



**Hammerfest kommune**  
Hámmerfeastta suohkan

# 2.tertialrapport 2021

Hammerfest kommune



# Tertialrapport 2.tertial 2021

## Hammerfest kommune

### Rådmannens innledning og prioriteringer

#### Innledning

Tertialrapporten for 2.tertial 2021 viser et merforbruk på ca 19,7millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak merforbruk i sektoren for helse og omsorg. Noe av dette merforbruket i sektorene blir oppveiet ved mindreforbruk området for netto finansutgifter per 2.tertial 2021.

Selv med dette merforbruket per 2.tertial, så forventes det likevel man skal klare å lande på det vedatte regulerte budsjettet for 2021.

Se kapitlene for tjenesteområdene for mer utfyllende kommentarer.

#### Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2021
Sum generelle driftsinntekter	-714 611	-718 183	3 572	-1 058 675
Avskrivninger	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
Netto finansutgifter	76 994	59 931	17 063	115 537
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-2 034	0	-2 034	52 950
<b>Til disposisjon</b>	<b>-639 652</b>	<b>-658 252</b>	<b>18 601</b>	<b>-890 188</b>
Sentraladministrasjon	89 898	82 080	7 818	144 625
Oppvekst og kultur	238 895	240 300	-1 405	367 027
Helse og omsorg	247 767	287 086	-39 319	274 457
Teknisk drift og eiendom	88 084	88 313	-229	124 364
Selvkost	-20 109	-17 239	-2 870	-29 845
ØVRIGE TILSKUDD	-4 546	-3 256	-1 291	-6 822
Lønnsoppgjør	0	0	0	17 295
RENTER, AVDRAG OG AVSLUTNING	-608	71	-679	-912
Investeringer	0	581	-581	0
<b>Sum disponering</b>	<b>639 381</b>	<b>677 937</b>	<b>-38 556</b>	<b>890 188</b>
<b>Merforbruk -/mindreforbruk +</b>	<b>-271</b>	<b>19 685</b>	<b>-19 955</b>	<b>0</b>

## Sykefravær

Det totale sykefraværet har økt i 2.tertial 2021 sammenlignet med 2.tertial 2020. 9,5% i 2.tertial 2021 sammenlignet med 7,7%. Det er spesielt andelen langtidssykefraværet som har økt i 2021.

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	3,18 %	6,24 %	9,42 %
Årlig sykefravær 2021	2,74 %	7,75 %	10,50 %
Sykefravær 2. tertial 2020	2,20 %	5,50 %	7,70 %
Sykefravær 2. tertial 2021	2,43 %	7,03 %	9,46 %

## Internkontroll

Overordnet internkontroll har blitt innført i Hammerfest kommune fra 1.1.2021. Det har blitt informert om ny kommunelovs bestemmelser på kommunens intranettside. I tillegg har det blitt utført en opplæring av internkontroll og rapportering til alle kommunens virksomhetsledere i april 2021.

Som en integrert del av rapportering for 2.tertial 2021, så har alle virksomhetsledere fylt ut en sjekkliste for internkontroll som er vedtatt av rådmannens ledergruppe og har kommet godt i gang med internkontrollen.

Eksempler på resultater av denne utfyllingen fra virksomhetene ser man som en del av kapitlene for tjenesteområdene. Resultatene av denne rapporteringen fra virksomhetene vil bli ytterligere forbedret i årsrapporten for 2021 for Hammerfest kommune, og i framtidige tertialrapporter.

Denne utfyllingen skjer som en integrert del i Framsikt som brukes som rapporteringsverktøy for Hammerfest kommune. Oppstart av denne rapporteringen i Framsikt var i april 2021.

Det planlegges at det blir mer utfyllende kommentarer for denne internkontrollen og vil bli inkludert i framtidige tertialrapportering og årsrapport. På grunn av innføring av nytt rapporteringssystem, så trenger administrasjonen litt mer tid for å få framstilt resultatene av denne utfyllingen av sjekklisen på en god og riktig måte.

## Kommunens tjenesteområder

### Sentraladministrasjon

#### Status økonomi

Beløp i 1000

Stabsområde	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021
100-SENTRALE FOLKEVALGTE ORGANER	6 468	4 965	1 503	10 186
120-STABSOMRÅDE ASSISTERENDE RÅDMANN	27 766	24 162	3 604	41 302
130-STABSOMRÅDE ØKONOMI	6 771	10 152	-3 381	10 115
140-STABSOMRÅDE PERSONAL	17 582	18 265	-683	33 520
150-STABSOMRÅDE PLAN OG NÆRING	16 334	11 576	4 757	26 667
160-STABSOMRÅDE NAV	14 977	12 960	2 017	22 836
<b>Sum</b>	<b>89 898</b>	<b>82 080</b>	<b>7 818</b>	<b>144 625</b>

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021
Lønn	84 846	49 453	87 840
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	35 901	26 687	31 083
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 696	1 620	7 412
Overføringsutgifter	59 470	23 861	29 907
Finansutgifter	4 605	9	93
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>188 518</b>	<b>101 628</b>	<b>156 336</b>
Salgsinntekter	-3 687	-2 915	-3 824
Refusjoner	-18 613	-11 845	-7 495
Overføringsinntekter	0	-2	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 189	-4 788	-392
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-23 489</b>	<b>-19 548</b>	<b>-11 711</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>165 028</b>	<b>82 080</b>	<b>144 625</b>

#### Kommentar til status økonomi

Det er et mindreforbruk på ansvaret assisterende rådmann som omfatter rådmannens stab, IKT og service og dokumentcenteret. Her ligger også avsatte reserver og området ligger an til et positivt budsjettavvik pr.31.12.21

Økonomiavdelingen har per 2.tertial en del kostnader som blir fordelt ut til andre sektorer i løpet av 3.tertial, f.eks forsikringer og implementering av verktøy for kommunale planer og virksomhetsplaner. Økonomiavdelingen vil mest sannsynlig vise et merforbruk i 2021 på ca 1,5 mill kr grunnet behov for ekstra innleie grunnet høyere arbeidsbelastning på økonomiavdelingen samt for lave budsjetter på lisenser på økonomisystemer.

Plan og næring viser til et generelt mindreforbruk og vakanser. Det vises til blant annet mindreforbruk på diverse utredningssaker og overføring av ubrukte krisefondsmidler for 2020.

For NAV er mindreforbruket knyttet hovedsakelig til færre brukere som har sosialhjelp og det er færre innvandrere som er avhengig av sosialhjelp.

## Oppvekst og kultur

### Status økonomi

Beløp i 1000

Stabsområde	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021
200-FAGSTAB BARN OG UNGE	7 637	49	7 588	11 826
210-BARNEHAGE	67 741	72 445	-4 704	102 705
220-SKOLE	93 905	99 486	-5 581	148 028
225-SFO	3 011	3 904	-893	5 051
230-BARN OG UNGE	36 177	35 059	1 118	56 153
250-KULTUR	20 866	19 811	1 055	31 130
260-INKLUDERING	9 559	9 546	12	12 134
<b>Sum</b>	<b>238 895</b>	<b>240 300</b>	<b>-1 405</b>	<b>367 027</b>

### Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021
Lønn	338 674	219 787	338 250
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	51 024	35 862	47 262
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	50 380	9 950	9 291
Overføringsutgifter	19 790	36 802	46 696
Finansutgifter	8 055	2	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>467 923</b>	<b>302 403</b>	<b>441 498</b>
Salgsinntekter	-22 930	-15 205	-33 063
Refusjoner	-53 536	-34 113	-27 491
Overføringsinntekter	-12 593	-4 128	-13 918
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7 793	-8 657	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-96 852</b>	<b>-62 103</b>	<b>-74 471</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>371 071</b>	<b>240 300</b>	<b>367 027</b>

### Kommentar til status økonomi

BARNEHAGE Området er drevet i balanse. Men utgifter til private barnehager er ikke regnskapsført for hele periode. Vi har fortsatt kjøp av vikartjenester grunnet manglende grunnbemanning og det må fortsatt konstitueres fagarbeidere i pedagogstillinger. Pandemien krever flere voksne og mindre fleksibilitet.

