Formannskapet vedtar å kjøpe fotosamlingen (papirfoto og digitale foto) fra Goggen Hansen for kr. 90 000,00. Fotosamlingen overdras til Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms for bevaring, forskning og forvaltning.

Overdragelsen skal skje gjennom kontraktmessig avtaler mellom Hammerfest kommune, Gjenreisningsmuseet og Goggen Hansen. Det forutsetter at materialet sikres tilgjengelighet for allmennheten.

Kjøpet finansieres slik: kr. 45 000,00 fra formannskapets bevilgning (området 1000) og kr. 45 000,00 fra Service og intern utvikling (området 1200).

## **PS 35/10 Angående høring om kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg**

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Kommunestyret i Hammerfest sender en høringsuttalelse som kommunens offisielle svar til Kultur- og kirke departementets rapport angående kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg.

Høringsuttalelsen er som følger:

Hammerfest kommune er sterkt i mot at ordningen med særskilte tilskuddssatser for kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark, og for kommuner med færre enn 2000 innbyggere, avvikles.

Det er uakseptabelt å endre på en tilskuddsordning som over mange år har vært med å sikre distriktene muligheter for å etablere et kvalitetsmessig anleggstilbud på idrettssiden. Det er viktig å påpeke særlige faktorer for spesielt Finnmarks-kommunene:

- Klimatiske forhold gjør at tilbudet mht innendørsanlegg må være høy.
- Store geografiske avstander gjør at bruk av anlegg over kommunegrensene for det meste ikke lar seg gjøre.
- Byggekostnader (transport av materialer etc.) er høyere i Finnmark enn ellers i landet.
- Et anleggstilbud på idrettssiden er spesielt viktig i Finnmark. Mange kommuner har stor fraflytning og et bredt tilbud innen idrett og friluftsliv er viktig både for å opprettholde innbyggertallet og å rekruttere nye innbyggere.

## **Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 26.04.2010**

### **Behandling**

Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av KOU følgende tilleggsforsalg:

Anleggsfordelingen vil slå uforholdsmessig skjevt ut for fylker med stort areal og få innbyggere. Det er utrolig at utredningen ikke tar hensyn til *tilgjengelighet* for befolkningen til idrettsanleggene. Finnmark har ca 70.000 innbyggere fordelt på over 48 000 km<sup>2</sup>, med over 500 km veilengde mellom vest og øst i fylket. At man i utredningen ser for seg en tildelingsordning der det legges opp til at antall idrettsanlegg i hovedsak skal bygge antall innbyggere i fylket, uten at geografi og infrastruktur er tatt med i vurderingene, vil ekskludere mange grisgrendte områder fra å kunne bygge idrettsanlegg. Noe som igjen vil føre til ytterligere inaktivitet i befolkningen på disse stedene. Dette er også stikk i strid med visjonen for den statlige idrettspolitikken hvor det heter at idrettspolitikken skal bidra til at befolkningen har et bredt spekter av *lokalt forankrede aktivitetstilbud*.

- Store avstander gjør at anlegg må bygges selv om befolkningsgrunnlaget tilsier noe annet. Rideklubben i Alta kan ikke dra til ridehallen i Hammerfest for å trene 187 km unna.
- Det at Finnmark har f.eks mange kunstgressbaner i forhold til befolkningen, tilsier ikke at vi har god anleggsdekning generelt.
- Anleggsdekning sier heller ikke noe om tilstanden på anlegget eller bruken av anleggene.
- Særidrettene har samme krav til et konkurranseanlegg, uansett befolkningsgrunnlag, f.eks Norges fotballforbund.
- ”Tilgjengelighet til anlegg er viktig, ikke bare for den organiserte aktiviteten, men også for å stimulere til egenorganisert aktivitet.” Sitat rapporten s 6. For Finnmark vil det si at vi må ha flere anlegg enn det befolkningsgrunnlaget tilsier på grunn av avstandene. Det er like langt fra Alta til Kirkenes, som fra Oslo til Trondheim.

