

Møteinnkalling

Utvalg: **Kommunestyret**
Møtested: Auditoriet, Gjenreisningsmuseet
Dato: 20.12.2010
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 97/10	Økonomiplan 2011 - 2014 Hammerfest havn KF
PS 98/10	Økonomiplan 2011 - 2014 Hammerfest parkering KF
PS 99/10	Økonomiplan 2011 - 2014 Hammerfest eiendom KF
PS 100/10	Gebyrgrunnlag 2011 - 2014 Vann
PS 101/10	Gebyrgrunnlag 2011 - 2014 Avløp
PS 102/10	Gebyrgrunnlag 2011 - 2014 Renovasjon
PS 103/10	Gebyrsatser 2011 - 2014 Feiing
PS 104/10	Gebyr og avgiftsregulativ 2011-2014
PS 105/10	Økonomiplan 2011 - 2014 Hammerfest kommune. Administrasjonens forslag,

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Akkarfjord forbrukerlag, Kårhamn handel, postkontorene i distriktet og kommunens hjemmeside.

Møtet er åpent for publikum!

Alf E. Jakobsen
ordfører

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

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
113/10	Formannskapet	03.12.2010
97/10	Kommunestyret	20.12.2010

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.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2010

Behandling

Raymond Robertsens fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:

1. Hammerfest kommunestyre reduserer prosjekt ny havneterminal med kr 1. million 2011, låneopptak reduseres tilsvarende.
2. Hammerfest kommunestyre ber rådmannen ta initiativ til en sak til formannskapet der en legger frem en strategi for videre behandling og fremdrift av sak ny havneterminal i sentrum.

Votering:

Innstillingen utenom pkt 2 c ble enstemmig vedtatt.

Innstillingen pkt 2 c fikk 5 stemmer og Høyres forslag fikk 4 stemmer.

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
Saknr.: 2010/2794-10/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
114/10	Formannskapet	03.12.2010
98/10	Kommunestyret	20.12.2010

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 ekstern 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	RENTEINNEKTER	-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 finansposte	0	0	0	0	0	0
	Netto driftsresu	0	0				
	Avsetninger		0				
	Mer-/mindrefort	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.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2010

Behandling

Rådmannen korrigerer siste setning:

Totale driftskostnader blir kr. 4.625.000,00 for 2011.

Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:

1. Hammerfest kommunestyre godkjenner bruk av nødvendige utgifter for daglig drift av Hammerfest Parkering KF inntil 1. februar 2011
2. Hammerfest kommunestyre ber Hammerfest Parkering KF legge frem et budsjettforslag der renter fra parkeringsfondet tilføres fondet, og ikke inngår i drift.

3. Hammerfest kommunestyre ber Hammerfest Parkering KF legge frem en strategi og handlingsplan for hvordan foretaket kan drive med overskudd uten bruk av renter fra parkeringsfondet innen 1/7-11.

Votering: Innstillingen m/ending fikk 7 stemmer og Høyres forslag fikk 2 stemmer.

Vedtak

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar budsjett 2011. Økonomiplan 2011 – 2014 for Hammerfest parkering KF. Totale driftskostnader blir kr. kr. 4.625.000,00 for 2011.

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

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
115/10	Formannskapet	03.12.2010
99/10	Kommunestyret	20.12.2010

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 budsjetttramme 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:

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

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 takteking.
- 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, Hølseby 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;

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

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 ansettelse 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 byggeprosjektavdelingen 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

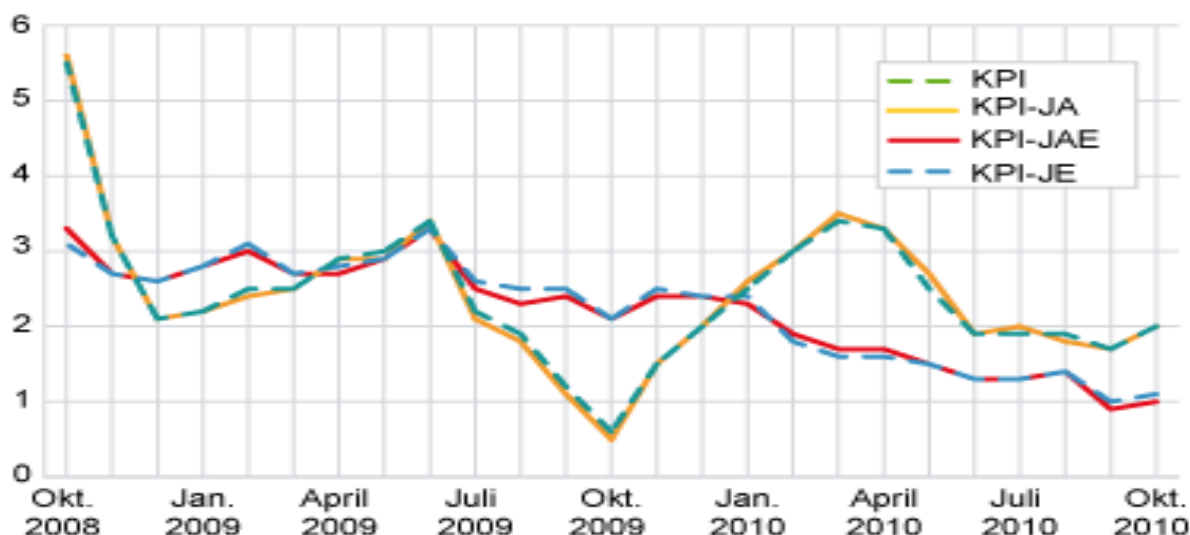
Den MVA -kompensasjon som mottas som refusjon på investeringsprosjekter skal direkte tilbakeføres til konto/ art for investeringer

