



Hammerfest kommune
Hámmerfeastta suohkan

Årsrapport 2020

Hammerfest kommune



Innholdsfortegnelse

1. Kommunestyret 31.desember 2020	4
2. Rådmannens kommentar	5
3. Økonomi	7
Handlingsregler	7
Resultatregnskap	9
Balanseregnskap	11
Investeringer	12
Kommentarer til investeringsprosjektene.	13
Finansanalyse	17
4. Medarbeidere	19
ETIKK	19
Sykefravær	20
HMS	21
PERSONVERNOMBUD	21
Likestillingsarbeidet	21
Etnisitet:	24
5. Samfunn	25
NÆRINGSUTVIKLING	25
INFRASTRUKTUR.	27
AREALPLANLEGGING.	28
BOLIGTOMTER, BOLIGBYGGING, NÆRING.	28
MILJØ	29
6. Sentraladministrasjon	30
Organisasjon	30
Beskrivelse av virksomheten	30
Mål og måloppnåelse	30
Sykefravær og avviksmeldinger – Sentraladministrasjon 2020:	31
Økonomi	32
Samlet vurdering/Utfordringer fremover	33
7. NAV	35
Organisasjonskart	35
Beskrivelse av virksomheten	35
Utviklingstrekk	35
Økonomi	36

8.	Oppvekst og kultur	37
	Beskrivelse av virksomheten	37
	Mål og måloppnåelse.....	37
	<i>Kompetanseheving i sektoren</i>	39
	Sykefravær og avviksmeldinger – Oppvekst og kultur 2020:.....	44
	Økonomi	44
	Barnehage/Ikke-kommunale barnehager	45
	Grunnskole/Oppvekstsenter/SFO	45
	Fagstab Oppvekst og kultur	45
	Barn og unge	45
	- PPT	45
	- Barnevern.....	46
	- Helsesøstertjenesten.....	46
	Kultur:.....	46
	- Arktisk kultursenter	46
	- Hammerfest kino	46
	- Hammerfest kulturskole	46
	Inkludering:.....	46
	Konklusjon og utfordringer fremover	46
9.	Helse og omsorg	48
	Beskrivelse av virksomheten	48
	Mål:	48
	Sykefravær og avviksmeldinger – Helse og omsorg 2020:.....	49
	Økonomi	49
	Utfordringer framover.....	51
10.	Teknisk drift og eiendom.....	52
	Beskrivelse av virksomheten	52
	Sykefravær og avviksmeldinger – Teknisk drift og eiendom 2020:.....	53
	Økonomi	54
	Kommentarer til økonomiske resultater.....	55
	Mål og måloppnåelse.....	55
	Selvkost.....	59

1. Kommunestyret 31.desember 2020

Marianne Sivertsen Næss, Terje Wickstrøm, Kurt Methi, Berit Hågensen, Erik Johannessen, Tom-Kristian Tommen Hermo, Ulf-Terje Eliassen, Grete Svendsen, Kaia Charlotte Fagerhaug, Heidi Marie Mauno Sletten, Christian Bergeton Klaussen, Anne-Mette Bæivi, Eva Gebhardt Sjøtun, Jan Tore Kvalnes, Karl-Tore Andersen, Andreas Veum Gamst, Silje Holmgren, Wendy Hansen	
Elisabeth Rønning, Laura Kjolås, Ingrid Petrikke Olsen, Yngve Nilsen	
Lodve Svare, Oddvar Linnes, Erik Lemika	 Senterpartiet
Truls Olufsen-Mehus, Vegard Loke Rønning, Ellen Birgitta Johansen	
Jon Atle Birkeland, Monique Jørgensen	 HØYRE
Arne Reidar Myrseth, Gerd Isaksen	
Lars Ivar Wæhre, Aud Marie Tandberg	 Rødt
Linn Tjønso	 mdg

Antall politiske møter og saker		2020
Kommunestyret	Antall møter	12
	Antall saker	165
Formannskapet	Antall møter	26
	Antall saker	211
Hovedutvalg for helse og omsorg	Antall møter	9
	Antall saker	91
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	Antall møter	8
	Antall saker	66
Hovedutvalg for næring, miljø og utvikling	Antall møter	11
	Antall saker	156

Mange møter i formannskapet ble avholdt etter at nasjonale tiltak ble innført i mars 2020 knyttet til covid-19.

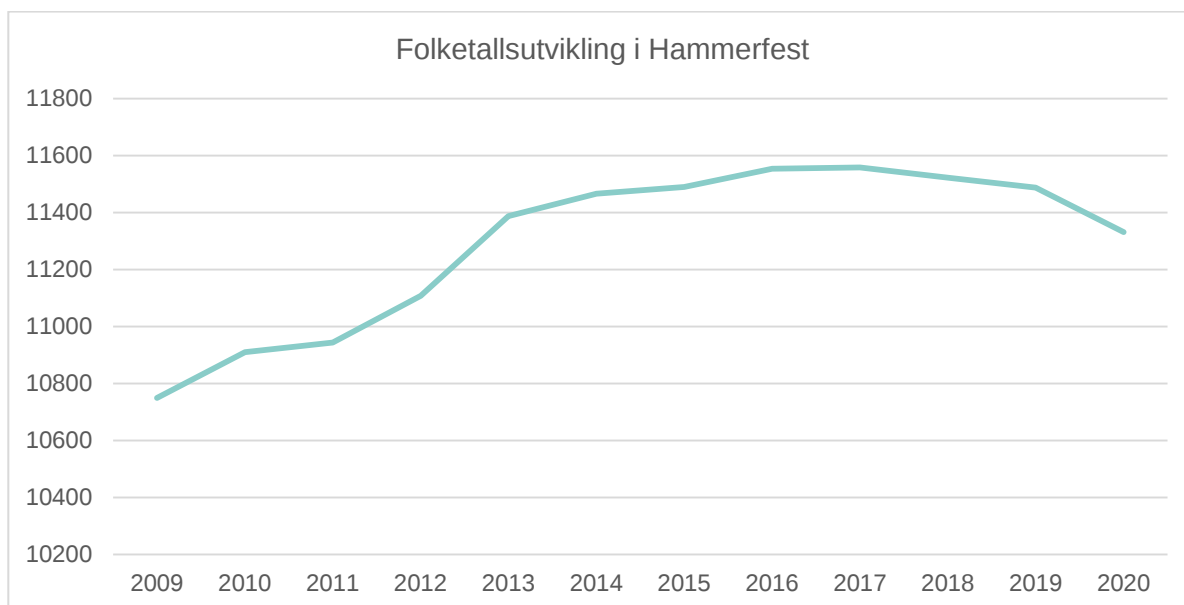
2. Rådmannens kommentar

Det er to forhold som har vært sentrale i 2020. Fra 1.1.2020 ble Kvalsund og Hammerfest kommuner slått sammen til en kommune etter en prosjektperiode på to år. Året 2020 har også vært preget av koronapandemien i hele landet.

Folketallet utvikler seg fortsatt negativt i Hammerfest. Folketallet var ved årsslutt 2020 på 11.331. Det er en nedgang på 157 fra 2019 (-1,4%) Tabellen under viser utviklingen siden 2009. I perioden 2009-2019 er folketallet for gamle Kvalsund og gamle Hammerfest slått sammen i tabellen.

Kommunen har fortsatt en gunstig befolkningssammensetning. Andelen av befolkningen opp til 69 år er omtrent på landssnitt. Andelen 80+ er lavere enn landsnitt, noe som er positivt. Vi har alt i alt en yngre befolkning enn landet forøvrig.

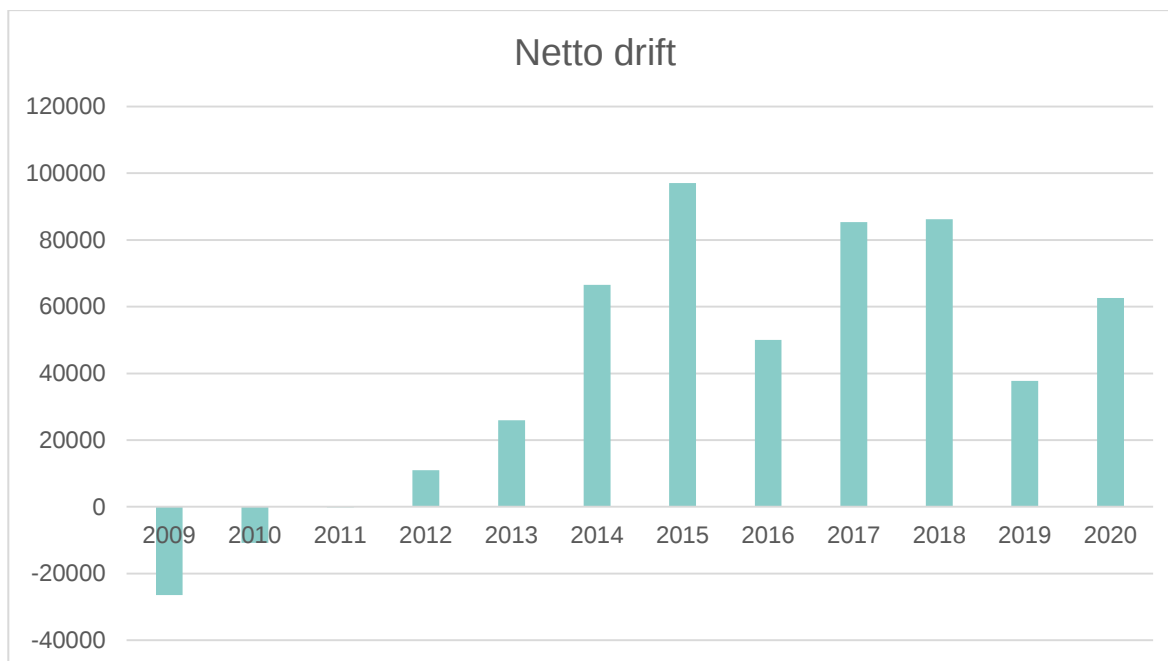
I det nye fylket Troms og Finnmark økte folketallet med kun 94 personer til 242.168. I Norge økte folketallet med ca 24.000. Årsaken til den lave befolkningsveksten generelt i Norge skyldes begrensinger i innvandringen og at fødselstallene går ned.



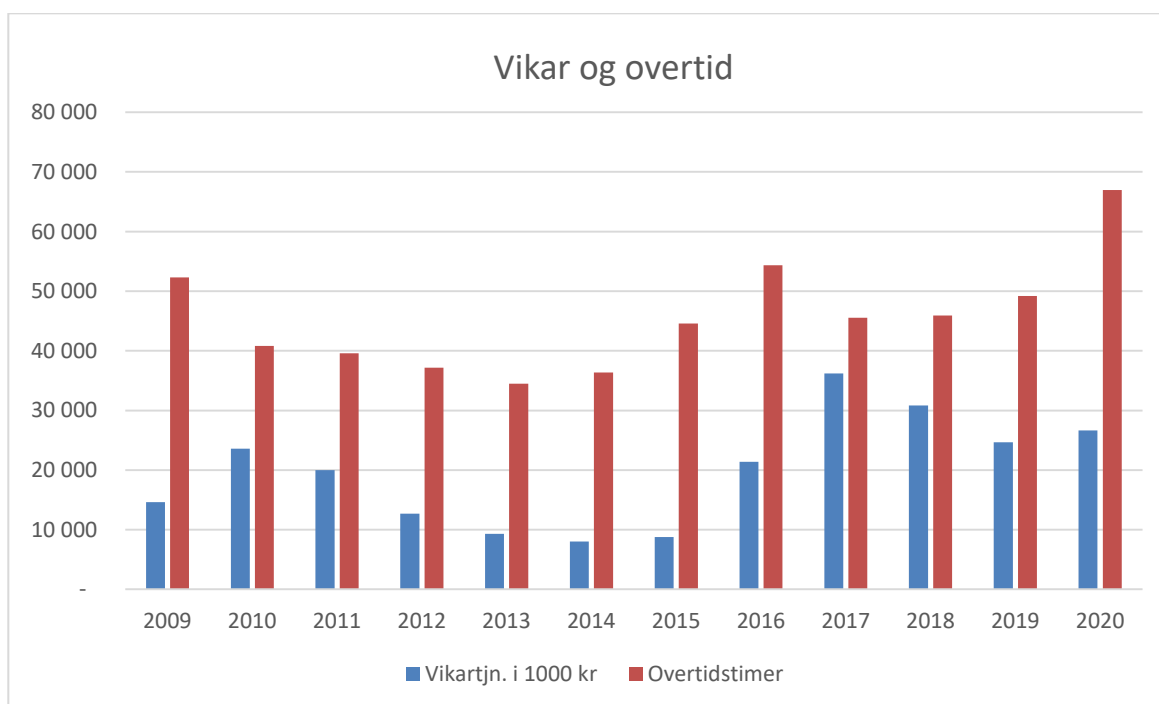
De mest sentrale områdene i kommuneorganisasjonen for å sikre gode tjenester til befolkningen og samfunnet forøvrig, er god økonomistyring og nok kompetente medarbeidere. Disse to områdene har ikke en tilfredsstillende status. Blant annet kan nevnes for store negative driftsresultat i enkelte sektorområder, bruk av overtid og kjøp av tjenester.

Det er tre forhold som er viktige å vurdere i forhold til økonomisk utvikling; netto driftsresultat, disposisjonsfond og gjeld. Den største utfordringen kommunen har er gjeldsnivået. Det vurderes som kritisk høyt og vil ha store økonomiske konsekvenser ved renteøkning eller bortfall av inntekter. Netto drift vurderes av rådmannen som akseptabelt, men burde ha vært høyere pga eiendomsskatt og havbruksmidler. Disposisjonsfondet har et bra nivå.

Den viktigste indikatoren for hvordan kommunen utvikler seg økonomisk er utviklingen av netto driftsresultat. Figuren under viser utviklingen av regnskapets netto driftsresultat (i 1000 kr) i perioden 2009-2020. Rådmannen gjør oppmerksom på at tallene fram til 2019 er for gamle Hammerfest.



Sentralt for kommunen er å ha nok kvalifiserte medarbeidere. Figuren under gir et bilde av situasjonen og viser forbruk overtidstimer og forbruk kjøp av vikartjenester (i 1000 kr). Tallene fram til 2019 er for gamle Hammerfest. Bruk av overtid og kjøp av vikartjenester er for høyt, men må også ses i sammenheng med at vi er blitt en større organisasjon og pandemisituasjonen.



Det var et høyt sykefravær i 2020 på totalt 10,3%. Det betyr at sykefraværet har økt sammenlignet med året før. Noe av økningen skyldes fravær i forbindelse med at mange medarbeidere ble sykemeldt under karanteneperioden i forbindelse med pandemien.

3. Økonomi

Handlingsregler

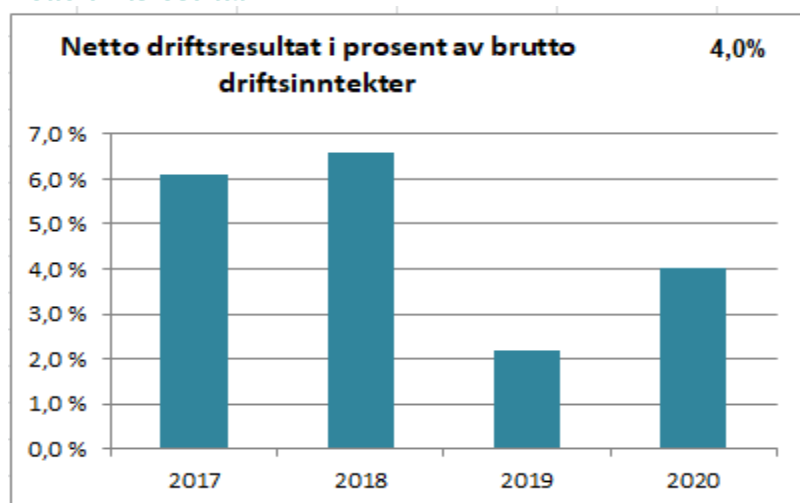
Hammerfest kommunestyre har så langt ikke vedtatt nye handlingsregler for nye Hammerfest kommune. Dette blir lagt fram som en sak til politisk behandling høsten 2021.

Ved å ta utgangspunkt i noen av handlingsreglene til gamle Hammerfest kommune som ble vedtatt i juni 2011, så kan man fokusere på disse tre hovedpunktene:

- Netto driftsresultat
- Disposisjonsfond
- Gjeldsgrad

Alle tall med (Hammerfest (-2019)) i tabellene under er tall for gamle Hammerfest kommune.

Netto driftsresultat



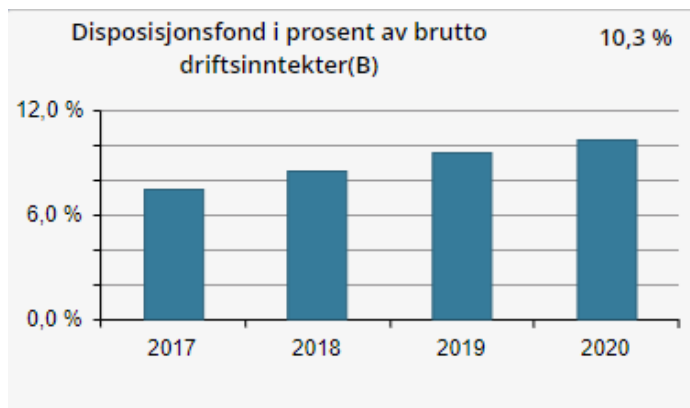
	2017	2018	2019	2020
Hammerfest	6,1 %	6,6 %	2,2 %	4,0 %
Hammerfest (-2019)	6,6 %	6,7 %	3,0 %	
Sør-Varanger	-1,4 %	2,5 %	1,8 %	0,3 %
Alta	0,7 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %
Kostragruppe 08	4,6 %	3,2 %	0,3 %	2,5 %

Man ser av tabellen at Hammerfest kommune har et høyere netto driftsresultat enn sammenlignbare kommuner i kostragruppe 08.

KS anbefaler at kommunene har et driftsresultat på minimum 1,75%.

Hammerfest kommune har derfor muligheten til å overføre minimum 60 millioner kroner fra driftsresultatet til å delvis kunne finansiere investeringene.

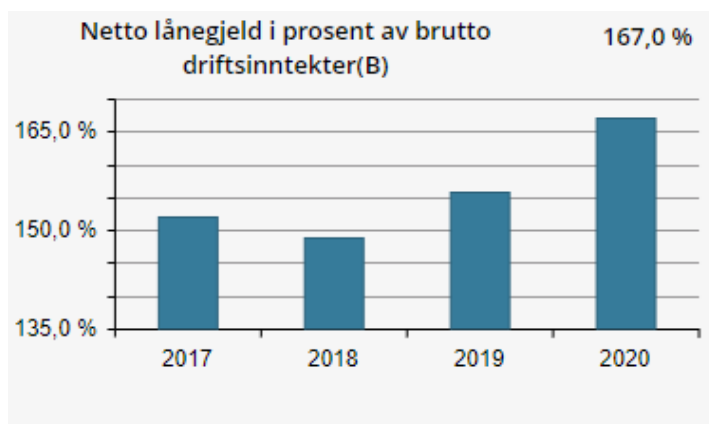
Disposisjonsfond



	2017	2018	2019	2020
Hammerfest	7,5 %	8,6 %	9,6 %	10,3 %
Hammerfest (-2019)	6,8 %	8,0 %	8,5 %	
Sør-Varanger	1,8 %	4,1 %	5,8 %	5,7 %
Alta	3,8 %	4,1 %	3,9 %	2,7 %
Kostragruppe 08	8,1 %	9,4 %	9,2 %	10,3 %

Det er en anbefaling om at kommuner bør ha et disposisjonsfond på mellom 7-10%. Hammerfest kommune klarer denne anbefalingen med sine 10,3% i 2020.

Gjeldsgrad



	2017	2018	2019	2020
Hammerfest	152,2 %	149,0 %	155,9 %	167,0 %
Hammerfest (-2019)	161,3 %	159,1 %	165,3 %	
Sør-Varanger	113,7 %	124,4 %	135,6 %	136,2 %
Alta	75,3 %	93,1 %	104,7 %	110,0 %
Kostragruppe 08	88,2 %	92,0 %	97,9 %	102,6 %

Hammerfest kommune har økt sin lånegjeld i 2020 fra 2 554 571 335 i 2019 til 2 582 052 298 i 2020.

