

# BUDSJETT 2024 H/N/FRP/KRF 2024-2027

## Hammerfest

---

**BUDSJETT 2024 H/N/FRP/KRF****Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd**

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-541 441	-541 441	0	-541 441	-541 441	0	-541 441	-541 441	0	-541 441	-541 441	0
Inntekts- og formuesskatt	-428 998	-428 998	0	-428 998	-428 998	0	-428 998	-428 998	0	-428 998	-428 998	0
Eiendomsskatt	-210 035	-210 035	0	-210 035	-210 035	0	-210 035	-210 035	0	-210 035	-210 035	0
Andre generelle driftsinntekter	-136 982	-136 982	0	-107 160	-107 160	0	-99 555	-99 555	0	-101 227	-101 227	0
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-1 317 456</b>	<b>-1 317 456</b>	<b>0</b>	<b>-1 287 633</b>	<b>-1 287 633</b>	<b>0</b>	<b>-1 280 029</b>	<b>-1 280 029</b>	<b>0</b>	<b>-1 281 701</b>	<b>-1 281 701</b>	<b>0</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 098 994</b>	<b>1 098 994</b>	<b>0</b>	<b>1 078 672</b>	<b>1 078 188</b>	<b>-484</b>	<b>1 082 067</b>	<b>1 078 587</b>	<b>-3 480</b>	<b>1 083 739</b>	<b>1 080 455</b>	<b>-3 284</b>
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>1 098 994</b>	<b>1 098 994</b>	<b>0</b>	<b>1 078 672</b>	<b>1 078 188</b>	<b>-484</b>	<b>1 082 067</b>	<b>1 078 587</b>	<b>-3 480</b>	<b>1 083 739</b>	<b>1 080 455</b>	<b>-3 284</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-218 462</b>	<b>-218 462</b>	<b>0</b>	<b>-208 962</b>	<b>-209 446</b>	<b>-484</b>	<b>-197 962</b>	<b>-201 442</b>	<b>-3 480</b>	<b>-197 962</b>	<b>-201 246</b>	<b>-3 284</b>
Renteinntekter	-7 829	-7 829	0	-7 329	-7 329	0	-6 329	-6 329	0	-6 329	-6 329	0
Utbytter	-3 061	-3 061	0	-3 061	-3 061	0	-3 061	-3 061	0	-3 061	-3 061	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	141 468	141 468	0	131 468	131 732	264	119 468	121 360	1 892	119 468	121 209	1 742
Avdrag på lån	90 384	90 384	0	90 384	90 604	220	90 384	91 972	1 588	90 384	91 926	1 542
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>220 962</b>	<b>220 962</b>	<b>0</b>	<b>211 462</b>	<b>211 946</b>	<b>484</b>	<b>200 462</b>	<b>203 942</b>	<b>3 480</b>	<b>200 462</b>	<b>203 745</b>	<b>3 284</b>
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## BUDSJETT 2024 H/N/FRP/KRF 2024-2027

Bruk av disposisjonsfond	-7 500	-7 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

## Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Sentraladministrasjon	172 366	151 446	-20 920	169 128	129 186	-39 942	176 566	136 624	-39 942	176 716	136 774	-39 942
Oppvekst og kultur	450 150	451 970	1 820	436 049	440 399	4 350	436 361	440 711	4 350	436 361	439 011	2 650
Helse og omsorg	353 585	342 035	-11 550	346 255	352 255	6 000	346 255	353 255	7 000	346 255	353 255	7 000
Teknisk, drift og eiendom	134 296	132 396	-1 900	142 828	139 568	-3 260	142 878	139 618	-3 260	144 400	135 920	-8 480
Selvkost	-45 374	-45 374	0	-49 560	-49 560	0	-53 964	-53 964	0	-53 964	-53 964	0
Skatt, ramme, øvrige tilskudd og lønnsoppgjør	34 728	34 728	0	34 728	34 728	0	34 728	34 728	0	34 728	34 728	0
Renter, avdrag, avslutning og investeringer	-1 003	31 547	32 550	-1 003	31 365	32 368	-1 003	27 369	28 372	-1 003	34 485	35 488
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-247	-247	0	-247	-247	0	-247	-247	0	-247	-247	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 098 994</b>	<b>1 098 994</b>	<b>0</b>	<b>1 078 672</b>	<b>1 078 188</b>	<b>-484</b>	<b>1 082 067</b>	<b>1 078 587</b>	<b>-3 480</b>	<b>1 083 739</b>	<b>1 080 455</b>	<b>-3 284</b>

## Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

## Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
<b>Politisk vedtak</b>												
Forprosjekt Hammerfest Studiesenter*	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## BUDSJETT 2024 H/N/FRP/KRF 2024-2027

