



**HAMMERFEST
KOMMUNE**



Økonomiplan 2012 – 2015



Budsjett 2012 – Formannskapets innstilling

INNHold

INNHold	3
FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN.....	4
RÅDMANNENS INNLEDNING	6
ORGANISASJON	8
VISJON, STRATEGI OG MÅL	9
FOKUSOMRÅDER I PLANPERIODEN 2012 - 2015	13
ØKONOMISK ANALYSE.....	20
DRIFTSBUDSJETT 2012 – ØKONOMIPLAN 2012-2015	26
RENTER OG AVDRAG.....	31
GENERELLE BUDSJETTENDRINGER	32
SENTRALADMINISTRASJON	34
NAV	41
BARN OG UNGE	45
HELSE OG OMSORG	52
KULTUR OG SAMFUNN.....	60
SELVKOST	68
INVESTINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN	72
INVESTERINGSBUDSJETT / UBRUKTE LÅNEMIDLER 2011.....	84
HAMMERFEST EIENDOM KF	85

FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN

Utviklingen hittil i år viser en bedre skatteinngang enn forventet. Dette gjør at Arbeiderpartiet har økt skatteanslaget i sitt forslag med hhv 360.000, 640.000, 1.455.000 og 1.455.000 for årene 2012 – 2015.

AN.07/2012 Mindre lønnsvekst

Sentrale myndigheter har lagt til grunn mindre lønnsvekst enn rådmannens budsjett. Dette gjør at Arbeiderpartiet har lagt inn reduksjoner med hhv. 1.677.000, 633.000, 309000 og 2.000 for årene 2012 – 2015

SA. 09/2012 Økning av vedlikeholdspost reingjerde

Avtalen i forhold til reingjerdet rundt Hammerfest ble undertegnet sommeren 2005 der det framgår at kommunen skal avsette et vedlikeholdsfond på kr 125.000 per år. Gjerdet trenger sårt til vedlikehold og ikke minst er det behov for å gjøre endringer som medfører at folk har en enklere gjennomgang enn i dag. Det er sist sommer gjort et forsøk med å ha vanlige hageporter enkelte steder som folk kan åpne og lukke selv når de skal passere gjerdet. Dette har fungert godt og det er behov for å ha midler til flere slike lett passerbare porter på sentrale steder. I tillegg er det behov for prisjustering da beløpet har stått fast over så mange år. Vedlikeholdsposten økes dermed med kr 150.000,- per år i hele økonomiplanperioden.

HO.01/2012 Omsorgsbolig/nedleggelse pensjonærhjem

Administrasjonen har i sitt budsjettforslag tatt ut hele besparelsen i forhold til nedlegging av Hammerfest Pensjonærhjem i tilknytning til tidligere vedtak om bygging av 40 omsorgsboliger. Kommunestyrets forutsetning var å avvende saken inntil plasseringen av omsorgssenteret var avklart. I tråd med dette er besparelsen lagt inn fra 2013 med 3 mill. kr (halvårsvirkning) og tilsvarende 6 millioner per år i 2014 og 2015.

HO.02/2012 Kjøkkentjeneste

I tråd med kommunestyrets forutsetning med hensyn til å avvende nedlegging av pensjonærhjemmet til avklaring av omsorgssenterets plassering er realiseringen av besparelsen for kjøkkentjenesten lagt inn med kr 300.000,- i 2013 og helårsvirkning i 2014 og 2015 med kr 600.000 per år. Dette som følge av at kjøkkentjenesten reduseres fra 3 til to steder.

(Når det gjelder samleposten for besparelser struktur og omorganisering, må denne reduseres i forhold til det som tas inn som egne tiltak under HO.01 og HO.02.)

HO.07/2012 Tilskudd ledsagertjeneste

Det settes av en post på kr 100.000 per år i økonomiplanperioden til ledsagertjeneste for de som er innvilget brukerstyrt assistanse.

HO.05/2012 Innredning av sanserom i avlastningen

Det er i forbindelse med nybygg til avlastningen som var ferdig i 2010 bygget et eget sanserom. Dette er ennå ikke tatt i bruk da det ikke har vært avsatt midler til innredning og å utruste rommet. Det foreslås derfor at det i 2012 som en engangsbevilgning avsettes kr 300.000.

KS.13/2012 Lekeplasser/parker

Ny plan for lekeplasser er nylig behandlet og i forslaget til etaten var det foreslått kr 3.350.000 per år i økonomiplanperioden. I administrasjonens forslag er det ikke funnet rom til dette tiltaket. Planen viser at det er et stort behov for vedlikehold og det avsettes kr 600.000,- per år i hele økonomiplanperioden til formålet.

Økt tilskudd DanseFestival Barents

Det settes av et beløp på kr 100.000 hvert år i økonomiplanperioden som økt tilskudd til Dansefestival Barents.

KS.15/2012 Oppvarming av kommunale fortau

Midler til oppvarming av kommunale fortau har administrasjonen ikke funnet plass til for prioriterte tiltak. Driftsmidlene til oppvarming legges inn i budsjettet med kr 100.000 i 2012 og 180.000 per år i resten av økonomiplanperioden.

INV.KS.10/2012 Tråkkemaskin alpinbakken

Det er foreslått at kommunen skal kjøpe tråkkemaskin som skal stilles til alpinklubbens disposisjon. Da en ønsker å avvende denne saken til spørsmålet er behandlet i tilknytning til rullering av idrettens anleggsplan, beholder alpinklubben årlig tilskudd på kr 200.000 og en vil så komme tilbake til saken når anleggsplanen er vedtatt. Tilsvarende tas forslaget om 3,2 mill kr tatt ut i 2012 og satt opp i 2013.

INV.KS.19/2012 Glasstak AKS

Glasstak over lyssjakt/utescene AKS som det ikke var funnet plass til, realiseres i 2012 og tas inn med kr 1.300.000 i investeringsbudsjettet og driftsmessige konsekvenser fra 2012 – 2015

INV. Gjenreisingsmuseet

Det er ikke funnet plass til renovering av Gjenreisingsmuseet i rådmannens budsjett. Da det er høyst nødvendig å få tettet lekkasjer, foreslås dette tatt inn med kr. 11.576.000 i 2012. Det forutsettes at tidligere avsetning i 2011 kan overføres.

INV. Baksalen skole

Bygging av omsorgssenter har høyst prioritet. Det er likevel nødvendig å få fortgang i planlegging av skole i Baksalen som inkluderer Elvetun-elever som forutsatt i vedtatt skolestruktur. Vi vil derfor i et eget forslag be rådmannen starte slik planlegging og legger i økonomiplanen inn start med prosjektering i 2013 med byggestart i løpet av 2014. Egenkapital i 2015 tas av disposisjonsfondet.

INV.KS.37/2012 Næringsareale Rypklubben

Det er nødvendig å komme i gang med planlegging og prosjektering av næringsareale på Rypklubben. Vi vil i et eget forslag be rådmannen starte slik planlegging og legger derfor inn prosjekteringsmidler med kr. 1.500.000 .

Låneopptak

Punkt 4 Låneopptak, Kulepunkt 2 i rådmannsinnstilling endres til:

- Det opptas lån til andre investeringer på kr 26.356.000 i 2012. Løpetid 20 år

RÅDMANNENS INNLEDNING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

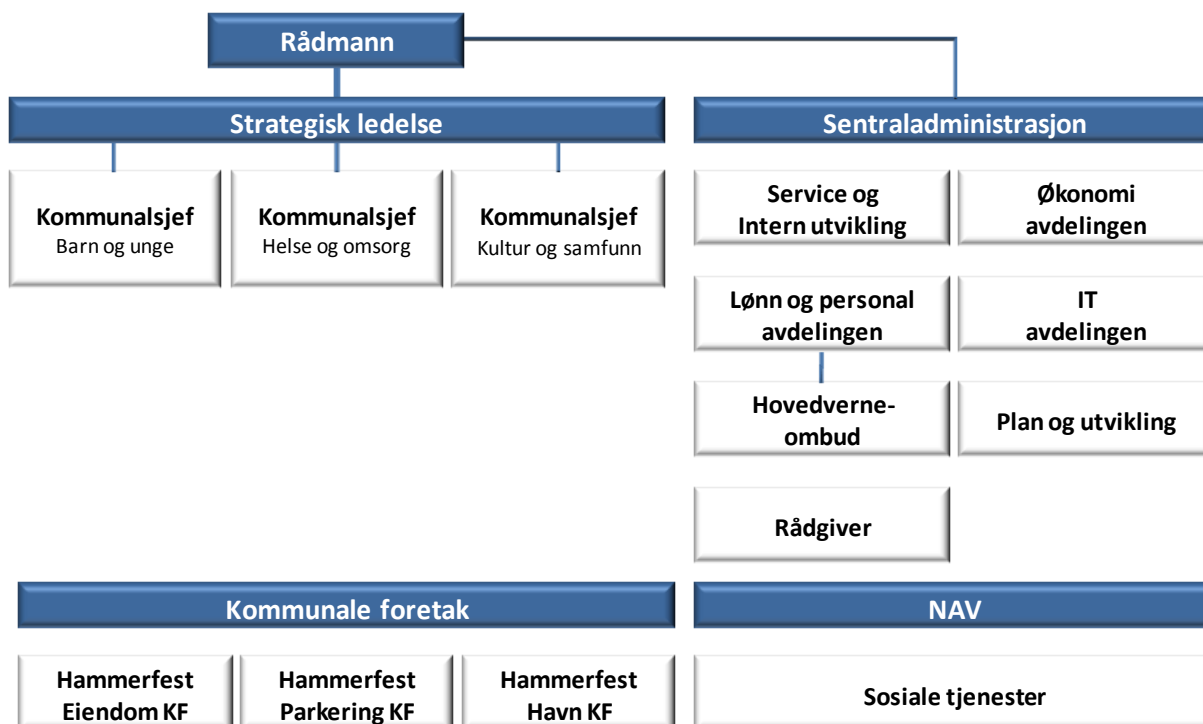
- Brutto driftsresultat viser svak positiv utvikling
- Netto driftsresultat viser svak positiv utvikling
- Finansiering av investeringer er fulgt opp av administrasjonen
- Bruk av eiendomsskatt utvikles positivt

- 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.

ORGANISASJON



VISJON, STRATEGI OG MÅL

Kommunestyret vedtok 23 mai 2006 ny kommuneplan for Hammerfest 2006-2018, samfunnsdelen. Planen finnes på kommunens hjemmeside: www.hammerfest.kommune.no. Her gjengis noen hovedpunkter:

VISJON:

Sammen for Hammerfest!

Sammen for Hammerfest!

VERDIER:

I hele kommunen, både i by og distrikt, har vi aktører og ressurser som er viktige for å skape et godt samfunn. Det gjelder innbyggere i alle generasjoner, næringsaktører, frivillige lag og organisasjoner, bygdelag/velforeninger/nabolag og alle i kommuneadministrasjonen.

Lagånd innebærer medansvar

Vi skal alle være beredt til innsats for andre og for fellesskapet, vi trenger flere spillere og færre dommere. For å føle ansvar, og ta ansvar, må man bli gitt ansvar. Kommunen kan med fordel være flinkere til å slippe andre til slik at alle ressurser kan komme til nytte for fellesskapet.

Lagånd innebærer at vi er inkluderende

Vi skal fokusere på mangfold som ressurs, våge å være åpen for det som er nytt og fremmed og vise respekt og gi anerkjennelse. Alle skal ha en plass i vårt samfunn, vi skal vise omsorg for hverandre og gi verdighet i alle livets faser. Universell utforming – fysisk tilgjengelighet for alle – er også en viktig forutsetning for å kunne samle "laget".

Lagånd innebærer samhandling og dialog

Åpne prosesser med bred medvirkning er en forutsetning for ansvarliggjøring. Det er også viktig med en god informasjonsflyt mellom ulike aktører og til folk flest.

Lagånd innebærer ansvar for fremtidens Hammerfestinger

Barn og unge er fremtidens voksne. Det er en felles oppgave å skape oppvekstvilkår preget av både trygghet og utfoldelsesmuligheter. Hvordan vi bruker vår felles "lommebok" – kommuneøkonomien – har betydning for dagens Hammerfest, men også for generasjoner etter oss. Vi skal vise ansvarlighet og tenke langsiktig.

Lagånd

Hammerfest har mange fortrinn. Vi skal ta vare på og verne om det vi har som er bra, og aktivt peke på og fortelle om positive ting. Det skal være en selvfølge å være stolt av å bo og leve i Hammerfest kommune, og også å være stolt av å være kommuneansatt i Hammerfest.

Pene omgivelser skaper stolthet, og det er en felles utfordring hvordan stedene våre framstår. Vi skal hindre forfall og sammen arbeide for gode fellesarealer, parker, plasser og veier, vakre funksjonelle og vedlikeholdte bygg og trivelige nabolag.

STOLT

Tilflyttere og besøkende skal møtes med åpenhet når de kommer til Hammerfest. Åpenhet og toleranse skal prege møter mellom mennesker i Hammerfest.

Hammerfestsamfunnet er en del av en del av en større helhet, og påvirkes av det som skjer i verden rundt oss. Det er viktig at vi er raus og villige til å stille opp og bidra til andres suksesser. Det er også avgjørende at vi følger med og er oppdaterte, og at vi tar vare på og videreutvikler gode relasjoner og samhandling med aktører utenfor kommunens grenser; nabokommuner, fylkeskommunen og andre myndigheter, utdannings- og forskningsinstitusjoner og næringsaktører i inn- og utland.

ÅPEN

I Hammerfest har vi god grunn til å ha optimisme for fremtida, og ha trua på at vi sammen kan skape forandring og forbedring. Vi må ha utviklings- og omstillingsvilje og vise pågangsmot og utholdenhet til langsiktig og konsekvent innsats.

HA TRUA

HOVEDMÅL:

Hammerfest skal være utviklingsrettet og miljøbevist.

Hammerfest skal være en attraktiv kommune å bo i og besøke.

Hammerfest kommune skal ha en sunn kommuneøkonomi og en bedriftskultur som fremmer de gode løsningene.

Innsatsområder (uthevet) og delmål (kulepunkt)**Bildet av Hammerfest**

- Hammerfest skal være kjent og ha et godt omdømme.

Lokalsamfunnet for alle

- Et aktivt lokalsamfunn – med tilhørighet for alle og en sterk identitet.
- Fysisk aktivitet som gir helse og trivsel.
- Et mangfoldig kulturtilbud preget av kvalitet; møteplasser som inspirerer, underholder, gir kunnskap og gode opplevelser.

Privat og offentlig tjenestetilbud

- Konkurransedyktig og variert tilbud innen varehandel og privat tjenesteyting.
- Kvalitet, bredde og tilgjengelighet i offentlige tjenester.
- Trygghet og verdighet i alle livets faser.

Fysiske omgivelser

- Gjennom felles innsats skal kommunens tettsteder ryddes og forskjønnas

Kommunens distrikt – bosetting

- Livskraftige bygder med tilgjenge-lige basistjenester og gode kommunika-sjoner.

Befolkningsutvikling

- Et folketall i kommunen som i 2012 passerer 10 000 og ved utgangen av planperioden viser 10 500.

Hammerfest i verden

- Hammerfest har en tydelig og aktiv rolle i nettverk og samarbeid innad i fylket, nasjonalt og internasjonalt.

Nærings- og kompetanseutvikling

- Positiv utvikling i de tradisjonelle næringer - fiskeri, handel, reiseliv mm.
- Nye bedriftsetableringer, maksimal nedstrømsaktivitet og ring-virkning-er fra petroleumsvirksom-heten.
- Høy kompetanse og nettverk som bidrar til ny utvikling; nye bedrifter og arbeidsplasser og et spennende og variert arbeidsliv.

Infrastruktur uten flaskehalser – fokus på kvalitet og miljø

- Tilstrekkelig med byggearealer for ulike formål og boliger i ulike prisklasser.
- Et kommunikasjonstilbud som fremmer næringsutvikling og bolyst.
- Fokus på kvalitet og miljø i måten vi bygger i og bruker byen/tett-stedene.
- Vi tar vare på arealer, natur, bygg og annen infrastruktur med tanke på framtidige generasjoner.

Kommunens folkevalgte

- En politisk organisering og en arbeidsform som sikrer gode beslutninger.
- Kommunens folkevalgte skal gjenspeile et tversnitt av befolkningen i Hammerfest kommune.

Kommunens medarbeidere

- Et godt arbeidsmiljø med høy trivsel og friske medarbeidere.
- Myndiggjorte medarbeidere som utfordres til å finne gode løsninger i samarbeid med brukere og kolleger.
- Medarbeidere med riktig kompetanse som står for en effektiv drift.

Kommunens tjenester og produksjon

- Kommunen skal produsere effektive, moderne og forutsigbare tjenester.
- Innbyggerne skal ha tilgang på gode tilbud og tjenester i forhold til individuelle og varierende behov.
- Miljøfokus i virksomheten.
- Fokus på beredskap; god krise-forebygging, -planer og -hånd-tering.

Kommuneøkonomi

- Langsiktighet og forutsigbarhet i den økonomiske planlegging av drift og investeringer – og gode systemer for økonomistyring.
- Inntektsøkningen fra petroleumvirksomheten skal bidra til en ny giv i Hammerfest.

PERSPEKTIVER OG STRATEGIER:

Perspektiver og strategier				
Økonomi	Medarbeidere	Brukere og tjenester	Fornyelse og utvikling	Samfunn
• Tæring etter næring • Gode budsjettprosesser	• Attraktiv arbeidsgiver • Friske arbeidsplasser	• Kvalitet i alle ledd • Høy selvbetjeningsgrad	• Forbedringer gjennom målinger og sammenligninger	• Vekstsenter i Barentsregionen • Fokus på miljø, ressurs og estetikk

FOKUSOMRÅDER I PLANPERIODEN 2012 - 2015

Samfunnsutvikling

Den utvikling Hammerfest-samfunnet har vært gjennom de siste årene, først og fremst skapt av Snøhvitutbyggingen, har gjort at Hammerfest er i en unik situasjon i Finnmark og Nord-Norge. Vi har opplevd en solid økonomisk vekst, mange nye næringsetableringer og positiv utvikling i arbeidsmarkedet. Det har også vært en positiv befolkningsutvikling. Gjennom følgeforskning–Snøhvit og andre undersøkelser er det også dokumentert at ungdommers og unge voksnes holdning til det å bo i Hammerfest har hatt en klar positiv tendens i de siste årene. Dette er kanskje en av de viktigste endringene med tanke på en framtidig positiv utvikling i vår kommune.

Goliatutbyggingen, en betydelig økning i leteaktiviteten i Barentshavet, og en eventuell videre utbygging av Snøhvit, vil forsterke denne veksten ytterligere. Utbyggingsperioden på Melkøya fra 2002 og fram til i dag, har gitt Hammerfest kommune ny og viktig kunnskap om hvilke muligheter og utfordringer kommunen og samfunnet for øvrig møter ved store utbygginger. Det er viktig å kunne utnytte denne kunnskapen godt dersom en skal utnytte potensialet i denne aktiviteten.

Andre viktige næringer for Hammerfest er fiskeri og oppdrett har også hatt en positiv utvikling de senere årene, med økt antall registrerte fiskere i kommunen, og flere ansatte innenfor oppdrettsnæringen. Framtiden for fiskeindustrien er imidlertid usikker, og må følges nøye.

Tilgjengelige arealer til ulike utbyggingsformål er en utfordring vi har allerede, og som vi vet vil forsterke seg framover om vi ikke er proaktiv. De naturgitte forhold i Hammerfest kommune, så som topografi, klima, skredfare og reindrifts arealbehov, gjør at vi har få og små områder i tilknytning til eksisterende bebygde områder, som er enkle og rimelige og ta i bruk til utbyggingsformål. Potensialet for en høyere utnyttelse i de allerede utbygde områdene, vil bli utnyttet gjennom flere større utbyggingstiltak i Hammerfest og Rypefjord. Det er likevel helt nødvendig også å ta i bruk nye områder om vi skal kunne møte framtidens behov.

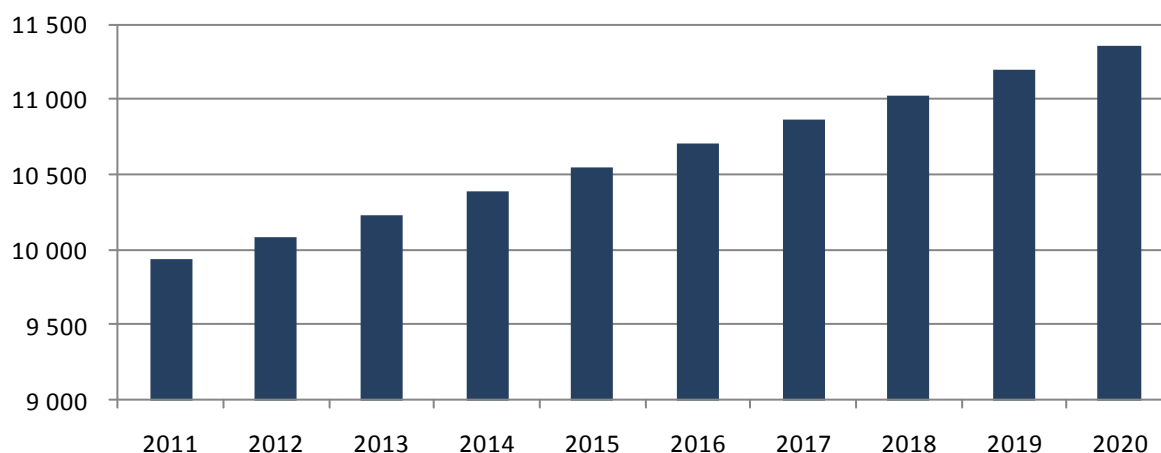
Befolkningsutvikling

Etter mange år med nedgang i folketallet fra midten av 90-tallet og framover, nådde vi en bunn i 2002 med 9020 innbyggere. I årene etter dette har vi hatt vekst hvert år, dog noe ujevn. I perioden 2007–2011 steg folketallet i med 521 personer. Den største veksten hadde vi i årene 2009 og 2010, med en økning på til sammen 419. I 2011 har veksten vært adskillig lavere, med en økning på 22 personer i 1. halvår. Tabellen under viser befolkningsutvikling også i andre kommuner/regioner i periode 2007 -2011. For Finnmark som helhet er det en positiv tendens, men med store variasjoner.

Region	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Hammerfest	9 367	9 407	9 508	9 594	9 784	9 934
Alta	17 968	18 154	18 403	18 634	18 831	19 127
Kvalsund	1 074	1 093	1 071	1 044	1 003	995
Sør-Varanger	9 451	9 467	9 551	9 653	9 752	9 814
Vadsø	6 133	6 077	6 074	6 085	6 068	6 113
Øvrige kommuner i V-Finnmark	6 862	6 693	6 618	6 488	6 510	6 547
Øvrige kommuner i Ø-Finnmark	11 862	11 692	11 514	11 381	11 388	11 374
Midt-Finnmark	10 082	9 971	9 821	9 731	9 671	9 667
Finnmark	72 799	72 554	72 560	72 610	73 007	73 571

* Tallene er pr.1/7 hvert år.

Fremskriving av folketallet i Hammerfest



Boligbygging

En av de viktigste faktorene for befolkningsutviklingen i Hammerfest kommune er boligmarkedet. Siden Snøhvitutbyggingen startet har vi hatt en stor men ujevn boligproduksjon. I perioder har det vært stor boligmangel, høye priser og lite tilflytting, fulgt av bygging av et stort antall boliger, redusert prispress og stor tilflytting. Nå opplever vi igjen et stramt boligmarked, noe som kan være med å forklare noe av den lave folketallsøkningen i 2011.

Det er viktig å legge til rette for bygging av et tilstrekkelig antall boliger, både eneboliger, rekkehus, og konsentrert boligbebyggelse, i ulike prisklasser.

Næringsutvikling

Historisk har Hammerfest kommunes arbeid i næringsutviklingssammenheng vært rettet mot å forsøke å få bedrifter til å etablere seg i vår kommune. På petroleumssiden har vi allerede oppnådd et stort forsprang på resten av fylket og landsdelen med hensyn til å utvikle en "kritisk masse" som vil virke selvforsterkende på miljøet. Resultatet av dette er at det stadig kommer nyheter om store og små næringsaktører som varsler at de vil etablere seg i kommunen. Utfordringene framover vil derfor i langt større grad bli å håndtere alle som ønsker seg til Hammerfest-området. Igjen er tilgjengelige arealer en avgjørende faktor for å lykkes godt. Også her er det viktig å ha et godt samspill, slik at kommunale og private tilbud utfyller hverandre på en best mulig måte.

I henhold til Konjunkturbarometer Hammerfest 2011, som kommunen har fått utarbeidet, er det skapt ca. 1000 nye arbeidsplasser i kommunen siden 2002. Dette skulle tilsi en langt større økning i folketallet enn det vi opplevde i perioden (i underkant av 1000). Årsaken er en betydelig innpendling til Hammerfest.

Strategisk næringsplan, vedtatt i 2009, med tilhørende handlingsplan, er kommunens viktigste overordnede plan for næringsarbeid fram til 2018. Det er i denne planen vedtatt fire satsingsområder; Energi- og leverandørindustri, Hav- og kystnæringer, Kultur-, reiselivs- og opplevelsesnæringer samt Service og tjenesteyting.

Syssetting og kompetanse

Mangel på arbeidskraft kan være en veksthemmende faktor. Det er derfor viktig at vi setter oss i en posisjon som gjør at vi oppfattes som et samfunn det er attraktivt å komme til og å bli i. De senere års solide satsing på skolesiden og kultursiden, med bygging av flotte skolebygg og Arktisk Kultursenter, har gjort oss betydelig mer attraktiv. Videreføring av skolesatsingen er viktig. Mangel på barnehageplass, slik vi er i ferd med å oppleve, slår negativt ut i forhold til det å betraktes som attraktiv. Det er vedtatt en betydelig satsing på utbygging av barnehage tilbudet, noe som er svært viktig for å tiltrekke seg nødvendig kompetanse.

En annen viktig forutsetning for å lykkes med nødvendig rekruttering til næringslivet og ikke minst det offentlige, er at vi har et boligmarked som gir alle yrkesgrupper mulighet til å skaffe seg bolig til priser det går an å leve med.

Tilstrekkelig og riktig kompetanse er et nøkkelord for en positiv utvikling. Petroleumsnæringens inntog, og satsingene innenfor fornybar energi, gjør at det stilles krav til kompetanse som bare i liten grad finnes i regionen fra før. Arbeidet med nye og forbedrede undervisningstilbud, både innenfor videregående skole og høyskole, må forsterkes. Også innenfor andre nye og også tradisjonelle næringer vil kompetanseutvikling bli av avgjørende betydning.

Strategi: Fokus på miljø, ressurs og estetikk

Kommunikasjonsmessig infrastruktur

En forutsetning for å kunne håndtere framtidige utfordringer, er å få på plass gode kommunikasjonsløsninger. Arbeidet med ny flyplass ved Grøtnes må fortsatt ha høy prioritet. Planarbeidet er i gang i dialog med Avinor, og det arbeides kontinuerlig med finansieringsløsningene. Dette arbeidet må gjøres i tett samarbeid med Kvalsund kommune.

I tillegg til å gi oss et sikkerhetsmessig forsvarlig kommunikasjonstilbud, vil ny flyplass frigjøre store og svært verdifulle arealer i Hammerfest, samtidig som det vil kunne vitalisere arealene langs RV 94 fra Rypefjord mot Grøtnes.

Oppgradering av Riksvei 94 Skaidi – Hammerfest er også et meget viktig tiltak. Arbeidet med ny tunnel ved Sjøholmen nærmer seg ferdig, og planarbeidet for resten av strekningen Skaidi-Hammerfest er igangsatt av Statens Vegvesen i samarbeid med Hammerfest og Kvalsund kommuner.

Kommunedelplan for ny innfartsvei til Hammerfest er vedtatt. En slik vei vil være av avgjørende betydning for å kunne løse de transportmessige utfordringer framover. I tillegg vil en ny veitrase, særlig dersom den kombineres med et parkeringsanlegg i Salenfjellet, gi en meget stor miljøgevinst, spesielt for Hammerfest sentrum.

Forskjønnning/miljø

Tiltalende omgivelser er en ofte undervurdert faktor. Det har stor betydning for innbyggernes trivsel og selvfølelse, og det har også stor betydning omdømmemessig og i rekrutteringssammenheng.

Mange prosjekter er på gang, både lyssetting, strandpromenade, gangveier, forskjønnning av gater og fortau i sentrum, tilrettelegging for friluftsliv, osv. Men med det etterslepet vi har på dette området, vil det her være behov for en sterk satsing i lang tid framover.

Brukere og tjenester

Strategi: Kvalitet i alle ledd

Kvalitetsforbedring er viktig, og Hammerfest kommune har som mål å forbedre både interne og eksterne tjenester. Da må brukerne av tjenestene kunne gi tilbakemeldinger. Det er et uttalt mål at vi ønsker å få på plass brukerundersøkelser i alle virksomheter.

Brugerundersøkelser: Grunnskolen gjennomfører årlig *Elevundersøkelsen* på 7. og 10. trinn.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet hvor elever får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel. Svarprosenten er opp mot 100%. De enkelte skolene arbeider med resultatene fra undersøkelsen i alle rådsorganer og bruker funnene til å sette inn nødvendige tiltak.

Resultatene publiseres via Skoleporten og omtales i Kvalitetsmelding for grunnskolen i Hammerfest.

Forebyggende tjenester har i 2011 gjennomført en spørreundersøkelse blant brukerne av tverrfaglige samarbeidsteam (dvs. ansatte i skoler, barnehager og forebyggende tjenester) samt om PPT sin soneorganisering, og Rus- og psykiatritjenesten gjennomfører en ungdomsundersøkelse angående rus høsten 2011.