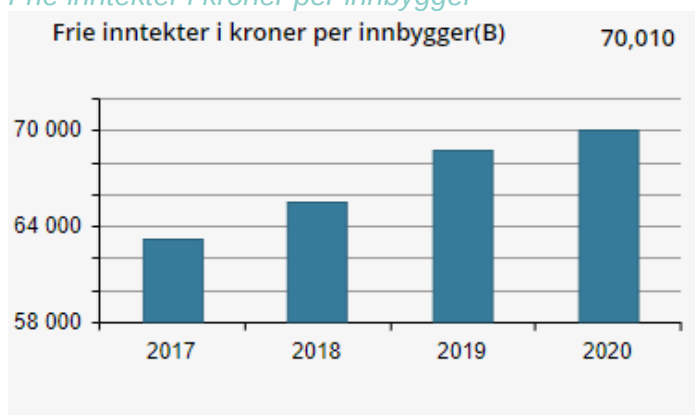
Resultatregnskap

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet
Driftsinntekter			
1 Rammetilskudd	462 271 804	450 604 000	435 604 000
2 Inntekts- og formuesskatt	331 007 800	356 944 000	356 944 000
3 Eiendomsskatt	225 327 020	227 685 718	227 685 718
4 Andre skatteinntekter	-	-	-
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	106 643 161	51 929 746	51 929 746
6 Overføringer og tilskudd fra andre	251 984 499	216 036 037	152 915 025
7 Brukerbetalinger	42 268 262	48 942 346	48 942 346
8 Salgs- og leieinntekter	144 388 210	150 393 674	149 985 174
9 Sum driftsinntekter	1 563 890 757	1 502 535 521	1 424 006 009
Driftsutgifter			
10 Lønnsutgifter	846 427 634	841 132 262	792 278 716
11 Sosiale utgifter	86 492 666	87 634 191	86 194 926
12 Kjøp av varer og tjenester	358 769 780	342 723 497	293 256 407
13 Overføringer og tilskudd til andre	108 852 291	90 396 404	70 156 387
14 Avskrivninger	119 098 767	-	-
15 Sum driftsutgifter	1 519 641 137	1 361 886 354	1 241 886 436
16 Brutto driftsresultat	44 249 620	140 649 167	182 119 573
Finansinntekter			
17 Renteinntekter	1 433 145	3 328 716	3 328 716
18 Utbytter	6 637 217	-	-
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	4 168 615	4 061 400	4 061 400
20 Renteutgifter	36 058 268	49 433 566	64 433 566
21 Avdrag på lån	76 893 578	76 076 123	76 076 123
22 Netto finansutgifter	-100 712 869	-118 119 573	-133 119 573
23 Motpost avskrivninger	119 098 767	-	-
24 Netto driftsresultat	62 635 517	22 529 594	49 000 000
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:			
25 Overføring til investering	-61 600 000	-61 600 000	-60 000 000
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	9 372 687	7 654 206	-
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-10 408 205	31 416 200	11 000 000
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	-	-
28 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsres	-62 635 517	-22 529 594	-49 000 000
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-

Sammendrag sektorene

Hovedområde	Regnskap Total 2020	Budsjett total 2020	Avvik total 2020
10 - Sentraladministrasjon	136 709 357	136 146 302	563 053
15 - NAV	23 697 195	23 682 826	14 369
20 - Oppvekst og kultur	374 030 189	375 094 279	-1 064 097
30 - Helse og omsorg	329 968 799	296 736 381	33 232 412
40 - Teknisk drift og eiendom	127 938 222	129 378 405	-1 440 190
45 - Selvkost	-33 402 899	-31 322 939	-2 079 961
Totalsum	958 940 863	929 715 254	29 225 586

Frie inntekter i kroner per innbygger



Frie inntekter er summen av skatt og rammetilskudd fordelt på antall innbyggere i kommunen.

Antall innbyggere i 2020 var 11 331.

Momskompensasjon

Momskompensasjon	2020
MVA kompensasjon investering	22 850
MVA kompensasjon drift	34 592
Sum MVA-kompensasjon	57 442

* Tall i hele tusen

Balanseregnskap

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
EIENDELER		
A. Anleggsmidler	5 671 528 927	5 455 978 224
I. Varige driftsmidler	3 473 810 691	3 386 137 044
1. Faste eiendommer og anlegg	3 436 889 430	3 342 774 261
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	36 921 261	43 362 783
II. Finansielle anleggsmidler	477 482 284	471 916 679
1. Aksjer og andeler	141 092 497	137 478 551
2. Obligasjoner	-	-
3. Utlån	336 389 787	334 438 128
III. Immaterielle eiendeler	-	-
IV. Pensjonsmidler	1 720 235 952	1 597 924 501
B. Omløpsmidler	511 768 416	515 441 954
I. Bankinnskudd og kontanter	348 176 363	251 709 864
II. Finansielle omløpsmidler	-	-
1. Aksjer og andeler	-	-
2. Obligasjoner	-	-
3. Sertifikater	-	-
4. Derivater	-	-
III. Kortsiktige fordringer	163 592 054	263 732 089
1. Kundefordringer	95 601 711	191 052 573
2. Andre kortsiktige fordringer	-	-
3. Premieavvik	67 990 343	72 679 516
SUM EIENDELER	6 183 297 344	5 971 420 178
EGENKAPITAL OG GJELD		
C. Egenkapital	1 625 773 079	1 442 030 218
I. Egenkapital drift	217 106 925	216 071 408
1. Disposisjonsfond	134 664 444	124 256 239
2. Bundne driftsfond	82 442 481	91 815 169
3. Merforbruk i driftsregnskapet	-	-
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	-	-
II. Egenkapital investering	32 726 680	11 996 092
1. Ubundet investeringsfond	4 945 553	4 945 553
2. Bundne investeringsfond	27 781 127	7 050 539
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	-	-
III. Annen egenkapital	1 375 939 474	1 213 962 718
1. Kapitalkonto	1 372 596 769	1 210 620 013
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen	3 574 306	3 574 306
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen	-231 601	-231 601
D. Langsiktig gjeld	4 395 589 856	4 364 776 824
I. Lån	2 582 052 298	2 554 571 335
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	2 582 052 298	2 554 571 335
2. Obligasjonslån	-	-
3. Sertifikatlån	-	-
II. Pensjonsforpliktelse	1 813 537 558	1 810 205 489
E. Kortsiktig gjeld	161 934 409	164 613 135
I. Kortsiktig gjeld	161 934 409	164 613 135
1. Leverandørgjeld	42 007 111	40 140 886
2. Likviditetslån	-	-
3. Derivater	-	-
4. Annen kortsiktig gjeld	117 579 263	122 355 528
5. Premieavvik	2 348 035	2 116 722
Sum egenkapital og gjeld	6 183 297 344	5 971 420 178

Investeringer

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet
Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap)			
1 Investeringer i varige driftsmidler	215 031 393	300 550 000	169 550 000
2 Tilskudd til andres investeringer	-	-	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 613 946	3 610 000	3 610 000
4 Utlån av egne midler	48 348 438	30 000 000	30 000 000
5 Avdrag på lån	14 125 459	10 000 000	10 000 000
6 Sum investeringsutgifter	281 119 236	344 160 000	213 160 000
7 Kompensasjon for merverdiavgift	22 849 784	-	-
8 Tilskudd fra andre	12 771 897	24 950 000	9 650 000
9 Salg av varige driftsmidler	16 654 322	18 000 000	18 000 000
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	23 555	-	-
13 Bruk av lån	141 260 915	229 610 000	115 510 000
14 Sum investeringsinntekter	193 560 473	272 560 000	143 160 000
15 Videreutlån	-	-	-
16 Bruk av lån til videreutlån	-	-	-
17 Avdrag på lån til videreutlån	-	-	-
18 Mottatte avdrag på videreutlån	46 689 351	10 000 000	10 000 000
19 Netto utgifter videreutlån	-46 689 351	-10 000 000	-10 000 000
20 Overføring fra drift	61 600 000	61 600 000	60 000 000
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-20 730 587	-	-
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-	-	-
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	40 869 413	61 600 000	60 000 000
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	-	-	-

Kommentarer til investeringsprosjektene.

Prosjekt	Diverse mindre investeringer	R:2020	B:2020	Avvik
1201	Bredbånd i distriktene	90 025	3 400 000	3 309 975
3110	Korona pandemi	254 173	-	-254 173
6000	Diverse mindre investeringer	3 404 133	8 660 000	5 255 867
6002	Tilrettelegging for personer med nedsatt hørsel (Tekni	90 280	-	-90 280
6205	Mobildekning i hele kommunen	-	400 000	400 000
6212	Helsehus i forbindelse med nytt sykehus	22	-	-22
6315	Tiltak brannstasjon Hammerfest	697 151	2 000 000	1 302 849
6316	Tiltak brannstasjon Kvalsund	-	2 300 000	2 300 000
7320	KSS Sak/arkiv	208 953	-	-208 953
8029	Verksted Seilmakerveien 1-3 - Bilco bygg	763 470	1 000 000	236 530
8625	Strandgata 1, Musikkpaviljonen	640 296	500 000	-140 296
HH4644	Henger vannverk	48 040	-	-48 040
Totalt	Diverse mindre investeringer	6 196 543	18 260 000	12 063 457

- Bredbånd i distriktene er under gjennomføring via utbygning av mobildekning i distriktene.
- Tiltak brannstasjon blir avsluttet 1.halvår 2021, mens tiltak brannstasjon i Kvalsund er satt på vent i påvente av utredninger.
- Sak Arkiv er pågående og det etableres nytt arkiv på Breidablikk som forventes ferdig 1.halvår 2021.05.07
- Verksted Seilmakerveien omfatter ombygning av lokaler for vann og Avløp, lokaler som tidligere var utleid.
- Musikkpaviljonen er pågående og omfatter også Isbjørnportalen og Lysportalen. Alle disse er ferdige 1.halvår 2021.

Prosjekt	Administrasjonsbygg	R:2020	B:2020	Avvik
6216	Barnevern; ombygging/utvidelse kontorplasser	609 710	-	-609 710
6314	Salg av bygg/ boliger	-	-2 000 000	-2 000 000
8017	Breidablikk 33, Kirop.r.senteret + Marinor	1 415 120	2 000 000	584 880
8029	Verksted Seilmakerveien 1-3 - Bilco bygg	171 155	-	-171 155
8040	Parkgata 18	21 957 150	22 800 000	842 850
8115	Gamle Baksalen skole	51 680	-	-51 680
8409	Biblioteket	102 912	-	-102 912
8807	Rådhusvn 18, Kommunehuset i Kvalsund	327 705	2 000 000	1 672 295
Totalt	Administrasjonsbygg	24 635 432	24 800 000	164 568

- Barnevernets behov for ytterligere kontorplasser slutføres 1.kvartal 2021
- Breidablikk 33 er ombygning til lokaler for Sak/arkiv og sees i sammenheng med kommentar til 7320.
- Verksted Seilmakerveien er ombygning og sees i sammenheng med kommentar til 8029.
- Biblioteket, Ombygging av 3.etasje i kontorlokaler
- Kommunehuset Kvalsund er det avsatt midler til utbedring av ventilasjon og utbygning av en del vinduer. Prosjektet er pågående og vil løpe ut 2021.

Prosjekt	Barnehagelokaler	R:2020	B:2020	Avvik
8200	Elvetun barnehage	294 335	-	-294 335
8201	Tyven barnehage	4 030 642	-	-4 030 642
Totalt	Barnehagelokaler	4 324 977	-	-4 324 977

- Elvetun Barnehage, kjøp av leide seksjoner ettersom en flytting er skjøvet ut i tid.
- Tyven Barnehage, kjøp av Barnehagen

Prosjekt	Skolelokaler	R:2020	B:2020	Avvik
6210	Oppgradering av Reindalen skole	-	18 800 000	18 800 000
6211	Ny Kvalsund skole, barnehage og basseng	1 830 220	46 250 000	44 419 780
8130	Reindalen skole	32 192 373	-	-32 192 373
8140	Fjordtun skole	45 861	-	-45 861
8180	Kvalsund skole	12 526 629	-	-12 526 629
Totalt	Skolelokaler	46 689 906	65 050 000	18 360 094

- Reindalen skole. Ferdigstilles august 2021.
- Nye Kvalsund Skole og Kvalsund Barnehage ferdigstilles des.2021

Prosjekt	Institusjonslokaler	R:2020	B:2020	Avvik
6212	Helsehus i forbindelse med nytt sykehus	26 625 522	61 000 000	34 374 478
6213	Småhus	-	4 500 000	4 500 000
8302	Rypefjord sykehjem	64 500	-	-64 500
8305	Rypefjord bokollektiv, Krøkebærveien 2	122 525	3 500 000	3 377 475
8306	Omsorgsboliger Mellomvannet	164 179	-	-164 179
Totalt	Institusjonslokaler	26 976 726	69 000 000	42 023 274

- Helsehus Rossmolla. Byggsamarbeidet med Finnmarkssykehuset og UIT om nytt bygg er pågående
- Småhus er under gjennomføring med målsetning om ferdigstilling des 2021.05.07.
- Rypefjord Bokollektiv vedr. ombygninger/utbedringer. P.g.a pandemien ble arbeidene utsatt og gjennomføres i 2021.

Prosjekt	Boliger	R:2020	B:2020	Avvik
6215	Midlertidige boliger	-	2 000 000	2 000 000
6314	Salg av bygg/ boliger	-	-16 000 000	-16 000 000
8012	Strandgata 49	-2 159 165	-	2 159 165
8522	Radioveien 13 C	-1 184 525	-	1 184 525
8556	Elvevn 6, leilig	-4 837 881	-	4 837 881
8558	Seljebekk 7 innvtj.	-706 122	-	706 122
8559	Seljebekk 13 innvtj.	-965 096	-	965 096
8587	Storvannsveien 92, leiligheter	-2 563 039	-	2 563 039
8622	Seljebekk 9, Legebolig	-1 219 165	-	1 219 165
8738	Grubeveien 21	-1 536 837	-	1 536 837
8740	Sandmoveien 12	216 208	1 000 000	783 792
8744	Stallogargoveien 107	-1 280 000	-	1 280 000
8747	Fielbmå 10, Tidl. Moreneveien Kvalsund	483 005	1 000 000	516 995
8800	Akkarfjord lærerbolig	279 499	1 000 000	720 501
				-
				-
Totalt	Boliger	-15 473 118	-11 000 000	4 473 118

Prosjekt	Boligbygging og fysisk bomiljø	R:2020	B:2020	Avvik
5802	Mellomvannet boligfelt	-604 775	-	604 775
5803	Salg av festetomt	-438 999	-	438 999
5804	Refusjon opparbeidelseskostnader	-58 788	-	58 788
6101	Skredsikring	-4 636 847	-12 600 000	-7 963 153
6103	Nyggenejordet boligfelt - Kvalsund	4 965 150	10 000 000	5 034 850
6105	Fjoradalen boligfelt	102 336	-	-102 336
6520	Reguleringsplan nye boligområder	-	600 000	600 000
Totalt	Boligbygging og fysisk bomiljø	-671 923	-2 000 000	-1 328 077

- Mellomvannet boligfelt. Refusjoner opparbeidelse.
- Skredsikring. Nye arbeider på Solveien igangsatt og gjennomføres 2021. Tilskudd på 80 % refunderes ved ferdigstillelse.

- Nyggenjordet boligfelt i Kvalsund ferdigstilles okt 2021.

Prosjekt	Tilrettelegging og bistand til næringslivet	R:2020	B:2020	Avvik
1420	Nussir	-	300 000	300 000
6104	Markopneset	2 159 205	2 100 000	-59 205
6214	Strømsnes industriområde	-	40 000	40 000
				-
Totalt	Tilrettelegging og bistand til næringslivet	2 159 205	2 440 000	280 795

Prosjekt	Kommunale veier	R:2020	B:2020	Avvik
5107	Utbygning VBA-Tunellbakken	217 250	-	-217 250
6201	Finduspromenaden	87 283	-	-87 283
6209	Opprustning fortau og gateløys	1 236 521	1 500 000	263 479
6250	Trafikksikkerhetstiltak	1 333 621	1 450 000	116 379
6326	Opprustning Sjøgata	2 002 501	1 300 000	-702 501
6327	Hovedplan vei	1 419 206	2 100 000	680 794
6328	Veier i distriktene	848 523	1 300 000	451 477
6330	Kollektivplan	12 299	-	-12 299
6800	Maskiner til vedlikehold	1 732 095	1 800 000	67 905
8029	Verksted Seilmakerveien 1-3 - Bilco bygg	524 922	-	-524 922
				-
Totalt	Kommunale veier	9 414 221	9 450 000	35 779

- Utbygning VBA tunellbakken er ferdigstilt.
- Finduspromenaden Ferdigstilt
- Opprusting fortau Gateløys er pågående og samkjøres med VA utbygninger. For tiden er dette Sætergamdalen som ferdigstilles høsten 2021.
- Trafikksikkerhetstiltak er pågående arbeider og tiltak.
- Opprusting Sjøgata ferdig 2020 (eks sørvestre kvartal).

Prosjekt	Investeringer vann	R:2020	B:2020	Avvik
5107	Utbygning VBA-Tunellbakken	39 037	-	-39 037
6103	Nyggenjordet boligfelt - Kvalsund	3 755 600	-	-3 755 600
6207	Hovedplan vann	204 248	44 700 000	44 495 752
VAR0004	Reinlia - Vann, avløp og overvann	363	-	-363
VAR0005	Rundlia - Vann, avløp og overvann	4 745 191	-	-4 745 191
VAR0006	Hyggeveien - Vann, avløp og overvann	1 205 953	-	-1 205 953
VAR0008	Kvalfjordveien - Vann,avløp og overvann	7 178 869	-	-7 178 869
VAR0010	Dalveien VA - Kvalsund	6 838 366	-	-6 838 366
VAR0011	Ny vannforsyning Kvalsund	5 192 737	-	-5 192 737
VAR0026	Nedre Myrveien - Vann, avløp og overvann	5 725	-	-5 725
VAR0029	Berlevågeveien - Innblåsing av strømppe	1 000 000	-	-1 000 000
VAR0030	Berlevågeveien-Rehab. av 5 avløpskummer	1 040 120	-	-1 040 120
VAR0031	Idrettsveien	649 397	-	-649 397
VAR0040	HØYDEBASSENG HYGGEVATN/PRÆRIEN Over	302 526	-	-302 526
VAR0045	HAMMERFEST ARENA Ledningsanlegg for V/SP/C	45 012	-	-45 012
VAR0047	Milveien - vann, avløp og overvann	452 396	-	-452 396
VAR0052	Akkarfjord vannbehandling - ultrafiltrering	26 645	-	-26 645
VAR0053	Akkarfjord utslippsledning til dybde på -30m	397 820	-	-397 820
VAR0059	Høseby - Skakkebakken vannverk	1 216 637	-	-1 216 637
VAR0073	Nye gateløys knyttet til VA prosjekter	217 508	-	-217 508
VAR0074	Spillvannsledning Fjellbma-Kokelv	273 732	-	-273 732
VAR0075	Uforutsette tiltak VA	1 597 124	-	-1 597 124
VAR0076	Veita	354 241	-	-354 241
VAR0077	Sykehustomt	1 827 084	-	-1 827 084
				-
Totalt	Investeringer vann	38 566 331	44 700 000	6 133 669

- Justeringer mellom Vann og Avløps planer som sees i sammenheng.

Prosjekt	Investeringer avløp	R:2020	B:2020	Awik
5100	Renseanlegg på Rossmolla	339 221	-	-339 221
6103	Nyggenejordet boligfelt - Kvalsund	1 325 665	-	-1 325 665
6207	Hovedplan vann	90 025	-	-90 025
6208	Hovedplan avløp	66 607	21 300 000	21 233 393
VAR0005	Rundlia - Vann, avløp og overvann	1 802 938	-	-1 802 938
VAR0008	Kvalfjordveien - Vann,avløp og overvann	1 492 000	-	-1 492 000
VAR0010	Dalveien VA - Kvalsund	1 082 075	-	-1 082 075
VAR0029	Berlevågeveien - Innblåsing av strøpme	2 189 928	-	-2 189 928
VAR0030	Berlevågeveien-Rehab. av 5 avløpskummer	43 750	-	-43 750
VAR0031	Idrettsveien	2 083 614	-	-2 083 614
VAR0045	HAMMERFEST ARENA Ledningsanlegg for V/SP/C	45 013	-	-45 013
VAR0047	Milveien - vann, avløp og overvann	57 486	-	-57 486
VAR0053	Akkarfjord utslippsledning til dybde på -30m	225 557	-	-225 557
VAR0074	Spillvannsledning Fjellbma-Kokelv	1 151 183	-	-1 151 183
VAR0075	Uforutsette tiltak VA	573 718	-	-573 718
VAR0076	Veita	259 176	-	-259 176
VAR0077	Sykehustomt	3 254 944	-	-3 254 944
				-
Totalt	Investeringer avløp	16 082 900	21 300 000	5 217 100

- Justeringer mellom Vann og Avløps planer som sees i sammenheng.

