



Hammerfest kommune  
Hámmerfeastta suohkan

# Økonomiplan 2025 - 2028

Samfunnsplanens handlingsdel

Kommunestyrets vedtak



## Innhold

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kommunestyrets budsjettvedtak.....                                            | 3   |
| Politiske spørsmål og svar .....                                              | 30  |
| Kommunedirektørens innledning og prioriteringer .....                         | 37  |
| Organisering .....                                                            | 41  |
| Budsjettvedtak .....                                                          | 45  |
| Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd .....                       | 45  |
| Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd .....                        | 46  |
| Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd .....                 | 46  |
| Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd .....                  | 47  |
| Økonomisk oversikt drift etter § 5-6.....                                     | 49  |
| § 5-7.Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser ..... | 50  |
| Kommunal planstrategi .....                                                   | 51  |
| Verbalvedtak .....                                                            | 52  |
| Klimabudsjett .....                                                           | 53  |
| Befolkningsutvikling .....                                                    | 62  |
| Investeringer i økonomiplanen .....                                           | 64  |
| Økonomisk utvikling i planperioden .....                                      | 71  |
| Kommunens tjenesteområder .....                                               | 74  |
| Sentraladministrasjon .....                                                   | 74  |
| Oppvekst og kultur .....                                                      | 83  |
| Helse og omsorg .....                                                         | 92  |
| Teknisk, drift og eiendom.....                                                | 99  |
| Selvkost .....                                                                | 109 |

# Kommunestyrets budsjettvedtak

**Kommunestyret 09.12.2024**

## Behandling

Verbalt forslag - Eksterne midler til økt kvalitet i SFO, foreslått av Ingrid Petrikke Olsen, Sosialistisk Venstreparti

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utforme søknad(er) om konkret samarbeid mellom SFO, kulturskolen og/eller idrettslag, som er med på å gi et godt og kvalitativt høyt tilbud i SFO-tida ved våre skoler. Søknaden(e) skal vise til statsbudsjett 2025 hvor det bevilges 20 millioner som er søkbare til dette formålet.

Verbalt forslag - Eksterne midler til energieffektivisering av kommunale bygg, foreslått av Ingrid Petrikke Olsen, Sosialistisk Venstreparti

Som ledd i å nå kommunens egne mål i klimaplanen om energieffektivisering av kommunale bygg, vil det være en stor fordel med en øremerket ressurs til dette. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utforme søknad til ENOVA og/eller klimasats om finansiering av en egen ressurs som skal få fart på energieffektiviseringen av kommunale bygg. Dette ved å utforme systemer for å rapportere energiforbruk, definere tiltak som er energieffektiviserende, implementere disse og kan måle effekten over tid i kommunale bygg.

Verbalt forslag - utredning om å opprette et distriktsfond, foreslått av Ingrid Petrikke Olsen, Sosialistisk Venstreparti

Ytterdistriktene i kommunen har ikke vært prioritert for tildelinger igjennom mange år og har behov langsiktige signaler fra sin egen kommune. Det er alltid andre prioriteringer som haster mer og går foran behovene i ytterdistriktene. Samtidig henter kommunen store inntekter fra havbrukslokalisasjonene som jo nettopp er lokalisert i ytterdistriktene som har ulempene. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede å opprette et eget distriktsfond hvor det årlig settes av en fast prosentvis sum fra havbruksmidlene, og hvor det defineres til hvilke formål f.eks. vedlikehold av veier, venterom, stikking av scooterløyper, bredbånd utbygging, flytebrygger) som skal kunne belastes fondet. Saken legges fram for kommunestyret i sept./oktober-25 slik at fondet eventuelt kan innbakes i økonomiplan fra 2026.

Budsjettforslag Partiet Nord, foreslått av Jan Tore Kvalnes, Partiet Nord

1. Budsjettet 2025 og økonomiplan 2025-2028 vedtas i balanse.

## Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

2. Første året i økonomiplanen 2025-2028 vedtas som budsjett for 2025. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på sektornivå i henhold til forslag fra Partiet Nord i dokumentet Budsjettforslag 2025 fra PN 09.12.2024 -kl. 13.45.
3. I tråd med delegeringsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljnivå innenfor sektorene.
4. Investeringsplanen vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.
5. Hammerfest kommunestyret vedtar et låneopptak på kr 18 850 000, – for investeringer i 2025.
6. Det tas opp lån for videreutlån (startlån) på kr 90 000 000,-. Løpetid 30 år, herav de 3 første årene avdragsfrie.
7. Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2025 skal være lovens maksimumssatser.

Verbalforslag - Partiet Nord - Parkeringstilbud for tilhengere, campingvogner og lignende, foreslått av Jan Tore Kvalnes, Partiet Nord

Hammerfest kommune har over mange år hatt utfordringer med parkering og hensetting av kjøretøy, tilhengere og campingvogner. I mange gater og på oppstillingsplasser blir disse plassert, med de utfordringer det fører til for brøyting og generell framkommelighet. I tillegg opptar disse plassene til andre kjøretøy som er i daglig drift.

Kommunedirektøren bes utrede en ordning i samarbeid med Hammerfest parkering der en ser på ledige areal i Kvalsund, Prærien/Fuglenes, Baksalen og i Rypefjord.

Som en start bes det om at en ser på et område og starte en ordning der private kan leie plass på inngjerdet, opplyst og kameraovervåket plass.

Ordningen bes igangsettes på et område i løpet av 2025 og evalueres etter første driftsår med tanke på å få dette tilbudet på plass i hele kommunen.

Prosjekt Prøvebo i Kokelv fra august 2025, foreslått av Grete Jensstad Svendsen, Arbeiderpartiet

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede muligheten for familier om å bo gratis i Kokelv i ett helt år, kalt Prosjekt prøvebo i Kokelv. Utredninga skal foreligge kommunestyret 2.tertial 2025

Matbringning til hjemmeboende, foreslått av Kaj Gunnar Dahl, Høyre

Matombringning til hjemmeboende

Prisen for middag til hjemmeboende har økt fra kr. 121,- i 2023, til kr.145,- i 2024 og kommunedirektørens forslag er på kr. 151,- i 2025. Dette er ikke-lovpålagt tjeneste, så kommune står fritt til å bestemme pris pr måltid. Tilbudet om å kjøpe middag av kommunen er kjærkomment for mange, de som ikke kan lage mat selv, har ulike funksjonsnedsettelse, er alene, eller har ektefelle/samboer som er syk. Tilbudet om ferdig laget, næringsrik kost, varm eller kald. levert på døra hjemme, svært da svært viktig.

## Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

Hvis man skal ha middag levert hver dag i 2025 vil det koste det enkelte kr. 4.681, - i mnd. Er man to i husstanden, er kostnaden kr. 9.362, - pr måned.

Administrasjonen bes vurdere muligheter for etablering av makspris for middag for hjemmeboende. Enkelte kommuner har makspriser på eksempelvis 98 kr for de med inntil 2G inntekt, og kr. 120,- for de med over 2G i inntekt. Administrasjonen bes vurdere hensiktsmessig prising, makspriser, og moderat prising av tilbudet. Administrasjonen bes komme med sak om prisingen av tilbudet til helse & omsorgsutvalget i løpet av første halvår 2025.

Helhetlig budsjettforslag fra Ap, Høyre og Fremskrittspartiet, foreslått av Kaj Gunnar Dahl, Høyre

- Budsjettet 2025 og økonomiplan 2025-2028 vedtas i balanse.
- Første året i økonomiplanen 2025-2028 vedtas som budsjett for 2025. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på sektornivå i henhold til forslag fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, 09.12.2024 kl. 11:30.
- I tråd med delegeringsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljnivå innenfor sektorene.
- Investeringsplanen vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.
- Hammerfest kommunestyret vedtar et låneopptak på kr 34.337.000 kr for investeringer i 2025.
- Det tas opp lån for videreutlån (startlån) på kr 90.000.000. Løpetid 30 år, herav de 3 første årene avdragsfrie.
- Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2025 skal være lovens maksimumssatser.

Helhetlig budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028, foreslått av Ingrid Petrikke Olsen, Sosialistisk Venstreparti

- Budsjettet 2025 og økonomiplan 2025-2028 vedtas i balanse.
- Første året i økonomiplanen 2025-2028 vedtas som budsjett for 2025. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på sektornivå i henhold til kommunedirektørens opprinnelige forslag.
- I tråd med delegeringsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljnivå innenfor sektorene.
- Investeringsplanen vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.
- Hammerfest kommunestyret vedtar et låneopptak på kr 18.850.000.- for investeringer i 2025.
- Det tas opp lån for videreutlån (startlån) på kr 90.000.000.- Løpetid 30 år, herav de 3 første årene avdragsfrie.
- Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2025 skal være lovens maksimumssatser.

**Votering - Verbalforslag - Partiet Nord - Parkeringstilbud for tilhengere, campingvogner og lignende**

Jan Tore Kvalnes (PN)

**For:** 6 stemmer - PN 5, R 1

**Mot:** 22 stemmer - Ap 7, FrP 3, H 7, MDG 1, Sp 1, SV 3

**Votering - Verbalt forslag - utredning om å opprette et distriktsfond**

Ingrid Petrikke Olsen (SV)

**For:** 11 stemmer - MDG 1, PN 5, R 1, Sp 1, SV 3

**Mot:** 17 stemmer - Ap 7, FrP 3, H 7

**Votering - Verbalt forslag - Eksterne midler til energieffektivisering av kommunale bygg**

Ingrid Petrikke Olsen (SV)

**For:** 10 stemmer - MDG 1, PN 5, R 1, SV 3

**Mot:** 18 stemmer - Ap 7, FrP 3, H 7, Sp 1

**Votering - Verbalt forslag - Eksterne midler til økt kvalitet i SFO**

Ingrid Petrikke Olsen (SV)

**For:** 28 stemmer - Ap 7, FrP 3, H 7, MDG 1, PN 5, R 1, Sp 1, SV 3

**Mot:** 0 stemmer

**Votering - Prosjekt Prøvebo i Kokelv fra august 2025**

Grete Jensstad Svendsen (Ap)

**For:** 28 stemmer - Ap 7, FrP 3, H 7, MDG 1, PN 5, R 1, Sp 1, SV 3

**Mot:** 0 stemmer

**Votering - Matbringing til hjemmeboende**

Kaj Gunnar Dahl (H)

**For:** 28 stemmer - Ap 7, FrP 3, H 7, MDG 1, PN 5, R 1, Sp 1, SV 3

**Mot:** 0 stemmer

**Votering - Budsjettforslag Partiet Nord**

Jan Tore Kvalnes (PN)

**For:** 5 stemmer - PN 5

**Mot:** 23 stemmer - Ap 7, FrP 3, H 7, MDG 1, R 1, Sp 1, SV 3

**Votering - Helhetlig budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028**

Ingrid Petrikke Olsen (SV)

**For:** 3 stemmer - SV 3

## Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

**Mot:** 25 stemmer - Ap 7, FrP 3, H 7, MDG 1, PN 5, R 1, Sp 1

### Votering

**Helhetlig budsjettforslag fra Ap, Høyre og Fremskrittspartiet:**

Kaj Gunnar Dahl (H), Andre partier: Ap, FrP

25 stemmer - Ap 7, FrP 3, H 7, MDG 1, PN 5, R 1, Sp 1

**Innstilling fra Formannskapet - 21.11.2024:**

3 stemmer - SV 3

### KS - 216/24 vedtak

- Budsjettet 2025 og økonomiplan 2025-2028 vedtas i balanse.
  - Første året i økonomiplanen 2025-2028 vedtas som budsjett for 2025. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på sektornivå i henhold til forslag fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, 09.12.2024 kl 11:30.
  - I tråd med delegeringsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljnivå innenfor sektorene.
  - Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.
  - Hammerfest kommunestyret vedtar et låneopptak på kr 34.337.000 kr for investeringer i 2025.
  - Det tas opp lån for videreutlån (startlån) på kr 90.000.000. Løpetid 30 år, herav de 3 første årene avdragsfrie.
  - Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2025 skal være lovens maksimumssatser.
- 
- Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utforme søknad(er) om konkret samarbeid mellom SFO, kulturskolen og/eller idrettslag, som er med på å gi et godt og kvalitativt høyt tilbud i SFO-tida ved våre skoler. Søknaden(e) skal vise til statsbudsjett 2025 hvor det bevilges 20 millioner som er søkbare til dette formålet.

## Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

- Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede muligheten for familier om å bo gratis i Kokelv i ett helt år, kalt Prosjekt prøvebo i Kokelv. Utredninga skal foreligge kommunestyret 2.tertial 2025
- Prisen for middag til hjemmeboende har økt fra 121 kr i 2023, til 145 kr i 2024 og kommunedirektørens forslag er på 151 kr i 2025. Dette er ikke-lovpålagt tjeneste, så kommune står fritt til å bestemme pris pr måltid. Tilbudet om å kjøpe middag av kommunen er kjærkomment for mange, de som ikke kan lage mat selv, har ulike funksjonsnedsettelse, er alene, eller har ektefelle/samboer som er syk. Tilbudet om ferdig laget, næringsrik kost, varm eller kald. levert på døra hjemme, svært da svært viktig. Hvis man skal ha middag levert hver dag i 2025 vil det koste det enkelte 4681 kr i mnd. Er man to i husstanden, er kostnaden 9362kr pr måned.

Administrasjonen bes vurdere muligheter for etablering av makspris for middag for hjemmeboende. Enkelte kommuner har makspriser på eksempelvis 98 kr for de med inntil 2G inntekt, og 120 kr for de med over 2G i inntekt. Administrasjonen bes vurdere hensiktsmessig prising, makspriser, og moderat prising av tilbudet. Administrasjonen bes komme med sak om prisingen av tilbudet til helse & omsorgsutvalget i løpet av første halvår 2025.

### **BUDSJETT 2025 FRA AP/H/FRP 2025-2028**

#### **Hammerfest**

#### **Introduksjon**

I forhold til kommunedirektørens forslag er det budsjettert med økt rammeoverføring på 8,7 mkr., i henhold til revidert statsbudsjett. Det er videre budsjettert med økt inntektsanslag for havbruksmidler, 4 mkr., basert på de erfaringsmessige årlige utbetalingene av havbruksmidler. Netto bevilgning drift er 4,7 mkr. lavere enn kommunedirektørens forslag.

Det er budsjettert med overføring av 4 mkr. fra drift til investering (egenfinansiering av investeringer) i 2025, og 49 mkr samlet i økt egenfinansiering i hele økonomiplanperioden. Hammerfest kommune har ikke overført midler fra drift til investering siden 2022.

## Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

Bruken av disposisjonsfond er 15,9 mkr. lavere for økonomiplanperioden, sammenlignet med kommunedirektørens forslag

Hammerfest kommune vil motta økte inntekter som følge av ny taksering eiendomsskatt for blant annet Hammerfest LNG, Snehvit Future og ny 420kv kraftlinje til Hyggevan. Noen inntekter vil kunne komme allerede i 2026, og trinnvis økes gjennom økonomiplanperioden. Disse inntektene er ikke medregnet. Kommunestyret har vedtatt at nytaksering skal foretas i 2025 av de nevnte områdene. Beløp og beløp pr år vil fremkomme for kommunestyret når nytaksering og beregninger er foretatt, og vil kunne budsjetteres fra og med 2026.

Hammerfest kommune har vært gjennom en betydelig omstilling i 2024, og organisasjonen er redusert med rundt 77 årsverk som følge av budsjettvedtaket for 2024, og omstillingen som er gjennomført. Det har ikke vært foretatt låneopptak til investeringer i 2024. Driftskostnadene i alle sektorer har vært lavere i 2024 enn i 2023, og Kostra-tall viser at utgiftsnivåene begynner å normaliseres i forhold til sammenlignbare kommuner. Endringene gir sunnere driftsøkonomi. De gjennomførte driftsreduksjonene, økningene i inntekter fra havbruksmidler, og økt eiendomsskatt som følge av nye skattepliktige objekter, gjør at det er mulig for Hammerfest kommune å gjennomføre nye nødvendige investeringer, slik som ny brannstasjon og rehabilitering av Rypefjord Sykehjem. Investeringene finansieres gjennom overføring fra drift til investering, eksterne tilskudd, salg av eiendommer (gammel brannstasjon) og låneopptak. Investeringene og låneopptak forutsetter at Hammerfest kommune tas av Robek-listen i 2025.

### Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

*Beløp i 1000*

|                                                      | 2025        |         |              | 2026        |         |              | 2027        |         |              | 2028        |         |              |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|
|                                                      | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag |
| <b>Politisk vedtak</b>                               |             |         |              |             |         |              |             |         |              |             |         |              |
| Distriktskaifond                                     | 0           | 1 000   | 1 000        | 0           | 1 000   | 1 000        | 0           | 1 000   | 1 000        | 0           | 1 000   | 1 000        |
| Næringsfond                                          | 0           | 300     | 300          | 0           | 300     | 300          | 0           | 300     | 300          | 0           | 300     | 300          |
| Oppstart reguleringsarbeid gang/sykkelvei til Forsøl | 0           | 300     | 300          | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Vakansesparing                                       | 0           | -1 000  | -1 000       | 0           | -1 000  | -1 000       | 0           | -1 000  | -1 000       | 0           | -1 000  | -1 000       |
|                                                      |             |         |              |             |         |              |             |         |              |             |         |              |
| <b>Nye tiltak</b>                                    |             |         |              |             |         |              |             |         |              |             |         |              |
|                                                      |             |         |              |             |         |              |             |         |              |             |         |              |
| Barentshavkonferansen                                | 0           | 300     | 300          | 0           | 250     | 250          | 0           | 250     | 250          | 0           | 250     | 250          |
| Distriktsbutikker                                    | 0           | 150     | 150          | 0           | 150     | 150          | 0           | 150     | 150          | 0           | 150     | 150          |

# Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

|                                                                                        | 2025        |              |              | 2026        |              |              | 2027        |              |              | 2028        |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                                        | Innstilling | Endring      | Mitt forslag | Innstilling | Endring      | Mitt forslag | Innstilling | Endring      | Mitt forslag | Innstilling | Endring      | Mitt forslag |
| Hammerfestdagan                                                                        | 0           | 375          | 375          | 0           | 375          | 375          | 0           | 375          | 375          | 0           | 375          | 375          |
| Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid (VTA) Marinor                                   | 0           | 780          | 780          | 0           | 780          | 780          | 0           | 780          | 780          | 0           | 780          | 780          |
| <b>Sum Sentraladministrasjon</b>                                                       | <b>0</b>    | <b>2 205</b> | <b>2 205</b> | <b>0</b>    | <b>1 855</b> | <b>1 855</b> | <b>0</b>    | <b>1 855</b> | <b>1 855</b> | <b>0</b>    | <b>1 855</b> | <b>1 855</b> |
|                                                                                        |             |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |
| <b>Politisk vedtak</b>                                                                 |             |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |
| Gratis basseng                                                                         | 0           | 300          | 300          | 0           | 600          | 600          | 0           | 300          | 300          | 0           | 0            | 0            |
| Vakansesparing                                                                         | 0           | -1 000       | -1 000       | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| Økt grunnbemanning barnehage                                                           | 0           | 1 250        | 1 250        | 0           | 2 500        | 2 500        | 0           | 2 500        | 2 500        | 0           | 2 500        | 2 500        |
| Økt ramme Aktivitetsfondet                                                             | 0           | 300          | 300          | 0           | 300          | 300          | 0           | 300          | 300          | 0           | 300          | 300          |
| Økt tilskudd til Hammerfest Arena AS                                                   | 0           | 800          | 800          | 0           | 800          | 800          | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| Økte driftsmidler barnehage                                                            | 0           | 200          | 200          | 0           | 200          | 200          | 0           | 200          | 200          | 0           | 200          | 200          |
| Økte driftsmidler skoler                                                               | 0           | 500          | 500          | 0           | 500          | 500          | 0           | 500          | 500          | 0           | 500          | 500          |
|                                                                                        |             |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |
| <b>Nye tiltak</b>                                                                      |             |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |
| Skolemiljøteam                                                                         | 0           | 500          | 500          | 0           | 750          | 750          | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| Skolestruktur Hammerfest kommune                                                       | 0           | 500          | 500          | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| Tilskudd næringsaktører innen dans                                                     | 0           | 300          | 300          | 0           | 300          | 300          | 0           | 300          | 300          | 0           | 300          | 300          |
| Øke lærertetthet og fagarbeider/assistentstillinger i Hammerfestskolen                 | 0           | 1 710        | 1 710        | 0           | 3 440        | 3 440        | 0           | 3 440        | 3 440        | 0           | 3 440        | 3 440        |
| <b>Sum Oppvekst og kultur</b>                                                          | <b>0</b>    | <b>5 360</b> | <b>5 360</b> | <b>0</b>    | <b>9 390</b> | <b>9 390</b> | <b>0</b>    | <b>7 540</b> | <b>7 540</b> | <b>0</b>    | <b>7 240</b> | <b>7 240</b> |
|                                                                                        |             |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |
| <b>Politisk vedtak</b>                                                                 |             |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |
| Driftstilskudd til NKS                                                                 | 0           | 120          | 120          | 0           | 120          | 120          | 0           | 120          | 120          | 0           | 120          | 120          |
| Veiledningssenter for pårørende støttekontakt - økt godtgjørelse / rekrutteringstiltak | 0           | 100          | 100          | 0           | 200          | 200          | 0           | 200          | 200          | 0           | 200          | 200          |
| særskilte stabilisering- og rekrutteringstiltak                                        | 0           | 500          | 500          | 0           | 1 000        | 1 000        | 0           | 1 000        | 1 000        | 0           | 1 000        | 1 000        |
|                                                                                        |             |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |
| <b>Nye tiltak</b>                                                                      |             |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |
| Velferdsteknologi                                                                      | 0           | 300          | 300          | 0           | 300          | 300          | 0           | 300          | 300          | 0           | 300          | 300          |
| <b>Sum Helse og omsorg</b>                                                             | <b>0</b>    | <b>1 020</b> | <b>1 020</b> | <b>0</b>    | <b>1 620</b> | <b>1 620</b> | <b>0</b>    | <b>1 620</b> | <b>1 620</b> | <b>0</b>    | <b>1 620</b> | <b>1 620</b> |
|                                                                                        |             |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |

## Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

|                                                          | 2025           |                |                | 2026           |                |                | 2027           |                |                | 2028           |                |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                          | Innstilling    | Endring        | Mitt forslag   | Innstilling    | Endring        | Mitt forslag   | Innstilling    | Endring        | Mitt forslag   | Innstilling    | Endring        | Mitt forslag   |
| <b>Politisk vedtak</b>                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Vakansesparing TDE                                       | 0              | -1 600         | -1 600         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Økning vedlikeholdsmidler utleieboliger                  | 0              | 1 000          | 1 000          | 0              | 1 000          | 1 000          | 0              | 1 000          | 1 000          | 0              | 1 000          | 1 000          |
| <b>Sum Teknisk, drift og eiendom</b>                     | <b>0</b>       | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    | <b>0</b>       | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b>       | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b>       | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
| <b>Politisk vedtak</b>                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Ekstra rammetilskudd                                     | 0              | -8 700         | -8 700         | 0              | -8 700         | -8 700         | 0              | -8 700         | -8 700         | 0              | -8 700         | -8 700         |
| Økt inntektsanslag Havbruksmidler                        | 0              | -4 000         | -4 000         | 0              | -40 000        | -40 000        | 0              | -10 000        | -10 000        | 0              | -40 000        | -40 000        |
| <b>Sum Skatt, ramme, øvrige tilskudd og lønnsoppgjør</b> | <b>0</b>       | <b>-12 700</b> | <b>-12 700</b> | <b>0</b>       | <b>-48 700</b> | <b>-48 700</b> | <b>0</b>       | <b>-18 700</b> | <b>-18 700</b> | <b>0</b>       | <b>-48 700</b> | <b>-48 700</b> |
| <b>Sentrale poster</b>                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Renteutgifter                                            | 133 442        | 0              | 133 442        | 127 701        | 929            | 128 630        | 127 564        | 2 838          | 130 402        | 127 564        | 5 733          | 133 297        |
| Avdrag på lån                                            | 89 911         | 0              | 89 911         | 90 936         | 774            | 91 710         | 90 850         | 2 404          | 93 254         | 90 850         | 4 936          | 95 786         |
| Overføring til investering                               | 0              | 4 000          | 4 000          | 0              | 25 000         | 25 000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 20 000         | 20 000         |
| Avsetninger til disposisjonsfond                         | 33             | 715            | 748            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bruk av disposisjonsfond                                 | 0              | 0              | 0              | -9 041         | 8 132          | -909           | -11 159        | 1 443          | -9 716         | -9 879         | 6 316          | -3 563         |
| <b>Sum Sentrale poster</b>                               | <b>223 386</b> | <b>4 715</b>   | <b>228 101</b> | <b>209 596</b> | <b>34 835</b>  | <b>244 431</b> | <b>207 255</b> | <b>6 685</b>   | <b>213 940</b> | <b>208 535</b> | <b>36 985</b>  | <b>245 520</b> |
| <b>Totalsum endringer i driftsbudsjettet</b>             | <b>223 386</b> | <b>0</b>       | <b>223 386</b> | <b>209 596</b> | <b>0</b>       | <b>209 596</b> | <b>207 255</b> | <b>0</b>       | <b>207 255</b> | <b>208 535</b> | <b>0</b>       | <b>208 535</b> |

### Distriktkskaifond

#### Endringsbeskrivelse

Det settes av kr. 1 mill. i 2025 for å være med på medfinansiering av tiltak i regi av Hammerfest Havn for opprustning av distriktkskaier. (Finansieres av økt inntektsanslag på havbruksmidler)

## **Næringsfond**

### **Endringsbeskrivelse**

Ikke vært midler i 2024. Næringsfond og fiskerifond må sees samlet.

## **Oppstart reguleringsarbeid gang/sykkelvei til Forsøl**

### **Endringsbeskrivelse**

Iverksetting av reguleringsarbeid for etablering av gang/sykkelvei til Forsøl

## **Vakansesparing**

### **Endringsbeskrivelse**

Vakanseparing i sentraladministrasjonen, gjennomføres med utsatte tilsetninger i vakante stillinger innen felleskostnader (rådgiver), service- og dokumentcenter, og planavdelingen.

## **Barentshavkonferansen**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Barentshavkonferansen (BHK) er en nasjonal konferanse som arrangeres i Hammerfest. Det er viktig å påpeke at dette er en nasjonal konferanse og det er ikke automatisk gitt at konferansen skal avholdes i Hammerfest. Konferanseuken skaper ca. 2 mill. i ringvirkninger til lokalt næringsliv, ut over det som legges igjen hos kommunen. Ved avvikling av utviklingsfondet og strategisk næringsfond er det nødvendig å sette av egne midler til BHK i budsjettet, dersom Hammerfest kommune skal ha midler til å støtte denne.

### **Endringsbeskrivelse**

Det lages avtale med Barentshavskonferansen om standplass for Hammerfest kommune og Hammerfest havn KF, som også inkluderer deltakeravgift for x antall ansatte/politikere

### **Distriktsbutikker**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Det ble i 2023 delt ut kr.2.6 millioner fra utviklingsfondet og strategisk næringsfond til en rekke aktører. Disse gikk til blant annet Hammerfestdagan, Hammerfest kunstforening, Skaidi Xtreme, distriktsbutikker, Skaidi Alpin, Hammerfest Næringsforening, Samarbeidsgruppe Nussir, Matforum Hammerfest og Karriere i Nord. Når disse fondene nå er avviklet, må nye midler tilføres om det skal kunne gis kommunal støtte.

Av det som er nevnt over, er det kun tilskudd til distriktsbutikker og til Hammerfestdagan som er aktuelt i 2025. Det foreslås avsatt midler til våre distriktsbutikker i Hønseby, Akkarfjord og Kokelv på til sammen kr.150.000.-

### **Hammerfestdagan**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Det ble i 2023 delt ut kr.2.6 millioner fra utviklingsfondet og strategisk næringsfond til en rekke aktører. Disse gikk til blant annet Hammerfestdagan, Hammerfest kunstforening, Skaidi Xtreme, distriktsbutikker, Skaidi Alpin, Hammerfest Næringsforening, Samarbeidsgruppe Nussir, Matforum Hammerfest og Karriere i Nord. Når disse fondene nå er avviklet, må nye midler tilføres om det skal kunne gis kommunal støtte.

Av det som er nevnt over, er det kun tilskudd til distriktsbutikker og til Hammerfestdagan som er aktuelt i 2025. Det foreslås avsatt midler til Hammerfestdagan på til sammen kr.375.000.-

### **Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid (VTA) Marinor**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Varig tilrettelagt arbeid er tiltak som er rettet mot personer som får uføretrygd og som derfor er delvis eller helt utenfor arbeidslivet.

MariNor AS har per i dag 5 plasser for varig tilrettelagt arbeid som tidligere var finansiert med næringstilskudd. Hammerfest kommune yter 30 % av månedlig sats i tilskudd. Nav yter 75 % av månedlig sats. Månedlig sats er per tiden 16 231.-

MariNor har søkt om å utvide til 20 plasser i 2025. Det er i satt av midler til syv plasser i administrasjonens budsjettforslag.

### **Gratis basseng**

#### **Endringsbeskrivelse**

Det etableres 2 årig prøveprosjekt med gratis basseng, med oppstart 2. halvår 2025 (etter forutgående drøftinger mm). Det budsjetteres med tap av billettinntekter.

### **Vakansesparing**

#### **Endringsbeskrivelse**

Samlet vakansesparing i barn & ungesektoren på kr. 1 mill. Det skal ikke foretas vakansesparing i barnehage eller i undervisningsstillinger.

### **Økt ramme Aktivitetsfondet**

#### **Endringsbeskrivelse**

Aktivitetsfondet økes med kr. 0,3 mill. årlig

### **Økt tilskudd til Hammerfest Arena AS**

#### **Endringsbeskrivelse**

Tilskuddet økes fra kr. 0,6 mill. til kr. 1,4mill. for 2025 og 2026. Nivå på tilskudd videre år bestemmes senere, basert på utvikling av rentenivå.

### **Økte driftsmidler barnehage**

#### **Endringsbeskrivelse**

Det settes av kr. 0,2 mill. årlig til økte driftsmidler (leker, utstyr m.m.) for barnehage. Fordeles på virksomhetene.

### **Økte driftsmidler skoler**

#### **Endringsbeskrivelse**

Det settes av kr. 0,5 mill. årlig i økte driftsmidler til skolene, som skal anvendes til busstransport (skidag, basseng, julegudstjeneste mm). Midlene fordeles den enkelte virksomhet.

### **Skolemiljøteam**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Opprettelse av et skolemiljøteam ved en av skolene i kommunene. Tiltaket vil bidra inn i innsatsen med å forebygge og hindre utenforskap, marginalisering og kriminalitet, med et spesielt fokus på arbeidet med støtte skolens kontinuerlige arbeid for at alle elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø og jobbe forebyggende. Teamet skal støtte skolens kontinuerlige arbeid for at alle elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø og jobbe forebyggende

Tiltaket skal være knyttet til en skole med særlige utfordringer i skolemiljøet gjennom ekstra tett oppfølging og skal sikre raskere og bedre innsats.

## **Skolestruktur Hammerfest kommune**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Utarbeidelse av forslag til ny skolestruktur i Hammerfest kommune. Tiltaket vil muliggjøre kjøp av konsulenttenester for utvikling av alternative strukturmodeller for framtidens Hammerfestskole.

## **Tilskudd næringsaktører innen dans**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Tiltaket vil tilbakeføre midler til tilskudd for næringsaktører innen dans.

### **Endringsbeskrivelse**

Det utarbeides avtale om direkte støtte på kr. 0,25 mill. hvert år i økonomiplanperioden.

## **Øke lærertetthet og fagarbeider/assistentstillinger i Hammerfestskolen**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Tiltaket vil øke antall lærere og assistenter/fagarbeidere i Hammerfestskolen med 10 stillinger. Tiltaket vil kunne muliggjøre en bedre oppfølging av elever i skole og SFO. Det skal prioriteres ressurser på de laveste trinnene.

## **Driftstilskudd til NKS Veiledningssenter for pårørende**

### **Endringsbeskrivelse**

NKS veiledningssenteret har søkt om tilskudd på kr. 0,12 mill. i 2025 og videre år, og langsiktig avtale for det arbeidet de gjør i Hammerfest. Senteret gir veiledning til pårørende til mennesker med rusmiddellidelser og/eller psykiske vansker, og har hatt regulær aktivitet i Hammerfest gjennom mange år. Administrasjonen bes etablere avtale og legge til rette for et godt videre samarbeid med NKS Veiledningssenter for pårørende.

## **Velferdsteknologi**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Det er viktig å ha avsatte midler for å kunne teste ut nye velferdsteknologiske løsninger. Det må være mulighet for å teste ut tiltaket for å kunne lage en kost/nytteanalyse før det gjøres innkjøp av større verdi. Det er også økonomisk effektivt å kunne gå til innkjøp av mindre utstyr der det er behov.

## **Vakansesparing TDE**

### **Endringsbeskrivelse**

Samlet vakansesparing for TDE i 2025 på kr. 1,6 mill., innen prosjektstab og renhold.

## **Økning vedlikeholdsmidler utleieboliger**

### **Endringsbeskrivelse**

Det er et behov for å styrke vedlikehold av kommunale utleieboliger. Det settes av kr. 1 mill. hvert år, fra og med 2025.

## **Ekstra rammetilskudd**

### **Endringsbeskrivelse**

Ekstra rammetilskudd 8,7 mill.

**Økt inntektsanslag Havbruksmidler**

**Endringsbeskrivelse**

Det forventes mer havbruksmidler enn det administrasjonen har lagt til grunn, og de økte inntektene anvendes til finansering av nødvendige investeringer.

# Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

## Investeringer med endringer

|                                                     |                    | 2025           |                |                | 2026           |                |                 | 2027           |                      |                 | 2028            |                |                |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Investering                                         | Godkjenningsvedtak | Innstilling    | Endring        | Mitt forslag   | Innstilling    | Endring        | Mitt forslag    | Innstilling    | Endring              | Mitt forslag    | Innstilling     | Endring        | Mitt forslag   |
| <b>Helse og omsorg</b>                              |                    |                |                |                |                |                |                 |                |                      |                 |                 |                |                |
| Renovering Rypefjord sykehjem                       | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 35 000         | 35 000          | 0              | 52 800               | 52 800          | 0               | 0              | 0              |
| <b>Sum Helse og omsorg</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b>   | <b>0</b>       | <b>52 800</b>        | <b>52 800</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Teknisk, drift og eiendom</b>                    |                    |                |                |                |                |                |                 |                |                      |                 |                 |                |                |
| Prosjekt hundehus ved turhytter                     | 0                  | 150            | -150           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0                    | 0               | 0               | 0              | 0              |
| Utskiftning av maskiner Vei og verksted             | 0                  | 4 000          | -500           | 3 500          | 3 000          | 500            | 3 500           | 0              | 0                    | 0               | 0               | 0              | 0              |
| Ny brannstasjon                                     | 0                  | 0              | 25 000         | 25 000         | 0              | 35 000         | 35 000          | 73 000         | 46 000               | 119 000         | 106 000         | -<br>106 000   | 0              |
| Rehabilitering av Sikksakkveien                     | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 500            | 500             | 0              | 0                    | 0               | 0               | 0              | 0              |
| Rehabilitering kommunale veier                      | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 1 000          | 1 000           | 0              | 1 000                | 1 000           | 0               | 1 000          | 1 000          |
| Ombygging og renovering av Kvalsund kommunehus.     | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 1 000                | 1 000           | 0               | 13 000         | 13 000         |
| <b>Sum Teknisk, drift og eiendom</b>                | <b>0</b>           | <b>4 150</b>   | <b>24 350</b>  | <b>28 500</b>  | <b>3 000</b>   | <b>37 000</b>  | <b>40 000</b>   | <b>73 000</b>  | <b>48 000</b>        | <b>121 000</b>  | <b>106 000</b>  | <b>-92 000</b> | <b>14 000</b>  |
| <b>Finansiering og øvrige poster</b>                |                    |                |                |                |                |                |                 |                |                      |                 |                 |                |                |
| Kompensasjon for merverdiavgift                     | 0                  | -2 262         | -4 870         | -7 132         | -2 940         | -14 400        | -17 340         | -15 380        | -20 160              | -35 540         | -21 680         | 18 400         | -3 280         |
| Salg av varige driftsmidler                         | 0                  | -30 250        | 0              | -30 250        | 0              | 0              | 0               | 0              | -30 000              | -30 000         | -30 000         | 30 000         | 0              |
| Bruk av lån                                         | 0                  | -18 857        | -15 480        | -34 337        | -31 319        | -32 600        | -63 919         | -81 079        | -50 640              | -131 719        | -76 279         | 63 600         | -12 679        |
| Overføring fra drift                                | 0                  | 0              | -4 000         | -4 000         | 0              | -25 000        | -25 000         | 0              | 0                    | 0               | 0               | -20 000        | -20 000        |
| <b>Sum Finansiering og øvrige poster</b>            | <b>-</b>           | <b>-51 369</b> | <b>-24 350</b> | <b>-75 719</b> | <b>-34 259</b> | <b>-72 000</b> | <b>-106 259</b> | <b>-96 459</b> | <b>-<br/>100 800</b> | <b>-197 259</b> | <b>-127 959</b> | <b>92 000</b>  | <b>-35 959</b> |
| <b>Total sum endringer i investeringsbudsjettet</b> | <b>0</b>           | <b>-47 219</b> | <b>0</b>       | <b>-47 219</b> | <b>-31 259</b> | <b>0</b>       | <b>-31 259</b>  | <b>-23 459</b> | <b>0</b>             | <b>-23 459</b>  | <b>-21 959</b>  | <b>0</b>       | <b>-21 959</b> |

Beløp i 1000

## **Renovering Rypefjord sykehjem**

### **Tiltaksbeskrivelse**

**Tiltak:** Renovering Rypefjord sykehjem

Renter/avdrag: 4 000 000

+ Investering etter fratrekk fra estimert husbanktilskudd:

Total estimert kostnad for renoverings prosjektet er vurdert til kr 87 782 088. Med fradrag for estimert tilskudd fra Husbanken på kr 25 977 374 vil total kostnad for investeringen bli kr 61 000 000 for Hammerfest kommune.

Beløp er inkl. mva.

## **Prosjekt hundehus ved turhytter**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Det ble satt av 150.000kr i 2024 til formålet. Prosjektet ble utsatt grunnet kommunens økonomi, og er derfor satt til 2025.

Administrasjonen bes utrede og iverksette oppsetting av hundehus i tilknytning til turhytter i kommunen. Det søkes etter ekstern medfinansiering, og det forutsettes at tiltak skjer i nært samarbeid og dialog med lag/foreninger, slik som Hammerfest turforening og Hammerfest hundeklubb.

## **Utskiftning av maskiner Vei og verksted**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Vei & verksted har et prekært behov for å igangsette utskiftingen av en stadig mer aldrende maskinpark. Dagens maskinpark gir svært store driftskostnader, og i økende grad mangler virksomheten viktige maskiner for å ivareta oppgavene sine, grunnet stans og reparasjoner.

Virksomheten har oppdatert sin utskiftingsplan, og identifisert prioriterte maskiner for 2025; Volvo hjullaster, Ravo feiemaskin, to klappvinger.

## **Ny brannstasjon**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Nåværende brannstasjon har omfattende avvik som ikke lar seg lukke i dagens lokaler. Planlagt etablering av ny brannstasjon er i full gang, enten som frittstående bygg eller som en del av et beredskapssenter på Storsvingen.

Investeringsprosjektet er foreslått påbegynt i 2027.

## **Rehabilitering av Sikksakkveien**

### **Endringsbeskrivelse**

Det settes av kr. 0,5 mill. til rehabilitering av Sikksakkveien. Tiltaket gjennomføres under forutsetning av ekstern medfinansiering og prosjektstøtte, og det kommunale bidraget kan gis som tilskudd til ekstern part som prosjekteier dersom de er aktuelt.

### **Salg av gammel brannstasjon**

#### **Endringsbeskrivelse**

Salg av gammel brannstasjon og brakkerigg i Risvågveien

### **Salg areal Storsvingen**

#### **Endringsbeskrivelse**

Salg av areal utenom kommunens brannstasjon

### **Rehabilitering kommunale veier**

#### **Endringsbeskrivelse**

Det settes av kr. 1 mill. årlig til rehabilitering av kommunale veier fra og med 2026.. Administrasjon bes komme med plan for rehabilitering og prioriteringsrekkefølge innen budsjettbehandling høsten 2025.

### **Ombygging og renovering av Kvalsund kommunehus.**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

“Som følge av sak KS 52/23 Innbyggersentrum i Kvalsund”;

Økonomiplan 2025-2028 med oppdatert budsjett for tiltaket:

Ombygging av Kvalsund kommunehus 1. etasje for å muliggjøre flytting av lege, helsestasjon og fysioterapi fra eksisterende lokaler.

## Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

Midlene fordeles over to år i gjennomføringsperioden. Planlegging og utlysning skjer i forkant i stor grad med bruk av egne ressurser

### Vedlegg

#### Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

*Beløp i 1000*

|                                                | 2025              |               |                   | 2026              |                |                   | 2027              |               |                   | 2028              |                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                | Innstilling       | Endring       | Mitt forslag      | Innstilling       | Endring        | Mitt forslag      | Innstilling       | Endring       | Mitt forslag      | Innstilling       | Endring        | Mitt forslag      |
| Rammetilskudd                                  | -559 491          | 0             | -559 491          | -556 491          | 0              | -556 491          | -556 491          | 0             | -556 491          | -556 491          | 0              | -556 491          |
| Inntekts- og formuesskatt                      | -474 315          | 0             | -474 315          | -474 315          | 0              | -474 315          | -474 315          | 0             | -474 315          | -474 315          | 0              | -474 315          |
| Eiendomsskatt                                  | -210 035          | 0             | -210 035          | -210 035          | 0              | -210 035          | -210 035          | 0             | -210 035          | -210 035          | 0              | -210 035          |
| Andre generelle driftsinntekter                | -102 160          | 0             | -102 160          | -94 555           | 0              | -94 555           | -96 227           | 0             | -96 227           | -96 227           | 0              | -96 227           |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>           | <b>-1 346 000</b> | <b>0</b>      | <b>-1 346 000</b> | <b>-1 335 396</b> | <b>0</b>       | <b>-1 335 396</b> | <b>-1 337 068</b> | <b>0</b>      | <b>-1 337 068</b> | <b>-1 337 068</b> | <b>0</b>       | <b>-1 337 068</b> |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>1 133 006</b>  | <b>-4 715</b> | <b>1 128 291</b>  | <b>1 135 190</b>  | <b>-34 835</b> | <b>1 100 355</b>  | <b>1 139 203</b>  | <b>-6 685</b> | <b>1 132 518</b>  | <b>1 137 923</b>  | <b>-36 985</b> | <b>1 100 938</b>  |
| Avskrivninger                                  | 0                 | 0             | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0             | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                | <b>1 133 006</b>  | <b>-4 715</b> | <b>1 128 291</b>  | <b>1 135 190</b>  | <b>-34 835</b> | <b>1 100 355</b>  | <b>1 139 203</b>  | <b>-6 685</b> | <b>1 132 518</b>  | <b>1 137 923</b>  | <b>-36 985</b> | <b>1 100 938</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                   | <b>-212 995</b>   | <b>-4 715</b> | <b>-217 710</b>   | <b>-200 206</b>   | <b>-34 835</b> | <b>-235 041</b>   | <b>-197 865</b>   | <b>-6 685</b> | <b>-204 550</b>   | <b>-199 145</b>   | <b>-36 985</b> | <b>-236 130</b>   |
| Renteinntekter                                 | -7 330            | 0             | -7 330            | -6 329            | 0              | -6 329            | -6 329            | 0             | -6 329            | -6 329            | 0              | -6 329            |
| Utbytter                                       | -3 061            | 0             | -3 061            | -3 061            | 0              | -3 061            | -3 061            | 0             | -3 061            | -3 061            | 0              | -3 061            |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler   | 0                 | 0             | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0             | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |
| Renteutgifter                                  | 133 442           | 0             | 133 442           | 127 701           | 929            | 128 630           | 127 564           | 2 838         | 130 402           | 127 564           | 5 733          | 133 297           |
| Avdrag på lån                                  | 89 911            | 0             | 89 911            | 90 936            | 774            | 91 710            | 90 850            | 2 404         | 93 254            | 90 850            | 4 936          | 95 786            |
| <b>Netto finansutgifter</b>                    | <b>212 962</b>    | <b>0</b>      | <b>212 962</b>    | <b>209 247</b>    | <b>1 703</b>   | <b>210 950</b>    | <b>209 024</b>    | <b>5 242</b>  | <b>214 266</b>    | <b>209 024</b>    | <b>10 669</b>  | <b>219 693</b>    |
| Motpost avskrivninger                          | 0                 | 0             | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0             | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |
| <b>Netto driftsresultat</b>                    | <b>-33</b>        | <b>-4 715</b> | <b>-4 748</b>     | <b>9 041</b>      | <b>-33 132</b> | <b>-24 091</b>    | <b>11 159</b>     | <b>-1 443</b> | <b>9 716</b>      | <b>9 879</b>      | <b>-26 316</b> | <b>-16 437</b>    |

Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

|                                                                | 2025        |              |              | 2026          |               |               | 2027           |              |               | 2028          |               |               |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                | Innstilling | Endring      | Mitt forslag | Innstilling   | Endring       | Mitt forslag  | Innstilling    | Endring      | Mitt forslag  | Innstilling   | Endring       | Mitt forslag  |
| Overføring til investering                                     | 0           | 4 000        | 4 000        | 0             | 25 000        | 25 000        | 0              | 0            | 0             | 0             | 20 000        | 20 000        |
| Avsetninger til bundne driftsfond                              | 0           | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av bundne driftsfond                                      | 0           | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsetninger til disposisjonsfond                               | 33          | 715          | 748          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av disposisjonsfond                                       | 0           | 0            | 0            | -9 041        | 8 132         | -909          | -11 159        | 1 443        | -9 716        | -9 879        | 6 316         | -3 563        |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet         | 0           | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>33</b>   | <b>4 715</b> | <b>4 748</b> | <b>-9 041</b> | <b>33 132</b> | <b>24 091</b> | <b>-11 159</b> | <b>1 443</b> | <b>-9 716</b> | <b>-9 879</b> | <b>26 316</b> | <b>16 437</b> |
|                                                                |             |              |              |               |               |               |                |              |               |               |               |               |
| <b>Merforbruk/mindreforbruk</b>                                | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

# Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

## Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

**Beløp i 1000**

|                                                | 2025             |               |                  | 2026             |                |                  | 2027             |               |                  | 2028             |                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                | Innstilling      | Endring       | Mitt forslag     | Innstilling      | Endring        | Mitt forslag     | Innstilling      | Endring       | Mitt forslag     | Innstilling      | Endring        | Mitt forslag     |
| Sentraladministrasjon                          | 170 403          | 2 205         | 172 608          | 177 430          | 1 855          | 179 285          | 178 130          | 1 855         | 179 985          | 177 850          | 1 855          | 179 705          |
| Oppvekst og kultur                             | 456 050          | 5 360         | 461 410          | 456 362          | 9 390          | 465 752          | 459 653          | 7 540         | 467 193          | 458 653          | 7 240          | 465 893          |
| Helse og omsorg                                | 390 057          | 1 020         | 391 077          | 390 057          | 1 620          | 391 677          | 390 057          | 1 620         | 391 677          | 390 057          | 1 620          | 391 677          |
| Teknisk, drift og eiendom                      | 136 459          | -600          | 135 859          | 136 009          | 1 000          | 137 009          | 135 031          | 1 000         | 136 031          | 135 031          | 1 000          | 136 031          |
| Selvkost                                       | -51 181          | 0             | -51 181          | -55 885          | 0              | -55 885          | -55 885          | 0             | -55 885          | -55 885          | 0              | -55 885          |
| Skatt, ramme, øvrige tilskudd og lønnsoppgjør  | 32 016           | -12 700       | 19 316           | 32 016           | -48 700        | -16 684          | 33 016           | -18 700       | 14 316           | 33 016           | -48 700        | -15 684          |
| Renter, avdrag, avslutning og investeringer    | -1 045           | 0             | -1 045           | -1 045           | 0              | -1 045           | -1 045           | 0             | -1 045           | -1 045           | 0              | -1 045           |
| Herav:                                         | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              | 0                |
| Netto renteutgifter og -inntekter              | -247             | 0             | -247             | -247             | 0              | -247             | -247             | 0             | -247             | -247             | 0              | -247             |
| Avsetninger til bundne driftsfond              | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              | 0                |
| Bruk av bundne driftsfond                      | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              | 0                |
| Bruk av disposisjonsfond                       | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              | 0                |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>1 133 006</b> | <b>-4 715</b> | <b>1 128 291</b> | <b>1 135 190</b> | <b>-34 835</b> | <b>1 100 355</b> | <b>1 139 203</b> | <b>-6 685</b> | <b>1 132 518</b> | <b>1 137 923</b> | <b>-36 985</b> | <b>1 100 938</b> |

Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

|                                                      | 2025           |                |                | 2026           |                |                | 2027           |                 |                 | 2028            |                |                |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                      | Innstilling    | Endring        | Mitt forslag   | Innstilling    | Endring        | Mitt forslag   | Innstilling    | Endring         | Mitt forslag    | Innstilling     | Endring        | Mitt forslag   |
| Investeringer i varige driftsmidler                  | 46 810         | 24 350         | 71 160         | 29 700         | 72 000         | 101 700        | 91 900         | 100 800         | 192 700         | 123 400         | -92 000        | 31 400         |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper        | 4 559          | 0              | 4 559          | 4 559          | 0              | 4 559          | 4 559          | 0               | 4 559           | 4 559           | 0              | 4 559          |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                      | <b>51 369</b>  | <b>24 350</b>  | <b>75 719</b>  | <b>34 259</b>  | <b>72 000</b>  | <b>106 259</b> | <b>96 459</b>  | <b>100 800</b>  | <b>197 259</b>  | <b>127 959</b>  | <b>-92 000</b> | <b>35 959</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift                      | -2 262         | -4 870         | -7 132         | -2 940         | -14 400        | -17 340        | -15 380        | -20 160         | -35 540         | -21 680         | 18 400         | -3 280         |
| Salg av varige driftsmidler                          | -30 250        | 0              | -30 250        | 0              | 0              | 0              | 0              | -30 000         | -30 000         | -30 000         | 30 000         | 0              |
| Bruk av lån                                          | -18 857        | -15 480        | -34 337        | -31 319        | -32 600        | -63 919        | -81 079        | -50 640         | -131 719        | -76 279         | 63 600         | -12 679        |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                     | <b>-51 369</b> | <b>-20 350</b> | <b>-71 719</b> | <b>-34 259</b> | <b>-47 000</b> | <b>-81 259</b> | <b>-96 459</b> | <b>-100 800</b> | <b>-197 259</b> | <b>-127 959</b> | <b>112 000</b> | <b>-15 959</b> |
| Videreutlån                                          | 90 000         | 0              | 90 000         | 90 000         | 0              | 90 000         | 90 000         | 0               | 90 000          | 90 000          | 0              | 90 000         |
| Bruk av lån til videreutlån                          | -90 000        | 0              | -90 000        | -90 000        | 0              | -90 000        | -90 000        | 0               | -90 000         | -90 000         | 0              | -90 000        |
| Avdrag på lån til videreutlån                        | 30 000         | 0              | 30 000         | 30 000         | 0              | 30 000         | 30 000         | 0               | 30 000          | 30 000          | 0              | 30 000         |
| Mottatte avdrag på videreutlån                       | -30 000        | 0              | -30 000        | -30 000        | 0              | -30 000        | -30 000        | 0               | -30 000         | -30 000         | 0              | -30 000        |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Overføring fra drift                                 | 0              | -4 000         | -4 000         | 0              | -25 000        | -25 000        | 0              | 0               | 0               | 0               | -20 000        | -20 000        |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b> | <b>0</b>       | <b>-4 000</b>  | <b>-4 000</b>  | <b>0</b>       | <b>-25 000</b> | <b>-25 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-20 000</b> | <b>-20 000</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

### Investeringer

#### Beløp i 1000

|                                                              | 2025          |          |               | 2026         |               |               | 2027         |               |               | 2028         |          |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|
|                                                              | Innstilling   | Endring  | Mitt forslag  | Innstilling  | Endring       | Mitt forslag  | Innstilling  | Endring       | Mitt forslag  | Innstilling  | Endring  | Mitt forslag |
| <b>Sentraladministrasjon</b>                                 |               |          |               |              |               |               |              |               |               |              |          |              |
| Diverse mindre investeringer                                 | 1 000         | 0        | 1 000         | 1 000        | 0             | 1 000         | 1 000        | 0             | 1 000         | 1 000        | 0        | 1 000        |
| Reguleringsplan for hytteområdene i Repparfjordalen          | 750           | 0        | 750           | 750          | 0             | 750           | 0            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0            |
| Reguleringsplan for Skaidi sentrum                           | 0             | 0        | 0             | 500          | 0             | 500           | 500          | 0             | 500           | 0            | 0        | 0            |
| Forprosjekt: Hammerfest Utvikling og Hammerfest Industripark | 300           | 0        | 300           | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0            |
| Nærmiljøprosjekt                                             | 250           | 0        | 250           | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0            |
| Kjøp av Stornes                                              | 20 500        | 0        | 20 500        | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0            |
| Bytte av kjerneswitch                                        | 0             | 0        | 0             | 1 250        | 0             | 1 250         | 0            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0            |
| Reguleringsplan boligområde Stornes (B18)                    | 1 000         | 0        | 1 000         | 500          | 0             | 500           | 0            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0            |
| Reguleringsplan nye boligområder                             | 0             | 0        | 0             | 1 000        | 0             | 1 000         | 1 000        | 0             | 1 000         | 1 000        | 0        | 1 000        |
| <b>Sum Sentraladministrasjon</b>                             | <b>23 800</b> | <b>0</b> | <b>23 800</b> | <b>5 000</b> | <b>0</b>      | <b>5 000</b>  | <b>2 500</b> | <b>0</b>      | <b>2 500</b>  | <b>2 000</b> | <b>0</b> | <b>2 000</b> |
| <b>Oppvekst og kultur</b>                                    |               |          |               |              |               |               |              |               |               |              |          |              |
| Forprosjekt: kommunal leirskole                              | 200           | 0        | 200           | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0            |
| Restaurering Kvalsund kirke                                  | 1 000         | 0        | 1 000         | 5 300        | 0             | 5 300         | 0            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0            |
| <b>Sum Oppvekst og kultur</b>                                | <b>1 200</b>  | <b>0</b> | <b>1 200</b>  | <b>5 300</b> | <b>0</b>      | <b>5 300</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>Helse og omsorg</b>                                       |               |          |               |              |               |               |              |               |               |              |          |              |
| Renovering Rypefjord sykehjem                                | 0             | 0        | 0             | 0            | 35 000        | 35 000        | 0            | 52 800        | 52 800        | 0            | 0        | 0            |
| <b>Sum Helse og omsorg</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>35 000</b> | <b>35 000</b> | <b>0</b>     | <b>52 800</b> | <b>52 800</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>Teknisk, drift og eiendom</b>                             |               |          |               |              |               |               |              |               |               |              |          |              |
| Rehabilitering av Sikksakkveien                              | 0             | 0        | 0             | 0            | 500           | 500           | 0            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0            |
| Rehabilitering kommunale veier                               | 0             | 0        | 0             | 0            | 1 000         | 1 000         | 0            | 1 000         | 1 000         | 0            | 1 000    | 1 000        |

# Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

|                                                 | 2025          |               |               | 2026          |               |               | 2027          |               |                | 2028           |                |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                 | Innstilling   | Endring       | Mitt forslag  | Innstilling   | Endring       | Mitt forslag  | Innstilling   | Endring       | Mitt forslag   | Innstilling    | Endring        | Mitt forslag  |
| Skredsikring                                    | 500           | 0             | 500           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Plan for rehabilitering av kirker               | 200           | 0             | 200           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Trafikksikkerhetstiltak                         | 100           | 0             | 100           | 100           | 0             | 100           | 100           | 0             | 100            | 100            | 0              | 100           |
| Kollektivtiltak                                 | 300           | 0             | 300           | 300           | 0             | 300           | 300           | 0             | 300            | 300            | 0              | 300           |
| Forprosjekt<br>Isbjørnhallen/Breidablikk        | 0             | 0             | 0             | 1 000         | 0             | 1 000         | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Prosjekt hundehus ved turhytter                 | 150           | -150          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Utbedring av turvei i Fjordadalen               | 150           | 0             | 150           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Rehabilitering distriktsveier                   | 1 410         | 0             | 1 410         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Utskiftning av maskiner Vei og verksted         | 4 000         | -500          | 3 500         | 3 000         | 500           | 3 500         | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Ny brannstasjon                                 | 0             | 25 000        | 25 000        | 0             | 35 000        | 35 000        | 73 000        | 46 000        | 119 000        | 106 000        | -106 000       | 0             |
| Utbygging av boligområde B10-Høyden             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 1 000         | 0             | 1 000          | 0              | 0              | 0             |
| Ombygging og renovering av Kvalsund kommunehus. | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 1 000         | 1 000          | 0              | 13 000         | 13 000        |
| <b>Sum Teknisk, drift og eiendom</b>            | <b>6 810</b>  | <b>24 350</b> | <b>31 160</b> | <b>4 400</b>  | <b>37 000</b> | <b>41 400</b> | <b>74 400</b> | <b>48 000</b> | <b>122 400</b> | <b>106 400</b> | <b>-92 000</b> | <b>14 400</b> |
| <b>Selvkost</b>                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |               |
| Hovedplan vann og avløp                         | 15 000        | 0             | 15 000        | 15 000        | 0             | 15 000        | 15 000        | 0             | 15 000         | 15 000         | 0              | 15 000        |
| <b>Sum Selvkost</b>                             | <b>15 000</b> | <b>0</b>      | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>0</b>      | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>0</b>      | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>0</b>       | <b>15 000</b> |

## Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

*Beløp i 1000*

|                          | 2025         |          |              | 2026         |          |              | 2027         |          |              | 2028         |          |              |
|--------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
|                          | Innstilling  | Endring  | Mitt forslag | Innstilling  | Endring  | Mitt forslag | Innstilling  | Endring  | Mitt forslag | Innstilling  | Endring  | Mitt forslag |
| Egenkapitalinnskudd KLP  | 4 559        | 0        | 4 559        | 4 559        | 0        | 4 559        | 4 559        | 0        | 4 559        | 4 559        | 0        | 4 559        |
| <b>Sum Investeringer</b> | <b>4 559</b> | <b>0</b> | <b>4 559</b> | <b>4 559</b> | <b>0</b> | <b>4 559</b> | <b>4 559</b> | <b>0</b> | <b>4 559</b> | <b>4 559</b> | <b>0</b> | <b>4 559</b> |

## Politiske spørsmål og svar

### 2025-01 Leirskole

**Tema:** Generelt

**Dato:** 10.11.2024

**Spørsmålsstiller:** Berit Hågensen

**Parti:** AP

Hvor mye bruker Hammerfestskolen i kroner på leirskoleopphold hvert år?

**Svar fra kommunedirektøren**

**Dato:** 18.11.2024

Utgifter til leirskole i Hammerfestskolen er knyttet til

8. Kostnader til leirskolen (Opplegg, overnatting og kost)
9. Kostnader til transport
10. Ekstra lønnskostnader til ansatte

Totale kostnader i 2024= 802 898

| Leirskole |           |              |         |
|-----------|-----------|--------------|---------|
| Leirskole | Transport | Tilleggslønn | Sum     |
| 528 460   | 131 600   | 142 838      | 802 898 |

### 2025-02 Ansvar 120 adm

**Tema:** Generelt

**Dato:** 13.11.2024

**Spørsmålsstiller:** Kaj Gunnar Dahl

**Parti:** H

Ber om å få en detaljert oversikt som viser alle stillinger som rapporteres som 120 administrasjon, samt spesifisering av andre kostnader innen samme 120-ansvar. Bruk gjerne 2023 tallene, og vis til besparelsene som følge av endringer (stillingsreduksjoner) i 2024.

**Svar fra kommunedirektøren**

**Dato:** 19.11.2024

Oversikt over alle stillinger som rapporteres som 120 administrasjon, samt spesifisering av andre kostnader innen samme 120-ansvar for årene 2023 og 2024 sendes via epost, som vedlegg i excel.i

### 2025-03 Folkevalgte organer

**Tema:** Generelt

**Dato:** 17.11.2024

**Spørsmålsstiller:** Elisabeth Rønning

**Parti:** SV

## Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

Ber om å få en detaljert oversikt over hvilke typer poster som sorterer under folkevalgte organer, samt regnskap for 2023, budsjett 2024 og utgifter tom 2 tertial 2024.

**Svar fra kommunedirektøren**

**Dato:** 19.11.2024

Ansvar 1000 sentrale folkevalgte organer

På ansvaret føres utgifter til folkevalgte oppnevnte av kommunestyret. Dvs Lønn og andre godtgjørelser, møteutgifter. representasjonsutgifter, partistøtte, valgavvikling, (sistnevnte har eget ansvar 1050)

| Ansvar                                           | Budsjett Aug 2024 | Regnskap Aug 2024 | Budsjett 2024 | Regnskap 2023 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1000 Sentrale folkevalgte organer                | 3 952 217         | 4 072 502         | 5 736 336     | 7 195 858     |
| - 1 Lønn                                         | 2 760 815         | 3 138 851         | 3 968 399     | 5 019 281     |
| - 10 Lønn                                        | 2 886 815         | 3 265 121         | 4 124 399     | 5 039 606     |
| - 10200 LØNN TIL VIKARER                         | 126 000           | 0                 | 156 000       | 0             |
| - 10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE | 0                 | 8 000             | 0             | 15 048        |
| - 10800 ORDFØRERGODTGJØRELSE                     | 707 473           | 724 417           | 1 120 808     | 1 164 221     |
| - 10810 Varaordførergodtgjørelse                 | 245 375           | 325 988           | 388 728       | 1 134 941     |
| - 10820 Faste godtgjørelser og frikjøp           | 312 755           | 457 256           | 495 472       | 735 986       |
| - 10830 Møtegodtgjørelse                         | 1 050 000         | 1 191 009         | 1 280 718     | 1 223 524     |
| - 10840 Tapt arbeidsfortjeneste                  | 174 428           | 332 138           | 276 331       | 337 088       |
| - 10900 PENSJONSINNSKUDD KLP                     | 270 784           | 226 230           | 406 342       | 406 342       |
| - 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT                       | 0                 | 85                | 0             | 22 456        |
| - 11 Refusjon lønn                               | -126 000          | -126 270          | -156 000      | -20 325       |
| - 17100 SYKELØNNSREFUSJON                        | -126 000          | -126 270          | -156 000      | -20 325       |
| - 2 Utgifter                                     | 1 225 938         | 998 411           | 1 819 775     | 2 278 635     |
| - 12 Drift                                       | 844 162           | 648 924           | 1 246 880     | 1 338 631     |
| - 11000 KONTORMATERIELL                          | 25 040            | 1 405             | 37 570        | 1 841         |
| - 11010 Abonnementer på aviser og fagtidsskrift  | 0                 | 34 800            | 0             | 1 603         |
| - 11150 MAT OG DRIKKEVARER med fradrag (15%) MVA | 21 752            | 3 666             | 32 640        | 12 352        |
| - 11152 Mat ansatte (ikke mva fradrag)           | 0                 | 99 651            | 0             | 90 455        |

# Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

|                                                                        |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| - 11170 Bevertning møter/utvalg/kurs/opplæring                         | 113 040 | 44 360  | 169 634 | 135 109 |
| - 11200 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL, VARER OG TJENESTER          | 31 392  | 33 705  | 47 100  | 64 938  |
| - 11225 Ref. tapt arb.fortj.-ekst. arbeidsgivere                       | 154 232 | -31 793 | 231 447 | 475 201 |
| - 11240 Velferdstiltak ansatte                                         | 0       | 0       | 0       | 2 595   |
| - 11245 Oppholdutgifter                                                | 66 600  | 15 465  | 99 940  | 24 632  |
| - 11299 Artister, innleie underholdning                                | 0       | 5 000   | 0       | 3 500   |
| - 11300 PORTO / POSTTJENESTER                                          | 0       | 175     | 0       | 250     |
| - 11330 Abonnement telefon/mobil                                       | 5 192   | 0       | 7 799   | 818     |
| - 11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON                                  | 0       | 11 786  | 0       | 14 736  |
| - 11410 Gaver ved representasjon                                       | 70 120  | 0       | 105 227 | 27 280  |
| - 11500 OPPLÆRING OG KURS                                              | 57 000  | 35 408  | 85 535  | 42 651  |
| - 11550 Oppholdsutgifter ved deltakelse på kurs                        | 0       | 0       | 0       | 32 200  |
| - 11600 UTGIFTER OG GODGJØRELSE FOR REISER, DIETT M.V., OPPLYSNINGSPL. | 45 480  | 29 084  | 68 248  | 95 390  |
| - 11610 Reiseutgifter med refusjon                                     | 47 832  | 0       | 71 775  | 0       |
| - 11700 TRANSPORT OG REISE                                             | 30 744  | 200 478 | 46 134  | 123 646 |
| - 11701 Transportutg./drift av egne og leide transportmidler Uten MVA  | 0       | 31 220  | 0       | 0       |
| - 11750 Andre transportutgifter                                        | 115 320 | 18 000  | 173 047 | 50 146  |
| - 11753 Andre transportutgifter - HRM                                  | 0       | 13 729  | 0       | 27 624  |
| - 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.                               | 39 698  | 52 509  | 39 698  | 49 500  |
| - 11980 Lisenser, kjøp og oppgraderinger på dataprogrammer             | 0       | 0       | 0       | 32 550  |
| - 12000 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER                     | 3 024   | 0       | 4 537   | 0       |
| - 12005 IKT-utstyr                                                     | 0       | 0       | 0       | 11 508  |
| - 12080 Leasing av utstyr, kontor-, rengjøringsmaskiner                | 0       | 40 389  | 0       | 14 915  |
| - 12200 LEIE AV DRIFTSMIDLER                                           | 0       | 9 886   | 0       | 3 225   |
| - 12700 ANDRE TJENESTER                                                | 0       | 0       | 0       | -35     |
| - 12750 Skjenkekontroll                                                | 17 696  | 0       | 26 549  | 0       |
| - 13 Kjøp av produksjon                                                | 0       | 0       | 0       | 409 921 |
| - 13500 KJØP FRA KOMMUNER                                              | 0       | 0       | 0       | 404 701 |

## Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

|                                                                               |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - 13700 KJØP FRA ANDRE                                                        | 0         | 0         | 0         | 5 220     |
| - 14 Overføringer                                                             | 381 776   | 349 002   | 572 895   | 530 083   |
| - 14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON           | 33 832    | 54 770    | 50 765    | 69 886    |
| - 14700 OVERFØRING TIL ANDRE                                                  | 341 112   | 275 232   | 511 880   | 220 197   |
| - 14710 Tilskudd til private                                                  | 6 832     | 19 000    | 10 250    | 240 000   |
| - 15 Finansutgifter                                                           | 0         | 485       | 0         | 0         |
| - 15000 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER, ANDRE FINANSUTGIFTER, FORSINKELSESRENTER  | 0         | 485       | 0         | 0         |
| - 3 Inntekter                                                                 | -34 536   | -64 760   | -51 838   | -102 058  |
| - 16 Brukerbetaling                                                           | -792      | -9 990    | -1 198    | -7 500    |
| - 16200 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. UTENFOR AVGIFTSOMRÅDET | -792      | -9 990    | -1 198    | -7 500    |
| - 17 Refusjoner                                                               | -33 744   | -54 770   | -50 640   | -94 558   |
| - 17290 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT                                       | -33 744   | -54 770   | -50 640   | -69 886   |
| - 17700 REFUSJON FRA ANDRE                                                    | 0         | 0         | 0         | -24 672   |
| 1050 Valg                                                                     | 0         | 14 354    | 0         | 560 374   |
| Total                                                                         | 3 952 217 | 4 086 856 | 5 736 336 | 7 756 231 |

### 2025-04 AKS inntekter

**Tema:** Generelt

**Dato:** 17.11.2024

**Spørsmålsstiller:** Kaj Gunnar Dahl

**Parti:** H

AKS har pr idag et avvik på 3,5mkr på inntekter (brukerbetaling). Hva skyldes denne svikten? Det er budsjettert med over 10 mkr i inntekter, men kun oppnådd 5,5. Hvor høyt inntektsanslag for brukerbetaling AKS er lagt til grunn for 2025?

**Svar fra kommunedirektøren**

**Dato:** 19.11.2024

Regnskap 2024 for AKS er ikke ferdigstilt for 2024. Dette betyr at alle inntekter ikke er kommet inn og blitt regnskapsført. På slutten av året har AKS en del inntektsbringende arrangement som vil påvirke sluttresultatet.

Det er viktig å se på utgiftsposter opp mot inntektsposter. Kulturhuset og Kino har fått reduserte billettinntekter i hele perioden etter pandemien. Konsekvensene av dette er at vi også har vært nødt til å redusere utgiftene. I forbindelse med budsjett 2024, omstillingsvedtak og i forslag til budsjett, er antallet stillinger innen kultur betydelig redusert.

## Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

Bunnlinjen for budsjettområdet AKS har per 31.10.2024 et negativt avvik på **-424 335**. Kulturhuset har et positivt avvik på kr 505 570, mens Hammerfest kino har et negativt avvik på kr -929 905

- Budsjett 2024 og 2025:

|                | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|----------------|---------------|---------------|
| Lønn           | 7 104 396     | 7 229 337     |
| Utgifter       | 6 902 481     | 7 427 772     |
| alle inntekter | -11 010 379   | -11 722 139   |
| Sum:           | 2 996 498     | 2 934 970     |

2. Oversikt over spesifisere inntekter og utgifter budsjett 2024 og 2025 samt avvik hiå (mot periodisert 31.10.):

| Billettinntekter | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Avvik hiå (30.10) |
|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Kino             | -2 554 870    | -2 659 620    | -517 758          |
| AKS              | -2 322 116    | -2 717 323    | -1 456 742        |
| Utgifter         | 6 902 481     | 7 427 772     | 1 342 635         |
| Lønn             | 7 104 396     | 7 229 337     | 546 020           |

| Spesifisering inntekter    | Rev-budsjett hiå | Regnskap hiå | Avvik hiå |
|----------------------------|------------------|--------------|-----------|
| Salg av varer og tjenester | -274 710         | -387 677     | 112 967   |
| Salg/leie                  | -778 310         | -866 016     | 87 706    |
| Utleie                     | -1 156 430       | -679 217     | -477 213  |
| Reklame                    | -94 580          | -35 372      | -59 208   |
| Finansinntekter            | 0                | -570 732     | 570 732   |
|                            |                  |              |           |

### 2025-05 Avvik legetjenesten

**Tema:** Generelt

**Dato:** 17.11.2024

**Spørsmålsstiller:** Kaj Gunnar Dahl

**Parti:** H

Legetjenesten har et betydelig merforbruk. Kan dere lage en spesifisering av årsaker og beløp, samt beskrive hva som evt er lagt inn i 2025 for å korrigere dette?

**Svar fra kommunedirektøren**

**Dato:** 22.11.2024

**Merforbruk: beløp og årsak**

LØNN

10100 Fast lønn: - 7 315 080, da flere leger siste år har blitt tilsatt som kommunale fastleger har ikke lønnsmidler blir regulert fra inntekter til fastlønn. Når en lege er selvstendig næringsdrivende dekker denne ens egen lønn basert på basistilskudd og inntekter på taksting. Når en lege er kommunalt ansatt skal kommunen benytte basistilskudd til å dekke blant annet lønn.

