

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Kommunestyresalen
Dato: Onsdag 22.11.2006
Tidspunkt: Kl 12:00

Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr	Innhold
PS 107/06	Månedsoppgjør oktober 2006
PS 108/06	Søknad om skjenkebevilling - Nostalgia café og kulinaria
PS 109/06	Søknad om skjenkebevilling - Mama Rosa Pizza Grill House AS
PS 110/06	Avtale med Statoil om bidrag for 2007 til tilrettelegging/planlegging
PS 111/06	Bosetting av flyktninger i 2007
PS 112/06	Bevilgning til fiskerifond
PS 113/06	Søknad om tilskudd - Hammerfest Turist
PS 114/06	Nye sykehjemsplasser
PS 115/06	Revidert driftsutredning AKS
PS 116/06	Kostnadsoverslag K2 med tilleggsbevilgning
PS 117/06	Budsjett 2007 og økonomiplan 2007-2010 Hammerfest eiendom KF
PS 118/06	Gebyrgrunnlag 2007-2010 Vann
PS 119/06	Gebyrgrunnlag 2007-2010 Avløp
PS 120/06	Gebyrgrunnlag 2007-2010 Renovasjon
PS 121/06	Gebyr- og avgiftsregulativ 2007
PS 122/06	Budsjett 2007- Økonomiplan 2007-2010
PS 123/06	Diverse referatsaker
PS 124/06	Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet

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

Møtet er åpent for publikum!

Alf E. Jakobsen
ordfører

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Roar Magnussen		
Dok. offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Møte offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 06/01924		Arkivnr.:
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
107/06	Formannskapet	22.11.06

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Sak: Månedsoppgjør oktober 2006

I. Saken gjelder:

Månedsoppgjør for skatt pr. oktober 2006.

Kommunens skatteinngang for oktober 2006

kr 1.735.768,00

II. Sakens bakgrunn og fakta:

1. Skatteinngang

Pr. utgangen av oktober var skatteinngangen på 94,43 % av budsjettert skatteinngang. Budsjettert skatteinngang for 2006 er på kr 189.017.000-, dette er 1,24 % mer enn total inngang i 2005.

Nedenfor viser en oversikt over skatteinngangen med budsjett for inneværende år og inngang i år 2005

	Inngang 2006		Budsjett 2006		Inngang 2005	
	Pr. mnd.	Akkumulert	Pr. mnd.	Akkumulert	Pr. mnd.	Akkumulert
Januar	27 571	27 571	24 649	24 649	26 906	26 906
Februar	2 804	30 375	1 014	25 663	499	27 405
Mars	33 897	64 272	35 438	61 101	27 511	54 916
April	3 540	67 812	3 792	64 893	3 007	57 923
Mai	37 454	105 266	29 779	94 672	28 093	86 016
Juni	-841	104 425	-4 274	90 398	2 269	88 285
Juli	30 319	134 744	23 034	113 432	23 025	111 310
August	906	135 650	1 589	115 021	1 164	112 474
September	40 834	176 484	30 840	145 861	30 023	142 497

Oktober	1735	178 684	4 613	151 474	2 262	144 759
November			36 586	187 060	39 934	184 693
Desember			1 957	189 017	2 017	186 711

2. Innfordring/restanseutvikling

Kommentar. Det er i september tvangsinnfordret totalt kr. 86.414,- og det er satt i gang 24 tvangstiltak.

-Restanseutvikling

Konto / pr siste dag:	Siste mnd	Forrige mnd	Endring
Restskatt personlige skatteyttere	12 549 102	9 988 179	2 560 923
Resterende skatt bedrifter	18 054 018	18 054 018	0

Kommentar. Veldig positiv utvikling når det gjelder restskatt med en nedgang på kr. 2.050.390 sammenlignet med samme tid i fjord. Av dette er kr. 1.053.050 tvangsinnfordret hovedsakelig gjennom påleggstrekk hos arbeidsgiver/trygdekontor, mens resterende er frivillig innbetalt.

Utestående resterende skatt er på til sammen kr. 18.054.018. Av dette skriver kr. 14.563.820 seg fra et konkursbo som vil bli avskrevet i løpet høsten 2006. Resterende skatt er en statsskatt og vil ikke få noen betydning for den kommunale skatteinntekten.

-Tre på topp i Finnmark restskatt 2005

Kvalsund	86,34 %
Hasvik	79,30 %
Hammerfest	72,42 %

Kommentar. Det er totalt innfordret 72,42 % av restskatten for år 2005. Dette er en statistikk som benyttes av skattefogd og skattedirektoratet for å måle resultatet av bl.a innfordringsarbeidet. Fra å være en middelhavsfarer er nu Hammerfest en av de beste kommunene når det gjelder innfordring og rettidighet vedrørende innbetaling av restskatt. Vi ser her en klar forbedring sammenlignet med i fjord og det er bl.a. veldig positivt at det er en markant økning i rettidig innbetaling av restskatt.

III. Rådmannens vurdering:

Skatteinntekten pr. utgangen av oktober 2006 er kr 33.460.000.- høyere enn i fjor. Dette skyldes en økning av innbetalt forskuddstrekk og tvangsinnfordring av restskatt.

IV. Rådmannens forslag til vedtak:

Månedsoppgjør for oktober 2006 taes til orientering.

Hammerfest, den 08.11.06

Dagny Haga
Rådmann

Hugo Pedersen
Økonomisjef

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Anne Sundøy		
Dok. offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Møte offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 06/00015 - 19		Arkivnr.: U63 &18
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
108/06	Formannskapet	22.11.06

Saksdokumenter vedlagt:

Ingen

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Søknad fra Svetlana Holm om skjenkebevilling for Nostalgia café og kulinaria, mottatt 26.10.06. I søknaden er det vedlagt firmaattest, skatteattest og tegning.

Uttalelse fra politiet mottatt 06.11.06.

Uttalelse fra rusmiddeltjenesten mottatt 07.11.06.

Lov av 02.07.89 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven).

Sak: Søknad om skjenkebevilling - Nostalgia café og kulinaria

I. Saken gjelder:

Svetlana Holm ønsker å starte opp med egen kafé hvor det vil bli servert diverse matretter, både russiske/ukrainske og norske. Hun opplyser at det ikke skal være et ordinært skjenkested, men en kafé hvor man kan få spise og også kjøpe alkoholholdig drikk til. Ved siden av kafeen vil det på dagtid være utsalg av egenproduserte bakervarer. Kafeen er beregnet for et voksent publikum. Det er opplyst at kafeen vil være elegant, nostalgisk og hjemmekoselig. Dette vil fremkomme av maten, interiøret og atmosfæren.

Arealet er 58,5m² inklusiv utsalget. Mat og drikk vil bli solgt fra disken i kafeen, eventuelt servert ved bordene under spesielle arrangementer. Det vil bli plass til ca 30 gjester.

Virksomheten er planlagt oppstartet 01.12.06 i Strandgata 31.

Kafeen er i utgangspunktet tenkt som en dagkafé som har åpent fra formiddagen til ettermiddagen når butikkene stenger. I søknaden er det opplyst at åpningstiden vil kunne bli regulert ved spesielle arrangementer.

Det vil også bli levende musikk noen dager i måneden.

II. Sakens bakgrunn og fakta:

Søknaden gjelder bevilling til skjenking inne i kafeen.

Det søkes om salg av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22% og skjenking av alkoholholdig drikk med alkoholinnhold på 22% eller mer (brennevin) på følgende dager/tidspunkter:

Servering av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22%:

Mandag til torsdag samt søndag/helligdag fra klokken 12.00 – 01.00
Fredag – lørdag fra klokken 12.00 – 03.00

Servering av alkoholholdig drikk med alkoholinnhold på 22% opp til 60%:

Mandag til torsdag fra klokken 15.00 – 01.00
Fredag – lørdag fra klokken 15.00 – 03.00
Søndag/helligdag fra klokken 12.00 – 01.00

Styrer er Svetlana Holm. Det vil bli en eller en og en halv stilling til. Da virksomheten er liten og normalt ikke har åpent utover kvelden og natta, søkes det om å få unntak fra kravet om stedfortreder.

Styrer har ikke avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven.

I henhold til alkohollovens § 1-7 er det innhentet uttalelse fra politi og sosialetaten. Politiet har ingen innvendinger. Rusmiddeltjenesten har ingen kommentarer i forbindelse med søknad om bevilling for alkoholholdige drikker i gruppe 1 og 2. Når det gjelder gruppe 3 har rusmiddeltjenesten følgende bemerkning: *”Rusmiddeltjenesten viser til de alkoholpolitiske retningslinjer der Hammerfest kommune har som målsetting å redusere forbruket av alkohol. Da det i søknaden opplyses at kafeen er tenkt å ha åpnet på dagtid og serveringen vil bestå av middag og bakerverer, ser ikke rusmiddeltjenesten det som passende å servere alkoholholdige drikkevarer i sistnevnte gruppe”*.

Attest fra skatteoppkreveren i Hammerfest har ingen merknader.

III. Rådmannens vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen i henhold til alkoholloven § 1-7a 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”*

Skjenketider:

Skjenking av alkoholholdig drikk med alkoholinnhold på 22% eller mer (brennevin) kan kun foregå mellom klokken 13.00 til 03.00, jf alkoholloven § 4-4. På søndager er det derfor ikke mulig å servere brennevin før etter klokken 13.00. De andre ute- og serveringsplassene i byen har kun fått innvilget skjenkebevilling for brennevin fra klokken 15.00. For at det ikke skal bli forskjellsbehandling, foreslår administrasjonen at det gis tillatelse for skjenking av brennevin på søndager fra klokken 15.00 til 01.00.

Stedfortreder:

Det følger av alkoholloven § 1-7c første ledd at. *”Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bla. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse”*. Ut fra det opplyste er det meningen at Svetlana Holm selv skal være tilstede hele tiden under utøvelsen av bevillingen. Det vil derfor være rimelig å gjøre unntak fra kravet om stedfortreder i denne saken.

Kunnskapsprøve:

Styrer har ikke avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven. Administrasjonen foreslår derfor at skjenkebevillingen treer i kraft så snart prøven er avlagt og bestått.

Skjenkestedets karakter:

I følge Svetlana Holm skal det etableres en kafé og ”kulinaria” som i første rekke henvender seg til den godt voksne del av befolkningen i Hammerfest. Det skal være en kafé hvor det serveres diverse matretter. Siden det er lagt vekt på russisk/ukrainsk mat, der det er tradisjon for bruk av brennevin som tilbehør til mat, vil det også være behov for å kunne servere brennevin. Selv om rusmiddeltjenesten legger vekt på at Hammerfest kommune har som målsetting å redusere forbruket av alkohol, står det også i de alkoholpolitiske retningslinjene at Hammerfest kommune vil legge vekt på at kommunen skal fremstå med et variert tilbud innen restaurantbransjen. Med tanke på stedets planlagte karakter og målgruppe samt begrensede åpningstid, er det lite trolig at Nostalgia kafé og kulinaria vil medføre særlig betydning i forhold til det totale forbruket av alkohol i Hammerfest kommune.

Orden:

Nostalgia kafé og kulinaria er plassert sentralt i Strandgata 31. I og med at åpningstidene normalt vil følge butikkenes åpningstider, anses dette ikke å utgjøre noen store ordensmessige problemer. Politiet har heller ingen innvendinger mot den omsøkte bevillingen.

Stedet vil ikke ha tilknytning til idretts- og ungdomsmiljøer. I likhet med de andre skjenkestedene i byen er det imidlertid også her bomiljø i nærheten.

Næringshensyn:

Bevillingssøker ønsker å etablere et nytt tilbud for befolkningen i byen. Dette vil bidra til mangfoldet innen kafé/restaurantbransjen.

Konklusjon:

Administrasjonen kan ikke se at etablering av en kafé og ”kulinaria” med tilhørende skjenkebevilling vil gi negative alkoholpolitiske konsekvenser av betydning. Etter en totalvurdering av stedets karakter vil administrasjonen anbefale at skjenkebevilling gis for skjenking av alkohol gruppe 1 til 3. Skjenketidene for Nostalgia kafé og kulinaria er etter endring av skjenketidene for brennevin på søndager, innen for lovens grenser og i samsvar med kommunens praksis.

IV. Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad om skjenkebevilling innvilges på følgende vilkår:

Bevillingshaver:	Svetlana Holm
Bevertningssted:	Nostalgis kafé og kulinaria
Styrer:	Svetlana Holm
Stedfortreder:	Fritatt for stedfortreder
Alkoholvare:	Alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22% og brennevin (klasse I, II og III).
Omfang:	Alminnelig bevilling
Type virksomhet:	Kafé og kulinaria (spisested)
Skjenkeareal:	58,5 m2 inklusiv utsalget av bakerverer.
Skjenketid:	Alle dager. Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22% kan skje fom. kl. 12.00 tom. kl. 01.00. Fredag og lørdag fom. kl. 12.00 tom. kl. 03.00. Skjenking av alkoholholdig

drikk med alkoholinnhold over 22% kan skje fom. klokken 15.00 til 01.00. Fredag og lørdag fra klokken 15.00 tom. kl. 03.00.

Konsum av alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.

Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

Skjenkebevillingen trer først i kraft når styrer har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.

Vedtak om skjenkebevilling varer frem til 30.06.08.

Skjenkebevillingen forutsettes utøvd i samsvar med alkohollov med tilhørende forskrifter, samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Hammerfest, den 09.11.06

Dagny Haga
rådmann

Anne Sundøy
juridisk konsulent

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Anne Sundøy		
Dok. offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Møte offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 06/00015 – 21		Arkivnr.: U63 &18
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
109/06	Formannskapet	22.11.06

Saksdokumenter vedlagt:

Ingen

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Søknad fra Hozan Ahmad Mohammed for Mama Rosa Pizza Grill House AS, mottatt 23.10.06. I søknaden er det vedlagt firmaattest, skatteattest og leieavtale.

Uttalelse fra politiet mottatt 31.10.06.

Uttalelse fra rusmiddeltjenesten mottatt 07.11.06.

Lov av 02.07.89 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven).

Sak: Søknad om skjenkebevilling - Mama Rosa Pizza Grill House AS

I. Saken gjelder:

Hozan Ahmad Mohammed har overtatt driften av Mama Rosa og driver pr. i dag uten skjenkebevilling. Spisestedet er en restaurant med pizza og grillmat. Mama Rosa Pizza Grill House AS søker derfor om å få skjenkebevilling for å servere øl og vin til maten, (alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22% - klasse 1-2). Det er ikke opplyst om endringer ved konseptet i forhold til hvordan stedet har vært drevet tidligere av forrige eier Deniz Akademir.

Lokalet ble godkjent da tidligere eier fikk skjenkebevilling og det er ikke skjedd endringer i forhold til dette. Arealet er i overkant av 150 m². Det er plass til 60 gjester. Restauranten er plassert i Strandgata 53.

II. Sakens bakgrunn og fakta:

Søknaden gjelder skjenking inne i restauranten.

Det søkes om salg av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22% for alle dager mellom klokken 13.00 og 23.00.

Styrer er Hozan Ahman Mohammed og stedfortreder er Ahmad Soham Abdulla. Ingen av dem har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven.

I henhold til alkoholloven § 1-7 er det innhentet uttalelse fra politi og sosialetat. Ingen av disse hadde innvendinger mot at Mama Rosa fikk skjenkebevilling. I attest fra skatteoppkreveren er det heller ingen merknader.

III. Rådmannens vurdering:

Ved vurderingen av om bevilning bør gis, kan kommunen i henhold til alkoholloven § 1-7a 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 er ikke gjort endringer i konseptet i forhold til forrige gang skjenkebevilning ble innvilget. Det er en restaurant som er i drift og det er ingen ordensmessige problemer knyttet til driften i dag.

Kunnskapsprøve:

Styrer er Hozan Ahman Mohammed og stedfortreder er Ahmad Soham Abdulla. Ingen av dem har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven. Administrasjonen foreslår derfor at skjenkebevillingen trer i kraft så snart begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven.

Administrasjonen anbefaler derfor at skjenkebevilning gis for skjenking av drikk med alkoholinnhold lavere enn 22% (gruppe 1 og 2).

IV. Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad om skjenkebevilning innvilges på følgende vilkår:

Bevillingshaver:	Mama Rosa Pizza Grill House AS
Bevertningssted:	Mama Rosa Pizza Grill House
Styrer:	Hozan Ahmad Mohammed
Stedfortreder:	Ahmad Soham Abdulla
Alkoholvarer:	Alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22% (klasse 1-2).
Omfang:	Alminnelig bevilning
Type virksomhet:	Restaurant
Skjenkeareal:	150 m ²
Skjenketid:	Alle dager 13.00 til 23.00.

Konsum av alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.

Skjenkebevillingen trer først i kraft når styrer har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.

Vedtaket om skjenkebevilning varer frem til 30.06.08.

Skjenkebevillingen forutsettes utøvd i samsvar med alkohollov med tilhørende forskrifter, samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Hammerfest, den 14.11.06

Dagny Haga
rådmann

Anne Sundøy



HAMMERFEST
KOMMUNE

juridisk konsulent

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Jens Are Breivik		
Dok. offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Møte offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 02/02343 – 23		Arkivnr.: 233
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
110/06	Formannskapet	22.11.06

Saksdokumenter vedlagt:

Utkast til avtale for 2007 merket 13.11.06

Sak: Avtale med Statoil om bidrag for 2007 til tilrettelegging/planlegging

Sakens bakgrunn og fakta:

Hammerfest kommune har siden 2001 hatt en årlig avtale med Statoil om bidrag til tilrettelegging/planlegging i forbindelse med Snøhvitutbyggingen. Avtalene var i utgangspunktet ment å bortfalle fra og med 2006 idet anlegget opprinnelig skulle være slutført høsten 2005.

Det har i høst vært ført forhandlinger om bidrag for 2007. Statoils bidrag for 2006 er på kr. 2.980.000 basert på en totalkostnad på kr. 5.390.000. Det synes nå klart at anlegget blir ferdigstilt i 2. halvår 2007 og partene er ved forhandlingene enige om at Statoil yter et bidrag i 2007 på 50 % av bidraget i 2006, altså kr. 1.490.000.

Rådmannens vurdering:

Etter rådmannens syn synes avtalen å være rimelig sett fra begge parter synspunkter.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest formannskap godkjenner foreliggende avtaleutkast merket 13.11.06 med Statoil om bidrag i 2007 til tilrettelegging/planlegging i forbindelse med Snøhvitutbyggingen.

Hammerfest, den 13.11.06

Dagny Haga
Rådmann

Sektorleders underskrift

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Paulsen/Synnøve Østerås		
Dok. offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang:
Møte offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter FVL: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 06/02029 – 2		Arkivnr.: 000 &73
Utvalgssaknr	Utvalg	Møtedato
057/06	Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning	20.11.06
111/06	Formannskapet	22.11.06
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

Skriv av 12.06.06 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) med anmodning om at Hammerfest kommune bosetter 30 flyktninger i 2007.

Saksdokumenter ikke vedlagt:

”Handlingsplan for Hammerfest 2004 – 2007 - innføring av introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere”.

Referat fra møte 30.10.06 i ”Samarbeidsforum tilknyttet arbeid med flyktninger”.

