

## Møteinnkalling

Utvalg: **Styret for kultur, omsorg og undervisning**  
Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus  
Dato: 07.06.2011  
Tidspunkt: 09:00

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

### Saksliste

| Saksnr   | Innhold                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PS 31/11 | Godkjenning av Akkarfjord oppvekstsendter etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler |
| PS 32/11 | Godkjenning av Elvetun modul barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler    |
| PS 33/11 | Godkjenning av Breidablikk barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern                             |
| PS 34/11 | Serveringsbevilling - Fullmakt                                                                            |
| PS 35/11 | Søknad om skjenkebevilling - Hammerfest Bistro ANS                                                        |
| PS 36/11 | Søknad om serveringsbevilling - 4Service Landanlegg AS (Skytterhuset Hotell)                              |
| PS 37/11 | Søknad om skjenkebevilling - 4Service Landanlegg AS (Skytterhuset Hotell)                                 |
| PS 38/11 | Felles kjøkkendrift med Helse Finnmark HF                                                                 |
| PS 39/11 | Utvidelse av areal i rom- og funksjonsprogrammet til nytt omsorgssenter                                   |
| PS 40/11 | Utvikling av nye omsorgsboliger for eldre                                                                 |
| PS 41/11 | Årsrapport 2010 Hammerfest kommune, Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF  |
| PS 42/11 | Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest kommune                                                          |
| PS 43/11 | Budsjettregulering Hammerfest kommune juni 2011 - Endring økonomiplan 2011 - 2014                         |
| PS 44/11 | Godkjenning av protokoll                                                                                  |

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

Møtet er åpent for publikum!

Grethe Ernø Johansen  
leder

**Saksbehandler: Gro Hågensen**

**Saksnr.: 2011/916-1/**

## **Saksfremlegg**

| <b>Utv.saksnr</b> | <b>Utvalg</b>                             | <b>Møtedato</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 31/11             | Styret for kultur, omsorg og undervisning | 07.06.2011      |

### **Saksdokumenter vedlagt:**

### **Saksdokumenter ikke vedlagt:**

- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
- Veileder til forskrift om barnehager og skoler (3-98)
- Muntlig orientering gitt i KOU 09.06.08
- Innsendt egenkontrollskjema med søknad om godkjenning fra rektor Alvin Vaseli.

## **Godkjenning av Akkarfjord oppvekstsenter etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler**

### **Saken gjelder**

Søknad om godkjenning av Akkarfjord oppvekstsenter etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Søknad etter forskriftens § 6,1. og 4. ledd, krav om godkjenning.

### **Sakens bakgrunn og fakta**

I forkant av søknaden, 13.04.2011, ble det foretatt tilsyn av Akkarfjord oppvekstsenter ved pedagogisk konsulent i sektor Barn og unge, Bjørn Sigvartsen og fagleder i helsesøstertjenesten, Gro Hågensen. Tilsynet ble samkjørt med vernerunde med HMS koordinator Reynald Fromentin og hovedverneombud Stig Sandvik.

Fra oppvekstsenterets side deltok rektor Alvin Vaseli, lærer Christine Witt (var med på deler av tilsynet), samt vaktmester og verneombud Roar Johansen.

### Beskrivelse av Akkarfjord oppvekstsenter:

|          |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Byggear: | 1960. Utvidet med flere rom, samt svømmebasseng i 1970. Nyrenovert i årene 2007 – 2010. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Antall plasser/avdelinger:     | Skoleåret 2010/2011: Har 8 elever i år.                                   |
| Beliggenhet og trafikkforhold: | Fin beliggenhet i skråningen overfor havna med flott utsikt utover bygda. |

Skolen har en elevbedrift, Akkarfjord hotell, som leier ut rom for overnatting med til sammen 17 – 20 sengeplasser, samt at kjøkken, stuer og basseng også kan benyttes av overnattingsgjestene.

Alt i alt et fint sted som base for aktiviteter og friluftsliv både for stedets befolkning, og for andre som vil besøke Sørøya. Særlig godt egnet for elevgrupper og andre organisasjoner som har behov for avveksling og sosialt samvær i nye og annerledes omgivelser.

