

Møteinnkalling

Utvalg: **Styret for miljø og utvikling**
Møtested: Hammerfest kommune, kommunestyresalen
Dato: Tirsdag 31.05.2011
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.

Muntlig orientering:

- Ren havn – Status Storvannet
- Omsorgsboligen Nedre Haugen

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 28/11	Mellomvannet boligfelt
PS 29/11	Årsrapport 2010 Hammerfest kommune, Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF
PS 30/11	Budsjettregulering Hammerfest kommune juni 2011 - Endring økonomiplan 2011 - 2014
PS 31/11	Søknad om tildeling av næringstomt - Leirvika øvre del
PS 32/11	Fastsetting av planprogram for Rypklubbeidet
PS 33/11	Sluttbehandling av gatebruksplan for Rådhusplassen og Sjøgata
PS 34/11	Sluttbehandling av kommunedelplan for omkjøringsalternativer for RV94
PS 35/11	Behandling av mulighetsstudie Hammerfest Havn
PS 36/11	Diverse referatsaker
PS 37/11	Godkjenning av protokoll
PS 38/11	Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest kommune (ettersendt)

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

Møtet er åpent for publikum!

Jarle Edvardsen
leder

Saksbehandler: Arne Sannvik
Saksnr.: 2011/1088-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
28/11	Styret for miljø og utvikling	31.05.2011
	Formannskapet	06.06.2011
	Kommunestyret	09.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Mellomvannet boligfelt

Saken gjelder

Reguleringsplanen for Mellomvannet boligfelt ble vedtatt den 11.09.2008. Planen regulerer for følgende byggeområder, boliger, offentlige bygninger, offentlige boliger og offentlige flerbrukshus/barnehage.

I henhold til vedtak under arbeidet med økonomiplan for 2011 – 2014 sak IN.SU26 i kommunestyret den 20.12.2010, legger administrasjonen frem forslag til løsninger i forbindelse med kostnadene for opparbeidelse av området.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommunestyre har behandlet saken om salg av tomter i Mellomvannet boligfelt til selvkost ved flere anledninger. Sist saken ble behandlet var under arbeidet med økonomiplan for 2011 – 2014 i sak IN.SU26 i kommunestyret den 20.12.2010.

I forslaget ble administrasjonen bedt om senest ved vårens budsjettregulering som er bebudet av rådmannen, fremme forslag i forhold til finansiering av feltet slik at arbeidet kan komme videre. Det ble tatt sikte på at nødvendig finansiering sikres fra høsten 2011 og budsjettåret 2012. Det ble også i ovennevnte vedtak bedt om at vurderingen ble sett i sammenheng med tilknytning til et eventuelt fjernvarmeanlegg.

Det er av en uavhengig entreprenør utarbeidet et kostnadsforslag for opparbeidning av feltet samt tilhørende infrastruktur. Kostnadene er estimert i detaljprosjekteringen til 55 000 000,- for opparbeidning av hele feltet, dette må muligens justeres etter anbudskonkurranse.

Fjernvarmeanlegg er ikke inkludert i denne prisen, da det er Hammerfest Energi Varmer som er ansvarlig for dette prosjektet og dermed ansvarlig for innkreving av tilknytningsavgift.

Prosjektet finansieres slik:

- Låneopptak kr 51.000.000
- Overført fra drift kr 4.000.000
- Totalt kr 55.000.000

Rådmannens vurdering

Hammerfest Kommune vil gjennom salg av tomtene dekke inn kommunens kostnader for opparbeidelse av tomtene, se vedlegg. Salgsinntektene vil dekke alle kostnader som i dag dekkes inn gjennom refusjon opparbeidelseskostnader.

Etter Rådmannens vurdering er den beste løsningen å selge tomtene etter opparbeidelse og fradeling. Bakgrunnen er at kommunen ønsker flest mulig av de som fester tomt i dag til å kjøpe festetomtene.

Hammerfest Energi Varmer skal behandle saken vedrørende utbygging og levering av fjernvarme til mellomvannet første gang av styret den 3. juni 2011. Daglig leder har i brev til kommunen estimert prisen for tilknytningsavgiften til kroner 100 000,- per boenhet. Administrasjonen vil jobbe videre med Hammerfest Energi Varmer og fremme et forslag om det skal etableres fjernvarmeanlegg i tilknytning til Mellomvannet boligfelt til politisk behandling i løpet av høsten.

Den totale kostnadene for kjøp av tomt til interesserte vil komme på:

Eksempel tomt nummer 10, enebolig ca 150 m², gebyr og avgiftsregulativet 2011.

Opparbeidelseskostnader/salg av tomt	1 137 259,-
Oppmåling	8 652,-
Tilknytningsgebyr vann	37 875,-
Tilknytningsgebyr avløp	22 727,-
Tinglysningsgebyr	1 548,-
Saksbehandlingsgebyr	9 555,-

Totalt for kjøp av tomt nr.10, inkludert gebyrer 1 217 616,-

Opparbeidelseskostnader/salg av tomt varierer avhengig av tomtestørrelse fra kroner 697 621,- til kroner 1 281 501,-

En betydelig del av feltet er regulert til offentlig formål, dette utgjør kroner 16 877 526,- ved salg.

Utbyggingen av feltet vil bli finansiert i sin helhet gjennom avgifter innkrevd gjennom salg av tomtene over en periode på ca. fire år.

Videre fremdrift i saken vil være:

- Hammerfest kommune vil invitere til anbudskonkurranse i løpet av sommer 2011
- Det vil bli avholdt informasjonsmøter for interesserte i løpet av tidlig høst 2011
- Valg av entreprenør vil avgjøres etter anbudskonkurransen i løpet av tidlig høst 2011
- Oppstart av opparbeidelse av feltet i løpet av sen høst 2011
- Tildeling/salg av tomter vår/sommer 2012
- Ferdigstillelse av feltet høsten 2012

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar oppstart av utbygging av Mellomvannet boligfelt, innenfor en kostnadsramme på kroner 55 000 000,-.

2. Prosjektet finansieres slik:

- Låneopptak kr 51.000.000
- Overført fra drift kr 4.000.000
- Totalt kr 55.000.000

3. Kommunestyret vedtar et låneopptak på kr 51.000.000.- .

4. Opparbeidelseskostnadene dekkes gjennom salg av tomter. Inntekter i forbindelse med salg av tomter skal dekke renter og avdrag belastet i driftsregnskapet på lånopptak. Salgsinntekter som ikke går til å dekke løpende terminer på lånet, skal gå til ekstraordinære nedbetalinger på lånet.

5. Forutsatt at kostnadene ikke overstiger budsjett, gis administrasjon fullmakt til å gjennomføre prosjektet uten ytterligere politisk behandling.

6. Avklaring om tilknytning til fjernvarme behandles som egen politisk sak før tomtene tildeles/selges

Saksfremlegg**Saksbehandler: Trond Rognlid****Saknr.: 2010/1628-4/**

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
	Rådet for funksjonshemmede	
	Administrasjonsutvalget	
	Arbeidsmiljøutvalget	
	Eldrerådet	
	Styret for kultur, omsorg og undervisning	
29/11	Styret for miljø og utvikling	31.05.2011
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune, Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF

Saksdokumenter ikke vedlagt:**Årsrapport 2010 Hammerfest kommune, Hammerfest eiendom KF,
Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF****Saken gjelder**

Årsrapport 2010 – Hammerfest kommune, Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF.

For 2010 er det laget en samlet årsrapport for alle ovennevnte.

Sakens bakgrunn og fakta

Det vises til vedlegg

Rådmannens vurdering**Rådmannens forslag til vedtak:**

Årsrapport 2010 for Hammerfest kommune inkl.Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF tas til etterretning.

Saksbehandler: Trond Rognlid

Saksnr.: 2010/2794-14/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Administrasjonsutvalget	
	Arbeidsmiljøutvalget	
30/11	Styret for miljø og utvikling	31.05.2011
	Styret for kultur, omsorg og undervisning	
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Budsjettregulering Hammerfest kommune juni 2011 - Endring økonomiplan 2011 - 2014

Innledning

I dokumentet er det tatt inn noen av de tiltakene som det ikke var rom for i budsjettfremlegget i desember 2010, men som gjaldt kostnader som vi måtte ha med i budsjettet.

Hammerfest eiendom KF er tatt med i budsjettreguleringen da det er flere tiltak og endringer som også får konsekvenser for dem. Det er derfor viktig at disse behandles samlet.

Skatteinngangen og rammetilskuddet ser samlet ut til å bli bedre enn opprinnelig budsjettert, og usikkerheten er mindre enn de 2 foregående år. Vi budsjetterer derfor med en viss økning på disse postene samlet sett.

Renteinntektene var budsjettert for høy, blant annet skyldes det at vi har hatt en kraftig nedgang i fondene og dermed i bankinnskuddene.

Økte utgifter i forbindelse med lønnsoppjøret 2011 er beregnet til kr.5,5 mill, herav kr.5 mill dekkes av reduserte pensjonskostnader.

Seniortiltak er innarbeidet i budsjettet. Se pkt. SA.22

Inntekter resurskrevende brukere er redusert med kr.8,2 mill. Dette da deler av dette beløpet allerede er innlemmet i rammetilskuddet.

Restrukturering av eldreomsorgen fremmes som egen sak, og vil ha stor betydning for økonomien i økonomiplanperioden. Se pkt. HO.02

Sektoren barn og unge har den største nettoreduksjonen i budsjettet.

Sektor kultur og samfunn har også en stor nettoreduksjon i budsjettene. Spesielt kan nevnes tiltak KS.04 Kommunale veier.

Mellomvannet boligfelt fremmes som egen sak, og er tatt inn i investeringsbudsjettet for 2011. Se pkt.IN.KS.06.

Alle sektorene har jobbet seriøst med sine budsjetter og fremmet forslag om nedtak på flere områder. Noen av disse tiltakene vil få begrenset effekt i 2011.

I forslag til nye handlingsregler er det foreslått at investeringer med kortere avskrivningstid enn 20 år ikke skal lånefinansieres men at det skal benyttes egenkapital. Dette vil det ikke være rom for før etter 2014/2015 når de store investeringsprosjektene, baksalen skole og nytt pleie og omsorgssenter er gjennomført.

Det ble ikke igjen noen ubrukte lånemidler fra 2010. Dette skyldes at vi ikke fikk overført det budsjetterte beløp (hele momskompensasjonen investeringer) til investeringsregnskapet. Det er derfor behov for å budsjettere på nytt pågående investeringsprosjekter hvor det var ”ledige” midler i 2010.

For å få balanse i budsjettet i hele økonomiplanperioden må investeringene i 2014 reduseres. Dette fører til at baksalen skole må forskyves til 2015.

Det er ikke rom for økning i kostnadene, slik at en eventuell endring i budsjettet som øker kostnadene må det finnes inndekning for ved reduksjon på andre områder.

Ved utgangen av 2014 vil kommunens disposisjonsfond kun være på om lag 0,422 millioner kroner. Dette er ikke tilfredsstillende, og det kreves derfor et sterkt fokus på kostnadene også videre fremover.

Økonomiplan 2011 - 2014 – før regulering

	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Brukerbetalinger	-28 811 863	-29 734 398	-30 920 940	-31 200 940	-32 800 940
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	-90 805 067	-90 312 667	-90 632 667	-89 408 667
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 DRIFTSINNTEKTER (B)	-842 319 061	-841 774 072	-849 524 305	-855 434 552	-861 053 031
Lønnsutgifter	416 132 844	431 555 159	436 049 896	437 549 896	443 899 896
Sosiale utgifter	61 061 902	61 615 329	62 600 236	62 800 236	63 574 896
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tje	88 558 280	93 182 653	94 228 523	94 428 523	94 678 523
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tj	96 562 297	173 562 080	165 594 320	167 428 720	171 390 320
Overføringer	53 829 000	36 581 450	51 774 000	57 819 000	95 114 000
Avskrivninger	19 685 564	19 256 074	19 965 046	20 845 717	21 580 343
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	735 829 887	815 752 745	830 212 021	840 872 092	890 237 978
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-106 489 174	-26 021 327	-19 312 284	-14 562 460	29 184 947
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 FINANSINNTEKTER (E)	-19 640 000	-21 340 000	-22 640 000	-23 940 000	-25 240 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifte	53 138 288	34 365 885	37 039 094	39 952 046	43 384 556
Avdragsutgifter	63 304 022	24 402 498	24 707 068	26 780 223	29 677 623
Utlån	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	116 532 310	58 858 383	61 836 162	66 822 269	73 152 179
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	96 892 310	37 518 383	39 196 162	42 882 269	47 912 179
Motpost avskrivninger	-19 685 564	-19 256 074	-19 965 046	-20 845 717	-21 580 343
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-29 282 428	-7 759 018	-81 168	7 474 092	55 516 783
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	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Overført til investeringsregnskapet	38 595 600	4 780 400	3 440 000	3 760 000	2 536 000
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	3 186 828	2 223 756	-	-	-
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	8 509 018	5 385 180	5 822 088	5 318 472
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I-	-	-	4 554 012	12 546 180	60 085 255

Akkumulerte endringer i økonomiplan

	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Brukerbetalinger	-28 811 863	-705 000	-775 000	-775 000	-775 000
Andre salgs- og leieinntekter	-62 630 458	-4 014 288	-2 585 000	-2 585 000	-1 285 000
Overføringer med krav til motytelse	-146 994 740	611 963	8 225 000	8 225 000	8 225 000
Rammetilskudd	-98 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Andre statlige overføringer	-42 685 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Andre overføringer	-	-1 000 000	-600 000	-600 000	-600 000
Skatt på inntekt og formue	-302 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000
Eiendomsskatt	-161 197 000	-	-	-	-
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-842 319 061	-13 107 325	-3 735 000	-3 735 000	-2 435 000
Lønnsutgifter	416 132 844	9 239 088	4 754 220	4 749 220	4 749 220
Sosiale utgifter	61 061 902	-4 911 683	-5 081 901	-5 006 901	-5 006 901
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tje	88 558 280	8 783 056	-7 860 049	-13 210 049	-13 210 049
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tj	96 562 297	-4 522 890	-2 987 022	-4 287 022	-6 907 022
Overføringer	53 829 000	683 077	287 433	-2 462 567	-32 557 567
Avskrivninger	19 685 564	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	735 829 887	9 270 648	-10 887 319	-20 217 319	-52 932 319
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-106 489 174	-3 836 677	-14 622 319	-23 952 319	-55 367 319
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-19 600 000	8 937 000	9 162 000	9 387 000	9 387 000
Mottatte avdrag på utlån	-40 000	-	-	-	-
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-19 640 000	8 937 000	9 162 000	9 387 000	9 387 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifte	53 138 288	1 623 100	448 329	504 453	560 580
Avdragsutgifter	63 304 022	1 345 261	272 754	272 754	282 754
Utlån	90 000	-	-	-	-
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	116 532 310	2 968 361	721 083	777 207	843 334
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	96 892 310	11 905 361	9 883 083	10 164 207	10 230 334
Motpost avskrivninger	-19 685 564	-	-	-	-
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-29 282 428	8 068 684	-4 739 236	-13 788 112	-45 136 985
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindrefor	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-12 500 000	-	-7 500 000	-7 500 000	-14 948 270
Bruk av bundne fond	-750 000	-8 422 498	-	-	-
Bruk av likviditesreserve	-	-	-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-13 250 000	-8 422 498	-7 500 000	-7 500 000	-14 948 270
Overført til investeringsregnskapet	38 595 600	1 762 037	7 500 000	7 500 000	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	3 186 828	-1 408 223	185 224	1 241 932	-
Avsetninger til bundne fond	750 000	-	-	-	-
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-	-	-
SUM AVSETNINGER (K)	42 532 428	353 814	7 685 224	8 741 932	-

Ta

llene over inneholder også allerede gjennomførte budsjettreguleringer som er registrert.

Akkumulerte endringer	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Generelle endringer. Rammetilskudd/Skatt/Renter og lignende	837 743	2 883 083	3 164 207	3 230 334
Sentraladministrasjon	-3 164 217	-5 282 784	-7 182 784	-28 777 784
Barn og unge	-4 945 000	-5 959 000	-6 339 000	-6 339 000
Helse og omsorg	8 281 000	4 201 000	-99 000	-99 000
Kultur og samfunn	-4 486 484	-3 602 484	-3 602 484	-3 602 484
Avsetninger fond og lignende.	353 814	185 224	1 241 932	-14 948 270
Tidligere kommunestyrevedtak	3 123 144	3 020 949	270 949	-9 549 051
Totalt	-	-4 554 012	-12 546 180	-60 085 255
Sum for sektorene	-4 314 701	-10 643 268	-17 223 268	-38 818 268

Tallene inneholder sum av de foreslåtte budsjettreguleringer.

Økonomiplan etter endringer

	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Brukerbetalinger	-28 811 863	-30 439 398	-31 695 940	-31 975 940	-33 575 940
Andre salgs- og leieinntekter	-62 630 458	-78 692 395	-79 408 198	-81 247 445	-81 736 924
Overføringer med krav til motytelse	-146 994 740	-90 193 104	-82 087 667	-82 407 667	-81 183 667
Rammetilskudd	-98 000 000	-220 366 000	-224 352 000	-226 893 000	-229 413 000
Andre statlige overføringer	-42 685 000	-26 281 500	-26 281 500	-26 281 500	-26 281 500
Andre overføringer	-	-1 000 000	-600 000	-600 000	-600 000
Skatt på inntekt og formue	-302 000 000	-245 712 000	-246 637 000	-247 567 000	-248 500 000
Eiendomsskatt	-161 197 000	-162 197 000	-162 197 000	-162 197 000	-162 197 000
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-842 319 061	-854 881 397	-853 259 305	-859 169 552	-863 488 031
Lønnsutgifter	416 132 844	440 794 247	440 804 116	442 299 116	448 649 116
Sosiale utgifter	61 061 902	56 703 646	57 518 335	57 793 335	58 567 995
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tje	88 558 280	101 965 709	86 368 474	81 218 474	81 468 474
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tj	96 562 297	169 039 190	162 607 298	163 141 698	164 483 298
Overføringer	53 829 000	37 264 527	52 061 433	55 356 433	62 556 433
Avskrivninger	19 685 564	19 256 074	19 965 046	20 845 717	21 580 343
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	735 829 887	825 023 393	819 324 702	820 654 773	837 305 659
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-106 489 174	-29 858 004	-33 934 603	-38 514 779	-26 182 372
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-19 600 000	-12 363 000	-13 438 000	-14 513 000	-15 813 000
Mottatte avdrag på utlån	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-19 640 000	-12 403 000	-13 478 000	-14 553 000	-15 853 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifte	53 138 288	35 988 985	37 487 423	40 456 499	43 945 136
Avdragsutgifter	63 304 022	25 747 759	24 979 822	27 052 977	29 960 377
Utlån	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	116 532 310	61 826 744	62 557 245	67 599 476	73 995 513
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	96 892 310	49 423 744	49 079 245	53 046 476	58 142 513
Motpost avskrivninger	-19 685 564	-19 256 074	-19 965 046	-20 845 717	-21 580 343
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-29 282 428	309 666	-4 820 404	-6 314 020	10 379 798
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindrefor	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-12 500 000	-	-7 500 000	-7 500 000	-14 948 270
Bruk av bundne fond	-750 000	-9 172 498	-750 000	-750 000	-750 000
Bruk av likviditesreserve	-	-	-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-13 250 000	-9 172 498	-8 250 000	-8 250 000	-15 698 270
Overført til investeringsregnskapet	38 595 600	6 542 437	10 940 000	11 260 000	2 536 000
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	3 186 828	815 533	185 224	1 241 932	-
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	8 862 832	13 070 404	14 564 020	5 318 472
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I - J)	-	-	-	-	-

Generelle endringer

AN.01 Korreksjon av renter

Korreksjon av renter bankinnskudd samt eieruttak. Store deler av fondsmidlene er brukt opp, og renteinntektene vil bli betydelig redusert i forhold til budsjett. Justering renteinntekter og utgifter startlån.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
AN.01 Korreksjon av renter			7 537 000	7 537 000	7 537 000	7 537 000

AN.02 Skatt og rammetilskudd

Endring i skatteinngangen og rammetilskudd

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
18000 RAMMETILSKUDD FRA STATEN	8400	8400	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
18700 SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT	8000	8000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000
AN.02 Skatt og rammetilskudd			-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000

AN.03 Avsatt til/Bruk av disposisjonsfond

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
3540 Avsetning til disposisjonsfond	120	120	-1 049 653			1 555 668
3940 Bruk av disposisjonsfond	120	120		-1 086 832	-1 086 832	
Totalt Hammerfest eiendom			-1 049 653	-1 086 832	-1 086 832	1 555 668
15400 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND	9400	8800	-1 408 223	185 224	1 241 932	
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	9400	8800				-14 948 270
AN.03 Avsatt til/Bruk av disposisjonsfond			-1 408 223	185 224	1 241 932	-14 948 270

Sentraladministrasjon

Etter en grundig prosess og nøye gjennomgang av budsjett og regnskap i sentraladministrasjonen er det funnet behov for en del reguleringer og forslag på innsparingstiltak. Man har i tillegg fått innarbeidet en del av de nødvendige tiltak som man ikke fant rom for i opprinnelig budsjett 2011.

Noen av innsparingstiltakene fra 2010 med reduksjon i antallet ansatte viser seg å være vanskelig å gjennomføre på en slik måte at dagens arbeidsoppgaver fortsatt kan ivaretas og man har derfor sett seg nødt til å tilbakeføre noen av årsverkene til servicekontor og personalavdelingen. Sentraladministrasjonen har mange uløste oppgaver og saksområder som ikke blir godt nok ivaretatt. En nedbemanning vil svekke støttefunksjonene ytterligere og vi mener vi er på tålegrensen i forhold til nødvendige ressurser.