Sak: Bosetting av flyktninger i 2007

I. Saken gjelder:

IMDI nord anmoder i skriv av 12.06.06 Hammerfest kommune om å bosette 30 flyktninger i 2007. Familiegjennforeninger kommer i tillegg til dette tallet.

II. Sakens bakgrunn og fakta:

Hammerfest kommune har bosatt flyktninger siden 1987. Antallet har hvert år variert ut fra behovet for bosetting på landsbasis og kommunens muligheter til å bosette. De siste årene har kommunen årlig bosatt omkring 20 personer. Inneværende år er det imidlertid bare bosatt 7 personer (primærbosetting), men det er i tillegg bosatt 14 personer via familiegjennforening og 3 personer som sekundær-bosatte flyktninger. Vi beregner å bosette ytterligere 8 flyktninger i nærmeste framtid. Kommunestyrets vedtak om at vi skulle utrede/vurdere å bosette overføringsflyktninger i 2006 er fulgt opp, men kommunen fikk ikke tilbud om å forestå slik bosetting i 2006.

Tilskuddsordninger.

I dag finnes følgende tilskuddsordninger i forbindelse med bosetting av flyktninger:

- Integreringstilskuddet per person utbetales over fem år på denne måten:

Bosettingsår	Satser for 2007
År 1	130 000 (Barn = 110 000)
År 2	113 000
År 3	92 000
År 4	71 000
År 5	70 000
Totalt per person	476 000 (Barn = 456 000)

- Særtilskudd for enslige mindreårige (106 500 kroner per år t.o.m. fylte 20 år, i tillegg til integreringstilskuddet).
- Refusjon av utgifter til tiltak etter lov om barnevern, for enslige mindreårige under 18 år.
- Ekstratilskudd for personer over 60 år (120 000 kroner)
- Ekstratilskudd for personer med kjente funksjonshemninger (140 000 kroner + inntil 700 000 kroner per år i inntil 5 år etter søknad).
- Skoletilskudd 9 150,- kroner per barn per år (5 års periode).
- Tilskudd til norskopplæring for voksne innvandrere
- Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Dessuten mottar kommunene ordinært rammetilskudd også for bosatte flyktninger.

Introduksjonsordningen

Stortinget vedtok i 2003 lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere. Loven trådte i kraft 1.september 2004, men Hammerfest innførte ordninga fra 1.januar 2004. Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres muligheter for språkopplæring og deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Siden ordninga ble innført i Hammerfest, har nærmere 60 personer vært med/er med i kommunens introduksjonsprogram. Ordninga finansieres gjennom integreringstilskuddet, statlig refusjon til språkopplæring, og gjennom ytelser fra Aetat når innvandrerne deltar på arbeidsmarkedstiltak.

Boligsituasjonen

Hovedproblemet når det gjelder bosetting av flyktninger, er mangelen på tilgjengelige boliger. Prisene på leie og kjøp av boliger på det private markedet har steget så mye at innvandrere med forholdsvis lav inntekt har store problemer med å konkurrere med andre boligsøkere. Hammerfest kommune disponerer i tillegg relativt få kommunale utleieboliger/gjennomgangsboliger, og disse er forbeholdt både kommunalt ansatte, sosialklienter og innvandrere.

Stadig flere innvandrere kjøper bolig og etablerer seg fast i kommunen, men man må regne med at de aller fleste trenger to-tre år på å etablere seg gjennom arbeid og inntekt slik at de får mulighet til å foreta boliginvesteringer. Derfor er behovet for utleieboliger til nyankomne innvandrere stort, og bosettingsmålene må tilpasses boligmarkedet. I løpet av de to siste årene har kommunen kjøpt/bygget til sammen 23 gjennomgangsboliger til flyktninger. Av de siste utleieboligene som ble ferdigstilt i juli 2006, er det kun fire som er ubesatt per dato. Ut fra dette anbefaler et enstemmig "Samarbeidsforum tilknyttet arbeid med flyktninger" i møte 30.10.06 at Hammerfest kommune kun bosetter 15 flyktninger i 2007. Flyktningtjenesten støtter vedtaket fullt ut. Hammerfest kommune har de senere årene – til tross for vedtakene om å tilrettelegge for bosetting av familier - i stor grad bosatt enslige asylsøkere. Flyktningtjenesten anbefale derfor en høyere grad av familiebosetting framover for å oppnå større balanse i bosettingsstrukturen.

Arbeidsmulighetene

De siste årene har det vært stor etterspørsel etter arbeidskraft i kommunen, og erfaringsmessig har de fleste flyktningene relativt raskt funnet seg arbeid. Mens det tidligere var slik at de fleste innvandrerne arbeidet innenfor fiskeindustrien, finner man i dag innvandrere innfor mange flere sektorer. Hammerfest er inne i en periode med rivende utvikling, og behovet for fagfolk er til stede på flere områder; - blant annet innenfor pleie- og

omsorgssektoren, anleggsbransjen, fiskeindustrien og servicenæringen. I dag er de aller fleste flyktninger som kommunen har bosatt ute i arbeid, på arbeidsmarkedstiltak eller/og under språkopplæring.

Økonomi/ressursbehov.

I opprinnelig budsjett 2006 ble det budsjettert med et integreringstilskudd på 9.555.000,- kroner. I forbindelse med budsjettreguleringen etter 1.tertial 2006 ble det beregnet at kommunen vil motta integreringsstøtte for i overkant av 120 personer i 2006, og integreringstilskuddet ble økt til 10.305.000,- kroner .

Dersom det bosettes 15 nye flyktninger i 2007, og det i tillegg bosettes 10 personer gjennom familiegjenforeninger, beregnes integreringstilskuddet for 2007 til 11.652.000,- kroner. Beløpet framkommer som følger:

Antall personer	År bosatt	Beløp per år	Totalt
31	2003	70 000	2 170 000
36	2004	71 000	2 556 000
18	2005	92 000	1 656 000
20	2006	113 000	2 260 000
25	2007	130 000/110 000	3 010 000
Totalt 130			11 652 000

Mottak av 25 nyankomne flyktninger i 2007 vil medføre et økt ressursbehov på følgende områder:

- Undervisning av fremmedspråklige elever i vanlig grunnskole.
- Undervisning av fremmedspråklige voksne på grunnskolens område (inkl. spesialundervisning).
- Koordinatorressurs tilknyttet arbeidet med introduksjonsordningen.
- Lønnsutbetaling til deltakerne i introduksjonsprogrammet
- Miljøarbeidertjeneste.
- Generell styrking av driftsbudsjettet ved Hammerfest vo-senter og flyktningtjenesten.
- Ulike tiltak som styrker flyktningenes inkludering i lokalsamfunnet

III. Rådmannens vurdering:

Rådmannen slutter seg til anbefalingen fra "Samarbeidsforum" og flyktningtjenesten om å bosette 15 flyktninger i 2007. Som det framgår av saksutredningen, disponerer kommunen per dato kun 4 ledige boenheter. Selv om det er tegn som tyder på at utleiemarkedet i kommunen ikke er så stramt som tidligere, regner rådmannen det som en stor nok utfordring å kunne skaffe til veie tilfredsstillende boliger til 15 nyankomne flyktninger. Dette skyldes ikke minst at kommunen også er den eneste instans som kan bidra til å dekke de akutte boligbehov som ofte følger av familiegjenforeninger og sekundærbosetting av flyktninger.

IV. Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 15 flyktninger i 2007. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.
2. Bosettinga skjer i takt med framskaffelse av boliger.

3. Det må legges spesielt til rette for bosetting av familier.
4. Konkrete forslag til opptrapping av ressursbruken vurderes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2007/økonomiplan 2007 – 2010.

Hammerfest, den 06.11.06

Dagny Haga
Rådmann

Steinar Paulsen
Sektorleder skole og oppvekst

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Bjørn Harry Risto		
Dok. offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Møte offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 06/02035 - 1		Arkivnr.: U49
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
112/06	Formannskapet	22.11.06
	Kommunestyret	30.11.06

Saksdokumenter vedlagt: ingen

Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen

Sak: Bevilgning til fiskerifond

I. Saken gjelder:

Administrasjonen fremmer sak om at midler som i årlige budsjettbehandlinger har vært bevilget til tilskudd til fiskeriformål for fremtiden bevilges til fiskerifond.

II. Sakens bakgrunn og fakta:

Hammerfest kommune har ett næringsfond og ett strategisk næringsfond som det årlig bevilges penger til. I tillegg bevilges det årlig midler til posten tilskudd til fiskere. Denne posten er en driftskonto.

Fra 1995 har kommunen, gjennom posten tilskudd til fiskere, deltatt i finansiering av 66 fiskefartøyer (nyanskaffelser). Samlede tilsagn har årlig variert mellom kr 400.000,- og kr 1.400.000,-. Fra 2002 til i dag har årlige bevilgninger fra kommunestyret variert fra kr 873.000,- til 1.000.000,-.

Forskjellen på de to fondene og posten tilskudd til fiskere er at ubenyttede midler av årets bevilgninger blir stående i fondene, mens evt. ubenyttede driftsmidler ikke uten videre kan overføres i ny regning.

Både for fondene og driftsmidlene gis tilsagn fortløpende gjennom året. For næringsfond og strategisk næringsfond konverteres tilsagn etter hvert som prosjektene ferdigstilles. For posten tilskudd til fiskere må bundne, ikke utbetalte tilskudd overføres egen post i balansen, som igjen skal belastes når tilsagnene skal utbetales (saldo på denne konto er pr i dag kr 830.000,-).

Dette medfører et betydelig oppfølgingsarbeid for administrasjonen.

Kommunen har også et fiskerifond som er en "etterlevning" fra tidligere Sørøysund kommune. Dette fondet har pr. dato en fondskapital på ca kr 1.000.000,-, men er ikke i aktiv bruk. Fondet har vært benyttet i særskilte tilfeller, bl.a. til tilleggsbevilgning ved høy aktivitet i flåteinvestering.

Administrasjonen ønsker å "aktivere" fiskerifondet ved at de midler kommunestyret bevilger til posten tilskudd til fiskere for ettertiden bevilges til fondet. En slik disposisjon vil medføre

betydelig lettere administrativ oppfølging, lettere og bedre oversikt og kontroll, og ikke minst, at eventuelle ubenyttede midler vil bidra til å styrke (bygge opp) fondskapitalen.

III. Rådmannens vurdering:

Administrasjonen har over tid registrert den politiske vilje til å satse på fiskerinæringen ved bl.a. årlig å bevilge midler til egenkapitaltilskudd til fiskere som ønsker å anskaffe fartøy. Avhengig av aktiviteten har de årlige bevilgninger stor sett blitt tildelt som tilskudd til nyinvesteringer, og tilskudd via denne posten er de kommunale utviklingsmidler som forholdsvis genererer de største investeringene, og som i best grad ivaretar kommunens satsing på rekruttering.

Iflg. Finnmark Fiskarlag er Hammerfest den kommunen i fylket som har størst og økende rekruttering til fiskeryrket i aldersgruppen under 30 år.

Hammerfest er også den fiskerikommunen i Finnmark der industrien på land har de største leveranser av ilandbrakt kvantum fra lokal flåte.(minst avhengig av fremmedflåten). Dette tyder på at lokal flåte er lojale mot lokal industri.

Det er ikke registrert politiske signaler om at kommunestyret vil endre praksis med å bevilge midler som egenkapitaltilskudd til fiskere, og for å lette administrasjon, oppfølging og kontroll med disse midlene, foreslår administrasjonen at kommunestyret vedtar at framtidige bevilgninger til formålet bevilges til fiskerifondet som fondsavsetning.

Med en slik endring vil fiskerifondet undergis samme rutiner som øvrige næringsfond, og så lenge årlige bevilgninger stort sett anvendes fullt ut, vil en slik endring ha små økonomiske konsekvenser sammenlignet med dagens ordning

IV. Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar at midler som innvilges som tilskudd til fiskeriformål fra 2007 bevilges som fondsavsetning til fiskerifondet, og at kommunestyret i årlige budsjettbehandlinger setter økonomiske rammer for bruk av fondet.

Midlene som er avsatt på konto for bevilgede, ikke utbetalte tilskudd overføres fondskapitalen.

Hammerfest, den 10.22.06

Dagny Haga
Rådmann

Sektorleders underskrift

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Bjørn Harry Risto		
Dok. offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Møte offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 06/01776 – 2		Arkivnr.: 223 U64
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
113/06	Formannskapet	22.11.06

Saksdokumenter vedlagt: Ingen

Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad fra Hammerfest Turist A/S datert 15.9.06

Sak: Søknad om tilskudd - Hammerfest Turist

I. Saken gjelder:

Søknaden gjelder midler for iverksettelse av en strategiprosess om samarbeidsformer blant lokale aktører innen reiseliv, handel og næringsliv for å ta ut potensiale Hammerfest har som reisemål og handelsby.

Da prosjektets økonomiske ramme tilsier at den ikke kan behandles i næringsfondet fremmes saken for formannskapet med søknad om midler fra kommunens strategiske næringsfond.

II. Sakens bakgrunn og fakta:

Hammerfest Turist A/S har tatt initiativ til å kjøre en strategiprosess sammen med styrene i Hammerfest Turist (HT), Hammerfest Handels- og Næringsforening (HHN), Hammerfest og Omegn Næringsutvikling A/S (HONU) og Hammerfest kommune med sikte på å ”revitalisere” reiselivs- og handelsnæringsens satsing på Hammerfest som reisemål og handelsby.

Bakgrunnen for prosessen er iflg. HT at reiselivs- og handelsnæringen i Hammerfest, med dagens organisering, ikke makter å hente ut potensialet turisttrafikken og forretningstrafikken til byen. Målet er å etablere eierskap til prosessen og finne fremtidige og mer forpliktende samarbeidsformer i den fremtidige reiselivsutviklingen i Hammerfest.

HT vil leie inn ekstern konsulent for å drive prosessen, og har kalkulert kostnadene til kr 150.000,-, og forutsetter følgende finansiering:

Tilskudd Hammerfest kommune:	kr 100.000,-
Egenfinansiering i form av eget arbeid:	<u>kr 50.000,-</u>
Fullfinansiert:	kr 150.000,-

Prosjektets innhold:

- organisering av prosess med ansvars- og oppgavefordeling
- innleie av konsulent
- Forankring i de respektive styrer (etablere eierskap til prosjektet)
- gjennomgang av organiseringen og samhandling med forslag til effektivisering (samarbeidsformer, rollefordeling, ansvarsfordeling, m.m.)
- utarbeide rapport med forslag til avtaledokument og handlingsprogram
- godkjenning av styrer (evt. generalforsamlinger)

Det foreligger ikke statistikk på turistreiser til Hammerfest, men Hammerfest Turist og andre aktører får tilbakemeldinger om at reiselivsoperatører velger bort Hammerfest som reisemål.

Forretningstrafikken opprettholder stor aktivitet på hoteller og overnattingssteder. Dette på bekostning av turister.

III. Rådmannens vurdering:

Reiselivsbedriftene i Hammerfest hadde for noen år tilbake en prosess rundt merkevarebyggingen "Hammerfest - Verdens nordligste by". Fokus var da i vesentlig grad rettet mot produktutvikling og etablering av nye opplevelsestilbud.

Mye har endret seg siden den gang.

Vi har fått konkurranse fra Honningsvåg om begrepet verdens nordligste by.

Hammerfest er i vekst.

Hammerfest har stor mediefokus som kan utnyttes bedre i reiselivssammenheng.

Hotellkapasiteten har vært sprengt p.g.a. Snøhvitutbyggingen.

Hoteller og campingplass har vært benyttet til asylmottak.

Spesielt reduksjon i overnattingskapasiteten for turister har medført at flere selskaper som driver med gruppereiser med buss har valgt vekk Hammerfest i sine tilbud.

Hammerfest kommune ser behov for en prosess rundt reiselivsutviklingen, og anser det som en stor fordel at HHN vil delta, og ta eierskap til prosessen. Viktigere er det imidlertid at sentrale reiselivs- og handelsbedrifter involveres direkte i prosessen.

Hammerfest kommune ved næringsavdelingen ønsker å delta aktivt i prosessen, og knytte denne opp mot det arbeidet som skal iverksettes med strategisk næringsplan, og omdømmebyggingsprosjektet. Det har vært avholdt et møte mellom Hammerfest Turist, rådmann og næringsavdelingen med tanke på en eventuell videre prosess.

For kommunen er det viktig å få en effektiv organisering av helårlig turistinformasjon.

Hammerfest kommune vil foreslå at Finnmark Reiseliv inviteres til å delta i deler av prosessen.

Hammerfest kommune anser det som vesentlig at reiselivs- og handelsnæringen griper tak i problemstillingen, og spesielt vurderer tiltak på hvordan næringen skal "vinne" tilbake et marked når kvantiteten på forretningsreiser reduseres som følge av nedtrapping av aktiviteten på Melkøya, og det vil være en fordel at det innleies ekstern konsulent som kan se på organiseringen "med nye øyne".

IV. Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest formannskap innvilger Hammerfest Turist A/S 50 % (inntil kr 75.000,-) i tilskudd til strategiprosess.

Tilskuddet belastes strategisk næringsfond og utbetales når evalueringsrapport foreligger.

Hammerfest, den 2.11.06

Dagny Haga
Rådmann



HAMMERFEST
KOMMUNE

Sektorleders underskrift

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Grethe Gebhardt		
Dok. offentlig: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Møte offentlig: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 06/01893 - 1		Arkivnr.:
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
015/06	Eldrerådet	23.11.06
056/06	Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning	20.11.06
114/06	Formannskapet	22.11.06
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

Prosjektkalkyle v/ sektor for plan og utvikling
Trygg og aktiv alderdom KOU

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Pleie og omsorgsplan for Hammerfest Kommune (2007-2014) under arbeid

Sak: Nye sykehjemsplasser

I. Saken gjelder:

Behov for nye sykehjemsplasser

II. Sakens bakgrunn og fakta:

Bakgrunnen er VRI 08 i økonomiplan 2006 – 2009, Prosjektering av sykehjemsplasser, der det i kommentaren til tiltaket heter: ”Det avsettes 0,5 mill kr til prosjektering av nye sykehjemsplasser. Når en gjennom en prosjektering er kommet frem til konkret alternativ for løsning kommer en tilbake til videre fremdrift og finansiering ved behandling av økonomiplan for 2007-2010.”

Som en følge av dette nedsatte administrasjonen en idégruppe bestående av sektorleder og fagpersoner fra sektor pleie og omsorg og en person fra sektor for plan og utvikling for å se på ulike alternativ for løsning. I idéfasen kom gruppa fram til at en ikke kan se på behovet for sykehjemsplasser isolert, men også ta med behovet for omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede, korttids-/avlastningsplasser og seniorsenter i fremtiden. Dette vil bli nærmere utdypet i pleie og omsorgsplan (2007-2014) som er under utarbeidelse.

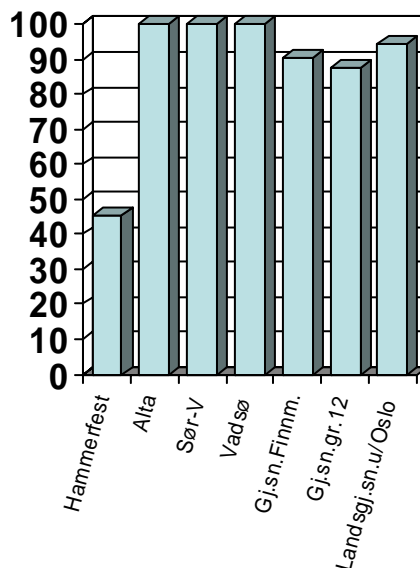
Status.