Prosjekt	Naturforvaltnig og friluftsliv	R:2020	B:2020	Awik
6253	Prosjekt ren havn	-	10 000 000	10 000 000
Totalt	Naturforvaltnig og friluftsliv	-	10 000 000	10 000 000

Prosjekt	Kommunale idrettsbygg og anlegg	R:2020	B:2020	Awik
1316	Lekeplass Kvalsund	190 470	300 000	109 530
8401	Hammerfest Arena	36 010	-	-36 010
8402	Isbjørnhallen	1 149 908	2 000 000	850 092
				-
Totalt	Kommunale idrettsbygg og anlegg	1 376 388	2 300 000	923 612

- Hammerfest Arena, Kun plassering av VA som gjenstår, utføres når arbeider med hall er klar.
- Isbjørnhallen. Utbedringer/utsatt vedlikehold gjennomført fortløpende.

Prosjekt	Kommunale kulturbygg	R:2020	B:2020	Awik
8412	Gjenreisningsmuseet, Kirkegata 21	531 478	500 000	-31 478
8414	Fuglenesodden/Melkøya huset	79 015	1 000 000	920 985
Totalt	Kommunale kulturbygg	610 493	1 500 000	889 507

- Gjenreisningsmuseet. Tilbakeflytting pågår
- Fuglenesodden, arbeidet med nytt toalett/servicebygg pågår med målsetning om slutføring i 2021.

Prosjekt	Kirkegårder og gravlunder	R:2020	B:2020	Awik
6120	Utvidelse av kirkegård	2 144 511	1 800 000	-344 511
Totalt	Kirkegårder og gravlunder	2 144 511	1 800 000	-344 511

- Utvidelse av Gravlund Kun mindre arbeid gjenstår i 2020.

Finansanalyse

Långiver	Lånenummer	Restlån	Rente
Kommunalbanken	20100591	169 022 190	0,97 %
Kommunalbanken	20130240	21 551 410	1,00 %
Kommunalbanken	20060096	16 481 620	1,00 %
Kommunalbanken	20060102	16 566 620	1,00 %
Kommunalbanken	20080187	10 208 250	1,00 %
Kommunalbanken	20090006	4 243 260	1,00 %
Kommunalbanken	20090406	16 764 229	1,00 %
Kommunalbanken	20090637	6 143 260	1,00 %
Kommunalbanken	20100215	100 426 690	1,00 %
Kommunalbanken	20100593	500 000 000	1,00 %
Kommunalbanken	20110277	8 446 620	1,00 %
Kommunalbanken	20110396	37 350 000	0,97 %
Kommunalbanken	20110398	25 493 600	0,97 %
Kommunalbanken	20110399	21 329 660	0,97 %
Kommunalbanken	20120240	16 733 870	1,00 %
Kommunalbanken	20150354	6 183 000	1,00 %
Kommunalbanken	20170467	19 114 920	1,00 %
Kommunalbanken	20180693	51 455 360	0,92 %
Kommunalbanken	20190579	21 840 000	1,00 %
Kommunalbanken	20190586	49 063 680	1,00 %
Kommunalbanken	20200564	88 500 000	0,90 %
Totalt kommunalbanken		1 206 918 239	
Sertifikatlån DNB	10728751	199 541 000	0,53 %
Sertifikatlån DNB	10731995	229 799 100	0,62 %
Sertifikatlån DNB	10752090	95 000 000	0,45 %
Sertifikatlån DNB	10752090	224 921 000	0,62 %
Sertifikatlån DNB	10791395	107 783 346	0,62 %
Totalt Sertifikatlån DNB		857 044 446	
KLP Kreditt AS	83175031084	8 386 772	1,00 %
KLP Kreditt AS	83175032633	11 854 169	1,00 %
KLP Kreditt AS	83175163770	48 750 000	1,00 %
KLP Kreditt AS	83175259832	5 000 000	1,00 %
KLP Kreditt AS	83175276966	26 530 000	1,00 %
KLP Kreditt AS	83175378076	31 060 250	1,00 %
KLP Kreditt AS	83175378106	1 285 708	1,00 %
KLP Kreditt AS	83175400845	6 183 000	1,00 %
Totalt KLP Kreditt AS		139 049 899	
Husbanken	167087725	788 711	0,93 %
Husbanken	167145697	663 272	0,93 %
Husbanken	167153915	300 884	0,93 %
Husbanken	167160589	896 126	0,93 %
Husbanken	167161629	28 730 614	0,93 %
Husbanken	167163542	1 434 231	0,93 %
Husbanken	167163807	39 992 263	0,93 %
Husbanken	167165580	23 223 537	0,93 %
Husbanken	167165794	1 862 452	0,93 %
Husbanken	167167816	22 880 318	0,93 %
Husbanken	167168079	1 532 859	0,93 %
Husbanken	167170091	29 998 024	0,93 %
Husbanken	167170380	4 064 765	0,93 %
Husbanken	167171891	3 622 363	0,93 %
Husbanken	167172451	43 343 432	0,93 %
Husbanken	167172766	5 929 975	0,93 %
Husbanken	167174523	5 078 813	0,93 %
Husbanken	167174614	49 074 074	0,93 %
Husbanken	167176098	5 345 902	0,93 %
Husbanken	167176379	50 000 000	0,93 %
Husbanken	167177567	4 675 885	0,93 %
Husbanken	1671593181	9 569 920	0,93 %
Husbanken	1671593184	5 332 872	0,93 %
Husbanken	1671593185	10 784 546	0,93 %
Husbanken	Nytt startlån 202	30 000 000	0,93 %
Totale startlån		379 125 838	
Totale lån		2 582 138 422	

Rentebytteavtaler

Totale rentebytteavtaler	-
Totale lån	2 582 138 422
Fastrentelån	-
Andel fastrentelån	0,00 %

Total gjeld	2020
Hammerfest kommune	2 582 138
Hammerfest parkering KF	46 826
Hammerfest havn KF	558 612
Totalt	3 187 576
Innbyggere per 31/12	11 331
Gjeld pr.innbygger inkl. KF'er	281
* Alle tall i hele tusen	

4. Medarbeidere

Det er fortsatt utfordringer knyttet til rekruttering og stabilisering av enkelte typer personell. Konkurransen om arbeidskraft innenfor enkelte yrkesgrupper er stor i hele landet. Dette betyr at vi må jobbe aktivt for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver og for nå våre mål i arbeidsgiverpolitikken.

Arbeidet med tilsettings- og rekrutteringsprosesser er sentralisert til lønn og personalavdelinga. For best mulig å sikre at prosesser omkring rekruttering og tilsetting foregår i tråd med gjeldende regelverk, er det et eget rekrutteringsteam som jobber med dette fagområdet. Det er i 2020 utarbeidet nye rutiner for rekruttering og tilsetting som blant annet skal bidra til å sikre helhetlig og effektiv likebehandling på området.

De gruppene vi ser at det både lokalt og nasjonalt er utfordrende å rekruttere til er innenfor de to store sektorene helse- og omsorg og barn- og unge. Dette betyr at vi i tillegg til å ha gode rekrutteringsstrategier også må satse på kompetanseheving blant egne ansatte.

Hammerfest kommune har en strategisk kompetanseplan, men arbeidet systematisk kompetanseregistrering og implementering gjenstår. Manglende prioritering av sektorovergrepene utviklings- og arbeidsoppgaver i 2020 skyldes blant annet at store deler av arbeidsstokken har blitt omdisponert eller fått andre arbeidsoppgaver i forbindelse med pandemien.

Andre konkrete tiltak som skal bidra til å styrke rekrutteringsarbeidet og stabilisere bemanningen er satsning på lærlinger, fag- og kompetanseutvikling og heltidskulturarbeid. Det er også i 2020 gitt støtte i form av stipend og permisjon til medarbeidere som tar kompetanseheving, noe som har bidratt til at flere har fått mulighet til etter- og videreutdanning.

Hammerfest kommune har i tillegg gunstige ordninger knyttet til utdanningsstøtte og utdanningslån som tilbys studenter som tar vernepleier, sykepleier-, lærer og barnehagelærerutdanningen. Dette er tiltak som skal bidra til at kommunen får stabil og kompetent bemanning innenfor disse faggruppene.

Antall timer overtid i 2020 for hele kommunen var på 71 106 timer, noe som er en økning på 21 933 timer fra året før. Det er økning i alle sektorer, inkludert sentraladministrasjonen. Størst økning finner man i helse- og omsorg, hvor antall overtidstimer økte med ca. 54 % fra året før. Årsaken til den høye økningen i antall overtidstimer i helse- og omsorg skyldes ekstraarbeid og nye arbeidsoppgaver i forbindelse med pandemien.

ETIKK

Det er viktig å ha etiske regler på plass. De skal hjelpe oss å være bevisst på at våre handlinger og holdninger påvirker kommunens omdømme, og reglene setter en standard for hvordan vi skal utføre våre oppdrag slik at innbyggerne kan ha tillit til oss.

Regler skal si noe om kommunens verdigrunnlag, holdninger og adferd vi holder høyt, samt habilitet. De bør også inneholde bestemmelser om hvordan man forholder seg til kommunens verdier og eiendeler, og hvordan vi tenker med hensyn til gaver og representasjon.

De etiske reglene gjelder for alle som har arbeid eller verv for kommunen og de skal sikre gode, etiske holdninger og handlinger for både medarbeidere og folkevalgte.

Våre etiske regler ble utformet og vedtatt i 2015. Det er i 2020 nedsatt en arbeidsgruppe som skal revidere Hammerfest kommunes retningslinjer på området.

Sykefravær

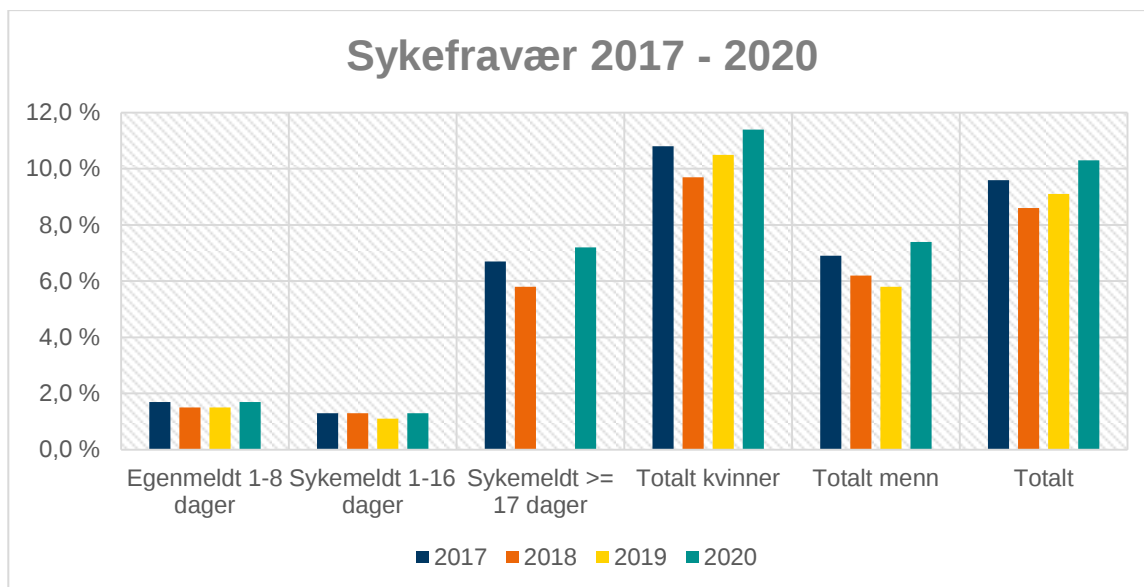
Hammerfest kommune har i 2020 utarbeidet og vedtatt nye rutiner for oppfølging av sykefravær. Rutinene er utformet slik at de skal gi tydelige og lettfattelige retningslinjer ved sykefravær, både for ansatte og for ledere som skal følge opp fraværet.

Rutinene skal bidra til at alle kommunens medarbeidere gjøres kjent med- og følger lov- og avtaleverk samt kommunens interne retningslinjer knyttet til sykefravær. Formålet er å forebygge og redusere det totale sykefraværet, og å bidra til å redusere konsekvenser av fravær, for den sykmeldte ansatte, for kollegaer, for arbeidsgiver og ikke minst for tjenestemottakere.

For å opprettholde et godt tjenestetilbud er vi avhengig av gode ledere, tilstrekkelig bemanning, høy kompetanse blant ansatte og et lavt sykefravær. Reduksjon av sykefraværet har vært et satsningsområde og de fleste virksomhetene jobber systematisk med IA oppfølging og nærværarbeid. Det er leder som har hovedansvaret for å legge arbeidet til rette og å følge opp sykmeldte arbeidstakere samt dokumentere oppfølgingsarbeidet. Arbeidstakeren, sykmelder og NAV har også ansvar og plikter under sykefraværet, disse er tydeliggjort i rutinene. Personalavdelingen yter lederstøtte og bistand under hele oppfølgingsforløpet ved å delta i dialogmøter og i oppfølgingsarbeidet dersom nærmeste leder eller arbeidstaker ønsker det. Bedriftshelsetjenesten skal arbeide forebyggende og kan bistå ved individuell tilrettelegging eller ved deltakelse på dialogmøter etter leders eller medarbeiders ønske.

I 2020 ser vi at sykefraværet øker sammenlignet med året før. Noe av økningen skyldes fravær i forbindelse med at mange medarbeidere ble sykemeldt under karanteneperioden i forbindelse med pandemi.

Sykefravær	2017	2018	2019	2020
Egenmeldt 1-8 dager	1,7 %	1,5 %	1,5 %	1,7 %
Sykemeldt 1-16 dager	1,3 %	1,3 %	1,1 %	1,3 %
Sykemeldt >= 17 dager	6,7 %	5,8 %	6,4 %	7,2 %
Totalt kvinner	10,8 %	9,7 %	10,5 %	11,4 %
Totalt menn	6,9 %	6,2 %	5,8 %	7,4 %
Totalt	9,6 %	8,6 %	9,1 %	10,3 %



HMS

Kommunens kvalitets- og avvikssystem Quality Manager+ (QM+) er godt implementert i hele organisasjonen. Opplæring og oppfølging av samtlige ansatte i kommunen er i en kontinuerlig prosess. Systemet blir hovedsakelig brukt til avviksregistrering og tiltaksbehandling, men systemet er også et internkontrollsystem for virksomhetenes HMS-rutiner og rapporter. Fra og med 2014 tok vi også i bruk en egen «knapp» for Varsling av kritikkverdige forhold.

I 2020 ble kommunens ellevte HMS-pris tildelt av AMU. Arbeidsmiljøutvalget fikk inn 8 forslag på kandidater. AMU tildelte HMS-prisen for 2020 til Stormtunet 2.

HMS koordinator og hovedverneombud er pådrivere for gjennomføring av vernerunder. Mange vernerunder har blitt avlyst og utsatt pga pandemien, men en del har likevel blitt gjennomført som planlagt.

Det har blitt forsøkt gjennomført opplæring for de nye virksomhetene i «nye» Hammerfest kommune. HMS koordinator og hovedverneombudet har vært både i Kokelv og i Kvalsund for å få med de som er nye i våre systemer.

PERSONVERNOMBUD

I juli 2018 ble den nye personvernforordningen (GDPR) innført og alle virksomheter måtte tilsette eller inngå avtale med et personvernombud. Hammerfest kommune valgte å la HMS koordinatoren inneha denne rollen. Personvernombudets oppgaver er å styrke virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudet skal veilede virksomhetene slik at personvernopplysninger blir behandlet på en god måte i tråd med regelverket. Ombudet har sitt virke i Hammerfest kommune, Hammerfest parkering og Hammerfest havn.

Likestillingsarbeidet

Hammerfest kommune har på bakgrunn av visjonen og verdier vedtatt:

Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass der både kvinner og menn kan få brukt sin kompetanse og erfaring, og få oppfylt sine karriereønsker i livets ulike faser. Vi skal legge til rette for trivsels- og helsefremmede tiltak for medarbeiderne. Vi skal prioritere arbeidet med Inkluderende arbeidsliv(IA) og utvikle et godt system for HMS, ha sunne og praktiske bygg som ramme for virksomheten vår.

Kommunen hadde 1313,85 årsverk med 71,2 % kvinneandel noe som er et stabilt tall over tid.

Kommunens toppledergruppe bestod av 5 menn og 4 kvinner eller 55,6 % menn og 44,4 % kvinner, mens virksomhetsledergruppa består av 20 menn og 36 kvinner som gir 35,7 % menn og 64,3 % kvinner.

Avdelingsledergruppa består av 14 kvinner og 2 menn som gir 87,5 % kvinner og 12,5% menn. Totalt består ledergruppene av 54 kvinner og 27 menn som utgjør en kvinneandel på 66,7 %.

Hjemmelsregisteret viser at det er vedtatt 1384 årsverk, mens tallene i denne oversikten omfatter fast og midlertidig ansatte i Hammerfest kommune i 2020. Differansen forklares bl.a. ved ubesatte stillinger og at midlertidig ansatt ikke er knyttet til hjemmel.

	Årsverk	% Kvinner	% Kv.lønn	Ansatte	% kvinner	% Kv.lønn
Sentraladm.	100,5	58,2	79,5	105	59,0	76,7
Oppvekst og kultur	549,3	74,7	102,6	656	75,2	100,2
Helse og omsorg	496,4	81,8	98,6	653	80,9	105,2
Teknisk drift og eiendom	167,7	38,5	84,6	200	37,7	84,6
Kommunen 2020	1313,9	71,4	98,0	1614	71,9	95,9
Kommunen 2019*	1108,0	71,2	98,2	1293	70,7	100,5

*Tallene for 2019 er tall fra «gamle Hammerfest kommune

Tabellen viser at Hammerfest kommune i 2020 har klar kvinnedominans i sektorene Oppvekst og kultur og Helse og omsorg, mens sektor Teknisk drift og eiendom har klar mannsdominans, mens Sentraladministrasjonen har en jevnere kjønnsbalanse. Kommunen benytter positiv særbehandling der dette er tillatt, noe som også ligger til grunn for utforming av stillingsannonser. Videre viser tabellen at gjennomsnittslønn pr årsverk for kvinner i Hammerfest kommune utgjør 98,0 % av gjennomsnittslønn pr årsverk for menn. Tabellen viser også at gjennomsnittslønn pr ansatt for kvinner og menn for 2020 er 95,9 % av gjennomsnittslønn pr ansatt for menn. Fortsatt er det slik at kvinner i større grad arbeider deltid enn det menn gjør også i Hammerfest kommune, her er det imidlertid en positiv utvikling

Hammerfest kommune har som målsetting å øke gjennomsnittlig stillingsprosent. I 2020 har det vært fortsatt fokus på heltidskultur blant annet gjennom endringer i arbeidsplaner ved å se på mulighet for utvidelse av deltidsstillinger. Dette arbeidet har medført at flere deltidsansatte har fått tilbud om økte stillinger i løpet av året, men samtidig er det fortsatt slik at en del av våre deltidsansatte faktisk

arbeider ønsket deltid. Dette gjelder i all hovedsak kvinner. Gjennomsnittlig stillingsprosent i Hammerfest kommune er stabilt og godt over landet forøvrig. Tallene for Hammerfest i denne statistikken var for 2020 80,9 % for kvinner og for menn 82,7 %.. Det er også ulikheter mellom yrkesgrupper når det gjelder gjennomsnittlig stillingsprosent. Det er større andel deltidsstillinger blant ufaglært/faglært arbeidskraft enn for stillingsgrupper med høyere utdanning. Vi ser også at det er en sammenheng mellom utvidelse av stillinger (heltidskultur) og mengden av ulempeleg arbeidstid.

Hammerfest kommune har likestilling som et av flere tema som det skal fokuseres på når det gjelder lønnsfastsettelse både ved tilsetning og ved lokale forhandlinger. Dette er nedfelt i kommunens arbeidsgiverpolitikk. Vi har satt opp tre tabeller som viser gjennomsnittslønn for menn og kvinner pr ansatt og pr årsverk, samt en prosentvis sammenligning av disse gjennomsnittene sortert på stillingsgruppene i Hovedtariffavtalen. I enkelte av gruppene er det relativt få ansatte som ligger til grunn for gjennomsnittsberegningen.

