

Økonomiplan for 2022 — 2025, Hammerfest Kommunestyrets vedtak



SENTRALE KAPITLER



Rådmannens innledning og
prioriteringer



Kommunestyrets budsjettvedtak



Organisering



Oversikt, bevilgning, drift og
investering



Plangrunnlaget



Verbalvedtak



Gebyrdiste



Klimabudsjett



Status og rammebetingelser



Befolkningsutvikling



Investeringer i økonomiplanen



Hovedtallene i budsjettforslaget

Innhold

Økonomiplan for 2022 — 2025, Hammerfest.....	1
Kommunestyrets vedtak	1
Rådmannens innledning og prioriteringer	5
Kommunestyrets budsjettvedtak.....	9
Hammerfest kommune er organisert slik fra og med 1.1.2020.....	13
Oversikt bevilgning drift og investering	17
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	17
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	18
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)	18
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).....	19
§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3).....	21
Plangrunnlaget	23
Klimabudsjett	24
Klimastatistikk	25
Beskrivelse klimatiltak.....	27
Klimagassutslipp (graf)	29
Status og rammebetingelser	30
Utvikling i økonomiske nøkkeltall	30
Teoretisk innsparingspotensial	31
Befolkningsutvikling	32
Demografi.....	32
Befolkningsprognose	32
Prognose vekst	33
Investeringer i økonomiplanen	34
Andre investeringer.....	35
Sentraladministrasjon	35
Oppvekst og kultur	35
Helse og omsorg.....	35
Teknisk drift og eiendom.....	36
Selvkost.....	37
Oversikt Investering og finansiering.....	37
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	38
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	38
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	39

Sentrale inntekter.....	39
Rammetilskudd.....	39
Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)	39
Finansinntekter og -utgifter	39
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	40
Til disposisjon for tjenesteområdene.....	40
Disponering av driftsrammen.....	40
Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier	40
Oversikt Drift	41
Oversikt Investering og finansiering.....	42
Økonomisk utvikling i planperioden	42
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	42
Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter.....	43
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	43
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	44
Vurdering av den økonomiske utviklingen.....	44
Kommunens tjenesteområder	45
Sentraladministrasjon	45
Beskrivelse av dagens virksomhet	45
Driftsbudsjett	46
Kostra-analyse	46
Utfordringer og strategi	48
Driftsbudsjett med endringer.....	49
Investeringsbudsjett.....	51
Oppvekst og kultur	52
Beskrivelse av dagens virksomhet	52
Driftsbudsjett	53
Kostra-analyse	54
Utfordringer og strategi	55
Driftsbudsjett med endringer.....	57
Helse og omsorg.....	60
Beskrivelse av dagens virksomhet	60
Driftsbudsjett	61
Kostra-analyse	62
Utfordringer og strategi	63
Faglig sterk tjeneste	64

Driftsbudsjett med endringer.....	65
Investeringsbudsjett.....	67
Teknisk drift og eiendom	68
Beskrivelse av dagens virksomhet	68
Driftsbudsjett	69
Kostra-analyse	70
Utfordringer og strategi	71
Driftsbudsjett med endringer.....	72
Investeringsbudsjett.....	74
Selvkost	76
Driftsbudsjett	76
Driftsbudsjett med endringer.....	76
Investeringsbudsjett.....	77
SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	78
Driftsbudsjett	78
Driftsbudsjett med endringer.....	78
STATLIGE RAMMETILSKUDD.....	79
Driftsbudsjett	79
ØVRIGE TILSKUDD.....	79
Driftsbudsjett	79
Driftsbudsjett med endringer.....	80
RENTER, AVDRAG OG AVSLUTNING.....	80
Driftsbudsjett	80
Driftsbudsjett med endringer.....	81

Rådmannens innledning og prioriteringer

Budsjettutfordringer

Hammerfest kommune har fortsatt budsjettutfordringer både på drifts- og investeringssiden.

Kommunestyret vedtok desember 2020 "150-millioners prosjektet" for å sikre framtidig drift. På bakgrunn av dette vedtaket og andre større justeringer er driftsbudsjettet justert vesentlig for 2022 og for årene til og med 2025. Gjeld og gjeldsgrad er for høy. Det er ikke lagt inn vesentlige økonomiske endringer knyttet til investeringer i perioden.

Det er utarbeidet et klimabudsjett. Kostnader til tiltakene skal fanges opp av det ordinære budsjettet.

Økonomiplanen for 2022-2025 fra rådmannens side legges fram i balanse.

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.

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

På grunn av koronasituasjonen fra tidlig 2020 har administrasjonen ikke klart å gjennomføre alle prosessene knyttet til sammenslåingen.

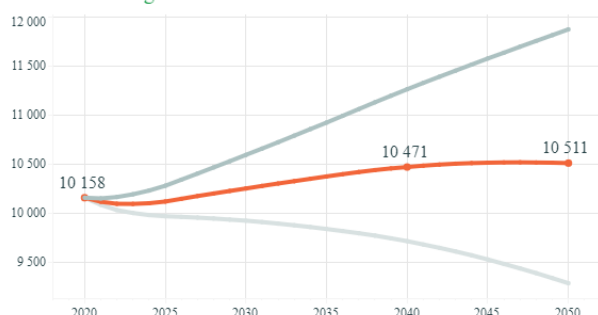
Befolkningsendringer

I forbindelse med økonomiplanarbeidet er det sentralt å vurdere befolkningsutviklingen. For Hammerfest kommune vurderes befolkningen til å være forholdsvis svakt økende eller svakt synkende i perioden fram til 2050. Sentralt spørsmål i denne sammenheng er om vi har planlagt for denne utviklingen. Rådmannen mener at kommunen på kjerneområdene har nødvendige planer.

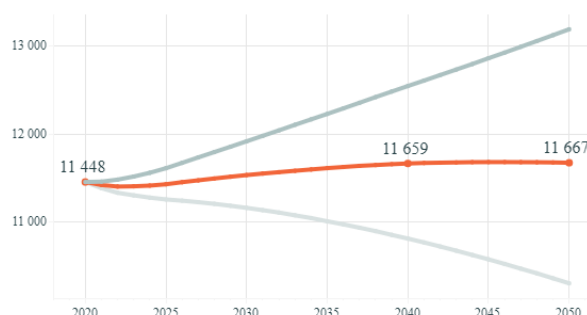
Befolkningsframskrivningen vurderes i Sør-Varanger og Hammerfest slik beregnet av SSB (regionale befolkningframskrivninger):

Økonomiplan for 2022-2025

5444 Sør-Varanger



5406 Hammerfest



Dersom vi ser på befolkningsendringene fra 2018-2021 (tall 1.juli hvert år, ser endringene slik ut:

	Totalt	0-1 år	2-5	6-15	16-22	23-66	67-79	80-89	90-
1.7.2018	11 553	247	560	1 367	979	6 735	1 253	337	75
1.7.2019	11 496	267	520	1 337	975	6 703	1 270	348	76
1.7.2020	11 372	235	495	1 307	945	6 645	1 312	358	75
1.7.2021	11 317	196	509	1 307	953	6 584	1 327	364	77
Endring 2020-21	-55	-39	+14	0	+8	-61	+15	+6	+2

Kilde: Statsbudsjettet, grønt hefte.

Tabellen viser negativ befolkningsutvikling på **57** fra 2018-2019, **124** fra 2019 til 2020 og **55** fra 2020 til 2021 som betyr reduserte rammeoverføringer.

Økonomi

Det er en utfordring at regjeringen 12.10.21 har foreslått en realnedgang på 1,3% i overføringene til kommunen i 2022. Kommunal deflator (pris- og lønnsvekst) er satt til 2,5% i statsbudsjettet. I tillegg foreslås det fortsatt innskrenking av tilskudd til ressurskrevende brukere. Oppgaver i barnevernet er overført kommunene som igjen betyr stor utgiftsøkning med en netto driftsøkning for oss.

Nedgangen i eiendomsskatt fra Melkøya er innarbeidet i budsjettet. Coronasituasjonen har hatt stor betydning på det økonomiske opplegget og resultatet for 2020 og 2021. Rådmannen håper at situasjonen normaliserer seg i 2022.

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 2022-2025;

- Skatt og ramme er budsjettet i tråd med forslag av 12.10.21 til statsbudsjett
- Eiendomsskatt på næring er justert i tråd med kjente forhold, spesielt Melkøya.
- 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 er i gjeldende økonomiplan vedtatt overføring av fondsmidler på kr 100 mill kr fordelt over 2021 og 2022 til investeringsområde for ikke å ta opp lån. Dette er fulgt opp i det nye forslaget.
- Det beregnes 0,5% margin på rentene i perioden. Rentene er beregnet i tråd med Kommunalbankens vurderinger.
- Lønns- og pensjonsøkning for 2022 er beregnet utifra sentrale føringer
- Brukerbetalinger er justert i tråd med deflater på 2,5%

Økonomiplan for 2022-2025

- Tilskudd flyktninger og ressursbrukere er justert i tråd med våre beregninger mht antall brukere
- Det blir en realnedgang for husholdningene når det gjelder vann +2%, avløp +2%, renovasjon - 3% og feieutgifter +3%.
- Eiendomsskatt for husholdninger foreslås harmonisert for hele kommunen. Det foreslås en reduksjon på promillesats fra 4 til 2 i gamle Kvalsund kommune. Dette er likt det som gml Hammerfest har i dag. Bunnfradraget foreslås redusert fra 700.000 kr til 600.000.

I forhold til pris- og lønnsvekst skulle endringene i sektorene være på +2,5%. Sektorene er justert slik:

- Sentraladministrasjonen - 1 mill kr.
- Oppvekst og kultur +14,6 mill kr
- Helse og omsorg +3,9 mill kr
- Teknisk drift og eiendom +1,6 mill kr.

Investeringer

Det er ikke lagt inn vesentlige økonomiske endringer investeringsplanene for 2022 og i økonomiplanperioden. Følgende er nytt i 2022; brannbil, IT avdelingen til Breidablikk, kollektivplan, ombygging av Strandparken til Familiens Hus, to pasientsignalanlegg, Rypefjord Marina utbyggingsavtale, Sørøygata kjøkken og trafikksikkerhetstiltak.

Rådmannen gjør oppmerksom på eventuelle investeringer på Markoppneset innen vann og avløp er foreløpig beregnet til 40 mill kr. Dette er ikke med i investeringsbudsjettet. Dette må legges fram for kommunestyret som egen sak og har betydning for våre avgifter.

Foruten låneopptak er investeringene finansiert med 60 mill kr fra drift i hele perioden og 50 mill kr bruk av fond i 2022.

Totalt investeringsnivå i 2022 er **191** mill kr, i 2023 **61** mill kr, i 2024 **13** mill kr og i 2025 **0,5** mill kr. Tallene er uten startlån.

Driftsendringer

Det vises til oversikter i dokumentet. Følgende endringer kan nevnes for 2022:

<u>Sentraladministrasjonen og NAV:</u> • Utbytte ressurselskapet 1 mill kr • Overføring fra KF parkering 1 mill kr • Overføring fra havn økt med 1 mill kr • Nav redusert med 1,5 mill kr • Økte inntekter fra Måsøy kommune NAV 1 mill kr • Næring reduserte tilskudd med 2,5 mill kr • Varehandel reduseres med 4,2 mill kr (fordeles på sektorene, spesielt <u>TDE</u>) • Rådgiverstilling fjernet • Diverse lønnsjusteringer 29 mill kr i hele kommunen	<u>Oppvekst og kultur:</u> • Kjøp fra andre kommuner økt med 4,5 mill • Foreldrebetaling økt med 1,2 mill • Barnehageavdelinger utgifter redusert med 5,2 mill kr • Redusert overføring til private barnehager mm 1 mill kr. • Barnevernreformen og underdekning økte utgifter 18 mill hvor stat dekker ca 8 mill kr. • Skolestruktur endring reduserte utgifter med 2 mill kr. • Redusere med 3 årsverk skole • Redusere 1,6 årsverk voksenopplæring • Statstilskudd flyktninger økt med 2,5 mill kr
<u>Helse og omsorg:</u> • Vakante stillinger <u>fagstab</u> 1,3 mill • Kjøp av tjenester Rypefjord sykehjem økt med 2 mill kr • Økte refusjoner/tilskudd ressursbrukere 7 mill kr • Økte utgifter legekantor Kvalsund 600.000 kr. • Vaskeritjenester økt med 500.000 kr.	<u>Teknisk drift og vedlikehold:</u> • Fjernet vakant stilling stab • Redusert med en stilling på prosjektavdelingen • Strømforsbruk redusert 2 mill kr • Leieavtaler økt 2,5 mill kr • Brann tilbakeført midler på kr 3 mill kr

Det er ikke budsjettert med inntekter fra Havbruksfondet. De er foreløpig beregnet til 12-25 mill kr per år i perioden. Midlene overføres til fond.

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

Kommunale avgifter på vann, avløp, renovasjon og feiing til husholdningene reguleres slik:

- Vann +2%
- Avløp +2%
- Renovasjon -3%
- Feiing +3%

Kommunen har en generell god fondsituasjon på selvkostområdet. Det er tatt hensyn til et investeringsnivå på 40 mill kr innen vann og avløp hvert år. Renovasjonsselskapet har en prisøkning på 3% til kommunen.

Eiendomsskatt for boliger og hytter er harmonisert for hele kommunen i rådmannens forslag.

Det foreslås en reduksjon på promillesats fra 4 til 2 i gamle Kvalsund kommune. Dette er likt det som gml Hammerfest har i dag. Bunnfradraget foreslås redusert fra 700.000 kr til 600.000.

Kommunestyrets budsjettvedtak, 16.12.2021 PS 160/21

Budsjettbalanse

- Budsjettet 2022 og økonomiplan 2022-2025 vedtas i balanse

Oppstilling og budsjett

- Første året i økonomiplanperioden 2022-2025 vedtas som budsjett for 2022. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegeringsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjon og sektorene Investeringer.

Investeringer

- Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan
- Disse investeringene finansieres delvis med bruk av fond på kr 50 000 000.

Låneopptak.

- For finansiering av investeringer tas det opp lån opp mot kr 51 685 000.
- Det tas opp lån for viderelån (startlån) på kr 30 000 000. Løpetid 30 år, herav de 3 første årene avdragsfrie.

Skatt

- Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2022 skal være lovens maksimumssatser.

Utgangspunkt i dette budsjettet er tilleggsproposisjon fra AP/SP i regjering. Denne tilleggsproposisjonen utgjør et handlingsrom for Hammerfest kommune på 7 millioner. Tiltak foreslått som endringsforslag under finansieres av disse 7 millionene og ved bruk av havbruksfondet.

Sentraladministrasjon:

- Redusere overføring til tilskudd» tas inn igjen med 2 500 000,- Tas fra havbruksfondet.

Oppvekst og kultur:

- Skolestruktur/ending elevtall» fjernes fra innsparingslisten. Sum 2 000 000,- million.

Helse og omsorg:

- Fortsatt kjøkkendrift Kvalsund tas inn. Kostnad 500 000,-
- Driftspersonell til helse og omsorgsbygg sone Rypefjord tas inn. Kostnad 500 000,-
- Endring av bakvaksordning KBO. Kostnad 250 000,-

Teknisk drift og eiendom:

- Brøytetjenester kommunal vei kuttes ikke. Kostnad 400 000,-

Totalt tiltak: 3 650 000,-

Investering:

- Det foreslås ingen nye investeringer i planperioden. Kommunestyret vil ta stilling til evt nye investeringsprosjekter i perioden ved en senere anledning.

Arbeid for alle

- Hammerfest kommune må ivareta ROP brukeres ønske om å kunne ta del i det ordinære arbeidsmarkedet. Stillingen ble vedtatt omgjort fra prosjektstilling til fast stilling i desember 2020. Nødvendig stillingshjemmel opprettes. Dette gjennomføres i løpet av første halvår av 2022.

Gratis SFO 1 – 4 klasse i alle distrikter

- Som et ledd i kommunens satsning på å utvikle distriktene tilbys det fra januar 2022 fritak for foreldrebetaling til alle familier med barn som tilhører SFO i distriktene. Dette omfatter Akkarfjord, Forsøl, Kvalsund og Kokelv og trer i kraft fra januar 2022.

Opprettelse av ordinær BHG i Akkarfjord

- Det er behov å endre nåværende barnehage i Akkarfjord fra å være en familiebarnehage til en ordinær barnehage. Bakgrunnen for dette er økt antall barn i barnehagen. Tiltaket ønsker å opprette en 100% stilling som pedagogisk leder.

Inndekning	2022	2023	2024	2025	
Arbeid for alle: Inndekning tas innenfor dagens lønnsrammer ved omgjøring av hjemmel ved pensjonsavgang	300 000	450 000	600 000	600 000	
Gratis SFO ved alle distrikts skoler inkl mat: Inndekning tas på reduksjon generelt forbruk sentraladministrasjonen	435 000	435 000	435 000	435 000	
Opprettelse av ordinær BHG i Akkarfjord: Inndekning tas på reduksjon generelt forbruk sentraladministrasjonen	450 000	600 000	600 000	600 000	
Sum	1 185 000	1 485 000	1 635 000	1 635 000	

Verbalforslag: Prosjekt Ungdomsfiske

- Kommunestyret ber rådmann komme tilbake til KS med en sak våren 2022 med plan for gjennomføring av «Prosjekt Ungdomsfiske» inkl. beregning av utgifter knyttet til dette. Målet med prosjektet er å gi ungdom innsikt i hva det vil si å arbeide om bord på en båt og ved det motivere ungdom til å velge fiskeryrket. Prosjektet kan for eksempel bestå av 1 båt med en til to erfarne fiskere som kan ta med 2-3 ungdommer i en periode. Hver ungdom kan tjene inntil 50 000kr hver.

- Kommunen er ansvarlig for prosjektet og det undersøkes hvor det kan søkes om eksterne midler til gjennomføring.

Sak	2022	2023	2024	2025
Aktiv sommer	600 000,-	600 000,-	600 000,-	600 000,-
Erfaringskonsulent	250 000,-	420 000,-	500 000,-	500 000,-
Egenbetaling barnehage holdes på 2021 nivå	1 200 000,-	1 200 000,-	1 200 000,-	1 200 000,-

Verbalforslag

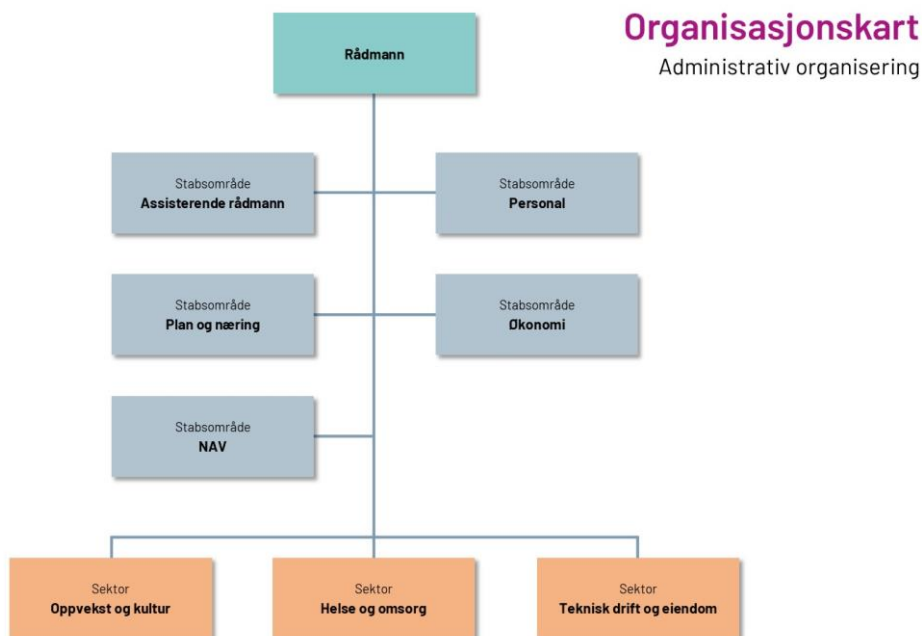
- Hammerfest kommune må arbeide for å få etablert flere utdanninger på videregående og universitetsnivå. Dette vil trolig bidra til bolyst og befolkningsutvikling.
- Hammerfest kommune opplever i likhet med andre kommuner i distriktene befolkningsnedgang. Årsakene bak er i mange tilfeller åpenbare, og følger globale trender med lavere barnefødsler urbanisering og mer, men det er viktig at vi vet mer om hva som skal til for å bremse og snu denne trenden for vår region. Kunnskapsgrunnlaget til våre politikere, og vår administrasjon må styrkes, sånn at vi gjør vedtak som motvirker dette i størst mulig grad.
- Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake i KS i februar med et mandat for et utredningsarbeid der årsak, løsningsforslag og tiltak skal belyses. Tiltak i regi av kommunen skal ha hovedfokus, også faktorer utenfor kommunen kan og bør beskrives.
- Det ønskes utredet hvordan hver familie som har vært bosatt i Hammerfest i minimum ti måneder får 100'000,- kroner i BabyBonus av kommunen for hvert barn som fødes. Og for hvert år de blir boende får familien 50'000,- utbetalt på bursdagen til barnet, til og med fylte to år. Totalt får da hver familie 200'000,- kroner for hvert barn som fødes. Vi tror tiltaket vil redusere antall samlivsbrudd i det BUFDIR omtaler som en sårbar tid der alt er nytt. Småbarnsforeldre får nå større handlingsrom når de trenger det mest. Med BabyBonusen kan de betale barnehageplass, kjøpe seg større bil, reise oftere på besøk til familie og venner, sette av til fremtidig husleie eller rett og slett være lenger hjemme med barna før de må begynne å jobbe igjen etter foreldrepermisjonen. Vi vet at en god barndom varer livet ut - vi vil med BabyBonus tilrettelegge for mange gode liv med dette forslaget. I dag fødes det ca 100 barn i kommunen hvert år. Vi håper og antar dette vil øke, og øker det tilfredsstillende i antall foreslår vi å utvide BabyBonus-prosjektet. Foreløpig kostandsoverslag vil bli ca 20 millioner kroner i året. Utredningen må konkretisere kostnader og forslag til inndekning og antatt effekt av tiltaket.
- Dagsleie for torget settes til en symbolsk sum når det gjelder barn og unge fra kommunen som driver med frivillighet og som samler inn penger til spesielle aktiviteter. Saken oversendes Næring miljø og utvikling.
- Kommunestyret ber rådmannen følge opp dialogen med fylkeskommunen med kortsiktig mål å få på plass ei midlertidig løsning for båtanløp (på signal) av Survik fra 1/1-22. Den mest nærliggende midlertidige løsninga er at dagens rutetilbud videreføres inntil videre. Følgende momenter bør vektlegges i dialogen:
 - Fylkeskommunen har ansvar for kollektivtilbudet i fylket.
 - Å legge ned et anløpssted som har et offentlig transporttilbud i dag og hvor det bor folk fast er prinsipielt meget betenkelig. Et slikt vedtak kan i praksis oppleves som et pålegg til innbyggerne på stedet om å flytte derifra. Dette er ikke offisiell politikk til noen av partiene som sitter i fylkesrådet.
 - Fylkeskommunens «tilbud» om et tilskudd på 500 000 i året for at Hammerfest kommune skal overta ansvaret som bestiller av båt rute til Survik er problematisk både

prinsipielt og praktisk, da kommunen ikke har noen slik rolle i dag. Fylkeskommunen bør i stedet bruke disse midlene til å forlenge dagens rutetilbud utover 31/12-21 inntil ei permanent løsning kan komme på plass.