SKOLE Skolene har et stort overforbruk i perioden. Dette skyldes vikarutgifter og overtid. I pandemien har vi drevet med mindre grupper uten å ha kunnet hente inn vikarer og vi har hatt store utfordringer i å rekruttere nok personell.

SFO har et overforbruk knyttet til lavere inntekter og vikarutgifter

BARN OG UNGE Barnevernet har et overforbruk i perioden men vil få inn en del eksterne midler. PPT har vakante stillinger som vil bli besatt.

KULTUR Kulturområdet har avvik grunnet tapte billettinntekter.

INKLUDERING Inkludering har et merforbruk grunnet lavere inntekter. Bakgrunnen for dette er redusert bosetting av flyktninger korona

## Oppsummering tiltak

OK må gjennomføre en bedre budsjettregulering, spesielt på eksterne prosjektmidler. Det har vært store inntektstap innen kultur og inkludering. Det kan se ut som at vi nå bosetter flere flyktninger men vil ikke kunne ta inn tapte midler fra billettinntekter.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>		
Barnehageområdet: midlertidig stenging av avdelinger. Fra i sommer. Korrigert beløp nå i høst	-1 250	Ferdig realisert
Kutt 3 lærerstillinger (5/12 i 2021)	-390	Ferdig realisert
Endring merkantil tjeneste barn og unge	-300	Ferdig igangsatt
Reduksjon fagstab Rådgiver/konsulent. Endret beløp i 2021	0	I arbeid Iverksettes fra 2022
<b>Sum</b>	<b>-1 940</b>	
<b>Nye tiltak</b>		
Ferdigstilling IKT i skolen: Breilia Skole	1 000	I arbeid igangsatt
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-940</b>	

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	3,29 %	6,42 %	9,71 %
Årlig sykefravær 2021	2,65 %	7,84 %	10,49 %
Sykefravær 2. tertial 2020	2,18 %	5,02 %	7,20 %
Sykefravær 2. tertial 2021	1,88 %	6,71 %	8,60 %

## Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	Hittil i fjor
Korttid	FAGSTAB BARN OG UNGE	1,21 %	2,07 %	1,74 %	0 %	0 %	0,99 %	0 %	0 %	0,89 %	0,92 %
Langtid	FAGSTAB BARN OG UNGE	0 %	0 %	1,04 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0,14 %	0 %
<b>Samlet</b>	<b>FAGSTAB BARN OG UNGE</b>	<b>1,21 %</b>	<b>2,07 %</b>	<b>2,78 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0,99 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>1,03 %</b>	<b>0,92 %</b>
Korttid	BARNEHAGE	3,26 %	3,11 %	3,06 %	3,98 %	2,26 %	2,97 %	2,58 %	0 %	3,06 %	3,87 %
Langtid	BARNEHAGE	9,39 %	10,57 %	10,76 %	9,14 %	10,66 %	9,57 %	6,66 %	0 %	9,50 %	8,67 %
<b>Samlet</b>	<b>BARNEHAGE</b>	<b>12,65 %</b>	<b>13,68 %</b>	<b>13,81 %</b>	<b>13,11 %</b>	<b>12,92 %</b>	<b>12,53 %</b>	<b>9,24 %</b>	<b>0 %</b>	<b>12,56 %</b>	<b>12,54 %</b>
Korttid	SKOLE	3,96 %	3,64 %	2,55 %	2,60 %	2,60 %	2,25 %	0,21 %	0 %	2,69 %	2,43 %
Langtid	SKOLE	6,26 %	6,78 %	8,35 %	7,29 %	6,82 %	5,88 %	2,57 %	0 %	6,26 %	4,33 %
<b>Samlet</b>	<b>SKOLE</b>	<b>10,22 %</b>	<b>10,42 %</b>	<b>10,90 %</b>	<b>9,89 %</b>	<b>9,42 %</b>	<b>8,13 %</b>	<b>2,78 %</b>	<b>0 %</b>	<b>8,96 %</b>	<b>6,76 %</b>
Korttid	SFO	5,00 %	5,05 %	2,94 %	5,33 %	9,80 %	3,71 %	1,86 %	0 %	4,66 %	4,28 %
Langtid	SFO	15,34 %	18,12 %	16,21 %	14,50 %	10,72 %	18,49 %	13,68 %	0 %	15,41 %	7,13 %
<b>Samlet</b>	<b>SFO</b>	<b>20,34 %</b>	<b>23,16 %</b>	<b>19,16 %</b>	<b>19,83 %</b>	<b>20,52 %</b>	<b>22,20 %</b>	<b>15,54 %</b>	<b>0 %</b>	<b>20,07 %</b>	<b>11,41 %</b>
Korttid	BARN OG UNGE	1,96 %	1,68 %	1,77 %	2,97 %	0,78 %	0,95 %	0,20 %	0 %	1,53 %	1,83 %
Langtid	BARN OG UNGE	12,11 %	11,22 %	12,43 %	9,11 %	9,67 %	9,19 %	3,98 %	0 %	10,01 %	8,38 %
<b>Samlet</b>	<b>BARN OG UNGE</b>	<b>14,07 %</b>	<b>12,90 %</b>	<b>14,20 %</b>	<b>12,08 %</b>	<b>10,45 %</b>	<b>10,14 %</b>	<b>4,18 %</b>	<b>0 %</b>	<b>11,53 %</b>	<b>10,21 %</b>
Korttid	KULTUR	2,21 %	2,78 %	1,98 %	2,59 %	0,73 %	1,72 %	0,61 %	0 %	1,86 %	1,95 %
Langtid	KULTUR	6,37 %	6,21 %	4,73 %	4,83 %	6,89 %	7,99 %	4,99 %	0 %	6,04 %	7,63 %
<b>Samlet</b>	<b>KULTUR</b>	<b>8,59 %</b>	<b>8,98 %</b>	<b>6,71 %</b>	<b>7,42 %</b>	<b>7,62 %</b>	<b>9,70 %</b>	<b>5,60 %</b>	<b>0 %</b>	<b>7,90 %</b>	<b>9,58 %</b>
Korttid	INKLUDERING	1,96 %	0,61 %	3,39 %	0,32 %	1,49 %	1,15 %	0,49 %	0 %	1,41 %	2,30 %
Langtid	INKLUDERING	11,36 %	12,01 %	7,97 %	6,02 %	5,55 %	6,68 %	1,62 %	0 %	7,62 %	11,29 %
<b>Samlet</b>	<b>INKLUDERING</b>	<b>13,32 %</b>	<b>12,62 %</b>	<b>11,35 %</b>	<b>6,34 %</b>	<b>7,04 %</b>	<b>7,83 %</b>	<b>2,10 %</b>	<b>0 %</b>	<b>9,03 %</b>	<b>13,60 %</b>
Korttid	Sum sykefravær	3,39 %	3,19 %	2,61 %	3,02 %	2,45 %	2,30 %	0,99 %	0 %	2,65 %	2,80 %
Langtid	Sum sykefravær	8,15 %	8,80 %	9,39 %	7,95 %	8,13 %	7,81 %	4,43 %	0 %	7,84 %	6,42 %
<b>Samlet</b>	<b>Sum sykefravær</b>	<b>11,54 %</b>	<b>11,99 %</b>	<b>12,00 %</b>	<b>10,97 %</b>	<b>10,58 %</b>	<b>10,11 %</b>	<b>5,42 %</b>	<b>0 %</b>	<b>10,49 %</b>	<b>9,22 %</b>

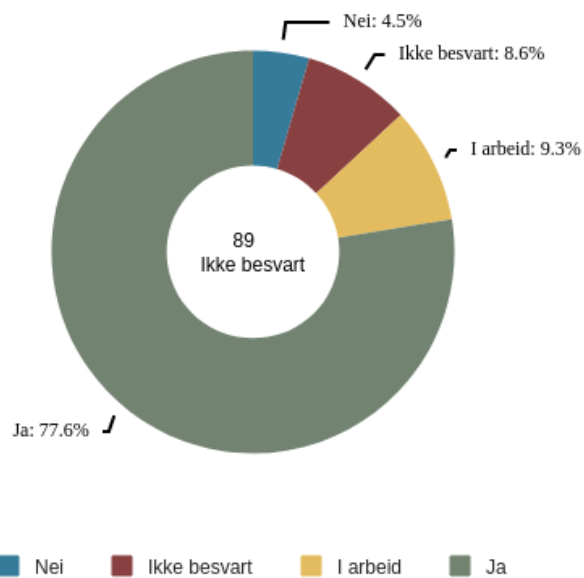
Sykefravær- og nærværproblematikken er fortsatt en utfordring. Det er viktig å fortsette arbeidet for å snu dette. Rekrutteringsarbeidet står fortsatt sentralt. Fraværet er spesielt høyt i SFO og i barnehagene.