Sentraladministrasjon	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.01 Lisenskostnader	700 000	700 000	700 000	700 000
SA.02 Godtgjørelse til folkevalgte	275 600	275 600	275 600	275 600
SA.03 Politikerenes midler	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
SA.04 Kontrollutvalget	115 422	115 422	115 422	115 422
SA.05 Kontingent KS	45 500	45 500	45 500	45 500
SA.06 Finansdel husleie til Hammerfest eiendom KF	-1 848 376	-3 148 376	-4 448 376	-5 748 376
SA.07 Overførsel av eiendommer 2011 til Hammerfest eiend	-1 051 633	-1 074 395	-1 074 395	-1 074 395
SA.08 Reserverte tileggsbevilgninger	-844 007	-844 007	-844 007	-844 007
SA.09 EK-innskudd Hammerfest eiendom KF	-117 500	-	-	-
SA.10 Betaling for fellestjenester fra HEKF	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
SA.11 IT-avdelingen	-521 920	-190 000	-190 000	-190 000
SA.12 Personalavdelingen - arbeidsmarkedstiltak	-278 000	-278 000	-278 000	-278 000
SA.13 Personalavdelingen - Forsikringspremie	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
SA.14 Personalavdelingen - refusjon tillitsvalgtsresurser	-147 000	-147 000	-147 000	-147 000
SA.15 Øke inntekter leie eiendom/næring	-500 000	-1 800 000	-1 800 000	-500 000
SA.16 Reversering av SA.17.2010 vedrørende stillinger i servi	520 944	762 472	762 472	762 472
SA.17 Rådgiver service og intern utvikling	-454 800	-	-	-
SA.18 Personalavdelingen -reversering av stillingskutt fra 20	250 000	400 000	400 000	400 000
SA.19 Vakanse kommunalsjefstilling	-100 000	-	-	-
SA.20 Redusere frikjøp på tillitsvalgtordningen	-	-500 000	-500 000	-500 000
SA.21 Oppretningsordning for tidligere barnehjemsbarn	391 553	-	-	-
SA.22 Seniortiltak	1 200 000	1 200 000	600 000	600 000
SA.23 Lønn/Pensjon	500 000	500 000	500 000	500 000
Totalt sentraladministrasjon	-3 164 217	-5 282 784	-7 182 784	-7 182 784

SA.01 Lisenskostnader

Lisenser, serviceavtaler og lignende.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.01 Lisenskostnader			700 000	700 000	700 000	700 000

SA.02 Godtgjørelse til folkevalgte

Økning i godtgjørelse til folkevalgte, samt reduksjon av politikerenes midler.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.02 Godtgjørelse til folkevalgte			275 600	275 600	275 600	275 600

SA.03 Politikerenes midler

Reduksjon av politikerenes frie midler

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.03 Politikerenes midler			-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

SA.04 Kontrollutvalget

Økning i kostnader til kontrollutvalget

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.04 Kontrollutvalget			115 422	115 422	115 422	115 422

SA.05 Kontingent KS

Kontingent KS Økning i kontingent til KS samt FoU arbeid i KS regi

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.05 Kontingent KS			45 500	45 500	45 500	45 500

SA.06 Finansdel husleie til Hammerfest eiendom KF

Korreksjon av finansdel husleie Hammerfest KF. Skal være 4,8 % av bokført verdi pr.1/1. Korrigeres p.g.a. avskrivninger

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
3781 Finasdel husleie fra Hammerfest komm	120	120	1 848 376	3 148 376	4 448 376	5 748 376
3500 Renter	120	120	-1 848 376	-3 148 376	-4 448 376	-5 748 376
Totalt Hammerfest eiendom KF			-	-	-	-
SA.06 Finansdel husleie til Hammerfest eiendom KF			-1 848 376	-3 148 376	-4 448 376	-5 748 376

SA.07 Overførsel av eiendommer 2011 til Hammerfest eiendom KF

Eiendommer som overføres til Hammerfest eiendomm KF i 2011.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
3781 Finasdel husleie fra Hammerfest komm	120	120	3 357 214	1 074 395	1 074 395	1 074 395
3500 Renter	120	120	-1 228 824			
3510 Avdragsutgifter	120	120	-1 076 757			
Totalt Hammerfest eiendom KF			1 051 633	1 074 395	1 074 395	1 074 395
13801 HUSLEIE H-FEST EIENDOM KF FINANS	1150	1200	-3 357 214	-1 074 395	-1 074 395	-1 074 395
15000 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE	9000	8700	1 228 824			
15100 AVDRAGSUTGIFTER	9100	8700	1 076 757			
SA.07 Overførsel av eiendommer 2011 til Hammerfest eiend			-1 051 633	-1 074 395	-1 074 395	-1 074 395

SA.08 Reserverte tileggsbevilgninger

Reserverte midler -boligkontoret. For mye budsjettert. Disse midlene ble flyttet fra teknisk i budsjettet 2011 - tidligere midler tilknyttet boligkontoret. Disse skulle vært fjernet i 2010. Noen midler skulle blitt igjen på ansvar 5000 -utgifter til forsystem/faktureringsystem Komtek og noe midler for AFP skulle vært flyttet til 1450.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.08 Reserverte tileggsbevilgninger			-844 007	-844 007	-844 007	-844 007

SA.09 EK-innskudd Hammerfest eiendom KF

Gjelder de 10 % egenkapital som skal betales til Hammerfest eiendom KF ved investeringer. Beløpet justert i henhold til vedtatte investeringer.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
4880 Egenkapital Hammerfest kommune 10 %	480	120	117 500			
4910 Bruk avlån	410	120	-117 500			
Totalt investering Hammerfest eiendom KF			-	-	-	-
SA.09 EK-innskudd Hammerfest eiendom KF			-117 500	-	-	-

SA.10 Betaling for fellestjenester fra HEKF

Betaling fra Hammerfest eiendom KF. Sentraladmnistasjonen utfører en del arbeidsoppgaver for Hammerfest eiendom som vi vil ta betalt for. Det gjelder økonomi, regnskap, personal, IT, andre fellestjenester (Inntekstposten må fordeles)

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
Totalt drift Hammerfest eiendom KF			600 000	600 000	600 000	600 000
SA.10 Betaling for fellestjenester fra HEKF			-600 000	-600 000	-600 000	-600 000

SA.11 IT-avdelingen

IT sjef er i 2011 frikjøpt i 50% stilling over 6 mnd for å jobbe med "Digitalt førstevalg i Finnmark".

Økte inntekter for IKT-drift i Måsøy, Kvalsund og Loppa.

Økte inntekter på utleie av fiber i Hammerfest kommunes nettverk.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.11 IT-avdelingen			-521 920	-190 000	-190 000	-190 000

SA.12 Personalavdelingen - arbeidsmarkedstiltak

Ikke budsjetterte arbeidsmarkedstiltak

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.12 Personalavdelingen - arbeidsmarkedstiltak			-278 000	-278 000	-278 000	-278 000

SA.13 Personalavdelingen - Forsikringspremie

For mye budsjettert forsikringspremie. Budsjett 2011 er en videreføring av budsjettet for 2010.

I 2010 var imidlertid forsikringer til KF'ene ikke spesifisert i fakturaene.

Dette medfører et avvik på kr 500.000

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.13 Personalavdelingen - Forsikringspremie			-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

SA.14 Personalavdelingen - refusjon tillitsvalgtsressurser

Ikke budsjettert refusjon fra utdanningsforbundet

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.14 Personalavdelingen - refusjon tillitsvalgtsressurser			-147 000	-147 000	-147 000	-147 000

SA.15 Øke inntekter leie eiendom/næring

Øke inntekter leie eiendom/næring På grunn av midlertidig utleie av våre arealer, til blant annet Statoil, vil vi få en merinntekt i 2011 og årene fremover.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.15 Øke inntekter leie eiendom/næring			-500 000	-1 800 000	-1 800 000	-500 000

SA.16 Reversering av SA.17.2010 vedrørende stillinger i servicekontoret

Reversering av SA 17 2010 servicekontor Publikumsfronten er preget av stort arbeidspress, og trenger de ressursene kontoret har pr i dag. Det er økt arbeidsintensitet og en mer belastende arbeidssituasjon. Ved en innskrenking må man henvise tidkrevende henvendelser og oppgaver til baklandet samt tilbakeføre oppgaver til sektorene. Dette er lite hensiktsmessig i den totale sammenhengen og man bør reversere tiltaket. 2 stillinger tilbakeføres og en av disse stillingene holdes vakant i 2011.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.16 Reversering av SA.17.2010 vedrørende stillinger i servi			520 944	762 472	762 472	762 472

SA.17 Rådgiver service og intern utvikling

Rådgiver service og intern utvikling. Stillingen holdes vakant også i 2011

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.17 Rådgiver service og intern utvikling			-454 800	-	-	-

SA.18 Personalavdelingen -reversering av stillingskutt fra 2010

Stillingsreduksjon fra 2010 lar seg ikke gjennomføre uten at det får konsekvenser. Vi ber derfor om at stillingen tilbakeføres. For 2011 er det vakanse i stillingen som personalsjef som gir reduksjon

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.18 Personalavdelingen -reversering av stillingskutt fra 2010			250 000	400 000	400 000	400 000

SA.19 Vakanse kommunalsjefstilling

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.19 Vakanse kommunalsjefstilling			-100 000	-	-	-

SA.20 Redusere frikjøp på tillitsvalgtordningen

Redusere tillitsvalgtressurs. Hovedavtalen gir retningslinjer for tillitsvalgtordning, herunder struktur og frikjøp - og angir en minimumstildeling i forhold til frikjøp. Frikjøpet beregnes utfra antallet medlemmer organisasjonene representerer. Hammerfest kommune har en frikjøpsordning pr dd som ligger over dette. Størrelsen på kommunens HVO må også sees i sammenheng med at man nå har HMS koodinator. Partene lokalt bør drøfte behovet for antall tillitsvalgte og frikjøpsressurser - og se på muligheter for å redusere dette tilsvarende 1 årsverk.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.20 Redusere frikjøp på tillitsvalgtordningen			-	-500 000	-500 000	-500 000

SA.21 Oppreinsingsordning for tidligere barnehjemsbarn

Etter første innbetaling var oppreisningsfondet på 7,5 mill, det er til nå innvilget oppreieing på til sammen 7,9 mill kroner. 45 saker er behandlet, 6 saker er mottatt men ikke behandlet. Søknadsfristen for oppreisningsordningen er 1. juni. 2 innbetaling til fondet er på tilsammen 2 millioner kroner. Hammerfest kommunes andel er kr.391.553,00

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.21 Oppreinsingsordning for tidligere barnehjemsbarn			391 553	-	-	-

SA.22 Seniortiltak

Seniortiltak. I budsjettbehandlingen for 2011 ble seniortiltakene opprettholdt. Imidlertid ble ikke midlene til seniortiltak videreført.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.22 Seniortiltak			1 200 000	1 200 000	600 000	600 000

SA.23 Lønn/Pensjon

Lønnskostnadene er justert opp som følge av lønnsoppgjør. Vi antar å kunne dekke dette inn med lavere pensjonsinnskudd enn budsjettert.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
10100 FASTLØNN	1450	1200	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
10900 PENSJONSINNSKUDD KLP	1450	1200	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
SA.23 Lønn/Pensjon			500 000	500 000	500 000	500 000

Barn og unge

Sektor for Barn og unge har det siste året, som ledd i budsjettnedskjæringer i 2010, redusert med til sammen 10,9 årsverk pluss at nasjonal pålagt utvidelse med leksehjelp og timer i skolene tilsvarende 1,7 årsverk ble igangsatt uten nye årsverk (6,5 årsverk på barnehageområdet, 2,9 årsverk i skole+ 1,7 årsverk, 1,5 årsverk i forebyggende tjenester). Forslag til budsjettreduksjoner 2011 er foretatt etter en arbeidsprosess med virksomhetsledere og fagansvarlige.

Da det foreligger politisk vedtak om kommunens skolestruktur, innbefatter heller ikke årets forslag til tiltak strukturelle endringer innen skoleområdet. Utover besparelser på drift av barnehager, og noe som foreslås tatt på ordinære driftsmidler i virksomhetene, må en foreslå nedtak av stillinger i barnehage og skole. Samlet sett innbefatter årets reduksjon til sammen 5,65 årsverk. Konsekvensen av å fjerne noen av disse stillingene vil være: mindre fleksibilitet i forhold til å kunne mobilisere midlertidige barnehageplasser og ressursbegrensninger i forhold til barn/elever som trenger særskilt hjelp og støtte.

Barn og unge	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.01 Utekontakt	200 000	500 000	500 000	500 000
BU.02 SFO inntekter / stilling	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
BU.03 Midlertidig nedleggelse av Kårhamn barnehage.	-300 000	-444 000	-444 000	-444 000
BU.04 Ekstra statstilskudd	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
BU.05 Servicestilling 55 %	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
BU.06 Inventar	-100 000	-100 000	-	-
BU.07 Overtid	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
BU.08 Rekruttering polske førskolelærere	-	-100 000	-	-
BU.09 Pedagogstilling, utvidet avdeling	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000
BU.10 Flexistilling, barnehage	-425 000	-425 000	-425 000	-425 000
BU.11 Opphør av midlertidig barnehageavdeling, Breidablik	-	-1 000 000	-2 600 000	-2 600 000
BU.12 Fuglenesfjellet barnehage, justering av budsjett	-1 400 000	-750 000	-750 000	-750 000
BU.13 Styrket tilbud barnehage, stillingskutt	-170 000	-170 000	-	-
BU.14 Forebyggende tjeneste, driftsreduksjoner	-100 000	-200 000	-	-
BU.15 Grunnskole - Varig videreutdanning	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000
BU.16 Omgjøring av leksehjelp	-100 000	-350 000	-350 000	-350 000
BU.17 Søskenmoderasjon SFO	-	-70 000	-70 000	-70 000
BU.18 Lærerstilling	-500 000	-500 000	-	-
BU.19 Kjøp av varer og tjenester skole	-50 000	-150 000	-	-
BU.20 Overførsel av 1vaktmesterstilling til Hammerfest eier	-	-	-	-
Totalt barn og unge	-4 945 000	-5 959 000	-6 339 000	-6 339 000

BU.01 Utekontakt

I henhold til budsjettvedtak opphører vakansen på utekontaktstillingen 1 september 2011. Det gjøres oppmerksom på at det ikke lenger er driftsmidler knyttet til aktiviteter i forbindelse med utekontakten.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.01 Utekontakt			200 000	500 000	500 000	500 000

BU.02 SFO inntekter / stilling

Økt antall brukere i 2010 ga samlet 572 000 i økte inntekter fra sfo-avgift. Nivået videreføres i 2011. Samtidig må bemanningen økes med 1 årsverk assistent som følge av stor vekst i antall brukere. Dette i hht vedtatt bemanningsnorm.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.02 SFO inntekter / stilling			-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

BU.03 Midlertidig nedleggelse av Kårhamn barnehage.

Midlertidig nedleggelse av Kårhamn barnehage. medfører ingen negative konsekvenser i år da det ikke er etterspørsel etter barnehage i Kårhamn på nåværende tidspunkt.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.03 Midlertidig nedleggelse av Kårhamn barnehage.			-300 000	-444 000	-444 000	-444 000

BU.04 Ekstra statstilskudd

Det ble inntektsført økt statstilskudd til barnehagene i 2010, og dette ble ikke fordelt ut til barnehagene. Tiltaket medfører ingen negative konsekvenser

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.04 Ekstra statstilskudd			-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

BU.05 Servicestilling 55 %

Ressursene var satt av til servicemedarbeiderstilling i ny barnehage, men det er rom for finansiering av stillingen innenfor barnehagens eget budsjett. Tiltaket får ingen negative konsekvenser.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.05 Servicestilling 55 %			-190 000	-190 000	-190 000	-190 000

BU.06 Inventar

Inventarbudsjetten til barnehagene reduseres med 100 000 for en avgrenset periode på 2 år.

Art	Ansv. Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.06 Inventar		-100 000	-100 000	-	-

BU.07 Overtid

Innenfor styrket tilbud til førskolebarn er det satt av 46 000 til overtid. Det er lite overtid i disse stillingene, og posten kan reduseres noe.

Art	Ansv. Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.07 Overtid		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

BU.08 Rekruttering polske førskolelærere

Sø姆 følge av stor mangel på førskolelærere i barnehagene, har inngått avtaler om innleie av polske førskolelærere. Tiltaket gir økte rekrutteringskostnader. Konsekvens ved å fjerne ressursene for et år, er at nye avtaler ikke kan inngås før i 2013.

Art	Ansv. Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.08 Rekruttering polske førskolelærere		-	-100 000	-	-

BU.09 Pedagogstilling, utvidet avdeling

Kutt av 1 årsverk pedagog i barnehage. Stillingen har vært brukt til å utvide avdelinger for 1 år av gangen. Stillingen er pt ikke i bruk.

Art	Ansv. Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.09 Pedagogstilling, utvidet avdeling		-480 000	-480 000	-480 000	-480 000

BU.10 Flexistilling, barnehage

Det er pt en såkalt flexistilling ledig. Stillingen er ment å styrke en avdeling som skal utvide antall plasser for perioder i barnehageåret.

Art	Ansv. Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.10 Flexistilling, barnehage		-425 000	-425 000	-425 000	-425 000

BU.11 Opphør av midlertidig barnehageavdeling, Breidablikk

Tiltaket er i hht planlagt barnehageutbygging. Økonomiplanen inneholder både drift av de 3 midlertidige avdelingene v Breidablikk og støtte til ny barnehage. Nedleggelse av 3 midlertidige avdelinger i Breidablikk barnehage forutsetter at Trygge barnehage etableres i Hammerfest andre halvår av 2012, og at de tre avdelingene kompenseres ved Trygge barnehagers barnehage.

Art	Ansv. Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.11 Opphør av midlertidig barnehageavdeling, Breidablikk		-	-1 000 000	-2 600 000	-2 600 000

BU.12 Fuglenesfjellet barnehage, justering av budsjett

Det er ikke forventet full drift før januar 2012, og budsjettet justeres derfor ned i 2011, og opp i 2012 som følge av full drift med utvidede avdelinger.

Art	Ansv. Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.12 Fuglenesfjellet barnehage, justering av budsjett		-1 400 000	-750 000	-750 000	-750 000

BU.13 Styrket tilbud barnehage, stillingskutt

Stilling på 50% assistent gjeldende tiltak funksjonshemmede, holdes vakant i 2011 og 2012. Det er mulig å benytte av resterende skjønnsmidler i vakanseperioden dersom det blir nødvendig.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.13 Styrket tilbud barnehage, stillingskutt			-170 000	-170 000	-	-

BU.14 Forebyggende tjeneste, driftsreduksjoner

Driftsreduksjon på diverse poster medfører ytterligere innstramming på daglig drift, hvor det i dag er knappe ressurser. Reduksjonen avgrenses til 2011 og 2012.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.14 Forebyggende tjeneste, driftsreduksjoner			-100 000	-200 000	-	-

BU.15 Grunnskole - Varig videreutdanning

Statlig satsing på videreutdanning av lærere. De 2 siste årene har vi delfinansiert totalt for 5 lærere (Å 30 studiepoeng). Tiltaket er besluttet avsluttet. Konsekvens er mindre ressurser til etter-og videreutdanning for lærere.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.15 Grunnskole - Varig videreutdanning			-100 000	-300 000	-300 000	-300 000

BU.16 Omgjøring av leksehjelp

Staten innførte i 2010 en ordning med leksehjelp for elever på 1-4. trinn. Ordningen ble skoleåret 2010/2011 organisert gjennom å tilby leksehjelp fra lærere etter skoletid. Vi foreslår å omgjøre dette slik at tilbudet ivaretas av assistenter/fagarbeidere. Det er ikke krav om at leksehjelp skal gis av pedagoger, men dette vil føre til en kvalitetssenkning av tilbudet.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.16 Omgjøring av leksehjelp			-100 000	-350 000	-350 000	-350 000

BU.17 Søskenmoderasjon SFO

Forslaget innebærer en reduksjon av søskenmoderasjon i SFO fra 50% til 30%. Dette vil da være tilsvarende den moderasjonen som er vedtatt for barnehagene. Konsekvensen vil være en økt utgift for de brukerne det gjelder.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.17 Søskenmoderasjon SFO			-	-70 000	-70 000	-70 000

BU.18 Lærerstilling

En lærerstilling holdes vakant i 2011 og 2012. Stillingen er trukket ut fra fast bruk i skolene, og brukes fleksibelt til styrking når det oppstår nye utfordringer i løpet av skoleåret. Det er behov for slike "bufferstillinger" rettet mot ressurskrevende elever.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.18 Lærerstilling			-500 000	-500 000	-	-

BU.19 Kjøp av varer og tjenester skole

Tiltaket innebærer reduksjon av lærebøker for perioden 2011 og 2012. Konsekvensen er at det tar litt lengre tid å innføre nye lærebøker i skolene.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
BU.19 Kjøp av varer og tjenester skole			-50 000	-150 000	-	-

BU.20 Overførsel av 1vaktmesterstilling til Hammerfest eiendom KF

Overførsel av en 80 % stilling til Hammerfest eiendom KF

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
10100 FASTLØNN	2130	2020	-112 000	-268 000	-268 000	-268 000
10900 PENSJONSINNSKUDD KLP	2130	2020	-15 000	-37 000	-37 000	-37 000
13700 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE)	1150	1200	127 000	305 000	305 000	305 000
BU.20 Overførsel av 1vaktmesterstilling til Hammerfest eien			-	-	-	-
3780 FDVU kostnader fra Hammerfest kommu	120	120	-127 000	-305 000	-305 000	-305 000
3010 Lønn faste stillinger	120	120	112 000	268 000	268 000	268 000
3019 Faste tillegg	120	120	15 000	37 000	37 000	37 000
Totalt Hammerfest eiendom KF			-	-	-	-

Helse og omsorg

Sektor for helse og omsorg har vært gjennom omfattende bemanningsreduksjoner og endrede organiseringer i 2009 og 2010. Det er siste 12 måneder gjennomført nedbemanning av 14 årsverk innen kjøkkentjenesten (3 årsverk), rus- og psykiatritjenesten (2 årsverk), legetjenesten (2 årsverk) og i bemanningssentralen (7 årsverk). Videre er har flere virksomheter fått ny administrativ organisering. Til nå har er de direkte tjenesteproduserende og lovpålagte områdene vært skjermet for reduksjoner, og reduksjonen har ikke medført noen kvalitativ reduksjon i samlet tjenestetilbud av betydning.

