



Hammerfest kommune
Hámmerfeastta suohkan

Økonomiplan 2020-2023

Budsjett 2020 – Kommunestyrets vedtak



Innholdsfortegnelse

1	Innledning	3
2	Kommunestyrets vedtak fra 17.desember 2019	4
3	Rådmannens innledning og prioriteringer	7
4	Status og utfordringer	11
4.1	Økonomiske prioriteringer	11
4.2	Nøkkeltall finansiering	12
4.3	Sentraladministrasjon	12
4.4	NAV	14
4.5	Oppvekst og kultur	15
4.6	Helse og omsorg	21
4.7	Teknisk, drift og eiendom	25
5	Måleindikatorer	31
6	Risiko og sårbarhetsanalyse	35
7	Satsningsområder med mål, strategier og forslag til tiltak	36
7.1	Livskvalitet og folkehelse	37
7.2	Kunnskap og kompetanse	40
7.3	Verdiskapning og næringsutvikling	42
7.4	Klima, energi og miljø	44
7.5	Tjenester og demokrati	45
7.6	Rammebetingelser og økonomiske forutsetninger	52
8	Samlet oversikt over tiltak investering	53
9	Samlet oversikt over tiltak drift	54
10	Hovedoversikter - økonomi	55
11	Finansanalyse	56
12	Vedlegg	57
12.1	Budsjettskjema 1A – Drift	57
12.2	Budsjettskjema 1B – Drift	57
12.3	Budsjettskjema 2A	58
12.4	Budsjettskjema 2B	59
12.5	Vedtatte investeringer i 2019 (Denne er med for å vise historisk vedtatte prosjekter)	60

1 Innledning

Dette dokumentet er et budsjett for 2020 og en økonomiplan for perioden 2020-2023 for Hammerfest kommune.

Kapittel 3 er rådmannens innledning og prioriteringer, som gir en oppsummering av de utfordringene og handlingsrommet for Hammerfest kommune.

I kapittel 4 og 5, status og utfordringer og måleindikatorer, viser en status fra tidligere regnskapsår målt mot egne mål og sammenligninger Hammerfest kommune med Sør-Varanger, Finnmark og kommuner i kostragruppe 12. Kostragruppe 12 er en gruppe kommuner som kan sammenlignes med Hammerfest i antall innbyggere, bundne kostnader og inntektsinngang. Her kommenteres resultatene og hvilke utfordringer vi ser per sektor. Dette er med å underbygge hvor administrasjonen ser hvor kommunen må sette i gang tiltak med økonomiske midler for å korrigert resultatene fra kostra-analysen.

Kapittel 7, satsningsområder med mål, strategier og tiltak tar for seg hvilke tiltak kommunen har inkludert i drift og investering i perioden 2020-2023. Disse tiltakene er knyttet opp mot kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027, og mot hovedsatsningene til Hammerfest kommune som er:

- Livskvalitet og folkehelse
- Kunnskap og kompetanse
- Verdiskapning og næringsutvikling
- Klima, energi og miljø
- Tjenester og demokrati

I Kvalsunds gjeldende samfunnsplan er de samme satsningsområdene kategorisert som levekår og folkehelse, kultur og oppvekst, næringsliv og kompetanse, og kulturell forankring og identitet.

Økonomiplanen blir da en handlingsdel for å understøtte satsningsområdene satt i kommuneplanens samfunnsdel.

Dette kapittelet knytter tiltaket mot Hammerfest kommune sin versjon av kommuneplanens handlingsdel. En ny versjon av denne for den nye kommunen blir igangsatt i løpet av 2020.

Kapittel 8 og 9, tar for seg en samlet oversikt over tiltakene i drift og investering.

Kapittel 10, 11 og 12 viser en samlet oversikt over økonomien, en finansanalyse samt vedlegg

2 Kommunestyrets vedtak fra 17.desember 2019

NY – Hammerfest Arena

Økt støtte til realisering av prosjektet. Inntil 11 millioner i ekstra støtte fra kommunen tas stilling til når anbudene er klare. Dette belastes havbruksfondet.

Endringer i driftsbudsjettet:

NY: Stellaris DansTeater

Økt driftsstøtte på 200 000,- pr år i hele planperioden. Det er viktig å sikre at Hammerfest fortsatt skal forbli et regionalt og nasjonalt senter for dans- og scenekunst. Som en følge av at det årlige tilskuddet fra Norsk kulturfond er falt bort er det viktig at kommunen er med å bidra til at Stellaris DansTeater kan driftes videre. Kost 200 000,-

19.C44 – Kjøkkentjenesten i Kvalsund.

Kutt ibudsjettet gjennomføres ikke. Kommunen ønsker å legge til rette for kortreist mat til beboerne på institusjonene rundt om i kommunen. Kost 200 000,-

NY: Erfaringskonsulent

For å sikre 100 % stilling som erfaringskonsulent legges det inn inntil 200 000,-. Må sees i sammenheng søknad hos fylkesmann til inndekning (mars 2020). Vi ønsker en heltidskultur og dette er et godt tiltak i så måte. Kost 0,-

NY: Skolemat

Vi ber om en utredning av hvordan ungdomsskoleelevene kan gis et godt skolemattilbud. Det må undersøkes hvordan tilbudet kan gjennomføres på de ulike skolene fra skoleåret 2020-2021. Man ønsker også å se på muligheter for indretjeneste av elevene. Det legges inn inntil 600 000,- til dette tiltaket, men justeres i forbindelse med budsjettregulering i juni 2020. Kost 600 000,-

19.C.48 – Reduksjon Barn og Unge.

Kutt i barn og unge reduseres. Dagens barn og unge har behov for tilbud av høy kvalitet og bør så langt det mulig ikke settes på ventelister. Det legges tilbake 800 000,- til styrking av PPT, barnevern og skolehelsetjenesten. Kost 800 000,-

18.B.38 – Nedleggelse av ungdomstrinnet på Forsøl skole.

Gjennomføres ikke. Hammerfest kommune vil legge til rette for en aktiv bo- og næringspolitikk. Det å legge ned en skole i en bygd der unge familier etablerer seg sender ikke ut rette signaler i så måte. I prognosene for elevtall på ungdomsskoletrinnet i årene fremover ser vi også en vekst antall elever som sokner til Forsøl. Kost 625 000,- / 1 500 000,- resterende år i perioden.

18.B.30 – Reduserte midler til reingjerdet

Reingjerdet ble i sin tid innført for å bedre på situasjonen med rein innenfor bygrensen.

I sin tid var dette et samarbeid mellom HK, reindrifta og staten. Nå er det kun HK igjen av disse og det medfører at kommunen står alene igjen om dette. Reingjerdet har fungert godt gjennom årene, og det vurderes som viktig å videreføre vedlikeholdsarbeidet av gjerder og porter. Kost 400 000,-

18.B.32 – Reduserte midler til strategisk næringsfond

Kommunen skal føre videreføre en aktiv næringspolitikk. Vi blir Nord-Norges største havbrukskommune fra nyttår. Mineral blir en stor næring i nye Hammerfest kommune og vi blir også vertskap for

Barentshavets tredje store offshore-utbygging de kommende år. I tillegg skal vi satse innenfor reiseliv/turisme og fiskeri. Kost 200 000,-

18.B.31 – Reduserte midler til næringsarbeid

Kommunen skal videreføre en aktiv næringspolitikk. Vi blir Nord-Norges største havbrukskommune fra nyttår. Mineral blir en stor næring i nye Hammerfest kommune og vi blir også vertskap for Barentshavets tredje store offshore-utbygging de kommende år. I tillegg skal vi satse innenfor reiseliv/turisme og fiskeri. Kost 550 000,-

NY: Frivillighetskoordinator

Frivillighetskoordinator ønskes opprettet hvis dette ikke virker kostdrivende for drift. Det forslås at man ser på ressurser som blir tilgjengelig gjennom sammenslåingsprosessen. Ved å få på plass en kommunal frivillighetskoordinator kan man legge til rette for samhandling og kompetanseutvikling for frivillige lag og foreninger. Det ønskes at man lager en handlingsplan som omhandler arbeidet rundt dette. Kost 0,-

NY: Fortausvarme

Kommunen ønsker å stimulere til handel- og caféliv i sentrumsgatene. Dette vil være et bidrag til et levende sentrum. Fordelingen på driftskostnadene på fortausvarmen er i dag på 53 % på kommunen og 47 % på de private gårdeierne. Driften av fortausvarmen har til tider vært utfordrende og leveransen har ikke vært som lovet i perioden siden driftstart. I tillegg har kommunen brukt store summer på å renovere Hammerfest sentrum de siste 10 årene til glede for alle innbyggerne i kommunen. Vi øker kommunens andel til 70 % fra budsjettåret 2020. Kost inntil 400 000,-

Endringer i driftsbudsjettet: 19.C.43

Demenslege i 20 % stilling, holdes ikke vakant (rekruttering) Begrunnelse: Vi blir stadig flere eldre og mange rammes av vår nye folkesykdom.

Kostnad: 160.000 i 2020-2023. Inndekning: Reserve, lønn

Endringer i tiltak investering: 19.C.3 Diverse mindre investeringer: Mobildekning i hele kommunen (distrikts-Hammerfest)

Begrunnelse: Beredskap, sikkerhet og trygghet for fastboende, næringsliv og besøkende.

Beløp: 400.000 øremerkes til å få på plass ei god mobildekning i hele kommunen innen 2021

Endringer i driftsbudsjettet: Kommunal støtte til de politiske partiene, ny fordelingsnøkkel med grunnstøtte og stemmetallstøtte

Begrunnelse: Et aktivt lokaldemokrati, politisk engasjement, representasjon, valgdeltakelse

Det foreslås et flatt grunntilskudd til hvert parti i kommunestyret på kr. 7000 og et oppslutningsbasert tilskudd på kr. 15 per godkjent stemme ved siste valg. Dette vil oppfylle partilovens forutsetning om at en hovedvekt av partistøtta fordeles forholdsmessig og i samsvar med «oppslutning i valget».

Kostnad: 80.000 i 2020-2023. Inndekning: Budsjettets 1000-område

Endringer i driftsbudsjettet: Ny pris: «Årets Hammerfesting»

Begrunnelse: Bolyst, identitet, ja-holdning, markedsføring, reiseliv/turisme, utvikling

Anerkjenne og feire den/de som i sitt virke har utmerka seg ved å profilere kommunen på en særlig god og positiv måte det siste året.

Kostnad: 30.000 i 2020-2023. Inndekning: Budsjettets 1000-område

Drift		2020	2021-2023
Post	Tekst	NOK (i tusen)	NOK (i tusen)
Ny	Stellaris	200	200
19.C.44	Kjøkken Kvalsund	200	200
	Erfaringskonsulent	-	-
Ny	Skolemat	600	1 800
19.C.48	Reduksjon B&U	800	-
18.B.38	Forsøl ungdomsskole	625	1 500
18.B.30	Reingjerde	400	400
18.B.32	Strategisk næringsfond	200	200
18.B.31	Næringsarbeid	550	550
Ny	Fortausvarme	400	400
Ny	Frivillighetskoordinator	-	-
19.C.43	Demenslege 20% stilling	160	160
Ny	Kommunal støtte politiske parti	80	80
Ny	Ny pris "Årets Hammerfesting"	30	30
Totalt - tiltak		4 245	5 520
Inndekning			
	Reduksjon reserve lønn	2 770	3 020
	Reduksjon reserve Pensjon	800	1 000
	Reduksjon reserve renter	675	1 500
Totalt - inndeking		4 245	5 520
		-	-

(Det er i tillegg en del verbale vedtak fra kommunestyret som ikke gir økonomiske konsekvenser som ikke er inkludert i dette kapittelet)

3 Rådmannens innledning og prioriteringer

Vi blir en ny kommune fra 1.1.2020. Kvalsund og Hammerfest kommuner blir Hammerfest kommune.

Intensjonsavtale, samfunnsplan og økonomi

Intensjonsavtalen for sammenslåing av Kvalsund og Hammerfest har klare målsettinger:

- Etablere en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune.
- Arbeide for utbygging av infrastruktur som vei, bredbånd og mobildekning i hele den nye kommunen.
- Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne.
- Styrke og sikre politisk deltagelse med et aktivt lokaldemokrati.
- Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass.
- Ivareta og videreutvikle samarbeidet med nåværende og fremtidige partnere.

Den nye kommunen:

- Videreføre det beste i kommunene inn i den nye storkommunen.
- Utvikle kompetente fagmiljø som er i stand til å møte krav og forventninger fra lokale og sentrale myndigheter og private aktører.
- Sikre kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige økonomiske ressurser.
- Utvikle attraktive nærmiljø, trygge oppvekstvilkår og gode omsorgstjenester i hele den nye kommunen.
- Ivareta en balansert utvikling i alle deler av kommunen.
- Fylle rollen som samfunnsutvikler og sørge for verdiskaping og vekst.
- Sørge for at hensynet til klima og miljø har en sentral plass i kommunale tjenester og forvaltning.
- Tilby gode og attraktive botilbud, med variert kultur – og fritidstilbud
- Sikre et omforent skatte- og avgiftsnivå i den nye kommunen.
- Ivareta og utvikle samferdselstilbudet.
- Utvikle gode nærmiljø og oppvekstvilkår i hele kommunen, og ivareta en balansert utvikling i alle deler av kommunen. Distriktene skal ivaretas og sikres et tilfredsstillende tjenestetilbud.
- Er god å leve i, i alle livets faser.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Frem til ny kommuneplan vedtas i 2021, vil intensjonsavtalen og gjeldende kommuneplaner være de viktigste overordnede styringsdokumentene. Ny kommuneplan skal gi mål og strategier for en bærekraftig og langsiktig utvikling av Hammerfest kommune de kommende årene. Samfunnsdelen har to hovedfokus: kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Etter plan- og bygningsloven skal kommuneplanens samfunnsdel legge føringer for all kommunal aktivitet og skal derigjennom være et viktig beslutningsgrunnlag for virksomheten.

Økonomidokumentet i Hammerfest kommune er videreutviklet og er knyttet opp mot gjeldende «Kommuneplanens samfunnsplans mål og strategier». Foreslåtte tiltak er knyttet opp mot og bygger på de fem satsingsområdene livskvalitet og folkehelse, kunnskap og kompetanse, verdiskaping og næringsutvikling, klima, energi og miljø og tjenester og demokrati. I Kvalsunds gjeldende samfunnsplan

er de samme satsningsområdene kategorisert som levekår og folkehelse, kultur og oppvekst, næringsliv og kompetanse, og kulturell forankring og identitet.

Befolkningsendringer

I forbindelse med økonomiplanarbeidet er det sentralt å vurdere befolkningsprognosen. For nye Hammerfest kommune vurderes befolkningen til å øke i perioden fram til 2040. Sentralt spørsmål i denne sammenheng er om vi har planlagt for denne utviklingen. Rådmannen mener at kommunen på kjerneområdene har nødvendige planer.

Befolkningsframskrivingen vurderes slik av SSB i 2018:

	2018	2020	2025	2030	2035	2040
Hammerfest	10533	10653	11026	11477	11978	12467
Kvalsund	1027	1009	927	864	770	700
Nye Hammerfest	11 560	11 662	11 953	12 341	12 748	13 167

Dersom vi ser på befolkningsendringene fra 2018-2019 (1.7. hvert år/Statsbudsjettet 2019-2020) ser endringene slik ut:

	Totalt	0-1 år	2-5	6-15	16-22	23-66	67-79	80-89	90-
1.7.2018	11553	247	560	1367	979	6735	1253	337	75
1.7.2019	11496	267	520	1337	975	6703	1270	348	76
Endring 2018-19	-57	20	-40	-30	-4	-32	17	11	1

Tabellen viser negativ befolkningsutvikling på 57 som betyr reduserte rammeoverføringer. Det er verdt å merke seg at barnetallet 2-15 år reduseres med 70 på ett år.

Økonomi

Nye Hammerfest kommune har større økonomiske utfordringer enn forutsatt tidligere. Vi har store investeringer som skal forsvares økonomisk, samt vesentlige endringer på drift. Gjeldsbelastningen er for høy. Rådmannen ser for seg følgende føringer i økonomiplanen for 2020-2023;

- Det skal i planperioden budsjetteres med et netto årlig driftsresultat på minimum kr. 60 millioner som overføres investering som igjen betyr mindre låneopptak. Dette er svært sentralt for det økonomiske opplegget.
- Det foreslås overføring av fondsmidler på kr 100 mill kr til investeringsområde for ikke å ta opp lån. Dette er oppnådd i det framlagte forslaget.

Kommunen har i budsjettet 2020 utfordringer på ca. 50 millioner kr for å komme i balanse. Utfordringene skyldes i hovedsak følgende:

- 31 mill kr. Se driftstiltak 19.c.29 i Hammerfest kommunes budsjett 2019-2022. Nødvendige nedtak.
- Ikke finansiert Kvalsund skole, barnehage mm. Se Kvalsund kommunes økonomiplan 2019-2022.
- Reduserte rammeoverføringer 2020. Skyldes i hovedsak endringer folketall og demografi
- Bortfall tilskudd til innvandrere
- Forventet renteøkning

Investeringer.

Det vises til oversikt bak i dokumentet. Følgende større investeringer kan nevnes:

- Helsehuset. Oppstart 2020. 272 mill. kr, derav tilskudd 67 mill kr.
- Kvalsund skole, barnehage, svømmehall. Oppstart 2020. 176 mill kr derav tilskudd 7 mill kr. Budsjettøkning på 50 mill kr i forhold til Kvalsund sine 2019 tall.
- Reindalen skole. Oppstart 2020. 80 mill. kr, derav tilskudd 3 mill kr
- Vann og avløp. Alle år 40 mill kr. Totalt 160 mill kr.
- RenHavn 31 mill kr fra 2021
- Startlån 120 mill kr i perioden (kraftig redusert)

Totalt investeringsnivå (med startlån) ca 900 mill kr i perioden som finansieres med overføring fra drift 240 mill, bruk av fond 100 mill kr, tilskudd 77 mill kr, salg av boliger 28 mill. kr og låneopptak 450 mill kr. Det bør ikke vedtas flere investeringstiltak for perioden 2020-2023.

Driftsendringer.

Følgende hovedgrep er gjort for å dekke budsjettunderskuddet:

- Innsparinger kommunesammenslåing – 10 mill kr
- Innsparingstiltak i sektorer – 40 mill kr.
-

Det vises til oversikt bak i dokumentet. Følgende større endringer kan nevnes:

<u>Sentraladministrasjonen:</u> • Diverse generell innsparingstiltak som også skyldes kommunesammenslåing • Økt betaling for IKT-tjenester • IKT i skolen – lagt inn 1,5 mill • Økt betaling for regnskaps- og lønnstjenester • Utgifter lærlinger redusert – ingen konsekvenser for antall • Reduserte utgifter plan, næring og byggesak • Kontroll og revisjon muligens underbudsjettet • Renteutgifter økt med 0,5% i 2020 • Rammeoverføringer er redusert i forhold til forventet nivå • Festeavgifter redusert – Rossmolla 2,7 mill • Havn – tilbakebetaling 1 mill per år	<u>Oppvekst og kultur:</u> • Redusert med over 20 årsverk – barnehage, skole, innvandring, voksenopplæring, kulturskole. • Nedleggelse av Midnattsol (innvandrer-tjenesten.) • Vakansesparing • Redusert overføring til kirka
<u>Helse og omsorg:</u> • Har de siste årene hatt utfordringer med et budsjettunderskudd. Situasjonen er ikke avklart for 2020 • Årsverkkutt og vakanse – ca 10 årsverk • Reduserte vikarutgifter • Det er budsjettert med to nye vikarlege hjemler	<u>Teknisk drift og vedlikehold:</u> • Nedtak vedlikeholdsutgifter med 2 mill kr • Ett årsverk vakanse – fagansvarlig prosjekt • Innsparingstiltak brann og redning • Generelle nedtak på virksomheter (administrasjon)

Det er ikke budsjettet med inntekter fra havbruksfondet. Det kan bli betydelige midler for 2020. Disse midlene skal i hht gml Hammerfest sitt reglement overføres fond.

Kommunale avgifter, eiendomsskatt for husholdninger og gebyr- og avgiftsregulativet.

Selvkost vann, avløp, renovasjon og feiing: Avløp er økt med 6 %, vann økt med 6%, mens feiing har ingen endring og renovasjon en reduksjon med 2%. Dette i forhold til gamle Hammerfest kommunes husholdninger. For Kvalsund sine husholdninger betyr det reduserte kommunale avgifter med kr 2.500-3.000.

Satsene i gebyr- og avgiftsregulativet har i utgangspunktet en normaløkning. Regulativet er tilpasset de to gamle kommunene slik at vesentlige endringer framkommer. Se egen sak.

Eiendomsskatten foreslås ikke endret. Det betyr at gamle Hammerfest og gamle Kvalsund betaler eiendomsskatt i 2020 i tråd med systemet for 2019.

Konsekvenser for 2021-23

Hammerfest kommune har et for høyt drifts- og investeringsbudsjett. Det vises til sammenligning med andre kommuner og høy lånegjeld.

Dersom utviklingen med redusert folketall og økte renteutgifter fortsetter, vil kommunen ha store økonomiske utfordringer i årene som kommer.

Vi har et udekket underskudd på ca 7,5 millioner kroner i 2021. I tillegg kommer kostnader i forbindelse med eldreomsorgen. Den store utfordringen i budsjettsammenheng er at antall eldre med behov for heldøgnsomsorg øker vesentlig fra 2020. I løpet av 20 år vil kommunen ha behov for 125-150 nye heldøgnsomsorgsplasser. Det er ikke foretatt driftsendringer i budsjettet for å tilføre helse og omsorg økt netto driftsbudsjett i hele budsjettperioden. Sektoren ble tilført vesentlige midler i 2018 og 2019 i gamle Hammerfest.

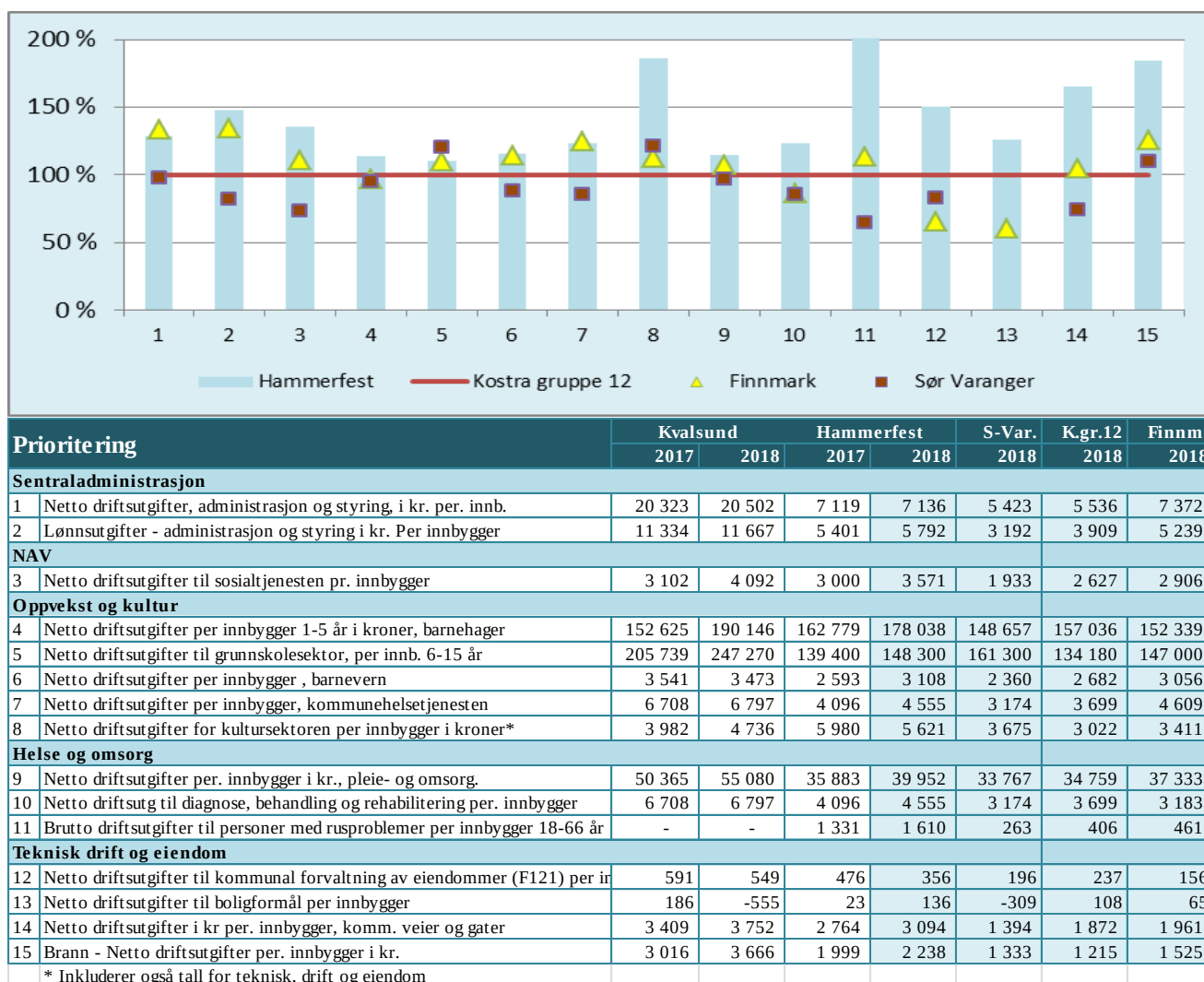
4 Status og utfordringer

Tabellen skal vise hvordan Hammerfest kommune kommer ut på en del sentrale områder sammenlignet med andre kommuner i KOSTRA gruppe 12. Tabellene inneholder også tall fra gamle Kvalsund kommune for årene 2017 og 2018. Fra 2020 vil disse tallene påvirke statistikken for nye Hammerfest kommune.