- I følge Helsedirektoratet har Nord-Norge og Finnmark gjennomsnittlig lavere aktivitetsnivå blant befolkningen enn andre fylker. **Det å stimulere til anleggsbygging vil også føre til høyere aktivitetsnivå.**
- Det å ta vekk det særskilte tilskuddet vil ramme hver enkelt søker og vanskeliggjøre det å få fullt finansiert et prosjekt. Spillemidlene er en meget viktig del av finansieringen av et anlegg. Sponsormarkedet og muligheter for tilskudd fra private bedrifter er mindre i mindre samfunn.
- På grunn av den lange ventetiden har mange startet bygging av sine anlegg og vil bli ekstra hardt rammet hvis de nye kriteriene blir innført uten en overgangsordning.
- Grunnleggende premiss for anleggsutviklingen er at det er **innmeldte lokale behov** som i første rekke skal være styrende for hva som skal bygges hvor

De foreslåtte nye kriteriene bygger i stor grad på gjeldende kriterier fra 2001, og som har rammet utbyggere av idrettsanlegg i Finnmark hardt. I denne sammenheng etterlyser vi konsekvensanalyser av innføring av de nye kriteriene, noe som er svært dårlig belyst i høringsforslaget. I dag har noen fylker kun ett års ventetid på spillemidler til idrettsanlegg, mens andre fylker, deriblant Finnmark, har ca 5 års ventetid. De nye kriteriene vil øke ventetida på spillemidler til idrettsanlegg i Finnmark ytterligere, og føre til økte kostnader for utbyggere i form av mindre tilskudd og lengre tid for mellomfinansiering av anleggene.

Votering: Som innstillingen m/ tillegg – enstemmig vedtatt. (innstillingen og forslaget er tilpasset til en høringsuttalelse, se vedtaket)

## Vedtak

Hammerfest kommune er sterkt i mot at ordningen med særskilte tilskuddssatser for kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark, og for kommuner med færre enn 2000 innbyggere, avvikles.

Det er uakseptabelt å endre på en tilskuddsordning som over mange år har vært med å sikre distriktene muligheter for å etablere et kvalitetsmessig anleggstilbud på idrettssiden. Det er viktig å påpeke særlige faktorer for spesielt Finnmarks-kommunene:

Anleggsfordelingen vil slå uforholdsmessig skjevt ut for fylker med stort areal og få innbyggere. Det er utrolig at utredningen ikke tar hensyn til tilgjengelighet for befolkningen til idrettsanleggene. Finnmark har ca 70 000 innbyggere fordelt på over 48 000 km<sup>2</sup>, med over 500 km veilengde mellom øst og vest i fylket. At man i utredningen ser for seg en tildelingsordning der det legges opp til at antall idrettsanlegg i hovedsak skal bygge på antall innbyggere i fylket, uten at geografi og infrastruktur er tatt med i vurderingene, vil ekskludere mange grisgrendte områder fra å bygge idrettsanlegg. Noe som igjen vil føre til ytterligere inaktivitet i befolkningen på disse stedene. Dette er også stikk i strid med visjonen for den statlige idrettspolitikken hvor det heter at idrettspolitikken skal bidra til at befolkningen har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud.

- Klimatiske forhold gjør at tilbudet mht innendørsanlegg må være høy.
- Store geografiske avstander gjør at bruk av anlegg over kommunegrensene for det meste ikke lar seg gjøre. Store avstander gjør at anlegg må bygges selv om befolkningsgrunnlaget tilsier noe annet. Rideklubben i Alta kan ikke dra til ridehallen i Hammerfest for å trene 187 km unna.
- Det at Finnmark har for eksempel mange kunstgressbaner i forhold til befolkningen, tilsier ikke at vi har god anleggsdekning generelt.

- Anleggsdekning sier ikke noe om tilstanden på anlegget eller bruken av anleggene.
- Sær-idrettene har samme krav til konkurranseanlegg, uansett befolkningsgrunnlag, for eksempel Norges fotballforbund.
- ”Tilgjengelighet til anlegg er viktig, ikke bare for den organiserte aktiviteten, men også for å stimulere til egenorganisert aktivitet.” Sitat rapporten s 6. For Finnmark vil det si at vi må ha flere anlegg enn det befolkningsgrunnlaget tilsier på grunn av avstandene. Det er lengre fra Hammerfest til kirkenes, enn fra Oslo til Trondheim.
- I følge Helsedirektoratet har Nord-Norge gjennomsnittlig lavere aktivitetsnivå blant befolkningen enn andre fylker. Det å stimulere til anleggsbygging vil også føre til høyere aktivitetsnivå.
- Byggekostnader (transport av materialer etc.) er høyere i Finnmark enn ellers i landet.
- Et anleggstilbud på idrettssiden er spesielt viktig i Finnmark. Mange kommuner har stor fraflytning og et bredt tilbud innen idrett og friluftsliv er viktig både for å opprettholde innbyggertallet og å rekruttere nye innbyggere.
- Det å ta vekk det særskilte tilskuddet vil ramme hver enkelt søker og vanskeliggjøre det å få full finansiert et prosjekt. Spillemidlene er en meget viktig del av finansieringen av et anlegg. Sponsormarkedet og muligheter for tilskudd fra private bedrifter er mindre i mindre samfunn.
- På grunn av den lange ventetiden har mange startet bygging av sine anlegg og vil bli ekstra hardt rammet hvis de nye kriteriene blir innført uten en overgangsordning.
- Grunnleggende premiss for anleggsutviklingen er at det er innmeldte lokale behov som i første rekke skal være styrende for hva som bygges hvor.

