



HAMMERFEST
KOMMUNE



Hammerfest kommune



Årsrapport

2019

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 2019	3
RÅDMANNENS KOMMENTARER	4
ØKONOMI	5
MEDARBEIDERE	17
SAMFUNN	23
SENTRALADMINISTRASJON	27
NAV	31
BARN OG UNGE	34
HELSE OG OMSORG	41
KULTUR OG SAMFUNN.....	47
SELVKOST	54
HAMMERFEST PARKERING KF	55
HAMMERFEST HAVN KF	56

KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2019

Marianne Sivertsen Næss, Terje Wickstrøm, Kurt Methi, Berit Hågensen, Erik Johannessen, Tom-Kristian Tommen Hermo, Ulf-Terje Eliassen, Grete Svendsen, Kaia Charlotte Fagerhaug, Heidi Marie Mauno Sletten, Christian Bergeton Klaussen, Anne-Mette Bæivi, Eva Gebhardt Sjøtun, Jan Tore Kvalnes, Karl-Tore Andersen, Andreas Veum Gamst, Silje Holmgren, Wendy Hansen



Elisabeth Rønning, Laura Kjølås, Ingrid Petrikke Olsen, Yngve Nilsen



Lodve Svare, Oddvar Linnes, Erik Lemika



Truls Olufsen-Mehus, Vegard Loke Rønning, Ellen Birgitta Johansen



Jon Atle Birkeland, Monique Jørgensen



Arne Reidar Myrseth, Gerd Isaksen



Lars Ivar Wæhre



Linn Tjønso



Antall politiske møter og saker		2015	2016	2017	2018	2019
Kommunestyret	Antall møter	10	11	12	9	6
	Antall saker	154	153	124	99	52
Formannskapet	Antall møter	13	9	10	10	7
	Antall saker	140	141	118	108	61
KOU	Antall møter	10	10	9	9	8
	Antall saker	82	77	74	74	53
MU	Antall møter	9	10	9	9	8
	Antall saker	82	81	109	78	60
Kommunestyret (ny kommune)	Antall møter					4
	Antall saker					59
Formannskapet (ny kommune)	Antall møter					1
	Antall saker					25
NMU (ny kommune)	Antall møter					1
	Antall saker					17
HO (ny kommune)	Antall møter					1
	Antall saker					11
OK (ny kommune)	Antall møter					1
	Antall saker					17

Møtene i 2019 er kombinert fra «Gamle Hammerfest» og møter i det nye konstituerte kommunestyret etter valget høsten 2019.

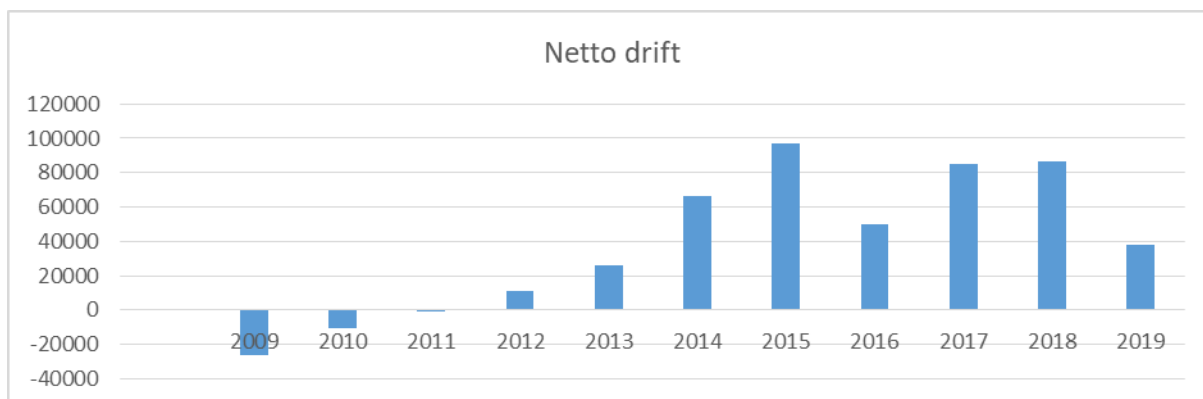
RÅDMANNENS KOMMENTARER

Folketallet var ved årsslutt 2019 på 10.481. I 2018: 10.536, 2017: 10.533 og 2016: 10.527. Dette betyr en negativ befolkningsutvikling i denne perioden. I Finnmark ble folketallet redusert med 0,5%. I Norge økte folketallet med 0,7 %. Årsaken til den lave befolkningsveksten i Norge skyldes begrensninger i innvandringen og at fødselstallene går ned. Hammerfest har fortsatt en gunstig befolkningssammensetning med stor andel opp til 69. Andelen 70+ er lavere enn landsnitt.

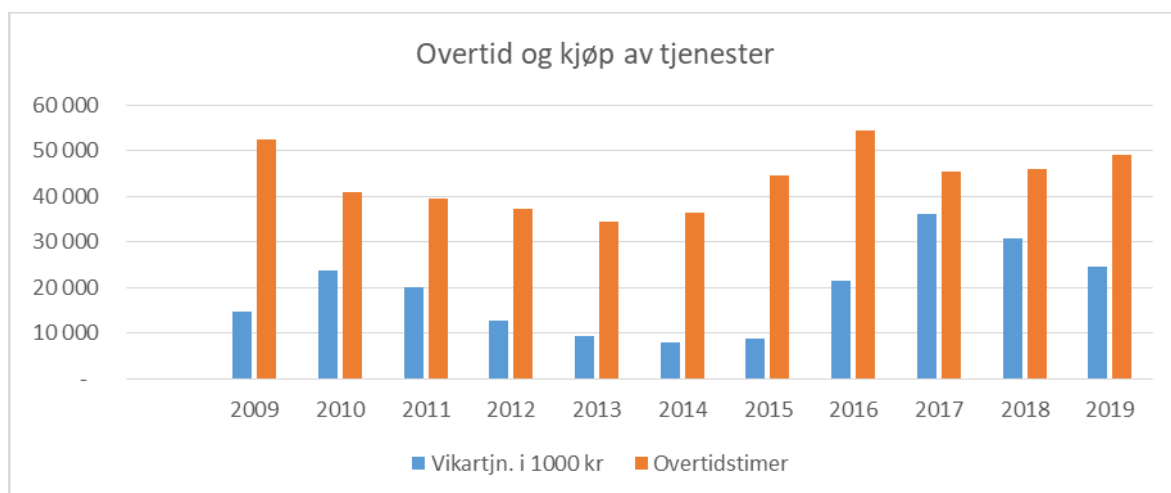
De mest sentrale områdene i kommuneorganisasjonen for å holde følge med utviklingen i Hammerfest er god økonomistyring og nok kompetente medarbeidere. Disse to områdene har ikke en tilfredsstillende status, og spesielt nevnes det negative driftsresultatet i sektor barn og unge og i sektor kultur og samfunn. Sektor helse og omsorg og NAV har utviklet seg positivt til tross for negativt resultat. 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 ikke akseptabelt. Disposisjonsfondet har et bra nivå, mens gjeldsnivået vurderes som kritisk høyt og vil ha store økonomiske konsekvenser ved rentøkning eller bortfall av inntekter.

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 2009-2019. Resultat for 2019 var ikke tilfredsstillende. Det regnskapsmessige netto driftsresultatet må analyseres nærmere og det vises til vurdering 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 2009-2019. Bruk av overtid er økende og er fortsatt for høyt. Det er positivt at utgiftene til kjøp av tjenester reduseres.



Sykefraværet har de siste årene vært slik; 2014: 10,2 %, 2015: 10,4 %, 2016: 8,7 %, 2017: 9,6 %, 2018: 8,6% og 2019: 9,1%. Det betyr at sykefraværet økte fra året før.

HANDLINGSREGLER

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

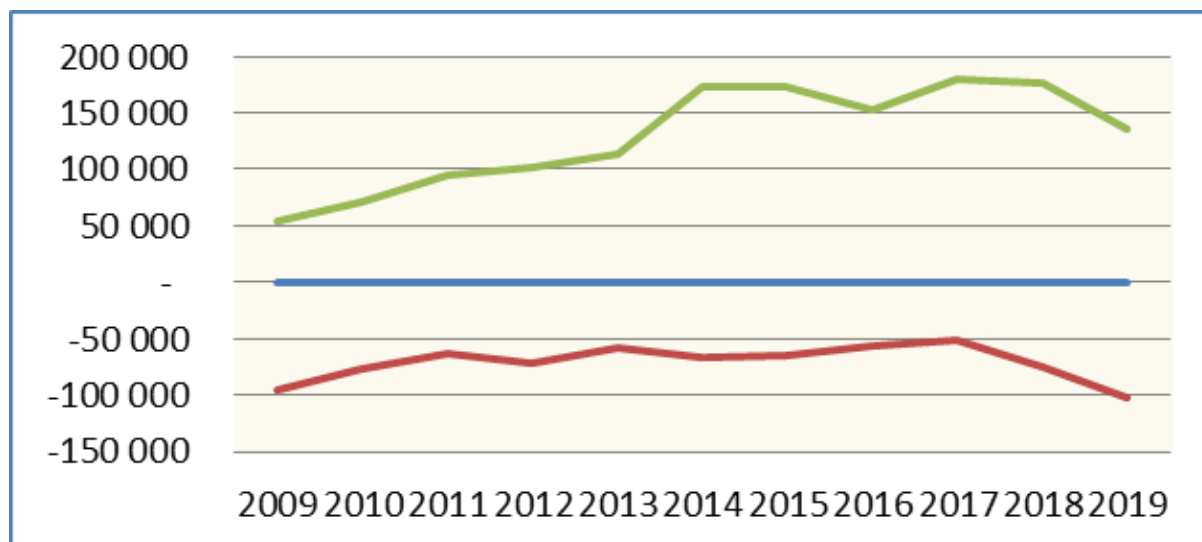
- Brutto driftsresultat
- Netto driftsresultat
- Finansiering av investeringer
- Bruk av eiendomsskatt
- Størrelsen på disposisjonsfondet
- Gjeldsgrad

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

Korrigert brutto driftsresultat (hele tusen)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål			-64,1	-52,0	-42,0	-32,0	-22,0	-12,0	-12,0
Resultat	-63,7	-72,3	-57,6	-67,3	-65,4	-56,7	-52,6	-74,6	-102,5

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.



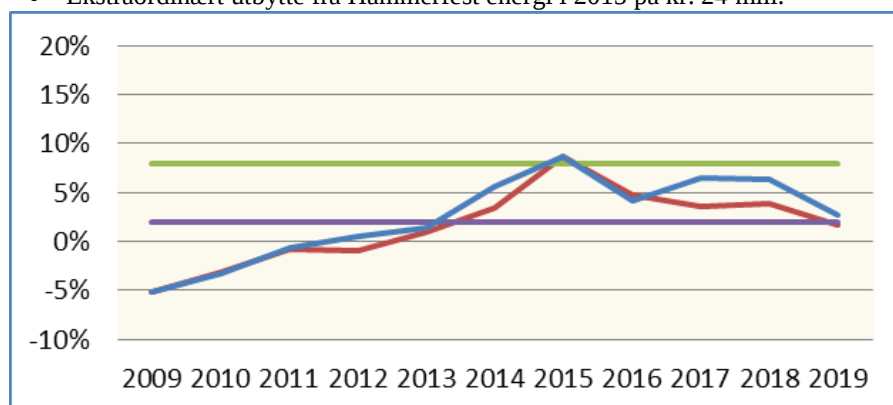
Den grønne grafen viser netto driftsresultat kun korrigert for MVA-kompensasjon investering og avskrivninger, mens den røde grafen viser tall med de korrigeringer nevnt ovenfor.

NETTO DRIFTSRESULTAT

Korrigert handlefrihet	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål			0,5 %	4,4 %	5,0 %	6,0 %	7,0 %	8,0 %	8,0 %
Resultat	-0,5 %	-1,2 %	0,5 %	4,2 %	6,6 %	4,7 %	5,4 %	3,9 %	1,7 %

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.



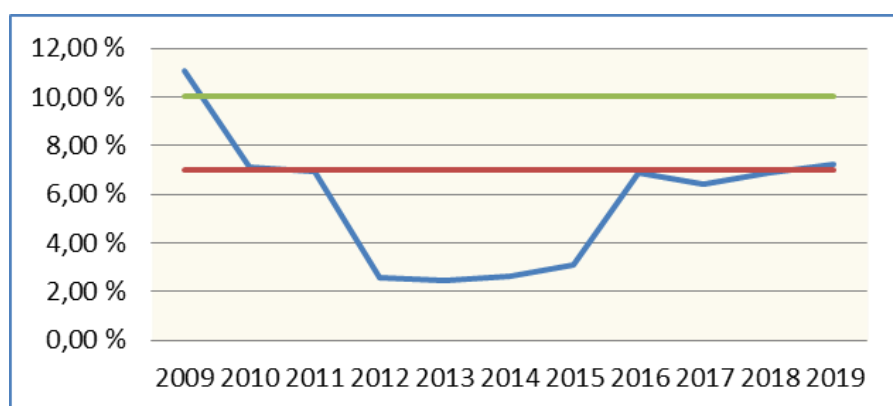
Den blå grafen viser netto driftsresultat kun korrigert for MVA-kompensasjon investering, mens den røde grafen viser tall med de korrigeringer nevnt ovenfor.

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

DISPOSISJONSFOND

Disposisjonsfond i %	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål			2,6 %	5,4 %	6,0 %	7,0 %	8,0 %	9,0 %	9,0 %
Resultat	2,6 %	2,5 %	2,7 %	3,2 %	7,5 %	6,9 %	6,4 %	6,9 %	7,2 %

Disposisjonsfondet bør ligge mellom 7 og 10 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Vi ser en positiv utvikling i 2019.



ANTALL VIRKSOMHETER MED NEGATIVT BUDSJETTAVVIK

Antall virksomheter med negativt budsjettavvik	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål				10	5	0	0	0	0
Resultat	24	29	20	29	14	17	15	21	25

Vi ser en økning med virksomheter med negativ budsjettavvik sammenlignet med 2018.

RESULTATREGNSKAP

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	41 030 546	38 737 391	40 108 710	39 213 547
Andre salgs- og leieinntekter	119 724 799	124 210 214	117 963 829	126 308 488
Overføringer med krav til motytelse	253 872 838	191 946 081	130 356 977	242 755 863
Rammetilskudd	372 138 724	362 890 000	362 890 000	355 262 331
Andre statlige overføringer	53 564 631	55 071 264	55 071 264	89 649 945
Andre overføringer	14 281	-	-	88 561
Skatt på inntekt og formue	316 078 173	311 800 000	311 800 000	303 061 300
Eiendomsskatt	223 862 721	217 893 668	217 893 668	218 169 551
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	1 380 286 713	1 302 548 618	1 236 084 448	1 374 509 586
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	742 563 766	734 103 356	685 384 077	690 364 036
Sosiale utgifter	78 788 291	94 637 540	90 808 271	74 638 591
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	233 822 702	178 392 705	148 351 531	240 728 744
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	123 788 303	103 827 016	102 973 479	124 697 532
Overføringer	75 799 180	61 591 765	59 206 854	80 075 428
Avskrivninger	95 105 120	-	-	91 006 984
Fordelte utgifter	-10 590 685	-10 876 385	-10 835 385	-12 782 709
Sum driftsutgifter	1 339 276 676	1 161 675 997	1 075 888 827	1 288 728 606
Brutto driftsresultat	41 010 037	140 872 621	160 195 621	85 780 980
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	12 298 411	11 060 928	11 060 928	11 814 593
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-	40 000	40 000	-
Sum eksterne finansinntekter	12 298 411	11 100 928	11 100 928	11 814 593
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	44 687 687	57 053 733	57 053 733	37 798 979
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	64 977 840	64 152 816	64 152 816	64 152 800
Utlån	1 000 000	90 000	90 000	450 000
Sum eksterne finansutgifter	110 665 527	121 296 549	121 296 549	102 401 779
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-98 367 117	-110 195 621	-110 195 621	-90 587 186
Motpost avskrivninger	95 105 120	-	-	91 006 984
Netto driftsresultat	37 748 040	30 677 000	50 000 000	86 200 778
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	4 930 240	-	-	16 748 833
Bruk av disposisjonsfond	-	10 000 000	10 000 000	3 593 581
Bruk av bundne fond	20 994 286	19 323 000	-	16 851 890
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	25 924 527	29 323 000	10 000 000	37 194 304
Overført til investeringsregnskapet	37 413 280	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	4 930 240	-	-	16 748 833
Avsatt til bundne fond	21 329 047	-	-	41 716 008
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	-
Sum avsetninger	63 672 567	60 000 000	60 000 000	118 464 841
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-	-	4 930 240

Resultatregnskapet viser utviklingen i driftsinntekter, driftsutgifter, finansinntekter, finansutgifter, samt interne finanstransaksjoner. Revidert budsjett 2019 er inkludert politiske og administrative revideringer som er gjort gjennom hele året.

