



Hammerfest kommune
Hámmerfeastta suohkan

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021

Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024

Kommunestyrets vedtak



Innholdsfortegnelse

Formannskapetets innstilling	7
Rådmannens innledning og prioriteringer	11
Kommunestyrets budsjettvedtak	15
Nye driftstiltak:	17
Inndekning	20
Organisering	22
Forslag til budsjettvedtak	26
Budsjettforslag	26
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	27
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	28
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)	29
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)	30
2. Tilskudd til andres investeringer	31
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	32
4. Utlån av egne midler	32
§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)	33
1. Livskvalitet og folkehelse	34
2. Kunnskap og kompetanse	35
3. Verdiskapning og næringsutvikling	35
4. Klima, energi og miljø	36
5. Tjenester og demokrati	37
Status og rammebetingelser	39
Utvikling i økonomiske nøkkeltall	39
Teoretisk innsparingspotensial:	39
Befolkningsutvikling	43
Demografi Befolkningsprognose	43
Prognose vekst	43
Investeringer i økonomiplanen	44
Andre investeringer	44
Selvkost	45
Andre investeringer	45
Sentraladministrasjon	45

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Oppvekst og kultur	45
Helse og omsorg	45
Teknisk drift og eiendom	46
Selvkost	46
Oversikt Investering og finansiering	47
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)	48
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)	49
2. Tilskudd til andres investeringer	51
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	51
4. Utlån av egne midler	51
Hovedtallene i budsjettforslaget	52
Sentrale inntekter	52
Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)	53
Finansinntekter og –utgifter	54
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	54
Til disposisjon for tjenesteområdene	55
Disponering av driftsrammen	55
Økonomisk utvikling i planperioden	56
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	56
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	57
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	57
Vurdering av den økonomiske utviklingen	58
Kommunens tjenesteområder	59
Sentraladministrasjon	59
Driftsbudsjett	59
Kostra-analyse	60
Utfordringer og strategi	62
Driftsbudsjett med endringer	63
Vedtak forrige periode	65
Budsjettendring i år	65
Politisk vedtak	66
Innsparingstiltak	66
Nye tiltak	67
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger	67

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Nye tiltak	68
Investeringsbudsjett.....	69
Ønskede investeringer	69
Oppvekst og kultur	71
Driftsbudsjett.....	72
Kostra-analyse	73
Utfordringer og strategi	75
Driftsbudsjett med endringer.....	77
Vedtak forrige periode	79
Budsjettendring i år.....	80
Politisk vedtak	80
Innsparingstiltak	81
Nye tiltak	82
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger	83
Nye tiltak	84
Investeringsbudsjett.....	85
Ønskede investeringer	86
Helse og omsorg.....	87
Driftsbudsjett.....	88
Fordeling på hovedart	88
Kostra-analyse	89
Utfordringer og strategi	91
Driftsbudsjett med endringer.....	93
Vedtak forrige periode	96
Budsjettendring i år.....	96
Politisk vedtak	96
Innsparingstiltak	96
Nye tiltak	97
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger	98
Nye tiltak	98
Investeringsbudsjett.....	99
Ønskede investeringer	100
Teknisk drift og eiendom.....	101
Driftsbudsjett.....	102

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Kostra-analyse	103
Utfordringer og strategi	104
Driftsbudsjett med endringer.....	105
Politisk vedtak	107
Innsparingstiltak	107
Nye tiltak	109
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger	110
Nye tiltak	111
Investeringsbudsjett.....	113
Ønskede investeringer	114
Forslag til salg av eiendommer.....	116
Selvkost.....	117
Driftsbudsjett.....	117
Driftsbudsjett med endringer.....	118
Investeringsbudsjett.....	119
SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	119
Driftsbudsjett.....	119
Fordeling per ansvarsområde	119
Driftsbudsjett med endringer.....	120
STATLIGE RAMMETILSKUDD	120
Driftsbudsjett.....	120
Driftsbudsjett med endringer.....	121
Innsparingstiltak	122
ØVRIGE TILSKUDD	122
Driftsbudsjett.....	122
Driftsbudsjett med endringer.....	123
Lønnsoppgjør.....	124
Driftsbudsjett.....	124
Fordeling per ansvarsområde	124
Fordeling på hovedart	125
Driftsbudsjett med endringer.....	125
RENTER, AVDRAG OG AVSLUTNING	126
Driftsbudsjett.....	126
Driftsbudsjett med endringer.....	127

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Budsjettendring i år	128
Vedlegg	128
Tiltakene koblet til satsningsområder	128
Gebyrregulativ	131

Formannskapetets innstilling

Vedtak

Budsjettbalanse

- Budsjettet 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas i balanse

Oppstilling og budsjett

- Første året i økonomiplanperioden 2021-2024 vedtas som budsjett for 2021. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegerings-reglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og sektorene.

Investeringer

- Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.

Låneopptak

- For finansiering tas det opp lån opp mot kr 186 050 000
- Det tas opp lån for viderelån (startlån) på kr 30 000 000. Løpetid 30 år, herav er de første 3 årene avdragsfrie

Skatt

- Hammerfest kommune skatteøre for formue og inntekt for 2021 skal være lovens maksimumssatser.

Nye driftstiltak:

Sommerjobber for ungdom

Midlene til formålet økes med 200 000,-, fra 300' til 500'.

Økte ressurser sommerhjelp plassert i PIF

Økte driftsutgifter på kr 300 000,- årlig for årene 2021-2024. Tas inn over eget budsjett

Tilskudd næringsvirksomhet

Tilskudd til næringsvirksomhet økes med kr. 500 000,- Inndekning fra havbruksfondet.

Utdanningsstøtte og lån ansatte

Utdanningsstøtte og lån til ansatte og studenter i særskilte studieretninger økes med kr 200' (fra 1 200 000 til 1 400 000 pr. år).

Nedleggelse av politisk motorferdselsutvalg fra høsten 2021

Nedtak drift på kr. ??

Kommunestyret ber rådmannen fremlegge sak hvordan oppgaver som ligger til dette utvalget, kan ivaretas av NMU fra og med høsten 2021.

Opprettholdelse av en 4 avd barnehage. Overføres ikke til privat

Tiltaket innebærer driftskostnader på kr 1 000 000,- i 2021, og kr 2 000 000,- for årene 2022-2024 ifølge rådmannens budsjettforslag. Kommunestyret ber om en sak som synliggjør de økonomiske driftsforskjellene for kommunen når det gjelder kommunale versus private barnehager.

Nedlegging Nissenskogen barnehage

Hammerfest kommune har de siste tre år redusert antall barn i barnehagealder betydelig. Prognosene tilsier en ytterligere nedgang i barnetallet.

Forslaget fra rådmannen innebærer å legge ned Nissenskogen barnehage og overføre barna til nærliggende barnehager fra nytt barnehageår august 2021. En vil da kunne utnytte kapasiteten bedre i de andre barnehagene.

Kommunestyret ber rådmann, senest til møteuken i mai 2021, utrede hvilke konsekvenser en nedlegging av Nissenskogen barnehage får for foresatte og barn som sokner til Baksalen og området rundt sentrum. Spesielt med hensyn til reisetid. Kommunestyret ønsker også en redegjørelse på disponering av berørt personale og prosessen rundt dette.

Videreføring av ungdomsskole i Forsøl (5/12 i 2021) 2 stillinger

Tiltaket medfører økte driftskostnader på kr 625 000,- i 2021, og kr 1 500 000,- for årene 2022-2024.

Elevtallet ved ungdomstrinnet ved Forsøl skole er lavt (7), og vil slik situasjonen ser ut nå fortsatt være lavt. Kommunestyret ønsker å legge til rette for økt bosetting i Forsøl, og at Forsøl også i fremtiden skal være en attraktiv bydel i Hammerfest kommune.

Samtidig er det en realitet av flere av våre distrikts skoler har lave prognoser for elevtall i årene fremover. Kommunestyret ber rådmann utrede fremtidig skolestruktur i Hammerfest kommune, hvor elevtall og prognoser for de neste ti årene presenteres som en del av analysen.

2 stillinger Kirkeparken - 1 stilling Demensavdelingen, 1 stilling Intermediær

Økte driftsutgifter på kr 1 100 000,- pr år i årene 2021-2024

Opprettholdelse av kjøkken Kvalsund

Økte driftsutgifter på kr 255 000,- i 2021, kr 720 000,- i årene 2022-2023. I intensjonsavtalen for sammenslåing har vi klare målsetninger om å beholde arbeidsplasser i distriktene.

Opprettelse av en kommunepsykologstilling

Økte driftsutgifter på kr 531 000,- i 2021. For årene 2022-2024, kr. 1 062 500,-

Kommunestyret ber rådmannen søke tilskuddsmidler fra fylkesmannen. Opprettelse av en til kommunepsykologstilling vil bidra til å forebygge psykiske helseplager og gjøre det lettere å få tidlig hjelp når man sliter. Kommunestyret ønsker å se på muligheter for å etablere lett tilgjengelige lavterskeltilbud med mulighet for drop-in.

Tiltak oppfølging Demensplan

Økte driftsutgifter pr år kr 100 000,- i årene 2021-2024. Kompetanseheving, for alle ansatte som jobber med demens.

Utsettelse ny brannordning

Økte driftskostnader på kr 1 500 000,- for 2021.

Kommunestyret ber rådmann gjennomføre en ROS analyse før ny brannordning iverksettes, samt legge frem en helhetlig sak for kommunestyret til kommunestyremøte i mai.

Vedlikehold scooterløyper

Økte driftsutgifter på kr 150 000,- årlig for årene 2021-2024.

Fjernvarme gater

Økte driftsutgifter på kr 600 000,- årlig for årene 2021-2024.

Effektivisering vintervedlikehold

Kommunestyret ber rådmannen utrede hvilke effektiviseringsmuligheter som foreligger ved en større omlegging av vintervedlikeholdet. Saken presenteres kommunestyret innen mai 2021.

Opprettelse av et utviklingsfond på kr 5 mill årlig (5 000 000,-) Inndekning fra Havbruksfondet

Nærmiljøtiltak kr 425 000,-

- Legge til rette for inngjerdet areal/park for hunder.
- Flytebrygger ved vannene våre
- Lekeplasser og ballbinger

Distriktstiltak kr. 1 200 000,-

Bredbånd i distriktene kr. 500 000,-
Veivedlikehold distriktsveier kr. 700 000,-

Forprosjekt samisk språksenter Kokelv kr 150 000,-

Miljøtiltak kr 500 000,-

Opprydding Rypklubben kr 500 000,-

Tilskudd kr 2 725 000,- 2021:

Skaidi Xtreme kr. 175 000,- hvert år i planperioden 2021-2024

Skaidi Alpin kr. 250 000,- 2021, kr. 200 000,- i 2022, kr 150 000,- i 2023 og kr 100 000,- i 2024.

Hammerfestdagene kr 300 000,- hvert år i planperioden 2021-2024

Barentshavkonferansen 350 000,- hvert år i planperioden 2021-2024

Hammerfest næringsforening kr 400 000,- i 2021, 300 000,- i 2022, 200 000,- i 2023 og 100 000,- i 2024.

Støtte til nærbutikker kr 150 000,- hvert år i planperioden 2021-2024

Driftstilskudd til kulturnæring innen dans kr. 300 000,- hvert år i planperioden 2021-2024

Driftstilskudd til Mårøy. Kommunalt tilskudd på kr 250.000 til Mårøy, hvert år i planperioden 2021-2024.

Tilskuddet utløser tilsvarende statlig tilskudd.

Styrking av næringsavdelingen, prosjektstilling kr. 550 000,- 2021, 750 000,- hvert år i planperioden 2022-2024

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Inndekning drift:

TILTAK	2021	2022	2023	2024
Demensplan	100 000,-	100 000,-	100 000,-	100 000,-
Utd støtte/lån ansatte	200 000,-	200 000,-	200 000,-	200 000,-
Kjøkken Kvalsund	255 000,-	720 000,-	720 000,-	720 000,-
Kirkeparken demensstilling	600 000,-	600 000,-	600 000,-	600 000,-
Kirkeparken Intermediær	500 000,-	500 000,-	500 000,-	500 000,-
Kommunepsykolog	531 250,-	1 062 500,-	1 062 500,-	1 062 500,-
Sommerjobb ungdom	200 000,-	200 000,-	200 000,-	200 000,-
Vedlikehold scooterløyper	150 000,-	150 000,-	150 000,-	150 000,-
Fjernvarme gater	600 000,-	600 000,-	600 000,-	600 000,-
Ungdomsskole Forsøl	625 000,-	1 500 000,-	1 500 000,-	1 500 000,-
Opprettholdelse barnehage	1 000 000,-*	2 000 000,-*	2 000 000,-*	2 000 000,-*
Ny brannordning	1 500 000,-*	-	-	-
Tilskudd næringsvirksomhet	500 000.-	500 000,-	500 000,-	500 000,-
Nedleggelse utvalg motorferdsel	Sjekkes	?	?	?
TOTALT	4 261 250,-	6 132 500,-	6 132 500,-	6 132 500,-

*Det knyttes usikkerhet til hva den faktiske kostanden vil være for kommunen
Inndekning på økte driftskostnader tas fra reserver renter.

Eventuelle økte driftskostnader som følger av opprettholdelse av barnehage og ny brannordning, finansieres ved nedtrekk på post «Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon» og fordeler seg slik:»

2021	2022	2023	2024
2 500 000,-	2 000 000.-	2 000 000,-	2 000 000,-

Prosjektstilling «Arbeid for alle» 230 000

Stillingen gjøres fast for å sikre god kontinuitet i arbeidet med å inkludere ROP- personer i arbeidslivet. Ved tap av tilskudd fra fylkesmannen dekkes differansen av kommunen.

Kostnader dekkes ved omgjøring av stillingshjemler ved pensjonsavgang. Rådmann avklarer i samarbeid med fagforening hvilken hjemmel som er aktuelle å omdisponere.»

Rådmannens innledning og prioriteringer

Budsjettutfordringer

Hammerfest kommune har budsjettutfordringer både på drifts- og investeringssiden.

Driftssiden er tatt ned med ca. 50 mill kr for 2021. Rådmannen har ikke klart å finne budsjettmessig dekning for årene 2022-2024. Økonomiplanen er balansert med uspesifiserte (ikke dekket) innsparingstiltak for årene 2022-2024 på 3,8 mill, 16,9 mill og 33 mill kr. Investeringssiden er for høy. Det er ikke lagt inn vesentlige investeringer i 2024 utover startlån og noe til mindre investeringer og skredsikring.

De to store usikkerhetsområder som kan få store konsekvenser for budsjettet; korona og eiendomsskatt. Det er ikke budsjettet med midler til korona dersom situasjonen fortsetter i 2021. Takstresultatet spesielt med hensyn til industri er ikke mottatt per 5.11.20.

Rådmannen ber om klarere økonomiske styringssignaler fra kommunestyret

Ny kommune - intensjonsavtale, samfunnsplan og økonomi

Vi ble en ny kommune fra 1.1.2020. Kvalsund og Hammerfest kommuner ble Hammerfest kommune. Intensjonsavtalen for sammenslåing av Kvalsund og Hammerfest har klare målsettinger:

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

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

Befolkningsendringer

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

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Befolkningsframskrivingen vurderes slik av SSB (regionale befolkningsframskrivinger):

	2025	2030	2035	2040
Hovedalternativet MMMM	11422	11526	11606	11658
Lav nasjonal vekst LLML	11250	11154	11001	10802

Dersom vi ser på befolkningsendringene fra 2018-2020 (1.juli hvert år/Statsbudsjettet) ser endringene slik ut:

	Totalt	0-1 år	2-5	6-15	16-22	23-66	67-79	80-89	90-
1.7.2018	11553	247	560	1367	979	6735	1253	337	75
1.7.2019	11496	267	520	1337	975	6703	1270	348	76
1.7.2020	11372	235	495	1307	945	6645	1312	358	75
Endring 2019-20	-124	-32	-25	-30	-30	-58	42	10	-1

Tabellen viser negativ befolkningsutvikling på 57 fra 2018-2019 og 124 fra 2019 til 2020 som betyr reduserte rammeoverføringer. Det er verdt å merke seg at barnetallet 0-15 år reduseres med 87 fra 2019-2020.

Økonomi

I forslag til statsbudsjett for 2021 får Hammerfest en nominell vekst på 3,6% (Troms og Finnmark 2,8% og landet 3%) og en realvekst på 0,9% (Troms og Finnmark 0,1% og landet 0,3%). Kommunal deflator er satt til 2,7%.

Det er fortsatt et par uavklarte forhold (per i dag 5.11.21). Kommunen har ennå ikke fått eiendomsskattetaksten for årene framover. Endringer på industrianlegg kan ha store konsekvenser på budsjettsituasjonen. Det er lagt inn samme nivå på disse inntektene som i 2020. Coronasituasjonen har også stor betydning på det økonomiske opplegget.

Til tross for bedre rammeoverføringer enn mange andre kommunen har Hammerfest kommune økonomiske utfordringer i 2021 og hele økonomiplanperioden. Vi har store investeringer som skal forsvares økonomisk, samt vesentlige endringer på drift. Gjeldsbelastningen er for høy. Rådmannen ser for seg følgende føringer i økonomiplanen for 2021-2024;

- Det skal i planperioden budsjetteres med et netto årlig driftsresultat på minimum kr. 60 millioner som overføres investering som igjen betyr mindre låneopptak. Dette er svært sentralt for det økonomiske opplegget.
- Det foreslås overføring av fondsmidler på kr 100 mill kr fordelt over 2021 og 2022 til investeringsområde for ikke å ta opp lån. Dette er oppnådd i det framlagte forslaget.
- Det beregnes 0,5% margin på rentene i perioden. Rentene er beregnet til å være i snitt 1% i 2021, økende til 1,45% i 2024.

Utfordringene på ca. 50 millioner kr i budsjettet for 2021 skyldes i hovedsak følgende:

- 11 mill kr. Konsekvensjustert budsjett med vedtatte endringer og underdekning i økonomiplanen 2020-2023 for 2021.
- 14 mill kr. Redusert integreringstilskudd. Det forutsetter 25 flyktninger i 2021.
- 25 mill kr. Pensjon. Vesentlig endringer på pensjonsavvik, samt at amortiseringen øker.

Budsjettet er justert slik for å få balanse i 2021:

- 30 mill kr. Sektorene. (Sentraladm 4 mill kr, Nav 1 mill kr, oppvekst og kultur 9 mill kr, helse og omsorg 8 mill kr og teknisk, drift og eiendom 8 mill kr.
- 20 mill kr. Reduksjon på marginer – deriblant lønn, pensjon og rente.

Det er fortsatt utfordringer med å få økonomiplanperioden i balanse. Det er budsjettunderskudd i årene 2022-2024 på 3,9 mill, 16,9 mill og 33 mill kr.

Investeringer

Det er ikke lagt inn vesentlige endringer investeringsplanene. For 2021 er tiltak knyttet til omsorgsboligene i Vegaveien og skredsikring lagt inn. De er finansiert ved å redusere posten mindre investeringer. Utvikling av industriområdet Markoppneset er lagt inn med 3 mill kr. Tiltaket finansieres ved bruk av fond.

Totalt investeringsnivå i 2021 er 374 mill kr (uten salg av boliger), i 2022 191 mill kr, i 2023 126 mill kr og i 2025 6 mill kr.

Driftsendringer

Det vises til oversikter i dokumentet. Følgende endringer kan nevnes for 2021:

Sentraladministrasjonen og NAV:

- Reduksjon sosialstønad NAV.
- Reduksjon reise- og kurskostnader
- Reduksjon sommerjobb for ungdom
- Redusere tilskudd til næringsvirksomhet
- Reduksjon utdanningsstøtte og lån til ansatte
- Tilskudd til boligbygging fjernes.
- Stilling servicekontor fjernes
- Annonsekostnader reduseres.
- Utgifter til valg og noe IT er tatt inn.

Oppvekst og kultur:

- Nedlegging av Nissenskogen barnehage
- Nedlegging av ungdomstrinn Forsøl
- Nedtak stillinger innvandrer-tjenesten, VO-senter
- Redusert tilskudd til kulturnæring dans
- Reduksjon kjøp av varer og tjenester
- Nedlegging av bofellesskapet Nordlys

Helse og omsorg:

- Flere stillinger holdes vakant
- Nedtak stillinger i Kirkeparken, Friskliv og mestring, Soria Moria, stab helse og omsorg, hjemmetjeneste
- Opprettelse av postkjøkken i Kvalsund

Teknisk drift og vedlikehold:

- Effektivisere renhold
- Kutt i stab
- Kutt i vedlikeholdsmidler
- Ny brannordning
- Redusert sommervedlikehold veier
- Reduserte reise og kursutgifter
- Vakant stilling i stab

Det er ikke budsjettet med inntekter fra Havbruksfondet. De er foreløpig beregnet til 26-30 mill kr i 2021. Midlene overføres til fond.

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

Kommunale avgifter på vann, avløp, renovasjon og feiing: Avløp og feiing ingen endring, vann og renovasjon reduseres med 3 %. Endringene skyldes investeringsnivå, fondssituasjon og rentenivå. De andre satsene i gebyr- og avgiftsregulativet har i utgangspunktet i en normaløkning på 2,7% (kommunal deflator). Eiendomsskatten for husholdningene er ikke beregnet per idag 26.10.20 pga manglende takst og vurderinger knyttet til likt system i gamle Hammerfest og gamle Kvalsund.

Konsekvenser for 2021-24

Hammerfest kommune har et for høyt drifts- og investeringsbudsjett. Det vises til sammenligning med andre kommuner. Lånegjelda er for høy. Dersom utviklingen med blant annet redusert folketall, vil kommunen ha økonomiske utfordringer i årene som kommer.

Den største utfordringen i budsjettssammenheng er at antall eldre med behov for heldøgnsomsorg øker vesentlig framover. I løpet av 20 år vil kommunen ha behov for 125-150 nye heldøgnsomsorgsplasser.

Kommunestyrets budsjettvedtak

Årsbudsjettet 2021 og økonomiplan 2021-2024

- Budsjettet 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas i balanse.
- Første året i økonomiplanperioden 2021-2024 vedtas som budsjett for 2021. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegerings-reglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og sektorene.
- Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.
- For finansiering tas det opp lån opp mot kr 186 050 000
- Det tas opp lån for viderelån (startlån) på kr 30 000 000. Løpetid 30 år, herav er de første 3 årene avdragsfrie
- Hammerfest kommune skatteøre for formue og inntekt for 2021 skal være lovens maksimumssatser.

Eiendomsplan

Hammerfest kommune disponerer en stor eiendomsmasse, både gjennom direkte eierskap, men også som innleide arealer. Gjennom sammenslåingen med Kvalsund kommune har dette økt ytterligere.

Kommunestyret ber rådmannen om å lage en helhetlig eiendomsplan for nykommunen for å avdekke hvilke behov kommunen har i tiden fremover på dette området og selge unna overflødig eiendomsmasse og avslutte eventuelle leieforhold man ikke ser umiddelbar nytte av.

Dette må sees i sammenheng med boligpolitisk handlingsplan og boligsosial handlingsplan. I tillegg er det nødvendig å få utarbeidet en eiendomsstrategi for den nye kommunen. En slik strategi legges frem for kommunestyret senest juni 2021.

Klimaregnskap

Kommunestyret vedtar at det for Hammerfest Kommune skal settes opp årlig klimaregnskap. Arbeidet med dette startes snarest, og dersom praktisk mulig med oppsett av regnskap allerede fra 2021.

Renholdstjenesten

- Omorganisering av renholdstjenesten utsettes og saken utredes i sammenheng med prosjektet gjennomgang økonomi og tjenester.

Planlagt innsparing på 1 mill utgiftsføres reserve renter

Skolemat ungdomstrinnet

Det har høsten 2020 vært gjort forsøk med skolemat for alle elever på ungdomstrinnet, og ordningen har fått svært gode tilbakemeldinger. Rådmannen har i sitt budsjett lagt inn kr 1200000 for innføring av skolemat på ungdomstrinnet. Kommunestyret forutsetter at dette skal være en ordning der alle ungdomsskoleelever får tilbud om skolemat alle skoledager. Dersom midlene ikke er nok til å dekke gjennomføring av ordningen bes administrasjonen komme tilbake til kommunestyret.

Svømmehall

Kommunestyret ber rådmann legge frem sak om fremtidig svømmehall i Hammerfest. Rådmann bes vurdere levetid for Isbjørnhallen, hvilke vedlikeholdskostnader som vil påløpe for å sette Isbjørnhallen i god stand, samt presentere en langsiktig plan for bassengsstrukturen i Hammerfest.

Midlertidig dagsenter rus og psykiatri:

Kommunestyret avga 5.juni følgende vedtak i denne saken: «Kommunestyret tar saken til orientering.

Kommunestyret ber om at det arbeides videre med prosjektet, særlig med tanke på kostander knyttet til utearealer. Det bør være et mål og forutsetning at Husbankens investeringstilskudd inngår i totalbudsjettet.

Kommunestyret ber om et midlertidig dagsenter i 1.etasje i Parkgata 18. Dette i påvente av fase 2.»

Kommunestyret forutsetter at dette vedtaket følges opp. Vi kan ikke se at det er lagt inn midler i investeringsbudsjettet for dette tiltaket, men forutsetter at det finnes midler i prosjektet allerede.

Dersom dette ikke er riktig ber vi om at det fremmes en sak for politisk behandling tidlig i 1.kvartal 2021 hvor kostander og øvrige vesentlige momenter drøftes.

Prosjekt: Gjennomgang økonomi og tjenester

Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre et prosjekt for å sette kommunen i stand til å møte fremtidige endringer i inntekter og utgifter. Prosjektet har som mål å yte gode tjenester med tilnærmet samme ressursbruk som sammenlignbare kommuner. Det skal sikre god og hensiktsmessig oppgaveløsning gjennom å effektivisere ressursbruk i tjenestene.

Særlige fokusområder:

- Kostnader sammenlignet med Kostragruppe 12 i beløp, hvor er mulighetsrommet?
- Beskrive og vurdere utfordringsbildet av totale inntekter og utgifter neste 10 år inkludert et mulig bortfall av store kommunale inntekter.
- Analysere muligheter og konsekvenser knyttet til kommunalt eierskap.
- Vurdere og legge frem forslag til muligheter for samdrift/samarbeide med private og offentlige aktører (også utenfor Hammerfest).
- Legge frem en oversikt og konsekvensvurdering av pågående og planlagte større tiltak i offentlig og privat regi og deres betydning for Hammerfestsamfunnet.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste. Medvirkning fra ansatte på alle nivåer skal sikres. Det gjennomføres brukerreiser for å identifisere forbedringspotensiale i tjenesteytingen i alle virksomheter.