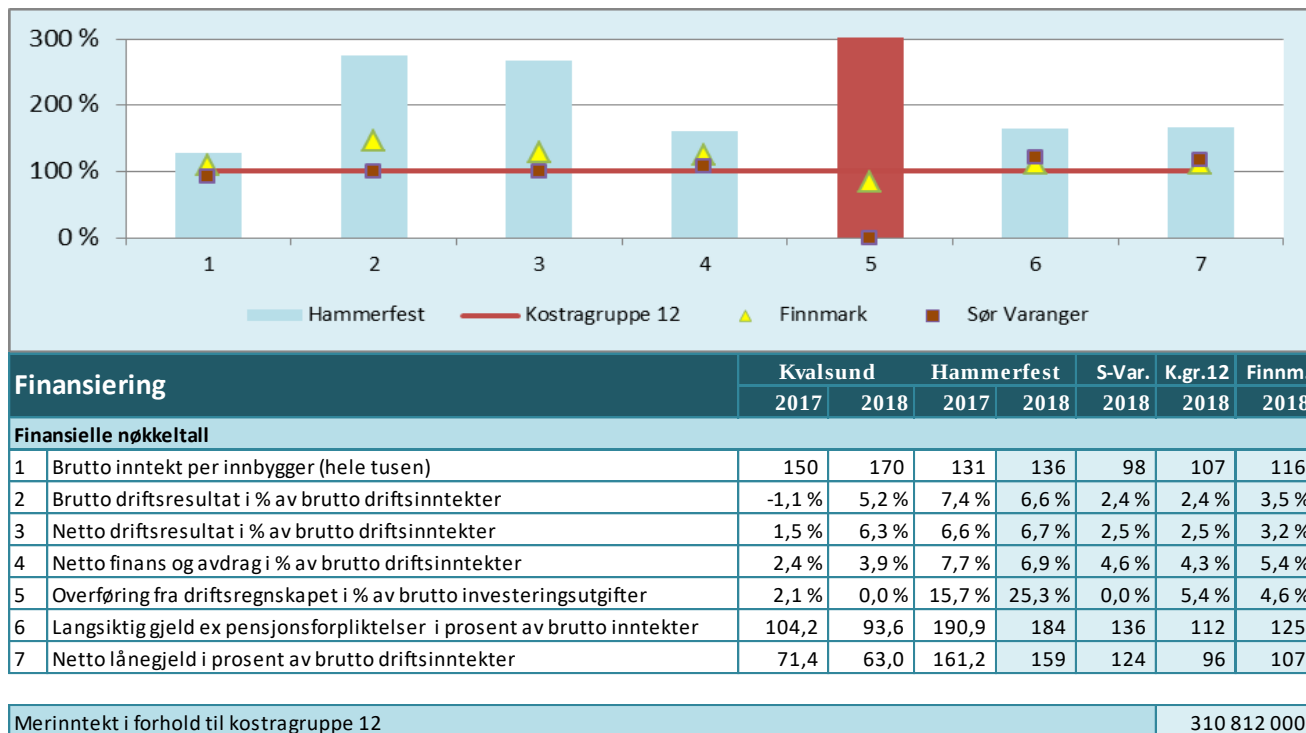
I tabellen er det også tatt med gjennomsnittstall for kommunene i Finnmark og Sør Varanger kommune. De enkelte tallene kommenteres for øvrig nærmere under hver enkelt sektor. Som det framgår av tabellen er kostnadene stort sett høyere i Hammerfest kommune enn sammenligningskommunene. Tallene som sammenlignes er tall fra gamle Hammerfest kommune.

Tallene her kommenteres nærmere under de enkelte tjenesteområdene.

4.1 Økonomiske prioriteringer



4.2 Nøkkeltall finansiering



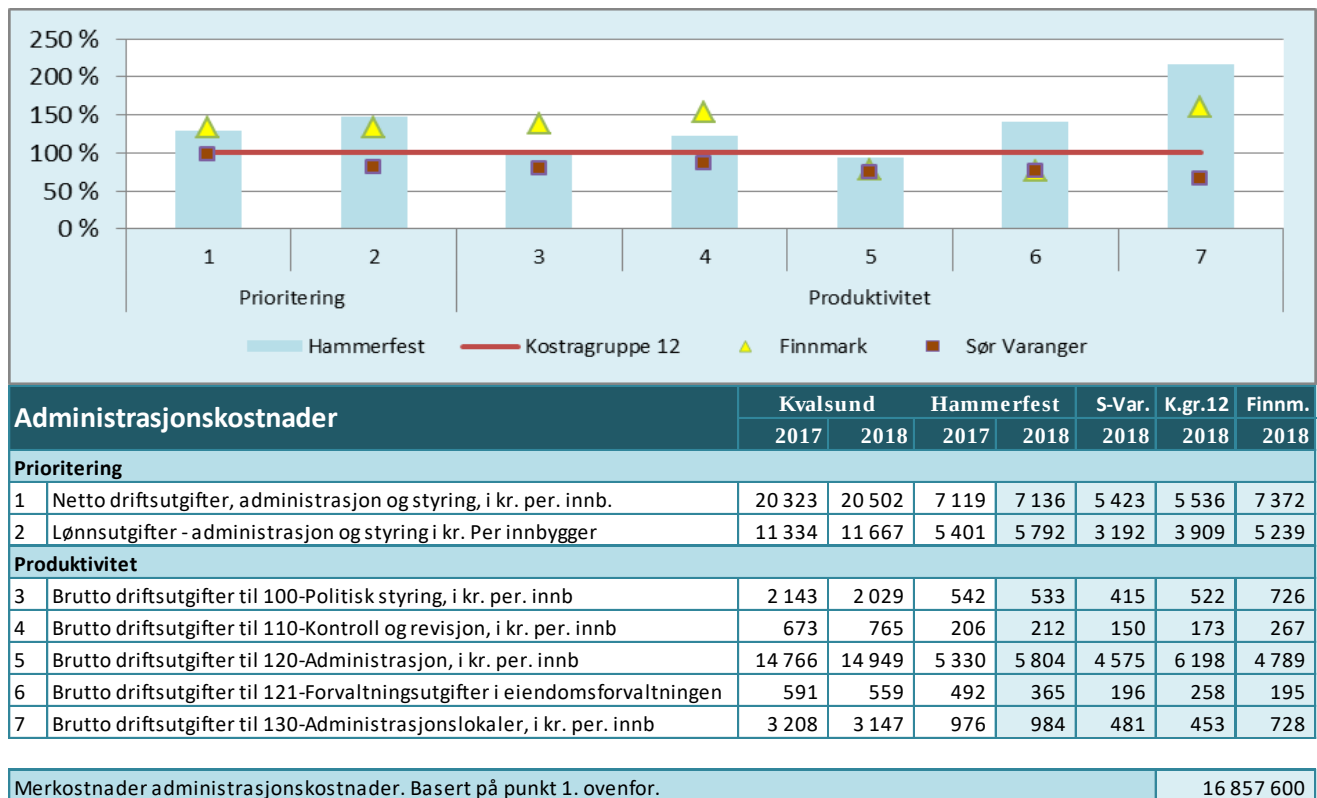
Som det framgår av tabellen ovenfor har Hammerfest kommune samlede merinntekter på ca. kr. 311 millioner (253 millioner i 2017) mer enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA – gruppe 12. Den viktigste årsaken til dette er inntektene fra eiendomsskatt på verker og bruk generelt, og prosessanlegget til Equinor på Melkøya spesielt. I og med et slikt gunstig utgangspunkt når det gjelder merinntekter, gir det seg også utslag i et bedre driftsresultat enn sammenlignbare kommuner. Til gjengjeld er lånegjelda betydelig høyere i Hammerfest, noe som medfører at rente – og avdragskostnadene er vesentlig høyere i Hammerfest enn kommuner i KOSTRA – gruppe 12. Tar man hensyn til merinntekten i tillegg er forskjellen enda større. En tilsvarende sammenligning er gjort for netto lånegjeld. Den er i Hammerfest kommune ca. 66 % større (77 % i 2017) enn sammenligningskommunene når den måles i forhold til brutto driftsinntekter.

4.3 Sentraladministrasjon

Tjenesteområder

Sentraladministrasjonen ivaretar sektorovergripende funksjoner og har service-, rådgivnings- og informasjonsoppgaver rettet både mot innbyggere, næringsliv, politiske organer, politisk ledelse og kommuneorganisasjonens virksomheter og medarbeidere.

Sentraladministrasjonen består av stabsområdene assisterende rådmann, økonomi, personal, og plan- og næring.



Administrasjonskostnadene omfatter godtgjørelse til folkevalgte, møte- og valgkostnader til styrer, råd og utvalg, administrasjon på overordnet nivå, stabs- og støttefunksjoner som økonomi og personalforvaltning, eiendomsadministrasjon og administrasjonslokaler. Kostnadene til revisjon og kontrollutvalg inngår også i dette.

KOSTRA viser at vi ligger høyt på administrasjon sammenlignet med Kostragruppen 12 som består av mellomstore kommuner med høye frie disponible inntekter. Kommunen har høye kostnader på administrasjonslokaler og eiendomsforvaltning som skyldes store areal (se eget kapittel om eiendomsforvaltning) og her kreves at omstillingsarbeidet innenfor bolig og eiendomsavdelingen fortsetter og at man sikrer gode rutiner når det gjelder korrekt regnskapsføring.

Tallene gir oss indikasjoner på at det er nødvendig å foreta en grundig kartlegging og analyse av kommunens administrasjonskostnader. Dette er arbeid som bør vurderes i forbindelse med etableringen av Nye Hammerfest kommune.

Sentrale utfordringer og innsatsområder

Et sentralt innsatsområde i de kommende år er kommunesammenslåingen og arbeidet med å etablere og utvikle den nye Hammerfest kommune. Arbeidet med å få på plass en hensiktsmessig kommuneorganisasjon som ivaretar de gode kommunale tjenestene vil fortsatt kreve stor ressursinnsats for sentraladministrasjonen i årene som kommer. I den sammenhengen blir det viktig å ha fokus på å utforme og utvikle en ny felles organisasjonskultur for den nye kommunen. Samordning og oppbygging av systemer og rutiner rundt arkiv, økonomi, lønn og personal blir sentralt for de fleste stabsområdene i sentraladministrasjonen. Videreutvikling av rutiner, få på plass nye reglement og god samhandling vil også sentralt i dette arbeidet. Her blir det viktig å sikre gode prosesser som inkluderer politisk nivå, medarbeidere og brukere.

Hammerfest kommune har mål om å være en attraktiv arbeidsplass. I forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020 skal det utarbeides en ny arbeidsgiverpolitikk. Den skal gi føringer for hvordan Hammerfest kommune skal nå sine mål. Det er sentralt at arbeidsgiverpolitikken skal imøtekomme de utfordringer og fordeler Hammerfest kommune har som organisasjon – spesielt som arbeidsgiver. Derfor må arbeidsgiverpolitikken sees i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel.

Vi vil fortsatt ha utfordringer med å rekruttere arbeidskraft og rett kompetanse, spesielt i helse- og omsorgssektoren og skolesektoren. Det å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere er derfor et område som kommunen må ha sterkt fokus fremover. I denne sammenhengen er arbeidet med ledelse, personalutvikling, kompetanseheving og reduksjon av sykefraværet svært viktige innsatsområder. Det er viktig at Hammerfest kommune er og fremstår som en attraktiv, offensiv og fremtidig arbeidsgiver.

Kommunens nylig vedtatte Digitaliseringsstrategi følger opp nasjonale mål og ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Fokus på kvalitet i tjenestene og effektiv ressursbruk blir viktig for Hammerfest fremover og for å få til det må vi ta i bruk nye metoder, teknologi og hjelpemidler.

Hensynet til brukerne, innbyggere og næringsliv, og deres krav og forventninger har fått et viktig fokus i strategien. Kommunen skal tilby og bruke gode og effektive løsninger med høyt personvern og informasjonssikkerhet – og dette arbeidet vil ha høyt fokus fremover.

Hammerfest ønsker å oppnå større deltakelse, interesse og engasjement i utviklingen av lokalsamfunnet og vil jobbe for å legge til rette for å få til en bedre kommunikasjon og samhandling med innbyggerne. Gjennom engasjement og dialog blir innbyggere, politikere og administrasjon informert om utfordringer, problemstillinger og alternative løsninger. Målet er at kommunen aktivt skal benytte arenaer og metoder for medvirkning fra brukere og innbyggerne gjennom undersøkelser, folkemøter, offentlige samtaler og debatt.

Langsiktig målrettet arbeid og et godt planverk er avgjørende for forutsigbarhet og gode løsninger. En viktig forutsetning for at en sammenslåing mellom kommunene skal oppfattes som positiv, er at hele den nye kommunen gis mulighet for utvikling. Det overordnede planverket Planstrategi, Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel er sentrale her. Arbeidet med kommuneplanens arealdel for hele kommunen er i slutfasen, og vil bli sluttbehandlet tidlig i 2020. Oppstart av arbeidet med Planstrategien er nært forestående, og arbeidet med Samfunnsdelen er forutsatt å starte i løpet av 2020. Disse vil til sammen gi nødvendige politiske avklaringer om veivalg og prioriteringer.

4.4 NAV

Tjenesteområder

Generell forebyggende virksomhet og oppfølging av personer med behov for individuell tiltak. Individuell opplysning, råd og veiledning, sosialstønad, midlertidig bolig og kvalifiseringsprogrammet.

Sosiale tjenester		Kvalsund		Hammerfest		S-Var.	K.gr.12	Finnm.
		2017	2018	2017	2018	2018	2018	2018
Prioritering								
1	Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per. innbygger	3 102	4 092	3 000	3 571	1 933	2 627	2 906
2	Samlet stønadssum (bidrag + lån) Hele millioner	2,0	1,9	15,3	19,8	7,1		
Dekningsgrad								
3	Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år (måneder)	4,2	3,8	3,2	3,2	2,6		
4	Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år (måneder)	4,2	5,4	4,1	4,6	3,5		
5	Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	15	20	101	128	48	1 462	964
Produktivitet								
Merkostnader sosiale tjenester. Basert på punkt 1 ovenfor.							9 945 984	

Den store økningen fra 2017 til 2018 kommer av økning på voksne som er avhengig av sosialhjelp både i antall brukere og samlede utbetalte beløp. Vi ser spesielt stor økning på antall enslige forsørgere og enslige voksne som har behov for støtte.

Sentrale utfordringer

Hammerfest kommune har særegne stønadssatser, mens Kvalsund kommune benytter statens veiledende satser som utgangspunkt for beregning av stønadsnivå. Det er behov for å harmonisere satsene for sosialhjelp.

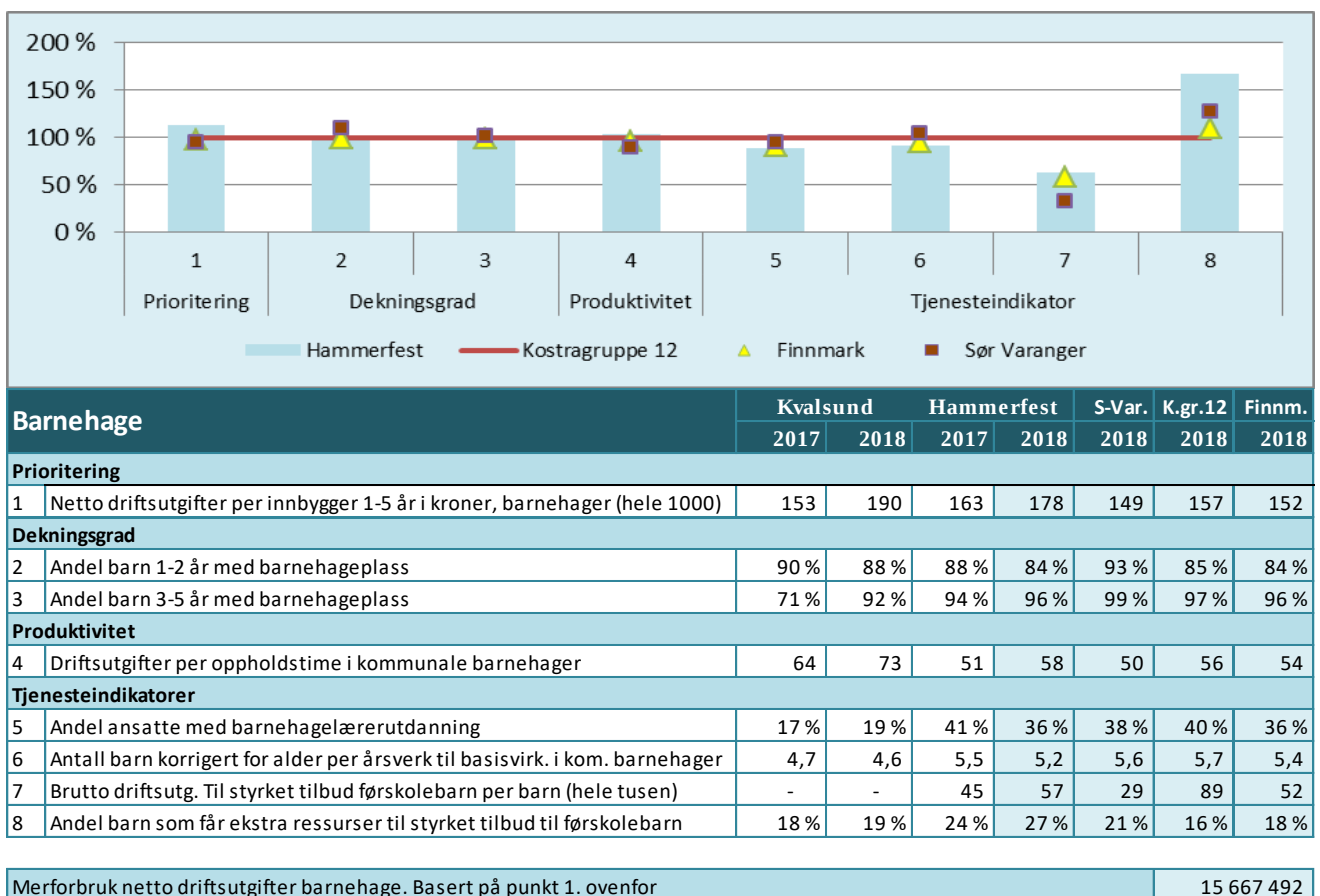
Det er høye bo-kostnadene og vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet uten formell utdanning. Det er mismatch mellom kompetansekrav i ledige stillinger og kompetansen arbeidssøkere innehar. Konsekvensen er at det er mange langtidsmottakere av sosialhjelp sammenlignet med andre kommuner. Endringer/innskjerpinger av statlige velferdsordninger gir i mange tilfeller en økning i sosialhjelp.

Sentrale satsingsområder fremover er bedre brukermøter og servicenivået, en pålitelig forvaltning på alle tjenesteområdene, mer arbeidsretting i brukeroppfølgingen og bedre kontakten med arbeidsgivere og arbeidsmarkedet.

4.5 Oppvekst og kultur

Tjenesteområde Barnehage

Hammerfest kommune driver 10 barnehager inkludert 2 oppvekstsenter og følger opp 4 private.



Kommentarer til analysen

Hammerfestbarnehagene har høyere driftsutgifter enn snittet i Finnmark. Det forklares med høyere andel ansatte i barnehagene med høyskoleutdanning. Bemanningsplan for Hammerfestbarnehagene viser at vi har styrerassistent i de store barnehagene, servicemedarbeidere og fastvikarer i alle barnehager. I tillegg har enkelte barnehager noe overkapasitet for å ta imot barn gjennom hele barnehageåret (øke til 12/24 plasser). Merkostnader i kommunale barnehager gir utslag også for de private barnehagene.

Antall barn, mange med store særskilt behov, har fortsatt å øke i perioden, og det brukes mer ressurser pr barn jf. satsingsområdet Tidlig innsats.

Sentrale utfordringer og innsatsområder

Innenfor barnehageområdet vil vi, som følge av kommunesammenslåingen få to nye barnehager. I perioden vil vi ha et spesielt fokus på å samordne praksis i drift og utvikling innen barnehageområdet.

Implementering av handlingsplaner for det nasjonale satsingsområdet Tidlig innsats, som må forstås som innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, fortsetter. For budsjettperioden vil det i hovedsak dreie seg om språk og lesing, samt sosial kompetanse og læringsmiljø.

Ny rammeplan for barnehage skal implementeres, hvor digitalisering er et sentralt satsingsområde.

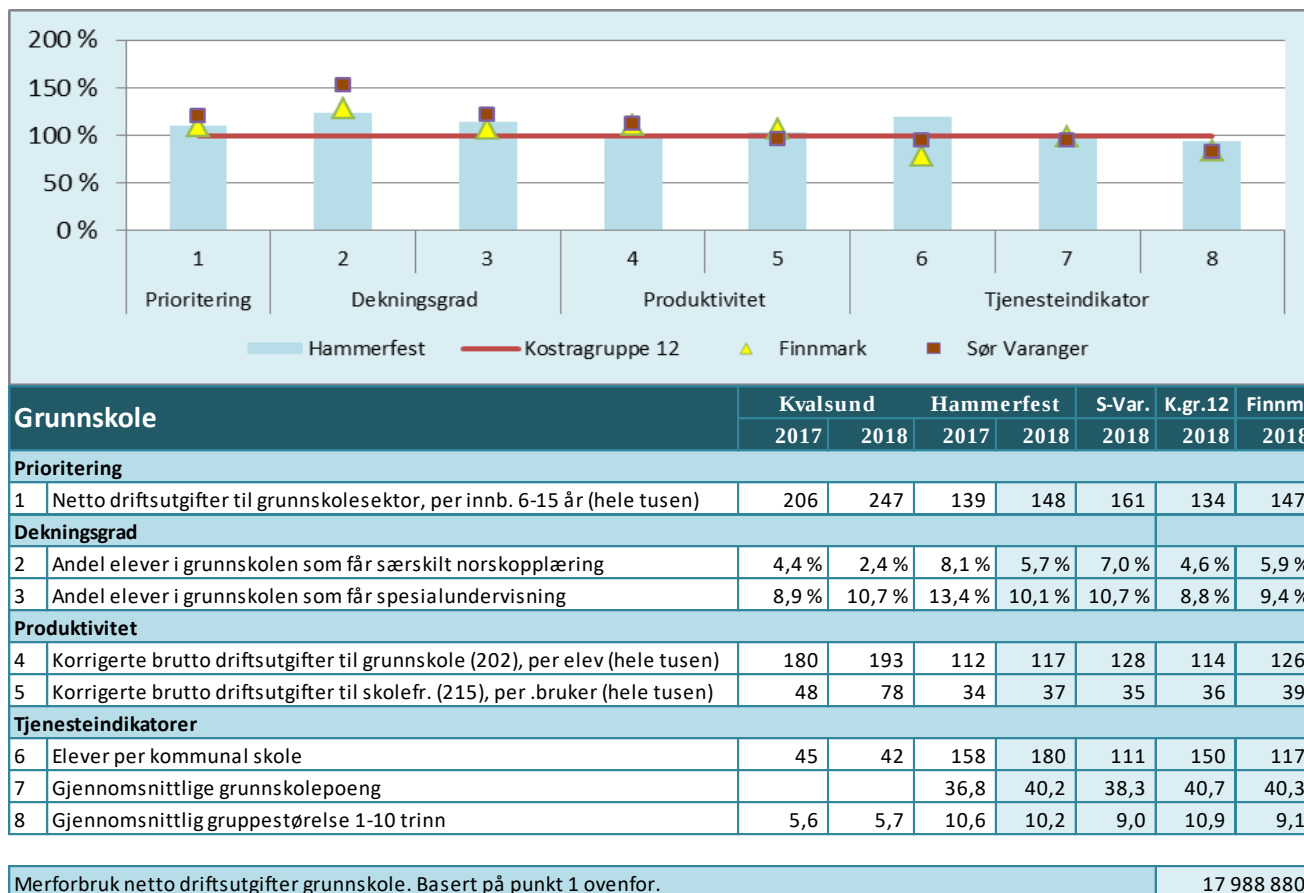
Endringer i barnehageloven om minimumsnorm for grunnbemanning og skjerpet norm for pedagogisk bemanning, har før til økt behov for barnehagelærere og fagarbeidere/assistenter til barnehagene, og fordrer videre et kontinuerlig arbeid i forhold til rekruttering og stabilisering gjennom ulike virkemidler. Vi har en stor utfordring knyttet til rekruttering av ansatte i våre barnehager.