SAMMENDRAG SEKTORENE

Netto forbruk	R:2018	R:2019	B:2019	Avvik
Sentraladministrasjon	77 347	75 014	114 627 ✓	-39 613
NAV	26 271	24 391	20 611 ✗	3 780
Barn og unge	281 392	295 772	284 477 ✗	11 295
Helse og omsorg	228 933	251 214	227 065 ✗	24 149
Kultur og samfunn	177 897	190 727	161 986 ✗	28 741
Totalt	791 841	837 118	808 766 ✗	28 352

Kommentarer til tallene finnes under den enkelte sektor.

MOMSKOMPENSASJON

Momskompensasjon	2014	2015	2016	2017	2018	2019
MVA kompensasjon investering	41 701	31 654	46 446	61 198	28 221	16 341
MVA kompensasjon drift	16 550	18 097	29 866	30 575	35 060	33 721
Sum MVA-kompensasjon	58 251	49 751	76 312	91 773	63 281	50 061

* Tall i hele tusen

SKATT OG RAMMETILSKUDD

Skatt og rammetilskudd	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Skatt på inntekt og formue	251 653	271 230	280 199	292 967	303 061	316 078
Ordinært rammetilskudd	303 314	302 083	325 560	342 098	355 262	372 139
Sum skatt og rammetilskudd	554 967	573 313	605 759	635 065	658 324	688 217

* Tall i hele tusen

BALANSEREGNSKAP

	R:2019	R:2018	R:2017
EIENDELER			
Anleggsmidler	5 024 920 401	4 921 767 286	4 701 883 494
Herav:			
* Faste eiendommer og anlegg	3 150 183 065	3 125 379 120	3 050 624 073
* Utstyr, maskiner og transportmidler	38 045 218	39 489 553	29 580 469
* Utlån	302 172 827	300 805 421	291 289 085
* Konsernerinterne langsiktige fordringer	-	-	-
* Aksjer og andeler	131 091 217	127 968 062	124 562 970
* Pensjonsmidler	1 403 428 074	1 328 125 131	1 205 826 897
Omløpsmidler	435 401 576	401 343 645	440 411 919
Herav:			
* Kortsiktige fordringer	156 640 987	150 262 012	139 993 877
* Konsernerinterne kortsiktige fordringer	695 436	7 894 479	21 027 285
* Premieavvik	64 289 206	51 335 073	42 350 158
* Aksjer og andeler	-	-	-
* Sertifikater	-	-	-
* Obligasjoner	-	-	-
* Derivater	30 264 272	38 000 634	21 901 289
* Kasse, postgiro, bankinnskudd	183 511 675	153 851 446	215 139 310
SUM EIENDELER	5 460 321 977	5 323 110 931	5 142 295 413
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital	1 339 870 682	1 273 706 151	1 115 702 388
Herav:			
* Disposisjonsfond	99 637 729	94 707 488	81 552 236
* Bundne driftsfond	84 508 033	84 173 272	59 309 154
* Ubundne investeringsfond	203 903	943 903	2 543 903
* Bundne investeringsfond	4 879 734	22 618 733	14 142 059
* 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	1 144 945 605	1 060 636 836	935 710 524
* Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	5 884 803	5 884 803	5 884 803
* Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves)	-189 125	-189 125	-189 125
Langsiktig gjeld	3 966 533 143	3 899 449 418	3 871 942 207
Herav:			
* Pensjonsforpliktelser	1 587 566 154	1 506 210 059	1 444 134 679
* Ihendehaverobligasjonslån	-	-	-
* Sertifikatlån	-	-	-
* Andre lån	2 378 966 989	2 393 239 359	2 427 807 528
* Konsernerintern langsiktig gjeld	-	-	-
Kortsiktig gjeld	153 918 152	149 955 362	154 650 818
Herav:			
* Kassekredittlån	-	-	-
* Annen kortsiktig gjeld	1 859 729	1 501 164	1 513 336
* Derivater	123 592 572	119 471 212	124 956 823
* Konsernerintern kortsiktig gjeld	26 235 128	24 147 370	23 912 928
* Premieavvik	2 230 723	4 835 616	4 267 731
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	5 460 321 977	5 323 110 931	5 142 295 413

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	183 377 390	2,40 %	
Kommunalbanken	20110396	39 150 000	2,36 %	
Kommunalbanken	20110398	26 722 200	2,36 %	
Kommunalbanken	20110399	23 313 748	2,36 %	
Kommunalbanken	20110277	8 858 660	2,40 %	
Kommunalbanken	20100593	525 000 000	2,40 %	
Kommunalbanken	20060096	17 544 940	2,40 %	
Kommunalbanken	20060102	17 749 950	2,40 %	
Kommunalbanken	20090637	6 466 600	2,40 %	
Kommunalbanken	20090006	4 466 600	2,40 %	
Kommunalbanken	20110215	105 325 550	2,40 %	
Kommunalbanken	20120420	17 494 490	2,15 %	
Kommunalbanken	20080187	10 791 590	2,40 %	
Kommunalbanken	20180693	53 656 960	2,11 %	
Kommunalbanken	20190586	51 108 000	2,40 %	
Totalt kommunalbanken		1 091 026 678		
Sertifikatlån DNB	10728751	199 541 000	1,92 %	
Sertifikatlån DNB	10731995	229 799 100	2,14 %	
Sertifikatlån DNB	10752090	95 000 000	2,09 %	
Sertifikatlån DNB	10752090	224 921 000	2,05 %	
Sertifikatlån DNB	10791395	107 783 346	2,05 %	
Totalt Sertifikatlån DNB		857 044 446		
KLP Kreditt AS	8317.50.31084	9 355 104	2,32 %	
KLP Kreditt AS	8317.50.32633	12 802 501	2,15 %	
KLP Kreditt AS	8317.52.76966	27 740 000	2,15 %	
KLP Kreditt AS	8317.51.63770	56 250 000	2,15 %	
Totalt KLP Kreditt AS		106 147 605		
Husbanken	16715931 8	28 129 020	1,61 %	
Husbanken	16716162 9	30 149 410	1,65 %	
Husbanken	16716380 7	42 912 896	1,61 %	
Husbanken	16716781 6	23 824 962	1,55 %	
Husbanken	16716558 8	27 235 841	1,65 %	
Husbanken	16717009 1	28 207 318	1,65 %	
Husbanken	167172451	44 171 716	1,89 %	
Husbanken	167174610	50 000 000	1,65 %	
Husbanken	167176379	50 000 000	2,11 %	
Totale startlån		324 631 163		
Totale lån		2 378 849 892		
Rentebytteavtaler				
Totale rentebytteavtaler		-		
Totale lån		2 378 849 892		
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 31.12.2019 er 0%. Dette har vært orientert i kommunestyret i løpet av 2019.

Total gjeld	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hammerfest kommune	2 148 525	2 183 774	2 377 084	2 427 616	2 393 075	2 378 850

Hammerfest eiendom KF	54 600	54 600	54 600	-	-	-
Hammerfest parkering KF	-	-	-	41 000	39 482	37 964
Hammerfest havn KF	107 173	104 865	141 740	168 574	206 975	381 107
Totalt	2 310 298	2 343 239	2 573 424	2 637 190	2 639 532	2 797 921
Innbyggere per 31/12	10 417	10 455	10 527	10 533	10 536	10 475
Gjeld pr.innbygger inkl. KF'er	222	224	244	250	251	267

* Alle tall i hele tusen

INVESTERINGER

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	4 171 986	-	-	3 025 072
Andre salgsinntekter	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	40 530 303	30 455 794	9 650 000	26 360 141
Kompensasjon for merverdiavgift	16 340 647	-	-	28 220 800
Statlige overføringer	-	-	-	-
Andre overføringer	5 390 000	-	-	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-	-
Sum inntekter	66 432 936	30 455 794	9 650 000	57 606 013
Utgifter				
Lønnsutgifter	-	-	-	958 771
Sosiale utgifter	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	104 959 570	171 796 205	117 990 000	164 881 329
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	-	-	650 000
Overføringer	16 340 647	-	-	28 220 800
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	526	-	-	581 913
Fordelte utgifter	-	-	-	-
Sum utgifter	121 300 743	171 796 205	117 990 000	195 292 813
Finanstransaksjoner				
Avdragsutgifter	55 154 530	20 000 000	20 000 000	20 415 369
Utlån	34 943 205	50 000 000	50 000 000	37 455 804
Kjøp av aksjer og andeler	3 123 155	3 507 612	3 507 612	3 405 092
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	23 924 052	-	-	18 476 674
Sum finansieringstransaksjoner	117 144 942	73 507 612	73 507 612	79 752 939
Finansieringsbehov	172 012 750	214 848 023	181 847 612	217 439 739
Dekket slik:				
Bruk av lån	57 620 621	134 108 023	101 107 612	117 450 271
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	34 575 799	20 000 000	20 000 000	28 389 468
Overført fra driftsbudsjettet	37 413 280	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	740 000	740 000	740 000	1 600 000
Bruk av bundne investeringsfond	41 663 051	-	-	10 000 000
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum finansiering	172 012 750	214 848 023	181 847 612	217 439 739
Udekket/udisponert	-	-	-	-

I tillegg innbefatter investeringsregnskapet også startlånsordningen, 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:2019	B:2019	Avvik
6000	Tilrettelegging for personer med nedsatt hørsel (Teknisk	339 710	500 000	160 290
8000	Hammerfest kirke	-	287 213	287 213
8115	Gamle Baksalen skole	1 133 009	1 010 632	-122 377
Totalt	Andre kommunale bygg	1 472 719	1 797 845	325 126

Tilrettelegging for personer med nedsatt hørsel er under gjennomføring. Omsorgssenteret er ferdigstilt, Rådhusplassen er ferdigstilt og det slutføres arbeider med Rådhuset og resterende midler benyttes til AKS.

Hammerfest Kirke er prosjekter under utredning.

Gamle Baksalen Skole er knyttet til etablering av Byggedrift i lokalene, noe som er ferdigstilt.

Prosjekt	Diverse mindre investeringer	R:2019	B:2019	Avvik
1233	Digitalisering	629 671	-	-629 671
2400	Inventar og utstyr grunnskolen (Inv)	79 421	-	-79 421
6021	Diverse mindre investeringer	2 062 328	11 671 973	9 609 645
8300	Rådhuset	361 847	-	-361 847
8415	Rypefjord alderspensjonat/Allmed legesenter	550 394	-	-550 394
8546	Musikkpaviljong	-	500 000	500 000
ES8759	Polaris 800 titan XC	140 561	-	-140 561
IKT0001	Brebånd i distriktene	-	1 677 500	1 677 500
IKT0002	IKT i skolen	-	1 500 000	1 500 000
IKT0003	Kursrom	85 283	-	-85 283
ZX22670	G Volkswagen Caddy	142 000	-	-
ZX24157	H Toyota Yaris	256 000	-	-
ZX24158	H Toyota Yaris	256 000	-	-
Totalt	Diverse mindre investeringer	4 563 505	15 349 473	10 785 968

Rypefjord Alderpensjonat er kostnader knyttet til tilbakeføring av lokaler fra Allmed Legesenter.

Musikkpaviljong Rehabilitering utsatt pga av rettighetsavklaringer.

Prosjekt	Administrasjonsbygg	R:2019	B:2019	Avvik
8525	Biblioteket	915 116	-	-915 116
Totalt	Administrasjonsbygg	915 116	-	-915 116

Biblioteket, Ombygging av 3.etasje til nye kontorlokaler

Prosjekt	Barnehagelokaler	R:2019	B:2019	Avvik
8200	Elvetun barnehage	2 600 000	3 000 000	400 000
8201	Tyven barnehage	12 100 000	12 100 000	-
Totalt	Barnehagelokaler	14 700 000	15 100 000	400 000

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

Tyven Barnehage, kjøp av Barnehagen

Prosjekt	Skolelokaler	R:2019	B:2019	Avvik
8114	Nye Baksalen skole	-3 997 118	-	3 997 118
8130	Reindalen skole	1 221 459	10 000 000	8 778 541
Totalt	Skolelokaler	-2 775 659	10 000 000	12 775 659

Nye Baksalen Skole. Mindre sluttarbeider og refusjon Idrettsmidler.

Reindalen skole. Oppstart planlegging av rehabilitering

Prosjekt	Institusjonslokaler	R:2019	B:2019	Avvik
8357	Helsehus Rossmolla	1 009 167	-	-1 009 167
8410	Rypefjord sykehjem	1 124 845	1 171 500	46 655
8470	Omsorgsboliger Mellomvannet	-15 546 726	-20 805 794	-5 259 068
8471	Omsorgsboliger for multihandikappede	81 250	-	-81 250
Uten		162 500	24 500 000	24 337 500
Totalt	Institusjonslokaler	-13 168 964	4 865 706	18 034 670

Helsehus Rossmolla Samarbeid med Sykehus og UIT om nytt bygg er igangsatt.

Omsorgsboliger Mellomvannet. Slutført og tilskudd fra Husbanken utbetalt.

Omsorgsboliger for multihandikappede. Ferdigstilt

Prosjekt	Boliger	R:2019	B:2019	Avvik
8360	Radioveien 11 A	-997 941	-	997 941
8620	Idrettsveien 56 og 58, Montenegro	81 250	-	-81 250
8817	Radioveien 7 A	-1 861 178	-	1 861 178
Uten		81 250	750 000	668 750
Totalt	Boliger	-2 696 619	750 000	3 446 619

Prosjekt	Boligbygging og fysisk bomiljø	R:2019	B:2019	Avvik
5802	Mellomvannet boligfelt	-5 627 633	-	5 627 633
6100	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	-2 340 484	-	2 340 484
6101	Skredsikring	10 202 897	2 400 000	-7 802 897
6102	Rehabilitering og oppgradering av sneskermer	363 220	501 940	138 720
6115	Salen boligfelt	119 996	-	-119 996
6205	Dalveien	96 353	-	-96 353
6520	Reguleringsplan nye boligområder	-	600 000	600 000
Totalt	Boligbygging og fysisk bomiljø	2 814 349	3 501 940	687 591

Mellomvannet boligfelt. Refusjoner opparbeidelse.

Skredsikring uspesifisert Arbeider igangsatt, Tilskudd på 80 % refunderes ved ferdigstillelse.

Dalveien Ferdigstilt

Prosjekt	Tilrettelegging og bistand til næringslivet	R:2019	B:2019	Avvik
5903	Strømsnes industriområde	20 400	60 000	39 600
				-
Totalt	Tilrettelegging og bistand til næringslivet	20 400	60 000	39 600

Prosjekt	Kommunale veier	R:2019	B:2019	Avvik
5240	Asfaltering	2 524 722	-	-2 524 722
6201	Finduspromenaden	-2 742	-	2 742
6232	Ny vei/turveibelysning	172 406	239 768	67 362
6250	Trafikksikkerhetstiltak	1 200 722	1 450 000	249 278
6321	Opprustning Rådhusplassen	1 061 845	-	-1 061 845
6324	Vei, bru og parkeringsplass kirkegården	81 250	-	-81 250
6326	Opprustning Sjøgata	12 085 114	14 390 786	2 305 672
6330	Kollektivplan	-	900 000	900 000
6511	Ny sentrumsplan for Hammerfest	139 413	100 000	-39 413
6800	Maskiner til veivedlikehold	2 918 813	4 675 168	1 756 355
8963	Leskur Ole Olsen Plass	1 221 140	-	-1 221 140
Uten		-	1 500 000	1 500 000
VAR0031	Idrettsveien - Vann, avløp og overvann	104 127	-	-104 127
VAR0073	Nye gatelys og fortau knyttet til VA prosjekter	429 356	-	-429 356
VEI0001	Hovedplan vei	-	2 100 000	2 100 000
VEI0002	Veier i distriktene	676 560	1 241 146	564 586
Totalt	Kommunale veier	22 612 726	26 596 868	3 984 142

Finduspromenaden Ferdigstilt

Trafikksikkerhetstiltak er pågående arbeider og tiltak.

Opprusting Rådhusplassen sees i sammenheng med Sjøgata.

