

Utvalg: **Formannskapet**
Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
Dato: 28.11.2013
Tid: 10:20 – 15:00

Møteprotokoll

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Alf E. Jakobsen	Ordfører	AP
Marianne Sivertsen Næss	Varaordfører	AP
Ronny Holm	Medlem	AP
Berit Hågensen	Medlem	AP
Fred Johansen	Medlem	H
Reidar Johansen	Medlem	SV
Elin Mølmann Holmgren	Medlem	AP

Faste medlemmer som har
meldt forfall:

Navn

Tarjei Jensen Bech	MEDL	AP
Lars Mathisen	MEDL	FRP/KYST

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Håvard Hargaut-Jensen	Tarjei Jensen Bech	AP
Anne-Mette Bæivi	Lars Mathisen	FRP/KYST

9 repr. (av 9) til stede.

Under behandling av sak 114/13:

Fred Johansen ble erklært inhabil og fratradte møtet. Thomas F. Øien tiltrådte i hans sted.

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Violet Karoliussen, kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Arve Paulsen, økonomisjef Trond Rognlid, personalsjef Marit Halvorsen, juridisk rådgiver Cathrine Leistad, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, seniorrådgiver Grethe Gebhardt, personalkonsulent Nanne Moeng, virksomhetsleder Trine Nylund, kultursjef Gerd Hagen, virksomhetsleder Lars Aude Arnesen, idrettskonsulent Reidar Næss, prosjektleder Grethe Nissen og saksbehandler Svanhild Samuelson.

Fra Hammerfest parkering KF møtte daglig leder Erik Johannessen og økonomisjef Trond Olsen.

Fra Hammerfest eiendom KF møtte konstituert daglig leder Terje Mauseth

Alf E. Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkallingen – godkjent.

Sakslista /dagsorden:

Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle tilleggssak 114/13 – godkjent.

Sakene 89/13 til og med 114/13 – godkjent.

Muntlig orientering:

- Medarbeiderundersøkelse – assisterende rådmann Elisabeth Paulsen ga en kort orientering, og delte samtidig ut et dokument i saken.

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 89/13	Samhandling i Vest (SIV)
PS 90/13	Forslag til retningslinjer for Tilgjengelighetspris i Hammerfest kommune
PS 91/13	Prosjektdirektiv for Beredskapens hus i Hammerfest
PS 92/13	Revisjon av Hammerfest kommunes arbeidsgiverpolitiske retningslinjer
PS 93/13	Omsorgssenteret, parkeringshuset og Håja barnehage - prosjektoppfølgning desember 2013
PS 94/13	Eiendomsskatten 2014 - ny alminnelig taksering
PS 95/13	Parkeringsanlegget - kostnadsoverslag og finansiering
PS 96/13	Høring - saksfremlegg - forslag til endringer i alkohollovgivningen
PS 97/13	Kvartalsrapport 3.kvartal 2013 - Hammerfest havn KF
PS 98/13	Kvartalsrapport 3.kvartal 2013 - Hammerfest eiendom KF
PS 99/13	Kvartalsrapport 3.kvartal 2013 - Hammerfest parkering KF
PS 100/13	Kvartalsrapport 3.kvartal 2013 - Hammerfest kommune
PS 101/13	Gebyrgrunnlag 2014-2047 Vann
PS 102/13	Gebyrgrunnlag 2014-2017 Avløp
PS 103/13	Gebyrgrunnlag 2014-2017 Renovasjon
PS 104/13	Gebyrgrunnlag 2014-2017 Feiing
PS 105/13	Gebyr og avgiftsregulativ 2014 - Hammerfest havn KF
PS 106/13	Gebyr og avgiftsregulativ 2014 - Hammerfest eiendom KF
PS 107/13	Gebyr og avgiftsregulativ 2014 - Hammerfest parkering KF
PS 108/13	Gebyr og avgiftsregulativ 2014
PS 109/13	Økonomiplan 2014 - 2017 - Årsbudsjett 2014 - Hammerfest havn

KF

- PS 110/13 Økonomiplan 2014 - 2017 - Årsbudsjett 2014 - Hammerfest eiendom KF
- PS 111/13 Økonomiplan 2014 - 2017 - Årsbudsjett 2014 - Hammerfest parkering KF
- PS 112/13 Økonomiplan 2014 - 2017 - Årsbudsjett 2014 - Hammerfest kommune
- PS 113/13 Godkjenning av protokoll
- Tilleggssak
- PS 114/13 Omsorgsboliger i omsorgssenteret

PS 89/13 Samhandling i Vest (SIV)

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at Hammerfest kommune inngår samarbeid i hovedprosjektet "Samhandling i Vest" med Kvalsund og Måsøy kommune som beskrevet i forprosjektet. Forprosjektets forslag til budsjett godkjennes. Prosjektledelse avklares av styringsgruppa
2. Kommunens egenandel på kr 50000 innarbeides i budsjett 2014

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar at Hammerfest kommune inngår samarbeid i hovedprosjektet "Samhandling i Vest" med Kvalsund og Måsøy kommune som beskrevet i forprosjektet. Forprosjektets forslag til budsjett godkjennes. Prosjektledelse avklares av styringsgruppa
2. Kommunens egenandel på kr 50000 innarbeides i budsjett 2014

PS 90/13 Forslag til retningslinjer for Tilgjengelighetspris i Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyret vedtar rådmannens forslag til *Retningslinjer for Tilgjengelighetspris for Hammerfest kommune*, gjeldende fra og med 2014.
2. Prisbeløpet på kr. 15 000,- for 2014 hentes fra formannskapetets disponible midler.
3. Prisbeløpet på kr. 15 000,- fra og med 2015, bevilges i form av en økning av kulturbudsjettet post 1.4700.4550.3770.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Ronny Holm fremmet på vegne av AP følgende forslag:

- 1) Endring i retningslinjer § 3, andre avsnitt, linjene 2 og 3:
Utdeles 3. desember og frist for forslagsinnsending settes til 15. oktober.
- 2) Under avsnittet for kunngjøring endres teksten til: prisen kunngjøres i lokal media».

Votering:

Ap's forslag punkt 1 – enstemmig vedtatt.

Ap's forslag punkt 2 – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hammerfest kommunestyret vedtar rådmannens forslag til *Retningslinjer for*

Tilgjengelighetspris for Hammerfest kommune, gjeldende fra og med 2014.

2. Prisbeløpet på kr. 15 000,- for 2014 hentes fra formannskapets disponible midler.
3. Prisbeløpet på kr. 15 000,- fra og med 2015, bevilges i form av en økning av kulturbudsjettet post 1.4700.4550.3770.

Endring i retningslinjer § 3, andre avsnitt, linjene 2 og 3:

Utdeles 3. desember og frist for forslagsinnsending settes til 15. oktober.

Under avsnittet for kunngjøring endres teksten til: prisen kunngjøres i lokal media».

PS 91/13 Prosjektdirektiv for Beredskapens hus i Hammerfest

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar «Prosjektdirektiv for prosjekt beredskapens hus i Hammerfest» til etterretning og godkjenner prosjektplanen slik den foreligger. Saka fremmes på nytt for kommunestyret når første fase er gjennomført og senest innen 31.12.14.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar «Prosjektdirektiv for prosjekt beredskapens hus i Hammerfest» til etterretning og godkjenner prosjektplanen slik den foreligger. Saka fremmes på nytt for kommunestyret når første fase er gjennomført og senest innen 31.12.14.

PS 92/13 Revisjon av Hammerfest kommunes arbeidsgiverpolitiske retningslinjer

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommunestyre vedtar revidert *Arbeidsgiverpolitikk* sammen med underdokumentene seniorpolitikk og lønnspolitikk.

Fremtidige revideringer og endringer av underordnede politikkområder vedtas av formannskapet.

Fremtidige revideringer og endringer av reglementer /retningslinjer vedtas av rådmannen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Ordfører Alf. E Jakobsen fremmet forslag opprinnelig fremmet av Fagforbundet v/ Pål Mansika i Adminisstrasjonsutvalget:

Ordfører / styreleder KF har fullmakt til å fastsette lønn for rådmann / daglig leder med bistand fra kommunens forhandlingsutvalg.

