

Utvalg: **Kommunestyret**  
Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen  
Dato: 19.12.2013  
Tid: 09:00 – 14:55

## Møteprotokoll

Faste medlemmer som møtte:

Navn

---

Alf Einar Jakobsen	Ordfører	AP
Marianne Sivertsen Næss	Varaordfører	AP
Tarjei Jensen Bech	Medlem	AP
Tom Kristian Hermo	Medlem	AP
Berit Hågensen	Medlem	AP
Ronny Holm	Medlem	AP
Elin Mølmann Holmgren	Medlem	AP
Chris Jørgensen	Medlem	AP
Dan Andersen	Medlem	AP
Håvard Hargaut-Jensen	Medlem	AP
Willy Olsen	Medlem	AP
Fred Johansen	Medlem	H
Reidar Johansen	Medlem	SV
Mia Hansen	Medlem	FRP
Lasse Jøgvann Duurhuus	Medlem	FRP
Liv Mari Bakkeby	Medlem	AP
Hans-Petter Rasmussen	Medlem	AP
Ole Martin Rønning	Medlem	H

Faste medlemmer som har  
meldt forfall:

Navn

---

Hans Morten Olafson	MEDL	H
Jonas Valle Paulsen	MEDL	AP
Kurt Methi	MEDL	AP
Leif Arne Asphaug-Hansen	MEDL	AP
Haldis Olsen	MEDL	AP
Thomas F. Øien	MEDL	H
Bente Orvik	MEDL	SV
Anne-Mette Bæivi	MEDL	KYST
Jarle Edvardsen	MEDL	AP
Hilde Rollefsen Næss	MEDL	AP
Monique Jørgensen	MEDL	AP

Varamedlemmer som møtte:

Navn

---

Sara Myrvoll	Leif Arne Asphaug-Hansen	AP
Eva Gebhardt Sjøtun	Haldis Olsen	AP
Rosel Olsen	Kurt Methi	AP
Stig Ole Pedersen	Jonas Valle Paulsen	AP
Liv Lorentzen	Jarle Edvardsen	AP
Maria Reite Nilsen	Hilde Rollefsen Næss	AP
Gunnar Bolle	Hans Morten Olafson	H
Daniel Packard Randolph	Bente Orvik	SV
André Larsen	Anne-Mette Bæivi	KYST
Anders Nesse	Monique Jørgensen	H

28 representanter (av 29) til stede. Anders Nesse fikk innvilget permisjon fra kl. 11:45

27 representanter (av 29)

Liv Marit Bakkeby og Andre Larsen fikk innvilget permisjon fra kl. 14:15

25 representanter til stede.

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Violet Karoliussen, kommunalsjef Arve Paulsen, økonomisjef Trond Rognlid og juridisk rådgiver Cathrine Leistad.

Fra Hammerfest eiendom KF møtte styreleder Sølvi Løkke og konst. daglig leder Terje Mauseth.

Fra Hammerfest havn KF møtte daglig leder Per-Åge Hansen og økonomisjef Trond Nilsen.

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

**Alf E. Jakobsen**  
**Ordfører**

**Svanhild Moen**  
**formannskapssekretær**

Innkalling godkjent.

Ordfører opplyste at den ettersendte saken, sak 128/13 vil bli behandlet i starten av møte.

Sakslista 115/13 til og med 128/13 – godkjent.

### Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 115/13	Gebyrgrunnlag 2014-2047 Vann
PS 116/13	Gebyrgrunnlag 2014-2017 Avløp
PS 117/13	Gebyrgrunnlag 2014-2017 Renovasjon
PS 118/13	Gebyrgrunnlag 2014-2017 Feiing
PS 119/13	Gebyr og avgiftsregulativ 2014 - Hammerfest havn KF
PS 120/13	Gebyr og avgiftsregulativ 2014 - Hammerfest eiendom KF

PS 121/13	Gebyr og avgiftsregulativ 2014 - Hammerfest parkering KF
PS 122/13	Gebyr og avgiftsregulativ 2014
PS 123/13	Økonomiplan 2014 - 2017 - Årsbudsjett 2014 - Hammerfest havn KF
PS 124/13	Økonomiplan 2014 - 2017 - Årsbudsjett 2014 - Hammerfest eiendom KF
PS 125/13	Økonomiplan 2014 - 2017 - Årsbudsjett 2014 - Hammerfest parkering KF
PS 126/13	Økonomiplan 2014 - 2017 - Årsbudsjett 2014 - Hammerfest kommune
PS 127/13	Godkjenning av møteprotokoll
PS 128/13	Budsjettregulering Hammerfest kommune

### **PS 115/13 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.

#### **Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013**

#### **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 116/13 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 %.

### **Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013**

#### **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 117/13 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.

## **Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013**

## **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 118/13 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**

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

## **Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013**

## **Behandling**

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

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

#### **PS 119/13 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.

#### **Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013**

##### **Behandling**

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

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

#### **PS 120/13 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.

## **Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013**

### **Behandling**

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

## **Vedtak**

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

## **PS 121/13 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.

## **Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013**

### **Behandling**

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

## **Vedtak**

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

## **PS 122/13 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

### **Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013**

#### **Behandling**

Fred Johansen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:

Punkt. 3.1.2

På boligeiendom / Fritidseiendom blir det ikke utskrevet eiendomsskatt i Hammerfest kommune.

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:

Barnehagesatsene for 2014 vedtar slik de fremkommer i kronebeløp i gebyr- og avgiftsregulativet.

Ronny Holm, fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Hammerfest kommunestyre nedsetter et politisk – administrativt utvalg som skal se på mulighetene for at utøvende kultur – amatører for å ta del i bruken av Arktisk kultursenter (AKS). Utvalget skal vurdere tiltak for å slippe til flere amatører i korps, kor, revurder, band og danse- / teatergrupper. Det er viktig for Hammerfest kommune at vi har et levende kulturliv og at vi også tilbyr forskjellige kulturlokaler for fremføring av kultur i Hammerfest. Et forslag til løsning på problematikken fremlegges styret Kultur, omsorg og undervisning for behandling så snart det er klart.

Votering:

Høyres innstilling fikk 3 stemmer for og 24 stemmer mot (- en repr.)

Sv forslag – enstemmig vedtatt.

AP verbalt forslag – enstemmig vedtatt.

Som innstillingen m/endringer – 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 og følgende tillegg:

Barnehagesatsene for 2014 vedtar slik de fremkommer i kronebeløp i gebyr- og avgiftsregulativet.