Opprusting Sjøgata og Rådhusplassen Rådhusplassen ferdigstilt og Sjøgata ferdigstilles 2020 (eks sørvestre kvartal)

Vei, bru og parkeringsplass Kirkegården, riving av eldre bru ble avventet til endret strømforsyning kunne gjennomføres.

Leskur Ole Olsens plass er ferdigstilt.

Idrettsveien, samt gatelys og fortau er ferdigstilt.

Prosjekt	Investeringer vann	R:2019	B:2019	Avvik
5107	Utbygning VBA-Tunellbakken	262 713	-	-262 713
5108	Nytt HB(Utjamningsmagasin)	81 250	-	-81 250
5330	Ny vannforsyning fra Vestfjelldammen	162 500	-	-162 500
6700	Investeringer vann	-	27 233 857	27 233 857
VAR0005	Rundlia - Vann, avløp og overvann	190 000	-	-190 000
VAR0012	Sætergamveien - Vann,avløp og overvann	20 000	-	-20 000
VAR0026	Nedre Myrveien - Vann, avløp og overvann	60 163	-	-60 163
VAR0031	Idrettsveien - Vann, avløp og overvann	6 797 812	-	-6 797 812
VAR0035	Hermannbakken - Vann, avløp og overvann	172 471	-	-172 471
VAR0045	HAMMERFEST ARENA Ledningsanlegg for V/SP/OV	81 250	-	-81 250
VAR0047	Milveien - Vann, avløp og overvannR	40 398	-	-40 398
VAR0050	Storsvingen - Trykkøkning	7 412	-	-7 412
VAR0053	AKKARFJORD Utslippsledning til dybde på -30 m	1 191 888	-	-1 191 888
VAR0059	Uforutsette tiltak vann	942 713	-	-942 713
VAR0060	SKAKKEBAKKEN/HØNSEBY Vannbehandling - Ultra	8 560	-	-8 560
Totalt	Investeringer vann	10 019 130	27 233 857	17 214 727

Justeringer mellom Vann og Avløps planer som sees i sammenheng.

Prosjekt	Innvesteringer avløp	R:2019	B:2019	Avvik
5100	Renseanlegg på Rossmolla	-7 689	-	7 689
5102	Landanlegg , pumpestasjoner, virveloverløp samt ledning	81 250	-	-81 250
5103	Sjøledninger til og med tilknytninger til landanlegg	81 250	-	-81 250
5104	Pumpestasjoner Hammerfest sentrum	81 250	-	-81 250
6750	Investeringer avløp	-	9 585 858	9 585 858
VAR0005	Rundlia - Vann, avløp og overvann	545	-	-545
VAR0031	Idrettsveien - Vann, avløp og overvann	109 103	-	-109 103
VAR0053	AKKARFJORD Utslippsledning til dybde på -30 m	348 880	-	-348 880
Totalt	Innvesteringer avløp	694 589	9 585 858	8 891 269

Justeringer mellom Vann og Avløps planer som sees i sammenheng.

Prosjekt	Naturforvaltning og friluftsliv	R:2019	B:2019	Avvik
6253	Prosjekt ren havn	-	10 000 000	10 000 000
Totalt	Naturforvaltning og friluftsliv	-	10 000 000	10 000 000

Prosjekt	Kommunale idrettsbygg og anlegg	R:2019	B:2019	Avvik
4901	NISSENJORDET AKTIVITETSPARK	-275 000	-	275 000
6381	Lyspunkter akebakke og Breidablikk stadion	212 775	240 000	27 225
8490	Hammerfest Arena	91 150	-	-91 150
8500	Isbjørnhallen	1 925 926	-	
8962	Svarthammeren ballplass	-196 180	-	196 180
Totalt	Kommunale idrettsbygg og anlegg	1 758 671	240 000	-1 518 671

Hammerfest Arena, Kun plassering av VA som gjenstår, utføres når arbeider med hall er bestemt.

Isbjørnhallen. Utbedringer/utsatt vedlikehold gjennomført og hallen er åpnet.

Prosjekt	Kommunale kulturbygg	R:2019	B:2019	Avvik
8535	Gjenreisningsmuseet, Kirkegata 21	2 051 361	2 525 110	473 749
8546	Musikkpaviljong	23 850	-	-23 850
Totalt	Kommunale kulturbygg	2 075 211	2 525 110	449 899

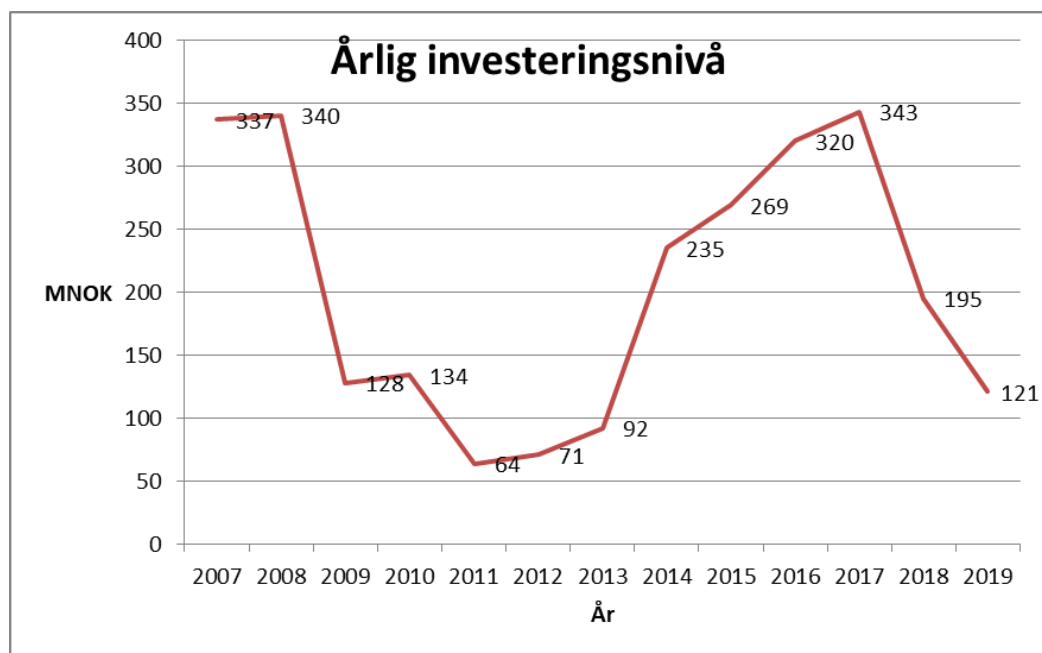
Gjenreisningsmuseet. Tilbakeflytting pågår

Musikkpaviljong, utsatt, kostnad knyttet til tilbudsinnhenting fra kunstner.

Prosjekt	Kirkegårder og gravlunder	R:2019	B:2019	Avvik
6120	Utvidelse av kirkegård	11 862 636	13 733 754	1 871 118
Totalt	Kirkegårder og gravlunder	11 862 636	13 733 754	1 871 118

Utvidelse av Gravlund Kun mindre arbeid gjenstår i 2020.

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



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. Strategisk kompetanseplan for Hammerfest kommune ble ferdigstilt i 2019. Arbeidet med registrering og implementering starter i 2020.

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. Det er også i 2019 gitt utdanningspermisjon og stipend til medarbeidere innenfor alle sektorer, noe som har bidratt til at flere har fått mulighet til etter- og videreutdanning.

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 er derfor gjennomført en 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 av undersøkelsen har ledere og medarbeidere i felleskap jobbet med hvordan man skal forstå og arbeide med resultatene for å lykkes i utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.

Hammerfest kommune har også gunstige ordninger knyttet til utdanningsstøtte og utdanningslån som tilbys studenter som tar vernepleier, sykepleier-, lærer og barnehagelærerutdanningen. Dette er tiltak som skal bidra til at kommunen får stabil og kompetent bemanning innenfor disse faggruppene. 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 2019 for hele kommunen var på 49172,79, noe som utgjør en oppgang på 3280 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.

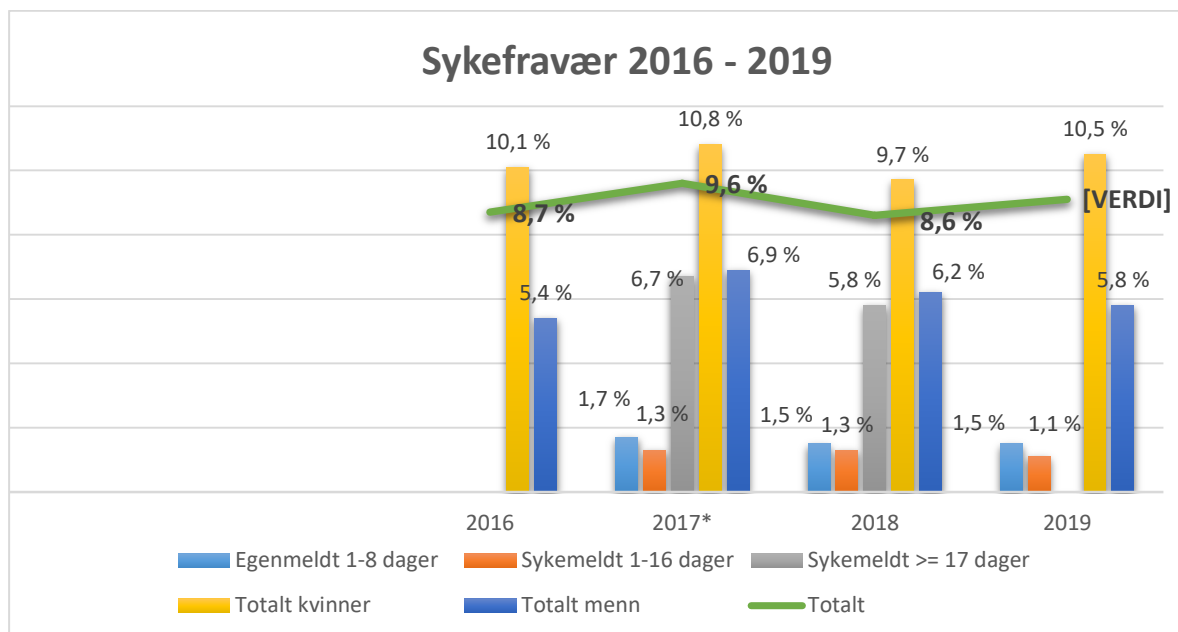
Hammerfest kommune har i en årrekke arbeidet med å etablere arbeidsmetoder og verktøy som kan bidra til reduksjon av sykefravær. Våre ledere planlegger og styrer dette arbeidet i egen virksomhet ut fra en handlingsplan. Oppfølging av arbeidet skjer blant annet fra overordnede, via kollegabasert veiledning, bistand fra støtteteam og personalrådgivere.

Dette arbeidet ser ut til å bidra til en reduksjon i sykefraværet i 2018. I 2019 ser vi at sykefraværet – da spesielt langtidsfraværet - øker sammenlignet med året før. Det er vanskelig å peke ut helt klare årsaker til at fraværet øker, da bildet er sammensatt. Det man imidlertid vet gjennom undersøkelser og erfaringer fra andre organisasjoner er at omstillinger og større endringer på arbeidsplassen kan bidra til økt sykefravær blant de ansatte. Det at vi har tatt i bruk digitale sykemeldinger og egenmeldinger kan også bidra til at vi nå rapporterer et mer korrekt fravær.

Hammerfest kommune har i 2019 deltatt med to virksomheter i HelseIArbeid. Dette er en satsing på forebyggende og helsefremmende tiltak knyttet til muskel-, skjelett- og psykiske plager. Satsingen er et samarbeid mellom helsetjenesten og NAV. Samhandlingen mellom helsetjenesten og NAV kan bli bedre enn den er i dag. Tidlig innsats og rask avklaring vil hjelpe den enkelte arbeidstaker til å mestre sine helseplager. Det er mye å vinne på å fokusere på arbeidsdeltakelse og helse samtidig, fremfor å tenke arbeid først etter at de helsemessige utfordringene er håndtert.

Sykefravær	2016	2017*	2018	2019
Egenmeldt 1-8 dager		1,7 %	1,5 %	1,5 %
Sykemeldt 1-16 dager		1,3 %	1,3 %	1,1 %
Sykemeldt >= 17 dager		6,7 %	5,8 %	6,4 %
Totalt kvinner	10,1 %	10,8 %	9,7 %	10,5 %
Totalt menn	5,4 %	6,9 %	6,2 %	5,8 %
Totalt	8,7 %	9,6 %	8,6 %	9,1 %

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



HMS

Kommunens kvalitets- og avvikssystem Quality Manager+ (QM+) er godt implementert i hele organisasjonen. Opplæring og oppfølging av samtlige ansatte i kommunen er i en kontinuerlig prosess. Systemet blir hovedsakelig brukt til avviksregistrering og tiltaksbehandling, men systemet er også et internkontrollsystem for virksomhetenes HMS-rutiner og rapporter.

Fra og med 2014 tok vi også i bruk en egen «knapp» for varsling av kritikkverdige forhold. I tillegg er det også mulighet for å melde avvik på rammeavtalene for innkjøp, avvik på økonomi og avvik på post og arkiv.

I 2019 ble kommunens tiende HMS-pris tildelt av AMU. Dette året var det 7 kandidater. Alle 7 kandidatene hadde lagt særlig vekt på å fremme arbeidsmiljøtiltak. AMU diskuterte seg fram til at det var flere gode kandidater for HMS-prisen 2019 og landet på hele 3 kandidater. Prisen gikk til Helsesykepleiertjenesten, Fuglenes skole og Soria Moria.

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. Personvernombudets oppgaver er å styrke virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern.

Personvernombudet skal veilede virksomhetene slik at personvernopplysninger blir behandlet på en god måte i tråd med regelverket. Ombudet har sitt virke i Hammerfest kommune, Hammerfest parkering, 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 trivsels- og helsefremmede tiltak for medarbeiderne. Vi skal prioritere arbeidet med Inkluderende arbeidsliv(IA) og utvikle et godt system for HMS, ha sunne og praktiske bygg som ramme for virksomheten vår.

Kommunen hadde 1108,9 årsverk med 71,2 % kvinneandel noe som er et stabilt tall over tid.

Kommunens topplergruppe bestod av 8 menn og 4 kvinner eller 66,7 % menn og 33,3 % kvinner, mens virksomhetsledergruppa består av 14 menn og 24 kvinner som gir 36,8 % menn og 63,2 % kvinner.

Avdelingsledergruppa består av 17 kvinner og ingen menn, altså 100 % kvinner. (Tallene omfatter også midlertidig ansatte). Endringene i kjønns sammensetning i ledergruppene er mindre og har sammenheng med utskiftning av ansatte.

	Årsverk	% Kvinner	% Kv.lønn	Ansatte	% Kvinner	% Kv.lønn
Sentraladministrasjonen	123	54,5	82,9	123	54,5	82,9
Barn og unge	420,7	78,3	100,7	457	78,1	102
Helse og omsorg	378,8	81,6	97,5	489	81	101,8
Kultur og samfunn	186,4	45,1	102,2	224	42,4	114,3
Kommunen 2019	1108,9	71,2	98,2	1293	70,7	100,5
Kommunen 2018	1130,5	69,6	97,2	1332	70,6	98,7
Kommunen 2017	1107,6	70,6	96,7	1300	71,4	93,2
Kommunen 2016	1092,8	70,1	96,9	1248	71,2	92,2

Tabellen viser at Hammerfest kommune i 2019 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 98,2 % av gjennomsnittslønn pr årsverk for menn. Tabellen viser også at gjennomsnittslønn pr ansatt for kvinner og menn for 2019 er 100,5 % 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 2019 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 2019 86,2 % for kvinner og for menn 84,2 %.. Det er også ulikheter mellom yrkesgrupper når det gjelder gjennomsnittlig stillingsprosent. Det er større andel deltidsstillinger blant ufaglært/faglært arbeidskraft enn for stillingsgrupper med høyere utdanning. Vi ser også at det er en sammenheng mellom utvidelse av stillinger (heltidskultur) og mengden av ulempelig arbeidstid.

Hammerfest kommune har likestilling som et av flere tema som det skal fokuseres på når det gjelder lønnsfastsettelse både ved tilsetting og ved lokale forhandlinger. Dette er nedfelt i kommunens arbeidsgiverpolitikk. Vi har satt opp to 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.

