

Møteinnkalling

Utvalg: **Kommunestyret**
Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus
Dato: 23.06.2011
Tidspunkt: 09:00

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

Muntlig orientering:

- Om framdrift i Omsorgsentersaken v/Hammerfest Eiendom KF

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 36/11	Søknad om støtte til spillefilmen "NÅDE"
PS 37/11	Kontrollutvalget - styrt egenkontroll i kommunene
PS 38/11	Forvaltningsrapport - økonomistyring i pleie- og omsorgssektoren
PS 39/11	Forvaltningsrapport - økonomistyring i byggeprosjekter
PS 40/11	Økonomiske handlingsregler
PS 41/11	Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest kommune
PS 42/11	Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest eiendom KF
PS 43/11	Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest parkering KF
PS 44/11	Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest havn KF
PS 45/11	Budsjettregulering Juni 2011 hammerfest havn KF
PS 46/11	Budsjettregulering Hammerfest kommune juni 2011 - Endring økonomiplan 2011 - 2014
PS 47/11	Årsrapport 2010 Hammerfest kommune, Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF
PS 48/11	Regnskap 2010 - Hammerfest Parkering KF
PS 49/11	Regnskap 2010 - Hammerfest Havn KF
PS 50/11	Regnskap 2010 - Hammerfest Eiendom KF
PS 51/11	Regnskap 2010 - Hammerfest kommune
PS 52/11	Diverse referatsaker
PS 53/11	Godkjenning av møteprotokoll

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

Møtet er åpent for publikum!

Alf E. Jakobsen
ordfører

Saksbehandler: Gerd M. Hagen

Saksnr.: 2011/326-7/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
36/11	Kommunestyret	23.06.2011

Saksdokumenter vedlagt: Ingen

Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad fra Knudsen & Streuber av 30.05.2011.

Søknad om støtte til spillefilmen "NÅDE"

Saken gjelder

Produsenten Knudsen & Streuber søker i brev av 30.05.11 om et tilskudd på kr. 70 000,- til et siste opptak i Hammerfest på St. Hans aften. Dette skal bli filmens sluttscener og en fin avrunding på historien.

Sakens bakgrunn og fakta

Spillefilmen "NÅDE" ble spilt inn i Hammerfest i januar og februar i år. I tillegg til profesjonelle skuespillere fra Tyskland og Norge, deltok mange amatørskuespillere fra Hammerfest. Her var både barn og voksne.

Filmen er en historie som involverer tilskueren sterkt, det handler om de store temaene i livet – skyld og tilgivelse, død, kjærlighet og dyp medfølelse. Under arbeidet med filmen, som måtte forholde seg til svært skiftende vær og klima, hvilket ga flere opptaksdager, ble de nødt til å leie inn helikopter med spesialutrustning fra Sverige for å fullføre opptakene. Dette gjorde at budsjettet ble noe overskredet.

For å få spilt inn sluttscenene St. Hans aften søker de Hammerfest kommune om et tilskudd på kr. 70 000,-. I tillegg kommer nødvendig arbeid med postproduksjonen (klipp, lydmix og ferdiggjøring). Opptakene i Hammerfest vil være fra en fest på Skansen som folk i byen kan være med på, som statister. NRK – programmet Filmbonanza vil følge produksjonen de siste dagene de er i Hammerfest med oppfølging av et TV-program for NRK om filmen og med en begrunnelse om hvorfor Hammerfest ble valgt som location for "NÅDE".

Filmen er i utgangspunktet et "lowbudget"-film, med et meget nøkternt budsjett (15 mill NOK) finansiert gjennom den tyske TV kanalen ZDF og offentlige filmfond i Tyskland samt Norsk Filminstitutt i Oslo

Filmen "NÅDE" skal lanseres på Berlinale, hvilket vil si Berlin internasjonale filmfestival våren 2012. Det blir påfølgende premierer på kino i Tyskland og Norge (Arktisk kultursenter), samt at filmen kommer ut på DVD i begge land. I tillegg kommer filmen på en av de største TV-kanalene i Tyskland ZDF. Filmen vil også bli vist på en rekke festivaler rundt i verden.

Produksjonsselskapet har laget en teaser på ca 7 minutter med bla scener tatt fra helikopter i Hammerfest som kan vises under kommunestyremøtet.

Rådmannens vurdering

Saken fremmes i samråd med ordfører. Det har, høsten 2010, vært kontakt om økonomisk støtte til filmprosjektet. Den gang dreide det seg om et tilskudd på ca. 1 million. Med Hammerfest kommunes vanskelige økonomiske situasjon var det ikke mulig å etterkomme et slikt behov.

Hammerfest kommune stilte opp med praktisk bistand både fra kulturetaten og andre deler av den kommunale virksomheten. De ble guidet i forhold til kontaktpersoner, lokalitetsmuligheter for base m.v. Ordfører stilte opp med en gave til hver av deltakerne da de hadde en avslutningstilstelning på Handelsstandens hus. Videre fikk de adresser der de kunne søke sponning hos oljeselskap mv.

Tilskuddet på kr. 70 000,- de nå søker om er av en mere overkommelig beløpsstørrelse. Administrasjonen vil foreslå at det innvilges kr 50.000 over formannskapetets bevilgning.

Imidlertid bør man se på hvilken stor markedsføringseffekt filmen "NÅDE" vil ha for Hammerfest i tillegg til at den siste sekvensen som nå skal filmes på Sankthansaften kan gi en ytterligere god Hammerfestreklame. Distribusjonen av filmen er omfattende, hvilket styrker PR-effekten for Hammerfest.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre bevilger kr. 50 000,- i tilskudd til sluttscener og ferdigstilling av spillefilmen NÅDE.
2. Tilskuddet belastes formannskapetets disponible midler for 2011.

Saksbehandler: Leif Vidar Olsen

Saksnr.: 2010/191-26/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
37/11	Kommunestyret	23.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

- Kontrollutvalget 24.05.11. Sak 16/2011. Kontrollutvalgets oppfølging av rapporten 85 tilrådninger for styrkt egenkontroll i kommunene — Anbefalingene som retter seg mot kommunestyret.
- 85 tilrådninger for styrka egenkontroll - KRD

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Kontrollutvalget - styrt egenkontroll i kommunene

Saken gjelder

KRD har utarbeidet en rapport med "85 tilrådninger for styrket egenkontroll i kommunene".

I rapportens innledning står det følgende:

Arbeidsgruppa har fått i oppgave å foreslå tiltak for å styrkje eigenkontrollen i kommunar og fylkeskommunar. Eigenkontrollen handlar djupast sett om eit levande lokaldemokrati og ei tillitskapande forvaltning i kommunane. Å styrkje eigenkontrollen er såleis ei viktig oppgave, og dette arbeidet krev innsats frå mange aktørar. I denne rapporten kjem arbeidsgruppa med ei rekkje tilrådingar.

Kontrollutvalgets behandlet saken 24.05.11 og de vedtok følgende:

1. Kontrollutvalget vedtar å sende følgende henvendelse til kommunestyret v/ordfører:

Oppfølging av "85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane"

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune har vurdert de 85 anbefalingene som er gitt i rapport fra Kommunal- og regionaldepartementets arbeidsgruppe for styrking av kommunens egenkontroll.

