



HAMMERFEST
KOMMUNE

Hammerfest kommune



Årsrapport

2016

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 2015	3
RÅDMANNENS KOMMENTARER	4
ØKONOMI	5
MEDARBEIDERE	17
BRUKERE OG TJENESTER	22
SAMFUNN	23
SENTRALADMINISTRASJON	27
NAV	32
BARN OG UNGE	34
HELSE OG OMSORG	40
KULTUR OG SAMFUNN.....	46
SELVKOST	55
HAMMERFEST PARKERING KF	56
HAMMERFEST HAVN KF	57

KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2015

Alf E. Jakobsen, Marianne Sivertsen Næss, Tarjei Jensen Bech, Tom Kristian Hermo, Jonas Valle Paulsen, Kurt Methi, Berit Hågensen, Anne-Mette Bæivi, Andreas Gamst, Elin Mølmann Holmgren, Maria Therese Reite Nilsen, Eve Gebhardt Sjøtun, Tone Jæger Karlstad, Haldis Olsen, Karl-Tore Andersen, Wendy Hansen, Heidi Marie Mauno Sletten, Luis Alejandro Vargas Moleres, Chris Alexander P. Jørgensen, Christian Bergeton Klaussen.



Harald Knutsen, Monique Jørgensen, Ole Martin Rønning



Reidar Johansen, Vigdis Guleng, Grethe Ernø Johansen



Turid Lien



Jan Reidar Ekeland



Arne Reidar Myrseth



Antall politiske møter og saker		2012	2013	2014	2015	2016
Kommunestyret	Antall møter	9	10	10	10	11
	Antall saker	115	128	112	154	153
Formannskapet	Antall møter	9	12	11	13	9
	Antall saker	125	114	125	140	141
KOU	Antall møter	10	9	9	10	10
	Antall saker	79	44	75	82	77
MU	Antall møter	11	9	9	9	10
	Antall saker	104	82	94	82	81

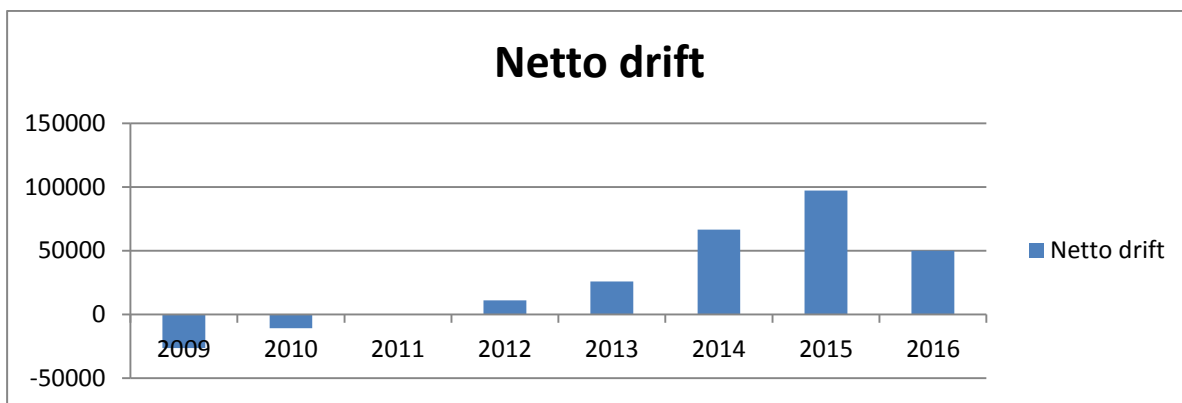
RÅDMANNENS KOMMENTARER

Den positive befolkningsutviklingen fortsetter i Hammerfest, og folketallet var ved årsslutt 2016 på 10.527. I 2015 var folketallet på 10.455 innbyggere. Det betyr en økning på 0,7 %. I Finnmark var endringen 0,5 % og i Norge 0,9 %. Hammerfest har en gunstig befolkningssammensetning med høyere andel opp til 69 år enn landsnitt. Andelen 70+ er lavere enn landsnitt.

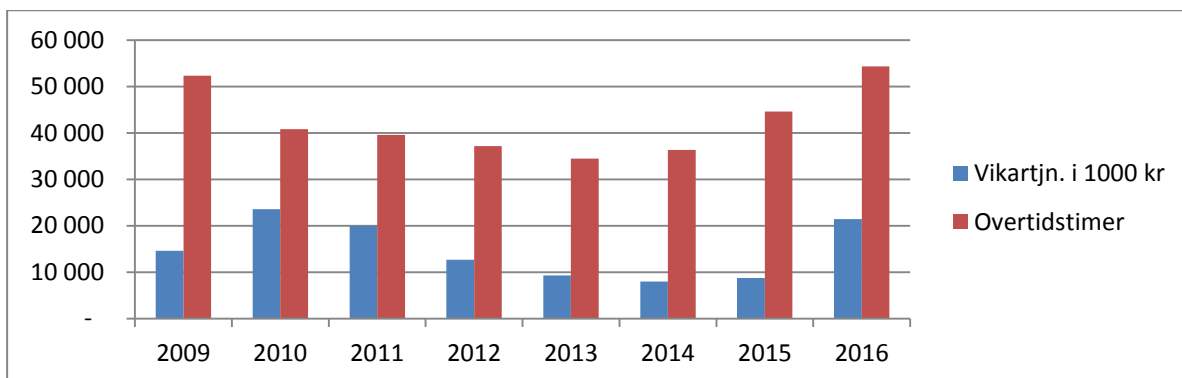
De mest sentrale områdene for å holde følge med utviklingen i Hammerfest er god økonomistyring og nok kompetente medarbeidere. Disse to områdene har utviklet seg negativt i 2016. Spesielt nevnes det negative driftsresultatet på nærmere 20 millioner kr i sektor helse og omsorg, økt bruk av kjøp av tjenester og økning i antall overtidstimer.

Økonomisk har kommunen fortsatt en utfordring, spesielt når det gjeld. Det er tre forhold som er viktige å vurdere i forhold til økonomisk utvikling; netto driftsresultat, disposisjonsfond og gjeld. I 2016 utviklet både netto drift og disposisjonsfondet seg negativt. Gjeldsnivået vurderes som kritisk høyt og vil ha store økonomiske konsekvenser ved en renteøkning.

En viktig indikator for hvordan kommunen utvikler seg økonomisk, er utviklingen av netto driftsresultat. Figuren under viser utviklingen av regnskapets netto driftsresultat (i 1000 kr) i perioden 2009-2016. Det regnskapsmessige netto driftsresultatet utviklet seg positivt fra 2009 til 2015, men ble kraftig redusert i 2016. For å gi et korrekt bilde av resultatet, må tallene korrigeres og det vises til kapittelet økonomi.



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 2009-2016. Bruk av overtid har hatt en økning på over 10.000 timer fra 2015 til 2016. Det tilsvarer en økning på over 22 %. Det er i hovedsak helse- og omsorgssektoren som står for denne økningen. Utgiftene til kjøp av tjenester økte i 2015 og økningen fortsatt i 2016. Økningen i 2016 var på 13 millioner kr.



Sykefraværet har de tre siste årene vært slik; 2014: 10,2 %, 2015: 10,4 % og 2016: 8,7 %. Det er gledelig at sykefraværet ble redusert med 1,7 %-poeng. Korttidsfraværet (1-16 dager) er redusert med 0,2 % og langtidsfraværet med 1,5 %.

ØKONOMI

HANDLINGSREGLER

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

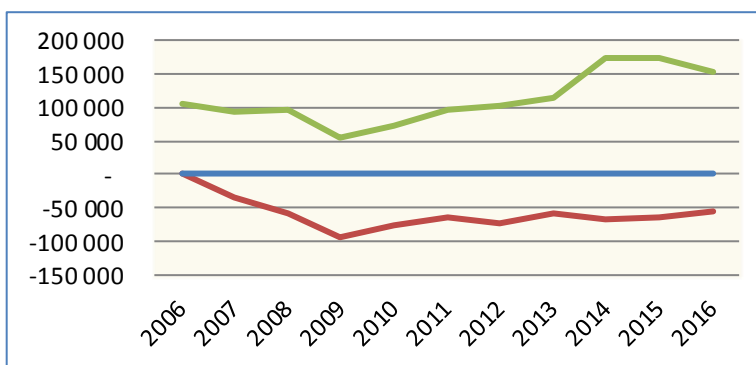
- Brutto driftsresultat
- Netto driftsresultat
- Finansiering av investeringer
- Bruk av eiendomsskatt
- Størrelsen på disposisjonsfondet
- Gjeldsgrad

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

Korrigert brutto driftsresultat (hele tusen)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				-64,1	-52,0	-42,0	-32,0	-22,0	-12,0
Resultat	-77,4	-63,7	-72,3	-57,6	-67,3	-65,4	56,5		

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.



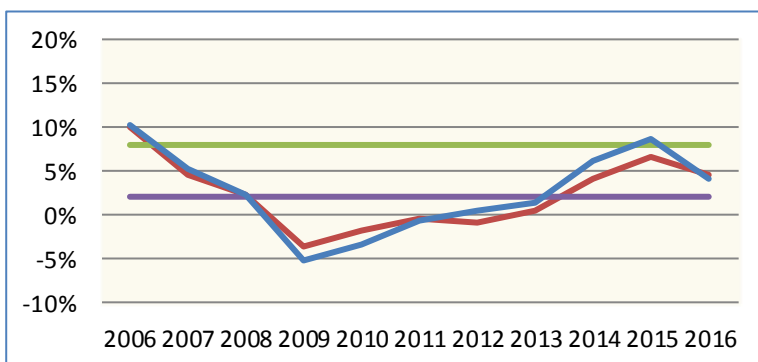
Den grønne grafen viser netto driftsresultat kun korrigert for MVA-kompensasjon investering, avskrivninger og finansdel husleie., mens den røde grafen viser tall med de korrigeringer nevnt ovenfor.

NETTO DRIFTSRESULTAT

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

Netto driftsresultat er korrigert for:

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



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

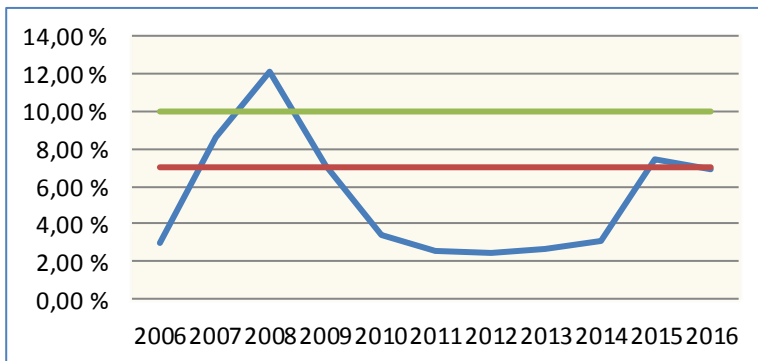
Netto driftsresultat har hatt en meget positiv utvikling, og godt innenfor de mål vi har satt oss.

DISPOSISJONSFOND

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

Disposisjonsfondet bør ligge mellom 7 og 10 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.

Det er en liten negativ utvikling i 2016.



ANTALL VIRKSOMHETER MED NEGATIVT BUDSJETTAVVIK

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

Etter en nedgang i antall virksomheter med negativt driftsresultat i 2015 fikk vi en liten økning i 2016. Det må også her bemerkes at det er flere virksomheter i 2016 enn det var i 2015.

RESULTATREGNSKAP

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	36 468 343	36 385 725	37 091 725	36 974 133
Andre salgs- og leieinntekter	109 600 961	114 811 782	109 974 466	95 317 591
Overføringer med krav til motytelse	208 562 730	146 031 865	88 476 086	169 927 805
Rammetilskudd	325 559 707	318 528 000	318 528 000	302 082 761
Andre statlige overføringer	44 418 203	39 282 464	33 982 464	34 302 353
Andre overføringer	-	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	280 198 525	283 165 000	283 165 000	271 230 085
Eiendomsskatt	216 729 595	216 093 668	216 093 668	216 041 586
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	1 221 538 064	1 154 298 504	1 087 311 409	1 125 876 314
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	623 845 161	604 263 176	562 472 234	558 139 901
Sosiale utgifter	70 664 386	84 010 642	78 973 420	66 096 606
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	211 214 266	174 844 906	152 696 085	129 703 854
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	108 456 439	100 028 153	98 312 082	152 344 488
Overføringer	67 738 381	45 088 188	42 700 188	59 762 098
Avskrivninger	78 323 938	78 323 938	-	70 880 900
Fordelte utgifter	-13 166 433	-10 909 385	-10 835 385	-13 597 928
Sum driftsutgifter	1 147 076 137	1 075 649 618	924 318 624	1 023 329 918
Brutto driftsresultat	74 461 926	78 648 886	162 992 785	102 546 396
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	11 904 647	13 483 928	13 460 928	36 002 668
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-	40 000	40 000	16 976
Sum eksterne finansinntekter	11 904 647	13 523 928	13 500 928	36 019 644
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	48 553 939	50 146 095	57 746 095	49 906 085
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	65 719 494	66 966 639	67 721 639	62 469 454
Utlån	350 000	90 000	90 000	-
Sum eksterne finansutgifter	114 623 433	117 202 734	125 557 734	112 375 539
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-102 718 786	-103 678 806	-112 056 806	-76 355 896
Motpost avskrivninger	78 323 938	78 323 938		70 880 900
Netto driftsresultat	50 067 079	53 294 018	50 935 979	97 071 400
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	24 342 124	24 342 124	1 327 993	-
Bruk av bundne fond	16 061 237	9 404 167	2 807 206	8 572 171
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	40 403 361	33 746 291	4 135 199	8 572 171
Overført til investeringsregnskapet	66 108 973	66 108 973	53 094 842	38 394 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	13 409 549	18 354 700	-300	49 580 335
Avsatt til bundne fond	10 951 918	2 576 636	1 976 636	17 669 237
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	-
Sum avsetninger	90 470 440	87 040 309	55 071 178	105 643 572
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-	-	-

Resultatregnskapet viser utviklingen i driftsinntekter, driftsutgifter, finansinntekter, finansutgifter, samt interne finanstransaksjoner. Revidert budsjett 2016 er inkludert politiske og administrative revideringer som er gjort gjennom hele året.

SAMMENDRAG SEKTORENE

Netto forbruk	R:2015	R:2016	B:2016	Awik
Sentraladministrasjon	148 629	82 095	97 285 ✓	-15 190
NAV	19 850	20 305	15 542 ✗	4 763
Barn og unge	258 106	259 217	260 336 ✓	-1 119
Helse og omsorg	164 835	200 224	181 164 ✗	19 060
Kultur og samfunn	86 086	169 846	165 023 ✗	4 823
Totalt	677 506	731 687	719 350 ✗	12 337

Kommentarer til tallene finnes under den enkelte sektor.

MOMSKOMPENSASJON

Momskompensasjon	2011	2012	2013	2014	2015	2016
MVA kompensasjon investering	6 227	6 476	12 185	41 701	31 654	46 446
MVA kompensasjon drift	13 465	14 414	15 510	16 550	18 097	29 866
Sum MVA-kompensasjon	19 692	20 890	27 695	58 251	49 751	76 312

* Tall i hele tusen

SKATT OG RAMMETILSKUDD

Skatt og rammetilskudd	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Skatt på inntekt og formue	223 957	247 753	253 551	251 653	271 230	280 199
Ordinært rammetilskudd	236 298	261 370	273 613	303 314	302 083	325 560
Sum skatt og rammetilskudd	460 255	509 123	527 164	554 967	573 313	605 759

* Tall i hele tusen

BALANSEREGNSKAP

	R:2016	R:2015	R:2014
EIENDELER			
Anleggsmidler	4 347 219 107	4 087 704 258	3 811 661 086
Herav:			
* Faste eiendommer og anlegg	2 793 995 188	2 415 735 132	2 219 210 517
* Utstyr, maskiner og transportmidler	31 333 969	31 161 917	29 328 068
* Utlån	284 061 331	460 391 232	454 312 234
* Konserninterne langsiktige fordringer	-	-	-
* Aksjer og andeler	121 429 481	113 337 965	111 124 923
* Pensjonsmidler	1 116 399 138	1 067 078 012	997 685 343
Omløpsmidler	476 764 386	403 471 575	375 690 171
Herav:			
* Kortsiktige fordringer	141 712 987	130 869 082	81 535 895
* Konserninterne kortsiktige fordringer	-664 568	7 396 357	5 134 200
* Premieavvik	44 584 810	46 150 100	59 079 879
* Aksjer og andeler	-	-	-
* Sertifikater	-	-	-
* Obligasjoner	-	-	-
* Derivater	45 120 698	24 256 049	71 614 739
* Kasse, postgiro, bankinnskudd	246 010 458	194 799 986	158 325 458
SUM EIENDELER	4 823 983 492	4 491 175 833	4 187 351 257
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital	915 691 776	865 294 138	614 756 127
Herav:			
* Disposisjonsfond	84 545 026	84 190 774	34 610 440
* Bundne driftsfond	43 313 442	48 422 761	39 325 696
* Ubundne investeringsfond	2 543 903	9 824 061	9 824 061
* Bundne investeringsfond	26 908 152	-	-
* Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift			
* Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest			
* Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-
* Regnskapsmessig merforbruk	-	-	-
* Udisponert i inv.regnskap		-	-
* Udekket i inv.regnskap		-	-
* Likviditetsreserve		-	-
* Kapitalkonto	752 685 575	717 160 864	525 300 252
* Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	5 884 803	5 884 803	5 884 803
* Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inve	-189 125	-189 125	-189 125
Langsiktig gjeld	3 748 026 342	3 480 943 710	3 406 174 138
Herav:			
* Pensjonsforpliktelser	1 370 695 974	1 296 895 240	1 260 738 911
* Ihendehaverobligasjonslån	-	-	-
* Sertifikatlån	-	-	-
* Andre lån	2 377 330 368	2 184 048 470	2 145 435 227
* Konsernintern langsiktig gjeld	-	-	-
Kortsiktig gjeld	160 265 374	144 937 985	166 420 992
Herav:			
* Kassekredittlån	-	-	-
* Annen kortsiktig gjeld	1 160 721	542 847	527 047
* Derivater	132 094 846	120 212 149	122 616 852
* Konsernintern kortsiktig gjeld	22 612 271	20 309 965	37 010 782
* Premieavvik	4 397 537	3 873 024	6 266 310
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	4 823 983 492	4 491 175 833	4 187 351 257

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	225 362 990	1,80 %	
Kommunalbanken	20110396	44 550 000	1,80 %	
Kommunalbanken	20110398	30 408 000	1,80 %	
Kommunalbanken	20110399	29 266 140	1,80 %	
Kommunalbanken	20110277	10 094 780	1,80 %	
Kommunalbanken	20100593	600 000 000	1,80 %	
Kommunalbanken	20060096	20 734 930	1,80 %	
Kommunalbanken	20060102	21 299 940	1,80 %	
Kommunalbanken	20090637	7 436 620	1,80 %	
Kommunalbanken	20090006	5 136 620	1,80 %	
Kommunalbanken	20100479	-	1,80 %	
Kommunalbanken	20110215	120 022 130	1,80 %	
Kommunalbanken	20120420	19 776 350	1,80 %	
Kommunalbanken	20080187	12 541 610	1,80 %	
Totalt kommunalbanken		1 146 630 110		
Sertifikatlån DNB	10728751	199 541 000	1,18 %	
Sertifikatlån DNB	10731995	229 799 100	1,18 %	
Sertifikatlån DNB	10752090	95 000 000	1,18 %	
Sertifikatlån DNB	10752090	224 921 000	1,18 %	
Totalt Sertifikatlån DNB		749 261 100		
KLP Kreditt AS	8317.50.31084	12 180 100	1,80 %	
KLP Kreditt AS	8317.50.32633	15 647 497	1,80 %	
KLP Kreditt AS	8317.52.76966	31 370 000	4,00 %	10.10.2017
KLP Kreditt AS	8317.51.63770	78 750 000	1,80 %	
Totalt KLP Kreditt AS		137 947 597		
Husbanken	16714686 9	-	1,51 %	
Husbanken	16715931 8	37 800 314	1,51 %	
Husbanken	16716162 9	58 200 000	1,51 %	
Husbanken	16716380 7	60 000 000	1,51 %	
Husbanken	16716781 6	45 500 000	1,51 %	
Husbanken	16716558 8	41 744 444	1,51 %	
Husbanken	16717009 1	50 000 000	1,51 %	
Husbanken	167172451	50 000 000	1,51 %	
Totale startlån		343 244 758		
Totale lån		2 377 083 565		
Rentebytteavtaler				
Nordea		91 726 600	4,71 %	15.05.2018
Totale rentebytteavtaler		91 726 600		
Totale lån		2 377 083 565		
Fastrentelån		123 096 600		
Andel fastrentelån		5,18 %		

Kommunens likvide midler er plassert som bankinnskudd.