Hammerfest kommunestyre nedsetter et politisk – administrativt utvalg som skal se på mulighetene for at utøvende kultur – amatører for å ta del i bruken av Arktisk kultursenter (AKS). Utvalget skal vurdere tiltak for å slippe til flere amatører i korps, kor, revurder, band og danse- / teatergrupper. Det er viktig for Hammerfest kommune at vi har et levende kulturliv og at vi også tilbyr forskjellige kulturlokaler for fremføring av kultur i Hammerfest. Et forslag til løsning på problematikken fremlegges styret Kultur, omsorg og undervisning for behandling så snart det er klart.

## **PS 123/13 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.

### **Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013**

#### **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 124/13 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.

### **Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013**

#### **Behandling**

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

#### **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 125/13 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.

### **Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013**

#### **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 126/13 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  
Administrasjonen legger frem egen sak for eiendomsskatt 2014

## 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.

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

#### **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.

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

#### **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.

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

#### 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 Vassbuktbrua 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

#### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>190 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 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.

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

### **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.

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

### 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			
<b>Netto</b>	-	-	-	-
Overførsel til investering	1 500 000			
<b>Totale driftskonsekvenser</b>	<b>1 500 000</b>	-	-	-

### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>	-	-

#### 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 lånejeldene 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
<b>Netto</b>	-	-	-	-
<b>Totale driftskonsekvenser</b>	-	-	-	-

#### 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 flyktninger	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
Sum inntekter				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-1 150 000</b>

#### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>

#### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>

#### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>-1 165 000</b>	<b>-1 165 000</b>	<b>-1 165 000</b>	<b>-1 165 000</b>

#### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 205 000</b>	<b>3 205 000</b>



## 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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM DRIFTSINTEKTER (B)</b>	<b>935 398</b>	<b>912 291</b>	<b>939 800</b>	<b>976 908</b>	<b>979 362</b>	<b>980 583</b>
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
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>909 969</b>	<b>857 889</b>	<b>893 462</b>	<b>905 198</b>	<b>916 564</b>	<b>920 508</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>25 429</b>	<b>54 402</b>	<b>46 337</b>	<b>71 711</b>	<b>62 797</b>	<b>60 074</b>
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
<b>SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)</b>	<b>12 924</b>	<b>13 501</b>	<b>13 501</b>	<b>13 501</b>	<b>13 501</b>	<b>13 501</b>
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
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>	<b>55 381</b>	<b>61 978</b>	<b>66 146</b>	<b>73 478</b>	<b>83 167</b>	<b>89 992</b>
<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>42 457</b>	<b>48 477</b>	<b>52 645</b>	<b>59 977</b>	<b>69 666</b>	<b>76 492</b>
Motpost avskrivninger	27 802	20 631	21 014	22 727	23 360	24 182
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>10 774</b>	<b>26 556</b>	<b>14 706</b>	<b>34 460</b>	<b>16 491</b>	<b>7 765</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>	<b>29 912</b>	<b>837</b>	<b>750</b>	<b>1 527</b>	<b>897</b>	<b>1 181</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM AVSETNINGER (K)</b>	<b>39 589</b>	<b>27 393</b>	<b>15 456</b>	<b>35 987</b>	<b>17 388</b>	<b>8 946</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J)</b>	<b>1 097</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM INNTEKTER (L)</b>	<b>21 290</b>	<b>10 810</b>	<b>4 544</b>	<b>15 464</b>	<b>11 042</b>	<b>7 759</b>
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	-	-	-	-	-
<b>SUM UTGIFTER (M)</b>	<b>84 901</b>	<b>98 781</b>	<b>101 205</b>	<b>130 670</b>	<b>89 063</b>	<b>63 775</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)</b>	<b>63 658</b>	<b>86 000</b>	<b>69 725</b>	<b>69 875</b>	<b>64 825</b>	<b>64 675</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)</b>	<b>127 268</b>	<b>173 971</b>	<b>166 386</b>	<b>185 081</b>	<b>142 846</b>	<b>120 691</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM FINANSIERING (R)</b>	<b>127 268</b>	<b>173 971</b>	<b>166 386</b>	<b>185 081</b>	<b>142 846</b>	<b>120 691</b>
<b>UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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 tilleggsforslag 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 i tråd med AP's endringsforslag:

#### **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.

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

#### **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.

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

#### **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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

### 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 Vassbukta 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>190 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 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.

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

### **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.

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

### **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.

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

### **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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>	-	-

### 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
<b>Netto</b>	-	-	-	-
<b>Totale driftskonsekvenser</b>	-	-	-	-

### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-1 150 000</b>

### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>

### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>

### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>-1 165 000</b>	<b>-1 165 000</b>	<b>-1 165 000</b>	<b>-1 165 000</b>

### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 205 000</b>	<b>3 205 000</b>

### 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	-	-	-	-
<b>Driftskonsekvenser</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM DRIFTSINTEKTER (B)</b>	<b>935 398</b>	<b>912 291</b>	<b>939 800</b>	<b>976 908</b>	<b>979 362</b>	<b>980 583</b>
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
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>909 969</b>	<b>857 889</b>	<b>893 462</b>	<b>905 198</b>	<b>916 564</b>	<b>920 508</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>25 429</b>	<b>54 402</b>	<b>46 337</b>	<b>71 711</b>	<b>62 797</b>	<b>60 074</b>
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
<b>SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)</b>	<b>12 924</b>	<b>13 501</b>	<b>13 501</b>	<b>13 501</b>	<b>13 501</b>	<b>13 501</b>
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
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>	<b>55 381</b>	<b>61 978</b>	<b>66 146</b>	<b>73 478</b>	<b>83 167</b>	<b>89 992</b>
<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>42 457</b>	<b>48 477</b>	<b>52 645</b>	<b>59 977</b>	<b>69 666</b>	<b>76 492</b>
Motpost avskrivninger	27 802	20 631	21 014	22 727	23 360	24 182
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>10 774</b>	<b>26 556</b>	<b>14 706</b>	<b>34 460</b>	<b>16 491</b>	<b>7 765</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>	<b>29 912</b>	<b>837</b>	<b>750</b>	<b>1 527</b>	<b>897</b>	<b>1 181</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM AVSETNINGER (K)</b>	<b>39 589</b>	<b>27 393</b>	<b>15 456</b>	<b>35 987</b>	<b>17 388</b>	<b>8 946</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J)</b>	<b>1 097</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM INNTEKTER (L)</b>	<b>21 290</b>	<b>10 810</b>	<b>4 544</b>	<b>15 464</b>	<b>11 042</b>	<b>7 759</b>
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	-	-	-	-	-
<b>SUM UTGIFTER (M)</b>	<b>84 901</b>	<b>98 781</b>	<b>101 205</b>	<b>130 670</b>	<b>89 063</b>	<b>63 775</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)</b>	<b>63 658</b>	<b>86 000</b>	<b>69 725</b>	<b>69 875</b>	<b>64 825</b>	<b>64 675</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)</b>	<b>127 268</b>	<b>173 971</b>	<b>166 386</b>	<b>185 081</b>	<b>142 846</b>	<b>120 691</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM FINANSIERING (R)</b>	<b>127 268</b>	<b>173 971</b>	<b>166 386</b>	<b>185 081</b>	<b>142 846</b>	<b>120 691</b>
<b>UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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

## Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013

## Behandling

Anders Nesse fikk innvilget permisjon fra kl. 11:45

27 representanter (av 29)

Liv Marit Bakkeby og Andre Larsen fikk innvilget permisjon fra kl. 14:15

25 representanter til stede.