Votering:

Forslag til endring vedtatt i Administrasjonsutvalget – enstemmig vedtatt

Som innstillingen m/endring – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hammerfest kommunestyre vedtar revidert *Arbeidsgiverpolitikk* sammen med underdokumentene seniorpolitikk og lønnspolitikk.

Fremtidige revideringer og endringer av underordnede politikkområder vedtas av formannskapet.

Fremtidige revideringer og endringer av reglementer /retningslinjer vedtas av rådmannen.

Endring lønnspolitikk under kapittel forhandlingsbestemmelser:

Ordfører / styreleder KF har fullmakt til å fastsette lønn for rådmann / daglig leder med bistand fra kommunens forhandlingsutvalg.

PS 93/13 Omsorgssenteret, parkeringshuset og Håja barnehage - prosjektoppfølgning desember 2013

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar saken til orientering.

2. Ny rapport om prosjektene skal legges fram for kommunestyret i mars 2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kommunestyret tar saken til orientering.
2. Ny rapport om prosjektene skal legges fram for kommunestyret i mars 2014.

PS 94/13 Eiendomsskatten 2014 - ny alminnelig taksering

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8A-3 (2) beslutter kommunestyret at det skal gjennomføres ny alminnelig taksering i Hammerfest kommune med virkning for perioden 1. januar 2014 – 31. desember 2023

Dette gjelder ikke for boliger, da verdien for disse fra og med 1. januar 2014 skal fastsettes ut fra formuesgrunnlaget ved likningen, jf eiendomsskatteloven § 8C-1.

2. Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 vedtar kommunestyret at følgende regler skal gjelde for skatteåret 2014:

- a) Eiendomsskatt skal skrives ut på ”faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang og på verk og bruk i hele kommunen”, jf eiendomsskatteloven § 3 e)

Geografisk avgrensning av bymessig utbygd område blir som tegnet inn i vedlagte kart, datert 18.11.2013

- b) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille
 - c) I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at satsen som skal gjelde for boliger/fritidseiendommer settes til 2 promille
 - d) For boligdelen av eiendommer (også fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000,- av takstverdi
 - e) Kommunestyret vedtar retningslinjer for tildeling av bunnfradrag, som listet opp side 14 i saksutredningen
 - f) Eiendomsskatten betales i 4 terminer
3. Rådmannen fremlegger så snart som mulig sak for kommunestyret angående hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven §§ 5 og 7

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Votering: Innstillingen ble vedtatt mot en stemme.

Vedtak

4. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8A-3 (2) beslutter kommunestyret at det skal gjennomføres ny alminnelig taksering i Hammerfest kommune med virkning for perioden 1. januar 2014 – 31. desember 2023

Dette gjelder ikke for boliger, da verdien for disse fra og med 1. januar 2014 skal fastsettes ut fra formuesgrunnlaget ved likningen, jf eiendomsskatteloven § 8C-1.

5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 vedtar kommunestyret at følgende regler skal gjelde for skatteåret 2014:

- g) Eiendomsskatt skal skrives ut på ”faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang og på verk og bruk i hele kommunen”, jf eiendomsskatteloven § 3 e)

Geografisk avgrensning av bymessig utbygd område blir som tegnet inn i vedlagte kart, datert 18.11.2013

- h) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille
- i) I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at satsen som skal gjelde for boliger/fritidseiendommer settes til 2 promille
- j) For boligdelen av eiendommer (også fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000,- av takstverdi
- k) Kommunestyret vedtar retningslinjer for tildeling av bunnfradrag, som listet opp side 14 i saksutredningen
- l) Eiendomsskatten betales i 4 terminer

6. Rådmannen fremlegger så snart som mulig sak for kommunestyret angående hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven §§ 5 og 7

PS 95/13 Parkeringsanlegget - kostnadsoverslag og finansiering

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar ny kostnadsramme for parkeringsanlegget på kr 90.000.000.

2. Kostnadene finansieres slik:

Mva	13 276 503
Parkeringsfond	20 000 000
Lån	56 723 497

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:

Kostnadene finansieres slik

MVA 13.276.503

Parkeringsfond 25.000.000

Lån 51.723.497

Votering:

Innstillingen 1 punkt– enstemmig vedtatt.

Innstillingen 2 punkt 6 stemmer og SV's forslag fikk 3 stemmer.

Vedtak

3. Kommunestyret vedtar ny kostnadsramme for parkeringsanlegget på kr 90.000.000.

4. Kostnadene finansieres slik:

Mva	13 276 503
Parkeringsfond	20 000 000
Lån	56 723 497

PS 96/13 Høring - saksfremlegg - forslag til endringer i alkohollovgivningen

Rådmannens forslag til vedtak:

Hammerfest kommune avgir med dette følgende høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i alkoholloven og tilhørende forskrifter:

Hammerfest kommune er opptatt av at kontrollen med salgs – og skjenkebevillinger utføres på en mest mulig hensiktsmessig måte, slik at de negative konsekvensene som følger bruk av alkohol begrenses i størst mulig grad. Dette har blant annet kommet til uttrykk gjennom Hammerfest kommunes alkoholpolitiske retningslinjer der en har utformet lokale krav til kontroll med salgs – og skjenkebevillinger samt reaksjoner som skal ilegges dersom det avdekkes brudd på alkohollovgivningen.

Nærmere om de enkelte forslagene:

Normerte regler for inndragning av bevilling

I praksis gjennomfører Hammerfest kommune flere kontroller enn loven krever, og det avdekkes et relativt stort omfang av mindre alvorlige overtredelser. Hammerfest kommune er av den oppfatning at et sentralt gitt regelverk i form av et prikkbelastningssystem vil gi en enklere saksbehandling og fremme en større grad av likebehandling. Det vil også gi den enkelte bevillingshaver større forutsigbarhet og sikre rettssikkerheten.

For Hammerfest kommune sin del vil det være en fordel med et prikkbelastningssystem som sikrer at overtredelser som finner sted over en viss tid ses under ett når en skal vurdere sanksjoner, ettersom kontrollene har avdekket flere mindre alvorlige overtredelser, som ofte ikke gir en konkret reaksjon for bevillingshaver. Ved å innføre et system med prikkbelastning vil det sikre at alle overtredelsene får en reaksjon i form av en eller flere prikker. Hammerfest kommune oppfatter at prikkbelastningen vil bidra til å sende et tydeligere signal til bevillingshaver om at alkohollovgivningen er brutt, og at dersom bevillingshaver ikke retter lovbruddet vil det føre til ytterligere prikkbelastning, som til slutt vil føre til inndragning av bevillingen dersom forholdet ikke rettes tilstrekkelig eller ikke i det hele tatt. På bakgrunn av erfaringer som kommunen har gjort er det vår oppfatning at antall inndragninger vil øke ved innføring av et prikkbelastningssystem.

Hammerfest kommune oppfatter at de forslåtte antall prikker i hovedsak gjenspeiler alvorlighetsgraden av den enkelte overtredelse. Hammerfest kommune vil likevel trekke frem at brudd på alkohollovens vandelskrav anses som en særlig alvorlig overtredelse, og bør belastes med minst fire prikker, og ikke bare to slik forslaget legger opp til (brudd på regler om styrer og stedfortreder). Det påpekes også at det bør være et eget punkt om prikkbelastning dersom det avdekkes alvorlige brudd på narkotikahellovgivningen på et skjenkested.

Økte krav til kontroll med kommunale bevillinger

Hammerfest kommune støtter forslaget til å øke kravene til kontrollen med salgs – og skjenkebevillinger ved at det bør være to kontrollører som gjennomfører alle salgs – og skjenkekontroller. Dette vil bidra til at heve rettssikkerheten for bevillingshaver samt bedre kontrollørens sikkerhet når de er på jobb på salgs – og skjenkesteder på kvelds – og nattestid.

Hammerfest kommune har ingen innvendinger til forslaget om at kontrollørene skal avlegge kunnskapsprøven.

Hammerfest kommune mener at det bør innføres et krav om sen skjenkekontroll på utesteder som har åpningstid etter kl. 23.00 minst én gang per år. Dersom det avdekkes alvorlige eller mange brudd ved sen skjenkekontroll, bør det stilles krav om at det avlegges en ny sen skjenkekontroll innen tre måneder. Det bør stilles krav om at sen skjenkekontroll skal gjennomføres fredags - eller lørdagskveld/natt, eller eventuelt ved større arrangementer som arrangeres i ukedagene og som antas at vil tiltrekke mange gjester som nyter alkohol (for eksempel ved sommerfestivaler, konserter etc.).

