

## Møteinnkalling

Utvalg: **Formannskapet**  
Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter  
Dato: 11.02.2010  
Tidspunkt: 10:00 OBS! endret klokkeslett.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7842502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Følgene muntlige orienteringer:

- Orientering om prosjektet Arctic Business Center AS v/Trine Bredal Hauan
- Orientering/drøfting av kommunikasjoner med Veolia-Transport v/adm.dir. Stig Solheim  
Orientering om gjennomførte tiltak i omdømmeprojektet ved direktør Guri Bjørli HHN og informasjonsleder Kjartan Mikalsen.
- Orientering om lederskifte i AkerSeafoods og varsel om restrukturering v/ordfører.
- Orientering om sykehusstruktur v/ordfører.

### Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 11/10	Kystruten Bergen - Kirkenes - Uttalelse
PS 12/10	Søknad om økonomisk støtte til Tae kwon do - arrangementet Hammerfest Open
PS 13/10	Driftstilskuddsmidler til distriktsbutikkene
PS 14/10	Finansiell støtte til prosjektet Arctic Business Center AS
PS 15/10	Budsjettregulering februar 2010
PS 16/10	Godkjenning av protokoll

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

Møtet er åpent for publikum!

Alf E. Jakobsen  
ordfører



**Saksbehandler: Jørn Berg**  
**Saknr.: 2010/265-2/**

## Saksfremlegg

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
11/10	Formannskapet	11.02.2010

### Saksdokumenter vedlagt:

Brev fra Hammerfest havn KF vedlagt uttalelse fra Vardø havn KF.

### Saksdokumenter ikke vedlagt:

Ingen.

## Kystruten Bergen - Kirkenes - Uttalelse

### Saken gjelder

Brev fra Hammerfest havn KF vedlagt uttalelse fra Vardø havn KF vedrørende ny anbudsutsetting av kystruten Bergen – Kirkenes.

### Sakens bakgrunn og fakta

Vardø havn KF har oversendt en uttalelse vedr. ny anbudsutsetting av kystruten Bergen – Kirkenes til Hammerfest havn KF. Hammerfest havnestyre har behandlet saken som orienteringssak og oversendt den til formannskapet som kommunikasjonsutvalg.

Saken ble lagt frem for formannskapet som referatsak i møte 28.01.10. Formannskapet fattet i denne forbindelse vedtak om å få saken opp til behandling i formannskapet som kommunikasjonsutvalg.

### Rådmannens vurdering

Saken har tidligere vært behandlet i fylkesutvalget i Finnmark fylkeskommune og i Landsdelsutvalget. Saken har ikke vært til uttalelse hos kommunene men kystordførernettverket, bestående av 34 kystordførere langs hurtigruteleia, har fått gi sine innspill direkte til Landsdelsutvalget.

Rådmannen vil ikke i denne saken gå inn i detaljene i uttalelsen fra Vardø havn KF men vil foreslå at Hammerfest kommune støtter hovedintensjonen i uttalelsen om at dagens seilingsmønster og anløpsstruktur for kystruten opprettholdes både sommer og vinter, og at det stilles relevante krav til skipene i forhold til fart, godskapasitet, bilkapasitet, termorom, passasjerkapasitet og –fasiliteter og miljøvennlighet.

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Hammerfest kommune støtter hovedintensjonen i uttalelsen til Vardø havn KF i forbindelse med ny anbudsutlysning av kyststruten Bergen – Kirkenes om at dagens seilingsmønster og anløpsstruktur beholdes. Det må videre stilles krav til skipene i forhold til fart, godskapasitet, bilkapasitet, termorom, passasjerkapasitet og –fasiliteter og miljøvennlighet som er tilsvarende eller bedre enn kravene i dagens avtale.



**Saksbehandler: Tom Wulff**  
**Saksnr.: 2010/524-1/**

## Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
12/10	Formannskapet	11.02.2010

### Saksdokumenter vedlagt:

- **Info vedr. HAMMERFEST OPEN**
- **Kopi av brosjyre**

### Saksdokumenter ikke vedlagt:

## **Ad. søknad om økonomisk støtte til Tae kwon do arrangementet Hammerfest Open 2010**

### **Saken gjelder**

Tae kwon do miljøet i Hammerfest søker Hammerfest kommune om økonomisk støtte for arrangementet HAMMERFEST OPEN 2010 som er planlagt arrangert 12- og 13. Mars 2010.