**På bakgrunn av egenkontrollskjema og inspeksjon, har Miljørettet helsevern avdekket følgende avvik og merknader:**

| §                                    | Kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Avvik / merknader                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 4. Ansvar. Internkontroll          | Inntil nå har IK-systemene bestått av prosedyrer oppbevart i ringpermer, en del utgått, ikke oppdatert, og har derfor ikke gyldighet lenger.<br>Gradvis oppdateres og fornyes rutiner og prosedyrer som da lagres elektronisk.<br>Avvikssystemet QM+ tas i bruk. Personalet er under opplæring.<br><br>Vi opplyses bl.a. at kriseperm er bestilt, og at alle gamle permer avvikles. | <b>Avvik:</b><br>Rutine-/prosedyreperm for håndtering av kriser og andre ekstraordinære situasjoner må tas i bruk.<br>Frist: 01.09.2011. |
| § 5. Opplysning- / informasjonsplikt | Oftest gis informasjon til foresatte muntlig, enten i direkte kontakt ved at foresatte besøker skolen, eller per telefon.<br>Skolen oppfordres til å legge ut så mye informasjon som mulig på hjemmesida.<br><br>Det har ikke vært meldt fra til tilsynsmyndigheten (Miljørettet helsevern) om renoveringer og ombygginger.                                                         | <b>Merknad:</b><br>Det bør lages rutiner for rapportering til Miljørettet helsevern ved større renoveringer / ombygginger.               |
| § 6. Krav om godkjenning             | Forrige godkjenning var i 1999.<br><br>Skolen har i ettertid vært gjennom en betydelig renovering. (Se § 9).                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
| § 8. Beliggenhet.                    | Fin beliggenhet med bra uteområde på nedsida av skolen. På øversida, der hvor inngangen er, går veien rett ved siden av skolebygningen og trappa.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p>På grunn av lite biltrafikk i bygda er det likevel relativt trygge forhold.</p> <p>Det mangler kartlegging av radonnivået i grunnen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Avvik:</b><br/>Det må foretas radonmålinger.<br/>Frist: 01.09.2012.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| § 9. Utforming og innredning.            | <p>Nyoppussede, trivelige lokaler. Lett å holde rent.<br/>Har tørkeskap til klær.<br/>Har ikke perforerte gummi eller plast ”matter” i garderoben, så snø og vann som følger med skoene vil gjøre det vått.</p> <p>Her er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere. Bl.a. er verken gymsal eller basseng tilgjengelig for andre enn de som kan benytte trapp. Utvendig trapp til elevinngangen har heller ikke rullestolrampe.</p> <p>Solavskjerming mangler i klasserom.</p> | <p><b>Merknader/<br/>anbefalinger:</b></p> <p>Det bør anskaffes ”matter” som bidrar til at barna ikke blir unødige våt på bena.</p> <p>Dersom funksjonshemmede rullestolbrukere innmeldes skolen må det foretas endringer / ombygginger i henhold til forskriftene.</p> <p>Gardiner eller annen form for solavskjerming bør monteres så snart som mulig.</p> |
| § 10. Muligheter for aktivitet og hvile. | <p>Store arealer i forhold til elevtallet, både innvendig og utvendig. Gir gode muligheter for variert lek og fysisk aktivitet, og også for rolige aktiviteter (og hvile) ved behov.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| § 11. Måltid.                            | <p>Elevene har felles skolelunsj som organiseres av elevene selv.<br/>Her er fint kjøkken hvor maten tilberedes. Her er også et stort og trivelig spiserom.</p> <p>Det er ikke innmeldt til Mattilsynet at felles lunsj tilberedes. Dette gjøres nå.</p> <p>Kjøleskapet har innebygd termometer (melk skal ha mellom 2 – 6 grader). I henhold til IK mat så må det også brukes eksterne termometre.</p>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| § 12. Psykososiale forhold               | <p>Mangler nedskrevne rutiner for prosedyrer, for eksempel når det gjelder forebygging og håndtering av konflikt, mobbing, overgrep m.v. Kriseperm vil bøte på mangelen, j.fr. avvik § 4.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Sektor Barn og unge har etter hvert flere felles rutiner og system for samarbeid. Viktig at også distriktsskolene føler seg innlemmet i de rutinene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| § 13. Rengjøring og vedlikehold | <p><b>Renhold:</b><br/> Renholdsplan mangler.<br/> (Renholdsplan skal minimum omfatte daglig renhold, rundvask, gardinvask, vindusvask, vask av hyller og skap. Utarbeides i et samarbeid mellom renholdstjenesten og virksomheten).<br/> Her er daglig vasking, og det foretas årlig rundvask.<br/> Vi observerte litt for dårlig rengjorte gulv i hostellet.</p> <p>Noe støvete gulv i gymsalen. (Renhold av gymsalen må tas med i renholdsplanen).</p> <p>Utvendig renhold foretas av vaktmester. Vaktmester spyler platten og veien på øversida, og foretar ellers rydding og renhold av uteområdet.</p> <p>Det er etter hvert blitt et stort problem med saueskit rundt omkring på hele skolens område. Det er derfor viktig å få fjernet saueskiten før skolestart om høsten.</p> <p>Gjerdet rundt skolen er ødelagt mange steder og trenger å bli satt i stand eller skiftet ut. Det er også behov for gjerde fra der dagens gjerde avsluttes og opp mot trappa eller veggen på begge sider av bygningen.</p> <p><b>Renovering og vedlikehold</b> har vært utført i løpet av de siste årene, og skolen har dermed fått betydelige løft, mange forbedringer. Så å si alle vinduer og dører er skiftet. Nytt tak. Nye gulvbelegg. Tak og vegger er malt. Toalettene er under utskifting. Det skal skiftes kraner/armatur til ett-greps batterier på vaskene.</p> <p>Vi observerte lekkasjer i taket i garderobe tilknyttet bassenget. Kommer fra sprekker i betongdekket /platten, inngangspartiet til skolen.</p> | <p><b>Avvik:</b><br/> Renholdsplan må utarbeides.<br/> Frist: 01.11.2011.</p> <p><b>Merknad:</b><br/> Gulvvaskingen i hostellet bør forbedres.</p> <p><b>Avvik:</b><br/> Saueskitt rundt skolen må fjernes til skolestart høsten 2011.</p> <p><b>Avvik:</b><br/> Ødelagt gjerde må settes i stand. Gjerdet må også forlenges slik at sauer ikke får tilgang til elevenes uteområde.<br/> Frist: 01.09.2012.</p> <p><b>Avvik:</b><br/> Fuktskadede materialer må erstattes.<br/> Lekkasjer må tettes.</p> |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frist: 01.09.2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| § 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap | <p><u>Brann:</u> Det er ikke holdt brannøvelser, det er heller ingen plan for å gjennomføre øvelser.</p> <p><u>Nødllys:</u> Mange av skiltene som viser vei til utgang (viktig ved strømbrydd eller brann) var defekte.</p> <p><u>Bassenget:</u> Har regler/instruks som følges.</p> <p><u>Gymsalen:</u><br/>Her er 2 ett-trinns betongtrapper (med pålimt belegg og plast (gummi?) lister). Trappene stikker så pass mye ut i rommet at det er lett å snuble i dem. Det er derfor viktig at det ikke så mange i aktivitet i gym salen på en gang.</p> <p>Vi observerte også skarpe kanter på trelistene som er montert som beskyttelse rundt panelovnene i gymsalen.</p> <p>Utvendig, utenfor dør fra gymsalen: Det mangler trapp, et par meter ned til marka.</p> <p><u>Sløyden:</u><br/>Helseskadelige stoffer / væsker var plassert i skap uten lås.<br/>Umiddelbart etter tilsynet ble det ryddet i skapene og umerkede flasker og bokser ble fjernet umiddelbart etter tilsynet, så avviket er lukket.</p> <p><u>Små-trinnets klasserom:</u><br/>Her står en kjeramikk-ovn stilt bak en sofa. Her anbefaler vi en ommøblering, evt. at det bygges en halv-vegg slik at noen ikke skader seg ved å lene seg bakover.</p> <p><u>Utvendig, lekeplassen:</u><br/>Et par av lekeapparatene har farlige elementer, og vil ikke bli godkjent av</p> | <p><b>Avvik:</b> Brannøvelser gjennomføres.<br/>Frist: 15.09.2011.</p> <p><b>Avvik:</b><br/>Nødlysene må settes i stand.<br/>Frist: 01.09.2011.</p> <p><b>Avvik:</b><br/>Kantene som stikker ut på listene må slipes ned.<br/>Frist: 01.09.2011.</p> <p><b>Avvik:</b> Utvendig trapp utenfor gymsalen må på plass.<br/>Frist: 01.09.2011.</p> <p><b>Merknad:</b><br/>Tiltak for å forebygge at noen slår seg mot keramikk-ovnen; anbefales.</p> |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | <p>lekeplasskontrollen. (Se vedlagte bilder). Den røde sklia er bøyd i midten og rustet, og kan føre til ulykke, at barn skader seg, og ble fjernet umiddelbart etter tilsynet. De andre apparatene kan vente på lekeplasskontrollens gjennomgang og rapport.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
| § 15. Førstehjelp                                             | <p>Bygdas hjertestarter er plassert i hallen (inngangen) på skolen. De ansatte har gjennomgått opplæring både i bruk av hjertestarteren samt førstehjelpsopplæring. Det foreligger ikke plan for repetisjon av førstehjelpsopplæring. (Bør repeteres årlig).</p> <p>Det er innkjøpt en bag med førstehjelpsutstyr, kan tas med på tur.</p> <p>Førstehjelpsskap er plassert på lærerrommet. Vi fant at innholdet i skapet ikke var oppdatert. Førstehjelpsskapet ble ryddet og oppdatert umiddelbart etter tilsynet, så avviket er lukket.</p> <p>De har ikke oppnevnt ansvarlig for innholdet i førstehjelpsskap og bag. Det er heller ikke sjekklister for innholdet, eller for avkryssing for oppdatering.</p> | <p><b>Avvik:</b><br/>Plan for repetisjon førstehjelp må på plass. Frist: 01.10.2011.</p> <p><b>Merknad:</b><br/>Sjekklister for oppdatering av førstehjelpsskap og bag bør henges opp i eller ved skapet.</p> |
| § 16. Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold. | Skolen får opplysninger angående helsemessige forhold ved innmelding 1.klasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
| § 17. Smittevern                                              | <p>Godt renhold på toalettene, kjøkken, spiserom og ellers, samt nye ett-greps batterier på vaskeservantene vil redusere fare for smittsom sykdom (mage/tarm virus, luftveisinfeksjoner og influensaer). Likeledes poengteres viktighet av god håndvask før tilberedning av mat, før spising og etter toalettbesøk.</p> <p>Ved vask av kroppsvæsker (blodsøl, oppkast m.m.) skal hansker benyttes. Etter vask med</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (se § 13).                                                                                                                                                                                                    |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                | vaskemidler vaskes over med klorin eller sprit. Hansker skal finnes lett tilgjengelig.<br><br><u>Tuberkulosekontroll:</u> Personale som har vært på reise mer enn 3 mnd i høgendemiske land skal sjekkes med tanke på mulig smitte. |                                                                    |
| § 18. Røyking                  | Vi observerte askebeger på trappa inn mot hostellet.<br>Skolens områder skal være røykfrie.                                                                                                                                         | <b>Merknad:</b><br>Det skal ikke røykes ved skolens inngangsparti. |
| § 19. Inneklima / luftkvalitet | Skolen har ventilasjonsanlegg for basseng og garderobeområdet.<br>Bygningen for øvrig: Lufting gjennom vinduene.<br>Inneklimaet beskrives som ok.                                                                                   |                                                                    |
| § 20. Belysning                | Bra belysning. De fleste gamle armaturene er skiftet ut, kun noen få gjenstår.<br><br>Gamle, rustede belysningsarmatur i taket (bassenget).                                                                                         | <b>Merknad:</b><br>Lysarmaturene i bassengrommet bør skiftes ut.   |
| § 21. Lydforhold               | OK.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| § 23. Sanitære forhold         | Godt renhold av bassenget.<br>Desinfisering av dusjanlegg hver måned.<br>Renhold av sanitæranlegg må komme inn som en del av renholdsplanen som skal utarbeides.                                                                    |                                                                    |
| § 24. Avfallshåndtering        | OK. Kildesortering i konteiner ved skolen.<br>Søppelkontaineren er plassert ved veggen på øversida av bygningen.                                                                                                                    | <b>Merknad:</b><br>Søppelkontaineren bør ikke stå inntil en vegg.  |

### Rådmannens vurdering

Det er avdekket 11 avvik og det er gitt 8 merknader. Akkarfjord oppvekstsenter kan godkjennes etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler under forutsetning av at avvikene lukkes innen gitte frister. I tillegg bør merknadene følges opp.

### Rådmannens forslag til vedtak:

KOU godkjenner Akkarfjord oppvekstsenter etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler under forutsetning av at avvikene lukkes innen gitte frister. Merknadene bør følges opp.



**Saksbehandler: Gro Hågensen**

**Saksnr.: 2010/1019-4/**

## **Saksfremlegg**

| <b>Utv.saksnr</b> | <b>Utvalg</b>                             | <b>Møtedato</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 32/11             | Styret for kultur, omsorg og undervisning | 07.06.2011      |

### **Saksdokumenter vedlagt:**

### **Saksdokumenter ikke vedlagt:**

- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
- Veileder til forskrift om barnehager og skoler (3-98)
- Muntlig orientering gitt i KOU 09.06.08

## **Godkjenning av Elvetun modul barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler**

### **Saken gjelder**

Søknad om godkjenning av Elvetun modul barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Søknad etter forskriftens § 6,1. og 4. ledd, krav om godkjenning.