Hammerfest kommune registrerer at det ikke foreslås å øke kravet om antall kontroller. Vi ønsker å opplyse om at Hammerfest kommune per i dag gjennomfører dobbelt så mange kontroller som vi er pålagt, og har fått tilbakemelding på at dette virker skjerpene på bransjen ettersom de vet at det ofte gjennomføres kontroller. Hammerfest kommunes erfaringer med dette virkemiddelet er at det avdekkes forholdsvis mange mindre alvorlige lovbrudd, men få alvorlige lovbrudd.

Kunnskapsprøven

Hammerfest kommune har ingen innvendinger til forslaget om endringer vedrørende kunnskapsprøven.

Bevillingsgebyrene

Hammerfest kommune støtter forslaget om å dele opp bevillingsgebyret i et søknadsgebyr og et omsetningsgebyr.

Hammerfest kommune har ingen innvendinger til at søknadsgebyret fastsettes til kr 8000 for slags – og skjenkebevillinger etter alkoholloven, eller de øvrige forslagene som ligger til grunn for justering av gebyrsatsene.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Ronny Holm (AP) fremmet følgende endringsforslag i høringssvar under punktet «Økte krav til kontroll...», 3. avsnitt:

«Det bør innføres et krav om sen skjenkekontroll på utesteder som har åpningstid etter klokken 23:00 minst 2 ganger pr. år.»

Votering: Endringsforslag – ble vedtatt mot 2 stemmer.

Votering: Som innstillingen m/ending – enstemmig vedtatt

Vedtak

Hammerfest kommune avgir med dette følgende høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i alkoholloven og tilhørende forskrifter:

Hammerfest kommune er opptatt av at kontrollen med salgs – og skjenkebevillinger utføres på en mest mulig hensiktsmessig måte, slik at de negative konsekvensene som følger bruk av alkohol begrenses i størst mulig grad. Dette har blant annet kommet til uttrykk gjennom Hammerfest kommunes alkoholpolitiske retningslinjer der en har utformet lokale krav til kontroll med salgs – og skjenkebevillinger samt reaksjoner som skal ilegges dersom det avdekkes brudd på alkohollovgivningen.

Nærmere om de enkelte forslagene:

Normerte regler for inndragning av bevilling

I praksis gjennomfører Hammerfest kommune flere kontroller enn loven krever, og det avdekkes et relativt stort omfang av mindre alvorlige overtredelser. Hammerfest kommune er av den oppfatning at et sentralt gitt regelverk i form av et prikkbelastningssystem vil gi en enklere saksbehandling og fremme en større grad av likebehandling. Det vil også gi den enkelte bevillingshaver større forutsigbarhet og sikre rettssikkerheten.

For Hammerfest kommune sin del vil det være en fordel med et prikkbelastningssystem som sikrer at overtredelser som finner sted over en viss tid ses under ett når en skal vurdere sanksjoner, ettersom kontrollene har avdekket flere mindre alvorlige overtredelser, som ofte ikke gir en konkret reaksjon for bevillingshaver. Ved å innføre et system med prikkbelastning vil det sikre at alle overtredelsene får en reaksjon i form av en eller flere prikker. Hammerfest kommune oppfatter at prikkbelastningen vil bidra til å sende et tydeligere signal til bevillingshaver om at alkohollovgivningen er brutt, og at dersom bevillingshaver ikke retter lovbruddet vil det føre til ytterligere prikkbelastning, som til slutt vil føre til inndragning av bevillingen dersom forholdet ikke rettes tilstrekkelig eller ikke i det hele tatt. På bakgrunn av erfaringer som kommunen har gjort er det vår oppfatning at antall inndragninger vil øke ved innføring av et prikkbelastningssystem.

Hammerfest kommune oppfatter at de forslåtte antall prikker i hovedsak gjenspeiler alvorlighetsgraden av den enkelte overtredelse. Hammerfest kommune vil likevel trekke frem at brudd på alkohollovens vandelskrav anses som en særlig alvorlig overtredelse, og bør belastes med minst fire prikker, og ikke bare to slik forslaget legger opp til (brudd på regler om styrer og stedfortreder). Det påpekes også at det bør være et eget punkt om prikkbelastning dersom det avdekkes alvorlige brudd på narkotikalovgivningen på et skjenkested.

Økte krav til kontroll med kommunale bevillinger

Hammerfest kommune støtter forslaget til å øke kravene til kontrollen med salgs – og skjenkebevillinger ved at det bør være to kontrollører som gjennomfører alle salgs – og skjenkekontroller. Dette vil bidra til at heve rettssikkerheten for bevillingshaver samt bedre kontrollørens sikkerhet når de er på jobb på salgs – og skjenkesteder på kvelds – og nattestid.

Hammerfest kommune har ingen innvendinger til forslaget om at kontrollørene skal avlegge kunnskapsprøven.

Hammerfest kommune mener at det bør innføres et krav om sen skjenkekontroll på utesteder som har åpningstid etter kl. 23.00 minst 2 ganger per år. Dersom det avdekkes alvorlige eller mange brudd ved sen skjenkekontroll, bør det stilles krav om at det avlegges en ny sen skjenkekontroll innen tre måneder. Det bør stilles krav om at sen skjenkekontroll skal gjennomføres fredags - eller lørdagskveld/natt, eller eventuelt ved større arrangementer som arrangeres i ukedagene og som antas at vil tiltrekke mange gjester som nyter alkohol (for eksempel ved sommerfestivaler, konserter etc.).

Hammerfest kommune registrerer at det ikke foreslås å øke kravet om antall kontroller. Vi ønsker å opplyse om at Hammerfest kommune per i dag gjennomfører dobbelt så mange kontroller som vi er pålagt, og har fått tilbakemelding på at dette virker skjerpene på bransjen ettersom de vet at det ofte gjennomføres kontroller. Hammerfest kommunes erfaringer med dette virkemiddelet er at det avdekkes forholdsvis mange mindre alvorlige lovbrudd, men få alvorlige lovbrudd.

Kunnskapsprøven

Hammerfest kommune har ingen innvendinger til forslaget om endringer vedrørende kunnskapsprøven.

Bevillingsgebyrene

Hammerfest kommune støtter forslaget om å dele opp bevillingsgebyret i et søknadsgebyr og et omsetningsgebyr.

Hammerfest kommune har ingen innvendinger til at søknadsgebyret fastsettes til kr 8000 for slags – og skjenkebevillinger etter alkoholloven, eller de øvrige forslagene som ligger til grunn for justering av gebyrsatsene.

PS 97/13 Kvartalsrapport 3.kvartal 2013 - Hammerfest havn KF

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2013 for Hammerfest havn KF til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2013 for Hammerfest havn KF til orientering.

PS 98/13 Kvartalsrapport 3.kvartal 2013 - Hammerfest eiendom KF

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 3.kvartal 2013 for Hammerfest eiendom KF til orientering.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å overføre kr.1.614.469,00 av ubrukte lånemidler 2012 til 2013 for prosjekt Finnmarksveien 65. Resterende ubrukte lånemidler overføres til 2014 og tas med i egen sak i mars/april samens med ubrukte lånemidler 2013.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Fred Johansen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:

Punkt 2 i rådmannens vurdering tas opp i neste kommunestyremøte.

Votering:

Innstillingens punkt 1 – ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 2 fikk 8 stemmer og Høyres forslag fikk 1 stemme.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 3.kvartal 2013 for Hammerfest eiendom KF til orientering.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å overføre kr.1.614.469,00 av ubrukte lånemidler 2012 til 2013 for prosjekt Finnmarksveien 65. Resterende ubrukte lånemidler overføres til 2014 og tas med i egen sak i mars/april samens med ubrukte lånemidler 2013.

PS 99/13 Kvartalsrapport 3.kvartal 2013 - Hammerfest parkering KF

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 3.kvartal for Hammerfest parkering KF til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 3.kvartal for Hammerfest parkering KF til orientering.

PS 100/13 Kvartalsrapport 3.kvartal 2013 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 3 kvartal 2013 for Hammerfest kommune til orientering
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å oppta ytterligere Startlån for 2013 i Husbanken på 12,3 Mill.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 3 kvartal 2013 for Hammerfest kommune til orientering
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å oppta ytterligere Startlån for 2013 i Husbanken på 12,3 Mill.