10120: Utdanningspermisjon leger: - 715 952, flere leger har forskjøvet sin permisjon av ulike årsaker som gjør at flere enn antatt tar den ut i 2024. skulle egentlig ha tatt den ut i 2022 eller 2023.

10400 Overtidslønn: - 186 090, budsjett er på kr 10 313.

UTGIFTER:

12730 Vikartjenester: -18 180 395, budsjett er på kr 2 485 000.

### **Tiltak/regulering 2025**

Generelt om legetjenestens budsjett; Inntekter for legetjenesten er Taksting, Lis1 og Alis tilskudd, samt basistilskudd som er en del av kommunens frie inntekter og overføres på rammen. Av det som er rammeoverføringer basistilskudd går dette til å dekke deler av utgifter i driftsbudsjettet Legetjenesten, og til å betale ut basistilskudd til de 4 leger som er næring. Det skal også gå til å dekke Praksiskompensasjon(kompensasjon for å gå rullerende vakter på legevakt) og til å dekke bonuslønn til alle leger for 30% av alt det de takster.

Omstillingstiltak i 2025 må ta høyde for å justere manglende budsjett på fastlønn til leger, i lag med økning av inntekter ved taksting og regulering av disse til fastlønn. Økte inntekter taksting 2024 er benyttet for å justere forventet inntekt på poster der dette var urealistisk å oppnå, og for å redusere merforbruk. Det er lagt inn en sum på kr 5 000 000 for dette formål i 2025

Budsjett vikartjenester: det er leger i nesten alle hjemler (23,2) pr i dag, minus 6 hjemler (derav 2 nye hjemler til Helsehusets legesenter som ikke er lyst ut enda, 2 hjemler som blir besatt på nyåret og 2 øvrige hjemler som planlegges utlyst.) Vi har i tillegg 2 ALIS og 4 Lis1 stillinger.

Det er satt av midler i 2025 til ytterligere 2 legehjemler etter politisk vedtak i 2024, og lønnsmidler til helsepersonell Legevakt/ØHD i administrasjonen budsjettforslag 2025-2028.

Vikartjenester benyttes ved vakanse (der er vi snart fullt besatt og behov er sterkt minkende), ved permisjoner og langtidsfravær. Det er utarbeidet en oversikt over permisjoner og det er tatt en gjennomgang på kvalitetssikring av fordeling av permisjoner og man tar dem ut fortløpende og ikke forskyver dem over tid slik at mange leger er ute i permisjon samtidig. Dette vil gjøre det langt mer forutsigbart for Legetjenesten, og man kan planlegge for vikariater i god tid å få bedre pris ved behov av innleie legevikar fra byrå.

Totalt merforbruk for Legetjenesten pr okt. 2024 er på kr 16 953 771. Legetjenesten har vært igjennom store endringer siste år, i form av stor overgang fra næring til kommunale leger, men også siste år gjennom nytt inntektssystem. Det har tidligere vært høy grad av vakanse men flere gode tiltak har ført til at vakansegraden minker, og det har blitt gode arbeidsforhold. Sektoren må se denne utviklingen gjennom et år med ordinær drift på ny organisering (Herunder også første år med egen drift av legevakt, samt ny tjeneste ØHD ), nytt inntektssystem for å kunne budsjettregulere utfra faktiske utgifter, samt få oversikt hva faktiske tilskudd utgjør i nytt inntektssystem.

## Kommunedirektørens innledning og prioriteringer

Budsjettarbeidet for 2025 og økonomiplanperioden har vært svært krevende.

Hammerfest er i selskap med kommuner og fylkeskommuner over hele landet som varsler om store økonomiske utfordringer i 2024. Ifølge KS er det flere årsaker til den voksende økonomiske ubalansen i kommuner og fylkeskommuner. Flere år med høyere prisvekst enn forventet har akkumulert seg til et stadig høyere prisnivå uten at inntektene er økt tilsvarende. Dette sammen med renteøkningene, har gjort situasjonen svært krevende. Bosetting av flyktninger fra Ukraina har også kostet mer enn anslått. Ifølge beregningsutvalget for flyktninger dekket integreringstilskuddet bare 92 prosent av kommunenes kostnader i fjor. Dekningsgraden for voksenopplæringstilskuddet var på 80 prosent. I tillegg har KS i flere år pekt på at behovet for kostnadskrevende velferdstjenester for den yngre delen av befolkningen har vokst sterkere enn befolkningsveksten skulle tilsi.

Hammerfest kommune har over tid hatt en for høy gjeldsbelastning og for høye driftskostnader, og tjenesteområdene melder fortsatt om et samlet behov for økte rammer. Noe av dette har man forsøkt å rette opp og justere ubalanser gjennom budsjettprosessen først for 2024 og så for 2025, men langt fra alle forhold er rettet opp i. Utfordringene er derfor svært vanskelige å løse. Omstillingsprosessen er i gang, men vi klarer ikke å gjennomføre endringene fort nok i forhold til de store utfordringene kommunen har.

Renten har vært den faktoren som har påvirket kommunens økonomi mest. I 2021 betalte kommunen ca. 21 millioner i rente, og i 2024 skal kommunen betale ca. 141,4 millioner i rente. Det antas at kommunen i 2025 skal betale 133,4 millioner i renteutgifter.

Vi budsjetterer med bruk av havbruksmidler på kr 22,8 millioner og klarer ikke å overføre 60 millioner fra drift til investering som egenkapital til fremtidige investeringer i henhold til kommunens økonomiske handlingsregler.

Den økonomiske situasjonen er alvorlig og budsjettet som legges frem for 2025 er derfor svært stramt, uten marginer eller reserver, og uten avsetninger til fond.

Den eneste måten å få til løsninger på den situasjonen kommunen står i er, slik kommunedirektøren ser det, å omstrukturere og endre måten vi leverer tjenester på. Driftsnivået må ned på et bærekraftig nivå. 2025 blir derfor enda et år der kostnadskontroll og omlegging av driften blir svært viktig. Dette medfører at kommunedirektøren vil videreføre ansettelsesstopp og innkjøps- og reisebegrensninger også inn i 2025.

### Befolkningsutviklingen

Dersom vi ser på befolkningsendringene fra 2019-2024 på tall fra 1. juli hvert år, ser endringene slik ut:

## Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

| Innbyggertall<br>pr dato   | Totalt       | 0-1 år       | 2-5 år   | 6-15 år     | 16-22 år    | 23-66 år    | 67-79 år  | 80-89 år  | over 89<br>år |
|----------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 01.07.2019                 | 11 496       | 267          | 520      | 1 337       | 975         | 6 703       | 1 270     | 348       | 76            |
| 01.07.2020                 | 11 372       | 235          | 495      | 1 307       | 945         | 6 645       | 1 312     | 358       | 75            |
| 01.07.2021                 | 11 317       | 196          | 509      | 1 307       | 953         | 6 584       | 1 327     | 364       | 77            |
| 01.07.2022                 | 11 248       | 205          | 446      | 1 308       | 916         | 6 601       | 1 324     | 371       | 77            |
| 01.07.2023                 | 11 299       | 204          | 433      | 1 279       | 913         | 6 659       | 1 327     | 415       | 69            |
| 01.07.2024                 | 11 297       | 108          | 528      | 1 271       | 912         | 6 644       | 1 322     | 439       | 73            |
| <b>Endring<br/>2019-24</b> | <b>- 199</b> | <b>- 159</b> | <b>8</b> | <b>- 66</b> | <b>- 63</b> | <b>- 59</b> | <b>52</b> | <b>91</b> | <b>- 3</b>    |

Kilde: Statsbudsjettet, grønt hefte.

Tabellen viser befolkningsutvikling i årene 2019 til 2024. I perioden 2019 til 2022 opplevde kommunen en betydelig reduksjon i antall innbyggere. I perioden 2023 til 2024 har kommunen opplev en stabilisering i antall innbyggere.

Totalt kan man si at befolkningen endrer seg, med færre barn og unge, og en økende andel eldre. Det vil si at vi blir færre til å ta vare på flere. Dette gir et økende press på helse- og omsorgstjenestene, og våre velferdstjenester. Samtidig har kommunen økende utfordringer med å rekruttere og beholde nødvendig personell. I sum krever dette en strukturell endring i organisasjon og den kommunale tjenesteproduksjon for å tilpasse oss denne utviklingen.

### Strukturelle endringer

Tilpasning av organisasjon til fremtidige behov tar tid og krever en endring i kultur. Kommunen har startet arbeidet og Økonomiplan 2025-2028 inkluderer følgende strukturelle endringer: Sentraladministrasjon har en reduksjon på 5,3 million i budsjettet, og samtidig vil sektor for helse og omsorg få en økning på 39 millioner. Sektor oppvekst og kultur har en økning på 4,4 millioner og Teknisk, drift og eiendom har en økning på 7,3 millioner. Endringene handler om en omfordeling av de eksisterende driftsmidler.

### Økonomi

Det ligger følgende føringer i økonomiplanen for 2025-2028;

1. Rammetilskudd og skatteinntekter er budsjettet i tråd med forslag til Statsbudsjett 2025 av 7. oktober 2024. Kommunen vil i 2025 få en økning på 18 million i rammetilskuddet. (3,3%)
2. Skatteinntekter – økning 45,4 million. (10,5%)
3. Tilskudd for flyktninger er nedjustert med 5 million i tråd at kommunen beregner å bosette 100 flyktninger i 2025
4. Tilskudd for ressurskrevende tjenester er nedjustert til 47 millioner i tråd med mere realistiske beregninger med hensyn til antall brukere
5. Lønnsøkning for 2025 er budsjettet med 4,6 % (avsatt 40,9 millioner)
6. Det er lagt inn prisvekst på 3,3 % i løpet av 2025.
7. Pensjonsutgifter budsjetteres til 126,9 millioner kr i 2025 (utgiftsreduksjon på 4,3 millioner fra 2024)
8. Avdrag på lån holdes uendret. Det planlegges for minimumsavdrag på 90 millioner
9. Renteutgiftene budsjetteres til 133,4 millioner kr med gjennomsnittlig rentenivå på 4,94 % (utgiftsreduksjon på 8 millioner fra 2024)

## Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

10. Det er fra tidligere år budsjettet med inntekter fra havbruksmidler i hele økonomiplanperioden: 23 millioner i 2025, 15 millioner i 2026, og 17 millioner i 2027 og 2028. Det er uendret og det foreslås ikke lagt inn ytterligere bruk
11. Det overføres ikke 60 millioner fra drift til investering

### Kommunale avgifter, eiendomsskatt og gebyr- og avgiftsregulativ.

- Eiendomsskatt foreslås uendret
- Brukerbetaling er i hovedsak justert med 4,1% i henhold til kalkulert deflator.
- Selvkostområdene justeres i tråd med utgiftsøkning og renteoppgang; vann +15%, avløp +4,1%, renovasjon +10% og feieutgifter +30%.

### Investeringer

Kommunedirektørens forslag investeringsbudsjett har en tydelig restriktiv profil, og intensjonen med investeringsbudsjett er å videreføre de prosjektene som kommunestyret har vedtatt i økonomiplan for 2024-2027. Flere av disse ble utsatt på grunn av utfordringer knyttet til likviditet i 2024. Disse investeringsprosjektene er overført til den kommende økonomiplanperioden. Totalt investeringsnivå i 2025 er 51,3 millioner, i 2026 34,2 millioner, i 2027 96,4 millioner og i 2028 127,9 millioner.

Hammerfest kommune har et mål om å avsette 60 million hvert år som egenkapital til fremtidige investeringer. For å balansere driftsbudsjettet i 2025 klarer vi som sagt ikke å overføre midler fra drift til investering. Kommunen planlegger å selge varige driftsmidler, som tomter og bygninger, og det er foreslått å ta opp lån på 18,8 millioner i 2025 for å delfinansiere investeringene sammen med salgsinntekter og bruk av bundne fond.

Kommunedirektøren foreslår å ta startlånopptak på 90 millioner for å øke boligfinansiering i kommunen. Det er justert i forhold til vurdering av behov og er en reduksjon fra 120 millioner i 2024.

### Fremover

Den økonomiske situasjonen i Hammerfest kommune gjør at vi må endre måten vi yter tjenester på i årene framover.

2024 har vært brukt som et mellomår og har bidratt til større forståelse og en kulturendring som er med på å gjøre veien videre enklere. Men 2024 har også vist at omstillingstakten går sakte, og vi må få på plass varig økonomisk effekt av tiltakene.

2025 blir derfor fortsatt et år der endringer, omstillinger og omstruktureringer blir sentralt. Videre fremover, etter nye strukturer er på plass, vil det være viktig å jobbe mot å få på plass realistiske rammer slik at budsjettet blir et godt styringsverktøy for alle virksomhetene i kommunen.

Hammerfest må få vedtatt ny administrativ organisasjonsstruktur og få iverksatt dette. Det er det mest sentrale grep kommunen kan gjøre først. Effekten av strukturelle endringer samt gjennomgang

## Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

av nivå for kommunale tjenester blir sentralt. Hvordan kommunen skal gi tjenester og med hvilken bemanning og kompetanse må vurderes nøye.

Effekt av omstillingsprosessen er nødvendig å få på plass så raskt som mulig slik at vi tilpasser kommunens drift til tilgjengelige ressurser. Det er nødvendig å holde investeringstempo til et minimumsnivå over flere år for å redusere kommunens gjeld og klare å håndtere kostnadene ved det for tiden høye rentenivået.

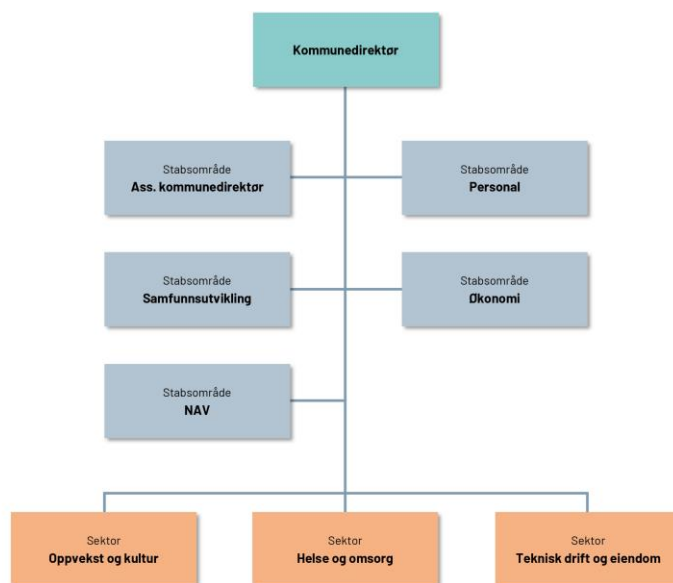
Omstillingsprosessen som prosjekt bør avsluttes og kommunen bør ha omstilling som en del av arbeidshverdagen fremover.

Hammerfest har høye inntekter gjennom eiendomsskatten og havbruksfondet, og er helt avhengig av god økonomistyring for at kommunen skal komme i en situasjon der vi får driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Som mål i denne prosessen er det viktig at kvalitet, ambisjoner og forventinger også tilpasses til hva Hammerfest kommune faktisk kan yte fremover.

## Organisering

Hammerfest kommune er organisert slik fra per 1.11.2024 i påvente av vedtak om administrativ organisering.

### Administrativ organisering

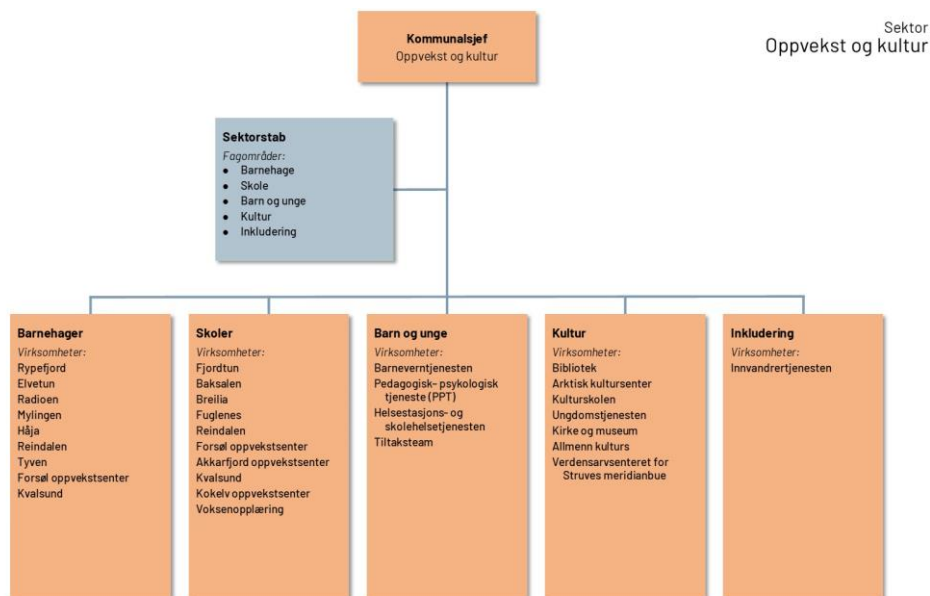


### Sentraladministrasjonen/ sentrale stabsfunksjoner

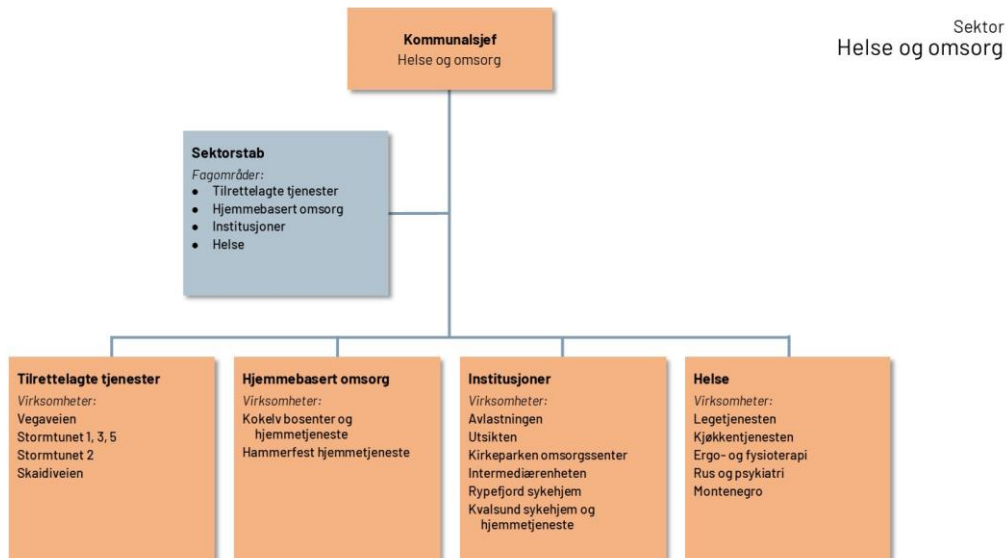
Stab: oppgaver og fagområder  
Sentraladministrasjonen

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stabsområde</b><br><b>Ass. kommunedirektør</b><br>Politisk sekretariat<br>Servicekontor<br>Dokumentsenter<br>Kommunikasjon<br>Kommuneadvokat<br>IKT | <b>Stabsområde</b><br><b>Personal</b><br>Lønn<br>Pensjon<br>Foreldre- og sykepenger/<br>refusjon<br>Sykefraværsoppfølging<br>Arbeidstid og turnus<br>Helse, miljø og sikkerhet (HMS)<br>Informasjonssikkerhet og<br>personvern<br>Personerådgivning og utvikling<br>Utdanningsstøtte og lån<br>Rekruttering og utvikling<br>Læringer | <b>Stabsområde</b><br><b>Samfunnsutvikling</b><br>Administrasjon<br>Arealforvaltning<br>Samferdsel og kommunikasjon<br>Merkantil og kommunal fakturering<br>Folkehelse<br>Byggesak<br>Byggesak, oppmåling og kart<br>Plan<br>Næring og miljø<br>Næringsutvikling og landbruk<br>Natur og miljø<br>Motorferdsel i utmark | <b>Stabsområde</b><br><b>Økonomi</b><br>Budsjett, controller, analyse<br>Regnskap<br>Skatteoppkreving<br>Innkjøp og rammeavtaler<br>Eiendomsskatt | <b>Stabsområde</b><br><b>NAV</b><br>Kommunale tjenester<br>Statlige tjenester |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

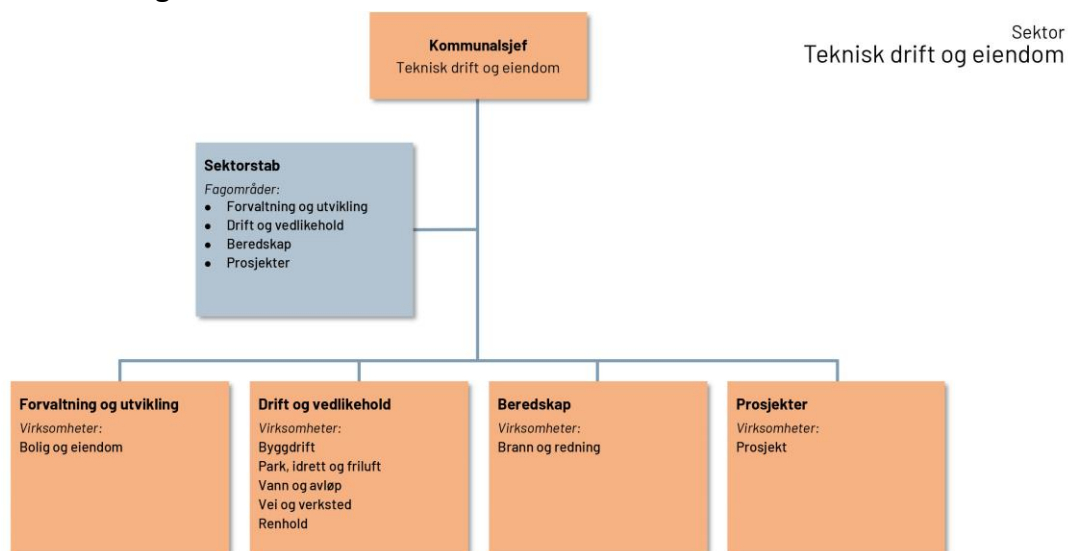
## Sektor Oppvekst og kultur



## Sektor Helse og omsorg

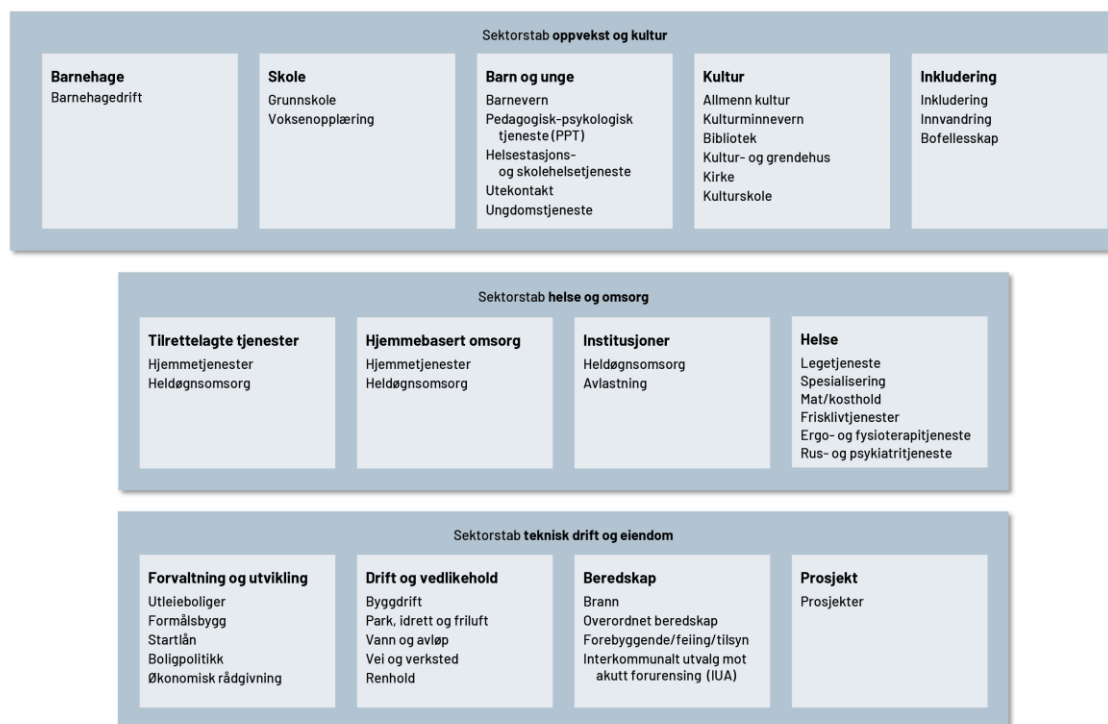


## Sektor Teknisk drift og eiendom



## Oppgaver og fagområder

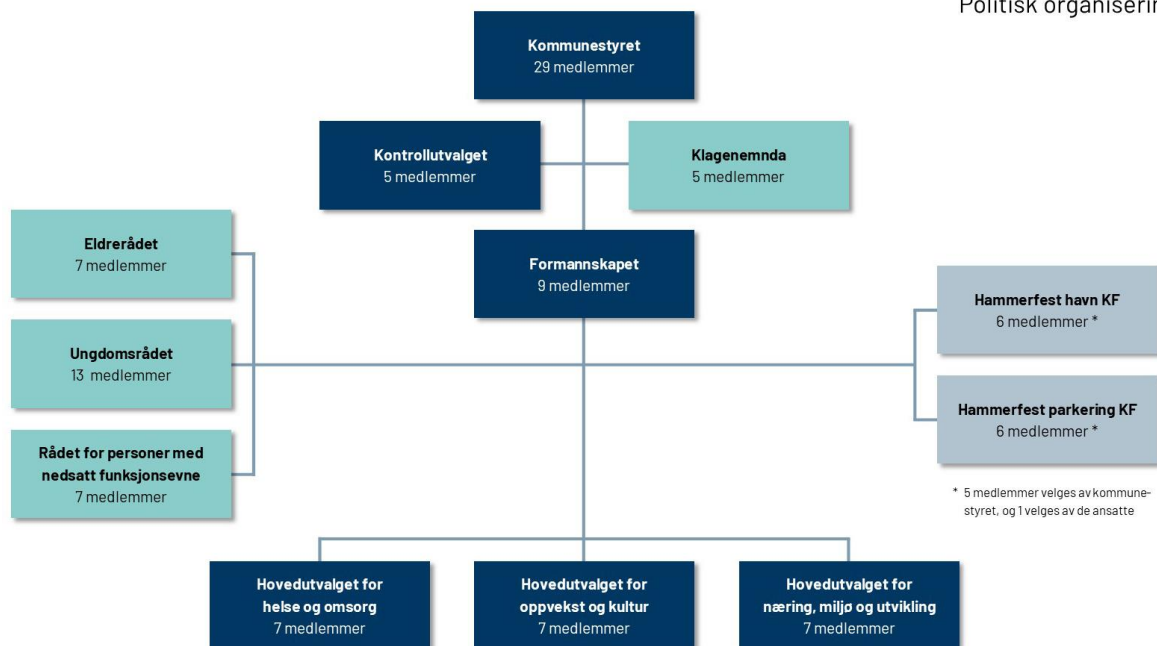
Stab: oppgaver og fagområder



## Politisk organisering

## Organisasjonskart

Politisk organisering



Sist oppdatert: 12.10.2023 14:5

## Budsjettvedtak

### Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

|                                                                | Oppr. budsjett 2024 | Øk.plan 2025      | Øk.plan 2026      | Øk.plan 2027      | Øk.plan 2028      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rammetilskudd                                                  | -541 441            | -568 191          | -565 191          | -565 191          | -565 191          |
| Inntekts- og formuesskatt                                      | -428 998            | -474 315          | -474 315          | -474 315          | -474 315          |
| Eiendomsskatt                                                  | -210 035            | -210 035          | -210 035          | -210 035          | -210 035          |
| Andre generelle driftsinntekter                                | -136 982            | -106 160          | -134 555          | -106 227          | -136 227          |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>                           | <b>-1 317 456</b>   | <b>-1 358 700</b> | <b>-1 384 096</b> | <b>-1 355 768</b> | <b>-1 385 768</b> |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>                 | <b>1 097 774</b>    | <b>1 140 991</b>  | <b>1 149 055</b>  | <b>1 151 218</b>  | <b>1 149 638</b>  |
| Avskrivninger                                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                                | <b>1 097 774</b>    | <b>1 140 991</b>  | <b>1 149 055</b>  | <b>1 151 218</b>  | <b>1 149 638</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>-219 682</b>     | <b>-217 710</b>   | <b>-235 041</b>   | <b>-204 550</b>   | <b>-236 130</b>   |
| Renteinntekter                                                 | -7 829              | -7 330            | -6 329            | -6 329            | -6 329            |
| Utbytter                                                       | -3 061              | -3 061            | -3 061            | -3 061            | -3 061            |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Renteutgifter                                                  | 141 468             | 133 442           | 128 630           | 130 402           | 133 297           |
| Avdrag på lån                                                  | 90 384              | 89 911            | 91 710            | 93 254            | 95 786            |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>220 962</b>      | <b>212 962</b>    | <b>210 950</b>    | <b>214 266</b>    | <b>219 693</b>    |
| Motpost avskrivninger                                          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>1 280</b>        | <b>-4 748</b>     | <b>-24 091</b>    | <b>9 716</b>      | <b>-16 437</b>    |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>       |                     |                   |                   |                   |                   |
| Overføring til investering                                     | 0                   | 4 000             | 25 000            | 0                 | 20 000            |
| Avsetninger til bundne driftsfond                              | 5 000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bruk av bundne driftsfond                                      | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Avsetninger til disposisjonsfond                               | 1 220               | 748               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bruk av disposisjonsfond                                       | -7 500              | 0                 | -909              | -9 716            | -3 563            |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>-1 280</b>       | <b>4 748</b>      | <b>24 091</b>     | <b>-9 716</b>     | <b>16 437</b>     |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

|                                                | Oppr. budsjett 2024 | Øk.plan 2025     | Øk.plan 2026     | Øk.plan 2027     | Øk.plan 2028     |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sentraladministrasjon                          | 175 729             | 172 608          | 179 285          | 179 985          | 179 705          |
| Oppvekst og kultur                             | 451 683             | 460 310          | 464 352          | 466 893          | 465 893          |
| Helse og omsorg                                | 350 564             | 391 077          | 391 677          | 391 677          | 391 677          |
| Teknisk, drift og eiendom                      | 129 101             | 136 959          | 138 409          | 136 331          | 136 031          |
| Selvkost                                       | -45 074             | -51 181          | -55 885          | -55 885          | -55 885          |
| Skatt, ramme, øvrige tilskudd og lønnsoppgjør  | 36 528              | 32 016           | 32 016           | 33 016           | 33 016           |
| Renter, avdrag, avslutning og investeringer    | -1 003              | -1 045           | -1 045           | -1 045           | -1 045           |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>           | <b>1 097 527</b>    | <b>1 140 744</b> | <b>1 148 808</b> | <b>1 150 971</b> | <b>1 149 391</b> |
| Herav:                                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| Netto renteutgifter og -inntekter              | -247                | -247             | -247             | -247             | -247             |
| Avsetninger til bundne driftsfond              | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av bundne driftsfond                      | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av disposisjonsfond                       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>1 097 774</b>    | <b>1 140 991</b> | <b>1 149 055</b> | <b>1 151 218</b> | <b>1 149 638</b> |

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

|                                                      | Øk.plan 2025   | Øk.plan 2026   | Øk.plan 2027    | Øk.plan 2028   |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Investeringer i varige driftsmidler                  | 71 160         | 101 700        | 192 700         | 31 400         |
| Tilskudd til andres investeringer                    | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper        | 4 559          | 4 559          | 4 559           | 4 559          |
| Utlån av egne midler                                 | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Avdrag på lån                                        | 0              | 0              | 0               | 0              |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                      | <b>75 719</b>  | <b>106 259</b> | <b>197 259</b>  | <b>35 959</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift                      | -7 132         | -17 340        | -35 540         | -3 280         |
| Tilskudd fra andre                                   | 0              | 0              | 0               | -25 000        |
| Salg av varige driftsmidler                          | -30 250        | 0              | -30 000         | 0              |
| Salg av finansielle anleggsmidler                    | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Bruk av lån                                          | -34 337        | -63 919        | -131 719        | 12 321         |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                     | <b>-71 719</b> | <b>-81 259</b> | <b>-197 259</b> | <b>-15 959</b> |
| Videreutlån                                          | 90 000         | 90 000         | 90 000          | 90 000         |
| Bruk av lån til videreutlån                          | -90 000        | -90 000        | -90 000         | -90 000        |
| Avdrag på lån til videreutlån                        | 30 000         | 30 000         | 30 000          | 30 000         |
| Mottatte avdrag på videreutlån                       | -30 000        | -30 000        | -30 000         | -30 000        |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| Overføring fra drift                                 | -4 000         | -25 000        | 0               | -20 000        |
| Avsetninger til bundne investeringsfond              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Bruk av bundne investeringsfond                      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond             | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Bruk av ubundet investeringsfond                     | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Dekning av tidligere års udekket beløp               | 0              | 0              | 0               | 0              |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b> | <b>-4 000</b>  | <b>-25 000</b> | <b>0</b>        | <b>-20 000</b> |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

## 1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

|                                                              | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 | Øk.plan Sum 2025-<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Sentraladministrasjon</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| Diverse mindre investeringer                                 | 1 000           | 1 000           | 1 000           | 1 000           | 4 000                     |
| Reguleringsplan for hytteområdene i Repparfjorddalen         | 750             | 750             | 0               | 0               | 1 500                     |
| Reguleringsplan for Skaidi sentrum                           | 0               | 500             | 500             | 0               | 1 000                     |
| Forprosjekt: Hammerfest Utvikling og Hammerfest Industripark | 300             | 0               | 0               | 0               | 300                       |
| Nærmiljøprosjekt                                             | 250             | 0               | 0               | 0               | 250                       |
| Kjøp av Stornes                                              | 20 500          | 0               | 0               | 0               | 20 500                    |
| Bytte av kjerneswitch                                        | 0               | 1 250           | 0               | 0               | 1 250                     |
| Reguleringsplan boligområde Stornes (B18)                    | 1 000           | 500             | 0               | 0               | 1 500                     |
| Rehabilitering av Sikksakkveien                              | 0               | 500             | 0               | 0               | 500                       |
| Reguleringsplan nye boligområder                             | 0               | 1 000           | 1 000           | 1 000           | 3 000                     |
| <b>Sum Sentraladministrasjon</b>                             | <b>23 800</b>   | <b>5 500</b>    | <b>2 500</b>    | <b>2 000</b>    | <b>33 800</b>             |
| <b>Oppvekst og kultur</b>                                    |                 |                 |                 |                 |                           |
| Forprosjekt: kommunal leirskole                              | 200             | 0               | 0               | 0               | 200                       |
| Restaurering Kvalsund kirke                                  | 1 000           | 5 300           | 0               | 0               | 6 300                     |
| <b>Sum Oppvekst og kultur</b>                                | <b>1 200</b>    | <b>5 300</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>6 500</b>              |
| <b>Helse og omsorg</b>                                       |                 |                 |                 |                 |                           |
| Renovering Rypefjord sykehjem                                | 0               | 35 000          | 52 800          | 0               | 87 800                    |
| <b>Sum Helse og omsorg</b>                                   | <b>0</b>        | <b>35 000</b>   | <b>52 800</b>   | <b>0</b>        | <b>87 800</b>             |
| <b>Teknisk, drift og eiendom</b>                             |                 |                 |                 |                 |                           |
| Skredsikring                                                 | 500             | 0               | 0               | 0               | 500                       |
| Plan for rehabilitering av kirker                            | 200             | 0               | 0               | 0               | 200                       |
| Trafikksikkerhetstiltak                                      | 100             | 100             | 100             | 100             | 400                       |
| Kollektivtiltak                                              | 300             | 300             | 300             | 300             | 1 200                     |
| Forprosjekt Isbjørnhallen/Breidablikk                        | 0               | 1 000           | 0               | 0               | 1 000                     |
| Utbedring av turvei i Fjordadalen                            | 150             | 0               | 0               | 0               | 150                       |
| Rehabilitering distriktsveier                                | 1 410           | 0               | 0               | 0               | 1 410                     |
| Utskiftning av maskiner Vei og verksted                      | 3 500           | 3 500           | 0               | 0               | 7 000                     |
| Rehabilitering kommunale veier                               | 0               | 1 000           | 1 000           | 1 000           | 3 000                     |
| Ombygging og renovering av Kvalsund kommunehus               | 0               | 0               | 1 000           | 13 000          | 14 000                    |
| Ny brannstasjon                                              | 25 000          | 35 000          | 119 000         | 0               | 179 000                   |
| Utbygging av boligområde B10- Høyden                         | 0               | 0               | 1 000           | 0               | 1 000                     |
| <b>Sum Teknisk, drift og eiendom</b>                         | <b>31 160</b>   | <b>40 900</b>   | <b>122 400</b>  | <b>14 400</b>   | <b>208 860</b>            |
| <b>Selvkost</b>                                              |                 |                 |                 |                 |                           |
| Hovedplan vann og avløp                                      | 15 000          | 15 000          | 15 000          | 15 000          | 60 000                    |
| <b>Sum Selvkost</b>                                          | <b>15 000</b>   | <b>15 000</b>   | <b>15 000</b>   | <b>15 000</b>   | <b>60 000</b>             |
| <b>Skatt, ramme, øvrige tilskudd og lønnsoppgjør</b>         |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>Sum Skatt, ramme, øvrige tilskudd og lønnsoppgjør</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                  |
| <b>Org. oppsett mangler</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>Sum Org. oppsett mangler</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                  |
| <b>Investeringer i varige driftsmidler</b>                   | <b>71 160</b>   | <b>101 700</b>  | <b>192 700</b>  | <b>31 400</b>   | <b>396 960</b>            |