I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 20 og 50 % av kommunens lån være i fast rente. Vi er i dag noe under denne grensen, men rentesituasjonen i dag synes å være stabil. Vi kan derfor avvente situasjonen litt.

I løpet av 2017 vil 1 av fastrentelånene utgå. Andelen fastrente vil da synke ytterligere.

Total gjeld	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hammerfest kommune	739 698	765 463	860 653	2 148 525	2 183 774	2 377 084
Hammerfest eiendom KF	1 019 718	1 043 372	1 189 757	54 600	-	-
Hammerfest parkering KF	5 593	5 186	5 085	-	54 600	41 000
Hammerfest havn KF	81 556	106 488	114 900	107 173	104 865	141 740
Totalt	1 846 565	1 920 509	2 170 395	2 310 298	2 343 239	2 559 824
Innbyggere per 1/12	9 934	10 072	10 287	10 417	10 455	10 527
Gjeld pr.innbygger inkl. KF'er	186	191	211	222	224	243

* Alle tall i hele tusen

INVESTERINGER

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	6 476 702	9 382 801	3 500 000	341 978
Andre salgsinntekter	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	10 693 106	50 643 000	17 264 000	97 129 061
Kompensasjon for merverdiavgift	46 446 478	-	-	31 654 372
Statlige overføringer	-	-	-	-
Andre overføringer	54 550	-	-	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-	-
Sum inntekter	63 670 836	60 025 801	20 764 000	129 125 411
Utgifter				
Lønnsutgifter	-	-	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	272 895 672	420 955 474	302 635 000	223 931 618
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	42 730	1 322 340	1 000 000	2 226 994
Overføringer	46 616 478	-	-	31 688 703
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	77 284	-	-	12 698
Fordeelte utgifter	-	-	-	11 405 450
Sum utgifter	319 632 163	422 277 814	303 635 000	269 265 463
Finansstransaksjoner				
Avdragsutgifter	15 919 608	36 139 616	10 000 000	44 191 495
Utlån	74 070 228	50 000 000	50 000 000	54 797 521
Kjøp av aksjer og andeler	7 845 934	7 425 000	2 425 000	2 213 042
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	26 908 152	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	124 743 922	93 564 616	62 425 000	101 202 058
Finansieringsbehov	380 705 250	455 816 629	345 296 000	241 342 110
Dekket slik:				
Bruk av lån	241 665 989	342 427 498	274 921 000	154 687 181
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	65 650 130	40 000 000	10 000 000	48 260 929
Overført fra driftsbudsjettet	66 108 973	66 108 973	53 094 842	38 394 000
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	7 280 158	7 280 158	7 280 158	-
Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum finansiering	380 705 250	455 816 629	345 296 000	241 342 110
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Samlet investering var i 2016 på kr.320 mill. 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 investeringer	R:2016	B:2016	Avvik
8250	Vest-Finnmark krisesenter (Salg gammelt krisesenter)	-	-3 500 000	-3 500 000
8251	Nytt Krisesenter	4 091 821	11 318 750	7 226 929
8949	Parkeringshus	-612 458	-	612 458
8960	Branngarasje i Akkarfjord	-	300 000	300 000
Totalt	Andre investeringer	3 479 363	8 118 750	4 639 387

Nytt krisesenter fikk bevilgning for gjennomføring i 2016. Nytt krisesenter ferdigstilles høsten 2017.

Branngarasje i Akkarfjord, ble endret til forbedret brannberedskap i distriktene og nødvendig utstyr innkjøpt og utplassert av Brann og Redning.

Prosjekt	Diverse mindre investeringer	R:2016	B:2016	Avvik
135010	Kopimaskin Reinalen skole - RICO	63 341	-	
135011	Flytting VISMA	361 640	-	
135012	Kabling	414 410	-	
13512	IT - Utsifting UPS	218 392	-	
1356	Breibånd/Mobildekning Høneby	-485 000	1 750 000	
1357	PPS	72 000	-	
1358	Microfilm ScanPro 2200	79 600	-	
1367	Ny Back up løsning	338 551	-	
4410	Resturering av fyrløkt Fuglenes	54 537	-	
6021	Diverse mindre investeringer	-	4 037 370	
8515	AKS - Arktisk kultursenter	284 651	-	
EL99100	Volkswagen 2015 E-Golf	253 391	-	
IKT0003	Kursrom	94 653	-	
ZH38135	Toyota Proace varebil - 2013	150 000	-	
ZX20412	Subaru XV 1.6i 114hk	257 940	-	
ZX21013	Bil renholdstjenesten	139 230	-	
ZX21433	Ford Transit 300L 2,2	95 000	-	
ZX21478	Toyota Yaris 1,0 VVT-i S-Editon	90 000	-	
ZX21479	Toyota Yaris 1,0 VVT-i S-Editon	90 000	-	
ZX22165	VW Transporter 2.0 CR 140Hk	280 000	-	
ZX22339	Volkswagen Transporter 2.0 CR 140Hk	265 000	-	
Totalt	Diverse mindre investeringer	3 117 336	5 787 370	2 670 034

Prosjekt	Barnehagelokaler	R:2016	B:2016	Avvik
8245	Håja barnehage	132 507	-	-132 507
8255	Fuglenesfjellet barnehage (Salg)	-3 000 000	-3 000 000	-
8260	Ny barnehage i Baksalen	1 545 443	1 320 134	-225 309
Totalt	Barnehagelokaler	-1 322 050	-1 679 866	-357 816

Håja Barnehage ble prosjektavsluttet i 2015.

Ny barnehage i Baksalen planlegges gjennomført i etterkant av Nye Baksalen Skole som står ferdig høsten 2017

Prosjekt	Skolelokaler	R:2016	B:2016	Avvik
8114	Nye Baksalen skole	117 194 549	196 177 055	78 982 506
Totalt	Skolelokaler	117 194 549	196 177 055	78 982 506

Nye Baksalen Skole ferdigstilles høsten 2017

Prosjekt	Institusjonslokaler	R:2016	B:2016	Avvik
8405	Kirkeparken omsorgssenter	8 910 391	7 186 532	-1 723 859
8410	Rypefjord sykehjem	2 502 620	1 200 000	-1 302 620
8411	Sentralkjøkken Rypefjord sykehjem	489 615	462 255	-27 360
8415	Rypefjord alderspensjonat/Allmed legesenter	1 577 425	1 787 450	210 025
8465	Kirkeparken omsorgsboliger	1 559 137	1 051 092	-508 045
8470	Omsorgsboliger Mellomvannet	814 675	-	-814 675
8471	Omsorgsboliger for multihandikappede	4 534 852	16 487 380	11 952 528
8476	Nytt bygg på gamle vetrinærbolig	625 171	1 000 000	374 829
8620	Idrettsveien 56 og 58	3 645 976	-	-3 645 976
Totalt	Institusjonslokaler	24 659 862	29 174 709	4 514 847

Kirkeparken omsorgssenter er tatt i bruk og etterarbeider /reklamasjoner samt endringer følges opp.

Rypefjord sykehjem, ombygning, skjermet avdeling er ferdigstilt.

Sentralkjøkken ble ferdigstilt i 2015.

Allmed legesenter, nye lokaler på alderspensjonatet ble tatt i bruk høsten 2016.

Omsorgsboliger Sørøygata ble ferdigstilt i 2015 og etterarbeider og reklamasjoner følges opp.

Omsorgsboliger Mellomvannet til 21 brukere bøe gitt bevilgning til for gjennomføring i 2017-18.

Omsorgsboliger for multihandikappede ferdigstilles høsten 2017.

Prosjekt	Boliger	R:2016	B:2016	Avvik
8253	Ny Flyktningebolig	-	2 500 000	2 500 000
8620	Idrettsveien 56 og 58	418 475	9 400 000	8 981 525
8787	Leirviktråkket 19 Gnr.15 Bnr.14 Fnr.3	2 346 250	-	-2 346 250
8788	Leirvikbakken 31 Gnr.15 Bnr.14 Fnr.1	3 217 500	-	-3 217 500
8789	Flåsletta 2 G.15 Bnr.14 Fnr.1	2 551 250	-	-2 551 250
8790	Reservert utkjøp boliger Leirvika	-	5 600 000	5 600 000
Totalt	Boliger	8 533 475	17 500 000	8 966 525

Idrettsveien 56 og 58 ferdigstilles høsten 2017

Utkjøp av boliger i Leirvika følger vedtak i kommunestyret.

Prosjekt	Boligbygging og fysisk bomiljø	R:2016	B:2016	Avvik
5220	Sikring av gamle murer mot bebyggelse og vei	337 344	-	-337 344
5802	Mellomvannet boligfelt	-3 359 948	-	3 359 948
6101	Skredsikring uspesifisert	4 961 349	6 000 000	1 038 651
6105	Fjordadalen boligfelt	28 098	242 295	214 197
6106	Bekkeli boligfelt	-895 968	-	895 968
6510	Storsvingen vest - infrastrukturtiltak	162 500	-	-162 500
6520	Reguleringsplan nye boligområder - uspesifisert	-	600 000	600 000
6522	Reguleringsplan Forsøl østre	440 866	-	-440 866
6540	Kjøp av eiendommer - uspesifisert	541 674	1 186 321	644 647
Totalt	Boligbygging og fysisk bomiljø	2 215 915	8 028 616	5 812 701

Fjordadalen boligfelt. Det ble i juni 2016 vedtatt reguleringsplan for nytt boligfelt i Fjordadalen kalt «Dalveien boligfelt».

Strøm til Bekkeli ble gjennomført i 2015 og tomter ble fristilt til bygging.

Reguleringsplan nye boligområder – uspesifisert. Regulering av et nytt boligområde på Salen startet opp i slutten av 2016. Arbeidet med reguleringsplanen vil pågå i hele 2017.

Reguleringsplan Forsøl østre. Det har pågått reguleringsplanarbeid i for ny reguleringsplan for området lags Langbuktveien og Kirkegårdsbukt i 2016. Planen forventes vedtatt i første halvdel av 2017.

Kjøp av eiendommer. Det er i 2016 brukt en del midler i forbindelse med taksering og kjøp av eiendommer.

Prosjekt	Tilrettelegging og bistand til næringslivet	R:2016	B:2016	Avvik
5903	Strømsnes industriområde	972 920	680 161	-292 759
5904	Leirvika industriområde	7 534	-	-7 534
Totalt	Tilrettelegging og bistand til næringslivet	980 454	680 161	-300 293

Strømsnes industriområde. Planarbeidet startet opp i 2015 og har pågått i hele 2016. Dette er en stor områderegeringsplan som er veldig sammensatt. Planarbeidet har blitt samordnet med Statens vegvesens reguleringsplan for parsell 9 av rv. 94 mellom Grøtnes og Saragammen. Planen forventes vedtatt i løpet av første halvår 2017.

Leirvika Industriområde ble skisseprosjektert i 2015 og lagt i bero.

Prosjekt	Kommunale veier	R:2016	B:2016	Avvik
3320	Hovedplan vei - uspesifisert	3 868 460	4 000 000	131 540
5220	Sikring av gamle murer mot bebyggelse og vei	-	325 886	325 886
6201	Finduspromenaden	260 287	3 465 022	3 204 735
6202	Oppgradering av fortau/skifer	76 885	1 000 000	923 115
6232	Ny vei/turveibelysning - uspesifisert	566 725	764 241	197 516
6233	Nye gatelys i dirtriktene	81 250	624 327	543 077
6250	Trafikksikkerhetstiltak - uspesifisert	1 185 698	1 561 248	375 550
6321	Opprustning Rådhusplassen	2 589 869	11 817 664	9 227 795
6324	Vei, bru og parkeringsplass kirkegården	5 807 408	7 983 475	2 176 067
6325	Gang og sykkelvei i bebyggelsen Forsøl	175 000	200 000	25 000
6330	Kollektivplan	167 240	322 340	155 100
6332	Gang og sykkelvei til Forsøl	123 397	-	-123 397
6511	Ny sentrumsplan for Hammerfest	447 691	1 250 000	802 309
6512	Opprustning sentrumsgater	1 047 866	-	-1 047 866
6513	Kombi båtkai i Akkarfjord	-	600 000	600 000
6800	Maskiner til veivedlikehold - uspesifisert	5 546 634	5 872 542	325 908
Totalt	Kommunale veier	21 944 410	39 786 745	17 842 335

Finduspromenaden ble gjennomført bygging frem til Lavamoloen. Ferdigstilles høsten 2017 sammen med Rådhusplassen

Oppgradering av fortau/skifer. Det har i 2016 ikke vært gjennomført etablering av fortausvarme med skifer utenfor flere gårder i sentrum. Dette pga. manglende interesse blant gårdeierne.

Opprusting Sjøgata og Rådhusplassen ble stoppet p.g.a manglende midler(refusjoner) og senere vedtatt gjennomført som Rådhusplassprosjekt innenfor bevilget ramme. Ferdigstilles høsten 2017.

Kollektivplan. Det er i 2016 gjennomført arbeide med ferdigstilling av busslommer ved Storvannet samt nytt busstopp i Dalveien i Rypefjord.

Gang og sykkelvei til Forsøl. Det ble gjennomført reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelvei mellom Prærien og Forsøl i 2016. Planen vedtatt februar 2017.

Ny sentrumsplan for Hammerfest. Det er utarbeidet og vedtatt planprogram for ny sentrumsplan og gjennomført en del grunnlagsarbeid. Arbeidet med planen vil fortsette i 2017 og planen forventes vedtatt i første halvdel av 2018.

Kombibåtkai i Akkarfjord. Finnmark fylkeskommune utlyste i 2016 ut anbud på bygging av kombibåtkai i Akkarfjord på Sørøya. Arbeidet er bestilt og prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2017.

Tunell til Rypklubben ble utredet og saken stilt i bero.

Vei, bru og parkeringsplass kirkegården ferdigstilles høsten 2017.

Prosjekt	Investeringer vann	R:2016	B:2016	Avvik
5100	Renseanlegg på Rossmolla	3 189 910	-	107 808
5102	Landanlegg, pumpestasjoner, virveloverløp samt ledn	1 310 884	-	1 536 878
5103	Sjøledninger til og med tilknytninger til landanlegg	841 080	-	-198 252
5104	Pumpestasjoner Hammerfest sentrum	438 529	-	501 600
5107	Utbygning VBA-Tunellbakken	370 875	-	2 263 501
5108	Nytt HB(Utjammingsmagasin)	4 356 618	-	156 539
5115	VA Rådhusplassen	1 373 990	-	798 868
5330	Ny vannforsyning fra Vestfjelldammen	15 589 415	-	22 564 954
5332	Utjammingsbasseng Inntaksdammen	1 530 359	-	1 872 402
5338	BOBILPARKERING	575 891	-	332 150
6700	Investeringer vann - uspesifisert	4 618 237	31 443 095	-37 379 543
Totalt	Investeringer vann	34 195 788	31 443 095	-2 752 693

Ny vannforsyning fra Vestfjelldammen, ombygning av vannbeh.anl. i tunellbakken, VBA anlegg og nytt utjevningmagasin i tunellbakken ble forsinket p.g.a kollaps i et av basengene og arbeidene ferdigstilles i 2017

Prosjekt	Innvesteringer avløp	R:2016	B:2016	Avvik
5100	Renseanlegg på Rossmolla	23 490 259	-	-23 490 259
5102	Landanlegg, pumpestasjoner, virveloverløp samt ledn	6 366 073	-	-6 366 073
5103	Sjøledninger til og med tilknytninger til landanlegg	-430 286	-	430 286
5104	Pumpestasjoner Hammerfest sentrum	3 464 492	-	-
5115	VA Rådhusplassen	278 942	-	-
5305	Sykehuskulverten	81 250	-	-
5338	BOBILPARKERING	35 516	-	-
6750	Investeringer avløp - uspesifisert	514 559	15 416 092	-
Totalt	Innvesteringer avløp	33 800 805	15 416 092	-18 384 713

Renseanlegget på Rossmolla ble ferdigstilt høsten 2016

Landanlegg, pumpestasjoner, virveloverløp samt sjøledninger ble tatt i bruk høsten 2016 og anleggene ferdigstilles i 2017.

Prosjekt	Naturforvaltnig og friluftsliv	R:2016	B:2016	Avvik
6240	Inngangsportal Seiland nasjonalpark	170 518	297 135	126 617
6241	Sørøya på langs	122 990	800 000	677 010
6242	Stimuli - opparbeidelse av turstier/turløyper	-	600 000	600 000
6243	Opprustning av Jansvannsområde	128 391	300 000	171 609
6244	Opprustning rundt Breidablikkvannet og Rompetroll	438 982	600 000	161 018
6245	Utbedring og sikring tursti Tyvenskaret	156 802	175 000	18 198
6246	Gammahuk Mellomvannet	538 736	-	-538 736
6252	Avfallsplass Kvalfjord	-	4 500 000	4 500 000
Totalt	Naturforvaltnig og friluftsliv	1 556 419	7 272 135	5 715 716

Inngangsportal Seiland nasjonalpark. Det ble sommeren 2016 etablert inngangsportal, serviceanlegg og parkeringsplass i Hønsby for nasjonalparken.

Sørøya på langs. Det har i samarbeid med Hasvik kommune pågått arbeid med planlegging av merket tursti med turhytter/gapahuker fra Akkarfjord til Sørvær. Arbeidet vil fortsette i 2017 og bli ferdigstilt i 2018.

Prosjekt	Kommunale idrettsbygg og anlegg	R:2016	B:2016	Avvik
8490	Hammerfest Arena	894 417	7 864 297	6 969 880
8511	Turnhall	7 593 386	-434 345	-8 027 731
Totalt	Kommunale idrettsbygg og anlegg	8 487 803	7 429 952	-1 057 851

Hammerfest Arena, Tomtearbeidene ferdigstilles juni 2017.