Fødselstallene varierer fortsatt, og med dette behovet for barnehageplasser. Utfordringen er å sikre barnehageplass til alle som ønsker plass uavhengig av tidspunkt det søkes om plass.

Sykefraværet er fortsatt for høyt i flere virksomheter, og det jobbes kontinuerlig med å få det ned.

Tjenesteområde skole

Inneholder 10 grunnskoler og 1 voksenopplæringscenter



Kommentarer til analysen

Netto driftsutgifter grunnskole er på snittet i Finnmark, mens korrigerte brutto driftsutgifter pr elev er noe høyere. Analysen viser at flere barn får særskilt norskundervisning men at antallet elever med vedtak om spesialundervisning er redusert. Andelen flerspråklige elever i Hammerfest er høyt sammenlignet med Finnmark. Elevtallet pr skole er høyere enn snittet noe som er naturlig med konsentrert bosetning og større skoler.

Sentrale utfordringer og innsatsområder

Innenfor skoleområdet vil vi, som følge av kommunesammenslåingen få to nye skoler. I perioden vil vi ha et spesielt fokus på å samordne praksis i drift og utvikling innen skoleområdet.

Det er viktig for Hammerfests skolen å være en skole i vekst og utvikling. Tidlig innsatsprogrammet og IKT satsingen er et godt bilde på dette.

Tidlig innsatsprogrammet er en støtte til ansatte i barnehager og skoler i arbeidet med å gi barn og elever et kvalitativt godt tilbud hvor alle barn og elever skal oppleve utvikling og mestring.

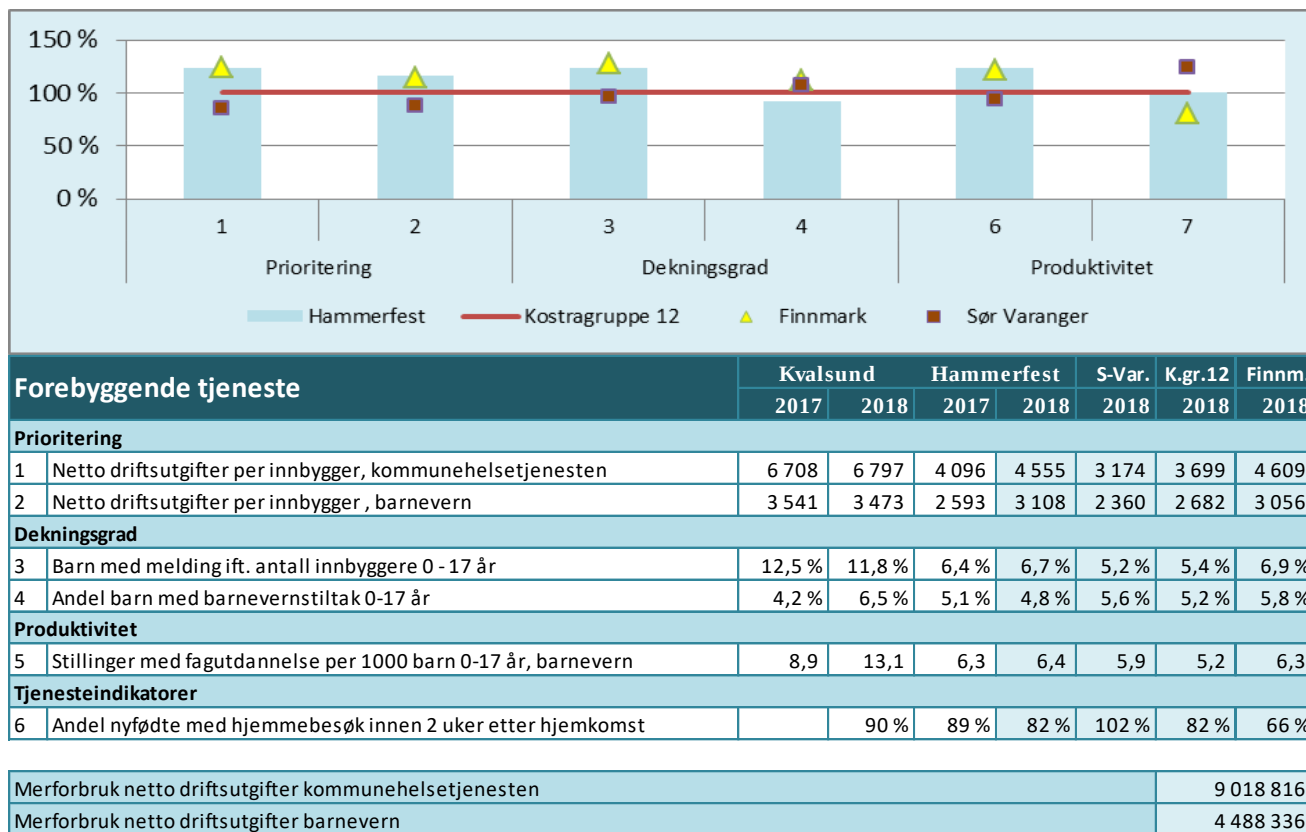
I Måldokumentet for Tidlig innsats beskriver vi barnehage- og skoleårets prioriterte mål, aktiviteter og samarbeid med foresatte.

Alle barnehager (kommunale og private) og skoler deltar i etablerte læringsnettverk for prioriterte utviklingsarbeid som pågår.

For å skape et godt grunnlag for læring har vi ansvar for å legge til rette for gode fysiske og psykososiale miljøer som fremmer helse, trivsel og læring. Vi vil i årene framover ha et spesielt fokus på de elever som av en eller annen årsak har et høyt fravær eller har helt eller delvis droppet ut av skolen. Vi prioriterer et prosjekt med UngdomsLos som skal arbeide tett med disse elevene gjennom oppfølging, rettleiding og i direkte tiltaksarbeid.

Tjenesteområde Barn og unge

PPT, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, utekontakt og ungdomstjenesten.



Kommentarer til analysen

Innenfor området vil vi, som følge av kommunesammenslåingen og ny politisk og administrativ inndeling utvide forebyggende tjenester med ungdomstjenesten. I perioden vil vi ha et spesielt fokus på å samordne praksis i drift og utvikling innen det nye området Barn og unge.

Analysen viser at kommunehelsetjenesten bruker litt mindre ressurser enn snittet i Finnmark, mens barnevernstjenesten nå er kommet ned under snittet.

Barnevernstjenesten har vært gjennom en solid organisasjonsutviklingsprosess og fremstår nå som mer stabil med tanke på blant annet fravær og arbeidspress. Behandlingstiden på undersøkelser i barnevernet har fortsatt å gå ned, og antall stillinger har økt noe, hvilket er positivt. Analysen viser en nedgang i antall nyfødte som får hjemmebesøk fra helsesøstertjenesten innen 2 uker etter hjemkomst.

Sentrale utfordringer og innsatsområder

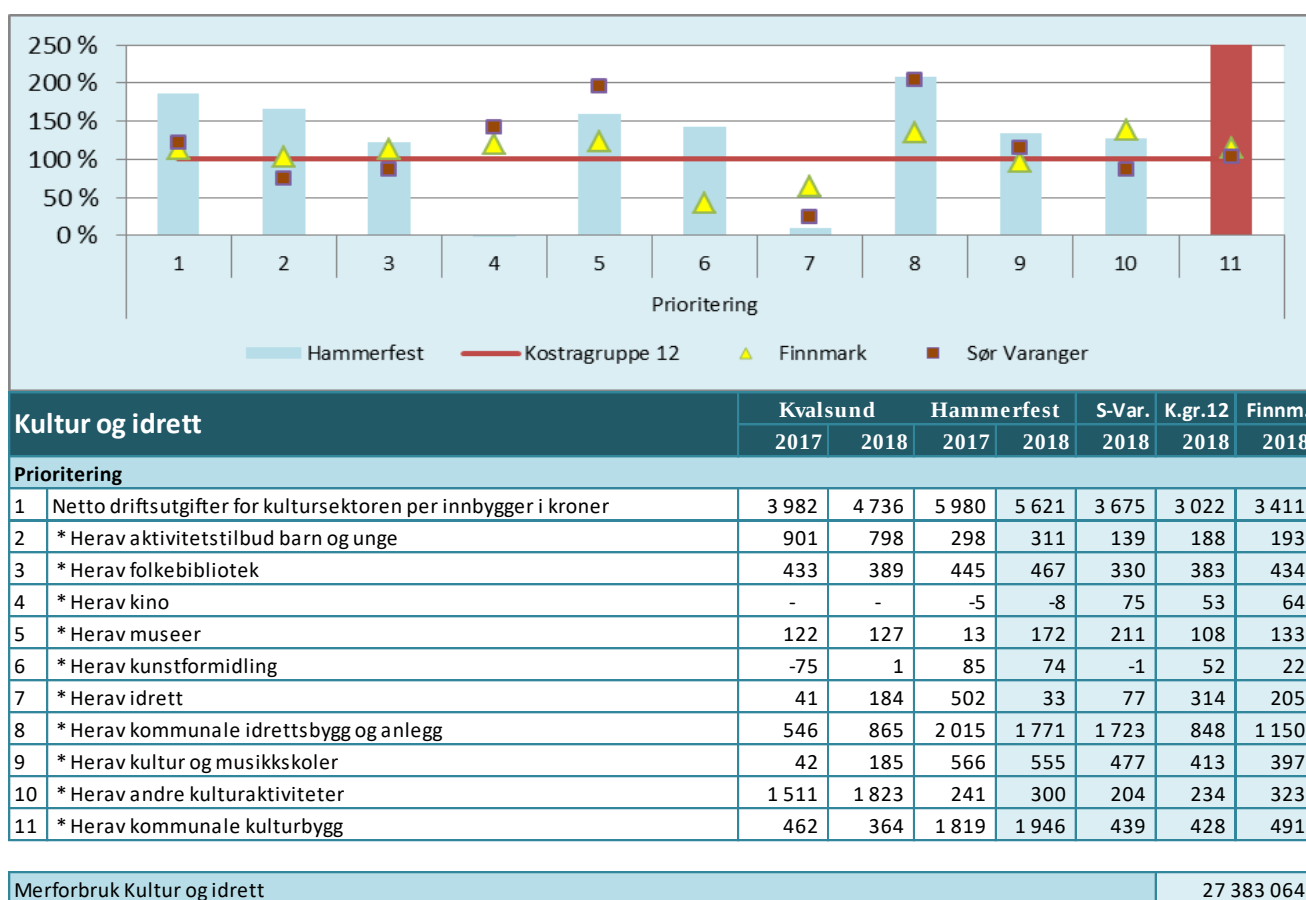
Tett samarbeid og god samordning av tjenesten i Barn og unge er avgjørende for å utvikle kvalitet i tiltakene til barn og unge. Det jobbes kontinuerlig med å utvikle mer samordnede tjenester, og i årene framover skal kommunen i inn i ulike satsinger og prosjekter. Et styrket samarbeid på tvers av

kommunens sektorer vil kunne bidra til at barn og unge får de tjenestene de har behov for. Samtlige tjenester har stort fokus på brukermedvirkning og vurderinger foretas med hensyn til barnets beste.

Det må fortsatt jobbes kontinuerlig med rekruttering og stabilisering av fagfolk, og gis rom for kompetanseheving med etter- og videreutdanning. I alle tjenestene er det utfordringer med å skaffe bemanning med rett kompetanse. De ulike tjenestene får stadig nye oppgaver som tidligere har vært lagt til stat og fylket.

Tjenesteområde kultur

Området består av bibliotekstjenester, kommunal kulturskole, ungdomstjenesten (Bootleg), kino, kulturforestillinger, konferanser (AKS), allmen kultur og kulturminne. Tabellen under inneholder også park – og idrettstjenester som tilhører sektoren for teknisk, drift og eiendom.



Kommentarer til analysen

Som det fremgår av tabellen utgjør netto driftsutgifter pr. innbygger ca. kr. 2.600 mer i Hammerfest kommune enn sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 12 i 2018. Totalt er merforbruket ca. kr. 27,4 millioner mer enn sammenligningskommunene i KOSTRA - gruppe 12.

Andelen til idrett blir kommentert senere i dokumentet (se teknisk, drift og eiendom).

Kostnader for kommunale kulturbygg utgjør en negativ differanse på ca. kr. 1.500 pr. innbygger. Dette skyldes kostnader for investering og drift av Arktisk kultursenter, som kostet i overkant av kr. 300 millioner da det stod ferdig oppført i 2009. De færreste av sammenligningskommunene har ikke realisert egne kulturbygg, slik det er gjort i vår kommune. Innenfor de andre områdene som er tatt med er det mindre forskjeller. Det er også høyere kostnader innen den kommunale kulturskolen i Hammerfest enn øvrige

kommuner. Det skyldes antakelig at Hammerfest kulturskole har et bredere tilbud enn de kommuner som vi sammenligner med. Det er tilført en betydelig økning av ressursene i kulturskolen, da ca. 4 årsverk ble opprettet fast i 2015.

Sentrale utfordringer og innsatsområder

Hammerfest kommune bruker langt mer på kultur pr. Innbygger enn sammenlignbare kommuner. I en situasjon med reduksjoner av driftsbudsjettet blir utfordringen å målrette satsingen på kultur i enda sterkere grad enn tidligere.

Opprettholdelse av et kvalitativt høyt nivå og variasjon i tilbudet som gis på AKS blir derfor en viktig utfordring fremover, ikke minst også vektlegging av de tilbud publikum benytter og betaler for.

Hammerfest kulturskole har de siste årene mistet deler av den eksterne finansieringen som er blitt brukt til opprettholdelse av det årlige «Kulturtrøkk» og det som tidligere het Italiensk uke, men som nå har endret navn. Utfordringen fremover blir en løpende vurdering av opprettholdelse av disse prosjektene målt mot det som kulturskolen primært skal levere, et allsidig tilbud til elever som ønsker å delta på disse tilbudene.

Tjenesteområde Innvandring

Innvandring og bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger

Sentrale utfordringer og innsatsområder

Hammerfest kommune er blant de kommuner som prioriteres når det gjelder bosetting av flyktninger, og kan vise til gode resultater for bosetting og kvalifisering opp gjennom årene. Bl. a. er det opprettet 2 bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger under 18 år. I 2019 og for neste år blir det imidlertid ikke bosatt mange enslige mindreårige, da behovet er vesentlig endret.

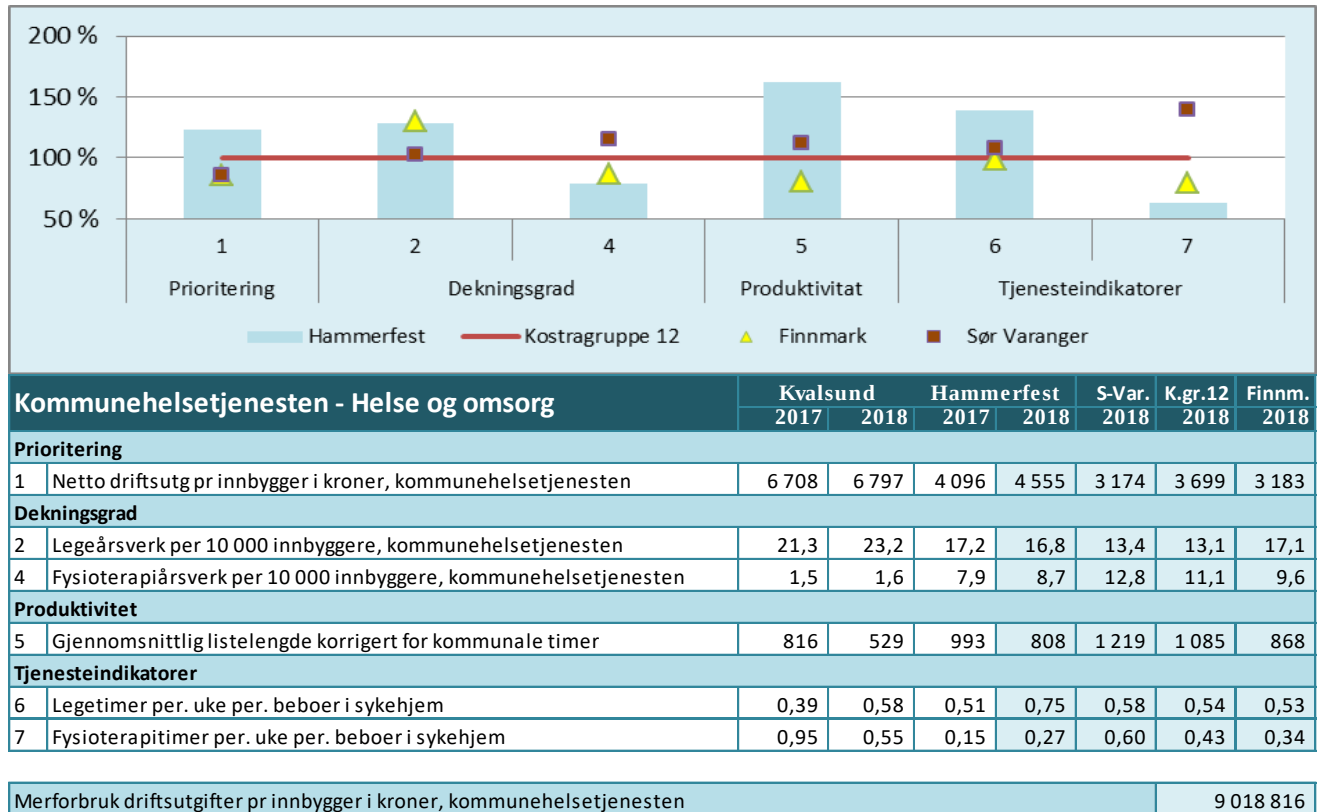
Tjenesten må derfor reduseres i form av antall ansatte og arealer, og utfordringen blir å få en ønsket økonomisk effekt i form av en reduksjon på driftsbudsjettet med flere millioner.

Det blir også en utfordring å kunne få til omstilling og tilpasninger blant de ansatte som berøres, slik at de negative effektene blir minst mulig.

Vår erfaring er at dette området svinger når det gjelder behov for antall bosettinger over tid. Siden forrige topp i 2015 er bosettingstallene, inkludert familiegjenforeninger, betydelig redusert. Utfordringen for sektoren er å ha en tilstrekkelig grunnbemanning, samtidig som det må være en fleksibilitet i organisasjonen som kan takle slike svingninger som er innenfor dette området

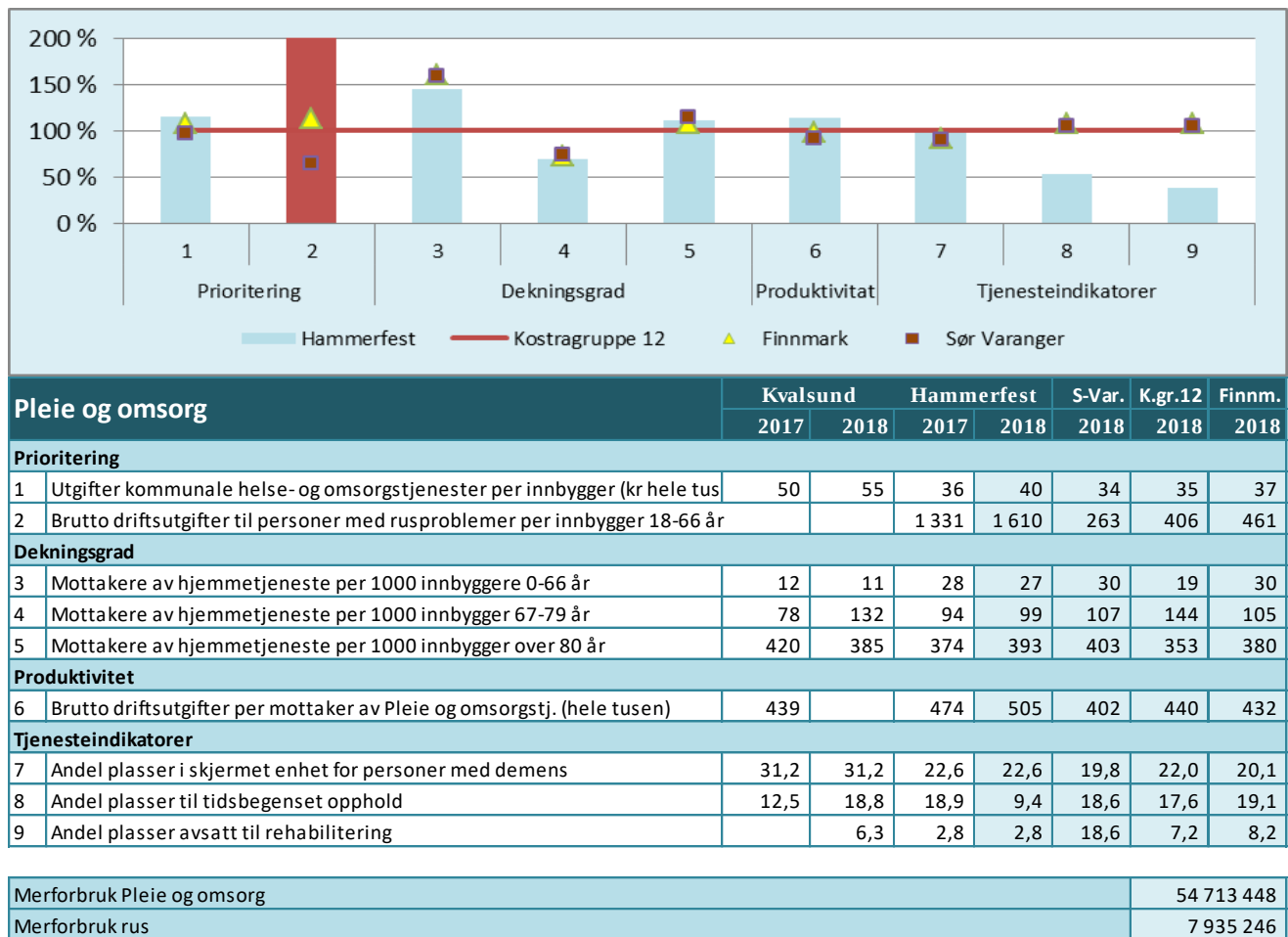
4.6 Helse og omsorg

Tjenestene består av tilrettelagte tjenester (heldøgnsomsorg), hjemmebasert omsorg, institusjoner og helse inkludert legetjeneste, kjøkkentjeneste, ergo- og fysioterapi samt rus og psykiatri.



Kommentarer til analysen

Tabellen viser at Hammerfest kommune ligger over Kostra gruppe 12 når det gjelder netto driftsutgifter pr innbygger i kommunehelsetjenesten. Innenfor legedekning og legetimer ligger kommunen over Kostragruppe 12, når det gjelder fysioterapi og rehabilitering så ligger kommunen under kostragruppe 12.



Kommentarer til analysen

Tabellen. Viser at Hammerfest har høyere netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr innbygger og mottaker av tjenester enn Kostra gruppe 12. Hammerfest kommune har svært mange brukere som utløser særlig ressurskrevende tjenester. I 2018 hadde Hammerfest 39 brukere og Sør -Varanger hadde 29 brukere. Hammerfest hadde i 2018 utgifter for særlig ressurskrevende tjenester for 184 millioner kroner, kommunen fikk refusjon for 107 millioner fra Helsedirektoratet. Av 105 institusjonsplasser så er 25 plasser prioritert til personer med demens.

I 2018 så viser tallene en nedgang i korttidsplasser og rehabiliteringsplasser. Heldøgns-bemannede omsorgsboliger kom først på plass i slutten av 2018, noe som medførte at korttidsplasser ble brukt til personer som måtte vente på ledig langtidsplass i institusjon eller i bolig med tilsvarende omsorg.

Sentrale utfordringer og innsatsområder

Morgendagens helse og omsorgstjenester omsorg slik den presenteres i regjeringens plan «omsorg 2020» er det fem fokus områder: **medvirkning, en faglig sterk tjeneste, moderne lokaler og boformer, økt innsats til hjemmetjenester, og fornyelse og innovasjon.** Stortingsmelding 15 (2017-2018) Leve hele livet- En kvalitetsreform for eldre gir sentrale føringer for hvilke satsningsområder Hammerfest kommune skal ha for Helse og omsorgssektoren. De store reformene som: ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming, opptrappingsplan for psykisk helse og samhandlingsreformen har alle bidratt til at ansvar og oppgaver har blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Uten at den medisinske kompetansen har vært i tilstrekkelig grad

har blitt bygget opp. Hammerfest kommunes erfaringer er at Helse – og omsorgssektoren dekker nå hele livsløpet, tallet tjenestemottakere under 67 år er økende. Pasienter og brukere med langvarige, sammensatte og omfattende behov øker og det krever høyere og tverrprofesjonell kompetanse. Dette er særlig innenfor områdene geriatri, nevrologi, kreft, psykisk helse, adferds problematikk, kognitiv svikt, habilitering/rehabilitering og sosialmedisin. Hammerfest kommune søker å løse disse problemene med bedre og mer systematisk samarbeid og koordinering, forebygging, og velferdsteknologi.