FDV

Budsjettet som er foreslått har ikke full inndekning 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 en 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 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, bruke 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.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2010

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom KF 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
100/10	Kommunestyret	20.12.2010

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						
Fordeelte 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 Formannskapet - 03.12.2010

Behandling

Raymond Robertsens fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar gebyrregulativ for vann med følgende forutsetninger
 - Investeringsplan forlenges med 2 år

- Drift av området avløp settes ut på anbud
- 2. Gebyrnivået settes til nivå som følge av innsparingene.

Votering: Innstillingen fikk 7 stemmer og Høyres forslag fikk 1 stemmer.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre 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
101/10	Kommunestyret	20.12.2010

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
Slamgtømming	-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 slamgtømming	-	-	-	-	-
* 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 Formannskapet - 03.12.2010

Behandling

Raymond Robertsens fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar gebyrregulativ for avløp med følgende forutsetninger
 - Investeringsplan forlenges med 2 år
 - Drift av området avløp settes ut på anbud
2. Gebyrnivået settes til nivå som følge av innsparingene

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

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

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
102/10	Kommunestyret	20.12.2010

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 Formannskapet - 03.12.2010

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

2. 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
103/10	Kommunestyret	20.12.2010

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 Formannskapet - 03.12.2010

Behandling

Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:

Rådmannen bes fremme en sak til kommunestyret om å sette feietjenesten ut på anbud.

Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Hammerfest kommunestyre vedtar å øke feieavgiften med 5 % 2011.

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

Votering:

Innstillingen fikk 2 stemmer for og 7stemmer mot.

AP's forslag fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot.

Høyres forslag fikk 2 stemmer for og 7 stemmer mot

Vedtak

Hammerfest kommunestyre vedtar å øke feieavgiften 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
13/10	Administrasjonsutvalget	03.12.2010
	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
104/10	Kommunestyret	20.12.2010

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 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.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 03.12.2010

Behandling

Saken trekkes.

Vedtak

Saken trekkes.

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 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 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 %.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2010

Behandling

Votering: Som innstillingen – 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.)

2. 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 eiendomsmeqleropplysninger 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 %.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saknr.: 2010/2794-7/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
14/10	Administrasjonsutvalget	03.12.2010
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
105/10	Kommunestyret	20.12.2010

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Økonomiplan 2011 - 2014 Hammerfest kommune. Formannskapetets vedtak

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiplan 2011 - 2014 Hammerfest kommune.

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 Formannskapet - 03.12.2010

Behandling

Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Endringer i drift/beskrivelse

SA12 Sommerjobb for ungdom

Hammerfest kommune bør profilere seg som arbeidsgiver og synliggjøre mangfoldet kommunen er satt til å løse. Det er viktig å videreutvikle tilbudet om sommerjobber for ungdom på flere områder. Dette ikke minst innenfor park og idrett. I tråd med dette settes det av kr 200.000 per år i hele økonomiplanperioden 2011 – 2014 til dette formålet.

SA15 Oppretting av flere lærlingeplasser

Hammerfest kommune har 10 lærlingeplasser. Vi trenger ungdommer for å møte framtidens behov for arbeidskraft. Videre trenger vi deres kreativitet og nytenking for å videreutvikle organisasjonen vår. Vi bør derfor øke antall unge arbeidstakere for å sikre oss framtidig faglært arbeidskraft og foreslår å utvide ordningen med 2 plasser til per år i hele økonomiplanperioden 2011 – 2014. Det settes inn et beløp på kr 280.000 per år i hele perioden.

Tilskudd til venterom på DS-kaia

En privat aktør har over en rekke år drevet venterom/oppbevaring og noe kiosksalg på DS-kaia i Hammerfest. Venterommet er åpent allerede fra tidlig morgen før hurtigruta kommer. Dette er et godt tilbud der også buss- og båtpassasjerer til lokale og regionale ruter venter da det heller ikke er noe busskur eller andre venteromsfasiliteter i området. De har de siste årene slitt med å holde virksomheten i gang og vurderer nedlegging. I 2009 gikk kommunen inn med et tilskudd på kr 110.000 for å holde det i drift. Vi ønsker at driften skal sikres og legger fra kommunens side inn kr 55.000 per år i to år framover. Det er en dialog med havnevesenet om en deling av tilskuddet slik at de legger inn tilsvarende beløp slik at det samlede tilskuddet blir kr 110.000 per år. Tilskuddet gjelder for budsjett årene 2011 og 2012.