## Taletid

- Ordfører og gruppeledere gis anledning til hovedinnlegg på inntil 10 min.
- Deretter generell debatt med innlegg inntil 5 min.
- Andre gangs innlegg settes til inntil 3 min.
- Det gis anledning til replikkordskifte.

Følgende gruppeledere tar til ordet:

Arbeiderpartiets gruppeleder Berit Hågensen

Høyres gruppeleder Fred Johansen

Sosialistisk venstrepartis gruppeleder Reidar Johansen

Ordfører Alf E. Jakobsen

Fred Johansen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:



## Budsjett endringsforslag fra Hammerfest Høyre

Hammerfest Høyre foreslår følgende endringer til administrasjonens innstilling:

Budsjett 2014

H 2014 01.	Avvikling av eiendomsskatt på bolig	kr 7 500 000,-
H 2014 02.	Økt bevilgning til brannvesenet	kr 1 000 000,-
H 2014 03.	Etablering av snuplass innerst i Skiveien	kr 500 000,-
H 2014 04.	Driftstilskudd til løype kjøring Hammerfest Skiklubb	kr 60 000,-
H 2014 05.	Tilskudd kantklipping	kr 50 000,-
H 2014 06.	Anbud på brøyting av Vassbuktveien på Seiland	kr 100 000,-
H 2014 07.	Prosjektstilling Rus og Psyk. Tidlig intervensjon	kr 190 000,-
H 2014 08.	Økt statlig tilskudd vedørende flyktninger (b)	kr 1 150 000,-
H 2014 09.	Redusert avsetning renteutgifter mv. (b)	kr 2 500 000,-
H 2014 10.	Brøyting av veier i sentrum ut på anbud (b)	kr 2 250 000,-
H 2014 11.	Redusert bevilgning til sentral administrasjonen (b)	kr 2 700 000,-
H 2014 12.	Ingen bevilgning til vedlikehold av reingjerdet (b) (b= BESPARELSE)	kr 1 000 000,-

## Investerings budsjett

H 2014 13	Innvestering til Maskiner til vei vedlikehold	kr 960 000,-
H 2014 14	Individuelle rom fuktere til AKS	kr 50 000,-
H 2014 15	Turnhall	kr 3 275 000,-
H 2014 16	Oppstart prosjekt nytt øvings senter LNG brann	kr 675 000,-

Vårt budsjett forslag er levert i balanse.

Forklaring:

H 01 Avvikling av eiendomsskatt på boliger i Hammerfest vil i følge rådmann bety en redusert inntekt på ca. kr 7 500 000,- i 2014. Hammerfest Høyre mener at det ikke bør innføres en ny modell på beskatning av privatbolig i Hammerfest, vi ønsker samtidig å fjerne eiendomsskatt på privatboliger. Boligmarkedet i

Hammerfest er allerede presset og en skatteskjerpning vil føre til økt prispress på både kjøp av bolig og utleiepriser i Hammerfest.

- H 02 I år som i fjor har det blitt underbudsjert til brannvesenet i Hammerfest. All den tid vi skal ha et kastinert brannvesen i Hammerfest så må vi sørge for at de har de nødvendige midler til å drifte forsvarlig. Slik som det nå er har brannvesenet midlertidige løsninger, noe som er mer kostnadskrevenne. Så mens vi venter på en samlokalisering av «blålys» etatene og en ny brannstasjon og en eventuell ny organisering, kan vi ikke sultefore etaten. Brannvesenet i Hammerfest er vår livsforsikring når uhellet er ute. Vi mener vi at det er viktig at vi har full dekning på forsikringen vår, ikke bare delkasko. Derfor vil vi tilføre brannvesenet en ekstra bevilgning på kr 1 million kr i år.
- H 03 Etablering av snuplass innerst i Skiveien.  
Skiveien har i liket med andre trange gater i Hammerfest store problemer på vinteren med tilgang for brøytemateriell, renovasjonsbiler og evt. nødetater i tilfelle krise. Innerst i Skiveien er det mulig å etablere en snuplass på kommunal grunn, noe som vil gjøre det lettere for beboere, brøytemateriell og nødetater å ferdes i gaten.
- H 04 Driftstilskudd til løypekjøring lik AP sitt forslag
- H 05 Tilskudd kantklipping, lik AP sitt forslag
- H 06 Det utlyses anbud på brøyting av kommunal vei (Vassbuktveien) på Seiland.
- H 07 Lønnsmidler til videreføring ut prosjektperioden på «Tiliut» i regi av Rus og Psykiatritjenesten.
- H 08 Økt statlig integreringstilskudd vedrørende flykninger, gir en økt disponibel ramme på kr 1 150 000,-
- H 09 Redusert avsetning til renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter, dette vil gi en økt disponibel ramme på kr 2 500 000,-
- H 10 Hammerfest Høyre søker å få brøyting på alle kommunale veier ut på anbud, i en gradvis overgang til anbudsprinsippet har vi beregnet en besparelse i 2014 på kr 2 250 000.
- H 11 Hammerfest kommune har en meget dyr sentraladministrasjon, dette viser KOSTRA tall. Vi er over dobbelt så dyr som Alta og Sør Varanger kommune og ellers andre sammenlignbare kommuner. Hammerfest Høyre søker å få effektivisert driften av sentraladministrasjonen og gradvis få ned kostnadene ved administrasjon. Høyre har beregnet en besparelse på ca. 2 500 000,- i 2014
- H 12 Avtalen om reingjerdet rund Hammerfest med reinbeite distriktet og reindriftsadministrasjonen er i ferd med å løpe ut. Denne avtalen har ikke blitt evaluert slik avtalen forutsetter, reinbeitedistriktet har heller ikke vedlikeholdt reingjerdet slik som avtalen forutsetter. Hammerfest Høyre anser avtalen som brutt av reinbeitedistriktet og vil avvikle gjerdet.

