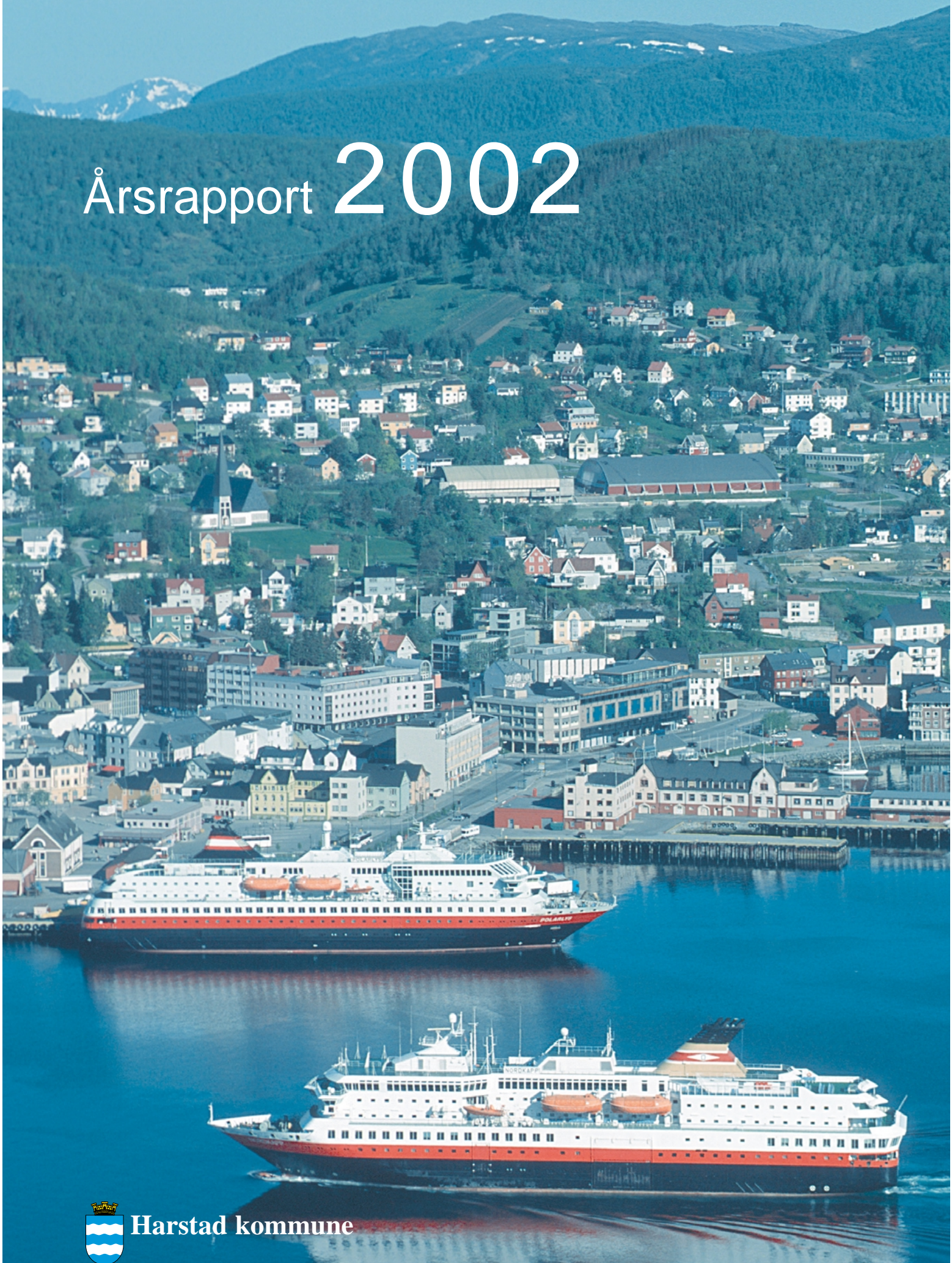


Årsrapport 2002



Harstad kommune

Innhold

Rådmannens kommentar	2
Styringssystemet og organisasjonsutvikling	3
Gjennomgående resultatmål	4
Hovedresultater etter gjennomførte spørreundersøkelser	5
Helse, miljø og sikkerhet	8
Kommuneregnskapet	9
Driftsregnskap	10
Investeringsregnskap	10
Balanseregnskap	11
Noter	12
Nøkkeltall	13
Oversikt over stillingshjemler	18
Administrasjon, styring og fellesutgifter	19
Felles skoler	20
Felles barnehager	23
Felles pleie- og omsorg	26
Drift- og utbyggingstjenesten.....	30
Areal- og byggesakstjenesten.....	32
Bygg- og eiendomstjenesten	33
Brann- og beredskapstjenesten.....	34
Kultur- og fritidstjenesten	35
Hjelpetjenesten.....	37
Sosialtjenesten.....	38
Flyktningetjenesten	39
Helse- og miljøtjenesten.....	40
Kemnerenheten	42
Støtteenheter.....	43



Årsrapport 2001

Rådmannens kommentar

Takk til ansatte, tillitsvalgte og politikere for godt samarbeid i året som gikk.

2002 har vært det første driftsåret med ny administrativ struktur, 2 hovednivå, rådmannsfunksjonen samt 51 tjenesteenheter og 4 støtteenheter. Startutfordringene har vært store, men samlet sett har det gått svært bra.

De enkelte enhetsledere har blitt mer synlig. Det var i seg selv et mål. Brukerorienteringen har økt blant annet ved å sette mål for tjenesteproduksjonen som etterprøves i brukerundersøkelser. Økt brukerorientering var også et mål. Som følge av omorganiseringa har de administrative kostnadene blitt sterkt redusert. Kommunens kostnader til administrativ ledelse, støtte og stab, fellesfunksjoner som resepsjon, sentralbord, kantine, post- og arkivfunksjon, regnskap og lønn er den laveste av de kommuner som hadde tilgjengelige KOSTRA-tall. Det var da også et generelt mål å redusere administrative kostnader, et mål som rådmannen vil hevde er ettertrykkelig nådd.

Kommunens utfordring på det økonomiske området er store. Mens de administrative kostnadene nå ligger på bunnivå, er kommunen blant de som har størst langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene. Når den langsiktige gjelda er

nesten 1,8 ganger driftsinntektene, betyr det at handlefriheten er liten og sårbarheten er stor ved en eventuell framtidig økning i rentenivået. Sett sammen med et underskudd før strykninger på 32 mill kr i 2002, indikerer dette svært store økonomiske utfordringer. Det er positivt (isolert sett) at enhetene samlet og grovt sett holdt driftsbudsjettet, men driftsnivået var budsjettert for høyt i forhold til inntektene. Det bør settes et klart mål om å redusere lånegjelda.

Sykefraværet økte også i 2002, fra 8,5% i 2001 til 9,2%. Det er langtidsfraværet som øker. Konkrete tiltak for å snu trenden ble vurdert i slutten av året for iverksetting i 2003.

I alt 26 spørreundersøkelser ble gjennomført i 2002. De er nærmere kommentert under de enkelte tjenesteområdene. Brukerne har på denne måte gitt viktige tilbakemeldinger som gir grunnlag for å tilpasse tjenestene i enda større grad til brukernes ønsker. Men det må understrekes at tilbakemeldingene bare en av flere faktorer som må legges til grunn når tjenestene skal planlegges.

Omfanget av spørreundersøkelser har vært stort, og det ligger an til at nivået bør reduseres framover blant annet for å unngå spørretrøtthet. Det er gledelig at tilbakemeldingene fra brukerne er gode.

Det er ei utfordring at næringslivet synes å være mellomfornøyd. Dette sett i forhold til at KOSTRA-tallene viser at vi har betydelig lavere gjennomsnittlig saksbehandlingstid på bygge- og reguleringssaker enn sammenligningsgruppen. I tillegg bruker kommunen over dobbelt så mye ressurser på tilrettelegging og bistand for næringslivet enn sammenligningsgruppen.

Styringsdokumentet som vi kaller virksomhetsplanen kom i ny utforming i 2002. Det er ei utfordring å justere dokumentet slik at politikerne føler reell politisk styring gjennom vedtak av plandokumentet.

Kommunen har et betydelig interkommunalt samarbeid. Omfanget vil øke framover. Videre er sammenslåing av kommune Harstad og Bjarkøy utredet. Harstad har lagt en betydelig mulig effektiviseringsgevinst i potten for å få til sammenslåinga.

Arne Johansen
rådmann



Styringssystemet og organisasjonsutvikling

Målstyringen er rettet inn mot å beskrive krav til resultater i tjenesteproduksjonen - både når det gjelder kvantitet, produktivitet og kvalitet. Målene skal være mål-bare og stabile over tid (for å kunne følge en utvikling). Indikatorene bygges opp på valgte kvalitetsområder samt rundt nøkkeltall fra KOSTRA. I måle-kartet finnes både objektive og subjektive kvalitetsindikatorer, sistnevnte krever regelmessige tilbakemeldinger i form av spørreundersøkelser. Utvikling i egen drift over tid og sammenlignings-muligheter med andre kommuner sikres på denne måten.

Kommunestyret har vedtatt at den administrative organiseringen fra 2002 skal være i 2 hovednivå, rådmannen og 55 tjeneste- og støtteenheter og er realisert fra 01.01.2002.

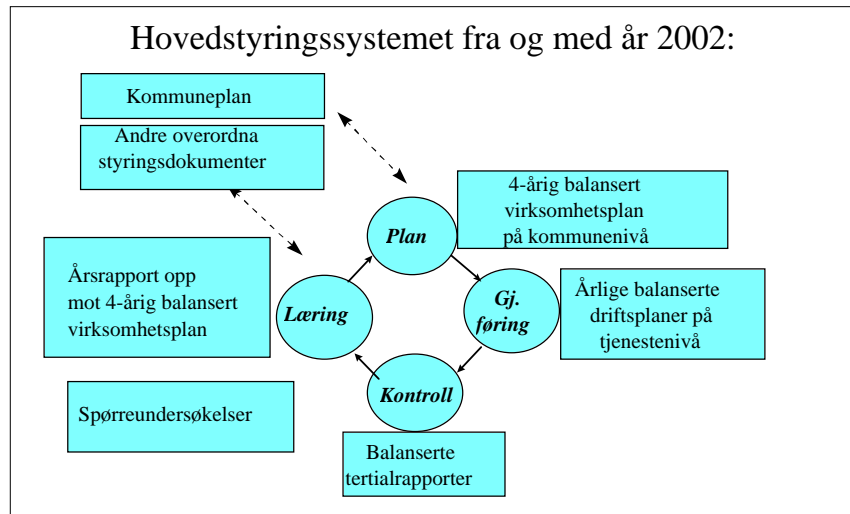
Fire prinsipper var lagt til grunn i utviklingsprogrammet:

- Bruker- og borgerorientering
- Reell folkevalgt styring
- Klar og tydelig ledelse
- Lærende organisasjon

Utviklingsprogrammets enkeltprosjekter er for en stor del avsluttet som prosjekter i løpet av år 2002, og konsekvensene er innarbeidet i ordinær drift.

Evaluering

Ekstern evaluering ihht praksiskriteriene. Praksis-kriteriene er et sammenlignings- og målesystem for kommunal forvaltning. Det tar utgangspunkt i at en kommune er en sammensatt organisasjon: Den er både politisk-demokratisk arena, ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne og også myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter. Praksis-kriteriene er utviklet for å avspeile denne kompleksiteten i opp-gavene. Det grunnleggende verdisynet som preger kriteriene, har tre hoved-komponenter; som demokratisk-offentlig arena, som en lærende organisasjon med god evne til tilpassing til skiftende omgivelser, og som en organisasjon med evne til å mobilisere de menneskelige ressursene i organisasjonen.



Resultatene fra evaluering etter praksiskriteriene	2001	2002
Offentlighet og demokratisk kontroll	31	31
Tilgjengelighet/borger- og brukerorientering	38	50
Klarhet i samspillet mellom politikk og administrasjon	46	76
Ledelse, desentralisering og delegering	38	75
Kontroll og rapportering	29	48
Personalforvaltning	32	32
Fornyelsespolitikk	41	43
Samlet poengsum	255	355

Kriteriene tar sikte på å beskrive kommunenes faktiske systemer og programmer på disse forskjellige områdene, altså iverksatte tiltak, fungerende prosedyrer og løpende forvaltningsprosesser.

En kommune får poeng ut fra hvor mange av disse som faktisk forekommer i kommunen. Det kan scores inntil 100 poeng på hvert hovedområde, i alt 700 poeng.

Evaluering etter praksiskriteriene kan oppsummeres slik:

- styrke brukerorientering
- bedre informasjonskanaler fra og til innbyggerne
- helhetlige kvalitetssystemer
- etablere en utviklingsorientert personalpolitikk

Rådmannen viser til at flere av de utviklings-signaler som er gitt under evalueringen forutsetter prioritering og bruk av adm. ressurser slik det er beskrevet i

virksomhetsplan 2003-06. Det vises i den sammenheng til at Harstad kommune ihht KOSTRA tall for 2002 bruker svært lite ressurser på administrasjon.

Spørreundersøkelser

Det nye styringssystemet er i 2002 videreutviklet og basert på prinsippene om balansert målstyring. Vedtatt måle- art fastsetter resultatindikatorer som forutsetter at det gjennomføres systematiske spørreundersøkelser rettet mot brukere og medarbeidere(arbeidsmiljø). Tilbakemeldinger fra brukere og ansatte via spørreundersøkelser danner et sentralt lærings- utviklings og prioriterings-grunnlag for Harstad kommune og den enkelte enhet. Målet er at forbedringer kan måles over tid ved den enkelte enhet. Enhetene skal (over tid) kunne sammenligne seg med seg selv og med andre enheter via gjennomgående spørsmål/ indikatorer, og på den måten legge grunnlaget for en god utvikling.



Spørreundersøkelsene skal:

- Bidra til aktivitet, engasjement, innflytelse og ansvar
- Skaffe dokumentasjon til ledere, medarbeidere, brukere, politikere og media
- Synliggjøre utviklingsveier for alle aktører
- Legge grunnlag for prioriteringer
- Bidra til holdningsendring og gi handlingskompetanse
- Legge grunnlag for dialog
- Tilrettelegge for folkevalgt styring

Høsten 2002 ble det gjennomført spørreundersøkelser blant alle ansatte og utvalgte grupper mottakere av kommunale tjenester. Enheter innenfor samme tjenesteområde som for eksempel skoler, har gjennomført like undersøkelser slik at en kan sammenligne resultatene for ulike enheter. Resultatet av undersøkelsene skal relateres til vedtatt målekart og gi kommunen signaler om hvilke områder som bør forbedres. Områder hvor en-

tene har svake resultater skal følges opp med tiltak i enhetenes driftsplaner. Svarprosenten i de ulike brukerundersøkelsene varierer. Dette er bl.a. avhengig av enhetenes forarbeid når det gjelder informasjon til brukerne. For undersøkelser med lav svarprosent, er rådmannen varsom med å trekke bastante konklusjoner av analysegrunnlaget. En generell utvalgsundersøkelse rettet mot alle innbyggerne i Harstad hadde lav svarprosent. Det samme gjelder næringslivsundersøkelsen.

Ellers varierer svarprosenten fra lav (Areal og byggesaksenheten med 23%) til nærmere 100% for enkelte undersøkelser. Det er gjennomført spørreundersøkelser for de fleste tjenesteområder hvor det er mulig å identifisere tjenestemottakere og det er sendt spørreskjemaer til alle tjenestemottakere på et gitt tidspunkt (f.eks. alle pasienter på et sykehjem per dato) eller i løpet av en tidsperiode (f.eks. mottakere av sosialhjelp siste halvår).

IKT-baserte støttesystemer

På IKT-siden har følgende tiltak vært realisert i 2002:

- Innføring av nytt saksbehandlingssystem, Ephorte (inkluderer scanning av post).
- Avtale inngått med Unique om innføring av nytt økonomi- og personalsystem i 2003.
- Bredbånd til tjenesteenheter

Gjennomgående resultatmål

Kommunestyret har i virksomhetsplanen for 2002 vedtatt resultatmål innenfor de 4 fokusområder samfunn, organisasjon/personell, tjenester/brukere og økonomi. Dette gjelder resultatmål som alle enheter i kommunen skal styre og rapportere etter. Kommuneorganisasjonens resultater presenteres på alle områder vha de 4 fokusområdene; samfunn - organisasjon/personell - tjenester/brukere - økonomi.

Gjennomgående målekart fra alle enheter.

Resultatmål (Hva skal oppnås ?)	Kritisk suksess-faktor (Hva må vi lykkes med ?)	Resultat-/måleindikator (Hva skal vi måle ? Hva er ønsket resultat ?)
SAMFUNN		
S1. Godt samarbeid med næringslivet, innbyggerne og den 3. sektor (lag og foreninger).	S1. Tilrettelegging for samhandling	S1.1. Næringslivets syn på kommunen S1.2. Innbyggernes syn på kommunen.
ORGANISASJON-/PERSONELL		
O1. Godt arbeidsmiljø O2. Kompetanse i personalet O3. God ledelse	O1.1. HMS-system som fungerer. O1.2. Kommunikasjon og felles forståelse O1.3. Synlig ledelse O2. Tilgjengelig ekstern kompetanse og anvendelse av egen kompetanse O3.1. Faglig kompetanse O3.2. Samhandling og veiledning. O3.2. Beslutningsvilje og delegeringsevne	O1.1. Medarbeidertilfredshet O1.2. Sykefravær O2. Andel faglært personale i hht krav O3. Enhetsledertilfredshet
TJENESTER/BRUKERE		
T1. Fornøyde brukere T2. Godt samarbeid virksomhet og brukere	T1. Gode muligheter for bruker-medvirkning. T2. Aktive brukere og enhetens tilrettelegging	T1.1. Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene T1.2. Brukertilfredshet – informasjon T2.1. Deltakelse på felles arenaer
ØKONOMI		
Ø1. Effektiv tjenesteproduksjon Ø2. Budsjettbalanse 2002-05	Ø1. Enheten beholder del av overskuddet Ø2. Realistisk driftsbudsjett	Ø1. Kostnad pr. enhet/ bruker Ø2. Regnskap = budsjett



Hovedresultater etter gjennomførte spørreundersøkelser

Resultatene av undersøkelsene måles på en skala fra 1 til 6, hvor 6 er det beste resultatet. For 2003 er det fastsatt krav til resultatene slik: Ønsket resultat er 5 og nedre akseptable grense er 3.

FOKUSOMRÅDE: SAMFUNN

Resultatmål: Godt samarbeid med innbyggerne og den 3. sektor

Indikator:

Næringslivets syn på kommunen

I tilknytning til dette resultatmålet er det fastsatt en indikator som skal måles via spørreundersøkelse. Kommunen gjennomførte derfor en spørreundersøkelse rettet mot næringslivet høsten 2002. I understående tabell fremkommer hovedresultatene slik;

Måleindikator/ -krav	Resultat:	
Næringslivets syn på kommunen	Kvalitet:	2,56
	Saksbehandling:	2,98
	Saksbeh. pol. utvalg.:	2,42
	Informasjon:	2,86

Undersøkelsen ble sendt ut til et nokså høyt antall bedrifter i Harstad kommune, og det ble en svarprosent på bare 30. Dette gjør at resultatene er usikre. Totalt er det 190 bedrifter som har svart. Av respondentene er det få som har oppgitt hvilken bransje de tilhører. Når det gjelder kvalitet på tjenestetilbudet, framkommer mindre gode resultater i forhold til følgende tjenesteområder: veivedlikehold, parkeringsforholdene i sentrum, tilrettelegging av næringsarealer, kommunens generelle næringsvennlighet, markedsføring av byen, innsats for bevaring av eksisterende arbeidsplasser og innsats for å tiltrekke seg nye arbeidsplasser. Byen vurderes også lavt mht attraktivitet i forhold til rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. I forhold til tilfredshet med kommunal saksbehandling, er bildet litt mer positivt. Det er et godt resultat når det gjelder vennlighet/respekt i fra kommunens side. Forbedringspunkter finnes i forhold til saksbehandlingstid og forståelse for bedriftens behov.

Gjennomgående er det svært høy andel av bedriftene (70-80%) som mener at ulike kommunale tjenester har liten betydning for bedriften. De rapporterer også om liten grad av kontakt med kommunens politiske apparat. Generell informasjon/veiledning fra kommunen oppleves som relativt god, mens spesifikk informasjon og veiledning i forhold til næringslivet oppleves dårligere.

Indikator:

Innbyggernes syn på kommunen

For å få tilbakemelding fra mottakere av kommunale tjenester, med uspesifisert brukergruppe, ble det foretatt en spørreundersøkelse blant et tilfeldig utvalg av alle innbyggere i Harstad.

Utvalget var på 1.480 myndige personer i egen husstand. 443 personer, det vil si 30%, svarte på undersøkelsen. På grunn av den lave svarprosenten må en være varsom med å trekke for entydige slutninger om hele befolkningens oppfatninger. I denne undersøkelsen ble det i tillegg til utvalgte tjenester spurt om innbyggernes helhetsinntrykk når det gjelder service og tjenestetilbud og om Harstad er en god kommune å bo i. Indikatoren for generell oppfatning av kommunens tjenestetilbud, var 3,70, de ansattes serviceinnstilling 4,01 og om Harstad er en god kommune å bo i 4,64. De som har svart, synes altså å være rimelig godt fornøyd med kommunen som tjenesteyter og serviceorgan, og de fleste av respondentene mener at Harstad er en god kommune å bo i. Resultatene er innenfor akseptabelt nivå, men viser at kommunen fortsatt har en jobb å gjøre for å oppnå målet om en resultatindikator på 5 for disse områdene.

FOKUSOMRÅDE:

ORGANISASJON/ PERSONELL

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Indikator: Medarbeidertilfredshet

Høsten 2002 ble det gjennomført en systematisk spørreundersøkelse blant alle ansatte i alle enheter i kommunen.

Undersøkelsen berørte områder som ledelse, medinnflytelse, informasjon, samarbeid, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, kvalitet, kompetanse og mobbing på arbeidsplassen. 1.124 ansatte svarte på undersøkelsen. Enhetsleder har, sammen med verneombud og de ansatte, ansvar for å sette i verk tiltak på områder som bør forbedres. Resultatet av undersøkelsene viser en gjennomsnittlig indikator på 4,34 når det gjelder ansattes oppfatning av arbeidsmiljøet som helhet. Det må sies å være et godt resultat selv om det er litt igjen til målet på 5. Svært få ansatte sier de har vært utsatt for mobbing på arbeidsplassen.

Indikator: God ledelse

Medarbeiderundersøkelsen har en gjennomsnittlig resultatindikator på 4,45 når det gjelder ansattes vurdering av sine ledere. Dette er et godt resultat og nært målet på 5. En spørreundersøkelse blant enhetslederne viser at enhetsledernes vurdering av rådmannsfunksjonen er 3,74 på skalaen. Her er det et forbedringspotensial.

FOKUSOMRÅDE:

TJENESTER/BRUKERE

Resultatmål: Fornøyd brukere

Indikator:

Brukertilfredshet - kvalitet på tjenestene

Som det fremgår av understående tabell, viser de enkelte resultatene for ulike enheter og tjenesteområder at de fleste har en indikator for helhetsvurdering på 5 eller høyere. Det betyr at tjenestemottakerne stort sett er fornøyd med kvaliteten på kommunale tjenester. Det er imidlertid enkelte områder som kan forbedres. Tabellen viser resultater for indikator "helhetsinntrykk" på en skala fra 1-6. Ønsket resultat er min. 5. Ikke akseptabelt er 3 eller lavere. Akseptabelt resultat er mellom 3 og 5.