	2019		2020	
	Pr. ansatt	Pr. årsverk	Pr. ansatt	Pr. årsverk
Ufaglærte Kvinner	265.365	373.244	248.764	371.190
Ufaglærte Menn	247.308	379.368	269.385	379.471
%-andel kvinner	107,3 %	98,4 %	92,4 %	97,8 %
Fagarbeider Kvinner	376.002	429.793	354.679	429.813
Fagarbeider Menn	429.228	440.295	388.243	443.621
%-andel kvinner	87,6 %	97,6 %	91,4 %	96,89 %
Fagarbeider/till. Kvinner	381.536	408.059	354.679	429.813
Fagarbeider/till. Menn	463.000	463.000	388.423	443.621
%-andel kvinner	82,40 %	88,1 %	91,4 %	96,9 %
3 årig U/H utd. Kvinner	476.824	510.985	464.997	517.865
3 årig U/H utd. Menn	462.515	508.080	474.545	507.577
%-andel kvinner	103,1 %	100,6 %	98,0 %	102,0 %
4 årig U/H utd. Kvinner	514.225	537.833	491.763	543.711
4 årig U/H utd. Menn	482.547	502.855	485.206	508.389
%-andel kvinner	100,6 %	107,0 %	101,4 %	106,9 %

5 årig U/H utd. Kvinner	531.327	572.889	507.415	564.700
5 årig U/H utd. Menn	546.947	577.906	548.373	572.927
%-andel kvinner	97,1 %	99,1%	92,5 %	98,6 %
Lektor /krav om MG Kvinner	549.246	558.556	560.546	560.546
Lektor /krav om MG Menn	505.345	547.977	546.320	546.320
%-andel kvinner	108,7 %	101,9 %	102,6 %	102,6 %
Lektor m/tillegg Kvinner	572.235	580.528	542.243	578.798
Lektor m/tillegg Menn	591.650	591.650	528.047	585.241
%-andel kvinner	96,7 %	98,1 %	102,7 %	98,9 %
Personlig avlønn. Kvinner	467.503	632.113	424.742	614.855
Personlig avlønn. Menn	632.113	706.602	527.158	657.375
%-andel kvinner	74,0 %	99,9 %	80,60 %	98,50 %
Lederlønn Kvinner	628.454	629.857	596.311	614.873
Lederlønn Menn	608.002	624.891	603.378	603.378
%-andel kvinner	103,4 %	100,8 %	98,80 %	101,90 %

Oversikten viser at det er liten forskjell på kvinner og menn i lønnsfastsettelse. Lønnsforskjellene er i større grad knyttet til stillingsstørrelser enn kjønn. Her er det slik at de lavest lønnede grupper som har de største utslagene. Det er også noen utslag i forhold til lønnsansiennitet og utslag i mindre grupper med utskiftninger. I gjennomsnitt er også lederlønningene for menn noe høyere

Etnisitet:

Hammerfest kommune har mange ulike nasjonaliteter bosatt. Kommunen har blant annet gjennom introduksjonsprogram for innvandrere lyktes relativt godt med å få denne gruppen i arbeidsrelatert aktivitet. Kommunen som en stor arbeidsgiver lokalt er bidragsyter i denne prosessen. Imidlertid har Hammerfest kommune pr dato ikke gode statistikker på dette området.

5. Samfunn

NÆRINGSUTVIKLING

2020 ble et spesielt år med tanke pandemien som medvirket til at store deler av næringslivet i Norge ble stengt ned medio mars og delvis gjenåpnet ultimo april. Det ble gjennom året innført tiltak som i varierende grad har påvirket driften for næringsdrivende. Reiselivet og utelivsbransjen har blitt hardest rammet. Mange lokale bedrifter har hatt et svært utfordrende år økonomisk.

Hammerfest kommune opprettet et lokalt krisefond på 3.6 millioner kroner, i tillegg til nasjonale kompensasjonsordninger. Det ble behandlet 49 søknader i løpet av året.

Næringsarealer som forvaltes av kommunen er begrenset, og utbyggingen av nye områder er ikke planlagt av Hammerfest kommune i inneværende år. Hammerfest kommune har inngått avtale med Nussir ASA på et areal på 80 000 m², på Markopneset industriområde. Avtalen innebærer at Nussir ASA opparbeider området selv. Etter en etablering av Nussir ASA på Markop, har kommunen ca. 300 000 m² næringsareal igjen på området. Dette er areal som ikke er opparbeidet. For Rypklubbeidet næringsområde er situasjonen uavklart med hensyn til en eventuelle etablering for Horisont Energi As. Området er ferdig regulert, men ikke opparbeidet.

All letevirksomhet i Barentshavet ble forsynt fra basene i Hammerfest i 2020. Fremtidig aktivitet vil også etter all sannsynlighet få sitt utspring fra Hammerfest med Polarbase AS og ASCO AS, da Hammerfest og næringslivet her for alvor har befestet sin posisjon som et senter for olje og gass aktiviteten i Barentshavet. Olje og Gassnæringen i Hammerfest er større (målt i omsetning) enn resten av Nord-Norge til sammen og leverte varer og tjenester for 1,96 milliarder i 2019. Petroleumsrelaterte årsverk i 2019 for Hammerfest var 727.

ASCO Norge AS har gjennom 2020 støttet boreoperasjoner for Lundin. Utover dette har man også hatt rigglogistikk for Transocean (Enabler), Sea Drill (West Bollsta) og Saipem (Scarabeo8). ASCO Norge AS fortsetter sin satsing i Barentshavet gjennom sin nye base i Leirvika. Flytteprosessen ble startet i slutten av 2020 og man forventer at man er klar for operasjon Q2 2021. Her er også et nytt lager og logistikkbygg under oppføring. ASCO Norge skal utvikle Hammerfest Terminalen som en bærekraftig, topp moderne og effektiv flerbrukshavn, servicehavn og industrihavn hvor alle næringer er velkommen.

Norsea Polarbase har hatt høy aktivitet i 2020. Selskapet har hatt prosjektaktivitet for Havfram og Equinor mot Johan Castberg prosjektet. Forsyning av 1-2 lete-/produksjonsrigger for ulike operatører i Barentshavet i hele 2020. Selskapet økte antall ansatte til 60 og hadde i tillegg ca. 5 lokale innleide ressurser. Omsetningen ble på 225 MNOK, noe som er det høyeste i selskapets historie. Norsea Polarbase hadde 900 anløp i 2020, lastet/losset 120 000 tonn gods samt hendlet ca 150 000 m³ med bunkers og andre bulkprodukter. De fleste av leverandørbedriftene (30-40 bedrifter) på Polarbase har hatt god aktivitet i 2020. Selskapet forventer også høy aktivitet i 2021.

Fjerde kvartal 2020 var det en alvorlig hendelse på Melkøya med brann i kraftstasjonen. Det ble igangsatt omfattende skadekartlegging og reparasjon av anlegget, og estimert oppstart for anlegget er satt til 31. mars 2022.

Det har vært tilnærmet normalt drift på Goliat, tross utfordringene knyttet til covid19-pandemien. I perioden mars-august måtte selskapet benytte seg av chartrede fly for å transportere personell til Hammerfest, som følge av sterkt redusert rutetilbud og smittevern hensyn. Vår Energi jobber videre med planene om alternativ distribusjon av gass fra Alke og Goliat-feltet, samt et felles rekrutteringsprosjekt sammen med andre operatører og leverandørindustri i Hammerfest. Selskapet har hatt stabil bemanning ved kontoret i Hammerfest.

Handelsnæringen i Hammerfest har i 2020 i likhet med resten av landet vært rammet av korona. For mange butikker har situasjonen særlig i vår og sommer vært utfordrende. Noen bransjer som konfeksjon og servering har hatt betydelige utfordringer. Det har allikevel vært få konkurser og handelsnæringen har vist stor grad av omstilling. I samarbeid med Hammerfest kommune, Sparebank1 Nord-Norge og Hammerfest Næringsforening ble det etablert 'handle-lokalt satsinger'. Dette gjorde at selv under nedstengningen var det mulig å levere lokale varer rett hjem til kundene. Dette sammen med det kommunale korona-fondet har bidratt godt til å stabilisere handelsnæringen. I likhet med resten av landet har det vært økt lekkasje til netthandel. Samtidig har bevisstheten rundt lokal handel økt og næringen har kommet godt ut av pandemi-situasjonen. For næringen er det positivt at det nå er etablert flere større kjedebutikker i Hammerfest. Dette viser at det bærer frukter når man tilrettelegger med moderne og konkurransedyktige arealer for utvikling av næringen. Byselgerprosjektet ble i 2020 fullfinansiert og viser en god dugnadsånd blant byens gårdeiere og fra Hammerfest kommune. Byselgeren skal fungere som en «markedsjef» for næringslivet i Hammerfest, og sørge for at det utarbeides en markedsplan for Hammerfest.

Havbruksnæringen bidrar med betydelige inntekter via havbruksfondet til Hammerfest kommune, kr 59.799.096,- i 2020. Det er 21 lokaliteter fordelt på Cermaq, Grieg Seafood, NRS og Salmar, i Hammerfest kommune, med en total biomasse på 104.981 tonn. Hammerfest kommune er 4. største havbrukskommune i Norge.

Fiskerinæringen i Hammerfest har over mange år hatt en nedgang i antall fiskere og fartøy. Hammerfest har reelt sett økt sin fartøyflåte med 11 fartøy fra 2019 til 2020, hovedsakelig i den minste flåtegruppen (under 11 meter). Det er totalt 20 fartøy som har torskekvoter og 5 som har kongekrabbekvoter i Hammerfest. Et grovt estimat indikerer at det er omlag 20 fartøy under 11 meter i Hammerfest som har fisket stort nok kvantum for å nå minimumskravet på kr 200.000 for å få kongekrabbekvoter. Kvotekrabber må landes i kvoteområdet.

Når det gjelder landinger av hvitfisk ligger Hammerfest på 10. plass med hensyn til levert tonn fersk hvitfisk i Finnmark. Ser en på totale leveranser inklusiv frossen fisk så var 70% av landingene i Hammerfest til Hammerfest Fryseterminal.

Hammerfest mottok 5 søknader til fiskerifondet i 2020, som er en femdobling i antall søknader målt mot 2019.

Reiselivsnæringen i Hammerfest, 2020 startet med gode prognoser, rekordbookinger hos flere aktører og med spennende nyetableringer. Eksempelvis Sørøya Rorbuer og Havfiske, som rakk å ønske sine første utenlandske gjester velkommen den første uken i mars.

Så stengte verden ned, og flere bedrifter gikk en usikker tid i møte. Hammerfest Turist, nå Visit Hammerfest, kartla at reiselivet i Hammerfest ikke var godt rigget mot det norske ferie- og fritidsmarkedet, både med tanke på aktivitetstilbud og en stor mangel på tilgjengelig informasjon på

norsk, hjemmesider og markedsføring. Da var det hell i uhell at mange av reiselivsaktørene har andre virksomheter – altså flere ben å stå på - og at beleggene på byhotellene mottok noe arbeidstrafikk, slik at få bedrifter måtte stenge ned. De fleste trappet dog ned driften ved å permittere ansatte.

Alle cruiseavganger etter mars ble kansellert, og Hurtigruten opererte i perioder med kun 2 skip langs kystruta, med stort fravær av gjester.

MICE-trafikk, eksempelvis Barentshavskonferansen ble avlyst, og stansen på Melkøya forskjøvet, noe som også berørte reiselivet og overislingsnæringen i Hammerfest. Isbjørnklubben holdt åpent gjennom sommeren med ca. 90% nedgang i besøkende.

I løpet av våren og sommer gjennomførte Visit Hammerfest, med støtte fra næringsfondet og Samfunnsløftet (SNN) prosjektet «Kortreiste opplevelser», for å ruste Hammerfest for norske ferie- og fritidsgjester gjennom å bistå aktører med å tilrettelegge nye opplevelsestilbud, samt å lage en oversiktlig meny med alle tilbudene på visithammerfest.no – med priser og kontaktskjema som bookingløsning.

I juni fikk Hammerfest ny reiselivssjef, som i 2020 har jobbet med å omstille destinasjonsselskapet, både strukturen i selskapet, og en ny reisemålsstrategi for Hammerfestregionen (inkludert tidligere Kvalsund kommune) for 2021

INFRASTRUKTUR.

Statens vegvesen har, i samarbeid Hammerfest kommune, utført etappevis planarbeid for og opparbeidelse av riksvei 94 på strekningen Skaidi – Hammerfest. Første del, fra Skaidi til Arisberget, er ferdig opparbeidet. Regjeringen har i sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033 satt av omkring 1 milliard kroner til oppgradering av stekningen Akkarfjord – Rypefjord og stekningen Grøtnes – Mollstrand. Forutsatt Stortingets godkjenning vil dette arbeidet kunne starte opp allerede i 2022. Tiltaket forutsettes gjennomført uten brukerbetaling/bompenger.

Når det gjelder omkjøringsveien gjennom Salen, rundkjøring på Elvetun, rundkjøring på Fuglenes og veien ut til Meland mm. (Bypakkeløsningen), så er denne ikke omtalt i ny NTP, og skjebnen til denne delen av riksvei 94 er derfor uklar.

Arbeidet med ny flyplass på Grøtnes har foregått over mange år. Det er utarbeidet reguleringsplan og gjennomført vær- og vindmålinger som har avklart at Grøtnes er meget godt egnet. Avinor har gjennomført en Konseptvalgutredning (KVU), og Samferdselsdepartementet har etter det gjennomført en Kvalitetssikring (KS1) av KVU-arbeidet. Anbefalingene i begge disse er å ikke gå videre med utbygging på Grøtnes på grunn av negativ samfunnsøkonomisk nytte og høye kostnader. Videre konkluderes det med at det med de tiltak som er gjort vil dagens lufthavn ha tilstrekkelig kapasitet i overskuelig fremtid.

Påvirkning fra kommunen og andre for å likevel å få det ny flyplass inn i regjeringens forslag til NTP, har ikke lyktes. Det arbeides videre fram mot Stortingsbehandlingen av NTP'en i juni, med mål om få et positivt vedtak der.

Arbeidet med å sikre et tilfredsstillende båtrutetilbud til distriktsstedene i kommunen, har over flere år vært svært krevende. Utallige innspill fra Hammerfest kommune, og stort engasjement fra bygdelag og befolkning for øvrig har ikke kunnet hindre at Troms og Finnmark Fylkeskommune har vedtatt kraftige reduksjoner at dette tilbudet, gjeldende fra våren 2021.

Utbygging av bredbånd/mobildekning i kommunen foregår kontinuerlig. Det er de senere år etablert dekning i Høneby, Sandøybotn, og det arbeides for tiden med å sørge for dekning i Kårhamn, Saraby-Porsa, Hellefjord, Langstrand og Revsneshamn.

AREALPLANLEGGING.

Ny planstrategi for perioden 2020-2023 ble vedtatt av kommunestyret høsten 2020. Strategien avklarer hvilke planoppgaver det skal arbeides med i kommunestyreperioden, og det er hele 41 planer innenfor hele kommuneorganisasjonen som forutsettes utarbeidet.

Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel er de to viktigste overordnede planene i kommunen. Arbeidet med begge disse planene pågår for fullt, og det forutsettes at begge planene skal kunne godkjennes i løpet av 2021. Overordnede mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel angir både direkte og indirekte de langsiktige arealbehovene i Hammerfest kommune. Konkretisering av disse behovene gjøres i kommuneplanens arealdel, gjennom klart definerte arealavsetninger og bestemmelser for arealbruken. Først når disse to planene er vedtatt, vil man kunne si at vi har en enhetlig og helhetlig forvaltning av våre arealer, både på land og sjø.

Det har vært arbeidet med en rekke reguleringsplaner. Den planen som må sies å være den viktigste å få på plass, var nok reguleringsplanen for nye Hammerfest sykehus. Det å få vedtatt denne har avgjørende for å kunne komme i gang med byggingen av sykehuset, noe som må sies å være en svært viktig milepæl i vårt arbeid med bedring av helsetilbudet regionalt, og ikke minst for samfunnsutviklingen lokalt.

BOLIGTOMTER, BOLIGBYGGING, NÆRING.

Byggeaktiviteten var i 2020 omtrent på nivå med 2019, men noe lavere enn tidligere år. En viktig del av dette kan være at befolkningsutviklingen har vist negativ tendens i året som gikk.

Hammerfest kommune har for tiden ca. 40 eneboligtomter i boligfelt klargjort for bygging, fordelt på Forsøl, Rypefjord, Bekkeli og Kokelv. Det er også under opparbeidelse/klargjøring 11 tomter i Kvalsund. I tillegg til de kommunalt eide tomtene, er det mulighet for bygging av boliger på privateide tomter en rekke steder i kommunen.

Det er svært lite kommunalt eide byggeklare næringstomter i kommunen. I løpet av 2020 ble de få ledige tomtene tildelt, og det er for tiden ingen ledige tomter å tilby «vanlige» næringsutøvere som ønsker å etablere seg. Det er avsatt store arealer i til næringsvirksomhet i våre arealplaner/reguleringsplaner, og vi kan derfor tilby tomter/områder til store aktører som er i stand til å klargjøre arealene i egen regi, så som Nussir, Vår Energi og Horisont Energi.

Utenom de kommunale arealene, har selskap som Polarbase AS og Hammerfest Terminalen AS klargjorte arealer som kan tildeles utbyggere.

Festeavgiften for næringsstomter er blitt redusert kraftig, og dette har til en viss grad gitt økt etterspørsel.

MILJØ

Innenfor planleggingsarbeid har det hovedsakelig vært arbeidet med Klima- natur- og miljødelen av kommuneplanens samfunnsdel og Klima og energiplanen. I tillegg er arbeidet med Biologisk mangfoldsplan påbegynt med registreringsarbeid, innsamling data, osv.

Når det gjelder prosjekter har det vært arbeidet med blant annet Ren havn-prosjektet med hensyn til oppfølging og planlegging, med vanndirektivet - rapportering og undersøkelser, og utredning av nye snøscooterløyper for «gamle Hammerfest».

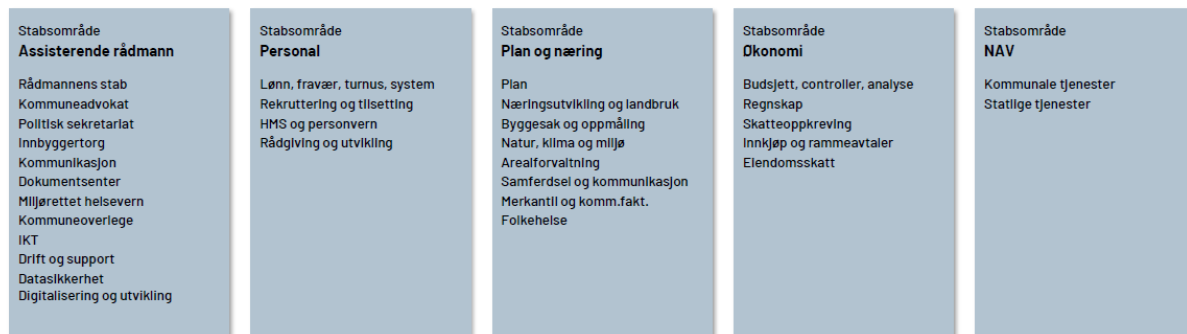
For øvrig har det vært arbeidet med elgjakt- og forvaltning, viltforvaltning generelt, krykkjeutfordringer, Storvannet og fiskeforvaltning, Nasjonalpark og naturreservater i kommunen, motorferdselssaker, akvakultur/fiskeoppdrett, grunnforurensning, forsøpling/avfallssaker, strandryddeaksjoner, naturinngrep, turstier og friluftsliv, samt samarbeid med lag og foreninger i kommunen, og dialog med innbyggere og sektormyndigheter i miljøraker.

6. Sentraladministrasjon

Organisasjon



Stab: oppgaver og fagområder
Sentraladministrasjonen



Beskrivelse av virksomheten

Sentraladministrasjonen består av stabsområdene assisterende rådmann, lønn og personalavdelingen, økonomiavdelingen, plan- og næring og NAV.

Sentraladministrasjon inkludert NAV hadde 100,5 årsverk i 2020.

Stabsområde assisterende rådmann består av områdene service- og dokumentsenter, tjeneste for IKT, og rådmannens stab med politisk sekretariat og kommuneadvokat.

Mål og måloppnåelse

Hele 2020 bar preg av situasjonen rundt den Covid 19 - pandemien. Det er brukt store ressurser på blant annet beredskaps- og informasjonsarbeid og tilrettelegging for og omdisponering av medarbeidere til nye tjenester som blant annet smitteenheter og teststasjon. Det har vært en imponerende innsats av alle i alle ledd.

Arbeidet med samordning av systemer og rutiner som følge av kommunesammenslåingen har også vært en prioritert arbeidsoppgave i 2020.

Parallelt har vi gjennomført tilnærmet ordinær drift av alle tjenester.

