



Hammerfest kommune

Møteinnkalling

08/04

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen
Dato: **Torsdag 16.12.04**
Tidspunkt: **Kl. 09:00**

Forfall meldes snarest mulig og senest innen 13.12.04 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 086/04	Ny organisasjonsmodell i Hammerfest kommune
PS 087/04	Hammerfest Eiendom KF Drifts- og investeringsbudsjett 2005 - økonomiplan og handlingsprogram 2005 - 2008
PS 088/04	Hammerfest havnevesen KF Drifts- og investeringsbudsjett 2005 - økonomiplan og handlingsprogram 2005 - 2008
PS 089/04	Gebyr- og avgiftsregulativ 2005
PS 090/04	Økonomiplan og Handlingsprogram 2005-2008, Budsjett 2005
PS 091/04	Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte den 02.12.04

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Servicekontoret Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Møtet er åpent for publikum!

Alf E. Jakobsen
ordfører

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Arvid Isaksen		
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):		
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: 04/02526 - 1	Arkivnr.:	
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
133/04	Formannskapet	09.12.04
086/04	Kommunestyret	16.12.04

Sak: Ny organisasjonsmodell i Hammerfest kommune

I. Saksdokumenter (vedlagt)

Dokumentet - *Indikatorer som skal evalueres – formelle forutsetninger.*

II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)

KPMG s hovedrapport m/vedtak - 2000.

Saksfremlegg til kommunestyret 13. februar 2003 (sak 01/2108).

III. Saksutredning

Bakgrunn

Arbeidet med utredning av ny organisasjonsstruktur for Hammerfest kommune startet opp i 1999. KPMG beredte grunn for en innføring av resultatenhetsmodell gjennom et forprosjekt. I 2001 startet hovedprosjektet omtalt som FRAM-prosjektet. Her ble det nedsatt en styringsgruppe bestående av politikere, administratorer og tillitsvalgte. Hensikten og satsningsområdet for FRAM-prosjektet ble fastsatt i styringsgruppen 04.09.2001 og var som følger:

- FRAM-prosjektet skal bidra til å utvikle en kostnadseffektiv og rasjonelt administrert kommune.
- FRAM-prosjektet skal bidra til å utvikle en brukerorientert kommuneorganisasjon med vekt på kvalitet i tjenesteproduksjonen.
- FRAM-prosjektet skal bidra til å utvikle Hammerfest kommune til en attraktiv arbeidsgiver.

Prosjektet skulle vurdere modeller for organisering av Hammerfest kommune samt administrative konsekvenser for disse og utrede forslag til framtidig organisasjonsmodell. Rammen var at innføringen av ny organisasjonsmodell skulle medføre 8% reduksjon i kommunale stillingshjemler (100%) i løpet av perioden 2002 – 2005.

Kommunestyret vedtok 20.06.02, (sak 031/02), sektormodellen som ny administrativ organisasjonsmodell for Hammerfest kommune og i tillegg, for å få erfaring med resultatenhetsmodellen, vedtok kommunestyret utprøving av enkelte resultatenheter i perioden fram til 31.12.2005. I møte 05.09.02 (sak 045/02), fastsatte kommunestyret følgende framdriftsplan for innføringen av den nye modellen:

”Rådmannens forslag til ny administrativ hovedstruktur for Hammerfest kommune ferdigstilles innen 15.11.2002.

Ny administrativ modell for Hammerfest kommune skal være operativ på hovedstrukturnivå fom. 01.01.2003.”

Etter forutgående behandling i administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget, ble forslag til ny administrativ hovedstruktur lagt fram for kommunestyret 28.11.02 (sak 66/02). Kommunestyret fattet følgende vedtak:

”Saken utsettes og forelegges kommunestyret til behandling senest innen 15.02.03. Det forutsettes at prosessen sikres tilstrekkelig ute i organisasjonen og mot arbeidstakerorganisasjonene før det endelig konkluderes med valg av administrativ hovedstruktur.

Kommunestyret forutsetter at formannskapet forestår endelig ansettelse av sektorledere på linje med det som i dag gjelder for etatsjefer.

Kommunestyret forutsetter at ansettelse av sektorledere ikke medfører økning i antall stillinger, men at tilsettingene gjøres innenfor godkjente lønnsrammer.

Forslaget til hovedstruktur forelegges Fram-styret til behandling før administrasjonen fremmer saken på nytt for kommunestyret.

Det forutsettes at kommunestyret får seg forelagt ulike alternativer i forhold til hvilke tjenesteområder hver enket sektor skal inneholde og fordeler/ulempes ved ulike alternativer og bakgrunnen for endelig innstilling overfor kommunestyret. Saken legges igjen fram for kommunestyret og senest innen 15.02.03. Det forutsettes at ny administrativ modell for Hammerfest kommune skal være operativ på hovedstrukturnivå innen 01.04.03.”

Kommunestyret fattes følgende vedtak i møte 13.02.03:

1. *Forslag til ny administrativ hovedstruktur slik som skissert i saksfremleggets figur 1.0 innføres som ny organisasjonsmodell for Hammerfest kommune.*
2. *Forslag til sektorinndeling slik som skissert i figur 2.0 til 9.0 innføres som retningsgivende for administrativ organisering av sektor og virksomhetsnivået.*
3. *Ny sektorinndeling iverksettes fra 01.04.2003.*
 4. *Som enheter i forsøket med resultatenheter inngår følgende:*
 - *Hammefest kino*
 - *Hammerfest kommunale bibliotek*
 - *Gjenreisningsmusèet*
 - *Akkarfjord skole*
 - *Reindalen barnehage*
 - *Breidablikk barnehage*
 - *Ergo- og fysioterapitjenesten*
 - *Parkering*
 5. *Når det gjelder etablering av resultatenheter, ber kommunestyret administrasjonen vurdere eventuelle andre områder i tillegg til de som er opplistet i pkt.4 (for eksempel en felles resultatenhet for verkstedtjeneste/veivedlikehold/brøyting.*

To modeller

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak ble sektormodellen valgt som midlertidig organisasjonsform fra og med 01.04.03. Parallelt med denne innføringen skulle det gjennomføres forsøk med et begrenset antall resultatenheter. Sektormodellen og resultatenhetsmodellen skulle deretter evalueres. På bakgrunn av våre erfaringer skulle en modell velges og innføres fra og med 01.01.06. Kommunestyret har også bedt rådmannen legge fram en foreløpig status for forsøket.

Fakta

Vi presenterer en status i forhold til de to modellene vi prøver ut nå. Saken vil bli presentert for de hovedtillitsvalgte i hovedtillitsvalgforum i møte 07.12.04.

Til kommunestyremøte 16. desember legges det fram følgende:

1. Status i forhold til de to organisasjonsmodellene som er til utprøving i Hammerfest kommune.
2. Milepælplan for arbeidet som må gjøres for å velge, beslutte og innføre den nye organisasjonsmodellen fra 1.01.2006.

1. Status

For å gi et godt bakteppe om hvilke organisasjonsmodeller som her skal evalueres, har vi valgt å skjematisk presentere den ideelle resultatenhetsmodell og den ideelle sektormodell. For å vise faktiske endringer har vi valgt å også ta med hovedtrekkene ved den tradisjonelle etatsmodellen. Presentasjonen av modellene følger som vedlegg 1. Modellene er presentert i forhold til indikatorene struktur, økonomi/ressursfordeling, delegasjon/beslutning/myndighet, administrasjon/støttefunksjoner, ledelse/koordinering og ledelsesutvikling/oppfølging/kompetanse. Indikatorene er hentet fra sluttrapporten "Ny organisasjonsmodell for Hammerfest kommune, 2002".

Skjemaet er bygd opp rundt de formelle forutsetningene for modellene. I tillegg har vi tatt med statusbeskrivelse – avvik. Sistnevnte punkt gir en beskrivelse av forutsetninger som ikke er på plass av ulike årsaker. Statusbeskrivelsen bygger på ledernes oppfatning av faktisk situasjon. Her er det i hovedsak lagt vekt på "objektive" fakta.

2 Milepælplan

Milepælplanen gir en oversikt på milepæler, aktiviteter og tidplaner for arbeidet som skal utføres med å få den nye organisasjonsmodellen på plass fra 1. januar 2006.

- **Milepæl 1: Frist 16. desember 2004.**
Når milepælplan og framdriftsplan av arbeidet som skal utføres for valg av ny organisasjonsmodell er utarbeidet og besluttet.
 - ✓ Utvelgelse av evalueringsfaktorer.
 - ✓ Evalueringsfaktorene er presentert for sektorledere og resultatenhetsledere.
 - ✓ Eventuelle justeringer av evalueringsfaktorer etter presentasjon for ledere.
 - ✓ Evalueringsfaktorene er gjennomarbeidet og klare til bruk
 - ✓ Saksunderlag utarbeides og sendes kommunestyret.
 - ✓ HTV informeres om foreliggende planer.
 - ✓ Saken legges fram for kommunestyret til beslutning.

- **Milepæl 2: Frist 17. januar 2005.**
Når oppstartmøte er gjennomført med sektorledere, resultatenhetsledere og formannskapsmedlemmer.
 - ✓ Avklare dato for oppstartmøte.
 - ✓ Avklare møteinnhold og hva H. T. skal bidra med.
 - ✓ Lage møteopplegg/agenda. Sende møteinnkalling til sektorledere, resultatenhetsledere, kommunestyret og hovedtillitsvalgte.
 - ✓ Gjennomføre møtet.
 - ✓ Gjennomføre oppsummering fra møtet innen.