- H 13 Da Hammerfest Høyre søker å få alle brøyterodene i Hammerfest ut på anbud vil det heller ikke være behov for omfattende innkjøp av brøytemateriell. Derfor vil vi redusere denne posten med 4 millioner.
- H 14 Hammerfest Høyre vil at dyre instrumenter på AKS skal bli tatt vare på tilfredsstillende og går derfor inn for å kjøpe inn individuelle romfuktere til de rom hvor det oppbevares sensitive instrumenter. Dette er beregnet til en kostnad på ca. 50 000,-
- H 15 Hammerfest Høyre ønsker at det i 2014 skal startes med prosjektering av en egen turnhall i Hammerfest. Her vil vi at det overføres fra drift kr 3 275 000,- og lånefinansieres kr 1 725 000,- Slik at rammen totalt blir kr 5 000 000,-

Anders Nesse fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:

**Skolestruktur - verbale forslag**

Hammerfest har en stor skolesektor med varierende resultater på nasjonale prøver, vi ønsker i neste periode å få utredet skolestrukturen i Hammerfest. Har vi for mange barneskoler? Har vi for få barneskoler? Ha vi behov for 2 store ungdomsskoler? Skal vi bygge nytt? Bør vi søke å integrere Hammerfest videregående skole innen i den kommunale skolestrukturen? Dette er noen spørsmål som vi ønsker å få utredet. Som skoleeier har vi et ansvar for å tilby kvalitet i utdanningen av våre barn, struktur er og et ledd i kvalitets arbeid. Det gjøres allerede en formidabel jobb med å kartlegge samt heve nivå i Hammerfest skolen. Og vil vi ha nytte av en uhildet evaluering av skolestrukturen. Vi ber administrasjonen legger til rette for en utredning av skolestrukturen i Hammerfest.

Votering: Forslaget fikk 3 stemmer for og 22 stemmer mot.

Gunnar Bolle fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:

**Øvingscenter LNG for brann i Hammerfest- verbale forslag**

Arbeidet med Samlokalisering av «blålys» etater i Hammerfest er startet. Vi bør samtidig ta initiativ til å etablere et øvingscenter for LNG brann i Hammerfest. Hammerfest har en unik posisjon med den nordligste LNG fabrikken i verden, og med den utvikling som er inne i gass industrien i arktiske områder så har vi nå en mulighet til å besitte en unik kompetanse på slukking av LNG branner i arktiske områder om vi etablerer et slikt øvingscenter i Hammerfest regionen.

Vi ber administrasjonen i løpet av perioden se på muligheter for å få i gang et slim prosjekt med sikte på etablering av øvingscenter for LNG branner i Hammerfest.

Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.

Tarjei Jensen Bech fremmet på vegne av AP følgende forslag:

**Mere fleksible betalingsordninger svømmehaller**

Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen se nærmere på mulighetene for en form for rabattordning for studenter, elever i videregående skole og lærlinger som benytter kommunale svømmehaller i kommunen. Et annet alternativ som må vurderes er en ordning der det er billigere å kjøpe månedskort, sesongkort eller årskort. Saken legges fram for politisk behandling 2.halvår 2014.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

**Uttalelse eiendomsskatten**

Et samlet kommunestyre har i møte 5. desember 2013 gått inn for å benytte ligningsverdien for beregning av eiendomsskatt for boliger fra og med skatteåret 2014 og fremme forslag til endring av beregningsmetodene og skattesatsene senest ved budsjettbehandlingen for 2014.

5. desember 2013 vedtok kommunestyret eiendomsskatt for 2014 etter ny modell.

Hammerfest kommunestyre vil ha en gjennomgang av erfaringene med nyordningen i forbindelse med neste års budsjett der en også ser på størrelsen av bunnfradraget sett i forhold til at reduksjonsfaktoren etter sentralt regelverk endres fra 67 til 80 %. Kommunestyret ber administrasjonen legge til rette for dette senest i forkant av budsjettbehandlingen for økonomiplanperioden 2015-2018.

Votering: Forsalget ble enstemmig vedtatt.

Tom Kristian Hermo fremmet på vegne av AP følgende forslag:

#### **Uttalelse barneidrettsbestemmelsene**

Hammerfest har et allsidig idrettsmiljø med stor bredde i aktiviteter ikke minst i forhold til barn og unge. Kommunestyret ønsker at alle lag og foreninger skal ha fokus på barneidrettsbestemmelsene til Norges Idrettsforbunds regelverk skal følges. Definisjonen her er at barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Det er viktig at unger skal kunne drive mest mulig allsidig uten for tidlig spesialisering og topping av lag. Hammerfest kommunestyre anmoder om at Hammerfest Idrettsråd setter dette temaet på dagsorden eksempelvis gjennom en konferanse og at idrettslagene som driver barneidrett i Hammerfest inviteres til å delta.

Votering: Forsalget ble enstemmig vedtatt.

Sara Myrvoll fremmet på vegne av AP følgende forslag:

#### **Fortsatt satsing på barnehageutbygging**

Hammerfest kommunestyre har en storstilt satsing på utbygging av nye barnehageplasser og renovering av gamle. Målet har vært å bygge en barnehage i året så lenge det er behov for dette. Satsingen har medført at kommunen kan tildele barnehageplasser løpende hele året og har ledig kapasitet som kan tas i bruk ved behov. Framover må en se på behovet i de ulike boområder når en skal bygge nye barnehager, eventuelt vurdere å flytte midlertidige barnehager som gjøres permanente.

Det er viktig at kommunen fortsetter å satse på utdanning og rekruttering av pedagogisk personale i alle avdelingene i Hammerfest barnehagene slik at vi unngår konstitueringer.

Votering: Forsalget ble enstemmig vedtatt.

Håvard Hargaut Jensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

#### **Verbal uttalelse Hammerfest Arena**

Hammerfest kommunestyre har i møte 14.11.13 sluttbehandlet reguleringsplan med konsekvensutredning for Hammerfest Arena på Forsølhøgda. Klargjøring og tilrettelegging av tomta og området rundt, inkludert omlegging av vei, har et kostnadsoverslag på i underkant av 50 millioner kr inkludert omlegging av vei, turareal, sandvolleyballbaner, badeanlegg og parkering. Dette anslaget synes å være veldig høyt. I tillegg kommer kostnadene med selve hallen.

Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen utrede muligheter for å legge adkomsten til Hammerfest Arena ved Drikkevannet på en slik måte at det ikke vil være nødvendig å gjøre endringer av fylkesvei 391 forbi området. Samtidig må det utredes om og eventuelt hvilke

endringer som må gjøres av utearealene ved Drikkevannet for å få til en slik adkomst. Formålet med utredningen må være å redusere opparbeidelseskostnadene for Hammerfest Arena mest mulig. Det forutsettes at disse vurderingene legges fram for politisk behandling senest sommeren 2014.