Skole	Ind. Elever	Ind. Foresatt	Barnehage	Ind.	Sykehjem	Ind.	Hjemmetj.	Ind.	Øvrige enheter/tjenester	Ind.
Alvestad	5,79	5,33	Aurora	5,31	Fagerlia	4,88	Kanebogen	4,50	Avlastingsstj.	5,17
Aun	5,25	5,81	Barnely	5,89	Harstad	4,61	Sørvik	5,57	Sosialtjenesten	3,50
Bergseng	5,64	5,30	Bergseng	5,71	Olavsgården	5,82	Nord	5,77	Helsestasjoner	5,64
Ervik	5,78	5,42	Brevika	5,64	Sama	5,65	Sentrum	5,66	Aktivitetssenter	5,99
Fauskevåg	5,72	5,36	Finnvika	5,00	Kanebogen	5,80	Sør	5,07	Kulturenheten	3,76
Gausvik	4,70	4,33	Hagebyen	5,58	Sørvik	5,36			Kino	5,18
Hagebyen	4,82	3,08	Kaarbøjordet	5,17	Bergseng	4,50			Fritidsklubber	5,56
Harstad b-skole	5,46	4,55	Medkila	5,17					Idrettsanlegg	5,80
Harstad u-skole	4,09	4,16	Seljestad	5,62					Kulturskole	4,98
Kanebogen	5,64	4,94	Sletta	5,07					Lag/foreninger	3,58
Kasfjord	5,80	4,75	Stangneslia	5,00					Bibliotek	5,77
Kila skole	5,09	4,29	Sørbygda	5,29					Psykiatritjenesten	5,70
Lundenes	5,78	5,59							Drift- og utb.tj.	3,32
Medkila	5,75	5,51							Parkering	3,63
Seljestad b-skole	5,11	4,29							Boligtjenesten	5,08
Seljestad u-skole	3,86	3,99							Areal/byggsak	4,00
Stangnes	5,60	5,11							Kemnerenheten	3,27
Sørvik	5,29	4,65							Flyktningetjenesten	2,70
									Voksenopplæringen	5,57
									Rådhussekspedisjonen	4,21
									Feiertjenesten	4,93

Indikator:**Brukertilfredshet - informasjon**

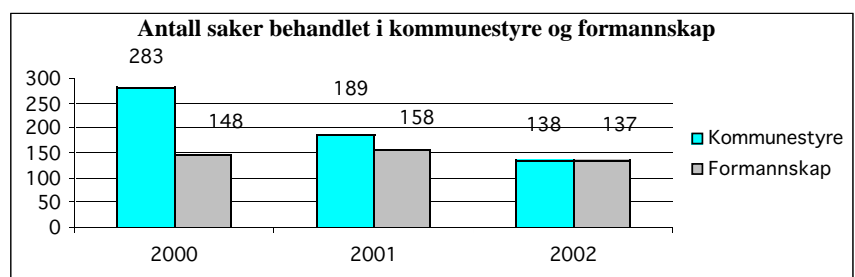
I utvalgsundersøkelsen blant alle innbyggerne i Harstad var resultatet for indikator informasjon 3,49. Enkelte tjenestemottakerne som hjemmetjeneste(4,42) og sykehjem(4,81) har gode resultater i spørreundersøkelsene når det gjelder informasjon til tjenestemottakerne, mens andre områder som for eksempel skoler(3,37) har stort forbedringspotensial.

Politiske styringsorganer

Nedgangen i antallet saker skyldes at flere saker behandles etter delegeringsreglementet.

Harstad-samfunnet

Året 2002 var preget av betydelig omstilling i Harstad. Byen fikk styrket sin sentrumsfunksjon i Hålogaland gjennom etableringen av Helseforetaket i Hålogaland ved Harstad sykehus, etablering av Midtre Hålogaland politidistrikt, og nytt Distriktskontor (Hålogaland) for Statens vegvesen. Noe av det som ellers hadde størst betydning for arbeidsliv og sysselsetting var omstruktureringen i Forsvarets avdeling. Tradisjonsrike enheter



som Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge, Distriktskommando Nord-Norge samt Vernepliktsverket ble lagt ned(BSIN sommeren 2003). Trondenes øvingsavdeling ble nedlagt og omgjort til Kystjegerkommandoen. Arbeidet med å etablere et nytt anlegg for Kystjegerne på Trondenes ble igangsatt. I Stortinget ble det vedtatt at Forsvarets lønnskonto skal legges til Harstad. Med bakgrunn i nedtrekket i Forsvaret ble Harstad som en av fire kommuner i Troms, med i det fireårige nasjonale omstillingsprogrammet for berørte forsvarskommuner. Gjennom denne satsingen får Harstad midler som brukes til realisering av tiltak i tråd med *Utviklingsplan for næringslivet i Harstad 2002-2006*, "Harstad attraktiv og nyskapende", som ble vedtatt i

august. Av øvrige utbyggingstiltak som gjennomføres kan det nevnes at det ble arbeidet videre med ferdigstillingen av Grottebadet(badeanlegg i fjell), men at prosjektet er blitt forsinket slik at oppstarten blir i 2003. Videre ble det igangsatt utbygging av nytt politihus samt et nytt kjøpesenter i sentrum, Bertheus J. Nilsen senteret. I forhold til infrastruktur og kommunikasjon, igangsatte vegvesenet planleggingen med forbedring av Rv 83 til firefelts vei inn mot Harstad sentrum, og det ble igangsatt et arbeid med ny havneterminal for passasjertrafikk. Det ble vedtatt etablert nytt fergeleie til Sør-Rollnes på Stangnes(2004-2005), samt bedring av fergekapasiteten på Toppund-forbindelsen. I et samarbeid mellom Harstad og Bjarkøy kommuner



ble det gjennomført et forprosjekt for å kartlegge konsekvenser mht innsparing ved en framtidig kommunesammenslåing. En åpen høring om kommunesammenslåing ble gjennomført i Harstad og en folkeavstemming i Bjarkøy. Avklaring på kommunikasjons spørsmålet mellom Bjarkøy/Sandsøy og Grytøya vil være avgjørende for den videre prosess.

Miljøtiltak

Harstad kommunes satsing på miljøsertifiserings-programmet Miljøfyrtårn, resulterte i at to private bedrifter – Princo Vizuelli og Toyota Harstad AS, som de første i Harstad ble offentlig sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifikat ble utdelt av ordføreren.

Befolkning og sysselsetting

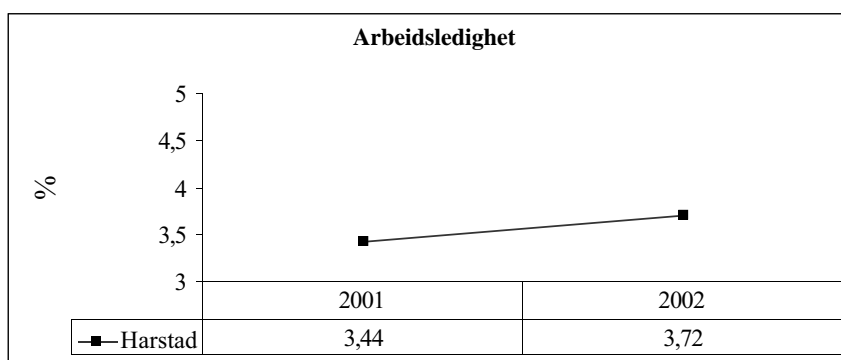
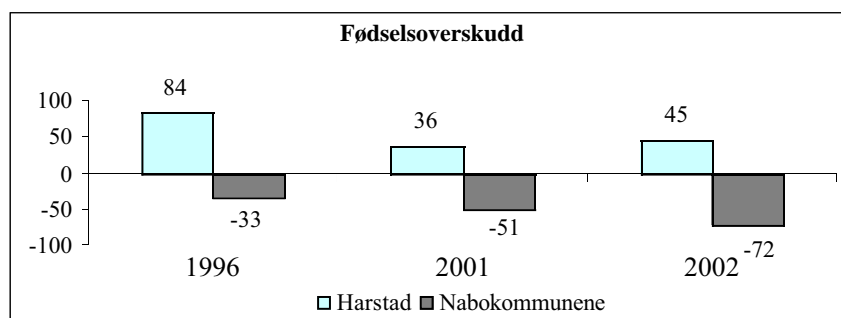
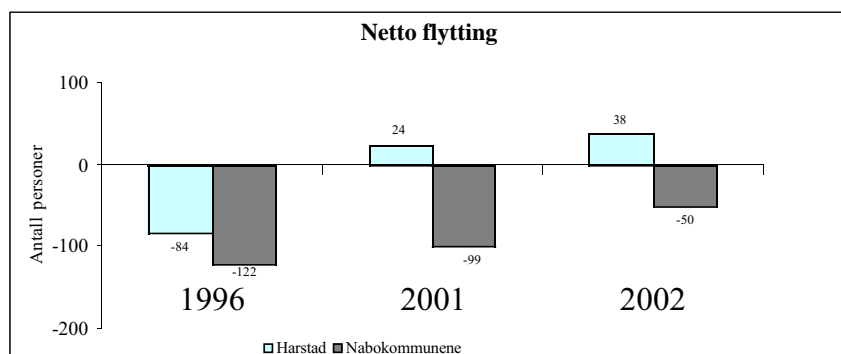
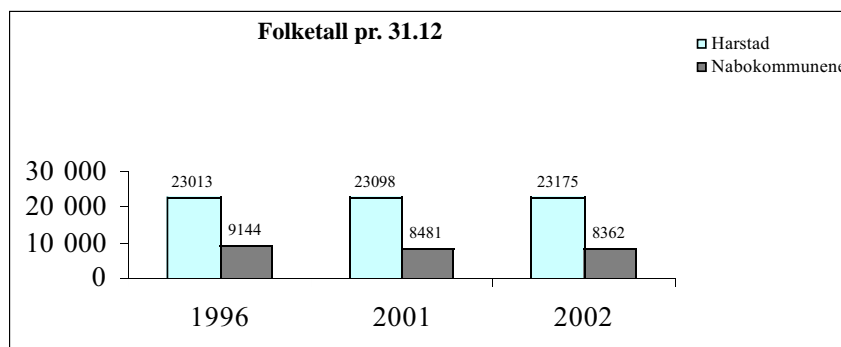
I løpet av år 2002 økte befolkningen i Harstad kommune med 83 personer til totalt 23 175 1. januar 2003. I 2001 og 2002 var økningen hhv 20 og 60 personer. Sett i et perspektiv fra midten av nittitallet har folketallet i kommunen vært svært stabilt. Som for året før var det i 2002 en svak positiv nettoflytting på 38 personer (mest positive siden 1994). Fødselsoverskuddet holder seg som året før på et relativt lavt nivå, med et pluss på 45. Summert gir det en pen økning på 83 personer som bringer Harstad opp på sitt høyeste folketall.

Regionen

For nabokommunene til Harstad i Sør-Troms, (Bjarkøy, Skånland, Kvæfjord og Ibestad), ble det en samlet tilbakegang i folketallet på 122 personer, hvor Kvæfjord hadde den største nedgangen på 50 personer. Nedgangen føyer seg inn i det samme mønster som over flere år. Nettoflyttingen var på -50 og fødselsoverskuddet på -72.

Sysselsetting

Ledigheten økte med 6% fra 2001 til 2002 i Harstad. I 1998 nådde ledighetstallene bunnen, og siden har ledighetstallene for arbeidsmarkedsregionen økt hvert eneste år. Selv om ikke ledigheten i fjor var like høy som på begynnelsen av 1990 tallet, da svært mange industriarbeidsplasser forsvant, ser man likhetspunkt. Tap av forsvarsarbeidsplasser og



ellers få positive trekk å spore gir negative signaler for utviklingen av lokalsamfunnet.

Gjennomsnittsledigheten for kommunene i 2002 var: Harstad 3,72%, Kvæfjord 2,22%, Skånland 3,41%, Bjarkøy 3,03% og Ibestad 4,07% (samlet for regionen 3,63%). Kilde: aetat Harstad.

På landsdelsnivå økte arbeidsledigheten fra september 2001 til september 2002 med 25%. Det er særlig sysselsetting innenfor industri som synker, men innen en rekke sektorer er arbeidsmarkedet nå betydelig mindre stramt. Kilde: Konjunkturbarometer for Nord-Norge, Høst 2002, Sparebanken Nord-Norge.

Helse, miljø og sikkerhet

Kommunestyret vedtok i virksomhetsplanen at sykefraværet skal reduseres med 20% fra 2001 til 2005, dvs med gj. snittlig 5% i året.

Resultatet er imidlertid at sykefraværet fortsatte å stige også i 2002. Fra 2001 til 2002 er økningen på 8 % dvs fra 8,5% – 9,2%. Økningen kommer innenfor langtidsykefravær over 56 dager som har økt fra 4,3% i 2001 til 5,2% i 2002, mens sykefravær mellom 17 og 56 dager viser en nedgang på ca. 120 dagsverk.

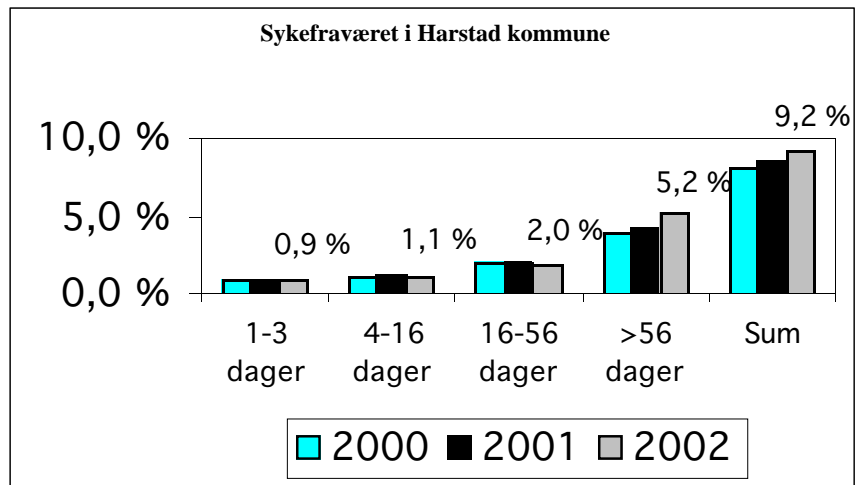
Sykefravær i arbeidsgiverperioden i samme tidsrom har en positiv utvikling, og har gått ned med 230 dagsverk (tilsvarende 1 årsverk) fra 2001 til 2002. Nedgangen i fraværet gjelder både egenmeldt og sykemeldt fravær. Ved egenmeldt fravær var det bare 1,5 dagsverk fravær pr. egenmelding. Totalt antall dagsverk ved sykefravær i Harstad kommune i 2002 utgjør 35.156 mens tilsvarende tall for 2001 var 32.344.

Antall meldte skader på ansatte har steget noe fra tidligere år, mens sykefravær i forbindelse med disse skadene stort sett holder seg på samme nivå som året før. Totalt hadde kommunen i 2002, 121 meldte skader eller tilløp til skader, mens sykefraværet i tilknytning til skadene utgjorde 162 dagsverk. Vi ser en økende tendens til at ansatte utsettes for trusler og vold innen så vel skole som hjemmebaserte tjenester.

Kommunens tilknytning til Sør-Troms HMS-tjeneste er viktig forebyggende arbeid.

Det avholdes regelmessige kontakt/planleggingsmøter med HMS-tjenesten. HMS-tjenesten tilrettelegger og gjennomfører ulike fagkurs målrettet utsatte yrkesgrupper. Dette gjelder blant annet opplæring i forflytningsteknikk for ansatte innen helsesektoren.

Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljø, innenfor skoler og barnehager som ble igangsatt i 2001, er videreført i perio-



den. Målet er at alle skoler og barnehager skal gjennomføre kartleggingen. Spesielle yrkesgrupper som er utsatt for ulike former for risiko innkalles rutinemessig i samsvar med gjeldende forskrifter til helsekontroll hos bedriftshelsetjenesten. Ordningen fungerer godt og omfatter ca 175 ansatte.

AMU har etter informasjonsmøter med trygdeetaten og utvalgsbehandling anmodet rådmannen om å inngå avtale med trygdeetatens arbeidslivssenter i Troms om at Harstad kommune blir inkluderte arbeidslivs virksomhet. For øvrig har AMU behandlet og vedtatt ny organisasjonsplan for verneorganisasjonen, tilpasset to-nivåmodellen. Et omfattende revisjonsarbeide av internkontrollsystem HMS, ble på det nærmeste ferdigstilt i 2002.

Etter forslag fra AMU igangsatte rådmannen et sykefraværprosjekt for 10 enheter med høyt sykefravær som skal gå over 1 år. I samarbeid med Sør-Troms HMS-tjeneste har AMU tilrettelagt og gjennomført den obligatoriske opplæringen i arbeidsmiljø for til sammen 21 ledere og verneombud.

Stadig knappere økonomiske rammer for kommunen skaper usikkerhet og frustrasjon blant ansatte. Denne utviklingen vil kunne påvirke arbeidsmiljøet i nega-

tiv retning og derved resultere en sterkere økning i sykefraværet.

For 2002 brukte Harstad kommune nærmere tretti tusen timer overtid. Ved en del tilfeller er det registrert bruk av overtid utover bestemmelsene i AML. Dette er fulgt opp internt av rådmannen. Kostnadene ved så omfattende bruk av overtid beløper seg til nærmere 6 millioner kroner.

Kommuneregnskapet

I dette avsnittet beskrives kommunens økonomiske resultat og utvikling.

Finansforvaltning

Harstad kommune har med bakgrunn i bankavtalen med Harstad Sparebank avtale med Terra finansforvaltning om gjeldsforvaltning og likviditetsforvaltning. Rådmannen har fra 1. april 2001 rapportert annen hver måned til formannskapet.

Gjeldsforvaltning

Det er i 2002 inngått fremtidige renteaftaler (FRA-avtaler) for en del av låneporteføljen. Disse avtalene har ikke vært så omfattende som i 2002, og har bl. a. sammenheng med utviklingen i finansmarkedet i 2002. I 2002 er det inngått rentebytteavtaler (swapper) på løpende lån. Dette innebærer at kommunen bytter renter i forhold til inngåtte låneavtaler. I forhold til 2001 har markedet i 2002 vært labert, og det er ikke oppnådd de gevinster som 2001 hadde. Totalt har låneporteføljen for Harstad kommune hatt en gjennomsnittlig lånerente på 5,83% siden oppstart 1. april 2001.

Likviditetsforvaltning

Harstad kommune har plassert overskuddslikviditet i Harstad Sparebank og fondene; Terra Rente og Terra Sparebank. Terra Rente har en porteføljesammensetning med hovedtyngde innen bank, men også innen forsikring og industri. Terra Sparebank har sammensetning i hovedsak innen sparebank.

Utviklingen i fondene har vært ulikt i perioden. I 2001 var avkastningen høy for fondene. For Terra Rente har 2002 ikke vært tilfredsstillende. Det har vært nedskrivninger for noen papirer i Terra Rente som har redusert resultatet (jfr formannskapssak 126/02). For Terra Sparebank har avkastningen vært over markedsrenten. For all likviditetsplassering, inkl innskudd i Harstad Sparebank og Terra, var avkastningen i underkant av 5%. Dette resultatet er ikke tilfredsstillende, og saken er tatt opp med Terra i den hensikt å bedre avkastningen.

Driftsregnskapet

viser kommunens alminnelig løpende inntekter og utgifter i løpet av året, inklusive renter og avdrag på gjeld.

Budsjett 2002

angir vedtatt budsjett inklusive de reguleringer som er vedtatt i løpet av budsjettåret. Investeringsregnskapet viser utgiftene ved kommunens investeringer og utlån i løpet av året, og hvordan disse er finansiert.

Balanseregnskapet

viser kommunens bokførte eiendeler, gjeld og egenkapital pr 31. desember. Utviklingen i balansen over tid er interessant for å kunne bedømme kommunens likvide stilling, og det gis derfor en oversikt over utviklingen de siste fire årene.

Alle tallstørrelser er angitt i løpende millioner kroner.



Driftsregnskap

	Note	1999	2000	2001	Regnskap 2002	Budsjett 2002	Avvik 2002
Statlig rammeoverføring		206,6	227,7	232,0	234,3	241,4	-7,0
Netto skatteinntekter	6	268,9	275,9	306,4	336,3	334,2	2,1
Andre driftsinntekter	7	259,9	276,2	305,4	287,5	277,8	9,7
Sum driftsinntekter		735,4	779,8	843,8	858,1	853,4	4,7
Sum driftsutgifter		-695,5	-731,1	-807,4	-869,2	-855,4	-13,8
Brutto driftsresultat		39,9	48,7	36,4	-11,1	-2,0	-9,1
Renteutgifter		-31,1	-33,7	-36,6	-39,2	-33,8	-5,4
Renteinntekter og utbytte		17,5	35,2	32,5	18,5	23,3	-4,8
Avdrag på lån (ordinære)		-26,5	-29,6	-25,5	-44,8	-45,2	0,4
Utlån			-0,4	-0,7	-0,8	-0,7	-0,1
Mottatte avdrag på formidlingslån (ordinære)		2,7	3,2	0,8	0,6	0,7	0,1
Motpost avskrivninger		21,5	20,2	44,5	44,4	51,0	-6,6
Netto driftsresultat		24,0	44,0	52,1	-32,4	-6,7	-25,7
Brukt/avsetninger:							
Overføring til kapitalregnskapet		-22,1	-9,6	-10,4	-5,6	-11,0	5,4
Bruk av disposisjonsfond		2,1	0,2	2,3	0,7	0,8	-0,1
Bruk av bundne fond		14,8	5,0	10,2	6,3	6,4	-0,1
Avsetning til disposisjonsfond		-1,3	-8,9	-26,1	0,0	-6,2	6,2
Herav avsatt til gjeldsavdragsfond		-10,8	0,0	-10,7	0,0	0,0	0,0
Avsetning til bundne fond		-9,7	-19,7	-21,6	-12,5	-0,9	-11,6
Herav avsatt til gjeldsavdragsfond VA			-13,4	-2,7	0,0	0,0	0,0
Avsetning til likviditetsreserve		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av tidligere overskudd		3,0	0,0	11,0	17,5	17,5	0,0
Årets overskudd/underskudd		0,0	11,0	17,5	-26,0	0,0	-26,0

Investeringsregnskap

	Note	1999	2000	2001	Regnskap 2002	Budsjett 2002	Avvik 2002
Finansieringsbehov:							
Brutto investeringsutgifter		-149,5	-105,3	-90,7	-153,8	-330,1	176,3
Utlån og kjøp av aksjer/andeler	5	-14,5	-13,4	-54,5	-3,7	-3,0	-0,7
Avdrag på lån		0,0	-2,0	-19,2	-5,8	-1,4	-4,4
Avsetninger		-31,5	-13,2	-6,9	-5,5	-1,4	-4,1
Herav: avsatt til ubundne kap.fond		-10,7	-3,7	-2,9	0,0	0,1	-0,1
avsatt til bundne fond		-16,0	-9,5	-3,9	-4,1	0,0	-4,1
avsatt til likviditetsreserve		-4,8	0,0	-1,4	-1,3	-1,3	0,0
Sum finansieringsbehov		-195,5	-133,9	-171,3	-168,9	-335,9	167,0
Finansiering:							
Salg av driftsmidler og fast eiendom		9,4	6,6	6,4	2,8	6,6	-3,8
Andre salgsinntekter			0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
Tilskudd, refusjoner, overføringer og utbytte		27,4	10,4	58,6	9,2	20,9	-11,6
Bruk av lån		93,6	83,1	60,2	129,0	274,5	-145,5
Mottatte avdrag på utlån		11,5	5,9	6,3	5,7	1,4	4,3
Salg av aksjer/andeler			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overført fra driftsregnskapet		22,1	9,6	10,4	5,6	11,0	-5,4
Bruk av tidligere avsetninger		31,5	18,3	29,4	16,1	21,6	-5,5
Herav: bruk av disposisjonsfond		4,6	5,4	3,5	9,2	10,1	-0,9
bruk av ubundne kapitalfond		16,4	5,9	2,9	3,3	8,1	-4,8
bruk av bundne fond		10,5	7,0	22,9	3,6	3,4	0,2
Bruk av likviditetsreserve		0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
Sum finansiering		227,0	133,9	172,6	168,9	335,9	-167,0



