



**HAMMERFEST  
KOMMUNE**



# **Kvartalsrapport 1.kvartal 2013**



**Hammerfest kommune**



# 1 INNHold

<b>1</b>	<b>INNHold</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>INNLEDNING</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>HOVEDOVERSIKT DRIFT</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>DETALJOVERSIKT INVESTERING</b> .....	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>FINANSIERING</b> .....	<b>7</b>
5.1	SKATT, RAMMETILSKUDD OG ANDRE STATLIGE TILSKUDD .....	7
5.2	RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE .....	7
5.3	LÅNEPORTEFØLJE PR.31/3-2013 .....	8
<b>6</b>	<b>SENTRALADMINISTRASJON</b> .....	<b>9</b>
6.1	ØKONOMI .....	9
6.2	SYKEFRAVÆR .....	10
6.3	OVERTID OG AVVIK QM+ .....	10
6.4	MÅL.....	11
<b>7</b>	<b>NAV</b> .....	<b>13</b>
7.1	ØKONOMI .....	13
7.2	MÅL.....	14
7.3	OVERTID.....	15
<b>8</b>	<b>BARN OG UNGE</b> .....	<b>16</b>
8.1	ØKONOMI .....	16
8.2	MÅL.....	17
8.3	OVERTID OG AVVIK QM+ .....	19
<b>9</b>	<b>HELSE OG OMSORG</b> .....	<b>20</b>
9.1	ØKONOMI .....	20
9.2	MÅL.....	22
9.3	OVERTID OG AVVIK QM+ .....	24
<b>10</b>	<b>KULTUR OG SAMFUNN</b> .....	<b>25</b>
10.1	ØKONOMI .....	25
10.2	MÅL.....	26
10.3	OVERTID OG AVVIK QM+.....	27
<b>11</b>	<b>SAMMENDRAG SEKTORENE</b> .....	<b>28</b>
11.1	ØKONOMI .....	28
11.2	SYKEFRAVÆR .....	28
11.3	OVERTID OG AVVIK QM+ .....	28

## 2 INNLEDNING

Kvartalsresultatet for 1 kvartal 2013 viser et netto driftsresultat som er om lag 7,4 mill mot kr.0,7 mill i 1.kvartal 2012

Skatteinntekten er fortsatt under budsjett, men er vesentlig bedre enn i 2012. Dersom vi får samme utviklingen i løpet av 2013 som vi hadde i 2012 vil vi få inn om lag 10 mill mer i skatt og ramme enn vi har budsjettet med. Usikkerheten er imidlertid stor.

Totalt alle sektorer	R:2012	PB:2012	Avvik	B:2012
Sentraladministrasjon	48 703 004	51 395 758 ✓	-2 692 754	203 377 126
NAV	3 234 588	2 470 976 ✗	763 612	9 660 478
Barn og unge	55 149 784	56 472 900 ✓	-1 323 116	230 845 247
Helse og omsorg	54 806 167	50 386 781 ✗	4 419 386	153 739 466
Kultur og samfunn	16 901 906	17 297 117 ✓	-395 211	78 337 773
<b>Totalt</b>	<b>178 795 449</b>	<b>178 023 532 ✗</b>	<b>771 917</b>	<b>675 960 090</b>

### 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
<b>Driftsinntekter</b>				
Brukerbetalinger	8 066 212	7 904 131	7 734 383	8 090 603
Andre salgs- og leieinntekter	21 058 064	18 740 727	18 998 215	17 024 814
Overføringer med krav til motytelse	16 780 524	15 279 745	20 700 292	16 915 382
Rammetilskudd	80 608 343	78 204 923	78 204 923	79 282 184
Andre statlige overføringer	8 343 391	6 982 750	6 982 750	4 392 354
Andre overføringer	-	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	77 764 505	81 712 717	81 712 717	70 945 587
Eiendomsskatt	40 481 926	40 703 250	40 703 250	40 423 075
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>253 102 965</b>	<b>249 528 243</b>	<b>255 036 530</b>	<b>237 073 999</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønnsutgifter	129 589 482	124 502 485	118 522 684	121 522 991
Sosiale utgifter	16 642 368	16 264 373	15 882 930	14 167 130
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	30 002 780	26 513 029	25 397 558	29 646 267
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	42 948 380	43 471 894	46 628 734	47 315 804
Overføringer	11 910 297	11 347 779	11 569 096	8 570 079
Avskrivninger	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-325 345	-	-	-530 540
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>230 767 961</b>	<b>222 099 559</b>	<b>218 001 002</b>	<b>220 691 732</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>22 335 005</b>	<b>27 428 683</b>	<b>37 035 528</b>	<b>16 382 267</b>
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	1 694 142	2 400 732	2 400 732	2 003 878
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsn	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-	10 000	10 000	-
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>1 694 142</b>	<b>2 410 732</b>	<b>2 410 732</b>	<b>2 003 878</b>
<b>Finansutgifter</b>				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	8 416 412	9 968 968	9 968 968	9 512 318
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidle	-	-	-	-
Avdragsutgifter	8 221 640	8 336 287	8 336 287	8 221 648
Utlån	-	22 500	22 500	-
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>16 638 052</b>	<b>18 327 755</b>	<b>18 327 755</b>	<b>17 733 966</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-14 943 910</b>	<b>-15 917 023</b>	<b>-15 917 023</b>	<b>-15 730 088</b>
Motpost avskrivninger	-	-	-	-
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>7 391 095</b>	<b>11 511 660</b>	<b>21 118 505</b>	<b>652 178</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	5 084 225	3 284 826	-	6 863 526
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>5 084 225</b>	<b>3 284 826</b>	<b>-</b>	<b>6 863 526</b>
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	-	721 839	721 839	-
Avsetninger til bundne fond	-	-	-	-
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-	-
<b>Sum avsetninger</b>	<b>-</b>	<b>721 839</b>	<b>721 839</b>	<b>-</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>12 475 320</b>	<b>14 074 647</b>	<b>20 396 666</b>	<b>7 515 705</b>

## 4 DETALJOVERSIKT INVESTERING

Prosjekt	R:2013	B:2013	Benytte
1150 FELLESKOSTNADER	697 209	5 000 000	13,94 %
1350 IT-AVDELINGEN	913 086	2 750 000	33,20 %
1541 UTBYGGINGSAVTALER	-	4 200 000	0,00 %
3705 INVENTAR OG UTSTYR HELSE OG OMSORG	-	400 000	0,00 %
4650 KULTURSKOLEN	11 175	150 000	7,45 %
5220 SIKRING AV GAMLE MURER MOT BEBYGGELSE OG VEI	-	2 000 000	0,00 %
5232 MASKINER TIL VEIVEDLIKEHOLD	450	2 800 000	0,02 %
5235 OPPRUSTNING SENTRUMSGATER	396 199	-	
5240 VEG OG GATELYS	108 587	-	
5241 MASSEDEPONI	1 165	-	
5242 NY VEIBELYSNING	-	1 000 000	0,00 %
5245 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	168 857	2 720 000	6,21 %
5300 VANNVERK	189 177	24 175 000	0,78 %
5310 AVLØP	2 391 273	10 300 000	23,22 %
5340 HOVEDPLAN VEG	5 780	3 000 000	0,19 %
5653 PARKANLEGG/LEKEPLASSER	-	300 000	0,00 %
6049 MELLOMVANNET BOLIGFELT	3 629 905	-	
6055 INDUSTRIAREALER	12 950	500 000	2,59 %
6058 INDUSTRIOMRÅDET RYPKUBBEN	1 688	1 000 000	0,17 %
6070 SNESKJERMER/SKREDFORBYGNINGER	91 163	7 095 000	1,28 %
6102 EGENKAPITAL RULLESTOLHEIS BREIDABLIKKHALLEN	-	26 300	0,00 %
6115 EGENKAPITAL BAKSALEN SKOLE	-	50 000	0,00 %
6130 KLASSEROMSINVENTAR SKOLE	-	200 000	0,00 %
6200 EGENKAPITAL TOMTEKOSTNADER BARNEHAGE	-	300 000	0,00 %
6255 EGENKAPITAL HÅJA BARNEHAGE	-	5 400 000	0,00 %
6305 EGENKAPITAL - KIRKEGATA 21	-	15 000	0,00 %
6310 EGENKAPITAL FORTAUSVARME KOMMUNALE BYGG	-	190 000	0,00 %
6500 EGENKAPITAL ISBJØRNHALLEN	-	200 000	
6780 STRANDPROMENADE	37 500	13 200 000	0,28 %
6781 SJØGATA/RÅDHUSPLASSEN GATEBRUKSPLAN	-	1 000 000	0,00 %
9210 KJØP / SALG AV AKSJER OG ANDELER	-	2 000 000	
<b>Totalt</b>	<b>8 656 164</b>	<b>89 971 300</b>	<b>9,62 %</b>

Alle investeringer i bygg ble fra og med 2011 foretatt av Hammerfest eiendom KF.