De foreslåtte nye kriteriene bygger i stor grad på gjeldende kriterier fra 2001, og som har rammet utbyggere av idrettsanlegg i Finnmark hardt. I denne sammenheng etterlyser vi konsekvensanalyser av innføring av de nye kriteriene, noe som er svært dårlig belyst i høringsforslaget. I dag har noen fylker kun ett års ventetid på spillemidler til idrettsanlegg, mens andre fylker, deriblant Finnmark, har ca 5 års ventetid. De nye kriteriene vil øke ventetida på spillemidler til idrettsanlegg i Finnmark ytterligere, og føre til økte kostnader for utbyggere i form av mindre tilskudd og lengre til for mellomfinansiering av anleggene.

## **Saksprotokoll i Formannskapet - 29.04.2010**

### **Behandling**

Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP KOU styrets vedtak med unntak av følgende punkt:

- Rideklubben i Alta kan ikke dra til ridehallen i Hammerfest for å trene 187 km unna.
- Det er lengre fra Hammerfest til Kirkenes, enn fra Oslo til Trondheim.

Raymond Robertsens fremmet på vegne av KRF/H/FRP følgende tillegg til rådmannens innstilling:

- Sær-idrettene har samme krav til konkurranseanlegg, uansett befolkningsgrunnlag, for eksempel Norges fotballforbund.
- I følge Helsedirektoratet har Nord-Norge gjennomsnittlig lavere aktivitetsnivå blant befolkningen enn andre fylker. Det å stimulere til anleggsbygging vil også føre til høyere aktivitetsnivå.
- På grunn av den lange ventetiden har mange startet bygging av sine anlegg og vil bli ekstra hardt rammet hvis de nye kriteriene blir innført uten en overgangsordning.

Votering:

Innstillingen m/endringer KRF, H og FRP fikk 3 stemmer for og 5 stemmer mot.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak

Hammerfest kommune er sterkt i mot at ordningen med særskilte tilskuddssatser for kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark, og for kommuner med færre enn 2000 innbyggere, avvikles.

Det er uakseptabelt å endre på en tilskuddsordning som over mange år har vært med å sikre distriktene muligheter for å etablere et kvalitetsmessig anleggstilbud på idrettssiden. Det er viktig å påpeke særlige faktorer for spesielt Finnmarks-kommunene:

Anleggsfordelingen vil slå uforholdsmessig skjevt ut for fylker med stort areal og få innbyggere. Det er utrolig at utredningen ikke tar hensyn til tilgjengelighet for befolkningen til idrettsanleggene. Finnmark har ca 70 000 innbyggere fordelt på over 48 000 km<sup>2</sup>, med over 500 km veilengde mellom øst og vest i fylket. At man i utredningen ser for seg en tildelingsordning der det legges opp til at antall idrettsanlegg i hovedsak skal bygge på antall innbyggere i fylket, uten at geografi og infrastruktur er tatt med i vurderingene, vil ekskludere mange grisgrendte områder fra å bygge idrettsanlegg. Noe som igjen vil føre til ytterligere inaktivitet i befolkningen på disse stedene. Dette er også stikk i strid med visjonen for den statlige idrettspolitikken hvor det heter at idrettspolitikken skal bidra til at befolkningen har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud.