	2017		2018		2019	
	Pr. ansatt	Pr. årsverk	Pr. ansatt	Pr. årsverk	Pr. ansatt	Pr. årsverk
Ufaglærte Kvinner	268 131	365 864	260 987	364 492	265 365	373 244
Ufaglærte Menn	264 733	360 819	239 333	363 357	247 308	379 368
%-andel kvinner	101,30 %	101,40 %	109,00 %	100,30 %	107,3 %	98,4 %
Fagarbeider Kvinner	357 887	409 985	364 247	416 519	376 002	429 793
Fagarbeider Menn	402 528	418 362	401 934	426 489	429 228	440 295
%-andel kvinner	88,90 %	98,00 %	90,60 %	97,70 %	87,6 %	97,6 %
Fagarbeider/till. Kvinner	426 100	426 100	433 200	433 200	381 536	408 059
Fagarbeider/till. menn	447 658	447 658	450 000	450 000	463 000	463 000
%-andel kvinner	95,20 %	95,20 %	96,30 %	96,30 %	82,4 %	88,1 %
3 årig U/H utd. Kvinner	433 013	471 995	434 310	481 852	476 824	510 985
3 årig U/H utd. menn	432 367	458 373	421 718	469 274	462 515	508 080
%-andel kvinner	100,20 %	103,00 %	103,00 %	102,70 %	103,1 %	100,6 %
4 årig U/H utd. Kvinner	460 035	517 349	476 136	512 143	514 225	537 833
4 årig U/H utd. Menn	469 307	478 162	474 279	493 250	482 547	502 855
%-andel kvinner	98,00 %	108,20 %	100,40 %	107,80 %	100,6 %	107,0 %
5 årig U/H utd. Kvinner	504 374	531 957	521 869	549 443	531 327	572 889
5 årig U/H utd. Menn	523 106	548 832	529 327	557 186	546 947	577 906
%-andel kvinner	96,40 %	96,90 %	98,60 %	98,60 %	97,1 %	99,1 %
Lektor /krav om MG Kvinner	518 704	529 740	541 430	541 430	549 246	558 556
Lektor /krav om MG Menn	506 080	506 080	528 680	528 680	505 345	547 977
%-andel kvinner	102,50 %	104,70 %	102,40 %	102,40 %	108,7 %	101,9 %
Lektor m/tillegg Kvinner	561 335	572 791	568 989	568 989	572 235	580 528
Lektor m/tillegg Menn	556 368	563 410	575 156	575 156	591 650	591 650
%-andel kvinner	100,90 %	101,70 %	98,90 %	98,90 %	96,7 %	98,1 %
Personlig avlønn. Kvinner	395 046	620 356	424 742	614 855	467 503	632 113
Personlig avlønn. Menn	467 947	643 172	527 158	573 756	632 113	706 602
%-andel kvinner	84,40 %	96,5 %	80,60 %	98,50 %	74,0 %	99,9 %
Lederlønn Kvinner	609 660	609 660	596 311	614 873	628 454	629 857
Lederlønn Menn	680 246	680 246	603 378	603 378	608 002	624 891
%-andel kvinner	89,60 %	89,60 %	98,80 %	101,90 %	103,4 %	100,8 %

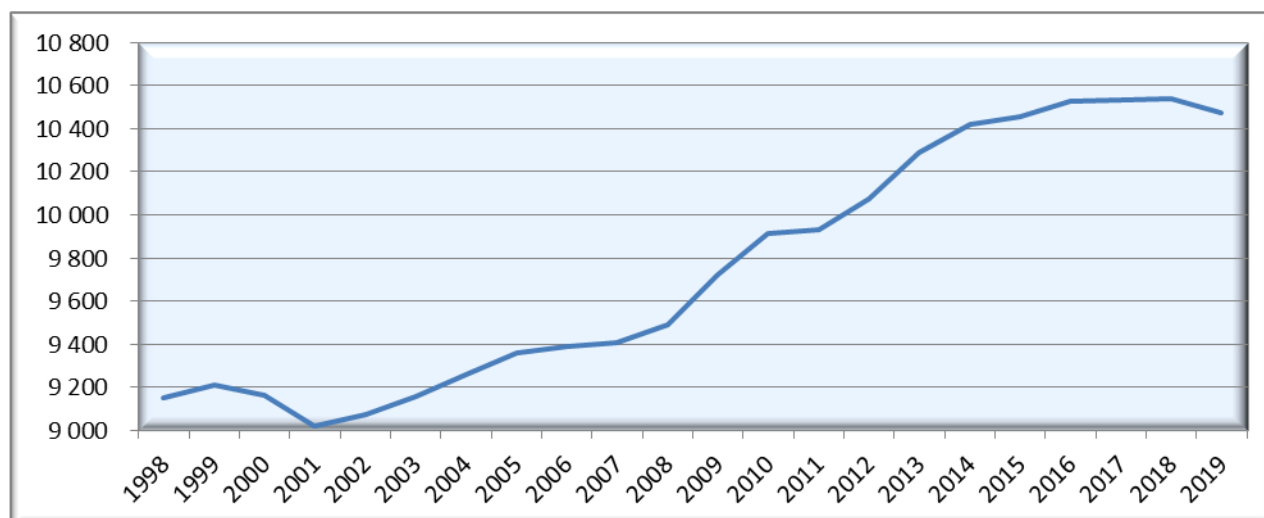
Oversikten viser at det er liten forskjell på kvinner og menn i lønnsfastsettelse. Lønnsforskjellene er i større grad knyttet til stillingsstørrelser enn kjønn. Her er det slik at de lavest lønnede grupper som har de største utslagene. Det er også noen utslag i forhold til lønnsansiennitet og utslag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

ETNISITET:

Hammerfest kommune har mange ulike nasjonaliteter bosatt. Kommunen har blant annet gjennom introduksjonsprogram for innvandrere lyktes relativt godt med å få denne gruppen i arbeidsrelatert aktivitet. Kommunen som en stor arbeidsgiver lokalt er bidragsyter i denne prosessen. Imidlertid har Hammerfest kommune pr dato ikke gode statistikker på dette området. I kommunens arbeidsgiverpolitikk er det ikke vedtatt særskilte tiltak på dette området, men de generelle retningslinjene omfatter også dette området. I 2019 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 det er faktisk økende på fagarbeidernivå.

SAMFUNN

BEFOLKNINGSUTVIKLING



I 2019 hadde Hammerfest en befolkningsnedgang på 61 personer. Pr 31.12.2019 hadde Hammerfest 10.475 innbyggere.

NÆRINGSUTVIKLING

All letevirsomhet i Barentshavet ble forsynt fra basene i Hammerfest i 2019. 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 2,01 milliarder i 2018

Polarbase har hatt jevn aktivitet gjennom hele 2019. Leveranser til Johan Castberg og Askeladd har medført at arbeidsstokken er økt fra 48 til 56 ansatte i 2019. Johan Castberg-feltet vil bestå av ca. 30 offshore brønner, og er den største subsea utbyggingen i industrien til nå.

I forbindelse med Askeladd/Snøhvit prosjektet har det blitt distribuert 26.000 tonn rør via Polarbase.

I 2019 ble første leterigg – West Hercules – tatt til kai for mindre vedlikehold.

Hammerfest Industriservice utvider som et resultat av Johan Castberg – utbyggingen. Hammerfest Industriservice as etablerte seg med nytt bygg på basen, hvor de produserer utstyr til Johan Castberg og Askeladd. I tillegg gjør de også en del mindre subsea-vedlikehold.

ASCO base i Hammerfest har i 2019 hatt den laveste aktiviteten mot olje/gass sektoren siden oppstarten, men har opprettholdt aktivitetsnivået ved å satse på blant annet havbruksnæringen.

Det har vært normalt drift på Goliat, med 45 dagers stans i forbindelse med planlagt vedlikehold. Vår Energi jobber med alternativ distribusjon av gass fra Alke og Goliat-feltet. Selskapet har hatt stabil bemanning ved kontoret i Hammerfest.

Last nummer 1000 ble skipet fra Hammerfest LNG i 2019. Lasten ble fraktet fra Melkøya til Bilbao i Spania. Hver 5. dag er det et skip inne for lasting av LNG ved anlegget. Johan Castberg-feltet som ligger 100 km nord for Snøhvit-feltet har planlagt oppstart i 2022, og vil produsere i 30 år. Driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad. Det anslås at investeringene ved å drifte feltet er på ca. 1,15 milliarder NOK årlig. Det vil utgjøre omkring 1700 årsverk nasjonalt og ca. 500 i Nord-Norge.

I 2019 har det vært en stabil utvikling i handelsstanden i Hammerfest. I Hammerfest ser man de samme utviklingstrekk som resten av landet; økt netthandel reduserer lokal omsetning, stadig mer utfordrende å drive små, kjedeuavhengige butikker, de store kjedene tar stadig markedsandeler.

Tilbakemeldingene fra handelsstanden er at mange kunder liker handelsstrukturen i Hammerfest med mange små butikker med varer en ikke finner andre plasser. Lokale butikker får også positiv omtale for god personlig service og ofte god oppfølging etter handelen. Statistikk tilsier ikke stor økning i lekkasje i handel til Alta og Tromsø. I 2019 er det igangsatt nettverksprosjekt for å etablere en byselger og å utvikle sterkere digitale salgs- og markedsføringsflater for lokale butikker. Dette er en viktig satsing for omstilling av handelsstanden.

Næringsarealer som forvaltes av kommunen er begrenset, og utbyggingen av Leirvika industriområde som ble overtatt av Hammerfest Havn ble forsinket i 2018. Området vil være ferdigstilt Q2 2020. Hammerfest Havn har inngått kontrakt med ASCO-base som vil ha råderett over store deler av dette området. 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 kommunens nye arealplan. Planen vil være svært viktig for utvikling og vekst innenfor denne næringen i Hammerfest kommune. Årets utbetaling fra havbruksfondet tilførte Hammerfest 7,47 millioner kroner mens Kvalsund mottok 6,80 millioner kroner. Dersom den nye arealplan blir 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 2019 en nedgang i antall fiskere og fartøy. Nedgangen over år oppleves som dramatisk og næringsavdelingen har fulgt utviklingen nøye. Vi har derfor startet et strategiarbeid, Marin verdiskapning, som vil munne ut i en tiltakspakke for denne næringen, forhåpentligvis i forbindelse med ny Næringsplan. Prosjektet er et samarbeid mellom Hammerfest kommune og Hammerfest havn, og gjennomføres i tett dialog med det lokale fiskerimiljøet. Rapporter og analyser fra dette arbeidet vil også bidra til å danne grunnlag for arbeidet inn mot næringsplanen. Hammerfest kommune mottok bare én søknad til fiskerifondet i 2019, et foreløpig bunnivå etter en trend som har vedvart over flere år.

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. Hammerfest Turists destinasjonsutviklingsprosjekt for Hammerfest og Kvalsund, i samarbeid med Innovasjon Norge, er foreløpig lagt på is. Hammerfest Turi er i en periode med omstrukturering, og når denne er gjennomført vil reiselivsnæringen ha behov for at dette strategiske arbeidet plukkes opp og videreføres, Isbjørnklubben fortsetter å vokse med flere nye medlemmer i 2019, mens butikken fortsetter å levere gode tall. Hammerfest har sett en iten oppsving innen fiskeriturisme, med nye etableringer i 2019.

INFRASTRUKTUR.

Arbeidet med reguleringsplan for en ny flyplass på Grøtnes ble sluttført i 2014. Planen er fleksibel med hensyn til banelengde, fra 1199 til 2000 meters rullebane. Planarbeidet ble utarbeidet 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 bestilte i 2018 en Konseptvalgutredning(KVU) fra Avinor. Utredningen skulle vise flere alternativer til lufthavnsløsning for Hammerfest, deriblant ny lufthavn på Grøtnes med 2 alternative banelengder (1199/2000 m), men også maksimal utbygging/utnyttelse av dagens lufthavn samt ett nullalternativ. Følgende samfunns mål ble 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(KVU) startet opp høsten 2018, og ble ferdigstilt juni 2019. Utdrag av anbefaling i KVUen: *Det anbefales ikke å gå videre med utbygging på Grøtnes på grunn av negativ samfunnsøkonomisk nytte og høye kostnader. Med de tiltak som allerede er igangsatt vil dagens lufthavn ha tilstrekkelig kapasitet i overskuelig fremtid. En eventuell forlengelse av rullebanen på dagens lufthavn opp mot 1100-1200 m bør vurderes hvis utviklingen av flytyper gjør dette nødvendig.*

Samferdselsdepartementet har engasjert eksternt firma til å kvalitetssikre KVUen. Denne kvalitetssikringen er benevnt KS1 og skal være ferdigstilt i slutten av april 2020. Departementet har samtidig sendt KVUen ut på høring med frist 10. mai 2020. KVUen og KS1 skal benyttes som grunnlagsdokument i forbindelse med utarbeidelse av NTP(Nasjonal transportplan) for perioden 2022 - 2033.

Statens vegvesen har utført, 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. I Statens vegvesens handlingsprogram 2018- 2023(2029) er det satt av statlige midler til utbedringstiltak på strekningen Akkarfjord – Jansvannet. Dette er en del av strekningen Skaidi – Hammerfest. Statens vegvesen har i handlingsprogrammet forutsatt bompengebidrag, eventuelt annen finansiering, for å fullfinansiere prosjektet.

Hammerfest kommune og Finnmark fylkeskommune skulle behandle saken om finansiering i juni 2019, og det var forespeilet en oppstart av prosjektet i 2020. Saken ble imidlertid stilt i bero da Hammerfest kommune fikk beskjed fra Statens vegvesen om at det skulle foretas en systematisk gjennomgang av alle ikke igangsatte prosjekter i inneværende NTP. Dette for å optimalisere prosjektene og oppnå økt lønnsomhet. Det er fortsatt ikke avklart hva som skjer videre med prosjektet.

Når det gjelder omkjøringsveien gjennom Salen, rundkjøring på Elvetun, rundkjøring på Fuglenes og veien ut til Meland mm. (Bypakkeløsningen), så er denne lagt inn i dagens NTP i perioden fra 2024. Prosjektet forutsetter brukerbetaling/medfinansiering. Det er uklart hva som vil skje med prosjektet i forbindelse med utarbeidelse av NTP for perioden 2022 – 2033.

Utbygging av bredbånd/mobildekning i kommunen startet opp i 2017 hvor Høenseby-området var første prioritet. Anlegget ble satt i drift tidlig i 2018. Sandøybotn-området var neste prioritet, og Hammerfest Energi Bredbånd har nå bygd mast i området med tilskudd fra Hammerfest kommune. Tilskuddet ble gitt for å kunne få mobiloperatører til å etablere seg i masten. Det ble gjennomført tilbudskonkurranse blant teleoperatørene på etablering av mobil og mobil bredbåndsdekning, og det ble inngått kontrakt med Telia som leverandør. Det forutsettes at anlegget blir satt i drift våren 2020. Det er også gjennomført tilbudskonkurranse for etablering av dekning i Kårhamn og Sørøysundet, og for dette anlegget er Telenor valgt som leverandør. Anlegget skal settes i drift senest høsten 2021.

AREALPLANLEGGING.

Som en følge av sammenslåingen av Kvalsund og Hammerfest har det vært nødvendig å lage ny arealplan for den nye kommunen. Planen er svært stor og omfatter et areal på ca 2700 km². Planen omfatter 8 reinbeitedistrikt, næringsarealer, hyttefelt, boligområder, tettsteder, nasjonalparker, verneområder osv.

Nye Hammerfest er i ferd med å bli en av de største oppdrettskommunene i Nord Norge og arealplanen legger til rette for dette. Arbeidet med arealplanen vil pågå ut 2020.

Arbeidet med reguleringsplan for Nye Hammerfest sykehus har pågått gjennom 2019. Planen er omfattende og av svært stor betydning for kommunen. Planen er nå til 2. gangs offentlig ettersyn. Det forventes sluttbehandling av planen i mai 2020.

Det har også pågått et reguleringsarbeid for ny skole og barnehage i Kvalsund. Oppvekstsenteret skal ligge ved miljøbygget og Kvalsundhallen og ny reguleringsplan var nødvendig. Fylkeskommunen har stilt krav om befaring før de kan uttale seg til planforslaget og dette er avtalt våren 2020. Endelig vedtak av planen og byggestart forventes høsten 2020.

Annet planarbeid i 2019:

- Planstrategi og planprogram for ny samfunnsplan
- Oppretting av planregister og digitalisering av planarbeid
- Kartlegging og verdisetting av friluftsområder
- Ny plan for scooterløyper i Hammerfest
- Sentrumsplan for Hammerfest
- Avklaring Strømsnes
- Fuglenesfjellet, tilrettelegging for helårs motocross, masseuttak og annet.
- Salen boligfelt. Det er lagt til rette for 47 nye boenheter med infrastruktur og grøntareal.
- Det har også vært jobbet med en rekke andre planer, planendringer og private planforslag. Det gjelder planer for vei og hytter i Skaidområdet, nytt hotell ved Skytterhuset, planendring i Storsvingen, Rypefjord Marina, Rossmolla rorbuanlegg mm.

