

Møteinnkalling

Utvalg: **Styret for kultur, omsorg og undervisning**
Møtested: Arktisk kultursenter, Magnus Larsensalen
Dato: 28.11.2011
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.

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 60/11	Godkjenning av Breilia skole avdeling Båthuset etter forskrift om miljørettet helsevern
PS 61/11	Midler øremerket tilskudd til idrett
PS 62/11	Utarbeidelse av strategisk plan for Kultur og idrett
PS 63/11	Kulturfaglig utvikling i Hammerfest kulturskole
PS 64/11	Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser
PS 65/11	Boligsosial handlingsplan 2012 til 2017
PS 66/11	Kafè-, kiosk- og kurs/konferansevirksomhet i Arktisk kultursenter
PS 67/11	Bosetting av flyktninger 2012
PS 68/11	Samhandlingsreformen
PS 69/11	Innkjøp av løypestråkkemaskin
PS 70/11	Gebyr og avgiftsregulativ 2012
PS 71/11	Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest kommune
PS 72/11	Godkjenning av protokoll

Det vil bli gitt følgende informasjon:

- Dansefestival Barents
- Helse og omsorg – presentasjon /utfordringer
- Baksalen skole / storsal
- Stemmerett – 16 åringer
- Miljørettet helsevern - åpne avvik på de tilsynene som er foretatt
- om folkehelseplanen

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

Møtet er åpent for publikum!

Ronny Holm
leder

Saksbehandler: Sonni Schumacher
Saksnr.: 2011/343-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
60/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Bilder fra tilsyn Båthuset skole

Saksdokumenter ikke vedlagt:

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

Godkjenning av Breilia skole avdeling Båthuset etter forskrift om miljørettet helsevern

Saken gjelder

Søknad om godkjenning av Breilia skole avdeling Båthuset skole etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

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

Sakens bakgrunn og fakta

21. september 2011 ble det foretatt tilsyn av Miljørettet helsevern v/ lege Sonni Schumacher og helsesøster Gro Hågensen.

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

Tilstede på møtet var: Avdelingsleder Kjersti Nilsen, lærer Toto Holm-Glad og lærer Tor Inge Mathisen, lege Sonni Schumacher og helsesøster Gro Hågensen.

Beskrivelse av Båthuset skole:

Båthuset skole er en underavdeling av Breilia ungdomsskole for elever med behov som ikke kan dekkes av Breilia ungdomsskole. Det kan være både sosiale, medisinske og faglige behov. Målgruppe er 9. og 10. klasse elever. Elevene søkes inn via skolens ledelse og sos.ped, og de får tildelt plass for ett år om gangen.

Byggeår:	Bygget i 1980-81. Kommunen overtok som eier på 80 tallet. Fra 2001 har bygget hatt den funksjonen den har i dag. Det ble gjort små endringer da Båthuset flyttet inn, men ingen store endringer eller renovasjoner har vært utført siden skolen ble bygget for ca 30 år siden.
Antall elever på skolen	Maks 9 stk
Forrige godkjenning:	Skolen har ikke hatt tilsyn fra MHV tidligere.
Fysisk tilstand / inneklime:	Skolen ligger på toppen av bydelen Prærien. Skolen bærer preg av slitasje, men ligger fint til, med nærhet til naturen. Gjerdet rundt skolen er nedslitt og mangelfullt. Se § 13 Inneklime oppleves ikke som tilfredstillende. Ventilasjonsanlegget er 30 år gammelt, bråker mye og skaper vannlekkasje. Se § 19
Trafikkforhold:	Skolen ligger i god avstand fra Finnmarksveien og trafikkforhold ansees som trygge.

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

§	Kommentarer / mangler	Avvik / merknader
§ 4. Ansvar. Internkontroll.	De har begynt på ROS analyser. Arbeidet ble avbrudd da det ble vurdert om skolen skulle gjøres om til barnehage, men er nå i gang igjen. En av de ansatte skal lære opp de andre i QM+. Båthuset bruker Breilia ungdomsskole sitt internkontrollsystem der det er hensiktsmessig, men de mangler et eget IK-system for rutinene som kun gjelder Båthuset.	<u>Avvik:</u> Det må utarbeides et eget IK-system for Båthuset sine prosedyrer. <u>Frist:</u> januar 2012
§ 5. Opplysning- / informasjonsplikt.	De har en egen håndbok for dette.	
§ 8. Beliggenhet.	Skolen ligger fint til i forhold til nærhet til natur og skjerming for støy.	<u>Avvik:</u>

	Det er ikke gjort Radonmålinger tidligere	Det må gjøre Radonmålinger. <u>Frist:</u> september 2012
§ 9. Utforming og innredning.	Skolen er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede, men det skal ikke så store endringer til før den kan brukes av funksjonshemmede også (dørstokker/toalett). Det har ikke vært aktuelt hittil.	
§ 10 Muligheter for aktivitet og hvile	De har egne lydisolerte rom for hvile. De har et fint uteområde med egen grillplass.	
§ 11 Måltid.	Elevene får frokost og lunsj på skolen. De har et fokus på sunt kosthold. De har ikke meldt inn virksomheten til næringsmiddeltilsynet.	<u>Avvik:</u> Skolen må melde inn virksomheten til mattilsynet. <u>Frist:</u> januar 2012
§ 12 Psykososiale forhold	De har gode rutiner med tanke på mobbing, konflikter, vold og samarbeid med foreldrene.	
§ 13 Rengjøring og vedlikehold	<p><u>1)Renhold:</u> De har et svært godt renhold, noe vi også ser på inspeksjonen. Skolen er selv ansvarlig for vasking. Daglig: kjøkken og andre rom ved behov, tar ut søppel. Ukentlig: vaskes hele skolen. 2 ganger i året: rundvask der alle flater vaskes. Både elevene og de ansatte deltar i vaskingen.</p> <p><u>2) Vedlikehold:</u> Det er ikke rutiner for vedlikehold av bygningsmassen eller uteområdet. Skolen ønsker selv å drive vedlikehold av bygget og uteområdet (gjerdet) som en del av undervisningen dersom de får det utstyret de trenger fra Hammerfest Eiendom.</p> <p>Bygget bærer preg av dårlig vedlikehold. Huset har ikke vært malt utvendig på over 10 år. Skolen ønsker selv å gjøre malearbeidet dersom de får nødvendig utstyr.</p> <p>Vinduene: har ikke vært skiftet på 30 år (se §19).</p> <p>Gjerdet: store deler av gjerdet mangler og det stikker opp jernpinner. Elever fra Reindalen skole benytter ofte veien gjennom Båthusets uteområde</p>	<p><u>2)Merknad:</u> Rutiner for vedlikehold av bygget og uteområde må skrives i samarbeid med Hammerfest eiendom.</p> <p><u>Avvik:</u> Vinduene må skiftes ut og ødelagt gjerde må settes opp</p>

	<p>for å komme ut i naturen, og gjerdet representerer dermed en risiko for skade eller ulykke.</p> <p>Kjøkken: det en gammel innredning og benkeplaten til vasken er løs. Det er tegn etter vanninntregning i tak på kjøkkenet. Se bilder.</p> <p>Skolen ønsker selv å gjøre jobben med å skifte kjøkkeninnredning dersom de får nødvendig utstyr.</p> <p>På hobbyrom står enda avløp til vask og toalett opp fra gulvet fra den tiden skolen var bernehage. Se bilde.</p>	<p>igjen. <u>Frist:</u> september 2012</p> <p><u>Avvik:</u> Vannskaden i taket på kjøkkenet må utbedres. <u>Frist:</u> september 2012.</p> <p><u>Merknad:</u> De bør få ny kjøkkeninnredning.</p> <p><u>Avvik:</u> Avløp må fjernes. <u>Frist:</u> september 2012.</p>
§ 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap	<p>De mangler utstyr i forhold til brannvern: varselslys, utendørs brannklokke virker ikke og gamle brannalarmer som feilaktig utløses. De har ikke rutiner i forhold til sjekk av brannvernutstyr og øvelser.</p>	<p><u>Avvik:</u> Manglede og defekt utstyr for brannberedskap må skiftes ut. <u>Avvik:</u> Brannrutinene må skrives ned. <u>Frist for begge:</u> januar 2012</p>
§ 15 Førstehjelp	<p>De har en førstehjelpssekk med oppdatert utstyr. De har ikke skriftlige rutiner for opplæring av nyansatte med tanke på førstehjelpsutstyret. De har heller ikke skriftlige rutiner for oppdatering av utstyret.</p>	<p><u>Avvik:</u> Rutinene må skrives ned. <u>Frist:</u> januar 2012.</p>
§ 16. Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold.	<p>Båthuset får informasjon fra sos.ped på Breilia angående helsemessige forhold hos elvene som skal begynne på Båthuset.</p>	<p><u>Avvik:</u> Rutinene må skrives ned. <u>Frist:</u> januar 2012.</p>
§ 17 Smittevern	<p>Det er ikke rutiner for oppsamling av blodsøl og annet smittefarlig avfall.</p>	<p><u>Avvik:</u> Rutinene må skrives ned. <u>Frist:</u> januar</p>

		2012.
§ 18 Røyking	De ansatte er oppfordret til røykfrihet i arbeidstiden, og ingen av de ansatte røyker i arbeidstiden.	
§ 19 Inneklima / luftkvalitet	<p>De er ikke fornøyd med luftkvaliteten, men har ikke gjennomført luftmålinger.</p> <p>1)Ventilasjonsanlegget er 30 år. Det er så mye støy fra anlegget at det må være avslått store deler av dagen. De har 4 elever med hørselsproblem som også plages av støyen fra ventilasjonsanlegget. Lufting skjer gjennom vinduene. Det er tegn på vannskade i gulvet rundt ventilasjonsanlegget. Problemet er meldt inn til eier, men det er ikke gjort noe. Se bilder i vedlegg.</p> <p>2)Vinduene er gamle og i dårlig stand. Flere av vinduene lar seg ikke åpne, og flere er trekkfulle. Se bilder.</p>	<p><u>Merknad:</u> Anbefaler luftmålinger.</p> <p><u>Avvik:</u> Ventilasjonsanlegget må repareres eller skiftes ut. <u>Frist:</u> September 2012</p> <p>Det er avvik på vinduene i § 13.</p>
§ 20 Belysning	De har stort sett god belysning, men skal få gjennomført lysmålinger.	
§ 21 Lydforhold	Støy er et stort problem så lenge ventilasjonsanlegget er på. Problemet er så stort at anlegget må være avslått store deler av dagen.	Det er avvik på dette i §19
§23 Sanitære forhold	De har skriftlige rutiner for rengjøring av sanitæranlegg.	

Rådmannens vurdering

Egenkontrollskjemaet og tilsynet ved Båthuset skole avdekker 12 antall avvik, og 3 antall merknader.

Rådmannens forslag til vedtak:

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

Saksbehandler: Reidar Næss
Saksnr.: 2011/2202-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
61/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011

Midler øremerket tilskudd til idrett

Saken gjelder

Forslag til omdisponering av gjenstående midler i størrelsesorden kr. 130.000,-

Sakens bakgrunn og fakta

Idrett og friluftsliv er bedt om å komme med et forslag til omdisponering av gjenstående midler fra idrettstipend (100.000,-) og tilskudd Arctic Open(50.000,-) etter at disse ikke ble tildelt inneværende år.

20.000,- er allerede omdisponert av KOU.

Saken omhandler de resterende 130.000,-

Rådmannens vurdering

Det er rådmannens vurdering at idrett og friluftsliv har behov for å få beholde disse pengene da det er foretatt betydelige budsjettkutt i løpet av 2011. At vi nå er helt på slutten av året gjør at det blir naturlig å se disse midlene opp mot allerede iverksatte tiltak.

Hauen og Høyden ballplass har i lengre tid ikke hatt lys. Dette samsvarer ikke med kommunens egne ambisjoner om tilfredsstillende forhold for ball- og lekeplasser.

For å vedlikeholde og klargjøre kommunens mange kunstgressbaner trenger vi ny 4 hjuling for å trekke rense-, lufte- og slådde materiell.

Hammerfest Volleyballklubb eier og har ansvaret for byens eneste sandvolleyballbane. De har i sommer gjort omfattende dagnadsarbeid og kjøpt inn nytt utstyr for å erstatte gammelt slitt utstyr. Neste sommer planlegges det å slutføre dette arbeidet. Banen står åpen for alle som ønsker å benytte den og er dermed et godt tilbud til byens innbyggere. Volleyballklubben har søkt om kr 20.000,- i støtte til dette arbeidet og det er noe vi ønsker å imøtekomme.

Kultur og Idrett har kjøpt seg inn i en tilskuddsportal hvor fond og tilskuddsordninger er samlet og systematisert. Alle virksomheter i kommunen samt byens lag og foreninger får tilgang til denne. Målet er at kommunen og byens lag og foreninger skal kunne hente eksterne penger og slik realisere planlagte prosjekter/tiltak.

Rådmannens forslag til vedtak:

Styret for kultur og undervisning vedtar følgende omdisponering av midlene innen Idrett og friluftsliv 2011:

- | | |
|--|----------|
| 1. Lys på Høyden og Hauen ballplass | 35.000,- |
| 2. Innkjøp av ny ATV 4-hjuling. Bla. til slådding/lufting og rensing av kunstgressbaner inne/ute. Den gamle er havarert. | 65.000,- |
| 3. Tilskudd Volleyballklubben for vedlikehold av Sandvolleyballbane. | 20.000,- |
| 4. Kurs i bruk av tilskuddsportalen for byens lag og foreninger samt kommunens ansatte. | 10.000,- |

Saksbehandler: Lars Aude Arnesen
Saksnr.: 2011/2196-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
62/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Utarbeidelse av strategisk plan for Kultur og idrett

Saken gjelder

Hammerfest kommune har i dag ikke noe overordnet plan for hvor en vil med arbeidet innen fagfeltene kultur og idrett.