Det arbeides med systemer rundt oppfølging av sykemeldte og ikke minst med det forebyggende arbeidet. Sektorens hovedutfordring er langtidsfravær.

Sykefraværet i barnehagesektoren har vært stabilt høyt over tid. Det er langtidsfraværet som utgjør den største andelen av sykefraværet. Samtidig kan det bemerkes at sykefraværet ikke har gått signifikant opp i 2021 til tross for pandemien.

### Status sjekkliste per tjenesteområde

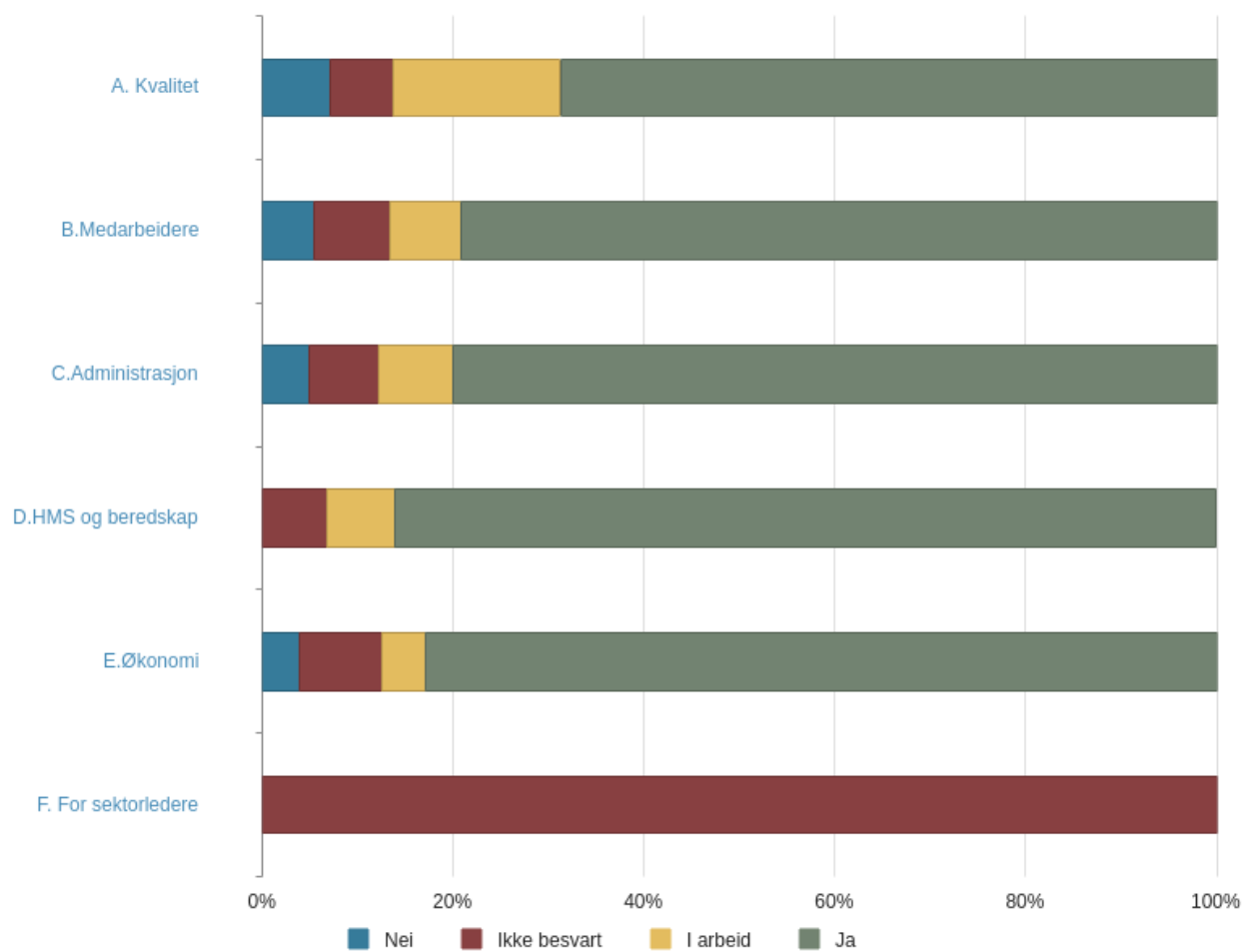
#### Overordnet status Oppvekst og kultur



### Status sjekklisterkategorier



## Tertialrapport 2.tertial 2021 – Hammerfest kommune



## Helse og omsorg

### Status økonomi

Beløp i 1000

Stabsområde	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021
300-FAGSTAB HELSE OG PLEIE	17 525	21 786	-4 261	-2 106
310-TILRETTELAGTE TJENESTER	53 553	51 861	1 692	34 434
320-HJEMMEBASERT OMSORG	39 510	48 532	-9 022	58 036
330-INSTITUSJON	83 693	107 752	-24 059	117 393
340-HELSE	53 487	57 155	-3 668	66 700
<b>Sum</b>	<b>247 767</b>	<b>287 086</b>	<b>-39 319</b>	<b>274 457</b>

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021
Lønn	392 946	260 476	377 189
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	56 041	44 282	33 201
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	42 306	26 196	31 230
Overføringsutgifter	7 002	4 932	4 927
Finansutgifter	3 549	3	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>501 844</b>	<b>335 889</b>	<b>446 547</b>
Salgsinntekter	-35 090	-16 016	-33 119
Refusjoner	-135 057	-29 249	-137 771
Overføringsinntekter	-440	-6	-1 200
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 070	-3 532	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-173 656</b>	<b>-48 803</b>	<b>-172 090</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>328 188</b>	<b>287 086</b>	<b>274 457</b>

### Kommentar til status økonomi

Økonomistatus pr august 2021 preges av COVID-19

- Det er et stort merforbruk i sektoren som skyldes div utgifter til smittevernutstyr, testmateriell, lisenser til smittesporingsverktøy, utgifter til lab og forsendelser av tester, forpleining, drift av testsenter, drift av luftveismottak, leie av lokaler til ansattefasiliteter, drift av isolasjonsboliger, og drift av biler til hjemmetesting. Dette beløper seg til nærmere 8 millioner.
- Rekruttering av helsepersonell har vært en svært stor og krevende utfordring gjennom året. Ansatte i karantene, ansatte i isolasjon, vakante stillinger og manglende søkere på sommervikariat har ført til innleie fra byrå og innleie på overtid som har vært massivt. I tillegg så har det vært leid inn ekstra personell til testing, smittesporing, smittevernlege, og øvrig personell for organisering og beredskap ved utbrudd. Det har hittil vært innleid for 12 millioner og vært brukt overtid for nærmere 18 millioner.
- Økte utgifter på drift av bilparken, økte vaskeriutgifter og økte lisenser utgjør en betydelig utgiftspost i sektoren: Hittil i år så utgjør dette merutgifter på 2,3 millioner.
- Det er stadig flere barn og unge som utløser behov for avlastning og omsorgslønn. Det utgjør et merforbruk hittil i år på 1 million.

## Oppsummering tiltak

- Det arbeides med å utarbeide et forslag til organisering av beredskapslager, lager for felles innkjøp av medisinsk forbruksmateriell, testseter og luftveismottak. Dette vil kunne gi en effektiv drift, og sambruk av ressurser. Det forventes også at det vil bli bedre kontroll av innkjøp, samt en rotasjon på det som er på smittevernlageret.
- Det forventes at utgifter til testing, smittesporing, og innleie av ekstrapersonell til drift på grunn av isolasjon og karantene vil gå ned. Usikkert hvor mye, da vi er pålagt å fortsatt ha en beredskap.
- Bedre innkjøpsavtaler vil gi bedre vilkår ved behov for innleie fra byrå.
- Starte med prosess for en bedre innkjøpsavtale for vaskeritjenster.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	3,38 %	6,35 %	9,74 %
Årlig sykefravær 2021	3,18 %	8,08 %	11,26 %
Sykefravær 2. tertial 2020	2,45 %	5,47 %	7,92 %
Sykefravær 2. tertial 2021	3,25 %	7,41 %	10,66 %

På grunn av pandemien så har sykefraværet vært høyt i hele sektoren. Karantene, isolasjon ved utbruddene har medført til tider svært høyt fravær

Det forventes at sykefraværet går ned ettersom vaksinasjonsdekningen øker.