For service- og dokumentsenteret har 2020 vært preget av analytisk gjennomgang av hva som skal til for å få til en forbedret digital arbeidsflyt innenfor de ulike arbeidsoppgavene kontoret skal ivareta. Dette vil være en del av kommunens digitaliseringsstrategi. Virksomheten har også hatt fokus på klarspråkarbeid som del av en helhetlig arbeid for klart og tilgjengelig språkbruk i tråd med Hammerfest kommunes verdier. Dokumentsenteret har brukt mye av sine ressurser på oppfølging av arbeid etter sammenslåingsprosessen i forhold til både digitalt og fysisk arkiv. Anskaffelse av nytt sak-arkivsystem, kartlegging av fagsystemer og fokus på opplæring i ePhorte, også ved hjelp av e-

læring har vært viktig. Et nytt sentralt arkivrom og ferdigstilling av dokumentsenteret har også vært sentrale oppgaver i 2020.

Tjeneste for IKT gikk begynnelse av 2020 for det meste med til å avslutte sammenslåingen av IKT områdene fra gamle Hammerfest og Kvalsund kommune. Det lå også i planene å få gjennomføre anskaffelse av nytt saksbehandling/arkiv løsning og ny felles telefonløsning for den nye kommune. Da pandemien slo til brukte avdelingen store ressurser på å legge til rette for at kritiske funksjoner og tjenester skulle kunne leveres fra ansatte som satt på hjemmekontor. Avdelingen har gjennom 2020 hatt en rekke ansatte som har jobbet hjemmefra. Fra begynnelsen av mai overtok avdelingen all drift og leveranse av support tjenesten innenfor IKT området i Måsøy kommune. Utfordringene her har vært mange og dette har krevd mye ressurser av avdelingen. Det som ikke er gjennomført er prosjekter som var en del av kommunesammenslåingen, men ikke var definert som kritisk.

For rådmannens stab har 2020 vært sterkt preget av håndtering av covid19 både mht beredskapsledelse, lokale smittevernvedtak, og nytenking mht avvikling av politisk utvalgsmøter på digitale plattformer samt møblering i forhold til stadig skiftende avstandsregler.

Medarbeidere i stabsområdet for økonomi har hatt store utfordringer gjennom hele 2020 forbundet med tilpasninger av nytt systemoppsett knyttet til kommunesammenslåing. Vedtaket om månedlig utfakturering av kommunale gebyrer og avgifter har også medført en god del merarbeid for avdelingen.

Medarbeiderne i stabsområde plan og næring har som sin vesentligste arbeidsoppgave å bidra til en positiv samfunnsutvikling, gjennom generell planlegging, myndighetsutøvelse og tilrettelegging for enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet generelt.

Kommunesammenslåingen medførte et betydelig arbeid med å få en samlet og lik oppgaveløsning i hele kommunen. En viktig forutsetning for å oppnå dette, og som det har vært arbeidet mye med, er en enhetlig arealplan som omfatter alle kommunens arealer, og som gir alle deler av kommunen de samme forutsetninger for å lykkes.

Som i kommunen og samfunnet for øvrig har covid-19 pandemien satt sitt preg på avdelingen, uten at det kan sies å ha gått ut over oppgaveløsningen i vesentlig grad. Dette til tross for at det ble mye ekstra arbeid med kommunens krisefond for næringslivet..

Bruk av hjemmekontor har bidratt til noen utfordringer, men har fungert tilfredsstillende. Digitale møter og minimalt med reising har slått positivt ut på produksjonen. Sykefraværet har også i 2020 vært lavt.

Ut fra de forholdene som har preget kommunen og samfunnet i 2020, har oppgaveproduksjonen vært tilfredsstillende.

Sykefravær og avviksmeldinger – Sentraladministrasjon 2020:

Sykefravær, inkl NAV	Kvinner	Menn	Totalt 2020
1-8 dager	1,3%	1,7%	1,5%
1-16 dager	0,9%	0,8%	0,9%
Over 16 dager	4,0%	3,8%	3,9%
Totalt	6,3%	6,5%	6,3%

Avviksmeldinger inkl NAV	2020
Ligger hos saksbehandler	2
Under tiltaksbehandling	2
Lukket	156
Avvist	3
Totalt	163

Overtid, inkl NAV	Totalt 2020
Antall timer	1 050
I % av total arbeidstid	0,6%

Økonomi

Gruppeart	R 2020	B 2020	Avvik 2020
10 - Sentraladministrasjon	136 709 357	136 146 302	563 053
Inntekter	-20 491 575	-14 549 284	-5 942 290
160 - Salgsinntekter	-3 687 246	-3 959 771	272 526
170 - Refusjoner fra staten	-1 668 140	-1 437 880	-230 260
171 - Refusjoner sykelønn	-1 831 682	-1 556 000	-275 682
172 - Ref. merverdiavgift	-7 058 234	-2 315 346	-4 742 888
173 - Refusjoner fra andre	-5 747 307	-3 602 911	-2 144 396
180 - Finansinntekter	-271 024	-1 430 250	1 159 226
190 - Finansinntekter	-227 942	-247 126	19 184
Utgifter	157 200 932	150 695 586	6 505 343
100 - Lønn i faste stillinger	50 680 036	74 272 054	-23 592 018
105 - Vikarer	64 634	1 817 625	-1 752 991
110 - Variabel lønn	13 607 808	11 683 316	1 924 492
115 - Sosiale utgifter	7 248 281	-17 378 263	24 626 543
120 - Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	35 506 900	29 920 451	5 586 447
130 - Kjøp av varer og tjenester utenom tjenesteproduksjon	3 418 787	6 257 774	-2 838 987
140 - Overføringer	35 198 078	41 802 842	-6 604 764
142 - Merverdiavgift	7 058 234	2 319 787	4 738 447
150 - Finansutgifter	4 418 174	0	4 418 174
Totalsum	136 709 357	136 146 302	563 053
Gruppeansvar	R 2020	B 2020	Avvik 2020
10 - Sentraladministrasjon	136 709 357	136 146 302	563 053
100 - FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLORGANER	9 619 917	9 428 334	191 583
110 - FELLESKOSTNADER	31 371 237	33 813 306	-2 442 069
120 - ASSISTERENDE RÅDMANN	32 776 516	33 471 961	-695 445
130 - ØKONOMI	13 349 935	10 024 708	3 325 226
140 - PERSONAL	24 018 014	20 696 934	3 321 080
150 - PLAN OG NÆRING	25 573 738	28 711 059	-3 137 322
Totalsum	136 709 357	136 146 302	563 053

Totalt sett har stabsområde assisterende rådmann et lite mindreforbruk som i hovedsak skyldes mindreforbruk på flere ulike ansvarsområder.

Ansvarsområdet Folkevalgte styrings- og kontrollorganer viser et merforbruk som i hovedsak skyldes høyere forbruk av møtegodtgjørelser for styrer, råd og utvalg.

Rådmannens stab har totalt et mindreforbruk, som skyldes vakanse i juridisk rådgiver-stillingen som gir besparelser på lønnsutgifter.

I 2020 hadde ansvar Service og dokumentsenteret et mindreforbruk. Besparelsene har vært på lønn av ulike driftsmessige årsaker. Det vil likevel på visse områder være et merforbruk. Det er fordi det er høye kostnader på avgifter, gebyr og lisenser.

Tjenesten for IKT hadde totalt et lite mindreforbruk på budsjett i 2020, men avdelingen hadde en del overforbruk på enkelte områder. Dette gjelder spesielt innkjøp av utstyr og lisenser for å håndtere pandemien, men også for lite budsjetterte midler til å håndtering kostnadene i forbindelse med leasing av utstyr til prosjektet IKT i skole.

Grunnen til at avdelingen likevel har klart å holde budsjett skyldes at avdelingen har solgt flere tjenester til eksterne aktører og kommuner enn det som var budsjettert.

Økonomiavdelingen har et merforbruk i 2020 hovedsakelig knyttet til kostnader forbundet med den store re takserings-jobben av eiendommer som ble gjort i 2020. Videre var det en del kostnader knyttet til implementering av nytt budsjetteringsverktøy.

Regnskapet til lønn og personalavdelingen totalt viser et merforbruk som i stor grad skyldes omlegging av pensjonsordningen. Av detaljer kan det nevnes at avdelingen har hatt en økning i lønnsutgifter til lærlinger som følge av at kommunen har tatt inn flere lærlinger enn planlagt i budsjett for 2020.

Totalt sett har stabsområde plan og næring et mindreforbruk/merinntekt på i overkant av 3 millioner. Næringsavdelingen hadde et positivt avvik på rundt 3 millioner, noe som i all hovedsak gjelder høyere inntekter som følge av overføringer av midler internt og eksternt, som tildeles til næringslivsaktører som er rammet av coronasituasjonen.

Stabsadministrasjonen, planavdelingen og folkehelse hadde et samlet mindreforbruk på i overkant av 1 million. Byggesaksavdelingen hadde et merforbruk på i overkant av 1 million. Dette skyldes en feil i budsjettet, der det er forutsatt en inntekt fra Kvalsund kommune.

Samlet vurdering/Utfordringer fremover

Et sentralt innsatsområde i de kommende år er fortsatt arbeidet med å etablere og utvikle den nye Hammerfest kommune. Arbeidet med å få på plass en hensiktsmessig kommuneorganisasjon som ivaretar de gode kommunale tjenestene vil fortsatt kreve ressursinnsats for stabsområde assisterende rådmann i årene som kommer. Samordning og oppbygging av systemer og rutiner rundt informasjon, arkiv, og IKT blir sentralt. Videreutvikling av rutiner, få på plass nye reglement og god samhandling vil også være sentralt i dette arbeidet. Her blir det viktig å sikre gode prosesser som inkluderer både politisk nivå, og medarbeidere.

Det vil være viktig å jobbe kontinuerlig med utvikling av kvalitet og systemer som skal gi en best mulig tjeneste til brukere internt i organisasjonen og utad til befolkningen. Det vil være viktig å følge opp målene i kommunens digitaliseringsstrategi og ha ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor.

Det er store forventning fra sentrale myndigheter, innbygger og næringsliv at kommunen i større grad skal digitalisere for å effektivisere driften, men også levere bedre kvalitet på tjenestene.

Tjenesten for IKT sin største utfordring framover for å imøtekomme behovet er kapasitet og kompetanse innen teknologi for at kommunen i større grad skal digitalisere og effektivisere arbeidsprosesser og tjenester. For å kunne imøtekomme disse behovene må avdelingen se hvordan tjenesten leverer og legge til rette for større grad av selvbetjening fra de ansatte.

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.

Mangel på arbeidskraft, spesielt innenfor yrkesgrupper i sektorene helse- og omsorg vil fortsatt gir oss utfordringer i årene som kommer. Det å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere er en vedvarende utfordring som vi må ha fokus på. I tillegg til konkurransedyktig lønns og arbeidsvilkår er arbeidet med ledelse, personalutvikling, kompetanseheving og reduksjon av sykefraværet svært viktige innsatsområder.

Langsiktig målrettet arbeid og et godt planverk er avgjørende for forutsigbarhet og gode løsninger. Det overordnede planverket Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel er sentrale her. Arbeidet med disse planene er i slutfasen, og forutsettes sluttbehandlet i 2021. Disse vil til sammen gi nødvendige politiske avklaringer om veivalg og prioriteringer.

Avdelingen arbeider kontinuerlig med store prosjekter, så som blant annet; oppgradering av riksvei 94, ny flyplass, ny 420 kV-linje, elektrifisering av Melkøya, etablering av hydrogen-/ammoniakkfabrikker, gruvedrift Nussir, Ren havn-prosjektet, nytt sykehus og infrastruktur rundt dette, osv. Samtidig skal dette balanseres med grønne og bærekraftige løsninger, noe som er utfordrende.

Samlet sett oppleves avdelingen å være godt rustet til å løse de oppgavene som ligger foran oss. Vi må likevel være oppmerksom på at en relativt stor andel av de ansatte nærmer seg pensjonsalder. Disse innehar mye kompetanse og historikk som det er viktig å ta vare på

7. NAV

Organisasjonskart



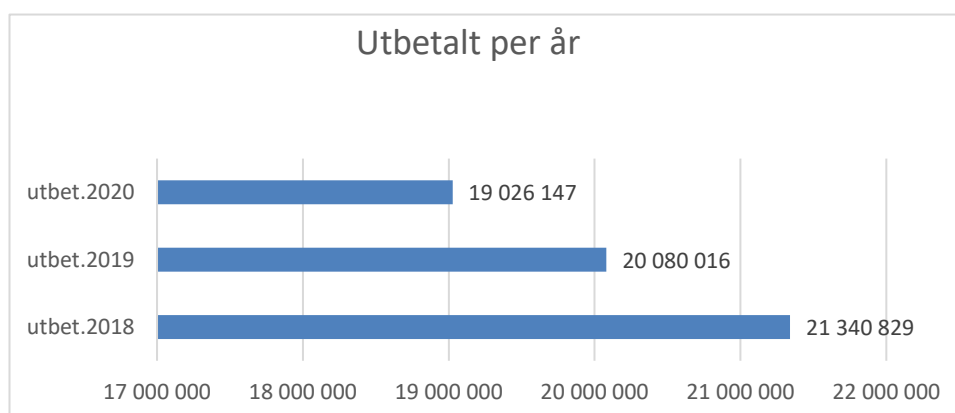
Beskrivelse av virksomheten

Sammenslått NAV Kvalsund og NAV Hammerfest ble fra årsskiftet 2019/2020 etablert som NAV Hammerfest med 2 fag-avdelinger som ledes av avdelingsledere. Det er 9,5 kommunale årsverk og 13 statlige årsverk. I tillegg er det 2 kommunale jobbspesialister i prosjekt og 2 statlige jobbspesialister som lønnes over fylkesleddet sitt budsjett. Vår organisering er basert på prinsipper om mer ledelse, mer robust, mer arbeidsretting, bedre kvalitet og mer fokus på brukerne. Det jobbes godt i begge avdelingene og vi oppnår stadig bedre resultater.

Utviklingstrekk

Vi ser en positiv utvikling på utbetaling av sosialhjelp i Hammerfest. Når pandemien traff fikk vi en økning i arbeidsledigheten i Hammerfest fra normalt rundt 2 – 2,5% opp mot 7 – 7,5%. I årsgjennomsnitt økte ledigheten for helt ledige i år 2019 på 2,4% til 3,7% i 2020. Per mars 2021 er den på 2,3% noe som tilsvarer 310 færre helt ledige i mars 2021 sammenlignet med mars 2020.

I en normalsituasjon er det et vanskelig arbeidsmarked i Hammerfest for mennesker som har stått lenge utenfor arbeidslivet, og for de som har lav utdanningsgrad. En av hovedårsakene til utenfor-skap er manglende formalkompetanse og/eller hull i CV. År 2020 har ikke vært et normalt år. Det har vært etterspørsel etter blant annet renholdere og det har gitt ekstrainntekter til endel familier som ellers ville hatt behov for supplerende av livsoppholdet sitt over sosialbudsjettet. Det kan og se ut til at blant annet mindre reisevirksomhet har ført til at lav-inntektsfamilier har klart seg bedre i 2020.



Tall for 2018 og 2019 gjelder for gamle Hammerfest kommune, mens utbetalt 2020 er samlet for den nye Hammerfest kommunen. Merk også at beløpet inkluderer utbetalt kvalifiseringsstønad og

lønnsutbetaling til deltakerne i Jobbsjansen (Kafe Nordvest). Det er derfor ikke direkte sammenlignbart med beløpene som fremkommer under økonomi nedenfor.

Økonomi

Gruppeansvar	R 2020	B 2020	Avvik 2020
Inntekter	-2 997 823	-680 670	-2 317 153
⊕ 170 - Refusjoner fra staten	-1 652 679	-105 590	-1 547 089
⊕ 171 - Refusjoner sykelønn	-565 250	0	-565 250
⊕ 172 - Ref. merverdiavgift	-57 638	-23 000	-34 638
⊕ 173 - Refusjoner fra andre	-32 416	-406 850	374 434
⊕ 180 - Finansinntekter	-689 840	0	-689 840
⊕ 190 - Finansinntekter	0	-145 230	145 230
Utgifter	26 695 018	24 363 496	2 331 522
⊕ 100 - Lønn i faste stillinger	6 154 604	4 933 810	1 220 794
⊕ 105 - Vikarer	77 461	4 329	73 132
⊕ 110 - Variabel lønn	1 731 854	1 681 656	50 198
⊕ 115 - Sosiale utgifter	739 914	892 526	-152 612
⊕ 120 - Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	314 217	321 303	-7 086
⊕ 130 - Kjøp av varer og tjenester utenom tjenesteprod	277 100	934 592	-657 492
⊕ 140 - Overføringer	17 155 829	15 479 331	1 676 498
⊕ 142 - Merverdiavgift	57 638	23 249	34 389
⊕ 150 - Finansutgifter	186 401	92 700	93 701
Totalsum	23 697 195	23 682 826	14 369

Gruppeansvar	R 2020	B 2020	Avvik 2020
15 - NAV	23 697 195	23 682 826	14 369
⊕ 160 - SOSIALE TJENESTER	6 441 426	7 650 721	-1 209 295
⊕ 162 - SOSIALHJELP	17 255 769	16 032 105	1 223 664
Totalsum	23 697 195	23 682 826	14 369

Kr 1 422 977 av posten variabel lønn gjelder lønn til brukere som er på kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Kjøp av varer og tjenester gjelder kommunens andel av fellesutgifter for drift av NAV kontoret. Posten overføringer gjelder utbetalt sosialhjelp. Utbetaling av sosialhjelp viser fortsatt nedgang. Det er likevel et overforbruk på posten.

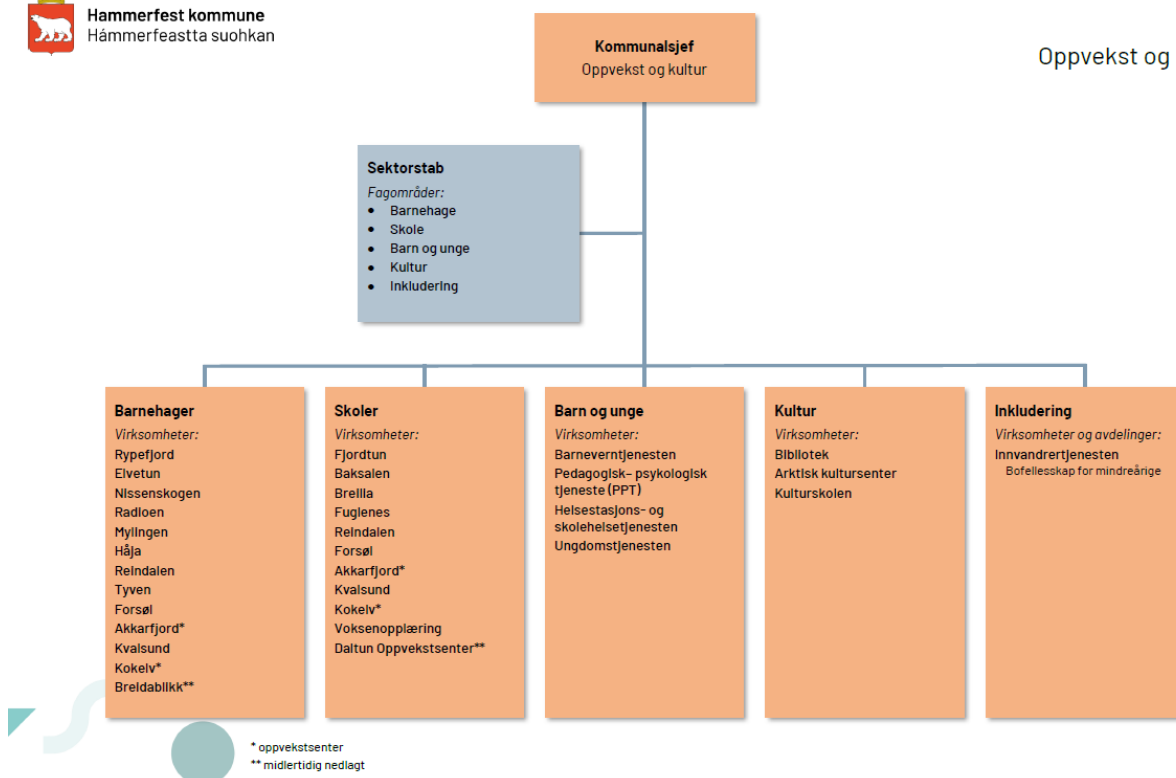
Inntekter gjelder tilskudd til IPS prosjektet og overførte fondsmidler fra forrige året til prosjektet, refusjon sykelønn, refusjoner fra NAV trygd når en bruker har fått sosialhjelp i påvente av trygd og refusjon av andel av lederlønn pga felles leder stat og kommune.

