



07/04 Ekstraordinært møte

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Kommunestyresalen
Dato: 12.05.2004
Tidspunkt: 8:00

Følgende medlemmer møtte:

Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg Mikkelsen, John Wahl, Hanne Husvik og Jarle Edvardsen.

Fra Høyre: Bjørn Ottem Hansen

Fra SV: Reidar R. Johansen

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Følgende varamedlemmer møtte i stede:

Fra administrasjonen møtte:

Rådmann Dagny Haga, spes. rådgiver Per Arnesen, overing. Jørn Berg.
Sektorleder: Else Karin Strømme, Jan Tor Pedersen, Steinar Paulsen og Randi Danielsen.

9 representanter (av 9) til stede.

Alf E. Jakobsen
ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkallingen – enstemmig vedtatt.

Sakslisten/dagsorden:

Den oppsatte sakslisten har sakene 052/04 til og med 053/04.

Ordføreren ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle følgende tilleggssak:

Sak 054/04 Finansiering av skredsikringstiltak.

Vedtatt: Sakslisten har sakene 052/04 til og med 054/04 – enstemmig vedtatt.

PS 052/04 Økonomiplan og handlingsprogram 2004-2007, Årsbudsjett 2004 – Revidering

(saksfremlegget med ny innstillingen erstatter den utsatte saken fra møte den 06.05.04)

IV. Saksbehandler innstilling:

Hammerfest kommunestyre fatter slikt vedtak:

1. Budsjettbalanse

Revidert økonomiplan og handlingsprogram 2004-2007, årsbudsjett 2004 vedtas i balanse for årene 2004-2007.

2. Oppstilling av budsjettet

Første året i økonomiplan og handlingsprogram 2004-2007 vedtas som årsbudsjett 2004. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor Sentraladministrasjonen, sektorene og resultatenheter.

3. Driftskreditt

Kommunestyret vedtar å oppta kassakreditt knyttet til kommunens konsernkonto med limit kr 20 000 000,-.

4. Investeringer

Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende reviderte investeringsplan.

5. Låneopptak

Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån kr 98 513 000,- i 2004 som nedbetales over inntil 30 år.

6. Startlån

Det opptas i 2004 kr 20 000 000,- i startlån i Husbanken for videreutlån til innbyggerne som nedbetales over inntil 30 år.

7. Statlig lån

Det opptas et lån hos staten på kr 25 000 000,- til delvis finansiering av rehabiliteringen av skolebygg. Lånet er avdragsfritt i 5 år og har 20 års rentefritak.

8. Skatt

Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2004 skal være lovens maksimumssatser.

9. Eiendomsskatt

Eiendomsskatten for 2004 fastsettes til 7 o/oo av takstgrunnlaget. Bunnfradrag for boliger settes til kr 600 000,- per boenhet.

For boliger som er bygd i løpet av de siste 15 årene skal følgende skattesats gjelde:

- For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 o/oo.
- For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 o/oo.
- For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 o/oo.

10. Gebyrer og avgifter

Gebyrer og avgifter er vedtatt av kommunestyret 18.12.03 i sakene 115-118/2003.

11. Avsetning til pensjoner i KLP

Avsetningen til dekning av årets pensjonspremier til KLP fastsettes 16,5 % av pensjonsgrunnlaget inklusiv AFP-ordningen.

Som følge av manglende innrapportering til KLP i tiden 01.10.01 – 31.12.03 bevilges kr 5 000 000,- til dekning av påregnete kostnader (SAD 08).

12. Opprettelse og nedleggelse av stillingshjemler

Kommunestyret vedtar og opprette eller nedlegge følgende stillingshjemler:

Sentraladministrasjonen

- Ny stilling som driftsleder lønn/personal i administrasjonsavdelingen opprettes (SAD 31).
- Ny stilling i IT-avdelingen opprettes for å ivareta sikkerhet innenfor det nye datasikkerhetssystemet (SAD 41).

