



Hammerfest kommune
Hámmerfeastta suohkan

Økonomiplan 2026-2029

Samfunnsplanens handlingsdel
Kommunedirektørens forslag



Innhold

Kommunedirektørens innledning og prioriteringer	3
Organisering	7
Forslag til budsjettvedtak	10
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	10
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	11
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	11
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	12
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6	13
§ 5-7.Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser	14
Kommunal planstrategi	16
Klimabudsjett	17
Befolkningsutvikling	25
Investeringer i økonomiplanen	27
Kommunens tjenesteområder	36
Sentraladministrasjon	36
Oppvekst, kultur og velferd	43
Helse og omsorg	53
Teknisk, drift og eiendom	61

Kommunedirektørens innledning og prioriteringer

Budsjettarbeidet for 2026 og økonomiplanperioden har vært særlig krevende. Hammerfest kommune står fortsatt overfor en alvorlig økonomisk situasjon, som krever omfattende og vedvarende endringer. Kommunens gjeldsbelastning og driftskostnader er for høye, noe som får konsekvenser for ansatte, næringsliv og innbyggere.

En stor enkeltfaktor er at effektene av den nye AFP-ordningen gir store økninger i pensjonskostnadene for kommunesektoren. For Hammerfest sin del gir det en økning på 65 millioner for 2026.

I perioden 2024–2025 er det iverksatt flere tiltak for å redusere utgifter og tilpasse tjenestetilbudet. Effektene av disse tiltakene, samt nye forslag i budsjettet for 2026, vil komme gradvis. Det er ikke realistisk å gjennomføre alle nødvendige endringer i løpet av ett år. Økonomiplanperioden må derfor preges av en tydelig retning og ansvarlig omstilling.

Endringene må skje i tråd med lov og avtaleverk, og i nært samarbeid med tillitsvalgte. Reduksjon av tjenester og stillinger krever tid og kan også gi behov for ekstra ressurser for å sikre gode prosesser.

Omstillingsarbeidet er igangsatt, men tempoet er ikke tilstrekkelig for å møte de store utfordringene. Rentenivået påvirker kommunens økonomi betydelig. I 2024 betalte kommunen om lag 150,2 millioner kroner i renteutgifter. For 2026 er det beregnet renteutgifter på 124 millioner kroner.

Den økonomiske situasjonen er dermed fortsatt alvorlig. Budsjettet for 2026 er derfor stramt, uten marginer, reserver eller avsetninger til fond.

Tertialrapporten for 2. tertial 2025 viser tydelig at kommunen har et høyt driftsnivå som ikke samsvarer med de økonomiske rammene. Rapporten peker på følgende utfordringer:

1. Betydelig merforbruk innen helse og omsorg

Tjenestene er døgnkontinuerlige og omfatter alle aldersgrupper. Det er ikke mulig å redusere tilbudet ved å stenge eller flytte pasienter. Dette medfører økt bruk av ekstrahjelp, overtid og vikarbyrå for å opprettholde driften.

- Lav omstillingstakt

Prosser knyttet til turnusendringer og oppgaveglidning går langsommere enn ønsket

Kommunen har høye inntekter og i 2026 budsjetterer kommunen med 95 millioner kroner i havbruksmidler. Det har vært viktig for kommunedirektøren at en andel av dette settes av som egenkapital til investeringer og det foreslås at det overføres 55 millioner kroner fra drift til investering. Dette er en økning på 30 millioner kroner sammenlignet med gjeldende økonomiplan.

Kommunedirektøren vurderer at en viktig del av løsningen på den økonomiske situasjonen er å omstrukturere og endre måten tjenestene leveres på. Driftsnivået må reduseres til et bærekraftig nivå. 2026 blir derfor et år med fortsatt kostnadskontroll og omlegging av driften.

Befolkningsutviklingen

Dersom vi ser på befolkningsendringene fra 2020-2025 på tall fra 1. juli hvert år, ser endringene slik ut:

Innbyggertall 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 år
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
		0 år	1-5 år	6-12 år	13-15 år	16-22 år	23-24 år	25-66 år	67-79 år	80-89 år	90 år og over
01.07.2025	11 346	89	510	864	399	952	283	6 410	1 305	461	73
Endring 2020-25	-26	-146	15			7			-7	103	-2
Forventet utvikling 2030	11 385										
Forventet utvikling 2050	11 125										

Kilde: Statsbudsjettet, grønt hefte og SSB

Tabellen viser befolkningsutviklingen i Hammerfest kommune fra 2020 til 2025, samt forventet utvikling frem mot 2030 og 2050.

Utviklingen preges av en nedgang i antall barn og unge, samtidig som andelen eldre øker. Dette innebærer at færre skal ivareta behovene til flere, noe som gir økt press på kommunens velferdstjenester – særlig innen helse og omsorg.

Samtidig står kommunen overfor betydelige utfordringer knyttet til rekruttering og det å beholde nødvendig kompetanse. Samlet sett understreker dette behovet for strukturelle endringer i organisasjonen og i måten kommunale tjenester produseres og leveres på.

Strukturelle endringer i organisasjonen

Tilpasning til fremtidige behov krever tid og en endring i organisasjonskulturen. Kommunen har igangsatt dette arbeidet, og økonomiplanen for 2026–2029 inkluderer følgende strukturelle grep:

- Sentraladministrasjonen har fått en reduksjon på 3,1 millioner kroner i budsjettet. Samtidig har sektoren fått en økning på 65 millioner kroner som følge av pensjonsreserver.
- Sektor for helse og omsorg har en økning på 13,5 millioner kroner.
- Sektor for oppvekst og kultur har en økning på 11,3 millioner kroner.
- Teknisk, drift og eiendom har en økning på 4,8 millioner kroner.

Disse endringene representerer en omfordeling av eksisterende driftsmidler, snarere enn en generell økning i ressursbruk.

Økonomiske føringer for perioden 2026–2029

Økonomiplanen bygger på følgende forutsetninger:

- Rammetilskudd: Økning på 29,5 millioner kroner (5,2 %) i 2026, i tråd med forslag til statsbudsjett av 15. oktober 2025.
- Skatteinntekter: Økning på 31,3 millioner kroner (6,6 %).
- Tilskudd for flyktninger: Nedjustert med 7,8 millioner kroner, basert på forventet bosetting av 80 flyktninger i 2026.
- Tilskudd for ressurskrevende tjenester: Nedjustert til 49 millioner kroner, basert på mer realistiske anslag for antall brukere.
- Lønnsvekst: Budsjettert med 4 %, tilsvarende 38 millioner kroner.
- Prisvekst: Kalkulert til 2,2 % i løpet av 2026.
- Pensjonsutgifter: Budsjettert til 178 millioner kroner, en økning på 65 millioner fra 2025.
- Avdrag på lån: Økes til 98 millioner kroner (økning på 8,1 millioner). Det er noe over minimumsavdrag som er beregnet å være ca 90 millioner
- Renteutgifter: Budsjettert til 124,6 millioner kroner, med et gjennomsnittlig rentenivå på 4,55 %. Dette innebærer en reduksjon på 8,8 millioner fra 2025.
- Havbruksmidler: Budsjettert inntekter på 95 millioner kroner i 2026, 36 millioner i 2027, 95 millioner i 2028 og 36 millioner i 2029.
- Overføring fra drift til investering: 55 millioner kroner i 2026.

Kommunale avgifter, eiendomsskatt og gebyrer

- Eiendomsskatt: Foreslås videreført uten endringer.
- Brukerbetalinger: Justeres med 3,5 %, i tråd med beregnet deflator.
- Selvkostområder: Justeres i henhold til utgiftsøkning og renteoppgang:
 - Vann: +13 %
 - Avløp og slam: +42 %
 - Renovasjon: +7 %
 - Feieutgifter: +30 %

Investeringer

Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett basert på en videreføring av gjeldende økonomiplan med større noen investeringer som for eksempel Rypefjord sykehjem forskjøvet i tid. Totalt investeringsnivå er:

- 2026: 157 millioner kroner
- 2027: 143 millioner kroner
- 2028: 69,5 millioner kroner
- 2029: 83,5 millioner kroner

Kommunen har som mål å avsette 60 millioner kroner årlig som egenkapital til fremtidige investeringer. For 2026 foreslås det å sette av 55 millioner kroner. Det planlegges å ta opp lån på 76,2 millioner kroner for å delfinansiere investeringene, sammen med overføringer fra drift.

I tillegg foreslås det å ta opp startlån på 90 millioner kroner for å styrke boligfinansieringen i kommunen, på samme nivå som tidligere år.

Tilpasning av tjenestenivå og økonomisk styring

En grundig gjennomgang av nivået på kommunale tjenester vil være avgjørende fremover. Det må vurderes nøye hvordan tjenestene skal leveres, med hvilken bemanning og hvilken kompetanse. Kommunens drift må tilpasses de tilgjengelige ressursene.

For å redusere gjeldsbelastningen og håndtere finanskostnadene, er det nødvendig å holde investeringstempoet på et lavt nivå over flere år. Dette vil bidra til å styrke kommunens økonomiske bærekraft.

Hammerfest kommune har høye inntekter fra eiendomsskatt og havbruksfondet, men er samtidig helt avhengig av god økonomistyring for å oppnå driftsresultater som gir økonomisk handlefrihet. I denne prosessen er det viktig at kvalitet, ambisjonsnivå og forventninger til kommunens tjenester tilpasses det kommunen faktisk har kapasitet til å levere i årene som kommer.

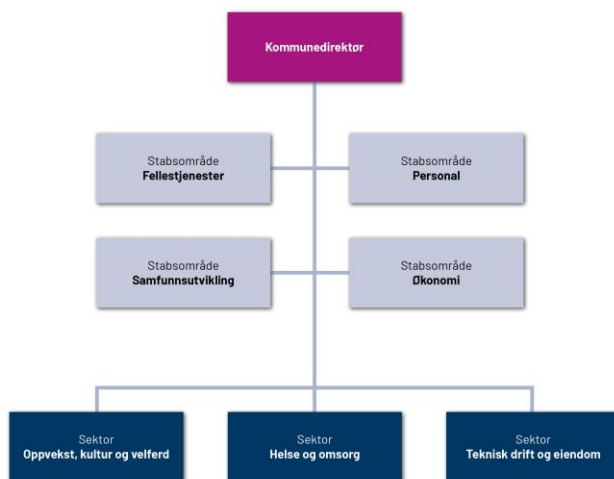
Forventningsgapet viser til forskjellen mellom innbyggernes høye forventninger til kommunale tjenester og det kommunen faktisk har mulighet til å levere innenfor tilgjengelige ressurser. Hammerfest kommune opplever et slikt gap. Kommunen har i lengre tid hatt et relativt høyt utgiftsnivå per innbygger på en rekke tjenesteområder sammenlignet med andre kommuner, ifølge KOSTRA-tall. Dette tyder på at tjenestenivået som tilbys har vært høyere enn gjennomsnittet, noe som igjen kan ha skapt høye forventninger hos innbyggerne.

KOSTRA-sammenligninger viser at Hammerfest har høyere netto driftsutgifter per innbygger enn snittet i sin kommunegruppe på mange område. Disse tallene indikerer at Hammerfest leverer et tjenestetilbud på et kostnadsnivå få andre kommuner har, og dermed at det finnes rom for å redusere utgiftsnivået framover uten å havne under det nasjonalt normale nivået.

Organisering

Hammerfest kommune har vært igjennom en nylig administrativ omorganisering og er organisert slik fra 1. juni 2025:

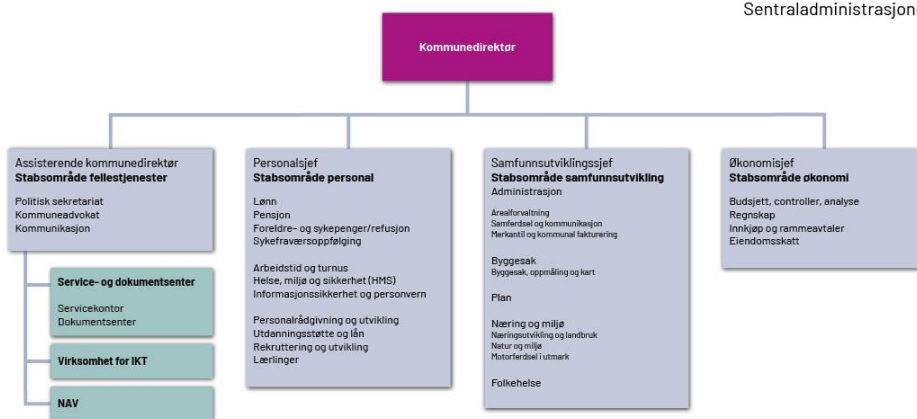
Administrativ organisering



Sist oppdatert: 14. mars 2025 13:28

Sentraladministrasjonen/ sentrale stabsfunksjoner

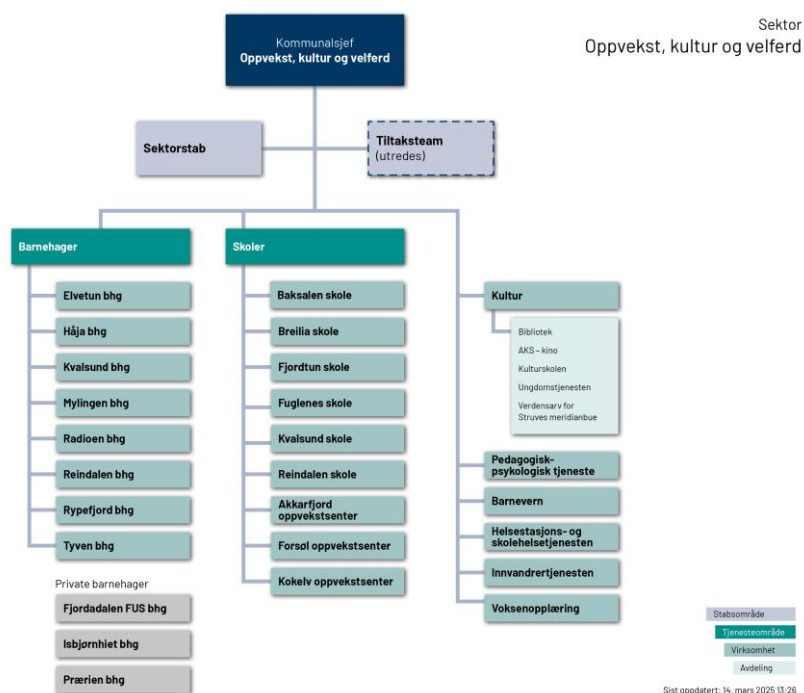
Stab: oppgaver og fagområder
Sentraladministrasjonen



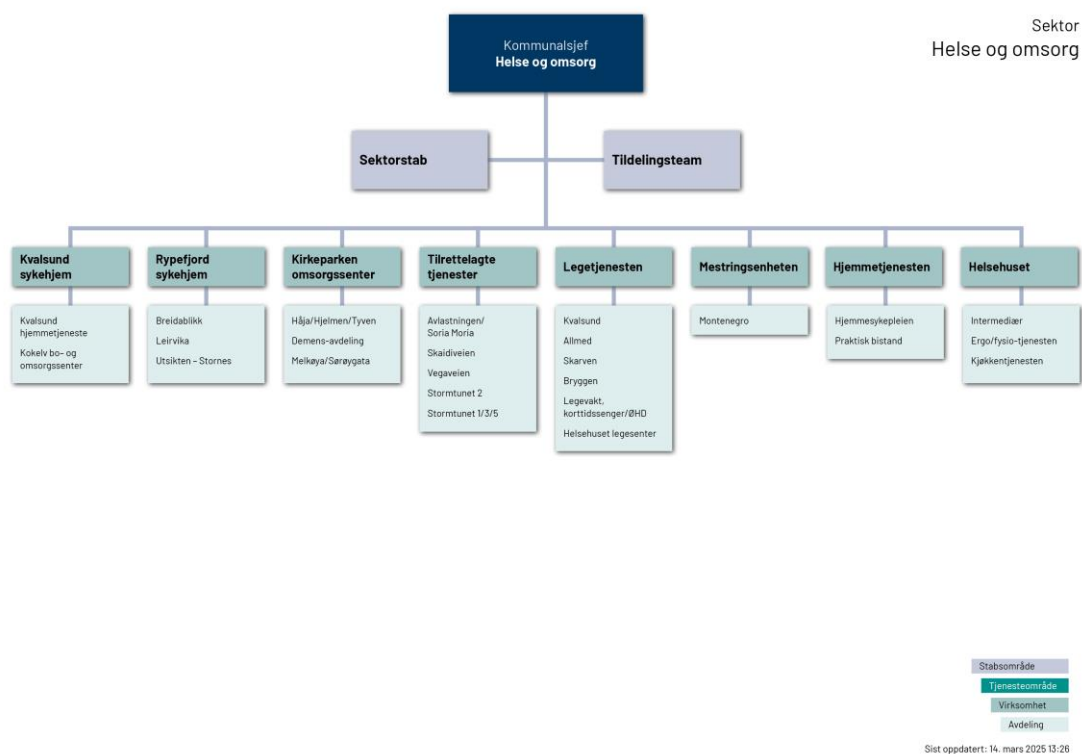
Stabsområde
Tjenestestedsområde
Virksomhet
Avdeling