## 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

|                                     | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Øk.plan 2028 | Øk.plan Sum 2025-2028 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                     |

## 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

|                                               | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Øk.plan 2028 | Øk.plan Sum 2025-2028 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Egenkapitalinnskudd KLP                       | 4 559        | 4 559        | 4 559        | 4 559        | 18 238                |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 4 559        | 4 559        | 4 559        | 4 559        | 18 238                |

## 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

|                      | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Øk.plan 2028 | Øk.plan Sum 2025-2028 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Utlån av egne midler | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                     |
| Sum del 1-4          | 75 719       | 106 259      | 197 259      | 35 959       | 415 198               |

## Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

|                                                                | Oppr. budsjett 2024 | Øk.plan 2025      | Øk.plan 2026      | Øk.plan 2027      | Øk.plan 2028      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rammetilskudd                                                  | -541 441            | -568 191          | -565 191          | -565 191          | -565 191          |
| Inntekts- og formuesskatt                                      | -428 998            | -474 315          | -474 315          | -474 315          | -474 315          |
| Eiendomsskatt                                                  | -210 035            | -210 035          | -210 035          | -210 035          | -210 035          |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten                      | -141 999            | -111 176          | -139 571          | -111 243          | -141 243          |
| Overføringer og tilskudd fra andre                             | -114 069            | -113 951          | -113 951          | -113 851          | -113 851          |
| Brukerbetalinger                                               | -35 329             | -38 904           | -38 904           | -38 904           | -38 904           |
| Salgs- og leieinntekter                                        | -181 441            | -197 789          | -202 693          | -204 458          | -204 758          |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                                     | <b>-1 653 311</b>   | <b>-1 714 361</b> | <b>-1 744 660</b> | <b>-1 717 997</b> | <b>-1 748 297</b> |
| Lønnsutgifter                                                  | 897 568             | 942 878           | 952 887           | 955 278           | 954 978           |
| Sosiale utgifter                                               | 131 251             | 127 068           | 130 191           | 130 651           | 130 921           |
| Kjøp av varer og tjenester                                     | 339 970             | 354 821           | 354 428           | 355 500           | 354 250           |
| Overføringer og tilskudd til andre                             | 64 841              | 71 884            | 72 114            | 72 019            | 72 019            |
| Avskrivninger                                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                                      | <b>1 433 629</b>    | <b>1 496 651</b>  | <b>1 509 620</b>  | <b>1 513 448</b>  | <b>1 512 168</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>-219 682</b>     | <b>-217 710</b>   | <b>-235 041</b>   | <b>-204 550</b>   | <b>-236 130</b>   |
| Renteinntekter                                                 | -7 829              | -7 330            | -6 329            | -6 329            | -6 329            |
| Utbytte                                                        | -3 061              | -3 061            | -3 061            | -3 061            | -3 061            |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Renteutgifter                                                  | 141 468             | 133 442           | 128 630           | 130 402           | 133 297           |
| Avdrag på lån                                                  | 90 384              | 89 911            | 91 710            | 93 254            | 95 786            |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>220 962</b>      | <b>212 962</b>    | <b>210 950</b>    | <b>214 266</b>    | <b>219 693</b>    |
| Motpost avskrivninger                                          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>1 280</b>        | <b>-4 748</b>     | <b>-24 091</b>    | <b>9 716</b>      | <b>-16 437</b>    |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>       |                     |                   |                   |                   |                   |
| Overføring til investering                                     | 0                   | 4 000             | 25 000            | 0                 | 20 000            |
| Avsetninger til bundne driftsfond                              | 5 000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bruk av bundne driftsfond                                      | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Avsetninger til disposisjonsfond                               | 1 220               | 748               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bruk av disposisjonsfond                                       | -7 500              | 0                 | -909              | -9 716            | -3 563            |
| Dekning av tidligere års merforbruk                            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>-1 280</b>       | <b>4 748</b>      | <b>24 091</b>     | <b>-9 716</b>     | <b>16 437</b>     |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## § 5-7.Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

Oversikt over estimert kommunens gjeld og andre vesentlige forpliktelser til 31. desember 2024:

| Produkt            | Beløp                   | Antall lån | Rente         | Løpetid (år) |
|--------------------|-------------------------|------------|---------------|--------------|
| 3 mnd Nibor        | 157 335 100,00          | 5          | 5,45 %        | 15,80        |
| Husbanken flytende | 494 616 992,00          | 38         | 4,70 %        | 16,32        |
| P.t. rente         | 951 246 493,00          | 18         | 5,50 %        | 13,61        |
| Fastrente          | 298 892 000,00          | 2          | 4,57 %        | 22,00        |
| Sertifikat         | 857 044 446,00          | 5          | 5,45 %        | 0,30         |
|                    | <b>2 759 135 031,00</b> | <b>68</b>  | <b>5,13 %</b> | <b>13,61</b> |

|              |                |   |        |
|--------------|----------------|---|--------|
| Kassekreditt | 100 000 000,00 | 1 | 6,45 % |
|--------------|----------------|---|--------|

Oversikt av garantier stilt av Hammerfest kommune (31.12.2023):

| Garantien er stilt for: | Type garanti | Beløp              | Utløper |
|-------------------------|--------------|--------------------|---------|
| Hammerfest Havn KF      | Kausjon      | 3 800 000          | 2028    |
| Hammerfest Havn KF      | Kausjon      | 169 059 872        | 2048    |
| Hammerfest Havn KF      | Kausjon      | 329 492 600        | 2058    |
| Hammerfest Havn KF      | Kausjon      | 96 234 370         | 2061    |
| Hammerfest Havn KF      | Kausjon      | 93 750 000         | 2062    |
| Hammerfest Havn KF      | Kausjon      | 91 320 000         | 2063    |
| Hammerfest Arena AS     | Kausjon      | 14 900 000         | 2025    |
| Hammerfest Arena AS     | Kausjon      | 31 000 000         | 2050    |
| <b>Sum garantier</b>    |              | <b>829 556 842</b> |         |

## Kommunal planstrategi

Kommuneplanens samfunnsdel er Hammerfest kommunes overordnede styringsverktøy både politisk og administrativt. Den skal realiseres innenfor de ressurser, virkemidler og økonomiske rammer kommunen har til rådighet. De folkevalgte skal utøve en politikk hvor overordnede mål og strategier gir grunnlag for beslutninger som skal sikre et bærekraftig kommunesamfunn.

Plansystemet gir kommunedirektøren verktøy for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak. Kommuneplanens samfunnsdel er overordnet alle andre planer. Temaplaner skal bygge på gjeldende mål og strategier, og inneholde konkrete tiltak.

Prioriterte mål og strategier hentes inn i handlingsdelen/økonomiplan, og når handlingsdelen er vedtatt, skal tiltak realiseres gjennom delegering, oppfølging og rapportering. For å sikre en god styring skal det være et førende prinsipp at tiltak ikke kan gjennomføres før det er gitt prioritet og vedtatt i handlingsdelen. Årsrapport skal gjenspeile de samme mål, strategier og tiltak som er med i handlingsdelen. For å styrke planprosessen benyttes digitale verktøy som bidrar til effektiv støtte for årshjulet som inkluderer analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og virksomhetsstyring.

### [Åpne kommuneplanens samfunnsdel](#)

#### Planstrategi

Plan- og bygningsloven stiller krav om at kommunestyret innen et år etter konstituering skal vedta en kommunal planstrategi for valgperioden. Planstrategien er ikke en plan, men et verktøy som skal gi oversikt over kommunens planbehov i perioden.

Planstrategien for perioden 2024 - 2027 ble vedtatt av kommunestyret den 28.11.2024.

[Planstrategi for Hammerfest 2024–27 er vedtatt i kommunestyret - Hammerfest kommune](#)

## Verbalvedtak

### Verbalvedtak

#### **Administrasjonen bes vurdere muligheter for etablering av makspris for middag for hjemmeboende (KS - 216/24)**

Prisen for middag til hjemmeboende har økt fra 121,- kr i 2023, til 145,- kr i 2024 og kommunedirektørens forslag er på 151,- kr i 2025. Dette er ikke-lovpålagt tjeneste, så kommune står fritt til å bestemme pris pr måltid. Tilbudet om å kjøpe middag av kommunen er kjærkomment for mange, de som ikke kan lage mat selv, har ulike funksjonsnedsettelse, er alene, eller har ektefelle/samboer som er syk. Tilbudet om ferdig laget, næringsrik kost, varm eller kald. levert på døra hjemme, svært da svært viktig. Hvis man skal ha middag levert hver dag i 2025 vil det koste det enkelte 4.681,- kr i mnd. Er man to i husstanden, er kostnaden 9.362,- kr pr måned.

Administrasjonen bes vurdere muligheter for etablering av makspris for middag for hjemmeboende. Enkelte kommuner har makspriser på eksempelvis 98,- kr for de med inntil 2G inntekt, og 120,- kr for de med over 2G i inntekt. Administrasjonen bes vurdere hensiktsmessig prising, makspriser, og moderat prising av tilbudet. Administrasjonen bes komme med sak om prisingen av tilbudet til helse & omsorgsutvalget i løpet av første halvår 2025.

#### **Prosjekt prøvebo i Kokelv. (KS - 216/24)**

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede muligheten for familier om å bo gratis i Kokelv i ett helt år, kalt Prosjekt prøvebo i Kokelv. Utredninga skal foreligge kommunestyret 2.tertial 2025

#### **Søknad om konkret samarbeid mellom SFO, kulturskolen og/eller idrettslag. for å gi et godt og kvalitativt høyt tilbud i SFO-tida ved våre skoler (KS-216/24)**

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utforme søknad(er) om konkret samarbeid mellom SFO, kulturskolen og/eller idrettslag, som er med på å gi et godt og kvalitativt høyt tilbud i SFO-tida ved våre skoler. Søknaden(e) skal vise til statsbudsjett 2025 hvor det bevilges 20 millioner som er søkbare til dette formålet.

## Klimabudsjett

Klimabudsjett for Hammerfest kommune 2025

### Innledning

For å begrense den globale temperaturstigningen i tråd med Parisavtalen må store utslippskutt på plass før 2030 og i 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn. Det er dermed behov for en stor samfunnsomstilling i kommunene framover. Hammerfest kommune står i en situasjon hvor vi skal både tilpasse oss framtidens klima, samtidig som vi skal gjøre det vi kan for å redusere lokale klimagassutslipp. I tråd med nasjonale føringer skal Hammerfest redusere klimagassutslippene med 50-55 % innenfor kommunens grenser innen 2030, sammenliknet med 2009-nivå (vedtatt i Klima- og miljøplan, 2022).

Kommunen skal gjennom klima- og energiplanlegging vurdere hvilke tiltak som er gunstige å utføre i samfunnet for å nærme seg en ambisiøs målsetting om reduserte utslipp av klimagasser, redusert forbruk av energi, samt omlegging til miljøvennlig energi. Dersom vi skal nå disse lokale målene, er vi også avhengig av samarbeid i storsamfunnet og at sentrale og store aktører trekker i samme retning.

### Om Klimabudsjettet

Klimabudsjettet skal fungere som planens årlige handlingsdel for klimaområdet. Klimabudsjettet er en integrert del av kommunens handlings- og økonomiplan og er tenkt å følge årshjulet og rapporteringsrutiner på samme måte som budsjettet.

- Klimabudsjett er et styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og andre vedtatte klimamål.
- Klimabudsjettet skal presentere tiltak for å redusere utslipp, anslått effekt av tiltakene og fordeler ansvaret for gjennomføringen.

Kommunen skal gjennom tiltak og endret drift bidra til reduksjon av klimagassutslipp, energieffektivisering og miljøvennlig energiomlegging. Hammerfest kommune er i oppstartfasen for dette arbeide og vil i hovedsak nå vektlegge de direkte utslippene innenfor kommunens egen drift, virksomheter og organisasjon.

Kommunens roller er mange og spenner vidt, men det er mange områder kommuner ikke råder direkte over. De største utslippskildene i vår kommune er olje og gassektoren, samt transport på sjø. Troms og Finnmark fylkeskommune kjøper inn og drifter tjenester knyttet til kollektivtransport buss, hurtigbåter og ferger, og er dermed en sentral aktør hva gjelder utslippsreduksjon fra både sjøfart og også veitrafikk i kommunen. Videre, for å redusere klimagassutslipp fra industri eller i privat næringsliv i samme størrelsesorden som vi ønsker å se i samfunnet, er vi helt avhengige av at de private aktørene/næringslivet er ambisiøse i sitt klimaarbeid. Et mål om å redusere direkte klimagassutslipp i samfunnet med 50 prosent innen 2030 er urealistisk å oppnå kun gjennom kommunens rolle og virkemidler.

### Om klimabudsjettet i kommunen

I kommuneplanens samfunnsdel for Hammerfest kommune 2021-2031 (vedtatt 28.10.21.) er det listet opp flere mål og strategier innenfor temaene klima og miljø. Blant annet at vi skal vurdere hensynet til klima- og natur i all planlegging og saksbehandling, samt videre å planlegge og gjennomføre innovative og lønnsomme energiltak i alle kommunale bygg og anlegg, for å nevne noe. I Klima- og miljøplan (KMP) som ble vedtatt i desember 2022 er det listet opp 23 oppdrag og tiltak som omhandler klima- og miljø. Disse ligger også til grunn for de foreslåtte tiltakene i dette budsjettet.

Klimabudsjettet skal presenterer tiltak for å redusere utslipp, fordele ansvaret for gjennomføringen samt antatt effekt av disse. Kommunen som egen virksomhet har imidlertid ikke fått på plass egne utslippstall og videre mulige effekter av de foreslåtte tiltakene. Derfor er mulige utslippsreduksjoner (måltall) av de foreslåtte tiltakene ikke beregnet i denne omgang pga. manglende datagrunnlag. Dette bør følges opp de kommende årene.

Videre bør vi utarbeide en referansebane fram mot 2030 som viser hvordan de direkte utslippene i kommunen kan komme til å utvikle seg dersom det ikke gjøres utslippsreducerende tiltak. En referansebane er et overslag med betydelig usikkerhet. Det skal bl.a. tas hensyn til forventet befolkningsutvikling, teknologiutvikling og videre forventet økonomisk utvikling i kommunen. Det bør også igangsettes arbeid med å lage en tiltaksbane, samt målbane fram til 2030, hvor vi skal være i mål med 50% reduksjon i kommunens utslipp av klimagasser.

### Økonomisk omstilling

Den økonomiske situasjonen i kommunen tilsier at det i de nærmeste årene må jobbes med færre ressurser. Det er behov for tilpasning av kommunens drift til de økonomiske rammer og tilgjengelige ressurser, for å oppnå en bærekraftig økonomi. Kommunen arbeider nå med mulighetene for endring i driften og for en omstilling i hele organisasjonen. Dette betyr også at det trolig ikke vil være egne økonomiske ressurser tilgjengelig til klimatiltak i de nærmeste årene. Oppdrag innenfor klimaområdet skal ikke medføre nye kostnader i budsjettet og forutsettes dekket innenfor gitte rammer i kommunens budsjett. En konsekvens av nedskalering av drifta og reduserte budsjetter vil trolig bidra til reduserte utslipp og vil være positivt for kommunens utslippsregnskap av de direkte utslippene.

### Ordforklaring klimabudsjett:

**CO2-ekvivalent** er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde (som regel et tonn) CO2 har på den globale oppvarmingen over en gitt tidsperiode (som regel 100 år). De øvrige drivhusgassene har et sterkere oppvarmingspotensial enn CO2, og utslipp av disse gassene omregnes derfor til CO2-ekvivalenter for å være sammenlignbare.

**Direkte utslipp** for en kommune vil si de utslippene som skjer innenfor kommunens geografiske grenser.

**Indirekte utslipp** er utslipp som skjer utenfor kommunegrensen som en konsekvens av forbruk av varer og tjenester innenfor kommunegrensen. Et eksempel på indirekte utslipp kan være utslipp i forbindelse med produksjon av en vare som produseres utenfor kommunens grenser, men som forbrukes av kommunen.

**Klimafotavtrykk** er en beregning av den totale klimapåvirkningen – både direkte og indirekte utslipp- for eksempel et land, en person eller en kommune.

En **referansebane** er en framskrivning av utslipp som skyldes forhold utenfor klimabudsjettet, slik som befolkningsvekst, teknologiutvikling og økonomiske konjunkturer, samt statlig iverksatt klimapolitikk. Sett i sammenheng med kommunens utslippsmål, viser referansebanen hvor store utslipp kommunen må kutte i løpet av de neste årene for å nå sitt utslippsmål. Den er et overslag med betydelig usikkerhet, og kan kun gjenspeile de faktorene og antakelsene som er tatt med i beregningene.

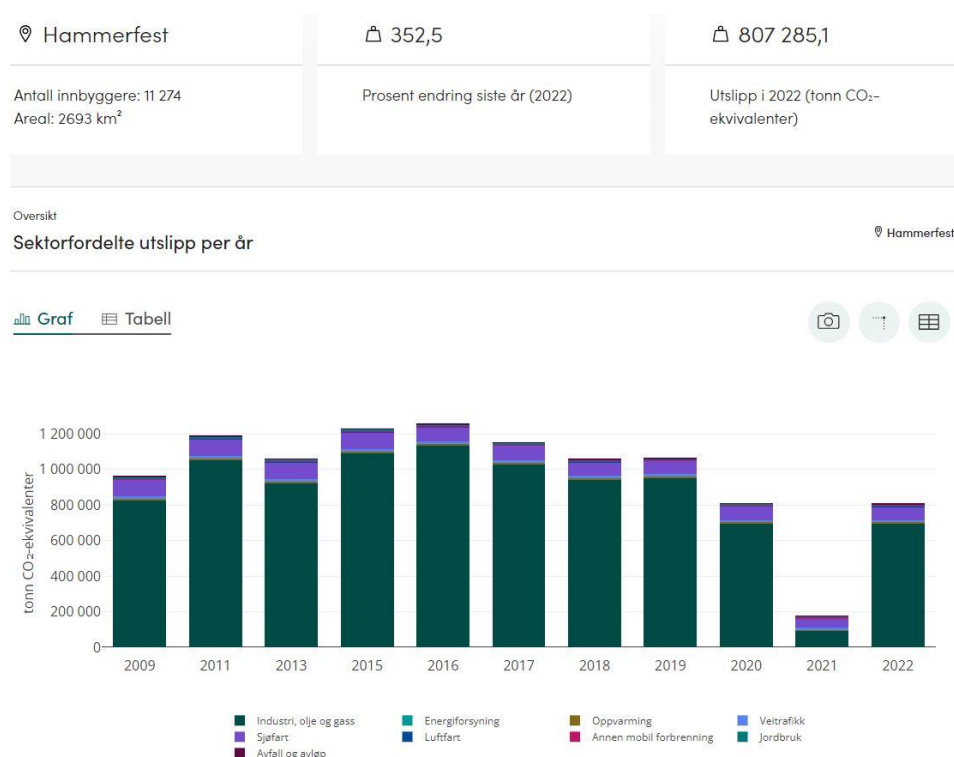
### Klimastatistikk

#### Klimastatus- lokale utslippstall

De direkte klimagassutslippene fra Hammerfest kommune har endret seg de siste årene. De siste beregnede utslippstallene (Miljødirektoratet) er fra 2022 og viser at vi er langt fra utslippsmålene. Prosentvis endring fra 2021 til 2022 var en økning på 352,5 %. Hovedårsaken er at utslippene fra Melkøya har økt i 2022, da det ikke var drift på øya i 2021. Det er også registrert en betydelig økning i sektoren sjøfart, trolig som følge av økt aktivitet på Melkøya. Det er vedtatt at driften av Melkøya skal elektrifiseres, og arbeidet er nå igangsatt. Prosjektet er antatt ferdigstilt innen 2030.

Utover datagrunnlaget fra Miljødirektoratet så har ikke kommunen egne utslippsberegninger for direkte utslipp fra egen drift, unntatt tallene fra SSB(KOSTRA).

Figur 1. Klimagassutslippene i Hammerfest kommune 2009 – 2022



## Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

Grafene viser registrerte klimagassutslipp (direkte utslipp) i Hammerfest kommune i tidsrommet 2009 – 2022, fordelt på 9 ulike sektorer i kommunen. De direkte utslippene av klimagassene karbondioksid (CO<sub>2</sub>), metan (CH<sub>4</sub>) og nitrogenoksid (N<sub>2</sub>O) innen kommunens grenser var i 2022 på 807 285,1 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter. Indirekte utslipp, det vil si klimagassutslipp knyttet til produksjon og transport av varer og tjenester som forbrukes i kommunen, er ikke inkludert her.

Tabell 1. Sektorvise utslipp i utvalgte år. Tabell som viser klimagasser i antall tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter

|                         | 2009     | 2015      | 2020     | 2021     | 2022     |
|-------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Industri, olje og gass  | 824272   | 1087963.8 | 698421.1 | 91313.4  | 699252,3 |
| Oppvarming              | 6884.9   | 5285.4    | 3760.5   | 3007.7   | 3769,8   |
| Energiforsyning         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| Veitrafikk              | 13415.7  | 13137.3   | 11272.9  | 11516.8  | 13702,6  |
| Sjøfart                 | 94153    | 94100,3   | 77459.4  | 53408.5  | 74723,9  |
| Annen mobil forbrenning | 3524.3   | 7042.2    | 5312.2   | 5575.6   | 5309,9   |
| Jordbruk                | 8073.6   | 6572.4    | 6397.8   | 6369.9   | 6534,6   |
| Avfall og avløp         | 3856.8   | 3259.3    | 2308     | 2241.7   | 2386,1   |
| Totalt                  | 955533.9 | 1219015.1 | 806061.7 | 175037.2 | 807285,1 |

Vi ser at utslippene på det jevne økte i perioden 2009 til 2015. Deretter er det en nedgang fram til 2021. Hoveddelen av utslipp i kommunen kommer fra olje- og gassektoren, samt skipsfart. Utslipp fra veitrafikk er tredje størst og hovedsakelig knyttet til personbiler og tunge kjøretøy. Dataene viser en liten nedgang av utslipp fra veitrafikk fra 2021 til 2022.

Prosentvis endring av totalutslippene fra 2021 til 2022 er en økning på 352,5 %.

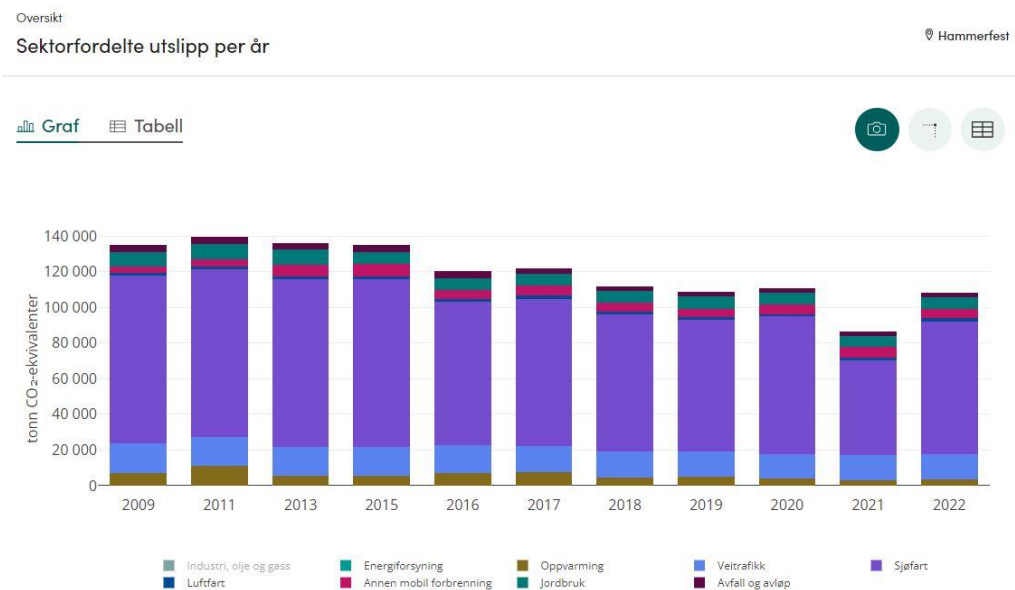
I 2009 var utslippene totalt på 961532,3 tonn CO<sub>2</sub> mot 807285,1 i 2022. Imidlertid var de høyeste utslippene i 2016 på hele 1256430,0 tonn. For klimamålene betyr det at ved 50 % reduksjon fra 2009 tallene, så må utslippene for Hammerfest være nede i 484 691,75 tonn i 2030.

Hos oss er de største utslippskildene utenfor kommunens ansvarsområde. Tiltak og virkemidler i kommunens klimaplan vil imidlertid i hovedsak berøre virkemidler for kommunens egen virksomhet, drift og ansvarsområder.

Totalutslipp i 2022, pr. innbygger var på 71,6 tonn CO<sub>2</sub> ekv. Utslipp pr. innbygger unntatt industri, olje og gass var på 9,58 tonn CO<sub>2</sub> ekv. Til sammenligning er utslippet per innbygger i 2022 i Alta på 4.4 tonn. Utslippene pr innbygger i Hammerfest utenom industri, olje og gass i 2021 var på 7,6 t. Altså en økning i utslippene fra 2021 til 2022.

Til sammenligning så har et lavutslippssamfunn et utslipp mellom ett til to tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter per innbygger per år.

Figur 2. Sektorvise utslipp unntatt sektorene industri, olje og gass samt sjøfart.



Kilde: Miljødirektoratet

Ved å ta bort de to sektorene som bidrar til med høyest utslipp i kommunen, så ser vi at veitrafikk og luftfart bidrar mest, samt annen mobilforburning som innbefatter snøscooter, anleggsmaskiner og andre motordrevne redskaper. Når det gjelder sektoren avfall og avløp er det en nedgang de siste årene.

Klimabelastningen fra kommunens drift og tjenesteproduksjon kommer ikke frem i dette diagrammet, men dette bør undersøkes fremover, noe som også er foreslått som tiltak.

Hammerfest har ikke tall for klimafotavtrykket til kommunen som virksomhet og ikke gode nok tall for klimafotavtrykket til innbyggerne. Klimafotavtrykket innbefatter både direkte og indirekte utslipp.

### Utslipp og opptak fra skog og arealbruk

Dette regnskapet kan brukes som et kunnskapsgrunnlag for å redusere utslipp og øke opptak av klimagasser fra arealbruk og arealbruksendringer. Tilgjengelige data finnes for 2010 til 2015.

Figur 3. Utslipp av klimagasser fra arealbruk og arealbruksendringer.



Dataene som viser den største endringen mellom disse årene viser at utslipp av klimagasser pga. utbygd areal i kommunen har økt fra 253 t. i 2010 til 398 t. i 2015. Pga. dette viser også dataene at opptak av klimagasser fra vann og myrer er redusert fra -2682 t. i 2010 til -2428 t. i 2015. Dette betyr at arealendringene/utbygging av arealer i kommunen bidrar til at opptaket av klimagasser i kommunen er redusert. Det samme viser dataene for skog. Forvaltningen vår av kommunens arealer påvirker klimaregnskapet, men også biologisk mangfold.

## Klimatiltak med i økonomiplanen

### Foreslåtte klimatiltak for 2025

Et klimabudsjett bør omfatte hele Hammerfestsamfunnet. Når utslippene skal reduseres er det derfor avgjørende å få med privat og frivillig sektor, andre offentlige myndigheter, og kommunens innbyggere for øvrig. I dette perspektivet bør kommunen være en bidragsyter og tilrettelegger, og ikke nødvendigvis alltid være utøver eller eier av tiltak. Tiltakene fremover bør derfor utvikles med tanke på å få med aktører innen sjøfart, bygg og anlegg, industri og luftfart, samt transport. I tillegg er det helt avgjørende at kommunen går foran og viser hvordan utslippene skal kuttes i egen virksomhet, dersom forventningene som rettes mot andre virksomheter skal oppleves som rimelig og legitim.

I Kommuneplanens samfunnsdel samt Klima- og miljøplanen er det en rekke strategier og oppdrag som bør følges opp. De foreslåtte klimatiltak bygger i hovedsak på disse og er i vesentlig grad tiltak innenfor kommunens virksomhet. Tiltakene krever i utgangspunktet ikke ekstra finansiering, men er en del av den vanlige planbehandlingen.

## Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

**Beskrivelse av foreslåtte klimatiltak:** Tiltakene er valgt med bakgrunn i Kommuneplanens samfunnsdel for Hammerfest kommune 2021 – 2032, samt kommunens Klima og miljøplan 2022 – 2027.

### Referansebane

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Beløp i 1000 kr

| Klimatiltak                             | Kostnad 2025 | Totalt økonomisk effekt 2025-2028 | Langsiktig økning | Sektor          | Kilde       | Reduksjon 2023 | Reduksjon 2024 | Reduksjon 2025 | Reduksjon 2026 | Reduksjon 2027 | Reduksjon 2028 | Reduksjon 2029 | Reduksjon 2030 | Reduksjon 2031 | Reduksjon 2032 | Reduksjon 2033 | Reduksjon 2034 | Langsiktig reduksjon |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Dialog med næringslivet                 | 0            | 0                                 | 0                 | Annet           | Annet       | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                  |
| Tilrettelagte egger for sykkel og gange | 0            | 0                                 | 0                 | Annet           | Annet       | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                  |
| Urban dyrking                           | 0            | 0                                 | 0                 | Annet           | Annet       | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                  |
| Avfall og renovasjon                    | 0            | 0                                 | 0                 | Avfall og avløp | Annet       | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                  |
| Forsøpling og plast                     | 0            | 0                                 | 0                 | Avfall og avløp | Annet       | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                  |
| Beregnet klimafortryk                   | 0            | 0                                 | 0                 | Miljøledelse    | Annet       | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                  |
| Klimaledelse                            | 0            | 0                                 | 0                 | Miljøledelse    | Annet       | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                  |
| Energibruk kommunal bygningssmasse      | 0            | 0                                 | 0                 | Oppvarming      | Annet       | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                  |
| Utskiftning av fossile tjenestebiler    | 0            | 0                                 | 0                 | Veitrafikk      | Personbiler | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                  |
| <b>Sum</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>          |                 |             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>           |

## Beskrivelse klimatiltak

### Avfall og renovasjon

Kommunen skal være en pådriver for miljøvennlig forbruk og sirkulær økonomi, med fokus på gjenvinning, gjenbruk og redusert avfallsmengde. Følge opp pågående arbeid i samarbeid med Finnmark ressurselskap.

Ansvar: Samfunnsutvikling, Teknisk drift og eiendom

### Beregne klimafotavtrykk

Det bør utvikles/beregnes et klimafotavtrykk for kommunens drift samt klimafotavtrykket for Hammerfestinnbyggeren. En oversikt over klimagassutslipp på ulike tjenesteområder og innkjøpsarter vil bidra til å kunne iverksette mere effektive klimatiltak fremover. Se på muligheten for å få på plass forbruksbaserte data for innbyggerne ved f.eks. en forbrukerundersøkelse.

Ansvar: Samfunnsutvikling

### Dialog med næringslivet

Klima vektlegges som et sentralt tema ved dialog rundt næringsutviklingen i kommunen. Økt samarbeidet med lokalt næringsliv om effektive utslippskutt vil være en del av dette arbeidet.

Ansvar: Samfunnsutvikling

### Energibruk kommunal bygningsmasse

Få på plass energiregnskap for alle kommunens eiendommer og formålsbygg med målsetting å gjennomføre innovative og lønnsomme energitiltak både ved nybygg og rehabilitering, samt vurdere salg av eiendommer.

Det brukes mye energi i kommunale tjenestebygg og det skal hele tiden jobbes med å redusere dette forbruket. Det kan innebære innføring av energispareprosjekter, installering av ny energikilde, etterisolering, varmegjenvinning eller andre ting. Dette inkluderer også opplæring av vaktmestere og annet personell. Sette et mål for % reduksjon i energiforbruk innen 2030.

Ansvar: Teknisk drift og eiendom

### Forsøpling og plast

Gjennomføre tiltak mot forsøpling og bli en plastfri kommune. Igangsette ordning for å iverksette strandryddinger gjennom hele året.

Ansvar: Samfunnsutvikling, Teknisk drift og eiendom

### Klimaledelse

Etablerere en kommunal tverrfaglig klima- og miljøgruppe. Gruppa skal ha fokus på bl.a. bedre ressursutnyttelse, redusert forbruk, økt ombruk og deleløsninger. Dette vil måtte gjelde for alle

sektorer. En viktig oppgave blir også å få på plass et bedre datagrunnlag for kommunen for å beregne effekter av tiltak og tiltaksbanen for å nå målet vårt i 2030.

Ansvar: Kommunedirektør

### Tilrettelegge for sykkel og gange

Dette tiltaket inkluderer ikke bygging av ny sykkelvei, men all annen fysisk tilrettelegging for å bedre tilgjengelighet og trafiksikkerhet for gående og syklende. Tettere dialog med fylkeskommunen mht. kollektivtransport og distriktsruter.

Ansvar: Teknisk drift og eiendom, Samfunnsutvikling

### Urban dyrking

Videreføring av lokal matdyrkningsprosjektet i 2025. Innbyggerne vil gjennom dette få tilgang til å produsere lokal kortreist mat. Videre bør kartlegging og bevaring av matjord prioriteres i dette arbeidet. Støtte initiativ for lokal matproduksjon og et mer bærekraftig matforbruk.