Pr. 01.01.06 har Hammerfest Kommune et antall langtidsplasser på 86 fordelt slik:

- 42 plasser ved Rypefjord Sykehjem (sykehjem)
- 18 plasser ved Hammerfest Pensjonærhjem (aldershjem)
- 16 plasser ved Rypefjord Alderspensionat (aldershjem)
- 10 plasser ved Bokollektiv for aldersdemente (sykehjem)

Institusjonene gir tilbud til mennesker med store pleie og omsorgsbehov. Flere av beboerne i aldershjemmene har behov for sykehjemstilbud.

Fig. Andel kommunale Sykehjemsplasser av Kommunale institusjonsplasser



Figurene viser andel kommunale sykehjemsplasser av kommunale institusjonsplasser. Her ser vi at Hammerfest kommune har en andel på 45% mens gjennomsnitt i Finnmark har ca. 90% og andre Finnmark kommuner 100%.

Befolkningsutvikling og prognoser:

Pr. 1.1	MÅLT			PROGNOSE			
	2001	2005	2006	2009	2013	2017	2021
60-66 år	487	621	640	789	829	779	796
67-73 år	418	385	388	432	564	708	715
74-84 år	456	468	476	474	451	489	612
85-89 år	93	77	85	87	103	103	95
over 90 år	38	63	63	50	46	53	50
over 67 år	1005	993	1012	1043	1164	1353	1472
over 74 år	587	608	624	611	600	645	757
over 85 år	131	140	148	137	149	156	145

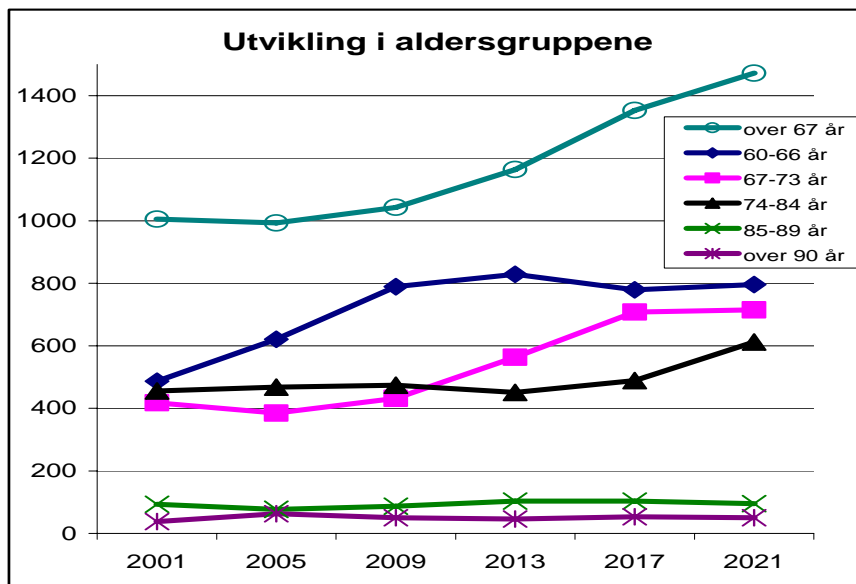
Alle tallene er hentet fra SSBs befolkningsstatistikker og fra kommuneplanprognosen som har basis i 1. januar 2005 (Norut NIBR nov 2005).

I aldersgruppen 60-66 år, har vi allerede sett en økning, og denne fortsetter fram til 2009 for så å flate ut rundt 800 personer (ca 25% flere enn i dag). Aldersgruppen vil i hovedsak etterspørre hjemmetjenester, aktivitetstilbud og tilrettelagt boligtilbud, imidlertid vil dette gjelde en liten andel i gruppen – de fleste må fremdeles antas å være i arbeid.

Vi ser at totalt antall innbyggere over 67 år øker sterkt – spesielt mellom 2009 og 2017. Antar vi at samme andel som i 2004 (19,2 %) av gruppen mottar hjemmetjenester, utgjør dette 35-40 flere brukere fram til 2013.

Aldersgruppen 67 – 73 år har vist en liten nedgang, men vil øke betydelig med ca 40 flere fram til 2009, og ytterligere 130 fram mot 2013. Økning fra 2006 – 2013 er på hele 45 %. Også her vil økningen i hovedsak påvirke behov for hjemmetjenester, aktivitetstilbud og tilrettelagt boligtilbud. Aldersgruppen 74 – 84 år ligger stabilt i underkant av 500 personer helt fram mot 2017.

Prognosen tilsier at antall eldre over 85 år ikke vil øke vesentlig, og i perioden ikke overstige 150 personer. Det er i disse aldersgruppene behovet for sykehjemsplass i hovedsak gjør seg gjeldende, og dette behovet må dermed antas å være stabilt i overskuelig tid. I en så liten statistisk gruppe, vil likevel små avvik fra prognosen i antall og variasjon i gruppens helse gi utslag for tjenestebehov. Konkret brukerkontakt i forhold til behovsutvikling vil være nødvendig.



Ide'gruppas vurdering av alternative løsninger for utbygging av tjenesten:

- Ny etasje Rypefjord Sykehjem
- Nytt bygg i Salsida
- Utbygging i flere bygg

Ut i fra prognoser og eksisterende tilbud i forhold til sykehjemsplasser, omsorgsboliger og korttids-/avlastningsplasser i Hammerfest Kommune har ide'gruppa kommet fram til 3 alternativer.

Alternativ 1.

Bygging av ny etasje ved Rypefjord Sykehjem vil kun gi 12 nye sykehjemsplasser. Ifølge prognoser og på bakgrunn av IPLOS (individuell pleie og omsorgsstatistikk) har en behov for 22 sykehjemsplasser. Dette innebærer ikke behov for 22 nye *institusjonsplasser med heldøgns omsorg og pleie*, men i hovedsak erstatning for eksisterende, ikke godkjente sykehjemsplasser ved Pensjonærhjemmet, pluss noen i tillegg -særlig korttids-/rehabiliteringsplasser.

Alternativ 2.

Bygge et nytt bygg i Salsida vil gi rom for fleksible løsninger som seniorsenter, kjøkken, dagsenter, omsorgsboliger, korttids-/avlastningsplasser og sykehjem som vil kunne dekke de fremtidige behov i Hammerfest Kommune. En slik løsning vil øke kvaliteten på tilbudet på grunn av at en får en større og bedre sammensetning av fagpersonell under samme tak og lett kan utnytte kompetansen og behovet for personell mellom institusjoner og omsorgsboliger. Denne løsningen gir også mulighet for å kunne gi ektepar fleksible tilbud under samme tak uansett hjelpebehov.

De fleste undersøkelser peker på dagligliv, måltider, aktiviteter, sosiale forhold som de største svakheter med dagens omsorgstilbud (st.meld. 25). Ved å bygge et seniorsenter i tilknytning til dagsenter, sykehjem, omsorgsbolig, korttid/avlastning vil det gi innlag av kultur, aktiviteter og sosiale tiltak som bidrar til å bygge nettverk og forhindre isolasjon.

Alternativ 3

Innebærer utbygging av flere separate bygg. En løsning kan være at det bygges en ny etasje med 12 plasser ved Rypefjord Sykehjem, nytt bygg til plass til 10 sykehjemsplasser, bygg for korttids-/avlastningsplasser, bygg for seniorsenter, bygg for 20 omsorgsboliger eller kombinasjoner av disse. Ide' gruppa har vurdert dette som ikke funksjonelt. En spredt tjeneste gir flere utfordringer i forhold til ressursutnyttelse, responstid for alarmer og fleksibilitet i tjenesten.

III. Rådmannens vurdering:

Situasjonen med hensyn til institusjonsplasser for eldre i Hammerfest kommune er ikke preker. Vi har rimelig god dekning i antall og korte ventelister, men for lav kvalitet på den delen av institusjonsplassene som befinner seg i Pensjonærhjemmet. Dette bør det gjøres noe med. Behovet for omsorgsboliger både for eldre og funksjonshemmede er økende, og ønsket om et eldre-/seniorsenter er gammelt. Tidlig utskrivning fra sykehus får virkninger for sammensetningen av det kommunale tilbudet, og medfører at vi både vil trenge flere korttids-/rehabiliteringsplasser og økte ressurser til de hjemmebaserte tjenestene.

Rådmannens vurdering er at det beste vil være å se flest mulig av disse behovene i sammenheng, og løse dem samlet.

Det er mulig å bygge på en etasje ved Rypefjord Sykehjem. Denne utbyggingen vil gi 12 plasser. Som det framgår over, vil dette ikke løse kommunens behov for godkjente sykehjemsplasser i kommuneplanperioden. Muligheten vil imidlertid fortsatt eksistere der, og kan betraktes som en reserve for en rask økning av plasser dersom utviklingen skulle tilsi det.

Omsorgsboliger gir leieinntekter som dekker utgiftene til renter og avdrag på lån. Når det gjelder sykehjemsplasser og seniorsenter, vil imidlertid utgiftene falle på kommunebudsjettet. Slik kommunens lånegjeld vil bli ved utløpet av denne økonomiplanperioden, finner ikke rådmannen det tilrådelig å anbefale en slik utbygging før tidligst i 2011/12. Da vil vi også ha større sikkerhet omkring videreføring av eksisterende eiendomsskatteregime, som er bærebjelken for betjening av kommunens gjeld i årene som kommer.

Dette betyr at bygging av omsorgsboliger for funksjonshemmede barn og unge må løses uavhengig av "kabal" med bygging av nytt sykehjem om ombygging av Pensjonærhjemmet, idet dette behovet vil komme med full tyngde allerede i inneværende økonomiplanperiode. Dette er nærmere utredet i kommende omsorgsplan, og bør kunne iverksettes i regi av Hammerfest Eiendom AS.

I tillegg vil styrking av hjemmesykepleien etter all sannsynlighet være nødvendig, for at vi skal kunne ta oss av nyutskrevne pasienter fra sykehus på en god nok måte.

Konklusjon

Det kan synes som alternativ 2, utbygging av integrert senter for eldre i Salsida er det beste alternativet. Det har imidlertid en kostnad som gjør at det ikke kan realiseres før tidligst i 2011/12. Tiltaket må også vurderes i forhold til helheten i omsorgsplanen som er under utarbeidelse.

Det vises derfor til kommende omsorgsplan når det gjelder den store diskusjonen av framtidig tilbud i sektoren. Denne saken planlegges framlagt til politisk behandling i første kommunestyremøte på nyåret. Ytterligere vedtak om utbygging innenfor sektoren bør vente til det tidspunkt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering, og realitetsbehandling mht valg av utbyggingsalternativ for sykehjemsplasser utsettes til behandlingen av omsorgsplanen.

Hammerfest, den XX.XX.XX

Dagny Haga
Rådmann

Grethe Gebhardt

Sektorleders underskrift

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Kaj Gunnar Dahl / Gerd Hagen		
Dok. offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Møte offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 06/01966 – 1		Arkivnr.: C39
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
058/06	Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning	20.11.06
115/06	Formannskapet	22.11.06
	Kommunestyret	30.11.06

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt: Driftsutredning AKS pr 15.12.05

Sak: Revidert driftsutredning AKS

I. Saken gjelder:

På bakgrunn av vedtak i Kommunestyret 03.11.05 har administrasjonen utarbeidet forslag til reelt driftsbudsjett for AKS. Driftsbudsjettet er en del av driftsutredningen, som har vært til behandling tidligere, og vedtatt utsatt til budsjett 2007. Driftsutredningen er nå *revidert*, og skal i henhold til vedtak i kommunestyret 23.05.06 behandles i forbindelse budsjett 2007.

II. Sakens bakgrunn og fakta:

Saken er tidligere behandlet av kommunestyret, og følgende vedtak ligger til grunn for saken:

Vedtak i kommunestyret 03.11.05:

"Kommunestyret ber administrasjonen legge fram et reelt driftsbudsjett for AKS til budsjettbehandlingen i desember".

Vedtak i kommunestyret 15.12.05:

"Hammerfest kommunestyre tar driftsutredningen for Arktisk kultursenter til orientering"

Vedtak i Kommunestyret 23.05.06:

"Saken utsettes og behandles i budsjett 2007"

Administrasjonen har utarbeidet revidert driftsutredningen for AKS, med forslag til driftsbudsjett til virksomhet AKS, samt driftskostnader for teknisk drift knyttet til bygget AKS. Driftsutredningen beskriver videre administrasjonens forslag til utleieprinsipper, leiesatser, personell- og kompetansebehov. Utredningen er basert på kommunens egne erfaringer og tallgrunnlag, og ikke minst erfaringer fra andre kulturhus av tilsvarende størrelse.

III. Rådmannens vurdering:

Vedlagte driftsutredningen gir de nødvendige rammer for videre planlegging av AKS. På dette stadiet vil en noe av innholdet bli preget av antagelser og forventninger, men en har samtidig vært aktivt ute og hentet inn erfaringer og erfaringstall fra andre steder. En har

vektlagt å foreslå en driftsorganisasjon som skal ha kapasitet til møte utfordringene, og spesielt lagt vekt på å ha tilstrekkelige med teknisk personell.

I tiden frem mot åpning vil den nye driftsorganisasjonen naturlig nok danne seg et enda klarere bilde av hverdagen som vi vil møte. Med dagens øyne er likevel driftsutredningen et godt grunnlagsdokument for videre planlegging av den driftsmessige delen av AKS. Ved å allerede nå fastsette leiesatser, utleieprinsipper og bemanning vil en i størst mulig grad kunne konsentrere seg om den videre detaljplanlegging av drift på AKS.

IV. Rådmannens forslag til vedtak:

Driftsutredning for AKS med tilhørende driftsbudsjett, opprettelse av stillingshemler og utleiesatser til gebyr- og avgiftsregulativet vedtas. Administrasjonen delegeres myndighet til å fastsette andre utleiesatser i særskilte tilfeller.

Driftsmessige konsekvenser i henhold til utredningen innarbeides i budsjett med helårs virkning fra og med 2009. Driftsmessige konsekvenser for 2007 og 2008 innarbeides i det enkelte års budsjett, i henhold til beskrivelsene i driftsutredningen.

Administrasjonen bes inngå avtale med ekstern part om utleie av kafé- og kioskdirift i AKS, samt leieavtale med øvrige faste leietakere.

Hammerfest, den 09.11.06

Dagny Haga
Rådmann

Kaj G Dahl
Sektorleder

DRIFTSUTREDNING ARKTISK KULTURSENTER - AKS

Hensikten med en driftsutredning for AKS er å fastsette de vesentlige rammer for driftsplanleggingen og drift av AKS ved oppstart, basert på sammenlignbare erfaringer fra andre steder og de særtrekk som vil være gjeldende for AKS. Erfaringsmessig er en kjent med at en hele tiden må tilpasse driftsformer den virkelighet man faktisk møter, slik at en må ta høyde for at rammer fastsatt i en slik utredning jevnlig må revideres ut fra de endringsbehov som med stor sannsynlighet vil dukke opp.

AKS vil være et mangfoldig hus med faste virksomheter og faste leietagere. AKS skal tilby lokaler for det frivillige kulturliv og for uorganiserte aktiviteter. Videre vil det være tilbud om profesjonell kunst- og kulturformidling av teater, konserter, annen underholdning, foredrag, utstillinger, møter, seminarer, konferanser og lignende.

AKS vil ha følgende faste virksomheter og leietagere:

- **AKS**, skal drifte en stor og en liten sal, møte/utstillingsarealer, fellesarealer med kafè og kiosk, utescene, samt kulturskolens lokaler på dagtid
- **Kinoen**, primært i black box/ lillesal, men også i store sal hvis ledig og i enkelte perioder i begge saler samtidig.
- **Sektoradministrasjon**, med sektorledelse, stabsfunksjonene allmenn kultur og sektorkonsulent
- **Kulturskolen**
- **Stellaris DansTeater Nordnorsk Landsdelscene for Dans**, fast leietaker
- **Landsdelsmusikergruppa LINK**

Prinsipper for prioritering av bruk av salene

Hammerfest kommunestyret vedtok i møte 13.03. 03 blant annet følgende vedr. ”Fastsettelse av veiledende areal- og funksjonsprogram, samt veiledende investeringsbehov.....”

(..) ”Type kulturhus- modell, alternativ I”.....(..)

Type kulturhus- alternativ I innebærer følgende kulturpolitisk prioritering av aktiviteter i de to salene, ref. saksutredningen:

- ”Kultursalen:
 - 1. Scenisk kunst- og kulturproduksjon og formidling
 - 2. Filmforestillinger/ kino”
- ”Black Box:
 - 1. Filmforestillinger/ kino
 - 2. Scenisk kunst- og kulturproduksjon og formidling”.

Videre vil det være viktig å presisere følgende prinsipper:

Ingen av primæraktivitetene; scenisk kunstformidling eller filmfremvisning/kino, kan fortrenge den andre primæraktiviteten ved å legge beslag på begge salene samtidig for en eller flere kvelder. Unntakstilfellene vil være kinoens dag, en dag pr. år, festivaler innen film, scenisk kunstformidling og lignende. Eksempler kan være Mørketidsfestivalen, Danse Festival Barents og helt spesielle markeringer.

Personalbehov for virksomhet AKS

Åpningstider for AKS vil avhenge av personellressursene, men i utgangspunktet bør AKS være tilgjengelig gjennom store deler av dagen og uka. En bør derfor ta sikte på åpningstider hverdager 09-23, og lørdag og søndager etter tradisjonelle tidspunkt for kino (17-23) og arrangementer.

Driften av et kulturhus er arbeidskrevende, da både kulturlivets brukere og publikum forventer en profesjonell service med personlig kontakt og oppfølging. Dette er avgjørende for husets opparbeidelse av omdømme og popularitet. Kulturhusets behov for personell må sees i sammenheng med momenter som husets brede aktivitetstilbud, åpningstider, ønsket servicenivå, markedsføringsbehov, profesjonell drift, samt kontinuerlig oppfølging og vedlikehold av byggets utstyr og installasjoner. Dette er momenter som krever oppmerksomhet og som sammen vil utgjøre suksesskriteriene for huset. Ser vi på andre hus er det ingen standard organisasjonsplan, men det er visse fellestrekk for hvilke type stillinger som går igjen for betjening av denne type kulturinstitusjon.

Vi har valgt å vise hvilken bemanning kulturhusene i Harstad og Tromsø har pr. i dag.

	Harstad kulturhus	Tromsø kulturhus
Administrasjon og ledelse	4,50 årsverk	5,37 årsverk
Service/drift	6,00 årsverk	8,40 årsverk
Sum	10,50 årsverk	13,77 årsverk

Harstad kulturhus har følgende type stillinger:

Direktør på 5 års åremål, teknisk sjef, driftstekniker, scenemester, lysmester og 2 kulturhusteknikere. Videre har de markedsansvarlig, markedsassistent, ekstern regnskapsfører, kontorleder og sekretær. I tillegg kommer mange deltids billettører, vakter og renholdere.