Turnhallen ble tatt i bruk vår 2016, etterarbeider/Reklamasjoner følges opp.

Sammen for Hammerfest!

Prosjekt	Kommunale kulturbygg	R:2016	B:2016	Avvik
8430	Gamle kinoen / Strandgata 3 (Salg)	-2 882 801	-2 882 801	-
Totalt	Kommunale kulturbygg	-2 882 801	-2 882 801	-

Gamle kinoen ble solgt i 2016.

MEDARBEIDERE

STRATEGI: ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER

Det er fortsatt utfordringer knyttet til rekruttering og stabilisering av enkelte typer personell. Konkurransen om arbeidskraft er stor i en kommune som Hammerfest, samtidig som arbeidsledigheten innenfor noen yrkesgrupper i kommunen er lav. Dette betyr at vi fortsatt 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.

Det er i 2016 avholdt arbeidsseminar i alle sektorer i Hammerfest kommune hvor målet var å frem forslag på konkrete tiltak som det skal jobbes med i forhold til rekruttering og bemanning. Dette har resultert i en tiltaksplan med 14 ulike store og små tiltak som det jobbes videre med i 2017.

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 gjennomført en ny medarbeiderundersøkelse *10-FAKTOR* blant alle medarbeiderne i Hammerfest kommune. Undersøkelsen bygger på forskning om hva som er viktig innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater. I etterkant er det nødvendig å involvere medarbeiderne i hvordan man skal forstå og arbeid med resultatene for å lykkes i utviklingsarbeidet. Lederne må være ansvarlig som pådrivere og tilretteleggere i prosessene, og være motivert til å ta i bruk resultatene og innspillene som kommer for utvikle arbeidsplassen og seg selv som leder.

For å være en attraktiv arbeidsgiver er det viktig at vi yter tjenester med god kvalitet, og at våre medarbeidere får mulighet til faglig utvikling. Vi ønsker derfor å legge til rette for kompetanseheving på alle nivå. Det er også i 2016 gitt utdanningspermisjoner og utdanningsstipend til egne ansatte innenfor alle sektorer, noe som har bidratt til at flere har fått mulighet til etter- og videreutdanning.

Hammerfest kommune har også gunstige ordninger knyttet til utdanningsstøtte og utdanningslån som tilbys studenter som tar vernepleier- eller lærerutdanningen. I 2016 ble det innvilget utdanningsstøtte og utdanningslån til 2 studenter på allmennlærerutdanning og 12 studenter på vernepleierutdanning. Dette er tiltak vi håper vil bidra til at kommunen får stabil og kompetent bemanning innenfor disse faggruppene. Det satses videre på lærlinger innenfor flere fagområder, samt andre relevante lokale utdanninger.

Det arbeides fortsatt for å redusere uønsket deltid, spesielt i de to største sektorene i Hammerfest kommune. Det er satt ned en egen arbeidsgruppe som skal jobbe videre med *Heltidskultur* 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 2016 for hele kommunen var på 54 548 timer, noe som utgjør en oppgang fra 2015 på 9 976 timer

Etikk

Vi er glad for å ha etiske regler på plass også i Hammerfest kommune. De hjelper oss å være bevisst på at våre handlinger og holdninger påvirker kommunens omdømme, og reglene setter en standard for hvordan vi skal utføre våre oppdrag slik at innbyggerne kan ha tillit til oss.

Reglene sier noe om kommunens verdigrunnlag, holdninger og adferd vi holder høyt samt habilitet. De inneholder også bestemmelser om hvordan man forholder seg til kommunens verdier og eiendeler, og hvordan vi tenker med hensyn til gaver og representasjon.

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

SYKEFRAVÆR

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

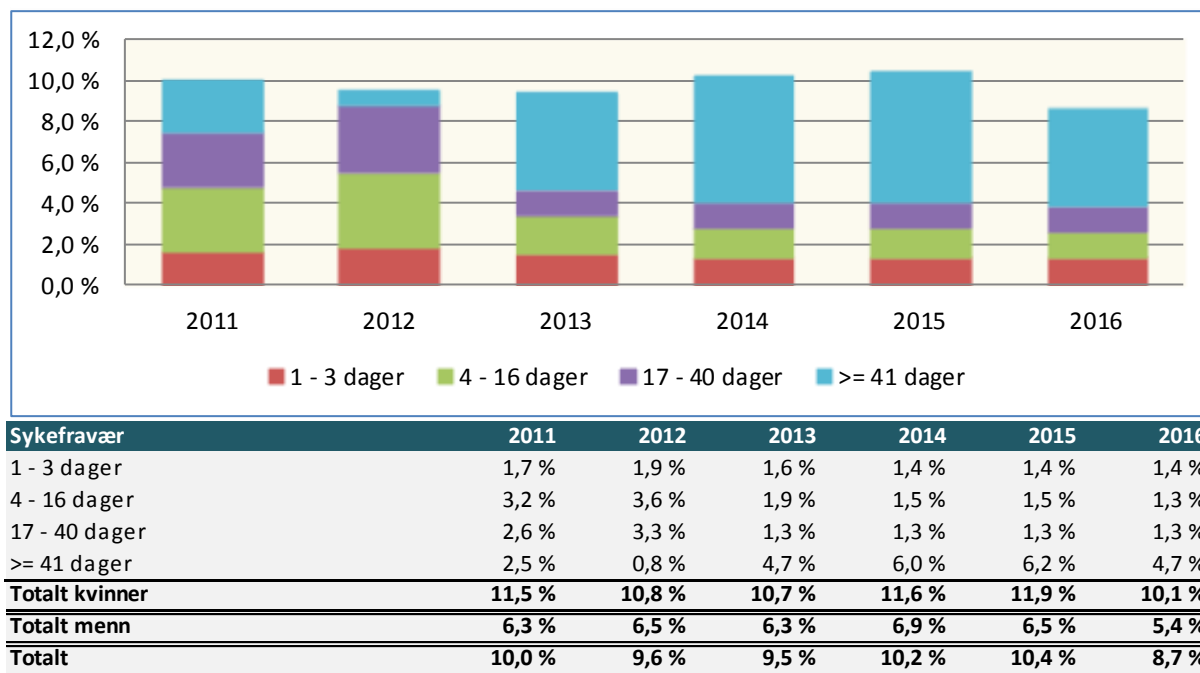
I vårt arbeid *Felles fokus – fra fravær til nærvær* har vi i 2016 jobbet systematisk for å nå målene om reduksjon i sykefraværet. Prosjektets har også som mål å skaffe til å veie verktøy tilpasset den enkelte leders behov og utfordringer samt utarbeidelse av en metodikk som kan være en varig arbeidsmetode i nærværarbeidet.

I 2016 har det vært jobbet videre med gruppeveiledning av og blant medlemmer i Stor ledergruppe. Det har i tillegg vært rettet særskilte tiltak mot enkeltarbeidsplasser, her kan nevnes arbeidsmiljøutvikling i samarbeid med KLP i Kirkeparken omsorgssenter. Skolefritidsordningene er et annet tjenesteområde som har vært viet særskilt oppmerksomhet i året som har gått.

Vi inviterte alle medarbeidere i Hammerfest kommune til inspirasjonsdag på Arktisk kultursenter hvor tema var psykisk helse. Dagen var delt opp i to økter med litt utvidet program i den økten hvor ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten var særskilt invitert.

Felles innsats for reduksjon av sykefraværet med 0,5 % hvert år i økonomiplanperioden. Vi har i løpet av hele 2016 hatt en markant nedgang i sykefraværet og ved utgangen av året var fraværsprosenten på 8,7 %, noe som er lavere enn alle de år vi tidligere har sammenlignet fraværet med.

Vi må fortsatt å jobbe med gode og målrettede tiltak for å øke nærværet i egen kommune blant annet gjennom å fortsette det gode arbeidet gjennom *Felles fokus fra fravær til nærvær*. Hammerfest kommune har takket ja til å delta i et KS-prosjekt som henter *Ned med sykefraværet*. Dette er en satsing og et tilbud til større kommuner med høyt sykefravær. Satsingen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren og barnehagene og er ment å fungere som en drahjelp i kommunenes allerede pågående inkluderings- og sykefraværarbeid.



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. 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.

I 2016 ble kommunens syvende HMS-pris tildelt av AMU. Dette året var det 9 (11) kandidater, hvorav 2 av kandidatene var foreslått 2 ganger. Alle 9 kandidatene hadde lagt særlig vekt på å fremme arbeidsmiljøtiltak. AMU diskuterte seg fram til at det var mange gode kandidater for HMS-prisen 2016 og landet i år på at prisen skulle deles ut til to virksomheter. Det blir delt ut to likelydende priser. Premien er en vandrepokal, diplom og et beløp av 500,- pr. ansatt til arbeidsmiljøtiltak.

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

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 1092,8 årsverk med 70,1 % kvinneandel noe som er et stabilt tall over tid. Kommunens toppledergruppe bestod av 6 menn og 4 kvinner eller 60 % menn og 40 % kvinner, mens virksomhetsledergruppa består av 13 menn og 27 kvinner som gir 32,5 % menn og 67,5 % kvinner. (Tallene omfatter også midlertidig ansatte). Endringene i kjønns sammensetning i ledergruppene er mindre og har sammenheng med utskiftning av ansatte.

Fordeling årsverk	Årsverk	% Kvinner	% Kv.lønn	Ansatte	% Kvinner	% Kv.lønn
Sentraladministrasjon	126,50	58,10	76,50	127,00	58,30	75,90
Barn og unge	402,00	77,50	101,00	432,00	78,50	95,70
Helse og omsorg	353,40	80,60	102,40	449,00	80,60	100,80
Kultur og samfunn	210,90	45,90	90,10	240,00	45,00	93,00
Kommunen 2016	1 092,80	70,10	96,90	1 248,00	71,20	92,20
Kommunen 2015	987,20	72,29	97,01	1 120,00	73,25	95,55
Kommunen 2014	965,19	71,72	97,51	1 111,00	73,18	90,96
Kommunen 2013	929,16	72,86	102,30	1 074,00	74,49	94,08
Kommunen 2012	941,10	72,25	95,95	1 077,00	73,72	89,10
Kommunen 2011	912,00	72,04	94,33	1 046,00	73,80	86,16
Kommunen 2010	917,00	71,10	93,30	1 168,00	72,90	85,90
Kommunen 2009	876,40	70,00	96,30	1 131,00	72,10	87,10

Tabellen viser at Hammerfest kommune i 2016 har klar kvinne dominans i sektorene Barn og unge og Helse og omsorg mens sektor Kultur og samfunn og Sentraladministrasjonen har en jevnere kjønnsbalanse. Kommunen benytter positiv særbehandling der dette er tillatt, noe som også ligger til grunn for utforming av stillingsannonser. Videre viser tabellen at gjennomsnittslønn pr årsverk for kvinner i Hammerfest kommune utgjør 96,9 % av gjennomsnittslønn pr årsverk for menn. Tabellen viser også at gjennomsnittslønn pr ansatt for kvinner og menn for 2016 er 92,2. 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. Den største forskjellen på kvinners og menns avlønning er i sentraladministrasjonen hvor kvinner i gjennomsnitt tjener omlag 76 % av menn. Her har faktisk forskjellen blitt større.

Hammerfest kommune har som målsetting å øke gjennomsnittlig stillingsprosent. I 2016 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 for kvinner 86,3 % og for menn 90,1 %. Det er spesielt helse og omsorg som skiller seg ut med gjennomsnittlig stillingsprosent på henholdsvis 78 % og 80,5 %. Det er også ulikheter mellom yrkesgrupper når det gjelder gjennomsnittlig stillingsprosent. Det er større andel deltidsstillinger blant ufaglært/faglært arbeidskraft enn for stillingsgrupper med høyere utdanning.

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

	2013		2014		2015		2016	
	Ansatt	Årsverk	Ansatt	Årsverk	Ansatt	Årsverk	Ansatt	Årsverk
Ufaglærte kvinner	318 849	325 222	232 314	333 679	262 936	348 546	261 525	357 992
Ufaglærte menn	322 760	328 301	262 432	330 093	272 414	346 544	287 899	351 486
%-andel kvinner	98,8 %	99,1 %	88,5 %	101,1 %	96,5 %	100,6 %	90,8 %	101,9 %
Faglærte kvinner	368 330	369 498	336 682	383 246	349 806	389 257	358 553	400 906
Faglærte menn	370 841	372 104	366 319	388 182	391 503	397 560	391 311	401 727
%-andel kvinner	99,3 %	99,3 %	91,9 %	98,7 %	89,3 %	97,9 %	91,6 %	99,8 %
Høyskole kvinner	419 169	418 869	398 573	438 114	407 673	445 170	423 641	456 024
Høyskole menn	413 256	413 528	425 503	433 847	429 205	445 713	442 451	457 587
%-andel kvinner	101,4 %	101,3 %	93,7 %	101,0 %	95,0 %	99,9 %	95,7 %	99,7 %
Høysk till kvinner	463 816	464 027	458 516	487 982	444 671	489 170	495 516	526 533
Høysk till menn	443 300	443 300	462 600	46 260	475 000	475 000	494 380	494 380
%-andel kvinner	104,6 %	104,7 %	99,1 %	1054,9 %	93,6 %	103,0 %	100,2 %	106,5 %
Lærer kvinner	447 086	446 969	376 433	465 254	376 966	471 207	364 205	454 877
Lærer menn	401 477	401 477	410 393	410 393	413 361	413 361	417 987	432 400
%-andel kvinner	111,4 %	111,3 %	91,7 %	113,4 %	91,2 %	114,0 %	87,1 %	105,2 %
Adjunkt kvinner	452 286	451 021	422 343	466 331	437 671	471 141	456 172	488 145
Adjunkt menn	445 299	444 046	442 846	455 499	451 296	465 854	458 459	471 558
%-andel kvinner	101,6 %	101,6 %	95,4 %	102,4 %	97,0 %	101,1 %	99,5 %	103,5 %
Adjunkt m/till kvinner	474 129	475 375	479 150	198 479	479 788	507 468	497 691	519 976
Adjunkt m/till menn	486 235	486 235	503 182	503 182	517 965	517 965	534 641	534 641
%-andel kvinner	97,5 %	97,8 %	95,2 %	39,4 %	92,6 %	98,0 %	93,1 %	97,3 %
Lektor kvinner	505 603	505 603	532 420	532 420	528 815	528 815	525 725	525 725
Lektor menn	487 227	487 227	513 202	513 202	512 034	512 034	515 526	515 526
%-andel kvinner	103,8 %	103,8 %	103,7 %	103,7 %	103,3 %	103,3 %	102,0 %	102,0 %
Lektor m/till kvinner	521 271	511 329	406 958	562 812	530 592	530 592	540 819	540 819
Lektor m/till menn	491 433	492 800	508 300	508 300	519 800	519 800	471 090	538 389
%-andel kvinner	106,1 %	103,8 %	80,1 %	110,7 %	102,1 %	102,1 %	114,8 %	100,5 %
Still u/minstel kvinner	594 708	577 408	464 696	560 394	536 259	620 818	424 798	540 819
Still u/minstel menn	578 834	549 925	457 283	562 970	498 478	588 849	475 435	538 389
%-andel kvinner	102,7 %	105,0 %	101,6 %	99,5 %	107,6 %	105,4 %	89,3 %	100,5 %
Lederstillinger kvinn	518 494	519 660	547 072	554 636	544 250	562 136	552 123	560 750
Lederstillinger menn	513 419	517 067	531 058	539 846	568 162	581 521	559 130	568 812
%-andel kvinner	101,0 %	100,5 %	103,0 %	102,7 %	95,8 %	96,7 %	98,7 %	98,6 %
Lederst skole kvinner	552 220	552 540	581 537	581 537	587 242	587 242	576 275	601 330
Lederst skole menn	558 256	558 256	576 595	576 595	615 674	615 674	623 731	623 731
%-andel kvinner	98,9 %	99,0 %	100,9 %	100,9 %	95,4 %	95,4 %	92,4 %	96,4 %

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

ETNISITET:

Hammerfest kommune har mange ulike nasjonaliteter bosatt. Kommune har blant annet gjennom introduksjonsprogram for innvandrere lyktes relativt godt med å få denne gruppen i arbeidsrelatert aktivitet. Kommunen som en stor arbeidsgiver lokalt er bidragsyter i denne prosessen. Imidlertid har Hammerfest kommune pr dato ikke gode statistikker på dette området. I kommunens arbeidsgiverpolitikk er det ikke vedtatt særskilte tiltak på dette området, men de generelle retningslinjene omfatter også dette området. I 2016 har vi ansatte fra vel 20 ulike land. Vi har utenlandske arbeidstakere på de fleste nivå i kommunen, men det er nok fortsatt slik at de fleste arbeider innenfor de stillinger vi har uten kvalifikasjonskrav og en del på fagarbeidernivå.

BRUKERE OG TJENESTER

BRUKERE

Det er i 2016 gjennomført:

- 8 ulike folkemøter
- Vi har gjennomført 1 rådgivende folkeavstemming om endring av kommunestrukturen i området
- Vi har gjennomført 1 levekårsundersøkelse i forbindelse med folkehelseplanen
- Vi har 3365 venner som følger oss på Facebook
- Vi har 1091 som følger oss på Twitter

OM MÅLOPPNÅELSE

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

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

OM UTFORDRINGENE

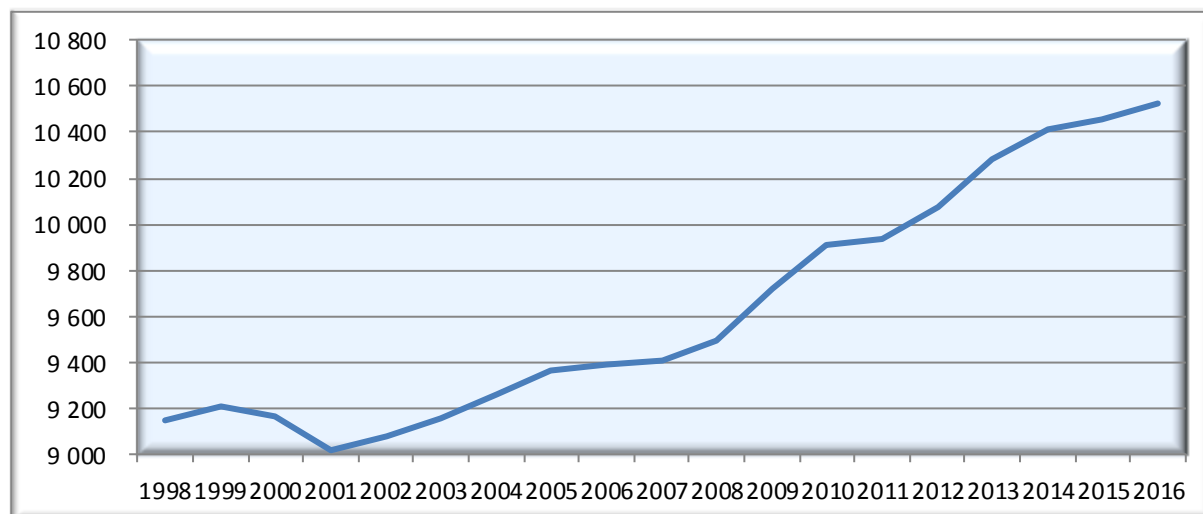
Kommunens utfordring vil fortsatt være å kunne utvikle våre tjenester og effektivisere driften gjennom økt digitalisering og automatisering. Det ligger et betydelig gevinstpotensiale i å stimulere brukerne til å ta i bruk nettbaserte løsninger, og det øker fleksibiliteten og tilgjengeligheten ved at åpningstider blir mindre viktig.