Sektor for skole og oppvekst

- 1,5 lærerstillinger og 2 assistentstillinger opprettes innen grunnskolen fra 01.08.04 (SKO 27).
- Innenfor skolefritidsordningene holdes 1 stilling vakant (SKO 31).
- 0,6 assistentstillinger opprettes innenfor sfo fra 01.08.04 (SKO 33).
- Innenfor Hammerfest VO-senter vurderes å opprette en hel-/delstilling som prosjektleder for introduksjonsprogrammet for flyktninger (SKO 42).
- 0,6 lærerstillinger opprettes innenfor Hammerfest VO-senter fra 01.08.04 (SKO 43).
- Innenfor Kulturskolen holdes 0,32 % stilling vakant i 2004 (SKO 51).
- Innenfor Kulturskolen videreføres inntil ei stilling for salg av dirigent- og instruktørtjenester til frivillige lag og foreninger (SKO 52).

Sektor for barnehage

- I Forsøl barnehage holdes ei 25 % stilling som assistent vakant for 2004 (BAR 2).
- Tiltak funksjonshemmede reduseres med ei stilling som støttepedagog og 50 % stilling som assistent (BAR 2).

Sektor for helse

- Stillingene ved næringsmiddeltilsynet inndras med unntak av ei delstilling til smådyrpraksis (HEL 1).
- Betaler for andel av ny legestilling (HEL 11).
- Helsesøstertjenesten økes med inntil ei halv stilling i forbindelse med arbeid for flyktninger (HEL 1).

Sektor for sosiale tjenester

- Midlertidig stilling som utekontakt fortsetter til 2006 (SOS 11).
- Fast stilling som tiltakskonsulent opprettes fra 1. juli 2004 (SOS 12).
- Konsulentstillinger i barneverntjenesten på til sammen 40 % holdes vakant i 2004 (SOS 31).

Sektor for pleie og omsorg

- Ekstravaktsentralen har økt sin bemanning med 1 sykepleier, 2 hjelpepleiere og 2 assistenter i tillegg til daglig leder (PLO 1).
- En fagutviklingsstilling i sektoradministrasjonen som har vært vakant, inndras (PLO 1).
- 2,85 årsverk ved Praktisk bistand inndras (PLO 1).
- 0,5 årsverk ved Praktisk bistand holdes vakant i 2004 (PLO 1).

Resultatenhet Breidablikk barnehage

- Behov for nye stillinger i tilknytning til reåpning av ei avdeling ved Breidablikk barnehage framlegges i egen sak (BRE 11).

13. Nye og/eller endra driftstiltak

Sentraladministrasjonen

Følgende reduksjoner gjøres: Lønn attføring kr 100 000 (SAD 65), kurstiltak kr 60 000 (SAD 26 og 35), inventar kr 8 000 (SAD 27), datakommunikasjon kr 125 000 (SAD 43) og personalutvikling/veiledning kr 50 000 (SAD 66).

Sektor for skole og oppvekst

Følgende endringer gjøres: Fast lønn funksjonshemmede økes med kr 670 000 (SKO 27, 33 og 43), besparelse på kjøp av varer og tjenester kr 410 000 (SKO 28, 34, 45, 48, 53 og 61) og revidering av introduksjonsordninger for flyktninger økes med Kr 400 000 (SKO 44).

Sektor for barnehage

Det bevilges ei ramme på inntil kr 290 000 til underskuddsdekning i de private barnehagene. Administrasjonen legger fram en sak om dette til politisk behandling (BAR 19).

Følgende endringer gjøres: Lønn tiltak funksjonshemmede økes med kr 300 000 (BAR 14), lønn Forsøl barnehage økes med kr 54 000 (BAR 15), foreldrebetalingen reduseres med kr 550 000 (BAR 16), statstilskuddet økes med kr 826 000 (BAR 17, 18, 20, 22 og 23), formidling av statstilskudd økes med kr 346 000 (BAR 18 og 23) og besparelser innkjøpsstoppen kr 76 000 (BAR 21).

Sektor for helse

Følgende endringer gjøres: Inntekt AMK-sentralen økes med kr 330 000 (HEL 12), utgifter legetjenesten økes med kr 677 000 (HEL 13), inntekter legetjenesten reduseres med kr 150 000 (HEL 13) og besparelse vakant legesekretær kr 150 000 (HEL 14).

