

Utvalg: Formannskapet  
 Møtested formannskapssalen, Haugesund rådhus  
 Dato: 18.10.2006  
 Tid: 09:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Petter Steen	ORDFØRER	H
Arve Kambe	MEDL	H
Gudbjørg Lande	MEDL	H
Herborg Dommersnes	MEDL	H
Jostein Havnerås	VARAORDFØRER	FRP
Astri Furumo	MEDL	DNA
John Arne Ulland	MEDL	DNA
Walther-Nordahl Sørensen	MEDL	DNA
Kjell Jamne	MEDL	SV
Jostein Otto Waage	MEDL	KRF
Elisabeth K Lunde Lund	MEDL	FRP

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Hildegunn Staurseth	Rådmann
Stål Alfredsen	Kommunaldirektør
Tore Haaland	Kommunaldirektør
Eilif Fjon	Kommunaldirektør
Jo Inge Hagland	leder budsjettseksjonen
Hans Kristian Dahl	Personalsjef
Kristine Tveit	Prosjektleder ISF
John Syre	Haugesund kommunale pensjonskasse
Svein Skrunes	Økonomisjef
Johnny Danielsen	Sosialleder
Åsmund Storhaug	Boligsjef
Per Ørpetveit	Teknisk driftsenhet
Kjell Einar Bergsager	Idrettssjef

Det framkom ingen merknader til innkallingen.

Sak 06/130, 06/131 og 06/132 utsettes til neste møte i formannskapet. Ellers ingen merknader til sakslisten.

Aksel Røsand( V), Klara Bråtveit( Pp) og Asbjørn Velde ( Sp) deltok på informasjonsmøtet om budsjett.

#### UTLAGT PÅ REPRESENTANTENES BORD:

- Sak 06/138 Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 – 2010
- Innspill til budsjettbehandlingen del 2
- Om endringer i gebyrregulativet for teknisk forvaltningsenhet

- Ekstern prisliste 2007 for brannvesenet
- Brev fra rådmannen til KS : anmodning om etablering av refusjonsordning for gjestepasienter fysioterapitjenester

### **Budsjettmøtet :**

1. Innledning om budsjettet – den økonomiske situasjonen. Rådmannen orienterte.
2. Gjennomgang av budsjettforslaget /konsekvenser av statsbudsjettet. Jo Inge Hagland orienterte om hva som er avgjørende for neste års budsjett og økonomiplanperioden, nøkkeltall for budsjett 2007 samt rådmannens prioriteringer og endringer. Det økonomiske opplegget for Haugesund kommune er stramt for 2007. I opplegget fra regjeringen for 2007 blir ikke kommunen fullt ut kompensert for en antatt kostnadsvekst i kommunen på ca. 3,2 %. Det innebærer en reell inntektssvikt for Haugesund på om lag 1 %.  
I økonomiplanperioden får Haugesund en reduksjon i rammetilskuddet. Årsaken er at omlegging av beregning av statlig rammetilskudd fører til en nedgang i overføringene til Haugesund kommune. Dette er det tatt høyde for i budsjettet. I statsbudsjettet ble kommunen kompensert med skjønnsmidler, 5 millioner kroner.
3. Andre tertialrapport 2006. Jo Inge Hagland orienterte. Det ser ut som om budsjettet går i balanse. Det ble stilt spørsmål angående effektivisering – om dette er tallsatt. Alt i alt kan man ikke se noen netto effekt av effektivisering, men dette kan ha sammenheng med en vekst i behov. Man vil neste år føre et skyggeregnskap knyttet til innsatsstyrt finansiering. Man forventer her å se hva som skyldes volumøkning og hva som skyldes effektiv / ineffektiv drift. ISF – systemet vil gi et system slik at man kan se resultater av økt innsats.
4. Personalforvaltning i Haugesund kommune. Hans Kristian Dahl orienterte.  
Tok først opp spørsmål angående etterslep av sykepengerefusjon. Man bokfører refusjonskravene fortløpende. Man vil alltid være litt på etterskudd. Det som er viktig i forhold til refusjoner er avstemming ettersom refusjonene ikke alltid er ens med det man har lagt ut.
  - a) Utvikling av sykefravær – analyse og tiltak. Man ser en økning i sykefraværet i september 2006. Økningen i 2006 begynte høsten 2005. Per dags dato er sykefraværet i Haugesund kommune 7,4% mot 6,25 % i fjor. Landsgjennomsnittet ligger på 7,8 %. Haugesund ligger altså litt under men vi følger samme trenden som resten av landet. Fordelingen av sykefraværet fordeles dette på egenmeldt og sykemeldt fravær. Det egenmeldte fraværet brukes relativt lite. Det er lite korttidsfravær og folk tar bare ut de dagene de faktisk er syke. Angående det sykemeldte fraværet ser man en negativ utvikling. Sykefravær mellom 8 og 9 dager er lavere enn i fjor. Den største økningen ligger i fravær over 18 dager. Det er imidlertid en nedgang i fraværet over 56 dager.