Balanseregnskap

Eiendeler

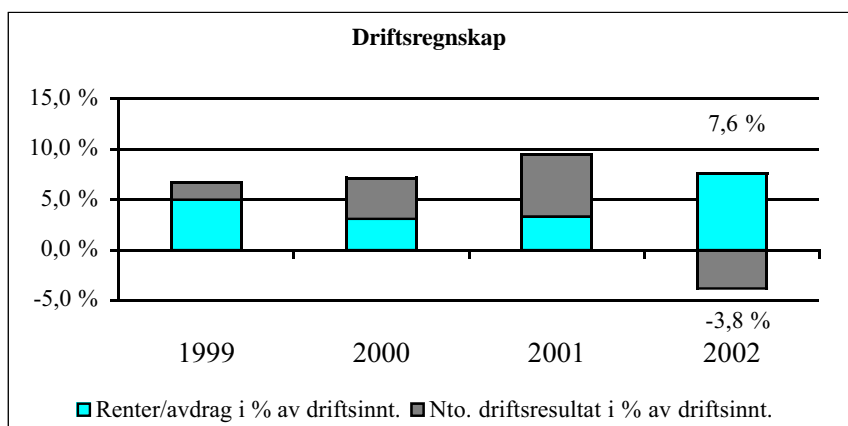
	Note	1998	1999	2000	2001	2002
Omløpsmidler						
Kasse, postgiro, bank	1	100,2	126,4	182,8	137,0	135,9
Obligasjoner		0,0	0,0	0,0	1,0	0,8
Kortsiktige fordringer		76,1	78,7	77,0	158,6	162,0
Materialbeholdning		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum omløpsmidler		176,5	205,1	259,8	296,6	298,7
Anleggsmidler						
Aksjer og andeler	2	12,1	13,9	14,9	23,2	639,0
Utlån		47,4	51,8	51,2	99,4	97,3
Utstyr, maskiner og transportmidler		22,4	21,7	26,5	25,7	35,8
Faste eiendommer og anlegg		910,6	1 026,4	1 065,7	1 102,5	1 104,5
Sum anleggsmidler		992,5	1 113,8	1 158,3	1 250,8	1 876,6
Sum eiendeler		1 169,0	1 318,9	1 418,1	1 547,4	2 175,3
Gjeld og egenkapital						
Gjeld						
Kortsiktig gjeld	3	106,4	121,1	129,0	156,9	189,3
Langsiktig gjeld	4	492,7	571,7	641,1	638,8	1 529,8
Sum gjeld		599,1	692,8	770,1	795,7	1 719,2
Egenkapital						
Ubundne fond		28,3	17,3	18,2	38,4	25,2
Bundne fond		43,4	55,3	72,7	65,1	71,7
Likviditetsreserve		-26,3	-21,5	-21,5	-13,1	-11,8
Regnskapsmessig mindreforbruk		3,0	0,0	11,0	17,5	0,0
Regnskapsmessig merforbruk		0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0
Kapitalkonto		521,5	575,0	567,6	643,8	397,0
Sum egenkapital		569,9	626,1	648,0	751,7	
Sum gjeld og egenkapital		1 169,0	1 318,9	1 418,1	1 547,4	2 175,3



Noter

	1999	2000	2001	2002
1) Kasse, postgiro, bank				
Driftsmidler	23,9	45,3	30,8	4,9
Skattetrekkinnskudd	16,5	17,7	18,6	20,8
Ubrukte lånemidler	32,9	50,4	31,9	50,2
Fondsinnskudd	53,1	69,4	55,7	60,0
Sum	126,4	182,8	137,0	135,9
2) Aksjer og andeler				
Inngående balanse	12,1	13,9	14,9	23,2
Tilgang i løpet av året	4,0	4,9	8,2	0,0
Oppskrivning	5,7	1,2	0,3	618,0
Salg/nedskrivning	-7,9	-5,1	-0,3	-2,2
Utgående balanse	13,9	14,9	23,2	639,0
3) Kortsiktig gjeld				
Staten	0,0	0,0	0,0	0,0
Livsforsikringen m.v.		0,0	0,0	2,3
Skatteinnkrevingen	22,3	23,8	25,5	29,5
Fylket og andre kommuner	0,6	0,0	0,0	0,0
Kommuneforv./Kom.forr.drift/Selvst. kommuneforetak	21,4	0,6	0,7	0,5
Privat foretak/husholdning	40,8	66,5	68,4	89,2
Herav feriepenger		41,4	47,6	51,7
Låneinstitusjoner/banker		16,2	19,9	23,9
Diverse		21,8	42,4	44,0
Sum	85,1	129,0	156,9	189,3
4) Langsiktig gjeld				
Inngående balanse	492,7	571,7	641,1	638,8
Økning pensjonsforpliktelser		0,0	0,0	785,7
Økning a. avgift av pensjonsforpl.		0,0	0,0	8,6
Bruk av lån i året	93,6	83,2	60,2	129,0
Endring ubrukte lånemidler	11,3	15,4	-18,5	18,3
Avdrag	-25,9	-29,2	-44,0	-50,6
Utgående balanse	571,7	641,1	638,8	1529,8
Herav:				
Lån til videre utlån	68,9	68,8	54,3	52,8
5) Utlån og kjøp av aksjer/andeler				
Etableringslån	4,8	3,2	4,5	3,7
Ansvarlig lån til Harstad Fjellhall	6,0	5,2	2,0	0,0
Utlån Hålogaland Kraft	0,0	0,0	48,0	0,0
Kjøp av aksjer i Harstad Fjellhall	4,0	4,8	8,0	0,0
Kjøp av andre aksjer/andeler	0,0	0,2	0,2	0,0
Sum	14,8	13,4	62,7	3,7
6) Netto skatteinntekter				
Skatt på inntekt og formue	251,0	258,3	288,3	318,0
Eiendomsskatt	17,9	17,6	18,1	18,2
Sum	268,9	275,9	306,4	336,3
7) Andre driftsinntekter/-utgifter				
Fordeling på ulike arter finnes under nøkkeltall.				

Nøkkeltall



Nøkkeltallene gir viktig informasjon om utviklingen i noen sentrale forhold som er av betydning for kommunens økonomi.

Driftsresultat

Brutto driftsresultat framkommer som differansen mellom driftsutgifter og driftsinntekter eksklusive renter og avdrag. Brutto driftsresultat fratrukket netto renteutgifter og gjeldsavdrag gir netto driftsresultat, som kan benyttes til dekning av tidligere års underskudd, investeringer, og til drift og investeringer i senere år.

Brutto driftsresultat var i 2002 negativt med 11,1 mill kroner, som er en nedgang på 47,5 mill kroner sammenlignet med året før. Netto driftsresultat ble negativt med 32,4 mill kroner. Dette medførte at det ikke var driftsmidler til budsjetterte investeringsprosjekt i 2002, og investeringsprosjektene måtte finansieres på annen måte i regnskapsavslutningen. Etter strykninger endte kommunen opp med et underskudd på 26. mill. kr. Årsaken til underskuddet kan i stort beskrevet som i tabellen til venstre.

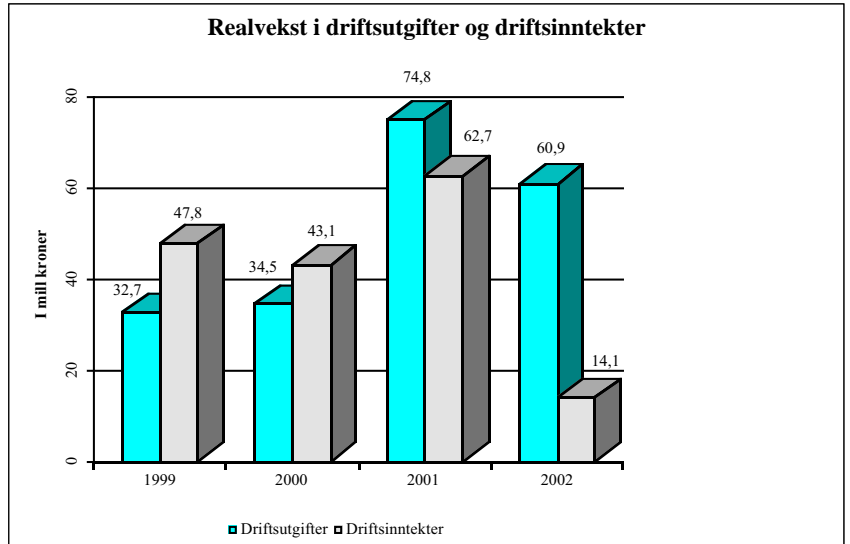
	Merinntekt/ mindreutg.	Mindreinntekt/ mertutg.
Ordfører/politiske styringsorganer	176	
Enheter	3 588	8 903
Strykninger	4 886	
Fellesområdet		
Skatt	2 000	
Konsesjonskraft	50	
Rammetilskudd		7 100
Ref. skolebygging		500
Komp. tilskudd omsorg	60	
Renteutgifter		5 800
Avdrag	300	
Kursgevinst/rentinntekter		300
Renteinntekter		4 370
Kalkulatoriske renter/avdrag		3 450
Strykninger(fondsavsetn/overf.inv.)	2 725	
Mindrebesp.omstilling		1 860
Mindrebesp. el.avgift		360
Renteutbytte Hålogaland kraft		900
AFP + L-G regulering arbeidsgiveravgift		1 300
Ref. feriepenger av sykkelønn	140	
Pensjon		3 170
Sum	13 925	39 842
”Forklart underskudd”	25 917	



Realvekst i driftsutgifter og driftsinntekter

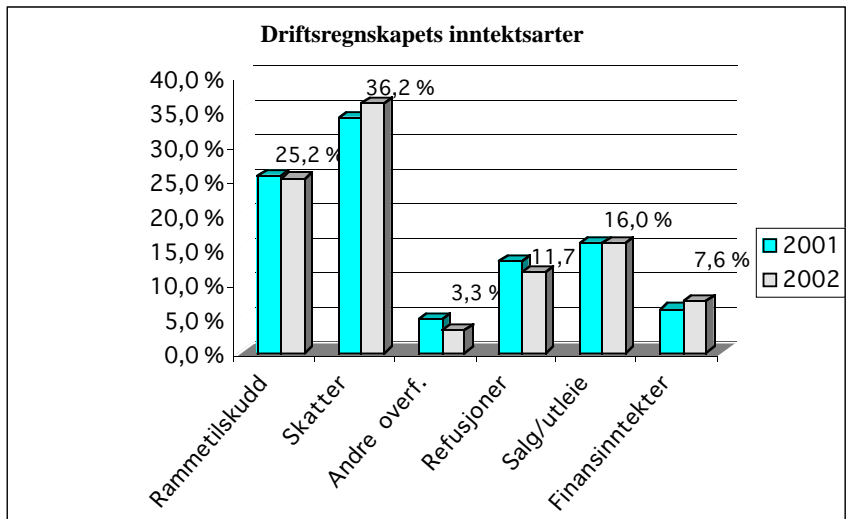
Dette viser hvordan virksomhetens volum har utviklet seg de siste årene. Utgifter og inntekter i den løpende virksomheten er utgangspunkt for beregningene.

Diagrammet viser at den reelle utgiftsøkningen har oversteget økningen i driftsinntektene ytterligere det siste året. Kommunen har en realvekst i utgifter på 60,9 mill kroner og en realvekst i inntekter på 14,1 mill kroner.



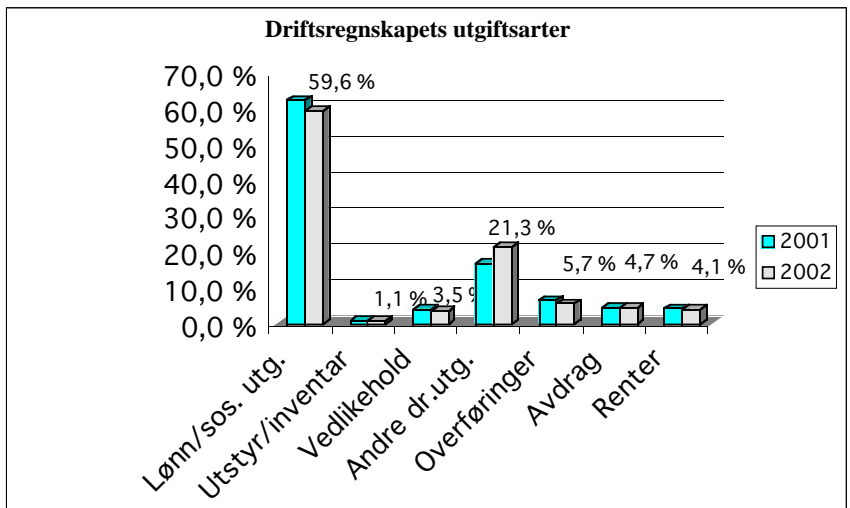
Driftsregnskapets inntektsarter

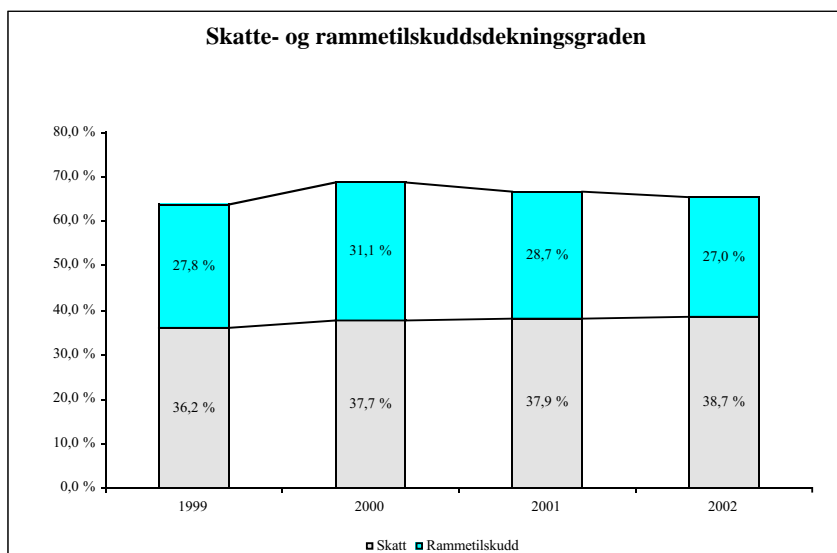
Skatteinntektene utgjorde i 2002 36,2 % av kommunens inntekter, og var kommunens viktigste inntektskilde. Dette er en økning på 2,2% fra 2001. Rammetilskudd utgjorde 25,2% av kommunens inntekter, noe som er en nedgang på 0,6%.



Driftsregnskapets utgiftsarter

Lønn og sosiale utgifter er den største utgiftsposten i driftsregnskapet, og utgjorde i 2002 59,6 % av kommunens totale driftsutgifter. Dette er en reduksjon på 2,8% sammenlignet med 2001. Andelen som går til andre driftsutgifter økte med 4,3% til 21,3% i 2002.

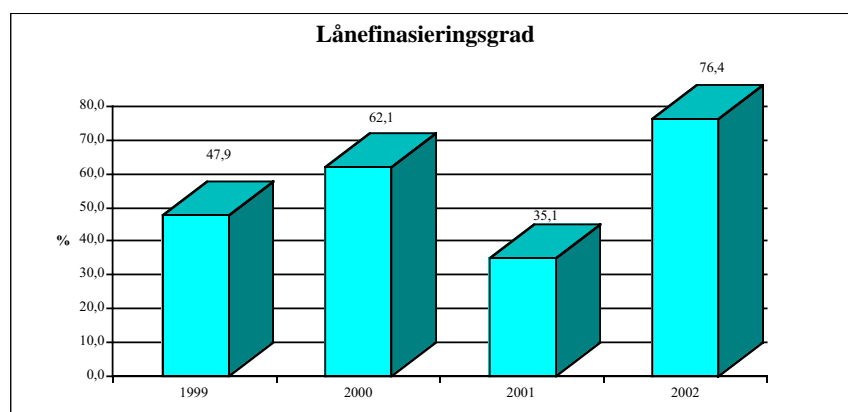




Skatte- og rammetilskuddsdekningsgraden

Dette nøkkeltallet viser hvor stor betydning skatteinntektene og rammetilskuddet har for finansieringen av den løpende virksomheten. Skatte- og rammetilskuddsdekningsgraden beregnes ved å finne hvor stor andel hhv skatteinntektene og rammetilskuddet utgjør i forhold til de løpende utgiftene.

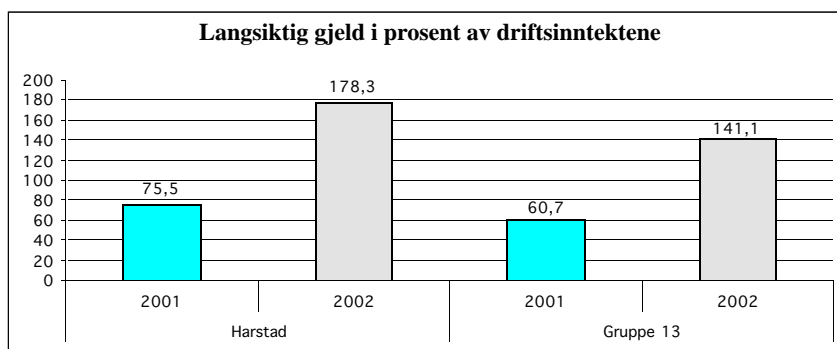
Figuren viser at skatte- og rammetilskuddsdekningsgraden er omtrent den samme i 2002 som i 2001 (reduksjon på 0,3%). Andelen av rammetilskuddet i forhold til driftsutgifter fortsetter å gå ned, mens skatteandelen øker.



Lånefinansieringsgrad

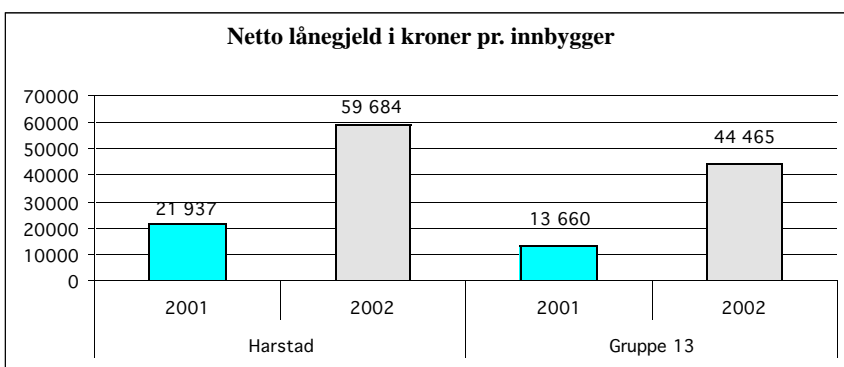
Nøkkeltallet viser i hvilken utstrekning finansieringsbehovet de enkelte år dekkes ved eksterne lån. Høy lånefinansieringsgrad medfører redusert handlefrihet som følge av store utgifter til renter og avdrag.

Lånefinansieringsgraden ble redusert i 2001, mens den for 2002 har økt til 76,4%. Korrigeres det for investeringsprosjekt på selvfinansierende områder vil lånefinansieringsgraden øke ytterligere. Den høye lånefinansieringsgraden i investeringer vil medføre redusert handlingsfrihet pga høye rente- og avdragsutgifter.



Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene

Viser utviklingen i kommunens lånegjeld i forhold til driftsinntektene. Den kraftige økningen fra 2001 til 2002 skyldes endring i føring av pensjonsforpliktelser. Dersom det korrigeres for pensjonsforpliktelser så vil den langsiktige gjelden vært 86,7% av driftsinntektene, noe som ville ha vært en økning fra 2001 på over 10%. Kommunens gjeldsandel ligger betydelig over gruppe 13. Økningen i gjeldsandel betyr at en større del av driftsinntektene bindes til nedbetaling av lånegjeld.

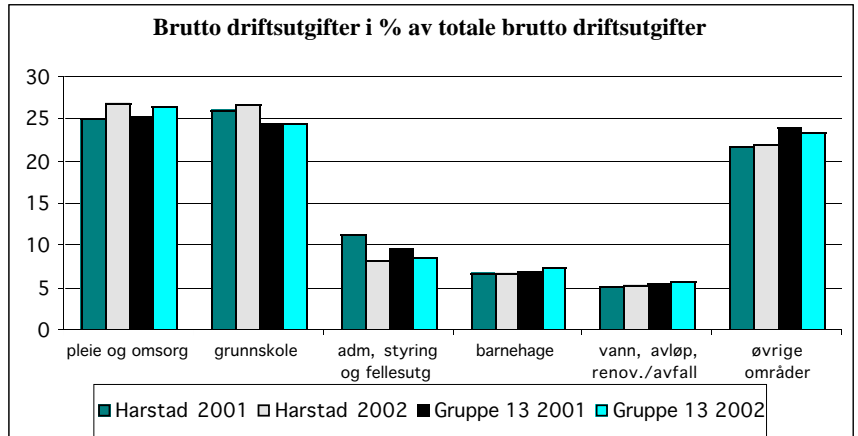


Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger



Brutto driftsutgifter i % av totale brutto driftsutgifter

Grafen viser brutto driftsutgifter i % av totale brutto driftsutgifter på de 5 største områdene.

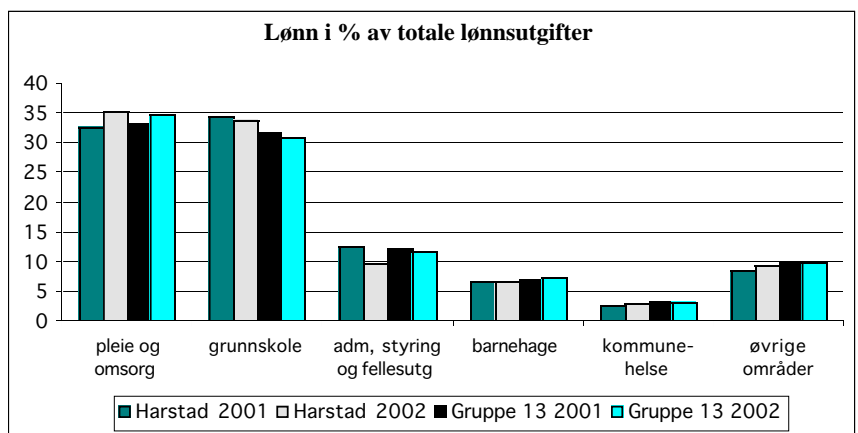


Lønn i % av totale lønnsutgifter

Grafen viser lønn i % av totale lønnsutgifter på de 5 største områdene.

KOSTRA-nøkkeltall

Harstad kommune er i KOSTRA sammenligningsgruppe 13 fra SSB. Gruppe 13 består av 36 store kommuner utenom de 4 største byene. I årsrapporten sammenligner vi derfor Harstad med gruppe 13 angående kostra-nøkkeltall for å kunne vurdere prioritering av tjenestemråder, produktivitet og dekningsgrader. Harstad har så langt i liten grad vedtatt og knyttet målsettinger til slike sammenligninger.





