

Møteinnkalling

Utvalg: **Formannskapet**
Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
Dato: 06.06.2011
Tidspunkt: 08:30 OBS!!!!!!

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:

- konjunkturbarometeret for Hammerfest v/næringssjef Geir Nesse (1/2 time)
- om utviklingen i Kårhamn v/ordfører.

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 33/11	Høring regionale flyruter
PS 34/11	Velferdsordning for sykepleierstudenter
PS 35/11	Retningslinjer Arktisk kultursenter
PS 36/11	Retningslinjer for livssynsnøytralt seremonirom i Hammerfest
PS 37/11	Valg av kommunens representanter til styret i Hammerfest Energi AS
PS 38/11	Søknad om økonomisk støtte til Hammerfest kirke - 50 årsjubileum
PS 39/11	TV - aksjon 2011 - opprette kommunekomité og kommunens bidrag
PS 40/11	Kvalitetsmelding grunnskole - oversendelsesforslag fra kommunestyre til formannskap
PS 41/11	Felles kjøkkendrift med Helse Finnmark HF
PS 42/11	Utvidelse av areal i rom- og funksjonsprogrammet til nytt omsorgssenter
PS 43/11	Utvikling av nye omsorgsboliger for eldre
PS 44/11	Mellomvannet boligfelt
PS 45/11	Økonomiske handlingsregler
PS 46/11	Budsjettregulering Hammerfest kommune juni 2011 - Endring økonomiplan 2011 - 2014
PS 47/11	Regnskap 2010 - Hammerfest Eiendom KF
PS 48/11	Regnskap 2010 - Hammerfest Havn KF
PS 49/11	Regnskap 2010 - Hammerfest Parkering KF

- PS 50/11 Regnskap 2010 - Hammerfest kommune
- PS 51/11 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune, Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF
- PS 52/11 Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest eiendom KF
- PS 53/11 Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest havn KF
- PS 54/11 Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest parkering KF
- PS 55/11 Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest kommune
- PS 56/11 Søknad om skjenkebevilling - 4Service Landanlegg AS (Skytterhuset Hotell)
- PS 57/11 Søknad om skjenkebevilling - Hammerfest Bistro ANS
- PS 58/11 Søknad om skjenkebevilling - Kaikanten Bar & Spiseri
- PS 59/11 Seniortiltak
- PS 60/11 Diverse referatsaker
- PS 61/11 Godkjenning av protokoll

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

Møtet er åpent for publikum!

Alf E. Jakobsen
ordfører

Saksbehandler: Jørn Berg
Saksnr.: 2010/63-161/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
33/11	Formannskapet	06.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

Brev av 28.04.2011 fra Finnmark fylkeskommune m/vedlegg.
Anbudsinnsbydelse for regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms – 1. april 2010 -31. mars 2013.

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Ingen

Høring regionale flyruter

Saken gjelder

I forbindelse med nytt anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms, med oppstart 01.04.2013, har Samferdselsdepartementet bedt om innspill fra Finnmark fylkeskommune. Finnmark fylkeskommune har igjen sendt saken over til kommunene i Finnmark og bedt om innspill.

Sakens bakgrunn og fakta

Samferdselsdepartementet lyser hvert tredje år ut anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms. Det lyses også ut anbud på andre ruteområder i Norge, men de har ikke sammenfall i tid med dette anbudet. Ruta Lakselv – Tromsø ligger ikke inne i dette anbudet, men lyses ut sammen med det øvrige kortbanenettet. Ruta Hammerfest – Tromsø ligger heller ikke inne i anbudet da dette er ei kommersiell rute. Samferdselsdepartementet har som en forberedelse til anbudsutlysningen sendt brev til Finnmark fylkeskommune og bedt om innspill. Departementet har forutsatt at fylkeskommunen innhenter uttalelser fra de berørte kommunene, posten, de regionale helseforetakene og eventuelle andre berørte instanser innenfor næringslivet, organisasjoner mv.

Krav til ruter

I gjeldende anbudsperiode var det stilt følgende hovedkrav til flyvninger over Hammerfest:

- Minst fem daglige avganger og ankomster mandag – fredag
- Mandag – fredag samlet skal tilbys til sammen minst 750 seter til og fra Hammerfest
- Minst tre forbindelser til og fra Vadsø. I begge retninger skal første ankomst være seinest kl. 10.30 og siste avgang tidligst kl. 18.30
- Forbindelse både til og fra Kirkenes

- For Berlevåg, Båtsfjord og Hasvik er det krav om daglig forbindelse både til og fra Hammerfest
- For Honningsvåg og Mehamn er det krav om minst to forbindelser daglig til og fra Hammerfest

Krav til fly

I gjeldende anbudsperiode var det stilt følgende krav til flymateriellet:

- Fly registrert for minst 15 passasjerer skal benyttes på de påkrevde flygingene
- Flyene skal kunne bruke satelittbasert innflyging(SCAT-I)
-

TØI-rapporten om anbudsordningen for regionale flyruter

Transportøkonomisk institutt(TØI) har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet evaluert anbudsordningen for regionale flyruter. I dette ligger det både en konkret gjennomgang av ruteområder og flyplasser, men også vurdering av ulike virkemidler for bedre og billigere drift for staten. TØI har følgende konklusjoner:

- Det har ikke lyktes å få til konkurranse over tid på plasser med korte rullebaner. Lengre rullebane som gir mulighet for flere flytyper og flere flyselskap og dermed økt konkurranse er viktigste tiltak for å rette på dette.
- På mange flyplasser er det ikke aktuelt med lengre rullebaner og større fly pga topografi og markedsstørrelse. Her bør en vurdere bruk av mindre fly og mer direkte ruteføring der dette passer.
- I områder der hvor andre enn Widerøe likevel ikke kan komme inn, anbefales det å åpne for å kombinere større ruteområder for å utnytte stordriftsfordeler.
- Av hensyn til konkurransen bør en videre være forsiktig med krav om spesifikke navigasjonssystem og deltakelse i globale billettfordelingsystem.
- Det foreslås å gå over fra maksimaltakster til et system med maksimale gjennomsnittstakster. Det vil stimulere til økt trafikk og sikre at ”viktige” passasjerer med høy betalingsvillighet/nytte også får reist på kort varsel.
- Bedret vegnett og kommersielle flytilbud har over tid endret vilkårene for statsstøtte. Det anbefales derfor å vurdere transportbehovet nærmere og å utvikle klare kriterier for statsstøtte.

Rådmannens vurdering

Vi mener det er svært viktig at resten av Finnmark har gode flyforbindelser til Hammerfest. Dette for at sykehustjenestene i Hammerfest skal være lett tilgjengelig for befolkningen i hele Finnmark, spesielt med tanke på at fylkets eneste barneavdeling ligger i Hammerfest. Det er også viktig med gode forbindelser til Hammerfest for at personer og firmaer skal ha mulighet for å jobbe i Hammerfest i forbindelse petroleumsvirksomheten(drift og utbygging). Innpendlingen til Hammerfest fra resten av fylket har økt i forbindelse med petroleumsvirksomheten og det er viktig å legge til rette for at det kan skje i enda større grad.

Vi ser ikke behov for de store endringene i forhold til i dag, da flyrutene er brukbar til de fleste stedene. Det er imidlertid behov for å gjøre endringer i forhold til den lange reisetiden til Vadsø og Kirkenes. En reise til Vadsø tar i dag nærmere to og en halv time, og til Kirkenes nærmere tre timer. Flyforbindelsen til Vadsø er viktig da dette er fylkets hovedstad hvor fylkeskommunen og fylkesmannen er lokalisert. Flyruten har et godt trafikkgrunnlag, og det blir også påpekt i TØIs rapport at det ikke er direkterute til tross for dette. Det bør derfor opprettes en daglig direkterute tur/retur mellom Hammerfest og Vadsø. Også mot Kirkenes er det behov for bedre forbindelse,

spesielt på grunn av petroleumsvirksomheten og næringslivets behov for samarbeid i denne forbindelse. Det bør derfor settes som krav at det kan flys til Kirkenes tur/retur med minimum en mellomlanding. Dette kan knyttes opp mot en direkterute til Vadsø.

Vi vil også peke på noen forhold som det bør gjøres noe med i forhold til det som TØI tar opp i sin rapport. I forrige anbudperiode ble det stilt krav om at flyene skulle kunne bruke satellittbasert innflygingssystem(SCAT I) på de lufthavnene som har dette systemet installert. Dette utstyret finnes ved Hammerfest lufthavn og har bidratt til en bedre regularitet. Det er derfor viktig at dette anbudskriteriet beholdes. TØI påpeker at det er vanskelig for andre flyselskap å komme inn så lenge det er krav om et spesifikt system, men da det ikke er tatt i bruk andre system på regionale flyplasser er det viktig at kravet beholdes. Da må heller andre flyselskap bestrebe seg på å få dette systemet installert.

Det var i forrige anbud stilt krav om at flyselskapet skal distribuere sine billetter gjennom minst et globalt distribusjonssystem. TØI påpeker i rapporten at det i dag ikke er et behov da mye av salget i dag går gjennom flyselskapenes egne distribusjonssystemer, og da det gjør billettene en god del dyrere å være tilknyttet et slikt system. Det anbefales derfor at dette kravet tas ut.

Et annet forhold som TØI tar opp i sin rapport er ordningen med maksimaltakster som er gjeldende i dag. TØI anbefaler at man i stedet går over til et system med maksimale gjennomsnittstakster. Dette gjøres i det svenske anbudet i dag. Et av de største problemene med maksimalpriser er udekket etterspørsel "peak", dvs. at tilbudt kapasitet er for lav på populære avganger. Hvis maksimalprisen er for lav til å klarere markedet, vil passasjerer med høy betalingsvillighet og høy nytte av reisen bli avvist/utsatt på grunn av manglende kapasitet. Ved å benytte maksimale gjennomsnittspriser vil dette problemet forsvinne, og det vil også bidra til å øke trafikken. Vi mener at dette systemet kan prøves ut på dette anbudet, men forutsetter da at maksimal gjennomsnittspris settes slik at billettene ikke blir dyrere enn i dag.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommune vil fremheve betydningen av at resten av Finnmark har gode flyforbindelser til Hammerfest. Dette for at sykehustjenestene i Hammerfest skal være lett tilgjengelig for befolkningen i hele Finnmark, spesielt med tanke på at fylkets eneste barneavdeling ligger i Hammerfest. Det er også viktig med gode forbindelser til Hammerfest for at personer og firmaer skal ha mulighet for å jobbe i Hammerfest i forbindelse med petroleumsvirksomheten(drift og utbygging). Innpendlingen til Hammerfest fra resten av fylket har økt i forbindelse med petroleumsvirksomheten og det er viktig å legge til rette for at dette kan skje i enda større grad. Hammerfest kommune vil også påpeke viktigheten av at det er gode forbindelser fra Hammerfest til Vadsø og Kirkenes. Dette på grunn av at fylkeskommunen og fylkesmannen har sete i Vadsø, og at det er et økende samarbeid i forhold til petroleum med Kirkenes.
2. Hammerfest kommune går inn for at rutestrukturen som det ble lagt opp til i anbudperioden 01.04.2010 – 31.03.2013 beholdes med følgende endringer:
 - Det skal være en ekstra direkte forbindelse til/fra Vadsø daglig
 - Det skal være en ekstra forbindelse til/fra Kirkenes daglig med høyst en mellomlanding.
3. Hammerfest kommune vil påpeke viktigheten av at det stilles krav til at operatøren ved oppstart av flyvningene 01.04.2013 har på plass satellittbasert navigasjonssystem som kan benyttes sammen med det som er etablert på flyplassen i dag.

4. Hammerfest kommune er positiv til at det prøves ut en ordning med maksimale gjennomsnittspriser i stedet for maksimalpriser, under forutsetning av at maksimal gjennomsnittspris settes slik at billettprisen ikke øker.
5. Hammerfest kommune støtter TØIs forslag om at kravet om globalt distribusjonssystem fjernes fra anbudet.

Saksbehandler: Knut Munkvold

Saksnr.: 2011/1182-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
34/11	Formannskapet	06.06.2011

Velferdsordning for sykepleierstudenter

Saken gjelder

Rabatterte kinobilletter ved Arktisk kultursenter for studenter ved Høgskolen i Finnmark avd. helsefag.

Sakens bakgrunn og fakta

I møte, 18. mai, mellom Hammerfest kommune, Høgskolen i Finnmark, avdeling helsefag og Hammerfest sykehus, ble det foreslått ulike tiltak for å i møtekomme sykepleierstudentenes velferd i Hammerfest.

Fra kommunenes side ble det bl.a. foreslått 50% studentmoderasjon på kinobilletter ved Arktisk kultursenter. Dette forslaget ble godt mottatt av studentene.

Rådmannens vurdering

Det avsettes kr. 20.000,- av formannskapet frie midler til dette formålet.

Disse midlene er tenkt brukt som kompensasjon for tapte inntekter ved Arktisk kultursenter, som følge av ordningen.

Rådmannen ønsker å innføre dette som en prøveordning, for høsten 2011.

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet avsetter kr. 20.000 til prøveordning, høsten 2011, for rabatterte kinobilletter for studenter ved Høgskolen i Finnmark, avd. helsefag.

Disse midlene er tenkt brukt som kompensasjon for tapte inntekter ved Arktisk kultursenter, som følge av ordningen.

Saksbehandler: Tom Wulff
Saksnr.: 2010/880-6/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
35/11	Formannskapet	06.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Retningslinjer Arktisk kultursenter

Saken gjelder

I møte for utvalget for kultur, omsorg og undervisning 22.02.2010 ble det gjort vedtak om at det må utarbeides retningslinjer for bruk av Arktisk kultursenter.

PS 19/10 Retningslinjer for Hammerfest kulturskole og Arktisk kultursenter (AKS)

Vedtak

I forbindelse med informasjonen om Hammerfest kulturskole og AKS på forrige KOU møte vil KOU be om at det utarbeides retningslinjer for Hammerfest kulturskole.

Det bør fremgå hva som er anslått husleie til AKS basert på leieavtalen til Nord Norsk dans /Stellaris. Det bør samtidig legges fram retningslinjer for bruk og utleie av Arktisk kultursenter (AKS).

Disse legges frem for politisk behandling i løpet av våren 2010.

Administrasjonen utformet utkast til retningslinjer som ble lagt frem for Styret for kultur, omsorg og undervisning i møte 7. juni 2010.

PS 47/10 Kulturpolitiske retningslinjer for bruk av Arktisk kultursenter

Vedtak

Saken utsettes og sendes på høring til berørte parter, både til de kommersielle og frivillige lag og foreninger.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 04.04.2011 **Behandling**

Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende endringer:

- 1) Vi følger forslaget fra Hammerfest Næringsforening og kutter ” i Barentsregion ”*
- 2) I de prinsipielle retningslinjene kuttet alle påheng og oppramsninger Isik at en ikke utelater noe eller setter begrensninger.*

3) Under utleie:

Foajeen: Tillegg kjøkkenet skal brukes til kaffekoking og vaffelsteking av de som låner/leier foajeen til aktiviteter.

Det kan medbringes egenprodusert mat.

4) Under vilkår for utleie:

Tillegg til gratis husleie til ikke kommersiell aktivitet, hvor barn og ungdom deltar. De samme retningslinjer som ved bruk av idrettshaller skal gjelde.

Votering: Som innstillingen m/ending – enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.04.2011

Behandling

Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

Vedtak

Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

Endringene vedtatt av KOU-styret er lagt inn i administrasjonens nye forslag til retningslinjer.

Sakens bakgrunn og fakta

Arktisk kultursenter hadde offisiell åpning i januar 2009. Bygget ble tatt i bruk allerede i oktober 2008 da Hammerfest kulturskole flyttet inn i undervisningslokalene i tredje etasje og kinodriften kom i gang.

Perioden fra åpningen og fram til i dag har vært meget hektisk for AKS-administrasjonen. Dette har medført at arbeidet med grunnlagsdokumenter for driften har vært nedprioritert til fordel for å få huset opp og gå. Driftsutredningen (vedtatt i kommunestyret 30.11.2006) og Gebyr- og avgiftregulativet for Hammerfest kommune har vært de viktigste styringsdokumentene i denne perioden.

Saken ble utsatt og sendt på høring til følgende aktører i Hammerfest.

- Hammerfest Blandede kor
- Hammerfest Musikforening
- Dages kulturverksted
- Hammerfest Damekor
- Hammerfest Mandssangforening
- Hammerfest storband

- Statoil AS
- ENI Norge AS
- Hammerfest Energi AS
- Hammerfest næringsforening
- Stallo AS
- Stiftelsen Barentshavskonferanser

Endelig høringsfrist var **23. februar 2011.**

Det kom kun inn en høringsuttalelse, denne fra Hammerfest Næringsforening ved direktør Guri Bjørkli. Administrasjonen har valgt å ikke innlemme denne uttalelsen i retningslinjene.

Hei igjen

Har dessverre ikke fått brukt så masse tid på dette dokumentet som ønskelig og har heller ikke kjørt noen bred prosess.

Men tillater meg uansett og kommentere en ting som jeg oppfatter som vesentlig.

"Arktisk kultursenter skal være et kulturelt og teknisk kraftsenter i Barentsregionen"

Jeg oppfatter dette som en visjon, og i den sammenheng føler jeg at den er begrensende i og med at en benytter Barentsregionen

I tillegg definerer man inn et begrep som kanskje ikke er allment eller for å si det på en annen måte det føyer seg i rekken av alt for mange begreper vi benytter om det området vi bor og lever i.

Jeg synes at visjonen "Arktisk kultursenter skal være et kulturelt og teknisk kraftsenter" utmerket kan stå alene.

Det neste jeg ønsker å kommentere er at vi snart setter strek for å benytte AKS som begrep og går over til å være bevist på å bruke Arktisk Kultursenter, navnet sier så mye og inneholder så mye og står utmerket på egne ben.

Lykke til med det videre arbeidet.

Rådmannens vurdering

Administrasjonen har utarbeidet forslag til retningslinjer for bruk av Arktisk kultursenter. Disse retningslinjene skal være det viktigste styringsdokumentet for den fremtidige driften av kultursenteret.

Administrasjonen har gjort mye arbeid for å kartlegge og skaffe seg informasjon om retningslinjer for andre kulturhus i Norge. Erfaringen er at ikke mange har laget slike. Noen kulturhus har laget handlingsplaner for driften. Disse er gjennomgått og brukt som læringsgrunnlag i vårt arbeid.

Retningslinjene for bruk av Arktisk kultursenter har følgende disposisjon:

- Visjon.
- Grunnprinsipper.
- Aktivitet.
- Samarbeid.
- Utleie og vilkår for utleie.
- Vilkår for leie av utstyr og personale.
- System for billettsalg.
- Leietakers forpliktelser.
- Kansellering.

Det er to institusjoner; Nord Norsk Landsdelscene for Dans sammen med landsdelsmusikergruppa LINK som er leietakere i bygget.

Landsdels scenen disponerer sine lokaler 24 timer i døgnet, året rundt.

