

Notat:

Kommunestyrevedtak juni 2011 som får konsekvenser for budsjettreguleringen.

SA.22 Seniortiltak

Vedtatt ikke redusert

Sekt	Kode	Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
1	10	10130 LØNN SENIORTILTAK	1450	1200			600 000	600 000
SA.22 Seniortiltak					-	-	600 000	600 000

HO.02 Restrukturering av eldreomsorgen.

Ble ikke vedtatt av kommunestyret juni 2011

Sekt	Kode	Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
3	12	#I/T	3840	2530		3 000 000	6 000 000	6 000 000
3	12	#I/T	3850	2530		300 000	600 000	600 000
HO.02 Restrukturering av eldreomsorgen.					-	3 300 000	6 600 000	6 600 000

IN.KS.06 Mellomvannet boligfelt

Vedtatt subsidiering av mellomvannet boligfelt får konsekvenser for renter og avdrag.

Sekt	Kode	Art	Ansv.	Tjen.	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
0	19	15000 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINA	9000	8700	140 000	291 000	291 000	291 000
0	20	15100 AVDRAGSUTGIFTER	9100	8700		415 650	415 650	415 650
IN.KS.06 Mellomvannet boligfelt					140 000	706 650	706 650	706 650

	B:2011	B:2012	B:2013	B:2014
SA.22 Seniortiltak	-	-	600 000	600 000
HO.02 Restrukturering av eldreomsorgen.	-	3 300 000	6 600 000	6 600 000
IN.KS.06 Mellomvannet boligfelt	140 000	706 650	706 650	706 650
Totalt	140 000	4 006 650	7 906 650	7 906 650

Det vil være behov for å finne inndekning for ytterligere kr.19.959.950,00 for å få budsjettene i balanse. Det finnes ikke frie fond som kan benyttes til dette.

Beregning av utbyggingskostnader mellomvannet.

Totalt antall m2 eks komm teknisk anlegg 38 572,20

	Totale kostn.	Kost pr. m2	
Totale kostnader grunnarbeid	38 250 000,00	850,00	
Tillegg salg kommunale festetomter	-	-	Dersom boligen festes bort
Kostnader til fordeling	38 250 000,00	850,00	

Rentesats (Tilsvare ca. 5 års lang rente) 4,30 %
 Tid fra oppstart til ferdigstillelse (år) 1