8. Oppvekst og kultur



Hammerfest kommune
Hámmarfeastta suohkan

Sektor
Oppvekst og kultur



Beskrivelse av virksomheten

Sektor Oppvekst og kultur dekker følgende kommunale tjenester: barnehage, grunnskole med skolefritidsordning, helsesøstertjeneste, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, barneverntjeneste og utekontakt, voksenopplæring, inkludering, kulturskole, bibliotek, Arktisk kultursenter og ungdomstjenesten.

Området ledes av kommunalsjef med en nestleder, og en egen oppvekststab med fagansvarlige, rådgivere, konsulenter og merkantilt personale som jobber med alle fagområdene i sektoren. Sektoren i underkant av 550 hjemler, 550 barn i barnehagen, 1281 elever i grunnskolen, 101 elever knyttet VO-senteret og 269 elever i kulturskolen.

Mål og måloppnåelse

Sektor Oppvekst og kultur har et bredt og sammensatt ansvar. Vi skal sikre at barn og unge får rett hjelp til rett tid, gi et barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet som fører til sosial utjevning og livslang læring, sikre bosetting og integrering av bosatte flyktninger og sørge for et allsidig og kvalitetsmessig godt fritids- og kulturtilbud. Sektoren har startet et arbeid med en sektorplan hvor en skal konkretisere felles mål og strategier. Denne vil være klar i løpet av første halvdel av 2022. Den skal bygge på den nye samfunnsplanen for Hammerfest kommune. 2020 har vært et spesielt år hvor hele sektoren har blitt preget av den pågående pandemien. Skoler og barnehager har vært helt og delvis stengt og personell fra sektoren har vært involvert i beredskap og vaksinerings.

Under presenteres mål som er kvantifisert:

Mål: Tidlig innsats gjennom primærforebyggende tiltak, tilpasset opplæring og kvalitet i ordinær tilbud skal føre til reduksjon i spesialundervisningen.

Måloppnåelse: Andel spesialundervisning i Hammerfest har hatt en liten oppgang fra 7,2 % til 7,7 %. Dette er det samme som nasjonal andel på 7,7 %. På barnetrinnet går andelen ned fra 6,6 % til 6,1 %. Ungdomstrinnet går opp fra 8,8 % til 10,9 %. Det er med andre ord en fortsatt nedgang siden siste topp i 2017. Fra 2018 ble det gjort en systemisk gjennomgang av rutinene og praksisen. Dette har resultert i en nedgang i skolen på andel elever med spesialundervisning. Arbeid med rutiner og praksis har fortsatt og blir jevnlig justert etter tilbakemeldinger fra elever, foreldre og Statsforvaltningen

Spesialundervisning	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mål	9,6 %	9,6 %	9,0 %	8,5 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %
Resultat	9,3 %	9,5 %	10,2 %	11,0 %	13,4 %	10,1 %	7,2 %	7,7 %

Mål: Nasjonale prøver i lesing skal være minimum på Finnmarksnivå.

Måloppnåelse

Nasjonale prøver i lesing på 5. trinn (48) ligger under snittet for Troms og Finnmark (49). På 8. trinn ligger Hammerfest på 47 skalapoeng, mens snittet i Troms og Finnmark er på 49. Den samme elevgruppen skåret 48 på 5. trinn. Det er påkrevd av oss å fortsette det brede arbeidet med leseopplæring i alle fag, blant annet med individuelt tilpassede lesemål gjennom LES20, implementering av SOL (systematisk observasjon av lesing) og bruk av digitale læringsverktøy. I 2020 gjennomførte vi et prosjekt sammen med biblioteket som skal utvikle modeller for samarbeid som skal styrke elevenes leseferdigheter.

Nasjonale prøver 5 trinn lesing	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mål	48	50	50	50	50	50	49
Resultat	49	49	49	48	50	47	48

Nasjonale prøver 8 trinn lesing	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mål	48	48	50	50	50	50	49
Resultat	45	48	50	48	48	51	47

Mål: Våre elever skal oppleve at voksne tar ansvar og aktivt griper inn når de oppdager at noen blir fysisk eller psykisk plaget og/eller ekskludert fra fellesskapet. På spørsmål i elevundersøkingen om eleven har blitt mobbet skal snittet ligge under nasjonalt nivå.

Måloppnåelse: Spørsmålene om mobbing og krenkelser er endret i Elevundersøkelsen. Dette gir andre data og er derfor ikke sammenlignbar over tid. Det indikatorsettet som brukes fra i år er «Mobbing på skolen» (Prosent). Resultatet fra elevundersøkelsen viser:

	Hammerfest	Troms og Finnmark	Norge
7. trinn	9,6 %	8,4 %	7,1 %
10. trinn	*	5,5 %	7,7 %

* Tallet er skjult da det har så få respondenter at det blir unntatt offentlighet. Antas å være lavere enn 3 %.

På 10. trinn er prosentandelen i Hammerfest betraktelig lavere enn Troms og Finnmark og Norge, mens den på 7. trinn er noe høyere enn Troms og Finnmark og Norge. Det viser at vi har større utfordringer knyttet til trivsel og mobbing på 7. trinn enn på 10. trinn. 7. trinn har vært lavt.

Utvalgte indikatorer med målsetting og resultat kan gi et lite innblikk i utviklingen av Hammerfestskolen. For et bredere bilde viser vi til kvalitetsmelding med underliggende tilstandsrapport.

Kompetanseheving i sektoren

Det er et sentralt mål å sikre kvalifisert personell i hele sektoren. Rekrutteringsarbeid prioriteres høyt. Dette stimuleres gjennom satsning både på grunnutdanning og videreutdanning.

Barnehage:

Inneværende år tar 6 assistenter samlingsbasert barnehagelærerutdanning, og 4 barnehagelærere tar videreutdanning.

Skole:

Kompetansekrav for undervisning i ulike skolefag gir statlig ordning for videreutdanning av lærere. Inneværende år tar 13 lærere utdanning som er en nedgang på 4 fra i fjor. Til neste år er 21 lærere godkjent fra skoleeier og avventer svar fra utdanningsdirektoratet. Ingen skoleledere har fullført nasjonal skolelederutdanning inneværende år. For neste år vil vi ha tre ansatte som tar denne utdanningen. Per dags dato har Hammerfest kommune ledige skolelederstillinger. Det viser seg svært utfordrende å rekruttere til disse. Ytterligere rekrutteringstiltak må vurderes, dette kan ikke understrekes nok.

Barn og unge:

Der er flere ansatte som er i utdanningsforløp innenfor flere tjenester. Det er også satt i gang opplæring som gir sertifisering. Det er inngått avtaler om bindingstid med de som deltar i opplæring over tid. Det er stort fokus på at tjenestene tilegner seg kompetanse for å ivareta nødvendige arbeidsoppgaver. Kompetansen benyttes i flere deler av tjenestene slik at det er kvalitet i de tjenestene som gis. Flere helsesykepleiere har deltatt på kompetanseheving i foreldrestøttende tiltak, ICDP og COS. Tjenesten har tilsatt helsesykepleier som er PMTO terapeut som nå også veileder andre terapeuter i utdanning. Det har i 2020 vært et fortsatt stort fokus på kvalitet og kompetanse i Barn og unge tjenesten.

Som tidligere år er det ansatte som tar utdanning; Barnekonvensjonen i praksis.

Den pågående satsingen på foreldre støttende tiltak pågår fortsatt og det er i løpet av 2020 rekruttert flere ansatte til dette arbeidet.

Kvalitet i tjenesten

Barnehage/skole:

- «Tidlig innsats» er sektorens hovedsatsning. «Tidlig Innsats-programmet» er samlende for barnehage-, skole-, og forebyggende tjenester. Programmet omfatter flere områder som beskrives i plandokumenter og rutine dokumenter. De langsiktige målene er å styrke barn og elever til å takle de utfordringene de vil møte i livet. De kortsiktige målene er å styrke barn og elevers grunnleggende ferdigheter som er en forutsetning for nå de langsiktige målene. For å sikre god utvikling hos barn og elever skal aktivitetene tilpasses hver enkelt, og alle barn og elever skal oppleve mestring og utvikling. Tidlig innsatsprogrammet gir positive utslag på flere områder, men fortsatt kreves stor innsats for å nå oppsatte mål.
- Prosjekt ungdomsLos ble satt i gang i januar 2020 etter at det ble innvilget eksterne midler til dette arbeidet. Erfaringen tilsier at det er behov for slikt tiltak. Det vil i løpet av 2021 foretas en grundigere evaluering av tiltaket. Foreløpig kan det oppsummeres med positiv effekt for elever og deres familier.
- I 2020 er det utviklet nye rutiner for spesialundervisning etter tilsyn fra Fylkesmannen (Statsforvalteren).
- Skolene deltar i oppfølgingsordningen til UDIR med veiledning innen ulike satsingsområder
- Barnehagene implementerer språkløyper, sosial kompetanse og digital kompetanse
- Skolene har arbeidet med prosjekt «Skolebibliotek» som er en satsing sammen med biblioteket knyttet til leseutvikling.
- Prosjekt «Livsmestring» implementeres ved en del av skolene og barnehagene.

Voksenopplæringssenteret.

- Som følge av at antall bosatte innvandrere ble redusert i 2019 og 2020 sammenlignet med foregående år, påvirker dette også hvor mange elever som virksomheten har hatt ansvar for. Tilsvarende gjelder for arbeidsinnvandrere som får norskundervisning på ettermiddags – og kveldstid. Per starten av 2021 har voksenopplæringen 45 elever i grunnskoleopplæring og 86 på norskundervisning

Barn og unge:

- I løpet av 2020 har Barn og unge hatt et mere utstrakt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og dette gjelder blant annet politiet der det daglige samarbeidet i stor grad har vært rettet mot forebyggende kontakt i politiet.
- Barn og unge tjenesten er i gang med flere ulike prosjekter finansiert med eksterne midler (folkehelse, bedre tverrfaglig samarbeid og Livsmestring) I samtlige prosjekter er det etablert arbeidsgrupper der de ansatte deltar aktivt.
- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har som mål å ha et forsvarlig tilbud med god kvalitet, i tråd med nasjonale føringer. 2020 ble et annerledes år for de fleste og det har vært stort fokus på å ivareta oppgavene som følger av nasjonal faglige retningslinjer.

- I løpet av 2020 har det vært utfordringer knyttet til avtaler omkring jordmor i tjenesten. Dette har resultert i at det arbeides med rekruttering av jordmor tilsatt i kommunen. Den faglige retningslinjen for denne tjenesten er det viktig at kommunen oppfyller og dette kan best skje ved å rekruttere kommunalt ansatt jordmor.
- Ungdomstjenesten har som mål å sammen med ungdom bidra til å utvikle og opprettholde et meningsfylt fritidstilbud til unge i Hammerfest kommune. Vi drifter fire fritidsklubber i kommunen og har ansvar for flere prosjekter som for eksempel Ungdommens kulturmønstring (UKM), Villungdom og Sommerfeber. Disse prosjektene har latt seg gjennomføre med gode smitteverntiltak
- Ungdomstjenesten utgjør koordinatorkfunksjonen for Hammerfest ungdomsråd. I 2020 fikk også ungdomsrådet egen utvalgssekretær fra sentraladministrasjonen.
- K.UNG (Kvalsund): Det gamle klubblokalet er revet og fritidsklubben er midlertidig i Kvalsundhallen. Dette har fungert for de yngste brukergruppene, men ungdomsgruppen savner eget klubblokale og kommer sjeldent til hallen. Nytt klubblokale er under planlegging.
- Bootleg: Det bygges nå et eget gamingrom i samarbeid med klubbstyret, Bootleg Event. Bootleg Event vant Ungdom og Fritids pris som beste klubbstyre i 2020. Brukertallet på klubben har falt noe som følge av smitteverntiltak.
- Akkarfjord og Kokelv: Klubbtilbudet i distriktene har vært preget av manglende arbeidskraft. Dette har blant annet gjort at man har sendt fast ansatte ved de større klubbene ut til Kokelv. Problemet forventes løst når man får besatt stillingene.
- Utekontakt inngår i ungdomstjenesten og er i tett samarbeid med tjenester som skolene og barnevernet. Utekontakt er aktiv deltaker i samhandlingstiltaket Tili:ut og samarbeider tett opp mot politiet. Utekontakt har fast kontortid en dag i uken sammen med koordinator for Tili:ut for å styrke samarbeidet om disse ungdommene.
- Det ble 1.6.2020 inngått og etablert interkommunalt barnevern med Måsøy kommune. Dette vurderes til å fungere godt. Dette medførte en økning i antall ansatte og målgruppe.
- Hammerfest kommune barneverntjenesten leder et interkommunalt prosjekt for kompetanseutvikling som forberedelse til barnevernreformen. Prosjektet består av alle kommuner i Vest-Finnmark. Det drives aktivt opplæring og veiledning i andre tjenester om melde og avvergeplikt.
- Stor økning på antall saker, og kompleksitet i barnevernet. Dette kan ha sammenheng med pandemi, men vurderes også til å være en generell utvikling av psykososiale problemer i samfunnet. Det er en negativ utvikling ifht saker som omhandler vold mot barn, fattigdom, både materiell og emosjonell, parallelt økte antall saker med foreldre som har psykiske helsevaner.
- Videre innsats er kompetanseutvikling i tjenesten, og økt fokus på at barn og familier skal få hjelp på et tidligere tidspunkt gjennom bruk av lavterskeltilbud som kan og vil forebygge skjevutvikling.
- Mål for PPT i 2020 har i samarbeid med sektor, barnehage og skole vært å få implementert nye rutiner for spesialundervisning. Målet er å arbeide mer på systemnivå for å styrke ordinær opplæring og dermed få reduserte ventelister. PPT har fortsatt utfordringer knyttet til kapasitet.

Inkludering/Innvandrer-tjenesten

- Prosjekt jobbsjansen/Kafé Nordvest er ansvarlig for arbeidsrettet opplæring for innvandrerkvinner ved kafé Nordvest. Kafé Kirkeparken ble stengt i mars 2020 pga Covid 19 og er foreløpig ikke åpnet igjen. Prosjektet er lagt under innvandrer-tjenesten.
- Bofellesskapet Nordlys er ansvarlig for bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Det ble i løpet av 2020 gjennomført 18 bosetninger av flyktninger. I forhold til anmodning og kommunestyrets vedtak i forkant, var dette 24 personer færre enn anmodningen.
- Som følge av nedgangen i antall enslige mindreårige som bosettes var Nordlys vurdert nedlagt ved årsskiftet 2020/2021 men da vi fikk nye anmodningstall ble det mulig å opprettholde drift. Samtidig er det slik at flyktningssituasjonen i verden er stabil, men ankomst til Norge er sterkt redusert på grunn av reisebegrensningene som skyldes Covid 19. Derfor er det å planlegge framover på dette området meget uforutsigbart og utfordrende å forholde seg til.
- Bosatte flyktninger i vår kommune som kommer seg videre på utdanning eller over i arbeid etter endt introduksjonsprogram er betydelig over landsgjennomsnittet. Det var imidlertid få som ble avsluttet i programmet i 2020 da mange har fått tillagt ekstra tid på programmet pga redusert tilbud i nedstengingsperioden. Vi opplevde også store utfordringer i å få folk ut i arbeidspraksis da mange virksomheter og bedrifter ikke ønsker folk i praksis pga smittevernreglene. Dette kan føre til et noe dårligere resultat for overgang til arbeid på sikt.

Kultur:

Hammerfest bibliotek

- Bibliotekets rolle har gradvis endret seg fra å være en låneinstitusjon til å bli en møteplass, en arena for litteraturformidling og opplevelser og en arena for offentlig debatt og informasjon. Tiltak som «tirsdagstimen», der et bredt spekter av temaer tas opp, rollespillklubb for ungdom, samt «språkkafeen» der norske og innvandrere møtes og snakker sammen bidrar til dette. Biblioteket har faste samarbeidspartnere som er med og skaper aktivitet.
- Under COVID-19 har biblioteket vært stengt kun i noen få uker og det har vært få arrangementer, men klassebesøk og utlån har ellers vært som tidligere. Biblioteket er en viktig ressurs for studenter, og studieplassene er godt brukt. Tilbudet med bruker-PCer er også populært. Under COVID-19-pandemien har biblioteket holdt åpent mens universitetets lesesalsplasser var stengte. Dermed økte trykket fra studentene, og vi har hatt flere studenter innom studieplassene hver dag.
- Kombinasjonsbibliotek i samarbeid med den nye skolen i Kvalsund er under utredning, og i løpet av 2021 vil biblioteket og filialen gå over til RFID-systemet hvor alle bøker merkes med radiobrikke. Dette gjør utlån og innlevering mye enklere og sikrere. Biblioteket vil da kunne tilby meråpent – en løsning der lånerne kan låse seg inn med lånekortet sitt utenom ordinær åpningstid.
- I 2019 fikk Hammerfest kommune 1,6 millioner fra Udir til et skolebibliotekprosjekt. Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom oppvekstsektoren, biblioteket og skoler i kommunen. Skolebibliotekplan er skrevet og prosjektet ferdigstilles i 2021.

- Biblioteket har hatt høy turnover i 2020. I løpet av våren/sommeren kom ny virksomhetsleder og to nye bibliotekarere på plass.

Arktisk kultursenter

- Arktisk kultursenter hadde programmert et allsidig og omfattende kulturprogram for 2020, men ble brått nedstengt 12.mars. Etter 14 dager på hjemmekontor var personalet tilbake på jobb avdelingsvis, og tiden ble brukt til renhold, vedlikehold og faglig oppdatering.
- AKS har vært opptatt av å finne løsninger for å kunne gjennomføre arrangementer i henhold til de til enhver tid gjeldende nasjonale og regionale retningslinjer. Allerede 7. mai åpnet vi som en av de første kinoene i Norge etter nedstengingen. Og i juni lanserte vi konseptet #midtukamidtpådagen – konserter i Foajeen med lokale og regionale artister.
- Høsten 2020 gjorde vi alt vi kunne for å tilrettelegge slik at arrangementer kunne gjennomføres. AKS hadde som strategi å hjelpe lokale aktører med lokaler og veiledning slik at flest mulig kunne gjennomføre sine planlagte arrangementer på AKS. Med fokus på smittevern og kontinuerlig revidering av våre planer har vi gjennomført flere arrangementer enn de aller fleste kulturhusene i Norge. Vi opplever å få gode tilbakemeldinger fra publikum og de ulike artistene som opptrer.
- AKS har jobbet aktivt for å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende retningslinjer og tolking av retningslinjer når det gjelder arrangementer. Kulturhusnettverket har blitt aktivt brukt som informasjonskanal. Dette har gjort at våre ansatte og publikum har hatt trygge rammer. Til tross for dette opplever vi det er vanskelig å selge billetter. Det tar tid å få publikum tilbake til salene, og for hver innstramming opplever vi at vi må begynne igjen. En fattig trøst er at dette gjelder hele Norges kulturliv.

Hammerfest kulturskole

- Året 2020 har vært sterkt preget av covid-19, der vi til enhver tid har fulgt de nasjonale og kommunale bestemmelsene. Alle elever har hatt tilbud om digital undervisning gjennom nedstengingen – noe som har vært svært viktig dette året. Her var det noe utfordrende for de minste elevene som ikke har egen pc/iPad, også elever i grunnskolealder.
- Kulturtrøkk 2020 ble gjennomført i januar/februar i samarbeid med Norges musikkhøgskole som deltok med rundt 20 studenter. I september ble Vår-uke gjennomført i samarbeid med Vår Energi og Arktisk kultursenter.
- Arbeidet med lokal lærerplan for kulturskolen er ferdigstilt. Vi jobber nå videre med fagplaner innenfor hver kunststart. Dette arbeidet følger med over til 2021.
- Kulturskolen har noen faste avtaler med grunnskolene, men skolenes bruk av kulturskolens tjenester har vært mindre gjennom 2020 på grunn av pandemien. Dette er for øvrig et svært verdifullt tilbud til mange barn, og det gir ingen ekstra utgifter for eleven. Dette er også med på å rekruttere til kulturskolen og til kulturlivet forøvrig.

Per 1. oktober hadde kulturskolen 269 aktive elever.