Det eksisterer planer for brukerundersøkelsen i 2012, bl.a. innenfor virksomheten Idrett og kultur og Hammerfest Voksenopplæringscenter.

Strategi: Høy selvbetjeningsgrad

Innbyggere og brukere skal i størst mulig grad kunne forholde seg til de kommunale tjenestene også utenom vanlige åpningstider. En start på dette er å sikre at det skal være mulig å fylle ut søknader eller innhente nødvendig informasjon fra kommunen via hjemmesiden. Skjemaportalen er valgt som en indikator på selvbetjeningsgraden i kommunen.

Antall skjemaer i skjemaportalen

Skjemaportalen er en interaktiv nettportal som legger til rette for at innbyggerne kan søke om kommunale tjenester via internett. Antallet skjema i portalen har stabilisert seg på rundt 100 hvorav ca 50% er såkalte dialogskjema som kan leveres elektronisk.

Bruk av e-skjemaer i skjemaportalen

Resultatene fra 2009 og 2010 viser at bruken av elektroniske skjema har stabilisert seg, og at vi kan forvente et årlig forbruk på mellom 1000 – 1200 skjema. Den hyppige bruken av skjemaportalen viser at innbyggerne våre er sterkt motivert for å bruke elektroniske løsninger i samhandlingen med kommunen. Tidspunktene for innleveringer viser at vi har en døgnåpen kommune når det gjelder skjemainnlevering.

Barnefamiliene er den største brukergruppen av dialogskjemaene. Her kan vi nå tydelig følge bruken gjennom et barnehage- og grunnskoleforløp gjennom bruken av skjemaene for:

- Søknad om opptak i barnehage – 199 mottatte skjema i 2010
- Innmelding nybegynner ved grunnskolen - 99 mottatte skjema i 2010
- Innmelding i SFO – 183 mottatte skjema i 2010.
- Søknad om permisjon fra undervisning – 230 mottatte skjema i 2010
- Søknad om inntak ved kulturskole – 131 mottatte skjema i 2010

Delmål 1-6: Kvalitet, bredde og tilgjengelighet i offentlige tjenester

www.hammerfest.no: På kommunens hjemmeside er de fleste kommunale tilbud og tjenester beskrevet. Siden benyttes både av innbyggere, foreningsliv og næringsliv som søker informasjon om tjenester og tilbud, og av personer som vurderer Hammerfest som turistmål eller som framtidig bosted/arbeidssted.

En ny hjemmesideløsning, med en teknisk funksjonalitet som er i samsvar med dagens krav til offentlige hjemmesider, ble tatt i bruk fra februar 2010 og i september 2011 ble siden oppgradert med et nytt oppsett/layout og en ny organisering av innholdet. Samtidig ble det tatt i bruk løsninger for oversettelse av hjemmesiden til andre språk (engelsk, fransk, tysk og russisk) og endring av skriftstørrelse som tilrettelegging for svaksynte. Det ble også åpnet for at lag, foreninger og andre skal kunne legge ut arrangementer på hjemmesidens ”Hva skjer-kalender”, og det er tatt i bruk en meldingsløsning for infrastrukturproblemer (gatelys, vegskilt, hull i vei, overvann osv) kalt ”Fiks gata mi”. I løpet av høsten 2011 vil vi også få på plass en løsning for ansattesøk.

Selv om kommunens hjemmeside nå har en god funksjonalitet, gjenstår det mye innsats for å få på plass de interne rutene for bruk og vedlikehold.

Telefoni: Omleggingen til IP-telefoni pågår fortsatt, og de virksomhetene som gjenstår, dvs Fuglenes skole, Rypefjord barnehage og Reindalen barnehage, er planlagt overført i 2012.

Servicekontoret: Servicekontoret *...ditt første stopp i kommunen*, er kommunens knutepunkt for alle typer publikumshenvendelser. Servicekontoret svarer på spørsmål og utfører tjenester på vegne av alle sektorer. Fra desember 2010 er servicekontoret lokalisert i rådhuset ved hovedinngangen. Flyttingen har avdekket stor sårbarhet i servicekontoret mht bemanning, og det gjenstår fortsatt en del innsats for å få lokalene til å fungere optimalt for virksomheten.

Sektorene: Mål og tiltak er behandlet under de respektive sektorene.

Medarbeidere**Strategi: Attraktiv arbeidsgiver****Kampen om arbeidskraften -rekrutterings- og stabiliseringstiltak**

Kommunens store satsningsområde fremover må være rekrutterings- og stabiliseringstiltak. Kommunen trenger arbeidskraft og med den samfunnsutviklingen vi har i Hammerfest, har vi fått et arbeidsmarked preget av større konkurranse om arbeidskraften. Vi er med i et interkommunalt rekrutteringsprosjekt i regi av Fylkesmannen og KS som har som målsetting å utvikle en overordnet arbeidsgiverstrategi innen rekruttering og stabilisering.

Medarbeidere vil ha tillitt, medbestemmelse og glede i arbeidshverdagen og for å være en attraktiv arbeidsgiver må vi derfor fortsette å ha fokus på omdømme, godt arbeidsmiljø, god lønnspolitikk, og mere fleksible arbeidstidsordninger. Blant annet vil økt innflytelse og kontroll over egen arbeidssituasjon føre til at arbeidstakerne blir mer fornøyd og engasjert. Våre unge arbeidstakere ønsker blant annet å jobbe i en organisasjon som er endringsorientert og som har stort fokus på utvikling.

I hvilken grad kommunen klarer å være visjonær og innovativ vil være avgjørende for om vi lykkes med rekrutteringsutfordringene våre samt om vi klarer å stimulere til bolyst. Det er viktig at vi setter oss mål om å være en utviklings- og endringsorientert kommune og det er viktig at vi ikke senker kravene til dette selv om vi står overfor en utfordrende økonomisk situasjon.

Ledelse

Kommunen må arbeide for å utvikle trygge og tydelige ledere, og følge opp den vedtatte lederutviklingsplanen som har flere tiltak innenfor sentrale tema som blant annet ledelse, kulturbygging, kommunikasjon og samhandling, personlig lederutvikling, prosjektledelse og basis lederopplæring. Hensikten med lederprogrammet er blant annet å sikre felles utvikling og felles kulturbygging av organisasjonens ledergruppe samt sikre at alle lederne får samme kompetanse.

Det er viktig at vi utvikler dyktige ledere som kan utfordre, stille krav og støtte sine medarbeidere. Samspillet mellom den politiske ledelsen og den administrative toppledelsen er også viktig i denne sammenheng. Godt samarbeid og dialog på dette området er avgjørende for utvikling av organisasjonen og lokalsamfunnet.

Kompetanse

Riktig og god kompetanse sikrer oss kvalitet i tjenestene, innovasjon og utvikling og et godt omdømme som en attraktiv arbeidsplass. Fokus på faglig utvikling, tilrettelegging for læring på arbeidsplassen, og muligheten for refleksjon og kollegaveiledning er viktig for å øke trivselen for de ansatte og beholde og utvikle medarbeidere.

Man må vurdere om kommunen besitter de nødvendige kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger for å kunne ivareta det ansvaret og utføre de oppgaver man er satt til. Det er derfor viktig at kommunen arbeider planmessig og systematisk med kompetanseutvikling fremover, og eventuelt iverksetter tiltak for å anskaffe, utvikle eller bedre anvendelsen av kompetansen internt.

Vi har begynt med kompetansekartlegging av samtlige ansatte i kommunal sektor i 2011.

Strategi: Friske arbeidsplasser

Helse, miljø og sikkerhet

Hammerfest kommune må arbeide systematisk for å fremme en kultur hvor helse, miljø og sikkerhet ivaretas og HMS- og kvalitetssystemet må driftes godt og fortsatt videreutvikles. Både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljø skal ivaretas og vår HMS koordinator skal bidra med faglig bistand, veiledning og opplæring overfor ledere og andre.

Hammerfest kommune har et brukervennlig avvikssystem som heter QM+. Her kan alle ansatte registrere avvik og nærmeste leder må tiltaksbehandle avviket og sette inn tiltak for å unngå at den uønskede hendelsen skjer igjen. I QM+ ligger også kommunens styrende dokumenter i forhold til HMS. Her finner også veiledninger, rutiner, rapporter, handlingsplaner og skjemaer som er aktuelle i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Alle ansatte skal ha opplæring i å håndtere avvikssystemet QM+.

Arbeidet med å redusere sykefraværet er krevende og utfordrende. Årsakene til fraværet er mange og sammensatte og dermed er også virkemidlene for sykdomsforebygging og fraværreduksjon mangfoldige. IA arbeid og oppfølging av sykemeldte er ordinære driftsoppgaver der kommunen har interne rutiner og handlingsplaner. Dette arbeidet krever kontinuerlig fokus både fra strategisk ledergruppe, virksomhetsledere, stabsfunksjoner og ikke minst den enkelte ansatte selv. Det er viktig at lege, tillitsvalgt, hovedverneombud, bedriftshelsetjenesten og NAV arbeider godt sammen om dette.. Systematisk arbeid er avgjørende for å lykkes med å redusere sykefraværet.

Kommunen må i denne forbindelse heve sin kompetanse innen statistikk for bedre å kunne beskrive og analysere data og samt ta i bruk de eksisterende rapportverktøy mer hensiktsmessig.

Kommuneøkonomi

Strategi: Tæring etter næring

Vi må dersom vi også i fremtiden ønsker å ha en akseptabel økonomisk handlefrihet ikke øke lånegjelden ytterligere i årene fremover. Viser til kapittel Gjeldsgrad side 23.

Delmål:

Langsiktighet og forutsigbarhet i den økonomiske planlegging av drift og investeringer – og gode systemer for økonomistyring.

Dagens drift - konsekvensjustert budsjett (KJB)

KJB uttrykker hva det koster å videreføre driften med det tjenestenivå, de personellressurser, bygg og utstyr som vi har i dag. Dette inkluderer tidligere vedtatte drifts- og investeringstiltak. Tiltaksdelen som legges frem utgjør større og mindre endringsforslag.

Videreføring av dagens drift, korrigert for kommunestyrets vedtak i juni, samt andre nødvendige tiltak medfører at driften ikke vil være i balanse i økonomiplanperioden.

Delmål:

Inntektsøkningen fra petroleumvirksomheten skal sette varige spor og bidra til en ny giv i Hammerfest.

Delmål:

Øke det økonomiske handlingsrommet

Dagens drifts- og investeringsnivå i Hammerfest kommune er så høyt at handlingsrommet er begrenset. Dersom vi fortsetter den høye investeringstakten i de neste årene vil kommunen miste den allerede begrensede handlefriheten vi har i dag. Alternativet er enten å investere mindre eller redusere driften. I økonomiplanen er det forutsatt en moderat renteøkning forhold til dagens rente. Dette vil nok være tilstrekkelig for 2012 og muligens også for 2013. I et lengre perspektiv er dette en stor usikkerhetsfaktor som vil kunne få betydelig innvirkning på budsjettbalansen.

Den gode inntektsposisjonen Hammerfest kommune har hatt i forhold til andre kommuner allerede er disponert i den sterke økningen i lånegjelden de siste årene.

Strategi: Gode budsjettprosesser

Det er et overordnet mål å øke det økonomiske handlingsrommet vårt i forhold til i dag. Netto driftsresultat bør derfor årlig ligge i intervallet 3 – 5 % av samlede driftsinntekter. En av strategiene for å oppnå dette vil være å sikre gode budsjettprosesser i hele organisasjonen. Dessuten må det også være en gjennomgående god budsjettdisiplin.

I og med at den enkelte virksomhet har et selvstendig budsjettansvar på nettoramme – nivå, er det også viktig å bygge opp budsjettet nedenfra og opp med sterk grad av involvering av virksomhetene.

Etter KommuneLOVEN skal rådmannen gi sin innstilling til formannskapet når det gjelder budsjett og økonomiplan i forkant av formannskapets møte som vedtar innstilling overfor kommunestyret. Når slikt vedtak er fattet, er det derfor formannskapet som formelt har ansvar for budsjett og økonomiplan.

For å oppnå en god budsjettprosess og forankring, både internt i organisasjonen og i forhold til det politiske nivået, er det viktig å starte budsjettprosessen i god tid, slik at forannevnte målsetninger oppnås. Vi ser for oss at et grovkast kan være klar for en presentasjon innen utgangen av juni hvert år.

Økt fokus på økonomistyring

Det er det siste året vært økt fokus på økt mål- og ressursstyring og budsjettdisiplin. Administrative ledere og politikere har utviklet en kultur som har medført store løpende endringer av driften – bl.a. ved stadig nye tiltak og store budsjettreguleringer ved tertialene. Dette medfører at kommunen mister den nødvendige styringen som budsjett og økonomioppfølgingen av budsjett skal gi. Dette har bedret seg det siste året, men fremdeles er kostnadene for høye i forhold til inntektene. Det bør heller avsettes en økonomisk buffer som skal dekke ekstraordinære tiltak som oppstår i perioden. Utover dette bør økonomiplanene og budsjettrammene som vedtas være gjeldende og benyttes som styringsdokumenter i perioden.

Hammerfest har på grunn av den spesielle situasjonen vi er i blitt marginalt rammet av finanskrisen, men har på grunn av en svært høy lånegjeld nytt godt av den kraftige rentenedgangen vi fikk i 2009. Dette kan fort snu, og en renteøkning vil få store konsekvenser for vår kommune.

Vi fikk i 2009, og 2010 en svikt i skatteinntektene som følge av for høye fordelingstall tidligere år. Vi regner med at vi ikke vil komme i samme situasjon i årene fremover, og dermed kan få en mer forutsigbar situasjon.

ØKONOMISK ANALYSE

Nasjonaløkonomiske rammer for kommuneøkonomien

Norge har så langt vært et av industrilandene som i minst grad er blitt rammet av den internasjonale konjunkturedgangen og finanskrisen. En vesentlig mer ekspansiv finanspolitikk enn i andre land, i form av økt pengebruk over offentlige budsjetter, er en viktig grunn til dette.

Med et fortsatt stramt arbeidsmarked vil ikke kostnadsnivået i Norge komme tilsvarende ned som i andre land. Det vil svekke konkurranseevnen til Norsk industri, noe som kan gi langsiktige uheldige virkninger. For å dempe kostnadsveksten er det forventet at vi vil få en høyere rente i årene fremover. Dette vil styrke kronen, svekke konkurranseevnen, og øke kostnadene for de med høy lånegjeld.

Dette vil påvirke rammebetingelsene for kommunesektoren. Sektoren kan ikke regne med at økte inntekter vil løse alle de utfordringene den allerede står ovenfor:

- Mange år med sterkere vekst i aktiviteten enn i inntekten
- Stort vedlikeholdsetterslep
- Påløpte pensjonskostnader
- Store utfordringer i å beholde og rekruttere arbeidskraft

Utviklingen tilsir nå økt fokus på sunn kommuneøkonomi. Sektoren vil selv måtte øke sitt fokus på bedre resursutnyttelse.

I statsbudsjettet legges det opp til en vekst på om lag 32 mill for Hammerfest kommune. Dette er inntekter som i stor grad allerede er disponert. Blant annet er det åpnet en ny barnehage. Utviklingen innen helse og omsorg med blant annet flere resurskrevende brukere krever store økte kostnader. Det var også en relativ høy lønnsvekst i kommunesektoren i 2011. Det vil derfor ikke være rom for nye store tiltak utover det som allerede er vedtatt i 2011.

Økonomiske handlingsregler

Hammerfest kommunestyre vedtok i juni 2011 økonomiske handlingsregler med 6 hovedpunkter.

- Brutto driftsresultat
- Netto driftsresultat
- Finansiering av investeringer
- Bruk av eiendomsskatt
- Størrelsen på disposisjonsfondet
- Gjeldsgrad

Bakgrunn for innføringen av økonomiske handlingsregler var den negative utviklingen i kommunens økonomi som vi har sett de siste årene.

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

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

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

Brutto driftsresultat justeres derfor med disse postene, samt med eiendomsskatten. (For 2009 og 2010 har vi også korrigert for ekstraordinære kostnader vei til Melkøya.) Vi får da et resultat som viser hvordan kommunens drift er gitt at vi ikke har finanskostnader, og ikke har eiendomsskatt.

Brutto driftsresultat	2006	2007	2008	2009	2010	B:2011	B:2012
Brutto driftsresultat	119 332	120 662	117 316	23 220	48 453	31 320	39 321
+ Avskrivninger	23 610	33 156	35 706	46 612	23 201	19 256	19 539
- MVA-komp investeringer	36 551	59 936	55 997	16 075	17 561	6 543	5 769
+ Vei melkøya				12 500	12 500		
+ Finansdel husleie HE KF					17 338	56 467	55 675
+ EK innskudd HE KF						4 619	3 443
- Eiendomsskatt	102 284	124 368	154 676	161 558	162 907	162 907	162 813
Korrigert brutto driftsresultat	4 107	-30 486	-57 651	-95 301	-78 976	-57 788	-50 604

* Alle tall i hele tusen.

Hammerfest kommune bør hvert år i økonomiplanperioden redusere det negative brutto driftsresultatet betydelig, og innen 2020 ha et positivt resultat. Det vil si at vi hvert år fremover må øke kostnadene mindre enn inntektene. Det legges opp til en liten, men positiv utvikling i 2012.

NETTO DRIFTSRESULTAT/HANDLEFRIHET

Myndighetene anbefaler at kommunene har et netto driftsresultat på 3 – 5 % av frie inntekter, men på grunn av den høye gjeldsgraden Hammerfest kommune har bør vi ligge på et høyere nivå. For å få et mest mulig korrekt bilde av netto driftsresultat korrigeres resultatet for MVA kompensasjon investering (For 2009 og 2010 korrigeres det også for ekstraordinære kostnader vei til Melkøya).

Netto driftsresultat	2006	2007	2008	2009	2010	B:2011	B:2012
Netto driftsresultat	107 012	98 884	75 970	-26 397	-10 822	2 778	11 074
- MVA-komp investeringer	36 551	59 936	55 997	16 075	17 561	6 543	5 769
+ EK innskudd HE KF						4 619	3 443
+ Vei melkøya				12 500	12 500		
Korrigert netto driftsresultat	70 461	38 948	19 973	-29 972	-15 883	854	8 748

Frie inntekter	2006	2007	2008	2009	2010	B:2011	B:2012
Skatt på inntekt og formue	239 978	278 883	269 257	228 858	227 425	245 862	247 753
Rammetilskudd	88 751	66 772	84 033	135 435	143 947	220 366	261 370
Eiendomsskatt	102 284	124 368	154 676	161 558	162 907	162 197	162 813
Andre statlige overførslar	32 369	33 893	35 710	43 976	50 185	26 281	27 654
Frie inntekter	463 382	503 916	543 676	569 827	584 464	654 706	699 590

Handlefrihet	15,21 %	7,73 %	3,67 %	-5,26 %	-2,72 %	0,13 %	1,25 %
---------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

* Alle tall i hele tusen.

I forhold til budsjett 2012 er netto driftsresultat mellom 30 og 35 mill for lavt til å tilfredsstille myndighetenes anbefaling.

FINANSIERING AV INVESTERINGER

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

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

- Vann og avløp finansieres med låneopptak, med en løpetid tilsvarende avskrivningstiden.
- Andre investeringer med avskrivningstid på 20 år eller mer finansieres med låneopptak og MVA-komp. Løpetid 20 år
- Investeringer med kortere avskrivningstid enn 20 år finansieres med egenkapital.

Dette innarbeides i budsjettene fra og med 2012.

BRUK AV EIENDOMSSKATT

Hammerfest kommune har store inntekter gjennom eiendomsskatten. Disse indeksreguleres ikke, slik at det er viktig at vi ikke er avhengig av disse inntektene i ordinær drift. Ref punktet om brutto driftsresultat ovenfor.

Eiendomsinntektene skal brukes til følgende:

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

Slik den økonomiske situasjonen er i dag benyttes eiendomsskatten også til å finansiere et negativt brutto driftsresultat. Se punkt om brutto driftsresultat ovenfor.

DISPOSISJONSFOND

Hammerfest kommune har blant annet på grunn av en skattesvikt i 2009 og 2010 brukt opp store deler av frie driftsfond.

For å sikre et fremtidig tilfredsstillende handlingsrom bør disposisjonsfondet bør utgjøre mellom 7 og 10 % av kommunens brutto driftsinntekter. I 2010 ville dette tilsvare mellom 60 og 85 millioner kroner.

Disposisjonsfond	2006	2007	2008	2009	2010	B:2011	B:2012
Disposisjonsfond	17 349	28 868	60 811	27 985	28 127	28 943	19 241
Riksvei 94		30 465	30 465	30 465			
Totalt	17 349	59 333	91 276	58 450	28 127	28 943	19 241

Brutto driftsinntekter	576 883	687 984	754 720	825 082	820 958	847 031	898 028
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

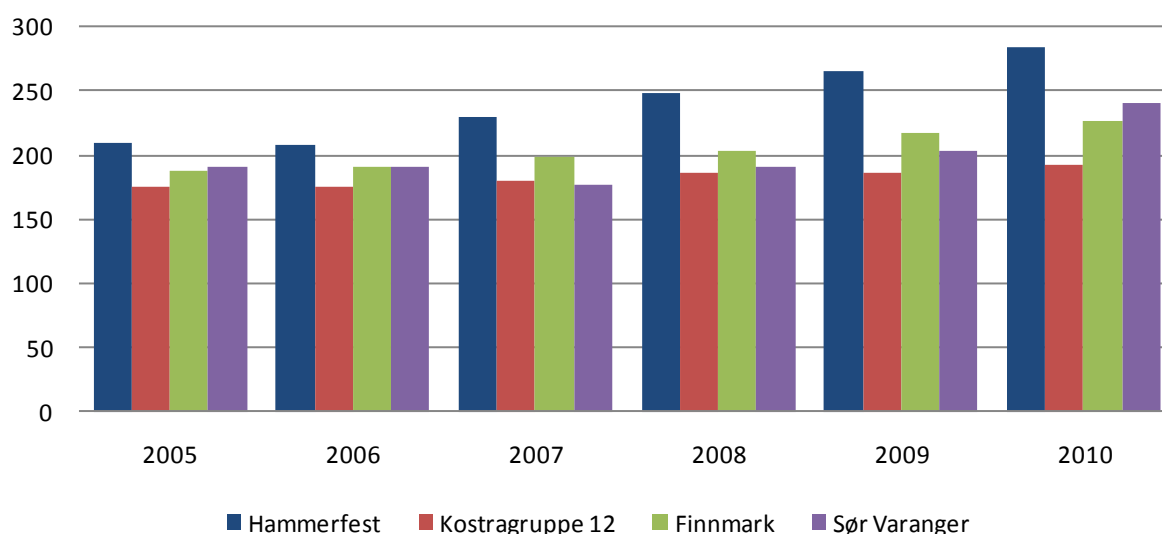
Disposisjonsfond i %	3,01 %	8,62 %	12,09 %	7,08 %	3,43 %	3,42 %	2,14 %
-----------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

* Alle tall i hele tusen.

Også i 2012 budsjetteres det med en nedgang i våre reserver.

GJELDSGRAD

Gjeldsgraden for Hammerfest kommune inkludert KF'ene er på om lag 284 % (2010) av brutto driftsinntekter. Dette beløpet må reduseres, og på sikt komme ned på gjennomsnittet for kostragruppe 12 (192 % i 2010). Vi har store investeringer foran oss de neste årene, slik at vi i inneværende økonomiplanperiode ikke kan regne med noen vesentlig reduksjon. Målet for økonomiplanperioden vil derfor være at gjeldsgraden ikke øker utover nivået i 2010.



Gjeldsgrad	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Hammerfest	208,9	207,9	229,8	248,4	265,4	284,5
Kostragruppe 12	175,5	175,6	179,6	186,7	185,5	192,9
Finnmark	187,1	190,2	197,9	203,8	217,2	226,5
Sør Varanger	190,2	190,3	177,5	191,2	202,5	240,4

For å kunne foreta større investeringer i fremtiden er av avhengig av å øke egenkapitalandelen på prosjektene.

ØKONOMISK UTVIKLING I HAMMERFEST KOMMUNE

Hammerfest kommune hadde en positiv økonomisk utvikling fra 2004 til 2006. Fra 2007 til 2009 opplevde vi et dramatisk fall i både brutto og netto driftsresultat. I 2010 og 2011 er utviklingen snudd, og vi har fått en svak forbedring i kommunens økonomiske situasjon. På grunn av noen svake år er kommunens frie inntekter nu på et minimum, og det er behov for ytterligere forbedringer de neste årene.

Rentene har vært lave de siste årene, men det forventes en gradvis økning de neste årene. Dette vil både føre til økte rentekostnader for kommunen og økt husleie til Hammerfest eiendom KF. En generell renteøkning medfører også at de private skatteyterne får økte fradrag, og lavere skatt.

PROGNOSE FOR UTVIKLING I FOLKETALL I ØKONOMIPLANPERIODEN

Tallene for befolkningsveksten i perioden er basert på årlig høy vekst på 1,50 %.

Befolkningsutvikling	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0 år	157	146	148	150	153	155
1-5 år	631	679	689	700	710	721
6-12 år	772	798	810	822	834	847
13-15 år	377	376	382	387	393	399
16-19 år	570	538	546	554	563	571
20-44 år	3 486	3 566	3 619	3 674	3 729	3 785
45-66 år	2 663	2 686	2 726	2 767	2 809	2 851
67-79 år	738	763	774	786	798	810
80 år og eldre	330	357	362	368	373	379
Totalt	9 724	9 909	10 058	10 208	10 362	10 517

* Tall pr. 1/1 hvert år, og er forutsatt samme prosentvis vekst i alle aldersgruppene.

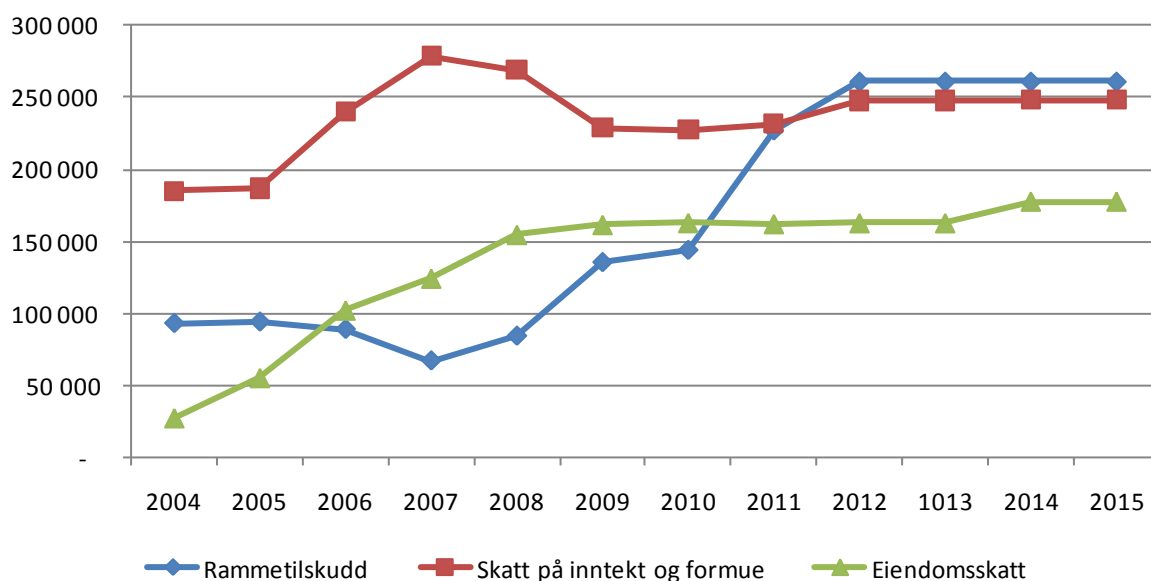
FRIE INNTEKTER

Brukerbetalinger og andre salgs og leieinntekter forventes å stige i samsvar med kommunal deflator.

Rammetilskuddet og skatt på inntekt og formue forventes å stige noe i forhold til en økt befolkning og kommunal deflator. Skatteinngangen har de siste årene ligget klart over gjennomsnittet for landet. I 2011 viser foreløpige tall at vi er omtrent på landsgjennomsnittet.

Eiendommene i Hammerfest kommune skal retakseres mot slutten av økonomiplanperioden, men i budsjett og økonomiplanen er det ikke budsjettert med noen vesentlig økning.

UTVIKLINGEN I RAMMETILSKUDD, SKATT PÅ INNTEKT/FORMUE OG EIENDOMSSKATT



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rammetilskudd	143 947	227 366	261 370	261 370	261 370	261 370
Skatt på inntekt og formue	227 425	231 712	247 753	247 753	248 208	248 208
Eiendomsskatt	162 907	162 197	162 813	162 813	177 813	177 813
Totalt	534 279	621 275	671 936	671 936	687 391	687 391

* Alle tall i hele tusen.

VARF – VANN, AVLØP, RENOVASJON OG FEIING

Vann, avløp, renovasjon og feiing omfattes av kommunens selvkostområde. Kommunen kan bare ta gebyrer for å dekke kostnadene innenfor området. Definisjon av selvkost er: *”den merkostnaden kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.”* Ved overskudd på området skal dette avsettes på fond for så å dekke merforbruk i andre perioder. Hammerfest har pr i dag ingen midler på fond som kan brukes for å redusere kostnaden for brukerne.

Innenfor renovasjon er det satt et lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. Forurensingsloven § 34 bestemmer at kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av de totale kostnadene ved å produsere tjenesten. For Hammerfest dekkes denne tjenesten i sin helhet av brukerbetalingene.

Vann og avløp reguleres av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter og forurensingsforskriften kapittel 16. Utgangspunktet for loven og forskriften er at brukerne av tjenesten i kommunen bør bære kostnadene forbundet med tjenestene. For vann og avløpsområdet er det budsjetttert med en dekningsgrad på 100 % fra 2011.