Tromsø kulturhus har følgende type stillinger:

Kulturhussjef, markedssjef, markedsassistent, 2 sekretærer, arrangementssjef som er nestleder, 3 driftsteknikere, 2 scenemestere, 2 lysmestere, samt 1 lysmester i 40 % stilling. 150 % stillingsressurs for renhold. Tromsø orkesterforening forestår billettsalg og kontrollfunksjon ved konserter og forestillinger mot å få beholde garderobeavgiften.

Tilstrekkelige ressurser til sceneteknisk personale blir fra andre kulturhus ofte fremhevet som et problemområde. Større konserter og forestillinger legger et stort beslag på det totale timeantallet det tekniske personale kan arbeide, og vil i perioder kunne innebære at aktivitetsnivået må dempes ved at en ikke har utleie i større utstrekning enn det man har bemanning til. Hammerfest har allerede i dag et høyt antall konserter og forestillinger sammenlignet med eksempelvis Alta og Sør Varanger, og en forventer at AKS vil medføre en betydelig økning i dette antall. Våre behov for sceneteknisk personale må derfor prioriteres

høyt, og en må ha en bemanning allerede ved oppstart som er tilstrekkelig til å betjene det aktivitetsnivået en kan forvente vil komme.

Administrasjonen foreslår at det i virksomhet AKS opprettes følgende stillingshjemler;

• Virksomhetsleder	100 %
• Arrangementsansvarlig / produsent	100 %
• Scenemester	100 %
• Kulturhusteknikere	200 %
• Driftsbetjenter	100 %
	Totalt 6 årsverk.

Utover hjemler knyttet til virksomheten AKS vil det være utvidet ressursbehov for renhold og teknisk drift. Fleksibilitet, i forhold til skiftende åpningstider og arbeidstidspunkt, samt gode holdninger til service gjennom utstrakt kontakt med brukerne er her viktige forutsetninger for et funksjonelt renhold, samt funksjonell teknisk drift i AKS.

Renholdsfunksjonen kan løses på to måter:

- Overføre renholdsressurs fra gamle kino (ca 70 % stillingshjemmel) som utvides til å dekke kulturhusets behov (til ca. 250 % stillingshjemmel) etter oppsatte arbeidsplaner.
- Kjøpe renholdstjenesten hos eksternt renholdsfirma.

Dersom en ikke velger å kjøpe renholdstjenester privat, ønsker administrasjonen at fast renholdspersonell knyttes til AKS. Disse bør plasseres organisasjonsmessig i virksomheten AKS, slik at en ivaretar nødvendig nærhet til ”bestiller” av tjenesten som den fleksible driften forutsetter. Det videre arbeidet med en slik organisering og overføring vil kunne skje i løpet 2007.

For teknisk drift ligger behov for ordinære vaktmestertjenester, oppgaver som eksempelvis SD- styring og drift av installasjoner (bla alarmsystemer, adgangskontroller, brann) som ikke sorterer under sceneteknisk. Kostnader til dette er konkretisert senere i driftsutredningen.

Driftspersonellet, herunder teknikere, driftsbetjenter og produsent / arrangementsansvarlig vil følgelig måtte ha en skiftende arbeidstid etter oppsatte arbeidsplaner. Høysesongene i et kulturhus er høst, vinter og vår. I tillegg kommer, for vår del, Hammerfestdagene i juli. I fremtiden kan det komme flere sommerarrangement, men samtidig er sommeren en roligere periode som man tradisjonelt bruker til avvikling av ferie og avspasering.

Deltidsstillinger i form av driftbetjenter til service- og vaktfunksjoner for hele huset på kveldstid må løses fleksibelt. Behovet må sees i forhold til hvilke åpningstider av huset som blir valgt, og det aktivitetsnivået en kan forvente fra oppstart. Billettsalg for kino og forestillinger vil bli en del av avtalen med eksternt partner for kafé - og kiosksalg i fellesarealer, noe som vil utløse nye muligheter for kinodriften. Billettkontroll til kino og forestillinger vil da løses av driftsbetjentene og kinopersonellet.

Nedenfor beskrives stillingshjemler som foreslås opprettet, hjemlenes innhold, og når de får budsjettmessige konsekvenser (tiltredelse);

Stillingstype	Stillings størrelse	Stillingens innhold
<p>Virksomhetsleder Tiltredelse vår 2007</p> <p>Kompetansekrav: Høyere utdanning, erfaring innen kulturarbeid/ kunst- og kulturproduksjon, formidling, administrasjon og ledelse.</p>	100 %	<p>Stillingen er en forutsetning for å etablere, bygge opp og utvikle en tilfredsstillende drift av kulturhuset.</p> <p>Virksomhetsleder skal ha det overordnede faglige, administrative og økonomiske ansvar for driften.</p> <p>Overordnet ansvar for programmering/ booking og kontraktinngåelse med artister og leietakere i nært samarbeid med produsenten/ arrangementsansvarlig.</p> <p>Hovedansvar for profilering og omdømmebygging gjennom utvikling av husets visjon og målsettinger og promotering av husets mange muligheter i nært samarbeid med husets virksomheter og medarbeidere.</p> <p>Overordnet ansvar for utadrettet virksomhet gjennom utstrakt samfunnskontakt både i form av informasjon, salg, og markedsføring. Oppdatering av nettsider, produsere program både trykt og i digital form. Oppsøkende virksomhet, invitere potensielle leietakere lokalt og regionalt til å bruke kulturhuset. Virksomhetsleder vil ha personalansvaret for de øvrige medarbeiderne i virksomheten AKS, og lage arbeidsplaner for å sikre god drift og god gjennomføring av aktivitetene.</p>
<p>Arrangementsansvarlig / Produsent Tiltrer høst 2007</p> <p>Kompetansekrav; Høyere utdanning, primært med utdanning og erfaring innen eksempelvis musikk, drama, produksjon og regi, eller kunst- og kulturproduksjon/ regi.</p>	100 %	<p>Arrangementsansvarlig / produsent skal tilrettelegge for et mangfold av aktiviteter – skape et levende og utadrettet hus. Dette betyr å ha hovedansvar for programmering og booking av lokalene, og ansvar for avvikling av kulturhusets arrangementer.</p> <p>Drive idé skaping og gi faglig bistand med produksjon og gjennomføring av tverrfaglige kunstneriske og kulturelle prosjekter/ arrangementer. Avhengig av type kreativ kompetanse den rette person har vil det være store muligheter for salg av tjenester til flere av sektorens og kommunens øvrige virksomheter, samt eksterne parter. Herunder produksjonsassistanse til skoleforestillinger og festivaler.</p>
<p>Scenemester Tiltrer sen høst 2007</p> <p>Kompetansekrav: Utdanning på høyskolenivå og/ eller bred erfaring fra sceniske kunst og kulturproduksjoner. Serviceinnstilling og samarbeidsevner vektlegges særskilt</p>	100 %	<p>Hovedansvar for de scenetekniske installasjoner, og planlegging av teknisk behov for det enkelte arrangement, samt ansvar for teknisk gjennomføring av disse. Være AKS kontaktperson på det tekniske området i forhold til leietakere og brukere.</p> <p>Scenemester inngår sammen med øvrige teknikere i teknisk gjennomføring av arrangementene.</p>

Kulturhustekniker m/hovedansvar for lys Tiltrer tidlig 2008	100 %	Begge stillingene underlagt ledende scenemester skal i tillegg til sine spesialfelt ha felles ansvar for teknikk/ sceneteknikk/ AV- media og annet utstyr i huset.
Kulturhustekniker m/hovedansvar for lyd Tiltrer tidlig 2008 Kompetansekrav: Utdanning på høyskolenivå og/ eller bred erfaring fra sceniske kunst og kulturproduksjoner. Serviceinnstilling og samarbeidsevner må vektlegges særskilt.	100 %	Teknikerne skal ha ansvar for den materielle og teknologiske tilretteleggingen av all lys, lyd, sceneteknikk og AV- media for alle arrangementer, forestillinger, konserter, møter, konferanser og lignende i huset. Det betyr rigging av lokaler, scene, programmering av lyd og lys, kjøring av lys- og lyd under forestilling/ arrangement og AV- media for møter og konferanser. Videre ansvar for nedrigging etter det enkelte arr./forestilling og løpende vedlikehold av alt utstyret. Det skisserte behovet for teknikere er basert på en minimumsbemanning både i forhold til arbeidsoppgavenes kompleksitet og kapasitet for det som skal skje i huset både på dagtid, kveldstid og mange ganger i helgene. Etter noe tids drift vil en ha klarere forutsetninger for å vurdere behov for eventuelle utvidede ressursbehov.
Driftsbetjener Flere deltidshjemler, tiltrer medio 2008	100 %	Disse vil inngå i husets arbeidsplaner hvor de primært jobber på kveldstid og i helger for å ivareta vaktfunksjon, billettuttak, omrigg av fasiliteter, service til brukere og publikum.

Driftsbudsjett for virksomheten AKS

AKS vil generere inntekter som i stor grad skal bidra til finansiering av driften. Inntektene vil komme fra fast leietager, utleie (av lokaler, lys, lyd, konferanseteknikk, salg tjenester, markedsføring og lignende), arrangørhonorar, og billettavgifter. Størrelsen på egeninntjeningen henger nøye sammen med ambisjonsnivå og kulturpolitisk profil, samt graden av profesjonell drift. Administrasjonens inntektsanslag er tilstrekkelig høye til at virksomheten utfordres og motiveres til å gjøre nødvendige grep for å nå inntektsmålet. Et anslag er bare et anslag, og etter noe tids drift vil en ha klarere holdepunkter for hva som vil være normalt å forvente av inntekter for virksomheten.

Leiesatser

For å vise forutsigbarhet overfor fremtidige brukere og leietakere bør man tidlig beslutte hvilke utleieprinsipper som skal gjelde. Administrasjonen anbefaler at leieinntektene for huset deles i tre kategorier:

- Husleie, herunder toprissystem med ulike satser etter type rom/ lokale og type leietakere
- Utstyrsleie, herunder scenerigg, lydanlegg, lysrigg, AV- media, dias/video- projektor, flygel- og piano
- Kjøp av tjenester, herunder tekniske tjenester, produksjonstjenester, billettsalg og billettuttak, åpningstjenester utenom ordinære åpnings- og arbeidstider

Når det gjelder barn og ungdom foreslår administrasjonen at det gis gratis leie av lokaler til eksempelvis arrangementer og forestillinger av og med barn/unge under 18 år, på linje med praksis i idrettanleggene. Det foreslås videre at leie av utstyr og tjenester for denne type arrangementer følger ordinære satser.

Følgende utleiesatser foreslås vedtatt, og innarbeides i gebyr- og avgiftsregulativ fra og med 2007. Dette for å gi en forutsigbarhet overfor potensielle leietakere som tidlig ønsker å booke lokaler for arrangement i AKS.

Merverdiavgift tilkommer de satser som er mva pliktig, og til de formål som ikke er omfattet av mva fritaksordningene. Det delegeres til administrasjonen å fastsette andre utleiesatser i særskilte tilfeller.

Grunnleie stor- og lillesal AKS, ikke-kommersielle:	Pris:
Grunnleie storsal, inntil 7 timers periode	4.500,-
Grunnleie storsal, 7-12 timers periode	6.750,-
Grunnleie storsal for prøver/rigging, pr. time	640,-
Grunnleie lillesal, inntil 7 timers periode	2.000,-
Grunnleie lillesal, 7-12 timers periode	3.000,-
Grunnleie lillesal for prøver/rigging, pr. time	285,-

Grunnleie stor- og lillesal, kommersielle aktører	Pris:
Grunnleie storsal, kommersielle, inntil 7 t	7.000,-
Grunnleie storsal, kommersielle 7-12 t	9.000,-
Grunnleie storsal, kommersielle, prøver/rigg, pr t	855,-
Grunnleie lillesal, kommersielle, inntil 7 t	3.750,-
Grunnleie lillesal, kommersielle, 7-12 t	5.625,-
Grunnleie lillesal, prøver/rigg, pr t	540,-

Grunnleie inkluderer:

- Leie av aktuell sal, med eventuelt foajè og garderober etter avtale.
- Vanlig overbelysning ("vaskelys"), varme, ventilasjon og renhold.
- En av driftsbetjentene fra AKS er tilgjengelig i bygget

Grunnleie inkluderer ikke:

- Lysproduksjon
- Lydproduksjon
- Sceneteknisk utstyr
- Sceneteknisk bistand

Grunnleie møte- og øvingsrom	Pris:
Møterom	400,-
Øvingsrom (på dagtid og e/kl. 20.00 i ukedagene),	400,-
Galleriet "Fileen" (gratis for rene kunstutstillinger)	400,-

Leie tjenester:	Pris:
------------------------	--------------

Teknisk personell (lyd og lysteknikere) - pr. time	280,-
Andre tjenester (produksjonsledelse) – pr. time	280,-
Bærehjelp – pr. time	200,-

Utstyrsleie lys:	Pris:
Liten lysrigg tilpasset den enkelte sal	1.400,-
Medium lysrigg tilpasset den enkelte sal	1.900,-
Stor lysrigg tilpasset storsal, alt lysutstyr inkludert	3.400,-
Stor lysrigg tilpasset lillesal, alt lysutstyr inkludert	2.400,-

Utstyrsleie lyd:	Pris:
Taleanlegg, konferansetype, inntil 4 mikrofoner	900,-
Liten lydpakke tilpasset den enkelte sal, inntil 16 kanals mikser, 12 stk mik/di, 2-4 monitorer, enkelt effektrack	1.400,-
Medium lydpakke tilpasset den enkelte sal, inntil 24 kanals mikser, 20 stk mik/di, 4-6 monitorer, standard effektrack	2.400,-
Stor lydpakke tilpasset storsal, alt lydutstyr inkludert	3.400,-
Stor lydpakke tilpasset lillesal, alt lydutstyr inkludert	2.900,-

Utstyrsleie kurs/ konferanse:	Pris:
Pakke; taleanlegg, overhead, projektor, tilpasset lys	900,-

Utstyrsleie instrument/backline:	Pris:
Flygel u/stemming	460,-
Flygel m/stemming	1.700,-

Utstyrsleie diverse:	Pris:
Korkrakker, pr dag	500,-
Dansematter, pr dag	500,-
Sceneplattinger, pr stk pr dag	150,-

Billett-tjenester

AKS får eget billettsystem som leietakere kan benytte seg av. Forestillinger legges ut for salg når kunden ønsker det. Forhåndssalg og reservering av billetter på reserverte plasser er mulig. Ved kjøp av tjenesten stiller AKS også med billettør i skranken for salg av billetter 1 time før forestilling, samt tilsvarende billett mottak ved publikumsinngang til sal. Statistikk over solgte og reserverte billetter i forskjellige prisklasser er til enhver tid tilgjengelig. Tjenesten innebærer at AKS også legger forestillingen ut på AKS websider. Dette betinger at nødvendige bilder/pressestoff er tilgjengelig fra kunde.

Pris for bruk av billettsystem:	Pris:
Etablering av forestilling i systemet og utlegg på webside	kr 500,-
Billettavgift pr. solgte billett	kr 10,-

Kommentarer til utleiesatsene:

I forhold til leiesatser til gebyr- og avgiftsregulativet er administrasjonens forslag sammenlignet med andre kulturhus og kultursaler, og en har vurdert disse opp mot dagens kostnadsnivå på tilsvarende arrangementer i Hammerfest. Mange kulturhus åpner for forhandling knyttet til leiepriser og avtaler. Dette gjelder spesielt de som er organisert som aksjeselskap eller kommunalt foretak. Administrasjonen forslag har tatt utgangspunkt i satser som gir forutsigbarhet både for virksomhet AKS, og ikke minst leietakere. Leieprinsippene følger i grove trekk samme mal som Alta Kultursal, som åpner for differensiering i forhold til type arrangement og størrelse på lyd- og lysteknisk produksjon. I særskilte tilfeller bør administrasjonen ha delegert myndighet til å fastsette andre satser.

Et utvalg leiesatser, timepris teknikere, samt billettavgifter ved bruk av billettsystem, viser følgende variasjoner;

	Storsal Stor prod. 14 t tekn	Storsal Medium 14 t tekn	Storsal Liten prod 14 t tekn	Lillesal Stor prod 14 t tekn	Grunnleie stor/liten sal	Timepris teknikere	Billettavgift start /stk
AKS	15220	12720	11220	11220	4500/2000	280	500/10
Alta	17180	13770	13170		5200/	280	500/15
Harstad	23400 (1)	etter avtale	etter avtale	10600 (1)		350	
Bømlo	etter avtale	etter avtale	etter avtale		2000 (2)	300-550 (3)	
Sundal	etter avtale	etter avtale	etter avtale		6-10000/	300	0/10

Merknader:

- 1) Lydproduksjon kommer i tillegg, og avtales nærmere
- 2) + 10 % av alle billettinntekter
- 3) 350 pr time på dag, 450 pr time kveld, og 550 pr time søndag / helligdag

For utenforstående kan utleiesatsene virke uforståelige, men for brukere, leietakere og ikke minst egen virksomhet er dette en vanlig måte å føre satser på i kulturbygg. En har ivarettat valgmuligheten for leietakere til å kunne velge mellom størrelse på sal, størrelse på lyd- og lysteknisk produksjon, og ikke minst at teknikertjenestene betales etter det brukte antall timer. Dette gir rom for at leietakere kan ta rasjonelle beslutninger om valgt produksjonsløsning, da det er store skiller mellom de produksjonsmessige elementene i de ulike uttrykksformene. Små enkle forestillinger er mindre ressurskrevende, og skal naturlig nok ikke belastes samme kostnader som de store omfattende produksjonene. Satsene er lagt på et midtsjikt i forhold til øvrige kulturhus og kultursaler, og i samme prisleie som dagens kostnader i Hammerfest ved leie av eksempelvis kino/ Isbjørnhall/ Hammerfesthallen, og ekstern leverandør av lyd- og lysproduksjon. For leietakere vil AKS således ikke blir *dyrere* å bruke enn hva de har av tilsvarende kostnader i dag.

Når det gjelder kommersielle leietakere bør det kunne settes høyere utleiepriser. Administrasjonen foreslår derfor at grunnleiesatsene er noe høyere for kommersielle leietakere. Øvrige tjenester har utleiesatser som er lik for alle.

Driftsbudsjett, virksomhet AKS

Driftsbudsjett, helårig virkning	
Lønnsutgifter	2 707 500
Andre driftsutgifter	790 000
Sum driftsutgifter	3 497 500
Sum driftsinntekter	1 550 000
Sum netto driftsutgifter	1 947 500

Kommentarer til driftsbudsjettet:

Lønnsutgifter;

Personalkostnadene er beregnet ut fra administrasjonens forslag til fastbemanning. I tillegg kommer utgifter til syke vikar og annen lønn (frilansteknikere, ekstrahjelpere og lignende).

Andre driftsutgifter:

Inneholder en rekke små poster, her kommenteres kun de vesentligste;

Markedsføring; Essensielt med utstrakt markedsføring på nett og lokalpresse, samt markedsføring av de arrangement som er i selvregei.

