

Møteinnkalling

Utvalg: **Formannskapet**
Møtested: kommunestyreslaen, Hammerfest rådhus
Dato: 02.12.2011
Tidspunkt: 08:30

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 90/11	Fiber til Akkarfjord på Sørøya
PS 91/11	Bosetting av flyktninger 2012
PS 92/11	Videreføring av samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS
PS 93/11	Innkjøp av løypetråkkemaskin
PS 94/11	Kafè-, kiosk- og kurs/konferansevirksomhet i Arktisk kultursenter
PS 95/11	Kulturfaglig utvikling i Hammerfest kulturskole
PS 96/11	Boligsosial handlingsplan 2012 til 2017
PS 97/11	Samhandlingsreformen
PS 98/11	Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser
PS 99/11	Kommunale byggeprosjekter - byggesaksrutine
PS 100/11	Budsjett og økonomireglement
PS 101/11	Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF
PS 102/11	Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest havn KF
PS 103/11	Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest parkering KF
PS 104/11	Gebyrgrunnlag 2012 - 2015 Vann
PS 105/11	Gebyrgrunnlag 2012 - 2015 Avløp
PS 106/11	Gebyrgrunnlag 2015 - 2015 Renovasjon
PS 107/11	Gebyrgrunnlag 2012 - 2015 Feiing
PS 108/11	Gebyr og avgiftsregulativ 2012

PS 109/11	Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest kommune
PS 110/11	Diverse referatsaker
PS 111/11	Godkjenning av protokoll

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

Møtet er åpent for publikum!

Alf E. Jakobsen
ordfører

Saksbehandler: Bård Dyrseth
Saksnr.: 2011/1764-3/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
90/11	Formannskapet	02.12.2011

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Fiber til Akkarfjord på Sørøya

Saken gjelder

Hammerfest Energi Bredbånd (HEB) har planlagt en fiberutbygging til Akkarfjord på Sørøya. Hammerfest kommune vil ha stor nytte av at dette prosjektet blir gjennomført.

Sakens bakgrunn og fakta

Akkarfjord på Sørøya er en del av bygdenorge som ikke har bredbånd. Dagens dataforbindelse er basert på radiolinje som eies og drives av Hammerfest kommune ved IT-avdelingen. I forbindelse med at Hammerfest energi bredbånd (HEB) skal legge fiberkabel mellom Hammerfest og Hasvik, har det kommet frem med et prosjektforslag hvor de går inn tar ansvar for å få lagt fiber fra Hammerfest til Akkarfjord. Det er store gevinster å spare ved å slå sammen disse to prosjektene i forhold til at det allerede er kompetanse og kabelskip tilgjengelig. Anslagsvis vil dette koste ca 450 000 ekstra dersom en ikke gjennomfører disse prosjektene til samme tid. Videre har utbygger fått en god pris på utlegging av fiber som følge av at prosjektet kan blir større.

ENI Norge vil være med på prosjektet fordi de ønsker å bygge opp en reserveforbindelse ut til Goliat og kan av den grunn bidra med 1,4 mill kr.

Kostnadene for å få lagt fiberkabel til Akkarfjord er beregnet til 2,9 mill kr hvor følgende fordeling av kostnader er skissert slik:

HEB:	300 000 kr
ENI Norge:	1 400 000 kr
Hammerfest kommune:	1 200 000 kr

Hammerfest kommune har i dag utgifter i forbindelse med drift av radiolinje til Akkarfjord på mellom 40-70 000 pr år. Disse kostnadene vil utgå ved overgang til optisk fiber.

Kommunens kostnader ved dette forutsettes dekket gjennom eksterne tilskudd og egne budsjettmidler innenfor eksisterende budsjettrammer for 2012.

Rådmannens vurdering

Prosjektet til Hammerfest Energi Bredbånd er en unik mulighet til å få realisert en fiberutbygging til nordre del av Sørøya. Akkarfjord har en positiv utvikling i forhold til ny næringslivsutvikling og sett i forhold til dette så vil tilgang til stabil internettnettforbindelse være et viktig punkt. Det ansees ikke som realistisk at andre aktører vil bygge ut et fibersamband til Akkarfjord all den tid det bare var en tilbyder på prosjektet Hammerfest - Hasvik. Dersom det ikke blir foretatt en utbygging nå så må en iberegne en ekstra kostnad på minst 500 000 kr i tillegg til at en risikerer at en ikke får med ENI Norge på prosjektet.

For å finansiere Hammerfest kommunes bidrag vil det bli søkt tilskudd fra flere etater i tillegg til at en tar sikte på å dekke inn kostnader over egne budsjettrammer.

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet ber administrasjonen inngå nødvendige avtaler som sikrer at det blir lagt fiberkabel til Akkarfjord Sørøya i forbindelse med legging av slik kabel til Hasvik kommune.

Kommunens kostnader ved dette forutsettes dekket gjennom eksterne tilskudd og egne budsjettmidler innenfor eksisterende budsjettrammer for 2012.

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

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
67/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011
91/11	Formannskapet	02.12.2011
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

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 familiegjenforening 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 FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Disse blir bosatt i kommunene direkte fra flyktningleir 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 flyktningleire 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 innholder 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 innvandrer-tjenesten med voksenopplæringssenteret, 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.

Innvandrer-tjenesten

Innvandrer-tjenesten 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 boligutleiare.

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.

Innvandrer-tjenesten 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 innvandrergrupper til kommunen er også en del av innvandrer-tjenestens arbeidsområder.

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

Voksenopplæringa

Rektor ved Hammerfest Voksenopplæringssenter er virksomhetsleder for skolen, innvandrer-tjenesten og Nordlys bofellesskap. 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 døgnkontinuerlig 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 helsesøstre har stor pågang fra flyktninger, familieegjenforente og andre innvandrere. Dette tolkes som et behov fra deres side bl.a. fordi de langt på vei mangler sine naturlige familie- og vennerettverk, 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 Voksenopplæringssenteret 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 familieforening, 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 familieforening, ser vi at dette ikke holder når familiene er store og boligutgiftene 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 innvandrerstjenesten og voksenopplæringssenteret 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 familieforeninger. 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 familiegjenforeninger 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

Innvandrertjenesten 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 familiegjenforeninger 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 familiegjenforente 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 innvandrertjenesten (administrasjon og introduksjonslønn), Hammerfest voksenopplæringscenter (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
• 14 flyktninger • 13 familiegjenforente • 6 enslige mindreårige	2010	131 500	1 841 000 1 709 500 789 000
• 11 flyktninger • 13 familiegjenforente • 5 enslige mindreårige	2011	150 000	1 650 000 1 950 000 750 000
• 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
• 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 familiegjengeforeninger 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.

Innvandrerhjelpen 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 familiegjengeforening 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: Roger Kristoffersen
Saksnr.: 2010/1096-3/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
64/11	Styret for miljø og utvikling	29.11.2011
92/11	Formannskapet	02.12.2011
	Kommunestyret	08.12.2011

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Avtaleutkast Hammerfest Turist

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Videreføring av samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS

Saken gjelder

Forslag til ny avtale for perioden 2012 – 2016 mellom Hammerfest kommune og Hammerfest Turist AS.

Sakens bakgrunn og fakta

Kort begrepsavklaring

Destinasjonsselskap og andre fellesorganisasjoner for reiselivet lokalt kan, for å gjøre det enkelt, ses på som et reiselivsmessig fellesgode. Den lokale fellesorganisasjonen skal ivareta reiselivets felles oppgaver innen markedsføring, turistinformasjon, produktutvikling og produktpakking. Utgangspunktet for destinasjonsselskapet er å prioritere utvikling av reisemålet før den enkelte bedrift. Det ligger derfor i et destinasjonsselskaps natur at potensialet for noe stor inntjening er begrenset. I Hammerfest har fellesorganisasjonen for reiselivet vært organisert gjennom destinasjonsselskapet Hammerfest Turist AS.

Turistinformasjon er å betegne som et kommunalt ansvar. Hammerfest kommune har kjøpt drift av turistinformasjonstjenesten fra Hammerfest Turist AS gjennom gjeldende avtale mellom partene, men også i tidligere år. Dette er en relativt vanlig måte å løse organiseringen av turistinformasjon på, og har fungert som en god løsning for Hammerfest.

Det eksisterer ingen norsk standard på drift av turistinformasjonskontor, men Innovasjon Norge og NHO har etablert en autorisasjonsordning hvor turistkontorene blir autorisert i klasse

1 (helårsåpent kontor) som benytter i-skilt med grønn bunn og klasse 2 (sesongåpent kontor) som benytter i-skilt med rød bunn.

For klasse 1 kreves slik bemanning:

- fast ansatt leder for kontorets drift
- minst en fast ansatt medarbeider skal bemanne kontoret i åpningstiden

I perioden 20. juni–20. august skal ukentlig åpningstid være minst 55 timer, mens det i perioden 21. august–19. juni skal være en ukentlig åpningstid på minst 35 timer. Daglig åpningstid kan tilpasses lokale forhold og sesong.

For klasse 2 kreves slik bemanning:

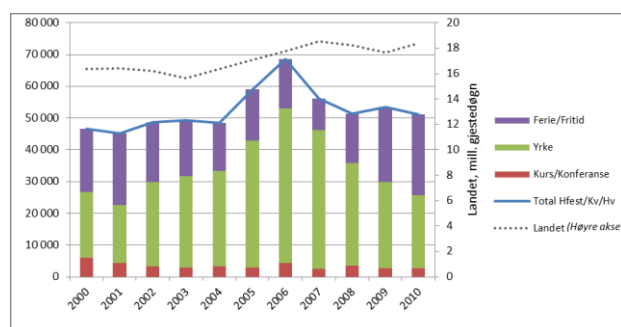
- ansvarlig leder for kontorets drift

Kontoret skal være åpent i perioden 20. juni–20. august med en ukentlig åpningstid på minst 37,5 timer.

Hammerfest Turist AS har i henhold til gjeldene avtale driftet et ”grønt” turistkontor med bemanning som er åpent hele året.

Kort status for reiselivet i Hammerfest

Oversikt over gjestedøgn ved hoteller i Hammerfestregionen (inkl. Hasvik og Kvalsund) i perioden 2000 – 2010, fordelt etter formål.



	2000	2002	2004	2005	2007	2008	2009	2010	% endr 2000-10	% endr 2000-08
Kurs/Konferanse	6 016	3 418	3 308	2 912	2 503	3 474	2 698	2 623	-56 %	-42,3
Yrke	20 730	26 329	30 017	40 067	43 733	32 461	27 238	23 152	12 %	56,6
Ferie/Fritid	19 922	18 919	15 234	16 012	9 919	15 451	23 525	25 387	27 %	-22,4
I alt	46 668	48 666	48 559	58 991	56 155	51 386	53 461	51 162	10 %	10,1

	H.fest/Kv/Hv		Finnmark		Landet	
	Andel formål 2010	Endr. % gj.dgn. 00-10	Andel formål 2010	Endr. % gj.dgn. 00-10	Andel formål 2010	Endr. % gj.dgn. 00-10
Kurs/Konferanse	5 %	-56 %	8 %	-23 %	14 %	1 %
Yrke	45 %	12 %	33 %	-6 %	38 %	37 %
Ferie/Fritid	50 %	27 %	59 %	15 %	48 %	1 %
I alt	100 %	10 %	100 %	7 %	100 %	12 %

Hammerfest hadde mange år med vekst i hotellgjestedøgn fra 2001 og økte jevnt til en topp i 2006. Denne veksten kan i stor grad tilskrives utbyggingen av Snøhvit. Deretter falt etterspørselen i 2007 og 2008 for så å flate ut. Over hele perioden, 2000-2010, har Hammerfest hatt en økning i hotellgjestedøgn på 10%. Som vi ser av oversikten kan mye av denne veksten tillegges yrkesreiser, og man kan også se hvordan etterspørselen har flatet ut etter at Snøhvit gikk inn i en driftsfase. For kurs/konferanse har Hammerfest en relativt beskjeden andel av gjestedøgn til sitt formål, et segment som også har blitt dramatisk halvert over det siste tiåret, selv om etterspørselen på landsbasis har vært omtrent uendret. Ferie - fritidsmarkedet er den målgruppen der hotellgjestedøgnene i Hammerfestdistriktet har vokst mest sammenlignet med lands- og fylkesgjennomsnittet, særlig de to siste årene.

Gjeldende avtale

Hammerfest kommune har i en årrekke kjøpt reiselivstjenester fra Hammerfest Turist AS. Kvaliteten på tjenestene har tidligere vært variabel, i stor grad pga. at Hammerfest Turist har hatt økonomiske problemer. Etter en omorganiseringsprosess i 2008 ble bemanningen halvert fra 2 til 1 ansatt, noe som ga bedring i økonomien men også kapasitetsbegrensninger.

Hammerfest kommune inngikk den 1. januar 2010 en samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS. Avtalen omhandlet ivaretagelse av kommunens reiselivsoppgaver, dvs. markedsføring turistinformasjon, vertskap/arrangement, reiselivsutvikling, guidetjenester samt drift av Isbjørnklubben. Avtalen har en verdi på kr 2 000 000,- per år og utløper 31.12.2011.

Man ønsker nå å se på en videreføring av denne avtalen og i vedlagt avtaleutkast fremkommer det nærmere informasjon om innholdet i de ytelser og forpliktelser som avtalen omfatter.

Isbjørnklubben

Isbjørnklubben ble stiftet i 1963 av en gruppe handelsmenn i Hammerfest. Bakgrunnen var at disse ønsket å lage et spesielt sertifikat for turister som besøkte Hammerfest. Isbjørnklubbens utvikling gikk i positiv retning og man kom raskt fram til den konklusjon at målsettingen burde være noe mer ideell enn bare det å selge diplomer. Behovet for å ta vare på det Hammerfestingene og folk i distriktet hadde igjen av historisk verdi etter krigen, var påtrengende. Dermed ble det naturlig å bygge opp en samling av gjenstander og bilder som hadde tilknytning til Hammerfests historie, og hvor spesielt ishavsfangsten har spilt en betydelig rolle for utviklingen av byen.

Det primære formålet med Isbjørnklubben er å sikre at kunnskapen om Hammerfests tradisjoner innen arktisk fangst og fiske bevares og presenteres for publikum. Den museale samlingen som viser byens arktiske tradisjoner, rammen rundt konseptet og den bærende ide; medlemskap oppnås kun ved personlig besøk i klubbens lokaler i "verdens nordligste by," er bygd opp ved hjelp av medlemmene interesse og tilhørighet til Isbjørnklubben. I klubbens lokale møter man en viktig del av byens historie.

Nasjonal og internasjonal presse- og fjernsynsomtale har gjort klubben kjent verden over. Det er status å være medlem i «The Royal And Ancient Polar Bear Society». Den lille nålen av sølv og emalje er blitt et varemerke for verdens nordligste by.