- Utbytte fra selskap og overføring fra KF`ene våre er en av faktorene i budsjettforslaget fra både Rådmannen og formannskapetets forslag til vedtak. Utbyttestrategi og overføringer fra våre selskap eller KF er en prinsipiell diskusjon og som i for lite grad er forankret i Hammerfest kommune sin eierskapsmelding. Kommunestyret ber derfor om at rådmannen legger frem en sak for kommunestyret innen april 2022 hvor utbytte og overføringer fra selskap og KF tas inn i eierskapsmeldingen til Hammerfest kommune. Kommunestyret vil se på alternativ finansiering av:
 - Utbytte Ressursselskapet 1 mill kr
 - Overføring fra KF Parkering 1 mill kr
 - Overføring fra Havn KF 1 mill kr Under budsjettregulering i juni 2022
- Kommunestyret ber rådmannen forberede en sak hvor opprettelsen av et distriktsfond med retningslinjer for tiltak det kan søkes om inngår. Hensikten skal være å styrke distriktene og stimulere til vekst og tilflytning. Fondet skal ikke erstatte tiltak som allerede er etablert i ordinært budsjett. Kommunestyret ber rådmannen fremme saken slik at et distriktsfond eventuelt kan inngå i budsjett 2023.
- Kommunestyret ber administrasjonen snarest begynne arbeidet med plan for oppgraderinger av hallene / svømmebassengene ved Isbjørnhallen, Breidablikkhallen, Sanitetsbadet, Kokelv og Akkarfjord. Ber administrasjonen komme tilbake til kommunestyret snarest og senest før sommeren 2022 med en plan for oppgraderinger og kostnader,
- Det er ikke fattet noe politisk vedtak om «Familiens hus», men tiltaket ligger inne i budsjettet. Kommunestyret ber derfor Rådmannen legge fram en helhetlig sak som belyser bla formål, bakgrunn, fordeler og utfordringer. Rosanalyser, tegninger og annet som kan være viktig informasjon i saken bes tas med. Saken legges fram til politisk behandling så tidlig som mulig i 2022.

Hammerfest kommune er organisert slik fra og med 1.1.2020

Administrativ organisering

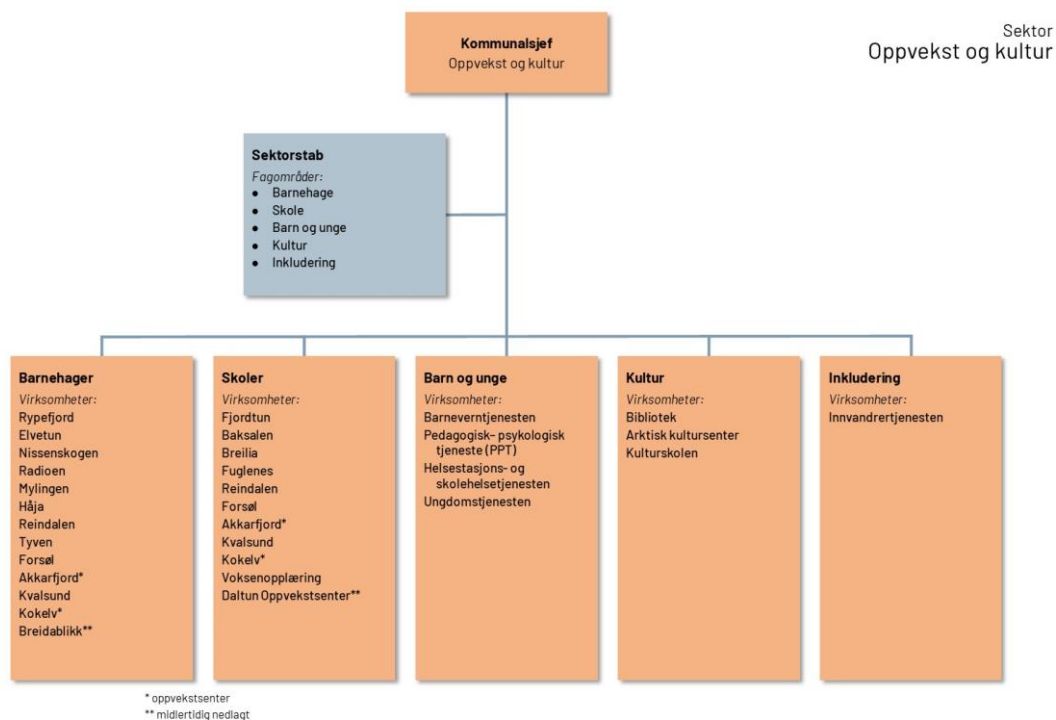


Sentraladministrasjonen/ sentrale stabsfunksjoner

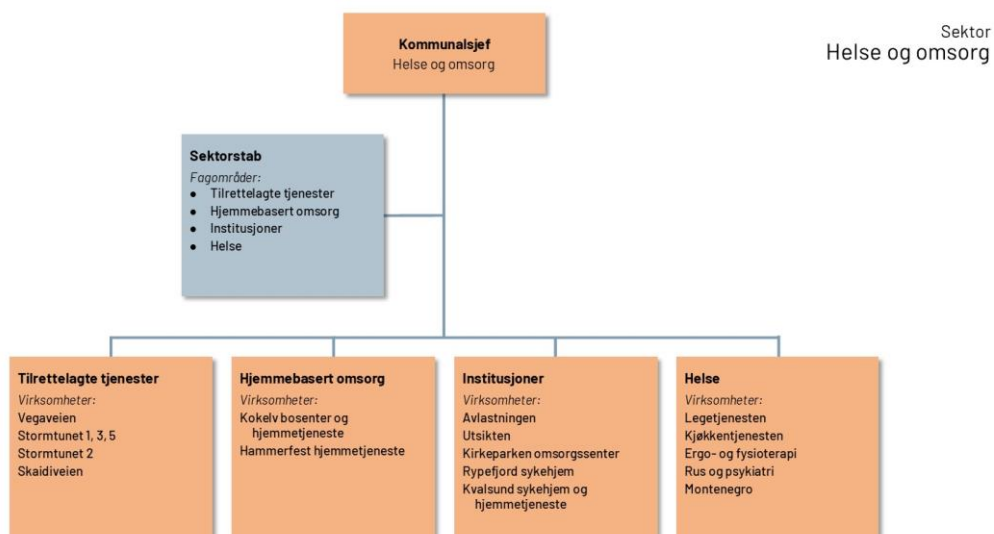
Stab: oppgaver og fagområder
Sentraladministrasjonen

Stabsområde Assisterende rådmann Politisk sekretariat Servicekontor Dokumentasjon Kommunikasjon Kommuneadvokat IKT	Stabsområde Personal Lønn Pensjon Foreldre- og sykepenger/ refusjon Sykefraværsoppfølging Arbeidstid og turnus Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Informasjonssikkerhet og personvern Personalerådgivning og utvikling Utdanningsstøtte og lån Rekruttering og utvikling Læringer	Stabsområde Plan og næring Plan Næringsutvikling og landbruk Byggesak, oppmåling og kart Natur, klima og miljø Arealforvaltning Samferdsel og kommunikasjon Merkantil og komm.fakt. Folkehelse	Stabsområde Økonomi Budsjett, controller, analyse Regnskap Skatteoppkreving Innkjøp og rammeavtaler Eiendomsskatt	Stabsområde NAV Kommunale tjenester Statlige tjenester
---	--	---	---	---

Sektor Oppvekst og kultur

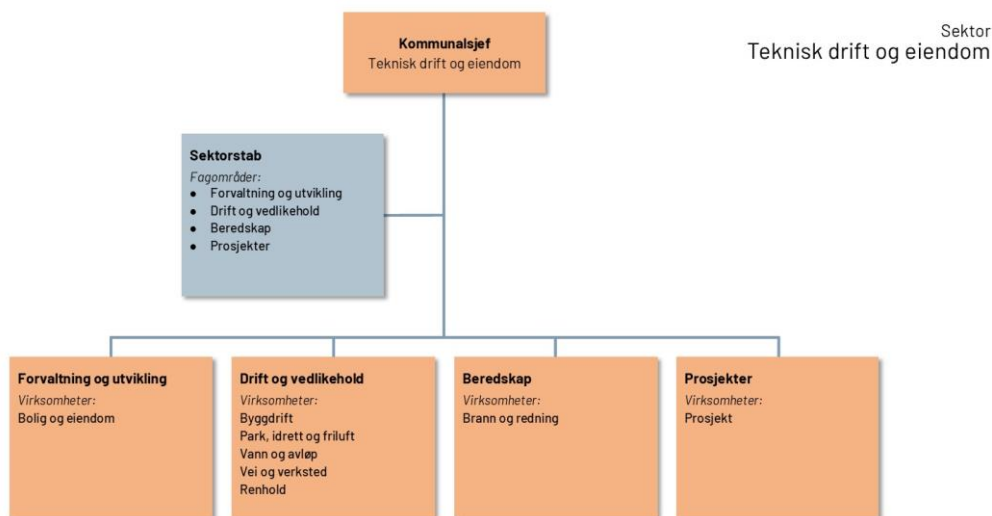


Sektor Helse og omsorg



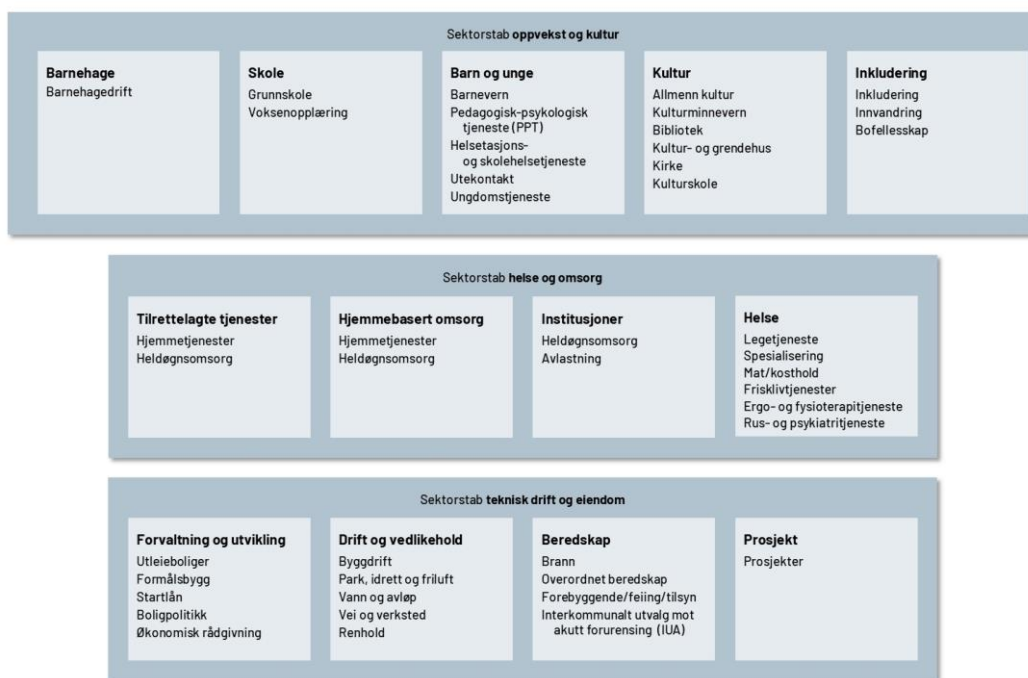
Sist oppdatert: 29.11.2019 11:30

Sektor Teknisk drift og eiendom



Oppgaver og fagområder

Stab: oppgaver og fagområder



Sist oppdatert: 29.11.2019 11:30

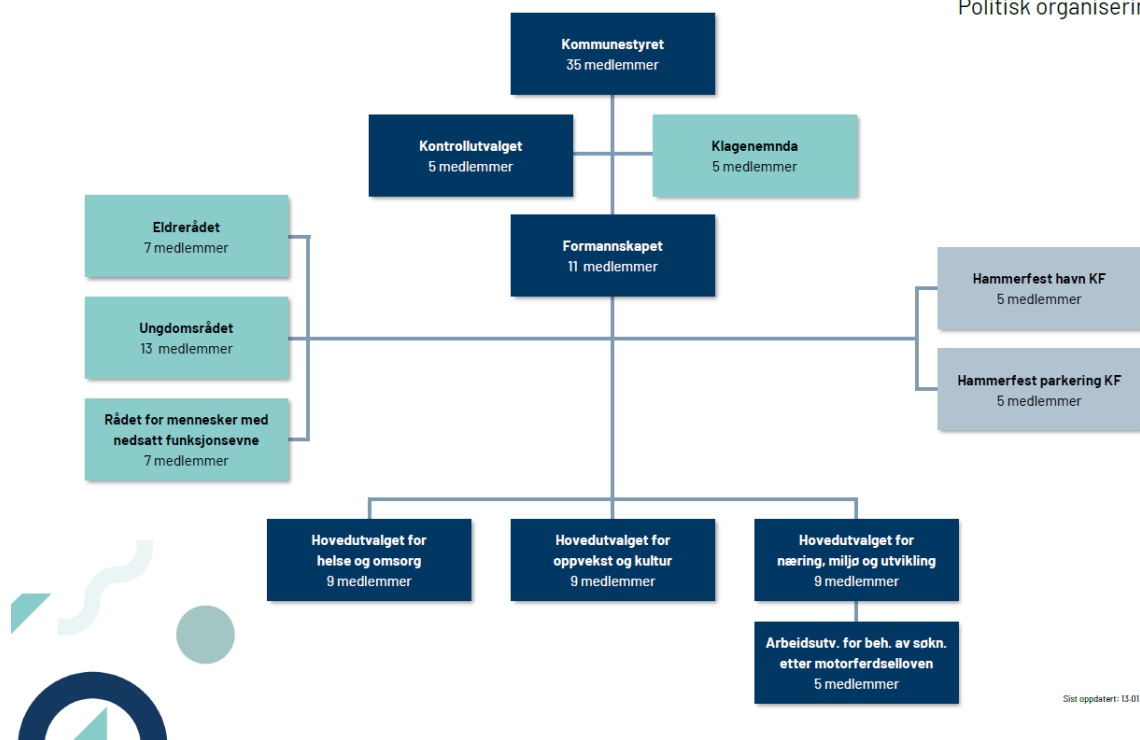
Politisk organisering



Hammerfest kommune
Hámmerfeastta suohkan

Organisasjonskart

Politisk organisering



Sist oppdatert: 13.01.2020 15:01

Oversikt bevilgning drift og investering

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-462 272	-439 910	-464 913	-465 083	-465 163	-465 163
Innteks- og formuesskatt	-331 008	-369 278	-378 502	-378 502	-378 502	-378 502
Eiendomsskatt	-225 327	-227 686	-210 035	-210 035	-210 035	-210 035
Andre generelle driftsinntekter	-93 610	-21 801	-25 301	-25 301	-25 301	-25 301
Sum generelle driftsinntekter	-1 112 217	-1 058 675	-1 078 751	-1 078 921	-1 079 001	-1 079 001
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	947 204	883 885	896 485	887 877	879 539	879 539
Avskrivninger	119 099	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	1 066 303	883 885	896 485	887 877	879 539	879 539
Brutto driftsresultat	-45 914	-174 790	-182 266	-191 044	-199 462	-199 462
Renteinntekter	-8 070	-3 004	-3 329	-3 329	-3 329	-3 329
Utbytter	-4 169	-4 061	-6 061	-6 061	-6 061	-6 061
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	36 057	37 026	43 772	52 550	60 968	60 968
Avdrag på lån	76 894	85 329	90 384	90 384	90 384	90 384
Netto finansutgifter	100 712	115 290	124 766	133 544	141 962	141 962
Motpost avskrivninger	-119 099	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-64 301	-59 500	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	61 600	113 000	110 000	60 000	60 000	60 000
Avsetninger til bundne driftsfond	20 408	0	5 000	5 000	5 000	0
Bruk av bundne driftsfond	-27 530	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	20 408	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-10 000	-53 500	-57 500	-7 500	-7 500	-2 500
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	64 886	59 500	57 500	57 500	57 500	57 500
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	586	0	0	0	0	0

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Sentraladministrasjon	166 809	138 703	136 253	140 772	133 965	130 530
Oppvekst og kultur	372 023	367 827	383 662	375 983	374 485	375 205
Helse og omsorg	329 033	274 457	279 609	287 439	303 519	304 234
Teknisk drift og eiendom	130 285	123 039	121 558	121 324	121 324	123 324
Selvkost	-29 854	-29 948	-29 845	-29 845	-29 845	-29 845
STATLIGE	-8 145	0	-3 863	-16 907	-33 020	-33 020
RAMMETILSKUDD						
ØVRIGE TILSKUDD	-6 431	-6 822	-6 993	-6 993	-6 993	-6 993
Lønnsoppgjør	0	17 295	17 295	17 295	17 295	17 295
RENTER, AVDRAG OG	1 305	-912	-1 438	-1 438	-1 438	-1 438
AVSLUTNING						
Investeringer	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	955 025	883 638	896 238	887 630	879 292	879 292
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	-57	-247	-247	-247	-247	-247
Avsetninger til bundne driftsfond	20 408	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-12 530	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	947 204	883 885	896 485	887 877	879 539	879 539

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	214 792	385 438	190 606	128 125	52 875	40 500
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 614	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	218 406	385 438	190 606	128 125	52 875	40 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-22 820	-68 488	-28 921	-17 625	-2 575	-100
Tilskudd fra andre	-12 772	-7 000	0	-67 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-16 654	-10 000	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-24	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-141 261	-186 950	-51 685	16 500	9 700	19 600
Sum investeringsinntekter	-193 530	-272 438	-80 606	-68 125	7 125	19 500

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Videreutlån	48 348	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	14 125	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-46 689	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Netto utgifter videreutlån	15 785	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-61 600	-113 000	-110 000	-60 000	-60 000	-60 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	20 731	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-40 869	-113 000	-110 000	-60 000	-60 000	-60 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	-209	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Sentraladministrasjon							
UKR	-8	0	0	0	0	0	0
Diverse mindre investeringer	3 999	1 425	3 125	3 125	3 125	0	9 375
Investeringer	11 136	0	0	0	0	0	0
Sentraladministrasjonen, plan og IT							
Rypefjord Marina-utbyggingsavtale	0	0	6 000	0	0	0	6 000
Reguleringsplan boligfelt B20	0	0	0	750	0	0	750
Sum Sentraladministrasjon	15 127	1 425	9 125	3 875	3 125	0	16 125
Oppvekst og kultur							
Investeringer Oppvekst og kultur	991	0	0	0	0	0	0
Investeringer kultur, kirke og museum	4 021	0	0	0	0	0	0
Diverse investeringer skoler og barnehager	183	0	0	0	0	0	0
Ny Kvalsund skole, barnehage og basseng	22 237	165 938	0	0	0	0	0
Nye Reindalen skole	39 467	62 500	0	0	0	0	0
Ombygging Strandparken til Familiens Hus	0	0	3 500	0	0	0	3 500
Sum Oppvekst og kultur	66 899	228 438	3 500	0	0	0	3 500
Helse og omsorg							
Investeringer Helse og omsorg	22 533	0	0	0	0	0	0
Krøkebærveien - Omgjøring til	0	0	0	0	5 000	0	5 000

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
heldøgnsbemannede omsorgsboliger							
Helsehus i forbindelse med nytt sykehus	30 450	87 500	100 000	72 000	0	0	172 000
Pasientsignalanlegg Vegaveien	0	450	0	0	0	0	0
Uteområde Vegaveien	0	1 000	0	0	0	0	0
Pasientsignalanlegg Kokelv bo- og omsorgssenter	0	0	900	0	0	0	900
Pasientsignalanlegg Kvalsund sykehjem	0	0	1 200	0	0	0	1 200
Sørøygata, kjøkken	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Korona pandemi	318	0	0	0	0	0	0
Sum Helse og omsorg	53 300	88 950	104 100	72 000	5 000	0	181 100
Teknisk drift og eiendom							
Skredsikring	8 351	4 375	3 125	3 125	3 125	0	9 375
Markopneset	2 410	3 000	0	0	0	0	0
Investeringer TDE	9 130	0	0	0	0	0	0
Salg og vedlikehold kommunale boliger	979	0	0	0	0	0	0
Opprustning fortau og gatelys	1 546	1 875	0	0	0	0	0
Brannbil	0	0	6 000	0	0	0	6 000
Trafikksikkerhetstiltak	0	0	500	500	500	500	2 000
Kollektivplan	15	1 125	1 125	1 125	1 125	0	3 375
Flytting av IT avdelingen til Breidablikk	0	0	4 381	0	0	0	4 381
Kvalfjord avfallsplass	0	3 750	0	0	0	0	0
Ren havn	0	12 500	18 750	7 500	0	0	26 250
Tiltak brannstasjon Hammerfest	826	0	0	0	0	0	0
Investeringer veier	5 158	0	0	0	0	0	0
Sum Teknisk drift og eiendom	28 415	26 625	33 881	12 250	4 750	500	51 381
Selvkost							
Hovedplan vann og avløp	49 500	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Sum Selvkost	49 500	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Org. oppsett mangler							
Prosjekt mangler	1 552	0	0	0	0	0	0
Sum Org. oppsett mangler	1 552	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	214 792	385 438	190 606	128 125	52 875	40 500	412 106

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Kjøp/salg av aksjer og andeler	3 614	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 614	0	0	0	0	0	0

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	218 406	385 438	190 606	128 125	52 875	40 500	412 106

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

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-439 910	-464 913	-465 083	-465 163	-465 163
Innteks- og formuesskatt	-369 278	-378 502	-378 502	-378 502	-378 502
Eiendomsskatt	-227 686	-210 035	-210 035	-210 035	-210 035
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-36 919	-41 419	-41 419	-41 419	-41 419
Overføringer og tilskudd fra andre	-153 003	-167 688	-167 788	-167 788	-167 788
Brukerbetalinger	-49 372	-49 040	-49 040	-49 040	-49 040
Salgs- og leieinntekter	-135 576	-155 785	-155 785	-155 785	-155 785
Sum driftsinntekter	-1 411 743	-1 467 381	-1 467 651	-1 467 731	-1 467 731
Lønnsutgifter	801 519	825 150	817 797	816 230	813 934
Sosiale utgifter	96 175	88 953	92 601	90 931	88 992
Kjøp av varer og tjenester	283 593	283 727	279 053	273 950	278 180
Overføringer og tilskudd til andre	55 666	87 285	87 156	87 158	87 163
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	1 236 954	1 285 115	1 276 607	1 268 269	1 268 269
Brutto driftsresultat	-174 790	-182 266	-191 044	-199 462	-199 462
Renteinntekter	-3 004	-3 329	-3 329	-3 329	-3 329
Utbytter	-4 061	-6 061	-6 061	-6 061	-6 061
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Renteutgifter	37 026	43 772	52 550	60 968	60 968
Avdrag på lån	85 329	90 384	90 384	90 384	90 384
Netto finansutgifter	115 290	124 766	133 544	141 962	141 962
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-59 500	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	113 000	110 000	60 000	60 000	60 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	5 000	5 000	5 000	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-53 500	-57 500	-7 500	-7 500	-2 500
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	59 500	57 500	57 500	57 500	57 500
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Plangrunnlaget

Kommunal planstrategi

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

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

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

[Åpne kommuneplanens samfunnsdel \(link\)](#)

Planstrategi og planprogram

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

[Planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 \(link\)](#)

Klimabudsjett

Klimabudsjett er vårt første steg for å få klima integrert i handlings og økonomiplanen. Klimabudsjettet skal følge samme rutiner for rapportering som det ordinære budsjettet. Klimabudsjettet fungerer som planens årlige handlingsdel for klimaområdet. Klimabudsjettet skal nå bli en integrert del av kommunens handlings- og økonomiplan og vil følge årshjulet og rapporteringsrutiner på samme måte som budsjettet. Kommunen skal gjennom ferdigstilling av kommunens klima- og energiplan neste år. Da skal det vedtas målet som Norge har forpliktet seg til og utvikle klimabudsjettet til å bli mer presist i å budsjettere hvordan kommunen skal bidra til å redusere klima fotavtrykket.