Målsettingen med dette møtet er gi deltakerne en felles forståelse av hva organisasjonsformen med flatere strukturer betyr. Møtet skal også gi deltakerne innsikt i evalueringsarbeidet som skal gjennomføres og som skal ende opp i en anbefaling til politikere på framtidig organisasjonsmodell.

- **Milepæl 3: Frist 8. april 2005.**
Når evalueringen er gjennomført og dokumentert.
 - ✓ Planlegge evalueringsprosessen. Bl.a. skal det sendes ut spørreskjema eller og skal det gjennomføres intervjuer? Evt. andre metoder.
 - ✓ Lage nødvendig underlag til bruk i evalueringen.
 - ✓ Innhente data på erfaringer i andre kommuner med flatere strukturer.
 - ✓ Gjennomføre evalueringen i Hammerfest kommune.
 - ✓ Systematisere og dokumentere evalueringen.

- **Milepæl 4: Frist 1. oktober 2005.**
Når det er fattet beslutning av ny organisasjonsmodell.
 - ✓ Dokumentasjonen fra evalueringen som legges fram for ledergruppa, resultatenhetsledere, formannskapet og hovedtillitsvalgte.
 - ✓ Drøfting på valg av organisasjonsmodell med bakgrunn i:
 - data fra gjennomført evaluering,
 - erfaringer fra andre kommuner med flatere strukturer,
 - nye visjoner og mål.
 - ✓ Utkast til saksfremlegg utarbeides og legges fram for ledergruppa og resultatenhetsledere.
 - ✓ Det endelige saksfremlegget utarbeides og legges fram til politisk beslutning.
 - ✓ Saken legges fram for AMU.
 - ✓ Saken legges fram for administrasjonsutvalget.
 - ✓ Saken legges fram for FSKAP.
 - ✓ Saken legges fram for KSTYRE.

- **Milepæl 5: Frist 20. desember 2005.**
Når den nye organisasjonsmodellen er klar til implementering.

Detaljerte planer for dette arbeidet vil starte når beslutningen av ny organisasjonsmodell er fattet.

Valget av organisasjonsmodell vil i stor grad påvirke muligheten til å klare målsettingen om at den nye organisasjonsmodellen vil være klar til implementering innen fristen 20.12.2005.

IV. Saksbehandler innstilling:

Vedtak:

Milepælplan for prosjektet tilknyttet ny organisasjonsmodell for Hammerfest kommune vedtas.

Hammerfest, den 2. desember 2005

Arvid Isaksen
Sektorleder Helse/Spesialrådgiver

Rådmannens innstilling:

Saksbehandlers innstilling tiltres.

Hammerfest, den 2. desember 2005

Dagny Haga
rådmann

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Per Arnesen		
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Hammerfest kommunestyre		
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: 04/02580 - 2		Arkivnr.: 152 P00
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
087/04	Kommunestyret	16.12.04

Sak: Hammerfest Eiendom KF

I. Saksdokumenter (vedlagt)

Vedlegg:

- Økonomiplan, handlingsprogram 2005-2008, årsbudsjett 2005, Hammerfest Eiendom KF
Vedtak i styret 30.11.04, sak 32/04

II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen.

III. Saksutredning

Styret for Hammerfest Eiendom KF har lagt forslag til økonomiplan 2005-2008, rammebudsjett 2005 og investeringsbudsjett 2005. For årene 2005-2008 viser økonomiplanen er overskudd som følger:

2005:	kr 830 000
2006:	kr 515 000
2007:	kr 795 000
2008:	kr 870 000

I fremlagte dokumenter finnes det ikke noen oversikt over utviklingen av lånegjeld og utviklingen av finanskostnadene. Det er heller ikke laget oversikt over andre finansielle indikatorer.

I følge økonomiplanen skal det investeres for 56,2 mill kr i 2005 som finansieres med låneopptak på 49 mill kr. Resten av investeringen, 7,2 mill kr, finansieres med tilskudd fra Husbanken. Dette er imidlertid planlagte investeringer som også strekker seg ut i 2006.

I 2005 får ikke Hammerfest Eiendom KF overført sin andel, kr 3 557 000, av momskompensasjonen for 2003 fordi Hammerfest kommune blir trukket i rammetilskuddet for dette beløpet. Dette beløpet skulle bidra til finansiering av tidligere investeringer. Ut i fra teksten kan vi se at investeringer med følgende lånebehov er planlagt i 2005:

- Kjøp av leiligheter for flyktninger kr 6 500 000
- Omsorgsboliger psykiatrien Storgata 24 kr 1 500 000
- Opprusting deler av Helsehuset kr 2 000 000
- 6 boliger for psykiske lidelser/rusproblemer kr 6 000 000
- Lån i stedet for momskompensasjon 2003 kr 3 600 000

Samlete investeringer

kr 19 600 000

I tillegg til lån finansieres de ulike prosjektene med betydelige tilskudd fra Husbanken.

IV. Saksbehandler innstilling:

Hammerfest kommunestyre godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt forslag til økonomiplan 2005-2008 og forslag til rammebudsjett 2005.

Hammerfest kommunestyre godkjenner at Hammerfest Eiendom KF opptar et lån på kr 19 600 000 til delvis dekning av investeringer i 2005.

Økonomiplandokumentene må inneholde oversikt over en del finansielle indikatorer som for eksempel utviklingen av lånegjelden og finanskostnadene.

Hammerfest, den 03.12.04

Per Arnesen
rådgiver

**Rådmannens innstilling:
Som saksbehandler.**

Hammerfest, den 03.12.04

Dagny Haga
rådmann

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Per Arnesen		
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):		Hammerfest kommunestyre
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: 04/02481 - 3		Arkivnr.: 152 P00
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
088/04	Kommunestyret	16.12.04

Sak: Hammerfest havnevesen KF

I. Saksdokumenter (vedlagt)

Vedlegg:

- 1 Økonomiplan, handlingsprogram 2005-2008, Hammerfest Havn KF Vedtak i havnestyresak 46/04
- 2 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2005, Hammerfest Havn KF Vedtak i havnestyresak 45/04

II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen.

III. Saksutredning

Havnestyret har lagt fram forslag til økonomiplan 2005-2008, rammebudsjett 2005 som er i balanse i årene 2005-2006. For årene 2007 og 2008 viser økonomiplanen et overskudd på henholdsvis kr 1 530 000 og kr 1 540 000.

Overskuddet på kr 2 195 937 i 2003 kan ikke sees å være disponert verken i 2004 eller 2005. I følge vedlagte dokumenter er det heller ikke disponert senere år i følge tabellen for økonomiplanen. Kommunestyret godkjente i møte 17.06.2004, sak 42/04 at årsoverskuddet skulle disponeres slik:

- kr 1 000 000,00 avsettes til likviditetsreserve.
- kr 1 195 936,60 avsettes til havnestyrets disposisjonsfond.

I offentlige regnskaper skal vi bruke art 429 for merverdiavgift som kommer inn under ordningen for momskompensasjon. Det vil si at Hammerfest havn KF skal bruke art 14290 for merverdi i driftsregnskapet. Refusjon moms fra driftsregnskapet skal føres på art 17290 i driftsregnskapet, mens refusjon moms fra kapitalregnskapet skal føres på art 17280 i driftsregnskapet. I det detaljerte driftsbudsjettet for 2005 forekommer ikke artene 14290, 17280 og 17290. Derimot forekommer arten 17060 Refusjon merverdiavgift med inntekt på kr 2 500 000 i 2004 og kr 1 500 000 i 2005. Hva som skyldes investeringer og hva som skyldes drift er ikke vist i budsjettet. Dette forholdet bør snarest rettes opp. Hvordan er utviklingen av momskompensasjonen for årene 2005-2008 fordelt på driftsbudsjett og kapitalbudsjett.

Det er Hammerfest kommune som sender inn krav om momskompensasjon også for Hammerfest havnevesen KF annen hver måned. Regnskapssjefen er avhengig av korrekt

oppsatt krav fra bl.a. Hammerfest havnevesen KF ved innsending av de felles krav om momskompensasjon.

Detaljbudsjettet er for øvrig etter det en kan se satt opp i tråd med kommunal artskontoplan tilpasset Hammerfest havnevesen KF.

I den framlagte økonomiplanen er ikke driftsregnskapet skilt klart fra kapitalregnskapet. Sum finansinntekter inneholder finansinntekter fra både driftsbudsjettet og kapitalbudsjettet.

I framlagte dokumenter finnes det ikke noen oversikt over utviklingen av lånegjeld og utviklingen av finanskostnadene. Det er heller ikke laget oversikt over andre finansielle indikatorer.

Det er planlagt følgende investeringer i perioden:

2005: Havnebåt	kr 5 000 000
Fiskerihavn i Rypefjord	kr 5 000 000
2006: Havneradar	kr 9 000 000

IV. Saksbehandlers innstilling:

Hammerfest kommunestyre godkjenner Hammerfest havnevesen KF sitt forslag til økonomiplan 2005-2008 og forslag til rammebudsjett 2005.

Hammerfest kommunestyre godkjenner at Hammerfest Havnevesen KF opptar et lån på kr 5 489 000 til delvis dekning av investeringer i 2005.

