

Tiltak

Kapittel : 10 Sentraladministrasjonen					
Tiltak	HE-05/2011 Baksalen skole Ny				
Beskrivelse	Prosjektering og utbygging Baksalen skole. EK-Innskudd 10 % tas fra disposisjonsfond.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Felleskostnader (1150)				
Sum utgifter	305 000	469 640	21 580 000	5 750 000	28 104 640
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	305 000	469 640	21 580 000	5 750 000	28 104 640
Ansvar	Ansvar: Disposisjonsfond (9400)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	-21 550 000	0	-21 550 000
Sum netto	0	0	-21 550 000	0	-21 550 000
SUM NETTO TILTAK	305 000	469 640	30 000	5 750 000	6 554 640
Tiltak	Høyre.02 Styrking av plan og utvikling				
Beskrivelse					
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Administrasjonen (1500)				
Sum utgifter	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
SUM NETTO TILTAK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Tiltak	Høyre.03 Midler til næringsutvikling				
Beskrivelse					
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Næringsavdelingen (1510)				
Sum utgifter	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000

Høyre 2/9

Tiltak

SUM NETTO TILTAK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Kapittel : 80 Skatt- og rammetilskudd					
Tiltak	Høyre.01. Skatt og ramme				
Beskrivelse					
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-11 666 000	-21 877 000	-33 543 000	-67 086 000
Sum netto	0	-11 666 000	-21 877 000	-33 543 000	-67 086 000
SUM NETTO TILTAK	0	-11 666 000	-21 877 000	-33 543 000	-67 086 000
Kapittel : 90 Renter, avdrag og anvendelse av netto driftsres					
Tiltak	Høyre.04 Avsatt til / bruk av dispfond				
Beskrivelse					
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Disposisjonsfond (9400)				
Sum utgifter	0	7 844 503	21 028 447	37 959 105	66 832 055
Sum inntekter	-3 751 530	0	0	0	-3 751 530
Sum netto	-3 751 530	7 844 503	21 028 447	37 959 105	63 080 525
SUM NETTO TILTAK	-3 751 530	7 844 503	21 028 447	37 959 105	63 080 525

høyre 3/9

Hammerfest Budsjettrapport: Hammerfest

Beskrivelse	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Hammerfest				
Brukerbetalinger	-32 214 758	-31 796 758	-33 396 758	-33 396 758
Andre salgs- og leieinntekter	-76 075 465	-79 053 421	-79 724 616	-80 305 372
Overføringer med krav til motytelse	-90 787 667	-87 542 667	-88 394 667	-86 443 667
Rammetilskudd	-261 370 000	-261 370 000	-261 370 000	-261 370 000
Andre statlige overføringer	-27 654 000	-27 654 000	-27 654 000	-27 654 000
Andre overføringer	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-247 753 000	-259 419 000	-270 085 000	-281 751 000
Eiendomsskatt	-162 813 000	-162 813 000	-177 813 000	-177 813 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-898 667 890	-909 648 846	-938 438 041	-948 733 797
Lønnsutgifter	455 928 093	450 595 244	452 268 476	447 595 516
Sosiale utgifter	68 909 903	68 282 303	68 716 963	68 686 963
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	95 333 122	95 610 122	95 730 122	90 860 122
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	183 967 271	190 398 506	191 821 950	208 975 425
Overføringer	38 989 616	38 057 398	67 552 398	32 302 398
Avskrivninger	19 539 270	20 152 506	20 783 858	21 978 223
Fordeelte utgifter	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	862 667 275	863 096 079	896 873 767	870 398 647
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-36 000 615	-46 552 767	-41 564 274	-78 335 150
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-14 163 000	-15 963 000	-17 763 000	-19 563 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-14 203 000	-16 003 000	-17 803 000	-19 603 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	36 787 651	40 387 237	44 409 246	47 377 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdragsutgifter	25 557 227	29 006 137	31 565 495	33 389 707
Utlån	90 000	90 000	90 000	90 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	62 434 878	69 483 374	76 064 741	80 856 707
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	48 231 878	53 480 374	58 261 741	61 253 707