Klimabudsjettet vil fungere som handlingsdel til klima, miljø og energiplanen. Det vil kunne være både økonomiske og resursmessige konsekvenser knyttet til gjennomføringen av klimatiltakene. De fleste tiltakene vil ha flere positive konsekvenser; i tillegg til kutt i klimagasser vil det kunne gi forbedret folkehelse, bedre luftkvalitet, mindre støy og gi økonomiske innsparinger i kommunen. Et klimabudsjett er som et vanlig økonomibudsjett, men man regner med CO₂-ekvivalenter i stedet/i tillegg til kostnader for tiltak.

Arbeid med klimabudsjett er nybrottsarbeid for kommunen. Vi er inne i en læringsprosess der kunnskapsoppbygging og kartlegging står sentralt. Vi har ambisjoner om at klimabudsjettet skal forbedres gradvis gjennom erfaring og kompetanseheving.

Klima mål

Norges forsterkede klima mål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. I 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn. Det tilsier at utslipp må ned på 1,5 tonn CO₂ per innbygger i 2050.

For å nå de nasjonale klimamålene er kommunene også en stor del av løsningen for å nå de nasjonale mål.

Om klimatiltak:

Det skilles mellom tiltak for direkte utslipp og tiltak for indirekte utslipp.

Direkte utslipp: utslipp for hele samfunnet som skjer innenfor kommunens geografiske grense. Eksempler: utslipp fra veitrafikk, anleggsmaskiner, cruiseskip og flyreiser.

Indirekte utslipp: skjer ikke i selve aktiviteten, men utslipp som er forårsaket av vårt forbruk og/eller kjøp av varer/tjenester, men hvor selve utslippet skjer utenfor kommunens geografiske grense.

Et klimatiltak er den fysiske handlingen som følger av en beslutning tatt av en samfunnsaktør. For eksempel som en bedrift, husholdning eller offentlig virksomhet – og som påvirker aktørens egne eller andres utslipp av klimagasser. Et tiltak kan være alt fra fysiske investeringer, til endringer i arbeidsrutiner og daglige vaner.

Kommunen har en sentral rolle i å kutte utslipp fra egen virksomhet og fra tjenestene de leverer, og har påvirkningskraft gjennom deres rolle som samfunnutvikler og pådriver for utslippskutt. Et virkemiddel er de styringsverktøyene som myndighetene – både statlige, regionale og kommunale har tilgjengelig for å utløse det konkrete tiltaket, for eksempel avgifter, subsidier, direkte regulering og informasjon.

Klimastatistikk

Klimatiltak

I klimabudsjettet for 2022 foreslås ulike tiltak som bereder grunnen for det videre klimaarbeidet i kommunen. Det er også muligheter å søke på støtteordninger til klimatiltak. For å få midlere er det krav om egenandeler. Kommunen bør derfor ha som mål å sette av klimamidler som en egen post i kommunens budsjett. Foreslår en nettopp sum på kr 500 000.

For å kunne søke midlere er egenandel kravet på minimum 50% av søkesummen.

Referansebane

Klimatiltak	Sektor	Kilde	Beskrivelse
Gjennomføre klima- og miljøkampanjer	Annet	Annet	I løpet av 2022 skal det gjennomføres en miljø- og klimakampanje som gjør innbyggerne bedre i stand til å ta riktige miljø- og klimavalg.
Renovasjon/avfall	Annet	Avfallsforbrenning	Finnmark ressurselskap prioritere å gjennomføre informasjonskampanjer for å øke graden av ombruk og kildesortering blant innbyggerne. Ny renovasjonsforskriften blir revidert. • Tilrettelegging for økt ombruk av varer: Renovasjonsselskapet ser på mulighetene som tilrettelegger (på Grøtnes) for økt ombruk i kommunen. Sette seg et mål å redusere restavfallet som en følge av ombruk. • Øke andelen til materialgjenvinning fra innsamlet avfall. • Legge til rette for økt kildesortering innen fritidsrenovasjon/hyttefeller i kommunen. • Bidra til å gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn.
Kommunen som byggeier	Arealbruk	Annet	Det brukes mye energi i kommunale tjenestebygg. Det bør hele tiden jobbes med å redusere dette forbruket. Det kan innebære installering av ny energikilde, etterisolering, skifte av vinduer, skifte til LED-armaturer, montere varmepumper, solpanel, varmegjenvinning, energistyring eller andre ting. Dette arbeidet bør inkludere opplæring av personell på bygg og eiendom, samt å etablere et «energiteam» som planlegger, fremmer og igangsetter energireduserende tiltak som: • Effektivisering av ventilasjonssystemer • Foreslå reduksjoner i bygningsmassen. • Gå i dialog med Hammerfest energi om enøk- tiltak. • Innarbeide rutiner som fremmer bruk av materialer med lavt miljø- og klimaavtrykk samt økt gjenbruk. • Kontrollere at all oljefyring i kommunen er utfaset. • Se på og ha som mål å få optimal drift av varmesentralen.
Vann og avløpssektoren	Avfall og avløp	Avløp	Det ligger store muligheter for å redusere klimafotavtrykket innen utvikling og drift av vann- og avløpsnett. Det går med mye energi på pumping av vann - her er det mulig å se på effektivisering/alternative løsninger for bedre driftsrutiner. • Forbedring av driftsrutiner bør undersøkes i løpet av 2022 for vurderinger av tiltak.
Kommunen som utbygger/planmyndighet/	Bygg	Annet	Bidra til klimavennlig utbygging: Beregne klimaeffekten av nye store utbygginger i naturområder. Utarbeide klimakriterier som skal brukes i

Økonomiplan for 2022-2025

myndighetsutøvelsen			vurdering av plansaker.
Innkjøp	Innkjøp	Annet	<u>Stille strenge miljøkrav og vektlegge disse i alle anskaffelser og anbudskonkurranser:</u> • Utarbeide ny innkjøpsveileder/anskaffelses strategi som inneholder miljøstrategier for kommunens anskaffelser. • I alle innkjøps- og anbudsprosesser skal det vurderes hvilke miljøkrav som er relevante for den enkelte anskaffelse. • Bidra til økt klimakompetanse på innkjøpsavdelingen, ved eventuelt kursing av ansatte.
Reduksjon reisevirksomhet	Luftfart	Innenriks luftfart	Redusere egen reisevirksomhet i kommuneadministrasjonen gjennom bruk av digitale løsninger.
Inngå partnerskap med klimapartnere i fylket	Miljøledelse	Annet	Et partnerskap mellom offentlige aktører, academia og privat næringsliv vil øke klimabevisstheten og skape en arena for erfaringsutveksling og utvikling av konkrete klimaprojekter. • Inngå partnerskap med klimapartnere.
Kommunen som havneier	Sjøfart	Cruiseskip	Bygge ladestrukturer for landstrøm på alle sentrale kommunale kaier. For at tiltaket skal kunne gjennomføres må det gjøres i samarbeid med Hammerfest Havn.
	Sjøfart Sjøfart	Fiskefartøy Andre aktiviteter sjøfart	
Trafikk som tema	Veitrafikk	Personbiler	• Bidra til å etablere flere offentlige ladepunkter for elbiler i kommunen • Utfasing av fossile kjøretøy i kommuneorganisasjonens bilpark • Vurdere parkeringsgebyret i sentrum: se på prisutvikling og justere den opp • Bidra til elektrifisering av kommunens anleggsmarskiner Tiltakene er nødt til å gjennomføres i samarbeid med Hammerfest parkering.
Utvikling av kommunens gang- og sykkelveier	Veitrafikk	Personbiler	Ved økt tilrettelegging av gang/sykkelsti bør den "interne" kjøringen mellom sentrum og boligområder kunne reduseres. • Se på mulighetene for bygging av gang- og sykkelanlegg på nye strekninger. • Gjennom ulike sykkelprosjekt og sykkelkampanjer motivere innbyggerne for økt sykkelbruk. For eksempel. blant kommunens ansatte, belønningssystemer. • Anskaffe el-sykler til egen bruk i kommunen.
Økt bruk av kollektivtransport	Veitrafikk	Busser	• Økt tilrettelegging og forbedre bruken av kollektivtilbudet. For eksempel. jobb-buss. busskort ansatte, gratis buss i rushtida. • Bidra til økt bruk av fornybar energi i offentlig bil flåte og kollektivtransport.
Sum			

Beskrivelse klimatiltak

Gjennomføre klima- og miljøkampanjer

- I løpet av 2022 skal det gjennomføres en miljø- og klimakampanje som gjør innbyggerne bedre i stand til å ta riktige miljø- og klimavalg.

Inngå partnerskap med klimapartnere i fylket

- Et partnerskap mellom offentlige aktører, akademia og privat næringsliv vil øke klimabevistheten og skape en arena for erfaringsutveksling og utvikling av konkrete klimaprosjekter.

Innkjøp

Stille strenge miljøkrav og vektlegge disse i alle anskaffelser og anbudskonkurranser:

- Utarbeide ny innkjøpsveileder/anskaffelses strategi som inneholder miljøstrategier for kommunens anskaffelser.
- I alle innkjøps- og anbudsprosesser skal det vurderes hvilke miljøkrav som er relevante for den enkelte anskaffelse.
- Bidra til økt klimakompetanse på innkjøpsavdelingen, ved eventuelt kursing av ansatte.

Kommunen som byggeier

- Det brukes mye energi i kommunale tjenestebygg. Det bør hele tiden jobbes med å redusere dette forbruket. Det kan innebære installering av ny energikilde, etterisolering, skifte av vinduer, skifte til LED-armaturer, montere varmepumper, solpanel, varmegjenvinning, energistyring eller andre ting.
- Dette arbeidet bør inkludere opplæring av personell på bygg og eiendom, samt å etablere et «energiteam» som planlegger, fremmer og igangsetter energireduserende tiltak som:
 - Effektivisering av ventilasjonssystemer
 - Foreslå reduksjoner i bygningsmassen.
 - Gå i dialog med Hammerfest energi om enøk- tiltak.
 - Innarbeide rutiner som fremmer bruk av materialer med lavt miljø- og klimaavtrykk samt økt gjenbruk.
 - Kontrollere at all oljefyring i kommunen er utfaset.
 - Se på og ha som mål å få optimal drift av varmesentralen.

Kommunen som havneier

- Bygge ladestrukturer for landstrøm på alle sentrale kommunale kaier.
- For at tiltaket skal kunne gjennomføres må det gjøres i samarbeid med Hammerfest Havn.

Kommunen som utbygger/planmyndighet/ myndighetsutøvelsen

- Bidra til klimavennlig utbygging: Beregne klimaeffekten av nye store utbygginger i naturområder.
- Utarbeide klimakriterier som skal brukes i vurdering av plansaker.

Reduksjon reisevirksomhet

- Redusere egen reisevirksomhet i kommuneadministrasjonen gjennom bruk av digitale løsninger.

Renovasjon/avfall

- Finnmark ressurssselskap prioritere å gjennomføre informasjonskampanjer for å øke graden av ombruk og kildesortering blant innbyggerne. Ny renovasjonsforskriften blir revidert.
 - Tilrettelegging for økt ombruk av varer: Renovasjonsselskapet ser på mulighetene som tilrettelegger (på Grøtnes) for økt ombruk i kommunen. Sette seg et mål å redusere restavfallet som en følge av ombruk.
 - Øke andelen til materialgjenvinning fra innsamlet avfall.
 - Legge til rette for økt kildesortering innen fritidsrenovasjon/hyttefeller i kommunen.
 - Bidra til å gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn.

Trafikk som tema

- Bidra til å etablere flere offentlige ladepunkter for elbiler i kommunen
- Utfasing av fossile kjøretøy i kommuneorganisasjonens bilpark
- Vurdere parkeringsgebyret i sentrum: se på prisutvikling og justere den opp
- Bidra til elektrifisering av kommunens anleggsmarskiner

Tiltakene er nødt til å gjennomføres i samarbeid med Hammerfest parkering.

Utvikling av kommunens gang- og sykkelveier

- Ved økt tilrettelegging av gang/sykkelsti bør den "interne" kjøringen mellom sentrum og boligområder kunne reduseres.
 - Se på mulighetene for bygging av gang- og sykkelanlegg på nye strekninger.
 - Gjennom ulike sykkelprosjekt og sykkelkampanjer motivere innbyggerne for økt sykkelbruk. For eksempel. blant kommunens ansatte, belønningssystemer.
 - Anskaffe el-sykler til egen bruk i kommunen.

Vann og avløpssektoren

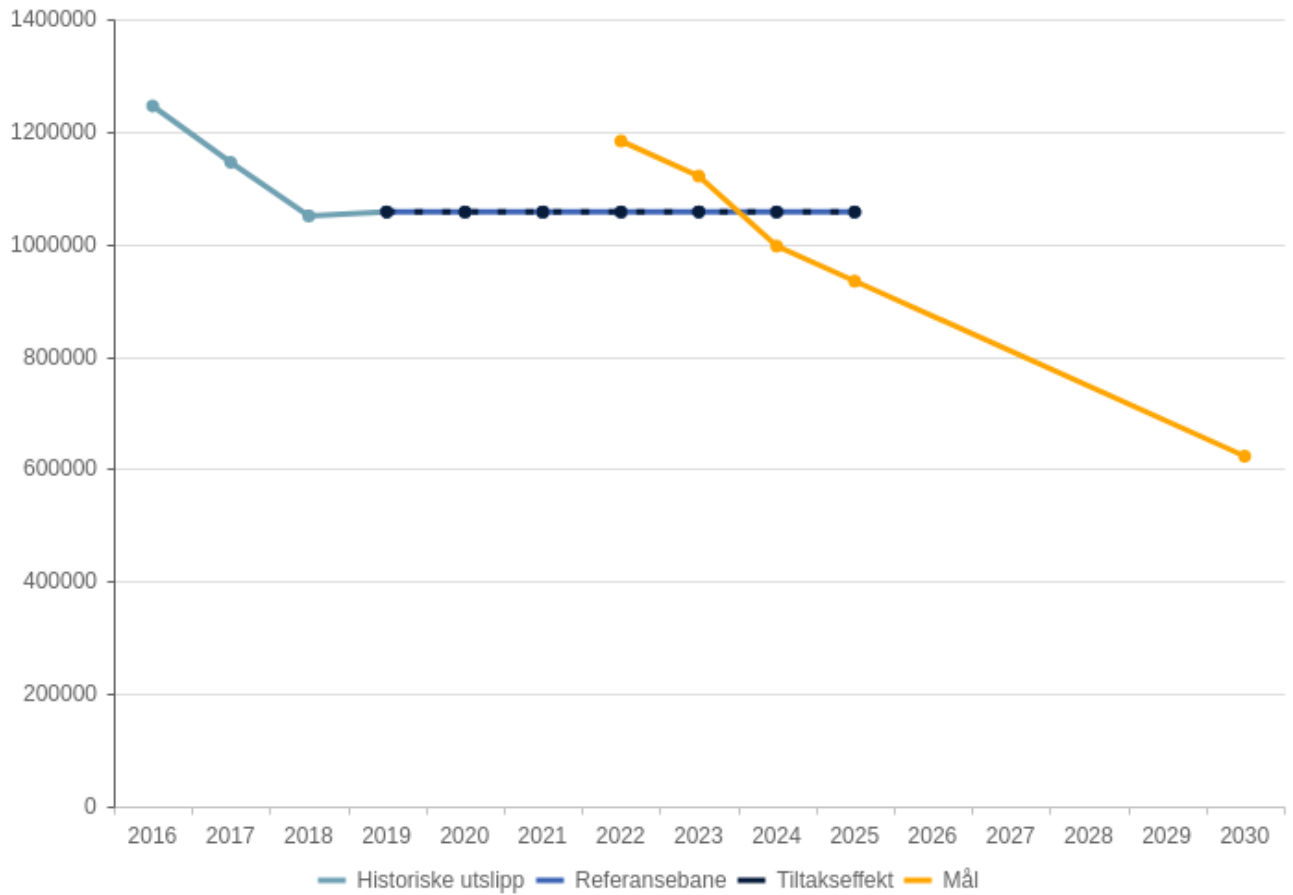
- Det ligger store muligheter for å redusere klimafotavtrykket innen utvikling og drift av vann- og avløpsnett. Det går med mye energi på pumping av vann - her er det mulig å se på effektivisering/alternative løsninger for bedre driftsrutiner.
 - Forbedring av driftsrutiner bør undersøkes i løpet av 2022 for vurderinger av tiltak.

Økt bruk av kollektivtransport

- Økt tilrettelegging og forbedre bruken av kollektivtilbudet. For eksempel. jobb-buss. busskort ansatte, gratis buss i rushtida.
- Bidra til økt bruk av fornybar energi i offentlig bil flåte og kollektivtransport.

Klimagassutslipp (graf)

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter. Historiske utslipp er hentet fra Miljødirektoratet. Du ser kommunens referansebane og i tillegg effekten av klimatiltakene i den stiplede linjen.



Status og rammebetingelser

Utvikling i økonomiske nøkkeltall

	Hammerfest 2019	Hammerfest 2020	Sør- Varanger	Alta	Kostragruppe 08
Prioritet					
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger (B) *)	142 394	143 830	104 599	106 316	109 042
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	2,5 %	1,5 %	-0,2 %	1,2 %	1,3 %
Økonomi					
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	2,2 %	4,4 %	0,3 %	0,0 %	2,5 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	155,9 %	167,0 %	136,2 %	110,0 %	102,6 %

Teoretisk innsparingspotensial

Tjeneste	Indikator	Hammerfest	Sør-Varanger	Alta	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen - kroner	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.	Teoretisk handlingsrom %
Grunnskole	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B)	19 170	19 926	15 716	Sortland - Suortá	13 933	11 331	39,1	18,0
Pleie og omsorg	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)	25 448	25 593	26 012	Ørland	15 842	11 331	0	0
Barnevern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B)	2 319	2 691	2 144	Sortland - Suortá	683	11 331	2,0	7,5
Barnehage	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B)	10 347	7 618	8 322	Sør-Varanger	7 618	11 331	31,4	26,8
Kommunehelse	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)	5 222	3 792	4 825	Vestvågøy	3 184	11 331	16,6	28,0
Sosiale tjenester	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B)	4 250	2 273	3 237	Ørland	2 070	11 331	23,2	48,2
Kultur og idrett	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B)	7 290	3 666	2 720	Sogndal	1 860	11 331	51,8	62,7
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)	1 090	827	634	Bømlo	411	11 331	5,2	41,8
Adm, styring og fellesutgifter	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B)	12 759	4 857	5 328	Bømlo	4 155	11 331	90,0	62,3
Brann og ulykkesvern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B)	2 622	1 315	1 313	Ørland	827	11 331	14,8	49,9
Kommunale boliger	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B)	430	-324	777	Sør-Varanger	-324	11 331	0	0
Samferdsel	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B)	3 045	1 838	1 127	Ørland	894	11 331	21,7	63,0
Næringsforv. og konsesjonskraft	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B)	676	-1 285	226	Ullensvang	-8 938	11 331	5,1	66,6
Kirke	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B)	872	664	689	Vefsn	567	11 331	2,4	23,9

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Et høyt kostnadsnivå sammenlignet med andre kommuner bør gi rom for innsparinger. Denne oversikten viser et teoretisk innsparingspotensiale dersom Hammerfest hadde drevet som Kostragruppe 8.