Ansvar: Samfunnsutvikling

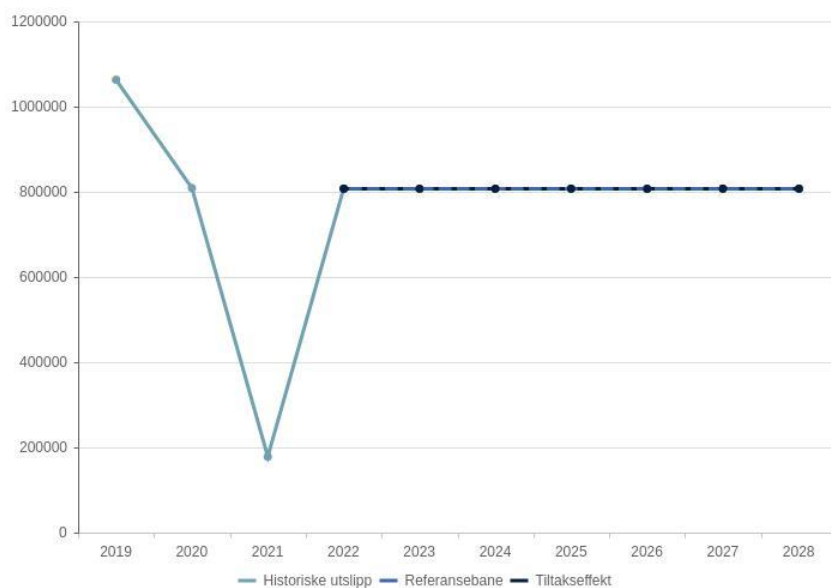
### Utskifting av fossile tjenestebiler

Bidra til overgang til elbiler ved behov og ved bytte. Kommunen har et stort antall fossile biler og bør lage en plan for utfasing av disse innen 2030.

Ansvar: Økonomiavdelingen

### Klimagassutslipp (graf)

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter. Historiske utslipp er hentet fra Miljødirektoratet. Du ser kommunens referansebane og i tillegg effekten av klimatiltakene i den stiplede linjen.

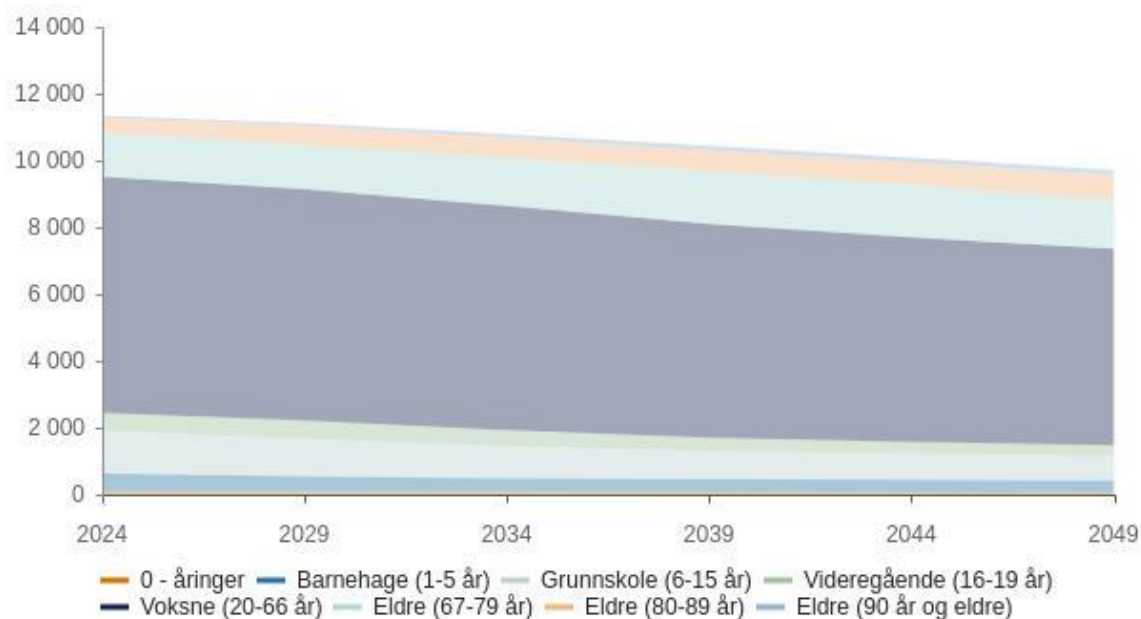


## Befolkningsutvikling

Befolkningsframskrivninger i Hammerfest kommune viser en aldrende befolkning med en nedgang i antallet yngre innbyggere. Det vil være nødvendig med strategisk planlegging og tilpasninger for å møte de fremtidige behovene innen utdanning, arbeidsmarked, helse og eldreomsorg. Samfunnets ressursbruk må optimaliseres for å sikre bærekraft og god livskvalitet for alle aldersgrupper.

### Demografi

#### Befolkningsprognose

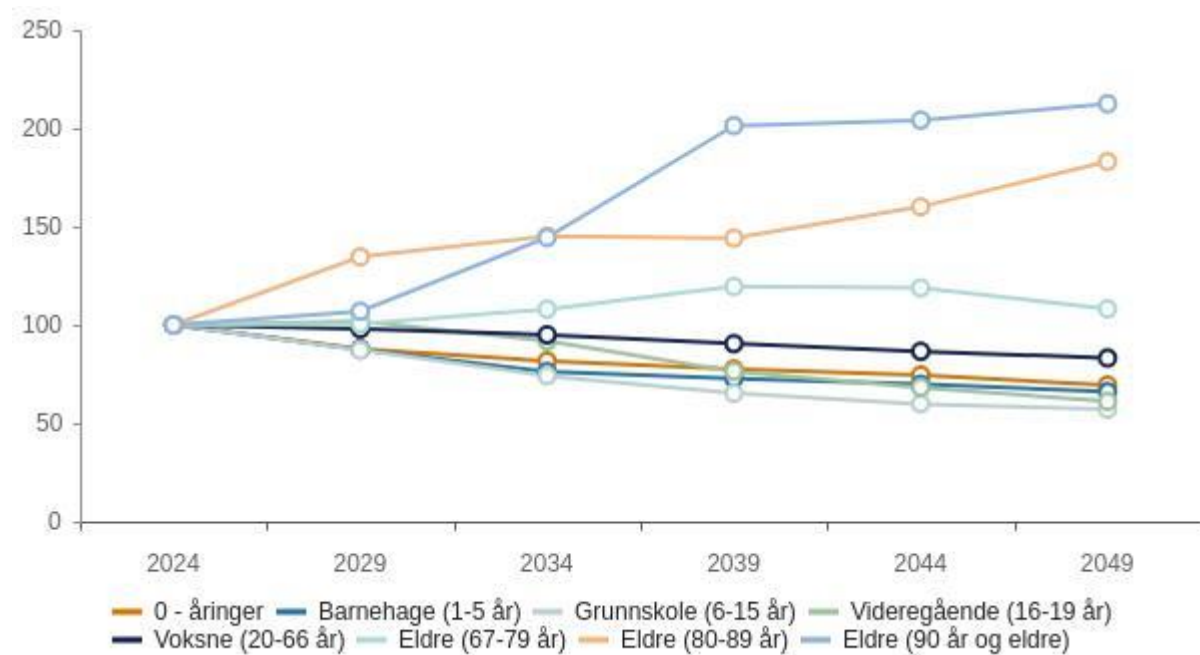


|                         | 2024   | 2029   | 2034   | 2039   | 2044   | 2049  |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 0 - åringer             | 98     | 86     | 80     | 76     | 73     | 68    |
| Barnehage (1-5 år)      | 530    | 464    | 404    | 386    | 370    | 350   |
| Grunnskole (6-15 år)    | 1 293  | 1 127  | 958    | 843    | 773    | 738   |
| Videregående (16-19 år) | 525    | 535    | 482    | 401    | 358    | 321   |
| Voksne (20-66 år)       | 7 073  | 6 929  | 6 716  | 6 398  | 6 120  | 5 885 |
| Eldre (67-79 år)        | 1 326  | 1 333  | 1 432  | 1 585  | 1 575  | 1 434 |
| Eldre (80-89 år)        | 421    | 567    | 611    | 607    | 674    | 771   |
| Eldre (90 år og eldre)  | 72     | 77     | 104    | 145    | 147    | 153   |
| Total                   | 11 338 | 11 118 | 10 787 | 10 441 | 10 090 | 9 720 |

Prognose type : Lav nasjonal vekst

Prognose periode : 25

## Prognose vekst



|                         | 2024    | 2029    | 2034    | 2039    | 2044    | 2049    |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0 - åringer             | 100,0 % | 87,8 %  | 81,6 %  | 77,6 %  | 74,5 %  | 69,4 %  |
| Barnehage (1-5 år)      | 100,0 % | 87,5 %  | 76,2 %  | 72,8 %  | 69,8 %  | 66,0 %  |
| Grunnskole (6-15 år)    | 100,0 % | 87,2 %  | 74,1 %  | 65,2 %  | 59,8 %  | 57,1 %  |
| Videregående (16-19 år) | 100,0 % | 101,9 % | 91,8 %  | 76,4 %  | 68,2 %  | 61,1 %  |
| Voksne (20-66 år)       | 100,0 % | 98,0 %  | 95,0 %  | 90,5 %  | 86,5 %  | 83,2 %  |
| Eldre (67-79 år)        | 100,0 % | 100,5 % | 108,0 % | 119,5 % | 118,8 % | 108,1 % |
| Eldre (80-89 år)        | 100,0 % | 134,7 % | 145,1 % | 144,2 % | 160,1 % | 183,1 % |
| Eldre (90 år og eldre)  | 100,0 % | 106,9 % | 144,4 % | 201,4 % | 204,2 % | 212,5 % |
| Total                   | 100,0 % | 98,1 %  | 95,1 %  | 92,1 %  | 89,0 %  | 85,7 %  |

Prognose type : Lav nasjonal vekst

Prognose periode : 25

## Investeringer i økonomiplanen

### Investeringstabell for kommunen samlet

Beløp i 1000

|                                                        | Økonomiplan  |              |              |              | Sum           |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                        | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2025-28       |
| <b>Investeringsprosjekter</b>                          |              |              |              |              |               |
| Renter, avdrag, avslutning og investeringer            |              |              |              |              |               |
| Egenkapitalinnskudd KLP                                | 4 559        | 4 559        | 4 559        | 4 559        | 18 238        |
| <b>Sum Renter, avdrag, avslutning og investeringer</b> | <b>4 559</b> | <b>4 559</b> | <b>4 559</b> | <b>4 559</b> | <b>18 238</b> |
| <b>Sum</b>                                             | <b>4 559</b> | <b>4 559</b> | <b>4 559</b> | <b>4 559</b> | <b>18 238</b> |

### Andre investeringer

Beløp i 1000

|                                                              | Økonomiplan   |               |               |              | Sum           |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                              | 2025          | 2026          | 2027          | 2028         | 2025-28       |
| <b>Investeringsprosjekter</b>                                |               |               |               |              |               |
| <b>Sentraladministrasjon</b>                                 |               |               |               |              |               |
| Bytte av kjerneswitch                                        | 0             | 1 250         | 0             | 0            | 1 250         |
| Diverse mindre investeringer                                 | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000        | 4 000         |
| Forprosjekt: Hammerfest Utvikling og Hammerfest Industripark | 300           | 0             | 0             | 0            | 300           |
| Kjøp av Stornes                                              | 20 500        | 0             | 0             | 0            | 20 500        |
| Nærmiljøprosjekt                                             | 250           | 0             | 0             | 0            | 250           |
| Reguleringsplan boligområde Stornes (B18)                    | 1 000         | 500           | 0             | 0            | 1 500         |
| Reguleringsplan for hytteområdene i Repparfjorddalen         | 750           | 750           | 0             | 0            | 1 500         |
| Reguleringsplan for Skaidi sentrum                           | 0             | 500           | 500           | 0            | 1 000         |
| Reguleringsplan nye boligområder                             | 0             | 1 000         | 1 000         | 1 000        | 3 000         |
| Rehabilitering av Sikksakkveien                              | 0             | 500           | 0             | 0            | 500           |
| <b>Sum Sentraladministrasjon</b>                             | <b>23 800</b> | <b>5 500</b>  | <b>2 500</b>  | <b>2 000</b> | <b>33 800</b> |
| <b>Oppvekst og kultur</b>                                    |               |               |               |              |               |
| Forprosjekt: kommunal leirskole                              | 200           | 0             | 0             | 0            | 200           |
| Restaurering Kvalsund kirke                                  | 1 000         | 5 300         | 0             | 0            | 6 300         |
| <b>Sum Oppvekst og kultur</b>                                | <b>1 200</b>  | <b>5 300</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>6 500</b>  |
| <b>Helse og omsorg</b>                                       |               |               |               |              |               |
| Renovering Rypefjord sykehjem                                | 0             | 35 000        | 52 800        | 0            | 87 800        |
| <b>Sum Helse og omsorg</b>                                   | <b>0</b>      | <b>35 000</b> | <b>52 800</b> | <b>0</b>     | <b>87 800</b> |

Teknisk, drift og eiendom

## Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

| Investeringsprosjekter                         | Økonomiplan   |               |                |               | Sum            |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                | 2025          | 2026          | 2027           | 2028          | 2025-28        |
| Forprosjekt                                    | 0             | 1 000         | 0              | 0             | 1 000          |
| Isbjørnhallen/Breidablikk                      |               |               |                |               |                |
| Kollektivtiltak                                | 300           | 300           | 300            | 300           | 1 200          |
| Ny brannstasjon                                | 25 000        | 35 000        | 119 000        | 0             | 179 000        |
| Ombygging og renovering av Kvalsund kommunehus | -0            | -0            | 1 000          | 13 000        | 14 000         |
| Plan for rehabilitering av kirker              | 200           | 0             | 0              | 0             | 200            |
| Rehabilitering distriktsveier                  | 1 410         | 0             | 0              | 0             | 1 410          |
| Rehabilitering kommunale veier                 | 0             | 1 000         | 1 000          | 1 000         | 3 000          |
| Skredsikring                                   | 500           | 0             | 0              | 0             | 500            |
| Trafikksikkerhetstiltak                        | 100           | 100           | 100            | 100           | 400            |
| Utbedring av turvei i Fjordadalen              | 150           | 0             | 0              | 0             | 150            |
| Utbygging av boligområde B10-Høyden            | 0             | 0             | 1 000          | 0             | 1 000          |
| Utskiftning av maskiner Vei og verksted        | 3 500         | 3 500         | 0              | 0             | 7 000          |
| <b>Sum Teknisk, drift og eiendom</b>           | <b>31 160</b> | <b>40 900</b> | <b>122 400</b> | <b>14 400</b> | <b>208 860</b> |
| <b>Sum</b>                                     | <b>56 160</b> | <b>86 700</b> | <b>177 700</b> | <b>16 400</b> | <b>336 960</b> |

## Selvkost

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter<br>Selvkost | Økonomiplan   |               |               |               | Sum           |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2025-28       |
| Hovedplan vann og avløp            | 15 000        | 15 000        | 15 000        | 15 000        | 60 000        |
| <b>Sum Selvkost</b>                | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>60 000</b> |
| <b>Sum</b>                         | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>60 000</b> |

## Sentraladministrasjon

### Bytte av kjerneswitch

Kjerneswitch'en kobler sammen alle kommunale virksomheter via fiber, enheten er helt avgjørende for at vi skal kunne levere digitale tjenester ute til virksomhetene. Dagens kjerne er varslet EOL (End Of Life) i 2026 som vil medføre at alt av feilretting og sikkerhetsoppdateringen stopper opp. Dette vil kunne øke risikoen for feil og ikke minst åpne sikkerhetshull som kan utnyttes.

Bakgrunn i viktigheten ved denne enheten, er det ønskelig at vi bytte denne i løpet av 2026.

### Diverse mindre investeringer

Investeringsområde brukes i hovedsak til utskifting av biler, samt mindre investeringer som oppstår i løpet av året.

### **Forprosjekt: Hammerfest Utvikling og Hammerfest Industripark**

Det skal i 2024 startes forprosjekt og mulighetsstudie knyttet til etablering av Hammerfest Utvikling og Hammerfest Industripark, som ledd i et strategisk arbeid for at Hammerfest fortsatt skal ha industriell vekst, attraktivt for bedriftsetableringer, og styrke leverandørklyngen i kommunen.

Studien og forprosjekt vil utarbeides i tett samarbeid og dialog mellom Hammerfest kommune, Hammerfest Havn, Hammerfest Næringsforening og de sentrale aktørene som kan bidra til at en gjennom offentlig/privat-samarbeid får realisert ytterligere vekstpotensiale i kommunen. Hensikt med studien er å utrede mulige eierkonstellasjoner, driftsformer, investeringer, og avklaringer av forretningsområder i et tverrsnitt av offentlige og private aktører.

Berørte parter bærer sine egne kostnader, og avsatte midler forutsettes anvendt til eksempelvis bistand innen jus og utvikling av forretningsmodell og lignende.

### **Kjøp av Stornes**

I møte den 20.06.24. vedtok kommunestyret å kjøpe St1's eiendommer på Stornes for kr.20 millioner, og at dette skulle betales senest 01.05.25. og bakes inn i investeringsbudsjettet for 2025. I tillegg til kjøpesummen kommer dokumentkostnader på ca.0,5 millioner.

### **Nærmiljøprosjekt**

Det settes i gang tiltak på følgende områder:

Storvannet og sjørøye-forpaktning, Lokal matdyrkingsprosjekt – Bybo/Nissenskogen, Mellomvannet: Nærmiljøtiltak ved opprydding i bekk, oppgradering/rehabilitering av fyrvoktervei på Nordre Sørøya og tilhørende turhytte.

Administrasjonen fordeler og prioriterer midlene mellom prosjektene.

### **Reguleringsplan for hytteområdene i Repparfjorddalen**

Reguleringsplanarbeid i henhold til gjeldende planstrategi. Det er sterkt behov for å få gjennomført planarbeidet for å få klarlagt hvilke tiltak (bygg, veier, avkjørsler osv) som kan bygges i hytteområdene i Repparfjorddalen. Kan samkjøres med Statens Vegvesens behov for en avkjørselsplan/-sanering i området. Planarbeidet er også påkrevet med tanke på nødvendige avklarer med reindriftsinteressene i området, og med FeFo som grunneier.

### **Reguleringsplan for Skaidi sentrum**

I henhold til gjeldende planstrategi og kommuneplanens arealdel, er det forutsatt at det må utarbeides en reguleringsplan for Skaidi sentrum. I kommunens næringsplan er Skaidi også utpekt som er viktig satsingsområde i reiselivssammenheng. Mangelfullt planverk hindrer muligheten til å få utbygget områdets potensiale.

Reguleringsplanarbeid i henhold til planstrategi 2020 – 2023, og vedtatte regulerings- og utbyggingsprogram for boliger.

I økonomiplan 2024 – 2027 var det forutsatt at planarbeidet skulle skje i 2025-26, men pga. likviditetssituasjonen er det store etterslep i annen planarbeid. Det foreslås derfor at planarbeidet gjøres i 2026-27.

### **Reguleringsplan nye boligområder**

For å sikre at Hammerfest har tilstrekkelig tilgang på nye boligtomter utarbeides det en reguleringsplan pr. år i kommunal regi, med utgangspunkt i vedtatt delplan for Hammerfest/Rypefjord, og prioriteringsliste i vedtatt Boligpolitisk Handlingsplan. Område B20 i Indrefjorddalen er et mindre område hvor planlegging kan igangsettes. Dersom det blir konkludert

med at område B2 - øverst på Prærien vil kunne realiseres (støyutfordringer fra flyplassen), vil dette området være naturlig ta som neste område. Dersom B2 ikke kan realiseres, vil planlegging av andre områder deltatt i delplan for Hammerfest og Rypefjord kunne igangsettes.

### **Rehabilitering av Sikksakkveien**

Det settes av 500 til rehabilitering av Sikksakkveien. Tiltaket gjennomføres under forutsetning av ekstern medfinansiering og prosjektstøtte, og det kommunale bidraget kan gis som tilskudd til ekstern part som prosjekteier dersom de er aktuelt.

## **Oppvekst og kultur**

### **Forprosjekt: kommunal leirskole**

I dag er det få alternativer for leirskoler i Troms og Finnmark, og kostnadene for Hammerfests skolen å bruke leirskole er betydelig. Vi ber om en utredning rundt eget kommunalt leirskoletilbud, og mulighetene å bruke tidligere Daltun Skole (Hønseby) eventuelt andre distriktsskoler til dette formålet. Det settes av 200 000,- i forprosjekt i 2024, for vurdering av nødvendige bygningsmessige tilpasninger og praktiske driftskonsekvenser. Administrasjonen bes utrede sak på dette, og komme tilbake til politisk behandling senest september 2024.

### **Restaurering Kvalsund kirke**

Hammerfest kommunestyre setter derfor av 1 000 000,- kroner i 2024. Disse midlene skal brukes på to ting:

1: Ferdigstilling av planene for utbedring og oppussing av Kvalsund kirke. Planene skal godkjennes av Riksantikvaren og biskopen av Nord-Hålogaland. Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen ta med Hammerfest kirkelige fellesråd i planarbeidet slik at byggets eiere og brukere involveres i prosessen.

2: Innkjøp og installasjon av et brannslukkingssystem i Kvalsund kirke.

De resterende 5,3 til universell utforming og oppussing av Kvalsund kirke blir satt av i budsjettåret 2025. Tallene og tiltakene har vi fått fra kommunens prosjektavdeling som har utarbeidet en kostnadskalkyle for hele arbeidet.

## **Helse og omsorg**

### **Renovering Rypefjord sykehjem**

*Konvertert fra MP-156-Renovering Rypefjord sykehjem*

Tiltak: Renovering Rypefjord sykehjem

Renter/avdrag: 4 000 000

+ Investering etter fratrekk fra estimert husbanktilskudd:

Total estimert kostnad for renoverings prosjektet er vurdert til kr 87 782 088. Med fradrag for estimert

tilskudd fra Husbanken på kr 25 977 374 vil total kostnad for investeringen bli kr 61 000 000 for Hammerfest kommune.

Beløp er ink.mva.

## **Teknisk, drift og eiendom**

### **Forprosjekt Isbjørnhallen/Breidablikk**

Som følge av et større rehabiliteringsbehov for idrettshallene Isbjørnhallen og Breidablikkshallen, har det tidligere blitt bevilget 1. mill. kr. til forprosjekt. Det vurderes ikke som byggeteknisk kritisk å gjennomføre rehabilitering umiddelbart, men snarlig. Midlene foreslås satt til 2026.

### **Kollektivtiltak**

Det foreslås en årlig bevilgning for å kunne videreføre arbeidet med oppgradering av bussholdeplasser (universell utforming mm).

Årlig bevilgning er redusert fra 1,125 mill. kr. i frem til 2023, til 300 000 kr.

### **Ny brannstasjon**

Nåværende brannstasjon har omfattende avvik som ikke lar seg lukke i dagens lokaler. Planlagt etablering av ny brannstasjon er i full gang, enten som frittstående bygg eller som en del av et beredskapssenter på Storsvingen.

Investeringsprosjektet er foreslått påbegynt i 2025.

### **Ombygging og renovering av Kvalsund kommunehus**

*Konvertert fra MP-124-Ombygging og renovering av Kvalsund kommunehus*

“Som følge av sak KS 52/23 Innbyggerentrum i Kvalsund”;

Økonomiplan 2025-2028 med oppdatert budsjett for tiltaket:

Ombygging av Kvalsund kommunehus 1. etasje for å muliggjøre flytting av lege, helsestasjon og fysioterapi fra eksisterende lokaler.

Midlene fordeles over to år i gjennomføringsperioden. Planlegging og utlysning skjer i forkant i stor grad med bruk av egne ressurser.

### **Plan for rehabilitering av kirker**

Det er tidligere vedtatt investeringsmidler til renovering av Kvalsund kirke. Arbeidet er ikke igangsatt grunnet kommunens økonomiske situasjon. Tiltaket flyttes til 2025.

Det foreslås satt av kr. 200 000 til utredning av renoverings-/vedlikeholdsbehov for alle kirkene, før man vurderer behov for investeringsmidler og mulige statlige tilskudd til utførelsen.

### **Rehabilitering distriktsveier**

Det ble i 2024 satt av kr. 2 mill. til rehabilitering særlig utsatte/ødelagte distrikts veier i 2024. I 2024 er det brukt kr. 0,59 mill. , og resterende midler er fryst grunnet kommunens økonomiske situasjon. Restmidlene er derfor satt til 2025.

En vesentlig kostnad til utbedring av veier på øyene går til mobilisering/frakt av materiell og maskiner, så det forutsettes at tiltaket kan gjennomføres på kostnadseffektive måter.

### **Rehabilitering kommunale veier**

Det settes av 1000 årlig til rehabilitering av kommunale veier fra og med 2026.. Administrasjon bes komme med plan for rehabilitering og prioriteringsrekkefølge innen budsjettbehandling høsten 2025.

### **Salg av bygg/ boliger**

Det planlegges solgt formålsbygg i 2025 til kr. 5 250 000. Salg av formålsbygg er en del av finansieringen av investeringene i perioden og framkommer derfor kun i tabellen "Oversikt investering og finansiering" i posten Salg av varige driftsmidler.

### **Salg hybelbygg**

Hammerfest kommune eier 1 av 3 hybelbygg ved Hammerfest videregående skole. Å tilby elevhybler anses ikke som en del av kommunens kjernevirksomhet, og det foreslås å selge bygget, slik at kommunens lånegjeld og finanskostnader kan reduseres. Stipulert beløp på kr. 25 millioner baserer seg på takstrapport. Salget er en del av finansieringen av investeringene i perioden og framkommer derfor kun i tabellen "Oversikt investering og finansiering" under salg av varige driftsmidler.

### **Skredsikring**

Det foreslås ikke midler til skredsikringstiltak i perioden (det har tidligere vært vedtatt betydelige beløp hvert år).

Plan for skredsikringstiltak må revideres, og det ble satt av kr. 0,5 mill. til dette i 2024. Tiltaket ble utsatt grunnet kommunens økonomi, og settes derfor i 2025.

### **Trafikksikkerhetstiltak**

Det er behov for trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Investering i trafikksikkerhetstiltak på kommunalt nivå utløser tilskuddsmidler fra sentrale myndigheter.

Det settes ikke av midler til dette i 2024, og fra 2025 tas tidligere årlig bevilgning på 500 000,- ned til 100 000,-.

### **Utbedring av turvei i Fjordadalen**

Det ble i budsjett 2024 satt av 150.000 kr. til utbedring av turveien øverst i Fjordadalen. Dette for å gi bedre tilgjengelighet for bevegelseshemmede og bedre sikkerhet for scooterløypen. Tiltaket er fryst grunnet kommunens økonomi, og settes derfor av i 2025.

### **Utbygging av boligområde B10- Høyden**

I økonomiplan 2024 – 2027 var området forutsatt utbygd i 2025-26, og at detaljprosjektering skulle skje i 2024. Men i kommunestyrevedtak av 20.06.24. (98/24) ble det vedtatt å omdisponere detaljprosjekteringsmidlene til detaljregulering av boligområde på Stornes. I samme sak ble det vedtatt at det i arbeidet med økonomiplanen for 2025-28, skulle gjøres en ny vurdering av om B10 skal utbygges.

Det foreslås at opparbeidelse av området utsettes på ubestemt tid, og at Stornes prioriteres utbygd før B10. Det settes av kr. 1 million i 2027 til detaljprosjektering av boligområdet og vannforsyning til Høyden.

### **Utskiftning av maskiner Vei og verksted**

Vei & verksted har et prekært behov for å igangsette utskiftingen av en stadig mer aldrende maskinpark. Dagens maskinpark gir svært store driftskostnader, og i økende grad mangler virksomheten viktige maskiner for å ivareta oppgavene sine, grunnet stans og reparasjoner.

## Økonomiplan 2025 – 2028 Kommunestyrets vedtak

Virksomheten har oppdatert sin utskiftingsplan, og identifisert prioriterte maskiner for 2025; Volvo hjullaster, Ravo feiemaskin, to klappvinger.

### Selvkost

#### Hovedplan vann og avløp

Hovedplan vann og avløp:

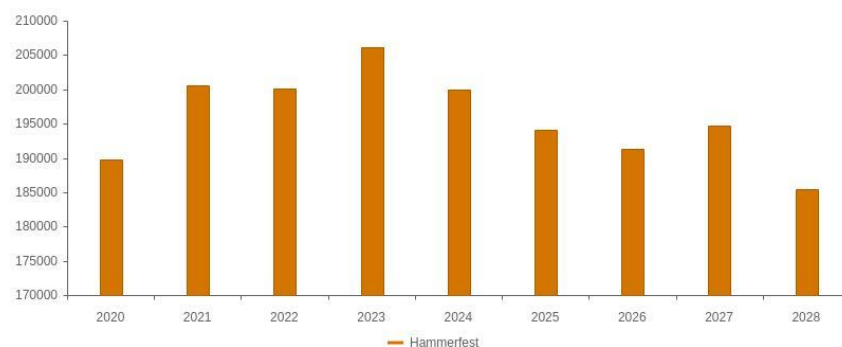
Investeringspotten til VA-prosjekter ble redusert fra 40 til 15 millioner kroner i 2024, og nivået foreslås beholdt også i 2025. I perioden vil kun høyst nødvendige tiltak utføres. I pågående arbeid med ny hovedplan VA, er det utarbeidet en handlingsplan for hvilke tiltak som er nødvendig å utføre i 2025, innenfor rammen på 15 mill. kr. På sikt vil det være behov for en noe høyere investeringstakt for VA-tiltak.

### Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

|                                               | Økonomiplan    |                 |                 |                |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                               | 2025           | 2026            | 2027            | 2028           |
| Investeringer i varige driftsmidler           | 71 160         | 101 700         | 192 700         | 31 400         |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 4 560          | 4 560           | 4 560           | 4 560          |
| Utlån av egne midler                          | 0              | 0               | 0               | 0              |
| Avdrag på lån                                 | 0              | 0               | 0               | 0              |
| <b>Sum finansieringsbehov</b>                 | <b>75 720</b>  | <b>106 260</b>  | <b>197 260</b>  | <b>35 960</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift               | -7 132         | -17 340         | -35 540         | -3 280         |
| Tilskudd fra andre                            | 0              | 0               | 0               | -25 000        |
| Salg av varige driftsmidler                   | -30 250        | 0               | -30 000         | 0              |
| Bruk av lån                                   | -34 338        | -63 920         | -131 720        | 12 321         |
| Videreutlån                                   | 90 000         | 90 000          | 90 000          | 90 000         |
| Bruk av lån til videreutlån                   | -90 000        | -90 000         | -90 000         | -90 000        |
| Avdrag på lån til videreutlån                 | 30 000         | 30 000          | 30 000          | 30 000         |
| Mottatte avdrag på videreutlån                | -30 000        | -30 000         | -30 000         | -30 000        |
| Overføring fra drift                          | -4 000         | -25 000         | 0               | -20 000        |
| Bruk av bundne investeringsfond               | 0              | 0               | 0               | 0              |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond      | 0              | 0               | 0               | 0              |
| Dekning av tidligere års udekket beløp        | 0              | 0               | 0               | 0              |
| <b>Sum finansiering</b>                       | <b>-75 720</b> | <b>-106 260</b> | <b>-197 260</b> | <b>-35 960</b> |
| <b>Sum finansieringsbehov</b>                 | <b>75 720</b>  | <b>106 260</b>  | <b>197 260</b>  | <b>35 960</b>  |
| <b>Sum finansiering</b>                       | <b>-75 720</b> | <b>-106 260</b> | <b>-197 260</b> | <b>-35 960</b> |
| <b>Udekket finansiering</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

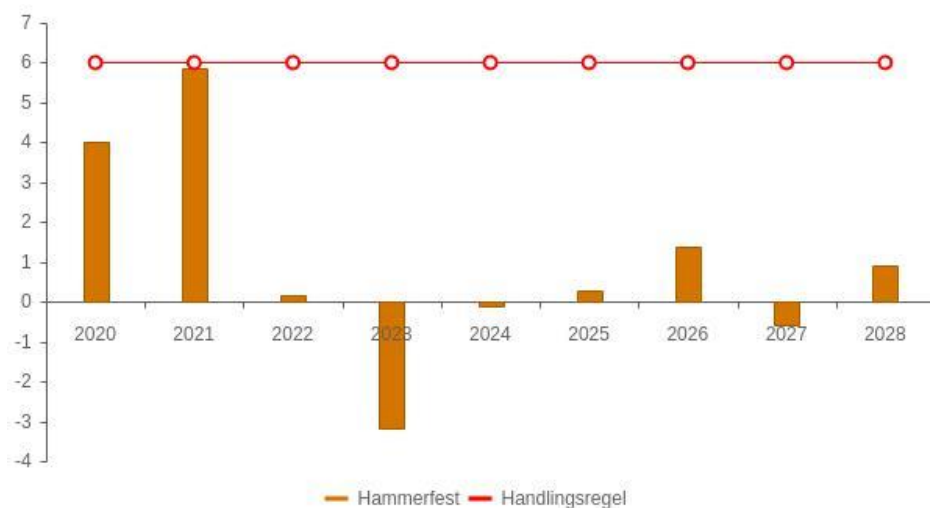
### Netto lånegjeld i kroner per innbygger



| Tabell     | KOSTRA 2020 | KOSTRA 2021 | KOSTRA 2022 | KOSTRA 2023 | Budsjett 2024 | Økplan 2025 | Økplan 2026 | Økplan 2027 | Økplan 2028 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hammerfest | 189 741     | 200 615     | 200 054     | 206 197     | 199 978       | 194 152     | 191 276     | 194 730     | 185 387     |

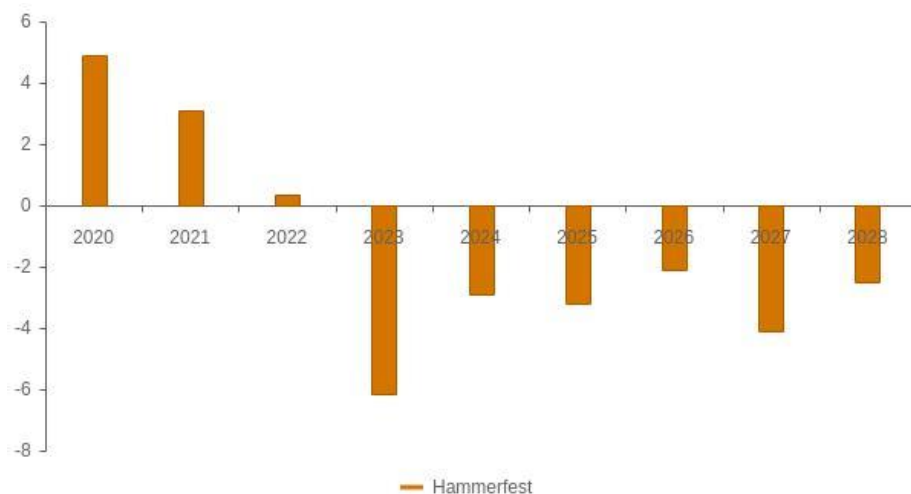
## Økonomisk utvikling i planperioden

### Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



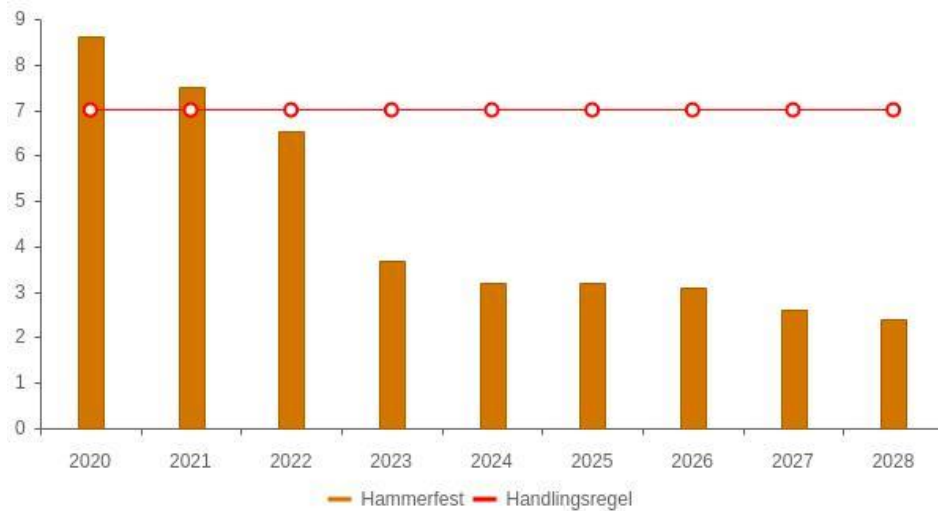
| Tabell         | KOSTRA 2020 | KOSTRA 2021 | KOSTRA 2022 | KOSTRA 2023 | Budsjett 2024 | Økplan 2025 | Økplan 2026 | Økplan 2027 | Økplan 2028 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hammerfest     | 4,0 %       | 5,9 %       | 0,2 %       | -3,2 %      | -0,1 %        | 0,3 %       | 1,4 %       | -0,6 %      | 0,9 %       |
| Handlingsregel | 6,0 %       | 6,0 %       | 6,0 %       | 6,0 %       | 6,0 %         | 6,0 %       | 6,0 %       | 6,0 %       | 6,0 %       |

### Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



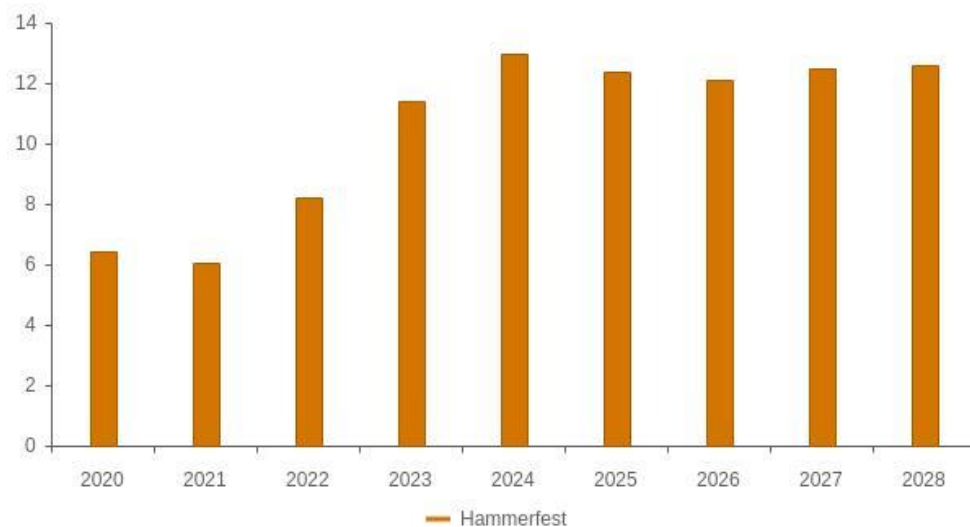
| Tabell     | KOSTRA 2020 | KOSTRA 2021 | KOSTRA 2022 | KOSTRA 2023 | Budsjett 2024 | Økplan 2025 | Økplan 2026 | Økplan 2027 | Økplan 2028 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hammerfest | 4,9 %       | 3,1 %       | 0,4 %       | -6,2 %      | -2,9 %        | -3,2 %      | -2,1 %      | -4,1 %      | -2,5 %      |

### Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



| Tabell         | KOSTRA 2020 | KOSTRA 2021 | KOSTRA 2022 | KOSTRA 2023 | Budsjett 2024 | Økplan 2025 | Økplan 2026 | Økplan 2027 | Økplan 2028 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hammerfest     | 8,6 %       | 7,5 %       | 6,5 %       | 3,7 %       | 3,2 %         | 3,2 %       | 3,1 %       | 2,6 %       | 2,4 %       |
| Handlingsregel | 7,0 %       | 7,0 %       | 7,0 %       | 7,0 %       | 7,0 %         | 7,0 %       | 7,0 %       | 7,0 %       | 7,0 %       |

### Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



| Tabell     | KOSTRA 2020 | KOSTRA 2021 | KOSTRA 2022 | KOSTRA 2023 | Budsjett 2024 | Økplan 2025 | Økplan 2026 | Økplan 2027 | Økplan 2028 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hammerfest | 6,4 %       | 6,0 %       | 8,2 %       | 11,4 %      | 13,0 %        | 12,4 %      | 12,1 %      | 12,5 %      | 12,6 %      |

## Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

### Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

|                                                         |                  | Økonomiplan     |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                         | Budsjett<br>2024 | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
| Sum inntekter                                           | -1 653 311       | -1 714 361      | -1 744 660      | -1 717 997      | -1 748 297      |
| Sum utgifter                                            | 1 433 629        | 1 496 651       | 1 509 620       | 1 513 448       | 1 512 168       |
| <b>Brutto resultat</b>                                  | <b>-219 682</b>  | <b>-217 710</b> | <b>-235 041</b> | <b>-204 550</b> | <b>-236 130</b> |
| Netto finansutgifter og inntekter                       | 220 962          | 212 962         | 210 950         | 214 266         | 219 693         |
| Motpost avskrivninger                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Netto resultat</b>                                   | <b>1 280</b>     | <b>-4 748</b>   | <b>-24 091</b>  | <b>9 716</b>    | <b>-16 437</b>  |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -1 280           | 4 748           | 24 091          | -9 716          | 16 437          |
| <b>Årsresultat</b>                                      | <b>0</b>         | <b>-0</b>       | <b>-0</b>       | <b>-0</b>       | <b>-0</b>       |
| Netto resultat i prosent av sum inntekter               | -0,1 %           | 0,3 %           | 1,4 %           | -0,6 %          | 0,9 %           |

## Kommunens tjenesteområder

### Sentraladministrasjon

#### Innledning

Sentrale innsatsområder for sentraladministrasjonen de kommende år er

- Omstilling - Utvikle, forbedre og endre tjenestilbudet og tilpasse driftsnivået til tilgjengelige rammer og innbyggernes behov
- Medarbeidere – rekruttering, utvikling og kompetanse
- Digitalisering - Selvbetjening for 24-7 innbyggeren, automatisering og effektivisering
- Forenkling og samordning av systemer og rutiner i organisasjonen
- Lokaldemokrati -innbyggerinvolvering og politisk engasjement
- Langsiktig målrettet arbeid og planverk gjennom kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner

#### Beskrivelse av dagens virksomhet

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 kommunedirektør, økonomi, lønn- og personal, samfunnsutvikling, og Nav.

#### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

|                                                                  | Budsjett<br>2024 | Rev.budsjett<br>2024 | Økonomiplan<br>2025 | Økonomiplan<br>2026 | Økonomiplan<br>2027 | Økonomiplan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Driftsutgifter</b>                                            |                  |                      |                     |                     |                     |                     |
| Lønn                                                             | 126 569          | 55 301               | 119 593             | 126 920             | 127 170             | 127 190             |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 31 252           | 34 985               | 36 762              | 36 162              | 36 612              | 36 312              |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 9 402            | 6 668                | 4 967               | 4 967               | 4 967               | 4 967               |
| Overføringsutgifter                                              | 21 859           | 21 859               | 27 081              | 27 031              | 27 031              | 27 031              |
| Finansutgifter                                                   | 93               | 93                   | 93                  | 93                  | 93                  | 93                  |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>                                        | <b>189 174</b>   | <b>118 907</b>       | <b>188 496</b>      | <b>195 173</b>      | <b>195 873</b>      | <b>195 593</b>      |
| <b>Driftsinntekter</b>                                           |                  |                      |                     |                     |                     |                     |
| Salgsinntekter                                                   | -4 194           | -4 194               | -5 659              | -5 659              | -5 659              | -5 659              |
| Refusjoner                                                       | -8 859           | -11 557              | -9 836              | -9 836              | -9 836              | -9 836              |
| Overføringsinntekter                                             | 0                | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -392             | -1 392               | -392                | -392                | -392                | -392                |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-13 446</b>   | <b>-17 144</b>       | <b>-15 887</b>      | <b>-15 887</b>      | <b>-15 887</b>      | <b>-15 887</b>      |
| <b>Sum</b>                                                       | <b>175 729</b>   | <b>101 763</b>       | <b>172 608</b>      | <b>179 285</b>      | <b>179 985</b>      | <b>179 705</b>      |

# Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

## Kostra-analyse

|                                                                                                     | Hammerfest<br>2022 | Hammerfest<br>2023 | Sør-<br>Varanger | Alta    | Kostragruppe<br>08 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------|--------------------|
| <b>Befolkning</b>                                                                                   |                    |                    |                  |         |                    |
| Befolkning - Personer som bor alene, 45 år +                                                        | 28,9               | 29,8               | 28,2             | 25,2    |                    |
| <b>Prioritet</b>                                                                                    |                    |                    |                  |         |                    |
| Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger (B) *)                                                | 157 801            | 153 011            | 116 669          | 124 449 | 128 040            |
| Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)                                       | 0,1 %              | -0,0 %             | -0,4 %           | -1,7 %  | 0,5 %              |
| Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb (B) *) **)                 | 989                | 950                | 573              | 477     | 647                |
| Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B) *) **)             | 541                | 466                | 359              | 275     | 228                |
| Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb (B) *) **)                    | 8 166              | 7 720              | 6 259            | 3 814   | 6 282              |
| Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *) **) | 139                | 208                | 417              | 277     | 146                |
| Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) *) **)                               | 6 187              | 5 715              | 4 338            | 2 780   | 4 494              |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B) *) **)                                 | 5 143              | 5 799              | 4 234            | 6 738   | 4 884              |
| Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) *) **)                        | 10 843             | 10 939             | 7 526            | 4 712   | 7 668              |
| Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)   | 0,8 %              | 0,5 %              | 0,7 %            | 0,3 %   | 0,4 %              |
| Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)                | 960                | 518                | 625              | 279     | 338                |
| <b>Oppvekst og levekår</b>                                                                          |                    |                    |                  |         |                    |
| Oppvekst og levekår - Trives på skolen, 10. klasse                                                  | 84,0               | 83,0               | 79,0             | 83,0    |                    |
| <b>Økonomi</b>                                                                                      |                    |                    |                  |         |                    |
| Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter                                                | 8,7 %              | 5,7 %              | 1,6 %            | 3,4 %   | 12,3 %             |
| Langsiktig gjeld ex pensjon i prosent av brutto driftsinntekter                                     | 200,3 %            | 209,1 %            | 140,2 %          | 97,2 %  | 117,9 %            |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)                                        | 0,4 %              | -3,1 %             | -3,5 %           | -1,8 %  | 1,0 %              |
| Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter (B)                                      | 8,9 %              | 12,6 %             | 9,1 %            | 5,3 %   | 5,1 %              |
| Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)                                             | 161,6 %            | 172,4 %            | 109,7 %          | 77,3 %  | 96,7 %             |
| <b>Levekår</b>                                                                                      |                    |                    |                  |         |                    |
| Indeks berekna utgiftsbehov                                                                         | 1,027              | 1,024              | 0,983            | 1,024   | 1,049              |
| <b>Helsetilstand</b>                                                                                |                    |                    |                  |         |                    |
| Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år                                                            | 32,0               | 29,0               | 34,0             | 26,0    |                    |
| <b>Grunnlagsdata (Nivå 3)</b>                                                                       |                    |                    |                  |         |                    |
| Overføring fra driftsregnskapet (I),(K)                                                             | 16,7 %             | 0,3 %              | 2,3 %            | 0,2 %   | 7,4 %              |
| Andel av brutto investeringsutgifter (prosent)                                                      |                    |                    |                  |         |                    |

\*) Inflasjonsjustert med deflator

\*\*) Justert for utgiftsbehov

## Utfordringer og strategi

På lik linje med andre sektorer i Hammerfest kommune, utgjør den økonomiske situasjonen den mest betydningsfulle utfordringen for videreutviklingen av sektoren. Elementer som pris- og lønnsvekst, rentenivå og den globale økonomiske uroen har innvirkning. Det vil nødvendiggjøre tilpasninger, og en nøye avveining mellom service- og tjenestetilbud og de økonomiske rammene.

Som andre kommuner står også Hammerfest kommune overfor utfordringer knyttet til å holde tritt med rask teknologisk utvikling, sørge for it-sikkerhet internt og sørge for at innbyggere har tilgang til digitale tjenester og infrastruktur. Å gjennomføre et kompetanseløft på digitalisering gjennom å iverksette digitaliseringsstrategi er en måte å møte fremtiden.

Sentralt i tjenestetilbudet er å inneha god kompetanse på en rekke fagfelt for å kunne tilby gode tjenester til våre innbyggere. Å vektlegge å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse er en sentral strategi for kommunen.

Samtidig skal selve Hammerfestsamfunnet utvikles og bygges for fremtiden gjennom samfunns- og arealplaner som stimulerer til befolkningsvekst og næringsutvikling.

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskrivelse tiltak                                      | Økonomiplan    |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                         | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Vedtatt budsjett</b>                                 | <b>175 729</b> | <b>175 729</b> | <b>175 729</b> | <b>175 729</b> |
| Sum Tekniske justeringer                                | 1 579          | 1 579          | 1 579          | 1 579          |
| Sum Vedtak forrige periode                              | -1 012         | 7 426          | 7 576          | 7 576          |
| Sum Sentrale justeringer                                | -6 312         | -7 723         | -7 173         | -7 453         |
| <b>Konsekvensjustert budsjett</b>                       | <b>-5 746</b>  | <b>1 281</b>   | <b>1 981</b>   | <b>1 701</b>   |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                          | <b>169 983</b> | <b>177 010</b> | <b>177 710</b> | <b>177 430</b> |
| <b>Politisk vedtak</b>                                  |                |                |                |                |
| Barentshavkonferansen                                   | 300            | 250            | 250            | 250            |
| Distriktsbutikker                                       | 150            | 150            | 150            | 150            |
| Distriktskaifond                                        | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| Hammerfestdagan                                         | 375            | 375            | 375            | 375            |
| Næringsfond                                             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| Oppstart reguleringsarbeid gang/sykkelvei til Forsøl    | 300            | 0              | 0              | 0              |
| Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid (VTA) Marinor    | 780            | 780            | 780            | 780            |
| Vakansesparing Sentraladministrasjonen                  | -1 000         | -1 000         | -1 000         | -1 000         |
| <b>Sum Politisk vedtak</b>                              | <b>2 205</b>   | <b>1 855</b>   | <b>1 855</b>   | <b>1 855</b>   |
| <b>Nye tiltak</b>                                       |                |                |                |                |
| Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid (VTA) Marinor AS | 420            | 420            | 420            | 420            |
| <b>Sum Nye tiltak</b>                                   | <b>420</b>     | <b>420</b>     | <b>420</b>     | <b>420</b>     |
| <b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>             | <b>2 625</b>   | <b>2 275</b>   | <b>2 275</b>   | <b>2 275</b>   |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                                  | <b>172 608</b> | <b>179 285</b> | <b>179 985</b> | <b>179 705</b> |

## **Sammendrag budsjett**

Budsjettet for sentraladministrasjonen bærer preg av behov for å holde kostnadsnivået nede. I budsjettprosessen er det spilt inn og drøftet tiltak som en har funnet rom for innenfor eksisterende budsjetttrammer.

Det er også synliggjort tiltak en ikke har funnet rom for i kommende budsjettår, men som en ønsker å finne rom for senere i økonomiplanperioden om de økonomiske rammene tillater det.

I lengre tid har en opplevd utfordringer på byggesaksavdelingen hvor økte ressurser kunne fått ned saksbehandlingstida, og bidratt til videre utvikling av samfunnet gjennom nybygging og næringsprosjekter.

De siste to år er det kuttet stillinger på service- og dokumentcenter, IT-avdelingen, personalavdelingen og på samfunnsutvikling. I tillegg har vakansesparing ført til økt slitasje på ansatte som forhåpentligvis vil forbedre seg kommende år.

Sentrale justeringer på området er gjort med utgangspunkt i lønnsoppgjør 2024 og regulering av særskilte lønnstiltak til oppvekst og kultur og helse og omsorg.

## **Politisk vedtak**

### **Barentshavkonferansen**

Barentshavskonferansen (BHK) er en nasjonal konferanse som arrangeres i Hammerfest. Det er viktig å påpeke at dette er en nasjonal konferanse og det er ikke automatisk gitt at konferansen skal avholdes i Hammerfest. Konferanseuken skaper ca. kr. 2 mill. i ringvirkninger til lokalt næringsliv, ut over det som legges igjen hos kommunen. Ved avvikling av utviklingsfondet og strategisk næringsfond er det nødvendig å sette av egne midler til BHK i budsjettet, dersom Hammerfest kommune skal ha midler til å støtte denne.

Det lages avtale med Barentshavskonferansen om standplass for Hammerfest kommune og Hammerfest havn KF, som også inkluderer deltakeravgift for x antall ansatte/politikere

### **Distriktsbutikker**

Det ble i 2023 delt ut kr.2.6 millioner fra utviklingsfondet og strategisk næringsfond til en rekke aktører. Disse gikk til blant annet Hammerfestdagan, Hammerfest kunstforening, Skaidi Xtreme, distriktsbutikker, Skaidi Alpin, Hammerfest Næringsforening, Samarbeidsgruppe Nussir, Matforum Hammerfest og Karriere i Nord. Når disse fondene nå er avviklet, må nye midler tilføres om det skal kunne gis kommunal støtte.

Av det som er nevnt over, er det kun tilskudd til distriktsbutikker og til Hammerfestdagan som er aktuelt i 2025. Det foreslås avsatt midler til våre distriktsbutikker i Høenseby, Akkarfjord og Kokelv på til sammen kr.150.000.

### **Distriktskaifond**

Det settes av kr. 1 mill. i 2025 for å være med på medfinansiering av tiltak i regi av Hammerfest Havn for opprustning av distriktskaier.

(Finansieres av økt inntektsanslag på havbruksmidler)

### **Hammerfestdagan**

Det ble i 2023 delt ut kr.2.6 millioner fra utviklingsfondet og strategisk næringsfond til en rekke aktører. Disse gikk til blant annet Hammerfestdagan, Hammerfest kunstforening, Skaidi Xtreme, distriktsbutikker, Skaidi Alpin, Hammerfest Næringsforening, Samarbeidsgruppe Nussir, Matforum Hammerfest og Karriere i Nord. Når disse fondene nå er avviklet, må nye midler tilføres om det skal kunne gis kommunal støtte.

Av det som er nevnt over, er det kun tilskudd til distriktsbutikker og til Hammerfestdagan som er aktuelt i 2025. Det foreslås avsatt midler til Hammerfestdagan på til sammen kr.375.000.

### **Næringsfond**

Det har ikke vært midler i 2024. Næringsfond og fiskerifond må sees samlet.

### **Oppstart reguleringsarbeid gang/sykkelvei til Forsøl**

Iverksetting av reguleringsarbeid for etablering av gang/sykkelvei til Forsøl.

### **Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid (VTA) Marinor**

Varig tilrettelagt arbeid er tiltak som er rettet mot personer som får uføretrygd og som derfor er delvis eller helt utenfor arbeidslivet.

MariNor AS har per i dag 5 plasser for varig tilrettelagt arbeid som tidligere var finansiert med næringstilskudd. Hammerfest kommune yter 30 % av månedlig sats i tilskudd. Nav yter 75 % av månedlig sats. Månedlig sats er per tiden 16 231.

MariNor har søkt om å utvide til 20 plasser i 2025. Det er i satt av midler til syv plasser i administrasjonens budsjettforslag.

### **Vakansesparing Sentraladministrasjonen**

Vakanseparing i sentraladministrasjonen, gjennomføres med utsatte tilsetninger i vakante stillinger innen felleskostnader (rådgiver), service- og dokumentsenter, og planavdelingen.

### **Nye tiltak**

#### **Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid (VTA) Marinor AS**

Varig tilrettelagt arbeid er tiltak som er rettet mot personer som får uføretrygd og som derfor er delvis eller helt utenfor arbeidslivet.

Marinor AS har per i dag 5 plasser for varig tilrettelagt arbeid som tidligere var finansiert av tilskudd til næring. Hammerfest kommune yter 30 % av månedlig sats i tilskudd. Nav yter 75 % av månedlig sats. Månedlig sats er per tiden 16 231.

Tiltaket vil sikre finansiering og utvide til 7 plasser i 2025.

## Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

|                 |              | Økonomiplan |            |            |            |
|-----------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
|                 | Endringskode | 2025        | 2026       | 2027       | 2028       |
| Ungdomsfiske    | Nytt tiltak  | 300         | 300        | 300        | 300        |
| Vaktordning IKT | Nytt tiltak  | 491         | 491        | 491        | 497        |
| <b>Sum</b>      |              | <b>791</b>  | <b>791</b> | <b>791</b> | <b>797</b> |

## Nye tiltak

### Ungdomsfiske

I 2023 ble det gjort et aktivt forsøk for å sette i gang et prosjekt rettet mot ungdomsfiske i kommunale regi. Det ble lyst ut annonse i aviser og SoMe, samt direkte kontakt med noen av de store aktørene, etter båt med skipper/mentor og et sett med retningslinjer som måtte følges. Vi opplevde dessverre liten interesse rundt dette blant de yrkesaktive. For å lykkes med et slikt prosjekt i denne størrelsen, må det settes av mer midler. En samfinansieringsmodell der fiskeridirektoratet og sametinget er med, i tillegg til kommunen kan være løsningen. Kommunens andel bør være på kr.300.000,- basert på tidligere erfaringer høstet fra andre kommuner med lignende prosjekter. Det settes av kr.300.000,- til dette tiltaket årlig i perioden.

### Vaktordning IKT

For å sikre stabil drift, rask respons ved tekniske problemer, og kontinuerlig beskyttelse mot cybertrusler, er en IKT-vaktordning avgjørende. Dette er spesielt kritisk innenfor 4 områder:

- **Legevakt og institusjoner:** Drift 24/7 avhenger av IKT-systemer for pasientjournaler, medisinsk utstyr og kommunikasjon. Systemsvikt kan true liv og helse, føre til feilmedisinering, eller forsinke kritisk behandling.
- **Beredskap for cyberhendelser:** Økende cybertrusler krever umiddelbar respons for å beskytte mot økonomiske skader, lamme kommunale tjenester, eller hindre uønsket innsamling av informasjon.
- **Velferdsteknologi:** Svikt i velferdsteknologi kan få alvorlige konsekvenser for brukernes sikkerhet og helse. En stabil IKT-vakt sikrer også støtte til helsepersonell og opprettholder trygghet og tillit hos brukere og pårørende.
- **Kommunalt datasenter/Tekniske rom:** Kommunen har flere tekniske rom og to datasentre som leverer tjenester til både kommunen og eksterne fiber leverandører. Drift av disse tjenestene er avhengig av strøm og kjøling. Uten kjøling kan utstyr stoppe å fungere, og i verste fall bli skadet eller ødelagt på grunn av overoppheting. Derfor er det avgjørende at slike hendelser håndteres raskt.

Det gjort kostnadsberegninger på 2 alternative. Det billigste alternativet er vakt mellom 07-23. Utfordringen med dette alternativet er behovet for å reagere kjapt ved varsling av et cyber angrep, eller stopp på en kritisk tjeneste på et av våre datasenter, eller tekniske rom. De som driver med cyber kriminalitet jobber som regel om natten. Med dette som bakgrunn har vi derfor kommet fram til at det beste alternativet er vakt 24/7.

Med dagens bemanning vil alle ansatte gjennomføre 10,4 vakter i året. Hvis dette tiltaket bli vedtatt må det gjennomføres drøftinger med de ansatte fagforeninger. En del av kostnadene kan belastes Måsøy kommune hvis man får på plass en avtale om dette.

## Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

|                                                              | Økonomiplan   |              |              |              | Sum                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
|                                                              | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         | Økonomiplan<br>2025-28 |
| <b>Investeringsprosjekter</b>                                |               |              |              |              |                        |
| <b>Sentraladministrasjon</b>                                 |               |              |              |              |                        |
| Bytte av kjerneswitch                                        | 0             | 1 250        | 0            | 0            | 1 250                  |
| Diverse mindre investeringer                                 | 1 000         | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 4 000                  |
| Forprosjekt: Hammerfest Utvikling og Hammerfest Industripark | 300           | 0            | 0            | 0            | 300                    |
| Kjøp av Stornes                                              | 20 500        | 0            | 0            | 0            | 20 500                 |
| Nærmiljøprosjekt                                             | 250           | 0            | 0            | 0            | 250                    |
| Reguleringsplan boligområde Stornes (B18)                    | 1 000         | 500          | 0            | 0            | 1 500                  |
| Reguleringsplan for hytteområdene i Repparfjorddalen         | 750           | 750          | 0            | 0            | 1 500                  |
| Reguleringsplan for Skaidi sentrum                           | 0             | 500          | 500          | 0            | 1 000                  |
| Reguleringsplan nye boligområder                             | 0             | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 3 000                  |
| Rehabilitering av Sikkakkveien                               | 0             | 500          | 0            | 0            | 500                    |
| <b>Sum</b>                                                   | <b>23 800</b> | <b>5 500</b> | <b>2 500</b> | <b>2 000</b> | <b>33 800</b>          |
| <b>Sentraladministrasjon</b>                                 |               |              |              |              |                        |

### Bytte av kjerneswitch

Kjerneswitch'en kobler sammen alle kommunale virksomheter via fiber, enheten er helt avgjørende for at vi skal kunne levere digitale tjenester ute til virksomhetene. Dagens kjerne er varslet EOL (End Of Life) i 2026 som vil medfører at alt av feilretting og sikkerhetsoppdateringen stopper opp. Dette vil kunne øke risikoen for feil og ikke minst åpne sikkerhetshull som kan utnyttes.

Bakgrunn i viktigheten ved denne enheten, er det ønskelig at vi bytte denne i løpet av 2026.

### Diverse mindre investeringer

Investeringsområde brukes i hovedsak til utskifting av biler, samt mindre investeringer som oppstår i løpet av året.

### Forprosjekt: Hammerfest Utvikling og Hammerfest Industripark

Det skal i 2024 startes forprosjekt og mulighetsstudie knyttet til etablering av Hammerfest Utvikling og Hammerfest Industripark, som ledd i et strategisk arbeid for at Hammerfest fortsatt skal ha industriell vekst, attraktivt for bedriftsetableringer, og styrke leverandørklyngen i kommunen.

Studien og forprosjekt vil utarbeides i tett samarbeid og dialog mellom Hammerfest kommune, Hammerfest Havn, Hammerfest Næringsforening og de sentrale aktørene som kan bidra til at en gjennom offentlig/privat-samarbeid får realisert ytterligere vekstpotensiale i kommunen. Hensikt med studien er å utrede mulige eierkonstellasjoner, driftsformer, investeringer, og avklaringer av forretningsområder i et tverrsnitt av offentlige og private aktører.

Berørte parter bærer sine egne kostnader, og avsatte midler forutsettes anvendt til eksempelvis bistand innen jus og utvikling av forretningsmodell og lignende.

### **Kjøp av Stornes**

I møte den 20.06.24. vedtok kommunestyret å kjøpe St1's eiendommer på Stornes for kr.20 millioner, og at dette skulle betales senest 01.05.25. og bakes inn i investeringsbudsjettet for 2025. I tillegg til kjøpesummen kommer dokumentkostnader på ca.0,5 millioner.

### **Nærmiljøprosjekt**

Det settes i gang tiltak på følgende områder:

Storvannet og sjørøye-forpaktning, Lokal matdyrkingsprosjekt – Bybo/Nissenskogen, Mellomvannet: Nærmiljøtiltak ved opprydding i bekk, oppgradering/rehabilitering av fyrvoktervei på Nordre Sørøya og tilhørende turhytte.

Administrasjonen fordeler og prioriterer midlene mellom prosjektene.

### **Reguleringsplan for hytteområdene i Repparfjorddalen**

Reguleringsplanarbeid i henhold til gjeldende planstrategi. Det er sterkt behov for å få gjennomført planarbeidet for å få klarlagt hvilke tiltak (bygg, veier, avkjørsler osv) som kan bygges i hytteområdene i Repparfjorddalen. Kan samkjøres med Statens Vegvesens behov for en avkjørselsplan/-sanering i området. Planarbeidet er også påkrevet med tanke på nødvendige avklarer med reindriftsinteressene i området, og med FeFo som grunneier.

### **Reguleringsplan for Skaidi sentrum**

I henhold til gjeldende planstrategi og kommuneplanens arealdel, er det forutsatt at det må utarbeides en reguleringsplan for Skaidi sentrum. I kommunens næringsplan er Skaidi også utpekt som er viktig satsingsområde i reiselivssammenheng. Mangelfullt planverk hindrer muligheten til å få utbygget områdets potensiale.

Reguleringsplanarbeid i henhold til planstrategi 2020 – 2023, og vedtatte regulerings- og utbyggingsprogram for boliger.

I økonomiplan 2024 – 2027 var det forutsatt at planarbeidet skulle skje i 2025-26, men pga. likviditetssituasjonen er det store etterslep i annen planarbeid. Det foreslås derfor at planarbeidet gjøres i 2026-27.

### **Reguleringsplan nye boligområder**

For å sikre at Hammerfest har tilstrekkelig tilgang på nye boligtomter utarbeides det en reguleringsplan pr. år i kommunal regi, med utgangspunkt i vedtatt delplan for Hammerfest/Rypefjord, og prioriteringsliste i vedtatt Boligpolitisk Handlingsplan. Område B20 i Indrefjorddalen er et mindre område hvor planlegging kan igangsettes. Dersom det blir konkludert med at område B2 - øverst på Prærien vil kunne realiseres (støytfordringer fra flyplassen), vil dette området være naturlig ta som neste område. Dersom B2 ikke kan realiseres, vil planlegging av andre områder deltatt i delplan for Hammerfest og Rypefjord kunne igangsettes.

### **Rehabilitering av Sikksakkveien**

Det settes av kr. 0,5 mill. til rehabilitering av Sikksakkveien. Tiltaket gjennomføres under forutsetning av ekstern medfinansiering og prosjektstøtte, og det kommunale bidraget kan gis som tilskudd til ekstern part som prosjekteier dersom de er aktuelt.

## Ønskede investeringer

Beløp i 1000

|                                                      | Økonomiplan   |          |               |               | Sum                    |
|------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|------------------------|
|                                                      | 2025          | 2026     | 2027          | 2028          | Økonomiplan<br>2025-28 |
| <b>Investeringsprosjekter</b>                        |               |          |               |               |                        |
| <b>Sentraladministrasjon</b>                         |               |          |               |               |                        |
| Opparbeidelse av boligområde i Indrefjorddalen (B20) | 15 000        | 0        | 0             | 0             | 15 000                 |
| Opparbeidelse av boligområde på Stornes (B18)        | 0             | 0        | 40 000        | 40 000        | 80 000                 |
| Reguleringsplan for Kvalsund sentrum                 | 0             | 0        | 500           | 500           | 1 000                  |
| <b>Sum</b>                                           | <b>15 000</b> | <b>0</b> | <b>40 500</b> | <b>40 500</b> | <b>96 000</b>          |
| <b>Sentraladministrasjon</b>                         |               |          |               |               |                        |

### Opparbeidelse av boligområde i Indrefjorddalen (B20)

Boligområde B20 i Indrefjorddalen er under planlegging, og detaljplanen forventes endelig vedtatt i løpet av 1. kvartal 2025. Planen vil gi 14 boligtomter. Foreløpig kostnadsoverslag viser at opparbeidelse av området vil bli på kr.13-14 millioner. Før endelig kostnadsoverslag må utbyggingen detaljprosjekteres. Dette er det boligområdet i Hammerfest/Rypefjord som raskest kan klargjøres for bygging og det foreslås derfor satt av kr.15 millioner i 2025. Forventet inntekt ved bygging fra 2026.

|                      | Investering | inntekt    | inntekt    | inntekt    |
|----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| År                   | 2025        | 2026       | 2027       | 2028       |
| Foreslått bevilgning | 15 000 000  | -2 000 000 | -3 000 000 | -3 000 000 |

### Opparbeidelse av boligområde på Stornes (B18)

I møte den 20.06.24. vedtok kommunestyret at kr.1 million som i investeringsbudsjetter for 2024 var avsatt til detaljprosjektering av boligområde B10 på Salen, skulle omdisponeres til detaljplanlegging av boligområde B18 på Stornes. Pga. likviditetssituasjonen vil dette planarbeidet ikke bli startet i 2024, og det foreslås derfor kr.1 million i 2025 til dette. I tillegg foreslås det avsatt 40 millioner i 2027 og 2028 til opparbeidelse av området.

### Reguleringsplan for Kvalsund sentrum

Reguleringsplanarbeid i henhold til gjeldende planstrategi og vedtatte regulerings- og utbyggingsprogram for boliger.

## Oppvekst og kultur

### Innledning

Sektor Oppvekst og kultur har et omfattende ansvar. Vi skal sørge for at barn og unge får riktig hjelp til rett tid, tilby barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet som fremmer sosial utjevning og livslang læring, sikre bosetting og integrering av flyktninger, og tilby et variert og kvalitetsrikt fritids- og kulturtilbud.

Gode oppvekstvilkår er avgjørende for å sikre god helse og livskvalitet gjennom hele livet og for å redusere sosial ulikhet. Foreldrenes inntekt, tilknytning til arbeidslivet og familiens boforhold spiller en viktig rolle i barnas utvikling. Deltakelse i barnehage, mestring av skolehverdagen og engasjement i fritidsaktiviteter er essensielt for en god oppvekst og legger grunnlaget for aktivitet, vennskap og læring. Grunnlaget for å fullføre videregående opplæring legges tidlig, noe som forebygger sosial ekskludering og helseproblemer senere i livet. Disse arenaene gir også mulighet til å etablere sunne levevaner tidlig. Et trygt nabolag bidrar med stabile rammer, tilstedeværelse av voksne og venner, god inkludering og fravær av mobbing og krenkelser. Når familier trenger hjelp og støtte, er det viktig at tjenestene er nyttige, godt koordinerte og lett tilgjengelige så raskt som mulig.

Oppvekst og kultur skal arbeide for at alle barn og unge i Hammerfest kommune får en god oppvekst. For å lykkes med dette oppdraget kreves det målrettet tverrfaglig innsats. Vi har behov for å utvikle en mer helhetlig forståelse og praksis innen oppvekstfeltet. Dette arbeidet er vi i gang med og skal ha fokus på fremover.

Barn og unge skal utvikle kompetanse som fremmer mestring, deltakelse og god psykisk og fysisk helse gjennom livet, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. For å lykkes med dette må tjenestene legges til rette for medvirkning fra innbyggerne.

### Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenesteområdet for oppvekst og kultur omfatter barnehage, grunnskole, voksenopplæring, skolefritidsordning, innvandrertjenesten, barn og unge-tjenesten og kulturtjenesten.

#### Tjenesteområde Barnehage

Hammerfest kommune driver 9 barnehager inkludert 1 oppvekstsenter og følger opp 3 private.

#### Tjenesteområde skole

Inneholder 9 grunnskoler og 1 voksenopplæringssenter

#### Tjenesteområde Barn og unge

PPT, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, barnevern, psykolog og tiltaksteam

#### Tjenesteområde kultur

## Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

Området består av bibliotektenester, kommunal kulturskole, ungdomstjenesten, utekontakt, Arktisk kultursenter/Kino, Verdensarven (Struve), allmenn kultur og kulturminner.

### Tjenesteområde innvandring/inkludering:

Området består av innvandrerstjenesten og Cafe Nordvest.