**Ubrukte lånemidler 2012 er ikke tatt hensyn til her. Budsjett 2013 vi derfor bli endret etter at sak ubrukte lånemidler er behandlet.**

## 5 FINANSIERING

### 5.1 SKATT, RAMMETILSKUDD OG ANDRE STATLIGE TILSKUDD

	R:2013	PB:2013	Avvik	B:2013
Skatt på inntekt og formue	-77 764 505	-81 712 717	✗	3 948 212
Skatt på faste eiendom	-40 481 926	-40 703 250	✗	221 324
Statlige rammetilskudd	-80 608 343	-78 204 923	✓	-2 403 420
Øvrige generelle statstilskudd	-151 941	-219 250	✗	67 309
Generelle statstilskudd flyktninger	-8 191 450	-5 601 000	✓	-2 590 450
<b>Totalt</b>	<b>-207 198 165</b>	<b>-206 441 140</b>	<b>✓</b>	<b>-757 025</b>

#### Skatt på inntekt og formue.

Her er oppgjøret i november avgjørende for hvordan resultatet for året blir. I 2012 hadde vi et positivt avvik i forhold til periodisert budsjett for november, noe som førte til at vi kom ut positivt året under et. Per mars 2013 ligger vi 9,61 % foran inntektene for 2012. Dersom dette fortsetter ut året vil skatteinntektene for 2013 bli på om lag 261 mill noe som er 8,4 mill bedre enn budsjettet i 2013. Her er det imidlertid stor usikkerhet om tallene, og vi kan ikke konkludere før i november.

#### Rammetilskudd

Rammetilskuddet er om lag 1,7 % høyere enn i 2012. Dersom dette holder ut året vil rammetilskuddet bli om lag 1,7 mill høyere enn budsjettet.

Tallene ovenfor er usikre, men det virker som om inntektene vil bli noe høyere på disse 2 postene året under et.

#### Skatt på fast eiendom

Her kan det se ut som om vi vil få en liten svikt i inntektene. Om lag 0,9 – 1 mill for året under ett.

### 5.2 RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE

	R:2012	PB:2012	Avvik	B:2012
Renteutgifter, provisjoner o.a.	8 409 935	9 968 968	✓	-1 559 033
Andre renteutgifter	6 477	-	✗	6 477
Avdragsutgifter	8 221 640	8 336 287	✓	-114 647
Utlån	-	17 500	✓	-17 500
Utlån andre formål	-	5 000	✓	-5 000
<b>Finanskostnader</b>	<b>16 638 052</b>	<b>18 327 755</b>	<b>✓</b>	<b>-1 689 703</b>
Renter	-47 122	-51 982	✗	4 860
Renter av bankinnskudd	-393 201	-198 000	✓	-195 201
Renter tilhørende fonds	-	-	!	-20 000
Utlånsrente	-1 253 690	-2 150 000	✗	896 310
Utlånsrente boligfond	-128	-750	✗	622
Utbytte fra selskaper	-	-	!	-3 000 000
Motatte avdrag på utlån/salg aksjer	-	-10 000	✗	10 000
<b>Finnansinntekter</b>	<b>-1 694 141</b>	<b>-2 410 732</b>	<b>✗</b>	<b>716 591</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>14 943 911</b>	<b>15 917 023</b>	<b>✓</b>	<b>-973 112</b>

Både innlånsrentene og utlånsrentene (Startlån) er noe lavere enn budsjettet. Skyldes et lavere rentenivå enn det vi har budsjettet med.

### 5.3 LÅNEPORTEFØLJE PR.31/3-2013

Långiver	Lånenummer	Restlån	Rente	Forfall fastr.
Kommunalbanken	20100591	289 808 350	2,25 %	
Kommunalbanken	20110396	45 000 000	2,01 %	
Kommunalbanken	20110398	35 015 250	2,01 %	
Kommunalbanken	20110399	36 706 582	2,01 %	
KLP Kreditt AS	10726	105 000 000	4,94 %	01.07.2017
DNB Markeds	NO0010674153	115 435 000	1,96 %	
<b>Totalt eks startlån</b>		<b>626 965 182</b>		
<b>Startlån</b>				
Husbanken	16714686 9	17 000 000	2,09 %	
Husbanken	16715351 9	14 028 477	4,70 %	01.05.2013
Husbanken	16715351 9	17 721 259	3,50 %	01.04.2014
Husbanken	16715069 7	12 666 663	2,09 %	
Husbanken	16715069 7	6 729 280	2,09 %	
Husbanken	16714287 6	10 950 038	2,09 %	
Husbanken	16715931 8	17 727 270	2,09 %	
Husbanken	16715931 8	8 888 135	2,09 %	
Husbanken	16715931 8	20 000 000	2,09 %	
Husbanken	16716162 9	60 000 000	2,38 %	01.02.2016
Husbanken	16716380 1	59 999 970	2,18 %	01.03.2018
<b>Totale startlån</b>		<b>245 711 092</b>		
<b>Totale lån</b>		<b>872 676 274</b>		
<b>Rentebytteavtaler</b>				
Nordea		104 178 600	4,71 %	15.05.2018
Nordea		160 000 000	4,09 %	07.10.2016
Sparebanken Nord Norge		80 286 900	5,59 %	01.09.2013
<b>Totale rentebytteavtaler</b>		<b>344 465 500</b>		
Totale lån		872 676 274		
Fastrentelån		601 215 206		
<b>Andel fastrentelån</b>		<b>68,89 %</b>		

Kommunens likvide midler er i sin helhet plassert som bankinnskudd.

I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 20 og 50 % av kommunens lån være i fast rente. Etter overførselen av lån til Hammerfest eiendom KF er kommunen over denne grensen, men tar vi med de kommunale KF'er vil vi samlet sett være innenfor grensen. Det er i dag et historisk lavt nivå på de lange rentene, og det bør vurderes å øke fastrentedelen noe.



## 6 SENTRALADMINISTRASJON

### 6.1 ØKONOMI

Sentraladministrasjon	R:2013	PB:2013	Avvik	B:2013
FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLORGANE	1 803 737	1 741 329	✗	7 705 311
STRATEGISK LEDELSE	28 792 941	29 015 290	✓	122 934 432
SERVICE OG INTERN UTVIKLING	2 989 284	3 364 928	✓	12 664 303
ØKONOMIAVDELINGEN	1 622 661	1 627 003	✓	6 395 427
IT - AVDELINGEN	4 439 433	3 483 702	✗	14 301 725
PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELINGEN	6 062 433	8 352 614	✓	24 886 820
PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN	2 992 515	3 810 892	✓	14 489 108
<b>Totalt</b>	<b>48 703 004</b>	<b>51 395 758</b>	<b>✓</b>	<b>203 377 126</b>

Sentraladministrasjon	R:2013	PB:2013	Avvik	B:2013
LØNN I FASTE STILLINGER	9 999 166	11 196 277	✓	41 746 000
VIKARER	-	332 435	✓	396 740
VARIABEL LØNN	1 690 212	1 927 474	✓	9 109 469
SOSIALE UTGIFTER	1 687 413	2 371 580	✓	9 486 320
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	9 090 980	8 865 889	✗	26 191 599
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM T.J.P.	28 954 593	28 732 760	✗	118 955 782
OVERFØRINGER	1 133 023	2 387 500	✓	10 104 000
MERVERDIAVGIFT	1 418 351	382 750	✗	1 531 000
FINANSUTGIFTER	416	-	✗	6 300 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>53 974 154</b>	<b>56 196 665</b>	<b>✓</b>	<b>223 820 910</b>
SALGSINNTEKTER	-2 377 897	-2 775 258	✗	-11 101 030
REFUSJONER FRA STATEN	-88 446	-805 167	✗	-3 220 667
REFUSJONER SYKELØNN	-322 545	-320 000	✓	-320 000
REF. MERVERDIAVGIFT	-1 418 351	-382 750	✓	-1 531 000
REFUSJONER FRA ANDRE	-892 356	-465 750	✓	-3 313 159
FINANSINNTEKTER	-171 555	-51 982	✓	-957 928
<b>Sum inntekter</b>	<b>-5 271 150</b>	<b>-4 800 907</b>	<b>✓</b>	<b>-20 443 784</b>
<b>Totalt</b>	<b>48 703 004</b>	<b>51 395 758</b>	<b>✓</b>	<b>203 377 126</b>

#### Beskrivelse av avvik, årsak til avvik, eventuelle tiltak og vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt.

Sentraladministrasjonen har i perioden ett samlet mindre forbruk på 2,7 mill.

Regnskapet for området Folkevalgte styrings- og kontrollorganer som helhet viser et lite merforbruk som skyldes at delbetaling til revisjonen er foretatt, men at periodisering av utgiftene ikke er helt i tråd med dette. Området totalt vil balanseres ıla året.

Det er et mindreforbruk på ansvarsområdet strategisk ledelse. Her ligger avsatte vedlikeholdsmidler og reserver, og området ligger an til et positivt budsjettavvik også pr.31.12.13.

Mindreforbruk på området Service og intern utvikling er i hovedsak er knyttet lønns- og pensjonskostnader pga vakanse i stillinger. Servicekontoret har merforbruk i perioden for utgifter til IKAF, interkommunalt arkiv. Her er det ikke et reelt budsjett. Avtalene løper, og de faktiske kostnadene må betales. Forventet avvik på denne posten vil bli ca 40 000 ved årets slutt. Ansvarsområdet totalt sett ligger an til å få et positivt budsjettavvik ved utgangen av året.