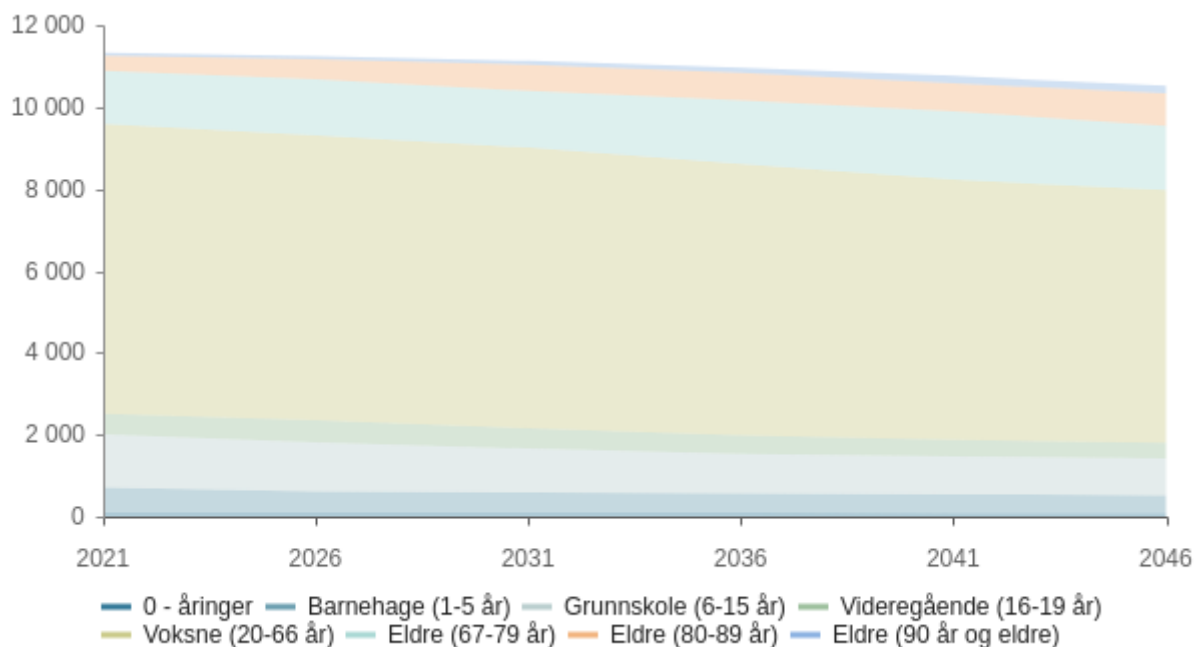
Befolkningsutvikling

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

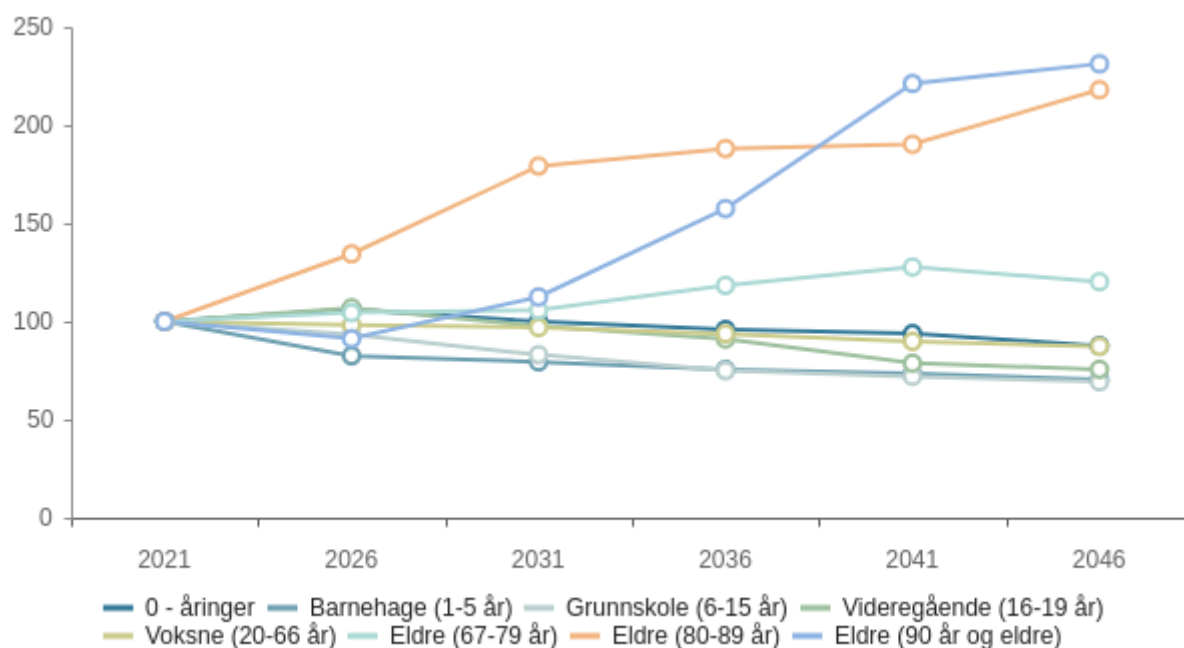


	2021	2026	2031	2036	2041	2046
0 - åringer	97	103	97	93	91	85
Barnehage (1-5 år)	617	509	490	466	453	435
Grunnskole (6-15 år)	1 292	1 206	1 073	968	931	895
Videregående (16-19 år)	504	539	492	459	397	381
Voksne (20-66 år)	7 072	6 954	6 855	6 627	6 352	6 174
Eldre (67-79 år)	1 309	1 368	1 385	1 549	1 672	1 574
Eldre (80-89 år)	360	484	645	677	685	785
Eldre (90 år og eldre)	80	73	90	126	177	185
Total	11 331	11 236	11 127	10 965	10 758	10 514

Prognose type : Lav nasjonal vekst

Prognose periode : 25

Prognose vekst



	2021	2026	2031	2036	2041	2046
0 - åringer	100,0 %	106,2 %	100,0 %	95,9 %	93,8 %	87,6 %
Barnehage (1-5 år)	100,0 %	82,5 %	79,4 %	75,5 %	73,4 %	70,5 %
Grunnskole (6-15 år)	100,0 %	93,3 %	83,0 %	74,9 %	72,1 %	69,3 %
Videregående (16-19 år)	100,0 %	106,9 %	97,6 %	91,1 %	78,8 %	75,6 %
Voksne (20-66 år)	100,0 %	98,3 %	96,9 %	93,7 %	89,8 %	87,3 %
Eldre (67-79 år)	100,0 %	104,5 %	105,8 %	118,3 %	127,7 %	120,2 %
Eldre (80-89 år)	100,0 %	134,4 %	179,2 %	188,1 %	190,3 %	218,1 %
Eldre (90 år og eldre)	100,0 %	91,3 %	112,5 %	157,5 %	221,3 %	231,3 %
Total	100,0 %	99,2 %	98,2 %	96,8 %	94,9 %	92,8 %

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 Ørem. fin. prosjekt utgift		2022	2023	2024	2025	2022-25
Sentraladministrasjon								
Diverse mindre investeringer	2024	21 327	0	3 125	3 125	3 125	0	9 375
Reguleringsplan boligfelt B20	LØPENDE			0	750	0	0	750
Rypefjord Marina-utbyggingsavtale	2025	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000
Sum		27 327	0	9 125	3 875	3 125	0	16 125
Sentraladministrasjon								
Oppvekst og kultur								
Ombygging Strandparken til Familiens Hus	2023	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500
Sum Oppvekst og kultur		3 500	0	3 500	0	0	0	3 500
Helse og omsorg								
Helsehus i forbindelse med nytt sykehus	2024	335 750	-67 000	100 000	72 000	0	0	172 000
Krøkebærveien - Omgjøring til heldøgnsbemannede omsorgsboliger	2026	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
Pasientsignalanlegg Kokelv bo- og omsorgssenter	2023	900	0	900	0	0	0	900
Pasientsignalanlegg Kvalsund sykehjem	2023	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200
Sørøygata, kjøkken	2023	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
Sum Helse og omsorg		344 850	-67 000	104 100	72 000	5 000	0	181 100
Teknisk drift og eiendom								
Brannbil	2022	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000
Flytting av IT avdelingen til Breidablikk	2025	4 381	0	4 381	0	0	0	4 381
Kollektivplan	2025	4 500	0	1 125	1 125	1 125	0	3 375
Ren havn	2024	51 250	0	18 750	7 500	0	0	26 250
Skredsikring	2024	26 350	-24 600	3 125	3 125	3 125	0	9 375
Trafikksikkerhetstiltak	2025	2 000	0	500	500	500	500	2 000
Sum Teknisk drift og eiendom		94 481	-24 600	33 881	12 250	4 750	500	51 381
Sum		470 158	-91 600	150 606	88 125	12 875	500	252 106

Selvkost

Beløp i 1000

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto Ørem. fin. prosjekt utgift		2022	2023	2024	2025	2022-25
Selvkost								
Hovedplan vann og avløp	2024	266 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Sum Selvkost		266 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Sum		266 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000

Andre investeringer

Sentraladministrasjon

Diverse mindre investeringer

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

Reguleringsplan boligfelt B20

- Det planlegges regulering av et mindre område i Indrefjorddalen.

Rypefjord Marina- utbyggingsavtale

- Utbyggingsavtale for Rypefjord Marina ble behandlet i kommunestyret 10.06.2021 hvor det ble vedtatt å inngå avtale, og at kommunens andel i forbindelse med gjennomføring av avtalen skulle innarbeides i budsjett 2022/økonomiplan 2022 – 2025.
- Rypefjord Marina har planer om å komme i gang med del 1 av prosjektet i 2022 forutsatt at finansieringen går i orden(forhåndssalg av boliger/banklån). Det settes av kr. **6 mill.** kr. i budsjettet for 2022 som kommunens andel i forbindelse med prosjektets del 1.

Oppvekst og kultur

Ombygging Strandparken til Familiens Hus

- NAV skal ut av sine lokaler i 2022. Dette vil frigjøre kontorlokaler som tenkes brukt til etablering av Familiens Hus i Hammerfest. Dette vil endelig muliggjøre en samlokalisering av PPT, Barnevern, Helsestasjon og skolehelsetjenesten, Triveselskontakt, psykolog, Tiltaksteam og fagstab.
- Det vil bli frigjort lokaler i Storgata kommunehus. Det vil gi en større kvalitet i vårt tverrfaglige arbeid og ikke minst kunne gjøre oss mye mer tilgjengelig for innbyggerene. Vi vil tape husleieinntektene fra NAV.

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 2022 til 2024.

Pasientsignalanlegg Kokelv bo- og omsorgssenter

- Investering, grunnet behov og krav til sikkerhet.

Pasientsignalanlegg Kvalsund sykehjem

- Investering, grunnet behov og krav til sikkerhet.

Sørøygata, kjøkken

- Det ligger et politisk vedtak om heldøgnsbemanning i Sørøygata omsorgsboliger. For å tilfredsstille krav til lokaler er det nødvendig å bygge om deler av lokalene.

Teknisk drift og eiendom

Brannbil

- Brannbilen som benyttes av vaktlaget i Hammerfest er tilårskommen, og benyttes hver dag i beredskapstjenestens virke. Den medfører store vedlikeholds- og driftsutgifter, og utgjør et problem i form av driftsstans med jevne mellomrom. Det finnes ingen erstatningskjøretøy ved driftsstans, som utgjør en sårbarhet for kommunens beredskap.

Flytting av IT avdelingen til Breidablikk

- Ombygging og renovering av Breidablikk 1 til nye lokaler for IT avdelingen.

Kollektivplan

- Kollektivplanen for Hammerfest ble vedtatt i desember 2013. I forbindelse med utredning av Bypakke Hammerfest har det vært planlagt å ta tiltakene i kollektivplanen med i bypakken. Det vil imidlertid ta noen år før denne blir gjennomført, og det foreslås derfor en årlig bevilgning for å kunne videreføre arbeidet med oppgradering av bussholdeplasser (universell utforming mm).

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

- Det bevilges midler til videre arbeid med skredsikring i årene 2022-2024.

Trafikksikkerhetstiltak

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

Selvkost

Hovedplan vann og avløp

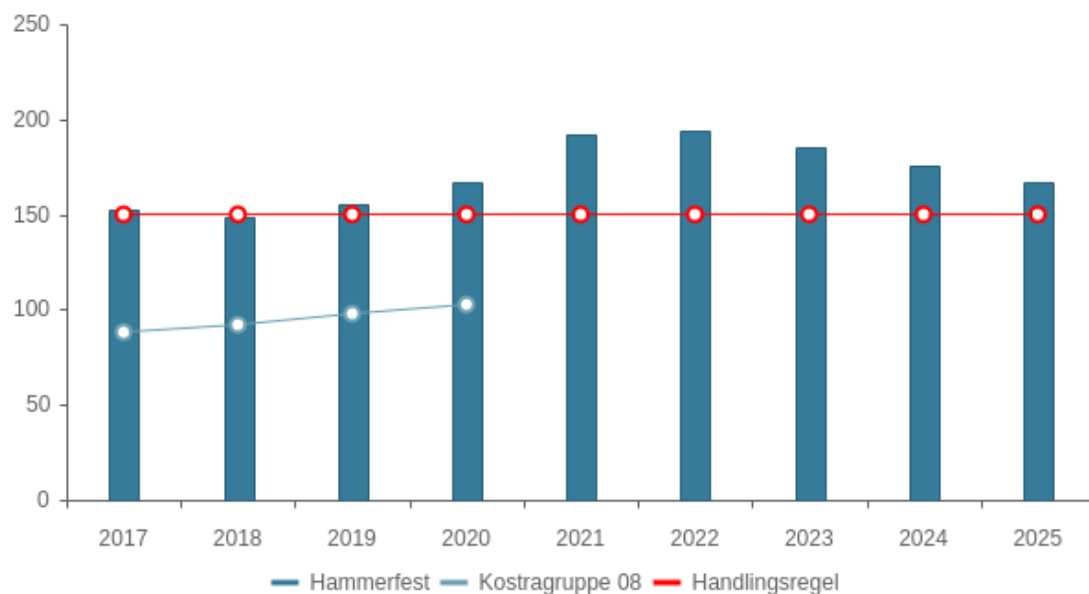
Hovedplan for vann og avløp er satt til 40 mill NOK i perioden 2022-2025.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

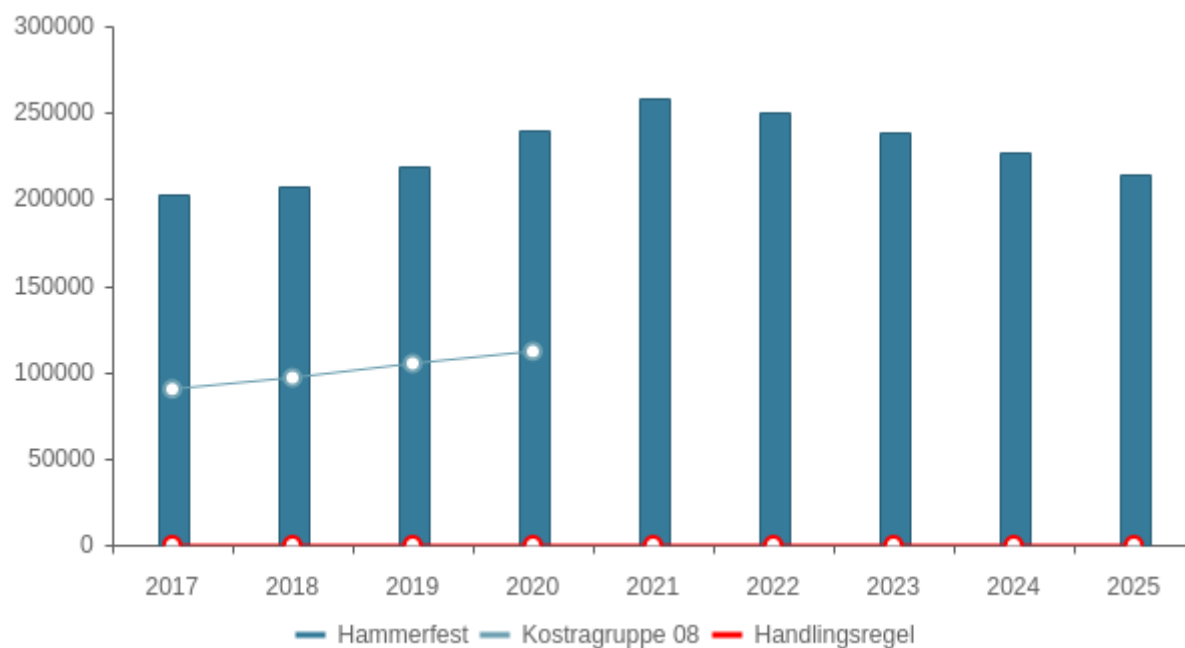
	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	190 606	128 125	52 875	40 500
Sum finansieringsbehov	190 606	128 125	52 875	40 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-28 921	-17 625	-2 575	-100
Tilskudd fra andre	0	-67 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Bruk av lån	-51 685	16 500	9 700	19 600
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	-110 000	-60 000	-60 000	-60 000
Sum finansiering	-190 606	-128 125	-52 875	-40 500
Sum finansieringsbehov	190 606	128 125	52 875	40 500
Sum finansiering	-190 606	-128 125	-52 875	-40 500
Udekket finansiering	0	0	0	0

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Hammerfest	152,2 %	149,0 %	155,9 %	167,0 %	191,9 %	194,4 %	185,0 %	176,1 %	166,6 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Hammerfest	202 322	207 384	218 447	240 210	257 737	250 216	238 164	226 593	214 040

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Inntekts- og formuesskatt	-369 278	-378 502	-378 502	-378 502	-378 502
Rammetilskudd	-439 910	-464 913	-465 083	-465 163	-465 163
Eiendomsskatt	-219 419	-209 735	-209 735	-209 735	-209 735
Andre generelle driftsinntekter	-21 801	-25 664	-38 708	-54 821	-54 821
Sum sentrale inntekter	-1 050 408	-1 078 814	-1 092 028	-1 108 221	-1 108 221

Rammetilskudd

Økning i rammetilskuddet som går til inndekning av tiltak i økonomiplan 2022-2025. Økning pga tilleggspolisproposisjon fra Regjeringen iht vedtak i Kommunestyret 16.12.2021.

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Sentraladministrasjon	114 229	140 231	137 102	133 669	134 469
Oppvekst og kultur	367 827	383 662	375 983	374 485	375 205
Helse og omsorg	274 457	279 609	287 439	303 519	304 234
Teknisk drift og eiendom	123 039	121 558	121 324	121 324	123 324
Selvkost	-29 948	-29 845	-29 845	-29 845	-29 845
SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	0	-300	-300	-300	-300
STATLIGE	0	0	0	0	0
RAMMETILSKUDD					
ØVRIGE TILSKUDD	-6 822	-10 493	-10 493	-10 493	-10 493
Lønnsoppgjør	17 295	17 295	17 295	17 295	17 295
RENTER, AVDRAG OG AVSLUTNING	-1 412	-4 438	-4 438	-4 438	-4 438
Investeringer	0	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde	858 664	897 279	894 067	905 216	909 451

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Renteinntekter	-2 757	-3 082	-3 082	-3 082	-3 082
Utbytte og eieruttak	-4 061	-4 061	-4 061	-4 061	-4 061
Renteutgifter	37 026	44 772	53 550	61 968	61 968
Avdrag på lån	85 329	90 384	90 384	90 384	90 384
Netto	115 537	128 013	136 791	145 209	145 209

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
finansinntekter/finansutgifter					
Finansutgifter i tjenesteområdene	-247	-3 247	-3 247	-3 247	-3 247
Totale finansutgifter	115 290	124 766	133 544	141 962	141 962

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Bruk av ubundne avsetninger	-49 829	-52 500	-2 500	-2 500	-2 500
Overføring til investering	113 000	110 000	60 000	60 000	60 000
Netto avsetninger	63 172	57 500	57 500	57 500	57 500
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-500	0	0	0	0
Totale avsetninger	62 672	57 500	57 500	57 500	57 500

Til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Budsjett 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Oppsummering sentrale poster					
Frie disponible inntekter	-	-	-	-	-
	1 058 675	1 078 751	1 078 921	1 079 001	1 079 001
Finansinntekter/-utgifter	115 537	125 013	133 791	142 209	142 209
Avsetninger og bruk av avsetninger	-53 500	-52 500	-2 500	-2 500	-2 500
Overført til investering	113 000	110 000	60 000	60 000	60 000
Sum sentrale inntekter og utgifter - Til fordeling tjenesteområdene	-883 638	-896 238	-887 630	-879 292	-879 292
Sum fordelt tjenesteområdene	883 638	896 238	887 630	879 292	879 292
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	883 138	883 138	883 138	883 138
Vedtak forrige periode	1 922	11 882	25 732	25 732
Lønns- og prisvekst	-3 104	-3 104	-3 104	-3 104
Konsekvensjustert budsjett	-1 182	8 778	22 628	22 628
Konsekvensjustert ramme	881 957	891 917	905 767	905 767
Politisk vedtak	7 950	8 120	8 200	8 200
Innsparingstiltak	-34 102	-44 649	-47 432	-43 202
Nye tiltak	41 475	38 680	38 682	38 687

Økonomiplan for 2022-2025

Nye tiltak og realendringer budsjett	15 323	2 151	-551	3 685
Ramme 2022-2025	897 279	894 067	905 216	909 451