### **Sakens bakgrunn og fakta**

I forkant av søknaden, 02.04.2011, er det foretatt tilsyn av Elvetun modul barnehage ved helsesøster Greta Larsen og ledende helsesøster Gro G. Hågensen.

Tilstede fra barnehagen styrer Astrid Valle og verneombud Monica Jevanord.

### Beskrivelse av Elvetun modul barnehage:

Barnehagen ligger nedenfor Storvannet og har 3 avdelinger. Bygningen har 2 etasjer. De tre avdelingene ligger i 1. etasje, i 2. etasje er det personalrom (pauserom og arbeidsrom).

Godt, inngjerdet ute område med nye, godkjente lekeapparater.

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Byggeår:     | Modulene oppført i 2010.         |
| Antall barn: | 36 barn fordelt på 3 avdelinger. |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            | I år er samtlige barn under 3 år.                                                                                                                                                      |
| Trafikkforhold:                                                                                                                                            | Parkeringsområde utenfor barnehagen og et stykke fra Elvetun barnehages lekeområde. Tett trafikk, mye biler, i blant tilløp til kaos ved bringing og henting av barn.                  |
| Spesielle forhold:<br>Elvetun barnehage har ca. 40 % andel fremmedkulturelle barn, d.v.s. en eller begge foreldre kommer fra land / områder utenom norden. | Store utfordringer i forhold til språk og kommunikasjon. Gjør derfor ofte bruk av teach-tavle. Telefontolk benyttes.<br>Jobber med programmet ”Tidlig innsats for flerspråklige barn”. |

**På bakgrunn av egenkontrollskjema og inspeksjon, har Miljørettet helsevern avdekket følgende avvik og merknader:**

| §                                       | Kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Avvik / merknader |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| § 4. Ansvar. Internkontroll.            | Virksomheten har system for internkontroll og rutiner for avviksmeldinger og behandlinger.<br>Det er gjort risikovurderinger i forhold til både ute- og innemiljø.                                                                                                                                                                            |                   |
| § 5. Opplysning- / informasjonsplikt.   | Barnehagen har prosedyrer for hvordan helsefarlige forhold meldes.<br>Bruker hjemmesida aktivt.<br>Utfordring: Kommunikasjon opp mot fremmedspråklige foreldre. Benytter ofte telefontolk.                                                                                                                                                    |                   |
| § 6. Krav om godkjenning.               | Midlertidig godkjenning ble gitt like etter oppstart.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| § 8. Beliggenhet.                       | Ligger mellom boligområder, mellom ganske sterkt trafikkerte veier, og ved elv og vann.<br>Bra skiltet, men foreldre følger ikke alltid skiltene.<br>Solid gjerde mot Storvannet, og forøvrig er barnehagen godt inngjerdet og med god port.<br>Radon? Sannsynligvis OK. Målinger gjort for hovedbarnehagen. Verdiene godt under faregrenser. |                   |
| § 9. Utforming og innredning.           | Bygningene er tilrettelagt for alle, inklusiv rullestolbrukere.<br>God atkomst og tilgjengelighet for alle, ingen trapper eller andre hindringer.<br>Tørkerom for tørking av klær.<br>Store garderober.                                                                                                                                       |                   |
| § 10. Muligheter for aktivitet og hvile | OK forhold for hvile, bl.a. med gode vognrom.<br>Ellers er det alminnelige gode forhold for lek og aktiviteter både inne og ute. God plass.<br>Det legges stor vekt på fysisk aktivitet i frisk luft og barna er ute hver dag.<br>Turdag 1 dag per uke, samt gym i gymsal på Breilia skole 1 dag per uke.                                     |                   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 11. Måltid                   | <p>Barnehagen serverer frokost og lunsj, i tillegg frukt. Varm lunsj en gang per uke.</p> <p>Følger Statens Ernæringsråds anbefalinger, <i>"Egen mat i barnehagen"</i>.</p> <p>Sukkerbegrenset profil på mattilbudet, bl.a. er kaker byttet ut med frukt når noe skal feires.</p> <p>Kjøkkenassistent i 80 % stilling.</p> <p>Matservering: Har godkjenning fra Mattilsynet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
| § 12. Psykososiale forhold     | <p>Barnehagens visjoner: "Vennskap og glede" og "Sunne barn i farta". I tillegg til fysisk aktivitet, så vektlegges språk og kommunikasjon.</p> <p>Store utfordringer med kommunikasjon og språktrening fordi mange barn og ansatte ikke har norsk som morsmål.</p> <p>Har kjøpt inn <b>kriseperm</b>, som bl.a. beskriver rutiner og prosedyrer for forebygging og håndtering av mobbing, ulykker og andre alvorlige hendelser. Har rutiner for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep og følger statens veiledning mht å avverge mistenkt kjønnslemlestelse.</p> <p>Er med i TST, og har ellers også etablert samarbeid med PPT og helsesøster.</p> <p>Barnehagen har også aktivt foreldresamarbeid, bl.a. samarbeidsutvalg (SU).</p>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
| § 13 Rengjøring og vedlikehold | <p>Mangler renholdsplan.</p> <p>Det vaskes utenom dagtid, og det gir få treffpunkt mellom renholder og ansatte. I tillegg oppleves problemer med kommunikasjon, bl.a. på grunn av forskjellig språk.</p> <p>For øvrig opplever ikke barnehagen spesielt mye sykefravær blant barna, noe som indikerer bra hygieniske forhold.</p> <p>Har rutiner for vask av leker etter oppsatt plan, som er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.</p> <p>Vedlikehold innendørs: Ingen merknader.</p> <p>Har system for meldinger om avvik til "drift", etter 2 ganger uten respons legges avviket inn i QM+.</p> <p>Snømåking har vært et problem, nå har sektoren skaffet dem egen snøfreser, så mye er forbedret.</p> <p>Har rutiner for vedlikehold av uteområdet: IK – utelekeplass – samarbeider med Hammerfest Eiendom kf.</p> | <p><b>Avvik:</b></p> <p>I samarbeid med renholdstjenesten må det utarbeides renholdsplan som dekker daglig renhold, hovedren-gjøring samt vask av vinduer, dører, toaletter og inventar.</p> <p>Frist: 01.10.2011.</p> |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| § 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap                      | <p>Det gjennomføres brannøvelser 2 ganger hvert år. Har egen brannvernperm.</p> <p><u>Lekeplasskontrollen</u> har gitt avvik i alle kategoriene, a, b og c. Alle er fulgt opp. Har mange nye lekeapparater. Gjerdet er nytt med list over stakittet, god port foran åpningen, fungerer både sommer og vinter.</p> <p>Risikovurderinger innendørs: Gjennomføres kontinuerlig. Det skrives avvik på egne skjema.</p>                                                                                 |  |
| § 15. Førstehjelp                                             | <p>Hvert 3 år skal personalet ha opplæring. Det gis opplæring internt til nytilsatte og vikarer. Har egen perm for introduksjon nytilsatte.</p> <p>Førstehjelpsskrin plassert på alle avdelinger og en felles som tas med på turer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| § 16. Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold. | OK. Barnehagen har skjemaer som deles ut til nye foreldre/barn som gjelder helsemessige forhold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| § 17 Smittevern                                               | <p><u>Håndtering av blodsøl og andre kroppsvæsker:</u><br/>Barnehagen har rutiner for håndtering av blodsøl og andre kroppsvæsker. Engangshansker er tilgjengelig.</p> <p><u>Rutiner for vask av leker:</u><br/>Vask hver 14.dag. (Er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger).</p> <p><u>Tuberkulosekontroll</u> av personale, nye retningslinjer er implementert i barnehagens rutiner. (Gjelder nye ansatte, eller ansatte som har oppholdt seg mer enn 3 mnd. i høgendemiske land).</p> |  |
| § 18 Røyking                                                  | Elvetun barnehage er helt røykfri. Det er ikke tillatt å røyke i arbeidstida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| § 19 Inneklima / luftkvalitet                                 | Ventilasjonsanlegget fungerer greit. Inneklimaet oppleves tilfredsstillende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| § 20 Belysning                                                | <p><u>Innendørs:</u> OK belysning.</p> <p><u>Utendørs:</u> God belysning. Mange nye lys på lekeplasen i tillegg til de gamle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| § 21 Lydforhold      | Det kan være en del støy fra barnegruppene. Derfor er følgende tiltak iverksatt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Har 4 stk. lyd-ører som flyttes rundt ved behov</li> <li>• Aktiviteter som roer ned barna når det er nødvendig</li> <li>• Dele opp i mindre grupper</li> </ul> |  |
| §23 Sanitære forhold | OK.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

### **Rådmannens vurdering**

Det avdekkes 1 avvik ved Elvetun barnehage, og barnehagen kan derfor godkjennes etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

KOU godkjenner Elvetun barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etter at avviket er lukket.