Feiing styres av Brannvernloven § 28 og brukerbetalingene kan maksimalt dekke selvkost.

Nye avgiftsatser fremgår av gebyr og avgiftsregulativet.

DRIFTSBUDSJETT 2012 – ØKONOMIPLAN 2012-2015

Økonomiplan

HOVEDOVERSIKT DRIFT

	2011	2012	2013	2014	2015
Brukerbetalinger	-29 734	-32 215	-31 797	-33 397	-33 397
Andre salgs- og leieinntekter	-74 678	-76 075	-79 053	-79 725	-80 305
Overføringer med krav til motytelse	-90 805	-90 148	-88 183	-88 395	-86 444
Rammetilskudd	-227 366	-261 370	-261 370	-261 370	-261 370
Andre statlige overføringer	-25 282	-27 654	-27 654	-27 654	-27 654
Andre overføringer	-	-	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	-231 712	-247 753	-247 753	-248 208	-248 208
Eiendomsskatt	-162 197	-162 813	-162 813	-177 813	-177 813
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-841 774	-898 028	-898 623	-916 561	-915 191
Lønnsutgifter	431 555	455 928	450 595	452 268	447 596
Sosiale utgifter	61 615	68 910	68 282	68 717	68 687
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj	93 183	91 333	91 610	91 730	91 860
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tj	173 562	183 967	190 384	191 807	198 255
Overføringer	36 581	39 029	37 886	46 436	53 831
Avskrivninger	19 256	19 539	20 153	20 784	21 978
Fordeelte utgifter	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	815 753	858 707	858 910	871 742	882 208
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-26 021	-39 321	-39 712	-44 819	-32 983
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-21 300	-13 813	-15 513	-17 538	-19 563
Gevinst på finansielle instrumenter	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-40	-40	-40	-40	-40
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-21 340	-13 853	-15 553	-17 578	-19 603
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifte	34 366	36 037	38 717	42 270	44 917
Tap på finansielle instrumenter	-	-	-	-	-
Avdragsutgifter	24 402	25 512	27 580	29 311	30 597
Utlån	90	90	90	90	90
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	58 858	61 639	66 386	71 671	75 604
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	37 518	47 786	50 833	54 093	56 001
Motpost avskrivninger	-19 256	-19 539	-20 153	-20 784	-21 978
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-7 759	-11 074	-9 032	-11 510	1 039
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-10 000	-5 000	-	-21 550
Bruk av bundne fond	-750	-708	215	212	-410
Bruk av likviditesreserve	-	-	-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-750	-10 708	-4 785	212	-21 960
Overført til investeringsregnskapet	4 780	20 734	12 724	7 836	6 035
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	2 224	298	343	2 712	14 136
Avsetninger til bundne fond	1 505	750	750	750	750
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-	-	-
SUM AVSETNINGER (K)	8 509	21 782	13 817	11 298	20 921
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I + J - K)	-	-	-	-	-

* Alle tall i hele tusen.

DRIFTSBUDSJETT FORDELT PÅ SEKTOR

10 Sentraladministrasjonen	2011	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	223 644	227 646	226 545	235 021	244 292
Sum inntekter	-10 562	-18 171	-18 629	-17 567	-17 329
Netto utgift/inntekt	213 081	209 475	207 916	217 454	226 963

15 NAV	2011	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	10 059	10 190	9 724	9 724	9 724
Sum inntekter	-2 120	-2 120	-620	-620	-620
Netto utgift/inntekt	7 939	8 070	9 104	9 104	9 104

0 0 0 0

20 Barn- og unge	2011	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	233 307	244 451	250 923	258 573	258 573
Sum inntekter	-21 679	-24 374	-23 956	-25 206	-25 206
Netto utgift/inntekt	211 628	220 077	226 967	233 367	233 367

30 Helse og omsorg	2011	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	197 058	228 535	223 342	220 042	220 042
Sum inntekter	-74 455	-73 803	-73 803	-73 803	-73 803
Netto utgift/inntekt	122 603	154 732	149 539	146 239	146 239

40 Kultur og samfunn	2011	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	163 116	160 555	162 040	163 159	164 592
Sum inntekter	-87 277	-82 577	-84 201	-85 955	-87 408
Netto utgift/inntekt	75 840	77 978	77 839	77 204	77 184

* Alle tall i hele tusen

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT

	2011	2012	2013	2014	2015
Skatt på inntekt og formue	-231 712	-247 753	-247 753	-248 208	-248 208
Ordinært rammetilskudd	-227 366	-261 370	-261 370	-261 370	-261 370
Skatt på eiendom	-162 197	-162 813	-162 813	-177 813	-177 813
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-25 282	-27 654	-27 654	-27 654	-27 654
Sum frie disponible inntekter	-646 557	-699 590	-699 590	-715 045	-715 045
Renteinntekter og utbytte	-21 300	-13 813	-15 513	-17 538	-19 563
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	34 366	36 037	38 717	42 270	44 917
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	24 402	25 512	27 580	29 311	30 597
Netto finansinntekter/-utgifter	37 468	47 736	50 783	54 043	55 951
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	1 505	750	750	750	750
Til ubundne avsetninger	2 224	298	343	2 712	14 136
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	-10 000	-5 000	0	-21 550
Bruk av bundne avsetninger	-750	-708	215	212	-410
Netto avsetninger	2 979	-9 660	-3 692	3 674	-7 074
Overført til investeringsbudsjettet	4 780	20 734	12 724	7 836	6 035
Til fordeling drift	-601 329	-640 780	-639 775	-649 493	-660 134
Sum fordelt drift	797 435	640 780	639 775	649 493	660 134
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0

* Alle tall i hele tusen.

HOVEDOVERSIKT INVESTERING

	2011	2012	2013	2014	2015
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	-	-	-
Andre salgsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-8 533	-13 265	-6 880	-12 078	-6 895
Statlige overføringer	-	-	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-	-	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-	-	-
SUM INNTEKTER (L)	-8 533	-13 265	-6 880	-12 078	-6 895
Lønnsutgifter	-	-	-	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prc	77 229	64 783	55 891	59 059	28 215
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.pr	-	-	-	-	-
Overføringer	4 780	5 769	3 804	4 366	2 415
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
SUM UTGIFTER (M)	82 009	70 552	59 695	63 425	30 630
Avdragsutgifter	15 750	18 480	18 620	19 000	20 000
Utlån	60 000	70 000	65 000	60 000	60 000
Kjøp av aksjer og andeler	-	1 860	2 000	2 150	2 300
Dekning tidligere års udekket	-	-	-	-	-
Avsetning til ubundne investeringsfond	-	-	-	-	-
Avsetninger til bundne fond	-	-	-	-	-
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-	-	-
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	75 750	90 340	85 620	81 150	82 300
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	149 226	147 627	138 435	132 497	106 035
Bruk av lån	-128 696	-108 413	-107 091	-98 161	-72 500
Mottatte avdrag på utlån	-15 750	-18 480	-18 620	-26 500	-27 500
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-	-
Bruk av tidligere års overskudd	-	-	-	-	-
Overføringer fra driftsregnskapet	-4 780	-20 734	-12 724	-7 836	-6 035
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-	-	-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	-
SUM FINANSIERING (R)	-149 226	-147 627	-138 435	-132 497	-106 035
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	-	-	-	-	-

* Alle tall i hele tusen.

LÅNEØKNING

Låneøkning	2012	2013	2014	2015
Startlån	60 000	60 000	60 000	60 000
Selvkostområdet	22 057	34 475	38 805	18 000
Andre investeringer	60 355	32 220	26 770	14 930
Totalt prioriterte investeringer	142 412	126 695	125 575	92 930
MVA-kompensasjon	-5 769	-3 804	-4 366	-2 415
Egenkapital fra drift	-4 965	-3 920	-3 470	-3 620
Bruk av fond	-10 000	-5 000		-
Tilbakebetaling lån veivesenet			-7 500	-7 500
Tilskudd fra andre	-13 265	-6 880	-12 078	-6 895
Bruk av lån	108 413	107 091	98 161	72 500
Avdrag lån	-25 512	-27 580	-29 311	-30 597
Avdrag startlån	-18 480	-18 620	-26 500	-27 500
Netto låneøkning	64 421	60 891	42 350	14 403

BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERING

	2011	2012	2013	2014	2015
Investeringer i anleggsmidler	82 009	70 552	59 695	63 425	30 630
Utlån og forskutteringer	60 000	71 860	67 000	62 150	62 300
Avdrag på lån	15 750	18 480	18 620	19 000	20 000
Avsetninger	0	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	157 759	160 892	145 315	144 575	112 930
Bruk av lånemidler	-128 696	-108 413	-107 091	-98 161	-72 500
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-15 750	-31 745	-25 500	-38 578	-34 395
Andre inntekter	-8533	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-152 979	-140 158	-132 591	-136 739	-106 895
Overført fra driftsregnskapet	-4 780	-20 734	-12 724	-7 836	-6 035
Bruk av avsetninger	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-157 759	-160 892	-145 315	-144 575	-112 930
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0

* Alle tall i hele tusen.

RENTER OG AVDRAG

Beregning av renter og avdrag løpende lån.

	Saldo 1/1-2012	Rente	Renter	Avdrag
Kommunalbanken	308 487 000,00	3,10 %	9 563 097	14 800 000
KLP	116 250 000,00	4,94 %	5 742 750	7 500 000
Kommunalbanken	45 000 000,00	3,10 %	1 395 000	-
Kommunalbanken	36 551 000,00	3,10 %	1 133 081	1 228 605
Kommunalbanken	39 186 748,00	3,10 %	1 214 789	1 984 139
SWAP	112 102 600,00	4,71 %	1 916 954	
SWAP	112 504 000,00	4,76 %	1 980 070	
SWAP	103 596 000,00	5,59 %	2 683 136	
SWAP	170 000 000,00	4,09 %	1 853 000	
Totalt eks startlån	545 474 748,00		27 481 878	25 512 744

* SWAP renten beregnes ved å redusere oppgitte rente over med 3 mnd NIBOR.

Forutsetninger:

Gjennomsnittlig 3 mnd NIBOR:

3,00 %

Margin kommunalbanken

0,10 %

Sammen for Hammerfest!

GENERELLE BUDSJETTENDRINGER

Renter, Skatt, Rammetilskudd og lignende.	2012	2013	2014	2015
AN.01/2012 Skatt og ramme	-8 900 000	-8 900 000	-9 355 000	-9 355 000
AN.02/2012 Økt eiendomsskatt	-	-	-15 000 000	-15 000 000
AN.03/2012 Reduserte renter ved salg av tomter i Mellor	-	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
AN.04/2012 Avsatt til disposisjonsfond	298 470	343 143	2 711 807	-7 413 895
AN.05/2012 Økte inntekter flyktninger	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
AN.06/2012 Restrukturering generelt	-	-1 700 000	-3 400 000	-8 400 000
Renter, Skatt, Rammetilskudd og lignende.	-10 101 530	-12 956 857	-27 743 193	-42 868 895

AN.01/2012 Skatt og ramme

Vi vurderer at anslag for skatt er for lav. Vi har lagt inn en noe større økning enn KRD antyder.

	2012	2013	2014	2015
Skatt	-20 000 000	-20 000 000	-20 455 000	-20 455 000
Rammetilskudd	11 100 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000
AN.01/2012 Skatt og ramme	-8 900 000	-8 900 000	-9 355 000	-9 355 000

AN.02/2012 Økt eiendomsskatt

For å få økonomiplandokumentet i balanse må eiendomsskatteinntektene økes. Retaksering skjer i 2013 med virkning fra 2014.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-	-	-	-
Sum inntekter	-	-	-15 000 000	-15 000 000
AN.02/2012 Økt eiendomsskatt	-	-	-15 000 000	-15 000 000

AN.03/2012 Reduserte renter ved salg av tomter i Mellomvannet

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Sum inntekter				
AN.03/2012 Reduserte renter ved salg av tomter i Mellor	-	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000

AN.04/2012 Avsatt til disposisjonsfond

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	298 470	343 143	2 711 807	14 136 105
Sum inntekter				-21 550 000
AN.04/2012 Avsatt til disposisjonsfond	298 470	343 143	2 711 807	-7 413 895

AN.05/2012 Økte inntekter flyktninger

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-	-	-	-
Sum inntekter	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
AN.05/2012 Økte inntekter flyktninger	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000

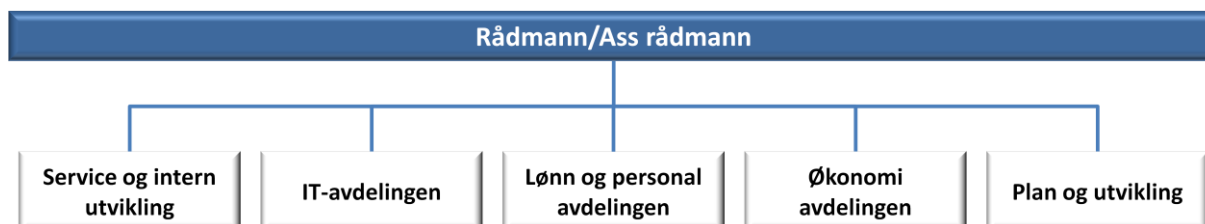
AN.06/2012 Restrukturering generelt

Restrukturering av helse og omsorg, barn og unge og kultur og samfunn. I henhold til KOSTRA har kommunen for høye driftskostnader sammenlignet med snittet av tilsvarende kommuner. Det største potensialet er innenfor helse og omsorg, og må sees i sammenheng med etablering av omsorgsboliger og omsorgsenter. Videre viser KOSTRA fortsatt et potensiale innen barn og unge samt kultur og samfunn.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter		-1 700 000	-3 400 000	-8 400 000
Sum inntekter				
AN.06/2012 Restrukturering generelt	-	-1 700 000	-3 400 000	-8 400 000

SENTRALADMINISTRASJON

Organisasjon



Status og utviklingstrekk

Sentraladministrasjonen er ingen egen enhet, men er en felles betegnelse av enheter som ivaretar plan og utviklingssaker, sektorovergrepene funksjoner og som ligger direkte underlagt rådmannen.

Medarbeiderne i sentraladministrasjon har som sin vesentligste arbeidsoppgave å bidra til en mest mulig effektiv drift og å tilby gode administrative støttetjenester til tjenesteenhetene i tillegg til en del publikumstjenester som er rettet både mot innbyggere, næringsliv og kommuneorganisasjonens egne virksomheter. Sentraladministrasjonen har også ansvaret for arealplanlegging, - utvikling og forvaltning, miljøraker og næringsutvikling i kommunen.

Hammerfest-samfunnet preges av optimisme og vekst. Tidligere har vi nytt godt av Snøhviteffekten, og det vil vi gjøre i framtiden også. Det vi i tillegg nå får er effekten av Goliatutbyggingen - og det er ingen grunn til å tro at det stopper med dette. En videre utbygging på Melkøya vil etter all sannsynlighet komme om ikke mange år. Mer enn noen gang tidligere er det derfor behov for langsiktig planlegging og tilrettelegging for å utnytte de muligheter dette gir. Det er imidlertid utfordrende å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til dette arbeidet, i og med at Hammerfest kommune har et planbehov som er 2-3 ganger større enn folketallet skulle tilsi.

Innflytting og samlokalisering i nyrenovert rådhus har preget deler av sentraladministrasjonen i 2011. Flyttingen til rådhuset har gitt nye utfordringer og muligheter spesielt for servicekontoret, men har også avdekket stor sårbarhet ved fravær i virksomheten, spesielt i publikumsfronten. Lønn og personalavdelingen er fullt bemannet og har et sterkt fokus på arbeidet med inkluderende arbeidsliv, oppgraderinger av lønn og personalsystemet og i tillegg på rekruttering og stabilisering. Økonomiavdelingen har i 2011 hatt en stabil bemanning og det har vært et ønske at avdelingen i større grad skal følge opp virksomhetene økonomisk, men dette er ikke gjort i stor nok grad. I tillegg har man hatt stort fokus på systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet og man har jobbet for at Arbeidsmiljøutvalget skal utvikle seg til å være et vitalt forum.

Vestfinnmark regionråd har i en toårsperiode vært pådriver for å få kommunene i regionen til å få etablert IT-samarbeid seg i mellom. Flere ansatte ved IT-avdelingen har vært involvert i forskjellige oppgaver rundt denne prosessen. En har per dato ikke kommet frem til en endelig organisering eller arbeidsform mellom kommunene men trender i slike samarbeidsprosjekt er at en etablerer en eller annen form for selskap (kommunale/interkommunale) som ivaretar IT-drift og utvikling for flere kommuner.

Utfordringer og satsningsområder i budsjettperioden

Den stramme økonomiske situasjonen og arbeidet med forbedring av interne rutiner gjør at det ikke iverksettes nye store tiltak eller prosjekter. Man vil også i kommende år prioritere å ha fokus på å optimalisere gode stab og støttetjenester for sektorene og det må fortsatt jobbes med arbeidsflyt og rutiner internt.

Det vil være en konstant utfordring å framskaffe nødvendige egnede arealer til framtidige utbyggingsbehov. Ferdigstilling og godkjenning av Kommuneplanens arealdel for hele kommunen i desember 2010, var svært viktig og har gitt forutsigbare rammer for arealbruken i det meste av kommunen. Dette følges nå opp med kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord, som skal avklare mer detaljert arealbruken i de sentrale områdene. Om kommunen skal få benytte Strømsnesområdet som er framtidig byggeområde avgjøres av

Miljøverndepartementet i 2012, og denne prosessen må følges nøye. Planarbeidet med ny flyplass på Grøtnes prioriteres. Det samme må tilrettelegging av Mellomvannet boligfelt.

Vi må i samarbeid med Finnmark Fylkeskommune, Kvalsund kommune og transportetatene følge prosessen rundt ny Nasjonal Transportplan meget tett, for å sikre at det avsettes tilstrekkelig med midler til oppgradering av Riksvei 94 Skaidi – Hammerfest, ny flyplass på Grøtnes, og omkjøringsvei i Rypefjord/Hammerfest.

Videre må det være konstant fokus på planlegging og tilrettelegging av boligområder, industriområder, barnehager, kommunikasjonsmessig infrastruktur, forskjønningstiltak i sentrum, og gode natur-/friområder.

En konsekvens av å benytte teknologi i så stor grad som Hammerfest kommune gjør, er at det følger med kostnader til lisenser og vedlikeholdsavtaler. Disse kostnadene utgjør en betydelig del av driftsbudsjettet til IT-avdelingen og det har vist seg å være en utfordring i å budsjettere realistisk på dette området.

Servicekontoret må jobbe videre med teamorganiseringen og arbeidsfordelingen mellom teamene og på den måten forsøke å få ned sårbarheten. Arkivet fokuserer på arkivplan for Hammerfest kommune og rydding og organisering av fysiske arkiv. En stor utfordring er korrekt bruk av sak/arkivsystemet i organisasjonen.

Personalavdelingen vil fremover ha som mål å holde god kontakt med virksomhetene. Da spesielt ledere for å informere om avdelingens arbeid, og tilby kompetanse til dem. Arbeidet med å skaffe organisasjonen rett kompetanse står sentralt i dette. Det som også er viktig for avdelingen er å fortsette arbeidet med å redusere overtid og sykefravær.

Økonomiavdelingen hadde som mål å komme i gang med e-handel i 2011, men prosjektet er ikke igangsatt. Dersom det bevilges midler til dette tar avdelingen sikte på å komme i gang i 2012. En av de store utfordringene her blir å få lokale bedrifter tilknyttet et e-handelssystem. Kommunen skifter i desember 2011 ut økonomi/regnskapssystemene og forventer at dette vil gi oss en mulighet til en mer effektiv drift.

Utfordringer og satsningsområder i økonomiplanperioden

Alt tilsier at Hammerfest kommune vil oppleve fortsatt solid vekst i aktivitet og folketall i mange årene framover. For å kunne håndtere denne veksten er det helt avgjørende at det gjennomføres nødvendig næringsutviklingsarbeid, planarbeid og fysiske tilrettelegginger, både når det gjelder nyetableringer og arealer til ulike byggeformål og infrastrukturtiltak, men også for å sikre at utviklingen ivaretar og styrker bolyst og attraktivitet. Det må være rom i kommunens budsjetter for å håndtere denne veksten planmessig. Dette er ikke tilfelle pr. i dag, der en for stor del av budsjettet er bundet opp i den daglige driften. Disse begrensningene gjør at vi ikke fullt ut klarer å utnytte de mulighetene som byr seg for Hammerfest. Det gjør også at blir mer utfordrende for kommunen å ha kontroll på at utviklingen styres i ønsket retning.

Det vil være naturlig å søke å ha et tettere samarbeid med Kvalsund kommune når det gjelder å løse framtidige utfordringer, særlig på utviklingssiden. Dette er noe begge kommunene vil kunne dra stor nytte av.

Sektor for helse og pleie er involvert i arbeid knyttet til samhandlingsreformen. For å skape rom for samhandling på tvers av spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten vil en benytte teknologi. Dette vil presse frem enda strengere krav til oppetid og tilgjengelighet på kommunens datasystemer. Dette kan en løse ved å investere i teknologiske løsninger som er bra tilpasset slike krav og ved å vurdere hvor tilgjengelig IT-avdelingens driftspersonell skal være.

Det å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere er en konstant utfordring, da vi er i sterk konkurranse med det øvrige arbeidsmarkedet i Hammerfest og landet for øvrig.

Sentraladministrasjonen skal kontinuerlig arbeide med utvikling av kvalitet og systemer som skal gi en best mulig tjeneste til brukere internt i organisasjonen og utad til befolkningen. Våre politiske organ og vår administrative toppledelse trenger gode rådgivere og støttetjenester rundt seg, og det er derfor fortsatt viktig å finne økonomisk rom for å etablere en intern prosjekt- og utviklingsenhet.

Utfordringer og satsningsområder utover økonomiplanperioden

Gjennom ulike undersøkelser vet vi at Hammerfest kommune oppleves som attraktive i dag, særlig av den yngre delen av befolkningen. Dette er meget positivt. Men denne attraktiviteten er ingen selvfølge. Vi skal ikke så

Sammen for Hammerfest!

mange år tilbake får i finne en helt annen virkelighet.

For at et samfunn skal oppfattes som attraktivt, må det være gode og varierte jobbmuligheter, bomiljøer og kulturtilbud, gode kommunikasjons tilbud, gode nærmiljøer, mulighet for naturopplevelse, osv. Stolthet og trygghet er også viktige faktorer i denne sammenhengen.

Det må arbeides målrettet for å sikre at vi også i framtiden oppleves attraktivt, da dette er en av de viktigste forutsetningene for utvikling og vekst.

Utviklingsarbeid krever kontinuerlig fokus og kommunen har behov for stadig forbedring av sin egen organisasjon. Sentraladministrasjonen må gjennom planverk og arbeid med utvikling av verktøy, system og rutiner være med å legge til rette for at kommunen som helhet skal lykkes i dette arbeidet.

Budsjett for sektoren

	2011	2012	2013	2014	2015
010-099 Lønn og sosiale utgifter	56 538	60 111	59 851	58 539	53 781
100-195 Kjøp av varer og tj egenpr	12 975	13 449	13 134	12 949	13 134
200-290 Kjøp av varer og tj erstatte egenpr	10 483	10 704	10 704	10 704	10 704
300-380 Kjøp av tj som erstatning	123 533	120 437	120 854	122 277	128 726
400-490 Overføringer	13 816	16 645	15 702	24 252	31 647
500-590 Finansutg og finanstrans	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
Sum Kostnader	223 645	227 646	226 545	235 021	244 292
600-690 Salgsinntekter	-3 182	-9 689	-10 139	-9 069	-8 839
700-790 Refusjoner	-6 481	-7 672	-7 680	-7 688	-7 680
800-895 Overføringer	0				
900-990 Finansinntekter og finanser	-900	-810	-810	-810	-810
Sum inntekter	-10 563	-18 171	-18 629	-17 567	-17 329
Netto	213 082	209 475	207 916	217 454	226 963

* Alle tall i hele tusen

Driftsendringer

PRIORITERTE TILTAK

Sentraladministrasjon	2012	2013	2014	2015
SA.01/2012 Økt kontingent Frisk i Nord	150 000	150 000	150 000	150 000
SA.02/2012 Økte innfordringskostnader	100 000	100 000	100 000	100 000
SA.03/2012 Lisenskostnader IT	700 000	700 000	700 000	700 000
SA.04/2012 Kostnadsreduksjon sentraladministrasjon	-115 641	-115 641	-115 641	-115 641
SA.05/2012 Seniortiltak	-	600 000	600 000	600 000
SA.06/2012 Tilskudd til bowlinghall	450 000	-	-	-
SA.07/2012 Oppdatering matrikkel	500 000	-220 000	-220 000	-220 000
SA.09/2012 Økt vedlikehold reingjerde	150 000	150 000	150 000	150 000
SA.10/2012 Økt tilskudd til Dansefestival Barents	100 000	100 000	100 000	100 000
Sentraladministrasjon	2 034 359	1 464 359	1 464 359	1 464 359

SA.01/2012 Økt kontingent Frisk i Nord

Hammerfest kommune, sammen med Hammerfest Sykehus, er de virksomhetene som betaler lavest kontingent pr ansatt til Frisk i Nord.

Vår kontingent til Frisk i Nord er i dag ca 5-600 kroner pr ansatt og andre bedrifter betaler opp til kr 3500 kroner pr ansatt.

Den lave kontingenten pr ansatt påvirker driften av Frisk i Nord og de minste bedriftene opplever den som urettferdig.

For å utjevne noe av det store avviket i kontingent pr ansatt, foreslås å heve kontingenten med kr 150.000 pr år

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	150 000	150 000	150 000	150 000
Sum inntekter				
SA.01/2012 Økt kontingent Frisk i Nord	150 000	150 000	150 000	150 000

SA.02/2012 Økte innfordringskostnader

Økte kostnader ved innfordring av ubetalte krav.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum inntekter				
SA.02/2012 Økte innfordringskostnader	100 000	100 000	100 000	100 000

SA.03/2012 Lisenskostnader IT

Ikke tilstrekkelig budsjett for lisenskostnader IT

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	700 000	700 000	700 000	700 000
Sum inntekter				
SA.03/2012 Lisenskostnader IT	700 000	700 000	700 000	700 000

SA.04/2012 Kostnadsreduksjon sentraladministrasjon

Diverse reduksjoner i kostnadsposter nyttet til godtgjørelser, forbruksmateriell og inventar hos overformynderi, og kontormateriell og kjøp fra IKAF ved servicekontoret

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-115 641	-115 641	-115 641	-115 641
Sum inntekter				
SA.04/2012 Kostnadsreduksjon sentraladministrasjon	-115 641	-115 641	-115 641	-115 641

SA.05/2012 Seniortiltak

I budsjettbehandlingen for 2011 ble seniortiltakene opprettholdt, men ikke videreført mht midler i hele økonomiplanperioden. For å følge opp vedtaket må kostnadene til seniortiltak bevilges i alle år i perioden.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter		600 000	600 000	600 000
Sum inntekter				
SA.05/2012 Seniortiltak	-	600 000	600 000	600 000

SA.06/2012 Tilskudd til bowlinghall

For 2012 har formannskapet innvilget kr.450 000,- i tilskudd til bowlinghall.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	450 000	-	-	-
Sum inntekter				
SA.06/2012 Tilskudd til bowlinghall	450 000	-	-	-

SA.07/2012 Oppdatering matrikkel

Hammerfest kommune er lokal matrikkelmyndighet, og en sentral bidragsyter til Statens Kartverk sitt nasjonale eiendomsregister Matrikkelen. Det er behov for oppgradering og kvalitetsheving av matrikkelen, både som grunnlag for riktig beregning av eiendomsskatten og de øvrige kommunale avgiftene. Kostnadene ved dette er beregnet til kr.500.000,-.

Erfaringstall fra sammenlignbare kommuner viser at en har mellom 0,5-1% blindgjengere som ikke betaler kommunale gebyrer. Økt kvalitet på registrene vil fange opp dette og øke de kommunale inntektene. Det legges her til grunn et forsiktig anslag om at kvalitetshevingen vil avdekke 0,5% blindgjengere, noe som gir en økning i inntektene på kr.220.000,- årlig fra 2013. Da er økning i eiendomsskatt ikke tatt med.

Tiltaket må ses i sammenheng med investeringstiltaket INV.SA.07/2012 Eiendomsskattmodul Komtek, retaksering eiendomsskatt, og budsjettets forutsetninger om høyere eiendomsskatteinntekter.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	500 000	-	-	-
Sum inntekter		-220 000	-220 000	-220 000
SA.07/2012 Oppdatering matrikkel	500 000	-220 000	-220 000	-220 000

SA.09/2012 Økt vedlikehold reingjerde

Avtalen i forhold til reingjerdet rundt Hammerfest ble undertegnet sommeren 2005 der det framgår at kommunen skal avsette et vedlikeholdsfond på kr 125.000 per år. Gjerdet trenger sårt til vedlikehold og ikke minst er det behov for å gjøre endringer som medfører at folk har en enklere gjennomgang enn i dag. Det er sist sommer gjort et forsøk med å ha vanlige hageporter enkelte steder som folk kan åpne og lukke selv når de skal passere gjerdet. Dette har fungert godt og det er behov for å ha midler til flere slike lett passerbare porter på sentrale steder. I tillegg er det behov for prisjustering da beløpet har stått fast over så mange år. Vedlikeholdsposten økes dermed med kr 150.000,- per år i hele økonomiplanperioden.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	150 000	150 000	150 000	150 000
Sum inntekter				
SA.09/2012 Økt vedlikehold reingjerde	150 000	150 000	150 000	150 000

SA.10/2012 Økt tilskudd til Dansefestival Barents

Det settes av et beløp på kr 100.000 hvert år i økonomiplanperioden som økt tilskudd til Dansefestival Barents.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum inntekter				
SA.10/2012 Økt tilskudd til Dansefestival Barents	100 000	100 000	100 000	100 000

TILTAK SOM DET IKKE ER FUNNET ROM TIL I PLANPERIODEN

Tiltak som det ikke er funnet rom til i planperioden	2012	2013	2014	2015
SA.08/2012 Oppmåling av midlertidig kartforretning	135 720	-	-	-
Tiltak som det ikke er funnet rom til i planperioden	135 720	-	-	-

KOMMENTARER**Oppmåling av midlertidig kartforretning**

Hammerfest kommune har frist til 31.12.2012 til å måle opp og registrere midlertidige kartforretninger etter Matrikkellovens § 66-2. Overholdes ikke fristen vil Fylkesmann treffe vedtak om fullføring av forretningene på kommunens regning jf. Matrikkellovens § 66-3 jf. forskrift § 26.