De fleste punktene krever oppfølging fra departementet, og disse må bare taes til etterretning og avvente departementets behandling. Men noen av tiltakene kan kontrollutvalget ta tak i på egen hånd.

Kontrollutvalget har behandlet denne saken i møte den 2. desember 2010 og diskutert mulig oppfølging. Utvalget har valgt å dele anbefalingene i noen "grupperinger" og vil ut fra det følge dem opp ved henvendelser til kommunestyret, rådmannen og revisjonen. Noen av anbefalingene følger sekretariatet opp direkte.

I denne henvendelsen er det tatt fram de anbefalingene som retter seg mot kommunestyret.

Noen av punktene er rettet mot **valg av kontrollutvalg**. Selv om noen av anbefalingene ikke kan anses som "pålegg" vil kontrollutvalget allikevel anbefale at kommunestyret vurderer anbefalingene ved valg av nytt kontrollutvalg høsten 2011. Dette gjelder først og fremst:

- Tilråding 1: Kontrollutvalet bør veljast på det konstituerande møtet, saman med formannskap og ordførar. På dette punktet bør kommunelova § 17 nr. 2 og 3 endrast.
- Tilråding 3: Medlemmene i kontrollutvalet må få opplæring. Det er eit ansvar for kommunestyret å sørgje for slik opplæring og tilstrekkelege ressursar.
- Tilråding 4: I kvar kommune bør ein gjennomføre ei drøfting av kva slags yrkes- og organisasjonserfaring, utdanning og forhold til andre folkevalde organ ein er tent med å ha i kontrollutvalet.
- Tilråding 5: I kvar kommune bør ein gjennomføre ei drøfting av kor mange medlemmer det bør vere i kontrollutvalet.

Det er også noen andre anbefalinger som kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å vurdere. To av dem er rettet mot **kirkelig fellesråd**:

- Tilråding 71: Kommunane bør sikre at dialogen med fellesrådet er tilstrekkeleg og god.
- Tilråding 72: Dersom det er ønskeleg lokalt, kan kommunen stille vilkår om kontroll med dei kommunale tilskota til fellesråda. Ein kan her tenkje seg eit vilkår om at kommunen har rett til å føre kontroll med at midlane blir nytta etter føresetnadene.

I tillegg har arbeidsgruppa laget fire anbefalinger til "Samspelet mellom kommunestyret og kontrollutvalet." Det er også naturleg å ta med disse i denne forbindelsen. Vi kan også nevne at det økonomiske aspektet i anbefalingene nr. 73 og 76 allerede er hensyntatt i kontrollutvalgets saksbehandling vedrørende forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2011.

- Tilråding 73: Kommunestyra må setje av tilstrekkelege ressursar til kontrollutvalet sitt arbeid, mellom anna til rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
- Tilråding 74: Rolla som medlem i kontrollutvalet tilseier at ein ikkje tenkjer parti, men kontroll.
- Tilråding 75: Det er behov for rettleiing om rolla og arbeidet som medlem i kontrollutvalet. Rettleiinga bør få fram hovudtrekk i dei forventningane og rettane som ligg til rolla som medlem i utvalet, mellom anna i lova og forskrifta. Rettleiinga bør òg få fram ulike personlege erfaringar om korleis kontrollutvalet og medlemmene kan lukkast med oppgåvene og ansvaret sitt. Rettleiinga bør vidare få fram korleis ordføraren, administrasjonssjefen, revisoren og sekretariatet kan medverke til at kontrollutvalet lukkast.
- Tilråding 76: Kommunestyra må forstå og ta ansvaret for å leggje til rette for ein velfungerande eigenkontroll. Dette handlar 6g om tilstrekkelege løyvingar

Når det gjelder anbefaling nr. 74 er dette en bevisstgjøringsprosess, som må tas i flere fora. Anbefaling nr. 75 er allerede tatt tak i fra departementets side, gjennom et igangsatt arbeid med utarbeidelse av en veileder.

Den siste anbefalingen, som vi tar med her, handler om Fylkesmannens tilsyn med kommunen og hvordan tilsynsrapporter behandles:

- Tilråding 83: Kommunane bør sørge for at tilsynsrapportar blir behandla på ein eigna måte i dei folkevalde organa i kommunen.

Kontrollutvalget anbefaler derfor kommunestyret å ta en diskusjon om ovennevnte punkter.

Kontrollutvalget ønsker å ta en videre gjennomgang, etter samme mal som i denne del av gjennomgangen, av anbefalinger i rapporten som retter seg mot revisjonen og rådmannen.

Rådmannens forslag til vedtak:

(Rådmannen innstiller ikke i saker fra kontrollutvalget)

Saksbehandler: Leif Vidar Olsen

Saksnr.: 2010/191-25/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
38/11	Kommunestyret	23.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

1 sak 15/2011 Forvaltningsrevisjonsrapport ..

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Forvaltningsrapport - økonomistyring i pleie- og omsorgssektoren

Saken gjelder

Revisjonen legger med dette fram rapporten "Økonomistyring i pleie- og omsorgssektoren" for kontrollutvalget til behandling. Dette skjer i henhold til § 8 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. hvor det heter at revisor fortløpende skal rapportere til kontrollutvalget om resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisjoner.

Bakgrunnen for denne rapporten er *Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2010*, vedtatt av kommunestyret i Hammerfest 19.6.2008 (sak 57/08). Det framgår av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i pleie- og omsorgssektoren. Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke om sektor for pleie og omsorg (seinere helse og pleie) har hatt en tilfredsstillende økonomistyring, og om mulig forklare de store avvikene mellom budsjett og regnskap i årene 2008-2010.

Hovedproblemstillingene ble vedtatt av kontrollutvalget den 7. april 2010 (sak 12/10). Underproblemstillingene er utledet av revisjonen etter fullmakt fra kontrollutvalget.

Hvordan er situasjonen i pleie- og omsorgssektoren i Hammerfest kommune?

- *Hvordan er sektoren organisert?*
- *Hvordan er bemanningssituasjonen?*
- *Hvordan er ressursbruken?*

Er økonomistyringen i pleie- og omsorgssektoren tilfredsstillende?

- *Er budsjettet realistisk?*
- *Er det etablert en betryggende kontroll?*
- *Er rapporteringen tilfredsstillende?*

Kontrollutvalget behandlet saken 24.05.11. De vedtok følgende:

1. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten "Økonomistyring i pleie- og omsorgssektoren til orientering, og slutter seg til anbefalingene som fremkommer i tilhørende saksdokument fra kommunerevisjonen.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrapporten "*Økonomistyring i pleie og omsorgssektoren*" til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Rådmannens forslag til vedtak:

(Rådmannen innstiller ikke i saker fra kontrollutvalget)

Saksbehandler: Leif Vidar Olsen

Saksnr.: 2010/191-24/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
39/11	Kommunestyret	23.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 sak 13/2011 Oppfølging forvaltningsrevisjonsprosjekt

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Forvaltningsrapport- økonomistyring i byggeprosjekter

Saken gjelder

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS gjennomførte i 2009 en forvaltningsrevisjon der formålet var å undersøke om Hammerfest kommune hadde hatt en tilfredsstillende økonomistyring av de to byggeprosjektene *Fjordtun skole* og *Arktisk kultursenter*.