Prosjektet skal, med utgangspunkt i befolkningsutvikling og teknologisk utvikling, kunne foreslå endring i tjenestestrukturer og omdisponering av personal inkl. behov for etterutdanning og kompetanseheving.

Prosjektet gjennomføres med interne ressurser. Det legges frem fortløpende orientering i formannskapet.

Prosjektet skal legge frem en plan for samlede innsparinger på drift på minimum 150 millioner kroner i perioden 2022 – 2023 og foreslå tiltak som sikrer dette uten å ramme tjenestekvaliteten.

Mars 2021 – Plan for gjennomføring legges frem for politisk behandling.

Juni 2021 – Beregnede tall for innsparinger og status for prosjektet presenteres før revidert budsjett.

Oktober 2021 - Endelige tall for innsparinger og status for prosjektet presenteres.

Morsmål opplæringstilbud

Forslaget sendes i sin helhet til Hovedutvalg for Oppvekst og kultur.

Jobbspesialist til TFF

Forslaget om å etablere en prosjektstilling til Jobbspesialist utredes og legges frem for politisk behandling innen mai 2021.

Gjennomføre et bemanningsløft

Sak om bemanningsløft oversendes til hovedutvalgene for videre behandling.

Til reglement for folkevalgte organer og saksbehandlingen i Hammerfest kommune:

Punkt 3.6.8 Beregning av taletid:

Legge til «ordfører» i siste setning i punktet slik at setningen blir: «Ved budsjettdebatt gis ordfører og hver gruppeleder anledning til å benytte inntil 5 minutter på sitt første innlegg.

Nye driftstiltak:

- **Sommerjobber for ungdom**

Midlene til formålet økes med 200 000,-, fra 300 000 til 500 000.

- **Økte ressurser sommerhjelp plassert i PIF**

Økte driftsutgifter på kr 300 000,- årlig for årene 2021-2024. Tas inn over eget budsjett

- **Tilskudd næringsvirksomhet**

Tilskudd til næringsvirksomhet økes med kr. 500 000,- Inndekning fra havbruksfondet.

- **Utdanningsstøtte og lån ansatte**

Utdanningsstøtte og lån til ansatte og studenter i særskilte studieretninger økes med kr 200 000 (fra 1 200 000 til 1 400 000 pr. år).

- **Nedleggelse av politisk motorferdselsutvalg fra høsten 2021**

Nedtak drift på kr. ??

Kommunestyret ber rådmannen fremlegge sak hvordan oppgaver som ligger til dette utvalget, kan ivaretas av NMU fra og med høsten 2021.

- **Opprettholdelse av en 4 avd barnehage. Overføres ikke til privat**

Tiltaket innebærer driftskostnader på kr 1 000 000,- i 2021, og kr 2 000 000,- for årene 2022-2024 ifølge rådmannens budsjettforslag. Kommunestyret ber om en sak som synliggjør de økonomiske driftsforskjellene for kommunen når det gjelder kommunale versus private barnehager.

- **Nedlegging Nissenskogen barnehage**

Hammerfest kommune har de siste tre år redusert antall barn i barnehagealder betydelig. Prognosene tilsier en ytterligere nedgang i barnetallet.

Forslaget fra rådmannen innebærer å legge ned Nissenskogen barnehage og overføre barna til nærliggende barnehager fra nytt barnehageår august 2021. En vil da kunne utnytte kapasiteten bedre i de andre barnehagene.

Kommunestyret ber rådmann, senest til møteuken i mai 2021, utrede hvilke konsekvenser en nedlegging av Nissenskogen barnehage får for foresatte og barn som sokner til Baksalen og området rundt sentrum. Spesielt med hensyn til reisetid. Kommunestyret ønsker også en redegjørelse på disponering av berørt personale og prosessen rundt dette.

- **Videreføring av ungdomsskole i Forsøl (5/12 i 2021) 2 stillinger**

Tiltaket medfører økte driftskostnader på kr 625 000,- i 2021, og kr 1 500 000,- for årene 2022-2024.

Elevtallet ved ungdomstrinnet ved Forsøl skole er lavt (7), og vil slik situasjonen ser ut nå fortsatt være lavt. Kommunestyret ønsker å legge til rette for økt bosetting i Forsøl, og at Forsøl også i fremtiden skal være en attraktivt bydel i Hammerfest kommune.

Samtidig er det en realitet av flere av våre distrikts skoler har lave prognoser for elevtall i årene fremover. Kommunestyret ber rådmann utrede fremtidig skolestruktur i Hammerfest kommune, hvor elevtall og prognoser for de neste ti årene presenteres som en del av analysen.

- **2 stillinger Kirkeparken - 1 stilling Demensavdelingen, 1 stilling Intermediær**

Økte driftsutgifter på kr 1 100 000,- pr år i årene 2021-2024

- **Opprettholdelse av kjøkken Kvalsund**

Økte driftsutgifter på kr 255 000,- i 2021, kr 720 000,- i årene 2022-2023. I intensjonsavtalen for sammenslåing har vi klare målsetninger om å beholde arbeidsplasser i distriktene.

- **Opprettelse av en kommunepsykologstilling**

Økte driftsutgifter på kr 531 000,- i 2021. For årene 2022-2024, kr. 1 062 500,-

Kommunestyret ber rådmannen søke tilskuddsmidler fra fylkesmannen. Opprettelse av en til kommunepsykologstilling vil bidra til å forebygge psykiske helseplager og gjøre det lettere å få tidlig

hjelp når man sliter. Kommunestyret ønsker å se på muligheter for å etablere lett tilgjengelige lavterskeltilbud med mulighet for drop-in.

- **Tiltak oppfølging Demensplan**

Økte driftsutgifter pr år kr 100 000,- i årene 2021-2024. Kompetanseheving, for alle ansatte som jobber med demens.

- **Utsettelse ny brannordning**

Økte driftskostnader på kr 1 500 000,- for 2021.

Kommunestyret ber rådmann gjennomføre en ROS analyse før ny brannordning iverksettes, samt legge frem en helhetlig sak for kommunestyret til kommunestyremøte i mai.

- **Vedlikehold scooterløyper**

Økte driftsutgifter på kr 150 000,- årlig for årene 2021-2024.

- **Fjernvarme gater**

Økte driftsutgifter på kr 600 000,- årlig for årene 2021-2024.

- **Effektivisering vintervedlikehold**

Kommunestyret ber rådmannen utrede hvilke effektiviseringsmuligheter som foreligger ved en større omlegging av vintervedlikeholdet. Saken presenteres kommunestyret innen mai 2021.

- **Opprettelse av et utviklingsfond på kr 5 mill årlig (5 000 000,-) Inndekning fra Havbruksfondet**

Nærmiljøtiltak kr 425 000,-

- Legge til rette for inngjerdet areal/park for hunder.

- Flytebrygger ved vannene våre

- Lekeplasser og ballbinger

Distriktstiltak kr. 1 200 000,-

Bredbånd i distriktene kr. 500 000,-

Veivedlikehold distriktsveier kr. 700 000,-

Forprosjekt samisk språksenter Kokelv kr 150 000,-

Miljøtiltak kr 500 000,-

Opprydding Rypklubben kr 500 000,-

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Tilskudd kr 2 725 000,- 2021:

Skaidi Xtreme kr. 175 000,- hvert år i planperioden 2021-2024

Skaidi Alpin kr. 250 000,- 2021, kr. 200 000,- i 2022, kr 150 000,- i 2023 og kr 100 000,- i 2024.

Hammerfestdagene kr 300 000,- hvert år i planperioden 2021-2024

Barentshavkonferansen 350 000,- hvert år i planperioden 2021-2024

Hammerfest næringsforening kr 400 000,- i 2021, 300 000,- i 2022, 200 000,- i 2023 og 100 000,- i 2024.

Støtte til nærbutikker kr 150 000,- hvert år i planperioden 2021-2024

Driftstilskudd til kulturnæring innen dans kr. 300 000,- hvert år i planperioden 2021-2024

Driftstilskudd til Mårøy. Kommunalt tilskudd på kr 250.000 til Mårøy, hvert år i planperioden 2021-2024.
Tilskuddet utløser tilsvarende statlig tilskudd.

Styrking av næringsavdelingen, prosjektstilling kr. 550 000,- 2021, 750 000,- hvert år i planperioden 2022-2024

Inndekning

TILTAK	2021	2022	2023	2024
Demensplan	100 000,-	100 000,-	100 000,-	100 000,-
Utd støtte/lån ansatte	200 000,-	200 000,-	200 000,-	200 000,-
Kjøkken Kvalsund	255 000,-	720 000,-	720 000,-	720 000,-
Kirkeparken demensstilling	600 000,-	600 000,-	600 000,-	600 000,-
Kirkeparken Intermediær	500 000,-	500 000,-	500 000,-	500 000,-
Kommunepsykolog	531 250,-	1 062 500,-	1 062 500,-	1 062 500,-
Sommerjobb ungdom	200 000,-	200 000,-	200 000,-	200 000,-
Vedlikehold scooterløyper	150 000,-	150 000,-	150 000,-	150 000,-
Fjernvarme gater	600 000,-	600 000,-	600 000,-	600 000,-
Ungdomsskole Forsøl	625 000,-	1 500 000,-	1 500 000,-	1 500 000,-
Opprettholdelse barnehage	1 000 000,-*	2 000 000,-*	2 000 000,-*	2 000 000,-*
Ny brannordning	1 500 000,-*	-	-	-
Tilskudd næringsvirksomhet	500 000,-	500 000,-	500 000,-	500 000,-
Nedleggelse utvalg motorferdsel	Sjekkes	?	?	?
TOTALT	4 261 250,-	6 132 500,-	6 132 500,-	6 132 500,-

*Det knyttes usikkerhet til hva den faktiske kostanden vil være for kommunen

Inndekning på økte driftskostnader tas fra reservert renter.

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Eventuelle økte driftskostnader som følger av opprettholdelse av barnehage og ny brannordning, finansieres ved nedtrekk på post «Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon» og fordeler seg slik:»

2021	2022	2023	2024
2 500 000,-	2 000 000.-	2 000 000,-	2 000 000,-

Prosjektstilling «Arbeid for alle» 230000

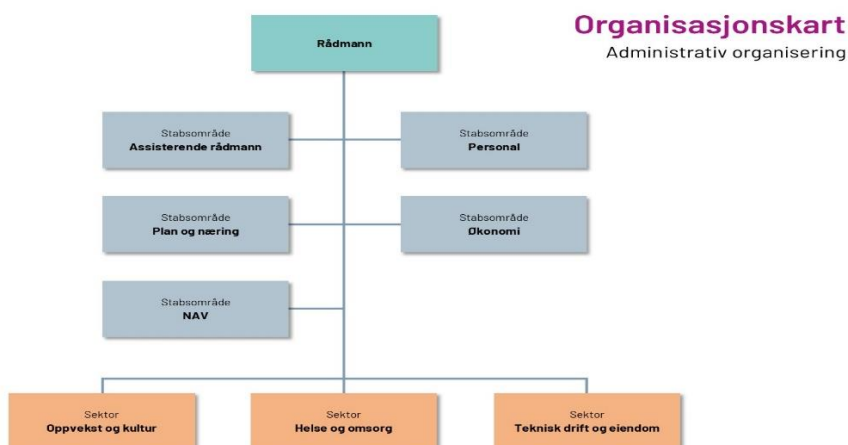
Stillingen gjøres fast for å sikre god kontinuitet i arbeidet med å inkludere ROP- personer i arbeidslivet. Ved tap av tilskudd fra fylkesmannen dekkes differansen av kommunen.

Kostnader dekkes ved omgjøring av stillingshjemler ved pensjonsavgang. Rådmann avklarer i samarbeid med fagforening hvilken hjemmel som er aktuelle å omdisponere.»

Organisering

Hammerfest kommune er organisert slik fra og med 1.1.2020

Administrativ organisering



Sist oppdatert: 29.11.2019 11:30

Sentraladministrasjonen/sentrale stabsfunksjoner

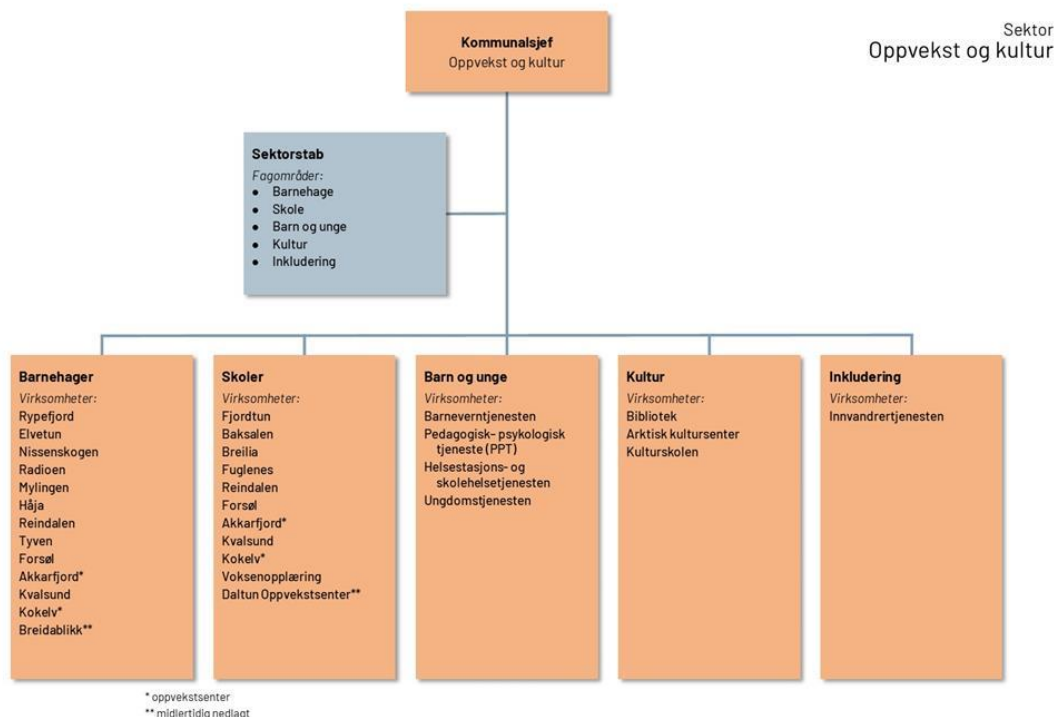
Stab: oppgaver og fagområder
Sentraladministrasjonen



Sist oppdatert: 29.11.2019 11:30

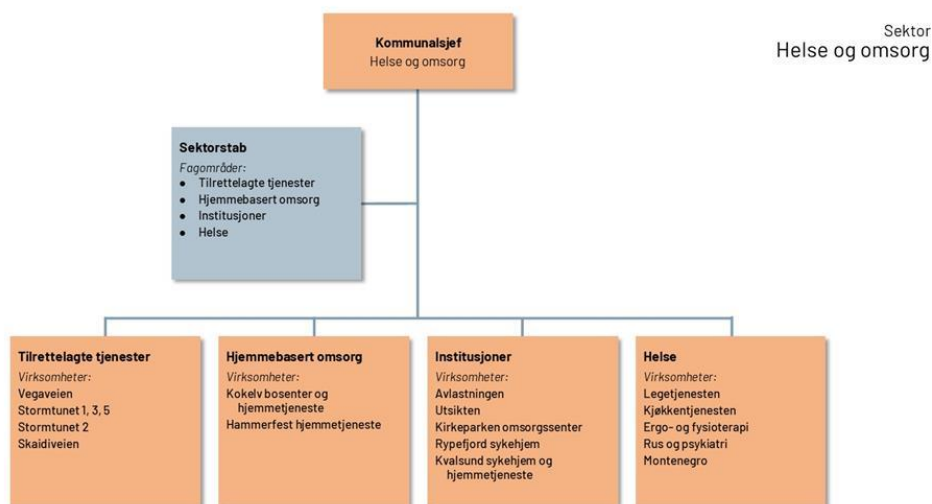
Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Sektor Oppvekt og kultur



Sist oppdatert: 29.11.2019 11:30

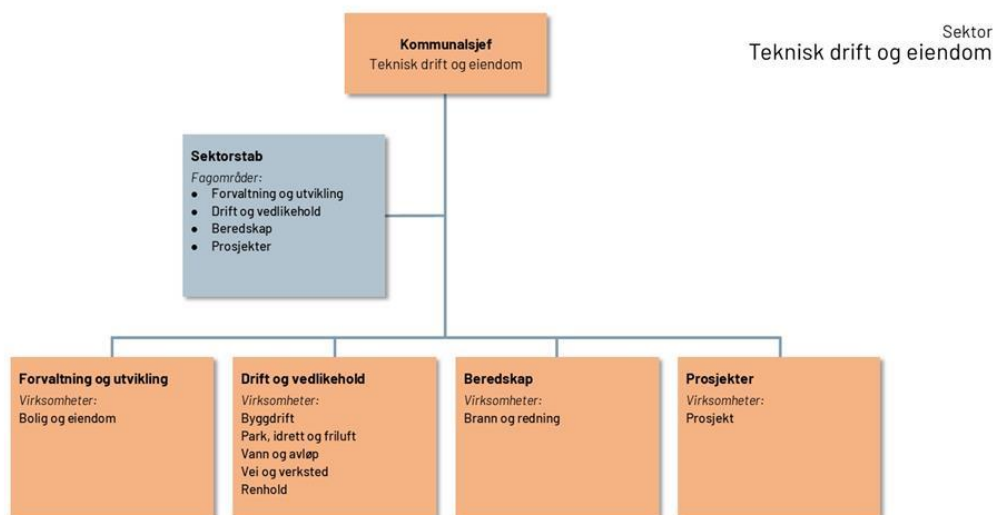
Sektor Helse og omsorg



Sist oppdatert: 29.11.2019 11:30

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

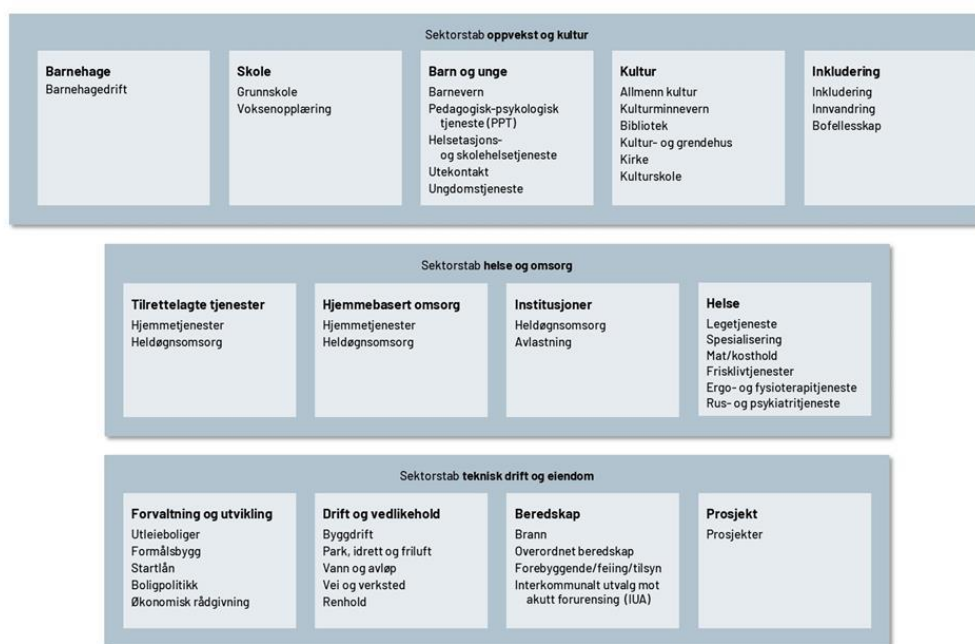
Sektor Teknisk drift og eiendom



Sist oppdatert: 29.11.2019/11:30

Oppgaver og fagområder

Stab: oppgaver og fagområder



Sist oppdatert: 29.11.2019/11:30

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

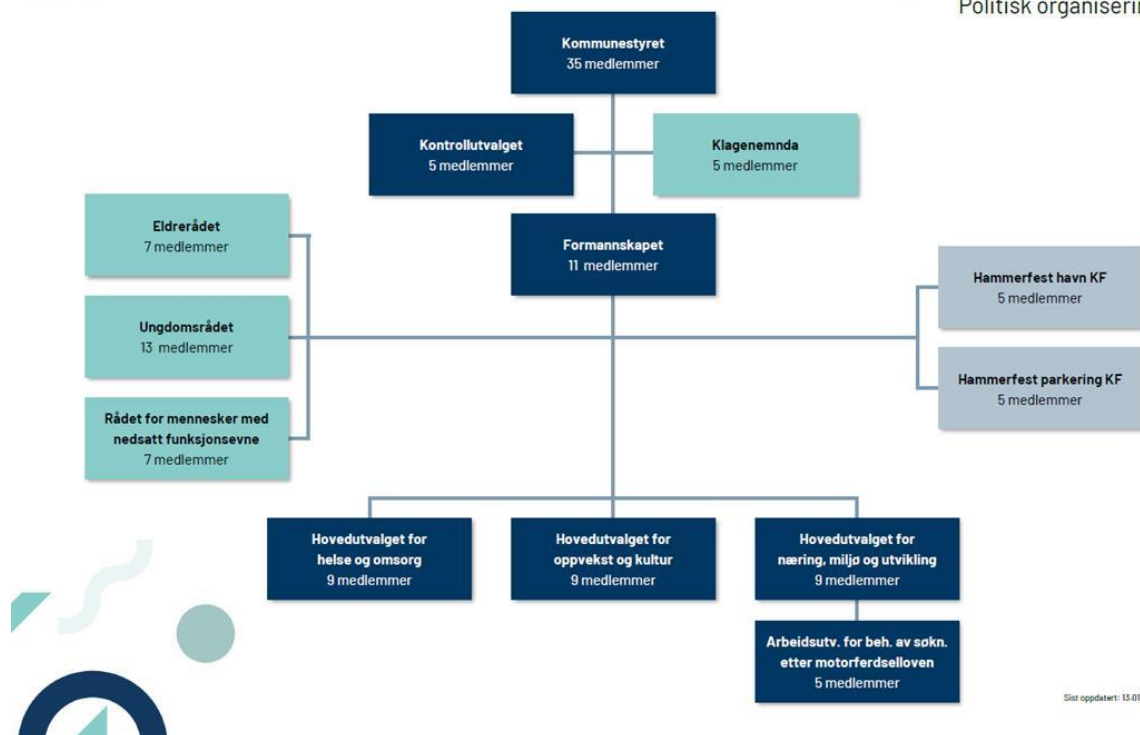
Politisk organisering



Hammerfest kommune
Hámmerfeastta suohkan

Organisasjonskart

Politisk organisering



Forslag til budsjettvedtak

Budsjettforslag

Budsjettbalanse

Budsjettet 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas i balanse

Oppstilling av budsjettet

Første året i økonomiplanperioden 2021-2024 vedtas som budsjett for 2021. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegerings-reglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og sektorene

Investeringer

Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan

Låneopptak

For finansiering av investeringene tas det opp lån opp mot kr 186 050 000

Det tas opp lån for viderelån (startlån) på kr 30 000 000. Løpetid 30 år, herav er de første 3 årene avdragsfrie

Skatt

Hammerfest kommune skatteøre for formue og inntekt for 2021 skal være lovens maksimumssatser

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-435 604	-435 604	-439 910	-439 910	-439 910	-439 910
Inntekts- og formuesskatt	-356 944	-356 944	-369 278	-369 278	-369 278	-369 278
Eiendomsskatt	-227 686	-227 686	-227 686	-227 686	-227 686	-227 686
Andre generelle driftsinntekter	-35 449	-35 449	-21 801	-21 801	-21 801	-21 801
Sum generelle driftsinntekter	-1 055 683	-1 055 683	-1 058 675	-1 058 675	-1 058 675	-1 058 675
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	873 563	873 563	883 885	878 103	875 019	872 756
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	873 563	873 563	883 885	878 103	875 019	872 756
Brutto driftsresultat	-182 120	-182 120	-174 790	-180 572	-183 656	-185 919
Renteinntekter	-3 329	-3 329	-3 004	-3 329	-3 329	-3 329
Utbytter	-4 061	-4 061	-4 061	-4 061	-4 061	-4 061
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	64 434	64 434	37 026	38 078	41 162	43 425
Avdrag på lån	76 076	76 076	85 329	90 384	90 384	90 384
Netto finansutgifter	133 120	133 120	115 290	121 072	124 156	126 419
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-49 000	-49 000	-59 500	-59 500	-59 500	-59 500
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	60 000	60 000	113 000	110 000	60 000	60 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-11 000	-11 000	-58 500	-55 500	-5 500	-5 500
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	49 000	49 000	59 500	59 500	59 500	59 500
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Sentraladministrasjon	146 761	146 761	147 004	148 144	150 444	148 294
Oppvekst og kultur	374 274	374 274	365 302	360 811	360 811	360 811
Helse og omsorg	264 026	264 026	267 751	269 483	277 143	293 143
Teknisk drift og eiendom	127 262	127 262	124 193	123 893	123 893	123 893
Selvkost	-31 424	-31 424	-30 173	-30 173	-30 173	-30 173
STATLIGE RAMMETILSKUDD	0	0	0	-3 863	-16 907	-33 020
ØVRIGE TILSKUDD	-6 689	-6 689	-6 822	-6 822	-6 822	-6 822
Lønnsoppgjør	0	0	17 295	17 295	17 295	17 295
RENTER, AVDRAG OG AVSLUTNING	-894	-894	-912	-912	-912	-912
Sum bevilgninger drift, netto	873 316	873 316	883 638	877 856	874 772	872 509
Herav:						
Netto renteutgifter og - inntekter	-247	-247	-247	-247	-247	-247
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	873 563	873 563	883 885	878 103	875 019	872 756