## Sykefravær per måned

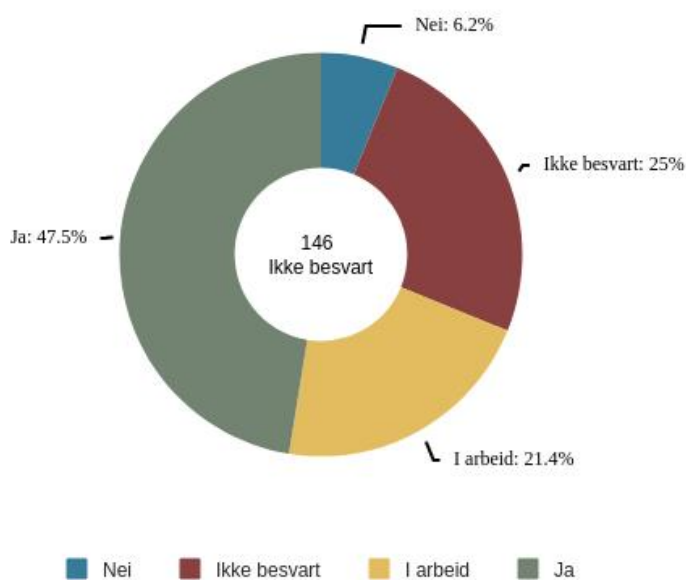
Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	Hittil i fjor
Korttid	FAGSTAB HELSE	1,30	1,38	0,45	0 %	0,77	1,57	0 %	0 %	0,84	1,48
	OG PLEIE	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Langtid	FAGSTAB HELSE	20,62	19,10	11,40	7,81	11,12	17,21	2,88	0 %	13,79	2,60
	OG PLEIE	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Samlet</b>	<b>FAGSTAB HELSE OG PLEIE</b>	<b>21,92</b>	<b>20,48</b>	<b>11,85</b>	<b>7,81</b>	<b>11,89</b>	<b>18,78</b>	<b>2,88</b>	<b>0 %</b>	<b>14,63</b>	<b>4,08</b>
Korttid	TILRETTELAGTE	4,07	4,08	4,57	2,79	8,33	4,21	1,11	0 %	4,15	4,51
	TJENESTER	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Langtid	TILRETTELAGTE	8,08	7,80	7,10	7,27	7,75	7,34	6,29	0 %	7,44	6,81
	TJENESTER	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Samlet</b>	<b>TILRETTELAGTE TJENESTER</b>	<b>12,15</b>	<b>11,88</b>	<b>11,66</b>	<b>10,06</b>	<b>16,08</b>	<b>11,55</b>	<b>7,40</b>	<b>0 %</b>	<b>11,59</b>	<b>11,31</b>
Korttid	HJEMMEBASERT	2,05	2,35	5,11	1,16	3,87	6,62	1,09	0 %	3,07	2,59
	OMSORG	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Langtid	HJEMMEBASERT	6,46	6,38	4,23	5,11	4,42	6,59	4,36	0 %	5,48	7,91
	OMSORG	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Samlet</b>	<b>HJEMMEBASERT</b>	<b>8,51</b>	<b>8,73</b>	<b>9,34</b>	<b>6,27</b>	<b>8,30</b>	<b>13,22</b>	<b>5,44</b>	<b>0 %</b>	<b>8,54</b>	<b>10,49</b>

## Tertialrapport 2.tertial 2021 – Hammerfest kommune

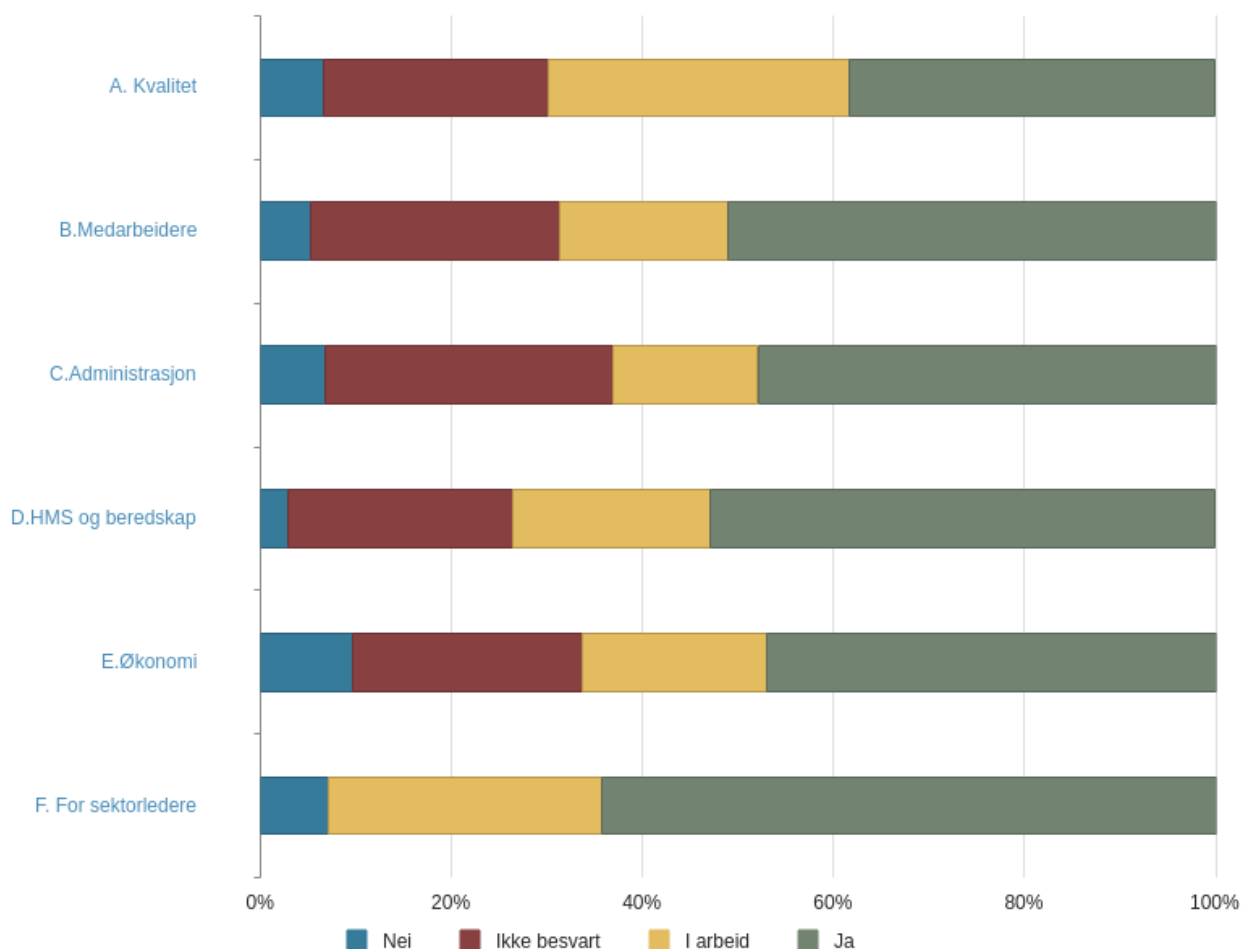
Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	Hittil i fjor
	<b>OMSORG</b>	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Korttid	INSTITUSJON	3,15	3,71	3,43	3,31	5,21	2,55	2,02	0 %	3,31	3,64
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Langtid	INSTITUSJON	8,71	8,54	9,21	9,54	9,20	8,63	4,95	0 %	8,43	5,73
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Samlet</b>	<b>INSTITUSJON</b>	<b>11,86</b>	<b>12,25</b>	<b>12,64</b>	<b>12,85</b>	<b>14,40</b>	<b>11,18</b>	<b>6,98</b>	<b>0 %</b>	<b>11,73</b>	<b>9,37</b>
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Korttid	HELSE	2,54	1,48	3,24	3,71	2,76	0,98	1,90	0 %	2,38	2,95
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Langtid	HELSE	8,04	10,19	11,76	9,41	12,61	8,74	5,51	0 %	9,24	3,72
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Samlet</b>	<b>HELSE</b>	<b>10,57</b>	<b>11,67</b>	<b>15,00</b>	<b>13,13</b>	<b>15,37</b>	<b>9,72</b>	<b>7,41</b>	<b>0 %</b>	<b>11,62</b>	<b>6,68</b>
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Korttid	Sum sykefravær	2,98	3,04	3,79	2,84	5,08	3,19	1,60	0 %	3,18	3,43
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Langtid	Sum sykefravær	8,45	8,73	8,60	8,28	8,81	8,33	5,19	0 %	8,08	5,77
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Samlet</b>	<b>Sum sykefravær</b>	<b>11,42</b>	<b>11,77</b>	<b>12,38</b>	<b>11,12</b>	<b>13,89</b>	<b>11,52</b>	<b>6,78</b>	<b>0 %</b>	<b>11,26</b>	<b>9,20</b>
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