IT avdelingens negative avvik skyldes at betaling for lisenser allerede er foretatt, men periodiseringen av budsjettet ikke er helt i tråd med dette. Avdelingen har ikke hatt besatt alle stillingene før 01.04.2013 og har dermed et mindreforbruk på lønnsmidler. Området totalt vil balanseres ıla året.

Lønn og personalavdelingens avvik på 2,2 mill skyldes reserver til pensjon samt at avsatte midler til årets

lønnsoppgjør som vil bli budsjettregulert og fordelt ut på virksomhetene senere i år. Alle lærlingeplasser er ikke besatt i vår som også gir et underforbruk, men det ser ut til at alle vil være i bruk fra høsten. For resten av året vil avdelingen gå som budsjettert og balanseres pr 31.12.

Plan og utviklingsavdelingen totalt sett har et positivt avvik på kr. 818.000,- pr. 1. kvartal 2013. De viktigste elementene på positiv side er mindreforbruk på næringsavdelingens områder, og merinntekt på festeavgifter/leieinntekter for kommunal grunn. På negativ side er det et merforbruk i forbindelse med flyplassplanlegging Grøtnes, prosjekt Ren Havn, på planavdelingen, samt mindreinntekt på gebyrer for byggesak/oppmåling. Avvikene skyldes i all hovedsak at det er vanskelig å angi på forhånd når ulike inntekter og utgifter vil bli belastet avdelingens budsjetter, men avdelingen vil holde seg innenfor sine budsjettammer ved utgangen av året.

Økonomiavdelingen ligger omtrent i balanse pr første kvartal og vil sannsynligvis også balanseres 1.å året. Sentraladministrasjonen vil totalt sett ha et positivt budsjettavvik også pr.31.12.13.

## 6.2 SYKEFRAVÆR

Sentraladministrasjon	Tall pr. 31/3				Kvinner	Menn
	2010	2011	2012	2013		
1 - 3 dager	2,1 %	2,3 %	2,0 %	1,5 %	1,7 %	1,2 %
4 - 16 dager	1,9 %	2,8 %	2,6 %	2,9 %	2,3 %	3,5 %
17 - 40 dager	3,1 %	0,8 %	3,5 %	0,2 %	0,4 %	0,0 %
>= 41 dager	1,3 %	0,2 %	0,1 %	2,7 %	5,2 %	0,0 %
<b>Totalt</b>	<b>8,5 %</b>	<b>6,0 %</b>	<b>8,2 %</b>	<b>7,3 %</b>	<b>9,6 %</b>	<b>4,7 %</b>

## 6.3 OVERTID OG AVVIK QM+

Sentraladministrasjon	Hele året	Tall pr. 31/3	
	2011	2012	2013
<b>Overtid (timer)</b>	657	109	31
I prosent av total arbeidstid	0,53 %	0,35 %	0,10 %
<b>Avviksmeldinger</b>			
Sendt til saksbehandler	3	4	4
Tiltaksbehandles	15	2	5
Lukket	28	9	
Avvist			

### Antall avvik i QM+: 5

Avvikene er i hovedsak knyttet til kvalitet i arbeidet rundt bruk av saksbehandlingssystemet Ephorte og det arbeides med forbedringer på dette punktet.

### Antall timer overtid:

Sentraladministrasjonen har lite bruk av overtid - dette kvartalet på 31 timer som i det vesentligste er knyttet til ekstraarbeid ved IT-avdelingen som følge av strømbrydd og andre ekstraordinære situasjoner.

### Sykefraværsprosent: 7,3 %

Korttidsfraværet er relativt stabilt, mens langtidsfraværet øker noe. Det er ingenting urovekkende ved fraværet, men sentraladministrasjonen skal likevel ha fokus på dette i arbeidet fremover.

## 6.4 MÅL

### 6.4.1 MÅLOMRÅDE: BEMANNING OG KOMPETANSE

#### Redusert sykefravær

Reduksjon i sykefravær i henhold til IA handlingsplan.

Sykefravær	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Interne statistikker	5,8 %	5,4 %	5,2 %	7,3 %	4,8 %	4,0 %

### 6.4.2 MÅLOMRÅDE: KVALITET

#### Enhetskostnader

Kommunebarometer - Enhetskostnader	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Adm. og styring pr. innbygger (plassering)	348	304	319		300	240

#### Antall PC'er til elever i skolen

I henhold til IKT strategiplan er målet at det skal være 1 PC per 2 elev i ungdomsskolen og 1 PC per 3 elev på barnetrinnet. Målet innebærer en opptrapping på 120 PC er i en 4 års periode.

Antall PC'er til elever i skolen	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
intern statistikk			378		408	498

#### Kvalitet på kommunens nettside

Gode kommunale hjemmesider er en viktig ressurs for innbyggere og andre som har behov for tjenester og informasjon fra kommunen og er med på å gi kommunen et godt omdømme.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) foretar årlig en offisiell kvalitetsvurdering av hjemmesidene til de offentlige etatene. I 2011 fikk Hammerfest kommune 4 av totalt 6 mulige stjerner i kvalitetsvurderingen. Vi har som mål at kommunens hjemmesider stadig skal forbedres og at Hammerfest oppnår 6 stjerner ved kvalitetsvurderingen i 2016.

Kvalitet på kommunens nettside	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Kåring Norge.no		4,00			5,00	6,00

#### Redusert saksbehandlingstid i byggesaker

Rask og kvalitetsmessig god byggesaksbehandling er en meget viktig faktor for en kommune i positiv utvikling. Det må utarbeides rutiner for eksakt måling av tidsbruken i saksbehandling fra og med 2013. For hele perioden må saksbehandlingen, som et minimum, gjennomføres innenfor lovbestemt tid i **alle** byggesaker.

Kommunebarometer - Byggesaker	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Andel byggesaker med overskredet frist		293	314		283	206
Behandlingstid ett-trinns søknader	342	342	350		315	230
Behandlingstid enkle tiltak	189	196	334		301	219

### Andel inngående eFakturaer

Hammerfest kommune bruker store resurser på mottak og skanning av inngående faktura. Etter at staten har vedtatt et enhetlig format på elektroniske fakturaer (EHF) er antall bedrifter som tilbyr denne tjenesten økende. Vårt mål er at vi innen 2016 skal ha en andel på 80 % av inngående faktura elektronisk.

Andel inngående elektroniske fakturaer	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Intern statistikk						80 %

Her er det p.t. vanskelig å ta ut noen statistikk, men det jobbes målbevist på å få inn flere leverandører. De største leverandørene er på plass, og mengden inngående efakturaer er økende.

### Andel utgående eFakturaer

For å redusere forbruk av papir og porto, samt effektivisere utsendelsen av faktura fra Hammerfest kommune både til privatpersoner og bedrifter ønsker vi å øke mengden av eFaktura. Vårt mål er at vi innen 2016 skal ha en andel på 80% av utgående faktura sendt elektronisk.

Andel utgående elektroniske faktura	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
eFaktura			23 %	26 %	35 %	80 %

## 7 NAV

### 7.1 ØKONOMI

NAV	R:2013	PB:2013	Avvik	B:2013	
LØNN I FASTE STILLINGER	878 932	823 106	×	55 826	3 069 000
VIKARER	-	1 051	✓	-1 051	4 203
VARIABEL LØNN	371 594	265 688	×	105 906	1 062 750
SOSIALE UTGIFTER	196 679	107 225	×	89 454	428 900
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	37 221	-	×	37 221	-
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM T.J.P.	234 470	157 656	×	76 814	630 625
OVERFØRINGER	1 547 214	1 248 750	×	298 464	4 995 000
MERVERDIAVGIFT	6 396	-	×	6 396	-
FINANSUTGIFTER	-	22 500	✓	-22 500	90 000
Sum utgifter	3 272 506	2 625 976	×	646 530	10 280 478
SALGSINTEKTER	-	-	!	-	-
REFUSJONER FRA STATEN	-5 916	-46 250	×	40 334	-185 000
REFUSJONER SYKELØNN	-21 039	-	✓	-21 039	-
REF. MERVERDIAVGIFT	-6 396	-	✓	-6 396	-
REFUSJONER FRA ANDRE	-4 567	-98 750	×	94 183	-395 000
FINANSINTEKTER	-	-10 000	×	10 000	-40 000
Sum inntekter	-37 918	-155 000	×	117 082	-620 000
Totalt	3 234 588	2 470 976	×	763 612	9 660 478

#### Beskrivelse av avvik:

Vi har ett avvik på variabel lønn, som skyldes vakanse i en stilling. Nestlederstillingen er ikke blitt besatt. Vi har besatt en prosjektstilling innefor rus/ ettervern som er bevilget etter kap 0763, tilskudd fra fylkesmann. Stillingen ble besatt 4 februar 2013 og har en varighet på 3 år. Er usikker på om dette er tatt med i periodisert budsjett for 2013. Har ett avvik på fast lønn på kr 90.000

Avviket på tjeneste 2810, økonomisk sosialhjelp skyldes i hovedsak overforbruk av sosialhjelp til flyktinger. I tillegg opplever vi en økning i antall nye unge brukere. Vi har etablert rutiner for å fange disse opp i henhold til arbeid og aktivitet.

Boligsituasjonen i Hammerfest er også medvirkende årsak til økte utbetalinger. Pga de høye utleieprisene har mange problemer med å betjene disse, samt i de saker hvor vi er inne blir kostnadene store.