Sektor for pleie og omsorg

Følgende endringer gjøres: Fast lønn reduseres med kr 675 000 (PLO 14-19) og inntekter økes med kr 55 000 (PLO 20-21).

Sektor for plan, kultur og utvikling

Inntekter øker på grunn av økt byggeaktivitet kr 78 000 (PKU 12).

Sektor for teknisk drift

Service lys kaier/skuterløype/gårdsllys fastboende. Det avsatte beløpet brukes til service lys kaier, erstatning av lyspunkt skuterløype Hønsebyvik og gårdsllys fastboende. Dette vil bedre sikkerheten for brukerne (TEK 23).

Følgende endringer gjøres: Lønn takstmenn økes med kr 100 000 (TEK 27), økte energiutgifter kr 2 500 000 (TEK 24), økte husleieutgifter kr 400 000 (TEK 25-26), økte salgsinntekter kr 100 000 (TEK 28) og besparelser innkjøpsstoppen kr 800 000 (TEK 29).

Resultatenhet Reindalen barnehage

REI 8 Reåpning av ei avdeling i Reindalen barnehage. Utgiftene økes med kr 93 000 og likviditetsreserven reduseres med kr 93 000.

Redusert foreldrebetaling kr 205 000 (REI 12), redusert momskompensasjon kr 23 000 (REI 9) og økt statstilskudd kr 211 000 (REI 10).

Resultatenhet Breidablikk barnehage

BRE 11 Reåpning av ei avdeling i Breidablikk barnehage. Det bevilges ei nettoramme på inntil kr 100 000 til reåpning av ei avdeling i Breidablikk barnehage.

Administrasjonen legger fram en sak om dette til politisk behandling.

Redusert foreldrebetaling kr 40 000 (BRE 9) og redusert statstilskudd kr 50 000 (BRE 10).

Resultatenhet Hammerfest bibliotek

Økning fast lønn kr 110 000 (BIB 7).

Resultatenhet Parkering

Økning fast lønn kr 127 000 (PAR 7).

Resultatenheters besparelse innkjøpsstoppen

Akkarfjord skole – reduksjon fast lønn kr 10 000 (AKK 6).

Reindalen barnehage – reduksjon kr 13 000 (REI 11).

Breidablikk barnehage – reduksjon kr 7 000 (BRE 8).

Hammerfest bibliotek – reduksjon kr 20 000 (BIB 8).

Gjenreisningsmuseet – reduksjon kr 10 000 (MUS 10).

Hammerfest kino – reduksjon kr 3 000 (KIN 9).

Ergo- og fysioterapitjenesten – reduksjon kr 27 000 (FYS 8).

Vei og verksted – reduksjon kr 79 000 (VEI 10).

Parkering – reduksjon kr 20 000 (PAR 8).

Skatter, rammetilskudd, generelle statlige tilskudd, renter, avdrag, avsetninger, bruk av avsetninger, likviditetsreserve og overføringer til kapitalregnskapet

Eiendomsskatten er endret:

2004 -21,233 mill kroner (til 30,7 mill kroner)

2005 -42,333 mill kroner (til 41,367 mill kroner)

2006 -12,233 mill kroner (til 101,017 mill kroner)

2007 -12,233 mill kroner (til 101,067 mill kroner)

(Fylkesmannen har i brev datert 28.04.04 godkjent ei endring på -24,233 mill kroner for 2004.)

Avsetning likviditetsreserve reduseres for 2004 fra kr 5 781 000 til kr 590 000 (Fylkesmannens godkjenning 28.04.04 reduksjon til kr 80 000).

Renteutgiftene reduseres med kr 614 000 til kr 19 751 000 (Fylkesmannens godkjenning 28.04.04 reduksjon kr 1 047 000 til kr 19 318 000).

Avdrag på lån reduseres kr 1 167 000 til kr 15 462 000.

Rammetilskuddet er økt med kr 400 000 i 2004 til kr 122 473 000 og momskompensasjonen øker med kr 4 125 000 til kr 36 911 000. Samlet økning kr 4 525 000 til kr 159 384 000.