Høyre 4/9

Hammerfest Budsjetttrapp: Hammerfest

Beskrivelse	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Motpost avskrivninger	-19 539 270	-20 152 506	-20 783 858	-21 978 223
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-7 308 007	-13 224 899	-4 086 391	-39 059 666
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	7 387	6 756	6 101	7 270
Bruk av disposisjonsfond	-4 107 655	0	-21 550 000	0
Bruk av bundne fond	-715 725	207 890	205 674	-417 705
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-4 815 993	214 646	-21 338 225	-410 435
Overført til investeringsregnskapet	11 374 000	7 084 000	7 836 000	6 035 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	5 176 253	16 838 616	32 685 101
Avsetninger til bundne fond	750 000	750 000	750 000	750 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	12 124 000	13 010 253	25 424 616	39 470 101
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	0	0	0

Hammerfest Budsjettrapport: Hammerfest

Beskrivelse	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Hammerfest				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-13 265 000	-12 880 000	-15 078 000	-13 895 000
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-13 265 000	-12 880 000	-15 078 000	-13 895 000
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	84 243 000	71 331 000	72 559 000	46 215 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	-2 000 000
Overføringer	6 409 000	3 164 000	4 366 000	2 415 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	90 652 000	74 495 000	76 925 000	46 630 000
Avdragsutgifter	18 480 000	18 620 000	19 000 000	20 000 000
Utlån	70 000 000	65 000 000	60 000 000	60 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 860 000	2 000 000	2 150 000	2 300 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	90 340 000	85 620 000	81 150 000	82 300 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	167 727 000	147 235 000	142 997 000	115 035 000
Bruk av lån	-137 873 000	-121 531 000	-108 661 000	-81 500 000
Mottatte avdrag på utlån	-18 480 000	-18 620 000	-26 500 000	-27 500 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-11 374 000	-7 084 000	-7 836 000	-6 035 000

Hammerfest Budsjettrapport: Hammerfest

Beskrivelse	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-167 727 000	-147 235 000	-142 997 000	-115 035 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0

Høyre 719

Tiltak

Kapittel : Investeringer		HØYRE INV.SA.05/2012 Forskuttering/anleggsbidrag ny trafikkløsning i Storsvingen									
Tiltak		Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående			
Beskrivelse	I forbindelse med utbyggingen av Storsvingen vest er det planlagt at dagens kryss skal samles til en rundkjøring. Det planlegges også etablert planskilt kryssing ved at det bygges en undergang under riksveien for gs-veien som skifter side på dette stedet. Den totale kostnaden er på kr. 18.290 mill. kr.. Hammerfest kommunestyre har tidligere vedtatt at kr. 2,5 mill. kr. skal dekkes av kommunen. De øvrige kostnadene vil bli dekt av Statens vegvesen og utbygger, men med en forskuttering fra kommunen overfor Statens vegvesen i 2012 og 2013 med inntil 15 mill. kr. og en tilbakebetaling i perioden 2014-2019. Tilbakebetalingen er lagt inn som inntekt(tilskudd) i 2014 og 2015.										
	Tiltaket sto opprinnelig i budsjettet for 2011, men da arbeidet ikke kommer i gang i år foreslås det at bevilgningen forskyves ett år.										
				2012	2013	2014	2015	Totalt			
Sum investeringer				10 000 000	5 000 000	0	0	15 000 000			
Sum lån				-10 000 000	-5 000 000	7 500 000	7 500 000	0			0
Sum annet				0	0	-7 500 000	-7 500 000	-15 000 000			
Netto finansiering				0	0	0	0	0			0
Sum renter				262 500	570 673	439 183	75 000	1 347 356			
Sum avdrag				0	512 820	769 228	384 616	1 666 664			
Driftskonsekvenser											
Ansvar	Ansvar: Tilskudd næringsvirksomhet (1511)										
Sum utgifter				2 500 000	0	0	0	2 500 000			
Sum inntekter				0	0	0	0	0			0
Sum netto				2 500 000	0	0	0	2 500 000			
Sum netto driftskonsekvenser				2 762 500	1 083 493	1 208 411	459 616	5 514 020			
Tiltak	HØYRE: INV.KS.26/2012 Leirvika opparbeidelse av industriområde										
Beskrivelse	Det påregnes stort behov for næringsareal i årene fremover. Ryppklubben 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.										
		Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående			
				2012	2013	2014	2015	Totalt			
Sum investeringer				900 000	0	0	0	900 000			
Sum lån				-900 000	0	0	0	-900 000			