PS 101/13 Gebyrgrunnlag 2014-2047 Vann

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for vann som følger:
 - a. Det blir ingen økning på gebyrsatsene i 2014
 - b. For årene 2015-2017 øker satsene med 3,5 % per år.
2. Tilknytningsavgiften for vann økes med 3 % i 2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for vann som følger:
 - a. Det blir ingen økning på gebyrsatsene i 2014
 - b. For årene 2015-2017 øker satsene med 3,5 % per år.
2. Tilknytningsavgiften for vann økes med 3 % i 2014.

PS 102/13 Gebyrgrunnlag 2014-2017 Avløp

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp og slamtømming som følger:
 - a. Gebyrene for 2014 økes med 20 %, for 2015 med 9 %, for 2016 med 4 % og 2017 med 3 %.
2. Tilknytningsavgiften for avløp økes med 3 %.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp og slamtømming som følger:
 - a. Gebyrene for 2014 økes med 20 %, for 2015 med 9 %, for 2016 med 4 % og 2017 med 3 %.
2. Tilknytningsavgiften for avløp økes med 3 %.

PS 103/13 Gebyrgrunnlag 2014-2017 Renovasjon

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for renovasjon med 5 % i 2014. For 2015-2017 øker ikke gebyrsatsene.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for renovasjon med 5 % i 2014. For 2015-2017 øker ikke gebyrsatsene.

PS 104/13 Gebyrgrunnlag 2014-2017 Feiing

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for feiing med 3 % i 2014. For 2015 – 2017 øker ikke gebyrsatsene.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:

Hammerfest kommunestyre vedtar ikke å øke gebyrsatsene for feiing i perioden 2015 – 2017.

Votering:

Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

SV's forslag fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot.

Vedtak

2. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for feiing med 3 % i 2014. For 2015 – 2017 øker ikke gebyrsatsene.

PS 105/13 Gebyr og avgiftsregulativ 2014 - Hammerfest havn KF

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre tar gebyr og avgiftsregulativet 2014 for Hammerfest havn KF til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre tar gebyr og avgiftsregulativet 2014 for Hammerfest havn KF til orientering.

PS 106/13 Gebyr og avgiftsregulativ 2014 - Hammerfest eiendom KF

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre tar gebyrregulativ Hammerfest eiendom KF for 2014 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre tar gebyrregulativ Hammerfest eiendom KF for 2014 til orientering.

PS 107/13 Gebyr og avgiftsregulativ 2014 - Hammerfest parkering KF

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre tar gebyrregulativet 2014 for Hammerfest parkering KF til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre tar gebyrregulativet 2014 for Hammerfest parkering KF til orientering.

PS 108/13 Gebyr og avgiftsregulativ 2014

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3 % for 2014 med de unntakene som er nevnt ovenfor.
2. Eiendomsskatt.
Administrasjonen legger frem egen sak for eiendomsskatt 2014

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3 % for 2014 med de unntakene som er nevnt ovenfor.
2. Eiendomsskatt.
Administrasjonen legger frem egen sak for eiendomsskatt 2014

PS 109/13 Økonomiplan 2014 - 2017 - Årsbudsjett 2014 - Hammerfest havn KF

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF's budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr.1.650.000,00 til finansiering av investeringer i 2014. Løpetid 20 år.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF's budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr.1.650.000,00 til finansiering av investeringer i 2014. Løpetid 20 år.

PS 110/13 Økonomiplan 2014 - 2017 - Årsbudsjett 2014 - Hammerfest eiendom KF

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom KF's budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr.100.635.000,00 til finansiering av investeringer i 2014. Løpetid 30 år.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Administrasjonen fremmet nytt punkt 3 i innstillingen:

Hammerfest kommunestyre vedtar å øke sertifikatlånet til parkeringshuset med kr. 2.123.167,00 i 2014.

Votering:

Som innstillingen 1 og 2 – enstemmig vedtatt.

Punkt 3 – ble vedtatt mot en stemme.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom KF's budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr.100.635.000,00 til finansiering av investeringer i 2014. Løpetid 30 år.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke sertifikatlånet til parkeringshuset med kr. 2.123.167,00 i 2014.

PS 111/13 Økonomiplan 2014 - 2017 - Årsbudsjett 2014 - Hammerfest parkering KF

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest parkering KF's budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017.
2. Det forutsettes at refusjon av moms for investering i parkeringshuset godskrives Hammerfest Parkering KF i form av overføring eller lavere leie.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest parkering KF's budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017.
2. Det forutsettes at refusjon av moms for investering i parkeringshuset godskrives Hammerfest Parkering KF i form av overføring eller lavere leie.

PS 112/13 Økonomiplan 2014 - 2017 - Årsbudsjett 2014 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Budsjettbalanse
Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtas i balanse
2. Oppstilling av budsjett
Første året i økonomiplan 2014-2017 vedtas som årsbudsjett 2014. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og sektorene.
3. Investeringer
Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan
4. Låneopptak
 - a. For finansiering av investeringer tas det opp lån på kr.84.106.000,00. Løpetid 25 år.
 - b. Det tas opp lån for videre utlån (Startlån) på kr.60.000.000,00. Løpetid 30 år, herav de første 3 årene avdragsfritt.
5. Skatt
Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2014 skal være lovens maksimumssatser.
6. Eiendomsskatt

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

AP.2014.21 Driftstilskudd løypekjøring

Hammerfest Skiklubb har nylig kjøpt ny skuter og slettebrett/sporsetter til en verdi av kr 256.000,-. Det er kommet en henvendelse fra klubben om et tilskudd mot at de deltar i løypekjøringen i skiarena og turløype på fjellet på kveldstid og helger når kommunen ikke har kapasitet. Det avsettes et beløp på kr 60.000,- per år i økonomiplanperioden som støtte til slik kjøring. Hammerfest kommunestyre forutsetter at det inngås en avtale mellom kommunen og klubben som avklarer forpliktelsene før tilskuddet utbetales.

AP.2014.21 Driftstilskudd løypekjøring	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	60 000	60 000	60 000	60 000
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	60 000	60 000	60 000	60 000

AP.2014.22 Tiltak i kollektivplanen

Kommunestyret har nylig behandlet kollektivplan for Hammerfest kommune. Det er laget et kostnadsoverslag for kommunens tiltak i økonomiplanperioden, men administrasjonen har ikke foreslått lagt inn midler til dette formålet i sitt budsjettforslag. Det haster å komme videre med blant annet forprosjekteringen av oppgradering av holdeplasser for at ikke arbeidet skal stoppe opp. Det legges med dette inn midler over driftsbudsjettet i 2014 med til sammen kr 340.000,-. Investeringene for øvrig avklares senere der ulike finansieringsmåter vurderes.

AP.2014.22 Tiltak i kollektivplan	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	340 000			
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	340 000	-	-	-

AP.2014.07 Økt tilskudd kantklipping

I år ble det avsatt kr 200.000,- kr til kantklipping langs kommunale veier og områder i kommunen. Dette har bidratt positivt når det gjelder forskjønning i kommunen. Det avsettes ytterligere kr 50.000,- per år til dette formålet slik at en hvert år i planperioden har kr 250.000,- til dette formålet.

AP.2014.07 Økt tilskudd til kantklipping	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	50 000	50 000	50 000	50 000

AP.2014.23 Tilskudd til brøyting av Vassbuktveien på Seiland

Veien til Vassbukta brøytes ikke vinterstid og er i praksis en sommervei. Det settes av kr 100.000,- hvert år i økonomiplanperioden fra 2014 for å få brøytet veien også vinterstid. I tillegg til at det er et sauebruk som driftes, er det også en familie som iallfall midlertidig i vinter skal bo der. I tillegg er det mange hytter i området og en brøyting til og med snuplassen ved Vassbuktbua kan også være en fordel for disse.