Kommunen skal utarbeide en digitaliseringsstrategi i 2017 som vil si noe om fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter i Hammerfest. Målet er å få en operativ handlingsplan og se denne i sammenheng med kommunens overordnede planer og tjenesteområdenes behov.

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

SAMFUNN

BEFOLKNINGSUTVIKLING



I 2016 hadde Hammerfest en befolkningsøkning på 72 personer. Pr 31.12.2016 hadde Hammerfest 10.527 innbyggere.

UTVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING DE SISTE ÅRENE

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0 år	115	124	142	124	142	131
1-5 år	682	660	665	694	642	642
6-12 år	803	820	831	871	911	916
13-15 år	331	336	358	360	351	355
16-19 år	548	530	505	509	500	507
20-44 år	3 611	3 671	3 784	3 803	3 768	3 744
45-66 år	2 695	2 748	2 823	2 812	2 837	2 891
67-79 år	792	825	832	898	965	997
80 år og eldre	357	358	347	346	339	344
Totalt	9 934	10 072	10 287	10 417	10 455	10 527
Menn	5 075	5 166	5 268	5 330	5 341	5 328
Kvinner	4 859	4 906	5 019	5 087	5 114	5 199
Vekst		1,39 %	2,13 %	1,26 %	0,36 %	0,69 %

NÆRINGSUTVIKLING

Offentliggjøring av nye olje- og gassfunn samt økt lete- og produksjonsboring har medført forholdsvis stor aktivitet i Barentshavet, både fra oljeselskaper og leverandørindustri. Goliat er kommet i regulær drift men har hatt noe nedetid i 2016. Goliat har også i perioder produsert over forventning fra feltet. Innkjøringen av Goliat holder sysselsetningen i Hammerfest til en viss grad oppe slik at vi ikke har merket de største påvirkningene av investeringstørken i oljeindustrien.

Operatørselskapet Lundin har fortsatte å bore avgrensingsbrønner i området på Lopparyggen og fant viktige tilleggsressurser nær Statoils Johan Castberg felt i 2016. Dette gir grunn til stor optimisme for fremtidige lete- og utbyggingsprosjekter i årene som kommer, også basert på oljeselskapenes tildelinger etter 23.konsesjonrunde. Statoil proklamerte at det ny-tildelte feltet Korpefjell nord-øst i Barentshavet kommer til å bli leteboret allerede i 2017. Fremtidig aktivitet vil etter all sannsynlighet få sitt utspring fra Hammerfest med Polarbase AS og ASCO AS, da en betydelig lavere oljepris medfører at investeringsevnen i petroleumsbransjen er betydelig svekket.

I Barentshavet er det nå aktivitet i alle faser, og plan- og utviklingsavdelingen og andre utviklingsaktører har registrert økt pågang fra nasjonale og internasjonale leverandører som vurderer å etablere virksomhet i Hammerfest. Interessen for Hammerfest er ikke nevneverdig svekket, men 2016 ble på mange måter et år der

mye oppmerksomhet og forventninger ble viet Statoils prosjekt Johan Castberg. Statoil kunngjør at Johan Castberg feltet er gått over i en ny fase der en prosjektorganisasjon er satt og kunnskapsinnhenting og kostnadsfokus skal lede til en investeringsbeslutning i 2017.

ASCO Norge AS, etablerte seg på senhøsten 2015 i Hammerfest. ASCO leverte tjenester til oljeselskapet OMV som boret avgrensinger til sitt oljefunn Wisting, nord i Barentshavet. I tillegg har ASCO vært forsyningsbase for Lundins kampanje på Lopparyggen. Dette har medført en god start og stabil drift for dette selskapet i 2016. Næringsarealer som forvaltes av kommunen er begrenset, men reguleringsplanen for Rypklubben og reguleringsplanen for Strømsnes var inne til 1. gangsbehandling og offentlig ettersyn i 2016. Forvaltningen av Leirvika industriområde ble overtatt av Hammerfest Havn gjennom oppkjøp av Leirvika Properties AS, et selskap som ble kjøpt av det kommunalt heleide selskapet Arealutvikling Hammerfest AS for å sikre kommunen utfyllingsrettighetene i Leirvika.

For Rypklubbeidet er situasjonen uavklart med hensyn til oppdrettsnæringen som et område for nytt slakteri, avgjørelsen forventes å falle i 2017. Salmar Nord as søkte i 2016 om 2 nye oppdrettslokaliteter i kommunen, Borvika på Sørøya og Ersvika på Seiland, begge ble anbefalt av kommunestyret, bare Borvika fikk tillatelse av mattilsynet.

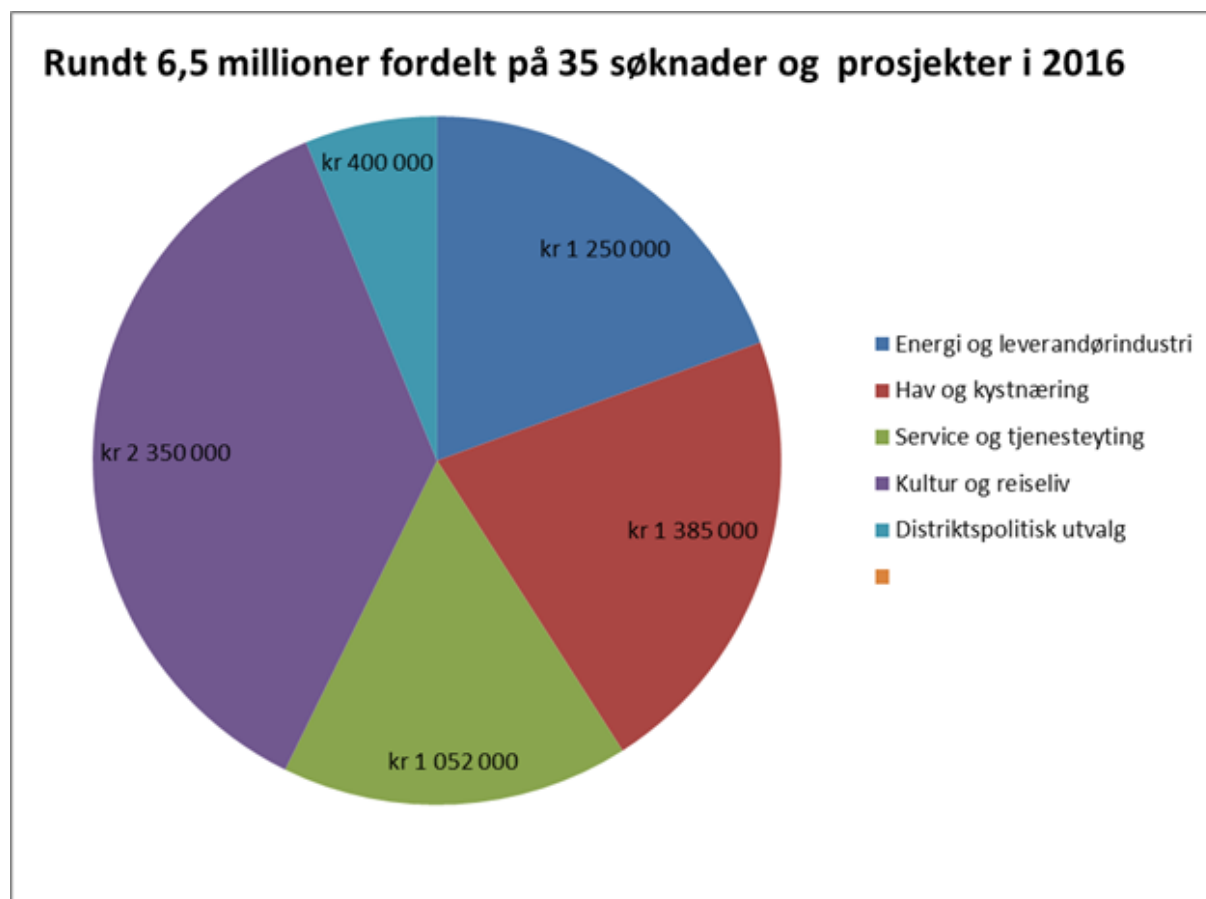
Når det gjelder fiskerinæringen hadde Hammerfest også i 2016 en nedgang i antall fiskere, men det ble levert 2 nye fartøy til henholdsvis Akkarfjord og Forsøl. Fartøyene er spesialkonstruert for levendefangst som kan levere direkte til et torskehotell som nå er satt i drift i Kvalfjorden. Fiskerifondet opplevde økt søknadsmengde der hovedtyngden gikk på kvotekjøp for å sikre driftsgrunnlaget til fiskeflåten. I Forsøl er selskapet som driver med eksport og salg av kongekrabbe til Asia i drift og høstet gode erfaringer i 2016. Levert fangst til fiskemottak i Hammerfest har holdt seg noenlunde stabilt, i 2017 forventer vi en betydelig økning i levert kvantum.

Lerøy Seafood Group ASA kjøpte i 2016 Havfisk ASA og Norway Seafoods. Anlegget i Rypefjord er tatt ut av markedet av de nye eierne og det er ikke lengre til salgs, dette oppleves som svært positivt. Etter oppkjøpet har det vært et markant oppsving i aktiviteten ved fiskebruket i Forsøl og arbeidstokken der er stabil rundt 40.

Turistnæringen sliter med utvikling av nye opplevelsestilbud i destinasjonen, men opplevde i 2016 at antallet på guidet-turer gikk noe opp. Isbjørnklubben fortsetter å vokse med flere nye medlemmer i 2016. Hammerfest Turist har skiftet ledelse både i styret og daglig ledelse.

Destinasjonsutviklingsprosjektets fase 1 rapport ble vedtatt av Kommunestyret og fase 2 forberedes.

En oppsummering av avdelingens aktivitet og ytelse av tilskudd fordelt seg slik i 2016.



AREALPLANLEGGING.

Arbeidet med reguleringsplan for en ny flyplass på Grøtnes ble sluttført i 2014. Planen er fleksibel med hensyn til banelengde, fra 1200 til 2000 meters rullebane. Planarbeidet har vært gjort i tett dialog med Avinor, og i samarbeid med Kvalsund kommune, i og med at flyplassen ligger i Kvalsund. Avinor har bestemt at en i tillegg til Grøtnes skal vurdere et område ved Forsølhøyda for lokalisering av framtidig flyplass. Det har vært gjennomført vær- og vindmålinger på Forsølhøyda fra mars 2014, og er forutsatt avsluttet våren 2017. I tillegg skal det utføres supplerende vurderinger for Grøtnes. Det forventes at dette skal være ferdig høsten 2017.

Arbeidet med reguleringsplan for omkjøringsveien i Hammerfest, et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Hammerfest kommune, ble startet opp høsten 2012. Dette er en omfattende plan med blant annet tre tunneler, 6 rundkjøringer, 2 bruer, m.m. Planarbeidet ble ferdig i 2016. Parallelt med planarbeidet har det vært arbeidet med en "bypakkeløsning", som skal avklare finansieringsløsninger og hva som skal inngå i "bypakken". Avklaringene rundt realisering av omkjøringsvei/bypakke forventes å skje i forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan (NTP) i juni 2017.

Statens vegvesen gjennomfører, i samarbeid med Kvalsund og Hammerfest kommuner, reguleringsplanarbeid for riksvei 94 på strekningen Skaidi – Saragammen. Første del fra Skaidi til Arisberget, er så godt som ferdig opparbeidet. Neste etappe som forventes bygd, er strekningen Grøtnes – Saragammen. Her er reguleringsplanarbeidet i avslutningsfasen, og sluttbehandling forventes før sommeren 2017. I transportetatens forslag til NTP var riksvei 94 i nevnt, men det er nylig gitt politiske signaler om at det likevel vil kunne bli midler til oppstart av bygging fra 2018.

Av andre større arealplaner det har vært arbeidet med i 2016 kan nevnes: Reguleringsplan for industriområder og boliger på Strømsnes, reguleringsplan for Hammerfest sentrum, Forsøl Østre, gang- og sykkelvei til Forsøl, samt en rekke mindre planer.

I tillegg til dette har det vært gjort innledende arbeider for

BOLIGTOMTER, BOLIGBYGGING, NÆRING.

Det ble i 2016 bygd 10 enebolig + 2 rekkehus m/ 6 boenheter i hver på Mellomvannet boligfelt, 4 eneboliger i Bekkeli, samt 1 enebolig i Fuglenesåsen. I tillegg har det vært arbeidet med omsorgsboliger i Vegaveien omsorgsboliger, Idrettsveien 56-58 omsorgsboliger.

I Sentrumsområdet er det igangsatt bruksendring av 2 kombinerte bygg fra kontor til boligformål. Samlede boenheter for disse vil være 14 boenheter. I tillegg er det gjort bruksendring av kontorbygg i Brenneriveien 9 til hybelbygg med 7 hybler, samt økning fra en bruksenhet til 2 for 5 andre boliger.

Når det gjelder næringsbygg har det vært betydelig lavere i 2016 enn tidligere år.

Det har vært gjort en god del innledende arbeid for byggeaktiviteten i 2017, både for næringsbygg spesielt på Polarbaseområdet, og for større leilighetsprosjekter i sentrum, i tillegg til omsorgsboliger på Mellomvannet boligfelt.

Hammerfest kommune har pr i dag 70 ubebygde eneboligtomter klargjort for bygging, fordelt på fire felt. En ny trend man så i 2016 var at de fleste eneboligtomtene som ble tildelt og bebygd, ble tildelt til entreprenører for salg. Dette gjelder i all hovedsak feltene Bekkeli og Mellomvannet.

I løpet av 2016 er tildelt en næringstomt. Næringstomten ble tildelt i Svartfjellveien. Årsaken til det lave tallet kan være flere, men festeavgiftsnivået kan være en årsak til at ikke flere velger å bygge på kommunen næringstomter.

Administrasjonen ble bedt om i ovennevnte tildelingssak, å komme tilbake med en sak vedrørende festeavgift på næringsarealer i Hammerfest kommune. Hammerfest kommune har pr i dag tre tomter til næringsformål med et totalareal på 15707 m².

MILJØ

Det har vært arbeidet videre med opprydding av havneområdet, prosjektet Ren havn, som er et samarbeidsprosjekt med Hammerfest Havn, Miljødirektoratet og etter hvert også Kystverket. Det arbeides videre med prosjektering, finansiering, m.m. med sikte på en oppstart av arbeidene i 2018.

Utover dette har det vært arbeidet med en rekke miljøraker, så som forvaltning av verneområdene i kommunen, biologisk mangfold, turstier på Sørøya i samarbeid med Hasvik kommune, turkart for Kvalsund og Hammerfest, og portal til Seiland Nasjonalpark.

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Årsverk	73,10	70,00	73,00	99,60	105,60	112,60

* Intern statistikk

Sentraladministrasjonen har økt bemanningen med 7 årsverk i 2016. Det ble overført 6 årsverk fra Hammerfest eiendom; 1 årsverk til økonomiavdelingen, 1 årsverk som advokat og 4 årsverk til Bolig og eiendomsavdelingen. I tillegg er det opprettet et nytt årsverk ved IT-avdelingen.

Mål og måloppnåelse

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

Kommunen rekrutterer mange nye medarbeidere i løpet av et år. Vi har betydelige utfordringer knyttet til rekruttering av enkelte yrkesgrupper, spesielt innenfor sektor for helse og omsorg. Det har derfor vært avholdt arbeidsseminarer internt i Hammerfest kommune for å få frem forslag til tiltak forhold til rekruttering og bemanning. Dette har resultert i en tiltaksplan med 14 ulike tiltak som det jobbes videre med i 2017.

Lønn- og personalavdelingen deltar sammen med representanter fra kommunens sektorer på flere ulike rekrutteringsarena som utdanningsmesser og karrieravorspiel. Et etterspurt rekrutteringstiltak med meget gode erfaringer er *Sommerjobb for ungdom* i aldersgruppen 16-18 år.

Hammerfest kommune har en arbeidsgiverpolitikk som skal bidra til at vi fremstår som en attraktiv arbeidsgiver for egne ansatte og i ikke minst i rekrutteringssammenheng. Vi har jobbet med revisjon av Hammerfest kommunes lønns- og seniopolitikk, dette for styrke rekrutteringsarbeidet og også for å stimulere til at våre seniorer skal velge å stå lengre i arbeid.

Prosjektet *Felles fokus – fra fravær til nærvær* ledes fra Lønn og personalavdelingen, og prosjektets mål er å redusere sykefraværet gjennom systematisk og planmessig arbeid. Avdelingen har bidratt med betydelige

ressurser i blant annet deltakelse i styringsgruppe, utarbeidelse av nye sykefraværsrutiner og har en sentral rolle i et nyopprettet støtteteam. Vi ser nå en markant nedgang i sykefraværet gjennom hele 2016 sammenlignet med tidligere år.

Det er i 2016 blitt avholdt en folkeavstemning om kommunesammenslåing. Folkeavstemningen ble avvirket så tilnærmet likt et ordinært valg som mulig, med en forhåndsstemmeperiode og valgting. Regler og rutiner for avviklingen, samt informasjon og valgmateriell ble utarbeidet med interne ressurser.

Arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel startet i 2014, og ble slutført ved kommunestyrets sluttbehandling høsten 2015. Planens vedtatte satsingsområder, mål og strategier for kommunen de neste 12 år, er et meget godt verktøy for en fortsatt positiv utvikling i Hammerfestsamfunnet og i kommunen som organisasjon. Planen ble fra 2016 brukt som hovedgrunnlaget for de årlige handlingsplaner (økonomiplan).

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

Prosjektavdelingen ble opprettet 2015 og har gjennom årene 2015 og 2016 arbeidet med å få effekter innen fag, kompetanse, koordinering, informasjon og økonomisk. Dette samtidig som avdelingen har rekruttert nye medarbeidere i stillinger som har vært vakant og hvor personer har avsluttet sitt arbeidsforhold. Etterslep i prosjekter har hatt høyt fokus i 2016 og avdelingen er nå ajour med alle fysiske investeringsprosjekter.

Økonomiavdelingen startet i 2016 å føre regnskapet for Kvalsund kommune, avdelingen fikk tilført et årsverk fra Hammerfest eiendom KF, og har hatt relativt stabil bemanning og driftet godt i 2016.

IT-avdelingen har i løpet av 2016 fått på plass løsninger som sikre kommunes serverrom strømtilførsel i tilfelle bortfall av strøm. Siste del av dette prosjektet som gjelder mulighet for tilknytning av aggregat vil være på plass i løpet av 1 kvartal 2017. Dette er en del av avdelingen sin beredskapsplan. Andre sentrale prosjekt er løsning for utrulling og administrasjon av nettbrett i skolesektoren som muliggjør en større bruk av digitale løsninger i undervisningen, samt oppgradering av sentral nettverksinfrastruktur.