SU22 Sommerfeber

Administrasjonen har foreslått tilskuddet til sommerfeber redusert med kr 250.000,- fra budsjettåret 2011. Hammerfest kommunestyre går inn for en lavere reduksjon slik at kuttet blir på kr 100.000,-. Det settes inn en økning på kr 150.000 per år i forhold til administrasjonens forslag. Totalt vil det da være et samlet tilskudd på kr 400.000 per år som videreføres i hele økonomiplanperioden.

Prosjektmidler dugnadsinnsats idretten

Hammerfest kommunestyre viser til arbeidet med å realisere en overtrykkshall ved tidligere Drikkevann v/Forsølhøgda og turnhall i deler av Flerbrukshallen. Det vises videre til at kommunestyret har skjøvet hallprosjektet ut i tid i forhold til gjennomføringstidspunkt. Dette med bakgrunn i den økonomiske situasjonen og at en ville få vurdert hvorvidt det var et billigere

alternativ å realisere prosjektet ved Breidablikkvannet i Rypefjord. Det foreligger nå grovkalkyler som viser at dette etter all sannsynlighet ikke blir rimeligere enn hallprosjektet ved tidligere Drikkevann på Fuglenes. Det foreligger også vedtak om å se nærmere på måten idrettsanleggene er organisert på i Porsanger gjennom PIAS (Porsanger Idrettspark) Status for prosjektet ved Drikkevannet på Fuglenes er nå at utkast til reguleringsplan er ferdigstilt, det samme gjelder skisseprosjekt. Framdriften videre er at reguleringsplanen skal førstegangsbehandles på nyåret og være ferdig før sommeren 2011.

Det er ønske om at idrettene som vil ha nytte av en ny overtrykkshall og turnidretten som vil få en turnhall i eksisterende flerbrukshall, trekkes inn i prosjektet sammen med andre aktuelle idretter. En sentral oppgave vil bli å se på kombinasjonsmuligheter av ulike typer virksomhet og organisering som kan gi prosjektet økonomisk soliditet for gjennomføring. Videre arbeide med alternative finansieringskilder gjennom bidrag fra private bedrifter og organisasjoner.

Det settes foreløpig av kr 100.000 i 2011 der idretten gjennom idrettsrådet sammen med berørte idretter (spesielt turn og fotballmiljøet) kan jobbe med prosjektet for å finne løsninger som bringer disse prosjektene nærmere en realisering. Generelt er det ønske om en sterkere involvering fra idretten selv for realisering av denne type tiltak.

Det forutsettes at idretten gjennom idrettsrådet kommer med en tilbakemelding innen 15.mai neste år der det skisseres opplegg for større deltakelse fra idrettens side. Saken behandles deretter politisk innen sommeren 2011 der også det økonomiske aspektet vurderes.

SU27 Tilskudd til Hammerfest Alpinklubb

I administrasjonens forslag er det ikke funnet rom for å videreføre tilskuddet til Hammerfest Alpinklubb på 200.000,-. Dette på linje med en rekke andre gode formål. Hammerfest kommunestyre går inn for at tilskuddet delvis videreføres med kr 100.000 per år i hele økonomiplanperioden.

Endringer i investeringer/beskrivelse

IN.SU07 Skredsikring/rasforebygging /Nyanlegg

I administrasjonens forslag til budsjett er det foreslått bruttoinvesteringer med 12 mill.kr per år i hele økonomiplanperioden 2011 – 2014. Vi foreslår at investeringen reduseres med 2 mill.kr per år i hele økonomiplanperioden. Finansiering og netto driftskonsekvenser endres i tråd med dette.

IN.SU12 Opparbeidelse av næringsareal Rypklubben

Administrasjonen foreslår avsatt 1 mill.kr til utarbeidning av reguleringsplan og prosjektering for arealet på Rypklubben. Vi foreslår igangsettelse av dette arbeidet forskjøvet med ett år slik at budsjetteringen med 1 mill.kr forskyves fra 2011 til 2012. Beløpet som er avsatt til formålet i 2014 beholdes uendret.

IN.HE13 Venterom Lotre

Her er situasjonen at hytta som skal benyttes som venterom i Lotre er kjøpt og lagret allerede i 2009 da dette ansvaret lå under teknisk drift. Det er også kommet til enighet med grunneier som har avstått grunn til en tomt til venterom. Lotre har veldig utilfredsstillende venteromsfasiliteter. Dette er et felleferdig skur uten toalettforhold. Tiltaket er i administrasjonens forslag ikke prioritert. Det foreslås at venterommet settes opp våren/sommeren 2011. Det er anslått at kostnadene til å rive gammel bygning, oppsett av lagret venterom og ordning med sanitære forhold vil beløpe seg til kr 500.000. Det er forutsatt at Hammerfest eiendom forestår denne investeringen. Kommunens egenandel investeringen i 2011 blir kr 50.000. Husleie fra 2012 vil beløpe seg til kr 24.000 per år.

IN.HE14 Garasje til brannbil i Akkarfjord

Det foreslås at det settes av midler til å bygge ny garasje til brannbil i Akkarfjord i regi av Hammerfest Eiendom. Garasjen bygges fortrinnsvis slik at en bygning kan kombinere garasje og venterom ved ekspedisjonskaia. HE budsjetterer med 0,9 mill.kr til formålet i 2011.