#### Sykefravær:

Vi har ikke langtidssykefravær, men har hatt ett høyt egenmeldt fravær siste kvartal, over 15 %.

#### Hva gjøres for å lukke eventuelle avvik:

Vi er så vidt startet med å jobbe etter NAV oppfølgings standard som skal sikre at alle brukerne får tilbud om arbeid og aktivitet. Vi har nye rutiner vi jobber etter som skal fange opp brukere som mottar sosialhjelp over lang tid.

#### Sykefravær:

Her jobber vi med nærværarbeid i kontoret og vil igangsette en prosess for å bedre arbeidsmiljøet. Vi vil leie inn en organisasjons psykolog til å bistå oss med denne prosessen. Vi vil søke tilskudd via arbeidslivssenteret til dette tiltaket.

#### Hvilke vurderinger gjøres av den økonomiske situasjonen ved årets slutt?

Det er vanskelig å forutse forbruk av økonomisk sosialhjelp i løpet av året. Men på bakgrunn av dagens situasjon og det gode arbeidsmarkedet i Hammerfest arbeider vi mot å holde budsjettet.

Utviklingen av boligmarkedet vil være en svært aktuell faktor i om vi klarer å holde budsjettet ut året.

## 7.2 MÅL

**Hovedmål : Sikre en helhetlig oppfølging av brukere ved NAV Hammerfest slik at de blir selvforsørget og kommer ut i arbeid og aktivitet.**

### 7.2.1 MÅLOMRÅDE : KVALITET

Nasjonale føringer: Flere i arbeid og aktivitet- færre på stønad

#### ”Arbeid først” og økt kvalitet i brukeropfølgingen

- Brukere som har vansker med å skaffe eller beholde arbeid skal prioriteres .Den arbeidsrettede brukeropfølgingen skal ha høy prioritet, og andelen brukere som går til arbeid skal. For å sikre ”arbeid først”, skal NAV-kontoret ha fokus på muligheter for arbeid fra første møte/kontakt med bruker.
- NAV-kontorene må følge utviklingen i arbeidsmarkedet, og ha beredskap for å møte eventuell økning i permittering og ledighet. Kontorene må også ha beredskap for å møte eventuell økt arbeidsinnvandring.
- Rett stønad til riktig tid, sikre at brukerne får den livsoppholds ytelse de har krav på til rett tid
- Sikre at ungdom ikke faller utenfor arbeidslivet og skolegang. Videreføre samarbeide med videregående skole i form av prosjektet « ny giv».

Andel arbeidsledige	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Kommunebarometer (Plassering)	243	344	302		295	190
Kommunebarometer (Poeng)	2,4	2,5	3,2		3,5	4,1

### 7.2.2 MÅLOMRÅDE: BEMANNING OG KOMPETANSE

- Veiledere som tilsettes ved NAV kontoret skal inneha minimum 3 årig høyskoleutdanning.
- Det skal gis opplæring/ kompetanseheving i kontoret etter behov.
- Medarbeidere som ønsker å etter/videreutdanne seg skal gis mulighet til det så langt det lar seg gjøre
- Fylkesmann og NAV skal i samarbeid tilby opplæringstiltak til NAV kontorene
- Bemanningen ved kontoret skal til enhver tid følge minste norm for bemanning som er tatt med i budsjettfordelingsmodellen.

### 7.2.3 MÅLOMRÅDE: SYKFRAVÆR

- Tydelig ledelse
- Nærværarbeid
- Sykefraværet skal ikke overstige 6%

Sykefravær	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Interne statistikker		5,5 %	5,5 %	8,5 %	5,0 %	3,5 %

NAV	Tall pr. 31/3					
	2010	2011	2012	2013	Kvinner	Menn
1 - 3 dager	2,5 %	3,4 %	5,2 %	3,4 %	2,9 %	4,4 %
4 - 16 dager	2,0 %	1,6 %	2,8 %	5,1 %	5,1 %	5,1 %
17 - 40 dager	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
>= 41 dager	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Totalt</b>	<b>5,3 %</b>	<b>5,0 %</b>	<b>8,0 %</b>	<b>8,5 %</b>	<b>8,0 %</b>	<b>9,5 %</b>

## 7.3 OVERTID

NAV	Hele året 2011	Tall pr. 31/3	
		2012	2013
<b>Overtid (timer)</b>	35	-	-
I prosent av total arbeidstid	0,30 %	0,00 %	0,00 %

## 8 BARN OG UNGE

### 8.1 ØKONOMI

Barn og unge	R:2013	PB:2013	Avvik	B:2013
FAGSTAB BARN OG UNGE	4 524 210	5 826 717	✓ -1 302 507	38 189 672
Fuglenes skole/sfo	3 679 318	3 744 925	✓ -65 607	13 952 850
Baksalen skole/sfo	5 162 615	5 075 002	✗ 87 613	19 023 506
Reindalen skole/sfo	3 303 370	3 371 802	✓ -68 432	12 599 117
Elvetun skole/sfo	1 911 290	1 880 513	✗ 30 777	7 040 435
Fjordtun skole/sfo	6 444 651	6 404 141	✗ 40 510	23 960 249
Breilia skole	6 492 017	6 791 457	✓ -299 440	25 601 176
Forsøl skole/sfo	1 232 578	1 254 329	✓ -21 751	4 718 997
Daltun oppvekstsenter	292 033	310 272	✓ -18 239	1 318 218
Akkarfjord oppvekstsenter	478 942	560 805	✓ -81 863	2 164 885
Forebyggende tjenester	7 493 030	7 103 238	✗ 389 792	28 641 429
Rypefjord barnehage	1 397 022	1 479 292	✓ -82 270	5 632 688
Nissenskogen barnehage	1 459 443	1 290 062	✗ 169 381	4 992 560
Mylingen barnehage	1 218 050	1 163 953	✗ 54 097	4 545 855
Reindalen barnehage	1 195 514	1 346 955	✓ -151 441	5 232 609
Elvetun barnehage	2 185 485	2 186 820	✓ -1 335	8 365 862
Breidablikk barnehage	1 910 112	1 883 408	✗ 26 704	6 453 828
Radioen barnehage	1 452 672	1 395 131	✗ 57 541	5 347 859
Forsøl barnehage	504 006	465 079	✗ 38 927	1 833 324
Håja barnehage	1 338 104	1 460 087	✓ -121 983	5 561 589
Fuglenesfjellet barnehage	1 475 322	1 478 912	✓ -3 590	5 668 539
<b>Totalt</b>	<b>55 149 784</b>	<b>56 472 900</b>	<b>✓ -1 323 116</b>	<b>230 845 247</b>

Barn og unge	R:2013	PB:2013	Avvik	B:2013
LØNN I FASTE STILLINGER	45 666 363	44 970 406	✗ 695 957	167 787 000
VIKARER	3 146 709	2 991 536	✗ 155 173	4 056 974
VARIABEL LØNN	1 265 749	1 375 848	✓ -110 099	6 114 212
SOSIALE UTGIFTER	6 408 381	6 501 443	✓ -93 062	25 316 000
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	6 888 984	6 465 374	✗ 423 610	27 310 775
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM T.J.P.	5 574 238	6 115 994	✓ -541 756	28 071 912
OVERFØRINGER	58 369	110 721	✓ -52 352	442 883
MERVERDIAVGIFT	711 427	434 500	✗ 276 927	1 738 000
FINANSUTGIFTER	514	-	✗ 514	-
<b>Sum utgifter</b>	<b>69 720 734</b>	<b>68 965 822</b>	<b>✗ 754 912</b>	<b>260 837 756</b>
SALGSINNTEKTER	-5 967 465	-5 194 735	✓ -772 730	-18 329 322
REFUSJONER FRA STATEN	-933 435	-117 500	✓ -815 935	-1 755 000
REFUSJONER SYKELØNN	-3 645 318	-3 647 000	✗ 1 682	-3 647 000
REF. MERVERDIAVGIFT	-711 427	-434 500	✓ -276 927	-1 738 000
REFUSJONER FRA ANDRE	-227 118	-13 000	✓ -214 118	-1 437 000
FINANSINNTEKTER	-3 086 187	-3 086 187	✓ -	-3 086 187
<b>Sum inntekter</b>	<b>-14 570 950</b>	<b>-12 492 922</b>	<b>✓ -2 078 028</b>	<b>-29 992 509</b>
<b>Totalt</b>	<b>55 149 784</b>	<b>56 472 900</b>	<b>✓ -1 323 116</b>	<b>230 845 247</b>

Sektor for barn og unge har et samlet mindreforbruk pr 1. kvartal på kr 1 323'. Dette fordeler seg som følger:

Fagstab barn- og unge har mindreforbruk på kr 1 303' hvor en stor del av dette er midler som skal fordeles ut til virksomhetene (eks. lønnsmidler, midler til lærebøker, kurs osv.).

Grunnskole/SFO har et samlet mindreforbruk på 396'. Dette forklares med et overforbruk på fast lønn med kr 978' som i all hovedsak skyldes merforbruk på Baksalen med kr 316', Elvetun med kr 209' og Breilia med kr 479'. I tillegg har også området merforbruk på kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjonen, som i stor



grad er knyttet opp mot merforbruk på kontormatriell, skoleskyss og inventar. Det forventes at dette justeres i neste kvartal. Sfo'ene har økte satser på foreldrebetaling /kostinntekt og økt antall barn. Dette gir kr 1 013' i inntektsøkning. Breilia skole har fått inntektsført 780' som gjelder statlig finansiering av 3 ekstra lærerstillinger. Disse skal brukes 2.halvår, men er ikke periodisert korrekt.

