

Møteinnkalling

Utvalg: **Formannskapet**
Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet
Dato: 03.12.2010
Tidspunkt: 09:00

Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller telefon 78402502 /977 34965 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 101/10	Hovedstrategier etter drifts- og ressursanalyse
PS 102/10	Interkommunalt Arkiv Finnmark IKAF - ny organisering - godkjenning av selskapsavtale IKAF IKS
PS 103/10	Forhandlinger fastlegeavtalene 2010
PS 104/10	Bosetting av flyktninger i 2011
PS 105/10	Kommunal drift av Allmed legesenter
PS 106/10	Omsorgsboliger for utvilingshemmede
PS 107/10	Kafè-, kiosk- og kurs/konferansevirksomhet i Arktisk kultursenter
PS 108/10	Grovkalkyle for Hammerfest Arena, Breidablikk
PS 109/10	Krav om lovlighetskontroll av vedtak om lukking av møte m.m.
PS 110/10	Budsjettregulering desember 2010
PS 111/10	Søknad om fritak for eiendomsskatt for Folkets Hus Hammerfest AS
PS 112/10	Seniortiltak
PS 113/10	Budsjett 2011 - økonomiplan 2011 - 2014 Hammerfest havn KF
PS 114/10	Økonomiplan 2011 - 2014 Hammerfest parkering KF
PS 115/10	Økonomiplan 2011 - 2014 Hammerfest eiendom KF
PS 116/10	Gebyrgrunnlag 2011 - 2014 Vann
PS 117/10	Gebyrgrunnlag 2011 - 2014 Avløp
PS 118/10	Gebyrgrunnlag 2011 - 2014 Renovasjon
PS 119/10	Gebyrsatser 2011 - 2014 Feiing
PS 120/10	Gebyr og avgiftsregulativ 2011-2014

- PS 121/10 Økonomiplan 2011 - 2014 Hammerfest kommune. Administrasjonens forslag,
- PS 122/10 Diverse referatsaker
- PS 123/10 Godkjenning av protokoll

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

Møtet er åpent for publikum!

Alf E. Jakobsen
ordfører

Saksbehandler: Kaj-Gunnar Dahl
Saksnr.: 2010/2957-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
82/10	Styret for kultur, omsorg og undervisning	22.11.2010
101/10	Formannskapet Kommunestyret	03.12.2010

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Drifts- og ressursanalyse

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Hovedstrategier etter drifts- og ressursanalyse

Saken gjelder

Sektor helse og pleie har i 2010 hatt bistand av Rune Devold as til å foreta en drifts- og ressursanalyse for sektoren. Sluttrapport følger i eget vedlegg.

Sakens bakgrunn og fakta

Denne saken tar utgangspunkt i Rune Devold as anbefalte hovedtrekk i strategier for videre arbeid med utvikling av sektor helse og pleie. I rapportens kapittel 2.9.1 (side 15 og 16) er disse beskrevet slik:

Hammerfest har allerede startet en omstilling. Det er vedtatt bygget 30 hel døgns (20 er det rette antallet jfr kommunestyrets vedtak 10.12.09, saksutreders korrigering) boliger og nye sykehjemsplasser, mens noe av eksisterende sykehjemskapasitet skal reduseres. Uavhengig av det som er vedtatt gis følgende tilråding: Det skapes politisk ryggdekning for gradvis iverksetting av tiltak som følger denne retningen:

1. *Hovedstrategien er å bygge kapasitet i hjemmetjenestene med fleksibel drift døgnet rundt. Ansvaret utvides til å omfatte også deler av det som i dag er institusjoner, herunder driftsansvaret for alderspensjonat og pensjonærhjem når nye sykehjemsplasser er bygget*
2. *Heldøgns omsorg i boliger for eldre etableres så snart som mulig med driftsansvar i hjemmetjenesten, (del av hjemmetjenestens turnus). Innen 3-4 år bør kapasiteten nærme*

seg 40-50 enheter med mulighet for HDO-drift. I rimelig tid før 2020 bør kapasiteten økes ytterligere til 70-80 boliger.

3. *Sykehjemskapasiteten reduseres i takt med etablering av HDO og spesialiseres mot brukergrupper med store behov, særskilte diagnoser og terminalpleie. Sykehjemmene skal ha særlig ansvar knyttet til Samhandlingsreformen.*
4. *Kommunen har unormalt høyt antall nattevaksordninger. Nattevakter ved alderspensjonat og pensjonærhjem omstilles gradvis til å bli del av ambulerende natt-tjeneste med faste oppdrag i institusjonene som del av arbeidsmønsteret.*
5. *Forvaltning (vurdering av brukerbehov og tildeling av tjenester) organiseres i en selvstendig avdeling. Avdelingen underlegges fagansvarlig for pleie- og omsorg og har ansvar for all forvaltning mot brukerne.*
6. *Hjemmetjenestene inklusive psykiatri beholder budsjetttrammene uendret fram til 2014. Dersom det skjer endringer i situasjonen for de ressurskrevende brukere må budsjettet justeres. Over tid vil det være mulig å ta ut forbedring av produktivitet fram til 2014. Tjenestene bør samordnes mellom psykiatri og de ordinære tjenestene.*
7. *Budsjetttrammene for sykehjem gjennomgås med sikte på kostnadsreduserende tiltak, herunder felles turnuser der det er mulig. Tilleggsbevilgning knyttet til infeksjonsavdelingen bør reduseres eller trekkes helt tilbake da drifta der ikke lenger er slik som opprinnelig planlagt.*
8. *Heldøgns omsorgsboliger for utviklingshemmede har gjennomført en særskilt planprosess og kartlegging av brukerne med sikte på å legge om dagens boligstruktur. Det vises til notatet "Hammerfest notat 2010-10-18 Ressursberegning HDU". Se også HDU under kapitel Deltjenester lenger bak. På bakgrunn av nye funn konkluderes at nybygg kan endre dagens struktur og oppnå bedre brukersammensetning, effektivitet og produktivitet. Yngre brukere som skal etablere seg utenfor foreldrehjemmet tas inn i planene med de tiltak en setter i verk i 2010-2011.*
9. *Sykefraværet er en vesentlig årsak til stor ressursbruk og må underlegges forsterket oppfølging.*

Rådmannens vurdering

Punkt 1: Pr i dag har virksomhetene Pensjonærhjemmet og Rypefjord alderspensjonat en statisk bemanning og drift etter sykehjemsmodell, selv om gjennomsnittlig pleietyngde ved enhetene tilsier at flere av beboerne normalt ville kunne ha et tilbud i bemannede omsorgsboliger dersom en hadde hatt slike tilgjengelig. Det er flere årsaker til at en må ha statisk bemanning på disse enhetene, blant annet at Hammerfest kommune samlet har en vesentlig underdekning av spesialplasser / skjermede plasser for dement, og at vi mangler omsorgsboliger med mulighet for hel døgns pleie. Grunnet begrenset antall skjermede plasser totalt sett er det beboere som i dag gis et ikke optimalt tilbud på Pensjonærhjemmet og Rypefjord alderspensjonat. Disse beboerne kunne ikke hatt et forsvarig hjemmebasert tjenestetilbud i disse enhetene.

Administrasjonen støtter Devolds vurderinger i pkt 1 på generelt grunnlag, men ser ikke rom for å endre drift av disse enhetene før et nytt omsorgssenter er på plass. Som Devold beskriver må dette skje gradvis, og i praksis vil dette bety full gjennomføring ved et ferdig bygget

omsorgssenter. Først da har en reell anledning å kanalisere brukergruppene til en tilpasset enhet, eksempelvis ved at en da har et tilstrekkelig antall plasser tilrettelagt for demente.

Punkt 2 og 3: Administrasjonen støtter Devolds vurderinger, og at disse er i tråd med det som var administrasjonens forslag til driftsformer og enheter i ulike kategorier (sykehjemsplasser og hel døgns omsorgsboliger) i sak om rom- og funksjonsprogram for nytt omsorgssenter. I kommunestyrets vedtak av 10.12.09 er det vedtatt at i nytt omsorgssenter skal 40 enheter hjemles og driftes som sykehjem, og 20 som omsorgsboliger. Videre vedtak sier at Rypefjord bokollektiv og alderspensjonat skal bygges om og inneholde 20 plasser for demente (sykehjem), og det ligger implisitt i vedtaket at Rypefjord sykehjem videreføres med 52 plasser.

Kommunestyrets vedtak av 10.12.09 innebærer at Hammerfest kommune vil ha 112 plasser med institusjonsdrift når nytt omsorgssenter er ferdig, og 20 hel døgns omsorgsboliger.

Administrasjonens forslag var at nytt omsorgssenter skulle ha 20 sykehjemsplasser, og resterende 40 som omsorgsboliger (med mulighet for hel døgns pleie). Som beskrevet i rom- og funksjonsprogram er alle boliger i omsorgssenteret utformet slik at definisjon og driftsform skal kunne reguleres etter beboernes faktiske behov, slik at en kan endre fra hjemmebasert tilbud til statisk bemanning og sykehjemsdrift dersom beboernes og bogruppernes pleietyngde tilsier at det er nødvendig.

Hammerfest kommune har de senere år hatt en dekningsgrad på institusjonsplasser (driftet etter sykehjemsmodell) på 28,8 % av innbyggere over 80 år. Under følger tabell med Kostra tall for 2009 som sammenligner disse data med eksempelvis Sør Varanger og kommunegruppe 12:

	2006	2007	2008	2009	Δ 06 - 07	Δ 07 - 08	Δ 08 - 09	Δ 06 - 09
Hammerfest	28,70 %	28,80 %	27,30 %	28,80 %	0 %	-5 %	5 %	0 %
Kostra gr.12	20,70 %	20,50 %	20,40 %	20,70 %	-1 %	0 %	1 %	0 %
Finnmark	27,90 %	27,40 %	26,80 %	26,30 %	-2 %	-2 %	-2 %	-6 %
Sør-Varanger	27,60 %	27,40 %	25,80 %	25,70 %	-1 %	-6 %	0 %	-7 %

Tabellen viser at Hammerfest i 2009 hadde et antall institusjonsplasser målt pr innbygger over 80 år som var vesentlig høyere enn kommuner en normalt bør kunne sammenlignes seg med. Dette henger sammen med at vi har institusjonsplasser i form av alderspensjonat og pensjonærhjem, som er boformer andre i stor grad har gått bort fra. I disse har vi en andel beboere som andre steder ville hatt hjemmebaserte tjenester, enten i egen bolig eller hel døgns omsorgsbolig. Kommunestyret vedtok i juni 2010 en reduksjon på 6-8 institusjonsplasser, som vil realiseres i 2011. Hammerfest vil da ha en dekningsgrad på 27,3 %

I dag har våre hjemmebaserte tjenester ingen tjenestemottakere innen grupperingen med størst pleietyngde. En hensiktsmessig drift etter omsorgstrappen innebærer at Hjemmetjenesten også har brukere innen denne grupperingen, og at institusjonsplasser forbeholdes brukere med større pleietyngde. Andre Kostra tall underbygger dette ved å vise til at andel plasser i institusjon, målt mot samlet prosent tjenestemottakere av pleie- og omsorgstjenester er på 25,8 % i Hammerfest, mot 21,6 % i kommunegruppe 12.

Kommunestyrets vedtak av 10.12.09 innebærer at Hammerfest vil ha en dekningsgrad på 32,94 % ved drift av 112 sykehjemsplasser når omsorgssenteret er ferdig i 2014. Det forutsettes da at man driver Rypefjord sykehjem (52 plasser), Rypefjord alderspensjonat og bokollektiv som enhet for demente (20 plasser) og omsorgssenteret (40 plasser), totalt 112 institusjonsplasser, slik kommunestyret vedtok 10.12.09. Det er flere problemstillinger knyttet til dette. Det ene er i forhold til Husbankens investeringstilskudd til sykehjemsplasser. Når fylkesmann og Husbanken skal foreta behovsprøving av tilskudd er det lite sannsynlig at man vil få tilskudd med en dekningsgrad på 32,94 %, når snitt Finnmark er 26,3 %. Det andre, og mest vesentlige, er at en

slik dekningsgrad og driftsform vil medføre en meget kostbar og fordyrende drift, stikk i strid med utviklingen som skjer innen eldreomsorgen i landet forøvrig.

I 2014 vil Hammerfest ha +10 innbyggere over 80 år kontra 2010. Målt i 2009-kroner, hvor snittkostnad pr institusjonsplass var 800.000 kr, vil institusjonsdriften alene medføre en *årlig merkostnad i forhold til dagens drift på 11,2 millioner kroner*. I tillegg kommer ressursbruken for hjemmebasert drift av 20 omsorgsboliger i nytt omsorgssenter.

Kommunestyret vedtok 17. juni 2010 en reduksjon på 6-8 institusjonsplasser, basert på at man pr i dag operer med en høy dekningsgrad, har for lav gjennomsnittlig pleietyngde på noen enheter til kunne forsvare statisk sykehjemsdrift, samt at Hjemmetjenesten ikke har noen brukere innen denne grupperingen. Som beskrevet ved flere anledning skyldes dette mangelen på hel døgns omsorgsboliger, da mange av våre institusjonsbeboere kunne hatt et mer passende hjemmebasert tilbud i en omsorgsbolig. Kommunestyrets vedtak av 17. juni 2010 er et skritt i retning av Devolds anbefalinger, og i tråd med en utvikling som har skjedd i andre kommuner for mange år siden. På den andre siden henger juni vedtaket ikke spesielt godt sammen med vedtaket om rom- og funksjonsprogram hvor en politisk vedtar driftsformer for enhetene i 2014, og som ved realisering av vedtaket innebærer en vesentlig kostnadsøkning framfor muligheter til driftsreduksjoner ved andre driftsformer og forbedret boligstruktur som omsorgssenteret gir muligheten til. I følge Devolds analyser av tallmaterialet som finnes ligger det mulighet til *driftsreduksjoner i størrelsesorden 15,5-17,6 millioner kroner* dersom en erstatter en større del av dagens institusjonsdrift med hel døgns omsorgsboliger. Det er da en vesentlig skille i veivalgene som foreslås av Devold, og kommunestyrets vedtak av 10.12.09, både økonomisk og praktisk. Strategien kommunestyret vedtak av 10.12.09 innebærer en merkostnad på 11,2 millioner kroner (målt etter 2009-kroner), fremfor en kursdreining mot flere hel døgns omsorgsboliger som og mer hjemmebasert drift som reduksjonsmuligheter i størrelsesorden 15,5-17,6 millioner kroner (målt etter 2010-kroner og regnskapstall første halvår 2010).

Kort oppsummert ber rådmannen at kommunestyret revurderer behovet for politisk styring av definisjoner av driftsformer (institusjonsdrift kontra hjemmebaserte tjenester). Det vil til enhver tid være brukernes pleietyngde og behov som avgjør driftsformene, og omsorgssenteret gir en unik mulighet å være fleksibel i valg av driftsformer som styres etter faktiske brukerbehov, og i mindre grad etter statiske og kostnadsdrivende driftsformer. Det anbefales derfor at kommunestyret støtter opp om en strategi i retning av mer hjemmebaserte tjenester, utvikling av et høyere antall hel døgns omsorgsboliger, og reduksjoner i statisk sykehjemsdrift. Det betyr en anbefalt dekningsgrad av institusjonsplasser som kan variere fra 21-27 %, avhengig av brukerbehov. Omsorgssenteret gir denne muligheten å være fleksibel, hvor brukerbehovene styrer valgt driftsform. Dette løses best ved at administrasjonen gjør løpende faglige vurderinger og beslutninger omkring driftsformer ved de ulike enheter og boligmasser en til enhver tid har tilgjengelig.

Punkt 4: Administrasjonen støtter Devolds vurderinger og ser at nattevaktsdriften er svært ressurskrevende, og bærer preg av manglende virksomhetsovergrepene styring. Som tiltak foreslår administrasjonen å gjøre nærmere vurderinger av delvis ambulerende nattdrift for institusjonene, med forsøksdrift i en periode i 2011. I praksis betyr dette at en kanalisere nattressurser til Hjemmetjenesten, som da gir ambulerende støtte til eksempelvis Pensjonærhjemmet og Rypefjord sykehjem. Nattdrift for hel døgns omsorgsboliger for utviklingshemmede må sees i sammenheng med egen sak om ny boligstruktur for tjenesten.

Punkt 5: Administrasjonen støtter Devolds vurderinger, og har allerede i 2010 sentralisert vedtaksmyndighet i Tjenesten for funksjonshemmede. Tilsvarende ønsker en å gjøre innen alle tjenesteområder ved en sentralisert vedtaksmyndighet som skjer gjennom et tildelingskontor.

Tildelingskontoret ledes av pleie- og omsorgsfaglig ansvarlig, som fatter vedtak og tildeler alle tjenester innen det pleie- og omsorgsfaglige området (BPA, omsorgslønn, praktisk bistand, hjemmetjenester, institusjonsplasser, omsorgsbolig, støttekontakt, enkeltvedtak hjemlet i sosialtjenesteloven m.m.). I praksis betyr dette at vedtaksmyndighet flyttes fra den utøvende enhet til en virksomhetsovergrepene enhet. Virksomhetene vil heretter kun foretar vurderinger. Etablering av tildelingskontor medfører ingen kostnader, og administrasjon etablerer nødvendige funksjoner og rutiner internt.

Punkt 6: Administrasjonen støtter Devolds vurderinger og gjennomfører tilpasninger av ressursbruk av eksempelvis Psykiatritjenesten i konsekventjustert budsjett 2011, som følge av reduserte behov. Ved reduksjon av plasser ved Pensjonærhjemmet, jfr. kommunestyrets vedtak av 17.06.10, vil Hjemmetjenesten etter hvert få flere brukere med en høyere pleietyngde enn de har de i dag. Analysen viser at tjenesten pr i dag har kapasitet til å håndtere flere brukere uten å tilføres mer ressurser, men dette må overvåkes nøye da endringer i brukermasse og pleietyngde raskt kan endres.

Punkt 7: Administrasjonen er i gang med slike endringer, og viser til kommunestyrets vedtak om eksempelvis sammenslåing av Rypefjord sykehjem, som får en felles bemanningsplan og nytt turnusopplegg. Driftsreduksjoner som følge av dette er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett 2011. Det må bemerkes at det henger en misforståelse knyttet til ressursbruk knyttet til infeksjonsavdelingen på Rypefjord sykehjem, og Devolds kommentarer om en bør vurdere å trekke tilbake deler av denne budsjettposten. Dette baseres på at enheten pr i dag ikke driftes som infeksjonsavdeling. Pr i dag driftes disse plassene som kortidsplasser, og planlegges brukt som intermediære plasser fra 2012. Det er ikke rom for driftsreduksjoner ved Rypefjord sykehjem uten å redusere antall plasser, noe som ikke vil være hensiktsmessig. I 2011 vil Rypefjord sykehjem driftes med maksimal kapasitet (52 plasser) som følge av reduksjon av plasser (6-8) ved Pensjonærhjemmet. De brukerne en har med høyest pleietyngde plasseres på Rypefjord sykehjem, og pleietettheten vil ligge rundt 1. Dette er en god bemanningsfaktor og det er innarbeidet vikarressurser på opptil 10 % i denne bemanningsplanen, som skal redusere behovet for innleie og overtid – som er området en har foretatt reduksjoner på i konsekvensjustert budsjett 2011.

Punkt 8: Det vises til egen politisk sak om hel døgns omsorgsboliger for utviklingshemmede.

Punkt 9: Sykefraværet i sektoren har vært synkende siden 2008, men er fortsatt for høyt. Det er store variabler mellom enhetene, noe som kan skyldes flere forhold. En ser en ”rød tråd” i at enheter som har høyt antall vakanser og stor overtidbelastning også får et høyt sykefravær. Sykefravær og ”nærværarbeid” må derfor vies ytterligere oppmerksomhet i 2011 og videre år, og administrasjonen vil jobbe videre med målrettede tiltak for å redusere overtidbelastninger i sektoren. Periode januar-oktober 2010 er overtid redusert med 32 % kontra samme periode i 2009.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret stiller seg bak rådmannens vurderinger til punktene 1-9 i hovedstrategier i videre arbeid i sektor helse og pleie. Disse hovedstrategiene skal legge grunnlag for revidert pleie- og omsorgsplan som skal behandles politisk i løpet av 2011.

2. Kommunestyret vedtar en hovedstrategi som innebærer utvikling av flere hel døgns omsorgsboliger og mer hjemmebaserte tjenester. Institusjonsdrift bygges ned i takt med etablering av hel døgns omsorgsboliger.

3. Kommunestyret gir administrasjonen løpende fullmakt å definere driftsformer og definisjoner av plasser ved de ulike enheter og bygg en har tilgjengelig til enhver tid, herunder om en gir et institusjonstilbud med sykehjemsdrift eller hjemmebasert tilbud i hel døgns omsorgsbolig.

4. Evaluering av prøvedrift av delvis ambulerende nattdrift, jamfør punkt 4 i rådmannens vurdering, presenteres for politisk behandling høsten 2011, med vurdering av eventuell videreføring og utvidelse i 2012 og senere år.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 22.11.2010

Behandling

Rune Devold ga en nærmere orientering jfr. rapport ”Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorgssektoren”.

Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Saken tas til orientering.

Votering: Innstillingen fikk 5 stemmer og AP,s forslag fikk 6 stemmer.

Vedtak

1. Kommunestyret stiller seg bak rådmannens vurderinger til punktene 1-9 i hovedstrategier i videre arbeid i sektor helse og pleie. Disse hovedstrategiene skal legge grunnlag for revidert pleie- og omsorgsplan som skal behandles politisk i løpet av 2011.
2. Kommunestyret vedtar en hovedstrategi som innebærer utvikling av flere hel døgns omsorgsboliger og mer hjemmebaserte tjenester. Institusjonsdrift bygges ned i takt med etablering av hel døgns omsorgsboliger.
3. Kommunestyret gir administrasjonen løpende fullmakt å definere driftsformer og definisjoner av plasser ved de ulike enheter og bygg en har tilgjengelig til enhver tid, herunder om en gir et institusjonstilbud med sykehjemsdrift eller hjemmebasert tilbud i hel døgns omsorgsbolig.
4. Evaluering av prøvedrift av delvis ambulerende nattdrift, jamfør punkt 4 i rådmannens vurdering, presenteres for politisk behandling høsten 2011, med vurdering av eventuell videreføring og utvidelse i 2012 og senere år.

Saksbehandler: Bengt Ole Ekrem

Saksnr.: 2010/2512-10/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
102/10	Formannskapet Kommunestyret	03.12.2010

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Forslag til økonomiplan 2011-2014 fra IKAF med faste priser
- 2 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Finnmark IKS (IKAF IKS)
- 3 Eierandel - med folketall

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Diverse brev fra IKAF med vedlegg samt orientering fra IKAF til administrasjonen i møte 06.09.2010.

Interkommunalt Arkiv Finnmark IKAF - ny organisering - godkjenning av selskapsavtale IKAF IKS

Saken gjelder

IKAF skal omorganiseres fra et kommunesamarbeid til et interkommunalt selskap IKS etter Lov om interkommunale selskaper.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommune er deltaker i Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) som løser en del lovpålagte arkivoppgaver for oss og de andre medlemskommunene, særlig arkivdepot for eldre og avsluttede arkiver.

IKAF startet i 2009 en prosess med omorganisering av selskapet til IKS. Dette arbeidet ble forsinket av at Alta kommune ikke godtok det tidligere fremlagte forslaget til avtale og meldte seg ut av IKAF, samt at Hammerfest kommune og en del andre kommuner utsatte behandlingen av saken som følge av dette.

På grunn av dette, ble det i år dannet en strategigruppe bestående av 5 av rådmennene i eierkommunene som drøftet ulike strategier for videre samarbeid om arkivdepot. Dette førte igjen til et utredningsarbeid som så på en rekke momenter rundt samarbeidet:

- Lovpålagte oppgaver i henhold til lovverk
- Formålet med IKAF

- Oppgaver IKAF skal utføre for medlemmene, herunder hvilke oppgaver som skal være inkludert i medlemskontingenten og hvilke som må kjøpes separat
- Budsjett/økonomiplan
- Ulike modeller for organiseringen av IKAF

Følgende modeller for organisering ble vurdert som aktuelle:

- Administrativt vertskommunesamarbeid etter § 28b i Kommuneloven (har vært drøftet med nåværende vertskommune Porsanger)
- Samvirkeforetak
- Interkommunalt selskap IKS

Dette arbeidet har endt med et forslag fra IKAFs styre om opprettelse av IKAF IKS slik det fremgår av den vedlagte selskapsavtalen. Dette forslaget er basert på tilbakemeldinger fra medlemmene og er begrunnet ut fra en helhetsvurdering.

Denne modellen er den mest vanlige i tilsvarende samarbeider i andre fylker og regioner.

Det vil i løpet av de nærmeste årene komme pålegg til kommunene å opprette egne sikringsdepot som skal være fysisk adskilte fra eksisterende depot. Modellen med IKS gir IKAF en mulighet til å bli medeier i slikt sikringsdepot utenfor Finnmark fylke.

De viktigste momentene i selskapsavtalen og det arbeidet som er gjort er følgende:

- Selskapet organiseres som et IKS hvor hver deltaker eier en andel av selskapet i forhold til folketall. Spesielt for Finnmark fylkeskommune som får et beregnet folketall på 1/6 av samlet folketall i fylket.
- Maksimalt låneopptak for selskapet er satt til 2 millioner kroner.
- Bindingstid for deltakerne er satt til 4 år med 1 års oppsigelse.
- Hver deltaker i selskapet betaler årlig et grunnbeløp på kr 40 000.
- Hver deltaker betaler videre en medlemskontingent til dekning av basistjenester og drift av arkivdepot, basert på et vektet innbyggertall.
- Leie av plass i arkivdepotet er for tiden kr 150 pr hyllemeter.
- Andre tjenester ut over basistjenestene er beskrevet og prissatt.
- Styret har utarbeidet en økonomiplan som går over 4 år og dermed følger kommunenes økonomiplanperiode.
- Medlemmene deltar i representantskapet etter størrelse. Konkret vil Alta kommune og Finnmark fylkeskommune ha 3 stemmer hver, Hammerfest og Sør-Varanger kommuner 2 hver, og de øvrige medlemmene 1 hver. Representantskapet velger et styre på 5 medlemmer.
- Folketallene som danner grunnlag for eierandeler og kontingent justeres hvert 4. år samt ved eventuell inn- og utmeldinger.