Sammen med bruker og pårørende:

Helse og omsorgstjenestene skal utvikles sammen med pasienter, brukere og pårørende. Målet er at hver enkelt tjenestemottaker får ivarettatt grunnleggende behov, føle trygghet og får mulighet til et aktivt og godt liv. De pårørende skal få tilbud om avlastning, støtte og faglig veiledning. Kommunen skal legge til rette slik at alle får mulighet for å medvirke i eget liv og til de tjenester som skal gis. Informasjon og veiledning skal tilpasses den enkeltes behov. Det er et mål at alle virksomheter skal velge pårørende- og brukerrepresentanter. Det systematiske bruker og pårørende arbeidet skal være med på å kvalitetssikre de tjenestene som gis både på individ og plan nivå. Pårørendeskole for å gi kunnskap og veiledning om demens skal gjennomføres 2 ganger pr år. Det gjennomføres faste møter med interesseorganisasjoner i løpet av året. Det er utviklet en strategi for barn som pårørende og det skal utarbeides en strategi for det overordnede pårørendearbeidet. Sektoren skal jobbe personsentrert og ut fra prinsippet om «hva er viktigst for deg». Sektoren skal i bruk VIPS modellen for personsentrert omsorg.

Faglig sterk tjeneste

For å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste er det nødvendig med endret og høyere kompetanse. For å møte de store utfordringene som er nå og i framtiden, er det behov for å utvikle nye arbeidsmetoder og se på nye faglige tilnærminger. De faglige tiltakene må rette økt fokus på tidlig innsats og forbyggende tiltak som aktivisering, rehabilitering og mestring av egen sykdom.

Samhandlingsreformen berører alle tjenesteområder i Helse- og omsorg. Det stilles større krav til medisinskfaglig oppfølging, sykepleier tjenester og tverrfaglig samarbeid. Det er behov for at flere av de ansatte tar spesialisering innenfor enkelte fagfelt, slik som kreft, demens, diabetes, psykiatri, atferdsproblematikk og miljøterapeutisk arbeid til personer med utviklingshemming. Det er en viktig for å rekruttere og stabilisere ansatte at de får en god nok opplæring og kompetanse for å mestre de oppgavene de skal utføre. Det er et mål å rekruttere fagarbeidere, miljøterapeuter, vernepleiere og sykepleiere til alle vakante stillinger. Det må fortsatt satses videre på å utdanne og rekruttere fagarbeidere, å være en attraktiv lærebedrift samt å stimulere ansatte til å ta fagbrev innenfor eget yrke.

Det stilles sterkere krav til at kommunen skal drive systematisk kvalitetsforbedring, internopplæring og veiledning av egne ansatte. Dette stiller krav til mer systematisk planlegging, organisering og ledelse. Hammerfest kommune skal arbeide ut fra de nasjonale føringer i forhold til pasientsikkerhet, « I trygge hender 24/7» og «Gode helhetlige pasientforløp for den eldre og kroniske pasienten»

Hammerfest kommune skal satse på lederutvikling, og en strategisk fag og forvaltning. Det er et mål at Hammerfest kommune skal være med på å utvikle interne nettverk og delta i de faglige nettverkene som er i fylket.

Hjemmebasert omsorg:

Det stilles stadig større krav og etterspørsel om behandlingsformer som kan utføres i hjemmet. Antall brukere som har behov for medikamentadministrasjon og medisindosering er økende. Det er en økning i antall personer med demens som har behov for individuell tilrettelegging og tilpassede boliger. Det er en økning i forhold til personer med sammensatt problematikk som utviklingshemming, somatikk, rus og psykiatri.

Bedre tverrfaglig samarbeid på tvers av fagområder vil gi økt kvalitet av tjenestetilbudet til den enkelte bruker. En vil også oppnå en bedre kvalitet på tjenestene på grunn av bedre fleksibilitet og ressursutnyttelse av personalet.

Hjemmebasert omsorg er berørt av samhandlingsreformen, dette fører til at stadig flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten forventes fulgt opp av kommunehelsetjenesten.

Det er også nødvendig å satse på differensierte boliger til denne gruppen. Det meldes om stadig flere barn som har behov for omfattende oppfølging av sin psykiske helse. Det er behov for et helhetlig og koordinert tjenestetilbud for denne pasientgruppen.

Pasienter som utskrives raskere fra spesialisthelsetjenesten har økt behov for hjelpemidler og tilpasning av disse. Ergo- og fysioterapitjenesten har en stor pågang, målet er å komme inn med tidlige tiltak som trening og fallforebygging slik at kompenserende tiltak som hjelpemidler utsettes. Oppfølging er også stadig mer omfattende, med ombygging av bolig, bilsaker og kognitive hjelpemidler. Rehabilitering og hverdagsmestring er områder som sektoren prioriterer å satse på.

Nasjonale satsningsområder viser at det vil bli økt krav til allmennlegene i kommunen.

Samhandlingsreformen stiller større krav til systematisk oppfølging av den kronisk sykepasienten i primærhelsetjenesten. Antall pasienter med stor pleietyngde krever bedre organisering av omsorgs-, lege og rehabiliteringstjenester utenfor institusjon.

Fag og forvaltningsenheten skal være pådrivere for økt kunnskap og kvalitet i Helse og omsorg. Det er et mål å styrke fag og forvaltningsenheten slik at enheten skal være en pådriver i forhold til kvalitet, internkontroll, veiledning, koordinering, kompetanseheving ut til sektoren. De skal også ha en overordnet oppgave med å følge opp den forvaltningen som utøves i sektoren. Fag og forvaltning skal legge til rette for tverrfaglig samarbeid og samspill med andre aktører. Det skal legges til rette for medvirkning i alle prosesser.

Moderne lokaler og boformer

Fremtidige sykehjem og omsorgsboliger må utformes ut i fra brukerens behov, og ha en mer fleksibel utforming. Et grunnleggende prinsipp vil være «smått og godt». Boligløsninger med tilrettelagte løsninger for velferdsteknologi.

Heldøgns bemannede omsorgsboliger er det satsningsområde er og har vært et prioritert område til eldre, mennesker med funksjonsnedsettelse og for mennesker rus og psykiatri utfordringer.

Fornyelse og innovasjon

Hammerfest kommune trenger også kunnskap om alternative løsninger, og innføring av velferdsteknologi vil gi brukere og pasienter en større mulighet for å mestre egen hverdag. Velferdsteknologiske løsninger

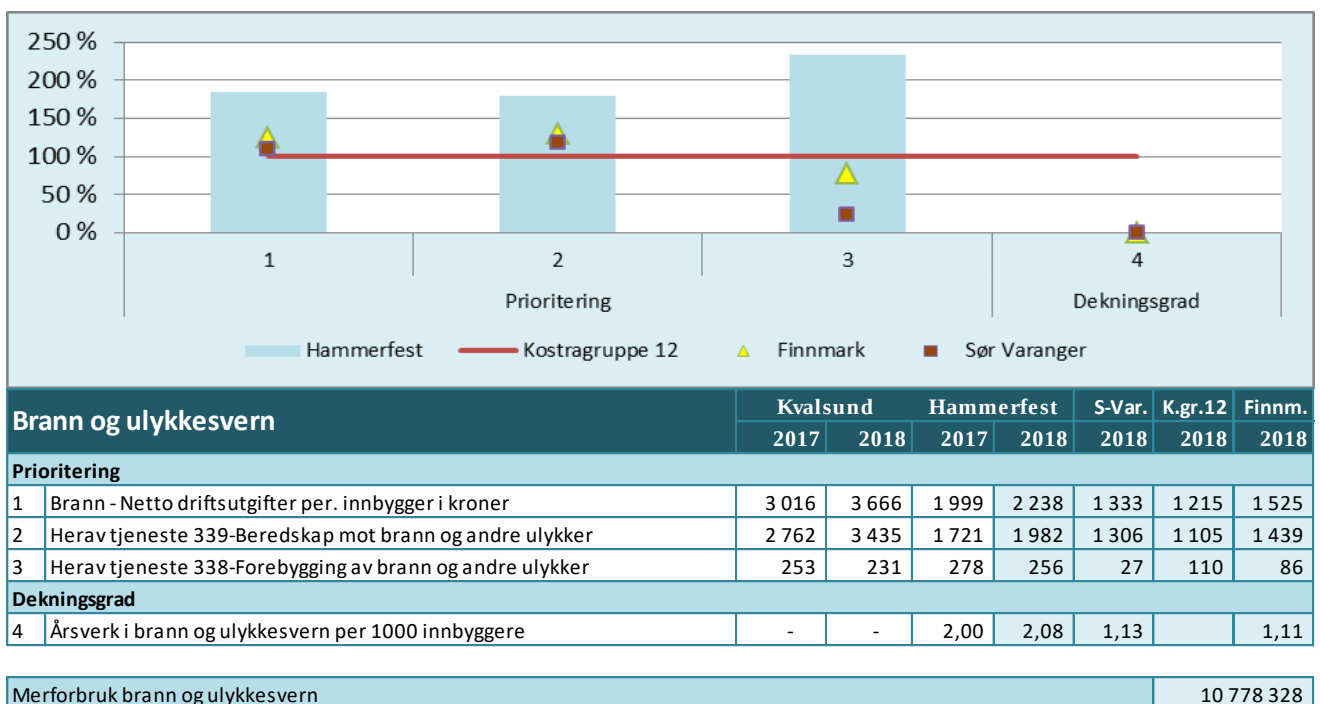
kan bidra til trygghet og mestring av hverdagsaktiviteter og en avlastning for pårørende for personer med demens. Hammerfest kommune har ulike velferds teknologiske løsninger, som elektroniske medisindispensere, trådløst varslingssystem, trygghetsalarmer og GPS.

Det skal også arbeides fram andre løsninger innenfor flere områder slik som digitalisering i søknadsprosesser og saksbehandling. Hammerfest kommune skal også delta i et felles prosjekt med Finnmarkssykehuset om digital avstandsoppfølging.

4.7 Teknisk, drift og eiendom

Tjenesteområde brann og ulykkesvern

Området består av forebyggende avdeling - herunder branntilsyn og 110 – sentralen for Finnmark fylke og beredskap mot branner og ulykker for øvrig.



Kommentarer til analysen

Hammerfest kommune har best dekning av alle kommuner i Finnmark når det gjelder forebygging og beredskap mot branner. Ved virksomheten er det til en hver tid 4 personer på vakt i kasernert vaktordning. De færreste kommuner på vår størrelse har dimensjonert det kommunale brannvesenet med en slik ordning. Som det fremgår av tabellen utgjorde netto driftsutgifter pr. innbygger i 2018 ca. kr. 1000 mer enn sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 12. Samlet merforbruk utgjorde ca. kr. 10,8 millioner i Hammerfest kommune sammenlignet med kommunene i gruppe 12. Netto driftsutgifter innenfor dette området har økt med ca. kr. 200 pr. innbygger fra 2017 til 2018. Dette skyldes bl.a. økte kostnader for nytt nødnett og kommunens andel til 110 – sentralen for Finnmark. Merforbruket sammenlignet med andre kommuner er i 2018 økt med ca. kr. 2,0 millioner.

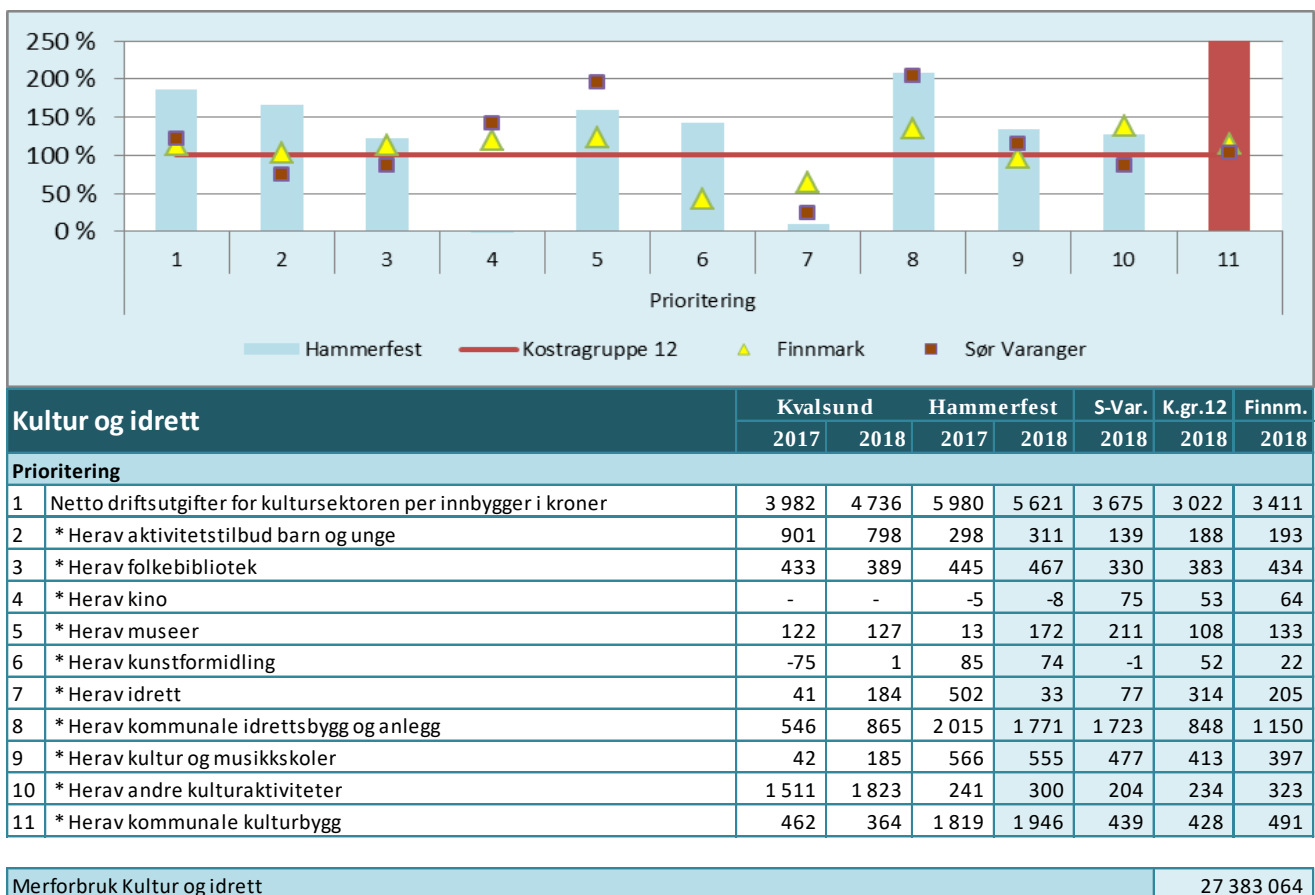
Sentrale utfordringer og innsatsområder

Hammerfest brann og redning har i flere år hatt økonomiske utfordringer når det gjelder å oppnå budsjettbalanse. Dette har sammenheng med bortfall av en betydelig kontrakt med Avinor i sin tid med en årlig brutto verdi på ca. kr. 10 millioner. Virksomheten har fått tilført kr. 3 mill. over flere år for å rette opp

noe av denne skjevheten. Virksomheten har i tillegg i samarbeid med Norges brannskole utviklet ulike kurs, både for å bygge opp brann faglig kompetanse, og ikke minst også skape inntekter fra slike tjenester. Dette har etter hvert gitt resultater, slik at ved utgangen av 2018 er virksomheten i budsjettbalanse. Utfordringene framover er først og fremst å beholde kursaktiviteten minst på dagens nivå, slik at virksomheten får opprettholdt slike eksterne inntekter, samtidig som det både er med å bygge kompetanse internt og blant de andre brannkorpene i fylket.

For 3 år siden ble det vedtatt å flytte dagens 110 – sentral fra Hammerfest til Kirkenes, da den skulle samlokaliseres med politiets operasjonssentral. Hittil har det vært lite progresjon i denne prosessen, noe som har ført til uro og frustrasjon blant de ansatte ved dagens sentral. En kartlegging viser at få av dagens ansatte har planer om å bli med over i den nye sentralen. Dette vil medføre utfordringer for raskt å kunne bygge opp kompetanse og være operativ fra det tidspunktet sentralen er planlagt å være i drift i Sør Varanger (høsten 2019). Det er derfor viktig at ny vertskommune overtar arbeidsgiveransvaret forholdsvis raskt, slik at man får mer forutsigbarhet og avklaringer enn hva situasjonen er pr. d.d.

Idrett



Kommentarer til analysen

Som det fremgår av tabellen utgjør netto driftsutgifter pr. innbygger ca. kr. 2.600 mer i Hammerfest kommune enn sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 12 i 2018. Totalt er merforbruket ca. kr. 27,4 millioner mer enn sammenligningskommunene i KOSTRA - gruppe 12.

Årsakene til et så betydelig avvik skyldes at Hammerfest kommune bruker ca. kr. 900 mer pr. innbygger pr. år enn sammenlignbare kommuner når det gjelder «kommunale idrettsbygg og anlegg». Til forskjell

fra for eksempel Alta kommune, eier og drifter vi selv de fleste av idrettsbyggene og anleggene. Det antas at samme årsak også gjelder for de kommunene som det er sammenlignet med i tabellen.

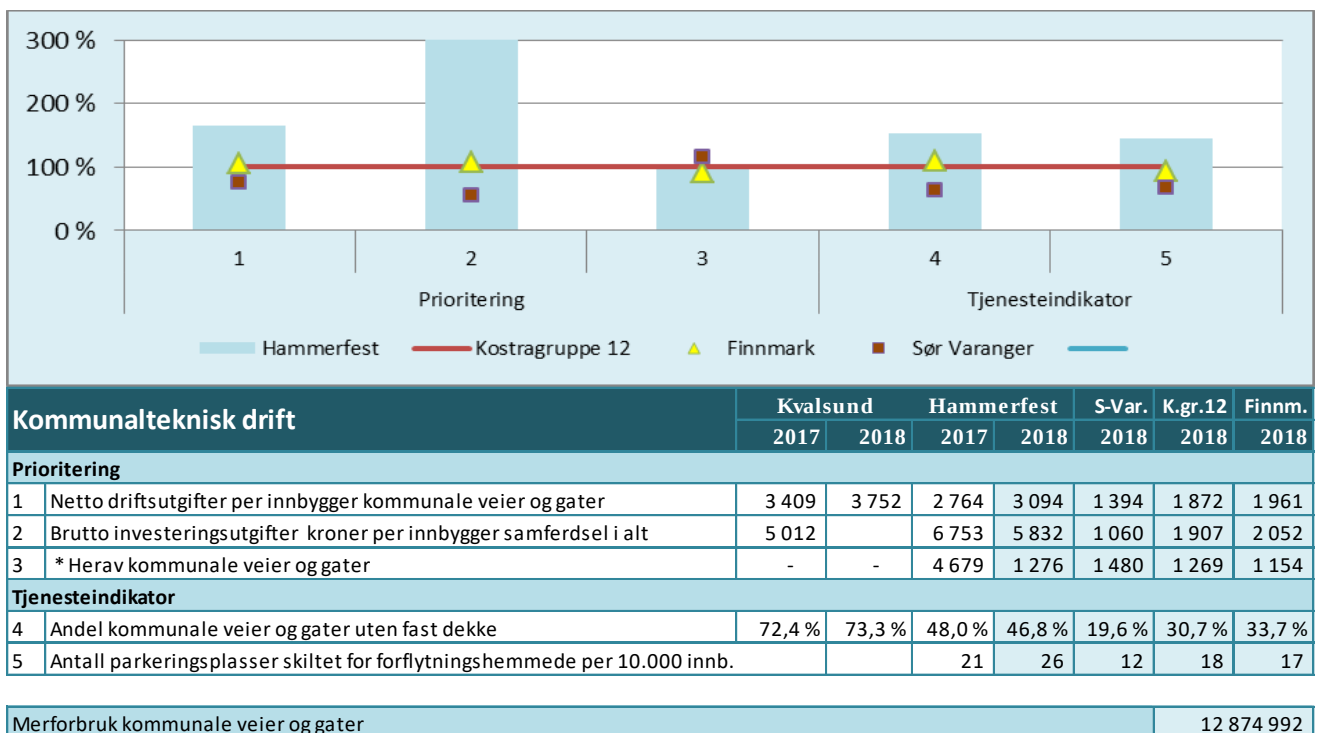
Sentrale utfordringer og innsatsområder

Park, idrett og friluftsliv utgjør en egen virksomhet som fra og med 01.01.2020 vil inngå i sektor for teknisk drift og eiendom. Virksomheten er i dag spredt rundt i kommunen. Dette er ikke en optimal løsning verken når det gjelder organisering eller driftsøkonomi. Det foreligger derfor planer for å få samlet virksomheten under samme tak i Seilmakerveien på Prærien i samme lokaler som vei og verksted og vann og avløp er lokalisert. I tillegg til at dette vil styrke egen virksomhet, vil det også kunne gi synergieffekter for øvrig, da det er stor grad av samhandling i utførelse av tjenester også med de 2 andre virksomhetene som er lokalisert der.

Ellers har virksomheten en høy grad egenproduksjon av tjenester. Dette gjelder i tjenesteproduksjon gjennom hele året. Dette er en bevisst strategi, da vi både har kompetanse og kapasitet internt, selv om det til tider i sommersesongen kan være en utfordring, til å utføre tjenestene. Derved får vi lavere kostnader enn om disse skulle blitt kjøpt inn.

Tjenesteområde kommunalteknisk drift

Området består av drifts – og vedlikeholdstjenester innenfor kommunalt vann – og avløpsnett, kommunale veier og forskjøvning av uteområder.



Kommentarer til analysen

Som det fremgår av tabellen utgjør netto driftsutgifter ca. kr. 1200 mer pr. innbygger i Hammerfest kommune sammenlignet med kommunene i kommunegruppe 12 når det gjelder netto driftsutgifter for kommunale veier og gater. Videre viser tabellen at det investeres betydelig mer i samferdsel i Hammerfest kommune enn i de samme kommunene som vi sammenligner med. I 2018 utgjorde det ca. kr. 3900 mer pr. innbygger enn øvrige kommuner i gruppe 12.

Når det gjelder tjenesteindikator «Andel kommunale veier og gater uten fast dekke», har sammenligningskommunene en høyere andel veier og gater med fast dekke. Dette skyldes bl.a. at størstedelen av de kommunale veiene ute i distriktene er grusveier, der det er et lavt antall fastboende sammenlignet med antall km kommunale veier som skal vedlikeholdes. I løpet av 2019 er det foretatt oppgradering/renovering av store deler av veinettet på Sørøya innenfor vår kommunegrense, der det også er lagt fast dekke som topplag. Det vil innebære at andelen kommunale veier uten fast dekke er redusert.

Ellers fremgår det at «Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede per 10000 innb.» har økt fra 2017 til 2018 og at Hammerfest kommune har en høyere andel av slike plasser enn øvrige kommuner i gruppe 12.

Sentrale utfordringer og innsatsområder

En betydelig egenproduksjon av veitjenester og en lang vinter sammenlignet med de fleste andre kommuner i kommunegruppe 12, bidrar til at netto driftsutgifter pr. innbygger blir vesentlig høyere i Hammerfest kommune. Det har vært investert jevnlig i maskiner og utstyr de senere årene. Slike investeringer har medført en større effektivitet i utførelsen av disse tjenestene, både sommer og vinter.