Hammerfest kommune, som vertskommune for NND, betaler et samlet driftstilskudd pr år (for 2010 er det kr. 677.000 (indeks regulert) hvorav kr. 350.000 er leie for lokalene i Arktisk kultursenter.

Som en del av vertsskapsforpliktelsene med Finnmark fylkeskommune skal Hammerfest kommune stille egnede lokaler til disposisjon for LINK. Tre øvings-/samspillrom i tredje etasje er satt av til gruppa.

Rådmannen anbefaler retningslinjene vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar retningslinjene for Arktisk kultursenter.



RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ARKTISK KULTURSENTER

**“Arktisk kultursenter
skal være et kulturelt og teknisk kraftsenter”**

Arktisk kultursenter ønsker å legge til rette for at det blir skapt energi, engasjement og livsglede for brukerne av kultursenteret – både i salen og på scenen.

Gjennom filmer og gode sceniske produksjoner skal det skapes opplevelse som gjør sitt til at publikum ønsker å komme tilbake.

Arktisk kultursenter ønsker å yte god service i møte med publikum og aktører slik at de føler seg velkommen.

PRINSIPIELLE RETNINGSLINJER

Arktisk kultursenter ønsker å legge til rette for mangfold;

Arktisk kultursenter ønsker å inspirere;

AKTIVITET

Arktisk kultursenter har som hovedmålsetning å virke for kunst og kulturlivets fremme. Arktisk kultursenter skal være hovedarena for kulturlivet i Hammerfest regionen som inkluderer Hasvik og Kvalsund kommuner. Det skal være aktivitet i huset gjennom hele året.

Programprofil:

Arktisk kultursenter skal være en kulturarena for **alle**, hvilket vil si å være en kulturarena for folk i ulike aldre, fra ulike sosiale grupperinger.

Ved programmering skal fokuset først og fremst være å gi regelmessige og mangfoldige kunst- og kulturopplevelse for regionens befolkning og tilreisende.

Lokal og regional aktivitet:

Med lokal og regional aktivitet menes kunst- og kulturellt aktivitet som utgår fra Finnmark, både profesjonell og amatør.

Nasjonal og internasjonal aktivitet

Arktisk kultursenter skal være en hovedarena for nasjonale og internasjonale kunst- og kulturtilbud.

Konferanser, kurs, møter, foredrag etc

Arktisk kultursenter skal samarbeide med det lokale næringsliv, stiftelser etc. om arrangement av konferanser, møter, kurs etc. Primært skal Arktisk kultursenter leie ut lokaler til arrangør, men skal også bidra til at kunst- og kulturaktiviteter selges inn til konferanser, møter, kurs etc. Dette kan være produksjoner Arktisk kultursenter organiserer, eller innkjøpte aktiviteter.

Arktisk kultursenter kan også formidle catring.

Naturlige samarbeidspartnere i denne sammenhengen er Barentshavskonferansen og hotellene i byen.

Arktisk kultursenter skal profileres til å være et naturlig valg som arena i forbindelse med ovennevnte. I sammenhenger der Arktisk kultursenter ikke er

hovedarena for aktiviteten, skal vi kunne huse biaktiviteter som mottakelser, forestillinger osv knyttet til hovedarrangementet.

Lokalt kunst- og kulturliv

Arktisk kultursenter skal være en arena for lag og organisasjoner i deres daglige aktivitet, og skal tilbys f.eks øvings- og møtelokaler. Slik aktivitet skal imidlertid ikke være til hinder for arrangement i salene.

Det er et mål at Arktisk kultursenter velges som lokale i festlige og høytidlige sammenhenger.

Egenproduksjon

Arktisk kultursenter skal i utgangspunktet ikke ha stab som skal drive omfattende egenproduksjon, men kultursenteret kan initiere samarbeid med andre produserende institusjoner, lag og foreninger. I den grad slikt samarbeid realiseres, kan kultursenterets innsats være lokaler, utstyr og personell. I slike sammenhenger skal det alltid, og i alle sammenhenger, fremgå at Arktisk kultursenter er med i produksjonen.

SAMARBEID

Kulturproduksjon

Arktisk kultursenter skal samarbeide med andre kulturhus om produksjoner. Særlig viktig er samarbeidet i SceneNord som, foruten Arktisk kultursenter, består av kulturhusene i Tromsø, Harstad, Svolvær og Bodø. Denne type samarbeid gjør det overkommelig å få artister til Hammerfest som normalt ikke ville kommet hit, ettersom man kan arrangere miniturnèer innen dette nettverket.

Hotellsamarbeid

Arktisk kultursenter har inngått samarbeid med Rica hotell og Thon Hotels om "showpakker".

Utleie

Arktisk kultursenter består av følgende lokaler:

- **Ole Olsensalen:** med plass til 350 tilskuere. Salen er primært for konserter, teater, dans, konferanser, foredrag etc. Salen kan også benyttes til filmfremvisning.
- **Frityren:** med plass til 145 tilskuere. Salen er primært for filmfremvisning. Salen kan også benyttes til konserter, teater, dans, kurs, møter, foredrag etc.
- **Galleri Fileen:** Lokaler for utstilling, møter etc.

- **Foajeen:** Kafè og kiosk. Kan også benyttes til små forestillinger av ulik art. Kjøkkenet skal kunne brukes til kaffekoking og vaffelsteking av de som låner/leier foajeen til aktiviteter. Det kan medbringes egenprodusert mat.
- I kulturskolen, plan 3, har vi lokaler som, utover kulturskolens kjernetid, kan leies ut. Dette gjelder først og fremst:
 - **Magnus Larsensalen:** Lokaler til møter, kurs etc.
 - **Marta Andersensalen:** Lokaler til dans, yoga etc.
 I tillegg til disse er det 4 små gruppe rom som også kan leies ut ved ledig kapasitet.

Vilkår for utleie.

Arktisk kultursenter har 2 grupper av utleiesatser:

- for kommersielle (les profesjonelle utøvere/ aktører)
- for ikke kommersiell (les idealistisk utøvere/ aktører)

Videre gis gratis husleie til ikke kommersiell aktivitet, hvor barn og ungdom deltar. De samme retningslinjer som ved bruk av idrettshaller skal gjelde.

Leieprisen inkluderer en person som er kjent på huset, låser opp, svarer på spørsmål. Personen er Arktisk kultursenters ansvarlige, men har ingen forpliktelser til å være i salen til enhver tid.

Det vises for øvrig til vedtatte utleiesatser lagt ut på kultursenterets hjemmeside.

TEKNISK

- Leietaker må betale leie for bruk av teknisk utstyr og teknisk bistand i tillegg til å betale leie for selve lokalet.

Billetter

Arktisk kultursenter står for billettsalg og tar en billettavgift pr. solgte billett. Hammerfest kommune har avtale med ledsagere som følger andre på forestilling. Ved fremlegg av ledsagerbevis går ledsager gratis.

Forsikring

Leietakere må selv holde forsikring på eget utstyr.

Leietakers forpliktelser

- Leietaker plikter å behandle lokalene med tilbørlig aktsomhet, og for øvrig i samsvar med leieavtalen og de instruksjoner som gjelder for bygget.
- Leietaker plikter å erstatte enhver skade som er skjedd i utleieperioden - utover normal slitasje.
- Leietaker kan ikke bruke lokalene til annet formål enn avtalt.
- Leietaker bærer selv ansvar for og skal fjerne etter avtalt utleie, utstyr, rekvisitter og gjenstander som de selv bringer med seg til Arktisk kultursenter.
-

Kansellering

Dersom leietaker frafaller inngått leieavtale av definerte lokaler, må avbestillingen gis **14 dager** før datofestet start av leieforholdet.

For sein avbestilling, i h.h. til fristen, belastes leietaker med **50%** av avtalt leiepris.

De prinsipielle retningslinjer for Arktisk kultursenter er vedtatt i Formannskapet i møte 6. juni 2011

Saksbehandler: Tom Wulff
Saksnr.: 2011/1183-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
36/11	Formannskapet	06.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Retningslinjer for livssynsnøytralt seremonirom i Hammerfest

Saken gjelder

Administrasjonen har utarbeidet retningslinjer for bruk av Arktisk kultursenter som Hammerfest kommunes livssynsnøytrale seremonirom.

Bruken av Arktisk kultursenter som seremonirom ble vedtatt av styret for kultur, omsorg og undervisning i møte 24.08.2009.

PS 57/09 Livssynsnøytralt seremonirom i Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

*Arktisk kultursenter som Hammerfest kommunes livssynsnøytrale seremonirom vedtas.
Administrasjonen delegeres myndighet til å fastsette andre utleiesatser i særskilte tilfeller.*

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.08.2009

Behandling

Tor Ivar Heggelund fremmet på vegne av Ap følgende tilleggsforslag:

- Det utarbeides retningslinjer for bruk av seremonirom.*
- Virksomhetsleder avgjør etter søknad i hvert enkelt tilfelle.*

Voting: Innstillingen – enstemmig vedtatt.

AP's tillegg – enstemmig vedtatt.

Vedtak

*Arktisk kultursenter som Hammerfest kommunes livssynsnøytrale seremonirom vedtas.
Administrasjonen delegeres myndighet til å fastsette andre utleiesatser i særskilte tilfeller.*

- Det utarbeides retningslinjer for bruk av seremonirom.*
- Virksomhetsleder avgjør etter søknad i hvert enkelt tilfelle.*

Sakens bakgrunn og fakta

I Norge har få kommuner og byer egnede, verdige, livssynsnøytrale seremonirom for markering av livets overganger. Kirkebygg er mange steder det eneste offentlige tilbudet. For ikke-kristne mennesker er ikke dette et passende alternativ verken til private seremonier eller ved ulykker eller katastrofer. Det er en rekke aktuelle seremonier hvor det er behov for et tilrettelagt lokale.

Eksempler på disse kan være:

- Humanistiske seremonier i regi av Human-Etisk Forbund med navnefest, borgerlig konfirmasjon, bryllup og gravferd.
- Seremoniformer som ikke er knyttet til en bestemt tro eller livssyn
- Religiøse seremonier i nøytrale seremonirom. Her vil alle, uavhengig av kultur, religion og livssyn kunne gjennomføre sine seremonitradisjoner, for eksempel gravferd. Også kristne seremonier kan gjennomføres i livssynsnøytrale seremonirom. Religiøs vigsling av et gravferdslokale er ikke nødvendig for å gjennomføre en kirkelig gravferd.
- Minnemarkeringer og minnestunder.

Rådmannens vurdering

Arktisk kultursenter er meget godt egnet som livssynsnøytralt seremonirom og dette åpner for løsning av problemet med manglende lokaliteter for ikke-kristne seremonier.

Hovedrom vil være Frityren kino som med sine 145 sitteplasser har enkel tilgang for pårørende. Bygget er spesialtilpasset funksjonshemmede og universell utforming er ivarettatt med enkel tilgang både for rullestolbrukere og for mennesker som er dårlig til beins. Alt av nødvendig teknisk utstyr som lydanlegg, lysanlegg, piano, taleanlegg og talerstol er på høyt kvalitativt nivå. I tillegg er det mulig å kunne tilby multimedialøsninger med bildevisning eller film på kinolerretet som en del av seremonien.

Ved store seremonier som konfirmasjon og noen begravelser kan Ole Olsensalen tas i bruk med sine 350 seter. Også her er de samme tekniske muligheter som i Frityren kino.

Gravferdsbil vil kunne rygge direkte inn i verkstedhallen som ligger vegg i vegg med begge saler. Videre transport av båren er enkel og praktisk. Det er kun noen få meter inn til salene.

Ved de fleste seremonier vil enten begravelsesbyrået eller leietakerne ha det nødvendige seremonielle utstyr som lysestaker, duker, banner, blomster etc.

Foajeen er godt egnet for minnesamvær etter begravelsen har funnet sted. Foajeen kan også fungere som lokale for mottagelse etter borgerlig konfirmasjon eller bryllup.

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar retningslinjene for livssynsnøytralt seremonirom i Hammerfest.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ARKTISK KULTURSENTER SOM LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM I HAMMERFEST KOMMUNE

Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtok i møte 24.08.2009 at Arktisk kultursenter skal være Hammerfest kommunes livssynsnøytrale seremonirom.

Kirkebygg er mange steder det eneste offentlige tilbudet for egnede verdige livssynsnøytrale seremonirom for markering av livets overganger. Arktisk kultursenter vil være kommunens alternativ som seremonirom.

Seremonier som omfattes av ordningen

- Begravelser
- Konfirmasjon
- Navnefest
- Bryllup

Lokaler

Hovedrom vil være Frityren kino som med sine 145 sitteplasser har enkel tilgang for pårørende. Bygget er spesialtilpasset funksjonshemmede og universell utforming er ivarettatt med enkel tilgang både for rullestolbrukere og for mennesker som er dårlig til beins. Alt av nødvendig teknisk utstyr som lydanlegg, lysanlegg, piano, taleanlegg og talerstol er på høyt kvalitativt nivå. I tillegg er det mulig å kunne tilby multimedialøsninger med bildevisning eller film på kinolerretet som en del av seremonien.

Ved store seremonier som konfirmasjon og noen begravelser kan Ole Olsensalen tas i bruk med sine 350 seter. Også her er de samme tekniske muligheter som i Frityren kino.

Leietaker må ta hensyn til arrangementsplanleggingen i Arktisk kultursenter ved valg av dato.

Tilgjengelighet

Gravferdsbil vil kunne rygge direkte inn i verkstedhallen som ligger vegg i vegg med begge saler. Videre transport av båren er enkel og praktisk. Det er kun noen få meter inn til salene.

Utstyr

Arktisk kultursenter kan ikke stille med seremonielt utstyr som lysestaker, duker, banner, blomster etc. Dette må enten begravelsesbyrået eller leietakerne skaffe.

Arktisk kultursenter står for den tekniske avviklingen og stiller seremonirom, lys- og lydutstyr samt piano til disposisjon.

Personell

Arktisk kultursenters stiller med en tekniker som har ansvaret for lys, lyd og piano. Begravelsesbyrået har ansvaret for ytterligere tilrettelegging og avvikling av seremonien.

Pårørende må selv engasjere pianist, talere og eventuelt andre musikere for seremonien.

Økonomi

Frityren kino eller i spesielle tilfeller Ole Olsensalen stilles vederlagsfritt til disposisjon for seremonien. Dette gjelder kun den dagen seremonien skal avholdes.

En teknisk grunnpakke bestående av liten lys- og lydpakke stilles vederlagsfritt til disposisjon. Ytterligere behov for lys og lyd må det betales for. Kommunens gebyr- og avgiftsregulativ vil da gjelde.

Minnestund

Foajeen kan leies for minnestund etter seremonien. Arktisk kultursenter kan også besørge catring i forbindelse med minnestunden. Pris for lokale og catring avtales med kultursenterets administrasjon.

Saksbehandler: Alf E. Jakobsen
Saksnr.: 2010/976-9/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
37/11	Formannskapet	06.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

Ingen

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Ingen

Valg av kommunens representanter til styret i Hammerfest Energi AS

Saken gjelder

Valg av Hammerfest kommunens representanter til Styret i Hammerfest Energi AS og Hammerfest Energi Nett AS. Valget skal skje på generalforsamling som avvikles fredag 10.juni 2011.

Sakens bakgrunn og fakta

I henhold til eierskapsmeldingen vedtatt av kommunestyret 19.juni 2008, skal oppnevning av representanter til akseselskapers styrer behandles av formannskapet etter forutgående behandling i nedsatt valgkomite.

Det er avholdt møte i valgkomiteen og det innstilles på gjenvalg både på faste representanter og personlige vararepresentanter. Samtlige av Hammerfest kommunens representanter er på valg i 2011. Leif Vidar Olsen er i dag styreleder og Wenche Stenvoll er nestleder.

Valgkomiteens innstilling:

Faste medlemmer:

Leif Vidar Olsen (gjenvalg)
Roger Moe Bjørgan (gjenvalg)
Randi Næss (gjenvalg)
Trine Bredal Hauan (gjenvalg)
Wenche Stenvoll (gjenvalg)

Personlige varamedlemmer:

Odd Edvardsen (gjenvalg)
Kåre Tormod Nilsen (gjenvalg)
Guri Bjørkli (gjenvalg)
Lill-Gunn Kivijervi (gjenvalg)
Monica Strømme (gjenvalg)

Saksbehandler: Svanhild Moen

Saksnr.: 2011/1054-3/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
38/11	Formannskapet	06.06.2011

Saksdokumenter vedlagt: Søknad datert 05.04.2011

Søknad om økonomisk støtte til Hammerfest kirke - 50 årsjubileum

Saken gjelder

Hammerfest kirke ble vigslet den 23. juli 1961 og er i år 50 år, viser for øvrig til vedlagte søknad.

Rådmannens og ordførers vurdering

Det ikke er avsatt midler til dette formålet og på grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen kan ikke søknaden innfris i sin helhet.

Ordfører og rådmann anbefaler derfor formannskapet å gi et begrenset tilskudd på kr 35 000. Beløpet dekkes som følger:
20 000 over formannskapetets reserverte bevilgninger og
15 000 innenfor rådmannens område.

Rådmannens/ordførers forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommune gratulerer med jubileet og gir et tilskudd på 35 000 til Hammerfest kirkes 50 års jubileum.
2. Beløpet dekkes som følger:
20 000 over formannskapetets reserverte bevilgninger og
15 000 innenfor rådmannens område.

Saksbehandler: Svanhild Moen

Saksnr.: 2011/1054-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
39/11	Formannskapet	06.06.2011

TV - aksjon 2011 - opprette kommunekomite og kommunens bidrag

Saken gjelder

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og avvikles i år **søndag 23. oktober 2011**. De innsamlede midlene skal gå til arbeidet med å rydde miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt, se www.blimed.no.

1. TV - aksjon 2010 – opprette kommunekomite

Ordførers vurdering:

I 2010 ble komiteen valgt utenom formannskapetets medlemmer og det fungerte fint. Etter aksjonen i fjor fikk vi satt sammen årets komité med flere av de samme representantene. Ordfører ser det som en stor fordel at komiteen i Hammerfest tar med seg erfaringer fra år til år og anbefaler formannskapet å opprette følgende komité:

1. Heidi Pevik, Leder
2. Randi Arntzen
3. Eli Rones Reitan
4. Elisabeth Rønning
5. Cecilie Karlstad Innerby, leder av NKS i Hammerfest
6. Reidar Johansen
7. Hilde Stømme

Sekretariat: Formannskapssekretær Svanhild Moen og leder for Krisesentret Anneli Eskelinen.

I tillegg kan komiteen selv velge om lokale lag skal knyttes til arbeidet. Det anbefales at de første møtene avholdes raskest mulig slik planleggingen og ev. bestilling av arrangementslokaler kan fastsettes.

2. TV - aksjon 2010 - kommunens bidrag

Ordførers vurdering:

Siden 2006 har Formannskapet vedtatt kr. 20.000 til årenes bidrag til TV-aksjon. Ordfører anbefaler formannskapet å beholde samme beløp også i år.