Kommunens egenandel investeringen blir i 2011 kr 90.000. Det settes av husleie på kommunens budsjett med kr 43.200 fra og med budsjettåret 2012.

Raymond Robertsens fremmet på vegne av Høyre følgende forslag (1):

Hammerfest kommunestyre ber rådmannen i samarbeid med Hammerfest Eiendom KF å fremme en plan for reduksjon av arealbehov i kommunen med opptil 5% i 2011 og ytterligere 5% i 2012.

Raymond Robertsens fremmet på vegne av Høyre følgende forslag (2):

Rådmannen bes å igangsette prosesser med å sette ut kommunens pensjoner på anbud.

Votering:

Som – fikk 4 stemmer og 5 stemmer mot.

Innstillingen m/Ap's forslag fikk 5 stemmer for og 4 stemmer mot

Høyres forslag (2) - fikk 3 stemmer for og 6 stemmer mot

Høyres forslag (1) – fikk 3 stemmer for og 6 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 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:

- d. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille.
- e. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille.
- f. 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.

Endringer i drift/beskrivelse

SA12 Sommerjobb for ungdom

Hammerfest kommune bør profilere seg som arbeidsgiver og synliggjøre mangfoldet kommunen er satt til å løse. Det er viktig å videreutvikle tilbudet om sommerjobber for ungdom på flere områder. Dette ikke minst innenfor park og idrett. I tråd med dette settes det av kr 200.000 per år i hele økonomiplanperioden 2011 – 2014 til dette formålet.

SA15 Oppretting av flere lærlingeplasser

Hammerfest kommune har 10 lærlingeplasser. Vi trenger ungdommer for å møte framtidens behov for arbeidskraft. Videre trenger vi deres kreativitet og nytenking for å videreutvikle organisasjonen vår. Vi bør derfor øke antall unge arbeidstakere for å sikre oss framtidig faglært arbeidskraft og foreslår å utvide ordningen med 2 plasser til per år i hele økonomiplanperioden 2011 – 2014. Det settes inn et beløp på kr 280.000 per år i hele perioden.

Tilskudd til venterom på DS-kaia

En privat aktør har over en rekke år drevet venterom/oppbevaring og noe kiosksalg på DS-kaia i Hammerfest. Venterommet er åpent allerede fra tidlig morgen før hurtigruta kommer. Dette er et godt tilbud der også buss- og båtpassasjerer til lokale og regionale ruter venter da det heller ikke er noe busstur eller andre venteromsfasiliteter i området. De har de siste årene slitt med å holde virksomheten i gang og vurderer nedlegging. I 2009 gikk kommunen inn med et tilskudd på kr 110.000 for å holde det i drift. Vi ønsker at driften skal sikres og legger fra kommunens side inn kr 55.000 per år i to år framover. Det er en dialog med havnevesenet om en deling av tilskuddet slik at de legger inn tilsvarende beløp slik at det samlede tilskuddet blir kr 110.000 per år. Tilskuddet gjelder for budsjett årene 2011 og 2012.

SU22 Sommerfeber

Administrasjonen har foreslått tilskuddet til sommerfeber redusert med kr 250.000,- fra budsjettåret 2011. Hammerfest kommunestyre går inn for en lavere reduksjon slik at kuttet blir på kr 100.000,-. Det settes inn en økning på kr 150.000 per år i forhold til administrasjonens forslag. Totalt vil det da være et samlet tilskudd på kr 400.000 per år som videreføres i hele økonomiplanperioden.

Prosjektmidler dagnadsinnsats idretten

Hammerfest kommunestyre viser til arbeidet med å realisere en overtrykkshall ved tidligere Drikkevann v/Forsølhøgda og turnhall i deler av Flerbrukshallen. Det vises videre til at kommunestyret har skjøvet hallprosjektet ut i tid i forhold til gjennomføringstidspunkt. Dette med bakgrunn i den økonomiske situasjonen og at en ville få vurdert hvorvidt det var et billigere alternativ å realisere prosjektet ved Breidablikkvannet i Rypefjord. Det foreligger nå grovkalkyler som viser at dette etter all sannsynlighet ikke blir rimeligere enn hallprosjektet ved tidligere Drikkevann på Fuglenes. Det foreligger også vedtak om å se nærmere på måten idrettsanleggene er organisert på i Porsanger gjennom PIAS (Porsanger Idrettspark) Status for prosjektet ved Drikkevannet på Fuglenes er nå at utkast til reguleringsplan er ferdigstilt, det samme gjelder skisseprosjekt. Framdriften videre er at reguleringsplanen skal førstegangsbehandles på nyåret og være ferdig før sommeren 2011.

Det er ønske om at idrettene som vil ha nytte av en ny overtrykkshall og turnidretten som vil få en turnhall i eksisterende flerbrukshall, trekkes inn i prosjektet sammen med andre aktuelle idretter. En sentral oppgave vil bli å se på kombinasjonsmuligheter av ulike typer virksomhet og organisering som kan gi prosjektet økonomisk soliditet for gjennomføring. Videre arbeide med alternative finansieringskilder gjennom bidrag fra private bedrifter og organisasjoner. Det settes foreløpig av kr 100.000 i 2011 der idretten gjennom idrettsrådet sammen med berørte idretter (spesielt turn og fotballmiljøet) kan jobbe med prosjektet for å finne løsninger som bringer disse prosjektene nærmere en realisering. Generelt er det ønske om en sterkere involvering fra idretten selv for realisering av denne type tiltak.