I løpet av 2016 har sentraladministrasjonen fått en ny avdeling; bolig- og eiendomsavdelingen. Avdelingen skal ha det overordnede og strategiske ansvaret for kommunens bolig- og eiendomsmasse. Avdelingen har også ansvar for utleie av boliger, samt forvaltninga v startlån og tilskuddsordninger knyttet til Husbanken. De første månedene har for avdelingen i stor grad dreid seg om koordinering og samarbeid internt med virksomheter, byggdrift og vedlikeholdsavdelingen, prosjektavdelingen m.fl. for å løse konkrete utfordringer for eiendommer og brukere. Samtidig har man startet på strategisk arbeid, ikke minst med tanke på utarbeidelse av boligpolitisk handlingsplan.

Utviklingstrekk

Merforbruk administrasjonskostnader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				17 %	13 %	9 %	5 %	0 %	0 %
Resultat	28 %	41 %	36 %	36 %	28 %	23,0 %			

* Kilde KOSTRA

Antall PC'er til elever i skolen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				408	412	420	433	443	447
Resultat			378	408	422	470			

* Intern statistikk

Andel byggesaker med overskredet frist	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				286	258	232	209	188	188
Resultat	291	357	350	306	318				

* Plassering kommunebarometeret

Behandlingstid ett-trinns søknader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				239	150	150	140	140	130
Resultat	234	357	333	178	291				

* Plassering kommunebarometeret

Behandlingstid enkle tiltak	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				277	170	170	160	160	150
Resultat	196	357	333	163	189				

* Plassering kommunebarometeret

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

* Intern statistikk

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

* Intern statistikk

HMS, overtid og avviksmeldinger

Overtid	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall timer	657	806	545	356	472	658
I % av total arbeidstid	0,51 %	0,65 %	0,42 %	0,20 %	0,25 %	0,33 %

* Intern statistikk

Sykefravær	2013	2014	2015	2016	Kvinner	Menn
1 - 3 dager	1,3 %	1,4 %	1,1 %	1,5 %	1,4 %	1,5 %
4 - 16 dager	1,4 %	0,9 %	0,9 %	1,1 %	1,4 %	0,7 %
17 - 40 dager	0,5 %	0,8 %	0,9 %	0,9 %	1,6 %	0,2 %
>= 41 dager	2,5 %	1,6 %	2,9 %	2,7 %	4,4 %	0,8 %
Totalt	5,7 %	4,6 %	5,8 %	6,2 %	8,8 %	3,2 %

Overtidstimene er i det vesentligste er knyttet til Bolig- og eiendomsavdelingen mht rundvask og tilsyn til boliger.

Sentraladministrasjonen har et godt arbeidsmiljø og de ansatte trives på arbeidsplassen. Sykefraværet er relativt lavt, men øker også i 2016. I forhold til 2015 finner vi økningen i korttidsfraværet. Fraværet er ikke urovekkende høyt, men sentraladministrasjonen skal likevel også følge med utviklingen fremover i tråd med nærversprosjektet Felles fokus.

Avviksmeldinger QM+

Avviksmeldinger	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Liggende hos saksbehandler	49	59	2	4	1	2
Under tiltaksbehandling	15	8	12	10	14	6
Lukket	28	37	28	23	20	28
Avvist	-	4	-	-	-	-

* Intern statistikk

Av registrerte avviksmeldinger, er de fleste under tiltaksbehandling eller lukket. Avvikene gjelder brudd på lover, regler og prosedyrer, manglende kvalitet på tjeneste og overtidsavvik. Avvikene håndteres fortløpende.

Økonomi

Økonomi	R:2014	R:2015	R:2016	B:2016	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	42 199	46 309	48 481	57 220	-8 739
VIKARER	361	660	433	1 598	-1 165
VARIABEL LØNN	7 767	8 834	9 835	9 439	396
SOSIALE UTGIFTER	-2 805	16 706	7 083	11 052	-3 969
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	28 774	32 777	50 379	45 984	4 395
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.L	62 996	61 511	3 499	4 947	-1 448
OVERFØRINGER	8 304	7 015	8 299	8 363	-64
MERVERDIAVGIFT	5 088	5 308	7 823	1 531	6 292
FINANSUTGIFTER	3 251	1 929	422	750	-328
Sum utgifter	155 935	181 049	136 254	140 884	-4 630
SALGSINNTEKTER	-4 022	-3 651	-34 918	-26 281	-8 637
REFUSJONER FRA STATEN	-1 588	-3 837	-3 069	-954	-2 115
REFUSJONER SYKELØNN	-1 197	-1 938	-1 607	-1 600	-7
REF. MERVERDIAVGIFT	-5 088	-5 308	-7 823	-1 531	-6 292
REFUSJONER FRA ANDRE	-6 410	-15 315	-5 091	-12 277	7 186
FINANSINNTEKTER	-3 934	-2 370	-1 649	-958	-691
Sum inntekter	-22 239	-32 419	-54 157	-43 601	-10 556
Sentraladministrasjon	133 696	148 630	82 097	97 283	-15 186

* Alle tall i hele tusen

Økonomisk status virksomhetene	R:2014	R:2015	R:2016	B:2016	Avvik
FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLOR	6 577	7 273	7 702	6 966	736
STRATEGISK LEDELSE	55 195	73 159	8 295	11 040	-2 745
SERVICE OG INTERN UTVIKLING	13 296	13 254	12 470	13 321	-851
PROSJEKTAVDELINGEN	124	-5 462	-3 933	-2 740	-1 193
BOLIG OG EIENDOMSFORVALTNINGEN	-	-	-4 934	-7 635	2 701
ØKONOMIAVDELINGEN	6 952	6 193	8 191	8 398	-207
IT - AVDELINGEN	10 176	12 518	13 180	12 529	651
LØNN OG PERSONALAVDELINGEN	20 251	20 867	19 127	32 347	-13 220
PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN	21 126	20 827	21 997	23 059	-1 062
Sentraladministrasjon	133 697	148 629	82 095	97 285	-15 190

* Alle tall i hele tusen

Totalt sett har sentraladministrasjonen et relativt stort mindreforbruk som i hovedsak skyldes at avsatte reserver til lønn og pensjon gjeldende hele kommunen ikke er brukt opp på ansvarsområdet personalavdelingen.

Regnskapet for området Folkevalgte styrings- og kontrollorganer som helhet viser et merforbruk. Dette skyldes blant annet at vi har ekstra utgifter knyttet til varaordfører i full stilling fra 1.september og vi har fått økte utgifter til møtegodtgjørelser som følge av nye folkevalgte etter kommunevalget høsten 2015.

Ansvarsområdet strategisk ledelse har hatt et mindreforbruk som skyldes at avsatte reserver ikke er blitt benyttet, service og intern utvikling har et mindreforbruk som skyldes vakanser og sykefravær, og ved prosjektavdelingen skyldes mindreforbruket vakanser og etablering av rutiner hvor prosjekter belastes faktisk kostnader, medtatt felleskostnader.

Bolig og eiendomsavdelingen har et negativt avvik på 2,7 millioner som blant annet skyldes et mangelfullt lønns- og driftsbudsjett for avdelingen ved inngangen til 2016. Det arbeides fortsatt med konsekvensene av nedleggelse av HE KF og man skal i 2017 få på plass et korrekt budsjett og regnskap for avdelingen.

Økonomiavdelingen har hatt et generelt mindreforbruk på flere ulike poster og IT-avdelingens merforbruk skyldes i hovedsak et merforbruk innen lisenser for programvare og her skal det i 2017 gjøres en vurdering om dette skal fordeles ut på sektorer og virksomheter.

Plan- og utviklingsavdelingens mindreforbruk kommer i hovedsak som følge av vakanser, mindreforbruk på planavdelingen, samt merinntekt på gebyrer byggesaker.

Samlet vurdering/Utfordringer fremover

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

Den største utfordringen som ligger foran oss er kommunesammenslåingen med Kvalsund kommune. Dette er en kompleks og krevende prosess der det blir viktig å sikre medvirkning og involvering og få til godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse. Når vi skal bygge en ny kommune er det viktig ved ryddige og likeverdige prosesser som er med på å bygge felles eierskap og kultur. Dette arbeidet vil sette sitt preg på sentral administrasjonen i årene som kommer.

Mangel på arbeidskraft spesielt innenfor de store sektorene helse og omsorg og barn og unge ser fortsatt ut til å skape utfordringer i årene som kommer. Det å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere er en konstant utfordring som vi må ha sterkt fokus fremover. I denne sammenhengen oppfattes prosjektet sommerjobb for ungdom 16-18 år som et positivt tiltak som presenterer Hammerfest kommunes arbeidsplasser overfor potensielle fremtidige medarbeidere på en god måte. I tillegg må vi fortsette å jobbe med å ha fokus på kompetanseutvikling både i form av planverk og utdanninger.

Arbeidet med å redusere sykefraværet har vært og er fortsatt et av våre prioriterte områder også i årene som kommer. Verdi og holdningsarbeid er langsiktig arbeid som det må jobbes kontinuerlig med selv om sykefraværet har hatt en markant nedgang i 2016 sammenlignet med tidligere år.

Prosjektavdelingen har ansvar for betydelige investeringer, i snitt de siste 10 år ca 200 mill pr år. Arbeidet med å få plass gode rutiner/systemer som sikrer gjennomføring og god samhandling både innen avdelingen, og med brukere innen kommunen er høyt prioritert. Ny instruks for bygge- og anleggsprosjekter i Hammerfest Kommune vil fremlegges høsten 2017.

En annen stor utfordring er å klare å ivareta omdømmearbeid, informasjon- og markedsføringstiltak. Det er ønskelig å ha en tydeligere funksjon og tilstrekkelige ressurser som kan ivareta totalansvaret for alle informasjonsfaglig spørsmål i kommunen.

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

Utviklingsarbeid krever kontinuerlig fokus og kommunen har behov for stadig forbedring av sin egen organisasjon i tillegg til fokus på framtidige utbyggingsbehov i samfunnet. Sentraladministrasjonen må gjennom planverk og arbeid med utvikling av verktøy, system og rutiner være med å legge til rette for at kommunen som helhet skal lykkes i dette arbeidet.

NAV

Organisasjonskart



Beskrivelse av virksomheten

NAV Hammerfest har som eneste NAV kontor i Finnmark 2 ledere, en på kommunale og en på statlige tjenester. NAV kontoret er teamorganisert.

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

* Intern statistikk

Utviklingstrekk

Sosialtjenesteloven ble endret fra 1.1.16 med krav om aktivitetsplikt for de som mottar sosialstønad. Lovendringen er iverksatt fra 1.1.17.

Saksmengde har en svak økning fra 1586 behandlede saker til 1613 og gjennomsnittlig saksbehandlingstiden under målkravet på 21 dager. 348 personer fikk sosialhjelp i 2016 som er samme antall som i 2015.

Månedlig er det ca 20 ungdommer mellom 18 og 25 år som har fått sosialhjelp og det er i alt 77 unge som fikk hjelp. 13 av disse gjaldt elevsupplering, 9 stk har fått hjelp i påvente av introduksjonsprogrammet. 9 av ungdommene har vært uten fast bolig i kortere periode. 2 har hatt kvalifiseringsprogram. Fordeling mellom gutter og jenter er 64% gutter og 36% jenter. Kontoret har ett ungdomsteam på 5 veiledere som jobber aktivt og godt med ungdomsgruppen. Prosjektet "Nav veiledere i videregående skole" er halvveis i 3 års prosjektperioden. Prosjektet skal bidra til at flere ungdommer gjennomfører videregående skole og gi ungdommer bedre overgangen fra skole til arbeid og/eller annen aktivitet. 2 NAV veiledere jobber 4 dager i uka på Hammerfest videregående skole og 1 dag på NAV kontoret. Prosjektet finansieres via tilskuddsmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Elevsupplering er en del av dette prosjektet og har bidratt til å forebygge drop-out av økonomiske årsaker.

Det er gledelig å se at gruppen enslige forsørgere ser ut til å trenge mindre supplerende sosialhjelp i 2016 enn i 2015. Det er 8 færre brukere i gruppen, mens utbetalingene er redusert med 1,1 mill kr. Det viser at flere er kommet i arbeid. Situasjonen for gruppen «ektepar med barn» har ikke endret seg fra 2015 til 2016, det er 53 barnefamilier som har fått hjelp i 2016 mot 55 i 2015. Utbetalingene ligger begge årene på 2,6 mill. kr,. Samarbeidsprosjektet Kafe NordVest bidrar til å hjelpe hjemmевærende innvandrerkvinner ut i jobb og gir disse familiene ekstra inntekter. Prosjektet startet drift av kantinen på Kirkeparken oktober 2016.

NAV fikk midler til en stilling som familieveileder innen økonomi i 2016. Stillingen ble besatt fra 01.01.17 og finansieres via tilskudd til barnefattigdom.

HMS og overtid

Sykefravær	2013	2014	2015	2016	Kvinner	Menn
1 - 3 dager	2,0 %	1,2 %	2,2 %	2,6 %	2,1 %	4,3 %
4 - 16 dager	2,0 %	1,4 %	2,7 %	2,7 %	2,2 %	4,0 %
17 - 40 dager	1,2 %	1,7 %	2,6 %	0,7 %	0,9 %	0,0 %
>= 41 dager	0,0 %	2,0 %	4,7 %	8,9 %	10,5 %	4,0 %
Totalt	5,2 %	6,3 %	12,2 %	14,9 %	15,7 %	12,3 %

Sykefraværet har økt fra 12,2 % i 2015 til 14,9% i 2016. I hovedsak er fraværet knyttet til langtidssykdom og kronisk sykdom.

Overtid	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall timer	35	-	-	106	-	2
I % av total arbeidstid	0,27 %	0,00 %	0,00 %	0,71 %	0,00 %	0,01 %

MÅL

Sykefravær	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				5,0 %	4,5 %	4,0 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Resultat		5,5 %	7,1 %	5,2 %	6,3 %	12,2 %	14,9 %		

Økonomi

Økonomi	R:2014	R:2015	R:2016	B:2016	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	3 603	3 645	4 222	4 056	166
VIKARER	45	158	63	4	59
VARIABEL LØNN	1 728	1 457	2 982	1 497	1 485
SOSIALE UTGIFTER	924	516	746	725	21
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	294	167	291	-	291
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.	826	232	247	780	-533
OVERFØRINGER	11 961	14 884	13 932	8 825	5 107
MERVERDIAVGIFT	69	28	66	-	66
FINANSUTGIFTER	78	314	924	90	834
Sum utgifter	19 528	21 401	23 473	15 977	7 496
SALGSINNTEKTER	-	172	-	-	-
REFUSJONER FRA STATEN	-184	-1 281	-2 293	-	-2 293
REFUSJONER SYKELØNN	-534	-378	-482	-	-482
REF. MERVERDIAVGIFT	-69	-28	-66	-	-66
REFUSJONER FRA ANDRE	-3	-19	-13	-395	382
FINANSINNTEKTER	-	-17	-314	-40	-274
Sum inntekter	-790	-1 551	-3 168	-435	-2 733
Totalt	18 738	19 850	20 305	15 542	4 763

* Alle tall i hele tusen

Det er viktig å merke seg at posten lønn inneholder både lønn til ansatte og lønn til brukere som er på kvalifiseringsprogrammet (KVP). Lønnsutgiftene på KVP utgjør 1.914.052 kr i 2016. Det er 16 personen som har hatt KVP, og ved årsskiftet 2016/2017 var det 12 personer inne på programmet.

Prosjektet NAV veileder i videregående skole fikk 996 000 i tilskudd i 2016. 313 981 kr av dette er overført til 2017. Hele tilskuddet på 610 000 til familieveilederstillingen er overført til 2017.

Det er ytt sosialhjelp i påvente av innvilgelse av trygd og kr 632 000 er kommet inn som refusjon. Salgsinntekt på 172 000 gjelder NAV Finnmark sin andel av husleien.

BARN OG UNGE

Organisasjonskart



Beskrivelse av virksomheten

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

Bemanning	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Årsverk	400,16	404,60	394,73	399,88	402,00	406,31

Brukere

Elevutvikling i grunnskolen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Elevutvikling i grunnskolen	1 125	1 163	1 196	1 227	1 246	1 257

Barnehage	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Barn 3 - 6 år	378	392	410	413	358	359
Barn 0 - 3 år	280	260	229	225	229	231
Antall barn	658	652	639	638	587	590

Mål og måloppnåelse

Sektorens hovedmål er et barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet som medvirker til sosial utjevning og livslang læring. Alle barn og unge skal oppleve en helhet og sammenheng i tjenestetilbudet.

Hovedmålet gir en rekke delmål som har vært fulgt opp i 2016. Under synliggjøres en del av de viktigste delmålene.

- Tidlig innsats er sektorens hovedsatsning faglig sett. Felles måldokument danner grunnlag for alle virksomhetens tiltak. Tidlig Innsats-programmet er samlet for barnehage-, skole-, og forebyggende tjenester. Programmet som omfatter mange områder, legger stor vekt på grunnleggende ferdigheter i barnehage og de første skoleårene.
Den langsiktige måloppnåelsen er bedre resultater i skolen. Kortsiktige mål er bl.a. opplevelse av mestring både faglig og sosialt og bedre leseferdigheter. Dette kan måles på kortere sikt.
En ser spor av at programmet påvirker tjenestene positivt på flere områder, men fortsatt kreves stor innsats over år for å nå oppsatte mål.
- Sektoren har fortsatt som mål å redusere sykefraværet og arbeider systematisk gjennom kommunens Felles fokus-satsning.

- Det er et sentralt mål å sikre tilstrekkelig med høyskoleutdannede lærere, barnehagelærere, og rett personell til forebyggende tjenester. Rekrutteringsarbeid prioriteres høyt, og dette gir resultater.
- Tilstrekkelig og riktig kompetanse er også en viktig målsetting. Dette stimuleres gjennom satsning både på grunnutdanning og videreutdanning.
- Det er et stående mål å videreutvikle forebyggende tjenester gjennom økt kvalitet i hver enkelt deltjeneste og samlet. Sentralt står god kvalitet på tjenesteytingen mot barn og unge gjennom tverrfaglig samarbeid, forebygging og tidlig innsats. Det er fortsatt et langsiktig mål å få forebyggende tjenester samlokalisert.

Mål for PPT i 2016 har vært å få implementert nye rutiner for spesialundervisning i nært samarbeid med barnehager og skoler og å fjerne ventelister. Mål for barnevernet er å fjerne etterslep i forhold til utforming av tiltaksplaner samt å stabilisere og videreutvikle barneverntjenesten kvalitetsmessig. Helsesøstertjenesten har bl.a. som mål å opprettholde lovpålagte tjenester og følge opp med tilstrekkelig helsetjeneste i skolene.

Barnevernstjenesten er vesentlig styrket bemanningsmessig, og dette har sammen med andre tiltak bidratt til en mer robust tjeneste. I barnevernstjenesten er andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder redusert vesentlig, og andel barn med tiltaksplan er økt. Barnevernet er i god utvikling og vil fortsette med utvikling av tjenesten.

PPT har oppnådd reduksjon av ventelister, men har fortsatt endel kapasitetsutfordringer. PPT har prioritert videreutdanning av

Utekontakten har et godt etablert samarbeid med skolene og ungdomstjenesten. I hht målsetting har hun også i 2016 vært særlig aktiv i problematikken rundt sosiale medier og nettmobbing, og har jobbet opp mot både barn, ungdom, skoler og foreldre.