Artistkostnader, honorarer, kost/losji; Det kan neppe forventes at det lokale frivillige kulturliv påtar seg arrangøransvar for nasjonale utøvere, da eksempelvis uventet negativ publikumsinteresse kan påføre disse store konsekvenser. AKS må i all hovedsak selv være arrangør for en stor del av denne type arrangementer. Hovedregelen må være at egne arrangementer normalt må kunne stå økonomisk på egne ben, men en vet av erfaring at det ikke alltid slår til som planlagt. Likeledes må det være tilstrekkelig økonomisk frihet til å også kunne presentere ”smalere” sjangere, og visshet om at disse ikke alltid har inntekter som står i stil med kostnadene.

Service og vedlikehold utstyr; AKS vil ha en betydelig mengde teknisk utstyr som må ha kontinuerlig vedlikehold.

Inntekter:

Det er vanskelig å beregne eksakte inntekter nesten to år før oppstart, men en kan likevel anta hva som vil være naturlig å forvente. Utleieprinsipper og satsene som er beskrevet foran her utgjør den viktigste inntekten for AKS. Det anbefales ikke å gå over de satser som er foreslått, da det vil kunne begrense aktivitetsnivået. Samtidig vil lavere satser enn det som er foreslått være *kunstig lavt* i forhold til øvrige kulturhus og kultursaler, og det som er normale kostnader ved arrangementsavvikling i Hammerfest allerede i dag. Samtidig er det ikke urimelig at rene kommersielle næringsaktører må betale en høyere grunnleie enn frivillige lag og foreninger. Vi har i alle år hatt et toprissystem for leie av kinoen og det bør være uproblematisk å videreføre noe av dette prinsippet i AKS.

En annen fast inntekt vil være gjennom fast leietager fra Stellaris DansTeater Nordnorsk landsdelscene for Dans, hvor det pr i dag er estimert 350' i leie pr år. Leieinntektene inngår i samlede driftsinntekter for virksomhet AKS. Leiesats fastsettes nærmere ved inngåelse av

leieavtale. Kommunen er forpliktet til å stille lokaler for LINK vederlagsfritt i henhold til avtalen mellom Musikk i Finnmark og Hammerfest kommune.

Uavhengig hva vi velger av utleie eller egen kafé- og kioskdirift så ligger det et inntekts potensial i denne funksjonen. Administrasjonen anbefaler at denne driften leies ut til ekstern part. Harstad kulturhus driver Harstad kino og leier ut til privat driver, som betaler 14 % av omsetningen i leieinntekt. Dette er å regne for en god avtale. Tar vi utgangspunkt i et slik eksempel vil en årlig omsetning på 1 000' pr. år vil vi ha en årlig leieinntekt på kr. 140'. Et høyt besøkstall vil gi høy omsetning, og tilsvarende høyere leieinntekter for AKS. 140' er medregnet i samlede driftsinntekter for virksomhet AKS.

Inntektsanslaget er høyt nok til å være en positiv utfordring for AKS, samtidig som det ikke er så lavt at det blir en sovepute for den kommende virksomheten. AKS som virksomhet må selv være initiativrik og skapende, og en har lagt tilstrekkelige ressurser inn i budsjettet slik at de selv kan generere inntekter gjennom egne arrangementer og arrangementsutvikling. En bør derfor være bevisst på at ambisjonsnivået i inntektsmålet fordrer nettopp en slik kreativ og skapende virksomhet, noe man har grunn til å anta vil være mulig for den kommende virksomheten.

Driftsbudsjett for teknisk drift, bygget Arktisk kultursenter

Drift, samt bygningsmessig og teknisk vedlikehold av AKS bygget	Driftsbudsjett for 2008 i 2006- kr
Lønnsutgifter, inkl. tillegg og KLP	655'
Andre driftsutgifter som energi, forsikringer, vedlikehold m.m.	1 700'
Sum driftsutgifter	2 355'

Kommentarer til driftsbudsjettet for bygget, fra teknisk drift:

Fast lønn renhold: Det vil være behov for 2,5 årsverk til renhold. 72 % hjemmel for renhold dagens kinodrift vil frigjøres, og overføres AKS.

Energi: Det legges opp til vannbåren varme og muligheter for gass, samt en elektrokjele som kan sikre byggets totale energibehov.

Kjøp av tjenester/fasadevask: I og med at bygget vil ligge helt ved sjøkanten vil det være nødvendig med en årlig fasadevask. Denne tjenesten må kjøpes, noe som betyr at det må avsettes midler i driftsbudsjett til dette tiltaket.

Bygningsmessig vedlikehold og vedlikehold av alt teknisk utstyr og installasjoner:

Her er brukt et normtall på kr. 120,- pr. kvm. Erfaringene fra første driftsår vil gi bedre pekepinn på hvor mye som må avsettes de neste årene til denne type tiltak.

Generelt: De andre postene som arbeidstøy, renholdsmateriale, forsikringer, alarmer og serviceavtaler, basert på erfaringer fra andre bygg.

Hammerfest 06.11.06 Kaj G Dahl / Gerd Hagen

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Knut Bjørkum		
Dok. offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Møte offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 04/00456-79		Arkivnr.: 614
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
116/06	Formannskapet	22.11.06
	Kommunestyre	

Saksdokumenter vedlagt: Ingen

Saksdokumenter ikke vedlagt: Kommunestyrets vedtak i sak

Sak: Kostnadsoverslag K2 med tilleggsbevilgning – Breilia skole

I. Saken gjelder:

I kommunestyrets behandling av økonomiplanen for 2006- 2009, ble det vedtatt å avsette midler til Breilia skole.

Prosjekt	Budsjett	2006	2007	2008	2009
Breilia skole Pro. nr 6100	167 439 000	48 000 000	9 605 000		

Prosjektet var planlagt ferdigstilt i utgangen av mars 2007

I denne saken legger rådmannen fram forslag til kostnadsoversikt K2 med tilleggsbevilgning (K2M).

II. Sakens bakgrunn og fakta:

Rehabiliteringen og ombyggingen av Breilia skole er omtalt i årsmeldingen 2004, og i 2.tertialrapport for 2006 at rehabiliteringen er forsinket og at investeringsbudsjettet på 167 439 000 kroner ville bli overskredet.

Rehabiliteringen av Breilia skole er delt i 2 byggetrinn. Kontraktsarbeidene i 1. byggetrinn var avsluttet sommeren 2005. Hammerfest kommune valgte å bruke opsjonen om videreføring av inngåtte kontrakter for 2. byggetrinn. Disse opsjonsforhandlingene var avsluttet i slutten av november 2005.

Investeringsbudsjettet for Breilia skole på 167,4 mill kroner ble utarbeidet av prosjekteringsgruppa før opsjonsforhandlingene var avsluttet, slik det også fremgår av 2. tertialrapport 2005. Avsluttet forhandling med leverandørene (entreprenørene) førte til at opsjonsavtalene kom ut med en økt kostnad på underkant av 1.0 mill kroner i forhold til budsjettet.

Kostnadsoverslag K2 med tilleggsbevilgning (K2M) er basert på tall fra avsluttet regnskap for 1. byggetrinn og de inngåtte opsjonsavtalene for 2. byggetrinn. I tillegg er alle påløpte aksepterte krav og uavklarte krav fra leverandørene tatt med.

Med bakgrunn i dette er det arbeidet fram følgende investeringskalkyle: (IK)

Post	K2	K2M
1. Felleskostnader	9 500 000	14 000 000
2. Bygning	56 780 000	70 500 000
3. VVS	16 525 000	17 030 000
4. Elektro	9 856 000	11 445 000
5. Tele og SD anlegg		
6. Andre installasjoner	1 550 000	1 565 000
Sum 1-6 Huskostnad	94 211 000	114 540 000
7. Utomhusarbeider	5 300 000	5 300 000
Entreprisekostnader	99 511 000	119 840 000
8. Generelle kostnader	15 500 000	15 560 000
Sum 1-8 Byggekostnader	115 011 000	135 400 000
9. Spesielle kostnader		
9.1 Merverdiavgift	28 443 500	33 850 000
9.2 Inventar	9 075 000	9 075 000
9.3 Datainnkjøp	2 500 000	2 500 000
9.4 Husleie vo-senteret	1 520 000	1 525 000
Sum 1-9 Grunnkalkyle	156 538 500	182 350 000
10. Forventet tillegg		
10.1 Prisendringer	3 600 000	900 000
10.2 Risiko	7 000 000	5 000 000
Sum 1-10 Prosjektkostnad	167 438 500	188 250 000

Post 1-6 "Huskostnader" omfatter byggeentreprisene.

Post 7 "Utomhus" omfatter kostnader med hele utomhusanlegg.

Post 8 "Generelle kostnader" omfatter prosjekteringskostnader, prosjektledelse og lignende

Post 9 "Spesielle kostnader" omfatter kostnader til :

 Mva er 25 % av sum "Byggekostnader"

 Inventar er løst inventar og utstyr

 Datainnkjøp

 Husleie er leie av lokaler til vo-senteret i tida rehabiliteringen pågår.

Post 10 "Forventet tillegg" omfatter kostnader til:

 Resterende antatt prisstigning på inngåtte avtaler.

 Risiko er reserve for resterende byggtid.

Økningen i prosjektkostnad er på ca **20,8 mill kroner**.

Kostnadsøkningen mellom K2 og K2M skyldes byggets tekniske forfatning som har vært gjennomgående dårlig. Mange skjulte mangler har blitt avdekket underveis.

For post 1 og 2 i huskostnader er økningen på 18.2 mill kroner eks mva.

Denne økningen kan knyttes til følgende område:

Opsjonsforhandlinger ble avsluttet med en økt kostnad på 0,8 mill kroner som ikke kom med i K2. Dette var uavklarte forhold på en rekke enhetspriser, og rigg og driftskostnader som omfattet kontor og skolerigg, fordeling av utgifter til oppvarming med mer. Beløpet er nå tatt med i K2M under post 1 og 2.

Det ble avdekket under riving ett større omfang av miljøsanering, betydelig større omfang av betongrehabilitering, og utskifting av avløpsledninger i grunn. Samlet utgjør de tre tiltakene ett tillegg på 5,9 mill kroner.

Tillegg kommer en rekke massejusteringer og endringer i utførelse knyttet til nødvendige tilpasninger til eksisterende konstruksjoner. Samlet utgjør dette 5,5 mill kroner.

Prisendringen er lagt inn på de to postene med 2,8 mill kroner.

Det er kommet krav om forlenget byggetid uten at det definert noen en ny sluttdato. Revidert tidsplan viser at prosjektet vil bli fullført i oktober 2007. Kostnadene på forlenget byggetid er med i post 1 og 2 og er lagt inn med ett beløp på 3,2 mill kroner.

De øvrige postene i K2M har bare mindre justeringer i forhold til K2 men kan nevne:

Post 10.2 Risiko har vi tatt med 5.0 mill kroner. Dette er beregnet ut fra at det gjenstår ca 40 % av arbeidene på 2. byggetrinn.

Post 10.2 Prisendringer har vi tatt med i kostnadsoverslag K2M 0,9 mill kroner som kompensasjon for høyere prisstigning enn det som var antatt i K2.

Vi understreker at kommunen som byggherre ikke har akseptert kravet om forlenget byggetid og flere av de øvrige krav knyttet til økte driftskostnader m.m. Vi har likevel funnet det riktig å gi et kostnadsoverslag som tar høyde for de uavklarte forholdene.

III. Rådmannens vurdering:

Kostnadsøkningen ligger vesentlig på de bygningsmessige arbeider og har årsak i byggets tekniske tilstand som har vært gjennomgående dårlig.

Skolen har leid lokaler for administrasjon, klasserom og vo- senteret. Utsettelse av gjenstående rehabilitering vil ha store økonomiske konsekvenser.

Rådmannen anbefaler derfor at det gis tilslutning til kostnadsoverslag K2M for Breilia skole.

Avslutningsvis vil Rådmannen orientere kommunestyret om at det er foretatt en ny gjennomgang av hele byggeprosjektet med særlig fokus på organisering og ansvarsforhold. Denne har avdekket at styringen med prosjektet ikke har vært så god som ønskelig og at flere forhold ved organiseringen har vært uheldig. Rådmannen har derfor sett seg nødt til å gjøre flere endringer i organiseringen med sikte på å bedre kontrollen med prosjektet frem mot ferdigstillelsesdato. Vi viser bl.a. til følgende:

- Plan- og byggekomiteen er nedlagt og fungerer nå som programkomite.

- Knut Bjørkum er oppnevnt som prosjektansvarlig for kommunen.
- Rollen som prosjektleder er overført fra eksternt firma til Knut Bjørkum, dette i samråd med angjeldende firma.
- Rollen som fremdriftskordinator overføres til nytt eksternt firma

IV. Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyret godkjenner kostnadsoverslaget K2M for Breilia skole med en samlet prosjektkostnad på kr 188 250 000
2. Det reviderte finansieringsbehovet tas med i behandlingen av budsjett for 2007.

Hammerfest, den 08.11.06

Dagny Haga
Rådmann

Prosjektansvarlig

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Hugo Pedersen		
Dok. offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Møte offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 06/02085 – 2		Arkivnr.:
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
117/06	Formannskapet	22.11.06
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

1. Styresak 17/06 Budsjett 2007 og økonomiplan 2008-2010. Protokoll fra styremøte 9/11-06

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Sak: Budsjett 2007 og økonomiplan 2007-2010 Hammerfest eiendom KF

I. Saken gjelder:

I styresak 17/06 har Hammerfest eiendom KF behandlet Budsjett 2007 og økonomiplan 2007-2010 for Hammerfest eiendom KF.

IV. Saksbehandler innstilling:

II. Sakens bakgrunn og fakta:

Viser til vedlagt styresak i fra Hammerfest eiendom KF, der styre anbefaler kommunestyret å godkjenner selskapets handlingsplan og budsjett 2007 med et resultat på kr. 103.148,- og økonomiplan for perioden 2008-2010. Videre ber styret til Hammerfest eiendom KF om at kommunestyret godkjenner et samlet låneopptak for selskapets virksomhet i 2007 på 10,8 mill. kr. Avdragstiden settes til 30 år.

III. Rådmannens vurdering:

IV. Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt handlingsplan og budsjett for 2007 med et resultat på kr. 103.148,- og økonomiplan for perioden 2008-2010. Hammerfest kommunestyre godkjenner et samlet låneopptak for Hammerfest Eiendom KF virksomhet i 2007 på 10,8 mill. Avdragstid settes til 30 år.

Hammerfest, den 08.11.06

Dagny Haga
Rådmann

Hugo Pedersen
Økonomisjef

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Per Arnesen		
Dok. offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang:
Møte offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter FVL: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 06/01634 – 2		Arkivnr.: 231 M1
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
016/06	Eldrerådet	23.11.06
109/06	Styret for Miljø og Utvikling	21.11.06
	Rådet for funksjonshemmede	
118/06	Formannskapet	22.11.06
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt: Ingen saksdokumenter er vedlagt.

Saksdokumenter ikke vedlagt: Gebyrgrunnlag 2006-2009 Vann

Sak: Gebyrgrunnlag 2007-2010 Vann

I. Saken gjelder:

Gebyrgrunnlag 2007-2010 Vann.

II. Sakens bakgrunn og fakta:

For årene 2000-2005 bygger vi på Hovedplan Vannforsyning, datert 21.7.00, som ble utredet av Barlinghaug Consult AS. Hovedplanen ble vedtatt av kommunestyret 21.11.00 i sak 73/00. Høsten 2005 ble det arbeidet med ny Hovedplan Vannforsyning, som ble endelig vedtatt i kommunestyret 23.5.06, sak 19/06. Forslag til investeringer og driftskostnader for årene 2006-09 er hentet fra denne. Videre vedtok kommunestyret i møte 03.11.05, sak 65/05 Forskrift vann- og avløpsgebyr i Hammerfest kommune.

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

GEBYRER BOLIGBYGG

Gebyrer boligbygg:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Leilighet over eller lik 50 m2 BRA	1 159	1 240	1 271	1 297	1 297	1 297
Leilighet under 50 m2 BRA	962	1 029	1 055	987	987	987
Bolig med 2 boenheter, begge over 50 m2				1 828	1 828	1 828
Bolig med 2 boenheter, en over og en under 50 m2				1 518	1 518	1 518
Fritidsbolig over eller lik 50 m2 BRA	444	475	487	432	432	432
Fritidsbolig under 50 m2 BRA	321	343	352	329	329	329
Gebyr boliger etter målt vannforbruk:						
Fast gebyr boliger	698	747	766	766	766	766
Målerleie per boenhet	50	54	55	55	55	55
Pris kr. per m3	2,88	3,08	3,16	3,16	3,16	3,16

For målerleie til boliger og næringsbygg gjelder egne regler.

GEBYRER NÆRINGSBYGG

Gebyrer næringsbygg:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Etter areal per m ²	8,12	8,69	15,16	15,17	15,17	15,17
Etter måler per m ³	2,88	3,08	3,16	3,16	3,16	3,16
Fast gebyr næringsbygg forbruk < 50.000 m ³ per år	2 094	2 241	2 297	2 298	2 298	2 298
Målerleie næringsbygg forbruk < 50.000 m ³ per år	500	430	441	441	441	441
Fast gebyr næringsbygg forbruk >= 50.000 m ³ per år	4 886	5 228	5 359	5 362	5 362	5 362
Målerleie næringsbygg forbruk >= 50.000 m ³ per år	1 000	750	769	769	769	769

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyrene for vann har de siste årene hatt følgende utvikling:

	Areal i m²	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Inntil	100	25 704	25 704	25 909	25 909	25 909	25 909	25 909
Inntil	125	29 484	29 484	29 720	29 720	29 720	29 720	29 720
Inntil	150	32 886	32 886	33 149	33 149	33 149	33 149	33 149
Inntil	175	35 648	35 648	36 047	36 047	36 047	36 047	36 047
Inntil	200	38 706	38 706	39 015	39 015	39 015	39 015	39 015
Inntil	250	43 673	43 673	44 022	44 022	44 022	44 022	44 022
Inntil	300	48 149	48 149	48 534	48 534	48 534	48 534	48 534
Inntil	350	52 178	52 178	52 595	52 595	52 595	52 595	52 595
Inntil	400	56 207	56 207	56 657	56 657	56 657	56 657	56 657

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

	2002	2003	2004	2005	2006
Budsjett	830 000	830 000	2 685 000	2 000 000	2 000 000
Regnskap	684 798	3 958 727	1 564 585	3 628 526	1 648 004
Differense	-145 202	3 128 727	-1 120 415	1 628 526	-351 996

Per 11.09.2006 har vi fått inn kr 1 648 003,86 av det budsjetterte beløpet på kr 2 000 000. Vi budsjetterer med samme tall som i 2006 for årene 2007-2010.

Investeringer

I 2005 ble det gjort følgende investeringer:

<u>Vann:</u>	Sanering vannledning Skakkebakken	713`
	Sanering vannledning Sjøgata	2 003`
	Sanering vannledning Storsvingen	398`
	Sanering trykkøkingsstasjon P2, bygning	610`
	Driftsovervåking pumpestasjon Buen	52`
	Konsulentbistand	86`
	Sum 2005	<u>3 862`</u>

Investeringene i 2005 er gruppert inn i nedenstående tabell vedrørende investeringer for perioden 1998-2005.