Selskapsavtalen er nå til godkjenning hos alle medlemmene. Det er en forutsetning for dannelsen av IKSet at samtlige medlemmer godkjenner avtalen slik den foreligger. Rådmannen i Alta kommune har anbefalt for kommunestyret at de trekker tilbake sin utmelding av IKAF og godkjenner selskapsavtalen. Formannskapet i Alta har tiltrådt denne anbefalingen.

Konkret for Hammerfest kommune innebærer dette

- Vi blir deleier i IKAF IKS til og med 2014 med en eierandel på 11,44 % og hefter for en tilsvarende del av gjelden til selskapet, maksimalt kr 228 800.

- Vår kontingent blir i økonomiplanperioden følgende ut fra et vektet innbyggertall på 7 434 (se likevel vurderinger nedenfor):
 - 2011: 296 944
 - 2012: 313 779
 - 2013: 331 451
 - 2014: 331 451
- Vi har pr i dag 83 hyllemeter, men dette vil øke i tiden fremover, når vi avleverer avsluttede og eldre arkiver. Kostnaden her vil da øke fra kr 12 450 pr år (inkludert i kontingenten over). Hvor mye som skal avleveres de nærmeste årene er usikker. Dette vil bli kartlagt gjennom arbeidet med vår arkivplan.
- Vi vil sannsynligvis ha behov for å kjøpe en del tjenester ut over basistjenestene, men det vil ikke bli aktuelt før vi har en oppdatert arkivplan.
- Vi vil være representert med 2 stemmer av 26 i representantskapet.

Inneværende år betaler vi ca kr 330 000 i kontingent til IKAF.

IKAF har innhent beregninger fra IKA Kongsberg som viser at driftskostnadene med å ha eget arkivdepot vil være adskillig høyere enn kontingenten til IKAF, og medføre betydelige investeringer. Dette anses derfor som uaktuelt.

Rådmannens vurdering

Rådmannen har fulgt prosessen i IKAF og de vurderinger som er gjort av de forskjellige alternativene med stor interesse. I likhet med styret i IKAF ser rådmannen at organiseringen av IKAF som IKS gir noen klare fordeler i det fremtidige arbeidet til IKAF. Rådmannen slutter seg derfor til styrets konklusjoner om å organisere IKAF som et IKS.

Økonomiplanen fra styret i IKAF tar høyde for en varslet økning i husleien for IKAF men ikke generell prisvekst og lønnsvekst. Dette medfører at kontingenten vil bli noe høyere utover i planperioden, og at prisen pr hyllemeter vil øke en del. Sammen med den overnevnte avleveringen av eldre arkiver og kjøp av en del ekstra tjenester i de nærmeste årene, medfører disse momentene at vi må sette av et noe høyere beløp i vår økonomiplan.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner den fremlagte selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Finnmark IKS (IKAF IKS).
2. Forutsetningen for at Hammerfest kommune skal tre inn i selskapet, er at styrets budsjett for 2011 og økonomiplan for 2011 - 2014 godkjennes i selskapets representantskap

Saksbehandler: Arvid Isaksen

Saksnr.: 2008/1484-26/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
80/10	Styret for kultur, omsorg og undervisning	22.11.2010
103/10	Formannskapet	03.12.2010

Saksdokumenter vedlagt:

Mal leieavtaler fastleger, Mal fastlegeavtale

Saksdokumenter ikke vedlagt:

SF2305 – Sentral forbundsvis avtale mellom KS og Den norske lægeförening.

ASA 4310 – Rammeavtale mellom KS og Den norske lægeförening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene.

Forhandlinger fastlegeavtalene 2010

Saken gjelder

Fastlegeavtalene er reforhandlet og resultatet for disse forhandlingene ber administrasjonen om politisk godkjenning til.

Sakens bakgrunn og fakta

Fastlegeavtalen gjelder 4 fastleger på Skarven legesenter, 4 fastleger på Bryggen legesenter og 4 fastleger på Allmed legesenter. I tillegg er det egen leieavtale for fastlegene på Skarven og Bryggen legesentre.

Leieavtalen

Leieavtalen er en avtale om økonomiske forhold mellom den enkelte fastlege på Skarven og Bryggen legesentre og Hammerfest kommune. Den inneholder avtale om leiepris som omhandler

- Lokaler inkl. strøm/renhold med mer
- Hjelpepersonell
- Inventar og utstyr inkludert telefon og data

Gjeldende leieavtale er at fastlegene betaler en leiepris pr mnd på minimum 25 200 kr og maksimalt 36 000 kr.

Kommuneoverlegen som har 70 % andel kommunal stilling er leieprisen 50 % av maksimal leiepris.

Leiepris pr fastlege beregnes slik:

- Over 1000 pasienter betales 70 % + 30 % = 100 %
- Under 600 pasienter betales 70 % av leiebeløpet.
- For listepasienter mellom 600 og 1000 pasienter betales 70 % av leiebeløpet pluss andel av 30 % av leiebeløpet avhengig av antall pasienter mellom 600 og 1000 listepasienter.

Twister

Twister om individuelle fastlegeavtaler m.v sier i ASA kap 16.1:

Twist om forståelsen av individuell avtale og oppsigelse etter punkt 15 i avtalen her søkes løst ved forhandlinger mellom kommunen og den enkelte lege. Partene kan la seg bistå av rådgiver eller advokat.

Fører forhandlingene ikke frem kan partene bli enige om å løse tvisten ved voldgift.

Hver av partene skal oppnevne en voldgiftsmann og voldgiftsmennene i fellesskap en oppmann. Unnlater en part å oppnevne voldgiftsmann eller blir voldgiftsmennene ikke enige om oppmannen, foretas oppnevningen av tingrettens leder.

Hver av partene kan bringe tvisten inn for domstolsbehandling.

Det fremforhandlede resultat:

Administrasjonen og legeforeningen har etter forhandlinger blitt enige om følgende:

1. Ny maksimalpris på leie økes fra 36 000 kr pr. mnd pr. fastlege til 40 000 kr pr mnd pr fastlege.
2. Dagens helsepersonellfaktor er 1,0 pr lege. Leieavtalens pkt 3 Hjelpepersonell settes til 0,8 pr lege.
3. Leieprisen indeksreguleres fra og med 1. januar 2012 (Grunnlag indeks for 2011)
4. Fastlegeavtalens pkt. 2.3 om fastlegenes rett til parkeringskort sone 2 opphører.
5. Kostnader til Norsk elektronisk legehåndbok – NEL dekkes av Hammerfest kommune.
6. Den reforhandlede fastlegeavtalen vil gjelde for 3 år, 2011, 2012 og 2013.

Ad 1:

Den nye leieavtalen gir da følgende økonomi:

Månedlige leiepriser vil variere da månedspriser beregnes ut fra antall listepasienter for den aktuelle måneden.

Samlet ligger nåværende årlig leieinntekten fra fastlegene på Skarven og Bryggen legesentre på 2 829 600 kr. Fra 1. januar 2011 vil årlig leieinntekt være 3 127 200 kr. Gjeldende månedlig gjennomsnittlig leiepris for 7,5 fastleger (kommuneoverlege 50 %) blir da 31 440 kr. Fra 1.januar 2011 vil gjennomsnittlig leiepris pr mnd pr fastlege øke til 34 746 kr.

Den nye leieavtalen gir en samlet leieinntektsøkning på 297 600 kr pr. år – som tilsvarer en økning på 10,5 %.

Ad 2

Undersøkelser som er gjort viser at legesentre i Finnmark vi har sammenlignet oss med (Sør-Varanger, Vadsø og Alta) har en helsepersonellfaktor lavere enn 1,0 og ligger mellom 0,7 til 0,9. Allmed legesenter i vår kommune har en helsepersonellfaktor på 0,7. I tillegg er antall listepasienter på Skarven og Bryggen legesentre pr. fastlege lavere enn de legesentrene vi har sammenlignet oss med.

Pr. dato er det ansatt 5 helsesekretærer på Skarven legesenter og 5 helsesekretærer på Bryggen legesenter. Helsepersonellfaktor på 0,8 vil medføre reduksjon med 1 helsesekretær på hvert legesenter til 4 helsesekretærer på Skarven legesenter og 4 helsesekretærer på Bryggen legesenter.

Det er en vakant stilling på Skarven legesenter som gir muligheten til å redusere med 1 helsesekretær med virkning fra og med 1. januar 2011. Fra 1. april 2011 vil helsepersonellet på Skarven reduseres med 1 stilling til 4 helsesekretærer. Perioden fram til da blir benyttet til å justere den daglige driften fra 5 helsesekretærer til 4 helsesekretærer på hvert av legesentrene.

Momenter som taler for reduksjon i helsepersonellfaktor:

1. Fastlegenes egne vurderinger om at det er mulig å redusere i helsepersonellfaktor
2. Bryggen og Skarven legesentre har pr i dag helsepersonellfaktor 1,0. Legesentre det er gjort sammenligninger med har en helsepersonellfaktor som ligger fra 0,7 til 0,9. Det viser seg også at disse legesentrene har et høyere antall pasienter pr fastlege.
3. Allmed legesenter med tilsvarende antall fastleger og turnusleger som på Skarven legesenter og Bryggen legesenter har 3,5 helsesekretærer, tilsvarende helsepersonellfaktor på 0,8.
4. Det vil i overgangsperioden med 4,5 helsesekretærer på hvert legesenter bli gjennomført gjennomgang av arbeidsrutiner for å effektivisere daglig drift. Bl.a. vil det tas i bruk:
 - Timebestilling på internett
 - Muligheten til å fornye sykemeldinger på internett

Ad 3

Leiepris indeksreguleres årlig. Første gang fra 1. januar 2012 og grunnlaget er prisindeks for 2011. Ved forhandlinger blir leiepris justert opp ytterligere dersom det kommer til enighet om det.

Ad 4

I hht fastlegeavtalens punkt 2.3 har fastlegen rett til parkeringskort sone 2. Årlig kostnad pr fastlege er 10 000 kr og totalt 80 000 kr.

Opphør av denne retten gir en kostnadsbesparelse på 80 000 kr pr år.

Ad 5

Norsk elektronisk legehåndbok – NEL – er et viktig oppslagsverk for legene i sin gjerning som fastlege. Samlet for fastlegene er dette en årlig lisenskostnad på ca 40 000 kr som dekkes av Hammerfest kommune.

Ad 6

Det er enighet om at fastlegeavtalen skal reforhandles neste gang 2013 med virkning fra 1. januar 2014.

Oppsummering

Oppsummert gir dette for 2011:

1. Økte årlige leieinntekter	297 600 kr
2. Sparte lønnskostnader	670 000 kr
3. <u>Sparte årlige kostnader til parkeringskort</u>	<u>80 000 kr</u>
Økte årlige inntekter og sparte kostnader	757 600 kr
<u>Årlig lisenskostnad til NEL</u>	<u>40 000 kr</u>
SUM økte innt. og sparte kostn. for 2011	1 087 600 kr

Beregninger for dagens kostnader viser at kostnaden pr. fastlege er ca 65 100 kr pr. mnd. Av dette dekker Hammerfest kommune ca. 51,7 % av kostnadene. Det fremforhandlede resultatet gjeldende fra 1.januar 2011, med reduserte kostnader og høyere leiesats, vil redusere Hammerfest kommunes dekning av kostnadene til ca 36,9.

Reforhandlingene er pr. dato ikke endelig avsluttet, men den økonomiske delen i avtalen er partene enige om. Det gjenstår avklaring rundt IT-drift som vil bli avsluttet i nær framtid.

Rådmannens vurdering

Det anbefales at reforhandlet leie- og fastlegeavtalen med fastlegene godkjennes.

Av hensyn til kompleksitet og ressursbruk knyttet til forhandlingsprosessene anbefaler rådmannen at avtalen reforhandles hver 3. år. Med avtalefesting av indeksregulering av leiesum bortfaller behovet for årlige forhandlinger.

Rådmannens forslag til vedtak:

Den fremforhandlede leie- og fastlegeavtalen vil gjelde fra og med 1. januar 2011.

1. Ny maksimal leiepris økes fra 36 000 kr pr. mnd pr. fastlege til 40 000 kr pr mnd pr fastlege.
2. Dagens helsepersonellfaktor er 1,0 pr lege. Leieavtalens *pkt 3 Hjelpepersonell* settes til 0,8 pr lege.
3. Leieprisen indeksreguleres årlig
4. Fastlegeavtalens pkt. 2.3 om fastlegenes rett til parkeringskort sone 2 opphører.
5. Kostnader til Norsk elektronisk legehåndbok – NEL dekkes av Hammerfest kommune.

Effekten i punktene 1,3,4 og 5 vil gjelde fra 1. januar 2011. Kostnadsbesparelsen ifbm reduksjon i helsepersonell får full effekt fra 1. april 2011. Effektene er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett 2011.

Avtalene reforhandles hvert 3. år, med neste reforhandling høsten 2013.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 22.11.2010

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Den fremforhandlede leie- og fastlegeavtalen vil gjelde fra og med 1. januar 2011.

1. Ny maksimal leiepris økes fra 36 000 kr pr. mnd pr. fastlege til 40 000 kr pr mnd pr fastlege.
2. Dagens helsepersonellfaktor er 1,0 pr lege. Leieavtalens *pkt 3 Hjelpepersonell* settes til 0,8 pr lege.
3. Leieprisen indeksreguleres årlig
4. Fastlegeavtalens pkt. 2.3 om fastlegenes rett til parkeringskort sone 2 opphører.
5. Kostnader til Norsk elektronisk legehåndbok – NEL dekkes av Hammerfest kommune.

Effekten i punktene 1,3,4 og 5 vil gjelde fra 1. januar 2011. Kostnadsbesparelsen ifbm reduksjon i helsepersonell får full effekt fra 1. april 2011. Effektene er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett 2011.

Avtalene reforhandles hvert 3. år, med neste reforhandling høsten 2013.

Saksbehandler: Odd Edvardsen
Saksnr.: 2010/2602-5/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
77/10	Styret for kultur, omsorg og undervisning	22.11.2010
104/10	Formannskapet Kommunestyret	03.12.2010

Saksdokumenter vedlagt:

Brev fra IMDI vedr. anmodning om bosetting av flyktninger i 2011.

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Bosetting av flyktninger i 2011

Saken gjelder

Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet Nord, anmoder i skriv av 21.09.10 Hammerfest kommune om å bosette 20 personer i 2011, hvorav 5 enslige mindreårige. Familiegjennforeninger kommer i tillegg til dette tallet.

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.

I følge IMDI forventes det på landsbasis i 2011 at 5300 flyktninger trenger en kommune å flytte til. En stor andel av de voksne er enslige og 750 personer er enslige mindreårige. Av disse kommer i følge IMDI de fleste fra Eritrea, Afghanistan, Somalia, Etiopia, Irak, Iran og de palestinske områdene. Enslige mindreårige kommer i hovedsak fra Afghanistan. Pr 31.08.10 sitter 2100 bosettingsklare flyktninger i mottak som har fått positivt vedtak og venter på å flytte til en kommune.

I tillegg kommer den årlige kvoten overføringsflyktninger Norge tar inn. For 2011 utgjør dette 1120 personer. Disse er ifølge IMDI trolig fra Bhutan, Eritrea, de Palestinske områder, Afghanistan og Iran.

For 2010 hadde Hammerfest kommune vedtatt å bosette 10 flyktninger. Hittil i 2010 er 13 personer bosatt og en person skal bosettes i desember. Til sammen utgjør dette 14 personer. I tillegg kommer 13 personer som fikk familiegjennforening og kom til Hammerfest i 2010. Hammerfest kommune vil få integreringstilskudd for disse.

For 2010 avtalte vi at fire av de ordinære bosettingene som vi har bosatt skal gå på kvoten for 2011. I tillegg kommer enslige mindreårige som er bosatt i 2010. Her er tallet 3 og de forventer å bosette enda 3 innen årsskiftet.

Hvis Hammerfest kommune skal bosette etter anmodning fra IMDi nord blir da anmodningen 16 personer inkludert enslige mindreårige.

Overføringsflyktninger

Overføringsflyktninger er flyktninger som bosettes i Norge etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) Når det gjelder bosetting av overføringsflyktninger har Hammerfest ennå liten erfaring til å kunne forutsi utfordringer som ligger i å bosette flere fra denne gruppen. Disse flyktningene kommer til Hammerfest direkte fra flyktningleir og ikke fra mottak i Norge. Norsk levesett og kultur er oftest totalt ukjent for dem som blir bosatt i Norge fra en flyktningleir. Mange har også urealistiske forventninger til hva livet i Norge kan tilby. Hammerfest kommune har fra 2009 og til nå bosatt 14 overføringsflyktninger fra Bhutan. Til nå er erfaringen at denne gruppen fra Bhutan har hatt behov for tettere oppfølging og veiledning i forhold til andre som er bosatt fra mottak i Norge og som allerede har fått veiledning og språkopplæring før de kommer til kommunen. Dersom Hammerfest kommune bosetter flere overføringsflyktninger er det større behov for oppfølging og veiledning.

Flyktninger fra mottak/enslige voksne

Flyktninger fra mottak kan velge å bosette seg i en kommune på egen hånd eller bosette seg i samarbeid med mottaket, IMDI og bosettingskommune.

Dersom de bosetter seg på egen hånd må de klare seg uten offentlig støtte.

I følge IMDI er det flest enslige som venter på en bosettingskommune. Hvis kommunen i samarbeid med IMDI nord bosetter flest enslige voksne i 2011 er en av utfordringene for kommunen at det er få egnede boliger til disposisjon for enslige flyktninger.

Mange kommuner velger derfor å bosette familier.

De enslige utgjør om lag halvparten av dem som skal bosettes på bakgrunn av søknad om asyl.

Bosetter kommunen enslige voksne forventes det at flere skal inn i introduksjonsordningen, og det forventes færre barn i skolepliktig alder og barnehage.

Enslige mindreårige

Hammerfest kommune startet bosetting av enslige mindreårige høsten 2009. Denne oppgaven ble bestemt løst ved å bosette de mindreårige i et bofellesskap med døgnbemanning.

Bofellesskapet utgjør et frivillig hjelpetiltak etter barnevernlovens § 4.4. Lengden av oppholdet i bofellesskapet avhenger av den enkeltes behov, helse og læringsprosess, men reguleres av loven ved mulig lengde på ettervern begrenset til fylte 20 år. Det er i særskilte tilfeller mulig å vedta ettervern til fylte 23 år.

Det er plass til 8 ungdommer i bofellesskapet, og det er etablert treningsleiligheter for de ungdommene som ikke lenger har behov for daglig veiledning av personalet. De ungdommer som bor i treningsleiligheter har samtykket til ettervern, og får oppfølging av miljøarbeider/miljøterapeut 3 ganger per uke ved hjemmebesøk. Det er i dag 5 ungdommer som får oppfølging i treningsleilighet. Målsetningen med arbeidet er at alle ungdommer skal være selvhjulpne og økonomisk selvstendige ved utskrivning fra barnevernstiltaket.

IMDI ønsker ikke at kommunene velger hvilke flyktninger som skal bosettes i den enkelte kommune, men kommunene bosetter etter hvor mange boliger og type boliger som kan fremskaffes. Det er derfor vanskelig for kommunen å lage en bosettingsplan dersom det ikke sees i sammenheng med konkrete boliger.

Familiegjenforeninger

Innvandrertjenesten **bosetter ikke** de som får innvilget familiegjenforening med en person i Hammerfest.

Kommunen får heller ikke informasjon fra UDI om at personer har søkt familiegjenforeninger. Kommunen får informasjon når de som har rett og plikt til introduksjonsordningen og rett og plikt til 300 timer språkopplæring og samfunnskunnskap er kommet til kommunen.

Det er personen (som kan ha flyktningebakgrunn, innvandrerbakgrunn eller er nordmann) det søkes mot som skal ha bolig og økonomi til å forsørge den familiegjenforente. Det vil si at de familiegjenforente ikke får boveiledning og oppfølging slik flyktninger kommunen offentlig bosetter får. De som har rett og plikt til introduksjonsordningen får veiledning gjennom introduksjonsprogrammet.

Når det gjelder gruppen familiegjenforente som faller utenfor introduksjonsordningen etter introduksjonsloven oppleves det fra mange enheter ulike utfordringer.

Det er ofte kvinner og barn som familiegjenforenes med sine menn. Det er den det søkes mot som skal ha bolig og økonomi til å forsørge dem. Sosialtjenesten opplever likevel at det er mange familiegjenforente som blir avhengig av sosialhjelp.

De fleste har behov for språkopplæring for å kunne få seg arbeid. Dersom de ikke har rett og plikt til introduksjonsordningen har de fortsatt rett og plikt til gratis 300 timer språkopplæring og samfunnskunnskap.

Det er vanskelig å få arbeid da de ikke kan språket.
Skoler/barnehager opplever også ulike utfordringer.

Denne gruppen familiegjenforente kommer innom på lik linje med andre innvandrere til innvandrertjenesten for å få råd og veiledning til for eksempel å søke om barnehageplass, få registrert barna i skolen, rettigheter til sosial stønad, språkopplæring etc.

Hvor mange familiegjenforeninger som kommer til Hammerfest er vanskelig å forutsi. Innvandrertjenesten stipulerer antall familiegjenforeninger som har rett og plikt til introduksjonsordningen og som kommunen får tilskudd for til 8- 10 personer.

I januar i år kom det ny lov om familieinnvandring. Det stilles strengere krav til den det søkes mot i Norge.

Det kreves blant annet at personen i Norge som det søkes mot må som hovedregel kunne forsørge den som søker familiegjenforening. Han/hun må ha en inntekt på minst 217 600.- norske kroner i året før skatt. Det er også et krav at personen i Norge må ha tjent like mye som dette året før. I tillegg kan ikke personen i Norge ha mottatt sosialstøtte / dagpenger det siste året. Dersom den som søker familiegjenforening ikke er blant de nære familiemedlemmene til personen det søkes mot i Norge er det videre et krav om at han eller hun disponerer bolig. Hvis personen i Norge er innvandrere kan det være et krav om at han eller hun har arbeidet eller studert i fire år på heltid i Norge.

Unntak fra kravet til økonomisk forsørgelse er om personen i Norge har fått oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse i Norge som flyktning (**asyl** eller andre beskyttelsesgrunner, inkludert vern mot retur til hjemlandet).

Dersom familiemedlemmet er ektefelle må ekteskapet være inngått før personen kom til Norge. Familiemedlemmet må søke innen ett år etter at personen i Norge fikk sin oppholdstillatelse.

Det kan ta lengre tid før personen i Norge får sine familiemedlemmer hit. Det stilles strengere krav til den det søkes forening mot når det gjelder økonomi.

De som har fått opphold på grunnlag av asyl må i hovedregel søke innen ett år etter at de er bosatt og må være gift innen de kommer til landet.

Det kan se ut til at en av konsekvensene er at det for mange familiegjenforente vil ta for lang tid før de kan få tillatelse til å komme til landet og dermed faller utenfor rettigheter til introduksjonsprogrammet i henhold til introduksjonsloven. (5-års regel) Kommunene vil dermed ikke motta tilskudd for disse personene.

Tilskuddsordninger

Kommunene får fra 2011 et høyere tilskudd for enslige voksne enn for andre voksne.

Kommunene får også et høyere tilskudd for enslige mindreårige enn for andre barn.

I dag finnes disse tilskuddsordningene i forbindelse med bosetting av flyktninger:

Når det gjelder integreringstilskudd for familiegjenforeninger vil ikke kommunen få tilskudd for alle som kommer til Hammerfest. Kun de som har rett og plikt til introduksjonsordningen i henhold til introduksjonsloven vil utløse tilskudd i tre år.

- Integreringstilskuddet pr. person utbetales over fem år på denne måten:

Bosettingsår	Satser for 2011
År 1 (enslige voksne)	200 000
År 1 (andre voksne)	150 000
År1 (barn)	130 000
År 2	150 000
År 3	131 500
År 4	80 000
År 5	70 000
Sum (enslige voksne)	631 500
Sum (andre voksne)	581 500
Sum (barn)	561 500

- Ekstratilskudd for personer med kjente funksjonshemninger (150 900 kroner + inntil 754 200 kroner i inntil 5 år etter søknad). Kan bli noe høyere i 2011

Ekstra engangstilskudd for personer over 60 år, kr 134.700,- Kan bli noe høyere i 2011

- Skoletilskudd 10.200,- kroner per elev. Kan bli noe høyere i 2011

- Tilskudd til norskopplæring for voksne innvandrere

- Husbankens låne- og tilskuddsordninger

• Dessuten mottar kommunene ordinært rammetilskudd også for innvandrere bosatt i kommunen. Dette går til å dekke innbyggernes vanlige offentlige tjenester som for eksempel skole og helse.

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere ble innført i kommunene 2004. Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres muligheter for språkopplæring og deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Ordningen finansieres gjennom integreringstilskuddet til kommunen og statlige refusjoner til språkopplæring. Tilbudet er i første rekke til flyktninger som får innvilget opphold og blir offentlig bosatt i kommunen. Introduksjonsprogrammet kan også gjelde for familiejenforente.

Introduksjonsprogrammet kan vare inntil to år og inneholder norskopplæring og samfunnskunnskap, og Hammerfest voksenopplæringscenter er hovedansvarlig for dette. Programmet tar sikte på kvalifisering til videre utdanning, arbeid og deltakelse i lokalsamfunnet. I denne forbindelse samarbeider innvandrertjenesten med voksenopplæringscenteret, skoler, institusjoner og næringsliv i forbindelse med utvikling av introduksjonsprogram.