Angående IA – avtalen. Rådmannen har sterkt fokus på sykefravær – noe alle enhetsledere er klar over. Det er visse elementer som tilsier at man har effekt av IA avtalen.

Bruken av egenmeldinger er relativt stabilt.

Bli folk syke av å jobbe i Haugesund kommune? Ja – noen, men dette er vesentlig skader. Man klarer ikke helt å forhindre at folk fra tid til annen skader

seg. Konklusjonen er at folk i liten grad blir syke av å jobbe i Haugesund kommune.

Det er ulike årsaker til fraværet. I omsorgsyrkene er det fortrinnsvis den fysiske belastningen. Renholdere er utsatt for slitasjeskader. Det er ikke uten grunn at muskel og skjelettskader ikke er en del av vår forsikringsordning. Kommunen har en del unge arbeidstakere. I forhold til graviditet er det slik at en god del av gravide arbeidstakere kommer i den situasjon at de ikke kan stå i fullt arbeid – det er stort fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen.

Det er en del helgestillinger - 14 og 16%. De som innehar disse stillingene får en mindre tilknytning arbeidsmiljømessig enn de som har større stillinger. Jobber man en helg i måneden er man bare på jobb 12 ganger i løpet av året.

Psykiske lidelser. Det er mange medarbeidere i Haugesund kommune – ca. 2000. Det er en del som sliter tungt av ulike årsaker.

Det viktigste i forhold til IA avtalen er at avtalen er bidragsyter i forhold til å fokusere på å komme tidlig i gang med oppfølging i sykefraværsperioden.

Oppfølgingen må imidlertid differensieres. Man bruker ikke mye tid på å følge opp arbeidstakere med influensa. Det er de mer uspesifiserte lidelsene rådmannen har fokus på skal følges opp – 6 ukers regelen.

Man skal likevel være varsom i forhold til folk når man tar kontakt. Det er sterke følelser knyttet til det å være syk. Det er allikevel viktig med menneskelig kontakt, spørre hvordan det går osv.

- b) Turnusplanlegging - større stillingsandeler.  
Notus – systemet er i god drift. Man har fått bedre oversikt over kostnadssiden ved å ta inn vakter.

Angående småstillinger så har man gående et prosjekt på Udland. Det jobbes bra her, men har inndratt noen småstillinger og økt andre. Ønsket stillingsstørrelse er 60 – 70 % fra medarbeidernes side. Kan man øke antall 60 – 70 % stillinger og redusere 30 % stillingene, vil dette redusere antall hoder inne hos bruker samt bedre arbeidsmiljøet. Det har vært stor motstand mot prosjektet blant de ansatte. Skal man få dette til må man bort fra arbeid hver 3.helg. Det er stor forskjell blant organisasjonene som er inne i prosjektet angående synspunkter.

Politikerne er enige om at det er brukerne som må være i sentrum.

- c) Rutiner for overføring av ansatte mellom enheter i saker som gjelder atfføring eller overtallighet.  
Den enkelte enhetsleder har ansvar for sine.  
Rutiner:  
Ved tildeling av ekstraressurser - blir gjerne arbeidstakere overtallige over tid. Sakene behandles da først i stillingsbanken før man tar vedkommende inn. Det er enhetsleder som ansetter. Personalsjef kan holde igjen stillinger. Personer som har sin sak behandlet i atfføringsutvalget har selv ansvar for å søke arbeid, men har fortrinnsrett til stillinger i Haugesund kommune. Undervisningspersonale /SFO . Skjæringspunktet er 1.august – før man ansetter.
- d) Status vikarpool - vikarpoolen startet med formidling til barnehagene, men denne ordningen gikk ut. Fokus til vikarformidlingen er kommunale barnehager og skolefritidspersonale. Driftes av lønn og personalenheten. Det formidles også noe til budbilen. 2345 vakter formidlet til nå, i gj.sn. 13 vakter per dag i

2006. Vikarene som er tatt inn i poolen får presentert seg og foretrekkes ofte ved ansettelser. De som melder seg inn i vikarpoolen må inn til intervju. Har hatt 68 intervjuer, 8 har ikke fått tilbud om å stå der. Både vikarene og enhetene er fornøyd, men det er en viss underdekning på barne – og ungdomsarbeidere. Trykket er ekstra stort nå og øker derfor stillingen fra en ½ stilling til en hel. Ønsker også å koble vikarpoolen opp mot pleie – og omsorgsyrkene og renholdspersonale.