Regnskapsresultat enheter

Tjeneste- og støtteenheter (Alle tall i 1.000,-)	Brutto utg. ramme	Resultat kr.	Ikke komp. lønnsoppgj.	Enhetens reelle resultat
Ordfører/politiske styringsorg.	5 028	1 027		1027
Rådmannen	2 988	280	13	293
Personal- og organisasjonsenh.	19 217	(352)	166	(186)
Økonomi- og utviklingsenheten	52 284	3 388	212	3600
Administrasjonsenheten	17 028	(50)	114	64
Regnskapsenheten	4 411	66	69	135
Gausvik skole	2 324	(40)	93	53
Medkila skole	16 361	35	514	549
Sørvik skole	6 400	(515)	244	(271)
Kila skole	16 495	(61)	584	523
Kanebogen skole	14 102	(16)	481	465
Stangnes barneskole	6 062	214	228	442
Seljestad barneskole	16 693	(318)	583	265
Seljestad ungdomsskole	16 636	(543)	585	42
Harstad barneskole	13 131	101	457	558
Harstad ungdomsskole	13 990	19	449	468
Hagebyen skole	18 363	(725)	625	(100)
Bergseng skole	10 062	(566)	398	(168)
Ervik skole	5 021	66	193	259
Kasfjord skole	3 813	43	120	163
Aun skole	1 301	58	46	104
Lundenes sk. og Finnvika bh.	7 006	73	246	319
Alvestad skole	2 854	268	115	383
Fauskevåg skole	2 582	57	81	138
Voksenoppl. og spes.ped. senter	13 782	882	186	1068
Kaarbøjordet barnehage	2 287	140	66	206
Hagebyen barnehage	3 164	(85)	111	26
Barnely barnehage	3 123	78	105	183
Seljestad barnehage	2 364	25	93	118
Stangneslia barnehage	4 129	(4)	148	144
Breivika barnehage	2 105	13	33	46
Bergseng barnehage	2 048	149	71	220
Sletta barnehage	2 097	57	60	117
Sørbygda barnehage	2 365	152	54	206
Medkila barnehage	3 090	181	93	274
Aurora barnehage	4 417	40	124	164
Hjelpetjenesten	22 985	(143)	301	158
Kultur og fritidstjenesten	35 622	(631)	217	(414)
Helse og miljøtjenesten	36 764	1 018	479	1497
Sosialtjenesten	17 994	(460)	151	(309)
Hjemmetjenesten nord	28 814	(1401)	835	(566)
Hjemmetjenesten sentrum	32 231	(458)	837	379
Hjemmetjenesten sør	22 108	1 051	552	1603
Psykiatritjenesten	11 039	(180)	369	189
Sama sykehjem	19 512	592	511	1103
Slottet sykehjem	19 032	(938)	357	(581)
Stangnes sykehjem	8 458	(204)	348	144
Harstad sykehjem	29 676	(736)	599	(137)
Olavsgården sykehjem	16 014	(1441)	392	(1049)
Sørvik bo- og servicesenter	15 208	(931)	330	(601)
Kanebogen bo- og servicesenter	12 453	(647)	343	(304)
Kemnerenheten	5 384	(220)	89	(131)
Flyktningetjenesten	12 141	1 127	40	1167
Areal- og byggesaktjenesten	10 289	(309)	183	(126)
Brann- og beredskaptjenesten	14 428	(377)	224	(153)
Bygg- og eiendomtjenesten	53 838	(1255)	815	(440)
Drift- og utbyggingstjenesten	105 154	310	385	695



Oversikt over stillingshjemler

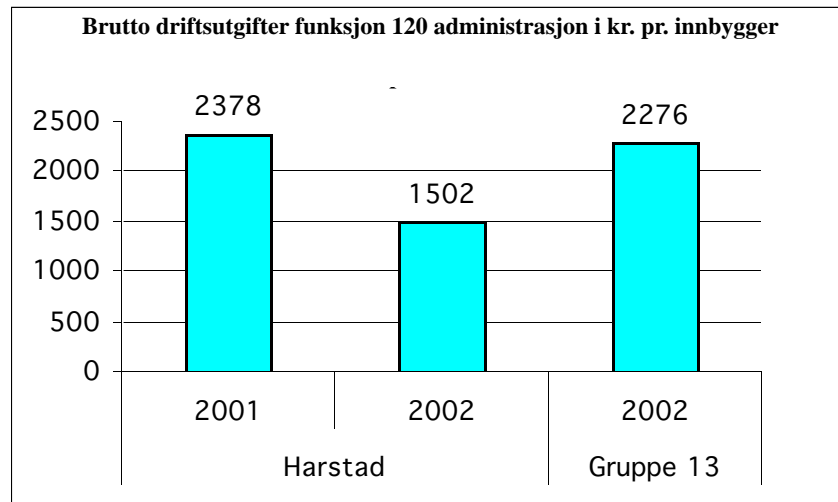
Tjeneste-og støtteenheter	2001	2002
Rådmannen	2,0	4,0
Personal- og organisasjonsenh. (Inkl. 5,1 tillitsvalgte)		26,1
Økonomi- og utviklingsenheten (Inkl. 15,6 spes. ped. st. i barnehager)		30,6
Administrasjonsenheten	17,8	18,5
Regnskapsenheten	13,9	13,5
Skoler (bare undervisningsstillinger i 2002)		
Gausvik skole		6,1
Medkila skole		40,9
Sørvik skole		17,5
Kila skole		41,8
Kanebogen skole		37,1
Stangnes barneskole		15,1
Seljestad barneskole		42,7
Seljestad ungdomsskole		42,6
Harstad barneskole		34,9
Harstad ungdomsskole		33,7
Hagebyen skole		45,6
Bergseng skole		26,9
Ervik skole		12,9
Kasfjord skole		8,2
Aun skole		3,0
Lundenes sk. og Finnвика bh.		17,7
Alvestad skole		7,7
Fauskevåg skole		6,4
Voksenoppl. og spes.ped. senter		26,6
Barnehager		
Kaarbøjordet barnehage		6,5
Hagebyen barnehage		10,0
Barnely barnehage		10,0
Seljestad barnehage		7,6
Stangneslia barnehage		13,2
Breivika barnehage		6,6
Bergseng barnehage		6,6
Sletta barnehage		6,6
Sørbygda barnehage		6,7

Tjeneste-og støtteenheter	2001	2002
Medkila barnehage		10,0
Aurora barnehage		13,2
Hjelpetjenesten	29,0	29,2
Kultur og fritidstjenesten	46,4	47,7
Helse og miljøtjenesten Innføring av fastlegeordning fra 2002)	89,3	67,6
Sosialtjenesten	15,5	14,4
Hjemmetjenesten		
Hjemmetjenesten nord		68,3
Hjemmetjenesten sentrum		74,7
Hjemmetjenesten sør		48,2
Psykiatritjenesten		28,3
Sykehjem/bo- og servicesenter		
Sama sykehjem		45,0
Slottet sykehjem		44,2
Stangnes sykehjem		22,0
Harstad sykehjem		64,9
Olavsgården sykehjem		35,7
Sørvik bo- og servicesenter		32,8
Kanebogen bo- og servicesenter		30,4
Andre enheter		
Kemnerenheten	15,5	16,6
Flyktningetjenesten	6,5	7,5
Areal- og byggesaktjenesten	25,0	26,5
Brann- og beredskaptjenesten	30,3	30,3
Bygg- og eiendomstjenesten	84,0	90,2
Drift- og utbyggingstjenesten	60,0	62,5
Endringer org. struktur		
Rådmannens stab	4,0	
Edb	4,0	
Adm.kontor oppvekst & kultur	8,6	
Skolekontoret	486,8	
Barnehagekontor	118,9	
PRO-kontoret	478,1	
Adm.kontor helse og sos	9,0	
Adm.kontor og stab teknisk	19,5	
Sum	1.564,1	1.544,0



Administrasjon, styring og fellesutgifter

Adm. styring og fellesutgifter omfattes av 5 funksjoner i KOSTRA. Disse er funksjon 100, politisk styring, 120 administrasjon, 130 administrasjonslokaler, 180 fellesutgifter og 190 interne service enheter. Harstad kommune har i 2002 lave kostnader til nevnte funksjoner i forhold til gruppe 13. Unntak her er funksjon 100 politisk styring, som ligger noe over snittet. I fellesutgifter på funksjon 130 og 180 er det en del kostnader skal fordeles på fagfunksjon. Et eks. på dette er G-regulering for kommunale pensjonister. Etter omorganiseringen og etablering av ny styringsstruktur i 2002 har administrative kostnader utgiftsført på funksjon 120 blitt redusert med 36%. Harstad kommune ligger 34% lavere enn snittet i gruppe 13, noe som igjen utgjør ca. 17 mill. kr. Dette er etter foreløpige tall lavest i Norge av de kommuner som har rapportert. Gjennomgangen av KOSTRA tallene viser et bilde av Harstad som allokterer ressursene til tjenesteyting og er effektiv i administrasjon av kommunen.



Produktivitetstall KOSTRA 2002	Harstad		Gruppe 13
	2001	2002	2002
Brutto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter	3849	3044	3125
herav: lønnsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter	2691	2221	2574
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, i kr. pr. innb. (Lønn ordfører, Møtegodtgj., Revisjon, Støtte politiske partier, Representasjon fra folkevalgte, Øvrige godtgjørelse til folkevalgte)	335	213	205
Brutto driftsutgifter til funksjon 120, i kr. pr. innb. (Administrativ ledelse, Støtte og stab, Fellesfunksjoner som resepsjon, sentralbord, kantine, post- arkivfunksjon, regnskap og lønn)	2378	1502	2276
Brutto driftsutgifter til funksjon 130, i kr. pr. innb. (Administrasjonslokaler)	205	293	229
Brutto driftsutgifter til funksjon 180, i kr. pr. innb. (Diverse fellesutgifter. Eldreråd, Overformynderi, Forlikråd, Sivilforsvar, Rettspleie, Utgifter til AFP, G-regulering pensjon (Pensjonskostnad er ca 90% av utgiftene på funksjon 180 i 2002))	598	704	243



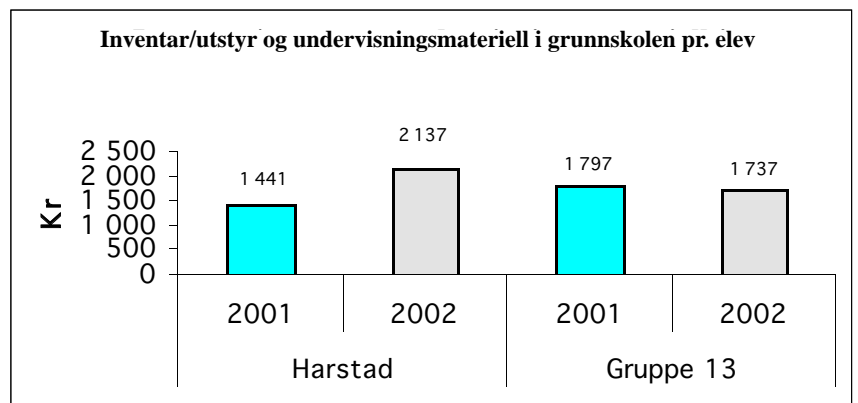
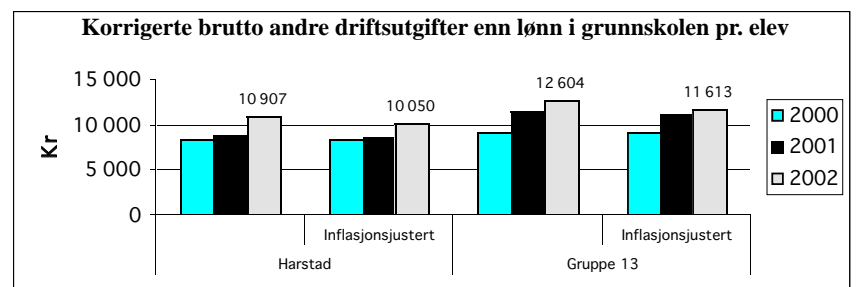
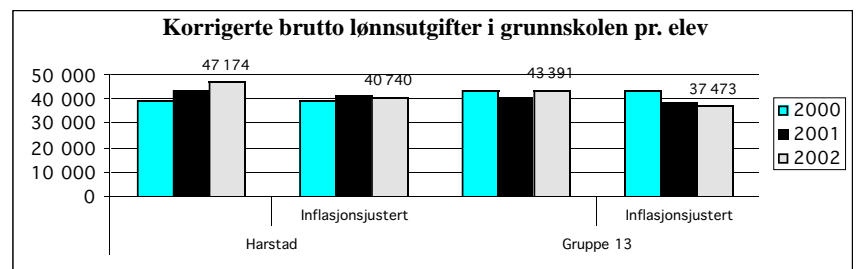
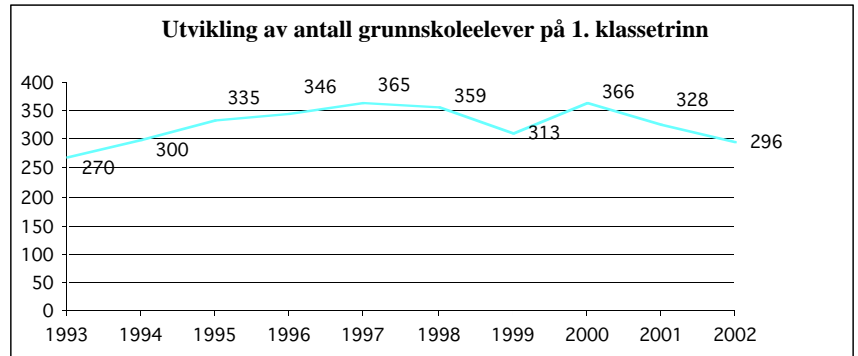
Felles skoler

Det første året med drift i en ny 2-nivå organisasjonsmodell og nytt styringssystem skapte store utfordringer både i forhold til kompetanse og organisering. Driften ble tilrettelagt med definerte mål og tiltak innenfor de fire fokusområdene. Signalprosjektet ved byskolen ble ferdigstilt i 2002 etter at prosjektet ble gitt en tilleggsbevilgning på kr. 500 000,-.

Oversikt over elevtall og stillingshjemler i skolene

År	Antall elever	Antall klasser (inkl. ekstra kl.deling)	Stillingshjemler	Generell styrkning i antall stillinger
2001*	3332	172	376	97
2002	3311	176	375	90

Tallene for 2001 er noe usikre pga. at grunnlagstallene var basert på rammetimer.



Økningen i 2002 skyldes omdisponering fra lønn til drift.

Skolefritidsordningen er et populært tilbud utenom den obligatoriske skoledagen for elever i 1. - 4. klasse. Utviklingen de tre siste årene viser at antallet brukere er stabilt. Antallet deltidsplasser utgjør en større del av totaltallet i 2002 enn i tidligere år.

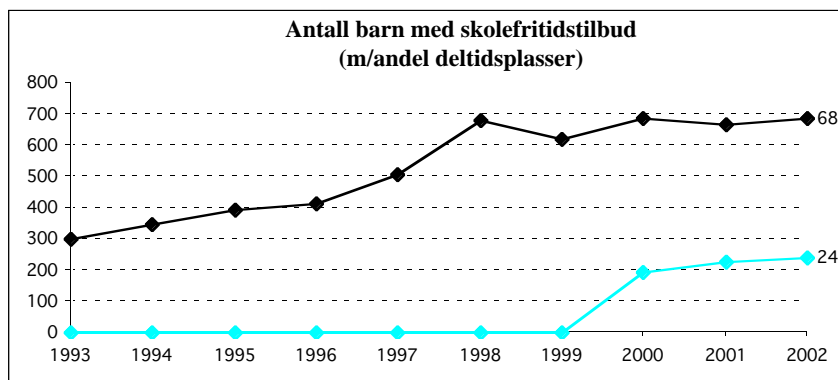
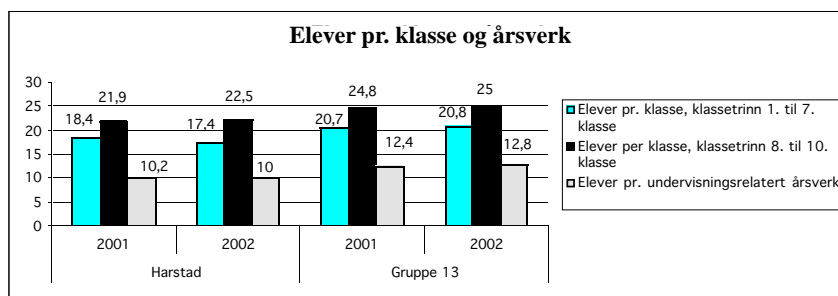
Resultater under fokusområdene i målekartet:

Samfunn

Brukerundersøkelsene viser elever som opplever trivsel og trygghet på skolen. Det er få tilbakemeldinger under 5, men noe lavere tilbakemeldinger fra foresatte. Det er enkelttilfeller fra både foresatte og elever som angir dårlig trivsel og som føler seg utrygg på skolen. I arbeidet for en mobbefri skole i Harstad blir det viktig å ha fokus på dette videre.

Org./personell

Personalet i skolene gir gode tilbakemeldinger på arbeidsmiljøet via medarbeiderundersøkelsen. Langtidssykefraværet i skolen viser en noe økende tendens. Kurs/kompetanseheving har vært gjennomført innenfor hovedområdene,



Resultatmål: Godt arbeidsmiljø			
Indikator: Sykefravær.	2001	2002	Økning
Krav: Reduksjon på 20% fra 2001 til 2005	6,9%	7,7%	11%

IKT, lederopplæring, fagkurs med vekt på norsk, engelsk, matematikk og KRL.

Gjennomgående vedtatt målekart spesielt for skoler

Resultatmål (Hva skal oppnås ?)	Kritisk suksess-faktor (Hva må vi lykkes med ?)	Resultat-/måleindikator (Hva skal vi måle ? Hva er ønsket resultat ?)
SAMFUNN		
S1. God holdningsdanning og sosial kompetanse	S3.1. Aktive foresatte S3.2. Felles forståelse S3.3. Samarbeid med PPD	S3.1. Trivsel S3.2. Trygghet S3.3. Respekt
ORGANISASJON-/PERSONELL		
O4. Bedre skolens sosiale miljø og elevenes læringsmiljø	O4.1. Samarbeid skole-hjem O4.2. Synlig ledelse ved fellesarrangement i skoletiden	O4.1. Sykefraværet mindre enn 4% for elever O4.2. Mobbefri skole
O5. Utvikle en bedre skolekultur	O5. Felles holdninger og samhandling	O5. Dersom mer enn 5% angir mistrivsel i det definerte området, fører det til tiltak
TJENESTER/BRUKERE		
T3. Bedre tilpasset undervisning	T3.1. Organisering av skoledagen T3.2. Flexibilitet på tvers av klasse- og trinn og i personalet T3.3. Samarbeid med ulike profesjoner	T3.1. Prosentdel av elever over kritisk grense m.h.t. leseferdighet større enn 80% i 2. og 7. klasse T3.2. Elever med enkeltvedtak mindre enn 3% T3.3. Foreldreundersøkelse
ØKONOMI		
Ø3. Bedre personaldisponering	Ø3.1. Administrativ tilrettelegging Ø3.2. Økt tilstedeværelse	Ø3. Mer enn 70% av vikarressursen er lagt ut i det faste personalet



Tjeneste/brukere

Hovedresultatene fra brukerundersøkelse i skolen vises i tabellen under.

Resultatene fra brukerundersøkelsene dokumenterer at både foresatte og elever gjennomgående er fornøyd. Av det brukerne er minst fornøyd med kan nevnes:

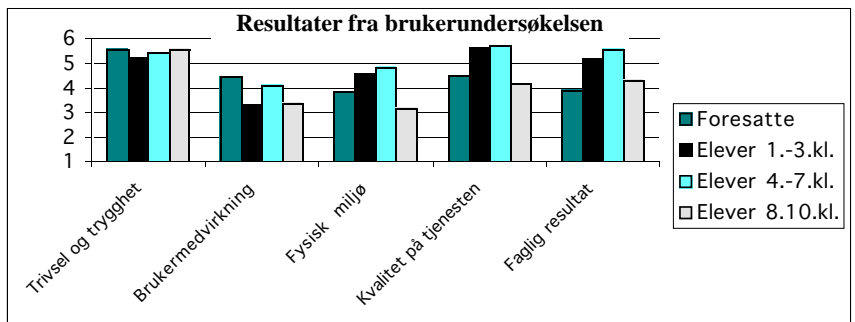
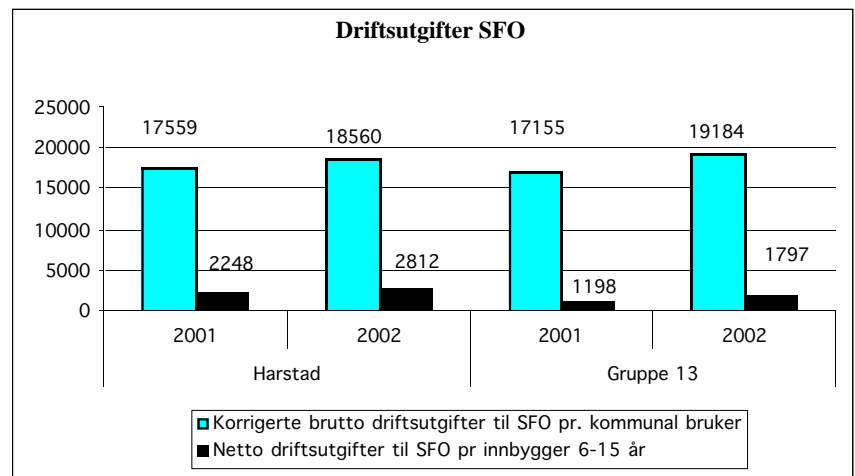
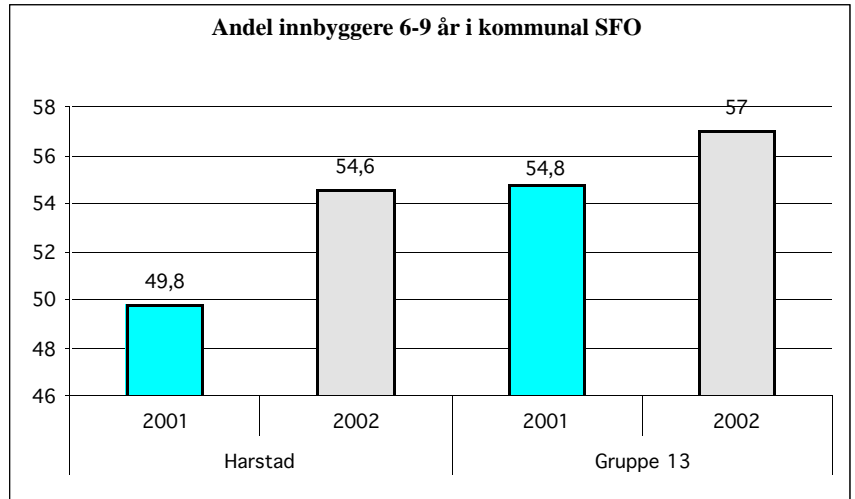
- Tilgjengelig utstyr på skolen, spesielt data
- De fysiske forholdene, skolebygningens og uteområdets beskaffenhet
- Svømmeopplæringen
- Elever og foresatte kjenner ikke skolens helsesøster/skolelege
- Elevene ønsker å delta mer aktivt i planleggingen av skoledagen

Utfordringen for å oppnå forbedringer ligger spesielt i den enkelte enhet, hos den enkelte rektor, og den enkelte ansatte, ved å gripe fatt i de områdene elever/foresatte er mest misfornøyd med eller der forbedringspotensialet er størst. Elevenes læringsmiljø beskrives som godt. En planmessig overgang fra å disponere ressurser til enkeltvedtak til heller å bruke ressurser til fleksibel tilpasset undervisning, har redusert omfanget på spesialundervisning som i 2002 omfattet 3,2 % av elevene.

