



Hammerfest kommune

Møteinnkalling

14/04 **Ekstraordinært møte**

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Dato: Torsdag 11.11.04
Tidspunkt: 8:15

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr	Innhold
PS 116/04	Budsjettreguleringer 2004
PS 117/04	Godkjenning av protokoll fra møte i Formannskapet den 28.10.04

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Møtet er åpent for publikum!

Alf E. Jakobsen
ordfører

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Per Arnesen		
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):		Kommunestyret
Dok. offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Møte offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Kommuneloven §:		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 04/02189 - 1		Arkivnr.: 153
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
116/04	Formannskapet	11.11.04
	Kommunestyret	11.11.04

Sak: Budsjettreguleringer 2004

I. Saksdokumenter (vedlagt).

Brev av 27.9.2004 fra Fylkesmannen i Finnmark vedrørende godkjenning av låneopptak i 2004.

II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)

Økonomiplan 2004-2007 vedtatt 13.5.2004 (grønt hefte) og detaljbudsjett 2004.

III. Saksutredning

Budsjettreguleringer kapitalbudsjettet 2004 inklusiv investeringsbudsjettet

I henhold til Fylkesmannens godkjennelse av låneopptak i brev datert 27.9.04 har vi følgende låneopptak til disposisjon i 2004:

Ubrukte lånemidler fra 2003	kr 29 250 000
Statlig rehabiliteringslån skoler (byggelån)	kr 25 000 000
Finansiering skredsikring	kr 2 500 000
Ramme investeringer 2004	kr 55 000 000
Selvfinansierende tiltak 2004	<u>kr 9 400 000</u>
Sum disponible lånemidler 2004 til investeringer	kr 121 150 000
Budsjetterte lånemidler 2004 til investeringer	<u>kr 152 763 000</u>
Manglende lånemidler 2004 til investeringer	<u>kr 31 613 000</u>

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at vi i tillegg har fått godkjent 20 mill kroner i startlån og 20 mill kroner i kassakreditt.

Vi må altså redusere våre investeringer med totalt **kr 31 613 000** samtidig som der er noen prosjekter som mangler finansiering.

Regnskapet for årets investeringer er derfor satt opp per 30.09.2004 (jamfør tabell 1 på neste side) sammenholdt med lån 2003 og 2004 i henhold til kommunestyrets vedtak 18.12.03 og 13.05.04. Ubrukte lånemidler på kr 29 250 000 fra 2003 er lagt inn i budsjett 2004 sammen årets bevilgninger på kr 123 513 000. Som ovenstående oversikt viser så har Fylkesmannen godkjent opptak av kr 91 900 000 i lån til investeringer i 2004. Den budsjetterte lånerammen

må derfor reduseres med kr 31 613 000. Ny låneramme for de enkelte prosjektene er vist i tabell 1.

Tabell 1 Låneopptak 2004

LÅNEOPPTAK 2004		Ubrukte låne- midler 2003	Budsjet- terte lån 2004	Sum lån 2003 og 2004	Endring låne- ramme	Ny låne- ramme 2004	Forbruk 30/9-04
1220	Prosjekt Snøhvit (Fuglenesodden)				0	0	440 601
1350	IT - avdelingen		5 760 000	5 760 000	-1 608 000	4 152 000	6 252 820
1350	Høykom netto				3 543 000	3 543 000	
2100	Sektoradministrasjon	176 000		176 000	-176 000	0	
3810	Rypefjord Sykehjem		470 000	470 000	-470 000	0	
4310	Plan- og miljøprosjekter	200 000		200 000	-50 000	150 000	150 000
5200	Maskindrift		2 900 000	2 900 000	-50 000	2 850 000	26 770
5230	Kommunale veier	2 740 000	150 000	2 890 000	-420 000	2 470 000	858 236
5230	Industriområde		17 000 000	17 000 000	-17 000 000	0	
5233	Vei Rossmolla				2 323 000	2 323 000	2 323 355
5250	Parkeringsavdelingen		2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0	
5251	Parkeringsplass Fuglenesv.				0	0	124 605
5270	Industriområde				812 000	812 000	812 293
5300	Vannverk		4 793 000	4 793 000	0	4 793 000	1 828 068
5310	Avløp		2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	403 087
5400	Brannvesen	2 782 000	140 000	2 922 000	-6 000	2 916 000	2 916 854
6000	Fellesadministrasjonen		2 400 000	2 400 000	-612 000	1 788 000	436 136
6055	Fuglenesdalen industriareal				299 000	299 000	299 311
6060	Brygger og kaier	2 100 000		2 100 000	-159 000	1 941 000	1 441 419
6065	Renovasjon		1 100 000	1 100 000	-887 000	213 000	213 801
6070	Snøskjerming	321 000	2 800 000	3 121 000	-271 000	2 850 000	350 619
6100	Breilia skole		52 000 000	52 000 000	-8 666 000	43 334 000	32 878 802
6110	Elvetun skole		150 000	150 000	-150 000	0	
6120	Fuglenes skole	10 000 000	24 000 000	34 000 000	-7 000 000	27 000 000	16 570 775
6125	Hammerfest kulturskole				132 000	132 000	132 153
6135	Forsøl skole og grendehus					0	62 000
6140	Fjordtun skole	259 000	1 300 000	1 559 000		1 559 000	1 004 807
6200	Elvetun barnehage		150 000	150 000	-83 000	67 000	67 440
6230	Rypefjord banehage		300 000	300 000	-300 000	0	
6300	Rådhuset	2 788 000		2 788 000	400 000	3 188 000	3 002 454
6500	Isbjørnhallen	2 400 000		2 400 000		2 400 000	
6510	Breidablikkhallen	3 939 000		3 939 000	-139 000	3 800 000	163 452
6720	Gjenreisningsmuseet				330 000	330 000	330 474
6770	Kulturhuset	1 500 000	2 000 000	3 500 000		3 500 000	3 422 772
6900	Fjordadalen kirkegård	45 000	1 600 000	1 645 000	595 000	2 240 000	890 032
	Sum	29 250 000	123 513 000	152 763 000	-31 613 000	121 150 000	77 403 135

Prosjekt Snøhvit

Prosjekt Snøhvit, kr 440 601, som gjelder museumsbygningene på Fuglenesodden finansieres av tidligere gitt tilskudd fra Statoil.