Barnehagene har et samlet mindre forbruk på kr 14' . Nissenskogen barnehage har merforbruk på fast lønn som følge av anglende budsjett til 1 hjemmel. Dette forventes rettet opp med budsjettregulering. Barnehagene har merforbruk på sykevikar/svangerskap, men har samtidig merinntekt på foreldrebetaling som følge av flere barn i barnehagene i perioden.

Forebyggende avdeling har et samlet merforbruk på kr 390'. Virksomheten har et underforbruk på lønn og pensjon grunnet vakanser, men et overforbruk på driftsmidler i barnevernet og PPT; PP-tjenesten har ett merforbruk på transportutgifter, men dette vil justeres i løpet av året. Merforbruk på barnevern kr 366' skyldes økte transportutgifter, økte utgifter til juridisk bistand og kjøp av kompetanse fra barnevernkompetanse.

Alle virksomhetene med merforbruk vil bli fulgt opp spesielt.

### Prognose:

Dersom virksomhetene innenfor skole- og barnehageområdet med stort merforbruk oppnår planlagte reduksjoner, vil det være mulig å oppnå målet om å holde årets budsjettamme. Imidlertid er det forventet at det blir overskridelser innen barnevern. Dette vil få et spesielt fokus, og en vil komme tilbake til hvordan dette kan dekkes inn.

## 8.2 MÅL

### 8.2.1 MÅLOMRÅDE KVALITET

#### Behov for spesialundervisning

Tidlig innsats gjennom primærforebyggende tiltak, tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole, skal føre til at mindre enn 12 % av elevene på ungdomstrinnet har behov for spesialundervisning. Mål for 2013 er at planer i Tidlig innsats skal være igangsatt og kjent for alle medarbeidere i sektor for Barn og unge i hht implementeringsplan.

Behov for spesialundervisning	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Intern statistikk	20 %	15 %	15 %		15 %	12 %

Tidlig innsats-prosjektet pågår, men målbare resultater forventes ikke i 2013.

#### Forebyggende tjenester

Forebyggende tjenester som arbeider helhetlig i hht vedtatt sammenslåing. Mål for 2013 er en at det oppnås fysisk tilrettelagt samlokalisering i hht planer, og at avvik i barnevernet lukkes.

Det arbeides med å finne løsninger for samlokalisering av tjenesten.

#### Miljørettet helsevern

Alle barnehager og skoler inkl. lekeplasser, skal være godkjente i hht forskrift om Miljørettet helsevern. Mål for 2013 er at alle avvik tilknyttet Miljørettet helsevern inkludert lekeplassene i barnehager og skoler skal være lukket.

Det arbeides med å få lukket de siste avvikene.

### Karakterer i skolen

Elevene i Hammerfests skolen skal ha et læringsutbytte som er like godt som landsgjennomsnittet. Mål for 2013: Ved skriftlig eksamen skal 80 % av elevene oppnå samme eller høyere karakter enn standpunkt karakteren. På nasjonale prøver/eksamener skal resultatene være på samme nivå som fylkesgjennomsnittet.

Karakterer i skolen	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Nasjonale prøver - lesing 5.trinn		1,9	1,8		1,8	1,9
Nasjonale prøver - lesing 8.trinn		3,2	2,9		3,0	3,1

Arbeidet med å bedre karakterene i skolen er langsiktig, og ulike tiltak, jfr kvalitetsplan for skole, samt deltagelse i skoleeierprogram, skal bidra til å målrette innsatsen.

### Frafall i videregående skole

Frafall videregående skole	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Kommunebarometer (siste 3 år)	46,6 %	43,1 %				

Kommunen er nå med i programmet Ny Giv som direkte skal motivere elever til å fullføre videregående skole. Arbeidet er langsiktig.

### Mobbing

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 og ikke høyere enn 1,3 (skala 1-5).

Mobbing	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Elevundersøkelse		1,60	1,30		1,30	1,30

Videreføring av gjeldende tiltak skal bidra til at resultatet skal vedvare.

## 8.2.2 MÅLOMRÅDE: BEMANNING OG KOMPETANSE

### Utdannelse

Utdannede lærere og barnehagelærere i alle pedagoghjemler. **Mål i 2013 er: Gjennom aktivt rekrutteringsarbeid skal vi ha medarbeidere med høyskoleutdanning i alle stillinger som krever det.**

Minimum 4 % av lærerne og barnehagelærerne skal til enhver tid gjennomføre kompetansegivende utdanning. Alle virksomhetsledere skal gjennomføre styrer-/rektorutdanning. Nye ledere skal starte utdanningen innen 2 år. 30% av assistentene i barnehager og skoler/sfo skal inneha fagbrev. 50% av bemanningen i barnehagene skal ha høyskoleutdanning.

Utdannelse	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Assistent med fagbrev			19 %		25 %	30 %
Barnehageansatte med høyskoleutdanning			33 %		38 %	50 %

Det pågår fagbrevutdanning av en gruppe kommunalt ansatte assistenter. Videre pågår det et aktivt rekrutteringsarbeid av førskolelærere for å få opp prosentene av høyskoleutdannede medarbeidere, og aktiv rekruttering av lærere.

### Sykefravær

Sykefraværet skal ned med 1,5 prosentpoeng i skoler og barnehager i perioden. **Mål for 2013 er at fornyet fokus på sykefravær skal føre til en nedgang på 0,5 prosentpoeng, med størst nedgang i sfo.**

Sykefravær	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Interne statistikker	10,0 %	10,6 %	10,6 %	11,6 %	10,2 %	9,1 %

Sykefraværet for 1.kvartal viser en liten nedgang fra samme periode i fjor. Sykefravær vil være et satsningsområde i 2013.

Barn og unge	Tall pr. 31/3				Kvinner	Menn
	2010	2011	2012	2013		
1 - 3 dager	3,2 %	2,8 %	3,2 %	2,6 %	2,6 %	2,5 %
4 - 16 dager	4,6 %	4,9 %	5,0 %	3,2 %	3,3 %	3,0 %
17 - 40 dager	2,7 %	3,2 %	4,2 %	2,0 %	1,9 %	2,7 %
>= 41 dager	1,3 %	2,0 %	0,4 %	3,8 %	4,1 %	2,5 %
<b>Totalt</b>	<b>11,8 %</b>	<b>12,9 %</b>	<b>12,9 %</b>	<b>11,6 %</b>	<b>11,9 %</b>	<b>10,7 %</b>

## 8.3 OVERTID OG AVVIK QM+

Barn og unge	Hele året	Tall pr. 31/3	
	2011	2012	2013
<b>Overtid (timer)</b>	1 156	76	179
I prosent av total arbeidstid	0,17 %	0,04 %	0,10 %
<b>Avviksmeldinger</b>			
Sendt til saksbehandler	33	0	7
Tiltaksbehandles	40	3	17
Lukket	178	68	22
Avvist	15	4	

Avviksmeldinger: Av registrerte avviksmeldinger, er de fleste under behandling eller lukket. Mange av avvikene gjelder fysiske forhold. Systemet er relativt godt innarbeidet, men dette kan bli bedre.

## 9 HELSE OG OMSORG

### 9.1 ØKONOMI

Helse og omsorg	R:2013	PB:2013	Avvik	B:2013
FAGSTAB HELSE OG PLEIE	6 512 338	5 966 587	✗	23 265 609
LEGETJENESTEN	3 370 010	3 502 435	✓	16 522 893
ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN	1 493 952	1 914 555	✓	6 463 960
HJEMMETJENESTEN	6 325 470	6 481 830	✓	20 316 908
TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE	18 506 809	16 927 135	✗	30 169 062
RUS/PSYKIATRITJENESTEN	3 291 288	2 994 015	✗	10 235 333
RYPEFJORD SYKEHJEM	7 852 413	6 722 164	✗	25 356 768
RYPEFJORD ALDERPENSJONAT OG BOKOLLEKTIV	3 321 903	2 731 215	✗	10 257 997
HAMMERFEST PENSJONÆRHJEM	3 012 913	1 834 712	✗	6 232 580
KJØKKENTJENESTEN	1 119 071	1 312 133	✓	4 918 356
<b>Totalt</b>	<b>54 806 167</b>	<b>50 386 781</b>	<b>✗</b>	<b>153 739 466</b>

