



Hammerfest kommune
Hámmerfeastta suohkan

Økonomiplan 2023-2026

Hammerfest kommune

Rådmannens forslag

Komprimert utgave



Innholdsfortegnelse

Rådmannens innledning og prioriteringer	3
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift	7
Sentraladministrasjon.....	8
Oppvekst og kultur	12
Helse og omsorg	14
Teknisk, drift og eiendom	15
Selvkost	18
Skatt, ramme, øvrige tilskudd og lønnsoppgjør	18
Renter, avdrag, avslutning og investeringer	19
Investeringer i økonomiplanen	20
§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)	20
Investeringsbudsjett Sentraladministrasjon	21
Investeringsbudsjett Oppvekst og kultur.....	21
Investeringsbudsjett Helse og omsorg	22
Investeringsbudsjett Teknisk drift og eiendom.....	22
Investeringsbudsjett Selvkost.....	23
Vedlegg:.....	24
Driftstiltak som er med i økonomiplan	24
Ønskede driftstiltak	28
Investeringer som er med i økonomiplan	30
Ønskede investeringer	31

Rådmannens innledning og prioriteringer

To vanskelige år

2023 og 2024 blir to år med store budsjettutfordringer. Nødvendige marginer er brukt for å balansere budsjettet siden konsekvensjustert budsjett viste et underskudd på 73 mill kr i 2023 (53 mill kr i 2024, 36 mill kr i 2025 og 13 mill kr i 2026). Med nødvendige marginer menes margin på renter, pensjon og lønn/pensjon, og nivået bør være på 3% i et godt budsjett. For første gang budsjetteres det også med bruk av havbruksmidler for å komme i havn med budsjettet.

Kommunestyret vedtok i desember 2020 "150-millioners prosjektet" for å sikre framtidig drift. På bakgrunn av vesentlig høyere renteutgifter og pensjonsutgifter for årene som kommer, er ikke disse innsparingene tilstrekkelige. Gjeld og gjeldsgrad er også for høy. Rådmannen planlegger reduksjon i gjeldsnivået på over 300 millioner i perioden.

Rådmannen anbefaler at det startes et arbeid med innsparings- og omstruktureringstiltak tidlig i 2023.

Økonomiplanen for 2023-2026 fra rådmannens side legges fram i balanse.

Vår nye kommune - intensjonsavtale, samfunnsplan og økonomi

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

Ny kommuneplan som nå er vedtatt skal gi mål og strategier for en bærekraftig og langsiktig utvikling av Hammerfest kommune de kommende årene. Etter plan- og bygningsloven skal kommuneplanens samfunnsdel legge føringer for all kommunal aktivitet og skal derigjennom være et viktig beslutningsgrunnlag for virksomheten.

Det har vært stor aktivitet i Kvalsund de siste årene med etablering av ny skole, ny barnehage, nytt basseng, ny hovedvannkilde og nytt boligfelt, samt det store industriprosjektet på Markoppnes.

Befolkningsendringer

Det å ha et bevisst forhold til de endringene som skjer knyttet til demografien i Hammerfest, er vesentlig knyttet til utvikling generelt, men også økonomisk for kommunen. Sentralt spørsmål i denne sammenheng er

om vi har planlagt for denne utviklingen. Rådmannen mener at kommunen på kjerneområdene har nødvendige planer.

Dersom vi ser på befolkningsendringene fra 2018-2022 (tall 1.juli hvert år, ser endringene slik ut:

	Totalt	0-1 år	2-5	6-15	16-22	23-66	67-79	80-89	90-
1.7.2018	11.553	247	560	1.367	979	6.735	1.253	337	75
1.7.2019	11.496	267	520	1.337	975	6.703	1.270	348	76
1.7.2020	11.372	235	495	1.307	945	6.645	1.312	358	75
1.7.2021	11.317	196	509	1.307	953	6.584	1.327	364	77
1.7.2022	11.248	205	446	1.308	916	6.601	1.324	371	77
Endring 2018-22	-305	-42	-114	-59	-63	-134	+71	+34	+2

Kilde: Statsbudsjettet, grønt hefte.

Tabellen viser negativ befolkningsutvikling på 57 fra 2018-2019, 124 fra 2019 til 2020, 55 fra 2020 til 2021 og 69 fra 2021 til 2022. Dette betyr blant annet reduserte rammeoverføringer.

Økonomi

Det er en utfordring at regjeringen 6.10.2022 har foreslått en realnedgang på 0,6 % i overføringene til Hammerfest kommune i 2023. På landsbasis er det fra statlig side foreslått en vekst i frie inntekter på 3,5%. For Hammerfest er forslaget på 2,9%. Det er verdt å merke seg at konsumprisindeksen er på 6,9 % for siste år i september 2022.

Vi har gjennomført og gjennomfører store investeringer som skal forsvares økonomisk, samt vesentlige endringer på drift. Gjeldsbelastningen er for høy. Rådmannen ser for seg følgende føringer i økonomiplanen for 2023-2026;

- Skatt og ramme er budsjettet i tråd med forslag av 6.10.2022 til statsbudsjett
- Konsekvensjustert budsjett viser et underskudd på 73 millioner kr i 2023. Dette dekkes inn slik i 2023 og tilnærmet det samme i 2024:
- Driftsendringer sektorene 15 millioner kr
- Pensjon 16 millioner kr (marginen er tilnærmet borte)
- Renter 13 millioner kr (marginen er tilnærmet borte, utgiftsøkning 67 mill kr)
- Lønn- og pensjonsreserver 5 millioner kr (marginen er tilnærmet borte)
- Havbruksmidler 24 millioner kr (inntektsføring, ikke budsjetter med disse midlene i drifta tidligere)
- Havbruksmidler (bruk av fond) 2,5 mill kr (vedtak i kommunestyret for økonomiplan 22-25)
- 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.
- Eiendomsskatt foreslås uendret
- Lønns- og pensjonsøkning for 2022 er beregnet utfra sentrale føringer og lokale tilpasninger. Tilsammen 4,1% økning på lønn.
- Brukerbetalinger er i hovedsak justert med 3,7 %

- Tilskudd flyktninger og ressursbrukere er justert i tråd med våre beregninger mht antall brukere
- Selvkostområdene justeres i tråd med utgiftsøkning og renteoppgang; vann +15%, avløp +6%, renovasjon +5% og feieutgifter +3%.