Innføringen av introduksjonsordningen har ført til at langt flere flyktninger får språkopplæring og klarer seg selv gjennom arbeid og videre utdanning. Samarbeidet med arbeidsplasser og næringsliv har bidratt til at Hammerfest kommune er en av de beste kommunene i landet når det gjelder sysselsetting av flyktninger og innvandrere.

I løpet av 2010 har 18 personer avsluttet introduksjonsprogrammet i Hammerfest. Deltakerne har i hovedsak vært fra Irak, men her er også deltakere fra Somalia, Afghanistan, Kirgistan og Etiopia.

Antall/kjønn	Vanlig arbeid	Skole, arbeidsmarkedstiltak	Annet (flyttet og hjemmевærende)
7 menn	4	2	1
11 kvinner	4	5	2

(introduksjonsdeltakere som har avsluttet programmet 2010)

Pr. 01. 01.2011 deltar totalt 44 deltakere i introduksjonsprogrammet, og i tillegg har 4 personer fødselspermisjon/annen permisjon. Av disse deltakere fordeler det seg slik kjønnsmessig/nasjonalitet:

Antall/kjønn	Irak	Somalia	Bhutan	Afghanistan	Eritrea	Andre land
26 kvinner	5	12	5	2		2
18 menn	3	4	3	1	6	1

(deltakere i introduksjonsprogrammet 01. 01.2011)

Som det går frem, er flertallet av deltakerne kvinner. Situasjonen for de fleste av dem, er at de har lite eller ingen skolegang fra sitt hjemland. Det er derfor en stor utfordring å kvalifisere denne gruppen til videreutdanning og jobb etter et toårig introduksjonsprogram som i hovedsak må legge vekt på grunnleggende norsk- og samfunnskunnskap. Jobbsituasjonen for personer uten utdanning, for eksempel innenfor fiskeindustri og renhold, har blitt vanskeligere det siste året. Derfor samarbeider innvandrertjenesten med voksenopplæringscenteret for å utvikle flere arbeidsrettede kurs innenfor introduksjonsprogrammet, og mange har fått arbeidsopplæring gjennom praksisutplassering ved bedrifter og institusjoner.

I 2011 kan man forvente deltakere inn i introduksjonsprogrammet, og man kan også forvente noen familiejenforente kvinner/familier/enlige menn. For innvandrertjenesten betyr dette økt satsing på oppfølging av deltakerne, mer samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner med sikte på utdanningsmuligheter, og økt samarbeid med arbeidslivet for å utvikle ordningen med praksisplasser og praktisk opplæring i bedrifter.

Helse

Fra helsestasjonens side kan de ikke anbefale eller fraråde et eksakt tall på bosetting.

Det de imidlertid sier noe om er hvordan de opplever hvordan innvandrere har det i forhold til boforhold, hyppige barnefødsler, bruk av tolk og lignende. Mulighetene for at de skal kunne gi en forsvarlig tjeneste er avhengig av nok ressurser, og erfaringene sier at spesielt jordmortjenesten / svangerskapsomsorgen har veldig stor pågang.

Når det gjelder familiegjeforeninger når heller ikke de denne gruppen. De har mest kontakt dersom de har barn i aldersgruppen 0-15 mnd.

Sosialtjenesten (NAV)

De har hatt en stor økning av flyktninger med behov for sosialhjelp, noe som har medført overskridelser på budsjettet. De ser at det er spesielt ved familiegjeforeninger at mange blir avhengige av sosialhjelp.

I 2011 forventer man at mange flyktninger med familier fortsatt vil være avhengig av økonomisk sosialhjelp.

Voksenopplæringa

Hammerfest Voksenopplæringscenter har virksomhetsledelse for både innvandrertjenesten, Nordlys bofellesskap for enslige mindreårige, og undervisning av voksne.

I undervisningsdelen har i de hatt en tredobling av elevtallet; skolestart 2008 tok de imot 73 elever, skolestart 2009 hadde de 240 elever. Omtrent 30 % av elevene deltar på kveldsundervisningen. I 2011 forventes omtrent samme antall elever.

Voksenopplæringens arealer er dimensjonert ut fra å undervise maksimalt 80 elever, i fem grupper, samtidig.

Nivåspredningen blant deres elever er svært stor, noe som krever differensiert undervisning. Deres elever er voksne med afasi, stemmevansker og funksjonsnedsettelse, arbeidsinnvandrere, familiegjeforente, overføringsflytninger og flyktninger som er innvilget asyl eller har opphold på humanitært grunnlag.

De opplever pr i dag at de fortsatt har for mange elever i forhold til romkapasiteten. Mangelen på rom går ut over kvaliteten på undervisningstilbudet.

Introelevene som kommer gjennom bosetting og familiegjeforening utgjør omtrent en firedel av det totale elevtallet.

Barn og unge

Skole og barnehagene i Hammerfest har arbeidet med elever fra språklige minoriteter i mange år. Antall grunnskoleelever fra språklige minoriteter er økende, - både som en følge av primærbosetting av flyktninger og som en følge av familiegjeforeninger. De registrerer en økning i antall barn og unge som trenger spesiell oppfølging. Dette er barn som har ingen eller liten skolebakgrunn. I tillegg til tilpassing i skole/barnehage kan det ofte være bruk for oppfølging i forhold til livssituasjon og bearbeiding av traumatiske opplevelser.

I tillegg til barn som kommer som flyktninger og gjennom familiegjeforeninger har de en økning av fremmedspråklige barn som kommer til Hammerfest gjennom ordinær arbeidsinnvandring.

Pr 01. 01.2010 har skolene og barnehagene i kommunen 126 barn med fremmedspråklig bakgrunn (barnehage: 41, skole: 85). Det er verd å merke seg at 62 av disse begynte i skole eller barnehage i 2009.

Sektor for barn og unge har pr 01. 01.2010 10,62 stillinger knyttet til arbeid med språklige minoriteter. 5 av disse stillingene er opprettet ved finansiering via integreringstilskuddet (i perioden 2006-2010). De sier at det ikke er mulig for skolene/barnehagene å tilby samtlige elever et forsvarlig opplæringstilbud innenfor dagens ressurser. Økt tilflytting/bosetting medfører imidlertid økte tilskudd. Tilskuddet er ment å dekke kommunale ekstrautgifter i forbindelse med bosetting av flere flyktninger.

Boligsituasjonen

Hovedproblemet når det gjelder bosetting av flyktninger i kommunen har vært mangel på boliger. Pr dags dato er det få ledige leiligheter av kommunens 27 utleieboliger for flyktninger, men man forutsetter at det vil bli noen flere ledige boliger i løpet av 2011.

De fleste av de 27 utleieboligene (kommunal og privat) for flyktninger ligger i sentrum eller i Baksalen området. Vi har også boliger i Rypefjord og Fuglenes området.

I de siste årene har flere innvandrere og tidligere bosatte flyktninger foretatt boliginvesteringer, og etablert seg fast i kommunen. Man må allikevel regne med at de aller fleste trenger to-tre år på å etablere seg i arbeid og få en inntekt slik at de får mulighet til å foreta boliginvesteringer. I tillegg kan det også bli vanskeligere for dem å gjøre slike valg hvis det blir trangere på boligmarkedet. Vi kan forvente at noen få flytter ut av de kommunale boligene, slik at man kan påregne at vi kan bosette noen nye flyktninger gjennom de kommunale utleieboligene. Dersom Hammerfest kommune bosetter flest enslige voksne flyktninger kreves det flere og egnede boliger

Flyktninger kan bosettes i takt med fremskaffelse av bolig. Når det gjelder familiegjenforeninger er det den som er hovedpersonen og som bor i Hammerfest kommune, som selv er ansvarlig for å skaffe/ha bolig til sin familie som kommer.

Økonomi/ressursbehov

Det er alltid vanskelig å beregne utviklingen av det statlige integreringstilskuddet.

Dette skyldes blant annet at bosatte flyktninger står fritt til å flytte på seg. I tillegg er det usikkert hvorvidt man har egnede og nok boliger og ressurser til å oppfylle bosettingsvedtaket og om vi bosetter enslige voksne, voksne eller barn.

Det er vanskelig å beregne antall familiegjenforeninger man får tilskudd for eller ikke. De 9 personene gjennom familiegjenforening som det er beregnet tilskudd for er et stipulert tall. Dette er personer vi vet har søkt tidligere og som ikke berøres av den nye loven som kom i januar i år og som vi antar får positivt svar i 2011.

I tillegg kan det også komme familiegjenforeninger man ikke får tilskudd for. Disse personene har ikke krav på å komme inn i Introduksjonsprogrammet, men har ellers de samme rettigheter som alle andre (dette gjelder både barn og voksne).

Hvis mobiliteten blant bosatte flyktninger holdes på samme nivå som i de senere årene, unntatt 2009 hvor antall familiegjenforeninger økte markant, og vi bosetter 11 flyktninger (mindreårige ikke inkludert) i 2011 (i tillegg 9 personer gjennom familiegjenforeninger, stipulert tall), beregnes integreringstilskuddet til nærmere 20 millioner kroner. Beløpet framkommer som følger:

Antall personer	År bosatt	Beløp pr. år	Totalt
26	2007	70 000	1 820 000
29	2008	80 000	2 320 000
64	2009	131 500	8 416 000
27 14 ordinære, 13 familiegjenforening,	2010	150 000	4 050 000
20 (11 + 9) (stipulert 5 enslige voksne, 3 voksne, 3 barn) (4 voksne, 5 barn)	2011	200 000/150 000/127000	3 090 000
Totalt			19 696 000

Mottak av 20 nye flyktninger i 2011, inkludert familiegjenforeninger, kan imidlertid medføre økt ressursbehov på flere områder:

- Undervisning av fremmedspråklige elever i grunnskole.
 - Undervisning av fremmedspråklige voksne på grunnskolens område (inkl. spesialundervisning)
 - Miljøarbeidertjeneste.
 - Generell styrking av driftsbudsjettet ved Hammerfest VO-senter og innvandrertjenesten, og sosialtjenesten.
 - Ulike tiltak som styrker flyktningers inkludering i lokalsamfunnet.
- Disse tiltakene regnes at kunne dekket av integreringstilskudd.

Tilskuddsordninger for bofellesskapet Nordlys

Driften baseres på tilskuddinntekter og statsrefusjon. Det utarbeides refusjonskrav etterskuddsvis i henhold til retningslinjer gitt i BLD Q-05/2004. Utgifter som omfattes av refusjonsordningen er blant annet lønnsutgifter, ulike velferdstiltak, livsopphold, utgifter til aktiv fritid, støttekontakter, leksehjelp, driftsutstyr med mer. Utgifter som ikke omfattes av refusjonsordningen er blant annet helseutgifter, tolketjenester, etablering, inventar med mer. Disse utgiftene forventes dekket av tilskuddinntekter: integreringstilskudd og særskilt tilskudd til enslige mindreårige

Oversikt utbetalinger integreringstilskudd

Antall personer	År bosatt	Beløp pr år	Totalt
7	2009	131 500	920 500
6	2010	150 000	900 000
2	2011	150 000	300 000
Totalt 15			2 120 500

Oversikt utbetalinger EMA- tilskudd

Antall personer	År bosatt	Beløp pr år	Totalt
7	2009	119 000	833 000
6	2010	119 000	714 000
2	2011	119 000	119 000
Totalt 15			1 666 000

Enslig mindreårig- tilskudd utbetales ved kr 119 000 per år til og med fylte 20 år, og beregnes etter ankomstdato.

Rådmannens vurdering

Det har kommet et høyt antall flyktninger og familiegjenforeninger i 2009. Vi har også bosatt 4 personer ekstra i 2010 som skulle gå til fratrekk på bosettinga i 2011. For å få en forsvarlig kvalitativ bosetting, og for også å kunne ta vare på tidligere bosatte, anbefaler Rådmannen å bosette 11 flyktninger i 2011. Rådmannen anbefaler at bosettingen må skje i takt med fremskaffelse av boliger.

Når det gjelder antallet enslige mindreårige kommer de i tillegg til de 11 ordinære bosettingene. Det anbefales å benytte full kapasitet i bofellesskapet ved å bosette nye etter hvert som ungdommer flytter ut.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 11 flyktninger i 2011.
2. Enslige mindreårige kan bosettes i et vist antall, avhengig av hvor mange som flytter ut av bofellesskapet i Idrettsveien 52.
3. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.
4. Bosettinga skjer i takt med fremskaffelsen av boliger.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 22.11.2010

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 11 flyktninger i 2011.
2. Enslige mindreårige kan bosettes i et vist antall, avhengig av hvor mange som flytter ut av bofellesskapet i Idrettsveien 52.
3. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.
4. Bosettinga skjer i takt med fremskaffelsen av boliger.

Saksbehandler: Kaj-Gunnar Dahl

Saksnr.: 2010/755-3/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
81/10	Styret for kultur, omsorg og undervisning	22.11.2010
105/10	Formannskapet	03.12.2010
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Vedrørende videre drift av Allmed Legesenter Hammerfest AS
- 2 Tilbud overtakelse drift.
- 3 Vedrørende drift av Allmed as; praktisk og økonomisk samarbeid

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Kommunal drift av Allmed legesenter

Saken gjelder

Allmed legesenter as har pr brev ytret ønske om drifts- og leieavtale med Hammerfest kommune for fastlegene i senteret, på linje med drift av Skarven og Bryggen legesenter.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest har pr i dag 12 fastlegehjemler fordelt på tre legesentre (Allmed, Bryggen og Skarven) og 3 turnusleger (en hvert sted). Drift av Allmed legesenter skiller seg ut fra de andre ved at de har vært organisert som et aksjeselskap, hvor legene i senteret betaler for tjenestene sine (leie- og driftsavtale) til et selskap som de også har aksjeinteresser i. Fastleger i øvrige sentre har leie- og driftsavtale med Hammerfest kommune, og betaler en andel leie for lokaler, hersepersonell m.m.

Allmed legesenter as har pr brev av 20. januar 2009 (vedlagt) ytret ønske om drifts- og leieavtale med Hammerfest kommune for fastlegene i senteret, kombinert med salg av driftsutstyret. Bakgrunnen for henvendelsen er fra Allmed legesenter as side er redegjort for i vedlagte brev. I hovedtrekk ønskes leie- og driftsavtale av følgende årsaker:

- Svekket rekrutterings- og konkurranse ift øvrige sentre grunnet
- En har ikke lyktes i planene om etablering i nye lokaler

Administrasjonen orienterte styret for kultur, omsorg og undervisning om henvendelsen, og innledet i vår dialog med Allmed legesenter as. Dette er også redegjort for i behandlingen av revidert budsjett 2010. Fra administrasjonens side har en ovenfor Allmed legesenter as vært klar på at behandlingen av denne saken må sees i sammenhenger med budsjett 2011 og videre år, samt de prinsipielle forholdene som er drøftet i reforhandlingene om leie- og driftsavtalene med fastlegene i øvrige legesentre.

Rådmannens vurdering

Gjennom forhandlinger med Allmed legesenter as og fastlegene tilknyttet senteret har en oppnådd følgende prinsipielle enighet:

- Hammerfest kommune ønsker av stabiliserings- og rekrutteringsmessige hensyn til legetjenesten i kommunen samlet å inngå leie- og driftsavtale med fastlegene i senteret
- Maks pris for leie følger samme prinsipielle strukturer som reforhandlet avtale for øvrige leger, med en andel kommunalt dekningsbidrag av samlet kostnad for det enkelte senter
- Hammerfest kommune kan kjøpe driftsutstyret fra Allmed legesenter as og videreføre drift i dagens lokaler, og overta arbeidsgiveransvar for hjelpepersonell (3,5 årsverk), husleieavtale med Hammerfest eiendom KF m.m.

En avtale med Allmed legesenter as basert på enighet oppnådd gjennom forhandlingene innebærer følgende budsjettmessige endringer:

- Netto driftsøkning for virksomhet legetjenesten er 650.000 kr årlig (brutto driftsutgifter minus leieinntekter)
- Investeringskostnad på 850.000 kr for anskaffelse av driftsutstyr

Hammerfest har pr i dag en relativt stabil legetjeneste. Samtidig er rekruttering av leger fortsatt en utfordring også her, selv om situasjonen er noe bedre enn tidligere år. Kommuner med rekrutteringsutfordringer av denne karakter har leie- og driftsavtaler med en kommunal andel av dekning av driftskostnader, som varierer fra liten grad til den andre ytterligheten hvor de kommuner som har svært store rekrutteringsutfordringer dekker alle driftskostnader.

De reforhandlede avtalene med øvrige leger i Skarven og Bryggen legesenter innebærer at kommunens andel av driftskostnadene reduseres netto med ca 10 % kontra tidligere, noe som kan tilskrives forbedret situasjon. En leie- og driftsavtale med legene i Allmed legesenter vil være med på å stabilisere legetjenesten ytterligere, og bidra til at samlet rekrutteringsutfordringene innen legesiden i Hammerfest minimaliseres.

Det er viktig å påpeke at netto kostnadsøkning for leie- og driftsavtale med legene i Allmed er *lavere* enn netto besparelse ved reforhandlet avtale med legene i øvrige sentre. Dersom en ser leie- og driftsavtalene helt isolert fra øvrige kostnader (legevakt, statlige tilskudd m.m.) innen virksomhet legetjenesten, vil en leie- og driftsavtale med legene Allmed legesenter as *ikke* bety økt samlet kommunalt dekningsbidrag for driftsutgifter for fastlegene. I budsjettforslaget for 2011 er det andre konsekvenser (bortfall av statlige inntekter og økte kostnader for legevakt) som gjør at legetjenesten samlet vil ha en netto kostnadsøkning i 2011 og videre år ved leie- og driftsavtale med legene i Allmed legesenter.

Administrasjonen finner ut av en helhetsvurdering å kunne tilråde kommunestyret å godkjenne premissene for en leie- og driftsavtale med legene i Allmed legesenter, samt anskaffelse av nødvendig driftsutstyr.

Lokalene til Allmed legesenter as er ikke optimale, og temaet har vært berørt i forhandlingene. Det er prinsipiell enighet om at det ikke vil være mulig å ha andre løsninger på plass på kort

sikt, slik at senteret vil drive videre i dagens lokaler inntil annet er avklart. Ved eventuelt nye lokaler vil betingelsene i leie- og driftsavtalene reforhandles.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å inngå leie- og driftsavtale med legene i Allmed legesenter, med konsekvens netto driftsøkning på 650.000 kr for 2011 og videre år. Administrasjonen bes finne nødvendig budsjettdekning til formålet i revidert budsjett 2011, jamfør revidert budsjettprosess som er beskrevet i administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan.
2. Hammerfest kommune overtar fra 1. januar 2011 arbeidsgiveransvaret for 3,5 årsverk hjelpepersonell fra Allmed legesenter as, samt husleieavtale med Hammerfest eiendom KF
3. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av driftsutstyret til Allmed legesenter as for 850.000 kr. Kostnaden er innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett 2011.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 22.11.2010

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å inngå leie- og driftsavtale med legene i Allmed legesenter, med konsekvens netto driftsøkning på 650.000 kr for 2011 og videre år. Administrasjonen bes finne nødvendig budsjettdekning til formålet i revidert budsjett 2011, jamfør revidert budsjettprosess som er beskrevet i administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan.
2. Hammerfest kommune overtar fra 1. januar 2011 arbeidsgiveransvaret for 3,5 årsverk hjelpepersonell fra Allmed legesenter as, samt husleieavtale med Hammerfest eiendom KF
3. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av driftsutstyret til Allmed legesenter as for 850.000 kr. Kostnaden er innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett 2011.

Saksbehandler: Kaj-Gunnar Dahl
Saksnr.: 2010/1298-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
79/10	Styret for kultur, omsorg og undervisning	22.11.2010
89/10	Styret for miljø og utvikling	23.11.2010
106/10	Formannskapet	03.12.2010
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Omsorgsboliger for utviklingshemmede

Saken gjelder

Tjenesten for funksjonshemmede har i dag vesentlige utfordringer knyttet stor mangel på omsorgsboliger i bofelleskap for utviklingshemmede. Utfordringene er av både av akutt karakter som følge av nye brukere, men ikke minst av behov en har innen nær fremtid.

Sakens bakgrunn og fakta

Utfordringene knyttet til manglende omsorgsboliger i bofelleskap for utviklingshemmede ble behandlet som politisk sak av styret for kultur, omsorg og undervisning den 26.04.10, hvor det ble fattet følgende vedtak:

” Administrasjonen bes å igangsette en prosess for å finne egnet areal, som for eksempel ved siden av og tomte til Turistveien 51, med tanke på bygging av omsorgsboliger til ”Tjenesten for funksjonshemmede, ihht. fremtidig behov.

KOU støtter for øvrig at Turistveien 51 rives, jfr. administrasjonens anbefaling”

I forbindelse revidert budsjett 2010, fattet kommunestyret 17.06.10 følgende vedtak:

HP 9: Nytt bofelleskap for Tjenesten for funksjonshemmede

Tiltaket innebærer at en reduserer netto lønnskostnader i TFF tilsvarende økning husleie til Hammerfest eiendom KF for nybygg av Turistveien 51, og er derfor et økonomisk nullspill. Grunnet sopp og mugg er Turistveien 51 stengt, og beboere er plassert i lite egnede leiligheter spredt flere steder. Dette medfører meget lite rasjonell drift innen en tjeneste som i utgangspunktet sliter med manglende arbeidskraft, samt utfordringer for faglig oppfølging av tjenestene som gis. Videre har tjenesten akutt behov for omsorgsboliger for nye brukere som settes i drift i 2010, og manglende egnede boenheter medfører kostbar drift i midlertidige

leiligheter beregnet for andre formål. Styret for kultur, omsorg og undervisning støttet i mai 2010 administrasjonens og Hammerfest eiendoms KFs forslag om nybygg fremfor rehabilitering av den gamle bygningsmassen i Turistveien 51. For nattdrift alene vil tiltaket medføre reduksjoner tilsvarende 6 årsverk. Når denne reduksjonen er motregnet lavere skjønnstilskudd for ressurskrevende brukere, vil tiltakets netto besparelse alene finansiere økt husleie for nybygg (5 boenheter + fellesarealer), kostnadsberegnet til brutto 14500'. Det oppnås normalt tilskudd til Husbanken til formålet. Tiltaket innebærer nødvendig fullmakt til Hammerfest eiendom KF for låneopptak og anbudskonkurranser for bofelleskap / omsorgsboliger som beskrevet over, med gjennomføring så raskt det rent praktisk er mulig.

I forbindelse sak om ettervernsboliger - helhetlig rehabiliteringstilbud, fattet styret for kultur, omsorg og undervisning den 30.08.10 følgende vedtak:

- 1. KOU vedtar å legge til rette for et helhetlig ettervernstilbud i Hammerfest.*
- 2. KOU ber administrasjonen vurdere boligbruk til formålet i sammenheng med samlet tilgjengelig boligmasse, og vurdere alternativ bruk av bofelleskapet i Baksalen.*
- 3. KOU ber administrasjonen komme tilbake med en endelig anbefaling på neste KOUmøte.*

I forbindelse drifts- og ressursanalysen som er gjennomført innen pleie- og omsorgsenhetene har en foretatt en utvidet gjennomgang av Tjenesten for funksjonshemmede. I dette ligger en grundig identifisering av brukere, kartlegging av brukerbehov, hensiktsmessige brukersammensetninger i bofelleskap og praktisk tilnærming til anbefalte utbyggingsløsninger. Den utvidede gjennomgangen og anbefalte løsninger er å finne som vedlegg til drifts- og ressursanalysen (kapittel 5, vedlegg: Notat om HDU), som er å finne på sidene 31-38.

Rådmannens vurdering

Kartleggingen viser at Tjenesten for funksjonshemmede har 46 tjenestemottakere pr i dag. For disse er det et samlet behov for totalt 41 omsorgsboliger. Øvrige vil nytte seg av avlastningstilbudet kommunen gir. Pr i dag er det kun 12 omsorgsboliger i bofelleskap, samt en privateid bolig. Øvrige døgntjenester gis i et antall tilfeldig innleide leiligheter, et antall tjenestemottakere har deltjenester i omsorgsboliger beregnet for eldre, og det er et antall voksne tjenestemottakere som kun får avlastningstilbud som følge av manglende omsorgsboliger og mulighet å gi hel døgns tjenester. På toppen av dette har tjenesten inneværende år fått et antall nye tjenestemottakere, inkludert tjenestemottaker med hel døgns tilbud, uten at en har noen form for boligkapasitet.

Overnevnte situasjon er såpass alvorlig at Hammerfest kommune står i fare for ikke å oppfylle sosialtjenestelovens bestemmelser. Det er et prekært behov å løse utfordringene, som både gjelder de mest akutte forholdene og de behov tjenesten har 1-2 år fram i tid. I denne saken legger rådmannen fram forslag som både skal håndtere de akutte forholdene, og også en utbyggingsplan og tempo som gjør det mulig å realisere det antall boliger tjenesten har innen en så kort tidshorisont som mulig.

Husbankens veileder for utforming av omsorgsboliger ("Rom for trygghet og omsorg") anbefaler størrelse på 4-6 boliger i bofelleskap for brukere med utagering, eller store og sammensatte funksjonsnedsettelse. For utviklingshemmede generelt anbefales løsninger med 4-8 boliger i fellesskapsløsninger. Det har den senere tid vært en del medieomtale med kritikk og oppmerksomhet rundt kommuner som bygger større bofelleskap, og da eksemplifisert med kommuner som av økonomiske årsaker velger å bygge løsninger med 12-16 boliger i fellesskap. Videre er det kommuner som velger å blande grupper, eksempelvis bygge bofelleskap som inkluderer utviklingshemmede, rus og psykiatri. Administrasjonen foreslår at man i Hammerfest legger seg innenfor Husbankens anbefalinger, hvilket innebærer at en ikke bygger

felleskapsløsninger med flere enn 8 boliger. Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende (LUPE) har behandlet spørsmålet om størrelser på bofellesskap for utviklingshemmede (landsstyresak 52/10, referert i medlemsbladet "Under Lupen" nr 3-2010) og uttaler at: *"LUPE har ikke motsigelser til at det etableres boenheter med utviklingshemmede med flere enn 4 leiligheter. Boenheter med blanding av utviklingshemmede og rus, bostedløse og psykiatri må unngås"*.