Avsetning til fond og bruk av fond reduseres med kr 390 000 eksklusiv kulturhusfond til henholdsvis kr 650 000 og kr 1 241 000.

14. Driftsendringer

Kommunestyret vedtar for øvrig de driftsendringene som framgår av dokumentet Økonomiplan og handlingsprogram 2004-2007, årsbudsjett 2004 revidert 20.04.2004.

Hammerfest, den 10.05.2004

Per Arnesen
rådgiver

Rådmannens innstilling:

Som saksbehandler.

Hammerfest, den 10.05.2004

Dagny Haga
rådmann

Behandling i Formannskapet - 12.05.2004:

Følgende endring i innstillingen ble foretatt av administrasjonen:

Nedenforstående klargjøring tas med som et eget avsnitt før innstillingen:

For helhetens skyld i budsjettvedtaket tas også med de punkter der det ikke fremmes endringer i forhold til vedtaket i kommunestyret 18.12.03. Det samme gjelder skatte- og avgiftsvedtaket som ble ferdigbehandlet av kommunestyret i møte 18.12.03.

Punkt 12. Opprettelse og nedleggelse av stillingshjelmner.

Avsnitt Sektor for skole og oppvekst

Underpunkt endres til: ...VO-senter oppretter en hel-/delstilling...

Punkt 13. Nye og/eller endra driftstiltak

Avsnitt for skole og oppvekst

Underpunkt endres til: ... økes med netto kr. 300.000 (SKO 44).

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:

Formannskapet pålegger Hammerfest kommunes representanter i Hammerfest El. Verks styre så snart som mulig å behandle El. Verkets regnskap 2003 på nytt.

Det må – utfra kommunens aktuelle økonomiske situasjon – fremmes forslag om å øke utbytte til kr. 12.500.000 av El. Verkets overskudd i 2003.

Derav kr. 10.000.000 til Hammerfest kommune. Udisponert utbytte for Hammerfest kommune tilføres kulturfondet.

Votering:

SV forslag fikk en stemme.

Som innstillingen m/ending ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 12.05.2004:

Hammerfest kommunestyre fatter slikt vedtak:

For helhetens skyld i budsjettvedtaket tas også med de punkter der det ikke fremmes endringer i forhold til vedtaket i kommunestyret 18.12.03. Det samme gjelder skatte- og avgiftsvedtaket som ble ferdigbehandlet av kommunestyret i møte 18.12.03.

1. Budsjettbalanse

Revidert økonomiplan og handlingsprogram 2004-2007, årsbudsjett 2004 vedtas i balanse for årene 2004-2007.

2. Oppstilling av budsjettet

Første året i økonomiplan og handlingsprogram 2004-2007 vedtas som årsbudsjett 2004. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor Sentraladministrasjonen, sektorene og resultatenheter.

3. Driftskreditt

Kommunestyret vedtar å oppta kassakreditt knyttet til kommunens konsernkonto med limit kr 20 000 000,-.

4. Investeringer

Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende reviderte investeringsplan.

5. Låneopptak

Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån kr 98 513 000,- i 2004 som nedbetales over inntil 30 år.

6. Startlån

Det opptas i 2004 kr 20 000 000,- i startlån i Husbanken for videreutlån til innbyggerne som nedbetales over inntil 30 år.

7. Statlig lån

Det opptas et lån hos staten på kr 25 000 000,- til delvis finansiering av rehabiliteringen av skolebygg. Lånet er avdragsfritt i 5 år og har 20 års rentefritak.

8. Skatt

Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2004 skal være lovens maksimumssatser.

9. Eiendomsskatt

Eiendomsskatten for 2004 fastsettes til 7 o/oo av takstgrunnlaget. Bunnfradrag for boliger settes til kr 600 000,- per boenhet.

For boliger som er bygd i løpet av de siste 15 årene skal følgende skattesats gjelde:

- For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 o/oo.
- For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 o/oo.
- For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 o/oo.

10. Gebyrer og avgifter

Gebyrer og avgifter er vedtatt av kommunestyret 18.12.03 i sakene 115-118/2003.