BOLIGTOMTER, BOLIGBYGGING, NÆRING.

Byggeaktiviteten var i 2019 noe lavere enn årene før. En viktig del av dette kan være at befolkningsutviklingen har vist negativ tendens i året som gikk.

Hammerfest kommune har per 30.12.19. til sammen 48 ubebygde eneboligtomter i boligfelt klargjort for bygging, fordelt på fire områder. I 2016 åpnet man for at man kunne tildele boligtomter til entreprenører for salg. Noe som har betydd økt byggeaktivitet på kommunale tomter. Denne trenden fortsatte også i 2019. Dette gjelder i all hovedsak feltene Bekkeli og Mellomvannet.

I løpet av 2019 er det tildelt tre næringstomter, på områdene Leirvikhøyda og Svartfjellveien. Etterspørsel etter næringstomter har sammenheng med at festeavgiften ble fra 2018 til 2019 redusert til henholdsvis kroner 35,- (Svartfjellveien) og kroner 86,- (Leirvika), og fra 2020 redusert til kroner 12,50 per 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. Alle nødvendige myndighetstillatelser er på plass, men det lyktes ikke å få de nødvendige midler fra Kystverket og Miljødirektoratet for oppstart i 2020. Det arbeides videre med prosjekteringen, finansieringen, m.m. med sikte på en oppstart av prosjektet i 2021.

Utover dette har det vært arbeidet med en rekke miljøraker, så som forvaltning av verneområdene i kommunen, biologisk mangfold, Storrannet, 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, er merket fra Sørvær til Langstrandvannet. Dette arbeidet stoppet imidlertid opp sommeren 2019 pga. manglende respons på ekstern finansiering. Det arbeides nå med å få på plass en avtale med Hammerfest og Omegn Turlag for ferdigstillelse av turveien.

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 klima- og energiplan, med ambisjon om ferdigstillelse i 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Årsverk	73	99,6	105,6	112,6	118,6	124,6	124,6

* Intern statistikk

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, miljøraker og næringsutvikling i kommunen.

Hele 2019 bar preg av forberedelser til kommunesammenslåingen. Dette har vært en kompleks og krevende prosess der avdelingene og medarbeiderne har brukt mesteparten av sine ressurser på oppgaver, prosess og prosjekter knyttet til omstilling- og endringsarbeidet i sammenslåingsprosjektet

Alle avdelingene er involvert i utallige temagrupper, arbeidsgrupper, drøftingsmøter, partssammensatte- og politiske utvalg som har arbeidet med forberedelser til sammenslåingen. Det har vært kartlegging, vurderinger av løsninger og til slutt er det foretatt valg av løsninger i alt fra organisering, stillingsinnplassering, arbeids og oppgavefordeling.

Parallelt har vi gjennomført tilnærmet ordinær drift av alle tjenester. Vi har gjennomført kommune- og fylkestingsvalg i ny struktur, fått på plass et nytt kommunestyre og ny politisk ledelse. Det har vært en imponerende innsats av alle i alle ledd.

Utviklingstrekk

Merforbruk administrasjonskostnader	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål			0,17	13 %	20 %	19 %	18 %	17 %	17 %
Resultat	41 %	36 %	35 %	23 %	22 %	24 %	34 %	22 %	4 %

* Kilde KOSTRA

Merforbruket er målt mot kostragruppe 12 som består av mellomstore kommuner med høye frie disponible inntekter. Sammensetningen av kostragruppe 12 har endret seg fra 2019, og dermed blir sammenligningstallene mot tidligere år ikke helt reelle.

Andel utgående elektroniske faktura	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål			35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	60 %
Resultat		23 %	34 %	47 %	62 %	65 %	60 %	65 %	75 %

* Intern statistikk

Sykefravær	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål	4,5 %	4,2 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
Resultat	4,6 %	5,8 %	6,2 %	7,3 %	3,9 %	4,4 %

* Intern statistikk

Sykefraværet i sentraladministrasjonen har vært lavere enn ellers i kommunen. Det er en generell økning i sykefraværet i kommunen fra 2018 til 2019, dette gjelder også for sentraladministrasjonen hvor vi ser en økning med 0,5%. Ofte kan omstillinger og endringsprosesser bidra til økt sykefravær.

HMS, overtid og avviksmeldinger

Overtid	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antall timer	356	472	658	838	291	730
I % av total arbeidstid	0,20 %	0,25 %	0,33 %	0,40 %	0,13 %	0,34 %

* Intern statistikk

Overtidstimene er fordelt over flere ulike avdelinger og knyttet til ekstraordinært arbeid i forbindelse med kommunesammenslåingen

Avviksmeldinger QM+

Sentraladministrasjonen				
Avviksmeldinger	2016	2017	2018	2019
Ligger hos saksbehandler	-	16	22	8
Under tiltaksbehandling	2	3	8	4
Lukket	34	200	156	20
Avvist	-	-	1	
	36	219	187	32

* Intern statistikk

Den store reduksjonen av avvik det siste året skyldes at post og arkiv har endret praksis mht hva som meldes som avvik på feil i sak og arkivsystemet.

Økonomi

Økonomi	R:2017	R:2018	R:2019	B:2019	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	51 071	51 632	54 058	67 780	-13 722
VIKARER	806	474	121	1 174	-1 053
VARIABEL LØNN	10 494	9 381	12 306	11 553	753
SOSIALE UTGIFTER	9 774	-364	-5 795	12 294	-18 089
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	41 424	50 908	47 565	41 870	5 695
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM T.J.P.	3 588	3 678	3 846	6 085	-2 239
OVERFØRINGER	11 355	6 439	7 764	19 045	-11 281
MERVERDIAVGIFT	6 749	9 577	7 447	1 531	5 916
FINANSUTGIFTER	180	550	-278	-	-278
Sum utgifter	135 441	132 275	127 034	161 332	-34 298
SALGSINNTEKTER	-36 089	-37 866	-36 911	-38 888	1 977
REFUSJONER FRA STATEN	-1 662	-1 733	-352	-896	544
REFUSJONER SYKELØNN	-2 616	-808	-1 573	-1 476	-97
REF. MERVERDIAVGIFT	-6 749	-9 577	-7 447	-1 531	-5 916
REFUSJONER FRA ANDRE	-4 241	-4 524	-5 322	-3 706	-1 616
OVERFØRINGER	-	-89	-12	-	-12
FINANSINNTEKTER	-512	-331	-403	-208	-195
Sum inntekter	-51 869	-54 928	-52 020	-46 705	-5 315
Sentraladministrasjon	83 572	77 347	75 014	114 627	-39 613

* Alle tall i hele tusen

Økonomisk status virksomhetene	R:2017	R:2018	R:2019	B:2019	Avvik
FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLORG ^A	7 799	7 624	8 253	9 072	✓ -819
STRATEGISK LEDELSE	8 820	6 339	6 481	18 471	✓ -11 990
SERVICE OG INTERN UTVIKLING	11 194	12 791	13 942	14 161	✓ -219
PROSJEKTAVDELINGEN	-4 143	-5 040	-3 571	-3 776	✗ 205
BOLIG OG EIENDOMSFORVALTNINGEN	-6 413	-749	-3 580	-5 993	✗ 2 413
ØKONOMIAVDELINGEN	8 400	9 474	11 143	9 639	✗ 1 504
IT - AVDELINGEN	14 235	11 174	11 542	10 816	✗ 726
LØNN OG PERSONALAVDELINGEN	22 142	12 618	8 393	38 998	✓ -30 605
PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN	21 537	23 117	22 411	23 239	✓ -828
Sentraladministrasjon	83 572	77 347	75 014	114 627	✓ -39 613

* 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.

Ansvarsområdet Folkevalgte styrings- og kontrollorganer viser et mindreforbruk i hovedsak møtegodtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste. Av detaljer er bevilgninger fra hovedutvalgene ikke internt omregulert og gir dermed et litt feilaktig bilde som mindreforbruk på dette området.

Strategisk ledelse har et mindreforbruk som skyldes i hovedsak forsinkelse i Hammerfest Arena. Det ble vedtatt en overføring på 10 mill NOK til Hammerfest Arena som ikke er utbetalt i 2019.

Service og intern utvikling har totalt et mindreforbruk, men av detaljer kan det nevnes at servicekontoret et merforbruk knyttet til etablering av nye lokaler til dokumentsenteret og rådmannens stab har mindreforbruk pga vakanser og sykefraværsrefusjoner.

Prosjektavdelingen har et merforbruk i forhold til budsjett på grunn av høyere IT-lisenser enn budsjettet. Ansvarsområdet fordeler felleskostnader slik at investeringsprosjekter får riktig kostnadsbelastning. Avdelingen har større egenproduksjon i prosjekter til mindre kostnader som 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 boliger som står tomme. Årsakene til tomme boliger er sammensatte; etterspørselen er mindre enn tidligere, kommunen har mange boliger med behov for oppussing, og noen står tomme i påvente av mottak av flyktninger.

Økonomiavdelingen har et merforbruk som i hovedsak skyldes ekstra innleie i forbindelse med å kunne håndtere de ekstra oppgavene og belastning grunnet kommunesammenslåingen. I tillegg til at avdelingen har hatt økte kostnader for IT lisenser.

Merforbruket på IT-avdelingen i 2019 er knyttet til hovedsakelig økte kostnader i forbindelse med overgang fra 2 til 1 kommune. I tillegg til bortfall av inntekter fra Måsøy kommune som sa opp avtalen sin fra 01.01.2019.

Regnskapet til lønn og personalavdelingen totalt viser et mindreforbruk som skyldes premieavvik knyttet til pensjon, noe som utgjør en betydelig inntekt i 2019. Av detaljer kan det nevnes at avdelingen har hatt utgifter til vikarer og overtid som følge av den ekstraordinære beslutningen og merarbeidet med ny kommune

Plan- og utviklingsavdelingen hadde totalt sett et mindreforbruk, noe som i hovedsak skyldes vakanser, sykefraværerefusjoner, mindre utbetalt tilskudd og merinntekt på gebyr byggesaker.

Samlet vurdering/Utfordringer fremover

Hammerfest kommune preges av kommunesammenslåingen og arbeidet med å etablere og utvikle den nye kommunen. Arbeidet med å få på plass en hensiktsmessig kommuneorganisasjon som ivaretar de gode kommunale tjenestene vil fortsatt kreve stor ressursinnsats for sentraladministrasjonen fremover. I den sammenhengen blir det viktig å ha fokus på å utforme og utvikle en ny felles organisasjonskultur for den nye kommunen. Samordning og oppbygging av systemer og rutiner rundt informasjon, arkiv, økonomi, lønn og personal blir sentralt for de fleste stabsområdene i sentraladministrasjonen. Videreutvikling av rutiner, samordning av styringsdokumenter og god samhandling blir fortsatt et fokusområde i årene fremover.

Mangel på arbeidskraft spesielt innenfor de store sektorene Helse og omsorg, og Oppvekst og kultur 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 fokus på. I tillegg til konkurransedyktig lønns og arbeidsvilkår er arbeidet med ledelse, personalutvikling, kompetanseheving og reduksjon av sykefraværet svært viktige innsatsområder. Det er viktig at Hammerfest kommune er og fremstår som en attraktiv, offensiv og fremtidig arbeidsgiver.

Langsiktig målrettet arbeid og et godt planverk er avgjørende for forutsigbarhet og gode løsninger. Det overordnede planverket Planstrategi, Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel er sentrale her. Arbeidet med kommuneplanens arealdel for hele kommunen er i slutfasen, og vil bli sluttbehandlet tidlig i 2020. Oppstart av arbeidet med Planstrategien og Samfunnsdelen er i gang. Disse vil til sammen gi nødvendige politiske avklaringer om veivalg og prioriteringer.

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 jevnt fokus og kommunen har behov for stadig forbedring av sin egen organisasjon i tillegg til fokus på framtidige utbyggingsbehov i samfunnet. Kommunens Digitaliseringsstrategi følger opp nasjonale mål og ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Fokus på kvalitet i tjenestene og effektiv ressursbruk blir viktig for Hammerfest fremover og for å få til det må vi ta i bruk nye metoder, teknologi og hjelpemidler. Sentraladministrasjonen må være med å legge til rette for at kommunen som helhet skal lykkes i dette arbeidet.

NAV

Organisasjonskart



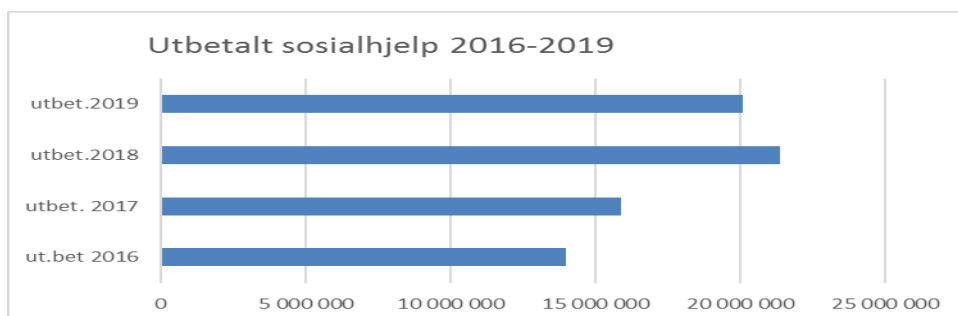
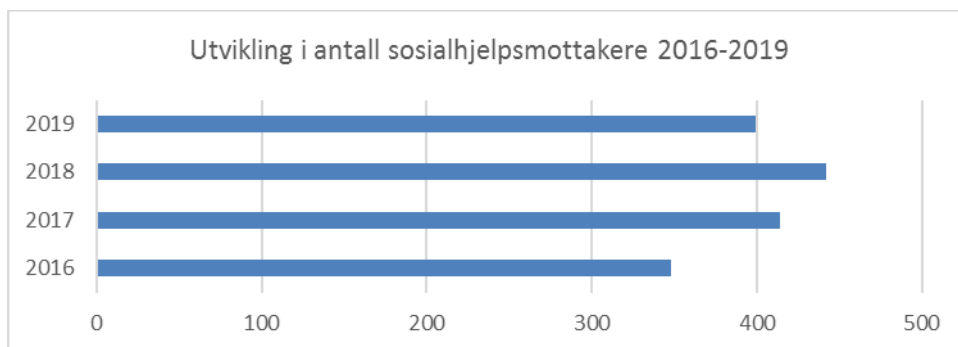
Beskrivelse av virksomheten

2019 var preget av sammenslåing av NAV Hammerfest og NAV Kvalsund. Begge NAV kontorene ble lagt ned 31.12.19 og et nytt ble etablert. I henhold til hovedavtalen for stat ble det etablert et eget etableringsprosjekt for NAV kontor sammenslåingen. Det er forskjell mellom HA på statlig og HA på kommunal side når det gjelder omorganisering og sammenslåing av enheter. Etter HA stat skal det etableres et eget prosjekt, det er krav om å opprette et prosjekt-medbestemmelsesapparat og det er forhandlingsrett om organisasjonskart/modell på enhetsnivå i motsetning til kommunal HA der det er drøftingsrett. Prosjektet ble etablert med styringsgruppe bestående av partnerskapet (rådmann og direktør for NAV Troms og Finnmark, Nav-lederne i begge kommunene, verneombud og en ansatt-representant fra stat og en fra kommune). I tillegg ble det etablert en prosjektgruppe bestående av NAV lederne i Hammerfest og Kvalsund, verneombud og 2 ansatte representanter.

Etter drøftinger og forhandlinger var det enighet om å gå over fra en teamorganisering med en NAV leder på topp til en avdelingsstruktur med NAV leder og 2 avdelingsledere. Fra årsskiftet har dermed nye NAV Hammerfest 2 avdelinger der avdelingslederne har fag, - personal, - og økonomiansvar. Det er 9,5 kommunale årsverk og 13,2 statlige årsverk. I tillegg er det 2 kommunale jobbspesialister i prosjekt og 2 statlige jobbspesialister som lønnes over fylkesleddet sitt budsjett.

År 2019 ble svært krevende på grunn av omstillingen, samtidig som NAV leverte tjenestene til befolkningen. Det var for lite ledelsesressurser til å klare begge deler på en god nok måte.

Utviklingstrekk



Gjennomsnittlig saksbehandlingstiden er 15 dager i 2019, mot 18 dager i 2018.