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	202 977	348 392	384 313	191 250	125 750	6 250
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	202 977	348 392	384 313	191 250	125 750	6 250
Kompensasjon for merverdiavgift	-30 427	-49 842	-68 263	-30 250	-17 150	-1 250
Tilskudd fra andre	-9 650	-24 950	-7 000	0	-67 000	0
Salg av varige driftsmidler	-18 000	-18 000	-10 000	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-84 900	-195 600	-186 050	-51 000	18 400	-5 000
Sum investeringsinntekter	-142 977	-288 392	-271 313	-81 250	-65 750	-6 250
Videreutlån	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	0	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-60 000	-60 000	-113 000	-110 000	-60 000	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-60 000	-60 000	-113 000	-110 000	-60 000	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Sentraladministrasjon							
Diverse mindre investeringer	5 952	10 527	1 425	3 125	3 125	3 125	10 800
Sum Sentraladministrasjon	5 952	10 527	1 425	3 125	3 125	3 125	10 800
Oppvekst og kultur							
Oppgradering av Reindalen skole	12 500	23 500	62 500	21 250	0	0	83 750
Ny Kvalsund skole, barnehage og basseng	55 313	57 813	165 938	0	0	0	165 938
Sum Oppvekst og kultur	67 813	81 313	228 438	21 250	0	0	249 688
Helse og omsorg							
Krøkebærveien - Omgjøring til heldøgnsbemannede omsorgsboliger	0	0	0	5 000	0	0	5 000
Helsehus i forbindelse med nytt sykehus	62 500	76 250	87 500	100 000	72 000	0	259 500
Pasientsignalanlegg Vegaveien	0	0	450	0	0	0	450
Uteområde Vegaveien	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Sum Helse og omsorg	62 500	76 250	88 950	105 000	72 000	0	265 950

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Teknisk drift og eiendom							
Bredbånd i distriktene	0	4 250	0	0	0	0	0
Lekeplass Kvalsund	0	375	0	0	0	0	0
Nussir	0	300	0	0	0	0	0
Skreddsikring	12 600	12 600	4 375	3 125	3 125	3 125	13 750
Nyggenejordet boligfelt - Kvalsund	0	12 500	0	0	0	0	0
Markopneset	0	500	3 000	0	0	0	3 000
Utvidelse av kirkegård	0	2 250	0	0	0	0	0
Opprustning fortau og gatelys	1 875	1 875	1 875	0	0	0	1 875
Småhus	0	5 625	0	0	0	0	0
Strømsnes industriområde	0	40	0	0	0	0	0
Midlertidige boliger	0	2 500	0	0	0	0	0
Kvalfjord avfallsplass	0	0	3 750	0	0	0	3 750
Trafikksikkerhetstiltak	1 863	1 863	0	0	0	0	0
Ren havn	0	12 500	12 500	18 750	7 500	0	38 750

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Tiltak brannstasjon Hammerfest	2 500	2 500	0	0	0	0	0
Tiltak brannstasjon Kvalsund	2 875	2 875	0	0	0	0	0
Opprustning Sjøgata	0	1 625	0	0	0	0	0
Hovedplan vei	2 625	2 625	0	0	0	0	0
Veier i distriktene	1 625	1 625	0	0	0	0	0
Reguleringsplan nye boligområder	750	750	0	0	0	0	0
Maskiner til veivedlikehold	0	2 250	0	0	0	0	0
Breidablikk 33, Kiropraktorsenteret + Marinor	0	2 500	0	0	0	0	0
Verksted Seilmakerveien 1-3 Bilco bygg	0	1 000	0	0	0	0	0
Parkgata 18	0	23 375	0	0	0	0	0
Rypefjord bokollektiv, Krøkebærveien 2	0	4 375	0	0	0	0	0
Isbjørnhallen	0	2 500	0	0	0	0	0
Gjenreisningsmuseet, Kirkegata 21	0	625	0	0	0	0	0
Fuglenesodden/ Melkøyahuset	0	1 625	0	0	0	0	0
Strandgata 1, Musikkpaviljongen	0	625	0	0	0	0	0
Sandmoveien 12	0	1 250	0	0	0	0	0
Fieldmá 10, tidligere Moreneveien Kvalsund	0	1 250	0	0	0	0	0
Akkarfjord lærerbolig	0	1 250	0	0	0	0	0
Rådhusveien 18, Kommunehuset i Kvalsund	0	2 500	0	0	0	0	0
Sum Teknisk drift og eiendom	26 713	114 303	25 500	21 875	10 625	3 125	61 125
	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
Selvkost							
Hovedplan vann	24 000	41 200	24 000	24 000	24 000	0	72 000
Hovedplan avløp	16 000	24 800	16 000	16 000	16 000	0	48 000
Sum Selvkost	40 000	66 000	40 000	40 000	40 000	0	120 000
Sum 2B	202 977	348 392	384 313	191 250	125 750	6 250	707 563

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
Sum 2B	0	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Sum 2B	0	0	0	0	0	0	0

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Sum 2B	0	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-435 604	-435 604	-439 910	-439 910	-439 910	-439 910
Inntekts- og formuesskatt	-356 944	-356 944	-369 278	-369 278	-369 278	-369 278
Eiendomsskatt	-227 686	-227 686	-227 686	-227 686	-227 686	-227 686
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-51 930	-51 930	-36 919	-36 919	-36 919	-36 919
Overføringer og tilskudd fra andre	-152 915	-152 915	-154 263	-154 263	-154 263	-154 263
Brukerbetalinger	-48 942	-48 942	-49 372	-48 603	-48 603	-48 603
Salgs- og leieinntekter	-136 348	-136 348	-135 576	-135 493	-135 493	-135 493
Sum driftsinntekter	-1 410 369	-1 410 369	-1 413 004	-1 412 152	-1 412 152	-1 412 152
Lønnsutgifter	792 279	792 279	803 413	798 346	795 870	798 680
Sosiale utgifter	86 195	86 195	95 542	94 845	94 845	94 845
Kjøp av varer og tjenester	280 443	280 443	283 593	282 723	282 115	277 042
Overføringer og tilskudd til andre	69 333	69 333	55 666	55 666	55 666	55 666
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	1 228 249	1 228 249	1 238 214	1 231 580	1 228 496	1 226 233
Brutto driftsresultat	-182 120	-182 120	-174 790	-180 572	-183 656	-185 919
Renteinntekter	-3 329	-3 329	-3 004	-3 329	-3 329	-3 329
Utbytter	-4 061	-4 061	-4 061	-4 061	-4 061	-4 061
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	64 434	64 434	37 026	38 078	41 162	43 425
Avdrag på lån	76 076	76 076	85 329	90 384	90 384	90 384
Netto finansutgifter	133 120	133 120	115 290	121 072	124 156	126 419
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-49 000	-49 000	-59 500	-59 500	-59 500	-59 500
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	60 000	60 000	113 000	110 000	60 000	60 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-11 000	-11 000	-58 500	-55 500	-5 500	-5 500
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	49 000	49 000	59 500	59 500	59 500	59 500
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

1. Livskvalitet og folkehelse

Hentet fra kommuneplanens samfunnsdel

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

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

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

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

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

Hovedmål for kommunen

Hovedmål	Delmål
1. Livskvalitet og folkehelse	1.1 Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse
	1.2 Barn og unge har en god start på livet og en trygg oppvekst.
	1.3 Alle innbyggere er verdsatt i det mangfoldige fellesskapet.
	1.4 Riktig bolig til alle, trygge bomiljø og nødvendig infrastruktur.

2. Kunnskap og kompetanse

Hentet fra kommuneplanens samfunnsdel

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

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

Hovedmål for kommunen

Hovedmål	Delmål
2. Kunnskap og kompetanse	2.1. Hammerfest har barnehager og skoler med høy kvalitet og som er rustet til å møte fremtidens krav og utfordringer
	2.2. UiT med Campus Hammerfest er et senter for høyere utdanning innen flere områder.
	2.3. Hammerfestsamfunnet har kompetente arbeidstakere både innenfor næringsliv, offentlig og private tjenester

3. Verdiskapning og næringsutvikling

Hentet fra kommuneplanens samfunnsdel

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

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

Hovedmål for kommunen

Hovedmål	Delmål
3. Verdiskapning og næringsutvikling	3.1. Hammerfest er senter for petroleumsaktivitet i Barentshavet og industrielt senter for gassbasert produksjon. 3.2. Hammerfest er senter for arktisk sjømat som bærekraftig næring. 3.3. Hammerfest har et effektivt system og tilbud for person- og godstransport - både til lands og til vanns og i luften med. 3.4. Et attraktivt bysentrum som et naturlig samlingssted for alle, med lett tilgjengelige offentlige og private tjenester. 3.5. Hammerfest - et senter for næring, kultur, kunnskap og opplevelser. 3.6. Hammerfest sykehus har et helsetjenestetilbud av god kvalitet, som yter spesialisthelsetjenester for befolkningen i regionen. 3.7. Hammerfest kommune har en aktiv rolle i utviklingsprosjekter og samarbeid som omfatter regionen og fylket.

4. Klima, energi og miljø

Hentet fra kommuneplanens samfunnsdel

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

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

Hovedmål for kommunen

Hovedmål	Delmål
4. Klima, energi og miljø	4.1. Hammerfestsamfunnet har kuttet klimagassutslippene i henhold til nasjonale mål frem til 2027. Kommunen fremstår robust med hensyn til klima.
	4.2. Hammerfest kommune er en ren, ryddig og trygg kommune hvor alle tar ansvar
	4.3. Vi prioriterer bevaring av naturgrunnlaget og hindrer tap og forringelse av biologisk mangfold og viktige naturområder.

5. Tjenester og demokrati

Hentet fra kommuneplanens samfunnsdel

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

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

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

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

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

Hovedmål for kommunen

Hovedmål	Delmål
5. Tjenester og demokrati	5.1. Tjenestene vi leverer har en kvalitet og et resultat som gir Hammerfest kommune et godt omdømme
	5.2. Hammerfest kommune har en sunn økonomi som gir rom for vekst og utvikling
	5.3. Et levende lokaldemokrati, klare forventninger til medvirkning og tydelig rollefordeling mellom politisk og administrativt nivå.
	5.4. Hammerfest kommune er en attraktiv arbeidsplass med høyt fokus på trivsel og friske medarbeidere.
	5.5. Hammerfest kommune har en beredskap og sikkerhet som minimaliserer risikoen for tap av liv og helse, miljø og materielle verdier.

Status og rammebetingelser

Utvikling i økonomiske nøkkeltall

	Hammerfest 2018	Hammerfest 2019	Hammerfest (-2019)	Alta	Sør- Varanger	Kostragruppe 12
Prioritet						
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger (B)	139 195	140 152	137 964	102 906	101 856	117 720
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	6,4 %	2,5 %	3,3 %	1,4 %	2,4 %	1,3 %
Økonomi						
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	6,6 %	2,2 %	3,0 %	0,0 %	1,8 %	1,6 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	149,0 %	155,9 %	165,3 %	104,7 %	135,6 %	112,2 %

Som det framgår av tabellen ovenfor har Hammerfest kommune samlede merinntekter på ca. kr. 221 millioner (311 millioner i 2018) mer enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA – gruppe 12. Den viktigste årsaken til dette er inntektene fra eiendomsskatt på verker og bruk generelt, og prosessanlegget til Equinor på Melkøya spesielt. I og med et slikt gunstig utgangspunkt når det gjelder merinntekter, gir det seg også utslag i et bedre driftsresultat enn sammenlignbare kommuner. Til gjengjeld er lånegjelda betydelig høyere i Hammerfest, noe som medfører at rente – og avdragskostnadene er vesentlig høyere i Hammerfest enn kommuner i KOSTRA – gruppe 12. Tar man hensyn til merinntekten i tillegg er forskjellen enda større. En tilsvarende sammenligning er gjort for netto lånegjeld. Den er i Hammerfest kommune ca. 51 % større (66 % i 2018) enn sammenligningskommunene når den måles i forhold til brutto driftsinntekter.

I forhold til Sør-Varanger har Hammerfest kommune en merinntekt på 379 millioner kroner.

Teoretisk innsparingspotensial:

Tjeneste	Indikator	Hammerfest	Alta	Hammerfest (-2019)	Sør- Varanger	Lavest i KOSTRA- gruppen	Lavest i KOSTRA- gruppen - kroner	Gjennomsnitt for gruppen	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk i handlingsrom i mill.	Teoretisk handlingsrom %
Grunnskole	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B)	19 600	16 806	19 372	18 582	Nærøy (-2019)	15 453	17 977	11 448	18,6	8,3
Pleie og omsorg	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)	24 829	22 481	23 343	26 398	Vadsø	21 513	26 524	11 448	-19,4	-6,8
Barnevern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B)	1 901	2 489	1 617	2 076	Vadsø	-1 142	1 673	11 448	2,6	12,0
Barnehage	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B)	10 329	9 119	10 583	6 452	Sør- Varanger	6 452	8 513	11 448	20,8	17,6
Kommunehelse	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)	5 160	4 099	4 973	3 691	Nærøy (-2019)	3 457	4 607	11 448	6,3	10,7
Sosiale tjenester	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B)	4 328	2 988	4 407	2 460	Nærøy (-2019)	791	3 221	11 448	12,7	25,6
Kultur og idrett	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B)	5 625	2 888	5 603	3 835	Nærøy (-2019)	1 637	3 555	11 448	23,7	36,8

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Tjeneste	Indikator	Hammerfest	Alta	Hammerfest (-2019)	Sør- Varanger	Lavest i KOSTRA- gruppen - kroner	Lavest i KOSTRA- gruppen	Gjennomsnitt for gruppen	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk i handlingsrom i mill.	Teoretisk handlingsrom %
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)	1 354	666	1 251	529	Hadsel	101	954	11 448	4,6	29,5
Adm, styring og fellesutgifter	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B)	11 414	5 990	10 755	6 175	Hadsel	5 030	8 102	11 448	37,9	29,0
Brann og ulykkesvern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B)	2 407	1 126	2 349	1 420	Nærøy (-2019)	481	1 596	11 448	9,3	33,7
Kommunale boliger	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B)	412	305	460	-204	Nærøy (-2019)	-297	272	11 448	1,6	34,0
Samferdsel	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B)	2 932	1 042	2 831	947	Sør-Varanger	947	2 537	11 448	4,5	13,5
Næringsforv. og konsesjonskraft	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B)	593	367	344	-998	Odda (-2019)	-9 950	-2 654	11 448	37,2	547,6
Kirke	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B)	847	704	757	546	Vadsø	530	838	11 448	0,1	1,1

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Et høyt kostnadsnivå sammenlignet med andre kommuner bør gi rom for innsparinger. Denne oversikten viser et teoretisk innsparingspotensiale dersom Hammerfest hadde drevet som Kostragruppe 12.

Befolkningsutvikling

I forbindelse med økonomiplanarbeidet er det sentralt å vurdere befolkningsprognosen. For Hammerfest kommune vurderes befolkningen til å være forholdsvis svakt synkende i perioden fram til 2040. Tabellen og grafen viser et scenario som viser lav nasjonal vekst for Hammerfest kommune. Sentralt spørsmål i denne sammenheng er om vi har planlagt for denne utviklingen. Rådmannen mener at kommunen på kjerneområdene har nødvendige planer.

Tabellen viser stadig nedgang i folketallet noe som betyr reduserte rammeoverføringer. Det er verdt å merke seg stor nedgang i barnetallet 0-15 år.

Demografi

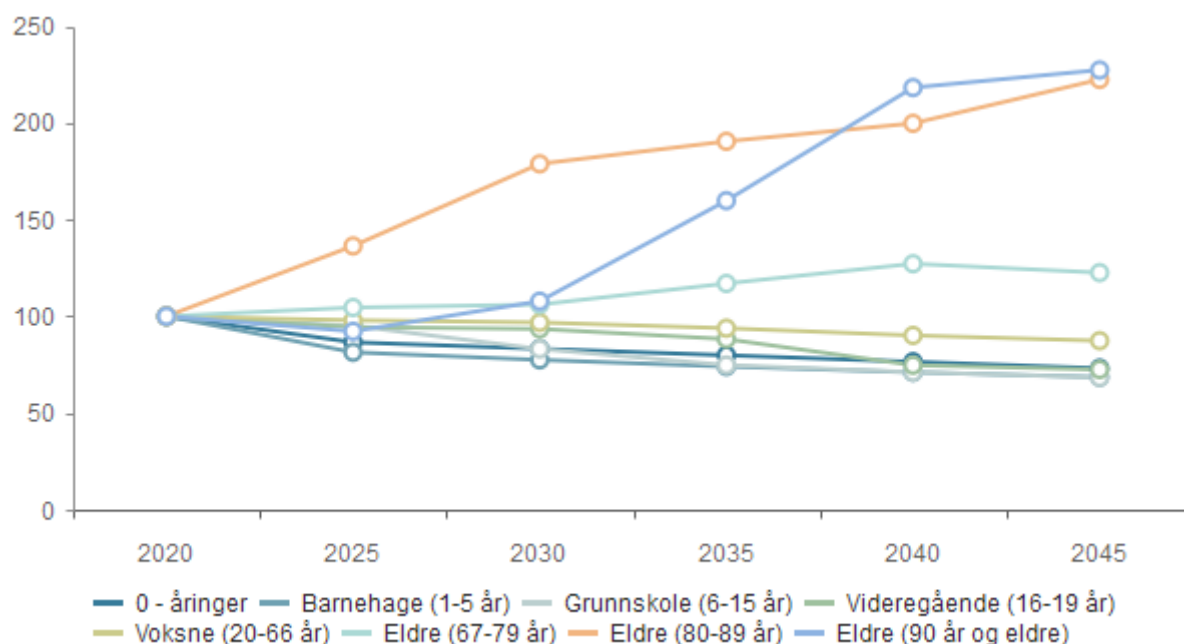
Befolkningsprognose

	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0 - åringer	119	103	99	95	91	87
Barnehage (1-5 år)	639	520	495	473	454	438
Grunnskole (6-15 år)	1 320	1 255	1 097	987	939	903
Videregående (16-19 år)	534	504	499	471	399	387
Voksne (20-66 år)	7 111	6 965	6 883	6 672	6 406	6 212
Eldre (67-79 år)	1 304	1 363	1 383	1 525	1 658	1 598
Eldre (80-89 år)	344	469	615	655	687	765
Eldre (90 år og eldre)	77	71	83	123	168	175
Total	11 448	11 250	11 154	11 001	10 802	10 565

Prognose type : Lav nasjonal vekst

Prognose periode : 25

Prognose vekst



Prognose type : Lav nasjonal vekst

Prognose periode : 25

Investeringer i økonomiplanen

Andre investeringer

Beløp i 1000

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Ørem. fin.	2021	2022	2023	2024	2021-24
Sentraladministrasjon								
Diverse mindre investeringer	2024	21 327	0	1 425	3 125	3 125	3 125	10 800
Sum Sentraladministrasjon		21 327	0	1 425	3 125	3 125	3 125	10 800
Oppvekst og kultur								
Ny Kvalsund skole, barnehage og basseng	2024	223 750	-7 000	165 938	0	0	0	165 938
Oppgradering av Reindalen skole	2024	107 250	0	62 500	21 250	0	0	83 750
Sum Oppvekst og kultur		331 000	-7 000	228 438	21 250	0	0	249 688
Helse og omsorg								
Helsehus i forbindelse med nytt sykehus	2024	335 750	-67 000	87 500	100 000	72 000	0	259 500
Krøkebærveien - Omgjøring til heldøgnsbemannede omsorgsboliger	2024	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000
Pasientsignalanlegg Vegaveien	2021	450	0	450	0	0	0	450
Uteområde Vegaveien	2021	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
Sum Helse og omsorg		342 200	-67 000	88 950	105 000	72 000	0	265 950
Teknisk drift og eiendom								
Kvalfjord avfallsplass	2021	3 750	0	3 750	0	0	0	3 750
Markopneset	2021	3 500	0	3 000	0	0	0	3 000
Opprustning fortau og gatelys	2024	3 750	0	1 875	0	0	0	1 875
Ren havn	2024	51 250	0	12 500	18 750	7 500	0	38 750
Skredsikring	2024	26 350	-24 600	4 375	3 125	3 125	3 125	13 750
Sum Teknisk drift og eiendom		88 600	-24 600	25 500	21 875	10 625	3 125	61 125
Sum		783 127	-98 600	344 313	151 250	85 750	6 250	587 563

Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Ørem. fin.	2021	2022	2023	2024	2021-24
Selvkost								
Hovedplan avløp	2024	72 800	0	16 000	16 000	16 000	0	48 000
Hovedplan vann	2024	113 200	0	24 000	24 000	24 000	0	72 000
Sum Selvkost		186 000	0	40 000	40 000	40 000	0	120 000
Sum		186 000	0	40 000	40 000	40 000	0	120 000

Andre investeringer

Sentraladministrasjon

Diverse mindre investeringer

Investeringsområde brukes i hovedsak til utskifting av biler, samt mindre investeringer som oppstår i løpet av året. For 2021 er kr 300.000 øremerket til RFID-merking av bibliotekets boksamling med tilhørende selvbetjeningsløsninger. Tilsvarende beløp er brukt i 2020.

Oppvekst og kultur

Ny Kvalsund skole, barnehage og basseng

Oppføring av av ny grunnskole (1-10.trinn) med basseng og en ny fleksibel 3-avdelings barnehage.

Oppgradering av Reindalen skole

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

Helse og omsorg

Helsehus i forbindelse med nytt sykehus

Hammerfest kommune har planlagt bygging av nytt Helsehus samlokalisert med Hammerfest sykehus og Arktisk universitetet Campus Hammerfest.

Krøkebærveien - Omgjøring til heldøgnsbemannede omsorgsboliger

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

Pasientsignalanlegg Vegaveien

Det er behov for pasientsignalanlegg i heldøgnsomsorgsbolig, med posisjoneringsalarm da dette mangler.

Uteområde Vegaveien

Det er behov for å opparbeide uteområdet tilknyttet omsorgsboligen i Vegaveien. Området utarbeides som sansehager etter husbankens krav.

Teknisk drift og eiendom

Kvalfjord avfallsplass

Hammerfest kommunen har fått pålegg fra Fylkesmannen om opprydding i forurensset grunn på tidligere grovavfallsplass i Kvalfjord på Kvaløya. Frist for gjennomføring av tiltaket og sluttrapport er satt til 1. desember 2021.

Markopneset

Industriområdet i Repparfjorden er regulert (områderegulering) og store deler av området er kjøpt opp av kommunen. Det er ikke bevilget kommunale midler til opparbeidelse av området, men det er private aktører som vurderer å bekoste opparbeidelse av deler av området. Før dette kan skje, må det utarbeides et forprosjekt for å avklare forutsetningene for utbygging.

Opprustning fortau og gatelys

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

Ren havn

Det er bevilget midler over statsbudsjettet 2021 for oppstart av Ren Havn-prosjektet. Hammerfest kommunes andel av dette kr.38,75 millioner, fordelt på kr.7,5 mill i 2021, 18,75 mill i 2022 og 7,5 i 2023. Dette tilpasset planlagt framdrift i prosjektet.

Skredsikring

Ferdigstilling av skredsikring av Solveien hvor det er innvilget et tilskudd på 80 mill, ca 18 mill. Bevilgningen dekker kommunens egenandel over 2 år.

I tillegg gjennomføres i 2021 sluttsikring av fiskebruket i Akkarfjord på Sørøya. Videre arbeid med skredsikring avventes til det foreligger investeringsmidler.

Selvkost

Hovedplan avløp

Hovedplan for avløp er satt til 16 mill NOK

Hovedplan vann

Hovedplan for vann er satt til 24 mill NOK

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	384 313	191 250	125 750	6 250
Sum finansieringsbehov	384 313	191 250	125 750	6 250
Kompensasjon for merverdiavgift	-68 263	-30 250	-17 150	-1 250
Tilskudd fra andre	-7 000	0	-67 000	0
Salg av varige driftsmidler	-10 000	0	0	0
Bruk av lån	-186 050	-51 000	18 400	-5 000
Videreutlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	10 000	10 000	10 000	10 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Overføring fra drift	-113 000	-110 000	-60 000	0
Sum finansiering	-384 313	-191 250	-125 750	-6 250
Sum finansieringsbehov	384 313	191 250	125 750	6 250
Sum finansiering	-384 313	-191 250	-125 750	-6 250
Udekket finansiering	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	202 977	348 392	384 313	191 250	125 750	6 250
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	202 977	348 392	384 313	191 250	125 750	6 250
Kompensasjon for merverdiavgift	-30 427	-49 842	-68 263	-30 250	-17 150	-1 250
Tilskudd fra andre	-9 650	-24 950	-7 000	0	-67 000	0
Salg av varige driftsmidler	-18 000	-18 000	-10 000	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-84 900	-195 600	-186 050	-51 000	18 400	-5 000
Sum investeringsinntekter	-142 977	-288 392	-271 313	-81 250	-65 750	-6 250
Videreutlån	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	0	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-60 000	-60 000	-113 000	-110 000	-60 000	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-60 000	-60 000	-113 000	-110 000	-60 000	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Sentraladministrasjon							
Diverse mindre investeringer	5 952	10 527	1 425	3 125	3 125	3 125	10 800
Sum Sentraladministrasjon	5 952	10 527	1 425	3 125	3 125	3 125	10 800
Oppvekst og kultur							
Oppgradering av Reindalen skole	12 500	23 500	62 500	21 250	0	0	83 750
Ny Kvalsund skole, barnehage og basseng	55 313	57 813	165 938	0	0	0	165 938
Sum Oppvekst og kultur	67 813	81 313	228 438	21 250	0	0	249 688
Helse og omsorg							
Krøkebærveien - Omgjøring til heldøgnsbemannede omsorgsboliger	0	0	0	5 000	0	0	5 000
Helsehus i forbindelse med nytt sykehus	62 500	76 250	87 500	100 000	72 000	0	259 500
Pasientsignalanlegg Vegaveien	0	0	450	0	0	0	450
Uteområde Vegaveien	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Sum Helse og omsorg	62 500	76 250	88 950	105 000	72 000	0	265 950

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Teknisk drift og eiendom							
Bredbånd i distriktene	0	4 250	0	0	0	0	0
Lekeplass Kvalsund	0	375	0	0	0	0	0
Nussir	0	300	0	0	0	0	0
Skredsikring	12 600	12 600	4 375	3 125	3 125	3 125	13 750
Nyggenejordet boligfelt - Kvalsund	0	12 500	0	0	0	0	0
Markopneset	0	500	3 000	0	0	0	3 000
Utvidelse av kirkegård	0	2 250	0	0	0	0	0
Opprustning fortau og gatelys	1 875	1 875	1 875	0	0	0	1 875
Småhus	0	5 625	0	0	0	0	0
Strømsnes	0	40	0	0	0	0	0
industriområde							
Midlertidige boliger	0	2 500	0	0	0	0	0
Kvalfjord avfallsplass	0	0	3 750	0	0	0	3 750
Trafikksikkerhetstiltak	1 863	1 863	0	0	0	0	0
Ren havn	0	12 500	12 500	18 750	7 500	0	38 750
Tiltak brannstasjon Hammerfest	2 500	2 500	0	0	0	0	0
Tiltak brannstasjon Kvalsund	2 875	2 875	0	0	0	0	0
Opprustning Sjøgata	0	1 625	0	0	0	0	0
Hovedplan vei	2 625	2 625	0	0	0	0	0
Veier i distriktene	1 625	1 625	0	0	0	0	0
Reguleringsplan nye boligområder	750	750	0	0	0	0	0
Maskiner til veivedlikehold	0	2 250	0	0	0	0	0
Breidablikk 33, Kiropraktorsenteret + Marinor	0	2 500	0	0	0	0	0
Verksted Seilmakerveien 1-3 Bilco bygg	0	1 000	0	0	0	0	0
Parkgata 18	0	23 375	0	0	0	0	0
Rypefjord bokollektiv, Krøkebærveien 2	0	4 375	0	0	0	0	0
Isbjørnhallen	0	2 500	0	0	0	0	0
Gjenreisningsmuseet, Kirkegata 21	0	625	0	0	0	0	0
Fuglenesodden/ Melkøyahuset	0	1 625	0	0	0	0	0
Strandgata 1, Musikkpaviljongen	0	625	0	0	0	0	0
Sandmoveien 12	0	1 250	0	0	0	0	0
Fieldmá 10, tidligere	0	1 250	0	0	0	0	0
Moreneveien Kvalsund							
Akkarfjord lærerbolig	0	1 250	0	0	0	0	0
Rådhusveien 18, Kommunehuset i Kvalsund	0	2 500	0	0	0	0	0
Sum Teknisk drift og eiendom	26 713	114 303	25 500	21 875	10 625	3 125	61 125

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Selvkost							
Hovedplan vann	24 000	41 200	24 000	24 000	24 000	0	72 000
Hovedplan avløp	16 000	24 800	16 000	16 000	16 000	0	48 000
Sum Selvkost	40 000	66 000	40 000	40 000	40 000	0	120 000
Sum 2B	202 977	348 392	384 313	191 250	125 750	6 250	707 563

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Sum 2B	0	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Sum 2B	0	0	0	0	0	0	0

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Sum 2B	0	0	0	0	0	0	0

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Oppr. bud. i fjor 2020	Rev. bud. i fjor 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Inntekts- og formuesskatt	-356 944	-356 944	-369 278	-369 278	-369 278	-369 278
Rammetilskudd	-435 604	-435 604	-439 910	-439 910	-439 910	-439 910
Eiendomsskatt	-227 686	-227 686	-227 686	-227 686	-227 686	-227 686
Andre generelle driftsinntekter	-35 449	-35 449	-21 801	-21 801	-21 801	-21 801
Sum sentrale inntekter	-1 055 683	-1 055 683	-1 058 675	-1 058 675	-1 058 675	-1 058 675

Inntekts- og formuesskatt og Rammetilskudd

Beregningen for inntekts- og formuesskatt og for rammetilskudd for Hammerfest kommune er basert på samme grunnlag som det som ble inkludert for kommunene i statsbudsjettet som ble lagt fram i oktober 2020. I forslaget til statsbudsjettet for 2021 får Hammerfest en nominell vekst på 3,6%. Kommunal deflator er satt til 2,7%.