Høyre 8/9

Tiltak

Netto finansiering				0	0	0	0	0	0
Sum renter			23 625	39 548	37 471	35 395		136 039	
Sum avdrag			0	46 152	46 152	46 152		138 456	
Sum netto driftskonsekvenser			23 625	85 700	83 623	81 547		274 495	
Tiltak									
INV.KS.10/2012 Ny tråkkemaskin til alpinbakken									
Beskrivelse	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.								
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående		
			2012	2013	2014	2015	Totalt		
Sum investeringer			3 200 000	0	0	0	3 200 000		
Sum bruk av driftsmidler			-640 000	0	0	0	-640 000		
Sum lån			-2 560 000	0	0	0	-2 560 000		
Netto finansiering			0	0	0	0	0		
Sum renter			44 800	87 238	83 996	80 640	296 674		
Sum avdrag			44 729	91 819	95 061	98 417	330 026		
Driftskonsekvenser									
Ansvar	Ansvar: Idrett (4900)								
Sum utgifter			-89 529	-179 057	-179 057	-179 057	-626 700		
Sum inntekter			0	0	0	0	0		
Sum netto			-89 529	-179 057	-179 057	-179 057	-626 700		
Ansvar	Ansvar: Momskompensasjon investeringsregnskapet (8050)								
Sum utgifter			0	0	0	0	0		
Sum inntekter			-640 000	0	0	0	-640 000		
Sum netto			-640 000	0	0	0	-640 000		
Ansvar	Ansvar: Overføring til kapitalregnskapet (9800)								
Sum utgifter			640 000	0	0	0	640 000		
Sum inntekter			0	0	0	0	0		
Sum netto			640 000	0	0	0	640 000		
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0		

Høye 9/9

Tiltak

Tiltak	INV.KS.13/2012 Opprustning Sjøgata/Rådhusplassen						
Beskrivelse	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.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			1 000 000	12 000 000	7 500 000	18 000 000	38 500 000
Sum lån			-1 000 000	-6 000 000	-4 500 000	-11 000 000	-22 500 000
Sum annet			0	-6 000 000	-3 000 000	-7 000 000	-16 000 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			26 250	201 443	423 413	775 626	1 426 732
Sum avdrag			0	51 280	358 972	589 740	999 992
Sum netto driftskonsekvenser			26 250	252 723	782 385	1 365 366	2 426 724
Tiltak	INV.KS.18/2012 Strandpromenade						
Beskrivelse	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.						
	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			15 000 000	6 000 000	6 000 000	-2 000 000	25 000 000
Sum lån			-15 000 000	-6 000 000	-6 000 000	2 000 000	-25 000 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum renter			393 750	816 635	1 045 674	1 050 865	3 306 924
Sum avdrag			0	769 228	1 076 920	1 384 612	3 230 760
Sum netto driftskonsekvenser			393 750	1 585 863	2 122 594	2 435 477	6 537 684