Administrasjonen ønsker med dette å ta initiativ til å starte dette arbeidet.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommune har i dag ikke noe overordnet plan for hvor en vil med arbeidet innen fagfeltene kultur og idrett. Det har tidligere blitt vedtatt retningslinjer for blant annet bruk av Arktisk kultursenter og Hammerfest kulturskole, i tillegg til at det finnes en tematisk kommunedelplan for idrett.

Det som imidlertid savnes er en overordnet strategisk plan som gir retning på hvor en vil i forhold til arbeidet med kultur og idrett. Hammerfest kommune har heller ingen kulturplan.

Sentrale spørsmål i så måte vil være:

- Hva er status i dag? (Situasjonsbeskrivelse)
- Hvor vil Hammerfest kommune med den enkelte fagenhet, og virksomheten som helhet? (Mål, delmål)
- Hvordan skal vi nå målene? (Tiltak)
- Hvordan justere kurs for å sikre fremdrift i planperioden? (Årlig evaluering)

Rådmannens vurdering

Det er rådmannens vurdering at det er absolutt nødvendig med en politisk forankret strategiplan. Strategiplanen vil måtte ta utgangspunkt i gjeldende planer (eksempelvis Kommunedelplanen

for Hammerfest 2006-2018), lover og forskrifter og faglige hensyn. Med en slik plan vil både administrasjon og politisk nivå ha større gjensidig forutsigbarhet i hvilken kulturpolitisk retning fagfeltene kultur og idrett tar.

Eksempler på hvilke emner som sannsynligvis vil måtte omfattes av strategiplanen.

- Utarbeidelse av kulturplan for Hammerfest kommune, iht. kulturloven
- Hammerfest folkebibliotek i fremtiden – hvordan tilpasse dagens bibliotek til fremtidens behov
- Hammerfest kulturskole sitt prosjekt ”kulturfagutvikling i Hammerfest”

Det vurderes at strategiplanen vil måtte gjelde for perioden 2012 – 2015, med årlige evalueringer.

Det er et ønske om at strategiplanen skal være ferdig til politisk behandling innen tredje kvartal 2012.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning ber administrasjon om å utarbeide en strategiplan for kultur og idrett 2012-2015.
2. Strategiplan for kultur og idrett 2012-2015 skal være klar til politisk behandling innen tredje kvartal 2012.

Saksbehandler: Lars Aude Arnesen
Saksnr.: 2011/2195-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
63/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet	28.11.2011

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Kulturfaglig utvikling i Hammerfest kulturskole

Saken gjelder

Høsten 2011 startet Hammerfest kulturskole og Fjordtun skole et samarbeidsprosjekt kalt ”Kulturfagutvikling i Hammerfest”.

Rådmannen ønsker med dette saksfremlegget å legge til rette for videre utvikling av prosjektet.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kulturskole har i dag 290 elever. Det står 136 på venteliste. Kulturskolen har 12 ansatte fordelt på 8,25 årsverk.

Høsten 2011 startet Hammerfest kulturskole og Fjordtun skole et samarbeidsprosjekt kalt ”Kulturfagutvikling i Hammerfest”. Skoleåret 2011/2012 har Fjordtun skole vært inne som en pilot, og en tar sikte på å inkludere de andre grunnskolene i løpet av prosjektperioden. Prosjektet har en varighet frem til og med 31.juli 2015. Prosjektet fikk 350 000 kroner i tilskudd fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2011/2012.

- Hovedmål: Gi flere barn og unge i Hammerfest kommune tilbud om kulturfaglig utvikling, samt stimulere til at flere blir aktive i kommunens kulturliv.
- Delmål:
 1. Gjennom prosjektet ”kulturfagutvikling i Hammerfest” ønsker vi å øke kvaliteten på musikkundervisningen i grunnskolen.
 2. Økt kulturskoetilbud innen piano (min. 30 elever), dans (min. 75 elever) og sang/kor (min. 75 elever).
 3. Opprette et barnekor.
 4. Opprette et funksjonelt og profesjonelt ”husband” bestående av kulturskolens lærere.

5. Øke bolysten for kommunens befolkning, samt gjøre Hammerfest kommune mer attraktiv for nye tilflyttere.
6. Rekruttere og ”utdanne” fremtidig publikum.
7. Utvikle flere lokale talenter.
8. Utrede mulighetene for å gi et kulturfaglig tilbud i SFO-tiden.
9. Utrede mulighetene for å etablere utdanningsprogrammet *Musikk, dans og drama* på Hammerfest videregående skole.

For å nå disse målene vil følgende tiltak være viktige å gjennomføre.

• Tiltak:

1. Knytte til oss ny kompetanse for å ha kapasitet til å gi økt tilbud i kulturskolen, og i grunnskolen gjennom prosjektet ”Kulturfagutvikling”. Tempoplanen for dette er å tilsette sanger og pianist fra 1.august 2012, og dansepedagog fra 1.august 2013. Alle tre stillingene vil være midlertidige i prosjektperioden som går frem til 31.juli 2015.
2. Å etablere et tettere samarbeid mellom grunnskole, kulturskole og det frivillige kulturliv.
3. Dialog med Hammerfest videregående skole vedrørende etablering av *Musikk, dans og drama*. Tentativ fremdriftsplan: programfag dans fra 1.august 2013, og danselinje fra 1.august 2014.

Forhåpentligvis vil prosjektet være såpass vellykket at det videreføres også etter våren 2015, men da gjennom ordinære kommunale driftsmidler.

Begrunnelse for valgt strategi:

Sanger/sangpedagog/dirigent:

Korsang er en aktivitet som er lett å delta på for de fleste barn. Det kreves ingen forkunnskaper og det er plass til mange. Dette er også en fin arena for å inkludere barn med innvandrerbakgrunn og barn med fysiske funksjonshemninger. Ved å starte barnekor vil opptil 300 flere barn kunne få et tilbud ved Hammerfest kulturskole.

Det finnes i dag ingen verdslige kortilbud for barn i Hammerfest kommune.

Pianist/pianopedagog/dirigent:

Det er behov for en utøvende pianist i kulturskolen. Dette for å kunne akkompagnere de andre musikerne på diverse spilleoppdrag og for å ha et fleksibelt ”husband”. Pianisten er ”limet” i et utøvende ensemble.

Dansepedagog/produsent:

For å kunne gi tilbud til alle søkerne til danseundervisning i Hammerfest trengs det en dansepedagog til. Da vil det også bli kapasitet til å kunne tilby dans som programfag i videregående skole i Hammerfest.

Finansiering:

Ekstra elevkontingent kulturskolen	Som en konsekvens av utvidet tilbud vil flere elever betale kontingent til kulturskolen. Korsang og danseundervisning foregår i store grupper, og potensialet for inntjening er dermed stort.
Sponsing	Ved å styrke kulturskolen vil vi skape et mer attraktivt lokalsamfunn. Ved å opparbeide seg et renommé som ”kulturby” vil Hammerfest kunne fremstå som mer attraktiv for jobbsøkere. Dette regner vi med næringslivet ser nytten av og dermed er med på spleiselaget.
Refusjoner fra andre	Kulturskolens lærere underviser i grunnskolen . Lønnsmidler

kommunale virksomheter	overføres fra de involverte skoler til kulturskolen (evt grunnskolen kjøper tjenester)
Tilskudd Utdanningsdirektoratet	Prosjektet "Kulturfagutvikling" fikk 350 000 kr for skoleåret 2011/2012 og vi forutsetter at vi får tilsvarende sum resten av prosjektperioden på til sammen 4 år. 200.000 er tenkt brukt til lønnsmidler.
Refusjoner fra Finnmark Fylkeskommune	Produksjoner solgt til Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. (Disse pengene styrer vi internt i kommunen). Programfag for dans i videregående opplæring (ca 27 %).
Salg av musikertjenester	Kulturinnslag i møter, konferanser, konfirmasjon etc. Produksjoner kan også selges til Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken i andre kommuner.

Budsjett:

Beskrivelse	2012	2013	2014	2015	2012 - 2015
Sanger/Sangpedagog/dirigent - kulturskolen	208 000	500 000	500 000	291 000	1 499 000
Pianst/pianopedagog/dirigent - kulturskolen	187 500	450 000	450 000	262 500	1 350 000
Dansepedagog/produsent - kulturskolen		187 500	450 000	262 500	900 000
SUM utgifter	395 500	1 137 500	1 400 000	816 000	3 749 000
Økt elevkontingent kulturskolen	37 500	148 000	270 000	192 000	647 500
Sponsing	0	100 000	130 000	63 000	293 000
Refusjoner andre kommunale virksomheter	208 000	500 000	500 000	291 000	1 499 000
Tilskudd Utdanningsdirektoratet	85 000	200 000	200 000	115 000	600 000
Refusjoner fra fylket	50 000	139 500	250 000	130 000	569 500
Salg av musikertjenester	15 000	50 000	50 000	25 000	140 000
SUM inntekter	395 500	1 137 500	1 400 000	816 000	3 749 000
Totalt	0	0	0	0	0

Rådmannens vurdering

Prosjektet *Kulturfagutvikling i Hammerfest* er et meget spennende prosjekt som på sikt vil gi Hammerfest et langt rikere kulturliv. Prosjektet vil skape grobunn for barn og ungdoms utvikling gjennom aktiv involvering og kreative prosesser fra 1.klasse til videregående opplæring. Prosjektet har flere positive bivirkninger som i et bolystperspektiv vil gjøre Hammerfest kommune til en attraktiv kommune å bo i. Dette gjelder for kommunens eksisterende befolkning, men også for all arbeidskraft som skal rekrutteres til kommunen de neste årene. Et livskraftig og pulserende kulturliv er sentralt for å nå målene om fortsatt utvikling og befolkningsvekst.

Finansieringen av dette prosjektet er per d.d. ikke 100 % bekreftet, men vurderinger som er gjort tilsier følgende:

- Satsningen vil gi økt elevtall i kulturskolen, og dermed mer inntjening i form av elevkontingent. I budsjettet er det gjort et moderat anslag om hvor mye dette kan utgjøre: Det er tatt høyde for at det for skoleåret 2012/13 vil bli 40 flere elever ved kulturskolen (20 på sang, og 20 på piano). For skoleåret 2013/14 er det tatt høyde for 100 nye elever (30 på sang, 20 på piano og 50 på dans). For skoleåret 2014/15 er det budsjettet med

145 nye elever (50 på sang, 20 på piano, 75 på dans). Alle anslag er gjort ut fra dagens nivå. Potensialet innen sang (barnekor) og dans er imidlertid langt større enn budsjettet.

- Det er per d.d. ikke inngått noen avtale om sponning av dette prosjektet. Det er imidlertid opprettet kontakt med flere aktører og signalene er positive. Tilbakemeldingene fra forespurte sponsorer er at dette er interessant siden det er prosjektbasert. De er altså ikke interessert å sponse ordinær kommunaldrift, men å hjelpe til i oppstarten. Målet er å få på plass sponning fra senest 2013.
- Grunnskolen i Hammerfest er delaktig i prosjektet gjennom at de skal finansiere en 100 % stilling. Dette vises i budsjettet under refusjoner andre kommunale virksomheter.
- Prosjektet mottar for skoleåret 2011/12 350.000 kr fra Utdanningsdirektoratet. Med den satsningen som her vises, kan en anta at denne summen vil videreføres – om ikke økes. Det er budsjettet med 200.000 kr til lønnsmidler, hvorpå overskytende tilskudd fra UDIR øremerkes instrumenter og annet relevant utstyr.
- Hva gjelder refusjoner fra Finnmark fylkeskommune er det som gjelder Den kulturelle spaserstokken og Den kulturelle skolesekken relativt trygge inntektskilder. I forhold til at det opprettes et programfag innen dans ved Hammerfest videregående skole, så er dette på planleggingsstadiet og vil være en viktig forutsetning for opprettelsen av ny dansestilling høsten 2013.
- I forhold til salg av musikertjenester, så vil Hammerfest kulturskole etter tilsetting av sanger og pianist ha et profesjonelt husband som kan opptre i ulike settinger. Både kommersielt gjennom salg av tjenester, men vel så mye at husbandet blir en naturlig del av kurs/konferansetilbudet til AKS. I budsjettet er det lagt opp til x-antall spilleoppdrag a 5.000 kr.

Med bakgrunn i dette vurderes det til at prosjektet er gjennomførbart ut i fra et økonomisk perspektiv.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Rådmannen gis fullmakt til å opprette to prosjektstillinger innen sang og piano fra 01.august 2012. Prosjektstillingene har en begrenset varighet til 30.06.2015.
2. Rådmannen gis fullmakt til å opprette en prosjektstilling i dans fra 01.august 2013. Prosjektstillingen har en begrenset varighet til 30.06.2015.
3. Prosjektet skal være selvfinansierende.