Der er i dag 15 gjenstående forretninger beliggende på Sørøya fra tidsrommet 1992 - 2007. Avdelingens kapasitet gjør det mest hensiktsmessig å sette ut oppmålingsjobben til et eksternt firma for å få utført oppmålingene innen utgangen 2012.

Kostnaden dekker:

- Innkalling til kartforretning

- Måleinstrumenter
- Oppmåling/innmåling
- Båttransport

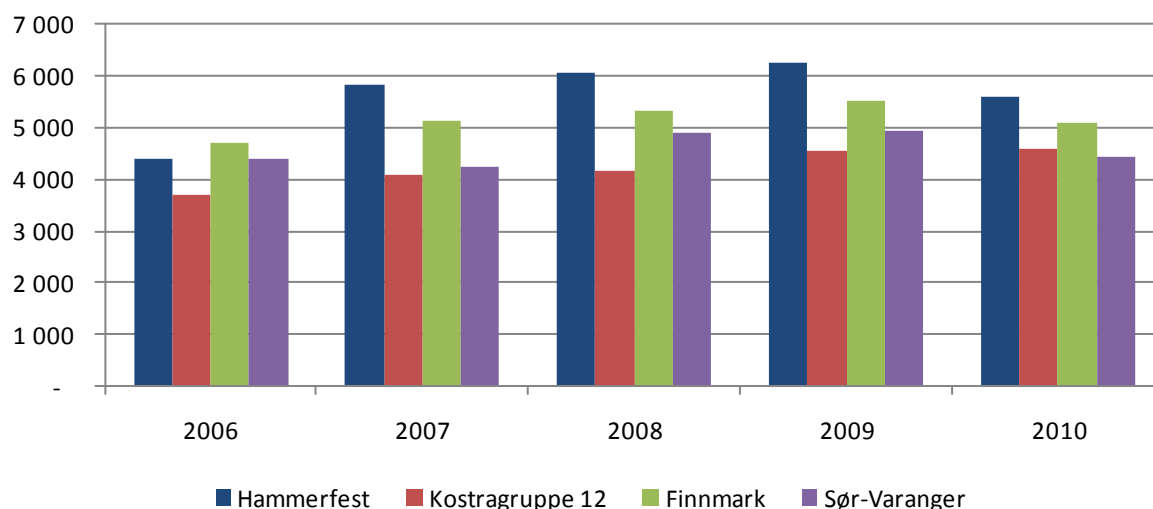
Dokumentasjon(protokoll for kartforretning og målerapport)

ca. 7500.- pr. kartforretning

Registreringen i matrikkel, kontroll, utsending til rekvirent og tinglysing gjøres på byggesaksavdelingen

KOSTRA

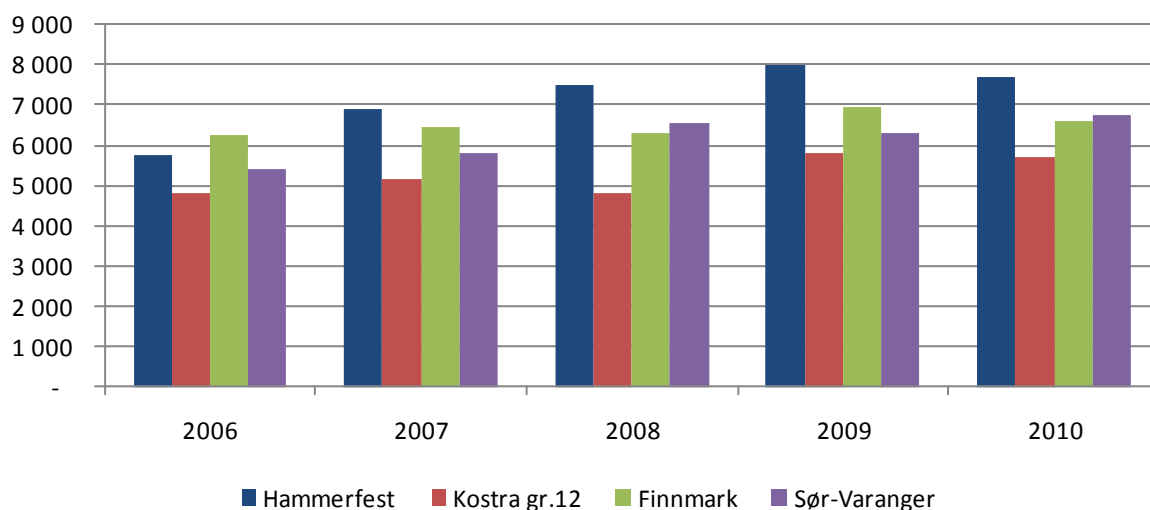
BRUTTO DRIFTSUTGIFTER TIL FUNKSJON 120. ADMINISTRASJON I KR. PR. INNBYGGER



	2006	2007	2008	2009	2010	Endr. 06-10
Hammerfest	4 404	5 816	6 061	6 250	5 588	27 %
Kostragruppe 12	3 716	4 083	4 157	4 542	4 595	24 %
Finnmark	4 693	5 116	5 309	5 526	5 082	8 %
Sør-Varanger	4 414	4 229	4 898	4 924	4 454	1 %

Hammerfest kommune har høyere administrative kostnader enn sammenlignbare kommuner. I 2010 er kostnadene noe redusert og det er forventet en videre reduksjon i 2011.

BRUTTO DRIFTSUTGIFTER TIL ADM., STYRING OG FELLESUTGIFTER PR. INNBYGGER



	2006	2007	2008	2009	2010	Endr. 06-10
Hammerfest	5 778	6 907	7 475	7 970	7 672	33 %
Kostra gr.12	4 826	5 137	4 802	5 794	5 687	18 %
Finnmark	6 242	6 465	6 286	6 946	6 615	6 %
Sør-Varanger	5 392	5 812	6 547	6 284	6 727	25 %

Fellesutgiftene hadde en sterk vekst frem til 2009, men utviklingen snudde i 2010. Det forventes en fortsatt reduksjon i 2011.

NAV

Organisasjon



Status og utviklingstrekk

NAV Hammerfest har jobbet systematisk og kontinuerlig med organisering, arbeidsmiljø og rutineforbedringer, samt at det har vært lagt større fokus på brukeroppfølging. Dette har gitt resultater i form av bedre måltall, men det gjenstår ennå en del arbeidsoppgaver før total måloppnåelse.

Sosialtjenesten har merket stor pågang på sosialhjelp til flyktninger som kommer til Norge via ordningen med familiejenforening. Et av kriteriene for å få familiejenforening er at de skal være i stand til å forsørge familien som kommer til Norge. Til tross for dette opplever sosialtjenesten en økning i bidrag til flyktninger/utlendinger med familiejenforening.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er en av NAVs stimuleringsordninger som har mål om å få personer ut av passive ytelser, altså sosialhjelp.

NAV er godt i gang med arbeidet, pr tiden er det 11deltagere av total 13 i programmet.

Det er ansatt en prosjektmedarbeider tom mars 2012 som har et utvidet ansvar for implementering av KVP i Nav. Vi ønsker å videreføre denne stillingen og har sendt inn forslag til budsjettet i 2012. Jobben med KVP deltakere er så omfattende og krevende at vi vil ikke kunne vise til like gode resultater med den bemanningen vi har nå. Vi har blant annet fått flere brukere ut i ordinær jobb gjennom KVP.

Utfordringer og satsningsområder i økonomiplanperioden

Det blir spennende å følge med om KVP gjør nytte for seg jfr mål om færre på passive ytelser. Det er relativt tidlig å konkludere med noe, men så langt kan de se ut som at KVP i seg selv ikke er nok for å få personer ut av sosialhjelpsordningen.

NAV vil også framover ha utfordringer i fordeling av arbeidsoppgaver mellom kommune og stat. De kommunale oppgaven i NAV må følges nøye opp slik at det ligger ressurser tilgjengelig for å utføre en kvalitetsriktig tjeneste.

Sosialtjenesten vil i budsjettperioden i likhet med tidligere ha et sterkt fokus på unge mellom 18-25 år. De tiltaksordningene som NAV forvalter er et viktig arbeidsverktøy for å få denne brukergruppen ut på arbeidsmarkedet.

Sosialtjenesten ligger godt i rute innen for bidrag til livsopphold. Utfordringene i planperioden kan bli økte leiepriser og ett anstrengt boligmarked i forbindelse med veksten i kommunen. Dette vil igjen kunne medføre økning på bidragssiden.

Vi ser også en økning av bidrag til unge førstegangsetablerere og forutsetter økning her i årene som kommer.

Når det gjelder flyktninger har vi store utfordringer i å få de ut i arbeidsrettede tiltak. Utfordringene består hovedsakelig i språkproblemer.

Budsjett for sektoren

	2011	2012	2013	2014	2015
010-099 Lønn og sosiale utgifter	4 343	4 474	4 008	4 008	4 008
100-195 Kjøp av varer og tj egenpr	0	0	0	0	0
200-290 Kjøp av varer og tj erstatter egenpr	0	0	0	0	0
300-380 Kjøp av tj som erstatning	631	631	631	631	631
400-490 Overføringer	4 995	4 995	4 995	4 995	4 995
500-590 Finansutg og finanstrans	90	90	90	90	90
Sum Kostnader	10 059	10 190	9 724	9 724	9 724
600-690 Salgsinntekter	0	0	0	0	0
700-790 Refusjoner	-2 080	-2 080	-580	-580	-580
800-895 Overføringer	0				
900-990 Finansinntekter og finanser	-40	-40	-40	-40	-40
Sum inntekter	-2 120	-2 120	-620	-620	-620
Netto	7 939	8 070	9 104	9 104	9 104

* Alle tall i hele tusen

Driftsendringer

PRIORITERTE TILTAK

NAV	2012	2013	2014	2015
NAV.01/2012 Kvalitetsprogrammet	-	-466 794	-466 794	-466 794
NAV	-	-466 794	-466 794	-466 794

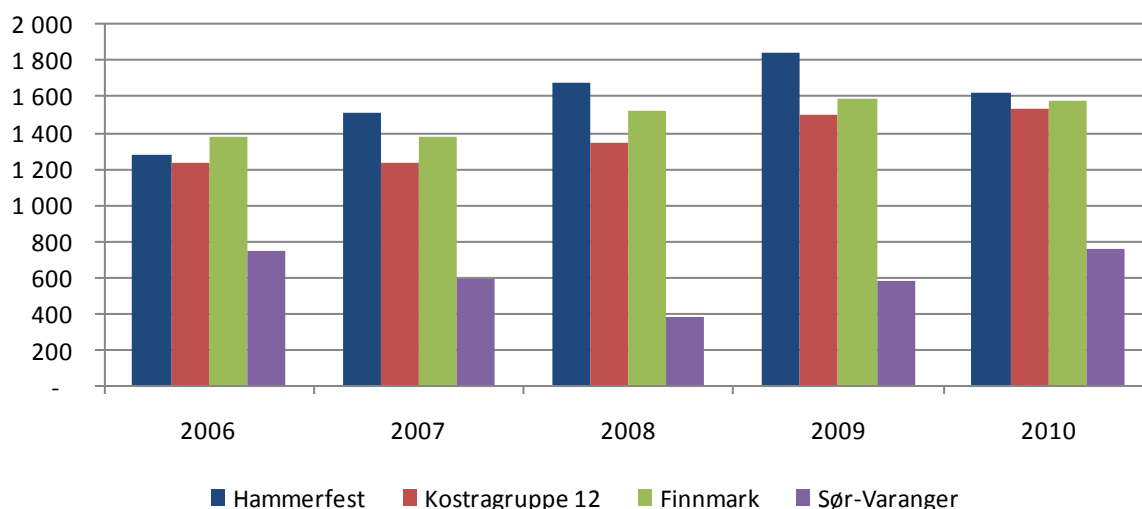
NAV.01/2012 Kvalitetsprogrammet

Kommunen har en midlertidig prosjektstilling som arbeider med Kvalifiseringsprogrammet (KVP) hos NAV. Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring og arbeidstrening, og oppfølging for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet. Målgruppe er brukere som har levd på sosialhjelp over lang tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon og/eller har vært i ulike hjelpetiltak tidligere, uten at dette har ført til arbeid eller avklaring. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) krever en omfattende oppfølging og kartlegging da det er kandidater som er tidkrevende og som må motiveres for å få de til å søke seg inn på KVP. Samfunnsøkonomisk er dette en ytelse som mest sannsynlig gir god effekt som også kan gi en nedgang i bruk av sosialhjelpsmidler. Prosjektstillingen utgår 31.03.12 og det er ønskelig å forlenge dette ut året i første omgang for å vurdere effekten. Lønnsmidler til stillingen har ved en feilbudsjettering ligget inne i hele økonomiplanperioden.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter		-466 794	-466 794	-466 794
Sum inntekter				
NAV.01/2012 Kvalitetsprogrammet	-	-466 794	-466 794	-466 794

KOSTRA

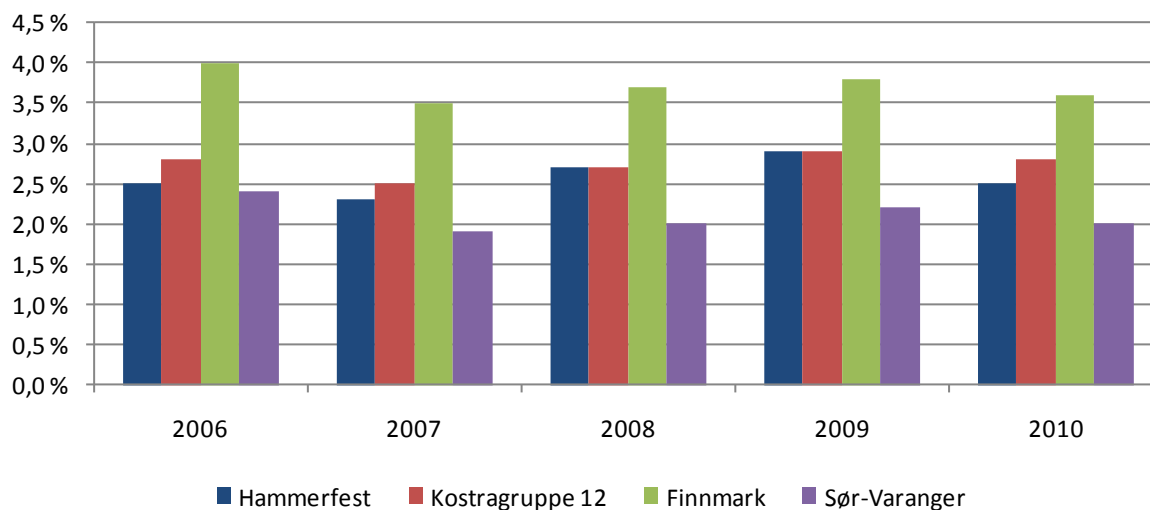
NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL SOSIALTJENESTER PR. INNBYGGER



	2006	2007	2008	2009	2010	Endr. 06-10
Hammerfest	1 277	1 513	1 672	1 848	1 621	27 %
Kostragruppe 12	1 236	1 230	1 350	1 503	1 537	24 %
Finnmark	1 374	1 378	1 517	1 591	1 573	14 %
Sør-Varanger	744	596	386	585	755	1 %

Etter en jevn økning de siste årene har utgiftene gått noe ned i 2010.

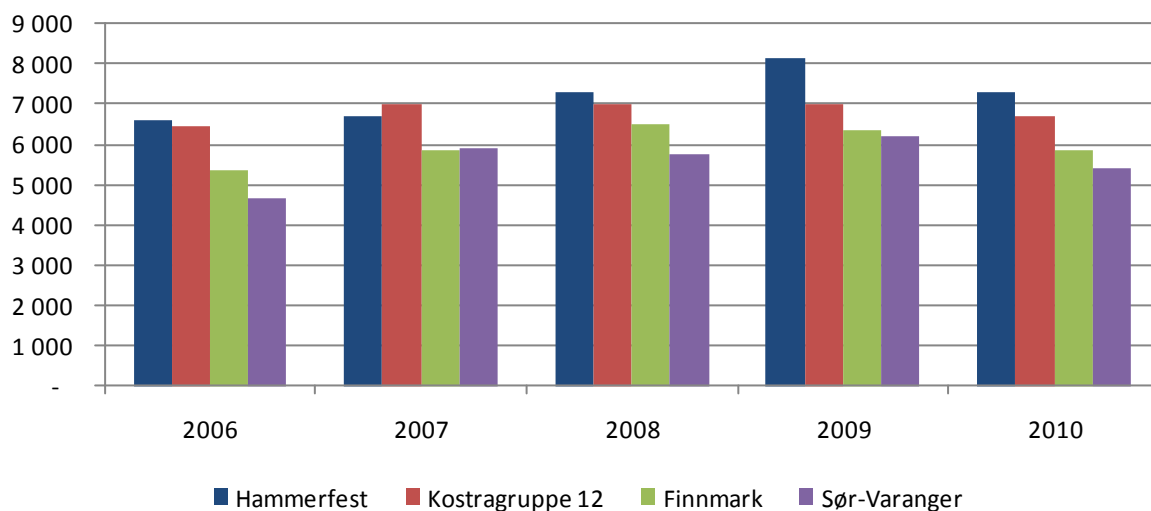
ANDEL SOSIALHJELPSMOTTAKERE I FORHOLD TIL INNBYGGERE



	2006	2007	2008	2009	2010	Endr. 06-10
Hammerfest	2,5 %	2,3 %	2,7 %	2,9 %	2,5 %	0 %
Kostragruppe 12	2,8 %	2,5 %	2,7 %	2,9 %	2,8 %	0 %
Finnmark	4,0 %	3,5 %	3,7 %	3,8 %	3,6 %	-10 %
Sør-Varanger	2,4 %	1,9 %	2,0 %	2,2 %	2,0 %	-17 %

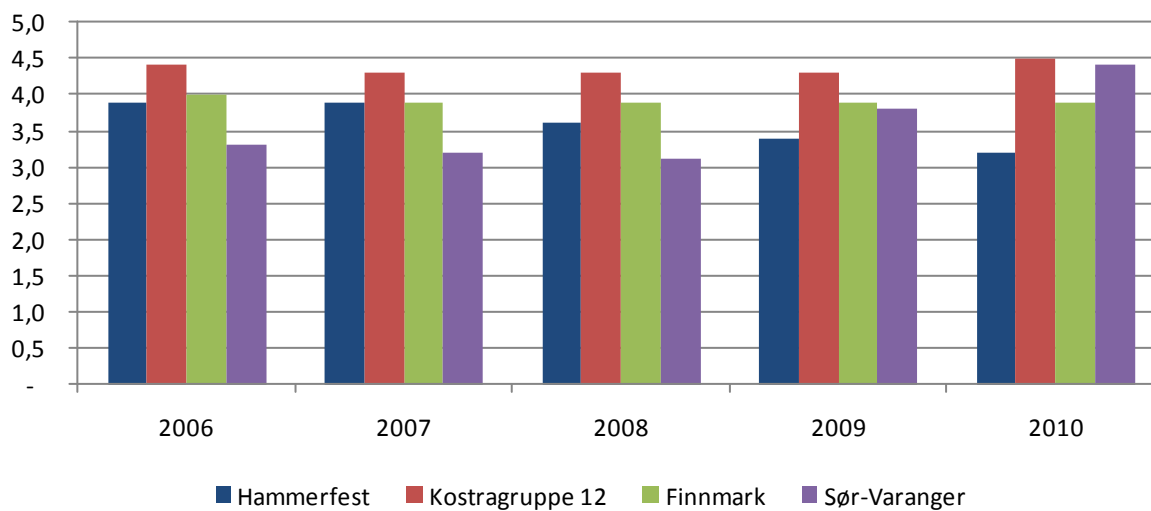
Også her har vi en positiv utvikling i 2010.

Sammen for Hammerfest!

GJENNOMSNITTLIG UTBETALING PR. STØNADSMÅNED

	2006	2007	2008	2009	2010	Endr. 06-10
Hammerfest	6 613	6 720	7 309	8 140	7 321	11 %
Kostragruppe 12	6 452	7 002	6 982	6 992	6 720	4 %
Finnmark	5 366	5 877	6 485	6 355	5 844	9 %
Sør-Varanger	4 638	5 921	5 767	6 203	5 421	17 %

Vi ligger her høyere enn de vi måles opp mot. Vi har økt satsene våre i 2010 i henhold til grunnbeløpet i folketrygden.

GJENNOMSNITTLIG STØNADSLENGDE (MÅNEDER)

	2006	2007	2008	2009	2010	Endr. 06-10
Hammerfest	3,9	3,9	3,6	3,4	3,2	-18 %
Kostragruppe 12	4,4	4,3	4,3	4,3	4,5	2 %
Finnmark	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9	-3 %
Sør-Varanger	3,3	3,2	3,1	3,8	4,4	33 %

Her ligger vi lavest av alle vi måles mot. Stønadsleengden er redusert med 18 % de siste 5 årene.

BARN OG UNGE

Organisasjon



Status og utviklingstrekk

Sektor for Barn og unge dekker følgende kommunale tjenester gjeldende målgruppen 0-18 år; barnehage, grunnskole med sfo, helsesøstertjeneste, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste samt barnevern og utekontakt.

Omorganiseringen som følge av Forbedret ressursbruk gjennom endring i struktur, oppgaver og roller, er gjennomført. Imidlertid gjenstår det fortsatt en del arbeid knyttet til samordning av tjenestene og samlokalisering i forebyggende.

Fagutviklingsprosjektet "Tidlig innsats", som skal være en felles satsning i sektor for Barn og unge fremover, pågår for fullt. Prosjektet fokuserer på forebyggende arbeid og faglig kvalitet i barnehager og skoler. Samordning av tjenester for barn og unge er i samsvar med både nasjonale og lokale mål om prioritering av forebyggende barne- og ungdomsarbeid.

Selv om de fleste skolene er renoverte og mange barnehager er pusset opp, er rammebetingelsene dårlige for en del virksomheter. Elvetun barnehage har forurenset luft, og det haster å finne løsninger på problemet. Baksalen skole sliter med konsekvensene av en gammel bygningskropp. Håja barnehage er klar for fornyelse. Reindalen barnehage har trange forhold. Det er stor slitasje på inventar i skolene, og det er derfor behov for mer fornying enn dagens økonomiske rammer gir mulighet for. PPT har flyttet ut fra Helsehuset grunnet forurenset luft.

Gjennomførte tilsyn fra eksterne instanser viser at vi samlet sett har gode tjenester, men også avvik som må lukkes.

Kårhamn oppvekstsenter er ikke i drift dette skoleåret grunnet mangel på elevgrunnlag. Daltun og Akkarfjord driver med henholdsvis 5 og 9 elever.

Fødselstallet i 2011 er gått ned, og dette gir usikre prognoser for de kommende årene. Dersom fødselstallet fortsetter å stagnere / synke, vil en måtte revurdere planer for barnehageutbygging. Planer for klargjøring av tomter og permanentgjøring av midlertidige barnehager går etter planene.

Det forventes fortsatt venteliste på barnehageplasser våren 2012.

I hht politisk vedtak er Fuglenesfjellet barnehage med 4 avdelinger etablert inneværende år. 3 avdelinger fylles opp i høst, og den 4. avdelingen åpner januar 2012.

Etablering av ny barnehage har ført til 16 nye årsverk i sektoren. Samtidig har en etter budsjettreguleringsvedtak i juni tatt ned i overkant av 4 årsverk, samt tatt av egen ramme for å finansiere utekontaktstillingen. Øvrige budsjettreduksjoner som ble vedtatt er også effektivert.

Det legges mye arbeid ned i rekruttering av lærere, førskolelærere, barnevernspedagoger og til dels assistenter. Det er et klart utviklingstrekk at det blir vanskeligere å skaffe fagfolk i tråd med behov.

Grunnskolen har store utfordringer knyttet til rekruttering av nye lærere. Spesielt gjelder dette ungdomsskolelærere og ved Elvetun skole.

Hammerfestskolens ambisjon er å realisere økt læringsutbytte for alle elever gjennom et variert og utfordrende opplæringstilbud. Ny vurderingsforskrift og statlig satsing på Vurdering for læring, fokuserer på å understøtte læringsarbeidet gjennom systematisk og tett oppfølging av den enkelte elev. Andre virkemidler er et godt og inkluderende læringsmiljø, tidlig innsats for elever som strever, kompetanseheving av lærere og bedre oppfølging av elever i overgangene i læringsløpet.

Antall elever som får spesialpedagogisk opplæring har de siste årene økt i Hammerfest. Økningen knytter seg hovedsaklig til den gruppen elever som mottar ekstra støtte for å kunne følge fagplanene i Kunnskapsløftet, men også gruppen av elever med store, omfattende og vedvarende hjelpebehov har økt. Skolene melder om økt behov for ressurser til elever med stort hjelpebehov. Det er fortsatt en spesiell økning i antall barn / unge med psykososiale problemer, og flere komplekse saker involverer flere hjelpeinstanser. Det er også økning i antall barn som utløser vedtak om barnevernstiltak.

Bosetning av flyktninger og økt antall gjenforeninger, øker antall innvandrere både i barnehager og skoler. Etablering av innføringsklasser ved Baksalen og Breilia vurderes som en hensiktsmessig ordning. Økt antall minoritetsspråklige elever har også ført til flere barn med behov for særskilt hjelp og støtte på ulike nivåer.

Utfordringer og satsningsområder i budsjettperioden

Statsbudsjett 2012 gjeldende grunnskole innleder med samfunnsmandatet:

”Grunnoppfølging skal være av høy kvalitet. Den skal gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for framtidig velferd, verdiskaping og demokratisk utvikling. Oppfølging skal medvirke til å utvikle de faglige ferdighetene til elevene, men også deres sosiale og kulturelle kompetanse og evne til kritisk tenking og medvirkning i demokratiske prosesser. Oppfølging skal gi alle elever ferdigheter, holdninger og verdier som gjør dem i stand til å mestre sitt eget liv og delta i arbeids- og samfunnslivet. Alle skal ha mulighet til å nå læringspotensialet sitt.”

I statsbudsjettet prioriteres det tiltak for kvalitetsutvikling som er rettet mot tre sentrale mål innenfor utdanning: Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning i arbeidslivet.

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansemål som kan verdsettes for videre studium i arbeidslivet.

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring.

Stort.melding 22 (2010-2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter (Ungdomstrinnsmeldingen), beskriver tre innsatsområder: Økt valgfrihet, bedre klasseledelse og bedre opplæring i regning og lesing. Bedre opplæring skal sikres gjennom mer variert og praktisk undervisning. Innføringen av valgfag på 8. trinn i 2012 er et av hovedpunktene i meldingen. Fra 2014 skal det tilbys 12-13 valgfag for 8.-10. trinn. Det vil være en stor utfordring at alle skoler skal kunne tilby et slikt omfang av valgfag. Det gis ikke økte ressurser direkte til kommunene for iverksettelse, men mulighet til finansieringsstøtte via Fylkesmannen.

Det statlige prosjektet Ny Giv vil inkludere Hammerfest kommune i 2012. Prosjektet som bl.a. omfatter tiltak i ungdomsskolen, har som mål å sikre at flere elever fullfører videregående skole.

Kunnskapsdepartementet legger også opp til økt økonomisk stimulering til kompetanseutvikling med vekt på varig videreutdanning for lærere. Tiltaket innebærer kommunal delfinansiering.

På barnehageområdet er regjeringens hovedmål:

Et tilgjengelig barnehagetilbud av høy kvalitet, og som gjennom tidlig innsats medvirker til sosial utjevning og livslang læring. Tidlig innsats innebærer både et godt pedagogisk tilbud fra barna er små, og at problemer avdekkes og tiltak settes inn tidlig i utdanningsløpet.

Likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager.

Alle barnehager skal være en god arena for omsorg, lek, læring og danning, og alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap.

Regjeringa vil sikre ikke-kommunale barnehager gode driftsvilkår, og øker driftstilskuddet fra 91% til 92% i 2012 gjennom økte rammeoverføringer. Dagens maksimalsats for foreldrebetaling videreføres, og kompenseres gjennom økt rammetilskudd.

Videre foreslås det at kontantstøtteordningen avvikles for 2-åringer.

Kunnskapsdepartementet initierer en kampanje i 2012 for rekruttering av flere til førskolelæreryrket.

Regjeringas mål for barnevernet er at tjenesten skal sikre alle barn og unge en trygg og god oppvekst, enten de vokser opp med hjelp i familien eller gjennom aktiv hjelp utenfor hjemmet i tilfelle der foreldrene ikke makter å gi barna nødvendig omsorg og gode nok høve til å utvikle seg.

Fjorårets prioritering av barnevernet er videreført i 2012, og det er foreslått videre finansiering av ekstra stillinger i kommunene.