Tomt nr.	Tomtestr.	Kostnader	Fradrag pr. tomt	Salg år 0	Tillegg pr. år	Salg år 1	Salg år 2	Salg år 3	Salg år 4
1	852,90	724 965	75 000	649 965	31 173	681 138	712 312	743 485	774 659
2	623,30	529 805	75 000	454 805	22 782	477 587	500 368	523 150	545 931
3	475,50	404 175	75 000	329 175	17 380	346 555	363 934	381 314	398 693
4	771,10	655 435	75 000	580 435	28 184	608 619	636 802	664 986	693 170
5	740,60	629 510	75 000	554 510	27 069	581 579	608 648	635 717	662 786
6	579,60	492 660	75 000	417 660	21 184	438 844	460 029	481 213	502 398
7	589,20	500 820	75 000	425 820	21 535	447 355	468 891	490 426	511 961
8	671,80	571 030	75 000	496 030	24 554	520 584	545 139	569 693	594 247
9	680,80	578 680	75 000	503 680	24 883	528 563	553 446	578 330	603 213
10	756,90	643 365	75 000	568 365	27 665	596 030	623 694	651 359	679 024
11	666,30	566 355	75 000	491 355	24 353	515 708	540 062	564 415	588 768
12	782,60	665 210	75 000	590 210	28 604	618 814	647 418	676 022	704 626
13	562,40	478 040	75 000	403 040	20 556	423 596	444 151	464 707	485 263
14	464,30	394 655	75 000	319 655	16 970	336 625	353 595	370 565	387 536
15	515,70	438 345	75 000	363 345	18 849	382 194	401 043	419 892	438 740
16	515,70	438 345	75 000	363 345	18 849	382 194	401 043	419 892	438 740
17	490,10	416 585	75 000	341 585	17 913	359 498	377 411	395 324	413 238
18	580,50	493 425	75 000	418 425	21 217	439 642	460 860	482 077	503 294
19/20/21	2 872,50	2 441 625	225 000	2 216 625	104 990	2 321 615	2 426 605	2 531 595	2 636 585
22/23	1 885,60	1 602 760	150 000	1 452 760	68 919	1 521 679	1 590 597	1 659 516	1 728 435
24	590,30	501 755	75 000	426 755	21 575	448 330	469 906	491 481	513 057
25	550,20	467 670	75 000	392 670	20 110	412 780	432 890	452 999	473 109
26	717,10	609 535	75 000	534 535	26 210	560 745	586 955	613 165	639 375
27	573,80	487 730	75 000	412 730	20 972	433 702	454 675	475 647	496 620
28	693,80	589 730	75 000	514 730	25 358	540 088	565 447	590 805	616 164
29	728,60	619 310	75 000	544 310	26 630	570 940	597 571	624 201	650 831
30	608,20	516 970	75 000	441 970	22 230	464 200	486 429	508 659	530 889
31	523,20	444 720	75 000	369 720	19 123	388 843	407 966	427 089	446 212
32	531,70	451 945	75 000	376 945	19 434	396 379	415 812	435 246	454 680
33	579,80	492 830	75 000	417 830	21 192	439 022	460 213	481 405	502 597
34	603,00	512 550	75 000	437 550	22 040	459 590	481 629	503 669	525 709
35	670,30	569 755	75 000	494 755	24 499	519 254	543 754	568 253	592 753
36	2 116,20	1 798 770	75 000	1 723 770	77 347	1 801 117	1 878 464	1 955 811	2 033 158
37	1 475,80	1 254 430	75 000	1 179 430	53 940	1 233 370	1 287 311	1 341 251	1 395 192
38	300,00	255 000	75 000	180 000	10 965	190 965	201 930	212 895	223 860
Totalt	27 339,40	23 238 490	2 850 000	20 388 490	999 255	21 387 745	22 387 000	23 386 255	24 385 510

Offentlige formål

Barnehage	5 332,80	4 532 880
Off. bolig	3 400,00	2 890 000
Off. bolig	2 500,00	2 125 000
Totalt offentlige formål	9 547 880	

Beregnet subsidielement: 8 313 630,00

Gir en rente/avdragskostnad pr. år på: 706 659

Totalt 29 936 370

38.250.000,00 forutsetter at 25% av kostnadene overføres VAR området.

I henhold til kommunestyrevedtak skal det gis et fradrag på kr.75.000,00 pr. tomt. Der det er flere boenheter (rekkehus) på en tomt vil fradraget måtte fordeles. 3 boliger på en tomt gir da et fradrag på kr.25.000,00 pr. bolig.

Tomter til offentlige formål finansieres av Hammerfest eiendom KF.
 Offentlige boliger forutsettes utleid til selvkost slik at disse ikke belaster kommunens budsjetter.

I tillegg til ovennevnte kostnader pr. tomt kommer.

Tinglysning p.t.	kr.1.548,00
Oppmåling tomt,	I henhold til gebyr og avgiftsregulativ
Tilknytningsgebyr	I henhold til gebyr og avgiftsregulativ
Saksbehandling byggesøknad	I henhold til gebyr og avgiftsregulativ
Eventuell kjøp og ikke feste av tomt	I henhold til gebyr og avgiftsregulativ

Oppsummering:

Tomtekostnader	55 000 000,00
MVA komp	-4 000 000,00
VAR	-12 750 000,00
Netto kostnader prosjekt	38 250 000,00
Dersom boligen festes bort	-
Salgsinntekter	-29 936 370,00
Netto subsidiering	8 313 630,00