Isbjørnklubben fikk etter hvert egne lokaler på rådhuset med egen inngang og plass til butikk og utstilling. Fram til 2003 hadde det vært et nært samarbeid mellom Isbjørnklubben og Hammerfest og Omegns Reiselivsforening (HORF). Reiselivsbedriftene var organisert i HORF og disse valgte å stifte Hammerfest Turist AS i 1989. Hammerfest Turist hadde fram til 2003 driftsansvaret for Isbjørnklubben. HORF ble lagt ned etter opprettelsen av Stiftelsen Isbjørnklubben i 2003. Sommersesongen 2004 fikk stiftelsen til en prøveavtale med Hurtigruten, men denne ble ikke fornyet blant annet på grunn av at hurtigruten ikke var fornøyd med fasilitetene ved Isbjørnklubbens lokaler. Styret i stiftelsen bestemte seg for å finne nye lokaler og Isbjørnklubben ble flyttet til FFR Veolias (Boreal Transports) lokaler ved havneområdet.

I denne sammenheng ble det tatt opp lån for å utføre bygningsmessige endringer samt for å utvikle utstillingen. Det må også legges til at leieavtalen ble gjort mellom Veolia FFR og Hammerfest Eiendom KF samt mellom Hammerfest Eiendom KF og Stiftelsen Isbjørnklubben. Det vil altså si at Hammerfest Eiendom KF har avtale om leie av lokalene frem til 2019, og disse fremleier igjen lokalene til Isbjørnklubben. Hammerfest Eiendom KF har også tatt opp lån pålydende kr 3.406.000,- i forbindelse med tilpassing av lokalene til Isbjørnklubben. Husleieavtalen som ble gjort mellom Hammerfest Eiendom og Stiftelsen Isbjørnklubben skulle gå til dekning av husleien til Veolia, dekking av kapitalkostnader på lån samt vedlikehold og driftsutgifter.

De forutsetningene og forventningene som ble lagt til grunn i forbindelse med flytting, som igjen medførte låneopptak og husleie, viste seg å ikke bli innfridd. Stiftelsen Isbjørnklubben kom ganske raskt inn i økonomiske problemer som endte med at stiftelsen meldte oppbud mars 2009.

I etterkant av at Stiftelsen Isbjørnklubben meldte oppbud og Hammerfest kommune overtok

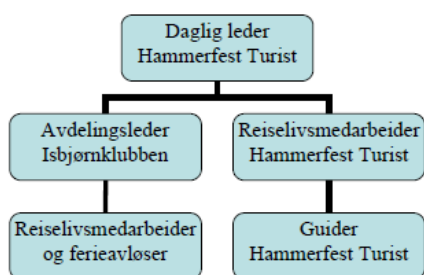
Isbjørnklubben med utstilling og driftstilbehør ble det i PS 41/09 formannskapet 23. april 2009 vedtatt at en reåpning av Isbjørnklubben sees på i to faser. I fase 1 skulle Hammerfest Turist drifte Isbjørnklubben som et prosjekt mens man forsøkte å finne en langsiktig løsning; fase 2, som burde vært på plass i løpet av høsten 2009, med ny organisasjon etablert fra 1.1.2010.

Erfaringene fra samlokaliseringen har vært gode. Hammerfest Turist AS har allerede rukket å utvikle Isbjørnklubben og utstillingen i positiv retning, blant annet med faglige utstillinger i samarbeid med Norsk Polarintitutt.

Hammerfest Turist har hatt gode erfaringer og er åpen for en videre samlokalisering med driftsansvar for Isbjørnklubben, og de ser at man kan oppnå en del synergieffekter ved en slik samlokalisering, blant annet gjennom deling av menneskelige ressurser samt at man kan få et "reiselivsmiljø", hvor man får mulighet til å dra veksler av hverandres erfaringer.

I driftsansvaret for Isbjørnklubben ligger det at Hammerfest Turist har ansvaret for å drifte Isbjørnklubben i den form den er i dag med suvenirer, medlemskap og samlingen av Hammerfest sin arktiske historie. Dette medfører også alt økonomiske ansvar, personalansvar og utvikling av Isbjørnklubben. Hammerfest Kommune har gjennom sitt eierskap til utstillingen ansvar for eventuelle midler til vedlikehold av utstillingen. Per i dag er ikke utstillingen forsikret.

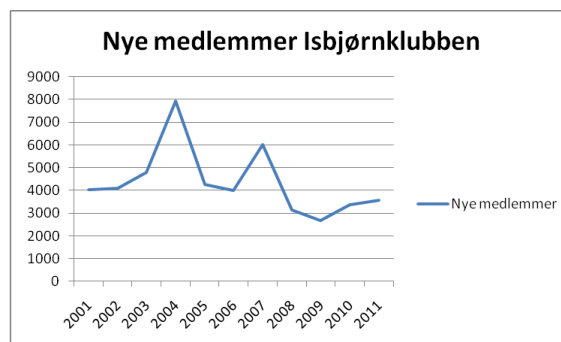
Hammerfest Turist opererer i dag med en slik organisering av Hammerfest Turist og Isbjørnklubben.



Hammerfest Turist AS har i dag 4 heltidsansatte.

Det har blitt og vil fortsatt kjøres separat regnskap og revisjon for Isbjørnklubben, dette for å ha best mulig kontroll på driften av Hammerfest Turist AS og Isbjørnklubben. Styret i Hammerfest Turist AS har styreansvar ovenfor Isbjørnklubben, da den inngår som en del av selskapets organisasjon og organisasjonsnummer.

Hammerfest Turist har hatt driftsansvar for Isbjørnklubben siden april 2009 og gjeldende samarbeidsavtale hadde virkning fra 1.1.2010. I figuren til høyre ser man utviklingen for nye medlemmer i Isbjørnklubben det siste tiåret. Etter bunnen i 2009 (ofte stengt eller begrenset åpningstid), har man hatt en positiv utvikling i medlemsmassen hvert år siden reåpningen. Per 14.11.2011 er



medlemsantallet for isbjørnklubben 236 331. Nye medlemmer i 2011 per 14.11.2011 er 3378.

Ifølge resultatregnskap for Isbjørnklubben av 31.12.10 går Isbjørnklubben med kun et lite underskudd (< 5000). Hammerfest Turist opplyser at kr 600 000,- av avtalens kr 2 000 000,- går til drift av Isbjørnklubben, slik at uten tilskuddet fra kommunen er Isbjørnklubben et underskuddsforetak. De resterende kr 1 400 000,- går til drift av destinasjonsselskapet. Disse midlene muliggjør blant annet at Hammerfest Turist har et grønt helårig turistkontor, dvs. åpent hver eneste dag, hele året. I sommerhalvåret er kontoret åpent fra 06:00 til 18:00. Turistinformasjonstjenester er generelt å betegne som et rent kommunalt anliggende.

Resultatregnskapet for Hammerfest Turist datert 31.12.10 viser et overskudd på over kr 700 000,-. Begrunnelsen for det høye overskuddet i 2010 var i stor grad tilføring av kapital fra cruisenettverket, som Hammerfest Turist er medlem av, på vel kr 300 000,- samt kr 100 000,- til utvikling av Nordkappcruise, som det dessverre ikke ble noe av. Dette er midler som ikke er forespeilet for 2011. Hammerfest Turist drives dessuten på en måte der over 50% av omsetningen kommer fra egen kommersiell drift, noe som er relativt uvanlig for et destinasjonsselskap.

Gjeldende avtale foreslås i det vesentligste videreført i dagens form. Det ligger imidlertid noen nye elementer ved det nye forslaget som i all hovedsak omfatter følgende:

- Hammerfest kommunes ytelser har blitt ytterligere konkretisert i avtalens punkt 3. Disse inkluderer at Hammerfest Turist skal være kommunens prioriterte samarbeidspartner i destinasjonsutviklingsprosesser og ved utvikling av opplevelsestilbud.
- I Hammerfest Turists forpliktelser under punkt 4 er det lagt til at Hammerfest Turist hvert år utsteder inntil 100 stk. vederlagsfrie medlemskap i Isbjørnklubben som Hammerfest kommune vil stå for distribusjonen av.
- Punkt 8 Oppsigelse er et nytt punkt. Begge parter kan ensidig si opp avtalen med minst ett års varsel.
- Punkt 9 Mislighold av avtalen er et nytt punkt.
- Punkt 10 Tvist er et nytt punkt. Ved tvist oppnevnes Hammerfest tingrett som vernetting.
- Punkt 11 Endringer ved avtalen er et nytt punkt. Eventuelle endringer ved avtalen må partene forhandle særskilt om før disse kan iverksettes.

Rådmannens vurdering

De siste årene har reiselivsnæringen vært noe forsømt fra kommunens side, da fokuset og prioriteringene har vært på andre områder. Den senere tid har man fra kommunens side ønsket å satse mer på å utvikle reiselivsnæringen i kommunen. Reiseliv er et av satsingsområdene i strategisk næringsplan for Hammerfest kommune. Hammerfest Turist AS er tenkt som kommunens forlengede arm i forhold til utvikling av reiselivet i kommunen.

Hammerfest Turist har de senere år vært aktiv i utviklingen av reiselivsnæringen både gjennom produkt- og destinasjonsutvikling samt gjennom markedsføringsarbeidet. Dette til tross for at selskapet til tider har hatt svært knappe ressurser. Ved tidspunktet for inngåelsen av gjeldende samarbeidsavtale hadde Hammerfest Turist kun en ansatt i full stilling. Samarbeidsavtalen med Hammerfest kommune gir selskapet økte ressurser og stabile rammevilkår, og per i dag har Hammerfest Turist 4 heltidsansatte

Lokaliseringen av Isbjørnklubben er utmerket spesielt med tanke på turisme tilknyttet Hurtigruten. For Hammerfest Turist er situasjonen noe andreledes. Beliggenheten er god men lokalene er ikke optimale for å drive et godt destinasjonsselskap. I dag har Hammerfest Turist fire ansatte og har i utgangspunktet god kapasitet til drift av både Isbjørnklubben og destinasjonsselskapet. Den tette samlokaliseringen gjør imidlertid at drift av Isbjørnklubben ”stjeler” mye tid, slik at arbeid innen Hammerfest Turists primærformål oppleves oppstykket og

til tider begrenset av de ansatte. Videre har bedriften verken lunsj-rom eller lagerfasiliteter. Hammerfest Turist ser på muligheter for å få utbedret dette. Man vil for eksempel engasjere en arkitekt for å vurdere om man kan optimalisere de lokalene man i dag har til rådighet. Et annet alternativ er å leie større deler av bygget, men da naturligvis med tilhørende økt husleie. Mangel på egnede lokaler og fasiliteter er et problem som må løses for å sikre god oppfølging av kommunens reiselivs- og destinasjonsprosesser samt ikke minst grunnleggende trivsel for de ansatte.

Hammerfest kommune har gjennom Hammerfest Eiendom en leiekontrakt med Boreal (tidligere Veolia) for "FFR-bygget" som løper fram til 2019. For Hammerfest kommune har det vært en god løsning å ha Isbjørnklubben i lokalene, da samlokalisert med Hammerfest Turist. Alternative løsninger for Isbjørnklubben er, om noen, svært få og man har uansett en leieavtale fram til 2019 som Hammerfest Eiendom må overholde, slik at dagens løsning må kunne vurderes fra kommunens side som meget god. Husleie og strøm medfører imidlertid betydelige kostnader for Hammerfest Turist og spesielt Isbjørnklubben. Kommunens ytelse gjennom samarbeidsavtalen vil dekke dette og er ment å bidra til å gi Isbjørnklubben stabilitet og samtidig gi rom for at destinasjonsselskapet skal kunne utvikle seg positivt.

Turistinformasjon er en kommunal oppgave dersom kommunen ønsker å satse på reiseliv. Hvordan kommuner løser oppgaven varierer. En viktig avveining er om kommunen ønsker et helårs- eller et sesongkontor, dvs. autorisasjonsklasse 1 eller 2, grønn eller rød turistinformasjon. Turistinformasjonsvirksomhet er ikke kommersiell virksomhet. Virksomheten krever derfor offentlig driftsmidler. Hammerfest kommune må i denne sammenheng ta et klart standpunkt til hvilket tilbud vi ønsker å gi besøkende til Hammerfest. Ønsker Hammerfest å ha turistinformasjon i klasse 1 med de kostnadene dette medfører eller skal vi nedskalere det til et klasse 2-kontor. Hammerfest Turist har gode erfaringer med driften av et grønt turistkontor, og uttrykker stolthet på vegne av Hammerfest ved å ha et helårs-åpent turistinformasjonstilbud. Det anbefales at dette videreføres.

Hammerfest kommune tar hvert år i mot svært mange delegasjoner av ulik størrelse og med ulik bakgrunn for besøket. Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av disse besøkene og aktiviteter rundt besøkene er noe som tar mye ressurser. Gjennom avtalen med Hammerfest Turist kjøper vi en vertskapsfunksjon, hvor Hammerfest Turist tar på seg jobben med å organisere slike besøk. Denne vertskapsfunksjonen innbefatter også visningsturer for journalister, turoperatører osv, en viktig funksjon som er vanskelig å prissette og hvor det er lite rom for inntjening.

Produktutvikling er første steg i retning av sterkere reiselivsaktører, noe Hammerfest i dag mangler. Og tilføring av ressurser til Hammerfest Turist vil være første steg i retning av en god produktutvikling. Å fortsatt utvikle gode guider og guidetjenester er også essensielt for å tiltrekke seg Hurtigruten, cruiseskip og turbusser. Dersom Hammerfest skal klare å øke besøkstallene, jf. overnattingsstatistikken nevnt tidligere, er dette elementer som må på plass.

Når det gjelder *markedsføring* av Hammerfest som reisemål er også dette en funksjon med kun kostnader. Deltagelse på messer, møter med potensielle storkunder, utarbeidelse av brosjyrer etc. er noe som koster mye, men er nødvendig for at reiselivet skal utvikle seg i en positiv retning.

Gjeldende avtale utgår som sagt 31.12.2011. Erfaringene ved avtalen har vært gode for begge parter. Hammerfest Turist og Isbjørnklubben har fått stabilitet og rom for utvikling og kommunens reiselivsoppgaver har blitt ivarettatt på en god måte. Gjeldende avtale ble inngått

med intensjon om forlengelse til 2015, og det anbefales at avtalen forlenges til 31.12.2015, slik at en ytterligere forlengelse vil være en sak for et nytt kommunestyre.

Denne avtalen skal være Hammerfest kommunes bidrag til Hammerfest Turist AS og reiselivsutviklingen i Hammerfest i denne perioden, og skal således også dekke kommunens andel i alle prosjekter i regi av Hammerfest Turist for perioden 2010 og 2011. Gjennom avtalen forplikter også Hammerfest Turist seg til å drive reiselivsutvikling i Hammerfest basert på det som blir vedtatt i strategisk næringsplan for Hammerfest kommune og underliggende handlingsplaner. Hammerfest Turist forplikter seg også til å drifte et ”grønt” turistkontor med de kravene som medfølger samt bistå kommunen med vertsskaps- og guidetjenester.