Sist oppdatert: 24. oktober 2025 9:43

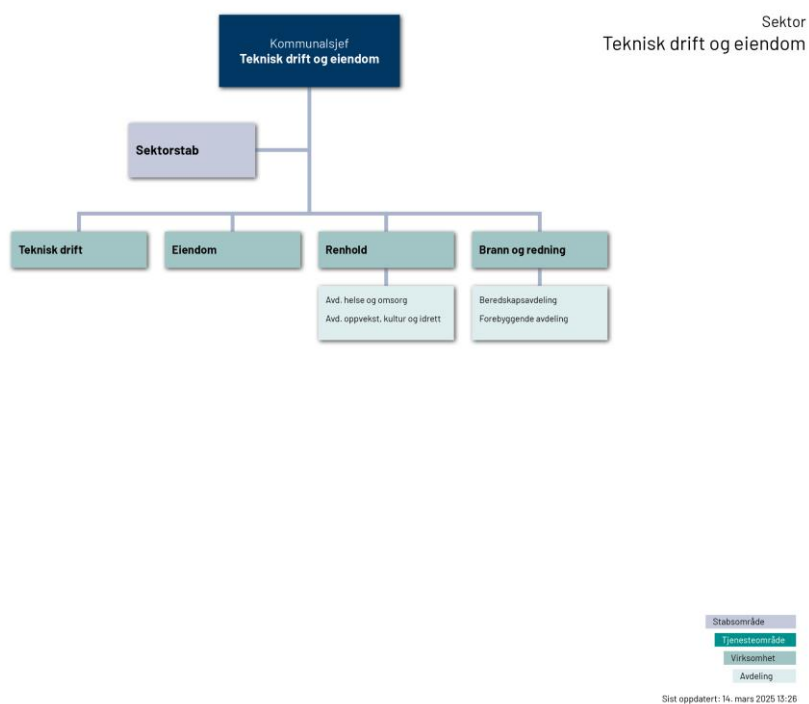
Sektor Oppvekst, kultur og velferd



Sektor Helse og omsorg



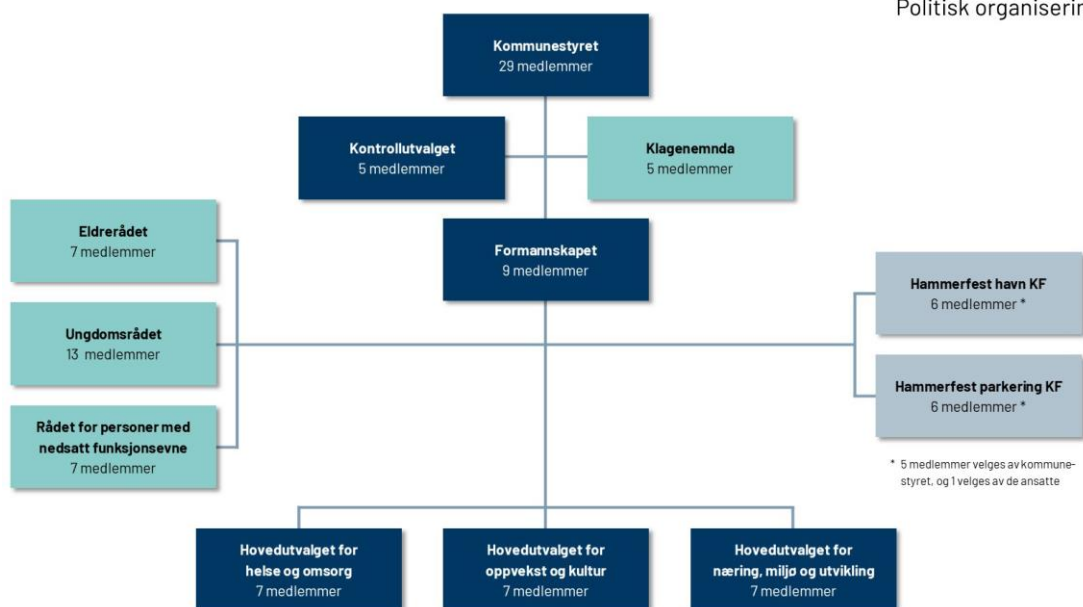
Sektor Teknisk drift og eiendom



Politisk organisering

Organisasjonskart

Politisk organisering



Sist oppdatert: 12.10.2023 14:54

Forslag til budsjettvedtak

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-568 191	-597 602	-597 602	-597 602	-597 602
Inntekts- og formuesskatt	-474 315	-505 618	-505 618	-505 618	-505 618
Eiendomsskatt	-210 035	-218 035	-218 035	-218 035	-218 035
Andre generelle driftsinntekter	-106 160	-166 754	-98 426	-168 426	-98 426
Sum generelle driftsinntekter	-1 358 700	-1 488 009	-1 419 681	-1 489 681	-1 419 681
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 140 991	1 223 358	1 226 877	1 226 901	1 226 651
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	1 140 991	1 223 358	1 226 877	1 226 901	1 226 651
Brutto driftsresultat	-217 710	-264 650	-192 804	-262 780	-193 030
Renteinntekter	-7 330	-10 329	-10 329	-10 329	-10 329
Utbytter	-3 061	-3 061	-3 061	-3 061	-3 061
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	133 442	124 630	124 630	124 630	124 630
Avdrag på lån	89 911	98 000	98 000	98 000	98 000
Netto finansutgifter	212 962	209 240	209 240	209 240	209 240
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-4 748	-55 410	16 436	-53 540	16 210
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	4 000	55 000	0	60 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	748	411	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-16 436	-6 460	-16 210
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 748	55 410	-16 436	53 540	-16 210
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Sentraladministrasjon	172 608	228 520	232 515	232 235	231 985
Oppvekst, kultur og velferd	460 310	471 674	472 151	472 755	472 755
Helse og omsorg	391 077	404 525	403 234	403 234	403 234
Teknisk, drift og eiendom	85 778	90 510	89 847	89 547	89 547
Skatt, ramme, øvrige tilskudd og lønnsoppgjør	32 016	28 925	29 925	29 925	29 925
Renter, avdrag, avslutning og investeringer	-1 045	-1 043	-1 043	-1 043	-1 043
Sum bevilgninger drift, netto	1 140 744	1 223 111	1 226 630	1 226 654	1 226 404
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
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 140 991	1 223 358	1 226 877	1 226 901	1 226 651

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	157 050	143 000	69 500	83 500
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
Sum investeringsutgifter	161 609	147 559	74 059	88 059
Kompensasjon for merverdiavgift	-30 410	-22 600	-5 900	-14 700
Tilskudd fra andre	0	-2 000	-3 000	0
Salg av varige driftsmidler	0	-30 000	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-76 199	-92 959	-5 159	-73 359
Sum investeringsinntekter	-106 609	-147 559	-14 059	-88 059
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
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0
Overføring fra drift	-55 000	0	-60 000	0
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

Økonomiplan 2026 – 2029 – kommunedirektørens forslag

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-55 000	0	-60 000	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026- 2029
Sentraladministrasjon					
Diverse mindre investeringer	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Reguleringsplan for hytteområdene i Repparfjorddalen	750	0	0	0	750
Reguleringsplan for Skaidi sentrum	500	500	0	0	1 000
Kjerneswitch og brannmur	2 450	0	0	0	2 450
Reguleringsplan boligområde Stornes (B18)	500	0	0	0	500
Opparbeidelse av boligområde (B20) i Indrefjorddalen	5 000	10 000	0	0	15 000
Reguleringsplan nye boligområder	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sum Sentraladministrasjon	14 200	15 500	5 000	5 000	39 700
Oppvekst, kultur og velferd					
Ombygging 3. etasje Kirkegata 19	2 250	0	0	0	2 250
Investeringer Arktisk kultursenter	1 000	0	0	0	1 000
Forprosjekt: kommunal leirskole	200	0	0	0	200
Sum Oppvekst, kultur og velferd	3 450	0	0	0	3 450
Helse og omsorg					
Oppgradering av sentralkjøkkenet	0	0	10 000	37 000	47 000
Sum Helse og omsorg	0	0	10 000	37 000	47 000
Teknisk, drift og eiendom					
Plan for rehabilitering av kirker	200	0	0	0	200
Hovedplan vann og avløp	20 000	30 000	40 000	40 000	130 000
Trafikksikkerhetstiltak	200	200	200	200	800
Kollektivtiltak	300	300	300	300	1 200
Forprosjekt Isbjørnhallen/Breidablikk	1 000	0	0	0	1 000
Cleanpilot digitalt renholdsprogram (renhold)	200	0	0	0	200
Tak Storgata Kommunehus	4 000	0	0	0	4 000
Ventilasjonsanlegg Storgata Kommunehus	1 000	0	0	0	1 000
Rehabilitering distriktsveier	2 000	0	0	0	2 000
Utskiftning av maskiner Vei og verksted	3 500	0	0	0	3 500
Rehabilitering av Sikksakkveien	500	0	0	0	500
Rehabilitering kommunale veier	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Ombygging og renovering av Kvalsund kommunehus	0	1 000	13 000	0	14 000
Ny brannstasjon	105 500	94 000	0	0	199 500
Utbygging av boligområde B10- Høyden	0	1 000	0	0	1 000
Sum Teknisk, drift og eiendom	139 400	127 500	54 500	41 500	362 900

Økonomiplan 2026 – 2029 – kommunedirektørens forslag

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026- 2029
Skatt, ramme, øvrige tilskudd og lønnsoppgjør					
Sum Skatt, ramme, øvrige tilskudd og lønnsoppgjør	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	157 050	143 000	69 500	83 500	453 050

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026- 2029
Egenkapitalinnskudd KLP	4 559	4 559	4 559	4 559	18 237
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 559	4 559	4 559	4 559	18 237

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	161 609	147 559	74 059	88 059	471 287

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-568 191	-597 602	-597 602	-597 602	-597 602
Innteks- og formuesskatt	-474 315	-505 618	-505 618	-505 618	-505 618
Eiendomsskatt	-210 035	-218 035	-218 035	-218 035	-218 035
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-111 176	-171 770	-103 442	-173 442	-103 442
Overføringer og tilskudd fra andre	-113 951	-123 089	-122 989	-121 989	-121 989
Brukerbetalinger	-38 904	-39 265	-38 265	-38 265	-38 265
Salgs- og leieinntekter	-197 789	-197 475	-199 240	-199 540	-199 540
Sum driftsinntekter	-1 714 361	-1 852 855	-1 785 192	-1 854 492	-1 784 492

Økonomiplan 2026 – 2029 – kommunedirektørens forslag

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Lønnsutgifter	942 878	983 846	985 352	985 656	980 756
Sosiale utgifter	127 068	178 004	179 078	179 348	179 348
Kjøp av varer og tjenester	354 821	357 791	357 865	356 615	357 813
Overføringer og tilskudd til andre	71 884	68 563	70 093	70 093	73 545
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	1 496 651	1 588 204	1 592 388	1 591 712	1 591 462
Brutto driftsresultat	-217 710	-264 650	-192 804	-262 780	-193 030
Renteinntekter	-7 330	-10 329	-10 329	-10 329	-10 329
Utbytte	-3 061	-3 061	-3 061	-3 061	-3 061
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	133 442	124 630	124 630	124 630	124 630
Avdrag på lån	89 911	98 000	98 000	98 000	98 000
Netto finansutgifter	212 962	209 240	209 240	209 240	209 240
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-4 748	-55 410	16 436	-53 540	16 210
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	4 000	55 000	0	60 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	748	411	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-16 436	-6 460	-16 210
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 748	55 410	-16 436	53 540	-16 210
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

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

Oversikt over estimert kommunens gjeld og andre vesentlige forpliktelser til 31. desember 2026:

Produkt	Beløp	Antall lån	Rente	Løpetid (år)
3 mnd Nibor	200,4 mill.	6	4,50 %	18,1
Husbanken flytende	540,8 mill.	42	4,30 %	17,6
P.t. rente	900,1 mill.	25	4,75 %	12
Fastrente	274,0 mill.	2	4,57 %	21
Sertifikat (lån uten avdrag)	857,0 mill.	5	5,45 %	0,3

Økonomiplan 2026 – 2029 – kommunedirektørens forslag

	2 772,5 mill.	80	4,55 %	14
--	----------------------	-----------	---------------	-----------

|

Kassekreditt	50 mill.	1	5,70 %
--------------	----------	---	--------

Oversikt av garantier stilt av Hammerfest kommune (31.12.2024):

Garantien er stilt for:	Type garanti	Beløp	Utløper
Hammerfest Havn KF	Kausjon	200 000	2025
Hammerfest Havn KF	Kausjon	162 844 645	2047
Hammerfest Havn KF	Kausjon	329 492 600	2058
Hammerfest Havn KF	Kausjon	85 931 066	2058
Hammerfest Havn KF	Kausjon	93 750 000	2062
Hammerfest Havn KF	Kausjon	91 320 000	2063
Hammerfest Havn KF	Kausjon	39 500 000	2064
Hammerfest Arena AS	Kausjon	14 900 000	2025
Hammerfest Arena AS	Kausjon	31 000 000	2050
Sum garantier		848 938 311	

Oversikt over konserngjeld i kommunen (31.12.2024):

Konserngjeld	Beløp
Hammerfest kommunen	2 701 432 085
Hammerfest Parkering KF	171 199 040
Hammerfest Havn KF	833 852 743
	3 706 483 868

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. Gjeldende planstrategi for perioden 2024 - 2027 ble vedtatt av kommunestyret den 28.11.2025.

Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd

*Med Kvalsund sentrum menes det areal som i kommuneplanens arealdel for nye Hammerfest kommune avsettes som sentrumsområde Planid 20170003.

Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd

Gebyrer etter Lov om eiendomsregistrering § 32 og Forskrift om eiendomsregistrering § 16

Alle avgifter og gebyrer skal betales til kemneren etter faktura fra Samfunnsutvikling. Behandling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av utvalget for næring, miljø og utvikling.

v veisystemer, gatebelysning, vannledninger, avløpsledninger, overvannsledninger og stikkledninger. Der tomte ikke har stikkledning, gis det et fradrag i refusjonssummen.

Klimabudsjett

Klimabudsjett for Hammerfest kommune 2026

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. Dette betyr at det er 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).

Klimabudsjett for Hammerfest kommune 2026

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 enda i oppstartfasen for dette arbeide og vil i hovedsak 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 gasssektoren, 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 2021-2032 (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 energitiltak 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 enda ikke fått på plass egne utslippstall og beregninger av effekter av de foreslåtte tiltakene. Derfor er mulige utslippsreduksjoner (måltall) av de foreslåtte tiltakene ikke beregnet i pga. manglende datagrunnlag. Dette bør imidlertid 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

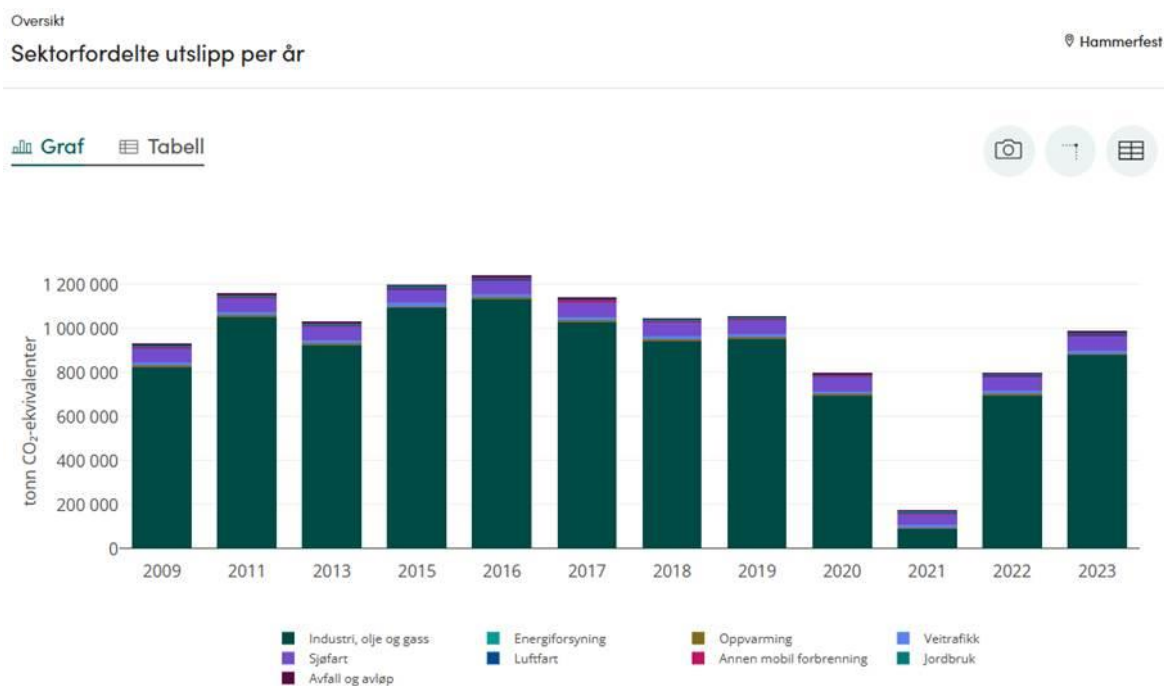
Den økonomiske situasjonen i kommunen tilsier at det i de nærmeste årene må jobbes med færre ressurser. Det er behov for tilpasning av kommunens drift til de økonomiske rammer og tilgjengelige ressurser, for å oppnå en bærekraftig økonomi. Kommunen arbeider nå med mulighetene for endring i driften og 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.

Klimastatus- lokale utslippstall

De direkte klimagassutslippene fra Hammerfest kommune har endret seg de siste årene. De siste beregnede utslippstallene (Miljødirektoratet) er fra 2023 og viser at vi er langt fra utslippsmålene. Prosentvis endring fra 2022 til 2023 var en økning på 23,5 %. Utslippene fra Melkøya er den viktigste faktoren for kommunens utslippstall. 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 med dette pågår nå. 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 – 2023 (kilde: Miljødirektoratet)



Grafene viser registrerte klimagassutslipp (direkte utslipp) i Hammerfest kommune i tidsrommet 2009 – 2023, fordelt på 9 ulike sektorer i kommunen. De direkte utslippene av klimagassene karbondioksid (CO₂), metan (CH₄) og nitrogenoksid (N₂O) innen kommunens grenser var i 2023 på 987040,6 tonn CO₂-ekvivalenter, mot 79949,3 i 2022. Prosentvis økning av totalutslippene fra 2022 til 2023 var på 23,5 %.

Indirekte utslipp, det vil si klimagassutslipp knyttet til produksjon og transport av varer og tjenester som forbrukes i kommunen, er ikke inkludert i utslippsdataene.

Tabell 1. Sektorvise klimagassutslipp i utvalgte år (utslipp i antall tonn CO₂-ekvivalenter). Kilde Miljødirektoratet.

	2009	2015	2021	2022	2023
Industri, olje og gass	826460,00	1095515,00	91843,6	699252,30	882 899,8
Oppvarming	6884,9	5285,4	3007,7	3769,80	2865,80
Energiforsyning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veitrafikk	13415,7	13137,3	11516,8	13702,60	13781,80
Sjøfart	94153,00	94100,30	53408,5	74723,90	71378,40
Annen mobil forbrening	3524,3	7042,2	5575,6	5309,90	6379,80
Jordbruk	8073,6	6572,4	6369,9	6534,60	6524
Luftfart	1352,7	1600,6	1210,6	1213,8	1131,2

Avfall og avløp	3856.8	3259.3	2241.7	2386,10	2079,80
Totalt	955533.9	1219015.1	174369.0	807285,1	987040,60

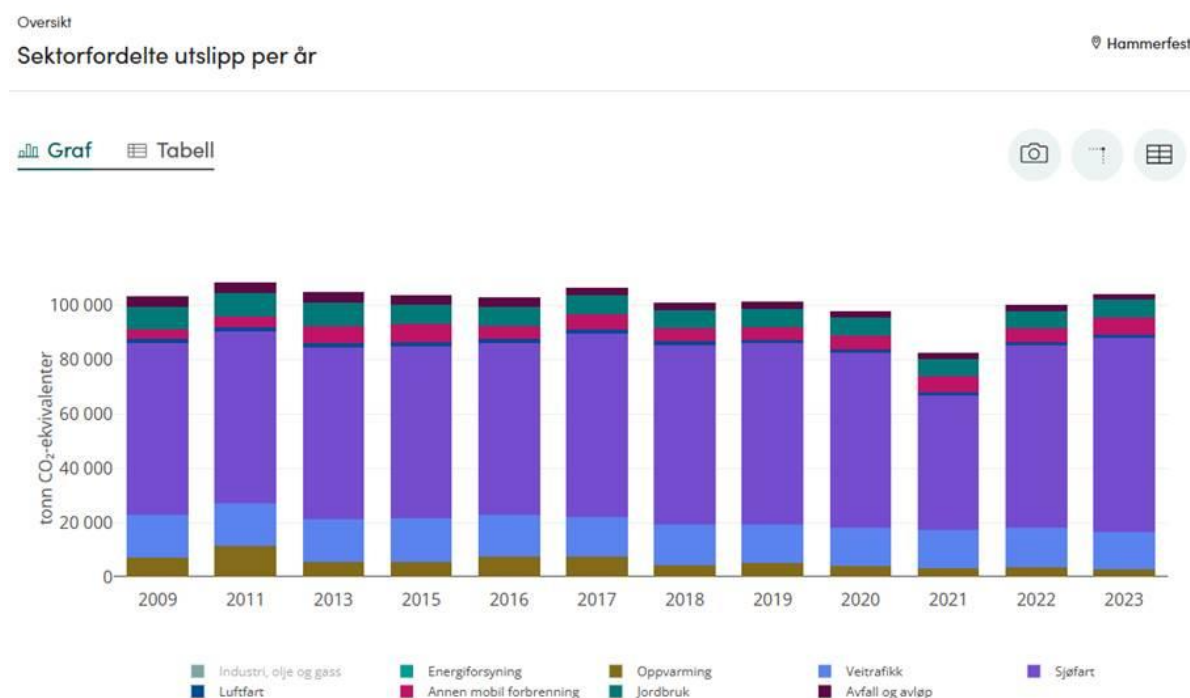
Dataene viser at utslippene på det jevne økte i perioden 2009 til 2015. Deretter er det relativt jevnt, men med en markant nedgang i utslippene i 2021 grunnet nedstengningen (pga. brannen) på Melkøya. Etter dette har igjen utslippene økt. Hoveddelen av utslipp i kommunen kommer fra olje- og gasssektoren, samt skipsfart. Utslipp fra veitrafikk er tredje størst og hovedsakelig knyttet til personbiler og tunge kjøretøy.