AP.2014.23 Tilskudd til brøyting Vassbuktveien Seiland	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	100 000	100 000	100 000	100 000

AP.2014.24 Rus og psykiatritjenesten – Prosjektstilling tidlig intervensjon barn og unge

«Tiliut» er et 3-årig engasjement for tidlig intervensjon barn og unge som er ferdig 15/8-2014. Dette har vært et vellykket prosjekt for menn og kvinner i aldersgruppen mellom 16 og 24 og det er et ønske om å videreføre dette. Da prosjekt-perioden utløper først 15/8 2014 er det behov for 5 måneders ekstra lønnsmidler i 2014. Dette utgjør til sammen kr 190.000,-. Dette er ikke med i administrasjonens budsjettforslag og legges inn som en økning for 2014. Hva som eventuelt skal gjøres fra 2015 vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2015.

AP.2014.24 Rus og psykiatritjenesten - Prosjektstilling	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	190 000			
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	190 000	-	-	-

Arbeiderpartiets forslag til endringer i investeringer

IN 2014.33 Prosjektering/bygging av turnhall/basishall

Det vises til kommentarene i forhold til budsjettet for 2013 der det ble bedt om at det ble lagt fram en egen sak i løpet av 1.kvartal 2013. Dette under forutsetning av at det var mulig å få til en turnhall i tilknytning til Isbjørnhallen.

Søknaden fra Hammerfest Turnforening ble behandlet i kommunestyret 14.april i år. Her uttalte kommunestyret seg positivt til etablering av en turnhall/basishall. Det ble også fattet vedtak om at prosjektet skulle vurderes nærmere i forbindelse med budsjett 2014 og økonomiplan for 2014-2017. I administrasjonens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014 – 2017 har administrasjonen ikke prioritert dette tiltaket.

Kommunestyret vedtar at det legges inn 5 millioner kr i 2014 og 13,5 millioner kr i 2015 slik at prosjektet kan realiseres. Det forutsettes delfinansiert med tippemidler med anslagsvis 5 millioner kr (4 mill kr generelt tilskudd og 1 mill kr ut fra 25% ekstra midler i Finnmark.) En eventuell bruk av underetasjen (kjeller), til andre idrettslige aktiviteter, kan ytterligere utløse noe tippemidler. Da den siste muligheten for tilskudd kan være noe usikker, er dette hittil ikke lagt inn som en del av finansieringen.

IN.2014.33 Ny turnhall	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Investeringer	5 000 000	13 500 000		
Tilskudd fra andre		-5 000 000		
Overførsel fra drift	-3 275 000	-5 705 000		
Lånefinansiert	-1 725 000	-2 795 000		
Netto	-	-	-	-
Overførsel til investering	3 275 000	5 705 000		
Totale driftskonsekvenser	3 275 000	5 705 000	-	-

IN 2014.36 AKS Fuktanlegg plan 3

Undersøkelser viser at luften er tørr i deler av kulturhuset spesielt i tilknytning kulturskolen. Dette medfører at instrumenter sprekker og delvis ødelegges. Det settes av et beløp på kr 400.000,- i 2014 for å investere i fuktanlegg.

IN.2014.36 AKS Fuktanlegg plan 3	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Investeringer	400 000			
Overførsel fra drift	-400 000			
Netto	-	-	-	-
Overførsel til investering	400 000			
Totale driftskonsekvenser	400 000	-	-	-

IN 2014.37 Oppgradering fortau – Skifer/fortausvarme

Det er kommet henvendelser fra noen gårdeiere som har meldt interesse for eventuelt å gå inn i prosjektet på samme vilkårene som øvrige deltakere. Dette vil ved siden av de kostnader som den enkelte betaler som egenandel og kostnadene ved drift på linje med øvrige deltakere også bety et behov for noe midler fra kommunens side. Det settes av et beløp på 1,5 mill kr i 2014 for å ha midler til et par slike prosjekt i 2014. Eventuelt videre oppfølging skjer når en ser hva interessen er for dette.

IN.2014.37 Oppgradering fortau - Skifer/fortausvarme	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Investeringer	1 500 000			
Overførsel fra drift	-1 500 000			
Netto	-	-	-	-
Overførsel til investering	1 500 000			
Totale driftskonsekvenser	1 500 000	-	-	-

Forslag fra Arbeiderpartiet/inndekning og balansering

AP.2014.25 Ansvar 9000 Renter m.v.

Det er satt av 5% for å dekke renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter. Avsetningen reduseres med 0,6% de to første årene i økonomiplanperioden. Dette er en realistisk

reduksjon i økonomiplanperioden selv om det skulle komme en viss renteøkning. Renta er fortsatt lav spesielt på de lånene vi har til flytende rente.

AP.2014.25 Reduserte rentekostnader	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	-2 500 000	-2 500 000		
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	-2 500 000	-2 500 000	-	-

IN.2014.38 Reduksjon låneopptak til startlån

Det er foreslått en opplåning med 60 mill kr per år i hele økonomiplanperioden til startlån i rådmannens forslag (Husbankmidler for videre utlån til spesielle grupper i forbindelse med kjøp av bolig og leiligheter). Beløpet reduseres med 10 mill kr per år. Behovet vurderes underveis og økt behov for opplån, fremmes eventuelt som egen sak for politisk behandling. En gjør også oppmerksom på at Startlånene ikke betyr ekstra utgifter i forhold til renter, men det er kun lånegjelda som reduseres noe.

IN.2014.38 Startlån	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Lånefinansiert	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Utlån til andre	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Netto	-	-	-	-
Totale driftskonsekvenser	-	-	-	-

AP.2014.26 Økt statlig integreringstilskudd vedrørende flykninger m.v.

I beregnet statlig integreringstilskudd har administrasjonen ikke lagt inn regjeringens forslag til oppjustert integreringstilskudd med 7,5%. Denne økte prisstigningen utgjør 1,6 mill kr.

Så er det i statsbudsjettet lagt inn en reduksjon med 10% av statens refusjonsandel (reduksjon fra 100 til 90% av samlede refusjonsutgifter). Dette innebærer en svekkelse i nettobudsjettet til fagenheten med kr 450.000,-. Når dette er trukket fra har en fortsatt 1.150.000,- som kan disponeres i budsjettet. Dette legges inn som en økning for hele økonomiplanperioden.

AP.2014.26 Økning integreringstilskudd flykninger	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000

AP.2014.27 Vedlikehold, byggtjenester og nybygg

I tråd med forbruket på denne posten, reduseres den med kr 100.000,- per år i økonomiplanperioden. Posten reduseres dermed til 1,9 mill kr hvert år i økonomiplanperioden.

AP.2014.27 Reduksjon ekstra vedlikeholdsmidler	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

AP.2014.28 Kjøp fra andre (private)

Forbruket på denne posten viser at det er grunnlag for å redusere posten som administrasjonen har satt til 5,129 mill kr noe. Budsjettposten reduseres med 1 mill kr i per år fra 2014 og resten av økonomiplanperioden.

AP.2014.28 Kjøp fra andre	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

AP.2014.29 Lønnsreserver

Det er satt av en pott til lønnsreserve med 8,3 mill kr. I likhet med forrige budsjettbehandling reduseres det avsatte beløp med 1 mill kr. I tillegg kr 165.000,- som følge av redusert KLP. Samlet reduksjon blir kr 1.165,- som fremføres hvert år i økonomiplanperioden 2014 – 2017.

AP.2014.29 Lønnsreserver	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000

AP.2014.20 Økt avsetning til disposisjonsfond

AP.2014.20 Avsatt til disposisjonsfond	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter			3 205 000	3 205 000
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	-	-	3 205 000	3 205 000

Sammendrag driftskonsekvenser

Driftskonsekvenser	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
AP.2014.21 Driftstilskudd løypekjøring	60 000	60 000	60 000	60 000
AP.2014.22 Tiltak i kollektivplan	340 000	-	-	-
AP.2014.07 Økt tilskudd til kantklipping	50 000	50 000	50 000	50 000
AP.2014.23 Tilskudd til brøyting Vassbuktheien Seiland	100 000	100 000	100 000	100 000
AP.2014.24 Rus og psykiatritjenesten - Prosjektstilling	190 000			
AP.2014.25 Reduserte rentekostnader	-2 500 000	-2 500 000	-	-
AP.2014.26 Økning integreringstilskudd flyktninger	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
AP.2014.27 Reduksjon ekstra vedlikeholdsmidler	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
AP.2014.28 Kjøp fra andre	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
AP.2014.29 Lønnsreserver	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000
AP.2014.20 Avsatt til disposisjonsfond	-	-	3 205 000	3 205 000
IN.2014.33 Ny turnhall	3 275 000	5 705 000	-	-
IN.2014.36 AKS Fuktanlegg plan 3	400 000	-	-	-
IN.2014.37 Oppgradering fortau - Skifer/fortausvarme	1 500 000	-	-	-
IN.2014.38 Startlån	-	-	-	-
Driftskonsekvenser	-	-	-	-

Låneopptakene 2014 og 2015 økes med henholdsvis kr.1.725.000,00 og 2.795.000,00.