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

|                                                                  | Budsjett<br>2024 | Rev.budsjett<br>2024 | Økonomiplan    |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                  |                  |                      | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Driftsutgifter</b>                                            |                  |                      |                |                |                |                |
| Lønn                                                             | 358 656          | 414 798              | 363 539        | 367 794        | 370 004        | 370 004        |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 50 597           | 51 522               | 53 277         | 52 784         | 52 790         | 52 790         |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 64 251           | 64 251               | 68 030         | 68 030         | 68 030         | 67 030         |
| Overføringsutgifter                                              | 20 853           | 21 103               | 21 127         | 21 407         | 21 632         | 21 632         |
| Finansutgifter                                                   | 0                | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>                                        | <b>494 357</b>   | <b>551 674</b>       | <b>505 973</b> | <b>510 015</b> | <b>512 456</b> | <b>511 456</b> |
| <b>Driftsinntekter</b>                                           |                  |                      |                |                |                |                |
| Salgsinntekter                                                   | -23 958          | -24 404              | -23 685        | -23 685        | -23 685        | -23 685        |
| Refusjoner                                                       | -16 700          | -41 922              | -19 962        | -19 962        | -19 862        | -19 862        |
| Overføringsinntekter                                             | -2 017           | -2 017               | -2 016         | -2 016         | -2 016         | -2 016         |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | 0                | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-42 674</b>   | <b>-68 343</b>       | <b>-45 663</b> | <b>-45 663</b> | <b>-45 563</b> | <b>-45 563</b> |
| <b>Sum</b>                                                       | <b>451 683</b>   | <b>483 331</b>       | <b>460 310</b> | <b>464 352</b> | <b>466 893</b> | <b>465 893</b> |

### Kostra-analyse

|                                                                                                        | Hammerfest<br>2022 | Hammerfest<br>2023 | Sør-<br>Varanger | Alta    | Kostragruppe<br>08 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------|--------------------|
| <b>Prioritet</b>                                                                                       |                    |                    |                  |         |                    |
| Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B) *)                                  | 6 041              | 5 470              | 4 130            | 2 627   | 3 811              |
| Netto driftsutgifter per innbygger (231) aktivitetstilbud barn og unge (B) *) **)                      | 526                | 451                | 295              | 243     | 194                |
| Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *) **)                                          | 463                | 473                | 410              | 245     | 405                |
| Netto driftsutgifter per innbygger (373) kino (B) *) **)                                               | 63                 | 29                 | 67               | 98      | 32                 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (375) muséer (B) *) **)                                             | 293                | 146                | 331              | 217     | 111                |
| Netto driftsutgifter per innbygger (377) kunstformidling (B) *) **)                                    | 94                 | 72                 | 0                | 7       | 46                 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (383) musikk- og kulturskoler (B) *) **)                            | 616                | 621                | 616              | 274     | 592                |
| Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B) *) **) | 239                | 257                | 271              | 247     | 435                |
| Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B) *) **)                               | 1 963              | 1 908              | 541              | 48      | 734                |
| Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) *) **)                              | 248 439            | 281 968            | 214 017          | 195 499 | 233 345            |
| Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner *)                                    | 798                | 1 046              | 641              | 786     | 823                |

## Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

|                                                                                                                                         |            |            |            |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|
| Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B) *) **)                                        | 186 207    | 186 175    | 204 918    | 146 523     | 162 496       |
| Netto driftsutgifter til sammen per innbygger *) **)                                                                                    | 4 351      | 4 635      | 2 615      | 3 838       | 3 199         |
| Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter                                                                   | 0,7 %      | 0,9 %      | 0,7 %      | 0,9 %       | 1,0 %         |
| <b>Produktivitet</b>                                                                                                                    |            |            |            |             |               |
| Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)                                              | 4,6        | 5,2        | 5,6        | 5,2         | 5,4           |
| Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser (B) (B) *)                          | 69 110     | 84 016     | 43 859     | 99 195      | 132 416       |
| Elever per kommunal grunnskole (B)                                                                                                      | 138        | 141        | 199        | 161         | 160           |
| Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstid i kommunale barnehager (kr) (B) *)                                      | 86,9       | 86,6       | 70,3       | 70,7        | 79,0          |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev (B) *)                                                                  | 144 312,0  | 147 456,3  | 168 994,0  | 143 980,9   | 140 487,4     |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker (B) *)                                                  | 51 346     | 43 987     | 42 162     | 41 801      | 39 621        |
| <b>Dekningsgrad</b>                                                                                                                     |            |            |            |             |               |
| 0-17 år Tiltak i alt andel barn med barnevernstiltak i løpet av året (prosent)                                                          | 4,1 %      | 4,3 %      | 3,6 %      | 4,1 %       | 3,8 %         |
| Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år (B)                                                                | 91,3 %     | 91,5 %     | 92,0 %     | 85,4 %      | 91,5 %        |
| Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år (B)                                                                | 96,0 %     | 97,6 %     | 95,5 %     | 93,1 %      | 98,5 %        |
| Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager (prosent) | 27,5 %     | 25,2 %     | 19,5 %     | 13,3 %      | 16,7 %        |
| Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)                                                                              | 8,1 %      | 9,1 %      | 8,7 %      | 11,2 %      | 8,7 %         |
| Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring (B)                                                                          | 7,1 %      | 7,6 %      | 6,8 %      | 7,1 %       | 6,2 %         |
| Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)                                                                         | 86,4 %     | 95,9 %     | 102,3 %    | 86,6 %      | 90,0 %        |
| Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år                                                                                         | 6,8 %      | 7,0 %      | 6,5 %      | 5,8 %       | 4,7 %         |
| <b>Kvalitet</b>                                                                                                                         |            |            |            |             |               |
| Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)                                                                           | 42,1 %     | 38,5 %     | 36,5 %     | 40,1 %      | 41,2 %        |
| Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)                                                                                                | 41,7       | 41,2       | 40,3       | 40,0        | 41,6          |
| Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn                                                                                         | 9,3        | 9,9        | 8,4        | 9,8         | 10,9          |
| Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år                                                                                      | 7,3        | 6,9        | 6,2        | 5,9         | 5,9           |
| <b>Andre nøkkeltall</b>                                                                                                                 |            |            |            |             |               |
| Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer                                                                                       | 145        | 100        | 124        | 206         | 1 660         |
| Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning                                                                                  | 72,5 %     | 0,0 %      |            | 8,5 %       |               |
| Innvandrere i prosent av befolkningen                                                                                                   | 16,3 %     | 17,7 %     | 15,0 %     | 10,2 %      |               |
| Tilskudd fra IMDi (kr)                                                                                                                  | 56 552 944 | 86 840 645 | 62 030 041 | 156 953 202 | 1 061 074 898 |

\*) Inflasjonsjustert med deflator

\*\*) Justert for utgiftsbehov

## Utfordringer og strategi

I Hammerfest skal alle barn og unge ha en trygg og inkluderende oppvekst med like muligheter. Familiene skal få god støtte og hjelp, så raskt som mulig. Barn og unge skal oppleve at hjelpesystemene er nyttige, trygge og samarbeidende. Hammerfestbarnehagen og Hammerfestskolen skal ha høye ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling, og motivere til lek, læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Barn og unge skal oppmuntres til å delta i utvikling av et demokratisk og bærekraftig samfunn.

For å kunne møte disse barna/ungdommene enda bedre med riktige tiltak og oppfølging, må vi også i 2025 og årene fremover heve den generelle kompetansen i barnehager, skoler, barn og unge og øvrige tjenester som jobber mot barn og familier i kommunen. I tillegg skal vi iverksette tiltak som retter seg mot å gi støtte til foresatte gjennom ulike kurs og programmer. Dette er et viktig ledd i det å bli omforente om ansvar og koordinering av det forebyggende arbeidet og tidlig innsats.

**Folkehelse:** Hammerfest kommune skårer lavt på flere viktige parameter innen folkehelse (UngData, Folkehelseprofil). Det er behov for å ha et særskilt fokus på området. Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for en samfunnsutvikling som både motvirker sosiale ulikheter og fremmer god helse og trivsel i befolkningen. I sektor for Oppvekst og kultur må vi bruke alle våre tjenester til en samlet arbeid for å forsterke arbeidet med å fremme felleskap og gode miljøer i barnehage, skole og i fritids- og kulturarbeidet.

**Barn og unges trivsel:** Det er utarbeidet egne planer for hvordan vi skal arbeide med barn og unges trivsel i barnehage, skolen og SFO. For skole vil Elevundersøkelsen gi oss noe informasjon om hvordan barn/ungdom opplever sin skolehverdag, og gjennom UngData vil vi få en mer helhetlig tilbakemelding på trivsel blant ungdommen. Vi må samarbeide godt innad i oppvekst og kultur og med andre tjenester og frivillige lag og organisasjoner, for å ivareta barn og unges trivsel på en best mulig måte.

**Samarbeid:** Det må settes fokus på et velfungerende og effektivt tverrfaglig samarbeid på tvers av sektorer og tjenester- innad i kommunen, med interkommunale samarbeidspartnere og utad med andre eksterne samarbeidspartnere. Kommunen skal være en aktiv medskaper i et variert og sterkt tilbud til barn og unge på fritida.

**Kultur:** Kulturtjenestene skal bidra til at flest mulig får oppleve og utøve kunst og kultur, uavhengig av alder, bosted, livssyn og økonomi. Vi skal tilrettelegge for at alle skal ha mulighet for å delta eller være tilskuere både på Arktisk Kultursenter, men også i andre lokaler i kommunen. Vi skal legge til rette for gode rammebetingelser for etablerte kulturinstitusjoner og det frivillige kulturlivet.

**Inkludering:** Hammerfest kommune har i flere år bosatt flyktninger. Vi har opparbeidet oss en god kompetanse på området, og vi har hatt gode resultater knyttet til bosetting og inkludering. De siste årene har antall flyktninger i Hammerfest økt. Vi må i tiden framover ha et forsterket fokus på helsetilbudet, og da spesielt psykisk helse, både på dem som er bosatt, og dem vi skal bosette i årene framover.

**Nedgang i fødselstall:** Vi ser at antallet barn i barnehage og skole framover er synkende, og tall fra SSB (statistisk sentralbyrå) som viser en framskrivning av demografien i kommunen, tegner et bilde av at andelen i aldersgruppa 0-15 år vil fortsette å synke.

## Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

**Kompetanse:** Det er utfordrende å tiltrekke seg rett kompetanse og legge til rette for videreutdanning/etterutdanning. Vi må ha fokus både på å beholde og ta godt vare på de som allerede er ansatt i sektoren, men også på å rekruttere rett kompetanse.

**Økonomi:** Alle tjenestene i sektoren vil bli påvirket av den økonomiske situasjonen i Hammerfest kommune. Vi må gjennomføre nødvendige tilpasninger i tjenestetilbud samtidig som at vil vil fortsatt gi gode faglige tjenester i årene framover.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskrivelse tiltak                                                    | Økonomiplan    |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Vedtatt budsjett</b>                                               | <b>451 683</b> | <b>451 683</b> | <b>451 683</b> | <b>451 683</b> |
| Sum Tekniske justeringer                                              | 2 778          | 2 778          | 2 778          | 2 778          |
| Sum Vedtak forrige periode                                            | -7 708         | -7 396         | -9 496         | -9 496         |
| Sum Sentrale justeringer                                              | 17 418         | 17 418         | 17 418         | 16 418         |
| <b>Konsekvensjustert budsjett</b>                                     | <b>12 488</b>  | <b>12 800</b>  | <b>10 700</b>  | <b>9 700</b>   |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                        | <b>464 171</b> | <b>464 483</b> | <b>462 383</b> | <b>461 383</b> |
| <b>Politisk vedtak</b>                                                |                |                |                |                |
| Skolemiljøteam                                                        | 500            | 750            | 0              | 0              |
| Skolestruktur Hammerfest kommune                                      | 500            | 0              | 0              | 0              |
| Tilskudd næringsaktører innen dans                                    | 300            | 300            | 300            | 300            |
| Vakansesparing Oppvekst og kultur                                     | -1 000         | 0              | 0              | 0              |
| Øke lærertetthet og fagarbeider/assistentstillinger i Hammerfestsolen | 1 710          | 3 440          | 3 440          | 3 440          |
| Økt grunnbemanning barnehage                                          | 1 250          | 2 500          | 2 500          | 2 500          |
| Økt ramme Aktivitetsfondet                                            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| Økte driftsmidler barnehage                                           | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Økte driftsmidler skoler                                              | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>Sum Politisk vedtak</b>                                            | <b>4 260</b>   | <b>7 990</b>   | <b>7 240</b>   | <b>7 240</b>   |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                              |                |                |                |                |
| Justering inntekter                                                   | -100           | -100           | 0              | 0              |
| Ungdomstjenesten                                                      |                |                |                |                |
| Mat og drikkevarer kurs og opplæring                                  | -250           | -250           | -250           | -250           |
| Reduksjon konsulentttjenester                                         | -300           | -300           | -300           | -300           |
| Økte refusjoner fra Måsøy                                             | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>Sum Innsparingstiltak</b>                                          | <b>-1 150</b>  | <b>-1 150</b>  | <b>-1 050</b>  | <b>-1 050</b>  |
| <b>Nye tiltak</b>                                                     |                |                |                |                |
| Endring bosetting flyktninger                                         | -5 291         | -5 291         | 0              | 0              |
| Endring budsjett Verdensarv                                           | -2 385         | -2 385         | -2 385         | -2 385         |
| Kommunalt tilskudd til Verdensarven Struve                            | 455            | 455            | 455            | 455            |
| Tilskudd Gamle Mårøy                                                  | 250            | 250            | 250            | 250            |
| <b>Sum Nye tiltak</b>                                                 | <b>-6 971</b>  | <b>-6 971</b>  | <b>-1 680</b>  | <b>-1 680</b>  |
| <b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>                           | <b>-3 861</b>  | <b>-131</b>    | <b>4 510</b>   | <b>4 510</b>   |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                                                | <b>460 310</b> | <b>464 352</b> | <b>466 893</b> | <b>465 893</b> |

## **Sammendrag budsjett**

Sektor Oppvekst og kultur i Hammerfest vil stå ovenfor store endringer i årene framover. Vi erfarer at barnetallet i Hammerfest er synkende. Det vil i første omgang føre til et behov for færre barneplasser framover. I 2024 har vi redusert antall plasser i barnehagene for å tilpasse oss barnetallet nå og i de nærmeste årene. Nedgangene i elevtallet vil være størst i småskoletrinnene, men vi ser også at dette vil få konsekvenser på mellom- og ungdomstrinnet på sikt. I 2024 hadde vi en oppgang i antall elever med bakgrunn i mottak av flere flyktninger samt som enslige mindreårige asylanter. I løpet av 2025 vil sektoren starte arbeid med å utarbeide en ny skolestruktur for Hammerfest kommune samt legge fram en barnehageplan med barnehagestruktur.

Flyktningssituasjonen i verden har ført til at vi de siste tre årene har hatt en dramatisk økning i antall flyktninger og asylsøkere til vår kommune. Dette medfører økte oppgaver og tjenester, men også økte inntekter. I budsjettforslaget har vi tatt utgangspunkt i å bosette 100 flyktninger i 2025.

Kommunens økonomi framover preger også Oppvekst og kultur. Det er ikke lagt inn forslag i budsjettet til nedgang i antall ansatte i sektoren i 2025. Sektoren gjennomførte en betydelig nedgang i stillinger i spesielt skoler og barnehager i 2023 og i 2024.

## **Politisk vedtak**

### **Skolemiljøteam**

Opprettelse av et skolemiljøteam ved en av skolene i kommunene. Tiltaket vil bidra inn i innsatsen med å forebygge og hindre utenforskap, marginalisering og kriminalitet, med et spesielt fokus på arbeidet med støtte skolenes kontinuerlige arbeid for at alle elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø og jobbe forebyggende. Teamet skal støtte skolenes kontinuerlige arbeid for at alle elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø og jobbe forebyggende

Tiltaket skal være knyttet til en skole med særlige utfordringer i skolemiljøet gjennom ekstra tett oppfølging og skal sikre raskere og bedre innsats.

### **Skolestruktur Hammerfest kommune**

Utarbeidelse av forslag til ny skolestruktur i Hammerfest kommune. Tiltaket vil muliggjøre kjøp av konsulenttjenester for utvikling av alternative strukturmodeller for framtidens Hammerfestskele.

### **Tilskudd næringsaktører innen dans**

Tiltaket vil tilbakeføre midler til tilskudd for næringsaktører innen dans.

Det utarbeides avtale om direkte støtte med kr. 0,3 mill. hvert år i økonomiplanperioden.

### **Vakansesparing Oppvekst og kultur**

Samlet vakansesparing i barn & ungesektoren med kr. 1 mill. Det skal ikke foretas vakansesparing i barnehage eller i undervisningsstillinger.

## Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

### Øke lærertetthet og fagarbeider/assistentstillinger i Hammerfestskolen

Tiltaket vil øke antall lærere og assistenter/fagarbeidere i Hammerfestskolen med 10 stillinger. Tiltaket vil kunne muliggjøre en bedre oppfølging av elever i skole og SFO. Det skal prioriteres ressurser på de laveste trinnene.

### Økt ramme Aktivitetsfondet

Aktivitetsfondet økes med kr. 0,3 mill. årlig.

### Økte driftsmidler barnehage

Det settes av kr. 0,2 mill. årlig til økte driftsmidler (leker, utstyr m.m.) for barnehage. Fordeles på virksomhetene.

### Økte driftsmidler skoler

Det settes av kr. 0,5 mill. årlig i økte driftsmidler til skolene, som skal anvendes til busstransport (skidag, basseng, julegudstjeneste mm). Midlene fordeles den enkelte virksomhet.

## Innsparingstiltak

### Justering inntekter Ungdomstjenesten

Tiltaket vil være gi en realistisk forventning av inntekter

### Reduksjon konsulentttjenester

Tiltaket legger opp til en reduksjon av konsulentttjenester

## Nye tiltak

### Endring bosetting flyktninger

Endring bosetting flyktninger. I 2024 budsjetterte kommunen med mottak av 150 flyktninger. Tiltaket vil redusere bosetting til 100 flyktninger.

### Endring budsjett Verdensarv

Verdensarven har økte inntekter. Tiltaket lager et budsjett for avdelingen.

### Kommunalt tilskudd til Verdensarven Struve

Hammerfest kommune betaler tilskudd til Verdensarven Struve

### Tilskudd Gamle Mårøy

Tiltaket vil sikre kommunalt tilskudd til Gamle Mårøy. Tiltaket vil kunne utløse statlige tilskudd.

## Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

|                    | Endringskode | Økonomiplan |       |       |       |
|--------------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
|                    |              | 2025        | 2026  | 2027  | 2028  |
| Økning tilskudd    | Nytt tiltak  | 1 100       | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Kirkelig fellesråd |              |             |       |       |       |
| Sum                |              | 1 100       | 1 100 | 1 100 | 1 100 |

## Nye tiltak

### Økning tilskudd Kirkelig fellesråd

Tiltaket vil styrke diakonitilbud og kateketarbeidet.

## Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

|                                 | Økonomiplan  |              |          |          | Sum                    |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|------------------------|
|                                 | 2025         | 2026         | 2027     | 2028     | Økonomiplan<br>2025-28 |
| <b>Investeringsprosjekter</b>   |              |              |          |          |                        |
| <b>Oppvekst og kultur</b>       |              |              |          |          |                        |
| Forprosjekt: kommunal leirskole | 200          | 0            | 0        | 0        | 200                    |
| Restaurering Kvalsund kirke     | 1 000        | 5 300        | 0        | 0        | 6 300                  |
| <b>Sum Oppvekst og kultur</b>   | <b>1 200</b> | <b>5 300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 500</b>           |

### Forprosjekt: kommunal leirskole

I dag er det få alternativer for leirskoler i Troms og Finnmark, og kostnadene for Hammerfestskolen å bruke leirskole er betydelig. Vi ber om en utredning rundt eget kommunalt leirskoletilbud, og mulighetene å å bruke tidligere Daltun Skole (Hønseby) eventuelt andre distriktsskoler til dette formålet. Det settes av 200 000,- i forprosjekt i 2024, for vurdering av nødvendige bygningsmessige tilpasninger og praktiske driftskonsekvenser. Administrasjonen bes utrede sak på dette, og komme tilbake til politisk behandling senest september 2024.

### Restaurering Kvalsund kirke

Hammerfest kommunestyre setter derfor av 1 000 000,- kroner i 2024. Disse midlene skal brukes på to ting:

1: Ferdigstilling av planene for utbedring og oppussing av Kvalsund kirke. Planene skal godkjennes av Riksantikvaren og biskopen av Nord-Hålogaland. Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen ta med Hammerfest kirkelige fellesråd i planarbeidet slik at byggets eiere og brukere involveres i prosessen.

2: Innkjøp og installasjon av et brannslukkingssystem i Kvalsund kirke.

De resterende 5,3 til universell utforming og oppussing av Kvalsund kirke blir satt av i budsjettåret 2025. Tallene og tiltakene har vi fått fra kommunens prosjektavdeling som har utarbeidet en kostnadskalkyle for hele arbeidet.

## Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

### Ønskede investeringer

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter                | Økonomiplan  |              |              |          | Sum                    |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------------------|
|                                       | 2025         | 2026         | 2027         | 2028     | Økonomiplan<br>2025-28 |
| <b>Oppvekst og kultur</b>             |              |              |              |          |                        |
| Investeringer i Kirker og kirkegårder | 2 000        | 3 400        | 1 000        | 0        | 6 400                  |
| <b>Sum Oppvekst og kultur</b>         | <b>2 000</b> | <b>3 400</b> | <b>1 000</b> | <b>0</b> | <b>6 400</b>           |

### Investeringer i Kirker og kirkegårder

Investeringer i Kirker og kirkegårder i Hammerfest kommune.

Investeringene er listet opp i prioritert rekkefølge

| Økonomiplan 2025 - 2028                                  |                  |                  |                  |          |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Investeringsbehov:                                       | 2025             | 2026             | 2027             | 2028     |
| Utbedring kirkeklokker                                   |                  |                  |                  |          |
| 1. Hammerfest kirke                                      | 300 000          | 0                | 0                | 0        |
| Utbedring gangvei                                        |                  |                  |                  |          |
| 2. Indrefjord kirkegård                                  | 250 000          | 0                | 0                | 0        |
| Utbedring gjerde                                         |                  |                  |                  |          |
| 3. Fjordadalen                                           | 200 000          | 0                | 0                | 0        |
| Oppussing                                                |                  |                  |                  |          |
| 4. Hammerfest kirke                                      | 100 000          | 2 000 000        | 0                | 0        |
| Universell tilgjengelighet Kokelv kirke                  |                  |                  |                  |          |
| 5.                                                       | 0                | 150 000          | 0                | 0        |
| Utvendig maling Kokelv kirke, utbedring gjerde kirkegård |                  |                  |                  |          |
| 6.                                                       | 150 000          | 0                | 0                | 0        |
| Brannsikring kirkebygg                                   |                  |                  |                  |          |
| 7.                                                       | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 0        |
| Drenering Kokelv kirkegård                               |                  |                  |                  |          |
| 8.                                                       | 500 000          | 500 000          | 0                | 0        |
| Utbedring gjerde Kvalsund kirkegård                      |                  |                  |                  |          |
| 9.                                                       | 0                | 100 000          | 0                | 0        |
| Utvendig vedlikehold Rypefjord kirke og gjerde           |                  |                  |                  |          |
| 10.                                                      | 0                | 150 000          | 0                | 0        |
| Verneplan Hauen kirkegård                                |                  |                  |                  |          |
| 11.                                                      |                  | 0                | 500 000          | 0        |
| <b>Sum investering</b>                                   | <b>2 000 000</b> | <b>3 400 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> |

## Helse og omsorg

### Innledning

Kommunens helse- og omsorgstjeneste skal bidra til god helse og forebygge sykdom. Slik samfunnet har utviklet seg de siste årene, har kommunen fått et større ansvar i å sikre forsvarlige tjenester til innbyggerne. Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer å forebygge, behandle og tilrettelegge tilbud for alle pasient- og brukergrupper.

Rammene for kommunenes tjenestetilbud er blant annet nedfelt i Lov om helse- og omsorgstjenester og Pasient- og brukerrettighetsloven. Helse- og omsorgstjenesteloven er en pliktlov som pålegger kommunene å tilby innbyggerne bestemte helse- og omsorgstjenester. Pasient- og brukerrettighetsloven har som formål å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. Lovene har som formål å gi sikre gode tjenester til kommunens innbyggere, bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.

### Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse og omsorg har organisert seg i 4 hovedområder. Områdene er Institusjons-tjenester, Hjemmebaserte tjenester, Tilrettelagte tjenester og Helse.

Det er Administrasjon, Fagstab og 17 virksomheter i sektoren:

- Administrasjon: Kommunalsjef
- Fagstab: fagansvarlige, saksbehandlere og koordinatore
- Rypefjord Sykehjem: langtidsplasser, skjermet enhet.
- Kirkeparken omsorgssenter: Dagsenter, demensavdeling, langtidsplasser og heldøgnsbemannede omsorgsboliger.
- Intermediær avdeling: korttidsplasser, avlastningsplasser, etterbehandling, lindrende plasser, rehabiliteringsplasser,
- Kvalsund sykehjem og hjemmetjeneste: Langtidsplasser, demensavdeling, bemannede omsorgsboliger, hjemmetjeneste, miljøarbeidertjenester og tilrettelagte tjenester
- Utsikten spesialsykehjem og bosenter: langtidsplasser for eldre med utviklingshemming og heldøgnsbemannede omsorgsboliger
- Hjemmetjenesten i Hammerfest: praktisk bistand, trygghetsalarm, matombrining, BPA, Hjemmesykepleie.
- Kokelv bosenter og hjemmetjeneste: Heldøgnsbemannet omsorgsbolig, praktisk bistand, miljøarbeider tjeneste og hjemmetjeneste
- Barneavlastning og Soria Moria
- Stormtunet 1,3,5: Tilrettelagte boliger. Boliger for utviklingshemmede.
- Stormtunet 2: Tilrettelagte boliger. Boliger for utviklingshemmede.
- Vegaveien: Tilrettelagte boliger. Boliger for mennesker med store funksjonsnedsettelse
- Skaidiveien: Tilrettelagte boliger. Boliger for utviklingshemmede.

## Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

- Ergo- og fysioterapitjenesten: Fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler, velferdsteknologi, hverdagsmestring, Friskliv og mestring.
- Legetjenesten. Kommunalt ansatte leger, sykehjemsleger og drift av 4 legekantor, legevakt
- Rus og psykiatritjenesten.: Psykiatrisk oppfølging, rus-oppfølging, dagsenter, miljøarbeid, omsorgsbolig
- Montenegro bo og lavterskel: Heldøgnsbemannet omsorgsbolig til ROP pasienter, og dagsenter for mennesker med rusproblemer.
- Kjøkkentjenesten: til institusjonsbeboere og hjemmeboende i Kvalsund og Hammerfest.

Dagens organisering er i en stor omstillingsprosess som vil medføre store endringer som vil gi et godt utgangspunkt for en bærekraftig Helse og omsorgssektor i Hammerfest kommune.

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

|                                                                  | Budsjett<br>2024 | Rev.budsjett<br>2024 | Økonomiplan<br>2025 | Økonomiplan<br>2026 | Økonomiplan<br>2027 | Økonomiplan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Driftsutgifter</b>                                            |                  |                      |                     |                     |                     |                     |
| Lønn                                                             | 396 847          | 466 631              | 438 925             | 438 925             | 438 925             | 438 925             |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 30 185           | 35 487               | 32 971              | 33 571              | 33 571              | 33 571              |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 31 586           | 31 586               | 26 591              | 26 591              | 26 591              | 26 591              |
| Overføringsutgifter                                              | 4 927            | 4 927                | 5 134               | 5 134               | 5 134               | 5 134               |
| Finansutgifter                                                   | 0                | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>                                        | <b>463 546</b>   | <b>538 631</b>       | <b>503 622</b>      | <b>504 221</b>      | <b>504 221</b>      | <b>504 221</b>      |
| <b>Driftsinntekter</b>                                           |                  |                      |                     |                     |                     |                     |
| Salgsinntekter                                                   | -38 179          | -38 179              | -42 637             | -42 637             | -42 637             | -42 637             |
| Refusjoner                                                       | -71 803          | -91 804              | -66 908             | -66 908             | -66 908             | -66 908             |
| Overføringsinntekter                                             | -3 000           | -3 000               | -3 000              | -3 000              | -3 000              | -3 000              |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | 0                | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-112 982</b>  | <b>-132 983</b>      | <b>-112 545</b>     | <b>-112 545</b>     | <b>-112 545</b>     | <b>-112 545</b>     |
| <b>Sum</b>                                                       | <b>350 564</b>   | <b>405 648</b>       | <b>391 077</b>      | <b>391 677</b>      | <b>391 677</b>      | <b>391 677</b>      |

## Kostra-analyse

|                                                                                                        | Hammerfest<br>2022 | Hammerfest<br>2023 | Sør-<br>Varanger | Alta   | Kostragruppe<br>08 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|
| <b>Prioritet</b>                                                                                       |                    |                    |                  |        |                    |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B) *) **)                                         | 6 745              | 7 742              | 5 763            | 6 658  | 5 685              |
| Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) *) **)                                | 54 131             | 53 325             | 38 953           | 49 924 | 40 799             |
| <b>Dekningsgrad</b>                                                                                    |                    |                    |                  |        |                    |
| 0 - 66 år Heimeteneste                                                                                 | 26,0               | 25,0               | 23,5             | 29,2   | 27,0               |
| Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)                                                |                    |                    |                  |        |                    |
| 67-79 år Heimeteneste                                                                                  | 87,1               | 83,0               | 94,9             | 80,6   | 71,0               |
| Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)                                                |                    |                    |                  |        |                    |
| Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)                                             | 20,2 %             | 21,2 %             | 30,0 %           | 29,8 % | 26,3 %             |
| Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)                                    | 309                | 292                | 353              | 347    | 301                |
| <b>Kvalitet</b>                                                                                        |                    |                    |                  |        |                    |
| Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer                                              | 767,0              | 797,0              | 1 071,0          | 787,0  | 863,0              |
| <b>Grunnlagsdata (Nivå 3)</b>                                                                          |                    |                    |                  |        |                    |
| Avtaleform i alt kom.helsetj. kn. til fysioterapi- og legeårsv. avt. fysio.årsv. per 10 000 innbyggere | 7,7                | 7,9                | 12,9             | 12,0   | 10,7               |
| Avtaleform i alt kom.helsetj. kn. til fysioterapi- og legeårsv. avt. legeårsv. per 10 000 innbyggere   | 17,2               | 22,9               | 15,6             | 18,1   | 15,4               |
| Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon (253,261)                                       | 23,0               | 20,0               | 16,0             | 19,0   | 231,0              |
| Plasser i skjermet enhet for personer med demens                                                       | 24,0               | 25,0               | 24,0             | 47,0   | 389,0              |
| <b>Andre nøkkeltall</b>                                                                                |                    |                    |                  |        |                    |
| Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem                                                         | 0,16               | 0,22               | 0,61             | 1,05   | 0,42               |
| Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem                                                                | 0,79               | 0,89               | 0,63             | 0,92   | 0,58               |

\*) Inflasjonsjustert med deflator

\*\*) Justert for utgiftsbehov

## Utfordringer og strategi

### Utfordringsbildet:

Det er stor variasjon i gruppen som har behov for særlig ressurskrevende tjenester, og krever godt tverrfaglig samarbeid og tjenester.

Vi har en økning i antall eldre og personer med demens, og det er et økende behov for å endre tilnærming og tjenesteutøvelse til denne pasientgruppen.

Det er økt behov for lavterskel-tjenester og hjemmebaserte tjenester. Vi får flere eldre, men det er også en stor økning av brukere og pasienter i andre tjenester, herunder blant annet rus og psykiatritjenester.

## Strategi:

Vi må ha langsiktige løsninger. Kommunen må satse på bedre ressursutnyttelse gjennom endringer i behandlingsmetoder og arbeidsprosesser. Det vil si ulike tiltak som kan øke produktiviteten, skape innovasjon og understøtte omstilling. Det er potensial for kostnadsbesparelser gjennom effektivisering av driften og bedre ressursutnyttelse. Hammerfest kommune må vurdere å optimalisere tjenestetilbudet og implementere kostnadseffektive løsninger, som bruk av teknologi og innovasjon i tjenesteleveransen. Ny teknologi kan frigjøre ressurser, men kan også medføre endring i ressursbruk som følge av nye behandlingsmuligheter. Kommunen må foreta prioriteringer som sikrer at man kan gi gode og forsvarlige tjenester i fremtiden. Ved å ha fokus på langsiktige løsninger og bedre ressursutnyttelse kan dette bidra til bærekraftige tjenester. Sektor for Helse og omsorg må utvikle strategier for langsiktig planlegging og ressursallokering som sikrer gode og forsvarlige tjenester i fremtiden. Med økt fokus på forebyggende helsearbeid og ved å implementere forebyggende tiltak og programmer som fremmer god helse og forebygger sykdom, kan kommunen redusere behovet for mer ressurskrevende tjenester på sikt.

Disse innsiktene kan hjelpe Hammerfest kommune med å identifisere områder for forbedring og utvikle strategier for å møte fremtidige utfordringer og utnytte mulighetene som finnes.

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskrivelse tiltak                                      | Økonomiplan    |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                         | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Vedtatt budsjett</b>                                 | <b>350 564</b> | <b>350 564</b> | <b>350 564</b> | <b>350 564</b> |
| Sum Tekniske justeringer                                | 246            | 246            | 246            | 246            |
| Sum Vedtak forrige periode                              | -6 063         | -6 064         | -6 064         | -6 064         |
| Sum Budsjettendring i år                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sum Sentrale justeringer                                | 31 031         | 31 031         | 31 031         | 31 031         |
| <b>Konsekvensjustert budsjett</b>                       | <b>25 213</b>  | <b>25 213</b>  | <b>25 213</b>  | <b>25 213</b>  |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                          | <b>375 778</b> | <b>375 777</b> | <b>375 777</b> | <b>375 777</b> |
| <b>Politisk vedtak</b>                                  |                |                |                |                |
| Driftstilskudd til NKS                                  | 120            | 120            | 120            | 120            |
| Veiledningssenter for pårørende                         |                |                |                |                |
| Støttekontakt - økt godtgjørelse / rekrutteringstiltak. | 100            | 200            | 200            | 200            |
| Særskilte stabilisering- og rekrutteringstiltak         | 500            | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| Helse og omsorg                                         |                |                |                |                |
| Velferdsteknologi                                       | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>Sum Politisk vedtak</b>                              | <b>1 020</b>   | <b>1 620</b>   | <b>1 620</b>   | <b>1 620</b>   |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                |                |                |                |                |
| Reduksjon budsjettposter                                | -66            | -66            | -66            | -66            |
| Skaidiveien                                             |                |                |                |                |

## Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

| Beskrivelse tiltak                            | Økonomiplan    |                |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| Reduksjon budsjettposter Stormtunet 135       | -855           | -855           | -855           | -855           |
| <b>Sum Innsparingstiltak</b>                  | <b>-921</b>    | <b>-921</b>    | <b>-921</b>    | <b>-921</b>    |
| <b>Nye tiltak</b>                             |                |                |                |                |
| Opprettelse nye stillinger legevakt           | 9 200          | 9 200          | 9 200          | 9 200          |
| Reduksjon i inntekt ressurskrevende tjenester | 11 000         | 11 000         | 11 000         | 11 000         |
| Økte inntekter legetjenesten                  | -5 000         | -5 000         | -5 000         | -5 000         |
| <b>Sum Nye tiltak</b>                         | <b>15 200</b>  | <b>15 200</b>  | <b>15 200</b>  | <b>15 200</b>  |
| <b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>   | <b>15 299</b>  | <b>15 899</b>  | <b>15 899</b>  | <b>15 899</b>  |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                        | <b>391 077</b> | <b>391 677</b> | <b>391 677</b> | <b>391 677</b> |

### Sammendrag budsjett

#### Utfordringsbildet:

Stor variasjon i gruppen som har behov for særlig ressurskrevende tjenester. Kommunen mottar flere multisyke flyktninger, økende behov for at barneboliger opprettes, økning i andre brukergrupper gir behov for nye differensierte boliger, flere over 67 år da levealder øker.

Antall eldre øker anslagsvis 25% de neste 4 år, og 47 % de neste 10 år. Så det vil bli et betydelig økt behov for tjenester innen de neste 4 år, og dobling til 2032. Det blir flere med demens, økning av gruppen innenfor alderspsykiatri og flere med utfordrende adferd. Dette er svært ressurskrevende både økonomisk og personellmessig.