Beløpet er overført aksjonens konto 8380.08.09005 med merking ”9600 Hammerfest”.

Ordførers forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommune oppnevner følgende representanter m/leder til kommunekomiteé for TV-aksjonen 2011 ” Norsk folkehjelp”:

1. Heidi Pevik, Leder
2. Randi Arntzen
3. Eli Rones Reitan
4. Elisabeth Rønning
5. Cecilie Karlstad Innerby, leder av NKS i Hammerfest
6. Reidar Johansen
7. Hilde Stømme

Sekretariat: Formannskapssekretær Svanhild Moen og leder for Krisesentret Anneli Eskelinen.

2. Hammerfest kommune bevilger kr. 20.000,- til TV-aksjon 2011 ” Norsk folkehjelp”.

Beløpet belastes formannskapets bevilgning og overføres aksjonens konto 8380.08.09005 med merking ”9600 Hammerfest”.

Saksbehandler: Arve Solvi Paulsen

Saksnr.: 2011/665-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
40/11	Formannskapet	06.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Notat vedr. Kvalitetsmelding grunnskole - oversendelsesforslag fra kommunestyre til formannskap

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Kvalitetsmelding grunnskole - oversendelsesforslag fra kommunestyre til formannskap

Saken gjelder

Kommunestyret vedtok 12.05.2011 å videresende en rekke forslag til sak om Kvalitetsmelding grunnskole til formannskapet.

Sakens bakgrunn og fakta

Rådmannen er bedt om å kommentere og vurdere de ulike forslagene som fremmes og videre redegjøre for hvilke av disse områdene det allerede arbeides med eller som er gjennomført.

Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:

Fremtidige kvalitetsmeldinger for grunnskolen i Hammerfest skal inneholde info og vurderinger innenfor følgende områder utover det som er beskrevet i kvalitetsmeldingen for 2010:

”Læringsmiljø”

- Standard på undervisningsbygg og undervisningsmateriell
- Mattilbud i skolen

Drift av skolene herunder:

- Utvidet beskrivelse av kompetanse på undervisningspersonalet
- Antall timer spesialundervisning som ytes i Hammerfestskolen

- Antall undervisningstimer som tilbys elevene på hvert trinn.
- Antall timer og dager elever har blitt permittert fra undervisning som følge av at kommunen ikke har kunne levere tilbudet.

Alle indikatorer skal vises for hver enkelt skole, der elevtallet er 20 elever eller mer.

Tiltak i grunnskolen i Hammerfest

1. Hovedmålet for grunnskolen i Hammerfest er at resultater, læringsmiljø og gjennomføring skal minst være like høyt som nasjonalt nivå.
2. For å oppnå disse målene ber kommunestyret rådmannen igangsette et prosjekt kalt "Skoleløftet i Hammerfest"
3. Rådmannen bes å igangsette planlegging og fremdriftsplan for "Skoleløftet i Hammerfest" som kan vedtas av kommunestyre i forbindelse med økonomiplanbehandling 2012-2015, dog senest innen 31. desember 2011. Momenter som også bes vurdert i "Skoleløftet i Hammerfest" er bl.a.:
 - Styrke etter- og videreutdanningen for lærere som er ansatt i Hammerfest kommune.
 - Stille samme krav til lærerens fagkompetanse i barnetrinnet som på ungdomstrinnet
 - Stimuleringstiltak for å beholde lærerkompetanse grunnskolen i Hammerfest har spesielt behov for.
 - Tettere samarbeid mellom næringsliv og skole i kommunen som både er rettet mot lærerne i grunnskolen og elevene.
 - Innførere nulltoleranse mot mobbing i Hammerfests skolen, herunder å vurdere tiltak som kompetanseheving av skolen for å kunne håndtere nye digitale former for mobbing, innføring av gode programmer for å bekjempe mobbing med rask implementering, bevisstgjøring, samt avsette ressurser til arbeidet.
 - Gjennomføre et språkløft bla gjennom kartlegging av språkferdigheter i barnehagen og ved fireårskontroll på helsestasjon . Barn med dårligere forutsetninger skal følges opp med tiltak og tilbud.
 - Styrking av skolehelsetjenesten, spesielt det psykologiske tilbudet.
 - Se på muligheten/forsøk for at skoler kan yte spesialundervisning til de som trenger det uten lengre byråkratisk prosess.
 - At grunnskolen i Hammerfest skal gi tilbud til elever med spesielle talenter både innenfor skolefag og andre områder der en elev skiller seg positivt ut.
4. Kommunestyret forutsetter at fagforeningene deltar aktivt i prosjektet, både i planlegging og gjennomføring av tiltak.
5. Hammerfest kommunestyre ber rådmannen i forbindelse med budsjettreguleringen innarbeide nødvendige ressurser til dette planleggingsarbeidet.

Jan-Erik Hansen fremmet på vegne av KRF følgende forslag:

Kommunestyret merker seg at Hammerfests skolen har gode resultat på flere områder. Kommunestyret ber om at Rådmannen spesielt følger opp:

- Bedre resultater av spesialundervisning
- Bedre den faglige veiledningen til elevene jfr. Pkt. 4.2.3.

Alvin Vaseli fremmet på vegne av Rødt følgende forslag:

Hammerfest kommunestyre arbeider for:

- Økt samarbeid med VGS og Voksenopplæringssentret for å etablere et grunnskoletilbud VGS for voksne/innvandrere for å kvalifisere til videre utdanning.
- Å etablere desentralisert lærerutdanning i Hammerfest fra høst 2011.

Rådmannens vurdering

Vedlagt er et notat fra sektor for Barn og unge.

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslagene legges fram uten innstilling.

Saksbehandler: Kaj-Gunnar Dahl

Saksnr.: 2010/714-25/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret for kultur, omsorg og undervisning	07.06.2011
41/11	Formannskapet	06.06.2011
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Felles kjøkkendrift med Helse Finnmark HF

Saken gjelder

Kommunestyret har bedt administrasjonen utrede mulig felles kjøkkendrift med Helse Finnmark HF.

Sakens bakgrunn og fakta

I forbindelse sak om nytt omsorgssenter fattet kommunestyret den 4. Mars 2010 følgende vedtak: ***"Kommunestyret ber administrasjonen etablere nødvendig dialog med Helse Finnmark HF og eventuelt fremforhandle intensjonsavtale som etablering av felles driftsselskap for kjøkken"***

Administrasjonen har gjennomført et antall samarbeidsmøter med Helse Finnmark HF for å utrede mulighetene for felles kjøkkendrift. Tema for disse møtene har vært:

- kartlegging av produksjonsomfang, dagens bemanning og kostnadsnivå, og fremtidige behov for tjenester hos hver av partene
- mulighetene for rasjonalisering gjennom stordriftsfordeler
- produksjonsmetoder ved stordrift ("kok – kjøp" og lignende)
- mulig organisering av samarbeid, både med hensyn til lokaler og selskapsformer

Det har gjennom denne dialogen fremkommet at bemanningsplanene og brutto kostnadsnivå for kjøkkendriften er tilnærmet lik for Helse Finnmark HF og Hammerfest kommune. Hammerfest kommunes produserer størst mengde, og i fremtiden også vil være den part som har størst produksjonsomfang. Hammerfest kommune har således lavere kostnader pr kostdøgn.

Kommunestyret vedtok 17. juni 2010 en bemanningsreduksjon i Hammerfest kommunes kjøkken drift på 3 årsverk. Denne reduksjonen skjer uavhengig av dialogen som er ført med Helse Finnmark HF. Reduksjonen er i ferd med å fullføres i disse dager, og medfører at kostnadsnivået for kjøkkentjenesten blir redusert med nærmere 1.500.000 kr årlig, og med reduksjon fra 9,5 til 6,5 årsverk. Det er først og fremst mer effektiv drift av kjøkkentilbudet ved Pensjonærhjemmet som muliggjør denne reduksjonen.

Helse Finnmark HF ved Klinikkk Hammerfest produserer daglig rundt 90 kostdøgn, samt kantinedrift. Hammerfest kommune produserer daglig rundt 120 kostdøgn, samt noe catering. Helse Finnmarks produksjonsomfang vil i fremtiden reduseres, mens Hammerfest kommunes omfang vil øke. Dette gjelder spesielt tilbud om matutbringning til hjemme boende eldre.

Før en rakk å gå i dybden i dialog om produksjonsformer og selskapsformer kom en frem til at det ligger vesentlige utfordringer til praktiske løsninger om den videre prosess. Som følge av dagens mva lov er det slik at helseforetakene ikke har mva kompensasjon. Mva er en endelig kostnad for foretakene, mens kommunen har full mva kompensasjon. Når Helse Finnmark HF kjøper sine råvarer og foredler dem selv, betaler de 14 % mva, som er en endelig kostnad fra dem. Dersom de skulle kjøpt ferdigforedlet mat fra enten Hammerfest kommune, eller et felles aksjeselskap eid av Hammerfest kommune og Helse Finnmark HF i felleskap, ville de måtte betale 25 % mva for disse varene. For Helse Finnmarks del betyr det at mva ordningene betyr økte kostnader dersom de kjøper ferdigforedlete varer av andre, uansett selskapsform.

For Hammerfest kommune har ikke mva noen praktisk konsekvens, da vi har full kompensasjon. Utfordringen ligger i at eneste løsning som ikke ville medført økte kostnader for Helse Finnmark HF, ville vært at Hammerfest kommune kjøpte kjøkkentjenestene av Helse Finnmark HF, og at foretaket utelukkende solgte tjenestene til kommunen. Basert på overnevnte valgte administrasjonen å meddele Helse Finnmark HF at det var nødvendig med videre avklaringer med kommunestyret før en velger å gå videre i dialogen.

Rådmannens vurdering

Fra administrasjonens side er det vesentlige problemstillinger knyttet til det som ser ut til å være eneste praktiske løsning for Helse Finnmark HF, og som innebærer at de blir en ren tjenesteleverandør og kommunen en ren tjenestekjøper. Den største utfordringen ligger i at Hammerfest kommune da ikke vil ha noen form for kjøkkentjeneste, og således mister den fleksibilitet, styring og kontroll enn har med denne tjenesten. Å velge å beholde en liten produksjonsenhet i egen regi vil være lite kostnadseffektivt. Videre er det slik at kommunen allerede er den største part innen denne tjenesteområdet, og i motsetning til foretaket vil kommunens produksjonsomfang øke med årene.

Gjennom allerede vedtatt og pågående gjennomføring av bemanningsreduksjoner og bedre produksjonseffektivitet i eksisterende kjøkkentjeneste vil Hammerfest kommune allerede ha oppnådd betydelige besparelser. Netto kostnadsnivå pr kostdøgn er allerede lavere enn Helse Finnmarks, og en vil ha kostdøgnpris på et akseptabelt nivå omstillingen får full effekt. Det betyr at Hammerfest kommune vil produsere en vesentlig større mengde mat, til en vesentlig lavere pris, enn det dagens drift i regi av Helse Finnmark HF har. Det antas å være svært lite sannsynlig at en fullstendig outsourcing av vår kjøkkentjeneste vil kunne bety reduserte kostnader. Kombinert med reduserte muligheter for styring, kontroll og fleksibilitet fremstår dette som et lite interessant alternativ. Administrasjonen anbefaler at kommunestyret støtter vurderingen at kommunens kjøkkentjeneste etter gjennomførte omstilling er tilstrekkelig kostnadseffektiv, og at fremtidig kjøkkendrift fortsatt skal skje i egen regi.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at kjøkkendrift fortsatt skal skje i egen regi, og ber administrasjonen avslutte dialog med Helse Finnmark HF om felles kjøkkendrift.

Saksbehandler: Kaj-Gunnar Dahl

Saksnr.: 2010/714-26/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
12/11	Eldrerådet	03.06.2011
	Rådet for funksjonshemmede	
	Styret for kultur, omsorg og undervisning	07.06.2011
42/11	Formannskapet	06.06.2011
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Utvidelse av areal i rom- og funksjonsprogrammet til nytt omsorgssenter

Saken gjelder

I forbindelse anbudskonkurranse for nytt omsorgssenter er det nødvendig med avklaringer om revisjon av rom- og funksjonsprogrammet som følge av krav til universell utforming.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest eiendom KF har gjennom forarbeidene til anbudskonkurranse for nytt omsorgssenter kvalitetssikret rom- og funksjonsprogrammet med Husbankens arkitekter. I denne prosessen med kvalitetssikring fremkommer det at noen av fellesarealene ikke er tilstrekkelig til å dekke dagens krav til universell utforming. Dette gjelder eksempelvis toaletter i fellesarealer og administrasjonslokaler. Den enkelte boenhet har i utgangspunktet i tilstrekkelig arealer i henhold til husbankens retningslinjer, men for å dekke til krav til universell utforming antas det at eksempelvis baderommet bør være ca 1-2 m2 større enn beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet.

Rådmannens vurdering

Det antas ikke å være hensiktsmessig i denne fase å gjennomføre en fullstendig revisjon av rom- og funksjonsprogrammet for å dekke alle sider ved krav til universell utforming. Det er både unødvendig og forsinkende for prosjektet. I konkurransegrunnlaget vil det være en forutsetning at de skisserte løsningene som tilbydere kommer med både er innen for husbankens retningslinjer for omsorgsboliger og sykehjem, samt de generelle krav til universell utforming for prosjektet totalt sett. Det vurderes som lite hensiktsmessig å fastlåse tilbyderne slik det

begrenser fleksibiliteten i utformingen av gode løsning. All den tid det forutsettes at kravene overholdes foreslår administrasjonen at det i konkurransegrunnlaget åpnes for utvidelse av nettoareal utover det fastsatte i rom- og funksjonsprogrammet, slik at alle løsninger er innen gjeldende krav. Den enkelte tilbyder må i alle tilfeller beskrive den nødvendige økningen som må til for å dekke disse kravene.

Etter siste gangs behandling av sak om omsorgssenter er det videre fremkommet at Husbankens tilskudds satser er økt. For vårt prosjekt betyr det en økning i tilskudd 13,2 millioner kroner.

For øvrig vises det til at fremdrift i prosjektet er i tråd med tidligere vedtak og orienteringer.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar en uspesifisert økning av nettoarealet i rom- og funksjonsprogrammet for prosjektet nytt omsorgssenter. Økningen gjøres for å sikre at alle løsninger er innen husbankens retningslinjer for utforming av omsorgsboliger og sykehjem, og kravene til universell utforming.
2. Økte kostnader som følge av økt arealbehov sees i sammenheng med økte satser for investeringstilskudd fra Husbanken, som for prosjektet nytt omsorgssenter utgjør en økning på 13,2 millioner kroner.

Saksbehandler: Kaj-Gunnar Dahl

Saksnr.: 2010/2957-4/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
13/11	Eldrerådet	03.06.2011
	Rådet for funksjonshemmede	
	Styret for kultur, omsorg og undervisning	07.06.2011
43/11	Formannskapet	06.06.2011
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Utvikling av nye omsorgsboliger for eldre

Saken gjelder

I forbindelse regulert budsjett 2011, og tiltak for 2012 og videre år, foreslår administrasjonen hurtig etablering av et antall omsorgsboliger for eldre. Tiltaket (HO 02) må sees uavhengig av prosjektet nytt omsorgssenter. Saken en oppfølging av vedtatte hovedstrategier etter drifts- og ressursanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i kommunen.

Sakens bakgrunn og fakta

I 2010 ble det gjennomført en omfattende drifts- og ressursanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Hammerfest kommune. Saken ble behørig behandlet i de politiske utvalgene, og sluttbehandlet i kommunestyret 16.12.10 (PS 85/10). Kommunestyret stilte seg bak konklusjonene og anbefalingene etter analysen, og fattet følgende vedtak:

- 1. Hammerfest kommunestyret stiller seg i hovedsak bak retningen i rådmannens vurderinger når det gjelder strategier i videre arbeid i sektor helse og pleie. Disse hovedstrategiene er utgangspunktet for revidert pleie og omsorgsplan som skal behandles politisk i løpet av 2011.*
- 2. Kommunestyret vedtar en hovedstrategi som innebærer utvikling av flere heldøgns omsorgsboliger og mer hjemmebaserte tjenester.*

(pkt 3. og 4 i vedtaket er ikke relevant for denne saken)

Hovedutfordringen for drift av tjenestene innen eldre omsorgen er ifølge utført analyse kommunens mangel på omsorgsboliger (og med mulighet for hel døgns pleie). Dette trinnet i omsorgstrappa mangler i Hammerfest, og medfører unødige store driftskostnader til

institusjonsdrift som ikke kan forsvares faglig. Analysen utført i 2010 viser at det normalt er 20-25 beboere på institusjon (av normalt 88-90) som har så lav pleietyngde at de kunne hatt et hjemmebasert tjenestetilbud dersom kommunen hadde hatt tilrettelagte omsorgsboliger å tilby. Det er videre dokumentert at Hjemmetjenesten ikke har noen brukere i de tyngre pleiegruppene, all den tid disse havner tidlig på institusjon som følge av manglende muligheter til å kunne bo i egen (omsorgs)bolig.

I vedtatt plan om etablering av nytt omsorgssenter (med 60 plasser) vil drift av Pensjonærhjemmet avsluttes når senteret er klart for bruk. Dette vil etter planen først skje sent i 2014. Inntil da vil en etter dagens plan måtte drive unødvendig dyrt, og eldre med relativt lav pleietyngde må tilbys kostbare institusjonsplasser i et lite hensiktsmessig bygg tross at funksjonsnivå tilsier at de kunne hatt hjemmebaserte tjenester.

Hammerfest eiendom kf har i dag 18 ”trygdeboliger” på Nedre Hauen. Boligene trenger omfattende renovering, noe som ikke er ønskelig å gjennomføre all den tid det ikke vil være mulig å oppgradere bygningsmasse til dagens standarder og krav til universell utforming. Begrepet ”trygdebolig” er heller ikke relevant i 2011, og leietakere i denne eiendomsmassen er gjerne eldre med en varierende pleietyngde som får hjemmebaserte tjenester.

Drift av Pensjonærhjemmet er svært kostbart pr plass, og de bygningsmessige kvalitetene er lite bra. Bygget er rett og slett ikke egnet til verken institusjonsdrift eller hjemmebaserte tjenester, etter de standarder og kvaliteter som må og bør gjelde for eldre omsorg i 2011. Pr i dag drives 20 langtidsplasser (institusjonsdrift) på Pensjonærhjemmet. Det er både økonomisk og faglig ønskelig så raskt som mulig å kunne erstatte drift av tjenestetilbudet på Pensjonærhjemmet, med etablering av tilsvarende antall omsorgsboliger med mulighet for hel døgns pleie.