Investeringer

Det er ikke lagt inn vesentlige økonomiske endringer investeringsplanene for 2023 og i økonomiplanperioden. Følgende er nytt i 2023; prisjustering helsehus 28 mill kr i 2024, kapasitet kjøkkentjenesten 8 mill kr, Kokelv basseng 2,2 mill kr, forprosjekt brannstasjon/lukking avvik 1 mill kr, utbygging av boligområde B10 60 mill kr tilsammen i 2024 og 25, planlegging boligområde 1,8 mill kr i 2023.

Totalt investeringsnivå i 2023 er 140 mill kr, i 2024 106 mill kr, i 2025 71 mill kr og i 2026 6 mill. Tallene er uten startlån. Gjelda vil med et slikt opplegg reduseres med over 300 mill kr. Gjelda skal ned i hht kommunestyrevedtak med 1 milliard kroner i løpet av en 13 års periode fra 2022.

Driftsendringer

Det vises til oversikter i dokumentet. Følgende endringer (noen) kan nevnes for 2023:

Sentraladministrasjon:

- Planlegger 0,7 mill kr
- Tilskuddsmidler 1,5 mill kr
- NAV 1 mill kr.
- Årsverk politiker 1 mill kr (tilbakeført i hht politisk vedtak)
- Vakansesparing 1 mill kr
- Utfasing av seniortiltak 0,4 mill kr

Oppvekst og kultur:

- Flyktninger 11,7 mill
- Fastvikar barnehage 3,5 mill kr
- Avdeling barnehage 1,1 mill kr
- Gratis SFO 2,2 mill kr
- Private barnehager 1 mill kr
- Gratis barnehage 9 mill kr
- Redusert årsverk med ca 30
- Forsøl skole driftsnivå reduseres i 2023 med 2,6 mill kr i hht vedtak i kommunestyret desember 2021

Helse og omsorg

- Kokelv bosenter 1,7 mill kr (to stillinger vakant, en stilling fjernes)

Teknisk, drift og eiendom:

- Gatelys 1,4 mill kr

- Vakanse 1 mill kr
- Redusert renhold skoler/adm bygg 1 mill kr
- Temperatur 1,5 mill kr
- Slokke gatelys SVV og TFFK 0,65 mill kr
- Vintervedlikehold 1,3 mill kr
- Fortausvarme 0,7 mill kr
- Hammerfest Arena 0,6 mill kr
- Tapte leieinntekter 1,3 mill kr

Kommunale avgifter, eiendomsskatt og gebyr- og avgiftsregulativet.

På grunn av den høye renteoppgangen blir kommunale avgifter dyrere for alle i kommunen. Kommunale avgifter på vann, avløp, renovasjon og feiing til husholdningene reguleres slik:

- Vann +15% (utgjør ca 24 kr per måned)
- Avløp +6%
- Renovasjon +5%
- Feiing +3%

Til tross for økningene, vil selvkostområdet totalt gå med underskudd. Kommunen har en fondssituasjon på selvkostområdet som gjør at vi ikke trenger å øke satsene mere. Det er tatt hensyn til et investeringsnivå på 40 mill kr innen vann og avløp hvert år til og med 2025. Renovasjonsselskapet har en prisøkning på 5% til kommunen.

Det foreslås ingen endring når det gjelder eiendomsskatt. Promillesatsen er nå 2 i hele kommunen når det gjelder boliger. Bunnfradraget er 600.000. Satsen på industri foreslås uendret; 7 promille.

Avgifts- og gebyrregulativet justeres i all hovedsak med 3,7%

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-464 913	-499 075	-511 300	-511 300	-511 300
Inntekts- og formuesskatt	-378 502	-396 475	-396 475	-396 475	-396 475
Eiendomsskatt	-210 035	-210 035	-210 035	-210 035	-210 035
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-41 419	-84 518	-79 518	-62 518	-60 518
Overføringer og tilskudd fra andre	-167 688	-174 619	-174 619	-174 619	-174 619
Brukerbetalinger	-49 040	-39 816	-31 365	-31 365	-31 365
Salgs- og leieinntekter	-155 785	-161 261	-166 965	-171 188	-175 633
Sum driftsinntekter	-1 467 381	-1 565 797	-1 570 276	-1 557 499	-1 559 944
Lønnsutgifter	825 150	843 794	856 499	849 888	860 453
Sosiale utgifter	88 953	85 736	83 966	82 027	85 150
Kjøp av varer og tjenester	283 727	289 228	289 458	294 726	294 483
Overføringer og tilskudd til andre	87 285	93 496	95 892	95 897	95 897
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	1 285 115	1 312 254	1 325 815	1 322 538	1 335 983
Brutto driftsresultat	-182 266	-253 544	-244 462	-234 962	-223 962
Renteinntekter	-3 329	-10 329	-7 829	-7 329	-6 329
Utbytte	-6 061	-3 061	-3 061	-3 061	-3 061
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	43 772	119 050	107 468	97 468	85 468
Avdrag på lån	90 384	90 384	90 384	90 384	90 384
Netto finansutgifter	124 766	196 044	186 962	177 462	166 462
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	110 000	60 000	60 000	60 000	60 000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Avsetninger til bundne driftsfond	5 000	5 000	5 000	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-57 500	-7 500	-7 500	-2 500	-2 500
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Sentraladministrasjon

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	136 253	136 253	136 253	136 253
Vedtak forrige periode				
Bytte av datamaskiner	1 650	350	350	350
Bytte av switcher	-100	-400	-400	-400
Diverse digitalisering og endringer i drift.	-350	-350	-350	-350
Diverse IKT utstyr.	200	200	200	200
Generell reduksjon fra 1,2' til 1,0'				
Håndtering av innkommende faktura	-500	-500	-500	-500
Justering av ramme	7 648	4 274	39	39
Opprettelse av ordinær BHG i Akkarfjord	-150	-150	-150	-150
Reduksjon av årsverk hos Rådmannen	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000