### Status sjekkliste per tjenesteområde

#### Overordnet status Helse og omsorg



#### Status sjekklistekategorier



Nesten alt planarbeid og utviklingsarbeid har stanset opp i år. Alle ressurser har vært brukt til å drifte smittesporing, testing, organisering, vaksinerings og drift av helt nødvendige tjenester.

Kommunen har antakelig ved utbruddet i mai/ juni stått i den største krisen i fredstid. Hele samfunnet stengte ned og helse og omsorg arbeidet for full maskin gjennom hele døgnet. Vi skulle drifte nødvendige helse og omsorgstjenester samtidig som alt av smittesporing, testing, organisering osv skulle gjennomføres. Ansatte ble omdisponert, ledere gikk ut i drift samtidig som mange sine barn og familier ble rammet av smitte eller satt i karantene. Helsepersonell ble tatt ut fra sine hjem og satt på hotell for å unngå at de ble smittet, det var helt nødvendig for å holde minimumstjenster i gang.

Ansatte og ledere har stått i et massivt press i lang tid. Arbeidsbelastningen har vært enorm. Det å arbeide i en organisasjon i en slik krise har for mange vært en stor belastning, og har medført slitasje på organisasjonen. Uten den fantastiske velviljen og innsatsen som samtlige ansatte i helse og omsorg har utvist gjennom disse vanskelige månedene så hadde vi ikke klart å håndtere krisen så godt som vi har. Sektor ledelsen er dypt takknemlig for dette.

Da fokuset i sektoren har vært på håndtering av covid-19 situasjonen så har vi ikke fått jobbet gått nok med internkontroll systemene. Dette vil være et av de tiltakene i forbedringsarbeidet som vil bli prioritert i tiden framover.

## Teknisk drift og eiendom

### Status økonomi

Beløp i 1000

Stabsområde	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021
400-FAGSTAB TEKNISK DRIFT OG EIENDOM	4 858	4 052	806	7 520
410-FORVALTNING OG UTVIKLING	-5 830	-4 613	-1 218	-9 568
420-DRIFT OG VEDLIKEHOLD	73 340	69 262	4 077	112 648
440-BEREDSKAP	11 341	15 801	-4 460	17 796
460-PROSJEKTAVDELINGEN	4 375	3 810	565	-4 031
<b>Sum</b>	<b>88 084</b>	<b>88 313</b>	<b>-229</b>	<b>124 364</b>

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021
Lønn	95 249	62 230	90 546
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	74 972	50 718	80 988
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 224	4 873	5 717
Overføringsutgifter	17 603	10 687	10 256
Finansutgifter	63	8	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>195 110</b>	<b>128 515</b>	<b>187 507</b>
Salgsinntekter	-43 507	-20 671	-49 539
Refusjoner	-24 109	-19 531	-13 605
Overføringsinntekter	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-67 615</b>	<b>-40 202</b>	<b>-63 143</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>127 495</b>	<b>88 313</b>	<b>124 364</b>

### Kommentar til status økonomi

## SEKTOR TDE

Sektoren styrer mot et merforbruk på om lag 4 %. Det er imidlertid lagt inn et høyere prognosetall, fordi det er usikkerhetsmarginer - spesielt knyttet til vintervedlikehold og energikostnader siste tertial. Det gjøres tiltak for å holde tilbake disponible ressurser der dette er mulig. Under følger en beskrivelse av hvert tjenesteområde.

### FAGSTAB TEKNISK DRIFT OG EIENDOM

#### Teknisk Drift Og Eiendom

Økonomistatus synes å være i balanse og god kontroll. Det er et merforbruk knyttet til fastlønn, som antakelig skyldes mindre feil i budsjetteringen 2021, og antas korrigert i 2022 når hjemmelsregisteret nyttes.

## FORVALTNING OG UTVIKLING

### Bolig og Eiendom

Samlet har viser resultatet per 2. tertial for Bolig og Eiendom et merforbruk på 1,2 MNOK. Dette skyldes primært manglende leieinntekter, og skyldes at budsjetteringen forutsetter fullt belegg. Som følge av vedlikeholdsetterslep, perioder mellom leietakere hvor virksomheten må gjennomføre mindre vedlikehold og renhold eller situasjoner hvor utflyttet leietaker har gjort skader på boligen, er det ikke mulig å oppnå full dekning i utleie av kommunale boliger. Videre er det solgt kommunale boliger i 2020 og 2021, uten at budsjettet har vært nedjustert.

På utgiftssiden er forsikringspremiene for kommunale bygg økt, med en merkostnad på 0,5 MNOK per år. Dette kommer i tillegg til en leieavtale som var forhåndsbetalt fra 2017 til medio 2021, men som nå er begynt å løpe med årskostnader på 2,5 MNOK. Denne gjelder for 20 år, og er foreløpig ikke tatt inn i budsjettet. Til sammen utgjør disse to postene hovedårsak til merutgifter for virksomheten.

Det er også gjort en regnskapsteknisk feil som gjør at leieinntekter fra kommunale formålsbygg er plassert hos Byggdrift. Disse skulle vært regnskapsført hos Bolig og Eiendom. Dette utgjør kr. 800 000,-, og vil rettes opp før årsslutt.

### DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Sektordel Drift og vedlikehold viser et positivt nettoresultat på kr. 4 077 442,-. Dette resultatet gir ikke uttrykk for den reelle situasjonen i sektordelen.

Vei og verksted har et samlet merforbruk, som primært drives av utgifter knyttet til vinterveivedlikehold og maskindrift, samt fortausvarme og gatelys. Maskinparken i vei og verksted er aldrende, og både driften og vedlikeholdet er langt mer kostbart enn budsjettert, med et merforbruk på ca. 1 MNOK. Vinterveivedlikeholdet som utføres av private entreprenører er underbudsjettert, med 3,2 MNOK. Dette balanseres noe av budsjettmidler til veivedlikehold som er holdt igjen. Vinterveivedlikeholdet i kommunal regi har vært driftet mer sparsomt i 2021 enn tidligere år, hvilket gjør at resultatet per 2. tertial 2021 er bedre enn per 2. tertial 2020. Gatelys og fortausvarme er underbudsjettert, da hovedsakelig med fokus på driftsavtalen for gatelysene og energikostnadene knyttet til fortausvarme. Dette utgjør et avvik for hele året på 2,1 MNOK.

Park, idrett og friluftsliv har hatt svært reduserte inntekter i 2021 som følge av COVID-19. Renholdstjenesten har hatt store merkostnader knyttet til pandemien, samt et høyt sykefravær og manglende budsjettmessig dekning for sommervikarer. Byggdrift har på driftssiden høyere utgifter enn budsjettert, spesielt med tanke på renovasjonskostnader og energikostnader.