Administrasjonen har sammen med Hammerfest eiendom kf vurdert mulighetene for etablering av et antall omsorgsboliger (med mulighet for hel døgns pleie) som:

- gir mulighet å erstatte de 18 utrangerte ”trygdeboligene” med opptil 20 nye omsorgsboliger i bofellesskap etter husbankens retningslinjer for omsorgsboliger, og etter dagens krav til universell utforming
- gir mulighet å avvikle dagens drift av pensjonærhjemmet, til fordel for 20 nye omsorgsboliger etter husbankens retningslinjer for omsorgsboliger i bofellesskap, og etter dagens krav til universell utforming

Rådmannens vurdering

Basert på de vurderinger som er gjort av administrasjonen og Hammerfest eiendom kf er det ønskelig å sanere de 18 eksisterende trygdeboligene på Nedre Hauen, og erstatte disse med opptil 40 omsorgsboliger i bofellesskap på samme tomt. En slik restrukturering vil være i tråd med kommunestyrets vedtak om hovedstrategier i helse og omsorg, med etablering av omsorgsboliger. Rent faglig vil tjenestetilbudet i moderne omsorgsboliger være vesentlig bedre enn dagens tilbud, enten vi snakker om Pensjonærhjemmet eller dagens ”trygdeboliger”.

Netto driftskostnad av Pensjonærhjemmet er budsjettet til 9,5 mkr i 2011. I 2010 viste derimot regnskapet netto kostnad på hele 12 mkr, hovedsaklig som følge av høyt sykefravær og vakanser. Ved denne restruktureringen av eldre omsorgen ligger en avvikling av drift av Pensjonærhjemmet og avdelingskjøkkenet der. Av ressursene vi i dag bruker til disse formålene foreslår administrasjonen at 3,5 mkr av besparelsene reguleres til styrking av Hjemmetjenesten, som får 20 flere brukere, og til å styrke bemanning ved Alderspensjonatet i Rypefjord som da kan gi tilbud til beboere med høyere pleietyngde.

En vil oppnå mer kostnadseffektiv drift av eldre omsorgen, som vil ha en netto besparelse med helårs effekt på 6,6 millioner kroner. I forhold til økonomiske konsekvenser vises det til tiltak HO 02 i egen sak om budsjettregulering 2011. Samlet sett vil en vil oppnå en riktigere omsorgstrapp i Hammerfest før omsorgssenteret er ferdig bygget, og mer omsorg for hver krone.

I forhold til omsorgssenteret må dette tiltaket sees uavhengig. I omsorgssenteret er det vedtatt at det skal være 20 kort tids- og rehabiliteringsplasser, 20 plasser for demente og 20 langtidsplasser. Etableringen av 40 omsorgsboliger på Nedre Hauen vil frem til omsorgssenteret er ferdig medføre at en må ha +/- 20 leietakere med pleietyngde som normalt tilsier drift som hel døgns omsorgsboliger. Fra sent i 2014 vil denne brukerkategorien i hovedsak få sitt tjenestetilbud i det nye omsorgssenteret. For et nybygg på Nedre Hauen vil en da kunne senke terskelen for tildeling av boliger, slik at flere eldre med lav pleietyngde da kan få en nyere omsorgsbolig nært sentrum. Det åpner også for muligheten å vurdere avvikling av en del boligløsninger i andre deler av byen som ikke er egnet for eldre, men som i dag brukes til eldre i mangel av andre egnede tilbud. Det gir også rom for at eldre i lite hensiktsmessige boliger generelt sett vil kunne tilbys nye omsorgsboliger med sentral beliggenhet.

For eldre omsorgen i Hammerfest vil det være et vesentlig løft dersom en i løpet av 2014 kan tilby en samlet sum på 100 omsorgsboliger og institusjonsplasser nært eller i byens sentrum, kombinert med de tilbud som videreføres ved Rypefjord. Utbyggingen vil gi rom for endret vekst i antall eldre over 80 år utover det dagens prognoser viser (ingen økning før etter 2021), og samtidig sikre at kommunen er forut for økningen i antall eldre som kommer etter 2021. Dette i forhold til både et rett antall boliger, rett type tilbud til rett bruker, rett skalert omsorgstrapp, og ikke minst mulighet å gi mest mulig omsorg for hver krone tjenestene koster.

Gjennomføringen av etablering av 40 omsorgsboliger på Nedre Hauen kan skje raskere enn tradisjonelle byggeprosjekt ved å velge prefabrikerte omsorgsboligløsninger. Det er flere leverandører i markedet som tilbyr slike løsninger, og som selges i store antall til mange kommuner. Løsningene er i tråd med Husbankens retningslinjer for utforming av omsorgsboliger i bofellesskap og krav til universell utforming, og innen generelle bygningsmessige kravene i plan- og bygningsloven (TEK 10). Løsningen med pre produsert bygg betyr kort planleggings- og byggetid, slik at prosjektet kan realiseres raskt. Fra byggeklar tomt til ferdig prosjekt beregnes 8-10 måneder.

Hammerfest eiendom kf har innhentet de nyeste erfaringstallene på identiske prosjekter i andre kommuner, og gjort foreløpige beregninger av prosjektets kostnader og husleieberegning pr boenhet. Husleie skal dekke alle prosjektets kostnader, med fradrag for mva kompensasjoner og tilskudd. Det er vesentlig å påpeke at prosjektet vil være selvfinansierende, hvor husleie fra byggets 40 boliger og et mindre areal til kommunens Hjemmetjeneste, skal dekke de netto kostnadene som Hammerfest eiendom kf vil ha for å realisere prosjektet.

Hammerfest eiendom kf har sammen med Husbankens arkitekter kvalitetssikret at prosjektet er innen gjeldende retningslinjer for omsorgsboliger i bofellesskap, og krav til universell utforming. Det gis investeringstilskudd på opptil 30 % av brutto kostnad pr boenhet. Kombinert med mva refusjoner gir det en husleie og m2 pris for leietakerne som er meget fordelaktig sammenlignet med andre boligløsninger i det ordinære markedet. For mange av leietakerne vil det også være aktuelt med bostøtte, som reduserer månedlige leiekostnader. Hammerfest kommunes leie i bygget vil være til nødvendige arealer som Hjemmetjenesten trenger for å kunne gi om nødvendig hel døgns service i bygget, beregnet til ca. 210 m2.

KOSTNADSOVERSLAG				
OMSORGSBOLIGER NEDRE HAUEN				
Forventet prosjektkostnad	25 000	4660	m2	116 500 000
(Leilighetenes andel utgjør 4450 m2, kommunens andel utgjør 210 m2)				
Finansiering:				(116 500 000)
Overføring fra drift / 25 % mva				23 300 000
Tilskudd fra husbanken (ca)				26 660 000
Låneopptak				66 600 000
Forventet kostnad pr leilighet (etter mva kompensasjon og investeringstilskudd)				1 555 203
Pris pr m2	13 979			

FORELØPIG HUSLEIEBEREGNING	
Grunnlag husleieberegning pr boenhet	1555203
3,5 % rente / 30 år	
Månedlig husleie (før fradrag for eventuelt bo tilskudd, og eventuelt innskudd)	6990
FDV kostnader kommer i tillegg	

Det gjenstår å gjøre nærmere vurderinger av de planmessige forholdene knyttet til tomt, byggenes utforming og lignende. I henhold til ny rutine vil disse forholdene utredes nærmere av planavdelingen, og med nødvendig prosess og behandlinger. Tiltak HO 02 baseres på rask fremdrift, men det må tas tidsmessig forbehold knyttet til de vurderinger av de planmessige forholdene og påfølgende prosess og behandling som må gjøres. Etter all sannsynlighet vil det være behov for en endring av eksisterende reguleringsplan for området for å realisere en slik bygging. En planendring vil måtte behandles av MU, og eventuelt av kommunestyret. Uavhengig av dette er gevinstene for prosjektet så fordelaktig både økonomisk for Hammerfest kommune, og kvalitetsmessig for eldre omsorgen som tilbys, at administrasjonen ber om nødvendige fullmakter til å realisere prosjektet i det tempo som lar seg gjøre.

De praktiske forholdene rundt midlertidige boligtilbud for dagens beboere på Nedre Hauen kan løses ved en tredelt løsning. Et antall beboere vil i løpet av perioden få langtidsplass på institusjon, et antall kan få kortidsplasser som kan tilbys som følge av at vi pr i dag holder 6 plasser tomme, og et antall (med lavest pleietyngde) tilbys andre boligtilbud gjennom den eiendomsmassen Hammerfest eiendom kf har, eller midlertidig leier inn for å dekke behovene.

I etterkant av gjennomføring av dette prosjektet vil det være naturlig å se nærmere på fremtidig bruk av tomta hvor Pensjonærhjemmet i dag. Ved gjennomføring av prosjektet Nedre Hauen, samt prosjektet nytt omsorgssenter, ligger da også mulighetene for å benytte Pensjonærhjemmets tomt til å forberede videre utvikling av omsorgsboliger for eldre. En vil da ha gode forutsetninger for å dekke kommunes behov for gode sentrumsnære omsorgsboliger for eldre når økningen i antall eldre som kommer etter 2021.

Administrasjonen har pr i dag ikke gjort vurdering av eier- og driftsform for det ferdige bygget. Svært mange kommuner velger å bygge slike omsorgsboliger og drifte dem etter

borettslagsmodell, hvor det da er mulig å ha innskudd på boligene. Så lenge Hammerfest kommune har tildelingsretten er det relativt lite komplisert å organisere et tilbud etter en slik modell, hvor da den enkeltes mulige innskudd vil redusere månedlig leiekostnad, samtidig som fremtidig salgspris allerede er avtaleregulert. Dette er forhold som vil bli nærmere belyst i den kommende behandlingen av ny boligsosial handlingsplan for Hammerfest kommune, og som da kan relateres til dette prosjektet.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret gir administrasjonen og Hammerfest eiendom kf nødvendige fullmakter til å realisere opptil 40 omsorgsboliger med mulighet for hel døgns pleie, i tråd med tiltak HO 02 i budsjettregulering 2011. Det tas sikte på realisering av boligene på eksisterende areal til formålet i Nedre Hauen.
2. Prosjektet skal være selvfinansierende, hvor husleieinntekter dekker prosjektkostnadene etter mva refusjoner og investeringstilskudd fra Husbanken.
3. Prosjektkostnad er beregnet til 116.500.000 kr
4. Hammerfest eiendom kf gis fullmakt til å foreta låneopptak på inntil 66.600.000 kr.

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

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
28/11	Styret for miljø og utvikling	31.05.2011
44/11	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 opparbeiding av feltet samt tilhørende infrastruktur. Kostnadene er estimert i detaljprosjekteringen til 55 000 000,- for opparbeiding av hele feltet, dette må muligens justeres etter anbudskonkurranse.

Fjernvarmeanlegg er ikke inkludert i denne prisen, da det er Hammerfest Energi Varme 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 Varme 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 Varme 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

Saksbehandler: Trond Rognlid

Saksnr.: 2011/638-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
45/11	Formannskapet	06.06.2011
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Økonomiske handlingsregler

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiske handlingsregler

Saken gjelder

Økonomiske handlingsregler

Sakens bakgrunn og fakta

Innledning

Bakgrunn og utvikling

Hammerfest kommune har siden oppstarten av Snøhvitbyggingen hatt en sterk vekst både i næringslivet og i befolkningen. Dette har gitt kommunen store inntekter men også store økonomiske utfordringer. Renovering av skoler, bygging av kulturhus, utbygging av barnehager for å nevne noe. Samtidig har driftskostnadene steget betydelig. De siste 2 årene har kommunen hatt et negativt netto driftsresultat noe som har medført at Hammerfest kommune ikke lenger har tilstrekkelige reserver for å møte fremtidens utfordringer. KOSTRA analyser viser at kostnadene i Hammerfest kommune har steget raskere og mer enn i sammenlignbare kommuner. Gjeldsgraden er også langt høyere enn de kommunene vi sammenligner oss med. Alt dette gjør oss sårbar og det er behov for å etablere handlingsregler for den økonomiske politikken fremover. Hammerfest kommune må derfor innføre nye økonomiske mål og handlingsregler som vi vil styre etter de neste årene.

Likviditetsutviklingen vil de neste årene vise en negativ utvikling, og det er derfor meget viktig at kostnadene øker mindre enn inntektene.

Mål

Målet med innføring av handlingsregler er å få en mer sunn utvikling i kommunens økonomi, og sikre at vi har nødvendige reserver. Det må skilles mer på hvilke inntekter som skal brukes til drift og hvilke inntekter som skal brukes til investering. Med investering menes her blant annet egenkapital nye investeringer, renter og avdrag lån.

Det innføres 6 handlingsregler knyttet til økonomiske nøkkeltall.

- Brutto driftsresultat korrigert for poster knyttet til eiendomsskatt og investeringer
- Netto driftsresultat korrigert for mva - kompensasjon og egenkapital investering
- Hvilke investeringstiltak som skal kunne lånefinansieres og avdragstid
- Bruk av eiendomsskatt
- Disposisjonsfond
- Gjeldsgrad

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat er resultat før finanstransaksjoner, og inneholder en del poster knyttet til investering. Disse postene er:

- MVA-komp investering
- Avskrivninger
- Egenkapital investeringer Hammerfest eiendom KF
- Husleien til Hammerfest eiendom som skyldes finanskostnader.

Brutto justeres driftsresultat derfor med disse postene, samt med eiendomsskatten. (For 2009 og 2010 har vi også korrigert for ekstraordinære kostnader vedrørende vei til Melkøya) Vi får da et resultat som viser hvordan kommunens drift er gitt at vi ikke har finanskostnader, og ikke har eiendomsskatt. I 2004 og 2006 var dette tallet positivt. Etter 2006 har kommunen hatt en sterk negativ utvikling på dette området, men fått en viss forbedring i 2010.

Utvikling i justert brutto driftsresultat 2004 – 2010.

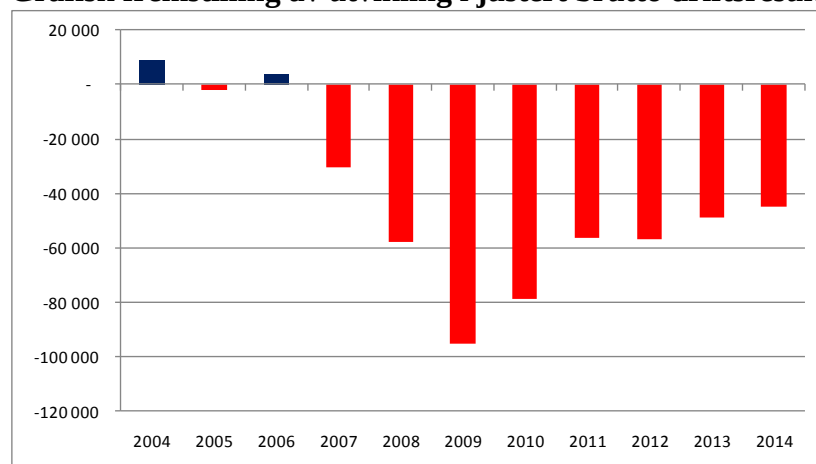
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Brutto driftsresultat	43 867	57 981	119 332	120 662	117 316	23 220	48 453
+ Avskrivninger	16 014	20 651	23 610	33 156	35 706	46 612	23 201
- MVA-komp investering	23 528	25 370	36 551	59 936	55 997	16 075	17 561
+ Vei Melkøya						12 500	12 500
+ Finansdel husleie HE							17 338
+ EK innskudd HE							
Korrigert brutto driftsresultat	36 353	53 262	106 391	93 882	97 025	66 257	83 931
Eiendomsskatt	27 655	55 498	102 284	124 368	154 676	161 558	162 907
Korrigert for eiendomsskatt	8 698	-2 236	4 107	-30 486	-57 651	-95 301	-78 976

Hammerfest kommune bør innen utgangen av økonomiplanperioden 2011-2014 ha redusert det justerte brutto driftsresultat til - 40 mill, og innen 2020 ha et positivt resultat. Det vil si at vi hvert år fremover må øke kostnadene mindre enn inntektene.

Utvikling i justert brutto driftsresultat 2010 – 2014 i henhold til foreslått budsjettregulering.

	2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsresultat	48 453	30 234	34 006	38 586	26 254
+ Avskrivninger	23 201	19 256	19 965	20 845	21 580
- MVA-komp investering	17 561	5 132	9 290	9 560	606
+ Vei Melkøya	12 500				
+ Finansdel husleie HE	17 338	57 000	58 500	58 000	56 000
+ EK innskudd HE		4 468	2 155	5 505	13 955
Korrigert brutto driftsresultat	83 931	105 826	105 336	113 376	117 183
Eiendomsskatt	162 907	162 197	162 107	162 107	162 107
Korrigert for eiendomsskatt	-78 976	-56 371	-56 771	-48 731	-44 924

Grafisk fremstilling av utvikling i justert brutto driftsresultat.



Netto driftsresultat

Myndighetene anbefaler at kommunene har et netto driftsresultat på 3 – 5 % av frie inntekter, men på grunn av den høye gjeldsgraden Hammerfest kommune har bør vi ligge på et høyere nivå. Regnskapet viser netto driftsresultat før overførsel til investeringsregnskapet. I pkt.4 under foreslås det at alle finansieringer med kortere avskrivningstid enn 20 år skal finansieres med egenkapital. Netto driftsresultat må derfor korrigeres for dette beløpet, samt for momskompensasjon investering. Korrigert for dette bør Hammerfest kommune ha et netto driftsresultat på 6 % av frie inntekter innen utgangen av 2020. I tabellen under er det ikke tatt hensyn til at investeringer med kortere løpetid skal finansieres med egenkapital, men egenkapitalinnskudd på 10 % på investeringer Hammerfest eiendom KF er tatt med.

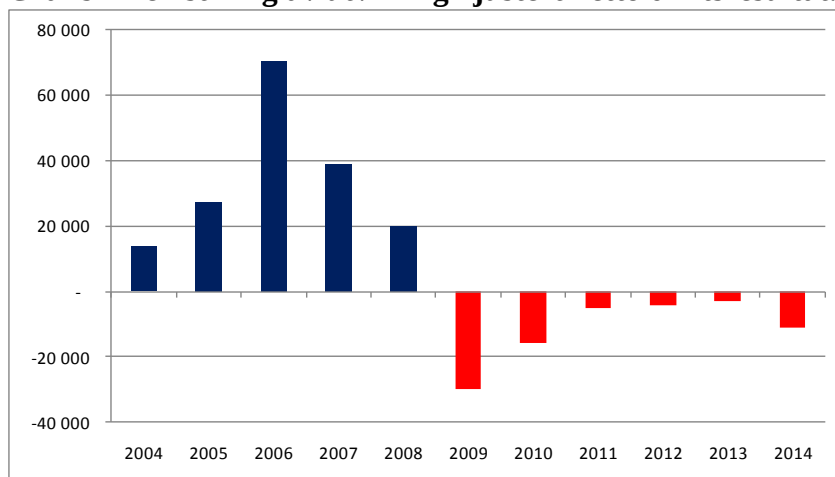
Utvikling i justert netto driftsresultat 2004 – 2010.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Netto driftsresultat	37 207	52 683	107 012	98 884	75 970	-26 397	-10 822
- MVA-komp investering	23 528	25 370	36 551	59 936	55 997	16 075	17 561
+ Vei Melkøya						12 500	12 500
Korrigert netto driftsresultat	13 679	27 313	70 461	38 948	19 973	-29 972	-15 883

Utvikling i justert netto driftsresultat 2010 – 2014 i henhold til foreslått budsjettregulering.