Det forutsettes at idretten gjennom idrettsrådet kommer med en tilbakemelding innen 15.mai neste år der det skisseres opplegg for større deltakelse fra idrettens side. Saken behandles deretter politisk innen sommeren 2011 der også det økonomiske aspektet vurderes.

SU27 Tilskudd til Hammerfest Alpklubb

I administrasjonens forslag er det ikke funnet rom for å videreføre tilskuddet til Hammerfest Alpklubb på 200.000,-. Dette på linje med en rekke andre gode formål. Hammerfest kommunestyre går inn for at tilskuddet delvis videreføres med kr 100.000 per år i hele økonomiplanperioden.

Endringer i investeringer/beskrivelse

IN.SU07 Skredsikring/rasforebygging /Nyanlegg

I administrasjonens forslag til budsjett er det foreslått bruttoinvesteringer med 12 mill.kr per år i hele økonomiplanperioden 2011 – 2014. Vi foreslår at investeringen reduseres med 2 mill.kr per år i hele økonomiplanperioden. Finansiering og netto driftskonsekvenser endres i tråd med dette.

IN.SU12 Opparbeidelse av næringsareal Rypklubben

Administrasjonen foreslår avsatt 1 mill.kr til utarbeidning av reguleringsplan og prosjektering for arealet på Rypklubben. Vi foreslår igangsettelse av dette arbeidet forskjøvet med ett år slik at budsjetteringen med 1 mill.kr forskyves fra 2011 til 2012. Beløpet som er avsatt til formålet i 2014 beholdes uendret.

IN.HE13 Venterom Lotre

Her er situasjonen at hytta som skal benyttes som venterom i Lotre er kjøpt og lagret allerede i 2009 da dette ansvaret lå under teknisk drift. Det er også kommet til enighet med grunneier som har avstått grunn til en tomt til venterom. Lotre har veldig utilfredsstillende venteromsfasiliteter. Dette er et felleferdig skur uten toalettforhold. Tiltaket er i administrasjonens forslag ikke prioritert. Det foreslås at venterommet settes opp våren/sommeren 2011. Det er anslått at kostnadene til å rive gammel bygning, oppsett av lagret venterom og ordning med sanitære forhold vil beløpe seg til kr 500.000. Det er forutsatt at Hammerfest eiendom forestår denne investeringen. Kommunens egenandel investeringen i 2011 blir kr 50.000. Husleie fra 2012 vil beløpe seg til kr 24.000 per år.

IN.HE14 Garasje til brannbil i Akkarfjord

Det foreslås at det settes av midler til å bygge ny garasje til brannbil i Akkarfjord i regi av Hammerfest Eiendom. Garasjen bygges fortrinnsvis slik at en bygning kan kombinere garasje og venterom ved ekspedisjonskaia. HE budsjetterer med 0,9 mill.kr til formålet i 2011. Kommunens egenandel investeringen blir i 2011 kr 90.000. Det settes av husleie på kommunens budsjett med kr 43.200 fra og med budsjettåret 2012.

	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Brukerbetalinger	-28 811 863	-30 135 940	-30 620 940	-30 900 940	-32 500 940
Andre salgs- og leieinntekter	-62 630 458	-74 678 107	-76 823 198	-78 662 445	-80 451 924
Overføringer med krav til motytelse	-146 994 740	-91 205 067	-90 712 667	-91 032 667	-89 808 667
Rammetilskudd	-98 000 000	-227 366 000	-231 352 000	-233 893 000	-236 413 000
Andre statlige overføringer	-42 685 000	-25 281 500	-25 281 500	-25 281 500	-25 281 500
Andre overføringer	-	-	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	-302 000 000	-231 712 000	-232 637 000	-233 567 000	-234 500 000
Eiendomsskatt	-161 197 000	-162 197 000	-162 197 000	-162 197 000	-162 197 000
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-842 319 061	-842 575 614	-849 624 305	-855 534 552	-861 153 031
Lønnsutgifter	416 132 844	430 328 896	433 469 896	434 969 896	441 319 896
Sosiale utgifter	61 061 902	61 671 918	62 071 518	62 271 518	63 046 178
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tje	88 558 280	94 068 078	93 990 478	94 190 478	94 440 478
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tj	96 562 297	161 005 603	165 732 165	167 566 565	171 528 965
Overføringer	53 829 000	47 179 000	52 769 000	58 869 000	96 164 000
Avskrivninger	19 685 564	19 256 074	19 965 046	20 845 717	21 580 343
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	735 829 887	813 509 569	827 998 103	838 713 174	888 079 860
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-106 489 174	-29 066 045	-21 626 202	-16 821 378	26 926 829
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-19 600 000	-21 300 000	-22 600 000	-23 900 000	-25 200 000
Mottatte avdrag på utlån	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-19 640 000	-21 340 000	-22 640 000	-23 940 000	-25 240 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifte	53 138 288	34 421 419	37 100 739	40 036 834	43 496 761
Avdragsutgifter	63 304 022	24 474 987	24 801 209	26 908 516	29 852 568
Utlån	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	116 532 310	58 986 406	61 991 948	67 035 350	73 439 329
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	96 892 310	37 646 406	39 351 948	43 095 350	48 199 329
Motpost avskrivninger	-19 685 564	-19 256 074	-19 965 046	-20 845 717	-21 580 343
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-29 282 428	-10 675 713	-2 239 300	5 428 255	53 545 815
Formannskapets endringer		896 887	779 252	1 070 870	-62 183
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindrefor	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-12 500 000	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Bruk av likviditesreserve	-	-	-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-13 250 000	146 887	29 252	320 870	-812 183
Overført til investeringsregnskapet	38 595 600	5 180 400	3 840 000	4 160 000	2 936 000
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	3 186 828	3 843 564	-	-	-
Avsetninger til bundne fond	750 000	1 504 862	1 945 180	2 062 088	2 782 472
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-	-	-
SUM AVSETNINGER (K)	42 532 428	10 528 826	5 785 180	6 222 088	5 718 472
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I-	-	-	3 575 132	11 971 213	58 452 104