Dersom det ikke lykkes å finne fram til en tilfredsstillende løsning ved innregulert område på Forsølhøgda, ber kommunestyret administrasjonen vurdere alternative områder der en ser på både økonomiske og praktiske forhold for alternativ plassering.

Med bakgrunn i tidligere plan for prosjektering og investering fra 2016-2017, har en tid til å vurdere kostnader og alternative områder. Siktemålet må være å se på både halltyper og finansieringsmåter for å få kostnadene ned.

Det haster med å finne en egnet tomt, da kommunestyret er kjent med at idretten og klubbene jobber aktivt med å få private investorer med på prosjektet, dette var også en forutsetning fra tidligere kommunestyrevedtak. Dette vil skape mere realisme i prosjektet og bedre muligheter for gjennomføring.

Hammerfest kommunestyre er positiv til å finne en løsning for bygging av Hammerfest Arena.

Votering: Forsalget ble enstemmig vedtatt.

Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag:

### **Strategisk analyse KOSTRA**

I kommunestyremøte i juni 2013 behandlet kommunestyret en strategisk analyse der en så på KOSTRA-tall hvor en sammenlignet Hammerfest med sammenlignbare kommuner, Finnmark og landet som helhet. Rapporten konkluderte med at administrasjonskostnadene pr innbygger er høyere enn både Sør-Varanger og Finnmark for øvrig. Selv etter at det er gjort korrigeringer i innrapportering, så var det likevel et merforbruk på 9,8 millioner kroner i 2012.

Kommunestyret ber om at det gjennomføres mer inngående analyse av forskjellene på områder det er store forskjeller, og ikke minst foreslår tiltak innenfor de områder det er vesentlige avvik. I avviksanalysen er det viktig å få frem eventuelle forskjeller som kan skyldes organiseringen gjennom KF-er. Dette kan best belyses ved å sammenligne med en enkelte kommune som Sør-Varanger.

Hammerfest kommunestyre ber om at det legges frem en ny strategisk analyse i juni 2014 der disse forholdene er vurdert.

Votering: Forsalget ble enstemmig vedtatt.

Ronny Holm fremmet på vegne av AP følgende forslag:

### **Vurdering av kostnader innkjøp nettbrett**

Flere kommuner er gått over til bruk av nettbrett på politiske møter. Dette for å redusere utgiftene til kopiering av saksdokumenter. Kopiering er en stor utgiftspost i den kommunale virksomheten i Hammerfest. Hammerfest kommunestyre ber om at det tas en gjennomgang av papirutgiftene og innsparingspotensialet ved en eventuell overgang til nettbrett. Saken legges fram for politisk behandling innen utgangen av første halvår 2014.

Votering: Forsalget ble enstemmig vedtatt.

Hans Petter Rasmussen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

### **Uttalelse vedrørende tak over utescenen Arktisk kultursenter**

Denne saken har vært drøftet en rekke ganger de seneste årene både i forbindelse med tidligere budsjettbehandlinger og som egen sak. Senest som sak i kommunestyret 29.05.2013. Som følge av usikre kostnader besluttet kommunestyret å sende saken ut på anbudsrunde før budsjettbehandlingen for 2014 og økonomiplan 2014 – 2017. Kommunestyrets vedtak i mai 2013 lyder som følgende:

1. *Kommunestyret er i utgangspunktet positiv til bygging av glasstak over utescenen i Frysa. Kommunestyret ber om at det startes en anbudsprosess som skal være ferdig før budsjettbehandlingen i desember 2013.12.15.*
2. *Prosjektet vurderes nærmere i forbindelse med budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017.*

Styret i Hammerfest Eiendom fattet 31.10.2013 vedtak om overfor administrasjonen i Hammerfest kommune om å godkjenne en kostnadsramme på kr 5 790 212,- inkludert mva. for nytt glasstak over utescene. Økte driftskostnader ble av Hammerfest Eiendom foreslått innregulert i økonomiplanen for 2014-2017. Ut fra prisen med en kostnadsramme på nesten 6 mill. kr ble dette ikke prioritert i rådmannens budsjettframlegg.

Med bakgrunn i dette ber Hammerfest kommunestyre administrasjonen umiddelbart starte et arbeid for å finne en billigere løsning som kan være tilfredsstillende. Siktemålet må være å finne en billigere permanent løsning eller eventuelt midlertidig løsning som kan være på plass før Barentshavskonferansen for 2014 avvikles i slutten av mars 2014.

Votering: Forslaget fikk stemmer 24 for og stemmer 1 mot.

Maria Reite Nilsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

#### **Låsbare skap idrettsanlegg**

Hammerfest kommunestyre ber om at administrasjonen tar en gjennomgang av situasjonen med sikring av personlige verdier til brukerne av idrettshaller og svømmehaller. Hvilke anlegg har tilfredsstillende sikring av personlige effekter og hvilke anlegg har det ikke. Fra tid til annen stjeles det personlige effekter fra garderober tilknyttet våre anlegg. Det må også legges fram eventuelle forslag på forbedring av situasjonen og et anslag på hva dette vil koste. Saken legges fram for politisk vurdering høsten 2014.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Elin M. Holmgren fremmet på vegne av AP følgende forslag:

Kommunestyret ber om en statusoversikt over oppfølging av politisk vedtak for de siste 3 år. Deretter legges en slik statusoversikt med til det siste ordinære kommunestyre hvert år.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Willy Olsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

#### **Midler hovedplan vei**

Når midler innenfor hovedplan vei skal prioriteres, ber Hammerfest kommunestyre om at en rimelig andel av midlene også benyttes til vedlikehold av veiene i distriktet. Det er behov både for grusing, rensking av veigrøfter, stikkrennearbeid og annet løpende vedlikehold.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Eva Gehardt Sjøtun fremmet på vegne av AP følgende forslag:

#### **Uttalelse prosjekt Hverdagsmestring**

Det er igangsatt et forprosjekt om Hverdagsmestring innenfor pleie- og omsorg. Det er mottatt et tilskudd fra Husbanken og Helsedirektoratet på kr 690.000,- til dette forprosjektet. Det skal videreføres et 2-årig prosjekt der det skal søkes om ytterligere prosjektmidler til dette. Det er behov for en kommunal egenandel på kr 200.000,- til dette. Hammerfest kommunestyret legger til grunn at prosjektet videreføres og at administrasjonen finner dekning for dette innenfor eksisterende budsjetttrammer.



Votering: Forsalget ble enstemmig vedtatt.