### **Sakens bakgrunn og fakta**

Tae kwon do miljøet i Hammerfest ved kontaktperson Roger Bloch vil avvikle for andre gang arrangementet HAMMERFEST OPEN 12. Og 13. Mars 2010. Det forventes deltakere fra følgende land: Norge, England, Skottland, Sverige, Polen og Czech. Totalt rundt 120 deltakere.

Mesterskapet er planlagt i Isbjørnhallen og i tillegg til det vanlige programmet med konkurranser er det planlagt et bredt utvalg av aktiviteter både i Hammerfest og på Skaidi. Her kan nevnes: scooterturer, teltleir med bål, isfiske, skiaktiviteter, fisketur med båt, kino i Arktisk kultursenter, arrangement på bootleg samt festmiddag på Rica hotel.

Mesterskapet vil ikke ta betaling ved inngang. Dette er planlagt som en publikumsfest av sport og underholdning lørdag 13. mars med barn og ungdom i høy aktivitet.

De viktigste kostnader for arrangementet er:

- Leie av Isbjørnhallen

- Leie av buss/transport av deltakere
- Leie av bad og badstue på Isbjørnhallen
- Kjøp av matter/ringer samt annet utstyr til arrangementet

Deltakerne betaler selv alle transport- og oppholdsutgifter i forbindelse med reise til og opphold i Hammerfest.

Arrangøren har stipulert at de trenger å få inn sponsorinntekter tilsvarende 65.000,- fra kommune og andre sponsorer. Ellers er all aktivitet i arrangementet basert på 100 % dugnad.

### **Rådmannens vurdering**

Tae kwon do miljøets arrangement er et kvalitetsarrangement som har en god idrettsfaglig forankring i dyktige arrangører og fagpersoner. HAMMERFEST OPEN har også som intensjon å presentere natur- og kulturopplevelser både i Hammerfest kommune og Hammerfest-regionen. I dette ligger en verdifull profilering av Hammerfest.

Hammerfest kommunes kulturmidler for idrettstiltak omfatter pr i dag ingen frie midler for prosjektstøtte for arrangementer som HAMMERFEST OPEN. Administrasjonen har derfor i samråd med ordfører blitt enig om å fremme saken i Formannskapet med en anbefaling om at kr. 15 000,- i tilskudd bevilges fra formannskapets frie midler.

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Formannskapet bevilger kr. 15 000,- som tilskudd til Tae kwon do arrangementet HAMMERFEST OPEN 2010.

Tilskuddet dekkes av formannskapets disponible midler.



**Saksbehandler: Espen Lauvlund Nilsen**  
**Saksnr.: 2009/925-4/**

## Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
13/10	Formannskapet	11.02.2010

**Saksdokumenter vedlagt:**  
**Saksdokumenter ikke vedlagt:**

### Driftstilskuddsmidler til distriktsbutikkene

#### Saken gjelder

Avklaring av hvor midler driftstilskuddsmidler til distriktsbutikkene skal hentes fra.

#### Sakens bakgrunn og fakta

I kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for 2010 den 17. desember 2009 ble følgende vedtak gjort:

*Kommunestyret ber administrasjonen sørge for at driftstilskuddsmidlene til distriktsbutikkene blir videreført som tidligere til butikkene i Akkarfjord, Høseby og Kårhamn*

Hammerfest kommune har siden 2007, under en del forutsetninger, gitt kr 50.000,- i driftsmidler til hver av distriktsbutikkene i kommunen. En ordning som har vært svært godt mottatt og også blitt lagt merke til utenfor kommunen.

Hvert eneste år fra 2007 har disse midlene blitt finansiert ulikt. I 2007 ble tilskuddet hentet fra strategisk utviklingsfond. I 2008 var tilskuddet innarbeidet i budsjettet, mens det i 2009 ble finansiert fra formannskapetets bevilgning.

#### Rådmannens vurdering

Det eksisterer ingen poster i budsjett for 2010 hvor disse midlene er avsatt. Når kommunestyrets vedtak sier at tilskuddsmidlene blir videreføres som tidligere, tolker administrasjonen dette slik at siste års vedtak gjøres gjeldende også for 2010. Finansiering av driftstilskudd til

distriktsbutikkene for 2010 foreslås dermed finansiert gjennom formannskapetets bevilgning. Samtidig foreslås det at tiltaket innarbeides i det kommunale budsjett for resten av planperioden.