Følgende investeringer er gjort i årene 1998-2005 (regnskapstall med beløp i 1000 kr):

Vann investeringer 1998-2005	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ledninger	5 057	5 151	5 148	13 541	6 940	3 124	3 121	3 724
Tekniske anlegg	445			0	320	2 028	1 631	52
Konsulent				374	296	102	183	86
Sum investeringer vann	5 502	5 151	5 148	13 915	7 556	5 254	4 935	3 862

Følgende investeringer planlegges og er undergjennomføring i årene 2006-2010 (budsjettall), jamfør bl.a. ny hovedplan for vann som ble vedtatt 23.5.06:

2006:	Utvide høydebasseng mot Polarbase	3 000`
	Nødstrømsaggregat, dublering UV-anlegg, korrosjonskontroll Forsøl vannverk	390`
	Dublering UV-anlegg og korrosjonskontroll Bekkeli vannverk	210`
	Nødstrømsaggregat, dublering UV-anlegg, korrosjonskontroll Akkarfjord vannverk	390`
	Dublering UV-anlegg + nødstrømsaggregat Kårhamn vannverk	290`
	Skilting og inngjerding inntaksområde Forsøl	100`
	Autovern langs vei ved inntak i Akkarfjord	200`
	Skilte inntak Bekkeli	100`
	Sanering vannledning Parkgata	4 700`
	Sanering korte ledninger og kummer	700`
	Klausuleringer/planer	920`
	Utbedring dammer (Sætergamdalen og Prærien)	400`
	Sum 2006	<u>11 400`</u>
2007:	Ny vannledning Breidablikk – Dalveien	3 360`
	Nødstrømsaggregat + Skakkebakken vannverk	200`
	Tilknytning Saragammen – Rypefjord	700`
	Sanering vannledning Strandgata	5 360`
	Utskifting korte ledningsstrekke + kummer	700`
	Saneringsplan/klausulering/prøvetaking	750`
	Sum investering vann 2007	<u>11 070`</u>
2008:	Sanering vannledninger og kummer	5 400`
	Planer/utredninger	100`
	Sum investering vann 2008	<u>5 500`</u>
2009:	Dublering UV-anlegg Skakkebakken	240`
	Korrosjonskontroll Skakkebakken	50`
	Sanering vannledninger og kummer	4 900`
	Revisjon hovedplan vann	100`
	Sum investering vann 2009	<u>5 290`</u>
2010:	Sanering vannledninger og kummer	<u>6 664`</u>

Samler vi ovenstående investeringstiltak i avskrivningsgrupper får vi følgende tabell (i 1000 kr):

Vann investeringer 2006-2010	År	2006	2007	2008	2009	2010
Ledninger	40	9 000	10 120	5 400	4 900	5 836
Tekniske anlegg	20	740	0	0	290	0
Maskiner og utstyr	10	540	200	0	0	0
Konsulent, planer, FDV, EDB o.a.	5	1 120	750	100	100	200
Sum investeringer vann		11 400	11 070	5 500	5 290	6 036

Driftskonsekvenser av investeringer i vann (økte driftskostnader):

2007:	Drift nødstrømsaggregater	10 000
	Trykkøkningspumpe Forsøl	10 000
	Vannglassanlegg, Forsøl, Akkarfjord, Bekkeli	<u>60 000</u>
	Årlig økning	<u>80 000</u>

2008 – 2010: Ingen økning utover 2007.

Avskrivningsforutsetninger i KOSTRA

- Avskrivninger beregnes på varige driftsmidler, dvs. anskaffelser med en forutsatt levetid på minst tre år og en anskaffelseskost på minst 15.000 kroner. Beløpsgrensen kan av kommunestyret økes til 50.000 kroner.
- Avskrivninger beregnes med utgangspunkt i anskaffelseskost (historisk pris).
- Dersom deler av anskaffelsen er dekket ved tilskudd fra stat, andre kommuner eller gaver fra private o.l. reduseres anskaffelseskost med denne andelen.
- Avskrivninger foretas etter en lineær modell, dvs. med like stor andel av anskaffelseskost (like store beløp) i hvert av årene i avskrivningsperioden.
- Avskrivninger starter året etter at anskaffelsen er foretatt/året etter at bygget er tatt i bruk.
- Følgende avskrivningsperioder legges til grunn for ulike driftsmidler:

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

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

Avskrivninger

For investeringer gjort i perioden 1998 – 2005 (på bakgrunn av regnskapstall) og er planlagt for perioden 2006-2010 (budsjettert) får vi følgende avskrivninger (alle beløp i 1000 kr):

Avskrivninger vann	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investeringer 1998-2010	1 577	2 042	2 406	2 541	2 661	2 830

Avskrivningene på ledningsnettet skal gjøres over 40 år. For den aktuelle perioden mangler vi regnskapene for Sørøysund kommune for årene 1980 og 1981. For Hammerfest kommune mangler vi regnskapene for 1967 og årene før det. På denne bakgrunnen får vi følgende avskrivninger for investeringene som er gjort før 1998 (alle tall i tusen kroner):

Avskrivninger vann	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Utbyggingsområder før 1998	599	599	598	587	578	571
Utbygging, andel vann						
Ledninger	423	419	415	406	393	379
Tekniske anlegg	17	17	17	17	17	17
Maskiner	0	0	0	0	0	0
Sum avskrivninger vann	1 039	1 035	1 030	1010	988	967

Avsetninger

Avsetninger og bruk av avsetninger (-) som er gjort til vannformål er vist i nedenstående tabell i henhold til regnskapstall:

Regnskap	Vann	Avløp	Renovasjon	Sum VAR
Saldo 1.1.97				751 265,64
1997	235 000,00	245 000,00	0,00	480 000,00
1998	243 000,00	253 000,00	500 000,00	996 000,00
1998 Renter			30 000,00	30 000,00
1999 Renter	66 570,00	69 356,00	-7 316,00	128 610,00
2000	79 966,93	-424 453,67	-206 349,15	-550 835,89
2001	-383 440,77	450 887,58	126 529,04	193 975,85
2002	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	1 260 018,68	385 959,52	-473 222,68	1 172 755,52
2004	911 464,68	-1 254 610,17	-596 239,59	-939 385,08
2005	79 342,88	656 516,61	-1 880 056,43	-1 144 196,94
Sum	2 491 922,40	381 655,87	-2 506 654,81	366 923,46
Saldo 31.12.06				1 118 189,10

Negative tall i tabellen over betyr at vi bruker av avsetningene, mens positive tall betyr at vi foretar avsetninger.

Renter

Vi forutsetter at alle nye låneopptak gjøres i vårhalvåret med halvårige terminer. Statsobligasjoner på 3 år har de siste årene hatt følgende utvikling:

1999	5,39 %
2000	6,61 %
2001	6,44 %
2002	6,39 %

2003 4,24 %
2004 2,95 %
2005 2,90 %

I våre kalkulasjoner kan vi bruke en rente som er 1 % over langsiktige statsobligasjoner, det vil si 3,90 % p.a.. En kalkulasjonsrente på 3,90 % gir følgende rentekostnader (tall i tusen kroner):

Investeringer etter 1997	2007	2008	2009	2010
Kalkulasjonsrenter 3,90 %	2 208	2 440	2 551	2 541

For investeringer og låneopptak gjort før 1998 får vi følgende renter (alle tall i tusen kroner) med ei kalkulasjonsrente på 3,90 % p.a.:

Renter 3,90 %	2007	2008	2009	2010	2011
Utbyggingsområder	753	673	598	525	454
Utbygging, andel vann	226	202	179	158	136
Ledninger	201	185	169	154	160
Tekniske anlegg	23	22	21	21	20
Maskiner	0	0	0	0	0
Sum renter vann	450	409	370	332	317

Budsjett 2006 og regnskap 2005

Netto driftsutgifter for vann er i henhold til budsjett 2006:

5300 Vann	Budsjett 2006	Regnskap 2005
Tjeneste 3400 Produksjon vann		
Driftskostnader	977 000	533 494
Tjeneste 3450 Distribusjon av vann		
Driftskostnader	5 013 000	5 369 892
Avsetning til bundne fond	0	1 324 865
Avskrivninger	2 677 000	2 389 000
Kalkulatoriske renter	3 242 000	2 862 000
Sum kostnader	11 909 000	12 479 250

Følgende gebyrer/inntekter er budsjettert for vann i 2006, kontra regnskap 2005:

5300 Vann inntekter	Budsjett 2006	Regnskap 2005
16210 Salg materiell	0	12 000
16420 Gebyr vann boliger	4 597 000	4 636 752
16421 Gebyr vann næring	890 000	1 007 779
16430 Gebyr vann etter måler	3 912 000	3 170 763
16490 Gebyr tilknytning	2 000 000	3 628 526
16500 Mva-pliktige salgsinntekter	0	17 575
17120 Refusjon sykepenger	0	5 855
Sum kostnader	11 399 000	12 479 250

Budsjett administrasjon

Stillingene på Sektor for teknisk drift tilknyttet vann er fra 2004 budsjettert på ansvar 5300 direkte. I økonomiavdelingen brukes 4/5 stillinger for sekretær/konsulent og 1/5 stillinger for rådgiver/regnskapssjef til behandling og innkreving av VAR-gebyrene. Refusjonen for dette har ikke vært økt på flere år og ble derfor økt med kr 50 000 i 2004. Lønnskostnadene er økt med 4 % i 2005 og 2006. Det gir følgende netto administrasjonskostnader:

Lønnskostnader	Budsjett 2006	Regnskap 2005	Regnskap 2004	Regnskap 2003
Sektor for teknisk drift				
Netto driftsutgifter 1,85 stillinger				687 207
Økonomiavdelingen				
Netto driftsutgifter 1 stilling	393000	378 000	363 000	313 000
Sum netto lønnskostnader	393 000	378 000	363 000	1 000 207

som fordeles slik:

Fordeelte lønnskostnader	Budsjett 2006	Regnskap 2005	Regnskap 2004	Regnskap 2003
Vann 60 % av 80 % = 48 %	188 640	181 440	174 240	480 099
Avløp 40 % av 80 % = 32 %	125 760	120 960	116 160	320 066
Renovasjon 20 %	78 600	75 600	72 600	200 041
Sum netto lønnskostnader	393 000	378 000	363 000	1 000 207

Grunnlag for gebyrer vann

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

Som grunnlag for regulativet er følgende faktorer benyttet:

- Arealfaktor vann og avløp 1,40 m³/m²
- Faktor fast gebyr næringsbygg forbruk < 50.000 m³ per år: 3
- Faktor fast gebyr næringsbygg forbruk ≥ 50.000 m³ per år: 7
- Grunnlag fast gebyr: 70 % av kapitalkostnad
- Tillegg vanngebyr 25 % av årsgebyr etter areal eller 25 % av fast gebyr etter måler for bygg/boenhet som kun har enten vann eller avløp.
- Andel av gebyr vann settes til 4/12 for fritidsboliger dersom de betaler vanngebyr etter areal.

Antall gebyrer og samlet betaling for år 2006:

Gebyrinntekter vann per 02.10.06:	Gebyr	Antall	Samlet	Budsjett 2006
685 Gebyr vann bolig (leilighet ≥ 50 m ²)	1 297	3 011	3 905 267	
686 Gebyr vann hybel (leilighet < 50 m ²)	987	126	124 362	
594 Gebyr vann bolig	1 518	145	220 110	
593 Gebyr vann bolig	1 828	256	467 968	
590 Gebyr vann hytte	432	11	4 752	
565 Gebyr vannmåler	441	4	1 764	
684 Gebyr vann tillegg bolig	1	16 069	16 069	
705 Fast gebyr bolig med vannmåler	766	175	134 050	

	Sum gebyrer bolig			4 874 342	4 600 000
547	Gebyr næring etter areal per m2	15,17	70 585	1 070 774	
	Sum næring etter areal			1 070 774	1 050 000
703	Fast gebyr næring < 50.000 m3 per år	2 298	271	622 758	
707	Fast gebyr næring >= 50.000 m3 per år	5 362	2	10 724	
420	Gebyr næring måler per m3	3,16	900 000	2 844 000	
701	Gebyr næring måler per m3, forskudd	3,16	50 700	160 212	
421	Gebyr næring måler per m3	0,79	160 068	126 454	
711	Gebyr vann fradrag	-1,00	384 297	-384 297	
	Sum næring etter måler			3 379 851	4 500 000
	Sum gebyrinntekter 2006 per 02.10.06			9 324 967	10 150 000

Tilknytningsgebyrer, refusjon sykepenges og andre inntekter er holdt utenfor tallene i ovenstående tabell. Det er ikke skrevet ut regninger for 420 Gebyr etter måler på nåværende tidspunkt. I ovenstående tabell har vi derfor forutsatt at antall m³ vann som det skal betales gebyr er på samme nivå som i 2005. Ut i fra dette mangler vi vel kr 800' for at vi skal nå inntektsmålsettingen.

I følge gjeldende forskrifter for vann og avløp **skulle alle næringsdrivende inklusiv offentlige bygg ha gått over til vannmålere**. Vi kalkulerer at gebyr etter areal reduseres med omkring kr 200' hvert år, samtidig som gebyr vann etter måler øker like mye.

Saksutredningen foran gir følgende tabell for gebyrgrunnlag vann:

AVGIFTSGRUNNLAG	2005	2006	2007	2008	2009	2010
VANNFORMÅL	R	B	B	B	B	B
Avskrivninger på investeringer før 1998			1 030	1 010	988	967
Avskrivninger på investeringer etter 1997			2 042	2 406	2 541	2 661
Sum avskrivninger vann	2 389	2 677	3 072	3 416	3 529	3 628
Renter på lån til investeringer før 1998			450	409	370	332
Renter på lån til investeringer etter 1997			2 208	2 440	2 551	2 541
Sum kalkulatoriske renter vann	2 862	3 242	2 658	2 849	2 921	2 873
Sum renter og avskrivninger	5 251	5 919	5 730	6 265	6 450	6 501
Driftskonsekvenser av investeringer vann			80	80	80	80
Brutto driftsutgifter vann regnskap/budsjett	5 722	5 801	5 801	5 801	5 801	5 801
Administrasjon	181	189	189	189	189	189
Prisjustering + 4 % pr. år			240	492	754	1 027
Sum totale driftskostnader vann	11 154	11 909	12 040	12 827	13 274	13 598
Gebyr vann boliger	4 637	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597
Gebyr vann forretning/industri	1 008	890	690	490	290	90
Gebyr vann etter måler	3 171	3 912	4 112	4 312	4 512	4 712
Økning av gebyrene med 6 % i 2007			564	564	564	564
Økning av gebyrene med 6 % 2008-2010				598	1 231	1 903
Salg tjenester/refusjon sykepenges	35	0				
Tilknytningsavgift	3 628	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum totale driftsinntekter vann	12 479	11 399	11 963	12 561	13 194	13 866
Netto driftskostnad/inntekt	-1 325	510	77	266	80	-268
Avsetning til bundne driftsfond (+)	1 325					268
Bruk av bundne driftsfond (-)			-77	-266	-80	

Tilbakeføring til driftsbudsjettet (+)						
Bevilges over driftsbudsjettet (-)						
Netto	0	510	0	0	0	0

Hvilken betydning har investeringene i 2006-2010 på gebyrgrunnlaget for de samme årene? Det er planlagt investeringer på til sammen 39,924 mill kroner til vannforsyningen i årene 2006-2010.

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

Følgekostnader investeringer 2006-2010	2006	2007	2008	2009	2010
Kalkulasjonsrenter 3,9 %	211	618	915	1 092	1 147
Avskrivninger	0	540	963	1 118	1 275
Følgekostnader drift	0	80	83	87	90
Sum følgekostnader på investeringer 06-10	211	1 238	1 961	2 296	2 512

Det er kalkulert med 4 % prisstigning på følgekostnadene.

De foreslåtte prisøkningene på 6 % for hvert av årene 2007-2010 utgjør til sammen:

Gebyrer vann 2006-2010	2007	2008	2009	2010
Prisøkning gebyrer vann	564	1 162	1 795	2 467

Prisøkningen for alle årene er lavere enn følgekostnadene av de planlagte investeringene. Den samlede prisøkningen på 5,988 mill kr utgjør kun 72,9 % av de samlede følgekostnadene på 8,218 mill kr for årene 2006-2010.

III. Rådmannens vurdering:

Rådmannen vil påpeke at det ikke har vært justering av gebyrene siden 2004, samtidig som det i årene etter på har vært store investeringer i vann. I budsjettet for 2006 la kommunestyret opp til ei subsidiering av gebyrene for vann med kr 510 000,-.

Målsettingen til nå har vært at gebyrene for vann skulle dekke de faktiske kostnadene til investeringer og drift av vannforsyningen.

Rådmannens forslag til gebyrøkning på 6 % i 2007 i forhold til 2006 betyr at for en vanlig bolig at gebyrene for vann øker med kr 78,-.

IV. Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for vann øker med 6 % for år 2007 og 6 % for hvert av årene 2008-2010.

Hammerfest, den 03.10.2006

Dagny Haga
Rådmann



Torbjørn Næss
Sektorleder

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Per Arnesen		
Dok. offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang:
Møte offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter FVL: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 06/01635 – 1		Arkivnr.: 231 M3
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
017/06	Eldrerådet	23.11.06
110/06	Styret for Miljø og Utvikling	21.11.06
	Rådet for funksjonshemmede	
119/06	Formannskapet	22.11.06
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt: Ingen.

Saksdokumenter ikke vedlagt: Vedtatt gebyrregulativ for 2006-2009 og hovedplan avløp vedtatt av kommunestyret i 2004.

Sak: Gebyrgrunnlag 2007-2010 Avløp

I. Saken gjelder:

Gebyrgrunnlag 2007-2010 Avløp.

II. Sakens bakgrunn og fakta:

For avløp har vi hatt følgende utvikling av gebyrene de siste årene:

GEBYRER BOLIGBYGG

Gebyrer boligbygg:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Gebyrer målt etter areal:						
Leilighet over eller lik 50 m2 BRA	643	675	692	669	669	669
Leilighet under 50 m2 BRA	456	479	491	515	515	515
Fritidsbolig over eller lik 50 m2 BRA	214	225	231	223	223	223
Fritidsbolig under 50 m2 BRA	152	160	164	172	172	172
Bolig med 2 boenheter, begge >= 50 m2 BRA				933	933	933
Bolig med 2 boenheter, en < og en >= 50 m2 BRA				779	779	779
Gebyrer etter målt vannforbruk:						
Fast gebyr boliger	354	372	405	405	405	405
Målerleie per boenhet	50	54				
Pris kr. per m3	1,46	1,53	1,57	1,57	1,57	1,57

GEBYRER NÆRINGSBYGG

Gebyrer næringsbygg:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Etter areal per m2	7,00	7,35	7,53	7,54	7,54	7,54
Etter måler per m3	1,46	1,53	1,57	1,57	1,57	1,57
Fast gebyr næringsbygg forbruk < 50.000 m3 per år	1 062	1 115	1 143	1 215	1 215	1 215
Fast gebyr næringsbygg forbruk >= 50.000 m3 per år	2 478	2 602	2 667	2 835	2 835	2 835

GEBYRER SLAMTØMMING

Årsgebyr for slamtømming:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Slamutskiller 1 gang per år	605	635	651	651	651	651
Fettutskiller 1 gang per år	835	877	899	899	899	899
Fettutskiller 2 ganger per år	1 672	1 756	1 800	1 800	1 800	1 800

TILKNYTNINGSGEBYRER

	Areal i m2	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Inntil	100	15 422	17 273	17 273	17 273	17 273	17 273
Inntil	125	17 690	19 813	19 813	19 813	19 813	19 813
Inntil	150	19 732	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100
Inntil	175	21 569	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031
Inntil	200	23 223	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010
Inntil	250	26 203	29 348	29 348	29 348	29 348	29 348
Inntil	300	28 889	32 356	32 356	32 356	32 356	32 356
Inntil	350	31 306	35 064	35 064	35 064	35 064	35 064
Inntil	400	33 724	37 771	37 771	37 771	37 771	37 771

I 2005 fikk vi inn kr 1 950 182,17 i tilknytningsgebyr avløp mot budsjettet kr 1 333 000,-. I 2006 er det budsjettet med kr 1 300 000 i tilknytningsgebyr og per 03.10.06 har vi regnskapsført kr 1 203 484,80. Ut i fra erfaringene fra tidligere år så vil det komme inn mer i tilknytningsgebyr utover høsten 2006. Anslaget for 2007 og årene etter settes 1,6 mill kroner.