Økonomiplan 2023-2026

Rådmannens forslag- komprimert utgave

Økonomiplan

	2023	2024	2025	2026
Redusere 2 årsverk Økonomiavdelingen	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Redusere antall representanter og politiske utvalg	-47	-105	-105	-105
Redusere med 1 årsverk NAV	-600	-600	-600	-600
Redusere med 1 årsverk Sentrale folkevalgte organer	0	-1 050	-1 050	-1 050
Redusere satser for møtegodtgjøring folkevalgte	-100	-295	-295	-295
Salg av Frisk i Nord	0	-30	-30	-30
Tiltak Digitalisering min side	-32	-32	-32	-32
Valg	550	0	0	0
Varehandel rammeavtaler	0	0	800	800
Økt inntekt salg av tjenester Økonomiavdelingen	-100	-100	-100	-100
Økte lisenskostnader nytt arkivsystem	-300	-300	-300	-300
Sum Vedtak forrige periode	5 569	-2 288	-5 723	-5 723
Budsjettendring i år				
Endring av kontostrenger øk.plan 2022-2025- SA	2 300	2 300	2 300	2 300
Justering av ramme	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Sum Budsjettendring i år	0	0	0	0
Konsekvensjustert budsjett	5 569	-2 288	-5 723	-5 723
Konsekvensjustert ramme	141 822	133 965	130 530	130 530
Innsparingstiltak				
Gradvis utfasing av seniortiltak	-400	-800	-1 300	-1 300
Korrigerende reduksjon av årsverk hos Rådmann	-500	-500	-500	-500
Nedtak av stilling på Planavdelingen – arealplanlegger	-700	-700	-700	-700

Økonomiplan 2023-2026

Rådmannens forslag - komprimert utgave

Økonomiplan

	2023	2024	2025	2026
Reduksjon bidrag livsopphold	-250	-250	-250	-250
Reduksjon frie midler Nærings- og miljøavdelingen	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Reduksjon reiseutgifter Sentraladministrasjon	-200	-200	-200	-200
Reduksjon reserve lønn	-4 628	-4 750	-4 865	0
Reduksjon reserve pensjon	-16 000	-16 000	-16 000	-12 877
Reduksjon sosialhjelp	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Vakansesparing årsverk Service- og dokumentsenter	-1 000	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-26 178	-25 700	-26 315	-18 327
Nye tiltak				
Driftstilskudd, VTA Kuben Breidablikk	250	250	250	250
Flytting av Veterinærordningen fra Legetjenesten til Landbrukskontoret	114	114	114	114
Flytting av Visma Enterprise til sky	296	96	96	96
Justering pensjonskost 2023	4 381	4 381	4 381	4 381
Justering Seniortiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
Korrigerer reduksjon av årsverk hos Rådmann	500	500	500	500
Lisenskostnader Ny skjemaløsning, Acos Interact	153	153	153	153
Lønnsjustering	24 337	24 337	24 337	24 337
Redusere antall representanter og politiske utvalg	47	105	105	105
Redusere med 1 årsverk Sentrale folkevalgte organer	0	1 050	1 050	1 050
Redusere satser for møtegodtgjøring folkevalgte	100	295	295	295
Valg	0	0	550	0
Sum Nye tiltak	31 178	32 281	32 831	32 281

Økonomiplan

	2023	2024	2025	2026
Nye tiltak og realendringer budsjett	4 999	6 581	6 516	13 954
Ramme 2023-2026	146 822	140 546	137 046	144 484

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

Økonomiplan

	Endringskode	2023	2024	2025	2026
Backup	Nytt tiltak	0	1 000	175	0
Båtruter	Nytt tiltak	2 400	2 400	2 400	2 400
E-Læring	Nytt tiltak	1 100	840	120	100
Etablering av sekundær site	Nytt tiltak	3 500	1 250	0	0
Inergen på UPS rommet	Nytt tiltak	350	0	0	0
Klima- og miljøfond	Nytt tiltak	200	200	200	200
Kompetanserådgiver	Nytt tiltak	600	600	600	0
MFA	Nytt tiltak	200	200	200	200
Prosjektstilling Næring (inndekning fra Havbruksfondet)	Nytt tiltak	800	800	800	800
Redundant fiber	Nytt tiltak	0	0	1 500	0
SIEM/SOC	Nytt tiltak	1 050	850	850	850
Utskifting av maskinpark	Nytt tiltak	900	1 300	1 500	750
Vakt ordning IKT	Nytt tiltak	475	475	475	475
Økt rekruttering av sykepleiere og vernepleiere	Nytt tiltak	20 000	20 000	20 000	20 000
Sum		31 575	29 915	28 820	25 775

Oppvekst og kultur

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	383 662	383 662	383 662	383 662
Vedtak forrige periode				
Kommunalt drifttilskudd til museer- MKGF og RDM	-129	-127	-122	-122
Nedlegging av barnehageavdelinger	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ny oppvekstreform barnevernet Hammerfest	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Opprettelse av ordinær BHG i Akkarfjord	150	150	150	150
Reduksjon andre utgifter Oppvekst og kultur	-500	-500	-500	-500
Skolestruktur/ending elevtall	-2 600	-4 100	-4 100	-4 100
Varehandel rammeavtaler	0	0	715	715
Vedtak redusere årsverk Grunnskole	-600	-600	-600	-600
Sum Vedtak forrige periode	-7 679	-9 177	-8 457	-8 457
Budsjettendring i år				
Sum Budsjettendring i år	0	0	0	0
Konsekvensjustert budsjett	-7 679	-9 177	-8 457	-8 457
Konsekvensjustert ramme	375 983	374 485	375 205	375 205
Politisk vedtak				
Opprettelse av virksomhet Verdensarvsenter for Struves meridianbue	200	310	348	355
Sum Politisk vedtak	200	310	348	355
Innsparings tiltak				
Endring enslige mindreårige flyktninger	4 926	4 926	4 926	4 926
Fjerning av fastvikarordning Hammerfestbarnehagen	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500

Økonomiplan

	2023	2024	2025	2026
Nedlegging av 1 avdeling barnehage	-1 100	-2 200	-2 200	-2 200
Opprettelse av Tiltaksteam Barn og Unge	-1 470	-1 470	-1 470	-1 470
Overføringer til andre trossamfunn	-512	-512	-512	-512
Reduksjon Fagstab Oppvekst og kultur	-650	0	0	0
Reduksjon utgifter SFO	-315	-315	-315	-315
Redusert overføring til private barnehager	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak	-3 621	-4 071	-4 071	-4 071
Nye tiltak				
Bosetting av flyktninger som følge av økt bosetting 2022	6 750	6 750	0	0
Gratis 12 t SFO 1. trinn	2 182	2 182	2 182	2 182
Gratis barnehage	9 037	19 882	19 882	19 882
Ny barnevern løsning	500	200	200	200
Opprettelse av Tiltaksteam Barn og Unge	1 470	1 470	1 470	1 470
Økt tilskudd Hammerfest kirkelige fellesråd	526	526	526	526
Sum Nye tiltak	20 465	31 009	24 259	24 259
Nye tiltak og realendringer budsjett	17 044	27 248	20 536	20 543
Ramme 2023-2026	393 027	401 733	395 741	395 748