	2010	2011	2012	2013	2014
Netto driftsresultat	-10 822	3	4 895	6 389	-10 304
- MVA-komp investering	17 561	5 132	9 290	9 560	606
+ Vei Melkøya	12 500				
Korrigert netto driftsresultat	-15 883	-5 129	-4 395	-3 171	-10 910

Grafisk fremstilling av utvikling i justert netto driftsresultat.



Finansiering av investeringer

Investeringer som gjøres av Hammerfest eiendom KF, og som gjelder formålsbygg hvor Hammerfest kommune skal være leietaker skal finansieres med 70 % lån, 20 % MVA-komp og 10 % egenkapital innbetalt fra Hammerfest kommune. Eventuelle eksterne tilskudd skal benyttes til reduksjon av låneopptak.

Investeringer som foretas av Hammerfest kommune skal finansieres på følgende måte:

- Vann og avløp finansieres med låneopptak, med en løpetid tilsvarende avskrivningstiden.
- Andre investeringer med avskrivningstid på 20 år eller mer finansieres med låneopptak og MVA-komp. Løpetid 20 år.
- Investeringer med kortere avskrivningstid enn 20 år finansieres med egenkapital.
 - Eksempler på dette kan være EDB-utstyr, kjøretøy samt annet driftsutstyr.

Bruk av eiendomsskatt

Hammerfest kommune får store inntekter gjennom eiendomsskatten. Denne indeksreguleres ikke, slik at det er viktig at vi ikke er avhengig av disse inntektene i ordinær drift. Ref pkt. brutto driftsresultat ovenfor.

Eiendomsskattinntektene skal benyttes på følgende måte:

- Netto finanstransaksjoner
- Finansieringsdelen av husleien til Hammerfest eiendom KF
- 10 % egenkapital på investeringer i formålsbygg som gjøres av Hammerfest eiendom KF
- Finansiering av alle egne prosjekter med en avskrivningstid på mindre enn 20 år.
- Overførsel til disposisjonsfond for bruk til fremtidige investeringer.

Bruk av eiendomsskatt	2010	2011	2012	2013	2014
Total eiendomsskatt	162 907	162 197	162 197	162 197	162 197
Netto finanstransaksjoner	-82 477	-49 486	-49 075	-53 043	-58 139
Finansdel husleie Hammerfest eiendom KF	-17 338	-57 000	-58 500	-58 000	-56 000
EK-investeringer Hammerfest eiendom KF		-4 468	-2 155	-5 505	-13 955
Inndekking underskudd brutto driftsresultat	-78 976	-56 371	-56 771	-48 731	-44 924
Rest eiendomsskatt / Reel underdekning	-15 884	-5 128	-4 304	-3 082	-10 821

Disposisjonsfond

Disposisjonsfondet bør utgjøre mellom 7 – 10 % av kommunens brutto driftsinntekter. I 2011 ville det tilsvare mellom 60 og 85 mill for å sikre et fremtidig tilfredsstillende handlingsrom. Dette viser klart behovet for å øke inntektene mer enn kostnadene de neste årene.

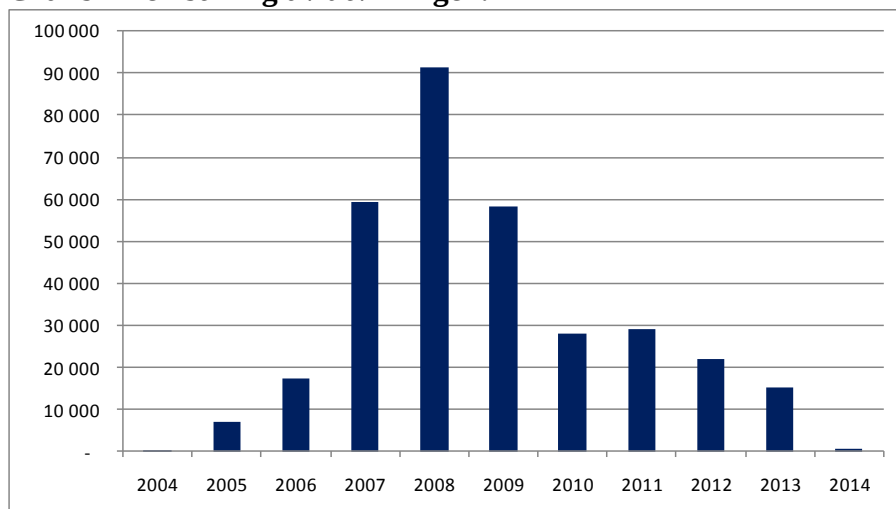
Utvikling i frie fond 2004 - 2010

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Disposisjonsfond	67	6 878	17 349	28 868	60 811	27 985	28 127
Riksvei 94				30 465	30 465	30 465	-
Sum frie fond	67	6 878	17 349	59 333	91 276	58 450	28 127

Utvikling i frie fond 2010 – 2014 i henhold til foreslått budsjettregulering.

	2010	2011	2012	2013	2014
Disposisjonsfond	28 127	29 065	21 825	15 342	770
Sum frie fond	28 127	29 065	21 825	15 342	770

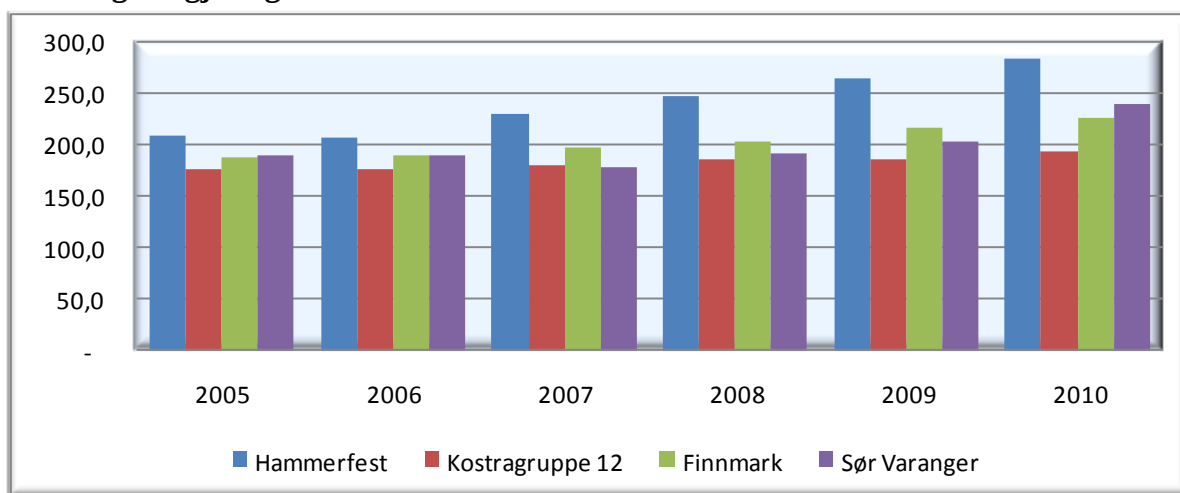
Grafisk fremstilling av utviklingen.



Gjeldsgrad

Gjeldsgraden for Hammerfest kommune inkludert KF'ene er på om lag 284 % (2010) av brutto driftsinntekter. Dette beløpet må reduseres, og på sikt komme ned på gjennomsnittet for kostragruppe 12 (192 % i 2010). Vi har store investeringer foran oss de neste årene, slik at vi i inneværende økonomiplanperiode ikke kan regne med noen vesentlig reduksjon. Målet for økonomiplanperioden vil derfor være at gjeldsgraden ikke øker utover nivået i 2010. Det bør vurderes om gjeld tilknyttet prosjekter som i sin helhet finansieres av andre eksterne inntekter skal holdes utenfor ved beregning av gjeldsgrad. (Eksempel et eventuelt nytt kommunikasjonsenter)

Utviklingen i gjeldsgrad



Rådmannens vurdering

Hammerfest kommune har i dag en relativt god inntektssituasjon, men utviklingen de siste årene har vært negativ på mange områder. Dette gir seg utslag i at våre budsjetter ikke gir rom for nye tiltak og dermed vil virke begrensende på utviklingen i Hammerfest.

Hammerfest kommune er i sterk vekst, men vi har begrensede muligheter til å møte denne veksten, blant annet med tanke på nye boligtomter, nye barnehager osv.

Hammerfest kommune må derfor innføre nye økonomiske mål og handlingsregler som vi vil styre etter de neste årene.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar økonomiske handlingsregler slik de fremgår av saksfremlegget.

Saksbehandler: Trond Rognlid

Saksnr.: 2010/2794-14/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
12/11	Administrasjonsutvalget	06.06.2011
25/11	Arbeidsmiljøutvalget	08.06.2011
30/11	Styret for miljø og utvikling	31.05.2011
	Styret for kultur, omsorg og undervisning	07.06.2011
46/11	Formannskapet	06.06.2011
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Budsjettregulering Hammerfest kommune juni 2011 - Endring økonomiplan 2011 - 2014

Saken gjelder

Sakens bakgrunn og fakta

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 lønnsoppgjøret 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- J)	-	-	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	-

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

ene 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	-	-	-	-	-

Generelle endringer

AN.01 Korleksjon 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 Korleksjon 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 tillitsvalgte resurser	-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 Serntaladmnistasjonen 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 budsjetttet 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 tillitsvalgsressurser

Ikke budsjettert refusjon fra utdanningsforbundet

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.14 Personalavdelingen - refusjon tillitsvalgsressurser			-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 Oppreisningsordning 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 Oppreisningsordning 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 budsjettet.

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

Inventarbudsjettet 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 m 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 kvalitetssikring av tjenestetilbudet til ressurskrevende brukere, redusert fagveiledning til driftsenhetene, og redusert kvalitetssikring 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 pensionærhjemmet

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 pensionærhjemmet		-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 driftsmessige 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 Norskurs

VO-senteret har budsjettert med en inntekt på kr. 150 000 for elevbetaling av norskurs 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 Norskurs			-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 gi 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 maskinkjøerne gikk av med pensjon 1. mai 2011. Det foreslås at stillingen holdes vakant ut 2011. Stillingen bør ikke reduseres på permanent 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
Finansstransaksjoner				
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 finansieringstransaksjoner	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	-	-	-
Finansstransaksjoner				
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 trafikk-løsning 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 trafiksikkerhetstiltak	-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 INVESTERINGSREGNSKAPET	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 trafiksikkerhetstiltak

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 trafiksikkerhetstiltak			-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 gatelys

Gjelder gatelys 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 INVESTERINGSREGNSKAPET	9800	8800	160 000			
15100 AVDRAGSUTGIFTER	9100	8700	32 000	32 000	32 000	32 000
IN.KS.05 Veg og gatelys			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 inndecket 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 INVESTERINGSREGNSKAPET	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 gatelys 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 gatelys på en del av området. Forventet faktura for gatelysdelen 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 INVESTERINGSREGNSKAPET	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 ubrukte 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 INVESTERINGSREGNSKAPET	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 detaljprosjekteringen 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 INVESTERINGSREGNSKAPET	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 INVESTERINGSREGNSKAPET	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 INVESTERINGSREGNSKAPET	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	-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	76 781
3510 Avdragsutgifter	310	120		78 733	78 733	78 733
Totalt drift Hammerfest eiendom KF			-40 000	-6 486	-6 486	-6 486
13801 HUSLEIE H-FEST EIENDOM KF FINANS	1150	1200	80 000	162 000	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	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	-685 920
3780 FDVU kostnader fra Hammerfest kommu	120	120	-350 000	-700 000	-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	401 733
3510 Avdragsutgifter	310	120		412 033	412 033	412 033
Totalt drift Hammerfest eiendom KF			-500 000	-572 154	-572 154	-572 154
13801 HUSLEIE H-FEST EIENDOM KF FINANS	1150	1200	350 000	685 920	685 920	685 920
13800 KJØP FRA KOMMUNALT FORETAK I EGEN K	1150	1200	350 000	700 000	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	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	-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	65 650
3510 Avdragsutgifter	310	120		67 350	67 350	67 350
Totalt drift Hammerfest eiendom KF			-40 000	-5 549	-5 549	-5 549
13801 HUSLEIE H-FEST EIENDOM KF FINANS	1150	1200	70 000	138 549	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	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	1 248 000
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	34 125
3510 Avdragsutgifter	310	120		35 000	35 000	35 000
3630 Husleieinntekter	120	120				-1 320 000
Totalt drift Hammerfest eiendom KF			-18 937	-2 875	-2 875	-2 875
13801 HUSLEIE H-FEST EIENDOM KF FINANS	1150	1200	36 000	72 000	72 000	-1 248 000
14800 OVERFØRING TIL KOMMUNALT FORETAK I	1150	1200	150 000		-2 750 000	-10 000 000
IN.HE.04 Nytt pleie og omsorgsenter			186 000	72 000	-2 678 000	-11 248 000

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	-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	5 915
3510 Avdragsutgifter	310	120		6 066	6 066	6 066
Totalt drift Hammerfest eiendom KF			-3 043	-499	-499	-499
13801 HUSLEIE H-FEST EIENDOM KF FINANS	1150	1200	6 000	12 480	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	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 DRIFTSINNTEKTER (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
Fordelte 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 FINANSINNTEKTER (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 - K)	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 DRIFTSINNTEKTER (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 FINANSINNTEKTER (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 - K)	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: Rune Mauno

Saksnr.: 2011/942-5/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
47/11	Formannskapet	06.06.2011
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Regnskap 2010 - Hammerfest Eiendom KF
- 2 Revisjonsberetning 2010 - Hammerfest eiendom
- 3 Ny revisjonsberetning 2010 - Hammerfest eiendom KF
- 4 Revisors beretning
- 5 Kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest Eiendom KFs særregnskap for 2010

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Regnskap 2010 - Hammerfest Eiendom KF

Saken gjelder

Behandling av Hammerfest Eiendom KF sitt drifts- og investeringsregnskap for 2010.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest Eiendom KF sitt driftsregnskap er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) pålydende kr. 719.859,44. Investeringsregnskapet er avlagt med udekket finansiering pålydende kr. 2.517.026,85.

Investeringsregnskapet.

Investeringsregnskapet viser en samlet investering i bygg/anlegg pålydende kr. 14.035.085,36 som er finansiert ved låneopptak og overføring fra driftsregnskapet. Ved regnskapsavleggelsen manglet det kr. 2.517.026,85 for å kunne fullfinansiere investeringsutgiftene. Ved regnskapsavslutningen var det ingen resterende lånemidler igjen til disposisjon.

Driftsregnskapet.

Driftsregnskapet viser et negativt brutto driftsresultat pålydende kr. -12.905.873,66 og et netto driftsresultat pålydende kr. 3.525.268,53.

Etter interne finansieringstransaksjoner, som i det vesentligste er disponering av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd), overføring til investeringsregnskapet (all investeringsmoms) og avsetning til disposisjonsfond, viser driftsregnskapet et overskudd pålydende kr. 719.859,44.

Rådmannens vurdering

Rådmannen anbefaler at disponering av mindreforbruk (overskudd) av 2010 avsettes til disposisjonsfond. Rådmannen anbefaler at manglende finansiering i investeringsregnskapet for 2010 dekkes av disposisjonsfond. Dette i tråd med styret i Hammerfest Eiendom KF sin tilrådning.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt avlagte investeringsregnskap med manglende finansiering pålydende kr. 2.517.026,85,- og driftsregnskapet med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr. 719.859,44.

Kommunestyret vedtar at manglende finansiering i investeringsregnskapet dekkes av disposisjonsfond, samt at mindreforbruk i driftsregnskapet avsettes disposisjonsfond.

Saksbehandler: Rune Mauno

Saksnr.: 2011/940-4/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
48/11	Formannskapet Kommunestyret	06.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Revisjonsberetning 2010 - Hammerfest Havn KF
- 2 Ny revisjonsberetning 2010 - Hammerfest havn KF
- 3 Revisors beretning
- 4 Regnskap 2010 - Hammerfest Havn KF
- 5 Kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest Havn KFs særregnskap for 2010

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Regnskap 2010 - Hammerfest Havn KF

Saken gjelder

Behandling av Hammerfest Havn KF sitt drifts- og investeringsregnskap for 2010.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest Havn KF sitt driftsregnskap er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) pålydende kr. 767.856,-. Investeringsregnskapet er avlagt i balanse.

Investeringsregnskapet.

Investeringsregnskapet viser en samlet investering i bygg/anlegg på kr. 3.920.828,- som er finansiert med lånemidler og overføring fra driftsregnskapet. Ved regnskapsavslutningen var det kr. 2.086.476,- i disponible ubrukte lånemidler.

Driftsregnskapet.

Driftsregnskapet viser et brutto driftsresultat pålydende kr. 4.654.519,- og et netto driftsresultat pålydende kr. 2.267.856,-. Etter interne finansieringstransaksjoner, som i det vesentligste er disponering av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd), overføring til

investeringsregnskapet og avsetning til disposisjonsfond, viser driftsregnskapet et overskudd pålydende kr. 767.856,-.

Rådmannens vurdering

Rådmannen anbefaler at disponering av mindreforbruk (overskudd) av 2010 avsettes til disposisjonsfond. Dette i tråd med styret i Hammerfest Havn KF sin tilrådning.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt avlagte investeringsregnskap avlagt i balanse og driftsregnskapet med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr. 767.856,-.

Kommunestyret vedtar at mindreforbruk i driftsregnskapet avsettes disposisjonsfond.

Saksbehandler: Rune Mauno

Saksnr.: 2011/941-3/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
49/11	Formannskapet Kommunestyret	06.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Revisjonsberetning 2010 - Hammerfest Parkering KF
- 2 Ny revisjonsberetning 2010 - Hammerfest Parkering KF
- 3 Revisors beretning
- 4 Regnskap 2010 - Hammerfest Parkering KF
- 5 Kontrollutvalgets uttalselse om Hammerfest Parkering KFs særregnskap for 2010

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Regnskap 2010 - Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

Behandling av Hammerfest Parkering KF sitt drifts- og investeringsregnskap for 2010

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest Parkering KF sitt driftsregnskap er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) pålydende kr. 442.249,43. Investeringsregnskapet er avlagt med udekket finansiering pålydende kr. 294.279,-.

Investeringsregnskapet.

Investeringsregnskapet viser en samlet investering i anlegg/utstyr pålydende kr. 294.279,- som mangler finansiering. Det var ingen budsjetterte investeringer for 2010, og følgelig ingen finansiering for disse. Bokførte investeringer har oppstått som følge av regnskapsforskriftene og god kommunal regnskapsskikk.

Driftsregnskapet.

Driftsregnskapet viser et negativt brutto resultat pålydende kr. -399.589,35 og et netto driftsresultat pålydende kr. 214.248,94.