I 2009 var utslippene totalt på 955533,9 tonn CO₂ mot 987040,6 i 2023. 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 som nevnt 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 2023, pr. innbygger i kommunen var på 87,3 tonn CO₂ ekv. Mot 71,6 tonn i 2022). Utslippene pr innbygger i Hammerfest utenom industri, olje og gass i 2023 viste også en økning i utslippene fra 2022 til 2023. Utslipp pr. innbygger i Hammerfest unntatt industri, olje og gass var til sammenligning på 9,2 tonn CO₂ ekv. Til sammenligning er utslippet per innbygger i 2022 i Alta på 4.2 tonn. Til sammenligning så har et lavutslippsamfunn et utslipp mellom ett til to tonn CO₂-ekvivalenter per innbygger per år.

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



Ved å ta bort de to sektorene som bidrar til med høyest utslipp i kommunen, så ser vi at veitrafikk og luftfart bidrar mest (våre utslipp ved flyreiser fra Alta/Lakselv er ikke med i datagrunnlaget), samt annen mobilforbrenning som innbefatter snøscooter, anleggsmaskiner og andre motordrevne redskaper. Når det gjelder sektoren avfall og avløp er det en nedgang de siste årene. Grafen viser også at mindre aktivitet i Industrien bidrar til reduksjoner også i de fleste andre sektorer.

Klimabelastningen fra kommunens drift og tjenesteproduksjon kommer som tidligere nevnt 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 ulike naturtyper og arealbruk

Det er usikkerhet i de tilgjengelige tallene for arealbruksendringer og tilknyttede utslipp og opptak. Et slikt regnskapet kan imidlertid brukes som et kunnskapsgrunnlag for å redusere utslipp og øke opptak av klimagasser fra vår egen bruk av arealer, samt arealbruksendringer.

Tilgjengelige data beregnet av Miljødirektoratet viser at utslipp av klimagasser pga. utbygd areal i kommunen har økt fra 253 t. i 2010 til 398 t. i 2015. Beregninger viser også 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 har bidratt til at opptaket av klimagasser i kommunen er redusert. Det samme viser dataene for skog. Hvordan vi forvaltningen kommunens arealer påvirker derfor klimaregnskapet. Dette vil også gjelde for biologisk mangfold.

Klimastatus og prioriteringer

Målsettingen om 50 % reduksjon i klimagassutslippet innen 2030 gjelder som tidligere nevnt for hele Hammerfestsamfunnet. Det imidlertid vanskeligere for kommunen å påvirke utslippsreduksjoner direkte i alle sektorer. Sentralt vil være å avgrense klimabudsjettet, se på hvilke systemgrenser budsjettet skal gjelde for, dvs. hele kommunens geografiske område eller f.eks. kommunens aktiviteter. Å utvikle gode tiltak og virkemidler i egen organisasjon og som kan gjennomføres er viktig for å kunne gi målbare resultater.

Utarbeidelse av ny mobilitetsstrategi er et tiltak som kan være avgjørende for framtidige utslipp fra transport ved at den kan påvirke hvilke framkomstmidler innbyggerne vil foretrekke. Å utarbeide klimakriterier for behandling av plansaker kan også ha stor betydning for framtidige utslipp fra Hammerfestsamfunnet.

Imidlertid har ikke kommunen på nåværende tidspunkt beregnet utslippseffekten av de ulike klimatiltakene som foreslås. Dette bør prioriteres i de neste årene for å bedre å kunne beregne effekten av prioriterte tiltak og virkemidler.

Anskaffelser bør gjennomføres med tydeligere miljøprofil. Dette er et stort satsningsområde for kommunen og gjelder anskaffelser av både varer og tjenester. Det bør jobbes med å utvikle indikatorer som skal gjøre det lettere å velge leverandører på bakgrunn av klimakrav. Fra og med 2025 bør det ved inngåelse av nye rammeavtaler kreves minimum 50 % fossilfrie transporttjenester.

Kommune har som vedtatt mål å redusere energiforbruket i kommunale bygg. Det er enda ikke vedtatt hvor mye som skal investeres i tiltak. Parallelt er det vedtatt at det må jobbes med oppgradering av

energikilder, tradisjonelle ENØK-tiltak, kompetanseheving innenfor energiområdet og bedre drift av byggene våre (Samfunnsplanen).

Kommunen har imidlertid startet dette arbeide, bl.a. for å få et bedre datagrunnlag for utslippsdata og forbruk på våre eiendommer. Dette arbeidet bør prioriteres videre i 2026.

Å få status og tall på klimafotavtrykket for hammerfest kommune som virksomhet, fordelt på tjenesteområder og innkjøpsarter vil være viktig å prioritere nå. Det samme vil gjelde for Hammerfestinnbyggeren.

Mye skal til for å lykkes med å nå sine mål. Vi må blant annet ha lidenskap og troen på at vi skal få det til. Som regel trenger vi støtte fra andre. Men vi må også ha den rette innstillingen, det rette tankesettet i kommunens ledelse, ha det som gjør at vi er villige til å gjøre det som trengs for å endre oss og nå vedtatte mål.

Foreslåtte klimatiltak for 2026

Et klimabudsjett bør omfatte hele Hammerfestsamfunnet. Når utslippene skal reduseres er det derfor avgjørende å få med privat og frivilling sektor, andre offentlige myndigheter, og kommunens innbyggere for øvrig. I dette perspektivet bør kommunen være en bidragsyter og tilrettelegger, og ikke nødvendigvis alltid 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 legitime.

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.

Beskrivelse av foreslåtte klimatiltak:

Tiltakene er valgt med bakgrunn i bl.a. Kommuneplanens samfunnsdel for Hammerfest kommune 2021 – 2032, samt kommunens Klima og miljøplan 2022 – 2027.

- **Få på plass klimaledelse i kommunen:**

Det skal etableres en kommunal tverrfaglig klima- og miljøgruppe. Gruppen 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 for å nå vedtatt klimamål.

Ansvar: Kommunedirektør

Aktiv forvaltning av 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

Utskifting av fossile tjenestebiler:

Følge opp målsettingen om en større andel elbiler. Kommunen har et stort antall fossile biler og det bør lages en plan for utfasing av disse innen 2030.

Ansvar: økonomiavdelingen

Igangsette arbeidet med å 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

Følge opp innkjøpsrutinene og miljøkrav:

Utvikle praksisen for innkjøp og anskaffelser, sikre mest mulig effektiv ressursbruk, vurdering av rammeavtaler, legge til rette for lokale innkjøp og lokale ringvirkninger, bærekraft og gjenbruk. I alle innkjøps- og anbudsprosesser skal det vurderes hvilke miljøkrav som er relevante for den enkelte anskaffelse. I forbindelse med planprosesser skal kommunen gå aktivt inn og sikre klimakrav i reguleringsplaner og andre planer.

Ansvar: Innkjøpsavdelingen/økonomi/planavdelingen

Dialog med næringslivet:

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

Ansvar: Næring og miljø.

Fortsatt prioritere urban dyrking:

Fortsette prosjektet med lokalt matdyrkeprosjekt sommeren 2026. Øke tilretteleggingen for dyrking og involvere flere i arbeidet. Kartlegging og bevaring av matjord bør også prioriteres. Støtte initiativer for lokal matproduksjon og et mer bærekraftig matforbruk.

Ansvar: Næring og miljø.

Tilrettelegge for sykkel, gange kollektivtransport:

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

Ansvar: Teknisk drift, Næring- og miljø.

Større fokus på forsøpling og plast:

Gjennomføre og støtte tiltak mot forsøpling og jobbe for å bli en plastfri kommune. Bidra til å igangsette og støtte strandryddinger i kommunen.

Ansvar: Teknisk drift, Næring- og Miljø.

Arbeide aktivt med 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. Gjennomføre dialog med næringslivet hvor avfallshåndtering skal være tema.

Ansvar: Næring- og miljø.

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.

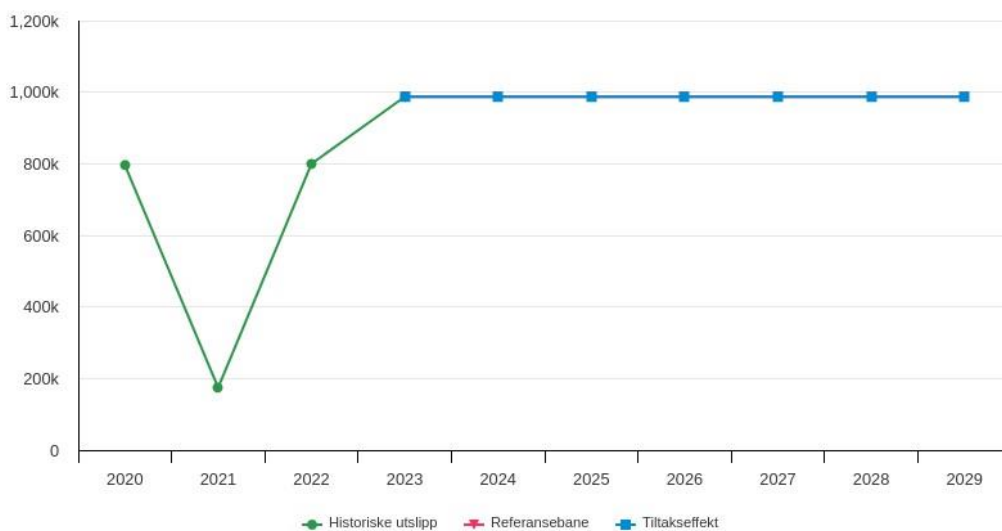
Indirekte utslipp er utslipp som skjer utenfor kommunegrensen som en konsekvens av forbruk av varer og tjenester innenfor kommunegrensen. Et eksempel på indirekte utslipp kan være utslipp i forbindelse med produksjon av en vare som produseres utenfor kommunens grenser, men som forbrukes av kommunen.

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.

Klimagassutslipp (graf)

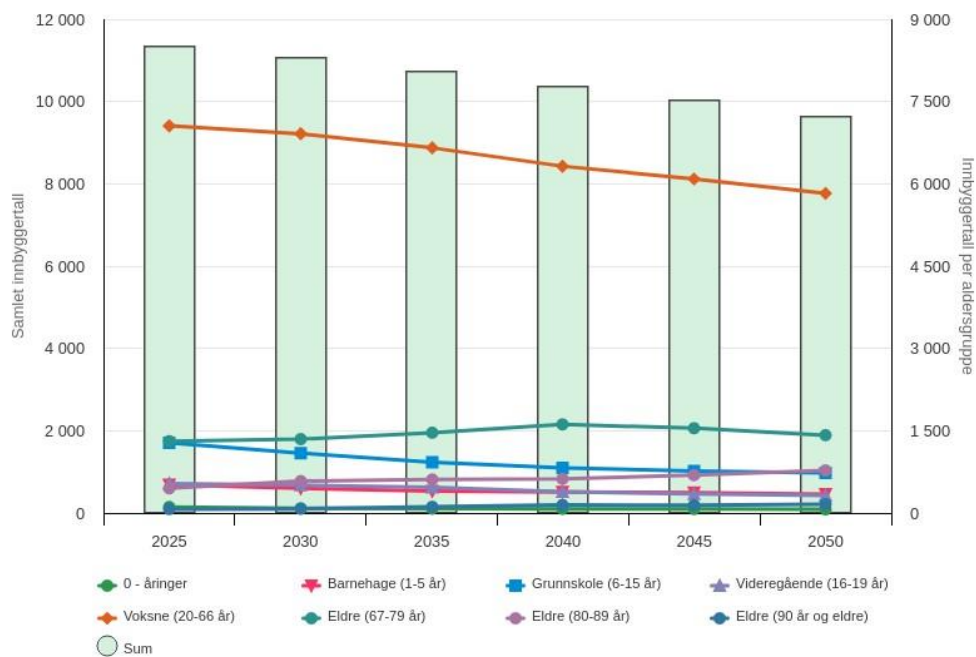
Grafen vises i tonn CO₂-ekvivalenter



Befolkningsutvikling

Demografi

Befolkningsprognose



Økonomiplan 2026 – 2029 – kommunedirektørens forslag

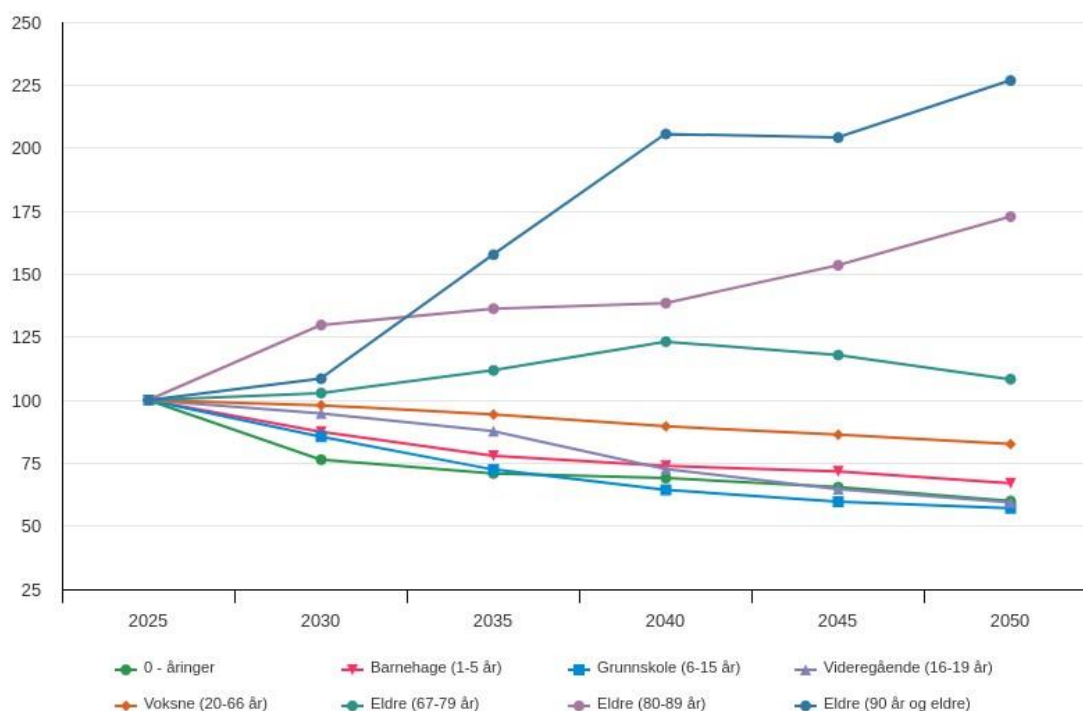
	2025	2030	2035	2040	2045	2050
0 - åringer	110	84	78	76	72	66
Barnehage (1-5 år)	514	450	401	380	369	345
Grunnskole (6-15 år)	1 279	1 093	927	824	764	730
Videregående (16-19 år)	535	507	469	389	346	318
Voksne (20-66 år)	7 056	6 912	6 656	6 319	6 088	5 826
Eldre (67-79 år)	1 310	1 347	1 464	1 614	1 545	1 419
Eldre (80-89 år)	449	583	612	622	689	776
Eldre (90 år og eldre)	71	77	112	146	145	161
Total	11 324	11 053	10 719	10 370	10 018	9 641

Prognose type : Lav nasjonal vekst

Prognose periode : 25

Prognose vekst

Grafen er i prosent



	2025	2030	2035	2040	2045	2050
0 - åringer	100,0 %	76,4 %	70,9 %	69,1 %	65,5 %	60,0 %
Barnehage (1-5 år)	100,0 %	87,5 %	78,0 %	73,9 %	71,8 %	67,1 %
Grunnskole (6-15 år)	100,0 %	85,5 %	72,5 %	64,4 %	59,7 %	57,1 %
Videregående (16-19 år)	100,0 %	94,8 %	87,7 %	72,7 %	64,7 %	59,4 %
Voksne (20-66 år)	100,0 %	98,0 %	94,3 %	89,6 %	86,3 %	82,6 %
Eldre (67-79 år)	100,0 %	102,8 %	111,8 %	123,2 %	117,9 %	108,3 %
Eldre (80-89 år)	100,0 %	129,8 %	136,3 %	138,5 %	153,5 %	172,8 %
Eldre (90 år og eldre)	100,0 %	108,5 %	157,7 %	205,6 %	204,2 %	226,8 %
Total	100,0 %	97,6 %	94,7 %	91,6 %	88,5 %	85,1 %

Prognose type : Lav nasjonal vekst

Prognose periode : 25

Investeringer i økonomiplanen

Investeringstabell for kommunen samlet

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	2026-29
Investeringsprosjekter					
Renter, avdrag, avslutning og investeringer					
Egenkapitalinnskudd KLP	4 559	4 559	4 559	4 559	18 237
Sum Renter, avdrag, avslutning og investeringer	4 559	4 559	4 559	4 559	18 237
Sum	4 559	4 559	4 559	4 559	18 237

Andre investeringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	2026-29
Investeringsprosjekter					
Sentraladministrasjon					
Diverse mindre investeringer	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Kjerneswitch og brannmur	2 450	0	0	0	2 450
Opparbeidelse av boligområde (B20) i Indrefjorddalen	5 000	10 000	0	0	15 000
Reguleringsplan boligområde Stornes (B18)	500	0	0	0	500
Reguleringsplan for hytteområdene i Repparfjorddalen	750	0	0	0	750
Reguleringsplan for Skaidi sentrum	500	500	0	0	1 000
Reguleringsplan nye boligområder	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sum Sentraladministrasjon	14 200	15 500	5 000	5 000	39 700
Oppvekst, kultur og velferd					
Ombygging 3. etasje Kirkegata 19	2 250	0	0	0	2 250
Forprosjekt: kommunal leirskole	200	0	0	0	200
Investeringer Arktisk kultursenter	1 000	0	0	0	1 000
Sum Oppvekst, kultur og velferd	3 450	0	0	0	3 450
Helse og omsorg					
Oppgradering av sentralkjøkkenet	0	0	10 000	37 000	47 000
Sum Helse og omsorg	0	0	10 000	37 000	47 000
Teknisk, drift og eiendom					
Cleanpilot digitalt renholdsprogram (renhold)	200	0	0	0	200
Forprosjekt Isbjørnhallen/Breidablikk	1 000	0	0	0	1 000
Kollektivtiltak	300	300	300	300	1 200
Ny brannstasjon	105 500	94 000	0	0	199 500
Ombygging og renovering av Kvalsund kommunehus	0	1 000	13 000	0	14 000
Plan for rehabilitering av kirker	200	0	0	0	200
Rehabilitering av Sikksakkveien	500	0	0	0	500
Rehabilitering distriktsveier	2 000	0	0	0	2 000
Rehabilitering kommunale veier	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Tak Storgata Kommunehus	4 000	0	0	0	4 000
Trafikksikkerhetstiltak	200	200	200	200	800
Utbygging av boligområde B10- Høyden	0	1 000	0	0	1 000
Utskiftning av maskiner Vei og verksted	3 500	0	0	0	3 500
Ventilasjonsanlegg Storgata Kommunehus	1 000	0	0	0	1 000
Sum Teknisk, drift og eiendom	119 400	97 500	14 500	1 500	232 900
Sum	137 050	113 000	29 500	43 500	323 050

Selvkost

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2026-29
	2026	2027	2028	2029	
Investeringsprosjekter					
Teknisk, drift og eiendom					
Hovedplan vann og avløp	20 000	30 000	40 000	40 000	130 000
Sum Teknisk, drift og eiendom	20 000	30 000	40 000	40 000	130 000
Sum	20 000	30 000	40 000	40 000	130 000

Renter, avdrag, avslutning og investeringer

Andre investeringer

Sentraladministrasjon

Diverse mindre investeringer

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

Det er meldt inn større behov for utskifting av kommunens biler i perioden, spesielt i hjemmetjenesten

Kjerneswitch og brannmur

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 kjerneswitch 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.