Saksbehandler: Grethe Nissen /Reidar Næss
Saksnr.: 2010/2995-10/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
64/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011
	Styret for miljø og utvikling	
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

Forslag til plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser

Saken gjelder plan for lekeplasser, uteområder ved barnehager og skoler samt ballplasser i Hammerfest kommune. Planen omfatter oversikt, mål, strategier og tiltak knyttet til lekeplasser. Dette innbefatter rutiner, samarbeid, systemer, ansvar og økonomi.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommune har ansvar for ca 50 lekeplasser og ballplasser, både i boligområder, i tilknytning til skoler og i barnehager. Den samlede porteføljen av lekeplasser utgjør store verdier. Historisk sett har det vært en tradisjon å etablere lekeplasser basert på dugnad, med relativt begrensede budsjett. Dette har bidratt til en fremvekst av mange nye lekearenaer for barn rundt om i bomiljøene og i barnehager / skoler. Imidlertid er det kommet svært strenge lovkrav til sikkerhet på lekeplasser og lekeplassutstyr, og dette har ført til at man har skjerpet inn dugnadsprinsippet i byggingen av nye lekeplasser. Lekeplasser som etableres i dag må gjennom en planleggings- og godkjenningrunde, og bør bygges av folk med kompetanse på området. Dette utfordrer kommunen som eier både når det gjelder rutiner, kompetanse og ressurser.

Ansvar for kvartalslekeplasser har frem til 2011 vært underlagt parktjenesten, mens ansvar for skoler og barnehagers uteområder delvis har vært under den enkelte virksomhetsleder, delvis under tilhørende sektor, og delvis parktjenesten. Ansvar for ballplasser ligger hos idrett og friluftsliv.

Det har ikke vært kjente skriftlige planer for oppgradering, sanering, nyetableringer eller et helhetlig kontrollsystem. Det er uklart om det er kommunen, velforeninger, borettslag eller

andre private som ”eier” en del av lekeklassene.

Rådmannen har besluttet at ansvaret vedr. lekeplasser, uteområder og ballplasser skal fordeles basert på organisatorisk tilhørighet. For å sikre bedre utnyttelse av ressurser og planlegge mer helhetlig, er det vedtatt å utforme en temaplan for dette området.

Planen er instrumentell med vekt på verktøy, struktur og rutiner. I tillegg har en lagt vekt på å synliggjøre kroneverdien av hele lekeplassporteføljen med mål om samsvar mellom verdi og midler til vedlikehold og fornyelse.

Forslag til plan er utformet av en arbeidsgruppe, og sendt på intern høringsrunde i organisasjonen.

Rådmannens vurdering

Den instrumentelle delen av planen som tar for seg rutiner, struktur, samarbeid og ansvarspresisering er et viktig redskap for administrasjonen.

Planens økonomiske del inkluderer verdifastsetting og beregning av ressurser til vedlikehold / opprusting. Kostnadsberegningen angir behov for midler til eksisterende lekeplasser, uteområder og ballplasser i økonomiperioden.

Rådmannen mener planen gir en god oversikt over lekeplassporteføljen, og ser på planen som et funksjonelt styringsredskap for arbeid med lekeplasser. Den økonomiske delen samt tiltaksdelen gir et hensiktsmessig bilde av verdi og kostnader samt ressursbehov i økonomiperioden.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser.

Saksbehandler: Arvid Isaksen

Saksnr.: 2010/2711-14/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
21/11	Eldrerådet	24.11.2011
65/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011
	Styret for miljø og utvikling	
	Rådet for funksjonshemmede	
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

Boligsosial handlingsplan m/vedlegg 1 og vedlegg 2

Høringssvar fra Husbanken

Høringssvar fra Hammerfest Voksenopplæringscenter

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Boligsosial handlingsplan 2012 til 2017

Saken gjelder

Godkjenning av Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 til 2017.

Sakens bakgrunn og fakta

Overordnet mål i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne bo trygt og godt. Forventet befolkningsvekst er positiv og behovet for mer kommunalt disponerte boliger kan være en konsekvens av dette. Målet med den boligsosiale handlingsplanen er å finne de riktige tiltakene for enkeltpersoner og familier som av en eller annen grunn har vansker med å komme seg inn på boligmarkedet. Det betyr at kommunen må ha en plan som inneholder tiltak på mange nivå. Vanskeligstilte er en bred og sammensatt gruppe. Noen klarer seg med et startlån fra Husbanken for å komme seg inn på boligmarkedet, andre har behov for en tilpasset bolig med tett oppfølging i boligen. Boligsosial handlingsplan skal være forankret i kommunens visjon *sammen for Hammerfest* og den skal være tett knyttet opp mot kommunens boligutbyggingsplaner. Den boligsosiale handlingsplanen skal være sentral i utformingen av boligpolitikken i Hammerfest kommune og skal danne grunnlaget for helhetlig tenkning og prioriteringer. En samordnet plan vil gi en bedre utnyttelse av kommunens boligmasse.

I st. meld nr. 49 (1997-1998) *Om boligetablering for unge og vanskeligstilte* oppfordres kommunene til å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering. Det er således en forventning fra statlige myndigheter at kommunene utarbeider en slik handlingsplan. I 2001 kom bestilling fra kommunestyret til administrasjonen på utarbeidelse av boligsosial handlingsplan for Hammerfest kommune. Arbeidet ble startet opp, men ble aldri slutført. I oktober 2010 ble arbeidet tatt opp igjen med forventet ferdigstilling 1. juli 2011.

Høringssvar

Handlingsplanen er sendt på høring til 20 adressater. Det er kommet 2 høringssvar. Begge høringssvarene er vedlagt saksfremlegget.

I tillegg er det avholdt folkemøte, men med svært lite fremmøtte.

Rådmannens vurdering

Et godt boligsosial arbeid fordrer en organisering som sikrer et helhetlig arbeid, en organisering som gir fokus på det boligsosiale arbeidet og skaper gode forutsetninger for å realisere målene i planen. Men det fordrer også at kommunen utnytter mulighetene som ligger i å utvikle samarbeide med andre viktige aktører på det boligsosiale feltet, ikke minst med Husbanken og de lokale boligbyggelagene.

Handlingsplanen tar for seg boliger og botiltak av forskjellig art for ”personer som i mangel av økonomiske ressurser, med fysiske eller sosialmedisinske problemer ikke har mulighet til å skaffe eller bli boende i en god bolig i et godt miljø.” Disse er vanskeligstilte på boligmarkedet.

Det er et statlig mål at flest mulig skal være selvhjulpne på boligmarkedet, at flere skal kunne eie egen bolig og at husbanken økonomiske virkemidler i større grad enn tidligere skal innrettes mot vanskeligstilte husstander. Et langsiktig mål er å bekjempe bostedsløshet. Handlingsplanen vil være et godt bidrag i arbeidet med bolig og boligsosiale tiltak.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar boligsosial handlingsplan for 2012-2017, med tiltak og prioritering av tiltak som beskrevet i planen.
2. Boligsosial handlingsplan rulleres årlig, og første gang i 2013.

Saksbehandler: Lars Aude Arnesen
Saksnr.: 2010/2946-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
66/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011
	Formannskapet	

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Kafè-, kiosk- og kurs/konferansevirksomhet i Arktisk kultursenter

Saken gjelder

Arktisk kultursenter har som et prøveprosjekt hatt egen drift av kafe-, kiosk og kurs-/konferansevirksomhet siden 1.09.2009. Forsøksprosjektet strekte seg i første omgang til 31.12.2010, men ble utvidet til 31.12.2011.

Rådmannen har foretatt en evaluering av driften i prøveperioden og legger nå fram en sak angående videre drift av kafe-, kiosk- og kurs/konferansevirksomheten.

Sakens bakgrunn og fakta

I planleggingen av driften for Arktisk kultursenter var det tidlig lagt føringer for at kiosk- og kafèdriften skulle settes ut til en privat ekstern aktør.

Forut for kontraktsinngåelsen med privat aktør var det en lang prosess for å få på plass en driver av virksomheten. Det viste seg snart at dette ikke var så enkelt. Totalt 6 aktører ble kontaktet og forespurt om disse ønsket å leie arealene for drift av kiosk/café. Disse var: Kraft Foods Norge (som hadde driftsavtale i dagens kino og opsjon på videre avtale), Location Norge (som i januar 2007 kjøpte opp kinokioskene til Kraft Foods, inkludert Hammerfest), G. Hagen A/S, Thon Hotell Hammerfest, Rica Hotell Hammerfest og Arctic Cafe. Det så lenge ut til at det ville bli vanskelig å finne en leietaker, ikke minst når nasjonale aktører eller lokale hoteller ikke viste tilstrekkelig interesse, og stilte spørsmålsteget om det markedsmessige grunnlaget for slik drift. I tolvte time dukket Arctic café & restaurant opp som aktuell driver. Det ble derfor inngått avtale med Arctic cafe & restaurant ved eier Ove Aase. Avtalen ble signert 22.11.2007. Arctic café & restaurant startet opp i begynnelsen av oktober 2008 med kafè- og kiosktilbud i foajeen i AKS.

Etter en periode med store utfordringer med mye bygningsmessig etterarbeid i foajeområdet, problemer med innredning og kjøkken samt oppstartproblemer med billettsystemet kom driften i mer normalt gjenge fra januar 2009. Etter ca 6 måneders drift ble det klart at modellen man hadde valgt ikke fungerte etter målsettingen. Arctic cafe & restaurant slet med inntjeningen samtidig som at konseptet man hadde valgt ikke fungerte som planlagt. Det var spesielt vanskelig med å få kafèdriften på dagtid til å lønne seg. Arctic cafe & og restaurant hadde også enerett på all catering og servering. Dette viste seg å være problematisk og lite fleksibelt. Hammerfest kommune sa derfor opp avtalen med Ove Aase med virkning fra 1. mai 2009 og kommunen overtok driften fra og med 1. september 2009. Dette som et prøveprosjekt i perioden 1. september 2009 – 31. desember 2010.

I føringene for prøveprosjektet lå følgende:

- Driften skal være selvfinansierende.
- Omfanget av driften bestemmes ut i fra budsjetterte midler.
- Budsjettet ble satt til 2 mill. kr.
- Åpningstidene settes ut i fra inntjeningsmulighetene. I utgangspunktet er det åpent når det er arrangementer i AKS.
- Kafè/kiosk kan ha åpent andre tider ved behov.
- Leietaker kan enten etter avtale bruke egen catering eller AKS kan besørge dette mot påslag.
- AKS har bevilgning for salg av alkohol.
- Billettsalg skal gå gjennom kafè/kiosk som tidligere.

Administrasjonen gikk i gang med å ansette kafè-/kioskansvarlig samt kafè-/kioskmedarbeider i 50 % stilling. Det viste seg vanskelig å rekruttere leder av virksomheten og det var nødvendig å utsette søknadsfristen. Resultatet ble at leder av kafè-/kioskvirksomheten ikke var på plass før 1. november 2009. Så etter en famlende høst (2009) kom driften i gjenge fra januar 2010.

ORGANISERING I PRØVEPERIODEN

Det ble gjort følgende midlertidige ansettelser:

- Kafè-/kioskansvarlig i 100 % stilling
- Kafè-/kioskmedarbeider i 50 % stilling.
- Timebaserte stillinger som timevikarer ble utlyst og flere personer ble tilsatt. Disse var i hovedsak skoleungdom som da hadde en liten ekstrajobb i AKS. Dette tilsvarte ca 50 % stilling. Det har vært relativt stor ”turnover” blant dette personellet og det har også vært vanskelig å ha en lang nok liste med tilkallingsvikarer.

Flere varianter av åpningstider ble prøvd ut før man valgte disse tidene:

- Formiddagskafè mandag – fredag kl. 11.00 – 14.00.
- Åpent på ettermiddager alle dager fra kl. 16.00 – 21.00, avhengig av når første film startet.

Det ble inngått modulavtale med Norges største kinokioskjede, Location AS. Avtalen innbefattet innkjøpsavtale for kioskvarer, popcorn/baconcrisp og mineralvann. Avtalen inneholdt også kinokampanjer og profileringsmaterieell for premiefilmer, aktuelle produkter o.s.v. Arctic kafè hadde tidligere en enklere avtale som kun gikk på innkjøp av varer.

Det ble søkt om og innvilget skjenkebevilgning for øl, vin og brennevin og flere av de ansatte gjennomførte skjenke- og serveringsprøven. Ved de fleste større kulturarrangementer ble det satt opp vinbar for publikum.

Administrasjonen brukte også mye tid på å få grunnleggende rutiner for driften på plass. Her kan spesielt nevnes:

- Gode innkjøpsrutiner som sørger for både effektivitet og god innkjøpsøkonomi.
- System for kontanthåndtering.
- System for innsalg til kurs/konferanse.
- Utarbeidelse av arbeidsplaner og vaktordninger.

I perioden juni til september har det også vært utekafè. Sommeren 2010 var det dessverre mye dårlig vær, som igjen gikk ut over inntjeningen. Men på dager med godt vær har utekafèen vært mye besøkt.

ETTER 9 MÅNEDERS DRIFT KAN VI OPPSUMMERE:

Kinokiosken går bra og sørger for inntjening som planlagt. Modulavtalen med Location fungerer fint.

Kurs-/konferansevirksomheten har vært omfattende og har vært prioritert. Det viste seg snart at denne delen av aktiviteten var lønnsom og genererer gode inntekter. Samtidig er det svært viktig med aktivt innsalg til leietakerne. Dette innsalget har lagt beslag på en stor del av arbeidstiden for kafè-/kioskansvarlig, noe som har gått ut over kapasiteten til å prioritere kafèdriften.

Praksis har vist at det har vært problematisk å la leietakere selv styre catering/servering. Leietakerne har måtte ha tilgang til kjøkken og utstyr. Det viste seg snart at AKS allikevel måtte ha personale på jobb for å følge opp renhold, rydding og generell bruk av kafèens utstyr og lokaler. Noen leietakere har selv stått for serveringen, her kan spesielt søndagsmarkedet nevnes. Avtalen i disse tilfellene var at leietakerne kun skulle ha tilgang til strøm og vann.