Eiendomsskatt

Det er lagt inn samme nivå på inntektene for eiendomsskatt for 2021 som i 2020. Det ble gjort en ny taksering for fritidsboliger og næringseiendommer sommer 2020. Kommunen venter fortsatt på resultatet av disse takseringene. Endringer på takseringen av industrianlegg kan ha store konsekvenser på budsjettsituasjonen.

Andre generelle driftsinntekter

Det er lagt inn en nedgang på ca 14 mill NOK på integreringstilskudd for året 2021. For årene 2022-2024 er det i tillegg lagt inn en generell nedtak av budsjettet for å få budsjettbalanse i disse årene. Her kreves det mer jobb i tiden fremover for å konkretisere disse tiltakene.

- ca 3,8 mill NOK i 2022 i nedtak
- ca 16,9 mill NOK i 2023 i nedtak
- ca 33 mill NOK i 2024 i nedtak

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Økonomiplan					
	Oppr. bud. i fjor 2020	Rev. bud. i fjor 2020	2021	2022	2023	2024
Sentraladministrasjon	146 761	146 761	147 004	148 144	150 444	148 294
Oppvekst og kultur	374 274	374 274	365 302	360 811	360 811	360 811
Helse og omsorg	264 026	264 026	267 751	269 483	277 143	293 143
Teknisk drift og eiendom	127 262	127 262	124 193	123 893	123 893	123 893
Selvkost	-31 424	-31 424	-30 173	-30 173	-30 173	-30 173
SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	0	0	0	0	0	0
STATLIGE RAMMETILSKUDD	0	0	0	-3 863	-16 907	-33 020
ØVRIGE TILSKUDD	-6 689	-6 689	-6 822	-6 822	-6 822	-6 822
Lønnsoppgjør	0	0	17 295	17 295	17 295	17 295
RENTER, AVDRAG OG AVSLUTNING	-894	-894	-1 412	-1 412	-1 412	-1 412
Investeringer	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde	873 316	873 316	883 138	877 356	874 272	872 009

Øvrig tilskudd

Tall inkludert i området for "øvrige tilskudd" er hovedsaklig festeavgifter til kommunen. Her ligger også bl.a 1 mill NOK i året fra Hammerfest Havn KF for dekning av anskaffelsen av Leirvika området.

Selvkost

Selvkost er et begrep for kostnader og inntekter for vann, avløp, renovasjon og feiing. Kommunens kostnader forbundet med disse områdene skal dekkes inn av kommunens innbyggere gjennom kommunale avgifter for disse områdene.

For året 2021 er det lagt opp til at kommunenes innbyggere vil få en reduksjon på kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing. Det legges opp til en reduksjon i gebyrene for vann og renovasjon med 3%, mens det legges opp til ingen endring i gebyrene for avløp og feiing.

Lønnsoppgjør

Det som er inkludert i posten for Lønnsoppgjør er den forventede lønnsoppgjøret for kommunenes ansatte. Det er tatt høyde for en økning i lønnskostnader på 2,2% sammenlignet med 2020. Dette nivået er i tråd med anbefalingen gitt i statsbudsjettet. Denne posten vil bli allokert ut fra området for Lønnsoppgjør og ut til sektorene når fordelingene er klar gjennom en budsjettregulering i løpet av sommeren 2021.

Renter, avdrag og avslutning

Hovedposten inkludert under dette området er knyttet til inntekter for konsesjonskraft

Finansinntekter og –utgifter

Beløp i 1000

	Oppr. bud. i fjor 2020	Rev. bud. i fjor 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Renteinntekter	-3 082	-3 082	-2 757	-3 082	-3 082	-3 082
Utbytte og eieruttak	-4 061	-4 061	-4 061	-4 061	-4 061	-4 061
Renteutgifter	64 434	64 434	37 026	38 078	41 162	43 425
Avdrag på lån	76 076	76 076	85 329	90 384	90 384	90 384
Netto finansinntekter/finansutgifter	133 367	133 367	115 537	121 319	124 403	126 666
Finansutgifter i tjenesteområdene	-247	-247	-247	-247	-247	-247
Totale finansutgifter	133 120	133 120	115 290	121 072	124 156	126 419

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Oppr. bud. i fjor 2020	Rev. bud. i fjor 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Bruk av ubundne avsetninger	-11 000	-11 000	-53 000	-50 000	0	0
Overføring til investering	0	0	113 000	110 000	60 000	60 000
Netto avsetninger	-11 000	-11 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Netto avsetninger i tjenesteområdene	0	0	-500	-500	-500	-500
Totale avsetninger	49 000	49 000	59 500	59 500	59 500	59 500

Til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000	Budsjett	Økonomiplan			
Oppsummering sentrale poster	2020	2021	2022	2023	2024
Frie disponible inntekter	-1 055 683	-1 058 675	-1 058 675	-1 058 675	-1 058 675
Finansinntekter/-utgifter	133 367	115 537	121 319	124 403	126 666
Avsetninger og bruk av avsetninger	-11 000	-53 500	-50 500	-500	-500
Overført til investering	60 000	113 000	110 000	60 000	60 000
Sum sentrale inntekter og utgifter - Til fordeling tjenesteområdene	-873 316	-883 638	-877 856	-874 772	-872 509
Sum fordelt tjenesteområdene	873 316	883 638	877 856	874 772	872 509
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0

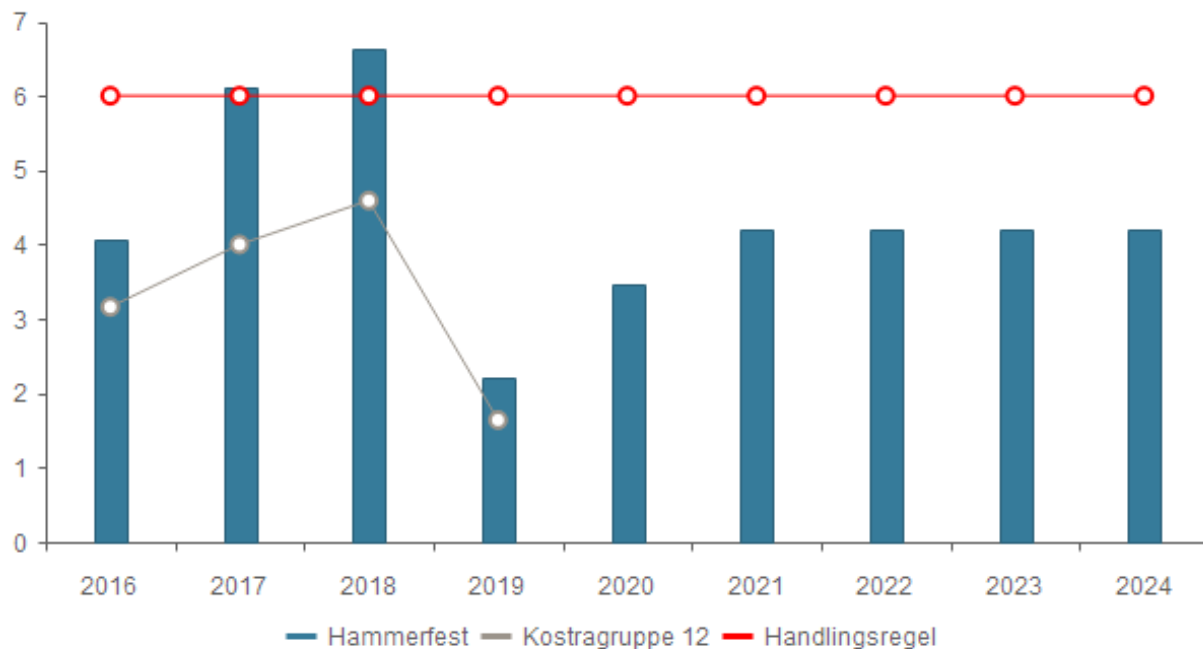
Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	873 316	873 316	873 316	873 316
Tekniske justeringer	19 752	19 752	19 752	19 752
Vedtak forrige periode	-9 540	-8 340	-8 340	-8 340
Lønns- og prisvekst	19 337	19 337	19 337	19 337
Konsekvensjustert budsjett	29 549	30 749	30 749	30 749
Konsekvensjustert ramme	902 865	904 065	904 065	904 065
Politisk vedtak	4 761	6 633	6 633	6 633
Innsparingstiltak	-32 967	-40 321	-51 505	-67 618
Nye tiltak	8 479	6 979	15 079	28 929
Nye tiltak og realendringer budsjett	-19 727	-26 709	-29 793	-32 056
Ramme 2021-2024	883 138	877 356	874 272	872 009

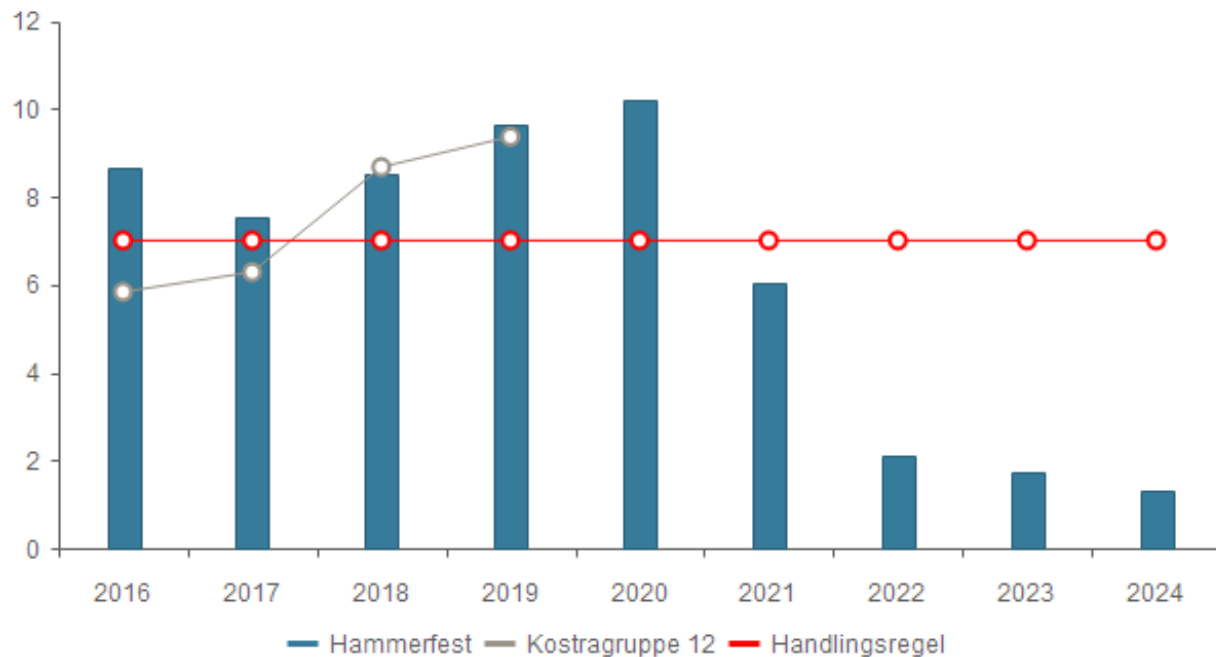
Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



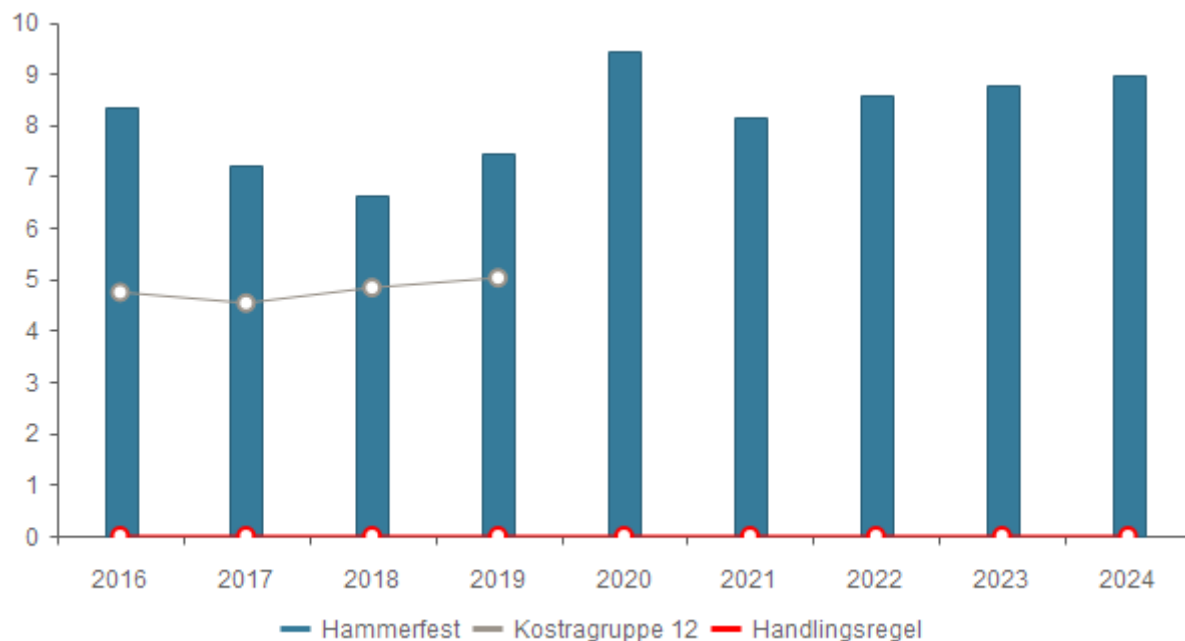
	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Hammerfest	4,1 %	6,1 %	6,6 %	2,2 %	3,5 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Hammerfest	8,7 %	7,5 %	8,5 %	9,7 %	10,2 %	6,0 %	2,1 %	1,7 %	1,3 %

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Hammerfest	8,4 %	7,2 %	6,6 %	7,4 %	9,4 %	8,2 %	8,6 %	8,8 %	9,5 %

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Budsjett 2020	2021	2022	2023	2024
Sum inntekter	-1 410 369	-1 413 004	-1 412 152	-1 412 152	-1 412 152
Sum utgifter	1 228 249	1 238 214	1 231 580	1 228 496	1 226 233
Brutto resultat	-182 120	-174 790	-180 572	-183 656	-185 919
Netto finansutgifter og inntekter	133 120	115 290	121 072	124 156	126 419
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto resultat	-49 000	-59 500	-59 500	-59 500	-59 500
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-11 000	-53 500	-50 500	-500	-500
Overført til investeringer	60 000	113 000	110 000	60 000	60 000
Årsresultat	0	0	0	0	0

Kommunens tjenesteområder

Sentraladministrasjon

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

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

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
SENTRALE FOLKEVALGTE ORGANER	9 547	10 140	9 760	10 310	9 760
STABSOMRÅDE ASSISTERENDE RÅDMANN	52 655	38 789	39 459	41 209	39 609
STABSOMRÅDE ØKONOMI	9 980	9 072	9 152	9 152	9 152
STABSOMRÅDE PERSONAL	26 493	45 021	45 021	45 021	45 021
STABSOMRÅDE PLAN OG NÆRING	24 404	21 176	21 946	21 946	21 946
STABSOMRÅDE NAV	23 683	22 806	22 806	22 806	22 806
Sum	146 761	147 004	148 144	150 444	148 294

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter					
Lønn	80 903	96 943	96 693	96 943	96 693
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	30 774	28 651	30 041	32 091	30 191
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 087	7 445	7 445	7 445	7 445
Overføringsutgifter	39 265	25 385	25 385	25 385	25 385
Finansutgifter	93	93	93	93	93
Sum Driftsutgifter	158 123	158 517	159 657	161 957	159 807
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-3 960	-3 824	-3 824	-3 824	-3 824
Refusjoner	-7 009	-7 297	-7 297	-7 297	-7 297
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-392	-392	-392	-392	-392
Sum Driftsinntekter	-11 361	-11 513	-11 513	-11 513	-11 513
Sum	146 761	147 004	148 144	150 444	148 294

Kostra-analyse

	Hammerfest 2018	Hammerfest 2019	Hammerfest (-2019)	Alta	Sør- Varanger	Kostragruppe 12
Prioritet						
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger (B)	139 195	140 152	137 964	102 906	101 856	117 720
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	6,4 %	2,5 %	3,3 %	1,4 %	2,4 %	1,3 %
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb (B)	661	732	595	413	412	667
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B)	260	249	208	152	152	199
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb (B)	6 589	6 887	6 326	3 126	4 554	6 137
Kommunal næringvirksomhet brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr)			0	0	0	9
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)			37	145	131	171
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B)	5 327	5 468	5 289	2 402	2 868	4 218
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B)	4 328	4 328	4 407	2 988	2 460	3 221
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B)	8 250	9 120	8 278	3 898	5 361	7 464
Samferdselsbedrifter/transporttiltak brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr)			18 037	472	0	3 109

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

	Hammerfest 2018	Hammerfest 2019	Hammerfest (-2019)	Alta	Sør- Varanger	Kostragruppe 12
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)			0,4 %	0,4 %	-0,4 %	-0,5 %
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)			311	298	-253	-373
Økonomi						
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter			8,5 %	3,9 %	5,8 %	9,4 %
Langsiktig gjeld ex pensjon i prosent av brutto driftsinntekter	174,4 %	185,3 %	193,6 %	122,5 %	149,2 %	132,0 %
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	6,6 %	2,2 %	3,0 %	0,0 %	1,8 %	1,6 %
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter (B)	6,6 %	7,4 %	7,6 %	6,1 %	5,4 %	5,0 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	149,0 %	155,9 %	165,3 %	104,7 %	135,6 %	112,2 %
Levekår						
Indeks berekna utgiftsbehov	1,036	1,036	1,001	1,012	0,983	1,056
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år			3,8	3,9	2,5	36,7
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år			4,5	5,1	3,8	44,1
Overføring fra driftsregnskapet (I),(K)			12,1 %	0,0 %	0,0 %	4,2 %
Andel av brutto investeringsutgifter (prosent)						
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)	148	140	120	270	48	624
Andre nøkkeltall						
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere						
Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer			34	34	26	
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer			25	34	24	
Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning	0,0 %	0,0 %	73,5 %	100,0 %	92,3 %	
Flyktninger - Vedtak om bosetting - antall personer			34	34	26	
Flyktninger - Vedtak om bosetting - Prosent av anmodning	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Innvandrere i arbeid (prosent)						
Innvandrere i prosent av befolkningen			17,0 %	9,5 %	14,9 %	
Tilskudd fra IMDi (kr)	74 425 216	47 749 175	45 374 065	58 935 415	44 800 955	

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

KOSTRA viser at vi ligger høyt på administrasjon sammenlignet med Kostragruppen 12 som består av mellomstore kommuner med høye frie disponible inntekter.

Tallene gir oss indikasjoner på at det er nødvendig å foreta en grundig kartlegging og analyse av kommunens administrasjonskostnader.

Foreløpige analyser viser at den økningen som man ser i netto driftsutgifter for Hammerfest kommune fra 2018 til 2019, skyldes i stor grad ekstra ressurser gjennom innleie og overtid i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Utfordringer og strategi

Vi kommer for at Hammerfest kommune skal være en attraktiv arbeidsplass med høyt fokus på trivsel og friske medarbeidere. Vi skal ha fokus på kvalitet i tjenestene og effektiv ressursbruk, og vi ønsker å oppnå større deltakelse og flere i arbeid. Forutsigbarhet gjennom langsiktig målrettet arbeid og et godt planverk er sentralt.

Hammerfest kommune har mål om å være en attraktiv arbeidsplass og den nye arbeidsgiverpolitikken gir føringer for hvordan kommunen skal nå sine mål. Det er sentralt at arbeidsgiverpolitikken skal imøtekomme de utfordringer og fordeler Hammerfest kommune har som organisasjon – spesielt som arbeidsgiver. Derfor må arbeidsgiverpolitikken sees i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel.

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

Kommunens Digitaliseringsstrategi følger opp nasjonale mål og ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Fokus på kvalitet i tjenestene og effektiv ressursbruk blir viktig for Hammerfest fremover og for å få til det må vi ta i bruk nye metoder, teknologi og hjelpemidler. Hensynet til brukerne, innbyggere og næringsliv, og deres krav og forventninger har fått et viktig fokus i strategien. Kommunen skal tilby og bruke gode og effektive løsninger med høyt personvern og informasjonssikkerhet – og dette arbeidet vil ha høyt fokus fremover.

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

De langsiktige og overordnede føringene for NAV er: *Flere i arbeid, Bedre brukermøter, Pålitelig forvaltning*. NAV prioriterer arbeidet med å få flere i arbeid og økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet. NAV legger vekt på å få til bedre brukermøter og en pålitelig forvaltning. Digitalisering bidrar til bedre service og kvalitet i brukeroppfølgingen, og samtidig sørger NAV kontoret for at informasjon og tjenester er tilgjengelig i rett kanal, også for de brukerne som ikke selv kan eller ønsker å benytte seg av digitale verktøy. Et viktig satsingsområde fremover er etablering av samarbeid mellom NAV kontorene i vårt geografiske område.

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Langsiktig målrettet arbeid og et godt planverk er avgjørende for forutsigbarhet og gode løsninger. En viktig forutsetning for at en sammenslåing mellom kommunene skal oppfattes som positiv, er at hele den nye kommunen gis mulighet for utvikling. Det overordnede planverket Planstrategi, Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel er sentrale her. Arbeidet med kommuneplanens arealdel for hele kommunen er i slutfasen, og arbeidet med Samfunnsdelen vil bli sluttbehandlet tidlig i 2021. Disse vil til sammen gi nødvendige politiske avklaringer om veivalg og prioriteringer.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	146 761	146 761	146 761	146 761
Sum Tekniske justeringer	16 609	16 609	16 609	16 609
Vedtak forrige periode				
Justeringer	-605	-605	-605	-605
Reduksjon IKT kostnader	175	175	175	175
Støtte til realisering av Hammerfest Arena	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Valg	-50	-50	-50	-50
Sum Vedtak forrige periode	-11 480	-11 480	-11 480	-11 480
Budsjettendring i år				
Budsjettregulering OK og SA	113	113	113	113
Sum Budsjettendring i år	113	113	113	113
Lønns- og prisvekst				
Andre tiltak	681	681	681	681
Sum Lønns- og prisvekst	681	681	681	681
Konsekvensjustert budsjett	5 922	5 922	5 922	5 922
Konsekvensjustert ramme	152 684	152 684	152 684	152 684

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

Økonomiplan

	2021	2022	2023	2024
Politisk vedtak				
Reduksjon av kjøp av varer og tjenester- politisk inndekning	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000
Tilbakeføring av reduksjon i antall sommerjobber for ungdom	200	200	200	200
Tilbakeføring av reduksjon utdanningstøtte og lån ansatte	200	200	200	200
Tilbakeføringen av reduksjon tilskudd næringsvirksomhet	500	500	500	500
Sum Politisk vedtak	-1 600	-1 100	-1 100	-1 100

Beløp i 1000

Økonomiplan

	2021	2022	2023	2024
Innsparingstiltak				
Diverse IKT utstyr. Generell reduksjon fra 1,2' til 1,0'	-200	-200	0	0
Kurs, reise og transportkostnader- generell reduksjon	-640	0	0	0
Nedtak en stilling servicekontor	-482	-482	-482	-482
Overføring av skatteoppkreving fra kommune til Skatteetaten	-33	-33	-33	-33
Reduksjon annonsekostnader fra 860' til 760'	-100	-100	-100	-100
Reduksjon disponible midler politiske utvalg- fra 940' til 740'	-200	-200	-200	-200
Reduksjon i antall sommerjobber for ungdom	-200	-200	-200	-200

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Reduksjon sosialstøtte NAV	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon tilskudd næringsvirksomhet	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Reduksjon utdanningsstøtte og lån ansatte	-200	-200	-200	-200
Redusere kjøp av tjenester planarbeid med kr.500.000	-500	0	0	0
Tilskudd til bygging	-680	-680	-680	-680
Økte inntekter for driftsavtale IKT med Måsøy	-600	-600	-600	-600
Sum Innsparingstiltak	-6 335	-5 195	-4 995	-4 995
Nye tiltak				
Bytte av datamaskiner	0	0	1 650	350
Bytte av switcher	350	400	300	0
Datalisens Arkiv	457	457	457	457
Korrigerings av budsjettet etter kommunesammenslåingen	898	898	898	898
Valg	550	0	550	0
Sum Nye tiltak	2 255	1 755	3 855	1 705
Nye tiltak og realendringer budsjett	-5 680	-4 540	-2 240	-4 390
Ramme 2021-2024	147 004	148 144	150 444	148 294

Vedtak forrige periode

Justeringer

Nødvendige korreksjoner av budsjettet etter den omfattende jobben med å samle sammen budsjettene fra gamle Hammerfest og gamle Kvalsund kommune.