De foreslåtte endringene i regulert budsjett 2011 er først og fremst viktige strukturelle og bygningsmessige forhold. Dette er etablering av omsorgsboliger for eldre og utviklingshemmede som vil gi svært positive effekter på et bedre samlet tjenestetilbud til brukere, og samtidig muligheter for mer rasjonell drift. Disse endringene er svært velkomne, og i tråd med eksisterende pleie- og omsorgsplan, og ikke minst de vedtatte hovedstrategiene etter drifts- og ressursanalysen som ble behandlet i desember 2011.

Det er for 2011 og videre år økte kostnader innen som følge av tidligere vedtak uten tilsvarende budsjettdekning, samt avtaleregulerte merkostnader. Videre er det også foreslått nødvendige reduksjoner for finansiere dette og øvrige behov for besparelser for kommunen samlet. Deriblant nedlegging av stillinger som vil medføre endret og lavere kvalitativt i tjenestetilbud innen hjemmebaserte tjenester, kvalitet i institusjonsopphold for eldre og for faglig kvalitetssikring av tjenestetilbudet til utviklingshemmede.

Tjenesten for funksjonshemmede vil i løpet av 2011 få 4 nye ressurskrevende brukere. To av disse er mindreårige, og må få tilbud drevet som institusjonsplasser. Samlet ressursbehov (helårs effekt) er brutto i størrelsesorden 10 mkr / 22 årsverk, med netto merkostnad (etter statlige refusjoner) med helårs effekt på rundt 5 mkr. Tjenesten store utfordringer knyttet til mangel på fagpersonell og omsorgsboliger for allerede eksisterende brukere gjør at en sannsynligvis må foreta kjøp av disse omsorgstjenestene av private leverandører, som har nødvendig bemanning og fagkompetanse. Pr i dag er det ikke avklart når alle tiltakene har full effekt, men det må påregnes at alle tiltakene vil ha helårs effekt i hele 2012. Presis budsjettering av tiltakene vil komme i administrasjonens forslag til budsjett 2012, og har ikke vært mulig å komme med

innen denne sakens tidsfrister. Administrasjonen gis gjennom denne reguleringen nødvendige fullmakter til å foreta tilsetninger, tjenestekjøp og anskaffelse av boligmasse til disse tjenestemottakerne, slik at blir i stand til å dekke det tjenestetilbudet brukerne har krav på i henhold til sosialtjenestelovens bestemmelser. Effekter for tiltakene i 2011 rapporteres rutinemessig til formannskapet annenhver måned.

Helse og omsorg	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
HO.01 Resurskrevende brukere	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000
HO.02 Restrukturering av eldreomsorgen.	-	-3 300 000	-6 600 000	-6 600 000
HO.03 Bemanningsreduksjon tjenesten for funksjonshemmede	-	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000
HO.04 Bemanningsreduksjon Tjenesten for funksjonshemmede	-70 000	-215 000	-215 000	-215 000
HO.05 Bemanningsreduksjon hjemmetjenesten (praktisk bistand)	-185 000	-370 000	-370 000	-370 000
HO.06 Bemanningsreduksjon aktivitørstilling institusjoner etc	-95 000	-380 000	-380 000	-380 000
HO.07 Tilskudd til Hammerfest staller AS - TFF	200 000	200 000	200 000	200 000
HO.08 Vakanser 2011, besparelser Ergo- og fysioterapitjenester	-1 035 000	-	-	-
HO.09 Økte driftsutgifter legetjenesten	1 241 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000
Totalt helse og omsorg	8 281 000	4 201 000	-99 000	-99 000

HO.01 Resurskrevende brukere

For mye beregnet i inntekt resurskrevende brukere. Bakgrunnen er at noe av inntektene allerede er innbakt i rammetilskudd.

Art	Ansv. Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
HO.01 Resurskrevende brukere		8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000

HO.02 Restrukturering av eldreomsorgen.

Hovedprioriteringene etter drifts- og ressursanalysen fra 2010, vedtatt av kommunestyret 16.12.10, viser at Hammerfest har en uforholdsmessig stor dekningsgrad i institusjon, vi driver ingen hel døgns omsorgsboliger, og det er ingen pasienter i tyngre pleiegrupper som får hjemmebaserte tjenester. Analysen viste også at Hammerfest har 20-25 beboere i institusjon som i andre kommuner ville hatt hjemmebaserte tjenester i omsorgsbolig fremfor institusjonsplass, basert på at disse beboerne har lav til middels pleietyngde. Dette medfører en kvalitets- og kostnadmessig feildimensjonering av "omsorgstrappa". Dette er nødvendig å endre raskest mulig, både av hensyn til rett tilbud til rett bruker, og av hensyn til den unødvendige merkostnaden dagens driftsformer innebærer.

Driftsforholdene på Pensjonærhjemmet er svært lite tilfredsstillende for beboere, eksempelvis manglende universell utforming og ingen bad på beboer rom. Dette medfører igjen stor belastning på ansatte, og enheten har over år hatt meget høyt sykefravær (16-20 %). Driftsformen er kostnadskreven og boenhetene lite egnet etter dagens behov, og de 20 langtidsplassene både kan og bør erstattes med omsorgsboliger med hjemmebaserte tjenester.

Administrasjonen foreslår at det bygges 40 omsorgsboliger (20 av disse med hel døgns pleie, ved behov) i Nedre Hauen. Tiltaket inkluderer riving og erstatning av dagens utrangerte trygdeboliger i området. Permanent modulbasert bygg vil kunne være klar til bruk 1. juli 2012, og alle boenheter vil være få tilskudd av husbanken (670.000 kr pr enhet). Utbyggingsprosjektet vil være 100 % selvfinansierende gjennom refusjoner, tilskudd og husleie. Driftsmessig vil en kunne redusere bemanning både innen dagens virksomhet Pensjonærhjemmet og innen virksomhet kjøkkentjenesten. Det vil ikke være nødvendig med oppsigelser, da alle berørte vil kunne omstilles til vakante stillinger i andre enheter. Dette kombinert med at tiltaket innebærer styrking av Hjemmetjeneste og Rypefjord alderspensjonat, slik at Hjemmetjenesten kan håndtere flere brukere og høyere pleietyngde, og at Rypefjord alderspensjonat bemanningsmessig dimensjoneres etter sykehjemsnivå og da kan ha beboere med større pleietyngde.

Endringene er i tråd med den restruktureringen av omsorgstrappa og driftsformer som uansett vil komme som følge av nytt omsorgssenter (2014). Administrasjonen foreslår at en gjør deler av denne endringen raskere, og også sees i sammenheng med behovet for tiltak knyttet til de utrangerte trygdeboligene i Nedre Hauen. Ved å gjøre disse endringene vil en etter at omsorgssenteret er ferdig (2014) ha god kapasitet på sentrumsnære omsorgsboliger, som etter behov kan driftes som hel døgns boliger. Det vil da også være mulig å senke terskelen for tildeling av ordinære omsorgsboliger, samtidig som kommunen vil være relativt godt forberedt på "eldrebølgen" (fra 2021 og videre år).

Netto besparelse med helårs effekt blir 6.000.000 kr fra 2012, med gradvis nedskalering av driftsnivå på Pensjonærhjemmet fra høst 2011. Reduksjon kjøkkendrift på Pensjonærhjemmet har helårs effekt (1,4 årsverk) på 600.000 kr.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
HO.02 Restrukturering av eldreomsorgen.			-	-3 300 000	-6 600 000	-6 600 000

HO.03 Bemanningsreduksjon fjenesten for funksjonshemmede (TFF) som følge av ny boligstruktur

Hammerfest eiendom KF er i gang med prosjektene med ny boligstruktur for TFF, etter kommunestyrets vedtak av 16.12.10. Første del av utbygging vil være ferdig i løpet av 2012, og videre år vil nye boliger være klar i Mellomvannet boligfelt. Ny boligstruktur vil redusere kostnadsnivået og bemanningsbehovet for TFF. Netto besparelser (etter korrigering for refusjoner for ressurskrevende brukere) vil få full effekt når boligene i Mellomvannet er klare til bruk, og omfatter brutto nedlegging av ca. 8 årsverk ved helårs effekt.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
HO.03 Bemanningsreduksjon fjenesten for funksjonshemmede			-	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000

HO.04 Bemanningsreduksjon Tjenesten for funksjonshemmede

TFF har i dag to stillinger som fagkonsulenter, som ble opprettet 1. januar 2010. Den ene av disse foreslås nedlagt fra siste kvartal 2011, da sektorens ressurser må prioriteres mot det lovpålagte tjenestetilbudet som er direkte brukerrettet. Den andre stillingsressursen overføres fagstab, med tanke på pågående etablering av tildelingsenhet. Stillingenes formål er å drive faglig veiledning i tjeneste, saksbehandling og vedtaksstyring, avviksoppfølging, oppfølging av sosialtjenestelovens § 4a, og generelt støtte driftsenhetene faglig. Behovet for stillingene kom som følge av et urovekkende høyt antall faglige avvik, faglig oppfølging, svake tjenestetilbud, og et antall alvorlige tilsynssaker hos fylkesmannen og helsetilsynet knyttet til det tjenestetilbudet noen ressurskrevende brukere får. Reduksjonen gir en mindre netto effekt, ettersom deler av kostnadene refunderes fra statens ordning for ressurskrevende brukere. Tiltaket vil medføre redusert faglig kontroll og kvalitets sikring av tjenestetilbudet til ressurskrevende brukere, redusert fagveiledning til driftsenhetene, og redusert kvalitets sikring av vedtaksstyringen. Beløpene under viser netto effekt av nedlegging av 1 årsverk.

Art	Ansv. Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
HO.04 Bemanningsreduksjon Tjenesten for funksjonshemmede		-70 000	-215 000	-215 000	-215 000

HO.05 Bemanningsreduksjon hjemmetjenesten (praktisk bistand)

Nedlegging av 1 årsverk i praktisk bistand. Vil medføre reduksjon eller fjerning av alle ikke-lovpålagte oppgaver som praktisk bistand gir til eldre og funksjonshemmede, samt mulig redusert nåløye for utmåling av tjenestetilbud også innen lovpålagte oppgaver. Reduksjonen er uheldig når målsettingen er å gjøre eldre og funksjonshemmede i stand til å bo lengst mulig i egen bolig, samtidig som sektoren må prioritere sine ressurser innen de lovpålagte tjenesteproduserende områder.

Art	Ansv. Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
HO.05 Bemanningsreduksjon hjemmetjenesten (praktisk bistand)		-185 000	-370 000	-370 000	-370 000

HO.06 Bemanningsreduksjon aktivitørstilling institusjoner eldreomsorg

Hammerfest kommune har 1 årsverk som aktivitør plassert ved Rypefjord alderspensjonat og bokollektiv. Stillingen foreslås nedlagt fra siste kvartal 2011. Reduksjonen vil medføre reduserte muligheter for tilrettelagte aktiviteter for økt livskvalitet for beboere ved institusjon, og redusert kvalitet på det samlede tilbudet som gis.

Art	Ansv. Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
HO.06 Bemanningsreduksjon aktivitørstilling institusjoner eldreomsorg		-95 000	-380 000	-380 000	-380 000

HO.07 Tilskudd til Hammerfest staller AS - TFF

Kommunestyret har i 2009 vedtatt en økning i tilskuddet til Hammerfest staller as. I vedtaket heter det at økningen skal dekkes innen området "ressurskrevende brukere". Det finnes ingen budsjettmidler eller dekning til formålet innen området. Timeforbruk på terapiledning til ressurskrevende brukere inngår som en del av årlig refusjonskrav, men utgiftsposten er ikke budsjettert. Iht. kommuneloven skal alle kjente utgifter budsjetteres.

Art	Ansv. Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
HO.07 Tilskudd til Hammerfest staller AS - TFF		200 000	200 000	200 000	200 000

HO.08 Vakanser 2011, besparelser Ergo- og fysioterapitjenesten, hjemmetjenesten og pensjonærhjemmet

Oppsummering av kortsiktige og midlertidige tiltak for 2011

Art	Ansv. Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
HO.08 Vakanser 2011, besparelser Ergo- og fysioterapitjenesten, hjemmetjenesten og pensjonærhjemmet		-1 035 000	-	-	-

HO.09 Økte driftsutgifter legetjenesten

Netto driftskonsekvens for Allmed legesenter på 650' er iverksatt, men må finnes inndekning for i regulert budsjett juni 2011, jfr kommunestyrets budsjettvedtak des 2010. Videre er det økt kostnad for kommunens andel av AMK, inkludert en etterbetaling for 2009 og 2010, som er belastet 2011. Det er også økte kostnader til vikarleger.

Art	Ansv. Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
HO.09 Økte driftsutgifter legetjenesten		1 241 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000

Kultur og samfunn

De foreslåtte endringene i regulert budsjett for 2011 for sektor for Kultur og samfunn er i hovedsak arbeidet frem av virksomhetslederne etter en grundig gjennomgang av budsjett og regnskap.

Innsparingstiltakene for kultur og idrett er omfattende og vil gi driftmessige utfordringer. Administrasjonen har prioritert å redusere så fornuftig som mulig på de ulike enhetene og ønsket å unngå nedbemanning i virksomheten. Innsparingene får driftsmessige konsekvenser som for eksempel boktilbudet i biblioteket, muligheten for forestillinger for ungdomstjenesten og kulturskolen, instrumentkjøp og vedlikehold på utendørsanleggene på idrettssiden. Det er foreslått å redusere med en stilling i Arktisk kultursenter noe som vil bli kompensert med samordning av driftsbetjent Arktisk kultursenter og hallbetjentstillingene innen idrett. Innsparingstiltakene knyttet til kommunalteknisk prosjekt og drift er i hovedsak relatert til variable vedlikeholdskostnader innenfor ordinære driftsoppgaver som vedlikehold kommunale veier og parkområder. Gjennomførbarheten av disse tiltakene særlig på veisiden avhenger i stor grad av hvor tidlig vinteren kommer. Skjer det ikke spesielle uforutsette hendelser, vil man kunne leve med budsjettreduksjonene ut dette året. Men det er viktig å vurdere tiltakene på ny i høstens budsjettprosess for økonomiperioden som helhet. For Voksenopplæringscenteret vil ikke nedskjæringene gi negative resultater fordi virksomheten mottar statlige refusjoner og brukerinnbetalinger som dekker pålagte innsparinger. Brannvesenet må få tid til å gå seg til i den nye brannordningen etter den blir etablert og må få gjøre seg erfaringer i denne. Man har derfor ikke foreslått noen innsparinger på virksomheten i denne reguleringsprosessen.

Kultur og samfunn	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.01 Administrasjon Kommunalteknisk drift	-84 171	-84 171	-84 171	-84 171
KS.02 Tilskudd til private	-300 000	-	-	-
KS.03 Salgsinntekt torg	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
KS.04 Vedlikehold kommunale veier	-1 677 000	-1 677 000	-1 677 000	-1 677 000
KS.05 Drift og vedlikehold av maskiner	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
KS.06 Norskkurs	-133 000	-133 000	-133 000	-133 000
KS.07 Vedlikehold uteareal	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
KS.08 Tilskudd tilflyttese flyktninger	-400 000	-	-	-
KS.09 Nye bosettinger av mindreårige flyktninger	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
KS.10 Kulturadministrasjon	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
KS.11 Allmenn kultur	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
KS.12 Bibliotek	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000
KS.13 Arktisk kultursenter	-558 813	-558 813	-558 813	-558 813
KS.14 Kulturskolen	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000
KS.15 Ungdomstjenesten	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
KS.16 Idrett	-218 000	-218 000	-218 000	-218 000
KS.17 Sommerfeber - feilretting	250 000	250 000	250 000	250 000
KS.18 Manglende stillingshjemmel og budsjettmidler for tid	517 500	517 500	517 500	517 500
KS.19 Vakanse håndverker/fagarbeider	-184 000	-	-	-
KS.20 Tilskudd til trosamfunn	144 000	144 000	144 000	144 000
Totalt kultur og samfunn	-4 486 484	-3 602 484	-3 602 484	-3 602 484

KS.01 Administrasjon Kommunalteknisk drift

Ansvar 5000 administrasjonen reduserer driftsbudsjettet med kr. 84,171,00,-

Kuttet er hentet fra diverse arter i ansvaret, og innebærer mindre driftsmidler til administrasjonen, noe kan få konsekvenser for at det ikke blir midler til gjennomføring av en del planlagte tiltak dette året.

Administrasjonen får et meget stramt driftsbudsjett som det kan bli vanskelig å styre etter.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.01 Administrasjon Kommunalteknisk drift			-84 171	-84 171	-84 171	-84 171

KS.02 Tilskudd til private

Tilskudd til private foreslås redusert med kr. 300 000,- Dette på bakgrunn av at det har vært liten byggeaktivitet i distriktet. Konsekvensene kan bli at dersom etterspørselen etter boligtomter i distriktet øker, kan vi få en overskridelse inneværende år. Dette på bakgrunn av at alle som søker om tilskudd i fb. med bygging i distriktet er berettiget tilskudd, uavhengig av inntekt m.m.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.02 Tilskudd til private			-300 000	-	-	-

KS.03 Salgsinntekt torg

Salgsinntekter torg økes med kr. 20 000,- Dette på bakgrunn av regnskapstallet for 2010

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.03 Salgsinntekt torg			-20 000	-20 000	-20 000	-20 000

KS.04 Vedlikehold kommunale veier

Denne posten er en svært variabel post, avhengig av klimatiske forhold, som snemengde, vind og temperaturforhold. Ut fra de to siste vintersesongene justeres denne budsjettposten noe ned i forhold til tidligere år. Det kan føre til dårligere brøytestandard på kommunale veier dersom vinteren kommer tidlig i høst.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.04 Vedlikehold kommunale veier			-1 677 000	-1 677 000	-1 677 000	-1 677 000

KS.05 Drift og vedlikehold av maskiner

Kutt i disse postene kan føre til dårligere standard på maskinparken. Større havari som skjer fra tid til annen, kan medføre en overskridelse på disse postene. Postene er variabel, og det er ikke mulig å forutse hva totalkostnaden ved årets slutt kommer på.

Flere av maskinene har mange driftstimer på seg.

Vi kan i årene fremover forvente større reparasjonskostnader p.g.a. alder og timestand.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.05 Drift og vedlikehold av maskiner			-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

KS.06 Norskkurs

VO-senteret har budsjettet med en inntekt på kr. 150 000 for elevbetaling av norskkurs for inneværende år. Pr mars -11 er det innbetalt 123.000 kr som dekker kursavgift for vårsemesteret. I tillegg vil vi få inn anslagsvis kr. 160 000 i kursavgift for høstsemesteret.

Resultatet ved årets slutt vil da vise et overskudd på kr. 133 000.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.06 Norskkurs			-133 000	-133 000	-133 000	-133 000

KS.07 Vedlikehold uteareal

I årets driftsbudsjett har parkvesenet 2,2 mill. disponibel til vedlikehold parker/utearealer m.m.

Vi vil kunne leve med et driftskutt på kr. 500` under forutsetning av at kostnadene i fb. med midlertidig utbedring av utenomhus arealene utenfor rådhuset ikke blir for store. Det er ikke midler i byggebudsjettet til utenomhusarealene, noe som medfører at arbeidet må finansieres over parkvesenets driftsbudsjett.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.07 Vedlikehold uteareal			-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

KS.08 Tilskudd tilflyttese flyktninger

Det søkes om tilskudd for tilflyttede flyktninger fra andre kommuner som har flyttet til Hammerfest etter år 2000.

Innvandringstjenesten ser for seg at dette kan dreie seg om ca 20 personer og kan gi en ekstra inntekt på ca kr 400 000,-.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.08 Tilskudd tilflyttese flyktninger			-400 000	-	-	-

KS.09 Nye bosettinger av mindreårige flyktninger

I budsjett 2011 er det budsjettert med to nye bosettinger av enslige mindreårige i bofellesskapet Nordlys.