Investeringer

Følgende tiltak er gjennomført i 2005 (regnskapstall):

Nye avløpsledninger/pumpeledninger Rypefjord	4 901 000
Pumpestasjoner Rypefjord	751 000
Sanering avløpsledninger Sjøgata	4 704 000
Konsulentbistand	795 000
Sum 2005	<u>11 151 000</u>

Investeringene i 2005 er gruppert inn i nedenstående tabell for investeringer årene 1998-2005 etter avskrivningsgruppe (regnskapstall med beløp i 1000 kr):

Avløp	År	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ledninger	40	3 550	1 599	2 078	801	3 554	712	1 918	9 605
Tekniske anlegg	20	0	0	0	0	0	0	187	751
Maskiner og utstyr	10	0	0	0	0	732	1 927	0	0
Konsulent, planer o.a.	5	0	0	0	56	321	194	305	795
Sum investeringer		3 550	1 599	2 078	856	4 607	2 833	2 410	11 151

Følgende investeringer er planlagt i henhold til revidert hovedplan avløp av 8. juni 2004 i årene 2006 –2010 (budsjettall):

2006	
Avløpsledninger/pumpeledninger Rypefjord	800 000
Pumpestasjon Rypefjord	250 000

Pumpeledning Parkgata	400 000
Sanering avløpsledninger + kummer	<u>5 675 000</u>
Sum 2006	<u>7 125 000</u>

2007

Revisjonen av hovedplan avløp er nødvendig fordi det er kommet endringer i kravene til utslipp, da alle utslipp må renses. Videre vil det bli endret rekkefølge på saneringen av ledningene i sentrum. Investeringskostnadene for 2007 er antatte.

Sanering avløpsledninger Salsgata – Skippergata	10 000 000
Utskifting korte ledningsstrek + kummer	700 000
Utredninger/resipientundersøkelser	300 000
Kårhamn, forlengelse av utslipp	<u>220 000</u>
Sum investering avløp 2007	<u>11 220 000</u>

2008

For 2008 – 2010 brukes investeringene i den vedtatte planen. Disse vil bli betraktelig økt i den reviderte planen til høsten.

Sanering avløpsledninger	3 000 000
Utbedring kummer	100 000
Avskjærende ledning Forsøl	1 869 000
Utredninger/resipientundersøkelser	<u>300 000</u>
Sum investering avløp 2008	<u>5 269 000</u>

2009

Sanering avløpsledninger	3 000 000
Utbedring kummer	100 000
Pumpeledninger/utslippsledning Forsøl	4 859 000
Miljøtiltak/resipientundersøkelser	<u>300 000</u>
Sum investering avløp 2009	<u>8 259 000</u>

2010

Sanering avløpsledninger	3 000 000
Utbedring kummer	100 000
Miljøtiltak/resipientundersøkelser	200 000
Pumpeledning Rossmolla	2 000 000
Pumpestasjon Rossmolla	<u>836 000</u>
Sum investering avløp 2010	<u>6 136 000</u>

Grupperer vi de planlagte investeringene i grupper etter avskrivningstid, får vi følgende tabell:

Investeringer avløp 2006-10	År	2006	2 007	2008	2009	2010
Ledninger	40	6 475	10 920	4 969	7 959	5 100
Tekniske anlegg	20	650	0			836
Maskiner og utstyr	10					
Konsulent, planer o.a.	5		300	300	300	200

Sum investeringer	7 125	11 220	5 269	8 259	6 136
--------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Årlige økninger i driftskostnader som følge av nyanlegg:

2007 – 2008	Ingen økning	
2009	Pumpestasjon Forsøl	60 000
2010	Pumpestasjoner Molla	200 000

Avskrivningsforutsetninger KOSTRA

Se gebyrgrunnlag vann 2007-2010.

Avskrivninger

For investeringer gjort i perioden 1998-2005 (på bakgrunn av regnskapstall) og er planlagt for perioden 2006-2010 (budsjettert) får vi følgende avskrivninger (alle beløp i 1000 kr):

Avskrivninger	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investeringer 1998-2009	874	1 084	1 324	1 469	1 667	1 667

Vi mangler regnskapene for årene 1980 og 1981 for 2016 Sørøysund kommune og for 1967 og tidligere år for 2001 Hammerfest kommune. Avskrivningen tar utgangspunkt i anskaffelseskost (historisk pris) redusert med tilskudd fra stat, fylke, andre kommuner og private. Det foretas lineære avskrivninger som starter året etter at anskaffelsen er foretatt, jamfør KOSTRAS avskrivningsprinsipper.

Avskrivninger på investeringer gjort i 1997 eller tidligere år:

Avløp avskrivninger	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Utbyggingsområder	399	399	391	385	381	378
Ledninger	203	203	201	201	201	196
Tekniske anlegg	0	0	0	0	0	0
Maskiner	0	0	0	0	0	0
Sum avskrivninger avløp	602	602	592	586	582	574

Avsetninger/bruk av avsetninger

Oversikt over avsetninger og bruk av avsetninger (-) som er gjort til avløpsformål er vist under gebyrgrunnlag 2006-2009 Vann.

Renter

En vurdering av renteforutsetningene er gjort under gebyrgrunnlag 2006-2009 Vann. En kalkulasjonsrente på 3,90 % gir følgende rentekostnader for investeringer gjort i 1998 og senere år, når lånet tas opp midt i året (alle tall i tusen kroner):

Investeringer etter 1997	2007	2008	2009	2010
Kalkulasjonsrenter 3,90 %	1 454	1 714	1 909	2 110

For investeringer gjort i 1997 eller tidligere får vi følgende kalkulerte rentekostnader:

Investeringer før 1998	2007	2008	2009	2010	2011
------------------------	------	------	------	------	------

Kalkulasjonsrenter 3,90 %	408	376	347	318	288
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Budsjett 2006 og regnskap 2005

Brutto driftsutgifter for avløp er i henhold til budsjett 2006 og regnskap 2005:

5310 Avløp utgifter	Budsjett 2006	Regnskap 2005
Tjeneste 3500 Avløpsrenning		
Driftskostnader	46 000	650
Tjeneste 3530 Avløpsnett/innsamling		
Driftskostnader	2 677 000	2 246 602
Avsetning til bundne fond	0	0
Avskrivninger	1 476 000	1 442 000
Kalkulatoriske renter	2 203 000	1 770 000
Sum kostnader	6 402 000	5 459 252

Inntektene for avløp er i henhold til budsjett 2006 og regnskap 2005:

5310 Avløp inntekter	Budsjett 2006	Regnskap 2005
Gebyr avløp boliger	2 449 000	2 352 285
Gebyr avløp forretning/industri	436 000	495 172
Gebyr avløp etter måler	1 678 000	602 488
Gebyr slamtømming	19 000	18 322
Gebyr tilknytning	1 300 000	1 950 182
Mva-pliktige salgsinntekter	0	11 827
Refusjon sykepenger	0	2 913
Bruk av bundne fond	0	26 064
Sum inntekter	5 882 000	5 459 252
Netto inntekt (-)/kostnad (+)	520 000	0

Budsjett administrasjon

Budsjett for administrasjonen er vist under gebyrgrunnlag 2007-2010 Vann.

Grunnlag for gebyrer avløp

Vi viser også til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer som ble behandlet i kommunestyret 24.11.00 og det som er nevnt under gebyrgrunnlag 2007-2010 Vann.

Antall gebyrer og samlet betaling for hele året 2006

	Gebyr	Antall	Samlet	Budsjett
688 Gebyr avløp bolig (leilighet >= 50 m2)	669	2 989	1 999 641	
689 Gebyr avløp hybel (leilighet < 50 m2)	515	124	63 860	
595 Gebyr avløp 2 boenheter	933	256	238 848	
596 Gebyr avløp 1,5 boenheter	779	144	112 176	
691 Gebyr avløp hytte	223	11	2 453	
706 Fast gebyr avløp bolig med vannmåler	405	46	18 630	
Sum gebyrer bolig			2 435 608	2 449 000
548 Gebyr næring etter areal per m2	7,54	69 825	526 481	
Sum næring gebyr etter areal			526 481	436 000
620 Gebyr slamavskiller	651	13	8 463	
621 Gebyr utskiller	899	7	6 293	
622 Gebyr slamavskiller	326	3	978	
Sum slamtømming			15 734	19 000
704 Fast gebyr næring < 50.000 m3 per år	1 215	256	311 040	

708	Fast gebyr næring >= 50.000 m3 per år	2 835	0	0	
712	Gebyr næring måler per m3 Fradrag	-1	146 759	-146 759	
510	Gebyr næring etter måler per m3	1,57	243 352	382 063	
702	Gebyr næring måler per m3 Forskudd	1,57	48 200	75 674	
	Sum næring etter måler			622 018	850 000
	Sum inntekter			3 599 840	3 754 000

Tilknytningsgebyrer, refusjon sykepenger og andre inntekter er holdt utenfor tallene i ovenstående tabell. Sum næring etter måler er på samme nivå som regnskap for 2005 viser. Budsjettet for 2007 holdes derfor på samme nivå som budsjett 2006.

Vi kalkulerer med at gebyr etter areal reduseres med omkring kr 100 000 hvert år, samtidig som gebyr avløp etter måler øker like mye.

GEBYRGRUNNLAG	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AVLØPSFORMÅL	R	B	B	B	B	B
Avskrivninger på investeringer før 1998		602	602	592	586	582
Avskrivninger på investeringer etter 1997		874	1 084	1 324	1 469	1 667
Sum avskrivninger avløp	1 442	1 476	1 686	1 916	2 055	2 249
Renter på lån til investeringer før 1998			408	376	347	288
Renter på lån til investeringer etter 1997			1 454	1 714	1 909	2 110
Sum kalkulatoriske renter avløp	1 770	2 203	1 862	2 090	2 256	2 398
Sum renter og avskrivninger	3 212	3 679	3 548	4 006	4 311	4 647
Driftskonsekvenser av investeringer avløp		0	0	0	60	260
Brutto driftsutgifter avløp regnskap/budsjett	2 126	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597
Administrasjon	121	126	126	126	126	126
Prisjustering 4 % per år			109	222	340	465
Sum totale driftskostnader avløp	5 459	6 402	6 380	6 951	7 434	8 095
Gebyr avløp boliger	2 352	2 449	2 449	2 449	2 449	2 449
Gebyr avløp forretning/industri areal	495	436	336	236	136	36
Gebyr avløp etter måler	602	1 678	1 778	1 878	1 978	2 078
Slamtømmegebyr	18	19	19	19	19	19
Økning gebyrer med 5 % per år i 1 år			229	229	229	229
Økning gebyrer med 11 % per år i 3 år				529	1 117	1 769
Salg tjenester/refusjon sykepenger	15					
Gebyr tilknytning	1 950	1 300	1 600	1 600	1 600	1 600
Sum totale driftsinntekter avløp	5 432	5 882	6 411	6 940	7 528	8 180
Netto driftskostnad/inntekt	27	520	-31	11	-94	-85
Avsetning til bundne driftsfond			31		94	85
Bruk av bundne driftsfond	-27			-11		
Tilbakeføring til driftsbudsjettet						
Bevilges over driftsbudsjettet						
Netto	0	520	0	0	0	0

Hvilken betydning har investeringene i 2006-2010 på gebyrgrunlaget for de samme årene? Det er planlagt investeringer for 38 mill kroner til avløpssektoren i årene 2006-2010.

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

Følgekostnader av investeringer 2006-2010	2006	2007	2008	2009	2010
Kalkulasjonsrenter 3,90 %	139	487	785	1 018	1 257
Avskrivninger	0	194	527	712	971
Følgekostnader på drift	0	0	0	60	260
Sum kostnader på investeringer 06-10	139	682	1 312	1 790	2 488

Investeringene i 2006 på 7,125 mill kroner er tatt med da de vil gi store utslag på gebyrgrunlaget.

Vi ser at kostnadene ved de foreslåtte investeringene er større enn foreslått prisøkning på gebyrene for årene 2007-2008 og motsatt for årene 2009-2010:

Foreslått prisøkning av gebyr avløp	2007	2008	2009	2010
Avløp	229	758	1 346	1 998

Det betyr at prisøkningen ikke dekker kostnadene ved de planlagte investeringene de første årene.

III. Rådmannens vurdering:

Rådmannen vil påpeke at det ikke har vært justering av gebyrene siden 2004, samtidig som det i årene etter på har vært store investeringer i avløp. I budsjettet for 2006 la kommunestyret opp til ei subsidiering av gebyrene for avløp med 1,177 mill kroner.

Målsettingen til nå har vært at gebyrene for avløp skulle dekke de faktiske kostnadene til investeringer og drift av avløp.

Rådmannens forslag til gebyrøkning på 5 % i 2007 i forhold til 2006 betyr for en vanlig bolig at gebyrene øker med kr 34,-.

IV. Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for avløp øker med 5 % i år 2007 og 11 % for hvert av årene 2008 – 2010.

Hammerfest, den 20.10.06

Dagny Haga
Rådmann

Torbjørn Næss
Sektorleder

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Per Arnesen		
Dok. offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Møte offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 06/01636 – 3		Arkivnr.: 231 M5
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
111/06	Styret for Miljø og Utvikling	21.11.06
	Rådet for funksjonshemmede	
018/06	Eldrerådet	23.11.06
120/06	Formannskapet	22.11.06
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt: Ingen.

Saksdokumenter ikke vedlagt: Gebyrgrunnlag 2006-2009 Renovasjon.

Sak: Gebyrgrunnlag 2007-2010 Renovasjon

I. Saken gjelder:

Beregning av gebyrer for renovasjon for årene 2007-2010.

II. Sakens bakgrunn og fakta:

Det er ikke mottatt noen skriv fra Finnmark Ressurselskap AS i sakens anledning.

Nåværende gebyrer

Renovasjon	Tømmefrekvens	2002	2003	2004	2005	2006
Leilighet over 50 m2	1 gang/uke	1 772				
Leilighet under 50 m2	1 gang/uke	888				
Fritidsbolig	Ved behov	443	500	550	563,75	592,00
Fradrag for hjemmekompostering		500	500	500	500,00	500,00
Ny renovasjonsordning:						
Fast gebyr per boenhet			1 200	1300	1 332,50	1 399,00
Gebyr per dunk: 140 liter			800	900	900,00	968,50
Gebyr per dunk: 240 liter			1 000	1100	1 127,50	1 184,00
Gebyr per dunk: 360 liter			1 600	1700	1 742,50	1 829,50

Administrasjonskostnader

Det vises til utredningen for Gebyrgrunnlag 2006-2009 Vann.

Avsetninger til fond/bruk av fond

Det vises til utredningen for Gebyrgrunnlag 2006-2009 Vann.

Budsjett 2006 og regnskap 2005

Netto driftsutgifter i henhold til budsjett 2006 og regnskap 2005 er:

Renovasjon drift, tjeneste 3550	Budsjett 2006	Regnskap 2005
Egne driftskostnader		163 877
Internt kjøp	83 000	76 000
Finnmark Ressurselskap AS	10 516 000	11 047 801
Avsetning bundne fond	0	0
Avskrivninger	233 000	183 000
Kalkulatoriske renter	191 000	135 000
Sum driftskostnader	11 023 000	11 605 678
Gebyr renovasjon	-10 321 000	-9 698 609
Ref moms driftsregnskapet	0	-27 012
Bruk av bundne fond	0	-1 880 056
Sum driftsinntekter	-10 321 000	-11 605 678
Netto driftskostnader	702 000	0

Tjeneste 3550 er innsamling av forbruksavfall og tjeneste 3570 er Gjenvinning og sluttbehandling av forbruksavfall.

Investeringer

Netto investeringsutgifter i henhold til budsjett 2006 og regnskap 2005 er:

Renovasjon investering	Budsjett 2006	Regnskap 2005
Tjeneste 3570 Gjenvinning og sluttbehandling av forbruksavfall		
Vedlikehold av ytre anlegg		265 378
Konsulentbistand		15 317
Merverdiavgift		54 187
Sum investeringskostnader	0	334 882
Tjeneste 3570 Gjenvinning og sluttbehandling av forbruksavfall		
Mva-pliktige salgsinntekter		-51 210
Bruk av eksterne lån		-283 672
Sum inntekter	0	-334 882
Netto driftskostnader	0	0

Inntektene i 2005 skyldes deponering av overskuddsmasser til 30 kr per m³. Denne inntekten burde vært i driftsbudsjettet.

For 2006 ble det ikke bevilget midler til renovasjonstiltak i investeringsbudsjettet, mens det i år 2007 ble bevilget penger til avfallsplassen i Kvalfjord med følgende begrunnelse:

”Det er fra Fylkesmannens miljøvernnavdeling gitt pålegg om undersøkelse av mulig grunnforurensning. Kostnaden ved selve undersøkelsen er anslått til 1,1 mill kr. Noe av dette ble gjennomført i 2004, resten utestår til 2005. Det er mulig at kommunen vil bli pålagt avbøtende tiltak som følge av resultatene av undersøkelsen. Stipulert kostnad til dette er 2,4 mill kr. I tillegg er det ønskelig å anlegge massedeponi i området, når det er undersøkt og nødvendige tiltak er gjort. Kostnad til dette er stipulert til 1 mill kr, men dette vil kunne gi årlige inntekter/refusjoner på ca. kr 450’. Oppfølgingsarbeidene vedrørende undersøkelse og etablering av deponi er foreslått realisert i 2006.”

Budsjettmidlene ble i økonomiplan 2006-2009 plassert i år 2007. De årlige inntektene som er nevnt i begrunnelsen skal føres i driftsregnskapet og kan ikke tas til inntekt i investeringsregnskapet.