- e) Status for stillingsbanken. I den opprinnelige stillingsbanken var det totalt 50 personer innmeldt. Av disse er det ingen som har gått hjemme uten arbeid. Av disse 50 er det nå 3 som er i langvarig sykemelding, rehabilitering, attføring, søkt uførepensjon. 1 person i 7,75 % stilling. 1 stilling i underkant av 50% - skal overføres til fast stilling. Det er 3 personer som ikke er i fast arbeid, resten er nå fast ansatte. Utgifter med stillingsbanken pt i 2006 791888,58. Rådmannen mener stillingsbanken har vært en bra måte å takle overtallighet på - og kan være bra å beholde som institutt.

Ordfører uttalte at det er ønskelig at det som legges fram skriftlig i denne saken for administrasjonsutvalget også fremlegges formannskapet.

- 5. Kommunenes pensjonsordning. Orientering ved John Syre. Utgiftene til pensjonskassen øker fordi forventet levealder øker. Lønnsutviklingen og presset i arbeidsmarkedet vil også merkes i kommunesektoren. Kostnadene med AFP har de siste årene økt, men nå har de flatet ut. Det er gunstig å satse på seniortiltak i kommunen – satsingsområde? Uføreutviklingen har flatet ut og gått ned i 2005, men for tidlig å si om 2005 var et spesielt år. Det er penger å spare på at færre går av med uførepensjon. Avkastningen i HKP de siste 4 – 5 årene er bedre enn for noen av livselskapene. Man har klart å gjøre det bra på finansmarkedet takket være bra bufferkapital. Rådmannen vil komme tilbake med egen sak om kostnader knyttet til pensjon.
- 6. Pleie – og omsorgstakstene. Kristine Tveit orienterte. Satsene har ikke vært justert siden 2003. Satsene er sammenlignet med de i kommuner i nærområdet samt kommuner i KOSTRA–gruppe 13 m.fl. På bakgrunn av at vi nå har en spesielt utfordrende økonomisk situasjon i pleie– og omsorg er det grunnlag for å foreta en nærmere gjennomgang av egenbetalingene på dette området. Rådmannen foreslår å øke egenbetalingssatsen for hjemmehjelp/praktisk bistand i hjemmet slik at det blir en timepris på 150 kroner for brukere med inntekt under 5 G (grunnbeløp i folketrygden) og til 170 kroner for brukere med inntekt over 5 G. Brukere i inntektsgruppe 1 (under 2 G) vil ikke betale for mer enn 1 time per måned (statlig fastsatt betalingstak for denne gruppen). Det månedlige betalingstaket for hjemmehjelp/praktisk bistand foreslås for de øvrige inntektsgruppene kun avrundet opp til nærmeste hundre kroner (omtrent uendret), slik at brukerne når betalingstaket ved et lavere timeantall enn i dag. Betaling for trygghetsalarm blir som før. Egenbetaling på hjemkjørt mat foreslås økt med 10 kroner per middag – fra 55 til 65 kroner. For dagopphold foreslås det en økning på 15 kroner knyttet til transport.
- 7. Haugaland regnskapskontroll. Svein Skrunes Hensikten med felles regnskapskontroll er bedre ressursutnyttelse, større fagmiljø, minimalisering av sårbarhet , effektivisering, bedre kvalitet på tjenestene, skape et miljø for videreutvikling, opprettholde eller øke dagens kontrollnivå. Orientering om de andre kommunenes holdning til felles regnskapskontroll.
- 8. Utbyggingsprogram og prispolitikk ved tomt salg. Åsmund Storhaug orienterte.

Boligtomter skal selges til selvkost. Kostnadene består av kostnader ved opparbeidelse/planlegging av tomt samt råtomtpris. Man har ligget på 270 000 kroner for en tomt på ca. 700 kvm i Haugesund.

Ordføreren ba partiene tenke gjennom aktivt å vedta noe i forbindelse med å forsere reguleringsarbeidet i de viktigste områdene. Må gi signaler om hva som bør prioriteres.