Kafèdriften har ikke vært prioritert. Man har valgt å ha et absolutt minimalt kafètilbud med enkle smørbrød og kaker, samt salg av varme og kalde drikkevarer. Kafèen har hatt åpent på dagtid mandag til fredag med meget dårlig besøk og meget lav inntjening.

Med bakgrunn i dette foreslo rådmannen at Hammerfest kommune skulle overta driften av kafè, kiosk og kurs/konferanse i Arktisk kultursenter på permanent basis fra 1. januar 2011.

Det ble også foreslått at rådmannen skulle gis fullmakt til å organisere den framtidige driften av enheten. Det forutsattes ingen økning i lønnskostnadene.

Formannskapet vedtok 3.desember 2010 at prøveprosjektet skulle utvides med ett år, gjeldende til 31.desember 2011.

Med bakgrunn i dette kan en presentere følgende økonomiske resultat for de siste to driftsårene:

Økonomisk resultat (pr. 30.09.2011)

	Regnskap sept 2011	Per. Budsjett sept. 2011	Avvik pr sept. 2011	Regnskap sept 2010
Lønn i faste stillinger	371 071	72 220	-298 851	358 908
Variabel lønn	263 701	592 536	328 835	262 049
Sosiale utgifter	55 553	56 531	978	56 872
Varer og tjenester	582 768	890 375	307 607	557 282
UTGIFTER	1 273 093	1 611 662	-338 569	
Salgsinntekter (catering, kiosk, kafe) (tjeneste 3200)	-1 493 917	-1 581 292	-338 569	-1 197 000
	-220 824	30 370		38 111
Leieinntekter kurs/møter/ konferanser (tjeneste 3860)	-495 283			-227 953
Netto resultat kurs/konferanse	-716 107			-189 842

Inntektene fordeler seg slik (per 30.september):

	2011	2010	% endring
Kinokiosk:	809 049	460 000	+ 75 %
Kafè:	20 419	92 000	- 77 %
Kurs/konferanse:	1 086 216	643 905	+ 68 %
- Mat/drikke	590 933	415 952	+ 42 %
- Leieinntekter	495 283	227 953	+ 117 %
Vinbar	73 626	32 549	+ 126 %
Uteservering		86 786	
Sum inntekter kiosk, kafe, kurs/konferanse	1 989 310	1 315 240	+ 51 %

Dersom en deler aktiviteten på Arktisk kultursenter inn i fem hovedområder: kinobilletter, kulturbilletter, kiosk, kafé, kurs/konferanse, og sammenligner inntektene per 30.9.2011 får en opp følgende fordeling:

	2011	% av omsetning
Kinobilletter	1 478 105	32,25 %
Kulturbilletter	1 087 093	23,72 %
Kinokiosk	829 358	18,10 %
Kurs/konferanse	1 086 216	23,70 %
Kafé	28 283	0,62 %
Vinbar	73 626	1,61 %
TOTALT	4 582 281	100 %

Hvis vi går mer i detalj viser inntektene i kinokiosken følgende fordeling av omsetningen:

	2011	2010
Popcorn/popcorn meny	24,5 %	21,2 %
Bacongull/bacongull meny	12,4 %	5,4 %
Brus/kald drikke	22,5 %	19,6 %
Godteri/div	40,6 %	53,8 %

Erfaringene fra de første ni driftsmånedene i 2011 styrker erfaringene som ble gjort i 2010.

- Kinokiosken har hatt en meget positiv økning (+ 75 %), noe som har en sammenheng med økt kinobesøk som følge av digitaliseringen.
- Kurs-/konferansevirksomheten har hatt en markant økning i omsetning for både catering (42 %) og leieinntekter (+ 117 %). Det skal nevnes at en betydelig bidragsyter til denne økningen er ALNSF-konferansen som ble arrangert i september. Dette illustrerer meget godt potensialet innenfor dette kurs/konferansesegmentet, samt hvor avgjørende det er å få inn de store konferansene. Økt satsning på kurs/konferanse har lagt beslag på en stor del av arbeidstiden for kafè-/kioskansvarlig, noe som har gått utover kapasiteten til å prioritere kafédriften. Potensialet for fortsatt vekst er meget stort, men det avhenger at man i større grad klarer å posisjonere seg som et konferansesenter (i tillegg til kultur og kino).
- Kaféen har i løpet av året blitt redusert fra å ha åpent fem dager i uken, til å bare være åpent tre dager i uken. Det har vært en meget enkel kafédrift og fokus har vært på å ha et direkte utsalgssted for billetter. Omsetningen på kafédriften er særdeles lav.
- Ved større kulturelle arrangementer er det vinbar i foajeen. Omsetningen er relativt lav, men med lav risiko og ditto høy avanse er dette god butikk. Det tjener også som et meget godt og komplimenterende tilbud til publikum.
- Det er fremdeles problematisk å la leietakere selv styre catering/servering, slik retningslinjene åpner for. Det anbefales at retningslinjene revideres i løpet av neste kalenderår.

Rådmannens vurdering

Det siste året har vist en meget gledelig utvikling av salgsinntekter. Kinokiosken og kurs/konferanse bidrar begge med betydelige inntekter, og sammen med billettinntektene utgjør disse 98 % av inntektene til Arktisk kultursenter.

Erfaringene av driften er entydige:

- Kafédrift på dagtid i ukedager fungerer fremdeles svært dårlig, både i forhold til besøkstall og ikke minst omsetning. Kafédriften er per dags dato et økonomisk tapsprosjekt, og ikke noe som har hatt stor prioritet hos administrasjonen. Spørsmålet er om det er liv laget for kafédrift på AKS?
- Kinokiosken går meget bra, og er et svært viktig supplement til den totale omsetningen.
- Kurs/konferanse er et segment med meget stort potensiale. Årets store inntektsøkning illustrerer betydningen av å være en sentral aktør i dette markedet. Målsetningen må være å styrke satsningen på kurs/konferanse for på den måten å styrke det totale driftsresultatet til AKS. En utfordring med å bli "for stor" på kurs/konferanse er at dette går utover kapasiteten til arbeidsstokken på AKS.
- Den fysiske utformingen av kiosken er ikke optimal. Det danner seg fort køer når publikum både skal kjøpe billetter og kiosk-/kafévarer. Det er behov for å se på mulige måter å bygge om lokalet på. Dette gjelder spesielt glassveggen som skiller kiosk/kafé fra resten av foajeen. Ved å kutte ut kafédrift kan en også erstatte glasskjøledisken med ekstra fasiliteter for kinokiosken (avlastningskasse, produkt plassering etc).

Veien videre, og hva vi skal satse på

Rådmannen mener at det spesielt er to hovedalternativer for videre kommunal drift:

- A. Spisse tilbudet mot mer spesialisert kafédrift og dermed tone ned kurs/konferanse. Dette sammen med en ytterligere satsing på å øke inntjeningen i kinokiosken. Dette alternativet innebærer en betydelig økonomisk risiko hvis man ikke treffer riktig i kafémarkedet i Hammerfest.
- B. Legge ned kafédriften ved AKS, og i langt større grad satse på kurs/konferanse. Arbeidstimene som i dag brukes til kafédrift kanaliseres over til kurs/konferanse og kinokiosk. For å ivareta direkte billettsalg, så etableres det billettsalg på servicekontoret og på biblioteket. Hammerfest kommune vil da kunne tilby direkte billettsalg fra kl 0800 til 1800, hvorpå kinokiosken på AKS overtar frem til stengt tid rundt 2300. I tillegg til billettsalg over internett vil dette gjøre tilgjengeligheten på billetter langt bedre. Ønsket om at foajeen i Arktisk kultursenter skal være husets hjerte og møtepunkt for alle husets brukere og publikum, kan ivaretas gjennom små mindre happenings. Eksempelvis gjennom små konserter på dagtid i regi av kulturskolen. Ved økt fokus på kurs/konferanse vil foajeen fortsette å være husets hjerte og møtepunkt. Det kan også kjøpes inn automater med varm drikke og mineralvann, samt andre automater for å ivareta et minimumsbehov for servering på dagtid. Sistnevnte kan også fungere som avlastning for kinokiosken på kveldstid. Dette alternativet vil gi bedre utnyttelse av personalmessige ressurser, samt sette AKS i større stand til å nå budsjettmessige mål.
- C. Alternativ C er å igjen sette driften ut til en privat aktør.

Rådmannen mener at alternativ B er riktig i forhold til videre drift av enheten i Arktisk kultursenter. Denne modellen vil være bedriftsøkonomisk mest robust og samtidig redusere den økonomiske risikoen i forhold til en usikker kafédrift.

Ut fra dette anbefaler rådmannen at styret for kultur, omsorg og undervisning anbefaler for formannskapet at kafè-, kiosk- og kurs-/konferansedriften i Arktisk kultursenter drives videre på kommunal basis og at dette gjøres permanent fra 1. januar 2012.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommune overtar driften av kafè, kiosk og kurs/konferanse i Arktisk kultursenter på permanent basis fra 1. januar 2012.
2. Rådmannen gis fullmakt til å organisere den framtidige driften av enheten.



Saksbehandler: Alvin Vaséli
Saksnr.: 2011/2240-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
67/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksdokumenter ikke vedlagt:

IMDI - Anmodning om bosetting av flyktninger i 2012 – 03.10.2011

Bosetting av flyktninger 2012

Saken gjelder

Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet Nord, IMDi, anmoder i skriv av 03.10.11 Hammerfest kommune om å bosette 25 flyktninger i 2012, hvorav 5 enslige mindreårige.

Sakens bakgrunn og fakta

Bosetting av flyktninger 2011

Hammerfest kommune har bosatt flyktninger siden 1987. Antallet har hvert år variert ut fra behovet for bosetting på landsbasis, og kommunens muligheter til å bosette. For 2011 vedtok Hammerfest kommune å bosette 11 flyktninger pluss enslige mindreårige. Hittil i 2011 er 11 personer bosatt fra mottak, og bofellesskapet Nordlys bosetter 5 enslige mindreårige i løpet av året. I tillegg kommer 11 personer som fikk familiegjening i 2011 med tidligere bosatte flyktninger og som Hammerfest kommune får integreringstilskudd for.

Aktuelle grupper å bosette

1. Overføringsflyktninger

Overføringsflyktninger er flyktninger som bosettes i Norge etter avtale med FN's høykommissær for flyktninger (UNHCR). Disse blir bosatt i kommunene direkte fra flyktingleir i utlandet, og er ikke innom mottak i Norge. Hammerfest kommune har siden 2009 bosatt 14 overføringsflyktninger fra Bhutan, med til sammen tre familier.

2. Flyktninger fra mottak

De fleste flyktninger som bosettes i kommunene, er kommet til landet som asylsøkere og bor i ventetiden på mottak. De som får innvilget oppholdstillatelse, kan velge å bosette seg i en kommune på egen hånd eller bosette seg i samarbeid med mottaket, IMDI og bosettingskommune. I dag er det i følge IMDi flest enslige voksne som venter på bosetting i

kommune. De fleste som har blitt bosatt i Hammerfest de siste årene, er bosatt fra slike flyktningmottak i Norge.

3. Enslige mindreårige

Enslige mindreårige er ungdom som er kommet til Norge som asylsøkere uten foresatte, og det er en prioritert oppgave for myndighetene å bosette disse raskt i kommunene. De fleste ungdommene som har vært bosatt som enslige mindreårige, har vært fra Afghanistan. Fra neste år kan det også være aktuelt å bosette enslige mindreårige direkte fra flyktingleire i utlandet, blant annet fra Tunisia/Libya.

Familiegjenforeninger

Flyktninger som har bodd en viss tid i Norge og klarer seg selv økonomisk, kan søke om familiegjenforening. Dersom de får innvilget familiegjenforeninger, er det de selv som bestemmer når/hvor de vil bosette seg. Det er oftest kvinner og barn som familiegjenforenes med sine menn, og det er ofte vanskelig å forutse hvor mange som flytter til kommunene på denne måten. I januar 2011 kom det ny lov om familieinnvandring som stiller strengere krav til familiegjenforening.

Kommunene mottar integreringstilskudd i tre år for familiegjenforente, forutsatt at de som får familien til Norge, ikke har hatt oppholdstillatelse over fem år. Voksne familiegjenforente vil da også ha rett til å delta i kommunens introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. De som får familien til Norge, er selv ansvarlig for familiens økonomi og velferd, men innvandrer-tjenesten bistår med veiledning og informasjon i forbindelse med skoler, barnehager, helse, NAV, boligspørsmål og introduksjonsprogram.

Innvandrerbefolkningen i Hammerfest

Hammerfest kommune hadde en innvandrerbefolkning (innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre) på 1181 personer pr.01.01.11. De utgjør totalt 11,9% av befolkningen i Hammerfest. Innvandrere fra Europa utgjør den største andelen med 6,63% av befolkningen. Innvandrere fra Asia utgjør 2,92%, fra Afrika 2,11% og fra resten av verden utgjør innvandrerne i Hammerfest 0,26% av befolkningen. På landsbasis utgjør innvandrerbefolkningen 12,2% av landets innbyggere. Innvandrerbefolkningen i Hammerfest i 2011 fordeler seg slik på kjønn og verdensdel:

Verdensdel	Menn	Kvinner
Europa (unntatt Tyrkia)	353	305
Afrika	120	89
Asia (med Tyrkia)	141	148
Nord-Amerika	0	3
Sør- og Mellom-Amerika	8	9
Oseania	3	3

Tallene er fra Statistisk sentralbyrå pr.01.01.2011

Den største økningen i innvandrerbefolkningen de siste år i Hammerfest kommer via arbeidsinnvandring fra Europa, inkludert Russland og de baltiske landene.