Hammerfest havnevesen KF må følge kommunale budsjett- og regnskapsforskrifter ved oppsett av regnskap, budsjett og økonomiplan. Økonomiplandokumentet må inneholde oversikt over en del finansielle indikatorer som for eksempel utviklingen av lånegjelden og finanskostnadene. Ved detaljering av budsjettet må Hammerfest havnevesen KF bruke korrekte arter for bl.a. momskompensasjon.

Hammerfest, den 2.12.2004

Per Arnesen
rådgiver

Rådmannens innstilling: Som saksbehandler.

Hammerfest, den 2.12.2004

Dagny Haga
rådmann

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Per Arnesen		
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):		Kommunestyret
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: 04/01991 - 1		Arkivnr.: 151
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
020/04	Eldrerådet	22.11.04
070/04	Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning	24.11.04
115/04	Styret for Miljø og Utvikling	23.11.04
	Rådet for funksjonshemmede	
125/04	Formannskapet	25.11.04
089/04	Kommunestyret	16.12.04

Sak: Gebyr- og avgiftsregulativ 2005

I. Saksdokumenter (vedlagt)

Vedlegg:

- 1 Gebyr- og avgiftsregulativ 2005, Administrasjonens forslag

II. Saksdokumenter (ikke vedlagt). Ingen.

III. Saksutredning

VAR-gebyrene

Gebyrene for vann, avløp og renovasjon for 2005 ble vedtatt av kommunestyret 7. oktober 2004, sakene 61/04 – 63/04. Resultatet er tatt inn under overskriften 10.4 Årsgebyrer vann, avløp og renovasjon og 10.8 Tilknytningsgebyrer vann og avløp.

Generell prisstigning

Administrasjonen har ved utarbeidelsen av økonomiplan 2005-2008 forutsatt at de fleste gebyr- og avgifter øker med 3,0 % - 4,0 % i forhold til gebyrene i 2004.

For sent hentet barn

Gebyret for "For sent hentet barn" har i mange år vært på kr 100,- per påbegynte halvtime. På grunn av økte lønnskostnader foreslår administrasjonen at gebyret økes til kr 200,- per påbegynte halvtime.

Hybel-/sokkelleilighet

I gjeldene gebyr- og avgiftsregulativ for 2004 står det følgende under pkt. 10.3:

Hybel-/sokkelleilighet som ikke leies ut kan gis fritak i årsgebyr. Søknaden om fritak sendes teknisk drift.

Dersom leiligheten blir leid ut igjen skal det snarest gis beskjed til teknisk drift. Dersom det ikke gis melding om dette kan kommunen kreve etterbetaling av gebyret i inntil 3 år.

Etter at det i 2004 ble gjort endringer i forbindelse med satsene for eiendomsskatten foreslås det at ordningen med fritak for årsgebyr for vann, avløp og renovasjon oppheves fra og med 2005. Dette på grunn av at det i dag er mulig å få fritak for disse gebyrene samtidig som man får bunnfradrag på eiendomsskatten for hybelen eller sokkelleiligheten som ikke leies ut.

Festeavgifter industri og forretningstomter

I tråd med tidligere politisk vedtak er antall soner redusert fra 6 soner til 3 soner.

Husleie Elvestrand Borettslag

Under 10.7 Husleie kommunale boliger er husleien i Elvestrand Borettslag foreslått endret til kr 67,- per m² per måned (samme pris som øvrige kommunale leiligheter på Kvaløya) med tillegg kr 117,- per m² per år for varme, telefon, kabel TV. Husleien for en leilighet på 71 m² vil da bli per måned:

Husleie per måned kr 67,- * 71 =	kr 4 757,-
+ varme, telefon og kabel TV kr 117 * 71 / 12 =	<u>kr 693,-</u>
Sum husleie	<u>kr 5 450,-</u>

Selvkost middag som bringes rundt

Selvkost matombringning per porsjon middag ved en gjennomsnittlig daglig produksjon på 32 middager inklusiv helger:

Gjennomsnittspris råvarer	kr 34,-
Timepris kjøkken per middag	kr 40,-
Kjøring per middag	kr 21,-
Emballasje per middag	<u>kr 7,-</u>
Totalkostnad per middag	<u>kr 102,-</u>

Totalkostnaden er eksklusiv strøm og leie av lokaler.

Timepris kjøkken per middag:

Lønnskostnader er kr 175,- per time. Kjøkkenet bruker 6,35 personer som jobber i 5 timer per dag for å produsere 140 middager per dag.

$$(kr 175,- * 6,35 * 5) / 140 = kr 39,69 \text{ per middag.}$$

Kjørekostnader:

Sjåføren bruker 3,5 timer daglig for matombringning. Totalstrekningen per dag er 3 mil med driftskostnader per mil på kr 15,- for bilen. Lønnskostnadene er som over kr 175,- per time.

Lønnskostnader sjåfør: kr 175,- * 3,5=	kr 612,50
Driftskostnader bil: kr 15,- * 3 =	<u>kr 45,00</u>
Totale driftskostnader utkjøring	<u>kr 657,50</u>

Driftskostnad utkjøring per middag:	kr 657,50 / 32 =	<u>kr 20,55</u>
-------------------------------------	------------------	-----------------

Minstepensjonister med inntekt under 2 G foreslås skjermet ved at settes et tak på kr 1 500,- per måned uavhengig av antall middager.

Selvkost hjemmebaserte tjenester (praktisk bistand)

Hjemmehjelp med lønn kr 240 000 per år har en timelønn på kr 120,-.

Timelønn	kr 120,-
Feriepenger 12 %	kr 14,40
Sosiale kostnader 16,5 %	kr 22,18
Administrative kostnader 10 % av andre utgifter	<u>kr 15,81</u>
Timekostnad praktisk bistand	<u>kr 172,39</u>

Timepris for selvkost settes til kr 172,-.

Brukere med inntekt over 2 G og få timer hjelp betaler kun for det tjenesten faktisk koster oppad begrenset til maksimalt abonnement per måned.

Frikjøp parkering

Resultatenhet Parkering har sammen med Sektor for teknisk drift fått utarbeidet et notat vedrørende frikjøp parkering datert 21. oktober 2004. Firma Rambøil Norge AS har utarbeidet notatet som er 4 punkter:

”1. Vedtekt til Plan- og bygningsloven § 69 nr 4

Kommunen har frikjøpsordning (vedtekt til Plan- og bygningsloven § 69 nr 4):

I stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal, kan det ved søknad innbetales et beløp til kommunen, per manglende plass, for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfeller.

Frikjøpsbeløpet er nå kr 30.000.

Frikjøp er en *frivillig ordning* mellom utbygger og kommunen som innebærer at

- kommunen *kan samtykke i* innbetaling av beløp for bygging av offentlig parkeringsplasser i stedet for parkering i på egen tomt
- utbygger *ikke kan kreve* frikjøp
- kommunen *ikke kan pålegge* utbygger frikjøp
- kommunen *overtar ansvaret med å etablere frikjøpte parkeringsplasser i* parkeringsanlegg
- kommunen vil subsidiere utbygger dersom frikjøpsbeløpet er lavere enn *faktiske nettokostnader* ved bygging av offentlige parkeringsplasser (subsidiert er neppe i tråd med intensjonene i Plan- og bygningsloven)
- utbygger *ikke har spesielle rettigheter til parkering* på parkeringsplasser som er etablert ved bruk av frikjøpsmidler, med mindre vedtekten har bestemmelser om det
- dersom kommunen innen rimelig tid ikke bygger parkeringsplasser for innbetalte frikjøpsmidler, vil de som har innbetalt frikjøpsmidler sannsynligvis være berettiget til tilbakebetaling.

Frikjøp er ingen ”parkeringsskatt”, men en ordning som gir mulighet til å oppnå mer rasjonelle parkeringsløsninger og utbygging på tomter hvor det er teknisk umulig å etablere parkering. Fordi kommunen påtar seg ansvar ved innvilging av frikjøp, bør frikjøp bare innvilges når kommunen har planer for, eller i det minste klare intensjoner om, å bygge offentlige parkeringsanlegg.

Når forholdene ligger til rette for etablering av parkeringsplasser på egen grunn og adkomstforholdene er greie, bør kommunen ikke innvilge frikjøp.

Et godt alternativ til frikjøp er varige avtaler om dekking av parkeringsbehov i fellesanlegg eller på annen tomt i rimelig nærhet. For utbygger fjerner slike løsninger usikkerhet om lokalisering av parkeringsplasser, og gir fullt herredømme over parkeringsplassene. Kommunen unngår usikkerhet om frikjøpsbeløpet gir kostnadsdekning. Dersom kommunen beslutter å gå inn som hel- eller deleier i parkeringsanlegg, f eks fjellanlegget, kan kommunen være part i slike avtaler. Slike avtaler må inngås uavhengig av den formelle byggesaksbehandlingen.

Fordi frikjøp innebærer at kommunen overtar ansvaret for å bygge frikjøpte biloppstillingsplasser, bør frikjøpsbeløpet fastsettes slik at det dekker faktiske kostnader ved bygging av biloppstillingsplasser i offentlige parkeringsanlegg i det aktuelle område.

Det legges i det etterfølgende til grunn at frikjøpsbeløpet skal dekke *netto byggekostnader* for biloppstillingsplasser i parkeringsanlegg. Med netto byggekostnader forstås byggekostnader med fradrag for kapital som finansieres av netto driftsinntekter (driftsinntekter minus driftskostnader).