Økning i overførsel fra drift til investering i 2014 og 2015 blir henholdsvis kr.5.175.000,00 og 5.705.000,00.

Ny hovedoversikt drift

Hovedoversikt drift	R:2012	B:2013	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Brukerbetalinger	32 813	31 639	32 413	32 413	33 503	33 503
Andre salgs- og leieinntekter	79 686	80 748	84 299	86 238	87 601	88 822
Overføringer med krav til motytelse	126 989	83 750	65 112	65 282	65 282	65 282
Rammetilskudd	269 754	272 586	303 234	303 234	303 234	303 234
Andre statlige overføringer	26 104	27 931	23 682	23 682	23 682	23 682
Andre overføringer	-	-	-	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	238 377	252 824	268 246	268 246	268 246	268 246
Eiendomsskatt	161 676	162 813	162 813	197 813	197 813	197 813
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	935 398	912 291	939 800	976 908	979 362	980 583
Lønnsutgifter	473 673	446 865	468 497	468 149	469 625	471 238
Sosiale utgifter	55 400	63 532	69 472	69 304	69 595	69 745
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjer	116 398	93 259	97 667	97 395	97 135	97 395
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjp	182 922	186 515	188 772	199 583	208 809	209 908
Overføringer	56 776	47 216	48 171	48 171	48 171	48 171
Avskrivninger	27 802	20 631	21 014	22 727	23 360	24 182
Fordelte utgifter	-3 001	-130	-130	-130	-130	-130
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	909 969	857 889	893 462	905 198	916 564	920 508
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	25 429	54 402	46 337	71 711	62 797	60 074
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	12 924	13 461	13 461	13 461	13 461	13 461
Gevinst på finansielle instrumenter	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-	40	40	40	40	40
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	12 924	13 501	13 501	13 501	13 501	13 501
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifte	29 994	34 376	36 052	39 467	45 305	48 366
Tap på finansielle instrumenter	-	-	-	-	-	-
Avdragsutgifter	25 387	27 513	30 004	33 922	37 771	41 536
Utlån	-	90	90	90	90	90
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	55 381	61 978	66 146	73 478	83 167	89 992
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	42 457	48 477	52 645	59 977	69 666	76 492
Motpost avskrivninger	27 802	20 631	21 014	22 727	23 360	24 182
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	10 774	26 556	14 706	34 460	16 491	7 765
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindrefor	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	21 000	-	-	777	-	-
Bruk av bundne fond	8 912	837	750	750	897	1 181
Bruk av likviditesreserve	-	-	-	-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	29 912	837	750	1 527	897	1 181
Overført til investeringsregnskapet	7 869	21 646	13 055	34 790	7 550	2 675
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	20 491	2 887	190	-	8 748	5 150
Avsetninger til bundne fond	11 228	2 859	2 211	1 197	1 090	1 121
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-	-	-	-
SUM AVSETNINGER (K)	39 589	27 393	15 456	35 987	17 388	8 946
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J)	1 097	-	-	-	-	-

* Alle tall i hele tusen.

Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investering	R:2012	B:2013	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Salg av driftsmidler og fast eiendom	3 608	-	-	-	-	-
Andre salgsinntekter	2 000	-	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	15 682	10 810	4 544	15 464	11 042	7 759
Statlige overføringer	-	-	-	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-	-	-	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-	-	-	-
SUM INNTEKTER (L)	21 290	10 810	4 544	15 464	11 042	7 759
Lønnsutgifter	19	-	-	-	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod	74 647	79 535	97 950	106 590	86 238	63 775
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	393	3 900	1 500	-	-	-
Overføringer	7 869	15 346	1 755	24 080	2 825	-
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	2	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	1 970	-	-	-	-	-
SUM UTGIFTER (M)	84 901	98 781	101 205	130 670	89 063	63 775
Avdragsutgifter	8 848	19 000	17 500	17 500	10 000	10 000
Utlån	49 418	65 000	50 000	50 000	52 300	52 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 775	2 000	2 225	2 375	2 525	2 675
Dekning tidligere års udekket	-	-	-	-	-	-
Avsetning til ubundne investeringsfond	3 616	-	-	-	-	-
Avsetninger til bundne fond	-	-	-	-	-	-
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	63 658	86 000	69 725	69 875	64 825	64 675
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	127 268	173 971	166 386	185 081	142 846	120 691
Bruk av lån	110 292	128 325	135 831	132 791	125 296	108 016
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	9 107	19 000	17 500	17 500	10 000	10 000
Overført fra driftsbudsjettet	7 869	21 646	13 055	34 790	7 550	2 675
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	5 000	-	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-
SUM FINANSIERING (R)	127 268	173 971	166 386	185 081	142 846	120 691
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	-	-	-	-	-	-

* Alle tall i hele tusen.

Låneøkning	R:2012	B:2013	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Bruk av lån	110 292	128 325	135 831	132 791	125 296	108 016
Betalte avdrag investeringsregnskap	8 848	19 000	17 500	17 500	10 000	10 000
Betalte avdrag driftsregnskap	25 387	27 513	30 004	33 922	37 771	41 536
Gjeldsøkning	76 057	81 813	88 327	81 369	77 525	56 480

Votering:

Innstillingen fikk 2 stemmer og innstillingen inkl. AP's tilleggforslag fikk 7 stemmer.

Vedtak

1. Budsjettbalanse
Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtas i balanse
2. Oppstilling av budsjett
Første året i økonomiplan 2014-2017 vedtas som årsbudsjett 2014. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og sektorene.
3. Investeringer

Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan

4. Låneopptak

- a. For finansiering av investeringer tas det opp lån på kr.84.106.000,00. Løpetid 25 år.
- b. Det tas opp lån for videre utlån (Startlån) på kr.60.000.000,00. Løpetid 30 år, herav de første 3 årene avdragsfritt.

5. Skatt

Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2014 skal være lovens maksimumssatser.

6. Eiendomsskatt

Administrasjonen legger frem egen sak for eiendomsskatt 2014

Med følgende endringer:

AP.2014.21 Driftstilskudd løypekjøring

Hammerfest Skiklubb har nylig kjøpt ny skuter og slettebrett/sporsetter til en verdi av kr 256.000,-. Det er kommet en henvendelse fra klubben om et tilskudd mot at de deltar i løypekjøringen i skiarena og turløype på fjellet på kveldstid og helger når kommunen ikke har kapasitet. Det avsettes et beløp på kr 60.000,- per år i økonomiplanperioden som støtte til slik kjøring. Hammerfest kommunestyre forutsetter at det inngås en avtale mellom kommunen og klubben som avklarer forpliktelsene før tilskuddet utbetales.

AP.2014.21 Driftstilskudd løypekjøring	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	60 000	60 000	60 000	60 000
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	60 000	60 000	60 000	60 000

AP.2014.22 Tiltak i kollektivplanen

Kommunestyret har nylig behandlet kollektivplan for Hammerfest kommune. Det er laget et kostnadsoverslag for kommunens tiltak i økonomiplanperioden, men administrasjonen har ikke foreslått lagt inn midler til dette formålet i sitt budsjettforslag. Det haster å komme videre med blant annet forprosjekteringen av oppgradering av holdeplasser for at ikke arbeidet skal stoppe opp. Det legges med dette inn midler over driftsbudsjettet i 2014 med til sammen kr 340.000,-. Investeringene for øvrig avklares senere der ulike finansieringsmåter vurderes.

AP.2014.22 Tiltak i kollektivplan	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	340 000			
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	340 000	-	-	-

AP.2014.07 Økt tilskudd kantklipping

I år ble det avsatt kr 200.000,- kr til kantklipping langs kommunale veier og områder i kommunen. Dette har bidratt positivt når det gjelder forskjønning i kommunen. Det avsettes ytterligere kr 50.000,- per år til dette formålet slik at en hvert år i planperioden har kr 250.000,- til dette formålet.