Kommunens brannmurer vil ikke oppdateres fra leverandør og skiftes. Samtidig fordeles brannmurinfrastrukturen på en hovedenhet samt noen mindre enheter for å øke sikkerhetsnivået og robustheten til kritiske samfunnsoppgaver.

Opparbeidelse av boligområde (B20) i Indrefjorddalen

Boligområde B20 i Indrefjorddalen er under planlegging, og detaljplanen forventes endelig vedtatt i løpet av 2025 eller tidlig 2026. Planen vil gi 13 boligtomter. Foreløpig kostnadsoverslag viser at opparbeidelse av området vil bli på kr.13-15 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 fordelt på årene 2026-27.

Forventet inntekt ved bygging fra 2027-28

Reguleringsplan boligområde Stornes (B18)

Boligområde B18 på Stornes ble kjøpt av Hammerfest kommune i 2025. Området har en meget fin beliggenhet, kan huse et relativt stort antall boliger, og oppleves som svært attraktivt. Før opparbeidelse og bygging kan gjennomføres, må det utarbeides en reguleringsplan. Planarbeidet ble startet i 2025, og forventes sluttført i 2026.

Reguleringsplan for hytteområdene i Repparfjorddalen

Reguleringsplanarbeidet ble igangsatt i 2025. 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 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 området potensiale. Planarbeidet forutsetter gjennomført i 2026-27.

Reguleringsplan nye boligområder

For å sikre at Hammerfest har tilstrekkelig tilgang på nye boligtomter utarbeides det anslagsvis en reguleringsplan pr. år i kommunal regi, med utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende kommuneplanens arealdel og delplan for Hammerfest/Rypefjord.

Oppvekst, kultur og velferd

Ombygging 3. etasje Kirkegata 19

3. etasje i Kirkegata 19. ombygges for å romme Verdensarvsenter for Struves meridianbue. Det skal gis plass til to utstillingsdeler - "Vår verdensarv", som er en basisutstilling om Unesco og verdensarv generelt, samt en egen utstillingsdel om verdensarven Struves meridianbue. I tillegg skal etasjen romme lokaler til undervisningsformål og kontorlokaler for ansatte ved sentere

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 bruke tidligere Daltun Skole (Hønseby) eventuelt andre distriktsskoler til dette formålet. Det settes av 200 000,- i forprosjekt, for vurdering av nødvendige bygningsmessige tilpasninger og praktiske driftskonsekvenser. Administrasjonen bes utrede sak på dette, og komme tilbake til politisk behandling senest.

Investeringer Arktisk kultursenter

Investeringer 2026:

Digital trådløstsystem for mygg og håndholdt, og monitorer inkl. in-ear

AKS har i januar 2024 vært 15 år i drift, og med de seneste års rivende utvikling innenfor teknologi gjør at en del av det tekniske utstyret i Ole Olsen salen er utgått på dato og ikke lenger oppfyller dagens krav for bruk.

Det er behov for å oppgradere teknikken i salene slik at det blir bedre kvalitet på presentasjoner som vises, samt at vi får toveis kommunikasjon mellom scene og front of house. Det er behov for monitorer på scenen slik at man kan se sin egen presentasjon uten å snu seg.

MAC ONE LAMPER

Våre lamper har strålepærer, og burde vært byttet til lamper med led pærer av miljøhensyn. Scenebransjen lever på disp. når det gjelder bruk av disse pærene. Nye pærer vil spare miljøet, og en

betydelig besparelse av strøm. Også sett i et HMS-perspektiv vil det ta bort risikoen ved at våre teknikere må opp i høyden for skiftning av lyspærer. Det er mye støy fra dagens lamper. Ledlys er derimot nærmest lydløse. Nå produserer det ikke lenger glødepærer så det vil innen kort tid være umulig å oppdrive.

Helse og omsorg

Oppgradering av sentralkjøkkenet

Det er utfordrende og oppfylle kravene til økt produksjon, HMS og matsikkerhet på grunn av arealutformingen på dagens sentralkjøkken. Produksjonslinjer iht. dagens produksjonskrav lar seg ikke gjennomføre på en effektiv og sikker måte. Sentralkjøkkenets beliggenhet i dag vil få konsekvenser for renovering av Rypefjord sykehjem i form av færre rom og reduksjon i tilskudd fra Husbanken. Nødvendige investeringsmidler for Sentralkjøkken avsettes i investeringsplan for utredning av beliggenhet og utforming.

Teknisk, drift og eiendom

Cleanpilot digitalt renholdsprogram (renhold)

Renhold har behov for en digitalisering som muliggjør bedre utnyttelse av personell, forbedret kvalitet og kvalitetssikring av renholdet.

Forprosjekt Isbjørnhallen/Breidablikk

Som følge av et større rehabiliteringsbehov for idrettshallene Isbjørnhallen og Breidablikkhallen, 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

Denne belyser tilstanden på veier og bruer og er basert på vedtatt virksomhetsplan vei 2020-2027 som inneholdt handlingsplan til 2024. I tillegg er tilstandsrapport Vei og bruer i distriktet, behandlet i 2023, en del av saksgrunnlaget. Saken vil vise administrasjons vurderinger knyttet til prioritering og angi økonomiske rammer for 2026 og 2027. Deretter skal hele planen revurderes.

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

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.

Plan for rehabilitering av kirker

I økonomiplanen er det bevilget kr 200 000,- til utarbeidelse av tilstandsrapporter for kirker i Hammerfest. Kirken har foreslått å sette av midler i det kommunale budsjettet til rehabilitering av kirkebyggene i Kvalsund og Hammerfest, og starte en forprosjektfase som kan finansieres 100% av kirkebevaringsfondet.

Rehabilitering av Sikksakkveien

Det settes av 500 000,- 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.

Denne belyser tilstanden på veier og bruer og er basert på vedtatt virksomhetsplan vei 2020-2027 som inneholdt handlingsplan til 2024.

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 kr. 1,4 mill. er derfor satt til 2025, og Kommunestyret bevilget i juni ytterligere kr 600 000,- til tiltaket.

Utlysning av arbeidet sommeren 2025 resulterte i tilbud på kr 3,9 mill. Etter forhandlinger kom en frem til en løsning innenfor budsjett på kr 2 mill., hvor entreprenøren samkjører arbeidene våren 2026 med andre leverandører som tilbyr sine tjenester til bolig og hytteeiere, f.eks brønnboring etc. Kostnadsdeling på frakt etc medfører da at veiutbedringer, i noe redusert omfang, kan gjennomføres.

Rehabilitering kommunale veier

Handlingsplan for kommunale veier 2026-2027 legges frem til politisk behandling i november, altså før endelig budsjettbehandling.

Denne belyser tilstanden på veier og bruer og er basert på vedtatt virksomhetsplan vei 2020-2027 som inneholdt handlingsplan til 2024.

I tillegg er tilstandsrapport Vei og bruer i distriktet, behandlet i 2023, en del av saksgrunnlaget. Saken vil vise administrasjons vurderinger knyttet til prioritering og angi økonomiske rammer for 2026 og 2027. Deretter skal hele planen revurderes.

Tak Storgata Kommunehus

Takbytte på Kommunehuset har vært utsatt i flere år. Et takbytte vil heve kvaliteten på bygget, både bygningsmessig, men også sett i forhold til krykkjeproblematikken.

Det har stor betydning for de ansattes arbeidsmiljø også.

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,-.

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 utskiftningen 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 2026, Hjullaster.

Ventilasjonsanlegg Storgata Kommunehus

Bytte av ventilasjonsanlegg er påkrevd for å oppnå et tilfredsstillende innemiljø for ansatte og publikum.

Selvkost

Teknisk, drift og eiendom

Hovedplan vann og avløp

Inn investeringsbeløpet til VA-prosjekter ble redusert fra 40 til 15 mill. kroner i 2024, og nivået ble videreført i 2025. I pågående arbeid med ny hovedplan VA, er det utarbeidet en handlingsplan for hvilke tiltak som er nødvendig å utføre med opptrapping til 20 mill. i 2026, 30 mill. i 2027 og 40 mill. i årene 2028 og 2029. Hovedplan i sin helhet fremlegges til behandling vår 2026.

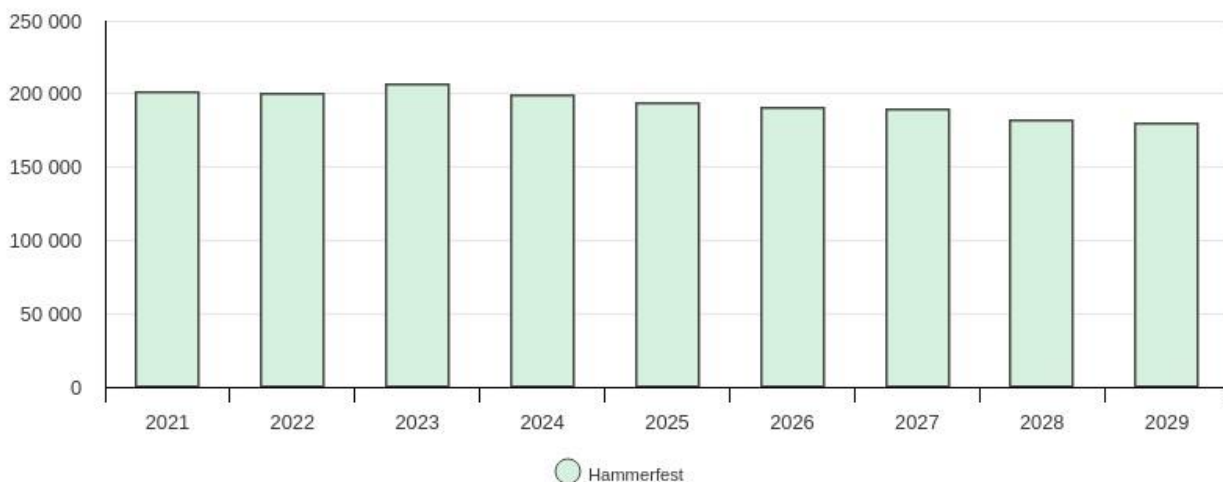
Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Investeringer i varige driftsmidler	157 050	143 000	69 500	83 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 560	4 560	4 560	4 559
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	161 610	147 560	74 060	88 059
Kompensasjon for merverdiavgift	-30 410	-22 600	-5 900	-14 700
Tilskudd fra andre	0	-2 000	-3 000	0
Salg av varige driftsmidler	0	-30 000	0	0
Bruk av lån	-76 200	-92 960	-5 160	-73 359
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	-55 000	0	-60 000	0
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
Sum finansiering	-161 610	-147 560	-74 060	-88 059
Sum finansieringsbehov	161 610	147 560	74 060	88 059
Sum finansiering	-161 610	-147 560	-74 060	-88 059
Udekket finansiering	0	0	0	0

Netto lånegjeld i kroner per innbygger

Grafen er i hele kr

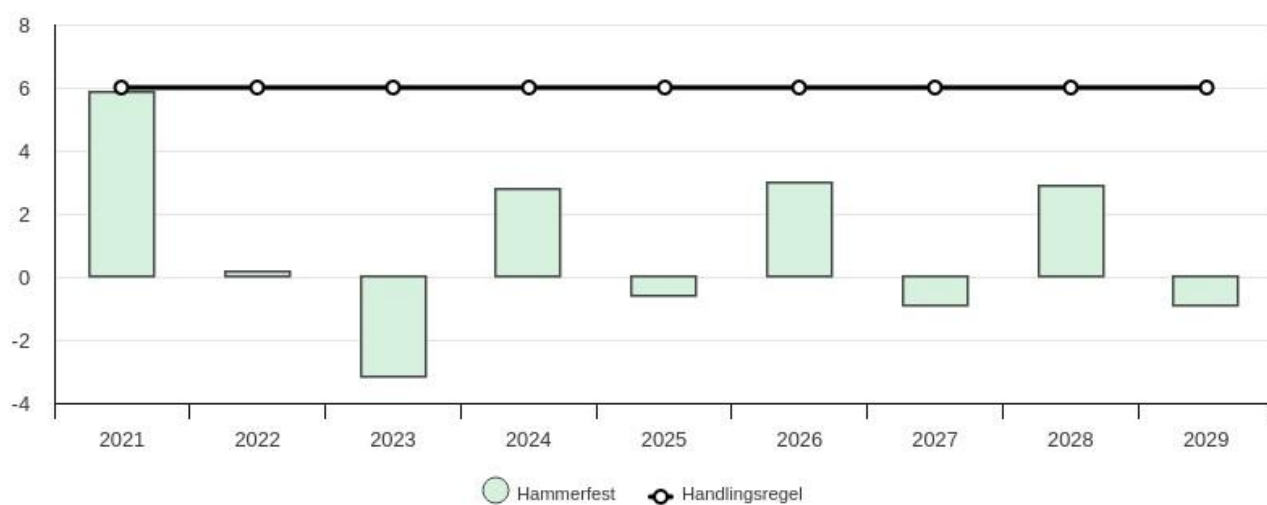


Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Hammerfest	200 615	200 054	206 197	198 603	193 555	190 053	189 694	181 687	179 668

Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

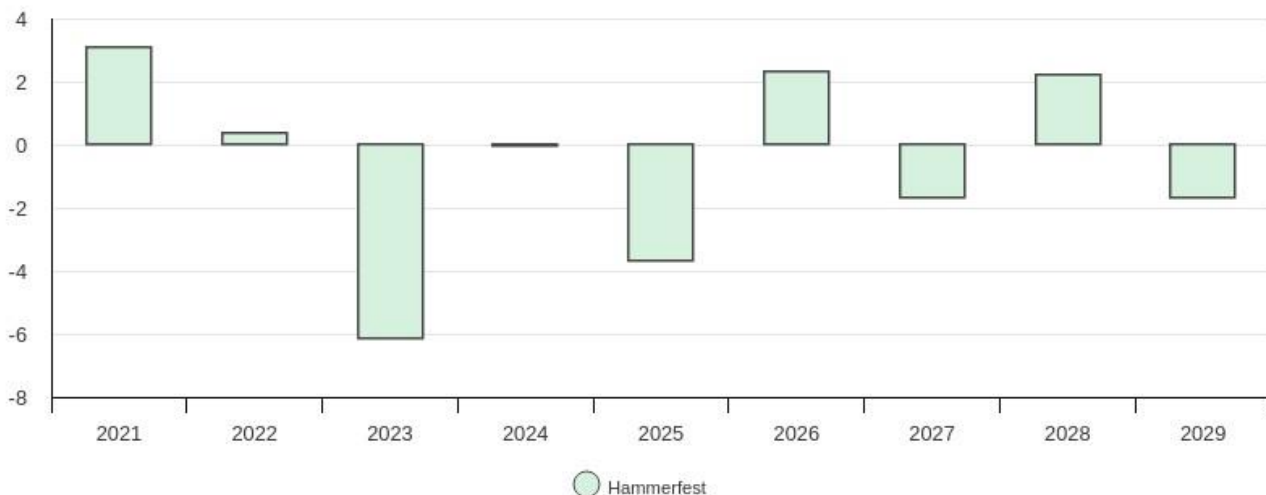
Grafen er i %

[illegible]

Hammerfest kommunestyre har vedtatt at netto driftsresultat skal for alle regnskapsår framover utgjøre minst 6% av brutto driftsinntekter.

Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

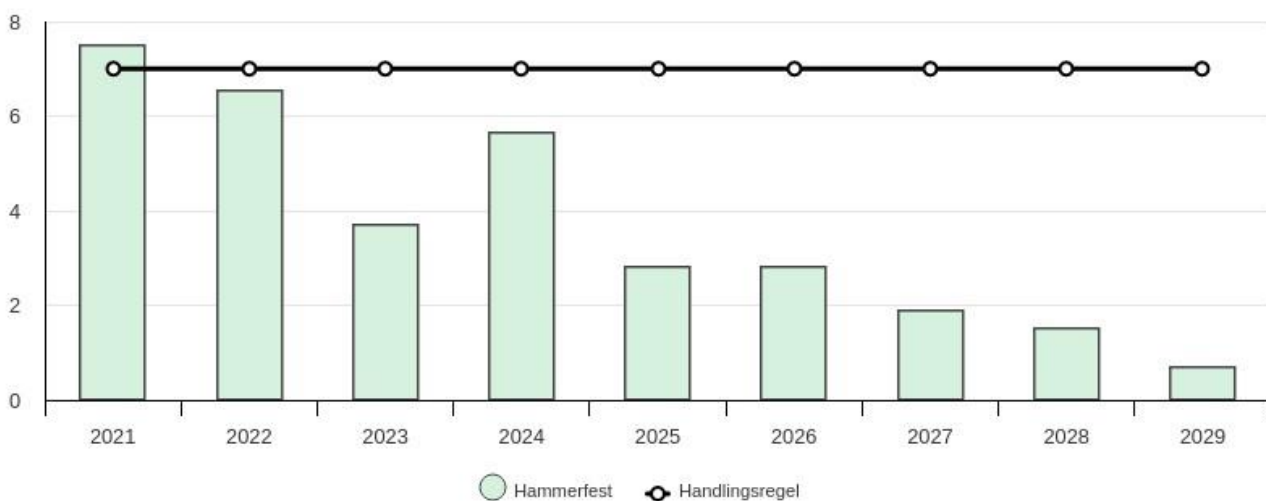
Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Hammerfest	3,1 %	0,4 %	-6,2 %	0,0 %	-3,7 %	2,3 %	-1,7 %	2,2 %	-1,7 %

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

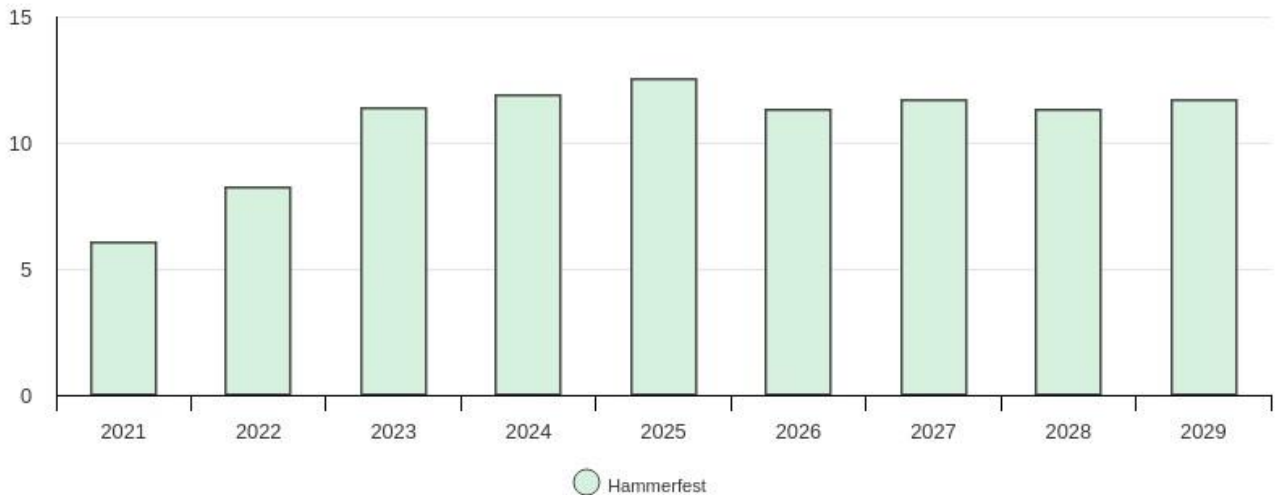
Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Hammerfest	7,5 %	6,5 %	3,7 %	5,7 %	2,8 %	2,8 %	1,9 %	1,5 %	0,7 %
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

Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Hammerfest	6,0 %	8,2 %	11,4 %	11,9 %	12,5 %	11,3 %	11,7 %	11,3 %	11,7 %

Hammerfest kommunestyre har vedtatt at sum av rente- og avdragsutgifter skal for hvert regnskapsår fremover maksimalt utgjøre inntil 8% av brutto driftsinntekter.

Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Sum inntekter	-1 714 361	-1 852 855	-1 785 192	-1 854 492	-1 784 492
Sum utgifter	1 496 651	1 588 204	1 592 388	1 591 712	1 591 462
Brutto resultat	-217 710	-264 650	-192 804	-262 780	-193 030
Netto finansutgifter og inntekter	212 962	209 240	209 240	209 240	209 240
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto resultat	-4 748	-55 410	16 436	-53 540	16 210
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 748	55 410	-16 436	53 540	-16 210
Årsresultat	-0	0	0	-0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	0,3 %	3,0 %	-0,9 %	2,9 %	-0,9 %

I perioden 2026-2029 blir det nødvendig å gjennomføre strukturelle endringer for å sikre en bærekraftig økonomi. Driftsnivået må ned og kostnadskontroll blir svært viktig fremover. Statistikkene viser at kommunen kan opparbeide seg en betydelig handelsfrihet dersom man er villige til å redusere og sentralisere flere tjenester. Det vil også være nødvendig å holde investeringstempo til et minimumsnivå over flere år for å redusere kommunens gjeld og håndtere finanskostnadene.

Kommunens tjenesteområder

Sentraladministrasjon

Innledning

Sentrale innsatsområder for sentraladministrasjonen de kommende år er

- Omstilling - Utvikle, forbedre og endre tjenestetilbudet og tilpasse driftsnivået til ny administrativ organisering, tilgjengelige rammer og innbyggernes behov
- Medarbeidere:
 - Rekruttering, utvikling og kompetanse
 - Helsefremmende arbeidsplasser og nærværarbeid
- Digitalisering - Selvbetjening for 24-7 innbyggeren, automatisering, effektivisering og IT-sikkerhet
- Forenkling og samordning av systemer og rutiner i organisasjonen
- Lokaldemokrati - innbyggerinvolvering og politisk engasjement
- Langsiktig og målrettet arbeid med planverk gjennom kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sentraladministrasjonen består av stabsområdene Fellestjenester, Økonomi, Personal og Samfunnsutvikling.

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

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	119 593	58 537	178 297	179 993	180 013	180 013
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	36 762	36 782	37 209	37 659	37 359	37 359
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 967	6 857	6 831	6 831	6 831	5 631
Overføringsutgifter	27 081	30 466	24 268	26 118	26 118	27 068
Finansutgifter	93	2 375	93	93	93	93
Sum Driftsutgifter	188 496	135 016	246 698	250 694	250 414	250 164
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 659	-5 659	-5 497	-5 497	-5 497	-5 497
Refusjoner	-9 836	-15 816	-12 290	-12 290	-12 290	-12 290
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-392	-6 039	-392	-392	-392	-392
Sum Driftsinntekter	-15 887	-27 514	-18 179	-18 179	-18 179	-18 179
Sum	172 608	107 502	228 520	232 515	232 235	231 985

Kostra-analyse

	Hammerfest 2023	Hammerfest 2024	Sør-Varanger (2020-2023)	Alta (2020- 2023)	Kostragruppe 08
Befolkning					
Befolkning - Personer som bor alene, 45 år +	29,8	30,5			
Prioritet					
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger (B *)	158 978	169 009			136 409
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	-0,0 %	7,7 %			0,8 %
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb (B *) **)	987	804			595
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B *) **)	484	472			225
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb (B *) **)	8 021	7 071			6 130
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *) **)	216	165			139
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B *) **)	5 938	4 852			4 266
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B *) **)	6 025	4 139			5 020
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B *) **)	11 365	9 246			7 441
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	0,5 %	0,3 %			0,2 %
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)	538	310			222
Oppvekst og levekår					
Oppvekst og levekår - Trives på skolen, 10. klasse	83,0				
Økonomi					
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	5,7 %	7,3 %			11,3 %
Langsiktig gjeld ex pensjon i prosent av brutto driftsinntekter	209,1 %	193,8 %			119,2 %
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	-3,1 %	2,7 %			-0,1 %
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter (B)	12,6 %	13,4 %			6,4 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	172,4 %	159,2 %			97,3 %
Levekår					
Indeks berekna utgiftsbehov	1,024	1,027			1,055
Helsetilstand					
Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år	29,0				
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Overføring fra driftsregnskapet (I),(K) Andel av brutto investeringsutgifter (prosent)	0,3 %	4,0 %			2,8 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

På lik linje med andre sektorer i Hammerfest kommune, utgjør den økonomiske situasjonen fortsatt 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			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	172 608	172 608	172 608	172 608
Sum Vedtak forrige periode	6 677	7 377	7 097	7 097
Lønns- og prisvekst				
Andre tiltak	968	968	968	968
Sum Lønns- og prisvekst	968	968	968	968
Sum Sentrale justeringer	51 414	51 414	51 414	51 414
Konsekvensjustert budsjett	59 058	59 758	59 478	59 478
Konsekvensjustert ramme	231 666	232 366	232 086	232 086
Innsparingstiltak				
Folkehelsekoordinator holdes vakant	-746	0	0	0
Kutt i konsulenttjenester kontrollutvalget	-200	-200	-200	-200
Reduksjon av utgifter i økonomiavdeling	-200	0	0	0
Reduksjon av utgifter til Utdanningshjemmel/stipend	-1 280	-1 280	-1 280	-1 280
Reduksjon i lønn til lærlinger	-500	-500	-500	-500
Reduksjon nærings-, fiskeri- og miljøfond	-2 100	0	0	0
Reduksjon overføring til andre - Næring	-500	-500	-500	-500
Vakanse dokumentforvalter	-500	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-6 026	-2 480	-2 480	-2 480
Nye tiltak				
Kontingent Vest Finnmark rådet	529	529	529	529
Økning av inntekter på økonomiavdeling	-200	-200	-200	-200
Økte utgifter møtegodtgjørelse	400	400	400	400
Økte utgifter sosialhjelp flyktninger	750	500	500	250
Økte utgifter til faste godtgjørelser og frikjøp	1 400	1 400	1 400	1 400
Sum Nye tiltak	2 879	2 629	2 629	2 379
Nye tiltak og realendringer budsjett	-3 147	149	149	-101
Ramme 2026-2029	228 520	232 515	232 235	231 985

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 budsjettrammer.

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 2025 og endringer i lønn og pensjon som reguleres ut i organisasjonen i løpet av det kommende året.

Innsparingstiltak

Folkehelsekoordinator holdes vakant

Stillingen som folkehelsekoordinator har vært holdt vakant hele 2025, og det foreslås at denne også holdes vakant i 2026.

Kutt i konsulenttjenester kontrollutvalget

Sist kontrollutvalget brukte konsulenter var det etter ekstra bevilling fra kommunestyret. Faste midler er ellers ubrukt.

Reduksjon av utgifter i økonomiavdeling

Innsparinger i økonomiavdeling i 2026 pga. reduserte stillinger på avdelingen.

Reduksjon av utgifter til Utdanningshjælp/stipend

Reduksjon av budsjett til formålet

Reduksjon i lønn til lærlinger

Reduksjon på 500' i lønn til lærlinger. Samsvarer med behovet for lønn til lærlinger 2025. Konsekvensen er mindre kapasitet til å ta imot lærlinger.

Reduksjon nærings-, fiskeri- og miljøfond

Tiltaket gjelder nedtak av midlene på næringsfondet, fiskerifondet og miljøfondet, slik at det ikke vil være midler på disse fondene i 2026.

Reduksjon overføring til andre - Næring

Tiltaket gjelder nedtak av midler til næringsprosjekter og næringsutviklingstiltak, og svekker mulighetene for å bidra til slike.

Vakanse dokumentforvalter

Ledig stilling som dokumentforvalter holdes vakant 2026. Tiltaket gir en innsparing på 500 000 kr

Nye tiltak

Kontingent Vest Finnmark rådet

Det har ikke vært tilstrekkelig budsjettert med kontingent til Vest-Finnmark rådet, i tillegg øker kontingenten betraktelig ved at en kommune melder seg ut.

Økning av inntekter på økonomiavdeling

Økning av inntekter på økonomiavdelingen gjennom en fordeling av administrative kostnader.

Økte utgifter møtegodtgjørelse

Etter endringer i folkevalgtes rettigheter har utgifter til møtegodtgjørelser økt. I tillegg er satsen koblet til ordførers lønn som justeres årlig i henhold til gjeldende stortingslønn.

Økte utgifter sosialhjelp flyktninger

Utgiftene til sosialhjelp til flyktninger har økt siden økt bosetting fra og med 2022. Dette er ikke tilstrekkelig justert i budsjettet. Selv med en nedgang i bosetting vil behovet for sosialhjelp være høyere enn budsjettert per i dag.

Økte utgifter til faste godtgjørelser og frikjøp

Endring i forskrift til folkevalgtes rettigheter har ført til økte utgifter på godtgjøring til utvalgsledere og gruppeledere. Det er behov for en kraftig justering av budsjettet.

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Endringskode	2026	2027	2028	2029
Ungdomsfiske	Nytt tiltak	500	500	500	500
Sum		500	500	500	500

Beskrivelse

Ungdomsfiske

For at kommunen kan få tilskudd fra Fiskeridirektoratet til ungdomsfiskeordningen, må kommunen inn med egne midler også. Ungdomsfiskeordningen er et rekrutteringstiltak inn mot fiskeriyrket og gjennomføres vanligvis i perioden juni – august, for barn og ungdom mellom 12 -25 år.

Nye tiltak

Ungdomsfiske

For at kommunen kan få tilskudd fra Fiskeridirektoratet til ungdomsfiskeordningen, må kommunen inn med egne midler også. Ungdomsfiskeordningen er et rekrutteringstiltak inn mot fiskeriyrket og gjennomføres vanligvis i perioden juni – august, for barn og ungdom mellom 12 -25 år.

Investeringsbudsjett

Investeringstabell

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
	2026	2027	2028	2029	2026-29
Sentraladministrasjon					
Diverse mindre investeringer	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Kjerneswitch og brannmur	2 450	0	0	0	2 450
Opparbeidelse av boligområde (B20) i Indrefjorddalen	5 000	10 000	0	0	15 000
Reguleringsplan boligområde Stornes (B18)	500	0	0	0	500
Reguleringsplan for hytteområdene i Repparfjorddalen	750	0	0	0	750
Reguleringsplan for Skaidi sentrum	500	500	0	0	1 000
Reguleringsplan nye boligområder	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sum Sentraladministrasjon	14 200	15 500	5 000	5 000	39 700

Investeringsbudsjett

Diverse mindre investeringer

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

Det er meldt inn større behov for utskifting av kommunens biler i perioden, spesielt i hjemmetjenesten

Kjerneswitch og brannmur

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 kjerneswitch 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.

Kommunens brannmurer vil ikke oppdateres fra leverandør og skiftes. Samtidig fordeles brannmurinfrastrukturen på en hovedenhet samt noen mindre enheter for å øke sikkerhetsnivået og robustheten til kritiske samfunnsoppgaver.

Opparbeidelse av boligområde (B20) i Indrefjorddalen

Boligområde B20 i Indrefjorddalen er under planlegging, og detaljplanen forventes endelig vedtatt i løpet av 2025 eller tidlig 2026. Planen vil gi 13 boligtomter. Foreløpig kostnadsoverslag viser at opparbeidelse av området vil bli på kr.13-15 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 fordelt på årene 2026-27.

Forventet inntekt ved bygging fra 2027-28

Reguleringsplan boligområde Stornes (B18)

Boligområde B18 på Stornes ble kjøpt av Hammerfest kommune i 2025. Området har en meget fin beliggenhet, kan huse et relativt stort antall boliger, og oppleves som svært attraktivt. Før opparbeidelse og bygging kan gjennomføres, må det utarbeides en reguleringsplan. Planarbeidet ble startet i 2025, og forventes sluttført i 2026.

Reguleringsplan for hytteområdene i Repparfjorddalen

Reguleringsplanarbeidet ble igangsatt i 2025. 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 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. Planarbeidet forutsetter gjennomført i 2026-27.

Reguleringsplan nye boligområder

For å sikre at Hammerfest har tilstrekkelig tilgang på nye boligtomter utarbeides det anslagsvis en reguleringsplan pr. år i kommunal regi, med utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende kommuneplanens arealdel og delplan for Hammerfest/Rypefjord.

Ønskede investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
	2026	2027	2028	2029	2026-29
Sentraladministrasjon					
Opparbeidelse av boligområde på Stornes (B18)	0	40 000	40 000	0	80 000
Reguleringsplan for Kvalsund sentrum	0	500	500	0	1 000
Sum Sentraladministrasjon	0	40 500	40 500	0	81 000

Ønskede investeringer

Opparbeidelse av boligområde på Stornes (B18)

Reguleringsplanarbeidet for boligområdet på Stornes er i gang, og forventes ferdig i løpet av 2026. Etter at planarbeidet er ferdig, må det gjennomføres detaljprosjektering. Denne vil igjen danne grunnlag for beregning av utbyggingskostnadene for boligfeltet. Det betyr at det vil være mulig å starte opparbeidelse av feltets infrastruktur (vei, vann, avløp, osv.) i løpet av 2027, og bygging av boliger i 2028. Det foreslås det avsatt 40 millioner i 2027 og 40 millioner i 2028 til opparbeidelse av området

Reguleringsplan for Kvalsund sentrum

Reguleringsplanarbeid i henhold til sist vedtatte regulerings- og utbyggingsprogram for boliger. Ved oppstart av Nussir er det forventet er betydelig økt etterspørsel etter boligtomter i Kvalsund, og det er samtidig behov for en mer helhetlig plan for de sentrumsnære områdene i Kvalsund.

Oppvekst, kultur og velferd

Innledning

Sektor Oppvekst, kultur og velferd har et bredt og samfunnskritisk ansvar. Vårt oppdrag er å sikre at barn og unge får nødvendig støtte til rett tid, tilby barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet som fremmer sosial utjevning og livslang læring, legge til rette for vellykket bosetting og integrering av flyktninger, samt sørge for et mangfoldig og inkluderende fritids- og kulturtilbud. Gode oppvekstvilkår er avgjørende for helse, livskvalitet og sosial utjevning gjennom hele livsløpet. Foreldrenes inntekt, tilknytning til arbeidslivet og boforhold har stor betydning for barnas utvikling. Deltakelse i barnehage, mestring av skolehverdagen og engasjement i fritidsaktiviteter gir grunnlag for vennskap, læring og sunne levevaner. Et trygt nærmiljø med stabile rammer, tilstedeværende voksne og gode inkluderingsprosesser er avgjørende for å forebygge mobbing og utenforskap. Når familier har behov for støtte, skal våre tjenester være tilgjengelige, koordinerte og nyttige – og gis så tidlig som mulig.

Sektorens mål er at alle barn og unge i Hammerfest kommune skal få en trygg og utviklende oppvekst. For å lykkes kreves målrettet, tverrfaglig innsats og en helhetlig forståelse av oppvekstfeltet. Dette arbeidet er allerede i gang og vil være et hovedfokus fremover. Barn og unge skal utvikle kompetanse som fremmer mestring, deltakelse og god psykisk og fysisk helse, og som gir grunnlag for å ta ansvarlige livsvalg. For å oppnå dette må tjenestene våre legge til rette for reell medvirkning fra innbyggerne.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenesteområdet Oppvekst, kultur og velferd omfatter barnehager, grunnskoler, voksenopplæring, skolefritidsordning, kultur, innvandrer-tjenesten, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

- **Barnehage:** Hammerfest kommune driver ni barnehager, inkludert ett oppvekstsenter, og følger opp tre private barnehager.
- **Skole:** Kommunen har ni grunnskoler og ett voksenopplæringssenter.
- **Hjelpetjenester:** PPT, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, barnevern, psykolog og tiltaksteam.
- **Kultur:** Bibliotek-tjenester, kommunal kulturskole, ungdomstjenesten, utekontakt, Arktisk kultursenter/kino, Verdensarven (Struve), Prosjekt Samisk kompetansesenter i Kokelv og allmenn kultur og kulturminner.
- **Inkludering:** Innvandrer-tjenesten.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjet Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	363 539	424 355	379 119	379 494	380 098	375 198
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	53 277	58 290	53 192	54 194	54 194	52 194
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	68 030	60 882	68 832	67 832	66 832	71 230
Overføringsutgifter	21 127	19 238	20 188	20 188	20 188	22 690
Finansutgifter	0	1 469	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	505 973	564 234	521 331	521 708	521 312	521 312
Driftsinntekter						

Økonomiplan 2026 – 2029 – kommunedirektørens forslag

	Budsjett Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Salgsinntekter	-23 685	-23 685	-24 424	-24 424	-24 424	-24 424
Refusjoner	-19 962	-38 316	-23 216	-23 116	-22 116	-22 116
Overføringsinntekter	-2 016	-2 016	-2 016	-2 016	-2 016	-2 016
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-3 562	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-45 663	-67 579	-49 657	-49 557	-48 557	-48 557
Sum	460 310	496 655	471 674	472 151	472 755	472 755

Kostra-analyse

	Hammerfest 2023	Hammerfest 2024	Sør-Varanger (2020-2023)	Alta (2020- 2023)	Kostragruppe 08
Prioritet					
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B) *)	5 683	4 624			3 581
Netto driftsutgifter per innbygger (231) aktivitetstilbud barn og unge (B) *) **)	469	406			158
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *) **)	491	469			384
Netto driftsutgifter per innbygger (373) kino (B) *) **)	30	53			38
Netto driftsutgifter per innbygger (375) muséer (B) *) **)	152	40			106
Netto driftsutgifter per innbygger (383) musikk- og kulturskoler (B) *) **)	645	610			604
Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B) *) **)	267	328			451
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B) *) **)	1 982	1 697			701
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) *) **)	292 965	285 761			242 117
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner *)	1 087	934			890
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B) *) **)	193 436	187 518			170 722
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger *) **)	4 815	4 238			3 172
Produktivitet					
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	5,2	4,3			5,3
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser (B) (B) *)	338 588	343 848			278 214
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev (B) *)	153 206,9	145 899,7			147 150,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker (B) *)	45 702	45 110			36 322
Dekningsgrad					
0-17 år Tiltak i alt andel barn med barnevernstiltak i løpet av året (prosent)	4,3 %	3,5 %			3,7 %
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år (B)	91,5 %	93,9 %			90,3 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år (B)	97,6 %	98,4 %			98,6 %

Økonomiplan 2026 – 2029 – kommunedirektørens forslag

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager (prosent)	6,5 %	6,5 %	7,5 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	9,1 %	10,4 %	9,0 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring (B)	7,6 %	8,8 %	6,7 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)	95,9 %	95,5 %	94,3 %
Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år	7,0 %	5,5 %	4,5 %
Kvalitet			
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	38,5 %	31,4 %	39,6 %
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	41,2	40,5	41,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	9,9	9,5	10,7
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	6,9	6,0	5,7
Andre nøkkeltall			
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	100	102	1 195
Innvandrere i prosent av befolkningen	17,7 %	18,2 %	
Tilskudd fra IMDi (kr)	86 840 645	81 024 508	1 133 938 143

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

Hammerfest skal være et trygt og inkluderende samfunn for alle barn og unge, med like muligheter for utvikling og deltakelse. Familiene skal få rask og god støtte, og hjelpesystemene skal oppleves som trygge, nyttige og samhandlende. Hammerfestbarnehagen og Hammerfests skolen skal ha høye ambisjoner for både faglig og sosial utvikling, og stimulere til lek, læring, nysgjerrighet og kreativitet. Barn og unge skal oppmuntres til å bidra i utviklingen av et demokratisk og bærekraftig samfunn.