Undersøkelsen hadde følgende problemstillinger og funn:

Har byggeprosjektene hatt en hensiktsmessig prosjektorganisering, hvor ansvar og myndighet har vært tilstrekkelig avklart?

Undersøkelsen viste at byggeprosjektene ikke hadde hatt en hensiktsmessig prosjektorganisering. Ved utbyggingen av Fjordtun skole var rollen som byggeleder og prosjektleder lagt til samme person, og ved byggingen av Arktisk kultursenter var tilnærmet samme ansvar og myndighet lagt til byggherreombud og prosjektleder. Ansvar og myndighet var ikke avklart og dokumentert. Det forelå ikke noen beskrivelse av de ulike aktørenes ansvar og myndighet ut over det som var beskrevet om prosjektleder i byggeprosjektrutinen.

Har byggeprosjektene hatt tilfredsstillende økonomioppfølging, herunder føring av byggeregnskap og oversikt over merkostnader i forhold til prosjektereserver?

Byggeprosjektene hadde ikke hatt en tilfredsstillende økonomioppfølging. Det ble ikke etablert et system for økonomistyring, det ble ikke ført byggeregnskap, samt at tillegg og endringer, som gikk ut over kostnadsrammen, ble godkjent før det var bevilget ekstra midler til prosjektet. Det hadde vært jevnlig gjennomgang av økonomistatus i prosjektene, basert på akkumulerte kostnader av utfakturert og godkjente (ferdigprisede) tillegg og endringer, men dette hadde ikke gitt styringsdata tidlig nok til å foreta nødvendige handlinger. Det ble heller ikke reagert tidsnok da det ble klart at kostnadsrammene ikke ville holde.

Har det vært en tilfredsstillende håndtering av endringsmeldinger og tilleggsarbeid i

byggeprosjektene?

Det hadde i hovedsak vært en tilfredsstillende håndtering av endringsmeldinger i de to byggeprosjektene, når det gjaldt kravene til skriftlighet, prising før godkjenning og signatur fra prosjektleder. Håndteringen av økonomioppfølging og rapportering i tilknytning til endringsmeldingene var imidlertid ikke tilfredsstillende.

Har det vært en akseptabel rapportering i byggeprosjektene?

Det hadde ikke vært en akseptabel rapportering i de to byggeprosjektene. Ved utbyggingen av Fjordtun skole var kostnadsoverskridelsen kjent for rådmannen og saken burde vært tatt til kommunestyret tidligere. Når det gjelder Arktisk kultursenter var det rapporteringen fra byggeprosjektavdelingen til rådmannen som sviktet.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten *Økonomistyring i byggeprosjekter* til etterretning.

Kommunestyret merker seg at ikke alle anbefalingene i kommunestyrets vedtak i sak 20/10 er fulgt opp.

Kommunestyret ber om at den reviderte byggesaksrutinen legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2011.

Forøvrig ønsker kommunestyret tilbakemelding på de anbefalingene som i henhold til revisjonens oppfølging ikke er fulgt opp.

Rådmannens forslag til vedtak:

(Rådmannen innstiller ikke i saker fra kontrollutvalget)

Saksbehandler: Trond Rognlid

Saksnr.: 2011/638-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
45/11	Formannskapet	06.06.2011
40/11	Kommunestyret	23.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Økonomiske handlingsregler

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiske handlingsregler

Saken gjelder

Økonomiske handlingsregler

Sakens bakgrunn og fakta

Innledning

Bakgrunn og utvikling

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

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

Mål

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

Det innføres 6 handlingsregler knyttet til økonomiske nøkkeltall.

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

Brutto driftsresultat

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

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

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

Utvikling i justert brutto driftsresultat 2004 – 2010.

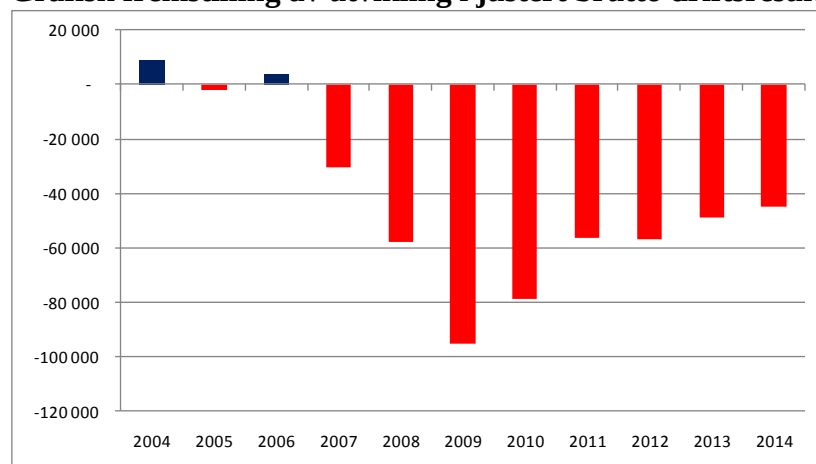
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Brutto driftsresultat	43 867	57 981	119 332	120 662	117 316	23 220	48 453
+ Avskrivninger	16 014	20 651	23 610	33 156	35 706	46 612	23 201
- MVA-komp investering	23 528	25 370	36 551	59 936	55 997	16 075	17 561
+ Vei Melkøya						12 500	12 500
+ Finansdel husleie HE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

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

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

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

Grafisk fremstilling av utvikling i justert brutto driftsresultat.



Netto driftsresultat

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

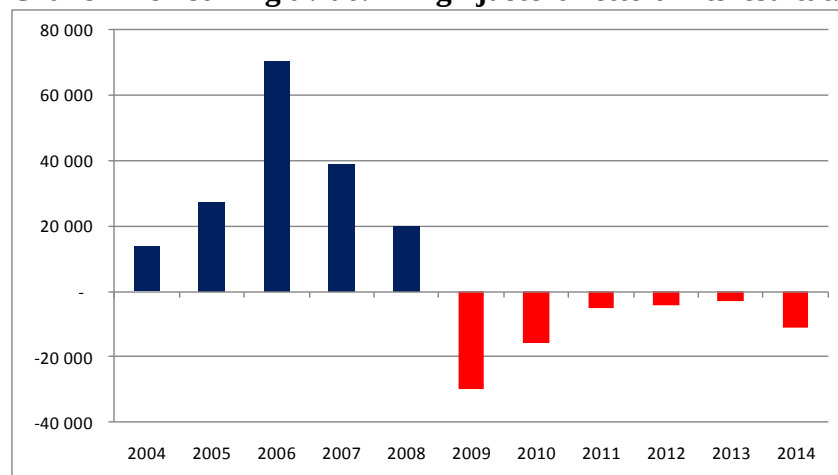
Utvikling i justert netto driftsresultat 2004 – 2010.

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

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

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

Grafisk fremstilling av utvikling i justert netto driftsresultat.