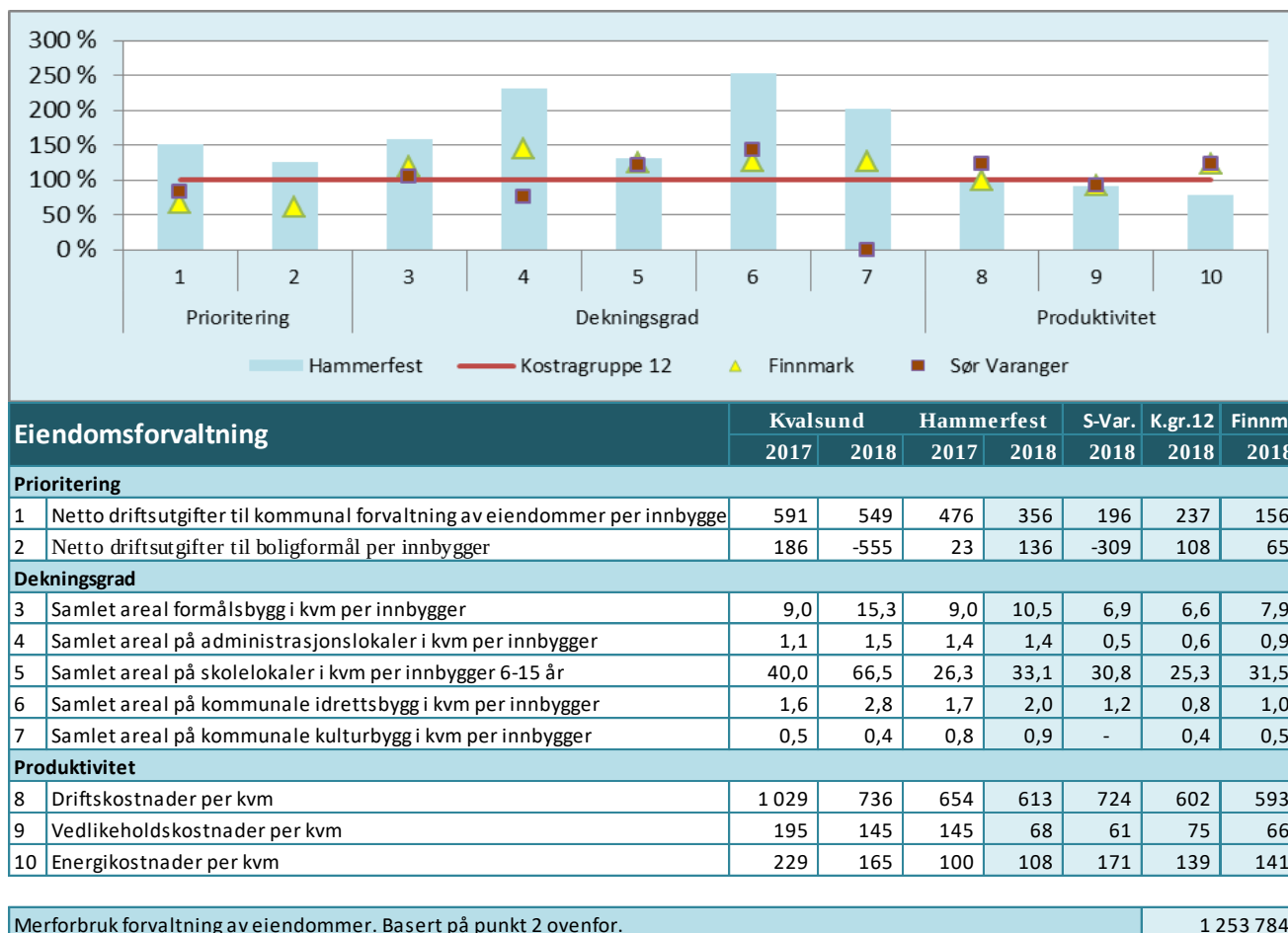
Til tross for dette har virksomheten p.t. høye driftskostnader på å vedlikeholde maskinparken. Dette skyldes at deler av den er utslitt og derved er det behov for mer reparasjon og utskiftning av deler enn det som er ved normal slitasje. Det ble derfor bevilget midler i investeringsbudsjettet for inneværende år til anskaffelse av ny veihøvel. Denne er satt i bestilling og vil være leveringsklar til kommende vintersesong. Opprinnelig var planen å investere kr. 2 mill. i hvert av årene 2019 og 2020, men da behovet er såpass stort ble beløpene samlet og bevilget i sin helhet for 2019. For å få til en kontinuerlig utskiftning framover bør det avsettes investeringsmidler minimum annet hvert år i kommende økonomiplanperiode.

Ellers viser regnskapet for de samme årene at til tross for at antall kilometer kommunal vei øker kontinuerlig som følge av vekst og utvikling i kommunen uten at driftskostnadene øker tilsvarende, viser det at forannevnte investeringer har en positiv effekt.

Ellers jobber virksomheten med å øke andelen egenproduksjon på det som gjelder sommervedlikehold ved bruk av egne mannskaper og til dels eget utstyr. Derved går kostnadene ned målt mot tidligere, da det er mer kostbart å kjøpe slike tjenester, når alternativet er en større utnyttelse av egne ressurser.

Tjenesteområde Eiendomsforvaltning

Dette området omfatter bolig og eiendomsforvaltningen i kommune og ivaretar boliger, skoler, barnehager, institusjonsbygg og administrasjonslokaler.



Kommentarer til analysen

Prioriteringsindikatorene sier noe om hvor mye av egne penger kommunen "velger" å bruke til de enkelttjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en kommune bruker en relativt stor andel av sine ressurser på en bestemt tjeneste.

Man kan se av punkt 3-7 (dekningsgrad) at kommunen jevnt over har et relativt stort eierskap innenfor formålsbygg.

Produktivitetsindikatorene viser bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen og sier noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten. Det kan også indikere om nivå på kvaliteten, dvs. at brukerne mottar relativt gode tjenester. Kommunen har etter hvert en del nye store formålsbygg, som gir lavere kostnader pr kvm

Hammerfest kommune har en relativt desentralisert tjenesteproduksjon med et høyt antall skoler, idrettsanlegg, barnehager etc. som medfører et høyere arealbehov og større driftskostnader enn sentraliserte løsninger. Kommunen ligger derfor høyt på alle tabeller knyttet til dekningsgrad og utgifter knyttet til eiendomsforvaltning. Høyt totalt areal, både på bolig og formålsbygg, henger også sammen med høy eierandel på de byggene kommunen disponerer. Vi har primært valgt å eie fremfor å leie.

Kommunen har også satser for leie av boliger, elevhybler etc som ligger relativt lavt, noe som medfører at kommunen kommer ut med høyt beløp på netto driftsutgifter. Lave leiepriser må sees i sammenheng med tilstand på kommunal boligmasse. Det kan også bemerkes at en generelt dårlig tilstand på mange boliger, fører til høy drifts- og vedlikeholdskostnader.

Sentrale utfordringer og innsatsområder

Administrasjonen har utarbeidet en plan for disponering av formålsbygg. Dette gir oss en mer systematisk og helhetlig planlegging rundt disponering av kommunens eiendomsmasse. Riktig bruker til riktig bygg, og god forvaltning av disse formålsbyggene, blir et innsatsområde fremover.

Kommunens boligmasse har en generelt lav standard, og etterslepet på vedlikehold er relativt stort. Mange av boligene er uegnede for våre målgrupper. Samtidig har kommunen inngått tilvisningsavtaler, som tillater bruk av det private leiemarkedet for å løse boligutfordringene for noen av våre målgrupper. Det blir derfor en prioritet innen eiendomsforvaltningen å avhende boliger som kommunen av ulike grunner ikke lenger ønsker å beholde.

5 Måleindikatorer

For å vurdere om prioritert innsats bidrar til at kommunen nærmer seg målene som er satt i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 har en utarbeidet en del måleindikatorer. Disse er ikke knyttet direkte til hovedmålene, men skal samlet sett bidra til å gi et bilde av om samfunnsutviklingen går i ønsket retning.

Måltallene vil være fra gamle Hammerfest.

Administrasjon vil komme tilbake med tekst og detaljer knyttet til måleindikatorene.

Netto driftsresultat

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål	5,0 %	6,0 %	7,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %
Resultat	8,6 % ✓	4,2 % ✗	6,6 % ✗	6,7 % ✗				

Netto driftsresultat som andel av brutto driftsinntekter, ev. korrigert for premieavvik og momskompensasjon, i prosent. Hammerfest kommune har et høyt netto driftsresultat sammenlignet med landet for øvrig. Dette er for å kunne overføre midler til investering for å redusere låneopptak.

Gjeldsgrad langsiktig gjeld

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål	150	150	150	150	150	150	150	150
Resultat	209 ✗	201 ✗	191 ✗	184 ✗				

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent). Landet for øvrig hadde en gjeldsgrad på 105,6 mens kostragruppe 12 hadde en gjeldsgrad på 111,5.

Disposisjonsfond, andel av brutto driftsinntekter (prosent)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål	7 %	7 %	7 %	7 %	8 %	8 %	9 %	9 %
Resultat	8,6 % ✓	8,1 % ✓	6,8 % ✗	8,0 % ✓				

Disposisjonsfond, andel av brutto driftsinntekter (prosent). Hammerfest kommune bør ha et høyt fond på grunn av risiko for økte utgifter, eksempelvis renter, bortfall av inntekter som for eksempel eiendomsskatt.

Merforbruk adm. kostnader

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål	13 %	20 %	19 %	18 %	17 %	16 %	15 %	15 %
Resultat	22 % ✗	24 % ✗	34 % ✗	29 % ✗				

Dette er målt mot kostragruppe 12. Hammerfest kommune må vesentlig ned på dette området.

Sykefravær Totalt

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål	8,5 %	8,0 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %
Resultat	10,4 % ✗	8,6 % ✗	9,6 % ✗	8,6 % ✗				

Valgdeltagelse

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål			80 %		60 %		80 %	
Resultat	50 %	24 %	71 % ✗	59 % ✓	59 %			

Valg i 2016 gjelder kommunesammenslåing og 2018 gjelder fylkessammenslåing.

Kvinner/menn kommunestyrerepresentanter

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Resultat	0,90 ✗	0,90 ✗	0,90 ✗	0,90 ✗	0,90			

Målet på 1 betyr at det er like mange kvinner og menn i kommunestyret.

Antall lærlingplasser i kommunen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål	14	14	20	25	25	30	30	30
Resultat	9 ✗	13 ✗	14 ✗	17 ✗	29			

Andel menn som jobber deltid i kommunen, i prosent

	2018		2019	2020	2021	2022
	Hammer-fest	Kvalsund				
Mål			10	10	10	10
Resultat	9,0	12,3				

Andel kvinner som jobber deltid i kommunen, i prosent

	2018		2019	2020	2021	2022
	Hammer-fest	Kvalsund				
Mål			10	10	10	10
Resultat	23,4	35,4				

Sosialhjelp - Andel over 6 mnd

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål			25 %	23 %	22 %	21 %	21 %	21 %
Resultat	26 %	30 % ✗	25 % ✓	29 % ✗				

Grunnskolepoeng

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål	39,2	39,3	39,4	39,5	40,3	40,4	40,5	40,5
Resultat	38,5 ✗	39,7 ✓	36,8 ✗	40,3 ✓	40,3			

Trivsel i skolen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål		86 %	87 %	88 %	89 %	90 %	90 %	90 %
Resultat 7. trinn	86 %	85 % ✗	86 % ✗	86 % ✗				
Resultat 10. trinn	81 %	81 % ✗	80 % ✗	80 % ✗				

Spesialundervisning

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål	9,6 %	9,5 %	9,0 %	8,5 %	8,5 %	8,5 %	8,5 %	8,5 %
Resultat	10,3 % ✗	11,0 % ✗	13,4 % ✗	10,0 % ✗	7,2 %			

Antall elever 1-10.trinn som har vedtak om spesialundervisning

Gjennomføring videregående skole

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål		65,0 %	66,0 %	67,0 %	68,0 %	69,0 %	69,0 %	69,0 %
Resultat	49,0 %	53,0 %	60,0 % ✗	56,2 % ✗				

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Resultat	71 % ✗	67 % ✗	75 % ✗	78 % ✗				

Andel lærere med godkjent utdanning

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål		92,8 %	94,0 %	93,0 %	98,0 %	100 %	100 %	100 %
Resultat	94,5 %	92,8 % ✓	94,3 % ✓	96,9 % ✓				

Andel barn i barnevern med tiltaksplan

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål			65 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Resultat	75 %	56 %	83 % ✓	90 % ✓				

Andel flyktninger over i arb./utdanning

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål	70,0 %	73,0 %	74,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %
Resultat	73,0 % ✓	76,0 % ✓	76,0 % ✓	✗				

Utskrivningsklare pasienter

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål		50	50	40	45	45	45	45
Resultat	51	44	37 ✓	67 ✗				

Rypefjord Bosenter åpnet i september 2018, dette var forsinkelse på 9 mnd. Dette medførte at mange korttidsplasser ble brukt til langtidsplasser. Det var også svært mange nye ressurskrevende brukere som hadde flere og lange opphold i sykehus. Hammerfest kommune måtte gjøre ombygninger av eksisterende institusjoner og omsorgsboliger for å kunne ta imot disse, samt innhente ressurser og kompetanse dette medførte mange liggedøgn. En brann på Kirkeparken omsorgssenter medførte at flere pasienter på langtidsplass måtte flyttes til en korttidsavdeling i påvente av oppussing av avdeling.

Gjennomsnittlig listelengde leger

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål								
Resultat	873	858	808	808				

I følge vedtatt plan for legetjenesten så skal spesialister ha 200 pasienter pr kurative dag og de legene som er underspesialisering skal ha 150 pasienter pr kurative dag. Vi har 14 legehjemler i Hammerfest. Til neste år så er Kvalsund sine 2 fastleger med i statistikken.

Mottakere av hjemmesykepleie og praktisk bistand i Hammerfest kommune

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål		445	445	500	540	545	550	555
Resultat	340	450 ✓	515 ✓	530 ✓				

Antall omsorgsboliger

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål		60	65	71	120	120	120	120
Resultat	70	70 ✓	70 ✓	82 ✓				

Institusjonsplasser på sykehjemsnivå

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål		105	105	105	121	121	121	121
Resultat	80	80 ✗	105 ✓	105 ✓				

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning Helse og pleie

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål	61 %	63 %	65 %	67 %	69 %	71 %	71 %	71 %
Resultat	66 % ✓	67 % ✓	67 % ✓	67 % ✓				

Energibruk

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål		100	100	100	100	100	100	100
Resultat	103	89 ✓	100 ✓	108 ✗				

Energibruk – formålsbygg – utgifter per kvadratmeter bygg.(kr)

Selvkostgrad (prosent) - vann og avløp

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål	100	100	100	100	100	100	100	100
Resultat	100 ✓	100 ✓	100 ✓	100 ✓				

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mål	98	98	98	98	99	99	99	99
Resultat	100 ✓	100 ✓	97,6 ✗	97,1 ✗				

6 Risiko og sårbarhetsanalyse

Risikostyring innebærer å analysere usikkerhet og iverksette forebyggende tiltak for å redusere fare for svikt og mangler. Slike styrings – og kontrolltiltak (internkontroll) skal sikre at Hammerfest kommune når mål og forbedrer og utvikler tjenestene i tråd med lover, regler, politiske vedtak og økonomiske rammer. Risikostyring vil ikke fjerne all risiko for svikt og mangler, men skal føre til en lavere sannsynlighet for at uønskede hendelser inntreffer. Hammerfest kommune gjennomfører kontinuerlig risiko – og sårbarhetsanalyser (ROS) innen virksomhetene og sektorovergripende områder. I tillegg gjennomføres det ROS – analyser ved alle organisatoriske og bygningsmessige endringer.

Internkontroll er en del av daglig ledelse og styring og er hjemlet som et krav i Kommuneloven. I tillegg er det innenfor flere områder av kommunens virksomhet særskilte lovpålagte krav til internkontroll.

Nr.	Hendelse	Hvor	Konsekvenser
1.	Sterkt fall i olje og gasspriser	Globalt	Reduserte investeringer, reduksjon i antall arbeidsplasser, nedgang i folketallet.
2.	Økning i rentene	Nasjonalt	Økte finanskostnader
3.	Skredfare/evakuering	Lokalt	
4.	Avskaffelse av kommunal eiendomsskatt	Nasjonalt	
5.	Flere resurskrevende brukere	Lokalt	

Risikodiagram				
Sannsynlighet	Konsekvens			
	Ufarlig	Mindre farlig	Farlig	Kritisk
Svært sannsynlig				
Meget sannsynlig	5		2	
Sannsynlig		3		1,4
Lite Sannsynlig				

Risikodiagrammet viser at de hendelsene som gir de mest negative konsekvensene for Hammerfest kommune er «Sterkt fall i olje – og gasspriser» (1) og «Avskaffelse av kommunal eiendomsskatt» på verk og bruk (4).

Det er i risikodiagrammet definert som sannsynlig at slike hendelser kan inntreffe. Dersom de inntreffer vil det også være definert som kritisk, da det i «worst case» vil medføre betydelige negative konsekvenser for Hammerfest kommunes økonomi og aktivitet.

Oljeprisen har de siste årene vært jevnt stigende etter å ha vært gjennom en kraftig reduksjon ned mot 20 dollar fatet på det laveste. Denne perioden falt derved oljeinvesteringene, noe som også påvirket aktiviteten i vår kommune betydelig en periode, da de fleste leverandørbedriftene nedbemannet arbeidstokken i denne perioden. Dette påvirket likevel ikke inntektene fra eiendomsskatten på verk og bruk, da taksering gjennomføres hvert 10. år, siste gang i 2014.

Når det gjelder eiendomsskatt på verk og bruk, vil vi fra og med 2019 få reduserte inntekter p.g.a. at det ikke lenger vil være mulig å skattlegge maskiner og produksjonsutstyr. Grunnen til at dette ikke berører anlegget på Melkøya er at det faller inn under særskilt lovverk (Petroleumsskatteloven).

Styringsrenten har de siste 12 månedene økt med 1 % poeng er nå 1,5%. Denne renteøkningen var hensyntatt i budsjettet for 2019. Det forventes ingen større endringer i budsjettperioden 2020-2023.

7 Satsningsområder med mål, strategier og forslag til tiltak

Budsjett-tiltakene i dette dokumentet tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel i den gamle Hammerfest kommune. Ny versjon av kommuneplanens samfunnsdel for den nye kommunen blir startet på i 2020.

Kommuneplanens samfunnsdel har 5 satsningsområder:

- Livskvalitet og folkehelse
- Kunnskap og kompetanse
- Verdiskapning og næringsutvikling
- Klima, energi og miljø
- Tjenester og demokrati

Begrepet satsningsområde skal forstås slik at det er noen områder som skal ha særskilt oppmerksomhet mot år 2027. Det er nødvendig å se mål og strategier innen de ulike satsningsområdene i sammenheng. For hvert satsningsområde er det oppført Mål - slik vil vi ha det, og Strategier - dette vil vi gjøre.

I samfunnsplanens handlingsdel/budsjett 2020 foreslås konkrete tiltak under en del av strategiene.

Det er allerede igangsatt mange ulike tiltak /pågår mye arbeid som er i tråd med vedtatte mål og strategier. En del av tiltakene / aktivitetene er vedtatt tidligere eller er igangsatt som følge av lovmessige forhold. En del tiltak og aktiviteter er ikke kostnadsberegnet eller vurdert som et nytt tiltak, og gjøres innenfor gitte rammer.

Tiltak som vises med en grønn hake , er tiltak som er lagt inn med budsjettmidler for å oppnå mål.

Tiltak som vises med en rød pil som peker ned , er tiltak som skal redusere kostnadsnivået.

Tiltak som vises med en grønn pil som peker opp , er økning av inntekter.

7.1 Livskvalitet og folkehelse

Hentet fra kommuneplanens samfunnsdel:

Hammerfest skal være et godt sted å bo og et godt sted å vokse opp i for alle. Lokalsamfunnet skal preges av innbyggere som er engasjert, aktive og ansvarlige, og en kommune der vi tar vare på hverandre. God folkehelse er et viktig satsningsområde, og vi skal ha strategier og tiltak for å oppnå dette. Barn og unge skal ha en trygg oppvekst og forebyggende arbeid skal stå sentralt i arbeidet både innenfor barnehage, skole, og andre tjenester.

En økt andel barn og unge har psykiske lidelser, og dette må møtes med kompetanse og ressurser. Kommunen vil bestå av en stadig voksende del eldre, og dette krever strategier og valg som gjør at denne gruppen får et verdig liv og flest mulig leveår hjemme.

Frivillighet har stor betydning for samfunnet og den enkelte, og Hammerfest kommune skal bidra til økt grad av frivillighet i ulike sammenhenger.

Hammerfest har et rikt kulturliv, et mangfold av tilbud til barn og unge, og stor aktivitet innen idrett og friluftsliv. Fortsatt skal det stimuleres til høy aktivitet som kan inkludere flest mulig.

Tilpasset bolig til alle er et annet sentralt mål som må realiseres i årene fremover. Alle skal ha et godt sted å bo, der en varig og egnet bolig i et bomiljø er viktige elementer.

Mål, strategier og tiltak	Tidligere	2020	2021	2022	2023
01. Alle innbyggere opplever trygghet, mester hverdagen og har flere aktive leveår med god helse					
01.- A. Tilrettelegge tjenestene slik at innbyggerne kan ha ansvar for eget liv, være aktive i eget liv med sine iboende ressurser og bo lengst mulig i eget hjem.					
01.A.21 - Krøkebærveien, omgjøring til heldøgnsbemannede omsorgsboliger				✓	
01.A.42 - Økte refusjoner særlig ressurskrevende tjenester.		↑	↑	↑	↑
01.A.7 - Hovedplan vann og avløp		✓	✓	✓	✓
01.A.8 - Opprustning fortau/gatelys	✓	✓	✓		
01.- B. Legge til rette for hverdagsmestring og velferdsteknologi som ivaretar den enkeltes behov gjennom alle livsfaser.					
01.- C. Prioritere helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende aktiviteter for alle aldersgrupper, med vekt på lavterskeltilbud.					
01.- D. Styrke frisklivsarbeidet ved å stimulere til sunne levevaner, god ernæring og fysisk aktivitet til den enkelte og befolkningen.					
01.- E. Fremme folkehelse som tema i kommunens planer på alle nivå.					

01.A.21 – Krøkebærveien, omgjøring til heldøgnsbemannede omsorgsboliger

Det opprinnelige vedtaket på 8 mill NOK er nå redusert til 4 mill NOK, og tiltaket er flyttet fra 2019 til 2022

01.A.42 – Økte refusjoner særlig ressurskrevende brukere

Det forventes økte refusjoner for særlig ressurskrevende tjenester. 10 millioner. Det er svært mange tjenestemottakere med særlig store og sammensatte behov som utløser ressurskrevende tjenester, refusjonene fra Helsedirektoratet forventes økt i 2020.

01.A.7 – Hovedplan vann og avløp

Hovedplan for vann og avløp er satt til 40 mill NOK

01.A.8 – Opprustning fortau/gatelys

I forbindelse med realisering av vedtatte Vei, Vann og Avløpsplaner (VVA) er det ønskelig å samkjøre disse aktivitetene med også rehabilitering av fortau og gatelys. Tiltaket er inkludert med 1,5 millioner kroner i årene 2020 og 2021.

Regelverket for kostnader på VA tilsier at gatelys og fortau ikke belastes VA, men det vil være naturlig å foreta nødvendige oppgraderinger/utbyttinger mens arbeidene med VVA pågår.

Det er igangsatt arbeide med å utarbeide en fullstendig plan for rehabilitering og samordning av gatebelysning, områdebelysning og turveibelysning som samkjøres med øvrige planer og eksterne aktører.

Mål, strategier og tiltak	Tidligere	2020	2021	2022	2023
02. Barn og unge har en god start på livet og en trygg oppvekst.					
02.- A. Sikre likeverdig og høy kvalitet på arbeidet med barn og unge, ved å prioritere					
02.- B. Tidlig innsats og tverrfaglighet skal være gjennomgående prinsipper i utdanning,					
02.- C. Det skal særlig gjøres en innsats innen rus, psykisk og fysisk helse og barnevern.					
02.- D. Utvikle tilpassede kultur- og aktivitetstilbud for alle barn og unge.					
02.- E. Sikre at ungdom får gode muligheter for arbeidsutprøving og nok lærlingeplasser.					
03. Alle innbyggere er verdsatt i det mangfoldige fellesskapet.					
03.- A. Styrke kultur for samhold og fellesskap gjennom bruk av mangfold av frivillige organisasjoner, aktivitetstilbud, nærmiljøanlegg, friluftsliv m.m.					
03.A.1 - Støtte realisering av Hammerfest Arena		✓	✓	✓	✓
03.A.2 - Årets Hammerfesting		✓	✓	✓	✓
03.- B. Skape møteplasser i by og bygd, der alle kan delta og bidra ut ifra sin forutsetning.					
03.- C. Sikre arbeids- og aktivitetstilbud som fremmer deltagelse og mestring for personer med					
03.- D. Skape flere tilgjengelige friluftsområder med turstier som er universelt utformet.					
03.D.3 - Reduksjon av vedlikeholdsmidler til parker		↓	↓	↓	↓
03.D.4 - Sørøya på langs		✓	✓		
03.- E. Inkludere tilflyttere og innvandrere slik at de blir aktive og verdsatte					

03.A.1 – Hammerfest Arena

Økt støtte til realisering av prosjektet. Inntil 11 millioner i ekstra støtte fra kommunen tas stilling til når anbudene er klare. Dette belastet havbruksfondet.

03.A.2 – Årets Hammerfesting

Begrunnelse: Bolyst, identitet, ja-holdning, markedsføring, reiseliv/turisme, utvikling.

Anerkjenne og feire den/de som i sitt virke har utmerket seg ved å profilere kommunen på en særlig god og positiv måte det siste året.