Oversikt Drift

Beløp i 1000

Beløp i 1000		Økonomiplan			
	Oppr. bud. i fjor 2021	2022	2023	2024	2025
Sentrale inntekter					
Inntekts- og formuesskatt	-369 278	-378 502	-378 502	-378 502	-378 502
Rammetilskudd	-439 910	-464 913	-465 083	-465 163	-465 163
Eiendomsskatt	-219 419	-209 735	-209 735	-209 735	-209 735
Andre generelle driftsinntekter	-21 801	-25 664	-38 708	-54 821	-54 821
Sum sentrale inntekter	-1 050 408	-1 078 814	-1 092 028	-1 108 221	-1 108 221
Sentrale utgifter					
Justering av ramme	0	-3 978	3 670	296	-3 939
Sum sentrale utgifter	0	-3 978	3 670	296	-3 939
Driftsutgifter per tjenesteområde					
Sentraladministrasjon	114 229	140 231	137 102	133 669	134 469
Oppvekst og kultur	367 827	383 662	375 983	374 485	375 205
Helse og omsorg	274 457	279 609	287 439	303 519	304 234
Teknisk drift og eiendom	123 039	121 558	121 324	121 324	123 324
Selvkost	-29 948	-29 845	-29 845	-29 845	-29 845
SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	0	-300	-300	-300	-300
ØVRIGE TILSKUDD	-6 822	-10 493	-10 493	-10 493	-10 493
Lønnsoppgjør	17 295	17 295	17 295	17 295	17 295
RENTER, AVDRAG OG AVSLUTNING	-1 412	-4 438	-4 438	-4 438	-4 438
Driftsutgifter per tjenesteområde	858 664	897 279	894 067	905 216	909 451
Korr. finansutgifter i tjenesteområdene	247	3 247	3 247	3 247	3 247
Korr. avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	500	0	0	0	0
Korr. motpost avskrivninger i tjenesteområde	0	0	0	0	0
Brutto resultat (KOSTRA)	-177 961	-182 266	-191 044	-199 462	-199 462
Renteinntekter	-2 757	-3 082	-3 082	-3 082	-3 082
Utbytte og eieruttak	-4 061	-4 061	-4 061	-4 061	-4 061
Renteutgifter	37 026	44 772	53 550	61 968	61 968
Avdrag på lån	85 329	90 384	90 384	90 384	90 384
Netto finansinntekter/finansutgifter	115 537	128 013	136 791	145 209	145 209
Finansutgifter i tjenesteområdene	-247	-3 247	-3 247	-3 247	-3 247
Totale finansutgifter	115 290	124 766	133 544	141 962	141 962
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	0	0	0	0	0
Netto resultat (KOSTRA)	-62 672	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500
Bruk av ubundne avsetninger	-49 829	-52 500	-2 500	-2 500	-2 500
Overføring til investering	113 000	110 000	60 000	60 000	60 000
Netto avsetninger	63 172	57 500	57 500	57 500	57 500
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-500	0	0	0	0
Totale avsetninger	62 672	57 500	57 500	57 500	57 500
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Oppr. bud. i fjor 2021	2022	2023	2024	2025

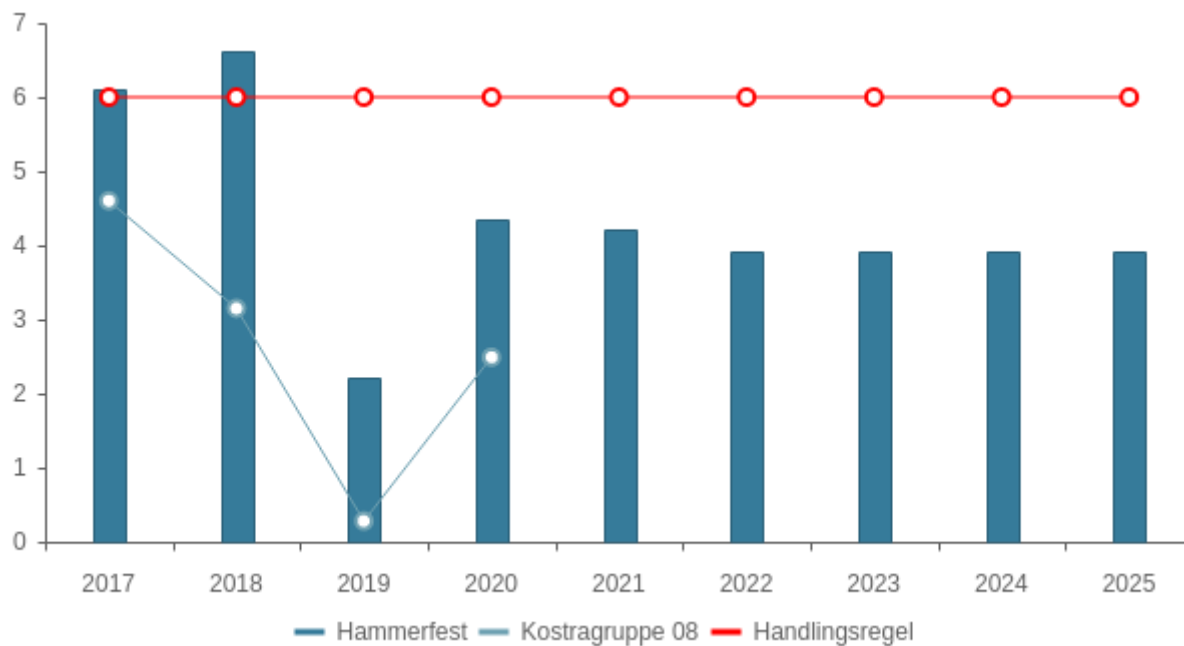
Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	190 606	128 125	52 875	40 500
Sum finansieringsbehov	190 606	128 125	52 875	40 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-28 921	-17 625	-2 575	-100
Tilskudd fra andre	0	-67 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Bruk av lån	-51 685	16 500	9 700	19 600
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	-110 000	-60 000	-60 000	-60 000
Sum finansiering	-190 606	-128 125	-52 875	-40 500
Sum finansieringsbehov	190 606	128 125	52 875	40 500
Sum finansiering	-190 606	-128 125	-52 875	-40 500
Udekket finansiering	0	0	0	0

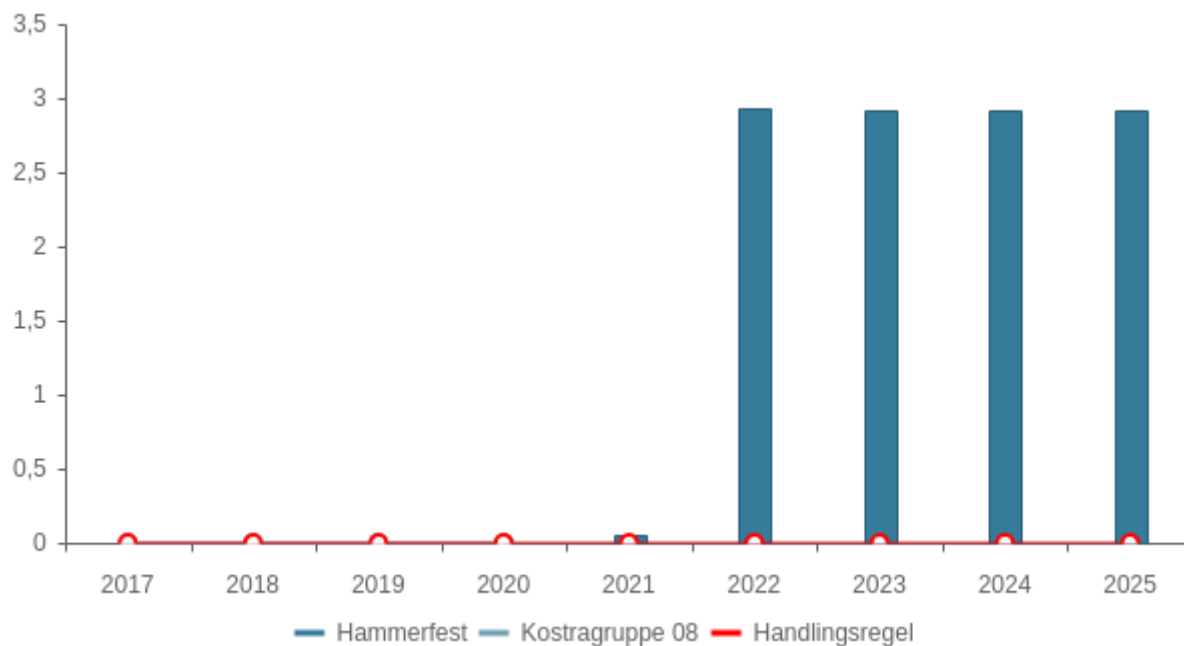
Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



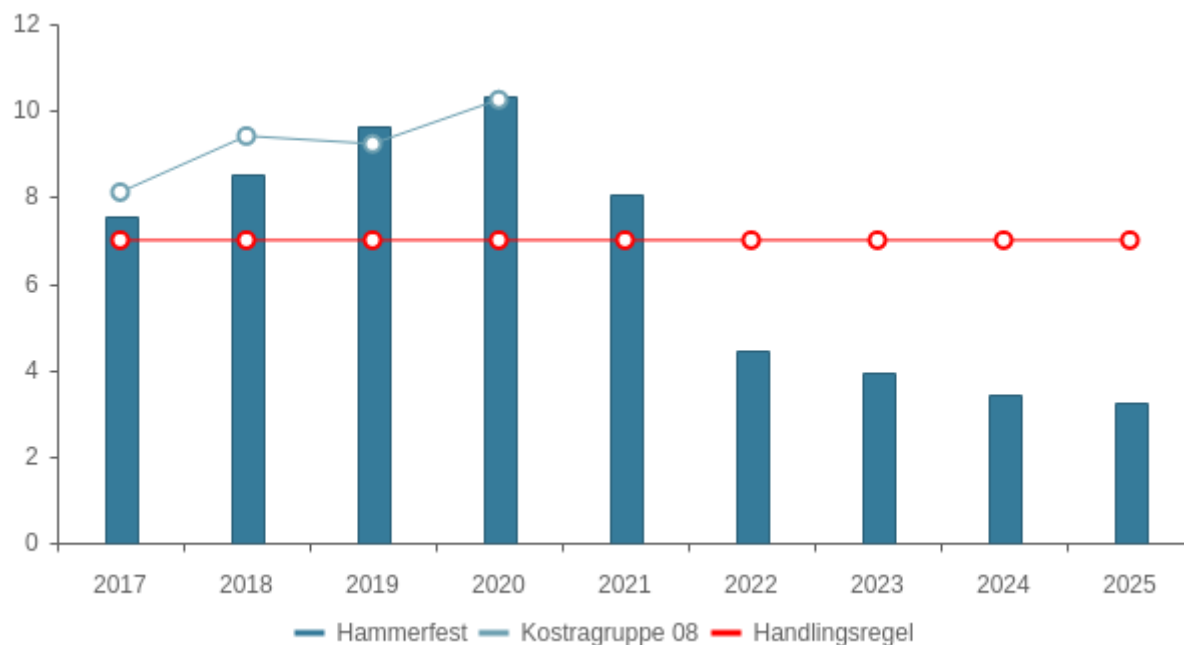
	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Hammerfest	6,1 %	6,6 %	2,2 %	4,4 %	4,2 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %

Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



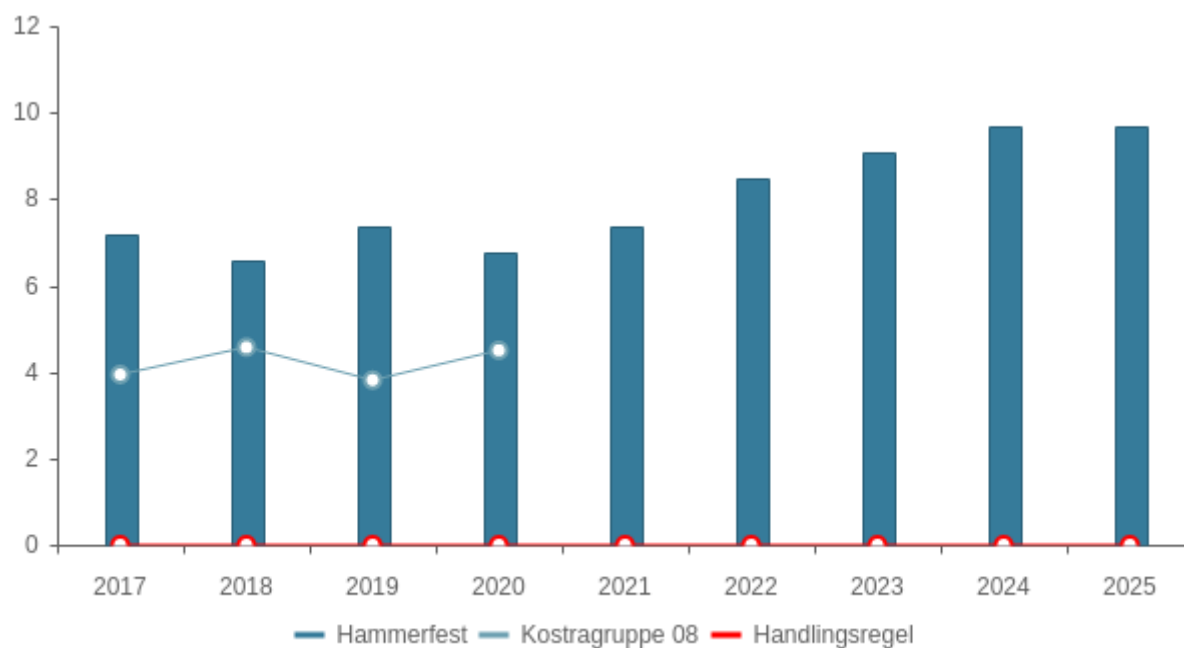
	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Hammerfest	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Hammerfest	7,5 %	8,5 %	9,7 %	10,4 %	8,1 %	4,5 %	3,9 %	3,4 %	3,3 %

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Hammerfest	7,2 %	6,6 %	7,4 %	6,8 %	7,4 %	8,5 %	9,1 %	9,7 %	9,7 %

Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
Sum inntekter	-1 411 743	-1 467 381	-1 467 651	-1 467 731	-1 467 731
Sum utgifter	1 236 954	1 285 115	1 276 607	1 268 269	1 268 269
Brutto resultat	-174 790	-182 266	-191 044	-199 462	-199 462
Netto finansutgifter og inntekter	115 290	124 766	133 544	141 962	141 962
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto resultat	-59 500	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500
Overført til investeringer	59 500	57 500	57 500	57 500	57 500
Årsresultat	0	0	0	0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	4,2 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %

Kommunens tjenesteområder

Sentraladministrasjon

Innledning

Hammerfest kommune er en sprek, fremtidsrettet og endringsvillig organisasjon.

Hammerfest kommune har et aktivt, verdsatt, åpent og synlig lokaldemokrati.

Hammerfest kommune har en aktiv rolle i utviklingsprosjekter og samarbeid som omfatter regionen og landsdelen.

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.

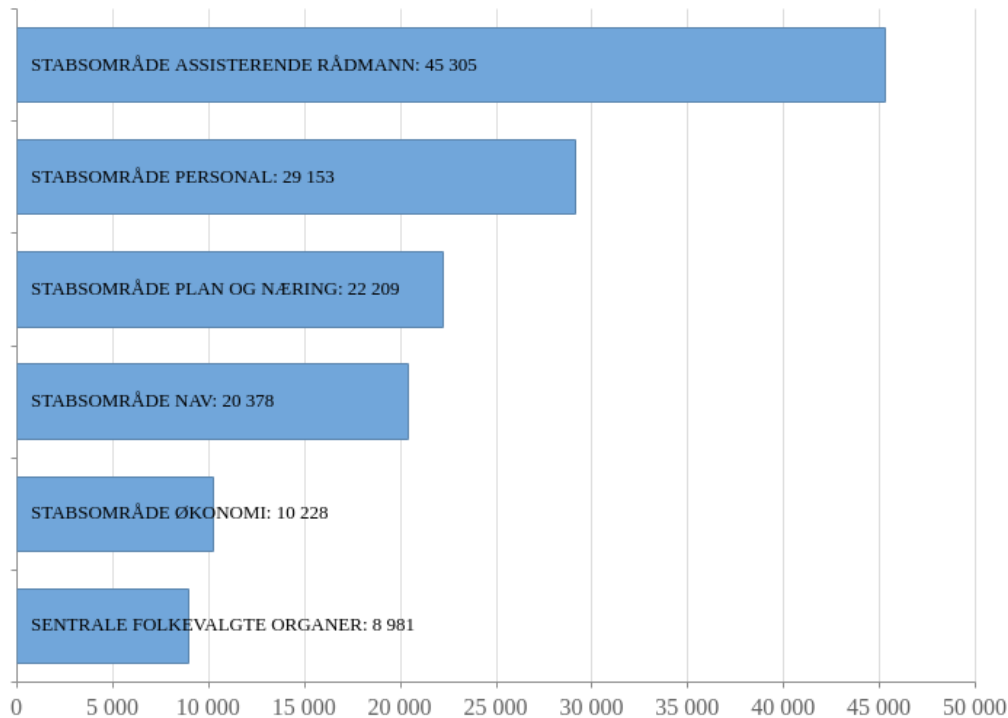
Beskrivelse av dagens virksomhet

Sentraladministrasjonen ivaretar sektorovergrepene 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, lønn- og personal, plan- og næring, og Nav.

Fordeling på enhet (graf)

Beløp i 1000 kr



Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
SENTRALE FOLKEVALGTE ORGANER	10 186	8 981	8 334	7 531	7 531
STABSOMRÅDE ASSISTERENDE RÅDMANN	38 802	45 305	45 405	42 805	42 805
STABSOMRÅDE ØKONOMI	10 115	10 228	8 396	8 396	9 196
STABSOMRÅDE PERSONAL	34 723	29 153	36 801	33 397	29 162
STABSOMRÅDE PLAN OG NÆRING	22 042	22 209	22 059	22 059	22 059
STABSOMRÅDE NAV	22 836	20 378	19 778	19 778	19 778
Sum	138 703	136 253	140 772	133 965	130 530

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter					
Lønn	87 612	87 240	91 141	86 264	82 029
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	28 651	30 455	31 173	29 243	30 043
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 445	5 731	5 731	5 731	5 731
Overføringsutgifter	25 385	24 771	24 771	24 771	24 771
Finansutgifter	93	93	93	93	93
Sum Driftsutgifter	149 186	148 290	152 909	146 102	142 667
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-3 824	-3 920	-3 920	-3 920	-3 920
Refusjoner	-6 267	-7 725	-7 825	-7 825	-7 825
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-392	-392	-392	-392	-392
Sum Driftsinntekter	-10 483	-12 037	-12 137	-12 137	-12 137
Sum	138 703	136 253	140 772	133 965	130 530

Kostra-analyse

	Hammerfest 2019	Hammerfest 2020	Sør- Varanger	Alta	Kostragruppe 08
Prioritet					
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger (B) *)	142 394	143 830	104 599	106 316	109 042
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	2,5 %	1,5 %	-0,2 %	1,2 %	1,3 %
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb (B) **)	670	912	402	428	523
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B) *) **)	228	253	155	181	151
Brutto driftsutgifter til funksjon 120	6 304	9 734	4 409	3 083	5 767

Økonomiplan for 2022-2025

Administrasjon, i kr. pr. innb (B) *)
**)

Kommunal næringsvirksomhet brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr) *)		0	0	0	45
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)) **)		32	91	140	180
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) *) **)	5 005	6 580	2 887	2 333	3 864
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B) *) **)	4 310	4 250	2 273	3 237	3 283
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) *) **)	8 348	11 848	5 131	4 048	6 490
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)		0,6 %	-0,7 %	0,2 %	0,2 %
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr))		566	-518	146	111

Økonomi

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter		10,3 %	5,7 %	2,7 %	10,3 %
Langsiktig gjeld ex pensjon i prosent av brutto driftsinntekter	185,3 %	193,5 %	147,3 %	129,4 %	122,2 %
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	2,2 %	4,4 %	0,3 %	0,0 %	2,5 %
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter (B)	7,4 %	6,8 %	5,3 %	6,4 %	4,5 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	155,9 %	167,0 %	136,2 %	110,0 %	102,6 %

Levekår

Indeks berekna utgiftsbehov	1,036	1,025	0,981	1,016	1,050
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Grunnlagsdata (Nivå 3)

Overføring fra driftsregnskapet (I),(K) Andel av brutto investeringsutgifter (prosent)	15,6 %	0,0 %	0,0 %	11,0 %	
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)	140	119	47	261	997

Andre nøkkeltall

Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere				
Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer	28	17	24	
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	17	5	18	
Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning	0,0 %	62,0 %	29,0 %	74,0 %
Flyktninger - Vedtak om bosetting - antall personer	42	26	37	
Flyktninger - Vedtak om bosetting - Prosent av anmodning	0,0 %	153,0 %	153,0 %	153,0 %
Innvandrere i arbeid (prosent)				
Innvandrere i prosent av befolkningen	16,3 %	15,0 %	9,5 %	
Tilskudd fra IMDi (kr)	47 749 175	40 215 626	29 473 045	49 584 041

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

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 også denne sees i sammenheng med den nylig vedtatte kommuneplanens samfunnsdel.

Vi har fortsatt utfordringer med å rekruttere arbeidskraft og rett kompetanse, spesielt i skole og helse- og omsorgssektoren. Det å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere er et område som kommunen vil ha sterkt fokus fremover. Her vil arbeidet med ledelse, personalutvikling, kompetanseheving og reduksjon av sykefraværet være 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 geografiområde.