Beskrivelse	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Hammerfest				
Brukerbetalinger	-32 214 758	-31 796 758	-33 396 758	-33 396 758
Andre salgs- og leieinntekter	-76 075 465	-79 053 421	-79 724 616	-80 305 372
Overføringer med krav til motytelse	-90 787 667	-87 542 667	-88 394 667	-86 443 667
Rammetilskudd	-261 370 000	-261 370 000	-261 370 000	-261 370 000
Andre statlige overføringer	-27 654 000	-27 654 000	-27 654 000	-27 654 000
Andre overføringer	-6 000 000	-6 000 000	-8 500 000	-8 500 000
Skatt på inntekt og formue	-247 753 000	-247 753 000	-248 208 000	-248 208 000
Eiendomsskatt	-162 813 000	-162 813 000	-177 813 000	-177 813 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-904 667 890	-903 982 846	-925 061 041	-923 690 797
Lønnsutgifter	455 878 093	450 995 244	452 668 476	447 995 516
Sosiale utgifter	68 909 903	68 282 303	68 716 963	68 686 963
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	92 633 122	93 410 122	93 530 122	88 660 122
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	183 817 271	190 186 106	191 609 550	208 763 025
Overføringer	35 549 145	36 036 455	65 531 455	30 281 455
Avskrivninger	19 539 270	20 152 506	20 783 858	21 978 223
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	856 326 804	859 062 736	892 840 424	866 365 304
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-48 341 086	-44 920 110	-32 220 617	-57 325 493
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-13 813 000	-15 513 000	-17 538 000	-19 563 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-13 853 000	-15 553 000	-17 578 000	-19 603 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	36 370 276	39 347 303	43 031 629	45 706 269
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdragsutgifter	25 557 227	28 190 757	30 083 451	31 625 611
Utlån	90 000	90 000	90 000	90 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	62 017 503	67 628 060	73 205 080	77 421 880
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	48 164 503	52 075 060	55 627 080	57 818 880
Motpost avskrivninger	-19 539 270	-20 152 506	-20 783 858	-21 978 223
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-19 715 853	-12 997 556	2 622 605	-21 484 836
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-10 000 000	-5 000 000	-21 550 000	0
Bruk av bundne fond	-708 338	214 646	211 775	-410 435
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0

Beskrivelse	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-10 708 338	-4 785 354	-21 338 225	-410 435
Overført til investeringsregnskapet	21 774 000	12 084 000	7 836 000	6 035 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	5 900 191	2 948 910	7 129 620	12 110 271
Avsetninger til bundne fond	2 750 000	2 750 000	3 750 000	3 750 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	30 424 191	17 782 910	18 715 620	21 895 271
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	0	0	0

Kapittel : Investeringer	
Tiltak	INV.KS.18/2012 Strandpromenade SV
Beskrivelse	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.

	Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Gjenstående
			2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer			12 000 000	3 000 000	3 000 000	-2 000 000	16 000 000
Sum lån			-11 000 000	-4 000 000	-5 000 000	1 000 000	-19 000 000
Netto finansiering			1 000 000	-1 000 000	-2 000 000	-1 000 000	-3 000 000
Sum renter			288 750	588 365	764 999	792 598	2 434 712
Sum avdrag			0	564 100	769 228	1 025 636	2 358 964
Sum netto driftskonsekvenser			288 750	1 152 465	1 534 227	1 818 234	4 793 676

Tiltak	SV: Investeringer etter ungdomsrådets ønsker
Beskrivelse	-aktivitetsområde i sentrum, -opprusting på Bootleg, -lys ved skøytebane og turløyper

SV 3/8

Alt innafor ei total investeringsramme på 3 mill i perioden.							Gjenstående	
		Totalt	Investert	2012	2013	2014	2015	Totalt
Sum investeringer				1 000 000	500 000	1 000 000	500 000	3 000 000
Sum lån				-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Netto finansiering				0	-500 000	0	-500 000	-1 000 000
Sum netto driftskonsekvenser				0	0	0	0	0

SV- 4/8

Tiltak

Kapittel : 10 Sentraladministrasjonen	
Tiltak	SV: Glasstak AKS
Beskrivelse	

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Felleskostnader (1150)				
Sum utgifter	-1 300 000	0	0	0	-1 300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 300 000	0	0	0	-1 300 000
SUM NETTO TILTAK	-1 300 000	0	0	0	-1 300 000

Tiltak	SV: Kutt i bevilgninger til næringslivet / Hammerfest turist
Beskrivelse	Kutter i bevilgninger til næringslivet (fiske og anna) med 1 mill årlig. Forutsetter at Hammerfest Turist bidrar med egeninntjening på minimum 50 % årlig (i forhold til kommunal bevilgning) inntektsføring 1 mill årlig.