Sykefravær og avviksmeldinger – Oppvekst og kultur 2020:

Sykefravær	Kvinner	Menn	Totalt 2020
1-8 dager	1,9%	2,3%	2,0%
1-16 dager	1,4%	0,7%	1,2%
Over 16 dager	8,5%	3,9%	7,4%
Totalt	11,7%	7,2%	10,6%

Avviksmeldinger	2020
Ligger hos saksbehandler	14
Under tiltaksbehandling	42
Lukket	263
Avvist	2
Totalt	321

Overtid	Totalt 2020
Antall timer	5 626
I % av total arbeidstid	0,6%

Økonomi

Gruppeart	R 2020	B 2020	Avvik 2020
20 - Oppvekst og kultur	374 030 189	375 094 279	-1 064 097
Inntekter	-96 852 231	-93 182 674	-3 669 555
+ 160 - Salgsinntekter	-22 930 165	-34 218 436	11 288 273
+ 170 - Refusjoner fra staten	-21 251 207	-11 744 904	-9 506 303
+ 171 - Refusjoner sykelønn	-22 307 707	-22 178 600	-129 107
+ 172 - Ref. merverdiavgift	-4 900 429	-2 288 529	-2 611 900
+ 173 - Refusjoner fra andre	-5 076 714	-2 759 311	-2 317 403
+ 180 - Finansinntekter	-7 792 759	-4 712 285	-3 080 474
+ 180 - Overføringer	-12 593 250	-15 280 609	2 687 359
Utgifter	470 882 420	468 276 953	2 605 458
+ 100 - Lønn i faste stillinger	272 058 508	278 168 829	-6 110 321
+ 105 - Vikarer	15 677 157	19 909 736	-4 232 579
+ 110 - Variabel lønn	22 788 534	20 883 610	1 904 924
+ 115 - Sosiale utgifter	31 474 114	41 309 345	-9 835 232
+ 120 - Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	51 023 745	52 172 052	-1 148 315
+ 130 - Kjøp av varer og tjenester utenom tjenesteproduk	50 380 335	40 609 383	9 770 952
+ 140 - Overføringer	14 889 505	12 931 982	1 957 523
+ 142 - Merverdiavgift	4 900 429	2 292 016	2 608 413
+ 150 - Finansutgifter	7 690 093	0	7 690 093
Totalsum	374 030 189	375 094 279	-1 064 097

Gruppeansvar	R 2020	B 2020	Avvik 2020
20 - Oppvekst og kultur	374 030 189	375 094 279	-1 064 097
200 - FAGSTAB BARN OG UNGE	22 516 107	18 437 919	4 078 187
210 - BARNEHAGE	94 477 482	100 590 154	-6 112 674
220 - SKOLE	152 233 501	154 202 111	-1 968 613
225 - SFO	6 139 992	5 358 260	781 732
230 - BARN OG UNGE	56 622 320	55 755 127	867 192
250 - KULTUR	33 376 869	29 189 671	4 187 199
260 - INKLUDERING	8 663 918	11 561 037	-2 897 120
Totalsum	374 030 189	375 094 279	-1 064 097

Regnskapet for 2020 viser et positivt avvik i sektoren på 1,064 millioner kroner. Det var spesielt store økonomiske utfordringer innen kulturområdet som følge av tapte inntekter og økte utgifter i forbindelse med pandemien. Regnskapet viser også at store utgifter til innleie av vikarer er ført på Fagstab Oppvekst og kultur noe som vises igjen i et underforbruk i Barnehage og skole.

Barnehage/Ikke-kommunale barnehager

Virksomhetene har fortsatt store utfordringer i forbindelse med rekruttering innenfor alle områder på barnehagesiden, og dette gjenspeiles i mindreforbruk på fastlønn, og høye vikarkostnader/variable lønnskostnader. Et omtrent uendret sykefravær (ca. 15 prosent) fra 2019 til 2020 bidrar også til de høye vikarkostnadene/variable lønnskostnadene. Området har gjennomført sin drift innen vedtatte rammer.

Grunnskole/Oppvekstsenter/SFO

Grunnskolen endte med et positivt avvik på 2 millioner sammenlignet med budsjett. Noe av dette kan tilskrives feilføring på utgifter til ansvar 2000. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble ansvarsnumrene endret og det har tatt noe tid å føre utgiftene og inntektene på riktig ansvar. Driften og driftens utgifter og inntekter har vært preget av Covid-19 hvor skolene har blitt tilført ulike ekstra tilskudd for å håndtere ulike utfordringer og legge til rette for at barn og unge skal tape minst mulig på situasjonen.

Fagstab Oppvekst og kultur

I fagstab er det et negativt resultat sett i forhold til budsjett på kr 4,0 millioner. Dette må sees i sammenheng med underforbruk i barnehage og skole.

Barn og unge

I Barn og unge var det i 2020 et budsjettmessig overforbruk på i underkant av 860 000. Avviket er knyttet til barneverntjenesten.

- PPT

Det positive avviket på PPT skyldes en vakant stilling.

- **Barnevern**

Avviket i barnevernet skyldes hovedsakelig avvik knyttet til diverse driftsutgifter, blant annet høye transport/reise-kostnader. I tillegg har virksomheten stort avvik i forbindelse med opphold i barne- og ungdomsinstitusjon og kjøp fra kommuner.

- **Helsesøstertjenesten**

Virksomheten har noe vakanse i løpet av året, men leverer likevel et resultat i balanse.

Kultur:

- **Arktisk kultursenter**

AKS har et merforbruk på kr 1 318 000 i 2020. Merforbruket skyldes bortfall av inntekter fra bl.a. billettinntekter, konferanser og utleie av lokaler som følge av covid-19/pandemien.

- **Hammerfest kino**

Kino har et merforbruk på kr 1 246 000 i 2020. Merforbruket skyldes bortfall av billettinntekter som følge av covid-19/pandemien.

- **Hammerfest kulturskole**

Kulturskolen har et merforbruk på 2 256 000 i 2020. Merforbruket samlet sett skyldes underbudsjettering av virksomheten / at virksomheten har hatt et inntektskrav som er urealistisk. Inntekter fra salg av musikertjenester og billettinntekter har bortfalt som følge av covid-19./pandemien. Inntektskravet fra foreldrebetaling er satt for høyt. Forventede refusjoner fra stat og fylkeskommune har uteblitt/er ikke realistisk.

Inkludering:

- Positivt avvik skyldes høyere refusjoner og overføringer enn budsjettert samt stillinger som ble holdt vakante knyttet til nedgang i bosetting.

Konklusjon og utfordringer fremover

2020 ble preget av situasjonen rundt Covid 19 - pandemien. I første del av året var barnehager og skoler helt og delvis stengte. Det har vært en imponerende innsats av alle i alle ledd hele dette året for å gi våre innbyggere et godt tilbud. Vi har sett en del av de negative konsekvensene for innbyggerne i kommunen grunnet de begrensingene som ble innført i samfunnet i 2020, men vi må kunne forvente at dette er noe en dessverre også vil se konsekvenser av i tiden framover. Sektoren men alle våre ansatte har arbeidet godt i denne krevende perioden og vi vet at vi fortsatt må følge spesielt med de som er blitt spesielt rammet i denne perioden.

Arbeidet med samordning av systemer og rutiner som følge av kommunesammenslåingen har også vært en prioritert arbeidsoppgave i 2020. Parallelt har vi gjennomført tilnærmet ordinær drift av alle tjenester.

Sektor for Oppvekst og kultur har samlet sett vært drevet godt i 2020. Det er all grunn til å være stolt over det arbeidet som legges ned for å drive gode barnehager, skoler og forebyggende tjenester.

Staben i oppvekst og Kultur jobber bredt med både drift og utvikling, og er viktige støttespillere for virksomhetslederne. I 2020 ble sektor for Barn og unge endret, både gjennom kommunesammenslåingen og gjennom at områdene kulturskole, voksenopplæring, innvandring/inkludering, kultur og ungdomstjenesten nå inngår i Oppvekst og kultur. Dette har gitt oss muligheter til bedre samhandling gjennom de ulike fagområdenes kompetanse og gjennom mulighetene til å utvikle fellesarenaer for vårt arbeid.

I forebyggende tjenester opplever man fortsatt økt etterspørsel etter tjenester og flere saker som krever tett oppfølging. Tjenestene er styrket med økt bemanning, og dette bidrar til å møte de økte kravene. I 2021 vil store deler av året brukes til å utvikle et tjenestetilbud som er i stand til å overta oppgaver fra statlig barnevern.

Barnehagene tilpasser drift og kapasitet til varierende etterspørsel. Varierende fødselstall fra år til år innebærer at en må ha beredskap innen tjenesten. Vi er bekymret for den negative demografiske utviklingen i Hammerfest kommune.

Hammerfest kommune er etablert som ny kommune ut fra tidligere Hammerfest og Kvalsund kommuner. Regionreformen har også slått sammen Troms og Finnmark til en region. Dette medfører at tidligere oppsatte mål vanskelig lar seg vurderes og sammenlignes med regionens resultater og historiske resultater. Ser man på resultatene isolert sett er det noen svingninger mellom de ulike kvalitetsindikatorene som brukes.

Sektoren står også i en fase hvor ny plan for sektoren skal utarbeides, herunder også nye mål for fagområde skole. Sektorplanen skal baseres på kommunens samfunnsplan. Dette er et viktig og grunnleggende strategisk arbeid for å kunne tilby bred e og kvalitetsmessige tjenester til brukerne.

For å foregripe dette arbeides kan det nevnes at tidlig innsats og læringsmiljø kan være overordnede utviklingsområder som igjen vil resultere i et godt grunnlag for elevene og hindre frafall i videregående skole.

Sykefravær- og nærværproblematikken er fortsatt en utfordring. Det er viktig å fortsette arbeidet for å snu dette. Rekrutteringsarbeidet står fortsatt sentralt, og vedtatte retningslinjer for utdanningsstøtte, er viktig for å sikre økt rekruttering av kvalifisert personell i hele sektoren.

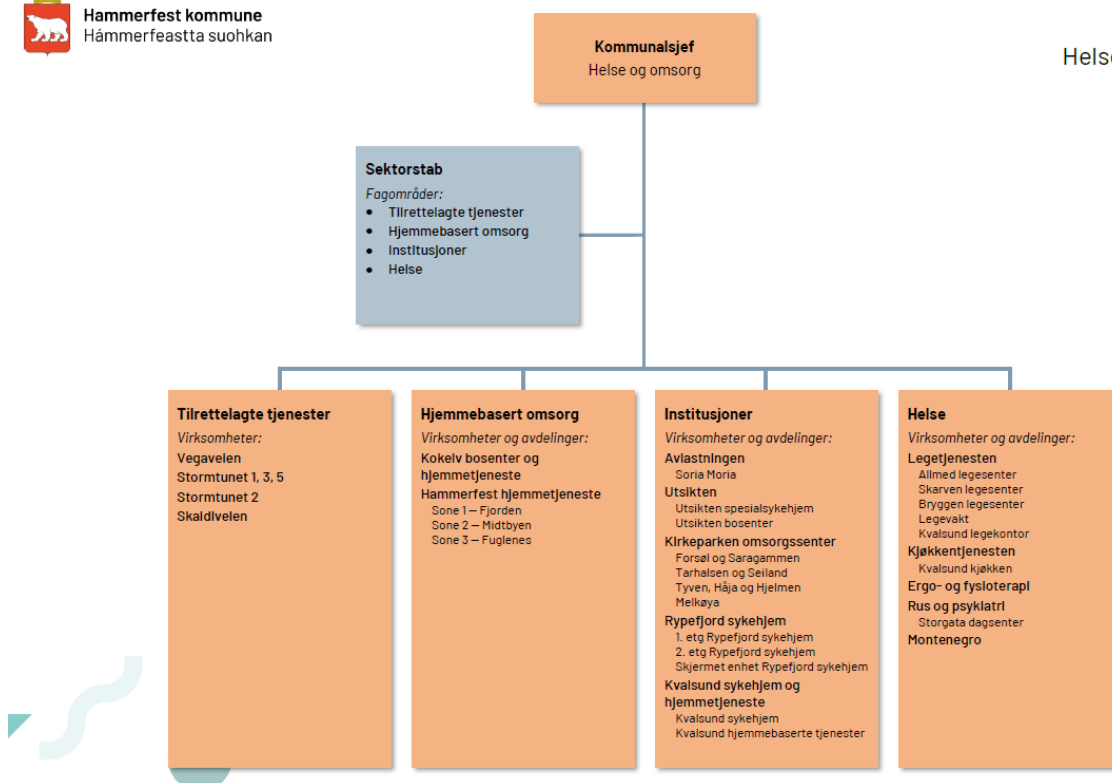
Det er knyttet utfordringer til vedlikehold og renovering av bygningsmassen, og det er et klart behov for bedre planer samt økt gjennomføringsgrad for dette i fremover. Det er gledelig at det nå bygges ny barnehage og skole i Kvalsund og at Reindalen åpner sitt nybygg og rehabiliterte lokaler i august 2021.

9. Helse og omsorg



Hammerfest kommune
Hámmerfeastta suohkan

Sektor
Helse og omsorg



Beskrivelse av virksomheten

Sektoren består av 16 virksomheter. Fordelt på hjemmebaserte tjenester, institusjonstjenester, helse og tilrettelagte tjenester. Totalt har sektoren 562 årsverk. I 2019 var det 489 årsverk. Økningen fra 2019 skyldes kommunesammenslåing og åpning av heldøgns bemannet omsorgsboliger på Kirkeparken.

Sektoren har 497 årsverk i 2020.

Mål:

Samfunnet står overfor store utfordringer innenfor Helse og omsorg. En høyere levealder, større andel eldre, endringer i sykdomsbildet, og nye brukergrupper stiller større krav og forventninger til kommunen. Et viktig moment i den nye helse og omsorgstjenesten er å sikre nyskapning og utvikling av nye og forbedrede løsninger i omsorgssektoren. Satsningsområdene innenfor Helse og omsorg i Hammerfest er:

- Sammen med bruker, pasient og pårørende
- En faglig sterk helse og omsorgstjeneste
- Moderne lokaler og boformer
- Den nye hjemmetjenesten
- Fornylse og innovasjon

Sykefravær og avviksmeldinger – Helse og omsorg 2020:

Sykefravær	Kvinner	Menn	Totalt 2020
1-8 dager	1,6%	1,4%	1,6%
1-16 dager	1,7%	0,9%	1,6%
Over 16 dager	8,1%	4,3%	7,4%
Totalt	11,5%	6,7%	10,6%

Avviksmeldinger	2020
Ligger hos saksbehandler	185
Under tiltaksbehandling	39
Lukket	1 529
Avvist	13
Totalt	1 766

Overtid	Totalt 2020
Antall timer	47 934
I % av total arbeidstid	5,5%

Økonomi

Gruppeart	R 2020	B 2020	Avvik 2020
30 - Helse og omsorg	329 968 799	296 736 381	33 232 412
Inntekter	-173 656 092	-179 152 313	5 496 221
160 - Salgsinntekter	-35 089 747	-32 469 331	-2 620 416
170 - Refusjoner fra staten	-104 062 179	-117 577 395	13 515 216
171 - Refusjoner sykelønn	-23 467 635	-23 465 000	-2 635
172 - Ref. merverdiavgift	-6 955 509	-2 640 516	-4 314 993
173 - Refusjoner fra andre	-571 300	-288 400	-282 900
180 - Finansinntekter	-3 069 722	-1 511 671	-1 558 051
180 - Overføringer	-440 000	-1 200 000	760 000
Utgifter	503 624 891	475 888 694	27 736 191
100 - Lønn i faste stillinger	276 422 160	270 926 047	5 496 112
105 - Vikarer	23 251 223	31 511 258	-8 260 036
110 - Variabel lønn	57 596 987	23 430 086	34 166 901
115 - Sosiale utgifter	37 455 838	48 030 937	-10 575 100
120 - Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	56 041 238	66 782 196	-10 740 961
130 - Kjøp av varer og tjenester utenom tjenesteproduksjon	42 306 131	30 308 688	11 997 443
140 - Overføringer	46 685	2 252 508	-2 205 823
142 - Merverdiavgift	6 955 509	2 646 974	4 308 535
150 - Finansutgifter	3 549 120	0	3 549 120
Totalsum	329 968 799	296 736 381	33 232 412
Gruppeansvar	R 2020	B 2020	Avvik 2020
30 - Helse og omsorg	329 968 799	296 736 381	33 232 412
300 - FAGSTAB HELSE OG PLEIE	28 753 756	15 757 032	12 996 724
310 - TILRETTELAGTE TJENESTER	34 545 080	26 751 928	7 793 152
320 - HJEMMEBASERT OMSORG	58 242 717	52 565 373	5 677 344
330 - INSTITUSJON	132 978 871	127 776 626	5 202 243
340 - HELSE	75 448 375	73 885 422	1 562 949
Totalsum	329 968 799	296 736 381	33 232 412

Sektoren har hatt utgifter på 202 millioner til brukere som utløser særlig ressurskrevende tjenester. Av dette fikk sektoren inn refusjoner fra staten for særlig ressurskrevende tjenester på 93,5 millioner i 2020. Til sammenligning så fikk sektoren i 2019 117 millioner i refusjoner. Det var budsjettert med en forventet inntekt på 109 millioner. Dette førte til et dårligere resultat enn forventet.

Sektoren har rapportert inn 57 brukere med PU 16+ diagnosen. Dette er en økning på 1 person. Dette medfører 42,4 millioner i overføringer på rammetilskudd for 2021.

2020 var et spesielt krevende år for Helse og omsorg. Fra landet stengte ned 12. mars så ble stort sett alt av ressurser i Helse og omsorg styrt inn mot å takle utfordringene som pandemien medførte. Dette førte til at i praksis så ble alle andre planer lagt til side. De fleste kompetansehevende tiltak, intern opplæring, kurs osv ble lagt på is. Fokuset ble på å få utarbeidet tydelige smittevernsrutiner, gjennomføre praktiske øvelser og implementering av smittevernsrutiner, samt at det ble gjennomført e-læringskurs om temaet.

Det ble opprettet en teststasjon i Flerbrukshallen, som siden ble flyttet til Breidablikk for mer permanent drift. Det ble opprettet en luftveis klinikk i de samme lokalene. Smitteoppsøkingsteam ble opprettet, de fikk opplæring og innførte digitalt verktøy for å bidra inn i smitteoppsøkingen. Det ble opprettet beredskapslager for smittevernutstyr og forsyningene av smittevernutstyr kom etter hvert i gang fra statlig hold. Kommunen gikk ikke aldri tom for utstyr, men før de statlige forsyningene kom i gang så var det lite i reserver. Alle fastlegene fikk utstyr til å gjennomføre videokonsultasjoner med pasientene slik at pasientene kunne få oppfølging uten at man utsatte legene for smitterisiko. Kommuneoverlegene har vært sentrale i planleggingen og rådgivning av arbeidet med pandemien og smittesituasjonen.

Det ble vedtatt å opprette en egen smitteavdeling ved Rypefjord sykehjem, og i mars startet arbeidet med å klargjøre avdelingen for å ta imot koronasyke. Dette medførte store endringer skjermet enhet ble lagt midlertidig ned og pasienter ble flyttet til andre avdelinger. 17 årsverk fra hele sektoren ble forberedt på at de skulle inn å drifte sitteavdelingen hvis det kom utbrudd. Det ble utarbeidet rutiner og de fikk praktiske øvelser. Alle virksomheter utarbeidet en plan for hvordan de skulle sikre drift etter en trafikklys modell, dette for å sikre drift i en rød fase i pandemien. Det ble utarbeidet turnuser hvor de ansatte jobbet sammen i mindre team både i hjemmetjenesten, institusjonene og i tilrettelagte tjenester. Endring av arbeidstid og omrokking av ansatte bidro til økte utgifter for virksomhetene.

På grunn av smittevern og karanteneregler ble også fraværet blant de ansatte betydelig høyere enn en ellers kunne ha forventet. Smitteavdelingen krevde tilgjengelige ressurser, og overtidsbruk ble i mange tilfeller alternativet for å dekke opp fravær ved de andre avdelingene.

Sektoren opplever utfordringer i forhold til rekruttering av sykepleiere. Dette medfører i enkelte perioder såpass mye ekstraarbeid på de gjenværende sykepleierne, at virksomhetene måtte leie inn ekstra personell for å kunne utføre oppgavene på en forsvarlig måte. I tillegg opplevde Intermediær enhet pasienter som har utløst særlig ressurskrevende tjenester, som har utløst bruk av ekstra ressurser.

På grunn av pandemien var dagsentrene for eldre ute av fra midten av mars og ut året. Ansatte ble da omdisponert til å gå hjem til pasientene som før hadde vært på dagsentrene og gav dagtilbud i hjemmene.

Det har under hele pandemien vært fokus på at de særlig sårbare barna og ungdommene ikke skulle få en større tiltaksbyrde enn nødvendig. Kommunen økte tilbudet med avlastning, omsorgslønn og støttekontakt. Psykologressursen ble omdisponert til Helsesykepleiertjenesten for å styrke tilbudet til barn og unge.

Det har også vært satt i gang flere tiltak for å styrke tilbudet til ensomme eldre både for de i institusjon og de som bor hjemme. Økt avlastning, dagsentertilbud hjemme, alle avdelinger har fått Ipad for at de eldre kan kommunisere med sine nære og kjære i andre deler av landet. Utsikten, og Rypefjord sykehjem har fått statlige midler for innkjøp av sansestimulerende digitalt utstyr.