Basert på forslag som fremkommer i "Notat om HDU" foreslår administrasjonen denne fremtidige boligstrukturen for Tjenesten for funksjonshemmede:

Enhet	Antall brukere	Merknad
Avlastningen (5+)	5+	MultiHC er nybygg i Turistveien 51. Drift av avlastning og MultiHC samordnes.
MultiHC (6)	6	
Tunet forsterket (6)	6	Bofellesskap med 6 boliger i Mellomvannet boligfelt
Tunet (2x8)	16	2 bofellesskap med 8 boliger i Mellomvannet boligfelt
Skaidiveien/Blinken (9)	9	Eksisterende omsorgsboliger
Isveien (4)	4	Eksisterende omsorgsboliger
SUM	46	

Overnevnte permanente boligstruktur vil dekke behovene i overskuelig fremtid, og løsningen bygger på anbefalte størrelser av bofellesskap. En slik struktur vil være med på å gi brukere forutsigbar bo situasjon, stabilitet og faglig kvalitet i tjenestetilbud, og driftsrasjonelle løsninger som innbyr til forbedrede rekrutteringsmuligheter for kommunens største virksomhetsområde. Løsningen vil være med på å frigi 3 omsorgsboliger beregnet på eldre, samt et antall frittstående leiligheter som Hammerfest eiendom KF eier.

Utbygging av ny permanent struktur foreslås løst slik:

- 1) Nytt bofellesskap i Turistveien bygges raskest mulig i 2011, jfr kommunestyrets vedtak av 17.06.10. Antall boenheter endres fra 5 til 6.
- 2) Så raskt det lar seg gjøre bygges det tre bofellesskap med totalt 22 boliger i det nye Mellomvannet boligfelt, hvor det er ferdigregulert et "tun" til dette formål. Fremdrift avhenger av gjennomføring av salgsprosess for tomter og ferdigstilling av grunnarbeider, og det vises til egen sak om dette.

Som en midlertidig sak, inntil overnevnte boliger gradvis ferdigstilles, foreslår rådmannen å omdisponere bofellesskapet beregnet på ettervern/rus til Tjenesten for funksjonshemmede, med en tidshorison på 18-24 måneder. Dette vil i første omgang avhenge av tempoet en får realisert nybygget i Turistveien. Bakgrunn for dette er de akutte utfordringene Tjenesten for funksjonshemmede har som følge av både nye brukere og lite tilfredsstillende løsninger for andre, samtidig som det pr i dag ikke er et akutt behov for felleskapsløsning for 6 til ettervernsformål. Hammerfest kommune skal fortsatt jobbe målrettet med ettervern, og inntil videre skal det kunne gis tilfredsstillende midlertidige boligløsninger innen ordinær boligmasse som kommunen disponerer. Gjennom dialog administrasjonen har hatt med Husbanken er det ikke fremkommet problemstillinger knyttet til investeringstilskudd gitt til formålet, så lenge ny bruk også er som omsorgsboliger og i det boligsosiale feltet.

Avhengig av løpende behov vil det kunne være aktuelt å måtte foreta andre tilleggs løsninger, eksempelvis leie eller kjøp av boenheter. Det er da nødvendig at Hammerfest kommune og Hammerfest eiendom KF har de nødvendige fullmakter til å inngå avtaler, under forutsetning av

prinsippet om selvkost, ved at leieinntekter, tilskudd og eventuelt driftsreduksjoner skal finansiere kostnadene.

Med hensyn til økonomiske konsekvenser vises det til Notat om HDU, som gir en klar pekepinn på at det er kostnadsbesparende å få på plass en bedre boligstruktur. Det medfører ingen netto driftsøkning for Hammerfest kommune for noen av disse utbyggingsprosjektene. Hammerfest kommune må bære husleiekostnader for personalfasiliteter, mindreårige brukere og lignende, men denne kostnaden vil være vesentlig mindre enn de driftsreduksjoner tjenesten kan gjøre i ny struktur. Samlet netto besparelse vil en kunne komme tilbake til når strukturen er på plass, og viser for øvrig at Notat om HDU antyder 7,2 millioner kroner brutto som en realiserbar effekt av ny struktur.

Siden byggene er utleiebolig å regne vil det ikke være 10 % kommunal egenfinansiering til investeringsprosjektene, slik det er på formålsbyggene (skoler, barnehager m.m.). Hammerfest eiendom KF vil stå som utleier av boligene, og den enkelte bruker (over 18 år) er leietaker. Det betraktes som uproblematisk å oppnå Husbank tilskudd til investeringene.

Som en påfølging av denne saken må administrasjonen starte en omfattende prosess med berørte parter, herunder brukere, pårørende og verger. Hensikt er å få avklart alle praktiske forhold, eksempelvis fysisk utforming, fellesskapsløsninger, husleie, bo tilskudd og lignende. En vellykket prosess fordrer nært samarbeid mellom brukere, tjenesteleverandør og utbygger, og det er nødvendig at man i felleskap henter inn tilstrekkelig med kunnskap og erfaringer om tilsvarende utbyggingsprosjekter og de ”gode løsninger”.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar utbygging av totalt 28 omsorgsboliger for utviklingshemmede, med et bofellesskap med 6 boliger i Turistveien 51, resterende 22 boliger i tre bofellesskap i ”tunet” i Mellomvannet boligfelt.
2. Hammerfest eiendom KF gis nødvendige fullmakter til å foreta låneopptak for å finansiere investeringene, og eventuelt finansiere midlertidige løsninger i påvente av realisering av Mellomvannet boligfelt.
3. Bofellesskapet med 6 boliger i Turistveien, beregnet til ettervernsformål, omdisponeres midlertidig til omsorgsboliger for Tjenesten for funksjonshemmede. Boligene tilbakeføres ettervernsformål i takt med ferdigstillelse av boliger til utviklingshemmede.
4. Driftskonsekvenser for Hammerfest kommune forutsettes finansiert innen eksisterende rammer med tilsvarende reduksjoner innen tjenesteområdet Tjenesten for funksjonshemmede.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 22.11.2010

Behandling

Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Saken tas til orientering.

Votering: Innstillingen fikk 5 stemmer og AP,s forslag fikk 6 stemmer.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 23.11.2010

Behandling

Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Styre for Miljø og utvikling tar saken til orientering. Styre for Miljø og utvikling anbefaler at administrasjon vurderer all lokalisering av omsorgsboliger i ”tunet” i Mellomvannet boligfelt.

Votering: Innstillingen fikk 4 stemmer og AP’s fikk 7 stemmer.

Vedtak

Styre for Miljø og utvikling tar saken til orientering. Styre for Miljø og utvikling anbefaler at administrasjon vurderer all lokalisering av omsorgsboliger i ”tunet” i Mellomvannet boligfelt.

Saksbehandler: Tom Wulff
Saknr.: 2010/2946-1/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
76/10	Styret for kultur, omsorg og undervisning	22.11.2010
107/10	Formannskapet	03.12.2010

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Kafè-, kiosk- og kurs/konferansevirksomhet i Arktisk kultursenter

Saken gjelder

Arktisk kultursenter har som et prøveprosjekt hatt egen drift av kafe-, kiosk og kurs-/konferansevirksomhet siden 1.09.2009. Forsøksprosjektet strekker seg til 31.12.2010.

Administrasjonen har foretatt en evaluering av driften i prøveperioden og legger nå fram en sak angående videre drift av kafe-, kiosk- og kurs/konferansevirksomheten.

Sakens bakgrunn og fakta

I planleggingen av driften for Arktisk kultursenter var det tidlig lagt føringer for at kiosk- og kafe-driften skulle settes ut til en privat ekstern aktør.

Forut for kontraktsinngåelsen med privat aktør var det en lang prosess for å få på plass en driver av virksomheten. Det viste seg snart at dette ikke var så enkelt. Totalt 6 aktører ble kontaktet og forespurt om disse ønsket å leie arealene for drift av kiosk/café. Disse var: Kraft Foods Norge (som hadde driftsavtale i dagens kino og opsjon på videre avtale), Location Norge (som i januar 2007 kjøpte opp kinokioskene til Kraft Foods, inkludert Hammerfest), G. Hagen A/S, Thon Hotell Hammerfest, Rica Hotell Hammerfest og Arctic Cafe. Det så lenge ut til at det ville bli vanskelig å finne en leietaker, ikke minst når nasjonale aktører eller lokale hoteller ikke viste tilstrekkelig interesse, og stilte spørsmålsteget om det markedsmessige grunnlaget for slik drift. I tolvte time dukket Arctic cafe & restaurant opp som aktuell driver. Det ble derfor inngått avtale med Arctic cafe & restaurant ved eier Ove Aase. Avtalen ble signert 22.11.2007. Arctic cafe & restaurant startet opp i begynnelsen av oktober 2008 med kafè- og kiosktilbud i foajeen i AKS.

Etter en periode med store utfordringer med mye bygningsmessig etterarbeid i foajeområdet, problemer innredning og kjøkken samt oppstartproblemer med billettsystemet kom driften i mer normalt gjenge fra januar 2009. Etter ca 6 måneders drift ble det klart at modellen man hadde valgt ikke fungerte etter målsettingen. Arctic cafe & restaurant slet med inntjeningen samtidig som at konseptet man hadde valgt ikke fungerte som planlagt. Det var spesielt vanskelig med å få kafèdriften på dagtid til å lønne seg. Arctic cafe & og restaurant hadde også enerett på all catering og servering. Dette viste seg å være problematisk og lite fleksibelt. Hammerfest kommune sa derfor opp avtalen med Ove Aase med virkning fra 1. mai 2009 og kommunen overtok driften fra og med 1. september 2009. Dette som et prøveprosjekt i perioden 1. september 2009 – 31. desember 2010.

I føringene for prøveprosjektet lå følgende:

- Driften skal være selvfinansierende.
- Omfanget av driften bestemmes ut i fra budsjetterte midler.
- Budsjettet ble satt til 2 mill. kr.
- Åpningstidene settes ut i fra inntjeningsmulighetene. I utgangspunktet er det åpent når det er arrangementer i AKS.
- Kafè/kiosk kan ha åpent andre tider ved behov.
- Leietaker kan enten etter avtale bruke egen catering eller AKS kan besørge dette mot påslag.
- AKS har bevilgning for salg av alkohol.
- Billettsalg skal gå gjennom kafè/kiosk som tidligere.

Administrasjonen gikk i gang med å ansette kafè-/kioskansvarlig samt kafè-/kioskmedarbeider i 50 % stilling. Det viste seg vanskelig å rekruttere leder av virksomheten og det var nødvendig å utsette søknadsfristen. Resutatet ble at leder av kafè-/kioskvirksomheten ikke var på plass før 1. november 2009. Så etter en famlende høst (2009) kom driften i gjenge fra januar 2010.

ORGANISERING I PRØVEPERIODEN

Det ble gjort følgende midlertidige ansettelser:

- Kafè-/kioskansvarlig i 100 % stilling
- Kafè-/kioskmedarbeider i 50 % stilling.
- Timebaserte stillinger som timevikarer ble utlyst og flere personer ble tilsatt. Disse var i hovedsak skoleungdom som DA hadde en liten ekstrajobb i AKS. Dette tilsvarte ca 50 % stilling. Det har vært relativt stor ”turnover” blant dette personellet og det har også vært vanskelig å ha en lang nok liste med tilkallingsvikarer.

Flere varianter av åpningstider ble prøvet ut før man valgte disse tidene:

- Formiddagskafè mandag – fredag kl. 11.00 – 14.00.
- Åpent på ettermiddager alle dager fra kl. 16.00 – 21.00. Noe avhengig av når første film startet.

Det ble inngått modulavtale med Norges største kinokioskjede, Location AS. Avtalen innbefattet innkjøpsavtale for kioskvarer, popcorn/baconcrisp og mineralvann. Avtalen inneholdt også kinokampanjer og profileringsmaterieell for premierefilmer, aktuelle produkter o.s.v. Arctic kafè hadde tidligere en enklere avtale som kun gikk på innkjøp av varer.

Det ble søkt om og innvilget sjenkebevilgning for øl, vin og brennevin og flere av de ansatte gjennomførte skjenke- og serveringsprøven. Ved de fleste større kulturarrangementer ble det satt opp vinbar for publikum.

Administrasjonen brukte også mye tid på å få grunnleggende rutiner for driften på plass. Her kan spesielt nevnes:

- Gode innkjøpsrutiner som sørger for både effektivitet og god innkjøpsøkonomi.
- System for kontanthåndtering.
- System for innsalg til kurs/konferanse.
- Utarbeidelse av arbeidsplaner og vaktordninger.

I perioden juni til september har det også vært utekafè. Sommeren 2010 var det dessverre mye dårlig vær, som igjen gikk ut over inntjeningen. Men på dager med godt vær har utekafèen vært mye besøkt.

ETTER 9 MÅNEDERS DRIFT KAN VI OPPSUMMERE:

Kinokiosken går bra og sørger for inntjening som planlagt. Modulavtalen med Location fungerer fint.

Kurs-/konferansevirksomheten har vært omfattende og har vært prioritert. Det viste seg snart at denne delen av aktiviteten var lønnsom og genererer gode inntekter. Samtidig er det svært viktig med aktivt innsalg til leietakerne. Dette innsalget har beslag på en stor del av arbeidstiden for kafè-/kioskansvarlig, noe som har gått ut over kapasiteten til å prioritere kafèdriften.

Praksis har vist at det har vært problematisk å la leietakere selv styre catering/servering. Leietakerne har måttet ha tilgang til kjøkken og utstyr. Det viste seg snart at AKS allikevel måtte ha personale på jobb for å følge opp renhold, rydding og generell bruk av kafèens utstyr og lokaler. Men noen leietakere har selv stått for serveringen, her kan spesielt søndagsmarkedet nevnes. Avtalen i disse tilfellene var at leietakerne kun skulle ha tilgang til strøm og vann.

Kafèdriften har ikke vært prioritert. Man har vagt å ha et absolutt minimalt kafètilbud med enkle smørbrød og kaker samt salg av varme og kalde drikkevarer. Kafèen har hatt åpent på dagtid mandag til fredag med meget dårlig resultat. Dårlig besøk og meget lav inntjening.

Økonomisk resultat (pr. 30.09.2010)

	Regnskap sept 2010	Per. Budsjett sept. 2010	Avvik pr sept. 2010
Lønn i faste stillinger	358 908	521 075	162 167
Variabel lønn	262 049	149 213	-112 836
Sosiale utgifter	56 872	56 530	-342
Varer og tjenester	557 282	887 250	329 968
Salgsinntekter	-1 197 000	1 629 750	-432 750
	38 111	-15 682	-53 793

Inntektene fordeler seg slik:

Kinokiosk: kr. 460 000
Kafè: kr. 92 000
Kurs/konferanse: kr. 645 000

SUM INNTEKTER:kr. 1 197 000

Hvis vi går mer i detalj viser inntektene i kinokiosken følgende fordeling av omsetningen:

Popcorn/popcorn meny	21,2 %
Bacongull/bacongunn meny	5,4 %
Brus/kald drikke	19,6 %
Godteri/div	53,8 %

For kafedriften er den viktigste fordelingen:

Varme drikker	22,4 %
Kaker/smørbrød etc	17,4 %
Kald drikke	16 %
Annet	44,20 %

Rådmannens vurdering

Etter 14 måneders drift av kafè-/kiosk i Arktisk kultursenter viser evalueringen og gjennomgang av regnskapstallene at kioskdirften går som forventet men at det fortsatt er rom for forbedringer både når det gjelder varespekter og inntjening. Den fysiske utformingen av kiosken er ikke optimal. Det danner seg fort køer når publikum både skal kjøpe billetter og kiosk-/kafèvarer. Det er behov for å se på mulige måter å bygge om lokalet på. Dette gjelder spesielt glassveggen som skille kiosk/kafè fra resten av foajeen. Det har også vært mange problemer med billettsystemet.

Omsetningen for kurs/konferanse er en hyggelig overraskelse og tallene viser en betydelig inntekt på dette området. Ulempen er at det må drives et aktivt innsalg for å kunne oppretthold/øke denne omsetningen. I prøveperioden har administrasjonen vektlagt den delen av tilbudet som genererer inntjening på bekostning av å prøve ut ulike kafèløsninger.

Som denne utredningen viser har administrasjonen ikke vektlagt kafèdriften i spesielt stor grad i prøveperioden. Til tross for dette har man gjort seg en del viktige erfaringer. De viktigste er:

- Kafèdrift på dagtid på ukedager fungerer svært dårlig og besøket har vært svært lavt. Denne delen av driften har gått med stort underskudd i hele perioden. Et sentralt spørsmål er om Hammerfest kommune skal drive aktiv kafèdrift som konkurrerer med private aktører i samme marked. Samtidig er det ønske om at kafèen i Arktisk kultursenter skal være husets hjerte og møtepunkt for alle husets brukere og publikum.
- For å ha et godt varetilbud må det satses mye på et bredt utvalg av smørbrød, kaker og varm mat. Kjøkkenet er ikke dimensjonert for å lage varm mat.
- Kafèomsetningen på ettermiddagstid viser bedre tall.

HVOR GÅR VEIEN VIDERE, HVA SKAL VI SATSE PÅ?

Administrasjonen mener at det spesielt er to hovedalternativer for videre kommunal drift:

- A. Spisse tilbudet mot mer spesialisert kafèdrift og dermed tone ned kurs/konferanse. Dette sammen med en ytterligere satsing på å øke inntjeningen i kinokiosken. Dette alternativet innebærer en betydelig økonomisk risiko hvis man ikke treffer riktig i kafèmarkedet i Hammerfest.
- B. Videreutvikle satsingen på kurs/konferanse som økonomisk basis for kafè-/kioskdirften. Ved å ta utgangspunkt i den delen av driften som i forsøksåret som gikk med godt økonomisk resultat kan man finne en modell hvor kafèdriften kan "subsidiere" med

overskuddet fra kurs/konferanse. Som utredningen konkluderer med må det utvikles et bedre kafetilbud. Utfordringen ligger i å finne en modell som bærer seg bedriftsøkonomisk men som samtidig sørger for at kaféen blir det hjertet og møteplassen i huset som både administrasjon, brukere og leietakere hele tiden har ønsket. En modell kan være automater med varme drikker og mineralvann på dagtid kombinert med billettsalg og så bruke større økonomiske og personalmessige ressurser på kafètilbudet på ettermiddags-/kveldstid. Også lørdagskafè på dagtid må utprøves.

C. Alternativ C er å igjen sette driften ut til en privat aktør.

Rådmannen mener at alternativ B er riktig i forhold til videre drift av enheten i Arktisk kultursenter. Denne modellen vil være bedriftsøkonomisk mest robust og samtidig redusere den økonomiske risikoen i forhold til en usikker kafèdrift.

Ut i fra dette anbefaler rådmannen at styret for kultur, omsorg og undervisning anbefaler for Formannskapet at kafè-, kiosk- og kurs-/konferansedriften i Arktisk kultursenter drives videre på kommunal basis og at dette gjøres permanent fra 1. januar 2011.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommune overtar driften av kafè, kiosk og kurs/konferanse i Arktisk kultursenter på permanent basis fra 1. januar 2011.
2. Rådmannen gis fullmakt til å organisere den framtidige driften av enheten. Det forutsettes ingen økning i lønnskostnadene.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 22.11.2010

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommune overtar driften av kafè, kiosk og kurs/konferanse i Arktisk kultursenter på permanent basis fra 1. januar 2011.
2. Rådmannen gis fullmakt til å organisere den framtidige driften av enheten. Det forutsettes ingen økning i lønnskostnadene.

Saksbehandler: Reidar Næss

Saksnr.: 2010/2802-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
78/10	Styret for kultur, omsorg og undervisning	22.11.2010
95/10	Styret for miljø og utvikling	23.11.2010
108/10	Formannskapet	03.12.2010

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Grovkalkyle for Hammerfest Arena, Breidablikk
- 2 bilde 1 Breidablikk
- 3 bilde 2 breidablikk

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Grovkalkyle for Hammerfest Arena, Breidablikk

Saken gjelder

Grovkalkyle for lokalisering av Storhall på Breidablikk samt ferdigstillelse av reguleringsplan for Hammerfest Arena i Fuglenesdalen.

Sakens bakgrunn og fakta

Kommunestyret vedtok å utsette fotballhallprosjektet ved Drikkevannet i Fuglenesdalen med bakgrunn i den økonomiske situasjonen. I kommunestyremøtet 09.09.2010 ble det vedtatt at det skal utarbeides en grovkalkyle for å se om det vil være kostnadsbesparende å flytte prosjektet til Breidablikk Stadion. Samtidig ble det fattet vedtak på å fullføre arbeidet med reguleringsplanen for hall ved Drikkevannet. Dette arbeidet har Siv Ark Kirsti Knudsen AS stått for, mens Hammerfest Eiendom KF har hatt ansvar for grovkalkylen på Breidablikk.

I kommunestyret den 09.09.2010 ble følgende vedtak fattet i sak 59/10

1. Arbeidet med reguleringsplanen for Hammerfest Arena i Fuglenesdalen slutføres, og planbehandling skjer på ordinær måte.
2. Det legges frem en grov kostnadskalkyle om bygging av overtrykkshall på Breidablikk i forbindelse med rullering av økonomiplan for tidsrommet 2011 – 2014.
3. Arbeidet med reguleringsplanen for området prioriteres slik at tidsaspektet avkortes. Dette fordi ombygging av Flerbrukshall til turnhall og fleridrettshall er en politisk prioritert oppgave.(jfr kommunestyrets vedtak pkt. 3 den 17.06.10) Budsjettmidler til reguleringsplanen innarbeides i budsjettet for 2011.

4. Vedrørende skredsikring så må midlene bevilges uten at dette belastes hallprosjektet.
5. Når det gjelder utredning om alternativ organisering av driften av en del aktuelle idrettsanlegg(jfr kommunestyrets vedtak pkt. 4 den 17.06.10) så er det sektor for kultur og Idrett som bør behandle dette i stedet for hammerfest Eiendom.

Dette saksfremlegget tar bare for seg pkt 1, 2 og 4 i kommunestyrets vedtak. Disse punktene gjelder konkret reguleringsarbeidet ved Drikkevannet og gjennomgang av grovkalkylen for alternativ Breidablikk. Pkt 3 vil gjelde etter et eventuelt vedtak om å bygge på Breidablikk og pkt 5 berører ikke denne saken direkte og vil bli behandlet senere.

Reguleringsplan ved Drikkevannet: Arkitekten, Siv. Ark Kirsti Knudsen AS har nå ferdigstilt utkastene til reguleringsplane og skisseprosjekt for hallen. Selve reguleringsplanen skal til førstegangsbehandling på nyåret og vil være ferdig før sommeren.

Grovkalkyle Breidablikk:

Kommunestyrets vedtak innebærer en forespørsel til administrasjonen om at det utarbeides en grovkalkyle for alternativet Breidablikk .

Tidligere vurdering utført av konsultentselskapene IPAS AS i Narvik og Sweco med følgende vurdering av alternativet Breidablikk ble forelagt kommunestyret den 6/12 2007.

Breidablikk stadion som lokaliseringalternativ er vurdert, dog ikke kalkulert. Det er grunn til å anta at en plassering her ville vært det kostnadmessig gunstigste, blant annet fordi det meste av arealbehovet allerede er opparbeidet. Det ville også vært mulig med reduserte prosjektkostnader ved å nyttiggjøre garderobekapasiteten i Breidablikkhallen. Bakdelen med denne plasseringen er at en da fortsatt bare vil ha én fullskala fotballflate i Hammerfest, noe som alene ikke er tilstrekkelig til å dekke behovene for trenings- og kamparenaer. En lokalisering på Breidablikk ville fordret investering i ny bane i full størrelse et annet sted for å sikre nødvendig kapasitet for trenings- og kamparena for fotballen i Hammerfest. Videre er det ikke uproblematisk at et viktig uteareal for skole og nærmiljø ikke ville vært tilgjengelig på samme måte som det er i dag. Området forøvrig har allerede høy trafikkbelastning som følge av skole, legesenter og barnehager i samme område, og en ville måtte påregne utfordringer knyttet til utvidelse av parkeringskapasitet og veiforbindelser til og rundt området.

Investeringskalkyle alternativ Drikkevannet

1) Komplette overtrykkshall, 125x100x26 meter	12.600.000
2) Sokkel, betongfundament for hall	3.150.000
3) Baneoppbygging, forsterkningslag, bærelag og avretting	1.311.000
4) Kunstgress, FIFA 2-star med gummipad	3.200.000
5) Nett, skillevegger, lydanlegg, resultattavle	800.000
6) Ståltribune utgår, post inngår i 7)	
7) Kombinert servicebygg (450 m2)/tribune 500 seter/foajé/fasade	9.000.000
8) Grunnarbeider/tomtekostnader/kommunaltekniske anlegg	10.104.000
9) Marginer og reserver (20 % av post 2, 3, 7, 8 og 10)	5.356.000
Spesielle kostnader – merverdiavgift	12.808.000
10) Ny: Indeksregulering / prisstigning 8 % av post 1-8	3.213.000
Ny: 66 ekstra parkeringsplasser ved (Felt 6)	1.000.000
Sum investeringskalkyle (K0)	62.542.000

Investeringskalkyle alternativ Breidablikk.

1. Felleskostnader (riggkostnader alle fag)	3 500 000
2. Bygningsmessige, Sokkel, betongfundament for hall, servicebygg	10 800 000
3. VVS arbeider (inngår i post 6)	
4. Elkraft (inngår i post 6)	
5. Tele automatisering, nett skillevegger, lydanlegg, resultattavle	800 000
6. <u>Andre kostnader. Komplette overtrykkshall, kunstgress, baneoppbygging.</u> (FIFA 2Star med gummipad)	
18 000 000	
Huskostnader (1 – 6)	33 100 000
7 <u>Tomtekost., parkering, adkomstvei, (Riggkostnad flyttet til post nr 1)</u>	
15 100 000	
Entreprisekostnad	48 200 000
8 <u>Generelle kostnader (Reguleringsplan med KU)</u>	1 000 000
Byggekostnader	49 200 000
9 <u>Spesielle kostnader:</u>	
a) 25% mva	12 300 000
b) inventar	2 000 000
c) utsmykning (2%)	1 295 400
Grunnkalkyle (1-9)	64 795 400
Marginer og reserve 15% av grunnkalkyle	9 719 310
Forventet prosjektkostnad	kr 74 514 710

Tallene er justert til dagens kostnadsnivå. Post nr 8, (prosjektering, med mer.) Inneholder reguleringsplan og konsekvensutredning. Prosjektering er tatt inn i prisen i de enkelte postene.