Familiegjenforeninger, både med tidligere bosatte flyktninger og etniske nordmenn, utgjør også en vesentlig del av innvandrerbefolkningen de siste år.

Det som karakteriserer innvandrerbefolkningen i Hammerfest i dag, er at det er unge mennesker og noen grupper har flere barn enn norske gjennomsnittsfamilier. Innvandrere og bosatte flyktninger i yrkesaktiv alder, har meget stor sysselsettingsgrad i Hammerfest. De arbeider innenfor et vidt spekter av yrker, både innenfor offentlig og privat sektor. Innvandrere fra Afrika

og Asia finner man i stor grad innenfor industri, renhold, salg/serviceyrker og helse- og omsorg. Unge flyktninger/familiegjenforente tar også i langt større grad videregående fagutdanning eller kvalifiserer seg for høyere utdanning enn tidligere.

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere ble innført i kommunene 2004. Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Ordningen finansieres gjennom integreringstilskuddet til kommunen og statlige refusjoner til språkopplæring. Tilbudet er i første rekke til flyktninger som får innvilget opphold og blir offentlig bosatt i kommunen, men kan også gjelde for familiegjenforente.

Introduksjonsprogrammet kan vare inntil to år (og kan forlenges under visse vilkår) og inneholder i første rekke norskopplæring og samfunnskunnskap, men også grunnskoletilbud for voksne, biveiledning, arbeidsrettede fagkurs og språk/praksisplasser ved ulike arbeidsplasser. Programmet tar sikte på kvalifisering til videre utdanning, arbeid og deltakelse i lokalsamfunnet. I denne forbindelse samarbeider innvandrertjenesten med voksenopplæringscenteret, skoler, NAV, institusjoner, helsetjeneste, frivillige organisasjoner og næringsliv i forbindelse med gjennomføring og utvikling av introduksjonsprogrammet.

Deltakerne i introduksjonsprogrammet får utbetalt introduksjonslønn, som er lik to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G). I 2011 utgjør denne kr.13200 pr.mnd (kr.8800 pr.mnd for deltakere under 25 år). Introduksjonslønnen er skattepliktig, og skal dekke livsopphold, så som mat, klær og bolig. For øvrig har introduksjonsprogrammet samme regler som i arbeidslivet når det gjelder oppmøteplikt og aktivitet.

Innvandrertjenesten

Innvandrertjenesten er hovedansvarlig for bosetting av flyktninger i Hammerfest kommune, og dette arbeidet gjøres i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Når det gjelder boliger for nybosatte flyktninger, samarbeides det med Hammerfest eiendom og private boligutleiere.

Tjenesten er også ansvarlig for å administrere introduksjonsordninga og utarbeide individuelle planer sammen med bosatte flyktninger i samarbeid med Voksenopplæringa og andre instanser. For øvrig har de ansvar for oppfølging av flyktninger i boliger, skole, arbeidspraksisplasser og andre tiltak.

Innvandrertjenesten samarbeider også med andre offentlige instanser, så som grunnskoler, helsevesen og NAV, og gir også informasjon/oppfølging når tidligere bosatte flyktninger får familiegjenforeninger. Informasjonsarbeid og veiledning ovenfor andre innvandrergupper til kommunen er også en del av innvandrertjenestens arbeidsområder.

Innvandrertjenesten administrerer tolketjenesten i kommunen – en tjeneste som i dag brukes av mange ulike offentlige instanser i kommunen, så som innvandrertjeneste, skoler, barnehager, helsevesen, NAV, barnevern og flere andre instanser.

Voksenopplæringa

Rektor ved Hammerfest Voksenopplæringscenter er virksomhetsleder for skolen, innvandrertjenesten og Nordlys bofelleskap. Skolen har de siste årene hatt en kraftig økning i elevtallet, og har i dag cirka 220 elever. De fleste er arbeidsinnvandrere som får norskopplæring på ulike nivå ved skolen, og denne undervisninga foregår på dag- og kveldstid.

Skolen er ansvarlig for gjennomføringa av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. For gruppen som kommer under denne ordninga, cirka 40 personer i dag, legges det vekt på norskopplæring, samfunnskunnskap og grunnskoleopplæring kombinert med andre tiltak etter introduksjonsloven. Det planlegges også å gjennomføre arbeidsrettede kurs, blant annet innenfor pleie- og omsorg, barnehage eller salg/service i løpet av 2012, som en del av introduksjonsprogrammet.

I tillegg til undervisning for flyktninger og innvandrere, er skolen ansvarlig for spesialundervisning for voksne; blant annet i forbindelse med lese- og skrivevansker (dysleksi), afasi, psykisk utviklingshemming, etc.

Skolen har i dag godt kvalifisert personell og er i stand til å ivareta undervisningsansvaret for de ulike gruppene. Skolens største utfordring er areal, da skolen opprinnelig er bygd for et langt lavere elevtall enn man har i dag, et elevtall som sannsynligvis vil holde seg fremover på grunn av stor arbeidsinnvandring til Hammerfest. Skolen samarbeider med ungdomsskolen og Hammerfest eiendom om å finne løsninger på romsituasjonen.

Bofellesskapet Nordlys

Hammerfest kommune startet bosetting av enslige mindreårige høsten 2009, da bofellesskapet Nordlys ble opprettet. Bofellesskapet er et hjelpetiltak etter barnevernloven og har døgkontinuerlig bemanning. Oppholdet i bofellesskapet avhenger av den enkeltes behov, helse og læringsprosess, men reguleres av loven ved mulig lengde på ettervern begrenset til fylte 20 år, og i særskilte tilfeller inntil 23 år. Bofellesskapet Nordlys har åtte plasser for denne ungdomsgruppa, og det bosettes nye etter hvert som beboerne flytter ut av bofellesskap til treningsleilighet.

Driften ved bofellesskapet for enslige mindreårige baseres på tilskudd og statsrefusjon. Det utarbeides refusjonskrav etterskuddsvis i henhold til retningslinjene. Utgifter som omfattes av refusjonsordningen er blant annet lønnsutgifter, ulike velferdstiltak, livsopphold, utgifter til aktiv fritid, støttekontakter, leksehjelp, driftsutstyr med mer. Utgifter som ikke omfattes av refusjonsordningen er blant annet helseutgifter, tolketjenester, etablering, inventar med mer. Disse utgiftene forventes dekket av integreringstilskudd og særskilt tilskudd til enslige mindreårige.

Helse

Helsestasjonen opplever at de har bra med ressurser og hjemler til å ivareta forsvarlige tjenester ovenfor innvandrerbefolkningen. Fra 2011 er jordmorstillinga økt fra 80 % til 100 %, og det har en positiv effekt. Det samme har opprettelsen av stillingen som helsesøster for innvandrere. Bruk av tolketjenesten har også bidratt til bedre dialog med brukerne.

Både jordmortjenesten / svangerskapsomsorgen, helsestasjonens lege og helsesøstrene har stor pågang fra flyktninger, familiegjenforente og andre innvandrere. Dette tolkes som et behov fra deres side bl.a. fordi de langt på vei mangler sine naturlige familie- og vennenettverk, i tillegg til at mye er kulturelt annerledes i deres nye hjemland. Mye av deres tradisjoner og kunnskaper passer dårlig her, og de trenger støtte, råd og veiledning i forhold til mange ting.

Helsesøster har tradisjon og praksis med å gå på hjemmebesøk til familier med nyfødte, så også til innvandrerne. Dessverre opplever at mange bor både trangt og i boliger som er i svært dårlig forfatning. Helsesøster har i løpet av det siste året også sett seg nødt til å anbefale folk å flytte, og har også skrevet erklæringer på dårlige boforhold som også kan være helseskadelige å bo i. Disse erklæringene har den enkelte kunnet bruke bl.a. overfor kommunens boligkontor.

Helsesøstertjenesten har etablert samarbeid med Voksenopplæringsssenteret og frivillige organisasjoner, men dette er noe som må videreutvikles. Behovet for undervisning og grupperettede tiltak er stort, både for formidling av kunnskaper og holdninger, men også som nettverkstiltak. Sentrale myndigheter har gitt sterke føringer for at temaene kjønnslemlesting og tvangsekteskap skal vies stor oppmerksomhet, og vi ser behovet for å nå ut med mer informasjon.

Kompetanseheving, kurs og opplæring for å ivareta behovene til en mer flerkulturell brukergruppe er tiltak som helsestasjonen ønsker mer ressurser til.

NAV

NAV opplever utfordringer med å få innvandrere og flyktninger inn på arbeidsmarkedet, selv om sysselsettingsgraden av denne gruppen er stor i forhold til de fleste andre kommuner. Boligutgiftene i Hammerfest er høye, og flere er avhengig av sosialhjelp ved siden av, selv om de deltar i kommunens introduksjonsprogram.

Etter anleggsperioden på Melkøya, har også tidligere sysselsatte flyktninger og innvandrere mistet arbeid der. Ofte kan det være vanskelig å finne ordinær jobb, da mange arbeidsgivere ikke er positive, blant annet på grunn av språkproblemer og mangel på grunnleggende utdanning/fagutdanning. Dessuten er situasjonen forandret når det gjelder tilgang for arbeid for bosatte flyktninger uten fagutdanning, da arbeidslivet har hatt stor pågang de siste år av arbeidssøkere fra Øst-Europa. Arbeidssøkere fra Somalia møter i særlig grad disse stengslene på arbeidsmarkedet. Det hender også at selv unge flyktninger som har gjennomført videregående skole og behersker norsk, kan ha problemer med å få lærlingplass.

I forbindelse med familiegjenforening, ser vi ofte at flyktninger blir avhengig av sosialhjelp. Selv om det er satt en inntektsgrense for at de skal kunne forsørge sin familie ved familiegjenforening, ser vi at dette ikke holder når familiene er store og bostiftene høye.

Utfordringer fremover for NAV er å sette i gang kvalifiseringstiltak som er målrettet med utgangspunkt i denne gruppen og gjennom økt samarbeid med arbeidslivet der behovene for arbeidskraft og rekruttering er nødvendig. Økt tverrfaglig samarbeid med innvandrertjenesten og voksenopplæringsssenteret er også en viktig oppgave fremover slik at NAV kan komme tidligere inn i prosessen ovenfor introduksjonsdeltakere som kan ha problemer med å komme ut i arbeid eller videre skolegang etter programmets slutt. Problemstillingene viser også behovet for å øke kompetansen i NAV til å mestre utfordringer som er knyttet til en mer flerkulturell brukergruppe og sysselsetting av arbeidssøkere med lavere utdanning og analfabetisme. Igangsetting av ulike tiltak som kan bidra til arbeid og dermed bedre økonomi, er viktigste virkemiddel for å gjøre mennesker økonomisk uavhengig av NAV. Det forutsetter også at man bruker mer ressurser til en langsiktig satsing på en god integrering av flyktninger og innvandrere i arbeid og lokalsamfunn.

Barn og unge

Skole og barnehagene i Hammerfest har arbeidet med elever fra språklige minoriteter i mange år. Antall grunnskoleelever fra språklige minoriteter er økende, både som en følge av primærbosetting av flyktninger og som en følge av familiegjenforeninger. Det registreres også en økning i antall barn og unge som trenger spesiell oppfølging. Dette er barn som har ingen eller liten skolebakgrunn. I tillegg til tilpassing i skole/barnehage kan det ofte være bruk for oppfølging i forhold til livssituasjon og bearbeiding av traumatiske opplevelser.

I tillegg til barn som kommer som flyktninger og gjennom familiegjennforeninger har de en økning av fremmedspråklige barn som kommer til Hammerfest gjennom ordinær arbeidsinnvandring.

Høsten 2011 har skolene og barnehagene i Hammerfest 143 barn med fremmedspråklig bakgrunn, hvorav 55 i barnehage og 88 i grunnskolen. Til sammenligning var det totalt 126 barn med slik bakgrunn i skoler og barnehager i 2010.

Sektor for barn og unge har i 2011 ti stillinger knyttet til arbeid med språklige minoriteter. Fem av disse stillingene er opprettet ved finansiering via integreringstilskuddet, og det er viktig at skolen også fremover beholder sin del av dette tilskuddet for å finansiere ekstratiltak utover den ordinære undervisningen. For øvrig er det også nødvendig for skole- og barnehagesektoren å heve kompetansen blant personalet til arbeidet med minoritetsspråklige elever, derav også rekruttere lærere med innvandrerbakgrunn.

Boligsituasjonen

Innvandrer-tjenesten samarbeider med Hammerfest eiendom i forbindelse med boliger i forbindelse med bosetting av nyankomne flyktninger. Bosettinga skjer i takt med anskaffelse av boliger, og frem til nå har man klart å skaffe tilstrekkelige boliger, selv om dette i perioder kan bety store utfordringer. Innvandrer-tjenesten har i dag 27 utleieboliger og 8 hybelleiligheter til disposisjon for flyktningformål. 11 er i sentrum, de øvrige er på Fuglenes, i Rypefjord og i Høyden/Baksalen. I dag er de fleste bebodd, og innvandrer-tjenesten samarbeider aktivt med beboerne for å skaffe boliger på det private marked når botiden i flyktningboligene opphører.

De siste årene har mange bosatte flyktninger skaffet seg utleieboliger eller foretatt boliginvesteringer, og etablert seg fast i kommunen. Man må allikevel regne med at de aller fleste trenger flere år på å etablere seg i arbeid og få en inntekt slik at de får mulighet til å kjøpe bolig, da prisene i Hammerfest er relativt høye. Innvandrer-tjenesten vil i tilknytning til boligsosial handlingsplan ta opp spørsmålet om bygging av flere kommunale utleieboliger i samarbeid med Husbanken.