HMS og overtid

Sykefravær	2016	2017	2018	2019	Kvinner	Menn
1 - 8 dager	3,0 %	3,7 %	2,6 %	1,5 %	0,8 %	2,4 %
1 - 16 dager	2,7 %	3,2 %	1,2 %	3,5 %	3,4 %	3,6 %
>= 17 dager	10,4 %	7,3 %	0,9 %	5,6 %	2,9 %	8,7 %
Totalt	16,0 %	14,1 %	4,7 %	10,7 %	7,1 %	14,7 %

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antall timer	-	106	-	2	10	71
I % av total arbeidstid	0,00 %	0,93 %	0,00 %	0,01 %	0,07 %	0,32 %

MÅL

Sykefravær	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål			5,0 %	4,5 %	4,0 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Resultat	5,5 %	7,1 %	5,2 %	6,3 %	12,2 %	14,9 %	14,1 %	4,7 %	10,7 %

Økonomi

Økonomi	R:2017	R:2018	R:2019	B:2019	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	3 388	3 743	4 675	4 300	375
VIKARER	334	94	-	4	-4
VARIABEL LØNN	3 215	3 163	2 515	2 741	-226
SOSIALE UTGIFTER	675	763	845	699	146
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	192	380	506	404	102
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P.	411	164	296	780	-484
OVERFØRINGER	15 432	19 984	19 040	13 155	5 885
MERVERDIAVGIFT	20	66	85	-	85
FINANSUTGIFTER	449	1 127	691	90	601
Sum utgifter	24 116	29 484	28 653	22 173	6 480
SALGSINNTEKTER	-	-28	-2 756	-	-2 756
REFUSJONER FRA STATEN	-2 066	-2 447	-249	-	-249
REFUSJONER SYKELØNN	-425	-193	-	-	-
REF. MERVERDIAVGIFT	-20	-66	-85	-	-85
REFUSJONER FRA ANDRE	-12	-30	-45	-395	350
FINANSINNTEKTER	-924	-449	-1 127	-1 167	40
Sum inntekter	-3 447	-3 213	-4 262	-1 562	-2 700
Totalt	20 669	26 271	24 391	20 611	3 780

* Alle tall i hele tusen

Økonomi	R:2017	R:2018	R:2019	B:2019	Avvik
NAV	20 669	26 271	24 391	20 611	3 780

Kr 1 339 889 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 sykelønn, refusjoner fra NAV trygd når en bruker har fått sosialhjelp i påvente av trygd og refusjon av andel av lederlønn pga felles leder stat og kommune. Finansinntekter er overføring fra bundet fond året før og nye tilskuddsmidler til prosjekter.

Utbetaling av sosialhjelp viser for første gang på mange år en reduksjon.

Antall **ungdommer** på sosialhjelp gikk ned fra 89 i 2018 til 65 i 2019. Utbetalt stønad gikk ned med kr 365 356.

Antall **familier med barn** økte fra 50 familier i 2018 til 54 i 2019. Utbetalt stønad er økt med 391 668 fra 2018 til 2019. 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-leder har ikke funnet rom for videreføring av familieveileder-stilling etter at prosjektperioden ble avsluttet ved årsskiftet. Veiledning av familier med barn gjøres av sosialkuratorene ved kontoret.

Antall **enslig forsørgere** som får sosialhjelp gikk ned fra 72 i 2018 til 68 i 2019. Utbetaling til gruppen er på samme nivå som i fjor, det er en liten økning på kr 29 090.

Familier uten barn er redusert fra 31 til 21 og reduksjonen på sosialhjelp til denne gruppen er på 536 282 kr. Antall enslige voksne som har fått sosialhjelp er redusert fra 200 til 191, mens utbetalt stønad ble redusert med kr 747 586.

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 utenfor-skap er manglende formalkompetanse og/eller hull i CV.

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Årsverk	399,88	402,00	406,31	416,80	407,30	457,00

Brukere

Elevutvikling i grunnskolen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Elevutvikling i grunnskolen	1 227	1 246	1 257	1 264	1 257	1 237

Barnehage	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Barn 3 - 6 år	410	413	358	359	360	354
Barn 0 - 3 år	229	225	229	231	210	221
Antall barn	639	638	587	590	570	575

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 samlande for barnehage-, skole-, og forebyggende tjenester. Programmet omfatter flere områder som beskrives i plandokumenter og rutine dokumenter. De langsiktige målene er å styrke barn og elever til å takle de utfordringene de vil møte i livet. De kortsiktige målene er å styrke barn og elevers grunnleggende ferdigheter som er en forutsetning for nå de langsiktige målene. For å sikre god utvikling hos barn og elever skal aktivitetene tilpasses hver enkelt, og alle barn og elever skal oppleve mestring og utvikling. Tidlig innsatsprogrammet gir positive utslag på flere områder, men fortsatt kreves stor innsats for å nå oppsatte mål.

- 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 12 assistenter samlingsbasert barnehagelærerutdanning, 1 private virksomhetsleder tar styrerskole og 2 barnehagelærere tar videreutdanning.

Skole: Kompetansekrav for undervisning i ulike skolefag gir statlig ordning for videreutdanning av lærere. Inneværende år tar 17 lærere utdanning som er en økning på 6 fra i fjor. Til neste år er 14 lærere godkjent fra skoleeier og avventer svar fra utdanningsdirektoratet. Fire skoleledere har fullført nasjonal skolelederutdanning inneværende år. For neste år vil vi ikke ha ansatte som tar denne utdanningen. Per dags dato har Hammerfest kommune ledige skolelederstillinger. Det viser seg svært utfordrende å rekruttere til disse. Ytterligere rekrutteringstiltak må vurderes.

Forebyggende: I forebyggende tjenester er det 3 ansatte som gjennomfører relevant videreutdanning.

- Det er stort fokus på kvalitet og kompetanse i forebyggende tjenester. De familier som har behov for hjelp skal på den hjelpen de trenger på et tidligst mulig tidspunkt. Gjennom fagdager med ulike tema styrkes samhandlingen mellom tjenestene og fokuset rettes mot tjenestenes og samtlige ansattes felles mål. Tema har i 2019 har blant annet vært:
 - Barnekonvensjonen
 - Verdiarbeid-samarbeid på tvers også med eksterne tjenester
 - Tverrfaglig samarbeid

Satsingen på foreldrestøtten har bidratt til at det nå er flere utdannede veiledere som avholde foreldrekurs individuelt og i grupper. Denne satsingen fortsetter videre.

Kommunen har i 2019 mottatt tilskudd til Ungdomslos. Dette er virkemiddel for å bidra til økt gjennomføring av videregående opplæring og er retta mot unge som er i særlig risiko for å havne utenfor skole og arbeid.

Kommunen har ansatt i prosjektstilling BTI (bedre tverrfaglig innsats) og folkehelsearbeid. Der har det vært arbeidet med å systematisere de ulike tjenestene i kommunen og det er fokus på barn og unges psykiske helse med innsats både i barnehage og i skole.

Det har i 2019 vært arbeidet i tett samarbeid med ansatte i tjenesten i Kvalsund kommune som et forarbeid til kommunesammenslåingen.

- Mål for PPT i 2019 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. Hammerfest kommunes barnevernvakt har vært i drift i hele 2019. 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 2019 flere særlig alvorlige og kostnadskrevende tiltak, og som vil fortsette å løpe i 2020. 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. I 2019 er avvik lukket når det gjelder småbarnskonsultasjoner og elevsamtaler 8.trinn. Tjenesten har avvik som det arbeides med å få lukket. Tjenesten opplever at etterspørsel på tilstedeværelse i skolen er større enn det tjenesten tilbyr. Tidligere utfordringer når det gjelder tilgang på kontorer er løst og det gjenstår fortsatt tilpasning til både helsestasjonen for ungdom og jordmortjenesten. Det har vært utfordringer knytta til rekruttering av jordmor. Dette løses med avtale med ekstern jordmor. Tjenesten har tilsatt sykepleier i ft migrasjonshelsefeltet startet utdanning innen migrasjonshelse. Gjennom virksomhetsplanens hovedfokus for perioden 2017-19 har teamet fått større grad av primærførebygging. Flere helsesykepleiere har deltatt på kompetanseheving i foreldrestøttende tiltak, ICDP og COS. Fysioterapeut på tilskuddsordning har hatt aktivitetsgruppe for inaktive barn 6- 10 år, samt bidratt til folkehelseiltaket med kroppøvingsseminar for lærere.

- 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 føre til reduksjon i spesialundervisningen.

Måloppnåelse: Andel spesialundervisning i Hammerfest har hatt en nedgang fra 10 % til 7,2 %. Dette er også under nasjonal andel på 7,7 %. På barnetrinnet går andelen ned fra 9,5 % til 6,6 %. Det er 0,2 % lavere enn nasjonal andel. Ungdomstrinnet går ned fra 11,8 % til 8,8 %, også under nasjonalt snitt på 9,8 %. Det er med andre ord en fortsatt nedgang siden siste topp i 2017. Fra 2018 ble det gjort en systemisk gjennomgang av rutinene og praksisen. Dette har resultert i en nedgang i skolen på andel elever med spesialundervisning. Arbeid med rutiner og praksis har fortsatt og blir jevnlig justert etter tilbakemeldinger fra elever, foreldre og Fylkesmannen..

Spesialundervisning	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål			9,6 %	9,6 %	9,0 %	8,5 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %
Resultat	10,5 %	11,1 %	9,3 %	9,5 %	10,2 %	11,0 %	13,4 %	10,1 %	7,2 %

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

Måloppnåelse

Nasjonale prøver i lesing på 5. trinn (47) ligger under snittet for Finnmark (49). På 8. trinn ligger Hammerfest på 51 skalapoeng, mens snittet i Finnmark er på 49. 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. I 2020 vil vi gjennomføre et prosjekt sammen med biblioteket som skal utvikle modeller for samarbeid som skal styrke elevenes leseferdigheter.

Nasjonale prøver 5 trinn lesing	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål				48	50	50	50	50	50
Resultat				49	49	49	48	50	47

Nasjonale prøver 8 trinn lesing	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål				48	48	50	50	50	50
Resultat				45	48	50	48	48	51

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	*	8,8 %	7,0 %
10. trinn	6,7 %	6,2 %	6,5 %

* Tallet er skjult da det har så få respondenter at det blir unntatt offentlighet. Antas å være lavere enn 3,8 % som var fjorårets tall.

På 7. trinn er prosentandelen i Hammerfest betraktelig 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 likevel en positiv nedgang fra i fjor.

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

Sykefravær	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål			10,2 %	9,8 %	9,4 %	9,1 %	9,0 %	8,8 %	8,8 %
Resultat	10,6 %	10,1 %	10,3 %	11,6 %	11,7 %	8,7 %	10,6 %	9,9 %	10,2 %

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 2019. Fraværet er i stor grad knyttet til langtidsfravær. 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	2016	2017	2018	2019	Kvinner	Menn
1 - 8 dager	1,9 %	2,1 %	2,0 %	2,1 %	2,1 %	2,2 %
1 - 16 dager	1,1 %	1,6 %	1,4 %	1,2 %	1,3 %	1,0 %
> 17 dager	5,5 %	7,8 %	6,5 %	6,9 %	8,1 %	3,0 %
Totalt	8,6 %	10,6 %	9,9 %	10,2 %	11,5 %	6,1 %

Overtid	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antall timer	2 260	3 148	1 729	2 247	2 744	4 769
I % av total arbeidstid	0,32 %	0,44 %	0,24 %	0,31 %	0,38 %	0,59 %

Barn og Unge				
Avviksmeldinger	2016	2017	2018	2019
Ligger hos saksbehandler	27	50	36	31
Under tiltaksbehandling	7	13	23	12
Lukket	49	82	113	208
Avvist	-	-	3	1
	83	145	175	252

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 har en stor økning i 2019, men har vært nødvendig. Den forklares gjennom at det er svært vanskelig å få ansatte vikarer og at den generelle rekrutteringen er vanskelig.

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:2019	B:2019	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	177 770	187 973	196 628	203 603	-6 975
VIKARER	12 904	13 642	14 128	12 209	1 919
VARIABEL LØNN	15 232	13 533	13 685	9 928	3 757
SOSIALE UTGIFTER	22 612	25 468	28 634	28 935	-301
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	37 637	42 902	42 374	33 555	8 819
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM T.J.P.	46 244	48 854	56 098	43 824	12 274
OVERFØRINGER	524	949	-12	92	-104
MERVERDIAVGIFT	3 588	4 407	4 360	1 382	2 978
FINANSUTGIFTER	3 397	4 501	7 511	-	7 511
Sum utgifter	319 908	342 231	363 406	333 528	29 878
SALGSINNTEKTER	-19 949	-19 323	-19 237	-19 761	524
REFUSJONER FRA STATEN	-10 049	-15 085	-19 542	-5 927	-13 615
REFUSJONER SYKELØNN	-13 916	-14 814	-16 526	-16 531	5
REF. MERVERDIAVGIFT	-3 588	-4 407	-4 360	-1 382	-2 978
REFUSJONER FRA ANDRE	-3 129	-3 317	-3 000	-977	-2 023
OVERFØRINGER	-	-508	-492	-	-492
FINANSINNTEKTER	-4 970	-3 384	-4 477	-4 473	-4
Sum inntekter	-55 601	-60 839	-67 634	-49 051	-18 583
Barn og unge	264 307	281 392	295 772	284 477	11 295

* Alle tall i hele tusen

Økonomisk status virksomhetene	R:2017	R:2018	R:2019	B:2019	Avvik
ADM BARN/UNGE/FOREBYGG TJE	4 139	5 192	5 405	5 427	✓ -22
BARNEH/IKKE-KOM BARNEH	89 684	94 156	97 742	98 363	✓ -621
GRUNNSKOLE/OPPVEKSTSENTER	125 693	128 847	139 766	131 743	✗ 8 023
SKOLEFRITIDSORDNING	4 470	5 378	4 933	5 016	✓ -83
PPT	7 355	7 960	7 937	8 805	✓ -868
BARNEVERN	26 780	32 227	31 478	26 667	✗ 4 811
HELSESTØTTE TJENESTEN	6 186	7 633	8 511	8 456	✗ 55
T O T A L T	264 307	281 392	295 772	284 477	11 295

* Alle tall i hele tusen

- Regnskapet for 2019 viser et negativt avvik i sektoren på 11,3 mill kroner. Avviket ligger hovedsakelig i grunnskolen og barnevernet.

Barnhage/Ikke-kommunale barnehager

Virksomhetene har fortsatt utfordringer i forbindelse med rekruttering og dette gjenspeiles i mindreforbruk på fastlønn (ca -4,4 mill) og høye vikarkostnader/variable lønnskostnader. Et omtrent uendret sykefravær (ca 10 prosent) fra 2018 til 2019 bidrar også til de høye vikarkostnadene/variable lønnskostnadene. Området har gjennomført sin drift innen vedtatte rammer.

Grunnskole/Oppvekstsenter

Også i grunnskolen har sektoren utfordringer knyttet til sykefravær, noe som gjenspeiles i høye kostnader knyttet til variabel lønn/overtid. For 2019 har grunnskoleområdet hatt en svært stor økning i kostnader til elever som går på skole i annen kommune. Bokførte kostnader øker fra 2018 til 2019 med 91 prosent og avvik i forhold til budsjett i 2019 er på 6,2 mill.

I tillegg nevnes det at skoleskyss for elever har vært underbudsjettet i de senere år. For 2019 er det negative avviket på 2,8 mill.

Virksomhetene i grunnskolen har også kostnader knyttet til leasing av digitale enheter som ikke er budsjettet over drift. Dette påvirker resultatet negativt med ca 1,8 mill.

Grunnskolen har et positivt avvik på inntektssiden knyttet til statlige refusjoner (-5,4 mill) og refusjoner ifm ressurskrevende brukere. Dette må sees i sammenheng med kostnader i forbindelse med variabel lønn.

PPT

Det positive avviket på PPT skyldes en vakant stilling.

Barnevern

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

Helsesøstertjenesten

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

Konklusjon og utfordringer fremover

Sektor for Barn og unge har samlet sett vært drevet godt i 2019. 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 2019 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 budsjettrammen i 2020.

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 drift og kapasitet til varierende etterspørsel. Varierende fødselstall fra år til år innebærer at en må ha beredskap innen tjenesten. Hammerfest kommune har overtatt en privat 5 avdelings barnehage i 2019

Resultatene i Hammerfestskolen er bedre enn tidligere år på nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Vi har fortsatt forventninger 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. Vi har i 2019 gjennomført en betydelig skolering av ansatte innen foreldrestøttende tiltak. Vi ser en stor verdi å gjennomføre tiltak som kan styrke foresattes arbeid med våre barn og unge.