**Saksbehandler: Sonni Schumacher**  
**Saksnr.: 2010/2373-2/**

## Saksfremlegg

| Utv.saksnr | Utvalg                                    | Møtedato   |
|------------|-------------------------------------------|------------|
| 33/11      | Styret for kultur, omsorg og undervisning | 07.06.2011 |

### Saksdokumenter vedlagt:

### Saksdokumenter ikke vedlagt:

- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
- Veileder til forskrift om barnehager og skoler (3-98)
- Muntlig orientering gitt i KOU 09.06.08
- Innsendt egenkontrollskjema med søknad om godkjenning fra styrer Espen Eriksen

## Godkjenning av Breidablikk barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

### Saken gjelder

Søknad om godkjenning av Breidablikk barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Søknad etter forskriftens § 6,1. og 4. ledd, krav om godkjenning.

### Sakens bakgrunn og fakta

28.februar 2011 ble det foretatt tilsyn av Miljørettet helsevern v/ lege Sonni Schumacher og helsesøster Tone Bruun Strand.

Tilsynet startet med et møte hvor det ble tatt en gjennomgang av egenkontrollskjemaet, deretter ble utvalgte områder av barnehagen inspisert.

**Tilstede på møtet var:** Styrer Espen Eriksen, lege Sonni Schumacher og helsesøster Tone Bruun Strand.

### Beskrivelse av Breidablikk barnehage:

|                          |                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Byggeår:                 | Hovedbarnehagen, ”Internatet”, ble bygget i 1956. Ombygd til barnehage i 1991. Brakkedelen av barnehagen ble åpnet i 2008. |
| Antall barn i barnehagen | 0-3 år: 31 stk. 3-5 år: 43 stk.<br>Totalt: 74 stk. Det er 3 avdelinger i hvert bygg (hovedbarnehagen og                    |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | brakkebarnehagen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forrige godkjenning:         | 1999 ble hovedbarnehagen godkjent. Avvik fra den gang er lukket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fysisk tilstand / inneklime: | <p><u>Hovedbarnehagen</u> er svært slitt utvendig og gir et dårlig inntrykk, se bilder i vedlegg. Malingen flasser, takrennene er gamle og lekk og mangler nedløp flere plasser. Det er sprekker i muren og flere steder har deler av muren falt av. Det er isdannelse på taket, og det er vanskelig med temperaturregulering inne, spesielt i kalde perioder, se også beskrivelse § 13 og 19.</p> <p>Barnehagen har vannbåren oppvarming i gulvene. Innvendig er hovedbarnehagen renoveret.</p> <p><u>Brakkebarnehagen</u> er ikke egnet for barnehagedrift over tid, se bilder i vedlegg. Brakkene er første generasjonsbrakker med dårlig lydisolering inne, se § 9.</p> |
| Trafikkforhold:              | Breidablikk veien som går forbi barnehagen er enveiskjørt. All trafikk til Breidablikk- og Rypefjord barnehage samt Fjordtun skole går forbi barnehagen. Det er derfor mye trafikk om morgenen og på ettermiddagen. Flere foreldre parkerer bilen rett utenfor barnehagen når de bringer og henter barna. Det er ikke fortau/gangsti på Breidablikk veien. Et fortau/en gangsti ville bedret sikkerheten. Se §8.                                                                                                                                                                                                                                                            |

**På bakgrunn av egenkontrollskjema og inspeksjon, har Miljørettet helsevern avdekket følgende avvik og merknader:**

| §                                     | Kommentarer / mangler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Avvik / merknader                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 4. Ansvar. Internkontroll.          | Hele IK systemet er under revidering. De innfører nå QM+ som resten av kommunen. Alle prosedyrer legges inn på data. Alle ansatte har tilgang til QM+. I tillegg har de praktiske dagligdagse prosedyrer i permer på avdelingene. Alle de ansatte har også en egen perm med informasjon og prosedyrer i. De har i tillegg en egen perm med dokumentasjon på avholdte kurs og liknende for siste året.                                                                                                                |                                                                                                  |
| § 5. Opplysning- / informasjonsplikt. | De har prosedyrer på dette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |
| § 8. Beliggenhet.                     | <p>Breidablikk veien som går forbi barnehagen er enveiskjørt. All trafikk til Breidablikk- og Rypefjord barnehage samt Fjordtun skole går forbi barnehagen. Det er derfor mye trafikk om morgenen og på ettermiddagen. Flere foreldre parkerer bilen rett utenfor barnehagen når de bringer og henter barna. Det er ikke fortau/gangsti på Breidablikk veien. Et fortau/gangsti ville bedret sikkerheten.</p> <p>Om dagen når barna er ute er det mindre trafikk. Gjerdet rundt barnehagen snør ned om vinteren.</p> | <p><u>Merknad:</u><br/>Breidablikk veien bør ha fortau/gangsti.<br/>Frist: 1. september 2012</p> |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Barnehagen har løst dette med at de hele tiden har folk i front for å hindre at ungene kommer seg over gjerdet og ut i veien.<br>.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| § 9. Utforming og innredning. | <p><u>Hovedbarnehagen</u> er renoverert innvendig. Det er trangt på noen av stelleplassene, og det var derfor ikke montert spritdispenser der.</p> <p>Det er et problem med manglende solbeskyttelse i vinduene. Solen gir kraftig oppvarming av rommene som har vindu mot sør. Dette er oppholdsrom for barna. Det er ønskelig med ytre solbeskyttere på vinduene.</p> <p><u>Brakkebarnehagen</u> er en midlertidig løsning. Avtalen om bruk av brakken til barnehage går ut august 2012. Det forutsettes at avtalen ikke forlenges da bygget er dårlig egnet for barnehagedrift. Brakkebarnehagen ansees som en korttidsløsning på grunn av støyforhold og hovedinngangens inngangsparti.</p> <p><b>Støy:</b> Brakkene er første generasjonsbrakker med dårlig lydisolering inne. Det er støy fra ventilasjonsanleggets store rør under taket i korridoren, se bilde i vedlegg. Ventilasjonsanlegget ansees å være støvsamler, og kan være vanskelige å holde rene, se bilde.</p> <p><b>Inngangsparti:</b> Det er også et problem med innkommende kulde og vind ved ferdsel i hovedinngangen. I den langvarige kuldeperioden i januar/ februar i år var det i følge styrer isdannelse på og rundt inngangsdøren, slik at personalet ved flere anledninger måtte skrape is av dør og dørkarm.</p> <p>Inngangspartiet kan også blåse igjen ved dårlig vær.</p> <p>Enkelte av benkene i garderobene i brakkebarnehagen er slitte og flisete.</p> | <p><u>Merknad:</u><br/>Spritdispensere bør plasseres så nært stelleplass som mulig, i en slik høyde at det ikke til fare for barna og er praktisk for de voksne.<br/>Frist: 1. juni 2011</p> <p><u>Avvik:</u><br/>Det må monteres ytre solbeskyttere på vinduene mot sør.<br/>Frist: 1. juni 2011</p> <p><u>Avvik:</u><br/>Før evt forlengelse av leieavtalen utover august 2012, må støyforholdene utbedres og korridoren i forbindelse med hovedinngangen skjermes fra vind og vær.</p> <p><u>Avvik:</u><br/>De gamle</p> |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>De har hatt tilsyn av lekeplasskontrollen. De har 2 gjenstående A avvik på en sklie. Sklien er nå nedsnedd. Avvikene vil bli lukket til våren.</p> <p>De har et eget <u>hønse-hus</u> med 4-5 høns/hane. Hønsehuset driftes i sommerhalvåret og hønsene er i vinterpensjon hos styrer.</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>benkene byttes ut.<br/>Frist: 1. juni 2011<br/><u>Avvik:</u><br/>Lukking av A-avvik.<br/>Frist: 1.juni 2011.</p>                                                                                                                                                                                                       |
| § 10 Muligheter for aktivitet og hvile | Alt i orden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| § 11 Måltid.                           | Barnehagen har et klart fokus på barnas sukkerinntak. Det er fruktservering på bursdagene. Hverdagsmaten er i henhold til statens ernæringsråd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| § 12 Psykososiale forhold              | <p>Barnehagen har fokus på barnas psykososiale miljø. De bruker kartleggingsverktøy som TRAS og ”alle med”.</p> <p>De har kjøpt inn ”krise-perm” med prosedyrer mot blant annet mobbing, ved alvorlig sykdom hos barn eller foresatte, sorg mm</p> <p>I følge styrer er denne et godt hjelpemiddel i arbeidet med barnas psykososiale miljø, og er enkel å ta i bruk når det avdekkes mistanke om mobbing, er alvorlige hendelser i barnas hverdag.</p>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| § 13 Rengjøring og vedlikehold         | <p><u>Renhold:</u><br/>De har prosedyrer for vask av leker 1 gang pr uke.</p> <p>De har en renholdsplan.<br/>Når det gjelder daglig renhold er de ikke helt fornøyd. Det er kommunikasjonsproblem med renholdere pga språkbarrierer. Styrer har meldt problemet til sjef for renholdstjenesten. Han har også tatt opp problemet direkte med renholderne. De er enda ikke helt i mål.</p> <p>Den årlige hovedrengjøringen gjøres gjennom hele året av den faste renholderen.<br/>Det var mye støv på flater over skulderhøyde.</p> | <p>.</p> <p><u>Merknad:</u><br/>Renholdstjenesten må sørge for at renholderne får tilstrekkelig opplæring og forstår innholdet i renholdsplanen.</p> <p><u>Merknad:</u><br/>Vi anbefaler barnehagen å ha hovedrengjøringen en gang i året slik at alle flater i barnehagen blir vasket.<br/>Dersom dagens system skal</p> |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | <p>Ved inspeksjonen var det også mye støv på flater under skulderhøyde og på gulv.</p> <p><u>Vedlikehold (se bilder i vedlegget)</u><br/> Angående vedlikehold er <b>hovedbarnehagen</b> svært slitt utvendig og gir et dårlig inntrykk. Malingen flasser, takrennene er gamle og lekkе og mangler nedløp flere plasser. Det er sprekker i muren og flere steder har deler av muren falt av. I følge styrer er det planlagt maling av hovedbarnehagens fasade. Det er isbaks på taket av trebygget mellom murbygningene i hovedbarnehagen, samsynligvis som tegn på dårlig isolering av tak. Personalet fjerner her flere ganger i løpet av vinterhalvåret istapper som henger ned.</p> <p>Styrer tar opp behov for isolering av tak og yttervegger i den delen av hovedbarnehagen der dette ikke er gjort. Dette for bedre temperaturregulering inne og forhindring av isdannelse på tak.</p> | <p>fortsette, må det må utarbeides en plan med sjekklіste.</p> <p><u>Merknad:</u><br/> Den daglige rengjøringen må forbedres.<br/> Frist: 1. juni 2011</p> <p><u>Avvik:</u><br/> Takrenner må skiftes i hele hovedbarnehagen.<br/> Utvendig vedlikehold i form av maling og tetting av sprekker.<br/> Frist: 1. september 2011</p> <p><u>Avvik:</u><br/> Hovedbarnehagen må isoleres i yttervegger og tak.<br/> Frist: 1. august 2012</p> |
| § 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap                      | Alt er i orden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| § 15 Førstehjelp                                              | Alt er i orden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| § 16. Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold. | Alt er i orden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| § 17 Smittevern                                               | <p>Styrer søkte MHV i 2008 om tillatelse til å ha høns/hane og fikk tillatelse i juni 2009 for oppstart og drift fra mai til juni</p> <p>De har egne prosedyrer i forhold til å forbygge smitte fra dyrene.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <p>Barna bruker skoovertrekk og egnede klær, og må vaske/ sprite hendene etter de har vært i hønsehuset. Barnehagen har forholdsregler for barn med allergi.</p> <p>Barnehagen har prosedyrer for håndvask/ spriting av barnas hender, samt blodsøl.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
| § 18 Røyking                  | De ansatte er oppfordret til å være røykfri i arbeidstiden. De som røyker går bak bygget der barna ikke kan se dem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| § 19 Inneklima / luftkvalitet | <p><u>Hovedbarnehagen:</u> De fikk et nytt ventilasjonsanlegg i 2005. Det er gjort radonmålinger i 2009 som var normale. Temperaturen inne i hovedbarnehagen kan variere, og har i vinter vært nede i 17 grader. Det er vannbåren varme i bygget, og temperaturen varierer i følge styrer med vanntrykket i kjeler i Breidablikkshallen. Når temperaturen inne endrer seg mye, blir dette meldt inn som avvik og problemet blir løst. I tillegg gjør sollyset at rommene som vender mot sør i perioder blir oppvarmet til en temperatur over 22 grader. Det er gitt avvik på dette i § 9.</p> <p><u>Brakkebarnehagen:</u> Ventilasjonsanlegget fungerer godt og inneklima er bra, hvis man se bort fra støy.</p> | <p><u>Merknad:</u> Det må lages prosedyrer som gjør at innetemperaturen i hovedbarnehagen holder seg innenfor normene (19-22 grader). Frist: 1.juni 2011</p> |
| § 20 Belysning                | Det er god belysning både inne og ute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| § 21 Lydforhold               | <p><u>Hovedbarnehagen</u> er godt støyreduisert med gulvbelegg og tykke takplater.</p> <p><u>Brakkebarnehagen</u> har et støyproblem. Både i gangene og inne på avdelingene. Nå er der kun småbarnsavdeling (0-3år) som et forsøk på støyreduksjon. Til tross for dette er støy et problem. Se for øvrig § 9.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Avvik: Før evt forlengelse av leieavtalen utover august 2012, må støyforholdene utbedres.</p>                                                             |
| §23 Sanitære forhold          | Alt er i orden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |

### Rådmannens vurdering

Egenkontrollskjemaet og tilsynet ved Breidablikk barnehage avdekker 6 antall avvik, og 6 antall merknader.

### Rådmannens forslag til vedtak:

KOU godkjenner Breidablikk barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etter at avvikene er lukket. Avvikene må lukkes innen gitte frister, merknadene bør følges opp.

## BILDEVEDLEGG:

Hovedbarnehagen, fasade



Brakkebarnehage hovedinngang:



Ventilasjonsrør i gang.



**Saksbehandler: Hilde Strømme**

**Saksnr.: 2011/42-15/**

## **Saksfremlegg**

| <b>Utv.saksnr</b> | <b>Utvalg</b>                             | <b>Møtedato</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 34/11             | Styret for kultur, omsorg og undervisning | 07.06.2011      |

### **Serveringsbevilling – Fullmakt**

#### **Saken gjelder**

Administrasjonen har mottatt to søknader om serveringsbevilling som ikke er klar til behandling i siste KOU-møte før sommeren på grunn av at formelle vilkår foreløpig ikke er oppfylt (lovpålagt høringsuttalelse fra politiet m.v.). Det forventes å komme ytterligere en søknad om serveringsbevilling innen kort tid.

For flere av stedene er sommeren høysesong, og det vil være svært uheldig for disse om de ikke kan gis bevilling før første KOU-møte til høsten.

Rådmannen foreslår derfor at administrasjonen i sommerperioden gis fullmakt til å behandle de aktuelle søknader.

Utgangspunktet i serveringsloven er at de som søker om serveringsbevilling har krav på slik bevilling når lovens vilkår er oppfylt.

#### **Rådmannens forslag til vedtak**

KOU vedtar følgende:

1. I perioden fra 7. juni til 29. august gis administrasjonen fullmakt til å behandle søknader om serveringsbevilling fra:

- Sentrum Kebab
- Overdragelse av Ellens lille café v/Tina Eriksen (serveringsstedets navn er foreløpig uklart)
- Galleri Verk

2. Serveringsbevilling kan bare innvilges når lovens vilkår er oppfylt.

3. Vedtak refereres for KOU i første møte etter sommerferien som er 29.08.11.

**Saksbehandler: Hilde Strømme**

**Saksnr.: 2011/40-27/**

## **Saksfremlegg**

| <b>Utv.saksnr</b> | <b>Utvalg</b>                             | <b>Møtedato</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 35/11             | 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 til vandel 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**

1. Styret for kultur, omsorg og undervisning har 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:      | 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:           | <p>Gruppe 1 og 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klokken 10.00 – 18.00 mandag til lørdag</li> <li>- Klokken 15.00 – 19.00 søndag og helligdag</li> </ul> <p>Gruppe 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klokken 13.00 – 18.00 mandag til lørdag</li> <li>- Klokken 15.00 – 19.00 søndag og helligdag</li> </ul> |
| 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.

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

**Saksbehandler: Hilde Strømme**

**Saksnr.: 2011/42-21/**

## **Saksfremlegg**

| <b>Utv.saksnr</b> | <b>Utvalg</b>                             | <b>Møtedato</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 36/11             | Styret for kultur, omsorg og undervisning | 07.06.2011      |

### **Saksdokumenter vedlagt:**

#### **Saksdokumenter ikke vedlagt:**

Søknad om serveringsbevilling av 23.02.2011

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 serveringsbevilling - 4Service Landanlegg AS (Skytterhuset Hotell)**

#### **Saken gjelder**

4Service Landanlegg AS søker om serveringsbevilling for Hotell Skytterhuset i Skytterveien 24 i Hammerfest.

Det er også søkt om skjenkebevilling. Denne saken behandles som en egen sak.

Rådmannen innstiller i saksfremlegget til at søknaden innvilges som omsøkt.

#### **Sakens bakgrunn og fakta**

Hotell Skytterhuset er overdratt til 4Service Landanlegg AS som søker om serveringsbevilling for virksomheten. Det søkes kun om serveringsbevilling for innvendige lokaler.