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.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	138 703	138 703	138 703	138 703
Vedtak forrige periode				
Bytte av datamaskiner	0	1 650	350	350
Bytte av switcher	50	-50	-350	-350
Diverse IKT utstyr. Generell reduksjon fra 1,2' til 1,0'	0	200	200	200
Kurs, reise og transportkostnader- generell reduksjon	640	640	640	640
Reduksjon av kjøp av varer og tjenester- politisk inndekning	500	500	500	500
Redusere kjøp av tjenester planarbeid med kr.500.000	500	500	500	500
Valg	-550	0	-550	-550
Sum Vedtak forrige periode	1 140	3 440	1 290	1 290
Budsjettendring i år				
Flytting av tilskudd komm.avgifter	-103	-103	-103	-103
Flytting fra 1150 til sektorene	2 500	2 500	2 500	2 500
Null ut sperret art	-8	-8	-8	-8
Sprerret art	8	8	8	8
Utdanningspermisjon leger	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Sum Budsjettendring i år	1 297	1 297	1 297	1 297
Lønns- og prisvekst				
Andre tiltak	-96	-96	-96	-96
Sum Lønns- og prisvekst	-96	-96	-96	-96
Konsekvensjustert budsjett	2 341	4 641	2 491	2 491
Konsekvensjustert ramme	141 044	143 344	141 194	141 194
Politisk vedtak				
Gratis SFO ved alle distrikts skoler inkl mat	-435	-435	-435	-435
Opprettelse av ordinær BHG i Akkarfjord	-450	-600	-600	-600
Overføring av tilskudd	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum Politisk vedtak	1 615	1 465	1 465	1 465
Innsparingstiltak				
Diverse digitalisering og endringer i drift.	-820	-1 170	-1 170	-1 170
Håndtering av innkommende faktura	0	-500	-500	-500
Nedgang i sosialhjelp	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Overføring av tilskudd	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Reduksjon andre utgifter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon av årsverk hos Rådmannen	0	-1 000	-2 000	-2 000
Redusere 2 årsverk Økonomiavdelingen	0	-1 200	-1 200	-1 200
Redusere antall representanter og politiske utvalg	-125	-172	-230	-230
Redusere kontrollutvalg og revisjon	-700	-700	-700	-700
Redusere med 1 årsverk NAV	0	-600	-600	-600
Redusere med 1 årsverk Sentrale folkevalgte organer	0	-1 050	-1 050	-1 050
Redusere satser for møtegodtgjøring folkevalgte	0	-100	-295	-295
Salg av Frisk i Nord	-370	-370	-400	-400
Varehandel rammeavtaler	-800	-800	-800	0
Sum Innsparingstiltak	-7 815	-12 662	-13 945	-13 145
Nye tiltak				
Digitalisering- midler	400	400	400	400
Driftsavtaler økonomisystemer	600	600	600	600
Justering pensjonsbudsjett iht KLP-budsjett for 2022	-19	-19	-19	-19
Lisens gravemeldinger	200	200	200	200
Lisenser for håndtering av eiendomsskatt	145	145	145	145

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Ny IKT stilling, inntekter fra Måsøy kommune	-500	-500	-500	-500
Tiltak Digitalisering min side	103	71	71	71
Økning lønn SA, OK, HO, TDE	5 000	5 000	5 000	5 000
Økt inntekt salg av tjenester	0	-100	-100	-100
Økonomiavdelingen				
Økte inntekter knyttet til 1-2 stillinger NAV	-958	-958	-958	-958
Økte lisenskostnader nytt arkivsystem	416	116	116	116
Sum Nye tiltak	5 387	4 955	4 955	4 955
Nye tiltak og realendringer budsjett	-813	-6 242	-7 525	-6 725
Ramme 2022-2025	140 231	137 102	133 669	134 469

- Se web-versjon av økonomiplan for utfyllende beskrivelser av tiltakene

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger – ikke inkludert i økonomiplan

	Endringskode	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Digitalisering	Nytt tiltak	-850	-850	-850	0
Elektroniske forsendelser	Nytt tiltak	-150	-150	-150	-100
E-læring for ansatte i Hammerfest kommune.	Nytt tiltak	714	700	700	41
Fagansvar miljø	Nytt tiltak	700	700	700	700
Fjerne bevertning på politiske møter	Nytt tiltak	-125	-125	-125	-125
Frivilling forvaltning av egen økonomi	Nytt tiltak	-215	-215	-215	-215
Generelt forbruk	Nytt tiltak	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
IKS	Nytt tiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kjøp av hurtigbåttjenester	Nytt tiltak	850	0	0	0
Kvalifisering og arbeid	Nytt tiltak	0	-500	-1 000	-1 500
Lavere kostnader til husleie	Nytt tiltak	0	0	-100	-100
Nettoeffekt ved å øke kvaliteten på regnskapsførsel for mange mindre selskap	Nytt tiltak	0	250	250	250
Pensjon	Nytt tiltak	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Reduksjon av permisjonsrettigheter	Nytt tiltak	0	-100	-100	-100
Reduksjon av sosialkurator stilling	Nytt tiltak	0	0	0	-600
Reduksjon av utdanningsstøtte og lån	Nytt tiltak	0	-500	-500	-500
Reduksjon av utgifter til gaver	Nytt tiltak	-220	-220	-220	0
Reduksjon frikjøp HVO	Nytt tiltak	0	-250	-250	-250
Reduksjon i antall sommerjobb for ungdom	Nytt tiltak	0	-250	-250	-250
Reduksjon lærlingeplasser	Nytt tiltak	0	-700	-700	-700
Redusere 2 årsverk Lønn- og personalavdelingen	Innsparingstiltak	0	-1 200	-1 200	-1 200
Redusere 3 årsverk	Nytt tiltak	0	-1 800	-1 800	-1 800
Redusere annonse- og ab.utg	Nytt tiltak	-150	-150	-150	-150
Redusere ca 8 årsverk	Nytt tiltak	0	-6 123	-6 123	-6 123
Redusere forbruk varer og tjenester/ innkjøp	Nytt tiltak	0	-300	-300	-300
Redusere overføringer og tilskudd	Nytt tiltak	0	-7 900	-7 900	-7 900
Redusere seniortiltak	Nytt tiltak	0	-4 000	-4 000	-4 000
Redusere sykefraværet	Nytt tiltak	0	-1 000	-2 000	-3 000
Sosiale lån og utbetalingskategori	Nytt tiltak	0	-500	-500	-500
Tvungen forvaltning	Nytt tiltak	0	-50	-50	-50
Sum		-7 646	-33 433	-35 033	-36 672

- Se web-versjon av økonomiplan for utfyllende beskrivelser av tiltakene

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum 2022-25
	Ferdig år	Brutto Ørem. fin. prosjekt utgift		2022	2023	2024	2025	
Sentraladministrasjon								
Diverse mindre investeringer	2024	21 327	0	3 125	3 125	3 125	0	9 375
Reguleringsplan boligfelt B20	LØPENDE			0	750	0	0	750
Rypefjord Marina-utbyggingsavtale	2025	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000
Sum		27 327	0	9 125	3 875	3 125	0	16 125
Sentraladministrasjon								

Ønskede investeringer – ikke inkludert i økonomiplan

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum 2022-25
	Ferdig år	Brutto Ørem. fin. prosjekt utgift		2022	2023	2024	2025	
Sentraladministrasjon								
Bredbånd/mobildekning i distriktet	2024	5 000	0	1 250	1 250	1 250	0	3 750
Innkjøp av møbler og flytting av NAV-kontor fra Strandparken til Sjøgata	2022	350	0	350	0	0	0	350
Mobildekning (4G) nye steder i kommunen	2025	8 500	0	2 500	2 000	2 000	2 000	8 500
Reguleringsplan boligfelt B9	2024	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
Reguleringsplan hytteområde Repparfjorddalen I	2022	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
Reguleringsplan hytteområde Repparfjorddalen II	2023	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000
Reguleringsplan Kvalsund sentrum	2024	1 500	0	0	750	750	0	1 500
Reguleringsplan Skaidi sentrum	2023	1 500	0	750	750	0	0	1 500
Sum Sentraladministrasjon		19 850	0	5 850	5 750	5 000	2 000	18 600

Oppvekst og kultur

Innledning

Ved kommuneslåingen ble organisering av virksomhetene i sektorene endret. Vi fikk sektor Oppvekst og kultur hvor flere fagområder enn tidligere ble samlet. Dette gir en mulighet til en fellestenkning i vårt arbeid. Oppvekst og kultur har som mål å få et enda bedre koordinert og effektivt samarbeid mellom tjenestene, og bredde i kompetanse for å møte dagens og fremtidens utfordringer.

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 9 grunnskoler og 1 voksenopplæringssenter

Tjenesteområde Barn og unge

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

Tjenesteområde kultur

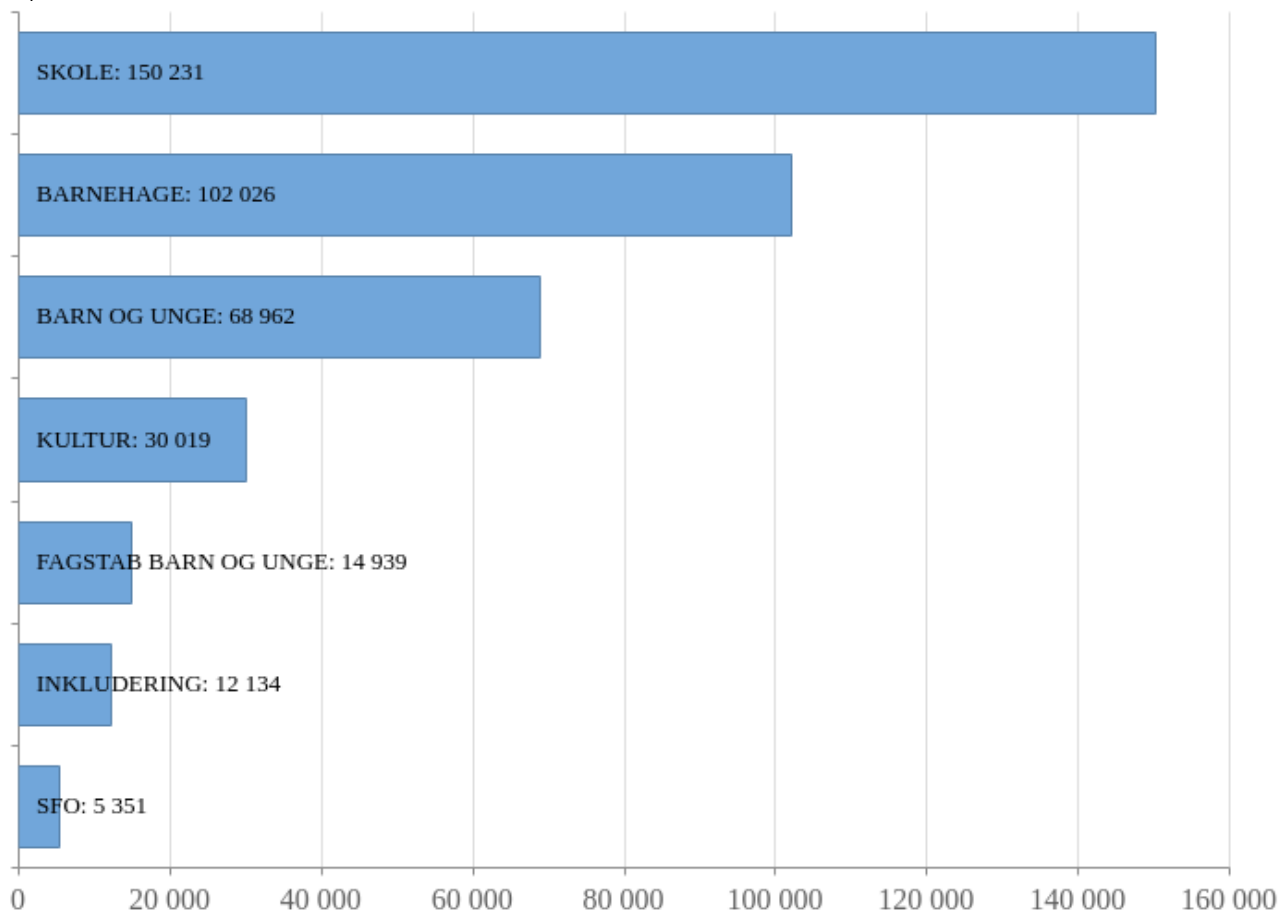
Området består av bibliotek-tjenester, kommunal kulturskole, ungdomstjenesten (Bootleg), kino, kulturforestillinger, konferanser (AKS), allmen kultur og kulturminne. Tabellen under inneholder også park – og idrettstjenester som tilhører sektoren for teknisk, drift og eiendom.

Tjenesteområde innvandring/inkludering:

Området består av innvandrer-tjenesten, bofellesskap for enslige mindreårige og Cafe Nordvest

Fordeling på enhet (graf)

Beløp i 1000 kr



Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
FAGSTAB BARN OG UNGE	11 847	14 939	12 939	12 939	13 654
BARNEHAGE	103 061	102 026	101 676	101 676	101 676
SKOLE	148 451	150 231	147 031	145 531	145 531
SFO	5 094	5 351	5 351	5 351	5 351
BARN OG UNGE	56 085	68 962	66 962	66 962	66 962
KULTUR	30 910	30 019	29 890	29 892	29 897
INKLUDERING	12 377	12 134	12 134	12 134	12 134
Sum	367 827	383 662	375 983	374 485	375 205

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter					
Lønn	327 841	331 771	326 721	325 221	325 221
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	42 111	41 892	41 392	41 392	42 107

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	42 035	31 911	29 911	29 911	29 911
Overføringsutgifter	15 724	47 031	46 902	46 904	46 909
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	427 710	452 604	444 925	443 427	444 147
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-31 042	-34 074	-34 074	-34 074	-34 074
Refusjoner	-14 924	-19 950	-19 950	-19 950	-19 950
Overføringsinntekter	-13 918	-14 918	-14 918	-14 918	-14 918
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-59 883	-68 942	-68 942	-68 942	-68 942
Sum	367 827	383 662	375 983	374 485	375 205

Kostra-analyse

	Hammerfest 2019	Hammerfest 2020	Sør- Varanger	AltaKostragruppe 08	
Prioritet					
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B) *)	5 715	7 290	3 666	2 720	3 243
Netto driftsutgifter per innbygger (231) aktivitetstilbud barn og unge (B) *) **)	390	325	268	248	118
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *) **)	518	485	306	228	325
Netto driftsutgifter per innbygger (373) kino (B) *) **)	20	90	94	141	59
Netto driftsutgifter per innbygger (375) muséer (B) *) **)	182	201	264	39	114
Netto driftsutgifter per innbygger (377) kunstformidling (B) *) **)	75	59	4	0	39
Netto driftsutgifter per innbygger (383) musikk- og kulturskoler (B) *) **)	662	646	535	260	512
Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B) *) **)	556	273	225	396	343
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B) *) **)	1 844	1 862	429	118	636
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) *) **)	191 178	187 980	142 422	151 408	182 527
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger *)		81	45	42	43
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner *)		791	619	647	748
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B) *) **)	158 244	156 092	167 342	120 525	129 968
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger *) **)		3 317	2 928	2 507	2 586
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter		0,9 %	0,9 %	0,9 %	1,1 %
Produktivitet					
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	5,1	5,1	5,8	5,3	5,5
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til	57 386	15 898	37 170	114 992	88 422

Økonomiplan for 2022-2025

førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser (B) (B) *)

Elever per kommunal grunnskole (B)	143	142	131	158	156
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) (B) *)	60,6	69,5	51,9	61,8	63,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev (B) *)	135 737,0	126 192,8	147 670,5	113 824,5	115 822,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker (B) *)	41 091	41 112	40 450	41 413	36 027

Dekningsgrad

0-17 år Tiltak i alt andel barn med barnevernstiltak i løpet av året (prosent)		5,0 %	5,9 %	4,9 %	4,7 %
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år (B)	87,8 %	88,1 %	87,2 %	81,4 %	87,7 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år (B)	98,2 %	96,9 %	96,3 %	93,3 %	98,3 %
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager (prosent)		25,3 %	20,8 %	10,6 %	16,8 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	7,4 %	7,6 %	11,6 %	8,5 %	9,1 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring (B)		5,0 %	4,7 %	4,8 %	4,2 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)	88,3 %	75,5 %	103,3 %	36,7 %	83,1 %
Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år		7,4 %	6,7 %	5,9 %	5,6 %

Kvalitet

Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	39,0 %	44,5 %	45,0 %		43,9 %
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	41,7	42,5	41,1		41,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	9,7	7,6	10,6		11,1
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	8,0	4,9	5,5		5,7

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

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

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.

Økonomiplan for 2022-2025

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 kompetanse 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			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	367 827	367 827	367 827	367 827
Vedtak forrige periode				
Barnehageområdet: midlertidig stenging av avdelinger. Fra i sommer. Korrigert beløp nå i høst	1 250	1 250	1 250	1 250
Ferdigstilling IKT i skolen: Breilia Skole	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kutt 3 lærerstillinger (5/12 i 2021)	-550	-550	-550	-550
Kutt i driftstilskudd til Mårøy	-250	-250	-250	-250
Nedlegging av en 4 avd barnehage overføres til privat	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Nedlegging ung Forsøl (5/12 i 2021) 2 stillinger	-875	-875	-875	-875
Nedtak stillinger Hammerfest VO-senter	-250	-250	-250	-250
Opprettholdelse av 4 avd. barnhage	1 000	1 000	1 000	1 000
Opprettholdelse av ungdomskolen i Forsøl	875	875	875	875
Reduksjon fagstab Rådgiver/konsulent. Endret beløp i 2021	-600	-600	-600	-600
Vakansesparing Barn og ungetjenesten (33% Barnevern)	250	250	250	250
Vakansesparing Barn og ungetjenesten (33%- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten)	250	250	250	250
Vakansesparing Barn og ungetjenesten (33%- PPT)	250	250	250	250
Sum Vedtak forrige periode	-650	-650	-650	-650
Budsjettendring i år				
Flytting fra 1150 til sektorene	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Sum Budsjettendring i år	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Lønns- og prisvekst				
Andre tiltak	-752	-752	-752	-752

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Sum Lønns- og prisvekst	-752	-752	-752	-752
Konsekvensjustert budsjett	-2 502	-2 502	-2 502	-2 502
Konsekvensjustert ramme	365 325	365 325	365 325	365 325
Politisk vedtak				
Aktiv sommer	600	600	600	600
Egenbetaling barnehage holdes på 2021 nivå	1 200	1 200	1 200	1 200
Gratis SFO ved alle distrikts skoler inkl mat	435	435	435	435
Opprettelse av ordinær BHG i Akkarfjord	450	600	600	600
Skolestruktur/endring elevtall	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Politisk vedtak	4 685	4 835	4 835	4 835
Innsparingstiltak				
Fellesferie AKS	-50	-50	-50	-50
Jordmorstilling	-865	-865	-865	-865
Korrigerer av arbeidstøy og matvarer fradrag barnehage	-2	-2	-2	-2
Nedlegging av barnehageavdelinger	-5 200	-7 200	-7 200	-7 200
Prosjekter, øke inntekter	-400	-400	-400	-400
Reduksjon andre utgifter Oppvekst og kultur	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon Hammerfest bibliotek	-600	-600	-600	-600
Redusere annet innkjøp i hele sektoren	-400	-400	-400	-400
Redusere konsulent/rådgiver i adm	-650	-650	-650	-650
Skolestruktur/endring elevtall	-2 000	-4 600	-6 100	-6 100
Varehandel rammeavtaler	-715	-715	-715	0
Vedtak redusere årsverk Grunnskole	-1 500	-2 100	-2 100	-2 100
Vedtak redusere årsverk VO-senter	-1 120	-1 120	-1 120	-1 120
Sum Innsparingstiltak	-14 002	-19 702	-21 202	-20 487
Nye tiltak				
Kjøp fra kommuner - elever i andre kommuner	4 535	4 535	4 535	4 535
Kommunalt drifttilskudd- Hammerfest kirkelig fellesråd	133	133	133	133
Kommunalt drifttilskudd til museer- MKGF og RDM	202	73	75	80
Korrigerer av inntekter på foreldrebetaling barnehager	-1 215	-1 215	-1 215	-1 215
Korrigerer av kostpenger/matvareforeldredekt	0	0	0	0
Ny oppvekst reform barnevernet Hammerfest	13 000	11 000	11 000	11 000
Økning lønn SA, OK, HO, TDE	11 000	11 000	11 000	11 000
Sum Nye tiltak	27 655	25 526	25 528	25 533
Nye tiltak og realendringer budsjett	18 338	10 659	9 161	9 881
Ramme 2022-2025	383 662	375 983	374 485	375 205

- Se web-versjon av økonomiplan for utfyllende beskrivelser av tiltakene

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

	Endringskode	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Aktiv sommer	Nytt tiltak	600	600	600	600
Avdeling Nordlys- Baksalen skole	Nytt tiltak	650	650	650	650
Avdelingsleder Cafe Nordvest	Nytt tiltak	0	-600	-600	-600
Barneverntjenester salg	Nytt tiltak	-500	-500	-500	-500
Behov for oppgraderinger og vedlikehold barnehager	Nytt tiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
Cafe Nordvest	Nytt tiltak	0	-1 000	-1 000	-1 000
Fellesferie SFO/Barnehage	Nytt tiltak	-400	-400	-400	-400
Fjerning av urealistiske inntekter	Nytt tiltak	1 902	1 902	1 902	1 902
Korrigerig av arbeidstøy SFO	Nytt tiltak	20	20	20	20
Leirskole Hammerfestskolen	Nytt tiltak	150	150	150	150
Nedlegging Nissenskogen	Nytt tiltak	-2 751	-6 592	-6 592	-6 592
Omorganisering av Akkarfjord oppvekstsenter	Innsparingstiltak	-728	-728	-728	-728
Opprettelse av ordinær barnehage i Akkarfjord	Nytt tiltak	600	600	600	600
Planarbeid Oppvekst og kultur	Nytt tiltak	200	50	0	0
Prosjekter ved kulturskolen	Nytt tiltak	-250	-250	-250	-250
Reduksjon årsverk	Nytt tiltak	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Reduksjon årsverk	Nytt tiltak	-990	-3 300	-3 300	-3 300
Redusere kjøp av vikarer	Nytt tiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Vedtak redusere årsverk	Nytt tiltak	-975	-975	-975	-975
Vedtak redusere årsverk	Nytt tiltak	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Sum		-6 122	-14 023	-14 073	-14 073

- Se web-versjon av økonomiplan for utfyllende beskrivelser av tiltakene

Ønskede investeringer

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto Ørem. fin. prosjekt utgift		2022	2023	2024	2025	2022-25
Oppvekst og kultur								
AV-utstyr, oppgradering av teknikk Ole Olsen salen og Frityren AKS	2025	813	0	813	0	0	0	813
Bevegelig lamper Spotter Wash AKS	2025	1 938	0	1 938	0	0	0	1 938
Fasade belysning AKS	2025	1 875	0	1 875	0	0	0	1 875
Flypunkter Frysa AKS	2025	156	0	156	0	0	0	156
Investeringer Hammerfest kirkelige fellesråd	2025	12 405	0	4 505	6 500	900	500	12 405
Lysmixer Ole Olsen salen AKS	2022	313	0	313	0	0	0	313
Oppgradering av kino; 4k AKS	2025	400	0	400	0	0	0	400
Oppgradering av lys AKS	2025	625	0	625	0	0	0	625
Projektor Frityren AKS	2022	625	0	625	0	0	0	625
Streaming/bildeoverføring - supplering AKS	2022	250	0	250	0	0	0	250
Sum Oppvekst og kultur		19 399	0	11 499	6 500	900	500	19 399

- Se web-versjon av økonomiplan for utfyllende beskrivelser av tiltakene

Helse og omsorg

Innledning

Kommunene har et lovpålagt ansvar for å sørge for helse- og omsorgstjenester til innbyggerne, Rammene for kommunenes tjenestetilbud er blant annet nedfelt i lov om helse- og omsorgstjenester og pasientrettighetsloven. Virksomheten i kommunenes helse- og omsorgstjenester reguleres også gjennom sentralt avtaleverk mellom kommune, stat og yrkesorganisasjoner. Dette gjelder bl.a. fastlege- og fysioterapivirksomhet