Et eventuelt overskudd fra driften av Isbjørnklubben fordeles likt mellom Hammerfest Turist og Isbjørnklubben. Isbjørnklubbens andel skal gå til videreutvikling av utstilling og samling. Hammerfest kommune eier fremdeles samlingen, og fremtidige gaver eller lignende skal gå inn i denne samlingen og tilfaller kommunen ved opphør av avtalen.

Det vedlagte forslaget til avtale er et utkast som er sendt på høring til Hammerfest Turist, og kommunen har foreløpig ikke mottatt noen tilbakemelding. Avtaleutkastet skal styrebehandles på styremøte i Hammerfest Turist den 21.11.2011, og utkastet kan derfor bli noe justert.

Finansieringen er innarbeidet i langtidsbudsjettet, post 14717 1511 3250.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til inngåelse av ny avtale med Hammerfest Turist AS innenfor en økonomisk ramme på kr 2 000 000,-. Samarbeidsavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2012 til 31.12.2015. Avtalen kan reforhandles innen utgangen av september 2015.

Samarbeidsavtale

mellom

Hammerfest Turist AS

og

Hammerfest kommune

2012 - 2016

1. Avtalens omfang

Avtalen gjelder ivaretagelse av reiselivsoppgaver for Hammerfest Kommune gjennom Hammerfest Turist AS og Isbjørnklubben.

2. Grunnlag for avtalen

Som grunnlag for avtalen ligger de til enhver tid etablerte strategiplaner for selskapet samt de målsettinger og tiltak Hammerfest kommune prioriterer innenfor reiseliv i sine planer og strategier, herunder strategisk næringsplan.

3. Hammerfest kommunes ytelser

Hammerfest kommune skal gjennom avtaleperioden yte et fast, årlig beløp til Hammerfest Turist AS for ivaretagelse av reiselivsoppgaver, inkludert drift av Isbjørnklubben.

Hammerfest Turist AS skal være Hammerfest kommunes prioriterte samarbeidspartner i kommunale destinasjonsutviklingsprosesser og ved utvikling av opplevelsestilbud.

4. Hammerfest Turists forpliktelser

Hammerfest Turist AS skal målrettet søke å utvikle Hammerfests posisjon som et sentralt reisemål i nasjonal og internasjonal sammenheng. Dette skal primært oppnås igjennom:

Å styrke det lokale og regionale samarbeid blant tradisjonelle reiselivsaktører og andre naturlige samarbeidspartnere

Å være pådriver for utvikling av nye reiselivsprodukter gjennom samarbeid med lokale og eksterne aktører, med bakgrunn i de til enhver tids gjeldende trender som preger næringen.

Å drive markedsføring, promotering og salg av opplevelsesmuligheter i Hammerfest kommune. Herunder øke innsatsen i markedsføringen av Hammerfest som verdens nordligste by

Å ivareta kommunens informasjonsoppgaver for tilreisende ved å ha et "grønt" turistkontor, som betyr at kontoret er bemannet og åpent gjennom hele året. Funksjoner som tilbys er: Informasjonstjeneste, rådgivning, markedsføring og formidling av salg til medlemsbedrifter, tilgjengelig toalett til besøkende og distribusjon av informasjonsmateriell.

Produksjon av brosjyremateriell rettet mot turister og besøkende, ansvar for destinasjonens reiselivsrelaterte web-sider, informasjon via Internett samt bidra til generell markedsføring av Hammerfest kommune som reisemål, blant annet gjennom deltakelse på messer, fagsamlinger, visningsturer og lignende

Ta hånd om og legge til rette for journaliser og andre som besøker området og i samarbeid med andre eller på eget initiativ å gjennomføre visningsturer for turoperatører

Hammerfest Turist AS skal i avtaleperioden også ha ansvar for drift og utvikling av Isbjørnklubben. Hammerfest kommune har gjennom sitt eierskap i utstillingen ansvar for eventuelle midler til vedlikehold av utstillingen

Hammerfest Turist AS skal hvert år utstede inntil 100 stk. vederlagsfrie medlemskap i Isbjørnklubben som Hammerfest kommune vil stå for distribusjonen av.

5. Lokalisering og Organisering

I denne avtalen er Hammerfest Turist AS samlokalisert med Isbjørnklubben. Turistinformasjonen er også i samme lokaler.

Styret i Hammerfest Turist AS har styreansvar ovenfor Isbjørnklubben, da den inngår som en del Hammerfest Turists organisasjon og organisasjonsnummer.

6. Verdi på avtalen

Verdien på tjenestene som Hammerfest Turist AS yter overfor Hammerfest kommune er prissatt til kr 2.000.000 per år i avtaleperioden. Hammerfest Turist AS utarbeider økonomiske rapporter og driftsrapporter i forbindelse med kvartalsvis utbetaling.

7. Økonomi

Det vil utarbeides separate regnskap / revisjon for driften av Hammerfest Turist AS og Isbjørnklubben.

8. Oppsigelse

Begge parter kan ensidig si opp avtalen med minst ett års varsel. Oppsigelse må foreligge skriftlig senest 31.12. Oppsigelsen trer i kraft 01.01. i andre kalenderår etter varsel.

9. Mislighold av avtalen

Dersom en av partene misligholder sine forpliktelser, i henhold til avtalen, kan avtalen sies opp ensidig med øyeblikkelig virkning.

10. Tvist

Ved eventuelle tvister mellom partene oppnevnes Hammerfest tingrett som verneting.

11. Endringer ved avtalen

Eventuelle endringer i avtalens forpliktelser og/eller ytelser må partene forhandle særskilt om før slike eventuelle endringer iversettes.

12. Avtalens varighet

Denne samarbeidsavtalen har en varighet på 4 år fra 01.01.2012 til 31.12.15

Avtalen kan reforhandles innen utgangen av september 2015.

Denne avtalen er utformet i 2 eksemplarer hvorav Hammerfest Turist AS og Hammerfest kommune beholder hvert sitt.

Hammerfest, den

Hammerfest kommune Hammerfest Turist AS

Saksbehandler: Reidar Næss
Saksnr.: 2011/765-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
69/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011
93/11	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 alpinklubben 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 alpinklubben selv står som kjøper, vil gi stor økonomisk gevinst i form av momsrefusjon og lavere lånerente. Det er også usikkert om alpinklubben vil klare å få et så stort lån.

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

Avtale
om
innkjøp og leie av tråkkemaskin
mellom
Hammerfest kommune og Hammerfest alpklubb

Formålet med avtalen er at Hammerfest kommune anskaffer og står som eier av en tråkkemaskin som deretter leies ut til Hammerfest alpklubb. Hammerfest alpklubb har ansvar for drift og vedlikehold, herunder eventuelle reparasjoner, og dekker alle kostnader som det medfører.

1. Hammerfest kommune finansierer anskaffelsen ved å oppta lån som dekker 100 % av investeringen. Lånet opptas som et annuitetslån med en nedbetalingstid på 20 år.
2. Øvre ramme for anskaffelsen settes til kr. 3,2 millioner, inkl. m.v.a. og nødvendig tilleggsutstyr.
3. Anskaffelsen gjennomføres som en anbudskonkurranse i.h.h.t. gjeldende lov og forskrift. Kravspesifikasjonene beskrives av partene i felleskap. Tilsvarende gjelder valg av leverandør.
4. Verdi av leie settes til kr. 200.000 pr. år. Det innebærer at etter at avtalen er iverksatt opphører utbetaling av årlig driftstilskudd fra Hammerfest kommune til Hammerfest alpklubb i sin helhet.
5. Hammerfest kommune har som eier ansvar for at tråkkemaskinen er forsikret til en hver tid.
6. Hammerfest alpklubb dekker alle øvrige kostnader som påløper ved drift og vedlikehold av tråkkemaskinen.
7. Eventuelt tilleggsutstyr som anskaffes etter at avtalen er trådt i kraft, skal finansieres av Hammerfest alpklubb. Før avgjørelse om slike anskaffelser tas, skal Hammerfest kommune orienteres.
8. Det forutsettes at tråkkemaskinen blir brukt og vedlikeholdt på en forsvarlig måte. Det må videre gis tilstrekkelig opplæring til de som på vegne av Hammerfest alpklubb skal bruke maskinen. Leietaker har opplæringsansvaret.
9. Avtalen har en varighet på 20 år og gjøres gjeldende for perioden 01.01.2012 – 31.12.2031.

10. Ved eventuelt mislighold fra en av partene, kan den andre parten si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Det samme gjøres gjeldende ved eventuell avvikling av Hammerfest alpinklubb. Dersom sistnevnte tilfelle inntreffer skal i tillegg Hammerfest kommune ha melding om dette senest 3 måneder før slik avvikling finner sted.

Hammerfest den _____

Hammerfest den _____

For Hammerfest kommune

For Hammerfest alpinklubb

Underskrift

Underskrift

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

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
66/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011
94/11	Formannskapet	02.12.2011

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 spørsmålstegn 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 & 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 kinokioskkjede, Location AS. Avtalen innbefattet innkjøpsavtale for kioskvarer, popcorn/baconcrisp og mineralvann. Avtalen inneholdt også kinokampanjer og profileringsmateriell for premierefilmer, 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 %
Baongull/baongull 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).
- Kafeen 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, produktplassering 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 stengetid 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: Lars Aude Arnesen
Saksnr.: 2011/2195-1/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
63/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011
95/11	Formannskapet	02.12.2011

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 kulturskoletilbud 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 kommunale virksomheter	Kulturskolens lærere underviser i grunnskolen . Lønnsmidler 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 sponsing 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 sponsing 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: 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
62/11	Styret for miljø og utvikling	29.11.2011
	Rådet for funksjonshemmede	
96/11	Formannskapet	02.12.2011
	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 sluttført. 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: 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
97/11	Formannskapet	02.12.2011
	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 "Funne", 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 kommunegrenser. Når det gjelder Kvalsund kommune har kommunestyret i Kvalsund gitt sin administrasjon en generell fullmakt til å søke samarbeid med Hammerfest kommune i forbindelse 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 budsjettet 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 etterbehandlingsenheten	440	22	22	22	mrk 3
Kompetansehevingstiltak etterbehandlingsenhet	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					
Liggendøgn 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 fastlegehjæmmel, 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 Funnke-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 eldrerådet 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: Grethe Nissen /Reidar Næss
Saksnr.: 2010/2995-10/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
64/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011
63/11	Styret for miljø og utvikling	29.11.2011
98/11	Formannskapet	02.12.2011
	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 lekeplassene.

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: Leif Vidar Olsen
Saksnr.: 2011/2073-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
99/11	Formannskapet Kommunestyret	02.12.2011

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Byggesaksrutine

Kommunale byggeprosjekter - byggesaksrutine

Saken gjelder

Hammerfest Eiendom KF – saksutredning og vedtak:

Ifølge oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet – økonomistyring i byggeprosjekter er det under hovedkonklusjon presisert at byggeprosjektrutinene må revideres i henhold til ny organisering.

Videre er der under hovedkonklusjon trukket frem flere momenter/ tiltak som anses som retningsgivende for å også se på hele rutinen for å få innbakt nødvendig forbedringer/ sikringer i en ny byggeprosjektrutine.

Daglig leder har, sammen med leder for byggeprosjektgruppen utarbeidet et revidert forslag til byggeprosjektrutiner for kommunale byggeprosjekter.

I utgangspunktet er de opprinnelige rutinene ikke dårlige men det største problemet er slik daglig leder ser det at en ikke har etterfulgt egne rutiner. Dette kan skyldes at byggeprosjektgruppen frem til og med 2009 var underlagt flere ansvarlige med korte tidsperspektiv. Gjeldende rutiner ble vedtatt i mars 2006.

Rutiner for kommunale byggeprosjekter, bruk og praktisering, skal sikre at kommunen som bestiller kan føle seg trygge på at prosessene gjennomføres på en god og forsvarlig måte og gir kommunen ”gode” resultat.

Kommentarer til revidert forslag:

Alle endringene er i revidert utkast merket med rød/ uthevet skrift.

En har en forskyvning i kapittelinnndelingen da en har lagt "Innledningen" som Kap. 1

Kap. 1 Her er det bare lagt til/ presisert hva som ble vedtatt i desember 2009.

Kap. 2 Ingen endringer.

Kap. 3 I første avsnitt en presisering av overflyttet ansvar fra kommunen til foretaket. I 3. punkt presisert at kostnadsoverslag skal sendes rådmannen.

Kap. 4 Ingen endring utover å presisere at Hammerfest eiendom KF er ansvarlige for å utarbeide årlige planer for politisk behandling av byggeprosjektene. Tatt inn at overskridelser over 5 % skal fremmes for kommunestyret etter at styret i foretaket har vurdert og behandlet slik hendelse.

Kap. 5 Ingen endringer.

Kap. 6 Her bare presisert at intern standardisering ikke skal være i konflikt med bestemmelsene om off. anskaffelse. 2 Kap. 7 Under pkt 7.2 er det presisert at avdeling for byggeprosjekt overført til Hammerfest eiendom KF. Under pkt. 7.3 presiseres det at det er Hammerfest eiendom som ivaretar kommunens plikter vedr. HMS i byggeprosjektene. Videre tatt bort skjematisk fremstilling over organiseringen i et prosjekt da den kan variere alt etter størrelse og antall aktører. Dette tilser at ansvarlige må sette opp organiseringskart for hvert prosjekt som en del av forberedelsen til prosjektet.

Kap. 8 Her har en endret at utfylt skjema fra brukersektoren sendes Hammerfest eiendom KF for kalkulering. Samme gjelder også for at skjema for prosjektkalkyle fra teknisk sektor skal sendes Hammerfest eiendom KF. Stab for byggeprosjekter vil være mottaker av kalkuleringene.

Kap. 9 Presiserer hvor oppdragsbrev sendes. Videre at det er avdeling for byggeprosjekt som skal ha lederansvaret for programarbeidet og etablere programkomité. Nytt punkt er at LCC skal være en del av prosjektkalkylen

Kap. 10 Under forprosjekt med kostnadsoverslag, K1, tatt inn at alternative for oppvarming skal vurderes. Videre er det foreslått at prosjektreserven økes til 10-15% imot tidligere 8-12%. Under pkt. "Målsetning - fremdrift" er det presisert at periode for anbudsregning skal følge reglene i "Forskrift om off. anskaffelse".
I avsnitt 10.2 er det presisert hvordan signering skal skje.

Kap. 11 Foreslått at kostnadsoverslaget settes opp med en prosjektreserve på 10-14 % samt at prosjektreserve på reviderte anbud settes til 5-8 %. Anbudsevaluering og kontroll foreslås satt til 10 uker.

Kap. 12 Ingen endring.

Kap. 13 Endret garanti-/ reklamasjonstiden til 5 år, dette ifølge NS. Videre at det skal foretas befarng i forbindelse med nedtrapping av garantibeløpene samt hvor ansvaret ligger og at dette skal skje i samarbeide med driftspersonell. Videre at avdeling for byggeprosjekter har et klart ansvar i reklamasjons-/ garantitiden.