Helse og omsorg	R:2013	PB:2013	Avvik	B:2013
LØNN I FASTE STILLINGER	37 375 032	34 928 551	✗	130 206 430
VIKARER	3 133 409	3 781 373	✓	9 548 490
VARIABEL LØNN	4 899 588	2 011 986	✗	8 047 946
SOSIALE UTGIFTER	5 902 000	5 073 625	✗	20 270 500
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	4 473 392	4 259 685	✗	15 879 904
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM T.J.P.	4 185 949	4 740 100	✓	19 719 268
OVERFØRINGER	3 314 651	3 235 500	✗	14 942 000
MERVERDIAVGIFT	539 280	466 000	✗	1 864 000
FINANSUTGIFTER	384	-	✗	260 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>63 823 685</b>	<b>58 496 820</b>	<b>✗</b>	<b>220 738 538</b>
SALGSINNTEKTER	-3 863 965	-4 511 211	✗	-18 746 072
REFUSJONER FRA STATEN	-1 039 217	-772 828	✓	-42 798 000
REFUSJONER SYKELØNN	-2 299 564	-2 283 000	✓	-2 283 000
REF. MERVERDIAVGIFT	-539 280	-466 000	✓	-1 864 000
REFUSJONER FRA ANDRE	-21 365	-77 000	✗	-1 308 000
FINANSINNTEKTER	-1 254 127	-	✓	-
<b>Sum inntekter</b>	<b>-9 017 518</b>	<b>-8 110 039</b>	<b>✓</b>	<b>-66 999 072</b>
<b>Totalt</b>	<b>54 806 167</b>	<b>50 386 781</b>	<b>✗</b>	<b>153 739 466</b>

Sektor Helse og omsorg har pr. 1. kvartal samlet sett et merforbruk på drøye 4,4 millioner kroner. Av 10 virksomheter har 6 virksomheter brukt over budsjett. Hovedutfordringene ligger på Tjenesten for funksjonshemmede, Rypefjord sykehjem og Pensjonærhjemmet. Status på de ulike virksomhetene er som følger:

#### Fag- og forvaltningsenheten:

Fag- og forvaltningsenheten hadde pr. 1. kvartal et merforbruk på kr. 545 751,-. Årsakene til overskridelsene er Omsorgslønn, Støttekontakter, Personlig assistent (BPA) og Samhandlingsreformen. Det er en stadig økning i antall søkere til omsorgslønn i tillegg til at det har vært en del klagesaker som har kostet kommunen ekstra. Støttekontakttjenesten vokser fort og har hele tiden pågang av nye søkere. I BPA ordningen er det nå ansatt flere assistenter til de som har vedtak på ordningen. Mange som har hatt «hvilende vedtak» har nå fått assistenter som fyller de funksjoner de er ment å gjøre for brukerne. Samhandlingsreformen gir Fag- og forvaltningsenheten to utgiftsposter; kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter. Disse utgiftene er det ikke mulig for enheten å regulere i løpet av året.

#### Legetjenesten:

Tallene pr. 1. kvartal viser et mindreforbruk på kr. 132 425,-. Dette er ikke det riktige bildet på driften av legetjenesten for 2013. Virksomheten vil på sprekk på flere poster i løpet av året: Det mangler 1,8 hjemler i hjemmelsregisteret, noe som utgjør drøye 900 000,- kroner. Kostnadene til Krisesenteret vil beløpe seg til 1 million mer enn det som er budsjettet i 2013. I henhold til Fastlegeavtalen skal kommunen dekke et visst antall

kursdager samt 10 dager ferie til legene. Dette har en underdekning på 665 000,- i budsjettet. Disse utfordringene følges opp kontinuerlig av virksomhetsleder og kommunalsjef .

### **Ergo- og fysioterapitjenesten:**

Virksomheten har pr. 1.kvartal et mindre forbruk på kr.420 603,-. Årsaken til avviket er to hovedfaktorer. Tjenesten har et fond på kr. 308 945,- som ligger som en inntekt i regnskapet uten at det er lagt inn midler her. Dette fondet skal overføres til Folkehelsekoordinatoren straks denne er på plass. Ergo- og fysioterapitjenesten må dekke deler av utgiftene til behandlingsreiser utenlands. Det ikke har vært så mange slike reiser de tre første månedene i år og derfor har tjenesten brukt under budsjett på denne posten. Virksomheten vil drifte i henhold til budsjett i 2013.

### **Hjemmetjenesten:**

Tjenesten har hatt et mindre forbruk på kr 156 360,- pr. 1. kvartal i år. Praktisk bistand drifter etter budsjett og vil også ende der ved årets slutt. Hjemmesykepleien har utfordringer på fastlønn og variabel lønn på grunn av vakanser og sykefravær og vil ha problemer med og drifte i henhold til budsjett i 2013.

### **Tjenesten for funksjonshemmede:**

TFF har i 1.kvartal hatt et merforbruk på kr 1 579 674,-. Tjenesten sliter fortsatt med merforbruk på variabel lønn og innleie fra vikarbyrå på grunn av sykefravær og problemer med rekruttering. Liten grad av samlokalisering er også en stor utfordring for tjenesten og fordyrer driften betraktelig. I budsjettet for 2013 er det tatt høyde for at Finnmarksveien skulle stå ferdig i januar. Innflyttingen i disse boligene er kraftig forsinket og resulterer i at driften ikke blir i henhold til budsjett. Det jobbes nå med en omorganisering av TFF, noe som skal effektivisere driften og lette rekrutteringen i tillegg til at en får bedre samlokalisering.

### **Rus- og psykiaritjenesten:**

Rus- og psykiaritjenesten har pr. 1. kvartal et merforbruk på nesten 300 000,- kroner. Hovedårsaken til dette er at virksomheten drifter med 2 årsverk uten hjemler. Uten tiltak her vil dette gi tjenesten et merforbruk på lønn på kr. 800 000,- ved årets slutt. I tillegg driftes det med en engasjementstilling uten midler. Dette engasjementet er basert på prosjektmidler og disse vil bli tilført når de foreligger. Overgangen til multidoser har gitt en økt kostnad og resultert i merforbruk på medisiner. Dette kan dekkes opp ved og søke refusjon fra HELFO.

### **Rypefjord sykehjem:**

Tallene pr. 1. kvartal viser et merforbruk på kr.1 130 249,-. Utfordringene ligger i postene fastlønn og variabel lønn, det brukes blant annet mye overtid i virksomheten. Enheten har også merforbruk på medisiner. Dette er meldt inn da virksomheten har mange dårlige beboere og pasienter som krever dyre medisiner.

### **Alderspensjonatet og Bokollektivet:**

Virksomheten har et merforbruk på knappe 600 000,- pr. 1. kvartal 2013. Budsjettsprekken ligger på fast og variabel lønn og årsaken er sykefravær i form av langtidssykemeldte, noe som krever ekstra innleie av personal.

### **Pensjonærhjemmet:**

Pensjonærhjemmet har hatt et mer forbruk på kr 1 178 201,- de tre første månedene i 2013. Merforbruket ligger på fast og variabel lønn og har sin årsak i vakanser og høyt sykefravær. I budsjettet for 2013 er det tatt høyde for at Pensjonærhjemmet skulle redusere antall stillinger ved overgangen til å delvis være et dagsenter samt ha 12 beboere. I denne prosessen har antall beboere blitt redusert fra 20 til 16 pr 1. kvartal. Forslag til ny turnus er utarbeidet og prosessen i forhold til de ansatte har vært god. Pensjonærhjemmet skal etter planen drifte med 12 beboere og 20 daggjester fra 01.06.2013.

### **Kjøkkentjenesten:**

Tjenesten har et mindre forbruk 1. kvartal på kr. 193 062,-. Hoveddelen av dette gjelder kjøp av mat og drikkevarer. Tjenesten har et lite merforbruk på fastlønn (tillegg) og dette vil, i følge virksomhetsleder, også være realiteten ved årets slutt.

**Virksomhetene i sektoren følges opp kontinuerlig opp. Følgende 4 virksomheter får ekstra oppfølging: Fag- og forvaltningsenheten, Legetjenesten, Tjenesten for funksjonshemmede samt Rypefjord Sykehjem.**

## 9.2 MÅL

### 9.2.1 MÅLOMRÅDE: KVALITET

#### Nasjonale mål/føringer:

- Den nye helse- og omsorgsloven sier klart at alle pasienter og brukere skal gis et helhetlig og koordinert helse -og omsorgstjenestetilbud.
- Helse- og omsorgsplanen viser til at god kvalitet på tjenestene betyr at de er virkningsfulle, trygge og sikre, samordnet og preget av kontinuitet, at de involverer brukerne og utnytter ressurser på en god måte.
- Den nye folkehelseloven sier at folkehelsearbeidet er en samfunnsoppgave på alle nivåer i alle sektorer. Den pålegger også kommunen å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og rette inn tiltak i forhold til utfordringene.

#### Hovedmål:

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.

#### Delmål:

#### Omstrukturering av tjenester:

- Omstrukturere og sikre en kvalitetsforbedring i Tjenesten for funksjonshemmede og i Hjemmetjenesten
- Innføring av hverdagsrehabilitering som virkemiddel der formålet er å bedre tilbudet for eldre i hjemmet, for at de skal fungere selvstendig i sine omgivelser.
- Fokus på samarbeid på tvers av virksomhetene.

#### Pr. 1 kvartal 2013:

Rapport på omstrukturering av hjemmetjenesten er ferdigstilt. Virksomheten arbeider med å iverksette endringer. I tjenesten for funksjonshemmede er arbeidet med omstrukturering planlagt ferdigstilt i mai 2013. Prosjektet «Hverdagsmestring» er innvilget kr 290.000,- fra Husbanken. Dette arbeidet planlegges oppstartet i juni 2013.