Grovkalkylen som er gjort av Hammerfest Eiendom KF konkluderer med at en storhall på Breidablikk blir dyrere enn alternativet ved Drikkevannet.

En storhall på Breidablikk viser en forventet prosjektkostnad på **kr. 73. 373.000** mens investeringskalkylen for Storhallen ved Drikkevannet ble beregnet til **kr. 62 542 000**. I kalkylen for Drikkevannet er ikke 2 % utsmykking tatt med. Inventar kostnader på 2 000 000 er heller ikke med. Disse er tatt med i grovkalkylen for Breidablikk. Momsrefusjonen vil bli høyere for det dyreste alternativet og vil sammen med overnevnte punkt spise opp en liten del av kostnadsdifferansen på de to prosjektene. Kostnadene for selve hallen og sokkel betongfundament vil være den samme uansett lokalisering. Det samme gjelder for de kommunaltekniske anlegg for hallen samt div. brukerutstyr.

Det kreves 6m tomt på alle sidene av hallen til bl.a. sikkerhetssone og vei. Det må være vei rundt hele hallen. Dette grunnet brøyting og brannsikkerhet.

Det stilles krav til vei til hall og parkeringsplasser.

For å være berettiget spillermiddel stilles det blant annet krav til at det er garderobeanlegg med i byggeprosjektet.

Rådmannens vurdering

I alternativet for storhallhall ved Drikkevannet er det tatt med et kombinert servicebygg med bl.a. garderobes kostnadsberegnet til kr 9 000 000,- Ved å utelate dette i hallen på Breidablikk og i stedet bruke eksisterende garderobeanlegg vil man kanskje kunne spare penger. Imidlertid er det Rådmannens vurdering er at det må etableres toalettanlegg både for spillere og publikum i hallen. Kostnaden med bunnledninger vil da bli omtrent like store for toalettanlegg som om også

dusj er med. Besparelsen på garderobeanlegg fjerner grunnlag for spillemidler som i dette tilfellet forventes å komme på 5, 9 millioner (4,4 millioner hvis Nord-Norges tilegget fjernes), noe som må trekkes fra når en skal vurdere en eventuell besparelse. Servicebygget er planlagt inneholdt tribuner, lager, førstehjelpsrom og andre rom med service funksjoner som anses naturlig i et slikt bygg. Disse må man finne andre løsninger for inne i Breidablikkhallen, eventuelt bygge i nyhallen med de kostnader dette medfører eller klare seg uten.

Ved å ha garderobes i eksternt bygg blir det nødvendig med sluse/spillertunnel mellom hallene. Enten man velger å ha denne på bakkenivå eller går for en løsning med bru vil dette medføre ekstra kostnader, og velger man å vri hallen 90 grader blir dette nærmest umulig med en slik sluse grunnet den store avstanden mellom byggene. Droppes slusen vil man måtte sende lett kledde barn, rullestolbrukere osv ut i snestorm vinterstid, ofte uten tilsyn. Dette alternativet er utenkelig.

Rådmannens vurdering er at selv etter at man har tatt i bruk garderobene som i dag tilhører bassenget i Breidablikkhallen vil det være for få garderobes til å betjene begge hallene ved full aktivitet. Den forelagte grovkalkylen baseres derfor på en løsning hvor tunnel sløyfes og i stedet bygges det et redusert garderobe og serviceanlegg inne i hallen. Det vil gi et mer brukervennlig anlegg.

Tomtearbeider

Rådmannen tror ikke at det er mulig å spare penger på å bygge hallen rundt eksisterende bane uten å fjerne gressmatten i byggeperioden. En slik løsning forutsetter at banen ligger der den ligger i dag, noe som igjen vil føre til større behov for utfylling i vannet til vei/sikkerhetssone og parkeringsplasser. Det anses også tvilsomt at man i et byggprosjekt av en slik karakter skal kunne unngå å skade kunstgressmatten på en slik måte at man kan fortsette å bruke den etter at hallen er ferdigstilt.

Det omfattende arbeidet med å fylle ut i vannet blir kostbart (12 mil), det vil også kunne komme til å bli dyrere og føre til medarbeid da det ikke er usannsynlig at bunnforholdene er preget av dårlig bæreevne lik andre vann i området. Det er ikke undersøkt om myndighetene godkjenner en slik utfylling av vannet. Det er rådmannens vurdering at en slik utfylling av vannet og den nye adkomstveien vil være et negativt inngrep i et etablert friluftsområde.

Ny adkomstvei til hallen på baksiden av bebyggelsen langs med vannet er realiserbart.

Kostnadene med dette og øvrige tomtekostnader, medregnet parkering, vil samlet gi en kostnad på 16,5 millioner. Dette er med på å gjøre Breidablikk alternativet dyrere enn Drikkevannprosjektet. Det vil også kreves ny reguleringsplan for området. Dette koster ytterligere 1 million.

Det er rådmannens vurdering at Breidablikk alternativet er en dårlig løsning fordi den:

- Er dyrere enn det opprinnelige hallprosjektet.
- Vil gjøre uheldige inngrep i et etablert friluftsområde.
- Vil øke belastningen på et allerede trafikkbelastet bolig-, skole- og barnehageområde.
- Tar fra skolen et viktig uteområde, da deler av "skolegården" gjerdes og bygges inn.
- Ikke gir Hammerfest fotballen en ekstra bane. I sommerhalvåret vil en da fortsatt oppleve at man ikke får treningstimer grunnet de mange kampene som avvikles der. Hammerfest kommune kan i dag bare tilby en fotballbane til byens 10.000 innbyggere (to hvis gressbanen på Hammerfest Stadion medregnes). Til sammenlikning har Alta 11,

Porsanger 4, Kautokeino 3 og Kvalsund 2. Velger man å bygge inn Breidablikk vil det fortsatt være behov for en ekstra bane. Kostnaden ved å opparbeide en ny bane bør tas med i vurderingen for og i mot Breidablikk som alternativ. En slik kostnad vil variere etter hvilken tomt/ grunnforhold som stilles til rådighet. En prislapp mellom 3 og 5 million kan være en god pekepinn i denne sammenheng.

Når det gjelder skredsikringsvurdering så er det arbeidet i gang og gjennomføres for både Breidablikk og Drikkevannet. Dette arbeidet er en del av en større jobb hvor flere områder vurderes og kostnaden for dette tillegges ikke hallprosjektet.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det utarbeides ikke reguleringsplan for Breidablikk og alternativet forkastes.
2. Det arbeides videre med å optimalisere kostnadene ved Drikkevannsprosjektet

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 22.11.2010

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Det utarbeides ikke reguleringsplan for Breidablikk og alternativet forkastes.
2. Det arbeides videre med å optimalisere kostnadene ved Drikkevannsprosjektet

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 23.11.2010

Behandling

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Fotballhall skrinlegges.

Votering: Innstillingen fikk 9 stemmer og SV's forslag fikk 2 stemmer

Vedtak

1. Det utarbeides ikke reguleringsplan for Breidablikk og alternativet forkastes.
2. Det arbeides videre med å optimalisere kostnadene ved Drikkevannsprosjektet

Saksbehandler: Espen Rønning
Saksnr.: 2010/2953-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
109/10	Formannskapet	03.12.2010

Saksdokumenter vedlagt:

Brev fra Hammerfest Høyre av 29. oktober 2010.

Krav om lovlighetskontroll: Vedtak om lukking av møte og unntak fra dokumentinnsyn.

Saken gjelder

Hammerfest Høyre har i brev av 29. oktober 2010 fremmet krav om lovlighetskontroll av vedtak om lukking av sak nr 99/10 under møte i formannskapet 28.10.2010, samt av vedtak om å unnta saksfremlegget i samme sak fra innsyn.

Sakens bakgrunn og fakta

Lovlighetsklagen gjelder sak nr 99/10 i formannskapsmøte 28. oktober 2010. Saken omhandler mulig etablering av kommunikasjonscenter/kontorbygg i Hammerfest sentrum i regi av Hammerfest havn KF (HHKF)

Saksfremlegget var av administrasjonen unntatt offentlighet under henvisning til offentlighetsloven § 13 jf. forvaltningsloven § 13.2. Før behandlingen av saken startet ble dørene lukket under henvisning til kommuneloven § 31 nr 3.

I brevet fra Hammerfest Høyre v/ kommunestyremedlemmene Paulsen Robertsen og Rønbeck anføres det at det ikke er grunnlag i de nevnte bestemmelser til å unndra saken fra offentlighet. Det anføres at sakens innhold, slik den er beskrevet i saksfremlegget, ikke beskriver momenter som er til skade for Hammerfest kommune, HHKF eller samarbeidspartnere.

Representanten Robertsen har muntlig presisert at kravet om lovlighetskontroll både retter seg mot avgjørelsen om å unnta selve dokumentet og avgjørelsen om å lukke dørene.

Rådmannens vurdering

Ordningen med lovlighetskontroll av kommunale avgjørelser fremgår av kommuneloven § 59, som lyder slik:

§ 59. Lovlighetskontroll, opplysningsplikt m.v.

- 1. Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Det samme gjelder avgjørelser om møter skal holdes for åpne eller lukkede dører, jf. § 31, og avgjørelser om habilitet. Avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed er ikke gjenstand for lovlighetskontroll.*
 - 2. Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse. Hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet.*
 - 3. Krav om lovlighetskontroll medfører ikke at iverksettelsen av den påklagede avgjørelsen utsettes med mindre det organ som har truffet avgjørelsen, kommunalt eller fylkeskommunalt organ overordnet dette eller departementet fatter slikt vedtak.*
 - 4. Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen*
 - a. er innholdsmessig lovlig,*
 - b. er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og*
 - c. er blitt til på lovlig måte.*
- Departementet skal oppheve avgjørelsen hvis det er gjort slike feil at den er ugyldig.*
- 5. Departementet kan på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll.*
 - 6. Departementet kan kreve at kommunen og fylkeskommunen gir opplysninger om enkeltsaker eller sider av kommunens og fylkeskommunens virksomhet. Departementet har rett til innsyn i alle kommunale og fylkeskommunale saksdokumenter.*
 - 7. Departementet fastsetter nærmere regler om tidsfrister for krav om lovlighetskontroll.*

Myndigheten til å foreta lovlighetskontroll er delegert fra departementet til fylkesmannen, dvs. at saken skal oversendes til fylkesmannen dersom formannskapet opprettholder sitt vedtak.

Hammerfest Høyres krav om lovlighetskontroll retter seg både mot avgjørelsen om å unnta selve dokumentet og avgjørelsen om å lukke dørene. Det er ulike lovbestemmelser som ligger til grunn for de to avgjørelser og det må derfor gjøres en selvstendig vurdering av hver av avgjørelsene.

Rådmannen kan ikke se at det foreligger feil vedrørende saksbehandlingen eller mht. hvilket organ som har truffet avgjørelsen, og dette er heller ikke hevdet i klagen. Prøvingen av lovligheten vil således rette seg mot avgjørelsens innhold, jf. § 59 nr 4 a, dvs. om avgjørelsen oppfyller de lovbestemte vilkår i de bestemmelser som er aktuelle.

Før vi går inn på de konkrete vurderinger finner rådmannen det nødvendig å si noe om de forutsetninger som er lagt til grunn for vurderingene av spørsmålet om offentlighet:

ENI Norge (oppdragsgiver) har iverksatt en tilbudskonkurranse om å skaffe kontorer for Goliat-administrasjonen i Hammerfest. Meningen er at deltakerne skal inngi tilbud på pris for utleie av lokaler av en viss størrelse. I denne forbindelse ble HHKF og flere private aktører invitert til å delta. HHKF leverte tilbud innen tilbudsfristens utløp.

Slik vi har forstått det (bl.a. på bakgrunn av opplysninger fra havneadministrasjonen) vil prosessen nå fortsette med forhandlinger mellom oppdragsgiver og de ulike tilbydere om de enkelte elementer i tilbudene. Pris og andre sentrale elementer i tilbudene vil ikke bli gjort kjent for de andre deltakerne i konkurransen.

Med det ovenstående som utgangspunkt er det behov for unntak i to relasjoner:

- Byggekostnaden, samt tall, oversikter og annet som gjør det mulig å regne seg frem til denne bør ikke være kjent for oppdragsgiver, da oppdragsgiver kan nyttiggjøre seg denne

kunnskapen til å ”presse” leieprisen. Videre vil det kunne gi de andre tilbyderne mulighet til å gjøre mer eller mindre kvalifiserte anslag over den tilbudte leiepris fra Hammerfest havn KF.

- Leiepris, tegninger, tekniske løsninger m.m. bør ikke bli kjent for de andre tilbyderne da disse vil kunne innrette sine tilbud ut fra dette samt tilegne seg ideer og kreative løsninger som er utarbeidet av HHKF.

Dokumentinnsyn:

Problemstillingen er om det er lovlig adgang til å unnta saksfremlegg m/ vedlegg til sak nr 99/10.

Formelt fremstår avgjørelsen om å unnta dokumentet fra innsyn som formannskapets avgjørelse ved at formannskapet opprettholdt den klassifisering av dokumentet som rådmannen hadde foretatt på forhånd.

Rådmannen vil først bemerke at hjemmelen for unntak er noe upresist angitt; den nøyaktige henvisning skal være offentlighetsloven § 13 jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr 2. Sistnevnte bestemmelse lyder slik:

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om

- 2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.*

På bakgrunn av diskusjonen som oppstod på møtet vedrørende unntak for innsyn, gikk rådmannen gjennom saken på nytt etter møtet. Konklusjonen ble da at det var grunnlag for å gi innsyn i det alt vesentlige av saksfremleggets innhold uten å bryte taushetsplikt, men ikke i vedleggene. Pressen ble informert om dette dagen etter møtet og samme melding ble senere gitt til medlemmene av formannskapet og kommunestyret.

Når Hammerfest Høyre har valgt å opprettholde lovlighetsklagen til tross for at klagen i praksis er delvis imøtekommet gjennom frigivelsen av deler av dokumentet, legger vi til grunn at klagen nå retter seg mot de deler av dokumentet som *ikke* er frigitt. Dette gjelder for det første opplysninger i selve saksfremlegget om byggekostnaden samt vurderinger av økonomien i prosjektet. Rådmannen mener fremdeles at det her er tale om ”forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår”. Det vil kunne skade HHKF sin posisjon i forhold til oppdragsgiver under forhandlingene dersom opplysningene blir kjent.

For det andre er vedleggene ikke frigitt. Disse inneholder opplysninger om byggekostnad og finansiering, samt tegninger av bygget. Etter rådmannens syn er dette opplysninger som vil kunne skade HHKF sin posisjon i forhold til de øvrige tilbydere dersom de blir kjent. Tegninger som viser utforming av bygget (herunder en helt særegen ”effekt” av utformingen), romløsninger og planløsning vil kunne bli utnyttet av andre deltakere i konkurransen under de videre forhandlinger.

Rådmannen mener derfor at også vedleggene er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr 2.

Rådmannen vil for øvrig peke på at det finnes en annen hjemmel for unntak i denne saken, nemlig offentlighetsloven § 23 første ledd. Denne bestemmelsen oppstiller ikke en lovbestemt

taushetsplikt, men gir adgang til unntak når det er nødvendig for å beskytte det offentliges forhandlingsposisjon. Bestemmelsen lyder slik:

Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til organet.

I den grad de opplysninger som er nevnt ovenfor ikke skulle bli ansett å være undergitt lovbestemt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr 2, ville opplysningene blitt unntatt med hjemmel i offentlighetsloven § 23 første ledd. Samme begrunnelse for å gjøre unntak fra innsyn vil gjøre seg gjeldende ved vurderingen etter denne bestemmelsen. Behovet for å beskytte HHKF sin posisjon i konkurransen må etter rådmannens syn veie tyngre enn allmennhetens behov for innsyn i de deler av saksfremlegg m/vedlegg som er unntatt. Det er derfor heller ikke grunnlag for merinnsyn, jf. offentlighetsloven

Etter dette mener rådmannen at det ikke er grunnlag for å ta klagen til følge.

Lukking av møtet:

Som hjemmel for lukking av møtet ble det vist til kommuneloven § 31 nr 3. Denne bestemmelsen lyder slik:

Et folkevalgt organ kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller vedkommende organ vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.

Ved en lovlighetskontroll må man ta utgangspunkt i forholdene slik de lå an da det aktuelle vedtak ble truffet. Spørsmålet er altså ikke om man ville hatt åpent møte hvis saken ble behandlet i dag, men om det var adgang til å lukke møtet slik saken fortonet seg da formannskapet skulle behandle saken den 28. oktober.

Utgangspunktet for behandlingen av saken i formannskap og kommunestyre er at kommunestyret er eier og øverste organ i HHKF. Formannskapet foretok på vanlig måte en forberedende behandling før saken ble oversendt kommunestyret for behandling.

Den aktuelle sak om bygging av kommunikasjonscenter/kontorlokaler er en sak av stor økonomisk betydning for HHKF. Den er også av stor betydning for det øvrige kommunale apparatet og for kommunestyret som eier, da kommunestyret står som ansvarlig for de lån og økonomiske disposisjoner som foretas av HHKF.

Spørsmålet om økonomien i prosjektet var på denne bakgrunn et sentralt spørsmål da saken skulle opp i formannskapet. Da spørsmålet om lukking av møtet kom opp, vurderte administrasjonen og flertallet av formannskapet det derfor slik at lukking var nødvendig for å kunne få frem og diskutere de vesentlige økonomiske forutsetninger og tallstørrelser knyttet til prosjektet. Forhold som byggekostnad og tilbudt leiepris er helt sentralt i så måte, og diskusjon om dette i åpent møte ville føre til at beløpene ble kjent, med de skadevirkninger dette ville føre til for HHKF i konkurransen.

Etter rådmannens syn forelå det derfor tungtveiende offentlige interesser i å kunne føre diskusjonen for lukkede dører, og vilkårene i kommuneloven § 31 nr 3 var dermed oppfylt.

Som kjent ble saken behandlet for åpne dører da den senere kom til kommunestyret. Slik rådmannen ser det var utgangspunktet for vurdering mht. lukking blitt noe annerledes på dette tidspunkt. Formannskapet hadde fulgt rådmannens innstilling, dvs. at det også fra politisk hold ble signalisert at den nærmere diskusjon om de økonomiske forhold i prosjektet burde utsettes til havneadministrasjonen hadde utredet økonomien og andre vesentlige forhold nærmere. Fokuset var derfor på dette tidspunkt mer rettet mot havneforetakets fremgangsmåte i saken og om foretaket hadde fulgt tidligere politiske signaler fra kommunestyret osv. Før kommunestyret startet behandlingen av saken foreslo derfor Ordføreren at saken ble behandlet for åpne dører under forutsetning av at representantene forpliktet seg til å ikke gå nærmere inn på tall og andre sentrale elementer som det var behov for å skjerme fra innsyn. Resten av kommunestyret og administrasjonen sa seg enig i denne løsningen og saken ble således behandlet for åpne dører.

At kommunestyret behandlet saken for åpne dører som følge av et noe endret utgangspunkt for vurderingen og som følge av en enighet mellom representantene om den praktiske gjennomføring av debatten innebærer etter rådmannens syn ikke at det var feil å lukke dørene da formannskapet behandlet saken. Slik forholdene lå an ved formannskapetets behandling var vilkårene for lukking av møtet i kommuneloven § 31 nr 3 oppfylt.

Etter dette anbefaler rådmannen at formannskapet opprettholder sine avgjørelser, både mht. dokumentinnsyn og lukking av møtet.

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet opprettholder sine vedtak om unntak fra dokumentinnsyn og lukking av møte i forbindelse med behandlingen av sak 99/10. Dette gjelder ikke de opplysninger som senere er frigitt fra saksfremlegget.

Saken oversendes Fylkesmannen i Finnmark.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2010/530-10/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
110/10	Formannskapet Kommunestyret	03.12.2010

Budsjettregulering desember 2010

Saken gjelder

Administrasjonen vil etter nærmere vurdering muligens legge frem en budsjettregulering i desember 2010. Saken er ikke ferdig utredet. Om saken legges fram for politisk behandling er avhengig av;

- **Månedrapporten pr. oktober / driftsvurderinger**
- **Endelig skatteavregning november.**
- **Nødvendige justeringer på investeringsbudsjettet.**

Dersom ovennevnte viser at det er behov for å foreta en budsjettregulering vil vi legge frem saken på formannskapsmøte 3 desember. Alternativt vil saken bli trukket

Sakens bakgrunn og fakta

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:

- 1.
 - 2.
 - 3.
- Osv.

Saksbehandler: Espen Rønning
Saksnr.: 2010/534-16/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
111/10	Formannskapet Kommunestyret	03.12.2010

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Søknad om fritak for eiendomsskatt for Folkets Hus Hammerfest AS

Sakens bakgrunn:

Ved brev av 20.04.2010 fra styreleder Pål Mansika har Folkets Hus Hammerfest AS søkt om fritak for eiendomsskatt. Søknaden gjelder selskapets eiendom i Storgata 27 (gnr. 25, bnr. 242, seksjon nr 2). Det er i søknaden opplyst at selskapet i 2006 solgte de øverste etasjene som da inneholdt kontorer og leilighet. Selskapet sitter etter dette bare igjen med storsalen og opplyser at det nå er et rent samfunnshus med kommunalt tilskudd.

Pga. vanskelig økonomi bes det i søknaden om at eventuelt fritak gjøres gjeldende fra 1. januar 2007.

Rådmannen beklager at søknaden har ligget ubehandlet lenge pga. en intern misforståelse i administrasjonen.

Rådmannens vurdering:

Den aktuelle hjemmel for å fritta eiendommen for eiendomsskatt finnes i eiendomsskatteloven § 7 a). Det følger av denne bestemmelsen at kommunestyret helt eller delvis kan fritta for eiendomsskatt *"eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten"*.

Som eksempel på tidligere fritak etter denne bestemmelsen i Hammerfest kommune kan nevnes eiendommer tilhørende Hammerfest Røde Kors, Hammerfest Alpinklubb, Ragnarock MC-klubb, Hammerfest båtforening, Hammerfest Jeger- og fiskeforening, Vest-Finnmark krisesenter, prestebolig, samt flere private barnehager som driver uten profittformål.

Praksis og teori knyttet til bestemmelsen i § 7 a etterlater dessverre et nokså uklart inntrykk. Som eksempel kan nevnes at Finansdepartementet har gitt uttrykk for at uttrykket ”*stiftingar eller institusjonar*” kan omfatte aksjeselskaper mens forfatteren Harboe antar at aksjeselskaper ikke omfattes. Videre er vilkåret ”*tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten*” svært skjønnspreget og gjenstand for diskusjon.

Det finnes ingen rettspraksis knyttet til bestemmelsen.

Rådmannen har i sin vurdering tatt hensyn til eiendommens funksjon som et samlingssted som kan brukes av hele byens befolkning. Eiendommen brukes i stor grad til kulturformål og ”avlaster” slik sett presset på kulturhuset (AKS), og driften er i ikke ubetydelig grad basert på tilskudd fra Hammerfest kommune. Disse forhold taler for at selskapet kan anses som en institusjon som fremmer et samfunnsnyttig formål, slik som forutsatt i lovteksten.

Videre må det legges vekt på at Finansdepartementet har gitt uttrykk for at det er et viktig moment hvorvidt selskapet har til formål og gå med overskudd og dele ut utbytte til eierne. Dersom så er tilfelle, taler dette imot å gi fritak.

Selskapet har nylig hatt generalforsamling. Det ble her vedtatt en endring av vedtektene slik at § 3 nå lyder slik:

Selskapets formål er å eie, drifte Folkets Hus som samfunnshus gjennom utleie til lag og foreninger og arrangementer av ulike slag samt ikke drive med profitt som hovedmål.

Administrasjonen har mottatt utskrift av forslag og protokoll, og disse er lagt ved saken.

Styreleder har opplyst muntlig at selskapet aldri har delt ut utbytte til eierne, og at dette heller ikke er en målsetting for selskapet. Eventuelt overskudd fra driften er forutsatt brukt til vedlikehold og opprustning av eiendommen.

På bakgrunn av det ovennevnte er Rådmannen – under noe tvil – kommet til at det bør innvilges fritak.

Rådmannen finner det nødvendig å knytte noen kommentarer til virkningstidspunktet for fritak. Det er søkt om at fritaket gis virkning fra 1. januar 2007. Rådmannen vil fremholde at kommunestyret ikke har noen plikt til av eget tiltak å vurdere spørsmål om fritak eller nedsettelse. Fritak skal eventuelt innvilges på bakgrunn av søknad, og det er da naturlig å legge søknadstidspunktet til grunn, dvs. 20.04.2010. Det fremstår ikke som rimelig at fritak eller nedsettelse skal gis med tilbakevirkende kraft. Kravet til likebehandling innebærer at et vedtak om tilbakevirkning kan skape en unødvendig uforutsigbarhet i kommunens økonomi.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret innvilger søknad fra Folkets Hus Hammerfest AS om fritak for eiendomsskatt for eiendommen gnr. 25, bnr. 242, seksjon nr 2, med virkning fra 20. april 2010.

Saksbehandler: Sølvi Løkke
Saksnr.: 2010/3026-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Administrasjonsutvalget	
112/10	Formannskapet	03.12.2010
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Seniortiltak

Saken gjelder

Vurdering/evaluering av hvorvidt gjeldene seniortiltak skal videreføres eventuelt endres.

Sakens bakgrunn og fakta

1. SAKENS BAKGRUNN

Kommunestyrets vedtak av 17.06.10.