Alle tjenester i Hammerfest kommune skal sikre at barn og unges stemme blir hørt ved å:

- Inkludere barn og unge i alle saker som angår dem.
- Sikre barn og unges deltakelse og innflytelse i eget liv.
- Ta hensyn til barn og unges perspektiv i saker som berører dem.
- Får innsikt i det barn og unge ser, hører, opplever og føler.
- Sikre god kunnskap om barn og unges situasjon og opplevelser før beslutninger tas i saker som angår dem.

Hammerfest kommune har lang erfaring med bosetting og inkludering av flyktninger, og har opparbeidet betydelig kompetanse på området. De siste årene har antallet flyktninger økt, og det er behov for økt fokus på helsetilbud, særlig innen psykisk helse, både for de som allerede er bosatt og de som skal bosettes fremover.

Antallet barn i barnehage og skole er synkende, og framskrivninger fra SSB viser at andelen i aldersgruppen 0–15 år vil fortsette å falle.

I 2026 vil det legges opp til ny struktur for både skoler og barnehager.

En god oppvekst kan beskrives som en tilværelse preget av trygg og stabil tilknytning til omsorgspersoner, gode voksenmodeller og velfungerende barnehage, skole og nærmiljø og boforhold.

De fleste barn i Hammerfest har gode og trygge oppvekstvilkår, men det er også en del barn som utsettes for belastninger i hele eller deler av oppveksten. God helse og gode oppvekst- og levekår henger sammen.

Et godt oppvekstmiljø skapes gjennom et tett samspill i lokalsamfunnet mellom offentlige aktører, familie, nærmiljø og frivilligheten. For å skape en god og sammenhengende oppvekst, må kommunen etablere et helhetlig og samarbeidende tjenestetilbud der alle bidrar til helsefremming og forebygging. Hammerfest kommune scorer lavt på flere sentrale folkehelseindikatorer (UngData, Folkehelseprofil). Det er derfor nødvendig med et særskilt fokus på folkehelsearbeidet. Dette handler om å fremme samfunnsutvikling som motvirker sosiale ulikheter og styrker helse og trivsel. Sektoren må bruke alle sine tjenester i et samlet arbeid for å styrke fellesskap og gode miljøer i barnehage, skole og fritids- og kulturaktiviteter.

For å møte barn og unge med riktige tiltak og oppfølging, må vi i 2026 og årene fremover styrke kompetansen i barnehager, skoler og øvrige tjenester som arbeider med barn og familier. I tillegg skal vi iverksette tiltak for å støtte foresatte gjennom ulike kurs og programmer, som en del av det forebyggende arbeidet og tidlig innsats.

For å sikre tidlig oppdagelse og tiltak, er det avgjørende at de ulike tjenesteområdene i kommunen samarbeider. Når barn, unge og deres familier trenger hjelp, er tidlig innsats fra flere instanser nødvendig. Hammerfest kommune har et helhetlig ansvar for barn og unge, og skal tilby tilpassede tjenester til rett tid. Derfor skal Hammerfest kommune tilrettelegge for systematisk tverrsektorielt samarbeid for å sikre en koordinert innsats for barn, unge og familier.

Hele sektoren vil i 2026 ha **4 felles satsingsområder**. Det skal utarbeides felles oppdrag som skal framkomme i hver virksomhet sin virksomhetsplan med konkrete mål for 2026:

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 et samlet arbeid for å forsterke arbeidet med å fremme fellesskap og gode miljøer i barnehage, skole og i fritids- og kulturarbeidet.

Foreldrerollen: Vi skal iverksette tiltak som retter seg mot å gi støtte til foresatte gjennom ulike kurs og programmer

Tverrfaglig innsats: 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.

Fritidstilbud og møteplasser: 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 tilskuer 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.

Det er krevende å tiltrekke seg og beholde riktig kompetanse, samt legge til rette for videre- og etterutdanning.

Økonomiplan 2026 – 2029 – kommunedirektørens forslag

Vi må ha fokus på å ivareta og utvikle de ansatte vi har, samtidig som vi rekrutterer nye med nødvendig kompetanse. Det er spesielt utfordrende å rekruttere ansatte med spesialkompetanse.

Den økonomiske situasjonen i Hammerfest kommune vil påvirke alle tjenester i sektoren. Det er nødvendig å gjennomføre tilpasninger i tjenestetilbudet, samtidig som vi skal opprettholde høy faglig kvalitet.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	460 310	460 310	460 310	460 310
Sum Vedtak forrige periode	4 042	6 583	5 583	5 583
Lønns- og prisvekst				
Andre tiltak	2 054	2 054	2 054	2 054
Sum Lønns- og prisvekst	2 054	2 054	2 054	2 054
Sum Sentrale justeringer	19 800	19 800	20 404	20 404
Konsekvensjustert budsjett	25 896	28 437	28 041	28 041
Konsekvensjustert ramme	486 206	488 747	488 351	488 351
Innsparingstiltak				
Barnevern Måsøy Reduksjon kjøp fra andre	-750	-750	-750	-750
Bortfall overføringer til andre trossamfunn	-64	-64	-64	-64
Fellesferie på sommeren	-30	-30	-30	-30
Midlertidig driftsstans Akkarfjord oppvekstsenter	-109	0	0	0
Midlertidig stenging Akkarfjord oppvekstsenter	-850	0	0	0
Nedtak av utgifter med annonsering	-60	-60	-60	-60
Nedtak kjøp fra andre og innkjøp brukere barnevernstjenesten	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Nedtak stilling 0,65 Kulturskolen	-499	-499	-499	-499
Reduksjon av innkjøp kontormateriell	-772	0	0	0
Reduksjon forbruksmaterieell og tjenester	-121	0	0	0
Reduksjon i tjenester bosetting av flyktninger	-6 640	-8 906	-8 906	-8 906
Reduksjon transportutgifter kultur	-100	-100	-100	-100
Redusert budsjettert overtid	-628	-628	-628	-628
Salg av konsulent-tjenester Sektorstab Oppvekst, kultur og velferd	-250	0	0	0
Vakansesparing Oppvekst, kultur og velferd	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Innsparingstiltak	-13 573	-13 737	-13 737	-13 737
Nye tiltak				
Nedtak 1 avdeling i Hammerfestbarnehagen (nedgang barnetall)	-900	-1 800	-1 800	-1 800
Nedtak 1 avdeling Kvalsund barnehage	-2 016	-2 016	-2 016	-2 016
Tilskudd kirke husleie	280	280	280	280
Økning driftstilskudd til museer	540	540	540	540
Økning overføringer til private barnehager	4 500	3 500	3 500	3 500
Økte inntekter Barnevern Måsøy	-363	-363	-363	-363
Økte inntekter Statlige refusjoner	-2 000	-2 000	-1 000	-1 000
Økte refusjoner gjesteelever	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Nye tiltak	-959	-2 859	-1 859	-1 859
Nye tiltak og realendringer budsjett	-14 532	-16 596	-15 596	-15 596
Ramme 2026-2029	471 674	472 151	472 755	472 755

Sammendrag budsjett

Sektor Oppvekst, kultur og velferd står foran store endringer de kommende årene. Synkende barnetall gir behov for færre barnehageplasser, og det er allerede gjort tilpasninger for å møte denne utviklingen. Nedgangen i elevtall vil først merkes på småskoletrinnene, men vil etter hvert også påvirke mellom- og ungdomstrinnet. Budsjettforslaget for 2026 tar utgangspunkt i bosetting av 80 flyktninger. Kommunens økonomiske situasjon vil fortsatt prege sektoren i årene fremover.

I budsjettet er det ikke lagt opp til reduksjon som vil påvirke voksentetthet i barnehager og skoler eller i hjelptjenestene. Endring i stillinger er knyttet til nedgang i antall bosatte flyktninger, antall barn i barnehager, skoler og kulturskole.

Innsparingstiltak

Barnevern Måsøy Reduksjon kjøp fra andre

Basert på erfaringstall de siste år, kan budsjetterte utgifter til kjøp fra andre kunne reduseres.

Bortfall overføringer til andre trossamfunn

Staten har overtatt alle overføringer til andre trossamfunn.

Fellesferie på sommeren

Tiltaket vil medføre at det ikke tas inn vikar på Hammerfest kino for å dekke for feriefravær

Nedtak av utgifter med annonsering

Bruke mindre penger på annonsering

Nedtak kjøp fra andre og innkjøp brukere barnevernstjenesten

Erfaringstall fra de siste år viser at reelt bruk av midler til kjøp fra andre er lavere enn budsjettert.

Samtidig viser erfaringstall at kjøp av forbruksmateriell og varer er lavere enn budsjettert. Tiltaket vil ikke ramme vårt tilbud til målgruppen, men vil redusere marginer i tjenesten.

Reduksjon av innkjøp kontormateriell

Tiltaket vil redusere innkjøp av kontormateriell i sektoren.

Reduksjon forbruksmateriell og tjenester

Tiltaket vil redusere midler til kjøp av tjenester og forbruksmateriell. Tiltaket sees i lys av nedgang i elevtall.

Reduksjon i tjenester bosetting av flyktninger

Tiltaket legger opp å justere budsjett fra 100 til 80 bosatte flyktninger.

Hammerfest kommune vil få redusert tilskudd på 7,8 millioner. Tiltaket vil redusere tilsvarende utgifter i tjenestene. Nedtaket vil medføre reduksjon i stillinger (totalt 5) samt driftsutgifter i berørte virksomheter i hele sektoren.

Reduksjon transportutgifter kultur

tiltaket vil redusere budsjetterte transportmidler

Redusert budsjettert overtid

Tiltaket vil fjerne budsjetterte midler i virksomheter knyttet til overtid.

Salg av konsulent-tjenester Sektorstab Oppvekst, kultur og velferd

Sektorstab i Oppvekst, kultur og velferd har inngått avtale om salg av konsulentttjenester i 2026. Tiltaket medfører et frikjøp av 25% stilling og vil være en vakansesparing i 2026.

Vakansesparing Oppvekst, kultur og velferd

Tiltaket krever at stillinger, eller deler av stillinger, blir holdt vakante i løpet av året. Erfaring viser at vi i perioder har vakante stillinger i de fleste tjenester. Det vil være omlag 0,3 stilling vakant i hver tjeneste.

Nye tiltak

Tilskudd kirke husleie

Tiltaket vil dekke del av leie av kontorlokaler

Økning driftstilskudd til museer

Det er behov for å øke rammen for driftstilskudd til museer i Hammerfest kommune. Rammen er endret i henhold til vedtak i de ulike styrene.

Økte inntekter Barnevern Måsøy

Hammerfest kommune har ansvar for barnevernstjenesten i Måsøy. Vi får refusjon for alle utgifter. Tiltaket sikrer resesjon på budsjetterte utgifter.

Økte inntekter Statlige refusjoner

Erfaringstall vi ser at det er realistisk å øke midler fra statlige refusjoner. Refusjonene er knyttet til grunnskole.

Økte refusjoner gjesteelever

Tiltaket legger opp til økte refusjoner for gjesteelever fra andre kommuner.

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Endringskode	2026	2027	2028	2029
En assistenthjemmel gjøres om til en barnehagelærerhjemmel i hver kommunal barnehage	Nytt tiltak	880	1 740	1 740	1 740
Minoritetsspråklige barn med flyktningbakgrunn- økning i grunnbemannning	Nytt tiltak	1 250	2 500	2 500	2 500
Opprettelse av en samisk barnehageavdeling i Hammerfestbarnehagen	Nytt tiltak	800	1 050	1 050	1 050
Styrking av jordmortjenesten	Nytt tiltak	352	352	352	352
Økning tilskudd Kirke	Nytt tiltak	800	800	800	800
Sum		4 082	6 442	6 442	6 442

Beskrivelse

En assistenthjemmel gjøres om til en barnehagelærerhjemmel i hver kommunal barnehage

En assistenthjemmel gjøres om til en barnehagelærerhjemmel i hver kommunal barnehage. På denne måten kan man dekke opp langtidsfravær i større grad uten å søke dispensasjon fra utdanningskravet. Da vil kommunen nå regjeringens ønske om 50% barnehagelærere i barnehagen.

Minoritetsspråklige barn med flyktningbakgrunn- økning i grunnbemanning

Tiltaket vil styrke bemanning i barnehager med stor andel av tospråklige barn.

Opprettelse av en samisk barnehageavdeling i Hammerfestbarnehagen

Tiltaket legger opp til opprettelse av en samisk barnehageavdeling i andre halvdel av 2026. Det pågår nå et arbeid for ekstern delfinansiering

Styrking av jordmortjenesten

Tjenesten har i dag fast 1, 1 jordmorhjemmel , fordelt med 0,8 + 0,3 på 2 jordmødre. Den minste hjemmelen er slått sammen med 0,6 på tilskudd fra Helsedirektoratet, prosjekt 2370 Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Der er andre året vi har tilskudd. Usikkerhetsfaktoren ift om tilskuddet videreføres, kan medføre at jordmor i i kombi-stillingen går tilbake til Finnmarkssykehuset eller andre helseforetak.

1,1 hjemmelen dekker også Kvalsund og Kokelv. Erfaringene våre så langt med styrkingen, bekrefter at det er behov for å øke faste hjemler. Dette både ift. forsvarlighet og kvalitet på tjenestetilbudet, men også i forhold til psykososialt arbeidsmiljø og det og stabiliserer/og stabiliserer/rekruttering.

tilskudd Kirke

Tiltaket er knyttet til kostnadene til en stilling som kateket/diakon

Nye tiltak

En assistenthjemmel gjøres om til en barnehagelærerhjemmel i hver kommunal barnehage

En assistenthjemmel gjøres om til en barnehagelærerhjemmel i hver kommunal barnehage. På denne måten kan man dekke opp langtidsfravær i større grad uten å søke dispensasjon fra utdanningskravet. Da vil kommunen nå regjeringens ønske om 50% barnehagelærere i barnehagen.

Minoritetsspråklige barn med flyktningbakgrunn- økning i grunnbemanning

Tiltaket vil styrke bemanning i barnehager med stor andel av tospråklige barn.

Opprettelse av en samisk barnehageavdeling i Hammerfestbarnehagen

Tiltaket legger opp til opprettelse av en samisk barnehageavdeling i andre halvdel av 2026. Det pågår nå et arbeid for ekstern delfinansiering

Styrking av jordmortjenesten

Tjenesten har i dag fast 1, 1 jordmor hjemmel, fordelt med 0,8 + 0,3 på 2 jordmødre. Den minste hjemmelen er slått sammen med 0,6 på tilskudd fra Helsedirektoratet, prosjekt 2370 Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Der er andre året vi har tilskudd. Usikkerhetsfaktoren ift. om

tilskuddet videreføres, kan medføre at jordmor i i kombi-stillingen går tilbake til Finnmarkssykehuset eller andre helseforetak.

1,1 hjemmelen dekker også Kvalsund og Kokelv. Erfaringene våre så langt med styrkingen, bekrefter at det er behov for å øke faste hjemler. Dette både ift forsvarlighet og kvalitet på tjenestetilbudet, men også i forhold til psykososialt arbeidsmiljø og det og stabiliserer/rekruttere jordmødre,

Økning tilskudd Kirke

Tiltaket er knyttet til kostnadene til en stilling som kateket/diakon

Investeringsbudsjett

Investeringstabell

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
	2026	2027	2028	2029	2026-29
Oppvekst, kultur og velferd					
Ombygging 3. etasje Kirkegata 19	2 250	0	0	0	2 250
Forprosjekt: kommunal leirskole	200	0	0	0	200
Investeringer Arktisk kultursenter	1 000	0	0	0	1 000
Sum Oppvekst, kultur og velferd	3 450	0	0	0	3 450

Investeringsbudsjett

Ombygging 3. etasje Kirkegata 19

3. etasje i Kirkegata 19. ombygges for å romme Verdensarvsenter for Struves meridianbue. Det skal gis plass til to utstillingsdeler - "Vår verdensarv", som er en basisutstilling om Unesco og verdensarv generelt, samt en egen utstillingsdel om verdensarven Struves meridianbue. I tillegg skal etasjen romme lokaler til undervisningsformål og kontorlokaler for ansatte ved sentere

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 bruke tidligere Daltun Skole (Høenseby) eventuelt andre distriktsskoler til dette formålet. Det settes av 200 000,- i forprosjekt, for vurdering av nødvendige bygningsmessige tilpasninger og praktiske driftskonsekvenser. Administrasjonen bes utrede sak på dette, og komme tilbake til politisk behandling senest.

Investeringer Arktisk kultursenter

Investeringer 2026:

Digitalt trådløstsystem for mygg og håndholdt, og monitorer inkl. in-ear

AKS har i januar 2024 vært 15 år i drift, og med de seneste års rivende utvikling innenfor teknologi gjør at en del av det tekniske utstyret i Ole Olsen salen er utgått på dato og ikke lenger oppfyller dagens krav for bruk.

Det er behov for å oppgradere teknikken i salene slik at det blir bedre kvalitet på presentasjoner som vises, samt at vi får toveis kommunikasjon mellom scene og front of house. Det er behov for monitorer på scenen slik at man kan se sin egen presentasjon uten å snu seg.

MAC ONE LAMPER

Våre lamper har strålepærer, og burde vært byttet til lamper med ledpærer av miljøhensyn. Scenebransjen lever på disp. når det gjelder bruk av disse pærene. Nye pærer vil spare miljøet, og en betydelig besparelse av strøm. Også sett i et HMS-perspektiv vil det ta bort risikoen ved at våre teknikere må opp i høyden for skiftning av lyspærer. Det er mye støy fra dagens lamper. Ledlys er derimot nærmest lydløse. Nå produserer det ikke lenger glødepærer så det vil innen kort tid være mulig å oppdrive.