Hammerfest kommune er ansvarlig for å fremskaffe boliger i forbindelse med bosetting av flyktninger. Når det gjelder familiegjennforeninger er det hovedpersonen som bor i Hammerfest, som selv er ansvarlig for å skaffe/ha bolig til sin familie som kommer, men innvandrer-tjenesten er ofte behjelpelig med veiledning også ovenfor denne gruppa. Det kan i slike situasjoner være utfordring å finne store nok boliger til familier med mange barn.

Tilskuddsordninger ved bosetting av flyktninger

Kommuner som bosetter flyktninger, får ulike tilskudd som skal ivareta de utgifter kommunene har i forbindelse med bosetting, introduksjonsprogram og andre utgifter. De største tilskuddene er integreringstilskudd og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Integreringstilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter i bosettingsåret og de fire påfølgende år til bl.a. innvandrer- og flyktningkontortjenester, introduksjonsordningen, bolig, boligadministrasjonstjenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, sosialhjelp, barnevernstjenester, tolketjenester, barnehagetjenester, helsetjenester, kultur- og ungdomstiltak.

De vanlige integreringstilskuddene utbetales over fem år. Tilskudd for familiegjennforente får kommunen i tre år. Satsene for slike tilskudd er i 2011 (regjeringa har lagt frem forslag om økning av disse tilskuddene i 2012):

Integreringstilskudd – satser 2011	
Bosettingsår	Sats
År 1 (2011)	Kr.150 000 (voksne)* Kr. 130 000 (barn)* Kr. 200 000 (enslige voksne) Kr. 150 000 (mindreårige)
År 2 (2010)	Kr.150 000
År 3 (2009)	Kr. 131 500
År 4 (2008)	Kr. 80 000
År 5 (2007)	Kr. 70 000
<i>*Personer regnes som voksne det året de fyller 18 år</i>	

I tillegg til integreringstilskudd, får kommunene følgende tilskudd:

- Skoletilskudd kr.10 500
- Barnehagetilskudd kr. 20 700 (engangstilskudd)
- Eldretilskudd kr. 138 700 (engangstilskudd)
- Særskilt tilskudd for enslig mindreårig kr. 123 144
- Tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemninger
 - Tilskudd 1: kr.155 400 (engangstilskudd)
 - Tilskudd 2: Inntil kr.776 800 i inntil 5 år
- Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
- Gruppen kan også komme inn under Husbankens låne/tilskuddsordninger
- I tillegg til integreringstilskudd mottar kommunene også ordinært ramme/innbyggertilskudd for innvandrere bosatt i kommunen.

Økonomi

Hammerfest kommune har mottatt relativt mye integreringstilskudd de siste år, og i følge IMDi har utbetalingene til kommunen i integreringstilskudd vært følgende:

- År 2009: kr.22 630 094
- År 2010: kr.25 268 699
- År 2011: kr.26 000 000

Integreringstilskuddet går i dag til å dekke driften ved innvandrer-tjenesten (administrasjon og introduksjonslønn), Hammerfest voksenopplærings-senter (i tillegg får skolen tilskudd for norskopplæring) og Bofellesskapet Nordlys (driften finansieres også ved statlige refusjoner). I tillegg brukes tilskuddet til ekstra lærerstillinger i grunnskolen, helsesøsterstilling og økte midler til NAV.

Integreringstilskuddet forventes å gå ned 2012, i forbindelse med at man mister tilskudd for mange bosatte/familiegjenforeninger før 2009. Dessuten har det de siste to år vært mindre bosetting og familiegjenforeninger enn det var toppåret 2009. Under forutsetning av at Hammerfest kommune bosetter 25 flyktninger i 2012, kan man regne med følgende integreringstilskudd med utgangspunkt i dagens satser:

Antall personer	År bosatt	Beløp pr.år	Totalt
• 26 flyktninger	2008	70 000	1 820 000
• 29 flyktninger • 7 enslige mindreårige	2009	80 000	2 320 000 560 000

<ul style="list-style-type: none"> • 14 flyktninger • 13 familiegjenforente • 6 enslige mindreårige 	2010	131 500	1 841 000 1 709 500 789 000
<ul style="list-style-type: none"> • 11 flyktninger • 13 familiegjenforente • 5 enslige mindreårige 	2011	150 000	1 650 000 1 950 000 750 000
<ul style="list-style-type: none"> • 20 flyktninger • 5 enslige mindreårige • Tilskudd for familiegjenforente kommer i tillegg, men er ikke medregnet her 	2012	200 000 150 000	4 000 000 750 000
<ul style="list-style-type: none"> • 17 særskilttilskudd for mindreårige 		2 093 448	2 098 448
Totalt 148			20 232 948*
<i>*I dette tallet er også integreringstilskudd/særskilt tilskudd for enslige mindreårige som går direkte til driften ved bofellesskapet, og i 2012 utgjør denne andelen kr.4 942 448.</i>			

Utfordringer og tiltak fremover

Befolkningsøkningen i Hammerfest siste årene skyldes i stor grad økt innvandring til kommunen, både på grunn av bosetting av flyktninger, men i særlig grad som en følge av økt arbeidsinnvandring. Et godt arbeidsmarked og mangel på arbeidskraft, blant annet innenfor industri, renhold, omsorg og servicebransjen, har vært en av de viktigste årsakene til at flyktninger vil bosette seg i Hammerfest og til økt arbeidsinnvandring. Nå er det langt flere innvandrere og flyktninger som blir og etablerer seg fast i kommunen enn tidligere. Den økte innvandringa betyr likevel ulike utfordringer, både for innvandrerne og lokalsamfunn, og følgende satsingsområder bør legges vekt på fremover:

1. Arbeid og kvalifiseringstiltak

På landsbasis har Hammerfest utmerket seg når det gjelder sysselsetting og andelen bosatte flyktninger i arbeid. Men selv om det i dag på mange sektorer er behov for rekruttering av arbeidskraft, har arbeidsmulighetene for personer uten fagutdanning endret seg etter at anleggsarbeidene på Melkøya ble avsluttet. Dessuten har den økte arbeidsinnvandringa fra Øst-Europa ført til at det er større konkurranse om jobbene innenfor fiskeindustrien. Økt satsing på språkopplæring, bedre samarbeid med næringslivet, offentlig sektor og NAV for å igangsette ulike arbeidskvalifiseringstiltak og arbeidsrettede kurs, vil være en prioritert oppgave for å sikre at bosatte voksne flyktninger klarer seg selv økonomisk gjennom sysselsetting og arbeid.

2. Skole og utdanning

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger og familiegjenforeninger fører til at en større andel av flyktningene er barn og ungdom. Mange av disse har lite eller ingen primærutdanning fra sine hjemland. Innenfor grunnskolen er det viktig at det opparbeides økt kompetanse slik at lærerne er i bedre stand til å kunne møte behovene til elever uten skolebakgrunn og i et mer flerkulturelt klassemiljø. For bosatte unge flyktninger over skolepliktig alder blir det et viktig

satsingsområde fremover å motivere til grunnskoleopplæring og kvalifisere dem til videregående utdanning.

3. Boliger og boveiledning

For nybosatte flyktninger tar det ofte 2-3 år før de er økonomisk i stand til å skaffe seg egen bolig på det private utleiemarkedet eller kjøpe egen bolig. Mange boligsøkere innenfor denne gruppen møter ulike stengsler når de søker boliger på dette markedet, så som høye husleiepriser, men også fordommer og fremmedfrykt. Likevel har de aller fleste flyktninger bosatt de siste ti årene klart å skaffe seg egen/leid bolig på det private markedet. Innvandrertjenesten har til disposisjon 27 kommunale flyktningboliger ulike steder i byen som ble bygd/kjøpt for noen år siden i samarbeid med Husbanken. Disse boligene er forbeholdt nybosatte flyktninger, og de kan bo der inntil tre år. De fleste klarer å skaffe seg egen bolig før/etter at botiden har gått ut, men de største utfordringene har vært å finne boliger i forbindelse med bosetting eller familiegjenforening der familiene har vært store. I forbindelse med boligsosial handlingsplan i kommunen bør det være viktig å se på mulighetene for å skaffe flere og større utleieboliger, både kommunale og private, for denne gruppen.

Mange kommer fra områder i verden hvor man er vant til å bo trangt og boligstandarden er helt annerledes enn i Norge, og for disse er det mange ganger en utfordring å tilpasse seg norske boforhold. En prioritert oppgave vil det derfor være å drive bedre boveiledning og oppfølging når det gjelder boligspørsmål for flyktninger og innvandrere.

4. Integrering og inkludering

Hammerfest er en by som har hatt innvandring fra ulike deler av verden i mange tiår. For mange innvandrere og flyktninger har det likevel ofte vært en stor utfordring å føle seg integrert og som en naturlig del av lokalsamfunnet, blant annet på grunn av fordommer. Mange har derfor etter kort tid reist og bosatt seg i større byer sørpå. De siste årene har imidlertid langt flere valgt å bli boende, da det har vært gode muligheter å skaffe seg arbeid i byen, og det har etter hvert etablert seg et større flerkulturelt miljø i byen.

Skal kommunen fremover klare å beholde innvandrerbefolkningen, er mulighetene til arbeid, utdanning og bolig viktigste faktorer. Men innvandrere må også få følelsen av at de er en naturlig del av et lokalsamfunn som er interessert i å inkludere dem i aktiviteter, kultur og nabolag, og dette er et ansvar som påhviler både innvandrere og lokalbefolkning. Integrering innebærer ikke bare at innvandrere tilpasser seg vår måte å leve på, men også at innvandrere føler at de får respekt og anerkjennelse for sin egen kultur, bakgrunn og levemåte.

Flere innvandrere er i dag en viktig og aktiv del av byens kultur- og musikkliv, og mange unge har funnet sin plass i fotball og annen idrett. For å inkludere flere, blir samarbeid med innvandrere, organisasjoner, idrett, kulturliv og lokalsamfunn viktig for å sette i gang flere tiltak som kan bidra til større inkludering, nettverk og kontaktpunkt mellom innvandrere, flyktninger og lokalbefolkning. I særlig grad vil det bli lagt vekt på integreringstiltak som inkluderer innvandrerkvinner og innvandrerungdom til økt medinnflytelse og deltakelse i fritid og kulturaktiviteter.

Rådmannens vurdering

I følge IMDi forventes det på landsbasis i 2012 at 6700 flyktninger trenger en kommune å flytte til, hvorav 400 personer er enslige mindreårige. På den bakgrunn anmoder direktoratet at Hammerfest kommune å ta mot 25 flyktninger for bosetting i 2012 hvorav 5 enslige barn/unge.

Hammerfest har bosatt flyktninger i mange år, og har opparbeidet seg erfaring, kompetanse og fagmiljø til å ta mot og følge opp flyktninger. På en del områder er det utfordringer, men et godt samarbeid mellom innvandrertjeneste, skoler, helse, andre kommunale instanser og næringsliv

kan bidra til at flyktninger får en god integrering i skole, arbeidsliv, bolig og samfunnsliv i Hammerfest.

For øvrig er det rådmannens vurdering at Hammerfest kommune bør fremstå som en ansvarlig kommune som tar det medansvaret det innebærer når myndighetene skal bosette 6700 mennesker på flukt fra krig.

På denne bakgrunn foreslår rådmannen en bosetting av flyktninger i Hammerfest i tråd med IMDIs anmodninger.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 25 flyktninger, inkludert 5 enslige mindreårige i 2012.
2. Bosettinga skjer i takt med framskaffelsen av boliger.

Saksbehandler: Kaj-Gunnar Dahl

Saksnr.: 2010/222-46/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Rådet for funksjonshemmede	
22/11	Eldrerådet	24.11.2011
68/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Samhandlingsreformen

Saken gjelder

Informasjon om kommunens planlegging av samhandlingsarbeidet i Hammerfest kommune, budsjettering av samhandlingsreformens konsekvenser fra 2012, samt politisk representasjon i styringsgruppe.

Sakens bakgrunn og fakta

Planleggingen av samhandlingen ble behandlet som sak (PS 48/10) i styret for kultur, omsorg og undervisning 07.06.2010. Vedtaket er slik:

1. Samhandlingsgruppen mellom Hammerfest kommune og Klinikk Hammerfest består, med samme antall representanter som i dag.

Gruppens mandat må være å jobbe videre med utredning av en Samhandlingsenhet eventuelt lokalisert plasseres v/ Klinikk Hammerfest.

Leder for gruppen: Kommuneoverlege Anne Grethe Olsen

Sekretær for gruppen: Arvid Isaksen

2. Det opprettes også en kommunal arbeidsgruppe, hvis mandat skal være å utrede en "Intermediærenhet" lokalisert til Rypefjord sykehjem, som kan være klar til bruk ved innføring av Samhandlingsreformen.

Leder for gruppen: Fagansvarlig PLO, Linda Jensen

Sekretær for gruppen: Grethe Gebhardt

3. Det opprettes også en kommunal samhandlingsgruppe som har som mandat å se på organiseringen av det forebyggende helsearbeidet i Hammerfest kommune og som må komme med forslag til en organisatorisk modell, som vil styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunen.

Leder for gruppen: Virksomhetsleder Tove Jensen

Sekretær: utpekes av kommunalsjefen for Helse og pleie

4. Det opprettes også en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak til forbedring av ITsamhandlingen i sektor for Helse og Pleie.

Leder for gruppen: IT-ansvarlig Bård Dyrseth

Sekretær: Arvid Isaksen

5. Hammerfest kommune ved Rådmannen etablerer kontakt med klinikksjefen ved Klinikk Hammerfest, direktøren i Helse Finnmark og administrativ ledelse i omkringliggende kommuner (Loppa, Hasvik, Måsøy og Kvalsund), for å få avklart om de ønsker et samarbeid og på hvilke nivå de evt. ønsker et samarbeid med Hammerfest kommune når det gjelder Samhandlingsreformen.