Vi ser at vi har for mange elever som av ulike årsaker har for høyt fravær i ungdomsskolen. Vi har fått midler til å gjennomføre tiltak opp mot den gruppen og vil i 2020 tilsette 2 UngdomsLoser som skal ha ansvar for et spesifikt prosjekt knyttet til denne gruppen.

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.

I 2020 vil sektor for Barn og unge endres, både gjennom kommunesammenslåingen og gjennom at områdene kulturskole, voksenopplæring, innvandring/inkludering, kultur og ungdomstjenesten vil inngå i kommunens nye Oppvekst og kultur. Dette vil gi oss muligheter til bedre samhandling gjennom de ulike fagområdenes kompetanse og gjennom mulighetene til å utvikle fellesarenaer for vårt arbeid.

HELSE OG OMSORG

Organisasjonskart



Beskrivelse av virksomheten

Sektoren består av 8 virksomheter hvorav hovedtyngden er innen hjemmebasert omsorg og institusjonstjenester. Totalt har sektoren 489 årsverk i 2019.

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.

Bemanning	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Årsverk	313,39	346,00	350,83	384,04	439,97	489,00

Økninger skyldes oppstart av de nye omsorgsboligene Stormtunet 1, 2 3 og 5, samt Melkøya og Sørøygata.

Utviklingstrekk

Andel årsverk med fagutdanning	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål					61,0 %	63,0 %	65,0 %	67,0 %	67,0 %
Resultat			61,0 %	60,0 %	66,0 %	67,0 %	76,0 %	75,2 %	81,7 %

Det har vært arbeidet systematisk og godt med kompetanseheving av egne ansatte. 81,7 % av de ansatte i Helse og omsorgssektoren har fagutdanning eller høyere. Det har vært satset på å få opp andelen ansatte som tar videregående utdanning som helsefagarbeider, både i ordinære forløp og som voksenlærlinger og andelen med Bachelor utdanning har økt

Sykefravær	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål			11,4 %	10,9 %	10,4 %	9,9 %	9,5 %	9,5 %	9,5 %
Resultat	12,4 %	11,9 %	11,6 %	12,1 %	11,7 %	10,4 %	10,1 %	9,4 %	9,1 %

Sykefravær	2016	2017	2018	2019	Kvinner	Menn
1 - 8 dager	1,5 %	1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,4 %	1,2 %
1 - 16 dager	1,4 %	1,3 %	1,4 %	1,2 %	1,3 %	0,8 %
>= 17 dager	7,5 %	7,2 %	6,7 %	6,5 %	7,2 %	3,9 %
Totalt	10,3 %	10,1 %	9,4 %	9,1 %	9,9 %	5,9 %

Sykefraværet har gått ned i Helse og omsorg. Det har vært godt og systematisk arbeid fra lederne i sektoren, med fokus temaet.

HMS, overtid og avviksmeldinger

Overtid	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antall timer	24 392	32 391	36 448	30 599	32 015	34 375
I % av total arbeidstid	4,42 %	5,32 %	5,90 %	4,53 %	4,13 %	3,99 %

Helse og omsorg				
Avviksmeldinger	2016	2017	2018	2019
Ligger hos saksbehandler	84	339	346	192
Under tiltaksbehandling	40	98	61	34
Lukket	1 189	822	975	1 165
Avvist	-	11	5	17
	1 313	1 270	1 387	1 408

Økonomi

Økonomi	R:2017	R:2018	R:2019	B:2019	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	184 439	196 804	229 081	233 694	-4 613
VIKARER	20 973	22 618	25 872	22 431	3 441
VARIABEL LØNN	37 923	43 211	43 498	20 192	23 306
SOSIALE UTGIFTER	25 602	31 505	37 148	35 354	1 794
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	54 627	50 225	43 124	30 006	13 118
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P.	38 194	45 437	38 308	28 964	9 344
OVERFØRINGER	2 011	2 343	1 983	1 805	178
MERVERDIAVGIFT	4 213	5 063	5 081	1 891	3 190
FINANSUTGIFTER	1 331	3 021	3 115	-	3 115
Sum utgifter	369 313	400 227	427 210	374 337	52 873
SALGSINNTEKTER	-26 295	-28 306	-26 533	-26 726	193
REFUSJONER FRA STATEN	-99 903	-115 838	-121 403	-97 873	-23 530
REFUSJONER SYKELØNN	-16 131	-15 432	-16 096	-16 056	-40
REF. MERVERDIAVGIFT	-4 213	-5 063	-5 081	-1 891	-3 190
REFUSJONER FRA ANDRE	-2 304	-4 192	-2 733	-1 880	-853
OVERFØRINGER	-2	-1 157	-1 235	-1 200	-35
FINANSINNTEKTER	-2 885	-1 306	-2 915	-1 646	-1 269
Sum inntekter	-151 733	-171 294	-175 996	-147 272	-28 724
Totalt	217 580	228 933	251 214	227 065	24 149

* Alle tall i hele tusen

Økonomisk status virksomhetene	R:2017	R:2018	R:2019	B:2019	Avvik
FAGSTAB HELSE OG PLEIE	11 413	14 559	13 234	8 172	5 062
LEGETJENESTEN	26 476	25 173	27 785	24 912	2 873
ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN	7 528	8 150	10 063	10 410	-347
HJEMMETJENESTEN	31 129	36 154	43 401	51 154	-7 753
TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE	39 653	43 476	50 045	39 136	10 909
RUS/PSYKIATRITJENESTEN	16 682	17 699	19 642	15 041	4 601
RYPEFJORD SYKEHJEM	31 451	34 619	39 105	31 433	7 672
KJØKKENTJENESTEN	6 363	6 864	7 036	6 724	312
KIRKEPARKEN OMSORGSSENTER	46 884	42 239	40 903	40 083	820
TOTALT	217 579	228 933	251 214	227 065	24 149

* Alle tall i hele tusen

Sektoren har hatt utgifter på 209 millioner til brukere som utløser særlig ressurskrevende tjenester. Av dette fikk sektoren inn refusjoner fra staten for særlig ressurskrevende tjenester på 117 millioner i 2019. Til sammenligning så fikk sektoren i 2018 107 millioner i refusjoner. Sektoren har rapportert inn 56 brukere med PU 16+ diagnosen. Dette er en økning på 8 personer. Dette medfører 37 millioner i overføringer på rammetilskudd for 2020.

Enkelte virksomheter har utfordringer med vakanser og sykefravær, noe som resulterer i mye bruk av overtid og innleie fra vikarbyrå.

Fag- og forvaltningsenheten:

Fag- og forvaltningsenheten har hatt et merforbruk i 5 062 millioner kroner. Årsaken skyldes i en forventet inntekt i budsjettet for refusjoner for ressurskrevende tjenester som er lagt inn i budsjettet på fagstab. Da ingen utgifter til ressurskrevende brukere belastes fagstab, så er det heller ingen inntekter som bokføres her.

Flere har fått vedtak om omsorgslønn og en av årsakene er flere barn og unge som hvor foreldre får omsorgslønn. Tiltaket er på et lavt nivå i omsorgstrappen, og det er ønskelig med et høyt antall vedtak. Det er en endring av brukergruppen som mottar støttekontakt tjenester. Ungdom med milde psykiske lidelser som sosialangst og rus, er en økende gruppe.

Legetjenesten:

Legetjenesten har i 2019 gått fra 3 lister uten fast lege til 1 liste uten fast lege. To nye leger har startet i de opprettede ALIS-stillingene, og legedekningen og listekapasiteten anses å være relativt bra. Vi har fremdeles relativt høyt sykefravær på enkeltenheter, det jobbes videre med dette i 2020.

Økonomisk hadde Legetjenesten et merforbruk på 2,87 millioner. Årsakene er sammensatte, mye skyldes merforbruk på fastlønn og alt for mye overtid i fastlegeordningen. Legevakta har et forholdsvis stort merforbruk pga. skjerpede krav i akuttmedisinforskriften med en forholdsvis kostnadskreven bakvaktordning for leger i legevakt som ikke tilfredsstiller bestemte krav, høyere kostnader til leie av lokaler for legevakta på sykehuset, og utgifter til legevaktsentral (116 117) og nødnetradio som ikke er tilstrekkelig budsjettet.

Ergo- og fysioterapitjenesten:

Ergo- og fysioterapitjenesten har i 2019 et mindre forbruk, på -347 673,-. Dette skyldes i hovedsak vakanse i stillinger. Inntektene med refusjon fra staten i form av fastlønnstilskudd for fysioterapeuter har vært noe høyere enn forventet.

Flere rom på sanitetsbadet har blitt omgjort fra lager til kontorer, da blant annet Friskliv&mestring har flyttet inn i 4. etasje på sanitetsbadet, og hverdagsmestringsteamet har flyttet inn i nyoppussede lokaler i 3. etasje. I tillegg har et annet rom vært brukt som lager i 3. etasje, hvor det nå blir brukt som kontor for syn&hørsel-ansvarlig. Det har vært flere utgifter knyttet til oppussing og møbler/inventar til disse lokalene.

Kommunen har 5 x 100 % driftstilskudd, som alle er besatte. Etter kommunesammenslåingen vil dette øke til 6 x 100% og 1 x 50%.

Lisenser på dataprogrammer er mye dyrere enn budsjettet, og har et merforbruk på 174 122,-.

Det har ikke vært like mange som har fått behandling i utlandet som forventet, og kjøp fra staten har derfor et mindre forbruk på -58 781. Dette kan variere fra år til år.

Vi har ikke fått inn forventede husleieinntekter, da vi ikke har hatt turnusfysioterapeut boende i leiligheten hele året, men kun fra september.

Det bør fremover jobbes med å få et mer realistisk budsjett på flere poster fremover, hvor endringer før og etter kommunesammenslåingen bør tas i betraktning.

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

Da vi like før nyttår skiftet journalsystem fra ProMed til Physica, er det ikke mulig pr. dags dato å hente ut tall på antall brukere og personer i behandling hjemme og i institusjon. Vi venter fortsatt på at IT-avdelingen får satt opp den gamle basen fra ProMed, slik at vi kan hente ut tall, og se på tidligere søkte hjelpemidler, som dessverre ikke ble med i overføringen.

Hjemmetjenesten:

Hjemmetjenesten har i 2019 hatt 55,69 årsverk samlet for Hjemmesykepleien og Praktisk bistand. Virksomheten har betjent Sørøygata og Melkøya driftsmessig da det ikke har vært ansatt egen bemanning der. Man har derfor vært avhengig av å ha innleie av vikartjenester fra vikarbyrå. Hjemmetjenesten sliter fortsatt med å få besatt alle sykepleierstillinger dag/aften og natt. I tillegg har enheten få helgestillinger besatt.

- Tjenesten har gitt sykepleietjenester til 362 pasienter
- Direkte hjelp i hjemmet fra Praktisk bistand til 191 pasienter
- Praktisk bistand har gitt stell/egenomsorg til 109 pasienter
- Hjemmesykepleien har betjent 195 trygghetsalarmer
- Det er gitt matombringing til 78 brukere/pasienter
- Hjemmetjenesten har hatt en nedgang i Sykefravær, spesielt i Hjemmesykepleien. I Praktisk bistand har prosenten gått opp, noe som skyldes en person på langtidssykefravær.
- Hjemmesykepleien hatt et samlet fravær på 5,8%
- Praktisk bistand har hatt et samlet fravær på 10%
- Samlet fravær i Hjemmetjenesten er på 6,5%

Tjenesten for funksjonshemmede:

Tjenesten for funksjonshemmede hadde i 2019 et merforbruk på kr. 10 908 810 millioner kroner. Dette er 3 millioner mindre enn i 2018. Merforbruket skyldes i hovedsak at Tjenesten har hatt merforbruk på variabel lønn, innleie fra byrå og kjøp av tjenester fra private, men vi ser at den markante nedgangen i overforbruk også skyldes at Stormtunet omsorgsboliger ble tatt i bruk juni 2019

Sykefraværet i TFF ligger nå på totalt 11,5 %, og det er nedgang på 1,2 % fra 2018. Det meste skyldes langtidsfravær, og kan ha bakgrunn i høy slitasje grunnet merarbeid og mangel på kompetanse.

Det er ved utgangen av 2019 137 årsverk i TFF. 41 årsverk er vakant. Dette er fordelt på 19 årsverk miljøterapeut, 15 årsverk fagarbeider og 7 årsverk assistent.

Virksomheten har hatt økt antall enkelt vedtak til flere brukere etter opprettelse av Stormtunet omsorgsboliger. Det er rundt 10 flere barn som benytter avlastning mot i 2018. Det er også et økt antall brukere av dagtilbud på Soria Moria, fra 29 i 2018 til 36 i 2019.

Vi har i hele 2019 kjøpt tjeneste fra privat tilbyder i annen kommune til 2 tjenestemottakere, og fra mai 19 økte dette til tre tjenestemottakere. Årsaken til behov for kjøp av tjeneste fra andre er mangel på rekruttering av kompetanse. Enkelte avdelinger har mye vakanser og mangel på kvalifisert personell, dette er en utfordring. I snitt har det vært 3 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.

Tjenesten for funksjonshemmede har grunnet omorganisering og kommunesammenslåing hatt nedgang i antall interne kompetansehevende tiltak for egne ansatte. Totalt deltok 64 ansatte: innenfor Durewall, Epilepsi, todagers grunnkurs, svømme og livredningskurs, og grunnkurs i KHOL kap.9. Det har derimot vært økt innsats på individuelle gruppeveiledninger, og det er stadfestet 3 tvangsvedtak etter Kommunehelsetjenestelovens kap 9, bokstav b og c. Dette er et resultat av langvarig internt fokus på kompetanse og faglig systematisk jobb. TFF har enda åpen 9 tilsynssaker fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og mangel på mulighet for lukking skyldes kommunens manglende mulighet for å skaffe nødvendig kompetanse gjennom rekruttering.

Som en del av jobbing med rekruttering ble samarbeidsprosjektet med fylkesmann, ut og spesialisthelsetjenesten om vernepleierutdanning lokalisert i Hammerfest avsluttet nov 2019. Her fikk vi 7 vernepleiere, og ytterligere 2 forventes ferdig juni 20.

Utsikten:

Utsikten bokollektiv har i 2019 driftet i henhold til budsjett. Årsaken til dette er høyere inntekter på ressurskrevende brukere enn budsjettet. Avdelingen har en del vakanser og dette resulterer til mere overtid og ekstra innleie. Det er merforbruk på skyssutgifter og for å bøte på dette har man gått til anskaffelse av egen bil til avdelingen.

Rypefjord Bosenter (Utsikten bosenter fra 2020) har i 2019 hatt et mindreforbruk på kr. 3 325 000.

Hovedårsaken til dette er at kostnadene knyttet til ressurskrevende brukere har vært store og refusjonene fra staten har derfor blitt høyere enn budsjettet. Avdelingen har hatt mange ubesatte stillinger og det har derfor blitt mye innleie på overtid og ekstrahjelp.

Rus- og psykiatritjenesten:

Virksomheten hadde i 2019 et merforbruk på kr 4 600 806. Regnskapet for kjøp av pleie og omsorgstjenester viser et merforbruk på kr 2 053 141. Siden 2016 har virksomheten hatt et merforbruk på kjøp av tjenester da budsjettet ikke har blitt regulert ift foregående års regnskap. Vi har også reduserte inntekter for ressurskrevende brukere på kr 2 270 000. Dette skyldes at kjøp av tjenester for et tiltak ble redusert i 2019, samt at virksomheten hadde færre registrerte ressurskrevende brukere i 2019. 2019 ble første hele driftsår for Montenegro Bo- og lavterskeltjenester. For 2019 hadde avdelingen et merforbruk på faste tillegg på kr 754 048. Dette vil bli budsjettet riktig i 2020 budsjett. For Rus- og psykiatritjenesten er lønn ferievikarer underbudsjettet.

Rus- og psykiatritjenesten har besatt alle 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 utdannet 2 instruktører som skal gjennomføre Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs) for grupper fra og med 2020.