Etter interne finansieringstransaksjoner, som i det vesentligste er disponering av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd), korrigering av fondsavsetning og avsetning til disposisjonsfond, viser driftsregnskapet et overskudd pålydende kr. 442.249,43.

Rådmannens vurdering

Rådmannen anbefaler at disponering av mindreforbruk (overskudd) av 2010 avsettes til disposisjonsfond. Rådmannen anbefaler at manglende finansiering i investeringsregnskapet for 2010 dekkes av disposisjonsfond. Dette i tråd med styret i Hammerfest Parkering KF sin tilrådning.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt avlagte investeringsregnskap med manglende finansiering pålydende kr. 294.279,- og driftsregnskapet med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr. 442.249,43.

Kommunestyret vedtar at manglende finansiering i investeringsregnskapet dekkes av disposisjonsfond, samt at mindreforbruk i driftsregnskapet avsettes disposisjonsfond.

Saksbehandler: Rune Mauno

Saksnr.: 2011/933-5/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
50/11	Formannskapet Kommunestyret	06.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Regnskap 2010 - Hammerfest kommune
- 2 Revisors beretning
- 3 Revisors beretning 2010
- 4 Revisors beretning
- 5 Kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest kommunes årsregnskap for 2010

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Regnskap 2010 - Hammerfest kommune

Saken gjelder

Behandling av Hammerfest kommunes drifts- og investeringsregnskap for 2010.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommunes drifts- og investeringsregnskap for 2010 er avlagt i balanse.

Investeringsregnskapet.

Investeringsregnskapet viser en samlet investering i bygg og anlegg på kr. 133.698.903,12 som er finansiert ved låneopptak, mottatte avdrag på utlån, overføring fra driftsregnskapet og bruk av fondsmidler. Ved regnskapsavslutningen var det ingen resterende lånemidler til disposisjon. Disponible lånemidler anført i balansen er startlånsmidler til utlån.

Driftsregnskapet.

Driftsregnskapet viser et brutto driftsresultat pålydende kr. 48.453.526,64 og et negativt netto driftsresultat pålydende kr. -10.822.218,21. Etter interne finansieringstransaksjoner, som er bruk av fond og avsetning til fond, dekning av tidligere års merforbruk (underskudd av 2009) og overføring til investeringsregnskapet, er driftsregnskapet avlagt i balanse.

Rådmannens vurdering

Rådmannen anbefaler at Kommunestyret godkjenner kommunens regnskap for 2010.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret godkjenner kommunens drifts- og investeringsregnskap for 2010 avlagt i balanse.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2010/1628-4/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Rådet for funksjonshemmede	
10/11	Administrasjonsutvalget	06.06.2011
26/11	Arbeidsmiljøutvalget	08.06.2011
14/11	Eldrerådet	03.06.2011
	Styret for kultur, omsorg og undervisning	07.06.2011
29/11	Styret for miljø og utvikling	31.05.2011
51/11	Formannskapet	06.06.2011
	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.: 2011/1033-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
52/11	Formannskapet	06.06.2011
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest eiendom KF

Saken gjelder

Sakens bakgrunn og fakta

1. tertial 2011

Økonomisk status 1. tertial (hele tusen)

	Regnskap 1. tert.2010	Budsjett 2011	Forbruk % av buds.	Regnskap 2010, 1. tert
Lønnsutgifter	10.632	31.371	33,9	10.497
Kjøp av varer og tjen	23.878	43.869	54,4	7.430
Overføringer	4.701	8.510	55,2	2.514
Avskrivning				
Sum utgifter	39.212	83.751	46,8	21.051
Sum inntekter	(67.182)	(154.072)	(43,5)	(35.176)
Brutto driftsresultat	(27.969)	(35.793)		
Finansutgifter	11.174	34.728		
Motpost avskrivning				
Driftsresultat	(16.800)			

Stort regnskapsmessig overskudd pr. 1. tertial skyldes i hovedsak;

- Overføringer fra kommunen for hele 1. kvartal og andel av 2. kvartal

Overforbruk driftsutgifter:

- Forsikring for hele året betalt
- Stort overforbruk på fyringsolje da det i vinter har vært mange og lange utkoblinger av el - kjelene.
- Strøm 1. kvartal og avregning 4. kvartal 2010 ligger i forbruket
- Store overraskelser på vedlikehold og drift. Rehabilitering av badene på alderpensjonatet ble/ blir mye større enn opprinnelig antatt. Mye arbeider på Isbjørnhallen som måtte tas og som ikke lå i prosjektet ventilasjon, oppvarming og avfuktning.
- Etterarbeider Rådhuset
- Ombygginger kommunehuset som følge av flytting av avdelinger da Rådhuset var ferdig
- Rehabilitering av tre sterkt og hardt brukte boenheter på ByBo
- Større brøyteutgifter enn kalkulert
- Vannskade på Tåkeheimen 100 forskuttet over driftsbudsjettet

Medarbeidere:

I første kvartal er arbeidsstokken økt med en vaktmesterstilling. Stillingen vil etter hvert inngå i en driftsteknisk enhet. En av våre medarbeidere har vært ute langtidssykemeldt og vil ikke komme tilbake til sin stilling i foretaket. Renholdsavdelingen har hatt til dels store kostnader på vikarer i 1. kvartal.

Sykefravær:

Sykefravær i rapporteringsperioden er 14,8 %.

Organisering:

Langt på vei er foretaket organisert i tråd med intensjon. En driftsteknisk enhet er under utforming - to fra vaktmesteravdelingen er i dag flyttet over til slike oppgaver. Vedlikeholdsavdelingen er styrket med to saksbehandlere/ teknikere som er flyttet fra vaktmester- serviceavdelingen. Dette da etterslepet og arbeidsmengden med utarbeidelse av tilstands- og vedlikeholdsrapporter er meget stor.

Foretaket vil umiddelbart ha behov for å få på plass en stilling på prosjektledersiden og denne vil bli utlyst i løpet av våren. Videre har styret vedtatt å opprette en stilling som "controller", en oppgave som er under arbeide.

Nybygg:

Det arbeides med følgende prosjekter:

- to nye barnehager - plan
- omsorgssenter - plan
- omsorgsboliger - plan
- museet - plan
- ny/ midlertidig brannstasjon – plan/ igangsatt
- branngarasje i Akkarfjord – utkast, kostnadsoverslag og plassering

Daglig drift:

Den daglig driften går rimelig greit. Sykefravær har vært en stor utfordring i 1. kvartal innen hele foretaket.

Vedlikehold:

Etterslepet på vedlikehold av boligene/ leilighetene er merkbar og budsjetttrammene dekker ikke et jevnt og forsvarlig vedlikehold - mye brannslukking. Vi har problemer med lukt i Elvetun barnehage. Arbeidet med alderspensjonatet i Rypefjord mye mer krevende enn forutsatt. Taket på kommunehuset må sannsynligvis skiftes i sin helhet. Ene langvegg ved Akkarfjord skole råteskadet og må utbedres/ utskiftes. Den ene lærerboligen i Akkarfjord må rehabiliteres hvis der skal bo elever fra andre steder.

Måloppnåelse:

Utfordringene ligger i å avdekke vedlikeholds og driftsbehov som ikke er på plass. Det dukker stadig opp elementer som skulle vært løst, både teknisk og økonomisk, for lenge siden.

Forbruket av budsjettet tilsier at vi må senke vedlikeholdstakten betraktelig, selv om vi må løse noe ved å bruke av budsjettert disposisjonsfond. Det er ikke utarbeidet plan for hvordan en eventuell mer satsing eller løsning av uforutsette vedlikeholdsoppgaver skal løses ved bruk av disposisjonsfondet.

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre tar Tertialrapport 1. tertial 2011 for Hammerfest eiendom KF tas til etterretning.

Saksbehandler: Trond Rognlid

Saksnr.: 2011/1033-4/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
53/11	Formannskapet Kommunestyret	06.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest havn KF

Saken gjelder

Sakens bakgrunn og fakta

1. Status i forhold til budsjett

Hovedtrekkene for 1. tertial er en aktivitet tilnærmet som forventet med en liten svikt i vareavgiften. Vi forventer en viss økning i omsetningen på slutten av året grunnet mer aktivitet innen petroleumsbransjen. Kostnadssiden er under kontroll og budsjettbalansen forventes opprettholdt.

2. Økonomisk status – driftsresultat og avvik

Skipsavgifter er tilnærmet som forventet. Antall anløp viser en vekst på 6,3% med en tonnasjevekst på 2,9%.

Godsvederlag viser en liten svikt i forhold til budsjett. Dette forventes å rette seg utover året. En årsak til svikten er sen rapportering fra kunder slik at en god del av vederlaget for 1.tertial ikke er utfakturert.

Andre vederlag viser en svikt hovedsakelig grunnet lite utleie av areal. Det arbeides med å inngå avtaler med eksterne aktører som vil medføre at en større del av inntekspotensialet innenfor dette området kan bli realisert.

Kostnadssiden er under kontroll. Det er registrert et overforbruk på kjøp av konsulenttenester. Dette relaterer seg til prosjekt "Konsekvensutredning av STS i Sørøysundet" og deler av dette vil bli refundert fra samarbeidspartnere. Det er ikke lagt opp til større vedlikeholdsprosjekter i år.

Finanskostnadene er noe lavere enn budsjettert. Dette grunnet at det ikke er foretatt nye låneopptak for å finansiere årets investeringer.

DRIFTSREGNSKAP 1.Tertial 2011

Tekst	R-2010	B-2011	R-2011
<u>Driftsinntekter</u>	-		-
Skipsavgifter	3 051 632	3 333 333	3 747 577
Godsvederlag	339 664	566 667	415 192
Andre vederlag	2 716 872	3 070 000	2 610 023
Diverse inntekter	388 900	306 667	821 300
SUM DRIFTSINNTEKTER	6 497 068	7 276 667	7 594 092
<u>Driftsutgifter</u>	-		-
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	2 514 993	2 863 333	2 719 251
Kjøp av varer og tjenester	1 627 381	2 236 667	2 492 236
Avskrivninger	779 465	883 333	859 905
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 921 839	5 983 333	6 071 392
DRIFTSRESULTAT	1 575 229	1 293 333	1 522 700
<u>Finansposter</u>	-		-
Renteinntekter	26 087	40 000	26 944
Renteutgifter	557 146	700 000	646 064
Avdrag på lån	1 084 811	1 516 667	1 344 528
Mottatte avdrag på lån			
Motpost avskrivninger	779 465	883 333	859 905
SUM FINANSPOSTER	-836 405	-1 293 333	-1 103 743
ORDINÆRT RESULTAT	738 824	0	418 957
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	738 824,00	0,00	418 957,00

3. Foreslåtte anbefalinger

Hammerfest Havn KF anser at driften er under kontroll og ønsker foreløpig ikke å sette i verk ekstraordinære tiltak.

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport for 1. tertial 2011 for Hammerfest havn KF til etterretning.

Saksbehandler: Trond Rognlid

Saksnr.: 2011/1033-3/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
54/11	Formannskapet Kommunestyret	06.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest parkering KF

Saken gjelder

Sakens bakgrunn og fakta

Tertialrapport 1. tertial 2011

Beskrivelse av virksomheten.

HFPKF er definert å ha kontrolloppgaver i forbindelse med parkering fra Forsøl til fergeleiet ved Strømsnes. Det utgjør ca 70 km veg. Sentrum utgjør ca 6,5 km veg. I 1988 var Parkeringskontoret bemannet med 3 stillinger og hadde ansvaret for 3 km veg og 3 automater. I dag har HFPKF ansvar for ca 30 parkeringsautomater og fra 2011 vil bemanningen være 5 stillinger.

Styret har i perioden bestått av

Styreleder Tor Ivar Heggelund , pers. vara Ole M. Olsen

Nestleder Berit Hågensen, personlig vara Marianne Sivertsen Næss

Guri Bjørkli, styremedlem, personlig vara Eili Solberg.

Jan Egil Sørensen, styremedlem, personlig vara Håkon Rønbeck

Ansatte representant Jan Gunnar Hjellnes, personlig vara Kent-Ruben Pedersen

Styret har avholdt 2 styremøter i 1.tertial 2011.

Bemanning. Årsverk og kommentarer

Bemanningen har vært 6 årsverk i 2011.

Dette har vært fordelt på daglig leder, administrativt ansvarlig og 3 betjentstillinger. En av disse har det tekniske ansvaret. En ansatt er langtidssykemeldt, så i realiteten er det 5 personer som sørger for driften.

Kjønnsfordeling

Det er i dag kun en kvinnelig ansatt ved Hammerfest Parkering KF.

Sykefravær. Tall og kommentarer

Vi har fortsatt en langtidssykemeldt som det arbeides med å få omplassert.

Behandling av HC saker.

Det avholdt et HC møter hittil i år i utvalget for tildeling av kort for parkeringslette. Det er behandlet 12 saker.

Utvalget består av en lege, en representant for handikappede og Hammerfest Parkering KF som sekretariat.

Økonomisk resultat.

Økonomiske oversikter

	Regnskap jan- apr	Oppr.budsjett Årsbudsjett	Regnskap i fjor jan- apr
Driftsinntekter:			
Brukerbetaling	5 550	35 000	24 239
Andre salgs- og leieinntekter	1 879 823	4 800 000	1 752 040
Overføringer med krav til motytelse	216 805	0	6 528
Overføringer uten krav til motytelse	0	0	0
Sum driftsinntekter	2 102 178	4 835 000	1 782 807
Driftsutgifter:			
Lønnsutgifter	948 424	2 201 000	973 020
Sosiale utgifter	155 963	300 000	268 841
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	807 643	1 614 000	681 826
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	663	270 000	1 354
Overføringer	37 733	40 000	25 960
Avskrivninger.	0	200 000	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	1 950 426	4 625 000	1 951 002
Brutto driftsresultat:	151 752	210 000	-168 194
Finansposter:			
Renteinntekter og utbytte	190 751	600 000	244
Mottatte avdrag på lån	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	190 751	600 000	244
Renteutgifter og låneomkostninger	77 740	210 000	62 993
Avdrag på lån	101 690	200 000	101 690
Utlån	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	179 430	410 000	164 683
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	11 321	190 000	-164 439
Motpost avskrivninger	0	200 000	0
Netto driftsresultat:	163 073	600 000	-332 633
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	600 000	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserve	0	0	0
Sum avsetninger	0	600 000	0
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	163 073	0	-332 633

Driftsinntekter

Driftsinntekter er 43% av årsbudsjettet. Dette inkluderer refusjon fra NAV. Denne er ikke parkeringsinntekt slik at parkeringsinntektene alene ligger på 39% av årsbudsjettet og godt foran fjoråret. Det anbefales ikke budsjettjusteringer nå, fordi vi har så usikker kunnskap om når og hvor lenge parkeringsplasser i sentrum blir stengt som følge av entreprisvirksomhet i gatene Kirkegata, Parkgata, Storgata, Sørøygata og Sjøgata. Utfordringer med hensyn på sikker trafikkavvikling reduserer også antall parkeringsplasser.

Driftutgifter

Lønnskostnadene er over budsjett, men hvis vi ser lønn mot refusjon sykepenges ligger vi i underkant av budsjett. Ellers er belastningene noe høyere enn periodisert budsjett. Periodiseringsprognosene vil bli justert.

Driftsresultat 2011.

Netto driftsresultat fremstilles for 2011 med et positivt resultat (163 tusen). Etter en revisjon av periodiseringene vil driftsresultatet bli en god del bedre enn dette og sørge for at renteinntekter fra parkeringsfondet ikke tas inn i driften.

Mål og måloppnåelse.

Vi forventer at nye mål for HFPKF blir formulert når kommunens Strategiplan for parkering blir ferdigbehandlet og når ny Parkeringsforskrift foreligger.

Samlet vurdering og utfordringer fremover.

Entreprenene i sentrum av Hammerfest vil fortsatt være en stor utfordring for HFPKF. Antall tilgjengelige parkeringsplasser vil også i 2011 være redusert.

Selv om vi har et bra resultat etter 1. tertial, på inntektssiden, kan vi få en utfordring ved å innfri inntektsbudsjettet pga reduksjon i parkeringsplasser. Dersom vi får utplassert automatene i Strandgt. mellom Henneskrysset og Domus og ny automat i Sørøygata, kan dette være med på å dette være med på å kompensere for det vi taper i de andre gatene.

Periodiseringene av driftskostnadene må justeres og framkomme tydelig i neste tertialrapport. Imidlertid er kostnadsbudsjettet noe anstrengt, men vi velger ikke å be om budsjettreguleringer etter 1. tertial, men komme tilbake til det når vi tallene etter 2. tertial foreligger.

Daglig leders forslag til vedtak:

Regnskap og tertialberetning for 2011 godkjennes.

Vedtak.

Godkjent.

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 1. tertial 2011 for Hammerfest parkering KF til etterretning.

Saksbehandler: Trond Rognlid

Saksnr.: 2011/1033-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
55/11	Formannskapet	06.06.2011
	Kommunestyret	
15/11	Eldrerådet	03.06.2011
	Styret for kultur, omsorg og undervisning	07.06.2011
38/11	Styret for miljø og utvikling	31.05.2011
11/11	Administrasjonsutvalget	06.06.2011
24/11	Arbeidsmiljøutvalget	08.06.2011

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.

Saksbehandler: Hilde Strømme

Saksnr.: 2011/40-28/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret for kultur, omsorg og undervisning	07.06.2011
56/11	Formannskapet	06.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Søknad om skjenkebevilling av 28.02.2011

Politiet sin høringsuttalelse av 09.05.2011

Skatt Nord sin høringsuttalelse av 12.05.2011

Skatteavdelingen i Hammerfest kommune sin høringsuttalelse av 09.05.2011

Rus- og psykiatritjenesten sin høringsuttalelse av 04.05.2011

Søknad om skjenkebevilling – 4Service Landanlegg AS (Skytterhuset Hotell)

Saken gjelder

4Service Landanlegg AS søker om alminnelig skjenkebevilling for Skytterhuset Hotell. Det søkes kun om skjenkebevilling for innvendige lokaler.

Rådmannen innstiller i saksfremlegget til at søknaden innvilges som omsøkt.

Sakens bakgrunn og fakta

Skytterhuset Hotel er nylig overdratt fra Hotell Skytterhuset AS til 4Service Landanlegg AS. 4Service Landanlegg AS søker om skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 for virksomheten. Omsøkt skjenketid er kommunens maksimaltid.

Det er også søkt om serveringsbevilling for virksomheten. Denne søknaden behandles som en egen sak.

Av søknaden fremkommer det følgende om driftskonseptet;

"Skytterhuset hotell drives i dag i hovedsak for oljeserviceselskapet Aibel. Det forekommer at noen enkle rom også leies ut til andre bedrifter, når det er ledig kapasitet. Alle beboerne er voksne, over 20 år (som regel er gjennomsnittsalderen 35-40 år). Det søkes om skjenking til de som bor på hotellet. Området det søkes om skjenking for er spisesal/kantine og dagligstue."