Ønskede investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
	2026	2027	2028	2029	2026-29
Oppvekst, kultur og velferd					
Investeringer i Kirker og kirkegårder	2 000	3 400	1 000	0	6 400
Ombygging av basen på Breilia skole	1 500	0	0	0	1 500
Restaurering Kvalsund kirke	5 300	0	0	0	5 300
Traktor med snøfres og henger - Kirkelig fellesråd	1 300	0	0	0	1 300
Sum Oppvekst, kultur og velferd	10 100	3 400	1 000	0	14 500

Ønskede investeringer**Investeringer i Kirker og kirkegårder**

Forprosjektfase for kirkene i Hammerfest søkes finansiert via Kirkebevaringsfondet og andre.

Ombygging av basen på Breilia skole

Basen ved Breilia er en avdeling for elever med store hjelpebehov. Det er behov for en ombygging hvor det tilpasses bedre for brukerne. Ombyggingen er knyttet til garderobe, toalett/stell og grupperom

Restaurering Kvalsund kirke

Forprosjektfase for kirkene i Hammerfest søkes finansiert via Kirkebevaringsfondet og andre.

Traktor med snøfres og henger - Kirkelig fellesråd

Ønsket investering fra Hammerfest kirke

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 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.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse og omsorg består av administrasjon, tildelings- og koordinerende enhet og 8 virksomheter.

Tildelings- og koordinerende enhet: skal sørge for nødvendige, koordinerte tjenester og likhet i tjenester.

De åtte virksomhetene er:

Rypefjord Sykehjem/Utsikten: Langtidsplasser, skjermet enhet og heldøgnbemannede omsorgsboliger

Kirkeparken omsorgssenter: Dagsenter, demensavdeling, langtidsplasser og heldøgns bemannede omsorgsboliger.

Helsehuset: Intermediær avdeling: korttidsplasser, avlastningsplasser, etterbehandling, lindrende plasser og rehabiliteringsplasser. Ergo- og fysioterapitjenesten: Fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler, velferdsteknologi og hverdagsmestring. Kjøkkentjenesten: ansvar for mat til institusjonsbeboere og hjemmeboende med matombringing i Kvalsund og Hammerfest og leveranse av mat til Hammerfest sykehus.

Kvalsund sykehjem og hjemmetjeneste og Kokelv bo- og omsorgssenter: Langtidsplasser, heldøgns bemannede omsorgsboliger, hjemmesykepleie og praktisk bistand, miljøarbeidertjenester og tilrettelagte tjenester

Hjemmetjenesten Hammerfest: Hjemmesykepleie, praktisk bistand, trygghetsalarm, matombringing og Brukerstyrt personlig assistent (BPA),

Tilrettelagte tjenester: Barneavlastning og Soria Moria aktivitetssenter, Tilrettelagte boliger for mennesker med utviklingshemming: Stormtunet 1,3,5, Stormtunet 2, Vegaveien, Skaidiveien.

Mestringsenheten: Psykiatrisk oppfølging, rus-oppfølging, dagsenter, miljøarbeid, heldøgns bemannet omsorgsbolig, Friskliv og mestring, Kommunepsykolog og Montenegro bo og lavterskel: Heldøgns

Økonomiplan 2026 – 2029 – kommunedirektørens forslag

bemannet omsorgsbolig til pasienter med rus og psykiske lidelser (ROP), og dagsenter for mennesker med rusproblemer.

Legetjenesten: Fastleger, sykehjemsleger, 4 legekantor, legevakt/Øyeblikkelig hjelp døgn

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	438 925	502 251	458 331	456 740	456 740	456 740
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	32 971	62 996	34 821	34 821	34 821	34 821
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	26 591	26 591	22 676	21 976	21 976	21 976
Overføringsutgifter	5 134	5 134	5 194	5 194	5 194	5 194
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	503 622	596 973	521 022	518 731	518 731	518 731
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-42 637	-42 637	-43 529	-42 529	-42 529	-42 529
Refusjoner	-66 908	-83 379	-69 968	-69 968	-69 968	-69 968
Overføringsinntekter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-112 545	-129 016	-116 497	-115 497	-115 497	-115 497
Sum	391 077	467 957	404 525	403 234	403 234	403 234

Kostra-analyse

	Hammerfest 2023	Hammerfest 2024	Sør-Varanger (2020-2023)	Alta (2020-2023)	Kostragruppe 08
Prioritet					
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B) *) **)	8 044	7 756			5 763
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) *) **)	55 404	53 831			41 594
Dekningsgrad					
0 - 66 år Heimeteneste Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)	25,0	25,0			23,8
67-79 år Heimeteneste Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)	83,0	90,1			67,0
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)	21,2 %	20,3 %			21,4 %
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	292	290			292
Kvalitet					
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer	797,0	638,0			821,0
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Avtaleform i alt kom.helsetj. kn. til fysioterapi- og legeårsv. avt. fysio.årsv. per 10 000 innbyggere	7,9	7,9			11,2
Avtaleform i alt kom.helsetj. kn. til fysioterapi- og legeårsv. avt. legeårsv. per 10 000 innbyggere	22,9	27,4			16,0

Økonomiplan 2026 – 2029 – kommunedirektørens forslag

Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon (253,261)	20,0	20,0	244,0
Plasser i skjermet enhet for personer med demens	25,0	24,0	328,0
Andre nøkkeltall			
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,22	0,25	0,38
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,89	0,60	0,55

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

Utfordringer

Tjenestebilde og krav

Helse og omsorg yter tjenester til alle aldersgrupper, med døgkontinuerlig drift. Det er strenge lov- og kompetansekrav som gjelder særlig for: Legevakt, Intermediæravdeling, Institusjoner for eldre og Tjenester for personer med store psykiske og fysiske utfordringer

Økonomi og demografi

Økende økonomiske utfordringer og demografisk endring skaper press på sektoren.

Befolkningsvekst i aldersgruppen 80+ år: fra ca. 300 til 1200 personer innen 2050 i Hammerfest kommune.

Samtidig nedgang i antall personer i arbeidsfør alder fører til færre ansatte per tjenestemottaker.

Bemanning

Det er store utfordringer med rekruttering av helsepersonell, og uten målrettede tiltak vil bemanningsutfordringene øke.

Strategi

Sektoren står overfor en alvorlig økonomisk situasjon, og det er nødvendig med tiltak for å redusere merforbruket. Behovet for å gjøre tiltak i en kontrollert og grundig prosess er utfordrende å ivareta. Slike tiltak må drøftes og forsvarlighets vurderes før iverksettelse, og rutiner for omstillingsprosesser må følges. Det må vurderes tiltak som vil gi umiddelbar effekt, uten å gå på kompromiss med faglig forsvarlighet.

Langsiktige løsninger

Vi må sikre bedre ressursutnyttelse gjennom:

- Endringer i tjenestetilbud
- Nye behandlingsmetoder
- Effektive arbeidsprosesser

Målet med dette er å redusere vakanser, øke produktivitet, fremme innovasjon og støtte omstilling for å skape en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i dag og for fremtiden.

Prioritering og planlegging

Kommunen må prioritere tiltak som sikrer gode og forsvarlige tjenester, og ha fokus på langsiktig planlegging og ressursutnyttelse.

Forebygging

Økt satsing på forebyggende helsearbeid og implementering av tiltak som fremmer helse og forebygger sykdom fører til redusert behov for ressurskrevende tjenester. Satsing på god folkehelse og lavterskeltilbud må være prioritet for å forebygge alvorlig sykdom i befolkningen, og gi muligheter for å bo trygt hjemme lengre.

Økonomisk kontroll

Tiltak må iverksettes for å redusere merforbruk, og det er viktig at prosessen er kontrollert og faglig forsvarlig. Umiddelbare tiltak med rask effekt må vurderes, særlig innen reduksjon av sykefravær, reduksjon av vakanser og mer effektiv bruk av personell og kompetanse, men det må også prioriteres en parallell innsats slik at umiddelbare tiltak kombineres med utvikling av bærekraftige løsninger for fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	391 077	391 077	391 077	391 077
Sum Vedtak forrige periode	600	600	600	600
Lønns- og prisvekst				
Andre tiltak	-158	-158	-158	-158
Sum Lønns- og prisvekst	-158	-158	-158	-158
Sum Sentrale justeringer	25 725	25 725	25 725	25 725
Konsekvensjustert budsjett	26 167	26 167	26 167	26 167
Konsekvensjustert ramme	417 244	417 244	417 244	417 244
Innsparingstiltak				
Innsparing vakanser i 2026	-2 269	0	0	0
Helse og omsorg				
Justering fastlønn etter innlasting av hjemmelsregister	-12 869	-12 869	-12 869	-12 869
Nedtak av stilling Stormtunet 2	-279	-279	-279	-279
Nedtak Kvalsund hjemmetjeneste	-823	-823	-823	-823
Nedtak stilling Utsikten	-875	-875	-875	-875
Reduksjon drift Sørøygata omsorgsbolig	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon i tjenester bosetting av flyktninger	-240	-240	-240	-240
Reduksjon lønn ved omlegging av drift sentralkjøkken	-164	-164	-164	-164
Sum Innsparingstiltak	-18 019	-16 250	-16 250	-16 250
Nye tiltak				
Manglende fastlønn Leger legetjenesten	13 000	13 000	13 000	13 000
Midlertidig omstrukturering Rypefjord sykehjem	-7 300	-10 360	-10 360	-10 360

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Salg av tjeneste til Måsøy legevakt	-400	-400	-400	-400
Sum Nye tiltak	5 300	2 240	2 240	2 240
Nye tiltak og realendringer budsjett	-12 719	-14 010	-14 010	-14 010
Ramme 2026-2029	404 525	403 234	403 234	403 234

Sammendrag budsjett

Sektor Helse og omsorg står i en omstilling som er utfordrende. På samme tid som Hammerfest kommune er i en svært økonomisk krevende situasjon er dette en sektor i vekst. Sektoren preges av stor grad av vakanse og sykefravær, som igjen fører til merforbruk på overtid og vikartjenester.

For å få til en dreining må det satses på lavterskeltilbud, folkehelse og forebygging.

Budsjett 2026-2029 bærer preg av resultat etter omstilling. Det er nedgang i årsverk, og dreining i tjenestebildet. Flytting av pasienter fra Rypefjord sykehjem, endring i tjenester Mestringsenheten, sentralisering av saksbehandling og tildeling, tjenester gitt fra sentralkjøkken til institusjoner og hjemmeboende.

Alle disse tiltakene vil bidra til mer effektiv utnyttelse av personell og kompetanse, som vil gi en mer bærekraftig tjeneste og gi rom for videre utvikling av sektoren i årene som kommer.

Innsparingstiltak

Innsparing vakanser i 2026 Helse og omsorg

Vakansesparing:

Vegaveien: ny turnus, kr 343 000

Stormtunet 2: endring i tjeneste fra juni, kr 198 000

Kokelv bo- og omsorgsenter: vakansesparing fra juli 2026 kr 270 000

Hjemmetjenesten Hammerfest: vakansesparing fra juli 2026 kr 370 000

Rypefjord sykehjem: postkjøkken/husøkonom, vakansesparing fra juli og ut 2026, kr 396 400, jfr flytting av Rypefjord sykehjem.

Mestringsenheten: stilling i påvente av ansettelse, kr 100500

Montenegro: i påvente av endring tjeneste.

Justering fastlønn etter innlasting av hjemmelsregister

Avdeling	Tekst	Sum
3100 Vegaveien	Nedtak ny turnus 3 årsverk	1 786 810
3130 Skaidiveien	Nedtak ny turnus 3 årsverk	1 518 232
3344 Kokelv bo- og omsorgssenter	Nedtak antall pasienter og ny turnus, 4,9 årsverk	2 566 244
3341 Soria Moria	Nedtak ny turnus, 2 årsverk	820 988
3341 Kvalsund sykehjem	Nedtak bemannings- faktor, 2 årsverk	999 343
3343 Kvalsund hjemmetjeneste Kirkeveien	Nedtak ny turnus, 2 årsverk	1 099 965
3336 Utsikten spesialsykehjem	Nedtak antall pasienter, 7,58 årsverk	4 077 480
Total		12 869 062

Nedtak av stilling Stormtunet 2

Nedtak av en stilling, ny bemanningsplan

Nedtak Kvalsund hjemmetjeneste

Ny turnus og omlegging av saksbehandling gjør at det blir bedre kapasitet til tjenester. Kan ta ned 1,5 årsverk som resultat av dette.

Nedtak stilling Utsikten

Nedtak 1 stilling etter omstilling.

Reduksjon drift Sørøygata omsorgsbolig

Reduksjon drift deler av Sørøygata omsorgsbolig ved bistand fra hjemmetjenesten til pasienter som kan motta punkttjenester og ikke er i behov for tilsyn hele døgnet.

Reduksjon i tjenester bosetting av flyktninger

Tiltaket legger opp å justere budsjett fra 100 til 80 bosatte flyktninger.

Hammerfest kommune vi få redusert tilskudd på 7,8 millioner. Tiltaket vil redusere tilsvarende utgifter i tjenestene. Nedtaket vil medføre reduksjon i stillinger (totalt 5) samt driftsutgifter i berørte virksomheter i hele sektoren.

Reduksjon lønn ved omlegging av drift sentralkjøkken

Reduksjon av lønnskostnader ved omlegging av drift fra turnus og helg til dagarbeid mandag til fredag

Nye tiltak

Manglende fastlønn Leger legetjenesten

De senere år har de fleste leger endret stilling fra lege i næring til fast ansatt lege i kommunen. Fastlønn skal dekkes av basistilskudd som ikke er øremerket i rammeoverføringer til kommunen, og dette kommer til å medføre et merforbruk på kr 16 mill. Dette gjelder 13 fastleger med en årslønn mellom 1,2 og 1.4 million kroner.

Midlertidig omstrukturering Rypefjord sykehjem

Flytting av pasienter fra Rypefjord sykehjem til Kirkeparken omsorgssenter i forbindelse med vedtak om renovering. Flytting igangsettes så snart det anses som forsvarlig og alle krav til prosessoppfølging er gjennomført.

Salg av tjeneste til Måsøy legevakt

Inngått avtale om at Hammerfest legevakt betjener 116/117-telefon for Måsøy kommune.

Investeringsbudsjett**Investeringstabell**

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
	2026	2027	2028	2029	2026-29
Helse og omsorg					
Oppgradering av sentralkjøkkenet	0	0	10 000	37 000	47 000
Sum Helse og omsorg	0	0	10 000	37 000	47 000

Investeringsbudsjett**Oppgradering av sentralkjøkkenet**

Det er utfordrende og oppfylle kravene til økt produksjon, HMS og matsikkerhet på grunn av arealutformingen på dagens sentralkjøkken. Produksjonslinjer ihht dagens produksjonskrav lar seg ikke gjennomføre på en effektiv og sikker måte. Sentralkjøkkenets beliggenhet i dag vil få konsekvenser for renovering av Rypefjord sykehjem i form av færre rom og reduksjon i tilskudd fra Husbanken. Nødvendige investeringsmidler for Sentralkjøkken avsettes i investeringsplan for utredning av beliggenhet og utforming.

Ønskede investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
	2026	2027	2028	2029	2026-29
Helse og omsorg					
2 hardbruks -småhus	6 500	0	0	0	6 500
2 hardbruks småhus (2)	0	0	6 500	0	6 500
Ombygging av kontorer - Mestringsenheten	340	0	0	0	340
Renovering Rypefjord sykehjem	35 000	52 800	0	0	87 800
Sum Helse og omsorg	41 840	52 800	6 500	0	101 140

Ønskede investeringer**2 hardbruks -småhus**

Hammerfest kommune har i dag personer som har bodd i midlertidige boforhold over tid. Noen av disse har dårlig boevne og boligene må jevnlig vedlikeholdes på grunn av hærverk. Per i dag har kommunen kun et fåtall boliger til disse personene. Det finnes i dag boliger som er bygget for «hardere» bruk. Disse boligene ser helt normal utvendig, men har en del tilpasninger inne i boligen for å tåle mer enn ordinære boliger. Det er derfor viktig å ha egnede boliger for denne målgruppen som vil redusere bruk av nød boliger, samt kostnad til vedlikehold.

2 hardbruks småhus (2)

Hammerfest kommune har tidligere bygget 2 single småhus som Hammerfest kommune har god erfaring med. Det er et behov for å bygge flere lignende boliger i årene fremover for personer som trenger mer skjerming og/eller ikke bør/kan bo sammen med andre. Disse boligen må sees i sammenheng med regelmessig boligoppfølging. Dette tiltaket har som mål å redusere midlertidige boforhold og bostedsløshet.

Ombygging av kontorer - Mestringsenheten

Behov for ombygging av kontorer for å gi plass til friskliv og mestring, samt kommunepsykolog

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

Innledning

Teknisk Drift & Eiendom (TDE) består av 4 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 sørger for gjennomføringen av både byggeprosjekter og kommunaltekniske prosjekter. Sektoren ivaretar også kommunens brann- og redningsarbeid. Virksomhetene i sektoren er: Eiendom (tidligere Byggdrift og Bolig og Eiendom), Drift (tidligere Park, Idrett og Friluftsliv, Vei og Verksted samt Vann og Avløp), Brann & Redning 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. I Sektorens stab er nå integrert tidligere prosjektavdelingen som da fortsatt driver med utvikling av bygg og anlegg. Denne enheten er direkte koblet til pågående og framtidige byggeprosjekter og andre infrastrukturprosjekter.

- **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.

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

- **Eiendom** - Forvalter kommunens boliger og formålsbygg. Virksomheten har også ansvar for tjenester innen boligpolitikk og økonomisk rådgivning. Ansvarsområdet er også drift og vedlikehold av boliger og formålsbygg.
- **Renholdstjenesten** - Virksomheten er den som har flest ansatte. Oppgavene er primært renhold av kommunens formålsbygg, men omfatter også et vaskeri.
- **Teknisk drift** - 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.
- **Brann & Redning** - Hammerfest har et kasernert brannvesen med fire ansatte på vakt til enhver tid. Noe som økes til 5 etter vedtak av ny brannordning. Kvalsund har døgntkontinuerlig beredskap (dreiende brannvakt). I tillegg kommer overordnet vakt. Under virksomheten hører også tilsyn og feiing.

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.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	100 282	118 688	101 220	103 270	103 270	103 270
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	106 674	110 034	107 579	107 911	107 911	107 911
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	32 231	34 771	33 390	33 430	33 430	33 430
Overføringsutgifter	18 449	18 449	18 820	18 500	18 500	18 500
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	257 636	281 942	261 010	263 111	263 111	263 111
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-154 759	-154 759	-153 029	-155 794	-156 094	-156 094
Refusjoner	-17 100	-23 119	-17 470	-17 470	-17 470	-17 470
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-171 858	-177 877	-170 499	-173 264	-173 564	-173 564
Sum	85 778	104 064	90 510	89 847	89 547	89 547

Kostra-analyse

	Hammerfest 2023	Hammerfest 2024	Sør- Varanger (2020- 2023)	Alta (2020- 2023)	Kostragruppe 08
Prioritet					
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. i (B) *) **)	680	614			532
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr) *)	27 263	26 240			22 823
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater *)	22	56			2 193
Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *)	305 864	300 383			195 109
Netto driftsutgifter per innbygger (332) kommunale veier (B) *) **)	4 155	4 085			2 501
Netto driftsutgifter per innbygger (338) forebygging av branner og andre ulykker (B) *) **)	411	308			138
Netto driftsutgifter per innbygger (339) beredskap mot branner og andre ulykker (B) *) **)	2 445	2 411			1 532
Netto driftsutgifter per innbygger (380) idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg (B) *) **)	27	5			334
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)	1 544	1 078			767
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B) *) **)	2 856	2 719			1 670
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B) *) **)	-547	-534			33

Økonomiplan 2026 – 2029 – kommunedirektørens forslag

Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger (B) *) **)	685	594	516
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger (B)	0,8	1,3	0,9
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	9,7	10,8	7,1
Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger (B)	2,1	2,3	0,9
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger (B)	0,7	0,7	0,5
Produktivitet			
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	125	122	131
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev (B)	31,5	33,3	24,6
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	819	660	652
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)	1,67	1,67	
Dekningsgrad			
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	13,58	13,60	12,82
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)	4,1 %	3,7 %	17,7 %
Økonomi			
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) *)	31	6	93
Andre nøkkeltall			
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke (B)	7,8 %	7,8 %	28,8 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

Sektoren har vært gjennom en sammenhengende endringsperiode siden 2019. Kommunesammenslåing, Covid, Robek og omstillingsprosesser som alle har satt begrensninger.