03.D.3 – Reduksjon av vedlikeholdsmidler til parker

Reduksjon av vedlikeholdsmidler til parker med kr 300 000.

03.D.4 – Sørøya på langs

Ferdigstille Sørøya på langs. Kostnadene dekkes med kun av eksterne midler. Tiltaket er regnet for å være ferdigstilt i 2021.

Mål, strategier og tiltak	Tidligere	2020	2021	2022	2023
04. Riktig bolig til alle, trygge bomiljø og nødvendig infrastruktur.					
04.- A. Planlegge og tilrettelegge for en boligstruktur for alle, tilstrekkelig antall boliger og differensierte botilbud som er i samsvar med innbyggernes behov.					
04.- A. Tilrettelegge tjenestene slik at innbyggerne kan ha ansvar for eget liv, være aktive i eget liv med sine iboende ressurser og bo lengst mulig i eget hjem.					
04.A.5 - Reguleringsplan nye boligområder	✓	✓			
04.- B. Bygge opp under gode nærmiljøer med møteplasser for barn og voksne, og frie ferdselsårer for myke trafikanter.					
04.B.2 - Trafikksikkerhetstiltak	✓	✓			
04.B.3 - Skredsikring	✓	✓			
04.- C. Gjøre en innsats for forskjønnig både privat og på fellesområder i by og bygd.					
04.- D. Støtte opp under livskraftige bygder med tilgjengelige basistjenester, god infrastruktur som kommunikasjoner og digitale tjenester.					
04.D.2 - Utbygging av bredbånd i distriktet			✓	✓	
04.- E. Gjennom boligpolitisk handlingsplan avklare; kommunens ansvar og rolle, målgrupper, støtteordninger, samt behov for ungdomsboliger, rekrutteringsboliger og utleieboliger.					
04.E.1 - Startlån		✓	✓	✓	✓

04.A.5 – Reguleringsplan nye boligområder

For å sikre at Hammerfest har tilstrekkelig tilgang på nye boligtomter utarbeides det en reguleringsplan pr. år, med utgangspunkt i vedtatt delplan for Hammerfest/Rypefjord, og prioriteringsliste i vedtatt Boligpolitisk Handlingsplan. Det som i henhold til prioriteringslista skulle være neste område for regulering, var Jansvannet boligområde (B15), men denne er for stor til å gjennomføre med de midlene som er satt av. Det vil derfor være naturlig å heller starte planlegging av et mindre område i Indrefjorddalen, eksempelvis B20.

04.B.2 – Trafikksikkerhetstiltak

Det settes av kr. 1,45 millioner kroner i årene 2019 og 2020 som Hammerfest kommunes andel av ulike trafikksikkerhetstiltak.

04.B.3 – Skredsikring

Det er behov for midler for å følge opp vedtatt prioritert plan. Det er inkludert 2,4 millioner kroner i 2020.

04.D.2 – Utbygging av bredbånd i distriktet

I økonomiplan 2019-2022 var det avsatt kr.500.000,- i årene 2021 og 2022 til utbygging av bredbånd i distriktet. Disse midlene er fjernet, og mulige behov må dekkes gjennom samlepotten «Diverse mindre investeringer»

04.E.1 – Startlån

Opptak av startlån i Husbanken til videre utlån. Fra 2020 vil disse bli redusert fra 50 til 30 millioner kroner.

7.2 Kunnskap og kompetanse

Hentet fra kommuneplanens samfunnsdel:

Endringen i samfunnet og kunnskapsutviklingen skjer i et stadig høyere tempo og stiller økte krav til endring av kompetansen, både for enkeltindividet, for samfunns- og arbeidslivet, og for skolen. Investeringer i barns og unges oppvekst, læring og modning er kjerneverdier for hver nye generasjon. Hammerfest kommune ønsker å ha kontinuitet i innsatsen for å oppfylle barnehagens og skolens pedagogiske samfunnsmandat. Grunnleggende ferdigheter og tidlig innsats skal være en tydelig gjennomgående rød tråd i læringen fra barnehage fram til videregående opplæring. I våre skoler og barnehager skal fokus på «utvikling», «læring» og «danning» gjennomsyre vårt arbeid. Utfordringer med stort frafall i videregående skole må forbygges fra starten av utdanningsløpet.

Hammerfest som samfunn trenger kompetanse på alle nivåer, og det er derfor viktig å ha et høyt fokus på hvordan vi tilrettelegger for kompetanseutvikling. Vi har valgt ut mål og strategier som både skal fremme helheten i utdanningsløpet og som skal fremme vekst i høyere utdanning. Det er ønskelig å stimulere til rekruttering og strategier som kan bidra til å beholde kompetanse i kommunen.

Mål, strategier og tiltak	Tidligere	2020	2021	2022	2023
05. Hammerfest har barnehager og skoler med høy kvalitet og som er rustet til å møte fremtidens krav og utfordringer					
05.- A. Det skal etableres et helhetlig læringsmål med kvalitet fra barnehage til og med universitet gjennom forpliktende samarbeid og felles planverk.					
05.- B. Skape økt oppslutning om betydningen av skole og utdanning hos foreldre, elever, næringsliv og samfunnet for øvrig.					
05.B.3 - Oppgradering av Reindalen skole		✓	✓		
05.B.4 - Utvidet rehabilitering av Reindalen skole			✓	✓	
05.B.5 - Ny Kvalsund skole, barnehage og basseng		✓	✓		
05.- C. Bidra til at Hammerfest videregående skole fortsatt skal være et skolesenter i regionen med et bredt utvalg av studieretninger.					
05.- D. Sikre god overgang mellom barnehager, skoler og arbeidsliv gjennom forpliktende samarbeid og gode rutiner,					
05.- E. Grunnleggende ferdigheter, sosial kompetanse og tidlig innsats skal være en tydelig og gjennomgående tråd i hele læringsløpet.					
05.- F. Utvikle en skole som oppleves relevant, motiverende, variert og praktisk for den enkelte elev.					
05.- G. Styrke det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge med sammensatte behov og ha systemer som setter oss i stand til å iverksette tiltak tidligst mulig.					
06. UiT med Campus Hammerfest er et senter for høyere utdanning innen flere områder.					
06.- A. Samarbeid med næringsliv, universitet og fagmiljø skal vi aktivt arbeide for å etablere flere grunnutdanninger på høyskole-, universitet- og fagskolenivå, kurs, konferanser og videre-/etterutdanning på Campus Hammerfest.					
06.- B. I samarbeid med andre aktører etablere tilpassede studentboliger, og tilrettelegge for et godt miljø for studenter.					
07. Hammerfestsamfunnet har kompetente arbeidstakere både innenfor næringsliv, offentlig og private tjenester					
07.- A. Tilrettelegge for at det skal være mulighet for kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning for å opprettholde og styrke kvaliteten i arbeidslivet.					
07.- B. Lage rammer for å sikre norsk språk- og kulturopplæring som bidrar til at innvandrere raskt kan gå inn i arbeidslivet med bruk av sin realkompetanse.					
07.- C. Arbeide for at private og offentlige virksomheter skal forbedre og utvikle lærligeordningen.					
07.- D. Utvikle en felles strategi for å få ungdom tilbake til kommunen etter utdanning, og begynne med tiltak allerede i grunnskolen.					
07.- E. Legge til rette for innovasjon, forskning ut utvikling.					
07.- F. Etablere og delta aktivt i gode kunnskapsnettverk i regionen og utenfor landsdelen.					

05.B.3 – Oppgradering av Reindalen skole – 40 mill NOK

Reindalen skole har behov for rehabilitering/ utbygging. Det er et stort behov for å rette opp etterslep på vedlikehold. I tillegg tenkes det å tilpasse dagens lokaler gjennom ombygging og utvidelse av skolen for å kunne gi gode arbeidsforhold for elever og ansatte. Det er inkludert 40 mill NOK for dette tiltaket.

05.B.04 - Utvidet utbygging/ rehabilitering Reindalen skole – 40 mill NOK

Det er i investeringstiltaket fra administrasjonens side satt av 10 mill.kr i 2019 og 30 mill.kr i 2020 til prosjektet. Det er også inne et beløp på 40 mill. kr på uprioritert liste fra administrasjonen i 2021. Det er ennå noe uavklart hvor mye en reovering og utbygging vil komme på, men det legges inn 20 mill. kr i 2021 og 20 mil. Kr i 2022. Når totalbeløpet til investeringen er avklart ber vi om administrasjonen orienterer om dette overfor politisk nivå. Inndekningen skjer med at det til sammen hentes 40 mill. kr over to år fra prosjektet NyBarnehage i Baksalen. Her ligger det inne noe over 20 mill. kr i 2021 og tilsvarende i 2022. Barnetallet i forhold til barnehager har gått ned og det er usikkert hvordan utviklingen blir framover. Tiltaket settes på vent og så får heller administrasjonen komme tilbake til saken på et senere tidspunkt når en ser utviklingen i barnetallet i barnehagene.

05.B.5 – Kvalsund skole, barnehage og basseng

Det er i investeringstiltaket fra administrasjonens side satt av 170 millioner (2020: 44,25 2021: 125,75) til oppføring av av ny grunnskole (1-10.trinn) med basseng og en ny fleksibel 3-avdelings barnehage.

7.3 Verdiskaping og næringsutvikling

Hentet fra kommuneplanens samfunnsdel:

Prognosene viser en forventet befolkningsvekst på rundt 1900 mennesker de neste 12 årene. Veksten henger sammen med en del sentrale faktorer i samfunnsutviklingen, deriblant hvordan næringslivet utvikler seg. Hammerfest kommune vil gjennom mål og strategier fortsatt bidra til at det satses på både petroleumsindustri, sjømat og lokal handelsnæring. Planer for tilrettelegging av næringsarealer for ønsket vekst, er en nødvendighet. Hammerfest sykehus er en bærebjelke i lokalsamfunnet og et helsemessig knutepunkt i regionen. Et fremtidig godt helsetilbud for alle betinger et lokalt sykehus med spesialisthelsetjenester, og strategier for en god samordning av tjenestene i regionen.

Bolyst og attraktivitet skapes blant annet gjennom mulighet for ulike fritidsaktiviteter, og Hammerfest skal være et senter for kultur, kunnskap og opplevelse. Gode systemer for person- og godstransport er avgjørende for en ønsket utvikling av kommunen som helhet. Det er et overordnet mål at vi arbeider for en best mulig kommunestruktur i regionen og at vi bidrar til å bevare og sikre en robust region i et robust fylke.

Mål, strategier og tiltak	Tidligere	2020	2021	2022	2023
08. Hammerfest er senter for petroleumsaktivitet i Barentshavet og industrielt senter for gassbasert produksjon.					
08.- A. Arbeide for å etablere: Sub-Sea senter, drift og vedlikeholdssenter og gasskraftverk med CO2 håndtering.					
08.- B. Vurdere etablering av prosessanlegg med gass som innsatsfaktor for industri.					
08.- C. Avsette egnede næringsarealer til formålet. Stimulere til de beste miljøteknologiske løsningene.					
08.- D. Arbeide for at Hammerfest videreutvikles som knutepunkt for elektrifisering for petroleumsindustrien.					
09. Hammerfest er senter for arktisk sjømat som bærekraftig næring.					
09.- A. Bygge ut næringsarealer for sjømatpark-formål, og samlokalisere verdikjeden i produksjon av sjømat.					
09.- B. Stimulere til å øke FOU-aktiviteten innen næringsmidler og medisin fra havet.					
09.- C. Arbeide for å sikre råstofftilgang gjennom fiskekvoter og havbrukskonsesjoner og nye arter.					
09.- D. Avklare disponering av sjøarealene.					
09.- E. Bidra til etablering av grønne arbeidsplasser.					
10. Hammerfest har et effektivt system og tilbud for person- og godstransport - både til lands og til vanns og i luften med.					
10.- A. Arbeide for et attraktivt kollektivtransporttilbud, innad i kommunen og til nabokommunene.					
10.A.3 - Kollektivplan gjennomføring		✓	✓		
10.- B. Arbeide videre for en snarlig bygging av ny lufthavn for Hammerfest og Kvalsund.					
10.- C. Arbeide videre for bygging av nye og effektive veisystemer i Hammerfestregionen.					
10.- D. Etablere godsterminaler med effektiv godsdristribusjon som knutepunkt for sjø og land.					
10.- E. Bidra til mer fokus på sjøtransport og havneutvikling					
10.- F. Utrede alternative løsninger for effektiv og miljøvenlig indistrell godstransport.					
10.- G. Bidra til utvikling av næringsarealer.					
11. Et atraktivt bysentrum som et naturlig samlingssted for alle, med lett tilgjengelige offentlige og private tjenester.					
11.- A. Utforme en fremtidsrettet sentrumsplan med fokus på variert næringsutøvelse, handel og aktivitet i sentrum for innbyggere i alle aldersgrupper.					
11.- B. Byggeskikk, estetikk, kunstsmykking og lyssetting skal vektlegges i byutviklingen.					
11.- C. Arbeide for å få et mer differensiert tilfang av arbeidsplasser, eksempelvis gjennom nye statlige arbeidsplasser og grundervirksomhet.					
11.- D. Sentrum og nærliggende områder må ha grøntarealer og parker som inviterer til opphold og aktivitet.					
11.D.2 - Fortausvarme		✓	✓	✓	✓

10.A.3 – Kollektivplan gjennomføring

I økonomiplan 2019-2022 var det avsatt kr.900.000,- i årene 2020 og 2021 til kollektiv tiltak. Disse midlene er fjernet, og mulige behov må dekkes gjennom samlepotten «Diverse mindre investeringer»

11.D.2 – Fortausvarme

Kommunen ønsker å stimulere til handel- og caféliv i sentrumsgatene. Dette vil være et bidrag til et levende sentrum. Fordelingen på driftskostnadene på fortousvarmen er i dag på 53 % på kommunen og 47 % på de private gårdeierne. Driften av fortousvarmen har til tider vært utfordrende og leveransen har ikke vært som lovet i perioden siden driftstart. I tillegg har kommunen brukt store summer på å renovere Hammerfest sentrum de siste 10 årene til glede for alle innbyggerne i kommunen. Vi øker kommunens andel til 70 % fra budsjettåret 2020. Kost inntil 400 000,-

Mål, strategier og tiltak	Tidligere	2020	2021	2022	2023
12. Hammerfest - et senter for næring, kultur, kunnskap og opplevelser.					
12.- A. Arbeide for å etablere et tematisk vitensenter for kunnskap og opplevelser, med Barentshavet og Barentsregionen som tema, herunder polarhistorie, maritimt miljø, energi og fauna.					
12.- B. Gjennom målrettet samarbeid med involverte institusjoner og aktører sikre økt verdiskapning knyttet til verdensarven Struves meridianbue.					
12.- C. Gjennom målrettet destinasjonsutviklingsarbeid skape et fundament for turistnæringer, deriblant øke utnyttelsen av cruisetrafikken.					
12.- D. Styrke og gjøre nasjonalparken og verneområdene mer synlig og tilgjengelig.					
12.- E. Samarbeide med landbruk og reindriftsnæringen om økt lokal verdiskapning.					
12.- F. Bidra til økt verdiskapning, sysselsettning og innovasjon i kulturnæringene.					
12.- G. Sikre at Hammerfest fortsatt skal være et regionalt og nasjonalt senter for dans.					
12.- H. Stimulere til at Hammerfest fortsatt skal utvikle seg som en god arrangør for et mangfold av kulturarrangementer gjennom hele året.					
12.H.5 - Økt driftsstøtte Stellaris Dans Teater		✓	✓	✓	✓
13. Hammerfest sykehus har et helsetjenestetilbud av god kvalitet, som yter spesialisthelsetjenester for befolkningen i regionen.					
13.- A. Arbeide for å bevare, styrke og videreutvikle helsetjenestetilbudet ved Hammerfest sykehus.					
13.- B. Bidra i arbeidet for å sikre god fagutvikling, kompetansebygging og videreutvikling av gode fagmiljø ved Hammerfest sykehus.					
13.- C. Arbeide videre for en snarlig renovering og utbygging av Nye Hammerfest sykehus.					
13.C.1 - Helsehus i forbindelse med nytt sykehus		✓	✓	✓	✓
14. Hammerfest kommune har en aktiv rolle i utviklingsprosjekter og samarbeid som omfatter regionen og fylket.					
14.- A. Prioritere deltagelse i interkommunale, regionale og fylkesomspennende prosjekter og samarbeid.					
14.- B. Ta initiativ til samarbeid med andre kommuner og være positiv og åpen i forhold til nabokommuner som ønsker et samarbeid.					

12.H.5 – Økt driftsstøtte Stellaris Dans Teater

Økt driftsstøtte på 200.000,- pr år i hele planperiode. Det er viktig å sikre at Hammerfest fortsatt skal forbli et regionalt og nasjonalt senter for dans- og scenekunst. Som en følge av at det årlige tilskuddet fra Norsk kulturfond er falt bort er det viktig at kommunen er med å bidra til at Stellaris Dans Teater kan driftes videre. Kost 200 000,-.

13.C.1 – Helsehus i forbindelse med nytt sykehus

Hammerfest kommune har planlagt bygging av nytt Helsehus samlokalisert med Hammerfest sykehus og Arktisk universitetet Campus Hammerfest. Totalestimatet er 205 millioner kroner, inkludert et tilskudd på 67 millioner kroner. Prosjektmidler for budsjettåret 2020 er 50 millioner kroner.

7.4 Klima, energi og miljø

Hentet fra kommuneplanens samfunnsdel:

Miljøet vårt er en integrert og uatskillelig del av vår livskvalitet og trivsel, helse, arbeid og økonomi- alt avhenger av miljøet, nå og i framtiden. Hammerfest må rustes for framtiden, og da krever det omstilling ved at det tas grep på veien mot et tryggere og grønnere samfunn.

Det forventes et varmere, villere og våtere klima fremover. Mye tyder på at måten og hastigheten vi bruker våre naturressurser på, ikke er bærekraftig. Vi forbruker naturressurser i et for høyt tempo og vi slipper ut forurensende stoffer som påvirker vårt miljø, både lokalt, nasjonalt og globalt. De samlede virkningene av dette påvirker vår natur og våre levevilkår i en negativ retning. I det store bildet er naturens tilstand og evne til å forsørge oss allerede svekket. Disse utfordringene kan bare håndteres gjennom en kursendring som krever målrettet planlegging og helhetlige tiltak.

Mål, strategier og tiltak	Tidligere	2020	2021	2022	2023
15. Hammerfestsamfunnet har kuttet klimagassutslippene i henhold til nasjonale mål frem til 2027. Kommunen fremstår robust med hensyn til klima.					
15.- A. All byutvikling og infrastruktur skal tilpasses fremtidige klimafordringer ved at det settes krav til klimatilpassing.					
15.- B. Gjennom planlegging og og myndighetsutdøvelse bidra til reduksjon av klimagasser samt til økt miljøvennlig energiplanlegging.					
15.- C. Bidra til å bygge et fullskala anlegg for CO2 håndtering på Melkøya.					
15.- D. Redusere transport-, energi. Og arealbruk i samfunnsplanleggingen.					
15.- E. Kartlegge og gjennomføre energiøkonomiserende tiltak på kommunal bygningsmasse, og benytte støtteordninger for enøk tiltak.					
15.- F. Kartlegge og utnytte lokale energikilder på en bedre måte.					
15.- G. Ta i bruk miljøvenlige og egnede teknologiske løsninger.					
15.- H. Tilrettelegge optimalt for å gå og sykle ved at alle muligheter til snarveier og løyper knyttes mellom boligområder og sentrum.					
16. Hammerfest kommune er en ren, ryddig og trygg kommune hvor alle tar ansvar					
16.- A. Stimulere til økt felles innsats hvor alle innbyggere, næringsliv og kommunen bidrar til en ren, ryddig og trygg kommune.					
16.A.6 - Reduksjon av vedlikeholdsbudsjettet		↓	↓	↓	↓
16.- B. Rydde opp i gamle miljøsynder					
16.B.3 - Ren Havn-prosjektet			✓	✓	✓
16.- C. Ha sterkere fokus på sortering, gjenvinning og gjenbruk av avfall.					
16.- D. Redusere kommunens produksjon av avfall, med fokus på innkjøp, forbruk og gjenbruk.					
17. Vi prioriterer bevaring av naturgrunnet og hindrer tap og forringelse av biologisk mangfold og viktige naturområder.					
17.- A. Sikre og bevare tilgang til naturressursene våre - som rent vann, ren luft, høstbare ressurser, utsikt og stilhet.					
17.- B. Sikre kontakt med grøntstrukturer og friluftsområder i alle boligområder, også i sentrum.					
17.- C. Synliggjøre og skape økt interesse for kommunens store naturverdier og naturmangfold.					
17.- D. Oppdatere kunnskapsgrunnet for naturtyper og prioriterte arter gjennom kartlegging og kvalitetssikring.					
17.- E. Være en viktig aktør i verneprosesser og forvaltning av egne verområder.					

16.A.6 – Reduksjon av vedlikeholdsbudsjettet

En reduksjon av vedlikeholdsbudsjettet på kr 2 000 000 for formålsbygg som følge av budsjettsituasjonen

16.B.3 – Ren Havn prosjektet

I økonomiplan 2019-2022 var det avsatt kr.10 mill i 2019, 15 mill i 2020, og 6 mill i 2021 til Ren Havn. Midlene er beholdt, men flyttet til 2021, 2022 og 2023. Dette som en tilpasning til framdriften i prosjektet.

7.5 Tjenester og demokrati

Hentet fra kommuneplanens samfunnsdel:

Gode tjenester til befolkningen er en forutsetning for trivsel og livskvalitet i ethvert lokalsamfunn. Den kommunale tjenesteproduksjonen omfatter de fleste samfunnsfunksjoner og griper inn i alle livsfaser og miljø. Hammerfest kommune skal fortsatt ha god kvalitet på tjenestene både i forhold til tilgjengelighet og forutsigbarhet.

I kommende år forventes vekst i folketallet, økt mangfold, næringsutvikling og forventet endring i kommunestrukturen. Disse sentrale forholdene skaper et særlig behov for strategier slik at vi kan møte endringene med gode og tilpassede tjenester både i byen og i tettstedene.

Hammerfest kommune skal være en attraktiv, kompetent og trygg arbeidsplass. Personell, kompetanse, utstyr og økonomi er viktige bærebjelker i organisasjonen.

Det må sikres at Hammerfest kommune har en sterk og langsiktig økonomistyring, med lavere gjeldsgrad.

Et levende lokaldemokrati er en forutsetning for verdiskapningen og det er viktig at deltakelse skal være mulig for alle. Hammerfest kommune skal fortsatt være opptatt av innbyggernes trivsel, være lydhør og opptre ansvarlig.

Mål, strategier og tiltak	Tidligere	2020	2021	2022	2023
18. Tjenestene vi leverer har en kvalitet og et resultat som gir Hammerfest kommune et godt omdømme					
18.- A. Vi skal ta i bruk nye metoder, teknologi og hjelpemidler som bidrar til effektivisert tjenesteproduksjon og bedre tjenester for brukeren.					
18.A.31 - Lisenser elektronisk arkiv		✓	✓	✓	✓
18.- B. Kommunale tjenester skal tilpasses endrede behov og mangfold i befolkningen.					
18.B.28 - Økte refusjoner for særlig ressurskrevende tjenester og økte utgifter for Rypefjord sykehjem.		✓	✓	✓	✓
18.B.29 - Tiltak i Legetjenesten		✓	✓	✓	✓
18.B.30 - Reduserte midler til reingjerdet		↓	↓	↓	↓
18.B.30 (P) - Reversering nedtak reingjerdet/økte midler		↑	↑	↑	↑
18.B.31 - Reduserte midler til næringsarbeid		↓	↓	↓	↓
18.B.31 (P) - Reversering reduserte midler til næringsarbeid		↑	↑	↑	↑
18.B.32 - Reduserte midler til strategisk næringsfond		↓	↓	↓	↓
18.B.32 (P) - Reversering nedtak strategisk næringsfond		↑	↑	↑	↑
18.B.33 - Reduserte midler til konsulenttjenester planarbeid		↓	↓	↓	↓
18.B.34 - Reduserte transportkostnader byggesak		↓	↓	↓	↓
18.B.35 - Reduksjon IKT kostnader		↓	↓	↓	↓
18.B.36 - Reduksjon Fagstab Oppvekst og kultur		↓	↓	↓	↓
18.B.37 - Reduksjon grunnskoleområdet		↓	↓	↓	↓
18.B.38 - Nedlegging av ungdomstrinnet ved Forsøl skole		↓	↓	↓	↓
18.B.38 (P) - Reversering nedleggelse av ungdomstrinnet i Forsøl		↑	↑	↑	↑
18.B.39 - Reduksjon Voksenopplæringen		↓	↓	↓	↓
18.B.40 - Fjerning av sevicemedarbeider i barnehage		↓	↓	↓	↓
18.B.41 - Nedlegging av 1 bokollektiv for mindreårige flyktninger		↓	↓	↓	↓
18.B.42 - Skolemat		✓	✓	✓	✓
18.B.46 - Økt støtte til politiske partier		✓	✓	✓	✓
18.- C. Videreutvikle kanaler og metoder som fremmer kommunikasjonen med innbyggerne.					
18.- D. Omfanget av frivillig innsats økes gjennom å utvikle flere samarbeidsformer for å få best mulig tjenester og aktiviteter i kommunesamfunnet.					