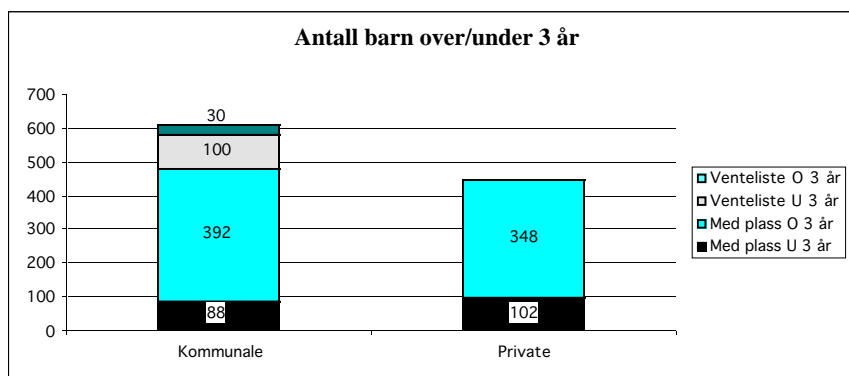
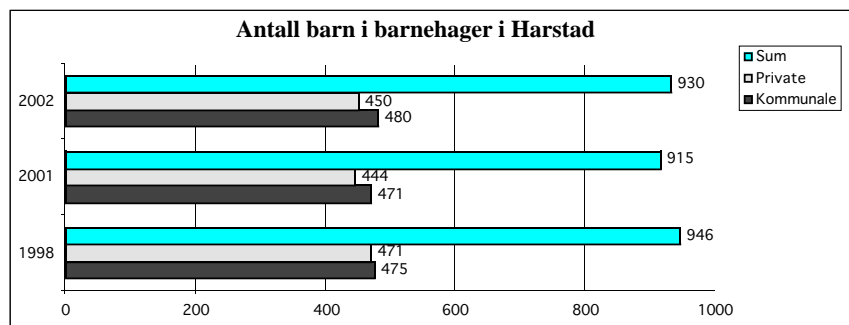
Under ledelse av skolefaglig rådgiver, ble det igangsatt tre utviklingsprosjekter i 2002; lese- skriveopplæring, alternativ organisering ”skole 2003” og alternative læringsarena.

Økonomi

Overgangen fra rammetimer/undervisningstimer til stillingshjemler i budsjett-sammenheng skapte en del usikkerhet blant rektorene. Noen har også gitt uttrykk for at dette også gjorde det mer uoversiktlig og krevde større innsats for å oppnå god budsjettkontroll. Mange rektorer etterlyste opplæring, både når det gjelder planlegging og regnskapsføring.



Felles barnehager



Styrene har fått økt ansvar for egen tjenesteenhet. Året har vært preget av opplæring knyttet til dette.

Pr. 31.12.2002 har 930 barn plass i barnehagene. Av dette er 190 barn i aldersgruppen 0 – 3 år. Plassene fordeles slik: 480 barn i kommunale barnehager (88 under tre år og 392 over tre år) og 450 i

private barnehager (102 under tre år og 348 over tre år). Økningen kommer pga en ny privat familiebarnehage med fem barn, samt 10 nye plasser i de kommunale barnehagene (effektiviseringstiltak fra des. mnd.).

På den kommunale ventelisten står ca 130 barn, og av disse ca. 100 under tre

år. Det er vanskelig å si om alle søkerne er reelle, flere takker nei ved tildeling av plass uten å begrunne hvorfor. Det er sannsynlig at kontantstøtten har betydning for om man vil benytte barnehageplass eller ikke. For barn over tre år synes det å være tilnærmet full barnehagedekning. Fra sentrum og nordover har det over hele året vært barn på ventelisten. Tjenesten tilpasses i stor grad foreldrenes behov. Åpningstiden justeres / utvides og flere fulltidsplasser gjøres om til delte plasser.

Sørvik og Smeskogan barnehage ble fra 01.01.02 slått sammen til en enhet som nå heter Sørbygda barnehage.

Det samme skjedde med Aurora og Knerten familiebarnehage, som nå heter Aurora barnehage. En ny privat familiebarnehage (Solstrålen) med fem plasser ble åpnet i august.

Lov om barnehager pålegger kommunen å utøve tilsyn med virksomheter etter denne lov.

Dette arbeidet er nå igangsatt. Harstad kommune samarbeider med Kvæfjord kommune om arbeidet. Tre barnehager hadde tilsyn i 2002 (Kanebo, Breivik og Seljestad).

Hovedresultat fra brukerundersøkelsene:

Ønsket resultatindikator i målekartet for 2003 er 5 eller bedre. Nedre akseptable grense er 3.

	Aurora	Barnely	Bergseng	Breivik	Finnvika	Hagebyen	Kaarbøjordet	Medkila	Seljestad	Sletta	Stangneslia	Sørbygda	Alle
Trivsel barn	5,83	5,63	5,39	5,64	6,00	5,70	4,90	5,42	5,56	5,55	5,42	5,71	5,62
Trivsel foresatte	5,54	5,63	5,06	5,44	5,91	5,25	4,80	4,65	5,21	5,21	5,00	5,19	5,23
Brukermedvirkning og informasjon	4,97	5,15	4,75	4,85	5,40	4,81	4,28	4,63	4,88	4,73	4,57	4,73	4,82
Fysisk ute og innemiljø	4,62	4,71	4,15	4,11	4,14	3,92	4,17	4,37	4,75	4,00	4,42	4,79	4,37
Tilgjengelighet	4,89	5,76	5,64	5,77	5,38	5,58	5,33	5,29	5,50	5,25	5,17	5,14	5,44
Helhetsvurdering	5,31	5,89	5,71	5,64	5,96	5,58	5,17	5,17	5,62	5,07	5,00	5,29	5,51



Gjennomgående vedtatt målekart spesielt for barnehager

Resultatmål (Hva skal oppnås ?)	Kritisk suksess-faktor (Hva må vi lykkes med ?)	Resultat-/måleindikator (Hva skal vi måle ? Hva er ønsket resultat ?)
SAMFUNN		
S1. God holdningsdanning og sosial kompetanse hos barna. Utvikle evnen til selvstendighet	S4.1. Kompetanse hos personalet S4.2. Fokusering på måloppnåelse	S4. Ungene skal ha en progresjon i løpet av året i forhold til individuelle mål
ORGANISASJON-/PERSONELL		
O6. De voksne skal øke sine ferdigheter til å styrke barnas selvstendighet i garderobesituasjonen	O6.1. Fokus på målsetting O6.2. Endringskompetanse O6.3. Bevisstgjøring om eget ståsted	O6.1. Personalets progresjon i arbeidet i forhold til individuelle mål O6.2. Fremdrift i forhold til mål og endring av praksis
TJENESTER/BRUKERE		
T4. Mer brukertilpasset barnehage med bedre tjenestekvalitet <ul style="list-style-type: none"> T4.1. Barnehagen er et godt sted å være (trygghet og trivsel) T4.2. Utdfordrende uteaktiviteter i barnehagetilbudet 	T4.1.1 Samspill/aktiv samhandling mellom barnehage og hjem T4.1.2 Kommunikasjon og informasjon til foreldre T4.1.3 Holdninger i personalet T4.2.1 Utelekeplassens miljø T4.2.2 Kunnskaper om barna T4.2.3 Holdninger T4.2.4 Dagsrytmen T4.2.5 Bruk av nærområder	T4.1.1 Foreldrene uttrykker at barnet trives i barnehagen T4.1.2 Foreldrene uttrykker egen trivsel med barnehagen T4.1.3 5-åringen uttrykker trivsel i barnehagen T4.2.1 Tid avsatt til uteaktivitet: Mer enn 50% utetid i forhold til barnehagens åpningstid gjennom året. T4.2.2 Foreldrene uttrykker fornøydhet med de fysiske utfordringene ungene får i barnehagetilbudet. T4.2.3 5-åringene uttrykker fornøydhet med barnehagens uteaktiviteter.
ØKONOMI		
Ø4. Bedre personaldisponering <ul style="list-style-type: none"> redusere vikarbruk ved kortidsfravær disponere eksisterende personalressurs bedre 	Ø4.1. Holdningsendring Ø4.2. Personalets helhetstenkning om økonomi Ø4.3. Disposisjonsrett over innspart midler	Ø4. Antall vikardager i forhold til antall kortidsfraværsdager reduseres. <ul style="list-style-type: none"> indikator ikke høyere enn 80%

Resultater under fokusområdene i målekartet:

Org./personell

Vurderingsarbeid er i flere barnehager godt igangsatt mens det i andre barnehager er under utvikling. Alle barnehagene har i samarbeid med Sør-Troms BHT gjennomført "Samspillmetoden" – en metode for å komme fram til en felles

forståelse av det psykososiale arbeidsmiljøet. Førskolelærerdekningen er god. Det var kun i sykevikariat og i andre kortidsvikariat at det ble gitt dispensasjon fra utdanningskravet. Det er vanskelig å rekruttere stillinger som krever videreutdanning, for eksempel spesialpedagoger.

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø			
Indikator: Sykefravær.	2001	2002	Økning
Krav: Reduksjon på 20% fra 2001 til 2005	8,9%	11,9%	33%

Tjeneste/brukere

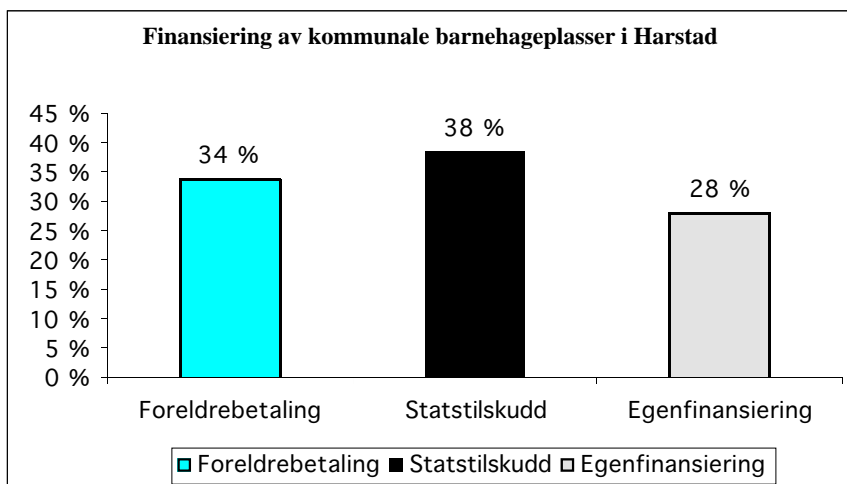
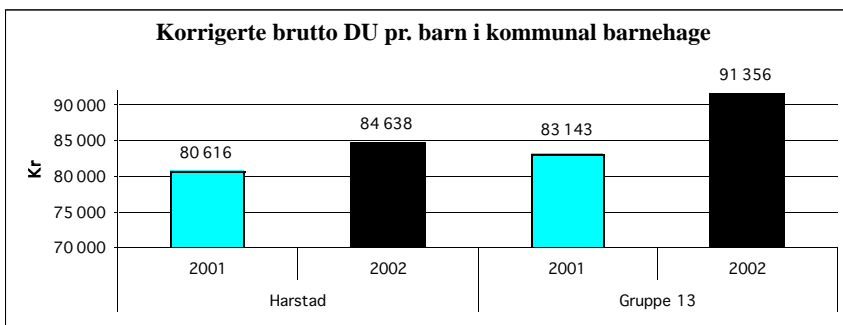
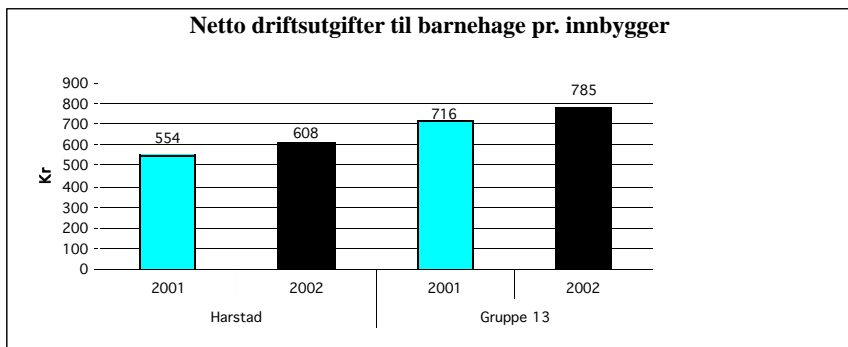
Resultatet fra brukerundersøkelsen viser stort sett fornøyde brukere. Noen barnehager har et forbedringspotensiale på noen områder, og har derfor igangsatt arbeid med dette både i samarbeidsutvalg og blant foreldrene.

Brugerundersøkelsen gir tilbakemelding på om tjenesten samsvarer med brukernes forventninger. Tilbakemeldingene er gode. Tid til uteaktivitet, fysisk ute og innemiljø og brukermedvirkning scorer noe lavere enn ønskelig. Flere barnehager har allerede igangsatt arbeid med forbedringer på disse områdene.

Dette arbeidet gjøres i samarbeid med foreldrene.



Økonomi





Felles pleie- og omsorg

Pleie- og omsorgstjenesten skal sikre at alle som har behov for pleie- og omsorgs trygghet for nødvendige og individuelt tilpassede tjenester. Pleie- og omsorgstjenesten skal primært ivareta behovene til de som er helt avhengige av tilsyn og pleie. Opprettelse av egen psykiatrienhet vurderes som særlig viktig for brukerne, og ved årets slutt kunne enhetens ansatte flytte inn i egnede lokaler på Stangnes. Mye tid har gått med til å avklare enhetenes oppgaver, ansvar og samhandlingsstruktur. Pleie- og omsorgstjenesten deltar i Helsedirektoratet's prøveprosjektet IPLOS, som står for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. IPLOS skal gi sikker informasjon om brukere av pleie- og omsorgstjenestene. Informasjonen skal være relevant og nødvendig for saksbehandling og utøvelse av tjenestene, samt for planlegging og beslutninger i kommuneledelsen og for statlige myndigheter.

Brannsikring av omsorgsboligene pågår fortsatt. Sprinkling av Lundenes velferdssenter ble slutført sommeren 2002, mens Olavsgården omsorgsboliger har fått installert elektrisk lukkbare dører i svalegangen. Elvebakken omsorgsbolig har i påvente av sprinkling og etter pålegg fra brannsjefen i mai 2002 etablert ordning med døgnkontinuerlig brannvakt.

Kvalitetsikringsarbeidet som startet i 1999 er omorganisert i tråd med ny organisasjonsmodell. Kvalitetsikring av tjenesten pågår innen alle tjenesteområder og har medført kvalitetsheving / bevisstgjøring innen alle tjenestegrupper.

Antall beboere i omsorgsboliger som kommunen disponerer	2001	2002
0 - 67 år	82	81
67 - 79 år	86	80
80 år og over	112	114
Totalt antall beboere	280	275
Antall ledige leiligheter i løpet av året	39	26
Antall personer på venteliste til bolig pr 31.12.	149	196

Antall boliger som kommunen disponerer	
Boliger til personer med psyk.utv. hemming	26
Boliger til personer med psykiske problemer	17
Boliger til eldre og funksjonshemmede	222
TOTALT antall boliger	265

Antall mottakere av hjemmesykepleie og praktisk bistand	2001	2002
Bare hjemmesykepleie	158	194
Bare praktisk bistand	237	223
Hjemmesykepleie og praktisk bistand	320	352
SUM	715	769
Av dette de som har hjemmetjeneste over 35,5 t pr uke	41	35

Antall plasser i syke- og aldershjem	2000	2001	2002
Harstad sykehjem	58	58	58
Heggenstua	0	8	8
Fagerlia sykehjem, 1 og 2 etg	39	39	39
Fagerlia sykehjem, 3 etg	0	9	9
Sama sykehjem	39	39	39
Sørvik bo og servicesenter	21	21	21
Bergseng bofellesskap	9	9	9
Kanebogen bofellesskap	9	9	9
Olavsgården sykehjem	32	32	32
Sum institusjonsplasser	207	224	224

Behov for sykehjems- plass pr. des. 02	Antall søknader*		Uten søknad med vurdert behov**		Innvilgede tilbud	
	Somatisk	Demens	Somatisk	Demens	Somatisk	Demens
Langtidsopphold	11	6	24	15	0	1
Korttidsopphold	12	3	4	1	15	1
Avlastning	2	1	5	0		
Sum	25	10	33	16	15	2

* inkl søknader om forlengelse / fornying av vedtak fra personer som ikke er innvilget langtidsopphold

** Hjemmetjenestens vurdering av behov for sykehjemsplass for personer som ikke vil søke.

Antall med omsorgslønn, støttekontakt og avlastning	2001	2002
Antall personer m/omsorgslønn	33	18
Antall personer som med støttekontakt	30	42
Antall personer med avlastning	4	6

Egenbetaling for praktisk bistand	2001	2002
Sum driftsint. Praktisk bistand i kr.	1 208 800	1 104 700
Antall personer som betalte	527	523
Gjennomsnittlig betaling pr person pr. år	2 294	2 112



Noe av økningen i egenbetalingen pr. plass kan forklares med at dagens pensjonister har høyere inntekt og at kommunen dermed får mer i egenbetaling. Det er få minstepensjonister.

Resultater under fokusområdene i målekartet :

Samfunn

Tjenesten har arbeidet med å integrere brukerne i lokalsamfunnet. Mange enheter kan vise til stort engasjement og kreativitet.

Trygghetsalarmer pr. 31.12	2002
Antall brukere med trygghetsalarm	243
Antall anrop (inkl. feilalarm og batterialarm)	10760
Antall gj. snittlige anrop pr. bruker	44

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø			
Indikator: Sykefravær.	2001	2002	Reduksjon
Krav: Reduksjon på 20% fra 2001 til 2005	12,9%	12,2%	5,4%

Org./personell

Tilbakemeldinger fra personalet vha medarbeiderundersøkelsen viser at de er fornøyd med arbeidsmiljøet. Psykiatrienhe-

ten og hjemmetjenesten på Grytøya har fått nye og hensiktsmessige lokaler. Carport for leiebilene tilhørende hjemmetjenesten Sentrum stod ferdig høsten 2002.

Gjennomgående vedtatt målekart spesielt for pleie- og omsorgssektoren

Resultatmål (Hva skal oppnås ?)	Kritisk suksess-faktor (Hva må vi lykkes med ?)	Resultat-/måleindikator (Hva skal vi måle ? Hva er ønsket resultat ?)
SAMFUNN Gjennomgående for sykehjem		
S3. Opprettholde og øke samarbeidet humanitære/frivillige organisasjoner, skole og barnehage	S3.1. Åpen institusjon S3.2. Markedsføring	S3.1. Integrere beboerne i lokalsamfunnet S3.2. Beboerne som ressurs
ORGANISASJON-/PERSONELL Gjennomgående for hjemmetj.		
O7. Tilgang til, og bruk av teknologiske hjelpemidler og felles programvare	Tilgang økonomi og eksternt/intern kompetanse	1. Lettere tilgang til samarbeidspartnere 2. Kvalitetssikre rapporteringssystem 3. Antall ansatt pr. PC = 5
ORGANISASJON-/PERSONELL Gjennomgående for sykehjem		
O8. Sikre tilstrekkelig og kvalifisert fagpersonell	O8.1. Utarbeide realistiske bemanningsplaner O8.2. Rekruttere og beholde fagpersonell O8.3. Styrke fagutvikling	O8.1. Aktiv sykepleiefaktor pr. senger 50% O8.2. Redusere turnover O8.3. Ingen registrerte avvik feilbehandling
TJENESTER/BRUKERE Gjennomgående for hjemmetj.		
T5. Sikre at grunnleggende behov og egenomsorg blir ivaretatt	1. Lov og forskrifter overholdes 2. Felles holdninger/vurderinger 3. Tilgang til ressurser ved behov utover rammen	1. Samsvar mellom Profilregisteringer og personellressurser 2. Brukertilfredshet større enn 80%
TJENESTER/BRUKERE Gjennomgående for sykehjem		
T6. Sikre grunnleggende behov og egenomsorg	T6.1. Lov og forskrifter etterleves T6.2. Individuelle omsorgsplaner utarbeides	T6.1. Et kvalitetssystem som fungerer T6.2. Samsvar mellom krav, forventninger og tilbud



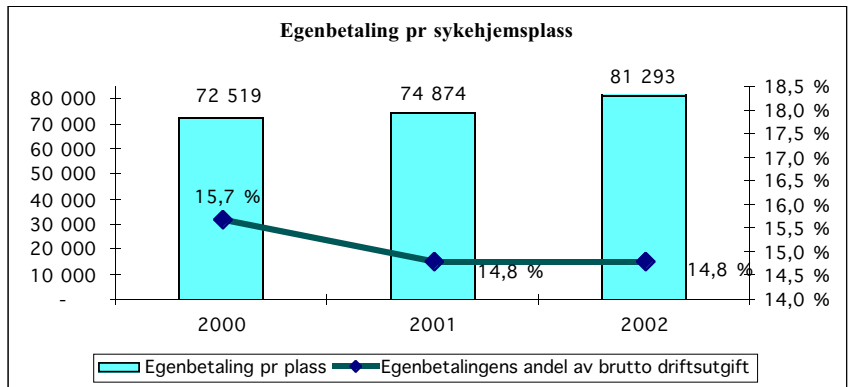
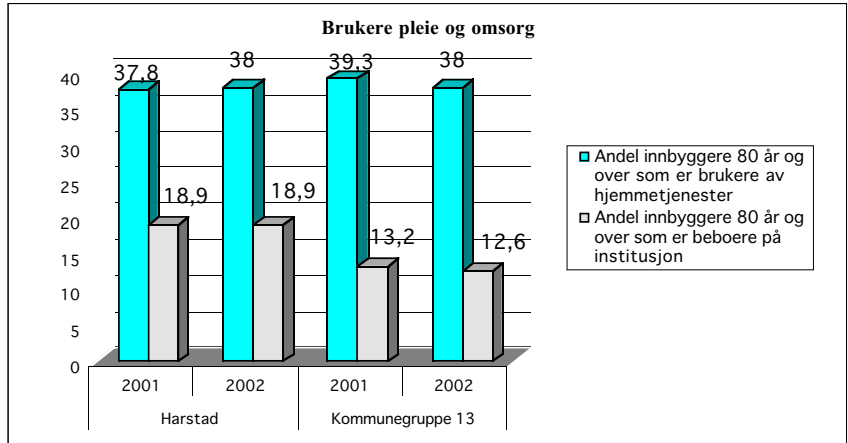
Kvalitetsheving av sykehjemmene har skjedd via satsing på hensiktsmessige senger og tekniske hjelpemidler. Sykehjemmene har rekrutteringsproblemer. Vikarbehovet øker mens tilgangen på kvalifiserte vikarer avtar. Dette representerer utfordringer for tjenesten. Kompetanseheving har skjedd via kvalifisering av ufaglærte, etterutdanning av personell med videregående skole samt videreutdanning av personell med høyskole. Fagkurs med hovedvekt på kvalitetsikring av tjenesten innen de forskjellige fagområder har hatt høy prioritet. Dette gjelder spesielt innen felles dataprogram "Profil/Iplos". Manglende kapasitet på sentral dataservert har skapt problemer for enhetene. Tjenesten har saksbehandlet til sammen 1.150 klentsaker, derav 65 avslag.

Tjeneste/brukere - brukerundersøkelse

Brugerundersøkelsen tyder på at pasientene i stor grad får sine forventninger innfridd. Behovet for sykehjems plasser har vært noe økende, spesielt i hjemmetjenesten sør. Mangelen medfører ofte både sosialt og faglig uønskede situasjoner for pasientene.

Hjemmetjenesten

Brugerundersøkelsen gir god tilbakemelding om at tjenesten er i tråd med brukernes forventninger. Det, en god brukermedvirkning, brukerne behandles med respekt, og tjenesten er både pålitelig og tilgjengelig. Tjenesten kan forbedres med hensyn til å informere om andre tjenestetilbud.