Av søknaden fremkommer følgende om serveringsstedets driftskonsept;

*"Forpleiningsvirksomhet knyttet til hotell/overnatting med full pensjon til arbeidere på Melkøya og entreprenører i Hammerfest."*

Arealet det ønskes servert på er på 120 m2 og har 90 gjesteplasser. Hotellet har fast åpningstid hele året fra klokken 04.00 til 23.00.

4Service Landanlegg AS eies av Dan Roy Erland, Eva Aubert. Sigurdur Gardarsson og Jan Otto Klausen. Eva Aubert er daglig leder. Daglig leder har avlagt etablererprøven for serveringsvirksomhet.

### **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. <>, igjen 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."*

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**

Det følger av serveringsloven § 3 at;

*”Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen.*

*Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 til 6, jf § 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen.*

*Kommunen kan sette som vilkår for bevillingen at krav i §§ 3 og 5 oppfylles innen en nærmere fastsatt tidsfrist.”*

I serveringsloven §§ 4 – 7 er det krav om daglig leder, avlagt etablererprøve og uklanderlig vandel i forhold til relevant lovgivning.

4Service Landanlegg AS har daglig leder. Dette er Eva Aubert.

Eva Aubert har avlagt og bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet.

Ingen av høringsinstansene hadde innvendinger med hensyn til vandel.

Vilkårene for serveringsbevilling er etter dette oppfylt og serveringsbevilling skal gis.

Rådmannens forslag til vedtak

Forutsatt at Skatt øst, Skatt sør og Skatt vest ikke har innvendinger innvilger Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning 4Service Landanlegg AS serveringsbevilling for Hotell Skytterhuset i Skytterveien 24 i Hammerfest.

Godkjent daglig leder er Eva Aubert.

**Saksbehandler: Hilde Strømme**

**Saksnr.: 2011/40-28/**

## **Saksfremlegg**

| <b>Utv.saksnr</b> | <b>Utvalg</b>                             | <b>Møtedato</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 37/11             | 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**

4. 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;



5. 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:<br>- Klokken 10.00 - 01-00 mandag til torsdag, søndag og helligdag<br>- 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: Kaj-Gunnar Dahl**

**Saksnr.: 2010/714-25/**

## Saksfremlegg

| Utv.saksnr | Utvalg                                    | Møtedato   |
|------------|-------------------------------------------|------------|
| 38/11      | 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 Klinikk 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**

| <b>Utv.saksnr</b> | <b>Utvalg</b>                             | <b>Møtedato</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 12/11             | Eldrerådet                                | 03.06.2011      |
|                   | Rådet for funksjonshemmede                |                 |
| 39/11             | 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 badet rommet 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 løsninger. 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                |            |
| 40/11      | 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.

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

| <b>FORELØPIG HUSLEIEBEREGNING</b>                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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: Trond Rognlid**

**Saksnr.: 2010/1628-4/**

## **Saksfremlegg**

| <b>Utv.saksnr</b> | <b>Utvalg</b>                             | <b>Møtedato</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|                   | Rådet for funksjonshemmede                |                 |
| 10/11             | Administrasjonsutvalget                   | 06.06.2011      |
| 26/11             | Arbeidsmiljøutvalget                      | 08.06.2011      |
| 14/11             | Eldrerådet                                | 03.06.2011      |
| 41/11             | 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

## **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.: 2011/1033-1/**

## **Saksfremlegg**

| <b>Utv.saksnr</b> | <b>Utvalg</b>                             | <b>Møtedato</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 55/11             | Formannskapet                             | 06.06.2011      |
|                   | Kommunestyret                             |                 |
| 15/11             | Eldrerådet                                | 03.06.2011      |
| 42/11             | 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: Trond Rognlid**

**Saksnr.: 2010/2794-14/**

## **Saksfremlegg**

| <b>Utv.saksnr</b> | <b>Utvalg</b>                             | <b>Møtedato</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 12/11             | Administrasjonsutvalget                   | 06.06.2011      |
| 25/11             | Arbeidsmiljøutvalget                      | 08.06.2011      |
| 30/11             | Styret for miljø og utvikling             | 31.05.2011      |
| 43/11             | 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                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER (B)</b>                      | <b>-842 319 061</b> | <b>-841 774 072</b> | <b>-849 524 305</b> | <b>-855 434 552</b> | <b>-861 053 031</b> |
| 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                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>                       | <b>735 829 887</b>  | <b>815 752 745</b>  | <b>830 212 021</b>  | <b>840 872 092</b>  | <b>890 237 978</b>  |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>              | <b>-106 489 174</b> | <b>-26 021 327</b>  | <b>-19 312 284</b>  | <b>-14 562 460</b>  | <b>29 184 947</b>   |
| 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             |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)</b>             | <b>-19 640 000</b>  | <b>-21 340 000</b>  | <b>-22 640 000</b>  | <b>-23 940 000</b>  | <b>-25 240 000</b>  |
| 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              |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>              | <b>116 532 310</b>  | <b>58 858 383</b>   | <b>61 836 162</b>   | <b>66 822 269</b>   | <b>73 152 179</b>   |
| <b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b> | <b>96 892 310</b>   | <b>37 518 383</b>   | <b>39 196 162</b>   | <b>42 882 269</b>   | <b>47 912 179</b>   |
| Motpost avskrivninger                               | -19 685 564         | -19 256 074         | -19 965 046         | -20 845 717         | -21 580 343         |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>                     | <b>-29 282 428</b>  | <b>-7 759 018</b>   | <b>-81 168</b>      | <b>7 474 092</b>    | <b>55 516 783</b>   |
| 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                           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>                  | <b>-13 250 000</b>  | <b>-750 000</b>     | <b>-750 000</b>     | <b>-750 000</b>     | <b>-750 000</b>     |
| 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                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM AVSETNINGER (K)</b>                          | <b>42 532 428</b>   | <b>8 509 018</b>    | <b>5 385 180</b>    | <b>5 822 088</b>    | <b>5 318 472</b>    |
| <b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I-</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>4 554 012</b>    | <b>12 546 180</b>   | <b>60 085 255</b>   |

## 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                  | -                   | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER (B)</b>                      | <b>-842 319 061</b> | <b>-13 107 325</b> | <b>-3 735 000</b>  | <b>-3 735 000</b>  | <b>-2 435 000</b>  |
| 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                                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>                       | <b>735 829 887</b>  | <b>9 270 648</b>   | <b>-10 887 319</b> | <b>-20 217 319</b> | <b>-52 932 319</b> |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>              | <b>-106 489 174</b> | <b>-3 836 677</b>  | <b>-14 622 319</b> | <b>-23 952 319</b> | <b>-55 367 319</b> |
| 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             | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)</b>             | <b>-19 640 000</b>  | <b>8 937 000</b>   | <b>9 162 000</b>   | <b>9 387 000</b>   | <b>9 387 000</b>   |
| 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              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>              | <b>116 532 310</b>  | <b>2 968 361</b>   | <b>721 083</b>     | <b>777 207</b>     | <b>843 334</b>     |
| <b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b> | <b>96 892 310</b>   | <b>11 905 361</b>  | <b>9 883 083</b>   | <b>10 164 207</b>  | <b>10 230 334</b>  |
| Motpost avskrivninger                               | -19 685 564         | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>                     | <b>-29 282 428</b>  | <b>8 068 684</b>   | <b>-4 739 236</b>  | <b>-13 788 112</b> | <b>-45 136 985</b> |
| 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                           | -                   | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>                  | <b>-13 250 000</b>  | <b>-8 422 498</b>  | <b>-7 500 000</b>  | <b>-7 500 000</b>  | <b>-14 948 270</b> |
| 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                 | -                   | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>SUM AVSETNINGER (K)</b>                          | <b>42 532 428</b>   | <b>353 814</b>     | <b>7 685 224</b>   | <b>8 741 932</b>   | <b>-</b>           |

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         |
| <b>Totalt</b>                                               | <b>-</b>      | <b>-4 554 012</b> | <b>-12 546 180</b> | <b>-60 085 255</b> |
| 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                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER (B)</b>                      | <b>-842 319 061</b> | <b>-854 881 397</b> | <b>-853 259 305</b> | <b>-859 169 552</b> | <b>-863 488 031</b> |
| 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                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>                       | <b>735 829 887</b>  | <b>825 023 393</b>  | <b>819 324 702</b>  | <b>820 654 773</b>  | <b>837 305 659</b>  |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>              | <b>-106 489 174</b> | <b>-29 858 004</b>  | <b>-33 934 603</b>  | <b>-38 514 779</b>  | <b>-26 182 372</b>  |
| 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             |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)</b>             | <b>-19 640 000</b>  | <b>-12 403 000</b>  | <b>-13 478 000</b>  | <b>-14 553 000</b>  | <b>-15 853 000</b>  |
| 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              |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>              | <b>116 532 310</b>  | <b>61 826 744</b>   | <b>62 557 245</b>   | <b>67 599 476</b>   | <b>73 995 513</b>   |
| <b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b> | <b>96 892 310</b>   | <b>49 423 744</b>   | <b>49 079 245</b>   | <b>53 046 476</b>   | <b>58 142 513</b>   |
| Motpost avskrivninger                               | -19 685 564         | -19 256 074         | -19 965 046         | -20 845 717         | -21 580 343         |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>                     | <b>-29 282 428</b>  | <b>309 666</b>      | <b>-4 820 404</b>   | <b>-6 314 020</b>   | <b>10 379 798</b>   |
| 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                           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>                  | <b>-13 250 000</b>  | <b>-9 172 498</b>   | <b>-8 250 000</b>   | <b>-8 250 000</b>   | <b>-15 698 270</b>  |
| 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                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM AVSETNINGER (K)</b>                          | <b>42 532 428</b>   | <b>8 862 832</b>    | <b>13 070 404</b>   | <b>14 564 020</b>   | <b>5 318 472</b>    |
| <b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |

## Generelle endringer

### AN.01 Korreksjon av renter

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

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

### AN.02 Skatt og rammetilskudd

Endring i skatteinngangen og rammetilskudd

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

### AN.03 Avsatt til/Bruk av disposisjonsfond

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

## Sentraladministrasjon

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

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

| Sentraladministrasjon                                          | B:2011            | B:2012            | B:2013            | B:2014            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SA.01 Lisenskostnader                                          | 700 000           | 700 000           | 700 000           | 700 000           |
| SA.02 Godtgjørelse til folkevalgte                             | 275 600           | 275 600           | 275 600           | 275 600           |
| SA.03 Politikerenes midler                                     | -200 000          | -200 000          | -200 000          | -200 000          |
| SA.04 Kontrollutvalget                                         | 115 422           | 115 422           | 115 422           | 115 422           |
| SA.05 Kontingent KS                                            | 45 500            | 45 500            | 45 500            | 45 500            |
| SA.06 Finansdel husleie til Hammerfest eiendom KF              | -1 848 376        | -3 148 376        | -4 448 376        | -5 748 376        |
| SA.07 Overførsel av eiendommer 2011 til Hammerfest eiend       | -1 051 633        | -1 074 395        | -1 074 395        | -1 074 395        |
| SA.08 Reserverte tileggsbevilgninger                           | -844 007          | -844 007          | -844 007          | -844 007          |
| SA.09 EK-innskudd Hammerfest eiendom KF                        | -117 500          | -                 | -                 | -                 |
| SA.10 Betaling for fellestjenester fra HEKF                    | -600 000          | -600 000          | -600 000          | -600 000          |
| SA.11 IT-avdelingen                                            | -521 920          | -190 000          | -190 000          | -190 000          |
| SA.12 Personalavdelingen - arbeidsmarkedstiltak                | -278 000          | -278 000          | -278 000          | -278 000          |
| SA.13 Personalavdelingen - Forsikringspremie                   | -500 000          | -500 000          | -500 000          | -500 000          |
| SA.14 Personalavdelingen - refusjon 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           |
| <b>Totalt sentraladministrasjon</b>                            | <b>-3 164 217</b> | <b>-5 282 784</b> | <b>-7 182 784</b> | <b>-7 182 784</b> |

#### **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 budsjetten 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 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Totalt barn og unge</b>                                  | <b>-4 945 000</b> | <b>-5 959 000</b> | <b>-6 339 000</b> | <b>-6 339 000</b> |

#### **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      |
| <b>Totalt helse og omsorg</b>                                  | <b>8 281 000</b> | <b>4 201 000</b> | <b>-99 000</b> | <b>-99 000</b> |

#### **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 budsjettet 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 maskinkjørerene 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       |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Inntekter</b>                               |                     |                     |                     |                     |
| 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           |                     |                     |                     |                     |
| <b>Sum inntekter</b>                           | <b>-8 533 000</b>   | <b>-7 013 000</b>   | <b>-6 933 000</b>   | <b>-23 333 000</b>  |
| <b>Utgifter</b>                                |                     |                     |                     |                     |
| 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                              |                     |                     |                     |                     |
| <b>Sum utgifter</b>                            | <b>82 009 000</b>   | <b>71 257 000</b>   | <b>59 875 000</b>   | <b>101 485 000</b>  |
| <b>Finansstransaksjoner</b>                    |                     |                     |                     |                     |
| 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             |                     |                     |                     |                     |
| <b>Sum finansieringstransaksjoner</b>          | <b>75 750 000</b>   | <b>78 480 000</b>   | <b>78 620 000</b>   | <b>77 380 000</b>   |
| <b>Finansieringsbehov</b>                      | <b>149 226 000</b>  | <b>142 724 000</b>  | <b>131 562 000</b>  | <b>155 532 000</b>  |
| <b>Dekket slik:</b>                            |                     |                     |                     |                     |
| 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                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Sum finansiering</b>                        | <b>-149 226 000</b> | <b>-142 724 000</b> | <b>-131 562 000</b> | <b>-155 532 000</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |

## Akkumulerte endringer investering

|                                                | Budsjett 2011      | Budsjett 2012     | Budsjett 2013     | Budsjett 2014     |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Inntekter</b>                               |                    |                   |                   |                   |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom           | -                  | -                 | -                 | -                 |
| Andre salgsinntekter                           | -                  | -                 | -                 | -                 |
| Overføringer med krav til motytelse            | -                  | -                 | -                 | -                 |
| Statlige overføringer                          | -                  | -                 | -                 | -                 |
| Andre overføringer                             | -                  | -                 | -                 | -                 |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak           | -                  | -                 | -                 | -                 |
| <b>Sum inntekter</b>                           | -                  | -                 | -                 | -                 |
| <b>Utgifter</b>                                |                    |                   |                   |                   |
| 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                              | -                  | -                 | -                 | -                 |
| <b>Sum utgifter</b>                            | <b>58 404 185</b>  | -                 | -                 | -                 |
| <b>Finansstransaksjoner</b>                    |                    |                   |                   |                   |
| 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             | -                  | -                 | -                 | -                 |
| <b>Sum finansieringstransaksjoner</b>          | <b>1 600 000</b>   | <b>9 150 000</b>  | <b>9 200 000</b>  | <b>1 750 000</b>  |
| <b>Finansieringsbehov</b>                      | <b>60 004 185</b>  | <b>9 150 000</b>  | <b>9 200 000</b>  | <b>1 750 000</b>  |
| <b>Dekket slik:</b>                            |                    |                   |                   |                   |
| 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                     | -                  | -                 | -                 | -                 |
| <b>Sum finansiering</b>                        | <b>-60 004 185</b> | <b>-9 150 000</b> | <b>-9 200 000</b> | <b>-1 750 000</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>                      | -                  | -                 | -                 | -                 |

## Nytt investeringsbudsjett

|                                                | Budsjett 2011       | Budsjett 2012       | Budsjett 2013       | Budsjett 2014       |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Inntekter</b>                               |                     |                     |                     |                     |
| 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           | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Sum inntekter</b>                           | <b>-8 533 000</b>   | <b>-7 013 000</b>   | <b>-6 933 000</b>   | <b>-23 333 000</b>  |
| <b>Utgifter</b>                                |                     |                     |                     |                     |
| 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                              | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Sum utgifter</b>                            | <b>140 413 185</b>  | <b>71 257 000</b>   | <b>59 875 000</b>   | <b>101 485 000</b>  |
| <b>Finansransaksjoner</b>                      |                     |                     |                     |                     |
| 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             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Sum finansieringstransaksjoner</b>          | <b>77 350 000</b>   | <b>87 630 000</b>   | <b>87 820 000</b>   | <b>79 130 000</b>   |
| <b>Finansieringsbehov</b>                      | <b>209 230 185</b>  | <b>151 874 000</b>  | <b>140 762 000</b>  | <b>157 282 000</b>  |
| <b>Dekket slik:</b>                            |                     |                     |                     |                     |
| 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                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Sum finansiering</b>                        | <b>-209 230 185</b> | <b>-151 874 000</b> | <b>-140 762 000</b> | <b>-157 282 000</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |

## 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 INVESTERINGSREGNSKAP | 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 INVESTERINGSREGNSKAP | 9800  | 8800  |             |        |        |        |
| 15100 AVDRAGSUTGIFTER                     | 9100  | 8700  |             |        |        |        |
| IN.KS.06 Mellomvannet boligfelt           |       |       | -           | -      | -      | -      |

**IN.KS.07 Industriarealer Leirvika**

Det er utført en del kabelarbeider og montering av 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 INVESTERINGSREGNSKAP | 9800  | 8800  | 596 766    |         |         |         |
| 15100 AVDRAGSUTGIFTER                     | 9100  | 8700  | 120 000    | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| IN.KS.07 Industriarealer Leirvika         |       |       | 204 000    | 204 000 | 204 000 | 204 000 |

**IN.KS.08 Nye sneskjermer**

Til sammen er det kr 500.000,- i 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 detaljprosjekteringa nu er i avslutningsfase vil måtte ha midler til å betale for det arbeidet som er utført.