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Hammerfest kommune tildeler kroner ett hundre og femti tusen – 150.000,- - i tilskudd til utkantbutikker i Hammerfest.

Vilkårene for tilskudd følger retningslinjene for tilskudd til utkantbutikker i Hammerfest.

Beløpet belastes formannskapetets bevilgning for 2010.

Tiltaket innarbeides i det kommunale budsjettet for resten av planperioden.



**Saksbehandler: Trond Rismo**  
**Saksnr.: 2010/291-3/**

## Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
4/10	Kommunestyret	04.02.2010
14/10	Formannskapet	11.02.2010
	Kommunestyret	

**Saksdokumenter vedlagt:** Saksfremlegg m/vedtak av 08.11.07  
**Saksdokumenter ikke vedlagt:**

### Finansiell støtte til prosjektet Arctic Business Center AS

#### Saken gjelder

Saken er en ren formalitetssak angående bevilgningskonto for tilskuddet

#### Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest kommunestyret fattet vedtak den 7. november 2007;

*”Hammerfest kommunestyret gir tilskudd på det omsøkte beløp, inntil 1 000 000,- kroner. Beløpet utbetales ikke før stiftelsen er gjennomført og selskapet er etablert som Arctic Business Center AS, og utgiftene til prosjektkostnader er dokumentert. Beløpet belastes likviditetsreserven”*

Anmodning om utbetaling kan ventes i løpet av inneværende år.

#### Rådmannens vurdering

Likviditetsreserven ble avsluttet rundt årsskiftet 2008/2009, og overført til disposisjonsfondet. Hammerfest kommunestyret er eneste bevilgningsmyndighet til disposisjonsfondet, derfor må kommunestyret fatte et nytt vedtak for dette tilskuddet. Administrasjonen i kommunen kan ikke behandle anmodning om tilskuddsutbetaling før etter nytt vedtak i kommunestyre.

Saken ansees som en ren formalitet, da kommunen allerede har vedtatt tilskudd til prosjektet, men har avsluttet kontoen som var planlagt belastet.

Rådmannen anser disposisjonsfondet som eneste bevilgningskonto for tilskuddet.

Hammerfest formannskap er orientert om saken under møtet 28.01.2010

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Hammerfest kommunestyre opprettholder tidligere vedtak, med endring av siste setning;

Hammerfest kommunestyret gir tilskudd på det omsøkte beløp, inntil 1 000 000,- kroner. Beløpet utbetales ikke før stiftelsen er gjennomført og selskapet er etablert som Arctic Business Center AS, og utgiftene til prosjektkostnader er dokumentert. Beløpet belastes disposisjonsfondet.

### **Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2010**

#### **Behandling**

Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:

Kommunestyret ber rådmannen i samarbeid med Hammerfest Havn KF vurdere Hammerfest havn KF 's strategier for alternativ bruk av eiendomsmasse opp mot pågående prosjekter i Hammerfest.

Det ble ikke votert over Høyres forslag

Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:

Saken utsettes.

Votering: Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Saken utsettes.



**Saksbehandler: Trond Rognlid**  
**Saksnr.: 2009/1014-14/**

## Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
15/10	Formannskapet Kommunestyret	11.02.2010

**Saksdokumenter vedlagt:**  
**Saksdokumenter ikke vedlagt:**

### Budsjettregulering februar 2010

#### Innledning:

Skatteinngangen ble vesentlig lavere i 2009, en situasjon som vil fortsette i 2010. Den økonomiske situasjonen er alvorlig og budsjettet må reguleres slik at framtidig drift blir på et forsvarlig nivå.

#### Sakens bakgrunn og fakta

#### Skattesvikt

Skatteinngangen i 2009 ble kr.63.141.759 mindre en budsjettet. I notat fra skattedirektoratet begrunnes det med en vesentlig lavere andel skatteyttere fra utlandet. Med denne nedgangen er Hammerfest kommune fremdeles noe over landsgjennomsnittet i skatteinngang pr. innbygger. Det er grunn til å anta at dette fremover vil bli et normalt skattenivå for Hammerfest kommune, og at vi ikke kan regne med en så stor skatteinngang som tidligere.

Et lavere skattenivå i 2009 medførte også at vi ikke ble trukket like mye i netto inntektsutjevning, og rammetilskuddet ble derfor kr.34.249.460 høyere enn budsjettet. Netto inntekstfracfall ble derfor kr.28.892.299 for 2009.