9. Ishall – orientering ved Per Ørpetveit og Kjell Einar Bergsager. Det er ikke bygd så mange ishaller helt til lands – Norge er et u – land i så måte. Man har derfor dratt til Stockholm og Helsinki for å se på ishaller. Man har innhentet konsulentbistand i forhold til utforming. Tomten krever at man må ta hensyn til arkitektur/omgivelser. Man kan ikke plassere en typehall her. Kreves at man bruker arkitekt i tiltaksklasse 3. Har brukt konkurranse med forhandlinger i anbudsrunder. Det er kommet inn 4 tilbud – tilbudsprisene er en del høyere enn det man beregnet i forhåndskalkylen. Det kommer til å koste 35 millioner for selve hallen og 43 millioner til sammen.
10. Ridehall – Det er nedsatt en komitè med representanter fra bl.a rideklubben. Konsulenter er trukket inn for utarbeide tilbudsmateriale. Tomten er av en slik art at det kreves arkitekt i tiltaksklasse 3 her også. Det er brukt konkurranse med forhandlinger her også. Det kom inn 2 tilbud. 1 på grunnarbeider og 1 på selve ridehallen. Sistnevnte var mangelfull i forhold til spesifikasjonene. Har mangelfulle tall å bygge på denne saken. Grunnarbeidene blir svært omfattende på grunn av at det er et myrområde.
11. Orientering om sosialhjelpssatsene ved Johnny Danielsen.

Det vil bli sendt ut et notat i etterkant av denne orienteringen.

Sosialtjenestebudsjettet kommer til å gå i balanse i år.

Ordføreren roste Danielsen for det resultatet de har oppnådd.

På slutten av møtet ble det gitt ros til rådmannen og hennes medarbeidere et godt og ryddig budsjettforslag.

Kl.15:00 Gruppelederne for Sp, Pp og V ble på dette tidspunkt permittert og man påbegynte det ordinære formannskapsmøtet .

**RS 06/148 Haugalandspakken - oppretting av bompengeselskap**

**RS 06/149 VFU - nytt - september 2006**

**RS 06/150 Protokoll fra møte i Havnestyret 21.09.2006**

**RS 06/151 Særutskrift fra møte i styret for Kultur og Festivalutvikling KF i Haugesund**

**RS 06/152 Referat fra møte i Kommunalt råd for funksjonshemmede 27.09.2006**

**RS 06/153 Pressemelding fra KS : Vil forbedre skolemiljøet**

**RS 06/154 Skatteinntekter september 2006**

***Referatsakene ble tatt samlet til orientering***

**PS 06/129 Protokoll fra møte i formannskapet 27.september 2006**

Forslag til vedtak :

*Protokollen godkjennes.*

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2006

Enstemmig godkjent.

## **PS 06/130 HAUGESUND ISHALL - FINANSIERING**

Forslag til innstilling:

- 1. Prosjektet stilles i bero i 2007.*
- 2. Saken kan eventuelt tas opp på ny ved rullering av økonomiplan 2008-2011.*

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2006

Saken utsettes til neste møte i formannskapet 25.10.06

## **PS 06/131 HAUGESUND RIDESENTER - NY RIDEHALL M.M. - FINANSIERING**

Forslag til innstilling:

- 1. Prosjektet stilles i bero i 2007.*
- 2. Saken kan eventuelt tas opp på ny ved rullering av økonomiplan 2008-2011.*

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2006

Saken utsettes til neste møte i formannskapet 25.10.06

## **PS 06/132 Lillesund skole-Rehabilitering og nybygg Justering av prosjektet**

Forslag til innstilling:

- 1. Den fremlagte justering av prosjektet har som formål å bedre ventilering av klasserommene og tilfredsstillende regelverket innen miljørettet helsevern. I tillegg er planløsningene forbedret. Merkostnader til utbedring av tak og fasade, samt utbedring av svømmebasseng er ivaretatt.*
- 2. Kostnadsrammen utvides til kr. 67.000.000,- Det forutsettes statlig tilskudd på 3 millioner kr til bygging av kroppsøvingshall og ballbinger.*
- 3. Restbevilgningen på 12.500.000,- vurderes innarbeidet i budsjett og økonomiplan for 2007 - 2010.*

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2006

Saken utsettes til neste møte i formannskapet 25.10.06

## **PS 06/133 TO GLASS VINBAR - UTVIDET SKJENKETID I FORBINDELSE MED ÅPNINGSFEST ETTER OPPUSSING.**

Forslag til vedtak:

*Bytunet Restaurant Drift AS gis anledning til å skjenke til kl. 0300 på To Glass Vinbar fredag 20. og lørdag 21. oktober 2006.*

**Begrunnelse:**

*Stedet skal ha nyåpning etter oppussing, tillatelsen gjelder kun for 2 kvelder og vedtaket er ikke i strid med alkoholloven.*

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2006

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 18.10.2006

***Bytunet Restaurant Drift AS gis anledning til å skjenke til kl. 0300 på To Glass Vinbar fredag 20. og lørdag 21. oktober 2006.***

**Begrunnelse:**

***Stedet skal ha nyåpning etter oppussing, tillatelsen gjelder kun for 2 kvelder og vedtaket er ikke i strid med alkoholloven.***

## **PS 06/134 JOHAN THORSEN OG HUSTRUS LEGAT FOR ELDRE UGIFTE KVINNER I HAUGESUND**

Forslag til vedtak:

- 1. Johan Thorsen og hustrus legat for eldre ugifte kvinner i Haugesund avretter ikke legatet i 2006.*
- 2. Legatet tildeles 7 legatnytere og størrelsen på legatporsjonene settes til kr 3.000,-.*

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2006

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 18.10.2006

- 1. Johan Thorsen og hustrus legat for eldre ugifte kvinner i Haugesund avretter ikke legatet i 2006.***
- 2. Legatet tildeles 7 legatnytere og størrelsen på legatporsjonene settes til kr 3.000,-***

## **PS 06/135 BEFOLKNINGS- OG BRUKERUNDERSØKELSEN 2006**

Forslag til innstilling:

*Rådmannens orientering om resultatet av TNS Gallup Befolknings- og brukerundersøkelse i Haugesund kommune i 2006 tas til etterretning.*

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2006

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 18.10.2006

***Rådmannens orientering om resultatet av TNS Gallup Befolknings- og brukerundersøkelse i Haugesund kommune i 2006 tas til etterretning.***

## **PS 06/136 TV-AKSJONEN 2006 LEGER UTEN GRENSER**

Forslag til vedtak:

*Det bevilges kr.10.000, -til TV- aksjonen 2006 – Leger uten grenser. Beløpet belastes formannskapetets – 1490.12130.100.1112 reserverte tilleggsbevilgninger som reduseres til kr.140.6000,-i rest.*

*Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendig budsjettregulering.*

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2006

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 18.10.2006

***Det bevilges kr.10.000, -til TV- aksjonen 2006 – Leger uten grenser. Beløpet belastes formannskapetets – 1490.12130.100.1112 reserverte tilleggsbevilgninger som reduseres til kr.140.6000,-i rest.***

***Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendig budsjettregulering.***

## **PS 06/137 FORSLAG TIL UTBYGGINGSPROGRAM 2007 - 2010**

Forslag til innstilling:

*Forslag til utbyggingsprogram for 2007 - 2010 vedtas som retningsgivende.*

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2006

Enstemmig vedtatt. Partiene tar forbehold om annen stemmegivning i bystyret.

Vedtak i Formannskapet - 18.10.2006

**Forslag til utbyggingsprogram for 2007 - 2010 vedtas som retningsgivende.**

**ORIENTERINGER :**

**Haugalandrådet** Både ordføreren og varaordføreren er forhindret fra å delta på neste møte i Haugalandrådet i Oslo 26 og 27 oktober. Astri Furumo undersøker om hun kan delta.

**Invitasjon Flotmyr utbygging AS** Søndag 22.oktober inviteres det til befaring på Viking stadion. Det er nyttig å delta på et slikt arrangement. Reiseutgifter ved et slikt arrangement bør imidlertid dekkes av kommunen selv. Ingen mistenker Flotmyr utbygging for å smøre politikerne med det er mer ryddig at kommunen betaler selv. Kostnaden dekkes av politisk sekretariat.

**Stadionmøte med konsert** 23.november inviteres det til stadionmøte med påfølgende konsert.

**Angående sak 06/140** sak som fremmes til neste møte i formannskapet. Stål Alfredsen orienterte om at punkt 2 i innstillingen har falt ut og lyder:

2. *Til medlem av styret i HIM velges :*

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Møtet slutt 15:35

Haugesund 18.10.2006

Petter Steen jr.  
Ordfører

Ingeborg Skjølingstad  
Sekretariatsansvarlig