I tilknytning til sak 40/10 behandlet av kommunestyret ble det fattet følgende vedtak :

”Seniortiltak/Attføringstiltak (SA7)

Kommunestyret er usikker på om fjerning av seniortiltaksordning vil virke besparende i forhold til uttak av AFP. Kommunestyret ber om at kommunens samlede seniortiltak sett i sammenheng med uttak av AFP og varslet pensjonsreform legges fram for politisk behandling.”

2. INNHOLD I DAGENS SENIORPOLITIKK

Eksisterende seniorpolitikk ble behandlet samtidig med kommunens generelle arbeidsgiverpolitikk våren 2006.

Følgende ordninger er rettet mot våre seniorer :

Fra Lønnspolitikken :

8.5 Seniorlønn

Seniorer kan vurderes for økt lønn både mht. resultater og særskilt seniortillegg.

- Senest ved fylte 59 år, ved særaldersgrense 4 år før mulig avgang*
- Behov for kompetansen/erfaringen den enkelte medarbeider ansatte har*

Som et lønnspolitisk tiltak skal seniorlønnen være med i grunnlaget for kommunal pensjon.

Fra Permisjonsreglementet :

3.10 Permisjon i forbindelse med reiser til barnebarn

Som et livsfasetiltak kan det gis inntil 3 dager permisjon i forbindelse med reiser til barnebarn

Fra Livsfase og seniorpolitikken :

4.9 Seniortillegg

Det kan gis 0,25 G hvert år fra 62 - 65 år. Medarbeidere som går i redusert stilling får forholdsmessig utbetaling. Seniortillegget skal ikke være til hinder for lønnsutvikling for øvrig.

Vilkår: Vært ansatt i Hammerfest kommune de siste 8 årene. Ordningen kan ikke kombineres med pkt.

4.10

4.10 Redusert stilling med opprettholdelse av lønn

Det kan gis 20% redusert arbeidstid til fri disposisjon med 100% lønn for de som går i 100% stilling fra 62 år. Medarbeidere som går i deltidsstillinger får forholdsmessig reduksjon. Ordningen kan tas ut som daglig redusert arbeidstid, ekstra fridag eller lengre ferie.

Vilkår: Vært ansatt i Hammerfest kommune de siste 8 årene. Ordningen kan ikke kombineres med pkt.

4.9

4.11 Tilskudd for tilrettelegging på arbeidsplassen

Det avsettes kr 25.000.- pr. ansatt over 62 år for å tilrettelegge på arbeidsplassen for eldre arbeidstakere. Dette kan være hjelpemidler, vikaravtale, tilrettelegging av arbeidsoppgaver etc. Det skal utarbeides avtale over hvordan tilskuddene disponeres.

4.12 Opprettelse av retrettstillinger for ledere.

Det opprettes 3 retrettstillinger.

Lederne kan vurderes for rådgiverstilling fra fylte 55 år. Det skal utarbeides særskilt avtale for dette. Disse stillingene skal fungere som gjennomgangsstillinger for inntil 2 år. Forutsetning er at vedkommende har vært leder i minst 15 år.

4.13 Seniorkurs

Det utarbeides et konsept med seniorkurs annet hvert år i samarbeid med Kompetanseforum Vest-Finnmark.

3. FAKTISK OG PRAKTISK UTNYTTELSE AV TILTAKENE

3.1. Seniortillegg - 0,25 G hvert år fra 62 - 65 år (jfr. reglementets punkt 4.9.)

I 2009 ble 3 ansatte innvilget denne ordningen, en av har tatt ut AFP, da etter fylte 65 år.

I 2010 har vi innvilget 4 ansatte denne ordningen, alle er i 100% aktivitet fortsatt.

3.2. Redusert stilling med 20 %, opprettholdelse av 100 % lønn (jfr. reglementets pkt. 4.10.)

Innvilget i 2008 : 3 ansatte, alle er fortsatt i 80 % aktivitet

Innvilget i 2009 : 13 ansatte hvorav 2 har gått ut med AFP.

Innvilget i 2010 : 6 ansatte, alle fortsatt i 80 % aktivitet

Etter uformelle samtaler med enkelte av de som er innvilget denne ordningen fremkommer at ca. halvparten ville fortsatt i 100 % stilling dersom dette tilbudet ikke hadde eksistert.

3.3. Tilskudd pål. kr. 25.000,- for tilrettelegging på arbeidsplassen (jfr. reglementets pkt.4.11.)

Ingen har vist interesse for dette tilskuddet.

3.4. Opprettelse av 3 retrettstillinger for ledere (jfr. reglementets pkt. 4.12.)

Disse tre hjemler har vært benyttet i hovedsak for skoleledere, stillingene ble i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 tatt inn.

3.5. Seniorkurs

Disse har ennå ikke kommet i gang, men det vil gjennom Kompetansforum Vest-Finnmark bli igangsatt slike kurs i løpet av 2011, da hovedsakelig gjennom bruk av interne ressurser fra organisasjonene i Alta og Hammerfest.

4. LOV OG AVTALEVERK TILKNYTTET SENIORTILTAK

4.1. Arbeidstid i arbeidsmiljøloven

Ihht arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) har arbeidstaker som har fylt 62 år, **eller** som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid. Vilkåret er at arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Men en slik ordning etter loven forutsetter en tilsvarende reduksjon i lønn.

Kommunens ordning med å utbetale lønn som 100 % stilling går adskillig lengre enn det loven forutsetter. Men vi plikter, så langt det klar seg gjøre ut i fra virksomheten, å legge til rette for særlige arbeidstidsordninger.

4.2. Ferie etter ferieloven

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret (det året ferien skal avvikles) har krav på en uke ekstra ferie.

5. PENSJONSREFORMEN

5.1. Ny pensjonsordning fra 2011

Stortinget vedtok i 2009 endringer i folketrygdens alderspensjon. Nytt regelverk for alderspensjon i folketrygden er innført gradvis fra 1. januar 2010. Regelverket berører alle nåværende og fremtidige alderspensjonister, men får størst betydning for personer født i 1944 og senere.

De viktigste endringene er :

- Nye opptjeningsregler
Alle år i arbeid skal telle med og derfor i større grad stimulere til arbeid sammenlignet med dagens regelverk.
- Levealdersjustering
Nye beregningsregler fra 2011 skal ta hensyn til utviklingen i befolkningens levealder, dette omtales som levealdersjustering. Betyr i praksis at pensjonsnivået blir lavere eller man må stå lenger i arbeid for å opprettholde dagens pensjonsnivå hvis levealderen øker.
- Fleksibilitet
Uttak av alderspensjon i folketrygden skal gjøres fleksibelt fra 2011. Hver enkelt kan velge når man vil ta ut pensjon mellom 62-75 år (gitt at man oppfyller gitte vilkår) og hvor stor andel man ønsker å ta ut. Videre gis det anledning til å kombinere arbeid og alderspensjon fra folketrygden helt fritt.

- Ny regulering
Fra 2011 skal pensjon under utbetaling reguleres med et gjennomsnitt av prisveksten og lønnsveksten. Dette betyr en noe svakere regulering enn dagens regulering.

5.2. Avtalefestet pensjon og tariffrevisjonen

Ved tariffrevisjonen i 2009 var de offentlige tjenstepensjonsordningene tema. Partene ble enige om å videreføre dagens regler for offentlig tjenstepensjon med de nødvendige tilpasninger til innføring av fleksibel alderspensjon i folketrygden. Det ble forutsatt at det skulle gis en individuell garanti for at opptjente rettigheter i tjenstepensjonsordninger pr. 1 januar 2011 som sikret at medlemmer av offentlige tjenstepensjonsordninger med 15 år eller mindre igjen til 67 år er sikret 66 % av pensjonsgrunnlaget ved 67 år etter 30 års opptjening.

Dagens AFP, som er en tidligpensjonsordning fra 62 til 67 år, videreføres som i dag med mulighet for delvis uttak og dagens innteksregler. Det vil ikke være mulig å kombinere AFP fra offentlig tjenstepensjon med fleksibel alderspensjon.

AFP i offentlig sektor videreføres etter gjeldende bestemmelser (gamle regler), dvs :

- Folketrygdberegnet tidligpensjon som utbetales i årene mellom fylte 62 år og fylte 65 år. Pensjonen tilsvarer det den enkelte ville fått i alderspensjon fra folketrygden hvis vedkommende fortsatt hadde vært i arbeid fram til 67 år.
- AFP beregnes som alderspensjon fra tjenstepensjonsordning med 66 % av sluttlønn fra fylte 65 år
- Det ytes et skattepliktig AFP-tillegg på 1 700 kroner per måned i tillegg til folketrygdberegnet AFP.
- AFP-pensjonen blir redusert dersom en har arbeidsinntekt. (En kan ha en inntekt på inntil kr. 15.000,- uten avkorting frem til 65 år, etter dette tidspunkt kan det tjenes 1 G uten avkorting)
- Det er ikke adgang til å få AFP i kombinasjon med alderspensjon, uførepensjon, etterlattepensjon, arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

5.3. Oppsummering og sannsynlige konsekvenser

Den nye pensjonsordningen etter folketrygdloven, med mulighet for uttak av alderspensjon fra fylte 62 år antas å få liten innvirkning i offentlig sektor idet AFP ordningen benyttes i stedet. Dette for å beholde større månedelige uttak etter fylte 67 år.

Når det kommer til muligheten for å kombinere arbeid og pensjon slår disse to ordningene ulikt ut. Dersom en har tatt ut avtalefestet pensjon vil inntekt ut over kr. 15.000,- pr. år medføre reduksjon i pensjonsutbetalingen, etter fylte 65 år vil en AFP-pensjonist kunne ha en inntekt på inntil 1 G uten avkorting. Når det gjelder alderspensjon fra folketrygden fra fylte 62 år gjelder ingen avkortingsregler selv om en har arbeidsinntekt ved siden av.

Hensett til disse forhold vil våre lokale tiltak tilknyttet særordninger for våre seniorer sannsynligvis bidra til at vi får flere til å fortsette i jobb uten fullt uttak av AFP.

6. FORHOLDET TIL KLP OG SPK – CONTRA KOMMUNEN SOM ”SELVASSURANDØR”

6.1 Forholdet til Kommunal Landspensjonskasse

I forhold til KLP har vi valgt den løsning at vi betaler premie for at de ivaretar våre seniorer etter fylte 65 år. Ansattegruppen mellom 62 og 65 år svar vi for selv, dvs at vi selv utbetaler den enkelte ansatte den pensjon de skal ha. Dette har for oss vært den gunstigste løsning totalt sett idet pensjonsutbetalingen er langt lavere enn det premien til KLP vil være. Konkret i dag er en årlig differanse i dette på kr. 1.200.000,-. Det vil si at vi kan ivareta minimum ytterligere 3 AFP-pensjonister før vi er over den grensen som KLP premien utgjør. Det er mulig at det kan bli ennå flere idet KLP etter hvert overtar de som fyller 65 år, uten at vi får inn tilsvarende nye som er mellom 62 og 65.

6.2 Forholdet til Statens Pensjonskasse

Når det gjelder våre ansatte som er omfattet av den statlige ordningen, dvs lærerne, ligger det en automatikk i at vi svarer premie fra fylte 62 år og SPK ivaretar alle pensjonsutbetalingene fra samme tidspunkt. Derved har ikke kommunen direkte pensjonsutlegg for lærergruppen, men vi betaler da forholdsmessig høyere premie.

6.3 Oppsummering og konsekvenser

Slik situasjonen er i forholdet mellom antall ansatte i aktuell aldersgruppe sett opp mot den premie som kreves fra KLP er det fortsatt gunstigst for oss å opprettholde ordningen som selvassurandør for aldersgruppen 62-65. Dette til tross for at vi må gjøre disse vurderinger i et 3-års perspektiv idet KLP forutsetter en slik opptrappingsperiode for å overta totalt ansvar for våre ansatte fra fylte 62 år.

7. UTVIKLINGEN AV ANTALL ANSATTE SENIORER

Med grunnlag i dagens ansatte fordeler disse, i 2010, aldersmessig seg slik :

- 27 ansatte som er 59 år
- 15 ansatte som er 60 år
- 19 ansatte som er 61 år
- 20 ansatte er i år 62 år og av disse har 10 søkt og er innvilget i seniortiltak og 1 ansatt er innvilget 50 % AFP.

De ovenfor nevnte tall viser vår ”risiko” tilknyttet mulige utgifter for både AFP og seniortiltakene. Vi kan Det er nok sannsynlig at noen av våre 62-åringer velger folketrygdens løsning å fortsette i arbeid og samtidig ta ut deler av sin alderspensjon.

Rådmannens vurdering

Etter en totalvurdering av pensjonsreformen sammenholdt med videreføringen av AFP-ordningen vil vi anbefale visse justeringer i våre egne seniortiltak.

Det vil alltid bero på antagelser hvordan de aktuelle ansatte i fremtid vil respondere på de ordninger og muligheter som forefinnes til enhver tid.

Men med den nye pensjonsreformen hvor det fra fylte 62 år gis mulighet til både jobb og alderspensjon uten avkorting, antas det at flere vil velge denne løsningen fremfor AFP eller andre lokale tiltak.

Vi vil derfor anbefale å foreta en endring av punkt 4.10. i seniorpolitikken. På den måte at ordningen med 20 % tidsreduksjon med opprettholdelse av 100 % lønn bortfaller. Dette erstattes med at ansatte over 62 år innvilges 14 dagers ekstra fri i løpet av året. Disse fridager kan uttas etter den ansattes ønske, enten ved reduksjon i daglig arbeidstid, enkeltvis dager eller i sammenheng. Men denne fritiden må tilrettelegges slik at det ikke skaper unødige komplikasjoner av driften i den enkelte virksomhet.

Det opplyses avslutningsvis at en i økonomiplanen har redusert med kr. 1.200.000,- som utgjør kostnaden ved 20 % tidsreduksjon.

Rådmannens forslag til vedtak:

Den etablerte seniorpolitikken videreføres med følgende tillegg/endringer i Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer under punktet for ”Livsfase og seniorpolitikken” :

1.

Pkt 4.10 Redusert stilling med opprettholdelse av lønn – hele punktet bortfaller og erstattes med ;

Det kan årlig gis 14 dager ekstra fri for arbeidstakere etter fylte 62 år. Disse fridager kan uttas etter den ansattes ønske som daglig avkortet arbeidstid, enkeltvis dager eller i sammenheng, men tilrettelagt slik at det ikke skaper komplikasjoner av driften i den enkelte virksomhet.

Vilkår: Vært ansatt i Hammerfest kommune de siste 8 årene. Ordningen kan ikke kombineres med pkt. 4.9

2.

Pkt. 4.12. Opprettelse av retrettstillinger for ledere – hele punktet bortfaller.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2010/2794-8/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
113/10	Formannskapet Kommunestyret	03.12.2010

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Drifts og investeringsbudsjett 2011 Hammerfest havn KF
- 2 Økonomiplan og handlingsprogram 2011 - 2014 Hammerfest havn KF

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiplan 2011 - 2014 Hammerfest havn KF

Saken gjelder

Budsjett 2011 - økonomiplan 2011 - 2014 Hammerfest havn KF

Sakens bakgrunn og fakta

Driftsbudsjett.

Utgifter

Lønnsutgifter.

Lønnsutgiftene justeres ut fra resultat av lønnsforhandlinger. Lønnsforhandlinger gjennomføres hvert annet år, neste gang med virkning fra 01.01.2012. Det er satt av midler til nyopprettet seniorrådgiverstilling. Tiltak er gjort gjeldende med helårsvirkning.

Hammerfest Havn KF har 13,32 faste stillingshjemler.

Kontor/personalkostnader.

Budsjettpostene er satt opp etter reelt forventete kostnader. Midler til kurstiltak holdes på et relativt høyt nivå grunnet nyansettelser og noe bruk av vikarer.

Drift/vedlikehold.

Holdes i hovedsak på 2010-nivå. Det er ikke lagt opp til større vedlikeholdsprosjekter i 2011. Der er registrert et vedlikeholdsbehov relatert til distriktskaier.

En stor del av drift- og vedlikeholdsaktivitetene utføres av eget personell. Dette har vist seg å være økonomisk gunstig ut fra dagens begrensende kapasitet hos alternative tjenestetilbydere.

Kapitalutgifter.

Økes til forventet nivå som følge av låneopptak. Kapitalkostnad er beregnet ut fra en lånerente på 4%. Foretaket har i overkant av 40% av låneporteføljen på faste rentebetingelser. For 2011 er nytt låneopptak beregnet med helårsvirkning.

Inntekter.

Skipsanløp.

Inntekter for skipsanløp er justert ihht. forventet aktivitet. Faktorer som påvirker aktiviteten i positiv retning er en forventet tilnærmet normal aktivitet på Snøhvitanlegget. Det er forventet en økning i aktiviteten innenfor petroleumsnæringen.

Cruisetrafikken forventes å holde seg på samme nivå som i 2010. Ut fra tilgangen av forhåndsbestillinger, ser det ut til at cruisetrafikken vil holde seg på et relativt moderat nivå.

Salgs/leieinntekter.

Utleie av uteareal har vist en svak bedring og er justert tilsvarende. Utleie av havnebåt forventes å ha en høy grad av utnyttelse, spesielt grunnet avtalen med Kystverket vedrørende losføring. Ut over dette er det ikke forutsatt store endringer.

Refusjoner.

Budsjettet bygger på avtale med Hammerfest kommune samt refusjon i forbindelse med administrering av Kystverkets depotstyrke.

Investeringsbudsjett

Utgifter.

Havnestyret og kommunestyret har gjennom budsjettvedtak vedtatt utbygging av industrikai på Fuglenes i samarbeid med GC Rieber. Tiltaket er nå i oppstartsfasen og forventes å ferdigstilles i 2011. Kailengde ca. 136 meter, pælekai med betongdekke. Dybde før mudring 7,5 til 15 meter. Påbegynt medio november 2010, beregnet ferdigstilling juli 2011. Det er satt av 10 mill. i 2011 for ferdigstilling av tiltaket.

Ut fra forventet økende aktivitet planlegges det ny kai i samarbeid med Polarbase på Finnøya. Fra 2011 vil det bli markant økt aktivitet innen petroleumsmarkedet. Goliat vil starte utlegging av offshore-installasjon. Det vil bli videre aktivitet rundt prøveboring på Snøhvit området. Dette tilsier at kaikapasiteten på Polarbaseområdet ikke er tilstrekkelig og det er derfor planlagt en ny kai på Finnøya samtidig som området planeres for utvidelse av lagringsområde.

Kailengde 80-90 meter med dolphinanlegg 30 meter fra kaiende og 200 tonnns pullerter i begge ender. Prosjektert dybde ved kai 12-15 meter. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 15 mill (havneforetakets andel). Det er avsatt 15 mill. i 2011 til dette tiltaket.

Prosjekt ny havneterminal videreføres og det avsettes 1 mill. til videre prosjektering. Det settes av 100 000,- til prosjektering av nye flytebrygger i sentrum.

Inntekter.

Inntektene i investeringsbudsjettet er basert på låneopptak.

Rådmannens vurdering

Når det gjelder prosjekt havneterminal/kommunikasjonssenter, er dette en sak som vil bli behandlet særskilt i kommunestyret før endelig godkjenning.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF budsjett for 2011 og økonomiplan 2011-2014.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest havn KF kan ta opp lån på kr.26,1 mill til følgende investeringer i 2011:
 - a. Ny kai Finnøya kr.15 mill
 - b. Kaiprosjekt Fuglenes kr.10 mill
 - c. Prosjekt ny havneterminal kr.1 mill
 - d. Flytebrygge sentrum kr.0,1 mill
3. Kommunestyre skal behandle prosjekt havneterminal/kommunikasjonssenter i egen sak før endelig godkjenning.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2010/2794-10/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
114/10	Formannskapet Kommunestyret	03.12.2010

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiplan 2011 - 2014 Hammerfest parkering KF

Saken gjelder

Økonomiplan 2011 – 2014 Hammerfest parkering KF

Sakens bakgrunn og fakta

Organisasjonen består i dag av 5 ansatte med en reduksjon på 1 ansatt ift 2010:

- Leder
- Administrativt ansvarlig
- Trafikkbetjent/ teknisk ansvarlig
- Trafikkbetjent 1
- Trafikkbetjent 2

I tillegg kjøper KF'et administrative og tekniske oppgaver fra kommunen og næringslivet.

Skatt: Foretaket betaler ikke skatt.

MVA: Parkeringstjenester er avgiftsbelagt, unntatt gebyr. Dvs KF'et betaler inngående mva på investeringer, slik at det inngår i mva-regnskapet.

Bemanning er redusert med 1 stilling 100% dette medfører mindre lønnsutgifter, men vil også berøre andre inntektsforhold som gebyrer, salg og annen service både til publikum og interne avtaler med kommunen, som inntauing av biler etc. Administrativ bemanning er redusert til 1,5 stilling. Halv stilling er således overført til betjent funksjonen noe som vil gi større kapasitet på kontrollvirksomheten. Lønn til ekstrahjelp og overtidbruk er redusert med 165000.- Dette gir liten mulighet til nødvendig fleksibilitet og sesongarbeid som kun kan gjøres i den lyse årstiden som service på automater og merking av gater med mer for å nevne noe. Dette er tidkrevende arbeid og svært vær avhengig.

Kostnader til drift, vedlikehold og tjenesteytelse vil bli hardt berørt. Kjøp av nødvendige varer og tjenester som kompetanse innen skiltmontering/ graving, datakommunikasjon, og automater samt service ved feil og lignende vil bli meget vanskelig. Også avtaler Hammerfest Parkering har med næringslivet og oppfølging av privatrettslige avtaler vil berøres. Dette er normalt særlig viktige poster i budsjettet. Innkjøp av rekvisita, trykksaker og annonsering samt bruk av eksternt bistand i andre saker er redusert med 100 %.

Overnevnte tiltak oppsummert gjenspeiles nedenfor.

- Reduserte andre kostnader blir som følger. Kr 731000.-
- Reduserte driftsutgifter kr 896000.-

Bruker:	JSUND						
	Utskrevet 05.10	2 010	2 010	2 011	2012	2013	2014
	Rev: 15.11.2010	Buds(end)	Fremskrevet 2010				
	Inntekter	-5 396	-5 840	-5 035	-6390	-6890	-7390
	Lønn	2 890	3 275	2 501	2 666	2 666	2 666
	Kjøp av varer og t	2 497	2 556	2 124	2 955	2 955	2 955
	Driftsutgifter	5 387	5 831	4 625	5 621	5 621	5 621
	Resultat før finans	-9	-9	-410	-769	-1 269	-1 769
3900	RENTEINNTEKTER	-600	-600	-600	-600	-600	-600
3500	RENTEUTGIFTER,	200	200	210	210	210	210
3510	AVDRAGSUTGIFT	124	124	200	300	300	300
3540	Ovf parkeringssf	276	276	600	859	1 359	1 859
	Sum finansposter	0	0	0	0	0	0
	Netto driftsresu	0	0				
	Avsetninger		0				
	Mer-/mindrefork	0					
	Til Parkeringsfondet						
	Resultat			0			

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjett 2011. Økonomiplan 2011 – 2014 for Hammerfest parkering KF. Totale driftskostnader blir kr.5.831.000,00.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2010/2794-9/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
115/10	Formannskapet Kommunestyret	03.12.2010

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiplan 2011 - 2014 Hammerfest eiendom KF

Saken gjelder

Økonomiplan 2011 - 2014 Hammerfest eiendom KF

Sakens bakgrunn og fakta

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om opprettelse av et kommunalt foretak med ansvar for hele eiendomsdriften, formålsbygg og boliger kom det "nye" KFet i gang fra 1. januar 2010.

Foretaket startet opp med et budsjett basert på rammer fra "gamle" teknisk drift og budsjettramme for det "gamle" foretaket, og d er tilhørende store usikkerheter omkring rammer og om en ville klare driften/ forventninger i forhold til de økonomiske rammer en mente å ha tilgjengelig.

Med bakgrunn i usikre inntektsrammer/ overføringer fra kommunen som holdt tilbake 10 % av vedtatt ramme ble det innført begrensninger i foretakets virksomhet, spesielt innen vedlikehold. En fikk senere overført tilbakeholdt overføringer og ser ut til å komme bra ut av 2010.

Hammerfest eiendom KF overtok en bygningsmasse på ca. 85000 kvm og alle gjennomgangsboligene. Det manglet tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner på alle bygg som ble overtatt.

Budsjett for 2011 er satt opp med bakgrunn forbruk pr. dd og planer en har for 2011. videre gir låneopptak med et års avdragsfrihet store muligheter for større rehabiliteringer og arbeide med etterslep, alt eter hva en velger og prioriterer.

Økonomiplanen for 2012-2014 **fremskrives uten lønns og prisvekst med utgangspunkt i budsjett for 2011.**

AKTIVITETSPLAN FOR INVESTERINGER I 2011-2014

Tiltak etter bestilling fra kommunen, som skal gjennomføres i 2011, vil være som følger:

<i>Overtakelse hybelbygg</i>	<i>kr. 30 000 000</i>
<i>Nytt pleie og omsorgssenter, prosjektering og planlegging</i>	<i>kr. 1 500 000</i>
<i>Omsorgsboliger Turistveien</i>	<i>kr. 14 500 000</i>
<i>Skihuset barnehage</i>	<i>kr. 6 000 000</i>
<i>Reindalen barnehage</i>	<i>kr. 4 000 000</i>
<i>Baksalen skole, prosjektering og planlegging</i>	<i>kr. 2 550 000</i>
<i>Utbedring museet</i>	<i>kr. 3 500 000</i>
<i>Totalt</i>	<i>kr. 62 050 000</i>

Alle tiltakene skal finansieres via låneopptak og er beskrevet i sak vedrørende låneopptak. I tillegg skal foretaket ta opp lån for dekning tiltak iverksatt og gjennomført av kommunen i 2010.