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

Økonomiplan

Endringskode	2023	2024	2025	2026
Markering av 17.mai, Samefolkets dag og andre kulturarrangement	200	200	200	200
Skolestruktur	2 600	4 100	4 100	4 100
Sum	2 800	4 300	4 300	4 300

Helse og omsorg

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	279 609	279 609	279 609	279 609
Vedtak forrige periode				
Driftskonsekvenser	0	16 000	16 000	16 000
Helsehuset fra 2024				
Erfaringskonsulent	170	250	250	250
Fryse stilling	560	560	560	560
Stormtunet 2				
Frysing av 2 årsverk	1 100	1 100	1 100	1 100
Kokelv bosenter.				
Heldøgnsbemanning	0	0	0	6 000
Tyvenlia , 10 årsverk.				
2+2+1				
Varehandel	0	0	715	715
rammeavtaler				
Sum Vedtak forrige periode	1 830	17 910	18 625	24 625
Konsekvensjustert budsjett	1 830	17 910	18 625	24 625
Konsekvensjustert ramme	281 439	297 519	298 234	304 234
Innsparingstiltak				
Fastlønnstilskudd	421	421	421	421
fysioterapeuter				
Nedtak av stilling ved	-600	-600	-600	-600
Kokelv bo og omsorgssenter				
Reduksjon	-250	-250	-250	-250
kontormateriell				
Videreføring av frysing	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
av årsverk Kokelv bo-				
og omsorgssenter				
Sum Innsparingstiltak	-1 529	-1 529	-1 529	-1 529
Nye tiltak				
Flytting av	-114	-114	-114	-114
Veterinærordningen				
fra Legetjenesten til				
Landbrukskontoret				
Sum Nye tiltak	-114	-114	-114	-114
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 643	-1 643	-1 643	-1 643

Økonomiplan

	2023	2024	2025	2026
Ramme 2023-2026	279 796	295 876	296 591	302 591

Teknisk, drift og eiendom

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Økonomiplan

	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	121 558	121 558	121 558	121 558
Vedtak forrige periode				
Forespeilet merkostnad 110-sentralen 2022	-600	-600	-600	-600
Varehandel rammeavtaler	0	0	2 000	2 000
Økte husleieutgifter som følge av ny lokasjon NAV	366	366	366	366
Sum Vedtak forrige periode	-234	-234	1 766	1 766
Budsjettendring i år				
Endring av kontostrenger øk.plan 2022-2025- TDE	340	340	340	340
Sum Budsjettendring i år	340	340	340	340
Konsekvensjustert budsjett	106	106	2 106	2 106
Konsekvensjustert ramme	121 664	121 664	123 664	123 664
Innsparingstiltak				
Frysing av ledige lønnsmidler - Byggdrift	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon i vedlikeholdsmidler	-250	-250	-250	-250
Redusert renhold i skoler og administrasjonsbygg	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Senkning av rom temperatur i formålsbygg	-1 504	-1 504	-1 504	-1 504

Økonomiplan

	2023	2024	2025	2026
Slokke gatebelysning tilhørende SVV og TFFK	-650	-650	-650	-650
Sum Innsparingstiltak	-4 404	-4 404	-4 404	-4 404
Nye tiltak				
Bolig og eiendom - salg av tjenester	700	700	700	700
Korrigerering av tiltak i økonomiplanen				
Driftsavtale Helsehuset	0	3 500	7 000	7 000
Gatelys - underbudsjettet driftsavtale	1 400	1 400	1 400	1 400
Tapte leieinntekter - NAV utflytting fra Strandparken	1 326	1 326	1 326	1 326
Tilskudd til Hammerfest Arena	600	600	600	600
Underbudsjettet fortausvarme	700	700	700	700
Vinterveivedlikehold - avtaler med private entreprenører	1 300	1 300	1 300	1 300
Sum Nye tiltak	6 026	9 526	13 026	13 026
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 622	5 122	8 622	8 622
Ramme 2023-2026	123 286	126 786	132 286	132 286

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

Økonomiplan

	Endringskode	2023	2024	2025	2026
Brann og havariutstyr	Nytt tiltak	400	100	100	100
Bytte FDVU system fra Facilit	Nytt tiltak	616	216	216	216
Driftskostnader biler og maskiner - Underbudsjettet	Nytt tiltak	1 555	1 555	1 555	1 555
Gjenreisningsmuseet - oppgradering lysanlegg	Nytt tiltak	250	0	0	0
Klimatiltak - fjerne oljetanker fra kommunale bygg	Nytt tiltak	2 000	2 000	2 000	2 000

Økonomiplan 2023-2026

Rådmannens forslag- komprimert utgave

Økonomiplan

	Endringskode	2023	2024	2025	2026
Kontroll av slokkeutstyr i formålsbygg	Nytt tiltak	550	550	550	550
Korreksjon av feilposterte inntekter - Bolig og Eiendom	Nytt tiltak	116	116	116	116
Korrigere leieinntekter - Bolig og eiendom	Nytt tiltak	1 500	1 500	1 500	1 500
Kostnader til renovasjon for kommunale formålsbygg - underbudsjettet	Nytt tiltak	1 790	1 790	1 790	1 790
Krykkje tiltak	Nytt tiltak	400	400	400	400
Kvalsund - Ny stilling PIF	Nytt tiltak	560	560	560	560
Leasing av liten hjullaster - vei og verksted	Nytt tiltak	400	400	400	400
Leasing av stor hjullaster til vinterveivedlikehold og andre oppgaver	Nytt tiltak	400	400	400	400
Rekkverk langs Sherpatrappa	Nytt tiltak	100	0	0	0
Rydding av stengt vei mellom Låtre og Langstrand	Nytt tiltak	2 500	0	0	0
Sanering av gml fiskebruk i Kvalsund	Nytt tiltak	2 000	0	0	0
Tilskudd til etablering og tilpasning - Bolig og Eiendom	Nytt tiltak	900	900	900	900
Tilskuddsfond til drift av grendehus - lag og foreninger	Nytt tiltak	220	220	220	220
Vaktordning i Byggdrift	Nytt tiltak	600	600	600	600
Vedlikeholdsetterslep - barnehager	Nytt tiltak	3 000	3 000	3 000	3 000
Vedlikeholdsetterslep - institusjoner	Nytt tiltak	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum		22 357	16 807	16 807	16 807