Hammerfest kommune har basert seg på prognoser fra KS ved budsjettering av skatteinngangen for kommunen. Dette ble også gjort ved budsjetteringen for 2009. De siste årene før 2009 var skatteinngangen høyere en prognosen.

Skatteinngangen frem til oktober 2009 var høyere enn budsjett 2009, og ga ingen indikasjoner på svikten.

## **Skatteinngang 2009**

	<b>Budsjett</b>	<b>Inngang</b>	<b>Diff</b>	<b>Ak.diff</b>
Januar	37 735	41 372	3 637	3 637
Februar	684	2 268	1 584	5 221
Mars	44 162	47 039	2 877	8 098
April	3 646	5 791	2 145	10 243
Mai	46 774	46 748	-26	10 217
Juni	3 327	261	-3 066	7 151
Juli	32 185	32 378	193	7 343
August	1 916	2 093	177	7 521
September	46 869	44 969	-1 900	5 621
Oktober	3 426	1 058	-2 368	3 253
November	67 425	2 708	-64 717	-61 464
Desember	3 852	2 173	-1 679	-63 143
<b>Totalt</b>	<b>292 001</b>	<b>228 858</b>	<b>-63 143</b>	<b>-63 143</b>

I ettertid ser vi at tallene ikke var korrekte.

## **Budsjett 2010**

For 2010 er det budsjettert med kr.302.000,000 i skatteinngang og kr.98.000.000,00 i rammetilskudd. Ved å legge KS sin prognosemodell til grunn, og justere for nedgangen i skatteinngang i 2009, samt en sterkere befolkningsvekst enn ventet må vi justere skatteinngangen til kr.242.187.000 og rammetilskuddet til kr.133.301.000,00. Det vil si en netto inntektsreduksjon på kr.24.512.000,00 for 2010.

Selv om Hammerfest kommune har hatt en sterkere vekst i befolkningen, og fremdeles har en del utenlandsk arbeidskraft i kommunen, er det ingen grunn til å forvente at vi i fremtiden vil komme opp på et skattenivå som ligger vesentlig over landsgjennomsnittet. Vi ligger for 2010 på en skatteinngang noe over landsgjennomsnittet (106 %), tilsvarende 2009

## **Regnskap 2009**

Regnskapet for 2009 vil gjøres opp med et underskudd på om lag kr.25.000.000, (regnskapet er ikke avsluttet og anslaget baserer seg på tall pr. 2.2.2010) og dette må dekkes innen 2012. Siden det blir et underskudd i drifta, blir det ikke mulig å overføre driftsmidler, blant annet merverdiavgift knyttet til investeringsformålet, tilbake fra drift til investering. Det blir heller ikke mulig å overføre kr 9,2 mill som budsjettert til disposisjonsfondet i 2009.

Disposisjonsfondet er etter regnskapsavslutningen for 2009 på kr.27.985.848. Av det er allerede kr.13.500.000 disponert i budsjett 2010. Det er budsjettert med overføring fra driftsregnskapet for 2010 med kr. 3,2 mill. Overføringen på kr. 3,2 mill forutsetter et positivt resultat i 2010.

## **Rutiner for budsjettering av skatteinngang.**

Det har ikke vært praksis i Hammerfest kommune å gjøre egne vurderinger av skatteinngang og rammetilskudd. I likhet med andre kommuner har vi lagt KS sine tall til grunn i budsjetteringsprosessen. I en periode med sterke svingninger i aktivitetsnivået har det vist seg at dette ikke er tilstrekkelig for å sikre en forsvarlig budsjettering.

For å sikre en bedre budsjettering av skatteinngangen fremover må vi innføre nye rutiner fremover.

- Skatteoppkrever involveres i budsjettprosessen, med blant annet en kvalitetssikring av de tall som ligger til grunn for KS sine anslag.
- Skatteoppkrever vurderer fortløpende gjennom året situasjonen, og kommer informerer rådmann/økonomisjef om disse vurderingene, slik at eventuelle avvik fanges opp så tidlig som mulig.
- Kartlegge om det er spesielle lokale forhold som KS sine modeller ikke har tatt høyde for.

## **Rådmannens vurdering**

Den økonomiske situasjonen for Hammerfest kommune vurderes som alvorlig. Årsakene er flere:

- Bortfall av skatteinntekter
- Underbudsjettering/feilbudsjettering
- Manglende budsjettdisiplin
- Høyt investeringsnivå
- Innsparingstiltak som sekkeposter
- Ikke tilstrekkelig med reserver eller frie midler

Rådmannen har tidligere antydnet at alt dette beløper seg til 75 mill kr.