Etter at det også er kommet kompetansekrav for undervisning i ulike skolefag gir statlig program for videreutdanning av lærere en positiv effekt. Inneværende år tar 7 lærere utdanning og 14 lærere er godkjent av skoleeier for videreutdanning i 2017/2018. To skoleledere tar nasjonal skolelederutdanning og to skoleledere er godkjent for nasjonal skolelederutdanning neste år.

Under presenteres mål som er kvantifisert:

Mål: Gjennom aktivt rekrutteringsarbeid skal vi ha medarbeidere med høyskoleutdanning i alle stillinger som krever det.

Minimum 4 % av lærerne og barnehagelærerne skal til enhver tid gjennomføre kompetansegivende utdanning.

Det er et mål at alle rektorer og styrere tar rektor-/styrerskole gjennom nasjonalt program.

30% av assistentene i barnehager og skoler/sfo skal inneha fagbrev.

50% av bemanningen i barnehagene skal ha høyskoleutdanning.

Etter at det også er kommet kompetansekrav for undervisning i ulike skolefag gir statlig program for videreutdanning av lærere en positiv effekt. Inneværende år tar 7 lærere utdanning og 14 lærere er godkjent av skoleeier for videreutdanning i 2017/2018. To skoleledere tar nasjonal skolelederutdanning og to skoleledere er godkjent for nasjonal skolelederutdanning neste år. I forebyggende tjenester er det 3 som gjennomfører relevant videreutdanning.

Måloppnåelse: Tallene viser en fortsatt positiv utvikling både når det gjelder andel ansatte med fagbrev og andel ansatte med høyskoleutdanning.

Etter at det også er kommet kompetansekrav for undervisning i ulike skolefag gir statlig program for videreutdanning av lærere en positiv effekt. Inneværende år tar 7 lærere utdanning og 14 lærere er godkjent av skoleeier for videreutdanning i 2017/2018. To skoleledere tar nasjonal skolelederutdanning og to skoleledere er godkjent for nasjonal skolelederutdanning neste år. I forebyggende tjenester er det 3 som gjennomfører relevant videreutdanning og på barnehageområdet er det 2 barnehagelærere som tar videreutdanning.

Assistent med fagbrev barnehage	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				30 %	27 %	29 %	30 %	30 %	30 %
Resultat			19 %	25 %	27 %	43 %	45 %		

Barnehageansatte med høyskoleutdannelse	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				27 %	27 %	29 %	30 %	30 %	30 %
Resultat			19 %	25 %	42 %	45 %	45 %		

Mål: Tidlig innsats gjennom primærforebyggende tiltak, tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole, skal føre til reduksjon i spesialundervisningen.

Måloppnåelse: Statistikken viser økning i spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning samlet sett. Det er en økning på barnetrinnet, men en liten nedgang på ungdomstrinnet fra i fjor.

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

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

Måloppnåelse: Nasjonale prøver i lesing på 5. trinn (49) ligger to skalepoeng over snittet for Finnmark (47). På 8. trinn ligger Hammerfest på 50 skalepoeng, mens snittet i Finnmark er på 48. Resultatene på 5. trinn har vært stabile over tid. Dette medfører nå også en fremgang på 8. trinn. Det er påkrevd av oss å fortsette det brede arbeidet med leseopplæring i alle fag, blant annet gjennom individuelt tilpassede lesemål gjennom LES20.

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

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

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 elevundersøkelsen om eleven har blitt mobbet skal snittet ligge under nasjonalt nivå og ikke høyere enn 1,3 (skala 1-5).

Måloppnåelse: Elevundersøkelsen viser en liten oppgang på 7. trinn og en nedgang på 10. trinn. Indikatorene er lave og på landssnittet på 7. trinn, men hakket over på 10. trinn. Dette i seg selv er positivt, men vi er oppmerksom på at indikatorene svinger noe fra år til år i samme elevgruppe. En fortsatt og bred offensiv mot mobbing er påkrevd.

Trivsel/mobbing 7.trinn	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål		1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20
Resultat		1,60	1,30	1,50	1,40	1,20	1,30		

Trivsel/mobbing 10.trinn	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål		1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Resultat		1,50	1,60	1,30	1,10	1,50	1,40		

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

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 svært positiv utvikling i 2016. Det er ikke mulig å forklare den positive utviklingen med enkelte faktorer, men en vil fortsatte det fokuset på fravær / nærvær.

Sykefravær	2013	2014	2015	2016	Kvinner	Menn
1 - 3 dager	2,0 %	1,7 %	1,6 %	1,8 %	1,8 %	1,7 %
4 - 16 dager	1,9 %	1,7 %	1,6 %	1,2 %	1,4 %	0,8 %
17 - 40 dager	1,4 %	1,6 %	1,2 %	1,5 %	1,7 %	0,9 %
>= 41 dager	4,9 %	7,8 %	7,3 %	4,1 %	4,7 %	2,1 %
Totalt	10,3 %	11,6 %	11,7 %	8,7 %	9,6 %	5,5 %

Overtid	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall timer	1 562	1 758	1 415	2 260	3 148	1 729
I % av total arbeidstid	0,22 %	0,25 %	0,20 %	0,32 %	0,44 %	0,24 %

Avviksmeldinger	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Liggende hos saksbehandler	299	196	17	16	6	39
Unde tiltaksbehandling iltaksbehandles	40	51	45	13	18	22
Lukket	178	137	83	52	69	38
Avvist	15	2	2	-	-	-

Kommentarer HMS, overtid og avviksmeldinger

Bruk av overtid i sektor Barn og unge har gått vesentlig ned siste år. Dette forklares med et større fokus på den økonomiske styring på dette i skolene.

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:2014	R:2015	R:2016	B:2016	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	165 226	173 130	174 232	182 665	-8 433
VIKARER	13 585	16 170	12 067	11 532	535
VARIABEL LØNN	8 966	11 897	14 154	9 853	4 301
SOSIALE UTGIFTER	26 985	21 871	23 743	28 716	-4 973
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	31 797	32 180	33 384	30 898	2 486
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.	37 003	46 228	46 130	41 884	4 246
OVERFØRINGER	550	1 058	969	92	877
MERVERDIAVGIFT	3 367	3 474	3 272	1 685	1 587
FINANSUTGIFTER	3 390	3 315	4 995	-	4 995
Sum utgifter	290 869	309 323	312 946	307 325	5 621
SALGSINNTEKTER	-19 751	-19 635	-20 091	-19 738	-353
REFUSJONER FRA STATEN	-5 285	-5 780	-11 487	-7 965	-3 522
REFUSJONER SYKELØNN	-15 940	-17 159	-13 310	-13 276	-34
REF. MERVERDIAVGIFT	-3 367	-3 474	-3 272	-1 685	-1 587
REFUSJONER FRA ANDRE	-2 682	-1 793	-1 987	-943	-1 044
FINANSINNTEKTER	-3 549	-3 376	-3 582	-3 382	-200
Sum inntekter	-50 574	-51 217	-53 729	-46 989	-6 740
Barn og unge	240 295	258 106	259 217	260 336	-1 119

* Alle tall i hele tusen

Økonomisk status virksomhetene	R:2014	R:2015	R:2016	B:2016	Avvik
ADM BARN/UNGE/FOREBYGG TJE	4 614	4 517	4 404	5 592	✓ -1 188
BARNEH/IKKE-KOM BARNEH	86 688	87 574	88 696	96 415	✓ -7 719
GRUNNSKOLE/OPPVEKSTSENTER	112 142	118 579	122 243	119 618	✗ 2 625
SKOLEFRITIDSORDNING	5 650	5 328	4 809	5 087	✓ -278
PPT	5 545	5 544	6 100	5 925	✗ 175
BARNEVERN	20 110	30 469	26 308	21 046	✗ 5 262
HELSESTJENESTEN	5 545	6 095	6 655	6 653	✗ 2
T O T A L T	240 294	258 106	259 215	260 336	✓ -1 121

* Alle tall i hele tusen

Regnskapet viser ett samlet positivt avvik på 1 121 mill.

Administrasjon Barn- og unge har et mindreforbruk på 1 188 mill som i hovedsak skyldes vakante stillinger, sykepengerefusjon, og besparelse innen kurs- og kompetanseheving pga vakanser.

Tilbakebetaling på pensjonsutgifter utgjorde i overkant av 5 mill. Dette har bidratt til det gode resultatet.

- Barnehageområdet har samlet sett et mindreforbruk på 7 719 mill. Dette skyldes i hovedsak lavere forbruk av lønn og pensjon fordi vi har redusert drift i barnehagene. og skyldes følgende- lavere forbruk på fast lønn og pensjon som følge av færre ansatte enn budsjettet. Dette som en følge av at det har vært færre barn i barnehagene. I tillegg har området merinntekt, blant annet fra andre kommuner.
- Grunnskolenes totale merforbruk er på 2 625 mill. Det forklares bl.a. med økte utgifter til andre kommuner og kjøp av tjenester fra fylkeskommunen. SFO har ett mindreforbruk på 0,3 mill som følge av ubesatte stillinger på området.
- PPT har en merutgift på 0,2 mill som i all hovedsak skyldes merforbruk på transport både i forhold til ordinær drift og i forhold til etter- og videreutdanning.
- Barnevern har et merforbruk på 5 262 mill hvorav 2 700 mill gjelder variabel lønn, fosterhjemsgodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste. Som følge av foranstående er det også merforbruk på transportutgifter og juridisk bistand. Det er et stort merforbruk på kjøp fra andre kommuner 1 500 mill og kjøp av tjenester fra barnevernskompetanse med 0,5 mill..
- Helsestjtenesten har i 2016 driftet helt på budsjett.

Samlet sett er det god budsjett disiplin i sektoren.

Konklusjon og utfordringer fremover

Sektor for Barn og unge har samlet sett vært drevet godt i 2016. 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 drevet innenfor innenfor gitte budsjett rammer, i stor grad med hjelp av tilbakebetalt pensjon. Det har vært vesentlig merforbruk i barnevernstjenesten, noe en kunne forvente. Knappe rammer på noen driftsområder og høyt sykefravær i noen virksomheter har også bidratt til merutgifter. Det er et klart mål å holde budsjett rammen i 2017.

I forebyggende tjenester opplever man fortsatt økt etterspørsel etter tjenester og flere saker som krever tett oppfølging. Tjenestene er styrket med økt bemanning, og dette bidrar til å møte de økte kravene.

Barnehagene tilpasser driften og kapasiteten til varierende etterspørsel. Varierende fødselstall fra år til år innebærer at en må ha beredskap innen tjenesten. Breidablikk barnehage ble lagt ned midlertidig i 2016. Bygging av nye Baksalen skole er fortsatt i rute, og sammenslåingsprosessen mellom Elvetun og Baksalen skoler pågår for fullt.

Resultatene i Hammerfests skolen er bedre enn tidligere år, både innen kartlegginger, nasjonale prøver og eksamen. Resultatene varierer imidlertid fra år til år, men det er også variasjon innad. En må fortsatt ha forventninger til bedring av resultatene, og arbeide målrettet med dette fremover. En av de mest sentrale tiltakene vil være å sikre elevenes grunnleggende ferdigheter.

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 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. Hammerfest er også engasjert i nasjonale prosjekter som: *Ungdomstrinn i utvikling* og *Læringsmiljøprosjektet*.

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 til tross for en vesentlig nedgang i fraværet i 2016. Det er viktig å sikre varig lavere sykefravær, og ved fortsatt stort fokus på dette, vil en nå satte mål. Rekrutteringsarbeidet står fortsatt sentralt, og vedtatte retningslinjer for utdanningsstøtte, er viktig for økt rekruttering til spesielt læreryrket, men også barnevernspedagoger og barnehagelærere.

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.

Brannøvelser og vernerunder rapporteres gjennomført i virksomhetene og det er betryggende at dette ligger i rutine til alle enhetene.

HELSE OG OMSORG

Organisasjonskart



Beskrivelse av virksomheten

Sektoren består av 8 virksomheter hvorav hovedtyngden er innen hjemmebasert omsorg og institusjonstjenester. I 2016 har to nye avdelinger åpnet opp: Avdeling Tyven ved Kirkeparken omsorgssenter og skjermet avdeling i Rypefjord sykehjem. Totalt har sektoren 350,83 årsverk.

Generelt er det en økning av antall tjenestemottakere i sektoren, hvorav hjemmesykepleien har hatt en økning på over 100 tjenestemottakere i løpet av året. Sektoren har hatt en økning av antall pasienter som er på venteliste for langtidsopphold. Dette har medført at Intermediær avdeling har hatt en del pasienter med behov for langtidsplasser som opptar korttidsplassene i avdelingen. I tillegg mangler kommunen bemannede omsorgsboliger innen eldreomsorgen, noe som bidrar til økt press på institusjonsplassene. Det er også en del utfordringer med å rekruttere helsepersonell, særlig sykepleiere i institusjonene og hjemmesykepleien.

Mål:

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

Tilstrekkelig bemanning og rett kompetanse blant våre ledere og medarbeidere.

Måloppnåelse:

- Hjemmetjenesten fikk styrket bemanning i løpet av 2016., hvorav særlig antall sykepleierstillinger ble økt. Dette bidrar til mer ressurser til saksbehandling.
- Hjemmesykepleien har tatt i bruk multidoser for å få en bedre kvalitetssikring av medikamenthåndtering. Dette skal redusere antall medisinaffvik.
- Det er etablert tilbud innenfor Frisklivssentralen, med oppstart av frisklivsresepten, treningsgrupper, temasamlinger, Bra Mat-kurs og individuell veiledning.
- Ergo- og fysioterapitjenesten har utarbeidet prioriteringsnøkkel for Ergo- og fysioterapitjenesten for å sikre rett tjeneste til rett tid og likhet i tjenestetilbudet.
- Ergo- og fysioterapitjenesten har startet opp fallforebyggende treningsgrupper for eldre.
- Det har vært to store omorganiseringer i Tjenesten for funksjonshemmede i 2016, både Soria Moria og etablering av Utsikten bokollektiv.
- I januar 2016 startet desentralisert vernepleierutdanning i Hammerfest. Dette har Tjenesten for funksjonshemmede arbeidet målrettet i 2 år med for å få til. Dette ble gjennomført som et samarbeid mellom UIT, Hammerfest Kommune og Fylkesmannen i Finnmark.
- 9 Årsverk for budsjettår 2017 til bemanning av omsorgsbolig Montenegro Bo- og lavterskelsenter ble vedtatt i 2016.
- Rus- og psykiatritjenesten har etablert skriftlig samarbeid med DPS Vest-Finnmark. Samarbeidet omhandler overordnet samarbeid, veiledning, hospitering og felles fagdager.
- Kommunepsykolog ble ansatt i 2016.
- Fast stilling som koordinator Tili:Ut ble vedtatt desember 2016.
- Rus- og psykiatritjenesten har gjennomførte kartlegging av innskrevne brukere, gjennom Brukerplan .

Bemanning	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Årsverk	304,00	324,55	311,50	313,39	346,00	350,83

Utviklingstrekk

Andel årsverk med fagutdanning	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				70,3 %	73,6 %	76,9 %	80,2 %	84,0 %	84,0 %
Resultat	65,0 %	65,0 %	62,0 %	61,0 %	62,0 %				

Innleggelser per 1000 innbyggere	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				385	375	350	325	300	300
Resultat			395	404	387				

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

HMS, overtid og avviksmeldinger

Sykefravær	2013	2014	2015	2016	Kvinner	Menn
1 - 3 dager	1,6 %	1,3 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %
4 - 16 dager	2,3 %	1,8 %	1,8 %	1,5 %	1,5 %	1,1 %
17 - 40 dager	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,2 %	1,3 %	0,4 %
>= 41 dager	6,1 %	7,5 %	6,8 %	6,4 %	7,2 %	2,4 %
Totalt	11,6 %	12,1 %	11,7 %	10,4 %	11,5 %	5,3 %

Overtid	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall timer	27 003	26 701	24 008	24 392	32 391	36 448
I % av total arbeidstid	5,05 %	4,67 %	4,38 %	4,42 %	5,32 %	5,90 %

Avviksmeldinger	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Liggende hos saksbehandler	891	928	63	55	40	226
Under tiltaksbehandling	27	71	66	36	105	120
Lukket	705	796	536	664	770	991
Avvist	15	13	12	18	8	1

Sykefraværet i sektoren totalt er redusert med 1,3 % som hovedsakelig skyldes fravær over 41 dager. Korttidssykefraværet og langtidsfravær (→41 dager) har holdt seg stabilt, mens fravær mellom 4 og 40 dager er blitt redusert.

Overtiden i sektoren er på totalt 36 448 timer i 2016 mot 32 391 timer i 2015. Dette utgjør en økning på 5,9 % fra 2015 til 2016.

Det er totalt 991 saksbehandlede avvik i sektoren for 2016. Tjenesten for funksjonshemmede har flest innmeldte avvik med 608 avvik, dernest har Hjemmetjenesten 300 avvik. Det er en fordobling av antall medisinalavvik noe som er urovekkende. Det er i hovedsak kvalitet på tjenesten, medisinalavvik og overtid over 25 timer pr mnd det er registrert avvik på.

Økonomi

Økonomi	R:2014	R:2015	R:2016	B:2016	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	139 886	146 577	165 530	167 326	-1 796
VIKARER	25 044	23 612	22 615	14 799	7 816
VARIABEL LØNN	26 784	33 684	36 399	14 950	21 449
SOSIALE UTGIFTER	28 380	19 070	25 656	27 509	-1 853
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	19 339	23 559	39 207	23 805	15 402
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM T.J.]	14 832	19 367	34 357	29 444	4 913
OVERFØRINGER	18 641	2 365	2 822	1 925	897
MERVERDIAVGIFT	2 564	3 296	4 483	1 864	2 619
FINANSUTGIFTER	2 987	3 440	2 919	-	2 919
Sum utgifter	278 457	274 970	333 988	281 622	52 366
SALGSINNTEKTER	-21 549	-23 057	-22 640	-22 345	-295
REFUSJONER FRA STATEN	-56 829	-66 344	-85 597	-56 036	-29 561
REFUSJONER SYKELØNN	-14 394	-13 107	-15 344	-15 378	34
REF. MERVERDIAVGIFT	-2 564	-3 296	-4 483	-1 864	-2 619
REFUSJONER FRA ANDRE	-1 819	-1 867	-1 770	-1 665	-105
OVERFØRINGER	-3	-	-	-	-
FINANSINNTEKTER	-577	-2 464	-3 930	-3 170	-760
Sum inntekter	-97 735	-110 135	-133 764	-100 458	-33 306
Totalt	180 722	164 835	200 224	181 164	19 060

* Alle tall i hele tusen

Økonomisk status virksomhetene	R:2014	R:2015	R:2016	B:2016	Avvik
FAGSTAB HELSE OG PLEIE	12 123	11 454	11 015	9 461	✗ 1 554
SAMHANDLINGSREFORMEN	17 229	2 570	203	-	✗ 203
LEGETJENESTEN	23 282	20 907	23 999	21 331	✗ 2 668
ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN	6 671	6 863	7 288	7 532	✓ -244
HJEMMETJENESTEN	25 694	24 407	30 522	26 510	✗ 4 012
TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE	32 517	30 498	37 920	34 580	✗ 3 340
RUS/PSYKIATRITJENESTEN	10 243	11 711	16 726	18 576	✓ -1 850
RYPEFJORD SYKEHJEM	29 676	27 599	24 557	24 277	✗ 280
RYPEFJORD ALDERPENSJONAT OG BOKOLLE	11 866	10 196		-	! -
HAMMERFEST PENSJONÆRHJEM	6 386	4 442		-	! -
KJØKKENTJENESTEN	5 038	5 576	6 169	5 532	✗ 637
KIRKEPARKEN OMSORGSSENTER	-	8 611	41 823	33 366	✗ 8 457
TOTALT	180 725	164 834	200 222	181 165	✗ 19 057

* Alle tall i hele tusen

Sektoren har i 2016 hatt et merforbruk på drøye 19 millioner. På tross av at inntektene på ressurskrevende brukere var 24,7 millioner høyere enn budsjettet har sektoren hatt store utfordringer. Utgiftene til omsorgslønn ligger langt over budsjett. Det samme gjelder kostnadene knyttet til utskrivningsklare pasienter. Flere virksomheter har utfordringer med vakanser og sykefravær, noe som resulterer i mye bruk av overtid og innleie fra vikarbyrå. Dette gjelder Hjemmetjenesten, TFF, Rypefjord sykehjem og Kirkeparken omsorgssenter. Kirkeparken omsorgssenter har i hele 2016 hatt utfordringer med at Intermediær avdeling ikke har vært brukt etter formålet. Store deler av plassene har vært brukt til langtidsplasser og dette har resultert i en ustabil bemanningssituasjon. Rypefjord sykehjem åpnet i august en skjermet avdeling, noe som har ført til ekstra kostnader på bemanningssiden. Hjemmetjenesten har hatt en stor økning i antallet pasienter og dette har krevd økt bemanning for å klare å gi lovpålagte tjenester. Tjenesten for funksjonshemmede har stadig økning i antall brukere i tillegg til at antall vedtak øker. Legetjenesten har hatt store utgifter i forbindelse med flytting av Allmed. Både Kirkeparken omsorgssenter, hjemmesykepleien, Rypefjord sykehjem, Tjenesten for funksjonshemmede og legetjenesten har hatt høye kostnader knyttet til bruk av vikarbyrå.