Kap. 14 Hammerfest kommune byttet ut med Hammerfest eiendom KF i førsteavsnitt under pkt 14.1. Prosjektreserven foreslått til 10-14% på KI (Konsulentkalkyle) og 5-8 på KII (Anbud). Gjelder både for delt- og totalentreprise. Under pkt 14.2 er der tatt inn nytt avsnitt hvor en sier at

forbruket av prosjektreservene skal rapporteres forløpende i den månedlige rapporteringen. Videre foreslått hvor mye av prosjektreserven prosjektleder kan bruke uten å hente godkjenning.

Kap. 15 Tatt inn/ presisert hva byggeprosjektleder er ansvarlig for av rapportering, månedlig og tertialvis.

Kap. 16 Gjelder regnskapsavslutning hvor det presiseres at merknader fra revisjonssjefen skal fremlegges for daglig leder i foretaket som videre avgjør videre saksbehandling.

Der kan være gjort små redaksjonelle endringer som ikke er beskrevet, men dette vil i hovedsak være at en har tatt bort beskrivelser som daglig leder mener ikke passer for Hammerfest kommunes gjennomføring av byggeprosjekter. Tidligere gjeldende rutine er kopiert fra Sandnes kommune og tilpasset Hammerfest kommunes behov. 3

Det som uansett vil være viktig er at rutinene underlegges en gjennomgang med tanke på forbedringer minimum hvert andre år.

Ved innleie av prosjektledelse vil kommunens byggeprosjektrutiner være grunnlag ved innhenting av tilbud og inngåelse av avtale.

Anser at byggeprosjektrutinene og kommunestyrets vedtak ved overføring av byggeprosjektavdelingen til Hammerfest eiendom KF klargjør hvor ansvar og myndighet i byggeprosjektene ligger.

Dagens rutiner for byggeprosjekter er i utgangspunktet ikke dårlig, men det mangler / ikke tatt tak i rutiner som skal komme som følge av selve byggeprosjektrutinen.

Tilråddning:

Daglig leder tilrår at styret slutter seg til fremlagt revisjon av ”rutiner for byggeprosjekter” og sender saken videre til kommunen for videre behandling.

Behandling:

Daglig leder gikk gjennom forslaget til ”Rutiner for kommunale byggeprosjekt”.

Hammerfest Eiendom KF - vedtak

Styret vedtar og anbefaler fremlagt foreslått revisjon av ”Rutiner for kommunale byggeprosjekt” som kommunens rutiner for byggeprosjekter i kommunen.

Saken sendes videre til kommunen for videre behandling.

Rådmannens vurdering

Rådmannen har ingen merknader til saken. Administrasjonen har deltatt i deler av prosessen ved revideringen av rutinen.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar og godkjenner ”Rutiner for kommunale byggeprosjekt” som kommunens rutiner for byggeprosjekter i kommunen.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2011/639-2/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
100/11	Formannskapet Kommunestyret	02.12.2011

Saksdokumenter vedlagt:

- 1 Budsjet og økonomireglement

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Budsjett og økonomireglement

Saken gjelder

Budsjett og økonomireglement

Sakens bakgrunn og fakta

Hjemmel

Økonomireglementet er hjemlet i [kommuneloven](#) kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett årsregnskap og rapportering og kapittel 9 Gjeldsforpliktelser m.m. med følgende forskrifter:

- [Forskrift om årsbudsjett](#) jf § 46
- [Forskrift om årsregnskap og årsberetning](#) jfr §48
- [Forskrift om rapportering](#) jfr § 49
- [Forskrift om garantier](#) jfr § 51
- [Forskrift om finansforvaltning](#) jfr § 52

Loven og forskriftene er rammepreget, og dette fordrer at kommunen selv må fastsette ytterligere regler på økonomiområdet. Loven legger grunnlag for at kommunene kan anvende mål- og rammestyring i sitt budsjett- og planarbeid.

I tillegg gir [Forening for god kommunal regnskapsskikk](#) ut standarder for ulike områder i økonomiforvaltningen i kommunene som kommunene er pliktige til å følge.

Formål

Økonomireglementet skal beskrive hovedreglene for den økonomiske styringen av kommunen. Det skal klargjøre det ansvar og den myndighet de politiske organer og administrasjonen har for den økonomiske virksomheten.

Økonomireglementet skal beskrive de rettigheter og plikter som gjelder for bruk av, endringer i, og oppfølging av budsjettet, samt for delegering av myndighet i denne sammenheng.

Reglementet skal også beskrive og regulere administrasjonens rettigheter og plikter i forbindelse med løpende regnskapsrapportering og avslutning av årsregnskapet.

Videre skal reglementet bidra til å sikre:

- Effektiv utnyttelse av kommunens ressurser
- Etisk og økonomisk forsvarlig håndtering av verdier
- En involverende budsjettprosess
- Et effektivt system for rapportering og oppfølging av budsjettavvik

Økonomireglementet vedtas og endres av kommunestyret.

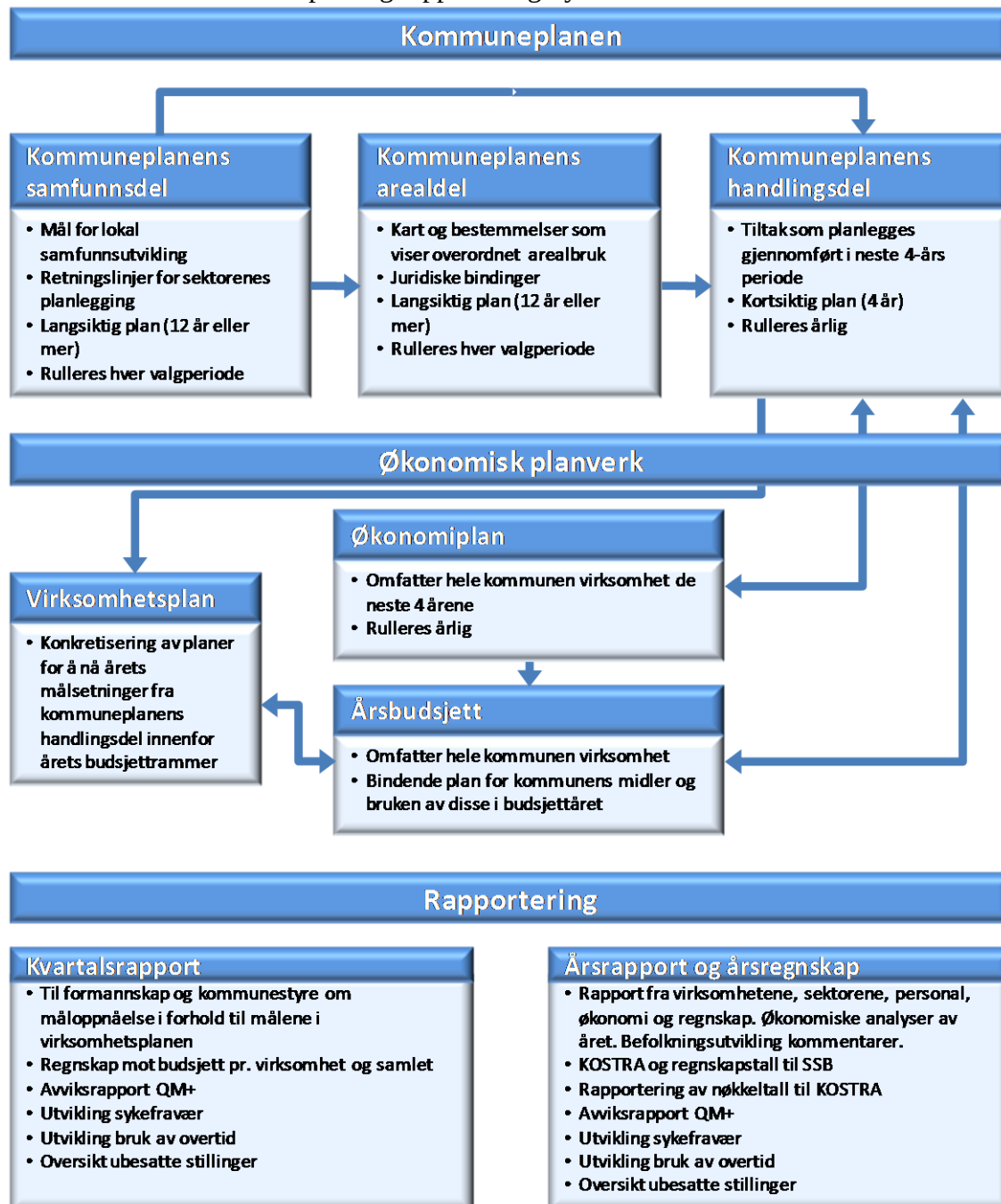
Gyldighetsområde

Økonomireglementet gjelder for alle sektorer og virksomheter i Hammerfest kommune.

Kommunestyret vedtar de årlige budsjetttrammer og økonomiplan for kommunale foretak. Styret i et KF har for øvrig den samme myndighet i til å revidere eget budsjett som administrasjonen har for Hammerfest kommunes budsjett.

Sammenheng mellom kommunens planer og rapporter

Kommunens overordnede plan og rapporteringssystem kan beskrives slik:



Involvering i budsjettprosessen

Med involverende budsjettprosess menes i dette reglement de tiltak og arbeidsmåter som skal sikre at budsjettansvarlige i den enkelte sektor blir involvert i sektorens arbeid med innspill til økonomiplan, hvordan sektorene involveres i rådmannens arbeid med økonomiplan, og hvordan økonomisystemets oppbygging og kommunens rapporteringssystemer sikrer at kunnskap om hendelser som nødvendiggjør justering av budsjett på en effektiv måte blir varslet, og avklart. Med bakgrunn i gjeldende økonomiplan, fjorårets regnskap, regnskap 2.kvartal, eventuell budsjettregulering, og kommuneøkonomiproposisjonen orienterer rådmannen i september kommunestyret om foreløpige budsjetttrammer for det kommende året. Det er derfor særdeles viktig at sektorene allerede i sitt arbeid med kommentarene til regnskap 2. kvartal får fram de behov fra sine avdelinger og virksomheter som ikke kan løses gjennom omprioriteringer internt i sektoren. For å realisere dette, er det nødvendig at hver sektor jevnlig har budsjettoppfølging som tema på sine ledermøter. Kommunestyret skal på dette møtet også kunne komme med innspill på tiltak som de ønsker at administrasjonen skal innarbeide i budsjett og økonomiplanen.

Sektorene og virksomhetene skal senest i august starte arbeidet med å kontrollere og dokumentere sitt detaljbudsjett for å avklare hvor mye som medgår til bundne utgifter (lønn og pensjon til hjemlede stillinger og andre kontraktsfestede kostnader) og hvor mye som er gjenstand for reell prioritering. I dette arbeidet må det særlig følges opp at detaljeringen av budsjettet støtter opp under de mål kommunestyret har vedtatt. Hvis gjennomgangen av virksomhetsbudsjettene viser at virksomheten mangler nødvendige ressurser, må inndekning fra ikke bundne budsjettmidler i andre virksomheter i sektoren drøftes på sektornivå. Denne drøftingen vil så kunne ut i et eventuelt samlet innspill fra sektoren på nødvendig justering av foreløpig ramme.

Rådmannen fremmer sitt budsjettforslag på basis av foreløpige rammer, sektorenes tilbakemelding på disse rammene, politiske føringer, statsbudsjettets føringer for kommuneøkonomien, vedtak i kommunestyret om tiltak som skal innarbeides i budsjettet og administrasjons forslag til nye tiltak på drift og investering. Når kommunestyrets budsjettvedtak er fattet må sektorene snarest i samarbeid mellom sektorleder, økonomikonsulent og virksomhetsledere innarbeide eventuelle endringer i budsjettet.

Når vedtatt detaljbudsjett foreligger skal kommunalsjef/ass.rådmann med faglig støtte av tildelt økonomikonsulent sikre at oppfølging av sektorens og virksomhetenes budsjett er en kontinuerlig prosess.

Økonomiplan (kommunelovens § 44)

Det er ikke utarbeidet egen forskrift til § 44 om økonomiplan, men det følger av loven at kommunestyret årlig skal vedta en rullerende økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår.

Rådmannen utarbeider og fremmer forslag til økonomiplan for formannskapet. Formannskapets innstilling til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. (koml § 44 nr 7.) I Hammerfest kommune behandles økonomiplanen årlig i kommunestyrets desembermøte sammen med behandlingen av det kommende års budsjett, slik at kommende års budsjett er år 1 i økonomiplan perioden.

Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet, og skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet skal integreres i økonomiplanen. Hvis salderingen av økonomiplanen viser at en eller flere delplaner krever ressurser som det ikke er sannsynlig at kommunen vil rå over, eller kommunestyret ikke ønsker å prioritere til dette formål, så innebærer økonomiplan-vedtak om å ikke innarbeide, eller delvis å innarbeide planen

i økonomiplanen at delplanen må revideres. Kommunestyrets vedtak i økonomiplan saken står dermed over vedtak knyttet til omfanget av den enkelte delplan.

De hovedpremisser som ligger til grunn for økonomiplanen kan *ikke fravikes* i andre planer (kommuneplan, årsbudsjett og sektorplaner), uten at konsekvensene er vurdert i økonomiplan sammenheng. Dersom konsekvensene av vedtak om andre planer eller vedtak i enkeltsaker vurderes å være av vesentlig betydning for den økonomiske handlefriheten, skal økonomiplanen tas opp til særskilt og *samtidig* revisjon. Vedtak om slike planer eller i slike enkeltsaker er ikke gyldige før det er funnet dekning for tiltaket i en revidert og vedtatt økonomiplan.

For å unngå behov for hyppige økonomiplan-revisjoner pålegger kommunestyret alle budsjettansvarlige (både politiske organer og administrative enheter) i størst mulig grad å kanalisere vesentlige endringer i budsjettforutsetningene til den årlige budsjettbehandlingen. Økonomiplanen utarbeides i faste priser.

Økonomiplanens driftsdel skal være fordelt etter den til enhver tid gjeldende sektorinndeling i kommunen.

Økonomiplanens investeringsdel vises pr investeringsprosjekt, og investeringsprosjektene sorteres etter investeringsområde.

For investeringsprosjekter som går over to eller flere budsjettår skal økonomiplanen inneholde et samlet kostnadsoverslag med tilhørende finansiering som er fordelt mellom årene etter forventet framdrift (forbruksbudsjett). Finansieringen for **hele** prosjektet skal være sikret, eller påregnes sikret, før prosjektet settes i gang.

Årsbudsjett (koml §§45 og 46 med tilhørende forskrift)

Rådmannen utarbeider og fremmer forslag til årsbudsjett for formannskapet. Årsbudsjettet er år 1 i økonomiplanen. Formannskapets innstilling til årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. (koml § 44 nr 7)

Årsbudsjettet behandles og vedtas samtidig med kommunens økonomiplan.

Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret.