18.A.31 – Lisenser elektronisk arkiv

Økte lisenskostnader med kr 460 000 som følge av etablering av elektronisk arkiv

18.B.28 – Økte refusjoner for særlig ressurskrevende tjenester og økte utgifter for Rypefjord sykehjem.

Det er forventet en økning av refusjoner for særlig ressurskrevende tjenester ved Rypefjord sykehjem, samt at utgiftene økes. Refusjoner forventes på 2,8 millioner og utgifter økes med 2,8 millioner. Det er

stadig flere mellom 60-67 år som har behov for forsterket skjerming som følge av sin demens diagnose. Det er derfor behov for opprette enetiltak ved sykehjemmet på skjermet enhet.

18.B.29 – Tiltak i Legetjenesten

Det foreslås igangsatt flere tiltak for å sikre stabil legedekning og oppfølging av legetjenesten. Det opprettes en merkantil stilling for å ivareta økonomi oppfølging og øvrige merkantile oppgaver i tjenesten. Det opprettes 2 fastlegevikarstillinger for å sikre kontinuitet i legetjenestene ved fravær, permisjoner og ferie. Økningen i budsjettet beregnes til 1,3 millioner.

18.B.30 – Reduserte midler til reingjerdet

Midler til vedlikehold av reingjerdet reduseres fra kr.400.000,- til kr.100.000,-. Dette gjør at det vil være begrensede muligheter til å kjøpe tjenester til reparasjon og generelt vedlikehold av gjerde og porter, slik det er gjort fram til nå. Dette arbeidet vil derfor måtte gjøres med kommunens egen personell/ressurser.

18.B.30 (Politisk) – Reversering av «Reduserte midler til reingjerdet»

Reingjerdet ble i sin tid innført for å bedre på situasjonen med rein innenfor bygrensen.

I sin tid var dette et samarbeid mellom HK, reindrifta og staten. Nå er det kun HK igjen av disse og det medfører at kommunen står alene igjen om dette. Reingjerdet har fungert godt gjennom årene, og det vurderes som viktig å videreføre vedlikeholdsarbeidet av gjerder og porter. Kost 400 000,-

18.B.31 – Reduserte midler til næringsarbeid

Midler til næringsprosjekter reduseres fra kr.1.350.000,- til kr.1.050.000,-, og midler til konsulenttjenester reduseres fra kr.505.000,- til kr.255.000,-. Dette gjør at det vil være bli redusert mulighet til å gi kommunal støtte til festivaler, konferanser, prosjekter o.l.

18.B.31 (Politisk) – Reversering «Reduserte midler til næringsarbeid»

Kommunen skal videreføre en aktiv næringspolitikk. Vi blir Nord-norges største havbrukskommune fra nyttår. Mineral blir en stor næring i nye Hammerfest kommune og vi blir vertskap for Barentshavets tredje store offshore-utbygging de kommende år. I tillegg skal vi satse innenfor reiseliv/turisme og fiskeri. Kost 550 000,-

18.B.32 – Reduserte midler til strategisk næringsfond

Midler til strategisk næringsfond benyttes ofte til å støtte prosjekter som ligger utenfor næringsfondets retningslinjer. Dette reduseres fra kr.1.000.000,- til kr.800.000

18.B.32 (Politisk) – Reversering «Reduserte midler til strategisk næringsfond»

Kommunen skal viderføre en aktiv næringspolitikk. Vi blir Nord-Norges største havbrukskommune fra nyttår. Mineral blir en stor næring i nye Hammerfest kommune og vi blir også vertskap for Barentshavets tredje store offshore-utbygging de kommende år. I tillegg skal vi satse innenfor reiseliv/turisme og fiskeri. Kost 200 000,-

18.B.33 – Reduserte midler til konsulenttjenester planarbeid

Midler til arealplanarbeid reduseres fra kr.850.000,- til kr. 350.000,-. Dette gjør at mulighetene for å utarbeide arealplaner og arealrelaterte utredninger blir redusert.

18.B.34 – Reduserte transportkostnader byggesak

Midler til transport for byggesaksavdelingen reduseres fra kr.170.000,- til kr. 100.000,-. Dette gjør at blant annet befaringer og tilsyn må begrenses.

18.B.35– Endringer kostnader og inntekter IKT

Besparelse knyttet opp mot ny rammeavtale telefoni, skrivere og annen IKT-utstyr samt mer salg av tjenester gir totalt kr 762 000 positiv effekt.

18.B.36 – Reduksjon fagstab oppvekst og kultur

Reduksjon av 0,5 stilling konsulent innvandring. Dette er en vakant stilling i fagstab knyttet til saksbehandling innenfor innvandring/inkludering. Dette tiltaket gjelder for 2020.

18.B.37 – Reduksjon grunnskoleområdet

Reduksjon av 6 lærerstillinger i 2020. Vi forutsetter en nedgang i elevtallet ved Akkarjord skole og en nedlegging av Daltun skole. I tillegg vil tiltaket redusere lærertettheten ved alle skolene i kommunen. Kuttet i stillinger vil skje ved overgang til nytt skoleår. For årene 2021-2023 vil dette bety 4 lærerstillinger.

18.B.38 – Nedlegging av ungdomstrinnet ved Forsøl skole

Elevtallet ved ungdomstrinnet ved Forsøl skole har en negativ utvikling. Inneværende skoleår er det 6 elever, neste skoleår vil det være 7 elever på 8.-10.trinn. En overføring av elevene til Breilia skole vil kunne gi besparelser på to stillinger. Tiltaket kan først iverksettes i august 2020.

18.B.38 (Politisk) – Reversering «Nedlegging av ungdomstrinnet ved Forsøl skole»

Gjennomføres ikke. Hammerfest kommune vil legge til rette for en aktiv bo- og næringspolitikk. Det å legge ned en skole i en bygd der unge familier etablerer seg sender ikke ut rette signaler i så måte. I prognosene for elevtall på ungdomsskoletrinnet i årene fremover ser vi også en vekst antall elever som søker til Forsøl. Kost 625 000,-/ 1 500 000,- resterende år i perioden.

18.B.39 – Reduksjon Voksenopplæring

Elevtallet ved VO-senteret har en negativ utvikling. Tiltaket reduserer lærertettheten med 1 lærer.

18.B.40– Fjerning av servicemedarbeider i barnehage

Tiltaket fjerner servicemedarbeideren ved Forsøl barnehage. Dette er en stilling som skal brukes til blant annet matlaging og servering.

18.B.41– Nedlegging av 1 bokollektiv for mindreårige flyktninger

Tiltaket vil gi en reduksjon på 8,5 hjemler. Antallet mindreårige flytninger er redusert de siste årene og vi vurderer at vi kan slå sammen to kollektiv uten tap av kvalitet i tjenesten.

18.B.42– Skolemat

Vi ber om en utredning av hvordan ungdomsskoleelevene kan gis et godt skolemattilbud. Det må undersøkes hvordan tilbudet kan gjennomføres på de ulike skolene fra skoleåret 2020-2021. Man ønsker også å se på muligheter for indretjeneste av elevene. Det legges inn inntil 600 000,- til dette tiltaket, men justeres i forbindelse med budsjettregulering i juni 2020. Kost 600 000,-

18.B.46– Økt støtte til politiske partier

Begrunnelse: Et aktivt lokaldemokrati, politisk engasjement, representasjon, valgdeltagelse. Det foreslås et flatt grunntilskudd til hvert parti i kommunestyret på kr 7 000 og et oppslutningsbasert tilskudd på kr 15 per godkjent stemme ved siste valg. Dette vil oppfylle partilovens forutsetning om at en hovedvekt av partistøtta fordeles forholdsmessig og i samsvar med «oppslutning i valget». Kostnad 80 000 i 2020-2023. Inndekning: Budsjettes 1000-område.

Mål, strategier og tiltak	Tidligere	2020	2021	2022	2023
19. Hammerfest kommune har en sunn økonomi som gir rom for vekst og utvikling.					
19.- A. Vi skal videreutvikle kompetanse og rutiner som sikrer høy kvalitet i beslutningsgrunnlaget for investeringer og drift.					
19.- B. Vi skal være aktiv på arenaer der rammebetingelser for kommuneøkonomien utformes og påvirkes.					
19.- C. Budsjett og økonomiplanen skal preges av langsiktige strategier for ressursinnsats og finansiering. Vedtatte handlingsregler for økonomien skal følges.					
19.C.3 - Diverse mindre investeringer	✓	✓	✓	✓	✓
19.C.35 - Innsparing av 1 hjemmel i stab for Helse og omsorg		↓	↓	↓	↓
19.C.36 - Innsparing 2 stillinger i Vegaveien		↓	↓	↓	↓
19.C.37 - Redusere vikarutgifter Skaidiveien		↓	↓	↓	↓
19.C.38 - Redusere vikarutgifter Hjemmetjenesten.		↓	↓	↓	↓
19.C.39 - Redusere vikarutgifter Kirkeparken, Intermediærenheten		↓	↓	↓	↓
19.C.40 - Redusere IKT kostnader Soria Moria		↓	↓	↓	↓
19.C.41 - Nedtak driftsmidler Ergo- og fysioterapitjenesten		↑	↑	↑	↑
19.C.42 - Økte driftsinntekter fysioterapitjenesten		↑	↑	↑	↑
19.C.43 - Demenslegestilling holdes vakant		↓	↓	↓	↓
19.C.43 (P) - Reversering demenslegestilling holdes vakant		↑	↑	↑	↑
19.C.44 - Nedtak driftsmidler kjøkkentjenesten i Kvalsund		↓	↓	↓	↓
19.C.44 (P) - Reversering nedtak kjøkkentjeneste i Kvalsund		↑	↑	↑	↑
19.C.45 - Nedtak av driftsmidler kjøkkentjenesten i Hammerfest		↓	↓	↓	↓
19.C.46 - Reduksjon barnehageområdet		↓	↓	↓	↓
19.C.47 - Reduksjon kulturskoleområdet		↓	↓	↓	↓
19.C.48 - Reduksjon barn og unge		↓	↓	↓	↓
19.C.48 (P) - Reversering reduksjon BU/Barnevern/PPT		↑	↑	↑	↑
19.C.49 - Reduksjon Hammerfest brann og redning		↓	↓	↓	↓
19.C.50 - Salg av boliger		↑	↑	↑	↑
19.C.51 - Salg av Elvemo		↑	↑	↑	↑
19.C.52 - Salg Strandgata 49		↑	↑	↑	↑
19.C.53 - Justering overføring fra prosjekt til drift		↓	↓	↓	↓
19.C.54 - Innsparing 1 stilling i stab Teknisk drift og eiendom		↓	↓	↓	↓
19.C.55 - Nedtak for å balansere budsjettet 2021, 2022 og 2023		↓	↓	↓	↓
19.- D. Handlingsprogram- og økonomiplanleggingen skal styres av kommuneplanens samfunnsdel og gjeldende del- og temaplaner.					✓

19.C.3 – Diverse mindre investeringer

For året 2020 vil denne posten blant annet bli brukt til innføring av RFID-merking av hele boksamlingen med tilhørende selvbetjeningsløsninger (300 000 kroner). RFID-merking av samlingen ved Hammerfest bibliotek vil gi en rekke effektiviseringsgevinster og bidra til bedre kontroll og oversikt – både for lånerne og bibliotekdriften. Teknologien har vært tilgjengelig over lang tid og brukes av folkebibliotek over hele landet. Tiltaket vil muliggjøre et mer åpent og tilgjengelig bibliotek spesielt i avd. Kvalsund.

Her blir også diverse utbedringer av Isbjørnhallen bli inkludert (ca 1 million kroner), bredband i distriktet (600 000 kroner) og kollektivplan (900 000 kroner). Midler øremerkes til å få på plass ei god mobildekning i hele kommunen innen 2021. (400.000 kroner)

19.C.35– Innsparing av 1 hjemmel i stab for Helse og omsorg

Nedtak av en hjemmel i staben for helse og omsorg. Det forventes en innsparing på 785 000 kroner.

19.C.36– Innsparing 2 stillinger i Vegaveien

2 stillingshjemler står ubesatt i Vegaveien foreslås holdt vakant i årene 2020-2021. Det forventes en innsparing på 1,2 millioner per år.

19.C.37– Vikarutgifter Skaidiveien

Driftsmidler for kjøp av tjenester fra byrå foreslås fjernet. Det forventes en innsparing på 100 000 kroner.

19.C.38– Vikarutgifter Hjemmetjenesten

Driftsmidler for kjøp av vikartjenester fra byrå foreslås fjernet. Det forventes en innsparing på 1million.

19.C.39– Vikarutgifter Kirkeparken, Intermediærenheten

Driftsmidler for kjøp av vikartjenester fra byrå forslås fjernet. Det forventes en innsparing på 500 000 kroner.

19.C.40– IKT kostnader Soria Moria

IKT kostnader til Soria Moria foreslås tatt bort, forventet innsparing er på 100 000 kroner.

19.C.41– Nedtak driftsmidler Ergo- og fysioterapitjenesten

Driftsutgiftene i Ergo- og fysioterapi tjenesten foreslås tatt ned med 46 000 kroner.

19.C.42– Økte driftsinntekter fysioterapitjenesten

Det forventes en økning av inntekter for driftstilskudd for fysioterapeuter på kroner 146 000 kroner.

19.C.43– Demenslegestilling holdes vakant

Det foreslås at en 20% stilling som Demenslegestilling står ubesatt og foreslås holdt vakant. Innsparingen beregnes til 160 000 kroner.

19.C.43 (Politisk) – Reversering «Demenslegestilling holdes vakant»

Demenslege i 20% stilling holdes ikke vakant (rekruttering). Begrunnelse: Vi blir stadig flere eldre og mange rammes av vår nye folkesyke.

Kostnad: 160 000 i 2020-2023. Inndekning: Reserve, lønn

19.C.44– Nedtak driftsmidler kjøkkentjenesten i Kvalsund

Det foreslås et kutt i matbudsjettet for Kvalsund kjøkken på 200 000 kroner

19.C.44 (Politisk) – Reversering «Nedtak driftsmidler kjøkkentjenesten i Kvalsund»

Kutt i budsjettet gjennomføres ikke. Kommunen ønsker å legge til rette for kortreist mat til beboerne på institusjonene rundt om i kommunen. Kost 200 000,-

19.C.45– Nedtak av driftsmidler kjøkkentjenesten i Hammerfest

Det forslås kutt i driftsmidler til transport og lønn til ekstrahjelp på til sammen 80 000 kroner ved sentralkjøkkenet på Hammerfest sykehjem.

19.C.46– Reduksjon barnehageområdet

Tiltaket gir en reduksjon på 2 barnehagelærere med til sammen 1 200 000 kroner. Disse stillingene er knyttet til de fleksible avdelingene ved Håja og Elvetun barnehage. Dette er avdelinger som hvor en kan øke antall barn på avdelingene ved behov. Konsekvensen av dette tiltaket er at vi ikke lengre kan ha et fleksibelt opptak av barn i barnehagene og en må forvente ventelister for opptak.

19.C.47– Reduksjon kulturskoleområdet

Tiltaket gir en reduksjon på 1 lærerstilling med til sammen 375 000 kroner i 2020. Tiltaket vil redusere tilbudet i kulturskolen.

19.C.48– Reduksjon Barn og unge

Tiltaket forutsetter en vakansesparing innen PPT, barnevern, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og ungdomstjenesten på 1,5 stilling med kroner 1 050 000 kroner. Tiltaket vil redusere kvaliteten i våre tjenester og en må kunne forvente ventelister. Tiltaket gjelder for 2020.

19.C.48 (Politisk) – Reversering «Reduksjon Barn og unge»

Kutt i barn og unge reduseres. Dagens barn og unge har behov for tilbud av høy kvalitet og bør så langt det mulig ikke settes på ventelister. Det legges tilbake 800 000,- til styrking av PPT, barnevern og skolehelsetjeneste. Kost 800 000,-

19.C.49– Reduksjon Hammerfest brann og redning

En reduksjon av budsjettmidler på kr 300 000 for brann og redning som følge av budsjettsituasjonen

19.C.50– Salg av boliger

Kommunen selger opp mot 6 boliger i 2019. Det er ikke sikkert alle disse blir solgt før årsskiftet. I tillegg bør vi ha en målsetning om salg av ytterligere boliger, blant annet som følge av inngåelse av tilvisningsavtaler. Aktuelle objekter er blant annet Idrettsveien 65, Turistveien 72 elevhybler. Det foreslås 10 nye boliger.

19.C.51– Salg av Elvemo

Det er tidligere gjort en utredning på salg eller utvikling av Elvemo. Når nye småhus står ferdigbygget, er det naturlig å selge Elvemo slik byggene står i dag. Et alternativ med utvikling og salg til spesifikke målgrupper (tidligere utredning) bør skrinlegges pga risiko og manglende rom for store investeringer.

19.C.52– Salg Strandgata 49

Ved flytting av rus- og psykiatritjenesten til Parkgata 18, kan dagens lokale selges. Lokalet er dårlig egnet til kommunalt bruk, uten å gjøre større investeringer

19.C.53– Justering overføring fra prosjekt til drift

Justering overføring fra prosjekt til drift med 125 000 kroner

19.C.54– Innsparing 1 stilling i stab for sektor Teknisk, drift og eiendom

1 stillingshjemmel som fagansvarlig for prosjekt står ubesatt i 2020 i staben til sektoren for teknisk, drift og eiendom og reduserer kostnadene med 665 000 kroner.

19.C.55– Nedtak for å balansere budsjettet 2021, 2022 og 2023

Det vil være nødvendig å finne driftstiltak for spesielt året 2021 for å få budsjettet til å gå i balanse. I 2021 mangler vi kr 7 456 603 for å få budsjettet i balanse.

Mål, strategier og tiltak	Tidligere	2020	2021	2022	2023
20. Et levende lokaldemokrati, klare forventninger til medvirkning og tydelig rollefordeling mellom politisk og administrativt nivå. 20.- A. Aktivt benytte arenaer og metoder for medvirkning fra brukere og innbyggere ⌘ gjennom undersøkelser, folkemøter, offentlige samtaler og debatter. 20.- B. Kommunal ledelse skal ha høy fokus på sammenhengen mellom ambisjon, plan, prioritering, økonomi og tilgjengelige ressurser gjennom , organisering, struktur og arbeidsmetoder. 20.- C. Vurdere politisk organisering av råd, utvalg og foretak i forhold til ⌘ hensiktsmessighet og kommunestruktur. 20.- D. Ungdom skal sikres reell innflytelse i saker som angår deres hverdag gjennom gode ⌘ demokratiske ordninger og brukermedvirkning. 20.- E. Legge praktisk til rette for økt valgdeltagelse ved å benytte løsninger som gjør valg ⌘ mer tilgjengelig.					
21. Hammerfest kommune er en attraktiv arbeidsplass med høyt fokus på trivsel og friske medarbeidere. 21.- A. Hammerfest kommune skal være konkurransedyktig i arbeidsmarkedet gjennom en ⌘ bremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk. 21.- B. Gode arbeidsplasser skapes gjennom aktiv omdømmebygging, tydelig ledelse og fokus ⌘ på HMS. 21.B.3 - Tiltak brannstasjon Hammerfest 21.B.4 - Tiltak brannstasjon Kvalsund 21.- C. Virksomhetenes personalgrupper skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, med fokus ⌘ på likestilling, integrering og tilpassede arbeidsplasser. 21.- D. Økt nærvær fremmes gjennom aktiv satsning på virkemidler som er helsefremmende ⌘ for medarbeidere og arbeidsplass. ⌘ 21.- E. Satse på ungdommer ved å tilby sommerjobber og lærlingeplasser. 21.E.6 - Reduksjon lærlinger 21.- F. Opplæring og utvikling av medarbeidere og ledere skjer gjennom systematisk planlegging og tilpassede virkemidler. Kompetanseplaner utarbeides for alle ⌘ tjenesteområder. 21.F.1 - Valg		✓ ✓ ↓ ✓	 ↓ ↓	 ↓ ↓	 ↓ ↓
22. Hammerfest kommune har en beredskap og sikkerhet som minimaliserer risikoen for tap av liv og helse, miljø og materielle verdier. 22.- A. I nært samarbeid med ulike berørte aktører videreutvikle Hammerfest som ⌘ knutepunkt for helsemessig beredskap for Finnmarkskysten og Barentshavet. 22.- B. Arbeide helhetlig og systematisk med beredskap og samfunnssikkerhet på tvers av ⌘ sektorene, deriblant med beredskapsøvelser. ⌘ 22.- C. Videreutvikle kommunalt beredskapsråd.					

21.B.3– Tiltak brannstasjon Hammerfest

Tiltak brannstasjon, avtrekk og skitten og ren sone garderobefasiliteter, 2 millioner kroner

21.B.4– Tiltak brannstasjon Kvalsund

Tiltak brannstasjon, avtrekk og skitten og ren sone garderobefasiliteter, 2,3 millioner kroner

21.E.6– Reduksjon lærlinger

Alle hjemler er ikke besatt til enhver tid, noe som gir et mindreforbruk av lønnskostnader på 1 millioner kroner.

21.F.1– Valg

Behov for midler til opplæring stortingsvalg med 50 000 kroner

7.6 Rammebetingelser og økonomiske forutsetninger

Budsjettprosess

Et foreløpig budsjett for nye Hammerfest kommune ble presentert til Fellesnemda og kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund i juni 2019. Tilbakemeldingene fra disse møtene har blitt hensyntatt i budsjett-prosessen høsten 2019 i det utvidede ledergruppen for nye Hammerfest kommune. I tillegg har man jobbet frem tiltak for drift og investering for å kunne presentere et budsjett i balanse i budsjett-perioden 2020-2023.

Kommunal deflator

I sine budsjett anslag for lønnskostnader og kjøp av varer og tjenester for 2020, så har Hammerfest kommune brukt en total kommunal deflator på 3,1%.

Årslønn har en økning på 3,5% mens kjøp av varer og tjenester har en økning på 2,4%.

Frie inntekter

Hammerfest kommune bruker grønt hefte som basis for skatt og rammetilskudd for budsjettet 2020.

- Skatt på inntekt og formue 356 944 000 kroner
- Rammetilskudd 435 604 000 kroner

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten for 2020 baseres på de to skattesystem fra Kvalsund kommune og Hammerfest kommune. Etter planen starter jobben i 2020 med å harmonisere eiendomsskatten for nye Hammerfest kommune. Det er budsjettet med eiendomsskatt på kr 227 685 718 i 2020.

Tiltak 2020, drift og investering

Alle tiltak i Hammerfest kommune har blitt kodet etter gamle Hammerfest kommune sin Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. Oversikt over disse tiltakene med beløp finnes i kapittel 8 og 9, mens koblingen med Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 er utredet i kapittel 7. Jobben med ny kommuneplanens samfunnsdel for nye Hammerfest kommune har planlagt oppstart i 2020.

Renter og avdrag

Basert på investeringsporteføljen har man beregnet nødvendig låneopptak for økonomiplanperioden. På grunn av Hammerfest kommune sin allerede høye gjeldsgrad, er det foreslått å bruke totalt 100 millioner kroner fra fond i årene 2021 og 2022.