Sykehjemmene

Sykehjemsbrukerne synes å være fornøyd med kvaliteten på tjenestetilbudet. Det som trekker ned, er mangelen på tilpassede aktiviteter og enerom. Det er i høy grad av brukermedvirkning, bortsett fra bestemmelse over spisetider og anledning til å komme ut av og til. Brukerne behandles med stor respekt og

opplever tjenesten som pålitelig. Når det gjelder informasjon til brukerne, kan dette bli bedre.

	Hjemmetj. Nord	Hjemmetj. Sentrum	Hjemmetj. Sør	Hjemmetj. Kaneb.bbs.	Hjemmetj. Sørvik.
Brukertilfredshet - kvalitet på tjenesten	5,77	5,66	5,07	4,50	5,57
Brukertilfredshet - informasjon	4,42	4,69	3,74	4,00	4,50
Brukertilfredshet - faglig resultat	5,61	5,47	4,50	5,00	4,94

	Sama	Harstad	Olavsg.	Fagerlia	Berg. bss	Kane.bss.	Sørvik.bss
Brukertilfredshet - kvalitet på tjenesten	5,65	4,61	5,82	4,88	4,50	5,80	5,36
Brukertilfredshet - informasjon	4,36	4,20	5,40	5,00	4,83	5,13	4,83
Brukertilfredshet - Faglig resultat	4,85	4,63	4,96	4,39	5,00	4,92	5,10



Psykiatrienheten

Brukerundersøkelsen viser at brukerne er fornøyde med kvaliteten på psykiatritjenesten. De er spesielt tilfreds med "Møteplassen" (kulturelt/sosialt møtested). Brukermedvirkningen er bra og brukerne erfarer respektfull behandling fra en tjeneste som er pålitelig. Fysisk er tjenesten vanskelig tilgjengelig. Også denne tjenesten kan bli flinkere til å informere.

	Psykiatrienheten
Brukertilfredshet - kvalitet på tjenesten	5,70
Brukertilfredshet - informasjon	4,64
Brukertilfredshet - faglig resultat	4,43

Økonomi

	Harstad		Kommunegruppe 13	
	2001	2002	2001	2002
Brutto driftsutgifter pr. bruker av hjemmetjenesten	111 391	118 199	106 528	120 646
Brutto driftsutgifter pr. plass i sykehjem	466 776	541 604	591 786	615 231
Netto driftsutgifter pr innbygger til pleie og omsorgstjenesten	6 687	8 508	6 661	8 422

Driftsutgifter pr. sykehjem	Brutto driftsutgifter pr. plass			Kapasitetsutnyttelse	
	Regnskap 2002	Budsjett 2002	Regnskap 2001	2001	2002
Harstad sykehjem	528 887	505 554	520 114	99,7 %	101,2 %
Fagerlia sykehjem 1 og 2 etasje	522 318	489 254	480 577	96,6 %	99,8 %
Stangnes sykehjem (Heggenstua og Fagerlia 3 etg)	519 522	497 529			100,1 %
Bergseng bokollektiv	519 522	487 667	502 511	98,0 %	100,0 %
Kanebogen bokollektiv	540 171	490 899	527 698	100,9 %	99,1 %
Sama sykehjem	499 623	465 051	475 049	96,9 %	100,0 %
Sørvik bo og servicesenter	492 045	475 049	518 810	98,8 %	98,3 %
Olavsgården sykehjem	557 752	498 879	516 616	99,4 %	100,3 %
Gjennomsnitt	521 985	489 279	514 040	98,4 %	99,9 %

Disse to tabeller er ikke direkte sammenlignbar pga at en del bygningsmessige kostnader ikke utgiftsføres på den enkelte institusjon.



Drifts- og utbyggingstjenesten

Resultater under fokusområdene Samfunn

Resultatmål: Utbygging av kommunal vannforsyning til og med Fauskevåg i sør skal være fullført innen utgangen av 2004. Delutbygging til Sørvik skal være fullført innen utgangen av 2003.

Resultater: Abonnenter til Kila vannverk er tilkopleet i 2002. Følgende prosjekt er gjennomført:

- Revisjon av hovedplan,
 - Ruggevik – Kila
 - Movegen/Engvegen
 - Samasjøvegen
 - Høydebass.- Melvik, del 1
 - Plan Høydebass. Blomjotn
 - Plan Kilbotn-Høydebass.
 - Plan Ledning Gamle Stangnesveg
- Kommunestyret vedtok i forbindelse med revisjon av hovedplan at framtidig tilkoping av private vannverk skal skje ved frivillig avtale og at utbyggingen av kommunale vannverk skal vurderes opp mot slike ønsker.

Resultatmål: Rydde opp i og fjerne alle tilførsler av forurensning fra kommunalt avløp, som enten kan representere en helse- eller estetisk forringelse av det ytre miljø

Resultater: I forhold til krav gitt i utslippstillatelse er følgende prosjekt gjennomført:

- Ruggevik – Kila
- Movegen-Engvegen
- Øvre Seljestad
- Skolevegen
- Samasjøvegen
- Plan Nedre Seljestad
- Plan Indre Kilbotn
- Plan PS Mercurvegen
- Plan Ledning Gamle Stangnesveg

Resultatmål: Ved årlig informasjon til innbyggerne skal avfall til deponi reduseres, og i 2005 skal vi ha en gjenvinningsgrad på 90 %.

Resultater: Gjenvinningsgraden for avfall innen HRS-området er 78%. Det arbeides for å nå angitte mål for 2005.

Resultatmål: Abonnenter av kommunens avfallsordning skal innen utgangen av 2005 ha tilgang til returpunkter i nærmil-

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø			
Indikator: Sykefravær.	2001	2002	Økning
Krav: Reduksjon på 20% fra 2001 til 2005	7,7%	8,2%	6%

jøet for sortering og levering av bestemte avfallsfraksjoner

Resultater: Alle abonnenter har lokal mulighet for levering av glass, metall og plast.

Resultatmål: Sørge for at dagens standard opprettholdes på kommunens veg- og trafikknett.

Resultater: Det er fortsatt en økning i skadete vegelement. Etterslepet på nødvendig vedlikehold av kommunale veger er økt fra ca 17 mill. kr til ca 20 mill. kr. Det vil være behov for en snarlig økning i det strukturelle vedlikeholdet dersom man skal unngå en dramatisk forverring på framkommelighet, trafiksikkerhet og miljø.

Resultatmål: Utvikling og forskjønnning av det offentlige byrom i Harstad sentrum.

Resultater: Gjennomføring av prosjektet Torget ble sluttført høsten 2002.

Resultatmål: Hovedmålsettingene i vedtatt Trafikksikkerhetsplan skal innfris i planperioden.

Resultater: Det er gjennomført trafiksikkerhetstiltak for 1,83 mill kr. i 2002. Følgende prosjekt er gjennomført:

- Fortau Gamle Kirkeveg
- Opphøyet gangfelt i Rødbergvegen
- Opphøyet gangfelt i Steinvegen
- Etablering av 30-sone i Harstadbotn
- Opphøyet gangfelt i Skillevegen
- Opprustning gatelys i Gausvik
- Opprustning av gatelys på Møkkeland

Den offisielle statistikken for 2002 er ikke klar, men i første halvår var tallene for skadete fotgjengere 5 mot 15 for hele 2001. For syklistene var det 21 skadete syklistene i første halvår mot 51 i hele 2001.

Organisasjon/personell

Resultatmål: Ha gode arbeidsmiljømessige vilkår for de ansatte for produksjon av optimalt gode tjenester. Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse knyttet til arbeidsmiljø, samarbeid og ledelse. Resultatet var 4,9. Det har gjennom lang tid vært arbeidet for en bedret løsning i lokalene på Samaanlegget uten at det er fattet endelig vedtak om det.

Tjeneste/brukere

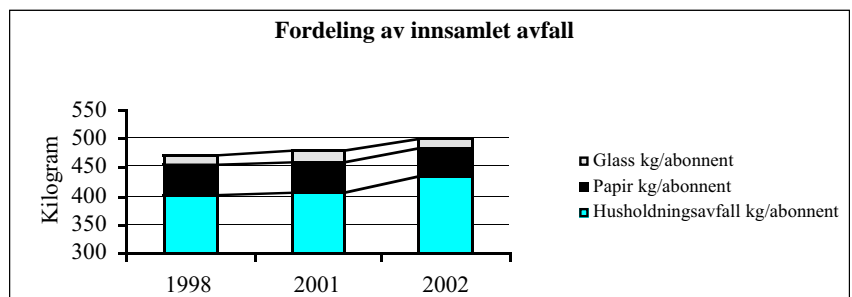
Resultatmål: Husholdningsavfall skal hentes hos abonnenten 1 gang pr uke, papir 1 gang pr måned og spesialavfall ved behov.

Resultater: Resultatmålet er nådd ved at enheten har hentet de ulike avfallsfraksjoner til angitte hentefrekvenser. Det er gjennomført en brukerundersøkelse for renovasjonstjenesten som gav et resultat på 5,1 og hvor andelen fornøyde brukere var 93,4%.

Resultatmål: Et vegnett som fungerer godt under alle klimatiske forhold

Indikator: Minst 75 % fornøyde brukere.

Resultat: Brukerundersøkelse for tjenester knyttet til bruk av kommunale veger viser for vinterdriften og trafiksikkerheten et resultat på mellom 3,5-3,9, og 71-





78% av brukerne er fornøyd. Når det gjelder vedlikehold av kommunale vegger er resultatet 2,6 og 63% av brukerne er fornøyd. Innbyggerne er misfornøyd med vedlikehold av kommunale vegger. Årsaken til dette er manglende bevilgninger til strukturelt vedlikehold.

Resultatmål: Drive kommunens parkeringsordning til beste for kommunens innbyggere, besøkende og næringsdrivende
Resultater: Brukerundersøkelsen viser et resultat på 3,0, og 59% av brukerne er fornøyd. Harstad kommune har en godt innarbeidet avgiftsparkeringsordning hvor det er få klager knyttet direkte til ordningen. Det har imidlertid de siste årene vært etterspurt flere sentrumsnære plasser. Det er i løpet av 2002 startet bygging av ca 200 nye P-plasser i parkeringshusene "Trekanten" og "Kullageret". Disse vil bli ferdigstilt i løpet av 2003.

Resultatmål: Alle abonnenter skal til enhver tid få levert et hygienisk betryggende drikkevann

Resultater: Det gjennomføres løpende prøvetaking på de kommunale vannverkene. Det er registrert ett tilfelle med tarmbakterier. Næringsmiddeltilsynet har gjennomført systemrevisjon på alle de kommunale vannverkene uten særlige merknader. Brukerundersøkelse ga et resultat 5,5, og 94 % er fornøyd.

Resultatmål: Abonentene skal ha en høy sikkerhet mot at tilstopping i offentlig avløpsnett ikke inntreffer, og at det er en beredskap som sikrer at eventuelle avvik behandles så raskt og effektivt som mulig, slik at følgeskader minimaliseres
Resultater: Det er registrert 10 saker i 2002, hvorav 7 saker er knyttet til et større nedbørstilfelle 10-11.jan.

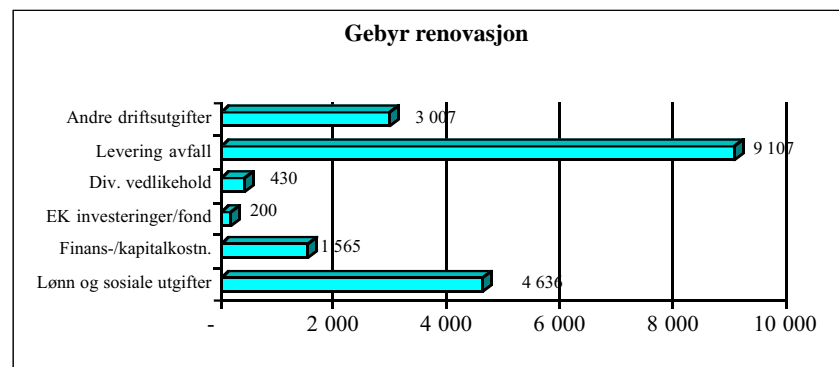
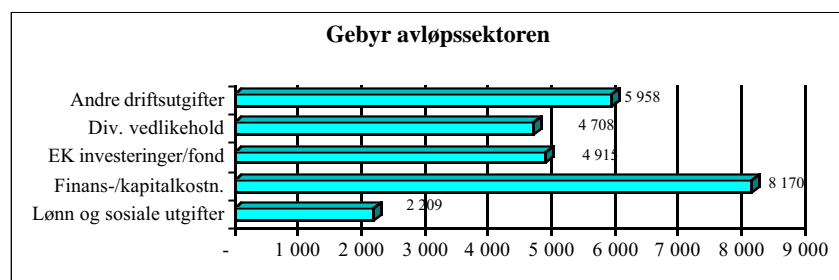
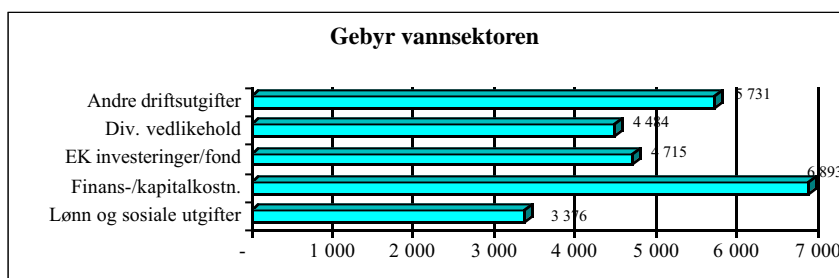
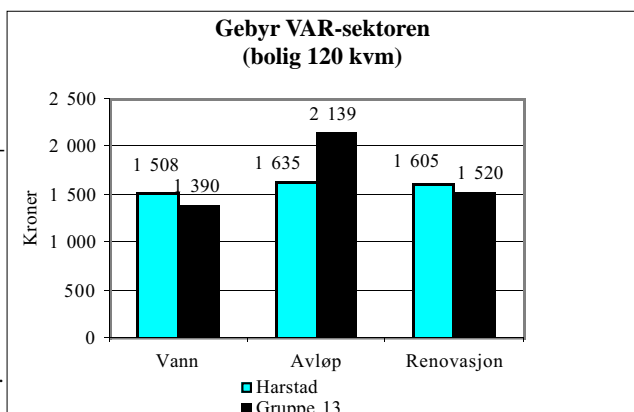
Økonomi

Resultatmål: Budsjettbalanse 2002-05
 Driften er delt inn i 2 hoveddeler, avgiftsområdene (vann, avløp, renovasjon og slam) og det frie området (veg, trafikk og parkering). Det frie området av driften gikk samlet sett med et overskudd, men i forbindelse med omlegging av gebyrregulativet for vann og avløp ble det svikt i inntektene for 2002. Underskud-

det for disse områdene dekkes av sektorene. Driften for 2003 innrettes etter reviderte inntektsprognoser. Det var også underskudd innen renovasjon. Dette pga økte utgifter til HRS for behandling av avfall som igjen er knyttet til prisstigning for behandling ut over ordinær prisstigning og mengden av levert avfall. Den økte mengden retter seg særlig mot EE-avfall og spesialavfall.

Resultatmål: Kommunens satsing på utbygging og drift innen VAR-områdene skal skje samtidig som opprettholdelse av et lavest mulig gebyrnivå er en prioritert målsetting. Gebyrnivået skal ikke overstige landsgjennomsnittet.

	Harstad	Landsgj.snitt
Vann:		
Bolig 120 m ²	1508	1818
Fastgebyr	767	469
Pris pr. m ³	4,75	8,25
Avløp:		
Bolig 120 m ²	1635	2194
Fastgebyr	889	531
Pris pr. m ³	4,78	12,08
Renovasjon:		
Årsgebyr	1605	1634





Areal- og byggesakstjenesten

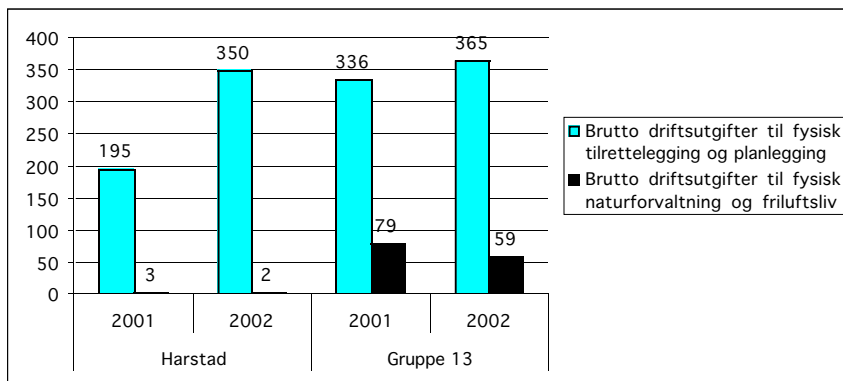
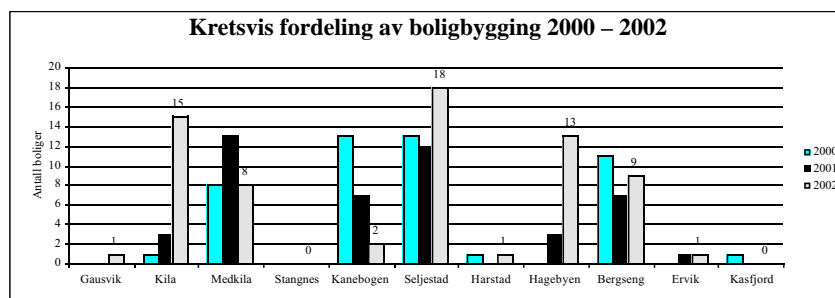
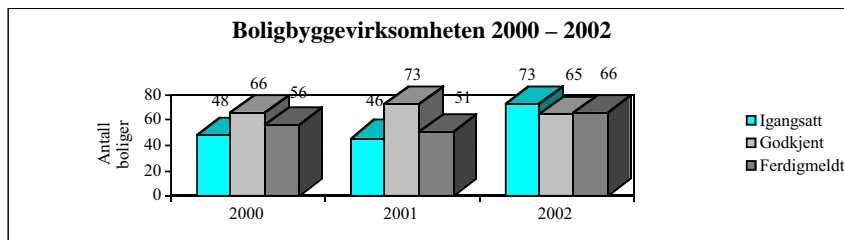
Areal- og byggesakstjenesten har brukt store ressurser på omstilling/flytting i 2002. Landbruksvikartjenesten var operativ tom mars 2002. Nytilsetting er ikke gjort pga budsjettssituasjonen for 2003. All saksbehandling er ajour. 400 byggesaker kom inn i 2003. Det er ingen restanser. Fristene er stort sett blitt overholdt. 8 reguleringsplaner ble lagt fram/ferdigbehandlet av Kommunestyret. Det har vært 144 oppmålingssaker. Ingen restanser på oppmåling. Digitale kartdata og "ortofoto" ble installert i januar 2002.

Resultater under fokusområdene

Samfunn

Resultatmål: Videreutvikle Internettbaserte tjenester

Resultat: Kartbasen lagt ut på Internett 18. oktober 2002. Stort løft – første kommune i Nord-Norge.



Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Indikator: Sykefravær.

Krav: Reduksjon på 20% fra 2001 til 2005

2001

2002

Økning

3,2%

5,1%

59%

Organisasjon/personell

Resultatmål: Kompetanse i personalet

Indikator: Andel faglært personale iht krav. 100%

Resultat: Målet er nådd.

Resultatmål: Heve kompetansen i personalgruppen

Resultat: Målet er nådd

Tjeneste/brukere

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene.

Resultat: Helhetsinntrykk:

Indikator 4,00

Brakerundersøkelsen gir konkrete svar som er til hjelp ved videreutvikling av enheten.

Indikator: Brukertilfredshet – informasjon.

Resultat: Informasjon: Indikator 3,66 Ekspedisjonen i 4. etasje ble lagt ned. Landbruk ble samlokalisert med resten av enheten.

Resultatmål: Godt samarbeid virksomhet og brukere

Indikator: Deltakelse på felles arenaer/Minst 3 møter i året
Det ble arrangert 4 fellesmøter.

Resultatmål: Utarbeide service-erklæringer(beskrivelse) av våre tjenester Ikke utført.

Økonomi

Resultatmål: Budsjettbalanse 2002-05
Resultat: Underskudd 126.000,- etter korrigering for manglende tilførte lønnsmidler. Enheten forbrukte mindre utgifter enn budsjettet, og hadde en inntektsvikt.

Resultatmål: Riktige gebyrer for alle tjenester

Resultat: Det ble ikke arbeidet med dette i 2002.

Resultatmål investeringsprosjekt: Kobling kartverk mot kommunal fakturering

Resultat: Nykartlegginga ble levert og installert i januar 2002.

Resultatmål: Kvalitetsforbedre data knyttet til omlegging av Komfakt-rutiner. Datavask abonnementsregister renovasjon - påviste ca 300 ikkebetalende abonnement. Kobling GAB-register og avgiftsregister. Målet ble nådd.



Bygg- og eiendomstjenesten

Den største utfordringen for tjenesten er å få avsatt nødvendig økonomi for å opprettholde kommunale bygningers kvalitet og økonomiske verdi, dvs. vedlikehold.

Resultater under fokusområdene Samfunn

Resultatmål: Godt samarbeid med næringslivet og lokalsamfunn

Resultater: Krav er nedfelt i beskrivelser og avtaler, samt spesifisert på tegninger. Det er opprettet avtaler med konsulenter, entreprenører og leverandører etter forutgående anbuds konkurranser. Det er kommet avviksmeldinger fra tre entreprenører som har klaget på avgjørelsen. Alle er avvist på godt grunnlag. En ble prøvet til fylkesmannen hvor avgjørelsen ga kommunen medhold.

Resultatmål: God forvaltning og vedlikehold av kommunale bygninger

Resultater: Det er et verdigrunnlag at kommunale bygninger og eiendommer skal forvaltes på en god måte. Det avsettes i dag ikke nok økonomiske ressurser for å oppfylle kravene. De tiltak som fremkommer gjennom HMS- arbeidet må følges opp med økonomiske bevilgninger.

Resultatmål: Gjennomføring av byggeprosjekter vedtatt av K- styret (se tabell til høyre).

Organisasjon/personell

Sykefraværet viser stigning. Det er igangsatt eget prosjekt for å få ned sykefraværet for renholdere som er den største personalgruppen, og som har størst sykefravær. Det store sykefraværet skyldes i hovedsak langtidssykefravær.

Tjenester/brukere

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Brukertilfredshet kommunale boliger

Resultat: helhetsinntrykk:

Indikator = 5,08

Svarprosent ca 35 % gir dårlig grunnlag for bastante konklusjoner.

Prosjekt	Areal m ²	Kostnad (mill.)	Planstatus	Utførelse
Bergsvågen sykehjem	3 500	69,0	skisseprosjekt	2005/2006
Stangnes sykehjem	3 500	69,9	forprosjekt	2004/2005
Stangnes bokollektiv	723	16,5	skisseprosjekt	2004/2005
Stangnes hybelhus	480	2,4	byggefase	2002/2003
Slottet sykehjem	3 500	72,1	ferdig-03	2002/2003
Medkila ungdomsskole	3 500	90,0	forprosjekt	utsatt
Kila skole	6 500	120,0	byggefase	2002/2004
Hagebyen skole	4 700	64,6	detaljprosjekt	2003/2004
Ervik skole, nytt tak	300	2,6	byggefase	2003
Carport Bergseng bo/service	100	0,3	Ferdig	2002
Hagebyen barnehage	180	3,3	detaljprosjekt	2003?
Garasjer H. sykehjem	175	0,5	ferdig	2002
Sprinkl./alarm Lundenes	675	0,9	ferdig	2002
Sprinkl./alarm Dalsbakkan	1.550	1,5	byggefase	2003
Sprinkl./alarm Bergseng	2 250	1,2	ferdig	2002
Ungdommens hus	400	7,0	detaljprosjekt	strøket
Øvingslokaler for band	180	0,9	forprosjekt	strøket
Ventilasjonsanlegg kino		3,7	forprosjekt	strøket
Ventilasjonsanlegg Seljestad u.skole		6,8	forprosjekt	strøket
PU-boliger			skisseprosjekt	strøket
Boliger for bostedsløse			skisseprosjekt	ikke bestemt
Boligsosial handlingsplan (Midlertidig) bolig				
SUM	26 323	456,7		

De forsinkelser som foreligger skyldes ønsket om utvidet politisk behandling av alternativer.