2. Byggekostnader for parkeringsanlegg

I Hammerfest sentrum antas det uaktuelt å bygge parkeringsplasser som markparkering. Biloppstillingsplasser som skal betjene utbygging i sentrum forutsettes derfor etablert som parkeringsanlegg i bygg, kjeller eller fjell. Dette legges til grunn for fastsettelse av frikjøpsbeløpet.

For fjellanlegget i Salen foreligger det oppdatert kostnadsoverslag av 20. oktober 2004 fra Sweco Grøner. Kostnadsoverslaget er basert på adkomst via 410 m lang tunnel fra Nybakken, samt tre sløyfer med parkeringshaller. Forutsatt optimal utnyttelse av arealet i alle tunneler, vil anlegget få 415 biloppstillingsplasser, og anslått kostnad kr 122.169 eks mva per plass. Dersom det ikke medtas parkering i de krumme delene av tunnelssløyfene, vil anlegget få 355 biloppstillingsplasser, og anslått kostnad per plass blir kr 142.817 eks mva.

En undersøkelse som TNS Gallup har gjort for forsikringsselskapet if indikerer at en halv million nordmenn er redde for å kjøre i tunneler. Kvinner misliker i større grad enn menn å kjøre i tunneler. Undersøkelsen gjelder veier i tunnel, og dermed ikke er direkte relevant for parkeringsanlegg i fjell. Undersøkelsen gir likevel delvis forklaring på at parkeringsanlegg i fjell normalt er mindre attraktive enn andre typer parkeringsanlegg.

For å gjøre parkering i fjellanlegget attraktivt, anses det nødvendig å gjennomføre tiltak ut over det som inngår i kostnadsanslaget. Aktuelle tiltak vil eksempelvis være å redusere inntrykket av at anlegget ligger i fjell. Ved behov kan slike tiltak beskrives. Nødvendige tiltak vil medføre noe høyere kostnader enn angitt i kostnadsoverslaget.

På grunnlag av erfaringstall anslås at parkering i rene parkeringshus har byggekostnad på om lag kr 150.000 eks mva per plass, i kjelleranlegg kr 250.000 eks mva eller mer per plass.

Kommunen har ennå ikke besluttet å bygge fjellanlegget. Ved fastsettelse av frikjøpsbeløp bør det derfor tas høyde for andre løsninger (parkeringshus og kjellerparkeringsanlegg). Det foreslås å legge til grunn antatt gjennomsnittlig byggekostnad for parkeringsanlegg på kr 150.000 eks mva per biloppstillingsplass.

Ved fastsettelse av frikjøpsbeløp bør det tas i betraktning at frikjøp *ikke er en ordning som pålegges* av kommunen, men en ordning som *utbyggere selv velger å søke om*. Utbyggere kan derfor velge andre løsninger, dersom slike er økonomisk mer interessante. Dersom det besluttes å bygge et større parkeringsanlegg i fjell eller annet sted i sentrum, åpnes det dessuten mulighet for avtaler basert på faktiske byggekostnader, se avsnitt 4.

3. Driftsinntekter og driftskostnader

Det er naturlig at kommunen engasjerer seg i utbygging av parkeringsanlegg i sentrum. Konkurranselovgivningen gjør at et slikt engasjement må skje ved at kommunen går inn som hel- eller deleier i anlegget. På grunnlag av utredning for andre kommuner antas at det vil være hensiktsmessig å organisering kommunens engasjement i parkering med et heleid kommunalt aksjeselskap for den offentlige parkeringsvirksomheten og datterselskap for fjellanlegget (og eventuelle andre private anlegg). Dette vil bli nærmere utredet i pågående oppdrag som utføres av Rambøll Norge.

Fjellanlegget, og andre parkeringsanlegg i bygg, vil i relasjon til vegtrafikkloven bli å betrakte som private anlegg, som forutsettes drevet privatrettslig. Vi oppfatter at Vegdirektoratets holdning er at parkering utenfor vei/gate som omfatter avgiftsparkering og reservert parkering skal reguleres privatrettslig. I henhold til EØS-avtalen og konkurranselovgivningen kan kommunen ikke gi økonomisk tilskudd til driften av slike "private" anlegg. Kommunen har heller ikke anledning til å samordne avgiftssatsene for gateparkering og i private parkeringsanlegg.

Erfaring tilsier at parkeringsanlegg, og i særdeleshet fjellanlegg, må ha lavere avgift enn for tilstøtende gateparkering. Det høye belegget på gateparkeringsplasser i sentrum tilsier at parkeringsavgiften må økes for å oppnå balanse mellom tilbud og etterspørsel, slik at opplevd tilgjengelighet blir god. Parkeringsanlegg som delfinansieres med frikjøpsmidler antas å bli lokalisert i det som benevnes som sone 2. I dette område er avgiften nå kr 7,- per time inkl mva, tilsvarende kr 5,65 per time eks mva.

Vurdering av parkeringsavgiften inngår i pågående evaluering av parkeringsordningen, og antas å bli gjenstand for behandling i egen sak. Det er her nødvendig å gjøre antagelse om mulig forhøyet avgift i sone

2, som grunnlag for vurdering av avgift i parkeringsanlegg. Det legges i det etterfølgende til grunn at avgiften i sone 2 økes fra kr 7,- til kr 10,- per time inkl mva (kr 8,06 eks mva). Med dette som utgangspunkt antas at det kan kreves avgift i parkeringsanlegg på kr 8,- per time inkl mva (kr 6,45 eks mva). Dersom det legges til grunn at hver parkeringsplass i gjennomsnitt er belagt 3,5 timer på hverdager og lørdager, tilsvarer dette en årlig bruttoinntekt på kr 6.840 eks mva per plass.

Drifts-/vedlikeholdskostnad (elektrisk kraft, renhold, regnskap, forsikringer, kommunale avgifter, vedlikehold, tilsyn mv) anslås til ca kr 2.500 eks mva per plass per år. Det antas i tillegg at håndheving gir kostnadsdekning gjennom ilagte kontrollavgifter. Drift av avgiftsparkering gir dermed et anslått bidrag til dekning av kapitalkostnad på ca kr 4.340 eks mva per plass per år (kr 6.840 minus kr 2.500). Til grunn for finansiering legges nedbetaling av lån over 40 år. Med slik nedbetalingstid, og den økonomiske risiko som er knyttet til parkeringsanlegg, legges til grunn gjennomsnittlig rente 6,0 % pa. Bidrag fra drift finansierer med disse forutsetninger en investering på ca kr 65.700 per biloppstillingsplass. For at frikjøpsbeløpet sammen med inntekter fra avgiftsparkering skal dekke antatt gjennomsnittlig byggekostnad på kr 150.000 eks mva per plass, må frikjøpsbeløpet dermed heves til kr 84.300 per biloppstillingsplass (kr 150.000 minus kr 65.700).

På grunnlag av foranstående tilrås kommunen å fastsette frikjøpsbeløpet til kr 84.300 per manglende biloppstillingsplass med virkning fra vedtaksdato. Det foreslås videre at frikjøpsbeløpet deretter hvert år reguleres automatisk med 100 % av endring av gjennomsnitt av SSB's kostnadsindeks for "Bygg/anlegg i alt" og "Tunnelbygg i alt", første gang per 1. januar 2006.

4. Private avtaler

For utbygger kan frikjøp være lite forutstignbart hva angår lokalisering og tidspunkt for etablering. For kommunen representerer frikjøp usikkerhet med hensyn til kostnadsdekning. Frikjøp behøver derfor ikke være noen optimal løsning verken for utbygger eller kommunen.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 69 nr 3 kan parkering dekkes på fellesareal. Det kan skje ved at flere grunneiere går sammen om bygging av felles biloppstillingsplasser/parkeringsanlegg. Slike avtaler kan inngås mellom utbyggere, og gir forutsigbarhet for begge parter. Dersom det etableres selskap for bygging av parkeringsanlegg, vil et slikt selskap kunne bli avtalepart.

Så snart det er etablert selskap for utbygging av parkeringsanlegg som kan oppfylle krav til parkering for utbyggere i sentrum, bør kommunen – for å redusere sin risiko – ikke innvilge frikjøp, men kreve at utbyggere anviser løsning for parkering på egen grunn eller gjennom varige avtaler.

Kommunen må være bevisst at den har ulike roller når det stilles krav til parkering i henhold til Plan- og bygningsloven og når den i egenskap av å være eier av parkeringsanlegg tilbyr avtale om kjøp/leie av parkeringsplasser. Kommunen kan verken kreve frikjøp eller at utbygger inngår avtale med utbygger av parkeringsanlegg. I byggesaker kan kommunen bare bestemme hvor mange biloppstillingsplasser som skal etableres."

På bakgrunn av notatet foreslår administrasjonen at frikjøpsbeløpet heves fra kr 30 000 i 2004 til kr 84 300 i 2005.

Parkeringskort

Det refereres til sak 67/04 i MU den 24.08.04. Dersom Parkeringskontoret skal kontrollere parkeringsplassene langs Fuglenesveien, må en del av kostnadene dekkes ved at beboerne betaler parkeringsavgift. Avgiften settes lik den som beboerne i Sentrum betaler. Dette er en frivillig ordning hvor bare de beboerne som ønsker parkeringsplass på dette stedet må betale avgift. Gjester og øvrig parkering får begrenset parkeringstid.

Parkulator – Smart Park

Parkulator har gått ut av varesortementet. Etterspørselen er fortsatt stor etter en lignende løsning for parkering, og "Smart Park" er valgt som erstatning for Parkulator. Kunden må kjøpe et elektronisk parkeringskort, som lades ved å kjøpe et verdikort (kan sammenlignes med å kjøpe ladekort til mobiltelefon). Ellers fungerer "Smart Park" på samme måten som Parkulator.

Prisen på innkjøp av "Smart Park" er noe høyere enn Parkulator, og dette avspeiles i noe høyere avgift for kunden.

Salg av verdikort kan gjøres uavhengig av salgssted. Servicekontoret kan for eksempel være et supplerende salgssted.

Verdikortet er belastet med kostnad per kort, i tillegg kommer parkeringsavgiften. Denne kostnaden er tatt med i soneavgiften og årsaken til forhøyet takst.

Torg

Parkeringskontoret tar over administrering og kontroll av torgplasser fra 01.01.05.

Sommertorg 2005	20.06.05 – 15.08.05
Hammerfestdagene	09.07.05 – 18.07.05 inklusiv Arctic Open og Ølfestivalen.

Tidspunktene kan endres.

IV. Saksbehandlers innstilling:

Hammerfest fastsetter følgende gebyr og avgiftsregulativ for 2005:

1. Gebyrene for vann, avløp og renovasjon ble fastsatt av kommunestyret i møte 7. oktober 2004, sakene 61/04 – 63/64.
2. Gebyrer og avgifter økes med 3 – 4 % i forhold til satsene i 2004, jamfør heftet ”Gebyr- og avgiftsregulativ 2005” med unntak for endringene som er nevnt nedenfor.
3. Gebyr for gravemeldinger fastsettes til kr 600,-.
4. Bevillingsgebyr fastsettes i henhold til alkoholpolitiske retningslinjer. Gebyr for å avlegge prøve vedrørende skjenking fastsettes til kr 300,-.
5. Pris for heldagsplass i SFO fastsettes til kr 1 650 per måned og for halvdagsplass til kr 1000 per måned.
6. Pris for utleie av Bootleg fastsettes til kr 800,- for Cafè og kr 600,- for loft. All utleie til ungdomsformål er gratis.
7. Gebyr for ”For sent hentet barn” i barnehage fastsettes til kr 200,- per påbegynte halvtime. Barnehageavgiften holdes uendret på kr 2 645,- per måned.
8. A. Grunnleie til lag/foreninger for leie av kinoen til øvinger og forestillinger fastsettes til:

Mandag – fredag, dagtid (kan vises film om kvelden)	kr 1 000
Mandag – fredag, hele dagen (ingen film om kvelden)	kr 3 000
Lørdager, øvinger	kr 1 000
Lørdager, forestillinger	kr 3 000
Søndag, dagtid (kan vises film om kvelden)	kr 1 000
Søndag, hele dagen (ingen film om kvelden)	kr 3 500

B. Regionale/fylkeskommunale og interkommunale kulturinstitusjoner betaler kr 3 500 per forestilling per kveld.

C. Proffartister/kommersielle grupper og tiltak betaler kr 4 000 per forestilling per kveld.

For alle kommer i tillegg 10 % av brutto billettsalg. På arrangement for gruppe A der det ikke er billettsalg på øvingsdager, søndag – fredag kommer et tillegg på kr 1 000 per dag.

9. For oppkobling av videokonferanse og bruk av videokonferanseutstyr på Hammerfest bibliotek betaler bedrifter og næringslivsaktører kr 300,- i avgift per påbegynt time. Studenter, personlige bruker og Hammerfest kommune har gratis tilgang.
10. Festeavgiften på kirkegårdene er uendret kr 50,- per år.
11. Selvkost for **hjemmebaserte tjenester** (praktisk bistand) fastsettes til kr 172,- per time med et tak i forhold til inntekt (jamfør tabell under punkt 9.1). Egenandel for **matombringning** fastsettes til kr 102,- per middag med et tak for minstepensjonister på kr 1 500,- per måned uavhengig av antall middager.
12. Dag-/nattopphold ved korttidsopphold i institusjon koster kr 59,- per dag/natt. I tillegg kommer kr 41,- til frokost, lunsj og middag per dag.
13. Festeavgifter for industri og forretningstomter deles inn i 3 soner med følgende avgifter for de enkelte sonene:

Sone 1 - Hammerfest sentrum	kr 29,00 per m2 per år
Sone 2 – Hammerfest og Rypefjord	kr 14,80 ”
Sone 3 – Området utenfor Hammerfest/Rypefjord	kr 4,90 ”

Festeavgift for ungdomsboliger fastsettes til kr 1,- per år uansett tomtestørrelse.
14. Husleien for leiligheter i Elvestrand Borettslag fastsettes til kr 67,- per m2 per måned + kr 117,- per m2 per år for varme, telefon og kabel TV.
15. Refusjon opparbeidelseskostnader for ungdomsboliger (punkt 10.9) settes til kr 0,-.
16. Tilskudd til nybygg fastsettes uendret til kr 90 000 på Seiland og Sørøya, kr 60 000 i Forsøl og Bekkeli (jamfør punkt 10.10).
17. Frikjøpsbeløp for manglende parkeringsplass på egen grunn fastsettes til kr 84 300 per plass.
18. Parkeringavgiftene i sone 1 og 2 endres ikke. Parkeringskort næringsdrivende fastsettes til kr 6 000 per år i sone 1 og kr 5 000 per år i sone 2. Parkeringskort for beboere i bykjernen og langs Fuglenesveien fastsettes til kr 800 per år. Kjøp av elektronisk parkeringskort ”Smart Park” fastsettes til kr 1 240.
19. Torgavgiftene fastsettes til:

Salg fra bil	kr 210 per dag
Salg fra telt	kr 270 per dag
Salg fra hytte	kr 345 per dag
Helårs plass	kr 23 000 per år

Hammerfest, den 15.11.2004

Per Arnesen
rådgiver

Rådmannens innstilling:

Hammerfest, den 15.11.2004

Dagny Haga
rådmann

Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 24.11.04:

Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 24.11.04:

Saken tas til orientering

Behandling i Formannskapet - 25.11.04:

Administrasjon fremla tillegg til punkt 10.20: Prisfastsettelse – utstyr tilhørende teknisk etat
Priser for utleie/salg av tjenester fra Hammerfest brannvesen under punkt 10.20 tas inn i
gebyr- og avgiftsregulativet.

Votering over administrasjons tilleggsforslag:
Administrasjons tilleggsforslag – enst. vedtatt

SV v/Reidar Johansen fremmet følgende endringsforslag til avgiftsregulativet for 2005:

Punkt 11: Dagens satser for hjemmebaserte tjenester og matombringing beholdes.
Punkt 18: ... og langs Fuglenesveien taes ut.

Votering over SV's forslag:

Punkt 11 falt med 7 mot 2 stemmer avgitt for forslaget

Punkt 18 falt med 6 mot 3 stemmer avgitt for forslaget

Hammerfest arbeiderparti fremmet følgende endringsforslag til avgiftsregulativet for 2005:

5. Resultatenhet kinoen

Pkt A:

Satsene for grunnleie til lokale lag/foreninger til øvinger og forestillinger per kveld beholdes på 2004-nivå. Økningen i prosent av brutto billettsalg beholdes i tråd med administrasjonens forslag.

9.1 Hjemmebaserte tjenester – praktisk bistand

Egenandel for matombringing

Regulativet for matombringing reduseres fra kr. 102 per porsjon slik det framkommer i administrasjonens forslag til kr. 65 per porsjon. Da prisen justeres kraftig ned

benyttes det ikke et tak for de under 2G. Det er heller ikke gjort i regulativet for inneværende år. (2004)

10.3 (i regulativ 2004) Årsgebyrer vann, avløp og renovasjon
Teksten som står i regulativet for 2004 beholdes. I tillegg føyes til ny setning: ”Det kan ikke gis fritak i årsgebyrer dersom en samtidig får bunnfradrag i eiendomsskatten”.

Parkeringskort

Endring i forhold til administrasjonens innstilling:

”Parkeringskort for beboere i bykjernen økes ikke, men beholdes på 2004-nivå med kr 666 per år. Det innføres parkeringskort langs Fuglenesveien der årsavgiften settes til kr 666. De budsjettmessige virkninger må resultatenheten justere innenfor sitt budsjettområde”. (Gjelder for de opparbeidede kommunale parkeringsplasser på Fuglenesveien – i dag er det 2 områder)

2.1 Skolefritidsordningen

Satsene for 2004 beholdes i 2005.

Punkt 16:

Tilskudd til nybygg fastsettes til 150.000 på Seiland og Sørøya, kr. 120.000 i Forsøl og Bekkeli.

Votering over forslag fra AP

Punkt 5: Vedtatt med 8 stemmer - 1 stemme mot forslaget

Punkt 9.1: Vedtatt med 7 stemmer - 2 stemmer mot forslaget

Punkt 10.3: Vedtatt med 8 stemmer - 1 stemme mot forslaget

Parkeringskort: Vedtatt med 6 stemmer - 3 stemmer mot forslaget

Punkt 2.1: Vedtatt med 8 stemmer - 1 stemme mot forslaget

Punkt 16: enst. vedtatt

Administrasjonens øvrige forslag (der det ikke allerede er gjort endringer):

Enstemmig vedtatt

Vedtak i Formannskapet - 25.11.04:

Hammerfest kommunestyre fastsetter følgende gebyr og avgiftsregulativ for 2005:

1. Gebyrene for vann, avløp og renovasjon ble fastsatt av kommunestyret i møte 7. oktober 2004, sakene 61/04 – 63/64. Etter 3. avsnitt i punkt 10.4 tas inn:

Hybel-/sokkelleiligheter i enebolig som ikke leies ut kan gis fritak for årsgebyr. Søknaden om fritak sendes teknisk drift.