Årsbudsjettet består av en driftsdel og en investeringsdel.

Årsbudsjettets driftsdel

Kommunestyrets årsbudsjettvedtak tildeler den enkelte sektor en netto driftsramme som er styrende for denne enheten. Sammen med tildeling av økonomisk netto ramme vedtas mål og premisser for den gitte bevilgning.

Kommunestyret innehar enekompetanse til å fatte vedtak om oppretting av nye stillinger, med de modifikasjoner som følger av delegasjon til rådmannen.

Årsbudsjettets investeringsdel

Kommunestyrets budsjettvedtak tildeler det enkelte investeringsprosjekt en brutto bevilgning med tilhørende finansiering. Investeringer med en kortere avskrivningstid enn 20 år skal som hovedregel ikke lånefinansieres, men finansieres med overførsel fra driftsregnskapet.

Som investering anses anskaffelser av varige driftsmidler i kommunens eget eie som har en anskaffelseskost på minst 100 000 kroner og en levetid på minst 3 år.

Fullmakter til å endre årsbudsjettet

Dersom det er behov for ressurser ut over vedtatt budsjett skal det fattes vedtak om budsjettendring med tilhørende inndekning før de nye tiltak iverksettes.

Fullmaktene til å endre budsjett som gis i dette reglement kan ikke benyttes til å omdisponere midler i strid med prioriteringer, mål og premisser gitt av kommunestyret.

Det er ikke anledning til å foreta gjentatte budsjettreguleringer som hver for seg ligger innenfor de beløpsgrenser som følger av dette reglement, men som samlet overskrider grensene, for å omgå reglementets grenser.

Endringer av prinsipiell karakter kan bare vedtas av kommunestyret. Kommunalsjef har ansvar for å orientere økonomiavdelingen og revisjonen om alle budsjettendringsvedtak (også administrative).

Endring av driftsbudsjettet

Generelt

Som hovedregel gjelder at alle budsjettendringer skal foretas innenfor den enkelte sektor / virksomhets tildelte netto driftsramme.

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar selv endringer i budsjettet for frie inntekter, renter avdrag og fonds m.m. Det er kun kommunestyret som kan fatte vedtak om endringer i årets driftsbudsjett hvis endringen binder opp kommunen for framtidige budsjettår. Oppretting av nye stillinger i løpet av året faller inn under denne bestemmelsen.

Kommunestyret vedtar selv eventuelle endringer i sektorenes netto rammer, med unntak av reguleringer som gjelder fordeling av ressurser etter faktisk forbruk, der den budsjettmessige dekningen i basisbudsjettet er lagt på en felles post, eller hvor slike endringer er av kontoplan teknisk art (for eksempel fordeling av dekning for yrkesskedeforsikring og gruppelivsforsikring til sektorene). Slike omfordelinger i budsjettet beregnes og reguleres administrativt.

Kommunestyret disponerer selv over eventuelle uforutsette merinntekter i sektorene ut over 500 000 kroner. Unntatt fra dette er merinntekter fra sykelønn, eller andre refusjonsinntekter og øremerkede tilskudd som er konkret knyttet til en tilsvarende merutgift. Rådmannen, eller den han bemyndiger regulerer budsjettet administrativt for slike merinntekter.

Formannskapet

Formannskapet har sitt ansvarsområde knyttet til kommunens økonomistyring slik som kommunestyret til enhver tid bestemmer.

Formannskapet er ansvarlig for:

- at budsjettprosessen legges opp slik at budsjett/økonomiplan blir et best mulig politisk styringsinstrument.
- at kommunestyre får seg forelagt et forslag til budsjett og økonomiplan med innstilling. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret, jfr. kommunelovens § 44. 7.
- at endringer som rokker ved budsjettforutsetninger vedtatt av kommunestyret følges opp, enten som budsjettreguleringssak eller som justering av økonomiplanen - avhengig av hvor vesentlig endringen er. Formannskapet avgjør hvor vesentlig endringen skal anses som.
- å behandle og følge opp regnskap og kvartalsrapporteringen.

Endringer som alltid vil være k-sak er f.eks.:

- Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at uforutsette utgifter inntreffer.
- Endringer innenfor Skatter/rammeoverf. og Renter/avdrag/finans
- Når forhold som angår investeringsbudsjettet må justeres som f.eks.:
 - behov for endring av investeringsrammen
 - behov for bruk av ikke budsjetterte inntekter i investeringsregnskapet

- ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale boliger og tomter.
- ved vesentlige overskridelser på prosjekter
- ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter
- Likviditetsproblemer.
- Formannskapet kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for kommunens økonomi, eller som kommunestyret bestemmer.

Saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet

Formannskapet treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre, herunder:

- avgjør hvordan uforutsette endringer skal viderebehandles i forhold til årsbudsjett og økonomiplan

Dersom formannskapet er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, kan det bringe spørsmålet inn for kommunestyre, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten ligger.

For øvrig utfører formannskapet de oppgaver kommunestyre bestemmer.

Formannskapet vedtar endringer i budsjett for de rammeområder som ikke faller inn under kommunestyrets eneansvar.

Formannskapet kan bevilge fra frie disposisjonsfond inntil kr 500 000,- pr år til bruk på driftsbudsjettet, forutsatt at disse tiltak ikke binder opp kommunen til kostnader ut over inneværende år.

Om momskompensasjon fra investeringer

All momskompensasjon fra investeringsområdet skal overføres til investeringsregnskap og benyttes som en del av finansieringen.

Om samarbeid mellom sektorer

Hvis 2 eller flere sektorer inngår et samarbeid om finansiering av et felles tiltak, og en sektor skal overføre midler til dekning av utgifter i en annen sektor, fatter rådmannen vedtak om slik avgivelse av budsjettmidler.

Nye tiltak i driften.

Spørsmål om kommunal deltakelse i nye tiltak innenfor budsjettåret som i hovedsak er finansiert med eksterne midler skal godkjennes av formannskapet hvis totalrammen er på mer enn 200 000 kroner. Tiltak med en ramme på under 200 000 kroner godkjennes av rådmannen eller den han bemyndiger

Administrasjonen

Sektorene disponerer selv over eventuelle uforutsette merinntekter i sektorene inntil 500 000 kroner. Slike midler kan ikke benyttes til å iverksette tiltak som binder kommunen ut over inneværende års budsjett. Tilsvarende er sektorene selv ansvarlige for å dekke opp uforutsett inntektssvikt. Unntatt fra beløpsgrensen er merinntekter fra sykelønn, eller andre refusjonsinntekter som er konkret knyttet til en tilsvarende merutgift.

Den administrativt budsjettansvarlige for et ansvarsområde har myndighet til å omdisponere tildelte budsjettmidler mellom ulike utgiftsarter eller mellom ulike inntektsarter. Slik omfordeling forutsetter at det fremdeles er budsjettdekning for årets beregnede utgifter på de arter der utgiftsbudsjettet reduseres, eller er dekning for økte inntekter på de arter der inntektbudsjettet økes. Dog kan tildelte midler til pensjon ikke omdisponeres til dekning av andre typer utgifter. Budsjettpostene internsalg og internkjøp kan heller ikke omdisponeres. Hvis et ansvarsområde har reell innsparing på lønnsutgifter, kan den budsjettansvarlige

omdisponere disse ledige lønnsmidlene til dekning av andre kostnader innenfor samme ansvar, så lenge dette ikke binder opp framtidige budsjetter.

Ledere med selvstendig budsjett og personalansvar for flere ansvarsområder kan se sine ulike ansvarsområder under ett, og omdisponere midler mellom disse enhetene etter samme regler som for ansvarlige for et enkelt ansvarsområde. Retten til slik omdisponering gjelder også rett til å regulere inn budsjettdekning fra driftsutgifter og fra driftsinntekter til avsetning til bundne driftsfond hvis et øremerket driftstilskudd ikke brukes full ut det året tilskuddet mottas.

Likeledes kan ledere regulere inn bruk av egne tidligere års avsatte bundle fondsmidler til finansiering av tilhørende utgifter i etterfølgende år.

Rådmannen har følgende fullmakter:

- Innvilgelse av ulike ordninger og godtgjøringer til ansatte i henhold til reglement.
- Omgjøring, utvidelse og omplassering av enkeltstillinger inn til sektor/stabssjefs nivå.
- Opprettelse av engasjementstillinger / prosjektstillinger innenfor 1 år under forutsetning av budsjettmessig dekning, samt at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14-9 følges.

Endring av investeringsbudsjettet

Disponering av eventuelle merinntekter i investeringsbudsjettet må godkjennes av kommunestyret.

Salg av andre aktiva enn kommunale tomter, og brukte transportmidler (aksjer, boliger, bygninger, anlegg, m.m.) skal godkjennes av kommunestyret.

Investeringsprosjektene skal være gjenstand for løpende vurdering, herunder om det har oppstått uforutsette forhold, om framdriftsplanene bør justeres, om kostnadsoverslaget må revideres og om finansieringen er tilstrekkelig.

Senest til kommunestyrets møte i oktober fremmes det egen sak som oppsummerer og anbefaler nødvendige justeringer av framdriftsplan og totalkostnad for aktuelle investeringsprosjekter, slik at eventuelle nødvendige konsekvenser for innværende og kommende budsjettår kan innarbeides før rådmannen fremmer forslag til økonomiplan for de kommende 4 år.

Kommunestyret selv fatter alle endringer i investeringsbudsjettet med unntak av følgende:

Formannskapet kan vedta endringer i innværende års investeringsbudsjett når slik endring gjelder økning i bevilgningen til et prosjekt og dekning skjer ved at bevilgningen til et annet prosjekt reduseres tilsvarende. Slikt vedtak forutsetter at det er reell innsparing på det avgivende prosjektet. Slik endring kan ikke vedtas av Formannskapet hvis det prosjekt som avgir midler er finansiert med midler som reduseres eller faller bort hvis prosjektet endres. Som øvre grense for slik omprioritering gjelder kr 1 000 000,-

Regnskapet

Årsregnskap og årsoppgjør

Generelt

Regnskapet skal føres etter gjeldende forskrift og kontoplan og etter de til enhver tid gjeldende interne instruksjoner og rutiner innen økonomiområdet. Alle bilag skal være attestert og anvist i henhold til den til enhver tid gjeldende delegasjon. For å støtte den enkelte leders budsjettansvar skal registreringen av bilag være fortløpende à jour. Det påhviler den enkelte budsjettansvarlige ansvar for å se til bilag fortløpende blir kontert, attestert, anvist og sendt til regnskapsavdelingen for registrering.

Sektorer og virksomheter pålegges et særlig ansvar for å påse at anordningsprinsippet blir fulgt både for utgifter og inntekter ved årsavslutningen av regnskapet. I dette ligger oppfølging av de rutiner og frister som fastsettes av rådmannen eller den han bemyndiger.

Årsoppgjøret, som består av årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning, uttalelse fra kontrollutvalget, og formannskapets innstilling, skal legges fram for kommunestyret på minimum samme spesifikasjonsnivå som budsjettet er lagt fram og vedtatt.

Detaljerte opplysninger om årets tjenesteproduksjon (KOSTRA) rapporteres til staten etter de til enhver tid gjeldende regler og frister.

Regnskapsansvarlig avleverer årsregnskapet til revisjonen senest 15. februar.

Når regnskapet foreligger, utarbeider rådmannen årsberetning som oversendes revisjonen snarest, dog senest 31. mars.

Revisjonen oversender sin beretning med forslag til vedtak til kontrollutvalget, som i god tid før kommunestyrets juni-møte avgir uttalelse vedrørende årsoppgjøret.

Senest en måned etter at kommunestyret har fastsatt årsoppgjøret, skal dette sammen med formannskapets innstilling og kommunestyrets vedtak oversendes departementet V/fylkesmannen i Finnmark.

Driftsregnskapet

I tråd med gjeldende forskrift skal regnskapsansvarlig ved årsavslutningen foreta delvise strykninger av vedtatte avsetninger, når det er nødvendig for å dekke et regnskapsmessig merforbruk helt eller delvis. Rådmannen har fullmakt til, innenfor rammen av regnskapsforskriftene, å prioritere hvilke avsetninger i driftsregnskapet som helt eller delvis skal strykes, og hvilke utgifter i investeringsregnskapet som skal prioriteres finansiert med overføringer fra drift.

Budsjettansvarlige med regnskapsmessig mindreforbruk kan IKKE ved regnskapsavslutningen avsette ubrukte ikke øremerkede midler til bruk i senere budsjettår.

For tiltak finansiert med eksterne øremerkede tilskudd skal rådmannen eller den han bemyndiger se til at overskudd / underskudd på aktiviteten et enkelt år justeres mot det tilhørende bundne fond i balansen. Samme fullmakt gjelder også for avsetning av ubrukte gavemidler, netto resultat på selvkostområder m.m.

Investeringsregnskapet

Rådmannen har fullmakt til å foreta ekstraordinære nedbetalinger av lån innenfor rammen av mottatte ekstraordinære avdrag / innbetalinger.

Egen sak om tilbakeføring av bruk av udekket / udisponert i investeringsregnskapet skal legges fram for kommunestyret senest i siste møte før behandlingen av neste års budsjett. Ubrukte midler et år skal følge prosjektet videre til året etter med mindre prosjektet faktisk ble billigere enn budssjettet.

Det føres eget regnskap for alle større investeringsprosjekt som dekker hele prosjektets anleggsperiode, uavhengig av budsjett terminene. Regnskapet føres etter norsk standard, og viser hvor mye som er medgått, hvor mye som gjenstår i forhold til revidert budsjett, og eventuelt hvor mye som gjenstår å bevilge i de kommende budsjetter.

Fullstendig prosjektrekskap skal avsluttes så snart som mulig etter at bygget / anlegget er ferdigstilt, og overtatt av kommunen. Endelig sluttregnskap skal normalt avsluttes senest innen 6 måneder etter at arbeidet er slutført. For å få avsluttet prosjektene føres eventuelle kostnader i garantitiden etter ferdigstilling på prosjekt K288 Garantioppfølging.

Rådmannen foreslår bruk av eventuelle overskytende midler, alternativt ved overforbruk, foreslår dekning fra andre prosjekter, eller anbefaler tilleggsfinansiering. Kommunestyret vedtar slik omdisponering / inndekning.