Beskrivelse av dagens virksomhet

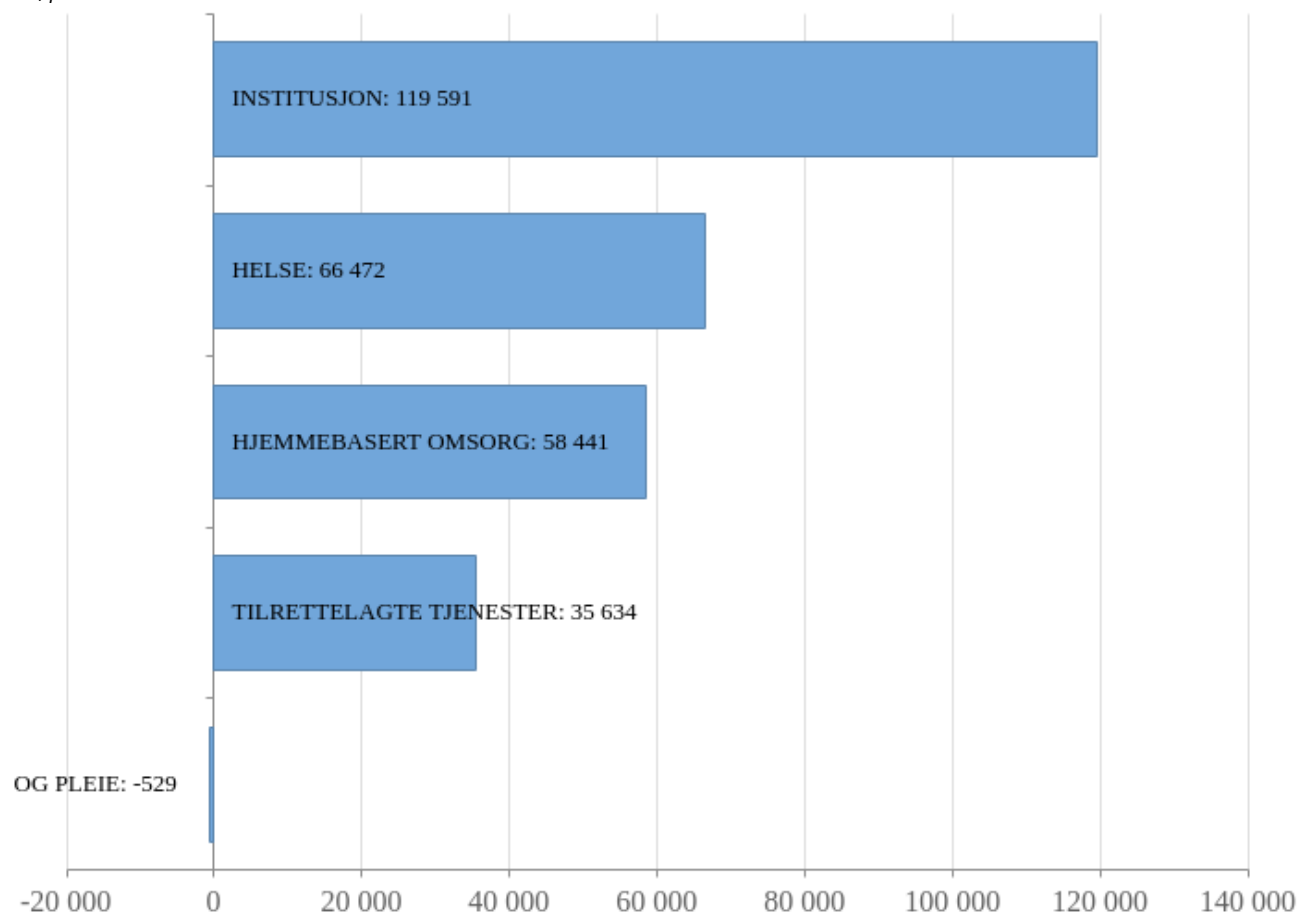
Helse og omsorg har fra 1.1. 2020 en helt ny organisering, med 4 hovedområder. Områdene er institusjons tjenester, hjemmebaserte tjenester, tilrettelagte tjenester og helse. Økningen fra 8 til 16 virksomheter, dette er en følge av kommunesammenslåingen. Målet er å få mer oversiktlige virksomheter, med 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 heldøgns bemannede omsorgsboliger
- Hjemmetjenesten i Hammerfest: praktisk bistand, trygghetsalarm, matombringing, BPA, Hjemmesykepleie.
- Kokelv bosenter og hjemmetjeneste: Heldøgns bemannet 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.
- 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: heldøgns bemannet omsorgsbolig til ROP pasienter, og dagsenter for mennesker med rusproblemer.
- Kjøkkentjenesten: til institusjonsbeboere og hjemmeboende i Kvalsund og Hammerfest.

Fordeling på enhet (graf)

Beløp i 1000 kr



Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Budsjett		Økonomiplan		
	2021	2022	2023	2024	2025
FAGSTAB HELSE OG PLEIE	-1 960	-529	-529	-529	186
TILRETTELAGTE TJENESTER	34 484	35 634	36 194	36 194	36 194
HJEMMEBASERT OMSORG	58 223	58 441	65 541	65 541	65 541
INSTITUSJON	118 050	119 591	119 591	135 591	135 591
HELSE	65 660	66 472	66 642	66 722	66 722
Sum	274 457	279 609	287 439	303 519	304 234

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett		Økonomiplan		
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter					
Lønn	364 933	378 175	386 005	402 085	402 085
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 867	28 857	28 857	28 857	29 572
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	30 915	33 230	33 230	33 230	33 230

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Overføringsutgifter	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	430 642	445 189	453 019	469 099	469 814
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-33 048	-34 243	-34 243	-34 243	-34 243
Refusjoner	-121 936	-130 137	-130 137	-130 137	-130 137
Overføringsinntekter	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-156 185	-165 580	-165 580	-165 580	-165 580
Sum	274 457	279 609	287 439	303 519	304 234

Kostra-analyse

	Hammerfest 2019	Hammerfest 2020	Sør- Varanger	Alta	Kostragruppe 08
Prioritet					
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B) *) **)	4 896	5 222	3 792	4 825	3 872
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) *) **)		41 792	34 434	39 567	31 526
Dekningsgrad					
0 - 66 år Heimeteneste Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)		29,8	26,7	31,1	28,2
67-79 år Heimeteneste Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)		126,8	97,3	69,6	69,6
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)	24,8 %	24,4 %	16,5 %	25,2 %	25,0 %
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	392	409	392	319	320
Kvalitet					
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner		100,0 %	100,0 %	95,3 %	98,4 %
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer		859,0	1 385,0	979,0	958,0
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Avtaleform i alt kom.helsetj. kn. til fysioterapi- og legeårsv. avt. fysio.årsv. per 10 000 innbyggere		9,7	12,9	11,5	10,7
Avtaleform i alt kom.helsetj. kn. til fysioterapi- og legeårsv. avt. legeårsv. per 10 000 innbyggere		17,5	13,4	16,2	14,3
Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon (253,261)	0,0	0,0	16,0	9,0	100,0
Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon (253,261)	2,0	22,0	16,0	22,0	245,0
Plasser i skjermet enhet for personer med demens	30,0	29,0	17,0	38,0	378,0
Folkehelseprofil					
Befolkning - Personer som bor alene, 45 år +	27,6	27,6	27,3	23,1	
Helserelatert atferd - Lite fysisk aktive. Ungdata					
Helserelatert atferd - Røyking, kvinner	5,7 %				
Helsetilstand - Antibiotikabruk, resepter	297				
Helsetilstand - Forventet levealder, kvinner	82,4				
Helsetilstand - Forventet levealder, menn	77,7				
Helsetilstand - Hjerte- og karsykdom	140,0	141,0	91,0	126,0	
Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år	33,0	35,0	30,0	29,0	
Helsetilstand - Psykiske sympt./lidelser	191,0	195,0	145,0	181,0	

Økonomiplan for 2022-2025

Helsetilstand - Utdanningsforskjell i forventet levealder	5,50	5,70	5,90	4,50
Helsetilstand - Vaksinasjonsdekning, meslinger 9 år	97,6	98,0	97,5	96,7
Miljø, skader og ulykker - Fornøyd m/ lokalmiljøet. Ungdata				
Miljø, skader og ulykker - Fritidsorganisasjon. Ungdata				
Miljø, skader og ulykker - God drikkevannsforsyning	98,2	5,8	8,9	96,9
Miljø, skader og ulykker - Skader, behandlet i sykehus	15,8			
Oppvekst og levekår - Barn av enslige forsørgere	16,0	16,0	19,0	19,0
Oppvekst og levekår - Frafall i videregående skole	29,0 %			
Oppvekst og levekår - Inntektsulikhet, P90/P10	2,8	2,7	2,5	2,5
Oppvekst og levekår - Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.	29,0	28,0	28,0	24,0
Oppvekst og levekår - Lavinntekt (husholdninger)	7,4	8,0	7,5	6,2
Oppvekst og levekår - Trives på skolen, 10. klasse	82,0			
Oppvekst og levekår - Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år	73,0	73,0	75,0	75,0
Andre nøkkeltall				
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem		0,27	0,79	0,40
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem		0,70	0,58	0,56
			0,56	0,67

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

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 (2017/2018) Leve hele livet- En kvalitetsreform for eldre gir sentrale føringer for hvilke satsningsområder Hammerfest kommune skal ha for Helse og omsorgssektoren. De store reformene som: ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming, opptrappingsplan for psykisk helse og samhandlingsreformen har alle bidratt til at ansvar og oppgaver har blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Hammerfest kommunes erfaringer er at Helse – og omsorgssektoren dekker nå hele livsløpet, tallet tjenestemottakere under 67 år er økende. Pasienter og brukere med langvarige, sammensatte og omfattende behov øker og det krever høyere og tverrprofesjonell kompetanse. Dette er særlig innenfor områdene geriatri, nevrologi, kreft, psykisk helse, adferds problematikk, kognitiv svikt, habilitering/rehabilitering og sosialmedisin. Hammerfest kommune søker å løse disse problemene med bedre og mer systematisk samarbeid og koordinering, forebygging, og velferdsteknologi.

Sammen med bruker og pårørende:

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

Faglig sterk tjeneste

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

Samhandlingsreformen berører alle tjenesteområder i Helse- og omsorg. Det stilles større krav til 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 forutsetning å rekruttere og stabilisere ansatte at de får en god nok opplæring og kompetanse for å mestre de oppgavene de skal utføre. Det er et mål å rekruttere fagarbeidere, miljøterapeuter, vernepleiere og sykepleiere til alle vakante stillinger. Det må fortsatt satses videre på å utdanne og rekruttere fagarbeidere, å være en attraktiv lærebedrift samt å stimulere ansatte til å ta fagbrev innenfor eget yrke.

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

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

Hjemmebasert omsorg:

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

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

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

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

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

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

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

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

Moderne lokaler og boformer

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

Heldøgns bemannede omsorgsboliger er 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			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	274 457	274 457	274 457	274 457
Vedtak forrige periode				
Driftskostnader Helsehuset fra 2024	0	0	16 000	16 000
Fryse stilling Stormtunet 2	0	560	560	560
Frysing av 2 årsverk Kokelv bosenter.	0	1 100	1 100	1 100
Heldøgnsbemanning Tyvenlia , 10 årsverk. 2+2+1	0	6 000	6 000	6 000
Innsparing 2 stillinger Vegaveien	1 200	1 200	1 200	1 200
Opprettelse av en kommunepsykologstilling	532	532	532	532
Opprettelse av postkjøkken i Kvalsund.	-465	-465	-465	-465
Opprettholdelse av postkjøkken i Kvalsund	465	465	465	465
Sum Vedtak forrige periode	1 732	9 392	25 392	25 392
Budsjettendring i år				
Flytting fra 1150 til sektorene	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Utdanningspermisjon leger	1 100	1 100	1 100	1 100

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Sum Budsjettendring i år		0	0	0	0
Lønns- og prisvekst					
Andre tiltak		-824	-824	-824	-824
Sum Lønns- og prisvekst		-824	-824	-824	-824
Konsekvensjustert budsjett		908	8 568	24 568	24 568
Konsekvensjustert ramme		275 365	283 025	299 025	299 025
Politisk vedtak					
Driftspersonell til Helse og omsorgsbygg Sone Rypefjord		500	500	500	500
Erfaringskonsulent		250	420	500	500
Starte med kok/kjøll produksjon også i Kvalsund		500	500	500	500
Sum Politisk vedtak		1 250	1 420	1 500	1 500
Innsparingstiltak					
Frysning av vakante årsverk fagstab HO		-1 340	-1 340	-1 340	-1 340
Prosjekt "arbeid for alle"		-380	-380	-380	-380
Reduksjon andre utgifter		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Starte med kok/kjøll produksjon også i Kvalsund		-500	-500	-500	-500
Varehandel rammeavtaler		-715	-715	-715	0
Velferdsteknologi prosjektleder		-400	-400	-400	-400
Sum Innsparingstiltak		-4 335	-4 335	-4 335	-3 620
Nye tiltak					
Drift av bilpark		450	450	450	450
Sentrallager		200	200	200	200
Vaskeritjenester		500	500	500	500
Velferdsteknologi		300	300	300	300
Øke fastlønnskutt for fysioterapeut		-421	-421	-421	-421
Øke inntekter salg, Soria Moria		-300	-300	-300	-300
Øke kjøp av tjenester Rypefjord sykehjem		2 000	2 000	2 000	2 000
Økning lønn SA, OK, HO, TDE		11 000	11 000	11 000	11 000
Økte driftsmidler legekantoret i Kvalsund		600	600	600	600
Økte refusjoner		-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Sum Nye tiltak		7 329	7 329	7 329	7 329
Nye tiltak og realendringer budsjett		4 244	4 414	4 494	5 209
Ramme 2022-2025		279 609	287 439	303 519	304 234

- Se web-versjon av økonomiplan for utfyllende beskrivelser av tiltakene

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

		Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Avslutte kjøp av tjenester ressurskrevende	Nytt tiltak	1 840	2 500	2 500	2 500
Brukerbetalinger	Nytt tiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Bytte til grønne skilt på biler	Nytt tiltak	0	-260	-260	-260
Drift alderspsykiatriske enheter	Nytt tiltak	0	0	0	11 000
driftsmidler lisenser	Nytt tiltak	1 750	1 750	1 750	1 750
driftspersonell Stormtunene	Nytt tiltak	500	500	500	500
Driftspersonell til Helse og omsorgsbygg Sone Rypefjord	Politiske vedtak	-500	0	0	0
Driftspersonell til Helse og omsorgsbygg Sone Rypefjord	Nytt tiltak	500	500	500	500
Elektrifisering av bilparken	Nytt tiltak	-500	-2 000	-2 000	-2 000
Endring av bakvaksordning ved KBO	Nytt tiltak	-250	-250	-250	-250

Økonomiplan for 2022-2025

		Økonomiplan			
	Endringskode	2022	2023	2024	2025
Erfaringskonsulent Montenegro	Nytt tiltak	550	550	550	550
Forskudd lønn Arbeid til alle Montenegro	Nytt tiltak	250	250	350	350
Hammerfest staller	Nytt tiltak	350	350	350	350
Helsefagsarbeiderstilling omgjøres til renholder ved KBO	Nytt tiltak	-45	-90	-90	-90
Husøkonom	Nytt tiltak	150	150	150	150
Innføre postkjøkken på KBO K(okelv bosenter og hjemmetjeneste)	Nytt tiltak	-45	-90	-90	-90
Merkantil stilling Rypefjord sykehjem og Utsikten	Nytt tiltak	600	600	600	600
Reduksjon av kjøp av tjenester Rypefjord sykehjem	Innsparingstiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon kjøp av tjenester	Innsparingstiltak	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Redusere 23 årsverk	Nytt tiltak	0	-13 600	-13 600	-13 600
Redusere 6 årsverk	Nytt tiltak	-1 080	-3 600	-3 600	-3 600
Redusere ca 18 årsverk	Nytt tiltak	0	-10 800	-10 800	-10 800
Redusere ca 9,5 årsverk	Nytt tiltak	-3 900	-7 800	-7 800	-7 800
Redusere med 3 årsverk	Nytt tiltak	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
saksbehandler hjemmetjenesten	Nytt tiltak	620	620	620	620
System for gjenbruk av møbler	Nytt tiltak	-100	-100	-100	0
Vikarpool Stormtunene og hjemmetjenesten	Nytt tiltak	2 000	3 000	3 000	3 000
Virksomhetsleder Helsehuset	Nytt tiltak	720	720	720	720
Sum		-3 690	-34 200	-34 100	-23 000

- Se web-versjon av økonomiplan for utfyllende beskrivelser av tiltakene

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Ferdig år	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum 2022-25
		Brutto Ørem. fin. prosjekt utgift		2022	2023	2024	2025	
Helse og omsorg								
Helsehus i forbindelse med nytt sykehus	2024	335 750	-67 000	100 000	72 000	0	0	172 000
Krøkebærveien - Omgjøring til heldøgnsbemannede omsorgsboliger	2026	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
Pasientsignalanlegg Kokelv bo- og omsorgssenter	2023	900	0	900	0	0	0	900
Pasientsignalanlegg Kvalsund sykehjem	2023	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200
Sørøygata, kjøkken	2023	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
Sum Helse og omsorg		344 850	-67 000	104 100	72 000	5 000	0	181 100

Teknisk drift og eiendom

Innledning

Teknisk Drift & Eiendom (TDE) består av 8 virksomheter og en fagstab. Sektoren har en oppgave å levere tekniske tjenester til de andre sektorene i kommuneorganisasjonen, samt tjenester direkte til innbyggerne. Oppgavene spenner fra basale tjenester som vedlikehold og drift til levering av nye anlegg og bygg. I tillegg kommer tjenester som leveres til innbyggerne som eksempelvis renovasjon, vintervedlikehold av veier og vann/avløp. Sektorens virksomheter er - Bolig & Eiendom, Bygghrift, Prosjekt, Brann & Redning, Vann & Avløp, Veg & Verksted, Park/Idrett/friluftsliv og Renhold. Sektoren har en fagstab på 8 årsverk, hvor hoveddelen er i Kvalsund og noe i Hammerfest. Den totale økonomiske rammen for TDE var i 2021 på 121 MNOK, og sektoren har mer enn 180 ansatte fordelt på 157 årsverk.

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 kommer prosjektavdelingen med levering av bygg/anlegg. 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/feiring).

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 er den som har flest 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 (inkl lekeplasser), turløyper og skuterløyper. PIF har også ansvar for utleie av idrettsanleggene. Virksomheten har også ansvar for vedlikehold av reingjerdet rundt Hammerfest og Rypefjord.

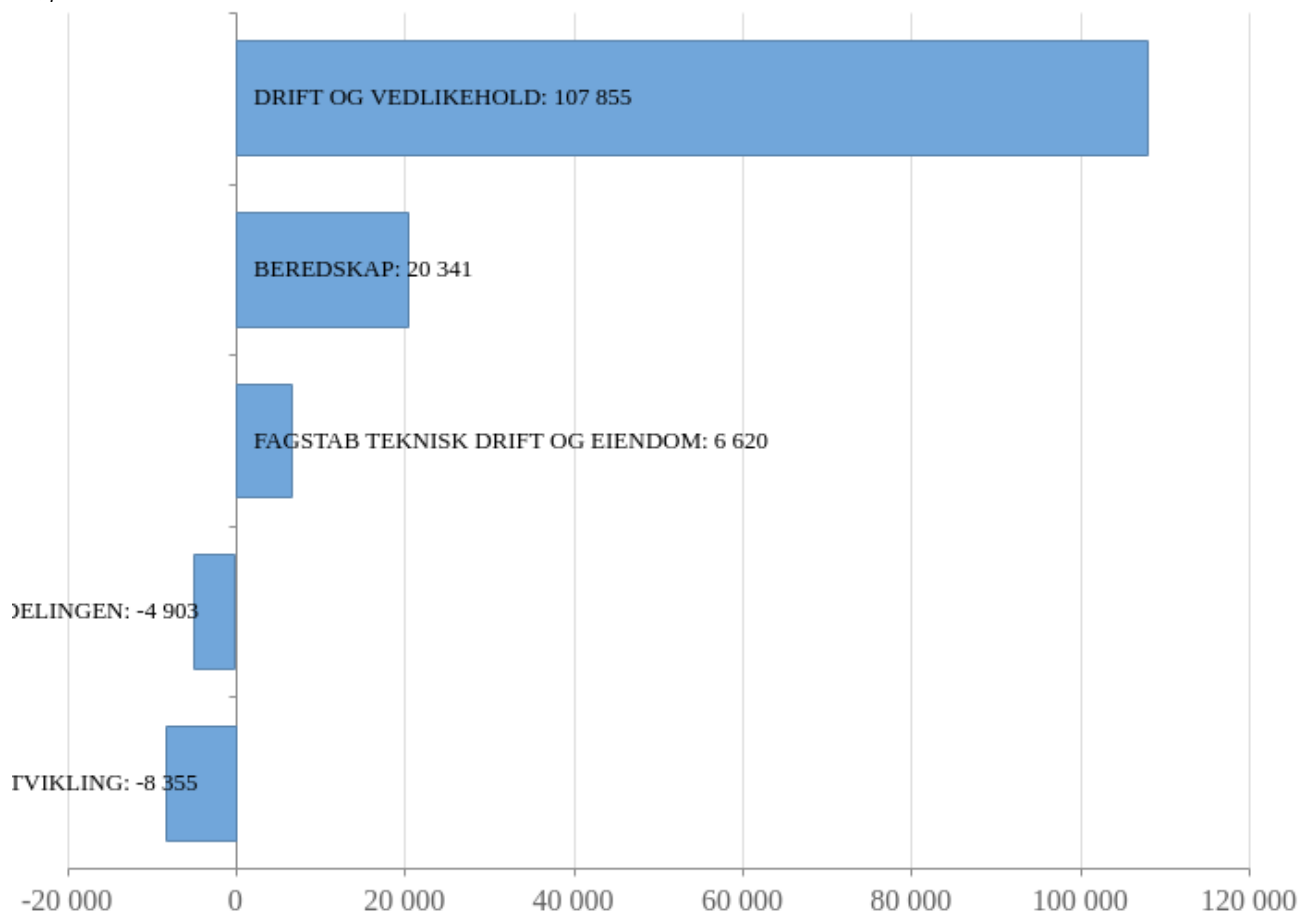
Brann & Redning - Virksomheten har to brannstasjoner og 3 vaktordninger. Hammerfest har et kasernert brannvesen med fire ansatte på vakt til en hver tid. Kvalsund har døgntkontinuerlig beredskap (dreierende brannvakt). I tillegg kommer overordnet vakt. Under virksomheten hører også tilsyn og feiring.