Reduksjon IKT kostnader

Vedtak fra 2020 som påvirker budsjettet for 2021.

Støtte til realisering av Hammerfest Arena

Vedtak fra 2020 som påvirker budsjettet for 2021.

Valg

Vedtak fra 2020 som påvirker budsjettet for 2021.

Budsjettendring i år

Budsjettregulering OK og SA

Varige reguleringer mellom poster

Budsjettregulering SA

Varige reguleringer mellom poster

Politisk vedtak

Reduksjon av kjøp av varer og tjenester- politisk inndekning

Reduksjon av kjøp av varer og tjenester til inndekning for opprettholdelse av 4. avdelingsbarnehage og ny brann ordning.

Tilbakeføringen av reduksjon tilskudd næringsvirksomhet

Rådmannens forslag var å reduserer midlene for tilskudd til næringsvirksomhet med kr.1,5 mill. Budsjettposten benyttes til tilskudd til Skaidi Xtreme (175'), Skaidi Alpin (250'), Hammerfestdagan (300'), Hammerfest Turist (2.000'), Barentshavkonferansen (350'), Hammerfest næringsforening (400'), og støtte til nærbutikker (150'). Reduksjonen vil medføre fjerning av tilskuddene til de fleste, og store kutt for andre.

Kommunestyrets vedtok å tilbakeføre kr 500 000 ved inndekning av Havbruksfondet.

Innsparingstiltak

Diverse IKT utstyr. Generell reduksjon fra 1,2' til 1,0'

Midler til IKT utstyr reduseres med 200 000.

Kurs, reise og transportkostnader- generell reduksjon

Midler til kurs og reiser reduseres for folkevalgte styringsorgan og alle stabsområdene i sentraladministrasjonen

Nedtak en stilling servicekontor

En ubemannet stilling som servicekonsulent fjernes fra servicekontoret. Stillingen ble opprettet som midlertidig i forbindelse med kommuereformen.

Overføring av skatteoppkreving fra kommune til Skatteetaten

Stortinget har vedtatt å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten. Kommunens skatteavdeling blir derfor lagt ned fra 1.november 2020. Økonomiavdelingen har fått videreført ressurser fra gamle skatteoppkreveravdelingen og er inkludert i budsjettet fra 2021.

Reduksjon annonsekostnader fra 860' til 760'

Midler til annonsering reduseres fra 860' til 760'. Kommunen kan annonsere rimeligere og mere hensiktsmessig gjennom digitale kanaler

Reduksjon disponible midler politiske utvalg- fra 940' til 740'

Disponible midler til formannskapet, eldreråd og hovedutvalg reduseres med 200 000

Reduksjon i antall sommerjobber for ungdom

Reduksjon i antall sommerjobber for ungdom (midlene til formålet reduseres fra 500' til 300')

Reduksjon sosialstøtte NAV

Det er en reduksjon på mottak av flyktninger og det fører også til redusert behov for sosialhjelp.

Reduksjon tilskudd næringsvirksomhet

Midlene for tilskudd til næringsvirksomhet reduseres med kr.1,5 mill. Budsjettposten benyttes til tilskudd til Skaidi Xtreme (175'), Skaidi Alpin (250'), Hammerfestdagan (300'), Hammerfest Turist (2.000'), Barentshavkonferansen (350'), Hammerfest næringsforening (400'), og støtte til nærbutikker (150'). Reduksjonen vil medføre fjerning av tilskuddene til de fleste, og store kutt for andre.

Reduksjon utdanningsstøtte og lån ansatte

Utdanningsstøtte og lån til ansatte og studenter i særskilte studieretninger reduseres (fra 1 400 000 til 1 200 000 pr. år)

Redusere kjøp av tjenester planarbeid med kr.500.000

Posten brukes til arealplan, samfunnsplan, utredninger av div (flom, skred, støy osv.) Redusere posten med kr.500.000.

Tilskudd til bygging

Redusere posten fra kr.680.000 til 0, og betale eventuelle tilbygg med fondsmidler

Økte inntekter for driftsavtale IKT med Måsøy

Kommunen skal drifte IKT for Måsøy og får økte inntekter.

Nye tiltak

Bytte av datamaskiner

Datamaskiner er et sentralt arbeidsverktøy for det fleste som jobber i kommunen. Det er foreslått at ingen skal ha maskiner som er eldre enn 6 år. For å klare dette kreves det ekstra budsjettmidler i tillegg til de 500" som allerede ligger i budsjettet.

Bytte av switcher

For å sikre stabilt nett og betydelig økning av kvaliteten på tjenesten som leveres over det kommunale nettverket må gamle switcher byttes ut regelmessig.

Datalisens Arkiv

Lisens for programvare Documaster DM Pro. Ny arkivkjerne for kommunen.

Korrigerings av budsjettet etter kommunesammenslåingen

Nødvendige korreksjoner av budsjettet etter den omfattende jobben med å samle sammen budsjettene fra gamle Hammerfest og gamle Kvalsund kommune.

Valg

Gjennomføring av stortings- og sametingsvalg annethvert år, og kommune- og fylkestingsvalg annet hvert år.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

Pri.

Endringskode

Økonomiplan

2021	2022	2023	2024
------	------	------	------

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Avvikle ordningen med seniortillegg	0	Innsparingstiltak	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Buffersone Struves meridianbue	0	Nytt tiltak	300	0	0	0
Fjerne julegave hele kommunen	0	Innsparingstiltak	-400	-400	-400	-400
Lønnstiltak ny lønnspolitikk	0	Nytt tiltak	1 200	1 200	1 200	1 200
Prosjektstilling Byggesak	0	Nytt tiltak	800	800	0	0
Prosjektstilling Næringsavdelingen	0	Nytt tiltak	600	600	600	0
Redusere politisk godtgjørelse	0	Innsparingstiltak	-300	-300	-300	-300
Økning av lærlingehjemler	0	Nytt tiltak	890	890	890	890
Sum			1 790	1 490	690	90

Nye tiltak

Avvikle ordningen med seniortillegg

Avvikle tiltak i henhold til seniorpolitikken pkt. 3.4. Dette er en av flere seniortiltak som skal bidra til at medarbeidere skal stå lengre i jobb.

Buffersone Struves meridianbue

Som følge av innspill i reguleringsplanen for nye Hammerfest sykehus, er det stilt krav fra Riksantikvaren må kommunen utarbeide en plan for en buffersone rundt meridianstøtta. Kommunen andel anslås til kr.300.000,-, forutsatt at Riksantikvaren bidrar i finansieringen. Finansiering løses innenfor budsjettets rammer.

Fjerne julegave hele kommunen

Ikke felles koordinering og innkjøp av julegaver til kommunens medarbeidere (reduksjon totalt 400`)

Lønnstiltak ny lønnspolitikk

Dreining av lønnstiltak for rekruttering av helse og omsorgspersonell

Prosjektstilling Byggesak

Toårig prosjektstillingen som må opprettes fra 2021 for å avklare/få kontroll på omfanget av ulovligheter vedr. bygging i Repparfjordalen. Dekkes inn ved sammenslåingsmidler.

Prosjektstilling Næringsavdelingen

I vedtak av 29.10.20. ber formannskapet om at det i forbindelse med budsjett 2021 legges fram alternativer til finansiering av en 3-årig prosjektstilling på næringsavdelingen. Kostnadene ved dette

anslås til kr.600.000,- pr. år. Den eneste måten å finansiere denne stillingen på, er ved bruk av fondsmidler.

Redusere politisk godtgjørelse

Redusere størrelse på politisk frikjøp

Økning av lærlingehjemler

Vi har 25 lærlingehjemler, men har i 2020 gitt tilbud om lærlingeplass til alle som er kvalifiserte innenfor relevante fagområder i kommunen. Det er et ønske å øke antall hjemler med 3, fra 25 til totalt 28 hjemler.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Brutto Ørem. fin. prosjekt utgift		2021	2022	2023	2024	2021-24
Sentraladministrasjon								
Diverse mindre investeringer	2024	21 327	0	1 425	3 125	3 125	3 125	10 800
Sum Sentraladministrasjon		21 327	0	1 425	3 125	3 125	3 125	10 800

Diverse mindre investeringer

Investeringsområde brukes i hovedsak til utskifting av biler, samt mindre investeringer som oppstår i løpet av året. For 2021 er kr 300.000 øremerket til RFID-merking av bibliotekets boksamling med tilhørende selvbetjeningsløsninger. Tilsvarende beløp er brukt i 2020.

Ønskede investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Brutto Ørem. fin. prosjekt utgift		2021	2022	2023	2024	2021-24
Sentraladministrasjon								
Bredbånd/mobildekning i distriktet	2024	5 000	0	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
Kollektivplan	2024	4 500	0	1 125	1 125	1 125	1 125	4 500

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Reguleringsplan boligfelt B9	2024	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
Reguleringsplan hytteområde Repparfjorddalen I	2022	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000
Reguleringsplan hytteområde Repparfjorddalen II	2023	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
Reguleringsplan Kvalsund sentrum	2024	1 500	0	0	0	750	750	1 500
Reguleringsplan Skaidi sentrum	2023	1 500	0	0	750	750	0	1 500
Sum Sentraladministrasjon		15 500	0	2 375	4 125	4 875	4 125	15 500

Bredbånd/mobildekning i distriktet

Midler til utbygging av bredbånds- og mobildekning til de områdene i kommunen som ikke har det i dag. Det er disponibelt 3.7 millioner fra tidligere til dette formålet.

Kollektivplan

Midler til oppgradering av bussholdeplasser/buss-skur samt strømframføring for skjermer med sanntidsinformasjon.

Reguleringsplan boligfelt B9

Utarbeidelse av reguleringsplan for boligfelt på Salen i tråd med vedtatt reguleringsprogram for boligområder.

Reguleringsplan hytteområde Repparfjorddalen I

Behov for reguleringsplaner for å fastslå hvilke rettigheter og krav som skal gjelde i områdene i framtida. Samordnes med Statens Vegvesens behov for rydding i avkjørselssituasjonen i området.

Reguleringsplan hytteområde Repparfjorddalen II

Behov for reguleringsplaner for å fastslå hvilke rettigheter og krav som skal gjelde i områdene i framtida. Samordnes med Statens Vegvesens behov for rydding i avkjørselssituasjonen i området.

Reguleringsplan Kvalsund sentrum

Behov for utarbeidelse av en reguleringsplan for hele Kvalsund sentrum. Dette for å få en helhetlig plan for arealdisponeringen i dette viktige området i kommunen. Her kan nevnes avklaring av hvor vi skal ha boliger, forretninger, industri, offentlige formål, grøntområder, lekeareal, flomproblematikk, havneformål osv.

Reguleringsplan Skaidi sentrum

Behov for utarbeidelse av en helhetlig reguleringsplan for område Skaidi sentrum og de nærliggende områdene rundt. Dette er en forutsetning for å kunne utnytte det potensialet Skaidi har innenfor næringsutvikling, destinasjonsutvikling og fritidstilbud, mm.

Oppvekst og kultur

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Tjenesteområde Barnehage

Hammerfest kommune driver 12 barnehager inkludert 2 oppvekstsenter og følger opp 4 private.

Tjenesteområde skole

Inneholder 10 grunnskoler og 1 voksenopplæringssenter

Tjenesteområde Barn og unge

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

Tjenesteområde kultur

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

Tjenesteområde innvandring/inkludering:

Området består av innvandrerstjenesten, bofellesskap for enslige mindreårige og Cafe Nordvest

Oppvekst og kultur har i dag 538,66 hjemler

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
FAGSTAB BARN OG UNGE	10 444	12 036	11 436	11 436	11 436
BARNEHAGE	109 354	103 252	100 661	100 661	100 661
SKOLE	153 308	148 061	146 261	146 261	146 261
SFO	5 262	5 495	5 495	5 495	5 495
BARN OG UNGE	55 480	55 398	56 148	56 148	56 148
KULTUR	28 919	29 840	29 590	29 590	29 590
INKLUDERING	11 507	11 219	11 219	11 219	11 219
Sum	374 274	365 302	360 811	360 811	360 811

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter					
Lønn	339 030	325 317	321 631	321 631	321 631
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	42 274	42 111	40 704	40 704	40 704
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	41 505	42 035	41 785	41 785	41 785
Overføringsutgifter	15 510	15 724	15 724	15 724	15 724
Sum Driftsutgifter	438 319	425 186	419 843	419 843	419 843
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-33 241	-31 042	-30 190	-30 190	-30 190
Refusjoner	-15 524	-14 924	-14 924	-14 924	-14 924
Overføringsinntekter	-15 281	-13 918	-13 918	-13 918	-13 918
Sum Driftsinntekter	-64 045	-59 884	-59 032	-59 032	-59 032
Sum	374 274	365 302	360 811	360 811	360 811

Kostra-analyse

	Hammerfest 2018	Hammerfest 2019	Hammerfest (-2019)	Alta	Sør- Varanger	Kostragruppe 12
Prioritet						
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B)	5 545	5 625	5 603	2 888	3 835	3 555
Netto driftsutgifter per innbygger (231) aktivitetstilbud barn og unge (B)	352	384	322	242	144	152
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B)	461	510	502	269	329	454
Netto driftsutgifter per innbygger (373) kino (B)	-7	20	21	153	103	62
Netto driftsutgifter per innbygger (375) muséer (B)	168	179	176	55	432	208
Netto driftsutgifter per innbygger (377) kunstformidling (B)	68	74	63	5	5	28
Netto driftsutgifter per innbygger (383) musikk- og kulturskoler (B)	523	652	695	273	496	464
Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B)	431	547	394	365	289	378
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B)	1 811	1 815	1 926	307	431	586

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

	Hammerfest 2018	Hammerfest 2019	Hammerfest (-2019)	Alta	Sør-Varanger	Kostragruppe 12
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B)	178 785	185 050	185 388	148 339	140 942	174 632
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger			69	44	38	57
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner			688	660	508	782
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B)	154 497	163 427	156 115	119 265	171 352	155 263
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger			2 951	3 256	2 151	2 554
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter			0,9 %	1,0 %	0,8 %	1,1 %
Produktivitet						
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	5,0	5,1	5,2	5,4	5,7	5,2
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser (B) (B)	54 104	56 482	59 173	108 065	24 724	65 683
Elever per kommunal grunnskole (B)	149	143	173	169	136	127
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) (B)	64	60	57	62	52	63
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev (B)	122 613	133 599	127 679	114 968	138 220	129 830
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker (B)	39 374	40 444	38 927	40 924	38 514	40 889
Dekningsgrad						
0-17 år Tiltak i alt andel barn med barnevernstiltak i løpet av året (prosent)			4,4 %	4,7 %	6,5 %	4,7 %
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år (B)	84,7 %	87,8 %	89,9 %	82,6 %	84,5 %	86,3 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år (B)	95,3 %	98,2 %	98,1 %	92,9 %	97,8 %	98,0 %
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i b			28,2 %	9,3 %	17,7 %	21,1 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	10,1 %	7,4 %	7,2 %	8,7 %	11,1 %	9,7 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring (B)			6,5 %	6,1 %	5,3 %	5,1 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)	82,5 %	88,3 %	88,7 %		101,0 %	95,0 %
Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år			7,2 %	5,4 %	6,9 %	5,3 %
Kvalitet						
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)			31,2 %	44,1 %	40,9 %	39,9 %
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)			40,2	39,6	40,3	40,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn			10,0	10,6	8,7	9,7
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år			5,9	5,2	5,3	5,4

Hammerfestbarnehagene har høyere driftsutgifter enn snittet i Finnmark. Det forklares med mange barn med store særskilt behov og det brukes mer ressurser per barn jf. Satsningsområdet 'Tidlig innsats' og til spesialpedagogisk hjelp. Denne trenden har vært stigende den siste periode. Bemanningsplan for Hammerfest-barnehagene viser at vi har styrerassistenter i de store barnehagene, servicemedarbeidere og fastvikar i alle barnehager. I 2020 er deler av disse funksjonene redusert. I tillegg har enkelte barnehager noe overkapasitet for å ta imot barn gjennom hele barnehageåret (øke 12/24 plasser). Merkostnader i kommunale barnehager gir utslag også for de private barnehagene. Andelen barn med barnehageplass øker.

Merforbruket sammenlignet med Sør-Varanger er 27 millioner kroner, men det er vanskelig å sammenligne da Sør-Varanger rapporterer utgifter til deler av barnhagetilbudet på området grunnskole.

Netto driftsutgifter grunnskole er på snittet i kostragruppe 12. I tillegg er det i 2020 reduserte utgifter på området.

På dette området viser Hammerfest til et mindreforbruk sammenlignet med Sør-Varanger på 25,5 millioner kroner. Dette veier i stor grad opp mot det merforbruket vi ser i tabellen over for området for barnehage. Det er grunn til å tro at det rapporteres noe forskjellig i Hammerfest og Sør-Varanger på disse to områdene.

Kommunehelsetjenesten er på snittnivå som resten av Finnmark, men har et merforbruk sammenlignet med Sør-Varanger på 13,5 millioner kroner.

For Barnevern, så ligger Hammerfest noe under snittet for Finnmark, og viser til et merforbruk på 8,5 millioner kroner sammenlignet med Sør-Varanger.

Merforbruket sammenlignet med Sør-Varanger kan knyttes i hovedsak opp mot kommunale kulturbygg (se linje 11 i tabellen over). Arktisk kultursenter sto ferdig i 2009 og er et kommunalt bygg som få kommuner kan vise til.

Utfordringer og strategi

Forskning er entydig på at forebygging og tidlig innsats er bedre enn reparasjon. Dette gjelder både tidlig i alder og tidlig i forløp. Forebygging og tidlig innsats er økonomisk lønnsomt. Kriminalitet og utenforskap koster samfunnet store summer. Verdien av tidlig innsats vurderes å være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Tidlig innsats har tre hoveddimensjoner:

- Forebyggende tiltak som har betydning for og omfatter alle innbyggere
- Forebyggende tiltak spesielt rettet mot grupper som står i fare for å få en negativ utvikling
- Spesifikke støtte- og hjelpetiltak for barn, unge og voksne med klart definerte behov

Tidlig innsats er en målrettet og prioritert satsing på tvers av tjenesteområder og enheter, og som kjennetegnes av helhet, kontinuitet og tverrfaglighet.

For å kunne møte disse barna/ungdommene enda bedre med riktige tiltak og oppfølging, må vi også i 2021 og årene fremover heve den generelle kompetansen i barnehager, skoler, barn og unge og øvrige tjenester som jobber mot barn og familier i kommunen. I tillegg skal vi iverksette tiltak som retter seg mot å gi støtte til foresatte gjennom ulike kurs og programmer. Dette er et viktig ledd i det å bli omforente om ansvar og koordinering av det forebyggende arbeidet og tidlig innsats.

Barnehage:

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

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

Fødselstallene varierer fortsatt, og med dette behovet for barnehageplasser.

Kompetanse står sentralt, og det satses bredt gjennom videreutdanning av barnehagelærere innen språkutvikling, arbeidsplassert barnehagelærerutdanning og RSK-Vest Finnmarks program. Det er viktig å både fokusere på å beholde alle våre ansatte og å rekruttere nye ansatte.

Skole:

Det er viktig for Hammerfestskolen å være en skole i vekst og utvikling. Tidlig innsatsprogrammet og IKT satsingen er et godt bilde på dette. Erfaringen fra skolene i IKT- prosjektet viser at bruk av digitale verktøy bidrar til varierte og mer motiverende arbeidsmetoder i undervisningen, som igjen bidrar til bedre læring og utvikling. Fra høsten 2020 har alle elever i Hammerfestskolen fått tilgang til eget digitalt verktøy.

Innføring av ny læreplan vil være et fokusområde for alle skolene i årene framover.

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

Barn og unge:

Tett samarbeid og god samordning av tjenesten i Barn og unge er avgjørende for å utvikle kvalitet i tiltakene til barn og unge. Det jobbes kontinuerlig med å utvikle mer samordnede tjenester, og i årene framover skal kommunen i inn i ulike satsinger og prosjekter. Et styrket samarbeid på tvers av kommunens sektorer vil kunne bidra til at barn og unge får de tjenestene de har behov for. Samtlige tjenester har stort fokus på brukermedvirkning og vurderinger foretas med hensyn til barnets beste. Hammerfest kommune er igang med et utviklingsarbeid der tilskudd og kommunal egensinnsats gjør det mulig å prøve ut tiltak overfor barn og unge og deres familier.

Det må fortsatt jobbes kontinuerlig med rekruttering og stabilisering av fagfolk, og gis rom for kompetanseheving med etter- og videreutdanning. I alle tjenestene er det utfordringer med å skaffe

bemanning med rett kompetanse. De ulike tjenestene får stadig nye oppgaver som tidligere har vært lagt til stat og fylket.

Kultur:

Kulturtjenestene skal bidra til at flest mulig får oppleve og utøve kunst og kultur, uavhengig av alder, bosted, livssyn og økonomi. Vi skal tilrettelegge for at alle skal ha mulighet for å delta eller være 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.

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Kulturskolen skal ha et spesielt fokus på å utvikle sin lokale rammeplan. Hammerfest bibliotek skal gi gode opplevelser gjennom formidling og arrangement knyttet til kultur og samfunnsaktuelle temaer. Kompetansen i biblioteket skal brukes aktivt i leseopplæringen og på skolebibliotekene i hele kommunen. Biblioteket skal være en ressurs for skolebibliotekene.

Innvandring:

Hammerfest kommune har i flere år bosatt flyktninger. Vi har opparbeidet oss en god kompetansen på området og vi har hatt gode resultater knyttet til bosetting og inkludering. De siste årene har antallet flyktninger blitt dramatisk redusert noe som fører til at vi må redusere ressursene på området. Vi må i tiden framover ha et forsterket fokus på helsetilbudet, og da spesielt psykisk helse, både på dem som er bosatt, og dem vi skal bosette i årene framover.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	374 274	374 274	374 274	374 274
Sum Tekniske justeringer	-3 456	-3 456	-3 456	-3 456
Vedtak forrige periode				
Reduksjon Fagstab Oppvekst og kultur	375	375	375	375
Reduksjon grunnskoleområdet Kutt lærerstillinger	-175	-175	-175	-175
Reduksjon Kulturskoleområdet	-375	-375	-375	-375
Reduksjon Oppvekst og kultur	250	250	250	250
Skolemat	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum Vedtak forrige periode	1 275	1 275	1 275	1 275
Budsjettendring i år				
Budsjettregulering OK og SA	-113	-113	-113	-113

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Budsjettregulering TDE	-936	-936	-936	-936
Sum Budsjettendring i år	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Lønns- og prisvekst				
Andre tiltak	1 016	1 016	1 016	1 016
Sum Lønns- og prisvekst	1 016	1 016	1 016	1 016
Konsekvensjustert budsjett	-2 214	-2 214	-2 214	-2 214
Konsekvensjustert ramme	372 059	372 059	372 059	372 059

Beløp i 1000

Økonomiplan

	2021	2022	2023	2024
Politisk vedtak				
Opprettholdelse av 4 avd. barnhage	1 000	2 000	2 000	2 000
Opprettholdelse av Bofellskap Nordlys	0	0	0	0
Opprettholdelse av ungdomskolen i Forsøl	625	1 500	1 500	1 500
Sum Politisk vedtak	1 625	3 500	3 500	3 500

Beløp i 1000

Økonomiplan

	2021	2022	2023	2024
Innsparingstiltak				
Barnehageområdet: midlertidig stenging av avdelinger. Fra i sommer. Korrigert beløp nå i høst	-1 250	0	0	0
Bortfall inntekter Kulturskolen	2 265	2 265	2 265	2 265
Endring merkantil tjeneste barn og unge	-300	-300	-300	-300
Kutt 0,5 stilling i Fagstab (konsulent innvandring)	-375	-375	-375	-375
Kutt 3 lærerstillinger (5/12 i 2021)	-390	-940	-940	-940
Kutt i driftstilskudd til Mårøy	0	-250	-250	-250
Nedlegging av en 4 avd barnehage overføres til privat	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Nedlegging bofellesskap Nordlys	-1 593	-1 593	-1 593	-1 593
Nedlegging Nissenskogen barnehage (erstatte "Nedlegging 1 barnehage fylle opp i andre barnehager")	-2 751	-6 592	-6 592	-6 592

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Nedlegging ung Forsøl (5/12 i 2021) 2 stillinger	-625	-1 500	-1 500	-1 500
Nedtak stilling innvandrertjenesten	-493	-493	-493	-493
Nedtak stillinger Hammerfest VO-senter	-520	-770	-770	-770
Oppvekst og kultur - reduksjon innkjøp av varer og tjenester	-750	-750	-750	-750
Reduksjon fagstab Rådgiver/konsulent. Endret beløp i 2021	0	-600	-600	-600
Redusert driftstilskudd til kulturnæring innen dans	-300	-300	-300	-300
Vakansesparing Barn og ungetjenesten (33% Barnevern)	-250	0	0	0
Vakansesparing Barn og ungetjenesten (33%- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten)	-250	0	0	0
Vakansesparing Barn og ungetjenesten (33%- PPT)	-250	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-8 832	-14 198	-14 198	-14 198

Beløp i 1000

Økonomiplan

	2021	2022	2023	2024
Ferdigstilling IKT i skolen: Breilia Skole	1 000	0	0	0
Overføring av Frivillighetssentralen til Ergo og Fysio	-550	-550	-550	-550
Sum Nye tiltak	450	-550	-550	-550
Nye tiltak og realendringer budsjett	-6 7575	-11 248	-11 248	-11 248
Ramme 2021-2024	365 302	360 811	360 811	360 811

Vedtak forrige periode

Reduksjon Fagstab Oppvekst og kultur

Vedtak fra 2020 som påvirker budsjettet for 2021.

Reduksjon grunnskoleområdet Kutt lærerstillinger

Vedtak fra 2020 som påvirker budsjettet for 2021.