Fag- og forvaltningsenheten:

Fag- og forvaltningsenheten har hatt et merforbruk i 2016 på kr 1550 000,-. Årsakene er at omsorgslønn har et merforbruk på drøye 1,9 millioner. I tillegg har støttekontakttjenesten en sprekk på kr. 480 000,-. Transport til og fra aktiviteter med brukere er en årsak til merforbruket her. Det er belastet kr. 203 000,- på Samhandlingsreformen i 2016. Dette er et etterslep på kommunal medfinansiering fra 2014.

Legetjenesten:

Legetjenesten har hatt et merforbruk på 2,7 millioner i 2016. En stor del, kr 1 050 000,-, skyldes underbudsjettet fastlønn for hjelpepersonellet på de forskjellige legekontorene, Allmed legesenter flyttet inn i nye lokaler uten at det var budsjettet at flere kontorer skulle utstyres, opprydding, utvasking og flytting av Nye Allmed legesenter var heller ikke budsjettet. Nye retningslinjer i forhold til sterilisering av utstyr har ført til at alle tre legekontorer har vært nødt til å investere i nytt steriliseringsutstyr. Alle tre legesentre har hatt et overforbruk på vikarer (hjelpepersonell), Bryggen peker seg dog ut med kr 375 000,- i merforbruk uten at det kan pekes på en enkeltårsak for dette.

Ergo- og fysioterapitjenesten:

Ergo- og fysioterapitjenesten hadde for 2016 et underforbruk på kr 244 000,-. Dette skyldes blant annet større refusjoner fra staten enn budsjettet, nærmere bestemt 124 000,-. Virksomheten har også fått refusjoner fra Måsøy og Kvalsund på kr. 50 000,- for tjenester fra Hverdagsmestring. Tjenesten har ubrukte lønnsmidler til vikarer med bakgrunn i prosess for å vurdere kjøp av tjenester i tilknytning til hjelpemiddellager. Frisklivssentralen hadde for 2016 et lite mindreforbruk. Årsaken er at fysioterapeuten knyttet til sentralen ikke startet før 1.august, i tillegg til at kjøp av varer og tjenester, opplæring og kurs har vært lavere enn budsjettet. Parallelt har det ikke vært inntekter som budsjettet for ansvar 3310, da det ikke kan søkes om refusjon/fastlønnstilskudd for fysioterapeut i Frisklivssentralen, med bakgrunn i at kommunen selv har ansvar for forebyggende tjenester i sin helhet.

Hjemmetjenesten:

Hjemmetjenesten har et samlet merforbruk på kr. 4 012 000,-. Den store økningen i antall pasienter har resultert i at vi har vært nødt til å leie inn vikarer fra byrå for 3.8 mill. for klare å gi lovpålagte tjenester. Vakanser og sykefravær samt ny ressurskrevende bruker har medført et avvik på overtid 1.9 mill. Utgifter til bilparken er stipulert for lavt og bilene er nå blitt så gamle at utgiftene langt overstiger budsjettet. Vi har et avvik på rundt 400 000,- til bilutgifter. Det er også satt av 1 million for lite til ferievikarer. Må ses opp mot kjøp av tjenester fra vikarbyrå.

Tjenesten for funksjonshemmede:

Tjenesten for funksjonshemmede hadde i 2016 et merforbruk på kr. 3 340 000,-. Tjenesten har hatt merforbruk på variabel lønn hvor overtid er en av hovedfaktorene. Virksomheten har hatt økte vedtak til flere brukere etter tilsyn fra Fylkesmannen, noe som har ført til økte lønnskostnader. Enkelte avdelinger sliter med mye vakanser og mangel på kvalifisert personell er en utfordring. Grunnet krav om økt bemanning på grunn av sikkerhet overfor ansatte og for å kunne gi tilbud til enkelte brukere har enheten vært avhengig av innleie fra vikarbyrå. I snitt har det vært 4 stykker inne fra byrå til enhver tid. TFF opplever en vekst på 2-3 nye brukere pr år grunnet stadig tilflytting av mennesker med nedsatt funksjonsevne til Hammerfest. I 2016 mottok tjenesten flere brukere med utviklingshemming med innvandrer og flyktning bakgrunn. Dette medfører at tjenesten stadig vokser. Dette krever økt ressursbruk.

Det er stort behov for en merkantil stilling som kan bistå virksomhetsleder i det daglige administrative arbeidet. Virksomheten er den største i Hammerfest kommune og det er svært utfordrende å følge godt nok opp alt administrativt arbeid.

Rus- og psykiatritjenesten:

Virksomheten har et mindreforbruk på kr. 1 850 000,-. Hovedårsaken til dette er at virksomheten har hatt en betydelig økning av statlige overføringer for ressurskrevende brukere. Dette har gitt en merinntekt i forhold til budsjett på 2,8 millioner. Samtidig hadde virksomheten utgifter på til sammen 16,2 millioner for kjøp av Pleie- og omsorgstjenester fra private aktører. Det forventes at virksomheten må kjøpe samme tjenester for hele 2017.

Rypefjord sykehjem:

Virksomheten har hatt et mindreforbruk på kr. 280.000,- i 2016. Årsaken til det positive resultatet er at enheten fikk refusjoner fra staten vedrørende ressurskrevende brukere på drøye 2,5 millioner. Dette er inntekter som det ikke har vært budsjettet for. Det må dog sies at enheten har store overskridelser på bruk av overtid og ekstrahjelp på grunn av vakanser og ressurskrevende brukere. Av samme årsak har også bruken av vikarbyrå vært stor i 2016. Virksomheten har i tillegg utfordringer vedrørende kostnader på spesialmedisin, noe som resulterer i merforbruk på denne posten.

Kjøkkentjenesten:

Virksomheten hadde ett merforbruk på kr. 637 000,- i 2016. Grunnen til dette er at enheten har hatt en økning på 25 % på antall brukere samt økt satsning på ernæring. Dette har gitt økte kostnader knyttet til emballasje og transport og en del utstyrsinnkjøp knyttet til dette. Inntektene på matombringning/servicepakke er 32 % over budsjett, kr. 365.000.-

Kirkeparken omsorgssenter:

Virksomheten har i 2016 hatt et merforbruk på kr. 8 450 000,-.

Det er stor økning i innleie av fagkompetanse fra vikarbyrå, spesielt til Intermediærenheten. I tillegg har det vært ekstra innleie av personell ved demensavdelingene og intermediæravdelingen på grunn av ekstra skjerming. Sykefraværet er høyt spesielt blant fagpersonellet og det må derfor ofte brukes overtid. Virksomheten har hatt flere vakanser, og store utfordringer med å rekruttere og beholde nødvendig fagpersonell. Årsaker er at den intermediære avdelingen ikke har blitt brukt i henhold til formålet. Den har ikke vært driftet som en intermediærenhet, men som en sykehjemsavdeling. Enheten har også høye kostnader når det gjelder utskrivningsklare pasienter fra sykehus da man ikke har plass til å ta imot disse på Intermediær avdelingen. Det er opprettet en ny avdeling ved Kirkeparken, Tyven og Melkøya, som vil frigjøre plasser på Intermediær som i dag brukes til langtidsplasser. En ser at pasientene er sykere enn tidligere år og dette resulterer i at kompetansen må være på plass til enhver tid. Virksomheten har også gjennomført og vil gjennomføre kulturverksted, brannvernopplæring, HLR opplæring og annen nødvendig fagutvikling, noe som også medfører ekstra innleie av personell.

Samlet vurdering/Utfordringer fremover

- I 2017 la KS frem sluttrapport etter en gjennomgang av hjemmetjenesten. De viser til følgende utfordringer:
 - o Mangel på helhetlig styring i sektoren.
 - o Stort fokus på daglig drift og dermed lite strategisk ledelse.
 - o Mangel på trinn i omsorgstrappen, ved at kommunen ikke har omsorgsboliger med heldøgns bemanning.
- Det er mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og i institusjonene. Rekrutterings- og stabiliseringstiltak er derfor iverksatt.
- Omsorgslønn har en stor økning i antall brukere der flere av disse er barn fra 16 år og ned.
- Legetjenesten gjennomgår en svært ustabil tid med stor utskifting i rekkene blant legene, noe som også påvirker årsresultatet. Noen fastlegelister opplever stabilitet, men flere av fastlegelistene er til tider et lappeteppes med mange forskjellige vikarer. Dette er en stor utfordring ift. planlegging og administrasjon av tjenesten, men det er en enda større utfordring for kvaliteten i legetjenesten. Kronisk syke må trekkes fram som en gruppe som særskilt opplever en utilfredsstillende tjeneste.
- Helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tjenester må få et større fokus og status dersom en skal klare å møte krav og behov fra kommunens innbyggere. For å møte dette er det helt avgjørende at Ergo- og fysioterapitjenesten, herunder Frisklivssentralen over tid tilføres ressurser i form av stillinger, kompetanseheving og utdanning, samt at vi fokuserer på stabilisering av ansatte. Tjenesten har i perioder hatt stor utskifting, særlig blant fysioterapeutene, også i 2016. Krav og utfordringer omhandler også den daglige driften, der særlig stillingen som servicemedarbeider er sårbar med hensyn til kapasitet og eventuelt fravær. Dersom ressurser til nye stillinger ikke lar seg realisere er det avgjørende at tjenesten har muligheten til å se seg om etter andre alternativer, slik som kjøp av tjenester til hjelpemiddellager og oppgaver i tilknytning til dette. MariNor anses for å være en hensiktsmessig samarbeidspartner og for å kunne inngå en avtale med dem eller andre, er det behov for tilførte driftsmidler på budsjettet. Det er planlagt en samlokalisering med Hverdagsmestring, som vil gagne samarbeid på tvers og større tverrfaglighet. I den sammenheng er det behov for å omdisponere kontorer (nåværende lager) og sette disse tilbake i opprinnelig stand, samt utbedring av fellesarealer, herunder felles spiserom.
- Hjemmetjenesten har en høy faglig andel av arbeidstakere, men man har det siste året sett at et økt arbeidspress i tjenesten har resultert i at en del pleiere med helseplager ikke klarer jobben i tjenesten. Engasjement og stå på vilje gjør likevel at virksomheten tiltrekker seg arbeidstakere som liker en arbeidsform som kan være uforutsigbar og krever selvstendighet og kreativitet, og som tåler et høyt arbeidstempo. Utfordringen er å mestre stadig større krav om behandlingsformer som kan utføres i hjemmet. Det er behov for å videreutdanne en del av de ansatte innen kreftsykepleie, demens, psykiatri og diabetes eller få omgjort stillinger som gjør at man får inn kvalifiserte sykepleiere til å fylle dette kompetansebehovet. Økt antall brukere har presset frem bruk av multidoser. Dette har minsket antall medikamentavvik og det har også frigjort til mere tid til fagarbeid, fagmøter, og det har minsket stressnivået hos sykepleierne.

- I 2015 var målet for Tjenesten for funksjonshemmede å rekruttere fagarbeidere og miljøterapeuter til alle vakante stillinger, samt å beholde de som pr i dag er ansatt. Dette blir gjort gjennom å være en attraktiv arbeidsplass hvor faglig kvalitet og utvikling vektlegges. I 2015 fikk kommunen til et samarbeid med Høgskolen i Harstad om oppstart av desentralisert vernepleierutdanning i Hammerfest. Det var rekord mange søkere, 94 stk. hvor av 40 takket ja til plass og oppstart i januar 2016. Dette er en stor satsing som vil gi et løft i forhold til rekruttering. I å tillegge gjennomførte flere ansatte et voksenopplærings forløp i forhold til utdanning som helsefagarbeidere. Noen tok fagbrevet i 2016, mens flere venter på å få avvikle fagprøven i starten av 2017. Det er fortsatt stor vakans i enkelte avdelinger.
- Bygningsmassen i Skaidiveien er ikke dimensjonert for den bruken som er der i dag. Det er ikke personalfasiliteter som vaktrom, pauserom, garderobe eller toaletter til de ansatte. Det har i flere år vært arbeidet for å få et vedtak om opprustning av denne avdelingen. Det foreløpige vedtaket som kom i 2016, gir klarsignal for å bruke 2017 til planlegging av en omorganisering og ombygging av Skaidiveien.
- Finnmarksveien, Skaidiveien og Utsikten hadde som mål å kunne starte opp med Multidose i løpet av 2016. Dette ble ikke gjennomført. Dette settes som et prioritert område til 2017.
- Rus- og psykiatritjenesten har i flere år manglet differensierte boliger. Det har ført til at virksomheten for 2015 har gått til innkjøp av pleie og omsorgstjenester fra privat leverandør for flere brukere på grunn av manglende boligtilbud. En ny bemannet bolig i Idrettsveien vil redusere kjøp av tjenester. Idrettsveien 56/58 skal stå ferdig i midten ved årsskiftet 2017/18. Det er vedtatt 9 nye årsverk. Det vil være utfordringer å få ansatt riktig kompetanse. Samtidig er det mye som skal planlegges før beboerne kan flytte inn. Virksomheten ser at det er resurskrevende at virksomheten ikke er samlokalisert. Samtidig er ikke dagens bygningsmasse tilrettelagt for å ivareta alle brukergrupper.
- Kjøkkentjenesten har utfordringer i forhold til at antallet brukere øker og dermed også kostnadene på mat. Det må iverksettes tiltak i forhold til organisering og størrelsen på matbudsjettet.
- Når det gjelder Kirkeparken så ser en at det er Intermediær enheten som har de store utfordringene. 60 % av plassene opptas av langtidspasienter og driftes derfor mer som et sykehjem enn en intermediær avdeling. Det er stort turnover på sykepleiere og mange vakanser, som igjen gir høyt sykefravær og mye overtid. Avdelingen mangler kompetanse hele døgnet samt i helger og ved høytider. Mangelen på plasser til etterbehandling gir store kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter. Det må så snart som mulig iverksettes tiltak slik at Intermediær enheten kan driftes i henhold til formålet.
- Lov om kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold trådte i kraft januar 2016. Kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold(KAD) ers ut fortsatt ikke iverksatt. Stilling som KAD-lege lyses ut 1. kvartal 2017.

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
- Byggteknisk drift og vedlikehold
- Renhold

Fra og med 2016 har det skjedd betydelige organisasjonsmessige endringer innad i sektoren. Antall virksomheter ble utvidet fra 4 til 10 virksomheter fra og med 01.01.2016. Tidligere virksomhet «kultur og idrett» ble nedlagt og erstattet med 5 nye virksomheter. Disse var tidligere avdelinger i virksomheten.

I tillegg ble tidligere Hammerfest Eiendom KF nedlagt i sin daværende form og erstattet med 3 nye enheter. 2 av disse, «byggteknisk drift og vedlikehold» og «renhold» ble omgjort til virksomheter og lagt inn under sektor «kultur og samfunn».

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Årsverk	117,89	121,35	122,87	125,87	125,50	208,93

Som følge av betydelige organisasjonsmessige endringer fra 2015 til 2016 har også antall årsverk økt fra 125,5 til ca. 209 ved utgangen av 2016.

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.

Lekasjeandel vannledningsnett	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				47 %	42 %	37 %	32 %	27 %	25 %
Resultat			52 %	47 %	30 %	30 %	30 %		

Lekkasjeandelen inkludert frosttapping om vinteren er ved utgangen av 2016 stipulert til å utgjøre 30 %. Målsetninga var å redusere lekkasjeandelen fra 52 % i 2012 til 37 % ved utgangen av 2015. Målet for redusert lekkasjeandel ble derved innfridd allerede ved utgangen av 2014. De viktigste årsakene til reduksjonen ligger i utskifting av gammel nett ved ulike prosjekter som er gjennomført i løpet av de senere årene.

Antall utlån ved Hammerfest bibliotek	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål					54500	57000	60000	63000	66000
Resultat				51853	44590				

Etter 2014 foreligger det ikke tall for antall utlån ved biblioteket.

Andel flyktninger over i arbeid/Utdanning	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål					70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Resultat				70 %	73 %	73 %	76 %		

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.

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

HMS, overtid og avviksmeldinger

Sykefravær	2013	2014	2015	2016	Kvinner	Menn
1 - 3 dager	1,0 %	0,5 %	0,6 %	0,8 %	1,1 %	0,6 %
4 - 16 dager	1,0 %	1,1 %	1,2 %	1,3 %	1,4 %	1,3 %
17 - 40 dager	0,9 %	0,9 %	0,6 %	1,4 %	2,1 %	0,7 %
>= 41 dager	2,7 %	3,7 %	4,3 %	3,7 %	3,8 %	3,6 %
Totalt	5,5 %	6,1 %	6,7 %	7,2 %	8,4 %	6,2 %

Sykefravær.

Sykefraværet økte fra 6,7 % i 2015 til 7,2 % ved utgangen av 2016. Målet var å få ned samlet sykefravær til 5,2 %. Derved gikk sykefraværet i feil retning i 2016 og skyldes i hovedsak økning i legemeldt sykefravær i intervallet 17 – 41 dager. Samlet sykefravær er fortsatt imidlertid lavt sammenlignet med gjennomsnittet for Hammerfest kommune.