Finansiering av investeringer

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

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

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

Bruk av eiendomsskatt

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

Eiendomsskattinntektene skal benyttes på følgende måte:

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

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

Disposisjonsfond

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

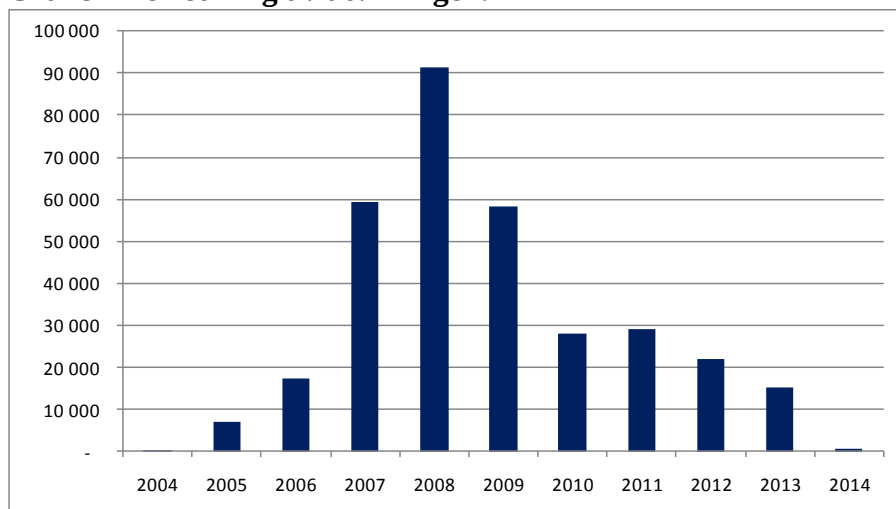
Utvikling i frie fond 2004 - 2010

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

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

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

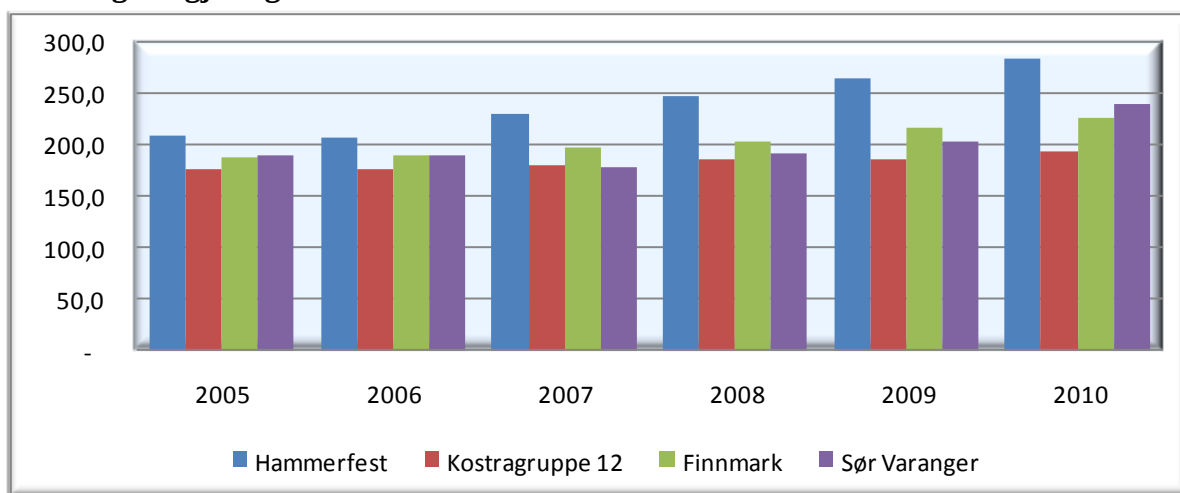
Grafisk fremstilling av utviklingen.



Gjeldsgrad

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

Utviklingen i gjeldsgrad



Rådmannens vurdering

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

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

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

Rådmannens forslag til vedtak:

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

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling

Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:

Saken utsettes til etter valget.

Votering over utsettelsesforslaget: 3 stemmer for og 6 stemmer mot.

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

Vedtak

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

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

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
55/11	Formannskapet	06.06.2011
41/11	Kommunestyret	23.06.2011
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.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2011

Behandling

Voting: Som innstillingen - enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

Saksprotokoll i Eldrerådet - 03.06.2011

Behandling

Voting: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

Behandling

Voting. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2011/1033-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
52/11	Formannskapet	06.06.2011
42/11	Kommunestyret	23.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest eiendom KF

Saken gjelder

Sakens bakgrunn og fakta

1. tertial 2011

Økonomisk status 1. tertial (hele tusen)

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

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

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

Overforbruk driftsutgifter:

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

Medarbeidere:

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

Sykefravær:

Sykefravær i rapporteringsperioden er 14,8 %.

Organisering:

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

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

Nybygg:

Det arbeides med følgende prosjekter:

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

Daglig drift:

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

Vedlikehold:

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

Måloppnåelse:

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

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

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:

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

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

Saksbehandler: Trond Rognlid

Saksnr.: 2011/1033-3/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
54/11	Formannskapet	06.06.2011
43/11	Kommunestyret	23.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest parkering KF

Saken gjelder

Sakens bakgrunn og fakta

Tertialrapport 1. tertial 2011

Beskrivelse av virksomheten.

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

Styret har i perioden bestått av

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

Nestleder Berit Hågensen, personlig vara Marianne Sivertsen Næss

Guri Bjørkli, styremedlem, personlig vara Eili Solberg.

Jan Egil Sørensen, styremedlem, personlig vara Håkon Rønbeck

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

Styret har avholdt 2 styremøter i 1.tertial 2011.

Bemanning. Årsverk og kommentarer

Bemanningen har vært 6 årsverk i 2011.

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

Kjønnsfordeling

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

Sykefravær. Tall og kommentarer

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

Behandling av HC saker.

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

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

Økonomisk resultat.

Økonomiske oversikter

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

Driftsinntekter

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

Driftutgifter

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

Driftsresultat 2011.

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

Mål og måloppnåelse.

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

Samlet vurdering og utfordringer fremover.

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

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

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

Daglig leders forslag til vedtak:

Regnskap og tertialberetning for 2011 godkjennes.

Vedtak.

Godkjent.

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:

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

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

Saksbehandler: Trond Rognlid

Saksnr.: 2011/1033-4/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
53/11	Formannskapet	06.06.2011
44/11	Kommunestyret	23.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest havn KF

Saken gjelder

Sakens bakgrunn og fakta

1. Status i forhold til budsjett

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

2. Økonomisk status – driftsresultat og avvik

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

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

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

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

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

DRIFTSREGNSKAP 1.Tertial 2011

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

3. Foreslåtte anbefalinger

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

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:

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

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011**Behandling**

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

Saksbehandler: Trond Rognlid

Saksnr.: 2010/2794-13/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
62/11	Formannskapet	06.06.2011
45/11	Kommunestyret	23.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Finnøya - økonomianalyse
- 2 Sak 12/11 Hammerfest havn KF

- 1 Finnøya - økonomianalyse
- 2 Sak 12/11 Hammerfest havn KF

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Budsjettregulering mai 2011 hammerfest havn KF

Saken gjelder

Prosjekt "Ny kai, Finnøya"

Sakens bakgrunn og fakta

Ut fra forventet økende aktivitet planlegges det ny kai i samarbeid med Polarbase på Finnøya. Fra 2011 vil det bli markant økt aktivitet innen petroleumsmarkedet. Goliat vil starte utlegging av offshore-installasjoner. Det vil bli videre aktivitet rundt prøveboring på Snøhvit området. Dette tilsier at kai kapasiteten på Polarbaseområdet ikke er tilstrekkelig og det er derfor planlagt en ny kai på Finnøya samtidig som området planeres for utvidelse av lagringsområde. Det vises til illustrasjonsfoto i figuren under, hvor kai investeringen er plottet inn, samt arealutvidelsen. Videre er det økt fokus på petroleumsaktivitet i Barentshavet og det siste funnet på Skrugard virker lovende og vil øke interessen og aktiviteten innen petroleumssektoren i Barentshavet.