Reduksjon Kulturskoleområdet

Vedtak fra 2020 som påvirker budsjettet for 2021.

Reduksjon Oppvekst og kultur

Vedtak fra 2020 som påvirker budsjettet for 2021.

Skolemat

Vedtak fra 2020 som påvirker budsjettet for 2021.

Budsjettendring i år

Budsjett.reg. Barnevern, Bofellesskapene, Prosjektavd.

Varige reguleringer mellom poster

Budsjettregulering OK og SA

Varige reguleringer mellom poster

Budsjettregulering TDE

Varige reguleringer mellom poster

Politisk vedtak

Opprettholdelse av 4 avd. barnhage

Barnehagen opprettholdelse dekkes inn av reduksjon av kjøp av varer og tjenester.

Opprettholdelse av Bofellesskap Nordlys

Opprettholdelse av Bofellesskap Nordlys i henhold til kommunestyrets vedtak.

Videreføringen av Bofellesskap Nordlys forventes å dekkes i sin helhet av integreringstilskuddene.

Innsparingstiltak

Barnehageområdet: midlertidig stenging av avdelinger. Fra i sommer. Korrigert beløp nå i høst

Grunnet en nedgang i antall barn i barnehagealder vil en kunne midlertidig kunne stenge avdelinger for å fylle opp i andre barnehager.

Bortfall inntekter Kulturskolen

Kulturskolen har tilbake i tid mottatt tilskudd fra sponsorer og samarbeidspartnere. Disse tilskuddene er dramatisk redusert de siste årene. Dette kombinert med en nedgang i elevtall fører til et bortfall av inntekter kulturskolen.

Endring merkantil tjeneste barn og unge

Merkantile tjenester i PPT og barnevern har i langt større grad blitt erstattet av digitale løsninger for post, arkiv og saksbehandling. Ved å utnytte merkantile ressurser på tvers i PPT og barnevern vil en kunne redusere behovet for merkantilt personell.

Kutt 0,5 stilling i Fagstab (konsulent innvandring)

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

Kutt 3 lærerstillinger (5/12 i 2021)

Elevtallet, spesielt i distriktene er nedgående. Reduksjon av 3 lærerstillinger.

Kutt i driftstilskudd til Mårøy

Bevilget kommunalt tilskudd på kr 250.000 til Mårøy utløser tilsvarende statlig tilskudd tom 2021 (totalt 3 år).

Konsekvens:

- Rammer drift og vedlikehold av Mårøy
- Rammer det utadrettede tilbudet ved Mårøy

Rammer satsing på maritim kultur og kulturmiljø i kommunen

Nedlegging av en 4 avd barnehage overføres til privat

Tiltaket innebærer nedlegging av en barnhage og overføre den til privat drift.

Nedlegging bofellesskap Nordlys

Situasjonen knyttet til bosetting av flyktninger er dramatisk endret. Vi har de siste årene ikke bosatt enslige mindreårige flyktninger og dem som tidligere er bosatt er ikke lenger mindreårige. Slik administrasjonen vurderer situasjonen fremover er det, ut fra det vi vet av bosettingstall, ikke grunnlag for å opprettholde driften ved bofellesskapet Nordlys grunnet bortfall av arbeidsoppgaver. Oppfølging av enslige flyktninger vil bli gitt av innvandrertjenesten og av andre tjenester.

Nedlegging Nissenskogen barnehage (erstatte "Nedlegging 1 barnehage fylle opp i andre barnehager")

Hammerfest kommuner har de siste tre år redusert antall barn i barnehagealder betydelig. Prognosene tilsier en ytterligere nedgang i barnetallet. Forslaget innebærer å legge ned Nissenskogen barnehage og overføre barna til nærliggende barnehager fra nytt barnehageår august 2021. En vil da kunne utnytte kapasiteten bedre i de andre barnehagene.

Nedlegging ung Forsøl (5/12 i 2021) 2 stillinger

Elevtallet ved ungdomstrinnet ved Forsøl skole er lavt (7), og vil slik situasjonen er nå fortsatt være lavt. En overføring av elevene til Breilia skole vil kunne gi besparelser på to stillinger. Tiltaket kan først iverksettes i august 2021.

Nedtak stilling innvandrer-tjenesten

Med bakgrunn i nedgangen i bosetting av flyktninger i Hammerfest kommune vil en redusere innvandrer-tjenesten med 1 årsverk.

Nedtak stillinger Hammerfest VO-senter

Elevtallet ved VO-senteret har en negativ utvikling. Tiltaket reduserer lærertettheten med 1,6 lærerstilling

Oppvekst og kultur - reduksjon innkjøp av varer og tjenester

Tiltaket legger opp til nedgang i kjøp og varer og tjenester i hele sektoren.

Reduksjon fagstab Rådgiver/konsulent. Endret beløp i 2021

Reduksjon av 1 stilling rådgiver/konsulent i fagstab.

Redusert driftstilskudd til kulturnæring innen dans

Hammerfest kommune gir i 2020 driftstilskudd med totalt kr 1.120.000 + husleieverdi kr 420.000 (Dansearena nord) til kulturnæringer innenfor dans. Tiltaket legger opp til en reduksjon i driftstilskudd på kroner 300.000

Vakansesparing Barn og ungetjenesten (33% Barnevern)

Tiltaket forutsetter en vakansesparing innen barnevern på 0,33 stilling.

Vakansesparing Barn og ungetjenesten (33%- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten)

Tiltaket forutsetter en vakansesparing innen Helsestasjons- og skolehelsetjenesten på 0,33 stilling.

Vakansesparing Barn og ungetjenesten (33%- PPT)

Tiltaket forutsetter en vakansesparing innen PPT på 0,33 stilling.

Nye tiltak

Ferdigstilling IKT i skolen: Breilia Skole

Hammerfest kommune har investert i digitale enheter og infrastruktur ved skolene og barnehagene i kommunen. Prosjekt "IKT i skole"n er ikke fullt ut implementert ved Breilia skole. Det er tenkt innkjøp og montering av digitale tavler i klasserommene ved Breilia skole.

Overføring av Frivillighetssentralen til Ergo og Fysio

Ansvar for Frivillighetssentralen flyttes fra Oppvekst og kultur til Helse og omsorg.

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000	Pri.	Endringskode	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
AKS- AV utstyr, oppgradering av teknikk Ole Olsen salen og Frityren	3	Nytt tiltak	650	0	0	0
AKS- Bevegelige lamper, spotter og wash	3	Nytt tiltak	1 550	0	0	0
AKS- Fasade belysning	7	Nytt tiltak	0	1 500	0	0
AKS- Flypunkter Frysa	3	Nytt tiltak	125	0	0	0
AKS- Lysmixer Ole Olsen salen	3	Nytt tiltak	250	0	0	0
AKS- nytt gulv Ole Olsen salen	3	Nytt tiltak	0	0	800	0
AKS- oppgradering av lys	3	Nytt tiltak	500	0	0	0

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

AKS- Prosjektor	1	Nytt tiltak	500	0	0	0
Omorganisering av skolestruktur	7	Innsparingstiltak	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum			1 575	-1 500	-2 200	-3 000

Nye tiltak

AKS- AV utstyr, oppgradering av teknikk Ole Olsen salen og Frityren

AKS har i januar 2020 vært 11 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 monitor på scenen slik at man kan se sin egen presentasjon uten å snu seg

En slik oppgradering vil gi klare signaler om at Arktisk kultursenter oppfyller sin visjon om å være et kulturelt og teknologisk kraftsenter.

AKS- Bevegelige lamper, spotter og wash

I dag er det et krav fra gjestende artister at huset har bevegelig spotter. Dette medfører at vi ofte får nei på forespørsler om vi ikke er villig til å leie inn dette utstyret.

Av hensyn til miljøet er det på tide å bytte ut våre glødelamper med ledlamper. Innen kort tid vil det ikke lenger være mulig å få tak i pærer til våre lamper. Dette vil

også gi en betydelig gevinst i form av et vesentlig lavere forbruk av strøm. Våre lamper er mer enn 10 år, og 7 av 12 er pr idag ødelagt. Dette gjør at vårt tilbud til artister er sterkt svekket. AKS har gamle wash bevegelige lamper som bruker store gløde pærer. Service og vedlikehold kostnader blir dyrere og dyrere hvert år.

Årlig bruker vi ca 70 000,- på vedlikehold av disse lamper.

AKS- Fasade belysning

Fasade belysning begynner og komme til enden av sitt live tid. Feiler som kommer til systemet begynner og vare vanskelig og umulig og finne. På grunn av vær og salt fra have sliter kabler og armaturer fortere som vanlig. På grunn av merke bygning til byen må vi har fasadelys som fungerer og merker. Bygningen ennå bedre.

AKS- Flypunkter Frysa

Når man i dag skal ha arrangementer i Frysa må alt utstyr stå på gulvet med stativ eller trosser. Dette begrenser mulighetene for utnyttelsen var Frysa. Det er ønskelig med 4 flypunkter i Frysa slik at man kan henge utstyr ovenfra med vaiere ol. Rambøll har gjort en prosjektering for oss med bakgrunn i at hvert punkt skal kunne holde 500 kg.

AKS- Lysmixer Ole Olsen salen

Vi har slitt ut de 2 mindre mikserne vi hadde. Vi MÅ ha en ny nå. For at lampene skal snakke sammen er det nødvendig med mikser.

AKS- nytt gulv Ole Olsen salen

Dagens gulv er et tregulv. Det knirker noe veldig. Under konserter er det et veldig knirk når mennesker beveger seg.

AKS- oppgradering av lys

Våre lamper har strålepærer, og burde vært byttet til lamper med ledpærer av miljøhensyn. Dette vil spare miljøet, samt besparelse av strøm. Ledlamper gir ikke behov for at våre teknikere skal opp i høyden og skiftepærer så man fjerner en HMS «risiko». Idag skjemmes vi av at det er mye støy fra lampene. Dagens ledpærer er nærmest lydløse.

AKS- Prosjektor

26.juni 2020 hadde vi kortslutning i maskinrommet til Frityren, dette medført av projektoren i Frityren kortsluttet, og det viser seg at det ikke er mulig å reparere denne. I tillegg gikk det noen switcher, og annen småelektronikk

Omorganisering av skolestruktur

Nedlegging av ungdomstrinn ved Fjordtun skole. Elevene flyttes til Breilia skole.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Brutto Ørem. fin. prosjekt utgift		2021	2022	2023	2024	2021-24
Oppvekst og kultur								
Ny Kvalsund skole, barnehage og basseng	2024	223 750	-7 000	165 938	0	0	0	165 938
Oppgradering av Reindalen skole	2024	107 250	0	62 500	21 250	0	0	83 750
Sum Oppvekst og kultur		331 000	-7 000	228 438	21 250	0	0	249 688

Ny Kvalsund skole, barnehage og basseng

Oppføring av av ny grunnskole (1-10.trinn) med basseng og en ny fleksibel 3-avdelings barnehage.

Oppgradering av Reindalen skole

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

Ønskede investeringer

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Ørem. fin.	2021	2022	2023	2024	2021-24
Oppvekst og kultur								
AKS- Streaming/ bildeoverføring	2021	625	0	625	0	0	0	625
Oppgradering av kino, 4K	2021	400	0	400	0	0	0	400
Sum Oppvekst og kultur		1 025	0	1 025	0	0	0	1 025

AKS-Streaming/bildeoverføring

Det er stor etterspørsel etter steaming. Vi opplever ukentlige forespørsler om bildeoverføring, filming/opptak og streaming av konferanser, og arrangementer. For Kamera og styringsenheter vil være nødvendig for slik produksjon. Dette er utstyr som Hammerfest ikke har. Dette har vært en etterspørsel helt siden AKS var nytt, og har tidligere vært i budsjett, men man har da vurdert at andre behov har veid tyngre. Nå er det viktig å få på plass slikt utstyr. Ved å investere i slikt utstyr vil Hammerfest bli mere attraktiv som konferansested, noe som vil kunne skape økt kvalitet i byen

Oppgradering av kino, 4K

Oppgradering til 4k har med oppløsningen på bilde som vises på lerretet å gjøre. 4k og HFR vil bli bransjestandard for film på kino. Bedre bildekvalitet vil være et konkurransefortrinn for kino foran hjemmekinoløsninger.

Helse og omsorg

Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse og omsorg har fra 1.1. 2020 en helt ny organisering, med 4 hovedområder. Områdene er institusjons tjenester, hjemmebaserte tjenester, tilrettelagte tjenester og helse. Økningen fra 8 til 16 virksomheter, dette er en følge av kommunesammenslåingen. Målet er å få mer oversiktlige virksomheter, med nærhet til leder.

Virksomhetene er som følger:

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

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

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

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
FAGSTAB HELSE OG PLEIE	1 458	-1 795	-1 263	-1 263	-1 263
TILRETTELAGTE TJENESTER	26 270	27 510	28 710	29 270	29 270
HJEMMEBASERT OMSORG	50 299	55 052	55 052	62 152	62 152
INSTITUSJON	117 070	120 786	120 786	120 786	136 786
HELSE	68 929	66 198	66 198	66 198	66 198
Sum	264 026	267 751	269 483	277 143	293 143

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter					
Lønn	354 015	358 457	360 189	367 849	383 849

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	28 882	29 867	29 867	29 867	29 867
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	30 309	30 915	30 915	30 915	30 915
Overføringsutgifter	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927
Sum Driftsutgifter	418 132	424 166	425 898	433 558	449 558
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-32 400	-33 048	-33 048	-33 048	-33 048
Refusjoner	-120 506	-122 166	-122 166	-122 166	-122 166
Overføringsinntekter	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Driftsinntekter	-154 107	-156 415	-156 415	-156 415	-156 415
Sum	264 026	267 751	269 483	277 143	293 143

Kostra-analyse

	Hammerfest 2018	Hammerfest 2019	Hammerfest (-2019)	Alta	Sør- Varanger	Kostragruppe 12
Prioritet						
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommune helse (B)	4 748	5 160	4 973	4 099	3 691	4 607
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)			42 386	34 609	34 975	39 684
Dekningsgrad						
0 - 66 år Heimeteneste			27,3	31,9	30,5	12,4
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						
67-79 år Heimeteneste			110,7	71,0	106,1	36,9
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)	23,8 %	24,8 %	23,8 %	22,5 %	19,8 %	16,9 %
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	390	392	406	295	385	384
Kvalitet						
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner			100,0 %	87,0 %	100,0 %	96,8 %
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer			873,0	883,0	1 260,0	884,0
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Avtaleform i alt kom.helsetj. kn. til fysioterapi- og legeårsv. avt. fysio.årsv. per 10 000 innbyggere			9,5	10,3	12,3	11,9
Avtaleform i alt kom.helsetj. kn. til			17,2	15,9	13,3	15,2

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

	Hammerfest 2018	Hammerfest 2019	Hammerfest (-2019)	Alta	Sør- Varanger	Kostragruppe 12
fysioterapi- og legeårsv. avt. legeårsv. per 10 000 innbyggere						
Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon (253,261)	4,0	0,0	0,0	8,0	16,0	50,0
Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon (253,261)	13,0	2,0	0,0	21,0	16,0	116,0
Plasser i skjermet enhet for personer med demens	29,0	30,0	25,0	34,0	17,0	100,0
Folkehelseprofil						
Befolkning - Personer som bor alene, 45 år +		27,6		22,8	26,9	
Helserelatert atferd - Lite fysisk aktive. Ungdata						
Helserelatert atferd - Røyking, kvinner		5,7 %		6,9 %	5,4 %	
Helsetilstand - Antibiotikabruk, resepter		297		313	255	
Helsetilstand - Forventet levealder, kvinner		82,4		83,1	83,6	
Helsetilstand - Forventet levealder, menn		77,7		79,1	78,0	
Helsetilstand - Hjerte- og karsykdom		23,4		18,8	21,2	
Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år		33,0		30,0	31,0	
Helsetilstand - Psykiske sympt./lidelser		191,0		177,0	137,0	
Helsetilstand - Utdanningsforskjell i forventet levealder		5,50		4,30	5,90	
Helsetilstand - Vaksinasjonsdekning, meslinger 9 år		97,3		94,8	95,8	
Miljø, skader og ulykker - Fornøyd m/ lokalmiljøet. Ungdata						
Miljø, skader og ulykker - Fritidsorganisasjon. Ungdata						
Miljø, skader og ulykker - God drikkevannsforsyning		98,2		99,3	14,3	
Miljø, skader og ulykker - Skader, behandlet i sykehus		15,8		15,8	15,7	
Oppvekst og levekår - Barn av enslige forsørgere		16,0		19,0	20,0	
Oppvekst og levekår - Frafall i videregående skole	32,0 %	29,0 %		26,0 %	26,0 %	
Oppvekst og levekår - Inntektsulikhet, P90/P10		2,7		2,5	2,5	
Oppvekst og levekår - Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.		29,0		30,0	30,0	
Oppvekst og levekår - Lavinntekt (husholdninger)		7,5		5,1	7,0	
Oppvekst og levekår - Trives på skolen, 10. klasse		82,0		76,0	79,0	
Oppvekst og levekår - Vgs eller høyere utdanning, 30-39år		73,0		75,0	76,0	
Andre nøkkeltall						
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem			0,34	0,27	0,68	0,60
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem			0,74	0,56	0,47	0,49

Tabellen viser at Hammerfest kommune ligger på nivå med resten av Finnmark når det gjelder netto driftsutgifter pr innbygger i kommunehelsetjenesten. Sammenlignet med Sør-Varanger viser vi til et merforbruk på 13,5 millioner kroner. Vi kan vise til ca 4 legeårsverk mer enn Sør-Varanger

Tabellen viser at Hammerfest har høyere netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr innbygger og mottaker av tjenester enn Kostra gruppe 12 og Sør-Varanger. Hammerfest kommune har svært mange brukere som utløser særlig ressurskrevende tjenester. I 2019 hadde Hammerfest 46 brukere og Sør - Varanger hadde 29 brukere. Hammerfest hadde i 2019 utgifter for særlig ressurskrevende tjenester for 209 millioner kroner, kommunen fikk refusjon for 117 millioner fra Helsedirektoratet. Hammerfest har større andel ressurskrevende bruker mye grunnet nærhet til sykehus og rehabiliteringsavdeling for barn som finnes i Hammerfest.

Utfordringer og strategi

Morgendagens helse og omsorgstjenester omsorg slik den presenteres i regjeringens plan «omsorg 2020» er det fem fokus områder: medvirkning, en faglig sterk tjeneste, moderne lokaler og boformer, økt innsats til hjemmetjenester, og fornyelse og innovasjon. Stortingsmelding 15 (20172018) Leve hele livet- En kvalitetsreform for eldre gir sentrale føringer for hvilke satsningsområder Hammerfest kommune skal ha for Helse og omsorgssektoren. De store reformene som: ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming, opptrappingsplan for psykisk helse og samhandlingsreformen har alle bidratt til at ansvar og oppgaver har blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Hammerfest kommunes erfaringer er at Helse – og omsorgssektoren dekker nå hele livsløpet, tallet tjenestemottakere under 67 år er økende. Pasienter og brukere med langvarige, sammensatte og omfattende behov øker og det krever høyere og tverrprofesjonell kompetanse. Dette er særlig innenfor områdene geriatri, nevrologi, kreft, psykisk helse, adferds problematikk, kognitiv svikt, habilitering/rehabilitering og sosialmedisin. Hammerfest kommune søker å løse disse problemene med bedre og mer systematisk samarbeid og koordinering, forebygging, og velferdsteknologi.

Sammen med bruker og pårørende

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

Faglig sterk tjeneste

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

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

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

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

Hjemmebasert omsorg

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

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

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

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

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

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

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

Moderne lokaler og boformer

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

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

Fornyelse og innovasjon

Hammerfest kommune trenger også kunnskap om alternative løsninger, og innføring av velferdsteknologi vil gi brukere og pasienter en større mulighet for å mestre egen hverdag. Velferdsteknologiske løsninger kan bidra til trygghet og mestring av hverdagsaktiviteter og en avlastning for pårørende for personer med demens. Hammerfest kommune har ulike velferds teknologiske løsninger, som elektroniske medisindispensere, trådløst varslingssystem, trygghetsalarmer og GPS.

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

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	264 026	264 026	264 026	264 026
Sum Tekniske justeringer	8 586	8 586	8 586	8 586
Vedtak forrige periode				
Innsparing 2 stillinger Vegaveien	0	1 200	1 200	1 200
Sum Vedtak forrige periode	0	1 200	1 200	1 200
Budsjettendring i år				
Budsjettregulering TDE	-567	-567	-567	-567

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Sum Budsjettendring i år	-567	-567	-567	-567
Lønns- og prisvekst				
Andre tiltak	536	536	536	536
Sum Lønns- og prisvekst	536	536	536	536
Konsekvensjustert budsjett	8 555	9 755	9 755	9 755
Konsekvensjustert ramme	272 581	273 781	273 781	273 781

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Politisk vedtak				
Følge opp tiltak fra demensplan: påvirkende skole, kompetansehevinge tiltak , nettverkssamlinger makt og tvang.	100	100	100	100
Oppretteholdelse av 1 stilling Demensavdelingen Kirkeparken	600	600	600	600
Oppretteholdelse av 1 stilling Intermediær Kirkeparken	500	500	500	500
Opprettelse av en kommunepsykologstilling	531	1 063	1 063	1 063
Opprettholdelse av postkjøkken i Kvalsund	255	720	720	720
Sum Politisk vedtak	1 986	2 983	2 983	2 983

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Innsparingstiltak				
Fryse stilling Stormtunet 2	-560	-560	0	0
Frysing av 2 vakante årsverk Kvalsund sykehjem	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Frysing av 2 årsverk Kokelv bosenter.	-1 100	-1 100	0	0
Nedtak 2 stillinger Kirkeparken - 1 stilling Demensavdelingen	-600	-600	-600	-600
Nedtak 2 stillinger Kirkeparken - 1 stilling Intermediær	-500	-500	-500	-500
Nedtak av stilling i Friskliv og mestring	-650	-650	-650	-650
Nedtak av stilling Soria Moria	-350	-350	-350	-350
Nedtak vakant stilling adm Helse og omsorg	-677	-677	-677	-677
Nedtak vakant stilling Kvalsund hjemmetjeneste	-608	-608	-608	-608
Opprettelse av postkjøkken i Kvalsund.	-255	-720	-720	-720
Sum Innsparingstiltak	-6 400	-6 865	-5 205	-5 205
Nye tiltak				
Driftskostnader Helsehuset fra 2024	0	0	0	16 000
Heldøgnsbemanning Tyvenlia , 10 årsverk. 2+2+1	0	0	6 000	6 000
Konsekvens av ny avtale om arbeidstøy	235	235	235	235
Overføring av Frivillighetssentralen til Ergo og Fysio	550	550	550	550
Økte refusjoner ressurskrevende	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Nye tiltak	-415	-415	5 585	21 585

Nye tiltak og realendringer budsjett	-6 815	-7 280	380	16 380
Ramme 2021-2024	265 765	266 500	274 160	290 160

Vedtak forrige periode

Innsparing 2 stillinger Vegaveien

Vedtak fra 2020 som påvirker budsjettet for 2021.

Budsjettendring i år

Budsjettregulering HO

Varige reguleringer mellom poster

Budsjettregulering TDE

Varige reguleringer mellom poster

Politisk vedtak

Følge opp tiltak fra demensplan: pårørende skole, kompetansehevende tiltak , nettverkssamlinger makt og tvang.

Kompetanseheving: Obligatorisk grunnopplæring (demensomsorgens ABC) for alle ansatte som jobber med personer med Demens.

Ny stilling "arbeid for alle"

Stillingen gjøres fast for å sikre god kontinuitet i arbeid med å inkludere ROP-personer i arbeidslivet. Ved tap av tilskudd fra Fylkesmannen, dekkes differansen av kommunen.

Opprettelse av en kommunepsykologstilling

Opprettelse av en til kommunepsykologstilling vil skje i tett samarbeid med øvrige sektorer. Det vil være behov for å se nærmere for behovet som er knyttet til oppfølging av flere oppgaver knyttet til voksne over 18 år. Dette kan blandt annet være: Lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud, hovedsakelig individuell samtaleterapi

- Fagstøtte til personell/andre tjenester i kommunen
- Videre henvisning til spesialisthelsetjeneste
- Nettverks- og pårørendearbeid. Kommunepsykolog bør tilby befolkningsrettede, grupperettede og individrettede tiltak i henhold til kartlagte behov i kommunen. Tverrfaglig samarbeid med bedre totalutnyttelse av de helsefaglige ressursene i kommunen. En kommunepsykolog som er synlig, tilgjengelig, integrert og godt forankret i kommuneorganisasjonen

Innsparingstiltak

Fryse stilling Stormtunet 2

Da det pr tiden bor 4 beboere ved i Vegaveien så avventes det med å bemanne opp 2 vakante stillinger.

Frysing av 2 vakante årsverk Kvalsund sykehjem

Da det pr tiden bor 13 pasienter ved sykehjemmet så forventes det med å bemanne opp 2 vakante stillinger. Fult belegg er 15 pasienter.

Frysing av 2 årsverk Kokelv bosenter

Da det pr tiden bor 8 beboere ved Kokelv omsorgsenter så forventes det med å bemanne opp 2 vakante stillinger. Fult belegg er 14 beboere.

Nedtak 2 stillinger Kirkeparken - 1 stilling Demensavdelingen

Nedtak av stilling, turnuser må omskrives og vaktbelastning må fordeles.

Nedtak 2 stillinger Kirkeparken - 1 stilling Intermediær

Nedtak av stilling, turnuser må omskrives og vaktbelastning må fordeles.

Nedtak av stilling i Friskliv og mestring

Friskliv og mestring har 2 årsverk. Friskliv og mestring er en forebyggende og helsefremmende tjeneste som tilbyr støtte og hjelp til personer som ønsker å endre levevaner eller har behov for å lære å leve med langvarige utfordringer. Det tilbys individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Ved nedtak av en stilling så vil man i mye større drifte tilbudet i tettere samarbeid med øvrige virksomheter og tjenester i kommunen.

Nedtak av stilling Soria Moria

Det har tidligere vært behov for en språkassistent stilling ved Soria Moria. Behovet er ikke lenger tilstede.

Nedtak vakant stilling adm Helse og omsorg

Som følge av kommune sammenslåing så ble det overflyttet en rådgiver stilling til administrasjon Helse og omsorg. Denne er vakant, og foreslås tatt bort.

Nedtak vakant stilling Kvalsund hjemmetjeneste

Nedtak av en stilling som er vakant.