Selvkost

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	-29 845	-29 845	-29 845	-29 845
Budsjettendring i år				
Endring av kontostrenger øk.plan 2022-2025- TDE	-340	-340	-340	-340
Sum Budsjettendring i år	-340	-340	-340	-340
Konsekvensjustert budsjett	-340	-340	-340	-340
Konsekvensjustert ramme	-30 185	-30 185	-30 185	-30 185
Nye tiltak				
Justering Selvkost avløp	-1 972	-2 927	-3 947	-5 007
Justering Selvkost feiing	-86	-122	-159	-200
Justering Selvkost Renovasjon	1 370	303	-818	-1 995
Justering Selvkost vann	-3 996	-7 642	-9 687	-11 854
Sum Nye tiltak	-4 684	-10 388	-14 611	-19 056
Nye tiltak og realendringer budsjett	-4 684	-10 388	-14 611	-19 056
Ramme 2023-2026	-34 869	-40 573	-44 796	-49 241

Skatt, ramme, øvrige tilskudd og lønnsoppgjør

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	10 302	10 302	10 302	10 302
Sum Tekniske justeringer	32 964	32 964	32 964	32 964
Lønns- og prisvekst				
Justering lønnsoppgjør	-17 295	-17 295	-17 295	-17 295

Økonomiplan

	2023	2024	2025	2026
Sum Lønns- og prisvekst	-17 295	-17 295	-17 295	-17 295
Konsekvensjustert budsjett	15 669	15 669	15 669	15 669
Konsekvensjustert ramme	25 971	25 971	25 971	25 971
Nye tiltak				
Inntekter Havbruksfondet	-24 000	-19 000	-2 000	0
Reversering innsparinger økonomiplan 2021-2024	16 907	33 020	33 020	33 020
Økt tilskudd flyktninger	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
Sum Nye tiltak	-39 093	-17 980	-980	1 020
Nye tiltak og realendringer budsjett	-39 093	-17 980	-980	1 020
Ramme 2023-2026	-13 122	7 991	24 991	26 991

Renter, avdrag, avslutning og investeringer

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Økonomiplan

	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	-2 438	-2 438	-2 438	-2 438
Vedtak forrige periode				
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Konsekvensjustert ramme	-2 438	-2 438	-2 438	-2 438
Nye tiltak				
Økte renteinntekter startlån	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Nye tiltak	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ramme 2023-2026	-4 438	-4 438	-4 438	-4 438

Investeringer i økonomiplanen

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	385 717	190 606	140 325	105 875	70 500	6 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 207	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	34 814	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	423 738	190 606	140 325	105 875	70 500	6 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-66 590	-28 921	-20 065	-13 175	-6 100	-1 200
Tilskudd fra andre	-4 055	0	-67 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-35 319	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 042	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-267 186	-51 685	6 740	-32 700	-4 400	55 200
Sum investeringsinntekter	-374 193	-80 606	-80 325	-45 875	-10 500	54 000
Videreutlån	27 050	30 000	30 000	30 000	30 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-27 050	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	16 089	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-38 570	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0
Netto utgifter videreutlån	-22 481	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-53 000	-110 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	25 935	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-27 065	-110 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000

Økonomiplan 2023-2026
Rådmannens forslag- komprimert utgave

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Investeringsbudsjett Sentraladministrasjon

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Brutto Ørem. fin. prosjekt utgift		2023	2024	2025	2026	2023-26
Sentraladministrasjon								
Diverse mindre investeringer	2024	25 452	0	3 125	3 125	0	0	6 250
Reguleringsplan boligfelt B20	LØPENDE			750	0	0	0	750
Reguleringsplan nye boligområder	2024	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
Utbygging av boligområde B10	2024	60 000	0	0	30 000	30 000	0	60 000
Sum Sentraladministrasjon		86 452	0	4 875	33 125	30 000	0	68 000

Investeringsbudsjett Oppvekst og kultur

Det er ingen investeringer på Oppvekst og kultur i økonomiplanperioden.

Investeringsbudsjett Helse og omsorg

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Ørem. fin.	2023	2024	2025	2026	2023-26
Helse og omsorg								
Helsehus i forbindelse med nytt sykehus	2025	363 750	-67 000	72 000	28 000	0	0	100 000
Krøkebærveien - Omgjøring til heldøgnsbemannede omsorgsboliger	2026	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
Rypefjord sykehjem-forprosjekt	2026	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
Utvidelse av kapasitet Kjøkkentjenesten	2025	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000
Sum Helse og omsorg		377 750	-67 000	80 000	28 000	0	6 000	114 000

Investeringsbudsjett Teknisk drift og eiendom

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Ørem. fin.	2023	2024	2025	2026	2023-26
Teknisk, drift og eiendom								
Forprosjekt ny brannstasjon/ blålyssentral eventuelt lukking av avvik	2024	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
Kollektivplan	2025	4 500	0	1 125	1 125	0	0	2 250
Rehabilitering Kokelv basseng	2024	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200
Ren havn	2025	51 250	0	7 500	0	0	0	7 500
Skredsikring	2024	26 350	-24 600	3 125	3 125	0	0	6 250
Trafikksikkerhetstiltak	2025	2 000	0	500	500	500	0	1 500
Sum Teknisk, drift og eiendom		87 300	-24 600	15 450	4 750	500	0	20 700

Investeringsbudsjett Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Ørem. fin.	2023	2024	2025	2026	2023-26
Selvkost								
Hovedplan vann og avløp	2024	266 000	0	40 000	40 000	40 000	0	120 000
Sum Selvkost		266 000	0	40 000	40 000	40 000	0	120 000

Vedlegg:

Driftstiltak som er med i økonomiplan

Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Tiltakstype
Heldøgnsbemanning Tyvenlia , 10 årsverk. 2+2+1	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	0	Vedtak forrige periode
Redusere med 1 årsverk Sentrale folkevalgte organer	1 050 000	0	0	0	Vedtak forrige periode
Andre generelle driftsinntekter	-13 044 000	-29 157 000	-29 157 000	-29 157 000	Vedtak forrige periode
Bruk av ubundne avsetninger	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Vedtak forrige periode
Bytte av datamaskiner	1 650 000	350 000	350 000	350 000	Vedtak forrige periode
Bytte av switcher	-100 000	-400 000	-400 000	-400 000	Vedtak forrige periode
Diverse digitalisering og endringer i drift.	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	Vedtak forrige periode
Diverse IKT utstyr. Generell reduksjon fra 1,2' til 1,0'	200 000	200 000	200 000	200 000	Vedtak forrige periode
Driftskonsekvenser Helsehuset fra 2024	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	Vedtak forrige periode
Erfaringskonsulent	170 000	250 000	250 000	250 000	Vedtak forrige periode
Forespeilet merkostnad 110-sentralen 2022	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	Vedtak forrige periode
Fryse stilling Stormtunet 2	560 000	560 000	560 000	560 000	Vedtak forrige periode
Frysing av 2 årsverk Kokelv bosenter.	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	Vedtak forrige periode
Heldøgnsbemanning Tyvenlia , 10 årsverk. 2+2+1	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	Vedtak forrige periode
Håndtering av innkommende faktura	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	Vedtak forrige periode
Justering av ramme	7 648 000	4 274 000	39 000	39 000	Vedtak forrige periode
Kommunalt drifttilskudd til museer- MKGF og RDM	-129 000	-127 000	-122 000	-122 000	Vedtak forrige periode
Korregering av ramme	0	0	0	0	Vedtak forrige periode
Nedlegging av barnehageavdelinger	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	Vedtak forrige periode
Ny oppvekstreform barnevernet Hammerfest	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	Vedtak forrige periode
Opprettelse av ordinær BHG i Akkarfjord	0	0	0	0	Vedtak forrige periode
Overføring til investering	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000	Vedtak forrige periode
Rammetilskudd	-170 000	-250 000	-250 000	-250 000	Vedtak forrige periode
Reduksjon andre utgifter Oppvekst og kultur	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	Vedtak forrige periode
Reduksjon av årsverk hos Rådmannen	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	Vedtak forrige periode
Redusere 2 årsverk Økonomiavdelingen	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	Vedtak forrige periode

Økonomiplan 2023-2026

Rådmannens forslag- komprimert utgave

Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Tiltakstype
Redusere antall representanter og politiske utvalg	-47 000	-105 000	-105 000	-105 000	Vedtak forrige periode
Redusere med 1 årsverk NAV	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	Vedtak forrige periode
Redusere med 1 årsverk Sentrale folkevalgte organer	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000	Vedtak forrige periode
Redusere satser for møtegodtgjøring folkevalgte	-100 000	-295 000	-295 000	-295 000	Vedtak forrige periode
Renteutgifter	8 778 000	17 196 000	17 196 000	17 196 000	Vedtak forrige periode
Salg av Frisk i Nord	0	-30 000	-30 000	-30 000	Vedtak forrige periode
Skolestruktur/ending elevtall	-2 600 000	-4 100 000	-4 100 000	-4 100 000	Vedtak forrige periode
Tiltak Digitalisering min side	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	Vedtak forrige periode
Valg	550 000	0	0	0	Vedtak forrige periode
Varehandel rammeavtaler	0	0	4 230 000	4 230 000	Vedtak forrige periode
Vedtak redusere årsverk Grunnskole	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	Vedtak forrige periode
Økt inntekt salg av tjenester Økonomiavdelingen	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	Vedtak forrige periode
Økte husleieutgifter som følge av ny lokasjon NAV	366 000	366 000	366 000	366 000	Vedtak forrige periode
Økte lisenskostnader nytt arkivsystem	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	Vedtak forrige periode
Lønn	32 963 856	32 963 856	32 963 856	32 963 856	Tekniske justeringer
Inntekts- og formuesskatt	-17 972 775	-17 972 775	-17 972 775	-17 972 775	Skatt og rammetilskudd
Rammetilskudd	-33 992 000	-46 137 200	-46 137 200	-46 137 200	Skatt og rammetilskudd
Opprettelse av virksomhet Verdensarvsenter for Struves meridianbue	200 000	310 000	348 000	355 000	Politisk vedtak
Bolig og eiendom - salg av tjenester Korrigering av tiltak i økonomiplanen	700 000	700 000	700 000	700 000	Nye tiltak
Bosetting av flyktninger som følge av økt bosetting 2022	6 750 000	6 750 000	0	0	Nye tiltak
Driftsavtale Helsehuset	0	3 500 000	7 000 000	7 000 000	Nye tiltak
Driftstilskudd, VTA Kuben Breidablikk	250 000	250 000	250 000	250 000	Nye tiltak