- Klimatiske forhold gjør at tilbudet mht innendørsanlegg må være høy.
- Store geografiske avstander gjør at bruk av anlegg over kommunegrensene for det meste ikke lar seg gjøre. Store avstander gjør at anlegg må bygges selv om befolkningsgrunnlaget tilsier noe annet. Det at Finnmark har for eksempel mange kunstgressbaner i forhold til befolkningen, tilsier ikke at vi har god anleggsdekning generelt.
- Anleggsdekning sier ikke noe om tilstanden på anlegget eller bruken av anleggene.
- Sær-idrettene har samme krav til konkurranseanlegg, uansett befolkningsgrunnlag, for eksempel Norges fotballforbund.
- ”Tilgjengelighet til anlegg er viktig, ikke bare for den organiserte aktiviteten, men også for å stimulere til egenorganisert aktivitet.” Sitat rapporten s 6. For Finnmark vil det si at vi må ha flere anlegg enn det befolkningsgrunnlaget tilsier på grunn av avstandene
- I følge Helsedirektoratet har Nord-Norge gjennomsnittlig lavere aktivitetsnivå blant befolkningen enn andre fylker. Det å stimulere til anleggsbygging vil også føre til høyere aktivitetsnivå.
- Byggekostnader (transport av materialer etc.) er høyere i Finnmark enn ellers i landet.
- Et anleggstilbud på idrettssiden er spesielt viktig i Finnmark. Mange kommuner har stor fraflytning og et bredt tilbud innen idrett og friluftsliv er viktig både for å opprettholde innbyggertallet og å rekruttere nye innbyggere.
- Det å ta vekk det særskilte tilskuddet vil ramme hver enkelt søker og vanskeliggjøre det å få full finansiert et prosjekt. Spillemidlene er en meget viktig del av finansieringen av et anlegg. Sponsormarkedet og muligheter for tilskudd fra private bedrifter er mindre i mindre samfunn.
- På grunn av den lange ventetiden har mange startet bygging av sine anlegg og vil bli ekstra hardt rammet hvis de nye kriteriene blir innført uten en overgangsordning.

- Grunnleggende premiss for anleggsutviklingen er at det er innmeldte lokale behov som i første rekke skal være styrende for hva som bygges hvor.

De foreslåtte nye kriteriene bygger i stor grad på gjeldende kriterier fra 2001, og som har rammet utbyggere av idrettsanlegg i Finnmark hardt. I denne sammenheng etterlyser vi konsekvensanalyser av innføring av de nye kriteriene, noe som er svært dårlig belyst i høringsforslaget. I dag har noen fylker kun ett års ventetid på spillemidler til idrettsanlegg, mens andre fylker, deriblant Finnmark, har ca 5 års ventetid. De nye kriteriene vil øke ventetida på spillemidler til idrettsanlegg i Finnmark ytterligere, og føre til økte kostnader for utbyggere i form av mindre tilskudd og lengre til for mellomfinansiering av anleggene.

## **PS 36/10 Endring til forskrift - skolestruktur Hammerfest kommune**

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Ungdomstrinnet ved Forsøl skole overføres til Breilia skole fra 01.08.2011.
2. Elvetun skole legges ned og elevene overflyttes til Baksalen og Fuglenes skole. Nedleggelse realiseres når Baksalen er ferdig utbygd. Saken sendes ut på høring jfr. Opplæringslovens §8-1 og forvaltningsloven § 2,
3. Fuglenes/Reindalen inntaksområde (barnetrinnet) utvides til å omfatte Molla (avgrenset av Breilia skole/Storelva).

## **Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 26.04.2010**

### **Behandling**

#### Bente Orvik fremmet på vegne av SV følgende forslag:

1. Ungdomstrinnet ved Forsøl skole skal ikke overføres til Breilia skole fra 01.08.11.
2. Elvetun skole skal ikke legges ned. Tunnel, tunnelinnslag og regulering av trafikken på Elvetun området må tilpasses skolen og barnehagens arealbehov.

#### Tor Ivar Heggelund fremmet på vegne av AP følgende forslag:

- 1) Forsøl skole's ungdomstrinn opprettholdes
- 2) Tillegg:  
Spørsmålet om det fortsatt skal / kan være skole / barnehage på Elvetun med tunellutgang må inn i høringen.

#### Votering:

- 1) Innstillingen fikk 3 stemmer og AP/SV fikk 7 stemmer.
- 2) Innstillingen fikk 9 stemmer og SV fikk 1 stemmer.
- 3) Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
- 4) AP's forslag – enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Ungdomstrinnet ved Forsøl skole opprettholdes.
2. Elvetun skole legges ned og elevene overflyttes til Baksalen og Fuglenes skole. Nedleggelse realiseres når Baksalen er ferdig utbygd. Saken sendes ut på høring jfr. Opplæringslovens §8-1 og forvaltningsloven § 2,

3. Fuglenes/Reindalen inntaksområde (barnetrinnet) utvides til å omfatte Molla (avgrenset av Breilia skole/Storelva).
4. Spørsmålet om det fortsatt skal / kan være skole / barnehage på Elvetun med tunellutgang må inn i høringen.