Denne budsjettreguleringen må derfor ta høyde for;

- Inndekning av regnskapsunderskuddet for 2009
- På sikt i størst mulig grad sikre at investeringene finansieres med tilbakeføring av moms påløpt i investeringsbudsjettet.
- Sikre på sikt at det kan overføres midler til disposisjonsfondet
- Redusere driftsnivået for 2010 og starte en prosess for årene framover

Rådmannen har innført innkjøpstopp i kommuneorganisasjonen. Rådmannen har gitt følgende beskjed til virksomhetene i organisasjonen:

- *Det skal ikke gjennomføres innkjøp utover det ordinære eller det som må til for å sikre daglig drift*
- *Det innføres restriksjoner på reisevirksomhet. Alle reiser skal godkjennes av kommunalsjef eller rådmann*

- *Bruk av lønnsmidler skal begrenses. Det betyr at ekstrahjelp og overtid skal kun benyttes for å sikre daglig drift.*
- *Igangsetting av investeringstiltak, prosjekt eller nye driftstiltak skal ikke skje uten nærmere avklaringer.*

Det er etter rådmannen oppfatning svært sentralt at restriksjonene fortsetter, samtidig som det innføres ansettelsesstopp i stillinger som ikke er svært driftsavhengige. Dette inntil videre slik at det kan gjøres nye vurderinger i kommunestyret i juni.

Rådmannen foreslår ingen endelig løsning på budsjettsituasjonen. Rådmannen ønsker å være noe avventende slik at administrasjonen kan arbeide med mulige innsparingstiltak, se hvordan det økonomiske resultatet for 2009 blir, samt se hvordan den budsjettmessige situasjonen for 2010 utvikler seg.

Sentralt for administrasjonen er å videreutvikle de interne rutinene med hensyn til budsjettoppfølging, spesielt i forhold til virksomhetene. Det mest sentrale i organisasjonen vil være at budsjettene blir brukt som det redskapet det skal være.

### **Investeringsområdet – forslag til endringer**

Investeringsnivået i Hammerfest er høyt. For å få en bedre profil på budsjettet, foreslås det reduksjoner. Alle investeringsprosjekter er gjennomgått på nytt, og eventuelle ubrukte lånemidler for 2009 følger prosjektene, og innvesteringene for 2010 er derfor regulert tilsvarende. Som følge av underskudd i 2009, er det ikke overført noen midler fra drift til investering i 2009.

Det foreslås at kr.21.436.730 av momsrefusjon i investeringene i 2010 ikke tilbakeføres investeringsområdet. Låneopptak 2010 endres ikke i forhold til opprinnelig budsjett. Denne situasjonen må endres på sikt, da dette egentlig betyr at drifta finansieres med låneopptak. Dette gjøres for å dekke underskudd for 2009 og for å korrigere budsjettet for 2010. Tiltak fjernet fra investeringsområdet i 2010, forskyves framover i økonomiplanen uten at administrasjonen har tatt stilling iverksetting. Dette vil bli vurdert ved neste års budsjettbehandling.