Opprettelse av postkjøkken i Kvalsund

Det opprettes samme organisering av postkjøkken slik det er i de øvrige institusjonene i kommunen. Stillingene tas ned ved naturlig avgang og ved tilbud om tilsvarende ledige stillinger ved andre institusjoner.

Nye tiltak

Driftskostnader Helsehuset fra 2024

Drift av Helsehus med intermediærenhet, legesenter, legevakt, Ergo- og fysioterapitjenesten samt drift av 20 sykehjemsplasser i Kirkeparken, da er det behov for 16 millioner i nye driftsmidler.

Heldøgnsbemanning Tyvenlia , 10 årsverk. 2+2+1

Lønn og budsjett for drift av Helse og omsorgstjenestene i heldøgnsbemannet omsorgsbolig .

Konsekvens av ny avtale om arbeidstøy

Arbeidsgiver skal enkelte yrker sørge for at arbeidstaker får arbeidsklær. Dette gjelder når arbeidsklærne skal beskytte mot spredning av helsefarlige kjemikalier og biologiske faktorer. Dette medfører et økt behov for innkjøp av arbeidstøy.

Overføring av Frivillighetssentralen til Ergo og Fysio

Ansvar for Frivillighetssentralen flyttes fra Oppvekst og kultur til Helse og omsorg.

Økte refusjoner ressurskrevende

Det forventes at kommunen får refusjoner for en ny bruker som utløser særlig ressurskrevende tjenester. Det er kun halvårsvirkning i 2020 og man kom ikke over innslagspunktet. Det forventes helårsvirkning fra 2021.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000	Pri.	Endringskode	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Avdelingsleder skjermet enhet Rypefjord sykehjem, 50% stilling	1	Nytt tiltak	350	350	350	350
Prosjekt Ung hjelper eldre, 10 ungdommer får oppdrag i å gå på besøk til ensomme eldre hjemmeboende .	1	Nytt tiltak	450	450	450	450
Tiltak beskrevet i kreftplanen, kompetansehevende tiltak, barnepalliasjon team, barn som pårørende ,	3	Nytt tiltak	160	160	160	160
Økning av utskrivningsklare pasienter gjør at det er behov for en ekstra saksbehandler i hjemmetjenesten	1	Nytt tiltak	600	600	600	600
Sum			1 560	1 560	1 560	1 560

Nye tiltak

Avdelingsleder skjermet enhet Rypefjord sykehjem, 50% stilling

Skjermet enhet ved Rypefjord sykehjem har ikke egen lederfunksjon. Det er en av deling for pasienter med store adferds og psykiske utfordringer knyttet til sin demenssykdom. Det er 17 årsverk knyttet til enheten og det er behov for en egen leder til enheten.

Prosjekt Ung hjelper eldre, 10 ungdommer får oppdrag i å gå på besøk til ensomme eldre hjemmeboende

Ung hjelper eldre, prosjekt hvor ungdom i distriktene hjelper eldre med besøk, tur etc.

- 15 ungdommer.
- Timelønn for ungdommen 128 kr timen.
- 40 arbeidsuker i året.
- 128 x 4 timer hver uke = 512kr per uke.
- 512 kr x 40 uker = 20480 kr per ungdom per år.
- 20480 kr x 15 ungdommer = 307 200 kr i året.
- 20 000 utgifter, busskort,

20 % stilling administrering, kontaktperson og oppfølging av ungdommene. 122 800 (ink. pensjon, sosiale utgifter og feriepenger)

Tiltak beskrevet i kreftplanen, kompetansehevende tiltak, barnepalliasjon team, barn som pårørende

Kompetanse på kreft: Videreutdanne 2 personer til kreftsykepleiere. Internundervisning «lindrende omsorg» ved livets slutt. Innføre e-læring med barn som pårørende.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum 2021-24
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Ørem. fin.	2021	2022	2023	2024	
Helse og omsorg								
Helsehus i forbindelse med nytt sykehus	2024	335 750	-67 000	87 500	100 000	72 000	0	259 500
Krøkebærveien - Omgjøring til heldøgnsbemannede omsorgsboliger	2024	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000
Pasientsignalanlegg Vegaveien	2021	450	0	450	0	0	0	450
Uteområde Vegaveien	2021	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
Sum Helse og omsorg		342 200	-67 000	88 950	105 000	72 000	0	265 950

Helsehus i forbindelse med nytt sykehus

Hammerfest kommune har planlagt bygging av nytt Helsehus samlokalisert med Hammerfest sykehus og Arktisk universitetet Campus Hammerfest.

Krøkebærveien - Omgjøring til heldøgnsbemannede omsorgsboliger

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

Pasientsignalanlegg Vegaveien

Det er behov for pasientsignalanlegg i heldøgnsomsorgsbolig, med posisjoneringsalarm da dette mangler.

Uteområde Vegaveien

Det er behov for å opparbeide uteområdet tilknyttet omsorgsboligen i Vegaveien. Området utarbeides som sansehager etter husbankens krav.

Ønskede investeringer

Beløp i 1000

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp				Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Ørem. fin.	2021	2022	2023	2024	2021-24	
Helse og omsorg									
Pasientsignalanlegg avd. Melkøya- Kirkeparken	2021	750	0	750	0	0	0	750	
Pasientsignalanlegg Kvalsund sykehjem	2021	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	
Sum Helse og omsorg		1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	

Pasientsignalanlegg avd. Melkøya- Kirkeparken

Det er behov for pasientsignalanlegg i heldøgnsomsorgsbolig, med posisjoneringsalarm da dette mangler.

Pasientsignalanlegg Kvalsund sykehjem

Det er behov for å skifte ut pasientsignalanlegget ved Kvalsund sykehjem da det gamle anlegget er gammelt og det er ikke mulig å skaffe nye deler ved behov for reparasjoner

Teknisk drift og eiendom

Beskrivelse av dagens virksomhet

Teknisk drift og eiendom (TDE) har som oppgave å yte service og støtte til kommunens organisasjon og innbyggere (kommunale tjenester). Oppgaven er i hovedsak tekniske tjenester og prosjekter.

Dagens oppgaver i de forskjellige virksomhetene i TDE er knyttet forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). I tillegg ligger prosjektavdelingen også med oppgaver og ansvar under TDE. Denne enheten er direkte koblet til pågående og framtidige byggeprosjekter. Sektoren ivaretar FDV innenfor kommunale veier, bygningsmasse, parker og ulike anlegg, samt selvkostområder (vann/avløp/renovasjon).

Bygghrift - Sektorens største virksomhet hva angår ressurser og oppgaver. Forvalter omlag 60 % av total økonomisk ramme i sektoren. Ansvarsområdet er drift og vedlikehold av boliger og formålsbygg.

Renholdstjenesten - Virksomheten har mange ansatte, om lag 60 årsverk. Oppgavene er primært renhold av kommunens formålsbygg, men omfatter også et vaskeri. Tjenesten er sentralstyrt fra Hammerfest, men har ansatte med arbeidssted over hele kommunen.

Bolig & Eiendom - Virksomheten er lokalisert i Hammerfest, og forvalter kommunens eiendom, både boliger og formålsbygg. Virksomheten har også ansvar for økonomiske virkemidler (startlån, bostøtte og økonomiske rådgivning). Utleievirksomheten styres av denne virksomheten.

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

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

Park, Idrett og Friluftsliv - Virksomheten ivaretar kommunens idrettsanlegg, parker (ink. lekeplasser), turløyper og skuterløyper. PIF har også ansvar for utleie av idrettsanleggene. Virksomheten har også ansvar for vedlikehold av reingjerdet rundt Hammerfest og Rypefjord.

Brann & Redning - Virksomheten har to brannstasjoner og 3 vaktordninger. Hammerfest har et kasernert brannvesen med fire ansatte på vakt til enhver tid. Kvalsund har døgntkontinuerlig beredskap (dreieende brannvakt). I tillegg kommer overordnet vakt. Under virksomheten hører også tilsyn og feiing.

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

Fagstab TDE - Sektorens overordnede ledd fungerer som ledelse og faglig støtte til virksomhetene. Dette innebærer ressurskontroll, faglig utvikling, samt oppfølging av ansvar og oppgaver.

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
FAGSTAB TEKNISK DRIFT OG EIENDOM	6 335	8 512	9 712	9 712	9 712
FORVALTNING OG UTVIKLING	-4 878	-9 315	-9 315	-9 315	-9 315
DRIFT OG VEDLIKEHOLD	107 523	110 746	110 746	110 746	110 746
BEREDSKAP	22 114	18 481	16 981	16 981	16 981
PROSJEKTAVDELINGEN	-3 832	-4 232	-4 232	-4 232	-4 232
Sum	127 262	124 193	123 893	123 893	123 893

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter					
Lønn	91 211	87 826	87 026	87 026	87 026
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	65 988	67 321	67 821	67 821	67 821
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 115	5 217	5 217	5 217	5 217
Overføringsutgifter	10 256	10 256	10 256	10 256	10 256
Sum Driftsutgifter	172 569	170 619	170 319	170 319	170 319
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-35 576	-36 696	-36 696	-36 696	-36 696
Refusjoner	-9 731	-9 731	-9 731	-9 731	-9 731
Sum Driftsinntekter	-45 307	-46 427	-46 427	-46 427	-46 427
Sum	127 262	124 193	123 893	123 893	123 893

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Kostra-analyse

	Hammerfest 2018	Hammerfest 2019	Hammerfest (-2019)	Alta	Sør- Varanger	Kostragruppe 12
Prioritet						
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. i (B)	382	385	387	404	122	542
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb (B)	1 169	1 560	1 416	408	495	648
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater			2 822	2 460	2 412	2 215
Netto driftsutgifter per innbygger (332) kommunale veier (B)	3 150	3 468	3 427	971	1 594	2 688
Netto driftsutgifter per innbygger (338) forebygging av branner og andre ulykker (B)	254	146	203	55	42	171
Netto driftsutgifter per innbygger (339) beredskap mot branner og andre ulykker (B)	2 106	2 261	2 146	1 071	1 378	1 425
Netto driftsutgifter per innbygger (380) idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg (B)	46	67	63	291	90	246
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B)	1 693	1 377	1 439	928	1 516	976
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B)	2 360	2 407	2 349	1 126	1 420	1 596
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B)	77	412	460	305	-204	272
Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger (B)	372	383	387	229	122	461
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger (B)	1,4	1,5	1,5	0,6	0,5	0,9
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	10,9	11,4	11,0	6,0	6,3	9,0
Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger (B)	2,1	2,1	2,0	0,1	1,1	1,3
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger (B)	0,8	0,8	0,9	0,5	0,0	0,7
Produktivitet						
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 223	3 406	2 911	3 465	2 718	3 720
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	114	115	108	132	195	121
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev (B)	35,2	36,7	34,5	26,1	26,3	33,7
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	628	633	606	546	839	529

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

	Hammerfest 2018	Hammerfest 2019	Hammerfest (-2019)	Alta	Sør- Varanger	Kostragruppe 12
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)			1 157	917	1 210	
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)			2 237	1 607	1 827	
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)			2,08	1,11	1,14	
Dekningsgrad						
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B)	23	22	24	9	12	23
Kvalitet						
Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder			33,0	26,0	39,0	
Avløp - Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann						
CO2-utslipp fra energibruk i komm. eiendomsforvaltn., egne bygg			1	0	0	0
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)			280	322	383	0
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)			122	87	132	0
Økonomi						
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)			71	43	70	62
Andre nøkkeltall						
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke (B)	51,9 %	49,7 %	44,0 %	4,1 %	19,6 %	33,1 %

Kommentarer er inkludert under hvert av kostra-indikatorene for TDE

Utfordringer og strategi

Sektor TDE opplever en knapphet på ressurser. Budsjettbehovet knyttet til sektorens oppgave og ansvar var for 2020 om lag 10 mill. kr. høyere enn tildelt ramme.

I budsjettforslag for 2021 er sektoren tildelt en ramme på 121 mill. kr., mot et konsekvensjustert budsjett for 2021 på 128 mill. kr. Dette medfører behov for både organisatoriske endringer og effektivisering av tjenestene i kommende budsjettperiode. Differansen mellom behov og foreslått ramme er 6 %.

Fra administrasjonen vil det bli foreslått følgende:

- Omorganisering av Brann- og redningstjenesten. Dette innebærer at kommunen kun vil ha en brannstasjon og en vaktordning. Ny brannordning må organiseres med utgangspunkt i forskrift om brannvern.
- Omorganisering av renholdstjenesten. Dette innebærer en desentralisering av tjenesten hvor den enkelte virksomhet blir tildelt ansvaret for renholds-ressursen de tilføres.

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

- De ulike kommunale virksomhetene vil bli tildelt ansvar for energi og strøm. Området er i dag underfinansiert sammenlignet med forbruk, og for måloppnåelse er det viktig at brukerne i større grad ansvarliggjøres for energiforbruk.
- Effektivisering av vintervedlikehold. Dette medfører en større omlegging av tjenesten ved å sette ut deler av vintervedlikeholdet til private aktører. Erfaringen med kjøp av slike tjenester tilsier et betydelig innsparingspotensial og en bedre kontroll med ressursene.
- Reduserte vedlikeholdsmidler. I budsjettforslaget ligger en halvering av midler til drift og vedlikehold av kommunal eiendomsmasse. Dette medfører en strengere prioritering av ressursene og generelt mindre vedlikehold.
- Redusert eiendomsmasse. Ved å redusere eiendomsmassen, vil kommunen få reduserte utgifter til drift og vedlikehold. Salg vil også kunne gi en fortjeneste som kommer kommunens økonomi til gode.
- Bortfall av ressurser til sommervikarer for PIF vil gi en innsparing, men vil kunne medføre mindre vedlikehold av kommunens parker og anlegg i sommerhalvåret.
- Kutt av reise- og kursvirksomhet medfører at TDE ikke har noen ressurser til kompetanseheving og reiser i 2021. Det foreslås også å holde stillingen "fagansvarlig prosjekt" vakant ytterligere ett år.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	127 262	127 262	127 262	127 262
Sum Tekniske justeringer	-2 117	-2 117	-2 117	-2 117
Vedtak forrige periode				
Innsparing 1 stilling TDE	665	665	665	665
Sum Vedtak forrige periode	665	665	665	665
Budsjettendring i år				
Budsjettregulering TDE	1 503	1 503	1 503	1 503
Sum Budsjettendring i år	1 503	1 503	1 503	1 503
Lønns- og prisvekst				
Andre tiltak	729	729	729	729
Sum Lønns- og prisvekst	729	729	729	729
Konsekvensjustert budsjett	780	780	780	780
Konsekvensjustert ramme	128 043	128 043	128 043	128 043

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

Økonomiplan

	2021	2022	2023	2024
Politisk vedtak				
Endring av brannordning	1 500	0	0	0
Fjernvarme gater	600	600	600	600
Tilbakeføring av effektivisering renhold	1 000	1 000	1 000	1 000
Vedlikehold av skuterløyper	150	150	150	150
Sum Politisk vedtak	3 250	1 750	1 750	1 750

Beløp i 1000

Økonomiplan

	2021	2022	2023	2024
Innsparingstiltak				
Effektivisering renhold ferie/rundvask	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kutt i stab TDE	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kutt i vedlikeholdsmidler formålsbygg	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Kutt ressurser knyttet til sommerhjelp (ungdom) plassert i PIF	-300	-300	-300	-300
Ny brannordning	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Overføring gatelys til Staten	-400	-400	-400	-400
Reduksjon drift Utleiebygg	-600	-600	-600	-600
Reduksjon sommer vedlikehold veier	-500	-500	-500	-500
Reduksjon vedlikeholdsmidler Utleiebygg	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Redusert reisevirksomhet og transportkostnader sektor TDE	-500	0	0	0
Redusjon energi	-400	-400	-400	-400
Vakant stilling stab TDE, fagansvarlig prosjekt	-700	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-11 400	-10 200	-10 200	-10 200
Nye tiltak				
Fjernvarme - formålsbygg	1 300	1 300	1 300	1 300

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Fjernvarme gater	600	600	600	600
Snøbrøytingsavtaler	700	700	700	700
Underdekning energi utgift formålsbygg	1 000	1 000	1 000	1 000
Underdekning energi utleieboliger	700	700	700	700
Sum Nye tiltak	4 300	4 300	4 300	4 300
Nye tiltak og realendringer budsjett	-3 850	-4 150	-4 150	-4 150
Ramme 2021-2024	124 193	123 893	123 893	123 893

Vedtak forrige periode

Innsparing 1 stilling TDE

Stillingen som fagansvarlig prosjekt har vært vakant i 2020. Stillingen skulle kun være vakant dette året og ressurstildeles i dette tiltaket.

Budsjettendring i år

Budsjett.reg. Barnevern, Bofellesskapene, Prosjektavd.

Varige reguleringer mellom poster

Budsjettregulering TDE

Varige reguleringer mellom poster

Politisk vedtak

Endring av brannordning

Økte driftskostnader på kr 1 500 000,- for 2021.

Kommunestyret ber rådmann gjennomføre en ROS analyse før ny brannordning iverksettes, samt legge frem en helhetlig sak for kommunestyret til kommunestyremøte i mai.

Fjernvarme gater

Veg og verksted har ansvaret for gatevarme og denne oppvarmes av fjernvarme. Det er ikke budsjettet med noe i 2020, men forbruket er på 430' per september måned. Det antas at forbruket totalt for 2020 vil bli på om lag 600'.

Posten må tilføres ressurser og det antas at 600' vil være tilstrekkelig. Uten dekning vil man ikke kunne forsvare bruk av fjernvarme til gater.

Vedlikehold av skuterløyper

Hammerfest kommune har 33 faste skuterløyper med et større antall sideløyper ut fra hovedløypa.

Totalt dreier deg seg om mer enn 500 km med skuterløyper. Disse skal vedlikeholdes og klargjøres hver vinter. Det trengs ytterligere ressurser for å makte denne oppgaven.

Innsparingstiltak

Effektivisering renhold ferie/rundvask

For å oppnå en slik besparelse er det nødvendig å reorganisere renholdstjenesten. Renholderne må overføres til sektorene og dette vil kunne frigjøre ledelsesressurser. I tillegg må rundvask og hovedrengjøring skje i perioder hvor dette kan gjøres innenfor normal arbeidstid. Hvis ikke vil tiltaket ikke medføre noen besparelse.

Kutt i stab TDE

I 2020 ble det overført 1 MNOK til stab TDE fra Byggdrift for å dekke opp merforbruk på Veg & Verksted. Dette ble holdt av som bundne midler for å kompensere for en uvanlig vinter med betydelige kostnader. Merforbruket totalt sett innenfor TDE er betydelig i 2020. Ressursene skal nyttes til virksomheten generelt, men innenfor vedlikehold.

Konsekvensen med kutt på disse midlene vil medføre 1 MNOK mindre til vedlikehold.

Kutt i vedlikeholdsmidler formålsbygg

Reduksjon på vedlikeholdsmidler til formålsbygg vil medføre mindre vedlikehold. Konsekvensen er sannsynligvis forringelse av bygg og anlegg som nyttes som formålsbygg. Dette gjelder særlig til administrasjonsbygg og anlegg til støtte for driften. Det er en halvering av tilgjengelige midler til vedlikehold på denne type bygg.

Kutt ressurser knyttet til sommerhjelp (ungdom) plassert i PIF

TDE har egne ressurser til sommervikarer og ungdom. Med å fjerne disse ressursene vil de ikke finnes midler i TDE for sommerjobb for ungdom i økonomiplanperioden.

Ny brannordning

Dette tiltaket må vurderes nærmere. Det er høyst usikkert om dette tiltaket lar seg gjennomføre. En ROS analyse bør foreligge før denne iverksettes. Tiltaket innholder kutt av overbefalsvakt i Kvalsund og en døgnkontinuerlig vaktordning. Sett i f t at Sykehjemmet ikke har sprinkleranlegg vil dette ikke tilfredsstille utrykningstid for mannskaper.

I tillegg vil 01 vakta (overordnet vakt) kun rykk ut dersom 19 (kasenert vakt/brannvakta) har behov. I dag så rykker 01 ut uavhengig om 19 har behov eller ikke. Dette innebærer en vesentlig kostnad.

Tiltaket medfører også reduksjon i mannskapsstyrken for Hammerfest Brann & Redning. Ordningen med "Mens vi venter på ambulansen" vil også avvikes.

Overføring gatelys til Staten

Hammerfest kommune har utgifter til veier og gater som tilhører fylkeskommunen. Dette kan og skal overføres til TFFK når dette er klart. Oppgaven er gitt til Gagama og forventes løst innen 2020. Det er usikkert om gevinstpotensialet kan oppnås, da strømpriser og anlegg er usikre faktorer.

Reduksjon drift Utleiebygg

Reduksjon av driftsmidler til utleiebygg. Dette medfører at det ikke vil være satt av tilstrekkelige driftsmidler til institusjonsbygg i økonomiplanperioden. Behovet for driftsmidler er påkrevet, men må omdisponeres fra andre områder innenfor samme ansvar.

Reduksjon sommer vedlikehold veier

Dette medfører mindre vedlikehold på kommunale veier i f m sommeren. Dette kan være mindre reperasjoner av asfalt og grusveier.

Reduksjon vedlikeholdsmidler Utleiebygg

En reduksjon på vedlikeholdsmidler på utleiebygg vil ramme vedlikehold på administrasjonslokaler og bygg. I økonomiplanperioden vil denne posten være redusert med om lag 70 %. Det vil kunne være ressurser til strengt nødvendig vedlikehold av administrasjonsbygg.

Redusert reisevirksomhet og transportkostnader sektor TDE

Tiltaket vil ramme reisevirksomhet og driftskostnader til kjøretøy og maskiner. Konsekvensen er at TDE ikke har ressurser til reisevirksomhet i 2021.

Reduksjon energi

Bygghrift har energiutgiftene til formålsbygg. Forbruket totalt sett til energi er mer enn avsatte ressurser. Forbruket ved utgangen av september var omlag 70 %, men forbruket på fjernvarme hadde et merforbruk på 200 %. Ved gjennomføringen av et slikt tiltak vil dette medføre et urealistisk budsjett og en bevisst underbudsjettering av energikostnadene i kommunen.

Vakant stilling stab TDE, fagansvarlig prosjekt

Fagansvarlig prosjekt stillingen ble opprettet i 2020 ved kommunesammenslåingen. Stillingen ble satt vakant for å spare ressurser. Behovet for stillingen er dokumentert. Dersom stillingen settes vakant vil dette medføre at staben ikke innehar den kompetansen på prosjektarbeid som forutsatt og står svakere som stab. Det er uheldig.

Nye tiltak

Fjernvarme - formålsbygg

Fjernvarmen leveres til flere formålsbygg. Budsjettmessig er dette området tilgodesett med kr 503 000, mens forbruket hittil i år er på 1,5 MNOK. Regnskapstallene fra 2019 viser samme sjevhet og underfinansiering.

Det antas at forbruket i år vil komme over 2 MNOK.

Fjernvarme gater

Veg og verksted har ansvaret for gatevarme og denne oppvarmes av fjernvarme. Det er ikke budsjettet med noe i 2020, men forbruket er på 430' per september måned. Det antas at forbruket totalt for 2020 vil bli på om lag 600'.

Posten må tilføres ressurser og det antas at 600' vil være tilstrekkelig. Uten dekning vil man ikke kunne forsvare bruk av fjernvarme til gater.

Snøbrøytingsavtaler

I kommunen er det inngått nye snøbrøytingsavtaler med nye kontraktører. Avtalene er dyrere enn det som tidligere har vært. Avtalene er ikke lengre eller utvidet, men har også vært tidligere underfinansiert fra Hammerfest side.

Antatt økning ligger på ca 1 MNOK. Det kan tenkes at dette blir noe rimeligere, men ut fra sist vinter så ble dette gjort på timebasis. Tildeling i 2020 budsjettet var på 3,2 MNOK og forbruket var på 3,3 ved

sesongens slutt. I tillegg kommer et forbruk på ansvar 4233 på 0.7 MNOK uten budsjettdekning. Et tentativt beløp kan være 0,7 MNOK som styrkning.

Underdekning energi utgift formålsbygg

Formålsbygg har en underdekning på energikostnader sett opp mot regnskapstall fra 2019 og forbruk så langt i 2020. Det er ikke tatt høyde for økte strømutfgifter med både nye bygg og kompensert opp mot et større energibehov.

Underdekning energi utleieboliger

Energi (strøm) til utleieboliger er underbudsjettet. Området har en budsjetttramme på om lag 700'. Forbruket per medio sept er på ca 1 MNOK. Det forventes at forbruket vil resultere i ca 1,5 MNOK for 2020.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000	Pri.	Endringskode	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Drift verksted	3	Nytt tiltak	300	300	300	300
Driftsutstyr verksted	3	Nytt tiltak	150	150	150	150
Drivstoff	1	Nytt tiltak	900	900	900	900
Ferdigstillelse av dokumentsenteret	7	Nytt tiltak	400	0	0	0
Forbruksmateriell - PIF	7	Nytt tiltak	200	200	200	200
Gatelys	1	Nytt tiltak	500	500	500	500
Helgedagstillegg mv	1	Nytt tiltak	500	500	500	500
Kommunale avgifter - byggdrift	1	Nytt tiltak	900	900	900	900
Kommunale avgifter Bolig & eiendom	1	Nytt tiltak	2 000	2 000	2 000	2 000
Ombygging/forbedringer bygninger	7	Nytt tiltak	2 000	2 000	2 000	2 000
Opprydding Rypklubben	7	Nytt tiltak	500	0	0	0
Reingjerde og personellressurs	3	Nytt tiltak	100	100	100	100
Renovere gulv og trapper Rådhuset	7	Nytt tiltak	500	0	0	0
Reparasjon av dør dokumentsenteret	7	Nytt tiltak	30	0	0	0
Skallsikring av dokumentsenteret	7	Nytt tiltak	30	0	0	0
Støtte til grendehus drift	7	Nytt tiltak	200	200	200	200
Tilskuddsordning til vanskeligstilte	7	Nytt tiltak	900	900	900	900
Utbedring av murvegg Rådhuset	7	Nytt tiltak	500	0	0	0

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Utskifting av dørlåser Rådhuset	7	Nytt tiltak	500	0	0	0
Vaktordning Byggdrift	1	Nytt tiltak	364	364	364	364
Vedlikehold av broer i kommunen	7	Nytt tiltak	200	300	200	200
Vedlikehold av skuterløyper	7	Nytt tiltak	150	150	150	150
Vintervedlikehold merforbruk av arbeidstid	3	Nytt tiltak	700	700	700	700
Sum			12 524	10 164	10 064	10 064

Nye tiltak

Drift verksted

Verkstedet har marginale ressurser til sin drift. Det er ikke budsjettet med deler eller driftskostnader til denne virksomheten. Det er behov for 300' til reservedeler og drift for dette formålet. en styrkning på 300' er et absolutt minimum. Eksempelvis kan en motor som ryker koste mer enn 200', hvilket har skjedd i år.