Fagleder mener at tre av de nåværende beboerne vil være klar til å flytte ut, noe som vil gi plass til tre nye ungdommer i tillegg. Vi ser da for oss et integreringstilskudd på anslagsvis kr 600 000,-.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.09 Nye bosettinger av mindreårige flyktninger			-600 000	-600 000	-600 000	-600 000

KS.10 Kulturadministrasjon

Reduksjon i frie driftsmidler for kulturadministrasjon.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.10 Kulturadministrasjon			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

KS.11 Allmenn kultur

Justering av tilskuddsordninger

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.11 Allmenn kultur			-75 000	-75 000	-75 000	-75 000

KS.12 Bibliotek

Ikke vikar ved korte fravær. Dårligere tilbud på film, musikk og spill. Utstyr til reparasjon av bøker og annet materiale reduseres, ingen fornyelse av eksponeringsutstyr. Ingen anskaffelse av utstyr for modernisering av tilbud, for eksempel dokumentkamera, skjerm for visning av blant annet Hammerfestbilder og video i lokalavdelingen. Dårligere utvalg/tilbud av ny litteratur. Lengere venteliste. Fjernkjøring medfører økte utgifter.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.12 Bibliotek			-145 000	-145 000	-145 000	-145 000

KS.13 Arktisk kultursenter

Inndraging av 100 % stilling driftstekniker. Reduksjon kostnader filmleie. Reduksjon i kostnader som følge av digitalisering. Økning billettinntekter kino ved innføring av billettavgift kr.5,00 pr. solgte billett.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.13 Arktisk kultursenter			-558 813	-558 813	-558 813	-558 813

KS.14 Kulturskolen

Økte inntekter dirigenttjenester. Økte inntekter fra forestillinger, spilleoppdrag og lignende. I tillegg reduksjon av driftsmidler

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.14 Kulturskolen			-158 000	-158 000	-158 000	-158 000

KS.15 Ungdomstjenesten

Reduksjon i driftsmidler.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.15 Ungdomstjenesten			-95 000	-95 000	-95 000	-95 000

KS.16 Idrett

Økte inntekter som følge av sommerbad, morgenbad og utvidet svømmetilbud. Noe reduksjon i vedlikeholdsmidler for utendørsanleggene. Si opp leasingavtale for bil AKS og samkjøre bilbruk mellom idrett og AKS.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.16 Idrett			-218 000	-218 000	-218 000	-218 000

KS.17 Sommerfeber - feilretting

I forbindelse med nedtak av kr.250.000,00 i budsjettreguleringen i juni 2010 ble nedtaket ved en feil gjort på 2 forskjellige ansvar. Budsjettet for kultur og idrett er derfor redusert 2 ganger med dette beløpet. Bevilget beløp etter budsjettbehandlingen i desember 2010 skal være kr.400.000,00

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.17 Sommerfeber - feilretting			250 000	250 000	250 000	250 000

KS.18 Manglende stillingshjemmel og budsjettmidler for tidligere brannsjef

Gjennom en prosess i 2009 ble en ansatt i brannvesenet omplassert til kommunalteknisk drift og prosjekt uten at ble tatt høyde for å opprette verken stillingshjemmel, eller lønnsmidler til denne stillingen. Det er ikke mulig å finne lønnsmidler innefor rammen. På sikt kan denne stillingehjemmelen dekkes inn ved at sektoren har flere ansatte som de nærmeste 2 årene kommer å gå av med pensjon. Pr. i dag har vi 6 ansatte som er fylt 60 år, og som har signalisert at de kommer til å gå av med pensjon. Dette vil gir sektoren både muligheter og utfordringer med henblikk på justering av stillingehjemler i sektoren. Utfordringene kan bli at det sannsynligvis vil være vanskelig å rekruttere ny arbeidskraft nå disse slutter i kommunen. Vi vet at med TOG 2 kommer til å føre til flere kommunale oppgaver knyttet til fremtidige infrastrukturprosjekter i årene fremover.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.18 Manglende stillingshjemmel og budsjettmidler for tid			517 500	517 500	517 500	517 500

KS.19 Vakanse håndverker/fagarbeider

En av maskinkjørerne gikk av med pensjon 1. mai 2011. Det foreslås at stillingen holdes vakant ut2011. Stillingen bør ikke reduseres på permant basis, ikke minst på grunn av støyen som har vært i fb. med arbeidstilsynets tilsynsbesøk der fokuset var på overtidbruken på vei og vann/avløp.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.19 Vakanse håndverker/fagarbeider			-184 000	-	-	-

KS.20 Tilskudd til trosamfunn

Økning av kostnadene i forbindelse med kirkelovens bestemmelser.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
KS.20 Tilskudd til trosamfunn			144 000	144 000	144 000	144 000

Opprinnelig investeringsbudsjett

	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom				
Andre salgsinntekter				
Overføringer med krav til motytelse	-8 533 000	-7 013 000	-6 933 000	-23 333 000
Statlige overføringer				
Andre overføringer				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak				
Sum inntekter	-8 533 000	-7 013 000	-6 933 000	-23 333 000
Utgifter				
Lønnsutgifter				
Sosiale utgifter				
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	77 228 600	67 817 000	56 115 000	98 949 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon				
Overføringer	4 780 400	3 440 000	3 760 000	2 536 000
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.				
Fordelte utgifter				
Sum utgifter	82 009 000	71 257 000	59 875 000	101 485 000
Finansransaksjoner				
Avdragsutgifter	15 750 000	18 480 000	18 620 000	17 380 000
Utlån	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Kjøp av aksjer og andeler				
Dekning av tidligere års udekket				
Avsetninger til ubundne investeringsfond				
Avsetninger til bundne fond				
Avsetninger til likviditetsreserve				
Sum finansieringsransaksjoner	75 750 000	78 480 000	78 620 000	77 380 000
Finansieringsbehov	149 226 000	142 724 000	131 562 000	155 532 000
Dekket slik:				
Bruk av lån	-128 695 600	-120 804 000	-109 182 000	-135 616 000
Mottatte avdrag på utlån	-15 750 000	-18 480 000	-18 620 000	-17 380 000
Salg av aksjer og andeler				
Bruk av tidligere års udisponert				
Overføringer fra driftsregnskapet	-4 780 400	-3 440 000	-3 760 000	-2 536 000
Bruk av disposisjonsfond				
Bruk av ubundne investeringsfond				
Bruk av bundne fond				
Bruk av likviditetsreserve				
Sum finansiering	-149 226 000	-142 724 000	-131 562 000	-155 532 000
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Akkumulerte endringer investering

	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	-	-
Andre salgsinntekter	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-	-	-	-
Statlige overføringer	-	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-	-
Sum inntekter	-	-	-	-
Utgifter				
Lønnsutgifter	-	-	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	58 404 185	-	-	-
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	-	-	-
Overføringer	-	-	-	-
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-
Sum utgifter	58 404 185	-	-	-
Finansransaksjoner				
Avdragsutgifter	-	-	-	-
Utlån	-	7 500 000	7 500 000	-
Kjøp av aksjer og andeler	1 600 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger til ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Avsetninger til bundne fond	-	-	-	-
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	1 600 000	9 150 000	9 200 000	1 750 000
Finansieringsbehov	60 004 185	9 150 000	9 200 000	1 750 000
Dekket slik:				
Bruk av lån	-58 042 148	-1 650 000	-1 700 000	-1 750 000
Mottatte avdrag på utlån	-	-	-	-
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Overføringer fra driftsregnskapet	-1 962 037	-7 500 000	-7 500 000	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-	-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum finansiering	-60 004 185	-9 150 000	-9 200 000	-1 750 000
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Nytt investeringsbudsjett

	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	-	-
Andre salgsinntekter	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-8 533 000	-7 013 000	-6 933 000	-23 333 000
Statlige overføringer	-	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-	-
Sum inntekter	-8 533 000	-7 013 000	-6 933 000	-23 333 000
Utgifter				
Lønnsutgifter	-	-	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	135 632 785	67 817 000	56 115 000	98 949 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	-	-	-
Overføringer	4 780 400	3 440 000	3 760 000	2 536 000
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-
Sum utgifter	140 413 185	71 257 000	59 875 000	101 485 000
Finansransaksjoner				
Avdragsutgifter	15 750 000	18 480 000	18 620 000	17 380 000
Utlån	60 000 000	67 500 000	67 500 000	60 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 600 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger til ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Avsetninger til bundne fond	-	-	-	-
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	77 350 000	87 630 000	87 820 000	79 130 000
Finansieringsbehov	209 230 185	151 874 000	140 762 000	157 282 000
Dekket slik:				
Bruk av lån	-186 737 748	-122 454 000	-110 882 000	-137 366 000
Mottatte avdrag på utlån	-15 750 000	-18 480 000	-18 620 000	-17 380 000
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Overføringer fra driftsregnskapet	-6 742 437	-10 940 000	-11 260 000	-2 536 000
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-	-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum finansiering	-209 230 185	-151 874 000	-140 762 000	-157 282 000
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Detaljert investeringsbudsjett før budsjettreguleringen

Investeringer før budsjettreguleringer	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
1350 IT-avdelingen	3 845 000	1 530 000	1 230 000	1 610 000
3230 Legetjenesten (Almed legesenter)	850 000			
4562 Digetalkino/3D kino AKS	587 000			
5234 Fortau gatelys storvannsveien	1 800 000			
5235 Opprustning sentrumsgater	8 500 000	7 000 000		
5240 Ny veibelysning	800 000	400 000	400 000	400 000
5245 Trafikksikkerhetstiltak	2 170 000	670 000	670 000	670 000
5250 Storsvingen vest/Infrastrukturtiltak	6 500 000	4 600 000	4 500 000	
* Refusjon fra andre	-5 200 000	-3 680 000	-3 600 000	
5251 Trafikksikkerhetstiltak storsvingen	3 500 000			
5300 Vannverk	14 575 000	24 320 000	24 175 000	28 805 000
5310 Avløp	20 882 000	15 737 000	10 300 000	10 000 000
5340 Hovedplan veg	8 000 000	6 000 000	6 000 000	
5403 Tankbil brann og redningstjenesten				
6070 Sneskjermer/Snesikring	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
* Refusjon fra andre	-3 333 000	-3 333 000	-3 333 000	-3 333 000
Investeringer	73 476 000	63 244 000	50 342 000	48 152 000

Detaljert investeringsbudsjett etter budsjettregulering

Investeringer etter budsjettreguleringen	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
1350 IT-avdelingen	3 845 000	1 530 000	1 230 000	1 610 000
3230 Legetjenesten (Almed legesenter)	850 000	-	-	-
4562 Digetalkino/3D kino AKS	587 000	-	-	-
5234 Fortau gatelys storvannsveien	1 800 000	-	-	-
5235 Opprustning sentrumsgater	8 500 000	7 000 000	-	-
5240 Ny veibelysning	800 000	400 000	400 000	400 000
5245 Trafikksikkerhetstiltak	2 970 000	670 000	670 000	670 000
5250 Storsvingen vest/Infrastrukturtiltak	6 500 000	4 600 000	4 500 000	-
* Refusjon fra andre	-5 200 000	-3 680 000	-3 600 000	-
5251 Trafikksikkerhetstiltak storsvingen	-	-	-	-
5300 Vannverk	15 669 000	24 320 000	24 175 000	28 805 000
5310 Avløp	20 882 000	15 737 000	10 300 000	10 000 000
5340 Hovedplan veg	8 000 000	6 000 000	6 000 000	-
5403 Tankbil brann og redningstjenesten	2 415 500	-	-	-
6070 Sneskjermer/Snesikring	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
* Refusjon fra andre	-3 333 000	-3 333 000	-3 333 000	-3 333 000
6048 Sandbukt boligfelt	723 355	-	-	-
6049 Mellomvannet boligfelt	51 000 000	-	-	-
6055 Industriarealer	2 983 830	-	-	-
6058 Industriareal Rypklubben	625 000	-	-	-
6071 Nye sneskjermer	1 062 500	-	-	-
6780 Strandpromenaden	1 200 000	-	-	-
9200 Forskuttering ny trafikkløsning storsvingen	-	7 500 000	7 500 000	-
9210 Egenkapitalinnskudd KLP	1 600 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000
Investeringer	133 480 185	72 394 000	59 542 000	49 902 000

Investeringer

Driftskonsekvenser investeringer	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
IN.AN.01 Egenkapitalinnskudd KLP	1 600 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000
IN.KS.01 Storsvingen trafikksikkerhetstiltak	-231 802	-290 099	-283 975	-277 848
IN.KS.02 Anleggsbidrag Storsvingen	-	1 475 000	1 700 000	450 000
IN.KS.03 Vannverk	92 990	92 990	92 990	92 990
IN.KS.04 Sandbukta boligfelt	49 188	49 188	49 188	49 188
IN.KS.05 Veg og gatelys	54 400	54 400	54 400	54 400
IN.KS.06 Mellomvannet boligfelt	-	-	-	-
IN.KS.07 Industriarealer Leirvika	204 000	204 000	204 000	204 000
IN.KS.08 Nye sneskjermer	72 250	72 250	72 250	82 250
IN.KS.09 Strandpromenaden	15 000	81 600	81 600	81 600
IN.KS.10 Ny tankbil til brann og redningstjenesten	164 254	164 254	164 254	164 254
IN.KS.11 Industriareal Rypklubben	42 500	42 500	42 500	42 500
IN.HE.01 Fuglenesfjellet barnehage	417 500	162 000	162 000	162 000
IN.HE.02 Ny brannstasjon	2 129 000	1 385 920	1 385 920	1 385 920
IN.HE.03 Restarbeid rådhus	358 644	138 549	138 549	138 549
IN.HE.04 Nytt pleie og omsorgsenter	186 000	72 000	-2 678 000	-11 248 000
IN.HE.05 Forsterkning tak AKS	32 000	12 480	12 480	12 480
Totalt driftskonsekvenser investeringer	5 185 924	5 367 032	2 898 156	-6 855 717

IN.AN.01 Egenkapitalinnskudd KLP

Egenkapitalinnskudd i KLP

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
35290 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	9210	1800	1 600 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	9105	1200	-1 600 000	-1 650 000	-1 700 000	-1 750 000
Totalt investering			-	-	-	-
15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAP	9000	8700	1 600 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000
IN.AN.01 Egenkapitalinnskudd KLP			1 600 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000

IN.KS.01 Storsvingen trafikksikkerhetstiltak

Utgår 2011. Nytt tiltak 2012 - 2014. Ref kommunestyrevedtak 16 mars 2011

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
32330 BYGGTJENESTER, VEIER OG FORTAU	5251	3330	-3 500 000			
39100 BRUK AV EKSTERNE LÅN	9105	1200	3 500 000			
Totalt investering			-	-	-	-
15000 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE	9000	8700	-100 552	-115 099	-108 975	-102 848
15100 AVDRAGSUTGIFTER	9100	8700	-131 250	-175 000	-175 000	-175 000
IN.KS.01 Storsvingen trafikksikkerhetstiltak			-231 802	-290 099	-283 975	-277 848

IN.KS.02 Anleggsbidrag Storsvingen

Ref kommunestyrevedtak 16 mars 2011. Anleggsbidrag kr.2,5 mill samt forskuttering av kr.15 mill. Ny trafikkløsning på Storsvingen.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
35220 UTLÅN	9200	8700		7 500 000	7 500 000	
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	9400	8800		-7 500 000	-7 500 000	
Totalt investering			-	-	-	-
15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAP	9800	8800		7 500 000	7 500 000	
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	9400	8800		-7 500 000	-7 500 000	
19010 RENTER AV BANKINNSKUDD	9000	8700		225 000	450 000	450 000
14707 TILSKUDD TIL PRIVATE	1511	3250		1 250 000	1 250 000	
IN.KS.02 Anleggsbidrag Storsvingen			-	1 475 000	1 700 000	450 000

IN.KS.03 Vannverk

I 2010 var investeringsbudsjettet innenfor "Hovedplan vann" på 12 mill. kr. Av dette blei det brukt ca. 2,0 mill. til Sentrumsprosjektet. Det resterende beløpet er i hovedsak brukt i fb. med utskifting av frosne/gamle vannledninger. På vannsiden er det inneværende år planlagt en del større prosjekter. Her nevnes ikke minst hovedvannledning fra høydebassenget i Rypefjord til Storsvingen. Når prosjektet er detaljprosjektert vil vi ha oversikt over kostnadene. I tillegg går det en del midler til vannledninger i sentrumsprosjektet, samt rehabilitering av gamle vannledninger.

På bakgrunn av dette foreslås ubrukte lånemidler overført til 2011.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
32320 BYGGTJENESTER, LEDNINGER OG KUMMER	5300	3450	1 094 000			
39100 BRUK AV EKSTERNE LÅN	9105	1200	-1 094 000			
Totalt investering			-	-	-	-
15000 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE	9000	8700	38 290	38 290	38 290	38 290
15100 AVDRAGSUTGIFTER	9100	8700	54 700	54 700	54 700	54 700
IN.KS.03 Vannverk			92 990	92 990	92 990	92 990

IN.KS.04 Sandbukt boligfelt

Restbeløpet er planlagt brukt i fb. med avslutning av boligfeltet, herunder asfaltering.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
32320 BYGGTJENESTER, LEDNINGER OG KUMMER	6048	3150	578 684			
34290 MOMSKOMPENSASJONSORDNINGEN	6048	3150	144 671			
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	9800	8800	-144 671			
39100 BRUK AV EKSTERNE LÅN	9105	1200	-578 684			
Totalt investering			-	-	-	-
15000 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE	9000	8700	20 254	20 254	20 254	20 254
17280 REF. MOMS INVESTERINGSREGNSKAPET	8050	3150	-144 671			
15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAP	9800	8800	144 671			
15100 AVDRAGSUTGIFTER	9100	8700	28 934	28 934	28 934	28 934
IN.KS.04 Sandbukt boligfelt			49 188	49 188	49 188	49 188

IN.KS.05 Veg og gatelyst

Gjelder gatelyst i Båtsfjord og Hellefjord. Budsjettposten må flyttes til 2011. Et fellesprosjekt med Hammerfest energi.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
32330 BYGGTJENESTER, VEIER OG FORTAU	5240	3340	640 000			
34290 MOMSKOMPENSASJONSORDNINGEN	5240	3340	160 000			
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	9800	8800	-160 000			
39100 BRUK AV EKSTERNE LÅN	9105	1200	-640 000			
Totalt investering			-	-	-	-
15000 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE	9000	8700	22 400	22 400	22 400	22 400
17280 REF. MOMS INVESTERINGSREGNSKAPET	8050	3340	-160 000			
15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAP	9800	8800	160 000			
15100 AVDRAGSUTGIFTER	9100	8700	32 000	32 000	32 000	32 000
IN.KS.05 Veg og gatelyst			54 400	54 400	54 400	54 400

IN.KS.06 Mellomvannet boligfelt

Ref egen sak til politisk behandling. Renter av lån forutsettes belastet prosjektet og inndekket ved salg av tomter.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
32720 REGULERINGSPLANER	6049	3010	51 000 000			
34290 MOMSKOMPENSASJONSORDNINGEN	6049	3010				
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	9800	8800				
39100 BRUK AV EKSTERNE LÅN	9105	1200	-51 000 000			
Totalt investering			-	-	-	-
15000 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE	9000	8700				
17280 REF. MOMS INVESTERINGSREGNSKAPET	8050	3010				
15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAP	9800	8800				
15100 AVDRAGSUTGIFTER	9100	8700				
IN.KS.06 Mellomvannet boligfelt			-	-	-	-

IN.KS.07 Industriarealer Leirvika

Det er utført en del kabelarbeider og montering av gatelyst på en del av nedre plan i 2010. Arbeidene er ikke betalt. Når det gjelder øvre plan, er det ingen avklaringer om effektbehovet for elektrisitet. Asfaltering og resterende kabelarbeider kan komme til utførelse i 2011. .

Ubrukt i 2010: kr 2.983.830,-. Det ble i 2010 montert kabelanlegg og gatelyst på en del av området. Forventet faktura for gatelystdelen er ikke mottatt. Det gjenstår å asfaltere omtrent 500m vei til en kostnad av kr 400.000. Asfaltering utføres etter at kabelanleggene er ferdig. Når det blir flere etableringer i området, vil resten av kabelanleggene bli etablert. Det er nødvendig å overføre den ubrukte delen av lånemidlene til 2011 for å dekke kommunens andel av kabelanleggene og til asfaltering dersom dette blir utført i 2011.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
32720 REGULERINGSPLANER	6055	3250	2 387 064			
34290 MOMSKOMPENSASJONSORDNINGEN	6055	3250	596 766			
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	9800	8800	-596 766			
39100 BRUK AV EKSTERNE LÅN	9105	1200	-2 387 064			
Totalt investering			-	-	-	-
15000 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE	9000	8700	84 000	84 000	84 000	84 000
17280 REF. MOMS INVESTERINGSREGNSKAPET	8050	3250	-596 766			
15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAP	9800	8800	596 766			
15100 AVDRAGSUTGIFTER	9100	8700	120 000	120 000	120 000	120 000
IN.KS.07 Industriarealer Leirvika			204 000	204 000	204 000	204 000

IN.KS.08 Nye sneskjermer

Til sammen er det kr 500.000,- i ubrukne lånemidler på disse to ansvar (6070 Sneskjermer/skredforebygging og 6071 Nye sneskjermer). Vinteren 2011 har vist behov for snøskjerming i Tyvenlia. Nr. 153 som er under oppføring, samt 2 ubebygde tomter må skjermes mot drivsnø. Dette bør gjøres snarest. Kostnadene er antatt, men vil ligge omkring 1 mill. kr. Overføring av kr 500.000 og tilleggsbevilgning på et tilsvarende beløp vil kunne være tilstrekkelig til å få dette utført. Nr 153 har så store problemer med snø som legger seg mot huset, at det kan være fare for konstruksjonen.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
32350 BYGGTJENESTER, YTRE ANLEGG	6071	3150	850 000			
34290 MOMSKOMPENSASJONSORDNINGEN	6071	3150	212 500			
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	9800	8800	-212 500			
39100 BRUK AV EKSTERNE LÅN	9105	1200	-850 000			
Totalt investering			-	-	-	-
15000 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE	9000	8700	29 750	29 750	29 750	29 750
17280 REF. MOMS INVESTERINGSREGNSKAPET	8050	3150	-212 500			
15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAP	9800	8800	212 500			
15100 AVDRAGSUTGIFTER	9100	8700	42 500	42 500	42 500	52 500
IN.KS.08 Nye sneskjermer			72 250	72 250	72 250	82 250

IN.KS.09 Strandpromenaden

I 2010 ble det bevilget 1,2 mill til ansvar 6780 Strandpromenaden.

280.000 ble brukt i 2010, og da i hovedsak til leie sikkerhetsgjerde kai til Strandparken 1 og noe planlegging.

Da detaljprosjekteringa nu er i avslutningsfase vil måtte ha midler til å betale for det arbeidet som er utført.

Videre planlegger vi å starte opp arbeidet fysisk med tilrettelegging fra Storelvbrua i 2011.