## Investeringsbudsjettet 2010 – forslag til endringer:

Prosjekt	B:2010	Rest 2009	Kor. B:2010	Ny B:2010
Økonomiav. Ehandel	250 000	-	-	250 000
Ny makkuleringsmaskin	110 000	-	-110 000	-
Krisesenter	20 000 000	9 692 696	-	20 000 000
Investeringsbehov IT	2 810 000	2 346 414	-810 000	2 000 000
Digitalisering teknisk arkiv	-	-	2 400 000	2 400 000
Hybelhus	20 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
Baksalen/Elvetun skole	15 000 000	2 442 323	-7 675 801	7 324 199
Reindalen skole ballplass	-	352 362	352 362	352 362
Reindalen barnehage	4 000 000	-	-	4 000 000
Breidablikk barnehage	15 000 000	-	-10 000 000	5 000 000
Håja barnehage	10 000 000	-	-10 000 000	-
Infeksjonsvd. Ryp. Syk	-	2 405 680	2 700 000	2 700 000
Pleie og omsorgsenter	2 000 000	2 843 212	-	2 000 000
Fotballhall	5 000 000	14 979 680	-2 500 000	2 500 000
Etterarbeid AKS	1 000 000	-83 462	-	1 000 000
Bytting digital lydmiikser	900 000	-	-	900 000
Digital kino	600 000	-	-	600 000
Orgel kirken	2 608 000	-99 539	-	2 608 000
Hammerfest bibliotek	800 000	-	-800 000	-
Rehab utendørs anlegg	2 700 000	1 719 008	-2 000 000	700 000
Messegulf hammerfesthallene	-	1 000 000	656 000	656 000
Maskiner	2 500 000	72 062	-	2 500 000
Opprustning sent.gater	14 500 000	5 509 128	-8 500 000	6 000 000
Veg og gatelys	-	836 465	836 465	836 465
Ny veibelysning	400 000	126 448	-400 000	-
Trafikksikkerhetstiltak	2 750 000	-126 023	-	2 750 000
Sjøgata/Rådhusplassen gatebruksplan	1 000 000	-	-500 000	500 000
Vannverk	12 000 000	-1 314 343	-	12 000 000
Slamsugebil vannverk	-	1 500 000	2 700 000	2 700 000
Avløp	16 311 000	1 855 239	-	16 311 000
Hovedplan vei	9 000 000	-104 741	-	9 000 000
Brannvesenet - Tankrannbil	2 400 000	2 300 000	300 000	2 700 000
Brannvesenet - Ny snorkelbil	6 800 000	-	-6 800 000	-
Turvei turiparken	-	809 115	852 536	852 536
Lyssetting Siksakkveien	1 000 000	-	-1 000 000	-
Nytt lager teknisk drift	500 000	272 415	-500 000	-
ENØK	1 000 000	184 168	-	1 000 000
Sandbukt boligfelt	750 000	213 721	-	750 000
Boligfelt B2	1 500 000	-27 075	-	1 500 000
Industriareal	3 000 000	1 571 686	-	3 000 000
Industriområde rypklubben	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
Skredsikring	6 300 000	275 648	-4 500 000	1 800 000
Nye snøskjermer	2 000 000	-85 244	-	2 000 000
Rådhuset	33 000 000	1 604 733	9 000 000	42 000 000
Turn og fleridrettshall	700 000	131 213	-700 000	-
Strandpromenaden	8 000 000	3 227 419	-6 800 000	1 200 000
<b>Totale endringer i investeringer</b>	<b>229 689 000</b>	<b>67 973 567</b>	<b>-33 798 438</b>	<b>195 890 562</b>
Bruk av momskompensasjon investering i drift			21 436 730	
Ubenyttet låneopptak	Økes fra 30 mill		-5 763 126	
Momskompensasjon	Endres som følge av inv.		5 299 688	
Tilskudd fra andre			3 700 000	
Budsjettert overførsel fra drift	Reduseres til 0,00		6 500 000	
Endring i låneopptak 2010			-2 625 146	

Rest 2009 viser hvor mye av de budsjetterte midlene i 2009 som ikke ble benyttet. Enkelte av postene ble budsjettert på nytt i 2010, og er derfor ikke korrigeret ovenfor. (For eksempel Krisesenteret) mens andre poster ikke ble budsjettert på nytt i 2010, og er derfor overført (For eksempel Hybelhus) Kolonnen rest 2009 er derfor ment kun som en ekstra opplysning. Summen på kr.67.973.567 inkluderer også prosjekter som er avsluttet i 2009, og som ikke er nevnt i tabellen.