#### Samhandlingsreformen:

- Bruk av styringsdata for å gi retning til ny strategi innenfor sektoren.
- Utvikle øyeblikkelig-hjelp tilbud som gir forbedrede tjenester innenfor helse og omsorg
- Innføring av elektronisk meldingsutveksling i sektoren som vil gi en bedre samhandling med fastleger og sykehus
- Øke kvaliteten på lege og fysioterapitjenesten i sykehjem

#### Pr. 1 kvartal 2013:

Det er etablert månedlige fagmøter på virksomhetsnivå. Det gjennomføres faste samarbeidsmøter med Helse Finnmark der blant annet samhandlingsreformen er fast tema. Det er igangsatt et arbeid med å utarbeide en plan for ombygging av kommunal legevakt samt etablere 2 øyeblikkelig hjelp senger. Det skal igangsettes et arbeid med å etablere en felles plan for tilsyn på sykehjem, etterbehandlingsenheten og alders- og bokollektivet. I tillegg er det fokus på å øke kompetansen nærmest pasienten.

#### Folkehelse:

- Ansette folkehelsekoordinator i 100 % stilling.
- Implementere folkehelsearbeidet i egen organisasjon og i befolkningen.
- Inkludere folkehelse i alle nye planer i sektoren.

#### Pr. 1 kvartal 2013:

Det er ansatt en folkehelsekoordinator som starter mai 2013. Folkehelseplanen inneholder tiltak på kort og lang sikt som folkehelsekoordinator får et ansvar for å følge opp.

## 9.2.2 MÅLOMRÅDE: BEMANNING OG KOMPETANSE

### Nasjonale mål/føringer:

- Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å tilrettelegge tjenestene slik at tilstrekkelig fagkompetanse er sikret i alle ledd i våre tjenester. § 8-2 sier: "Kommunen skal sørge for at egne ansatte som utfører tjeneste eller arbeid etter loven her, får påkrevd videre- og etterutdanning"
- Helse- og omsorgsplanen fastslår at god kvalitet og riktig kompetanse skal stå sentralt på alle nivåer av helse- og omsorgstjenesten.

**Hovedmål:** Tilstrekkelig bemanning og rett kompetanse blant våre ledere og medarbeidere.

### Delmål:

#### Utdannelse/kompetanseheving:

- Alle ledere skal ha relevant lederutdanning
- Minimum 10 ansatte på videre- og etterutdanning hvert år.
- Øke andelen faglærte med 10 personer i sektoren.

Kommunebarometeret for 2011 viser at sektoren har en lav andel faglærte, 67 %. Det er en målsetning å øke andelen med 3,3 % hvert år i planperioden. Det vil utgjøre 10 personer pr. år, totalt 30 flere faglærte i løpet av planperioden.

Antall årsverk med fagutdanning	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Intern statistikk	65,0 %	65,0 %	67,0 %		70,3 %	80,2 %

### Pr. 1 kvartal 2013

Det pågår fagbrevutdanning av en gruppe kommunalt ansatte assistenter.

### Rekruttering:

- Kontinuerlig fokus på å ha tilstrekkelig og riktig kompetanse

### Pr. 1 kvartal 2013

Det er en aktiv rekruttering av faglærte i de forskjellige virksomheter i sektoren.

### Reduksjon i bruk av overtid.

I 2011 ble det i sektoren samlet utført 27003 timeverk i form av overtid. Det tilsvarer ca. 14 årsverk. Pr 2. kvartal i 2012 er overtid blitt redusert med 7,54 % . og det må være en målsetning å redusere den med 5 % hvert år, dvs. 15 % i løpet av planperioden. Det tilsvarer ca.0,75 årsverk pr år og utgjør med sosiale kostnader ca. kr. 375.000,- pr år.

Reduksjon bruk av overtid	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Intern statistikk - Virkning i 1000 kr.			375		750	1 875

### Pr. 1 kvartal 2013

Overtiden er redusert med 25,3% fra 6,613 til 4.941 timer sammenlignet med 1 kvartal 2012.

### Folkehelse

Innleggelse per 1000 innbygger	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Kommunebarometer - plassering			421		400	325

### Sykefravær:

- Få ned sykefraværet med 0,5 prosentpoeng for hvert år i økonomiplanperioden
- Fortsatt fokus på IA arbeid i egen sektor

Sykefravær	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Interne statistikker	11,4 %	12,4 %	11,9 %	11,1 %	11,4 %	9,9 %

Helse og omsorg	2010	Tall pr. 31/3		2013	Kvinner	Menn
		2011	2012			
1 - 3 dager	1,9 %	2,0 %	2,4 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
4 - 16 dager	4,1 %	5,3 %	5,4 %	4,0 %	4,5 %	1,9 %
17 - 40 dager	2,6 %	3,2 %	3,2 %	2,6 %	3,1 %	0,4 %
>= 41 dager	1,9 %	3,4 %	0,9 %	2,5 %	2,8 %	1,1 %
<b>Totalt</b>	<b>10,4 %</b>	<b>14,0 %</b>	<b>11,8 %</b>	<b>11,1 %</b>	<b>12,3 %</b>	<b>5,4 %</b>

### 9.3 OVERTID OG AVVIK QM+

Helse og omsorg	Hele året		Tall pr. 31/3	
	2011	2012	2012	2013
<b>Overtid (timer)</b>	27 003	6 613	4 941	
I prosent av total arbeidstid	4,84 %	4,94 %	3,46 %	
<b>Avviksmeldinger</b>				
Sendt til saksbehandler	63	0	39	
Tiltaksbehandles	27	0	33	
Lukket	705	120	97	
Avvist	34	4	4	

#### Sykefravær

Sykefraværet har samlet sett gått ned med 0,7 % i 1. kvartal sammenlignet med fjoråret. Sykefraværet vil være et satsningsområde i 2013.

#### Overtid og avviksmeldinger

Overtiden ( i prosent av totalt arbeidstid ) er redusert med 1,48 % i 1. kvartal sammenlignet med fjoråret. Overtidsproblematikken er en stor utfordring i sektoren og det er stort fokus på å redusere denne.

Sektoren har totalt 173 innmeldte avvik i 1.kvartal kontra 253 i samme tidsrom i 2012.

I tjenesten for funksjonshemmede er det registrert 101 avvik i 1 kvartal 2013 kontra 159 i samme periode i 2012. Generelt for avvik i sektoren så er disse hovedsakelig innenfor Overtid på mer enn 25 timer pr. mnd., medisnavvik og kvalitet på tjeneste som dominerer. Det har vært økt fokus på opplæring i avviksbehandling i QM+.



## 10 KULTUR OG SAMFUNN

### 10.1 ØKONOMI

Kultur og samfunn	R:2013	PB:2013	Avvik	B:2013
VO-SENTER OG INVANDRERTJENESTE	7 481 845	5 137 218	✗	2 344 627
KULTUR OG IDRETT	7 285 748	7 363 518	✓	-77 770
KOMMUNALTEKNISK PROSJEKT OG DRIFT	-2 101 293	1 599 838	✓	-3 701 131
BRANN OG BEREDSKAP	4 235 606	3 196 543	✗	1 039 063
<b>Totalt</b>	<b>16 901 906</b>	<b>17 297 117</b>	<b>✓</b>	<b>-395 211</b>

Kultur og samfunn	R:2013	PB:2013	Avvik	B:2013
LØNN I FASTE STILLINGER	15 151 028	14 417 091	✗	733 937
VIKARER	597 616	1 185 273	✓	-587 657
VARIABEL LØNN	3 437 087	3 207 510	✗	229 577
SOSIALE UTGIFTER	2 312 544	2 210 500	✗	102 044
KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP.	9 401 487	7 812 594	✗	1 588 893
KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM T.J.P.	3 998 729	3 725 385	✗	273 344
OVERFØRINGER	1 955 179	2 497 808	✓	-542 629
MERVERDIAVGIFT	1 104 569	584 250	✗	520 319
FINANSUTGIFTER	5 148	-	✗	5 148
<b>Sum utgifter</b>	<b>37 963 387</b>	<b>35 640 411</b>	<b>✗</b>	<b>2 322 976</b>
SALGSINNTEKTER	-17 033 368	-14 163 655	✓	-2 869 713
REFUSJONER FRA STATEN	-66 963	-1 443 500	✗	1 376 537
REFUSJONER SYKELØNN	-765 213	-730 000	✓	-35 213
REF. MERVERDIAVGIFT	-1 104 569	-584 250	✓	-520 319
REFUSJONER FRA ANDRE	-1 659 729	-60 750	✓	-1 598 979
OVERFØRINGER	-	-1 162 500	✗	1 162 500
FINANSINNTEKTER	-431 639	-198 639	✓	-233 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>-21 061 481</b>	<b>-18 343 294</b>	<b>✓</b>	<b>-2 718 187</b>
<b>Totalt</b>	<b>16 901 906</b>	<b>17 297 117</b>	<b>✓</b>	<b>-395 211</b>

Sektor for kultur og samfunn har et samlet positivt avvik på kr. 395.211 ved utgangen av 1. kvartal 2013.

Det er særlig høyere salgsinntekter enn budsjettert innen teknisk prosjekt og drift som bidrar til et positivt kvartalsresultat. Disse skal balanseres ved årets slutt, slik at eventuell feil periodisering og et eventuelt overskudd vil bli korrigeret.

Beskrivelse av og årsaker til avvik.