Når nettoresultatet for sektorområdet likevel viser positivt resultat er dette på grunn av tre forhold. For det første er det regnskapsført 5 MNOK i spillemidler hos Park, idrett og friluftsliv som ikke skulle vært plassert på dette ansvaret. For det andre er det regnskapsført 800k i leieinntekter hos Byggdrift, som skulle vært regnskapsført hos Bolig og eiendom. For det tredje er det svært mange vedlikeholdsprosjekter hos Byggdrift som ikke er ferdigstilte eller ferdigfakturerte fra entreprenør/leverandør, som gjør at det er for øyeblikket ser ut som det gjenstår store midler til vedlikehold. De feilførte inntektene vil måtte korrigeres, slik at de føres rett i regnskapet. Vedlikeholdsmidlene i byggdrift er beregnet brukt til vedlikehold, og det antas derfor at nettoresultatet ved årsslutt vil vise et merforbruk i overkant av 9 MNOK i sektorområdet.

## BEREDSKAP

Virksomhetsområdet Beredskap viser et merforbruk på 4,5 MNOK. Dette skyldes primært mangelfull budsjettering på fastlønn for beredskap i døgnturnus på hovedbrannstasjonen i Hammerfest. Dette utgjør for året en underbudsjettering på 3,8 MNOK. Videre har det vært tilnærmet null salg av tjenester i form av kursvirksomhet i 1. og 2. tertial som følge av COVID-19. Dette utgjør et inntektstap på omlag 1,1 MNOK.

Det er også andre budsjettposter som er underbudsjettet, dog i mindre størrelsesorden. Dette gjelder IUA, 110-sentralen og nødnett. Tilsammen utgjør dette en underbudsjettering på ca. 0,5 MNOK for hele året.

Til slutt er det en utfordring knyttet til ferieavvikling på vaktlaget i døgnturnus. På grunn av krav til mannskapet som til enhver tid er på vakt (eks. kompetanse utrykningsleder/røykdykkerleder/vognfører) lar det seg ikke alltid gjøre å benytte reservemanskap til vikarer, Under ferieavviklingen utgjør dette en ekstra sårbarhet, som resulterer i overtidbruk.

## PROSJEKTAVDDELINGEN

### Prosjekt

Prosjektavdelingen holder 1 stilling vakant, Dette forklarer mindre lønnsmidler, men vil medføre noe økt kjøp av varer/tjenester.

Avdelingen vil også få økte eksterne salgsinntekter p.g.a økt salg av tjenester til samarbeidspartnere(Finnmarkssykehuset). Dette medfører mindre belastninger på egne prosjekter.

Regnskapet vil avstemmes på slutten av året mot faktisk timeforbruk på prosjekter.

1 stilling holdes vakant inntil en får mere oversikt over arbeidsmengde (investeringsnivå) samt eventuelt andre endringer i organisasjonen.

### Oppsummering tiltak

## FORVALTNING OG UTVIKLING

### Bolig Og Eiendom

- Interfakturering av tjenester innefor selvkostområdet iverksettes. Inntektsføringen må korrigeres, og regnskapsføres på B&E.
- Gjennomgå alle avtaler for å sikre at alt er fakturert.
- Gjennomgang med byggdrift hva som står ledig og skal renoveres. Tidsperspektiv



## DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Det er nødvendig å korrigere feilførte inntekter, slik at de ikke skaper feil bilde i regnskapet. Det er behov for å gå gjennom budsjettene for å periodisere korrekt.

## BEREDSKAP

Omfattende tiltak knyttet til rydding i kontoplanen er nødvendig for å sikre at budsjettet er et tilfredsstillende styringsverktøy. Manglende lønnsmidler knyttet til faste stillinger må tilføres.

## PROSJEKTAVDDELINGEN

### Prosjekt

Prosjektavdelingen holder 1 stilling vakant, Dette forklarer mindre lønnsmidler, men vil medføre noe økt kjøp av varer/tjenester.

Avdelingen vil også få økte eksterne salgsinntekter p.g.a økt salg av tjenester til samarbeidspartnere(Finnmarkspsykehuset). Dette medfører mindre belastninger på egne prosjekter.

Regnskapet vil avstemmes på slutten av året mot faktisk timeforbruk på prosjekter.

1 stilling holdes vakant inntil en får mere oversikt over arbeidsmengde (investeringsnivå) samt eventuelt andre endringer i organisasjonen.

## Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>			
Effektivisering renhold ferie/rundvask	-1 000	Ikke startet	På grunn av COVID-19-situasjonen har det ikke vært mulig å effektivisere renholdstjenesten mtp ferieavvikling i 2021
Redusert reisevirksomhet og transportkostnader sektor TDE	-500	Ferdig	Svært redusert reisevirksomhet pga COVID-19, innsparingstiltaket innfridd
Overføring gateløys til Staten	-400	I arbeid	Hammerfest kommune har foreløpig ikke fått aksept fra Statens vegvesen/fylkeskommunen om overføring av gateløys
<b>Sum</b>	<b>-1 900</b>		
<b>Politisk vedtak</b>			
Vedlikehold av skuterløyper	150	I arbeid	Arbeid med skilting og fastmerking av løypenett startet

## Tertialrapport 2.tertial 2021 – Hammerfest kommune

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status Statusbeskrivelse
<b>Sum</b>	<b>150</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-1 750</b>	

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,76 %	7,67 %	10,43 %
Årlig sykefravær 2021	2,40 %	8,40 %	10,80 %
Sykefravær 2. tertial 2020	1,87 %	8,59 %	10,46 %
Sykefravær 2. tertial 2021	2,56 %	8,29 %	10,84 %

Sykefraværet i sektor TDE er relativt høyt sammenliknet med nasjonale tall. Delvis skyldes dette COVID-19, med strenge regler knyttet til egen sykdom, karantene og isolasjon. I tillegg er en stor andel av medarbeiderne i TDE i fysiske yrker, hvor både slitasje og alder kan være forklaringsvariabler.

Det er fokus på å følge opp sykmeldte medarbeidere, samt på å sette sykefravær på dagsordenen i ledergruppen i TDE.

### Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	Hittil i fjor
Korttid	FAGSTAB TEKNISK	1,25	2,50	0 %	2,48	0 %	3,90	3,25	0 %	1,91	3,60
	DRIFT OG EIENDOM	%	%		%		%	%		%	%
Langtid	FAGSTAB TEKNISK	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3,87
	DRIFT OG EIENDOM										%
<b>Samlet</b>	<b>FAGSTAB TEKNISK DRIFT OG EIENDOM</b>	<b>1,25</b>	<b>2,50</b>	<b>0 %</b>	<b>2,48</b>	<b>0 %</b>	<b>3,90</b>	<b>3,25</b>	<b>0 %</b>	<b>1,91</b>	<b>7,47</b>
		<b>%</b>	<b>%</b>		<b>%</b>		<b>%</b>	<b>%</b>		<b>%</b>	<b>%</b>
Korttid	FORVALTNING OG	1,38	0 %	0,67	8,44	0 %	0 %	0 %	0 %	1,44	2,27
	UTVIKLING	%		%	%					%	%
Langtid	FORVALTNING OG	7,37	7,48	7,74	8,02	7,89	10,94	10,61	0 %	8,51	6,11
	UTVIKLING	%	%	%	%	%	%	%		%	%
<b>Samlet</b>	<b>FORVALTNING OG UTVIKLING</b>	<b>8,76</b>	<b>7,48</b>	<b>8,42</b>	<b>16,46</b>	<b>7,89</b>	<b>10,94</b>	<b>10,61</b>	<b>0 %</b>	<b>9,95</b>	<b>8,38</b>
		<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>		<b>%</b>	<b>%</b>
Korttid	DRIFT OG	2,69	2,89	2,99	2,76	3,46	3,89	0,90	0 %	2,77	2,89
	VEDLIKEHOLD	%	%	%	%	%	%	%		%	%
Langtid	DRIFT OG	10,23	9,05	10,26	14,36	10,59	11,33	5,81	0 %	10,16	9,83
	VEDLIKEHOLD	%	%	%	%	%	%	%		%	%
<b>Samlet</b>	<b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD</b>	<b>12,91</b>	<b>11,94</b>	<b>13,25</b>	<b>17,12</b>	<b>14,05</b>	<b>15,22</b>	<b>6,71</b>	<b>0 %</b>	<b>12,92</b>	<b>12,72</b>
		<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>		<b>%</b>	<b>%</b>
Korttid	BEREDSKAP	0,74	0,30	2,16	0,15	2,76	3,72	3,39	0 %	1,79	1,30
		%	%	%	%	%	%	%		%	%
Langtid	BEREDSKAP	0,67	1,39	1,85	4,72	4,84	8,63	11,89	0 %	4,46	2,73
		%	%	%	%	%	%	%		%	%
<b>Samlet</b>	<b>BEREDSKAP</b>	<b>1,41</b>	<b>1,70</b>	<b>4,01</b>	<b>4,88</b>	<b>7,60</b>	<b>12,35</b>	<b>15,28</b>	<b>0 %</b>	<b>6,25</b>	<b>4,03</b>
		<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>		<b>%</b>	<b>%</b>
Korttid	PROSJEKTAVDELINGEN	0 %	0 %	0,62	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0,08	1,05
				%						%	%
Langtid	PROSJEKTAVDELINGEN	0 %	0 %	0 %	13,53	0 %	0 %	0 %	0 %	1,38	0 %