Skjenkearealet er på totalt 100 m2 og har 75 gjesteplasser. Hotellet har åpent fra klokken 05.00 til 01.00 alle dager hele året.

Bevillingssøker 4Service Landanlegg AS er registrert i Tananger og eies av Eva Aubert, Dan Roy Erland, Jan Otto Klausen og Sigurdur Gardarsson. Eva Aubert er daglig leder i selskapet.

Aina Johansen står oppført som styrer for skjenkebevillingen og Ole Bård Berg som stedfortreder. Aina Johansen er bosatt i Hammerfest kommune og Ole Bård Berg i Loddefjord kommune. Styrer og stedfortreder har avlagt kunnskapsprøven om alkoholloven.

Høringsuttalelser

Politiet sin høringsuttalelse av 09.05.2011;

"Vandelssjekk:

Dan Roy Erland f. <>, ingen anmerkninger.

Eva Aubert f. <>, ingen anmerkninger.

Sigurdur Gardarsson f. <>, ingen anmerkninger.

Jan Otto Klausen f. <>, ingen anmerkninger.

Bård Henriksen f. <>, ingen anmerkninger.

Aina Johansen f. <>, ingen anmerkninger.

Ole Bård Berg f. <>, ingen anmerkninger.

Politiet har ellers ingen innvendinger."

Skatt Nord sin høringsuttalelse av 12.05.2011;

"Vi viser til Deres anmodning om vandelsvurdering i forbindelse med søknad om serverings- og skjenkebevilling fra ovennevnte.

Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet i alkohol- og serveringsloven ikke er oppfylt for

Eirik Bævi fnr. <>

Aina Johansen fnr. <>

Bar Eiendom AS org.nr. 988371033

Bård Henriksen fnr. <>

For øvrige selskap/personer må forespørsel sendes andre regioner:

4Service Landanlegg AS org.nr. 966 164 748 — henvendelse må rettes til Skatt sør

Dan Roy Erland fnr.<> — henvendelse må rettes til Skatt sør

Eva Aubert fnr.<> — henvendelse må rettes til Skatt øst

Sigurdur Gardarsson fnr. <> — henvendelse må rettes til Skatt øst

Jan Otto Klausen fnr.<> — henvendelse må rettes til Skatt øst

Ole Bård Berg fnr.<> — henvendelse må rettes til Skatt vest"

Saksbehandler har ikke rukket å kontakte Skatt sør, Skatt øst og Skatt vest før utarbeidelse av saksfremlegg. Høringsuttalelser fra disse vil bli lagt frem i møtet. Dette av hensyn til bevillingssøker og den lange saksbehandlingstiden som vil påløpe dersom saken skal vente til etter sommeren.

Skatteavdelingen i Hammerfest kommune sin høringsuttalelse av 09.05.2011;

"Alt ok på alle parter."

Rus- og psykiatritjenesten sin høringsuttalelse av 04.05.2011;

"Rus- og Psykiatritjenesten i Hammerfest har ingen innvendinger på at denne bevillingen gis."

Rådmannens vurdering

Alkoholloven § 1-7 a første ledd regulerer kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking av alkohol;

"Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7 b første ledd er egnet til å ha bevilling."

Personer som nevnt i § 1-7 b er bevillingshaver og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten.

Hammerfest kommune har ikke satt tak på antall skjenkebevillinger som gis. Innvilgelse av denne bevillingen innebærer ikke økning i det totale antallet bevillinger i byen da tidligere eier av Skytterhuset Hotel også hadde alminnelig skjenkebevilling.

Skytterhuset Hotell har vært i drift og hatt skjenkebevilling i en årrekke. Etter hva kommunen er kjent med har det ikke vært noen problemer knyttet til støy, trafikkmessige forhold eller lignende for berørte naboer. Rådmannen kan vanskelig se at dette vil endre seg med nåværende eier. Bevillingssøker opplyser i søknaden at hotellet hovedsakelig drives for Aibel og at beboerne er godt voksne. Dette taler etter rådmannens vurdering for at det trolig ikke vil være store problemer knyttet til trafikk- og ordensmessige forhold eller for lokalmiljøet for øvrig.

Høringsinstansene har ingen innvendinger med hensyn til vandel eller for øvrig.

Skjenketid

Det søkes om kommunens maksimale skjenketid for alkoholgruppe 1 og 2.

Tillatt skjenketid fremgår av alkoholloven § 4-4 og Hammerfest kommune sine alkoholpolitiske retningslinjer punkt 9. Sistnevnte sier følgende;

"Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:

- *Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute klokken 10.00 – 01.00.*
- *Fredag og lørdag inne og ute fra klokken 10.00 – 03.00"*

Dette innebærer at maksimal skjenketid det kan gis bevilling for er klokken 10.00-01.00 mandager til torsdager og søndager og klokken 10.00-03.00 fredager og lørdager.

Rådmannen innstiller etter dette til at 4Service Landanlegg AS innvilges skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2. Det innstilles videre til at skjenketid blir klokken 10.00-01.00 mandager til torsdager, søndager og helligdager, og klokken 10.00-03.00 fredager og lørdager.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Forutsatt at Skatt øst, Skatt sør og Skatt vest ikke har innvendinger, har Styret for kultur, omsorg og undervisning ingen innvendinger mot at Formannskapet fattet følgende vedtak;

2. Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 06.06.2011-30.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;

Bevillingssøker:	4Service Landanlegg AS
Virksomhetens navn:	Hotell Skytterhuset
Skjenkested:	Hotell Skytterhuset i Skytterveien 24 i Hammerfest
Driftskonsept:	Hotell
Areal:	100 m2
Antall gjesteplasser:	75 stk
Uteservering:	Nei
Alkoholgruppe:	Gruppe 1 og 2
Skjenketid:	Gruppe 1 og 2: - Klokken 10.00 - 01-00 mandag til torsdag, søndag og helligdag - Klokken 10.00 – 03.00 fredag og lørdag
Styrer:	Aina Johansen
Kunnskapsprøve:	Avlagt
Stedfortreder:	Ole Bård Berg
Kunnskapsprøve:	Avlagt

For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven §§ 7-1 og 7-2 samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.

Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven § 3-7 tredje ledd ikke er tillatt med salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksbehandler: Hilde Strømme

Saksnr.: 2011/40-27/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret for kultur, omsorg og undervisning	07.06.2011
57/11	Formannskapet	06.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

Ingen

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Søknad om skjenkebevilling av 31.03.2011

Politiet sin høringsuttalelse av 09.05.2011

Skatteavdelingen i Hammerfest kommune sin høringsuttalelse av 09.05.2011

Rus- og psykiatritjenesten sin høringsuttalelse av 05.05.2011

Søknad om skjenkebevilling – Hammerfest Bistro ANS

Saken gjelder

Hammerfest Bistro ANS søker om alminnelig skjenkebevilling for Hammerfest Bistro i Meridiangata 9 i Hammerfest. Det søkes kun om skjenkebevilling for innvendige lokaler.

Rådmannen innstiller i saksfremlegget til at søknaden innvilges som omsøkt.

Sakens bakgrunn og fakta

Selskapet Meridian Bistro ANS har drevet restauranten Hammerfest Bistro i Meridiangata 9 i Hammerfest siden januar 2011. Hammerfest Bistro har tidligere fått innvilget serveringsbevilling for innvendige lokaler.

Av søknaden fremkommer det følgende om driftskonseptet og bakgrunnen for søknaden;
”Vi er en restaurant med lunsj og middagsservering. Skjenking av alkoholholdig drikke vil foregå fra samme disk som man bestiller mat og betaler. Målet med skjenkebevillingen er først og fremst å skjenke alkoholholdig drikke som tilbehør til mat. Målgruppen er både fastboende og tilreisende. Vi har ikke uteservering. Spise/skjenkelokalet har ca. 60 sitteplasser og er ca. 85 kvm. Våre åpningstider er 10.00-18.00 på hverdager og 15.00-19.00 på søndager.

Om skjenkearealet innendørs fremkommer følgende;

”Restaurantlokale hvor våre gjester har tilgang er ca. 85 kvm. Dette er et kvadratisk rom med serveringsdisk på den ene veggen, og 15 bord med 4 stoler hver. Lokalet har en utgang og nødutgang via kjøkken/varemottak. Skjenking vil foregå fra disk, eller ved bordservering.”

Bevillingssøker Meridian Bistro ANS som eies av Runar Pedersen og Steinar Hansen. Runar Pedersen står oppført som styrer for skjenkebevillingen og Steinar Hansen som stedfortreder.

Runar Pedersen har avlagt og bestått kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen. Steinar Hansen har foreløpig ikke avlagt kunnskapsprøven.

Det søkes om alkoholgruppe 1, 2 og 3 og omsøkt skjenketid er kommunens maksimaltid.

Høringsuttalelser

Politiet sin høringsuttalelse av 09.05.11;

”Vandelssjekk:

Hammerfest Bistro foretaksnr: 996218937, ingen anmerkninger.

Runar Pedersen f. <>, ingen anmerkninger.

Steinar Hansen f. <>, ingen anmerkninger.

Steve Henriksen f. <>, ingen anmerkninger.

Worada Tupsmut f. <>, ingen anmerkninger.

Politiet har ellers ingen innvendinger.”

Skatteavdelingen i Hammerfest kommune sin høringsuttalelse av 09.05.11;

”Alt ok på alle parter.”

Skatt Nord hadde på tidspunktet for utarbeidelsen av saksfremlegget ikke kommet med skriftlig høringsuttalelse, men rådgiver Sigrun Henriksen bekreftet per telefon med saksbehandler 26.05.11 at det ikke foreligger skattemessige innvendinger.

Rus- og psykiatritjenesten sin høringsuttalelse av 05.05.11;

”Rus- og Psykiatritjenesten i Hammerfest har ingen innvendinger mot at denne bevillingen gis.”

Rådmannens vurdering

Skjenkebevilling

Alkoholloven § 1-7 a første ledd regulerer kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking av alkohol;

”Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7 b første ledd er egnet til å ha bevilling.”

Personer som nevnt i § 1-7 b er bevillingshaver og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten.

Hammerfest kommune har ikke satt tak på antall skjenkebevillinger som gis. Den siste tiden har vi opplevd at antallet skjenkesteder i Hammerfest er redusert. Ny virksomhet i Meridiangate 9 i regi av Hammerfest Bistro ANS har gjort at tilbudet til befolkningen/tilreisende utvides og dette ser rådmannen på som positivt.

Hammerfest Bistro ligger i Meridiangate 9 og det har vært drevet spiserestaurant (Meridian Bistro) med mulighet for skjenking av alkohol i flere år tidligere uten at dette har medført noen kjente problemer for lokalmiljøet eller for trafikk/ordensmessige forhold. Området ligger rett ved en til tider sterkt trafikkert vei og det er allerede en del støy i området. Rådmannen kan ikke se at innvilgelse av skjenkebevilling vil medføre endringer i forhold til støy/orden av nevneverdig betydning for naboer og andre.

Høringsinstansene har ingen innvendinger med hensyn tilandel eller for øvrig.

Skjenketid

Omsøkt skjenketid er tilsvarende kommunens maksimaltid. Tillatt skjenketid fremgår av alkoholloven § 4-4 og Hammerfest kommune sine alkoholpolitiske retningslinjer punkt 9.

Alkoholloven § 4-4 sier følgende;

”Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd.

Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00.”

Hammerfest kommune har utvidet tillatt skjenketid i forhold til det som følger av første ledd i sine alkoholpolitiske retningslinjer punkt 9;

”Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:

- *Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute klokken 10.00 – 01.00.*
- *Fredag og lørdag inne og ute fra klokken 10.00 – 03.00*

Alkoholholdig drikk gruppe 3:

- *Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute klokken 13.00 - 01.00.*
- *Fredag og lørdag inne og ute fra klokken 13.00 – 03.00.”*

Hammerfest Bistro sin åpningstid er klokken 10.00-18.00 på hverdager og lørdager og klokken 15.00-19.00 på søndager og helligdager. Dette innebærer at Hammerfest Bistro kan få skjenketid tilsvarende deres åpningstid for alkoholgruppe 1 og 2. For alkoholgruppe 3 kan de få skjenketid fra klokken 13 og til deres stengtstid, som er klokken 18 mandag til lørdag og klokken 19 søndager og helligdager.

Rådmannen innstiller etter dette til at Hammerfest Bistro innvilges skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Det innstilles videre til at innvilget skjenketid blir tilsvarende maksimal tillatt skjenketid i alkoholloven og Hammerfest kommune sine alkoholpolitiske retningslinjer.

Rådmannens forslag til vedtak

3. Styret for kultur, omsorg og undervisning har ingen innvendinger mot at Formannskapet fattet følgende vedtak;
4. Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 06.06.2011-30.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;

Bevillingssøker:	Hammerfest Bistro ANS
Virksomhetens navn:	Hammerfest Bistro
Skjenkested:	Hammerfest Bistro i Meridiangata 9 i Hammerfest
Driftskonsept:	Restaurant
Areal:	85 kvm
Antall gjesteplasser:	60 stk
Uteservering:	Nei
Alkoholgruppe:	Gruppe 1, 2 og 3
Skjenketid:	Gruppe 1 og 2: - Klokken 10.00 – 18.00 mandag til lørdag - Klokken 15.00 – 19.00 søndag og helligdag Gruppe 3: - Klokken 13.00 – 18.00 mandag til lørdag - Klokken 15.00 – 19.00 søndag og helligdag
Styrer:	Runar Pedersen
Kunnskapsprøve:	Avlagt
Stedfortreder:	Steinar Hansen
Kunnskapsprøve:	Ikke avlagt

For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven §§ 7-1 og 7-2 samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.

Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven § 3-7 tredje ledd ikke er tillatt med salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

5. Steinar Hansen gis frist til 01.08.2011 med å avlegge og bestå kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen.

Saksbehandler: Hilde Strømme

Saksnr.: 2010/6-76/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
25/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	02.05.2011
58/11	Formannskapet	06.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

Ingen

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Søknad om skjenkebevilling av 04.10.2010

Politiet sin høringsuttalelse av 28.02.2011

Sosialtjenesten sin høringsuttalelse av 15.11.2010

Skatt Nord sin høringsuttalelse av 16.12.2010

Skatteoppkrever sin høringsuttalelse av 29.10.2010

Skattekonsulent Bjørn Meedby sin høringsuttalelse av 28.03.2011

Søknad om skjenkebevilling – Kaikanten Bar & Spiseri

Saken gjelder

ØTM AS søker om alminnelig skjenkebevilling for Kaikanten Bar & Spiseri i Sjøgata 19 i Hammerfest.

Det søkes om skjenkebevilling både for innvendige og utvendige arealer.

Rådmannen innstiller i saksfremlegget til at skjenkebevilling innvilges som omsøkt innenfor skjenkestedets åpningstider for innvendige arealer. For utvendige arealer innstilles det til at søknaden avslås.

Sakens bakgrunn og fakta

Selskapet ØTM AS skal overta driften av Kaikanten Bar & Spiseri og søker om alminnelig skjenkebevilling for virksomheten. Uteliv i Vest AS har hatt alminnelig skjenkebevilling for Kaikanten Bar & Spiseri siden 2008. Selskapet Uteliv i Vest AS er tenkt avvirket og det er derfor behov for at det nye selskapet søker om skjenkebevilling for virksomheten.

Det er også søkt om serveringsbevilling for Kaikanten Bar & Spiseri. Denne søknaden ferdigbehandles av Styret for kultur, omsorg og undervisning.

Av søknaden om skjenkebevilling fremgår følgende om driftskonseptet;

"Spiseri/Bar/Pizzeria. Kaikanten Bar & Spiseri vil servere mat/drikke fra kl 10.00. Pr i dag serverer vi kun pizza/drikke, men tenker å utvide til andre retter. Har tenkt å utvide konseptet ved å ha dans og levende musikk innimellom."

Skjenkestedet holder til i Sjøgata 19 i Hammerfest. De innvendige lokalene er på 185 m2 og har 100 sitteplasser. I tillegg til skjenkebevilling for de innvendige lokalene søkes det om skjenkebevilling på fortauet foran lokalene.

Som styrer for skjenkebevillingen er oppført Tove Mølmann. Tove Mølmann har avlagt og bestått kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen. Som stedfortreder står oppført Marianne A. Heggem. Hun har per 08.03.11 ikke avlagt og bestått kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen.

Kaikanten Bar & Spiseri sin åpningstid er klokken 10.00-01.00 mandag til torsdag, klokken 10.00-03.00 fredag til lørdag og klokken 12.00-01.00 søndag og helligdag.

Omsøkt skjenketid er følgende;

- Alkoholgruppe 1 og 2:
 - klokken 10.00-01.00 mandag til torsdag og søndag og helligdag
 - klokken 10.00-03.00 fredag til lørdag
- Alkoholgruppe 3:
 - klokken 13.00-01.00 mandag til torsdag og søndag og helligdag
 - klokken 13.00-03.00 fredag og lørdag

Dette innebærer at ØTM AS søker om skjenketid for alkoholgruppe 1 og 2 to timer før åpningstid på søndager og helligdager. Åpningstiden disse dagene er klokken 12.00-01.00 og omsøkt skjenketid er klokken 10.00-01.00.

ØTM AS eies i sin helhet av Tove Mølmann. Hun er også daglig leder/administrerende direktør.

Høringsuttalelser

Sosialtjenesten sin høringsuttalelse av 15.11.10;

"Sosialtjenesten har ingen merknader til servering av alkohol i gruppe 1, 2 og 3 innenfor de oppgitte tider i lokalet. Derimot ser ikke sosialtjenesten at området til uteservering på fortau er spesielt egnet. I våre alkoholpolitiske retningslinjer er det ikke angitt type "frisoner" for uteserveringer, altså hvor langt fra ordinær trafikk en uteservering bør ligge. Uteserveringen vil i dette tilfellet være fullstendig uskjermet og sosialtjenesten mener at uteservering av alkohol vil være direkte påtrengende for forbipasserende."

Skatt Nord sin høringsuttalelse av 16.12.10;

"Vi viser til Deres anmodning om vandelsvurdering i forbindelse med søknad om skjenkebevilling fra ovennevnte."

Skattekontorets anbefaling:

Skattekontoret anbefaler etter en helhetlig vurdering at søknaden vurderes avslått. Bakgrunnen for dette er at det foreligger brudd på vandelskravet i forhold til skatte-, avgifts- og regnskapsbestemmelsene slik det følger av opplysningene nedenfor. Bruddene relaterer seg til oppgitte eier/styrer/daglig leder/styrer for skjenkebevilling Tove Mølmann og firmaet Uteliv i Vest AS org nr: 978 653 529.

Opplysninger fra avdeling innkreving:

Tove Mølmann fnr: 100172 36445 er registrert som daglig leder i Uteliv i Vest AS. Dette AS har ikke levert lovpålagte mva oppgaver for 3, 4. og 5 termin 2010. 3. og 4. termin er fastsatt ved skjønn og utgjør samlet kr 126 407. 5. termin blir skjønnfastsatt i disse dager. Hvis oppgaver leveres, leveres disse gjennomgående forsinket. Samme AS er begjært konkurs av skattekontoret to ganger siste 12 mnd. Oppgjør har i disse tilfellene kommet rett før rettsmøtet eller samme dag som rettsmøtet er avholdt."