Planverket er nå forsinket, kompetanseutviklingen er stoppet opp og personellet begynner å vise omstillingsslitasje, noe som påvirker sykefraværet.

Gjennomførte organisasjonsendringer i 2025 er tenkt å gi innsparinger i årene fremover, men for å lykkes med gevinstrealiseringen vil det være behov for å beholde kritiske personell 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 budsjett som gjenspeiler reelle forpliktelser. Det vil på noen områder fortsatt være krevende å nå budsjettmålene for 2026 basert på dagens drift. Utfordringene finnes spesielt innenfor vei & verksted (verksteddrift), byggdrikt & vedlikehold, beredskap og kostnader til vikarbruk, overtid etc. Videre er vedlikeholdet på 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 inn etterslepet.

Sektoren vil fortsette arbeidet med å forbedre økonomien ved å gjennomføre strukturelle endringer som utnytter den nye organiseringen. Rammeavtaler og innkjøp vurderes nå innen flere kategorier. Utnyttelse av et stort og konkurransesterkt næringsliv rundt oss gir muligheter til nyteknning innen vurdering av egenproduksjon.

Sektoren jobber nå på en felles plattform, Office 365, som gir mere effektiv og strukturert arbeidsform. Rutiner, maler, instruksjoner er nå integrert i hele sektoren. Dette gjør hverdagen enklere og mere produktiv, samt at alle vet hva de skal jobbe med og ledere får oversikt.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	85 778	85 778	85 778	85 778
Sum Vedtak forrige periode	-5 463	-7 541	-7 841	-7 841
Lønns- og prisvekst				
Andre tiltak	1 310	1 310	1 310	1 310
Sum Lønns- og prisvekst	1 310	1 310	1 310	1 310
Sum Sentrale justeringer	17 374	17 374	17 374	17 374
Konsekvensjustert budsjett	13 221	11 143	10 843	10 843
Konsekvensjustert ramme	98 999	96 921	96 621	96 621
Innsparingstiltak				
Vakansesparing	-2 271	-2 271	-2 271	-2 271
Renhold/reduksjon i kostnader				
Reduksjon i tjenester	-953	-953	-953	-953
bosetting av flyktninger				
Vakansesparing Teknisk drift og eiendom	-1 715	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-4 939	-3 224	-3 224	-3 224
Nye tiltak				
Reduksjon drift pg.a. midlertidig omstrukturering	-500	-800	-800	-800
Rypefjord sykehjem				
Utgifter til 110-sentralen	450	450	450	450
Økte inntekter Brann og beredskap	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Økte leieinntekter formålsbygg	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Nye tiltak	-3 550	-3 850	-3 850	-3 850
Nye tiltak og realendringer budsjett	-8 489	-7 074	-7 074	-7 074
Ramme 2026-2029	90 510	89 847	89 547	89 547

Sammendrag budsjett

Som en konsekvens av en anstrengt kommuneøkonomi, foreslås det ytterligere vakanser i år 2026 og aktiv budsjettoppfølging. De nye avdelingenes økonomiske handlingsrom vil bli nærmere avklart gjennom 2026 og mulighetene for reduserte kostnader og økte inntekter skal utnyttes maksimalt.

Innsparingstiltak

Vakansesparing Renhold/reduksjon i kostnader

Vakansesparing renhold

Det har vært holdt en rekke stillinger vakante hos Renhold gjennom 2025. Det anbefales at noen av disse fortsatt holdes vakant.

Stilling	Status	Beløp	Ansvar	Ansvar tekst	Funksjon	Funk. tekst
Renholder	Vakant	kr 459 989	4251	Renhold oppvekst kultur og idrett	130	Administrasjons-lokaler
Renholder	Vakant	kr 406 945	4250	Renhold helse og omsorg	261	Institusjon
Renholder	Vakant	kr 459 989	4251	Renhold oppvekst kultur og idrett	222	Skolelokaler
Renholder	Vakant	kr 483 210	4251	Renhold oppvekst kultur og idrett	386	Kommunale kulturbygg
SUM		kr 1 810 133				

Budsjettnedtak: 4 hjemler (3,9) årsverk videreføres holdt vakant. Besparelsen utgjør 1 810 133,-

Nedtak renhold og vaskeritjenester

Renhold har mindreforbruk på denne posten grunnet utkjøp av leasingavtaler på renholdsmaskiner, og at det ikke lenger er behov for renhold av enkelte arealer som ikke lenger er i drift.

Det foreslås derfor et nedtak på ansvar 4250 Renholdstjenesten, på art 12600 Renholds og vaskeritjenester.

Budsjettnedtak: kr. 500.000, -. Nytt budsjett kr. 192 919,-.

Totalt ytterligere nedtak TDE: kr. 2 310 133,-

Reduksjon i tjenester bosetting av flyktninger

Tiltaket legger opp å justere budsjett fra 100 til 80 bosatte flyktninger.

Hammerfest kommune vi få redusert tilskudd på 7,8 millioner. Tiltaket vil redusere tilsvarende utgifter i tjenestene. Nedtaket vil medføre reduksjon i stillinger (totalt 5) samt driftsutgifter i berørte virksomheter i hele sektoren.

Nye tiltak

Reduksjon drift pga. midlertidig omstrukturering Rypefjord sykehjem

Reduksjon av driftsmidler på formålbygg pga. midlertidig omstrukturering av Rypefjord sykehjem i forbindelse med renovering og flytting til Kirkeparken omsorgssenter.

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Samferdsel - nye busskur/Busslommer	Nytt tiltak	500	500	0	0
Trafikksikkerhetsmidler (TS-midler)	Nytt tiltak	200	200	200	200
Utbedring av bruer	Nytt tiltak	1 250	1 250	1 250	1 250
Vedlikehold av Snøskjermer	Nytt tiltak	2 000	2 000	2 000	2 000
Vedlikehold turstier "Sørøya på langs" og fra Høneby til Seiland nasjonalpark	Nytt tiltak	220	220	220	220
Sum		4 170	4 170	3 670	3 670

Beskrivelse

Samferdsel - nye busskur/Busslommer

Det er behov for innkjøp av nye busskur og opparbeiding av ny busslommer. Dette i områder hvor det i dag er kun kantstopp.

Antatt kostnad kr. 1 mill. Fordeles over 2 år.

Trafikksikkerhetsmidler (TS-midler)

Trafikksikkerhetsmidler er i utgangspunktet ment å legges inn som egne midler. Dette for å kunne søke om tilskudd i stat og fylke for å kunne gjennomføre oppgraderinger på området.

Dokumentasjonskrav overfor Stat og fylke, for å søke midler er at det er avsatt budsjettmidler i økonomiplan til formålet.

Utbedring av bruer

I tilstandsrapport for bruer i Hammerfest kommune, er det avdekket et stort behov for vedlikehold/utbedringer av bruer.

Det er en stor ekstern aktør som har utarbeidet rapporten.

- Rossmollgata
- Lysverkbrua (Storvannet)
- Kvalsunddalen

Dette er i tilfeldig rekkefølge.

Antatt kostnad, ca. kr. 5 mill. Dette utlyses som offentlig anbud.

Foreslått fordelt kostnader over 4 år.

Vedlikehold av Snøskjermer

Det er behov for vedlikehold av eksisterende snøskjermer:

- Sukkertoppen
- Freidigveien
- Solveien
- Reindalen
- Salen

I tilfeldig rekkefølge. Lyses ut som Offentlig anbud og innhenting av tilbud fra entreprenører.

Erfaringstall viser en antatt kostnad på kr. 8 mill.

Dette kan fordeles over f.eks. 4 år.

Vedlikehold turstier "Sørøya på langs" og fra Høneby til Seiland nasjonalpark

Hammerfest og omegn turlag har gått Sørøya på langs sommeren 2025. De kan rapportere om at ruta trenger vedlikehold på mange steder. Det savnes skilting på flere steder (f.eks Tarhalsen, Steinfjellvannet m.m.) og avfallshåndtering. Det er ønskelig med midler for vedlikehold av denne populære turstien.

Det er også et vesentlig behov for vedlikehold av turstien fra Høneby til Seiland nasjonalpark.

Nye tiltak

Samferdsel - nye busskur/Busslommer

Det er behov for innkjøp av nye busskur og opparbeiding av ny busslommer. Dette i områder hvor det i dag er kun kantstopp.

Antatt kostnad kr. 1 mill. Fordeles over 2 år.

Trafikksikkerhetsmidler (TS-midler)

Trafikksikkerhetsmidler er i utgangspunktet ment å legges inn som egne midler. Dette for å kunne søke om tilskudd i stat og fylke for å kunne gjennomføre oppgraderinger på området.

Dokumentasjonskrav overfor Stat og fylke, for å søke midler er at det er avsatt budsjettmidler i økonomiplan til formålet.

Utbedring av bruer

I tilstandsrapport for bruer i Hammerfest kommune, er det avdekket et stort behov for vedlikehold/utbedringer av bruer.

Det er en stor ekstern aktør som har utarbeidet rapporten.

- Rossmollgata
- Lysverkbrua (Storvannet)
- Kvalsunddalen

Dette er i tilfeldig rekkefølge.

Antatt kostnad, ca. kr. 5 mill. Dette utlyses som offentlig anbud.

Foreslått fordelt kostnader over 4 år.

Vedlikehold av Snøskjermer

Det er behov for vedlikehold av eksisterende snøskjermer:

- Sukkertoppen
- Freidigveien
- Solveien
- Reindalen
- Salen

I tilfeldig rekkefølge. Lyses ut som Offentlig anbud og innhenting av tilbud fra entreprenører.

Erfaringstall viser en antatt kostnad på kr. 8 mill.

Dette kan fordeles over f.eks. 4 år.

Vedlikehold turstier "Sørøya på langs" og fra Hølseby til Seiland nasjonalpark

Hammerfest og omegn turlag har gått Sørøya på langs sommeren 2025. De kan rapportere om at ruta trenger vedlikehold på mange steder. Det savnes skilting på flere steder (f.eks Tarhalsen, Steinfjellvannet m.m.) og avfallshåndtering. Det er ønskelig med midler for vedlikehold av denne populære turstien.

Det er også et vesentlig behov for vedlikehold av turstien fra Hølseby til Seiland nasjonalpark.

Investeringsbudsjett

Investeringstabell

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
	2026	2027	2028	2029	2026-29
Teknisk, drift og eiendom					
Cleanpilot digitalt renholdsprogram (renhold)	200	0	0	0	200
Forprosjekt Isbjørnhallen/Breidablikk	1 000	0	0	0	1 000
Hovedplan vann og avløp	20 000	30 000	40 000	40 000	130 000
Kollektivtiltak	300	300	300	300	1 200
Ny brannstasjon	105 500	94 000	0	0	199 500
Ombygging og renovering av Kvalsund kommunehus	0	1 000	13 000	0	14 000
Plan for rehabilitering av kirker	200	0	0	0	200
Rehabilitering av Sikksakkveien	500	0	0	0	500
Rehabilitering distriktsveier	2 000	0	0	0	2 000
Rehabilitering kommunale veier	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Tak Storgata Kommunehus	4 000	0	0	0	4 000
Trafikksikkerhetstiltak	200	200	200	200	800
Utbygging av boligområde B10- Høyden	0	1 000	0	0	1 000
Utskiftning av maskiner Vei og verksted	3 500	0	0	0	3 500
Ventilasjonsanlegg Storgata Kommunehus	1 000	0	0	0	1 000
Sum Teknisk, drift og eiendom	139 400	127 500	54 500	41 500	362 900

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
	2026	2027	2028	2029	2026-29

Investeringsbudsjett

Cleanpilot digitalt renholdsprogram (renhold)

Renhold har behov for en digitalisering som muliggjør bedre utnyttelse av personell, forbedret kvalitet og kvalitetssikring av renholdet.

Forprosjekt Isbjørnhallen/Breidablikk

Som følge av et større rehabiliteringsbehov for idrettshallene Isbjørnhallen og Breidablikkhallen, 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.

Hovedplan vann og avløp

Innvesteringsbeløpet til VA-prosjekter ble redusert fra 40 til 15 millioner kroner i 2024, og nivået ble videreført i 2025. I pågående arbeid med ny hovedplan VA, er det utarbeidet en handlingsplan for hvilke tiltak som er nødvendig å utføre med opptrapping til 20 mill. i 2026, 30 mill. i 2027 og 40 mill. i årene 2028 og 2029. Hovedplan i sin helhet fremlegges til behandling vår 2026.

Kollektivtiltak

Denne belyser tilstanden på veier og bruer og er basert på vedtatt virksomhetsplan vei 2020-2027 som inneholdt handlingsplan til 2024. I tillegg er tilstandsrapport Vei og bruer i distriktet, behandlet i 2023, en del av saksgrunnlaget. Saken vil vise administrasjons vurderinger knyttet til prioritering og angi økonomiske rammer for 2026 og 2027. Deretter skal hele planen revurderes.

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

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.

Plan for rehabilitering av kirker

I økonomiplanen er det bevilget kr 200 000,- til utarbeidelse av tilstandsrapporter for kirker i Hammerfest. Kirken har foreslått å sette av midler i det kommunale budsjettet til rehabilitering av kirkebyggene i Kvalsund og Hammerfest, og starte en forprosjektfase som kan finansieres 100% av kirkebevaringsfondet.

Rehabilitering av Sikksakkveien

Det settes av 500 000,- 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.

Denne belyser tilstanden på veier og bruer og er basert på vedtatt virksomhetsplan vei 2020-2027 som inneholdt handlingsplan til 2024.

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 kr. 1,4 mill. er derfor satt til 2025, og Kommunestyret bevilget i juni ytterligere kr 600 000,- til tiltaket.

Utlysning av arbeidet sommeren 2025 resulterte i tilbud på kr 3,9 mill. Etter forhandlinger kom en frem til en løsning innenfor budsjett på kr 2 mill., hvor entreprenøren samkjører arbeidene våren 2026 med andre leverandører som tilbyr sine tjenester til bolig og hytteeiere, f.eks. brønnboring etc. Kostnadsdeling på frakt etc. medfører da at veiutbedringer, i noe redusert omfang, kan gjennomføres.

Rehabilitering kommunale veier

Handlingsplan for kommunale veier 2026-2027 legges frem til politisk behandling i november, altså før endelig budsjettbehandling.

Denne belyser tilstanden på veier og bruer og er basert på vedtatt virksomhetsplan vei 2020-2027 som inneholdt handlingsplan til 2024.

I tillegg er tilstandsrapport Vei og bruer i distriktet, behandlet i 2023, en del av saksgrunnlaget. Saken vil vise administrasjons vurderinger knyttet til prioritering og angi økonomiske rammer for 2026 og 2027. Deretter skal hele planen revurderes.

Tak Storgata Kommunehus

Takbytte på Kommunehuset har vært utsatt i flere år. Et takbytte vil heve kvaliteten på bygget, både bygningsmessig, men også sett i forhold til krykkjeproblematikken.

Det har stor betydning for de ansattes arbeidsmiljø også.

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,-.

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 utskiftningen 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 2026, Hjullaster.

Ventilasjonsanlegg Storgata Kommunehus

Bytte av ventilasjonsanlegg er påkrevd for å oppnå et tilfredsstillende innemiljø for ansatte og publikum.

Ønskede investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
	2026	2027	2028	2029	2026-29
Teknisk, drift og eiendom					
Etablering av leiligheter tilknyttet Rus/Psykiatri i Parkgata	0	0	10 000	0	10 000
Ny Elvetun Barnehage	0	0	5 000	65 000	70 000
Ny snøscooter (Park, idrett & friluftsliv)	140	0	0	0	140
Parkgata dagsenter	0	14 400	0	0	14 400
Renovering Hammerfest kirke	1 000	3 000	40 000	40 000	84 000
Renovering Kvalsund kirke	0	1 000	2 000	20 000	23 000
Snøskjerming Granittveien	0	2 600	0	0	2 600
Snøskjerming Gratishauen	0	200	0	0	200
Sum Teknisk, drift og eiendom	1 140	21 200	57 000	125 000	204 340

Ønskede investeringer

Etablering av leiligheter tilknyttet Rus/Psykiatri i Parkgata

Gjennom bygging av 4 nye omsorgsboliger, tilpasset dagens bygningstekniske krav, kan dagens

beboere i Storgata 24 flytte til Parkgata 18, 3. etg. Å bygge 4 nye omsorgsboliger vil, bidra til en mer

fleksibel tjeneste hvor ressursene og kompetansen er samlet i samme bygg (stordriftsfordeler), og de

som bor i boligene kan benytte et bredere tjenestetilbud for en mer komplett tjeneste.

Ny Elvetun Barnehage

Investerings tiltaket er knyttet til etablering av ny barnehage i deler av gamle Baksalen skole. Den nye barnehagen skal erstatte dagens Elvetun barnehage. Den nye barnehagen vil være en 5/6- avdelings barnehage.

Ny snøscooter (Park, idrett & friluftsliv)

Park, idrett & friluftsliv har behov for utskifting av en snøskuter.

Parkgata dagsenter

Dagsenteret er en møteplass hvor man kan treffe andre, en plass hvor en kan få tilbud om lavterskelsamtaler, gruppetilbud og mange ulike aktiviteter. På det nye dagsenteret er det tenkt et tettere samarbeid med frivillige. Sett i lys av kommunens omstillingsarbeid hvor Frisklivssentralen er flyttet til Mestringsenheten, samt en styrking av tilbudet til psykisk helse for ungdom, vil et nytt dagsenter kunne legge til rette for psykisk helsetilbud både for ungdom og voksne med psykiske utfordringer, samt gruppetilbud innen Friskliv og mestring.

Renovering Hammerfest kirke

Forprosjektfase for kirkene i Hammerfest søkes finansiert via Kirkebevaringsfondet og andre.

Renovering Kvalsund kirke

I økonomiplanen er det bevilget kr 1 mill. til Kvalsund Kirke, noe som ikke er hensiktsmessig å gjennomføre p.ga. kirkens status og regelverk knyttet til dette. Oppstart av slike arbeider vil også bidra til at det ikke er mulig å søke eksterne midler, fra f.eks. Kirkebevaringsfondet. Kirken har foreslått å sette av midler i det kommunale budsjettet til rehabilitering av kirkebyggene i Kvalsund og Hammerfest. Dersom dette skjer ved å bevilge midler til idfase/forprosjektfase fra 2026 så vil dette åpne opp for at man kan få 50% i tilskudd for tiltak i Kvalsund kirke. Forprosjektfasen kan også finansieres 100% av kirkebevaringsfondet.

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.