Andre tiltak, vedlikehold og rehabilitering:

Der mer store deler av bygningsmassen som trenger sårt til vedlikehold og rehabilitering og det nevnes her tiltak som vil bli vurdert igangsatt og gjennomført i 2011:

- *Utvendig kledning Akkarfjord skole, den del som er råteskadet.*
- *Maling gammel internatet i Rypefjord*
- *Bygningsmessige tiltak ved Isbjørnhallen*
- *Rørvikveien 21, ny kledning og isolering, nye vinduer og dører samt ny taktekking.*
- *Nedre Hauen 1,3,5 - samme tiltak som for Rørvikveien*
- *Utvendig maling Reindalen skole*
- *En del boenheter, avventer prioritering og vedlikeholdsplan fra vedlikeholdsavdelingen.*
- *ENØK tiltak på alle bassengbyggene*
- *Ombygging renholdsavdelingen inndeling ren og skitten sone*
- *Kommunehuset, utvendig kledning*
- *Venterom Lotre*
- *Lagerbygg kai Kårhamn*
- *Utvendig rehabilitering Elvemo*
- *SD - anlegg og styring på Museet, Kommunehuset,*

En vil prioritere arbeide med tilstandsanalyser/ vedlikeholdsplaner for de tiltak som er opplistet.

En vil generelt utvendig rehabilitering på våre byggs fasader i form av maling og eller andre tiltak.

Rehabilitering av Rørvikveien og Nedre Hauen kan ikke avskrives på dagens husleieordning da den subsidierte husleie inkludert bostøtte ikke er dekkende. En kan her benytte noen av de midler som blir tilgjengelig som følge av at låneopptak er tatt opp med ett års avdragsfrihet.

Det skal nevnes at kommunen/ foretaket gjennom ekstraordinære midler fra staten i 2009 fikk utført store rehabiliteringer/ vedlikehold på flere av byggene. Dette gjelder Akkarfjord skole, Kårhamn skole, Hønseby skole, Reindalen skole, Forsøl skole, diverse innen barnehager, opprusting offentlig toalett, - totalt ble det brukt 8-9 million kroner på tiltakene.

Vider vil en avhende en del bygningsarealer i tråd med kommunestyret vedtak etter forslag fra Hammerfest eiendom KF. Eventuelt overskudd etter nedbetaling av lån kan bli brukt til å styrke ytterligere vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen.

Vedrørende oversikt over formålsbygg og boenheter vises det til vedlegg til saken.

ORGANISERING AV ARBEIDET

Organisasjonen består av følgende stillinger:

- *Daglig leder*
- *Driftsleder*
- *Virksomhetsleder vaktmester-/ service*
- *Virksomhetsleder renhold*
- *Byggeprosjekt, to stillinger*
- *Vaktmester, service og vedlikehold, 20 x 100 % + 1 x 40 % (To ubesatte.)*
- *Renhold, fordelt på 57 renholdere + administrasjon.*

FORUTSETNINGER - AVKLARINGER

Personal/ personalkostnader

En har lagt inn en årlig økning på ca 3 % pr. år i økonomiplanperioden.

Der er i budsjettet og økonomiplan lagt inn budsjettmidler til en stilling innen administrasjon, ENØK medarbeider eller sentral stilling som nestleder ved avdelingen/ kontroller.

Der er videre, som følge av økte renholdsarealer lagt inn 1,5 / 150 % stilling som sannsynligvis blir delt på flere. Følgende er kommet/ kommer som nytt i 2011;

- | | | |
|---|---|-------------|
| - | <i>VO senter DNB bygget</i> | <i>40 %</i> |
| - | <i>Elvetun nye barnehage</i> | <i>60 %</i> |
| - | <i>Tyvenlia fellesareal/ hjemmetjenesten</i> | <i>16 %</i> |
| - | <i>Renhold Strandgt. 71 fellesarealer</i> | <i>10 %</i> |
| - | <i>Renhold Idrettsveien (I dag leid tjeneste)</i> | <i>25 %</i> |

Innen vaktmester/ service og vedlikehold vil en sannsynligvis gjøre endringer. Dette kan bli i form av å utvide/ styrke gruppen som skal ivareta/ ha ansvar for alle tekniske anlegg. Til dette vil en bruke ledig stillingshjemmel som allerede ligger i rammen. I 2010 er der foretatt to midlertidige ansettelser med intensjon om fast ansettelse hvis det viser seg at de er de rette for avdelingen. Her er brukt ubesatte ledige stillingshjemler som lå i teknisk drift før overgang til nytt foretak.

Videre vil en utvide byggeprosjektavdelingen med en stilling som følge av de oppgaver en har fremover. Her må videre forvente at en av de som arbeider ved byggeprosjekt-avdelingen etter hvert velger å avslutte og det vil være viktig at ny ansatt kommer fort på plass. Dette er også i tråd med bestillingsbrev fra rådmannen vedrørende nytt pleie og omsorgssenter. Byggeprosjektstillingene skal lønnes på prosjektene og inngår ikke i avsatt lønnsramme.

Skatt

Som et kommunalt foretak er selskapet å anse som en del av kommunen og er derfor fritatt for å inngi selvangivelse og betale skatt.

MVA på interne kjøp

Det skal ikke beregnes mva på interne leveranser (til og fra kommunen.)

Oppstart- og kompensasjonstilskudd

Det er i budsjett og økonomiplan forutsatt at tilskudd som ytes til omsorgsboliger i sin helhet overføres til selskapet.

Bostøtte

Tiltross for at en ikke ser på dagens løsning som god for driften av trygde og omsorgsboligene - subsidiert husleie og mindre bostøtte som tilstrekkelig til drift og vedlikehold av boligene som faller inn under denne kategori velger en å foreslå den videreført også for 2011. ordningen er moden for avvikling uten at dette får særlige konsekvenser for leietakerne. Foretaket og boligkontoret vil være behjelpelig slik at leietakerne får bostøtte, men da direkte utbetalt til leietaker. Foretaket vil da beregne en reell leie og dermed ha sikrere grunnlag for planlegging vedlikehold og drift.

En må se på dagens praksis, men i økonomiplan frem til 2014 og budsjettet for 2011 er dagens praksis videreført.

MVA - kompensasjon

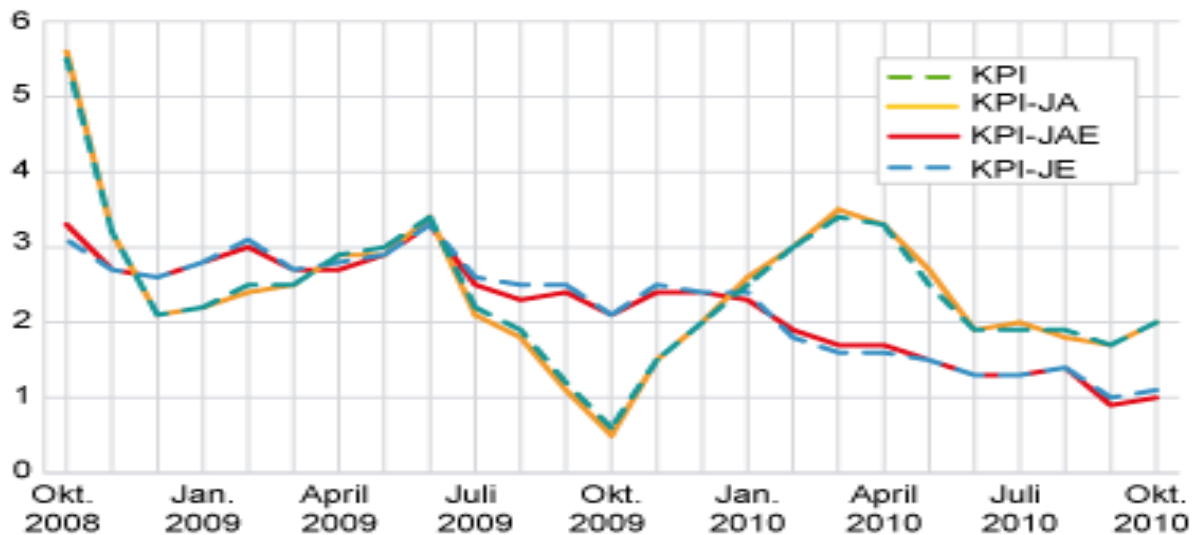
Den MVA -kompensasjon som mottas som refusjon på investeringsprosjekter skal direkte tilbakeføres til konto/ art for investeringer

FDV

Budsjettet som er foreslått har ikke full inndecking for FDV kostnadene. En har som mål å komme opp på et forsvarlig drifts og vedlikeholds nivå, men inntil videre må en tilpasse foretakets rammer kommunens rammer. Ramme for vedlikehold og drift er imidlertid økt noe fra 2009/2010 slik at etterslep og forfall vil bli mindre fremover. Forutsatt at kommunen har som mål å oppnå et forsvarlig FDV nivå i bygningsmassen vil FDV rammene økes gradvis i årene fremover.

Konsumprisindeksen. Prosentvis endring fra samme måned året før

Prosent



Total KPI for beregningsperioden er på 2,0 %. KPI for boliger, lys og brensel er på 5 % hvor elektrisitet og brensel alene er på 19,1 %.

Husleieøkning lagt i budsjettet for 2010 er i henhold til sak angående leiepriser. Boliger og formålsbygg. Husleieøkning for en del omsorgs- og trygdeboliger følger ikke dette da de har egen klausul basert på at husleien maks skal være 20,56 % av inntekt til beboer/beboere. Her vil vi ikke kunne gjøre noe med endringer i leiepris før vi har ligning for 2010 tilgjengelig. Leietakerne tilskrives i disse dager og blir bedt/ anmodet om å innlevere slike opplysninger.

BUDSJETT 2011

Inntekter

Samlede inntekter for 2011 utgjør kr. 164 065 825. Der er avsatt til disposisjonsfondet kr. 28 552 125 samt at der er overført til investeringsbudsjettet kr. 14 675 000. Beløpet som avsettes til disposisjonsfondet kommer som følge av kommunestyrets vedtak om at opptak av lån, kr. 725 000 000, for overtakelse av formålsbyggene, skulle tas opp med ett års avdragsfrihet. Avsetningen til investeringsbudsjettet er kommunens egenandel ved investeringer samt refundert merverdiavgift på investeringer. Avsetningen til disposisjonsfond vil bli brukt til større rehabiliteringer, kfr liste under andre tiltak, rehabilitering og vedlikehold.

Formålsbygg:

Som formålsbygg regnes all kommunal bygningsmasse som brukes for å drifte kommunen/ kommunens service og tjenester.

Hammerfest eiendom KF har nå FDV - ansvar for 91 400 m² formålsbygg. Dette er ikke et oppmål areal og en er rimelig sikker på at arealet i realiteten er større. Renholdsareal er

oppgitt til å være omkring 77 500 m². Der er ikke utarbeidet leieavtaler basert på faste FDV kostnader. Leieavtaler vil foreligge når budsjett for 2012 skal utarbeides. Kommunen og Hammerfest eiendom KF må ta en gjennomgang for å fastlegge hvilke forventninger og hvilket vedlikeholds- og driftsnivå en skal legge til grunne for videre drift av bygningsmassen.

Den bygningsmasse som skal driftes har en gjennomsnittlig bra til god standard. Der er i porteføljen mye nytt samtidig som der er gjort flere løft gjennom bl.a. ekstraordinært statstilskudd. Vi har imidlertid mangler på tekniske anlegg og mye å gjøre energiøkonomisering av bygningsmassen. Vi har mye å gjøre på det som ligger utenfor byggene, utomhusområdene.

Kommunen har signalisert at overføringen til foretaket i 2011 vil være på kr 115 845 000 for dekning FDV- og kapitalkostnader. Dette sikrer en grei drift og sammen med det en står igjen med som følge av at lån er tatt opp med ett års avdragsfrihet vil dette gi rom for stor aktivitet i 2011.

Videre har foretaket leieinntekter fra utleie av arealer til finnmark fylkeskommune, NAV, lokaler til Isbjørnklubben og leie av lokaler til Harila AS.

Boliger

Boligmassen har standard som varierer til meget god til helt dårlig. Hammerfest eiendom har rehabilitert Svarthammeren 17 og alle boenhetene i Storgata 24 med meget godt resultat. Boenhetene i Strandgata 71 og Storgata 24 er i god stand.

Vi har store utfordringer når det gjelder vedlikehold av boligene da deler av bygningsmassen har store gjennomtrekk og ofte av beboere som bruker boligen hardt. Videre har vi en utfordring når det gjelder innvandrerboligene. Vi har flere borettslagsleiligheter som står tomme i påvente av rehabilitering etter unaturlig bruk av boenhetene.

Alle som bor i våre trygde, omsorgs-, rus- og innvandrerboligene har rett til bostøtte avhengig av leietakers/ husholdningens økonomi/ inntekt.

Bostøtte

I budsjettet er det regnet med netto bostøtte på kr. 700 000. Den del av bostøtten som den enkelte beboer har krav på vil bli utbetalt. Denne del av selskapets inntekt har gått ned som følge av at mange har falt ut av bostøtteordningen.

Utgifter

Samlede utgifter for 2011 utgjør kr. 164 025 825.

Budsjettet er basert på tidligere års erfaringer og spesielt erfaringen en har gjort seg gjennom driften av det nye foretaket så langt i år. Generelt vedlikehold med egne mannskaper og kjøp av varer og tjenester fra eksterne leverandører er øket. En har videre lagt inn og regulert variable kostnadsområder som bl.a. energi, olje, forsikringer, kommunale avgifter, serviceavtaler og leasing i forhold til forbruk i 2010.

Foreslått driftsbudsjett, bruk av tidligere års avsetninger og bruk av disposisjonsfond/ midler som frigis ved at låneopptak er gjort med ett års avdragsfrihet gir rom for en betydelig større aktivitet i 2011 enn det en har hatt inneværende år.

Der vil være mange store oppgaver for eget mannskap, men mange av tiltakene en tenker gjennomført i 2011 er så store at det vil være stort behov for eksterne kjøp av varer og tjenester.

DRIFTSRESULTAT

Budsjettet for 2011 er satt opp i balanse.

Avsetningen til disposisjonsfond vil styret måtte ta stilling til fordeling av og daglig leder tenker bl.a. følgende:

- rehabilitering/ redusere etterslep/ større vedlikeholdsoppgaver i 2011
- ENØK tiltak

INVESTERINGER – LÅNEOPPTAK

Selskapets lånegjeld vil i løpet av 2011 være over 855 million kroner.

Samlet lånebehov for de planlagte prosjekter i 2011 vil være 49,64 million kroner, jf. sak vedrørende låneopptak. Foretaket benytter 30 års avdragstid på sine lån og lånene tas opp som serielån. I budsjett og økonomiplan er det medtatt rente- og avdragsutgifter for alle låneopptak og en har brukt 3,5 % som rente på løpende lån.

Driftsinntekter:	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Sum leieinntekter I.	kr -17 423 607	kr -14 691 400	kr -14 691 400	kr -14 691 400	kr -14 691 400
Refusjoner fra kommunen II.	kr -59 500 942	kr -118 140 225	kr -119 377 425	kr -127 311 825	kr -168 569 225
MVA komp investering		kr -12 410 000	kr -4 736 250	kr -14 461 250	kr -81 662 500
Andre refusjoner III.	kr -250 000	kr -15 465 000	kr -15 465 000	kr -15 465 000	kr -15 465 000
Overføringer IV:	kr -1 100 000	kr -1 000 000	kr -1 000 000	kr -1 000 000	kr -1 000 000
Motpost avskrivninger	kr -2 830 955	kr -2 359 200	kr -	kr -	kr -
Sum driftsinntekter	kr -81 105 504	kr -164 065 825	kr -155 270 075	kr -172 929 475	kr -281 388 125
Driftsutgifter:					
Lønn inkl. sosiale utgifter A.	kr 30 384 192	kr 31 273 800	kr 31 273 800	kr 31 273 800	kr 31 273 800
Kjøp av varer og tjenester	kr 48 539 110	kr 43 909 700	kr 43 909 700	kr 43 909 700	kr 43 909 700
Overføringer	kr 350 000	kr 8 500 000	kr 8 500 000	kr 8 500 000	kr 8 500 000
Avskrivninger	kr 2 830 955	kr 2 359 200	kr -	kr -	kr -
Sum driftsutgifter	kr 82 104 257	kr 86 042 700	kr 83 683 500	kr 83 683 500	kr 83 683 500
Driftsresultat	kr 998 753	kr -78 023 125	kr -71 586 575	kr -89 245 975	kr -197 704 625
Renter og avdrag	kr -	kr 34 796 000	kr 62 498 000	kr 63 408 000	kr 66 184 500
Sum låneutgifter	kr -	kr 34 796 000	kr 62 498 000	kr 63 408 000	kr 66 184 500
Diverse finanseringer	kr -	kr -			kr -
Resultat	kr 998 753	kr -43 227 125	kr -9 088 575	kr -25 837 975	kr -131 520 125
Overført til investering		kr 14 675 000	kr 6 891 250	kr 22 716 250	kr 127 212 500
Overført til disposisjonsfond		kr 28 552 125	kr 2 197 325	kr 3 121 725	kr 4 307 625
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		kr -	kr -	kr -	kr -
Lånegjeld pr 1/1	kr 135 327 771	kr 855 816 700	kr 993 523 143	kr 977 195 705	kr 994 212 515
		2011	2012	2013	2014
Investeringer:					
Udekket inv, 2010		94 692 000			
Nye lån		62 050 000	23 681 250	72 306 250	408 312 500
		-			
Samlet		156 742 000	23 681 250	72 306 250	408 312 500
Finansiering:					
Overført fra drift mva		12 410 000	4 736 250	14 461 250	81 662 500
Overført fra drift 10 % ek		2 265 000	2 155 000	8 255 000	45 550 000
Bruk av lån		142 067 000	16 790 000	49 590 000	281 100 000
Samlet		156 742 000	23 681 250	72 306 250	408 312 500

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom FF sitt budsjett for 2011 og økonomiplan 2011-2014.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest eiendom KF skal ta opp lån på til sammen ca. kr.142.067.000,00 i 2011. Endelig låneopptak bestemmes når endelig overtagelsessum for resterende eiendommer fra Hammerfest kommune er fastsatt etter at regnskap 2010 er ferdig.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2010/2794-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
19/10	Eldrerådet	24.11.2010
	Rådet for funksjonshemmede	
96/10	Styret for miljø og utvikling	23.11.2010
116/10	Formannskapet	03.12.2010
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyrgrunnlag 2011 - 2014 Vann

Saken gjelder

Gebyrgrunnlag 2011 – 2014 Vann

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommune har på grunn av store investeringer behov for å øke gebyrsatsene i perioden 2011-2014. I henhold til ny hovedplan vann her boliger subsidiert næringslivet, og for å få en riktig fordeling av kostnadene vil gebyrsatsene for næring øke noe mer enn gebyrene for boliger de neste årene.

Rådmannens vurdering

Med bakgrunn i ny hovedplan vann er det behov for en betydelig økning i gebyrene for vann de neste årene.

	R:2009	B:2010	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
Investeringer	7 078 398	12 000 000	14 575 000	24 320 000	24 175 000	28 805 000
Kostnader						
Fordelte administrative kostnader	206 235	280 500	288 354	288 354	288 354	288 354
Drifts og vedlikeholdsutgifter	7 202 125	9 896 062	7 624 103	7 624 103	7 624 103	7 624 103
Avskrivinger	4 942 638	5 013 247	5 216 308	5 480 502	6 061 561	6 638 923
Kalkulatoriske renter	4 214 303	4 473 512	4 820 719	5 519 665	6 191 673	7 014 035
Brutto årskostnader	16 565 302	19 663 321	17 949 484	18 912 624	20 165 691	21 565 415
Inntekter						
Gebyr vann boliger	-7 206 870	-8 457 806	-9 501 964	-9 825 372	-10 068 608	-10 449 898
Gebyr vann næring/industri	-1 022 227	-1 239 048	-1 645 352	-1 808 494	-1 961 826	-2 121 870
Gebyr vann etter måler	-3 176 628	-4 469 048	-6 347 203	-7 405 682	-8 118 392	-9 727 281
Tilknytningsgebyrer	-679 549	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Diverse	-67 463					
Sum gebyrinntekter	-12 152 737	-15 065 902	-18 394 519	-19 939 548	-21 048 826	-23 199 049
Sum direkte kostnader og inntekter	4 412 565	4 597 419	-445 035	-1 026 924	-883 135	-1 633 634
Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersk.		85 282	-8 255	-35 867	-72 629	-122 009
Netto driftsresultet	4 412 565	4 682 701	-453 290	-1 062 791	-955 764	-1 755 643
IB Fremførbart underskudd	-	-	-	-	-	-
IB Selvkostfond	-	-	-	-453 290	-1 516 081	-2 471 845
Endring fremførbart underskudd		-	-	-	-	-
Endring selvkostfond		-	-453 290	-1 062 791	-955 764	-1 755 643
UB Fremførbart underskudd			-	-	-	-
UB Selvkostfond		-	-453 290	-1 516 081	-2 471 845	-4 227 488
Prosentvis økning						
Gebyr vann boliger			12 %	3 %	2 %	4 %
Gebyr vann næring/industri			33 %	10 %	8 %	8 %
Gebyr vann etter måler			42 %	17 %	10 %	20 %

Nye gebyrsatser for vann blir:

Gebyr boliger etter målt vannforbruk

Årsgebyr eks. mva	2011	2010	Endring
Vann - Abonnementsgebyr bolig	1 248,00	1 188,00	60,00
Vann - Målerleie per boenhet	91,00	86,00	5,00
Vann - Pris kr. Per m3	7,49	4,90	2,59

Gebyr boliger målt etter areal

Årsgebyr vann eks. mva	2011	2010	Endring
Gebyr vann bolig (leilighet >= 50 m2)	2 229,00	2 012,00	217,00
Gebyr vann hybel (leilighet < 50 m2)	1 696,00	1 531,00	165,00
Gebyr vann bolig (1,5 boenheter)	3 142,00	2 354,00	788,00
Gebyr vann bolig (2 boenheter)	3 450,00	2 836,00	614,00
Gebyr vann fritidsbolig	756,00	670,00	86,00

Gebyr næringsbygg

Årsgebyr vann eks. mva	2011	2010	Endring
Vann - Etter areal, pr m2	31,87	24,00	7,87
Vann - Etter måler pr m3	7,49	4,90	2,59
Vann - Abonnementsgebyr næringsbygg forbruk < 50.000 m3 pr år	3 742,00	3 564,00	178,00
Vann - Abonnementsavgift næringsbygg forbruk ≥ 50.000 m3 pr år	8 731,00	8 315,00	416,00
Vann - Abonnementsavgift næringsbygg etter areal	3 743,00		

Tilknytning

Nybygg - bolig/hytte

Samlet gebyr eks. mva. Minstesats vann	2011	2010	Endring
Hytte inntil 80 m2	21 210,00	20 727,00	483,00
Leilighet, under 50 m2	21 210,00	12 954,00	8 256,00
Bolig leilighet over eller lik 50 m2 BRA	30 300,00	25 974,00	4 326,00
Bolig med to boenheter, en over og en under 50 m2 BRA	45 450,00	30 628,00	14 822,00
Boliger med to boenheter, begge over 50 m2 BRA	60 600,00	35 733,00	24 867,00
Boliger mellom 180 m2 og 260 m2	66 660,00	39 618,00	27 042,00
Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2	6 060,00	4 062,00	1 998,00

Næring

Samlet gebyr eks. mva. Minstesats vann	2011	2010	Endring
Inntil 50 m2	15 150,00		15 150,00
Inntil 100 m2	30 300,00	25 909,00	4 391,00
Inntil 150 m2	36 360,00	29 971,00	6 389,00
Inntil 200 m2	42 420,00	34 063,00	8 357,00
Inntil 250 m2	60 600,00	42 157,00	18 443,00
Inntil 300 m2	54 450,00	42 157,00	12 293,00
Inntil 350 m2	60 600,00	46 219,00	14 381,00
Inntil 400 m2	66 660,00	50 281,00	16 379,00
Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2	6 060,00	4 062,00	1 998,00

Tilbygg/Påbygg

Samlet gebyr vann eks. mva.	2011	2010	Endring
Inntil 100 m2	9 970,00	8 123,00	1 847,00
Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2	5 543,00	4 062,00	1 481,00

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyret vedtar å øke gebyrsatsene for vann i 2011 med 12% for bolig, 33% for næring og 42% for brukere med vannmåler. Økningen i 2012 blir på henholdsvis 3%, 10% og 17%. For 2013 2%, 8% og 10%. For 2014 4%, 8% og 20%. I tillegg kommer generell prisstigning i 2012-2014.
2. Tilknytningsavgift vann reguleres i henhold til Rådmannens vurdering

Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.11.2010

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyret vedtar å øke gebyrsatsene for vann i 2011 med 12% for bolig, 33% for næring og 42% for brukere med vannmåler. Økningen i 2012 blir på henholdsvis 3%, 10% og 17%. For 2013 2%, 8% og 10%. For 2014 4%, 8% og 20%. I tillegg kommer generell prisstigning i 2012-2014.
2. Tilknytningsavgift vann reguleres i henhold til Rådmannens vurdering

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 23.11.2010

Behandling

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyret vedtar å øke gebyrsatsene for vann i 2011 med 12% for bolig, 33% for næring og 42% for brukere med vannmåler. Økningen i 2012 blir på henholdsvis 3%, 10% og 17%. For 2013 2%, 8% og 10%. For 2014 4%, 8% og 20%. I tillegg kommer generell prisstigning i 2012-2014.
2. Tilknytningsavgift vann reguleres i henhold til rådmannens vurdering.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2010/2794-3/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
20/10	Eldrerådet	24.11.2010
	Rådet for funksjonshemmede	
97/10	Styret for miljø og utvikling	23.11.2010
117/10	Formannskapet	03.12.2010
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyrgrunnlag 2011 - 2014 Avløp

Saken gjelder

Gebyrgrunnlag 2011 – 2014 Avløp

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommunestyre vedtok 17. juni 2010 og øke gebyrinntektene for avløp slik at disse dekket alle kostnadene for området.