Frivillighets- og aktivitetsfond*	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Midlertidig nedtak av nærings- og fiskerifond*	0	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omstillingsprosess 2024 og påfølgende år*	0	-20 000	-20 000	0	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000
Reduksjon frikjøp varaordførere *	0	-620	-620	0	-620	-620	0	-620	-620	0	-620	-620
Revidering satser for sosialhjelp, og etablering av juletilskudd*	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
<b>Innsparingstiltak</b>												
Vakanse 80 % IT konsulent	-422	-422	0	0	-422	-422	0	-422	-422	0	-422	-422
<b>Sum Sentraladministrasjon</b>	<b>-422</b>	<b>-21 342</b>	<b>-20 920</b>	<b>0</b>	<b>-39 942</b>	<b>-39 942</b>	<b>0</b>	<b>-39 942</b>	<b>-39 942</b>	<b>0</b>	<b>-39 942</b>	<b>-39 942</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
80/100 Prosjekt Kvalsund Barnehage*	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	0	0
Lønns-, rekrutterings- og stabiliseringsløft for barnehagene*	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
<b>Innsparingstiltak</b>												
Nedtak stillinger Barn og ungetjenesten	-1 320	-2 200	-880	-1 930	-1 280	650	-1 930	-1 280	650	-1 930	-1 280	650
<b>Sum Oppvekst og kultur</b>	<b>-1 320</b>	<b>500</b>	<b>1 820</b>	<b>-1 930</b>	<b>2 420</b>	<b>4 350</b>	<b>-1 930</b>	<b>2 420</b>	<b>4 350</b>	<b>-1 930</b>	<b>720</b>	<b>2 650</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Driftsutredning Helsehus i NHS*	0	-16 000	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern prosess- og utredningsbistand*	0	1 450	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lønns-, rekrutterings- og stabiliseringsløft for helse & omsorg*	0	2 000	2 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000
Lån- og stipendordning sykepleierstudenter*	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
<b>Sum Helse og omsorg</b>	<b>0</b>	<b>-11 550</b>	<b>-11 550</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Politisk vedtak</b>												

## BUDSJETT 2024 H/N/FRP/KRF 2024-2027

Driftsavtale med Hammerfest Skiklubb*	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
Reduserte FDV-kostnader som følge av salg av bygg*	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500
Ren kommune I*	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
Revidering leiesatser på kommunale boliger*	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
<b>Innsparingstiltak</b>												
Holde stillinger vakant i fagstab TDE	-1 560	-1 560	0	0	-1 560	-1 560	0	-1 560	-1 560	0	-1 560	-1 560
Redusert renhold adm.-bygg og skoler	-1 500	-1 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	0	-2 500	-2 500
Kutt brøyting av enkelte distriktsveier	-1 040	-1 040	0	-1 040	-1 040	0	-1 040	-1 040	0	0	-1 040	-1 040
Driftsendringer ved et salg av hybelhuset	-850	-850	0	-850	-850	0	-850	-850	0	0	-850	-850
Kutt kultur-/idrettsmidler	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0	0	-300	-300
Besparelser FDV bygningsmasse som følge av redusert drift skoler/barnehager.	-277	-277	0	-530	-530	0	-530	-530	0	0	-530	-530
<b>Sum Teknisk, drift og eiendom</b>	<b>-5 527</b>	<b>-7 427</b>	<b>-1 900</b>	<b>-5 220</b>	<b>-8 480</b>	<b>-3 260</b>	<b>-5 220</b>	<b>-8 480</b>	<b>-3 260</b>	<b>0</b>	<b>-8 480</b>	<b>-8 480</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Avsetning til disposisjonsfond*	0	32 550	32 550	0	32 368	32 368	0	28 372	28 372	0	35 488	35 488
<b>Sum Renter, avdrag, avslutning og investeringer</b>	<b>0</b>	<b>32 550</b>	<b>32 550</b>	<b>0</b>	<b>32 368</b>	<b>32 368</b>	<b>0</b>	<b>28 372</b>	<b>28 372</b>	<b>0</b>	<b>35 488</b>	<b>35 488</b>

## Forprosjekt Hammerfest Studiesenter\*

## Tiltaksbeskrivelse

Hammerfest Næringsforening og Pro Barents jobber for etablering av Hammerfest Studiesenter. For 2024 planlegges forprosjekt. Hammerfest kommune og næringslivet står sammen bak prosjektet, og kommunen stiller med en andel av kostnadene for forprosjektet.