Generelt i befolkningen er det økt levealder. Dette fører til utsatt sykkelighet. Nye behandlingsformer krever økt kommunaloppfølging.

Bo trygt hjemme-reformen vil gjøre at behovet for lavterskel-tjenester og hjemmebaserte tjenester vil øke.

#### Strategi:

Vi må ha langsiktige løsninger. Kommunen må satse på bedre ressursutnyttelse gjennom endringer i behandlingsmetoder og arbeidsprosesser. Det vil si ulike tiltak som kan øke produktiviteten, skape innovasjon og understøtte omstilling. Ny teknologi kan frigjøre ressurser, men kan også medføre endring i ressursbruk som følge av nye behandlingsmuligheter. Kommunen må foreta prioriteringer som sikrer at man kan gi gode og forsvarlige tjenester i fremtiden.

### Politisk vedtak

#### Driftstilskudd til NKS Veiledningssenter for pårørende

NKS veiledningssenteret har søkt om tilskudd på kr. 0,12 mill. i 2025 og videre år, og langsiktig avtale for det arbeidet de gjør i Hammerfest. Senteret gir veiledning til pårørende til mennesker med rusmiddellidelser og/eller psykiske vansker, og har hatt regulær aktivitet i Hammerfest gjennom

## Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

mange år. Administrasjonen bes etablere avtale og legge til rette for et godt videre samarbeid med NKS Veiledningssenter for pårørende.

### Støttekontakt - økt godtgjørelse / rekrutteringstiltak.

Kurs/opplæring.

### Særskilte stabilisering- og rekrutteringstiltak Helse og omsorg

Subsidiert husleie.

### Velferdsteknologi

Det er viktig å ha avsatte midler for å kunne teste ut nye velferdsteknologiske løsninger. Det må være mulighet for å teste ut tiltaket for å kunne lage en kost/nytteanalyse før det gjøres innkjøp av større verdi. Det er også økonomisk effektivt å kunne gå til innkjøp av mindre utstyr der det er behov.

### Innsparingstiltak

#### Reduksjon budsjettposter Skaidiveien

Reduksjon i poster med mindreforbruk

#### Reduksjon budsjettposter Stormtunet 135

Reduksjon diverse budsjettposter

### Nye tiltak

#### Opprettelse nye stillinger legevakt

Oppstart nye legevakt/ØHD: 4 600 000 allerede i budsjett, trenger ytterligere kr 9 200 000 for å dekke behovet for personell.

#### Reduksjon i inntekt ressurskrevende tjenester

På bakgrunn av reduksjon i antall brukere øking i innslagspunktet for tilskuddet, forventes en reduksjon i tilskuddet.

### Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

|                               | Økonomiplan |               |               |          | Sum                    |
|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------|------------------------|
|                               | 2025        | 2026          | 2027          | 2028     | Økonomiplan<br>2025-28 |
| Investeringsprosjekter        |             |               |               |          |                        |
| Helse og omsorg               |             |               |               |          |                        |
| Renovering Rypefjord sykehjem | 0           | 35 000        | 52 800        | 0        | 87 800                 |
| <b>Sum Helse og omsorg</b>    | <b>0</b>    | <b>35 000</b> | <b>52 800</b> | <b>0</b> | <b>87 800</b>          |

#### Renovering Rypefjord sykehjem

Konvertert fra MP-156-Renovering Rypefjord sykehjem

Tiltak: Renovering Rypefjord sykehjem

Renter/avdrag: 4 000 000

## Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

+ Investering etter fratrekk fra estimert husbanktilskudd:

Total estimert kostnad for renoverings prosjektet er vurdert til kr 87 782 088. Med fradrag for estimert tilskudd fra Husbanken på kr 25 977 374 vil total kostnad for investeringen bli kr 61 000 000 for Hammerfest kommune.

Beløp er ink.mva.

## **Teknisk, drift og eiendom**

### **Innledning**

Teknisk Drift & Eiendom (TDE) består av 8 virksomheter og en fagstab. Sektoren har primært som oppgave å levere tekniske tjenester til innbyggerne og de andre sektorene i kommuneorganisasjonen, men leverer også sosiale tjenester knyttet til vanskeligstilte på boligmarkedet. Sektoren har ansvar for drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur som veier, vann & avløp, eiendomsmassen samt infrastruktur knyttet til rekreasjon. TDE forestår gjennomføringen av både byggeprosjekter og kommunaltekniske prosjekter. Sektoren ivaretar også kommunens brann- og redningsarbeid. Virksomhetene i sektoren er: Bolig & Eiendom, Byggheldrift & Vedlikehold, Prosjektavdelingen, Brann & Redning, Vann & Avløp, Vei & Verksted, Park/Idrett/friluftsliv og Renholdstjenesten.

### **Beskrivelse av dagens virksomhet**

Oppgavene til sektor Teknisk drift & eiendom er i hovedsak knyttet forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) og kommunal infrastruktur som bygninger, veier og ledningsnett for vann og avløp. Sektoren har en egen prosjektavdeling som driver med utvikling av bygg og anlegg. Denne enheten er direkte koblet til pågående og framtidige byggeprosjekter og annen infrastrukturprosjekter.

Byggheldrift & Vedlikehold - Ansvarsområdet er drift og vedlikehold av boliger og formålsbygg.

Renholdstjenesten - Virksomheten er den som har flest ansatte, med mer enn 60 årsverk. Oppgavene er primært renhold av kommunens formålsbygg, men omfatter også et vaskeri.

Bolig & Eiendom - Virksomheten er lokalisert i Hammerfest, og forvalter kommunens boliger og formålsbygg. Virksomheten har også ansvar for tjenester innen boligpolitikk og økonomisk rådgivning.

Vei & Verksted - Hammerfest kommune forestår nær alt sommervedlikehold og det meste av vintervedlikehold av kommunale veier. Vintervedlikehold er delvis satt bort til private aktører. Virksomheten ivaretar også fjernvarme og gatelys for kommunale veianlegg.

Vann & Avløp - Dette området er et selvkostområde hvor utgiftene dekkes av kommunale avgifter til innbyggerne. Innenfor ansvarsområde ligger drift og vedlikehold av infrastrukturen på vann og avløp. Virksomheten har vaktordning hele døgnet.

Park, Idrett og Friluftsliv - Virksomheten ivaretar kommunens idrettsanlegg, parker (inkl lekeplasser), turløyper og skuterløyper. PIF har også ansvar for utleie av idrettsanleggene.

Brann & Redning - Hammerfest har et kasernert brannvesen med fire ansatte på vakt til en hver tid. Kvalsund har døgkontinuerlig beredskap (dreieende brannvakt). I tillegg kommer overordnet vakt. Under virksomheten hører også tilsyn og feiing.

Prosjektavdelingen - Denne virksomheten har ansvar for bygge- og anleggsprosjekter, samt oppfølging av disse. Dette omfatter planlegging, iverksettelse, oppfølging og kontroll.

## Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

Fagstab TDE - Sektorens overordnede ledd som ledelse og faglig støtte til virksomhetene. Dette innebærer ressurskontroll, faglig utvikling, samt oppfølging av ansvar og oppgaver. Kommunens beredskapskoordinator finnes i denne fagstaben.

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

|                                                                  | Budsjett       | Rev.budsjett   | Økonomiplan    |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                  | 2024           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Driftsutgifter</b>                                            |                |                |                |                |                |                |
| Lønn                                                             | 87 977         | 109 331        | 90 931         | 92 531         | 92 866         | 92 866         |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 81 663         | 81 663         | 89 965         | 90 015         | 90 647         | 90 647         |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 6 846          | 6 846          | 7 052          | 7 052          | 7 092          | 7 092          |
| Overføringsutgifter                                              | 16 842         | 16 842         | 18 179         | 18 179         | 17 859         | 17 859         |
| Finansutgifter                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>                                        | <b>193 328</b> | <b>214 682</b> | <b>206 126</b> | <b>207 776</b> | <b>208 463</b> | <b>208 463</b> |
| <b>Driftsinntekter</b>                                           |                |                |                |                |                |                |
| Salgsinntekter                                                   | -47 726        | -47 726        | -52 130        | -52 330        | -55 095        | -55 395        |
| Refusjoner                                                       | -16 501        | -23 945        | -17 038        | -17 038        | -17 038        | -17 038        |
| Overføringsinntekter                                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-64 227</b> | <b>-71 671</b> | <b>-69 168</b> | <b>-69 368</b> | <b>-72 133</b> | <b>-72 433</b> |
| <b>Sum</b>                                                       | <b>129 101</b> | <b>143 010</b> | <b>136 959</b> | <b>138 409</b> | <b>136 331</b> | <b>136 031</b> |

### Kostra-analyse

| Prioritet                                                                                                    | Hammerfest<br>2022 | Hammerfest<br>2023 | Sør-<br>Varanger | Alta   | Kostragruppe<br>08 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|
| Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. i (B) *) **) | 550                | 654                | 271              | 440    | 472                |
| Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr) *)      | 27 421             | 26 240             | 22 762           | 11 098 | 19 537             |
| Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater *)                                     | 68                 | 21                 | 1 252            | 1 558  | 1 347              |
| Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *)                                                     | 283 704            | 294 383            | 127 197          | 95 695 | 186 020            |
| Netto driftsutgifter per innbygger (332) kommunale veier (B) *) **)                                          | 3 914              | 3 999              | 1 984            | 996    | 2 393              |
| Netto driftsutgifter per innbygger (338) forebygging av branner og andre ulykker (B) *) **)                  | 260                | 396                | 69               | 76     | 156                |
| Netto driftsutgifter per innbygger (339) beredskap mot branner og andre ulykker (B) *) **)                   | 2 471              | 2 353              | 1 943            | 1 337  | 1 453              |
| Netto driftsutgifter per innbygger (380) idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg (B) *) **)              | 93                 | 26                 | 73               | 381    | 471                |
| Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)                   | 1 692              | 1 486              | 1 527            | 867    | 793                |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B) *) **)                                       | 2 732              | 2 749              | 2 012            | 1 413  | 1 610              |

## Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

|                                                                                                                    |       |       |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B) *) **)                                                | -175  | -526  | -145   | 1 627  | 22     |
| Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger (B) *) **)                        | 553   | 659   | 277    | 227    | 458    |
| Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger (B)                                            | 0,8   | 0,8   | 0,5    | 0,7    | 0,8    |
| Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)                                                    | 10,1  | 9,7   | 8,3    | 7,3    | 7,1    |
| Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger (B)                                             | 2,1   | 2,1   | 2,4    | 0,8    | 1,1    |
| Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger (B)                                              | 0,8   | 0,7   | 0,1    | 0,4    | 0,5    |
| <b>Produktivitet</b>                                                                                               |       |       |        |        |        |
| Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)                                     | 100   | 120   | 139    | 86     | 135    |
| Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev (B)                                                           | 34,8  | 31,5  | 35,8   | 24,7   | 23,6   |
| Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)                              | 739   | 788   | 772    | 477    | 664    |
| Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)                                                      | 1,59  | 1,67  | 1,12   | 1,06   |        |
| <b>Dekningsgrad</b>                                                                                                |       |       |        |        |        |
| Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger                                                           | 13,79 | 13,58 | 15,60  | 10,41  | 12,87  |
| Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent) | 5,7 % | 4,1 % | 31,9 % | 41,0 % | 17,0 % |
| <b>Økonomi</b>                                                                                                     |       |       |        |        |        |
| Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) *)                                                                  | 89    | 30    | 43     | 71     | 82     |
| <b>Andre nøkkeltall</b>                                                                                            |       |       |        |        |        |
| Andel kommunale veier og gater uten fast dekke (B)                                                                 | 9,0 % | 7,8 % | 38,2 % | 3,5 %  | 29,7 % |

\*) Inflasjonsjustert med deflator

\*\*) Justert for utgiftsbehov

### Utfordringer og strategi

Sektoren har vært gjennom et år med betydelig kostnadsreduksjon. Både antall ansatte og driftsresultatet er redusert med om lag 10%.

Planlagte omstillingstiltak er tenkt å gi ytterligere innsparinger, men for å lykkes med gjennomføringen og effekten av videre tiltak, vil det være behov for å beholde kritiske humanressurser og kompetanse. Effekten av noen omstillingstiltak avhenger til en viss grad også av investeringer.

Sektoren har vært underbudsjettet på en del poster over lang tid, og det har vært behov for et konsekvensjustert budsjett som gjenspeiler reelle forpliktelser. For budsjett 2024 ble skjevheter knyttet til fastlønn, kontrakter med eksterne aktører, kommunale avgifter etc., ivaretatt, og det er også rettet opp i fiktive inntektskrav.

Det vil på noen områder fortsatt være krevende å nå budsjettmålene for 2025 basert på dagens drift. Utfordringene finnes spesielt innenfor vei & verksted (verksteddrift), byggdrift & vedlikehold

## Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

(strømkostnader), og kostnader til vikarbruk, overtid etc. Videre er vedlikeholdskostnadene for kommunens bygningsmasse og vei-nett på et nivå som fører til stadig større etterslep. Det er på sikt behov for midler til et verdibevarende vedlikehold, samt til å ta etterslepet.

Sektoren vil fortsette arbeidet med å forbedre økonomien. For å finne en balanse mellom god økonomi, forsvarlig drift og utvikling av sektorens tjenester, er det behov for å bevare utviklingskompetanse og et fagmiljø. Dette vil kunne gi anledning til å jobbe med etablering av nye arbeidsmetoder, nye fagverktøy, samt større grad av kvalitetssikring og effektivisering.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskrivelse tiltak                                                          | Økonomiplan    |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                             | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Vedtatt budsjett</b>                                                     | <b>129 101</b> | <b>129 101</b> | <b>129 101</b> | <b>129 101</b> |
| Sum Tekniske justeringer                                                    | 1 124          | 1 124          | 1 124          | 1 124          |
| Sum Vedtak forrige periode                                                  | 5 578          | 5 628          | 7 150          | 7 150          |
| Sum Sentrale justeringer                                                    | 2 244          | 2 244          | -256           | -256           |
| <b>Konsekvensjustert budsjett</b>                                           | <b>8 946</b>   | <b>8 996</b>   | <b>8 018</b>   | <b>8 018</b>   |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                              | <b>138 047</b> | <b>138 097</b> | <b>137 119</b> | <b>137 119</b> |
| <b>Politisk vedtak</b>                                                      |                |                |                |                |
| Gratis basseng                                                              | 300            | 600            | 300            | 0              |
| Vakansesparing Teknisk drift- og eiendom                                    | -1 600         | 0              | 0              | 0              |
| Økning vedlikeholdsmidler utleieboliger.                                    | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| Økt tilskudd til Hammerfest Arena AS                                        | 800            | 800            | 0              | 0              |
| <b>Sum Politisk vedtak</b>                                                  | <b>500</b>     | <b>2 400</b>   | <b>1 300</b>   | <b>1 000</b>   |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                                    |                |                |                |                |
| Ny brannordning - beredskapsavdelingen                                      | -2 834         | -2 834         | -2 834         | -2 834         |
| Reduksjon i bruk av eksterne tjenester ved klargjøring av kommunale boliger | -70            | -70            | -70            | -70            |
| Snørydding for Finnmark                                                     | -150           | -150           | -150           | -150           |
| Ressursselskap AS                                                           |                |                |                |                |
| Utleie av 2. etg.                                                           | -500           | -1 000         | -1 000         | -1 000         |
| Storgata kommunehus                                                         |                |                |                |                |
| Vinter- og sommervedlikehold for Hammerfest parkering                       | -750           | -750           | -750           | -750           |
| KF                                                                          |                |                |                |                |
| <b>Sum Innsparingstiltak</b>                                                | <b>-4 304</b>  | <b>-4 804</b>  | <b>-4 804</b>  | <b>-4 804</b>  |
| <b>Nye tiltak</b>                                                           |                |                |                |                |
| Ny brannordning - beredskapsavdelingen                                      | 2 716          | 2 716          | 2 716          | 2 716          |
| <b>Sum Nye tiltak</b>                                                       | <b>2 716</b>   | <b>2 716</b>   | <b>2 716</b>   | <b>2 716</b>   |
| <b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>                                 | <b>-1 088</b>  | <b>312</b>     | <b>-788</b>    | <b>-1 088</b>  |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                                                      | <b>136 959</b> | <b>138 409</b> | <b>136 331</b> | <b>136 031</b> |

## **Sammendrag budsjett**

Etablering av helsehus sammen med sykehus på Rosmolla, medfører betydelig merkostnader for sektor TDE. Forvaltning, drift og vedlikehold av nybygget vil føre til en merkostnad på om lag 6 mill. kr. På den andre siden øker sektoren sitt inntektsgrunnlag, gjennom salg av tjenester (snørydding for eksterne aktører og utleie av lokale i Storgata).

Som en konsekvens av en anstrengt kommuneøkonomi, foreslås det at det store kuttet i 2024 innen vedlikeholdsarbeid videreføres i 2025, selv om dette medfører ytterligere vedlikeholdsetterslep. Videre er det ikke funnet rom til viktige og gode tiltak knyttet til energieffektivisering (overgang til LED) og digitalisering (fagverktøy renhold og veidrift).

## **Politisk vedtak**

### **Gratis basseng**

Det etableres et 2 årig prøveprosjekt med gratis basseng, med oppstart 2. halvår 2025 (etter forutgående drøftinger mm).

Det budsjetteres med tap av billettinntekter.

### **Vakansesparing Teknisk drift- og eiendom**

Samlet vakansesparing for TDE i 2025 på kr. 1,6 mill., innen prosjektstab og renhold.

### **Økning vedlikeholdsmidler utleieboliger.**

Det er et behov for å styrke vedlikehold av kommunale utleieboliger. Det settes av kr. 1 mill. hvert år, fra og med 2025.

### **Økt tilskudd til Hammerfest Arena AS**

Tilskuddet økes fra kr. 0,6 mill. til kr. 1,4 mill. for 2025 og 2026. Nivå på tilskudd videre år bestemmes senere, basert på utvikling av rentenivå.

## **Innsparingstiltak**

### **Ny brannordning - beredskapsavdelingen**

Finansiering av fire nye stillinger i beredskapsavdelingen, og inndekning i variabel lønn. Totalt budsjetteres det med en innsparing.

### **Reduksjon i bruk av eksterne tjenester ved klargjøring av kommunale boliger**

Redusere midler benyttet til tømning, rydding, vasking og bortkjøring samt deponering av avfall kommunale boliger. Dette gjøres gjennom økt bruk av depositumsgarantier, og ved å nå mulig benytte interne ressurser til dette slik at vi reduserer bruk av eksterne ressurser.

### **Snørydding for Finnmark Ressursselskap AS**

Det er inngått en avtale mellom Hammerfest kommune og Finnmark Ressursselskap AS på vintervedlikehold.

Kontrakts beløp og forventet inntekt kr. 0,15 mill. pr. år.

### Utleie av 2. etg. Storgata kommunehus

Utleie av 2. etg. Storgata kommunehus inkl. p-plasser. Det er beregnet halvårseffekt 2025, med tanke på at interessen i markedet er usikker.

### Vinter- og sommervedlikehold for Hammerfest parkering KF

Vei & verksted har inngått en kontrakt med Hammerfest parkering KF for vinter - og sommervedlikehold.

Kontraktsbeløpet er kr. 0,6 mill. + 0,15 mill. for Rossmolla Parkeringshus.

Ny inntekt kr. 0,75 mill. pr. år.

## Nye tiltak

### Ny brannordning - beredskapsavdelingen

Finansiering av fire nye stillinger i beredskapsavdelingen, og inndekning i variabel lønn. Totalt budsjetteres det med en innsparing.

## Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

|                                                             |                   | Økonomiplan  |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                             | Endringskode      | 2025         | 2026        | 2027        | 2028        |
| Overgang til LED - energisparetiltak                        | Innsparingstiltak | 1 300        | -700        | -700        | -700        |
| Overgang til LED-belysning, prioritet 2. Energisparetiltak. | Innsparingstiltak | 310          | -150        | -150        | -150        |
| <b>Sum</b>                                                  |                   | <b>1 610</b> | <b>-850</b> | <b>-850</b> | <b>-850</b> |

## Nye tiltak

### Overgang til LED - energisparetiltak

Tiltaket er et virkemiddel for å nå kommunestyrets mål om å spare 200 000,- kroner pr. år gjennom energi-effektiviserende tiltak.

Som en del av tiltaket, er det lagt inn en innsparingseffekt på ytterligere 500 000,- pr. år som følge av lavere strømforbruk.

Som kjent er det slutt på glødepærer, sparepærer og lysrør. Produksjonen av disse lyskildene stoppet helt i mars 2023, og kun det produsentene har på lager er tilgjengelig. Disse lagrene begynner å bli tom, og i noen tilfeller er de helt fri. Kommunens bygg har ennå lyskilder som bruker disse "pærene". Mye er allerede skiftet ut, men det er svært mye som ennå gjenstår.

### Overgang til LED-belysning, prioritet 2. Energisparetiltak.

## Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

2. prioritets tiltak for overgang til LED-belysning. Tiltaket er viktig, men gitt kommunens økonomiske situasjon, kan tiltaket holdes på vent.

Som kjent er det slutt på glødepærer, sparepærer og lysrør. Produksjonen av disse lyskildene stoppet helt i mars 2023, og kun det produsentene har på lager er tilgjengelig. Disse lagrene begynner å bli tom, og i noen tilfeller er de helt fri. Kommunens bygg har ennå lyskilder som bruker disse "pærene". Mye er allerede skiftet ut, men det er svært mye som ennå gjenstår.

Det er medregnet en strømbesparelse på kr. 150 000 pr. år.

### Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter                            | Økonomiplan   |               |                |               | Sum                    |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|
|                                                   | 2025          | 2026          | 2027           | 2028          | Økonomiplan<br>2025-28 |
| <b>Teknisk, drift og eiendom</b>                  |               |               |                |               |                        |
| Forprosjekt                                       | 0             | 1 000         | 0              | 0             | 1 000                  |
| Isbjørnhallen/Breidablikk                         |               |               |                |               |                        |
| Kollektivtiltak                                   | 300           | 300           | 300            | 300           | 1 200                  |
| Ny brannstasjon                                   | 25 000        | 35 000        | 119 000        | 0             | 179 000                |
| Ombygging og renovering<br>av Kvalsund kommunehus | 0             | 0             | 1 000          | 13 000        | 14 000                 |
| Plan for rehabilitering av<br>kirker              | 200           | 0             | 0              | 0             | 200                    |
| Rehabilitering<br>distriktsveier                  | 1 410         | 0             | 0              | 0             | 1 410                  |
| Rehabilitering kommunale<br>veier                 | 0             | 1 000         | 1 000          | 1 000         | 3 000                  |
| Salg av bygg/ boliger                             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                      |
| Salg hybelbygg                                    | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                      |
| Skredsikring                                      | 500           | 0             | 0              | 0             | 500                    |
| Trafikksikkerhetstiltak                           | 100           | 100           | 100            | 100           | 400                    |
| Utbedring av turvei i<br>Fjordadalen              | 150           | 0             | 0              | 0             | 150                    |
| Utbygging av boligområde<br>B10- Høyden           | 0             | 0             | 1 000          | 0             | 1 000                  |
| Utskiftning av maskiner<br>Vei og verksted        | 3 500         | 3 500         | 0              | 0             | 7 000                  |
| <b>Sum Teknisk, drift og<br/>eiendom</b>          | <b>31 160</b> | <b>40 900</b> | <b>122 400</b> | <b>14 400</b> | <b>208 860</b>         |

#### Forprosjekt Isbjørnhallen/Breidablikk

Som følge av et større rehabiliteringsbehov for idrettshallene Isbjørnhallen og Breidablikkshallen, har det tidligere blitt bevilget 1. mill. kr. til forprosjekt. Det vurderes ikke som byggeteknisk kritisk å gjennomføre rehabilitering umiddelbart, men snarlig. Midlene foreslås satt til 2026.

#### Kollektivtiltak

Det foreslås en årlig bevilgning for å kunne videreføre arbeidet med oppgradering av bussholdeplasser (universell utforming mm).

Årlig bevilgning er redusert fra 1,125 mill. kr. i frem til 2023, til 300 000 kr.

### **Ny brannstasjon**

Nåværende brannstasjon har omfattende avvik som ikke lar seg lukke i dagens lokaler. Planlagt etablering av ny brannstasjon er i full gang, enten som frittstående bygg eller som en del av et beredskapssenter på Storsvingen.

Investeringsprosjektet er foreslått påbegynt i 2025.

### **Ombygging og renovering av Kvalsund kommunehus**

*Konvertert fra MP-124-Ombygging og renovering av Kvalsund kommunehus*

“Som følge av sak KS 52/23 Innbyggersentrum i Kvalsund”;

Økonomiplan 2025-2028 med oppdatert budsjett for tiltaket:

Ombygging av Kvalsund kommunehus 1. etasje for å muliggjøre flytting av lege, helsestasjon og fysioterapi fra eksisterende lokaler.

Midlene fordeles over to år i gjennomføringsperioden. Planlegging og utlysning skjer i forkant i stor grad med bruk av egne ressurser.

### **Plan for rehabilitering av kirker**

Det er tidligere vedtatt investeringsmidler til renovering av Kvalsund kirke. Arbeidet er ikke igangsatt grunnet kommunens økonomiske situasjon. Tiltaket flyttes til 2025.

Det foreslås satt av kr. 200 000 til utredning av renoverings-/vedlikeholdsbehov for alle kirkene, før man vurderer behov for investeringsmidler og mulige statlige tilskudd til utførelsen.

### **Rehabilitering distriktsveier**

Det ble i 2024 satt av kr. 2 mill. til rehabilitering særlig utsatte/ødelagte distrikts veier i 2024. I 2024 er det brukt kr. 0,59 mill., og resterende midler er fryst grunnet kommunens økonomiske situasjon. Restmidlene er derfor satt til 2025.

En vesentlig kostnad til utbedring av veier på øyene går til mobilisering/frakt av materiell og maskiner, så det forutsettes at tiltaket kan gjennomføres på kostnadseffektive måter.

### **Rehabilitering kommunale veier**

Det settes av kr. 1 mill. årlig til rehabilitering av kommunale veier fra og med 2026.. Administrasjon bes komme med plan for rehabilitering og prioriteringsrekkefølge innen budsjettbehandling høsten 2025.

### **Skredsikring**

Det foreslås ikke midler til skredsikringstiltak i perioden (det har tidligere vært vedtatt betydelige beløp hvert år).

Plan for skredsikringstiltak må revideres, og det ble satt av kr. 0,5 mill. til dette i 2024. Tiltaket ble utsatt grunnet kommunens økonomi, og settes derfor i 2025.

## Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

### Trafikksikkerhetstiltak

Det er behov for trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Investering i trafikksikkerhetstiltak på kommunalt nivå utløser tilskuddsmidler fra sentrale myndigheter.

Det settes ikke av midler til dette i 2024, og fra 2025 tas tidligere årlig bevilgning på 500 000,- ned til 100 000,-.

### Utbedring av turvei i Fjordadalen

Det ble i budsjett 2024 satt av 150.000 kr. til utbedring av turveien øverst i Fjordadalen. Dette for å gi bedre tilgjengelighet for bevegelseshemmede og bedre sikkerhet for scooterløypen. Tiltaket er fryst grunnet kommunens økonomi, og settes derfor av i 2025.

### Utbygging av boligområde B10- Høyden

I økonomiplan 2024 – 2027 var området forutsatt utbygd i 2025-26, og at detaljprosjektering skulle skje i 2024. Men i kommunestyrevedtak av 20.06.24. (98/24) ble det vedtatt å omdisponere detaljprosjekteringsmidlene til detaljregulering av boligområde på Stornes. I samme sak ble det vedtatt at det i arbeidet med økonomiplanen for 2025-28, skulle gjøres en ny vurdering av om B10 skal utbygges.

Det foreslås at opparbeidelse av området utsettes på ubestemt tid, og at Stornes prioriteres utbygd før B10. Det settes av kr. 1 million i 2027 til detaljprosjektering av boligområdet og vannforsyning til Høyden.

### Utskiftning av maskiner Vei og verksted

Vei & verksted har et prekært behov for å igangsette utskiftingen av en stadig mer aldrende maskinpark. Dagens maskinpark gir svært store driftskostnader, og i økende grad mangler virksomheten viktige maskiner for å ivareta oppgavene sine, grunnet stans og reparasjoner.

Virksomheten har oppdatert sin utskiftingsplan, og identifisert prioriterte maskiner for 2025; Volvo hjullaster, Ravo feiemaskin, to klappvinger.

### Ønskede investeringer

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter                                        | Økonomiplan |            |               |               | Sum                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------------------|
|                                                               | 2025        | 2026       | 2027          | 2028          | Økonomiplan<br>2025-28 |
| <b>Teknisk, drift og eiendom</b>                              |             |            |               |               |                        |
| Etablering av leiligheter tilknyttet Rus/Psykiatri i Parkgata | 0           | 0          | 0             | 10 000        | 10 000                 |
| Ny snøscooter (Park, idrett & friluftsliv)                    | 0           | 140        | 0             | 0             | 140                    |
| Parkgata dagsenter                                            | 0           | 0          | 14 400        | 0             | 14 400                 |
| Snøskjerming Granittveien                                     | 0           | 0          | 2 600         | 0             | 2 600                  |
| Snøskjerming Gratishauen                                      | 0           | 0          | 200           | 0             | 200                    |
| <b>Sum Teknisk, drift og eiendom</b>                          | <b>0</b>    | <b>140</b> | <b>17 200</b> | <b>10 000</b> | <b>27 340</b>          |

## Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

| Investeringsprosjekter | Økonomiplan |      |      |      | Sum                    |
|------------------------|-------------|------|------|------|------------------------|
|                        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | Økonomiplan<br>2025-28 |
|                        |             |      |      |      |                        |

### Ny snøscooter (Park, idrett & friluftsliv)

Park, idrett & friluftsliv har behov for utskifting av en snøskuter. Kostnaden til kjøp, med fratrekk for salg av gammel maskin.

### Snøskjerming Granittveien

Det er behov for forlenging av snøskjermen bak Granittveien mot Solveien. Denne falt ned for 4 år siden. Strekket er på ca. 200 meter.

### Snøskjerming Gratishauen

Det er behov for å forhøye eksisterende snøskjerming ved Gratishauen.

## Selvkost

### Innledning

Vann, avløp, renovasjon og feiing driftes ut fra et selvkost-prinsipp. Kommunens kostnader forbundet med disse områdene skal dekkes inn av kommunens innbyggere gjennom kommunale avgifter.

For året 2025 er det lagt opp til at kommunenes innbyggere vil få en økning på kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing. Gebyrene er foreslått økt mer enn konsumprisindeks. Dette fordi kostnadene i dag er større enn inntektene, og dermed ikke til selvkost (slik det skal være). Gebyrnivået ansees likevel ikke særlig høyt sammenlignet med andre kommuner.

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

|                                                                  | Budsjett<br>2024 | Rev.budsjett<br>2024 | Økonomiplan     |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                  |                  |                      | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
| <b>Driftsutgifter</b>                                            |                  |                      |                 |                 |                 |                 |
| Lønn                                                             | 8 280            | 10 135               | 9 351           | 9 351           | 9 351           | 9 351           |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 16 175           | 15 575               | 16 709          | 16 709          | 16 709          | 16 709          |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 24 375           | 24 975               | 25 180          | 25 180          | 25 180          | 25 180          |
| Overføringsutgifter                                              | 268              | 268                  | 270             | 270             | 270             | 270             |
| Finansutgifter                                                   | 0                | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>                                        | <b>49 098</b>    | <b>50 954</b>        | <b>51 510</b>   | <b>51 510</b>   | <b>51 510</b>   | <b>51 510</b>   |
| <b>Driftsinntekter</b>                                           |                  |                      |                 |                 |                 |                 |
| Salgsinntekter                                                   | -94 113          | -94 113              | -102 629        | -107 333        | -107 333        | -107 333        |
| Refusjoner                                                       | -60              | -731                 | -62             | -62             | -62             | -62             |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | 0                | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-94 173</b>   | <b>-94 844</b>       | <b>-102 691</b> | <b>-107 395</b> | <b>-107 395</b> | <b>-107 395</b> |
| <b>Sum</b>                                                       | <b>-45 074</b>   | <b>-43 890</b>       | <b>-51 181</b>  | <b>-55 885</b>  | <b>-55 885</b>  | <b>-55 885</b>  |

### Kostra-analyse

|                                                                                             | Hammerfest<br>2022 | Hammerfest<br>2023 | Sør-<br>Varanger | Alta  | Kostragruppe<br>08 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------|--------------------|
| <b>Produktivitet</b>                                                                        |                    |                    |                  |       |                    |
| Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) *)                           | 1 345              | 1 480              | 1 265            | 872   |                    |
| Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) *)    | 2 399              | 2 982              | 1 599            | 1 576 |                    |
| Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)                                          | 3 290              | 3 337              | 2 523            | 4 304 | 4 350              |
| <b>Kvalitet</b>                                                                             |                    |                    |                  |       |                    |
| Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)                                     | 299                | 294                | 345              | 404   | 0                  |
| Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune) | 107                | 116                | 121              | 159   | 0                  |

\*) Inflasjonsjustert med deflator

## Økonomiplan 2025 – 2028 kommunestyrets vedtak

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskrivelse tiltak                              | Økonomiplan    |                |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                 | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Vedtatt budsjett</b>                         | <b>-45 074</b> | <b>-45 074</b> | <b>-45 074</b> | <b>-45 074</b> |
| Sum Tekniske justeringer                        | -2 692         | -2 692         | -2 692         | -2 692         |
| Sum Vedtak forrige periode                      | -4 186         | -8 590         | -8 590         | -8 590         |
| Sum Sentrale justeringer                        | 471            | 471            | 471            | 471            |
| <b>Konsekvensjustert budsjett</b>               | <b>-6 407</b>  | <b>-10 811</b> | <b>-10 811</b> | <b>-10 811</b> |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                  | <b>-51 481</b> | <b>-55 885</b> | <b>-55 885</b> | <b>-55 885</b> |
| <b>Nye tiltak</b>                               |                |                |                |                |
| Ny brannordning - Ansettelse av brannforebygger | 300            | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum Nye tiltak</b>                           | <b>300</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>     | <b>300</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                          | <b>-51 181</b> | <b>-55 885</b> | <b>-55 885</b> | <b>-55 885</b> |

### Sammendrag budsjett

Vann- og avløpsnettverket i Hammerfest by og distriktene har fått en betydelig oppgradering de siste årene. Investeringene har vært store og selvkost-fond på vann er nå i null. Gebyrene på vann må økes med 2025 for å få selvkostområdet i balanse.

Gebyrene må økes for å få selvkostområdet i balanse også under brannforebygging. Dermed må også feie-gebyret økes i budsjett 2025.

### Nye tiltak

#### Ny brannordning - Ansettelse av brannforebygger

Ny brannordning foreslår at forebyggede avdeling styrkes med én brannforebygger (feier).

Tiltaket medfører en økning på årsgebyr feiing fritidsboliger på kr. 78, og på årsgebyr feiing bolig på kr. 55.

### Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter  | Økonomiplan   |               |               |               | Sum                 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                         | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Økonomiplan 2025-28 |
| <b>Selvkost</b>         |               |               |               |               |                     |
| Hovedplan vann og avløp | 15 000        | 15 000        | 15 000        | 15 000        | 60 000              |
| <b>Sum Selvkost</b>     | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>60 000</b>       |

**Hovedplan vann og avløp**

Hovedplan vann og avløp:

Investeringspotten til VA-prosjekter ble redusert fra 40 til 15 millioner kroner i 2024, og nivået foreslås beholdt også i 2025. I perioden vil kun høyst nødvendige tiltak utføres. I pågående arbeid med ny hovedplan VA, er det utarbeidet en handlingsplan for hvilke tiltak som er nødvendig å utføre i 2025, innenfor rammen på 15 mill. kr. På sikt vil det være behov for en noe høyere investeringstakt for VA-tiltak.