Politiet sin høringsuttalelse av 28.02.11;

"Det foreligger ingen anmerkninger på de impliserte personene ved Kaikanten Bar og Spiseri.

Når det gjelder driftskonseptet så fremstår alt som greit, bortsett fra ønsket om uteservering på fortau.

Dette kan jeg ikke se er mulig, da inngjerding av slikt areal ikke vil kunne skje uten at det går på bekostning av fortau.

Bortsett fra dette har ikke politiet noen innvendinger mot at det gis serverings-/skjenkebevilling som omsøkt ved Kaikanten Bar og Spiseri."

Skatteoppkrever sin høringsuttalelse av 29.10.10;

"I forbindelse med søknad om serverings og skjenkebevilling vil skatteoppkrever komme med følgende uttalelse:

Bevillingshaver ØTM med org.nr. 995 789 0186 har ingen skatterestanser eller andre kommunale restanser.

Eier med personnr. 100172 36445 har ingen skatterestanser eller andre kommunale restanser.

Stedsfortreder med personnr. 261287 45660 har ingen skatterestanser eller andre kommunale restanser.

Varamedlem med personnr. 061171 37714 har ingen skatterestanser eller andre kommunale restanser."

Da politiet var svært sene med sin høringsuttalelse kontaktet saksbehandler kommunens skatteavdeling på nytt 17.02.10 for å få oppdatert informasjon om eventuelle kommunale restanser som hadde påløpt etter at første høringsuttalelse ble gitt.

Skattekonsulent sin høringsuttalelse av 28.02.11;

"Selskapet ØTM AS org nr 995789086 har ingen restanser, har vært noen dager for sen med innbetaling av 5 og 6 termin 2011, samt 1 termin 2011. Styrets leder Tove Mølmann og vara Espen Salamonsen har ingen skatterestanser."

Rådmannens vurdering

Alkoholoven § 1-7 a første ledd regulerer kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking av alkohol;

"Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7 b første ledd er egnet til å ha bevilling."

Vandelskravet fremgår av alkoholloven § 1-7 b som sier følgende;

”Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderligandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.

Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av et selskap som driver virksomheten, som oppbeholder en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, kan det også tas hensyn til personens nærstående innflytelse på virksomheten. Med nærstående menes

1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i et ekteskapslignende forhold

2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, samt søsken

3) ektefelle til eller person som bor sammen med person som nevnt i nummer 2 i ekteskapslignende forhold

Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personersandel etter første ledd kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år.

Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandelskravene.

Vandelskravene gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet, for adgang til å drive engrossalg etter § 1-4c, eller for bevilling etter § 5-3 og kapittel 6.”

Som det fremgår av Skatt Nord sin høringsuttalelse har det gjennomgående vært store problemer med hensyn til innbetalinger fra selskapet Uteliv i Vest AS som nå driver Kaikanten Bar & Spiseri. Bevillingsmyndigheten har som et resultat av dette jevnlig måttet vurdere å fremme sak om inndragning. Imidlertid har selskapet foretatt de nødvendige innbetalinger rett før sak skulle fremmes og inndragning har ikke blitt aktuelt. Uteliv i Vest AS sine skatterestanser har vært så omfattende at Hammerfest skattekontor har begjært selskapet konkurs to ganger i løpet av de siste tolv månedene. I begge disse tilfellene kom oppgjøret rett før rettsmøtet eller samme dag som rettsmøtet ble avholdt.

Innvendingene med hensyn tilandel gjelder imidlertid nåværende selskap, Uteliv i Vest AS, og rådmannen kan ikke se at alkoholloven § 1-7 b gir anledning til å ta hensyn til vandelsmessige innvendinger knyttet til dette selskapet ved behandlingen av søknaden til ØTM AS. Ingen av høringsinstansene har innvendinger med hensyn til det nye selskapet eller Tove Mølmann sinandel.

Hammerfest kommune har ikke satt tak på antall skjenkebevillinger som gis. I dette tilfellet innebærer ikke innvilgelse en økning i det totale antallet bevillinger i kommunen da Kaikanten Bar & Spiseri har vært i drift tidligere.

Når det gjelder trafikk- og ordensmessige forhold har politiet og sosialtjenesten innvendinger med hensyn til den planlagte uteserveringen på fortauet i Sjøgata. Politiet kan ikke se at den planlagte uteserveringen er mulig da inngjerding av arealet ikke vil kunne skje uten at det går på bekostning av fortau. Sosialtjenesten vurderer det dit hen at fortauet ikke er egnet til uteservering. Dette fordi den planlagte uteserveringen vil være fullstendig uskjermet og direkte påtrengende for forbipasserende.

Rådmannen er enig i politiet og sosialtjenesten sine vurderinger. Sjøgata er til tider sterkt trafikkert og uteservering på fortauet vil gjøre at forbipasserende må ut i gata for å komme fordi. Sjøgata er ikke stengt for innkjøring i helgene slik som Storgata og forbipasserende må derfor ut i gata for å komme fordi. Videre er det til tider mange fotgjengere i Sjøgata, særlig på vei til og fra Nissen senteret, som vil måtte passere uteserveringen og som alkoholserving kan virke påtrengende på.

Når det gjelder skjenkesteders åpningstider reguleres dette av alkoholloven § 4-4 første og fjerde ledd som sier følgende;

”Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.

Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00.”

I henhold til annet ledd kan kommunestyret generelt eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide skjenketiden i forhold til det som følger av første ledd. Fjerde ledd setter imidlertid en endelig grense for tillatt skjenketid.

Hammerfest kommune har gjort dette gjennom sine alkoholpolitiske retningslinjer, sist vedtatt av kommunestyret 13.03.08. Punkt 9 regulerer tillatte skjenketider og sier følgende;

”Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:

- Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute klokken 10.00 – 01.00.*
- Fredag og lørdag inne og ute fra klokken 10.00 – 03.00*

Alkoholholdig drikk gruppe 3:

- Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute klokken 13.00 - 01.00.*
- Fredag og lørdag inne og ute fra klokken 13.00 – 03.00.*

For dagene 26.12, 16.05 og 31.12 gjelder skjenketider som for fredag/lørdager for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3.

På overnattingssteder (ikke camping) kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinhold enn 22 volumprosent (gruppe 1 og 2) til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i skjenketider, jf alkoholloven § 4-4 siste ledd.

Ved overgang til sommer- og vintertid skal skjenkestedene i Hammerfest kommune forholde seg til ”gammel tid” ut kvelden/natten. Dette innebærer at når klokken ved overgang til sommertid skal stilles frem en time klokken 02.00, kan skjenkestedene likevel holde åpent som vanlig en time til. Ved overgang til vintertid når klokken stilles tilbake en time klokken 02.00, kan skjenkestedene ikke skjenke i en time lenger.”

Dette innebærer at omsøkt skjenketid er i samsvar med tillatt åpningstid i alkoholloven og Hammerfest kommune sine alkoholpolitiske retningslinjer. Søndag og helligdager søkes det imidlertid om å få skjenke alkoholgruppe 1 og 2 fra klokken 10.00, mens skjenkestedet først åpner klokken 12.00.

Dersom serveringsstedet er lukket før klokken 12.00, som vi må anta at det er når åpningstiden først er fra klokken 12, er det ikke behov for skjenkebevilling i dette tidsrommet. Saksbehandler ser derfor ingen hensikt med å innvilge skjenkebevilling før klokken 12.00 på søndager og helligdager.

Rådmannen innstiller etter dette til at skjenkebevilling innvilges som omsøkt innenfor skjenkestedets åpningstid for de innvendige arealene. For utvendige arealer innstiller saksbehandler til at søknaden avslås.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Styret for kultur, omsorg og undervisning har ingen innvendinger mot at Formannskapet fatter følgende vedtak;
2. Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 14.04.2011 – 30.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;

Bevillingssøker:	ØTM AS
Virksomhetens navn:	Kaikanten Bar & Spiseri
Skjenkested:	Kaikanten Bar & Spiseri i Sjøgata 19 i Hammerfest
Driftskonsept:	Spiseri / Bar / Pizzeria
Areal:	185 m2
Antall gjesteplasser:	100
Uteservering:	Nei
Alkoholgruppe:	Gruppe 1, 2 og 3
Skjenketid:	Gruppe 1 og 2: - Klokken 10.00-01.00 mandag til torsdag - Klokken 10.00-03.00 fredag og lørdag - Klokken 12.00-01.00 søndag og helligdag Gruppe 3: - Klokken 13.00-01.00 mandag til torsdag og søndag og helligdag - Klokken 13.00-03.00 fredag og lørdag
Styrer:	Tove Mølmann
Kunnskapsprøve:	Avlagt
Stedfortreder:	Marianne A. Heggem
Kunnskapsprøve:	Ikke avlagt

For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven §§ 7-1 og 7-2 samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.

Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven § 3-7 tredje ledd ikke er tillatt med salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

3. Marianne A. Heggem gis frist til 01.06.11 med å avlegge og bestå kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 02.05.2011

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt

Vedtak

4. Styret for kultur, omsorg og undervisning har ingen innvendinger mot at Formannskapet fatter følgende vedtak;
5. Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 14.04.2011 – 30.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;

Bevillingssøker:	ØTM AS
Virksomhetens navn:	Kaikanten Bar & Spiseri
Skjenkested:	Kaikanten Bar & Spiseri i Sjøgata 19 i Hammerfest
Driftskonsept:	Spiseri / Bar / Pizzeria
Areal:	185 m2
Antall gjesteplasser:	100
Uteservering:	Nei
Alkoholgruppe:	Gruppe 1, 2 og 3
Skjenketid:	Gruppe 1 og 2: - Klokken 10.00-01.00 mandag til torsdag - Klokken 10.00-03.00 fredag og lørdag - Klokken 12.00-01.00 søndag og helligdag Gruppe 3: - Klokken 13.00-01.00 mandag til torsdag og søndag og helligdag - Klokken 13.00-03.00 fredag og lørdag
Styrer:	Tove Mølmann
Kunnskapsprøve:	Avlagt
Stedfortreder:	Marianne A. Heggem
Kunnskapsprøve:	Ikke avlagt

For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven §§ 7-1 og 7-2 samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.

Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven § 3-7 tredje ledd ikke er tillatt med salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

6. Marianne A. Heggem gis frist til 01.06.11 med å avlegge og bestå kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen.

Saksbehandler: Trond Berg

Saksnr.: 2010/3026-3/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
13/11	Administrasjonsutvalget	06.06.2011
	Arbeidsmiljøutvalget	
59/11	Formannskapet	06.06.2011
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Senortiltak

Saken gjelder

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

Sakens bakgrunn og fakta

Ved behandling av PS 91/10 Seniortiltak, 16.12.2010 ble det fattet følgende vedtak:

Rådmannen bes å utrede nærmere forhold

- Økonomiske konsekvenser for kommunen mht. den nye pensjonsreformen
 - Kostnader for kommunen ved at ansatte velger AFP i forhold til Seniortiltak
 - Gevinsten for kommunen ved at senioransatte fortsetter i kommunen lengst mulig
- Saken behandles i kommunestyret i 1. kvartal 2011.*

Økonomiske konsekvenser for kommunen mht. den nye pensjonsreformen

Fra 01.01.2011 er det nytt regelverk for alderspensjon fra folketrygden innført med mulighet for uttak av folketrygdens alderspensjon allerede fra fylte 62 år. Sammen med nye regler for levealdersjustering påvirker dette den årlige pensjon til nye pensjonister.

KLP's aktuaravdeling har i notat av 01.03.2011 konkludert som følger:

Hvis både nye regler om offentlig tjenstepensjon og endrede levealdersforutsetninger implementeres i kommuneregnskapene samtidig, formodentlig i 2013, vil det gi enten uendret

eller litt redusert pensjonskostnad i forhold til å regne med gamle regler for offentlig tjenstepensjon og dagens levealdersforutsetninger. Dette forutsetter at endringene i påløpt pensjonsforpliktelse blir tatt direkte mot balansen for begge disse forholdene.

Kostnader for kommunen ved at ansatte velger AFP i forhold til Seniortiltak

Hammerfest kommune har en todelt løsning for behandling av AFP utbetalinger til våre ansatte.

- For lærerne, som har Statens Pensjonskasse som pensjongiver, har vi forsikret vår utbetaling til AFP. Vi betaler en årlig premie til Statens Pensjonskasse for at de skal bære den økonomiske risikoen med de som velger å ta ut AFP. Dette er en %-sats i forhold til den enkelte lærers lønn
- For alle andre fast ansatte, som har KLP som pensjongiver, har vi valgt en løsning der vi står som selvassurandør for AFP uttak.

Våre utgifter til uttak av AFP i den gruppen der vi er selvassurandør har de tre siste årene vært slik:

2010 AFP 62-64 100 % selvrisiko	Kr 1.716.147
2009 AFP 62- 64 100 % selvrisiko	Kr 1.372 613
2008 AFP 62- 64 100% selvrisiko	kr 1.382 090

Vi har pr april 2011; 5 ansatte i gruppen der vi er selvassurandør, som vi betaler AFP-uttaket for, 1 vil gå ut av ordningen i juni måned og etter det vi kjenner til vil en vi få 1 ny fra mai måned.

For 2011 kan det se ut som om AFP- uttaket for den gruppen der vi er selvassurandør , vil bli rundt kr 1,3 mill. Dette er vurdert etter at vi har mottatt faktura for 1. halvår.

Informasjon fra KLP viser at en 100% utjevning av AFP 62-64, vil ha en premie på rundt kr 3,3 mill. pr år slik at dersom alle våre ansatte tar ut AFP ved fylte 62 vil dette være maksimal utgift. *Skulle dette skje bør vi gå vekk fra ordningen med 100% selvrisiko.*

For 2010 viser regnskapet at utgifter til seniortiltak var kr 886.000, og for de 4 første månedene i 2011 er utgiften kr 446.000 og at det pr april er 19 ansatte som mottar seniortillegg

Gevinsten for kommunen ved at senioransatte fortsetter i kommunen lengst mulig

KLP har oppsummert for oss;

I alderen 60-64 år er det potensielt 60 AFP 62-64 pensjonister gjennom fellesordningen i KLP i Hammerfest kommune.

Tar man utgangspunkt i en uttaksprosent på 25 vil det være 15 stk som tar ut AFP 62-64 i 2012/2013.

Dette betyr en årlig kostnad på 3 mill, dersom man regner en full AFP-pensjon på 200.000.

Færre uttak av AFP- 62-64 gjør at kostnaden blir lavere for kommunen. Høyere uttak gir økte kostnader

Hammerfest kommune har i utgangspunktet et lavt uttak av AFP 62-64.

Pr.30.04.2011 er det 5 stk med AFP-62-64.

Klarer kommunen å holde et lavt uttak gjennom seniortiltak vil AFP-62-64 kostnadene holdes nede, men det må sees i sammenheng med de kostnadene man har knyttet til seniortiltak.

Ved å benytte tiltak som gjør at seniorer (62+) velger å fortsett i arbeide, mottar vi en gjenytelse for hver krone vi betaler for tiltakene, i motsetning til om alle tar ut AFP da betaler vi og mottar ingen gjenytelse.

Til nå har det vært slik at utgifter til AFP 62-64 og seniortiltak ikke har oversteget premien KLP krever for å forsikre AFP uttaket.

For 2010 er f.ex summen av AFP-utgift og seniortiltak registrert til ca kr 2.600.000 mens vi budsjetterte med ca kr 3.100.000.

Hvilke seniortiltak som finnes i Hammerfest kommune i dag.

Spesielt for undervisningspersonell ;

- 55 år Lærere har rett til å få redusert årsrammen for undervisning med inntil 5,8 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 55
- 60 år Lærere har rett til å få redusert årsrammen for undervisning med inntil 12,5 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 60

Generelt;

- 60 år en ekstra ferieuke
- 62 år rett til å få redusert sin arbeidstid
 - Hammerfest kommune har et seniortiltak som gir rett til 20% stillingsreduksjon med opprettholdelse av 100% lønn
 - Hammerfest kommune har et seniortiltak som gir rett til et lønnstillegg på ¼G første året, ½ G andre året og deretter ¾ G
- 62 år Dersom vilkår er oppfylt, rett til å ta ut AFP
- 62 år Rett til å ta ut alderspensjon fra folketrygden

Spesielt for ledere

- Opprettelse av 3 retrettstillinger for ledere (jfr. reglementets pkt. 4.12.)
- Disse tre hjemler har vært benyttet i hovedsak for skoleledere, stillingene ble i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 tatt inn.

Rådmannens vurdering

Dagens seniorpolitikk har i store trekk fungert som forventet. Tiltaket har medført at flere av våre ansatte har utsatt uttak av pensjon og vi har behold kompetanse og arbeidskraft i organisasjonen. Samtidig har ikke utgiftene til tiltakene oversteget premien for AFP innenfor KLP – området.

Pensjonsreformen har gitt de som er 62 år eller eldre mulighet til å ta ut pensjon fra folketrygden samtidig som de er i arbeide. En vil anta at mange vil benytte seg av denne muligheten til kombinere pensjon og arbeide, en undersøkelse fra NAV i mai 2011 viser at det var dobbelt så mange som arbeidet og tok ut tidligpensjon fra folketrygden som det statens hadde kalkulert med da pensjonsreformen ble innført.

Det vil være behov for å få ansatte til å fortsette arbeidet etter fylte 62 år og seniortiltak vurderes som et virkemiddel som fungerer etter formålet

Det er imidlertid behov for å harmonisere tiltakene noe og i den forbindelse foreslås at punkt 4.10 endres fra 20 % tidsreduksjon med opprettholdelse av 100 % lønn, til 10 % tidsreduksjon med opprettholdelse av 100 % lønn.

Punkt 4.12 Retrettstillinger for ledere, disse stillingene ble i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2010 tatt inn

Rådmannens forslag til vedtak:

Den etablerte seniorpolitikken videreføres med følgende tillegg/endringer i Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer under punktet for "Livsfase og seniorpolitikken" :
Pkt 4.10 Redusert stilling med opprettholdelse av lønn –punktet endres til:

1. 4.10 Redusert stilling med opprettholdelse av lønn

Det kan gis 10% redusert arbeidstid til fri disposisjon med 100% lønn for de som går i 100% stilling fra 62 år. Medarbeidere som går i deltidsstillinger får forholdsmessig reduksjon. Ordningen kan tas ut som daglig redusert arbeidstid, ekstra fridag eller lengre ferie.

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

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

PS 60/11 Diverse referatsaker

RS 11/5 Widerøes ruter mellom Hammerfest og Tromsø

RS 11/6 Møteutskrift fra møte 7. april 2011 - KU

PS 61/11 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:

Protokoll fra møte den 14.04.2011 godkjennes.