Med utgangspunkt i nasjonale føringer og kommunale planer er sektorens målsetting å opprettholde og videreutvikle et kvalitativt godt tilbud til brukerne, og justere tjenesten i takt med etterspørsel innenfor gitte rammer. Av dette kan vi utlede viktige satsningsområder i 2012:

- Høy fokus på målsettingen for en mer samordnet og helhetlig tjenesteproduksjon. Dette innebærer fortsatt prioritering av ressurser til "Tidlig innsats"-prosjektet, hensiktsmessig samlokalisering av tjenester, kulturbygging og kompetanseheving.
- Øke innsatsen i forhold til kortsiktige og langsiktige tiltak for å rekruttere flere pedagoger til skoler og barnehager.
- Kommunens satsning på barnehageutbygging vil fortsatt ha høy prioritet, og iverksetting av vedtatte planer for utbygging av barnehageplasser er et hovedarbeidsområde i sektoren.
- Starte planleggingen av nybygg for Baksalen skole.
- Videreføre gode og viktige tiltak som bidrar til oppnåelse av mål om reduksjon av sykefravær i barnehager og skoler, jfr avsluttet prosjekt.
- Bidra til økt fokus på kommunens utfordringer knyttet til økt bosetting av flyktninger / innvandrere, og utnytte integreringstilskuddet til beste for brukerne.
- Fortsatt høy fokus på helse, miljø og sikkerhet i virksomhetene gjennom veiledning, tilsyn og vedlikehold.
- Bidra til iverksetting av plan for lekeplasser, ballplasser og uteområder ved barnehager og skoler.
- Gjennomføre årlige tilsyn og kvalitetsmøte med alle virksomhetene med vekt på pedagogisk /faglig kvalitet.
- Fortsette systematisk arbeid med bedre økonomistyring gjennom realistiske budsjetter og god kontroll.
- Videreføre prosjekt med ekstra ressurser i barnevernet.
- Innføre valgfag i ungdomskolen innenfor gitte rammer.
- Delta aktivt i prosjekt "Ny Giv".
- Fortsatt prioritere faglige satsningsområder i skoler og barnehager.
- Deltagelse i rekrutteringsprosjektet "Kom og bli".

Utfordringer og satsningsområder i økonomiplanperioden

Til tross for lavt fødselstall i 2011 tilsier prognoser for fødselstall og elevtall vekst i økonomiperioden. Veksten må overvåkes nøye, slik at det planlegges for rett skole-/sfo- og barnehagekapasitet. Parallelt må det planlegges og iverksettes renovering / oppgradering av eldre bygningsmasse i sektoren. Veksten forventes også å gjenspeile seg i tjenestevolumet i virksomhet for forebyggende tjenester.

Sektoren har en særlig utfordring med å rekruttere førskolelærere og lærere. Strategi for kortsiktige og langsiktige virkemidler må på plass. Kompetanseutvikling er særlig viktig i en sektor hvor målet er å utdanne barn og unge. Arbeid med dette må prioriteres både lokalt og regionalt.

Sykefraværproblematikken er fortsatt gjeldende, og gode vikarordninger er en forutsetning for at barnehager og skoler skal kunne opprettholde planlagt drift og forventet kvalitet. Målet om nedgang i sykefraværet må stå sentralt, og erfaringsbaserte gode virkemidler må videreføres.

Driftsendringer

Med bakgrunn i lite rom for vekst, er det ikke fremmet forslag om nye tiltak utover nasjonale krav og forventninger. Områdene gjelder valgfag, driftstilskudd til private barnehager, barnevern og varig videreutdanning.

Oppfølging av driftstilskudd til private barnehager med økning fra 91% til 92% iverksettes. Det vil i hht forskrift legges frem en sats pr barn i forbindelse med budsjettframleggingen.

Innføring av valgfag gjøres gjeldende fra høsten 2012, og en opptrapping må planlegges med fokus på kvalitet. Det er ikke funnet rom for ressurser til tiltaksveksten i barnevernet eller varig videreutdanning eller særskilte rekrutteringstiltak.

Budsjett for sektoren

	2011	2012	2013	2014	2015
010-099 Lønn og sosiale utgifter	186 872	195 199	194 604	202 004	202 004
100-195 Kjøp av varer og tj egenpr	17 550	18 289	19 156	19 406	19 406
200-290 Kjøp av varer og tj erstatter egenpr	3 018	3 025	3 225	3 225	3 225
300-380 Kjøp av tj som erstatning	22 995	26 016	32 016	32 016	32 016
400-490 Overføringer	2 872	1 922	1 922	1 922	1 922
500-590 Finansutg og finanstrans	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	233 307	244 451	250 923	258 573	258 573
600-690 Salgsinntekter	-16 239	-18 784	-18 366	-19 966	-19 966
700-790 Refusjoner	-5 440	-5 590	-5 590	-5 240	-5 240
800-895 Overføringer	0	0	0	0	0
900-990 Finansinntekter og finanser	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-21 679	-24 374	-23 956	-25 206	-25 206
Netto	211 628	220 077	226 967	233 367	233 367

* Alle tall i hele tusen

Driftsendringer

PRIORITERTE TILTAK

Barn og unge	2012	2013	2014	2015
BU.01/2012 Økte inntekter SFO	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
BU.02/2012 Driftstilskudd til private barnehager	200 000	200 000	200 000	200 000
BU.03/2012 Driftstilskudd ny barnehage i Rypefjord	-5 000 000	-	-	-
BU.04/2012 Valgfag i ungdomsskolen	100 000	200 000	200 000	200 000
BU.05/2012 Videreføring av prosjektstilling barnevern	-	-	-	-
Barn og unge	-4 860 000	240 000	240 000	240 000

BU.01/2012 Økte inntekter SFO

Administrasjonen foreslår økning i foreldrebetaling SFO med 3,4%. Dette utgjør for heldagsplass en økning på kr 56,- pr mnd. fra kr 1 645,- til kr 1 701,-. For halvdagsplass utgjør det en økning på kr 35,- pr mnd. fra kr 1 002,- til kr 1 037,-.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-	-	-	-
Sum inntekter	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
BU.01/2012 Økte inntekter SFO	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000

BU.02/2012 Driftstilskudd til private barnehager

Ihht statsbudsjettet skal driftstilskuddet til private barnehager øke fra 91% til 92% i 2012. Som en konsekvens av dette øker utgiftene med kr 200 000. Blir kompensert i rammeoverføringene.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	200 000	200 000	200 000	200 000
Sum inntekter	-	-	-	-
BU.02/2012 Driftstilskudd til private barnehager	200 000	200 000	200 000	200 000

BU.03/2012 Driftstilskudd ny barnehage i Rypefjord

Som følge av forsinket oppstart av ny barnehage i Rypefjord, kan en ta ned 5 mill i 2012.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-5 000 000	-	-	-
Sum inntekter	-	-	-	-
BU.03/2012 Driftstilskudd ny barnehage i Rypefjord	-5 000 000	-	-	-

BU.04/2012 Valgfag i ungdomsskolen

Statsbudsjettet legger føringer på innføring av valgfag på ungdomstrinnet. Timetallet utvides med en uketime pr. trinn (utvides med ett trinn pr. år)I tråd med overføringer fra staten.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	100 000	200 000	200 000	200 000
Sum inntekter	-	-	-	-
BU.04/2012 Valgfag i ungdomsskolen	100 000	200 000	200 000	200 000

BU.05/2012 Videreføring av prosjektstilling barnevern

Tiltak for å styrke barnevernet videreføres med kr 350 000,- tilsvarende 60% stilling, jfr. politisk vedtak i 2011. Stillingen forutsetter inntekt fra Fylkesmannen.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	350 000	350 000	-	-
Sum inntekter	-350 000	-350 000	-	-
BU.05/2012 Videreføring av prosjektstilling barnevern	-	-	-	-

TILTAK SOM DET IKKE ER FUNNET ROM TIL I PLANPERIODEN

Tiltak som det ikke er funnet rom til i planperioden	2012	2013	2014	2015
BU.04/2012 Valgfag i ungdomsskolen *	100 000	400 000	700 000	800 000
BU.06/2012 Grunnskole. Ikke reelle inntekter	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
BU.07/2012 Rekruttering/utdanning barnehage og skole	400 000	400 000	400 000	400 000
BU.08/2012 Økte utgifter barnevern	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tiltak som det ikke er funnet rom til i planperioden	2 500 000	3 300 000	3 600 000	3 700 000

* Tiltaket er med på prioritert liste med et lavere beløp.

KOMMENTARER

Grunnskole, inntekter som ikke er reelle

Fjerning av urealistiske inntekter knyttet til barn i fosterhjem fra andre kommuner.

Rekruttering/utdanning barnehage og grunnskole

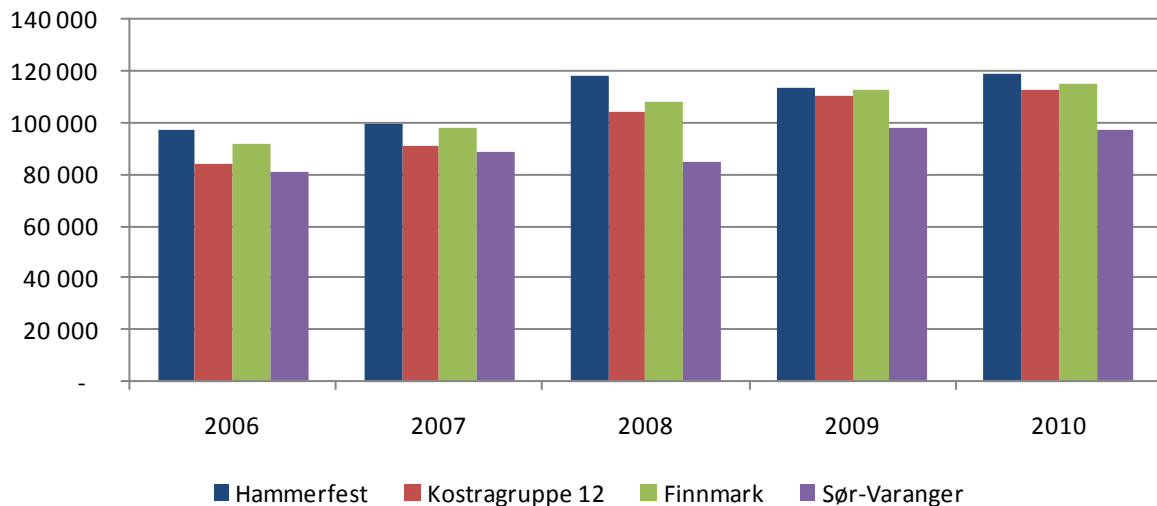
Det foreslås at det avsettes midler til rekrutterings- og utdanningstiltak for lærere og førskolelærere.

Barnevern, økte utgifter

Budsjett 2011 er underbudsjettet med kr 1 472 357,- jfr. budsjettforslag basert på videreføring av barnevernstiltak i 2010, 2011 samt forventede omsorgsovertakelser kommende år. Det må minimum sikres at dagens tiltak dekkes.

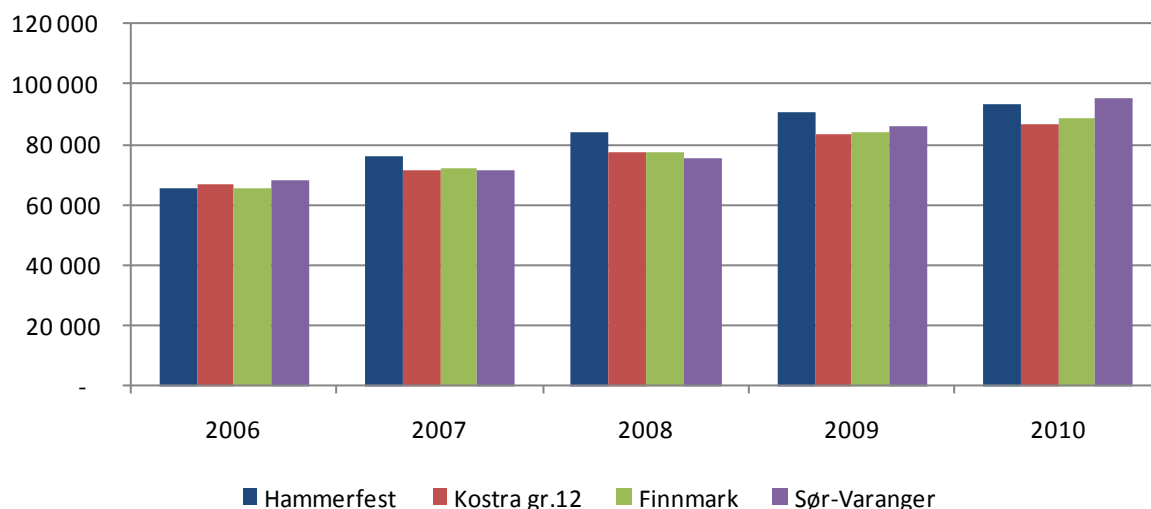
KOSTRA

BRUTTO DRIFTSUTGIFTER I KRONER PR. BARN I KOMMUNALE BARNEHAGER - OPPHOLD OG STIMULERING



	2006	2007	2008	2009	2010	Endr. 06-10
Hammerfest	97 507	99 592	117 876	113 524	118 824	22 %
Kostragruppe 12	84 445	90 827	103 896	110 461	112 568	33 %
Finnmark	91 710	98 121	108 280	112 663	114 867	25 %
Sør-Varanger	80 804	89 073	85 078	98 084	96 938	20 %

Opphold og stimulering viser kostnader til daglig drift. Hammerfest har et litt høyere forbruk (kr.4000,- pr barn) enn snittet i Finnmark. Det forklares delvis med høyere antall barn under 3 år enn andre (plasser til barn under 3 år koster mer), samt lønnskostnader til servicemedarbeidere som et tiltak i forbindelse med sykefraværproblematikken. Imidlertid ser vi at effekten er lavere sykefravær. Diagrammet viser også at driftsutgiftene har økt langt mindre enn i kostragruppen og snittet i Finnmark de siste 5 år.

NETTO DRIFTSUTGIFTER PER INNBYGGER 6-15 ÅR I KRONER, GRUNNSKOLEOPPLÆRING

	2006	2007	2008	2009	2010	Endr. 06-10
Hammerfest	65 721	76 123	84 321	90 837	93 173	42 %
Kostrå gr.12	66 970	71 623	77 357	83 672	86 621	29 %
Finnmark	65 662	72 002	77 080	84 283	88 727	35 %
Sør-Varanger	68 114	71 170	75 527	85 912	95 635	40 %

Skoleområdet bruker ca kr 4000 pr elev mer enn snittet i Finnmark men mindre enn Sør-Varanger.

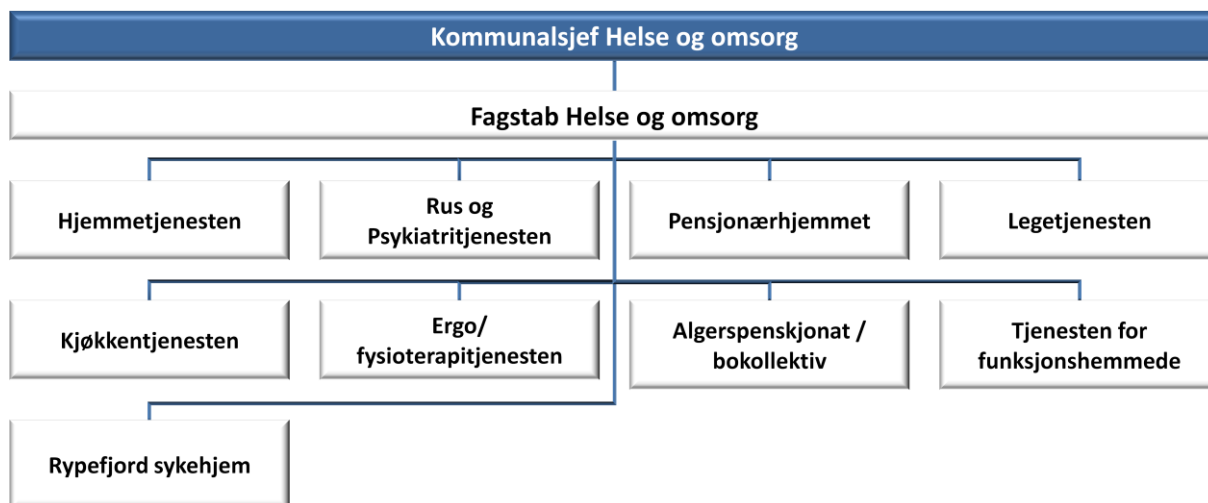
- Andelen elever på ungdomstrinnet er betydelig høyere i Hammerfest enn ved de kommunene vi sammenligner oss med. Elevene på ungdomstrinnet "koster" mer enn elevene på barnetrinnet (de har 16% lengre skoledag enn barnetrinnet).
- Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt er betydelig høyere enn sammenlignbare kommuner.
- Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring er høyere enn andre kommuner i Finnmark og Kostragruppe
- Våre utgifter til skolefritidsordninger og skolelokaler ligger betydelig over de kommuner vi sammenligner oss med.

Videre må det bemerkes at Hammerfest kommunes netto driftsutgifter for grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter er langt lavere enn andre kommuner i Finnmark:

Hammerfest 22,4, Finnmark 28,5, Alta 34,6 og Sør- Varanger 30,6.

HELSE OG OMSORG

Organisasjon



Status og utviklingstrekk

Sektor helse og pleie dekker følgende kommunale tjensteområder: Helsetjenester, hjemmebaserte tjenester, sykehjem, alderspensjonat og pensjonærhjem, hel døgns omsorgsboliger for utviklingshemmede, avlastning, støttekontakter, rus- og psykiatritjenester, kjøkkentjenester, samt ergo- og fysioterapitjenester.

Kommunestyret vedtok 16.12.10 nye hovedstrategier for helse og omsorg, etter forutgående drift- og ressursanalyse. Hovedutfordringene for driften av sektoren er de strukturelle merkostnadene Hammerfest kommune har som følge av en total mangel på hel døgns omsorgsboliger for eldre, og ikke minst en kritisk mangel på omsorgsboliger i bofellesskap for utviklingshemmede. Vedtatt bygging av nytt omsorgssenter vil endre situasjonen for de eldre fra 2014, samtidig vedtaket om bygging av fire nye bofellesskap (28 boenheter) for utviklingshemmede vil være med på å få ned de strukturelle merkostnadene en sliter med i dag. Utfordringen er å kunne levere forsvarlige tjenester inntil disse boenhetene er klare i 2014.

Bemanningssituasjonen har hatt stort fokus de senere år. Pr desember 2009 hadde sektoren 48 ubesatte årsverk. Pr 1. nov 2010 var dette redusert til under 10 årsverk. Pr 1. september 2011 hadde sektoren hele 51 ubesatte årsverk, med hovedvekt på vakante fagstillinger i Tjenesten for funksjonshemmede (TFF). I løpet av 2011 fikk TFF et antall nye ressurskrevende tjenestemottakere, og det har ikke vært mulig å rekruttere kompetent personell i det omfanget som har vært nødvendig. Mangelen på kompetent personell til tjenesten for funksjonshemmede medfører store faglige utfordringer, og i perioder har det ikke vært mulig å levere forsvarlige tjenester til alle brukere. En har derfor vært nødt å kjøpe disse tjenestene i andre kommuner av private leverandører, til en svært stor kostnad. Dette kombinert med utstrakt kjøp av arbeidskraft fra eksternt part. De strukturelle utfordringene som følge av manglende bofellesskap innebærer personellbehov som er unødvendig stort, og som gir store utfordringer knyttet til faglig oppfølging. Denne problemstillingen vil vedvare til midlertidig bofellesskap er etablert, og den permanente boligstrukturen er på plass i 2014.

Omorganiseringer i sektoren har gått sin gang, blant annet med drift av Rypefjord sykehjem som et samlet virksomhetsområde. Det er først og fremst innen rus- og psykiatritjenesten at omorganiseringsprosessen er utfordrende, som følge av manglende samlokalisering og midlertidig plassering i kontorbygg som ikke er egnet til formålet. Skal en lykkes med sammenslåing av rus- og psykiatritjenesten er det essensielt at tjenesten samlokaliseres, og da primært i bygget tjenesten i dag har sitt tyngdepunkt gjennom psykiatriske dagsenter og omsorgsboliger.

Arbeidet med samhandlingsreformen er kommet i etablerte og politisk forankrede former (egen politisk sak), og kommunen er i rute med eget arbeid i forhold det som er kjente konsekvenser fra 2012 og videre år. I 2012 tilføres kommunen 10,4 mkr gjennom økt rammeoverføring, og hele summen foreslås avsatt formålet. Våre nabokommuner er invitert til dialog om samarbeid og samhandling, og pr i dag er det først og fremst Måsøy og

Kvalsund kommune som ønsker samarbeid om blant annet etterbehandlingsplasser.

Hovedtrekkene i status for sektoren kan oppsummeres slik:

det er i hovedsak forsvarlige budsjetttrammer, kapasitet og kvalitet innen de ulike tjenesteområdene, med unntak av TFF hvor manglende omsorgsboliger medfører unødig stort personellbehov og manglende faglig oppfølging av tjenestetilbud

stor sårbarhet knyttet antall ubesatte stillinger, som ved stort omfang medfører driftskostnader utover rammene det er vesentlige strukturelle merkostnader i sektoren, grunnet manglende hel døgns omsorgsboliger for både eldre og for utviklingshemmede

bemanningssituasjonen er fortsatt utfordrende, spesiell innen TFF.

Utfordringer og satsningsområder i økonomiplanperioden

De strukturelle utfordringene i sektoren vil løses fra 2014, når omsorgssenteret og omsorgsboliger for utviklingshemmede er klare til bruk. En vil da ha mulighet å redusere kostnadsnivået, innen TFF og i eldre omsorgen.

Administrasjonen foreslo i revidert budsjett 2011 rask bygging av 40 omsorgsboliger for eldre, slik at en kunne avvikle den kostnadskrevende driften ved Pensjonærhjemmet og deler av kjøkkentjenesten. Dette ville gitt en helårig besparelse på 6,6 mkr, og 3,3 mkr i effekt allerede i 2012. Kommunestyret valgte å utsette saken til plassering av omsorgssenteret er avklart, samtidig som besparelsene ble stående i revidert budsjett. Det vil ikke være mulig å oppnå besparelsene som kommunestyret vedtok uten at en samtidig har omsorgsboliger å tilby, da det antas at det ikke var kommunestyrets hensikt med vedtak et å legge ned Pensjonærhjemmet uten å erstatte dette med tilsvarende antall omsorgsboliger. Tiltaket må derfor reverseres, og konsekvensene er innarbeidet i administrasjonens forslag til budsjett 2012.

Tjenesten for funksjonshemmede har i løpet av 2011 fått et antall nye brukere, og flere nye brukere kommer tidlig i 2012. Disse forholdene er beskrevet i revidert budsjett 2011 og tertialrapportene i året som er gått. Som følge av dette vil det være behov for opptil 30 årsverk og netto økning på 10 mkr, slik at tilbudene til brukerne kan gis. Kombinasjonen manglende fagbemanning og omsorgsboliger gjør situasjonen for Tjenesten for funksjonshemmede alvorlig. Som følge av dette har administrasjonen bedt Hammerfest eiendom kf snarest leie inn 8 omsorgsboliger i bofellesskap, slik at TFF blir i stand til å kunne levere de lovpålagte tjenestene nye og eksisterende brukere medfører. Uten en rask etablering av midlertidig bofellesskap i 2012, må en fortsatt belage seg på å måtte gi et antall utviklingshemmede sitt lovpålagte tilbud i en annen kommune av en ekstern part. Det vil være svært fordyrende, og ikke minst uheldig for de det måtte gjelde.

Samhandlingsreformen iverksettes fra 2012, og behandles som egen politisk sak. I administrasjonen forslag til disponering av de 10,4 mkr som kommunen tilføres gjennom økt rammetilskudd, er det tatt høyde for de tiltak som kommunens styringsgruppe for samhandlingsreformen mener er nødvendig å prioritere. Det er i første rekke midler til etablering av etterbehandlingsenhet ved Rypefjord sykehjem, midler og reserver for betaling for utskrivningsklare pasienter, ressurser til innføring av elektronisk meldingsutveksling, ny fastlege hjemmel med støttefunksjoner, kompetanseheving, midler til folkehelse, psykologressurs til kommunen, og ikke minst ressurser til prosjektledelse for å lede det videre arbeidet med innføringen av reformen. Det poengteres at overføringene til kommunene vil øke utover økonomiplanperioden i takt med det økte ansvaret kommunene får frem til 2015.

Utfordringer og satsningsområder utover økonomiplanperioden

Etter 2020 vil Hammerfest ha en markant økning i antall eldre over 80 år, og må foreta ytterligere kapasitetsøkninger innen hel døgns boliger for eldre. Det er videre en betydelig økning i antall innbyggere over 67 år langt tidligere enn 2020, slik at en må påregne økning av antall pasienter innen spesielt hjemmetjenesten allerede i denne økonomiplanperioden. Kommunestyret valgte i juni 2011 å utsette sak om bygging av ytterligere omsorgsboliger for eldre. Denne saken har kommunestyret bedt om å få til behandling igjen når det er valgt plassering av omsorgssenteret. Det vil i alle tilfeller være positivt med utvikling av et større antall omsorgsboliger så tidlig som mulig, i tillegg til omsorgssenterets 60 plasser. En løsning vil eksempelvis kunne være å kjøpe ytterligere 20 omsorgsboliger i sentrum, og gjennomføre anbudskonkurranse for dette umiddelbart etter at plassering av omsorgssenteret er gjort (tidlig i 2012). En vil da ha mulighet å følge vedtatt hovedstrategi om bevisst dreining mot hjemmebaserte tjenester framfor kostnadskrevende institusjonsdrift forut for den forventede økning i antall eldre.

Budsjett for sektoren

	2011	2012	2013	2014	2015
010-099 Lønn og sosiale utgifter	167 124	187 367	182 474	179 174	179 174
100-195 Kjøp av varer og tj egenpr	12 062	13 123	13 123	13 123	13 123
200-290 Kjøp av varer og tj erstatte egenpr	3 968	3 644	3 344	3 344	3 344
300-380 Kjøp av tj som erstatning	9 840	20 062	20 062	20 062	20 062
400-490 Overføringer	3 804	4 079	4 079	4 079	4 079
500-590 Finansutg og finanstrans	260	260	260	260	260
Sum Kostnader	197 058	228 535	223 342	220 042	220 042
600-690 Salgsinntekter	-16 721	-18 016	-18 016	-18 016	-18 016
700-790 Refusjoner	-57 734	-55 787	-55 787	-55 787	-55 787
800-895 Overføringer	0				
900-990 Finansinntekter og finanser	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-74 455	-73 803	-73 803	-73 803	-73 803
Netto	122 603	154 732	149 539	146 239	146 239

* Alle tall i hele tusen

Driftsendringer

PRIORITERTE TILTAK

Helse og omsorg	2012	2013	2014	2015
HO.01/2012 Reversering av vedtak i Juni 2011 (Pensjonærhjem)	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
HO.02/2012 Reversering av vedtak i Juni 2011 (Kjøkkentjenesten)	300 000	600 000	600 000	600 000
HO.01/2012 Reversering av vedtak i Juni 2011 (Pensjonærhjem)	-	-3 000 000	-6 000 000	-6 000 000
HO.02/2012 Reversering av vedtak i Juni 2011 (Kjøkkentjenesten)	-	-300 000	-600 000	-600 000
HO.03/2012 Resursøkning tjenesten for funksjonshemmede	10 167 000	10 167 000	10 167 000	10 167 000
HO.04/2012 Samhandlingsreformen	10 467 000	10 467 000	10 467 000	10 467 000
HO.05/2012 Innredning av sanserom i avlastningen	300 000	-	-	-
HO.07/2012 Tilskudd ledsagertjenesten	100 000	100 000	100 000	100 000
Helse og omsorg	24 334 000	24 034 000	20 734 000	20 734 000

HO.01/2012 Reversering av vedtak i Juni 2011 (Pensjonærhjem)

Reversering av tiltak fra KS 23/6-11: Bygging av 40 omsorgsboliger i Nedre Hauen. Driften av Pensjonærhjemmet avvikles og kjøkkentjenesten reduseres fra 3 til 2 driftssteder.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Sum inntekter	-	-	-	-
HO.01/2012 Reversering av vedtak i Juni 2011 (Pensjonærhjem)	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000

HO.02/2012 Reversering av vedtak i Juni 2011 (Kjøkkentjenesten)

Reversering av tiltak fra KS 23/6-11: Bygging av 40 omsorgsboliger i Nedre Hauen. Driften av Pensjonærhjemmet avvikles og kjøkkentjenesten reduseres fra 3 til 2 driftssteder.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	300 000	600 000	600 000	600 000
Sum inntekter	-	-	-	-
HO.02/2012 Reversering av vedtak i Juni 2011 (Kjøkkentjenesten)	300 000	600 000	600 000	600 000

HO.01/2012 Reversering av vedtak i Juni 2011 (Pensjonærhjem).

Administrasjonen har i sitt budsjettforslag tatt ut hele besparelsen i forhold til nedlegging av Hammerfest Pensjonærhjem i tilknytning til tidligere vedtak om bygging av 40 omsorgsboliger. Kommunestyrets forutsetning var å avvente saken inntil plasseringen av omsorgssenteret var avklart. I tråd med dette er besparelsen lagt inn fra 2013 med 3 mill. kr (halvårsvirkning) og tilsvarende 6 millioner per år i 2014 og 2015.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter		-3 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Sum inntekter	-	-	-	-
HO.01/2012 Reversering av vedtak i Juni 2011 (Pensjonærhjem)	-	-3 000 000	-6 000 000	-6 000 000

HO.02/2012 Reversering av vedtak i Juni 2011 (Kjøkkentjenesten).