Dersom leiligheten blir leid ut igjen skal det snarest gis beskjed til teknisk drift.

Dersom det ikke gis melding om dette kan kommunen kreve etterbetaling av gebyret for inntil 3 år.

Det kan ikke gis fritak i årsgebyret dersom en samtidig får bunnfradrag i eiendomsskatten.

2. Gebyrer og avgifter økes med 3 – 4 % i forhold til satsene i 2004, jamfør heftet ”Gebyr- og avgiftsregulativ 2005” med unntak for endringene som er nevnt nedenfor.
3. Gebyr for gravemeldinger fastsettes til kr 600,-.
4. Bevillingsgebyr fastsettes i henhold til alkoholpolitiske retningslinjer. Gebyr for å avlegge prøve vedrørende skjenking fastsettes til kr 300,-.
5. Pris for heldagsplass i SFO fastsettes til kr 1 500 per måned og for halvdagsplass til kr 875 per måned.
6. Pris for utleie av Bootleg fastsettes til kr 800,- for Cafè og kr 600,- for loft. All utleie til ungdomsformål er gratis.
7. Gebyr for ”For sent hentet barn” i barnehage fastsettes til kr 200,- per påbegynte halvtime. Barnehageavgiften holdes uendret på kr 2 645,- per måned.
8. A. Grunnleie til lag/foreninger for leie av kinoen til øvinger og forestillinger fastsettes til:

Mandag – fredag, dagtid (kan vises film om kvelden)	kr 700
Mandag – fredag, hele dagen (ingen film om kvelden)	kr 1 600
Lørdager, øvinger	kr 500
Lørdager, forestillinger	kr 1 600
Søndag, dagtid (kan vises film om kvelden)	kr 700
Søndag, hele dagen (ingen film om kvelden)	kr 2 000

B. Regionale/fylkeskommunale og interkommunale kulturinstitusjoner betaler kr 3 500 per forestilling per kveld.

C. Proffartister/kommersielle grupper og tiltak betaler kr 4 000 per forestilling per kveld.

For alle kommer i tillegg 10 % av brutto billettsalg. På arrangement for gruppe A der det ikke er billettsalg på øvingsdager, søndag – fredag kommer et tillegg på kr 1 000 per dag.

9. For oppkobling av videokonferanse og bruk av videokonferanseutstyr på Hammerfest bibliotek betaler bedrifter og næringslivsaktører kr 300,- i avgift per påbegynt time. Studenter, personlige brukere og Hammerfest kommune har gratis tilgang.
10. Festeavgiften på kirkegårdene er uendret kr 50,- per år.
11. Selvkost for **hjemmebaserte tjenester** (praktisk bistand) fastsettes til kr 172,- per time med et tak i forhold til inntekt (jamfør tabell under punkt 9.1).
Egenandel for **matombringning** fastsettes til kr 65,- per middag.
12. Dag-/nattopphold ved korttidsopphold i institusjon koster kr 59,- per dag/natt. I tillegg kommer kr 41,- til frokost, lunsj og middag per dag.
13. Festeavgifter for industri og forretningstomter deles inn i 3 soner med følgende avgifter for de enkelte sonene:

Sone 1 - Hammerfest sentrum	kr 29,00 per m ² per år
Sone 2 – Hammerfest og Rypefjord	kr 14,80 ”
Sone 3 – Området utenfor Hammerfest/Rypefjord	kr 4,90 ”

Festeavgift for ungdomsboliger fastsettes til kr 1,- per år uansett tomtestørrelse.

14. Husleien for leiligheter i Elvestrand Borettslag fastsettes til kr 67,- per m² per måned + kr 117,- per m² per år for varme, telefon og kabel TV.
15. Refusjon opparbeidelseskostnader for ungdomsboliger (punkt 10.9) settes til kr 0,-.
16. Tilskudd til nybygg fastsettes uendret til kr 150 000 på Seiland og Sørøya, kr 120 000 i Forsøl og Bekkeli (jamfør punkt 10.10).
17. Frikjøpsbeløp for manglende parkeringsplass på egen grunn fastsettes til kr 84 300 per plass.
18. Parkeringavgiftene i sone 1 og 2 endres ikke. Parkeringskort næringsdrivende fastsettes til kr 6 000 per år i sone 1 og kr 5 000 per år i sone 2. Parkeringskort for beboere i bykjernen og langs Fuglenesveien fastsettes til kr 800 per år. Kjøp av elektronisk parkeringskort "Smart Park" fastsettes til kr 1 240.
19. Torgavgiftene fastsettes til:

Salg fra bil	kr 210 per dag
Salg fra telt	kr 270 per dag
Salg fra hytte	kr 345 per dag
Helårs plass	kr 23 000 per år

20. Pris for utleie/salg av tjenester fra Hammerfest brannvesen fastsettes til:

Røykmaskin per time	kr 227,-
Instruktør brannvern per time	kr 495,-
Røykmaskin med instruktør per time	kr 722,-
Unødvendige utrykninger per gang	kr 2 750,-
Brannkonstabel med bekledning per time	kr 286,-
Brannkonstabel med røykdykkerutstyr per time	kr 350,-
Brannkonstabel med kemikaliedrakt per time	kr 350,-
Bruk av pulverapparat 6 kg per stykk	kr 280,-
Bruk av pulverapparat 12 kg per stykk	kr 450,-
Bruk av CO ₂ apparat per stykk	kr 450,-
Teknisk sprit per liter	kr 8,-
Ziegler brannpumpe, 1500 liter/minutt	kr 280,-
Rabitt brannpumpe, 300 liter/minutt	kr 175,-
Brannslanger 1 ½" og 2 ½" per døgn per stykk	kr 35,-
Brannøvelse med utrykningskjøretøy og 2 brannkonstabler, minimum 2 timer	kr 3 050,-
Brannøvelse med utrykningskjøretøy og 2 brannkonstabler, per time over 2 timer	kr 1 025,-
Brannøvelse på brannfeltet med lunsj, per dag per person	kr 2 000,-
Brannkurs med lunsj for opp til 14 personer, minimum 5 dager	kr 120 000,-
Ekstra per person over 14 per dag	kr 2 000,-

Behandling i Styret for Miljø og Utvikling - 23.11.04:

Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende endringer:

Punkt 18:

Parkeringskort for beboere i bykjernen fastsettes til kr. 666,- (endres ikke til 800,-) De budsjettmessige virkningene må resultatenheten selv justere innenfor sitt budsjettområde.

Punkt 10,3, det føyes til en ny setning:

Det kan ikke gis fritak i årsgebyret, dersom en samtidig går bunnfradrag i eiendomsskatten.

Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling - 23.11.04:

Hammerfest fastsetter følgende gebyr og avgiftsregulativ for 2005:

1. Gebyrene for vann, avløp og renovasjon ble fastsatt av kommunestyret i møte 7. oktober 2004, sakene 61/04 – 63/64.
2. Gebyrer og avgifter økes med 3 – 4 % i forhold til satsene i 2004, jamfør heftet ”Gebyr- og avgiftsregulativ 2005” med unntak for endringene som er nevnt nedenfor.
3. Gebyr for gravemeldinger fastsettes til kr 600,-.
4. Bevillingsgebyr fastsettes i henhold til alkoholpolitiske retningslinjer. Gebyr for å avlegge prøve vedrørende skjenking fastsettes til kr 300,-.
5. Pris for heldagsplass i SFO fastsettes til kr 1 650 per måned og for halvdagsplass til kr 1000 per måned.
6. Pris for utleie av Bootleg fastsettes til kr 800,- for Cafè og kr 600,- for loft. All utleie til ungdomsformål er gratis.
7. Gebyr for ”For sent hentet barn” i barnehage fastsettes til kr 200,- per påbegynte halvtime. Barnehageavgiften holdes uendret på kr 2 645,- per måned.
8. A. Grunnleie til lag/foreninger for leie av kinoen til øvinger og forestillinger fastsettes til:

Mandag – fredag, dagtid (kan vises film om kvelden)	kr 1 000
Mandag – fredag, hele dagen (ingen film om kvelden)	kr 3 000
Lørdager, øvinger	kr 1 000
Lørdager, forestillinger	kr 3 000
Søndag, dagtid (kan vises film om kvelden)	kr 1 000
Søndag, hele dagen (ingen film om kvelden)	kr 3 500

B. Regionale/fylkeskommunale og interkommunale kulturinstitusjoner betaler kr 3 500 per forestilling per kveld.

C. Proffartister/kommersielle grupper og tiltak betaler kr 4 000 per forestilling per kveld.

For alle kommer i tillegg 10 % av brutto billettsalg. På arrangement for gruppe A der det ikke er billettsalg på øvingsdager, søndag – fredag kommer et tillegg på kr 1 000 per dag.

9. For oppkobling av videokonferanse og bruk av videokonferanseutstyr på Hammerfest bibliotek betaler bedrifter og næringslivsaktører kr 300,- i avgift per påbegynt time. Studenter, personlige bruker og Hammerfest kommune har gratis tilgang.