## Frivillighets- og aktivitetsfond\*

### Tiltaksbeskrivelse

Administrasjon bes utarbeide forslag til retningslinjer for et nytt fond, frivillighets- og aktivitetsfond, med siktemål å stimulere til økt aktivitet, støtte til samfunnsnyttige tiltak, og økt bruk av frivilligheten i kommune. Lag, foreninger, stiftelser og ikke-kommersielle organisasjoner som opererer innen frivilligfeltet skal kunne søke på midler, med årlig tildelingsrunde. Ordningen må også sees i sammenheng avvikling av strategiske næringsfond og utviklingsfond, hvor tiltak utenfor det generelle næringsbegrepet tidligere har fått midler, samt mulig varig avvikling av dagens tilskuddsordninger for kultur og idrett. Det avsettes 1 mkr i 2024 og påfølgende år. Administrasjonen bes ha forslag til retningslinjer klar til politisk behandling i kommunestyret senest 21. mars 2024.

## Midlertidig nedtak av nærings- og fiskerifond\*

### Tiltaksbeskrivelse

Administrasjonen forbereder nye retningslinjer for næringsfond, med økt fokus på grønn omstilling, innovasjon, og gründervirksomhet, samt større vektlegging på varige og lønnsomme arbeidsplasser. Fondsmidlene inndras i 2024, og vurderes tilbakeført når nye retningslinjer vedtas politisk, forutsatt at den økonomiske utviklingen i 2024 går i riktig retning.

## Omstillingsprosess 2024 og påfølgende år\*

### Tiltaksbeskrivelse

Som del av omstillingsarbeidet skal det i løpet første halvår identifiseres og effektueres en reduksjon av ytterligere 25 årsverk, som kommer i tillegg til tiltakene som er beskrevet i kommunedirektørens budsjettforslag. Kommunestyret vedtar at alle tiltak benevnt med vakansesparing gjøres om til varige nedtak. Hammerfest kommune har i følge Kostra-tall administrasjonsutgifter og utgifter til formålsbygg som er langt over det normale. Disse 25 årsverkene skal derfor tas ned innen sentraladministrasjon (personal, IT, service/dokumentsenter, prosjektenheten), Teknisk drift- og eiendom (fagstab, byggforvaltning, drift, vaktmester/håndverker, renhold), Oppvekst & Kultur (dimensjonering av fagstab og fagansvarlige) og Helse & omsorg (dimensjonering av fagstab og fagansvarlige). Som del av dette arbeidet skal kommunedirektøren vurdere fremtidig administrativ organisering av Hammerfest kommune, eksempelvis med

ytterligere delegasjon av myndighet ned i organisasjon. Kommunedirektøren bes særskilt vurdere om fagansvarlig skole og fagansvarlig barnehage bør endres til å være skolesjef og barnehagesjef, med administrativt, økonomisk og faglig ansvar for berørte virksomheter, noe som gir redusert lederspenn, og større nærhet til virksomhetsledere. På samme vis må det vurderes nærmere det kritiske behovet for stillinger som fagansvarlige i ulike sektorer, hvor økt myndiggjøring og opplæring av virksomhetsledere kan forvente å redusere behovet for adm-støttefunksjoner. Nedtaket av årsverk, generelle driftsreduksjon og nye mulige strukturtiltak skal ha en økonomisk effekt på minst 20 mkr i 2024, og 40 mkr påfølgende år. Samlet effekt av driftsreduksjonene i administrasjonens forlag til budsjett utgjør 50 mkr og 50 årsverk. Samlet betyr dette en reduksjon på 75 årsverk. Det økonomiske effektene for omstillingen skal i 2024 skal samlet være minimum 70 mkr, med helårseffekt på minimum 90 mkr fra og med 2025.

### Reduksjon frikjøp varaordfører \*

#### Tiltaksbeskrivelse

Fra 1. januar 2024 reduseres frikjøp av varaordfører til 50%. Reduksjonen betyr redusert årlig kostnad på 620, tilsvarende 2480 for hele økonomiplanperioden. Beløpet er medregnet sosiale kostnader (pensjon mm)

### Revidering satser for sosialhjelp, og etablering av juletilskudd\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Administrasjon bes revidere satsene for sosialhjelp i Hammerfest kommune, med sak til politisk behandling første halvår 2024. For 2024 budsjetteres 100.000 kr for å matche "juletilskudd", jfr ekstraordinær ordning NAV stat praktiserte i jula 2022, men som må sees i sammenheng med revidert satser i sak som skal utarbeides.

### Vakanse 80 % IT konsulent

#### Tiltaksbeskrivelse

80 % stilling IT-konsulent holdes vakant som et innsparingstiltak i 2024.