I oversikten under er de som er merket med 1 i kolonnen for prioritet med. De som er merket 0 er ikke med.

Drift	2011	2012	2013	2014	Prioritert
SA.01 Oppgradering av økonomi og lønn- personalsyster	625 000	100 000	100 000	100 000	1
SA.02 Tilskudd Marinor	375 000	375 000	375 000	375 000	1
SA.03 Brann, Hybelhus, Krisesenter	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1
SA.04 Salg av IT-tjenester til Kvalsund kommune	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	1
SA.05 Økning i de folkevalgtes godtgjøring	275 600	275 600	275 600	275 600	0
SA.06 Kontrollutvalg	115 422	115 422	115 422	115 422	0
SA.07 Lisenskostnader m.v..	1 072 000	1 072 000	1 072 000	1 072 000	0
SA.08 Økning av kontigent til KS	45 500	45 500	45 500	45 500	0
SA.09 Skoleadministrative systemer	125 000	125 000	125 000	125 000	0
SA.10 Etterbestilling av profilprodukter	100 000	-	-	-	0
SA.11 Servicemedarbeider Rådhus	200 000	200 000	200 000	200 000	0
SA.12 Sommerjobb for ungdom	200 000	200 000	200 000	200 000	0
SA.13 Inventar/utstyr rådhus	100 000	-	-	-	0
SA.14 Økte driftsmidler Servicekontoret	156 900	156 900	156 900	156 900	0
SA.15 Opprette flere lærlingplasser	420 000	420 000	420 000	420 000	0
SA.16 Økt behov for midler til fellesutgifter - HMS-/rekr	320 000	320 000	320 000	320 000	0
BU.01 Reindalen barnehage	1 300 000	2 182 000	2 182 000	2 182 000	1
BU.02 Skihuset barnehage	1 835 000	3 408 000	3 408 000	3 408 000	1
BU.03 Tyven (lekeplassutvidelse Breidablikk)	60 000	28 800	28 800	28 800	1
BU.04 Håja barnehage	-	1 700 000	5 236 000	4 196 000	1
BU.05 Ny barnehage midtbyen	-	-	-	10 100 000	1
BU.06 Drifts.kons. inv. private barnehager	-	8 802 272	8 802 272	8 802 272	1
BU.07 Stillinger til flyktninger, funksj.h.	-	-	-	-	1
BU.08 Driftskonsekvens ved investering privat barnehage	1 558 523	1 817 045	1 817 045	1 817 045	1
BU.09 Kommunalt tilskudd private barnehager	1 299 340	1 317 908	1 317 908	1 317 908	1
BU.10 Baksalen skole	255 000	377 400	499 800	22 217 200	1
BU.11 Tomtekostnader barnehage	600 000	488 000	684 000	528 000	1
BU.12 Desentralisert førskolelærer/lærerutdanning, frikjø	230 000	330 000	330 000	200 000	0
BU.13 Videreutdanning lærere	297 700	297 700	297 700	297 700	0
BU.14 Inntekter som ikke er reelle	1 305 000	1 305 000	1 303 000	1 305 000	0
BU.15 Vakant utekontakt tilbake	-	450 000	450 000	450 000	0
BU.16 Økte utgifter barnevern	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
HP.01 Pleie og omsorgsenter	-	-	5 500 000	22 640 000	1
HP.02 Renovering av krisesenter	350 000	168 000	168 000	168 000	0
HP.03 Almed legesenter	650 000	650 000	650 000	650 000	0
SU.01 Utskifting av sportsdekke på Isbjørnhallen	-	-	200 000	96 000	1
SU.02 Museet	350 000	168 000	168 000	168 000	1
SU.03 Selvkost vann	171 905	-667 843	-1 884 148	-3 234 492	1
SU.04 Selvkost avløp	-154 632	-1 023 143	-1 531 448	-1 877 894	1
SU.05 Selvkost renovasjon	-94 843	-91 977	-90 350	-88 663	1
SU.06 Selvkost feiing	-159 092	-158 472	-157 828	-157 160	1
SU.07 Stillinger som ble tatt ned i kommunestyrevedtaket	-	-	-	-	1
SU.08 Ny undervisningsstilling VO	-	-	-	-	1
SU.09 2 stk hjemler innvandrertjenesten	-	-	-	-	1
SU.10 Økte utgifter/ref. pga økning i antall brukere	-	-	-	-	1
SU.11 Forlengelse av prosjekt - Ren havn	200 000	300 000	300 000	300 000	1
SU.12 Gebyr eiendomsmegleropplysninger	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	1
SU.13 Kom Tek	225 000	65 000	65 000	65 000	1
SU.14 Stillingshjemmel beredskapsrådgiver	-	-	-	-	1
SU.15 Prosjektlederstilling - vann 60%	-	-	-	-	1
SU.16 Prosjektlederstilling - avløp 40%	-	-	-	-	1
SU.17 Leie og renhold av lokaler	-	-	-	-	1
SU.18 AKS	243 000	116 640	116 640	116 640	0