## Kommentarer til forslagene om budsjettregulering

- **Barnehager**  
Investeringene i 2010 reduseres. Reduksjonen vil ikke medføre nedgang i antall barnehageplasser. Det må lages en framdriftsplan for etablering av flere barnehageplasser gjennom ut- og nybygging.
- **Skole**  
Investeringene på Baksalen skole reduseres i 2010. Det sikres midler til prosjektering og en avventer endelig behandling av skolestruktur for å avklare omfanget av utbyggingen av skolen
- **IT**  
Det er lagt vekt på å prioritere prosjekter som har gevinster i form av bedre tjenester for brukere og ansatte:  
Sektor for helse og omsorg:  
Timelister på nett, innkalling og påminnelse over SMS. Ny versjon av journalsystemet for legestasjonene skal tas i bruk.  
Sektor for barn og unge:  
Skoleadministrativt system, prosjektet startet i 2009 og fullføres i 2010.  
Sektor for samfunn og utvikling:  
Følger opp tiltak rettet mot AKS og kulturskolens satsing i å ta i bruk IKT i undervisning og drift.  
Voksenopplæringscenteret har stor økning i antall elever og følges opp i forhold til et økt behov for IKT.  
Datasenteret på museet:  
Det er ikke reservestrømsløsning på museet noe som er svært kritisk da datasenteret er et **nav for hele fiberringen i Finnmark**. Et strømbrydd i vårt datasenter kan i verste fall ramme alle enheter som er koblet til dette nettet, dvs alle kommuner i Finnmark.  
Montering av strømageregat for å opprettholde drift er en prioritert oppgave for oss.  
Det skal også investeres i nye servere og nettverkselektronikk.  
For alle sektorer:  
Bærbare og stasjonære pc'er samt nettverksskrivere (vi har gått bort fra små lokale skrivere).
- **Digitalisering teknisk arkiv.**  
Økes med 2,4 mill. Dette på grunn av feilbudsjettering i opprinnelig budsjett. Må ses i sammenheng med IT-investeringer, som reduseres med kr.810.000. Var budsjettert som IT investering i 2009.
- **Fotballhall.**  
Opprinnelig avsatt 5 mill til planlegging/prosjektering. Reduseres med 2.5 mill. Små konsekvenser for framdriften.
- **Hammerfest bibliotek**  
Investeringstiltaket fjernes. Betyr ingen utredning av nytt/rehabiliteret bibliotek i 2010.
- **Rehab utendørs anlegg.**  
Reduseres med 2 mill. Dette betyr at det ikke blir mulig å rehabilitere de 4 aktuelle ballplassene. Rest 700.000 er til ferdigstilling av ballplass med Forsøl skole.
- **Veg og gatelys./ Ny veibelysning**  
Slått sammen til et prosjekt. Stort sett flytting midler fra 2009
- **Sjøgata/Rådhusplassen**  
Utarbeidelse av gatebruksplan og detaljprosjektering. Reduseres fra 1 mill til 500.000.
- **Brannvesenet – ny snorkelbil.**  
Investeringstiltaket fjernes i 2010. Betyr utsatt innkjøp av ny bil.
- **Turvei Turiparken**  
Ferdigstillingen

- **Lyssetting Sikksakkveien.**  
Investerings tiltaket fjernes. Betyr at det ikke blir gjennomført i 2010.
- **Nytt lager teknisk drift (kommunale eiendommer).**  
Investerings tiltaket fjernes. Det betyr ingen detaljplanlegging av nytt lager i 2010.
- **Skredsikring.**  
Reduseres med 4,5 mill. Gjenstående beløp kr.1.8 mill, benyttes fortrinnsvis til skredsikringstiltak i Akkarfjord S.
- **Turnhall og fleridrettshall.**  
Investerings tiltaket fjernes i 2010. Prosjekteringen utsettes.
- **Strandpromenaden**
- **Utsatt bygging av Findusområdet** gjør at denne reduseres med 6.8 mill. Gjenstående sum på 1,2 mill brukes til detaljprosjektering i 2010.
- **Messegulv**  
Budsjettert i 2009 med kr.1.000.000,00. Beløpet er overført til 2010, men beløpet redusert til kr.656.000,00. Dette i henhold til mottatte anbud.
- **Rådhuset**  
Det er budsjettert for lite til rådhuset i opprinnelig budsjett. I kommunestyrevedtak 18 juni 2009 sak 47/09 ble det bevilget totalt kr,52.100.000,00. Budsjettet er derfor økt med kr.9.000.000,00 for 2010.
- **Infeksjonsavdelingen Rypefjord sykehus**  
Budsjett økes med kr.300.000,00 utover de kr.2.400.000,00 som er flyttet fra 2009,
- **Brannvesenet – Ny tankbrannbil**  
Budsjett økes med kr.300.000,00. Det viser seg at etter at anbud er hentet inn vil totalprisen bli kr.2.700.000,00.
- **Annet**  
Øvrige økninger utover det som er nevnt over er flytting av budsjettmidler fra 2009 for prosjekter som ikke ble gjennomført/ferdig i 2009. Reduksjoner i budsjettene utover det som er nevnt over medfører en forskyvning av investeringene frem i tid.