Av denne grunn ber vi om at restbeløpet overføres til 2011.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
33700 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE)	6780	3330	960 000			
34290 MOMSKOMPENSASJONSORDNINGEN	6780	3330	240 000			
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	9800	8800	-240 000			
39100 BRUK AV EKSTERNE LÅN	9105	1200	-960 000			
Totalt investering			-	-	-	-
15000 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE	9000	8700	15 000	33 600	33 600	33 600
17280 REF. MOMS INVESTERINGSREGNSKAPET	8050	3330	-40 000			
15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAP	9800	8800	40 000			
15100 AVDRAGSUTGIFTER	9100	8700		48 000	48 000	48 000
IN.KS.09 Strandpromenaden			15 000	81 600	81 600	81 600

IN.KS.10 Ny tankbil til brann og redningstjenesten

I investeringsbudsjettet for 2010 var det satt av kr. 2.700.000,- til kjøp av ny tankbil til brann- og redningstjenesten. Bestillingen av tankbilen ble utsatt lenge på grunn av usikkerheten i forhold til kommunens økonomiske situasjon. Vedbestilling av bilen var det tidlig klart at bilen ikke kunne leveres før i 2011, og at det derfor var behov for overføring av en del midler til 2011. Det er i 2010 utbetalt kr. 1.122.500,- og det gjenstår dermed kr. 1.577.500 av de budsjetterte midlene.

Kostnaden ved kjøp av bilen vil bli kr. 3.538.000, altså en god del høyere enn budsjettert. Årsaken er at brann- og redningstjenesten har forholdt seg til tilbudet eks. mva. og dermed ikke tatt med merverdiavgiften i beregningen. I tillegg har det vært nødvendig å gjøre noen endringer i forhold til kontrakten. Overskridelsen blir dermed kr. 838.000,-.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
32110 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	5403	3390	1 932 400			
34290 MOMSKOMPENSASJONSORDNINGEN	5403	3390	483 100			
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	9800	8800	-483 100			
39100 BRUK AV EKSTERNE LÅN	9105	1200	-1 932 400			
Totalt investering			-	-	-	-
15000 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE	9000	8700	67 634	67 634	67 634	67 634
17280 REF. MOMS INVESTERINGSREGNSKAPET	8050	3390	-483 100			
15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAP	9800	8800	483 100			
15100 AVDRAGSUTGIFTER	9100	8700	96 620	96 620	96 620	96 620
IN.KS.10 Ny tankbil til brann og redningstjenesten			164 254	164 254	164 254	164 254

IN.KS.11 Industriareal Rypklubben

Framdrift i planarbeidet for Rypklubben:

Konsulent er engasjert. Planprogrammet kommer opp til behandling i MU 31. mai. Til høsten kommer planforslaget med KU. Slik det ser ut nå, er det ikke behov for en totalramme på kr.1.500.000,-, men det MÅ settes av kr.500.000,- på investeringsbudsjettet for 2011, da disse midlene allerede er forutsatt brukt (jfr. forpliktelser i forhold til konsulent).

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
32720 REGULERINGSPLANER	6058	3250	500 000			
34290 MOMSKOMPENSASJONSORDNINGEN	6058	3250	125 000			
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	9800	8800	-125 000			
39100 BRUK AV EKSTERNE LÅN	9105	1200	-500 000			
Totalt investering			-	-	-	-
15000 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE	9000	8700	17 500	17 500	17 500	17 500
17280 REF. MOMS INVESTERINGSREGNSKAPET	8050	3250	-125 000			
15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAP	9800	8800	125 000			
15100 AVDRAGSUTGIFTER	9100	8700	25 000	25 000	25 000	25 000
IN.KS.11 Industriareal Rypklubben			42 500	42 500	42 500	42 500

IN.HE.01 Fuglenesfjellet barnehage

Ref vedtak i kommunestyret 16.03.2011

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
4231	Investeringsutgifter prosjekter	400	120	2 700 000		
4429	MVA- generell kompensasjonsordning	400	120	675 000		
4880	Egenkapital Hammerfest kommune 10 %	400	120	-337 500		
4910	Bruk av lån	410	120	-2 362 500		
4970	Overføring fra driftsregnskapet	480	120	-675 000		
Totalt investering Hammerfes eiendom KF				-	-	-
3781	Finasdel husleie fra Hammerfest komm	120	120	-80 000	-162 000	-162 000
3728	MVA - ref. påløpt i investeringsregnskap	320	120	-675 000		
3570	Overføring til investeringsregnskapet	380	120	675 000		
3500	Renter	300	120	40 000	76 781	76 781
3510	Avdragsutgifter	310	120		78 733	78 733
Totalt drift Hammerfest eiendom KF				-40 000	-6 486	-6 486
13801	HUSLEIE H-FEST EIENDOM KF FINANS	1150	1200	80 000	162 000	162 000
12000	KJØP/FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDI	2765	2010	1 500 000		
12310	BYGNINGSMESSIG VEDLIKEHOLD	2120	2210	-1 500 000		
14800	OVERFØRING TIL KOMMUNALT FORETAK I	1150	1200	337 500		
IN.HE.01 Fuglenesfjellet barnehage				417 500	162 000	162 000

IN.HE.02 Ny brannstasjon

Ref vedtak i kommunestyret 31.03.2011

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
4231	Investeringsutgifter prosjekter	400	120	13 790 000		
4429	MVA- generell kompensasjonsordning	400	120	500 000		
4880	Egenkapital Hammerfest kommune 10 %	400	120	-1 429 000		
4910	Bruk av lån	410	120	-12 361 000		
4970	Overføring fra driftsregnskapet	480	120	-500 000		
Totalt investering Hammerfes eiendom KF				-	-	-
3781	Finasdel husleie fra Hammerfest komm	120	120	-350 000	-685 920	-685 920
3780	FDVU kostnader fra Hammerfest kommu	120	120	-350 000	-700 000	-700 000
3728	MVA - ref. påløpt i investeringsregnskap	320	120	-500 000		
3570	Overføring til investeringsregnskapet	380	120	500 000		
3500	Renter	300	120	200 000	401 733	401 733
3510	Avdragsutgifter	310	120		412 033	412 033
Totalt drift Hammerfest eiendom KF				-500 000	-572 154	-572 154
13801	HUSLEIE H-FEST EIENDOM KF FINANS	1150	1200	350 000	685 920	685 920
13800	KJØP FRA KOMMUNALT FORETAK I EGEN K	1150	1200	350 000	700 000	700 000
14800	OVERFØRING TIL KOMMUNALT FORETAK I	1150	1200	1 429 000		
IN.HE.02 Ny brannstasjon				2 129 000	1 385 920	1 385 920

IN.HE.03 Restarbeid rådhus

Rest arbeid Hammerfest rådhus som vil bli overført til Hammerfest eiendom KDF, som overtar restbudsjettet i henhold til kommunestyrevedtak.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
4231	Investeringsutgifter prosjekter	400	120	2 309 151		
4429	MVA- generell kompensasjonsordning	400	120	577 288		
4880	Egenkapital Hammerfest kommune 10 %	400	120	-288 644		
4910	Bruk av lån	410	120	-2 020 507		
4970	Overføring fra driftsregnskapet	480	120	-577 288		
Totalt investering Hammerfes eiendom KF				-	-	-
3781	Finasdel husleie fra Hammerfest komm	120	120	-70 000	-138 549	-138 549
3728	MVA - ref. påløpt i investeringsregnskap	320	120	-577 288		
3570	Overføring til investeringsregnskapet	380	120	577 288		
3500	Renter	300	120	30 000	65 650	65 650
3510	Avdragsutgifter	310	120		67 350	67 350
Totalt drift Hammerfest eiendom KF				-40 000	-5 549	-5 549
13801	HUSLEIE H-FEST EIENDOM KF FINANS	1150	1200	70 000	138 549	138 549
14800	OVERFØRING TIL KOMMUNALT FORETAK I	1150	1200	288 644		
IN.HE.03 Restarbeid rådhus				358 644	138 549	138 549

IN.HE.04 Nytt pleie og omsorgsenter

For 2011 og 2012 gjelder reguleringen prosjektering. I 2010 ble det brukt kr.1,5 mill mindre enn budsjettet. Dette legges inn for 2011. Eventuelle behov i 2012 tas med i budsjettbehandlingen til høsten. Det er budsjettet med 10 % EK-innskudd på hele bygget i 2014. Samme gjelder finanskostnader (4,8%) som følge av investeringen. Deler av bygget blir leid ut som boliger, og skal derfor ikke behandles som formålsbygg. Finanskostnadene skal da i utgangspunktet betales av leieinntekter fra andre. Antatt andel formålsbygg 50 %.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
4231	Investeringsutgifter prosjekter	400	120	1 200 000		
4429	MVA- generell kompensasjonsordning	400	120	300 000		
4970	Overføring fra driftsregnskapet	480	120	-300 000		
4880	Egenkapital Hammerfest kommune 10 %	400	120	-150 000	2 750 000	10 000 000
4910	Bruk av lån	410	120	-1 050 000	-2 750 000	-10 000 000
Totalt investering Hammerfes eiendom KF				-	-	-
3781	Finasdel husleie fra Hammerfest komm	120	120	-36 000	-72 000	-72 000
3728	MVA - ref. påløpt i investeringsregnskap	320	120	-300 000		
3570	Overføring til investeringsregnskapet	380	120	300 000		
3500	Renter	300	120	17 063	34 125	34 125
3510	Avdragsutgifter	310	120		35 000	35 000
3630	Husleieinntekter	120	120			-1 320 000
Totalt drift Hammerfest eiendom KF				-18 937	-2 875	-2 875
13801	HUSLEIE H-FEST EIENDOM KF FINANS	1150	1200	36 000	72 000	72 000
14800	OVERFØRING TIL KOMMUNALT FORETAK I	1150	1200	150 000		-2 750 000
IN.HE.04 Nytt pleie og omsorgsenter				186 000	72 000	-2 678 000

IN.HE.05 Forsterkning tak AKS

For å hindre fremtidige sne og isras. Reperasjon av tak plan 2 på grunn av allerede gått isras.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
4231	Investeringsutgifter prosjekter	400	120	208 000		
4429	MVA- generell kompensasjonsordning	400	120	52 000		
4880	Egenkapital Hammerfest kommune 10 %	400	120	-26 000		
4910	Bruk av lån	410	120	-182 000		
4970	Overføring fra driftsregnskapet	480	120	-52 000		
Totalt investering Hammerfes eiendom KF				-	-	-
3781	Finasdel husleie fra Hammerfest komm	120	120	-6 000	-12 480	-12 480
3728	MVA - ref. påløpt i investeringsregnskap	320	120	-52 000		
3570	Overføring til investeringsregnskapet	380	120	52 000		
3500	Renter	300	120	2 957	5 915	5 915
3510	Avdragsutgifter	310	120		6 066	6 066
Totalt drift Hammerfest eiendom KF				-3 043	-499	-499
13801	HUSLEIE H-FEST EIENDOM KF FINANS	1150	1200	6 000	12 480	12 480
14800	OVERFØRING TIL KOMMUNALT FORETAK I	1150	1200	26 000		
IN.HE.05 Forsterkning tak AKS				32 000	12 480	12 480

IN.HE.06 Baksalen skole

Slik den økonomiske situasjonen er vil det ikke være rom for å renovere/bygge ut Baksalen skole innen 2014.

Tiltaket foreslås derfor utsatt ett år. Kan eventuelt fremskyndes dersom situasjonen forbedrer seg de neste årene.

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
4231	Investeringsutgifter prosjekter	400	120			-172 760 000
4429	MVA- generell kompensasjonsordning	400	120			-43 190 000
4880	Egenkapital Hammerfest kommune 10 %	400	120			21 595 000
4910	Bruk av lån	410	120			151 165 000
4970	Overføring fra driftsregnskapet	480	120			43 190 000
Totalt investering Hammerfes eiendom KF				-	-	-
3781	Finasdel husleie fra Hammerfest komm	120	120			
3728	MVA - ref. påløpt i investeringsregnskap	320	120			-43 190 000
3570	Overføring til investeringsregnskapet	380	120			43 190 000
3500	Renter	300	120			-2 642 500
3510	Avdragsutgifter	310	120			
Totalt drift Hammerfest eiendom KF				-	-	-2 642 500
13801	HUSLEIE H-FEST EIENDOM KF FINANS	1150	1200			
14800	OVERFØRING TIL KOMMUNALT FORETAK I	1150	1200			-21 595 000
IN.HE.06 Baksalen skole				-	-	-21 595 000

Hammerfest eiendom – Opprinnelig driftsbudsjett

	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Brukerbetalinger	-	-20 000	-	-	-
Andre salgs- og leieinntekter	-24 203 180	-14 671 400	-14 491 400	-14 491 400	-14 491 400
Overføringer med krav til motytelse	-66 709 695	-139 381 125	-132 323 675	-143 883 075	-215 046 725
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-90 912 875	-154 072 525	-146 815 075	-158 374 475	-229 538 125
Lønnsutgifter	26 061 221	26 623 000	26 623 000	26 623 000	26 623 000
Sosiale utgifter	4 329 971	4 650 800	4 650 800	4 650 800	4 650 800
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretaket	47 979 110	41 969 700	41 959 700	41 959 700	41 959 700
Kjøp av varer og tjenester som erstatter foretaket	58 000	1 998 000	1 998 000	1 998 000	1 998 000
Overføringer	3 496 000	8 510 000	8 510 000	8 510 000	8 510 000
Avskrivninger	2 830 955	2 359 200	2 359 200	2 359 200	2 359 200
Fordeelte utgifter	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	84 755 257	86 110 700	86 100 700	86 100 700	86 100 700
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-6 157 618	-67 961 825	-60 714 375	-72 273 775	-143 437 425
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-50 000	-200 000	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-	-	-	-	-
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-50 000	-200 000	-	-	-
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 900 000	28 403 000	28 413 000	28 413 000	28 413 000
Avdragsutgifter	5 800 000	6 325 000	34 085 000	34 995 000	37 771 505
Utlån	-	-	-	-	-
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	11 700 000	34 728 000	62 498 000	63 408 000	66 184 505
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	11 650 000	34 528 000	62 498 000	63 408 000	66 184 505
Motpost avskrivninger	-2 830 955	-2 359 200	-2 359 200	-2 359 200	-2 359 200
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 661 427	-35 793 025	-575 575	-11 224 975	-79 612 120
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-3 237 849	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-4 160 675	-3 236 275	-2 050 380
Bruk av bundne fond	-	-	-	-	-
Bruk av likviditesreserve	-	-	-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-3 237 849	-	-4 160 675	-3 236 275	-2 050 380
Overført til investeringsregnskapet	-	12 410 000	4 736 250	14 461 250	81 662 500
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	3 237 849	23 383 025	-	-	-
Avsetninger til bundne fond	-	-	-	-	-
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-	-	-
SUM AVSETNINGER (K)	3 237 849	35 793 025	4 736 250	14 461 250	81 662 500
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I - J)	2 661 427	-	-	-	-

Hammerfest eiendom - endringer driftsbudsjett

	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Brukerbetalinger	-	-	-	-	-
Andre salgs- og leieinntekter	-24 203 180	-2 104 288	-	-	-44 510 000
Overføringer med krav til motytelse	-66 709 695	4 186 590	2 146 822	3 446 822	6 066 822
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-90 912 875	2 082 302	2 146 822	3 446 822	-38 443 178
Lønnsutgifter	26 061 221	112 000	268 000	268 000	268 000
Sosiale utgifter	4 329 971	15 000	37 000	37 000	37 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretaket	47 979 110	600 000	600 000	600 000	600 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter foretaket	58 000	-	-	-	-
Overføringer	3 496 000	-	-	-	-
Avskrivninger	2 830 955	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	84 755 257	727 000	905 000	905 000	905 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-6 157 618	2 809 302	3 051 822	4 351 822	-37 538 178
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-50 000	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-	-	-	-	-
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-50 000	-	-	-	-
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 900 000	-2 787 180	-2 564 172	-3 864 172	-7 806 672
Avdragsutgifter	5 800 000	-1 076 757	599 182	599 182	599 182
Utlån	-	-	-	-	-
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	11 700 000	-3 863 937	-1 964 990	-3 264 990	-7 207 490
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	11 650 000	-3 863 937	-1 964 990	-3 264 990	-7 207 490
Motpost avskrivninger	-2 830 955	-	-	-	-
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 661 427	-1 054 635	1 086 832	1 086 832	-44 745 668
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-3 237 849	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-1 086 832	-1 086 832	-
Bruk av bundne fond	-	-	-	-	-
Bruk av likviditesreserve	-	-	-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-3 237 849	-	-1 086 832	-1 086 832	-
Overført til investeringsregnskapet	-	2 104 288	-	-	43 190 000
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	3 237 849	-1 049 653	-	-	1 555 668
Avsetninger til bundne fond	-	-	-	-	-
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-	-	-
SUM AVSETNINGER (K)	3 237 849	1 054 635	-	-	44 745 668
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I + J - K)	2 661 427	-	-	-	-

Hammerfest eiendom – Nytt driftsbudsjett

	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Brukerbetalinger	-	-20 000	-	-	-
Andre salgs- og leieinntekter	-24 203 180	-16 775 688	-14 491 400	-14 491 400	-59 001 400
Overføringer med krav til motytelse	-66 709 695	-135 194 535	-130 176 853	-140 436 253	-208 979 903
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-90 912 875	-151 990 223	-144 668 253	-154 927 653	-267 981 303
Lønnsutgifter	26 061 221	26 735 000	26 891 000	26 891 000	26 891 000
Sosiale utgifter	4 329 971	4 665 800	4 687 800	4 687 800	4 687 800
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretaket	47 979 110	42 569 700	42 559 700	42 559 700	42 559 700
Kjøp av varer og tjenester som erstatter foretaket	58 000	1 998 000	1 998 000	1 998 000	1 998 000
Overføringer	3 496 000	8 510 000	8 510 000	8 510 000	8 510 000
Avskrivninger	2 830 955	2 359 200	2 359 200	2 359 200	2 359 200
Fordeelte utgifter	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	84 755 257	86 837 700	87 005 700	87 005 700	87 005 700
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-6 157 618	-65 152 523	-57 662 553	-67 921 953	-180 975 603
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-50 000	-200 000	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-	-	-	-	-
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-50 000	-200 000	-	-	-
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 900 000	25 615 820	25 848 828	24 548 828	20 606 328
Avdragsutgifter	5 800 000	5 248 243	34 684 182	35 594 182	38 370 687
Utlån	-	-	-	-	-
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	11 700 000	30 864 063	60 533 010	60 143 010	58 977 015
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	11 650 000	30 664 063	60 533 010	60 143 010	58 977 015
Motpost avskrivninger	-2 830 955	-2 359 200	-2 359 200	-2 359 200	-2 359 200
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 661 427	-36 847 660	511 257	-10 138 143	-124 357 788
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-3 237 849	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-5 247 507	-4 323 107	-2 050 380
Bruk av bundne fond	-	-	-	-	-
Bruk av likviditesreserve	-	-	-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-3 237 849	-	-5 247 507	-4 323 107	-2 050 380
Overført til investeringsregnskapet	-	14 514 288	4 736 250	14 461 250	124 852 500
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	3 237 849	22 333 372	-	-	1 555 668
Avsetninger til bundne fond	-	-	-	-	-
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-	-	-
SUM AVSETNINGER (K)	3 237 849	36 847 660	4 736 250	14 461 250	126 408 168
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I - J)	2 661 427	-	-	-	-

Hammerfest eiendom – Opprinnelig investeringsbudsjett

	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Investeringer i anleggsmidler	68 450 000	21 550 000	82 550 000	455 500 000
Utlån og forsutteringer				
Avdrag på lån				
Avsetninger				
Årets finansieringsbehov	68 450 000	21 550 000	82 550 000	455 500 000
Bruk av lånemidler	-53 535 000	-14 658 750	-59 833 750	-328 287 500
Inntekter fra salg av anleggsmidler				
Tilskudd til investeringer				
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner				
Andre inntekter	-2 505 000	-2 155 000	-8 255 000	-45 550 000
Sum ekstern finansiering	-56 040 000	-16 813 750	-68 088 750	-373 837 500
Overførsel fra driftsdelen	-12 410 000	-4 736 250	-14 461 250	-81 662 500
Bruk av avsetninger	-	-	-	-
Sum finansiering	-68 450 000	-21 550 000	-82 550 000	-455 500 000
Udekket/udisponert	-	-	-	-

I tillegg til ovennevnte lånebehov kommer lånebehov som følge av overtagelse av rest eiendommer fra Hammerfest kommune.