Den administrative oppfølgingen av investeringsprosjektene er slik organisert:

1. De enkelte investeringsprosjektene er knyttet til sin respektive sektorramme.
 - a. For eksempel bygging av en skole er knyttet til sektor 210 undervisning
2. Hvert prosjekt skal ha en prosjekteier
 - a. Prosjektansvarlig er Rådmannen
 - b. Prosjekteier er kommunalsjef/Leder kommunale KF
 - c. Prosjekteiers ansvar for sine prosjekter:
 - i. Framdriftsplan

- ii. Sørge for at det blir gitt tilbakemelding til budsjettseksjonen, slik at budsjettet blir justert i forhold til forbruket. Justering av budsjettet skal behandles i kommunestyret senest i september mnd.
 - iii. Prosjektrapportering/regnskapsrapportering:
 1. Rapportere på prosjekt over en viss størrelse.
 2. Rapportene forelegges Hovedutvalgene
 - iv. Følge opp/påse at eventuelle søknader om eksterne midler blir fremmet til riktig tid, samt oppfølging av disse. Gjelder spillemidler, husbankmidler, andre statsmidler, fylkesmidler m.m.
 - v. Fremme sak til Kommunestyret dersom prosjektet får overforbruk i forhold til finansiert beløp – eventuelt gi innspill til budsjett/rådmann
3. Hvert prosjekt skal ha en prosjektleder
 - a. Prosjektleders ansvar:
 - i. Følge opp gjennomføringen av investeringsprosjektet
 - ii. Gi bistand til prosjekteier
 4. Oppfølging av finansiering
 - a. Låneopptak: Økonomiavdelinga etter innspill fra prosjekteier
 - b. Oppfølging av det enkelte prosjekts restmidler: Fellesansvar mellombudsjett/regnskap/prosjekteier

De politiske organer skal involveres i prosjektene i oppstartfasen, gjennom fastsettelse av rombeskrivelser/behov, utforming m.m.

Årsberetningen

Årsberetningen er en del av kommunens årsoppgjør og behandles av kommunestyret sammen med årsregnskapet. Se koml § 48 nr 5 med forskrift.

Årsberetningen skal legge særlig vekt på å sammenligne oppnådde resultater og mål med målene i årsbudsjett og virksomhetsplan. I tillegg skal det legges vekt på å vurdere utviklingen i kommunen over tid (tidsserieanalyser).

Årsberetningen skal dessuten inneholde:

- Noter og andre opplysninger om forhold som ikke framgår av regnskapet.
- Informasjon om kommunens tjenesteyting (herunder utvalgte KOSTRA nøkkeltall)
- Forhold som er viktige for å vurdere kommunens resultat og økonomiske stilling.
- Beskrivelse av eventuelle ekstraordinære forhold.
- Beskrivelse av eventuelle viktige hendelser som har inntrådt etter regnskapsårets slutt, og som har betydning for vurderingen av kommunens økonomiske stilling og resultat.

Kvartalsrapporter

Perioderegnskap med prognose for resten av året, og forslag til eventuelle tiltak for å hindre budsjettoverskridelser skal fremmes for formannskap og kommunestyre hvert kvartal. I tillegg til dette skal nærmeste overordnede politiske organ skal alltid snarest mulig informeres dersom uforutsette hendelser eller andre forhold tilsier at det vedtatte budsjett med forutsetninger vil bli overskredet.

Kvartalsrapportene skal inneholde statusrapport på alle større igangværende investeringsprosjekter. Rapporten skal vise reell fysisk framdrift, forventet dato for ferdigstilling og eventuelt justert kostnadsoverslag. Melding om at investeringsprosjekter har endret framdrift og / eller endret forventet totalkostnad skal raskest mulig rapporteres til kommunestyret.

Rapportene skal legges fram for kommunestyret etter følgende plan:

- Regnskap 1. kvartal mai måned
- Regnskap 2. kvartal september måned
- Regnskap 3. kvartal november måned
- Årsregnskap forrige år juni måned

I tillegg til økonomiske nøkkeltall skal kvartalsrapportene inneholde:

- Avviksstatistikk fra QM+
- Rapport sykefravær
- Rapport overtid
- Oversikt over antall ubesatte stillinger

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar nytt budsjett og økonomireglement slik den fremgår av sakens bakgrunn og fakta.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2011/1873-12/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
101/11	Formannskapet Kommunestyret	02.12.2011

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF

Saken gjelder

Økonomiplan 2012 – 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF

Sakens bakgrunn og fakta

Saken ettersendes.

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2011/1873-10/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
102/11	Formannskapet Kommunestyret	02.12.2011

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest havn KF

Saken gjelder

Økonomiplan 2012 – 2015 og budsjett 2012 Hammerfest havn KF

Sakens bakgrunn og fakta

Driftsbudsjett.

Utgifter

Lønnsutgifter.

Lønnsutgiftene justeres ut fra forventet resultat av lønnsforhandlinger. Lønnsforhandlinger gjennomføres hvert annet år, neste gang med virkning fra 01.01.12. Hammerfest Havn KF har 13,32 faste stillingshjemler.

Kontor/personalkostnader.

Budsjettpostene er satt opp etter reelt forventete kostnader. Midler til kurstiltak holdes på et relativt høyt nivå grunnet nyansettelser og noe bruk av vikarer.

Drift/vedlikehold.

Holdes i hovedsak på 2011-nivå. Det er ikke lagt opp til større vedlikeholdsprosjekter i 2012. Der er utarbeidet en tilsynsrapport vedrørende distriktskaier og vedlikehold vil bli prioritert på grunnlag av denne.

En stor del av drift- og vedlikeholdsaktivitetene utføres av eget personell. Dette har vist seg å være økonomisk gunstig ut fra dagens begrensende kapasitet hos alternative tjenestetilbydere.

Kapitalutgifter.

Økes til forventet nivå som følge av låneopptak. Kapitalkostnad er beregnet ut fra en lånerente på 4%. Foretaket har i overkant av 75% av låneporteføljen på faste rentebetingelser. For 2012 er nytt låneopptak beregnet med helårsvirkning.

Inntekter.

Skipsanløp.

Inntekter for skipsanløp er justert ihht. forventet aktivitet. Faktorer som påvirker aktiviteten i positiv retning er en forventet tilnærmet normal aktivitet på Snøhvitalegget. Det er forventet en økning i aktiviteten innenfor petroleumsnæringen. Cruisetrafikken viser positive tendenser og det er brukt ressurser for å videreutvikle dette segmentet.

Salgs/leieinntekter.

Utleie av uteareal har vist en bedring og er justert tilsvarende. Utleie av havnebåt forventes å ha en høy grad av utnyttelse, spesielt grunnet avtalen med Kystverket vedrørende losføring. Planlagt utbygging av kontor- og lagerlokaler vil medføre vesentlig høyere leieinntekter.

Refusjoner.

Budsjettet bygger på avtale med Hammerfest kommune samt refusjon i forbindelse med administrering av Kystverkets depotstyrke.

Investeringsbudsjett

Utgifter.

Logistikk- og lagerfunksjon Fuglenes

Det er gjennomført en utbygging i samarbeid med GC. Rieber som har medført en betydelig utvidet kaikapasitet og kvalitet på Fuglenes. Det er imidlertid registrert en mangel på moderne lagerkapasitet og kontorfasiliteter i området. Eksisterende bygningsmasse eid av foretaket er av meget dårlig kvalitet og er derfor lite salgbare. Det er derfor planlagt et kombinert kontor/lagerbygg med 750 m² kontor og 1000m² lagerlokaler. Kostnadene for oppføring av et slikt bygg er beregnet til 20 mill.

Likviditetsbelastningen vil være som følger ved en rente på 4% ved serielån og 25-års løpetid:

	Kapitalkostn
År 1	1 592 000
År 5	1 464 000
År 10	1 272 000

Inntekspotensialet kan illustreres slik:

Lagerleie					
Pris	Areal	1000	900	800	700
800		800 000	720 000	640 000	560 000
750		750 000	675 000	600 000	525 000
700		700 000	630 000	560 000	490 000
650		650 000	585 000	520 000	455 000

kontorleie					
Pris	Areal	750	500	400	300
1500		1 125 000	750 000	600 000	450 000
1200		900 000	600 000	480 000	360 000
1100		825 000	550 000	440 000	330 000
1000		750 000	500 000	400 000	300 000

Totalt					
		1 925 000	1 470 000	1 240 000	1 010 000
		1 650 000	1 275 000	1 080 000	885 000
		1 525 000	1 180 000	1 000 000	820 000
		1 400 000	1 085 000	920 000	755 000

Som beregningen viser, er prosjektet avhengig av relativt høy kapasitetsutnyttelse for å komme i balanse. Imidlertid vurderes dagens markedssituasjon dithen at risikoprofilen for denne investeringen er akseptabel.

Prosjekt ny havneterminal i sentrum videreføres og det avsettes 800 000 til videre prosjektering. Det settes av 100 000,- til prosjektering av nye flytebrygger i sentrum. Tilsvarende beløp til prosjektene ny Hammerfestterminal og fiskerihavnutvikling. Det er behov for ny bil til vedlikeholdsavdelingen og det er avsatt 350 000,- til formålet.

Kaien ved Finnøya er forsinket og ferdigstillelsen er utsatt til februar 2012. Det må derfor budsjetteres med midler også i 2012. Dette finansieres med ubrukte lånemidler og det er derfor ikke behov for videre låneopptak til dette formålet.

Prosjekt «Ny kai Finnøya»

Hammerfest Havn KF har engasjert seg med maritimt relaterte havneinvesteringer inne på Polarbase. Dette har økt kapasitet og kvalitet innen havnetjenester og medvirket til økt havne-

og skipstrafikk som følge av et høyere aktivitetsnivå ved Polarbase. Det er en økende aktivitet innen petroleumsnæringen og relaterte aktiviteter. Både produksjons- og leteaktiviteten vil øke, noe som vil akkumulere ytterligere økt baseaktivitet og skipstrafikk. For å møte denne utviklingen er det under planlegging en ny industriell service kai på Finnøya. Investeringen vil inngå som en delinvestering i et OPS-samarbeid med Polarbase AS. Investeringsprosjektet er under planlegging. Investeringen vil ikke få konsekvenser for driftsbudsjettet i 2012, og investeringen vil bli lagt frem til realitetsbehandling på et senere tidspunkt.

Inntekter.

Inntektene i investeringsbudsjettet er basert på låneopptak.

Budsjett og økonomiplan

 Hammerfest Havn KF	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Drift						
Sum Lønnskostnader	8 018 910	8 590 000	9 235 000	9 300 000	10 100 000	10 200 000
Sum andre driftskostnader	6 462 130	6 710 000	8 055 000	9 200 000	10 500 000	11 000 000
Sum finanskostnader	4 981 469	6 650 000	10 400 000	11 000 000	11 000 000	10 900 000
15400 Ansetninger til disposisjonsfond						
15600 Styrking av likviditetsreserven						
15700 Overføring til investeringsregnskapet	1 500 000					
15800 Regnskapsmessig overskudd	767 856					
15900 Avskrivninger	2 515 791	2 650 000	3 100 000	3 500 000	3 200 000	3 100 000
Sum utgifter	24 246 155	24 600 000	30 790 000	33 000 000	34 800 000	35 200 000
Sum Skipsinntekter	-12 294 480	-11 700 000	-12 000 000	-13 000 000	-14 800 000	-15 200 000
Sum Vederlag	-9 356 869	-10 130 000	-15 590 000	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000
19010 Renter av bankinnskudd	-79 015	-120 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
19900 Motpost avskrivninger	-2 515 791	-2 650 000	-3 100 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000
Sum inntekter	-24 246 155	-24 600 000	-30 790 000	-33 000 000	-34 800 000	-35 200 000
Investering						
32110 Kjøp av transportmidler						
32320 Kjøp av bygg og anleggstjenester	3 920 828	38 600 000	28 950 000			
Sum utgifter	3 920 828	38 600 000	28 950 000			
38110 Overføring fra kystverket						
38900 Overføring fra andre (private)						
39100 Bruk av lån	2 420 828	38 600 000	28 950 000			
39700 Overføring fra driftsbudsjett	1 500 000					
39290 Salg av aksjer						
Sum inntekter	3 920 828	38 600 000	28 950 000			

Ihht. kommunale og fylkeskommunale regnskapsforskrifter, forelegges havnestyret forslag til Hammerfest havn`s økonomiplan og handlingsprogram, 2012 - 2015.

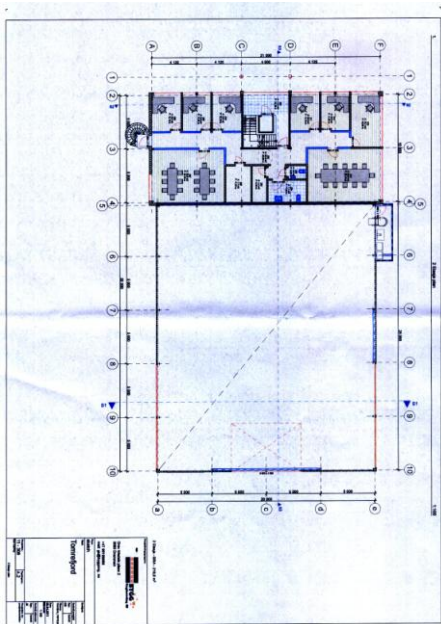
Økonomiplanen tar utgangspunkt i budsjettet for 2012, og en videre utvikling for de kommende 3 år.

Prosjekt ”Logistikk- og lagerfunksjon Fuglenes”

Illustrasjon



Det er gjennomført en utbygging i samarbeid med GC. Rieber som har medført en betydelig utvidet kaikapasitet og kvalitet på Fuglenes. Det er imidlertid registrert en mangel på moderne lagerkapasitet og kontorfasiliteter i området. Eksisterende bygningsmasse eid av foretaket er av meget dårlig kvalitet og er derfor lite salgbare. Det er derfor planlagt et kombinert kontor/lagerbygg med 750 m² kontor og 1000 m² lagerlokaler. Kostnadene for oppføring av et slikt bygg er beregnet til 20 mill. Beregninger viser at prosjektet er avhengig av relativt høy kapasitetsutnyttelse for å komme i balanse. Imidlertid vurderes dagens markedssituasjon dithen at risikoprofilen for denne investeringen er akseptabel.



Prosjekt «Ny kai Finnøya»

Hammerfest Havn KF har engasjert seg med maritimt relaterte havneinvesteringer inne på Polarbase. Dette har økt kapasitet og kvalitet innen havnetjenester og medvirket til økt havne- og skipstrafikk som følge av et høyere aktivitetsnivå ved Polarbase. Det er en økende aktivitet innen petroleumsnæringen og relaterte aktiviteter. Både produksjons- og leteaktiviteten vil øke, noe som vil akkumulere ytterligere økt baseaktivitet og skipstrafikk. For å møte denne utviklingen er det under planlegging en ny industriell service kai på Finnøya. Investeringen vil inngå som en delinvestering i et OPS-samarbeid med Polarbase AS. Investeringsprosjektet er under planlegging. Investeringen vil ikke få konsekvenser for driftsbudsjettet i 2012, og investeringen vil bli lagt frem til realitetsbehandling på et senere tidspunkt.



Mulighetsstudie

Hammerfest Havn har i 2010 gjennomført en mulighetsstudie. Denne vil danne grunnlag for prioriteringer med hensyn til nye investeringer videre i planperioden.

Mulighetsstudien skisserer en del aktiviteter/områder som kan være interessant for foretaket å utrede nærmere og som vil bli konkretisert i en strategisk plan. Det er ikke foretatt kostnadsberegninger eller prioriteringer. Det er heller ikke tatt hensyn til eventuelle begrensende faktorer eller interessekonflikter med andre planer/aktører.