Tertialrapport 2.tertial 2021 – Hammerfest kommune

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	Hittil i fjor
<b>Samlet</b>	<b>PROSJEKTAVDELINGEN</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0,62 %</b>	<b>13,53 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>1,46 %</b>	<b>1,05 %</b>
Korttid	Sum sykefravær	2,17 %	2,17 %	2,55 %	2,46 %	2,89 %	3,54 %	1,30 %	0 %	2,40 %	2,55 %
Langtid	Sum sykefravær	7,83 %	6,82 %	8,12 %	12,02 %	8,60 %	9,92 %	6,40 %	0 %	8,40 %	7,83 %
<b>Samlet</b>	<b>Sum sykefravær</b>	<b>10,00 %</b>	<b>8,98 %</b>	<b>10,67 %</b>	<b>14,47 %</b>	<b>11,49 %</b>	<b>13,46 %</b>	<b>7,71 %</b>	<b>0 %</b>	<b>10,80 %</b>	<b>10,38 %</b>

## Selvkost

### Status økonomi

Beløp i 1000

Stabsområde	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	-20 109	-17 239	-2 870	-29 845



### Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021
Lønn	7 120	4 398	7 811
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 347	9 548	14 281
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20 318	13 971	20 937
Overføringsutgifter	5	143	208
Finansutgifter	3 686	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>43 477</b>	<b>28 060</b>	<b>43 237</b>
Salgsinntekter	-72 776	-44 708	-72 495
Refusjoner	-456	-592	-587
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-98	1	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-73 331</b>	<b>-45 299</b>	<b>-73 082</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>-29 854</b>	<b>-17 239</b>	<b>-29 845</b>

### Kommentar til status økonomi

#### SELVKOST

##### Vannverk

Ansaret viser et merforbruk på 2,5 MNOK.

Hovedårsaken er manglende inntekter. Dette skyldes først og fremst at periodiseringen av gebyr vann/forretning ikke tar høyde for at store aktører som feks. Polarbase har kvartalsvis fakturering. Dette gjør at det blir et tilsynelatende avvik på posten. I tillegg forhåndsfakturerer kommunen basert på tidligere års forbruk, og som følge av covid-19-pandemien er det kunder, som Hammerfest Havn, som hadde langt lavere forbruk i fjor enn tidligere år. Dette gjør at forhåndsfaktureringen for noen kan bli feil, men det gjøres en korrigering av dette mot slutten av året. Til slutt er 16491 Tilknytning vann/avløp bolig overbudsjettert sammenliknet med faktisk byggevirkosomhet i kommunen.

På lønnsiden er det et mindreforbruk på 0,4 MNOK. Dette skyldes hovedsaklig langvarig sykefravær uten vikar og påfølgende refusjoner fra staten, men også noe mindre forbruk av vikarer, og til pensjon.

På utgiftssiden er det omfattende behov for interne budsjettjusteringer, slik at midlene er plassert rett i forhold til virksomhetens behov. Årsaken til merforbruk på utgiftssiden er at det er innført ny ordning knyttet til husleie og forsikringer for lokaler vann/avløp, som ikke er budsjettet for i 2021. Dette utgjør totalt en merkostnad sammenliknet med tidligere år på kr 970 000,-.

### Avløp

Ansvarer viser et merforbruk på 1 MNOK. Dette skyldes i all hovedsak lavere inntekter enn budsjettet. Delvis skyldes dette feil periodisering. 16460 Gebyr slamtømming er også sesongbasert, dette skjer i oktober og gebyret hentes også inn da. Til slutt er det mindre inntekter enn forventet på 16491 Tilknytning vann/avløp bolig og 16441 Gebyr avløp etter måler. Dette kan skyldes redusert aktivitet pga covid-19.

I tillegg kommer et merforbruk på serviceavtaler, som er underbudsjettet. Det er også flere avvik mellom budsjett og regnskap, men i hovedsak skyldes dette feilposterings som kan justeres i intern budsjettjustering.

### Renovasjon

Ansvarer viser et mindreforbruk på 0,4 MNOK. Dette skyldes hovedsakelig noe lavere utgifter enn budsjettet. Dette skyldes periodisering. Det forventes større utgifter mot slutten av året, og det forventes balanse ved årsslutt.

### Feiing

Ansvarer viser et moderat mindreforbruk. Dette skyldes hovedsakelig at det ikke er brukt av vikarmidler, da det er vanskelig å skaffe vikarer til tjenesten ved sykdom. For øvrig synes det å være balanse i regnskap og budsjett, og det forventes at dette vil fremholde ut året.

### Oppsummering tiltak

#### SELVKOST

#### Vannverk

Det er behov for å gjennomføre omfattende budsjettjusteringer innenfor rammen for å sørge for at det er samsvar mellom budsjettering og faktisk behov. For neste års budsjetteringsrunde bør man vurdere hvorvidt man skal budsjettere med tilknytningsavgift når det er så varierende hvorvidt det bygges.

#### Avløp

Det må gjøres et arbeid for å få periodisert inntekter og utgifter korrekt for å unngå avvik hver måned. Det er også behov for interne budsjettjusteringer innenfor ansvarer for å få plassert midlene på riktig post.

Det bør vurderes om man skal budsjettere med tilknytningsavgift når det er usikkert hvor mange boliger som bygges.

## Renovasjon

Det må gjøres et arbeid for å få estimert kostnadene på slutten av året og periodisert disse riktig for å unngå avvik i månedsrapportene.

## Feiing

1. Avklaring mot regnskapsavdeling om hvem som faktureres for hva.
2. Få vedtatt ny kommunal forskrift som åpner for tilsynsgebyr.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	3,24 %	5,77 %	9,02 %
Årlig sykefravær 2021	1,24 %	19,25 %	20,49 %
Sykefravær 2. tertial 2020	2,66 %	5,39 %	8,05 %
Sykefravær 2. tertial 2021	0,00 %	9,57 %	9,57 %

Sykefravær for selvkostområdene er primært drevet av én langtidssykmeldt medarbeider. Det er få medarbeidere i virksomhetene, som gjør at hver enkelt får stort utslag på statistikken.

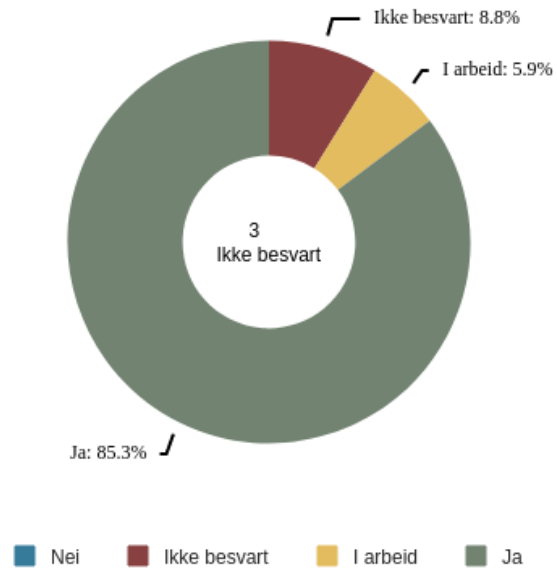
Sykmeldte medarbeidere følges opp etter gjeldende rutiner.