Beregnet renter og avdrag i budsjettåret 2020 er:

- Renter: kr 65 108 566
- Avdrag: kr 76 075 808

8 Samlet oversikt over tiltak investering

Investeringstiltak	Tidligere	2020	2021	2022	2023
01.A.21 - Krøkebærveien, omgjøring til heldøgnsbemannede omsorgsboliger				4 000 000	
01.A.7 - Hovedplan vann og avløp		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
01.A.8 - Opprustning fortau/gateløys	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
04.A.5 - Reguleringsplan nye boligområder	600 000	600 000			
04.B.2 - Trafikksikkerhetstiltak	1 450 000	1 450 000			
04.B.3 - Skredsikring	2 400 000	2 400 000			
04.D.2 - Utbygging av bredbånd i distriktet			0	0	
04.E.1 - Startlån		30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
05.B.3 - Oppgradering av Reindalen skole		10 000 000	30 000 000		
05.B.4 - Utvidet rehabilitering av Reindalen skole			20 000 000	17 000 000	
05.B.5 - Ny Kvalsund skole, barnehage og basseng		44 250 000	125 750 000		
10.A.3 - Kollektivplan gjennomføring		0	0		
13.C.1 - Helsehus i forbindelse med nytt sykehus		50 000 000	70 000 000	80 000 000	5 000 000
16.B.3 - Ren Havn-prosjektet			10 000 000	15 000 000	6 000 000
19.C.3 - Diverse mindre investeringer	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
19.C.4 - Egenkapitalinnskudd KLP	3 507 612	3 610 000	3 710 000	3 810 000	3 910 000
19.C.50 - Salg av boliger		-10 000 000	-10 000 000		
19.C.51 - Salg av Elvemo		-6 000 000			
19.C.52 - Salg Strandgata 49		-2 000 000			
21.B.3 - Tiltak brannstasjon Hammerfest		2 000 000			
21.B.4 - Tiltak brannstasjon Kvalsund		2 300 000			
Totalsum	14 457 612	175 110 000	325 960 000	194 810 000	89 910 000

9 Samlet oversikt over tiltak drift

Driftstiltak	Tidligere	2020	2021	2022	2023
01.A.42 - Økte refusjoner særlig resurskrevende tjenester.		-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
03.A.1 - Støtte realisering av Hammerfest Arena		11 000 000			
03.A.2 - Årets Hammerfesting		30 000	30 000	30 000	30 000
03.D.3 - Reduksjon av vedlikeholdsmidler til parker		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
03.D.4 - Sørøya på langs		0	0		
11.D.2 - Fortausvarme		400 000	400 000	400 000	400 000
12.H.5 - Økt driftsstøtte Stellaris Dans Teater		200 000	200 000	200 000	200 000
16.A.6 - Reduksjon av vedlikeholdsbudsjettet		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
18.A.31 - Lisenser elektronisk arkiv		460 000	460 000	460 000	460 000
18.B.28 - Økte refusjoner for særlig ressurskrevende tjenester og økte utgifter for Rypefjord		0	0	0	0
18.B.29 - Tiltak i Legetjenesten		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
18.B.30 - Reduserte midler til reingjerdet		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
18.B.30 (P) - Reversering nedtak reingjerdet/økte midler		400 000	400 000	400 000	400 000
18.B.31 - Reduserte midler til næringsarbeid		-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
18.B.31 (P) - Reversering reduserte midler til næringsarbeid		550 000	550 000	550 000	550 000
18.B.32 - Reduserte midler til strategisk næringsfond		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
18.B.32 (P) - Reversering nedtak strategisk næringsfond		200 000	200 000	200 000	200 000
18.B.33 - Reduserte midler til konsulenttjenester planarbeid		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
18.B.34 - Reduserte transportkostnader byggesak		-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
18.B.35 - Reduksjon IKT kostnader		-762 000	-587 000	-587 000	-587 000
18.B.36 - Reduksjon Fagstab Oppvekst og kultur		-375 000			
18.B.37 - Reduksjon grunnskoleområdet		-1 875 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
18.B.38 - Nedlegging av ungdomstrinnet ved Forsøl skole		-625 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
18.B.38 (P) - Reversering nedleggelse av ungdomstrinnet i Forsøl		625 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
18.B.39 - Reduksjon Voksenopplæringen		-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
18.B.40 - Fjerning av sevicemedarbeider i barnehage		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
18.B.41 - Nedlegging av 1 bokollektiv for mindreårige flyktninger		-2 513 387	-2 513 387	-2 513 387	-2 513 387
18.B.42 - Skolemat		600 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
18.B.46 - Økt støtte til politiske partier		80 000	80 000	80 000	80 000
19.C.35 - Innsparing av 1 hjemmel i stab for Helse og omsorg		-785 000	-785 000	-785 000	-785 000
19.C.36 - Innsparing 2 stillinger i Vegaveien		-1 200 000	-1 200 000		
19.C.37 - Redusere vikarutgifter Skaidiveien		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
19.C.38 - Redusere vikarutgifter Hjemmetjenesten.		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
19.C.39 - Redusere vikarutgifter Kirkeparken, Intermediærenhet		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
19.C.40 - Redusere IKT kostnader Soria Moria		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
19.C.41 - Nedtak driftsmidler Ergo- og fysioterapitjenesten		-46 000	-46 000	-46 000	-46 000
19.C.42 - Økte driftsinntekter fysioterapitjenesten		-146 000	-146 000	-146 000	-146 000
19.C.43 - Demenslegestilling holdes vakant		-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
19.C.43 (P) - Reversering demenslegestilling holdes vakant		160 000	160 000	160 000	160 000
19.C.44 - Nedtak driftsmidler kjøkkentjenesten i Kvalsund		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
19.C.44 (P) - Reversering nedtak kjøkkentjeneste i Kvalsund		200 000	200 000	200 000	200 000
19.C.45 - Nedtak av driftsmidler kjøkkentjenesten i Hammerfest		-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
19.C.46 - Reduksjon barnehageområdet		-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
19.C.47 - Reduksjon kulturskoleområdet		-375 000	-750 000	-750 000	-750 000
19.C.48 - Reduksjon barn og unge		-1 050 000			
19.C.48 (P) - Reversering reduksjon BU/Barnevern/PPT		800 000			
19.C.49 - Reduksjon Hammerfest brann og redning		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
19.C.53 - Justering overføring fra prosjekt til drift		-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
19.C.54 - Innsparing 1 stilling i stab Teknisk drift og eiendom		-665 000			
19.C.55 - Nedtak for å balansere budsjettet 2021, 2022 og 2023			-7 456 603	-370 252	2 886 988
21.E.6 - Reduksjon lærlinger		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
21.F.1 - Valg		50 000			
Totalsum		-12 997 387	-29 388 990	-21 102 639	-17 845 399

10 Hovedoversikter - økonomi

HAMMERFEST KOMMUNE - BUDSJETT 2020						
	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	43 915 157	45 496 682	48 942 347	48 942 347	48 942 347	48 942 347
Andre salgs- og leieinntekter	137 949 296	134 601 434	136 348 139	136 348 139	136 348 139	136 348 139
Overføringer med krav til motytelse	242 958 670	145 119 532	152 787 312	152 787 312	152 787 312	152 787 312
Rammetilskudd	427 629 019	436 496 000	435 604 000	435 604 000	435 604 000	435 604 000
Andre statlige overføringer	115 401 304	61 125 664	51 929 746	51 929 746	51 929 746	51 929 746
Andre overføringer	88 561	-	-	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	327 525 954	337 491 000	356 944 000	356 944 000	356 944 000	356 944 000
Eiendomsskatt	225 630 153	226 401 668	227 685 718	227 685 718	227 685 718	227 685 718
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	1 521 098 115	1 386 731 980	1 410 241 262	1 410 241 262	1 410 241 262	1 410 241 262
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	759 710 324	763 966 770	792 287 165	792 894 165	794 094 165	794 094 165
Sosiale utgifter	84 223 706	105 253 183	86 194 927	85 877 927	85 877 927	85 877 927
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	270 444 846	180 568 835	189 103 742	182 847 139	189 933 490	193 190 730
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	136 515 736	113 148 190	104 149 368	104 149 368	104 149 368	104 149 368
Overføringer	85 273 734	70 030 877	70 076 048	59 076 048	59 076 048	59 076 048
Avskrivninger	99 424 684	6 023 646	6 204 355	6 204 355	6 204 355	6 204 355
Fordelte utgifter	- 18 040 968	- 13 118 477	- 13 637 031	- 13 637 031	- 13 637 031	- 13 637 031
Sum driftsutgifter	1 417 552 062	1 225 873 024	1 234 378 575	1 217 411 972	1 225 698 323	1 228 955 563
Brutto driftsresultat	103 546 053	160 858 956	175 862 688	192 829 291	184 542 940	181 285 700
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	12 855 494	12 272 928	13 776 116	13 776 116	13 776 116	13 776 116
Mottatte avdrag på utlån	564 594	141 000	145 230	145 230	145 230	145 230
Sum eksterne finansinntekter	13 420 088	12 413 928	13 921 346	13 921 346	13 921 346	13 921 346
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	40 684 305	60 530 576	70 819 566	72 970 662	69 339 564	67 912 234
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	69 446 194	69 826 639	76 075 808	79 891 315	75 236 062	73 406 152
Utlån	559 104	90 000	92 700	92 700	92 700	92 700
Sum eksterne finansutgifter	110 689 603	130 447 215	146 988 074	152 954 677	144 668 326	141 411 086
Resultat eksterne finanstransaksjoner	- 97 269 516	- 118 033 287	- 133 066 729	- 139 033 332	- 130 746 981	- 127 489 741
Motpost avskrivninger	99 424 684	6 023 646	6 204 355	6 204 355	6 204 355	6 204 355
Netto driftsresultat	105 701 221	48 849 315	49 000 315	60 000 315	60 000 315	60 000 315
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	18 136 958	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	3 838 581	- 11 150 685	- 10 999 685	315	315	315
Bruk av bundne fond	9 100 696	-	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	31 076 235	- 11 150 685	- 10 999 685	315	315	315
Overført til investeringsregnskapet	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	18 136 958	-	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	43 899 047	-	-	-	-	-
Sum avsetninger	122 036 005	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	14 741 451	-	0	0	0	0

11 Finansanalyse

Låneoversikt

Lånegiver	Restlån 01.01.2020	Avdrag	Rente	Restlån 31.12.2020
Kommunalbanken	1 037 155 510	55 736 232	26 460 439	981 419 278
Sertifikatlån DNB	857 044 446	-	22 283 156	857 044 446
KLP Kreditt AS	106 127 605	10 606 664	2 687 292	95 520 941
Nye låneopptak (19&20)		9 732 912	4 243 956	137 911 637
Total lån (ekskl startlån)	2 000 327 561	76 075 808	55 674 843	2 071 896 302
Husbanken	366 656 709	12 840 132	9 433 723	353 816 577
Nye låneopptak (19&20)				30 000 000
Total startlån	366 656 709	12 840 132	9 433 723	383 816 577
Total lån	2 366 984 270	88 915 940	65 108 566	2 455 712 879
Andel fastrentelån	0,51 %			

Investeringer og finansiering

	2019	2020	2021	2022	2023
Subtotal vedtatte investeringer		178 507 612	325 957 612	194 807 612	89 910 309
Subtotal vedtatte investeringer exl startlån		148 507 612	295 957 612	164 807 612	59 910 309
Overført fra drift		-60 000 000	-60 000 000	-60 000 000	-60 000 000
Bruk av fond			-50 000 000	-50 000 000	
Lånebehov inkl startlån		118 507 612	215 957 612	84 807 612	29 910 309
Lånebehov uten startlån		88 507 612	185 957 612	54 807 612	-89 691
Budsjettetert avdrag		-80 000 000	-80 000 000	-80 000 000	-80 000 000
Endret lånegjeld uten startlån per år		8 507 612	105 957 612	-25 192 388	-80 089 691
Akkumulert endret lånegjeld uten startlån			114 465 224	89 272 836	9 183 145

Finansering i 2020:

- Investeringsprosjektene finansieres ved låneopptak på kr 88 507 612.
- Startlån på kr 30 000 000 finansieres ved låneopptak

For årene 2021 og 2022 blir investeringsprosjektene delvis finansiert ved hjelp av bruk av fond, total 100 millioner kroner.

12 Vedlegg

12.1 Budsjettskjema 1A – Drift

Budsjettskjema 1A - drift

	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Skatt på inntekt og formue	356 944 000	345 291 000	334 986 556
Ordinært rammetilskudd	435 604 000	436 496 000	427 978 019
Skatt på eiendom	226 956 478	217 893 668	218 161 580
Andre direkte eller indirekte skatter			
Andre generelle statstilskudd	35 449 137	42 688 034	87 713 526
Sum frie disponible inntekter	1 054 953 615	1 042 368 702	1 068 839 681
Renteinntekter og utbytte	7 142 990	5 833 000	9 773 062
Gevinst finansielle instrumenter			
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg	62 840 004	53 725 176	37 437 635
Tap finansielle instrumenter			
Avdrag på lån	76 075 808	69 826 639	69 446 194
Netto finansinntekt/utgift	- 131 772 822 -	117 718 815 -	97 110 767
Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetninger	-	-	18 136 958
Til bundne avsetninger	-	-	44 661 389
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	-	18 136 958
Bruk av ubundne avsetninger	10 999 685	11 150 685	3 838 581
Bruk av bundne avsetninger	-	-	15 360 708
Netto avsetninger	10 999 685	11 150 685 -	25 462 100
Overført til investeringsbudsjettet	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Til fordeling drift	874 180 478	875 800 572	886 266 814
Sum fordelt til drift (fra skjema 1b)	874 180 478	875 800 572	871 525 363
Mer/mindreforbruk	- 0	-	14 741 451

12.2 Budsjettskjema 1B – Drift

Hovedområde	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10 - Sentraladministrasjon	136 364 977	162 688 005	135 811 442	135 914 977	135 914 977	135 914 977
20 - Oppvekst og kultur	374 273 801	371 010 083	363 463 117	375 548 801	375 548 801	375 548 801
30 - Helse og omsorg	264 025 548	267 009 914	268 962 694	264 025 548	265 225 548	265 225 548
40 - Teknisk drift og eiendom	126 607 762	113 756 940	131 207 342	127 272 762	127 272 762	127 272 762
45 - Selvkost	-31 403 034	-30 520 121	-21 988 643	-31 403 034	-31 403 034	-31 403 034
80 - SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-583 900 478	-563 184 668	-553 148 136	-583 900 478	-583 900 478	-583 900 478
84 - STATLIGE RAMMETILSKUDD	-437 774 997	-438 603 764	-428 960 815	-445 231 600	-438 145 249	-434 888 009
85 - ØVRIGE TILSKUDD	-39 966 716	-48 724 519	-65 014 700	-39 966 716	-39 966 716	-39 966 716
90 - RENTER, AVDRAG OG AVSLUTNING	191 773 137	166 568 130	167 353 651	197 739 740	189 453 389	186 196 149
#1/T	0	0	1 985 257	0	0	0
Totalsum	0	0	-328 791	0	0	0

12.3 Budsjettskjema 2A

Budsjettskjema 2A - investering

	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Investeringer i anleggsmidler	141 500 000	147 162 741	215 031 559
Utlån og foskutteringer	30 000 000	50 000 000	44 054 804
Kjøp av aksjer og andeler	3 610 000	3 807 612	3 890 228
Avdrag på lån	20 000 000	20 000 000	24 604 390
Dekning av tidligere års udekket			
Avsetninger			19 465 817
Årets finansieringsbehov	195 110 000	220 970 353	307 046 797
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	118 507 612	139 180 353	124 622 343
Inntekter fra salg av anleggsmidler			3 025 072
Tilskudd til investeringer		250 000	
Kompensasjon for merverdiavgift			31 146 004
Motatte avdrag på utlån og refusjoner	16 602 388	20 500 000	63 203 949
Andre inntekter			
Sum ekstern finansiering	135 110 000	159 930 353	221 997 367
Overført fra driftsbudsjettet	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Bruk av tidligere års udisponert			
Bruk av avsetninger		1 040 000	25 049 430
Sum finansiering	195 110 000	220 970 353	307 046 797
Udekket/udisponert	-	-	-

12.4 Budsjettskjema 2B

Budsjettskjema 2 B investering 2020	Budsjett 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Gamle Hammerfest kommune 2019/ Nye Hammerfest kommune 2020-2023:						
Strømsnes industriområde	0	60 000	0	0	0	0
Tilrettelegging for personer med nedsatt hørsel (Teknisk utstyr,	500 000	500 000	0	0	0	0
Diverse mindre investeringer	5 000 000	11 671 973	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Skredsikring	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0
Rehabilitering og oppgradering av sneskjermer	0	501 940	0	0	0	0
Utvidelse av kirkegård	11 000 000	13 733 754	0	0	0	0
Ny vei/turveibelysning	0	239 768	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0
Prosjekt ren havn	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	15 000 000	6 000 000
Opprustning Sjøgata	0	14 390 786	0	0	0	0
Kollektivplan	900 000	900 000	0	0	0	0
Lyspunkter akebakke og Breidablikk stadion	240 000	240 000	0	0	0	0
Ny sentrumsplan for Hammerfest	0	100 000	0	0	0	0
Reguleringsplan nye boligområder	600 000	600 000	600 000	0	0	0
Investeringer vann	20 000 000	27 233 857	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Investeringer avløp	7 000 000	9 585 858	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Maskiner til veivedlikehold	4 500 000	4 675 168	0	0	0	0
Hammerfest kirke	0	287 213	0	0	0	0
Gamle Baksalen skole	0	1 010 632	0	0	0	0
Reindalen skole	10 000 000	10 000 000	10 000 000	50 000 000	17 000 000	0
Ny Kvalsund skole, barnehage og basseng	0	0	44 250 000	125 750 000	0	0
Elvetun barnehage	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
Tyven barnehage	0	12 100 000	0	0	0	0
Rypefjord sykehjem	0	1 171 500	0	0	0	0
Omrorgsboliger Mellomvannet	0	-20 805 794	0	0	0	0
Gjenreisningsmuseet, Kirkegata 21	0	2 525 110	0	0	0	0
Musikkpaviljong	0	500 000	0	0	0	0
Brebånd i distriktene	1 400 000	1 677 500	0	0	0	0
IKT i skolen	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
Krøkrbærveien- omgjøring til heldøgnsbemannede omsorgsboli	8 000 000	8 000 000	0	0	4 000 000	0
Etablere småhus	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
Helsehus ifm nytt sykehus	12 000 000	12 000 000	50 000 000	70 000 000	80 000 000	5 000 000
Idrettsveien 65	750 000	750 000	0	0	0	0
Salg av boliger	0	0	-10 000 000	-10 000 000	0	0
Salg av Elvemo	0	0	-6 000 000	0	0	0
Salg av Strandgata 49	0	0	-2 000 000	0	0	0
Kommunale veier -opprustning fortau og gatelys	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
Hovedplan vei	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0
Veier i distriktene	0	1 241 146	0	0	0	0
Tiltak brannstasjon Hammerfest	0	0	2 000 000	0	0	0
Tiltak brannstasjon Kvalsund	0	0	2 300 000	0	0	0
Sum gamle Hammerfest kommune 2019/ Nye Hammerfest kom	108 340 000	141 340 411	141 500 000	292 250 000	161 000 000	56 000 000
Kvalsund kommune 2019:						
Hovedplan VA	107 690	0				
IKT-infrastruktur	0	1 715 000				
Sansehagen Kvalsund sykehjem	627 046	642 037				
Nærmiljøanlegg	-421 062	1 300 000				
Kvalsund sykehjem	3 677 503	1 384 000				
Kokelv flytebrygge	199 904	322 923				
Kokelv oppvekstsenter - renovering	1 274 786	2 000 000				
Kvalsund oppvekstsenter	707 861	3 098 539				
Utleieboliger Kokelv	4 740 772	3 568 000				
Kvalsund kirke	0	500 000				
Lekeplass Kvalsund	211 813	500 000				
Oppgradering utleieboliger	0	530 558				
Markopneset	235 235	720 358				
Nussir	0	300 000				
Miljøkartlegging	-1 731 498	0				
Havner	0	222 107				
Nyggien boligfelt	722 229	20 000 000				
Menighetsbygg	2 679 636	1 019 219				
Næringsbygg	0	1 300 000				
Kjøp av bil til vaktmestertjenesten,ZX 24119	850 532	0				
Kjøp av eiendommer, Pedersen-Mjaanes	356 250	0				
Vannverk	37 985	0				
Sum Kvalsund kommune	14 276 682	39 122 741				
Sum gamle Hammerfest og Kvalsund kommune	122 616 682	180 463 152				
Startlån			30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP			3 610 000	3 710 000	3 810 000	3 910 000
Kontrollsum			175 110 000	325 960 000	194 810 000	89 910 000

12.5 Vedtatte investeringer i 2019 (Denne er med for å vise historisk vedtatte

Investeringsstiltak Nye Hammerfest kommune	Tidl.	2019	2020	2021	2022
Hammerfest:					
✓ 01.A.05 - Mellomvannet omsorgsboliger	52 198 225	-	-	-	-
✓ 01.A.07 - Hovedplan vann og avløp	75 720 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
✓ 01.A.08 - Opprustning fortau/ gatelys	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-
✓ 01.A.21 - Krøkebærveien, omgjøring til heldøgnsbemannede c	-	8 000 000	-	-	-
✓ 01.A.22 - Etablere småhus	-	4 500 000	4 500 000	-	-
✓ 01.A.24 - Idrettsveien 65	-	750 000	750 000	-	-
✓ 01.B.04 - Tilrettelegging for personer med nedsatt hørsel	-	500 000	-	-	-
✓ 02.A.05 - Kjøp av Elvetun midlertidige barnehage	-	3 000 000	-	-	-
✓ 02.D.03 - Hammerfest arena	13 600 000	-	-	-	-
✓ 03.D.02 - Lyspunkter akebakke og Breidablikk stadion	-	240 000	-	-	-
✓ 04.A.04 - Opparbeidelse av boligfelt i kommunal regi	4 500 000	-	-	-	-
✓ 04.A.05 - Reguleringsplan nye boligområder	1 200 000	600 000	600 000	-	-
✓ 04.B.02 - Trafikksikkerhetstiltak	2 900 000	1 450 000	1 450 000	-	-
✓ 04.B.03 - Skredsikring	13 631 547	2 400 000	2 400 000	-	-
✓ 04.D.01 - Utbygging av bredbånd i distriktene	2 250 000	1 400 000	-	500 000	500 000
✓ 04.E.01 - Startlån	50 000 000	50 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
✓ 05.A.01 - IKT i skolen	3 000 000	1 500 000	-	-	-
✓ 05.A.02 - Ny barnehage i Baksalen	-	-	-	22 600 000	20 000 000
✓ 05.A.03 - Utsettelse av Nye Baksalen barnehage	-	-	-	-22 600 000	-20 000 000
✓ 05.B.04 - Utvidet utbygging/ rehabilitering Reindalen skole	-	-	-	-	20 000 000
✓ 10.A.03 - Kollektivplan- gjennomføring	900 000	900 000	900 000	900 000	-
✓ 10.C.01 - Hovedplan vei	10 125 000	2 100 000	3 400 000	-	-
✓ 10.C.02 - Maskiner til veivedlikehold	2 800 000	4 500 000	-	-	-
✓ 11.D.01 - Rehabilitering av Sjøgata	15 000 000	-	-	-	-
✓ 12.H.02 - AKS; fuktanlegg	490 000	-	-	-	-
✓ 16.A.02 - Rehabilitering og oppgradering av sneskermer	2 000 000	-	-	-	-
✓ 16.B.02 - Ren Havn	-	-	-	-	10 000 000
✓ 18.B.03 - Utvidelse av Fjordadalen gravlund	9 000 000	11 000 000	-	-	-
✓ 18.C.01 - Nytt magasin museet	8 000 000	-	-	-	-
✓ 19.C.03 - Diverse mindre investeringer	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
✓ 19.C.04 - Egenkapitalinnskudd KLP	-	3 507 612	3 607 612	3 707 612	3 807 612
✓ 19.C.33 - Endret låneopptak i 2021	-	-	-	2 600 000	-
✓ 19.C.34 - Bruk av disposisjonsfond	-	-740 000	-	-	-
✓ 21.B.02 - Seilmakerveien 1	2 000 000	-	-	-	-
✓ 05.B.03 - Oppgradering Reindalen skole	-	-	-	-	10 000 000
✓ 22.B.01 - Høyderedskap brann/Alt.2 Investering i nytt	6 000 000	-	-	-	-
✓ 12.H.03 - AKS; lydbord	600 000	-	-	-	-
✓ 11.B.03 - Paviljong	500 000	-	-	-	-
✓ 04.D.03 - Asfaltering kommunale veier i distriktet	1 000 000	-	-	-	-
✓ 13.C.01 - Helsehus i forbindelse med nytt sykehus	-	12 000 000	72 000 000	132 000 000	33 000 000
Nytt 2019 Isbjørnhallen basseng		20 000 000	20 000 000		
Tilskudd Isbjørnhallen basseng		-10 000 000	-10 000 000		
Rus- og psykiatritjenesten- samlokalisering					
Kjøp av Tyven barnehage					
Totalt Hammerfest		151 107 612	178 107 612	218 207 612	154 307 612
Kvalsund:					
Nygginen boligfelt		20 021 000			
Lekeplass Kvalsund		500 000			
Tilskudd lekeplass, spillemidler		-250 000			
IT infrastruktur, mobildekning vargsundet		1 000 000			
Rehabilitering Kvalsund kirke		500 000			
Nytt tak Kokelv oppvekstsenter		1 500 000			
Kjøp av aksjer Nussir		300 000			
Startlån		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Boliginvestering Kokelv	4 272 000				
IKT infrastruktur, utbygging IKT Repparfjorden	3 000 000				
Kvalsund sykehjem	1 700 000				
Kjøkken Kvalsund sykehjem	1 700 000				
Rehab Kokelv oppvekstsenter	500 000				
Menighetsbygg	5 200 000				
Tilskudd Menighetsbygg fra Kirkelig fellesråd	-1 000 000				
Oppvekstsenter Kvalsund	3 500 000				
Markopnset utbygging					
Næringsbygg	1 100 000				
Oppgradering av leieboliger 2019					7 000 000
Investeringer i VA		13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Totalt Kvalsund		41 571 000	18 000 000	18 000 000	25 000 000
Totalt Hammerfest og Kvalsund		192 678 612	196 107 612	236 207 612	179 307 612