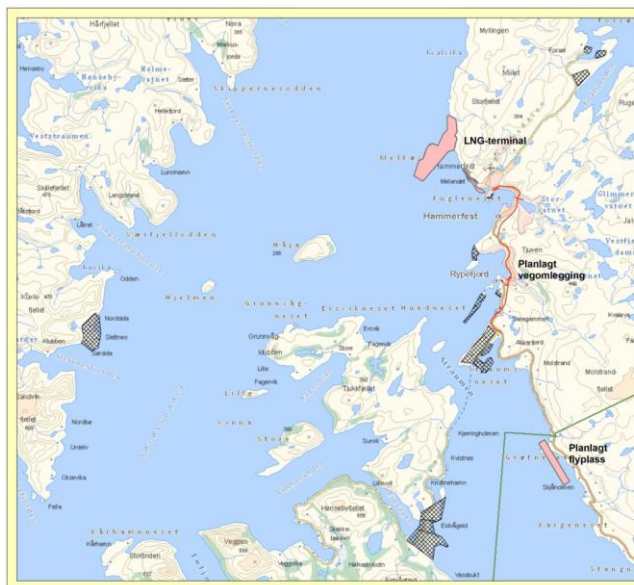
Kortsiktige behov

Ut fra kartleggingsarbeidet er følgende kortsiktige behov avdekket:

- Tilgjengelige sjørettede industriarealer mangler i dag (utenom arealene som Polarbase disponerer og som er under utvidelse)

- Hurtigruten skal legge til i sentrum ved terminalen der godshåndteringen foregår i dag.
- Det vil være aktuelt å legge til rette for en begrenset godshåndtering i kombinasjon med andre funksjoner ved dagens havneterminal.
- Det er behov for ei cruisebåtkai, men dette behovet kan løses på den nye kaien på Fugleneset.
- I indre havn er de maritimt beste kaiområdene utbygd, og det er heller ikke plass til nye arealer. Sjøområdet kan om nødvendig utbygges med flere flytekaier dersom liggekai-kapasiteten trenger å økes.
- Hammerfest Havn i samarbeid med Polarbase har under planlegging ei ny felles eid kai på Polarbase sitt område.

Ambisjonene for Hammerfest må være større enn de kortsiktige behovene viser. På lengre sikt bør ambisjonene være å tilrettelegge for egnede sjørettede arealer med potensial for å møte en (stor) økning av olje- og gassvirksomheten i Barentshavet. Herunder kommer arealer for industri avledet fra olje- og gassvirksomheten.



Langsiktige ambisjoner for Hammerfest-området

Basert på gjennomført kartleggingsarbeid og prosess i styringsgruppen, kan de havnerelaterte ambisjonene for Hammerfest oppsummeres slik:

- Den viktigste fiskerihavna i Finnmark:
 - Å ha alle nødvendige servicefunksjoner tilgjengelig i Hammerfest-området
 - Å sikre utviklingspotensial for eksisterende fiskeribedrifter
 - Å ha tilgjengelige arealreserver for nye virksomheter

- Knutepunkt for sjøveis godsdistribusjon for ytre del av Vest-Finnmark:
 - Å tilgjengeliggjøre arealer som er konkurransedyktige på logistikk-løsning (og pris?)
 - Stimulere til samling av gods fra bil og båt i én lokasjon
- Hammerfest-området skal ha den viktigste forsyningsbasen for olje- og gassvirksomhet fra Lofoten og nordover i Barentshavet.
- Det viktigste området for industrivirksomheter basert på lett tilgjengelig olje- og/eller gass:
 - Å identifisere og tilrettelegge nye og store arealer hvor ny industri kan etableres pga. lett tilgjengelig gass/LNG som råvare og/eller energikilde

Det søkes å avklare områder i kommunen som kan være egnet til sjørettede virksomheter som har størrelse og potensiale til å møte de langsiktige ambisjoner som er framsatt. Med utgangspunkt i rene teknisk-maritime vurderinger, kan potensialet i forhold til etablering av nye havnerelaterte arealer oppsummeres slik:

	Arealpotensial (da)	
	Maksimalt	Redusert ambisjon
Fuglenes	10	10
Forsøl	520	200
Rypklubben	140	140
Polarbase AS	280	150
Leirvika	50	50
Straumsneset	1300	900
Slettnes	1200	800
Eidvågeid	2300	750
Sum (avrundet)	5800 da	3000 da

Tilgjengelige arealer i forhold til ulike scenarier.

Andre aktiviteter:

I planperioden vil en sannsynligvis stå ovenfor utbygging av tog 2 på Statoils LNG-anlegg på Melkøya.

Levering og installering av offshore-installasjoner for Goliat-feltet planlegges utført i planperioden hvilket vil tilsi økt aktivitet.

Der er også bebudet opptrapping av leteaktiviteten hvor en ved tildeling av nye blokker og avgrensingsaktiviteter på allerede eksisterende felt, vil fjerne de sesongmessige aktivitetsperioder innenfor petroleumsvirksomheten i Barentshavet.

Økonomiplanen er satt opp i balanse.

Det framlagte forslag til økonomiplan for perioden presenteres som et forslag fra havnestyret til vedtak i kommunestyret.

Investeringer

	Budsjett 2012
Investeringer i anleggsmidler	28 950 000
Årets finansieringsbehov	28 950 000
Finansiert slik:	
Bruk av lånemidler	28 950 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	
Tilskudd til investeringer	
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	
Andre inntekter	
Sum ekstern finansiering	28 950 000
Overført fra driftsdelen	
Bruk av avsetninger	
Sum finansiering	28 950 000
Udekket/udisponert	

Beløpene fordeler seg som følger:		
Lager/kontor Fuglenes		kr 20 000 000
Prosjektering havneterminal		kr 800 000
Prosjektering Hammerfestterminal		kr 100 000
Prosjektering Fiskerihavnutvikling		kr 100 000
Prosjektering Flytebrygger sentrum		kr 100 000
Ferdigstille kai Finnøya		kr 7 500 000
Bil vedlikeholdsavdeling		kr 350 000
Sum		kr 28 950 000

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest havn KF kan ta opp lån på kr.28.950.000 i 2012.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2011/1873-11/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
103/11	Formannskapet Kommunestyret	02.12.2011

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest parkering KF

Saken gjelder

Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest parkering KF

Sakens bakgrunn og fakta

Organisasjonen består i dag av 5 ansatte, mot 6 ansatte i 2010. En person har sluttet i 2011.

- Leder
- Administrativt ansvarlig
- Trafikkbetjent/ teknisk ansvarlig
- Trafikkbetjent 2 stk

KF'et kjøper administrative og tekniske oppgaver fra kommunen og næringslivet.

Skatt: Foretaket betaler ikke skatt.

MVA: Parkeringstjenester er avgiftsbelagt, unntatt gebyr. KF'et betaler inngående mva på investeringer, slik at det inngår i mva - regnskapet

Administrasjonen har utarbeidet års budsjett for økonomiplan 2012-2015

Langtidsbudsjett og Innvesteringsbudsjett 2012-2015	Budsjett. 2012	Budsjett. 2013	Budsjett. 2014	Budsjett. 2015
Inntekter	-6 542	-6 658	-6 743	-6 753
Lønn /Pensjon	3 358	3 358	3 338	3 338
Kjøp av varer og tjenester	2 813	2 803	2 803	2 803
Avskrivninger	200	200	200	200
Driftsutgifter	6 371	6 161	6 141	6 141
Resultat før finansposter	-171	-497	-602	-612
RENTEINNTEKTER	-800	-800	-800	-800
RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE				
FINANSUTGIFTER	240	240	240	240
AVDRAGSUTGIFTER	300	300	300	300
Resultat etter finanskostnader	-431	-757	-862	-872
MOTPOST AVSKRIVNINGER	-200	-200	-200	-200
Netto driftsresultat	-631	-957	-1 062	-1 072
BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-619			
AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND		957	1062	1072
OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	1 250			
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	0

Innvesteringsbudsjett				
Ombygging av automater til ny standard	1250			
 Totale kostnader	1250	0	0	0
Overførsel fra driftsregnskap	-1250			
Totale inntekter	-1250	0	0	0
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	0

Daglig leders vurdering:

Perioden fra 2009 til 2012 har vært en krevende periode for Hammerfest Parkering KF. Med mangel på parkeringsautomater i drift og parkeringsplasser som normalt gir inntekter har KFet blitt påført betydelig tap av inntekter.

Dette har også vært synlig i regnskapene, men likevel har selskapet bidratt med overføringer til fond.

Parkeringsselskapet har for langtidsperioden budsjettert nøkternt. Kjøp avvarer og tjenester er økt med 4,89% i forhold til forrige økonomiplan 11,6% mens de totale driftskostnadene er økt med 8,4 %. Det er videre budsjettert med den vakante stillingen under lønn. Den stillingen blir besatt i 2012. Selskapet skal ha 6 årsverk.

Hammerfest Parkering KF vil for 2012 og perioden fremover være noe bedre stilt med hensyn til inntjening da største delen av automater og nå er i drift igjen, men mister samtidig 160 betalingsplasser i Strandparken på grunn av ENI s utbygging som starter i januar 2012.

Innvestering

På grunn av ny Europeisk betalingsstandard "EMV" må alle automater ca 30 stk ombygges. Dvs alle automater må oppgraderes med ny kortleser/ship. Kostnadene for dette vil komme i 2012 og er beregnet til 1 250 000. Dette foreslås dekt via driftsfondet som vist i innvesteringsbudsjettet.

Samferdsels departementets arbeid med ny parkeringsforskrift har blitt forsinket. Den nye forskriften skal på høring ved årsskiftet 2012/2013, en ser ikke for seg implementering før i 2013. Dette vil uansett medføre en omstrukturering til AS dersom Hammerfest Parkering KF ønsker å drive parkeringstjenester som i dag i Hammerfest. Alternativet er nye private aktører i Hammerfest.

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest parkering KF budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015.
2. Investeringen på kr.1.250.000,00 dekkes ved overførsel fra drift, herav kr.619 000,00 tas fra disposisjonsfondet.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2011/1873-4/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Rådet for funksjonshemmede	
23/11	Eldrerådet	24.11.2011
72/11	Styret for miljø og utvikling	29.11.2011
104/11	Formannskapet	02.12.2011
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

1 Selvkost 2012 - 2015

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyrgrunnlag 2012 - 2015 Vann

Saken gjelder

Gebyrgrunnlag 2012-2015 Vann

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommune har på grunn av store investeringer, samt svikt i inntekter fra vannmålere behov for å øke gebyrsatsene ytterligere.

Vannforbruk etter vannmåler er redusert fra 705 til 395 tusen m³. Dette gir et innteksttap på om lag kr.2,3 mill i 2011 og utover.

Rådmannens vurdering

Med bakgrunn i vedtatte investeringer, generell prisstigning samt svikt i vannforbruk er det behov for en ytterligere økning av gebyrene for vann. Det foreslås også en flytting av investeringsmidlene i 2012 på kr.10 mill til 2015 som følge av ubrukte lånemidler 2011.

Selvkost vann						
Kalkulatoriske renter	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	3,46 %	3,60 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Investeringer	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IB Saldo	113 182 275	119 315 024	128 707 607	145 830 996	164 122 076	186 465 794
Nyinvesteringer	11 127 488	14 575 000	22 570 000	24 175 000	28 805 000	10 000 000
Avskrivninger	-4 994 739	-5 182 417	-5 446 611	-5 883 919	-6 461 282	-7 424 841
UB Saldo	119 315 024	128 707 607	145 830 996	164 122 076	186 465 794	189 040 954
Kostnader	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fordelte administrative kostnader	280 500	574 750	603 054	615 684	624 001	630 096
Kostnader vann	11 693 019	8 679 311	8 008 983	8 008 983	8 008 983	8 008 983
Avskrivninger	4 994 739	5 182 417	5 446 611	5 883 919	6 461 282	7 424 841
Kalkulatoriske renter	4 128 300	4 633 474	5 833 240	6 564 883	7 458 632	7 561 638
Sum kostnader	21 096 558	19 069 952	19 891 888	21 073 470	22 552 898	23 625 558
Inntekter	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gebyr vann boliger	-8 482 405	-9 544 050	-10 785 533	-10 999 929	-11 440 864	-11 668 306
Gebyr vann næring/industri	-1 279 188	-1 507 610	-1 808 943	-1 953 697	-2 109 803	-2 151 904
Gebyr vann etter måler	-6 357 976	-4 023 995	-5 512 486	-7 000 696	-8 402 362	-8 569 230
Tilknytningsgebyrer	-1 234 023	-900 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Diverse	-225 864	-375 200	-375 200	-375 200	-	-
Totale inntekter	-17 579 456	-16 350 855	-19 982 162	-21 829 522	-23 453 029	-23 889 441
Resultat	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sum direkte kostnader og inntekter	3 517 102	2 719 097	-90 274	-756 052	-900 131	-263 883
Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersk.	-	48 944	108 916	96 346	67 076	46 479
Netto driftsresultet	3 517 102	2 768 040	18 642	-659 706	-833 054	-217 404
Fond	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IB Fremførbart underskudd	-	-	2 768 040	2 786 683	2 126 977	1 293 922
IB Selvkostfond	-	-	-	-	-	-
UB Fremførbart underskudd	-	2 768 040	2 786 683	2 126 977	1 293 922	1 076 518
UB Selvkostfond	-	-	-	-	-	-
Prosentvis økning			2012	2013	2014	2015
Gebyr vann boliger			13,0 %	2,0 %	4,0 %	2,0 %
Gebyr vann næring/industri			20,0 %	8,0 %	8,0 %	2,0 %
Gebyr vann etter måler			37,0 %	27,0 %	20,0 %	2,0 %
Årsgebyr vann		2011	2012	2013	2014	2015
Gebyr for leie av vannmåler						
Boliger med inntil 2 boenheter		91,00	125,00	159,00	191,00	195,00
Borettslag og boliger med mer enn 2 boenheter		719,00	985,00	1 251,00	1 501,00	1 531,00
Næringsbygg og offentlige bygg		719,00	985,00	1 251,00	1 501,00	1 531,00
Storforbrukere. Fiskeindustri og lignende.		1 253,00	1 717,00	2 181,00	2 617,00	2 669,00
Gebyr for avlesing, kontroll og blombering av vannmåler		490,00	671,00	852,00	1 022,00	1 042,00
Gebyr for boliger etter målt vannforbruk						
Fast gebyr bolig		1 248,00	1 410,00	1 438,00	1 496,00	1 526,00
Målerleie pr. boenhet		91,00	103,00	105,00	109,00	111,00
Pris pr. m3 vann		7,49	10,26	13,03	15,64	15,95
Gebyr bolig målt etter areal						
Leilighet over eller lik 50 m2 BRA		2 229,00	2 519,00	2 569,00	2 672,00	2 725,00
Leilighet under 50 m2 BRA		1 696,00	1 916,00	1 954,00	2 032,00	2 073,00
Boliger med 2 boenheter, begge over 50 m2 BRA		3 450,00	3 899,00	3 977,00	4 136,00	4 219,00
Boliger med 2 boenheter, en over og en under 50 m2 BRA		3 142,00	3 550,00	3 621,00	3 766,00	3 841,00
Fritidsbolig, over eller lik 50 m2 BRA		756,00	854,00	871,00	906,00	924,00
Gebyr for næringsbygg						
Etter areal, pr. m2		31,87	38,24	41,30	44,60	45,49
Etter måler pr. m3		7,49	10,26	13,03	15,64	15,95
Fast gebyr næringsbygg forbruk < 50.000 m3 per år		3 742,00	5 127,00	6 511,00	7 813,00	7 969,00
Fast gebyr næringsbygg forbruk >= 50.000 m3 per år		8 731,00	11 961,00	15 190,00	18 228,00	18 593,00
Abonnementsgebyr - næringsbygg etter areal		3 743,00	4 492,00	4 851,00	5 239,00	5 344,00

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for vann som følger:
 - a. For boliger øker satsene med 13 % i 2012, 2 % i 2013, 4 % i 2014 og 2 % i 2015.
 - b. For næring/industri øker satsene med 20 % i 2012, 8 % i 2013, 8 % i 2014 og 2 % i 2015.
 - c. For vann etter måler øker satsene med 37 % i 2012, 27 % i 2013, 20 % i 2014 og 2 % i 2015.
2. Tilknytningsavgift for vann økes med 3,4 % i 2012.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2011/1873-5/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Rådet for funksjonshemmede	
24/11	Eldrerådet	24.11.2011
73/11	Styret for miljø og utvikling	29.11.2011
105/11	Formannskapet	02.12.2011
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

1 Selvkost 2012 - 2015

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyrgrunnlag 2012 - 2015 Avløp

Saken gjelder

Gebyrgrunnlag 2012 – 2015 Avløp

Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommune har på grunn av store investeringer, samt svikt i inntektene fra vannmålere behov for å øke gebyrene ytterligere.