Overtid	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall timer	9 732	7 615	7 929	9 227	8 651	15 503
I % av total arbeidstid	4,69 %	3,57 %	3,67 %	4,17 %	3,92 %	4,22 %

Bruk av overtid i 2016 har økt noe sammenlignet med foregående år. Noe av dette skyldes ekstern kursaktivitet på brann utført i 2015. Derved gir det et skeivt bilde, da det skulle vært belastet året før. Ellers er det vanskelig å forutse vinterdrift, slik at bruk av overtid for eksempel innen vei og verksted kan variere fra år til år.

Avviksmeldinger	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ligger hos saksbehandler	277	331	27	17	14	36
Under tiltaksbehandling	46	35	53	11	28	10
Lukket	171	230	210	225	218	226
Avvist	2	6	1	2	8	14

Økonomi

Økonomi	R:2014	R:2015	R:2016	B:2016	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	52 811	52 522	83 484	87 242	-3 758
VIKARER	2 812	2 392	5 951	5 852	99
VARIABEL LØNN	17 674	18 519	22 316	18 575	3 741
SOSIALE UTGIFTER	9 586	6 699	11 885	14 118	-2 233
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	29 878	30 901	76 321	64 119	12 202
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM T.J.]	5 423	7 081	9 212	6 975	2 237
OVERFØRINGER	9 712	10 403	11 137	10 783	354
MERVERDIAVGIFT	4 752	5 020	13 483	8 852	4 631
FINANSUTGIFTER	176	203	400	-	400
Sum utgifter	132 824	133 740	234 189	216 516	17 673
SALGSINNTEKTER	-15 401	-18 017	-17 878	-16 302	-1 576
REFUSJONER FRA STATEN	-11 904	-12 046	-14 750	-10 020	-4 730
REFUSJONER SYKELØNN	-3 051	-3 043	-5 237	-5 218	-19
REF. MERVERDIAVGIFT	-4 752	-5 020	-13 483	-8 852	-4 631
REFUSJONER FRA ANDRE	-5 192	-2 515	-3 543	-2 011	-1 532
OVERFØRINGER	-7 027	-6 858	-9 286	-9 090	-196
FINANSINNTEKTER	-158	-155	-166	-	-166
Sum inntekter	-47 485	-47 654	-64 343	-51 493	-12 850
Totalt	85 339	86 086	169 846	165 023	4 823

* Alle tall i hele tusen

Økonomisk status virksomhetene	R:2014	R:2015	R:2016	B:2016	Avvik
INNVANDRING OG INTEGRERING	16 241	17 223	22 567	22 137	430
ALMEN KULTUR/KIRKEN/MUSEET	9 869	10 494	11 053	10 998	55
ARKTISK KULTURSENTER	4 135	3 534	3 780	3 434	346
HANMMERFEST BIBLIOTEK	4 280	4 490	4 785	4 980	-195
KULTURSKOLEN	4 880	5 393	6 426	4 804	1 622
UNGDOMSTJENESTEN	2 769	2 888	3 088	3 166	-78
PARK OG IDRETT	3 229	7 041	7 124	7 618	-494
KOMMUNALTEKNISK DRIFT	20 994	17 210	18 923	19 477	-554
BRANN OG REDNING	18 249	17 774	20 354	16 212	4 142
VAKTMESTER/VEDLIKEHOLD	-	-	47 502	48 688	-1 186
RENHOLD	-	-	24 243	23 510	733
Totalt	84 646	86 047	169 845	165 024	4 821

* Alle tall i hele tusen

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

Kommentarer til økonomiske resultater.

Sektoren har et samlet merforbruk på ca. kr.4,8 mill. i 2016 sammenlignet med budsjett. Årsakene til dette avviket var et merforbruk ved virksomheten brann og redning på ca. kr. 4,1 mill. og et avvik på kulturskolen på ca. kr. 1,6 mill. Noen av virksomhetene har på den andre siden et mindre forbruk, slik at samlet netto merforbruk blir noe lavere enn det merforbruket utgjør på de 2 førstnevnte virksomhetene.

Noe av avviket på brann og redning skyldes lavere inntekter fra ekstern salg av tjenester enn budsjettet og noe skyldes økte kostnader til drift av 110 sentralen og innføring av nytt nødnett. For kulturskolen sin del utgjør det en kombinasjon av bidrag fra eksterne aktører og foreldrebetaling.

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 2016 har vært et normalår med henblikk på driftsutfordringer.

Virksomheten har et samlet mindre forbruk på ca kr. 0,5 mill. i 2016 sammenlignet med budsjett. Årsaken til dette er knyttet til mindre forbruk innenfor lønnposten. Forklaringen er at lønnsposter som tidligere ble belastet tjeneste 1200, nå er plassert på tjenestene for vann/avløp(selvkost).

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

Videre er det innenfor ansvar 5200 maskindrift noe merforbruk, det skyldes motorhavarier på kommunale maskiner.

Brann og redning.

Driftskostnadene har økt betydelig de senere år. Først og fremst har kostnadene knyttet til det digitale nødnett økt mer enn stipulert. 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.

Drift, vedlikehold og service av kjøretøyer er redusert noe de senere år. Reduksjonen skyldes at kommunens høyderedskap er tatt ut av drift og at man således ikke bruker penger på å vedlikeholde dette. Hammerfest kommunes andel for drift av 110-sentralen for Finnmark er økt som følge av krav til økt bemanning og innføring av nødnett. Det kan også nevnes at den stadig pågående prosess med å flytte sentralen til Kirkenes fører til økte kostnader i form av møtevirksomhet, rekrutterings – og opplæringsproblematikk.

Virksomheten har en svak økning i sine inntekter. Vår største utfordring er at vi ikke disponerer godkjent øvingsfelt for å gjennomføre brann- og redningsøvelser.

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.

Voksenopplæringssenteret.

Hammerfest voksenopplæringssenter består av følgende enheter:

- Voksenopplæringa har ansvar for utdanningstilbud for voksne; norsk språkopplæring, introduksjonsprogram for flyktninger, grunnskole for voksne, spesialundervisning og yrkesrettede kurs.
- 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.

Hammerfest kommunestyre vedtok i oktober 2015 å bosette 40 flyktninger, inkludert 5 enslige mindreårige i 2016. I forbindelse med flyktningkrisen høsten 2015 fattet kommunestyret et nytt vedtak om at det skulle bosettes 60 flyktninger, inkludert 20 enslige mindreårige i 2016. Det ble bosatt totalt 56 flyktninger, inkludert enslige mindreårige i 2016. I tillegg ble det registrert 19 familiegjenforente med tidligere bosatte flyktninger i 2016.

Voksenopplæringa

- I februar 2017 er det totalt 214 elever ved skolen, hvorav 135 personer får norsk språkopplæring og samfunnskunnskap, 30 deltar i grunnskoleopplæring, 33 har språkopplæring (kveldstid) og 16 personer har spesialundervisning.
- 73 av ovennevnte elever deltok i introduksjonsprogrammet (33timer/uka).
- 48 personer avla muntlig språkprøve og 52 personer tok skriftlig språkprøve på ulike nivå i 2016.
- 11 elever gikk ut av skolens toårige grunnskole for voksne våren 2016.
- Skolen avholdt to arbeidsrettede kurs med totalt 12 deltakere i 2016.
- 12 deltakere deltok i BKA-kurs (basiskompetanse i arbeidslivet) som skolen har ved Hammerfest sykehus.
- Skolen var arrangør/medarrangør av flere offentlige arrangement, så som Barnas verdensdager på AKS, internasjonal lunsj på AKS, kulturarrangementet Mosaikk på AKS, markering av FNs flyktningdag på Gjenreisningsmuseet og filmdager på AKS. Dessuten var skolen arrangør av Regional fagkonferanse for nordnorske kommuner.

Innvandrertjenesten

- Innvandrertjenesten bosatte 47 flyktninger i 2016.
- Av disse var det 20 menn, 10 kvinner og 17 barn.
- 34 av de bosatte er fra Syria, og de andre kom fra Eritrea, Sudan, Irak og Somalia
- I tillegg er det i 2016 registrert 19 familiegjeforente med tidligere bosatte flyktninger
- 25 personer avsluttet introduksjonsprogrammet i 2016, og av disse er 76 % i arbeid eller videre utdanning

Prosjekt Full servering/Kafé Nordvest

- Kommunestyret vedtok desember 2016 videreføring av prosjektet i 2017 – 2019.
- Prosjektet driver Kafé Nordvest, og det er høst 2016 utvidet til å drifte Kafé Kirkeparken i omsorgssenteret.
- Pr desember 2016 deltok 14 deltakere i det arbeidsrettede prosjektet
- Prosjektet ble bevilget kr.950 000 i prosjektmidler fra IMDi/Jobbsjansen i 2016

Bofellesskapet Nordlys

- Det ble bosatt 4 enslige mindreårige ved Nordlys i 2016, 2 gutter og 2 jenter, og de kom fra Eritrea, Somalia, Afghanistan og Etiopia.
- 13 ungdommer er med i omsorgstiltak ved bofellesskapet/treningsleiligheter desember 2016
- Alle bosatte i 2016 deltar i heldags opplæring ved Voksenopplæringa.

Bofellesskapet Midnattssol

- BF Midnattssol ble opprettet i Sletnesveien høsten 2016,
- Det ble bosatt 5 ungdommer høsten 2016, fra Afghanistan og Iran, ved BF Midnattssol.
- Alle ungdommer går i dag på skole ved Voksenopplæringssenteret

Hammerfest bibliotek

Bibliotekets rolle har gradvis endret seg fra å være en låneinstitusjon til å bli en møteplass, en arena for litteraturformidling og opplevelser og en arena for offentlig debatt og informasjon. Tiltak som «tirsdagstimen», der et bredt spekter av temaer tas opp, «språkkafeen» der norske og innvandrere møtes og snakker sammen og «lokaldebatten» der aktuelle problemstillinger settes på dagsorden, bidrar til dette.

Biblioteket er en viktig ressurs for studenter, blant annet er studieplassene godt brukt, og tilbudet med bruker PCer er også populært. I løpet av 2016 rekrutterte biblioteket nye barne- og ungdomsbibliotekarer og det arbeides med å videreutvikle tilbudet til barn og unge. Biblioteket har mange samarbeidspartnere som har bidratt til aktiviteter, bl.a. barnefilmklubben, voksenopplæringssenteret, innvandrertjenesten og Røde Kors med flere. Hammerfest bibliotek deltar i prosjektet Finnmarksbibliotekene hvor det er etablert et utstrakt samarbeid over kommunegrensene og på tvers av regioner. I mai 2016 arrangerte biblioteket «Hammerfest poesifestival» for første gang.

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. Ungdomsrådet mottok fra 2015 møtegodtgjørelse, men dekket det da over eget budsjett. Fra 2016 ble det satt av egne midler til møtegodtgjørelse.

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. Ungdomstjenesten skal engasjere Hammerfest ungdomsråd og andre ungdomsråd i fylket for å stå samlet i å fremme denne saken.

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 hatt stor aktivitet i 2016. Totalt hadde vi 60 000 besøkende på Arktisk kultursenter inklusiv gratis arrangementer. I tillegg kommer aktiviteter i plan 3.

Kinoen hadde sitt beste år hittil med 30 276 besøkende. Årsaken var i hovedsak at vi hadde flere visninger enn tidligere år. Betalende på kulturarrangementer var 110 78, på samme nivå som 2015. Den nasjonale oljekrisen har gitt en merkbar nedgang i konferansemarkedet, og det er nærmest umulig å reise eksterne midler til aktiviteter som Barnas Verdensdag.

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 opptre. 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. Det er imidlertid en utfordring at det er tørr luft i salene, noe som går utover artistenes totalopplevelse av Arktisk kultursenter. Arktisk kultursenter har nå vært i drift 8 hele år, noe som i 2016 har medført utgifter til driftsutstyr som følge av elde og slitasje.

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 2016 ut fra de rammene vi har. Arktisk kultursenter har blitt tilgjengelig for ennå flere ved at vi åpner opp for gratis arrangementer som Barnas verdensdager, Søndagsmarked, Pepperkakebyen, utdeling av turlags t-skjorter mm.

Kulturskolen

Statoil valgte å terminere samarbeidsavtalen vi hadde hatt i 3 år. Informasjon om dette kom uten forvarsel i midten av desember 2015. Da var kulturtrøkk 2016 ferdig planlagt og iverksatt med økonomisk støtte fra Statoil som forutsetning. De 3 foregående år fikk vi 500 000 til dette arrangement.

Statoil trakk også sitt bidrag til kulturprogram under Barentshavkonferansen. Dette har utgjort mellom kr. 100.000 og 200.000. ENI Norge reduserte også sin støtte til Italiensk uke fra 350 000 til 150 000 i 2016. Generelt kom det vesentlig færre oppdrag fra olje – og gassbransjen i 2016 sammenlignet med tidligere år.

De siste 5 år har elevtallet økt fra 220 elever i kulturskolen til 380 ved utgangen av 2016. 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 utskiftning av instrumenter de nærmeste årene.

Byggteknisk drift og vedlikehold

Virksomheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg og utleieboliger. Regnskapet viser at man har holdt seg innenfor de rammer som ligger i budsjett. På grunn av vakante stillinger i 2016 var lønnskostnadene noe lavere enn det som var budsjettet. Vedlikehold ble i all hovedsak utført i henhold til vedtatt tiltaksplan. Sykefraværet var totalt på 10,2 prosent.

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

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

Driftsbehov meldes inn via våre datasystemer.

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

Park, idrett og friluftsliv.

For 2016 endte Park, idrett og friluftsliv opp med rundt en halv million i mindre forbruk sammenlignet med budsjett. Dette forklares blant annet ut fra at vi aldri ble fakturert for all freset asfaltmasse vi har brukt i forbindelse med anleggelse av nye gangveier og oppjustering av gamle. Til dette hadde vi regnet med mellom 100.000 og 200.000.

Vi hadde også utfordringer med gammahuken ved Mellomvannet. Denne forsøkte vi å finansiere delvis med prosjektmidler og delvis over eget budsjett. Regnskapsmessig ble dette uryddig og derfor ble alle utgiftene belastet prosjektet. Dette ble gjort på slutten av året og følgelig stod det da igjen mer på driftsbudsjettet.

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 ressuser.

Renhold hadde en tilstedeværelse på 89,6 % i 2016, med årsverk på 52,91 drifter vi nå ca. 120 000 m2 eid og leid av Hammerfest kommune.

Samlet vurdering og utfordringer fremover.

Sektoren har løst mange store oppgaver i 2016 på en tilfredsstillende måte og innenfor vedtatte rammer. Som eksempler kan nevnes «Kulturtrøkk», «Italiensk uke» og bosetting nesten av det antall flyktninger kommunen forpliktet seg til å motta, selv om måltallet økte fra 50 til 60 i løpet av året.

Som det fremgår av organisasjonskartet ble det foretatt store organisasjonsmessige endringer innad i sektoren i 2016. Antall virksomheter økte fra 4 til 10. 2 av virksomhetene ble organisert inn under kultur og samfunn etter at Hammerfest Eiendom ble nedlagt.

Som tallene viser har brann og redning fortsatt økonomiske utfordringer i form av å oppnå en netto økonomisk ramme som balanserer. I 2016 har virksomheten også gjennomført noen kurs for andre brannvesen. P.g.a. økonomiske prioriteringer i en del kommuner er likevel omfanget mindre enn det som er ønskelig for å kunne tilføre virksomheten eksterne inntekter i den størrelsesorden det er lagt opp til.

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

Pr. d.d. finnes det ikke tilgjengelige arealer som kan benyttes som øvingsfelt for brann og redning. Det er en ikke akseptabel situasjon over tid, da det er nødvendig for mannskapene å øve kontinuerlig på ulike

redningsscenarioer. I tillegg har virksomheten ambisjoner om å tilby opplæring innen fagområdet. Det medfører også et behov for et slikt øvingsfelt.

Omlegging i brøytetjenesten ved at deponiene ved og rundt Storvannet er opphørt som permanente deponier ga heller ikke i 2016 større utfordringer enn at dette løste seg greit innenfor den normale rammen for vinterdrift. Forholdsvis lite snø de siste vintrene og anskaffelse av mer effektivt utstyr har medført at driften er blitt mer effektiv enn tidligere.

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

110 – sentralen for Finnmark er nå vedtatt flyttet fra Hammerfest og skal etter planen flyttes til Kirkenes. Slik det ser ut nå ved at politiet koordinerer denne prosessen og det betinger at nytt bygg kommer på plass, vil det mest sannsynlig ikke skje før om 3 – 4 år. En prosess rundt flytting er så vidt kommet i gang og det er bestemt at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som får ansvar for flytteprosessen-

Fra Hammerfest kommunes side er det også et sterkt ønske om å være vertskap for de årlige fylkeskommunale arrangementene for Ungdommens kulturmønstring, 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.

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.

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

Det ble også igangsatt arbeid med å få på plass mer spesifikke tilstandsanalyser for det enkelte bygg. Dette arbeidet er nokså omfattende og ventes slutført innen 2018, da det er viktig å ha presise analyser for å kunne gjennomføre adekvate tiltak på det enkelte bygg.

Renholdstjenesten ble i løpet av året flyttet fra Parkgt. 18 til Strandgt. 79. Det ble tilsatt ny virksomhetsleder som begynte i stillingen høsten 2016. Videre ble moppevaskeriet tatt i bruk på nytt og avtalen om kjøp av denne tjenesten opphørte. Det vil gi en årlig besparelse på ca. kr. 500.000.

SELVKOST

Investeringer	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
IB Saldo	187 091 768	173 719 007	302 594	-
Nyinvesteringer	34 195 789	33 800 805	-	-
Avskrivninger	-7 477 742	-6 492 945	-30 523	-
UB Saldo	213 809 815	201 026 867	272 071	-

Kostnader	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
Fordelte administrative kostnader	1 786 771	1 168 273	343 610	137 444
Andre kostnader				
Direkte kostnader	10 814 671	6 110 760	15 984 926	1 284 775
Avskrivninger	7 477 742	6 492 945	30 523	-
Kalkulatoriske renter	3 375 591	3 155 360	4 839	-
Sum kostnader	23 454 776	16 927 339	16 363 898	1 422 219

Inntekter	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
Gebyr boliger	-9 958 940	-10 909 300	-17 722 639	-799 373
Gebyr næring/industri	-608 510	-489 635	-	
Gebyr etter måler	-5 397 289	-1 436 037		
Tilknytningsgebyr	-2 684 141	-1 281 948		
Slamtømming		-105 666		
Diverse	-52 947			
Totale inntekter	-18 701 827	-14 222 586	-17 722 639	-799 373

Resultat	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
Sum direkte kostnader og inntekter	4 752 949	2 704 753	-1 358 741	622 846
Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersk.	-415 768	-6 633	1 052	-3 829
Netto driftsresultat	4 337 181	2 698 120	-1 357 689	619 017

Fond	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
IB Fremførbart underskudd	-		741 867	-
IB Selvkostfond	-27 065 770	-1 746 258		-538 779
UB Fremførbart underskudd	-	951 862		80 238
UB Selvkostfond	-22 728 589		-615 823	

HAMMERFEST PARKERING KF



Årsberetning 2016

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

HAMMERFEST HAVN KF



Årsberetning 2016

Se egen årsrapport for Hammerfest Havn KF



 
HAMMERFEST
porten mot Barentshavet

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

Sammen for Hammerfest!