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø			
Indikator: Sykefravær.	2001	2002	Økning
Krav: Reduksjon på 20% fra 2001 til 2005	11,7%	12,8%	9%

Undersøkelsen gjelder utleie av kommunale boliger. Brukertilfredsheten er ikke god nok, og det må arbeides for å oppnå forbedring.

Økonomi

Resultatmål: Budsjettbalanse 2002-05

Indikator: Regnskap=budsjett

Resultat: Underskudd 440.000,- etter korrigerende for manglende tilførte lønnsmidler.

Renhold har et merforbruk som i hovedsak skyldes stort sykefravær og lønn til sykevikarer. Det området som har størst negativt avvik, er vedlikehold og drift. Merforbruket oppstod pga montering av vannmålere, nødvendig takteking av en skolefløy, service heiser, IK- elektriske anlegg, økning av off. krav, økt energikostnader pga økte energipriser samt merforbruk kommunale avgifter.



Brann- og beredskapstjenesten

Forebygging

Brann og beredskapsenhetens forebyggende personell gjennomførte branntilsyn i 139 bygg i 2002. Dette er ca 97 % av det som skulle gjennomføres. Feiervesenet feide 4 492 piper, inklusiv det som feies i 4 nabokommuner. Dette er 100 % av planlagt jobb. Feiervesenet har ikke gjennomført fullstendig tilsyn slik som forskriftene krever. Årsaken er dårlig kapasitet.

Utrykning:

Brannvesenet var på følgende utrykninger i 2002

Brann	29
Trafikkulykke	9
Annen assistanse	20
Unødig alarm	96
Falsk alarm	9

Beredskapssentralen mottok 2.142 automatiske alarmer i 2002. RVR tjenesten var på 67 oppdrag i 2002, noe som ga en brutto omsetning på kr 500.000,-. Tilknytningen til GIV ble kr 110.000,- dyrere enn budsjettert.

Samfunn

Resultatmål: God brannslukningskompetanse i helse- og sosialtjenesten

Resultat: 320 personer fra helse- og omsorgstjenesten var til brannøvelse på Hagan

Organisasjon/personell

To langtidssykemeldinger utgjør 82% av det totale fraværet.

Resultatmål: Gjennomført opplæringsplan 13 ansatte var på kurs på Norges brannskole. Harstad brannvesen har god kompetanse og oppfyller dimensjoneringsforskriften.

Tjeneste/brukere

Resultatmål: Fornøyde brukere

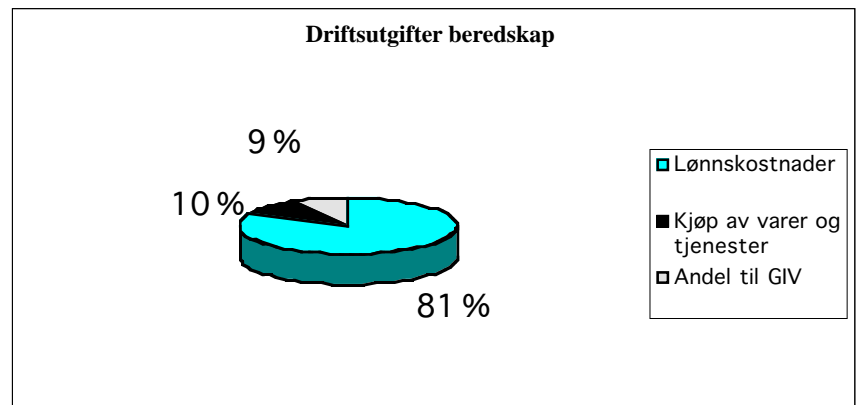
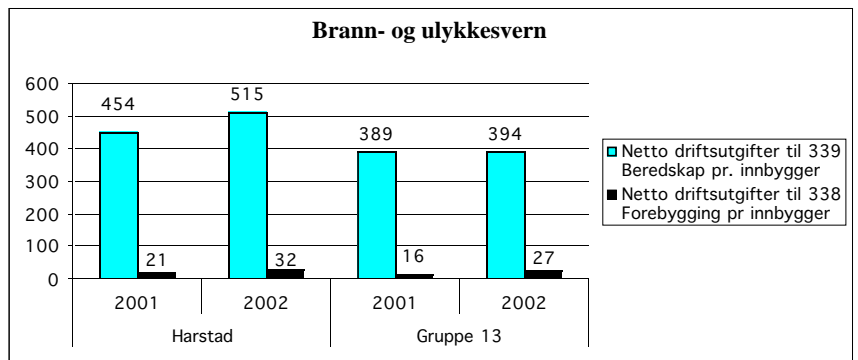
Resultat: Feiertjeneste: 4,93

Feiervesenet har i 2002 satt i gang tilsyn med piper og ildsteder i egen kommune. Med dette vil feiervesenet i fremtiden oppfylle forskriftskravene.

Resultatmål: Øke tryggheten hos hjemmeboende eldre og pleietrengende.

Resultat: Tilsyn ble gjennomført i alle omsorgsboliger. Trygghetsalarm i regi av brannvesenet er ikke etablert. Etter omorganisering av beredskapsvakten vil heller ikke dette bli utført. Øke beredskapen mot akuttforurensning i regionen er ikke gjennomført. Planen var å tilby opplæring til de andre kommunene i regionen. Dette blir ikke igangsatt, da brannvesenet ikke har kapasitet.

Økonomi



Resultatmål: Godt arbeidsmiljø			
Indikator: Sykefravær.	2001	2002	Økning
Krav: Reduksjon på 20% fra 2001 til 2005	4,8%	9%	87%

To langtidssykemeldinger utgjør 82% av det totale fraværet.



Kultur- og fritidstjenesten

Resultater under fokusområdene:

Samfunn

Resultater:

Biblioteket:

Utlån av bilder til helse- og andre institusjoner. Utplassering av bøker på venteværelser. Utlån av bokkasser og klassesett til skoler. Klasseboksøk med undervisning for 55 klasser. Orientering/undervisning for flyktninger (asylmottak), voksenopplæring. Arrangementer og utstillinger i biblioteket og samarbeid med andre institusjoner.

Musikkbiblioteket har tjenester overfor musikkorg. / -foreninger og enkeltpersoner til heile Troms fylke (og omegn). I samarbeid med Harstad Tidende ble det etablert bibliotekspalte med omtale av bøker, musikk m.v. Egen hjemmeside lagt til rette for aktiv brukermidvirkning ble etablert.

Park/idrett:

Løypenettet i Folkeparken er utvidet med ca. 3 km. Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser ble ferdigstilt. Sentrumsareal ble opparbeidet på torvet. Kanebogen stadion var delvis ute av drift, grunnet manglende godkjenning som fridrettsarena. Sandvolleyballbane v/Harstadhallen ble etablert som samarbeidstiltak mellom volleyballklubben og kommunen.

Byhistorieprosjektet:

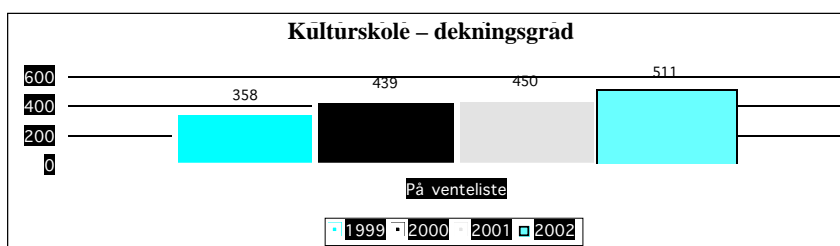
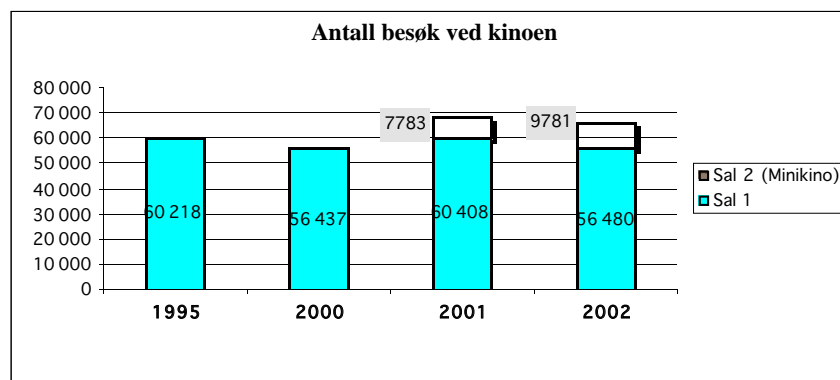
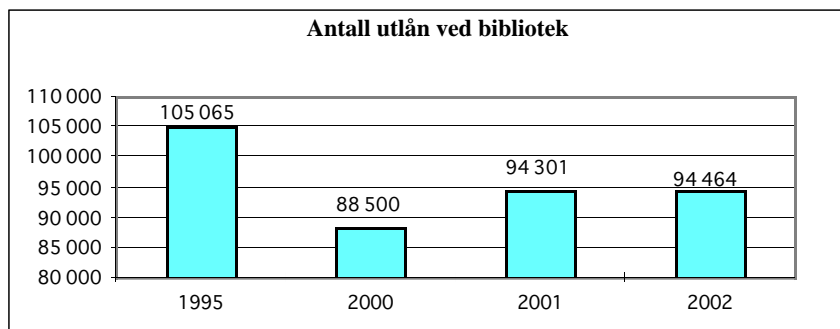
Prosjektet ble forsinket grunnet manglende politisk vedtak vedr. trykkerkontrakt.

Kommunale fritidsklubber:

Vellykket avvikling av rusfritt arrangement natt til 16. mai, ungdommens kulturmønstring og deltakelse i 20++/NUK.

Utekontakten:

Foreldremøter, SLT gruppa, fremtidskveld for ungdom, ungdomsrådet, Harstad Rockeklubb, private ungdomsklubber, Mental helse, Røde Kors mfl. Infomateriell for ungdom er utarbeidet. Det er etablert øvingslokaler for 7 band (27 personer) i kjelleren på Utekontakten. Utekontakten har bidratt til plan for 8-10 kl. i forebyggende arbeid. Gjennomført/evaluert plan for 9 kl.



Kulturskolen:

Antall arrangement: 47 stk (egne prod. inne 23 – egne prod. ute 4 – samprod. 20). Stengte saler pga byggearbeider begrenset omfanget av egne forestillinger.

Vennskapsbysamling:

Arrangementet i Harstad var vellykket.

Organisasjon/personell

Fraværet skyldes primært langtidssykemeldinger.

Resultatmål: Kompetanse i personalet

Indikator: Andel faglært personale ihht krav = 100%.

Resultat: Tilnærmet ihht krav.

Resultatmål: Godt bibliotek- og data-samarbeid med Bergseng skole:

Resultat: Biblioteket har bistått Bergseng skole for å få lagt inn bokstammen på Bibliofil-nettet.

Resultatmål: God organisasjonsutvikling

Resultat: Inndraging av stilling som ungdomskonsulent og budsjettkutt, samt merarbeid med planer for Allaktivitets- huset har medført utsettelse av OU arbeidet til vår/høst 03.

Resultatmål: HMS

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø			
Indikator: Sykefravær.	2001	2002	Økning
Krav: Reduksjon på 20% fra 2001 til 2005	4,8%	9%	87%

**Park-/idrett:**

Større tiltak som utbedring av vannlekkasjer i takkonstruksjon ved Harstadhallen og Hålogalandshallen er ikke utbedret i 2002. Ved Landsåshallen er det registrert vannskader og vanninntregning fra tak.

Tjenester/brukere

Resultatmål: Fornøyde brukere

Resultat av brukerundersøkelse

	Biblioteket	Fritidsklubbene	Idrettsanlegg	Kinoen	Kulturskolen*	Lag og foreninger**
Kvalitet	5,7	5,6	5,8	5,1	4,9	3,5
Informasjon	5,6	3,7	5,0	4,3	4,6	3,8

* Stenging av dansesalene pga. byggevirksomhet /reparasjoner av golvene førte til omlegging og flere flyttinger av dansetimer til andre lokaler. Dette rammer de største grupper med elever og er svært frustrerende for brukerne og deres foresatte. Kvaliteten på undervisningen har vært sterkt redusert pga leide lokaler, flyttinger og sykepermisjoner.

** Budsjettkutt har medført færre samarbeidsprosjekt mellom kommune og lag/foreninger.

Økonomi

Resultatmål: Budsjettbalanse 2002-05.

Regnskap=budsjett

Kultur- og fritidsenheten:

Enheten har et samlet netto merforbruk på kr. 414.000 etter korrigering for manglende kompensasjon for lønnsoppgjøret. Merforbruket skyldes sviktende inntekter, økning i forsikring og el-kraft.

Netto driftsutgifter til kultursektoren pr. innbygger	Harstad		Kommunegruppe 13	
	2001	2002	2001	2002
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger i kroner	1303	1439	1087	1152
Netto driftsutgifter til bibliotek pr. innbygger	185	187	211	234
Netto driftsutgifter til kino pr. innbygger	5	27	7	8
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr. innbygger	222	222	160	165
Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler pr. innbygger	110	98	103	113
Netto driftsutgifter til muséer pr. innbygger	43	48	33	38
Netto driftsutgifter til kunstformidling pr. innbygger	194	296	74	73
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter pr. innbygger	204	163	165	168



Hjelpetjenesten

Etterspørselen etter tjenester innenfor området barnevern er økende.

Omorganiseringen har ført til at hjelpetjenesten har mistet kontorstøtte og dette hemmer effektiviteten når det gjelder tjenesten. Mangel på omsorgsboliger til funksjonshemmede unge kan gjøre det umulig å flytte ut fra foreldrehjemmet. Det er sterk økning i antall saker der barnevernet overtar omsorgen. Antall omsorgstiltak utenfor familien har økt fra 24 til 34. Dette medfører også sterkt stigende utgifter til rettsprosesser.

Resultater under fokusområdene Samfunn

Resultatmål: Innbyggerne skal selv løse vansker for utsatte barn.

Resultater: Det er avholdt 2 familieråd.

Resultatmål: Åpen og tilgjengelig ekspedisjon.

Resultater: Ekspedisjon er etablert i felleslokaler i Rådhuset.

Organisasjon/personell

Resultatmål: Ekspedisjon og arkiv i tilknytning til tjenestens lokaler

Resultater: Hjelpetjenesten hadde ingen kontorstøtte. Omorganiseringen har medført bortfall av kontorstøtte

Tjeneste/brukere

Resultatmål: fornøyde brukere

Barnevernstjenesten	2001	2002
Antall meldinger	123	121
Barn med omsorgstilbud	24	34
Ettervern	2	1
Forebyggende tiltak, inkl. §4-4,5.1.	58	63
Tilsyn barn u. oms. andre komm.	25	29

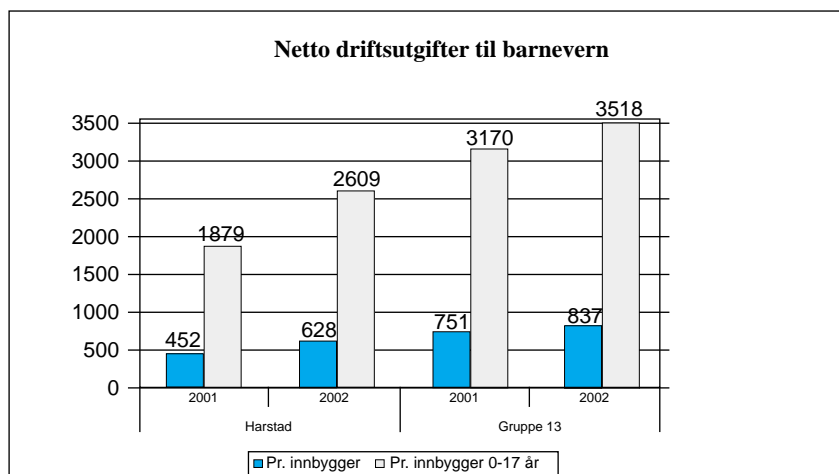
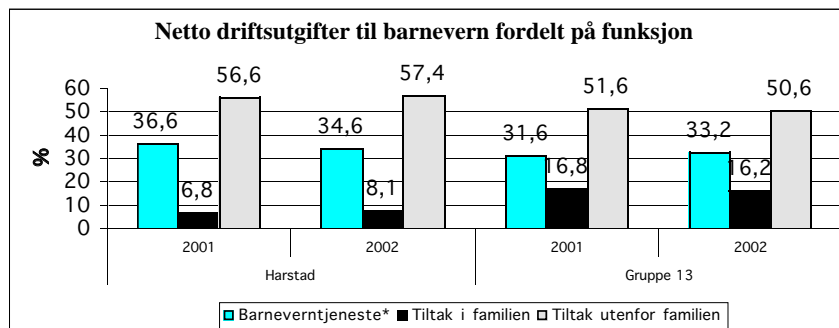
Avlastning til familier med funksjonshemmede barn	2001	2002
Antall familier	57	50
Støttekontakt	33	28
Avlastning	47	34
Omsorgslønn	13	14
Heldøgns omsorgsbolig	1	2

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø			
Indikator: Sykefravær.	2001	2002	Reduksjon
Krav: Reduksjon på 20% fra 2001 til 2005	6,6%	5,3%	19%

Resultat av brukerundersøkelse

Brukertilfredshet - kvalitet på tjenestene	Avlastning helhetsintrykk: Indikasjon 5,17
Brukertilfredshet - informasjon	Avlastning informasjon: Indikasjon 4,39

Økonomi





Sosialtjenesten

I 2002 flyttet sosialtjenesten til nye lokaler. Prosessen tok lang tid og kontoret var delt mellom 2 bygg i flere måneder. Dette gjorde at sosialtjenesten ikke fungerte 100% i denne perioden, men driften gikk stort sett bra. Sosialtjenesten har hatt 10 044 henvendelser.

Resultater under fokusområdene

Organisasjon/personell

Årsaken til økningen har utgangspunkt i antall langtidssykemeldte ved kontoret. Sykefraværet er redusert på andre områder. Langtidssykemeldte har økt fra 299.1 dagsverk i 2001 til 706.0 i 2002. Andel faglært personale: Alle stillinger som er besatt i 2002, unntatt 1, er besatt av fagutdannede.

Tjenester/brukere

Resultatmål: Fornøyde brukere

Resultater: Antall klager er redusert fra 72 i 2001 til 65 i 2002. Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene Spørreundersøkelsen ga et resultat på 3,50. Brukertilfredshet – informasjon Spørreundersøkelsen ga et resultat på 3,65.

Resultatmål: Godt samarbeid virksomhet og brukere

Resultater: Målekravet var deltakelse på felles arenaer med minst 3 møter i året. Det har vært 2 møter med Kameratklubben og 3 møter i løpet av året med Krisesenteret. Det er ikke dannet noen egen form for brukergruppe for sosialtjenestebrukere i Harstad.

Resultatmål: Alle ungdom mellom 18-25 år får tilbud om tiltak

Resultater: Dette ble innfridd.

Resultatmål: Timeavtale hos kurator i løpet av to uker

Resultater: Antall brukere i forhold til antall kuratorer har gjort dette målet umulig å nå i 2002.

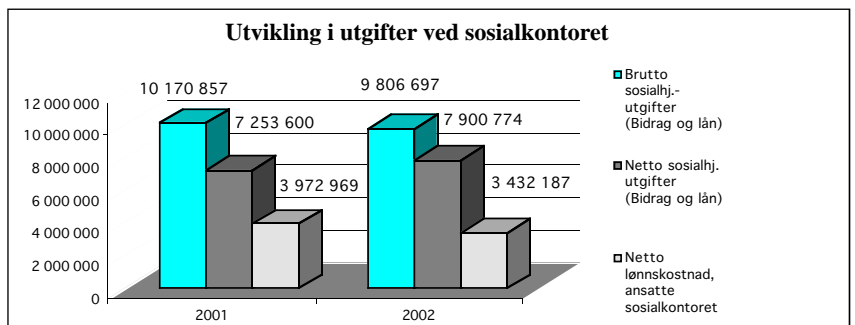
Resultatmål: Svar på søknad i løpet av en mnd.

Resultater: Dette ble innfridd.

Salg og skjenking av alkohol	2001	2002
Antall salgsbevillinger innvilget	21	21
Antall skjenkebevillinger innvilget	33	34
Skjenkeavgift til kommunen	276785	372 013
Salgssteder, omsetning: (Antall liter øl)	561 314	575 000*

*= Anslag på grunnlag av innmelding fra 17 av 21 salgssteder

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø			
Indikator: Sykefravær.	2001	2002	Økning
Krav: Reduksjon på 20% fra 2001 til 2005	7,2%	17%	136%



Edruskapsvern	2000	2001	2002
Antall skjenkekontroller	88	74	168
Utgifter, skjenkekontroll	22 852	26 187	43 897
Antall personer på institusjon	18	23	19
Utgifter til institusjonsbehandling	371 820	426 173	1 153 835
Tilskudd, Varmestua	238 000	245 000	252 000
Tilskudd Kameratklubben	351 000	386 000	397 000

Resultatmål: Redusert stønadslengde 3,85 mnd.

Resultater: Resultatet ble 3,8 mnd.

Resultatmål: Rehabiliterte misbrukere:

Resultater: Det er umulig å rehabilitere alle rusmisbrukere. Sosialtjenesten må re-vurdere dette pkt. Mange av de på rusinstitusjon har vært der over lang tid. Dette kan være en indikasjon om fremgang for dem.

Resultatmål: Minst en ansatt med ruskompetanse tilknyttet kontoret:

Resultater: Dette målet er innfridd. Det har gitt utslag på budsjett til rusomsorgen.

Økonomi

Resultatmål: Budsjettbalanse 2002-05

Resultater: Sosialtjenestens underskudd på kr 309.000,- etter korrigering for mang-

lende kompensasjon for lønnsoppgjøret skyldes flere faktorer. Bl.a. økte utgifter til rusbehandling med kr. 844.000,-. Sosialtjenestens hovedinntektskilde er trygderefusjon. Sosialtjenestens inntektskilde er bl.a. å få langtidsbrukere over på uføretrygd. Innskjerping fra trygdeetat om rettigheter til uføretrygd har betydd at færre har fått innvilget trygd. Sosialtjenesten har fått de fleste langtidsbrukere over på trygd. Sosialtjenesten har utestående kr 944 584 i sosiallån pr. 31.12.02. Dette beløpet varierer fra år til år og inntekten er avhengig av brukerens betalingsevne. Mange kan søke om utsettelse. Flere lån er fra år tilbake. Dette er inntekter sosialtjenesten kan få inn etter hvert, men påvirker regnskapet hvert år.

Netto driftsutgifter til kultursektoren pr. innbygger	Harstad		Kommunegruppe 13	
	2001	2002	2001	2002
Netto driftsutgifter pr. innbygger 20-66 år i kroner	1 680	1 771	2 412	2 702
Brutto driftsutgifter pr. kommunal bruker i kroner	53 088	62 337	61 446	66 525
Antall sosialhjelpsmottakere		499		1 168
Gjennomsnittlig utbetaling pr. mnd	5 305	5 041	6 573	6 940
Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder)	4,2	3,8	4,9	4,9
Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	46,5	41,7	50,8	50,1

Flyktningetjenesten

Resultater under fokusområdene i målekartet:

Organisasjon/personell

Medarbeiderundersøkelsen viste at alle opplevde arbeidsmiljøet som godt. HMS systemet fungerer, og det foreligger sikkerhetsrutiner og tiltaksplan. Alle nyan-satte gjennomgår et vaksinasjonspro-gram.