## **Saksprotokoll i Formannskapet - 29.04.2010**

### **Behandling**

#### Rådmannens endrede forslag til vedtak:

1. Ungdomstrinnet ved Forsøl skole overføres til Breilia skole fra 01.08.2011.
2. Elvetun skole legges ned og elevene overflyttes til Baksalen og Fuglenes skole. Nedleggelse realiseres når Baksalen er ferdig utbygd.
3. Fuglenes/Reindalen inntaksområde (barnetrinnet) utvides til å omfatte Molla (avgrenset av Breilia skole/Storelva).
4. Pkt. 2. og 3 sendes ut på høring i samsvar med opplæringslovens og forvaltningslovens bestemmelser.

#### John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:

1. Ungdomstrinnet ved Forsøl skole opprettholdes
2. Pkt. 2 og 3 i rådmannens forslag til endret skolestruktur sendes ut på høring i samsvar med opplæringslovens og forvaltningslovens bestemmelser.
3. Spørsmålet om det fortsatt skal/kan være skole/barnehage på Elvetun med tunellutgang må tas med i høringen.

#### Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:

1. Ungdomstrinnet ved Forsøl skole skal ikke overføres til Breilia skole fra 01.08.11.
2. Elvetun skole skal ikke legges ned. Tunnel, tunnelinnslag og regulering av trafikken på Elvetun området må tilpasses skolen og barnehagens arealbehov.

Votering: Rådmannens endrede forslag 1 stemme for og 8 stemmer mot.

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

Ap's forslag punkt 1 - vedtatt mot 2 stemmer

Ap's forslag punkt 2 og 3 ble vedtatt mot 1 stemme.

### **Vedtak**

1. Ungdomstrinnet ved Forsøl skole opprettholdes
2. Pkt. 2 og 3 i rådmannens forslag til endret skolestruktur sendes ut på høring i samsvar med opplæringslovens og forvaltningslovens bestemmelser.
3. Spørsmålet om det fortsatt skal/kan være skole/barnehage på Elvetun med tunellutgang må tas med i høringen.

## **PS 37/10 Overtakelse av Folkets hus storsal**

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Formannskapet tar rådmannens avslag om overtagelse av storsalen i Folkets hus til orientering.

## **Saksprotokoll i Formannskapet - 29.04.2010**

### **Behandling**

Ordføreren trakk saken fra sakskartet.

### **Vedtak**

Ordføreren trakk saken fra sakskartet.

## **PS 38/10 Søknad om støtte til arrangement av 1. mai 2010**

### **Ordførers forslag til vedtak:**

Hammerfest formannskap bevilger kr. 15.000,- til Fagforbundet, Hammerfest i forbindelse med avviklingen av 1. mai arrangementet 2010.

Beløpet dekkes over formannskapets konto 14903.1990.1000 og administrasjonen foretar budsjettregulering til riktig kostnadsart i henhold til vedtakets karakter.

## **Saksprotokoll i Formannskapet - 29.04.2010**

### **Behandling**

Votering: Innstillingen fikk 7 stemmer for og 2 stemme mot.

### **Vedtak**

Hammerfest formannskap bevilger kr. 15.000,- til Fagforbundet, Hammerfest i forbindelse med avviklingen av 1. mai arrangementet 2010.

Beløpet dekkes over formannskapets konto 14903.1990.1000 og administrasjonen foretar budsjettregulering til riktig kostnadsart i henhold til vedtakets karakter.

## **PS 39/10 Diverse referatsaker**

*RS 10/4 Bostøtte 2010*

*RS 10/5 Referat fra møte i Hammerfest menighetsråd 25.02.2010*

*RS 10/6 Høring — Handlingsprogram for kollektivtransport ( strategier )*

*RS 10/7 Høring — Handlingsprogram for kollektivtransport ( strategier )*

## **Saksprotokoll i Formannskapet - 29.04.2010**

**Behandling**

Referatsakene tas til orientering - enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Referatsakene tas til orientering.

**PS 40/10 Godkjenning av protokoll****Saksprotokoll i Formannskapet - 29.04.2010****Behandling**

Votering: Protokoll fra møte den 25.03.2010 godkjent – enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Protokoll fra møte den 25.03.2010 godkjennes.