SU.19 Økte driftsutgifter næringsavdelingen	840 000	490 000	490 000	490 000	0
SU.20 Kollektivplan for Hammerfest	500 000	-	-	-	0
SU.21 Midler for utredning av nytt magasin/arkiv	160 000	-	-	-	0
SU.22 Sommerfeber	250 000	250 000	250 000	250 000	0
SU.23 Reduserte bill.inntekter AKS	400 000	400 000	400 000	400 000	0
SU.24 Kirka	539 000	539 000	539 000	539 000	0
SU.25 Økning i netto driftstilskudd til museet.	123 000	123 000	123 000	123 000	0
SU.26 Økt el.utgift og red. leieinntekt Idrett	225 000	225 000	225 000	225 000	0
SU.27 Tilskudd Hammerfest Alpinklubb	200 000	200 000	200 000	200 000	0
SU.28 Økte energiutgifter vei/gatelys	250 000	250 000	250 000	250 000	0
SU.29 Økte vedlikeholdsutgifter veilys	300 000	300 000	300 000	300 000	0
SU.30 Vedlikehold lekeutstyr/lekeplasser	500 000	500 000	500 000	500 000	0
SU.31 Garasje til brannbil i Akkarfjord	90 000	43 200	43 200	43 200	0
SU.32 Venterom i Lotre	50 000	24 000	24 000	24 000	0
SU.33 Stilling rådgiver	531 000	531 000	531 000	531 000	0
AP.01 Sommerjobb for ungdom	200000	200000	200000	200000	1
AP.02 Oppretting av flere lærlingeplasser	280000	280000	280000	280000	1
AP.03 Tilskudd til venterom på DS-kaia	55000	55000			1
AP.04 Sommerfeber	150000	150000	150000	150000	1
AP.05 Prosjektmidler dugnadsinnsats idrette	100000				1
AP.06 Tilskudd til Hammerfest Alpinklubb	100000	100000	100000	100000	1
AP.07 Venterom Lotre	50000	24000	24000	24000	1
AP.08 Garasje til brannbil i Akkarfjord	90000	43200	43200	43200	1
Totalt prioriterte tiltak	14 196 201	24 765 190	32 542 251	78 505 216	
Totalt ikke prioriterte tiltak	12 664 122	11 622 962	11 620 962	11 492 962	
Totalt	26 860 323	36 388 152	44 163 213	89 998 178	

Investeringer	2011	2012	2013	2014	Prioritert
IN.SA02 Digitalisering av tekniske arkiver	300 000	-	-	-	1
IN.SA03 Investeringsbehov IT	3 545 000	1 530 000	1 230 000	1 610 000	1
IN.SU01 Opprusting sentrumsgater	8 500 000	7 000 000	-	-	1
IN.SU02 Ny vegbelysning	800 000	400 000	400 000	400 000	1
IN.SU03 Større trafikksikringstiltak	2 170 000	670 000	670 000	670 000	1
IN.SU04 Hovedplan vann	14 575 000	24 320 000	24 175 000	28 805 000	1
IN.SU05 Hovedplan avløp	20 882 000	15 737 000	10 300 000	10 000 000	1
IN.SU06 Hovedplan vei	8 000 000	6 000 000	6 000 000	-	1
IN.SU07 Skredsikring/rasforebygging/ny anlegg	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
IN.SU08 Nye sneskjermer	-	-	2 000 000	-	1
IN.SU09 Parkeringsplass og bru kirkegård Fjordadalen	-	-	600 000	-	1
IN.SU10 Digital kino	150 000	-	-	-	1
IN.SU11 3D utstyr til kinoen	437 000	-	-	-	1
IN.SU12 Opparbeidelse næringsareal Rypklubben	1 000 000	-	-	40 000 000	0
IN.SU13 Strandpromenaden	-	-	-	10 000 000	1
IN.SU14 Fortau/gatelys Storsvannsveien	1 800 000	-	-	-	1
IN.SU15 Storsvingen vest - infrastruktur	6 500 000	4 600 000	4 500 000	-	1
IN.SU16 Storsvingen - trafikksikkerhetstiltak	3 500 000	-	-	-	1
IN.HP01 Investering Almed legesenter	850 000	-	-	-	1
IN.SU17 Maskiner til veivedlikehold	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 800 000	0
IN.SU18 Ny snorkelbil	6 800 000	-	-	-	0
IN.SU19 Nytt elektronisk bokmagasin biblioteket	800 000	-	-	-	0
IN.SU20 Utvidelse av lyssetting i Ole Olsensalen	200 000	-	-	-	0
IN.SA05 Utsmykking av rådhuset	1 130 000	-	-	-	0
IN.SU21 Støyskjerming FV 391	1 700 000	-	-	-	0
IN.SU22 Skilting og merking av turstier - Nordre Sørøya	500 000	-	-	-	0
IN.SU23 Fotballhall Breidablikk utredning	1 200 000	-	-	-	0
IN.SU24 Adkomst fjellplataået	6 900 000	-	-	-	0
IN.SU25 Opprustning Sjøgata/Rådhusplassen	-	1 000 000	8 000 000	8 000 000	1
IN.SU26 Mellomvannet boligfelt	-	-	-	-	0
AP.01 Skredsikring/rasforebygging/ny anlegg	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	1
AP.02 Opparbeidelse næringsareal Rypklubben	-	1 000 000	-	40 000 000	1
Totalt prioriterte tiltak	82 009 000	72 257 000	67 875 000	109 485 000	
Totalt ikke prioriterte tiltak	34 730 000	14 000 000	14 000 000	54 800 000	
Totalt	116 739 000	86 257 000	81 875 000	164 285 000	

