



HAMMERFEST
KOMMUNE

Hammerfest kommune



Årsrapport

2018

Sammen for Hammerfest!

Sammen for Hammerfest!

Visjonen **Sammen for Hammerfest** er vår felles drivkraft til å skape et godt samfunn for alle i kommunen. Visjonen er samlende for innbyggerne, næringsaktører, frivillige lag, organisasjoner og alle i kommuneorganisasjonen.

Fire utvalgte verdier skal bidra til at vi har god adferd på vei mot felles mål i kommunesamfunnet. Felles verdier motiverer og forplikter oss i møte med hverandre.

Lagånd innebærer samhold og medansvar for felles oppgaver. Vi skal stå sammen og være lojal overfor hverandre og det vi arbeider for. Vi stiller opp for hverandre og har fokus på samarbeid i hverdagen.

Vi er **stolt** av i Hammerfest, og vi ønsker å være stolt av hverandre både som arbeidskollegaer, naboer, samarbeidspartnere og innbyggere i samme kommune. Vi fremhever det vi er gode på, og fremhever hverandre og kommunen vi bor i.

Vi er **åpen** og inkluderende i møtet med hverandre, nye innbyggere og gjester. Kommunens innbyggere fremstår som rause og tolerante, og vi er opptatt av å ha gode relasjoner med aktører utenfor kommunens grenser. Vi er nysgjerrige og deler av vår kunnskap både i arbeidssammenheng og på fritiden.

Å **ha trua** på fremtiden er viktig, og gjennom langsiktige planlegging og innsats megger vi det beste grunnlaget for kommende generasjoner. Vi har grunn til optimisme, ser muligheter og viser pågangsmot. I hammerfest har vi trua på oss selv, hverandre og at vi sammen skaper forandring og forbedringer til beste for alle.

Kommunen vil i økonomiplanperioden ha et netto driftsresultat på om lag 50 mill, noe som tilsvarer om lag 5 % av frie inntekter. Dette er noe i underkant av det som er målet i økonomiplanperioden og vi må i perioden ha som mål å øke dette til 8 %. Det er fremdeles usikkerhet om renteutviklingen og eiendomsskatt på verker og bruk.

KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2018	3
RÅDMANNENS KOMMENTARER	4
ØKONOMI	5
MEDARBEIDERE	16
BRUKERE OG TJENESTER	21
SAMFUNN	22
SENTRALADMINISTRASJON	26
NAV	33
BARN OG UNGE	36
HELSE OG OMSORG	42
KULTUR OG SAMFUNN.....	49
SELVKOST	57
HAMMERFEST PARKERING KF	58
HAMMERFEST HAVN KF.....	59

KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2018

Alf E. Jakobsen, Marianne Sivertsen Næss, Tom Kristian Hermo, Jonas Valle Paulsen, Kurt Methi, Berit Hågensen, Anne-Mette Bæivi, Andreas Gamst, Elin Mølmann Holmgren, Astrid Gaup Skancke, Eva Gebhardt Sjøtun, Haldis Olsen, Karl-Tore Andersen, Wendy Hansen, Heidi Marie Mauno Sletten, Luis Alejandro Vargas Molerés, Chris Alexander P. Jørgensen, Christian Bergeton Klaussen, Mauritz Christia Nyberg, Rosel Olsen



Harald Knutsen, Monique Jørgensen, Ole Martin Rønning



Reidar Johansen, Vigdis Guleng, Grethe Ernø Johansen



Turid Lien



Jan Reidar Ekeland



Arne Reidar Myrseth



Antall politiske møter og saker		2014	2015	2016	2017	2018
Kommunestyret	Antall møter	10	10	11	12	9
	Antall saker	112	154	153	124	99
Formannskapet	Antall møter	11	13	9	10	10
	Antall saker	125	140	141	118	108
KOU	Antall møter	9	10	10	9	9
	Antall saker	75	82	77	74	74
MU	Antall møter	9	9	10	9	9
	Antall saker	94	82	81	109	78

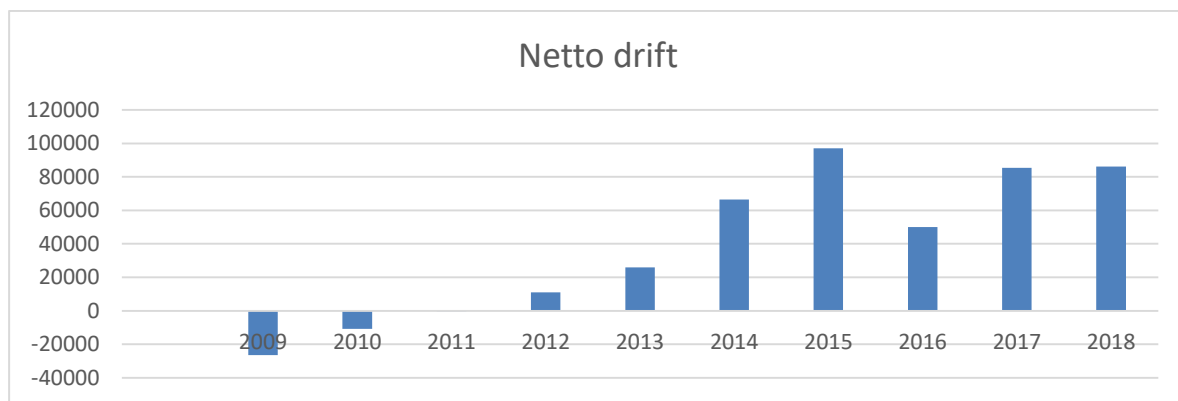
RÅDMANNENS KOMMENTARER

Folketallet var ved årsslutt 2018 på 10.536. I 2017 på 10.533 noe som betyr en økning på kun tre personer. (2016: 10.527). I Finnmark ble folketallet redusert med 0,4%. I Norge økte folketallet med 0,6 %. Årsaken til den lave befolkningsveksten skyldes begrensinger i innvandringen og at fødselstallene går ned. Hammerfest har fortsatt en gunstig befolkningssammensetning med høyere andel opp til 69 år enn landsnitt. Andelen 70+ er lavere enn landsnitt.

De mest sentrale områdene i kommuneorganisasjonen for å holde følge med utviklingen i Hammerfest er god økonomistyring og nok kompetente medarbeidere. Disse to områdene har ikke en tilfredsstillende status, og spesielt nevnes det negative driftsresultatet i sektor helse og omsorg, NAV og sektor barn og unge. Positivt er nedgang i kjøp av tjenester.

Økonomisk har kommunen fortsatt en utfordring, spesielt angående gjeld. Det er tre forhold som er viktige å vurdere i forhold til økonomisk utvikling; netto driftsresultat, disposisjonsfond og gjeld. Netto drift vurderes av rådmannen som akseptabelt. Disposisjonsfondet har et bra nivå, mens gjeldsnivået vurderes som kritisk høyt og vil ha store økonomiske konsekvenser ved en stor renteøkning.

En viktig indikator for hvordan kommunen utvikler seg økonomisk, er utviklingen av netto driftsresultat. Figuren under viser utviklingen av regnskapets netto driftsresultat (i 1000 kr) i perioden 2009-2018. Det regnskapsmessige netto driftsresultatet må vurderes nærmere og det vises til vurderinger i årsmeldinga.



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) i perioden 2009-2018. Bruk av overtid er fortsatt for høyt. Utgiftene til kjøp av tjenester ble redusert etter flere år med økende tendens.



Sykefraværet har de siste årene vært slik; 2014: 10,2 %, 2015: 10,4 %, 2016: 8,7 %, 2017: 9,6 % og 2018: 8,6%. Det betyr en fin nedgang fra 2017 til 2018.

HANDLINGSREGLER

Hammerfest kommunestyre vedtok i juni 2011 økonomiske handlingsregler med 6 hovedpunkter:

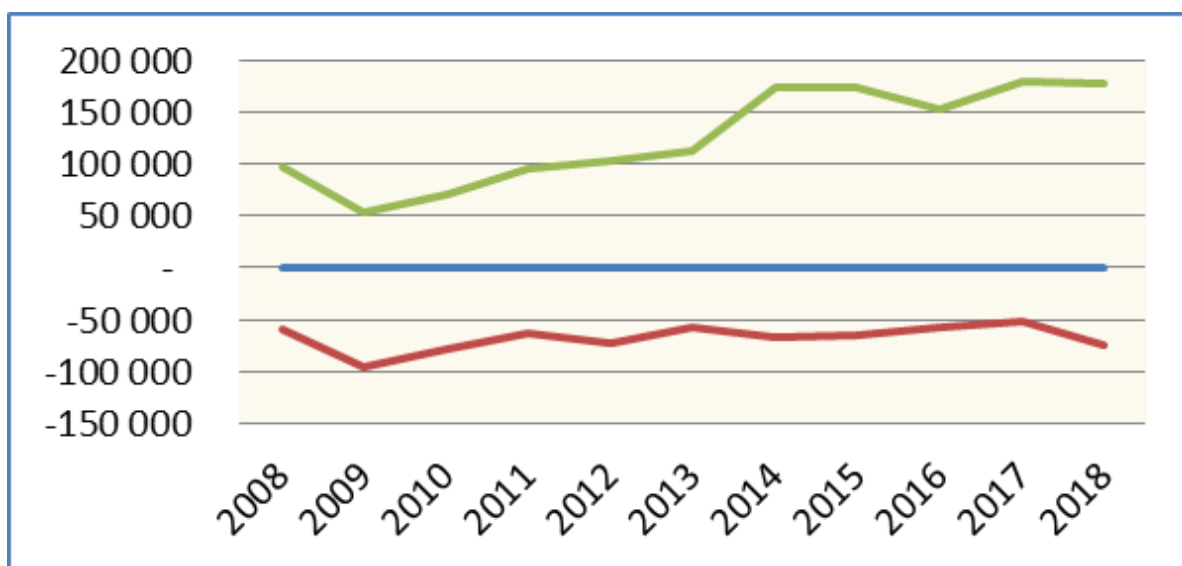
- Brutto driftsresultat
- Netto driftsresultat
- Finansiering av investeringer
- Bruk av eiendomsskatt
- Størrelsen på disposisjonsfondet
- Gjeldsgrad

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

Korrigert brutto driftsresultat (hele tusen)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				-64,1	-52,0	-42,0	-32,0	-22,0	-12,0
Resultat	-77,4	-63,7	-72,3	-57,6	-67,3	-65,4	-56,7	-52,6	-74,6

Brutto driftsresultat er korrigert for:

- Eiendomsskatt
- MVA-komp investering (Til og med 2013)
- Avskrivninger
- Egenkapital investeringer Hammerfest eiendom KF (Kun 2011)
- Husleie til Hammerfest eiendom KF som skyldes finanskostnader (Til og med 2013)
- Premieavvik og amortisering pensjon
- Resultat selvkost
- Ekstraordinært utbytte fra Hammerfest energi i 2015 på kr. 24 mill.



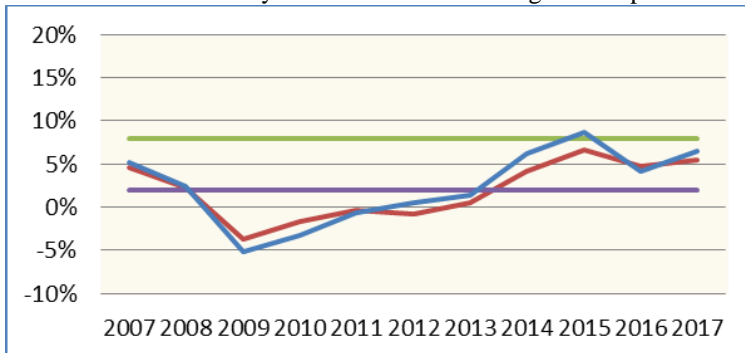
Den grønne grafen viser netto driftsresultat kun korrigert for MVA-kompensasjon investering og avskrivninger, mens den røde grafen viser tall med de korrigeringer nevnt ovenfor.

NETTO DRIFTSRESULTAT

Korrigert handlefrihet	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				0,5 %	4,4 %	5,0 %	6,0 %	7,0 %	8,0 %
Resultat	-2,4 %	-0,5 %	-1,2 %	0,5 %	4,2 %	6,6 %	4,7 %	5,4 %	3,9 %

Netto driftsresultat er korrigert for:

- MVA-komp investering (Til og med 2013)
- Egenkapital investeringer Hammerfest eiendom KF (Kun 2011)
- Resultat selvkost
- Premieavvik og amortisering pensjon
- Ekstraordinært utbytte fra Hammerfest energi i 2015 på kr. 24 mill.



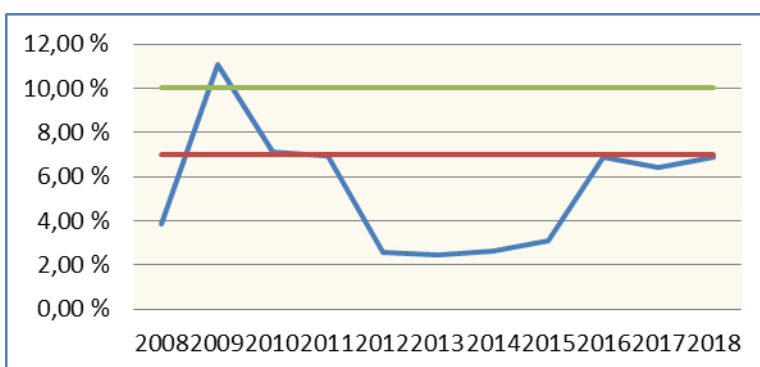
Den blå grafen viser netto driftsresultat kun korrigert for MVA-kompensasjon investering, mens den røde grafen viser tall med de korrigeringer nevnt ovenfor.

Netto driftsresultat har hatt en meget positiv utvikling, og godt innenfor de mål vi har satt oss.

DISPOSISJONSFOND

Disposisjonsfond i %	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				2,6 %	5,4 %	6,0 %	7,0 %	8,0 %	9,0 %
Resultat	3,4 %	2,6 %	2,5 %	2,7 %	3,2 %	7,5 %	6,9 %	6,4 %	6,9 %

Disposisjonsfondet bør ligge mellom 7 og 10 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Vi ser en positiv utvikling i 2018.



ANTALL VIRKSOMHETER MED NEGATIVT BUDSJETTAVVIK

Antall virksomheter med negativt budsjettavvik	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål					10	5	0	0	0
Resultat		24	29	20	29	14	17	15	21

Vi ser en økning med virksomheter med negativ budsjettavvik sammenlignet med 2017.

RESULTATREGNSKAP

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	39 213 547	40 072 725	40 678 725	38 976 146
Andre salgs- og leieinntekter	126 308 488	111 203 864	106 752 864	117 600 907
Overføringer med krav til motytelse	242 755 863	175 905 837	118 078 740	244 745 597
Rammetilskudd	355 262 331	348 395 000	348 395 000	342 098 355
Andre statlige overføringer	89 649 945	54 079 264	53 571 264	66 698 745
Andre overføringer	88 561	-	-	12 562
Skatt på inntekt og formue	303 061 300	302 934 000	302 934 000	292 967 130
Eiendomsskatt	218 169 551	217 893 668	217 893 668	217 928 496
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	1 374 509 586	1 250 484 358	1 188 304 261	1 321 027 938
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	690 364 036	690 731 384	648 266 203	659 907 160
Sosiale utgifter	74 638 591	96 614 778	91 875 924	73 255 987
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	240 728 744	187 439 664	155 141 032	231 436 786
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	124 697 532	99 430 097	97 370 877	114 822 740
Overføringer	80 075 428	49 349 388	48 855 188	73 879 104
Avskrivninger	91 006 984	-	-	87 183 065
Fordelte utgifter	-12 782 709	-10 841 385	-10 835 385	-11 945 824
Sum driftsutgifter	1 288 728 606	1 112 723 926	1 030 673 839	1 228 539 017
Brutto driftsresultat	85 780 980	137 760 432	157 630 422	92 488 921
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	11 814 593	8 685 928	8 660 928	11 290 560
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-	40 000	40 000	25 000
Sum eksterne finansinntekter	11 814 593	8 725 928	8 700 928	11 315 560
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	37 798 979	46 228 733	46 228 733	41 103 006
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	64 152 800	64 152 816	64 152 816	64 152 784
Utlån	450 000	90 000	90 000	350 000
Sum eksterne finansutgifter	102 401 779	110 471 549	110 471 549	105 605 790
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-90 587 186	-101 745 621	-101 770 621	-94 290 230
Motpost avskrivninger	91 006 984	-	-	87 183 065
Netto driftsresultat	86 200 778	36 014 811	55 859 801	85 381 756
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	16 748 833	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	3 593 581	8 406 440	4 812 859	7 693 246
Bruk av bundne fond	16 851 890	16 401 409	-	15 728 662
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	37 194 304	24 807 849	4 812 859	23 421 908
Overført til investeringsregnskapet	60 000 000	60 000 000	60 000 000	55 630 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	16 748 833	672 660	672 660	4 700 456
Avsatt til bundne fond	41 716 008	150 000	-	31 724 375
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	-
Sum avsetninger	118 464 841	60 822 660	60 672 660	92 054 831
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	4 930 240	-	-	16 748 833

Resultatregnskapet viser utviklingen i driftsinntekter, driftsutgifter, finansinntekter, finansutgifter, samt interne finanstransaksjoner. Revidert budsjett 2018 er inkludert politiske og administrative revideringer som er gjort gjennom hele året.

SAMMENDRAG SEKTORENE

Netto forbruk	R:2017	R:2018	B:2018	Avvik
Sentraladministrasjon	83 572	77 347	108 937 ✓	-31 590
NAV	20 669	26 271	19 856 ✗	6 415
Barn og unge	264 307	281 392	276 968 ✗	4 424
Helse og omsorg	217 580	228 933	195 422 ✗	33 511
Kultur og samfunn	170 427	177 897	180 327 ✓	-2 430
Totalt	756 555	791 841	781 510 ✗	10 330

Kommentarer til tallene finnes under den enkelte sektor.

MOMSKOMPENSASJON

Momskompensasjon	2013	2014	2015	2016	2017	2018
MVA kompensasjon investering	12 185	41 701	31 654	46 446	61 198	28 221
MVA kompensasjon drift	15 510	16 550	18 097	29 866	30 575	35 060
Sum MVA-kompensasjon	27 695	58 251	49 751	76 312	91 773	63 281

* Tall i hele tusen

SKATT OG RAMMETILSKUDD

Skatt og rammetilskudd	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Skatt på inntekt og formue	253 551	251 653	271 230	280 199	292 967	303 061
Ordinært rammetilskudd	273 613	303 314	302 083	325 560	342 098	355 262
Sum skatt og rammetilskudd	527 164	554 967	573 313	605 759	635 065	658 324

* Tall i hele tusen

BALANSEREGNSKAP

	R:2018	R:2017	R:2016
EIENDELER			
Anleggsmidler	4 921 767 286	4 701 883 494	4 347 219 107
Herav:			
* Faste eiendommer og anlegg	3 125 379 120	3 050 624 073	2 793 995 188
* Utstyr, maskiner og transportmidler	39 489 553	29 580 469	31 333 969
* Utlån	300 805 421	291 289 085	284 061 331
* Konserninterne langsiktige fordringer	-	-	-
* Aksjer og andeler	127 968 062	124 562 970	121 429 481
* Pensjonsmidler	1 328 125 131	1 205 826 897	1 116 399 138
Omløpsmidler	401 343 645	440 411 919	476 764 386
Herav:			
* Kortsiktige fordringer	150 262 012	139 993 877	141 712 987
* Konserninterne kortsiktige fordringer	7 894 479	21 027 285	-664 568
* Premieavvik	51 335 073	42 350 158	44 584 810
* Aksjer og andeler	-	-	-
* Sertifikater	-	-	-
* Obligasjoner	-	-	-
* Derivater	38 000 634	21 901 289	45 120 698
* Kasse, postgiro, bankinnskudd	153 851 446	215 139 310	246 010 458
SUM EIENDELER	5 323 110 931	5 142 295 413	4 823 983 492
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital	1 273 706 151	1 115 702 388	915 691 776
Herav:			
* Disposisjonsfond	94 707 488	81 552 236	84 545 026
* Bundne driftsfond	84 173 272	59 309 154	43 313 442
* Ubundne investeringsfond	943 903	2 543 903	2 543 903
* Bundne investeringsfond	22 618 733	14 142 059	26 908 152
* Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-	-	-
* Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-	-	-
* Regnskapsmessig mindreforbruk	4 930 240	16 748 833	-
* Regnskapsmessig merforbruk	-	-	-
* Udisponert i inv.regnskap	-	-	-
* Udekket i inv.regnskap	-	-	-
* Likviditetsreserve	-	-	-
* Kapitalkonto	1 060 636 836	935 710 524	752 685 575
* Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	5 884 803	5 884 803	5 884 803
* Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inve)	-189 125	-189 125	-189 125
Langsiktig gjeld	3 899 449 418	3 871 942 207	3 748 026 342
Herav:			
* Pensjonsforpliktelser	1 506 210 059	1 444 134 679	1 370 695 974
* Ihendehaverobligasjonslån	-	-	-
* Sertifikatlån	-	-	-
* Andre lån	2 393 239 359	2 427 807 528	2 377 330 368
* Konsernintern langsiktig gjeld	-	-	-
Kortsiktig gjeld	149 955 362	154 650 818	160 265 374
Herav:			
* Kassekredittlån	-	-	-
* Annen kortsiktig gjeld	1 501 164	1 513 336	1 160 721
* Derivater	119 471 212	124 956 823	132 094 846
* Konsernintern kortsiktig gjeld	24 147 370	23 912 928	22 612 271
* Premieavvik	4 835 616	4 267 731	4 397 537
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	5 323 110 931	5 142 295 413	4 823 983 492

Balanseregnskap skal gi en mest mulig korrekt uttrykk for verdiene av eiendelene. For flere detaljer og noter henvises til regnskapsrapport.

FINANSANALYSE

Långiver	Lånenummer	Restlån	Rente	Forfall fastr.
Kommunalbanken	20100591	197 192 590	1,85 %	
Kommunalbanken	20110396	40 950 000	1,72 %	
Kommunalbanken	20110398	27 950 800	1,72 %	
Kommunalbanken	20110399	25 297 884	1,72 %	
Kommunalbanken	20110277	9 270 700	1,85 %	
Kommunalbanken	20100593	550 000 000	1,85 %	
Kommunalbanken	20060096	18 608 270	1,85 %	
Kommunalbanken	20060102	18 933 280	1,85 %	
Kommunalbanken	20090637	6 789 940	1,85 %	
Kommunalbanken	20090006	4 689 940	1,85 %	
Kommunalbanken	20110215	110 224 410	1,70 %	
Kommunalbanken	20120420	18 255 110	1,70 %	
Kommunalbanken	20080187	11 374 930	1,85 %	
Totalt kommunalbanken		1 039 537 854		
Sertifikatlån DNB	10728751	199 541 000	1,51 %	
Sertifikatlån DNB	10731995	229 799 100	1,39 %	
Sertifikatlån DNB	10752090	95 000 000	1,36 %	
Sertifikatlån DNB	10752090	224 921 000	1,34 %	
Sertifikatlån DNB	10791395	107 783 346	1,42 %	
Totalt Sertifikatlån DNB		857 044 446		
KLP Kreditt AS	8317.50.31084	10 283 436	1,83 %	
KLP Kreditt AS	8317.50.32633	13 750 833	1,95 %	
KLP Kreditt AS	8317.52.76966	28 950 000	1,70 %	
KLP Kreditt AS	8317.51.63770	63 750 000	1,86 %	
Totalt KLP Kreditt AS		116 734 269		
Husbanken	16715931 8	32 648 612	1,60 %	
Husbanken	16716162 9	42 038 794	1,45 %	
Husbanken	16716380 7	44 673 418	1,41 %	
Husbanken	16716781 6	35 183 717	1,46 %	
Husbanken	16716558 8	38 676 696	1,46 %	
Husbanken	16717009 1	41 537 037	1,46 %	
Husbanken	167172451	45 000 000	1,57 %	
Husbanken	167174610	50 000 000	1,46 %	
Husbanken	167176379	50 000 000	2,11 %	
Totale startlån		379 758 274		
Totalt lån		2 393 074 843		
Rentebytteavtaler				
Totalt rentebytteavtaler		-		
Totalt lån		2 393 074 843		
Fastrentelån		-		
Andel fastrentelån		0,00 %		

Kommunens likvide midler er plassert som bankinnskudd.

I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 20 og 50 % av kommunens lån være i fast rente. Andelen fastrente per 31.12.2018 er 0%. Dette har vært orientert i kommunestyret i løpet av 2018.

Total gjeld	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hammerfest kommune	860 653	2 148 525	2 183 774	2 377 084	2 427 616	2 393 075
Hammerfest eiendom KF	1 189 757	54 600	54 600	54 600	-	-
Hammerfest parkering KF	5 085	-	-	-	41 000	39 482
Hammerfest havn KF	114 900	107 173	104 865	141 740	168 574	206 975
Totalt	2 170 395	2 310 298	2 343 239	2 573 424	2 637 190	2 639 532
Innbyggere per 1/12	10 072	10 417	10 455	10 527	10 533	10 536
Gjeld pr.innbygger inkl. KF'er	215	222	224	244	250	251

* Alle tall i hele tusen

INVESTERINGER

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	3 025 072	3 500 000	-	145 532
Andre salgsinntekter	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	26 360 141	50 250 000	49 650 000	60 586 094
Kompensasjon for merverdiavgift	28 220 800	-	-	61 198 326
Statlige overføringer	-	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-	-
Sum inntekter	57 606 013	53 750 000	49 650 000	121 929 953
Utgifter				
Lønnsutgifter	958 771	-	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	164 881 329	224 509 763	163 090 000	281 278 258
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	650 000	923 115	-	164 700
Overføringer	28 220 800	-	-	61 198 326
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	581 913	-	-	2 034
Fordelte utgifter	-	-	-	-
Sum utgifter	195 292 813	225 432 878	163 090 000	342 643 318
Finansstransaksjoner				
Avdragsutgifter	20 415 369	20 000 000	20 000 000	43 153 402
Utlån	37 455 804	50 000 000	50 000 000	48 607 294
Kjøp av aksjer og andeler	3 405 092	3 412 000	3 412 000	3 133 489
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	18 476 674	-	-	22 874 983
Sum finansieringstransaksjoner	79 752 939	73 412 000	73 412 000	117 769 168
Finansieringsbehov	217 439 739	245 094 878	186 852 000	338 482 534
Dekket slik:				
Bruk av lån	117 450 271	162 994 878	104 752 000	205 506 919
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	28 389 468	20 000 000	20 000 000	41 704 539
Overført fra driftsbudsjettet	60 000 000	60 000 000	60 000 000	55 630 000
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	1 600 000	2 100 000	2 100 000	-
Bruk av bundne investeringsfond	10 000 000	-	-	35 641 076
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum finansiering	217 439 739	245 094 878	186 852 000	338 482 534
Udekket/udisponert	-	-	-	-

I tillegg innbefatter investeringsregnskapet også startlansordningen, kjøp/salg av aksjer og andeler. Kjøp av aksjer og andeler gjelder blant annet egenkapitalinnskudd i KLP. Avsetningen til bundet investeringsfond er ekstraordinære innbetalinger på startlån som skal benyttes til nedbetaling av lån i Husbanken.

KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE.

Prosjekt	Andre kommunale bygg	R:2018	B:2018	Avvik
8000	Hammerfest kirke	211 387	498 600	287 213
8115	Gamle Baksalen skole	989 368	2 000 000	1 010 632
8250	Vest-Finnmark krisesenter	-	-3 500 000	-3 500 000
8251	Nytt Krisesenter	-1 655 937	-	1 655 937
8357	Helsehus Rossmolla	975 000	-	-975 000
Totalt	Andre kommunale bygg	519 818	-1 001 400	-1 521 218

Krisesenter gammelt krisesenter er solgt.

Helsehus. Arbeider igangsatt med nytt helsehus sammen sykehus og UIT.

Prosjekt	Diverse mindre investeringer	R:2018	B:2018	Avvik
1233	Digitalisering	128 410	-	-128 410
1356	Breibånd/Mobildekning Høneby	1 392 500	1 670 000	277 500
600103	Utskifting eldre maskinpark	750 035	-	-750 035
6021	Diverse mindre investeringer	1 525 261	10 712 287	9 187 026
8356	Allmed legesenter	400 000	400 000	-
8515	AKS - Arktisk kultursenter	-	490 000	490 000
IKT0001	Breibånd i distriktene	-	500 000	500 000
IKT0002	IKT i skolen	1 264 705	1 500 000	235 295
IKT0012	Reservert IKT prosjekter	603 120	-	-603 120
IKT0013	Reservert IKT prosjekter	391 881	-	-391 881
RK69724	G Hilux varebil	298 800	-	-
	Uten	-	1 400 000	-
ZX22498	H Volkswagen Golf	175 000	-	-
ZX23739	Feiebil	450 000	-	-450 000
				-
Totalt	Diverse mindre investeringer	7 379 712	16 672 287	9 292 575

Allmed. Inventar

Prosjekt	Høydeberedskap Brann	R:2018	B:2018	Avvik
6006	Scania Stigebil	5 996 681	6 000 000	3 319
Totalt	Høydeberedskap Brann	5 996 681	6 000 000	3 319

Prosjekt	Administrasjonsbygg	R:2018	B:2018	Avvik
8525	Biblioteket	3 173 152	-	-3 173 152
Totalt	Administrasjonsbygg	3 173 152	-	-3 173 152

Biblioteket, Ombygging av 3.etasje til nye kontorlokaler

Prosjekt	Barnehagelokaler	R:2018	B:2018	Avvik
8260	Ny barnehage i Baksalen	81 250	20 416 756	20 335 506
				-
Totalt	Barnehagelokaler	81 250	20 416 756	20 335 506

Ny Baksalen Barnehage. Satt på vent til avklaring om tunellarbeid

Prosjekt	Skolelokaler	R:2018	B:2018	Avvik
8114	Nye Baksalen skole	1 278 690	-	-1 278 690
8130	Reindalen skole	632 950	-	-632 950
Totalt	Skolelokaler	1 911 640	-	-1 911 640

Nye Baksalen Skole. Mindre sluttarbeider

Reindalen skole. Oppstart planlegging av rehabilitering

Prosjekt	Institusjonslokaler	R:2018	B:2018	Avvik
8410	Rypefjord sykehjem	328 500	1 500 000	1 171 500
8415	Rypefjord alderspensjonat/Allmed legesenter	1 633 185	-	-1 633 185
8470	Omrorgsboliger Mellomvannet	56 155 226	32 776 953	-23 378 273
8471	Omsorgsboliger for multihandikappede	1 432 702	-	-1 432 702
8620	Montenegro, Idrettsvn.56/58	-1 207 972	-	1 207 972
Totalt	Institusjonslokaler	58 341 641	34 276 953	-24 064 688

Rypefjord alderspensjonat Tilbakeføring fra legesenter
Omsorgsboliger Mellomvannet. Slutføres, tilskudd på 30 MNOK kommer
Omsorgsboliger for multihandikappede. Ferdigstilt

Prosjekt	Boliger	R:2018	B:2018	Avvik
8620	Idrettsveien 56 og 58, Montenegro	81 250	-	-81 250
8711	Krøkebærveien 25, leil. 101	162 500	-	-162 500
8790	Reservert utkjøp boliger Leirvika	112 406	-	-112 406
8791	Leirvika Gnr. 15 Bnr, 114	75 000	-	-75 000
Totalt	Boliger	431 156	-	-431 156

Prosjekt	Boligbygging og fysisk bomiljø	R:2018	B:2018	Avvik
5802	Mellomvannet boligfelt	-1 943 232	-	1 943 232
6101	Skredsikring uspesifisert	1 398 569	1 726 363	327 794
6102	Rehabilitering og oppgradering av sneskjermer	499 816	1 001 756	501 940
6107	Nye boligfelt -uspesifisert	-	4 500 000	4 500 000
6115	Salen boligfelt	602 751	-	-602 751
6205	Dalveien	4 594 054	-	-4 594 054
6510	Storsvingen vest - infrastrukturtiltak	162 500	-	-162 500
6520	Reguleringsplan nye boligområder - uspesifisert	-	922 815	922 815
6522	Reguleringsplan Forsøl østre	56 962	-	-56 962
Totalt	Boligbygging og fysisk bomiljø	5 371 420	8 150 934	2 779 514

Mellomvannet boligfelt. Oppretting av feil
Skredsikring uspesifisert Ny plan er utarbeidet
Dalveien Ferdigstilt
Storsvingen vest – infrastruktur tiltak. Ferdigstilt

Prosjekt	Tilrettelegging og bistand til næringslivet	R:2018	B:2018	Avvik
5903	Strømsnes industriområde	-	77 033	77 033
Totalt	Tilrettelegging og bistand til næringslivet	-	77 033	77 033

Prosjekt	Kommunale veier	R:2018	B:2018	Avvik
3320	Hovedplan vei - uspesifisert	1 814 011	-	-1 814 011
5243	Asfaltering kommunale veier i distriktet (grusveier)	194 355	-	-194 355
6201	Finduspromenaden	78 508	-	-78 508
6202	Oppgradering av fortau/skifer	-	923 115	923 115
6204	Opprustning fortau/gatelys	371 166	-	-371 166
6205	Dalveien	372 626	-	-372 626
6232	Ny vei/turveibelysning - uspesifisert	396 021	635 789	239 768
6250	Trafikksikkerhetstiltak - uspesifisert	1 596 831	1 388 159	-208 672
6321	Opprustning Rådhusplassen	1 364 597	-	-1 364 597
6324	Vei, bru og parkeringsplass kirkegården	58 164	-	-58 164
6326	Opprustning Sjøgata	609 214	15 000 000	14 390 786
6330	Kollektivplan	399 663	807 885	408 222
6511	Ny sentrumsplan for Hammerfest	564 514	-	-564 514
6513	Kombi båtkai i Akkarfjord	-	506 625	506 625
6800	Maskiner til veivedlikehold - uspesifisert	150 840	325 908	175 068
VEI0001	Hovedplan vei - uspesifisert	601 651	2 303 610	1 701 959
VEI0002	Veier i distriktene	908 899	2 344 400	1 435 501
VEI0003	Fortau/gatelys ved VA prosjekter	1 500 000	1 500 000	-
Totalt	Kommunale veier	10 981 060	25 735 491	14 754 431

Finduspromenaden Ferdigstilt**Opprusting fortau/gatelys. Pågående****Dalveien. Ferdigstilt**

Opprusting Sjøgata og Rådhusplassen Rådhusplassen ferdigstilt og klargjort for Sjøgata. Oppstart av arbeid i april/mai 2019

Prosjekt	Investeringer vann	R:2018	B:2018	Avvik
5107	Utbygning VBA-Tunellbakken	789 943	-	-789 943
5108	Nytt HB(Utjamningsmagasin)	2 155 631	-	-2 155 631
5330	Ny vannforsyning fra Vestfjelldammen	328 000	-	-328 000
6205	Dalveien	2 539 109	-	-2 539 109
6353	Hoveplan VA	162 500	-	-162 500
6700	Investeringer vann - uspesifisert	-	24 858 624	24 858 624
VAR0025	Ishavsgata - Vann,avløp og overvann	64 209	-	-64 209
VAR0027	Nybakken - Vann,avløp og overvann	15 375	-	-15 375
VAR0031	Idrettsveien - Vann, avløp og overvann	5 986 037	-	-5 986 037
VAR0032	Skaidiveien - Vann, avløp og overvann	351 201	-	-351 201
VAR0033	Stikkveien - Vann, avløp og overvann	10 775	-	-10 775
VAR0035	Hermannbakken - Vann, avløp og overvann	196 042	-	-196 042
VAR0045	HAMMERFEST ARENA Ledningsanlegg for V/SP/C	325 000	-	-325 000
VAR0048	Overføring VB Tunnellbakken-HB2 Rypefjord (Røds)	53 925	-	-53 925
VAR0050	Storsvingen - Trykkøkning	3 966 201	-	-3 966 201
VAR0051	FORSØL Vannbehandling - Ozonering + biofiltrering	56 810	-	-56 810
VAR0052	AKKARFJORD Vannbehandling - Ultrafiltrering	85 264	-	-85 264
VAR0056	Uforutsette tiltak diverse	27 120	-	-27 120
VAR0057	Uforutsette tiltak Overløp PSH4 Rossmolla	27 589	-	-27 589
VAR0059	Uforutsette tiltak vann	258 306	-	-258 306
VAR0061	Uforutsette/akutte tiltak	24 081	-	-24 081
VAR0062	Registrering/kartlegging	76 210	-	-76 210
VAR0063	Kursing/kompetanseheving	40 448	-	-40 448
VAR0069	Storsvingen vann og avløp - Meredian eiendom	84 990	-	-84 990
Totalt	Investeringer vann	17 624 766	24 858 624	7 233 858

Justeringer mellom Vann og Avløps planer som sees i sammenheng.

Prosjekt	Innvesteringer avløp	R:2018	B:2018	Avvik
5100	Renseanlegg på Rossmolla	296 579	-	-296 579
5102	Landanlegg , pumpestasjoner, virveloverløp samt ledn	281 900	-	-281 900
5103	Sjøledninger til og med tilknytninger til landanlegg	157 273	-	-157 273
5104	Pumpestasjoner Hammerfest sentrum	81 250	-	-81 250
6205	Dalveien	740 000	-	-740 000
6750	Investeringer avløp - uspesifisert	-	15 000 000	15 000 000
VAR0025	Ishavsgata - Vann,avløp og overvann	64 208	-	-64 208
VAR0027	Nybakken - Vann,avløp og overvann	15 375	-	-15 375
VAR0031	Idrettsveien - Vann, avløp og overvann	10 237 102	-	-10 237 102
VAR0035	Hermannbakken - Vann, avløp og overvann	196 042	-	-196 042
VAR0056	Uforutsette tiltak diverse	150 000	-	-150 000
VAR0057	Uforutsette tiltak Overløp PSH4 Rossmolla	15 297	-	-15 297
VAR0058	Uforutsette tiltak avløp	170 250	-	-170 250
VAR0063	Kursing/kompetanseheving	8 867	-	-8 867
Totalt	Innvesteringer avløp	12 414 143	15 000 000	2 585 857

Justeringer mellom Vann og Avløps planer som sees i sammenheng.

Prosjekt	Naturforvaltning og friluftsliv	R:2018	B:2018	Avvik
4901	NISSENJORDET AKTIVITETSPARK	15 177	-	-15 177
6240	Inngangsportale Seiland nasjonalpark	-	29 867	29 867
6241	Sørøya på langs	1 021 496	-	-1 021 496
6242	Stimuli - opparbeidelse av turstier/turløyper	-	600 000	600 000
Totalt	Naturforvaltning og friluftsliv	1 036 673	629 867	-406 806

Prosjekt	Kommunale idrettsbygg og anlegg	R:2018	B:2018	Avvik
8490	Hammerfest Arena	2 338 282	2 221 524	-116 758
8501	Utbedring setningskader isbjørnhallen	162 500	-	-162 500
8505	Breidablikkhallen	81 250	-	-81 250
8511	Turnhall	106 910	-	-106 910
Totalt	Kommunale idrettsbygg og anlegg	2 688 942	2 221 524	-467 418

Hammerfest Arena. Kun plassering av VA som gjenstår

Setningskader Isbjørnhallen. Ferdig

Turnhall. Mindre arbeider, reklamasjoner

Prosjekt	Kommunale kulturbygg	R:2018	B:2018	Avvik
8525	Biblioteket	-	3 651 198	3 651 198
8535	Gjenreisningsmuseet, Kirkegata 21	4 121 910	6 647 020	2 525 110
Totalt	Kommunale kulturbygg	4 121 910	10 298 218	6 176 308

Bibliotek. Gjelder nye kontorer (19) i 3.etasje. Flytting fra Parkgata

Gjenreisningsmuseet. Tilbakeflytting pågår

Prosjekt	Kirkegårder og gravlunder	R:2018	B:2018	Avvik
6120	Utvidelse av kirkegård	5 612 837	8 346 591	2 733 754
Totalt	Kirkegårder og gravlunder	5 612 837	8 346 591	2 733 754

Utvidelse av kirkegård. Prosess igangsatt, oppstart vår 2018.

MEDARBEIDERE

STRATEGI: ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER

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. Dette bidrar også 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. Arbeidet med å utarbeide en strategisk kompetanseplan for Hammerfest kommune ble påbegynt i 2018.

Andre konkrete tiltak som skal bidra til å styrke rekrutteringsarbeidet og stabilisere bemanningen, som kan nevnes er satsning på lærlinger, fag- og kompetanseutvikling og heltidskulturarbeid.

Kommunen er også bevisst på viktigheten av å utvikle gode og tydelige ledere, både politisk og administrativt. Dette er nødvendig hvis vi skal lykkes i rekruttering og stabiliseringsarbeidet. Det ble derfor besluttet i 2018 å gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR blant alle ansatte i Hammerfest kommune i jan. 2019. Undersøkelsen bygger på forskning om hva som er viktig innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater. I etterkant skal medarbeiderne bli involvert i hvordan man skal forstå og arbeid med resultatene for å lykkes i utviklingsarbeidet.

For å være en attraktiv arbeidsgiver er det viktig at vi yter tjenester med god kvalitet, og at våre medarbeidere får mulighet til faglig utvikling. Vi ønsker derfor å legge til rette for kompetanseheving på alle nivå. Det er også i 2018 gitt utdanningspermisjoner og utdanningsstipend til egne ansatte innenfor alle sektorer, noe som har bidratt til at flere har fått mulighet til etter- og videreutdanning.

Hammerfest kommune har også gunstige ordninger knyttet til utdanningsstøtte og utdanningslån som tilbys studenter som tar vernepleier, sykepleier- eller lærerutdanningen. I 2018 ble det besluttet at ordningen utvides til å omfatte studenter ved barnehagelærerutdanningen. Dette er tiltak vi håper vil bidra til at kommunen får stabil og kompetent bemanning innenfor disse faggruppene. Det satses videre på lærlinger innenfor flere fagområder, samt andre relevante lokale utdanninger.

Det arbeides fortsatt for å redusere uønsket deltid, spesielt i de to største sektorene i Hammerfest kommune. Ved å redusere antall deltidsstillinger kan man bedre tjenestekvaliteten ved at en sikrer kontinuitet på arbeidsplassene og at tjenestemottaker får færre å forholde seg til. Dette vil også kunne bidra til bedre arbeidsmiljø, kvalitet i tjenestene, sikre rekruttering og stabilisering og godt omdømme.

Overtiden i 2018 for hele kommunen var på 45 893 timer, noe som utgjør en oppgang fra 2017 på 356 timer.

Etikk

Vi er glad for å ha etiske regler på plass også i Hammerfest kommune. De hjelper 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.

Reglene sier noe om kommunens verdigrunnlag, holdninger og adferd vi holder høyt samt habilitet. De inneholder også 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.

SYKEFRAVÆR

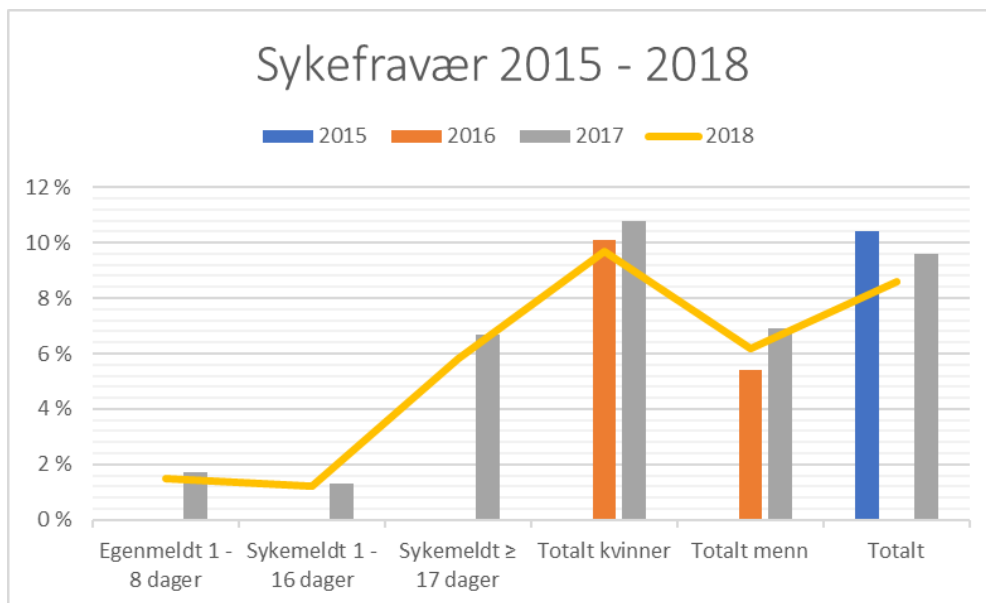
For å opprettholde et godt tjenestetilbud er vi avhengig av gode ledere, tilstrekkelig bemanning, høy kompetanse blant ansatte og et lavt sykefravær. Reduksjon av sykefraværet har vært et satsningsområde og de fleste virksomhetene jobber systematisk med IA oppfølging og nærværarbeid.

I vårt arbeid *Felles fokus – fra fravær til nærvær* har vi i 2018 jobbet systematisk for å nå målene om reduksjon i sykefraværet. Prosjektets har også som mål å skaffe til å veie verktøy tilpasset den enkelte leders behov og utfordringer samt utarbeidelse av en metodikk som kan være en varig arbeidsmetode i nærværarbeidet.

Vi opplevde en økning i sykefraværet i 2017. I 2018 ser vi at sykefraværet totalt i Hammerfest kommune reduseres til samme nivå som i 2016. Vi må fortsatt å jobbe med gode og målrettede tiltak for å øke nærværet i egen kommune blant annet gjennom å fortsette det gode arbeidet gjennom *Felles fokus fra fravær til nærvær*.

Sykefravær	2015	2016	2017*	2018
Egenmeldt 1-8 dager			1,7 %	1,5 %
Sykemeldt 1-16 dager			1,3 %	1,3 %
Sykemeldt >= 17 dager			6,7 %	5,8 %
Totalt kvinner	11,9 %	10,1 %	10,8 %	9,7 %
Totalt menn	6,5 %	5,4 %	6,9 %	6,2 %
Totalt	10,4 %	8,7 %	9,6 %	8,6 %

* Fra og med 2017 er rapportene lagt om slik at fraværet vises i egenmeldt og sykemeldt fravær



HMS

Kommunens kvalitets- og avvikkssystem Quality Manager+ (QM+) er godt implementert i hele organisasjonen. I 2018 tok også Hammerfest Havn i bruk systemet og ble en del av vernetjenesten i kommunen. 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 tillegg er det det også mulighet for å melde avvik på rammeavtalene for innkjøp, avvik på økonomi og avvik på post og arkiv.

I 2018 ble kommunens åttende HMS-pris tildelt av AMU. Dette året var det 10 kandidater. Alle 10 kandidatene hadde lagt særlig vekt på å fremme arbeidsmiljøtiltak. AMU diskuterte seg fram til at det var flere gode kandidater for HMS-prisen 2018 og landet på at prisen skulle deles ut til Kirkeparken Omsorgssenter. Premien er en vandrepokal, diplom og et beløp av 500,- pr. ansatt til arbeidsmiljøtiltak.

HMS koordinator og hovedverneombud er pådrivere for gjennomføring av vernerunder. De fleste virksomhetene har gjennomført vernerunder og satt i gang tiltak der de har hatt avvik.

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. Personvernombudet 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, Hammerfest havn og Kvalsund kommune

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 trivsel- 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 1130,5 årsverk med 69,6 % kvinneandel noe som er et stabilt tall over tid. Kommunens toppledergruppe bestod av 8 menn og 5 kvinner eller 61,5 % menn og 38,5 % kvinner, mens virksomhetsledergruppen består av 15 menn og 23 kvinner som gir 39,5 % menn og 60,5 % kvinner. Den nye avdelingsledergruppen består av 16 kvinner og ingen menn, altså 100 % kvinner. (Tallene omfatter også midlertidig ansatte). Endringene i kjønns sammensetning i ledergruppene er mindre og har sammenheng med utskifting av ansatte.

	Årsverk	% Kvinner	% Kv.Lønn	Ansatte	% Kvinner	% Kv.Lønn
Sentraladministrasjon	123	54,5	83,3	123	54,5	83,3
Barn og unge	407,3	76	103,3	446	75,6	101,2
Helse og omsorg	386,4	80,8	92,2	505	79,6	92,2
Kultur og Samfunn	213,8	46,4	93,1	258	44,2	101,3
Kommunen 2018	1130,5	69,6	96,9	1300	70,6	104,7
Kommunen 2017	1107,6	70,6	100,4	1248	71,4	96,8
Kommunen 2016	1092,8	70,1	96,9	1 120	71,2	95,6
Kommunen 2014	987,2	72,29	97,01	1 111	73,23	91,0
Kommunen 2013	965,19	71,72	93,12	1 074	73,18	94,1

Tabellen viser at Hammerfest kommune i 2018 har klar kvinne­dominans i sektorene Barn og unge og Helse og omsorg mens sektor Kultur og samfunn og 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 96,9 % av gjennomsnittslønn pr årsverk for menn. Tabellen viser også at gjennomsnittslønn pr ansatt for kvinner for 2018 er 104,7 % av gjennomsnittslønn pr ansatt for menn. Fortsatt er det slik at kvinner i større grad arbeider deltid enn det menn gjør i Hammerfest kommune, her er det imidlertid en positiv utvikling

Hammerfest kommune har som målsetting å øke gjennomsnittlig stillingsprosent. I 2018 har det vært fortsatt fokus på endringer i arbeidsplaner hvor det er sett på mulighet til 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 mange 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 var for 2018 81,2 % for kvinner og for menn 84,8 %.. 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.

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.

	2011		2013		2015		2016	
	Ansatt	Årsverk	Ansatt	Årsverk	Ansatt	Årsverk	Ansatt	Årsverk
Ufaglærte kvinner	221 014	301 640	318 849	325 222	262 936	348 546	261 528	357 992
Ufaglærte menn	276 400	307 806	322 760	328 301	272 414	346 544	287 899	351 486
%-andel kvinner	80,0 %	98,0 %	98,8 %	99,1 %	96,5 %	100,6 %	90,8 %	101,9 %
Faglærte kvinner	297 329	346 944	368 330	369 498	349 806	389 257	358 553	400 906
Faglærte menn	332 195	352 596	370 841	372 104	391 503	397 560	391 311	401 727
%-andel kvinner	89,5 %	98,4 %	99,3 %	99,3 %	89,4 %	97,9 %	91,6 %	99,8 %
Høyskole kvinner	355 999	391 313	419 169	418 869	407 673	445 170	423 641	456 024
Høyskole menn	381 065	392 042	413 256	413 528	429 205	445 713	442 451	457 587
%-andel kvinner	93,4 %	99,8 %	101,4 %	101,3 %	94,9 %	99,9 %	95,8 %	99,7 %
Høysk till kvinner	407 230	445 364	463 816	464 027	444 671	489 170	495 516	526 533
Høysk till menn			443 300	443 300	475 000	475 000	494 380	494 380
%-andel kvinner			104,6 %	104,7 %	93,6 %	102,9 %	100,2 %	106,5 %
Lærer kvinner	359 402	420 969	447 096	446 969	376 966	471 207	364 205	454 877
Lærer menn	316 398	383 512	400 898	401 477	413 361	413 361	417 987	432 400
%-andel kvinner	113,6 %	109,8 %	111,3 %	111,3 %	91,2 %	113,9 %	87,1 %	105,2 %
Adjunkt kvinner	380 365	422 220	452 747	451 021	437 671	471 141	456 172	488 145
Adjunkt menn	398 957	419 995	445 299	444 046	451 296	465 854	458 459	471 558
%-andel kvinner	95,3 %	100,5 %	101,6 %	101,6 %	96,9 %	101,1 %	99,5 %	103,5 %
Adjunkt m/till kv.	419 238	446 681	474 129	475 375	479 788	507 468	497 691	519 976
Adjunkt m/till menn	443 004	443 004	486 235	486 235	517 965	517 965	534 641	534 641
%-andel kvinner	94,6 %	100,8 %	97,5 %	97,8 %	92,6 %	97,9 %	93,1 %	97,3 %
Lektor kvinner	427 970	450 495	505 603	505 603	528 815	528 815	525 725	525 725
Lektor menn	431 882	431 882	487 227	487 227	513 202	512 034	515 526	515 526
%-andel kvinner	99,1 %	104,3 %	103,8 %	103,8 %	103,7 %	103,1 %	102,0 %	102,0 %
Lektor m/till kvinner	277 475	443 960	521 271	511 329	530 592	530 592	540 819	540 819
Lektor m/till menn	340 150	453 533	491 433	492 800	519 800	519 800	471 090	538 389
%-andel kvinner	81,6 %	97,9 %	106,0 %	103,8 %	102,1 %	102,1 %	114,8 %	100,5 %
Still u/minstel kvin	454 995	508 542	594 709	577 408	536 259	620 818	424 798	600 610
Still u/minstel menn	413 640	508 226	578 834	549 925	498 478	588 849	475 435	613 988
%-andel kvinner	110,0 %	100,1 %	102,7 %	105,0 %	107,6 %	105,4 %	89,3 %	97,8 %
Lederstillinger kvinn	465 414	483 128	518 494	519 660	544 250	562 136	552 123	560 750
Lederstillinger menn	473 572	482 768	513 419	517 067	568 162	581 521	559 130	568 812
%-andel kvinner	98,3 %	100,1 %	101,0 %	100,5 %	95,8 %	96,7 %	98,8 %	98,6 %
Lederst skole kvinner	511 559	511 559	552 220	552 540	587 242	587 242	576 275	601 330
Lederst skole menn	537 056	537 056	558 256	558 256	615 674	615 674	623 731	623 731
%-andel kvinner	95,3 %	95,3 %	98,9 %	98,9 %	95,4 %	95,4 %	92,4 %	96,4 %

	2017		2018	
	Pr. ansatt	Pr. årsverk	Pr. ansatt	Pr. årsverk
Ufaglærte Kvinner	268 131	365 864	260 987	364 492
Ufaglærte Menn	264 733	360 819	239 333	363 357
%-andel kvinner	101,3 %	101,4 %	109,0 %	100,30 %
Fagarbeider Kvinner	357 887	409 985	364 247	416 519
Fagarbeider Menn	402 528	418 362	401 934	426 489
%-andel kvinner	88,9 %	98,0 %	90,6 %	97,7 %
Fagarbeider/till. Kvinner	426 100	426 100	433 200	433 200
Fagarbeider/till. Menn	447 658	447 658	450 000	450 000
%-andel kvinner	95,2 %	95,2 %	96,3 %	96,30 %
3 årig U/H utd. Kvinner	433 013	471 995	434 310	481 852
3 årig U/H utd. Menn	432 367	458 373	421 718	469 274
%-andel kvinner	100,2 %	103,0 %	103,0 %	102,7 %
4 årig U/H utd. Kvinner	460 035	517 349	476 136	512 143
4 årig U/H utd. Menn	469 307	478 162	474 279	493 250
%-andel kvinner	98,0 %	108,2 %	100,4 %	107,8 %
5 årig U/H utd. Kvinner	504 374	531 957	521 869	549 443
5 årig U/H utd. Menn	523 106	548 832	529 327	557 186
%-andel kvinner	96,4 %	96,9 %	98,6 %	98,6 %
Lektor /krav om MG Kvinner	518 704	529 740	541 430	541 430
Lektor /krav om MG Menn	506 080	506 080	528 680	528 680
%-andel kvinner	102,5 %	104,7 %	102,4 %	102,4 %
Lektor m/tillegg Kvinner	561 335	572 791	568 989	568 989
Lektor m/tillegg Menn	556 368	563 410	575 156	575 156
%-andel kvinner	100,9 %	101,7 %	98,9 %	98,9 %
Personlig avlønn. Kvinner	395 046	620 356	472 742	614 855
Personlig avlønn. Menn	467 947	643 172	527 1587	575 156
%-andel kvinner	84,4 %	96,5 %	80,6 %	98,9 %
Lederlønn Kvinner	609 660	609 660	596 311	614 873
Lederlønn Menn	680 246	680 246	603 378	603 378
%-andel kvinner	89,6 %	89,6 %	98,8 %	101,9 %

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. Kommune 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. I kommunens arbeidsgiverpolitikk er det ikke vedtatt særskilte tiltak på dette området, men de generelle retningslinjene omfatter også dette området. I 2018 har vi ansatte fra vel 20 ulike land. Vi har utenlandske arbeidstakere på de fleste nivå i kommunen, men det er nok fortsatt slik at de fleste arbeider innenfor de stillinger vi har uten kvalifikasjonskrav og en del på fagarbeidernivå.

BRUKERE OG TJENESTER

BRUKERE

Det er i 2018 gjennomført:

- Flere medvirkningsmøter blant annet om sentrumsplanene, samt to møter på Salen om reguleringsplanen på Salen
- Vi har 4 228 venner som følger oss på Facebook og 4 218 som liker siden
- Vi har 511 følgere på Instagram

OM MÅLOPPNÅELSE

Hammerfest kommunes mål om å ha et levende lokaldemokrati oppfylles delvis av det vi har gjennomført av medvirkningsmøter og folkeavstemmingen vi har gjennomført. Det er diskusjonene rundt endringene i kommunestrukturen som i stor grad har bidratt til aktivitet og deltakelse.

Vi ser at de som følger vår digitale kommunikasjon stadig er økende og tar det som et positivt tegn på at vi er på rett vei.

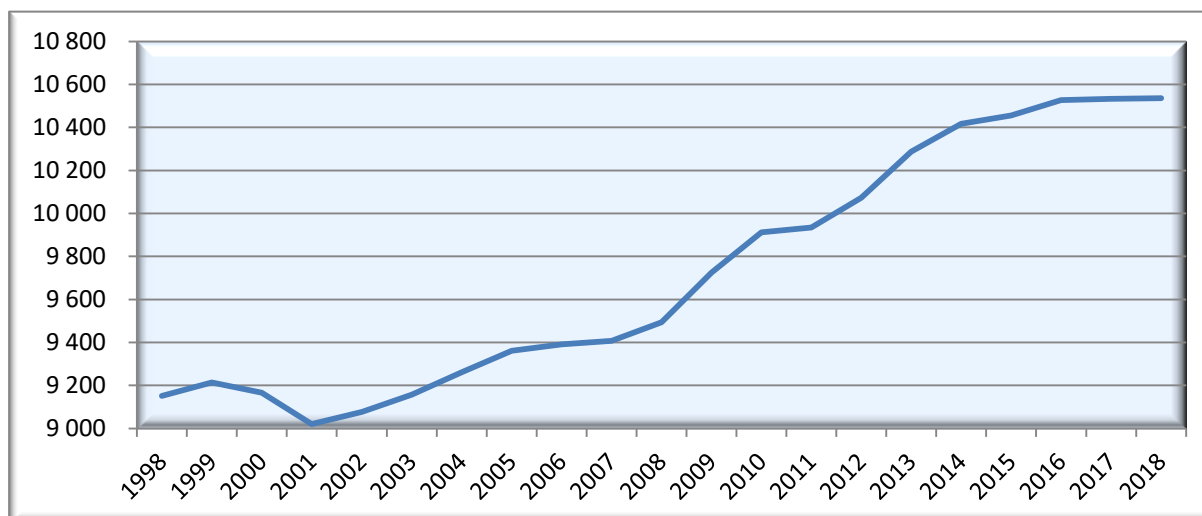
OM UTFORDRINGENE

Kommunens utfordring vil fortsatt være å kunne utvikle våre tjenester og effektivisere driften gjennom økt digitalisering og automatisering. Det ligger et betydelig gevinstpotensial i å stimulere brukerne til å ta i bruk nettbaserte løsninger, og det øker fleksibiliteten og tilgjengeligheten ved at åpningstider blir mindre viktig. Kommunen skal utarbeide en digitaliseringsstrategi for den nye kommunen etter sammenslåingen som vil si noe om fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter i Hammerfest. Målet er å få en operativ handlingsplan og se denne i sammenheng med kommunens overordnede planer og tjenesteområdenes behov.

Digitalisering skal legge til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten. Det handler om å utvikle nye og bedre tjenester som er enkle og pålitelige, hvor ledelse, kultur og holdninger står sentralt.

SAMFUNN

BEFOLKNINGSUTVIKLING



I 2018 hadde Hammerfest en befolkningsøkning på 3 personer. Pr 31.12.2018 hadde Hammerfest 10.536 innbyggere.

UTVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING DE SISTE ÅRENE

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0 år	142	124	142	131	126	125
1-5 år	665	694	642	642	638	621
6-12 år	831	871	911	916	921	916
13-15 år	358	360	351	355	364	358
16-19 år	505	509	500	507	504	507
20-44 år	3 784	3 803	3 768	3 744	3 676	3 652
45-66 år	2 823	2 812	2 837	2 891	2 934	2 936
67-79 år	832	898	965	997	1 020	1 060
80 år og eldre	347	346	339	344	350	361
Totalt	10 287	10 417	10 455	10 527	10 533	10 536
Menn	5 268	5 330	5 341	5 328	5 324	5 325
Kvinner	5 019	5 087	5 114	5 199	5 209	5 211
Vekst		1,26 %	0,36 %	0,69 %	0,06 %	0,03 %

NÆRINGSUTVIKLING

Offentliggjøring av nye olje- og gassfunn samt økt lete- og produksjonsboring har medført forholdsvis stor aktivitet i Barentshavet, både fra oljeselskaper og leverandørindustri. Med Goliat i drift holder sysselsetningen i Hammerfest til en viss grad seg oppe slik at vi ikke har merket de største påvirkningene av investeringstørken i oljeindustrien. Oljeprisen har holdt seg noenlunde stabil på +/- 65 dollar fatet i 2018. Det forventes at oljeprisen vil fortsette å stige inn i 2019, noe som er gode nyheter for leverandørindustrien i Hammerfest.

Statoil skiftet navn til Equinor i 2018 og Eni Norge og Point Resources har fusjonert og det nye selskapet heter Vår Energi AS. Driftsorganisasjonen for Goliat vil fortsatt være i Hammerfest. Equinor har begynt å planlegge for elektrifisering av Melkøya. Hammerfest kommune fattet vedtak om å være aktiv i forhold til vindmøller til havs. Sandskallen utenfor nordenden av Sørøya er av NVE ansett som et av 5 prioriterte områder i deres strategiske konsekvensanalyse for Havvind i Norge.

Investeringsbeslutning og PUD for Askeladd-feltet ble vedtatt. En tidligfase studie av en kapasitetsøkning på Melkøya ble også igangsatt og det forventes at det blir tatt en beslutning om en mindre utbygging her i 2019.

All letevirsomhet i Barentshavet ble forsynt fra basene i Hammerfest i 2018. 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 dobbelt så stor (målt i omsetning) som resten av Nord-Norge til sammen og leverte varer og tjenester for 2,1 milliarder i 2017.

Anslagene for Wistingfeltet der OMV er operatør ble økt til ca 450 millioner fat. Funnet regnes som drivverdig og OMV antar at PUD kan leveres til myndighetene i 2021-22. Lundin finregner fortsatt på Alta/Gotha-funnet før de de kan ta en PUD-beslutning.

I Barentshavet er det aktivitet i alle faser, og plan- og utviklingsavdelingen og andre utviklingsaktører har registrert økt pågang fra nasjonale og internasjonale leverandører som vurderer å etablere virksomhet i Hammerfest. Interessen for Hammerfest er ikke nevneverdig svekket, men 2018 ble på mange måter et år der mye oppmerksomhet ble rettet mot inngåelse av/i kontraktene for leveranser til Johan Castberg utbyggingen. Polarbase hadde ikke rigger til kai i 2018, men en rigg lå inne i Rypefjord for å gjennomføre mindre tilpasninger.

Næringsarealer som forvaltes av kommunen er begrenset, og utbyggingen av Leirvika industriområde som ble overtatt av Hammerfest Havn ble forsinket, med oppstart av en utbygging årsskiftet 2018-19. For Rypklubbeidet næringsområde er situasjonen uavklart med hensyn til oppdrettsnæringen som et område for et samlokalisert område for nytt slakteri. De tre aktørene Grieg, Cermaq og NSR har foreløpig ikke funnet en samarbeidsmodell for felles slakteriløsning og disse planene er derfor lagt på is. Området er fremdeles høyaktuelt når kommunen legger til rette for større biomasseproduksjon i nærområdet.

Havbruksnæringen har vært invitert og gitt innspill til den nye arealplanen for den sammenslåtte kommunen Hammerfest/ Kvalsund. Planen vil være svært viktig for utvikling og vekst innenfor denne næringen i Hammerfest kommune. En full utbetaling fra havbruksfondet ble endelig gjennomført og Hammerfest mottok ca 30 millioner, mens Kvalsund fikk ca 20 millioner. Når den nye arealdelen er vedtatt forventes det at utbetalingen fra Havbruksfondet overstiger 80-90 millioner ved hver full kapasitetsøkning, dette med bakgrunn i en forutsetning om økt arealavsetning til oppdrettsnæringen.

Når det gjelder fiskerinæringen hadde Hammerfest også i 2018 en nedgang i antall fiskere og fartøy, ett nytt fartøy ble registrert i kommunen. Nedgangen over år oppleves som dramatisk og næringsavdelingen har fulgt utviklingen nøye. Vi har derfor startet et strategiarbeid som vil munne ut i en tiltakspakke for denne næringen forhåpentligvis i forbindelse med ny Strategisk næringsplan for den sammenslåtte kommunen. Det er igangsatt samarbeidsprosjekt mellom Hammerfest kommune, Hammerfest Havn KF og Kvalsund kommune for å samle underlagsmateriale til strategien.

Fiskerifondet opplevde ingen økt søknadsmengde og av søknadene som kom gikk hovedtyngden ut på kvotekjøp for å sikre driftsgrunnlaget til fiskeflåten.

Lerøy Seafood Group ASA er i gang med å produsere saltfisk ved anlegget i Rypefjord. Her er det meningen at all fisk over 6 kg fra selskapets trålere i Havfisk skal produseres i Rypefjord. Det har vært utfordringer med logistikken rundt dette prosjektet, men dette forventes bedret med erfaring. På Lerøys anlegg i Forsøl har det vært en nedgang i aktiviteten ved fiskebruket sammenlignet med året før, med den begrunnelse at tilgang på råstoff har vært utfordrende.

Turistnæringen sliter med utvikling av nye opplevelsestilbud i destinasjonen. Samarbeidsprosjektet utvikling av Salen og Turistua ble terminert av aktørene i prosjektet. Isbjørnklubben fortsetter å vokse med flere nye medlemmer i 2018 og for første gang på svært lenge har butikken fått et oppsving og går nå godt. Destinasjonsutviklingsprosjektets fase 2 kom ikke ordentlig i gang i 2018, men vil sannsynligvis få oppstart primo 2019.

INFRASTRUKTUR.

Arbeidet med reguleringsplan for en ny flyplass på Grøtnes ble slutført i 2014. Planen er fleksibel med hensyn til banelengde, fra 1200 til 2000 meters rullebane. Planarbeidet har vært gjort i tett dialog med Avinor, og i samarbeid med Kvalsund kommune. Avinor har gjennom vær- og vindmålinger avklart at Grøtnes er meget godt egnet.

Samferdselsdepartementet har bestilt i 2018 en Konseptvalgutredning(KVU) fra Avinor. Utredningen skal vise flere alternativer til lufthavnløsning for Hammerfest, deriblant ny lufthavn på Grøtnes med flere alternative banelengder men også maksimal utbygging/utnyttelse av dagens lufthavn. Følgende samfunns mål er satt for utredningen: *Et godt og pålitelig tilbud av flytransport til og fra Hammerfest, som oppfyller næringslivets og det øvrige samfunnets behov for regionale og nasjonale reiser og som ikke legger begrensninger på utnyttelsen av petroleumsressursene i Barentshavet.*

Utredningen startet opp høsten 2018, og skal ferdigstilles medio 2019. Dette for å kunne bruke utredningen i forbindelse med utarbeidelse av NTP(Nasjonalt transportplan) for perioden 2022 – 2033.

Statens vegvesen gjennomfører, i samarbeid med Kvalsund og Hammerfest kommuner, etappevis planarbeid for og opparbeidelse av riksvei 94 på strekningen Skaidi – Hammerfest. Første del fra Skaidi til Arisberget, er ferdig opparbeidet. Neste etappe er, i henhold til Statens Vegvesens handlingsplan, strekningen Strømsnes – Jansvannet. Det er forutsatt gjennomført bygging på strekningen fra 2020, men det avhenger av at Hammerfest kommunestyre godtar brukerbetaling evt. i kombinasjon med annen form for medfinansiering.

Når det gjelder omkjøringsveien gjennom Salen, rundkjøring på Elvetun, rundkjøring på Fuglenes og veien ut til Meland mm.(Bypakkelsesningen), så er denne lagt inn i NTP i perioden fra 2024. Også dette prosjektet forutsetter brukerbetaling/medfinansiering.

Utbygging av bredbånd/mobildekning i kommunen var lagt inn i budsjettet fra 2017, og da med Høenseby-området som første prioritet. Prosjektet ble forsinket, men på nyåret 2018 var anlegget i drift. Sandøybotn-området er neste prioritet, og Hammerfest kommune har gitt Hammerfest Energi Bredbånd tilskudd til bygging av mast i området. Dette for å kunne få mobiloperatører til å etablere seg i masten. Det er gjennomført tilbudskonkurranse blant teleoperatørene på etablering av mobil og mobil bredbåndsdekning, og det er inngått kontrakt med Telia som leverandør. Det forutsettes at anlegget blir satt i drift sommeren 2019.

AREALPLANLEGGING.

Hammerfest kommune fikk sommeren 2017 ansvaret for utarbeidelse av Kommuneplanens arealdel for Kvalsund. I og med at det også var behov for rullering av Hammerfest kommunes arealdel, ble arbeidet med arealplanene samkjørt i begge kommunene. Tanken var da at man skulle utarbeide to arealplaner, en for hver kommune, men på en slik måte at planene kunne «smeltes sammen» til en felles plan etter at kommunene er sammenslått. Våren 2018 besluttet man imidlertid at det var mere hensiktsmessig å lage en plan som omfatter begge kommuner. Dette ble lagt frem både for kommunestyret i Kvalsund og for kommunestyret i Hammerfest og vedtatt. Planen er svært stor og omfatter et areal på ca 2700 km². Arbeidet vil pågå til 2020.

Parallelt med dette har planavdelingens arbeid med Sentrumsplanen (Hammerfest sentrum) gått. Denne planen skal legge til rette for videre utvikling av nærings-/forretningsvirksomhet, boliger, grøntarealer, bevaring av eldre bebyggelse, og som et estetisk og attraktivt sentrum. Planen forventes sluttbehandlet i løpet av 2019.

Av andre større arealplaner det har vært arbeidet med i 2018 kan nevnes:

- Reguleringsplan for industriområder og boliger på Strømsnes. Her har Fylkesmannen i Finnmark truffet vedtak om at kommunestyrets sluttvedtak oppheves. Planavdelingen har sammen med juridisk avdeling jobbet med å få omgjort vedtaket og forventer ei løsning i løpet av 2019.
- Forsøl Østre ble vedtatt i 2018. Planen legger til rette for marin industri, fiskeri, turisme samt 10 boligtomter.
- Salen boligfelt. Her planlegger man for 47 nye boenheter med infrastruktur og grøntareal.
- Gang- og sykkelvei til Forsøl. Denne ligger til behandling hos Fylkesmannen etter klage fra reindrifta. Endelig avklaring ventes i løpet av 2019
- Det har også vært jobbet med en rekke mindre planer, planendringer og private planforslag.

BOLIGTOMTER, BOLIGBYGGING, NÆRING.

Det ble i 2018 bygd 5 eneboliger, samt to rekkehus m/6 boenheter på Mellomvannet boligfelt, 3 eneboliger i Bekkeli og 1 enebolig i Tyvenlia. I tillegg er der bygd fire omsorgsboliger med totalt 21 boenheter på Mellomvannet. Noe som betyr en liten oppgang fra 2017.

24 stk. mindre boenheter under 50 m² i Nedre Myrvei 15
Sentrum Strandgt. 1-13 leiligheter over 50 m²

Det er gitt tillatelser for ombygging av Sjøgata 25 med 9 boenheter over 50 m² (pågår)

Hammerfest kommune har per i dag 36 ubebygde eneboligtomter klargjort for bygging, fordelt på fire felt. I 2016 åpnet man for at man kunne tildele boligtomter til entreprenører for salg. Noe som betyr økt byggeaktivitet på kommunale tomter. Denne trenden fortsatte også i 2018. Dette gjelder i all hovedsak feltene Bekkeli og Mellomvannet.

I løpet av 2018 er det ikke tildelt næringstomter. Årsaken til det lave tallet kan være flere, men festeavgiftsnivået kan være en årsak til at ikke flere velger å bygge på kommunen næringstomter. Festeavgiften ble fra 2018 redusert til henholdsvis kroner 35,- (Svartfjellveien) og kroner 86,- (Leirvika) Hammerfest kommune har ved årsskiftet tre tomter til næringsformål tilgjengelig på Leirvikhøyda, med et totalareal på 15707 m².

MILJØ

Det har vært arbeidet videre med opprydding av havneområdet, prosjektet Ren havn, som er et samarbeidsprosjekt med Hammerfest Havn, Hammerfest kommune, Miljødirektoratet og Kystverket. Det arbeides videre med prosjekteringen, finansieringen, m.m. med sikte på en oppstart av prosjektet i 2020.

Utover dette har det vært arbeidet med en rekke miljøsaker, så som forvaltning av verneområdene i kommunen, biologisk mangfold, Storsvannet, lokale forurensningssaker, gamle deponier, samt ryddeaksjoner av plast på strender i samarbeid med lag og foreninger.

Turstiprosjektet Sørøya på langs, har i samarbeid med Hasvik kommune pågått hele 2018. Her er merkinga ferdigstilt fra Sørvær og til Hellefjord. Siste del på nordre del av øya vil ferdigstilles i løpet av sommer/høst 2019. I dette prosjektet planlegges det også oppsetting av 3 turhytter.

Det har også vært jobbet videre med vannforskriften og rapportering i forbindelse med vannområdet vårt. Dette er et samarbeid med Kvalsund og Hasvik kommune.

Videre er det igangsatt arbeid med en kommunal klima- og energiplan som også etter hvert vil innbefatte Kvalsund kommune. Denne vil bli ferdigstilt i løpet av 2020.

SENTRALADMINISTRASJON

Organisasjon



Beskrivelse av virksomheten

Sentraladministrasjonen ivaretar sektorovergrepene funksjoner og har service, - rådgivnings- og informasjonsoppgaver rettet både mot innbyggere, næringsliv, politiske organer og politisk ledelse, samt kommuneorganisasjonens egne ansatte og virksomheter.

Sentraladministrasjonen består av avdelingene service og intern utvikling, IT-avdelingen, lønn og personalavdelingen, økonomiavdelingen, plan- og utviklingsavdelingen, prosjektavdelingen, og bolig- og eiendomsavdelingen.

Bemanning	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Årsverk	70	73	99,6	105,6	112,6	118,6	123,6

* Intern statistikk

Sentraladministrasjonen har en økning på 5 årsverk i 2018. Økningen inkluderer 5 nye årsverk lærlinger innenfor ulike fag, 1 årsverk kommunikasjonsrådgiver og reduksjon av 2 stk 50 % hjemler som er flyttet fra prosjektavdelingen til kommunalteknisk drift.

Mål og måloppnåelse

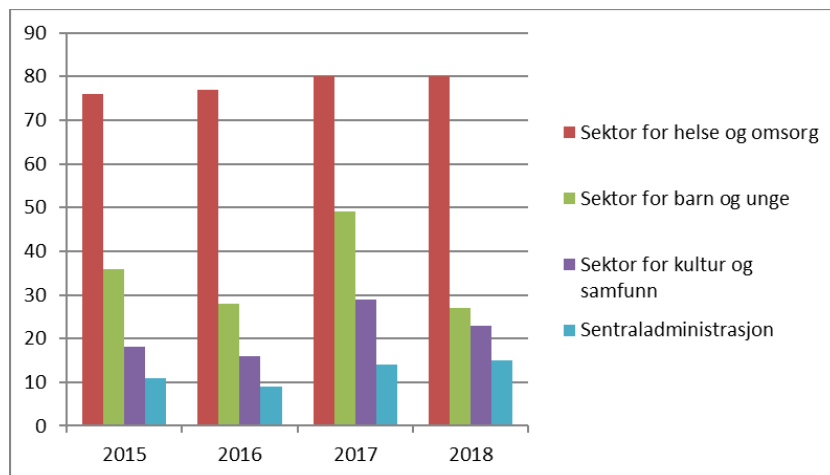
Medarbeiderne i sentraladministrasjon har som sin vesentligste arbeidsoppgave å bidra til en mest mulig effektiv drift og å tilby gode administrative støttetjenester til tjenesteenhetene i tillegg til gode publikumstjenester. Sentraladministrasjonen har også ansvaret for arealplanlegging, - utvikling og forvaltning, miljøsaker og næringsutvikling i kommunen.

Hele kommunen, også sentraladministrasjonen, er godt i gang med forberedelser til kommunesammenslåingen. Alle avdelingene er involvert i ulike temagrupper og arbeidsgrupper som arbeider med forberedelser til sammenslåingen.

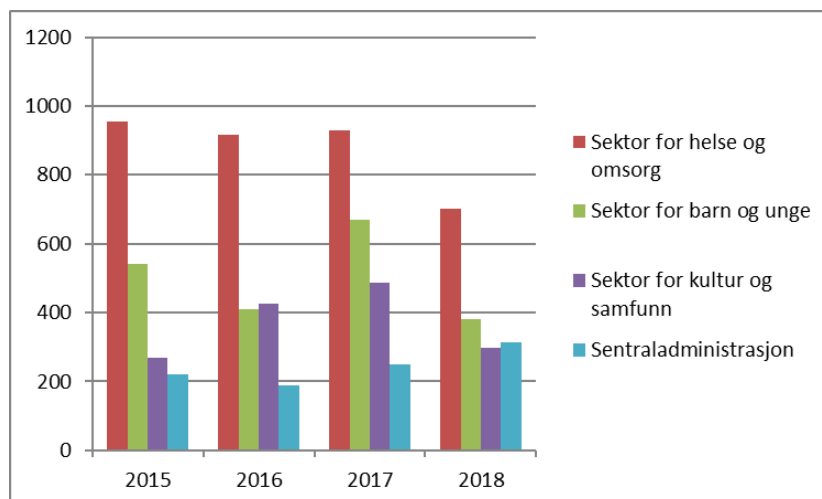
Kommunen rekrutterer mange nye medarbeidere i løpet av et år. Vi har utfordringer knyttet til rekruttering av enkelte yrkesgrupper, spesielt innenfor sektor for helse og omsorg. Det arbeides derfor kontinuerlig for å styrke og utvikle arbeid og metoder med tanke på rekruttering og bemanning.

Hammerfest kommune	Utlysninger	Søkere	Utlysninger	Søkere	Utlysninger	Søkere	Utlysninger	Søkere
	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018
Helse og omsorg	76	955	77	918	80	930	80	701
Barn og unge	36	541	28	410	49	670	27	381

Kultur og samfunn	18	270	16	427	29	486	23	298
Sentraladministrasjon	11	221	9	187	14	248	15	314
Sum	141	1987	130	1942	172	2334	145	1694



Figur 1 Antall utlysninger i perioden 2015 – 2018



Figur 2 Antall søkere til utlyste stillinger i perioden 2015-2018

*Intern statistikk

I sentraladministrasjonen ligger utlysninger på sommerjobber for hele kommunen, fra før 2017 ble disse lyst ut som flere stillinger, noe som resulterte i at samme søkere søkte på flere stillinger. Dette kan forklare nedgang i søkermasse. Vi har også gjort mye arbeid på å lage kravspesifikasjoner for stillingene, det kan ha som konsekvens at vi er tydeligere på hva vi ønsker og får «riktige» søkere til stillingene. Personalavdelingen deltar sammen med representanter fra kommunens sektorer på flere ulike rekrutteringsarena som utdanningsmesser og karrierevorskpiel. Et etterspurt rekrutteringstiltak med meget gode erfaringer er Sommerjobb for ungdom i aldersgruppen 16-18 år.

Hammerfest kommune har en arbeidsgiverpolitikk som skal bidra til at vi fremstår som en attraktiv arbeidsgiver for egne ansatte og i ikke minst i rekrutteringssammenheng. Arbeidet med å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk for nye Hammerfest kommune er godt i gang, og representanter fra personalavdelingene i begge kommuner deltar i nettverk sammen med KS om arbeidsgiverpolitikk.

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 koordinator inneha rollen. Personvernombudet skal styrke virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudet

skal veilede virksomheten slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Personvernombudet har sitt virke i Hammerfest Kommune, Hammerfest Parkering, Hammerfest Havn og Kvalsund kommune.

Prosjektet Felles fokus – fra fravær til nærvær ledes fra Lønn og personalavdelingen, og prosjektets mål er å redusere sykefraværet gjennom systematisk og planmessig arbeid. Avdelingen har bidratt med betydelige ressurser i blant annet i oppfølging av enkeltmedarbeidere og har en sentral rolle i et støttetteam. Vi ser en nedgang i sykefraværet i 2018 sammenlignet med året før.

Kommunen fikk i 2018 på plass en kommunikasjonsrådgiver og det har vært viktig å få inn riktig kompetanse som tar ansvar for planlegging, koordinering og utføring av kommunikasjonstiltak internt og eksternt, og ellers deltar i kommunens strategiske og operative kommunikasjonsarbeid. Under omstilling- og endringsarbeidet i sammenslåingsprosjektet er det særlig behov for god intern kommunikasjon da det skal informeres bredt rundt både prosess og beslutninger slik at alle medarbeidere får mulighet til både innsyn og deltakelse.

For servicesenteret har 2018 vært preget av utskiftninger i ledelse og medarbeidere, og dermed har året i stor grad blitt brukt til å holde unna for daglig drift og forberede for og etablere gode rutiner ved kommende full bemanning. I desember 2018 ble det tilsatt to arkivmedarbeidere i prosjektstillinger for å gjennomføre det omfattende ordningsarbeidet av kommunens arkiver. Det er en tendens til nedgang i mengde fysisk post til kommunen da mere post mottas elektronisk. Det planlegges et dokumentcenter som skal ivareta dokumentforvaltningen i den nye kommunen både mht arkiv og som skal inkludere post og- kopitjenesten. Alle stillinger er nå besatt og inkludert ny leder som er på plass ved årsskiftet 2018/2019 og avdelingen er derfor rustet til å ta fatt på det viktige arbeidet for å skape tydelige mål for å kunne gi virksomheten klarere retning, blant annet ved å sørge for et tettere samarbeid med de virksomheter og aktører servicekontoret samarbeider med og utfører tjenester og forberedende saksbehandling for.

I plan og utviklingsavdelingen har det vært arbeidet med mange og store plan- og utviklingsoppgaver, så som ny flyplass, oppgradering av riksvei 94 fra Skaidi til Hammerfest, omkjøringsvei i Rypefjord/Hammerfest, NTP-arbeid, samarbeid mellom Finnmarkssykehuset, UiT og kommunen vedr. nye Hammerfest sykehus, kommuneplanens arealdel for Kvalsund og Hammerfest, reguleringsplan for industriområder og boliger på Strømsnes, samt en rekke andre planer. Avdelingen har i tillegg arbeidet med petroleumsaktiviteten, der ringvirkninger av Johan Castberg utbyggingen har vært en viktig sak. Det har også vært stort fokus på mulighetene for å få større effekt av sjømatnæringene (fiskeri, hvitfiskindustrien, oppdrett/lakseslakteri, m.m.), samt reiseliv.

Prosjektavdelingen ble opprettet 2015 og har gjennom årene arbeidet målrettet med å få effekter innen fag, kompetanse, koordinering, informasjon og økonomi. Dette samtidig som avdelingen har rekruttert nye medarbeidere i stillinger som har vært vakant og hvor personer har avsluttet sitt arbeidsforhold. Etterslep i prosjekter har hatt høyt fokus i alle årene og avdelingen er ajour med alle fysiske investeringsprosjekter og planarbeider de har ansvar for og deltatt i.

Det har i det siste vært stor utskiftning av personell i økonomiavdelingen. Bemanningen i avdelingen har blitt fulltallig i løpet januar 2019. Dette vil gjøre avdelingen i bedre stand i tiden fremover til å kunne være tettere på virksomhetene i å kunne bistå oppfølging av kostnadene i forhold til budsjettene. Det vil i løpet av høsten 2019 bli utarbeidet et første felles budsjett og gebyr- og avgiftsregulativ for den nye kommunen.

IT avdelingen har jobbet mye med kommunesammenslåingen. Oppgaver som er gjennomført er slutføring av kartlegging, vurderinger av dagens løsninger og til slutt er det foretatt valg av løsninger. En rekke av delprosjektene er allerede kommet langt når det gjelder gjennomføring. Som en del av kommunesammenslåingen har det blitt jobbet fram en digitaliseringsstrategi og en IKT-strategi. Ingen av disse er ferdig behandlet. Som et resultat av innføring av klientadministrativt system har avdelingen kartlagt maskinparken i kommune. Med bakgrunn i denne kartleggingen ble det avklart at man skulle bytte ut maskiner som er 6 år eller eldre. Dette har resultert i at man har byttet rundt 200 maskiner (ca 20%) i kommunen i løpet av 2018 og begynnelsen av 2019. Innenfor digitalisering har det blitt gjennomført enkle prosjekter, men IT avdelingen har valgt å legge hovedtyngdene til sammenslåingsprosjektet. I alle barnehagene og de gjenstående skolene har avdelingen ilt 2018 oppgradert og byttet ut wifi.

Bolig- og eiendomsavdelingen har i 2018 har på bolig-siden styrt etter planlagte tiltak i boligpolitisk handlingsplan. Dette har i stor grad fordret tverrsektorielt samarbeid. Vi har blant annet utarbeidet tilvisningsavtaler med eksterne aktører, etablert midlertidige botilbud, samt jobbet aktivt med å få ned restanser på husleie. Samtidig har en rekke tiltak vært knyttet til kommunesammenslåingen, deriblant evaluering av tildelingsprosessen for ulike typer kommunale boliger. Når det gjelder formålsbygg, har det vært stor aktivitet knyttet til å løse ulike arealbehov, flytteprosesser og bygge-/renoveringsprosjekter. Et mer systematisk arbeid

med fremtidig lokalisering av kommunens tjenester ble også igangsatt og ventes ferdigstilt tidlig i 2019. Også dette sees i sammenheng med kommunesammenslåingen.

Utviklingstrekk

Merforbruk administrasjonskostnader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				17 %	13 %	20 %	19 %	18 %	17 %
Resultat	28 %	41 %	36 %	35 %	23 %	22 %	24 %	34 %	22 %

* Kilde KOSTRA

Andel utgående elektroniske faktura	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %
Resultat			23 %	34 %	47 %	62 %	65 %	60 %	65 %

* Intern statistikk

Sykefravær	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål	4,8 %	4,5 %	4,2 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
Resultat	5,7 %	4,6 %	5,8 %	6,2 %	7,3 %	3,9%

* Intern statistikk

HMS, overtid og avviksmeldinger

Overtid	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antall timer	545	356	472	658	838	291
I % av total arbeidstid	0,42 %	0,29 %	0,37 %	0,38 %	0,45 %	0,15 %

* Intern statistikk

Overtidstimen er fordelt over flere ulike avdelinger og skanning av arkiv, og oppgradering og igangsetting av tjenester og systemer som ikke kan ha vært gjennomført innenfor ordinær arbeidstid.

Sykefraværet i sentraladministrasjonen har vært lavere enn ellers i kommunen og har hatt en stor nedgang i 2018. For første gang når oppnår vi måltallet og er under 4 %.

Avviksmeldinger QM+

Sentraladministrasjonen	2015	2016	2017	2018
Avviksmeldinger				
Ligger hos saksbehandler	1	-	16	22
Under tiltaksbehandling	6	2	3	8
Lukket	20	34	200	156
Avvist	-	-	-	1
	27	36	219	187

* Intern statistikk

Den store økningen av avvik det siste året skyldes at post og arkiv har begynt å skrive avvik på ulike feil gjort av saksbehandler i sak og arkivsystemet.

Økonomi

Økonomi	R:2016	R:2017	R:2018	B:2018	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	48 481	51 071	51 632	70 324	-18 692
VIKARER	433	806	474	686	-212
VARIABEL LØNN	9 835	10 494	9 381	11 808	-2 427
SOSIALE UTGIFTER	7 083	9 774	-364	10 358	-10 722
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	50 379	41 424	50 908	43 140	7 768
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.	3 499	3 588	3 678	5 904	-2 226
OVERFØRINGER	8 299	11 355	6 439	8 824	-2 385
MERVERDIAVGIFT	7 823	6 749	9 577	1 531	8 046
FINANSUTGIFTER	422	180	550	-	550
Sum utgifter	136 254	135 441	132 275	152 575	-20 300
SALGSINNTEKTER	-34 918	-36 089	-37 866	-37 243	-623
REFUSJONER FRA STATEN	-3 069	-1 662	-1 733	-896	-837
REFUSJONER SYKELØNN	-1 607	-2 616	-808	-808	-
REF. MERVERDIAVGIFT	-7 823	-6 749	-9 577	-1 531	-8 046
REFUSJONER FRA ANDRE	-5 091	-4 241	-4 524	-2 952	-1 572
OVERFØRINGER	-	-	-89	-	-89
FINANSINNTEKTER	-1 649	-512	-331	-208	-123
Sum inntekter	-54 157	-51 869	-54 928	-43 638	-11 290
Sentraladministrasjon	82 097	83 572	77 347	108 937	✓ -31 590
* Alle tall i hele tusen					
Økonomisk status virksomhetene	R:2016	R:2017	R:2018	B:2018	Avvik
FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLOR	7 799	7 799	7 624	8 611	✓ -986
STRATEGISK LEDELSE	8 820	8 820	6 339	7 966	✓ -1 628
SERVICE OG INTERN UTVIKLING	11 194	11 194	12 791	13 447	✓ -656
PROSJEKTAVDELINGEN	-4 143	-4 143	-5 040	-3 791	✓ -1 250
BOLIG OG EIENDOMSFORVALTNINGEN	-6 413	-6 413	-749	-2 900	✗ 2 151
ØKONOMIAVDELINGEN	8 400	8 400	9 474	9 376	✗ 98
IT - AVDELINGEN	14 235	14 235	11 174	10 865	✗ 309
LØNN OG PERSONALAVDELINGEN	22 142	22 142	12 618	41 709	✓ -29 091
PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN	21 537	21 537	23 117	23 654	✓ -537
Sentraladministrasjon	83 572	83 572	77 347	108 937	✓ -31 590
* Alle tall i hele tusen					

Totalt sett fremkommer det at sentraladministrasjonen har et stort mindreforbruk som i hovedsak skyldes reserver til lønn og premieavvik på pensjon.

Service og intern utvikling har et mindreforbruk som skyldes vakanser og sykefravær.

Ansvarsområdet Folkevalgte styrings- og kontrollorganer viser et mindreforbruk i hovedsak på godtgjørelser og frikjøp, strategisk ledelse har hatt et mindreforbruk som skyldes at avsatte reserver ikke er blitt benyttet, og service og intern utvikling har et mindreforbruk som skyldes vakanser og sykefravær,

Prosjektavdelingen har et mindreforbruk på grunn av høy effektivitet og etablering av gode rutiner hvor prosjekter belastes faktiske kostnader, medtatt felleskostnader. Mindreforbruket skal dekke opp avdelingens felleskostnader i sentraladministrasjon og bidrar til at investeringsprosjekter belastes korrekte kostnader. Denne praksisen medfører større egenproduksjon i prosjekter til mindre kostnader og bidrar til kompetanseutvikling i organisasjonen, i motsetning til innleie av eksterne konsulenter.

Bolig og eiendomsavdelingen har et merforbruk som i hovedsak skyldes manglende husleieinntekter fra omsorgsboliger, blant annet som følge av sen innflytting i nye bygg i Vegaveien og Idrettsveien og økonomiavdelingen viser et lite merforbruk som i hovedsak skyldes at avdelingen har hatt økte kostnader for IT lisenser.

Merforbruket på IT-avdelingen i 2018 er knyttet til økning i lisens kostnader i forbindelse med fornying av lisensavtalen med microsoft og utvidelse av service og garantiavtalen på den kommunale server- og lagringsløsning.

Regnskapet til lønn og personalavdelingen viser et mindreforbruk som skyldes premieavvik knyttet til pensjon, noe som utgjør en betydelig inntekt i 2018.

Plan- og utviklingsavdelingen hadde totalt sett et mindreforbruk, til tross for at avdelingen måtte dekke kostnader til arealplanarbeidet selv (var forutsatt dekket av fellesnemndas midler). Årsaken til det positive resultatet er i hovedsak vakanser, mindreforbruk på planavdelingen, kompensasjon for arbeid utført for Kvalsund kommune, samt merinntekt på gebyrer byggesaker.

Samlet vurdering/Utfordringer fremover

Hammerfest preges av optimisme og vekst. Det er en positiv utvikling i Hammerfest de siste årene, og kommunen er opptatt av å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å møte de utfordringene og mulighetene denne utviklingen gir på kort og lang sikt.

Den største utfordringen som ligger foran oss er kommunesammenslåingen med Kvalsund kommune. Dette er en kompleks og krevende prosess der avdelingene og medarbeiderne bruker mye ressurser på oppgaver, prosess og prosjekter knyttet til sammenslåingen. Utfordringen framover er å kunne drifte ordinært og levere på det tjenestenivået som forventes parallelt.

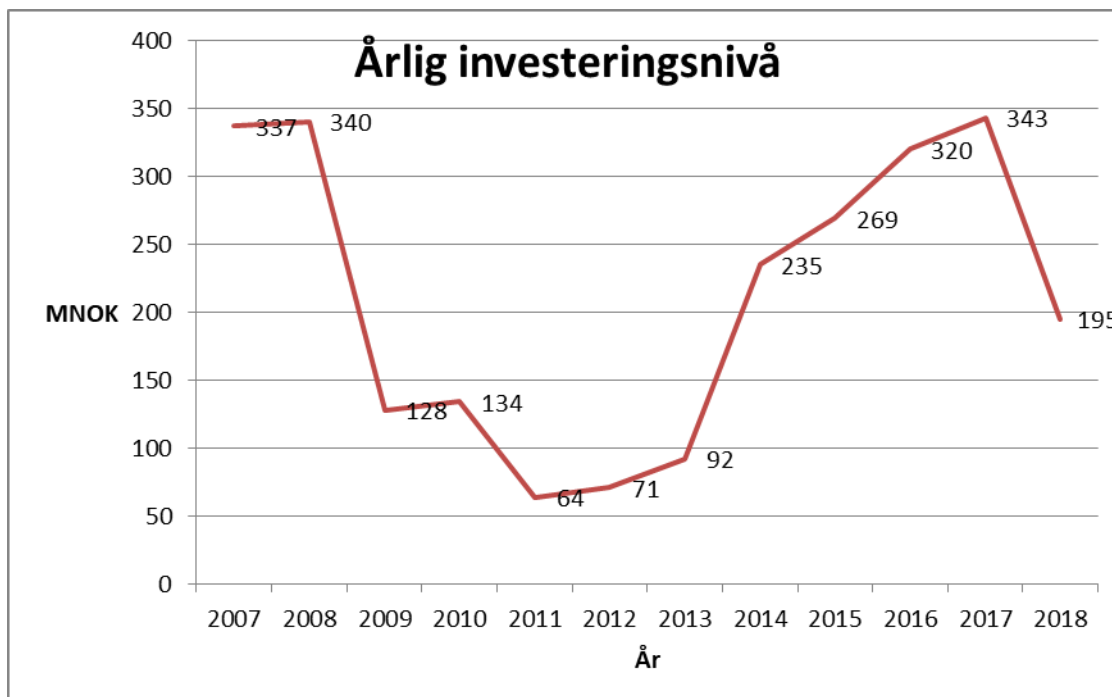
Mangel på arbeidskraft spesielt innenfor de store sektorene helse og omsorg og barn og unge ser fortsatt ut til å skape utfordringer i årene som kommer. Det å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere er en konstant utfordring som vi må ha sterkt fokus fremover. I denne sammenhengen oppfattes prosjektet sommerjobb for ungdom 16-18 år som et positivt tiltak. Ordningen knyttet til utdanningsstøtte og utdanningslån er utvidet og gjelder nå for studenter innenfor vernepleier, sykepleier, allmenn-/barnehagelærerutdanningen. Dette er et viktig virkemiddel for å sikre fremtidig bemanning.

Arbeidet med å redusere sykefraværet har vært og er fortsatt et av våre prioriterte områder. Vi ser en gledelig nedgang i 2018, og vet at dette er et arbeid man må ha kontinuerlig fokus på – spesielt i store omstillingsprosesser, slik som kommunen er inne i nå.

Arbeidet med å få plass gode rutiner/systemer som sikrer gjennomføring og god samhandling både innen prosjektavdelingen, og med brukere innen kommunen er høyt prioritert. Prosjektavdelingen er nå i slutfasen av arbeidet med ny digital investeringsmodell etter modell fra DIFI.

Sentraladministrasjonen skal kontinuerlig arbeide med utvikling av kvalitet og systemer som skal gi en best mulig tjeneste til brukere internt i organisasjonen og utad til befolkningen. Utviklingsarbeid krever kontinuerlig fokus og kommunen har behov for stadig forbedring av sin egen organisasjon i tillegg til fokus på framtidige utbyggingsbehov i samfunnet.

Investeringsnivået (mill kr) i perioden 2007-2018 har vært:



Sentraladministrasjonen skal kontinuerlig arbeide med utvikling av kvalitet og systemer som skal gi en best mulig tjeneste til brukere internt i organisasjonen og utad til befolkningen. Våre politiske organ og vår administrative toppledelse trenger gode rådgivere og støttetjenester rundt seg.

Utviklingsarbeid krever kontinuerlig fokus og kommunen har behov for stadig forbedring av sin egen organisasjon i tillegg til fokus på framtidige utbyggingsbehov i samfunnet. Sentraladministrasjonen må gjennom planverk og arbeid med utvikling av verktøy, system og rutiner være med å legge til rette for at kommunen som helhet skal lykkes i dette arbeidet. Samordning av styringsdokumenter og felles planverk for utviklingsarbeidet i nye Hammerfest kommune blir et fokusområde fram mot 2020.

NAV

Organisasjonskart



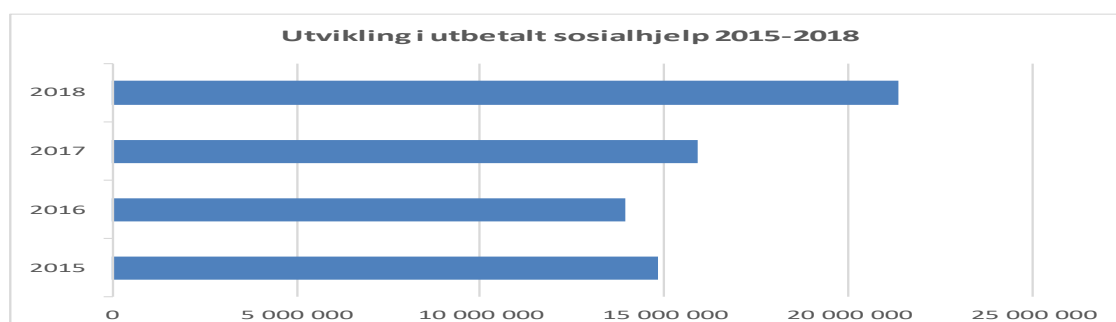
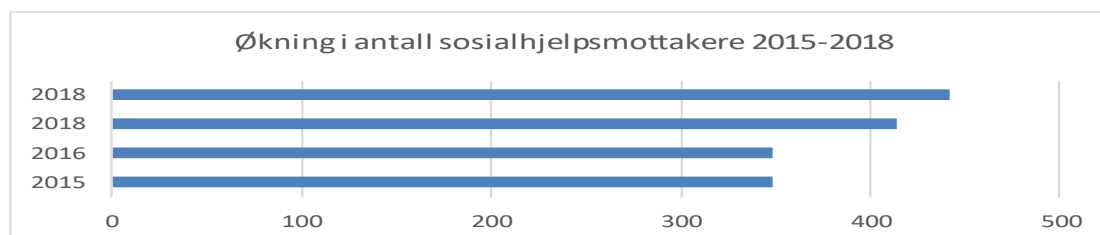
Beskrivelse av virksomheten

NAV Hammerfest gikk tilbake fra to-delt ledelse til en leder fra og med 1. mars 2018. Kontoret har beholdt den andre lederressursen, men stillingen har vært vakant i påvente av kontorsammenslåing med NAV Kvalsund til nytt NAV Hammerfest. NAV kontoret er teamorganisert i 5 team; Ungdomsteam, Arbeid- og Inkluderingsteam, Helseteam, Veilednings- og inntektssikringsteam og Jobbspesialistteam. Sosiale tjenester ytes fra 3 av teamene. Årsverk nedenfor viser kommunalt ansatte. I tillegg har kontoret 14,5 statlige årsverk i faste stillinger og 3 prosjektmedarbeidere med kommunal tilsetning.

Bemanning	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Årsverk	7,50	6,50	6,50	8,50	8,50	8,50

* Intern statistikk og viser kommunalt ansatte.

Utviklingstrekk



Gjennomsnittlig saksbehandlingstiden er 18 dager i 2018.

HMS og overtid

Sykefravær	2015	2016	2017	2018	Kvinner	Menn
1 - 8 dager	2,0 %	3,0 %	3,7 %	2,6 %	1,6 %	3,8 %
1 - 16 dager	3,0 %	2,7 %	3,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %
>= 17 dager	8,1 %	10,4 %	7,3 %	0,9 %	1,6 %	0,0 %
Totalt	13,1 %	16,0 %	14,1 %	4,7 %	4,4 %	5,0 %

Det samlede sykefraværet på NAV kontoret har gått ned fra 14,1 i 2017 til 4,7 i 2018. Nedgangen skyldes at ansatte som har vært langtidssykemeldt er avklart tilbake i jobb, eller til annet arbeid. Sykefravær og turnover er prioriterte arbeidsområdet i sammenslåingen av NAV kontorene i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Overtid	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antall timer	-	-	106	-	2	10
I % av total arbeidstid	0,00 %	0,00 %	0,93 %	0,00 %	0,01 %	0,07 %

MÅL

Sykefravær	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				5,0 %	4,5 %	4,0 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Resultat		5,5 %	7,1 %	5,2 %	6,3 %	13,1 %	16,0 %	14,1 %	4,7 %

Økonomi

Økonomi	R:2016	R:2017	R:2018	B:2018	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	4 222	3 388	3 743	4 050	-307
VIKARER	63	334	94	36	58
VARIABEL LØNN	2 982	3 215	3 163	1 951	1 212
SOSIALE UTGIFTER	746	675	763	781	-18
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	291	192	380	263	117
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.I	247	411	164	780	-616
OVERFØRINGER	13 932	15 432	19 984	12 825	7 159
MERVERDIAVGIFT	66	20	66	-	66
FINANSUTGIFTER	924	449	1 127	90	1 037
Sum utgifter	23 473	24 116	29 484	20 776	8 708
SALGSINNTEKTER	-	-	-28	-	-28
REFUSJONER FRA STATEN	-2 293	-2 066	-2 447	-	-2 447
REFUSJONER SYKELØNN	-482	-425	-193	-36	-157
REF. MERVERDIAVGIFT	-66	-20	-66	-	-66
REFUSJONER FRA ANDRE	-13	-12	-30	-395	365
FINANSINNTEKTER	-314	-924	-449	-489	40
Sum inntekter	-3 168	-3 447	-3 213	-920	-2 293
Totalt	20 305	20 669	26 271	19 856	6 415

* Alle tall i hele tusen

Økonomi	R:2016	R:2017	R:2018	B:2018	Avvik
NAV	20 305	20 669	26 271	19 856	6 415

Kr 1 518 506 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.

Inntekter gjelder tilskudd til de 3 prosjektene, refusjon sykkelønn, 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.

Finansinntekter er overføring fra bundet fond året før som kommer at av tilskuddspengene ikke er benyttet fullt ut.

Utbetaling av sosialhjelp - Utvikling av prioriterte målgrupper:

Antall **ungdommer** på sosialhjelp har ikke økt nevneverdig fra 2017 til 2018. Utbetalt stønad er økt med kr 136 616, en økning på 6,2 %. Prosjektet NAV veileder i videregående skole er avsluttet per årsskiftet 2018/2019 og samarbeidet er videreført. En veileder fra ungdomsteamet har sin arbeidsplass i elevtjenesten ved skolen.

Antall **familier med barn** er redusert fra 56 til 50 familier. Utbetalt stønad er økt med 16,1 % i 2018, fra kr 2 733 974 til 3 256 678. I gjennomsnitt fikk hver familie 16.313 kr mer i sosialhjelp i 2018 enn i 2017. NAV Hammerfest har en satsing på lavinntektsfamilier med barn. Barns situasjon tas med i vurderingen i større grad nå enn tidligere og vi har styrket råd- og veiledningstjenesten til brukergruppen. NAV kontoret fikk prosjektmidler i 2017 til familieveileder som er finansiert av barnefattigdomsmidlene. Intensjonen er at stillingen videreføres i ordinær drift fra 1. januar 2020.

Antall **enslig forsørgere** som får sosialhjelp har økt fra 65 til 72 personer. Utbetaling til gruppen har økt med 35,7 % fra kr. 3.458.125 i 2017 til 5.379.852 i 2018. Det er vanskelig å finne en hovedårsak til økningen i stønadsnivået. Denne gruppen rammes spesielt hardt dersom de faller ut av en trygdeordning ved innskjerping av vilkår fordi familien bare har en inntekt og leve av. Dersom den faller bort må de søke om sosialhjelp.

Det er et vanskelig arbeidsmarked i Hammerfest for mennesker som har stått lenge utenfor arbeidslivet, og for de som har lav utdanningsgrad. En av hovedårsakene til utenforskap er manglende formalkompetanse og/eller hull i CV.

Staten har innskjerpet vilkårene for arbeidsavklaringspenger og dagpenger. Maksimal stønadperiode for arbeidsavklaringspenger er redusert fra 4 til 3 år (hovedregelen). I de tilfeller der bruker ikke er avklart til uførestønad eller tilbake i arbeid kan stønadperioden utvides dersom vilkårene fortsatt er oppfylt. Lovendringen og NAVs omlegging av praksisen har ført til at flere brukere står uten livsopphold og arbeid, og har dermed rett til sosialhjelp.

NAV har et aktivt samarbeid med innvandrertjenesten, rus- og psykiatri tjenesten, ungdomstjenesten, videregående skole og næringsforeningen med flere.

BARN OG UNGE

Organisasjonskart



Beskrivelse av virksomheten

Sektor Barn og unge dekker følgende kommunale tjenester gjeldende målgruppen 0-18 år; barnehage, grunnskole med skolefritidsordning, helsesøstertjeneste, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, barnevernstjeneste og utekontakt.

Bemanning	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Årsverk	394,73	399,88	402,00	406,31	416,80	407,30

Brukere

Elevutvikling i grunnskolen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Elevutvikling i grunnskolen	1 196	1 227	1 246	1 257	1 264	1 257

Barnehage	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Barn 3 - 6 år	392	410	413	358	359	360
Barn 0 - 3 år	260	229	225	229	231	210
Antall barn	652	639	638	587	590	570

Mål og måloppnåelse

Sektorens hovedmål er å gi et barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet som fører til sosial utjevning og livslang læring. Barn og elever som strever av ulike grunner skal bli sett og få riktig og nødvendig hjelp.

- «**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. Det er utviklet et felles måldokument som beskriver mål og aktiviteter i barnehage og skole for 2018-2020.

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.

- Det er et sentralt mål å sikre kvalifisert personell i barnehage, skole og forebyggende tjenester. Rekrutteringsarbeid prioriteres høyt. Dette stimuleres gjennom satsning både på grunnutdanning og videreutdanning.
Barnehage: Inneværende år tar 10 assistenter samlingsbasert barnehagelærerutdanning, 2 private virksomhetsledere tar styrerskole og en tar master i ledelse. 2 barnehagelærere tar videreutdanning.
Skole: Økt kompetansekrav for undervisning i ulike skolefag gir statlig ordning for videreutdanning av lærere. Inneværende år tar 11 lærere utdanning og 27 lærere har søkt om videreutdanning for neste skoleår. Tre skoleledere tar nasjonal skolelederutdanning og to ansatte har søkt nasjonal skolelederutdanning neste år.
Forebyggende: I forebyggende tjenester er det 3 ansatte som gjennomfører relevant videreutdanning.
- Kvalitet og kompetanse i Forebyggende tjenester skal heves slik at vi kan gi nødvendig hjelp og støtte til utsatte barn og deres foresatte. Forebyggende tjenester har arrangert flere felles fagdager hvor tema har vært: Barnekonvensjon, tverrfaglig samarbeid, samhandling mellom tjenestene og kvalitet på TST (tverrfaglig samarbeidsteam). Barn og unge er i oppstarten av 3 store prosjekter:
 1. 0-24, samarbeid om utsatte barn og unge mellom 0-24 år.
 2. Foreldrestøttene tiltak, ICDP opplæring. I løpet av våren 2019 vil 20 deltakere fra kommunen bli sertifiserte ICDP veiledere (international child development program).
 3. Tiltaksutvikling innen folkehelse- livsmestring som tema i barnehage og skole.
 Som forberedelser til kommunesammenslåingen så foregår arbeidet i felleskap med Kvalsund kommune.
- Mål for PPT i 2018 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.
- Mål for barnevernet er å sikre at lovkrav oppfylles, økt kvalitet, kontinuitet og stabilitet i oppfølging av det enkelte barn og deres familie. Brukerundersøkelse er gjennomført høst 2018. Hammerfest kommunes barnevernvakt ble satt i drift 10.10.2018. Det er inngått samarbeidsavtale med Måsøy og Kvalsund kommune, slik at Hammerfest har ansvaret for barnevernvakta også for disse kommunene. Tiltaket, som er lovpålagt, har ukentlige henvendelser. Barneverntjenesten hadde i 2018 tre særlig alvorlige og kostnadskrevenende tiltak, to av dem fortsetter og løpe i 2019. Dette er barn med sammensatt problematikk plassert i institusjon/forsterket fosterhjem. Det må fortsatt jobbes aktivt med at saker som omhandler bekymringer for barns omsorgssituasjon meldes tidligere til barneverntjenesten, dette for å sikre barn og familie rett hjelp til rett tid, samtidig som dette i et samfunnsøkonomisk perspektiv er ressursbesparende.
- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har som mål å ha et forsvarlig tilbud med god kvalitet, i tråd med nasjonale føringer. Virksomheten opplever større etterspørsel enn den klarer å innfri, og følger ikke alle anbefalinger i nasjonale føringer grunn av rammer, vansker med å rekruttere personell og tilgang på kontorer. Virksomhetsplanens hovedfokus for perioden 2017-19 er større grad av primærforebygging. Hovedfokus er psykisk helse med trygg tilknytning og godt samspill, samt forebygging av overvekt. Fysioterapihjemmel på tilskuddsordning har bidratt til tverrfaglig fokus og samhandling i tråd med TI planer.
 - Utekontakt inngår i forebyggende tjenester og er i tett samarbeid med tjenester som helsestasjonen, PPT og barnevernet. Samtidig er utekontakt lokalisert sammen med ungdomstjenesten som gir nærhet til denne tjenesten og de unge som benytter seg av den. Som en del av tjenesten inngår utekontakt i tverrfaglige samarbeidsteam på ungdomsskolene og har også faste dager der vedkommende er tilgjengelig for unge. Utekontakt er aktiv deltaker i samhandlingstiltaket Tili ut og samarbeider tett opp mot politiet. Siste del av 2018 har det vært lagt vekt på å være mere aktiv ute der ungdommene oppholder seg. Siden november 2018 har utekontakt hatt deler av sin stilling som koordinator for Tili ut. Dette har vært en god løsning for Tili ut samtidig som utekontakt er noe redusert for en kortere periode. Utekontakt inngår i nasjonalt og regionalt nettverk og deltar på ulike samlinger.

Under presenteres mål som er kvantifisert:

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

Måloppnåelse: Statistikken viser stor nedgang i spesialundervisning samlet sett. Det er nedgang både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. I 2018 ble det gjort en systemisk gjennomgang av rutine og praksisen. Dette har resultert i en nedgang i skolen på andel elever med spesialundervisning, men det er en stor økning på barnehagesiden, der tidlig innsats viser å ha virkning, med at barn får iverksatt støtte og hjelp tidlig.

Spesialundervisning	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				9,6 %	9,6 %	9,0 %	8,5 %	8,0 %	8,0 %
Resultat		10,5 %	11,1 %	9,3 %	9,5 %	10,2 %	11,0 %	13,4 %	10,1 %

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

Måloppnåelse

Nasjonale prøver i lesing på 5. trinn (50) ligger over snittet for Finnmark (48). På 8. trinn ligger Hammerfest på 48 skalapoeng, mens snittet i Finnmark er på 48. Den samme elevgruppen skåret 49 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.

Nasjonale prøver 5 trinn lesing	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål					48	50	50	50	50
Resultat					49	49	49	48	50

Nasjonale prøver 8 trinn lesing	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål					48	48	50	50	50
Resultat					45	48	50	48	48

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	Finnmark	Norge
7. trinn	3,8 %	7,8 %	6,9 %
10. trinn	8,6 %	7,4 %	7,0 %

På 7. trinn er prosentandelen i Hammerfest lavere enn Finnmark og Norge, mens den på 10. trinn er noe høyere enn Finnmark og Norge. Det viser at vi har større utfordringer knyttet til trivsel og mobbing på 10. trinn enn på 7. trinn, men en nedgang fra i fjor.

Sykefravær	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				10,2 %	9,8 %	9,4 %	9,1 %	9,0 %	8,8 %
Resultat		10,0 %	10,6 %	10,1 %	10,3 %	11,6 %	11,7 %	8,7 %	10,6 %

HMS, overtid og avviksmeldinger

Mål: Sykefraværet skal ned 0,5 prosentpoeng pr. år. Videreføre gode og viktige tiltak som bidrar til oppnåelse av mål om reduksjon av sykefravær i barnehager, skoler og forebyggende tjenester.

Måloppnåelse: Sykefraværet hadde en negativ utvikling i 2018. Fraværet er i stor grad knyttet til langtidssfravær. Fraværet er størst i barnehager og ved skolefritidsordningen. Vi må drive et systematisk og godt arbeid i årene framover for å snu denne negative utviklingen.

Sykefravær	2015	2016	2017	2018	Kvinner	Menn
1 - 8 dager	1,8 %	1,9 %	2,1 %	2,0 %	1,9 %	2,1 %
1 - 16 dager	1,5 %	1,1 %	1,6 %	1,4 %	1,6 %	0,8 %
> 17 dager	8,4 %	5,5 %	7,8 %	6,5 %	7,1 %	4,5 %
Totalt	11,6 %	8,6 %	10,6 %	9,9 %	10,7 %	7,4 %

Overtid	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antall timer	1 415	2 260	3 148	1 729	2 247	2 744
I % av total arbeidstid	0,20 %	0,32 %	0,44 %	0,24 %	0,31 %	0,38 %

Barn og Unge						
Avviksmeldinger	2015	2016	2017	2018		
Ligger hos saksbehandler	18	27	50	36		
Under tiltaksbehandling	4	7	13	23		
Lukket	73	49	82	113		
Avvist	-	-	-	3		
	95	83	145	175		

Kommentarer HMS, overtid og avviksmeldinger

Bruk av overtid i sektor Barn og unge har variert en del de siste årene. Dette forklares med utfordringer knyttet til rekruttering. Overtiden er beskjeden, men har vært nødvendig.

Det blir meldt relativt få avvik i sektor for Barn og Unge i forhold til de andre sektorene. Dette har vedvart over år og har ulike årsaker.

Økonomi

Økonomi	R:2016	R:2017	R:2018	B:2018	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	174 232	177 770	187 973	196 466	-8 493
VIKARER	12 067	12 904	13 642	15 723	-2 080
VARIABEL LØNN	14 154	15 232	13 533	8 025	5 508
SOSIALE UTGIFTER	23 743	22 612	25 468	30 885	-5 417
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	33 384	37 637	42 902	30 269	12 633
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.	46 130	46 244	48 854	43 570	5 285
OVERFØRINGER	969	524	949	127	822
MERVERDIAVGIFT	3 272	3 588	4 407	1 382	3 025
FINANSUTGIFTER	4 995	3 397	4 501	-	4 501
Sum utgifter	312 946	319 908	342 231	326 446	15 785
SALGSINNTEKTER	-20 091	-19 949	-19 323	-18 911	-412
REFUSJONER FRA STATEN	-11 487	-10 049	-15 085	-9 600	-5 486
REFUSJONER SYKELØNN	-13 310	-13 916	-14 814	-14 817	3
REF. MERVERDIAVGIFT	-3 272	-3 588	-4 407	-1 382	-3 025
REFUSJONER FRA ANDRE	-1 987	-3 129	-3 317	-1 063	-2 254
OVERFØRINGER	-	-	-508	-508	0
FINANSINNTEKTER	-3 582	-4 970	-3 384	-3 197	-187
Sum inntekter	-53 729	-55 601	-60 839	-49 478	-11 361
Barn og unge	259 217	264 307	281 392	276 968	4 424

* Alle tall i hele tusen

Økonomisk status virksomhetene	R:2016	R:2017	R:2018	B:2018	Avvik
ADM BARN/UNGE/FOREBYGG TJE	4 404	4 139	5 192	5 749	✓ -558
BARNEH/IKKE-KOM BARNEH	88 696	89 684	94 156	96 339	✓ -2 184
GRUNNSKOLE/OPPVEKSTSENTER	122 243	125 693	128 847	127 617	✗ 1 230
SKOLEFRITIDSORDNING	4 809	4 470	5 378	5 018	✗ 360
PPT	6 100	7 355	7 960	9 153	✓ -1 193
BARNEVERN	26 308	26 780	32 227	24 642	✗ 7 585
HELSEØSTERTJENESTEN	6 655	6 186	7 633	8 450	✓ -817
T O T A L T	259 215	264 307	281 392	276 968	✗ 4 424

* Alle tall i hele tusen

Regnskapet for 2018 i Sektor for Barn og unge viser ett samlet negativt avvik på 4,424 mill. Dette skyldes flere forhold:

- Grunnskolens totale merforbruk er på 1 230 mill. Det forklares bl.a. med økte utgifter til andre kommuner og kjøp av tjenester fra fylkeskommunen.
- Barnevern har et merforbruk på 7 585 mill. Dette skyldes kostnadskrevenne tiltak, hvor tjenesten også har benyttet ekstern bistand. I tillegg har lukking av avvik med oppfølging av fosterhjem medført økte utgifter. Overforbruket er også knyttet til kjøp fra andre kommuner, juridisk bistand og kjøp av tjenester fra eksterne.

Konklusjon og utfordringer fremover

Sektor for Barn og unge har samlet sett vært drevet godt i 2018. 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 Barn og unge jobber bredt med både drift og utvikling, og er viktige støttespillere for virksomhetslederne.

Økonomisk sett har sektoren store overskridelser knyttet til barnevern og grunnskole. Knappe rammer på noen driftsområder og høyt sykefravær i noen virksomheter har også bidratt til merutgifter. Vi har i 2018 hatt store utfordringer med å få besatt alle fagstillinger i hele sektoren. Spesielt innen barnehageområdet er rekrutteringsutfordringene store. Dette er en utfordring som vi må søke å finne gode løsninger på i årene framover. Det er et klart mål å holde budsjetrammen i 2019.

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.

Barnehagene tilpasser driften og kapasiteten til varierende etterspørsel. Varierende fødselstall fra år til år innebærer at en må ha beredskap innen tjenesten.

Resultatene i Hammerfestskolen er bedre enn tidligere år på nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Vi har fortsatt forventinger til at trenden skal fortsette. Mål, tiltak og praksis utvikles til å øke kvaliteten på undervisningen. Dette krever en forsterket innsats i skolene, i hjemmene, og et hensiktsmessig samarbeid mellom skole og hjem.

Trivsel i skolen er et satsningsområde, og det jobbes på ulike måter for økt tverrfaglig arbeid hvor trivsel i skolen, og mobbeproblematikk har stort fokus gjennom ulike virkemidler. Trivselskontakten i samarbeid med skolene er godt i gang med det systemiske arbeid og oppfølging i enkeltsaker.

Vi mener at prosjektet «Tidlig innsats» er et viktig program for å lykkes i dette arbeidet. Her vektlegges grunnleggende ferdigheter, sosial kompetanse, fysisk aktivitet, kosthold og andre områder som berører barn/elev. Arbeidet skjer både i barnehager og skoler, og i samarbeid på tvers av tjenester.

Sektors fokus i årene framover må fortsatt være knyttet til tidlig innsats. Vi må sørge for at:

- flere elever gjennomfører videregående opplæring
- færre elever har leseferdigheter under kritisk grense
- alle 6.åringer har gode språkferdigheter når de begynner på skolen
- færre elever har behov for spesialundervisning
- ansatte i skole, barnehage og forebyggende tjenester får økt kompetanse innenfor satsningsområdene
- tilpasset opplæring inngår som en del av skolehverdagen

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 Barn og unge.

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 er avsatt midler til rehabilitering og nybygg på Reindalen skole og bygging av ny barnehage i økonomiplanperioden.

HELSE OG OMSORG

Organisasjonskart



Beskrivelse av virksomheten

Sektoren består av 8 virksomheter hvorav hovedtyngden er innen hjemmebasert omsorg og institusjonstjenester. I 2018 åpnet Rypefjord Bosenter med inntil 12 plasser for personer med behov for heldøgns omsorg. Vegaveien omsorgsbolig åpnet med 6 leiligheter for personer med store funksjonsnedsettelse og behov for heldøgns omsorg. Montenegro bo og lavterskler senter ble satt i full drift i løpet av 2018. Der gis det tilbud til mennesker med rus og psykiatri utfordringer. Der er 5 leiligheter, 1 treningsleilighet og et lavterskel dagsenter. Totalt har sektoren 439,97 årsverk i 2018.

Mål:

Hammerfest kommunes helse- og omsorgstjenester skal i størst mulig grad utformes og utføres på en slik måte at brukerne opplever å bli møtt med respekt, og at tjenestene er forutsigbare og føles trygge.

Tilstrekkelig bemanning og rett kompetanse blant våre ledere og medarbeidere.

Måloppnåelse:

Sammen med bruker og pårørende:

- Hverdagsmestring gikk over fra prosjekt til ordinær drift.
- Samarbeid med Helsestasjonen om 40 % fysioterapiressurs til forebyggende arbeid i barnehager, skoler og for barn med overvekt og fedme
- Oppstart ukentlig fysioterapitilbud ved Rypefjord sykehjem
- Erfaringskonsulent er ansatt i 100% stilling i Rus og psykiatritjenesten.
- Kirkeparken omsorgssenter har fokus på samarbeid med frivillige og har nå både sykkelverter og andaktsverter.
- Kirkeparken omsorgssenter og Rypefjord Sykehjem har samarbeid med skoler og barnehager
- Institusjonene gjennomfører store og små sosiale arrangementer. Noen nevnes: Elvis fest, julefest, høstfest, solfest, den kulturelle spaserstokken, konserter, kinoturer, teaterturer og mange flere.
- «Hva er viktig for deg» kampanjen er gjennomført for første gang i Hammerfest i juni 2018. Dagen ble markert i virksomhetene, på stand på torget, og på skolen i Kvalsund. Befolkningen, pasienter og pårørende ble spurt om «hva som er viktig for deg?»
- Mer enn 60 pasienter og pårørende har fått oppfølging og veiledning av kreftkoordinator
- 25 pårørende har deltatt på pårørendeskolen for demens.
- 65 pasienter og pårørende har fått veiledning og oppfølging fra demenskoordinator.
- 42 personer mottok omsorgsstønad
- 153 personer hadde vedtak på støttekontakt/treningskompis/inkludering i aktivitet.

Kompetanseheving

- 122 ansatte i sektoren gjennomførte førstehjelpskurs i 2018

- Tjenesten for funksjonshemmede har gjennomført interne opplæringskurs for sine ansatte totalt deltok 93 ansatte: innenfor Durewall, Epilepsi, todagers grunnkurs, svømme og livredningskurs, og grunnkurs i KHOL kap.9.
- 4 virksomhetsledere har gjennomført og bestått videreutdanning i Helse ledelse i 2018.
- 1 avdelingsleder har gjennomført videreutdanning i organisasjonsledelse.
- 3 ansatte ble ferdige vernepleiere i 2018.
- 5 ansatte ble ferdige fagarbeidere i TFF
- 1 lærling fikk fagbrev som helsefagarbeider i Hjemmetjenesten, ytterligere en til er i et forløp og er ferdig høsten 2019.
- 2 ansatte i Hjemmetjenesten går som voksenlærlinger for å utdanne seg til Helsefagarbeidere.
- 3 ansatte ble ferdig fagarbeidere på Rypefjord Sykehjem
- 3 nye helsefagarbeiderlærlinger har lærlingetiden sin ved Rypefjord Sykehjem
- 5 faste ansatte helsefagarbeidere ved Rypefjord sykehjem og i Hjemmetjenesten går på fagskolen for alderspsykiatri og demens.
- 5 faste ansatte ved Rypefjord sykehjem er i deltidsutdanning for å bli sykepleiere.
- Det er utdannet 3 ansatte til instruktører i Durewall, 2 i Kirkeparken og 1 ved sykehjemmet.
- Det er opprettet 5 utdanningsstillinger: 2 utdanningsstillinger for psykiatriske sykepleiere, 1 stilling for utdanning av spesialsykepleier innenfor geriatri og demens, og 2 utdanningsstillinger for nyutdannede leger som skal ut i spesialisering som allmennleger.
- 31 personer har nå med arbeidskontrakt på Soria Moria og har sitt dag og aktivitetstilbud der.
- Allmed legesenter har fått ansatt 2 nye fastleger i 2018.
- 2 leger ved Bryggen legesenter har blitt spesialister i allmenntmedisin.
- ROP sykepleier er ansatt i 50% stilling ved Rus og psykiatritjenesten
- 113 ansatte fikk kurs i Lindrende omsorg, kreftkoordinator ledet kurset.
- Som del av velferdsteknologi prosjektet så har 133 ansatte fått opplæring i Kvalsund og Hammerfest.
- 105 ansatte fått opplæring i Profil, EPJ, meldingsutveksling og avvikshåndtering.

Planverk:

- Sektorplanen for Helse og omsorg ble vedtatt i juni 2018.
- Demensplan ble vedtatt i mars 2018

Kvalitet i tjenesten:

- Fylkesmennens systemrevisjon med fokus på kommunens oppfølging av dobbeltdiagnose pasienter i 2018 viste ingen anmerkninger.
- Dagsenteret Laverterkel'n har vært åpen hver dag i ukedagene i hele 2018.
- Rus- og psykiatritjenesten har gjennomførte kartlegging av innskrevne brukere, gjennom Brukerplan.
- Rus- og psykiatritjenesten har gjennomført workshop om rehabilitering av rusavhengige.
- Nesten alle hjemler i virksomheten har blitt besatt i løpet av 2018.
- Virksomheten har utarbeidet en samarbeidsavtale med NAV
- 4 av 5 leiligheter i Montenegro bosenter er tildelt.
- Rypefjord bosenter ble gjort om fra legesenter til heldøgns omsorgsbolig, og kom i drift i september 2018.
- Sektoren er med i et nasjonalprosjekt for gode og helhetlige pasientforløp. Dette for å sikre sømløse overganger mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelse tjenesten og styrke samhandlingen med sykehuset.
- Velferdsteknologi prosjektet har startet opp med elektroniske medisindispensere for 10 pasienter i Kvalsund og Hammerfest.
- Kirkeparken omsorgssenter ble nominert utenfra til HMS prisen og vant den. De har fokus på 10- faktor og arbeidsmiljø. Har en aktiv sosialårsplan.
- Kirkeparken har gjennomført intern opplæring i blant annet: e-læringskurs, NOKLUS opplæring, demenssykdommer og demens omsorg for de i helge-stillinger, brannvernopplæring, profil.
- Helsefremmende team har gjennomført 4 besøk i Akkarfjord. Teamet har dratt til Akkarfjord to ganger i halvåret for å kartlegge behov og gi informasjon om relevante helse- og omsorgstjenester, med begrunnelse i at det er viktig å starte tidlig å planlegge alderdommen i forhold til bl.a utbedring av bolig og forebygging av helsemessige utfordringer
- Ergo og fysioterapitjenesten har inngått av avtale med MariNor AS fra 01.12.18, med leie av lager og service tjenester for hjelpemidler.

- Innkjøp av systemet «Hjelpemiddelbasen» for kvalitetssikring av arbeidsoppdrag og utlevering/innhenting av hjelpemidler

Slutføring av prosjekt Frisklivs-, lærings- og mestringstjenester, med tilføring av fast stilling innen Friskliv og mestring fra 2019.

Bemanning	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Årsverk	311,50	313,39	346,00	350,83	384,04	439,97

Utviklingstrekk

Andel årsverk med fagutdanning	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål						61,0 %	63,0 %	65,0 %	67,0 %
Resultat				61,0 %	60,0 %	66,0 %	67,0 %	76,0 %	75,2 %

Sykefravær	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				11,4 %	10,9 %	10,4 %	9,9 %	9,5 %	9,5 %
Resultat	11,4 %	12,4 %	11,9 %	11,6 %	12,1 %	11,7 %	10,4 %	10,1 %	9,4 %

HMS, overtid og avviksmeldinger

Sykefravær	2015	2016	2017	2018	Kvinner	Menn
1 - 8 dager	1,4 %	1,5 %	1,6 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %
1 - 16 dager	1,5 %	1,4 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,1 %
>= 17 dager	7,5 %	7,5 %	7,2 %	6,7 %	7,3 %	3,7 %
Totalt	11,4 %	10,3 %	10,1 %	9,4 %	10,1 %	6,2 %

Overtid	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antall timer	24 008	24 392	32 391	36 448	30 599	32 015
I % av total arbeidstid	4,38 %	4,42 %	5,32 %	5,90 %	4,53 %	4,13 %

Avviksmeldinger	2015	2016	2017	2018
Ligger hos saksbehandler	5	84	339	346
Under tiltaksbehandling	11	40	98	61
Lukket	865	1 189	822	975
Avvist	8	-	11	5

75.18 % av de ansatte i Helse og omsorgssektoren har fagutdanning eller høyere. Det har vært satset på å få opp andelen som tar både videregående utdanning som helsefagarbeider, både i ordinære forløp og som voksenlærlinger og andelen med Bachelor utdanning har økt.

Økonomi

Økonomi	R:2016	R:2017	R:2018	B:2018	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	165 530	184 439	196 804	207 847	-11 043
VIKARER	22 615	20 973	22 618	14 274	8 344
VARIABLE LØNN	36 399	37 923	43 211	14 965	28 246
SOSIALE UTGIFTER	25 656	25 602	31 505	35 044	-3 539
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	39 207	54 627	50 225	29 089	21 136
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM T.J.I	34 357	38 194	45 437	24 894	20 544
OVERFØRINGER	2 822	2 011	2 343	1 825	518
MERVERDIAVGIFT	4 483	4 213	5 063	1 864	3 199
FINANSUTGIFTER	2 919	1 331	3 021	-	3 021
Sum utgifter	333 988	369 313	400 227	329 801	70 426
SALGSINNTEKTER	-22 640	-26 295	-28 306	-26 633	-1 673
REFUSJONER FRA STATEN	-85 606	-99 903	-115 838	-86 368	-29 470
REFUSJONER SYKELØNN	-15 335	-16 131	-15 432	-15 434	2
REF. MERVERDIAVGIFT	-4 483	-4 213	-5 063	-1 864	-3 199
REFUSJONER FRA ANDRE	-1 770	-2 304	-4 192	-1 965	-2 227
OVERFØRINGER	-	-2	-1 157	-1 200	43
FINANSINNTEKTER	-3 930	-2 885	-1 306	-915	-391
Sum inntekter	-133 764	-151 733	-171 294	-134 379	-36 915
Totalt	200 224	217 580	228 933	195 422	33 511

* Alle tall i hele tusen

Økonomisk status virksomhetene	R:2016	R:2017	R:2018	B:2018	Avvik
FAGSTAB HELSE OG PLEIE	11 015	11 413	14 559	11 520	✘ 3 039
SAMHANDLINGSREFORMEN	203	-	-	-	! -
LEGETJENESTEN	23 999	26 476	25 173	22 761	✘ 2 412
ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN	7 288	7 528	8 150	9 336	✓ -1 187
HJEMMETJENESTEN	30 522	31 129	36 154	36 356	✓ -202
TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE	37 920	39 653	43 476	30 202	✘ 13 273
RUS/PSYKIATRITJENESTEN	16 726	16 682	17 699	13 034	✘ 4 666
RYPEFJORD SYKEHJEM	24 557	31 451	34 619	27 143	✘ 7 476
RYPEFJORD ALDERPENSJONAT OG BOKOLLEKTIV			1	-	✘ 1
KJØKKENTJENESTEN	6 169	6 363	6 864	6 771	✘ 93
KIRKEPARKEN OMSORGSSENTER	41 823	46 884	42 239	38 299	✘ 3 941
TOTALT	200 222	217 579	228 933	195 422	✘ 33 511

* Alle tall i hele tusen

Sektoren har fått hatt utgifter på 182 millioner til brukere som utløser særlig ressurskrevende tjenester. Av dette fikk sektoren inn refusjoner fra staten for særlig ressurskrevende tjenester på 107 millioner i 2018. Til sammenligning så fikk sektoren i 2017 inn 90,8 millioner i refusjoner. Sektoren har rapportert inn 48 brukere med PU 16+ diagnosen. Dette medfører 31,5 millioner i overføringer på rammetilskudd.

Enkelte virksomheter har utfordringer med vakanser og sykefravær, noe som resulterer i mye bruk av overtid og innleie fra vikarbyrå. Dette gjelder særlig Hjemmetjenesten og TFF. Rypefjord sykehjem og Rus og psykiatri tjenesten avviklet bruken av vikarbyrå i løpet av 2018 og Kirkeparken omsorgssenter har en vikar inne fra byrå. Det er kjøpt tjenester fra vikarbyrå for 20,3 millioner kroner i sektoren. Til sammenligning så kjøpte sektoren vikartjenester for 27 millioner i 2017.

Sektoren kjøpte tjenester fra private institusjoner for 27,8 millioner, til sammenligning så kjøpte sektoren tjenesten for 28 millioner i 2017.

Fag- og forvaltningsenheten:

Fag- og forvaltningsenheten har hatt et merforbruk i 3 millioner kroner. Årsaken skyldes i hovedsak merforbruk i omsorgslønn og støttekontakt.

Flere har fått vedtak om omsorgslønn og en av årsakene er at manglende heldøgnsomsorgsboliger i 2018 gjør at pårørende får særlige tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Det var 153 personer som fikk støttekontakt og treningskompis vedtak i 2018. Tiltaket er på et lavt nivå i omsorgstrappen, og det er ønskelig med et høyt antall vedtak.

Legetjenesten:

Legetjenesten har hatt et merforbruk på 2,4 millioner kroner i 2018. En stor del av dette skyldes utgifter ved flytting av Allmed legesenter. Dette utgjorde i overkant av 1 million kroner. Det er også et merforbruk på fastlønn, og lavere inntekter på pasientandeler i 2018.

Ved slutten av 2018 var det en ledig fastlegeavtale på hvert av sentrene. De forventes besatt i løpet av første halvår 2019.

Ergo- og fysioterapitjenesten:

Ergo- og fysioterapitjenesten har i 2018 et mindre forbruk, på underkant av 1,2 millioner. Dette skyldes vakanse i stillinger og at det var budsjettert med kr. 300 000,- til kjøp av tjenester for hjelpemiddellager og oppgaver i tilknytning til dette, men avtale med MariNor ble ikke inngått før 1. desember 2018.

Kommunen har 5 x 100 % driftstilskudd, som alle er besatte.

Virksomheten brukte i 2018 en høyere andel på forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt i institusjoner med heldøgns helse- og omsorgstjenester, sammenlignet med årene forut. Begge områdene er kommunens eget ansvar å finansiere, uten refusjon eller tilskudd fra staten. Økningen skyldes i hovedsak fysioterapeut ansatt i 40 % stilling ved helsestasjonen og etablering av ukentlig fysioterapitilbud ved Rypefjord sykehjem. I 2018 så har det vært større aktivitet og en økning av tilbudet forebyggende helsearbeid i tilknytning til Friskliv og mestrings.

Basert på statistikk fra journalsystemet vårt ProMed, var antall brukere i 2018 totalt 388 personer behandling som individuelt tiltak i hjem og institusjon.

Hjemmetjenesten:

Hjemmetjenesten har et samlet mindre forbruk på 202 000 kr. Dette er ikke reelt da Rypefjord Bosenter ikke kom i full drift før i september 2018, og er en avdeling under Hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten hadde et merforbruk på kjøp av tjenester på kroner 5 687 000, sammenlignet med 2017 så er merforbruket 1,5 millioner mindre i 2018. Merforbruk på variabel lønn på kroner 3 614 000. Det var en stor økning av utgifter til BPA på over 800 000 kroner. På grunn av ressurskrevende brukere har det vært behov for å leie inn fra vikarbyrå. Det er særlig knyttet innleie av spesialkompetanse. Hjemmetjenesten fikk inn 3 835 000 i refusjon, det er mer enn forventet. Dette må sees i sammenheng med de økte variable lønnsutgiftene og kjøp av vikarbyråtjenester. Det er et merforbruk på 638 000 på bilutgifter, dette skyldes en gammelbilpark og forsinkelser i innkjøpsavtaler for kjøp av nye biler.

Hjemmetjenesten har i 2018 hatt ca 460 pasienter innskrevet i løpet av året. Av disse har 419 hatt hjemmesykepleie. Sykepleierne har hatt medisinoppfølging; multidoser og doseringer 141 personer. Og 202 personer har hatt Trygghetsalarmer som sykepleierne betjener. 203 personer har fått hjelp til renhold i sine hjem. 73 personer har fått stell/egenomsorg fra Praktisk bistand. 113 personer har fått matombringning.

Hjemmetjenesten har et lavt sykefravær, Hjemmesykepleien har et fravær på 6,8 % og Praktisk bistand har et fravær på 6 %.

Tjenesten for funksjonshemmede:

Tjenesten for funksjonshemmede hadde i 2018 et merforbruk på kr. 13 millioner kroner. Dette er 10 millioner mindre enn i 2017. Merforbruket skyldes i hovedsak at Tjenesten har hatt merforbruk på variabel lønn, innleie fra byrå og kjøp av tjenester fra private.

Sykefraværet i TFF ligger nå på totalt 12,7 %, og det er økning både på kort og langtidsfravær sammenlignet med 2017.

Det er 143 årsverk i TFF i 2018, derav 48,46 årsverk vakant. Dette er fordelt på 16,58 årsverk miljøterapeut, 13,8 årsverk fagarbeider og 18 årsverk assistent.

Virksomheten har hatt økte vedtak til flere brukere etter tilsyn fra Fylkesmannen, noe som har ført til økte lønnskostnader, derav kjøp av tjeneste fra private. Enkelte avdelinger har mye vakanser og mangel på kvalifisert personell, dette er en utfordring. I snitt har det vært 4 stykker inne fra byrå til enhver tid. TFF opplever en stadig vekst av nye brukere pr år grunnet stadig tilflytting av mennesker med nedsatt funksjonsevne til Hammerfest,

samt en økning i en gruppe som ikke har hatt behov for tjeneste i barn og ungdomsår, men får det i voksen alder (16+) Dette medfører at tjenesten stadig vokser. Dette krever økt ressursbruk.

TFF har økt bruk av vikarbyrå, samt at fra april 2018 så måtte tjenesten kjøpe private tjenester grunnet manglende mulighet for å gi faglig forsvarlig tjeneste.

Rus- og psykiatritjenesten:

Virksomheten hadde i 2018 et merforbruk på 4 585 472 kroner i 2018. Utgifter for kjøp av pleie og omsorgstjenester var på i overkant av 14,3 millioner. Budsjettet for kjøp av tjenester ble for 2018 ble redusert med 4 millioner da dette hadde sammenheng med åpning av Montenegro Bo- og lavterskelsenter. Da åpning av bolig ble forsinket resulterte dette i at virksomheten måtte videreføre kjøp av tjenester. Budsjett for inntekt ressurskrevende bruker har i samme periode blitt oppjustert i forhold til foregående års regnskap. Kjøp av tjenester og inntekt for ressurskrevende brukere må sees i sammenheng da økningen i inntekt for ressurskrevende brukere skyldes økte utgifter for kjøp av tjenester. 2019 vil bli første hele driftsår for Montenegro Bo- og lavterskeltjenester. Inntekter for ressurskrevende brukere for 2019 vil danne grunnlaget for fremtidig budsjett. Virksomheten har hatt utfordringer med å rekruttere psykiatriske sykepleiere. Derfor har virksomheten brukt vikarbyrå for å dekke opp vakante sykepleiestillinger i virksomheten. Fra 2019 kjøper ikke virksomheten tjenester fra vikarbyrå lengre.

Rypefjord sykehjem:

Virksomheten har hatt et merforbruk på kr 7.475.762 Årsaken til det negative resultatet skyldes i stor grad vikartjenester, ressurskrevende brukere, variable lønnsutgifter. Virksomheten har blant annet brukt 5 676 345 kroner på innleie fra byrå. Det har vært behov for å styrke på skjermet enhet. Det er behov for 1:1 oppfølging av pasientene der. Det medfører blant annet en ekstra innleie på i overkant av 3 millioner. Det er i behov for innleie som har kompetanse som er årsaken til dette. De som jobber rundt våre ressurskrevende brukere har en erfarings basert kompetanse som ikke alle har, og som gjør oss sårbar ved sykdom eller når vi skal leie inn etter vedtak på de vaktene som ikke er bundet opp til en hjemmel. Den andre årsaken er at en av våre avdelinger (1.etg.) kun har 4 sykepleiehjemmelen. I hele 2018 var det 1 fast sykepleier i 100% jobb og 1 som store deler av året var sykemeldt eller jobbet redusert. En var i svangerskapspermisjon og 1 var vakant. Selv når alle 4 stillinger nå er besatt og ansatte er på jobb 100 %, har vi ikke sykepleiedekning hele uken/måneden/året. Det bør absolutt være 6 sykepleierstillinger knyttet til en avdeling med 16-18 beboere, slik at vi kan bemanne med et annet utgangspunkt. Den tid vi har hjemmelen til 4, vil det være behov for å leie inn på overtid for å sikre forsvarlig drift. Ved utgangen av 2018 var det ikke behov for innleie fra byrå.

Kjøkkentjenesten:

Virksomheten hadde merforbruk på 93 tusen kroner i 2018. Tjenesten kan vurderes til å gå i balanse. Tjenesten har et merforbruk på innkjøp av mat og drikkevarer på 368 000 kr og høyere forventede inntekter på 438 000 kroner. Kjøkkentjenesten har et lavt sykefravær, det totale fraværet er på 6,1 %

Kirkeparken omsorgssenter:

Kirkeparken omsorgssenter har i 2018 et merforbruk på kr. 3.950.000,-. Dette skyldes i hovedsak variabel lønn, og kjøp av tjenester fra vikarbyrå. Det er et merforbruk på 3,2 millioner for med finansieringa av ferdig meldte i sykehus. Noe av dette skyldes at Rypefjord Bosenter ikke kom i drift før september 2018, og at særlig ressurskrevende brukere ble værende i lang tid i sykehus etter utskrivning, grunnet mangel på kompetanse og ressurser. Brann i en omsorgsleilighet 8.2.2018, medførte tapte inntekter for 2 rom og behov for økt innleie. Virksomheten har rekruttert godt i løpet av 2018, og ved utgangen av 2018 er det bare 1 vikar inne fra byrå. 2018 8,4% en oppgang fra 2017 på 1%. Vi har økt på andelen langtidsfravær. Det er spesielt dagavdelingene som har hatt en stor økning i langtidsfraværet. Tyven har også hatt økning, dette gjelder spesielt svangerskapsrelatert fravær.

Samlet vurdering/Utfordringer fremover

- Kreftplan for Hammerfest kommune er under fortsatt utarbeidelse og er forventet klar i første halvdel av 2019. Den er et år forsinket.
- Helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tjenester må få et større fokus og status dersom en skal klare å møte krav og behov fra kommunens innbyggere. Ergo- og fysioterapitjenesten opplever en økning av hjelpemidler og krav og oppgaver i tilknytning til dette. Oppfølging er også stadig mer

omfattende, med ombygging av bolig, bilsaker og kognitive hjelpemidler. Ventetiden for ergoterapi er økende.

- Rus- og psykiatritjenesten har besatt 2 av 3 ledig psykiatriske sykepleiehjemler. Utfordringen fremover er at stillingene er besatt av sykepleiere, altså lavere kompetanse enn krav til hjemmel. Alle sykepleiere må i løpet av en 3-års periode gjennomføre en videreutdanning innen psykisk helse. Samtidig vil de to eneste psykiatriske sykepleierne mest sannsynlig gå av med pensjon i løpet av de neste par årene. Dette betyr at virksomheten mest sannsynlig vil være uten psykiatriske sykepleiere en periode. Dette vil i så fall ha betydning for tjenestetilbudet en periode.
- Rus og psykiatritjenesten har de siste 3 årene hatt venteliste for pasienter som har behov for støttesamtaler. Bakgrunnen for dette er at kommunen mangler lavterskeltiltak for pasienter med psykiske lidelser. Virksomheten vil for 2019 utdanne 3 instruktører som arrangere Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs) for grupper.
- Budsjett for kjøp av tjenester og inntekter for ressurskrevende bruker må sees i sammenheng. Dette er en utfordring som Rus og psykiatritjenesten, Kirkeparken, Rypefjord Sykehjem, Utsikten, Rypefjord bosenter, TFF og Hjemmetjenesten har. Virksomhetene har de 3 siste årene hatt økte utgifter for kjøp av tjenester og ekstra utgifter på variabel lønn for levering av tjenester til ressurskrevende brukere. Samtidig er det kun inntekter for ressurskrevende brukere som er økt i budsjettet i samme periode. Budsjettet blir derfor misvisende.
- Ergo- og fysioterapitjenesten er i vekst både med hensyn til økende behov og flere fagområder i tilknytning til tjenesten. Vi opplever generelt en økning av hjelpemidler og krav og oppgaver i tilknytning til dette. Oppfølging er stadig mer omfattende, med ombygging av bolig, bilsaker og kognitive hjelpemidler. Fra 2020 vil virksomheten få større ansvar for hjelpemidler også i Kvalsund. Ventetiden for ergoterapi er økende og vil øke i sammenheng med dette, da Kvalsund ikke har egen ergoterapeut.
- Det er behov for opprettelse av nytt driftstilskudd for psykomotorisk fysioterapeut. Dette med bakgrunn i lang ventetid de siste 3-4 årene. Det siste året har ventetiden økt til 2 år.
- Tjenesten for funksjonshemmede har høy grad av vakanse. Det mangler i størst grad fagpersoner i stillinger med kompetansekrav. Dette medfører en utfordring med å dekke kompetansekrav jfr KHOL kap 9.
- Lov om kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold trådte i kraft januar 2016. Kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold(KAD) for somatikk og psykiatri er ikke iverksatt i 2017. Stilling som KAD-lege er besatt. Forventes iverksatt i første halvår 2019. Det er et år forsinket i fra målsetning satt i juni 2017.
- Sykehjemmet sin bygningsmasse er gammel og det er store behov for renovering for å tilfredsstille dagens krav til institusjon. Skjermet enhet må gå med bemanning som tilsvarer 1: 1 for å ivareta pasienter, ansatte og pårørende grunnet personer med utfordrende adferd som følge av sin demens sykdom. Dette er bemanning utover det som er budsjettet.
- Kirkeparken omsorgssenter har mange vold og trussel meldinger, som følge av personer med demens som har utfordrende adferd. Oppfølgingen er krevende, og det er behov for å se på den kompetansen i avdelingen. Det få skjermingsmuligheter for å ivareta pasientene selv, andre beboere, besøkende og personalet. Dagtilbudet har mange brukere med demens på begge dag tilbudene og det må tas en gjennomgang av bemanningsfaktoren der.

KULTUR OG SAMFUNN

Organisasjonskart



Beskrivelse av virksomheten

Kultur og samfunn består av følgende virksomheter:

- Voksenopplæringscenter og innvandrertjeneste
- Brann og redning
- Kommunalteknisk drift
- Arktisk kultursenter
- Hammerfest bibliotek
- Kulturskolen
- Ungdomstjenesten
- Park, idrett og friluftsliv
- Byggeteknisk drift og vedlikehold
- Renhold

Fra og med 01.12.2016 og frem til 31.12.2018 er virksomheten «Voksenopplæringscenter og innvandrertjeneste» delt i 2 virksomheter som en prøveordning. Dette fremkommer ikke av organisasjonskartet, da det gjelder som en midlertidig ordning. I forbindelse med organisasjonsendringer i nye Hammerfest kommune, vil denne løsningen bli permanent.

Som oversikten av virksomheter viser, har sektoren ansvar for en rekke oppgaver og tjenester som innvandring, integrering og språkopplæring, brann – og redningstjenester, drift og vedlikehold av vann og avløp, drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg og utleieboliger, herunder også renhold og alle tjenester som ligger under begrepet kultur.

Det inkluderer park – idrett – og friluftsliv, bibliotek, kulturskolen, kino og underholdning, ungdomstjenesten «Bootleg» og allmenn kultur, herunder ulike støtteordninger som tilskudd til lag og foreninger og kirkelige organisasjoner og museer.

Bemanning	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Årsverk	122,87	125,87	125,50	208,93	212,40	209,70

Utviklingstrekk

Dette er områder som det er satt mål på fra 2013, men ikke for 2012. Disse punktene er med her for å vise historisk utvikling.

Andel flyktninger over i arb./utdanning

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mål		70,0 %	70,0 %	73,0 %	74,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %
Resultat	70,0 %	73,0 % ✓	73,0 % ✓	76,0 % ✓	76,0 % ✓				

* Kilde: IMDI

Det er et mål om at 7 av 10 flyktninger skal over i utdanning eller arbeid etter å ha fullført introduksjonsprogrammet som går over 2 år. Som tabellen viser har vi for hvert av årene etter at målet ble satt nådd dette, og for 2016 ble det ytterligere forbedret sammenlignet med årene foran. På landsbasis foreligger det et tilsvarende mål på 55 %. Det betyr at Hammerfest kommune har svært gode resultater på dette området. Det foreligger pr. d.d. ikke tall for 2018.

Sykefravær	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				5,6 %	5,5 %	5,4 %	5,2 %	5,0 %	4,9 %
Resultat	6,1 %	5,7 %	6,5 %	5,5 %	6,1 %	6,7 %	7,2 %	8,6 %	7,5 %

HMS, overtid og avviksmeldinger

Sykefravær.

Sykefravær	2015	2016	2017	2018	Kvinner	Menn
1 - 8 dager	0,6 %	0,9 %	1,2 %	1,2 %	1,5 %	0,9 %
1 - 16 dager	1,2 %	1,3 %	1,1 %	1,1 %	1,2 %	1,0 %
>= 17 dager	4,6 %	5,8 %	6,3 %	5,2 %	5,6 %	4,8 %
Totalt	7,1 %	8,2 %	8,6 %	7,5 %	8,4 %	6,8 %

Sykefraværet ble redusert fra 8,6 % i 2017 til 7,5 % ved utgangen av 2018. Samlet sykefravær er lavt sammenlignet med gjennomsnittet for Hammerfest kommune.

Overtid	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antall timer	7 929	9 227	8 651	15 503	9 844	10 847
I % av total arbeidstid	3,67 %	4,17 %	3,92 %	4,22 %	2,63 %	2,94 %

Bruk av overtid i 2018 har økt noe sammenlignet med 2017, fra 9844 til 10847 timer. Ellers er det vanskelig å forutse vinterdrift, slik at bruk av overtid for eksempel innen vei og verksted kan variere fra år til år.

Avviksmeldinger	2015	2016	2017	2018
Ligger hos saksbehandler	10	16	25	49
Under tiltaksbehandling	-	4	14	32
Lukket	236	246	267	285
Avvist	9	13	7	6

Økonomi

Økonomi	R:2016	R:2017	R:2018	B:2018	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	83 484	91 232	92 698	97 833	-5 135
VIKARER	5 951	6 930	6 995	5 746	1 249
VARIABEL LØNN	22 316	21 991	20 085	18 341	1 744
SOSIALE UTGIFTER	11 885	13 050	15 082	17 037	-1 955
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	76 321	80 854	77 887	66 455	11 432
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM T.J.]	9 212	9 335	8 884	7 985	899
OVERFØRINGER	11 137	12 226	11 296	11 053	243
MERVERDIAVGIFT	13 483	15 095	14 128	8 852	5 276
FINANSUTGIFTER	400	246	355	-	355
Sum utgifter	234 189	250 959	247 410	233 302	14 107
SALGSINNTEKTER	-17 878	-18 174	-16 699	-15 660	-1 039
REFUSJONER FRA STATEN	-14 750	-11 804	-7 272	-5 024	-2 248
REFUSJONER SYKELØNN	-5 237	-6 190	-5 180	-5 164	-16
REF. MERVERDIAVGIFT	-13 483	-15 095	-14 128	-8 852	-5 276
REFUSJONER FRA ANDRE	-3 543	-1 520	-1 432	-2 024	592
OVERFØRINGER	-9 286	-27 380	-24 599	-16 251	-8 348
FINANSINNTEKTER	-166	-369	-203	-	-203
Sum inntekter	-64 343	-80 532	-69 512	-52 975	-16 537
Totalt	169 846	170 427	177 897	180 327 ✓	-2 430

* Alle tall i hele tusen

Økonomisk status virksomhetene	R:2016	R:2017	R:2018	B:2018	Avvik
VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET			6 896	7 901	✓ -1 005
INNVANDRING OG INTEGRERING	22 567	13 568	10 571	14 629	✓ -4 058
ALMEN KULTUR/KIRKEN/MUSEET	11 053	12 031	12 512	12 091	✗ 422
ARKTISK KULTURSENTER	3 780	4 216	4 077	3 997	✗ 80
HANMMERFEST BIBLIOTEK	4 785	4 648	4 930	4 936	✓ -6
KULTURSKOLEN	6 426	5 915	5 623	4 890	✗ 733
UNGDOMSTJENESTEN	3 088	3 062	3 134	3 328	✓ -194
PARK OG IDRETT	7 124	6 858	7 174	6 855	✗ 319
KOMMUNALTEKNISK DRIFT	18 923	20 578	23 809	19 125	✗ 4 683
BRANN OG REDNING	20 354	18 955	19 898	19 651	✗ 247
VAKTMESTER/VEDLIKEHOLD	47 502	56 121	53 055	54 859	✓ -1 805
RENHOLD	24 243	24 475	26 219	28 064	✓ -1 845
Totalt	169 845	170 427	177 897	180 327 ✓	-2 430

* Alle tall i hele tusen

Selvkost (Vann, avløp, renovasjon og feiing er ikke med i tallene over.

Kommentarer til økonomiske resultater.

Kultur og samfunn har et samlet mindre forbruk på ca. kr. 2,4 millioner i 2018 sammenlignet med budsjett. Dette skyldes i hovedsak høyere statlige integreringstilskudd enn budsjettet innenfor innvandrertjenesten og statlige refusjoner innenfor voksenopplæring.

Dessuten har både virksomhetene renhold og byggdrift og vedlikehold et mindre forbruk enn budsjettet, men på den andre siden har vei og verksted et betydelig merforbruk.

Selv om brann og redning og kulturskolen har noe merforbruk i 2018, er det i begge disse virksomhetene redusert sammenlignet med 2017. Teknisk drift sitt merforbruk skyldes vesentlig høyere kostnader innen veg og gatelys enn budsjettet. Det samme gjelder driftskostnader og reparasjoner av egen maskinpark. Kostnadsdrivere innenfor ordinær drift i 2018 knyttes til et mer langvarig og omfattende vintervedlikehold enn normalt og reparasjoner av egne kjøretøyer utover normalt nivå som følge av at deler av maskinparken har oppnådd et bruksnivå og alder som medfører slike kostnader.

Mål og måloppnåelse.

Teknisk drift.

Kommunalteknisk drift har som målsetting å levere gode tjenester innenfor vei, vann, avløp, park og annen infrastruktur til kommunens bedrifter og innbyggere. Driftsåret 2018 har vært et normalår med henblikk på driftsutfordringer, dersom man tar hensyn til at vintervedlikeholdet ble mer omfattende og kostbart enn normalt.

På utgiftssiden for øvrig er hovedutfordringene primært knyttet til overskridelser innenfor veilysbudsjettet. Det bør tas høyde for ei justering av veilysbudsjettet i fremtidige budsjettprosesser. Vedlikeholdsbehovet øker stadig innenfor dette området, og har sammenheng med at veilysene blir eldre. Jordfeil på flere «strek» av veilysene fører til økte vedlikeholdsutgifter. Utbygging av nye boligfelt, turveier m.m. medfører også økte vedlikeholdsutgifter.

Videre er det innenfor ansvar 5200 maskindrift noe merforbruk, det skyldes vedlikehold og reparasjoner av maskinparken utover det som var avsatt i budsjettet.

Brann og redning.

Selv om virksomheten fortsatt har et merforbruk, ble det noe redusert sammenlignet med foregående år.

Foruten forebygging og beredskap ble det i 2018 også levert tjenester til Kvalsund kommune og har sammenheng med tidligere inngått avtale med Kvalsund kommune om salg av tjenester innenfor dette området.

Den nye dimensjoneringsforskriften stiller strengere krav enn tidligere til bemanning i den enkelte kommune, noe som vil medføre økte kostnader, særlig i de minste kommunene. Det er derfor viktig å søke samarbeid utover kommunegrensene. Bl.a. tilbyr Hammerfest brann og redning også opplæring til brannvesen i andre kommuner i fylket. I 2018 ble det gjennomført 2 kurs hvor medarbeidere i andre kommuner innen brann og redning deltok.

Ellers har Hammerfest kommune også i foregående år hatt ansvaret for drift og personell ved 110 sentralen. Den er vedtatt flyttet til Kirkenes, men overføring er nå satt til 1. kvartal 2020. Fra Sør Varanger kommune sin side har det vært arbeidet aktivt for å få ressurser fra dagens 110 – sentral over, særlig i opplæringsperioden som vil pågå stort sett i hele 2020.

Forøvrig ble feierområdet utvidet med en stillingshjemmel i 2018, og ny feier kom på plass tidlig på året, slik at etterslepet på tilsyn og feiing nå utføres kontinuerlig for å komme a jour.

Et annet viktig forhold er at Hammerfest kommune mangler øvingsfelt for sine røykdykkere. De siste årene har virksomheten brukt midler på å bygge opp provisoriske øvingslokaliteter som vi stadig blir fordrevet fra, samtidig som at vi må bruke midler på å sende våre røykdykkere til Alta eller Honningsvåg for å gjennomføre lovpålagt trening. Plan og utvikling arbeider med planer og områder som kan være egnet til et slikt formål innenfor egne kommunegrenser.

Våren 2018 var anskaffelsen av nytt høyderedskap på plass i tråd med bevilgning gitt av kommunestyret i forbindelse med budsjettet for 2018. Anskaffelsen var i samsvar med den økonomiske rammen på kr. 6 millioner og har medført en økt beredskap og HMS.

Brann og redning er organisert i samsvar med den brannordningen som ble vedtatt av kommunestyret i 2011. Den er igjen basert på en ROS-analyse som gjenspeiler utviklingen av Hammerfestsamfunnet.

Voksenopplæringscenteret.

Som følge av at antall bosatte innvandrere ble redusert i 2018 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.

Fra tidligere tall på opp mot 240 elever ble dette redusert til ca. 140 ved utgangen av 2019. Dette inkluderer også bosatte flyktninger i Kvalsund kommune som kjøper disse tjenestene ved Hammerfest voksenopplæringscenter.

Innvandrertjenesten

- Innvandrertjenestens ansvarsområde er bosetting og oppfølging av flyktninger, introduksjonsordningen og informasjons- og veiledningsarbeid for innvandrere.
- Prosjekt Full servering/Kafé Nordvest er ansvarlig for arbeidsrettet opplæring for innvandrerkvinner ved kafé Nordvest/Kirkeparken. Prosjektet er lagt under innvandrertjenesten.
- Bofellesskapet Nordlys er ansvarlig for bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger.
- Bofellesskapet Midnattssol ble opprettet november 2016, og har ansvar for bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger.

Det ble i løpet av 2018 gjennomført 24 bosettinger av flyktninger, herunder 2 enslige mindreårige fra Afghanistan. I forhold til anmodning og kommunestyrets vedtak i forkant, var dette 3 færre enn anmodningen; h.h.v. 27/4.

Tilsvarende bosettingstall i 2017 var 37 personer. I tillegg ble det bosatt til sammen 7 enslige mindreårige; 4 ved «Nordlys» og 3 ved «Midnattssol».

Antall flyktninger som vi ble anmodet om å bosette i 2019, ble behandlet ved slutten av fjoråret og utgjør 34, inkludert 2 enslige mindreårige. Derved kan det se ut som om denne nedgangen har snudd, og dette har sammenheng med at færre kommuner nå bosetter flyktninger enn tidligere.

Som følge av nedgangen i antall enslige mindreårige som bosettes, vil det på sikt mest sannsynlig medføre at antall bofellesskap for enslige mindreårige blir redusert fra 2 til 1. Ressursbehovet ved de virksomhetene som yter tjenester avtar også som en følge av dette.

Samtidig er det slik at flyktningssituasjonen i verden og Europa ikke har endret seg fra 2017 til 2018. Reduksjonen skyldes en generell innstramming fra nasjonene i Vest Europa, inkludert Norge. Derfor er det å planlegge framover på dette området uforutsigbart og utfordrende å forholde seg til med de svingninger som har vært de senere årene.

Ellers viser tallene at bosatte flyktninger i vår kommune enten kommer seg videre på utdanning eller over i arbeid etter endt introduksjonsprogram, og betydelig over landsgjennomsnittet. I 2018 gjaldt det for ca. 8 av 10 deltakere.

Prosjekt Full servering/Kafé Nordvest

- Kommunestyret vedtok desember 2016 videreføring av prosjektet i 2017 – 2019.
- Prosjektet driver Kafé Nordvest, og det er høst 2016 utvidet til å drifte Kafé Kirkeparken i omsorgssenteret.
- Pr desember 2016 deltok 14 deltakere i det arbeidsrettede prosjektet
- Prosjektet ble i 2018 finansiert i all hovedsak av Hammerfest kommune

Bofellesskapet Nordlys

- Det ble bosatt 4 enslige mindreårige ved Nordlys i 2018.
- 10 ungdommer er med i omsorgstiltak ved bofellesskapet/treningsleiligheter desember 2018
- Alle bosatte i 2018 deltar i heldags opplæring ved Voksenopplæringa.

Bofellesskapet Midnattssol

- BF Midnattssol ble opprettet i Sletnesveien høsten 2016.
- Det ble ikke bosatt nye ungdommer i løpet av 2018.
- Gjennom året var det 8 som var bosatt og ble fulgt opp ved bofellesskapet.
- Alle ungdommer går i dag på skole ved Voksenopplæringssenteret

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, «språkkafeen» der norske og innvandrere møtes og snakker sammen og «lokaldebatten» der aktuelle problemstillinger settes på dagsorden, bidrar til dette.

Biblioteket er en viktig ressurs for studenter, blant annet er studieplassene godt brukt, og tilbudet med bruker PCer er også populært.

Biblioteket har mange samarbeidspartnere som har bidratt til aktiviteter, bl.a. barnefilmklubben, voksenopplæringscenteret, innvandrertjenesten og Røde Kors med flere. Hammerfest bibliotek deltar i prosjektet Finnmarksbibliotekene hvor det er etablert et utstrakt samarbeid over kommunegrensene og på tvers av regioner.

Ungdomstjenesten

Ungdomstjenesten ved «Bootleg» tilbyr ungdom ulike kultur- og aktivitetstilbud. Ungdomstjenesten har ansvar for flere prosjekter som for eksempel Ungdommens kulturmønstring (UKM), russerevy og årlig avvikles også «Sommerfeber». Dette er en festival med workshoper, konserter med mer og mindre kjente artister, og andre aktiviteter.

Ungdomstjenesten utgjør sekretariatfunksjonen for Hammerfest ungdomsråd.

Fra Hammerfest kommunes side er det et sterkt ønske om å være vertskap for de årlige fylkeskommunale arrangementene for Ung kultur møtes, UKM. Pr. d.d. er Alta fast arrangør, men etter påtrykk fra vår side skal det foretas en evaluering når inneværende periode er avsluttet, dvs. fra 2019. Det ble i løpet av året tatt stilling til hvilken kommune som får tildelt arrangementet den neste 3 års perioden fra og med 2019, og valget falt på Kirkenes.

Målet er at også ungdomstjenesten her får anledning til å være arrangør av et slikt stort arrangement. Det medfører økt kompetanse hos de som står bak arrangementet. I tillegg vil det gi ringvirkninger til næringslivet lokalt og bidra til å forsterke Hammerfest sitt image som en attraktiv og mangfoldig kulturkommune.

Arktisk kultursenter

Arktisk kultursenter har gjennomført et allsidig og omfattende kulturprogram også i 2018. I tillegg ble Barentshavkonferansen gjennomført som det årlige arrangementet det er blitt og som den viktigste møteplassen innen olje og gass i Nord Norge. Aks har etter hvert tatt mer og mer over også selve produksjonen, noe som gir inntekter til virksomheten.

Når det gjelder kulturarrangementer som gjennomføres i regi av AKS løpende gjennom året, gis det gode tilbakemeldinger til arrangør fra publikum og de ulike artistene som opptrer. Det er liten tvil om at kultursenteret har løftet kvalitet og omfang på kulturtilbudet i kommunen fra å være middelmådig til å bli svært godt og allsidig.

Arktisk kultursenter har ellers vært i drift i ca. 10 år, noe som har medført at deler av driftsutstyret er begynt å bli preget av elde og slitasje. Det ble derfor anskaffet nytt lydmikebord i 2018.

Dyktige og stabile medarbeidere har sørget for å holde kontroll over kostnadene. Man har etter hvert lært seg å kjenne sitt publikum og vi har lyktes med å programmere godt for å trekke publikum. Så alt i alt bør vi være fornøyd med resultatet for 2018 ut fra de rammene vi har. Arktisk kultursenter har blitt tilgjengelig for flere ved at vi åpner opp for gratis arrangementer som Barnas verdensdager, Søndagsmarked, Pepperkakebyen, utdeling av turlags t-skjorter mm.

Kulturskolen

Elevtallene er noe redusert det siste året. Derfor er ikke budsjetterte inntekter fra foreldrebetaling oppfylt. Av aktiviteter utenom ordinært kulturskoetilbud innenfor ulike instrumenter, dans og forming; i tillegg til tilbud til grunnskolene, ble «Kulturtrøkk» også gjennomført i 2018. Det samme gjaldt «Italiensk uke» i samarbeid med oljeselskapet Vår Energi.

Begge disse arrangementene tilfører verdifull erfaring og kompetanse til de ansatte ved virksomheten. På samme måte er det verdifullt for studentene som deltar, både når det gjelder erfaring og faglige utfordringer. De siste 5 år har elevtallet økt fra 220 elever i kulturskolen til 380 ved utgangen av 2018. I tillegg underviser vi ca. 350 barn i grunnskolen.

Kulturskolen bruker nå betydelige midler inn mot grunnskolen i form av skysskostnader og kjøp av musikkinstrumenter. Dette er for øvrig et flott opplegg som gir et verdifullt tilbud til mange barn. Dette rekrutterer til kulturskolen og til kulturlivet for øvrig. Kulturskolens instrumentpark er forholdsvis gammel og det er behov for en kontinuerlig utskiftning av instrumenter de nærmeste årene.

Byggteknisk drift og vedlikehold

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

Regnskapet viser at man har holdt seg innenfor de rammer som ligger i budsjett.

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 kostnadskreven. 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.

I 2018 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 renholdsprogrammer, herunder at disse knyttes direkte opp mot den ansatte som utfører renholdet. En slik endring vil medføre en mer effektiv utnyttelse og økt kvalitet og kontroll.

Samlet vurdering og utfordringer fremover.

Sektoren har løst mange store oppgaver i 2018 på en tilfredsstillende måte og godt innenfor vedtatte rammer totalt sett. Som eksempler kan nevnes «Kulturtrøkk», «Italiensk uke» og bosetting av det antall flyktninger kommunen forpliktet seg til å motta.

Som tallene viser har brann og redning fortsatt økonomiske utfordringer i form av å oppnå en netto økonomisk ramme som balanserer, selv om merforbruket er betydelig redusert sammenlignet med tidligere år. I 2018 har virksomheten også gjennomført noen kurs for andre brannvesen. P.g.a. økonomiske prioriteringer i en del

kommuner er likevel omfanget mindre enn det som er ønskelig for å kunne tilføre virksomheten eksterne inntekter i den størrelsesorden det er lagt opp til.

For øvrig er det verdt å nevne at virksomheten har høy brannfaglig kompetanse og gode rutiner for å håndtere de situasjonene de står overfor. Ved forrige tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, ble det ikke funnet noen avvik.

Pr. d.d. finnes det ikke tilgjengelige arealer som kan benyttes som øvingsfelt for brann og redning. Det er en ikke akseptabel situasjon over tid, da det er nødvendig for mannskapene å øve kontinuerlig på ulike redningsscenarioer. I tillegg har virksomheten ambisjoner om å tilby opplæring innen fagområdet. Det medfører også et behov for et slikt øvingsfelt.

Omlegging i brøytetjenesten ved at deponiene ved og rundt Storvannet er opphørt som permanente deponier ga heller ikke i 2018 større utfordringer enn at dette løste seg greit innenfor den normale rammen for vinterdrift.

Det har vist seg at en økende andel arbeidsinnvandring fra utlandet har vært med og bidratt til å dekke den stadige økningen etter arbeidskraft. Med andre ord har arbeidsinnvandring sørget for at bedrifter har fått tilført nødvendige ressurser for å vokse videre her i kommunen. Kommunens bidrag vil være tilrettelegging for boligbygging og språkopplæring ved voksenopplæringscenteret, hvor en betydelig andel av elevene/brukerne er arbeidsinnvandrere som nyttiggjør seg av et slikt tilbud der.

110 – sentralen for Finnmark er nå vedtatt flyttet fra Hammerfest og skal etter planen flyttes til Kirkenes. Etter siste reviderte fremdriftsplan vil sentralen være operativ i Kirkenes i 1. kvartal 2020.

For byggdrift og vedlikehold, som har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg og utleieboliger var det gjennom hele året en del vakante stillinger. Likevel ble vedlikeholdsplanen gjennomført omtrent som forutsatt.

Det ble også igangsatt arbeid med å få på plass mer spesifikke tilstandsanalyser for det enkelte bygg. Dette arbeidet er nokså omfattende og ventes slutført i løpet av 2019, da det er viktig å ha presise analyser for å kunne gjennomføre adekvate tiltak på det enkelte bygg.

Som følge av at leiekontrakten for Parkgata 18 ble avsluttet pr. 31.12.18 ble det bestemt at byggdrift og vedlikehold skulle flytte til gamle Baksalen skole. Før det kunne skje måtte det imidlertid foretas en del ombygging av lokalene. Arbeidet ble startet opp ved slutten av fjoråret, og virksomheten flyttet midlertidig dit samtidig som ombygging ble påbegynt og skal være ferdig innen påsken 2019.

Som følge av at Hammerfest og Kvalsund kommune skal slå seg sammen med virkning fra og med 2020 pågår det et hektisk arbeid med å organisere de ulike funksjonene innen teknisk drift og eiendomsforvaltning, slik at ressursene i begge kommunene innen disse områdene blir plassert inn i felles virksomheter underlagt den nye sektoren. Dette vil være et av hovedfokusområdene i det kommende året.

SELVKOST

Investeringer	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
IB Saldo	216 554 667	197 758 672	585 172	-
Nyinvesteringer	17 624 767	12 414 142	-	-
Avskrivninger	-8 370 487	-7 167 181	-48 609	-
UB Saldo	225 808 947	203 005 633	536 563	-

Kostnader	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
Fordelte administrative kostnader	832 740	544 484	160 142	64 057
Andre kostnader				
Direkte kostnader	13 766 131	7 102 074	16 428 209	1 407 419
Avskrivninger	8 370 487	7 167 181	48 609	-
Kalkulatoriske renter	5 242 009	4 749 057	13 293	-
Sum kostnader	28 211 367	19 562 796	16 650 253	1 471 476

Inntekter	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
Gebyr boliger	-10 485 541	-12 231 168	-18 256 261	-842 270
Gebyr næring/industri	-478 337	-405 799	-	-
Gebyr etter måler	-11 116 287	-3 585 958	-	-
Tilknytningsgebyr	-3 812 742	-2 272 090	-	-
Slamtømming	-	-170 496	-	-
Diverse	-	-	-	-
Totale inntekter	-25 892 907	-18 665 511	-18 256 261	-842 270

Resultat	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
Sum direkte kostnader og inntekter	2 318 460	897 285	-1 606 008	629 206
Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersk.	-367 289	162 963	-28 255	3 595
Netto driftsresultat	1 951 171	1 060 248	-1 634 263	632 801

Fond	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
IB Fremførbart underskudd	-	6 427 432	-	-
IB Selvkostfond	-16 656 644	-	-387 509	-162 905
UB Fremførbart underskudd	-	7 487 680	-	469 896
UB Selvkostfond	-14 705 473	-	-2 021 772	-

HAMMERFEST PARKERING KF



Årsberetning 2018

Se egen årsrapport for [Hammerfest Parkering KF](#)

HAMMERFEST HAVN KF



Årsberetning 2018

Se egen årsrapport for Hammerfest Havn KF

Hammerfest - nasjonalt knutepunkt for petroleums- og internasjonalt næringsaktivitet i Barentshavet

Sammen for Hammerfest!