Økonomiplan 2023-2026

Rådmannens forslag- komprimert utgave

Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Tiltakstype
Flytting av Veterinærordningen fra Legetjenesten til Landbrukskontoret	0	0	0	0	Nye tiltak
Flytting av Visma Enterprise til sky	296 000	96 000	96 000	96 000	Nye tiltak
Gatelys - underbudsjettet driftsavtale	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	Nye tiltak
Gratis 12 t SFO 1. trinn	2 182 000	2 182 000	2 182 000	2 182 000	Nye tiltak
Justering pensjonskost 2023	4 381 000	4 381 000	4 381 000	4 381 000	Nye tiltak
Korrigerer av område 9	0	0	0	0	Nye tiltak
Korrigerer reduksjon av årsverk hos Rådmann	500 000	500 000	500 000	500 000	Nye tiltak
Lisenskostnader Ny skjematøsning, Acos Interact	153 000	153 000	153 000	153 000	Nye tiltak
Ny barnevern løsning	500 000	200 000	200 000	200 000	Nye tiltak
Opprettelse av Tiltaksteam Barn og Unge	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	Nye tiltak
Redusere antall representanter og politiske utvalg	47 000	105 000	105 000	105 000	Nye tiltak
Redusere med 1 årsverk Sentrale folkevalgte organer	0	1 050 000	1 050 000	1 050 000	Nye tiltak
Redusere satser for møtegodtgjøring folkevalgte	100 000	295 000	295 000	295 000	Nye tiltak
Rydding økonomiplan 2023-2026	0	0	0	0	Nye tiltak
Tapte leieinntekter - NAV utflytting fra Strandparken	1 326 000	1 326 000	1 326 000	1 326 000	Nye tiltak
Tilskudd til Hammerfest Arena	600 000	600 000	600 000	600 000	Nye tiltak
Underbudsjettet fortausvarme	700 000	700 000	700 000	700 000	Nye tiltak
Valg	0	0	550 000	0	Nye tiltak
Vinterveivedlikehold - avtaler med private entreprenører	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	Nye tiltak
Økt tilskudd Hammerfest kirkelige fellesråd	525 751	525 751	525 751	525 751	Nye tiltak
Økte renteinntekter startlån	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	Nye tiltak
Gratis barnehage	9 037 051	19 881 513	19 881 513	19 881 513	Nye tiltak
Inntekter Havbruksfondet	-24 000 000	-19 000 000	-2 000 000	0	Nye tiltak
Justering Selvkost avløp	-1 972 000	-2 927 000	-3 947 000	-5 007 000	Nye tiltak
Justering Selvkost feiing	-86 000	-122 000	-159 000	-200 000	Nye tiltak
Justering Selvkost Renovasjon	1 370 000	303 000	-818 000	-1 995 000	Nye tiltak
Justering Selvkost vann	-3 996 000	-7 642 000	-9 687 000	-11 854 000	Nye tiltak
Justering Seniortiltak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Nye tiltak
Lønnsjustering	24 337 000	24 337 000	24 337 000	24 337 000	Nye tiltak
Reversering innsparinger økonomiplan 2021-2024	16 907 000	33 020 000	33 020 000	33 020 000	Nye tiltak
Økt tilskudd flyktninger	-31 999 900	-31 999 900	-31 999 900	-31 999 900	Nye tiltak
Renteinntekter	-5 000 000	-2 500 000	-2 000 000	-1 000 000	Netto finansutgifter og inntekter
Renteutgifter	67 000 000	47 000 000	37 000 000	25 000 000	Netto finansutgifter og inntekter

Økonomiplan 2023-2026

Rådmannens forslag- komprimert utgave

Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Tiltakstype
Utbytte og eieruttak	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Netto finansutgifter og inntekter
Justering lønnsoppgjør	-17 294 713	-17 294 713	-17 294 713	-17 294 713	Lønns- og prisvekst
Endring enslige mindreårige flyktninger	4 926 000	4 926 000	4 926 000	4 926 000	Innsparingstiltak
Fastlønnstilskudd fysioterapeuter	421 000	421 000	421 000	421 000	Innsparingstiltak
Fjerning av fastvikarordning Hammerfestbarnehagen	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	Innsparingstiltak
Frysing av ledige lønnsmidler - Byggdrift	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	Innsparingstiltak
Gradvis utfasing av seniortiltak	-400 000	-800 000	-1 300 000	-1 300 000	Innsparingstiltak
Korrigerings reduksjon av årsverk hos Rådmann	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	Innsparingstiltak
Nedlegging av 1 avdeling barnehage	-1 100 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	Innsparingstiltak
Nedtak av stilling på Planavdelingen – arealplanlegger	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	Innsparingstiltak
Nedtak av stilling ved Kokelv bo og omsorgssenter	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	Innsparingstiltak
Opprettelse av Tiltaksteam Barn og Unge	-1 470 000	-1 470 000	-1 470 000	-1 470 000	Innsparingstiltak
Overføringer til andre trossamfunn	-511 910	-511 910	-511 910	-511 910	Innsparingstiltak
Reduksjon bidrag livsopphold	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	Innsparingstiltak
Reduksjon Fagstab Oppvekst og kultur	-650 000	0	0	0	Innsparingstiltak
Reduksjon frie midler Nærings- og miljøavdelingen	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	Innsparingstiltak
Reduksjon i vedlikeholdsmidler	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	Innsparingstiltak
Reduksjon kontormateriell	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	Innsparingstiltak
Reduksjon reiseutgifter Sentraladministrasjon	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	Innsparingstiltak
Reduksjon sosialhjelp	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	Innsparingstiltak
Reduksjon utgifter SFO	-315 000	-315 000	-315 000	-315 000	Innsparingstiltak
Redusert overføring til private barnehager	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	Innsparingstiltak
Redusert renhold i skoler og administrasjonsbygg	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	Innsparingstiltak
Senkning av rom temperatur i formålsbygg	-1 504 000	-1 504 000	-1 504 000	-1 504 000	Innsparingstiltak
Slokke gatebelysning tilhørende SVV og TFFK	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	Innsparingstiltak
Vakansesparing årsverk Service- og dokumentssenter	-1 000 000	0	0	0	Innsparingstiltak
Videreføring av frysing av årsverk Kokelv bo- og omsorgssenter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	Innsparingstiltak
Reduksjon reserve lønn	-4 628 360	-4 749 622	-4 864 622	378	Innsparingstiltak
Reduksjon reserve pensjon	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000	-12 877 000	Innsparingstiltak

Ønskede driftstiltak

Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Backup	0	1 000 000	175 000	0
Brann og havariutstyr	400 000	100 000	100 000	100 000
Bytte FDVU system fra Facilit	616 000	216 000	216 000	216 000
Båtruter	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Driftskostnader biler og maskiner - Underbudsjettet	1 555 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000
E-Læring	1 100 000	840 000	120 000	100 000
Etablering av sekundær site	3 500 000	1 250 000	0	0
Gjenreisningsmuseet - oppgradering lysanlegg	250 000	0	0	0
Inergen på UPS rommet	350 000	0	0	0
Klima- og miljøfond	200 000	200 000	200 000	200 000
Klimatiltak - fjerne oljetanker fra kommunale bygg	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kompetanserådgiver	600 000	600 000	600 000	0
Kontroll av slokkeutstyr i formålsbygg	550 000	550 000	550 000	550 000
Korreksjon av feilposterte inntekter - Bolig og Eiendom	116 000	116 000	116 000	116 000
Korrigere leieinntekter - Bolig og eiendom	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kostnader til renovasjon for kommunale formålsbygg - underbudsjettet	1 790 000	1 790 000	1 790 000	1 790 000
Krykkje tiltak	400 000	400 000	400 000	400 000
Kvalsund - Ny stilling PIF	560 000	560 000	560 000	560 000
Leasing av liten hjullaster - vei og verksted	400 000	400 000	400 000	400 000
Leasing av stor hjullaster til vinterveivedlikehold og andre oppgaver	400 000	400 000	400 000	400 000
Markering av 17.mai, Samefolkets dag og andre kulturarrangement	200 000	200 000	200 000	200 000
MFA	200 000	200 000	200 000	200 000
Midler vikarbyrå	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Ny løsning til brukere av Helse og omsorg	450 000	215 000	30 000	0
Prosjektstilling Næring (inndekning fra Havbruksfondet)	0	0	0	0
Redundant fiber	0	0	1 500 000	0
Rekkverk langs Sherpatrappa	100 000	0	0	0
Rydding av stengt vei mellom Låtre og Langstrand	2 500 000	0	0	0
Sanering av gml fiskebruk i Kvalsund	2 000 000	0	0	0
SIEM/SOC	1 050 000	850 000	850 000	850 000