Avskrivninger

Vi har følgende avskrivninger på investeringer gjort før 1998 (alle tall i 1 000 kr):

Investeringer før 1998	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Avskrivninger	128	128	128	128	128	115	115	115	115

For investeringer etter 1997 får vi følgende avskrivninger (alle beløp i 1000 kr):

Investeringer etter 1997	Investering	Tid	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kvalfjord 2004 Prøvetaking	239	5		48	48	48	48	48			
Kvalfjord 2004 Konsulent	66	5		13	13	13	13	13			
Kvalfjord 2005	332	20			17	17	17	17	17	17	17
Kvalfjord 2005 Konsulent	19	5			4	4	4	4	4		
Kvalfjord 2007	2 400	20					120	120	120	120	120
Sum avskrivninger			0	61	81	81	201	201	140	137	137

Kalkulasjonsrenter

Det vises til utredningen av kalkulasjonsrenter under Gebyrgrunnlag 2006-2009 Vann. Kalkulasjonsrenten settes til 3,90 % for årene 2007-2010. Det gir følgende kalkulerte renter for investeringer gjort før 1998 (alle tall i 1000 kr):

Investeringer før 1998	2007	2008	2009	2010	2011
Kalkulasjonsrente 3,90 %	67	61	54	48	42

På investeringer etter 1997 får vi følgende kalkulasjonsrenter (alle tall i 1000 kr):

Renter	Investeringer	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kvalfjord 2004	305	6	11	11	10	10	9	8
Kvalfjord 2005	335		7	12	12	11	10	10
Kvalfjord 2006	0			0	0	0	0	0
Kvalfjord 2007	2 400				47	89	84	80
Investeringer 2008	0					0	0	0
Investeringer 2009	0						0	0
Investeringer 2010	0							0
Sum renter 3,90 %	3 039	6	18	23	69	110	104	98

Refusjonskrav fra FRS AS

I økonomiplanen for 2007-2010 forutsettes det at antall innbyggere øker med 1 % og vi forutsetter derfor samme prosentvise økning i antall abonnenter. I følge sektor for teknisk drift så vil antall abonnenter ved utgangen av 2006 være 4248.

Gjennomsnittsprisen per abonnement i 2006 er kr 2 494,-.

	2007	2008	2009	2010	2011
--	------	------	------	------	------

Pris per abonnent	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494
Antall abonnenter	4 248	4 290	4 333	4 377	4 420
Betaling til FRS AS	10 596 381	10 702 345	10 809 368	10 917 462	11 026 637

Vi regner med at prisøkningen på refusjonskravene fra FRS øker med 4,0 % for årene 2007-2010.

Driftstiltak

Sektor for teknisk drift foreslår at det settes ut kontainer i Akkarfjord og Kårhamn for hvite og brune varer. Den årlige kostnaden ligger på mellom kr 10 000 og kr 20 000.

Renovasjon	R 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009	B 2010
Avskrivninger investeringer før 1998			128	128	115	115
Avskrivninger investeringer etter 1997			81	201	201	140
Sum avskrivninger	183	233	209	329	316	255
Kalkulatoriske renter investeringer før 1998			67	61	54	48
Kalkulatoriske renter investeringer etter 1997			69	110	104	98
Sum kalkulatoriske renter	135	191	136	171	158	146
Refusjonskrav fra FRS AS	11 048	10 516	10 664	10 791	10 917	11 044
Egne kostnader	164		20	20	20	20
Internt kjøp	76	83	83	83	83	83
Lønns- og prisøkning 4 %			424	872	1 342	1 837
Sum driftskostnader	11 606	11 023	11 536	12 266	12 836	13 385
Renovasjonsgebyrer	9 699	10 321	10 596	10 702	10 809	10 917
Ref moms driftsregnskapet	27					
Økning av gebyrene med 9 % i 2007			929	929	929	929
Økning av gebyrene med 5 % i 2008-2010				576	1 187	1 833
Sum driftsinntekter	9 726	10 321	11 525	12 207	12 925	13 679
Netto driftsutgift (+)/driftsinntekt (-)	1 880	702	11	58	-89	-295
Avsetning til bundne fond						
Bruk av bundne fond	-1 880		-11	-58		
Tilbakeføring til driftsbudsjettet					89	295
Bevilges over driftsbudsjettet		-702				
Underskudd (+)/Overskudd (-)	0	0	0	0	0	0

III. Rådmannens vurdering:

Tjenesten med innhenting av avfall fra innbyggerne skal settes ut på anbud i 2007 siden renovasjonsselskapet er et AS. Hvordan dette slår ut på prisene er vanskelig å si noe om på nåværende tidspunkt.

Rådmannens forslag på at gebyrene økes med 9 % i 2007 i forhold til 2006 betyr for en innbygger med 240 liters dunk en økning av gebyrene på kr 232,-.

IV. Rådmannens forslag til vedtak:

Gebyrene for renovasjon økes med 9 % i 2007 og 5 % for hvert av årene 2008-2010.

Hammerfest, den 18.10.06

Dagny Haga
Rådmann

Torbjørn Næss
Sektorleder

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Per Arnesen		
Dok. offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Møte offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 06/01637 – 2		Arkivnr.: 231
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
019/06	Eldrerådet	23.11.06
059/06	Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning	20.11.06
112/06	Styret for Miljø og Utvikling	21.11.06
	Rådet for funksjonshemmede	
121/06	Formannskapet	22.11.06
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt: Heftet ”Gebyr- og avgiftsregulativ 2007”

Saksdokumenter ikke vedlagt: Gebyrgrunnlag 2007-2010 Vann, avløp og renovasjon (behandlet som 3 saker i de politiske organene).

Sak: Gebyr- og avgiftsregulativ 2007

I. Saken gjelder:

Fastsettelse av gebyr- og avgiftsregulativ for 2007.

II. Sakens bakgrunn og fakta:

Det vises til vedlagte hefte.

III. Rådmannens vurdering:

IV. Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret fastsetter følgende gebyr- og avgifter for 2007:

1. Gebyrer og avgifter fastsettes til samme satser som i 2006, dersom det ikke er nevnt spesielt nedenfor andre satser.
2. **Gebyr for gravemeldinger** fastsettes til kr 635,-.
3. **Skolefritidsordningene:** Avgift for heldagsplass fastsettes til kr 1 600,- per måned og for halvdagsplass kr 925,- per måned.
4. **Barnehager:** Barnehageavgiften fastsettes til kr 2 320,- per måned.
5. **Svømmehaller:** Leie av helsebadet/svømmehaller for kommunale virksomheter fastsettes til kr 300,- per time.
6. **Hjemmebaserte tjenester – praktisk bistand:** Betalingssatser/egenandeler og inntektsgrenser for de som mottar hjelp 13 timer eller mer per måned justeres i takt med G (grunnbeløpet i folketrygden).

- Timesats for **selvkost** fastsettes til kr 177,-.
- Egenandel for **matombringning** fastsettes til kr 69,- per middagsporsjon.
- Egenandel for **trygghetsalarm** fastsettes til kr 68,- per måned eller kr 816,- per år. Minstepensjonister med inntekt mindre enn 2G per år betaler en egenandel på kr 223,- per år.
- Egenandel for **snømåking** fastsettes til kr 61,- per gang med et øvre tak på kr 302,- per måned.

7. **Institusjonsbaserte tjenester:** For korttidsopphold betales en egenandel på kr 118,- per døgn. Dag-/nattopphold koster kr 59,- per dag/natt. I tillegg kommer kr 42,- til frokost, lunsj og middag.

8. Økningen av gebyrene for **vann, avløp og renovasjon** er fastsatt i egne saker. Resultatet er vist i tabellene og teksten i avsnitt ”8.1 Årsgebyrer vann, avløp og renovasjon”.

9. Plan og utvikling har følgende endringer:

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

Avgiftsart	2007	2006
Inntil 2000 m ²	10 527	10 220
Tillegg per da mellom 2000 og 5000 m ²	959	931
Tillegg per da over 5000 m ²	751	729

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

Avgiftsart	2007	2006
Inntil 250 m ²	3 188	3 095
250 - 500 m ²	4 472	4 342
500 - 1000 m ²	5 989	5 815
1000 - 1500 m ²	9 581	9 302
1500 - 2000 m ²	10 528	10 221

3) Gebyr for kartforretning over grenser

Avgiftsart	2007	2006
Inntil 2 grensepunkter	1 918	1 862
Inntil 3 grensepunkter	3 280	3 184
Videre økes gebyret per grensepunkt	1 373	1 333

4) Gebyr for grensepåvisning

Avgiftsart	2007	2006
Inntil 2 grensepunkter	1 918	1 862
Inntil 3 grensepunkter	2 604	2 528

Videre økes gebyret per punkt	687	667
-------------------------------	-----	-----

5) *Gebyr for kartforretning over punktbeste*

Avgiftsart	2007	2006
Dersom måling og merking i marka er nødvendig	5 262	5 109

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

Avgiftsart	2006	2005
For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på	2000	1 862

9) *Gebyr for bekreftet kopi av målebrev og festekontrakt*

Avgiftsart	2006	2005
Bekreftet kopi av målebrev og festekontrakt	103	100

10) *Gebyr for registreringsbrev, forskriftenes kap. 27*

Avgiftsart	2007	2006
For utarbeidelse av registreringsbrev betales	1 918	1 862
Hvis den enkelte sak berører flere registernumre kommer det tillegg, for hvert ekstra registreringsnummer på	544	529

11) *Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid*

Avgiftsart	2007	2006
Minstegebyret er	1 918	1 862

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

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

Avgiftsart	2007	2006
Ekspedisjonsgebyr på	1 918	1 862

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

Avgiftsart	2007	2006
Fra 0 m ² til 50 m ²	1 598	1 551
Fra 51 m ² til 200 m ²	3 461	3 360
Fra 201 m ² til 400 m ²	8 102	7 866
Fra 401 m ² til 600 m ²	9 722	9 439
Fra 601 m ² til 800 m ²	11 318	10 988
Fra 801 m ² til 1000 m ²	12 548	12 183
For hver påbegynte 200 m ² over 1000 m ²	1 543	1 498

2. For behandling av arbeider etter paragraf 81, 84, 85, 86a, 86b og de saker etter paragraf 93 som ikke kan måles etter grunnflate, eller som gjelder forstøtningsmur, innhegning, vesentlige terrenginngrep o.l., er gebyret for hvert tilfelle: kr 1 000,- (2006: kr 640,-).
3. For behandling av ominnredning og bruksendring betales 50 % av basisgebyret. For behandling av søknad om riving av bygg betales 20% av basisgebyret, minimum kr 1 000,- (2006: kr 965,-). For behandling av endring av gitt tillatelse eller registrert melding betales 20% av basisgebyret.

Første gangs søknad:

Avgiftsart	2007	2006
En faglig leder og en funksjon	1 113	1 081
Tillegg for ytterligere en faglig leder	558	541
Tillegg for ytterligere en funksjon	558	541
Avslag for søknad om lokal godkjenning	558	541

Lokal godkjenning har vært gitt tidligere.

Avgiftsart	2007	2006
Uten endring av tidligere godkjenning	560	0
Endring av godkjenning, en ny faglig leder	560	541
Endring av godkjenning, en ny funksjon	560	541

Gebyr for behandling av søknad om personlig godkjenning.

Avgiftsart	2007	2006
1. gangs søknad	560	541
Når personlig godkjenning er gitt tidligere	280	0

2.9 GEBYR FOR UTSETTING AV BYGG

Gebyr for utsetting av bygg (husplassering):

Avgiftsart	2007	2006
Inntil 2 påviste punkter	2 047	1 987
Inntil 3 påviste punkter	2 540	2 466
Videre økes gebyret per påvist punkt med	494	479

Avgiftsart	2007	2006
Søknad om ansvarsrett	300	0

2.10 GEBYR FOR KART

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

Avgiftsart	2007	2006
Situasjonsriss	416	403

3) Gebyr for kopi

Avgiftsart	2007			2006		
	A2	A1	A0	A2	A1	A0
Kopi av kart/planer/tegning (større enn A3) s/v	153	278	506	148	270	491
Kopi av kart/planer/tegning (større enn A3) farge	175	320	582	170	310	565

4) Gebyr for digital kartkopi

Avgiftsart	2007		
	Grunnkart per dekar	Tillegg for eiendommer og adresser	
		Per eiendom	Per adresse
Salg av Digitale kart	9,97	9,97	0,65

Minstepris per ordre: kr 907,- (2006: 881,-).

2.11 GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANSAKER

Avgiftsart	2007	2006
Mindre plan/ending (under 5000 m ²) i tråd med overordnet planverk	1 945	1 888
Mindre plan/ending (under 5000 m ²) ikke er i tråd med overordnet planverk	3 889	3 776
Middels plan/ending (fra 5000-30.000 m ²) i tråd med overordnet planverk	4 537	4 405
Middels plan/ending (fra 5000-30.000 m ²) ikke i tråd med overordnet planverk	9 074	8 810
Større plan/ending (over 30.000 m ²) i tråd med overordnet planverk	7 779	7 552
Større plan/ending (over 30.000 m ²) ikke i tråd med overordnet planverk	15 557	15 104

2.12 GEBYR FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIERSEKSJONERING

Avgiftsart	2007	2006
Gebyr for behandling uten befaring	2 334	2 266
Gebyr for behandling med befaring	3 888	3 775

8.11 PARKERINGSavgifter

Sted	Pris per time 1. time		Pris per time 2. time		Pris per time 3. - 5. time		Pris per time Over 6 timer	
	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006

Sone 1 – indre sone	13	12	14	13	18	17	-	-
Sone 2 – midtre sone	9	8	9	8	9	8	9	8

Parkulator for næringsdrivende/service	2007	2006
Lading/avgift		750
Parkering sone 1: 1. time	13	12
Parkering sone 1: Per time 2.–5. time	18	17
Parkering sone 2: Per time 1.-9. time	9	8

SMART PARK FOR NÆRINGSDRIVENDE/SERVICE

Smart Park	2007	2006
Elektronisk parkeringskort	1 500	1 500
Parkering sone 1: 1. time	13	12
Parkering sone 1: per time 2. – 5. time	18	17
Parkering sone 2: per time 1. – 9. time	9	8

8.12 TORGAVGIFTER

Parkeringskontoret tok over administrering og kontroll av torgplasser fra 1. januar 2005.

Avgiftstype	2007	2006
Salg fra bil per dag for 12,5 m ² (2,5 m*5 m)	220	215
Salg fra bil per dag per m ²	18,25	17,25
Salg fra utleid telt per dag	285	280
Salg fra eget telt per dag per m ²	18,25	17,25
Salg fra egen hytte per dag for 4m*4m = 16 m ² med tillegg av 1m*4m utstilling på fremsiden av hytta, til sammen 20 m ²	350	345
Helårs plass egen hytte + utstillingsplass (se over) på 20 m ²	30 000	30 000

Hammerfest, den 02.11.06

Dagny Haga
Rådmann

Hugo Pedersen
Økonomisjef

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Hugo Pedersen		
Dok. offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Møte offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 06/01513 – 4		Arkivnr.: 150
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
027/06	Arbeidsmiljøutvalget	20.11.06
060/06	Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning	20.11.06
113/06	Styret for Miljø og Utvikling	21.11.06
023/06	Administrasjonsutvalget	22.11.06
020/06	Eldrerådet	23.11.06
122/06	Formannskapet	22.11.06
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Sak: Budsjett 2007- Økonomiplan 2007-2010

I. Saken gjelder:

Administrasjonen legger frem sitt forslag til budsjett 2007 og økonomiplan 2007-2010.

II. Sakens bakgrunn og fakta:

Rådmannen henviser til administrasjonens forslag til økonomiplan 2007-2010 (vedlegg 1).

III. Rådmannens vurdering:

IV. Rådmannens forslag til vedtak:

1. Budsjettbalanse

Økonomiplan og handlingsprogram 2007-2010, årsbudsjett 2007 vedtas i balanse for året 2007.

2. Oppstilling av budsjettet

Første året i økonomiplanen og handlingsprogram 2007-2010 vedta som årsbudsjett 2007. Kommunestyre vedtar årbudsjett på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjon rammene videre på detaljpostnivå innenfor sentraladministrasjon og sektorene.

3. Investeringer

Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.

4. Låneopptak

Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån kr. 260.595.000,- i 2007 som nedbetales over 20 år.

5. Startlån

Det opptas i 2007 kr. 20.000.000,- i startlån i Husbanken som nedbetales over 20 år, for videre utlån til innbyggerne.

6. Skatt

Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2007 skal være lovens maksimumssats.

7. Eiendomsskatt

Eiendomsskatten for 2007 blir som 2006.

8. Gebyrer og avgifter

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

9. Opprettelse, endringer og nedleggelse av stillingshjemler

Sentraladministrasjon

- En 100 % rådgiverstilling opprettes – Seniortiltak(SAD.07.01)
- 300 % lærlingehjemler opprettes(SAD.07.04)
- 50 % stilling som sjåfør på bil opprettes(SAD.07.07)
- 8 hjemler arbeid med bistand opprettes(SAD.07.11)
- 100 % Nordområdestilling(SAD.07.32)

Sektor for barnehage

- Opprettes 600 % stillinger ifm utvidelse Radioen barnehage(BAR.07.01)

Sektor for pleie og omsorg

- Opprette 100 % stilling som psykiatrisk sykepleier(PLO.07.01)
- Opprette 100 % stilling som miljøarbeider psykiatritjenesten(PLO.07.03)
- Opprette 200 % stilling som avlasting psykisk utviklingshemmede(PLO.07.04)
- Opprette 100 % stilling Base Turistveien 55(PLO.07.05)
- Opprette 100 % stilling pleiestilling omsorgstjenesten til videregående skole(PLO.07.06)
- Opprette 50 % miljøarbeiderstilling Barnebolig Turistveien 51(PLO.07.07)
- Opprette 50 % stilling vaskeriet(PLO.07.13)
- Opprette 100 % stilling ekstravaktsentralen(PLO.07.18)

Sektor for kultur og idrett

- Opprette 100 % konsulentstilling i sektoren(KUL.07.12)
- Opprette 100 % dagligleder kulturhuset(KUL.07.18)
- Opprette 100 % produsentstilling kulturhuset(KUL.07.19)
- Opprette 100 % kulturteknikker(KUL.07.22)

10. Driftsendringer

Kommunestyre vedtar for øvrig de driftsendringene som framgår av dokumentet Økonomiplan 2007-2010, årsbudsjett 2007, administrasjonens forslag

Dagny Haga
Rådmann

Hugo Pedersen
Økonomisjef

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Svanhild Moen		
Dok. offentlig: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Møte offentlig: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 05/00146 - 48		Arkivnr.:
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
123/06	Formannskapet	22.11.06

Saksdokumenter vedlagt: Ingen

Saksdokumenter ikke vedlagt:

RS 023/06 Stamnettsutredningen 2006 - kopi av brev sendt Kystverket fra Hammerfest havnevesen

Sak: Diverse referatsaker

I. Saken gjelder:

Referatsaker til orientering.

II. Sakens bakgrunn og fakta:

III. Rådmannens vurdering:

IV. Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsaker tas til orientering.

Hammerfest, den 14.11.06

Dagny Haga
Rådmann

Sektorleders underskrift

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Svanhild Moen		
Dok. offentlig: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Møte offentlig: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 05/00146 - 47		Arkivnr.:
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
124/06	Formannskapet	22.11.06

Saksdokumenter vedlagt: Protokoll fra møte i formannskapet den 13.11.06

Saksdokumenter ikke vedlagt: Ligger på saksmappa på formannskapskontoret.

Sak: Godkjenning av protokoll

I. Saken gjelder:

Godkjenning av protokoll.

II. Sakens bakgrunn og fakta:

III. Rådmannens vurdering:

IV. Rådmannens forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i formannskapet den 13.11.06 – godkjennes.

Hammerfest, den 14.11.06

Dagny Haga
Rådmann

Sektorleders underskrift