Resultatmål: Ansatte skal øke og anvende sin kompetanse i forhold til nye og etablerte oppgaver

Resultater: Medarbeiderundersøkelsen viste at personalet hadde mulighet til å nytte egne evner og kvalifikasjoner i arbeidet på enheten og hadde mulighet til å gjøre en god jobb. Arbeidssituasjonen var relativt nær ideell (indikatorresultat på 5,25). Det kan imidlertid etableres tiltak og situasjoner hvor man kan nytte hverandres kompetanse i enda større grad enn i dag. Det tilrettelegges for kompetanseoppbygging via videreutdanning og kursing.

Resultatmål: Enheten skal bosette det antall flyktninger kommunestyret har vedtatt.

Indikator: Bosetningsantallet, 60 flyktninger pr. år. Familiegjenforente kommer i tillegg.

Resultat: Det ble bosatt til sammen 61 flyktninger i 2002. Av dette kom 18 direkte fra utlandet som familiegjenforente, altså ble 43 bosatt etter kommune-styrevedtak. Dette har sammenheng med lav bemanning ved enheten, utskifting av ansvarlig for bosettingsfasen samt større problemer (spesielt psykisk og sosialt) i flyktninggruppa enn tidligere. Det var ikke mulig for boligkontoret å skaffe boliger til dette antall flyktninger i 2002.

Tjenester/brukere

Resultatmål: Fornøyde brukere
Helhetsinntrykk, indikator 2,70. Informasjon, indikator 3,33.

Flyktningtjenesten var i 2002 underbemannet. Enhetsleder var i permisjon, og det var ikke ansatt vikar. Det var i tillegg utskiftinger av andre medarbeidere.

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø			
Indikator: Sykefravær.	2001	2002	Reduksjon
Krav: Reduksjon på 20% fra 2001 til 2005	5,8%	4,6%	20%

Dette har bidratt til stor arbeidsbyrde på de som ble igjen, noe som har skapt frustrasjoner og misnøye både hos ansatte og hos flyktningene.

I forhold til brukerundersøkelsen hersket det også forvirring omkring en del spørsmål, da de kunne misforstås. Det er i tillegg vanskelig å måle grad av tilfredshet når flyktninger opplever at andre (flyktningene) styrer deres privatøkonomi. Økonomi er et "ømtålig" tema også for flyktninger. Flyktningtjenesten griper også en del inn i den enkelte deltakers liv med veiledning og rådgivning, eks; vedlikehold av bolig, barneoppdragelse osv. Temaer som berører den private sfære, er ikke alltid like etterspurt og ønsket av den enkelte flyktning.

Resultatmål: Individuelt tilrettelagt bosettings- og kvalifiseringsprogram, og individuell oppfølging.

Resultater: Det var et godt resultat, men ikke optimalt. Det er ikke lenger den utskiftningen av flyktninger som det var tidligere. Det er flere flyktninger som blir boende og som er avhengige av hjelp fra flyktningtjenesten. Dette har medført at arbeidsmengden har økt, uten økt bemanning. Det er også blitt bosatt flere flyktninger som har større helse plager, både fysisk og psykisk, enn tidligere. Det har vært vanskelig å finne rett program for disse.

Økonomi

Resultatmål: Effektiv tjenesteproduksjon

Resultater: Brutto driftsutgift var kr 10.588.000, og det var 196 aktive brukere pr. 31.12.2002. Dette gir en gjennomsnitts brutto kostnad pr. bruker på kr 54.020. Det ble i 2002 bosatt totalt 61 flyktninger i 2002, og i løpet av det første året er det store utgifter knyttet til etablering og bosettingsfase.

Resultatmål: Budsjettbalanse 2002-05.

Resultater: Driftsresultatet viser en nettoinntekt på kr 1.252.000 noe som er kr 1.167.000 mer enn budsjettet etter korrigering for manglende kompensasjon for lønnsoppjøret. Inntekten er knyttet til den enkelte bosatte, utbetales i takt med bosettingen, for et helt år, uavhengig av når på året flyktningene blir bosatt. Det ble den 13. desember 2002 bosatt 9 flyktninger. UDI utbetalte integreringstilskudd som skulle dekke utgifter for disse hele det første året (til sammen kr 783.000). Midlene ble derfor ikke brukt i 2002 og strøket i forbindelse med kommunens regnskapsavslutning.



Helse- og miljøtjenesten

Den akuttmedisinske beredskapen:

Denne fungerer tilfredsstillende, med Akutten som er åpen fra kl. 15.30 – kl. 08.00 på hverdager, og døgnåpent på lørdager, søndager og helligdager. Det er inngått en tilleggsavtale utover fastlegeavtalen som forplikter legene til å yte øyeblikkelig hjelp på dagtid fra kl. 08.00 til kl. 15.30.

Fastlegeordningen:

De fleste legene har full liste, noe som i en periode har redusert innbyggernes mulighet til å velge annen lege. Hovedinntrykket er at de fleste er fornøyd med fastlegeordningen.

Forebyggende helsetjenester:

Tilbudet oppfattes som positivt, noe som gir tilnærmet fullt framme på helsestasjon for barn. Helsetjenesten i videregående skole er et tilbud som jenter i større grad enn gutter benytter seg av, men andelen av gutter er på vei oppover. Det samme gjelder rådgivningstjenesten for ungdom, som er et lavterskeltilbud for prevensjonsveiledning. Når det gjelder testing på kjønnsykdommer, har antall konsultasjoner hatt en økning på 50 % de siste to årene. Helsestasjon for eldre driver forebyggende helsearbeid mot gruppen hjemmeboende eldre som ikke har hjemmesykepleie. Alle som fyller 68 år og 70 år har fått tilbud om time og 75 åringer hjemmebesøk. 8,5 % av de undersøkte vurderte egen helse som dårlig, 24 % bodde alene, 56 % bodde på mer enn ett plan eller var avhengig av trapp, 15 % hadde bevegelsesproblemer og 41 % brukte medisin for kronisk sykdom. Flyktningehelsesøstrene har i tillegg til sine ordinære oppgaver gitt undervisning til samarbeidspartnere samt flyktningeungdommer og foreldre om forebygging av kvinnelig kjønnslemlestelse.

Aktivitetssentrene:

Aktivitetssentrene er en viktig del av kommunens forebyggende arbeid blant eldre og uføre. Antall brukere øker, særlig i Kanebogen. Sykemeldinger blant personalet har preget deler av driften.

Habilitering/rehabilitering: Den største pasientgruppen hos privatpraktiserende

	2001	2002
Vaksinasjonskontoret / Rådgivningstjenesten HIV/AIDS		
antall satte vaksiner	2 030	1 822
antall konsultasjoner	1 567	1 472
Rådgivningstjenesten for ungdom		
antall konsultasjoner	685	822
Helsestasjon for eldre		
antall konsultasjoner	502	564
antall hjemmebesøk	98	110
Jordmor		
antall konsultasjoner	732	836
Helsestasjonen		
antall konsultasjoner	4 123	561
Skolehelsetjenesten		
skolestartundersøkelser	381	320
videregående skole, antall konsultasjoner	252	256
Flyktning		
antall samtaler med flyktningehelsesøster	218	327
antall flyktninger (mottak og gjenforening)	65	62

Habilitering/rehabilitering	Antall pasienter 2001	Antall pasienter 2002	Antall behandlinger 2001	Antall behandlinger 2002
Kommunefysioterapeuter	355	412	2 275	2 145
Fysikalske institutt	2 478	2 406	31 361	34 962
Kommuneergoterapeuter	356	483	480	765

fysioterapeuter var muskel-/skjelettplager av langvarig art: belastningslidelser og arthroses. Deretter kom nevrologiske lidelser, lungelidelser og reumatiske sykdommer. Hovedtyngden av brukere var over 70 år. Nevrologiske sykdommer og bruddskader var de største diagnosegruppene. Kommunefysioterapeuter for barn behandlet i hovedsak barn fra 0 – 5 år med motoriske dysfunksjoner eller lidelser i muskel-/skjelettsystemet. Det ble gitt gruppetilbud, undervisning og opplæring, og seksjonen ledet FYSAK-arbeidet i kommunen.

Miljørettet helsevern:

Det er utarbeidet en overordnet tilsynsplan hvor tilsynsobjektene er klassifisert i tilsynsklasse 1 (høy risiko/mange berørte) - tilsynsklasse 4 (etter klage/ved behov). Tilsynsfrekvensen gir årlig inspeksjon i klasse I, hvert 2 år i klasse II

og hvert 3. år i klasse III. Det føres tilsyn med 183 tilsynsobjekter. Man har hatt opplæring i og tatt i bruk prinsippet om systemrevisjon.

Ulykkesforebyggende arbeid / trygt lokalsamfunn:

Arbeidet foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Egen rapport/sak vil bli lagt fram i kommunestyret i juni.

Næringsmiddeltilsynet:

Gjennomfører statlige og kommunalt delegert tilsyn samt flere oppgaver for Statens næringsmiddeltilsyn: kontroll av plantevernmidler, medisinrester i egg og algegift/blåskjell, campylobacter i kyllingfilet, kvalitetskontroll på potet og importkontroll. Harstad tapte kampen om plasseringen av regionalkontor for det nye statlige mattilsynet som blir etablert fra 01.01.04.

Næringsmiddeltilsynet, laboratoriet	2001	2002
Antall laboratorieanalyser	7 121	10 955
Netto driftsutgift pr analyse	49	18
Inntekter fra salg av analyser	514 533	949 355
Inntektenes andel av brutto driftsutgifter	55 %	78 %
Statlige tilsyn		25 %
Kommunale tilsyn		66 %



Resultater under fokusområdene i målekartet.

Organisasjon/personell

Tjenester/brukere

Resultatmål: Fornøye brukere

Resultater: Skolehelsetjenesten

Resultatmål: Godt samarbeid virksomhet og brukere

Indikator: Deltakelse på felles arenaer/ Minst 3 møter i året

Resultatmål: Sikre nødvendig helsetjeneste for alle i Harstad kommune

Indikator: kortere ventelister

Habilitering/rehabilitering: 4 uker ordinær behandling og 1 uke vurdering.

Privatpraktiserende fysioterapeuter: Ordinær behandling 3 - 4 mnd. Vurdering/øyeblikkelig hjelp 1-2 uker. Psykomotorisk behandling 1 år. Kommunale fysioterapeuter: Vurdering/1.prioritet: 1 - 2 uker, 2. prioritet: 4 - 8 uker. Sammenlignet med 2001 er ventetiden for ordinær behandling hos privatpraktiserende fysioterapeut gått ned (3 - 6 mnd i 2001). For psykomotorisk behandling er den lik (1 år). For vurdering / behandling hos kommunale fysioterapeuter som arbeider med barn er ventetiden noe høyere enn for voksne.

Akuttene	Konsultasjoner
2001	9 675
2002	8 554
Reduksjon	1 121

Nedgangen i konsultasjoner må tas som et uttrykk for at innføringen av fastlegeordningen har ført til et sterkere bånd mellom pasienter og fastlege, samt at pasientene i større grad får sitt behov dekt av fastlegen på dagtid.

Ventetid på legetjenester:

Normal time

Sørsia	1- 4 uker
Sama	4 - 5 uker
Havnegata	2 - 5 uker
HBT.	9 dager

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø			
Indikator: Sykefravær.	2001	2002	Endring
Krav: Reduksjon på 20% fra 2001 til 2005	6,3%	6,3%	0%

	Harstad		Kommunegruppe 13	
	2001	2002	2001	2002
Legeårsverk pr 10000 innbyggere	8,0	8,4	7,7	7,6
Fysioterapiårsverk pr. 10000 innbyggere	9,5	10	8,5	8,3
Helsesøsterårsverk pr. 10000 innbyggere 0-6 år	57,4	40,8	39	40,4
Brutto driftsutgifter for helsetjenesten pr innbygger	1463	1520	1295	140

Resultat brukerundersøkelser	Helhetsinntrykk	Informasjon
Aktivitetssenteret	5,99	5,88
Helsestasjoner	5,64	4,77

Resultater skolehelsetjenesten/ brukerundersøkelsen	1. - 3. klasse	4. - 7. klasse	8. - 10. klasse	Foreldre
Jeg kjenner skolehelsesøster	4,04	4,14	1,74	3,61
Jeg kjenner skolelegen	1,10	1,13	1,09	1,26
Skolehelsetjenestens lokaler er trivelige			3,05	2,37
Helsesøster er lett tilgjengelig			2,69	4,39
Jeg kjenner skolehelsetjenestens tilbud				4,32

		Antall møter
Habilitering/rehabilitering	Fysak Harstad	5
Miljørettet helsevern	Aksjonsutvalg og undergrupper	10
Aktivitetssentrene	Allmøter / styremøter med velforeningene	10 / 20

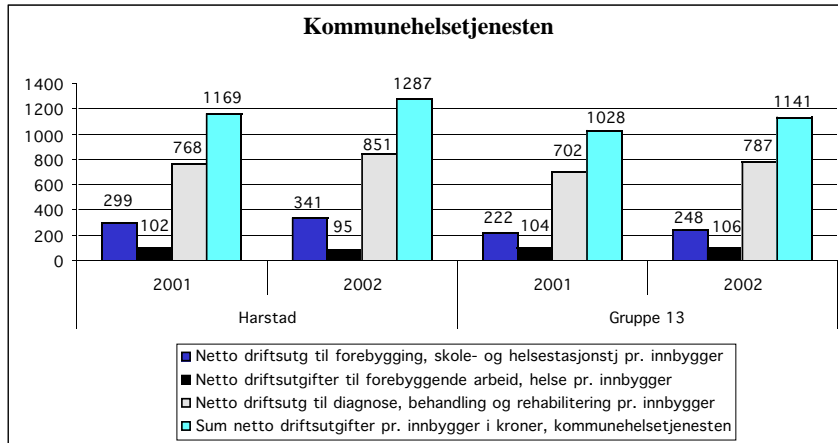
Harstad Legevakt	2001	2002
Legevaktkonsultasjoner inkl. sykebesøk	9 675	9 675
Netto driftsutgift	2 361 347	2 370 261
Netto driftsutgift pr innbygger	102	102
Netto driftsutgift pr konsultasjon	244	245

Ingen ventetid på øyeblikkelig hjelp
Reduksjon i ventetid som ble registrert i 2001 fortsetter også i 2002. Dette er positivt og gjenspeiles også i antall konsultasjoner ved Akuttene. Det er ønskelig at ventetiden på ordinær time ikke overstiger 3 uker.

Resultatmål: Full vaksinasjonsdekning
Resultat: Andel vaksinerte under 2 år er 100 %. Antall konsultasjoner 4 561.

Vaksinedekningen er økt fra 98 til 100 %, og antall konsultasjoner er økt fra 4 306.

Resultatmål, Miljørettet helsevern: 52 tilsyn. 33 tilsyn er gjennomført. Tilsynsplan er basert på 2 årsverk, i 2001 var imidlertid 0,5 årsverk utlånt til Drift- og utbyggingsenheten.



Kemnerenheten

Å drive innføring er avhengig av langsiktig tenking. Aktiv oppfølging, overholdelse av tidsfrister for egen del, påvirker debitors holdning.

Samfunn

Resultatmål: Kommunale krav og avgifter skal innkreves.

Resultater: Total restanse har økt med 11%. Antall krav har gått ned fra 2195 til 2123. Restanse 1-3 mnd har økt med 53,86%. Restanse eldre enn 3 mnd er redusert med 14,45%.

Organisasjon/personell

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø			
Indikator: Sykefravær.	2001	2002	Endring
Krav: Reduksjon på 20% fra 2001 til 2005	5,8%	5,6%	3,4%

Resultatmål: De ansatte skal øke kompetansen i forhold til sine arbeidsoppgaver.

Resultater: Innenfor budsjettammen så får de ansatte ytre ønsker om kurs/møter.

Tjenester/brukere

Resultatmål: Fornøyde brukere. Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene.

Resultat: Brukerundersøkelsen ga en indikator på 3,27.

Resultatmål: Brukertilfredshet – informasjon.

Resultat: Brukerundersøkelsen ga en indikator på 3,45

Kontoret har en virksomhet som nok gjør at en del av de som er våre brukere ikke

er fornøyd med den type tiltak vi iverksetter. Dette kommer bl.a av at vi ikke får brukeren i tale før vi iverksetter tvangstiltak. Det vil nok derfor være vanskelig for oss å oppnå de aller beste resultattall.

Støtteenheter

Økonomi- og utviklingsenheten

Resultater under fokusområdene

Samfunn

Enheten har tilrettelagt og organisert gjennomføring av spørreundersøkelser rettet mot brukere, ansatte og næringslivet i kommunen høsten 2002. I den forbindelse ble det utviklet kvalitetsindikatorer i samarbeid med brukere/brukerrepresentanter. Enheten har også tilrettelagt for pol. høringsuttalelser vedr. ulike samfunnsprosjekt. Enhetens satsing på miljøfyrtårnprogrammet resulterte i 2 sertifiseringer i 2002.

Organisasjon/personell

3 stillingshjemler som jurist, informasjonrådgiver og pleie- og omsorgsfaglig rådgiver har ikke vært besatt i løpet av 2002. Øvrige stillinger er dekket opp med kvalifisert personale

Tjenester/brukere

Fondsstyre: Næringsutvalget er fondsstyre ved behandling av søknader til næringsfondet. Fondsstyret har behandlet totalt 24 søknader om støtte/tilskudd fra kommunens nærings- og forsvarsomstillingsfond. Til sammen ble det gitt 15 tilsagn om støtte. Det er gitt 16 tilsagn fra Primærnæringsfondet. Næringsfondet ble tilført kr. 400 000,- i kommunale midler for 2002 og i løpet av året er kr. 100 000,- overført primærnæringsfondet. Det ble ikke tilført statlige midler for 2002.

Økonomi

Enheten hadde et netto mindreforbruk på 3,6 mill etter korrigerende manglende kompensasjon for lønnsoppgjøret. Årsaken til mindreforbruket er vakanser i ledige stillinger, gjesteelever fra andre kommuner, ikke budsjetterte vederlagsinntekter for sykehjemspasient, refusjonsinntekter fra fylkeskommunen samt ikke disponert bevilgning til brannsikring i omsorgsboliger.

Administrasjonsenheten

Den nye Rådhussekspedisjonen ble etablert i november måned. Hit kan Harstads borgere henvende seg for å få ulike skjemaer og/eller hjelp til å fylle ut skjemaer, hjelp med byggesaker, reguleringsaker eller annen service. Her finner man sentralbord, kasse og også veiledning for sosialenheten. Lokalene er lett tilgjengelige og åpne og virker positivt.

I 2002 ble det tatt i bruk 19948 journalnummer i saksbehandlingssystemet. Det ble registrert 12 207 inngående brev, 7 579 utgående brev, 114 notater og 13 rundskriv. Resten er referater.

Harstad forlikråd mottok til behandling 1 284 saker i 2002. Det er en nedgang fra året før med 23 saker.

Kommunale innkjøp: Ved utgangen av 2002 hadde Harstad kommune 36 rammeavtaler. Av disse ble 11 inngått og eller fornyet i 2002.

Arkivdepotet: I løpet av 2002 er arkivdepotet i de gamle svømmehallgarderobene tatt i bruk. I dag er kapasiteten på 1 756 hyllemeter. Av dette er 1 294 hyllemeter fylt opp.

Resultater under fokusområdene i målekartet:

Tjenester/brukere

Resultatmål: Fornøyde brukere
Ekspedisjon og sentralbord: Indik.4,21.
Undersøkelsen er foretatt før rådhussekspedisjonen ble etablert. Der grunn til å anta at de fysiske og organisatoriske tiltak som er iverksatt vil gi bedre resultat i 2003.

Personal- og organisasjonsenheten

Enheten har i samarbeid med HUAS og representanter fra næringslivet laget utviklingsplan for næringslivet 2002 – 2006. Enheten har i år 2002 vært preget av flytteprosessen på rådhusene. Samlokalisering ble ikke gjennomført før etter årsskiftet 2002/2003. Dette har resultert i at omlegging av rutiner og arbeidsmåter har tatt lang tid og forårsaket en ikke ubetydelig frustrasjon.

Vikarkontoret har tilvist vikarer til 4 901 oppdrag i 2002 mot 4 644 i 2001.

Forhandlingsutvalget har i 2002 bestått av rådmann, ass. rådmann og enhetsleder. Følgende forhandlinger har vært gjennomført:

- Forberedende lokale forhandlinger for skoleverket, med 2 runder forhandlinger for arbeidstakere som inngår i HTA kap. 4.
- Forhandlinger for arbeidstakere som inngår i HTA kap. 5
- Forhandlinger for ledere etter HTA kap 3.4

En omlegging av forhandlingssystemet sentralt pr.01.05.02 har ført til at en større del av lønnsfastsettelsen skal foregå lokalt.

Tjenester/brukere

Resultatmål: Godt samarbeid virksomhet og brukere

Indikator: Deltakelse på felles arenaer/Minst 3 møter i året
Representanter fra enheten har deltatt med informasjon på rektormøter, styrermøter, enhetsledermøter.

Syssettingstiltaket

Formålet med syssettingstiltaket er å gi arbeidsledige, og da primært de som mottar sosialhjelp, tilbud om kvalifisering, opplæring og arbeidstrening. I tillegg har syssettingstiltaket ansvaret for organisering av lærlingordningen.

Antall personer henvist i 2002
50 fra sosialtjenesten
29 fra Aetat

1 fra flyktningtjenesten

7 tok kontakt på eget initiativ

Resultater:

11 personer har trukket seg fra samarbeidet.

3 personer har trukket seg før start av samarbeidet

35 personer er avsluttet på grunn av jobb, skole eller lignende

9 personer var under avklaring ved årets slutt

**Økonomi**

Resultatmål: Budsjettbalanse 2002-05
 Resultat = merforbruk nto kr. 352.000
 (kr 186.000 etter korrigering for mang-
 lende kompensasjon for lønnsoppjøret)
 som fordelte seg slik:
 Edb felleskostnader kr. 510 000,- var
 budsjettert for lavt med utgangspunkt i
 de avtaler som er inngått med dataleve-
 randøren IBM.
 Administrasjon hadde et mindreforbruk
 på kr. 190 000,- , på lønnsbudsjettet pga
 permisjoner.
 Merinntekter skyldes i hovedsak økte re-
 fusjoner fra staten knyttet til opplærings-
 og utviklingstiltak, spesielt innenfor sko-
 leverket.
 Sysselsettingsenheten har et mindrefor-
 bruk. Dette skyldes i hovedsak en reduk-

sjon i antall lærlinger. Året viste at det
 ikke var mulig å skaffe nok kvalifiserte
 lærlinger.

Regnskapsenheten

Enhetens hovedmålsetting var å avlegge
 regnskapet innen fristen 15.02.02. Fris-
 ten ble overholdt. Enheten har videre
 etterstrebet å foreta utbetalinger til rett
 tid, samt være ajour med avstemming.
 Ut fra tilgjengelige ressurser er enheten
 fornøyd med gjennomføringen på disse
 punktene i 2002. Enheten har flyttet til

rådhus 1b, og er nå fysisk samlet. Utfor-
 dringene har i hovedsak vært å tilpasse
 seg ny organisering, nye regler innenfor
 pensjonsområdet, samt planlegging i for-
 bindelse med innføring nytt økonomi-
 lønns- og personalssystem.

Organisasjon/personell**Økonomi**

Enheten har hatt vakanser som har med-
 ført netto besparelse i forhold til tildelt
 ramme.

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø			
Indikator: Sykefravær.	2001	2002	Reduksjon
Krav: Reduksjon på 20% fra 2001 til 2005	5,8%	2,2%	62%