Rådmannens vurdering

Med bakgrunn i kommunestyrevedtak 17 juni 2010 vil gebyrene for avløp måtte økes som følger:

De nye gebyrsatsene vil da bli:

Kalkulatoriske renter	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	3,71 %	3,71 %	3,71 %	3,71 %	3,71 %	3,71 %

Investeringer	2009	2010	2011	2012	2013	2014
IB Saldo	65 385 930	69 638 994	83 029 892	100 769 464	112 940 910	119 436 929
Nyinvesteringer	7 078 398	16 311 000	20 882 000	15 737 000	10 300 000	10 000 000
Avskrivninger	-2 825 334	-2 920 102	-3 142 428	-3 565 554	-3 803 981	-3 857 971
UB Saldo	69 638 994	83 029 892	100 769 464	112 940 910	119 436 929	125 578 958

Kostnader	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fordelte administrative kostnader	136 000	183 600	188 741	188 741	188 741	188 741
Kostnader avløp	3 026 310	3 500 000	3 741 392	3 741 392	3 741 392	3 741 392
Avskrivninger	2 825 334	2 920 102	3 142 428	3 565 554	3 803 981	3 857 971
Kalkulatoriske renter	2 583 607	3 080 409	3 738 547	4 190 108	4 431 110	4 658 979
Sum kostnader	8 571 251	9 684 111	10 811 108	11 685 795	12 165 224	12 447 083

Inntekter	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gebyr avløp boliger	-3 996 127	-5 428 573	-6 310 423	-6 755 444	-7 163 184	-7 310 028
Gebyr avløp næring/industri	-562 320	-764 080	-882 822	-944 774	-1 001 564	-1 022 215
Gebyr avløp etter måler	-833 493	-2 858 800	-3 287 677	-3 521 671	-3 733 780	-3 814 834
Slamttømming	-23 449	-30 500	-35 084	-37 559	-39 827	-40 637
Tilknytningsgebyr	-548 601	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Diverse	-49 058	-	-	-	-	-
Totale inntekter	-6 013 048	-9 681 953	-11 116 006	-11 859 449	-12 538 354	-12 787 714

Resultat	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sum direkte kostnader og inntekter	2 558 203	2 158	-304 898	-173 654	-373 130	-340 631
Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersk.	-	40	-5 656	-14 743	-25 433	-39 616
Netto driftsresultet	2 558 203	2 198	-310 554	-188 397	-398 563	-380 247

Fond	2009	2010	2011	2012	2013	2014
IB Fremførbart underskudd	-	-	-	-	-	-
IB Selvkostfond	-	-	-	-310 554	-498 951	-897 514
UB Fremførbart underskudd	-	-	-	-	-	-
UB Selvkostfond	-	-	-310 554	-498 951	-897 514	-1 277 761

Prosentvis økning	2011	2012	2013	2014
Gebyr avløp boliger	16,2 %	7,1 %	6,0 %	2,0 %
Gebyr avløp næring/industri	15,5 %	7,0 %	6,0 %	2,1 %
Gebyr avløp etter måler	15,0 %	7,1 %	6,0 %	2,2 %

Årsgebyr avløp	2010	2011	2012	2013	2014
Gebyr for boliger etter målt vannforbruk	-	-	-	-	-
* Fast gebyr bolig	791,00	910,00	974,00	1 033,00	1 054,00
* Pris pr. m3 vann	3,10	3,57	3,82	4,05	4,14
Gebyr bolig målt etter areal	-	-	-	-	-
* Gebyr avløp bolig (leilighet >=50 m2)	1 305,00	1 501,00	1 607,00	1 704,00	1 739,00
* Gebyr avløp hybel (leilighet < 50m2)	1 006,00	1 157,00	1 238,00	1 313,00	1 340,00
* Gebyr avløp bolig (1,5 boenheter)	1 521,00	1 899,00	2 032,00	2 154,00	2 198,00
* Gebyr avløp bolig (2 boenheter)	1 822,00	2 274,00	2 434,00	2 581,00	2 633,00
* Gebyr avløp fritidsbolig	436,00	502,00	538,00	571,00	583,00
Gebyr for næringsbygg	-	-	-	-	-
* Etter areal, pr. m2	14,80	17,10	18,30	19,40	19,80
* Etter måler pr. m3	3,10	3,57	3,82	4,05	4,14
* Fast gebyr næringsbygg forbruk < 50.000 m3 per år	2 372,00	2 728,00	2 919,00	3 095,00	3 157,00
* Fast gebyr næringsbygg forbruk >= 50.000 m3 per år	5 535,00	6 366,00	6 812,00	7 221,00	7 366,00
* Avløp abonnementsgebyr etter areal	-	2 491,00	2 491,00	2 491,00	2 491,00
Årsavgift for slamttømming	-	-	-	-	-
* Slamskinner privat - tømmefrekvens en gang pr. år	1 317,00	1 515,00	1 622,00	1 720,00	1 755,00
* Slamskinner privat . Tømmefrekvens skjeldnere en ett år	659,00	758,00	812,00	861,00	879,00
* Fettutskiller - tømmefrekvens 1 gang pr. år	1 817,00	2 090,00	2 237,00	2 372,00	2 420,00
* Fettutskiller - tømmefrekvens 2 ganger pr. år	3 637,00	4 183,00	4 476,00	4 745,00	4 840,00

Tilknytning

Nybygg - bolig/hytte

Samlet gebyr eks. mva. Minstesats avløp	2011	2010	Endring
Hytte inntil 80 m2	14 508,00	13 818,00	690,00
Leilighet, under 50 m2	9 067,00	8 636,00	431,00
Bolig leilighet over eller lik 50 m2 BRA	18 182,00	17 316,00	866,00
Bolig med to boenheter, en over og en under 50 m2 BRA	21 439,00	20 419,00	1 020,00
Boliger med to boenheter, begge over 50 m2 BRA	25 004,00	23 814,00	1 190,00
Boliger mellom 180 m2 og 260 m2	27 730,00	26 410,00	1 320,00
Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2	2 843,00	2 708,00	135,00

Næring

Samlet gebyr eks. mva. Minstesats avløp	2011	2010	Endring
Inntil 50 m2	9 067,00	8 636,00	431,00
Inntil 100 m2	18 137,00	17 273,00	864,00
Inntil 150 m2	20 981,00	19 981,00	1 000,00
Inntil 200 m2	23 824,00	22 689,00	1 135,00
Inntil 250 m2	26 667,00	25 397,00	1 270,00
Inntil 300 m2	29 511,00	28 105,00	1 406,00
Inntil 350 m2	32 354,00	30 813,00	1 541,00
Inntil 400 m2	35 198,00	33 521,00	1 677,00
Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2	2 843,00	2 708,00	135,00

Tilbygg/Påbygg

Samlet gebyr avløp eks. mva.	2011	2010	Endring
Inntil 100 m2	5 685,00	5 415,00	270,00
Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2	2 843,00	2 708,00	135,00

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp i 2011 med 16,2 % for bolig, 15,5 % for næring og 15,0 % for brukere med vannmåler. Økningen i 2012 blir på henholdsvis 7,1 %, 7,0 % og 7,1 %. For 2013 6,0 %, 6,0 % og 6,0 %. For 2014 2,0 %, 2,1 % og 2,2 %. I tillegg kommer generell prisstigning i perioden.
2. Tilknytningsavgift avløp reguleres i henhold til Rådmannens vurdering

Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.11.2010

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp i 2011 med 16,2 % for bolig, 15,5 % for næring og 15,0 % for brukere med vannmåler. Økningen i 2012 blir på henholdsvis 7,1 %, 7,0 % og 7,1 %. For 2013 6,0 %, 6,0 % og 6,0 %. For 2014 2,0 %, 2,1 % og 2,2 %. I tillegg kommer generell prisstigning i perioden.

2. Tilknytningsavgift avløp reguleres i henhold til Rådmannens vurdering

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 23.11.2010

Behandling

Votering: Saken tas til orientering

Vedtak

Saken tas til orientering

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2010/2794-4/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
21/10	Eldrerådet	24.11.2010
	Rådet for funksjonshemmede	
98/10	Styret for miljø og utvikling	23.11.2010
118/10	Formannskapet	03.12.2010
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyrgrunnlag 2011 - 2014 Renovasjon

Saken gjelder

Gebyrgrunnlag 2011 – 2014 Renovasjon

Sakens bakgrunn og fakta

Økningen skyldes prisstigning, samt at det budsjetteres med kr.500.000,00 pr. år til andre oppryddingstiltak i kommunen.

Rådmannens vurdering

Gebyrsatsene på renovasjon økes med 5,3 % i 2011.

	R:2009	B:2010	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
Investeringer	-	-	-	-	-	-
Kostnader						
Fordelte administrative kostnader	36 000	37 008	37 008	37 008	37 008	37 008
Diverse andre ryddekostnader	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp fra andre	12 094 947	12 638 055	12 991 921	12 991 921	12 991 921	12 991 921
Avskrivinger	90 024	34 907	31 843	30 523	30 523	30 523
Kalkulatoriske renter	18 232	16 937	15 756	14 623	13 491	12 359
Brutto årskostnader	12 239 203	12 726 907	13 576 528	13 574 075	13 572 943	13 571 811
Inntekter						
Gebyr renovasjon	-12 490 473	-12 963 621	-13 656 839	-13 656 839	-13 656 839	-13 656 839
Diverse	254 558					
Sum gebyrinntekter	-12 235 915	-12 963 621	-13 656 839	-13 656 839	-13 656 839	-13 656 839
Sum direkte kostnader og inntekter	3 288	-236 714	-80 311	-82 764	-83 896	-85 028
Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersk.		-4 391	-1 490	-10 480	-13 536	-17 016
Netto driftsresultet	3 288	-241 105	-81 801	-93 244	-97 432	-102 045
IB Fremførbart underskudd	-	-	-	-	-	-
IB Selvkostfond	-	-	-241 105	-322 906	-416 150	-513 582
Endring fremførbart underskudd		-	-	-	-	-
Endring selvkostfond		-241 105	-81 801	-93 244	-97 432	-102 045
UB Fremførbart underskudd		-	-	-	-	-
UB Selvkostfond		-241 105	-322 906	-416 150	-513 582	-615 627
Prosentvis økning						
Gebyr renovasjon			5,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Nye gebyrsatser for renovasjon blir.

Årsavgift for renovasjon

Arsavgift eks mva. med statlig deponiavgift	2011	2010	Endring
Fritidsbolig innenfor renovasjonsområdet	715,00	679,00	36,00
Fast gebyr per boenhet	1 692,00	1 606,00	86,00
Gebyr boliger per dunk: 140 liter	1 171,00	1 112,00	59,00
Gebyr boliger per dunk: 240 liter	1 432,00	1 359,00	73,00
Gebyr boliger per dunk: 360 liter	2 212,00	2 100,00	112,00

Felleskonteiner

Arsavgift eks mva.	2011	2010	Endring
Fast renovasjonsgebyr	1 692,00	1 606,00	86,00
Gebyr per boenhet per år	1 171,00	1 112,00	59,00

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke avgiftene for renovasjon med 5,3 % for 2011. I perioden 2012 – 2014 vedtas ingen økning utover normal prisstigning.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.11.2010

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke avgiftene for renovasjon med 5,3 % for 2011. I perioden 2012 – 2014 vedtas ingen økning utover normal prisstigning.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 23.11.2010

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke avgiftene for renovasjon med 5,3 % for 2011. I perioden 2012 – 2014 vedtas ingen økning utover normal prisstigning.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2010/2794-5/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
22/10	Eldrerådet	24.11.2010
	Rådet for funksjonshemmede	
99/10	Styret for miljø og utvikling	23.11.2010
119/10	Formannskapet	03.12.2010
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyrgrunnlag 2011 - 2014 Feiing

Saken gjelder

Gebysatser feiing 2011 - 2013

Sakens bakgrunn og fakta

Økning i gebysatser feiing.

Rådmannens vurdering

For at selvkostområdet feiing skal bli selvfinansiert er det behov for en økning på 15% i 2011.

	R:2009	B:2010	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
Investeringer	-	-	-	-	-	-
Kostnader						
Fordelte administrative kostnader	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Drifts og vedlikeholdsutgifter	674 013	626 537	644 080	644 080	644 080	644 080
Avskrivninger	-	-	-	-	-	-
Kalkulatoriske renter	-	-	-	-	-	-
Brutto årskostnader	674 013	636 537	654 080	654 080	654 080	654 080
Inntekter						
Gebyr feiing	-532 251	-583 296	-672 576	-672 576	-672 576	-672 576
Diverse	-5 563					
Sum gebyrinntekter	-537 814	-583 296	-672 576	-672 576	-672 576	-672 576
Sum direkte kostnader og inntekter	136 199	53 241	-18 496	-18 496	-18 496	-18 496
Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersk.		988	-343	-343	-1 042	-1 741
Netto driftsresultet	136 199	54 229	-18 839	-18 839	-19 538	-20 237
IB Fremførbart underskudd	-	-	-	-	-	-
IB Selvkostfond	-	-	-	-18 839	-37 678	-57 216
Endring fremførbart underskudd			-	-	-	-
Endring selvkostfond		-	-18 839	-18 839	-19 538	-20 237
UB Fremførbart underskudd			-	-	-	-
UB Selvkostfond	-	-	-18 839	-37 678	-57 216	-77 453
Prosentvis økning						
Gebyr feiing			15 %	0 %	0 %	0 %

Nye gebyrsatser for feiing blir.

Årsavgift eks mva.	2011	2010	Endring
Per pipe	226,00	196,00	30,00

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke avgiften for feiing med kr.30,00 pr pipe for 2011. I perioden 2012 – 2014 vedtas ingen økning utover normal prisstigning.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.11.2010

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke avgiften for feiing med kr.30,00 pr pipe for 2011. I perioden 2012 – 2014 vedtas ingen økning utover normal prisstigning.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 23.11.2010

Behandling

Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Hammerfest kommunestyre vedtar å øke avgiften med 5 % 2011.

I perioden 2012 – 2014 vedtas ingen økning utover normal prisstiging.

Votering. Innstillingen 4 stemmer og AP's forslag fikk 7 stemmer.

Vedtak

Hammerfest kommunestyre vedtar å øke avgiften med 5 % 2011.

I perioden 2012 – 2014 vedtas ingen økning utover normal prisstiging.

Saksbehandler: Trond Rognlid

Saksnr.: 2010/2794-6/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Administrasjonsutvalget	
	Rådet for funksjonshemmede	
23/10	Eldrerådet	24.11.2010
75/10	Styret for kultur, omsorg og undervisning	22.11.2010
100/10	Styret for miljø og utvikling	23.11.2010
120/10	Formannskapet	03.12.2010
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

1 Gebyr og avgiftsregulativ 2011

NB – dokumentet er oppdatert 10/11-2010.

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyr og avgiftsregulativ 2011

Saken gjelder

Gebyr og avgiftsregulativ 2011

Sakens bakgrunn og fakta

Administrasjonen har utarbeidet et utkast til gebyr- og avgiftsregulativ for 2011 i forbindelse med budsjett 2011. Det legges fre særskilte saker for:

- Gebyrgrunnlag 2011 – 2014 Vann
- Gebyrgrunnlag 2011 – 2014 Avløp
- Gebyrgrunnlag 2011 – 2014 Renovasjon
- Gebyrgrunnlag 2011 – 2014 Feiing

Administrasjonens forslag i disse sakene er innarbeidet i forslag til gebyr- og avgiftsregulativ 2011.

1. Hammerfest menighetsråd.

Festeavgifter for kirkegårdene foreslås ikke endret. Menighetsrådet er rette organ for endringer. Opplysningen er ren informasjon til innbyggerne.

2. Sentraladministrasjon
Økonomiavdelingen.
Morarenten fastsettes til Norges Banks styringsrente til enhver tid tillagt 7 %. (Fastsatt til 9,00 prosent p.a. fra 1 juli 2010 ved forskrift 24 juni 2010 nr. 935.)

Servicekontoret
Gebyr for ekspedering av gravemelding økes med kr.34,00 (5%).
Bevilgningsgebyrer fastsettes i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikke § 6- 2. Det er ingen endringer i gebyrene fra 2010.
3. Samfunn og utvikling
Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing behandles i egen sak.
Det innføres gebyr for eiendomsmegleropplysninger med kr.750,00. (Kapittel 4,1)
Det innføres avgift for norskkurs med kr.3.000,00 for dagtid og kr.1.500,00 for kveldskurs. (Kapittel 4.21)
Øvrige avgifter og gebyrer økes med ca.5 % i gjennomsnitt.
4. Barn og unge
SFO økes med 9,7 % for heldagsplass og 14,5 % for halvdagsplass. Ref kommunestyrevedtak juni 2010.
Søskenmoderasjon endres til 30 % for barn nummer 2 og 75 % for øvrige barn.
Vaksinekostnader endres i henhold til endringer i folkehelsas prisliste
5. Helse og pleie
Prisene endres med mellom 1,9 % og 21,2 %.

Rådmannens vurdering

Store investeringer innen vann og avløp de neste årene medfører en stor økning i avgiftene på dette området. Det er foretatt en del mindre justeringer for øvrige gebyrer og avgifter.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret fastsetter følgende endringer i gebyr og avgifter for 2011.

1. Sentraladministrasjon
Økonomiavdelingen.
Morarenten fastsettes til Norges Banks styringsrente til enhver tid tillagt 7 %. (Fastsatt til 9,00 prosent p.a. fra 1 juli 2010 ved forskrift 24 juni 2010 nr. 935.)

Servicekontoret
Gebyr for ekspedering av gravemelding økes med kr.34,00 (5%).
Bevilgningsgebyrer fastsettes i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikke § 6- 2. Det er ingen endringer i gebyrene fra 2010.
2. Samfunn og utvikling
Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing behandles i egen sak.
Det innføres gebyr for eiendomsmegleropplysninger med kr.750,00. (Kapittel 4,1)
Det innføres avgift for norskkurs med kr.3.000,00 for dagtid og kr.1.500,00 for kveldskurs. (Kapittel 4.21)

Øvrige avgifter og gebyrer økes med ca.5 % i gjennomsnitt.

3. Barn og unge
SFO økes med 9,7 % for heldagsplass og 14,5 % for halvdagsplass. Ref kommunestyrevedtak juni 2010.
Søskenmoderasjon barnehager endres til 30 % for barn nummer 2 og 75 % for øvrige barn.
Vaksinekostnader endres i henhold til endringer i folkehelsas prisliste
4. Helse og pleie
Prisene endres med mellom 1,9 % og 21,2 %.
5. Eiendomsskatt
Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2010 slik:

Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen.

På øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grensert som er satt i kommunestyrevedtak av 04.12.03 (sak 105/03) Skattesatsen settes til 7 promille av takstgrunlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde:

- a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille.
- b. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille.
- c. For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 promille.

Bunnfradrag for boliger fastsettes slik:

Det gis et bunnfradrag på kr.1.200.000,00 for en boenhet pr eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr.800.000,00

Eiendomsskatten betales i fire terminer.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.11.2010

Behandling

Votering: Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 22.11.2010

Behandling

Votering: Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 23.11.2010

Behandling

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret fastsetter følgende endringer i gebyr og avgifter for 2011.

1. Sentraladministrasjon

Økonomiavdelingen.

Morarenten fastsettes til Norges Banks styringsrente til enhver tid tillagt 7 %. (Fastsatt til 9,00 prosent p.a. fra 1 juli 2010 ved forskrift 24 juni 2010 nr. 935.)

Servicekontoret

Gebyr for ekspedering av gravemelding økes med kr.34,00 (5%).

Bevilgningsgebyrer fastsettes i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikke § 6- 2. Det er ingen endringer i gebyrene fra 2010.

2. Samfunn og utvikling

Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing behandles i egen sak.

Det innføres gebyr for eiendomsmepleropplysninger med kr.750,00. (Kapittel 4,1)

Det innføres avgift for norskkurs med kr.3.000,00 for dagtid og kr.1.500,00 for kveldskurs. (Kapittel 4.21)

Øvrige avgifter og gebyrer økes med ca.5 % i gjennomsnitt.

3. Barn og unge

SFO økes med 9,7 % for heldagsplass og 14,5 % for halvdagsplass. Ref kommunestyrevedtak juni 2010.

Søskenmoderasjon endres til 30 % for barn nummer 2 og 75 % for øvrige barn.

Vaksinekostnader endres i henhold til endringer i folkehelsas prisliste

4. Helse og pleie

Prisene endres med mellom 1,9 % og 21,2 %.

Saksbehandler: Trond Rognlid

Saksnr.: 2010/2794-7/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Administrasjonsutvalget	
24/10	Eldrerådet	24.11.2010
	Rådet for funksjonshemmede	
74/10	Styret for kultur, omsorg og undervisning	22.11.2010
101/10	Styret for miljø og utvikling	23.11.2010
121/10	Formannskapet	03.12.2010
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

1 Økonomiplan 2011 - 2014 Hammerfest kommune. Administrasjonens forslag,

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiplan 2011 - 2014 Hammerfest kommune. Administrasjonens forslag,

Saken gjelder

Økonomiplan 2011 – 2014 og budsjett 2011 Hammerfest kommune

Sakens bakgrunn og fakta

Det vises til tidligere utsendte dokument ”Økonomiplan 2011 – 2014 administrasjonens forslag.

Rådmannens vurdering

Hammerfest kommune er inne i en positiv utvikling på befolkningsiden. Dette fører imidlertid til store økonomiske utfordringer, og økonomien i Hammerfest kommune er inne i en noe negativ utvikling. Det er derfor ikke funnet rom til alle nødvendige tiltak, og det vil være nødvendig med en ny gjennomgang av driften med sikte på å få budsjettet i balanse også utover 2011. Lånegjelden er for høy, noe som gjør oss svært sårbar ovenfor endringer i rentene. Rådmannen mener at det bør innføres handlingsregler for økonomistyringen i Hammerfest kommune og vil i juni 2011 komme med forslag til slike handlingsregler.

Rådmannen vil i juni 2011 legge frem en revidert økonomiplan for 2011 – 2014 som vil være i balanse.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar:

1. Budsjettbalanse

Budsjett 2011 vedtas i balanse. Rådmannen legger frem en revidert økonomiplan 2011-2014 innen juni 2011 som er i balanse også for perioden 2012-2014.

2. Oppstilling av budsjett

Første året i økonomiplan 2011 – 2014 vedtas som årsbudsjett 2011. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor sentraladministrasjon og sektorene.

3. Investeringer

Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.

4. Låneopptak

- For finansiering av investeringer i hovedplan vann og hovedplan avløp tas opp lån på kr. 35 457 000 i 2011. Løpetid 30 År.
- Øvrige investeringer finansieres av overførsel fra Hammerfest eiendom KF i forbindelse med overtakelse av pågående byggeprosjekter. Resterende beløp som overføres fra Hammerfest eiendom KF benyttes til nedbetaling av gammel gjeld i Hammerfest kommune. Det legges frem egen sak på dette når regnskap 2010 er avsluttet.
- Det opptas nye startlån på inntil kr.60 mill. Administrasjonen kan fordele låneopptaket utover året ettersom behovet melder seg.

5. Skatt

Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2011 skal være lovens maksimumssats.

6. Eiendomsskatt

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2010 slik:

Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen.

På øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grensert som er satt i kommunestyrevedtak av 04.12.03 (sak 105/03) Skattesatsen settes til 7 promille av takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde:

- a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille.
- b. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille.
- c. For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 promille.

Bunnfradrag for boliger fastsettes slik:

Det gis et bunnfradrag på kr.1.200.000,00 for en boenhet pr eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr.800.000,00

Eiendomsskatten betales i fire terminer.

7. Driftsendringer

Hammerfest kommunestyre vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet Økonomiplan 2011 – 2014, årsbudsjett 2011.

8. Handlingsregler

Rådmannen legger innen juni 2011 frem forslag til handlingsregler for økonomistyringen i Hammerfest kommune.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.11.2010

Behandling

Votering: Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 22.11.2010

Behandling

Votering: Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 23.11.2010

Behandling

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:

9. Politikergodtgjørelsen reduseres med kr 58 000.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SV's fikk 4 stemmer for og 7 stemmer mot.

Vedtak

Hammerfest kommunestyre vedtar:

1. Budsjettbalanse

Budsjett 2011 vedtas i balanse. Rådmannen legger frem en revidert økonomiplan 2011-2014 innen juni 2011 som er i balanse også for perioden 2012-2014.

2. Oppstilling av budsjett

Første året i økonomiplan 2011 – 2014 vedtas som årsbudsjett 2011. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjon og sektorene.

3. Investeringer

Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.

4. Låneopptak

- For finansiering av investeringer i hovedplan vann og hovedplan avløp tas opp lån på kr. 35 457 000 i 2011. Løpetid 30 År.
- Øvrige investeringer finansieres av overførsel fra Hammerfest eiendom KF i forbindelse med overtakelse av pågående byggeprosjekter. Resterende beløp som overføres fra Hammerfest eiendom KF benyttes til nedbetaling av gammel gjeld i Hammerfest kommune. Det legges frem egen sak på dette når regnskap 2010 er avsluttet.
- Det opptas nye startlån på inntil kr.60 mill. Administrasjonen kan fordele låneopptaket utover året ettersom behovet melder seg.

5. Skatt

Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2011 skal være lovens maksimumssats.

6. Eiendomsskatt

Det vedtas ingen endringer i eiendomsskatten for 2011.

7. Driftsendringer

Hammerfest kommunestyre vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet Økonomiplan 2011 – 2014, årsbudsjett 2011.

8. Handlingsregler

Rådmannen legger innen juni 2011 frem forslag til handlingsregler for økonomistyringen i Hammerfest kommune.

PS 122/10 Diverse referatsaker

RS 10/9 Referat fra møte i Hammerfest menighetsråd torsdag 21.10.10 - i Hammerfest kirke

RS 10/10 Anbud på regionale flyruter i Norge fra 1. april 2012 - høring

RS 10/11 Søknad om driftstilskudd for år 2011 og fortsatt fri benyttelse av lokalet i " gamle apoteket " i Storgata 24

PS 123/10 Godkjenning av protokoll

Rådmanns forslag til vedtak:

Protokoll fra møte den 28.10.2010 godkjennes.