Tom Kristian Hermo fremmet på vegne av AP følgende forslag:

**Verbal uttalelse vurdering av kunstgress Hammerfest Stadion**

Dagens naturgressbane på Hammerfest Stadion er lite disponibel i løpet av sommerhalvåret i forhold til fotballaktiviteter. Dette både i forhold til at det enkelte år er isbrann slik som sist sommer og det tar tid før banen blir spillbar etter snøtining. Banen benyttes imidlertid til kasteøvelser i forhold til friidrettsanlegget som er i tilknytning til gressbanen.

Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen gjøre en vurdering om hva som må gjøres og kostnadene ved å legge kunstgressdekke på banen. Det er samtidig behov for å få til en ordning der en samtidig finner en løsning i forhold til kasteøvelsene i forhold til friidrett.

Resultatet av undersøkelsen rundt gressbanene forelegges Styret for kultur, omsorg og undervisning (KOU) for videre behandling og eventuell implementering i planverk for idrettsanlegg

Votering: Forslaget fikk stemmer 20 for og stemmer 5 mot.

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV/AP følgende fellesforslag:

Kommunestyret ber administrasjonen viderefører frukt- og grøntordning i u-skolen og 1- 10 skolen i kommunen i 2014. Det samme gjelder ressursene til kulturskolen i SFO.

Administrasjonen kommer tilbake til inndekning gjennom ei budsjettreguleing tidlig i 2014.

Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.

Vedtak i sak 122/13:

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:

Barnehagesatsene for 2014 vedtar slik de fremkommer i kronebeløp i gebyr- og avgiftsregulativet.

Inndekning skjer ved senere budsjettregulering.

Sluttvotering: Formannskapetets innstilling fikk 20 stemmer og Høyres forslag fikk 5 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. 50.000.000,00. 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

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:

- e) 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 29.11.2013

- f) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille
  - g) I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at satsen som skal gjelde for boliger/fritidseiendommer settes til 2 promille
  - h) For boligdelen av eiendommer (også fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 650.000,- av takstverdi
  - i) Kommunestyret vedtar retningslinjer for tildeling av bunnfradrag, jfr. punkt 5 «Bunnfradrag (se oppstillingen til slutt i kommunestyrets protokoll fra 05.12.13).
  - j) 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

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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>

#### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>340 000</b>	-	-	-

#### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

#### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

#### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>190 000</b>	-	-	-

## 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
<b>Investeringer</b>	<b>5 000 000</b>	<b>13 500 000</b>		
Tilskudd fra andre		-5 000 000		
Overførsel fra drift	-3 275 000	-5 705 000		
Lånefinansiert	-1 725 000	-2 795 000		
<b>Netto</b>	-	-	-	-
Overførsel til investering	3 275 000	5 705 000		
<b>Totale driftskonsekvenser</b>	<b>3 275 000</b>	<b>5 705 000</b>	-	-

### **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
<b>Investeringer</b>	<b>400 000</b>			
Overførsel fra drift	-400 000			
<b>Netto</b>	-	-	-	-
Overførsel til investering	400 000			
<b>Totale driftskonsekvenser</b>	<b>400 000</b>	-	-	-

### **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.

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

## 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.

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

### 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.

<b>IN.2014.38 Startlån</b>	<b>B:2014</b>	<b>B:2015</b>	<b>B:2016</b>	<b>B:2017</b>
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
<b>Netto</b>	-	-	-	-
<b>Totale driftskonsekvenser</b>	-	-	-	-

### 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 flyktninger	B:2014	B:2015	B:2016	B:2017
Sum utgifter	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
Sum inntekter				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-1 150 000</b>

#### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>

#### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>

#### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>-1 165 000</b>	<b>-1 165 000</b>	<b>-1 165 000</b>	<b>-1 165 000</b>

#### 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				
<b>Netto driftsendringer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 205 000</b>	<b>3 205 000</b>

#### 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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER (B)</b>	<b>935 398</b>	<b>912 291</b>	<b>939 800</b>	<b>976 908</b>	<b>979 362</b>	<b>980 583</b>
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
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>909 969</b>	<b>857 889</b>	<b>893 462</b>	<b>905 198</b>	<b>916 564</b>	<b>920 508</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>25 429</b>	<b>54 402</b>	<b>46 337</b>	<b>71 711</b>	<b>62 797</b>	<b>60 074</b>
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
<b>SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)</b>	<b>12 924</b>	<b>13 501</b>	<b>13 501</b>	<b>13 501</b>	<b>13 501</b>	<b>13 501</b>
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
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>	<b>55 381</b>	<b>61 978</b>	<b>66 146</b>	<b>73 478</b>	<b>83 167</b>	<b>89 992</b>
<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>42 457</b>	<b>48 477</b>	<b>52 645</b>	<b>59 977</b>	<b>69 666</b>	<b>76 492</b>
Motpost avskrivninger	27 802	20 631	21 014	22 727	23 360	24 182
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>10 774</b>	<b>26 556</b>	<b>14 706</b>	<b>34 460</b>	<b>16 491</b>	<b>7 765</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>	<b>29 912</b>	<b>837</b>	<b>750</b>	<b>1 527</b>	<b>897</b>	<b>1 181</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM AVSETNINGER (K)</b>	<b>39 589</b>	<b>27 393</b>	<b>15 456</b>	<b>35 987</b>	<b>17 388</b>	<b>8 946</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J)</b>	<b>1 097</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM INNTEKTER (L)</b>	<b>21 290</b>	<b>10 810</b>	<b>4 544</b>	<b>15 464</b>	<b>11 042</b>	<b>7 759</b>
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	-	-	-	-	-
<b>SUM UTGIFTER (M)</b>	<b>84 901</b>	<b>98 781</b>	<b>101 205</b>	<b>130 670</b>	<b>89 063</b>	<b>63 775</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)</b>	<b>63 658</b>	<b>86 000</b>	<b>69 725</b>	<b>69 875</b>	<b>64 825</b>	<b>64 675</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)</b>	<b>127 268</b>	<b>173 971</b>	<b>166 386</b>	<b>185 081</b>	<b>142 846</b>	<b>120 691</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>SUM FINANSIERING (R)</b>	<b>127 268</b>	<b>173 971</b>	<b>166 386</b>	<b>185 081</b>	<b>142 846</b>	<b>120 691</b>
<b>UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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

## Barnehagesatsene for 2014

Barnehagesatsene for 2014 vedtar slik de fremkommer i kronebeløp i gebyr- og avgiftsregulativet.

Inndekning skjer ved senere budsjettregulering.