#### Voksenopplæringssenteret.

Virksomheten har et samlet negativt avvik i perioden på kr. 2.344.627. Dette skyldes at statlige refusjoner/tilskudd ikke er inntektsført i perioden, da disse blir betalt og regnskapsført i neste kvartal. I løpet av april vil det bli overført ca. kr. 3,6 mill. i statlige refusjoner som gjelder virksomheten. I tillegg kommer inntekter som gjelder bofelleskapet Nordlys som gjelder enslige mindreårige flyktninger.

#### Kultur og idrett.

Virksomheten har et svakt positivt resultat i perioden med kr. 77.000. Av fagenheter innenfor virksomheten har kulturskolen et merforbruk i perioden på ca. kr. 300.000. Det skyldes bortfall av prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet. Det er søkt om midler fra fylkesmannen for å kompensere for bortfallet.

Fagenheten idrett har et positivt avvik i perioden på ca. kr. 400.000. Det skyldes i hovedsak ikke utbetalt tilskudd til Hammerfest Staller i perioden.

### Kommunalteknisk prosjekt og drift.

Virksomheten har et positivt avvik i perioden på ca. kr. 3,7 mill. Avviket skyldes i hovedsak høyere inntekter enn budsjettet og gjelder først og fremst kommunale gebyrer innen selvkostområdet. Både feil med hensyn til periodisering og eventuell overskudd innen området vil bli korrigert ved årets slutt. På motsatt side (negativt avvik) er det merforbruk på variable driftskostnader med ca. kr. 600.000. Den viktigste årsaken til avviket skyldes utgifter til vintervedlikeholdet, særlig i mars, p.g.a. det store og langvarige snøfallet som fant sted i slutten av vintersesongen.

### Brann og redning.

Virksomheten har et samlet negativt avvik på kr. 1.039.063 i perioden. Årsakene til avviket skyldes større utgifter til lønn enn budsjettet og mindre eksterne inntekter enn budsjettet for perioden.

### Prognose for resten av året.

Det er for tidlig på året å gi en endelig vurdering av resultatet ved årets slutt. Det avhenger i stor grad av om statlige overføringer og tilskudd blir på samme nivå som budsjettet. Videre vil brann og redning med stor sannsynlighet bidra med et merforbruk året sett under ett. Det må derfor jobbes med tiltak for å redusere kostnadene (lønn) og skaffe nye eksterne oppdrag som kan gi økte inntekter.

## 10.2 MÅL

### 10.2.1 MÅLOMRÅDE: BEMANNING OG KOMPETANSE

#### Andel utdannede ingeniører innen teknisk prosjekt og drift.

Det er en målsetning om at andelen ingeniører med minimum 3 årig relevant høyere utdanning skal utgjøre minimum 75 % av totalt antall ingeniører som til en hver tid er tilsatt innen teknisk prosjekt og drift. Pr. i dag er det innenfor målsetningen, og det har ikke skjedd endringer i perioden som har endret dette forholdet.

#### Reduksjon i bruk av overtid.

I 2011 ble det i sektoren samlet utført 9732 timeverk i form av overtid. Det tilsvarer ca. 5 årsverk. Hittil i 2012 er overtid blitt redusert og det må være en målsetning å redusere den med 20 % i løpet av planperioden. Det tilsvarer ca. 1 årsverk og utgjør med sosiale kostnader ca. kr. 500.000

Reduksjon bruk av overtid	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Intern statistikk - Virkning i 1000 kr.					125	500

### 10.2.2 MÅLOMRÅDE: KOMMUNAL INFRASTRUKTUR

#### Reduksjon i lekkasjeandel på vannledningsnett.

En gjennomgang av tilstanden på kommunens vannledningsnett viste at omtrent halvparten av vannet som strømmer gjennom nettet renner ut igjen i form av styrt tapping mot frost om vinteren og lekkasjer. Dette indikerer et behov for sanering og renovering av nettet, noe som ble igangsatt etter at hovedplan vann ble vedtatt. Gjennom Sentrumsprosjektet er nettet i de delene av kommunen det omfatter renoverert, men det er fortsatt mange utfordringer fremover. Det er en målsetning å redusere lekkasjeandelen i løpet av planperioden fra 52 % til 32 % innen 2016.

Lekasje vannledningsnett	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Interne målinger			52,0 %		47,0 %	32,0 %

Det er en målsetning om å redusere lekkasjeandelen innen vann fra 52 % til 32 % i løpet av økonomiplanperioden 2013 – 2016. Det er lagt opp til en reduksjon på 5 % for hvert av årene i perioden. I løpet av 2012 ble det skiftet ut deler av vannledningsnett i forbindelse med Sentrumsprosjektet og andre områder.

Det vil medføre reduserte vannlekkasjer etter hvert som gammelt ledningsnett blir byttet ut. I løpet av 2013 vil det bli utført nye målinger for å se hvordan utviklingen har vært.

### Reduksjon i sykefravær.

Sykefraværet i sektoren er betydelig lavere enn samlet for Hammerfest kommune. Det betyr likevel ikke at det fortsatt skal være fokus på å opprettholde en slik utvikling og i tillegg å ha som mål at sykefraværet i løpet av planperioden blir redusert med 0,5 % poeng fra 5,7 % i 2011 til 5,2 % ved utgangen av 2016. Pr. 30.6.12 var for øvrig sykefraværet 6,4 %.

Sykefravær	Resultat				Mål	
	2010	2011	2012	2013	2013	2016
Interne statistikker	6,1 %	5,7 %	5,7 %	8,5 %	5,6 %	5,2 %

Samlet sykefravær i sektoren skal reduseres med 0,5 % poeng sammenlignet med 2012. I perioden er sykefraværet økt sammenlignet med tilsvarende periode i 2012 og utgjør 8,5 %. Det er en for kort periode til å slå fast hvor resultatet vil ende ved utgangen av året og avventer derfor hva utviklingen viser ved utgangen av 2. kvartal.

Kultur og samfunn	Tall pr. 31/3					
	2010	2011	2012	2013	Kvinner	Menn
1 - 3 dager	1,0 %	1,1 %	0,9 %	1,1 %	1,2 %	1,1 %
4 - 16 dager	1,8 %	2,2 %	2,4 %	2,9 %	3,1 %	2,8 %
17 - 40 dager	1,2 %	2,2 %	2,5 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %
>= 41 dager	1,3 %	0,9 %	0,6 %	1,6 %	2,1 %	1,3 %
<b>Totalt</b>	<b>5,3 %</b>	<b>6,5 %</b>	<b>6,5 %</b>	<b>8,5 %</b>	<b>9,3 %</b>	<b>8,0 %</b>

## 10.3 OVERTID OG AVVIK QM+

Kultur og samfunn	Hele året	Tall pr. 31/3	
	2011	2012	2013
<b>Overtid (timer)</b>	9 732	1 520	1 705
I prosent av total arbeidstid	4,02 %	2,93 %	3,25 %
<b>Avviksmeldinger</b>			
Sendt til saksbehandler	29	0	55
Tiltaksbehandles	46	1	60
Lukket	171	22	183
Avvist	2	0	4

## 11 SAMMENDRAG SEKTORENE

### 11.1 ØKONOMI

Totalt alle sektorer	R:2012	PB:2012	Avvik	B:2012	
Sentraladministrasjon	48 703 004	51 395 758	✓	-2 692 754	203 377 126
NAV	3 234 588	2 470 976	✗	763 612	9 660 478
Barn og unge	55 149 784	56 472 900	✓	-1 323 116	230 845 247
Helse og omsorg	54 806 167	50 386 781	✗	4 419 386	153 739 466
Kultur og samfunn	16 901 906	17 297 117	✓	-395 211	78 337 773
<b>Totalt</b>	<b>178 795 449</b>	<b>178 023 532</b>	<b>✗</b>	<b>771 917</b>	<b>675 960 090</b>

### 11.2 SYKEFRAVÆR

Totalt kommunen	Tall pr. 31/3						Kvinner	Menn
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1 - 3 dager	2,1 %	2,1 %	2,4 %	2,3 %	2,5 %	2,1 %	2,3 %	1,7 %
4 - 16 dager	2,6 %	4,0 %	3,7 %	4,4 %	4,6 %	3,4 %	3,7 %	2,8 %
17 - 40 dager	2,0 %	2,9 %	2,5 %	2,9 %	3,7 %	2,2 %	2,3 %	1,8 %
>= 41 dager	4,2 %	3,4 %	1,4 %	2,1 %	0,6 %	2,9 %	3,5 %	1,5 %
<b>Totalt</b>	<b>10,9 %</b>	<b>12,4 %</b>	<b>10,0 %</b>	<b>11,6 %</b>	<b>11,3 %</b>	<b>10,6 %</b>	<b>11,7 %</b>	<b>7,9 %</b>

### 11.3 OVERTID OG AVVIK QM+

Totalt for kommunen	Hele året	Tall pr. 31/3	
	2011	2012	2013
<b>Overtid (timer)</b>	38 583	8 318	6 856
I prosent av total arbeidstid	2,38 %	2,10 %	1,68 %
<b>Avviksmeldinger</b>			
Sendt til saksbehandler	128	4	105
Tiltaksbehandles	128	6	115
Lukket	1082	219	302
Avvist	51	8	8

*Sammen for Hammerfest!*