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

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

| Art                                         | Ansv. | Tjen. | B:2011   | B:2012 | B:2013 | B:2014 |
|---------------------------------------------|-------|-------|----------|--------|--------|--------|
| 33700 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE)              | 6780  | 3330  | 960 000  |        |        |        |
| 34290 MOMSKOMPENSASJONSORDNINGEN            | 6780  | 3330  | 240 000  |        |        |        |
| 39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET       | 9800  | 8800  | -240 000 |        |        |        |
| 39100 BRUK AV EKSTERNE LÅN                  | 9105  | 1200  | -960 000 |        |        |        |
| Totalt investering                          |       |       | -        | -      | -      | -      |
| 15000 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE   | 9000  | 8700  | 15 000   | 33 600 | 33 600 | 33 600 |
| 17280 REF. MOMS INVESTERINGSREGNSKAPET      | 8050  | 3330  | -40 000  |        |        |        |
| 15700 OVERFØRING TIL 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        |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER (B)</b>                            | <b>-90 912 875</b> | <b>-154 072 525</b> | <b>-146 815 075</b> | <b>-158 374 475</b> | <b>-229 538 125</b> |
| 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                                         | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>                             | <b>84 755 257</b>  | <b>86 110 700</b>   | <b>86 100 700</b>   | <b>86 100 700</b>   | <b>86 100 700</b>   |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>                    | <b>-6 157 618</b>  | <b>-67 961 825</b>  | <b>-60 714 375</b>  | <b>-72 273 775</b>  | <b>-143 437 425</b> |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak                      | -50 000            | -200 000            | -                   | -                   | -                   |
| Mottatte avdrag på utlån                                  | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)</b>                   | <b>-50 000</b>     | <b>-200 000</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 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                                                     | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>                    | <b>11 700 000</b>  | <b>34 728 000</b>   | <b>62 498 000</b>   | <b>63 408 000</b>   | <b>66 184 505</b>   |
| <b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>       | <b>11 650 000</b>  | <b>34 528 000</b>   | <b>62 498 000</b>   | <b>63 408 000</b>   | <b>66 184 505</b>   |
| Motpost avskrivninger                                     | -2 830 955         | -2 359 200          | -2 359 200          | -2 359 200          | -2 359 200          |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>                           | <b>2 661 427</b>   | <b>-35 793 025</b>  | <b>-575 575</b>     | <b>-11 224 975</b>  | <b>-79 612 120</b>  |
| 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                                 | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>                        | <b>-3 237 849</b>  | <b>-</b>            | <b>-4 160 675</b>   | <b>-3 236 275</b>   | <b>-2 050 380</b>   |
| 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                       | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM AVSETNINGER (K)</b>                                | <b>3 237 849</b>   | <b>35 793 025</b>   | <b>4 736 250</b>    | <b>14 461 250</b>   | <b>81 662 500</b>   |
| <b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I + J - K)</b> | <b>2 661 427</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |



## 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          |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER (B)</b>                            | <b>-90 912 875</b> | <b>2 082 302</b>  | <b>2 146 822</b>  | <b>3 446 822</b>  | <b>-38 443 178</b> |
| 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 foretake         | 58 000             | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Overføringer                                              | 3 496 000          | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Avskrivninger                                             | 2 830 955          | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Fordelte utgifter                                         | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>                             | <b>84 755 257</b>  | <b>727 000</b>    | <b>905 000</b>    | <b>905 000</b>    | <b>905 000</b>     |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>                    | <b>-6 157 618</b>  | <b>2 809 302</b>  | <b>3 051 822</b>  | <b>4 351 822</b>  | <b>-37 538 178</b> |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak                      | -50 000            | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Mottatte avdrag på utlån                                  | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)</b>                   | <b>-50 000</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| 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                                                     | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>                    | <b>11 700 000</b>  | <b>-3 863 937</b> | <b>-1 964 990</b> | <b>-3 264 990</b> | <b>-7 207 490</b>  |
| <b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>       | <b>11 650 000</b>  | <b>-3 863 937</b> | <b>-1 964 990</b> | <b>-3 264 990</b> | <b>-7 207 490</b>  |
| Motpost avskrivninger                                     | -2 830 955         | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>                           | <b>2 661 427</b>   | <b>-1 054 635</b> | <b>1 086 832</b>  | <b>1 086 832</b>  | <b>-44 745 668</b> |
| 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                                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>                        | <b>-3 237 849</b>  | <b>-</b>          | <b>-1 086 832</b> | <b>-1 086 832</b> | <b>-</b>           |
| 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                       | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>SUM AVSETNINGER (K)</b>                                | <b>3 237 849</b>   | <b>1 054 635</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>44 745 668</b>  |
| <b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I + J - K)</b> | <b>2 661 427</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           |

## 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        |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER (B)</b>                            | <b>-90 912 875</b> | <b>-151 990 223</b> | <b>-144 668 253</b> | <b>-154 927 653</b> | <b>-267 981 303</b> |
| 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                                        | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>                             | <b>84 755 257</b>  | <b>86 837 700</b>   | <b>87 005 700</b>   | <b>87 005 700</b>   | <b>87 005 700</b>   |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>                    | <b>-6 157 618</b>  | <b>-65 152 523</b>  | <b>-57 662 553</b>  | <b>-67 921 953</b>  | <b>-180 975 603</b> |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak                      | -50 000            | -200 000            | -                   | -                   | -                   |
| Mottatte avdrag på utlån                                  | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)</b>                   | <b>-50 000</b>     | <b>-200 000</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 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                                                     | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>                    | <b>11 700 000</b>  | <b>30 864 063</b>   | <b>60 533 010</b>   | <b>60 143 010</b>   | <b>58 977 015</b>   |
| <b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>       | <b>11 650 000</b>  | <b>30 664 063</b>   | <b>60 533 010</b>   | <b>60 143 010</b>   | <b>58 977 015</b>   |
| Motpost avskrivninger                                     | -2 830 955         | -2 359 200          | -2 359 200          | -2 359 200          | -2 359 200          |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>                           | <b>2 661 427</b>   | <b>-36 847 660</b>  | <b>511 257</b>      | <b>-10 138 143</b>  | <b>-124 357 788</b> |
| 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                                 | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>                        | <b>-3 237 849</b>  | <b>-</b>            | <b>-5 247 507</b>   | <b>-4 323 107</b>   | <b>-2 050 380</b>   |
| 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                       | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM AVSETNINGER (K)</b>                                | <b>3 237 849</b>   | <b>36 847 660</b>   | <b>4 736 250</b>    | <b>14 461 250</b>   | <b>126 408 168</b>  |
| <b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I + J - K)</b> | <b>2 661 427</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |

## 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                            |                    |                    |                    |                     |
| <b>Årets finansieringsbehov</b>        | <b>68 450 000</b>  | <b>21 550 000</b>  | <b>82 550 000</b>  | <b>455 500 000</b>  |
| 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         |
| <b>Sum ekstern finansiering</b>        | <b>-56 040 000</b> | <b>-16 813 750</b> | <b>-68 088 750</b> | <b>-373 837 500</b> |
| Overførsel fra driftsdelen             | -12 410 000        | -4 736 250         | -14 461 250        | -81 662 500         |
| Bruk av avsetninger                    | -                  | -                  |                    |                     |
| <b>Sum finansiering</b>                | <b>-68 450 000</b> | <b>-21 550 000</b> | <b>-82 550 000</b> | <b>-455 500 000</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>            |

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                            | -                  | -             | -             | -                   |
| <b>Årets finansieringsbehov</b>        | <b>22 311 439</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-215 950 000</b> |
| 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          |
| <b>Sum ekstern finansiering</b>        | <b>-20 207 151</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>172 760 000</b>  |
| Overførsel fra driftsdelen             | -2 104 288         | -             | -             | 43 190 000          |
| Bruk av avsetninger                    | -                  | -             | -             | -                   |
| <b>Sum finansiering</b>                | <b>-22 311 439</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>215 950 000</b>  |
| <b>Udekket/udisponert</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>            |

## 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                            | -                  | -                  | -                  | -                   |
| <b>Årets finansieringsbehov</b>        | <b>90 761 439</b>  | <b>21 550 000</b>  | <b>82 550 000</b>  | <b>239 550 000</b>  |
| 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         |
| <b>Sum ekstern finansiering</b>        | <b>-76 247 151</b> | <b>-16 813 750</b> | <b>-68 088 750</b> | <b>-201 077 500</b> |
| Overførsel fra driftsdelen             | -14 514 288        | -4 736 250         | -14 461 250        | -38 472 500         |
| Bruk av avsetninger                    | -                  | -                  | -                  | -                   |
| <b>Sum finansiering</b>                | <b>-90 761 439</b> | <b>-21 550 000</b> | <b>-82 550 000</b> | <b>-239 550 000</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>            |

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.

**PS 44/11 Godkjenning av protokoll**

Protokoll fra møte den 02.05.2011 godkjennes.