10. Festeavgiften på kirkegårdene er uendret kr 50,- per år.
11. Selvkost for **hjemmebaserte tjenester** (praktisk bistand) fastsettes til kr 172,- per time med et tak i forhold til inntekt (jamfør tabell under punkt 9.1). Egenandel for **matombringning** fastsettes til kr 102,- per middag med et tak for minstepensjonister på kr 1 500,- per måned uavhengig av antall middager.
12. Dag-/nattopphold ved korttidsopphold i institusjon koster kr 59,- per dag/natt. I tillegg kommer kr 41,- til frokost, lunsj og middag per dag.
13. Festeavgifter for industri og forretningstomter deles inn i 3 soner med følgende avgifter for de enkelte sonene:

Sone 1 - Hammerfest sentrum	kr 29,00 per m2 per år
Sone 2 – Hammerfest og Rypefjord	kr 14,80 ”
Sone 3 – Området utenfor Hammerfest/Rypefjord	kr 4,90 ”

Festeavgift for ungdomsboliger fastsettes til kr 1,- per år uansett tomtestørrelse.

14. Husleien for leiligheter i Elvestrand Borettslag fastsettes til kr 67,- per m2 per måned + kr 117,- per m2 per år for varme, telefon og kabel TV.
15. Refusjon opparbeidelseskostnader for ungdomsboliger (punkt 10.9) settes til kr 0,-.
16. Tilskudd til nybygg fastsettes uendret til kr 150 000 på Seiland og Sørøya, kr 120 000 i Forsøl og Bekkeli (jamfør punkt 10.10).
17. Frikjøpsbeløp for manglende parkeringsplass på egen grunn fastsettes til kr 84 300 per plass.
18. Parkeringsavgiftene i sone 1 og 2 endres ikke. Parkeringskort næringsdrivende fastsettes til kr 6 000 per år i sone 1 og kr 5 000 per år i sone 2. Parkeringskort for beboere i bykjernen til kr 666 per år. Kjøp av elektronisk parkeringskort ”Smart Park” fastsettes til kr 1 240.
19. Torgavgiftene fastsettes til:

Salg fra bil	kr 210 per dag
Salg fra telt	kr 270 per dag
Salg fra hytte	kr 345 per dag
Helårs plass	kr 23 000 per år

Gebyrene for vann, avløp og renovasjon ble fastsatt av kommunestyret i møte 7. oktober 2004, sakene 61/04 – 63/64. Etter 3. avsnitt i punkt 10.4 tas inn:

Hybel-/sokkelleiligheter i enebolig som ikke leies ut kan gis fritak for årsgebyr. Søknaden om fritak sendes teknisk drift.

Dersom leiligheten blir leid ut igjen skal det snarest gis beskjed til teknisk drift. Dersom det ikke gis melding om dette kan kommunen kreve etterbetaling av gebyret for inntil 3 år.

Det kan ikke gis fritak i årsgebyret dersom en samtidig får bunnfradrag i eiendomsskatten.

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Bjørg Kippersund		
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):		Kommunestyret
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: 04/01894 - 6		Arkivnr.: 145
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
116/04	Styret for Miljø og Utvikling	23.11.04
071/04	Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning	24.11.04
024/04	Administrasjonsutvalget	25.11.04
021/04	Eldrerådet	22.11.04
126/04	Formannskapet	25.11.04
090/04	Kommunestyret	16.12.04

Sak: Økonomiplan og Handlingsprogram 2005-2008, Budsjett 2005

I. Saksdokumenter (vedlagt)

Vedlegg:

- 1 Økonomiplan og hanlingsprogram 2005 – 2008, årsbudsjett 2005. Administrasjonens forslag - "Rødt hefte" datert 4. november 2004
- 2 Hjemmelsoversikt/personalbudsjett 2005
- 3 Notat : Inntekstutjevning 2004 - 2008
- 4 Notat: Kommunale fond
- 5 Notat: Mømskompensasjon – Stiftelser og kommunale foretak

II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)

Økonomiplan og handlingsprogram 2004-2007, årsbudsjett 2004
Regnskap 2003

III. Saksutredning

Vi henviser til administrasjonens forslag til økonomiplan/budsjett (Vedlegg 1), samt øvrige vedlegg.

IV. Saksbehandler innstilling:

Hammerfest kommunestyre fatter slikt vedtak:

1. Budsjettbalanse

Økonomiplan og handlingsprogram 2005-2008, årsbudsjett 2005 vedtas i balanse for året 2005 og med ikke disponert netto driftsresultat i årene 2006-2008 på hhv kr 528', kr 476' og kr 6 870'.

2. Oppstilling av budsjettet

Første året i økonomiplan og handlingsprogram 2005-2008 vedtas som årsbudsjett 2005. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor Sentraladministrasjonen, sektorene og resultatenehetene.

3. Driftskreditt

Kommunestyret vedtar å oppta kassakreditt knyttet til kommunens konsernkonto med limit kr 20 000 000,-.

4. Investeringer

Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.

5. Låneopptak

Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån kr 127 527 000,- i 2005 som nedbetales over inntil 30 år.

6. Startlån

Det opptas i 2005 kr 20 000 000,- i startlån i Husbanken som nedbetales over inntil 30 år, for videre utlån til innbyggerne.

7. Skatt

Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2005 skal være lovens maksimumssatser.

8. Eiendomsskatt

Eiendomsskatten for 2005 fastsettes til 7 ‰ av takstgrunnlaget. Bunnfradrag for boliger settes til kr 600 000,- per boenhet.

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

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

9. Gebyrer og avgifter

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

10. Avsetning til pensjoner i KLP

Avsetningen til dekning av årets pensjonspremier til KLP, inkl AFP 65-66 år, fastsettes til 20% av pensjonsgrunnlaget for folkevalgte, 15,95% for sykepleiere og 16,5% av pensjonsgrunnlaget for øvrige ansatte. Til dekning av AFP 62-64 år avsettes 1 mill. kroner (SAD 01).

11. Opprettelse, endring og nedleggelse av stillingshjemler

Kommunestyret vedtar å opprette, endre eller nedlegge følgende stillingshjemler:

Sentraladministrasjonen

- Hjemmel fra sektor helse er omdisponert. Sentraladministrasjonens andel av rådgiverstilling er 70% (SAD 16, også ref. HEL 3 og HEL 5).
- En stilling (100%) ved økonomiavdelingen inndras (SAD 19)
- En stilling (100%) ved lønn-/personalavd. inndras fra 01.07.04 (SAD 19)
- En stilling (100%) ved IT-avdelingen inndras fra 01.07.04 (SAD 19)

(I konsekvensjustert budsjett er servicekontoret allerede styrket, 2 nye hjemler er opprettet, har nå 4 hele stillinger – også ref. PKU 1)

Sektor for skole og oppvekst

- Ved sektoradministrasjonen inndras 0,25 sekretærstilling fra 1.3.04 (SKO 1, også ref BAR 5)
- Ved overføring av ungdomstrinnet fra Forsøl skole til Breilia reduseres med netto 1,5 lærerstillinger og 0,25 assistentstilling fra høsten 2005 (SKO 07)
- Ved overføring av ungdomstrinnet fra Daltun skole til Breilia reduseres med netto 0,8 lærerstilling fra høsten 2005 (SKO 8)
- Ved nedleggelse av Elvetun skole reduseres med netto 1 rektorstilling, 1,5 lærerstilling, 0,5 sekretærstilling og 0,65 assistentstilling fra høsten 2005 (SKO 09)
- I SFO reduseres med netto 3,5 assistentstillinger (SKO 12)
- Ved nedleggelse av Elvetun reduseres med en SFO-leder-stilling fra høsten 2005 (SKO 15)
- Som følge av økt timetall i grunnskolen økes med 1,9 lærerstillinger fra høsten 2005 (SKO 06)
- 40% lærerstilling i VO-tjenesten holdes vakant i 2005 (SKO 19)
- Ved pp-tjenesten reduseres en hel sekretærstilling til 50% stilling fra 01.03.04 og en 40% fagstilling holdes vakant høsten 2005 (SKO 20)
- 30% stilling i kulturskolen holdes vakant i 2005 (SKO 51)
- Til sammen 30% stilling i ungdomstjenesten holdes vakant i 2005 (SKO 24)

Sektor for barnehage

- Ved sektoradministrasjonen inndras 0,25 sekretærstilling fra 1.3.04 (BAR 5, også ref SKO 1)
- Tiltak for funksjonshemmede reduseres med 0,38 stilling (BAR 3)

Sektor for helse

- Ved sektoradministrasjonen inndras en sekretærstilling (HEL 2)
- Hjemmel er omdisponert. Helseadministrasjonens andel av rådgiverstilling er 30% (HEL 3, også ref. SAD 16/HEL 5).
- En 100 % stilling avdelingsleder i legetjenesten utgår (HEL 5). (Omdisponert til HEL 3 og SAD 16).