I tråd med kommunestyrets forutsetning med hensyn til å avvente nedlegging av pensjonærhjemmet til avklaring av omsorgssenterets plassering er realiseringen av besparelsen for kjøkkentjenesten lagt inn med kr 300.000,- i 2013 og helårsvirkning i 2014 og 2015 med kr 600.000 per år. Dette som følge av at kjøkkentjenesten reduseres fra 3 til to steder.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter		-300 000	-600 000	-600 000
Sum inntekter	-	-	-	-
HO.02/2012 Reversering av vedtak i Juni 2011 (Kjøkkentjenesten)	-	-300 000	-600 000	-600 000

HO.03/2012 Resursøkning tjenesten for funksjonshemmede

TFF har økt antall tjenestemottakere. Dette er tjenestemottakere som har fått påbegynt tilbud i 2011, og et antall nye som vil få tilbud i 2012. Økningen ligger i at antall psykisk utviklingshemmede over 16 år er økt fra 26 i 2010, til 34 i 2011, prognosen er 40 for 2012. De aller fleste brukerne er ressurskrevende, slik at store deler av kostnadene refunderes av staten gjennom økt rammetilskudd og egen refusjonsordning for ressurskrevende brukere. Brutto økning for 2012 er 22.738.000,-. Dekningen skjer gjennom økning av rammetilskuddet 3.420.000,- og økt inntekt refusjon ressurskrevende brukere 12.571.000,-. Netto kostnad for tiltaket er 10.167.000,- (da 3.420.000,- allerede ligger inne i rammetilskuddet). Som del av tiltaket godkjenner kommunestyret opprettelse av opptil 30,7 årsverk.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	22 738 000	22 738 000	22 738 000	22 738 000
Sum inntekter	-12 571 000	-12 571 000	-12 571 000	-12 571 000
HO.03/2012 Resursøkning tjenesten for funksjonshemmede	10 167 000	10 167 000	10 167 000	10 167 000

HO.04/2012 Samhandlingsreformen

Som følge av samhandlingsreformen mottar kommunen 10.467.000,- i økt rammetilskudd. Dette beløpet trekkes ut av rammetilskuddet og budsjetteres som utgift i sektor HO for og finansielle driftskonsekvensene av reformen. Det vil videre være en rekke delprosjekter som gir inntekt gjennom tilskudd fra eksterne. For 2012 og videre år vil kostnadene være knyttet til døgncostnader for utskrivningsklare pasienter, folkehelse tiltak, ikt-tiltak/ meldingsutveksling, etablering av etterbehandlingsenhet, kompetansehevingstiltak og en lang rekke enkelttiltak. Tiltakene som iverksettes er behandlet og godkjent av styringsgruppen for samhandlingsarbeidet i Hammerfest kommune, og i samråd med de faglige ansvarlige innen de aktuelle fagområdene. Tiltaket innebærer godkjenning av opprettelse av opptil 5 årsverk som prosjektleder for implementering av samhandlingsreformen, it-konsulent/superbruker fagsystemer for sektor HO, kreftsykepleier, psykolog i kommunen, samt utvidelser av årsverk for etablering av hygiene- og diabetessykepleier.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	10 467 000	10 467 000	10 467 000	10 467 000
Sum inntekter	-	-	-	-
HO.04/2012 Samhandlingsreformen	10 467 000	10 467 000	10 467 000	10 467 000

HO.05/2012 Innredning av sanserom i avlastningen

Avlastningen ble åpnet i desember 2010. I enheten ble det planlagt og bygget et sanserom. Det har derimot ikke vært tatt i bruk, da det ikke midler tilgjengelig for og innrede og utruste rommet, slik at det står tomt pr. i dag. Det foreslås bevilget 300 000,- i 2012, slik at sanserommet kan brukes til formålet.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	300 000	-	-	-
Sum inntekter	-	-	-	-
HO.05/2012 Innredning av sanserom i avlastningen	300 000	-	-	-

HO.07/2012 Tilskudd ledsagertjenesten

Det settes av en post på kr 100.000 per år i økonomiplanperioden til ledsagertjeneste for de som er innvilget brukerstyrt assistanse.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum inntekter	-	-	-	-
HO.07/2012 Tilskudd ledsagertjenesten	100 000	100 000	100 000	100 000

TILTAK SOM DET IKKE ER FUNNET ROM TIL I PLANPERIODEN.

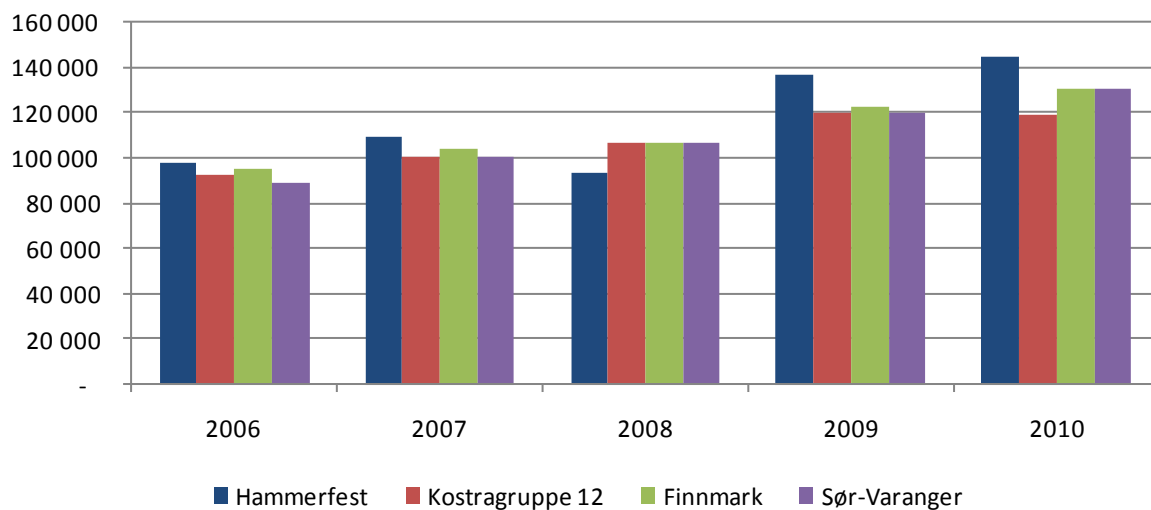
Tiltak som det ikke er funnet rom til i planperioden	2012	2013	2014	2015
HO.06.2012 Kommunal andel kostn. boliger for utvikling:	750 000	750 000	-	-
Tiltak som det ikke er funnet rom til i planperioden	750 000	750 000	-	-

KOMMENTARER**Kommunal andel av kostnader til boliger for utviklingshemmede**

Det er kritisk mangel på omsorgsboliger som følge av økt antall tjenestemottakere i TFF. For at kommunen skal kunne overholde Sosialtjenestelovens § 3-4 (bolig til vanskeligstilte) må en få på plass midlertidig boligløsninger inntil bofellesskapene (KS vedtak av 16.12.10) er realisert i Mellomvannet boligfelt og Turistveien. Pr. i dag antas disse og være klare til bruk i 2014. Midlertidige boliger vil medføre økte driftskostnader som følge av at et antall ressurskrevende brukere er under 18 år, og kommunen da må dekke bolig. Også for de over 18 år vil det måtte være aktuelt med en kommunal subsidie av husleie, slik at en får på plass midlertidige boligløsninger som dekker tjenestens og tjenestemottakernes behov. Administrasjonen har bedt Hammerfest eiendom kf snarest leie inn 8 omsorgsboliger i bofellesskap, slik at TFF kan levere de lovpålagte tjenestene brukerne har krav på. Netto kostnad for tiltaket er 750.000,-

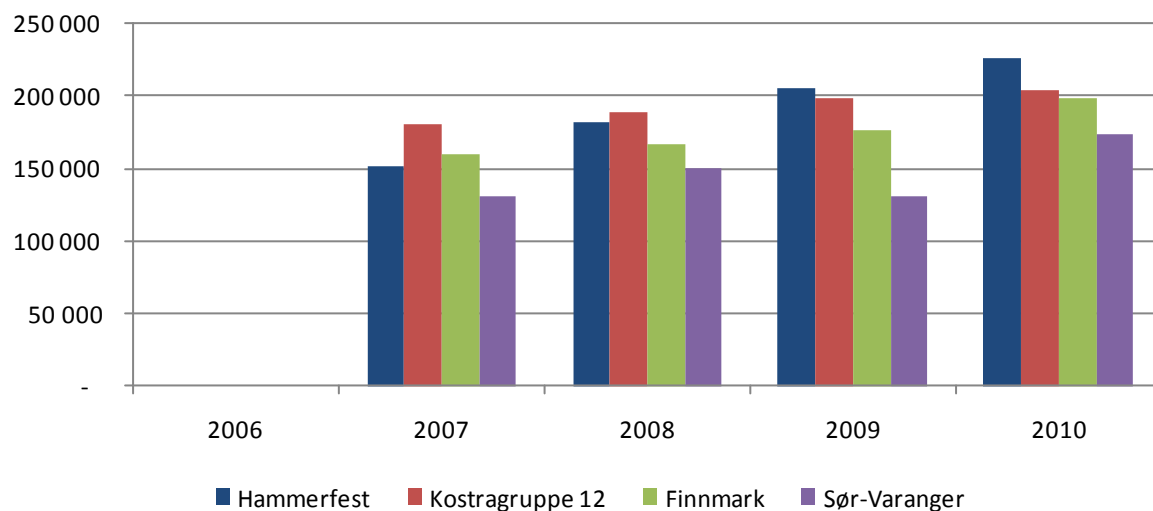
KOSTRA

NETTO DRIFTSUTGIFTER, PLEIE OG OMSORG PR. INNBYGGER 67 ÅR OG OVER



	2006	2007	2008	2009	2010	Endr. 06-10
Hammerfest	98 069	109 403	93 614	136 565	144 432	47 %
Kostragruppe 12	92 802	100 560	106 964	119 762	119 181	28 %
Finnmark	95 585	103 745	106 614	122 897	130 482	37 %
Sør-Varanger	89 031	100 628	107 124	120 021	130 238	46 %

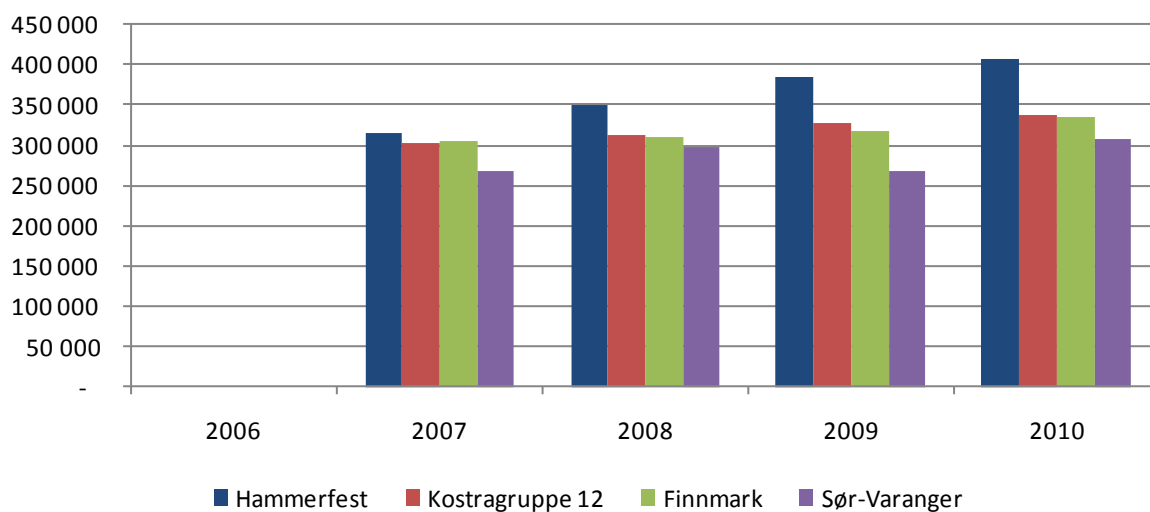
Sektorens driftsnivå er økt betraktelig de senere år, og skyldes to forhold. Det ene er ubesatte stillinger og høyt sykefravær, og det andre er store strukturelle merkostnader kontra andre kommuner som følge av mangel på omsorgsboliger med hel døgns omsorg, for høy dekningsgrad på institusjonsplasser, og svært kostnadsdrivende boligstruktur for utviklingshemmede. Disse forholdene er nærmere belyst i drifts- og ressursanalyse, som ble politisk behandlet 16.12.10.

KORRIGERT BRUTTO DRIFTSUTGIFTER PR. MOTTAKE AV HJEMMETJENESTER

	2006	2007	2008	2009	2010	Endr. 06-10
Hammerfest		151 916	181 520	205 741	225 984	49 %
Kostragruppe 12		180 365	188 497	198 851	204 730	14 %
Finnmark		159 713	166 364	175 970	197 972	24 %
Sør-Varanger		130 211	149 651	130 188	174 338	34 %

Drifts- og ressursanalysen fra 2010 viser at Hjemmetjenesten har et noe høyere antall tildelte timer pr tjenestemottaker enn snittet, men samtidig at tjenesten drives relativt effektivt. Det store avviket i 2010 skyldes at Hjemmetjenesten ikke har hatt tjenestemottakere med moderat og høy pleietyngde, men i all hovedsak har gitt tjenester til mottakere med lav pleietyngde. Det er også grunn til å tro at det blir gitt tjenesten til tjenestemottakere med lav pleietyngde, som i andre kommuner ikke ville fått tildelt tjenester.

KORRIGERT BRUTTO DRIFTSUTGIFTER PR. MOTTAKE AV KOMMUNALE PLEIE OG OMSORGSTJENESTER

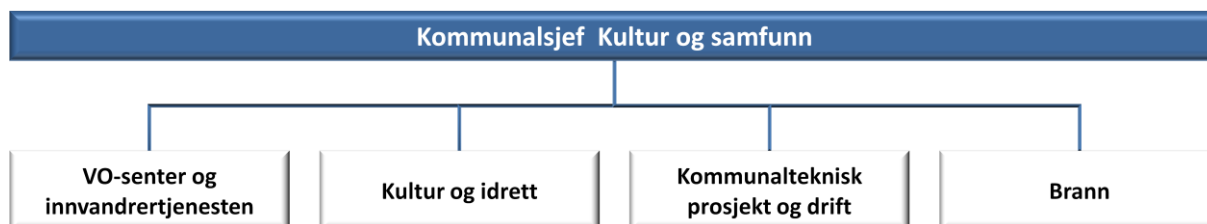


	2006	2007	2008	2009	2010	Endr. 06-10
Hammerfest		315 118	349 958	385 002	406 849	29 %
Kostragruppe 12		303 655	313 134	327 837	336 604	11 %
Finnmark		304 394	310 693	317 492	335 047	10 %
Sør-Varanger		268 765	296 848	267 725	307 862	15 %

Kostnadsbildet viser økninger kontra sammenlignbare kommuner. Dette henger sammen med bemanningsutfordringene og de strukturelle merkostnadene som følger av dårlig dekning av omsorgsboliger for både eldre og utviklingshemmede. Den bemanningsmessige delen er forbedret utover 2010, og det jobbes intenst med tiltak i 2011 for å få besatt de ledige stillingene sektoren har. En kan derfor anta bedring i 2011. Når det gjelder de strukturelle grepene er det allerede gjort politiske vedtak i riktig retning, med bygging av omsorgssenter med 60 plasser og 28 omsorgsboliger for utviklingshemmede. Disse tiltakene kommer derimot så sent at de ikke vil få en full effekt før etter 2014. Andre kommuner har tidligere gjort de nødvendige grep med hensyn til de strukturelle forholdene, og differansen i kostnadsbildet blir derfor bare større og større etter hvert som antall tjenestemottakere øker.

KULTUR OG SAMFUNN

Organisasjon



Status og utviklingstrekk

Sektor for kultur og samfunn omfatter virksomhetene kommunalteknisk prosjekt og drift, kultur og idrett, voksenopplæringscenter/innvandrertjeneste og brann og redning. Det er en sektor med et stort spenn i oppgaver og ansvarsområder.

Innenfor det kommunaltekniske området håndteres en lang rekke større og mindre prosjekter, så som opprusting av sentrumsgatene, store veiutbedringer, prosjektering av boligfelt og industriområder, skredsikring og snøskjermer.

Vinteren 2010 viste at vårt vannledningsnett, spesielt i Hammerfest og til dels i Rypefjord, er svært sårbart for ødeleggelser av frost under visse værforhold. I tillegg er det utfordrende å sikre god vannkvalitet og sikker vannforsyning til alle områder. Framover vil det måtte gjennomføres store prosjekter for å sikre god vannforsyning og oppfyllelse av krav til rensing av avløp. Solid oppfølging av alle prosjektene er en forutsetning for god økonomisk styring.

Etter å ha hatt avtale med Avinor om drift av Hammerfest lufthavn siden 1997, har Avinor nylig valgt å avslutte dette samarbeidet. Det er både fordeler og ulemper ved dette.

Fordelen er at vårt brannvesen i mye større grad i framtiden vil kunne fokusere på nødvendig brannberedskap og forebyggende arbeid i Hammerfest-samfunnet. Ulempen på kort sikt er bortfall av inntekter og at det må etableres en ny brannordning og lokalisering i nye lokaler.

Vårt brannvesen har i all hovedsak godt brannutstyr, men det er behov for ny snorkelbil, for å sikre en enda bedre brannberedskap. Det er imidlertid ikke funnet rom for en slik investering i 2012.

Kultur- og idrett preges av et høyt aktivitetsnivå med bred faglig spennvidde. Nye kulturhuslokaliteter har skapt en betydelig økt interesse og aktivitet, og det gjøres et kontinuerlig arbeid for å tilpasse Arktisk kultursenter til en realistisk økonomisk drift i forhold til faglig innhold og kvantitet. Planarbeidet for ny fotballhall i Fuglesnesdalen er i det alt vesentligste gjennomført. Det som gjenstår er planbehandlingen.

Hammerfest kommune er en attraktiv bosettingskommune for flyktninger og arbeidsinnvandrere. Etter at det i 2009 var et rekordstort antall flyktninger som ble bosatt i Hammerfest, har dette tallet blitt betydelig redusert i 2010. For inneværende år er det også et moderat bosettingstall med 11 personer. I tillegg kommer eventuelle familiejenforente. For 2012 legges det opp til å bosette 25 personer. Den viktigste utfordringen blir å skaffe et tilstrekkelig antall boliger på det private markedet, da antall boliger som disponeres i kommunal regi til formålet p.t. utgjør 2.

De fleste nyankomne flyktningene har minimale norskkunnskaper, og mange har lav eller ingen grunnutdanning fra hjemlandet. Det har vært en god balanse mellom inntak av flyktninger og ressursene som har vært avsatt til dette arbeidet, og det er viktig at dette fortsetter.

Voksenopplæringscenteret har p.g.a. plassmangel vært nødt til å leie lokaler eksternt i første halvår 2011. Når nødvendige endringer og tilpasninger er utført på Breilia, skal i prinsippet disse behovene være dekket ut fra dagens antall brukere av voksenopplæringscenteret.

Utfordringer og satsningsområder i planperioden

Renovering av sentrum i Hammerfest med nytt vann – og avløpsnett, fjernvarme og fortauer videreføres med de utfordringer dette gir for trafikkavvikling i sentrum. Renoveringen planlegges avsluttet i løpet av 2012.

Etter at avtalen med Avinor er avsluttet og brann og redning er i ferd med å flytte inn i nyervervede lokaler på Prærien, vil det være en utfordring å reorganisere tjenestene og mannskapsstyrken med utgangspunkt i den nye basen til virksomheten.

Bortfall av ca. kr. 10 millioner i inntekter som følge av opphør av forannevnte avtale innebærer en radikal endring for virksomheten. For å kompensere for noe av dette kreves det nytenking og kreativitet for å skaffe eksterne inntekter, i tillegg til kostnadsreduksjoner. Utførelse av oppgaver internt i organisasjonen er også en mulighet som må utnyttes. Oppgaveløsninger for teknisk prosjekt og drift kan være en farbar vei i så henseende.

Innen kultur og idrett vil vi i det kommende året fremme forslag til en kulturstrategi for virksomheten og kommunen. Denne skal gjenspeile de ambisjoner og målsetninger vi har for å videreutvikle det allerede gode kulturtilbudet som finnes i Hammerfest.

Det vil også være utfordrende å skaffe til veie nok boliger i 2012 for det antall personer som vi planlegger å bosette. Det vil derfor bli inngått leiekontrakter med private utleiere for å imøtekomme dette.

Økonomiske utfordringer.

Sektoren står foran en rekke utfordringer når det gjelder anskaffelser av maskiner og utstyr, som både kan effektivisere drift og bidra til miljøgevinster. Investeringsiltakene er opplistet og nærmere beskrevet på sidene 76 – 79 i økonomiplanen.

Utfordringer og satsningsområder utover økonomiplanperioden

Ulike undersøkelser viser at Hammerfest kommune oppleves som attraktiv i dag, særlig av den yngre delen av befolkningen. Dette er meget positivt. Men denne attraktiviteten er ingen selvfølge. Vi skal ikke så mange år tilbake for å finne en helt annen virkelighet.

For at et samfunn skal oppfattes som attraktivt, må det være gode og varierte jobbmuligheter, bomiljøer og kulturtilbud, gode kommunikasjonstilbud, gode nærmiljøer, muligheter for naturopplevelser m.m. Stolthet og trygghet er viktige faktorer i denne sammenhengen.

Det må derfor arbeides målrettet for å sikre at vi også i framtida oppleves som attraktiv, da dette er en av de viktigste forutsetningene for utvikling og vekst.

Budsjett for sektoren

	2011	2012	2013	2014	2015
010-099 Lønn og sosiale utgifter	75 473	74 948	74 948	74 323	74 323
100-195 Kjøp av varer og tj egenpr	16 779	15 291	15 371	15 371	15 371
200-290 Kjøp av varer og tj erstatte egenpr	20 108	17 965	17 992	18 010	18 022
300-380 Kjøp av tj som erstatning	16 564	16 822	16 822	16 822	16 822
400-490 Overføringer	11 095	11 389	11 189	11 189	11 189
500-590 Finansutg og finanstrans	23 098	24 140	25 718	27 444	28 865
Sum Kostnader	163 117	160 555	162 040	163 159	164 592
600-690 Salgsinntekter	-68 271	-61 801	-64 329	-66 070	-66 881
700-790 Refusjoner	-15 228	-16 168	-16 187	-16 197	-16 217
800-895 Overføringer	-3 778	-4 650	-4 650	-4 650	-4 650
900-990 Finansinntekter og finanser	0	42	965	962	340
Sum inntekter	-87 277	-82 577	-84 201	-85 955	-87 408
Netto	75 840	77 978	77 839	77 204	77 184

* Alle tall i hele tusen

Driftsendringer

PRIORITERTE TILTAK

Kultur og samfunn	2012	2013	2014	2015
KS.01/2012 Tilskudd til kirken	324 000	324 000	324 000	324 000
KS.02/2012 Reduksjon av kostnader BF Nordlys	-2 281 138	-2 281 138	-2 281 138	-2 281 138
KS.03/2012 Reduksjon av kostnader og inntekter branns	3 270 659	3 270 659	3 270 659	3 270 659
KS.04/2012 Kioskdrift AKS	-	-	-	-
KS.05/2012 Vakant stilling verksted	-387 000	-387 000	-387 000	-387 000
KS.06/2012 Reduserte vedlikeholdsutgifter veilys	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
KS.13/2012 Lekeplasser	600 000	600 000	600 000	600 000
KS.15/2012 Oppvarmind av kommunale fortau	100 000	180 000	180 000	180 000
Kultur og samfunn	1 026 521	1 106 521	1 106 521	1 106 521

KS.01/2012 Tilskudd til kirken

Økning tilskudd kirken. Generell prisstigning de siste 2 årene. Kirken fikk ingen økning i 2011.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	324 000	324 000	324 000	324 000
Sum inntekter	-	-	-	-
KS.01/2012 Tilskudd til kirken	324 000	324 000	324 000	324 000

KS.02/2012 Reduksjon av kostnader BF Nordlys

Reduksjon av kostnader/økte inntekter mindreårige asylsøkere.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-1 734 638	-1 734 638	-1 734 638	-1 734 638
Sum inntekter	-546 500	-546 500	-546 500	-546 500
KS.02/2012 Reduksjon av kostnader BF Nordlys	-2 281 138	-2 281 138	-2 281 138	-2 281 138

KS.03/2012 Reduksjon av kostnader og inntekter brannstasjonen

Reduksjon i kostnader og inntekter på Brannvesenet. I tillegg er det tatt ned 4 årsverk i konsekvensjustert budsjett.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-3 048 693	-3 048 693	-3 048 693	-3 048 693
Sum inntekter	6 319 352	6 319 352	6 319 352	6 319 352
KS.03/2012 Reduksjon av kostnader og inntekter branns	3 270 659	3 270 659	3 270 659	3 270 659

KS.04/2012 Kioskdrift AKS

Det er basert på årets tall, men vedrørende lønnsmidlene så det tatt høyde for at vi skal ha fast drift fra 1.januar.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Sum inntekter	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
KS.04/2012 Kioskdrift AKS	-	-	-	-

KS.05/2012 Vakant stilling verksted

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-387 000	-387 000	-387 000	-387 000
Sum inntekter	-	-	-	-
KS.05/2012 Vakant stilling verksted	-387 000	-387 000	-387 000	-387 000

KS.06/2012 Reduserte vedlikeholdsutgifter veilys

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Sum inntekter	-	-	-	-
KS.06/2012 Reduserte vedlikeholdsutgifter veilys	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000

KS.13/2012 Lekeplasser

Ny plan for lekeplasser er nylig behandlet og i forslaget til etaten var det foreslått kr 3.350.000 per år i økonomiplanperioden. I administrasjonens forslag er det ikke funnet rom til dette tiltaket. Planen viser at det er et stort behov for vedlikehold og det avsettes kr 600.000,- per år i hele økonomiplanperioden til formålet.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	600 000	600 000	600 000	600 000
Sum inntekter	-	-	-	-
KS.13/2012 Lekeplasser	600 000	600 000	600 000	600 000

KS.15/2012 Oppvarmind av kommunale fortau

Driftsutgiftene knytter seg til oppvarming av kommunale fortau i sentrumsgater i Hammerfest. Dette i henhold til avtale med energi leverandøren, Hammerfest Energi varme.EW

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	100 000	180 000	180 000	180 000
Sum inntekter	-	-	-	-
KS.15/2012 Oppvarmind av kommunale fortau	100 000	180 000	180 000	180 000

TILTAK SOM DET IKKE ER FUNNET ROM TIL I PLANPERIODEN.

Tiltak som det ikke er funnet rom til i planperioden	2012	2013	2014	2015
KS.07/2012 Utarbeide felles profilering kultur og Idrett	50 000	50 000	-	-
KS.08/2012 Økt tilskudd for å nå kulturpolitiske mål	100 000	200 000	200 000	200 000
KS.09/2012 Vertskommunekostnader Norges verdelsarvmøte		35 000		
KS.10/2012 Tilrettelegging utlån e-bøker og lignende.	25 000	10 000	10 000	10 000
KS.11/2012 Driftsmidler bibliotek	75 000	100 000	100 000	100 000
KS.12/2012 Kulturskolen	13 500	198 500	257 000	138 000
KS.13/2012 Lekeplasser *	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
KS.14/2012 Vintervedlikehold kommunale veier	1 677 000	1 677 000	1 677 000	1 677 000
Tiltak som det ikke er funnet rom til i planperioden	5 290 500	5 620 500	5 594 000	5 475 000

* Med i prioriterte forslag, men med et annet beløp

KOMMENTARER**Utarbeide felles profilering av kultur og idrett**

Kultur og idrett ble en egen virksomhet for noen år tilbake. Ved å være samlet i en virksomhet legges det til grunn tett samhandling mellom fagenhetene, samt en økt grad av gjenkjennbarhet i hva virksomheten er og tilbyr.

I den forbindelse er det dukket opp en helt klar oppfatning av at noe må gjøres for å utbedre dette. Følgende områder er tenkt omfattet:

- Profilprogram arbeidsantrekk/uniform
- Hjemmeside
- Markedsføring

Økt tilskudd for å nå kulturpolitiske mål

Budsjettposten ble redusert med kr. 100000,- for 2011 hvilket betyr mindre tilskudd til de frivillige organisasjonene. De frivillige organisasjoner er viktig for å nå Hammerfest kommunes kulturpolitiske mål. I 2012 fyller Hammerfest musikkforening 140 år og i 2013 vil Hammerfest kunstforening arrangere nasjonal kunsthøst. Dette innebærer at Hammerfest kommune bør gi et betydelig tilskudd til disse.

Hammerfest er vertskommune for Norges verdensarvmøte

Foreslås økt med kr. 35000,- for 2013 da Hammerfest og Alta kommuner skal være vertskap for Norges verdensarvmøte i juni d.å. Pengene skal brukes til en lunsj og en liten oppmerksomhet for deltagerne som kommer fra landets 7 verdensarvsteder/ områder, miljøverndep. Riksantikvaren m.fl.

Tilrettelegging for utlån av E-bøker og andre digitale medier

Avtale som gjør det mulig for bibliotek å kjøpe ebøker for utlån er nå på plass med Gyldendals forlag, andre forventes å komme på plass. Teknisk løsning er under arbeid. Pris for teknisk løsning forventes å være i størrelsesorden om lag 15.000,- i engangsutgift og 10.000 i årlige utgifter. Utgifter til INNKJØP av e-bøker kommer i tillegg. Hammerfest bibliotek har tradisjon for å tilby et oppdatert tilbud til våre brukere både teknisk og innholdsmessig, og det synes jeg det er viktig at vi fortsetter med.

Driftsmidler bibliotek, innkjøp bøker etc.

Budsjettposten ble redusert ved sommerens regulering. Skal biblioteket fortsette å tilby et oppdatert tilbud så må disse midlene tilbakeføres, og aller helst økes.