Driftskonsekvenser av investeringer	2011	2012	2013	2014	Prioritert
IN.SA02 Digitalisering av tekniske arkiver	15 896	19 894	19 474	19 054	1
IN.SA03 Investeringsbehov IT	187 826	316 127	396 722	491 310	1
IN.SU01 Opprusting sentrumsgater	562 948	1 168 130	1 269 850	1 242 723	1
IN.SU02 Ny vegbelysning	42 387	74 239	99 644	124 487	1
IN.SU03 Større trafikksikringstiltak	114 973	179 389	220 777	261 228	1
IN.SU04 Hovedplan vann	200 406	859 994	2 100 723	3 632 574	1
IN.SU05 Hovedplan avløp	287 128	969 419	1 986 121	2 728 490	1
IN.SU06 Hovedplan vei	529 833	1 060 460	1 543 773	1 619 211	1
IN.SU07 Skredsikring/rasforebygging/ny anlegg	370 884	835 043	1 289 402	1 733 961	0
IN.SU08 Nye sneskjerner	-	-	105 967	132 616	1
IN.SU09 Parkeringsplass og bru kirkegård Fjordadalen	-	-	39 737	49 732	1
IN.SU10 Digital kino	7 948	9 946	9 737	9 526	1
IN.SU11 3D utstyr til kinoen	23 154	28 977	28 365	27 753	1
IN.SU12 Opparbeidelse næringsareal Rypklubben	66 229	82 886	81 136	1 403 970	0
IN.SU13 Strandpromenaden	-	-	-	662 292	1
IN.SU14 Fortau/gatelys Storvannsveien	119 212	149 195	146 043	142 895	1
IN.SU15 Storsvingen vest - infrastruktur	-	-	-	-	1
IN.SU16 Storsvingen - trafikksikkerhetstiltak	231 802	290 097	283 977	277 847	1
IN.HP01 Investering Almed legesenter	56 296	70 453	68 965	67 478	1
IN.SU17 Maskiner til veivedlikehold	132 459	271 738	400 854	569 558	0
IN.SU18 Ny snorkelbil	360 287	450 896	441 377	431 857	0
IN.SU19 Nytt elektronisk bokmagasin biblioteket	42 387	53 046	51 927	50 807	0
IN.SU20 Utvidelse av lyssetting i Ole Olsensalen	10 597	13 262	12 983	12 702	0
IN.SA05 Utsmykking av rådhuset	74 839	93 660	91 684	89 705	0
IN.SU21 Støyskjerming FV 391	112 590	140 904	137 932	134 954	0
IN.SU22 Skilting og merking av turstier - Nordre Sørøya	33 115	41 442	40 568	39 692	0
IN.SU23 Fotballhall Breidablikk utredning	79 475	99 462	97 364	95 262	0
IN.SU24 Adkomst fjellplatået	456 982	571 906	559 840	547 756	0
IN.SU25 Opprustning Sjøgata/Rådhusplassen	-	82 885	486 818	873 235	1
IN.SU26 Mellomvannet boligfelt	-	-	-	-	0
AP.01 Skredsikring/rasforebygging/ny anlegg	309 000	695 869	1 074 502	1 444	1
AP.02 Opparbeidelse næringsareal Rypklubben	-	66 229	82 886	1 403 970	1
Totalt prioriterte tiltak	2 688 809	6 041 303	9 964 081	13 767 865	
Totalt ikke prioriterte tiltak	1 739 843	2 654 246	3 205 067	5 110 225	
Totalt	4 428 652	8 695 549	13 169 147	18 878 090	