## Sykefravær per måned

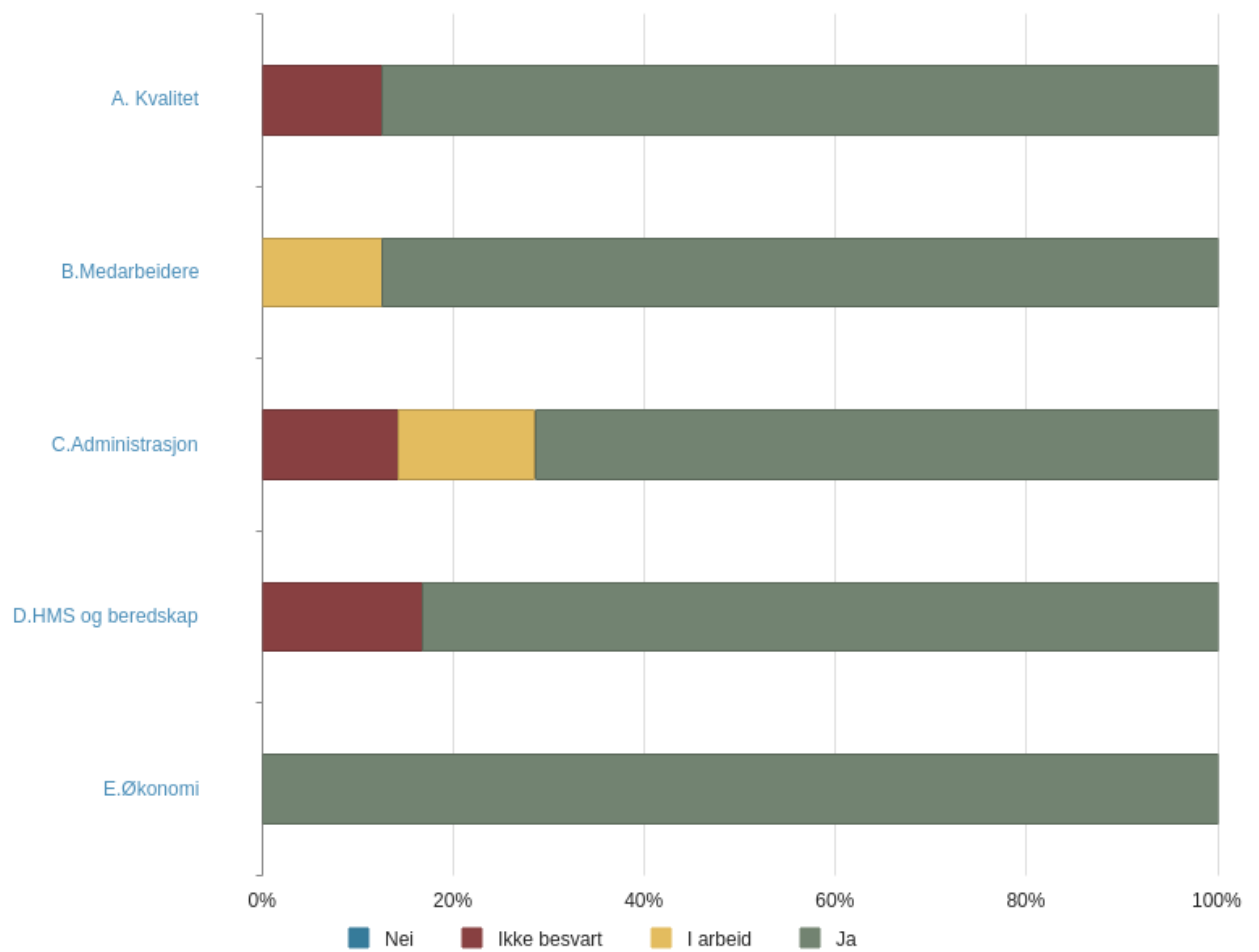
Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	Hittil i fjor
Korttid	SELVKOST	1,55 %	0,51 %	3,68 %	2,34 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1,24 %	2,39 %
Langtid	SELVKOST	29,75 %	27,69 %	22,35 %	17,66 %	11,28 %	9,76 %	7,85 %	0 %	19,25 %	4,60 %
<b>Samlet</b>	<b>SELVKOST</b>	<b>31,30 %</b>	<b>28,20 %</b>	<b>26,03 %</b>	<b>20,0 %</b>	<b>11,28 %</b>	<b>9,76 %</b>	<b>7,85 %</b>	<b>0 %</b>	<b>20,49 %</b>	<b>6,99 %</b>
Korttid	Sum sykefravær	1,55 %	0,51 %	3,68 %	2,34 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1,24 %	2,39 %
Langtid	Sum sykefravær	29,75 %	27,69 %	22,35 %	17,66 %	11,28 %	9,76 %	7,85 %	0 %	19,25 %	4,60 %
<b>Samlet</b>	<b>Sum sykefravær</b>	<b>31,30 %</b>	<b>28,20 %</b>	<b>26,03 %</b>	<b>20,0 %</b>	<b>11,28 %</b>	<b>9,76 %</b>	<b>7,85 %</b>	<b>0 %</b>	<b>20,49 %</b>	<b>6,99 %</b>

## Status sjekkliste per tjenestoområde

### Overordnet status Selvkost



### Status sjekklisterkategorier



Det må bemerkes at det er rapportert inn på sjekkliste 4310 Avløp flere ganger uten at dette blir registrert eller lagret. Svaret på alle spørsmål var for øvrig "ja".

## Investeringer

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett				Årets budsjett				
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Total prognose	Avvik prognose	Rev. bud.	Ikke vedtatte bud.endr.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.	Regnskap hiå.	Avvik prognose
Øvrige investeringer	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Diverse mindre investeringer	21 327	4 760	21 327	0	1 425	0	0	761	0
Skredsikring	26 350	10 001	26 350	0	4 375	0	0	1 650	0
Investeringer Helse og omsorg	27 750	23 945	27 750	0	0	0	0	1 412	0
Markopneset	3 500	4 021	3 500	0	3 000	0	0	1 611	0
Investeringer TDE	12 613	12 875	12 613	0	0	0	0	3 745	0
Investeringer Oppvekst og kultur	375	1 335	375	0	0	0	0	343	0
Investeringer kultur, kirke og museum	5 125	6 577	5 125	0	0	0	0	2 557	0
Salg og vedlikehold kommunale boliger	11 875	979	11 875	0	0	0	0	0	0
Investeringer	17 840	16 747	17 840	0	0	0	0	5 611	0
Sentraladministrasjonen, plan og IT									
Krøkebærveien - Omgjøring til heldøgnsbemannede omsorgsboliger	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
Hovedplan vann og avløp	186 000	72 610	186 000	0	40 000	0	0	23 110	0
Opprustning fortau og gateløys	3 750	1 635	3 750	0	1 875	0	0	89	0
Diverse investeringer skoler og barnehager	0	255	0	0	0	0	0	72	0
Ny Kvalsund skole, barnehage og basseng	223 750	98 213	223 750	0	165 938	0	0	75 977	0
Helsehus i forbindelse med nytt sykehus	335 750	95 765	335 750	0	87 500	0	0	65 315	0
Nye Reindalen skole	107 250	81 473	107 250	0	62 500	0	0	42 006	0
Pasientsignalanlegg Vegaveien	450	0	450	0	450	0	0	0	0
Uteområde Vegaveien	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0
Korona pandemi	0	590	0	0	0	0	0	272	0
Kvalfjord avfallsplass	3 750	0	3 750	0	3 750	0	0	0	0
Ren havn	51 250	0	51 250	0	12 500	0	0	0	0
Tiltak brannstasjon Hammerfest	2 500	4 288	2 500	0	0	0	0	3 462	0
Tiltak brannstasjon Kvalsund	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0
Investeringer veier	5 875	5 208	5 875	0	0	0	0	50	0
Reguleringsplan boligfelt B20	750	0	750	0	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>1 056 705</b>	<b>441 275</b>	<b>1 056 705</b>	<b>0</b>	<b>384 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 044</b>	<b>0</b>