11. Avsetning til pensjoner i KLP

Avsetningen til dekning av årets pensjonspremier til KLP fastsettes 16,5 % av pensjonsgrunnlaget inklusiv AFP-ordningen.

Som følge av manglende innrapportering til KLP i tiden 01.10.01 – 31.12.03 bevilges kr 5 000 000,- til dekning av påregnede kostnader (SAD 08).

12. Opprettelse og nedleggelse av stillingshjemler

Kommunestyret vedtar og opprette eller nedlegge følgende stillingshjemler:

Sentraladministrasjonen

- Ny stilling som driftsleder lønn/personal i administrasjonsavdelingen opprettes (SAD 31).
- Ny stilling i IT-avdelingen opprettes for å ivareta sikkerhet innenfor det nye datasikkerhetssystemet (SAD 41).

Sektor for skole og oppvekst

- 1,5 lærerstillinger og 2 assistentstillinger opprettes innen grunnskolen fra 01.08.04 (SKO 27).
- Innenfor skolefritidsordningene holdes 1 stilling vakant (SKO 31).
- 0,6 assistentstillinger opprettes innenfor sfo fra 01.08.04 (SKO 33).
- Innenfor Hammerfest VO-senter oppretter en hel-/delstilling som prosjektleder for introduksjonsprogrammet for flyktninger (SKO 42).
- 0,6 lærerstillinger opprettes innenfor Hammerfest VO-senter fra 01.08.04 (SKO 43).
- Innenfor Kulturskolen holdes 0,32 % stilling vakant i 2004 (SKO 51).
- Innenfor Kulturskolen videreføres inntil ei stilling for salg av dirigent- og instruktørtjenester til frivillige lag og foreninger (SKO 52).

Sektor for barnehage

- I Forsøl barnehage holdes ei 25 % stilling som assistent vakant for 2004 (BAR 2).
- Tiltak funksjonshemmede reduseres med ei stilling som støttepedagog og 50 % stilling som assistent (BAR 2).

Sektor for helse

- Stillingene ved næringsmiddeltilsynet inndras med unntak av ei delstilling til smådyrpraksis (HEL 1).
- Betaler for andel av ny legestilling (HEL 11).
- Helsesøstertjenesten økes med inntil ei halv stilling i forbindelse med arbeid for flyktninger (HEL 1).

Sektor for sosiale tjenester

- Midlertidig stilling som utekontakt fortsetter til 2006 (SOS 11).
- Fast stilling som tiltakskonsulent opprettes fra 1. juli 2004 (SOS 12).
- Konsulentstillinger i barneverntjenesten på til sammen 40 % holdes vakant i 2004 (SOS 31).

Sektor for pleie og omsorg

- Ekstravaktsentralen har økt sin bemanning med 1 sykepleier, 2 hjelpepleiere og 2 assistenter i tillegg til daglig leder (PLO 1).
- En fagutviklingsstilling i sektoradministrasjonen som har vært vakant, inndras (PLO 1).
- 2,85 årsverk ved Praktisk bistand inndras (PLO 1).
- 0,5 årsverk ved Praktisk bistand holdes vakant i 2004 (PLO 1).

Resultatenhet Breidablikk barnehage

- Behov for nye stillinger i tilknytning til reåpning av ei avdeling ved Breidablikk barnehage framlegges i egen sak (BRE 11).

13. Nye og/eller endra driftstiltak

Sentraladministrasjonen

Følgende reduksjoner gjøres: Lønn attføring kr 100 000 (SAD 65), kurstiltak kr 60 000 (SAD 26 og 35), inventar kr 8 000 (SAD 27), datakommunikasjon kr 125 000 (SAD 43) og personalutvikling/veiledning kr 50 000 (SAD 66).

Sektor for skole og oppvekst

Følgende endringer gjøres: Fast lønn funksjonshemmede økes med kr 670 000 (SKO 27, 33 og 43), besparelse på kjøp av varer og tjenester kr 410 000 (SKO 28, 34, 45, 48, 53 og 61) og revidering av introduksjonsordninger for flyktninger økes med netto Kr 300 000 (SKO 44).