Medlemmene i de fire arbeidsgruppene velges ut av Kommunalsjef for Helse og pleie i samarbeid med fagansvarlig for pleie, fagansvarlig for fysioterapitjenesten og kommuneoverlegen.

Styringsgruppe etableres og suppleres med to politiske representanter Grethe Ernø Johansen og Håkon Rønbeck og rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet representeres.

Arbeidsgruppenes mandat har vært behandlet i styringsgruppen underveis i arbeidet, og alle grupper har pr i dag avklarte mandat. Administrativ deltakelse, begrepsbruk og innsatsområder er endret som følge av endrede behov underveis i prosessen. Gruppenes oppdrag og status kan kort beskrives slik:

1. Samarbeid med Klinikk Hammerfest

Et utvalg fagpersoner fra administrasjonen jobber i en arbeidsgruppe med Klinikk Hammerfest og Helse Finnmark, med mandat å avklare praktisk samarbeid. Spesielt kjøp av sengeplass(er) for observasjon og diagnose vil være aktuell i første omgang, og senere i reformen vil også kjøp av akuttplasser være tema. Det har av flere årsaker vært en utfordring å få etablert dialog med Klinikk Hammerfest og Helse Finnmark, men den senere tid har foretaket pekt ut et antall personer med mandat til å jobbe i arbeidsgruppen med Hammerfest kommune om samarbeidsformene. Kvalsund kommune tar del i denne arbeidsgruppen.

2. Elektronisk meldingsutveksling

En gruppe fagpersoner i administrasjonen har startet det lokale arbeidet med meldingsutvekslingsprosjektet "Funcke", som Helse Nord har initiert. Hammerfest kommune vil være samarbeidskommune for elektronisk meldingsutveksling, og mottar tilskudd til dette i 2012 og 2013.

3. Folkehelsearbeid

Det er nedsatt en administrativt sammensatt folkehelsegruppe som jobber med å utarbeide folkehelseplan for Hammerfest kommune. Gruppen har gjennomført studiebesøk, innhentet nødvendig faktainformasjon om folkehelsestatus i Hammerfest,

samt gjennomført folkemøte om planarbeidet. Planen vil være klar til politisk behandling første halvår 2012. Kvalsund kommune er også med i dette arbeidet.

4. Etterbehandlingsenhet

En administrativt sammensatt gruppe har jobbet frem plan for etablering av etterbehandlingsenhet lokalisert ved Rypefjord sykehjem, med oppstart fra 1. januar 2012. Enheten vil være lokalisert til sykehjemmet inntil omsorgssenteret er klart i 2014. Det er de fem plassene i byggets i ”gul avdeling” (tidligere infeksjonsavdelingen) som brukes til etterbehandling. Kvalsund kommune er med i dette planleggingsarbeidet.

5. Samarbeid med andre kommuner

Administrasjonen har hatt dialog med Måsøy, Kvalsund, Hasvik og Nordkapp kommune, om aktuelle samarbeidsområder. I etterkant av denne dialogen er det fortrinnsvis Måsøy og Kvalsund kommune som har ytret ønske om samarbeid innen flere av de fire områdene i vårt samhandlingsarbeid. Nordkapp og Hasvik kommune har ikke ytret signaler om samarbeid, utover behovet for faglige nettverk på tvers av kommunegrensene. Når det gjelder Kvalsund kommune har kommunestyret i Kvalsund gitt sin administrasjon en generell fullmakt til å søke samarbeid med Hammerfest kommune i forbindelse med planlegging av samhandlingsreformen. Fagadministrasjonen på tvers av Kvalsund og Hammerfest kommune har hatt tett samarbeid, og Kvalsund tar del i de arbeidsgruppene som er nedsatt der hvor det er aktuelt. Prosjektleder i Måsøy kommune holder på å avklare politisk mandat for videre samarbeid med Hammerfest kommune.

Økonomiske konsekvenser 2012

Innføringen av samhandlingsreformen skjer fra 1.1.2012. Som følge av dette mottar Hammerfest kommune 10.467.000 kr i økt rammeoverføring av staten. Det forventes at dette beløpet økes i takt med overføring av oppgaver til kommunen, inntil reformen er implementert fullt ut. I administrasjonens forslag til budsjett 2012, og økonomiplanperiode 2012-15 foreslås det at hele beløpet avsettes reformens formål.

Den foreslåtte disponeringen av midlene baseres på innspillene fra arbeidsgruppene, og er behandlet underveis i styringsgruppen. I disponeringen ligger også finansiering av generelle driftstiltak innen områder som samhandlingsreformen omfatter, herunder finansiering av essensielle tiltak som kompetanseheving og stillingsressurser for å møte reformens utfordringer for kommunene på både kort og lang sikt.

Rådmannens vurdering

Styringsgruppens sammensetning slik den ble vedtatt av KOU styret i juni 2010, foreslås endret som følge av blant annet endret politisk deltakelse etter kommunevalget 2011. Rådmannen foreslår at kommunestyret velger to nye politiske representanter til å ta del i styringsgruppens arbeid, og primært deltakelse fra nytt styre for kultur, omsorg og undervisning som følge av at representantene Grethe Ernø Johansen og Håkon Rønbeck ikke lenger er del av dette fagstyret.

Eldrerådet har ikke deltatt på noen møter i styringsgruppen, og det har vært sporadisk deltakelse fra rådet for funksjonshemmede. Rådmannen foreslår at disse rådene fortsatt inviteres til styringsgruppemøtene. Ettersom stadig mer av arbeidet blir av faglig karakter, og deltakelsen er

av sporadisk eller manglende karakter, foreslås rådmannen at representantene for eldrerådet og rådet for funksjonshemmet har *observatørstatus* i styringsgruppen i det videre arbeidet.

Underveis i prosessen har styringsgruppen involvert ansattes representant (HTV Fagforbundet) til å ta del i styringsgruppens arbeid. Rådmannen foreslår at ansattes representant er med videre som fast representant i styringsgruppen.

Når det gjelder administrativ deltakelse i styringsgruppen har dette også vært gjenstand til vesentlige endringer som følge av turnover i flere stillinger. Det er lite hensiktsmessig med politiske vedtak på navn på administrasjonens representanter da dette endres etter behov, slik at rådmannen foreslår at administrativ representasjon i styringsgruppen utnevnes administrativt. Til nå har administrasjonen deltatt med 4 representanter, samt observatør og sekretær, og dette foreslås videreført.

Ny sammensetning av styringsgruppe for innføring av samhandlingsreformen i Hammerfest kommune foreslås derfor vedtatt slik: 4 administrative representanter, 2 politiske representanter og 1 ansattes representant, totalt 7 representanter. Rådet for funksjonshemmede og eldrerådet gis observatørstatus, og administrasjonen har med det antall observatører som en finner nødvendig til enhver tid.

Budsjettering av samhandlingsreformen

I administrasjonens forslag til budsjett 2012, og økonomiplanperiode 2012-15 er samhandlingsreformen budsjettert slik:

Beskrivelse	2012	2013	2014	2015	Merknader
ETTERBEHANDLINGSENHETEN					
Økte lønnsutgifter sykepleier og tilsynslege	762	801	801	801	mrk 1
Økte KLP utgifter sykepleier og tilsynslege	118	124	124	124	mrk 1
Økte lønnsutgifter fysioterapi	65	71	71	71	mrk 2
Økte KLP utgifter fysioterapi	10	11	11	11	mrk 2
Utstyr til etterbehandlingseenheten	440	22	22	22	mrk 3
Kompetansehevingstiltak etterbehandlingseenhet	300	200	200	200	
FOLKEHELSE					
Folkehelsekoordinator, utvidelse til 100 %	480	480	480	480	mrk 4
Folkehelsekoordinator KLP utgifter	65	65	65	65	mrk 4
Frisklivsentral, folkehelsemidler(samlepost)	600	600	600	600	mrk 5
IKT					
It konsulent/ superbruker fagsystemer	525	525	525	525	mrk 6
KLP utgifter it konsulent	67	67	67	67	mrk 6
Lisenser og etableringskostnader fagsystemer	40	40	40	40	mrk 6
Opplærings- og implementeringskostnader	330	50	50	50	mrk 6
DØGNKOSTNADER UTSKRIVNINGSKLARE					
Liggedøgn inklusive reserver	3 000	3 000	3 000	3 000	mrk 7
KOMPETANSEHEVINGSTILTAK SEKTOR					
Avsetning til kompetansehevingstiltak sektor	500	500	500	500	mrk 8
ANDRE TILTAK					
Samlepost for reserver og øvrige utgifter	1 128	1 624	1 374	1 174	Mrk 13
Økt egenandel pasientskadeerstatningen	210	210	210	210	
Ny fastlegehjemmel, hjelpepersonell, div legetj	882	882	882	882	Mrk 14
Kreftsykepleier i Hjemmetjenesten	480	480	480	480	
Klp utgifter kreftsykepleier	65	65	65	65	
Psykolog i kommunene - innføring	530	530	530	530	mrk 9
Klp utgifter psykolog	70	70	70	70	
Prosjektleder samhandling	530	530	530	530	mrk 10
Klp utgifter prosjektleder	70	70	70	70	
Ressurser til diabetes og hygienesykepleiere	300	300	300	300	mrk 11
SUM utgifter	11 567	11 317	11 067	10 867	
Midler ift samhandlingsreformen 2012	-10 467	-10 467	-10 467	-10 467	Økt rammetilskudd
Økt statlig overføring, kurativ del vh leder fysio	-250	-250	-250	-250	mrk 4
Eksterne tilskudd til folkehelsestiltak	-150	-150	-150	-150	mrk 5
Tilskudd Funnke-prosjektet meldingsutveksling	-200	-50			mrk 6
Salg tjenester til andre kommuner					Mrk 12
Tilskudd fra Helsedirektoratet, psykolog i kommunene - innføring	-500	-400	-200		mrk 9
SUM inntekter	-11 567	-11 317	-11 067	-10 867	
Totalt	0	0	0	0	

Mrk 1: 0,5 årsverk spesialsykepleier, 0,8 årsverk tilsynslege (inkludert styrking bokollektivet / alderspensjonatet)

Mrk 2: 0,16 årsverk økt ressurs ergo / fysioterapitjenesten

Mrk 3: Utstyr til enheten inkluderer hjertestarter, ekg app, propack, iv stativ, akutt tralle, c-pap, infusjonspumpe, bl. app, o2 konsentrator, Isatt analyseinstr

Mrk 4: Innebærer at vh leder ergo/fysio tilbakeføres slik tidligere organisert (med inntil 50 % kurativ del, og refusjon fra staten). Heltids folkehelsekoordinator utgjør derfor kun 0,5 nytt årsverk. Lønn folkehelsekoordinator budsjetteres og administrativt plasseres i sentraladministrasjonen. Må skilles ut i rett tjeneste, foreløpig på 1200.

Mrk 5: Tilskudd fra Finnmark fylkeskommune, Fefo m.m. Muligheter for ulike prosjekttilskudd

Mrk 6: It konsulent, nytt årsverk, superbruker fagsystemer, opplæring og innføring av meldingsutveksling og øvrige fagsystemer i helse og omsorg. Delfinansieres i 2012 og 2013 av tilskudd fra Funneke-prosjektet. Inkluderer også funksjonen som IT sikkerhetsansvarlig for kommunen samlet.

Mrk 7: Foreløpig avsatt 1,5 mkr for liggedøgn på sykehuset for utskrivningsklare pasienter

Mrk 8: Kompetansehevingstiltak generelt for sektor (geriatri, kreft, smertelindring, psykisk helsevern m.m.)

Mrk 9: Helsedirektoratet deler ut tilskudd til innføring av psykolog i kommunene. Dep og KS anbefaler at kommunene innfører lavterskel psykologtilbud i kommunene som del av samhandlingsreformen. Det foreslås søkt om midler fra Helsedirektoratet, og innføring av psykolog i løpet av 2012.

Mrk 10: Prosjektleder for arbeidet med innføringen av Samhandlingsreformen i Hammerfest kommune

Mrk 11: Tidsressurser og kompetanseheving for diabetes og hygiesykepleiere for kommunen samlet, etter innspill fra Helsesøstertjenesten og behov i helse og omsorg

Mrk 12: Måsøy og Kvalsund kommune ønsker å kjøpe tjenester (etterbehandlingsplasser) av Hammerfest kommune. Økonomiske rammer for dette er ikke avtalt pr idag, men vil gi merinntekt, som igjen må sees i sammenheng med eventuelle usikkerhet om tildeling av eksterne prosjektmidler til andre tiltak som er beskrevet.

Mrk 13: Nødvendige reserver og marginer som disponeres eksempelvis ved sviktende inntekter (feks avslag tilskuddsmidler), ukjente merutgifter (lisenskonstnader), samt administrative kostnader for drift av styringsgruppe, deltakelse på konferanser og seminarer om reformen, og andre uspesifiserte kostnader.

Mrk 14: Styrking av legetjenesten med opprettelse av 1 ny fastlegehjemmel med hjelpepersonell (vedtatt kommunestyret 10.11.11)

Gjennom disse tiltakene godkjenner kommunestyret opprettelse av inntil 5 årsverk, til stillinger beskrevet i overnevnte tiltak.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar ny sammensetning av styringsgruppe for innføring av samhandlingsreformen i Hammerfest kommune, bestående av:

- 4 administrative representanter utnevnt av rådmannen
- 1 ansattes representant gjennom HTV Fagforbundet
- Som politiske representanter velges (1)..... og (2).....