Kulturskolen

Blir fremmet som egen sak politisk

Lekeplasser

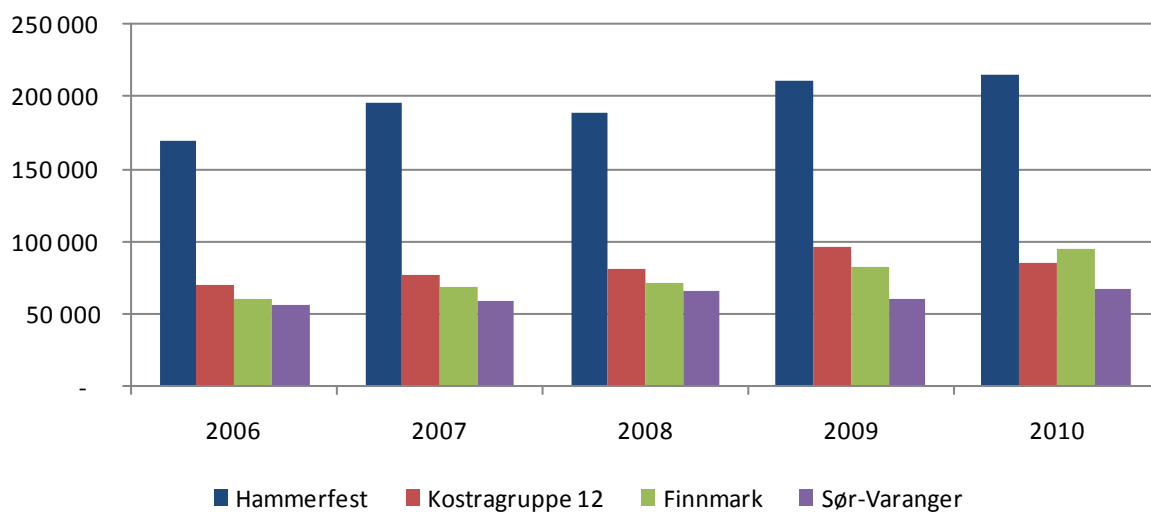
Ny plan for lekeplasser legges frem til politisk behandling i november. Det fremmes budsjettforslag om driftsmidler til vedlikehold og opprusting basert på 5% av verdien av lekeplassporteføljen/1,5% av verdi ballplass. Budsjettmidlene fordeles på ansvarlige enheter.

Vintervedlikehold kommunale veier

I fb med budsjettreguleringsvedtak i juni 2011, ble vedlike-holdsposten redusert med kr 1.677.000,-
Vi ber om at dette tas inn igjen i budsjett 2012. Dette på bakgrunn av erfaringer gjort i fb. med driften hittil i år innenfor veivedlikehold. Etter reguleringen ser vi at det ikke er tilstrekkelig med driftsmidler for å kunne opprettholde en tilfredsstillende standard som omfatter både brøyting og sandstrøing på kommunale veier. En må være klar over at denne posten varierer mye avhengig av hvor lang vintersesongen blir og sne og vindforholden.

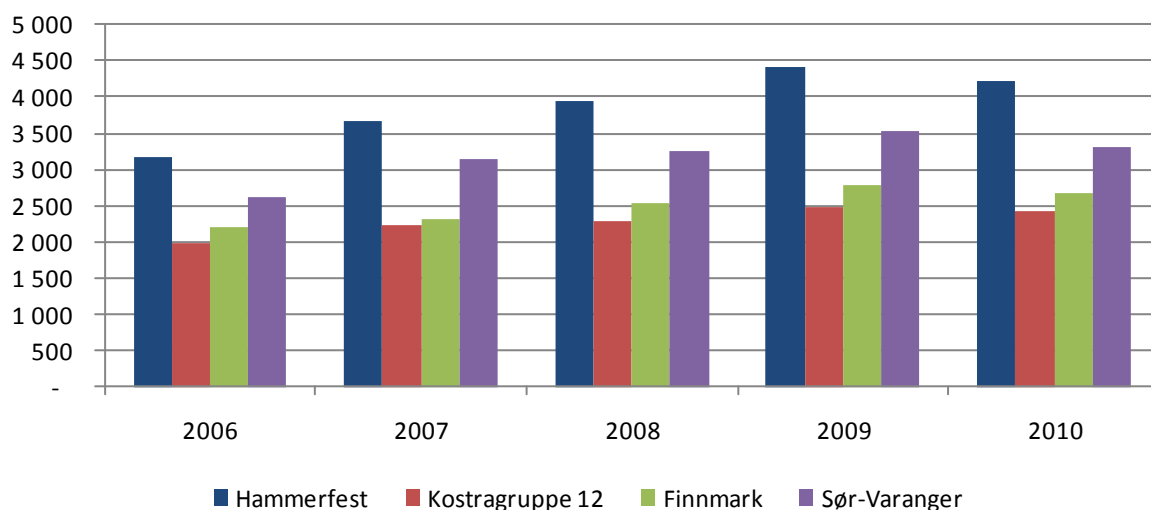
KOSTRA

BRUTTO DRIFTSUTGIFTER PR. KM VEI.



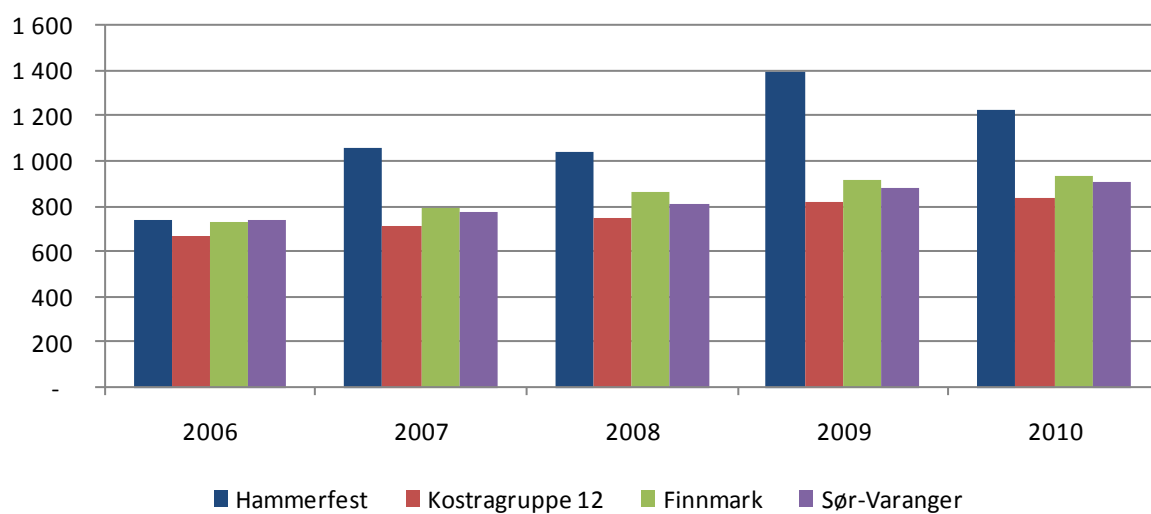
	2006	2007	2008	2009	2010	Endr. 06-10
Hammerfest	169 696	195 200	188 783	211 694	215 742	27 %
Kostragruppe 12	69 649	77 414	80 491	96 172	84 745	22 %
Finnmark	60 047	69 218	70 726	82 280	94 652	58 %
Sør-Varanger	55 936	58 671	66 053	60 392	67 175	20 %

NETTO DRIFTSUTGIFTER FOR KULTURSEKTOREN PR. INNBYGGER



	2006	2007	2008	2009	2010	Endr. 06-10
Hammerfest	3 158	3 660	3 938	4 419	4 214	33 %
Kostragruppe 12	1 985	2 218	2 294	2 479	2 409	21 %
Finnmark	2 208	2 303	2 540	2 781	2 665	21 %
Sør-Varanger	2 607	3 133	3 243	3 517	3 300	27 %

FOREBYGGING OG BEREDSKAP BRANN



	2006	2007	2008	2009	2010	Endr. 06-10
Hammerfest	739	1 055	1 040	1 393	1 226	66 %
Kostragruppe 12	668	710	749	823	833	25 %
Finnmark	727	789	866	921	934	28 %
Sør-Varanger	742	774	814	884	910	23 %

Sammen for Hammerfest!

SELVKOST

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
Ny investeringer	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 under	-	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	-	-	-	-	-	-

I forhold til vedtak i juni 2011 er investeringen for 2012 er redusert tilsvarende antatt mindreforbruk 2011 på kr.10 mill. Andel investeringer vann kr.8,25 mill Mellomvannet boligfelt er tatt inn i 2012.

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
Avskrivninger	-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
Fordeelte 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
Avskrivninger	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
Slammtømming	-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 under	-	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	-	-	-	-	-	-

I forhold til vedtak i juni 2011 er investeringen for 2012 er redusert tilsvarende antatt mindreforbruk 2011 på kr.10 mill. Andel investeringer avløp kr.5,5 mill Mellomvannet boligfelt er tatt inn i 2012.

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 under	-	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

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	-	-	-	-	-	-
Avskrivninger	-	-	-	-	-	-
UB Saldo	-	-	-	-	-	-

Kostnader	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fordeelte 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
Avskrivninger	-	-	-	-	-	-
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 under	-	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	-	-	-	-	-	-

INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN

Investeringsramme

Hammerfest kommune har de siste årene hatt en meget ekspansiv. Dette har medført at vi har fått gjennomført mange og nødvendige tiltak, som skaper et godt grunnlag for en positiv fremtidig utvikling i kommunen. Lånegjelden har i samme periode nådd et nivå som bringer oss helt på topp i Norge når det gjelder lånegjeld per innbygger. Dette er et nivå som er helt på grensen av det vi kan forsvare.

Beskrivelse av investeringsbudsjett, endringer

Det er viktig å ha en god prognose over investeringsbehovet i økonomiplan perioden. Administrasjonen foreslår at nye prosjekter planlegges i mye høyere grad før de fremlegges som beslutningssak og grunnlag for prioriteringer.

Investeringsbudsjettet er utarbeidet på bakgrunn av en faseinndeling for investeringstiltak, som beskrevet under:

Planleggingsfase (forstudie – forprosjektfase)

Innledende utredning og planlegging av behov, driftsmessige konsekvenser, stipulert kostnadsramme, grunnlag for prosjektering, mv. Bevilgning til denne fase legges på drift.

Resultatet av denne fasen legges frem for politisk behandling og tas inn i investeringsbudsjettet dersom tiltaket ønskes prioritert videre.

Prosjekteringsfase

Prosjektet prosjekteres og legges frem for politisk behandling. Anbudsdokumenter sendes ut etter politisk vedtak. Bevilgning ligger i investeringsbudsjettet. Driftsmessige konsekvenser budsjetteres på drift.

Investerings-/gjennomføringsfase

Fra oppstart bygging til ferdigstilling av bygg og byggeregnskap. Bevilgning på investering og driftsmessige konsekvenser på drift.

Det vises også til egen rutine for byggesaksrutine.

Investeringsprognose og prioriteringer

Den økonomiske situasjonen tilsier at det må gjøres prioriteringer av hvilke prosjekter som bør gjennomføres først i perioden og hvilke som bør gjennomføres sist i perioden, eventuelt utsettes til senere. Flere av de investeringer som er gjennomført og enkelte av nye tiltak medfører en økning i kvadratmeter bygg som krever driftsutgifter som renhold, energi, forsikring og vedlikehold. I tillegg medfører de i noen tilfeller økt antall stillinger.

Rådmannen legger til grunn følgende hovedprioriteringer i økonomiplan 2012-2015:

Pleie- og omsorg

Det nye omsorgssenteret gjennomføres i tråd med sak vedtatt av kommunestyret september 2010, med mål om ferdigstilling i løpet av 2014. Investeringen får ikke driftsmessige konsekvenser for Hammerfest kommune før 2013. Hammerfest eiendom har fått oppdragsbrev for prosjektet, og med mål om at anbudskonkurranse for bygg og tomt gjennomført i 2011.

Barnehageutbygging/renovering

Kommunen må ha flere barnehageplasser og barnehagene må renoveres

Investeringstiltak

Innvesteringer (Brutto)	2012	2013	2014	2015
INV.SA.01/2012 E-handel Hammerfest kommune.	-	750 000	-	-
INV.SA.02/2012 Startlån	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
INV.SA.03/2012 Egenkapitalinnskudd KLP	1 860 000	2 000 000	2 150 000	2 300 000
INV.SA.04/2012 Investeringer IT	2 400 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
INV.SA.05/2012 Forskuttering/anleggsbidrag ny trafikkkl	10 000 000	5 000 000	-	-
INV.SA.06/2012 Scanning av teknisk arkiv	700 000	-	-	-
INV.HO.01/2012 Inventar institusjoner	400 000	400 000	400 000	400 000
INV.SA.07/2012 Eiendomsskattmodul Komtek	325 000	-	-	-
INV.KS.01/2011 Opprustning av sentrumsgatene	7 000 000	-	-	-
INV.KS.02/2011 Ny veibelysning	400 000	400 000	400 000	-
INV.KS.03/2011 Trafikksikkerhetstiltak	670 000	670 000	670 000	-
INV.KS.06/2011 Hovedplan vei	6 000 000	6 000 000	-	-
INV.KS.07/2011 Storsvingen vest / infrastrukturtiltak	6 500 000	4 600 000	4 500 000	-
INV.KS.08/2011 Skredsikring	12 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000
INV.KS.09/2012 Rypefjord Marina	8 700 000	-	7 450 000	1 030 000
INV.KS.10/2012 Ny tråkkemaskin til alpinbakken	-	3 200 000	-	-
INV.KS.11/2012 Erosjonssikring av skråning mot Storelv	500 000	-	-	-
INV.KS.12/2012 Ny trase/løsning fra Forsøveien til Hyg	1 400 000	-	-	-
INV.KS.37/2012 Opparbeidelse av næringsareal Rypklub	1 500 000	-	-	-
Innvesteringer (Brutto)	120 355 000	92 220 000	86 770 000	74 930 000

Driftskonsekvenser investering	2012	2013	2014	2015
INV.SA.01/2012 E-handel Hammerfest kommune.	-	600 000	-	-
INV.SA.02/2012 Startlån	-	-	-	-
INV.SA.03/2012 Egenkapitalinnskudd KLP	1 860 000	2 000 000	2 150 000	2 300 000
INV.SA.04/2012 Investeringer IT	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
INV.SA.05/2012 Forskuttering/anleggsbidrag ny trafikkkl	2 850 000	450 000	28 125	-911 055
INV.SA.06/2012 Scanning av teknisk arkiv	525 000	-	-	-
INV.SA.07/2012 Eiendomsskattmodul Komtek	260 000	-	-	-
INV.HO.01/2012 Inventar institusjoner	320 000	320 000	320 000	320 000
INV.KS.01/2011 Opprustning av sentrumsgatene	183 750	666 568	650 415	634 261
INV.KS.02/2011 Ny veibelysning	8 400	38 870	68 601	89 194
INV.KS.03/2011 Trafikksikkerhetstiltak	14 070	65 107	114 908	149 402
INV.KS.06/2011 Hovedplan vei	157 500	728 846	1 128 845	1 101 153
INV.KS.07/2011 Storsvingen vest / infrastrukturtiltak	-	-	-	-
INV.KS.08/2011 Skredsikring	126 000	541 075	855 713	1 218 149
INV.KS.09/2012 Rypefjord Marina	131 250	476 120	519 081	590 992
INV.KS.10/2012 Ny tråkkemaskin til alpinbakken	-	-110 471	-20 943	-20 943
INV.KS.11/2012 Erosjonssikring av skråning mot Storelv	13 125	47 612	46 457	45 304
INV.KS.12/2012 Ny trase/løsning fra Forsøveien til Hyg	18 375	66 655	65 040	63 424
INV.KS.37/2012 Opparbeidelse av næringsareal Rypklub	39 375	67 500	67 500	67 500
Driftskonsekvenser investering	8 506 845	6 957 882	6 993 742	6 647 381

Sammen for Hammerfest!

Innvesteringer Selvkost (Eks Mellomvannet boligfelt)	2012	2013	2014	2015
INV.KS.04/2011 Hovedplan vann	14 320 000	24 175 000	28 805 000	10 000 000
INV.KS.05/2011 Hovedplan avløp	7 737 000	10 300 000	10 000 000	8 000 000
Innvesteringer Selvkost (Eks Mellomvannet boligfelt)	22 057 000	34 475 000	38 805 000	18 000 000

Innvesteringer driftskonsekvenser	2012	2013	2014	2015
INV.KS.04/2011 Hovedplan vann	375 900	1 754 403	3 744 556	5 444 736
INV.KS.05/2011 Hovedplan avløp	203 096	875 399	1 661 172	2 363 146
Innvesteringer driftskonsekvenser	578 996	2 629 802	5 405 728	7 807 882

* Driftskonsekvensene blir en del av selvkostregnskapet. Justeres mot avskrivninger på gamle investeringer

INV.SA.01/2012 E-handel Hammerfest kommune.

I kommunestyrevedtak 16/3-2011 ble det vedtatt å søke om skjønnsmidler for igangsettelse av e-handel i Hammerfest kommune. Hammerfest kommune fikk avslag på søknaden, og prosjektet ble ikke igangsatt i 2011. Vi ønsker å komme igang med prosjektet i løpet av 2013, og ansette en person i en prosjektstilling i 2. år. Kostnader med programvare, konsulenter, lisenser ol. tas av IT, mens prosjektstillingen ansettes i økonomiavdelingen. Investeringene har en avskrivningstid på under 20 år, og skal ikke lånefinansieres.

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer		750 000		
MVA-kompensasjon		-150 000		
Finansiert med egenkapital		-600 000		
INV.SA.01/2012 E-handel Hammerfest kommune.	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter		600 000	-	-
INV.SA.01/2012 E-handel Hammerfest kommune.	-	600 000	-	-

INV.SA.02/2012 Startlån

Nytt låneopptak kt.60.000.000,00 hvert år i økonomiplanperioden. Driftskonsekvensene er renteinntekter og renteutgifter.

	2012	2013	2014	2015
Sum utlån til kunder	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Avdrag på startlån	18 480 000	18 620 000	19 000 000	20 000 000
Mottatte avdrag på startlån	-18 480 000	-18 620 000	-19 000 000	-20 000 000
Lånefinansiert	-60 000 000	-60 000 000	-60 000 000	-60 000 000
INV.SA.02/2012 Startlån	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter	2 400 000	4 800 000	7 200 000	9 600 000
Sum inntekter	-2 400 000	-4 800 000	-7 200 000	-9 600 000
INV.SA.02/2012 Startlån	-	-	-	-

INV.SA.03/2012 Egenkapitalinnskudd KLP

Egenkapitalinnskudd KLP. Denne investeringen lånefinansieres ikke.

	2012	2013	2014	2015
Sum investering	1 860 000	2 000 000	2 150 000	2 300 000
Finansieres med egenkapital	-1 860 000	-2 000 000	-2 150 000	-2 300 000
INV.SA.03/2012 Egenkapitalinnskudd KLP	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter	1 860 000	2 000 000	2 150 000	2 300 000
INV.SA.03/2012 Egenkapitalinnskudd KLP	1 860 000	2 000 000	2 150 000	2 300 000

INV.SA.04/2012 Investeringer IT

Investeringer IT. Investeringen har kortere avskrivningstid enn 20 år og lånefinansieres ikke.

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer	2 400 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
MVA-kompensasjon	-400 000	-200 000	-200 000	-200 000
Finansiert med egenkapital	-2 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
INV.SA.04/2012 Investeringer IT	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
INV.SA.04/2012 Investeringer IT	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

INV.SA.05/2012 Forskuttering/anleggsbidrag ny trafikk-løsning i Storsvingen

I kommunestyrevedtak 16/mars 2011 ble det bevilget et anleggsbidrag på kr.2,5 mill, samt en forskuttering av kr.15.mill som lån til Statens vegvesen.

	2012	2013	2014	2015
Forskuttering av vegvesenet	10 000 000	5 000 000		
Tilbakebetaling fra vegvesenet (Nedbetaling lån)			-7 500 000	-7 500 000
Nedbetaling på lån			7 500 000	7 500 000
Finansiert med egenkapital (Bruk av disposisjonsfond)	-10 000 000	-5 000 000		
INV.SA.05/2012 Forskuttering/anleggsbidrag ny trafikk-l	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter (Anleggsbidrag)	2 500 000	-		
Reduserte renter/avdrag lån			-196 875	-911 055
Reduksjon renter på bankinnskudd	350 000	450 000	225 000	-
INV.SA.05/2012 Forskuttering/anleggsbidrag ny trafikk-l	2 850 000	450 000	28 125	-911 055

INV.SA.06/2012 Scanning av teknisk arkiv

Restkostnader. Betalt i 2011.

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer	700 000			
MVA-kompensasjon	-175 000			
Finansiert med egenkapital	-525 000			
INV.SA.06/2012 Scanning av teknisk arkiv	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter	525 000			
INV.SA.06/2012 Scanning av teknisk arkiv	525 000	-	-	-

INV.SA.07/2012 Eiendomsskattmodul Komtek

Implementering av ny modul Komtek

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer	325 000			
MVA-kompensasjon	-65 000			
Finansiert med egenkapital	-260 000			
INV.SA.07/2012 Eiendomsskattmodul Komtek	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter	260 000			
Sum inntekter				
INV.SA.07/2012 Eiendomsskattmodul Komtek	260 000	-	-	-

INV.HO.01/2012 Inventar institusjoner

Elektriske senger til institusjonene, sebospylere, og inventar. 2012: 400 , 2013: 400, 2014: 400, 2015: 400
Institusjonene har tidligere år hatt 1.000 til årlig rullering av inventar og dyrere driftsutstyr. Siden 2008 har det ikke vært funnet rom for dette, og det ligger et betydelig etterslep eksempelvis på utskifting av senger til elektriske senger, sebospylere og annet inventar og driftsutstyr.

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer	400 000	400 000	400 000	400 000
MVA-kompensasjon	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Finansiert med egenkapital	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
INV.HO.01/2012 Inventar institusjoner	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter	320 000	320 000	320 000	320 000
Sum inntekter				
INV.HO.01/2012 Inventar institusjoner	320 000	320 000	320 000	320 000

INV.KS.01/2011 Opprustning av sentrumsgatene

Opprustning av sentrumsgatene pågår. Antatt ferdigstillelse i august 2012. Driftskonsekvenser er renter og avdrag lån.

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer	7 000 000			
Lånefinansiert	-7 000 000			
INV.KS.01/2011 Opprustning av sentrumsgatene	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter	183 750	666 568	650 415	634 261
INV.KS.01/2011 Opprustning av sentrumsgatene	183 750	666 568	650 415	634 261

INV.KS.02/2011 Ny veibelysning

Utskifting av gatelys i samarbeid med Hammerfest energi.

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer	400 000	400 000	400 000	
MVA-kompensasjon	-80 000	-80 000	-80 000	
Lånefinansiert	-320 000	-320 000	-320 000	
INV.KS.02/2011 Ny veibelysning	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter (Renter og avdrag)	8 400	38 870	68 601	89 194
INV.KS.02/2011 Ny veibelysning	8 400	38 870	68 601	89 194

INV.KS.03/2011 Trafikksikkerhetstiltak

Trafikksikkerhetsplan 2010 2013 ble vedtatt i kommunestyret 09.09.10. Den årlige kostnaden i forbindelse med gjennomføringen av de aktuelle trafikksikkerhetstiltakene er lagt inn i tabellen. Som følge av budsjettregulering i juni 2010 blir ikke alle tiltakene som var forutsatt i 2010 gjennomført i år. Bl.a. var det i planen forutsatt utredning av diverse fortau, gs- veier og kryss til en samlet sum av kr. 450.000,-. Dette beløpet er plussset på beløpet som står i planen for 2011.

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer	670 000	670 000	670 000	
MVA-kompensasjon	-134 000	-134 000	-134 000	
Lånefinansiert	-536 000	-536 000	-536 000	
INV.KS.03/2011 Trafikksikkerhetstiltak	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter (Renter og avdrag)	14 070	65 107	114 908	149 402
INV.KS.03/2011 Trafikksikkerhetstiltak	14 070	65 107	114 908	149 402

INV.KS.04/2011 Hovedplan vann

Hovedplan vann er revidert og ble vedtatt i kommunestyret 04.11.10. I planen er det lagt opp til at arbeidet med sanering av det gamle ledningsnettet i Hammerfest fortsetter. Sentrumsprosjektet, som er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Hammerfest kommune og Hammerfest Energi Varme slutføres i 2012. Det er også nødvendig å bygge ut ny vannkilde for Hammerfest/Rypefjord, inkludert nytt vannbehandlingsanlegg og utjammingsmagasin. I tillegg er det en del større utbyggingsprosjekt i startgropa, som vil kreve store investeringer på vannforsyningssida. Slukkevann til Fjellplataet (MU-vedtak oktober 2010) finansieres her.

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer	14 320 000	24 175 000	28 805 000	10 000 000
Lånefinansiert	-14 320 000	-24 175 000	-28 805 000	-10 000 000
INV.KS.04/2011 Hovedplan vann	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter (Renter og avdrag)	375 900	1 754 403	3 744 556	5 444 736
INV.KS.04/2011 Hovedplan vann	375 900	1 754 403	3 744 556	5 444 736

INV.KS.05/2011 Hovedplan avløp

Planen ble vedtatt i 2007. Fortsatt står det mye igjen av tiltakene beskrevet i planen: Sanering av gamle og dårlige avløpsanlegg, fjerning av kloakkutslippene i indre havn i Hammerfest og Rossmølla, samt overføring av avløpsvannet (via pumpestasjoner og pumpeledninger) til framtidig renseanlegg på Rypklubben. Etter rensing skal avløpsvannet slippes ut på forskriftsmessig dybde i Sørøysundet. Tidsfristen for å oppfylle rensekravene, er nå utsatt til 31.12.2012. Arbeidet med sanering av det gamle avløpsnettet i Hammerfest sentrum fortsetter gjennom hele planperioden. Også på avløpsida er det en del større utbyggingsprosjekt i startgropa; som vil kreve store investeringer.

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer	7 737 000	10 300 000	10 000 000	8 000 000
Lånefinansiert	-7 737 000	-10 300 000	-10 000 000	-8 000 000
INV.KS.05/2011 Hovedplan avløp	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter (Renter og avdrag)	203 096	875 399	1 661 172	2 363 146
INV.KS.05/2011 Hovedplan avløp	203 096	875 399	1 661 172	2 363 146

INV.KS.06/2011 Hovedplan vei

Planen ble vedtatt i desember 2008 og arbeidet med gjennomføringen er kommet godt i gang i 2009. Det er gjennomført anbudskonkurranse på asfalteringsarbeidene med opsjon for årene 2010, 2011 og 2012. Hammerfest kommune er ikke bundet av å benytte opsjonen, men prisene er på et slikt nivå at det ubetinget ligger en stor økonomisk gevinst i å fortsette asfalteringene. I henhold til MU vedtak oktober 2010 settes av kr.2 mill i 2011 til opprustning av veier på Sørøya. Det er ikke funnet rom for ei slik økning i resten av økonomiplanperioden.

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer	6 000 000	6 000 000		
Lånefinansiert	-6 000 000	-6 000 000		
INV.KS.06/2011 Hovedplan vei	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter (Renter og avdrag)	157 500	728 846	1 128 845	1 101 153
INV.KS.06/2011 Hovedplan vei	157 500	728 846	1 128 845	1 101 153

INV.KS.07/2011 Storsvingen vest / infrastrukturtiltak

Det har i en tid pågått forhandlinger om utbyggingsavtale vedrørende utbygging av Storsvingen vest. Administrasjonen og utbygger Meredian eiendomsutvikler AS har blitt enig om et utkast til avtale som er lagt ut til offentlig ettersyn. Avtaleutkastet ble vedtatt i kommunestyret 4 november 2010. Avtalen innebærer at kommunen formelt står som byggherre for prosjektet, og at utbygger dekker alle kostnadene eks. avgift gjennom anleggsbidrag.

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer	6 500 000	4 600 000	4 500 000	
MVA-kompensasjon	-1 300 000	-920 000	-900 000	
Refusjon fra andre	-5 200 000	-3 680 000	-3 600 000	
INV.KS.07/2011 Storsvingen vest / infrastrukturtiltak	-	-	-	-

INV.KS.08/2011 Skredsikring

Det er i revidert økonomiplan forutsatt en nettokostand på kr. 8.000.000,- årlig i forbindelse med skredsikringstiltak. Det foreslås at denne bevilgningen opprettholdes og at vi får kr. 4.000.000,- i tilskudd fra NVE årlig. Dette betyr at det kan gjennomføres tiltak for kr. 12.000.000,- pr. år.

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer	12 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000
MVA-kompensasjon	-2 400 000	-1 600 000	-2 000 000	-2 000 000
Refusjon fra andre	-4 800 000	-3 200 000	-4 000 000	-4 000 000
Lånefinansiert	-4 800 000	-3 200 000	-4 000 000	-4 000 000
INV.KS.08/2011 Skredsikring	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter (Renter og avdrag)	126 000	541 075	855 713	1 218 149
INV.KS.08/2011 Skredsikring	126 000	541 075	855 713	1 218 149

INV.KS.09/2012 Rypefjord Marina

Det er oppnådd enighet om utbyggingsavtale om Rypefjord Marina og avtalen ble godkjent i kommunestyret 01.09.2011. Avtalen innbærer at kommunen skal yte et bidrag på 5 mill. kr. eks. mva. i forbindelse med utbyggingen av kommunalteknisk infrastruktur. Den totale kostnaden for infrastrukturen inkl. veikryss Rv 94 er på kr. 17,938 mill. kr. eks. mva. Kommunen skal formelt stå som byggherre for infrastrukturen utenom veikryss Rv 94(3 mill. kr), og utbygger dekker alle kostnadene med prosjektet eks. avgift gjennom anleggsbidrag, med fradrag av kommunens bidrag.