Sektor for barnehage

Det bevilges ei ramme på inntil kr 290 000 til underskuddsdekning i de private barnehagene. Administrasjonen legger fram en sak om dette til politisk behandling (BAR 19).

Følgende endringer gjøres: Lønn tiltak funksjonshemmede økes med kr 300 000 (BAR 14), lønn Forsøl barnehage økes med kr 54 000 (BAR 15), foreldrebetalingen reduseres med kr 550 000 (BAR 16), statstilskuddet økes med kr 826 000 (BAR 17, 18, 20, 22 og 23), formidling av statstilskudd økes med kr 346 000 (BAR 18 og 23) og besparelser innkjøpsstoppen kr 76 000 (BAR 21).

Sektor for helse

Følgende endringer gjøres: Inntekt AMK-sentralen økes med kr 330 000 (HEL 12), utgifter legetjenesten økes med kr 677 000 (HEL 13), inntekter legetjenesten reduseres med kr 150 000 (HEL 13) og besparelse vakant legesekretær kr 150 000 (HEL 14).

Sektor for pleie og omsorg

Følgende endringer gjøres: Fast lønn reduseres med kr 675 000 (PLO 14-19) og inntekter økes med kr 55 000 (PLO 20-21).

Sektor for plan, kultur og utvikling

Inntekter øker på grunn av økt byggeaktivitet kr 78 000 (PKU 12).

Sektor for teknisk drift

Service lys kaier/skuterløype/gårdslys fastboende. Det avsatte beløpet brukes til service lys kaier, erstatning av lyspunkt skuterløype Hønsebyvik og gårdslys fastboende. Dette vil bedre sikkerheten for brukerne (TEK 23).

Følgende endringer gjøres: Lønn takstmenn økes med kr 100 000 (TEK 27), økte energiutgifter kr 2 500 000 (TEK 24), økte husleieutgifter kr 400 000 (TEK 25-26), økte salgsinntekter kr 100 000 (TEK 28) og besparelser innkjøpsstoppen kr 800 000 (TEK 29).

Resultatenhet Reindalen barnehage

REI 8 Reåpning av ei avdeling i Reindalen barnehage. Utgiftene økes med kr 93 000 og likviditetsreserven reduseres med kr 93 000.

Redusert foreldrebetaling kr 205 000 (REI 12), redusert momskompensasjon kr 23 000 (REI 9) og økt statstilskudd kr 211 000 (REI 10).

Resultatenhet Breidablikk barnehage

BRE 11 Reåpning av ei avdeling i Breidablikk barnehage. Det bevilges ei nettoramme på inntil kr 100 000 til reåpning av ei avdeling i Breidablikk barnehage. Administrasjonen legger fram en sak om dette til politisk behandling. Redusert foreldrebetaling kr 40 000 (BRE 9) og redusert statstilskudd kr 50 000 (BRE 10).

Resultatenhet Hammerfest bibliotek

Økning fast lønn kr 110 000 (BIB 7).

Resultatenhet Parkering

Økning fast lønn kr 127 000 (PAR 7).

Resultatenheters besparelse innkjøpsstoppen

Akkarfjord skole – reduksjon fast lønn kr 10 000 (AKK 6).
Reindalen barnehage – reduksjon kr 13 000 (REI 11).
Breidablikk barnehage – reduksjon kr 7 000 (BRE 8).
Hammerfest bibliotek – reduksjon kr 20 000 (BIB 8).
Gjenreisningsmuseet – reduksjon kr 10 000 (MUS 10).
Hammerfest kino – reduksjon kr 3 000 (KIN 9).
Ergo- og fysioterapitjenesten – reduksjon kr 27 000 (FYS 8).
Vei og verksted – reduksjon kr 79 000 (VEI 10).
Parkering – reduksjon kr 20 000 (PAR 8).

Skatter, rammetilskudd, generelle statlige tilskudd, renter, avdrag, avsetninger, bruk av avsetninger, likviditetsreserve og overføringer til kapitalregnskapet

Eiendomsskatten er endret:

2008	-21,233 mill kroner (til 30,7 mill kroner)
2009	-42,333 mill kroner (til 41,367 mill kroner)
2010	-12,233 mill kroner (til 101,017 mill kroner)
2011	-12,233 mill kroner (til 101,067 mill kroner)

(Fylkesmannen har i brev datert 28.04.04 godkjent ei endring på -24,233 mill kroner for 2004.)