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.

Fordeling på enhet (graf)

Beløp i 1000 kr



Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Budsjett		Økonomiplan		
	2021	2022	2023	2024	2025
FAGSTAB TEKNISK DRIFT OG EIENDOM	7 042	6 620	6 620	6 620	8 620
FORVALTNING OG UTVIKLING	-9 568	-8 355	-7 989	-7 989	-7 989
DRIFT OG VEDLIKEHOLD	111 790	107 855	107 855	107 855	107 855
BEREDSKAP	17 806	20 341	19 741	19 741	19 741
PROSJEKTAVDELINGEN	-4 030	-4 903	-4 903	-4 903	-4 903
Sum	123 039	121 558	121 324	121 324	123 324

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter					
Lønn	86 672	89 572	89 572	89 572	89 572
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	67 321	77 397	77 763	77 763	79 763
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 217	6 117	5 517	5 517	5 517
Overføringsutgifter	10 256	10 256	10 256	10 256	10 256
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	169 466	183 342	183 108	183 108	185 108
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-36 696	-52 054	-52 054	-52 054	-52 054
Refusjoner	-9 731	-9 731	-9 731	-9 731	-9 731
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-46 427	-61 785	-61 785	-61 785	-61 785
Sum	123 039	121 558	121 324	121 324	123 324

Kostra-analyse

Prioritet	Hammerfest 2019	Hammerfest 2020	Sør-Varanger	Alta	Kostragruppe 08
Brutto driftsutg til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr *)		27 847	17 143	14 665	17 665
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. i (B) *) **)	352	308	120	418	219
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb (B) *) **)	1 428	2 192	446	470	660
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater *)		1 059	716	1 994	1 829
Kommunale veier og gater med belysning (km)	98	98	63	218	1 146
Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *)		288 763	105 557	97 557	150 536
Netto driftsutgifter per innbygger (332) kommunale veier (B) *) **)	3 523	3 542	1 651	1 025	1 947
Netto driftsutgifter per innbygger (338) forebygging av branner og andre ulykker (B) *) **)	148	313	25	60	92
Netto driftsutgifter per innbygger (339) beredskap mot branner og andre ulykker (B) *) **)	2 297	2 309	1 291	1 253	1 157
Netto driftsutgifter per innbygger (380) idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg (B) *) **)	68	2 250	109	373	458
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)	1 399	1 098	1 432	917	639
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B) *) **)	2 446	2 622	1 315	1 313	1 249
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B) *) **)	419	430	-324	777	-30
Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger (B) *) **)	389	310	123	254	210
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger (B)	1,5	0,8	0,6	1,2	0,6
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	11,4	9,8	5,7	9,0	6,4

Økonomiplan for 2022-2025

Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger (B)	2,1	2,1	1,3	0,8	1,0
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger (B)	0,8	0,8	0,4	0,2	0,5
Produktivitet					
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) *)	3 460	3 086	2 467	3 887	3 728
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	117	107	107	74	111
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev (B)	36,7	32,2	27,5	26,3	22,9
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	643	657	889	360	590
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) *)		1 140	1 229	922	
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) *)		2 358	1 690	1 464	
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)		1,85	1,14	1,11	
Dekningsgrad					
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier (prosent)		70,5 %	39,9 %	99,5 %	56,8 %
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	13,54	12,27	15,64	10,51	12,93
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)		1,3 %	42,0 %	37,5 %	25,7 %
Kvalitet					
Avløp - Slamtørrestoff produsert per kubikkmeter avløpsvann		99		68	
CO2-utslipp fra energibruk i komm. eiendomsforvaltn., egne bygg		1	0	0	5
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannnett med kjent alder (år)		38,0	43,0	30,0	
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)		325	396	338	0
Renovasjon - Leverert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)		101	141	83	0
Økonomi					
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) *)		70	86	46	99
Andre nøkkeltall					
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke (B)	49,7 %	43,9 %	19,0 %	0,5 %	29,9 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

Sektor TDE opplever en knapphet på ressurser og underbudsjettering i sektoren. Sektoren styrkes noe og får tilført ressurser for faktiske kostnader som var utelatt i 2021. Likevel er det behov for å effektivisere og samordne forhold i organisasjonen.

I budsjettforslag for 2022 er sektoren tildelt en ramme på 127 mill. kr. Sektoren har for knappe ressurser til å kunne opprettholde et driftsnivå som ønsket. Dette medfører behov for både organisatoriske endringer og effektivisering av tjenestene i kommende budsjettperiode. Differansen mellom behov og foreslått ramme er på ca 5 %.

For å kompensere ressursknappheten i 2022 er det behov for å gjøre følgende:

- Omorganisering av Brann- og redningstjenesten. Dette innebærer at kommunen kun vil ha én brannstasjon og én brannvaktordning. Ny brannordning må godkjennes av kommunestyret.

Økonomiplan for 2022-2025

- Omorganisering av renholdstjenesten. Dette innebærer en desentralisering av tjenesten hvor den enkelte virksomhet blir tildelt ansvaret for renholds-ressursen de tilføres.
- De ulike kommunale virksomhetene søkes 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 mulig innsparingspotensial og en bedre kontroll med ressursene.
- Reduserte vedlikeholdsmidler. I budsjettforslaget ligger en reduksjon 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.
- Kutt av reise- og kursvirksomhet.
- Det foreslås også å kutte stillingene "fagansvarlig prosjekt" og en stilling i prosjektavdelingen.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
	123 039	123 039	123 039	123 039
Vedtatt budsjett				
Vedtak forrige periode				
Endring av brannordning	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Redusert reisevirksomhet og transportkostnader sektor TDE	500	500	500	500
Vakant stilling stab TDE, fagansvarlig prosjekt	700	700	700	700
Sum Vedtak forrige periode	-300	-300	-300	-300
Budsjettendring i år				
Flytting fra 1150 til sektorene	-300	-300	-300	-300
Korrigerende av feil ved regulering av nedtak på 12000	-80	-80	-80	-80
Korrigerende av feil ved regulering av nedtak på 12001	80	80	80	80
Sum Budsjettendring i år	-300	-300	-300	-300
Lønns- og prisvekst				
Andre tiltak	-1 236	-1 236	-1 236	-1 236
Sum Lønns- og prisvekst	-1 236	-1 236	-1 236	-1 236
Konsekvensjustert budsjett	-1 836	-1 836	-1 836	-1 836
Konsekvensjustert ramme	121 204	121 204	121 204	121 204
Politisk vedtak				
Brøyting av kommunal vei	400	400	400	400
Sum Politisk vedtak	400	400	400	400
Innsparingstiltak				
Brøyting av kommunal vei	-400	-400	-400	-400
Korrigerende av strøm midler	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Korrigerende av transport og reise midler TDE	-400	-400	-400	-400
Korrigerende av undervisningsmateriell hos TDE	-100	-100	-100	-100
Reduksjon andre utgifter	-900	-900	-900	-900
Reduksjon av fyringsolje og fyringsparafin	-850	-850	-850	-850
Redusere 1 årsverk Fagstab TDE	-700	-700	-700	-700
Redusere med 1 årsverk Prosjektavdelingen	-600	-600	-600	-600
Varehandel rammeavtaler	-2 000	-2 000	-2 000	0
Sum Innsparingstiltak	-7 950	-7 950	-7 950	-5 950
Nye tiltak				
110-sentral driftsutgifter- underbudsjettet	200	200	200	200
Forespeilet merkostnad 110-sentralen 2022	600	0	0	0
IUA - underbudsjetterte driftsmidler	100	100	100	100

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Leieavtaler på bygg som disponeres av kommunen - underbudsjettert	2 500	2 500	2 500	2 500
Nødnett - underbudsjettert	200	200	200	200
Ressurstilførsel restansearbeid	-300	-300	-300	-300
Salg av startlånsbehandling	-350	-350	-350	-350
Salg av tjenester Byggdrift	-250	-250	-250	-250
Salg av tjenester økonomisk rådgivning	-350	-350	-350	-350
Tilbakelegging av brannordningen	3 000	3 000	3 000	3 000
Øke leiepriser på torget	-30	-30	-30	-30
Økning lønn SA, OK, HO, TDE	2 000	2 000	2 000	2 000
Økte forsikringsutgifter	400	400	400	400
Økte husleieutgifter som følge av ny lokasjon NAV	184	550	550	550
Sum Nye tiltak	7 904	7 670	7 670	7 670
Nye tiltak og realendringer budsjett	354	120	120	2 120
Ramme 2022-2025	121 558	121 324	121 324	123 324

- Se web-versjon av økonomiplan for utfyllende beskrivelser av tiltakene

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

		Økonomiplan			
Endringskode		2022	2023	2024	2025
Bilpool	Nytt tiltak	-500	-500	-500	-500
Driftsutgifter til kjøretøy/maskiner	Nytt tiltak	400	400	400	400
Brannberedskap					
Fjerning av oljetanker	Nytt tiltak	2 000	2 000	2 000	2 000
Fortausvarme - underbudsjetterte driftsmidler	Nytt tiltak	600	600	600	600
Gatelys - underbudsjettert driftsavtale	Nytt tiltak	1 200	1 200	1 200	1 200
Innkjøpsstopp lekeapparater 3-5 år	Nytt tiltak	-100	-100	-100	-100
Inntektstap endring NAV-lokaler	Nytt tiltak	785	2 356	2 356	2 356
Kjøp av tjenester - konkurranseutsette deler av renhold	Nytt tiltak	0	-3 000	-3 000	-3 000
Kjøp av tjenester - konkurranseutsette veivedlikehold	Nytt tiltak	0	-6 500	-6 500	-6 500
Korrigerer - fjerning av inntekter	Nytt tiltak	2 480	2 480	2 480	2 480
Kutt i driftsmidler	Nytt tiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Leasing av liten hjullaster - vei og verksted	Nytt tiltak	264	264	264	264
Leasing av stor hjullaster - vei og verksted	Nytt tiltak	320	320	320	320
Overbudsjetterte leieinntekter	Nytt tiltak	2 300	2 300	2 300	2 300
Reduksjon sommervikarer	Nytt tiltak	-60	-60	-60	-60
Redusere 2 årsverk	Nytt tiltak	0	-1 200	-1 200	-1 200
Redusere annet	Nytt tiltak	0	-600	-600	-600
Redusere annet innkjøp	Nytt tiltak	0	-1 300	-1 300	-1 300
Redusere antall basseng i kommunen	Nytt tiltak	0	-1 000	-1 000	-1 000
Redusere fortausvarme	Nytt tiltak	-1 070	-1 070	-1 070	-1 070
Redusere leie av lokaler	Nytt tiltak	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Redusere med annet	Nytt tiltak	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Redusere utgifter til biler	Nytt tiltak	-100	-100	-100	-100
Redusere årsverk	Nytt tiltak	0	-950	-950	-950
Regulering av gatelys	Nytt tiltak	-30	-180	-180	-180
Renhold- og vaskeritjenester	Nytt tiltak	150	150	150	150
Samarbeid brann og redning med avinor	Nytt tiltak	0	-5 000	-5 000	-5 000
Samlokalisering byggdrift og vedlikehold og bolig og eiendom	Nytt tiltak	300	-100	-100	-100
Sammenslåing av enheter	Nytt tiltak	0	-3 500	-3 500	-3 500

Økonomiplan for 2022-2025

		Økonomiplan			
	Endringskode	2022	2023	2024	2025
Tilskuddsfond for lag og foreninger	Nytt tiltak	220	220	220	220
Utleie av ubenyttede kommunale p-plasser	Nytt tiltak	-200	-200	-200	-200
Utskifting av brann- og havariutstyr	Nytt tiltak	300	300	300	300
Vedlikeholdsetterslep, kommunale boliger - ressursbehov	Nytt tiltak	2 700	2 000	2 000	2 000
Vinterveivedlikehold - snøbrøytingsavtaler med private entreprenører underbudsjettet	Nytt tiltak	3 200	3 200	3 200	3 200
Øke billettinntektene folkebad	Nytt tiltak	-230	-230	-230	-230
Økt ressursbehov i park, idrett og friluftsliv	Nytt tiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
Økte vedlikeholdsmidler	Nytt tiltak	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum		15 429	-8 800	-8 800	-8 800

- Se web-versjon av økonomiplan for utfyllende beskrivelser av tiltakene

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000		Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto Ørem. fin. prosjekt utgift		2022	2023	2024	2025	2022-25
Teknisk drift og eiendom								
Brannbil	2022	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000
Flytting av IT avdelingen til Breidablikk	2025	4 381	0	4 381	0	0	0	4 381
Kollektivplan	2025	4 500	0	1 125	1 125	1 125	0	3 375
Ren havn	2024	51 250	0	18 750	7 500	0	0	26 250
Skredsikring	2024	26 350	-24 600	3 125	3 125	3 125	0	9 375
Trafikksikkerhetstiltak	2025	2 000	0	500	500	500	500	2 000
Sum Teknisk drift og eiendom		94 481	-24 600	33 881	12 250	4 750	500	51 381

Ønskede investeringer

Beløp i 1000		Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto Ørem. fin. prosjekt utgift		2022	2023	2024	2025	2022-25
Teknisk drift og eiendom								
Asfaltering i Hammerfest kommune	2025	8 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Bygge forsterket bolig for alderspsykiatri og demens, 5 pasienter	2024	31 250	0	0	0	31 250	0	31 250
Demensvennlige boliger	2024	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
Forprosjekt ny brannstasjon/blålyscentral	2022	500	0	500	0	0	0	500
Forprosjekter lysløyper	2023	400	0	0	400	0	0	400
Isbjørhallen	2024	2 500	0	0	1 250	1 250	0	2 500
Kunstgressdekke	2023	3 300	0	0	3 300	0	0	3 300
Breidablikk stadion								
Lokaler byggdrift, Kvalsund	2022	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum 2022-25
	Ferdig år	Brutto Ørem. fin. prosjekt utgift		2022	2023	2024	2025	
Løypestråkkemaskin	2024	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
Ny brannstasjon	2024	91 250	0	1 250	51 250	37 500	0	90 000
Nytt gulv Ole Olsen salen AKS	2025	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
Opprustning fortau og gateløys	2024	5 625	0	1 875	1 875	1 875	0	5 625
Parkgata, fase 2	2022	13 750	0	12 500	0	0	0	12 500
Reetablering Soria Moria	2024	3 750	0	0	0	3 750	0	3 750
Rehabilitering av Kvalsund kommunehus og lokaler til nytt helsesenter	2024	10 000	0	0	5 000	5 000	0	10 000
Rehabilitering Breidablikkshallen	2025	50 000	0	0	0	25 000	25 000	50 000
Rehabilitering Isbjørnshallen	2025	80 000	0	0	0	40 000	40 000	80 000
Sentralkjøkken	2024	8 750	0	0	6 250	2 500	0	8 750
Tilrettelagt alderspsykiatrisk inst.	2024	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
Trafikksikkerhetstiltak	2024	5 000	0	1 250	1 250	1 250	0	3 750
Utvidelse ved Kvalsund sykehjem, ombygging av eksisterende helsesenter til sykehjemsplasser	2025	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
Vann & Avløp på Markopneset	2023	40 000	0	20 000	20 000	0	0	40 000
Veier og broer i distrikter	2025	2 000	0	0	1 000	0	1 000	2 000
Sum Teknisk drift og eiendom		367 575	0	44 375	93 575	155 875	70 000	363 825

- Se web-versjon av økonomiplan for utfyllende beskrivelser av tiltakene

Selvkost

Innledning

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.

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
SELVKOST	-29 948	-29 845	-29 845	-29 845	-29 845
Sum	-29 948	-29 845	-29 845	-29 845	-29 845

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter					
Lønn	7 224	7 224	7 224	7 224	7 224
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 281	14 281	14 281	14 281	14 281
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937
Overføringsutgifter	105	208	208	208	208
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	42 547	42 650	42 650	42 650	42 650
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-72 495	-72 495	-72 495	-72 495	-72 495
Refusjoner	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-72 495	-72 495	-72 495	-72 495	-72 495
Sum	-29 948	-29 845	-29 845	-29 845	-29 845

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	-29 948	-29 948	-29 948	-29 948
Budsjettendring i år				
Flytting av tilskudd komm.avgifter	103	103	103	103
Sum Budsjettendring i år	103	103	103	103

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Konsekvensjustert budsjett	103	103	103	103
Konsekvensjustert ramme	-29 845	-29 845	-29 845	-29 845
Ramme 2022-2025	-29 845	-29 845	-29 845	-29 845

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

		Økonomiplan			
Endringskode		2022	2023	2024	2025
Korrigere kostnadsbelastning på selvkost- området	Nytt tiltak	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Ferdig år	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum 2022-25
		Brutto prosjekt utgift	Ørem. fin.	2022	2023	2024	2025	
Selvkost								
Hovedplan vann og avløp	2024	266 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Sum Selvkost		266 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000

Hovedplan vann og avløp

Hovedplan for vann og avløp er satt til 40 mill NOK i perioden 2022-2025.

SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE**Driftsbudsjett****Fordeling per ansvarsområde**

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-596 234	-587 807	-587 807	-587 807	-587 807
Sum	-596 234	-587 807	-587 807	-587 807	-587 807

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter					
Overføringsinntekter	-596 234	-587 807	-587 807	-587 807	-587 807
Sum Driftsinntekter	-596 234	-587 807	-587 807	-587 807	-587 807
Sum	-596 234	-587 807	-587 807	-587 807	-587 807

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	0	0	0	0
Konsekvensjustert ramme	0	0	0	0
Nye tiltak				
Redusere bunnfradrag med kr 100 000	-300	-300	-300	-300
Sum Nye tiltak	-300	-300	-300	-300
Nye tiltak og realendringer budsjett	-300	-300	-300	-300
Ramme 2022-2025	-300	-300	-300	-300

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

		Økonomiplan			
	Endringskode	2022	2023	2024	2025
	Nytt tiltak				
Økning eiendomsskatt	Nytt tiltak	-250	-1 000	-2 500	-2 500
Sum		-250	-1 000	-2 500	-2 500

- Se web-versjon av økonomiplan for utfyllende beskrivelser av tiltakene

STATLIGE RAMMETILSKUDD**Driftsbudsjett****Fordeling per ansvarsområde**

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
STATLIGE RAMMETILSKUDD	-442 081	-470 947	-484 161	-500 354	-500 354
Sum	-442 081	-470 947	-484 161	-500 354	-500 354

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter					
Lønn	0	-2 950	-13 386	-26 276	-26 276
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	-913	-3 521	-6 744	-6 744
Sum Driftsutgifter	0	-3 863	-16 907	-33 020	-33 020
Driftsinntekter					
Refusjoner	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-442 081	-467 084	-467 254	-467 334	-467 334
Sum Driftsinntekter	-442 081	-467 084	-467 254	-467 334	-467 334
Sum	-442 081	-470 947	-484 161	-500 354	-500 354

ØVRIGE TILSKUDD**Driftsbudsjett****Fordeling per ansvarsområde**

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
ØVRIGE TILSKUDD	-26 452	-30 123	-30 123	-30 123	-30 123
Sum	-26 452	-30 123	-30 123	-30 123	-30 123

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter					
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	0	0	0	0	0
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-6 822	-6 993	-6 993	-6 993	-6 993
Overføringsinntekter	-19 630	-23 130	-23 130	-23 130	-23 130
Sum Driftsinntekter	-26 452	-30 123	-30 123	-30 123	-30 123
Sum	-26 452	-30 123	-30 123	-30 123	-30 123

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	-6 822	-6 822	-6 822	-6 822
Lønns- og prisvekst				
Andre tiltak	-171	-171	-171	-171
Sum Lønns- og prisvekst	-171	-171	-171	-171
Konsekvensjustert budsjett	-171	-171	-171	-171
Konsekvensjustert ramme	-6 993	-6 993	-6 993	-6 993
Nye tiltak				
Økning i statstilskudd flykninger	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Sum Nye tiltak	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Nye tiltak og realendringer budsjett	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Ramme 2022-2025	-10 493	-10 493	-10 493	-10 493

- Se web-versjon av økonomiplan for utfyllende beskrivelser av tiltakene

RENTER, AVDRAG OG AVSLUTNING

Driftsbudsjett

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
RENTER, AVDRAG OG AVSLUTNING	173 395	180 346	189 124	197 542	197 542
Sum	173 395	180 346	189 124	197 542	197 542

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter					
Lønn	0	-500	-500	-500	-500
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	108	108	108	108	108
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
Finansutgifter	235 355	249 156	207 934	216 352	211 352
Sum Driftsutgifter	235 462	248 763	207 541	215 959	210 959
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-1 020	-1 046	-1 046	-1 046	-1 046
Overføringsinntekter	-729	-729	-729	-729	-729
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-60 318	-66 643	-16 643	-16 643	-11 643
Sum Driftsinntekter	-62 067	-68 418	-18 418	-18 418	-13 418
Sum	173 395	180 346	189 124	197 542	197 542

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	-1 412	-1 412	-1 412	-1 412
Budsjettendring i år				
Sum Budsjettendring i år	0	0	0	0
Lønns- og prisvekst				
Andre tiltak	-26	-26	-26	-26
Sum Lønns- og prisvekst	-26	-26	-26	-26
Konsekvensjustert budsjett	-26	-26	-26	-26
Konsekvensjustert ramme	-1 438	-1 438	-1 438	-1 438
Nye tiltak				
Hammerfest parkering KF	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Leirvika	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Utbytte Finnmark	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Ressursselskap				
Sum Nye tiltak	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Ramme 2022-2025	-4 438	-4 438	-4 438	-4 438

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

		Økonomiplan			
	Endringskode	2022	2023	2024	2025
Bruk av havbruksfond	Nytt tiltak	-46 000	-13 000	-50 000	-14 000
Hammerfest Havn KF	Nytt tiltak	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Justering minsteavdrag lån	Nytt tiltak	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
Redusere investeringer	Nytt tiltak	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Salg av festetomter	Nytt tiltak	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Salg av Hammerfest energi.	Nytt tiltak	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Salg av ressurselskapet	Nytt tiltak	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Salg bygg, sparte renteutgifter	Nytt tiltak	-250	-250	-250	-250
Sum		-82 500	-54 500	-91 500	-55 500

- Se web-versjon av økonomiplan for utfyllende beskrivelser av tiltakene