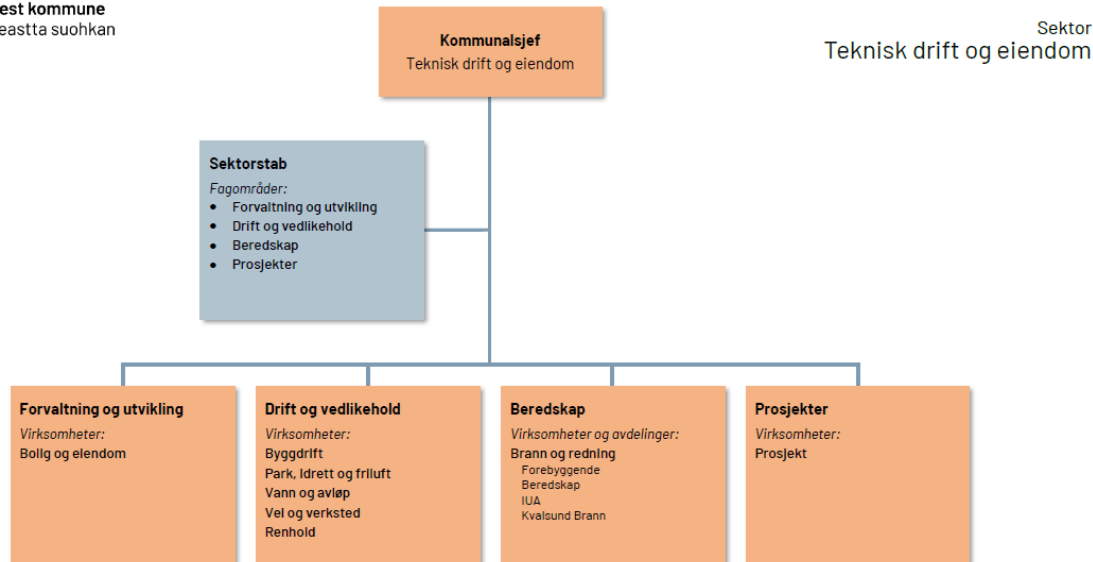
Utfordringer framover

- På kort sikt så vil Covid-19 vil fortsette å sette sitt preg på dette året. Det vil være medføre kostnader, både på innleie, beredskapslager, omdisponering av ansatte til smittesporing, vaksiner, luftveismottak, teststasjon osv. Det vil fortsatt medføre at en del planlagte tiltak kanskje ikke lar seg gjennomføre. Sektoren vil få en økt kompetanse på smittehåndtering og beredskapshåndtering.
- Helse og omsorg skal fram mot 2024 bidra til omstilling for å levere effektive tjenester med rett kvalitet til innbyggerne og sikre en god arbeidsplass for medarbeidere slik at brukernes behov møtes på en forsvarlig måte.
- Rekruttere medarbeidere med rett kompetanse og øke andelen heltidsstillinger
- Videre satsning på innovasjon og forskning, Sektoren skal sørge for å implementer frihets- og velferdsteknologiske løsninger for å heve kvaliteten på tjenesten og sørge for at innbyggerne kan mestre hverdagen i størst mulig grad.
- Sikre riktig tildelingspraksis og bidra til forventningsavklaringer mellom ønsker og tilbud av tjenester.

10. Teknisk drift og eiendom



Hammerfest kommune
Hámmerfeastta suohkan



Beskrivelse av virksomheten

Kultur og samfunn består av følgende virksomheter:

- Bolig & Eiendom
- Byggedrift
- Veg & Verksted
- Vann & Avløp
- Renhold
- Beredskap
- Prosjekt

Organisasjonen Teknisk drift & eiendom (TDE) ble opprettet første januar etter kommunesammenslåingen. TDE har en stab lokalisert med hoveddelen i Kvalsund og virksomhetene i Hammerfest. Totalt har sektoren 8 virksomheter.

Staben har medarbeidere i Hammerfest, men ledelsen i Kvalsund. I 2020 har ikke staben vært fulltallig som følge av vakanser, omdisponerte ressurser og lengre permisjoner. Dette har medført en operativitet og funksjonalitet ned mot 35 % kapasitet i TDE stab.

Sektoren har 168 årsverk i 2020.

Sykefravær og avviksmeldinger – Teknisk drift og eiendom 2020:

Sykefravær	Kvinner	Menn	Totalt 2020
1-8 dager	1,8%	0,9%	1,2%
1-16 dager	1,3%	1,2%	1,2%
Over 16 dager	11,9%	6,7%	8,6%
Totalt	15,1%	8,9%	11,1%

Avviksmeldinger	2020
Ligger hos saksbehandler	17
Under tiltaksbehandling	12
Lukket	255
Avvist	4
Totalt	288

Overtid	Totalt 2020
Antall timer	10 714
I % av total arbeidstid	3,6%

Økonomi

Gruppeart	R 2020	B 2020	Avvik 2020
40 - Teknisk drift og eiendom	127 938 222	129 378 405	-1 440 190
Inntekter	-67 615 183	-65 288 803	-2 326 380
+ 160 - Salgsinntekter	-43 506 772	-48 575 174	5 068 402
+ 170 - Refusjoner fra staten	-283 381	0	-283 381
+ 171 - Refusjoner sykkelønn	-6 984 169	-6 983 000	-1 169
+ 172 - Ref. merverdiavgift	-14 403 341	-9 484 090	-4 919 251
+ 173 - Refusjoner fra andre	-2 438 005	-246 539	-2 191 466
+ 180 - Overføringer	485	0	485
Utgifter	195 553 405	194 667 208	886 190
+ 100 - Lønn i faste stillinger	71 814 394	72 127 144	-312 750
+ 105 - Vikarer	6 337 969	7 651 382	-1 313 413
+ 110 - Variabel lønn	8 109 635	6 110 708	1 998 927
+ 115 - Sosiale utgifter	9 430 565	13 559 331	-4 128 766
+ 120 - Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	74 971 568	79 822 783	-4 851 222
+ 130 - Kjøp av varer og tjenester utenom tjenestepro	7 223 757	5 114 905	2 108 852
+ 140 - Overføringer	3 199 570	780 686	2 418 884
+ 142 - Merverdiavgift	14 403 341	9 500 269	4 903 072
+ 150 - Finansutgifter	62 606	0	62 606
45 - Selvkost	-33 402 899	-31 322 939	-2 079 961
Inntekter	-73 229 415	-72 875 732	-353 683
+ 160 - Salgsinntekter	-72 775 863	-72 424 732	-351 131
+ 171 - Refusjoner sykkelønn	-451 368	-451 000	-368
+ 172 - Ref. merverdiavgift	-4 914	0	-4 914
+ 190 - Finansinntekter	2 730	0	2 730
Utgifter	39 826 516	41 552 793	-1 726 278
+ 100 - Lønn i faste stillinger	5 428 863	5 471 711	-42 848
+ 105 - Vikarer	30 767	456 000	-425 233
+ 110 - Variabel lønn	1 052 967	528 654	524 313
+ 115 - Sosiale utgifter	638 013	965 315	-327 302
+ 120 - Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	12 347 380	13 892 076	-1 544 697
+ 130 - Kjøp av varer og tjenester utenom tjenestepro	20 318 232	20 133 977	184 255
+ 140 - Overføringer	0	105 060	-105 060
+ 142 - Merverdiavgift	4 914	0	4 914
+ 150 - Finansutgifter	5 380	0	5 380
Totalsum	94 535 323	98 055 466	-3 520 151

Gruppeansvar	R 2020	B 2020	Avvik 2020
40 - Teknisk drift og eiendom	127 938 222	129 378 405	-1 440 190
+ 400 - FAGSTAB TEKNISK DRIFT OG EIENDOM	5 972 521	7 922 087	-1 949 567
+ 410 - FORVALTNING OG UTVIKLING	-9 356 508	-9 411 590	55 082
+ 420 - DRIFT OG VEDLIKEHOLD	112 088 775	112 685 665	-596 895
+ 440 - BEREDSKAP	24 441 600	22 014 231	2 427 368
+ 460 - PROSJEKTAVDELINGEN	-5 208 166	-3 831 988	-1 376 178
45 - Selvkost	-33 402 899	-31 322 939	-2 079 961
430 - SELVKOST	-33 402 899	-31 322 939	-2 079 961
+ 4300 - Vannverk	-14 650 237	-14 506 932	-143 306
+ 4310 - Avløp	-16 774 048	-15 756 400	-1 017 648
+ 4320 - Renovasjon	-1 544 255	-814 252	-730 003
+ 4330 - Feiing	-434 359	-245 355	-189 004
Totalsum	94 535 323	98 055 466	-3 520 151

Kommentarer til økonomiske resultater.

Teknisk Drift & Eiendom fikk et resultat på omlag 1,4 MNOK i mindreforbruk. Resultatet er tilfredsstillende m h t at det ikke er et merforbruk på sektoren totalt sett. I likhet med andre sektorer påvirket også koronasituasjonen både drift, måloppnåelse og økonomisk resultat. Ut fra prognosene så framstår resultatet bedre enn forventet. Mindreforbruket framstår større enn det i realiteten skulle vært, fordi utgifter som skulle vært regnskapsført 2020 blir belastet i påfølgende år. Årsaken er sammensatt; både sen fakturering fra leverandør og redusert kapasitet hos økonomiavdelingen i forbindelse med regnskapsavslutning 2020.

Av forhold som bør nevnes spesielt for fjoråret er en krevende vintersesong og betydelige energikostnader for kommunale bygg og øvrig kommunal infrastruktur. Dette har rammet virksomheten Vei & Verksted, hvor merforbruket har vært betydelig.

Beredskap, herunder brann og redning hadde et negativt avvik på mer enn kr. 2 millioner. Årsaken kan i hovedsak tilskrives svikt i eksterne inntekter, som følge av at kursvirksomhet ble kansellert grunnet koronasituasjonen.

I forbindelse med Covid-19-utbruddet ble det fra kommunestyrets side bevilget ekstra ressurser (20 MNOK) for å motvirke effekten av nedstengingen av samfunnet og for å opprettholde aktivitet. Ressursene ble nyttet innenfor drift, og kommunen har derfor fått gjennomført vedlikeholdsprosjekter som ellers ville blitt utsatt eller ikke gjennomført.

Mål og måloppnåelse

Byggteknisk drift og vedlikehold

Virksomheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg og utleieboliger.

Vedlikehold ble i all hovedsak utført i henhold til vedtatt tiltaksplan. Vedlikeholdsbehovet er imidlertid betydelig større enn årlig avsetning tilsier. Det skyldes et vedlikeholdsetterslep som på sikt bør tas inn igjen ved å øke årlige bevilgninger, samt å gjøre ekstraordinære avsetninger til de byggene med størst behov. En annen faktor som også påvirker dette er det faktum at Hammerfest kommune disponerer over en langt større andel m² pr. innbygger enn sammenlignbare kommuner.

Daglig drift utføres i hovedsak med egne ressurser, men der det kreves kompetanse/sertifisering utover det vi har i egne rekker, kjøpes dette eksternt. Utover daglig drift er det utført reparasjoner på bygninger og utstyr ved behov, forebyggende og ved feil.

Skoler har store areal som krever mye oppfølging. På idrettsbygg er det drift av svømmebasseng som er mest kostnadskrevende. Utleiebygg genererer også høye kostnader på grunn av oppfølging/renovering for det meste ved inn og utflytting, men det gjelder også generell slitasje på boligene, snøbrøyting, utskiftninger, nøkler osv.

Driftsbehov meldes inn via våre datasystemer.

Vedlikeholdsarbeidet er blitt utført delvis med egne mannskaper og kjøpte tjenester. Prosjekter av en viss størrelse sendes ut på anbudskonkurranse etter at anbudsgrunnlag er laget. En har tatt sikte på å utføre mest mulig utvendig vedlikehold i sommerhalvåret og innvendig i vinterhalvåret, bortsett fra skoler der innvendig vedlikehold gjøres i sommerferien.

Park, idrett og friluftsliv

Virksomheten har ansvar som å tilrettelegge for gang – og turstier, kommunal infrastruktur som benyttes innenfor idrett i kommunen, vedlikehold og opparbeidelse av parkarealer, lekeapparater, skiløyper og en rekke andre oppgaver.

Fjoråret skilte seg ikke nevneverdig ut fra et normalår, med unntak av kontinuerlig tilrettelegging for å ta i bruk våre friluftsområder i enda større grad enn tidligere. Det gjelder ulike tiltak som gapahuker, skøyteis og utvidelse av løypenettet m.m.

Ellers er virksomheten og de ansatte lokalisert på flere steder. Dette er en utfordring når det gjelder optimal effektivitet og faglig samhold. Det inkluderer også leie av lagerkapasitet. Derfor er målet å få virksomheten mer samlet og samlokalisert med andre virksomheter hvor man er avhengig av et tett og godt samarbeid som eksempelvis vei og verksted.

Renhold

Renhold flyttet tilbake til Strandgata 79 i mai 2016, etter å ha vært underlagt Hammerfest Eiendom KF frem til og med 31.12.2015. Vi startet opp igjen med moppevaskeriet høsten 2016. Dette ble tidligere utført av Rens og Vask, noe som kostet virksomheten ca. kr. 50 000 pr. måned. Moppevaskeriet betjenes i dag av egne ressurser.

Også i 2020 har fokus fortsatt vært på effektivisering av tjenesten (det foreligger et krav om effektivisering på kr. 4 millioner over en periode på 4 år). I tillegg er sykefraværet for høyt, og det har også vært fokus på dette området i fjoråret. Ellers vil virksomheten etter hvert ta i bruk mer elektroniske løsninger når det gjelder renholds programmer, herunder at disse knyttes direkte opp mot de ansatte som utfører renholdet. En slik endring vil medføre en mer effektiv utnyttelse og økt kvalitet og kontroll.

Utfyllende kommentarer til økonomisk resultat

Stab TDE

Omfatter stab TDE

Mindreforbruk 1,9 MNOK. Årsaken er omdisponering av årsverk til virksomhetsnivå, vakanser og foreldrepermisjon. Disse forholdene vil ikke være gjeldende for 2021, ei heller videre i planperioden.

Område Forvaltning og utvikling

Omfatter virksomhet Bolig og eiendom

Samlet har området et mindreforbruk på ca. kr 55 000,-. Utgifter til leide formålsbygg har vært betydelig høyere enn budsjettet. Årsaken til at merforbruket likevel holdes svært lavt er at virksomheten i perioden har effektivisert innfordring på restanser knyttet til utleie av kommunalt eide boliger. Området er således i balanse, men det er behov for interne omdisponeringer for å unngå avvik mellom budsjett og regnskap for 2021.

Område Drift og vedlikehold

Omfatter virksomhetene Byggdrift, PIF, Vei og verksted, Renholdstjenesten

Samlet mindreforbruk på 0,6 MNOK. Dette er et fiktivt mindreforbruk da det mangler utgifter på ca. 1,3 MNOK fra vedlikeholdsprosjekter i regi av Byggdrift. Dette er kostnader som tilhører

regnskapsåret 2020, men som grunnet sen fakturering og regnskapsføring belastes regnskapet 2021.

Innenfor området er det større avvik fra budsjett enn det samlede beløp gir inntrykk av. Dette er fordi noen av de større avvikene balanseres av et positivt avvik på Byggdrift grunnet ekstrabevilginger i forbindelse med koronasituasjonen.

Virksomheten Vei og verksted har hatt et betydelig merforbruk, ca. 3,3 MNOK, relativt til opprinnelig budsjett i 2020. Dette skyldes i hovedsak en lang og snørik vinter, som fikk følger for både snørydding og forbruk knyttet til fortausvarme. Den lange vinteren fikk konsekvenser i form av økte kostnader til private entreprenører i skulderperiodene, samt et høyt overtidsforbruk i virksomheten for å holde kommunale veier åpne. I tillegg er maskinparken til virksomheten tilårskommen, og krever betydelig vedlikehold. I 2020 medførte dette blant annet et girkasseskifte og ny motor, som til sammen kostet ca. 0,5 MNOK. Dette er utgifter som ikke er budsjettet, men som må dekkes inn for å opprettholde driften. I distriktene har åpning og nødvendig vedlikehold av kommunale veier medført ekstrakostnader tilsvarende 0,4 MNOK.

Område Beredskap

Omfatter virksomhet Hammerfest brann og redning

Regnskapet viser et merforbruk på om lag 2,4 MNOK. Primært skyldes dette tap av salgsinntekter, som følge av avlyst kursvirksomhet under pandemien. I tillegg kommer merforbruk i lønnsutgifter som delvis skyldes sykefravær, Covid-19 og delvis underbudsjettering på fastlønn. I 2020 medførte et uforutsett havari på brannbilen en utgift på 0,1 MNOK.

110-sentralen ble flyttet fra Hammerfest kommune til Kirkenes, 3. kvartal 2020. I overgangsperioden (fra 1. kvartal til 3. kvartal) er det vært driftet dobbelt i opplæringsøyemed. I tillegg er driften av 110-sentralen i Kirkenes dyrere enn forutsatt. Hammerfest kommune har med dette fått en ekstraavgift for 110-sentralen, på 0,9 MNOK sammenliknet med budsjett. Dette kommer i tillegg til overtallig personell som ikke er blitt omplassert i organisasjonen og fremdeles lønnes fra Brann og beredskap.

Område Prosjektavdelingen

Omfatter virksomhet Prosjektavdelingen

Virksomheten viser et positivt resultat på 1,4 MNOK. Inntektsføring til prosjektavdelingen skjer ved regnskapsårets slutt, og er basert på de tjenester prosjektavdelingen utfører i investeringsporteføljen.

Selvkost

Omfatter vann, avløp, renovasjon og feiing

Området selvkost har positivt avvik på 2,1 MNOK. Inntektene er underbudsjettet, da det er større faktisk antall abonnenter enn hva som ble lagt til grunn i budsjettprosessen.

Vannverk

Selvkostområdet vann har et positivt resultat på 0,15 MNOK. Resultatet ligger tett opp til budsjettet overskudd på 14,5 MNOK. Området har hatt utgifter som ikke har vært budsjettet, bl a større kostnader til hovedanlegget for vann til Hammerfest by som har medført utgifter på flere hundre

tusen. Problemene skyldes svakheter i anlegget som er alvorlige. Ytterligere utgifter kan påregnes i perioden om ikke feil og mangler blir utbedret. Inntektssiden har vært bedre enn budsjettert.

Avløp

Selvkostområdet avløp har et langt bedre resultat enn budsjettert. Det var budsjettert med et overskudd på 15,7 MNOK men resultatet viser mer enn 1 MNOK bedre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak bedre inntekter. Området har også hatt uforutsette utgifter til avløpsanlegg grunnet svikt og brekkasjer i anlegg.

Renovasjon

Området viser et positivt resultat på 0,7 MNOK. Dette skyldes i hovedsak merinntekter og færre utgifter enn budsjettert.

Feiing

Området viser et overskudd på 0,2 MNOK. Bedre inntekter enn budsjettert.

Selvkost

Investeringer	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
IB Saldo	227 326 384	196 562 608	487 954	-
Nyinvesteringer	38 566 330	16 082 899	-	-
Avskrivninger	-8 627 726	-6 678 479	-48 609	-
UB Saldo	257 264 988	205 967 028	439 345	-

Kostnader	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
Fordelte administrative kostnader	832 740	544 484	160 142	64 057
Andre kostnader				
Direkte kostnader	12 085 683	6 518 456	19 888 675	1 304 978
Avskrivninger	8 627 726	6 678 479	48 609	-
Kalkulatoriske renter	3 367 910	2 797 581	6 445	-
Sum kostnader	24 914 059	16 539 000	20 103 871	1 369 035

Inntekter	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
Gebyr boliger	-13 173 162	-17 415 550	-21 430 931	-1 744 331
Gebyr næring/industri	-793 280	-692 095	-	-
Gebyr etter måler	-7 599 241	-2 147 110	-	-
Tilknytningsgebyr	-5 144 766	-2 428 993	-	-
Slamtømming		-476 747	-	-
Diverse	-41 205	-142 005	-	-
Totale inntekter	-26 751 654	-23 302 500	-21 430 931	-1 744 331

Resultat	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
Sum direkte kostnader og inntekter	-1 837 595	-6 763 500	-1 327 060	-375 296
Kalkulatoriske renter/fremførbart undersk.	-194 135	73 739	-104 853	-5 426
Netto driftsresultat	-2 031 730	-6 689 761	-1 431 913	-380 722

Fond	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
IB Fremførbart underskudd	-	8 686 713		
IB Selvkostfond	-13 047 719		-6 879 867	-39 358
UB Fremførbart underskudd	-	1 996 952		-420 080
UB Selvkostfond	-15 079 449		-8 311 780	