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer	8 700 000	-	7 450 000	1 030 000
MVA-kompensasjon	-1 135 000	-	-972 000	-135 000
Refusjon fra andre	-2 565 000	-	-4 478 000	-2 895 000
Lånefinansiert	-5 000 000	-	-2 000 000	2 000 000
INV.KS.09/2012 Rypefjord Marina	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter (Renter og avdrag)	131 250	476 120	519 081	590 992
Sum inntekter				
INV.KS.09/2012 Rypefjord Marina	131 250	476 120	519 081	590 992

INV.KS.10/2012 Ny tråkkemaskin til alpinbakken

Innkjøp av ny tråkkemaskin til alpinbakken. Tråkkemaskinen skal disponeres av alpinklubben. Alpinklubben har ansvar for løpende vedlikehold. Tiltaket finansieres ved reduksjon av kommunalt driftstilskudd tilsvarende renter og avdrag lån, samt forsikring. Ved at kommunen kjøper denne vil vi oppnå fordelene av momsrefusjon, samt en lavere rente på lån. Se eget saksfremlegg

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer		3 200 000	-	-
MVA-kompensasjon		-640 000	-	-
Lånefinansiert		-2 560 000	-	-
INV.KS.10/2012 Ny tråkkemaskin til alpinbakken	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter (Renter og avdrag)		89 529	179 057	179 057
Redusert driftstilskudd		-200 000	-200 000	-200 000
INV.KS.10/2012 Ny tråkkemaskin til alpinbakken	-	-110 471	-20 943	-20 943

INV.KS.11/2012 Erosjonssikring avskråning mot Storelva

Arbeidet skal gjøres i regi av NVE. Planen er å erosjonssikre vestre bredd av elva med en 60 meter lang og 2,5 meter høy tørrmur. Sikringsarbeidet vil hindre videre erosjon, og legge til rette for en slakere skråning mellom boligene og toppen av tørrmuren. Kommunens egenandel er beregnet til kr. 500 000,- Under forutsetning av kommunen går inn med egenandel, vil NVE gjennomføre arbeidet i 2012.

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer	500 000			
Lånefinansiert	-500 000	-	-	-
INV.KS.11/2012 Erosjonssikring av skråning mot Storelv	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter (Renter og avdrag)	13 125	47 612	46 457	45 304
Sum inntekter				
INV.KS.11/2012 Erosjonssikring av skråning mot Storelv	13 125	47 612	46 457	45 304

INV.KS.12/2012 Ny trase/løsning fra Forsøveien til Hyggevaen

Spillemidler/ENI utgjør 700000 kr av oppgitt beløp. Det må avklares hvordan fordelingen av de 700.000,00 blir.

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer	1 400 000			
Refusjon fra andre	-700 000			
Lånefinansiert	-700 000	-	-	-
INV.KS.12/2012 Ny trase/løsning fra Forsøveien til Hyg	-	-	-	-
Driftskonsekvenser				
Sum utgifter (Renter og avdrag)	18 375	66 655	65 040	63 424
Sum inntekter				
INV.KS.12/2012 Ny trase/løsning fra Forsøveien til Hyg	18 375	66 655	65 040	63 424

IKKE PRIORITERTE INVESTERINGSTILTAK

Ikke prioriterte investeringer	2012	2013	2014	2015
Investeringer som er med på prioritert liste med annet beløp				
INV.HO.01/2012 Inventar institusjoner *	800 000	800 000	800 000	800 000
INV.SA.04./2012 Investeringer IT *	3 850 000	1 230 000	1 610 000	
INV.KS.01/2012 Opprustning sentrumsgater *	12 500 000			
INV.KS.02/2012 Ny veibelysning *	800 000	800 000	800 000	800 000
INV.KS.03/2012 Trafikksikkerhetstiltak *	1 500 000	900 000	900 000	900 000
INV.KS.04/2012 Hovedplan vann *	24 320 000	24 175 000	28 805 000	28 805 000
INV.KS.05/2012 Hovedplan avløp *	15 737 000	10 300 000	10 000 000	10 000 000
INV.KS.06/2012 Hovedplan vei *	9 000 000	6 000 000		
INV.KS.37/2012 Opparbeidelse av næringsareal Rypklub	11 000 000	60 000 000	40 000 000	
Investeringer som ikke er med på prioritert liste				
INV.SA.08/2012 Ny maskin til hustrykkeriet	700 000			
INV.KS.13/2012 Opprustning sjøgata/Rådhusplassen	1 000 000	12 000 000	7 500 000	18 000 000
INV.KS.14/2012 Ny snorkelbil brannvesebet	6 800 000			
INV.KS.15/2012 Boligområde Fjordadalen - Rekkehus	1 000 000	11 000 000		
INV.KS.16/2012 Kollektivplan	1 600 000			
INV.KS.17/2012 Maskiner til veivedlikehold	2 800 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
INV.KS.18/2012 Strandpromenade	18 000 000	6 000 000	6 000 000	-2 000 000
INV.KS.19/2012 Adkomst Fjellplatået	7 500 000			
INV.KS.20/2012 Boligområde Fjordadalen 2		500 000	18 000 000	
INV.KS.21/2012 Grønnsone rundt Storvannet	700 000			
INV.KS.22/2012 Støyskjerming Fylkesvei 391	200 000			
INV.KS.23/2012 Lastefresere (2 stk) og lastebil.	5 800 000			
INV.KS.24/2012 Grønne områder	4 000 000	3 000 000	3 000 000	
INV.KS.25/2012 Merking og rehabilitering turstil nordre	200 000			
INV.KS.26/2012 Leirvika opparbeidelse av industriområde		900 000		
INV.KS.27/2012 Adkomstvei og bru til Fjordadalen kirkegård		300 000		
INV.KS.28/2012 Parkeringsplass Fjordadalen kirkegård		300 000		
INV.KS.29/2012 Tennisbane ved Storvannet	250 000			
INV.KS.30/2012 Frisbeebane på Høyden	80 000			
INV.KS.31/2012 Lys skøytebane Hammerfest Staller	100 000			
INV.KS.32/2012 Nye snøskjermer	1 200 000	800 000		
INV.KS.33/2012 Instrumenter og utstyr til kulturskolen	120 000	100 000	100 000	
INV.KS.34/2012 Oppgradering kafe/loftstue Bootleg	150 000			
INV.KS.35/2012 Belysning Meredianstøtta	160 000			
INV.KS.36/2012 Nye informasjonsskilt Kirkegårdsbukta		150 000		
Totalt ikke prioriterte investeringer	131 867 000	141 755 000	120 015 000	59 805 000

KOMMENTARER**Ny maskin til hustrykkeriet**

Etter å ha vært i dialog med G Hagen så har vi så langt kommet frem til at en bør satse på å kjøpe inn maskin beregnet for høyt volum.

Det som gir utslag på prisen er hva en skal ha av etterbehandlere, stifting, falsing osv.

Vi må regne med at en slik maskin vil koste fra 450 000 og opp til 700 000. Det er da en maskin som produserer i farge.

Opprustning Sjøgata/Rådhusplassen

Gatebruksplanen for Sjøgata/Rådhusplassen ble vedtatt i kommunestyret 09.06.11. Det foreslås bevilgning i 2012 til detaljprosjektering av områdene. Det legges videre opp til opparbeidelse i 2013, 2014 og 2015. Her påregnes det tilskudd gjennom tilskuddsordningen som fylkeskommunen disponerer til fysisk opprusting av kommunesentra. Gatebruksplanen legger opp til at opparbeidelse kan deles opp i 5 etapper som kan

gjennomføres uavhengig av hverandre. Det foreslås opparbeidelse Sjøgata i 2013, Rådhusparken og Ole Olsen parken i 2014 og torget, Rådhuskaia og Nissenkaia/Bibliotekkaia i 2015.

Ny snorkelbil

Bilen er fra 1992, har en løftehøyde på 23 meter. Utviklingen i kommunen og på Melkøya tilsier at risikobildet har endret seg til at ny og større bil er et stort behov. Bygningsmassen er blitt høyere og tettere, man rekker ikke opp på risikobygg. Bilen er planlagt innkjøp i 2012.

Boligområde Fjordadalen – rekkehus

Kommunen har stort behov for rimeligere boliger for førstegangsetablerere. I Fjordadalen er det regulert et område ovenfor Kvartsveien/Marmorveien/Granittveien for rekkehusbebyggelse som ligger utenfor skredfare. Det vil være behov for noe endring av reguleringsplanen for å gi bedre utnyttelse av området, men det forutsettes at opparbeidelsen kan starte ganske raskt. Det foreslås at det bevilges midler til planlegging og opparbeidelse av området i 2012 og ferdigstilling i 2013. Området kan benyttes til bygging av rimeligere boliger for førstegangsetablerere evt. også for funksjonshemmede. Kostnaden er foreløpig stipulert da det ikke foreligger forprosjekt.

Kollektivplan

Kommunestyret vedtok 10.02.2011 at det skal utarbeides en kollektivplan for kommunen. Statens vegvesen disponerer tilskuddsmidler for å bedre tilgjengelighet for kollektivtransporten. Hammerfest kommune har søkt om 75 % tilskudd gjennom denne ordningen til utarbeidelse av kollektivplan.

Maskiner til veivedlikehold

På grunn av at utskiftinga har blitt utsatt siste 2 år, er vi kommet litt på etterskudd i forhold til utskiftingsplanen med biler og maskiner. Det vi ser på etter denne sesongen viser det seg at behovet for en ny og større feiemaskin er stort. Dette på grunn av at eksisterende feiemaskin begynner å få mange timer på verkstedet, en ny og større feiemaskin vil også resulter i en mere effektiv feiing av kommunale veier. Behovet for å få feid veier raskest mulig etter vinteren er viktig for å hindre svevestøv fra veier samt det kan utføres med mindre overtidsarbeid. Forslaget går også ut på at vi reparer eksisterende feiemaskin og har den i tillegg til en ny og litt større. Pris på en slik maskin ligger på kr 2 800 000 inkl mva.

Strandpromenade

Gatebruksplanen for Finduspromenaden er vedtatt i kommunestyret, og det er også utarbeidet detaljprosjekt for området nedenfor Hammerfest brygge. Opparbeidelse av området nedenfor Hammerfest brygge har vært lyst ut på anbud, men er utsatt pga for store kostnader i forhold til budsjett 2011. I forbindelse med at Strandparken Holding skal bygge kontorbygg til ENI pågår det forhandlinger om utbyggingsavtale for bygging av vei/promenade nedenfor bygget, og området bort til utfyllingen nedenfor kulturhuset. Det skal også inngås en avtale om bygging av Ballastbakken. Det foreslås en større bevilgning i 2012 for å dekke kostnadene som påløper i forbindelse med innfrielse av disse avtalene, samt bygging av promenaden nedenfor Hammerfest brygge. I tallene for 2012 ligger det også en forskuttering på 2 mill. kr. som skal tilbakebetales ved neste utbygging. Da forhandlingene om utbyggingsavtale ikke er sluttført er tallene usikre. For årene 2013 og 2014 foreslås det midler til videre utbygging av promenaden fra AKS mot Rådhusplassen, evt. nye deler av Findusområdet hvis det kommer i gang nye byggeprosjekter på disse tomtene.

Adkomst Fjellplatået

Administrasjonen har fått utarbeidet et forprosjekt i fb. med bedring av adkomsten til boligene på Fjellplatået. Rapporten har vært behandlet i MU. Trappen som i dag går opp til platået er i ferd med å smuldre opp, noe som på sikt vil vanskeliggjøre adkomsten til boligene.

Den rimeligste løsningen er å bygge ei heis opp til boligene. Denne er i forprosjektet kostnadsberegnet til kr. 7,5 mill. og der den rimeligste løsningen sett i forhold til vei/tunell.

Det foreslås at det avsettes midler i 2012 til dette tiltaket.

Årlige driftskonsekvenser for tiltaket er beregnet til: kr. 140 000,- som omfatter energiutgifter, heiskontroll m.m.

Det forutsettes at kommunen bygger heisen, og at det inngås avtale med beboerne at de overtar ansvaret for drift og vedlikehold gjennom en avtale med kommunen.

Boligområde Fjordadalen 2

Det vil bli et stort behov for flere eneboligtomter i årene fremover. I Fjordadalen er det regulert inn 4 nye boligveier i forlengelse av området Kvartsveien/Marmorveien/Granittveien. Til sammen kan det bygges 26 eneboliger på dette stedet. Før det kan bygges må området skredsikres og messeuttaket avvikles. Plassering av høyspentlinje må også vurderes i forhold til utbyggingen. Det foreslås bevilgning til planlegging i 2013 og bygging i 2014. Kostnaden er foreløpig stipulert da det ikke foreligger forprosjekt.

Grønnsone rundt Storvatnet

Som en del av prosjekt Ren Havn er det laget en prosjektskisse for utvikling av en kant(grønn)sone rundt Storvatnet. Dette vil bidra sterkt til å heve opplevelsen av landskapsbildet rundt vatnet, bidra til bedre betingelser for det biologiske mangfold i vatnet, da spesielt for sjørøyebestanden som i dag er truet. Utfyllinger vil også dekke til alle bilvrakene som ligger i veiskråningen langs vatnet, som også er en kilde til forurensning. En ny strandsone og etablering av kantvegetasjon med trær og busker vil bidra til å stanse utlekkingen av miljøgifter ut i vatnet, samtidig som en skaper plass for friluftaktiviteter/gang/sykkelstier m.m.

En grønnsone vil bidra til å øke trivselen i området samt til økt aktivitet rundt Storvatnet. Tiltaket vil også bidra til å fjerne Storvatnet som en kilde til forurensning av havneområdet. Gjennomføring av planene vil kunne utløse midler fra både Klif, Statens Vegvesen med flere.

Det legges opp til detaljplanlegging i 2012 og gjennomføring i 2013 og 2014. Detaljplanleggingen vil danne grunnlag for vurderinger av kostnader og budsjettering i 2013 og 2014.

Støyskjerming Fv 391

I forbindelse med utvidelsen av sikkerhetsområdet for flyplassen ble all trafikk til Prærien/Forsøl overført til Fv 391. I reguleringsplanen for området er det bestemmelser om at det skal gjennomføres støytiltak for de boligene der grenseverdiene for støy overstiges. I utbyggingsavtalen mellom Hammerfest kommune og Avinor er det forutsatt at Avinor skal dekke alle utgiftene der grenseverdiene blir overskredet som følge av mer trafikk. Der grenseverdiene var overskredet før omleggingen skal Avinor og kommunen dele på utgiftene. Det foreslås derfor en bevilgning som skal dekke kommunens andel i 2012.

Lastefresere (2.stk) og Lastebil

Bakgrunn for disse forslagene er særskilt knyttet opp mot miljøfordringer rundt Storvatnet.

I områder rundt Storvatnet er det anlagt flere snøtipper i fb. med rydding av snø. Disse tippene har vært brukt siden området ble bygd ut.

Snøtippene utgjør store miljøproblemer, i og med at disse samler opp asfalt, sand m.m. som ved tining renner ut i Storvatnet og er negative faktorer ikke minst i forhold til storvannsrøya. Det er utarbeidet en rapport som tar for seg miljøproblemene i Storvatnet, og konsekvensene for Storvannsrøya.

Analyser av snøprøver fra snødeponiene viser svært høye konsentrasjoner av ulike miljøgifter (bla. PAH i tilstandsklasse III-V). Flere av disse utgjør en risiko for vannlevende organismer og kan gi akuttoksiske skader ved kortvarig episodisk eksponering. Dette gjelder også for egg/ungel av sjørøya som nå fremstår som truet. Avrenningen bidrar til forurensning av bunnsedimenter også i form av asfaltbiter/støv fra brøytingen.

Tiltak/prioriteringer som bidrar til å fjerne snødeponiene og avrenningen av disse fra resipienten vil være i samsvar med tiltaksplanene for å stoppe miljøgiftkildene til Storvatnet (prosjekt Ren Havn).

Prioriteringer i form av snøryddeutstyr som bidrar til at snødeponeringen rundt Storvatnet opphører vil være et skritt i riktig retning for å fjerne en av forurensningskildene.

Skal disse snøtippene bort, må snøen transporteres til andre snøtipper, eventuelt tippes i sjø. Skal vi klare dette er det nødvendig å investere i utstyr/maskiner som på en effektiv måte kan gjøre dette arbeidet. Dette gjøres ved å bruke lastefres som freser snø direkte i lastebil for transport videre til deponi.

Vår forslag er at det investeres i 2 lastefresere. Vi bytter da inn kommunens store kantfres(den egner seg ikke som lastefres). I tillegg kjøpes inn en lastebil som kan brukes til transport av snø, samt til andre oppdrag på sommertid. Lastebilen har ligget inne i utskiftingsplanen som ikke har vært aktiv de siste to årene.

Merking og rehabilitering av turstier på nordre Sørøya

Den årlige turmarsjen til Kjøttvikvarden på Sørøya har åpnet et fantastisk naturområde for mange Hammerfestinger og besøkende, og er et samarbeid mellom Hammerfest kommune og Akkarfjord bygdelag. Hvert år deltar mellom 80100 personer. Turmarsjen har blitt en merkevare for Hammerfest kommune. I 2012 markeres 10års jubileum for denne turmarsjen. Det er behov for merking av turstier, informasjonstavle, vardebygging og gapahuk for å gjøre produktet mer komplett. Det vil også bli søkt midler eksternt.

Leirvika opparbeidelse av indusriområde

Det påregnes stort behov for næringsareal i årene fremover. Rypklubben er under regulering og opparbeidelsen av området vil kunne starte i 2012. Det vil ta flere år før andre areal kan være tilgjengelig hvis ikke planleggingen starter med det første. Det foreslås derfor at det settes av midler i 2013 til forprosjekt og regulering av et område ved Leirvika. Opparbeidelsen av området må skje ved fylling i sjø. Bevilgning til evt. oppstart i 2014 kan vurderes når forprosjektet foreligger. Dette vil være et prosjekt hvor det kan være snakk om samfinansiering med havnevesenet.

Adkomstvei og bru til Fjordadalen kirkegård

Prosjekteringsmidler. Ny adkomstvei og bru være på plass før ny utvidelse av kirkegård.

Parkeringsplass Fjordadalen kirkegård

Prosjekteringsmidler. Ny parkeringsplass må være på plass før ny utvidelse av kirkegård.

Tennisbane ved Storvannet

Det er behov for å utbedre tennsibanen for å sikre fremtidig bruk. (Nytt banedekke i kunstgress). Spillemidler utgjør 100.000 kr

Frisbeegolfbane på Høyden

Opparbeiding av nytt lavterskel aktivitetstilbud. 9 kurver, skilt og tee. Spillemidler utgjør 40000 kr

Lys skøytebane Hammerfest staller

Opparbeiding av overlys på utendørs ridebane for å kunne ha skøytebane der om vinteren. 6 lys/stokker/graving. Spillemidler utgjør 30.000 kr

Nye snøskjermer

Det er tidligere utarbeidet sneskjermingsplan for Hammerfest kommune som synliggjør behovet for å sette opp nye skjermer. Dette gjelder oppsetting av skjermer som erstatning for de som er skadet av vær og vind. Det foreslås en bevilgning på kr 2 mill hver år i planperioden.

Instrumenter og utstyr til kulturskolen

Kulturskolen har hatt en markert økning i elevtallet høsten 2010: 320 elever (økning med 100 elever). Ingen investeringer i instrumentparken siden 2007. Nye instrumenter betyr mindre utgifter til reparasjon av gamle.

Oppgradering kafe/loftstue Bootleg

Bootleg har hatt samme inventar siden oppstarten i 2003, dette bærer tydelig preg av slitasje og av at det har vært mye i bruk disse årene. For at ungdomshuset skal holde god standard og holde hærverk nede ønsker vi å gjøre noen grep rundt på huset. Nye sofaer og bord, andre sittegrupper, male kafeen, samt utskiftning av større utstyr som biljardbord, flatskjerm-tv og kaffemaskin.

Belysning av meredianstøtten

Det er behov for å fullføre belysningen langs den nye gang- og rullestolveien fra parkeringsplassen/P1 via friarealet FR3 (opparbeidet av FFK) opp Støttabakken i areal KU2 til verdensarven Struves meridianbue med endepunktet Meridianstøtta. Behovet er å få 7 stk BEGA lyspulleter 8740 i sort inkl. graving av kabelgrøft, fundamenter og montering til en samlet pris av kr. 160000,- inkl. mva. Det er mye daglig trafikk av folk i område også i mørketiden; turister fra bla Hurtigruta og elever og lærere mellom hybelhus og parkeringsplass til og fra VG skole.

Nye informasjonsskilt til kirkegårdsbukta i Forsøl

I samarbeid med Finnmark fylkeskommune, via regjeringens bevaringsprogram BARK- bevaring av arkeologiske kulturminner, er det et ønske og behov å få informasjonsskilt og merking av stien fra Forsøl skole til Ytre Forsøl. Kostnaden er satt til kr. 150000,- hvor Hammerfest kommunes egenandel er kr. 50000,- . Tilskuddet vil være kr. 100000,-. Realisering kan forventes i 2013.

INVESTERINGSBUDSJETT / UBRUKTE LÅNEMIDLER 2011

For en del av de pågående prosjekter fra tidligere år vil ikke være kommet så langt som forutsatt i 2011. Disse prosjektene er allerede finansiert, og midlene her vil bli overført til budsjett 2012. Nedenfor er satt opp en liste over investeringsprosjekter som viser forbruk og ubrukte midler pr.6/11-2011. Straks regnskap 2011 er ferdig vil administrasjonen legge frem en egen sak for som viser totalt mindreforbruk / merforbruk i 2011.

- Ikke ferdigstilte prosjekter med mindreforbruk vil få ubrukte midler overført til 2012.
- Ikke ferdigstilte prosjekter med merforbruk vil få redusert sitt budsjett i 2012 tilsvarende.
- For eventuelle prosjekter med et reelt merforbruk vil det bli lagt frem forslag om inndekking av merforbruk.
- For eventuelle prosjekter med ett reelt mindreforbruk vil det bli lagt frem forslag om bruk av ledige midler.

Oversikt over investeringer pr.6/11-2011.

Prosjekt	R:2011	B:2011	Ubrukt
1350 IT-AVDELINGEN	2 469 737	3 845 000	1 375 263
3230 LEGETJENESTEN	850 000	850 000	-
4562 DIGITALKINO AKS	764 375	587 000	-177 375
5234 GANG OG SYKKELVEI	-	1 800 000	1 800 000
5235 OPPRUSTNING SENTRUMSGATER	4 380 009	8 500 000	4 119 991
5240 VEG OG GATELYS	503 784	1 600 000	1 096 216
5245 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	520 753	2 170 000	1 649 247
5250 STORSVINGEN VEST/INFRASTRUKTUR	51 370	1 300 000	1 248 630
5300 VANNVERK	2 046 034	15 669 000	13 622 966
5310 AVLØP	9 675 696	20 882 000	11 206 304
5340 HOVEDPLAN VEG	7 496 314	8 000 000	503 686
5403 KJØRETØY BRANNVESEN	2 374 388	2 415 500	41 112
6048 SANDBUKT BOLIGFELT	448 864	723 355	274 491
6049 MELLOMVANNET BOLIGFELT	645 960	45 000 000	44 354 040
6055 INDUSTRIAREALER	-	2 983 830	2 983 830
6058 INDUSTRIOMRÅDET RYPKUBBEN	405 776	625 000	219 224
6070 SNESKJERMER/SKREDFORBYGNINGER	8 189 530	6 667 000	-1 522 530
6071 NYE SNØSKJERMER	955 975	1 062 500	106 525
6753 BREIDABLIKK KUNSTGRESSBANE	-144 258	-	144 258
6780 STRANDPROMENADE	25 940	1 200 000	1 174 060
9210 KJØP / SALG AV AKSJER OG ANDELER	1 668 742	1 600 000	-68 742
Totalt	29 031 100	127 480 185	98 449 085

Oversikten ovenfor viser status pr.6/11-2011. Alle kostnadene og inntektene for 2011 er derfor ikke kommet med.

HAMMERFEST EIENDOM KF

HE.01/2012 Husleie og egenkapitalinnskudd til Hammerfest eiendom KF

Finansdelen av husleien utgjør 4,8 % av bokført verdi pr. 1/1-2012. Kostnadene reduseres på grunn av avskrivninger, og økes som følge av nyinvesteringer. FDVU kostnader er kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Disse foreslås økt med 3 %. 10 % egenkapital følger investeringsnivået i Hammerfest eiendom KF.

	2012	2013	2014	2015
Endring i overføringer til Hammerfest eiendom KF				
Finansdel 4,8 % av bokført verdi		1 530 092	4 074 645	10 403 763
Redusert finansdel som følge av avskrivninger		-1 113 497	-2 235 326	-3 385 609
FDVU del av husleie (Pleie og omsorgsenter + ny barnehage)		-	-	1 000 000
Økning av FDVU del av husleie gamle bygg	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
EK-Innskudd (10% av investeringer)	3 442 690	5 555 000	14 155 000	21 550 000
HE.01/2012 Husleie og egenkapitalinnskudd til Hammerfest eiendom KF	5 142 690	7 671 595	17 694 319	31 268 154
Nye beløp som overføres til Hammerfest eiendom KF				
Finansdel 4,8 % av bokført verdi	55 674 841	56 091 436	57 514 160	62 692 995
FDVU del av husleie (Pleie og omsorgsenter + ny barnehage)	57 101 691	57 101 691	57 101 691	58 101 691
EK-Innskudd (10% av investeringer)	3 442 690	5 555 000	14 155 000	21 550 000
Husleie og egenkapital til Hammerfest eiendom KF	116 219 222	118 748 127	128 770 851	142 344 686
Investeringer Hammerfest eiendom som påvirker kostnadene				
Nytt pleie og omsorgsenter (50 % utleie eksterne leietakere)		55 000 000	200 000 000	
Ny barnehage midtbyen			37 000 000	
Tomtekostnader barnehage	2 000 000	3 000 000		
Utskifting av sportsdekke Isbjørnhallen		2 000 000		
Baksalen skole	2 550 000	3 050 000	4 550 000	215 500 000
Gjennreisningsmuseet	11 576 900	-	-	-
Glasstak over lyssjakt/utesene AKS	1 300 000			
Håja Barnehage	17 000 000	20 000 000		
Totalt	34 426 900	83 050 000	241 550 000	215 500 000

INVESTERINGSTILTAK HAMMERFEST EIENDOM KF SOM DET IKKE ER FUNNET ROM TIL I ØKONOMIPLANPERIODEN.

	2012	2013	2014	2015
Tomtekostnader barnehage *	2 725 000	3 000 000		
Restarbeid på Rådhuset	2 200 000			
Utrede/vurdere ombygging/nye lokaler bibliotek	800 000			
Fuktanlegg for plan 3 AKS	700 000			
Utrede en permanent, men fleksibel innkledning av utear	600 000			
Utrede nytt magasin i kjeller gjennreisningsmuseum	160 000			
Utvidelse av lysrigg i Ole Olsensalen	200 000			
	7 385 000	3 000 000	-	-

* Dette tiltaket er med med beløp vedtatt juni 2011.

Sammen for Hammerfest!

KOMMENTARER

Restarbeid Rådhuset

Ferdigstillelse av rådhuset. Det gjenstår en del arbeid i forhold til renoveringen av rådhuset; både utvendig mht murpuss og fasade, og utbedringer innvendig i bygget bla knyttet til ventilasjon, skilting, trapperom og galleri. I tillegg mangler det noe inventar, utstyr og utsmykking til fellesarealer og kontorer. 2,2 mill i 2012

Utrede/vurdere utbygging/nye lokaler bibliotek

Biblioteket for 2009 en bevilgning på 1.000.000 kroner for å anskaffe nytt magasin. Dette pga. av at nevnte elektroniske magasin var utslitt (brukt i 18 år) og det er umulig å skaffe deler til det. Bevilgningen ble i sak 2009/693-1 etter vårt initiativ redusert til 300.000 som i stedet skulle brukes til vurdering av ombygging av lokalene, evt. nye lokaler for biblioteket. Det ble i 2009 brukt ca. 113.000 til utredning av ideskitser og kostnadskalkyler. Arkitekt Linda Nielsen sto for dette arbeidet.

For 2010 ble det så bevilget 800.000 for å fortsette utredningen, men bevilgningen ble siden strøket i budsjettbehandlingen. Bibliotekene i Norge har de seneste årene hatt en betydelig nedgang i besøkstallene. Det er derfor viktig at kommunens bibliotek er oppdatert og tilpasset den nye hverdagen med helt annen tilgang til informasjon og kunnskap.

Fuktanlegg for plan 3 AKS

Plan 3 med kulturskolen må ha fuktanlegg da det er for tørt for parkettgulvene (som sprekker) for alle instrumentene (på sikt sprekker instrumentene og må ha hyppig stemming som koster ekstra), og for et bedre innneklima på alle kontorer og på undervisningsrom.

Utrede en permanent, men fleksibel innkledning av uteareal

For å utnytte utescenens potensiale til bla store konferranser, kongresser, større forestillinger/konsserter vil det styrke husets drift og muligheter hvis man får til en rasjonell innkledning som kan brukes ved gitte anledninger. I dag koster en innkledning ca. kr. 260 000,- hver gang og prisen stiger, Ref. Barenthavkonferransen.

Utrede nytt magasin i kjeller gjenreisningsmuseet

I møte for Styret for kultur, omsorg og undervisning 25.10.2010 ble det vedtatt å få utredet nytt magasin/arkiv i kjelleren i Gjenreisningsmuseet. Kostnadene på 160 000 skal innarbeides i budsjett for 2011.

Utvidelse av lysrigg i Ole Olsensalen

Kunstneriske behov for større fleksibilitet ved krevende lysproduksjoner og muligheten for flere dimensjoner og variasjoner ved design av lys. Bedre mulighet for å iverksette fremtidige artisters ønsker og behov ved å ha en større fleksibilitet og homogenitet i lysriggen.

Sammen for Hammerfest!