Driftsutstyr verksted

Verkstedet har kun 20' til redskap og verktøy. Forbruket de siste årene har vært på mer enn 300'. I år er forbruket på 280' medio september måned. Posten må styrkes med 150' om en skal ha en mulighet for å opprettholde normal drift.

Drivstoff

Drivstoff til arbeidsmaskner er underfinansiert. Budsjettet er på ca 1 MNOK. Forbruket ved utgangen av sept er på 1,8 MNOK. Selv om vinteren i 2020 var hard, må posten styrkes for å ha en balanse.

Det antas at et forbruk vil ligge på ca 2,1 MNOK for 2020. Ved å tilføre 0,9 MNOK og en mer "normal" vinter vil en tilførsel av 0,9 MNOK være tilstrekkelig.

Forbruksmateriell - PIF

Idrett har ingen post på forbruksmateriell. Det er et reelt behov for dette begrunnet med å yte en nødvendig tjeneste for publikum. Posten har kun 20' til disp. Forbruket per sept er 165'.

Uten tilstrekkelige ressurser vil dette bli et forringet tilbud.

Gatelys

Gatelys koster og budsjettet er på ca 1 MNOK. Forbruket ved i sept er 1,2 MNOK. Posten må tilføres ekstra ressurser. Antatt behov er 500'.

Helgedagstillegg mv

Brann og redning har turnustjeneste. Dette betyr at det tilstås tillegg for arbeid i helg og høytid. Posten er budsjettet med 35' og forbruket er på 515' medio sept.

Kommunale avgifter - byggdrift

Kommunale avgifter er underbudsjettet. Dette vil gi et negativt utslag på dette ansvarsområdet. Inntekten vil bli godskrevet på 4300 og 4310 og 4320. Dette er i utgangspunktet summer som skal utligne hverandre.

Kommunale avgifter Bolig & eiendom

Kommunale avgifter er underbudsjettet. Dette vil gi et negativt utslag på dette ansvarsområdet. Inntekten vil bli godskrevet på 4300 og 4310 og 4320. Dette er i utgangspunktet summer som skal utligne hverandre.

Opprydding Rypklubben

I over mange år har det vært kastet skrot og avfall i et område på Rypklubben, hvor en turløype er plassert. Grunnen eies av kommunen og avfallet sjemmer området. Området trengs en grundig opprydding for å bli tilfredsstillende. En befaring gjort av leder NMU og TDE fastslår at området er skjemmende.

Reingjerde og personellressurs

I 2020 ble arbeidet med tilsyn og arbeid med reingjerde overført til TDE ved PIF. Med oppgaven fulgte 400' til denne oppgaven. Forbruket på dette arbeidet var på mer enn 1 MNOK da oppgaven var plassert hos Plan/Næring.

Ved å styrke denne posten med 100' vil dette kunne omsettes til et nytt årsverk, som kan nyttes både av PIF i den delen av året hvor reingjerdet må etterses og av eks vis Vei & Verksted.

Støtte til grendehus drift

Ordningen i dag er at noen av grendehusene i kommunale bygg mottar en driftsstøtte på kr 60 tusen per år. Dette er ment å dekke de driftkostnadene det enkelte grendelaget har i løpet av året. Dette kan være enklere vedlikehold, strøm, forsikring mv. Dersom ordningen skal gjelde alle grendehus må det tilføres ekstra ressurser til de som ikke er omfattet av ordningen. Kun grendehus i gml Kvalsund har dette.

Tilskuddsordning til vanskeligstilte

Tidligere gav Husbanken igjennom kommunene tilskudd for vanskeligstilte i kommunene. Ordningen ble administrert av den enkelte kommune og var øremerkede midler. Disse midlene er nå i rammetilskuddet og ikke lengre avsatt for et slikt formål. Dersom dette ikke gis vil dette ramme de svakeste og minst bemidlede husstandene og personene i kommunen.

Et omregnet beløp vil tilsvare mer enn 1 MNOK, men det foreslås et mindre beløp ut fra antatt behov og tilgjengelige ressurser.

Vaktordning Byggdrift

Byggdrift har i dag ingen vaktordning eller beredskap for ting som skjer utenfor normal arbeidstid. Det er et behov for å kunne løse oppdrag utenom vanlig arbeidstid. Eks vis når det er byggetekniske problemer eller feil og mangler på utstyr.

Det er beregnet at en ordning med en fagarbeider tilgjengelig 24/7 med hjemmevakt vil koste om lag kr 7000 pr uke. Dette utgjør ca 370' per år.

Vedlikehold av broer i kommunen

Hammerfest kommune har 14 bruer i kommunen som man har ansvar for. En rapport utarbeidet i 2015 fastslår at 9 av de den gang 13 burene i kommunen hadde behov for oppgradering og vedlikehold. Kostnadene (2015) var beregnet totalt til om lag 1,3 MNOK.

Tilstanden varierer på bruene. Sannsynligvis er det bruene på Sørøya som er dårligst. Det anbefales at det settes av ressurser til å ta de dårligste bruene først, da dette har med bæreevne og trafiksikkerhet å gjøre.

Vedlikehold av skuterløyper

Hammerfest kommune har 33 faste skuterløyper med et større antall sideløyper ut fra hovedløypa. Totalt dreier deg seg om mer enn 500 km med skuterløyper. Disse skal vedlikeholdes og klargjøres hver vinter. Det trengs ytterligere ressurser for å make denne oppgaven.

Vintervedlikehold merforbruk av arbeidstid

Veg & Verksted har ingen ressurs på merforbruk av arbeidstid i f m snøbrøyting. Dette er underlig, da sist vinter ble det brukt over 1 MNOK på OT grunnet store snømengder og dårlig vær. Det er grunn til å anta at forbruket ikke vil være spesielt mindre når en ser forbruket over de siste 3 årene.

Posten må tilføres ressurser, hvis ikke vil dette få betydelige konsekvenser for driften og service til publikum. Et gjennomsnitt viser at 700' er noe snaut men kan være tilfredsstillende.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp				Økonomiplan			Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Ørem. fin.	2021	2022	2023	2024	2021-24
Teknisk drift og eiendom								
Kvalfjord avfallsplass	2021	3 750	0	3 750	0	0	0	3 750
Markopneset	2021	3 500	0	3 000	0	0	0	3 000
Opprustning fortau og gateløys	2024	3 750	0	1 875	0	0	0	1 875
Ren havn	2024	51 250	0	12 500	18 750	7 500	0	38 750
Skredsikring	2024	26 350	-24 600	4 375	3 125	3 125	3 125	13 750
Sum Teknisk drift og eiendom		88 600	-24 600	25 500	21 875	10 625	3 125	61 125

Kvalfjord avfallsplass

Hammerfest kommunen har fått pålegg fra Fylkesmannen om opprydding i forurenset grunn på tidligere grovavfallsplass i Kvalfjord på Kvaløya. Frist for gjennomføring av tiltaket og sluttrapport er satt til 1. desember 2021.

Markopneset

Industriområdet i Repparfjorden er regulert (områderegulering) og store deler av området er kjøpt opp av kommunen. Det er ikke bevilget kommunale midler til opparbeidelse av området, men det er private

aktører som vurderer å bekoste opparbeidelse av deler av området. Før dette kan skje, må det utarbeides et forprosjekt for å avklare forutsetningene for utbygging.

Opprustning fortau og gatelys

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

Ren havn

Det er bevilget midler over statsbudsjettet 2021 for oppstart av Ren Havn-prosjektet. Hammerfest kommunes andel av dette kr.38,75 millioner, fordelt på kr.7,5 mill i 2021, 18,75 mill i 2022 og 7,5 i 2023. Dette tilpasset planlagt framdrift i prosjektet.

Skredsikring

Ferdigstilling av skredsikring av Solveien hvor det er innvilget et tilskudd på 80 mill, ca 18 mill. Bevilgningen dekker kommunens egenandel over 2 år.

I tillegg gjennomføres i 2021 sluttsikring av fiskebruket i Akkarfjord på Sørøya. Videre arbeid med skredsikring avventes til det foreligger investeringsmidler.

Ønskede investeringer

Beløp i 1000

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Ørem. fin.	2021	2022	2023	2024	2021-24
Teknisk drift og eiendom								
Avfallsrom Storgata kommunehus	2021	625	0	625	0	0	0	625
Bygge forsterket bolig for alderspsykiatri og demens, 5 pasienter	2024	31 250	0	0	0	0	31 250	31 250
Demensvennlige boliger	2024	1 250	0	0	0	0	1 250	1 250
Forprosjekt museumsutvikling	2021	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250
Isbjørhallen	2024	2 500	0	0	0	1 250	1 250	2 500
Legekantor Kvalsund	2021	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500
Maskiner til veivedlikehold	2021	3 625	0	3 625	0	0	0	3 625
Musikkpaviljong	2021	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500
Ny brannstasjon	2024	91 250	0	1 250	1 250	51 250	37 500	91 250
Opprustning fortau og gatelys	2024	5 625	0	0	1 875	1 875	1 875	5 625
Parkgata, fase 2	2022	13 750	0	1 250	12 500	0	0	13 750
Reetablering Soria Moria	2024	3 750	0	0	0	0	3 750	3 750
Sentralkjøkken	2024	8 750	0	0	0	6 250	2 500	8 750
Siste kvartal Sjøgata	2021	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500
Strandpromenaden	2021	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Tilrettelagt alderspsykiatrisk inst.	2024	1 250	0	0	0	0	1 250	1 250
Trafikksikkerhetstiltak	2024	5 000	0	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
Sum Teknisk drift og eiendom		179 875	0	19 250	16 875	61 875	81 875	179 875

Avfallsrom Storgata kommunehus

Behov meldt tidl. Anbud fra 2012 på netto kr 500 000,-

Bygge forsterket bolig for alderspsykiatri og demens, 5 pasienter

Det er behov for flere tilrettelagte institusjonsplasser for personer med alderspsykiatri og demens. Det må legges til rette for forsterket skjerming en til en, både inne og for uteområdet ved behov.

Forprosjekt museumsutvikling

Mulighetsstudie for utvikling av Gjenreisningsmuseet til også å ta inn Hammerfest Historielags samling samt idrettssamlingen.

Det vil medføre en utbygning av museumsbygget, men mulighetsstudien må ligge til grunn for dette.

Isbjørhallen

Avklaring av basseng konsept

Musikkpaviljong

Ny eller restaurert

Ny brannstasjon

Ny brannstasjon på Storsvingen, vurdering av beredskapssenter.

Opprustning fortau og gatelys

Gjennomføres ved VA prosjekter

Parkgata, fase 2

Ombygging til leiligheter

Reetablering Soria Moria

Ved et eventuelt salg av "Pensjonærhjemmet"

Sentralkjøkken

Utvidelse i forbindelse med sykehusbygging. Pakkelinje og lager.

Siste kvartal Sjøgata

Nytt fortau etc, med varme

Strandpromenaden

Samarbeid med havna om forlengelse/utvidelse til biblioteket

Trafikksikkerhetstiltak

Videreføring av midler.

Forslag til salg av eiendommer

Prosjekt	Beløp år 2021	Beløp år 2022	Beløp år 2023	Beløp år 2024
Salg av Kvalsund skole	0	-5000000	0	0
Salg av Kvalsund barnehage	0	-3000000	0	0
Salg av elevhybler Rossmolla	0	0	-32000000	0
Salg av leiligheter i Turistveien	0	0	0	-15000000
Salg av Apotekergården	0	0	-7500000	0
Salg av gamle brannstasjonen og Finnmarksveien	0	0	0	-15000000
Salg av Kårhamn skole	-1000000	0	0	0
Salg av Soria Moria	0	0	0	-15000000
Salg av diverse boliger	-7000000	-7000000	-7000000	-7000000
Sum	-8000000	-15000000	-46500000	-52000000

Selvkost

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
SELVKOST	-31 424	-30 173	-30 173	-30 173	-30 173
Sum	-31 424	-30 173	-30 173	-30 173	-30 173

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Budsjett	Økonomiplan
----------	-------------

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter					
Lønn	6 869	7 000	7 000	7 000	7 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 892	14 281	14 281	14 281	14 281
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20 134	20 937	20 937	20 937	20 937
Overføringsutgifter	105	105	105	105	105
Sum Driftsutgifter	41 001	42 323	42 323	42 323	42 323
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-72 425	-72 495	-72 495	-72 495	-72 495
Sum Driftsinntekter	-72 425	-72 495	-72 495	-72 495	-72 495
Sum	-31 424	-30 173	-30 173	-30 173	-30 173

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	-31 424	-31 424	-31 424	-31 424
Sum Tekniske justeringer	131	131	131	131
Lønns- og prisvekst				
Andre tiltak	-768	-768	-768	-768
Sum Lønns- og prisvekst	-768	-768	-768	-768
Konsekvensjustert budsjett	-637	-637	-637	-637
Konsekvensjustert ramme	-32 062	-32 062	-32 062	-32 062
Nye tiltak				
Justering selvkost	1 889	1 889	1 889	1 889
Sum Nye tiltak	1 889	1 889	1 889	1 889
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 889	1 889	1 889	1 889
Ramme 2021-2024	-30 173	-30 173	-30 173	-30 173

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum 2021-24
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Ørem. fin.	2021	2022	2023	2024	
Selvkost								
Hovedplan avløp	2024	72 800	0	16 000	16 000	16 000	0	48 000
Hovedplan vann	2024	113 200	0	24 000	24 000	24 000	0	72 000
Sum Selvkost		186 000	0	40 000	40 000	40 000	0	120 000

Hovedplan avløp

Hovedplan for avløp er satt til 16 mill NOK

Hovedplan vann

Hovedplan for vann er satt til 24 mill NOK

SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-583 900	-596 234	-596 234	-596 234	-596 234
Sum	-583 900	-596 234	-596 234	-596 234	-596 234

Fordeling på hovedart

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsinntekter					
Overføringsinntekter	-583 900	-596 234	-596 234	-596 234	-596 234
Sum Driftsinntekter	-583 900	-596 234	-596 234	-596 234	-596 234
Sum	-583 900	-596 234	-596 234	-596 234	-596 234

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Rest til fordeling (+) / Rest udekket (-)	0	0	0	0
Ramme 2021-2024	0	0	0	0

STATLIGE RAMMETILSKUDD

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
STATLIGE RAMMETILSKUDD	-437 775	-442 081	-445 944	-458 988	-475 101
Sum	-437 775	-442 081	-445 944	-458 988	-475 101

Fordeling på hovedart

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter					
Lønn	0	0	-2 950	-13 386	-26 276
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	-913	-3 521	-6 744
Sum Driftsutgifter	0	0	-3 863	-16 907	-33 020
Driftsinntekter					
Overføringsinntekter	-437 775	-442 081	-442 081	-442 081	-442 081
Sum Driftsinntekter	-437 775	-442 081	-442 081	-442 081	-442 081
Sum	-437 775	-442 081	-445 944	-458 988	-475 101

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustert ramme	0	0	0	0
Innsparingstiltak				
Reduksjoner for å balansere budsjettet i 2022, 2023, 2024	0	-3 863	-16 907	-33 020
Sum Innsparingstiltak	0	-3 863	-16 907	-33 020
Nye tiltak og realendringer budsjett	0	-3 863	-16 907	-33 020
Ramme 2021-2024	0	-3 863	-16 907	-33 020

Innsparingstiltak

Reduksjoner for å balansere budsjettet i 2022, 2023, 2024

For årene 2022-2024 er det lagt inn en generell nedtak av budsjettet for å få budsjettbalanse i disse årene. Her kreves det mer jobb i tiden fremover for å konkretisere disse tiltakene.

- ca 3,8 mill NOK i 2022 i nedtak
- ca 16,9 mill NOK i 2023 i nedtak
- ca 33 mill NOK i 2024 i nedtak

ØVRIGE TILSKUDD

Om tjenesteområdet

Tall inkludert i området for "øvrige tilskudd" er hovedsakelig festeavgifter til kommunen. Her ligger også bl.a 1 mill NOK i året fra Hammerfest Havn KF for dekning av anskaffelsen av Leirvika området.

Det er lagt inn en nedgang på ca 14 mill NOK på integreringstilskudd for året 2021.

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett		Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024
ØVRIGE TILSKUDD	-39 967	-26 452	-26 452	-26 452	-26 452

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Sum	-39 967	-26 452	-26 452	-26 452	-26 452
------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-6 689	-6 822	-6 822	-6 822	-6 822
Overføringsinntekter	-33 278	-19 630	-19 630	-19 630	-19 630
Sum Driftsinntekter	-39 967	-26 452	-26 452	-26 452	-26 452
Sum	-39 967	-26 452	-26 452	-26 452	-26 452

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	-6 689	-6 689	-6 689	-6 689
Lønns- og prisvekst				
Andre tiltak	-134	-134	-134	-134
Sum Lønns- og prisvekst	-134	-134	-134	-134
Konsekvensjustert budsjett	-134	-134	-134	-134
Konsekvensjustert ramme	-6 822	-6 822	-6 822	-6 822
Ramme 2021-2024	-6 822	-6 822	-6 822	-6 822

Lønnsoppgjør

Om tjenesteområdet

Det som er inkludert i posten for Lønnsoppgjør er den forventede lønnsoppgjøret for kommunenes ansatte. Det er tatt høyde for en økning i lønnskostnader på 2,2% sammenlignet med 2020. Dette nivået er i tråd med anbefalingen gitt i statsbudsjettet. Denne posten vil bli allokert ut fra området for Lønnsoppgjør og ut til sektorene når fordelingene er klar gjennom en budsjettregulering i løpet av sommeren 2021.

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

Budsjett

Økonomiplan

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

	2020	2021	2022	2023	2024
Lønnsoppgjør	0	17 295	17 295	17 295	17 295
Sum	0	17 295	17 295	17 295	17 295

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter					
Lønn	0	17 295	17 295	17 295	17 295
Sum Driftsutgifter	0	17 295	17 295	17 295	17 295
Sum	0	17 295	17 295	17 295	17 295

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustert budsjett	17 295	17 295	17 295	17 295
Konsekvensjustert ramme	17 295	17 295	17 295	17 295
Ramme 2021-2024	17 295	17 295	17 295	17 295

RENTER, AVDRAG OG AVSLUTNING

Om tjenesteområdet

Hovedposten inkludert under dette området er knyttet til inntekter for konsesjonskraft

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
RENTER, AVDRAG OG AVSLUTNING	180 743	173 395	179 177	182 261	184 524
Sum	180 743	173 395	179 177	182 261	184 524

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Budsjett	Økonomiplan
----------	-------------

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter					
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	106	108	108	108	108
Finansutgifter	200 510	240 355	243 462	196 546	198 809
Sum Driftsutgifter	200 615	240 462	243 569	196 653	198 916
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-1 000	-1 020	-1 020	-1 020	-1 020
Overføringsinntekter	-729	-729	-729	-729	-729
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-18 143	-65 318	-62 643	-12 643	-12 643
Sum Driftsinntekter	-19 872	-67 067	-64 392	-14 392	-14 392
Sum	180 743	173 395	179 177	182 261	184 524

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	-894	-894	-894	-894
Budsjettendring i år				
Sum Budsjettendring i år	0	0	0	0
Lønns- og prisvekst				
Andre tiltak	-18	-18	-18	-18
Sum Lønns- og prisvekst	-18	-18	-18	-18
Konsekvensjustert budsjett	-18	-18	-18	-18
Konsekvensjustert ramme	-912	-912	-912	-912
Politisk vedtak				
Inndekning tiltak tilskudd næringsvirksomhet	-500	-500	-500	-500
Sum Politisk vedtak	-500	-500	-500	-500
Nye tiltak og realendringer budsjett	-500	-500	-500	-500
Ramme 2021-2024	-1 412	-1 412	-1 412	-1 412

Budsjettendring i år

Budsjettregulering konsesjonskraft

Inntekter konsesjonskraft flyttes til et eget ansvar

Vedlegg

Tiltakene koblet til satsningsområder

Tiltak	Satsningsområde
Barnehageområdet: midlertidig stenging av avdelinger. Fra i sommer. Korrigert beløp nå i høst	Tjenester og demokrati
Bortfall inntekter Kulturskolen	Tjenester og demokrati
Bytte av datamaskiner	Tjenester og demokrati
Bytte av switcher	Tjenester og demokrati
Datalisens Arkiv	Tjenester og demokrati
Diverse IKT utstyr. Generell reduksjon fra 1,2' til 1,0'	Tjenester og demokrati
Driftskostnader Helsehuset fra 2024	Livskvalitet og folkehelse
Effektivisering renhold ferie/rundvask	Tjenester og demokrati
Endring merkantil tjeneste barn og unge	Tjenester og demokrati
Ferdigstilling IKT i skolen: Breilia Skole	Kunnskap og kompetanse
Fjernvarme - formålsbygg	Tjenester og demokrati
Fjernvarme gater	Tjenester og demokrati

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Fryse stilling Stormtunet 2	Tjenester og demokrati
Frysing av 2 årsverk Kokelv bosenter.	Tjenester og demokrati
Frysing av 2 vakante årsverk Kvalsund sykehjem	Tjenester og demokrati
Heldøgnsbemanning Tyvenlia , 10 årsverk. 2+2+1	Livskvalitet og folkehelse
Innsparing 1 stilling TDE	Tjenester og demokrati
Innsparing 2 stillinger Vegaveien	Tjenester og demokrati
Konsekvens av ny avtale om arbeidstøy	Tjenester og demokrati
Kurs, reise og transportkostnader- generell reduksjon	Tjenester og demokrati
Kutt 0,5 stilling i Fagstab (konsulent innvandring)	Tjenester og demokrati
Kutt 3 lærerstillinger (5/12 i 2021)	Tjenester og demokrati
Kutt i driftstilskudd til Mårøy	Tjenester og demokrati
Kutt i stab TDE	Tjenester og demokrati
Kutt i vedlikeholdsmidler formålsbygg	Tjenester og demokrati

Tiltak	Satsningsområde
Kutt ressurser knyttet til sommerhjelp (ungdom) plassert i PIF	Tjenester og demokrati
Nedlegging av en 4 avd barnehage overføres til privat	Tjenester og demokrati
Nedlegging bofellesskap Nordlys	Tjenester og demokrati
Nedlegging Nissenskogen barnehage (erstatte "Nedlegging 1 barnehage fylle opp i andre barnehager")	Tjenester og demokrati
Nedlegging ung Forsøl (5/12 i 2021) 2 stillinger	Tjenester og demokrati
Nedtak 2 stillinger Kirkeparken - 1 stilling Demensavdelingen	Tjenester og demokrati
Nedtak 2 stillinger Kirkeparken - 1 stilling Intermediær	Tjenester og demokrati
Nedtak av stilling i Friskliv og mestring	Tjenester og demokrati
Nedtak av stilling Soria Moria	Tjenester og demokrati
Nedtak en stilling servicekontor	Tjenester og demokrati
Nedtak stilling innvandrer-tjenesten	Tjenester og demokrati
Nedtak stillinger Hammerfest VO-senter	Tjenester og demokrati
Nedtak vakant stilling adm Helse og omsorg	Tjenester og demokrati

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Nedtak vakant stilling Kvalsund hjemmetjeneste	Tjenester og demokrati
Ny brannordning	Tjenester og demokrati
Økning arbeidstøy, 14%	Tjenester og demokrati
Økte inntekter for driftsavtale IKT med Måsøy	Tjenester og demokrati
Økte refusjoner ressurskrevende	Livskvalitet og folkehelse
Opprettelse av postkjøkken i Kvalsund.	Tjenester og demokrati
Oppvekst og kultur - reduksjon innkjøp av varer og tjenester	Tjenester og demokrati
Overføring av Frivillighetssentralen til Ergo og Fysio	Tjenester og demokrati
Overføring av skatteoppkreving fra kommune til Skatteetaten	Tjenester og demokrati
Overføring gatelys til Staten	Tjenester og demokrati
Reduksjon annonsekostnader fra 860' til 760'	Tjenester og demokrati
Reduksjon disponible midler politiske utvalg- fra 940' til 740'	Tjenester og demokrati
Reduksjon drift Utleiebygg	Tjenester og demokrati
Reduksjon Fagstab Oppvekst og kultur	Tjenester og demokrati
Reduksjon fagstab Rådgiver/konsulent. Endret beløp i 2021	Tjenester og demokrati

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024
Kommunestyrets vedtak

Tiltak	Satsningsområde
Reduksjon grunnskoleområdet Kutt lærerstillinger	Tjenester og demokrati
Reduksjon i antall sommerjobber for ungdom	Tjenester og demokrati
Reduksjon IKT kostnader	Tjenester og demokrati
Reduksjon Kulturskoleområdet	Tjenester og demokrati
Reduksjon Oppvekst og kultur	Tjenester og demokrati
Reduksjon sommer vedlikehold veier	Tjenester og demokrati
Reduksjon sosialstøtte NAV	Tjenester og demokrati
Reduksjon tilskudd næringsvirksomhet	Tjenester og demokrati
Reduksjon utdanningsstøtte og lån ansatte	Tjenester og demokrati
Reduksjon vedlikeholdsmidler Utleiebygg	Tjenester og demokrati
Reduksjoner for å balansere budsjettet i 2022, 2023, 2024	Tjenester og demokrati
Redusere kjøp av tjenester planarbeid med kr.500.000	Tjenester og demokrati
Redusert driftstilskudd til kulturnæring innen dans	Tjenester og demokrati
Redusert reisevirksomhet og transportkostnader sektor TDE	Tjenester og demokrati
Redusjon energi	Tjenester og demokrati
Skolemat	Livskvalitet og folkehelse
Snøbrøytingsavtaler	Tjenester og demokrati
Støtte til realisering av Hammerfest Arena	Tjenester og demokrati
Tilskudd til bygging	Tjenester og demokrati
Underdekning energi utgift formålsbygg	Tjenester og demokrati
Underdekning energi utleieboliger	Tjenester og demokrati
Vakansesparing Barn og ungetjenesten (33% Barnevern)	Tjenester og demokrati
Vakansesparing Barn og ungetjenesten (33%-Helsestasjons- og skolehelsetjenesten)	Tjenester og demokrati
Vakansesparing Barn og ungetjenesten (33%- PPT)	Tjenester og demokrati
Vakant stilling stab TDE, fagansvarlig prosjekt	Tjenester og demokrati
Valg	Tjenester og demokrati

Gebyrregulativ

Se eget dokument, Gebyr og avgiftsregulativet 2021- Hammerfest kommune Kommunestyrets vedtak.

Linken er lagt på hjemmesiden til Hammerfest kommune.