Hammerfest eiendom – endringer investeringsbudsjett

	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Investeringer i anleggsmidler	22 311 439	-	-	-215 950 000
Utlån og forsutteringer	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-
Avsetninger	-	-	-	-
Årets finansieringsbehov	22 311 439	-	-	-215 950 000
Bruk av lånemidler	-18 093 507	-	-2 750 000	141 165 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-	-	-	-
Andre inntekter	-2 113 644	-	2 750 000	31 595 000
Sum ekstern finansiering	-20 207 151	-	-	172 760 000
Overførsel fra driftsdelen	-2 104 288	-	-	43 190 000
Bruk av avsetninger	-	-	-	-
Sum finansiering	-22 311 439	-	-	215 950 000
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Hammerfest eiendom – Nytt investeringsbudsjett

	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Investeringer i anleggsmidler	90 761 439	21 550 000	82 550 000	239 550 000
Utlån og forsutninger	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-
Avsetninger	-	-	-	-
Årets finansieringsbehov	90 761 439	21 550 000	82 550 000	239 550 000
Bruk av lånemidler	-71 628 507	-14 658 750	-62 583 750	-187 122 500
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-	-	-	-
Andre inntekter	-4 618 644	-2 155 000	-5 505 000	-13 955 000
Sum ekstern finansiering	-76 247 151	-16 813 750	-68 088 750	-201 077 500
Overførsel fra driftsdelen	-14 514 288	-4 736 250	-14 461 250	-38 472 500
Bruk av avsetninger	-	-	-	-
Sum finansiering	-90 761 439	-21 550 000	-82 550 000	-239 550 000
Udekket/udisponert	-	-	-	-

I tillegg til ovennevnte lånebehov kommer lånebehov som følge av overtagelse av rest eiendommer fra Hammerfest kommune.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene for Hammerfest kommune's investerings- og driftsbudsjett for 2011 og i økonomiplanperioden 2011 – 2014 slik de fremgår i saksutredningen.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene for Hammerfest eiendom KF's investerings- og driftsbudsjett for 2011 og i økonomiplanperioden 2011 – 2014 slik de fremgår i saksutredningen.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak for Hammerfest kommune med kr.58.042.148 til kr.126.737.748,00 (eks startlån).
 - a. Det tas opp et lån på inntil kr.51.000.000,00 til mellomvannet boligfelt. Lånet løper avdragsfritt og nedbetales med ekstraordinære terminer etter hvert som tomtene selges.
 - b. Det tas opp et lån på kr.36.551.000,00 tilsvarende investeringer på vann og avløp. Avdragstid 30 år.
 - c. Det tas opp et lån på kr.39.186.748,00 til øvrige investeringer. Løpetid 20 år.
4. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak for Hammerfest eiendom KF med kr.18.093.507,00 til kr.71.628.507,00. I tillegg kommer låneopptak på kr.94.549,653,00 som følge av overtagelse av eiendommer fra Hammerfest kommune i henhold til kommunestyrevedtak 19/11. 12.05.2011.
5. Hammerfest kommunestyre vedtar å betale et ekstraordinært avdrag på nåværende lån i Hammerfest kommune stort kr.94.549.653,00 som tilsvarer overførselen fra Hammerfest eiendom KF.

Saksbehandler: Arne Sannvik
Saksnr.: 2011/926-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
31/11	Styret for miljø og utvikling	31.05.2011

Saksdokumenter vedlagt: Søknad om tildeling fra Haki As

Saksdokumenter ikke vedlagt: Reguleringsplan Leirvikhøyda strekningen Polarbase - Leirvika

Søknad om tildeling av næringstomt - Leirvika øvre del

Saken gjelder

Søknad om tildeling av næringstomt i øvre Leirvika Rypefjord. Hammerfest kommune har mottatt en søknad om tildeling av tomt for midlertidig leie i to år med opsjon på feste inntil 30 år eller direkte kjøp.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommune har i dag det omsøkte området øvre Leirvika ledige for tildeling til næringsaktører. Området er ikke fradelt per i dag til enkelt tomter. Området er regulert til forretning/kontor-industri totalt et areal på ca.20000 m² tilgjengelig for tildeling.

Søker Haki As er et datterselskap av det svenske konsernet Haki Ab og er totalleverandør av stillassystemer og værinndekningssystemer. Haki As ønsker å etablere seg i Hammerfest for å betjene onshore/offshoremarkedet i tillegg til det tradisjonelle byggemarkedet i nord Norge.

Haki As ser for seg en etablering med to årsverk i løpet av sommeren 2011.

Det vil i leieperioden bli etablert en midlertidig kontorløsning samt lager/demonstrasjonsfasiliteter.

Rådmannens vurdering

Øvre Leirvika industriområde har som nevnt ovenfor i dag et område på ca.20000 m², regulert til forretning/kontor. Området er ikke fradelt til tomter per i dag og det er ikke foretatt noen tildeling på området per i dag.

Det er i dette tilfelle søkt om leie av området i to år med opsjon på feste inntil 30 år eller direkte kjøp. For å komme seg inn på markedet i Nord Norge ønsker Haki As å etablere seg i Hammerfest uten at det er nødvendig med en stor investering i etableringsfasen.

Rådmannens vurdering av ovennevnte søker av næringstomt i området øvre Leirvika er vurdert ut i fra hvilket behov aktøren har og tidsperspektivet for deres etablering. Med den aktiviteten som er i Hammerfest innen olje og gassindustrien, samt en fremtidig økning av utbygging av både nye forretning og boligområder, er det stor sannsynlighet for at aktøren over tid vil etablere seg fast i Hammerfest. Selv om situasjonen til Hammerfest kommune er slik at det er begrenset med områder som er klar for tildeling til næringsaktører, så har interessen for øvre Leirvika vært lav frem til i dag.

Med en leiepris på 90 kroner per m² vil Hammerfest kommune få en inntekt på de to årene eiendommen er leid ut på kroner 450 000,-. Dersom søker ønsker fortsatt drift på eiendommen etter leieperiodens utløp vil det bli innkrevd avgifter for opparbeidelseskostnader samt tilknytning for vann og avløp.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Styret for Miljø og Utvikling vedtar at Haki As tildeles næringstomt på industriområdet øvre Leirvika med et areal på tilsammen 2500 m², for leie i inntil to år, Leieprisen settes til kroner 90,- per m².
2. Det gis en frist på 2 mnd fra vedtaksdato for å inngå leiekontrakt. Dersom fristen ikke overholdes, forbeholder kommunen seg retten til å tildele tomte til andre søkere.
3. Administrasjonen utarbeider leiekontrakt med Haki As. Etter leiekontraktens utløp skal Haki As tilbys å feste tomten. Ved inngåelse av festekontrakt skal Haki As faktureres for opparbeidelseskostnader samt tilknytning for vann og avløp. Oppmålingskostnader faktureres ved inngåelse av leiekontrakt.

Saksbehandler: Øyvind Sundquist
Saksnr.: 2010/1140-23/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
32/11	Styret for miljø og utvikling	31.05.2011

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Revidert planprogram
- 2 Merknader planprogrammet

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Fastsetting av planprogram for Rypklubbeidet

Saken gjelder

Det utarbeides en reguleringsplan med planprogram og KU for Rypklubbeidet. Planprogrammet for konsekvensutredningen skal nå fastsettes.

Sakens bakgrunn og fakta

Oppstart av saken ble behandlet i MU den 7 April 2011.

Den 7. mars 2011 ble forslag til planprogram sendt ut på høring, jfr. Plan- og bygningsloven § 4-1. Samtidig ble det varslet oppstart av planarbeid, i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-8. Høringsfrist var 26. april 2011.

Det kom inn 8 merknader fra henholdsvis:

1. Hammerfest Energi
2. Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark
3. Kystverket i Troms og Finnmark
4. Fylkesmannen i Finnmark
5. Finnmark fylkeskommune
6. Sametinget
7. Universitetet i Tromsø, Tromsø Museum
8. Statens vegvesen

Rådmannens vurdering

Merknadene er behandlet på følgende måte:

1. Hammerfest Energi, brev av 08.04.2011

Hammerfest Energi har i dag høyspentledning (luft) som forsyner området. Linja er bygd i 1960 og har kapasitet sett i forhold til dagens effektbehov.

I tillegg er det to frittstående nettstasjoner på Rypklubben.

Det er vanskelig å si om dagens kapasitet er tilstrekkelig for framtidig behov, da det er uklart hva som kommer av industri, og hvilke effektbehov som kreves.

Framføring av høyspentkabel i jord vil også kunne bli vurdert hvis atkomsten til Rypklubben blir forbedret. Dagens høyspentledning blir da revet.

Bredbånd til Rypklubben er ikke utbygd i dag, men ved en industrietablering vil det være mulig med framføring til området.

Kommunens kommentarer:

Merknadene tas til etterretning. Innspillet vil bli fulgt opp KU-arbeidet.

2. Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, brev av 12.04.2011

I vinter har distriktet blitt kontaktet og orientert om at Hammerfest kommune har startet opp reguleringsplanarbeid for Rypklubbeidet. De er invitert til et møte med kommunen for å diskutere problemstillinger omkring planen, men pga reinflytting har det ikke vært mulig å avholde det.

Deler av Rypklubbeidet er LNF-område som sikrer trekk for rein mellom Rypefjellet og Rypklubben, jfr. vedtak av 1997. Kommunen har signalisert at de vil beholde denne. Dette er positivt for reindriften, da reinen blir sikret tilgang til de gode grasbeitene på Rypklubben. Området er i dag et eget inngjerdet område for deler av oksereinstammen av Kvaløyflokken.

Sjøl om store deler av Rypklubbeidet er avsatt til industri, har dette i praksis vært åpent område også for rein. Innenfor sonen finnes det flekker av naturlige beiter for rein som det har blitt beitet på. Industriaktiviteten over tid har vært varierende, hvor det til tider har vært ingen aktivitet.

Reindriftsforvaltningen sitt standpunkt til reguleringsplan er at trekkveien til og fra Rypklubben sikres også i framtiden. Som tidligere ønsker de også nå at ny regulering ikke bør utvides utover det som er avsatt til industri i kommunedelplanen.

Kommunens kommentarer:

I forslag til ny reguleringsplan for Rypklubbeidet legges det opp til en grønn sone som sikrer bl.a. trekk for rein mellom Rypefjellet og Rypklubben.

Framtidig industriområde vil bli utvidet i forhold til det som er avsatt i kommunedelplanen, både på landsiden og med utfylling i sjø. Utfyllingen i sjø er nødvendig for å få tilstrekkelig areal for å forsvare en investering i tunnel. Utvidelsen på land er tenkt nordover til tomtegrensen mellom Hammerfest Kommune og Fefo. Hele eller deler av arealet vil bli inngjerdet av sikkerhetsmessige grunner, men den grønne sonen skal holdes fri for hindringer. I det nye planforslaget vil konsekvensene av de nye tiltakene bli nøye vurdert.

3. Kystverket i Troms og Finnmark, brev av 14.04.2011

Kystverket mener planen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk utover planbestemmelsene, for å gjøre planen mer informativ og hensiktsmessig for brukere og eventuelle utbyggere.

Alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen må i tillegg til behandling etter plan og bygningsloven også behandles etter havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19.

Planområdet er i kommunens sjøområde.

Planlagte tiltak innenfor planområdet som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven, må få tillatelse fra kommunen. Unntaket er for tiltak som faller innenfor tiltaksforskriften, som krever tillatelse fra Kystverket.

Det går en sjøledning langs land i planarealet. På vestsiden går det to sjøkabler, litt lengre fra land. Planlegges det tiltak som påvirker eventuelle ledninger eller kabler i sjøen, må dette avklares med eierne av disse. Dette er et privatrettslig hensyn.

Hammerfest er stamnetthavn, med Melkøya og Polarbase. Her går hovedledningen inn til kai, og Polarbase ligger ganske nær planområdet.

Planlagte tiltak som kan skape hinder for den generelle ferdsel krever tillatelse fra Kystverket etter tiltaksforskriften.

I forbindelse med utbyggingsplaner må det ikke føres opp bygg og lignende som kan komme til å skjerme for lyset fra lykter og fyr. Planområdet ligger i nærheten av to fyrlykter.

Kommunens kommentarer:

Informasjon om gjeldende regelverk, utenom planbestemmelsene, kan inngå i planbeskrivelsen eller i retningslinjene til bestemmelsene.

De andre merknadene tas til etterretning. Det ser ikke ut til at tiltak i planområdet vil ha innvirkning verken på fyrlyktene eller andre navigasjonsinnretninger i området, men dette vil sjekkes opp i planarbeidet.

4. Fylkesmannen i Finnmark, brev av 14.04.2011

I planprogrammet bør det kort redegjøres for hvilke metoder som skal benyttes for å vurdere de ulike temaene. Planprogrammet må videre utformes slik at det kan ta stilling til om utredningsarbeidet er gjennomført i samsvar med programmet. En bør også si noe om hvilken informasjon kommunen har om de aktuelle utredningstemaene.

Fylkesmannen ber om at metodikken beskrevet i Statens vegvesen Håndbok 140 for konsekvensanalyser skal benyttes i utredningsarbeidet.

Kommunen har ikke sagt noe om at planlagt tiltak kan få konsekvenser for de nevnte temaene på side 13 i planprogrammet. Det er heller ikke gjort rede for behovet og opplegget for utredning av planens virkninger for miljø og samfunn og hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. Slik forslag til planprogram nå foreligger, oppfyller det ikke kravene som stilles til planer som omfattes av kravet om konsekvensutredning, jfr. § 4-2 andre ledd i Plan- og bygningsloven.

Viktig i arbeid med planprogrammet, og etter hvert konsekvensutredningen, vil være å vurdere relevante og realistiske alternativer for lokalisering av utbyggingen.

Det dreier seg om alternative områder for lokalisering, om ulike plasseringer innenfor reguleringsområdet og om alternative tiltak for å redusere ulempene av foreslått utbygging.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at et dårlig planprogram kan være grunnlag for innsigelse på et senere tidspunkt i planprosessen. Det er derfor viktig at planprogrammet struktureres slik at det i etterkant kan tas stilling til om planforslaget med konsekvensutredning er utarbeidet i tråd med planprogrammet.

Naturmangfoldloven § 1 og kap II *Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk* har betydning for kommunens avgjørelser etter bl.a. Plan- og bygningsloven.

Det er vist til, og kommentert, forholdet til §§ 7, 8 og 9.

For å sikre at muligheten til å vurdere naturmangfoldlovens krav til saksbehandling er overholdt, ber Fylkesmannen om at det tas inn på et egnet sted i planprogrammet at utredningen må ta sikte på å gi et grunnlag for å kunne foreta vurderinger etter Naturmangfoldloven.

Utredningsbehov:

- Estetikk: Konsekvensutredningen må gi en beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming.
- Alternativer: I konsekvensutredningen må det redegjøres for hvilke alternativer som er vurdert, også 0-alternativet.
- Friluftsliv: Konsekvensutredningen må redegjøre for dagens bruk av området som friluftsområde og redegjøre for konsekvensene for disse verdiene ved gjennomføring av tiltaket. Også konsekvensene for det statlig sikra friluftsområdet ved Jansvatnet må utredes. Det vises til håndbøker fra Direktoratet for naturforvaltning, *Håndbok nr. 18 Friluftsliv i konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven* og *Håndbok nr. 25 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder*, benyttes i utredningsarbeidet.
- Landskapsbilde: Beskrivelser og illustrasjoner må vise tiltakets virkninger på omgivelsene. Forslag til og vurdering av eventuelle avbøtende tiltak.
- Biologisk mangfold: Det hekker rovfufl på rypklubben, og området er trolig leveområde for oter. Det må vises tiltakets konsekvenser for biologisk mangfold, med eventuelle avbøtende tiltak.
- Skipstrafikk: Det må redegjøres for hva evt. konsekvenser som økt skipstrafikk vil bety for naturmiljøet. Det må beskrives eventuelle avbøtende tiltak.
- Risiko- og sårbarhetsanalyse: Dette må være en del av konsekvensutredningen.

Innspill til reguleringsplan for Rypklubben:

- Estetikk: Estetisk kvalitet skal være grunnleggende i all planlegging, i samsvar med Plan- og bygningslovens formålsparagraf.
- Grad av utnytting: Grad av utnytting må påføres planen eller fastsettes i reguleringsbestemmelsene. Det vises til forskriftene og til beregningsmåter.
- Støy: *Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging*, T-1442, skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter Plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Det bør utarbeides en støyfaglig utredning av tiltaket i en tidlig fase i prosjektet. Det vises til anbefalte støygrenser ved etablering av ny, støyende virksomhet.
- Samfunnsikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Det vises til, og refereres til, § 4-3 i Plan- og bygningsloven. Eksempel på hendelser og faktorer i en risiko- og sårbarhetsanalyse er nevnt framtidige klimaendringer og havnivåstigning, flere stormer, mer nedbør, økt fare for flom og skred (snøskred og lignende) er hendelser som sannsynligvis vil komme. Det vises til veileder for kartlegging av risiko og sårbarhet.
- Fare knyttet til radon: Radon i inneluft er den hyppigste årsaken til lungekreft etter røyking. Det vises til, og refereres til, forskrift om tekniske krav til byggverk, § 13-5.

Fylkesmannen minner også om, og refererer til, de nye anbefalingene fra Statens strålevern i Stråleverninfo nr. 25/09.

- Fare knyttet til industriulykker: Det må etableres arealmessige begrensninger for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Det vises til veiledningsmaterialet som er lagt ut på direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine nettsider.
- Framtidig fare knyttet til havnivåstigning og stormflo: Det er viktig at det vurderes risikoen knyttet til havnivåstigning og stormflo i risiko- og sårbarhetsanalysen. Det anslås at Hammerfest kommune vil oppleve en havnivåstigning på ca. 19 cm i år 2050, og ca. 65 cm i år 2100.
Kommunen bør forberede seg på en stormflohøyde på ca. 236 cm i år 2050 og ca. 287 cm i år 2100.

Kommunens kommentarer:

Planprogrammet skal struktureres slik at det kan tas stilling til om planen med KU er utarbeidet i tråd med nevnte program. Utredningen skal også foreta vurderinger etter naturmangfoldloven. Punktene til utredningstema vil bli tatt til etterretning, særlig kravet om utredning for støy vil bli vurdert nærmere. Hammerfest kommunen har mye informasjon om de ulike tema.

Statens vegvesen sin håndbok 140 for konsekvensanalyser vil bli brukt i planarbeidet. For øvrig vil Fylkesmannens innspill og merknader til ROS analyse bli tatt til følge.

5. Finnmark fylkeskommune, brev av 15.04.2011

Planfaglig har ikke fylkeskommunen merknader på det nåværende tidspunkt.

I forslag til planprogram er kulturminner tatt med under tema "Verneverdier". Tema for utredning av kulturminner kan med fordel endres til "Kulturminner og kulturmiljø".

Finnmark fylkeskommune krever at temaet utredes i forhold til følgende punkter:

- Kjente automatisk freda kulturminner og vedtaksfreda kulturminner.
- Nyere tids kulturminner, herunder verneverdig bebyggelse og bygningsmiljø.
- Kulturmiljø og kulturlandskap.
- Potensial for funn av hittil ukjente automatisk freda kulturminner.
- Forslag til avbøtende tiltak ved konflikter med kulturminneinteresser.
- I tillegg skal planprogrammet si noe om hvor i prosessen undersøkelsesplikten jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 9 bør gjennomføres.

Kjente automatisk freda, nyere tids kulturminner og kulturmiljø og kulturlandskap innenfor og i nærheten av planområdet skal beskrives, vurderes i forhold til verdi og synliggjøres på kart.

Konsekvensutredningen av den kulturminnefaglige delen bør utføres ved at utreder benytter en institusjon eller konsulent med nødvendig faglig og regional kompetanse, og vil ikke bli gjort (bør ikke gjøres) av regional kulturminneforvaltning.

Etter kulturminneloven § 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner under sjø og vassdrag i Nord-Norge. Alle saker som omfatter vann eller gjelder tiltak i sjø eller vassdrag må derfor oversendes Tromsø Museum for uttalelse. Det er også de som vurderer behov for marinarkeologiske undersøkelser etter kml. § 9.

Det er tiltakshaver som bærer utgiftene til arkeologiske undersøkelser, jfr. kml. § 10.

I forhold til framdriftsplanen i planen, bør derfor §9-undersøkelsene gjennomføres i løpet av feltsesongen 2011.

Konklusjon

Undersøkelsesplikten etter kml. § 9 skal være oppfylt før reguleringsplan kan vedtas. Sett i forhold til prosjektets framdriftsplan må § 9-undersøkelsene gjennomføres feltsesongen 2011. De ønsker derfor å komme i dialog med tiltakshaver på et tidlig stadium for å avklare det mest hensiktsmessige tidspunktet for gjennomføring av § 9-undersøkelsen.

Kommunens kommentarer:

Hammerfest kommune har tatt kontakt med Finnmark fylkeskommune og Tromsø Museum for å avtale registrering av eventuelle kulturminner på land og i sjøen, feltsesongen 2011. Utredningsmetodikk vil følge vegvesenets håndbok 140.

6. Sametinget, brev av 15.04.2011

Sametinget viser til Plan- og bygningsloven § 3-1, "...sikre naturgrunnet for samisk kultur, næringsutnyttelse og samfunnsliv" ... , § 3-2, 5-4 og 8-4.

Med bakgrunn i disse bestemmelsene er grunnlaget for at Sametinget klargjør sin deltakelse i planarbeidet.

Det vises til en planveileder som er utarbeidet av Sametinget.

Sametinget ber om at temaet reindrift i konsekvensutredningen omfatter følgende punkter:

- Reindriftsnæringens bruk av det berørte området skal beskrives.
- Direkte og indirekte beitetap hvor det tas hensyn til samlet virkning av inngrep, eksempelvis ved veianlegg og lignende.
- Det skal vurderes hvordan tiltaket i anleggs- og driftsfasen kan påvirke reindriftens bruk av området gjennom barrierevirkning, skremsel/støy og økt ferdsel.
- Den eksisterende trekkveien må vies særskilt oppmerksomhet i utredningsarbeidet.
- Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes.

Framgangsmåte: En skal benytte eksisterende kunnskap og informasjon. Reindriftsnæringen og reindriftsforvaltningen skal kontaktes.

Konsekvensutredningen skal inneholde følgende punkter i forhold til samiske kulturminner:

- Kjente automatisk freda kulturminner, med beskrivelse og karthenvising.
- Direkte og indirekte konsekvenser av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø skal beskrives og vurderes for både anleggs- og driftsfase.
- Kulturlandskapet skal beskrives.
- Redegjørelse for hvordan eventuelle konflikter med forekomster av kulturminner kan unngås ved plantilpasninger, herunder avbøtende tiltak og miljøovervåking.

Framgangsmåte: En skal benytte eksisterende kunnskap og informasjon.

Fylkeskommunene og Sametinget skal kontaktes.