## Endringsbeskrivelse

Omgjøres til permanent nedtak

### 80/100 Prosjekt Kvalsund Barnehage\*

## Tiltaksbeskrivelse

Kvalsund Barnehage har store driftsutfordringer med høyt sykefravær og rekrutteringsvansker. Et 3 årig prøveprosjekt (80/100) med redusert arbeidstid og særskilte lønnstiltak startes så raskt som mulig i 2024. Prosjektet innebærer at alle har 100% lønn og 80% arbeidstid, med en betalt (roterende) fridag hver uke. Det tilsettes en ekstra pedagog og to assistenter samlet 3 årsverk, for å dekke opp fridagene, dekke frævær, og forørvig styrke grunnbemanning. Følgende parameter måles og måles og rapporteres under prosjektet: sykefravær, arbeidsmiljø, turnover og tilgang på arbeidskraft. Ansatte ved Kvalsund Barnehage gis 16 års antisipert tillegg til ansiennitet. Barnehageansatte med reell maksimal ansiennitet, gis et årlig erfaringstillegg slik: Barnehagelærere/pedagoger (med minst 3 årig høyere utdanning) +40.000 kr, fagarbeidere og assistenter +20.000kr. Alle ansatte ved Kvalsund Barnehage (styrer/pedagoger/fagarbeidere/assistenter) gis også et årlig rekrutterings- og stabiliseringstillegg på 25.000 kr. Det gis tilbud om signeringshonorar ved førstegangs signering av arbeidsavtale med Hammerfest kommune på 50.000kr, mot to års bindingstid. Tidligere særskilte lønns- og virkemiddelordninger avsluttes.

### Lønns-, rekrutterings- og stabiliseringsløft for barnehagene\*

## Tiltaksbeskrivelse

Alle med godkjent barnehagelærerutdanning (styrere, pedagogiske ledere, barnehagelærere, støttepedagoger), fagarbeidere og assistenter gis 8 års antisipert tillegg til ansiennitet. Barnehageansatte med reell maksimal ansiennitet, gis et årlig erfaringstillegg slik: Barnehagelærere/pedagoger (med minst 3 årig høyere utdanning) +40.000 kr, fagarbeidere og assistenter +20.000kr. Det gis tilbud om signeringshonorar ved førstegangs signering av arbeidsavtale med Hammerfest kommune på 50.000kr, også for assistenter og fagarbeidere, mot to års bindingstid. Tidligere særskilte lønns- og virkemiddelordninger for gruppen avsluttes.

### Nedtak stillinger Barn og ungetjenesten

### Tiltaksbeskrivelse

Tiltaket vil redusere antall ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten (1), PPT (1) og ungdomstjenesten (1). Hammerfest kommune har de siste årene hatt en betydelig nedgang i antall barn og unge. Tiltaket vil redusere tilbudet i Barn og unge-tjenesten.

### Endringsbeskrivelse

Det foreslåtte nedtak av stilling i ungdomstjenesten reverseres, og kommunedirektøren bes tilsette personell i stillingen så raskt som mulig. Stilling som utekontakt, pt vakant, skal også lyses ut i januar 2024 og besettes så raskt som mulig. Nedtak av stilling i PPT og Helsesøstertjenesten realiseres på bakgrunn av administrasjonens tilbakemelding om at lavt og synkende barnetall gjør dette mulig, uten at det blir ventetid, og at nedtaket i realiteten ikke har særskilte konsekvenser. Dersom det mot formodning skulle oppstå utilsiktede konsekvenser (ventetid, manglende skolehelsesøster mm), må administrasjon besette stillinger i PPT og Helsesøstertjeneste, finansiert av nedtak av årsverk innen adm/stab/støtte i øvrige deler av kommunens organisasjon som del av omstillingsprosessen.

### Driftsutredning Helsehus i NHS\*

### Tiltaksbeskrivelse

Det er opprinnelig budsjettert med 16 mkr i 2024 for det kommunale helsehuset i Nye Hammerfest Sykehus. Det foreligger ikke noen spesifikk informasjon i form av driftsutredning som forteller noe om når tiltaket starter, spesifikasjon av utgifter, muligheter for kostnadsbesparende tjenesteavtaler med andre aktører, inventar- og utstørsbehov eller lignende. Kommunestyret ber administrasjonen snarest utarbeide driftsutredning som spesifikt belyser: - ressursbehov i form av stillinger - beskrivelse av omfang av tjenester som skal leveres (ergo- og fysioterapi, legesenter, sengeposter mm) - inventar og utstyr - tjenesteavtaler og mulig avtale om salg av ledig kapasitet Finnmarkssykehuset - avtaler med mulig salg av ledig kapasitet til andre kommuner - konsekvenser for eksisterende aktivitet (herunder 3 eller 4 legesenter i fremtiden) De tidligere budsjetterte midlene (16 mkr) tas ned, og inngår i sum avsatt i disposisjonsfond. Kommunestyret vurderer nærmere behovet for drifts- og investeringsmidler i 2024 og videre år, når det foreligger driftsutredning til politisk godkjenning. Kommunedirektøren gis frist til 2. mai 2024 å fremme en samlet driftsutredning, og basert på økonomisk situasjon i juni 2024 vil kommunestyret avgjøre nærmere fremdrift for tiltaket.