### Konsekvenser av endringene

	Oppr.	Ny
Investeringer	229 689 000	201 740 562
Momskompensasjon	-32 095 600	-5 481 182
Tilskudd fra andre	-6 614 000	-8 414 000
<b>Netto investeringer</b>	<b>190 979 400</b>	<b>187 845 380</b>
Budsjettert ubrukte lånemidler	-30 000 000	-35 763 126
Budsjettert overførsel fra drift	-6 500 000	
<b>Budsjettert opptak nye lån (eks startlån)</b>	<b>154 479 400</b>	<b>152 082 254</b>

### Driftsbudsjettet – forslag til endringer:

Rammeoverføringene må reduseres med kr. 60.000.000, samtidig som rammetilskuddet økes med kr. 35.000.000. Det er inntektsutjamninga i rammeoverføringen som gjør at inntektene kan økes på dette området.

Rådmannen vil sterkt fraråde at det gjennomføres refinansiering av lån. Et slikt tiltak må være siste utvei for å rette opp den økonomiske situasjonen.

Det foreslås å redusere kjøp av varer og tjenester med kr. 6.000.000. Postene reduseres med 4-5 %. Dette kan synes mye, men skal vi få en forståelse for nødvendigheten av å redusere kostnadene er det helt nødvendig å redusere denne kostnaden betydelig. Det kan redusere både på generelle innkjøp, reiser

og kursvirksomhet. En reduksjon av investeringsbudsjettet vil for enkelte prosjekter bidra til å redusere de generelle driftskostnader. Administrasjonen må snarest vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes på dette området.

Rådmannen forslår å redusere overføringene fra drift til investering med kr. 28.500.000. Beløpet framkommer med fjerning av ordinære driftsmidler på kr. 6,5 mill og resterende er momskompensasjon. Dette er på sikt ingen løsning, siden det egentlig er lånemidler som brukes i drifta. Administrasjonen må jobbe fram tiltak som reduserer drifta med dette beløpet. Tiltak som senest kan iverksettes fra 1.1.2010.

Det vurderes foreløpig ikke å redusere lønnsutgifter. Det er budsjettert med to sekkeposter på 2,5 mill i prosjektet Forbedret ressursbruk og 3 mill i vakansesparing. Reduksjon i lønnsutgifter må sees i sammenheng med disse to postene.

Penjonsutgiftene kan reduseres med kr. 2,5 mill. Årsaken er den generelle økonomiske utviklingen i verdensøkonomien.

Eiendomsskatten må reduseres med ca. kr 1 mill grunnet reduksjon endring i beregningsgrunnlag rørledning fra Melkøya. Eiendomsskatten kan økes med kr. 5 mill grunnet økt eiendomskatt fra kraftlinjer. Tallet er høyst foreløpig.

#### **Oppsummert:**

<b>Tiltak</b>	<b>Beløp</b>
Skatteinngang	60.000.000
Rammetilskudd	-35.000.000
Kjøp av varer og tjenester	-6.000.000
Overførsel drift til investering reduseres.	-28.000.000
Eiendomsskatt	-4.000.000
Pensjon	-2.500.000
Overført disposisjonsfondet	15.500.000

Rådmannen mener at det ikke vil være hensiktsmessig at kommunens eiendommer / lån overføres fra Hammerfest kommune til Hammerfest Eiendom KF. Dette skyldes store endringer i lånemassen og refinansiering av lån. Rådmannen ønsker som tidligere nevnt å være noe avventende til slike tiltak.

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene i investerings- og driftsbudsjettet for 2010 slik det framkommer i saksutredningen.
2. Kommunestyret vedtar at innkjøpsstoppen skal fortsette. Det skal ikke gjennomføres innkjøp utover det ordinære eller det som må til for å sikre daglig drift
3. Det innføres ansettelsesstopp i stillinger som ikke er svært driftsavhengige. Nødvendige avklaringer gjøres av rådmannen.
4. Det innføres restriksjoner på reisevirksomhet. Alle reiser skal godkjennes av kommunalsjef eller rådmann
5. Bruk av lønnsmidler skal begrenses. Det betyr at ekstrahjelp og overtid skal kun benyttes for å sikre daglig drift.
6. Igangsetting av investeringstiltak, prosjekt eller nye driftstiltak skal ikke skje uten nærmere avklaringer med den administrative ledergruppa.
7. Kommunens økonomiske situasjon behandles som sak i kommunestyret i juni 2010. Det skal også fremmes forslag på hvordan kr. 21.500.000 (momskompensasjon påløpt i investeringsbudsjettet som er brukt i driftsbudsjettet) skal dekkes inn fom 1.1.2011.

**PS 16/10 Godkjenning av protokoll**

Protokoll fra møte den 28.01.10 godkjennes.