## Verbal uttalelse frukt- og grøntordning i u-skolen og 1- 10

Kommunestyret ber administrasjonen viderefører frukt- og grøntordning i u-skolen og 1- 10 skolen i kommunen i 2014. Det samme gjelder ressursene til kulturskolen i SFO.

Administrasjonen kommer tilbake til inndekning gjennom ei budsjettregulering tidlig i 2014.

## Verbal uttalelse -mere fleksible betalingsordninger svømmehaller

Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen se nærmere på mulighetene for en form for rabattordning for studenter, elever i videregående skole og lærlinger som benytter kommunale svømmehaller i kommunen. Et annet alternativ som må vurderes er en ordning der det er billigere å kjøpe månedskort, sesongkort eller årskort. Saken legges fram for politisk behandling 2.halvår 2014.

#### **Verbal uttalelse - uttalelse eiendomsskatten**

Et samlet kommunestyre har i møte 5.desember 2013 gått inn for å benytte ligningsverdien for beregning av eiendomsskatt for boliger fra og med skatteåret 2014 og fremme forslag til endring av beregningsmetodene og skattesatsene senest ved budsjettbehandlingen for 2014.

5. desember 2013 vedtok kommunestyret eiendomsskatt for 2014 etter ny modell.

Hammerfest kommunestyre vil ha en gjennomgang av erfaringene med nyordningen i forbindelse med neste års budsjett der en også ser på størrelsen av bunnfradraget sett i forhold til at reduksjonsfaktoren etter sentralt regelverk endres fra 67 til 80 %. Kommunestyret ber administrasjonen legge til rette for dette senest i forkant av budsjettbehandlingen for økonomiplanperioden 2015-2018.

#### **Verbal uttalelse - uttalelse barneidrettsbestemmelsene**

Hammerfest har et allsidig idrettsmiljø med stor bredde i aktiviteter ikke minst i forhold til barn og unge. Kommunestyret ønsker at alle lag og foreninger skal ha fokus på barneidrettsbestemmelsene til Norges Idrettsforbunds regelverk skal følges. Definisjonen her er at barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Det er viktig at unger skal kunne drive mest mulig allsidig uten for tidlig spesialisering og topping av lag. Hammerfest kommunestyre anmoder om at Hammerfest Idrettsråd setter dette temaet på dagsorden eksempelvis gjennom en konferanse og at idrettslagene som driver barneidrett i Hammerfest inviteres til å delta.

#### **Verbal uttalelse - fortsatt satsing på barnehageutbygging**

Hammerfest kommunestyre har en storstilt satsing på utbygging av nye barnehageplasser og renovering av gamle. Målet har vært å bygge en barnehage i året så lenge det er behov for dette. Satsingen har medført at kommunen kan tildele barnehageplasser løpende hele året og har ledig kapasitet som kan tas i bruk ved behov. Framover må en se på behovet i de ulike boområder når en skal bygge nye barnehager, eventuelt vurdere å flytte midlertidige barnehager som gjøres permanente.

Det er viktig at kommunen fortsetter å satse på utdanning og rekruttering av pedagogisk personale i alle avdelingene i Hammerfest barnehagene slik at vi unngår konstitueringer.

#### **Verbal uttalelse Hammerfest Arena**

Hammerfest kommunestyre har i møte 14.11.13 sluttbehandlet reguleringsplan med konsekvensutredning for Hammerfest Arena på Forsølhøgda. Klargjøring og tilrettelegging av tomte og området rundt, inkludert omlegging av vei, har et kostnadsoverslag på i underkant av 50 millioner kr inkludert omlegging av vei, turareal, sandvolleyballbaner, badeanlegg og parkering. Dette anslaget synes å være veldig høyt. I tillegg kommer kostnadene med selve hallen.

Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen utrede muligheter for å legge adkomsten til Hammerfest Arena ved Drikkevannet på en slik måte at det ikke vil være nødvendig å gjøre endringer av fylkesvei 391 forbi området. Samtidig må det utredes om og eventuelt hvilke endringer som må gjøres av utearealene ved Drikkevannet for å få til en slik adkomst. Formålet med utredningen må være å redusere opparbeidelseskostnadene for Hammerfest Arena mest

mulig. Det forutsettes at disse vurderingene legges fram for politisk behandling senest sommeren 2014.

Dersom det ikke lykkes å finne fram til en tilfredsstillende løsning ved innregulert område på Forsølhøgda, ber kommunestyret administrasjonen vurdere alternative områder der en ser på både økonomiske og praktiske forhold for alternativ plassering.

Med bakgrunn i tidligere plan for prosjektering og investering fra 2016-2017, har en tid til å vurdere kostnader og alternative områder. Siktemålet må være å se på både halltyper og finansieringsmåter for å få kostnadene ned.

Det haster med å finne en egnet tomt, da kommunestyret er kjent med at idretten og klubbene jobber aktivt med å få private investorer med på prosjektet, dette var også en forutsetning fra tidligere kommunestyrevedtak. Dette vil skape mere realisme i prosjektet og bedre muligheter for gjennomføring.

Hammerfest kommunestyre er positiv til å finne en løsning for bygging av Hammerfest Arena.

### **Verbal uttalelse - Strategisk analyse KOSTRA**

I kommunestyremøte i juni 2013 behandlet kommunestyret en strategisk analyse der en så på KOSTRA-tall hvor en sammenlignet Hammerfest med sammenlignbare kommuner, Finnmark og landet som helhet. Rapporten konkluderte med at administrasjonskostnadene pr innbygger er høyere enn både Sør-Varanger og Finnmark for øvrig. Selv etter at det er gjort korrigeringer i innrapportering, så var det likevel et merforbruk på 9,8 millioner kroner i 2012.

Kommunestyret ber om at det gjennomføres mer inngående analyse av forskjellene på områder det er store forskjeller, og ikke minst foreslår tiltak innenfor de områder det er vesentlige avvik. I avviksanalysen er det viktig å få frem eventuelle forskjeller som kan skyldes organiseringen gjennom KF-er. Dette kan best belyses ved å sammenligne med en enkelte kommune som Sør-Varanger.

Hammerfest kommunestyre ber om at det legges frem en ny strategisk analyse i juni 2014 der disse forholdene er vurdert.

### **Verbal uttalelse - vurdering av kostnader innkjøp nettbrett**

Flere kommuner er gått over til bruk av nettbrett på politiske møter. Dette for å redusere utgiftene til kopiering av saksdokumenter. Kopiering er en stor utgiftspost i den kommunale virksomheten i Hammerfest. Hammerfest kommunestyre ber om at det tas en gjennomgang av papirutgiftene og innsparingspotensialet ved en eventuell overgang til nettbrett. Saken legges fram for politisk behandling innen utgangen av første halvår 2014.