IT-avdelingen og Høykom

IT-avdelingen handler prosjekt Høykom som er finansiert ved statlige tilskudd, tilskudd fra Kvalsund og Måsøy kommuner samt egne midler. Prosjektet er tidligere ikke lagt inn i budsjettet og finansieres derfor opp nå med samlede tilskudd på kr 2 881 000 fra nevnte parter.

Parkeringsplass Fuglenesveien

Parkeringsplass Fuglenesveien, kr 124 605, finansieres av parkeringsfond. Vi har i ovenstående tabell tatt hensyn til kontraktfestete utgifter som påløper i år, men som ikke er utført eller hvor faktura ikke er mottatt.

Senen på Forsøl skole og grendehus

Senen på Forsøl skole og grendehus finansieres over driftsbudsjettet.

Startlån

Kommunestyret vedtok 7.10.04 å oppta kr 10 000 000 i startlån i Husbanken for videre utlån.

Budsjettreguleringer innenfor driftsbudsjettet 2004**Momskompensasjon investeringer**

Momskompensasjon investeringer som er bokført på drift flyttes fra ulike ansvar innenfor resultatenheter/sektorer til ett felles ansvar 8050 Momskompensasjon investeringer.

Følgforskning og Interkommunalt samarbeid

Hammerfest kommune har mottatt kr 250 000 til prosjektet Følgforskning og kr 130 000 til interkommunalt samarbeid gjennom Regionrådet.

Renter og avdrag

Vi sparer renter og avdrag som følge manglende låneopptak på kr 31 613 000 med kr 614 000 i sparte renter og kr 1 167 000 i sparte avdrag i forhold til opprinnelig budsjett 2004. Disse besparelsene er tatt inn i revidert budsjett per 13.5.2004. I tillegg har vi i 2004 tatt opp lån til en rente som er lavere enn 2 % samtidig som en del av lånene blir tatt opp på senhøsten 2004. Det medfører en ekstra besparelse på omkring kr 800 000 på renter i forhold til revidert budsjett.

Skatteinntekter og rammetilskudd

I de månedlige rapportene til formannskapet ser vi at skatteinntektene har økt med kr 25 959 000 i forhold til periodisert budsjett per 30.09.2004. Mottatt rammetilskudd per 04.10.2004 er redusert med kr 22 792 000 i forhold til periodisert budsjett. Reduksjon i rammetilskudd bygger på skatteinngang per august 2004. Siste ordinære mottakelse av rammetilskudd skjer i november 2004. I januar og februar 2005 får vi eventuelle korrigerer av rammetilskuddet for 2004. Vi budsjetterer her ikke med endringer av de frie inntektene, men opprettholder dem på samme nivå som opprinnelig budsjettet.

Ressurskrevende brukere

Vi har mottatt kr 4 494 000 for ressurskrevende brukere som tidligere ikke er budsjettet.

KLP og rekruttering økonomisjef

I følge formannskapssak 90/2004 (30.09.04) skal vi bruke kr 170 000 til rekruttering av ny økonomisjef. I følge formannskapssak 91/2004 (30.09.04) må vi etterbevilge penger til etterinnmelding i KLP av 4 tidligere ansatte i Hammerfest kommune med omkring kr 200 000.

Servicekontoret

Lønn Servicekontoret har vært finansiert for første halvår 2004. For andre halvår legges det inn kr 650 000 til dekning av lønnskostnader:

Statoilstilling fra PKU	kr 300 000
Lønnsmidler fra servicekontoret	kr 100 000
Lønnsmidler fra sektorene	kr 250 000

Følgende sektorer ha bidratt med midler: Skole og oppvekst, Sosiale tjenester, Pleie og omsorg og PKU jamfør oversikt over detaljreguleringer.

Likviditetsreserven

Netto budsjettreguleringer salderes mot likviditetsreserven med kr 19 000 (overskudd).

Det vises til detaljert oppstilling av budsjettreguleringene på investeringer og drift.

IV. Saksbehandlers innstilling:

Kommunestyret vedtar budsjettreguleringene slik som foreslått i teksten og vedlagte tabeller over budsjettreguleringene.

Hammerfest, den 18.10.2004

Per Arnesen
rådgiver

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar budsjettreguleringene slik som foreslått i teksten og vedlagte tabeller over budsjettreguleringene.

Hammerfest, den 18.10.2004

Dagny Haga
rådmann

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Svanhild Moen		
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):		
Dok. offentlig: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Møte offentlig: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter Særlov: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Saksnr: 04/00174 - 12		Arkivnr.:
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
117/04	Formannskapet	11.11.04

Sak: Godkjenning av protokoll fra møte i Formannskapet den 28.10.04

I. Saksdokumenter (vedlagt)

Protokoll fra møte i Formannskapet den 28.10.04.

II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ligger også på saksmappa på formannskapskontoret.

III. Saksutredning

(bakgrunn / fakta / vurdering / konklusjon)

IV. Saksbehandler innstilling:

Protokoll fra møte i Formannskapet den 28.10.04 godkjenning.

Hammerfest, den 01.11.04

Svanhild Moen
Formannskapssekretær