Kai lengde 80-90 meter med dolphinanlegg 30 meter fra kaiende og 200 tonns pullerter i begge ender. Prosjektert dybde ved kai 12-15 meter. Med erfaringstall fra kaiprojektet på Kirkegårdsøya fra 2004 var tiltaket i utgangspunktet kostnadsberegnet til kr. 40 mill, med havneforetakets andel på kr. 20 mill. Prosjektet var planlagt gjennomført i 2011 med ferdigstillelse i 2012. Det ble derfor avsatt kr. 15 mill. på Investeringsbudsjettet i 2011 til

dette tiltaket, og med en restfinansiering beregnet til kr. 5 mill i 2012.

Det er en målsetting at kaien skal ferdigstilles innen 31.12.11 men frist for ferdigstillelse er ihht. kontrakt 31.03.12. Det kan derfor forsvares å fordele prosjektets total kostnad over to år.

Polarbase er byggherre. Prosjektet har vært ute på anbud og det er mottatt 9 tilbud.

Proessen har vært administrert av teknisk rådgiver Birken & Co.

Etter forhandlinger med entreprenør har sluttprisen blitt kr. 55 000 000,-.

Havneforetakets andel vil da bli kr. 27 500 000,-. Dette er kr. 7,5 mill over de første kostnadsberegninger. Det er pt. høy aktivitet på Polarbase og aktiviteten forventes å øke. Av markedsmessige årsaker ønsker vår samarbeidspart Polarbase å forsere prosjektet mht ferdigstillelse. Prosjektet forventes gjennomført og ferdigstilt inneværende år. Det blir derfor behov for å finansiere opp både restfinansieringen på kr. 5.000.000,- (som var tenkt finansiert i investeringsbudsjettet for 2012) og tillegget på kr 7.500.000,-, til sammen kr. 12.500.000,- inneværende år.

Finanskostnader for dette prosjektet, med vår investeringsandel på kr. 27.500.000,- vil i starten beløpe seg til ca. 1 mill. i året ved 4% rente og løpetid 20 år synkende til ca. 600 000 etter 10 år.

Det er inngått avtale med Technip som sikrer en meget god utnyttelse av kaien slik at investeringen vil kunne forsvares. Technip handterer subseainstallasjoner.

Polarbase har fått flere riggforespørsler og arbeider mot en konkret riggoperatør.

Videre vil en utvidelse av kaikapasiteten i Hammerfest-regionen medvirke til positive ringvirkninger og styrke regionen som arena for industriell utvikling rettet mot aktør innen olje- og gassbransjen.

Investeringen ansees som strategisk viktig for å styrke og øke infrastrukturkapasiteten mht tungløftskai og basefunksjoner, samt styrke Hammerfest som olje og gassbyen i nord. Med en forventet økt aktivitet over Polarbase forventes investeringen å forsvares bedriftsøkonomisk.

Det vil alltid påløpe en risiko mht markeds- og bedriftsøkonomiske vurderinger av en slik investering. Dertil kommer samfunnsøkonomiske vurderinger, som tilsier at denne kai investeringen vil styrke den maritime infrastrukturen for Hammerfest og akkumulere synergier for næringslivet i regionen. Investeringen forventes å være samfunnsøkonomisk meget lønnsom.

Rådmannens vurdering

Investeringen ansees som strategisk viktig for å styrke og øke infrastrukturkapasiteten mht tungløftskai og basefunksjoner, samt styrke Hammerfest som olje og gassbyen i nord. Med en forventet økt aktivitet over Polarbase forventes investeringen å forsvares bedriftsøkonomisk.

Det vil alltid påløpe en risiko mht markeds- og bedriftsøkonomiske vurderinger av en slik investering. Dertil kommer samfunnsøkonomiske vurderinger, som tilsier at denne kai investeringen vil styrke den maritime infrastrukturen for Hammerfest og akkumulere synergier for næringslivet i regionen. Investeringen forventes å være samfunnsøkonomisk meget lønnsom.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar det fremlagte forslag til revidert investeringsforslag for Hammerfest havn 2011
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak Hammerfest havn med kr.12,5 mill til totalt kr.38,6 mill for 2011.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011**Behandling**

Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre vedtar det fremlagte forslag til revidert investeringsforslag for Hammerfest havn 2011
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak Hammerfest havn med kr.12,5 mill til totalt kr.38,6 mill for 2011.

Saksbehandler: Trond Rognlid

Saksnr.: 2010/2794-14/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
12/11	Administrasjonsutvalget	06.06.2011
25/11	Arbeidsmiljøutvalget	08.06.2011
30/11	Styret for miljø og utvikling	31.05.2011
43/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	07.06.2011
46/11	Formannskapet	06.06.2011
46/11	Kommunestyret	23.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Budsjettregulering Hammerfest kommune juni 2011 - Endring økonomiplan 2011 - 2014

Saken gjelder

Sakens bakgrunn og fakta

Innledning

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

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

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

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

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

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

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

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

Sektoren barn og unge har den største nettoreduksjonen i budsjettet.

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

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

Alle sektorene har jobbet seriøst med sine budsjetter og fremmet forslag om nedtak på flere områder. Noen av disse tiltakene vil få begrenset effekt i 2011. I forslag til nye handlingsregler er det foreslått at investeringer med kortere avskrivningstid enn 20 år ikke skal lånefinansieres men at det skal benyttes egenkapital. Dette vil det ikke være rom for før etter 2014/2015 når de store investeringsprosjektene, baksalen skole og nytt pleie og omsorgssenter er gjennomført.