Det skal benyttes en institusjon eller konsulent med kompetanse på samisk kultur og samiske kulturminner.

Det vises til arkeologiske undersøkelser etter § 9 i kulturminneloven, og at disse utføres av fylkeskommunen og Sametinget.

Til slutt viser Sametinget til dispensasjonsbehandling etter kulturminneloven § 8 fjerde ledd.

Kommunens kommentarer:

Merknadene til Sametinget tas til etterretning.

7. Universitetet i Tromsø, Tromsø Museum, brev av 20.04. og 04.05.2011

Etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i sjø og vassdrag i Nord-Norge.

Området preges av tankanlegg etablert i 1913 og kystbatteristilling under andre verdenskrig. Det finnes ingen kjente kulturminner under vann i området, men Tromsø Museum har heller ikke utført undersøkelser i området tidligere.

Tromsø Museum ber om å få oversendt detaljopplysningar så snart som mulig for å vurdere behovet for marinarkeologisk befarings, jfr. kulturminneloven § 9.

Etter å ha fått oversendt kart som viser aktuelle utbyggingsalternativer, har Tromsø Museum oversendt et budsjett for marinarkeologisk befarings til Hammerfest kommune.

Kommunens kommentarer:

Merknadene til Tromsø Museum tas til etterretning. Befarings av området vil bli gjort i løpet av sommeren 2011.

8. Statens vegvesen

Statens vegvesen mener at tilrettelegging av sjørettet virksomhet på Rypklubbeidet vil føre til betydelige konsekvenser for trafikkbildet i området, spesielt trafikken ut fra rv. 94.

I følge planprogrammet kan tiltaket også medføre trafikk med tyngre kjøretøy, noe som må tas hensyn til ved planarbeidet.

Statens vegvesen gjør oppmerksom på de planlagte endringene av rv. 94, med etablering av rundkjøring ved Storsvingen vest og et pågående arbeid med et omkjøringsalternativ nord for Jansvatnet. Med utgangspunkt i arbeidet med omkjøringsalternativet bør en tilkobling av vegen fra Rypklubben vurderes.

Det vises også til et pågående arbeid med Rypefjord Marina, noe som også vil medføre økt trafikk.

Statens vegvesen ønsker en avklaring av de trafikale konsekvensene av utbyggingene, med bakgrunn i økt trafikk mot riksvegen.

På grunn av de store trafikale konsekvensene av den planlagte utbyggingen, vil Statens vegvesen understreke at det kan være aktuelt å stille rekkefølgekrav eller komme med innsigelse til etableringen dersom ikke tiltakshaver gjennom arbeidet med utredning og reguleringsplan ivaretar kravene som Statens vegvesen stiller.

Statens vegvesen ber om dialog i det videre planarbeidet.

Kommunens kommentarer:

Merknadene til Statens Vegvesen tas til etterretning. Kommunen har allerede hatt et møte med Statens Vegvesen om saken og flere vil bli avholdt.

Følgende endringer er blitt gjort i planprogrammet:

- I Kapittel 6.2, nederst på side 9 og øverst på side 10 er det føyd til at metodikken i vegvesenets Håndbok 140 Konsekvensanalyser vil bli benyttet i KU. Videre er det tatt med at det vil gå fram av planbeskrivelse og konsekvensutredning hvilken informasjon kommunen selv har og i hvilken grad ny informasjon må hentes inn.

- I tabellen side 12 er det haket av ved temaene b og c, og disse punktene er igjen konkretisert på side 13.
- Til slutt er det vist til § 4-2 i PBL hvor det heter at alle planer skal ha en planbeskrivelse og at planer med vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal konsekvensutredes. Kommunen har spesifisert hvilke tema som er aktuelle å utrede innenfor bolken Miljø og Samfunn. Disse temaene vil bli utredet og gjort grundig rede for i KU og planbeskrivelse. En utførende beskrivelse av dette i planprogrammet vil forskuttere konsekvensutredningen og dette er ikke hensikten med planprogrammet.

I den videre reguleringsprosessen vil det bli holdt fortløpende dialog med berørte sektormyndigheter. Kommunen tar sikte på at reguleringsplanen utarbeides slik at alle berørte parter blir hørt.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Styret for Miljø og Utvikling fastsetter planprogrammet for reguleringsplan med KU for Rypklubbeidet, med endringer i henhold til kommentarer til innspillene, slik det er lagt frem.



Saksbehandler: Ingrid N. Dahl

Saksnr.: 2010/171-46/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
33/11	Styret for miljø og utvikling Kommunestyret	31.05.2011

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 18052011 Plankart gatebruksplan
- 2 18052011 Håndbok gatebruksplan

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Skriftlige innspill til planen

Tidligere saksfremlegg

Sluttbehandling av gatebruksplan for Rådhusplassen og Sjøgata

Saken gjelder

15.2.2011 ble det vedtatt i Styret for Miljø og Utvikling å sende gatebruksplanen for Rådhusplassen og Sjøgata ut på Høring. I høringsperioden ble det avholdt folkemøte, og i løpet av høringsperioden ble flere innspill til planen mottatt. Planen er revidert som følge av innspillene og skal nå sluttbehandles.

Sakens bakgrunn og fakta

Arbeidet med gatebruksplanen ble satt i gang av kommunen våren 2010, og er utarbeidet i samarbeid med plankontoret IN´BY, landskapsarkitektkontoret Landskap DESIGN og billedkunstneren Irene Rasmussen. Siden oppstart av planprosessen våren 2010 har det vært arrangert flere møter med berørte parter, og det har vært et mål å legge opp til stor medvirkning i planprosessen.

Gatebruksplanen omfatter området rundt Rådhuset med tilhørende parker og Sjøgata (se vedlagt plankart). Planen er ikke juridisk bindende på samme måte som en reguleringsplan, men skal definere en overordnet strategi for hvordan dette området skal utvikles trinnvis. Man har likevel valgt å kjøre en planprosess tilsvarende den man følger i reguleringsplansaker, dette for å sikre medvirkning og for å få forankret gatebruksplanen tilstrekkelig før den vedtas. I planen avveies hensynet til ulike trafikksituasjoner, og det gis også overordnede retningslinjer for

opparbeidingsstandard og materialbruk. Slik legger gatebruksplanen føringer for utarbeidelse av mer detaljerte planer.

Gatebruksplanen har vært presentert og diskutert i ulike sammenhenger; I startfasen ble det arrangert møter mellom kommunen, planfaglig konsulentfirma, gårdeiere og berørte organisasjoner. I disse møtene ble diskutert viktige temaer som blant annet trafikksituasjon, bruk av torget til blant annet arrangementer, universell utforming m.m. Disse diskusjonene har vært retningsgivende for utformingen av planen.

8.3.2011 ble det avholdt et folkemøte hvor mange av de samme temaene ble diskutert. I tillegg ble det en del diskusjon rundt blant annet bevaring/flytting av eksisterende bygningselementer, parkering og håndtering av søppel og varelevering. I tillegg til folkemøtet ble planen presentert på møte i Eldrerådet 23.3.2011 og i Hammerfest Næringsforening 24.3.2011. det er kommet inn rundt ti skriftlige innspill i saken. Et sammendrag av innspillene som er kommet på møtene og de skriftlige innspillene følger nedenfor. Innspillene er organisert tematisk.

Rådmannens vurdering

Møblering av Rådhusplassen:

Det er kommet innspill fra flere hold om at man ønsker størst mulig fleksibilitet i bruken av Rådhusplassen. Husbanken ytrer et ønske om å trekke de planlagte grønne vegetasjonsøyene lengre øst for å frigjøre et større areal til arrangementer. Hammerfest Næringsforening og Stallo/Sammeiet 8-10 ønsker på sin side at all møblering og beplantning på Rådhusplassen skal være mobile slik at det kan legges til rette for større arrangementer som tivoli og Scootercross. I tillegg påpekes det at lysmastene som er tegnet inn på Rådhusplassen kommer i konflikt med et eventuelt arrangementstelt.

Kommentar til innspill:

Rådhusplassen er et byrom som skal fungere hele året rundt, både på 17. mai og på en hvilken som helst hverdag. Dette byr på en del utfordringer når det gjelder avgrensning og møblering av plassen. Det skal være plass til store folkemengder og arrangementstelt under eksempelvis festivaler og konserter, samtidig skal det være et godt sted å oppholde seg når det er få mennesker her. Rådhusplassen er byens storstue, men skal først og fremst være et sted hvor folk kan møtes, hver dag, hele året rundt.

På bakgrunn av dette er det brukt en del tid i planprosessen på å legge inn noen avgrensende elementer slik at Rådhusplassen ikke framstår som en stor tom flate de dagene i året hvor det ikke er store arrangementer her (som tross alt gjelder de fleste dagene i året). Dette bidrar også til å skape situasjoner hvor man kan stå eller sitte i ly for vind og vær. Når det gjelder mobile elementer er det bred enighet i prosjekteringsgruppen om at det er uheldig at alt skal være flyttbart. Flyttbare elementer er ofte av dårligere kvalitet enn permanente, både med tanke på materialbruk og behov for vedlikehold. Mobile elementer på Rådhusplassen vil gi plassen et temporært og provisorisk uttrykk, noe som ikke er heldig i byens viktigste byrom. På folkemøtet ble det for øvrig kommentert av leder for blindedeforbundet at mobile elementer også er problematisk i forhold til orientering for synshemmede.

Når det gjelder bruk av Rådhusplassen til arrangementer er det i planen satt av plass til dette gjennom å sikre en stor åpen flate på vestsiden av plassen, hvor man kan plassere for eksempel et arrangementstelt. Det er også tatt høyde for at det skal være mulig å arrangere volleyballturnering på Rådhusplassen, tradisjonen tro. Plasseringen av de tre vegetasjonsøylene er justert som resultat av innspillene, på denne måten havner kun en av øylene inne i det største

arrangementsteltet ved plassering som vist på side 12 i håndboka. Plasseringen av de høye lysmastene på Rådhusplassen er også justert slik at de ikke kommer i konflikt med et slikt telt. Arrangementer som krever større plass enn det som er avsatt i planen (for eksempel tivoli og scootercross), må lokaliseres til steder hvor det er mer hensiktsmessig å avvikle slike typer tilstelninger.

Trafikk og kjøremønster

De fleste innspill rundt temaet tidsbestemt gågate og bilfri Rådhusplass er positive. Det ble poengtert på folkemøtet at en bilfri Rådhusplass er et godt tiltak for å hindre ulykker. Både barnas representant og Husbanken roser også i sine innspill planens hensyn til de myke trafikkantene. Stallo/Sameiet Sjøgata 8-10 er også positive til en løsning med tidsbestemt gågate og en bilfri rådhusplass. Hammerfest Næringsforening påpeker for øvrig at man må lansere alternativer til parkeringen på Rådhusplassen før denne parkeringsmuligheten blir fjernet.

Vestfinnmark Gods skriver i sitt innspill at de er kritiske til endring av kjøreretning i Sjøgata. Dette på grunnlag av at bakken ved rådhuset opp mot Strandgata vil bli vanskelig å komme opp på vinterstid. Det samme påpekes av Stallo/Sjøgata 8-10 i deres innspill. I tillegg påpekes det i deres innspill at varelevering til Sjøgata 8-10 må foregå på en tilfredsstillende måte. Det hevdes at siden trekaia ikke er bygd for å tåle store kjøretøy, må vareleveringen foregå via Rådhusplassen.

Hammerfest Næringsforening og Hammerfest Turist AS ytrer i sine innspill et ønske om at gatebruksplanen også burde omfatte arealene nede ved hurtigrutehavna, siden dette området, i tillegg til å ta imot lokal båttrafikk, er byens viktigste inngangsportal for hurtigrute og cruisepassasjerer. Videre påpekes det av Hammerfest Turist AS at innkjøringsmuligheter av busser til Thon Hotellet må ivaretas i planen.

Kommentar til innspill:

Endringen av kjøreretningen i Sjøgata er noe man ønsker å gjøre for å lede trafikk fra Finduspromenaden over Rådhusplassen og rett opp i Kirkegata. Bakgrunnen for dette er at det er nødvendig å opprettholde en mulighet for kjøring over Rådhusplassen (se illustrasjon side 6 i håndboka). Dette gjelder kun store kjøretøy som ikke klarer å komme seg direkte opp fra Finduspromenaden opp i Strandgata før Rådhusplassen (grunnet knappe svingradier i kjørefelt på Finduspromenaden). I tillegg vil man åpne for at turistbusser og taxi som skal levere/hente gjester til Thon Hotell kan kjøre via Finduspromenaden, til inngangen til Hotellet, og ut gjennom Rådhusplassen. All annen trafikk skal ledes opp i Strandgata før Rådhusplassen. For å generere minst mulig trafikk i Sjøgata og de andre sentrumsgatene, ønsker man derfor at disse store kjøretøyene ledes fortest mulig ut i Strandgata og bort fra områder som er spesielt tilrettelagt for myke trafikkanter. Hammerfest Kommune har i forbindelse med dette søkt Statens Vegvesen om endring av kjøreretning, slik det kreves i slike tilfeller. Gevinsten av å redusere tungtrafikken gjennom Sjøgata vil være så stor at man har vurdert problemet med stigningen opp til Strandgata som mindre viktig, og et problem som må løses i forbindelse med detaljplanlegging av Sjøgata.

Vareleveringen til Sjøgata 8-10 opprettholdes ved at man har gjort noen endringer i plassering av vegetasjonsøyer og de tre servicebyggene plassert på nordre del av Rådhusplassen. Disse endringene gjør at det enkelt kan passere en varebil (skisse på kjøremønster side 6 i håndboka) fram til inngangen til Sjøgata 8-10.

Grunnen til at gatebruksplanen ikke omfatter områdene ved hurtigrutekaia er at man, av praktiske og fremdriftsmessige årsaker tidligere har besluttet å dele opp planleggingen i flere faser. Gatebruksplanen for Finduspromenaden var starten på en planleggingsprosess for uterom

og gater i sentrum av Hammerfest. Denne gatebruksplanen er en videreføring av Finduspromenadeplanen, og havneområdet vil være neste område man ønsker å ta tak i for å strukturere og forskjønne de mest sentrale områdene i Hammerfest sentrum. Disse tre planene må ses i sammenheng og bygge på hverandre slik at man oppnår et helhetlig plangrep.

Søppelhåndtering og snørydding

Hammerfest Næringsforening og Stallo/Sjøgata 8-10 kommenterer i sine innspill at det er nødvendig å løse problematikken med søppelhåndtering i gatebruksplanen. I sistnevnte innspill stilles det også spørsmål rundt hvorvidt planting av trær i Sjøgata vil føre til problemer i forbindelse med snørydding på vinterstid.

Kommentar til innspill:

Søppelhåndtering er i utgangspunktet en tematikk som må løses på et mer detaljert plannivå enn en gatebruksplan. Noen føringer kan man likevel gi i forbindelse med overordnet planlegging. Torghandelen genererer i dag, og vil fortsette å generere, en del søppel. For å håndtere dette ser man for seg at et av servicebyggene kan brukes som søppelrom/oppbevaringsrom for denne virksomheten. For private aktører må søppelet i utgangspunktet håndteres på egen grunn og inne i de enkelte byggene. I enkelte saker, hvor dette er spesielt utfordrende er kommunen i dialog med gårdeiere for å se på muligheten for å etablere en felles løsning.

Rekken med trær som er planlagt i Sjøgata vil være med på å heve kvaliteten på uterommene i sentrum, og bidra til å styrke Sjøgata som en viktig hovedgate i byen. Gaten er delt inn slik at stripen med trær holdes ubrøytet. Planen legger for øvrig opp til snøsmelteanlegg i resterende del av fortau (mellom trær og fasade).

Endringer i bygningsmasse og flytting av bygningselementer

Fra eldrerådet er det kommet et innspill på at man ikke ønsker flytting eller fjerning av isbjørnportalen og ishavsskuta som i dag er plassert i nærheten av Rådhuset. På folkemøtet kom det derimot en del innspill på dette, som viste at det var delte meninger omkring en eventuell fjerning eller flytting av disse elementene. Hammerfest Turist AS (som også driver isbjørnklubben) sier i sitt innspill at man ser positivt på planens forslag om å flytte isbjørnportalen ned til hurtigrutekaia, men at dette må samordnes med hammerfest Havn KF.

Stallo/Sammeiet 8-10 påpeker i sitt innspill at gatebruksplanens forslag tilrettelegging av utbygging av Fotografkvartalet (som omfatter Sjøgata 10) er unaturlig siden dette ikke er tanker huseier selv har gjort seg.

Kommentar til innspill:

Siden Isbjørnklubben er flyttet fra Rådhuset ned til hurtigrutekaia ser man det som naturlig at Isbjørnportalen også flyttes hit. På denne måten kan Isbjørnportalen fungere som en byportal for Hurtigruteturister som ankommer byen. Når det gjelder ishavsskuta er denne foreslått fjernet fra Rådhusplassen. Denne vurderingen har bakgrunn i intensjonen om en Rådhusplass som er delt inn i klare soner og hvor det dannes naturlige gang og trafikklinjer. Dagens plassering av ishavsskuta vanskeliggjør dette, og skjerner også for fritt utsyn mot sjøen. Ishavsskuta fremstår som relativt slitt, med defekt belysning, og vurderes ikke som et ”verneverdig element”. Der er ikke tatt stilling til noen eventuell omplassering av skulpturen, det stilles også tvil rundt om det er mulig å flytte den uten at den går i stykker.

Forslaget om utbygging av Fotografkvartalet bunner i en intensjon om å skape en lun krok, skjernet for nordavind, i hjørnet mot Sjøgata. Dette forslaget er en konseptuel vurdering av utformingen av Rådhusplassen som uterom, og sier kun noe om fordelene ved en eventuell utbygging av kvartalet. Den skisserte utbyggingen gir også et bedre økonomisk grunnlag for å

kunne realisere ønsket om en oppgradering av denne viktige veggen i Rådhusplassen enn å begrense en eventuell utbygging innenfor dagens kvartalslinjer.

Grøntområder og lekeplass

Det blir påpekt i innspill fra Fylkesmannen, Barnas representant og Husbanken at planen ivaretar grønntområdene i byen på en god måte og tilpasser seg godt til eksisterende landskap. I innspillet fra Barnas representant ytrer man også ønske om at området ovenfor Salsgata burde være en del av planområdet. I tillegg ønsker man å bevare lekeplassen som i dag ligger på Rådhusplassen fremfor å flytte den inn i Rådhusparken, eventuelt kan den flyttes litt mot Sjøgata. Bakgrunnen for innspillet er at man frykter en konflikt mellom lekeplass og grønntområdet rundt fontenen. Videre foreslås det at det, i tillegg til lekeplassen på Rådhusplassen, kan plasseres noen klatreskulpturer for små barn i tilknytning til fontenen slik at man ivaretar lekefunksjonen i området men reduserer slitasjen på vegetasjonen i området. Det foreslås også klatreskulpturer i området ved paviljongen.

Kommentar til innspill:

Området ovenfor Salsgata er ikke integrert i planen. Dette er på grunn av behovet for å begrense planen slik at ikke planområdet blir for stort og uhandterlig. Det er likevel ikke problematisk å gjøre tiltak i dette området samtidig, eller som en del av arbeidet i Ole Olsen-parken om dette er ønskelig siden denne delen av planen er uavhengig av områdene nede ved Rådhusplassen og kan realiseres så snart man har satt av midler til det.

På grunn av ønsket om å kunne arrangere store festivaler, konserter og lignende på Rådhusplassen er man avhengig av å fristille et relativt stort område av plassen til dette formålet. Ved å flytte dagens lekeplass inn i parken legger man til rette for en slik bruk av Rådhusplassen, samtidig som lekeplassen integreres i parken på en måte som gjør den mer skjermet for vær og vind og samtidig gjør området mer brukbart både for barn og foreldre. En eventuell konflikt mellom lek og grønntområde kan løses ved at deler av lekeområdet får et kunstig dekke som er slitasjesterkt og beregnet på lek. Plassering av eventuelle klatreskulpturer ved paviljongen kan integreres i arbeidet med Ole Olsen-parken.

Gjennomføring:

Gjennomføringen av gatebruksplanen vil foregå som en trinnvis utbygging. I kostnadskalkylen presentert på side 28 og 29 i håndboka er det foreslått en oppdeling av området, med kostnadene fordelt på de foreslåtte etappene. Etter høringsperioden er denne oppdelingen endret noe, og samsvarer nå med en foreslått rekkefølge for utbygging. Området rundt rådhuset og rådhusparken er satt opp som første prioritet, siden disse områdene har fått hard medfart under restaureringen av Rådhuset og dermed trenger å bli oppgradert. Siden dette området har første prioritet vil det ta tid før det settes i gang en byggeprosess på Rådhusplassen, og innen den tid må det etableres erstatning for de parkeringsplassene som blir fjernet. Foruten om Rådhusplassen kan områdene realiseres uavhengige av hverandre og andre prosjekter i sentrum.

Konklusjon:

De fleste innspill som er kommet inn til Gatebruksplanen for Rådhusplassen og Sjøgata er av slik karakter at man, med enkle justeringer i plankart og håndbok, kan tilpasse planen slik at de fleste får sine ønsker og behov dekket. Noen endringer som foreslås går derimot på bekostning av kvaliteter som er knyttet til hovedgrep i planen, et slikt hovedgrep er for eksempel å styrke Rådhusplassen som byens møtested og storstue. I slike tilfeller er ikke innspillene tatt til følge. I de aller fleste tilfeller har man derimot, så langt det er mulig, forsøkt å imøtekomme innkomne innspill (både skriftlige og det som ble sagt under folkemøtene) på best mulig måte.