AP.2014.07 Økt tilskudd til kantklipping	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	50 000	50 000	50 000	50 000

AP.2014.23 Tilskudd til brøyting av Vassbuktveien på Seiland

Veien til Vassbukta brøytes ikke vinterstid og er i praksis en sommervei. Det settes av kr 100.000,- hvert år i økonomiplanperioden fra 2014 for å få brøytet veien også vinterstid. I tillegg til at det er et sauebruk som driftes, er det også en familie som iallfall midlertidig i vinter skal bo der. I tillegg er det mange hytter i området og en brøyting til og med snuplassen ved Vassbuktbua kan også være en fordel for disse.

AP.2014.23 Tilskudd til brøyting Vassbuktveien Seiland	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	100 000	100 000	100 000	100 000

AP.2014.24 Rus og psykiatritjenesten – Prosjektstilling tidlig intervensjon barn og unge

«Tiliut» er et 3-årig engasjement for tidlig intervensjon barn og unge som er ferdig 15/8-2014. Dette har vært et vellykket prosjekt for menn og kvinner i aldersgruppen mellom 16 og 24 og det er et ønske om å videreføre dette. Da prosjekt-perioden utløper først 15/8 2014 er det behov for 5 måneders ekstra lønnsmidler i 2014. Dette utgjør til sammen kr 190.000,-. Dette er ikke med i administrasjonens budsjettforslag og legges inn som en økning for 2014. Hva som eventuelt skal gjøres fra 2015 vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2015.

AP.2014.24 Rus og psykiatritjenesten - Prosjektstilling	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	190 000			
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	190 000	-	-	-

Arbeiderpartiets forslag til endringer i investeringer

IN 2014.33 Prosjektering/bygging av turnhall/basishall

Det vises til kommentarene i forhold til budsjettet for 2013 der det ble bedt om at det ble lagt fram en egen sak i løpet av 1.kvartal 2013. Dette under forutsetning av at det var mulig å få til en turnhall i tilknytning til Isbjørnhallen.

Søknaden fra Hammerfest Turnforening ble behandlet i kommunestyret 14.april i år. Her uttalte kommunestyret seg positivt til etablering av en turnhall/basishall. Det ble også fattet vedtak om at prosjektet skulle vurderes nærmere i forbindelse med budsjett 2014 og økonomiplan for 2014-2017. I administrasjonens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014 – 2017 har administrasjonen ikke prioritert dette tiltaket.

Kommunestyret vedtar at det legges inn 5 millioner kr i 2014 og 13,5 millioner kr i 2015 slik at prosjektet kan realiseres. Det forutsettes delfinansiert med tippemidler med anslagsvis 5 millioner kr (4 mill kr generelt tilskudd og 1 mill kr ut fra 25% ekstra midler i Finnmark.) En

eventuell bruk av underetasjen (kjeller), til andre idrettslige aktiviteter, kan ytterligere utløse noe tippemidler. Da den siste muligheten for tilskudd kan være noe usikker, er dette hittil ikke lagt inn som en del av finansieringen.

IN.2014.33 Ny turnhall	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Investeringer	5 000 000	13 500 000		
Tilskudd fra andre		-5 000 000		
Overførsel fra drift	-3 275 000	-5 705 000		
Lånefinansiert	-1 725 000	-2 795 000		
Netto	-	-	-	-
Overførsel til investering	3 275 000	5 705 000		
Totale driftskonsekvenser	3 275 000	5 705 000	-	-

IN 2014.36 AKS Fuktanlegg plan 3

Undersøkelser viser at lufta er tørr i deler av kulturhuset spesielt i tilknytning kulturskolen. Dette medfører at instrumenter sprekker og delvis ødelegges. Det settes av et beløp på kr 400.000,- i 2014 for å investere i fuktanlegg.

IN.2014.36 AKS Fuktanlegg plan 3	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Investeringer	400 000			
Overførsel fra drift	-400 000			
Netto	-	-	-	-
Overførsel til investering	400 000			
Totale driftskonsekvenser	400 000	-	-	-

IN 2014.37 Oppgradering fortau – Skifer/fortausvarme

Det er kommet henvendelser fra noen gårdeiere som har meldt interesse for eventuelt å gå inn i prosjektet på samme vilkårene som øvrige deltakere. Dette vil ved siden av de kostnader som den enkelte betaler som egenandel og kostnadene ved drift på linje med øvrige deltakere også bety et behov for noe midler fra kommunens side. Det settes av et beløp på 1,5 mill kr i 2014 for å ha midler til et par slike prosjekt i 2014. Eventuelt videre oppfølging skjer når en ser hva interessen er for dette.

IN.2014.37 Oppgradering fortau - Skifer/fortausvarme	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Investeringer	1 500 000			
Overførsel fra drift	-1 500 000			
Netto	-	-	-	-
Overførsel til investering	1 500 000			
Totale driftskonsekvenser	1 500 000	-	-	-

Inndekning og balansering

AP.2014.25 Ansvar 9000 Renter m.v.

Det er satt av 5% for å dekke renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter. Avsetningen reduseres med 0,6% de to første årene i økonomiplanperioden. Dette er en realistisk

reduksjon i økonomiplanperioden selv om det skulle komme en viss renteøkning. Renta er fortsatt lav spesielt på de lånene vi har til flytende rente.

AP.2014.25 Reduserte rentekostnader	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	-2 500 000	-2 500 000		
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	-2 500 000	-2 500 000	-	-

IN.2014.38 Reduksjon låneopptak til startlån

Det er foreslått en opplåning med 60 mill kr per år i hele økonomiplanperioden til startlån i rådmannens forslag (Husbankmidler for videre utlån til spesielle grupper i forbindelse med kjøp av bolig og leiligheter). Beløpet reduseres med 10 mill kr per år. Behovet vurderes underveis og økt behov for opplån, fremmes eventuelt som egen sak for politisk behandling. En gjør også oppmerksom på at Startlånene ikke betyr ekstra utgifter i forhold til renter, men det er kun lånegjelda som reduseres noe.

IN.2014.38 Startlån	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Lånefinansiert	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Utlån til andre	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Netto	-	-	-	-
Totale driftskonsekvenser	-	-	-	-

AP.2014.26 Økt statlig Integreringstilskudd vedrørende flykninger m.v.

I beregnet statlig integreringstilskudd har administrasjonen ikke lagt inn regjeringens forslag til oppjustert integreringstilskudd med 7,5%. Denne økte prisstigningen utgjør 1,6 mill kr.

Så er det i statsbudsjettet lagt inn en reduksjon med 10% av statens refusjonsandel (reduksjon fra 100 til 90% av samlede refusjonsutgifter). Dette innebærer en svekkelse i nettobudsjettet til fagenheten med kr 450.000,-. Når dette er trukket fra har en fortsatt 1.150.000,- som kan disponeres i budsjettet. Dette legges inn som en økning for hele økonomiplanperioden.

AP.2014.26 Økning integreringstilskudd flykninger	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000

AP.2014.27 Vedlikehold, byggtjenester og og nybygg

I tråd med forbruket på denne posten, reduseres den med kr 100.000,- per år i økonomiplanperioden. Posten reduseres dermed til 1,9 mill kr hvert år i økonomiplanperioden.

AP.2014.27 Reduksjon ekstra vedlikeholdsmidler	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

AP.2014.28 Kjøp fra andre (private)

Forbruket på denne posten viser at det er grunnlag for å redusere posten som administrasjonen har satt til 5,129 mill kr noe. Budsjettposten reduseres med 1 mill kr i per år fra 2014 og resten av økonomiplanperioden.

AP.2014.28 Kjøp fra andre	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

AP.2014.29 Lønnsreserver

Det er satt av en pott til lønnsreserve med 8,3 mill kr. I likhet med forrige budsjettbehandling reduseres det avsatte beløp med 1 mill kr. I tillegg kr 165.000,- som følge av redusert KLP. Samlet reduksjon blir kr 1.165,- som fremføres hvert år i økonomiplanperioden 2014 – 2017.