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

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

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

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

Økonomiplan 2011 - 2014 – før regulering

	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Brukerbetalinger	-28 811 863	-29 734 398	-30 920 940	-31 200 940	-32 800 940
Andre salgs- og leieinntekter	-62 630 458	-74 678 107	-76 823 198	-78 662 445	-80 451 924
Overføringer med krav til motytelse	-146 994 740	-90 805 067	-90 312 667	-90 632 667	-89 408 667
Rammetilskudd	-98 000 000	-227 366 000	-231 352 000	-233 893 000	-236 413 000
Andre statlige overføringer	-42 685 000	-25 281 500	-25 281 500	-25 281 500	-25 281 500
Andre overføringer	-	-	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	-302 000 000	-231 712 000	-232 637 000	-233 567 000	-234 500 000
Eiendomsskatt	-161 197 000	-162 197 000	-162 197 000	-162 197 000	-162 197 000
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-842 319 061	-841 774 072	-849 524 305	-855 434 552	-861 053 031
Lønnsutgifter	416 132 844	431 555 159	436 049 896	437 549 896	443 899 896
Sosiale utgifter	61 061 902	61 615 329	62 600 236	62 800 236	63 574 896
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tje	88 558 280	93 182 653	94 228 523	94 428 523	94 678 523
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tj	96 562 297	173 562 080	165 594 320	167 428 720	171 390 320
Overføringer	53 829 000	36 581 450	51 774 000	57 819 000	95 114 000
Avskrivninger	19 685 564	19 256 074	19 965 046	20 845 717	21 580 343
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	735 829 887	815 752 745	830 212 021	840 872 092	890 237 978
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-106 489 174	-26 021 327	-19 312 284	-14 562 460	29 184 947
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-19 600 000	-21 300 000	-22 600 000	-23 900 000	-25 200 000
Mottatte avdrag på utlån	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-19 640 000	-21 340 000	-22 640 000	-23 940 000	-25 240 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifte	53 138 288	34 365 885	37 039 094	39 952 046	43 384 556
Avdragsutgifter	63 304 022	24 402 498	24 707 068	26 780 223	29 677 623
Utlån	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	116 532 310	58 858 383	61 836 162	66 822 269	73 152 179
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	96 892 310	37 518 383	39 196 162	42 882 269	47 912 179
Motpost avskrivninger	-19 685 564	-19 256 074	-19 965 046	-20 845 717	-21 580 343
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-29 282 428	-7 759 018	-81 168	7 474 092	55 516 783
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindrefor	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-12 500 000	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Bruk av likviditesreserve	-	-	-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-13 250 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Overført til investeringsregnskapet	38 595 600	4 780 400	3 440 000	3 760 000	2 536 000
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	3 186 828	2 223 756	-	-	-
Avsetninger til bundne fond	750 000	1 504 862	1 945 180	2 062 088	2 782 472
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-	-	-
SUM AVSETNINGER (K)	42 532 428	8 509 018	5 385 180	5 822 088	5 318 472
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I- J)	-	-	4 554 012	12 546 180	60 085 255

Akkumulerte endringer i økonomiplan

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

llene over inneholder også allerede gjennomførte budsjettreguleringer som er registrert.

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

ene inneholder sum av de foreslåtte budsjettreguleringer.

Økonomiplan etter endringer

	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Brukerbetalinger	-28 811 863	-30 439 398	-31 695 940	-31 975 940	-33 575 940
Andre salgs- og leieinntekter	-62 630 458	-78 692 395	-79 408 198	-81 247 445	-81 736 924
Overføringer med krav til motytelse	-146 994 740	-90 193 104	-82 087 667	-82 407 667	-81 183 667
Rammetilskudd	-98 000 000	-220 366 000	-224 352 000	-226 893 000	-229 413 000
Andre statlige overføringer	-42 685 000	-26 281 500	-26 281 500	-26 281 500	-26 281 500
Andre overføringer	-	-1 000 000	-600 000	-600 000	-600 000
Skatt på inntekt og formue	-302 000 000	-245 712 000	-246 637 000	-247 567 000	-248 500 000
Eiendomsskatt	-161 197 000	-162 197 000	-162 197 000	-162 197 000	-162 197 000
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-842 319 061	-854 881 397	-853 259 305	-859 169 552	-863 488 031
Lønnsutgifter	416 132 844	440 794 247	440 804 116	442 299 116	448 649 116
Sosiale utgifter	61 061 902	56 703 646	57 518 335	57 793 335	58 567 995
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tje	88 558 280	101 965 709	86 368 474	81 218 474	81 468 474
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tj	96 562 297	169 039 190	162 607 298	163 141 698	164 483 298
Overføringer	53 829 000	37 264 527	52 061 433	55 356 433	62 556 433
Avskrivninger	19 685 564	19 256 074	19 965 046	20 845 717	21 580 343
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	735 829 887	825 023 393	819 324 702	820 654 773	837 305 659
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-106 489 174	-29 858 004	-33 934 603	-38 514 779	-26 182 372
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-19 600 000	-12 363 000	-13 438 000	-14 513 000	-15 813 000
Mottatte avdrag på utlån	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-19 640 000	-12 403 000	-13 478 000	-14 553 000	-15 853 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifte	53 138 288	35 988 985	37 487 423	40 456 499	43 945 136
Avdragsutgifter	63 304 022	25 747 759	24 979 822	27 052 977	29 960 377
Utlån	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	116 532 310	61 826 744	62 557 245	67 599 476	73 995 513
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	96 892 310	49 423 744	49 079 245	53 046 476	58 142 513
Motpost avskrivninger	-19 685 564	-19 256 074	-19 965 046	-20 845 717	-21 580 343
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-29 282 428	309 666	-4 820 404	-6 314 020	10 379 798
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindrefor	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-12 500 000	-	-7 500 000	-7 500 000	-14 948 270
Bruk av bundne fond	-750 000	-9 172 498	-750 000	-750 000	-750 000
Bruk av likviditesreserve	-	-	-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-13 250 000	-9 172 498	-8 250 000	-8 250 000	-15 698 270
Overført til investeringsregnskapet	38 595 600	6 542 437	10 940 000	11 260 000	2 536 000
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	3 186 828	815 533	185 224	1 241 932	-
Avsetninger til bundne fond	750 000	1 504 862	1 945 180	2 062 088	2 782 472
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-	-	-
SUM AVSETNINGER (K)	42 532 428	8 862 832	13 070 404	14 564 020	5 318 472
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I	-	-	-	-	-

Generelle endringer

AN.01 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
Totalt sentraladministrasjon	-3 164 217	-5 282 784	-7 182 784	-7 182 784

SA.01 Lisenskostnader

Lisenser, serviceavtaler og lignende.

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

SA.02 Godtgjørelse til folkevalgte

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

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

SA.03 Politikerenes midler

Reduksjon av politikerenes frie midler

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

SA.04 Kontrollutvalget

Økning i kostnader til kontrollutvalget

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

SA.05 Kontingent KS

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

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

SA.06 Finansdel husleie til Hammerfest eiendom KF

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

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

SA.07 Overførsel av eiendommer 2011 til Hammerfest eiendom KF

Eiendommer som overføres til Hammerfest eiendomm KF i 2011.

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

SA.08 Reserverte tileggsbevilgninger

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

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

SA.09 EK-innskudd Hammerfest eiendom KF

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

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

SA.10 Betaling for fellestjenester fra HEKF

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

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

SA.11 IT-avdelingen

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

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

Økte inntekter på utleie av fiber i Hammerfest kommunes nettverk.

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

SA.12 Personalavdelingen - arbeidsmarkedstiltak

Ikke budsjetterte arbeidsmarkedstiltak

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

SA.13 Personalavdelingen - Forsikringspremie

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

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

Dette medfører et avvik på kr 500.000

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

SA.14 Personalavdelingen - refusjon tillitsvalgsressurser

Ikke budsjettert refusjon fra utdanningsforbundet

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

SA.15 Øke inntekter leie eiendom/næring

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

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

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

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

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

SA.17 Rådgiver service og intern utvikling

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

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

SA.18 Personalavdelingen -reversering av stillingskutt fra 2010

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

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

SA.19 Vakanse kommunalsjefstilling

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

SA.20 Redusere frikjøp på tillitsvalgtordningen

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

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

SA.21 Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn

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

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

SA.22 Seniortiltak

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

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

SA.23 Lønn/Pensjon

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

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

Barn og unge

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

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

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

BU.01 Utekontakt

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

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

BU.02 SFO inntekter / stilling

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

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

BU.03 Midlertidig nedleggelse av Kårhamn barnehage.