### **Verbal uttalelse vedrørende tak over utescenen Arktisk kultursenter**

Denne saken har vært drøftet en rekke ganger de seneste årene både i forbindelse med tidligere budsjettbehandlinger og som egen sak. Senest som sak i kommunestyret 29.05.2013. Som følge av usikre kostnader besluttet kommunestyret å sende saken ut på anbudsrunde før budsjettbehandlingen for 2014 og økonomiplan 2014 – 2017. Kommunestyrets vedtak i mai 2013 lyder som følgende:

- 1. Kommunestyret er i utgangspunktet positiv til bygging av glasstak over utescenen i Frysa. Kommunestyret ber om at det startes en anbudsprosess som skal være ferdig før budsjettbehandlingen i desember 2013.12.15.*
- 2. Prosjektet vurderes nærmere i forbindelse med budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017.*

Styret i Hammerfest Eiendom fattet 31.10.2013 vedtak om overfor administrasjonen i Hammerfest kommune om å godkjenne en kostnadsramme på kr 5 790 212,- inkludert mva. for nytt glasstak over utescene. Økte driftskostnader ble av Hammerfest Eiendom foreslått innregulert i økonomiplanen for 2014-2017. Ut fra prisen med en kostnadsramme på nesten 6 mill. kr ble dette ikke prioritert i rådmannens budsjettframlegg.

Med bakgrunn i dette ber Hammerfest kommunestyre administrasjonen umiddelbart starte et arbeid for å finne en billigere løsning som kan være tilfredsstillende. Siktemålet må være å finne en billigere permanent løsning eller eventuelt midlertidig løsning som kan være på plass før Barentshavskonferansen for 2014 avvikles i slutten av mars 2014.

### **Verbal uttalelse - låsbare skap idrettsanlegg**

Hammerfest kommunestyre ber om at administrasjonen tar en gjennomgang av situasjonen med sikring av personlige verdier til brukerne av idrettshaller og svømmehaller. Hvilke anlegg har tilfredsstillende sikring av personlige effekter og hvilke anlegg har det ikke. Fra tid til annen stjeles det personlige effekter fra garderober tilknyttet våre anlegg. Det må også legges fram eventuelle forslag på forbedring av situasjonen og et anslag på hva dette vil koste. Saken legges fram for politisk vurdering høsten 2014.

Kommunestyret ber om en statusoversikt over oppfølging av politisk vedtak for de siste 3 år. Deretter legges en slik statusoversikt med til det siste ordinære kommunestyre hvert år.

### **Verbal uttalelse - midler hovedplan vei**

Når midler innenfor hovedplan vei skal prioriteres, ber Hammerfest kommunestyre om at en rimelig andel av midlene også benyttes til vedlikehold av veiene i distriktet. Det er behov både for grusing, rensking av veigrøfter, stikkrennearbeid og annet løpende vedlikehold.

### **Verbal uttalelse - prosjekt Hverdagsmestring**

Det er igangsatt et forprosjekt om Hverdagsmestring innenfor pleie- og omsorg. Det er mottatt et tilskudd fra Husbanken og Helsedirektoratet på kr 690.000,- til dette forprosjektet. Det skal videreføres et 2-årig prosjekt der det skal søkes om ytterligere prosjektmidler til dette. Det er behov for en kommunal egenandel på kr 200.000,- til dette. Hammerfest kommunestyret legger til grunn at prosjektet videreføres og at administrasjonen finner dekning for dette innenfor eksisterende budsjetttrammer.

### **Verbal uttalelse vurdering av kunstgress Hammerfest Stadion**

Dagens naturgressbane på Hammerfest Stadion er lite disponibel i løpet av sommerhalvåret i forhold til fotballaktiviteter. Dette både i forhold til at det enkelte år er isbrann slik som sist sommer og det tar tid før banen blir spillbar etter snøtining. Banen benyttes imidlertid til kasteøvelser i forhold til friidrettsanlegget som er i tilknytning til gressbanen.

Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen gjøre en vurdering om hva som må gjøres og kostnadene ved å legge kunstgressdekke på banen. Det er samtidig behov for å få til en ordning der en samtidig finner en løsning i forhold til kasteøvelsene i forhold til friidrett.

Resultatet av undersøkelsen rundt gressbanene forelegges Styret for kultur, omsorg og undervisning (KOU) for videre behandling og eventuell implementering i planverk for idrettsanlegg

### **Verbale forslag - Øvingssenter LNG for brann i Hammerfest**

Arbeidet med Samlokalisering av «blålys» etater i Hammerfest er startet. Vi bør samtidig ta initiativ til å etablere et øvingssenter for LNG brann i Hammerfest. Hammerfest har en unik posisjon med den nordligste LNG fabrikken i verden, og med den utvikling som er inne i gass industrien i arktiske områder så har vi nå en mulighet til å besitte en unik kompetanse på slukking av LNG branner i arktiske områder om vi etablerer et slikt øvingssenter i Hammerfest regionen.

Vi ber administrasjonen i løpet av perioden se på muligheter for å få i gang et slim prosjekt med sikte på etablering av øvingssenter for LNG branner i Hammerfest.

## **PS 127/13 Godkjenning av møteprotokoll**

### **Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013**

#### **Behandling**

Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte den 05.12.13 – godkjennes.

## **PS 128/13 Budsjettregulering Hammerfest kommune**

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

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å redusere overførsel fra drift til investering med kr.9.908.301,00 for 2013.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å benytte kr.9.908.301,00 av salget av eiendommen til SAR som egenkapital investering i Hammerfest kommune og Hammerfest eiendom KF.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar å inndekke eventuelt merforbruk 2013 i Hammerfest eiendom KF ved ekstraordinært bidrag på inntil kr.5 mill.
4. Hammerfest kommunestyre vedtar å bruke kr.15 mill av disposisjonsfond i 2013 for å sikre at regnskapet gjøres opp i balanse.
5. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke avsetningen til disposisjonsfond med kr.15. mill i 2013.

### **Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013**

#### **Behandling**

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

1. Hammerfest kommunestyre vedtar å redusere overførsel fra drift til investering med kr.9.908.301,00 for 2013.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å benytte kr.9.908.301,00 av salget av eiendommen til SAR som egenkapital investering i Hammerfest kommune og Hammerfest eiendom KF.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar å inndekke eventuelt merforbruk 2013 i Hammerfest eiendom KF ved ekstraordinært bidrag på inntil kr.5 mill.
4. Hammerfest kommunestyre vedtar å bruke kr.15 mill av disposisjonsfond i 2013 for å sikre at regnskapet gjøres opp i balanse.
5. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke avsetningen til disposisjonsfond med kr.15. mill i 2013.