Rådet for funksjonshemmede og elderrådet gis observatørstatus i styringsgruppen.

Administrasjonen har med det antall observatører som en finner nødvendig til enhver tid.

2. Kommunestyret vedtar budsjetteringen av samhandlingsreformen og opprettelse av inntil 5 årsverk, jamfør styringsgruppens og administrasjonens forslag til budsjettering av samhandlingsreformen for 2012 og videre år.

Saksbehandler: Reidar Næss

Saksnr.: 2011/765-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
69/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011
	Formannskapet	02.12.2011
	Kommunestyret	08.12.2011

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Avtale mellom Hammerfest kommune og Hammerfest Alpinklubb

Saksdokumenter ikke vedlagt:

1. Konkurransesgrunnlag
2. Kravspesifikasjon
3. Prisskjema
4. Standard kontrakt

Innkjøp av løypetråkkemaskin

Saken gjelder

Kommunen og Hammerfest Alpinklubb ønsker å realisere innkjøp av ny løypetråkkemaskin til byens alpinanlegg.

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest Alpinklubb står som eier og er ansvarlig for byens alpinanlegg. Tilbudet de gir til byens befolkning er av stor betydning for mange når det gjelder trivsel og bolyst. Mange som faller utenfor det organiserte idrettstilbudet får dekket sitt fysiske aktivitetsbehov i alpinbakken. Bakken er i de senere år opprustet med nytt klubbhus og verksted, noe som gjør forholdene for brukere og dugnadspersonell mye bedre enn tidligere.

En viktig forutsetning for å kunne drive et alpinanlegg er å ha en god og funksjonell løypetråkkemaskin. Dagens maskin er 25 år gammel. Det blir stadig nye feil på denne og kostbare reparasjoner kommer stadig hyppigere.

På bakgrunn av dette ønsker alpinklubben å kjøpe inn ny løypetråkkemaskin.

Grunnet klubbens begrensede økonomi og at en løypetråkkemaskin vil komme til å koste rundt 2,5 – 3 mill. har alpinklubben bedt kommunen se på muligheten for at kommunen kjøper inn en løypetråkkemaskin og leier denne til alpinklubben.

Rådmannens vurdering

Det er rådmannens vurdering at alpinklubbens gir et godt og viktig tilbud til byens befolkning. Rådmannen er også klar på at ny løypetråkkemaskin er nødvendig for å kunne opprettholde tilbudet i tiden som kommer.

Et kommunalt innkjøp av løypetråkkemaskin, kontra at alpinklubbens selv står som kjøper, vil gi stor økonomisk gevinst i form av momsrefusjon og lavere lånerente. Det er også usikkert om alpinklubbens vil klare å få et så stort lån.

I dag mottar alpinklubbens årlig driftstøtte på kr 200.000,-. Ved å redusere eller trekke inn disse midlene for å betale renter og avdrag på lånet, vil ikke kommunen påføres nye kostnader.

Tabellen under viser besparelsen gjort ved et kommunalt innkjøp om en velger det dyreste alternativet.

Renten er satt til 5%. Dette er for å ta høyde for en viss renteøkning i tiden som kommer.

Kommunen har i dag en rentesats på 3,2%, noe som gir årlige kostnader(annuitet) på kr. **180.746,86** ved kjøp av en maskin til 3,2mill.

	Kommunen	HAK
Kjøpesum inkl. mva	3 200 000,00	3 200 000,00
MVA-komp	-560 000,00	
Netto innkjøpskostnader	2 640 000,00	3 200 000,00
Antatt rentesats	5,0 %	7,0 %
Årlig kostnad (annuitet)	-211 840,43	-302 057,36
Totalkostnader renter og avdrag	-4 236 808,60	-6 041 147,25

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å kjøpe inn løypetråkkemaskin.
2. Den økonomiske rammen settes til kr 3.200.000.
3. Finansieringen skjer ved låneopptak og overføring av inntil kr 640.000 fra drift.
4. Tråkkemaskinen skal leies ut til Hammerfest Alpinklubb.
5. Leien dekkes ved bortfall av årlig driftstøtte til Hammerfest Alpinklubb på kr 200.000.
6. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Hammerfest Alpinklubb innenfor de rammer som framkommer i saksutredning og vedtak i saken.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2011/1873-8/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Administrasjonsutvalget	
27/11	Eldrerådet	24.11.2011
	Rådet for funksjonshemmede	
70/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011
	Styret for miljø og utvikling	
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Gebyr og avgiftsregulativ 2012

Gebyr og avgiftsregulativ 2012

Saken gjelder

Gebyr og avgiftsregulativ 2012

Sakens bakgrunn og fakta

Administrasjonen har utarbeidet et utkast til gebyr- og avgiftsregulativ for 2012 i forbindelse med budsjett 2012. Det legges frem særskilte saker for:

- Gebyrgrunnlag 2012 – 2015 Vann
- Gebyrgrunnlag 2012 – 2015 Avløp
- Gebyrgrunnlag 2012 – 2015 Renovasjon
- Gebyrgrunnlag 2012 – 2015 Feiing

Administrasjonens forslag i disse sakene er innarbeidet i forslag til gebyr- og avgiftsregulativ 2012.

Alle gebyrsatser foreslås endret med 3,4 % med unntak av satser som er særskilt regulert. Disse er som følger:

Barnaghage

Maksimalstatsene er ikke endret i statsbudsjettet, noe som medfører at vi ikke foretar noen endringer her.

Sentraladministrasjon

Morarentesatsen endres til p.t.9,25 % i henhold til finansdepartementets fastsettelse pr.1/7-2011.

Vaksiner

Disse endres fortløpende i henhold til enhver tid gjeldende prisliste fra folkehelse.

Selvkost

Gebyrdringer innen selvkost endres i henhold til egne saker for hvert område.

Rådmannens vurdering

Svikt i vannforbruk og store investeringer innen vann og avløp de neste årene medfører en stor økning i avgiftene på dette området. Det er foretatt en del mindre justeringer for øvrige gebyrer og avgifter.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3,4 % for 2012 med følgende unntak:
 - a. Barnehagesatsene endres ikke
 - b. Morarentesatsen endres til p.t. 9,25 %
 - c. Vaksinepriser endres fortløpende i henhold til prisliste fra folkehelse
 - d. For selvkostområdet endres satsene i henhold til vedtak i de enkelte saker for hvert område.
2. Eiendomsskatt
Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2010 slik:

Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen.

På øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grensert som er satt i kommunestyrevedtak av 04.12.03 (sak 105/03) Skattesatsen settes til 7 promille av takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde:

- a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille.
- b. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille.
- c. For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 promille.

Bunnfradrag for boliger fastsettes slik:

Det gis et bunnfradrag på kr.1.200.000,00 for en boenhet pr eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr.800.000,00

Eiendomsskatten betales i fire terminer.

Saksfremlegg

Saksbehandler: Trond Rognlid

Saksnr.: 2011/1873-9/

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Administrasjonsutvalget	
28/11	Eldrerådet	24.11.2011
	Rådet for funksjonshemmede	
71/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011
	Styret for miljø og utvikling	
	Formannskapet	
	Kommunestyret	
	Arbeidsmiljøutvalget	

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest kommune

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest kommune

Saken gjelder

Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest kommune

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommune har de siste årene hatt en positiv befolkningsutvikling, noe som medfører at vi i 2012 vil få en større økning i skatt og rammetilskudd enn gjennomsnittet blant kommunene. Samtidig medfører en befolkningsøkning også store kostnader til blant annet barnehager, helse og omsorg og lignende. Tatt hensyn til disse kostnadsøkningene vil ikke den relativt store prosentvise økningene i inntektene gi rom for nye tiltak som øker kostnadene ytterligere.

Rådmannens vurdering

Hammerfest kommune preges av positiv utvikling. Befolkningsutviklingen var betydelig i 2009 og 2010. Hittil i 2011 har ikke utviklingen vært like positiv. Pr 1.11.11 var det en vekst på 0,14 %. Det som også preger kommunen er høy næringsaktivitet og etablering av nye arbeidsplasser.

Sentrale utfordringene for kommunen eksternt er å bidra til nok barnehageplasser, flere boliger og industriarealer. Næringslivet har også en stor utfordring med rekruttering av arbeidstakere.

De sentrale utfordringene internt i kommuneorganisasjonen er strukturendringer i pleiesektoren, rekruttering og økonomi.

Det som har preget kommuneorganisasjonen de siste tre årene er omorganiseringer og innsparinger. Kommunen har justert budsjettet med (innsparinger) i 2010 og 2011 med henholdsvis 40 og 20 millioner kroner. Det vises til vedtak i kommunestyret i juni begge år. Kommunen regnskap for 2009 viste et underskudd, og regnskapet for 2010 viste null i resultat, samtidig som underskuddet fra 2009 ble gjort opp i 2010. Kritisk i denne sammenhengen er bruken av fondsmidler.

Overføringene fra staten (skatt/ramme) øker med ca. 45 millioner kroner fra 2011 til 2012. Det betyr en økning på 9,7 %. Administrasjonen har utarbeidet et konsekvensjustert budsjett med kjente forhold som lønns- og pensjonsjustering, prisjustering, vedtak fra juni 2011-reguleringen, samt andre vedtak og nødvendige tiltak både på drift- og investeringssiden.

Framskrevet ble det et underskudd i hele økonomiplanperioden – se tabell under. Det var forventet fra administrasjonen sin side at budsjettsituasjonen skulle bli bedre enn resultatet. Årsaken til den vanskelige situasjonen skyldes blant annet midler avsatt til samhandlingsreformen med 10,4 millioner kr, økte midler til TFF (Tjenesten for funksjonshemmede) 10,2 millioner kr, nye barnehageplasser 5,8 millioner kr, reversering av tiltak innen Helse- og omsorgssektoren 3,3 millioner kr og lønns- og pensjonsøkninger med ca. 20 millioner kr. Det kan nevnes at pensjonskostnadene for 2012 viser en urovekkende høy bruttokostnad.

Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF) er også en utfordring i perioden. For å få områdene i selvkost er gebyrene justert betydelig. Det vises til egen kommunestyresak.

Investeringsiden viser store behov. Administrasjonen har utelatt investeringer i perioden som for eksempel Baksalen skole, industriområder, boligtomter, museum og Strandpromenaden.

For å få budsjettet i balanse, er følgende tiltak tatt med i budsjettet: økte skatte-/rammeoverføringer, restruktureringer og økt eiendomsskatt. Det vises til kapittelet generelle budsjettendringer. Resultatet etter disse endringene viser budsjett 2012 og økonomiplan i balanse, samtidig som overskytende midler er overført disposisjonsfondet.

	2012	2013	2014	2015
Underskudd	-7,6	-12,6	-30,2	-23,8
Økt skatt	7,9	7,9	7,9	7,9
Restrukturering		5,0	10,0	15,0
Eiendomsskatt			15,0	15,0

* Alle tall i millioner

Reservene i budsjettet er ikke tilstrekkelige. Det er avsatt midler til lønns- og pensjonsøkninger i 2012, samt eventuelle økte utgifter knyttet til krisesenteret og hybelbygget.

2009 var et økonomisk vanskelig år, og rådmannen viser i denne sammenhengen til "Økonomiske handlingsregler". Kommunestyret vedtok i juni 2011 økonomiske handlingsregler med 6 hovedpunkter. Rådmannen oppsummerer utviklingen slik:

- Brutto driftsresultat viser svak positiv utvikling

- Netto driftsresultat viser svak positiv utvikling
- Finansiering av investeringer er fulgt opp av administrasjonen
- Bruk av eiendomsskatt utvikles positivt
- Størrelsen på disposisjonsfondet viser negativ utvikling
- Gjeldsgraden er for høy

Sentralt i kommunen er å øke den økonomiske handlefriheten. Netto driftsresultat er en sentral indikator. Netto driftsresultat bør være minimum 3 % av driftsinntektene. Dette målet nås ikke i økonomiplanperioden.

Budsjettprosessene og budsjettdisiplin er to sentrale forhold som det må jobbes videre med. Virksomhetene må forholde seg til budsjetttrammene som blir vedtatt, samtidig som budsjettprosessen må bedres i forholdet mellom virksomheter, administrasjonen og det politiske nivå.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar:

1. Budsjettbalanse

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 vedtas i balanse.

2. Oppstilling av budsjett

Første året i økonomiplan 2012 – 2015 vedtas som årsbudsjett 2012. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor sentraladministrasjon og sektorene.

3. Investeringer

Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.

4. Låneopptak

- For finansiering av investeringer i hovedplan vann og hovedplan avløp tas opp lån på kr. 22 057 000 i 2012. Løpetid 30 År.
- Det opptas lån til andre investeringer på kr.27.416.000,00 i 2012. Løpetid 20 år
- Det opptas nye startlån på kr.60.000.000 i 2012.
- Administrasjonen kan fordele låneopptaket utover året ettersom behovet melder seg.

5. Skatt

Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2012 skal være lovens maksimumssats.

6. Eiendomsskatt

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2010 slik:

Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen.

På øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grensert som er satt i kommunestyrevedtak av 04.12.03 (sak 105/03) Skattesatsen settes til 7 promille av takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde:

- a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille.
- b. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille.
- c. For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 promille.

Bunnfradrag for boliger fastsettes slik:

Det gis et bunnfradrag på kr.1.200.000,00 for en boenhet pr eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr.800.000,00

Eiendomsskatten betales i fire terminer.

7. **Driftsendringer**

Hammerfest kommunestyre vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet Økonomiplan 2012 – 2015, årsbudsjett 2012.

PS 72/11 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:

Protokoll fra møte den 31.10.11 godkjennes.