### Ekstern prosess- og utredningsbistand\*

### Tiltaksbeskrivelse

Kommunedirektøren bes engasjere ekstern prosess- og utredningsbistand for Helse & Omsorg, basert på følgende oppdragsområder: - identifisering av realistisk budsjett for 2025, basert på alle kjente kostnader, og med effektivering av driftendringer som vedtas som del av omstillingsprosessen. - bistand til utarbeidelse av samlet driftsutredning for alle kommunale tjenester som leveres i helsehuset på Nye Hammerfest Sykehus. Bistand knyttet til mulige tjensteavtaler med Finnmarkssykehuset og andre kommuner knyttet til mulig salg av ledig kapasitet, samt vurdering og fremforhandling av mulige avtaler hvor Hammerfest kommune kjøper tjenester av Finnmarkssykehuset. Utredning skal behandles av kommunestyret senest 2. mai 2024. - vurdering av tjensteutmåling i tilrettelagte tjenester, med bruk av relevant sammenligningsgrunnlag fra andre kommuner, samt mulige anbefalinger knyttet til revidert tjensteutmåling. - bistand til utredning og prosessledelse knyttet til sammenslåing/avvikling/endring av driftsenheter i tilrettelagte tjenester - bistand til prosessledelse knyttet til effektivering av driftsreduksjoner vedtatt for 2024, og ytterligere endringer som foreslås som del av omstillingsprosessen. Det settes av inntil 1,45 mkr til ekstern prosess- og utredningsbistand. Bistanden skal være på seniornivå, og kjøpes av leverandør med solid kompetanse og erfaring fra tilsvarende prosesser. Anskaffelsen er under terskelverdiene i Lov om offentlige anskaffelser, og gjennomføres som forenklet tilbudskonkurranse.

### Lønns-, rekrutterings- og stabiliseringsløft for helse & omsorg\*

### Tiltaksbeskrivelse

Alle i turnusstillinger med godkjent sykepleierutdanning/vernepleierutdanning/miljøarbeidere, fagarbeidere og assistenter gis 8 års antisipert tillegg til ansiennitet. For ansatte med reell maksimal ansiennitet, gis et erfaringstillegg (basert på 100% stilling, og justerers ift stillingsstørrelse) slik: Sykepleiere/vernepleiere/miljøarbeidere: +40.000kr pr år, fagarbeidere og assistenter +20.000kr. Tiltakene iverksettes med virkning fra 1. juli 2024. Det gis tilbud om signeringshonorar ved førstegangs signering av arbeidsavtale med Hammerfest kommune på 50.000kr, også for assistenter og fagarbeidere, mot to års bindingstid. Tidligere særskilte lønns- og virkemiddelordninger som praktiseres i ulike variasjoner i sektoren i dag skal avsluttes fra 1. juli 2024.

### Lån-og stipendordning sykepleierstudenter\*

### Tiltaksbeskrivelse

Som konsekvens av sterkt fallende søkertall til sykepleierutdanningen i Hammerfest, og store behov for kompetansen, må det gjøres tiltak for å motivere flere lokale til å velge sykepleierutdanningen i Hammerfest. Det etableres ny ordning med 100.000kr i årlig (inntil 3 år og samlet 300.000kr) i lån- og stipend lån for opptil 10 lokale studenter på sykepleierutdanningen. Lån- og stipend nedskrives etter endt utdanning, mot bindingstid til Hammerfest kommune.

Administrasjon utarbeider de spesifikke vilkår og avtaler for ordningen. Som del av ordningen etableres også mulighet for skreddersydd deltidsarbeid under utdanning for de som omfattes av ordningen, slik som muligheter for fleksible avtaler for arbeid i helg, helligdager, og ferier.

### Driftsavtale med Hammerfest Skiklubb\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Hammerfest skiklubb har behov for ny tråkkemaskin, og ønsker 10 årig driftsavtale som inkluderer at skiklubben selv anskaffer tråkkemaskin og står for løypetråkking i det kommunale skianlegget i Reindalen, samt løypekjøring til Glimmevannshytta og Svartfjellshytta. Delfinansiering fra Hammerfest kommune av ny tråkkemaskin ligger i avtalen, hvor Hammerfest skiklubb har mulighet å få eksterne sponsorer, spillemidler og støtte fra Samfunnsløftet. Resterende (1500) finansierer av låneopptak i Kommunalbanken, hvor Hammerfest kommune stiller med lånegaranti på 110% av lånesummen. Årlig driftstilskudd vil være 300 i perioden 2024-2027, og 360 påfølgende 6 år. Tiltaket stimulerer til økt bruk av frivillige organisasjoner, økt dugandsinnsats som kommer hele befolkningen til gode, og større tilfang av eksterne midler for å finansiere anskaffelse av tråkkemaskinen. Avtalen innebærer at Hammerfest kommune selv ikke trenger anskaffe ny tråkkemaskin, samt at frigjort kapasitet i park & idrett kan nyttiggjøres innen andre deler av tjenestens ansvarsområder. Turveier i nærområdene skal ivaretas, så som brøyting vinterstid som bidrar til helsefremmede tiltak, og kommer hele befolkningen til gode, samt løypetråkking i områder som faller utenfor driftsavtalen med Hammerfest skiklubb.