AP.2014.29 Lønnsreserver	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000

AP.2014.20 Økt avsetning til disposisjonsfond

AP.2014.20 Avsatt til disposisjonsfond	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter			3 205 000	3 205 000
Sum inntekter				
Netto driftsendringer	-	-	3 205 000	3 205 000

Sammendrag driftskonsekvenser

Driftskonsekvenser	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
AP.2014.21 Driftstilskudd løypekjøring	60 000	60 000	60 000	60 000
AP.2014.22 Tiltak i kollektivplan	340 000	-	-	-
AP.2014.07 Økt tilskudd til kantklipping	50 000	50 000	50 000	50 000
AP.2014.23 Tilskudd til brøyting Vassbuktveien Seiland	100 000	100 000	100 000	100 000
AP.2014.24 Rus og psykiatritjenesten - Prosjektstilling	190 000			
AP.2014.25 Reduserte rentekostnader	-2 500 000	-2 500 000	-	-
AP.2014.26 Økning integreringstilskudd flyktninger	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
AP.2014.27 Reduksjon ekstra vedlikeholdsmidler	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
AP.2014.28 Kjøp fra andre	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
AP.2014.29 Lønnsreserver	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000
AP.2014.20 Avsatt til disposisjonsfond	-	-	3 205 000	3 205 000
IN.2014.33 Ny turnhall	3 275 000	5 705 000	-	-
IN.2014.36 AKS Fuktanlegg plan 3	400 000	-	-	-
IN.2014.37 Oppgradering fortau - Skifer/fortausvarme	1 500 000	-	-	-
IN.2014.38 Startlån	-	-	-	-
Driftskonsekvenser	-	-	-	-

Låneopptakene 2014 og 2015 økes med henholdsvis kr.1.725.000,00 og 2.795.000,00.

Økning i overførsel fra drift til investering i 2014 og 2015 blir henholdsvis kr.5.175.000,00 og 5.705.000,00.

Ny hovedoversikt drift

Hovedoversikt drift	R:2012	B:2013	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Brukerbetalinger	32 813	31 639	32 413	32 413	33 503	33 503
Andre salgs- og leieinntekter	79 686	80 748	84 299	86 238	87 601	88 822
Overføringer med krav til motytelse	126 989	83 750	65 112	65 282	65 282	65 282
Rammetilskudd	269 754	272 586	303 234	303 234	303 234	303 234
Andre statlige overføringer	26 104	27 931	23 682	23 682	23 682	23 682
Andre overføringer	-	-	-	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	238 377	252 824	268 246	268 246	268 246	268 246
Eiendomsskatt	161 676	162 813	162 813	197 813	197 813	197 813
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	935 398	912 291	939 800	976 908	979 362	980 583
Lønnsutgifter	473 673	446 865	468 497	468 149	469 625	471 238
Sosiale utgifter	55 400	63 532	69 472	69 304	69 595	69 745
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjer	116 398	93 259	97 667	97 395	97 135	97 395
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjp	182 922	186 515	188 772	199 583	208 809	209 908
Overføringer	56 776	47 216	48 171	48 171	48 171	48 171
Avskrivninger	27 802	20 631	21 014	22 727	23 360	24 182
Fordelte utgifter	-3 001	-130	-130	-130	-130	-130
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	909 969	857 889	893 462	905 198	916 564	920 508
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	25 429	54 402	46 337	71 711	62 797	60 074
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	12 924	13 461	13 461	13 461	13 461	13 461
Gevinst på finansielle instrumenter	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-	40	40	40	40	40
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	12 924	13 501	13 501	13 501	13 501	13 501
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifte	29 994	34 376	36 052	39 467	45 305	48 366
Tap på finansielle instrumenter	-	-	-	-	-	-
Avdragsutgifter	25 387	27 513	30 004	33 922	37 771	41 536
Utlån	-	90	90	90	90	90
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	55 381	61 978	66 146	73 478	83 167	89 992
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	42 457	48 477	52 645	59 977	69 666	76 492
Motpost avskrivninger	27 802	20 631	21 014	22 727	23 360	24 182
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	10 774	26 556	14 706	34 460	16 491	7 765
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindrefor	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	21 000	-	-	777	-	-
Bruk av bundne fond	8 912	837	750	750	897	1 181
Bruk av likviditesreserve	-	-	-	-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	29 912	837	750	1 527	897	1 181
Overført til investeringsregnskapet	7 869	21 646	13 055	34 790	7 550	2 675
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	20 491	2 887	190	-	8 748	5 150
Avsetninger til bundne fond	11 228	2 859	2 211	1 197	1 090	1 121
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-	-	-	-
SUM AVSETNINGER (K)	39 589	27 393	15 456	35 987	17 388	8 946
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J)	1 097	-	-	-	-	-

* Alle tall i hele tusen.

Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investering	R:2012	B:2013	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Salg av driftsmidler og fast eiendom	3 608	-	-	-	-	-
Andre salgsinntekter	2 000	-	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	15 682	10 810	4 544	15 464	11 042	7 759
Statlige overføringer	-	-	-	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-	-	-	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-	-	-	-
SUM INNTEKTER (L)	21 290	10 810	4 544	15 464	11 042	7 759
Lønnsutgifter	19	-	-	-	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod	74 647	79 535	97 950	106 590	86 238	63 775
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	393	3 900	1 500	-	-	-
Overføringer	7 869	15 346	1 755	24 080	2 825	-
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	2	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	1 970	-	-	-	-	-
SUM UTGIFTER (M)	84 901	98 781	101 205	130 670	89 063	63 775
Avdragsutgifter	8 848	19 000	17 500	17 500	10 000	10 000
Utlån	49 418	65 000	50 000	50 000	52 300	52 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 775	2 000	2 225	2 375	2 525	2 675
Dekning tidligere års udekket	-	-	-	-	-	-
Avsetning til ubundne investeringsfond	3 616	-	-	-	-	-
Avsetninger til bundne fond	-	-	-	-	-	-
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	63 658	86 000	69 725	69 875	64 825	64 675
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	127 268	173 971	166 386	185 081	142 846	120 691
Bruk av lån	110 292	128 325	135 831	132 791	125 296	108 016
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	9 107	19 000	17 500	17 500	10 000	10 000
Overført fra driftsbudsjettet	7 869	21 646	13 055	34 790	7 550	2 675
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	5 000	-	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-
SUM FINANSIERING (R)	127 268	173 971	166 386	185 081	142 846	120 691
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	-	-	-	-	-	-

* Alle tall i hele tusen.

Låneøkning	R:2012	B:2013	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Bruk av lån	110 292	128 325	135 831	132 791	125 296	108 016
Betalte avdrag investeringsregnskap	8 848	19 000	17 500	17 500	10 000	10 000
Betalte avdrag driftsregnskap	25 387	27 513	30 004	33 922	37 771	41 536
Gjeldsøkning	76 057	81 813	88 327	81 369	77 525	56 480

PS 113/13 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Votering: Som innstillingen- enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra 31.10.13 – godkjennes.

PS 114/13 Omsorgsboliger i omsorgssenteret

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å gå til anskaffelse av 14 omsorgsboliger på omsorgssenteret.
2. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en avtale innenfor den økonomiske rammen som framkommer i saksutredningen. Det forutsettes at det ikke er framtidige driftskostnader som belastes Hammerfest Eiendom KF eller Hammerfest kommune i dette prosjektet.
3. Det forutsettes at anskaffelsen er i tråd med Lov om offentlige anskaffelser og at prosjektet får tilbakeført mva.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013

Behandling

Fred Johansen ble erklært inhabil og fratradte møtet. Thomas F. Øien tiltrådte i hans sted.

Ordfører Alf E. Jakobsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Saken utsettes og rådmannen bes utrede saken nærmere i forhold til regelverket i forhold til offentlige anskaffelser, sikkerhet for tilskudd fra Husbanken og husleienivå. Videre sikkerhet for at parkeringsplasser er inkludert i pris.

Kommunestyret synes i utgangspunktet prosjektet er interessant å gå videre med, men ønsker nærmere avklaring av overfor nevnte punkter før vedtak fattes.

Votering: Rådmannens innstilling falt og AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes og rådmannen bes utrede saken nærmere i forhold til regelverket i forhold til offentlige anskaffelser, sikkerhet for tilskudd fra Husbanken og husleienivå. Videre sikkerhet for at parkeringsplasser er inkludert i pris.

Kommunestyret synes i utgangspunktet prosjektet er interessant å gå videre med, men ønsker nærmere avklaring av overfor nevnte punkter før vedtak fattes.