Vannforbruket etter vannmåler er redusert fra 705 til 395 tusen m². Dette gir et inntektsstap på om lag kr.1,6 mill i 2011 og utover.

Rådmannens vurdering

Med bakgrunn i vedtatte investeringer, generell prisstigning samt svikt i vannforbruket er det behov for en ytterligere økning av gebyrene for avløp. Det foreslås også en flytting av investeringene i 2012 på kr.8 mill til 2015 som følge av ubrukte lånemidler 2011.

Selvkost avløp						
Kalkulatoriske renter						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	3,46 %	3,60 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Investeringer						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IB Saldo	69 638 994	81 577 409	99 108 399	108 571 262	114 921 198	120 917 145
Nyinvesteringer	14 858 517	20 882 000	13 237 000	10 300 000	10 000 000	8 000 000
Avskrivinger	-2 920 102	-3 351 010	-3 774 136	-3 950 064	-4 004 053	-4 234 859
UB Saldo	81 577 409	99 108 399	108 571 262	114 921 198	120 917 145	124 682 286
Kostnader						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fordelte administrative kostnader	183 600	374 257	392 686	400 910	406 325	410 294
Kostnader avløp	4 755 290	4 624 628	4 039 898	4 039 898	4 039 898	4 039 898
Avskrivinger	2 920 102	3 351 010	3 774 136	3 950 064	4 004 053	4 234 859
Kalkulatoriske renter	2 822 578	3 567 902	4 342 850	4 596 848	4 836 686	4 987 291
Sum kostnader	10 681 570	11 917 797	12 549 571	12 987 720	13 286 962	13 672 343
Inntekter						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gebyr avløp boliger	-5 313 415	-6 222 111	-8 219 951	-8 713 246	-8 974 628	-9 243 786
Gebyr avløp næring/industri	-785 133	-804 641	-1 126 497	-1 194 256	-1 231 429	-1 268 603
Gebyr avløp etter måler	-1 758 149	-1 375 416	-1 994 597	-2 114 142	-2 182 608	-2 248 173
Slamgtømming	-30 500	-64 444	-80 568	-80 568	-81 373	-83 802
Tilknytningsgebyr	-836 226	-600 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Diverse	-159 468	-250 140	-250 140	-250 140	-	-
Totale inntekter	-8 882 891	-9 316 752	-12 671 753	-13 352 351	-13 470 038	-13 844 364
Resultat						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sum direkte kostnader og inntekter	1 798 679	2 601 046	-122 182	-364 632	-183 076	-172 021
Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersk.	-	46 819	103 471	97 874	90 834	87 366
Netto driftsresultet	1 798 679	2 647 865	-18 711	-266 758	-92 242	-84 655
Fond						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IB Fremførbart underskudd	-	-	2 647 865	2 629 154	2 362 396	2 270 154
IB Selvkostfond	-	-	-	-	-	-
UB Fremførbart underskudd	-	2 647 865	2 629 154	2 362 396	2 270 154	2 185 499
UB Selvkostfond	-	-	-	-	-	-
Prosentvis økning						
			2012	2013	2014	2015
Gebyr avløp boliger			32,1 %	6,0 %	3,0 %	3,0 %
Gebyr avløp næring/industri			40,0 %	6,0 %	3,1 %	3,0 %
Gebyr avløp etter måler			45,0 %	6,0 %	3,2 %	3,0 %
Slamgtømming			25,0 %	0,0 %	1,0 %	3,0 %
Årsgebyr avløp						
		2011	2012	2013	2014	2015
Gebyr for boliger etter målt vannforbruk						
Avløp - Abonnementsgebyr boliger		910,00	1 202,00	1 274,00	1 312,00	1 351,00
Avløp - Pris pr. m2		3,57	5,18	5,49	5,67	5,84
Gebyr bolig målt etter areal						
Gebyr avløp bolig (leilighet >= 50 m2)		1 501,00	1 983,00	2 102,00	2 165,00	2 230,00
Gebyr avløp hybel (leilighet < 50 m2)		1 157,00	1 528,00	1 620,00	1 669,00	1 719,00
Gebyr avløp bolig (2 boenheter)		2 274,00	3 004,00	3 184,00	3 280,00	3 378,00
Gebyr avløp bolig (1,5 boenheter)		1 899,00	2 509,00	2 660,00	2 740,00	2 822,00
Gebyr avløp fritidsbolig		502,00	663,00	703,00	724,00	746,00
Gebyr for næringsbygg						
Avløp - Etter areal, per m2		17,10	23,94	25,38	26,17	26,96
Avløp - Etter måler per m3		3,57	5,17	5,48	5,66	5,83
Avløp - Abonnementsgebyr næringsbygg forbruk < 50.000 m3 j		2 728,00	3 956,00	4 193,00	4 327,00	4 457,00
Avløp - Abnonementsavgift næringsbygg forbruk ≥ 50.000 m3 p		6 366,00	9 231,00	9 785,00	10 098,00	10 401,00
Avløp - Abnonementsavgift næringsbygg etter areal		2 491,00	3 487,00	3 696,00	3 811,00	3 925,00
Årsavgift for slamgtømming						
Slamskinner/privat - tømmefrekvens 1 gang pr. år		1 515,00	1 894,00	1 894,00	1 913,00	1 970,00
Slamskinner/privat - tømmefrekvens sjeldnere enn 1 gang per år.		758,00	948,00	948,00	957,00	986,00
Fettutskiller - tømmefrekvens 1 gang per år		2 090,00	2 613,00	2 613,00	2 639,00	2 718,00
Fettutskiller - tømmefrekvens 2 ganger per år		4 183,00	5 229,00	5 229,00	5 281,00	5 439,00

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp som følger:

- a. For boliger øker satsene med 32,1 % i 2012, 6 % i 2013, 3 % i 2014 og 3 % i 2015.
- b. For næring/industri øker satsene med 40 % i 2012, 6 % i 2013, 3,1 % i 2014 og 3 % i 2015.
- c. For avløp etter måler øker satsene med 45 % i 2012, 6 % i 2013, 3,2 % i 2014 og 3 % i 2015.
- d. For slamtømming økes satsene med 25 % i 2012, 0 % i 2013, 1 % i 2014 og 3 % i 2015.

2. Tilknytningsavgift for avløp økes med 3,4 % i 2012.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2011/1873-6/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Rådet for funksjonshemmede	
25/11	Eldrerådet	24.11.2011
74/11	Styret for miljø og utvikling	29.11.2011
106/11	Formannskapet	02.12.2011
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

1 Selvkost 2012 - 2015

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyrgrunnlag 2012 - 2015 Renovasjon

Saken gjelder

Gebyrgrunnlag 2012 – 2015 Renovasjon

Sakens bakgrunn og fakta

Økningen skyldes generell prisstigning, samt noe underdekning på kostnadssiden.

Rådmannens vurdering

Selvkost renovasjon						
Kalkulatoriske renter	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	3,46 %	3,60 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Investeringer	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IB Saldo	491 438	456 531	424 688	394 164	363 641	333 118
Nyinvesteringer	-	-	-	-	-	-
Avskrivninger	-34 907	-31 843	-30 523	-30 523	-30 523	-30 523
UB Saldo	456 531	424 688	394 164	363 641	333 118	302 594
Kostnader	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fordelte administrative kostnader	121 380	240 594	252 441	257 728	261 209	263 761
Diverse andre ryddekostnader	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp fra andre	13 461 877	12 991 921	13 511 598	13 511 598	13 511 598	13 511 598
Avskrivninger	34 907	31 843	30 523	30 523	30 523	30 523
Kalkulatoriske renter	15 796	15 289	15 767	14 546	13 325	12 104
Sum kostnader	13 633 960	13 779 647	14 310 329	14 314 395	14 316 655	14 317 986
Inntekter	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gebyr renovasjon	-12 915 542	-13 661 777	-14 348 569	-14 348 569	-14 348 569	-14 348 569
Diverse	-10 008	-	-	-	-	-
Totale inntekter	-12 925 550	-13 661 777	-14 348 569	-14 348 569	-14 348 569	-14 348 569
Resultat	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sum direkte kostnader og inntekter	708 410	117 870	-38 240	-34 174	-31 914	-30 583
Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersk.	-	2 122	4 035	2 748	1 536	348
Netto driftsresultet	708 410	119 992	-34 205	-31 426	-30 378	-30 235
Fond	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IB Fremførbart underskudd	-	-	119 992	85 786	54 360	23 982
IB Selvkostfond	-	-	-	-	-	-
UB Fremførbart underskudd	-	119 992	85 786	54 360	23 982	-
UB Selvkostfond	-	-	-	-	-	-6 253
Prosentvis økning			2012	2013	2014	2015
Gebyr renovasjon			5,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Årsgebyrer Renovasjon		2011	2012	2013	2014	2015
Årsavgift eks mva. med statlig deponeringsavgift						
Fritidsbolig innenfor renovasjonsområdet		715,00	751,00	751,00	751,00	751,00
Fast gebyr pr. boenhet		1 692,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00
Gebyr bolig pr. dunk: 140 liter		1 171,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
Gebyr bolig pr. dunk: 240 liter		1 432,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00
Gebyr bolig pr. dunk: 360 liter		2 212,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00
Felleskonteiner årsavgift						
Fast renovasjonsgebyr		1 692,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00
Gebyr pr. boenhet pr. år		1 171,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon med 5 % i 2012.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2011/1873-7/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Rådet for funksjonshemmede	
26/11	Eldrerådet	24.11.2011
75/11	Styret for miljø og utvikling	29.11.2011
107/11	Formannskapet	02.12.2011
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

1 Selvkost 2012 - 2015

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyrgrunnlag 2012 - 2015 Feiing

Saken gjelder

Gebyrgrunnlag 2012 – 2015 Feiing

Sakens bakgrunn og fakta

Økning i gebyrsatser feiing.

Rådmannens vurdering

For at selvkostområdet feiing skal bli selvfinansierende er det behov for en økning av gebyrsatsene på 19,9 % i 2012.

Selvkost feiing						
Kalkulatoriske renter	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	3,46 %	3,60 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Investeringer	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IB Saldo	-	-	-	-	-	-
Nyinvesteringer	-	-	-	-	-	-
Avskrivinger	-	-	-	-	-	-
UB Saldo	-	-	-	-	-	-
Kostnader	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fordelte administrative kostnader	67 320	65 996	70 417	71 325	72 232	71 325
Kostnader feiing	604 783	611 776	651 767	651 767	651 767	651 767
Avskrivinger	-	-	-	-	-	-
Kalkulatoriske renter	-	-	-	-	-	-
Sum kostnader	672 103	677 772	722 184	723 092	723 999	723 092
Inntekter	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gebyr feiing	-582 754	-610 584	-732 108	-732 108	-732 108	-732 108
Diverse	-4 488	-	-	-	-	-
Totale inntekter	-587 242	-610 584	-732 108	-732 108	-732 108	-732 108
Resultat	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sum direkte kostnader og inntekter	84 861	67 188	-9 924	-9 016	-8 109	-9 016
Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersk.	-	1 209	2 537	2 260	2 008	1 746
Netto driftsresultet	84 861	68 397	-7 387	-6 756	-6 101	-7 270
Fond	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IB Fremførbart underskudd	-	-	68 397	61 011	54 255	48 154
IB Selvkostfond	-	-	-	-	-	-
UB Fremførbart underskudd	-	68 397	61 011	54 255	48 154	40 884
UB Selvkostfond	-	-	-	-	-	-
Prosentvis økning			2012	2013	2014	2015
Gebyr feiing			19,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Årsgebyr feiing		2011	2012	2013	2014	2015
Årsavgift eks mva.						
Pr. pipe		206,00	247,00	247,00	247,00	247,00

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for feiing med 19,9 % i 2012.

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

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Rådet for funksjonshemmede	
27/11	Eldrerådet	24.11.2011
70/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011
76/11	Styret for miljø og utvikling	29.11.2011
108/11	Formannskapet	02.12.2011
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

1 Gebyr og avgiftsregulativ 2012

Saksdokumenter ikke vedlagt:

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:

Barnehage

Maksimalsatsene 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

Gebyrendringer 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.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2011/1873-9/

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
18/11	Administrasjonsutvalget	02.12.2011
28/11	Eldrerådet	24.11.2011
	Rådet for funksjonshemmede	
71/11	Styret for kultur, omsorg og undervisning	28.11.2011
77/11	Styret for miljø og utvikling	29.11.2011
109/11	Formannskapet	02.12.2011
	Kommunestyret	
	Arbeidsmiljøutvalget	30.11.2011

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 budsjettssituasjonen 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.

Investeringssiden 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". Kommunestyre 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 110/11 Diverse referatsaker

RS 11/9 Orientering om 9 uleselige stemmer ved valgoppgjøret ved forsøk med elektronisk stemmegivning i 2011

PS 111/11 Godkjenning av protokoll

Rådmannens innstilling:

Protokoll fra møtene 04.11. 11 og 21.11.11 godkjennes.