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

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

BU.04 Ekstra statstilskudd

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

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

BU.05 Servicestilling 55 %

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

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

BU.06 Inventar

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

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

BU.07 Overtid

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

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

BU.08 Rekruttering polske førskolelærere

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

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

BU.09 Pedagogstilling, utvidet avdeling

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

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

BU.10 Flexistilling, barnehage

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

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

BU.11 Opphør av midlertidig barnehageavdeling, Breidablikk

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

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

BU.12 Fuglenesfjellet barnehage, justering av budsjett

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

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

BU.13 Styrket tilbud barnehage, stillingskutt

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

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

BU.14 Forebyggende tjeneste, driftsreduksjoner

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

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

BU.15 Grunnskole - Varig videreutdanning

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

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

BU.16 Omgjøring av leksehjelp

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

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

BU.17 Søskenmoderasjon SFO

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

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

BU.18 Lærerstilling

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

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

BU.19 Kjøp av varer og tjenester skole

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

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

BU.20 Overførsel av 1vaktmesterstilling til Hammerfest eiendom KF

Overførsel av en 80 % stilling til Hammerfest eiendom KF

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

Helse og omsorg

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

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

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

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

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

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

HO.01 Resurskrevende brukere

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

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

HO.02 Restrukturering av eldreomsorgen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HO.04 Bemanningsreduksjon Tjenesten for funksjonshemmede

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

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

HO.05 Bemanningsreduksjon hjemmetjenesten (praktisk bistand)

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

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

HO.06 Bemanningsreduksjon aktivitørstilling institusjoner eldreomsorg

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

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

HO.07 Tilskudd til Hammerfest staller AS - TFF

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

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

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

Oppsummering av kortsiktige og midlertidige tiltak for 2011

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

HO.09 Økte driftsutgifter legetjenesten

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

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

Kultur og samfunn

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

Innsparingstiltakene for kultur og idrett er omfattende og vil gi driftsmessige utfordringer. Administrasjonen har prioritert å redusere så fornuftig som mulig på de ulike enhetene og ønsket å unngå nedbemanning i virksomheten. Innsparingene får driftsmessige konsekvenser som for eksempel boktilbudet i biblioteket, muligheten for forestillinger for ungdomstjenesten og kulturskolen, instrumentkjøp og vedlikehold på utendørsanleggene på idrettssiden. Det er foreslått å redusere med en stilling i Arktisk kultursenter noe som vil bli kompensert med samordning av driftsbetjent Arktisk kultursenter og hallbetjentstillingene innen idrett.

Innsparingstiltakene knyttet til kommunalteknisk prosjekt og drift er i hovedsak relatert til variable vedlikeholdskostnader innenfor ordinære driftsoppgaver som vedlikehold kommunale veier og parkområder. Gjennomførbarheten av disse tiltakene særlig på veisiden avhenger i stor grad av hvor tidlig vinteren kommer. Skjer det ikke spesielle uforutsette hendelser, vil man kunne leve med budsjettreduksjonene ut dette året. Men det er viktig å vurdere tiltakene på ny i høstens budsjettprosess for økonomiperioden som helhet.

For Voksenopplæringscenteret vil ikke nedskjæringene gi negative resultater fordi virksomheten mottar statlige refusjoner og brukerinnbetalinger som dekker pålagte innsparinger.

Brannvesenet må få tid til å gå seg til i den nye brannordningen etter den blir etablert og må få gjøre seg erfaringer i denne. Man har derfor ikke foreslått noen innsparinger på virksomheten i denne reguleringsprosessen.

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

KS.01 Administrasjon Kommunalteknisk drift

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

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

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

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

KS.02 Tilskudd til private

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

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

KS.03 Salgsinntekt torg

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

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

KS.04 Vedlikehold kommunale veier

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

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

KS.05 Drift og vedlikehold av maskiner

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

Flere av maskinene har mange driftstimer på seg.

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

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

KS.06 Norskkurs

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

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

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

KS.07 Vedlikehold uteareal

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

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

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

KS.08 Tilskudd tilflyttese flyktninger

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

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

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

KS.09 Nye bosettinger av mindreårige flyktninger

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

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

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

KS.10 Kulturadministrasjon

Reduksjon i frie driftsmidler for kulturadministrasjon.

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

KS.11 Allmenn kultur

Justering av tilskuddsordninger

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

KS.12 Bibliotek

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

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

KS.13 Arktisk kultursenter

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

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

KS.14 Kulturskolen

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

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

KS.15 Ungdomstjenesten

Reduksjon i driftsmidler.

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

KS.16 Idrett

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

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

KS.17 Sommerfeber - feilretting

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

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

KS.18 Manglende stillingshjemmel og budsjettmidler for tidligere brannsjef

Gjennom en prosess i 2009 ble en ansatt i brannvesenet omplassert til kommunalteknisk drift og prosjekt uten at ble tatt høyde for å opprette verken stillingshjemmel, eller lønnsmidler til denne stillingen. Det er ikke mulig å finne lønnsmidler innefor rammen. På sikt kan denne stillingehjemmelen dekkes inn ved at sektoren har flere ansatte som de nærmeste 2 årene kommer å gå av med pensjon. Pr. i dag har vi 6 ansatte som er fylt 60 år, og som har signalisert at de kommer til å gå av med pensjon. Dette vil 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 overtidsbruken på vei og vann/avløp.

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

KS.20 Tilskudd til trosamfunn

Økning av kostnadene i forbindelse med kirkelovens bestemmelser.

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

Opprinnelig investeringsbudsjett

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

Akkumulerte endringer investering

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

Nytt investeringsbudsjett

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

Detaljert investeringsbudsjett før budsjettreguleringen

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

Detaljert investeringsbudsjett etter budsjettregulering

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

Investeringer

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

IN.AN.01 Egenkapitalinnskudd KLP

Egenkapitalinnskudd i KLP

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

IN.KS.01 Storsvingen trafiksikkerhetstiltak

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

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

IN.KS.02 Anleggsbidrag Storsvingen

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

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

IN.KS.03 Vannverk

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

På bakgrunn av dette foreslås ubrukte lånemidler overført til 2011.

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

IN.KS.04 Sandbukt boligfelt

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

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

IN.KS.05 Veg og gatelys

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

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

IN.KS.06 Mellomvannet boligfelt

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

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

IN.KS.07 Industriarealer Leirvika

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

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

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

IN.KS.08 Nye sneskjermer

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

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

IN.KS.09 Strandpromenaden

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

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

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

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

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

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

IN.KS.10 Ny tankbil til brann og redningstjenesten

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

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

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

IN.KS.11 Industriareal Rypklubben

Framdrift i planarbeidet for Rypklubben:

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

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

IN.HE.01 Fuglenesfjellet barnehage

Ref vedtak i kommunestyret 16.03.2011

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

IN.HE.02 Ny brannstasjon

Ref vedtak i kommunestyret 31.03.2011

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

IN.HE.03 Restarbeid rådhus

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

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

IN.HE.04 Nytt pleie og omsorgsenter

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

Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
4231 Investeringsutgifter prosjekter	400	120	1 200 000			
4429 MVA- generell kompensasjonsordning	400	120	300 000			
4970 Overføring fra driftsregnskapet	480	120	-300 000			
4880 Egenkapital Hammerfest kommune 10 %	400	120	-150 000		2 750 000	10 000 000
4910 Bruk av lån	410	120	-1 050 000		-2 750 000	-10 000 000
Totalt investering Hammerfes eiendom KF			-	-	-	-
3781 Finasdel husleie fra Hammerfest komm	120	120	-36 000	-72 000	-72 000	1 248 000
3728 MVA - ref. påløpt i investeringsregnskap	320	120	-300 000			
3570 Overføring til investeringsregnskapet	380	120	300 000			
3500 Renter	300	120	17 063	34 125	34 125	34 125
3510 Avdragsutgifter	310	120		35 000	35 000	35 000
3630 Husleieinntekter	120	120				-1 320 000
Totalt drift Hammerfest eiendom KF			-18 937	-2 875	-2 875	-2 875
13801 HUSLEIE H-FEST EIENDOM KF FINANS	1150	1200	36 000	72 000	72 000	-1 248 000
14800 OVERFØRING TIL KOMMUNALT FORETAK I	1150	1200	150 000		-2 750 000	-10 000 000
IN.HE.04 Nytt pleie og omsorgsenter			186 000	72 000	-2 678 000	-11 248 000

IN.HE.05 Forsterkning tak AKS

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

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

IN.HE.06 Baksalen skole

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

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

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

Hammerfest eiendom – Opprinnelig driftsbudsjett

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

Hammerfest eiendom - endringer driftsbudsjett

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

Hammerfest eiendom – Nytt driftsbudsjett

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

Hammerfest eiendom – Opprinnelig investeringsbudsjett

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

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

Hammerfest eiendom – endringer investeringsbudsjett

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

Hammerfest eiendom – Nytt investeringsbudsjett

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

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

Rådmannens forslag til vedtak:

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

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 06.06.2011

Behandling

Votering: Innstillingen fikk 10 stemmer for og 2 stemmer mot.

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.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 08.06.2011

Behandling

AMU gjennomgår dokumentet om budsjettregulering.

Vedtak

AMU tar forslaget til budsjettregulering til orientering. AMU ber om at man i den videre prosessen har fokus på arbeidsmiljøet og følger spillereglene i lov- og avtaleverk.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2011

Behandling

Jarle Edvardsen fremmet på vegne av MU følgende forslag:

Mu ber administrasjonen utrede muligheten for å opprette et ”veivedlikeholdsfond” som en buffer i snørike vinter.

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

MU – forslag – enstemmig vedtatt.

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.
6. Mu ber administrasjonen utrede muligheten for å opprette et ”veivedlikeholdsfond” som en buffer i snørike vinter.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

Behandling

Votering: Innstillingen fikk 8 stemmer for og 2 stemmer mot.

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.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene for Hammerfest kommune's investerings- og driftsbudsjett for 2011 og i økonomiplanperioden 2011 – 2014 slik de fremgår i saksutredningen.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene for Hammerfest eiendom KF's investerings- og driftsbudsjett for 2011 og i økonomiplanperioden 2011 – 2014 slik de fremgår i saksutredningen.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak for Hammerfest kommune med kr.58.042.148 til kr.126.737.748,00 (eks startlån).
 - a. Det tas opp et lån på inntil kr.51.000.000,00 til mellomvannet boligfelt. Lånet løper avdragsfritt og nedbetales med ekstraordinære terminer etter hvert som tomtene selges.

- b. Det tas opp et lån på kr.36.551.000,00 tilsvarende investeringer på vann og avløp. Avdragstid 30 år.
 - c. Det tas opp et lån på kr.39.186.748,00 til øvrige investeringer. Løpetid 20 år.
- 4. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak for Hammerfest eiendom KF med kr.18.093.507,00 til kr.71.628.507,00. I tillegg kommer låneopptak på kr.94.549,653,00 som følge av overtagelse av eiendommer fra Hammerfest kommune i henhold til kommunestyrevedtak 19/11. 12.05.2011.
- 5. Hammerfest kommunestyre vedtar å betale et ekstraordinært avdrag på nåværende lån i Hammerfest kommune stort kr.94.549.653,00 som tilsvarer overførselen fra Hammerfest eiendom KF.

Saksbehandler: Trond Rognlid

Saksnr.: 2010/1628-4/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Rådet for funksjonshemmede	
10/11	Administrasjonsutvalget	06.06.2011
26/11	Arbeidsmiljøutvalget	08.06.2011
14/11	Eldrerådet	03.06.2011
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
47/11	Kommunestyret	23.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

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

Saksdokumenter ikke vedlagt:

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

Saken gjelder

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

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

Sakens bakgrunn og fakta

Det vises til vedlegg

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:

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

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 06.06.2011

Behandling

Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 08.06.2011

Behandling

AMU gjennomgår Årsrapporten 2010.

Vedtak

AMU tar Årsrapporten til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 03.06.2011

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2011**Behandling**

Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011**Behandling**

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

Saksbehandler: Rune Mauno

Saksnr.: 2011/941-3/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
49/11	Formannskapet	06.06.2011
48/11	Kommunestyret	23.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

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

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Regnskap 2010 - Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

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

Sakens bakgrunn og fakta

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

Investeringsregnskapet.

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

Driftsregnskapet.

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

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

Rådmannens vurdering

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

Rådmannens forslag til vedtak:

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

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

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

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

Saksbehandler: Rune Mauno

Saksnr.: 2011/940-4/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
48/11	Formannskapet	06.06.2011
49/11	Kommunestyret	23.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

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

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Regnskap 2010 - Hammerfest Havn KF

Saken gjelder

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

Sakens bakgrunn og fakta

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

Investeringsregnskapet.

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

Driftsregnskapet.

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

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

Rådmannens vurdering

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

Rådmannens forslag til vedtak:

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

Kommunestyret vedtar at mindreforbruk i driftsregnskapet avsettes disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

Kommunestyret vedtar at mindreforbruk i driftsregnskapet avsettes disposisjonsfond.

Saksbehandler: Rune Mauno

Saksnr.: 2011/942-5/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
47/11	Formannskapet	06.06.2011
50/11	Kommunestyret	23.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

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

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Regnskap 2010 - Hammerfest Eiendom KF

Saken gjelder

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

Sakens bakgrunn og fakta

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

Investeringsregnskapet.

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

Driftsregnskapet.

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

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

Rådmannens vurdering

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

Rådmannens forslag til vedtak:

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

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

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling

Voting: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

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

Saksbehandler: Rune Mauno

Saksnr.: 2011/933-5/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
50/11	Formannskapet	06.06.2011
51/11	Kommunestyret	23.06.2011

Saksdokumenter vedlagt:

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

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Regnskap 2010 - Hammerfest kommune

Saken gjelder

Behandling av Hammerfest kommunes drifts- og investeringsregnskap for 2010.

Sakens bakgrunn og fakta

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

Investeringsregnskapet.

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

Driftsregnskapet.

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

Rådmannens vurdering

Rådmannen anbefaler at Kommunestyret godkjenner kommunens regnskap for 2010.

Rådmannens forslag til vedtak:

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

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011**Behandling**

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

PS 52/11 Diverse referatsaker

RS 11/3 Oversendelse av saker til kommunestyret - særutskrifter fra møte 24. mai 2011

PS 53/11 Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens forslag til vedtak:

Protokoll fra møte den 09.06.2011 godkjennes.