Avsetning likviditetsreserve reduseres for 2004 fra kr 5 781 000 til kr 590 000 (Fylkesmannens godkjenning 28.04.04 reduksjon til kr 80 000).

Renteutgiftene reduseres med kr 614 000 til kr 19 751 000 (Fylkesmannens godkjenning 28.04.04 reduksjon kr 1 047 000 til kr 19 318 000).

Avdrag på lån reduseres kr 1 167 000 til kr 15 462 000.

Rammetilskuddet er økt med kr 400 000 i 2004 til kr 122 473 000 og momskompensasjonen øker med kr 4 125 000 til kr 36 911 000. Samlet økning kr 4 525 000 til kr 159 384 000.

Avsetning til fond og bruk av fond reduseres med kr 390 000 eksklusiv kulturhusfond til henholdsvis kr 650 000 og kr 1 241 000.

14. Driftsendringer

Kommunestyret vedtar for øvrig de driftsendringene som framgår av dokumentet Økonomiplan og handlingsprogram 2004-2007, årsbudsjett 2004 revidert 20.04.2004.

PS 053/04 Godkjenning av protokoll fra møte i Formannskapet 6. mai 2004

IV. Saksbehandler innstilling:

Protokoll nr. 6 fra møte i Formannskapet den 6.mai 2004 – godkjennes.

Hammerfest, den 07.05.04

Svanhild Moen
Formannskapssekretær

Behandling i Formannskapet - 12.05.2004:

Under behandling av sak 050/04 TV – aksjon – oppnevning av kommunekomite skulle SV og H komme tilbake til navn. Fra Sosialistisk Venstreparti representerer Gunnar Milch og fra Høyre Bjørn Ottem Hansen.

Vedtak: Som innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 12.05.2004:

TV – aksjon – 2004 opprettelse av kommunekomiteen: Fra Gunnar Milch (SV) og fra (H) Bjørn Ottem Hansen.

Protokoll nr. 6 fra møte i Formannskapet den 6.mai 2004 – godkjennes.

TILLEGGSSAK

PS 054/04 Finansiering av skredsikringstiltak

IV. Saksbehandlers innstilling:

Hammerfest formannskap vedtar å inngå avtale med Barlindhaug Eiendom AS om finansiering av skredsikring i Salsida. Avtalen må inneholde følgende punkter:

- Barlindhaug Eiendom AS yter direkte tilskudd til prosjektet med 1,5 mill. kr.
- Barlindhaug forskutterer 2,5 mill. kr. som tilbakebetales dersom kommunen i ettertid får tilskudd til dette prosjektet. Lånet belastes med 5 % renter som kun tilbakebetales dersom kommunen får tilskudd tilsvarende forskutteringsbeløpet inkl. renter. Dersom kommunen ikke får tilskudd må Barlindhaug Eiendom AS bære hele kostnaden alene.
- Hammerfest kommune finansierer 2,5 mill. kr. av prosjektet ved låneopptak under forutsetning av at fylkesmannen godkjenner dette.

Formannskapet godkjenner at administrasjonen inngår den endelige avtalen med Barlindhaug Eiendom AS.

Hammerfest, den 10.05.04

Jørn Berg
overingeniør

Etatsjefs innstilling:

Saksbehandlers innstilling tiltres.

Hammerfest, den 10.05.04

Jan Tor Pedersen
sektorleder

Rådmannens innstilling:

Saksbehandlers innstilling tiltres.

Hammerfest, den 10.05.04

Dagny Haga
rådmann

Behandling i Formannskapet - 12.05.04:

Administrasjonen endret innstillingens punkt 2, andre setning som følger:
...dette prosjektet. Forskuddet belastes med 5 % renter...

Votering: Administrasjonens innstilling – falt mot en stemme.

Vedtak i Formannskapet - 12.05.04:

Administrasjonens innstilling – falt mot en stemme.

Møte slutt:

Rett utskrift: