



HAMMERFEST
KOMMUNE

Hammerfest kommune



Årsrapport 2017

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	16
BRUKERE OG TJENESTER	22
SAMFUNN	23
SENTRALADMINISTRASJON	27
NAV	33
BARN OG UNGE	35
HELSE OG OMSORG	42
KULTUR OG SAMFUNN.....	50
SELVKOST	59
HAMMERFEST PARKERING KF	60
HAMMERFEST HAVN KF	61

KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2017

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



Harald Knutsen, Monique Jørgensen, Ole Martin Rønning



Reidar Johansen, Vigdis Guleng, Grethe Ernø Johansen



Turid Lien



Jan Reidar Ekeland



Arne Reidar Myrseth



Antall politiske møter og saker		2013	2014	2015	2016	2017
Kommunestyret	Antall møter	10	10	10	11	12
	Antall saker	128	112	154	153	124
Formannskapet	Antall møter	12	11	13	9	10
	Antall saker	114	125	140	141	118
KOU	Antall møter	9	9	10	10	9
	Antall saker	44	75	82	77	74
MU	Antall møter	9	9	9	10	9
	Antall saker	82	94	82	81	109

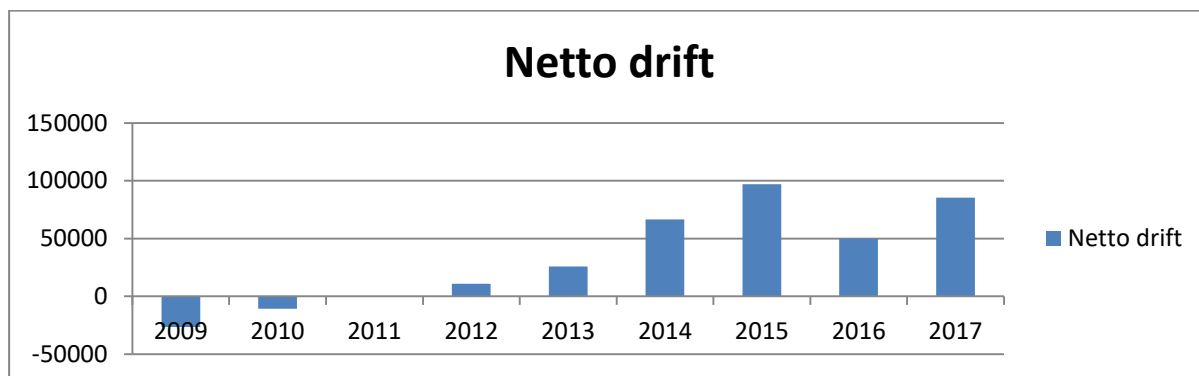
RÅDMANNENS KOMMENTARER

Folketallet var ved årsslutt 2017 på 10.531 noe som betyr en økning på kun fire personer i. 2016 var folketallet på 10.527. I Finnmark økte folketallet med 16 stykker. I Norge økte folketallet med 0,7 %. Årsaken til den lave befolkningsveksten skyldes begrensninger i innvandringen. Hammerfest har fortsatt en gunstig befolkningssammensetning med høyere andel opp til 69 år enn landsnitt. Andelen 70+ er lavere enn landsnitt.

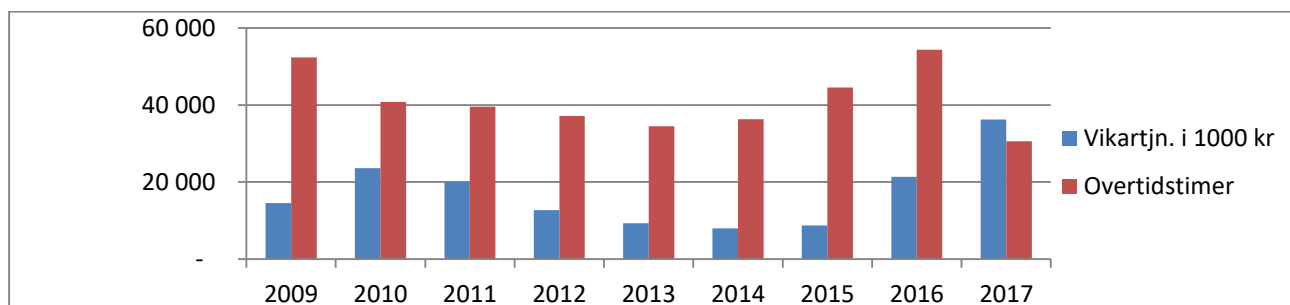
De mest sentrale områdene for å holde følge med utviklingen i Hammerfest er god økonomistyring og nok kompetente medarbeidere. Disse to områdene har ikke en tilfredsstillende status. Spesielt nevnes det negative driftsresultatet i sektor helse og omsorg og økt bruk av kjøp av tjenester. Positivt er nedgang 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. Netto drift er akseptabelt, men må korrigeres for overføringer til sammenslåingsprosessen. Disposisjonsfondet bør være høyere og gjeldsnivået vurderes som kritisk høyt og vil ha store økonomiske konsekvenser ved en stor renteøkning.

En viktig indikator for hvordan kommunen utvikler seg økonomisk, er utviklingen av netto driftsresultat. Figuren under viser utviklingen av regnskapets netto driftsresultat (i 1000 kr) i perioden 2009-2017. Det regnskapsmessige netto driftsresultatet har utviklet seg positivt fra 2009 til 2017.



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 2009-2017. Bruk av overtid har en markert nedgang til 2017. Utgiftene til kjøp av tjenester økte i 2015, 2016 og fortsatte i 2017.



Sykefraværet har de siste årene vært slik; 2014: 10,2 %, 2015: 10,4 %, 2016: 8,7 % og 2017: 9,6 %. Det betyr at den fine nedgangen fra 2015 til 2016 ikke fortsatte.

ØKONOMI

HANDLINGSREGLER

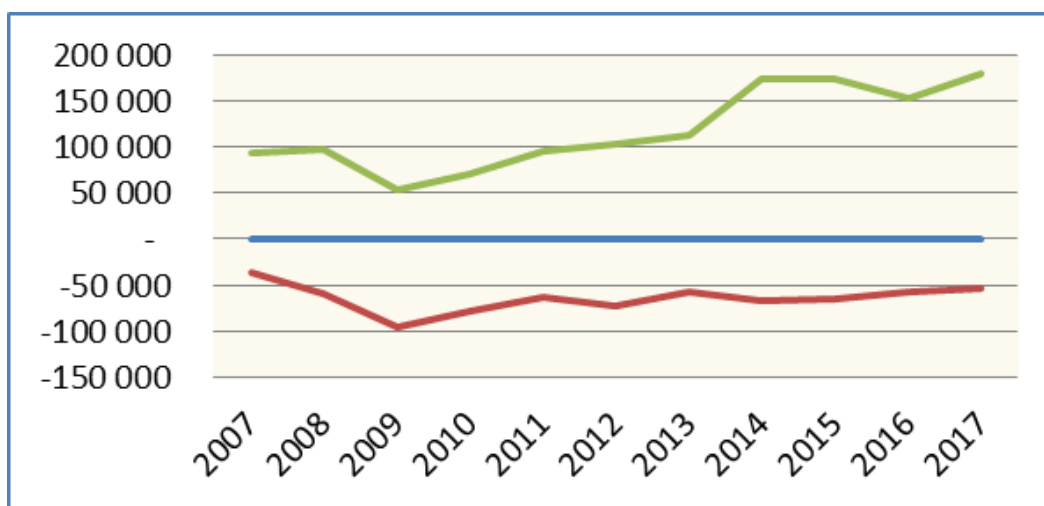
Hammerfest kommunestyre vedtok i juni 2011 økonomiske handlingsregler med 6 hovedpunkter:

- 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	-56,7	-52,6	

Brutto driftsresultat er korrigert for:



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

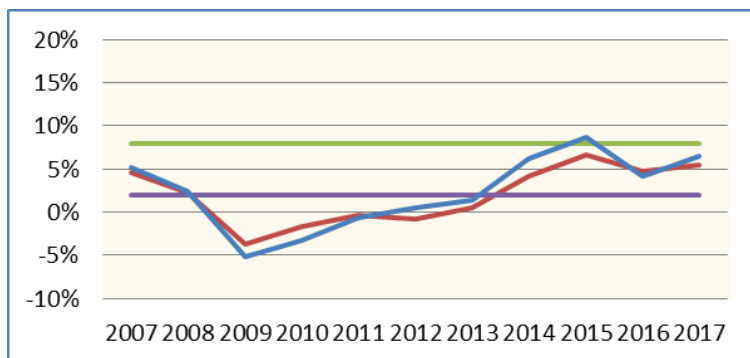
Den grønne grafen viser netto driftsresultat kun korrigert for MVA-kompensasjon investering, avskrivninger og finansdel husleie., mens den røde grafen viser tall med de korrigeringer nevnt ovenfor.

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 %	5,4 %	

Netto driftsresultat er korrigert for:

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



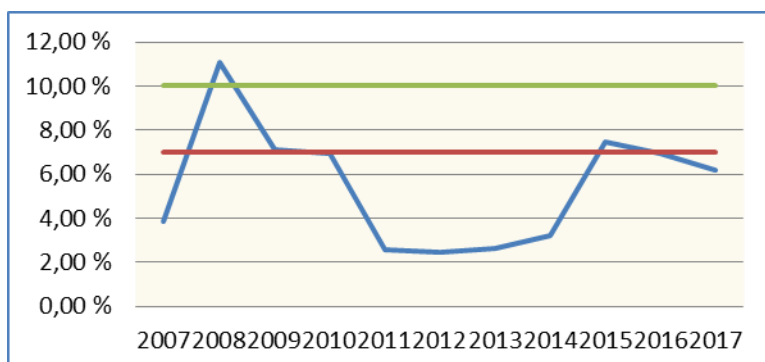
Den blå grafen viser netto driftsresultat kun korrigert for MVA-kompensasjon investering, mens den røde grafen viser tall med de korrigeringer nevnt ovenfor.

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

DISPOSISJONSFOND

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

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



Det er en liten negativ utvikling i 2017.

ANTALL VIRKSOMHETER MED NEGATIVT BUDSJETTAVVIK

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

Vi ser en liten nedgang med virksomheter med negativ budsjettavvik sammenlignet med 2016.

RESULTATREGNSKAP

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	38 976 146	36 592 725	37 348 725	36 468 343
Andre salgs- og leieinntekter	117 600 907	110 214 929	105 921 264	109 600 961
Overføringer med krav til motytelse	244 745 597	166 292 169	108 359 142	208 562 730
Rammetilskudd	342 098 355	326 696 000	321 596 000	325 559 707
Andre statlige overføringer	66 698 745	51 993 464	54 782 464	44 418 203
Andre overføringer	12 562	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	292 967 130	300 059 000	300 059 000	280 198 525
Eiendomsskatt	217 928 496	217 293 668	216 093 668	216 729 595
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	1 321 027 938	1 209 141 955	1 144 160 263	1 221 538 064
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	659 907 160	635 874 405	602 877 220	623 845 161
Sosiale utgifter	73 255 987	86 151 632	80 434 820	70 664 386
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	231 436 786	202 685 764	153 816 525	211 214 266
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	114 822 740	101 829 500	101 293 555	108 456 439
Overføringer	73 879 104	51 915 058	47 520 188	67 738 381
Avskrivninger	87 183 065	-	-	78 323 938
Fordelte utgifter	-11 945 824	-10 841 385	-10 835 385	-13 166 433
Sum driftsutgifter	1 228 539 017	1 067 614 974	975 106 923	1 147 076 137
Brutto driftsresultat	92 488 921	141 526 981	169 053 340	74 461 926
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	11 290 560	11 083 928	11 060 928	11 904 647
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	25 000	40 000	40 000	-
Sum eksterne finansinntekter	11 315 560	11 123 928	11 100 928	11 904 647
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	41 103 006	56 637 559	56 637 559	48 553 939
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	64 152 784	64 369 476	64 369 476	65 719 494
Utlån	350 000	90 000	90 000	350 000
Sum eksterne finansutgifter	105 605 790	121 097 035	121 097 035	114 623 433
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-94 290 230	-109 973 107	-109 996 107	-102 718 786
Motpost avskrivninger	87 183 065	-	-	78 323 938
Netto driftsresultat	85 381 756	31 553 874	59 057 233	50 067 079
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	7 693 246	17 198 246	6 605 000	24 342 124
Bruk av bundne fond	15 728 662	13 055 569	5 595 456	16 061 237
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	23 421 908	30 253 815	12 200 456	40 403 361
Overført til investeringsregnskapet	55 630 000	55 630 000	65 230 000	66 108 973
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	4 700 456	4 700 456	4 700 456	13 409 549
Avsatt til bundne fond	31 724 375	1 477 233	1 327 233	10 951 918
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	-
Sum avsetninger	92 054 831	61 807 689	71 257 689	90 470 440
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	16 748 833	-	-	-

Resultatregnskapet viser utviklingen i driftsinntekter, driftsutgifter, finansinntekter, finansutgifter, samt interne finanstransaksjoner. Revidert budsjett 2017 er inkludert politiske og administrative revideringer som er gjort gjennom hele året.

SAMMENDRAG SEKTORENE

Netto forbruk	R:2016	R:2017	B:2017	Awik
Sentraladministrasjon	82 095	83 572	127 073 ✓	-43 501
NAV	20 305	20 669	18 051 ✗	2 618
Barn og unge	259 217	264 307	268 780 ✓	-4 473
Helse og omsorg	200 224	217 580	171 887 ✗	45 693
Kultur og samfunn	169 846	170 427	175 156 ✓	-4 729
Totalt	731 687	756 555	760 947 ✓	-4 392

Kommentarer til tallene finnes under den enkelte sektor.

MOMSKOMPENSASJON

Momskompensasjon	2012	2013	2014	2015	2016	2017
MVA kompensasjon investering	6 476	12 185	41 701	31 654	46 446	61 198
MVA kompensasjon drift	14 414	15 510	16 550	18 097	29 866	30 575
Sum MVA-kompensasjon	20 890	27 695	58 251	49 751	76 312	91 773

* Tall i hele tusen

SKATT OG RAMMETILSKUDD

Skatt og rammetilskudd	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Skatt på inntekt og formue	247 753	253 551	251 653	271 230	280 199	292 967
Ordinært rammetilskudd	261 370	273 613	303 314	302 083	325 560	342 098
Sum skatt og rammetilskudd	509 123	527 164	554 967	573 313	605 759	635 065

* Tall i hele tusen

BALANSEREGNSKAP

	R:2017	R:2016	R:2015
EIENDELER			
Anleggsmidler	4 701 883 494	4 347 219 107	4 087 704 258
Herav:			
* Faste eiendommer og anlegg	3 050 624 073	2 793 995 188	2 415 735 132
* Utstyr, maskiner og transportmidler	29 580 469	31 333 969	31 161 917
* Utlån	291 289 085	284 061 331	460 391 232
* Konserninterne langsiktige fordringer	-	-	-
* Aksjer og andeler	124 562 970	121 429 481	113 337 965
* Pensjonsmidler	1 205 826 897	1 116 399 138	1 067 078 012
Omløpsmidler	440 411 919	476 764 386	403 471 575
Herav:			
* Kortsiktige fordringer	139 993 877	141 712 987	130 869 082
* Konserninterne kortsiktige fordringer	21 027 285	-664 568	7 396 357
* Premieavvik	42 350 158	44 584 810	46 150 100
* Aksjer og andeler	-	-	-
* Sertifikater	-	-	-
* Obligasjoner	-	-	-
* Derivater	21 901 289	45 120 698	24 256 049
* Kasse, postgiro, bankinnskudd	215 139 310	246 010 458	194 799 986
SUM EIENDELER	5 142 295 413	4 823 983 492	4 491 175 833
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital	1 115 702 388	915 691 776	865 294 138
Herav:			
* Disposisjonsfond	81 552 236	84 545 026	84 190 774
* Bundne driftsfond	59 309 154	43 313 442	48 422 761
* Ubundne investeringsfond	2 543 903	2 543 903	9 824 061
* Bundne investeringsfond	14 142 059	26 908 152	-
* Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-	-	-
* Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-	-	-
* Regnskapsmessig mindreforbruk	16 748 833	-	-
* Regnskapsmessig merforbruk	-	-	-
* Udisponert i inv.regnskap	-	-	-
* Udekket i inv.regnskap	-	-	-
* Likviditetsreserve	-	-	-
* Kapitalkonto	935 710 524	752 685 575	717 160 864
* 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	3 871 942 207	3 748 026 342	3 480 943 710
Herav:			
* Pensjonsforpliktelser	1 444 134 679	1 370 695 974	1 296 895 240
* Ihendehaverobligasjonslån	-	-	-
* Sertifikatlån	-	-	-
* Andre lån	2 427 807 528	2 377 330 368	2 184 048 470
* Konsernintern langsiktig gjeld	-	-	-
Kortsiktig gjeld	154 650 818	160 265 374	144 937 985
Herav:			
* Kassekredittlån	-	-	-
* Annen kortsiktig gjeld	1 513 336	1 160 721	542 847
* Derivater	124 956 823	132 094 846	120 212 149
* Konsernintern kortsiktig gjeld	23 912 928	22 612 271	20 309 965
* Premieavvik	4 267 731	4 397 537	3 873 024
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	5 142 295 413	4 823 983 492	4 491 175 833

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	211 277 790	1,59 %	
Kommunalbanken	20110396	42 750 000	1,59 %	
Kommunalbanken	20110398	29 179 400	1,59 %	
Kommunalbanken	20110399	27 282 020	1,59 %	
Kommunalbanken	20110277	9 682 740	1,59 %	
Kommunalbanken	20100593	575 000 000	1,59 %	
Kommunalbanken	20060096	19 671 600	1,59 %	
Kommunalbanken	20060102	20 116 610	1,59 %	
Kommunalbanken	20090637	7 113 280	1,59 %	
Kommunalbanken	20090006	4 913 280	1,59 %	
Kommunalbanken	20100479	-	1,59 %	
Kommunalbanken	20110215	115 123 270	1,59 %	
Kommunalbanken	20120420	19 015 730	1,59 %	
Kommunalbanken	20080187	11 958 270	1,59 %	
Totalt kommunalbanken		1 093 083 990		
Sertefikatlån DNB	10728751	199 541 000	1,15 %	
Sertefikatlån DNB	10731995	229 799 100	1,09 %	
Sertefikatlån DNB	10752090	95 000 000	1,12 %	
Sertefikatlån DNB	10752090	224 921 000	1,14 %	
Sertefikatlån DNB	10791395	107 783 346	1,14 %	
Totalt Sertifikatlån DNB		857 044 446		
KLP Kreditt AS	8317.50.31084	11 231 768	1,64 %	
KLP Kreditt AS	8317.50.32633	14 699 165	1,80 %	
KLP Kreditt AS	8317.52.76966	30 160 000	4,00 %	10.10.2017
KLP Kreditt AS	8317.51.63770	71 250 000	1,80 %	
Totalt KLP Kreditt AS		127 340 933		
Husbanken	16714686 9	-	1,62 %	
Husbanken	16715931 8	35 235 140	1,62 %	
Husbanken	16716162 9	45 949 918	1,62 %	
Husbanken	16716380 7	52 232 177	1,62 %	
Husbanken	16716781 6	36 548 419	1,62 %	
Husbanken	16716558 8	40 180 570	1,62 %	
Husbanken	16717009 1	45 000 000	1,62 %	
Husbanken	167172451	45 000 000	1,62 %	
Husbanken	167174614	50 000 000	1,62 %	
Totale startlån		350 146 224		
Totale lån		2 427 615 593		
Rentebytteavtaler				
Nordea		91 726 600	4,71 %	15.05.2018
Totale rentebytteavtaler		91 726 600		
Totale lån		2 427 615 593		
Fastrentelån		121 886 600		

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 avvende situasjonen litt.

I løpet av 2018 vil 1 av fastrentelånene utgå. Andelen fastrente vil da synke til 0.

Total gjeld	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hammerfest kommune	765 463	860 653	2 148 525	2 183 774	2 377 084	2 427 616
Hammerfest eiendom KF	1 043 372	1 189 757	54 600	-	-	-
Hammerfest parkering KF	5 186	5 085	-	54 600	41 000	41 000
Hammerfest havn KF	106 488	114 900	107 173	104 865	141 740	141 740
Totalt	1 920 509	2 170 395	2 310 298	2 343 239	2 559 824	2 610 356
Innbyggere per 1/12	10 072	10 287	10 417	10 455	10 527	10 527
Gjeld pr.innbygger inkl. KF'er	191	211	222	224	243	248

* Alle tall i hele tusen

INVESTERINGER

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	145 532	3 500 000	-	6 476 702
Andre salgsinntekter	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	60 586 094	31 350 122	10 800 000	10 693 106
Kompensasjon for merverdiavgift	61 198 326	-	-	46 446 478
Statlige overføringer	-	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-	54 550
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-	-
Sum inntekter	121 929 953	34 850 122	10 800 000	63 670 836
Utgifter				
Lønnsutgifter	-	-	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	281 278 258	298 659 462	181 288 346	272 895 672
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	164 700	1 078 215	-	42 730
Overføringer	61 198 326	-	-	46 616 478
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	2 034	-	-	77 284
Fordeelte utgifter	-	-	-	-
Sum utgifter	342 643 318	299 737 677	181 288 346	319 632 163
Finansransaksjoner				
Avdragsutgifter	43 153 402	23 359 948	20 000 000	15 919 608
Utlån	48 607 294	50 000 000	50 000 000	74 070 228
Kjøp av aksjer og andeler	3 133 489	2 525 000	2 525 000	7 845 934
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	22 874 983	-	-	26 908 152
Sum finansieringstransaksjoner	117 769 168	75 884 948	72 525 000	124 743 922
Finansieringsbehov	338 482 534	340 772 503	243 013 346	380 705 250
Dekket slik:				
Bruk av lån	205 506 919	265 142 503	157 783 346	241 665 989
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	41 704 539	20 000 000	20 000 000	65 650 130
Overført fra driftsbudsjettet	55 630 000	55 630 000	65 230 000	66 108 973
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-	7 280 158
Bruk av bundne investeringsfond	35 641 076	-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum finansiering	338 482 534	340 772 503	243 013 346	380 705 250
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:2017	B:2017	Avvik
8000	Hammerfest kirke	1 400	500 000	498 600
8250	Vest-Finnmark krisesenter	-	-3 500 000	-3 500 000
8251	Nytt Krisesenter	7 394 239	7 226 929	-167 310
6321	Opprustning Rådhusplassen	402 700	-	-402 700
Totalt	Andre investeringer	7 798 339	4 226 929	-3 571 410

Nytt krisesenter er ferdigstilt mens salget av virksomhetens tidligere bygg er ikke gjennomført.

Opprustning Rådhusplassen, blir korrigert om Sjøgata i 2018.

Prosjekt	Diverse mindre investeringer	R:2017	B:2017	Avvik
1356	Breibånd/Mobildekning Høneby	40 000	1 710 000	1 670 000
2101	LÆRINGSBRETTE I SKOLEN	1 220 635	-	-1 220 635
6021	Diverse mindre investeringer	107 400	3 944 946	3 837 546
6031	IKT MONTENEGRO	41 516	-	-41 516
BRA0001	Klippeutstyr brannvesen	200 877	-	-200 877
FF1135	CAM-AM UTV	187 170	-	-187 170
IKT0002	IKT i skolen	190 866	1 500 000	1 309 134
IKT0003	Kursrom	23 364	-	-23 364
IKT0004	KABLING	199 413	-	-199 413
IKT0014	Trådløs nett KOS	71 466	-	-71 466
IKT0015	Klientadministrativt system	285 771	-	-285 771
				-
Totalt	Diverse mindre investeringer	2 568 478	7 154 946	4 586 468

Prosjekt	Administrasjonsbygg	R:2017	B:2017	Avvik
8525	Biblioteket	348 802	2 000 000	1 651 198
Totalt	Administrasjonsbygg	348 802	2 000 000	1 651 198

Biblioteket, Ombygging av 3.etasje gjennomføres i 2018.

Prosjekt	Barnehagelokaler	R:2017	B:2017	Avvik
8260	Ny barnehage i Baksalen	357 934	20 774 690	20 416 756
				-
Totalt	Barnehagelokaler	357 934	20 774 690	20 416 756

Ny Baksalen Barnehage. I samråd med tjenesten er bygging utsatt til tidligst 2020.

Prosjekt	Skolelokaler	R:2017	B:2017	Avvik
8110	Elvetun skole	3 000 000	3 000 000	-
8114	Nye Baksalen skole	105 167 615	104 870 852	-296 763
Totalt	Skolelokaler	108 167 615	107 870 852	-296 763

Nye Baksalen Skole. Mindre sluttarbeider gjenstår til sommeren 2018.

Prosjekt	Institusjonslokaler	R:2017	B:2017	Avvik
8405	Kirkeparken omsorgssenter	106 067	-	106 067
8410	Rypefjord sykehjem	1 427	-	1 427
8415	Rypefjord alderspensjonat/Allmed legesenter	244 750	-	244 750
8470	Omsorgsboliger Mellomvannet	18 408 372	41 185 325	-22 776 953
8471	Omsorgsboliger for multihandikappede	20 279 462	11 952 528	8 326 934
8472	Vegaveien 7 Omsorgsboliger	-8 262 000	-	-8 262 000
8620	Montenegro, Idrettsvn.56/58	9 393 350	5 335 549	4 057 801
Totalt	Institusjonslokaler	40 171 428	58 473 402	18 301 974

Sammen for Hammerfest!

Omsorgsboliger Mellomvannet til 21 brukere ble gitt bevilgning til for gjennomføring i 2017-18. Bygging igangsatt høsten 2017 og slutføres desember 2018.

Omsorgsboliger for multihandikappede er gjennomført i Vegaveien. Prosjekt 8471 og 8472 må sees i sammenheng.

Montenegro, Idrettsveien 56/58. Bygging slutført og det avventes forsikringsoppgjør.

Prosjekt	Boliger	R:2017	B:2017	Avvik
8253	Ny Flyktningebolig	-	2 500 000	2 500 000
8780	Leirvikbakken 32 Gnr15 Bnr.101 Snr.2	880 000	-	-880 000
8790	Flågsletta 6 Gnr.15 Bnr.18	2 325 000	-	-2 325 000
8836	Isveien 8, Innv.tj.	200 000	-	-200 000
Totalt	Boliger	3 405 000	2 500 000	-905 000

Prosjekt	Boligbygging og fysisk bomiljø	R:2017	B:2017	Avvik
5802	Mellomvannet boligfelt	-1 790 851	-	1 790 851
6100	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak - uspesifisert	-312 772	-	312 772
6101	Skredsikring uspesifisert	2 212 288	1 538 651	-673 637
6102	Rehabilitering og oppgradering av sneskjermer	998 244	1 000 000	1 756
6105	Fjoradalen boligfelt	202 161	360 000	157 839
6106	Bekkeli boligfelt	12 000	-	-12 000
6510	Storsvingen vest - infrastrukturtiltak	81 250	-	-81 250
6520	Reguleringsplan nye boligområder - uspesifisert	277 185	600 000	322 815
6522	Reguleringsplan Forsøl østre	168 670	300 000	131 330
Totalt	Boligbygging og fysisk bomiljø	1 848 175	3 798 651	1 950 476

Mellomvannet boligfelt. Sees i sammenheng med rettsak.

Skredsikring uspesifisert Justeres i forhold til tilskudd og rest for 2016.

Prosjekt	Tilrettelegging og bistand til næringslivet	R:2017	B:2017	Avvik
5903	Strømsnes industriområde	222 967	300 000	77 033
				-
Totalt	Tilrettelegging og bistand til næringslivet	222 967	300 000	77 033

Prosjekt	Kommunale veier	R:2017	B:2017	Avvik
6201	Finduspromenaden	4 195 807	3 204 735	-991 072
6202	Oppgradering av fortau/skifer	-	923 115	923 115
6232	Ny vei/turveibelysning - uspesifisert	361 727	597 516	235 789
6233	Nye gatelys i dirtriktene	588 700	543 077	-45 623
6250	Trafikksikkerhetstiltak - uspesifisert	1 511 841	1 450 000	-61 841
6321	Opprustning Rådhusplassen	19 911 175	17 227 795	-2 683 380
6324	Vei, bru og parkeringsplass kirkegården	2 607 713	2 176 067	-431 646
6330	Kollektivplan	1 147 215	1 055 100	-92 115
6332	Gang og sykkelvei til Forsøl	20 033	-	-20 033
6511	Ny sentrumsplan for Hammerfest	1 145 259	802 309	-342 950
6513	Kombi båtkai i Akkarfjord	93 375	600 000	506 625
6800	Maskiner til veivedlikehold - uspesifisert	-	325 908	325 908
VEI0001	Hovedplan vei - uspesifisert	2 027 930	2 231 540	203 610
VEI0002	Veier i distriktene	580 600	625 000	44 400
				-
				-
Totalt	Kommunale veier	34 191 375	31 762 162	-2 429 213

Finduspromenaden justeres i forhold til Rådhusplassen og Sjøgata.

Opprusting Sjøgata og Rådhusplassen Arbeider som blir belastet Sjøgata i 2018.

Vei, bru og parkeringsplass kirkegården. Avventer forsikringsoppgjør.

Prosjekt	Investeringer vann	R:2017	B:2017	Avvik
5107	Utbygning VBA-Tunellbakken	325 000	-	107 808
5108	Nytt HB(Utjamningsmagasin)	2 048 110	-	-2 048 110
5330	Ny vannforsyning fra Vestfjelldammen	162 500	-	-162 500
6700	Investeringer vann - uspesifisert	325 000	499 999	174 999
VAR0025	Ishavsgata - Vann,avløp og overvann	662 643	583 696	-78 947
VAR0031	Idrettsveien - Vann, avløp og overvann	3 279 642	3 520 000	240 358
VAR0033	Stikkveien - Vann, avløp og overvann	32 000	-	1 536 878
VAR0045	HAMMERFEST ARENA Ledningsanlegg for V/SP/C	3 200 000	1 505 280	-198 252
VAR0050	Storsvingen - Trykkøkning	38 808	612 000	501 600
VAR0051	FORSØL Vannbehandling - Ozonering + biofiltrering	25 740	-	2 263 501
VAR0056	Uforutsette tiltak diverse	12 000	-	156 539
VAR0059	Uforutsette tiltak vann	2 058 565	750 000	798 868
VAR0061	Uforutsette/akutte tiltak	22 548	-	22 564 954
VAR0062	Registrering/kartlegging	7 400	-	1 872 402
VAR0063	Kursing/kompetanseheving	45 411	-	332 150
VAR0069	Storsvingen vann og avløp - Meredian eiendom	-1 338 487	-	-37 379 543
Totalt	Investeringer vann	10 906 880	7 470 975	-3 435 905

Justeringer mellom Vann og Avløps planer som sees i sammenheng.

Prosjekt	Innvesteringer avløp	R:2017	B:2017	Avvik
5100	Renseanlegg på Rossmolla	1 445 503	-	-1 445 503
5102	Landanlegg , pumpestasjoner, virveloverløp samt ledn	162 500	-	-162 500
5103	Sjøledninger til og med tilknytninger til landanlegg	267 570	-	-267 570
5104	Pumpestasjoner Hammerfest sentrum	162 500	-	-162 500
VAR0025	Ishavsgata - Vann,avløp og overvann	107 865	583 696	475 831
VAR0027	Nybakken - Vann,avløp og overvann	37 559	-	-37 559
VAR0031	Idrettsveien - Vann, avløp og overvann	177 485	3 520 000	3 342 515
VAR0033	Stikkveien - Vann, avløp og overvann	32 000	-	-32 000
VAR0034	Stikkveien - Nedre Rairo - Avløp	7 000	-	-7 000
VAR0045	HAMMERFEST ARENA Ledningsanlegg for V/SP/C	400 000	2 257 920	1 857 920
VAR0056	Uforutsette tiltak diverse	9 866	-	-9 866
VAR0057	Uforutsette tiltak Overløp PSH4 Rossmolla	1 880	-	-1 880
VAR0058	Uforutsette tiltak avløp	1 190 806	750 000	-440 806
VAR0061	Uforutsette/akutte tiltak	14 969	-	-14 969
VAR0068	Pumpestasjon Hammerfest sentrum	11 097	-	-11 097
VAR0069	Storsvingen vann og avløp - Meredian eiendom	-211 513	-	211 513
Totalt	Innvesteringer avløp	3 817 087	7 111 616	3 294 529

Justeringer mellom Vann og Avløps planer som sees i sammenheng.

Prosjekt	Naturforvaltning og friluftsliv	R:2017	B:2017	Avvik
4901	NISSENJORDET AKTIVITETSPARK	92 411	-	-92 411
6240	Inngangsportal Seiland nasjonalpark	96 750	126 617	29 867
6241	Sørøya på langs	998 121	677 010	-321 111
6242	Stimuli - opparbeidelse av turstier/turløyper	-	600 000	600 000
6243	Opprustning av Jansvannsområde	103 000	171 609	68 609
6244	Opprustning rundt Breidablikkvannet og Rompetrollh	133 226	361 018	227 792
6245	Utbedring og sikring tursti Tyvenskaret	-	18 198	18 198
6252	Avfallsplass Kvalfjord	152 078	-	-152 078
8962	Svarthammeren ballplass	54 010	-	-54 010
Totalt	Naturforvaltning og friluftsliv	1 629 596	1 954 452	324 856

Prosjekt	Kommunale idrettsbygg og anlegg	R:2017	B:2017	Avvik
8404	Rulleskianlegg på Prærien	2 173 903	1 505 000	-668 903
8490	Hammerfest Arena	9 748 356	11 969 880	2 221 524
8501	Utbedring setningskader isbjørnhallen	224 840	-	-224 840
8511	Turnhall	-8 873 798	-8 986 000	-112 202
Totalt	Kommunale idrettsbygg og anlegg	3 273 301	4 488 880	1 215 579

Rulleskianlegg på Prærien. Avventer økte tilskudd

Hammerfest Arena, Restbeløp overført til arbeider rundt vannet våren 2018.

Setningskader Isbjørnhallen. Del av overføring ubrukte lånemidler til idrettshallen.

Prosjekt	Kommunale kulturbygg	R:2017	B:2017	Avvik
8535	Gjenreisningsmuseet, Kirkegata 21	1 352 980	4 000 000	2 647 020
Totalt	Kommunale kulturbygg	1 352 980	4 000 000	2 647 020

Gjenreisningsmuseet. Arbeider igangsatt, ferdig høst 2018.

Prosjekt	Kirkegårder og gravlunder	R:2017	B:2017	Avvik
6120	Utvidelse av kirkegård	653 409	1 000 000	
Totalt	Kirkegårder og gravlunder	653 409	1 000 000	346 591

Utvidelse av kirkegård. Prosess igangsatt, oppstart vår 2018.

MEDARBEIDERE

STRATEGI: ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER

Det er fortsatt utfordringer knyttet til rekruttering og stabilisering av enkelte typer personell. Konkurransen om arbeidskraft innenfor enkelte yrkesgrupper er stor i hele landet. Dette betyr at vi 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. Rekrutteringsteamet er styrket med ett årsverk i 2017.

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 har i hele 2017 vært arbeidet med konkrete tiltak som skal bidra til å styrke rekrutteringsarbeidet og stabilisere bemanningen, eksempelvis kan her nevnes fag- og kompetanseutvikling, evaluering av lokal særavtale om rekrutterings og stabiliseringstillegg, heltidskulturarbeid, arbeide systematisk med å øke andelen nyrekruttering av unge arbeidstakere

Kommunen er også bevisst på viktigheten av å utvikle gode og tydelige ledere, både politisk og administrativt. Dette er nødvendig hvis vi skal lykkes i rekruttering og stabiliseringsarbeidet. Det ble i 2016 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 har medarbeiderne vært involvert i hvordan man skal forstå og arbeid med resultatene for å lykkes i utviklingsarbeidet. Det har i løpet av 2017 vært arbeidet videre på en enkelte arbeidsplass med å ta i bruk resultatene og innspillene som kom for utvikle arbeidsplassen og seg selv som leder har

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 2017 gitt utdanningspermisjoner og utdanningsstipend til egne ansatte innenfor alle sektorer, noe som har bidratt til at flere har fått mulighet til etter- og videreutdanning.

Hammerfest kommune har også gunstige ordninger knyttet til utdanningsstøtte og utdanningslån som tilbys studenter som tar vernepleier, sykepleier- eller lærerutdanningen. I 2017 ble det innvilget utdanningsstøtte og utdanningslån til 1 student på allmennlærerutdanning, 3 studenter på vernepleierutdanning og 2 studenter på sykepleierutdanning. Dette er tiltak vi håper vil bidra til at kommunen får stabil og kompetent bemanning innenfor disse faggruppene. Det satses videre på lærlinger innenfor flere fagområder, samt andre relevante lokale utdanninger.

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

Overtiden i 2017 for hele kommunen var på 45 537 timer, noe som utgjør en nedgang fra 2016 på 9 011 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.

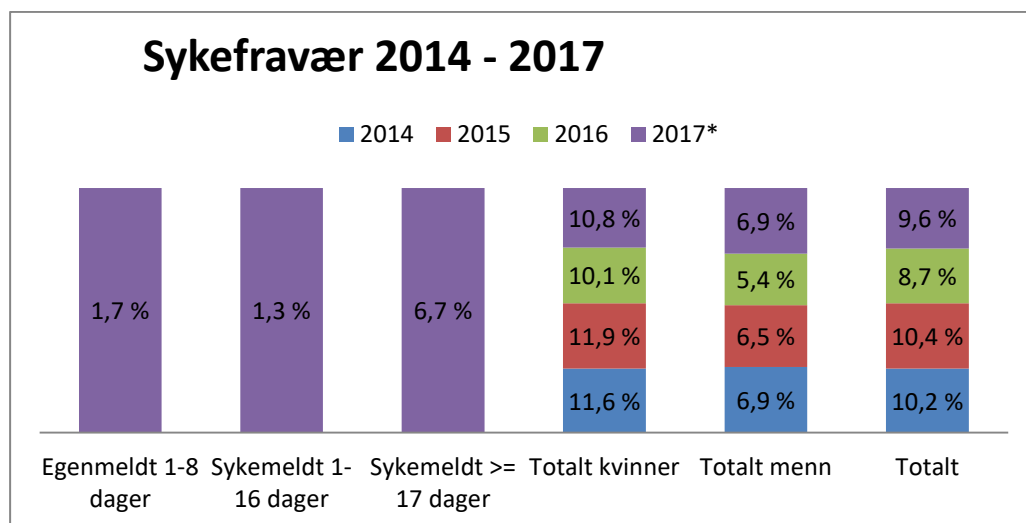
I vårt arbeid *Felles fokus – fra fravær til nærvær* har vi i 2017 jobbet systematisk for å nå målene om reduksjon i sykefraværet. Prosjektets har også som mål å skaffe til å veie verktøy tilpasset den enkelte leders behov og utfordringer samt utarbeidelse av en metodikk som kan være en varig arbeidsmetode i nærværarbeidet.

I 2017 har Hammerfest – som 1 av 2 kommuner i Finnmark - deltatt i et KS-prosjekt “*Ned med sykefraværet! IA-ledelse 2.0*”, hvor målet har vært å gi kommunene drahjelp til blant annet å holde sykefraværet høyt på dagsorden, styrke lederne i barnehager og helse/omsorg, gi ny kunnskap, verktøy og møteplasser samt formalisere samarbeidet mellom KS og NAV. For å oppnå dette ble det avholdt 2 NED – konferanser i Hammerfest kommune, helse og omsorgssektoren, barnehagesektor og skolefritidsordningene. Målgruppen for konferansen var virksomhets /avdelingsledere, toppledelse, hovedtillitsvalgte, personalavdeling, verneombud, bedriftshelsetjeneste, NAV m.fl.

Vi opplevde en markant nedgang i sykefraværet i 2016. I 2017 ser vi at sykefraværet totalt i Hammerfest kommune øker noe igjen. Det betyr at vi må fortsatt å jobbe med gode og målrettede tiltak for å øke nærværet i egen kommune blant annet gjennom å fortsette det gode arbeidet gjennom *Felles fokus fra fravær til nærvær*.

Sykefravær	2014	2015	2016	2017*
Egenmeldt 1-8 dager				1,7 %
Sykemeldt 1-16 dager				1,3 %
Sykemeldt >= 17 dager				6,7 %
Totalt kvinner	11,6 %	11,9 %	10,1 %	10,8 %
Totalt menn	6,9 %	6,5 %	5,4 %	6,9 %
Totalt	10,2 %	10,4 %	8,7 %	9,6 %

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



HMS

Kommunens kvalitets- og avvikssystem Quality Manager+ (QM+) er godt implementert i hele organisasjonen. Opplæring og oppfølging av samtlige ansatte i kommunen er i en kontinuerlig prosess. Systemet blir hovedsakelig brukt til avviksregistrering og tiltaksbehandling. Fra og med 2014 tok vi også i bruk en egen «knapp» for Varsling av kritikkverdige forhold. I tillegg er det det også mulighet for å melde avvik på rammeavtalene for innkjøp, avvik på økonomi og avvik på post og arkiv.

I 2017 ble kommunens åttende HMS-pris tildelt av AMU. Dette året var det 5 kandidater. Alle 5 kandidatene hadde lagt særlig vekt på å fremme arbeidsmiljøtiltak. AMU diskuterte seg fram til at det var flere gode kandidater for HMS-prisen 2017 og landet på at prisen skulle deles ut til Mylingen barnehage. 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 1107,6 årsverk med 70,6 % kvinneandel noe som er et stabilt tall over tid. Kommunens toppledergruppe bestod av 7 menn og 5 kvinner eller 58 % menn og 42 % kvinner, mens virksomhetsledergruppa består av 16 menn og 30 kvinner som gir 35 % menn og 65 % kvinner. Den nye avdelingsledergruppa består av 14 kvinner og ingen menn, altså 100 % kvinner. (Tallene omfatter også midlertidig ansatte). Endringene i kjønns sammensetning i ledergruppene er mindre og har sammenheng med utskiftning av ansatte.

	Årsverk	% Kvinner	% Kv.lønn	Ansatte	% Kvinner	% Kv.lønn
Sentraladministrasjon	117,8	58,1	75,2	119	58,0	75,8
Barn og unge	416,8	76,1	107,7	453	77,7	102,2
Helse og omsorg	360,6	81,7	96,0	485	81,2	99,0
Kultur og Samfunn	212,4	47,0	99,5	243	46,5	101,4
Kommunen 2017	1107,6	70,6	100,4	1300	71,4	96,8
Kommunen 2016	1092,8	70,1	96,9	1248	71,2	92,2
Kommunen 2015	987,2	72,29	97,01	1 120	73,23	95,55
Kommunen 2014	965,19	71,72	97,51	1 111	73,18	90,96
Kommunen 2013	929,16	72,86	102,3	1 074	74,49	94,08
Kommunen 2012	941,10	72,25	95,95	1 077	73,72	89,10
Kommunen 2011	912,00	72,04	94,33	1 046	73,80	86,16
Kommunen 2010	917,00	71,10	93,30	1 168	72,90	85,90

Tabellen viser at Hammerfest kommune i 2017 har klar kvinne­dominans i sektorene Barn og unge og Helse og omsorg mens sektor Kultur og samfunn og sentraladministrasjonen har en jevnere kjønnsbalanse. Kommunen benytter positiv særbehandling der dette er tillatt, noe som også ligger til grunn for utforming av stillingsannonser. Videre viser tabellen at gjennomsnittslønn pr årsverk for kvinner i Hammerfest kommune utgjør 100,4 % av gjennomsnittslønn pr årsverk for menn. Tabellen viser også at gjennomsnittslønn pr ansatt for kvinner og menn for 2017 er 96,8 av gjennomsnittslønn pr ansatt for menn. Fortsatt er det slik at kvinner i større grad arbeider deltid enn det menn gjør i Hammerfest kommune, her er det imidlertid en positiv utvikling

Hammerfest kommune har som målsetting å øke gjennomsnittlig stillingsprosent. I 2017 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 84,3 % og for menn 87,4 %, noe som har jevnet seg ut mellom kjønnene. 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.

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

	2017	
	Pr. ansatt	Pr. årsverk
Ufaglærte Kvinner	359081	489857
Ufaglærte Menn	349928	476741
%-andel kvinner	102,60 %	102,80 %
Fagarbeider Kvinner	408865	468314
Fagarbeider Menn	417353	433613
%-andel kvinner	98,00 %	108 %
Fagarbeider/till. Kvinner	426100	426100
Fagarbeider/till. Menn	447658	447658
%-andel kvinner	95,20 %	95,20 %
3 årig U/H utd. Kvinner	472279	514726
3 årig U/H utd. Menn	458754	486558
%-andel kvinner	102,90 %	105,80 %
4 årig U/H utd. Kvinner	515368	579593
4 årig U/H utd. Menn	479225	488268
%-andel kvinner	107,50 %	118,70 %
5 årig U/H utd. Kvinner	532742	561876
5 årig U/H utd. Menn	549063	576066
%-andel kvinner	97,00 %	97,50 %
Lektor /krav om MG Kvinner	529110	540368
Lektor /krav om MG Menn	506080	506080
%-andel kvinner	104,60 %	106,80 %
Lektor m/tillegg Kvinner	572515	584199
Lektor m/tillegg Menn	562950	570076
%-andel kvinner	107,40 %	102,50 %
Personlig avlønn. Kvinner	549625	834414
Personlig avlønn. Menn	649019	849184
%-andel kvinner	84,70 %	98,25 %
Lederlønn Kvinner	616803	616803
Lederlønn Menn	680203	680203
%-andel kvinner	90,70 %	90,70 %

* Ny tabell for 2017 på bakgrunn av endret struktur i hovedtariffavtalen.

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 2017 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 2017 gjennomført:

- 9 ulike folkemøter
- Vi har 3825 venner som følger oss på Facebook
- Vi har 1132 som følger oss på Twitter

OM MÅLOPPNÅELSE

Hammerfest kommunes mål om å ha et levende lokaldemokrati oppfylles delvis av det vi har gjennomført av folkemøter 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

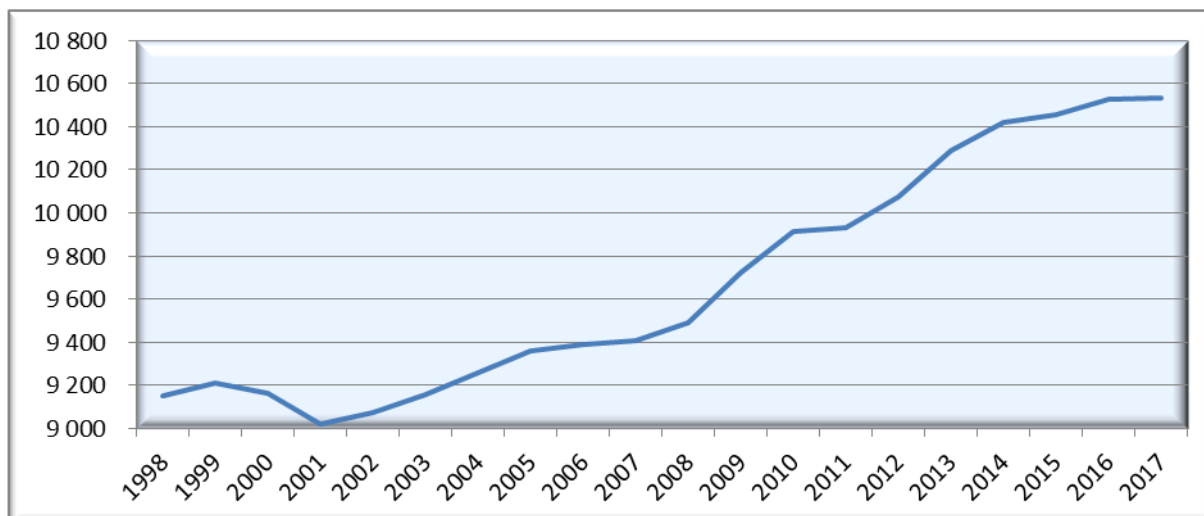
OM UTFORDRINGENE

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 2018 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 2017 hadde Hammerfest en befolkningsøkning på 6 personer. Pr 31.12.2017 hadde Hammerfest 10.533 innbyggere.

UTVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING DE SISTE ÅRENE

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0 år	124	142	124	142	131	126
1-5 år	660	665	694	642	642	638
6-12 år	820	831	871	911	916	921
13-15 år	336	358	360	351	355	364
16-19 år	530	505	509	500	507	504
20-44 år	3 671	3 784	3 803	3 768	3 744	3 676
45-66 år	2 748	2 823	2 812	2 837	2 891	2 934
67-79 år	825	832	898	965	997	1 020
80 år og eldre	358	347	346	339	344	350
Totalt	10 072	10 287	10 417	10 455	10 527	10 533
Menn	5 166	5 268	5 330	5 341	5 328	5 324
Kvinner	4 906	5 019	5 087	5 114	5 199	5 209
Vekst		2,13 %	1,26 %	0,36 %	0,69 %	0,06 %

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 i regulær drift men var nedstengt fra august til desember 2017. 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. I perioden Goliat var nedstengt nær doblet oljeprisen seg fra bunnivå og var stabil på rundt 62 dollar fatet siste kvartal 2017. Det forventes at oljeprisen vil fortsette å stige i 2018, noe som er gode nyheter for leverandørindustrien i Hammerfest.

Statoil leverte PUD for Johan Castberg oljefeltet Johan Castberg og i denne er Hammerfest utpekt til å være lokasjon for helikopter- og logistikkbase, mens Harstad fikk driftsorganisasjonen. Hammerfest kommune var aktiv i forhold til å avholde møter med Statoil og har derigjennom fått nedfelt en rekke tiltak som skal styrke både samfunns- og næringsutviklingen i Hammerfestregionen. PUD forventes endelig vedtatt i Stortinget første halvdel i 2018.

Statoil bekjentgjorde også planer for en utbygging av Askeladd-feltet som skal fases inn for å forlenge produksjonen på Melkøya. En tidligfase studie av en kapasitetsøkning på Melkøya ble også igangsatt og det forventes at det blir tatt en beslutning om en mindre utbygging her i 2018.

Statoil boret tørt i Korpefjell, nord-øst i Barentshavet, men fant tilleggsressurser til Johan Castberg, ca.50 millioner fat, i vest. Statoils borekampanje samt alle andre kampanjer i 2017 ble forsynt fra basene i Hammerfest. Fremtidig aktivitet vil også etter all sannsynlighet få sitt utspring fra Hammerfest med Polarbase AS og ASCO AS, da Hammerfest og næringslivet her for alvor har befestet sin posisjon som et senter for olje og gass aktiviteten i Barentshavet.

I Barentshavet er det aktivitet i alle faser, og plan- og utviklingsavdelingen og andre utviklingsaktører har registrert økt pågang fra nasjonale og internasjonale leverandører som vurderer å etablere virksomhet i Hammerfest. Interessen for Hammerfest er ikke nevneverdig svekket, men 2017 ble på mange måter et år der mye oppmerksomhet og forventninger ble viet Statoils prosjekt Johan Castberg.

Næringsarealer som forvaltes av kommunen er begrenset, og utbyggingen av Leirvika industriområde som ble overtatt av Hammerfest Havn er allerede blitt forsinket og det er signalisert at tidligst oppstart av en utbygging vil være andre halvår 2018. For Rypklubbeidet næringsområde er situasjonen uavklart med hensyn til oppdrettsnæringen som et område for et samlokalisert område for nytt slakteri. De tre aktørene Grieg, Cermaq og NSR har foreløpig ikke funnet en samarbeidsmodell for felles slakteriløsning og planene ble derfor lagt på is.

Havbruksnæringen har vært aktiv i 2017 og vi opplever større interesse for nye lokaliteter i Hammerfest. En ny arealplan er under utarbeidelse for Hammerfest og Kvalsund. Planen vil være svært viktig for utvikling og vekst innenfor denne næringen i Hammerfest kommune. En mindre utbetaling fra havbruksfondet ble endelig gjennomført. Hammerfest kommune har i en årrekke vært en av pådriverne for fondet, sammen med flere kystkommuner i landet. Når Hammerfest og Kvalsund er sammenslått senest 1.1 2020 forventes samlede frie inntekter å overstige 20 millioner årlig.

Når det gjelder fiskerinæringen hadde Hammerfest også i 2017 en nedgang i antall fiskere og ingen nye fartøyer ble registrert i kommunen. Nedgangen over år oppleves som dramatisk og næringsavdelingen har fulgt utviklingen nøye. Vi har startet et strategiarbeid som vil munne ut i en tiltakspakke for denne næringen forhåpentligvis i 2018.

Fiskerifondet opplevde økt søknadsmengde der hovedtyngden gikk på kvotekjøp for å sikre driftsgrunnlaget til fiskeflåten. Lvert fangst til fiskemottak i Hammerfest har holdt seg noenlunde stabil, i 2018 forventer vi en betydelig økning i lvert kvantum.

Lerøy Seafood Group ASA lanserte planer om å produsere saltfisk ved anlegget i Rypefjord. Her er det meningen at all fisk over 6 kg fra selskapets trålere i Havfisk skal produseres i Rypefjord. Oppstart forventes i løpet av 2018. På Lerøys anlegg i Forsøl har det vært et markant oppsving i aktiviteten ved fiskebruket og arbeidstokken der er stabil rundt 40.

Turistnæringen sliter med utvikling av nye opplevelsestilbud i destinasjonen, men det er betinget optimisme da flere lokale aktører har gått sammen om et utviklingsprosjekt på Turistua. Isbjørnklubben fortsetter å vokse med flere nye medlemmer i 2017 og for første gang på svært lenge har butikken fått et oppsving og går nå godt. Destinasjonsutviklingsprosjektets fase 2 kom ikke i gang i 2017, men vil sannsynligvis få oppstart primo 2018.

INFRASTRUKTUR.

Arbeidet med reguleringsplan for en ny flyplass på Grøtnes ble slutført i 2014. Planen er fleksibel med hensyn til banelengde, fra 1200 til 2000 meters rullebane. Planarbeidet har vært gjort i tett dialog med Avinor, og i samarbeid med Kvalsund kommune. Avinor har gjennom vær- og vindmålinger avklart at Grøtnes er meget godt egnet, mens Forsølhøyda er uegnet. Avinor har sendt henvendelse til Samferdselsdepartementet om hva som skal gjøres videre i saken, og avventer nå departementets tilbakemelding.

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

Når det gjelder omkjøringsveien gjennom Salen, rundkjøring på Elvetun, og videre arbeid langs Fuglenesveien og veien ut til Meland (Bypakkeløsningen), er denne i Nasjonal Transportplan (NTP) skjøvet ut i tid til etter 2024.

Det har i 2017 vært arbeidet mye med å komme videre i Ren Havn-prosjektet. Prosjektet, som startet som et rent miljøprosjekt, er nå utvidet til å gjelde bygging av ny havneinfrastruktur i kommunen, ny/utvidelse av dampskipskaia, ny kai på Fuglenes, samt utdyping av fiskerihavna på Fuglenes og innseilingen til Forsøl, de to siste i regi av Kystverket. Forutsetning for å komme videre i arbeidet er at det avsettes midler på Statsbudsjettet til miljødelen av prosjektet.

Utbygging av bredbånd og mobildekningen i kommunen fortsatte i 2017, da med fokus på Hønseby-området. Prosjektet ble forsinket, men på nyåret 2018 var anlegget i drift. Det arbeides videre

AREALPLANLEGGING.

Hammerfest kommune fikk sommeren 2017 ansvaret for utarbeidelse av Kommuneplanens arealdel for Kvalsund. I og med at det også er behov for rullering av Hammerfest kommunes arealdel, samkjøres arbeidet med arealplanene i begge kommunene. Dette slik at planene for en enhetlig utforming og enhetlige planbestemmelser, slik at planene kan «smeltes sammen» til en plan etter at kommunene er sammenslått. Arbeidet med planene ble igangsatt høsten 2017, og vil pågå i minimum 2 år.

En annen stor arealplanoppgave som det har vært arbeidet med i 2017, er Sentrumsplanen (Hammerfest sentrum). Denne planen skal legge til rette for videre utvikling av nærings-/forretningsvirksomhet, boliger, grøntarealer, bevaring av eldre bebyggelse, og som et estetisk og attraktivt sentrum. Planen forventes sluttbehandlet i løpet av 2018.

Av andre større arealplaner det har vært arbeidet med i 2017 kan nevnes: Reguleringsplan for industriområder og boliger på Strømsnes, Forsøl Østre, gang- og sykkelvei til Forsøl, samt en rekke mindre planer.

BOLIGTOMTER, BOLIGBYGGING, NÆRING.

Det ble i 2017 bygd 9 eneboliger, samt ett rekkehus m/ 10 boenheter på Mellomvannet boligfelt, 1 enebolig i Bekkeli. Noe som betyr en liten nedgang fra 2016.

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 tildeling av næringstomter med påfølgende oppføring av næringsbygg, har det vært ingen aktivitet i 2017.

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 per i dag 57 ubebygde eneboligtomter klargjort for bygging, fordelt på fire felt. I 2016 åpnet man for at man kunne tildele boligtomter til entreprenører for salg. Noe som betyr økt byggeaktivitet på kommunale tomter. Denne trenden fortsatte også i 2017. Dette gjelder i all hovedsak feltene Bekkeli og Mellomvannet.

I løpet av 2017 er det ikke tildelt næringstomter. Årsaken til det lave tallet kan være flere, men festeavgiftsnivået kan være en årsak til at ikke flere velger å bygge på kommunen næringstomter.

Festeavgiften ble fra 2018 redusert til henholdsvis kroner 35,- (Svartfjellveien) og kroner 86,- (Leirvika)

Hammerfest kommune har pr i dag tre tomter til næringsformål tilgjengelig på Leirvikhøyda, med et totalareal på 15707 m².

MILJØ

Det har vært arbeidet videre med opprydding av havneområdet, prosjektet Ren havn, som er et samarbeidsprosjekt med Hammerfest Havn, 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 miljøsaker, 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Årsverk	70	73	99,6	105,6	112,6	118,6

* Intern statistikk

Sentraladministrasjonen har en økning på 6 årsverk i 2017. Dette er årsverk som benyttes til lærlinger innenfor ulike fag.

Mål og måloppnåelse

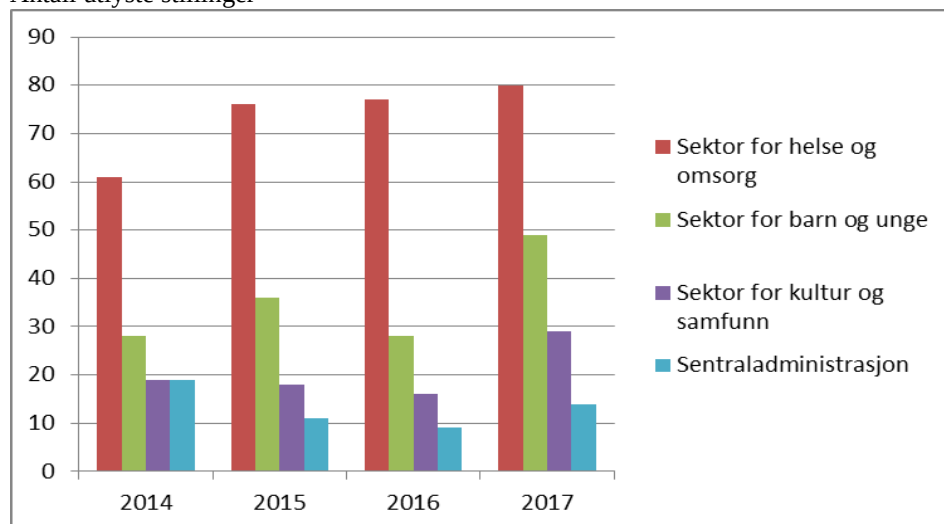
Medarbeiderne i sentraladministrasjon har som sin vesentligste arbeidsoppgave å bidra til en mest mulig effektiv drift og å tilby gode administrative støttetjenester til tjenesteenhetene i tillegg til gode publikumstjenester. Sentraladministrasjonen har også ansvaret for arealplanlegging, - utvikling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

Hele kommunen, også service og intern utvikling, er godt i gang med forberedelser til kommunesammenslåingen. For politisk sekretariat, juristene og arkiv har det vært mye arbeid med prosjektet rundt kommunesammenslåing og opprettelse av en formell prosjektorganisasjon både politisk og administrativt.

Kommunen rekrutterer mange nye medarbeidere i løpet av et år. Vi har utfordringer knyttet til rekruttering av enkelte yrkesgrupper, spesielt innenfor sektor for helse og omsorg. Det har derfor vært arbeidet videre med på ulike områder i henhold til en egen plan som ble utarbeidet i 2016 for å styrke arbeide i forhold til rekruttering og bemanning.

	Utlyste stillinger	Antall søkere	Utlyste stillinger	Antall søkere	Utlyste stillinger	Antall søkere	Utlyste stillinger	Antall søkere
År	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017
Sektor for helse og omsorg	61	570	76	955	77	918	80	930
Sektor for barn og unge	28	327	36	541	28	410	49	670
Sektor for kultur og samf.	19	234	18	270	16	427	29	486
Sentraladministrasjon	19	235	11	221	9	187	14	248
Sum	127	1366	141	1987	130	1942	172	2334

Antall utlyste stillinger



*Intern statistikk

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 revidert Hammerfest kommunes lønns- og seniorpolitikk, 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, i KS prosjektet *NED med sykefraværet* og har en sentral rolle i et støtte-team. Vi ser nå en økning i sykefraværet i 2017 sammenlignet med året før.

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

Prosjektavdelingen ble opprettet 2015 og har gjennom årene 2015, 2016 og 2017 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 alle årene og avdelingen er nå ajour med alle fysiske investeringsprosjekter og planarbeidet de har ansvar for. Prosjektavdelingen er nå i slutfasen av arbeidet med ny inn investeringsmodell og nødvendige kompetanseplaner.

Økonomiavdelingen har hatt endringer i personalet med endringer av personer i nøkkelroller som regnskapssjef og økonomisjef. Avdelingen har likevel driftet godt i 2017, men viser et merforbruk som hovedsakelig skyldes reallokering av IT-lisenser fra virksomhetene til økonomiavdelingen.

IT-Avdelingen har i løpet av 2017 gjennomført en rekke prosjekter som går direkte på forenkling og automatisering av en rekke oppgaver som tidligere har vært manuelle. Dette gjelder spesielt innenfor klientadministrasjon og håndtering av nettbrett og telefoner. Alt av skoler er kartlagt i forhold til dekning via trådløst nettverk og med unntak av Breilia skole og Fjordtun har kommunen full dekning. De resterende skolene er planlagt oppgradert i 2018. Det er gjennomført en rekke digitaliserings prosjekter i 2017 og denne jobben kommer til å fortsette i 2018. Avdelingen startet med kartlegging av IKT høsten 2017 noe som har bidratt til at avdelingen er kommet godt i gang med jobben som skal gjøres fram mot kommunesammenslåingen i 2020.

Bolig- og eiendomsavdelingen har i 2017 hatt stort fokus på utvikling av tjenestene og intern samhandling for å sørge for mer profesjonell drift og tjenestetilbud. Avdelingen har utarbeidet og ferdigstilt boligpolitisk handlingsplan til politisk behandling i 2018, og denne planen systematiserer mye av dette utviklingsarbeidet. Mange av tiltakene i boligpolitisk handlingsplan ble igangsatt allerede i 2017. Samtidig har avdelingen arbeidet med en del større saker som blant annet etterslep på vedlikehold av idrettshaller, tilstandsrapport for kommunale boliger og omdisponering av formålsbygg. Aktiviteten til avdelingen har vært (og er) svært allsidig og tverrfaglig.

Utviklingstrekk

Merforbruk administrasjonskostnader	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål				17 %	13 %	9 %	5 %	0 %	0 %
Resultat	28 %	41 %	36 %	36 %	28 %	23,0 %	34,0 %		

* Kilde KOSTRA

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

* Intern statistikk

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

* Intern statistikk

HMS, overtid og avviksmeldinger

Overtid	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antall timer	806	545	356	472	658	838
I % av total arbeidstid	0,65 %	0,42 %	0,20 %	0,25 %	0,33 %	0,43 %

* Intern statistikk

Overtidstimene er fordelt over flere ulike avdelinger og det vesentligste er knyttet til avviklingen av stortings- og sametingsvalget i 2017.

Sentraladministrasjonen har et godt arbeidsmiljø og de ansatte trives på arbeidsplassen. Sykefraværet er relativt lavt, men øker mye i 2017. Det er allerede startet et arbeid for å analysere dette nærmere, og foreløpig mener man det skyldes tilfældigheter og at planlagte operasjoner er kommet samtidige.

Avviksmeldinger QM+

Avviksmeldinger	2014	2015	2016	2017
Ligger hos saksbehandler	3	1	127	32
Under tiltaksbehandling	2	7	2	8
Lukket	25	19	34	179
Avvist	1	-	-	-

* Intern statistikk

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

Økonomi

Økonomi	R:2015	R:2016	R:2017	B:2017	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	46 309	48 481	51 071	59 024	-7 953
VIKARER	660	433	806	2 245	-1 439
VARIABEL LØNN	8 834	9 835	10 494	9 564	930
SOSIALE UTGIFTER	16 706	7 083	9 774	13 379	-3 605
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	32 777	50 379	41 424	66 079	-24 655
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.	61 511	3 499	3 588	5 776	-2 188
OVERFØRINGER	7 015	8 299	11 355	13 763	-2 408
MERVERDIAVGIFT	5 308	7 823	6 749	1 531	5 218
FINANSUTGIFTER	1 929	422	180	750	-570
Sum utgifter	181 049	136 254	135 441	172 111	-36 670
SALGSINNTEKTER	-3 651	-34 918	-36 089	-36 133	44
REFUSJONER FRA STATEN	-3 837	-3 069	-1 662	-948	-714
REFUSJONER SYKELØNN	-1 938	-1 607	-2 616	-2 486	-130
REF. MERVERDIAVGIFT	-5 308	-7 823	-6 749	-1 531	-5 218
REFUSJONER FRA ANDRE	-15 315	-5 091	-4 241	-2 982	-1 259
FINANSINNTEKTER	-2 370	-1 649	-512	-958	446
Sum inntekter	-32 419	-54 157	-51 869	-45 038	-6 831
Sentraladministrasjon	148 630	82 097	83 572	127 073	-43 501

* Alle tall i hele tusen

Økonomisk status virksomhetene	R:2015	R:2016	R:2017	B:2017	Avvik
FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLOR	7 273	7 702	7 799	8 357	✓ -559
STRATEGISK LEDELSE	73 159	8 295	8 820	37 856	✓ -29 036
SERVICE OG INTERN UTVIKLING	13 254	12 470	11 194	11 962	✓ -768
PROSJEKTAVDELINGEN	-5 462	-3 933	-4 143	-3 730	✓ -413
BOLIG OG EIENDOMSFORVALTNINGEN	-	-4 934	-6 413	-4 775	✓ -1 638
ØKONOMIAVDELINGEN	6 193	8 191	8 400	7 931	✗ 469
IT - AVDELINGEN	12 518	13 180	14 235	13 113	✗ 1 122
LØNN OG PERSONALAVDELINGEN	20 867	19 127	22 142	33 278	✓ -11 136
PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN	20 827	21 997	21 537	23 080	✓ -1 543
Sentraladministrasjon	148 629	82 095	83 572	127 073	✓ -43 501

* Alle tall i hele tusen

Totalt sett fremkommer det at sentraladministrasjonen et svært stort mindreforbruk men dette skyldes budsjettmidlene/nedtak i kommunestyrets vedtak juni 2017 på kr 25 mill er ført her samt at avsatte reserver til lønn og pensjon gjeldende hele kommunen ikke er brukt opp

Regnskapet for området Folkevalgte styrings- og kontrollorganer som helhet viser et mindreforbruk som er generelt og jevnt fordelt både på folkevalgte organer, kontrollutvalg, regionråd og revisjonen.

Service og intern utvikling har et mindreforbruk som skyldes vakanser og sykefravær. Det samme gjelder prosjektavdelingen der i tillegg minneforbruket knyttes til høy effektivitet og etablering av rutiner hvor prosjekter belastes faktiske kostnader, medtatt felleskostnader.

Bolig og eiendomsavdelingen har et mindreforbruk på 1,6 millioner som hovedsakelig skyldes bortfall av leiekostnader etter kjøpet av det midlertidige lokalet som tidligere ble disponert av Elvetun skole og som nå disponeres som voksenopplæringssenter.

Økonomiavdelingen har hatt et merforbruk som skyldes hovedsakelig reallokering av IT-lisenser fra virksomhetene til økonomiavdelingen.

IT-avdelingen sitt merforbruk i 2017 skyldes merforbruk innen lisenser. Det ble gjennomført en kartlegging av disse kostandene og budsjettet for 2018 ble korrigert i forhold til denne kartleggingen. Lisenskostnadene er overført ut på sektor og virksomhet.

Plan- og utviklingsavdelingens har et positivt avvik på kr.1,5 mill. Dette kommer i stor grad som følge av mindreforbruk i forbindelse med arbeidet med kommuneplanenes arealdel, som kom i gang noe senere enn planlagt på grunn av samordning av arbeidet med kommuneplanens arealdel for Kvalsund kommune.

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.

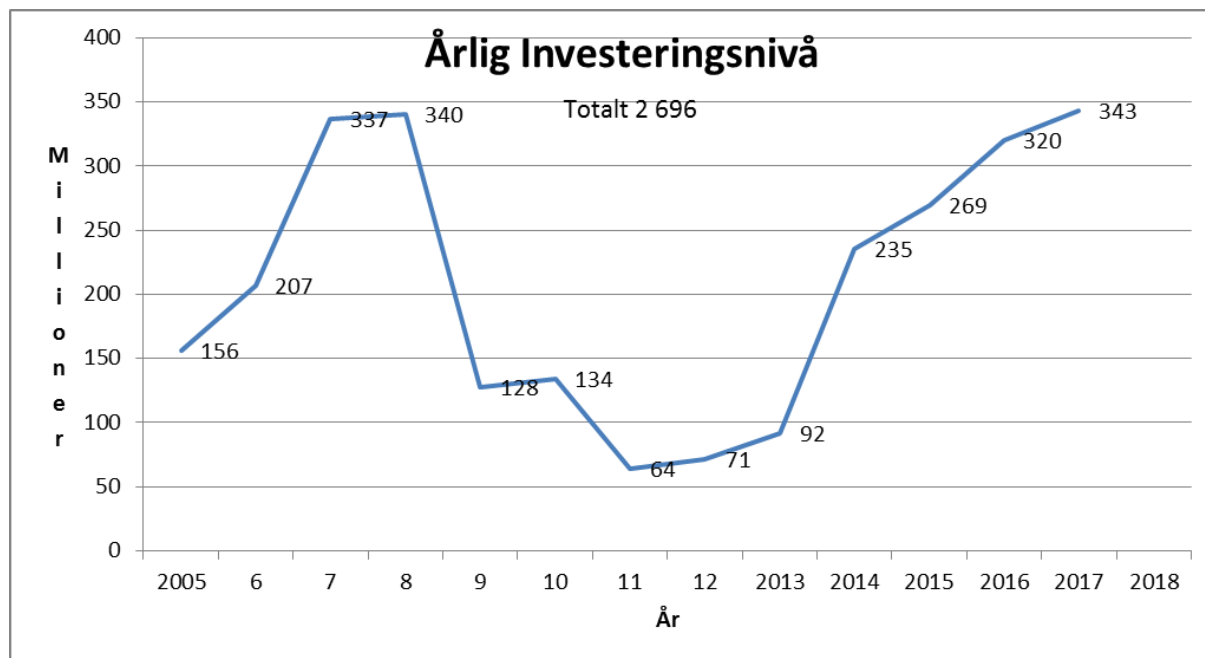
Den største utfordringen som ligger foran oss er kommunesammenslåingen med Kvalsund kommune. Dette er en kompleks og krevende prosess der det blir viktig å sikre medvirkning og involvering og få til godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse. Når vi skal bygge en ny kommune er det viktig 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. Både servicekontoret og arkivtjenesten har igangsatt arbeid med å endre rutiner slik at kan være forberedt til kommunesammenslåingen, men det er nok arkivtjenesten som står foran den største utfordringen med å opprette arkiv for ny kommunen og avslutte alle gamle arkiv.

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. På tross av dette ser vi en økning i sykefraværet sammenlignet med 2016.

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 2018.

Investeringsnivået (mill kr) i perioden 2005-2017 har vært:



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

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

NAV

Organisasjonskart



Beskrivelse av virksomheten

NAV Hammerfest har som eneste NAV kontor i Finnmark 2 ledere, en på kommunale og en på statlige tjenester. Kontoret går over fra to-delt ledelse til en leder fra 1. mars 2018. NAV kontoret er teamorganisert.

Bemanning	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Årsverk	6,50	6,50	8,50	8,50	8,50	8,50

* Intern statistikk og viser kommunalt ansatte.

Utviklingstrekk

Saksmengde har en nedgang fra 1613 behandlede saker i 2016 til 1495 i 2017. Sosialtjenesten har gått over til lengere vedtaksperioder for å frigjøre tid fra saksbehandling til arbeidsrettet oppfølging av brukerne. Gjennomsnittlig saksbehandlingstiden er 15 dager. I 2017 har 410 brukere fått hjelp, mens i 2016 fikk 348 personer sosialhjelp.

105 ungdommer mellom 18 og 25 år som har fått sosialhjelp. 19 av disse gjaldt elevsupplering og 5 av ungdommene har vært uten fast bolig i kortere periode. Fordeling mellom gutter og jenter er 60% gutter og 40% jenter. Kontoret har ett ungdomsteam på 5 veiledere som jobber aktivt og godt med ungdomsgruppen. Ungdommer har sosiale problemer, noen i så stor grad at det påvirker gjennomføringen av utdanningen. Tall fra videregående skolen viser lavere drop-out siste skoleår, men det er vanskelig å fastslå årsaken.

Fra januar 2017 har NAV Hammerfest hatt familieveileder innenfor økonomi i ett 2-årig prosjekt finansiert av barnefattigdomsmidlene. Målet med prosjektet er å nå barnefamilier som trenger hjelp. 19 familier har fått økonomisk råd og veiledning via prosjektet. Det er utbetalt 3,45 mill. til gruppen enslige forsørgere, en økning på 2,2 mill. kr sammenlignet med 2016. Det er ytt 2,7 mill. kr til familier med barn. Det er en økning på 0,4 mill. kr sammenlignet med 2016.

Det er et vanskelig arbeidsmarked i Hammerfest for mennesker som har stått lenge utenfor arbeidslivet, og for de som har lav utdannings grad. NAV Hammerfest har flere arbeidsrettede tiltak der språkopplering og arbeidsmarkedskunnskap er sentrale elementer i kursene. Gode norsk-kunnskaper er viktig for å få jobb.

Oversikt noen sentrale utbetalingstyper:

Stønadstype	2017		2016	
	Ant. brukere	utbetalt	Ant. brukere	Utbetalt
Dekning gjeld*	35	554 059	16	366 358
Kafe NordVest	21	1 225 799	13	642 536
Husleie	183	3 723 951	195	4 132 402
Livsopphold	240	4 140 465	245	4 715 671
Supplering	190	3 104 030	144	2 149 271
Nødbolig	9	176 337	16	364 178

*Gjeld er blant annet husleie- og/eller strømrestanse

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

HMS og overtid

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

Sykefraværet er redusert fra 16,0 % i 2016 til 14,1% i 2017. NAV Hammerfest jobber aktivt med nærværarbeid og sykefraværet er redusert.

Overtid	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antall timer	-	-	106	-	2	-
I % av total arbeidstid	0,00 %	0,00 %	0,71 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %

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 %	14,1 %	

Økonomi

Økonomi	R:2015	R:2016	R:2017	B:2017	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	3 645	4 222	3 388	4 009	-621
VIKARER	158	63	334	4	330
VARIABEL LØNN	1 457	2 982	3 215	3 163	52
SOSIALE UTGIFTER	516	746	675	678	-3
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	167	291	192	261	-69
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM T.J.]	232	247	411	780	-369
OVERFØRINGER	14 884	13 932	15 432	10 425	5 007
MERVERDIAVGIFT	28	66	20	-	20
FINANSUTGIFTER	314	924	449	90	359
Sum utgifter	21 401	23 473	24 116	19 410	4 706
SALGSINNTEKTER	172	-	-	-	-
REFUSJONER FRA STATEN	-1 281	-2 293	-2 066	-	-2 066
REFUSJONER SYKELØNN	-378	-482	-425	-	-425
REF. MERVERDIAVGIFT	-28	-66	-20	-	-20
REFUSJONER FRA ANDRE	-19	-13	-12	-395	383
FINANSINNTEKTER	-17	-314	-924	-964	40
Sum inntekter	-1 551	-3 168	-3 447	-1 359	-2 088
Totalt	19 850	20 305	20 669	18 051	2 618

* Alle tall i hele tusen

Økonomi	R:2015	R:2016	R:2017	B:2017	Avvik
NAV	19 850	20 305	20 669	18 051	2 618

Kr 344.253 av posten variabel lønn gjelder lønn til brukere som er på kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Inntekter gjelder tilskudd til de 2 prosjektene, refusjon sykkelønn og refusjoner fra NAV trygd når en bruker har fått sosialhjelp i påvente av trygd.

Kjøp av varer og tjenester gjelder kommunens andel av fellesutgifter for drift av NAV kontoret.

Posten overføringer gjelder utbetalt sosialhjelp.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Årsverk	404,60	394,73	399,88	402,00	406,31	416,80

Brukere

Elevutvikling i grunnskolen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Elevutvikling i grunnskolen	1 163	1 196	1 227	1 246	1 257	1 264

Barnehage	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Barn 3 - 6 år	392	410	413	358	359	350
Barn 0 - 3 år	260	229	225	229	231	259
Antall barn	652	639	638	587	590	609

Mål og måloppnåelse

Sektorens hovedmål er å gi barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet. Dette skal føre 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 2017. Under synliggjøres en del av de viktigste delmålene.

- «**Tidlig innsats**» er sektorens hovedsatsning. «Tidlig Innsats-programmet» er samlende for barnehage-, skole-, og forebyggende tjenester. Programmet omfatter flere områder. Det er utviklet felles måldokument som beskriver alle mål og aktiviteter i barnehage og skole for 2017-2018. Den langsiktige måloppnåelsen er å ruste barn og elever til å takle de utfordringene de vil møte faglig og sosialt i livet. De kortsiktige målene er å styrke barn og elevers læring i grunnleggende ferdigheter, som er en forutsetning for nå de langsiktige målene. Aktivitetene skal tilpasses den enkelte, og alle barn og elever skal oppleve mestring og utvikling. En ser spor av at programmet påvirker tjenestene positivt på flere områder, men fortsatt kreves stor innsats for å nå oppsatte mål.
- Det er et sentralt mål å sikre tilstrekkelig med barnehagelærere og lærere, og rett personell til forebyggende tjenester. Rekrutteringsarbeid prioriteres høyt, og dette gir resultater. Tilstrekkelig og

riktig kompetanse er 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.
- Det har i 2017 vært et økt fokus tverrfaglig samarbeid om hele barnet og familien. Tverrfaglig samarbeidsteam for å fange opp utsatte barn på et tidlig tidspunkt gjennomføres i kommunens barnehager og skoler. Det er økt fokus og planlegges å sette i gang opplæring i foreldre støttende tiltak.
- Den tverrfaglige innsatsen har vært tema på flere felles fagdager som har vært avholdt i forebyggende tjenester i løpet av 2017
- Mål for PPT i 2017 har vært å få implementert nye rutiner for spesialundervisning i nært samarbeid med barnehager og skoler og å fjerne ventelister. PPT har oppnådd reduksjon av ventelister, men har fortsatt endel kapasitetsutfordringer
- Mål for barnevernet er å fjerne etterslep i forhold til utforming av tiltaksplaner samt å stabilisere og videreutvikle barneverntjenesten kvalitetsmessig. 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. Her har det og er fortsatt stort fokus på kvalitet og dokumentasjon i tjenesten og dette er forankra i lov og forskrift. Tjenesten har fokus på selvstendige og myndig gjorte medarbeidere der samtlige har høyt fokus på brukermedvirkning. Det er igangsatt arbeid for å etablere akuttberedskap i barneverntjenesten og det er ansatte som deltar på kompetanse hevende kurs og utdanning i henhold til nasjonalt anbefalte satsingsområder. Tjenesten har overholdt frister og har i utgangen av 2017 2 fristbrudd. I løpet av 2017 har tjenesten hatt en økning i antall nye saker på omkring 10 %. Barneverntjenesten er for øvrig tatt med i nasjonalt tjenestetøtteprogram i regi av Bufdir i 2018 hvor alle ansatte inngår.
- Helsesøstertjenesten har bl.a. som mål å opprettholde lovpålagte tjenester og følge opp med tilstrekkelig helsetjeneste i skolene. Helsesøstertjenesten har starta opp med psykologisk førstehjelp i skolen og i tjenesten tilbys PMTO som tiltak. Det er fokus på psykisk helse og støtte for foreldre.
- Utekontakten har et godt etablert samarbeid med skolene og ungdomstjenesten. I hht målsetting har hun også i 2017 vært særlig aktiv i problematikken rundt sosiale medier og nettmobbing, og har jobbet opp mot både barn, ungdom, skoler og foreldre. Oppsummering fra 2017 viser økende etterspørselen om mere informasjon om bruk av sosiale medier også for yngre barn enn tidligere. Utekontakt har deltatt på flere møter der nettvett har vært tema og har også møtt klasser både i barna og ungdomsskolen der nettvett og bruk av sosiale medier har vært tema. Utekontakt inngår i forebyggende tjenester og innehar gjennom sin kontakt med barn og unge god informasjon om utfordringer hos dem. Utekontakt inngår i tverrfaglige samarbeidsteam på ungdomsskolene og har også faste dager der vedkommende er tilgjengelig for unge på de ulike skolene. Utekontakt inngår i samarbeid med Tili ut som er organisert i helse og omsorgstjenesten, og dette skjer i faste møter og det har også vært deltakelse på foreldremøter ved kommunens skoler

Under presenteres mål som er kvantifisert:

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

Minimum 4 % av barnehagelærerne og lærerne 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 høgskoleutdanning.

Etter at det også er kommet kompetansekrav for undervisning i ulike skolefag gir statlig program for videreutdanning av lærere en positiv effekt.

Måloppnåelse: Tallene viser en svak negativ utvikling både når det gjelder andel ansatte med fagbrev og andel ansatte med høyere utdanning.

Etter at det også er kommet kompetansekrav for undervisning i ulike skolefag gir statlig program for videreutdanning av lærere en positiv effekt. Innværende år tar 14 lærere utdanning og 14 lærere er godkjent av skoleeier for videreutdanning i 2018/2019. To skoleledere tar nasjonal skolelederutdanning og tre skoleledere er

godkjent nor nasjonal skolelederutdanning neste år. I tillegg annet tar en ansatt PPU på statlig stipend, to ansatte tar masterutdanning, en tar logopediutdanning og to ansatte tar PPU uten statlig stipend. I forebyggende tjenester er det 3 som gjennomfører relevant videreutdanning og på barnehageområdet er det 2 barnehagelærer 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 %	36 %	

Barnehageansatte med høyskoleutdanning	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mål				27 %	27 %	29 %	30 %	30 %	30 %
Resultat			19 %	25 %	42 %	45 %	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 stor økning i spesialundervisning samlet sett. Det er en økning både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Andelen gutter med vedtak om spesialundervisning er signifikant større enn tilsvarende gruppe for jenter. Hele Sektor for barn og unge vil i 2018 gjennomgå rutiner og arbeide systemisk for å snu denne negative utviklingen. Gjennom rett hjelp til rett tid, og gjennom bedre tilpasset opplæring skal vi kunne redusere andelen elever som mottar spesialundervisning i Hammerfests skolen.

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

Det har tidligere ikke vært satt opp mål og oversikt over spesialpedagogisk hjelp i barnehage. Med et økende fokus på Tidlig innsats gjennom primærforebyggende tiltak, tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole er det naturlig at det blir en økning i andelen barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage. Dette ser vi resultatene av i dag hvor vi har en økning fra 2,4 % i 2014 til 4,2 % i 2017.

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

Måloppnåelse: Nasjonale prøver i lesing på 5. trinn (48) ligger likt med snittet for Finnmark (48). På 8. trinn ligger Hammerfest på 48 skalapoeng, mens snittet i Finnmark er på 49. Den samme elevgruppen skåret 49 på 5. trinn. Det er påkrevd av oss å fortsette det brede arbeidet med leseopplæring i alle fag, blant annet med individuelt tilpassede lesemål gjennom LES20 og bruk av digitale læringsverktøy.

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

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

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

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

	Hammerfest	Finnmark	Norge
7. trinn	6,4	7,5	7,2
10. trinn	12,4	9,3	8,3

På 7. trinn er prosentandelen i Hammerfest lavere enn Finnmark og Norge, mens den på 10. trinn er høyere enn Finnmark og Norge. Vi ser at tendensen med at vi har større utfordringer knyttet til trivsel og mobbing på 10. trinn enn på 7. trinn.

Trivsel/mobbing 7.trinn	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Resultat	1,60	1,30	1,50	1,40	1,20	1,30	1,30		

Trivsel/mobbing 10.trinn	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mål	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Resultat	1,50	1,60	1,30	1,10	1,50	1,40	1,50		

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

HMS, overtid og avviksmeldinger

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

Måloppnåelse: Sykefraværet hadde en negativ utvikling i 2017. Fraværet er i stor grad knyttet til langtidsfravær. Vi må drive et systematisk og godt arbeid i årene framover for å snu denne negative utviklingen.

Sykefravær	2014	2015	2016	2017	Kvinner	Menn
Egenmeldt 1-8 dager	1,8 %	1,8 %	1,9 %	2,1 %	2,0 %	2,3 %
Sykemeldt 1-16 dager	1,6 %	1,5 %	1,1 %	1,6 %	1,6 %	1,0 %
Sykemeldt > 17 dager	8,0 %	8,4 %	5,5 %	7,8 %	7,8 %	4,4 %
Totalt	11,3 %	11,6 %	8,6 %	10,6 %	11,4 %	7,7 %

Overtid	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antall timer	1 758	1 415	2 260	3 148	1 729	2 247
I % av total arbeidstid	0,25 %	0,20 %	0,32 %	0,44 %	0,24 %	0,31 %

Avviksmeldinger	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Liggende hos saksbehandler	196	17	11	18	27	50
Unde tiltaksbehandling iltaksbehandles	51	45	7	4	7	13
Lukket	137	83	63	73	49	82
Avvist	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:2015	R:2016	R:2017	B:2017	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	173 130	174 232	177 770	192 768	-14 998
VIKARER	16 170	12 067	12 904	11 327	1 577
VARIABEL LØNN	11 897	14 154	15 232	9 470	5 762
SOSIALE UTGIFTER	21 871	23 743	22 612	27 396	-4 784
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	32 180	33 384	37 637	30 937	6 700
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM T.J.]	46 228	46 130	46 244	41 585	4 659
OVERFØRINGER	1 058	969	524	194	330
MERVERDIAVGIFT	3 474	3 272	3 588	1 382	2 206
FINANSUTGIFTER	3 315	4 995	3 397	-	3 397
Sum utgifter	309 323	312 946	319 908	315 059	4 849
SALGSINNTEKTER	-19 635	-20 091	-19 949	-18 997	-952
REFUSJONER FRA STATEN	-5 780	-11 487	-10 049	-7 972	-2 077
REFUSJONER SYKELØNN	-17 159	-13 310	-13 916	-13 295	-621
REF. MERVERDIAVGIFT	-3 474	-3 272	-3 588	-1 382	-2 206
REFUSJONER FRA ANDRE	-1 793	-1 987	-3 129	-225	-2 904
FINANSINNTEKTER	-3 376	-3 582	-4 970	-4 408	-562
Sum inntekter	-51 217	-53 729	-55 601	-46 279	-9 322
Barn og unge	258 106	259 217	264 307	268 780 ✓	-4 473

* Alle tall i hele tusen

Økonomisk status virksomhetene	R:2015	R:2016	R:2017	B:2017	Avvik
ADM BARN/UNGE/FOREBYGG TJE	4 517	4 404	4 139	5 322 ✓	-1 183
BARNEH/IKKE-KOM BARNEH	87 574	88 696	89 684	94 712 ✓	-5 028
GRUNNSKOLE/OPPVEKSTSENTER	118 579	122 243	125 693	124 781 ✗	912
SKOLEFRITIDSORDNING	5 328	4 809	4 470	4 607 ✓	-137
PPT	5 544	6 100	7 355	7 952 ✓	-597
BARNEVERN	30 469	26 308	26 780	23 082 ✗	3 698
HELSESTJENESTEN	6 095	6 655	6 186	8 323 ✓	-2 137
T O T A L T	258 106	259 215	264 307	268 779 ✓	-4 472

* Alle tall i hele tusen

Regnskapet for 2017 i Sektor for Barn og unge viser ett samlet positivt avvik på 4 472 mill. Dette skyldes flere forhold:

- Administrasjon barn og unge inkludert Forebyggende tjenester har reduserte kostnader på 1,8 millioner som i hovedsak er knyttet til vakanser, sykefravær og økte inntekter fra staten.
- På barnehageområdet har vi et mindreforbruk på i overkant av 5 millioner. Dette skyldes i hovedsak lavere forbruk av lønn og pensjon fordi vi har redusert drift i barnehagene.
- Grunnskolenes totale merforbruk er på 0,9 mill. Det forklares bl.a. med økte utgifter til andre kommuner og kjøp av tjenester fra fylkeskommunen.
- PPT har en mindreforbruk på 0,6 mill som i all hovedsak skyldes vakant stilling
- Barnevern har et merforbruk på 3,7 mill. Dette skyldes kjøp fra andre kommuner, juridisk bistand og kjøp av tjenester fra eksterne.
- Helsestjerten har i 2017 et positivt avvik på 2,1 mill. Årsaken til dette er ubesatte stillinger og økte inntekter knyttet til overføringer.
- Endringer i pensjonsinnbetaling ga sektor positivt avvik på 2,9 millioner.

I tillegg ble det i løpet av 2017 gjennomført en budsjettendring hvor sektors samlede ramme ble tatt ned med 2,370 mill. 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 2017. 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 gitte budsjettammer. 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. Vi har i 2017 hatt store utfordringer med å få besatt alle fagstillinger i hele sektoren. Dette er en utfordring som vi må søke å finne gode løsninger på i årene framover. Det er et klart mål å holde budsjettammen i 2018.

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 og vil være midlertidig stengt fram til 2020.

Resultatene i Hammerfestskolen er svakere enn tidligere år på 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 og har hatt en aktiv rolle i endring av kommunale rutiner etter endring av opplæringsloven.

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: «Språkkommuneprosjekt» (barnehage/skole), «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. 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 å sikre økt rekruttering av kvalifisert personell i hele Barn og unge.

Det er knyttet utfordringer til vedlikehold og renovering av bygningsmassen, og det er et klart behov for bedre planer samt økt gjennomføringsgrad for dette i fremover. Det er gledelig at vi i 2017 kunne åpne nye Baksalen skole og at det er avsatt midler til rehabilitering og nybygg på Reindalen skole i 2019 og bygging av ny barnehage senere i økonomiplanperioden.

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 394,03 årsverk.

Generelt er det en økning av antall tjenestemottakere i sektoren, hvorav Hjemmetjenesten har hatt en økning på 97 tjenestemottakere i løpet av året. Sektoren har en økning av antall pasienter som er på venteliste for langtidsopphold. Dette har medført at Intermediær avdeling har en del pasienter med behov for langtidsplasser som opptar korttidsplassene i avdelingen. Kommunen mangler 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:

- 6 leiligheter i Vegaveien for mennesker med multihandikap ble ferdigstilt i desember 2017.
- Montenegro bo og lavterskelsenter for ROP pasienter, ble ferdigstilt i desember 2017.
- 4 helsefagarbeidere har startet på videreutdanning innen demens og alderspsykiatri.
- 5 sykepleiere har tatt videreutdanning i distrikts sykepleie
- 4 virksomhetsledere har startet på videreutdanning i Helseledelse.
- 216 ansatte gjennomførte førstehjelpskurs i 2017
- 74 ansatte gjennomførte medikamentkurs i 2017
- Tjenesten for funksjonshemmede har gjennomført interne opplæringskurs for sine ansatte innenfor Durewall, Epilepsi, Seksualitet og overgrep, her deltok 96 ansatte. De gjennomførte et tredagers grunnkurs med 33 ansatte.
- Kirkeparken har redusert sykefraværet fra 10,4 % i 2016 til 7,4 % i 2017.
- Kirkeparken har gjennomført ernæring screening på alle pasienter.
- Kirkeparken har gjennomført interne opplæringsdager og fagdager på terminalpleie, dokumentasjon, bruk av tvang, ernæring, kreft.
- Kirkeparken har innført samarbeid med skoler, barnehager, gjennomført ulike sosiale og kulturelle tilstelninger for beboerne.
- Rus- og psykiatritjenesten har etablert skriftlig samarbeid med NAV sosial og stat.
- Rus og psykiatritjenesten har arrangert fagdager internt og eksternt.

- Rus- og psykiatritjenesten har gjennomført kartlegging av innskrevne brukere, gjennom Brukerplan.
- Rus- og psykiatritjenesten har utarbeidet plan for rehabilitering av rusavhengige.
- Virksomheten ble kontrollert på IK-mat systemet av mattilsynet april 2017, det ble ikke registrerte noen avvik.
- Kjøkkentjenesten har nesten ingen avvik på produksjon og leveranser på over 150 000 måltider i 2017
- Kjøkkentjenesten har vært språktrenings arena for flere unge innvandrere. Gode tilbakemeldinger fra Innvandrertjenesten og de utplasserte.
- Hverdagsmestring ble samlokalisert med Ergo- og fysioterapitjenesten.
- Frisklivssentralen gjennomførte lærings- og mestringskurset «Et friskere liv» og Oppstart Sov Godt kurs og temamøter.
- Ergo- og fysioterapitjenesten startet opp fallforebyggende grupper for hjemmeboende eldre.
- Fagstab har fått besatt alle stillingene i 2017.
- Rypefjord sykehjemmet har fått pusset opp og tatt i bruk det gamle fysioterapirommet til både ansatte og beboere. Det brukes til fagdager, kurs, møter og sosiale tilstelninger.
- Rypefjord sykehjem har gjennomført kompetanseheving ved systematisk veiledning og internundervisning på ansatte ved skjermet enhet.
- Demensplan for Hammerfest kommune er på plass.
- Det var en økning på antall pasienter som mottok helse hjelp i fra hjemmesykepleien på 97 personer i 2017. Det er en økning i antall personer som får trygghetsalarmer og matombringning.
- 8 brukere har vedtak på BPA/PA
- Praktisk bistand har et sykefravær på 2,9%
- Hjemmetjenesten har i 2017 hatt 3 lærlinger. Hjemmetjenesten deltar i faglige nettverk som kreftnettverket og intern opplæring.
- 7 ansatte deltar i det nasjonale velferdsteknologiprojektet i samarbeid med 7 kommuner i Finnmark.

Bemanning	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Årsverk	324,55	311,50	313,39	346,00	350,83	384,04

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 %			75,5 %	

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 %	10,1 %	

HMS, overtid og avviksmeldinger

Sykefravær	2014	2015	2016	2017	Kvinner	Menn
Egenmeldt 1-8 dager	1,4 %	1,4 %	1,5 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %
Sykemeldt 1-16 dager	1,7 %	1,8 %	1,4 %	1,3 %	1,4 %	1,0 %
Sykemeldt > 17 dager	8,0 %	8,2 %	7,5 %	7,2 %	7,7 %	5,2 %
Totalt	11,1 %	11,4 %	10,3 %	10,1 %	10,6 %	7,8 %

Overtid	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antall timer	26 701	24 008	24 392	32 391	36 448	30 599
I % av total arbeidstid	4,67 %	4,38 %	4,42 %	5,32 %	5,90 %	4,53 %

Avviksmeldinger	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Liggende hos saksbehandler	928	63	9	5	84	339
Under tiltaksbehandling	71	66	3	11	40	98
Lukket	796	536	746	865	1 189	822
Avvist	13	12	18	8	-	11

Sykefraværet i sektoren totalt ble redusert med 0,2 %, og var totalt i sektoren på 10,2 %. Det har vært en bevisst satsning på nærværarbeid og da med utgangspunkt i den enkelte virksomhet sine resultater på 10- faktor medarbeiderundersøkelsen.

Overtiden i sektoren har gått ned fra 5,12% i 2016 til 3,9 % i 2017. Noe av årsaken er økt innleie fra byrå og reduksjon i sykefraværet.

Det er 354 årsverk i helse og omsorgssektoren i 2017.

75,5 % av de ansatte i Helse og omsorgssektoren har fagutdanning. Det har vært satset på å få opp andelen som tar både videregående utdanning som helsefagarbeider og andelen Bachelor utdanning.

Økonomi

Økonomi	R:2015	R:2016	R:2017	B:2017	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	146 577	165 530	184 439	180 271	4 168
VIKARER	23 612	22 615	20 973	12 708	8 265
VARIABEL LØNN	33 684	36 399	37 923	13 710	24 213
SOSIALE UTGIFTER	19 070	25 656	25 602	28 385	-2 783
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	23 559	39 207	54 627	26 603	28 024
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM T.J.]	19 367	34 357	38 194	29 515	8 679
OVERFØRINGER	2 365	2 822	2 011	1 825	186
MERVERDIAVGIFT	3 296	4 483	4 213	1 864	2 349
FINANSUTGIFTER	3 440	2 919	1 331	-	1 331
Sum utgifter	274 970	333 988	369 313	294 881	74 432
SALGSINNTEKTER	-23 057	-22 640	-26 295	-22 595	-3 700
REFUSJONER FRA STATEN	-66 344	-85 606	-99 903	-79 061	-20 842
REFUSJONER SYKELØNN	-13 107	-15 335	-16 131	-15 570	-561
REF. MERVERDIAVGIFT	-3 296	-4 483	-4 213	-1 864	-2 349
REFUSJONER FRA ANDRE	-1 867	-1 770	-2 304	-1 965	-339
OVERFØRINGER	-	-	-2	-	-2
FINANSINNTEKTER	-2 464	-3 930	-2 885	-1 939	-946
Sum inntekter	-110 135	-133 764	-151 733	-122 994	-28 739
Totalt	164 835	200 224	217 580	171 887	45 693

* Alle tall i hele tusen

Økonomisk status virksomhetene	R:2015	R:2016	R:2017	B:2017	Avvik
FAGSTAB HELSE OG PLEIE	11 454	11 015	11 413	9 907	✗ 1 506
SAMHANDLINGSREFORMEN	2 570	203	-	-	! -
LEGETJENESTEN	20 907	23 999	26 476	23 157	✗ 3 319
ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN	6 863	7 288	7 528	7 370	✗ 158
HJEMMETJENESTEN	24 407	30 522	31 129	25 792	✗ 5 337
TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE	30 498	37 920	39 653	15 939	✗ 23 714
RUS/PSYKIATRITJENESTEN	11 711	16 726	16 682	15 452	✗ 1 230
RYPEFJORD SYKEHJEM	27 599	24 557	31 451	29 111	✗ 2 340
RYPEFJORD ALDERPENSJONAT OG BOKOLLE	10 196			-	! -
HAMMERFEST PENSJONÆRHJEM	4 442			-	! -
KJØKKENTJENESTEN	5 576	6 169	6 363	5 344	✗ 1 020
KIRKEPARKEN OMSORGSSENTER	8 611	41 823	46 884	39 816	✗ 7 068
TOTALT	164 834	200 222	217 579	171 887	✗ 45 692

* Alle tall i hele tusen

Sektoren har fått inn refusjoner fra staten for særlig ressurskrevende tjenester på 90,8 millioner i refusjoner 2017. I 2016 fikk sektoren inn 76,8 millioner kroner i refusjoner. Sektoren har rapportert inn 48 brukere med PU 16+ diagnosen, i 2016 var dette tallet på 38. Dette medfører 31 millioner i overføringer på rammetilskudd.

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. Det er kjøpt tjenester fra vikarbyrå for 27 millioner kroner i sektoren.

Kirkeparken omsorgssenter har i hele 2017 hatt utfordringer med at Intermediær avdeling ikke har vært brukt etter formålet. Store deler av plassene har vært brukt til langtidsplasser.

Det ble fattet et vedtak i kommunestyret i juni 2017 om at Allmed legesenter skal flyttes til Nissen senteret og Alderspensionatet skulle gjenåpnes som heldøgns omsorgsbolig. Dette vil gi 12 nye heldøgnsomsorgs plasser. Bygge- og flytte prosessene vil være klar første halvdel av 2018.

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. Psykiatritjenesten og Tjenesten for funksjonshemmede har kjøpt tjenester fra private institusjoner for 28 millioner kroner.

Fag- og forvaltningsenheten:

Fag- og forvaltningsenheten har hatt et merforbruk i 2017 på 1 506 000 kroner. Årsaken skyldes merforbruk i omsorgslønn og støttekontakt. Flere har fått vedtak om omsorgslønn og en av årsakene er at manglende heldøgnsomsorgsboliger gjør at pårørende får særlige tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Det er pr i dag 156 støttekontakt og treningskompis vedtak. Tiltaket er på et lavt nivå i omsorgstrappa, og det er ønskelig med et høyt antall vedtak.

Legetjenesten:

Legetjenesten har hatt et merforbruk på 3,3 millioner kroner i 2017. En stor del av dette skyldes utgifter for ombygging på legevakten, 2,7 millioner kroner i forbindelse med opprettelse av OBS- senger. En ser at alle tre legesentre har et merforbruk på mellom 200 000 og 400 000 kroner. Det er flere årsaker til dette, men blant annet høyt sykefravær blant hjelpepersonellet, og økte driftskostnader er noe av forklaringen. Legevakten har også måttet bære en betydelig uforutsett merkostnad ifm. nytt nødnett og nødnettsentral på sykehuset. Avtalen med sykehuset om legevakt er underbudsjettet med ca 220 000 kroner,

Ergo- og fysioterapitjenesten:

Ergo- og fysioterapitjenesten har for 2017 et merforbruk på 157 363 kroner. Det skyldes i hovedsak at kommunen ikke får refusjon fra staten (fastlønnstilskudd) for fysioterapeut i Frisklivssentralen, med bakgrunn i at kommunen selv har ansvar for forebyggende tjenester i sin helhet. Ergo- og fysioterapitjenesten har prioriteringsnøkler som skal sikre at brukere og pasienter får rett tjeneste til rett tid, og et mest mulig likt tilbud om oppfølging og behandling. Tjenesten prioriterer personer med sammensatte behov, ofte med behov for tverrfaglig tilnærming over lengre tid.

Basert på statistikk fra journalsystemet vårt ProMed, var antall brukere i 2017 totalt 418 personer behandling som individuelt tiltak i hjem og institusjon.

Hjemmetjenesten:

Hjemmetjenesten har et samlet merforbruk på 5 337 140 kroner.

Dette skyldes flere forhold. Budsjettet til hjemmetjenesten ble tatt ned fra 2016 til 2017 med 718 000 kroner. Hjemmetjenesten har flere vakante stillinger og 4 ledige vikariater som følge av foreldrepermisjoner, det er spesielt vanskelig og få ansatt noen i helge stillinger. Dette resulterer i bruk av overtid så å si alle helger. Hjemmetjenesten har også hatt ledighet i nattstillinger. Det har ikke vært budsjett med lønnsmidler til Hverdagsmestring. Hjemmetjenesten har dekket 3x 25% stillinger til hjemmetrenere og 1x60% stilling sykepleier. På grunn av stor økning i pasientmengde allerede fra 2016, og ressurskrevende tjenester ble Hjemmesykepleien styrket i 2017 uten at lønnsmidler ble lagt inn i budsjettet. Det har derfor vært nødvendig å bruke vikarbyrå som til sammen har kostet 7 821 865 kroner.

Hjemmetjenesten har et samlet negativt avvik på ca 550.000 på bilhold. Dette skyldes en gammel bilpark noe som resulterer i mange reparasjoner. Det er ikke fått lagt inn midler på budsjett til pakking av multidoser. På dette medfører et avvik på 166.000.

Hjemmetjenesten ser at antall innskrevne brukere øker for hvert år og brukerne mottar også mer sammensatte tjenester. Flere pasienter utløser særlig ressurskrevende tjenester. Pasientgruppen med kreft og demens er økende. Arbeidspresset gjør at det er lite pusterom mellom pasientene og det er beregnet minimumstid til hvert oppdrag, med lite tid til uforutsette hendinger.

Tjenesten for funksjonshemmede:

Tjenesten for funksjonshemmede hadde i 2017 et merforbruk på kr. 23 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak en feil i budsjettet som førte til at budsjettet til TFF ble satt ned fra 34 580 000 kroner i 2016 til 15 939 kroner i 2017. Dette utgjør en reduksjon i budsjettet på 18 641 000 kroner.

Tjenesten har hatt merforbruk på variabel lønn, innleie fra byrå og kjøp av tjenester. 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. I snitt har det vært 4 stykker inne fra

byrå til enhver tid. TFF opplever en vekst av 2-3 nye brukere pr år grunnet stadig tilflytting av mennesker med nedsatt funksjonsevne til Hammerfest. Dette medfører at tjenesten stadig vokser. Dette krever økt ressursbruk.

Rus- og psykiatritjenesten:

Virksomheten hadde i 2017 et merforbruk på 1 229 264 kroner. Virksomheten har hatt utgifter for kjøp av pleie og omsorgstjenester på i overkant av 15 millioner. Virksomheten har samtidig hatt inntekter for statlige overføringer for ressurskrevende brukere på i overkant av 14 millioner. Det forventes at et av tiltakene for kjøp av tjenester vil opphøre når bemanning i Montenegro Bo- og lavterskelsenter er på plass. Mens det andre tiltaket forventer vi å opprettholde ut hele 2018.

Rypefjord sykehjem:

Virksomheten har hatt et merforbruk på kr. 2 817 574. Årsaken til det negative resultatet skyldes i stor grad vikartjenester, ressurskrevende brukere, overtidslønn. Virksomheten har blant annet brukt 4 498 408 kroner på innleie fra byrå. Det har i 2017 vært merforbruk på 483 797 kroner knyttet til medisinsk forbruksmateriell, spesialmedisin for ernæring, og til smitteutstyr.

Rypefjord sykehjemmet gjennomgikk i 2017 en omorganisering, det er nå organisert med en 1 virksomhetsleder og to avdelingsledere. Det er store faglige utfordringer ved virksomheten da det i 2017 har vært store utfordringer med å rekruttere kompetanse til vakante stillinger og da særlig knyttet til skjermet enhet.

Kjøkkentjenesten:

Virksomheten hadde ett merforbruk på kr. 953 631 kroner i 2017. Årsaken til dette er at enheten har hatt en økning på antall brukere samt økt satsning på ernæring de siste 2 årene. Dette har gitt økte kostnader til mat og drikke.

Kirkeparken omsorgssenter:

Virksomheten har i 2017 et merforbruk på 7 068 000 kroner. Det er spesielt Intermediærenheten som har de store overskridelsene. Det har vært et stort forbruk på kjøp av tjenester fra vikarbyrå på Intermediærenhet i 2017. Dette på grunn av vakante stillinger. Intermediæravdelingen i 2017 hatt halvparten av plassene belagt med langtidsplasser. I tillegg så ble det i august 2017 utvidet med 4 dobbeltrom for å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Dette har medført en reduksjon på utgiftene for betaling for overliggere på 1600 000 millioner. Virksomheten har satset aktivt på å få ned sykefravær og gikk fra 10,4% i 2016 til 7,4 % i 2017. Det har vært et overforbruk på 650 000 kroner på medisinsk forbruksmateriell. Pasienter har i 2017 vært utskrivet fra sykehus med krevende sårprosedyrer, som koster mellom 3000- 4000 pr dag. Det er et merforbruk på 450 000 på vaskeritjenester. Dette skyldes til dels for lavt budsjett og det store antallet med smittetiltak i avdelingen.

Samlet vurdering/Utfordringer fremover

- Slutføring av arbeidet med sektorplanen for Helse og omsorg, samt utarbeidelse av handlingsplan vil være klar i første halvdel av 2018.
- Kreftplan for Hammerfest kommune er under utarbeidelse og er forventet klar i første halvdel av 2018.
- Vakante stillinger og manglende kompetanse gjør at sektoren må kjøpe tjenester fra private institusjoner og fra vikarbyrå. Sektoren vil satse på å få utdannet egne ansatte på alle nivåer. Dette skal søkes løst gjennom gode stipend og studielånsordninger, mot bindingstid etter endt utdanning. Det vil også opprettes utdanningsstillinger for spesialisering innenfor de ulike fagområdene. Sektoren skal ha et godt samarbeid med universitet og videregående skole for å oppnå dette målet. Sektoren har også som mål å få økt antall heltidsstillinger.
- 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. Det er utarbeidet en plan for legetjenesten hvor det forslås ulike tiltak for å løse dette.

- Helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tjenester må få et større fokus og status dersom en skal klare å møte krav og behov fra kommunens innbyggere. Ergo- og fysioterapitjenesten opplever en økning av hjelpemidler og krav og oppgaver i tilknytning til dette. Oppfølging er også stadig mer omfattende, med ombygging av bolig, bilsaker og kognitive hjelpemidler. Ventetiden for ergoterapi er økende.
 - Friskliv og mestring har stor pågang, men situasjonen ved årsskiftet er at en ikke klarer å opprettholde tilbudene. Det er behov for å opprette av en ny hjemmel til fysioterapeut i Frisklivssentralen, for å kunne opprettholde og utvide dagens frisklivs-, lærings- og mestringstilbud, herunder Friskliv Ung, tilbud til eldre/seniorer og tilbud innen stressmestring jfr. Folkehelseplanen. Prosjekt læring og mestring (LMS) er i slutfasen og det vil også her blir behov for videreføring av oppgavene. Stilling i Frisklivssentralen er vedtatt gjennom folkehelseplanen.
 - Hverdagsmestring er en etablert arbeidsform, men det gjenstår fortsatt implementering i Hjemmetjenesten. Teamet har fra sommeren/høsten 2017 vært driftet med for få hjemmetrenere (25 %) og uten ergoterapeut (50 %). For å kunne gi et tilbud i Rus- og psykiatritjenesten og Tjenesten for funksjonshemmede er det behov for å se på en økning av samtlige av stillingshjemlene i teamet.
 - Ergo og fysioterapitjenesten kommer for sent inn ved demens og mangler kompetanse og ressurser på området. Det er lagt inn en 25 % ergoterapeutstilling i budsjett for 2018 og det blir her viktig å se på et helhetlig ergoterapitilbud. Virksomheten klarer bl.a. ikke med dagens ressurser å gi tilbud om ergoterapi innen forebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre og rehabilitering ved Intermediærenheten. Det vil også bli et økt behov for ergoterapi generelt ved kommunesammenslåingen.
 - Det er behov for opprettelse av nytt driftstilskudd for psykomotorisk fysioterapeut. Dette med bakgrunn i lang ventetid de siste 3-4 årene. Det siste året har ventetiden økt til 2 år.
 - Virksomheten har siden 2016 gått til innkjøp av pleie og omsorgstjenester fra privat leverandør for flere brukere på grunn av manglende boligtilbud. Montenegro bo- og lavterskelsenter vil redusere bruk av kjøp av tjenester. Virksomheten fikk vedtatt nok stillinger til å drifte Montenegro bo- og lavterskelsenter først i desember 2017. Dette innebærer at ansettelsesprosessen ble forsinket et halvt år.
 - Rus- og psykiatritjenesten har store utfordringer i forhold til rekruttering. Dette betyr at innflytting av brukerne blir forsinket da virksomheten må ha forsvarlig bemanning. Virksomheten har ubesatt to av fire psykiatriske sykepleierstillinger ved utgangen av 2017. Dette er nøkkelstillinger i virksomheten. Dette fører til at færre brukere får oppfølging av psykiatrisk sykepleier. Virksomheten samarbeider internt om de samme brukerne. Det at virksomheten ikke er samlokalisert er derfor resurskrevende.
 - Tjenesten for funksjonshemmede har høy grad av vakans. Ved siste opptelling var det 41 av 124 årsverk vakant. Det mangler i størst grad fagpersoner i stillinger med kompetansekrav. Dette medfører en utfordring med å dekke kompetansekrav jfr KHOL kap 9. Det vil være viktig å få til gode løsninger jobbe hardt med kompetanseheving og rekruttering. I forhold til kompetanseheving har TFF nå 10 stk på desentralisert vernepleierutdanning i Hammerfest, ferdig november 2019, 3 stk som er ferdig i 2018, Det flere som tar fagarbeiderutdanning som voksenlærling, og to stk som nå er kommet inn på fagskolen. Dette er med på å øke kvaliteten på sikt.
 - TFF har også i 2017 gitt alternative tjenester til brukere som ikke har bodd i omsorgsbolig, men har privat bolig. Dette har vi gitt i form av utvidet bruk av støttekontakt, der TFF dekker deler av tjenesten som miljøarbeidertjeneste. Dette har vært vellykket, men var ikke i budsjettet for 2017. Dette er noe som vil være gunstig å fortsette med.
- Utsikten bokollektiv har vært en større utgiftspost en budsjettet med. En antok ved oppstart av institusjon at det ville medføre driftskostnader tilsvarende institusjoner for pasienter med demens. Ved Utsikten bor eldre utviklingshemmede, med en aktiv hverdag. Avdeling krever større bemanningsfaktor, som gir et merforbruk. Her vil det også være mulig å sette opp et realistisk budsjett etter kartlegging av driften så langt, da innkjøringsperioden på 2 år danner et bedre grunnlag for dette.
- Lov om kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold trådte i kraft januar 2016. Kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold(KAD) for somatisk og psykiatri er ikke iverksatt i 2017. Stilling som KAD-lege er besatt. Forventes iverksatt i førstehelvår 2018.

- Hjemmetjenesten har behov for en gjennomgang av og en endret lederstrukturen i tjenesten. Høyt arbeidspress på ledernivå.
- Rypefjord Bosenter (tidligere Alderspensjonatet) skal bemannes opp til heldøgns bemanning og startes opp i løpet av 2018.
- Hjemmetjenesten vil iverksette et bedre samarbeid med Helseforetaket for å sikre bedre kvalitet og et helhetlig pasientforløp.
- Det skal utprøves elektroniske medisindispensere og andre type velferdsteknologiske løsninger i Hjemmetjenesten.
- 2 ledere skal starte på Helseleder utdanning fra høsten 2018.

KULTUR OG SAMFUNN

Organisasjonskart



Beskrivelse av virksomheten

Kultur og samfunn består av følgende virksomheter:

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

Fra og med 01.12.2016 og frem til 31.07.2018 er virksomheten «Voksenopplæringssenter og innvandrertjeneste» delt i 2 virksomheter som en prøveordning. Dette fremkommer ikke av organisasjonskartet, da det gjelder som en midlertidig ordning.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Årsverk	121,35	122,87	125,87	125,50	208,93	212,40

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 er ikke beregnet for 2017, men som tabellen viser, er den betydelig redusert i perioden 2012 – 2016. Dette skyldes planmessig utskiftning av eldre vann – og avløpsrør, jf. tiltakene i hovedplan vann og avløp.

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. Det foreligger pr. d.d. ikke tall for 2017.

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

HMS, overtid og avviksmeldinger

Sykefravær.

Sykefravær	2014	2015	2016	2017	Kvinner	Menn
Egenmeldt 1-8 dager	0,6 %	0,6 %	0,9 %	1,2 %	1,6 %	0,9 %
Sykemeldt 1-16 dager	9,0 %	1,2 %	1,3 %	1,1 %	1,1 %	1,0 %
Sykemeldt > 17 dager	4,5 %	4,6 %	5,8 %	6,3 %	7,6 %	5,1 %
Totalt	5,6 %	7,1 %	8,2 %	8,6 %	10,3 %	7,1 %

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antall timer	7 615	7 929	9 227	8 651	15 503	9 844
I % av total arbeidstid	3,57 %	3,67 %	4,17 %	3,92 %	4,22 %	2,66 %

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.

Aviksmeldinger	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ligger hos saksbehandler	331	27	14	10	16	25
Under tiltaksbehandling	35	53	2	-	4	14
Lukket	230	210	237	236	246	267
Avvist	6	1	2	9	13	7

Økonomi

Økonomi	R:2015	R:2016	R:2017	B:2017	Avvik
LØNN I FASTE STILLINGER	52 522	83 484	91 232	91 638	-406
VIKARER	2 392	5 951	6 930	6 453	477
VARIABEL LØNN	18 519	22 316	21 991	19 818	2 173
SOSIALE UTGIFTER	6 699	11 885	13 050	14 782	-1 732
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	30 901	76 321	80 854	69 145	11 709
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM T.J.]	7 081	9 212	9 335	7 935	1 400
OVERFØRINGER	10 403	11 137	12 226	10 915	1 311
MERVERDIAVGIFT	5 020	13 483	15 095	8 852	6 243
FINANSUTGIFTER	203	400	246	-	246
Sum utgifter	133 740	234 189	250 959	229 538	21 421
SALGSINNTEKTER	-18 017	-17 878	-18 174	-16 302	-1 872
REFUSJONER FRA STATEN	-12 046	-14 750	-11 804	-5 024	-6 780
REFUSJONER SYKELØNN	-3 043	-5 237	-6 190	-5 935	-255
REF. MERVERDIAVGIFT	-5 020	-13 483	-15 095	-8 852	-6 243
REFUSJONER FRA ANDRE	-2 515	-3 543	-1 520	-2 018	498
OVERFØRINGER	-6 858	-9 286	-27 380	-16 251	-11 129
FINANSINNTEKTER	-155	-166	-369	-	-369
Sum inntekter	-47 654	-64 343	-80 532	-54 382	-26 150
Totalt	86 086	169 846	170 427	175 156	-4 729

* Alle tall i hele tusen

Økonomisk status virksomhetene	R:2015	R:2016	R:2017	B:2017	Avvik
INNVANDRING OG INTEGRERING	17 223	22 567	13 568	23 291	✓ -9 723
ALMEN KULTUR/KIRKEN/MUSEET	10 494	11 053	12 031	11 700	✗ 330
ARKTISK KULTURSENTER	3 534	3 780	4 216	3 594	✗ 622
HANMMERFEST BIBLIOTEK	4 490	4 785	4 648	4 811	✓ -163
KULTURSKOLEN	5 393	6 426	5 915	4 765	✗ 1 150
UNGDOMSTJENESTEN	2 888	3 088	3 062	3 085	✓ -23
PARK OG IDRETT	7 041	7 124	6 858	7 080	✓ -222
KOMMUNALTEKNISK DRIFT	17 210	18 923	20 578	18 937	✗ 1 641
BRANN OG REDNING	17 774	20 354	18 955	17 306	✗ 1 649
VAKTMESTER/VEDLIKEHOLD	-	47 502	56 121	56 430	✓ -309
RENHOLD	-	24 243	24 475	24 157	✗ 318
Totalt	86 047	169 845	170 427	175 157	✓ -4 730

* 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 mindre forbruk på ca. kr. 4,7 millioner i 2017 sammenlignet med budsjett. Dette skyldes i hovedsak høyere statlige integreringstilskudd enn budsjettet innenfor innvandrer-tjenesten og statlige refusjoner innenfor voksenopplæring.

Kulturskolen, brann og redning og teknisk drift hadde merforbruk i sine virksomheter, men både innenfor brann og redning og kulturskolen er merforbruket redusert sammenlignet med 2016. Teknisk drift sitt merforbruk skyldes vesentlig høyere kostnader innen veg og gatelys enn budsjettet. Det samme gjelder driftskostnader og reparasjoner av egen maskinpark.

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. For kulturskolen sin del utgjør det en kombinasjon av bidrag fra eksterne aktører og foreldrebetaling.

Mål og måloppnåelse.

Sammen for Hammerfest!

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 2017 har vært et normalår med henblikk på driftsutfordringer.

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

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

Brann og redning.

Selv om virksomheten fortsatt har et merforbruk, ble det redusert med ca. kr. 2,5 millioner fra 2016 til 2017. Foruten forebygging og beredskap ble det i 2016 også levert tjenester til Måsøy kommune. I tillegg er det tidligere inngått avtale med Kvalsund kommune om salg av tjenester innenfor dette området.

Den nye dimensjoneringsforskriften stiller strengere krav enn tidligere til bemanning i den enkelte kommune, noe som vil medføre økte kostnader, særlig i de minste kommunene. Det er derfor viktig å søke samarbeid utover kommunegrensene. Bl.a. tilbyr Hammerfest brann og redning også opplæring til brannvesen i andre kommuner i fylket. Dette vil nok øke i omfang når kravene settes ut i livet.

Ellers har Hammerfest kommune også i foregående år hatt ansvaret for drift og personell ved 110 sentralen. Den er vedtatt flyttet til Kirkenes, men prosessen ser ut til å dra ut i tid.

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.

I desember ble det i forbindelse med budsjettet for 2018 vedtatt å anskaffe nytt høyderedskap innenfor en økonomisk ramme på kr. 6 millioner. Dette vil medføre en ytterligere forbedret beredskap når det er på plass.

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

Voksenopplæringscenteret.

Som følge av at antall bosatte innvandrere gikk betydelig ned i 2017 sammenlignet med foregående år, påvirker dette også hvor mange elever som virksomheten har hatt ansvar for. Tilsvarende gjelder for arbeidsinnvandrere som får norskundervisning på ettermiddags – og kveldstid. Fra tidligere tall på opp mot 240 elever ble dette redusert til ca. 170 ved utgangen av 2017. Dette inkluderer også bosatte flyktninger i Kvalsund kommune som kjøper disse tjenestene ved Hammerfest voksenopplæringscenter.

Når det gjelder lokaliteter, kjøpte Hammerfest kommune lokalene som Elvetun skole tidligere holdt til i. Dette ble mulig som en følge av at de elevene flyttet til Baksalen skolen høsten 2017. P.g.a. sprengt kapasitet ved lokalene på Breilia har virksomheten de senere årene vært delt 2 forskjellige steder. Etter at de tok i bruk de nyervervede lokalene ved Elvetun er virksomheten på nytt samlet til en enhet, noe som både faglig og sosialt har bidratt til positive effekter.

Innvandrertjenesten

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

Hammerfest kommune sitt bosettingstall for 2017 var 50 personer, herunder 10 enslige mindreårige. Dette ble senere nedjustert til 34 personer/10 enslige mindreårige.

Faktiske bosettingstall ble henholdsvis 37 personer. I tillegg ble det bosatt til sammen 7 enslige mindreårige; 4 ved «Nordlys» og 3 ved «Midnattssol».

Antall flyktninger som vi ble anmodet om å bosette i 2018 (23) ble behandlet ved slutten av fjoråret og viser en fortsatt betydelig nedgang. Derved vil mest sannsynlig både inntekter og aktivitet bli redusert framover, noe som også vil påvirke organisering og ressurser når det gjelder opprettholdelse av tilbudene innen dette området.

Som følge av nedgangen i antall bosatte flyktninger påvirker dette også de tjenester som ytes til denne målgruppen. Det vil på sikt mest sannsynlig medføre at antall bofellesskap for enslige mindreårige blir redusert fra 2 til 1. Ressursbehovet ved de virksomhetene som yter tjenester avtar også som en følge av dette.

Samtidig er det slik at flyktingesituasjonen i verden og Europa ikke har endret seg fra 2016 til 2017. Reduksjonen skyldes en generell innstramming fra nasjonene i Vest Europa, inkludert Norge. Derfor er det å planlegge framover på dette området uforutsigbart og utfordrende å forholde seg til med de svingninger som har vært de senere årene.

Ellers viser tallene at bosatte flyktninger i vår kommune enten kommer seg videre på utdanning eller over i arbeid etter endt introduksjonsprogram, og betydelig over landsgjennomsnittet. I 2017 gjaldt det for ca. 8 av 10 deltakere.

Prosjekt Full servering/Kafé Nordvest

- Kommunestyret vedtok desember 2016 videreføring av prosjektet i 2017 – 2019.
- Prosjektet driver Kafé Nordvest, og det er høst 2016 utvidet til å drifte Kafé Kirkeparken i omsorgssenteret.
- Pr desember 2016 deltok 14 deltakere i det arbeidsrettede prosjektet
- Prosjektet ble bevilget kr.400.000 i prosjektmidler fra IMDi/Jobbsjansen i 2017

Bofellesskapet Nordlys

- Det ble bosatt 4 enslige mindreårige ved Nordlys i 2017.
- 13 ungdommer er med i omsorgstiltak ved bofellesskapet/treningsleiligheter desember 2016
- Alle bosatte i 2017 deltar i heldags opplæring ved Voksenopplæringa.

Bofellesskapet Midnattssol

- BF Midnattssol ble opprettet i Slettnesveien høsten 2016.
- Det ble bosatt 3 ungdommer i løpet av 2017.
- 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 «tirsdagstimene», 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 2017 rekrutterte biblioteket nye barne- og ungdomsbibliotekarere og det

arbeides med å videreutvikle tilbudet til barn og unge. Biblioteket har mange samarbeidspartnere som har bidratt til aktiviteter, bl.a. barnefilmklubben, voksenopplæringssenteret, innvandrer-tjenesten og Røde Kors med flere. Hammerfest bibliotek deltar i prosjektet Finnmarksbibliotekene hvor det er etablert et utstrakt samarbeid over kommunegrensene og på tvers av regioner.

Ungdomstjenesten

Ungdomstjenesten ved «Bootleg» tilbyr ungdom ulike kultur- og aktivitetstilbud. Ungdomstjenesten har ansvar for flere prosjekter som for eksempel Ungdommens kulturmonstring (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. I det årsrapporten skrives er det nå avgjort at UKM legges til Kirkenes for kommende 3 års periode.

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

Arktisk kultursenter

Arktisk kultursenter har gjennomført et allsidig og omfattende kulturprogram også i 2017. I tillegg ble Barentshavkonferansen gjennomført som det årlige arrangementet det er blitt og som den viktigste møteplassen innen olje og gass i Nord Norge. Aks har etter hvert tatt mer og mer over også selve produksjonen, noe som gir inntekter til virksomheten.

Når det gjelder kulturarrangementer som gjennomføres i regi av AKS løpende gjennom året, gis det gode tilbakemeldinger til arrangør fra publikum og de ulike artistene som 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.

Arktisk kultursenter har ellers vært i drift i ca. 9 år, noe som har medført at deler av driftsutstyret er begynt å bli preget av elde og slitasje. Det ble derfor bevilget midler til nytt lyd-miksebord ved slutten av 2017.

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 2017 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

Elevtallene er noe redusert det siste året. Derfor er ikke budsjetterte inntekter fra foreldrebetaling oppfylt.

Av aktiviteter utenom ordinært kulturskoletilbud innenfor ulike instrumenter, dans og forming; i tillegg til tilbud til grunnskolene, ble «Kulturtrøkk» også gjennomført i 2017. Det samme gjaldt «Italiensk uke» i samarbeid med oljeselskapet Eni Norge.

Begge disse arrangementene tilfører verdifull erfaring og kompetanse til de ansatte ved virksomheten. På samme måte er det verdifullt for studentene som deltar, både når det gjelder erfaring og faglige utfordringer.

De siste 5 år har elevtallet økt fra 220 elever i kulturskolen til 380 ved utgangen av 2016. I tillegg underviser vi ca. 350 barn i grunnskolen. Tallet for 2017 viser en svak nedgang i forhold til 2016.

Kulturskolen bruker nå betydelige midler inn mot grunnskolen i form av skysskostnader og kjøp av musikkinstrumenter. Dette er for øvrig et flott opplegg som gir et verdifullt tilbud til mange barn. Dette

rekrutterer til kulturskolen og til kulturlivet for øvrig. Kulturskolens instrumentpark er forholdsvis gammel og det er behov for en kontinuerlig utskiftning av instrumenter de nærmeste årene.

Byggeteknisk drift og vedlikehold

Virksomheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg og utleieboliger. Regnskapet viser at man har holdt seg innenfor de rammer som ligger i budsjett.

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

Daglig drift utføres i hovedsak med egne 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.

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

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

Ellers er virksomheten og de ansatte lokalisert på flere steder. Dette er en utfordring når det gjelder optimal effektivitet og faglig samhold. Det inkluderer også leie av lagerkapasitet. Derfor er målet å få virksomheten mer samlet.

Renhold

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

I 2017 har fokus vært på effektivisering av tjenesten (det foreligger et krav om effektivisering på kr. 4 millioner over en periode på 4 år). I tillegg er sykefraværet for høyt, og det har også vært fokus på dette området i fjoråret. Ellers vil virksomheten etter hvert ta i bruk mer elektroniske løsninger når det gjelder renholdsprogrammer, herunder at disse knyttes direkte opp mot den ansatte som utfører renholdet. En slik endring vil medføre en mer effektiv utnyttelse og økt kvalitet og kontroll.

Samlet vurdering og utfordringer fremover.

Sektoren har løst mange store oppgaver i 2017 på en tilfredsstillende måte og godt innenfor vedtatte rammer totalt sett. Som eksempler kan nevnes «Kulturtrøkk», «Italiensk uke» og bosetting av det antall flyktninger kommunen forpliktet seg til å motta.

Som tallene viser har brann og redning fortsatt økonomiske utfordringer i form av å oppnå en netto økonomisk ramme som balanserer, selv om merforbruket er betydelig redusert sammenlignet med 2016. I 2017 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 2017 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 voksenopplæringscenteret, hvor en betydelig andel av elevene/brukerne er arbeidsinnvandrere som nyttiggjør seg av et slikt tilbud der.

110 – sentralen for Finnmark er nå vedtatt flyttet fra Hammerfest og skal etter planen flyttes til Kirkenes. 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.

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.

SELVKOST

Investeringer	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
IB Saldo	213 809 815	201 026 867	633 781	-
Nyinvesteringer	10 906 880	3 817 086	402 700	-
Avskrivninger	-8 162 029	-7 085 280	-48 609	-
UB Saldo	216 554 666	197 758 673	987 872	-

Kostnader	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
Fordelte administrative kostnader	1 914 914	1 252 059	368 253	147 301
Andre kostnader				
Direkte kostnader	12 487 983	10 939 188	15 984 926	993 706
Avskrivninger	8 162 029	7 085 280	48 609	-
Kalkulatoriske renter	4 411 236	4 087 552	16 622	-
Sum kostnader	26 976 162	23 364 079	16 418 410	1 141 007

Inntekter	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
Gebyr boliger	-10 333 111	-11 319 348	-17 943 342	-829 691
Gebyr næring/industri	-581 473	-467 152	-	
Gebyr etter måler	-8 875 112	-4 688 916		
Tilknytningsgebyr	-618 584	-311 165		
Slamtømming		-115 058		
Diverse	-100 005	-66 802		
Totale inntekter	-20 508 285	-16 968 441	-17 943 342	-829 691

Resultat	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
Sum direkte kostnader og inntekter	6 467 877	6 395 638	-1 524 932	311 316
Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersk.	-399 640	85 068	-28 255	4 836
Netto driftsresultat	6 068 237	6 480 706	-1 553 187	316 152

Fond	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
IB Fremførbart underskudd	-	951 861		80 238
IB Selvkostfond	-22 728 589		-615 823	
UB Fremførbart underskudd	-	7 432 567		396 390
UB Selvkostfond	-16 660 352		-2 169 010	

HAMMERFEST PARKERING KF



Årsberetning 2017

Se egen årsrapport for Hammerfest Parkering KF

HAMMERFEST HAVN KF



Årsberetning 2017

Se egen årsrapport for Hammerfest Havn KF



 
HAMMERFEST
porten mot Barentshavet

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

Sammen for Hammerfest!