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Tilskudd næringsvirksomhet (1511)				
Sum utgifter	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000
SUM NETTO TILTAK	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000

Tiltak	SV: Kutt i polititiker godtgjørelse / ordførerlønn
Beskrivelse	Kutter i politikergodtgj og ordførergodtgjørelse med 1 mill årlig i hele perioden.

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Sentrale folkevalgte organer (1000)				
Sum utgifter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
SUM NETTO TILTAK	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000

Tiltak	SV: Prosjektering ny turnhall
Beskrivelse	Prosjekteres av Hammerfest eiendom KF.

Tiltak

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Felleskostnader (1150)				
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	SV: Tilbakeførsel fra kommunale foretak / Hammerfest energi
Beskrivelse	Tilbakeføres fra H.fest Parkering KF 1.5 mill årlig i 12 og 13, 2 mill årlig i 14 og 15. H.fest Havn KF 1 mill årlig i 12 og 13, 1.5 mill årlig i 14 og 15. H.fest Eiendom KF 0.5 mill årlig i 12 og 13, 1 mill årlig i 14 og 15. H.fest Energi 3 mill i 12 og 13, 4 mill årlig i 14 og 15.

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Felleskostnader (1150)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-6 000 000	-6 000 000	-8 500 000	-8 500 000	-29 000 000
Sum netto	-6 000 000	-6 000 000	-8 500 000	-8 500 000	-29 000 000
SUM NETTO TILTAK	-6 000 000	-6 000 000	-8 500 000	-8 500 000	-29 000 000

Kapittel : 20 Barn- og unge

Tiltak	SV: Valgfag og etterutdanning
Beskrivelse	

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Fagstab barn og unge (2110)				
Sum utgifter	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 500 000
SUM NETTO TILTAK	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 500 000

Tiltak	SV: Økte midler barnevernet
Beskrivelse	

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Barnevern (2360)				

SV 7/8

Tiltak

Sum utgifter	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000

Kapittel : 30 Helse og omsorg

Tiltak SV: Bemanning ny ettervernsbolig

Beskrivelse

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Rus og psykiatritjenesten (3760)				
Sum utgifter	450 000	900 000	900 000	900 000	3 150 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	450 000	900 000	900 000	900 000	3 150 000
SUM NETTO TILTAK	450 000	900 000	900 000	900 000	3 150 000

Kapittel : 40 Kultur og samfunn

Tiltak SV: Ny tråkkemaskin - rest kommunalt tilskudd

Beskrivelse I tiltaket vedr tråkkemaskin er deler av det kommunale tilskuddet redusert. Dette gjelder det resterende tilskuddet.

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Idrett (4900)				
Sum utgifter	-110 471	-20 943	-20 943	-20 943	-173 300
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-110 471	-20 943	-20 943	-20 943	-173 300
SUM NETTO TILTAK	-110 471	-20 943	-20 943	-20 943	-173 300

Tiltak SV: Lekeplasser

Beskrivelse Henviser til KS 13/2012

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Parker (5350)				
Sum utgifter	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
SUM NETTO TILTAK	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000

Kapittel : 90 Renter, avdrag og anvendelse av netto driftsres

Tiltak AN.04/2012 Avsatt til disposisjonsfond SV

Beskrivelse

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Disposisjonsfond (9400)				
Sum utgifter	5 900 191	2 948 910	7 129 620	12 110 271	28 088 992
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	5 900 191	2 948 910	7 129 620	12 110 271	28 088 992
SUM NETTO TILTAK	5 900 191	2 948 910	7 129 620	12 110 271	28 088 992

Tiltak	SV: Kollektivfond og distriktsfond
Beskrivelse	Kollektivfond for hele kommunen 1 mill årlig. Distriktsfond 1 mill årlig i 12 og 13, 2 mill i 14 og 15.

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Bundne fond (9570)				
Sum utgifter	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	10 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	10 000 000
SUM NETTO TILTAK	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	10 000 000