(Når det gjelder Tiltak HEL 4, korrigering i henhold til konsekvensjustert budsjett, er hjemmel allerede opprettet)

Sektor for pleie og omsorg

- Tjenesten for funksjonshemmede reduseres med til sammen 200% stillinger (PLO 03)
- En aktivitørstilling 100% inndras (PLO 7)
- Virksomhetsleder for hjemmesykepleie/praktisk bistand slås sammen. En 100% stilling inndras (PLO 8)
- Ved pensjonærhjemmet reduseres med 100% stilling (PLO 12)
- I praktisk bistand reduseres med 100% stilling (PLO 13)

Sektor for plan, kultur og utvikling

- I sektoradministrasjonen inndras 100% stilling som samfunnskontakt (PKU 1, overført sentraladm/servicekontor)

Sektor for teknisk drift

- En 100% stilling i vaktmestertjenesten inndras, 130% stilling holdes vakant i 2005 (TEK 10)
- I renholdstjenesten reduseres med netto 200% stillinger. Reduksjonen får halvårsvirkning i 2005. (TEK 11)
- Innenfor vann/avløp reduseres med 40% stilling (TEK 12)

Resultatenhet Reindalen Barnehage

- 100% stilling som førskolelærer omgjøres til fagarbeider for perioden 2005-2008 (REI 6).

Resultatenhet Breidablikk barnehage

- Ved reåpning av den tredje avdelingen høsten 2004 er det økt med tre 100% hjemler (avd.leder, førskolelærer og assistent/fagarbeider) (BRE 1)
- 100% stilling som førskolelærer omgjøres til fagarbeider for perioden 2005-2008 (BRE 6).

Resultatenhet kino

- Det opprettes en 48% stillingshjemmel (KIN 1)

Resultatenhet parkering

- Det opprettes en 100% stillingshjemmel fra 1.5.2005 (PAR 1)

12. Driftsendringer

Kommunestyret vedtar for øvrig de driftsendringene som framgår av dokumentet Økonomiplan og handlingsprogram 2005-2008, årsbudsjett 2005, administrasjonens forslag, datert 4. november 2004.

Hammerfest, den 11.11.04

Björg Kippersund
plansjef

**Rådmannens innstilling:
Som saksbehandler**

Hammerfest, den 11.11.04

Dagny Haga
Rådmann

Behandling i Styret for Miljø og Utvikling - 23.11.04:

Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling - 23.11.04:

Saken tas til orientering

Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 24.11.04:

Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 24.11.04:

Saken tas til orientering.

Behandling i Formannskapet - 25.11.04:

AP v/John Wahl fremmet følgende forslag til endringer på driftsbudsjettet – økonomiplan og handlingsprogram 2005 – 2008/årsbudsjett 2005: Se vedlegg

AP v/John Wahl fremmet følgende forslag til endringer i investeringsbudsjettet 2005 – 2008: Se vedlegg

Votering: Aps forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Administrasjonens øvrige forslag (der det ikke allerede er gjort endringer): enstemmig vedtatt

Vedtak i Formannskapet - 25.11.04:

AP v/John Wahl fremmet følgende forslag til endringer på driftsbudsjettet – økonomiplan og handlingsprogram 2005 – 2008/årsbudsjett 2005: Se vedlegg

AP v/John Wahl fremmet følgende forslag til endringer i investeringsbudsjettet 2005 – 2008: Se vedlegg

Administrasjonens øvrige forslag (der det ikke allerede er gjort endringer): enstemmig vedtatt

Formannskapets innstilling:

Hammerfest kommunestyre fatter slikt vedtak:

1. Budsjettbalanse

Økonomiplan og handlingsprogram 2005-2008, årsbudsjett 2005 vedtas i balanse for alle årene i planperioden.

2. Oppstilling av budsjettet

Første året i økonomiplan og handlingsprogram 2005-2008 vedtas som årsbudsjett 2005. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor Sentraladministrasjonen, sektorene og resultatenheter.

3. Driftskreditt

Kommunestyret vedtar å oppta kassakreditt knyttet til kommunens konsernkonto med limit kr 20 000 000,-.

4. Investeringer

Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.

5. Låneopptak

Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån kr 135 877 000,- i 2005 som nedbetales over inntil 30 år.

6. Startlån

Det opptas i 2005 kr 20 000 000,- i startlån i Husbanken som nedbetales over inntil 30 år, for videre utlån til innbyggerne.

7. Skatt

Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2005 skal være lovens maksimumssatser.

8. Eiendomsskatt

Eiendomsskatten for 2005 fastsettes til 7 % av takstgrunnlaget. Bunnfradrag for boliger settes til kr 600 000,- per boenhet.

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

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

9. Gebyrer og avgifter

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

10. Avsetning til pensjoner i KLP

Avsetningen til dekning av årets pensjonspremier til KLP, inkl AFP 65-66 år, fastsettes til 20% av pensjonsgrunnlaget for folkevalgte, 15,95% for sykepleiere og 16,5% av pensjonsgrunnlaget for øvrige ansatte. Til dekning av AFP 62-64 år avsettes 1 mill. kroner (SAD 01).

11. Opprettelse, endring og nedleggelse av stillingshemler

Kommunestyret vedtar å opprette, endre eller nedlegge følgende stillingshemler:

Sentraladministrasjonen

- Hjemmel fra sektor helse er omdisponert. Sentraladministrasjonens andel av rådgiverstilling er 70% (SAD 16, også ref. HEL 3 og HEL 5).
- En stilling (100%) ved økonomiavdelingen inndras (SAD 19)
- En stilling (100%) ved lønn-/personalavd. inndras fra 01.07.05 (SAD 19)

(I konsekvensjustert budsjett er servicekontoret allerede styrket, 2 nye hjemler er opprettet, har nå 4 hele stillinger – også ref. PKU 1)

Sektor for skole og oppvekst

- Ved sektoradministrasjonen inndras 0,25 sekretærstilling fra 01.03.05 (SKO 1, også ref BAR 5)
- I SFO reduseres med netto 3,5 assistentstillinger (SKO 12)
- Som følge av økt timetall i grunnskolen økes med 1,9 lærerstillinger fra høsten 2005 (SKO 06)
- 40% lærerstilling i VO-tjenesten holdes vakant i 2005 (SKO 19)
- Ved pp-tjenesten reduseres en hel sekretærstilling til 50% stilling fra 01.03.05 og en 40% fagstilling holdes vakant høsten 2005 (SKO 20)
- 30% stilling i kulturskolen holdes vakant i 2005 (SKO 51)
- Til sammen 30% stilling i ungdomstjenesten holdes vakant i 2005 (SKO 24)

Sektor for barnehage

- Ved sektoradministrasjonen inndras 0,25 sekretærstilling fra 01.03.05 (BAR 5, også ref SKO 1)
- Tiltak for funksjonshemmede reduseres med 0,38 stilling (BAR 3)

Sektor for helse

- Ved sektoradministrasjonen inndras en sekretærstilling (HEL 2)
- Hjemmel er omdisponert. Helseadministrasjonens andel av rådgiverstilling er 30% (HEL 3, også ref. SAD 16/HEL 5).
- En 100 % stilling avdelingsleder i legetjenesten utgår (HEL 5). (Omdisponert til HEL 3 og SAD 16).

(Når det gjelder Tiltak HEL 4, korrigering i henhold til konsekvensjustert budsjett, er hjemmel allerede opprettet)

Sektor for pleie og omsorg

- Tjenesten for funksjonshemmede reduseres med til sammen 200% stillinger (PLO 03)
- En aktivitørstilling 100% inndras (PLO 7)
- Virksomhetsleder for hjemmesykepleie/praktisk bistand slås sammen. En 100% stilling inndras (PLO 8)
- Ved pensjonærhjemmet reduseres med 100% stilling (PLO 12)
- I praktisk bistand reduseres med 100% stilling (PLO 13)

Sektor for plan, kultur og utvikling

- I sektoradministrasjonen inndras 100% stilling som samfunnskontakt (PKU 1, overført sentraladm/servicekontor)

Sektor for teknisk drift

- En 100% stilling i vaktmestertjenesten inndras, 40% stilling holdes vakant i 2005 (TEK 10)
- I renholdstjenesten reduseres med netto 200% stillinger. Reduksjonen får halvårsvirkning i 2005. (TEK 11)
- Innenfor vann/avløp reduseres med 40% stilling (TEK 12)

Resultatenhet Reindalen Barnehage

- 100% stilling som førskolelærer omgjøres til fagarbeider for perioden 2005-2008 (REI 6).

Resultatenhet Breidablikk barnehage

- Ved reåpning av den tredje avdelingen høsten 2004 er det økt med tre 100% hjemler (avd.leder, førskolelærer og assistent/fagarbeider) (BRE 1)
- 100% stilling som førskolelærer omgjøres til fagarbeider for perioden 2005-2008 (BRE 6).

Resultatenhet kino

- Det opprettes en 48% stillingshjemmel (KIN 1)

Resultatenhet parkering

- Det opprettes en 100% stillingshjemmel fra 1.5.2005 (PAR 1)

12. Driftsendringer

Kommunestyret vedtar for øvrig de driftsendringene som framgår av dokumentet Økonomiplan og handlingsprogram 2005-2008, årsbudsjett 2005 – Formannskapetets innstilling, datert 25. november 2004.

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Svanhild Moen		
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):		
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: 04/00281 - 15		Arkivnr.:
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
091/04	Kommunestyret	16.12.04

Sak: Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte den 02.12.04

I. Saksdokumenter (vedlagt)

Protokoll fra kommunestyremøte nr 7/04 den 02.12.04

II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ligger også på saksmappa på formannskapskontoret.

III. Saksutredning

IV. Saksbehandler innstilling:

Protokoll fra kommunestyremøte nr 7/04 den 02.12.04 – godkjennes.

Hammerfest, den 02.12.04

Svanhild Moen
formannskapssekretær