Rypefjord sykehjem:

Virksomheten har et merforbruk på 7.672.470. Årsaken er i stor grad drift av skjermet enhet som utvidet til to enheter i 2019. Enhetene har ikke de årsverk som må legges til grunn for forsvarlig drift, da disse pasientene er særlig ressurskrevende. Dette medfører midlertidige stillinger som hverken har fastlønn eller variabel lønn i budsjett og som videre gir et merforbruk på lønnskostnader. Skjermet enhet har også gjennom hele 2019 hatt et midlertidig særskilt stabiliseringstillegg som slår ut på regnskapet. Virksomheten har gjennom store deler av året flere ressurskrevende beboere over 67 år i de somatiske avdelingene som har behov for styrket personell rundt seg for at de skal motta riktig tjeneste på bakgrunn av vedtak. Dette, i tillegg til terminalpleie, medfører innleie av ekstrahjelp, som det ikke er budsjettet med. Overnevnte årsaker er rundt 4.200.000 av merforbruket for Rypefjord sykehjem. Det er også et merforbruk på 635.000 i overtidslønn, som skyldes for lav sykepleiedekning i grunnturnus på en av avdelingene, samt behovet for innleie av personell med erfaringskompetanse blant annet på skjermet enhet og rundt våre ressurskrevende brukere i somatiske avdelinger. Regnskapet viser også et merforbruk på rundt 500.000 av medisinskteknisk forbruksmateriell som blant annet er et resultat av raske etableringer av nye enheter, uten at budsjett er justert på alle arter.

Kjøkkentjenesten:

Virksomheten hadde merforbruk på 312 000 tusen kroner i 2019. Tjenesten har et merforbruk på innkjøp av mat og drikkevarer på kr 672 000.- Det er nesten umulig å få redusert disse kostnadene når vi er organisert med att kjøkkenet har budsjettet på mat, og alle avdelinger rekvirerer ut matvarer derfra.

Men budsjettet på mat er marginalt i Hammerfest, og vi bruker mye tid på produsere og pakke mat etter Helsedirektoratets anbefalinger på næringsinnhold og porsjonsstørrelser. Vi har samtidig stort fokus på IK-Mat systemet som er helt nødvendig for trygg mat for våre brukere.

Kjøkkentjenesten har et lavt sykefravær, det totale fraværet er på 3.0 %

Kirkeparken omsorgssenter:

Kirkeparken omsorgssenter har i 2019 hatt et merforbruk på kr. 820 000. Årsaken til at merforbruket er forholdsvis lite i forhold til tidligere år er høye refusjoner på ressurskrevende brukere. Virksomheten har allikevel merforbruk på en del områder. På grunn av høyt sykefravær er kostnadene knyttet til sykevikarer over budsjett. Innleie av ferievikarer er for lavt budsjettet og det er også her merforbruk. På grunn av stor hyppighet av vold og trussel handlinger samt uro blant brukere er kostnaden knyttet til ekstrahjelp høyere enn budsjettet. Det er høyt forbruk av medisinsk forbruksmateriell på grunn av at det brukes mye og dyrt bandasjemateriell for å få både å behandle og forebygge. Intermediær er «fylt» opp med langtidsplasser og andre som trenger heldøgns omsorg, noe som gir store kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter.

Samlet vurdering/Utfordringer fremover i 2020

Hammerfest kommune opplever i likhet med andre kommuner i landet, stor mangel på sykepleiere, vernepleier, både med bachelor og master utdanninger. Innbyggerne i Hammerfest kommune skal i størst mulig grad ivaretas i egen kommune, noe som setter store krav til faglighet i Helse og omsorgssektoren. Best mulig omsorg for innbyggerne krever at Hammerfest kommune er offensiv hva gjelder rekruttering.

Pasient og brukersikkerhet:

Det skal innføres risiko-/forbedringstavler i de fleste virksomhetene. Dette er et redskap for å identifisere og redusere risikoområder knyttet til utsatte pasienter. Det skal satses på opplæring og utarbeiding av maler og prosedyrer, gjennomført småskalatesting og etablert forbedringstavlemøter.

- Covid-19 pandemien vil sette preg på det arbeidet som gjøres i sektoren i 2020. Det vil være medføre kostnader, både på innleie, forbruksmateriell. Det vil medføre at en del planlagte tiltak kanskje ikke lar seg gjennomføre, sektoren må forvente at planlagte tiltak må settes på vent. Sektoren vil få en økt kompetanse på smittehåndtering og beredskapshåndtering.

KULTUR OG SAMFUNN

Organisasjonskart



Beskrivelse av virksomheten

Kultur og samfunn består av følgende virksomheter:

- Voksenopplæringssenter 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 «Voksenopplæringssenter 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Årsverk	125,87	125,50	208,93	212,40	209,70	224,00

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 og 2019.

Sykefravær	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål			5,6 %	5,5 %	5,4 %	5,2 %	5,0 %	4,9 %	4,9 %
Resultat	5,7 %	6,5 %	5,5 %	6,1 %	6,7 %	7,2 %	8,6 %	7,5 %	9,4 %

HMS, overtid og avviksmeldinger

Sykefravær.

Sykefravær	2016	2017	2018	2019	Kvinner	Menn
1 - 8 dager	0,9 %	1,2 %	1,2 %	1,1 %	1,3 %	0,8 %
1 - 16 dager	1,3 %	1,1 %	1,1 %	0,9 %	1,1 %	0,7 %
>= 17 dager	5,8 %	6,3 %	5,2 %	7,3 %	10,6 %	4,5 %
Totalt	8,2 %	8,6 %	7,5 %	9,4 %	13,0 %	6,3 %

Overtid	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antall timer	7 615	7 929	9 227	8 651	15 503	11 368
I % av total arbeidstid	3,52 %	3,58 %	4,18 %	2,35 %	4,15 %	3,08 %

Avviksmeldinger	2016	2017	2018	2019
Ligger hos saksbehandler	16	25	49	26
Under tiltaksbehandling	4	14	32	35
Lukket	246	267	285	253
Avvist	13	7	6	
	279	313	372	314

Økonomi

Økonomi	R:2017	R:2018	R:2019	B:2019	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	91 232	92 698	94 496	97 659	-3 163
VIKARER	6 930	6 995	9 323	7 614	1 709
VARIABEL LØNN	21 991	20 085	16 902	15 968	934
SOSIALE UTGIFTER	13 050	15 082	15 733	15 206	527
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	80 854	77 887	80 137	52 729	27 408
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P.	9 335	8 884	7 555	7 841	-286
OVERFØRINGER	12 226	11 296	12 057	12 216	-159
MERVERDIAVGIFT	15 095	14 128	14 040	8 852	5 188
FINANSUTGIFTER	246	355	382	-	382
Sum utgifter	250 959	247 410	250 625	218 085	32 540
SALGSINNTEKTER	-18 174	-16 699	-14 275	-15 660	1 385
REFUSJONER FRA STATEN	-11 804	-7 272	-3 858	-5 274	1 416
REFUSJONER SYKELØNN	-6 190	-5 180	-6 890	-6 887	-3
REF. MERVERDIAVGIFT	-15 095	-14 128	-14 040	-8 852	-5 188
REFUSJONER FRA ANDRE	-1 520	-1 432	-3 828	-2 975	-853
OVERFØRINGER	-27 380	-24 599	-16 703	-16 251	-452
FINANSINNTEKTER	-369	-203	-304	-200	-104
Sum inntekter	-80 532	-69 512	-59 898	-56 099	-3 799
Totalt	170 427	177 897	190 727	161 986	28 741

* Alle tall i hele tusen

Økonomisk status virksomhetene	R:2017	R:2018	R:2019	B:2019	Avvik
VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET		6 896	8 889	7 376	1 513
INNVANDRING OG INTEGRERING	13 568	10 571	13 879	12 872	1 007
ALMEN KULTUR/KIRKEN/MUSEET	12 031	12 512	12 924	12 338	586
ARKTISK KULTURSENTER	4 216	4 077	4 781	4 209	572
HAMMERFEST BIBLIOTEK	4 648	4 930	5 165	5 176	-11
KULTURSKOLEN	5 915	5 623	7 229	5 080	2 149
UNGDOMSTJENESTEN	3 062	3 134	3 176	3 335	-159
PARK OG IDRETT	6 858	7 174	7 920	6 989	931
KOMMUNALTEKNISK DRIFT	20 578	23 809	26 203	18 233	7 970
BRANN OG REDNING	18 955	19 898	21 854	19 655	2 199
VAKTMESTER/VEDLIKEHOLD	56 121	53 055	51 656	41 163	10 493
RENHOLD	24 475	26 219	27 051	25 560	1 491
Totalt	170 427	177 897	190 727	161 986	28 741

* Alle tall i hele tusen

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

Kommentarer til økonomiske resultater.

Sektor for kultur og samfunn hadde i 2019 et samlet merforbruk på ca. kr. 29 millioner, noe som må karakteriseres som et svært dårlig resultat, og ikke minst bekymringsfullt, dersom dette skulle legges til grunn for situasjonen framover. Det er likevel flere av årsakene til resultatet som i liten grad vil påvirke situasjonen framover.

I utgangspunktet skulle byggdrift og vedlikehold ha fått videreført fra 2018 kr. 8,4 millioner til bygningsmessig vedlikehold. Ved en inkurie ble ikke det gjort.

Når det gjelder energikostnader for kommunale bygg og øvrig kommunal infrastruktur, blir disse kostnadene belastet sektoren. For 2019 utgjorde disse kostnadene samlet et negativt avvik på ca. kr. 6,6 millioner i forhold til budsjett. Hovedårsaken til det var at energiprisene gjennomgående var høye gjennom hele året, til tross for at ca. 2/3 av energimengden kjøpes etter en fast pris. Denne situasjonen er totalt forandret i 2020, der spotpris i øyeblikket er under 10 øre pr. kilowattime. Det vil derved likevel i noen grad påvirke regnskapsresultatet, da en såpass stor andel av energimengden er bundet opp i fast pris. Dette er noe som det må foretas nærmere vurderinger av med sikte på å oppnå en bedre avtale med leverandør innenfor rammene av gjeldende avtale.

Sammen for Hammerfest!

Tallet på antall bosatte flyktninger og arbeidsinnvandrere har også gradvis blitt redusert de senere årene. Det gjorde også utslag for resultatet for 2019, både for Hammerfest kommune samlet og for sektoren. Totalt for Hammerfest kommune var avviket ca. kr. 8 millioner i mindre inntekter enn budsjettet. For kultur og samfunn utgjorde samlet avvik ca. kr. 3 millioner i form av reduserte statlige refusjoner og integreringstilskudd. For 2020 er budsjettene tilpasset nye og reduserte bosettingstall, slik at det er mindre sannsynlig med store negative avvik i kommende budsjettår.

Ovennevnte faktorer som er kommentert som deler av årsakene til det store negative avviket for sektoren i 2019, vil neppe få nevneverdige eller ingen negative konsekvenser for resultatet i 2020, da situasjonen har endret seg eller budsjettene er tilpasset i større grad til ny situasjon. Samlet utgjorde disse faktorene kr. 18 millioner og utgjorde derved ca. 2/3 av det samlede merforbruket i sektoren.

Resten av avviket skyldtes først og fremst et samlet merforbruk innen kommunale veier og verksteddrift med til sammen ca. kr. 8 millioner. Av dette utgjorde mesteparten av avviket kostnader til drift og vedlikehold av maskinparken til virksomheten og overtidslønn til de ansatte. Ikke minst en lang og krevende vinter med store kostnader forbundet med vintervedlikeholdet var en viktig årsak til det. Store deler av materiellet som benyttes ved egenproduksjon begynner også å bli moden for utskiftning. Det oppstod bl. a. motorhavari med utskiftning av motor som konsekvens. Det påvirket disse kostnadene i betydelig grad.

I tillegg hadde både brann og redning og kulturskolen negative avvik på mer enn kr. 2 millioner for hver av disse virksomhetene. Årsakene var svikt i eksterne inntekter i all hovedsak, og for kulturskolen i tillegg internt salg av tjenester som ikke ble inntektsført i 2019. Det er ellers å bemerke til inntektssvikten for Hammerfest brann og redning at det er beklagelig at andre kommuner nedprioriterer undervisningstilbudet som virksomheten tilbyr gjennom et samarbeid med Norges brannskole, spesielt med tanke på at mange av de samme kommunene ikke oppfyller kompetansekravene som er satt i de reviderte dimensjoneringsforskriftene.

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 2019 har vært et normalår med henblikk på driftsutfordringer, dersom man tar hensyn til at vintervedlikeholdet ble mer omfattende og kostbart enn normalt, se kommentarer under forklaring på årsaker til merforbruket i sektoren.

På utgiftssiden for øvrig er hovedutfordringene primært knyttet til overskridelser innenfor veilysbudsjettet og vintervedlikehold. 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 maskindriften noe merforbruk, det skyldes vedlikehold og reparasjoner av maskinparken utover det som var avsatt i budsjettet.

Brann og redning.

Foruten forebygging og beredskap ble det i 2019 også levert tjenester til Kvalsund kommune og har sammenheng med tidligere inngått avtale med Kvalsund kommune om salg av tjenester innenfor dette området. Fra 2020 blir tjenestene i disse kommunene integrert i en felles virksomhet.

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.

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 stillingshjæmmel 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.

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 2019 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 2019 gjennomført 32 bosetninger av flyktninger, herunder 1 enslig mindreårig. I forhold til anmodning og kommunestyrets vedtak i forkant, var dette 2 færre enn anmodningen

Som følge av nedgangen i antall enslige mindreårige som bosettes, blir det ene av våre 2 bofelleskap nedlagt med virkning senest fra og med 010120. De enslige mindreårige og resterende ressurser blir overført til BF Nordlys i Idrettsveien, der tjenesten vil fortsette som tidligere.

Samtidig er det slik at flyktningssituasjonen i verden og Europa ikke har endret seg fra 2018 til 2019. 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 2019 gjaldt det for ca. 8 av 10 deltakere.

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 kommunegrenser 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 2019. 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.

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 2019 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 kulturskoletilbud innenfor ulike instrumenter, dans og forming; i tillegg til tilbud til grunnskolene, ble «Kulturtrøkk» også gjennomført i 2019. 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 2019. 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.

Byggeteknisk drift og vedlikehold

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

Vedlikehold ble i all hovedsak utført i henhold til vedtatt tiltaksplan. Vedlikeholdsbehovet er imidlertid betydelig større enn årlig avsetning tilsier. Det skyldes et vedlikeholdsetterslep som på sikt bør tas inn igjen ved

å øke årlige bevilgninger, samt å gjøre ekstraordinære avsetninger til de byggene med størst behov. En annen faktor som også påvirker dette er det faktum at Hammerfest kommune disponerer over en langt større andel m² pr. innbygger enn sammenlignbare kommuner.

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

Skoler har store areal som krever mye oppfølging. På idrettsbygg er det drift av svømmebasseng som er mest 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.

Også i 2019 har fokus fortsatt vært på effektivisering av tjenesten (det foreligger et krav om effektivisering på kr. 4 millioner over en periode på 4 år). I tillegg er sykefraværet for høyt, og det har også vært fokus på dette området i fjoråret. Ellers vil virksomheten etter hvert ta i bruk mer elektroniske løsninger når det gjelder renholds programmer, herunder at disse knyttes direkte opp mot den ansatte som utfører renholdet. En slik endring vil medføre en mer effektiv utnyttelse og økt kvalitet og kontroll.

SELVKOST

Investeringer	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
IB Saldo	225 808 947	203 005 633	536 563	-
Nyinvesteringer	10 019 130	694 589	-	-
Avskrivninger	-8 501 693	-7 137 614	-48 609	-
UB Saldo	227 326 384	196 562 608	487 954	-

Kostnader	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
Fordelte administrative kostnader	832 740	544 484	160 142	64 057
Andre kostnader				
Direkte kostnader	11 446 753	7 413 800	16 498 216	1 274 755
Avskrivninger	8 501 693	7 137 614	48 609	-
Kalkulatoriske renter	4 961 832	4 375 272	11 218	-
Sum kostnader	25 743 017	19 471 170	16 718 186	1 338 812

Inntekter	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
Gebyr boliger	-11 041 036	-13 258 311	-18 715 869	-1 361 948
Gebyr næring/industri	-490 426	-428 547	-	
Gebyr etter måler	-9 863 194	-3 671 136		
Tilknytningsgebyr	-2 281 034	-803 208		
Slamtømming		-203 412		
Diverse	-105 299	-82 714		
Totale inntekter	-23 780 989	-18 447 328	-18 715 869	-1 361 948

Resultat	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
Sum direkte kostnader og inntekter	1 962 028	1 023 842	-1 997 683	-23 136
Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersk.	-300 566	172 191	-61 283	3 323
Netto driftsresultat	1 661 462	1 196 033	-2 058 966	-19 813

Fond	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
IB Fremførbart underskudd	-	7 487 680		163 320
IB Selvkostfond	-14 705 473		-1 799 473	
UB Fremførbart underskudd	-	8 683 713		143 507
UB Selvkostfond	-13 044 011		-3 858 439	

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
porten mot Barentshavet

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