### Reduserte FDV-kostnader som følge av salg av bygg\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Som følge av omfattende avhending av kommunale bygg vil det medføre reduserte FDV-kostnader, slik som vedlikehold og strøm. Basert på egen sak om formålsbygg er besparelsen beregnet å ha årlig effekt på 2500.

### Ren kommune !\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Det settes av 300.000 kr til tiltak "Ren kommune" i 2024 og videre år. Administrasjonen bes iverksette tiltak for ytterligere bidra til redusert forsøpling og økt forskjønning av kommunen. I dette ligger også i større grad anvende lovverk og sanksjonsmuligheter ved følge opp private, både bedrifter og personer, som står for forsøpling, dumping av biler/båter/utstyr på offentlige områder, og øvrige forhold som reduserer opplevelsen av Hammerfest kommune. Det undersøkes om eksterne finansieringsmuligheter, og søkes der det er mulig.

### Revidering leiesatser på kommunale boliger\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Hammerfest kommune har boliger av ulik standard, beliggenhet og sterkt varierende kvaliteter. Leiesatser må hensynta dette, og må derfor revideres. Administrasjonen skal forberede sak om reviderte leiesatser, som skal være klar til politisk behandling første halvår 2024. Det budsjetteres med noe redusert leieinntekt, som konsekvens av mulig reduksjon av leiesatser.

### Holde stillinger vakant i fagstab TDE

#### Tiltaksbeskrivelse

To av stillingene i fagstab TDE kan holdes vakant i 2024. Dette fordrer en snarlig inkludering av prosjektavdelingen i sektorens fagstab, og en avklaring på lokaliseringsspørsmålet.

#### Endringsbeskrivelse

Vakansesparing omgjøres til varig nedtak av årsverk som skal realiseres og ha varig økonomisk effekt fra senest 1. juli 2024.

### Redusert renhold adm.-bygg og skoler

#### Tiltaksbeskrivelse

Renholdsplaner revideres adm.-lokaler og skoler. Frekvens på renhold kan reduseres noen steder. Noen stillinger kan holdes vakante, og renholdere kan omdisponeres på tvers av bygg i større grad ved sykefravær etc.

### **Endringsbeskrivelse**

All vakansesparing omgjøres til varig nedtak av årsverk, som skal realiseres og ha varig økonomisk effekt fra senest 1. juli 2024.

### **Kutt brøyting av enkelte distriktsveier**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Forslaget omfatter avvikling av brøyteavtaler i Lotre, Båtsfjord, Storelv, Storsandvik, Sandøyboten, Vassbukta, Klubbukt/Brensvika, Finvikvein og deler av Gamvikveien. Strekningene har få til ingen fastboende.

### **Driftsendringer ved et salg av hybelhuset**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Et eventuelt salg av hybelhuset vil gi reduksjon i leieinntekter estimert til 1 400 000,- pr. år.

Det vil samlet sett også blir en kostnadsreduksjon på ca. 850.000,- pr. år knyttet til drift og vedlikehold.

### **Kutt kultur-/idrettsmidler**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Kulturmidlene har blitt utdelt årlig til idrettslag i størrelsesorden 300.000,-

Dette er midler alle idrettslag, båtforeninger, turlag o.l. kan søke på.

De får et grunntilskudd etter medlemsmassen.

I tillegg kan de søke tilskudd til mindre anleggsutviklinger, utstyr, trenerutvikling osv. Søknadsinngangen varierer fra år til år. Tilskuddsmidlene anses som et kjær bidrag for enkelte lag og foreninger, men anses ikke som avgjørende for foreningene sin drift.

### Besparelser FDV bygningsmasse som følge av redusert drift skoler/barnehager.

#### Tiltaksbeskrivelse

Ved en evt nedleggelse/ redusert drift av skoler/barnehager, får kommunen besparelser knyttet til drift og vedlikehold av bygningsmassen.

### Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	118 880	124 380	5 500	22 250	56 450	34 200	49 050	47 900	-1 150	212 050	178 400	-33 650
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>118 880</b>	<b>124 380</b>	<b>5 500</b>	<b>22 250</b>	<b>56 450</b>	<b>34 200</b>	<b>49 050</b>	<b>47 900</b>	<b>-1 150</b>	<b>212 050</b>	<b>178 400</b>	<b>-33 650</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-20 776	-21 876	-1 100	-1 450	-8 290	-6 840	-6 810	-6 580	230	-39 410	-32 680	6 730
Tilskudd fra andre	-59 000	-59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-33 900	-33 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-4 400	-4 400	-20 800	-48 160	-27 360	-42 240	-41 320	920	-172 640	-145 720	26 920
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-113 676</b>	<b>-119 176</b>	<b>-5 500</b>	<b>-22 250</b>	<b>-56 450</b>	<b>-34 200</b>	<b>-49 050</b>	<b>-47 900</b>	<b>1 150</b>	<b>-212 050</b>	<b>-178 400</b>	<b>33 650</b>
Videreutlån	60 000	120 000	60 000	60 000	120 000	60 000	60 000	120 000	60 000	60 000	120 000	60 000
Bruk av lån til videreutlån	-60 000	-120 000	-60 000	-60 000	-120 000	-60 000	-60 000	-120 000	-60 000	-60 000	-120 000	-60 000
Avdrag på lån til videreutlån	20 000	60 000	40 000	20 000	60 000	40 000	20 000	60 000	40 000	20 000	60 000	40 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-20 000	-60 000	-40 000	-20 000	-60 000	-40 000	-20 000	-60 000	-40 000	-20 000	-60 000	-40 000
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BUDSJETT 2024 H/N/FRP/KRF 2024-2027

Bruk av bundne investeringsfond	-5 204	-5 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-5 204</b>	<b>-5 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Videreutlån

Kommunestyret vedtar å øke utlånsrammen for startlån / videreformidling av husbanklån til 120000 for alle år i økonomiplanperioden. Tiltaket innebærer også at bolig & eiendom må endre kriteriene for tildeling, slik at en bedre nyttiggjør ALLE de muligheter som finnes i denne ordningen fra den norske stats husbank. Hammerfest kommune ligger lavt på statistikk i anvendelse av denne ordningen, samtidig som det er ønskelig å stimulere til økt bruk.

Økte renter medfører av svært mange har havnet i økonomiske vanskeligheter. Flere flyktninger skal bosettes. Unge vanskeligstilte har vanskelig med å komme seg inn på boligmarkedet. Og vi ønsker at flere unge skal kunne etablere seg i kommunen. Da må kommunen være proaktiv, bidra med videreformidling av lån med gunstige renter, og nyttiggjøre seg av de boligpolitiske virkemidlene som ligger i utstrakt bruk av Husbankens ordninger.

Administrasjonen bes foreta nødvendige interne omprioriteringer av interne ressurser for å sikre rask og effektiv saksbehandling av det forventede økte søknadsomfanget.

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

### Investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
<b>Sentraladministrasjon</b>													
Diverse mindre investeringer	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	
Reguleringsplan for hytteområdene i Repparfjorddalen	750	750	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	
Reguleringsplan for Skaidi sentrum	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	

## BUDSJETT 2024 H/N/FRP/KRF 2024-2027

Kjøling kommunalt datasenter	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flytting av IT til Storgata kommunehus	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reguleringsplan nye boligområder	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Utbygging av boligområde B10- Høyden	0	1 000	1 000	1 000	30 000	29 000	30 000	30 000	0	30 000	0	-30 000
<b>Sum Sentraladministrasjon</b>	<b>5 880</b>	<b>6 880</b>	<b>1 000</b>	<b>5 250</b>	<b>34 250</b>	<b>29 000</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-30 000</b>
<b>Oppvekst og kultur</b>												
Restaurering Kvalsund Kirke	0	1 000	1 000	0	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0
Investeringer Arktisk kultursenter	500	4 000	3 500	1 100	0	-1 100	1 150	0	-1 150	1 150	0	-1 150
<b>Sum Oppvekst og kultur</b>	<b>500</b>	<b>5 000</b>	<b>4 500</b>	<b>1 100</b>	<b>6 300</b>	<b>5 200</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>-1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>-1 150</b>
<b>Helse og omsorg</b>												
Helsehus i forbindelse med nytt sykehus	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Helse og omsorg</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teknisk, drift og eiendom</b>												
Skredsikring	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Plan for rehabilitering av kirker	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Kollektivtiltak	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0
Forprosjekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
Isbjørnhallen/Breidablikk												
Løypetråkkemaskin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	-2 500
Kjøp av minihjullaster	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ren havn	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny brannstasjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0
<b>Sum Teknisk, drift og eiendom</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>163 900</b>	<b>161 400</b>	<b>-2 500</b>
<b>Selvkost</b>												
Hovedplan vann og avløp	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
<b>Sum Selvkost</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>

## Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

## BUDSJETT 2024 H/N/FRP/KRF 2024-2027

Beløp i 1000

	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2027 Mitt forslag	Endring
--	-------------	----------------------	---------	-------------	----------------------	---------	-------------	----------------------	---------	-------------	----------------------	---------

## Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Startår	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2027 Mitt forslag	Endring
<b>Sentraladministrasjon</b>													
Utbygging av boligområde B10-Høyden	2023	0	1 000	1 000	1 000	30 000	29 000	30 000	30 000	0	30 000	0	-30 000
<b>Sum</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>
<b>Sentraladministrasjon</b>													
<b>Oppvekst og kultur</b>													
Restaurering Kvalsund Kirke*	2024	0	1 000	1 000	0	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0
Investeringer Arktisk kultursenter	2024	500	4 000	3 500	1 100	0	-1 100	1 150	0	-1 150	1 150	0	-1 150
<b>Sum Oppvekst og kultur</b>		<b>500</b>	<b>5 000</b>	<b>4 500</b>	<b>1 100</b>	<b>6 300</b>	<b>5 200</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>-1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>-1 150</b>
<b>Teknisk, drift og eiendom</b>													
Løypetråkkemaskin	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	-2 500
<b>Sum Teknisk, drift og eiendom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>

## Utbygging av boligområde B10- Høyden

## Tiltaksbeskrivelse

Boligfeltet B10 på Høyden/Salen ble ferdig regulert i 2019. Feltet inneholder anslagsvis 40 boenheter fordelt på eneboliger og rekkehusbebyggelse. Et forprosjekt/kostnadsoverslag fra 2018 antyder en utbyggingskostnad for selve feltet på rundt 40 mill. I tillegg vil det være behov for å investere i økt vannforsyning til området. En slik vannforsyning vil også være gunstig for eksisterende bebyggelse, og nødvendig for annen ny bebyggelse og på Høyden/Salen. Det må gjennomføres en detaljprosjektering med etterfølgende kostnadsvurdering for å få et oppdatert og riktig kostnadsbilde av utbyggingen.

Utbygging av feltet ble i økonomiplan 2023-26 foreslått gjennomført i 2024-2025. På grunn av kommunens økonomiske situasjon, og stor usikkerhet med hensyn til kostnadene, utsettes denne utbyggingen til 2026-2027, men det gjennomføres detaljprosjektering og ny kostnadsberegning i 2025.

### **Endringsbeskrivelse**

Tiltaket fremskyndes. 1000 i 2004, deretter 30000 i 2025 og 30000 i 2026.

### **Restaurering Kvalsund Kirke\***

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Hammerfest kommunestyre setter derfor av 1 000 000,- kroner i 2024. Disse midlene skal brukes på to ting: 1: Ferdigstilling av planene for utbedring og oppussing av Kvalsund kirke. Planene skal godkjennes av Riksantikvaren og biskopen av Nord-Hålogaland. Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen ta med Hammerfest kirkelige fellesråd i planarbeidet slik at byggets eiere og brukere involveres i prosessen. 2: Innkjøp og installasjon av et brannsløkkingsystem i Kvalsund kirke. De resterende 5,3 til universell utforming og oppussing av Kvalsund kirke blir satt av i budsjettåret 2025. Tallene og tiltakene har vi fått fra kommunens prosjektavdeling som har utarbeidet en kostnadskalkyle for hele arbeidet.

### **Investeringer Arktisk kultursenter**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Oppgradering av lys, AV-utstyr og bevegelige lamper.

AKS har i januar 2024 vært 15 år i drift, og med de seneste års rivende utvikling innenfor teknologi gjør at en del av det tekniske utstyret i Ole Olsen salen er utgått på dato og ikke lenger oppfyller dagens krav for bruk. Våre lamper har strålepærer, og må vært byttes til lamper med ledpærer av miljøhensyn. Det er i tillegg svært vanskelig å finne pærer som passer vårt utstyr. Overgang til Led-lys vil gi både miljøgevinst og reduserte energikostnader.

### **Endringsbeskrivelse**

AKS-investeringene i ny projektor til Frityen, nye bevegelige lys til forestillinger mm, samt oppgradering kinoteknisk, fremskyndes og skjer samlet i 2024. Eventuelle finansierings behov utover fastsatt investeringssum må skje gjennom salgsinntekter fra det eldre og utrangerte utstyret.

### Løypetråkkemaskin

#### Tiltaksbeskrivelse

Tråkkemaskinen kommunen benytter i dag er 15 år, og vedlikeholdskostnader er høye. Reservedeler er svært vanskelige å få tak i.

Tidligere vedtatte midler foreslås å utsettes til 2027.

#### Endringsbeskrivelse

Investeringstiltaket bortfaller som følge av ny driftsavtale med Hammerfest skiklubb, som selv anskaffer ny tråkkemaskin.