Gatebruksplanen er en gjennomførbar plan som har en sterk forankring hos befolkningen. Planen vil være med å gi tydelige føringer for senere detaljplanlegging av området, og sikre en helhetlig utvikling av de mest sentrale områdene i Hammerfest sentrum. Rådmannen anbefaler derfor at Kommunestyret vedtar Gatebruksplanen for Rådhusplassen og Sjøgata.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest Kommunestyre vedtar gatebruksplanen for Rådhusplassen og Sjøgata, bestående av Plankart og tilhørende håndbok.
2. Kostnadene ved gjennomføring av planen vurderes i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet for 2012 og økonomiplan for perioden 2012 – 2015.

Saksbehandler: Maria Wirkola
Saknr.: 2010/159-57/

Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
34/11	Styret for miljø og utvikling Kommunestyret	31.05.2011

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Merknadsbehandling
- 2 Planforslag komplett

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn
Konsekvensutredning – ikke prissatte konsekvenser
Rapport trafikkanalyse
Tidligere saksfremlegg

Sluttbehandling av kommunedelplan for omkjøringsalternativer for RV94

Saken gjelder

Kommunedelplan for omkjøringsalternativer for RV.94 har vært på offentlig ettersyn og legges nå frem for sluttbehandling.

Sakens bakgrunn og fakta

Bakgrunn

Hammerfest kommune har med bakgrunn i en stadig økende biltrafikk tatt initiativ til en utredning av omkjøringsveier for sentrale deler av Hammerfest. Hammerfest kommune gjorde sin første henvendelse til Statens vegvesen vedr.omkjøringsvei i slutten av 2005. I august 2007 ble det besluttet at Statens vegvesen skulle gå i gang med utredningen.

Organisering

Planarbeidet er prosjektorganisert og gjennomføres som et samarbeid mellom Statens vegvesen og Hammerfest kommune.

Det ble opprettet en styringsgruppe og en prosjektgruppe som består av personer fra Statens vegvesen og Hammerfest kommune.

Målsetninger

Med bakgrunn i utviklingstrekkene, problemområdene og framtidsvisjonene til Hammerfest kommune er det nedfelt følgende hovedmålsetting for vegprosjektet:

Sikre et effektivt, trafiksikkert og framtidsrettet hovedvegsystem innenfor de sentrale deler av Hammerfest kommune, samt bidra til et bedre bymiljø i sentrum.

Hovedmålsettingen legges til grunn for utforming av vegen og valg av vegalternativ.

Det ble definert flere effektmål som man ønsker å oppnå ved å gjennomføre prosjektet:

- Gjennomgående tungtransport og mest mulig av den øvrige trafikken skal bort fra sentrum
- Forbedre framkommelighet
- Forbedre parkeringsmulighetene
- Redusere miljøbelastningen
- Forbedre trafiksikkerheten (reduksjon i antall ulykker)
- Forbedre bomiljø med hensyn til støv og støy
- Forbedre sikkerhet og beredskap (rassikring, alternativ vegtrasé)

Planarbeidet med forslag til nye vegalternativer skal bidra til at ønskede effekter fremmes og omtalte problemer løses.

Prosess

Oppstart av planarbeidet og planprogrammet for konsekvensutredningen ble behandlet i MU 26.02.08. Planoppstart ble varslet og planprogrammet var lagt ut på høring i perioden 05.03.08 – 22.04.08. Planprogrammet for konsekvensutredningen ble fastsatt av Hammerfest kommunestyre 06.11.08.

Forslag til kommunedelplanen ble behandlet i MU 23.03.10. Det ble vedtatt at planforslaget skulle legges ut til offentlig ettersyn med anbefaling av alternativ 2B i Rypefjord og 2 likestilte traséalternativ på Elvetun.

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 29.04.10 til 30.06.10.

Planforslaget ble lagt ut til 2.gangs offentlig ettersyn i perioden 24.02.22 til 07.04.11 på grunn av følgende endringer:

- Oppdatering av plankart ihht. nye tegneregler vedtatt 2009
- Innføring av båndleggingssoner for valgt vegalternativ
- Vegdirektoratet har krevd lengre stoppsikt for vegalternativ 1 over Elvetun, noe som har medført en noe endret plassering av rundkjøringen
- Krav om to rømningstunneler for Fuglenestunnelen
- Komplet ROS-analyse for vegprosjektet
- Innføring av planbestemmelser

Proessen for offentlig ettersyn og medvirkning i høringsperioden er nærmere beskrevet i vedlagt Merknadsbehandling, kapittel 2 og 3.

Det ble mottatt mange innspill til planarbeidet fra sektormyndighetene og noen privatpersoner og bedrifter. Alle innspill er gjengitt og kommentert i vedlagt Merknadsbehandling, kapittel 4.

Bygge- og deleforbud

Bygge- og deleforbudet ble vedtatt i MU 07.10.08 og gjelder inntil 2 år fra vedtaksdato.

Forbudet ble opphevet for utbygde boligtomter i MU 15.06.10 for å redusere belastning på private boligeiere.

Forbudet på gjenstående eiendommer ble i MU møte 28.09.10 forlenget med mindre justeringer frem til 1.juli 2011.

Rådmannens vurdering

Hammerfest er i vekst og står foran nye store utbyggingsprosjekter. Allerede i dag har vi utfordringer i forhold til støy, støv og trafikksikkerhet som reduserer kvalitet på bymiljø og bomiljø i sentrumsområdet. Transportanalysen (kapittel 3.2.2 i planforslaget) og støyberegningene (kapittel 3.2.4 i planforslaget) som ble utført som en del av planarbeidet viser klart at ved estimert trafikktvikling vil utfordringene øke betydelig, spesielt i Hammerfest sentrum og langs Fuglenesveien. Uten alternativ vegtrasé vil riksvegen utgjøre en begrensning for trafikkavvikling og nye byggprosjekter i sentrumsområdene. Trafikkøkningen vil påvirke bomiljø og bymiljø svært negativt.

Konsekvensutredningen, trafikkanalysen og støyberegningene konkluderer med at det må planlegges og bygges en omkjøringsvei i tunnel som avlaster sentrale områder av Hammerfest og Rypefjord for å tilrettelegge for utvikling og oppnå målsetningene med prosjektet.

Offentlig ettersyn og anbefaling

Det foreligger innsigelse fra NVE på alternativ 1 på Elvetun. Ellers har det kommet mange innspill som belyser interesser og konflikter i forhold til de forskjellige alternativene i Rypefjord og på Elvetun.

Ingen av vegtraséene er uproblematisk siden den nye riksvegen delvis skal gå gjennom utbygde områder. Prosjektgruppen har allikevel forsøkt å redusere de negative konsekvensene mest mulig og finne de beste løsningene for de berørte områdene.

Prosjektgruppen og styringsgruppen anbefaler følgende traséalternativer på bakgrunn av prosjektets målsetninger og innkomne innspill:

Alternativ 2B i Rypefjord (anbefalingen ved 1.gangs behandling opprettholdes)

Alternativ 2 på Elvetun

Vurderinger rundt valg av alternativ er nærmere beskrevet i planforslagets kapittel 8 Tiltakshavers anbefaling.

Det bør nevnes at valg av alternativ 2B i Rypefjord medfører at Rypefjord Brygges byggetrinn 2 ikke kan gjennomføres. Selskapet signaliserer i sitt innspill til planarbeidet at de allerede har lidd økonomiske tap som vil øke ytterligere ved valg av trasé som hindrer utbygging. Dette er en kompleks sak som nå følges opp fra kommunens side. Det vil etter hvert bli avklart om selskapet har et juridisk krav på erstatning fra noen av de involverte aktører. Uavhengig av utfallet er denne saken ikke avgjørende for valg av traséalternativ på grunn av andre tungtveiende hensyn som anleggskostnader, konsekvenser for natur og miljø og fremkommelighet.

Hensynssone

Plankartene for alle strekninger inneholder en hensynssone etter PBLs §11-8 d) som omfatter områder i dagen der nye veganlegg er planlagt. Hensynssone innebærer at det ikke tillates søknadspliktige tiltak etter PBLs §20-1 før det foreligger en reguleringsplan for ny riksveg. Dette for å sikre at eventuelle nye bygg og anlegg ikke kommer i konflikt/utgjør en begrensning

for den nye riksvegen. Restriksjonene gjelder ikke for utbygde boligtomter. Hensynssonens virkning er fastsatt i bestemmelsenes §3.

Videre prosess

Etter at kommunedelplanen er vedtatt, legges det opp til følgende prosess:

- Avklaring av finansiering
- Regulering av berørte områder
- Innløsning av berørte bygg
- Prosjektering
- Utbygging

Det er vanskelig å si noe konkret om videre fremdrift i prosjektet. Det arbeides nå med å få prosjektet inn i neste NTP periode for 2014 – 2023. Den nye NTP skal vedtas våren 2013. Denne avklaringen vil være avgjørende for videre fremdrift.

Utbygging

På bakgrunn av konklusjonene i trafikkanalysen gjøres det følgende anbefalinger i forbindelse med utbygging av prosjektet:

- Tunnelene fra Jansvannet til Elvetun og fra Elvetun til Fuglenes bør bygges samtidig. Dette for å oppnå mest mulig effekt av tiltaket (mest trafikkoverføring til tunnel) og for å unngå ombygging av krysset Skolebakken/Nedre Molla. En slik ombygging vil kreve ytterligere sanering av bolighus.
- Det må bygges tunnel fra Øvre Hauen til hovedtunnelen og evt. parkeringsanlegget.
- Parkeringsanlegget i Salsfjellet bør bygges samtidig med hovedtunnelen for å oppnå synergi i byggeprosessen (bortkjøring av masser) og for å få mest mulig trafikk inn i tunnelen. Det må samtidig gjennomføres sanering av parkeringsplasser i sentrum og etablering av fartsreducerende tiltak på eksisterende vei.

Tunnel fra Saragammen til Rypefjord vurderes som et enkeltstående prosjekt.

Tunnelarmen fra Fuglenestunnelen til Prærien vurderes til å komme lenger frem i tid. Det er også nødvendig med flere avklaringer/utredninger før denne tunnelstrekningen kan gjennomføres.

Endelig rekkefølge for utbygging skal avgjøres i den videre prosessen.

Konklusjon

Rådmannen anbefaler at kommunedelplan for omkjøringsalternativer for riksveg 94 for strekningen Saragammen – Prærien vedtas med traséalternativ 2B gjennom Rypefjord og traséalternativ 2 på Elvetun. Kommunedelplanen består av plankart for hele strekningen og bestemmelser (side 93 i planforslaget).

Dersom MU ønsker å vedta traséalternativ 1 over Elvetun, må det gjennomføres mekling med NVE før planen kan sluttbehandles i kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar kommunedelplan for omkjøringsalternativer for riksveg 94 med alternativ 2B gjennom Rypefjord og alternativ 2 gjennom Elvetun.
2. Plandokumentene utformes i samsvar med vedtaket og sendes ut til berørte parter.

Saksbehandler: Maria Wirkola
Saksnr.: 2011/939-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
35/11	Styret for miljø og utvikling	31.05.2011
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Rapport - Mulighetsstudie Hammerfest Havn

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Saksfremlegg til formannskapsmøte 29.01.09 vedr.delfinansiering av mulighetsstudien.

Behandling av mulighetsstudie Hammerfest Havn

Saken gjelder

Behandling av Mulighetsstudie Hammerfest havn. Mulighetsstudien kartlegger områder i kommunen som kan være egnet til sjørettede virksomheter og danner grunnlag for helhetlig planlegging, og fremtidsrettede strategier knyttet til havnerelaterte aktiviteter.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest Havn ønsket å utarbeide mulighetsstudien for å få et grunnlag for en helhetlig planlegging og valg av framtidsrettede strategier for havnerelaterte aktiviteter.

Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med kommunen, Finnmark Fylkeskommune og private aktører.

Hammerfest kommune har bidratt med 150.000,- til gjennomføring av prosjektet.

Prosjektet har pågått siden november 2009. Det ble utarbeidet en rapport som presenterer resultatene av kartleggingsarbeidet. Mulighetsstudie er ikke et juridisk bindende dokument, men det presenterer områder i Hammerfest kommune som kan være egnet til sjørettet virksomhet ut fra beliggenhet, størrelse og maritime forhold.

Hammerfest Havnestyre behandlet rapporten i møte 15.11.2010 der det ble vedtatt at administrasjonen skal utrede kostnader for å gjennomføre en strategiplan basert på mulighetsstudien. Dette med bakgrunn i at mulighetsstudien ikke belyste tilstrekkelig

interessekonflikter og begrensninger for de aktuelle områdene. Det måtte også avklares hvordan mulighetsstudien skal følges opp gjennom planprosesser.

Hammerfest havn har i samarbeid med Hammerfest kommune gjort en nærmere vurdering av behovet for en strategiplan, og har konkludert med at de behovene som påpekes i havnestyrets behandling kan løses gjennom en ordinær politisk behandling uten å utarbeide en egen strategiplan. Det sentrale er å knytte mulighetene som foreslås i mulighetsstudien til kommunens planverk og gjøre en overordnet vurdering av hvilke av de utpekte områdene bør utvikles til havneformål og evt. hvilke av disse bør prioriteres.

Det legges derfor opp til at strategien utformes gjennom politiske behandling, og at kommunestyrets vedtak vil danne grunnlag for oppfølging av mulighetsstudien.

Rådmannens vurdering

Mulighetsstudien Hammerfest havn peker på følgende arealer som egner seg til havneformål:

- Fuglenes
- Forsøl
- Rypklubben
- Polarbase
- Leirvika
- Strømsnes
- Slettnes
- Eidvågeid

Områdene har forskjellige plassmessige og samfunnsmessige forutsetninger som vil påvirke gjennomførbarhet og prioriteringsrekkefølge.

Fuglenes

Her foreslås både videre utvikling av eksisterende havnerelatert virksomhet og utfylling i strandsonen ved Fuglenes krysset.

Videre satsing på havnevirksomhet på Fuglenes er en fornuftig grep, da man kan utnytte eksisterende infrastruktur og effektivisere bruk av allerede etablerte havnefunksjoner i området. Det forutsettes imidlertid at utviklingen skjer gjennom helhetlig planlegging og i samarbeid med Statens vegvesen for å tilrettelegge for rundkjøring i Fuglenes krysset i forbindelse med fremtidig omkjøringsvei og løse andre trafikkrelaterte utfordringer på området.

Forsøl

Områder som foreslås utviklet til havneformål er Sandbuktneset, østsiden av Forsølbukta og nordsiden av Kvalfjorden.

Store deler av Sandbuktneset er regulert til industri og benyttes delvis av fiskeindustrien i dag. Dette området kan videreutvikles til industri og havnevirksomhet, men det må gjennomføres en reguleringsprosess for å kunne benytte hele arealet på Sandbuktneset og tilrettelegge for atkomst til området fra sørsiden. Det må for øvrig tas hensyn til småbåthavn som er under etablering i Sandbukta og mulig turismevirksomhet på nordsiden av Sandbukta.

Området på østsiden av Forsølbukta ligger i umiddelbar nærhet av Kirkegårdsbukta som er vernet etter kulturminneloven. Dette området har stor verdi som for kultur og friluftsliv både for Forsøl og Hammerfest samfunnet og må skjermes for industrietableringer.

Området som foreslås utviklet på nordsiden av Kvalfjorden er ikke regulert og er hovedsakelig avsatt til LNF området i kommuneplanens arealdel. En liten del av området er avsatt til annet byggeområde med tanke på fiskerirelatert næring/oppdrett, evt.reiseliv. Eventuell bruk av hele det utpekte området til industri og havnevirksomhet må først vurderes i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel. Endring fra LNF til byggeområde må vurderes opp mot andre interesser i området som reindrift og oppdrett. Eventuell arealavsetning i kommuneplanens arealdel må følges opp med en reguleringsplan.

Rypklubben

Dette området er allerede under regulering til industri og havnevirksomhet i kommunal regi, slik at forslaget i mulighetsstudien sammenfaller med kommunens ønsker for arealavsetning.

Polarbase

Polarbase er et satsingsområde for industri og havnevirksomhet og bør styrkes og utvikles videre slik det foreslås i mulighetsstudien. Det er imidlertid nødvendig at Polarbase utarbeider en ny reguleringsplan for området for å muliggjøre de utvidelsene som skisseres.

Leirvika

Området på sørsiden av Leirvika ligger i tilknytning til Polarbase og er naturlig for videreføring av industri og havneformål. Område er imidlertid delvis regulert til friområdet og ligger i nærheten av eksisterende boligbebyggelse. Det vil være hensiktsmessig å vurdere hele området, også bolig- og friområdet, til industriformål i forbindelse med rullering av kommunedelplanen for Hammerfest og Rypefjord med etterfølgende regulering.

Strømsnes

Strømsnes er også i kommuneplanens arealdel utpekt som det nye utviklingsarealet for Hammerfest samfunnet. Det foreligger imidlertid innsigelse på videre planlegging av området fra reindriften og saken er oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Ved positivt vedtak kan det igangsettes arbeidet med kommunedelplan for Strømsnes/Akkarfjord med etterfølgende reguleringsplaner. Det skal tilrettelegges for industri/næring i dette området, men endelig omfang og plassering av næringsarealer og kaianlegg må avgjøres i forbindelse med videre planarbeid.

Slettnes

Slettnes er avsatt til annet byggeområde i kommuneplanens arealdel med tanke på olje- og gassrelaterte industriformål men er ikke regulert. Området kan utvikles til industri og havnevirksomhet men må først reguleres.

Eidvågeid

Området som utpekes i mulighetsstudien er i kommuneplanens arealdel hovedsakelig avsatt til LNF. Arealet langs veien er avsatt til bolig- og fritidsbebyggelse, og sjøareal på østsiden av Eidvågeidet er avsatt til oppdrett. Området har stor verdi som fritids- og boligområde og friluftsområde med viktige naturkvaliteter. Eventuell bruk av hele det utpekte området til industri og havnevirksomhet må først vurderes i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel. Endring til byggeområde må utredes nøye og vurderes opp mot andre interesser i området som bolig- og fritidsbolig, natur/miljø, reindrift og oppdrett. Det må foreligge viktige behov og argumenter for at området skal kunne avsettes til industri. Eventuell arealavsetning i kommuneplanens arealdel må følges opp med en reguleringsplan.

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor, anbefales det følgende utviklingsstrategi for de forskjellige områdene:

- Polarbase, Fuglenes, Rypklubben, Slettnes og Sandbuktneset i Forsøl kan reguleres for å tilrettelegge for industri og havnevirksomhet ved behov.
- Sørsiden av Leirvika vurderes avsatt til industri i forbindelse med rullering av kommunedelplan for Rypefjord. Arealavsetningen følges opp med reguleringsplan.
- Strømsnes vurderes med tanke på industri og havnevirksomhet i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for Strømsnes/Akkarfjord forutsatt positivt vedtak i Miljøverndepartementet.
- Nordsiden av Kvalfjorden og Eidvågeid kan vurderes avsatt til industri i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel hvis behov for industri og havnearealer fortsatt er tilstede. Det må foreligge viktige behov og argumenter for at Eidvågeid skal kunne avsettes til industri. Arealavsetningene følges opp med reguleringsplan.
- Området på østsiden av Forsølbukta skal ikke brukes til industri og havnevirksomhet på grunn av viktige kultur- og friluftinteresser.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar følgende strategi for utvikling av fremtidige områder til industri og havnevirksomhet i Hammerfest kommune basert på Mulighetsstudie Hammerfest havn:

- Polarbase, Fuglenes, Rypklubben, Slettnes og Sandbuktneset i Forsøl reguleres for å tilrettelegge for industri og havnevirksomhet ved behov.
- Sørsiden av Leirvika vurderes avsatt til industri og havnevirksomhet i forbindelse med rullering av kommunedelplan for Rypefjord. Arealavsetningen følges opp med reguleringsplan.
- Strømsnes vurderes med tanke på industri og havnevirksomhet i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for Strømsnes/Akkarfjord forutsatt positivt vedtak i Miljøverndepartementet. Arealavsetningen følges opp med reguleringsplan.
- Nordsiden av Kvalfjorden og Eidvågeid kan vurderes avsatt til industri og havnevirksomhet i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel hvis behov for industri og havnearealer fortsatt er tilstede. Det må foreligge viktige behov og argumenter for at Eidvågeid skal kunne avsettes til industri og havnevirksomhet. Arealavsetningene følges opp med reguleringsplan.
- Området på østsiden av Forsølbukta skal ikke benyttes til industri og havnevirksomhet på grunn av viktige kultur- og friluftinteresser.

PS 36/11 Diverse referatsaker

RS 11/1 Strategisk plan for Finnmarkseiendommen FeFo - vedtatt 1. april 2011

PS 37/11 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:

Protokoll fra møte den 09.05.2011 godkjennes.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2011/1033-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet	
	Kommunestyret	
	Eldrerådet	
	Styret for kultur, omsorg og undervisning	
38/11	Styret for miljø og utvikling	31.05.2011
	Administrasjonsutvalget	

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Avviksrapport QM+
- 2 Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest kommune

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest kommune

Saken gjelder

Behandling av Hammerfest kommunes tertialrapport for 1. termin 2011

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommunes regnskap for 1.tertial 2011 viser et positivt avvik på om lag 6 mill kroner.

Tertialrapportene vil fra 2011 i tillegg til de økonomiske oversikter også inneholde en oversikt over sykefravær, bruk av overtid, ubesatte stillinger samt avviksmeldinger.

Rådmannens vurdering

Økningen i driftsutgiftene skyldes at vi i år betaler en langt større husleie til Hammerfest eiendom KF som følge av at de har overtatt ansvaret for nesten alle formålsbyggene. Finanskostnadene er derfor inkludert i husleien. Som følge av dette er rente og avdragskostnadene redusert.

Det er fremdeles stor usikkerhet omkring inntektene fra skatt og ramme, men etter 1. tertial viser disse en positiv utvikling.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 1. tertial 2011 for Hammerfest kommune til etterretning.