Økonomiplan 2023-2026

Rådmannens forslag- komprimert utgave

Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Skolestruktur	2 600 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Tilskudd til etablering og tilpasning - Bolig og Eiendom	900 000	900 000	900 000	900 000
Tilskuddsfond til drift av grendehus - lag og foreninger	220 000	220 000	220 000	220 000
Utskifting av maskinpark	900 000	1 300 000	1 500 000	750 000
Vakt ordning IKT	475 000	475 000	475 000	475 000
Vaktordning i Byggdrift	600 000	600 000	600 000	600 000
Vedlikeholdsetterslep - barnehager	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Vedlikeholdsetterslep - institusjoner	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Økt rekruttering av sykepleiere og vernepleiere	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000

Investeringer som er med i økonomiplan

Hoved-prosjekt	Hovedprosjekt	2023	2024	2025	2026	Tidligere bevilget	Sum i planperioden	Totalt	Status
6000	Diverse mindre investeringer	3 125	3 125	0	0	19 202	6 250	25 452	Tidligere vedtatt
6101	Skredsikring	3 125	3 125	0	0	20 100	6 250	26 350	Tidligere vedtatt
6206	Krøkebærveien - Omgjøring til heldøgnsbemannede omsorgsboliger	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	Tidligere vedtatt
6207	Hovedplan vann og avløp	40 000	40 000	40 000	0	146 000	120 000	266 000	Tidligere vedtatt
6212	Helsehus i forbindelse med nytt sykehus	72 000	28 000	0	0	263 750	100 000	363 750	Tidligere vedtatt
6225	Trafikksikkerhetstiltak	500	500	500	0	500	1 500	2 000	Tidligere vedtatt
6226	Kollektivplan	1 125	1 125	0	0	2 250	2 250	4 500	Tidligere vedtatt
6313	Ren havn	7 500	0	0	0	43 750	7 500	51 250	Tidligere vedtatt
6520	Reguleringsplan nye boligområder	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	Tidligere vedtatt
6113	Utbygging av boligområde B10	0	30 000	30 000	0	0	60 000	60 000	Ny investering
6260	Utvidelse av kapasitet Kjøkkentjenesten	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	Ny investering
6261	Rehabilitering Kokelv basseng	2 200	0	0	0	0	2 200	2 200	Ny investering
6317	Forprosjekt ny brannstasjon/ blålyssentral eventuelt lukking av avvik	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	Ny investering
6728	Rypefjord sykehjem-forprosjekt	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	Ny investering
MP-36	Reguleringsplan boligfelt B20	750	0	0	0	Løpende	750	Løpende	Løpende

Ønskede investeringer

Hoved-prosjekt	Hovedprosjekt	2023	2024	2025	2026	2027	Sum i planperioden	Totalt
MP-100	Bårehus	800	0	0	0	0	800	800
MP-101	Rehabilitering av Kvalsund kommunehus og lokaler til nytt helsesenter	1 000	28 000	0	0	0	29 000	29 000
MP-102	Miljøutbedringer Kvalsund kommunehus	3 300	0	0	0	0	3 300	3 300
MP-103	Hundehus til dagsturhyttene	100	0	0	0	0	100	100
MP-104	Utvidelse ved Kvalsund sykehjem, ombygging av eksisterende helsesenter til sykehjemsplasser	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000
MP-107	Parkgata 18-22, Dagsenter	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
MP-108	Asfaltering i Hammerfest kommune	2 500	2 500	2 500	2 500	0	10 000	10 000
MP-109	Veier og broer i distrikter	0	1 000	0	1 000	0	2 000	2 000
MP-110	Skredsikring, veistrekingen Lotre-Langstrand	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000
MP-111	Kollektivtiltak- videreføring 2025 og 2026	0	0	1 125	1 125	0	2 250	2 250
MP-112	Trafikksikkerhetstiltak	0	0	0	500	0	500	500
MP-113	Fornyelse av V/A	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000
MP-116	Kjøp av Stornes (mangler pris!)	1	0	0	0	0	1	1
MP-117	Mobildekning/bredbånd i distriktet	2 500	2 500	2 500	2 500	0	10 000	10 000
MP-118	Reguleringsplan Fugleneshalvøya	0	950	950	0	0	1 900	1 900
MP-119	Reguleringsplan Skaidi sentrum	0	0	600	600	0	1 200	1 200
MP-121	Reguleringsplan Kvalsund sentrum	0	0	600	600	0	1 200	1 200
MP-122	Reguleringsplan B9 Høyden	0	0	0	800	0	800	800
MP-123	Investeringer Hammerfest kirkelige fellesråd 2023-2027	8 025	3 650	1 775	1 150	625	15 225	15 225
MP-87	Garasjeanlegg	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000
MP-89	Tilfluktsrom	750	750	0	0	0	1 500	1 500
MP-90	Gravemaskin med utstyr	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
MP-91	Løypestråkkemaskin	0	0	2 500	0	0	2 500	2 500

Økonomiplan 2023-2026

Rådmannens forslag- komprimert utgave

Hoved-prosjekt	Hovedprosjekt	2023	2024	2025	2026	2027	Sum i planperioden	Totalt
MP-92	Kunstgressdekke Breidablikk stadion	0	4 000	0	-1 300	0	2 700	2 700
MP-93	Forprosjekt lysløyper	0	400	0	0	0	400	400
MP-94	Rehabilitering Isbjørnhallen	0	1 000	59 000	20 000	-35 000	45 000	45 000
MP-95	Rehabilitering Breidablikkhallen	1 000	30 000	29 000	-20 000	0	40 000	40 000
MP-97	Lokaler Byggdrift Kvalsund	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
MP-99	Strandpromenade i.f.m. Ren Havn	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000