



HARSTAD KOMMUNE

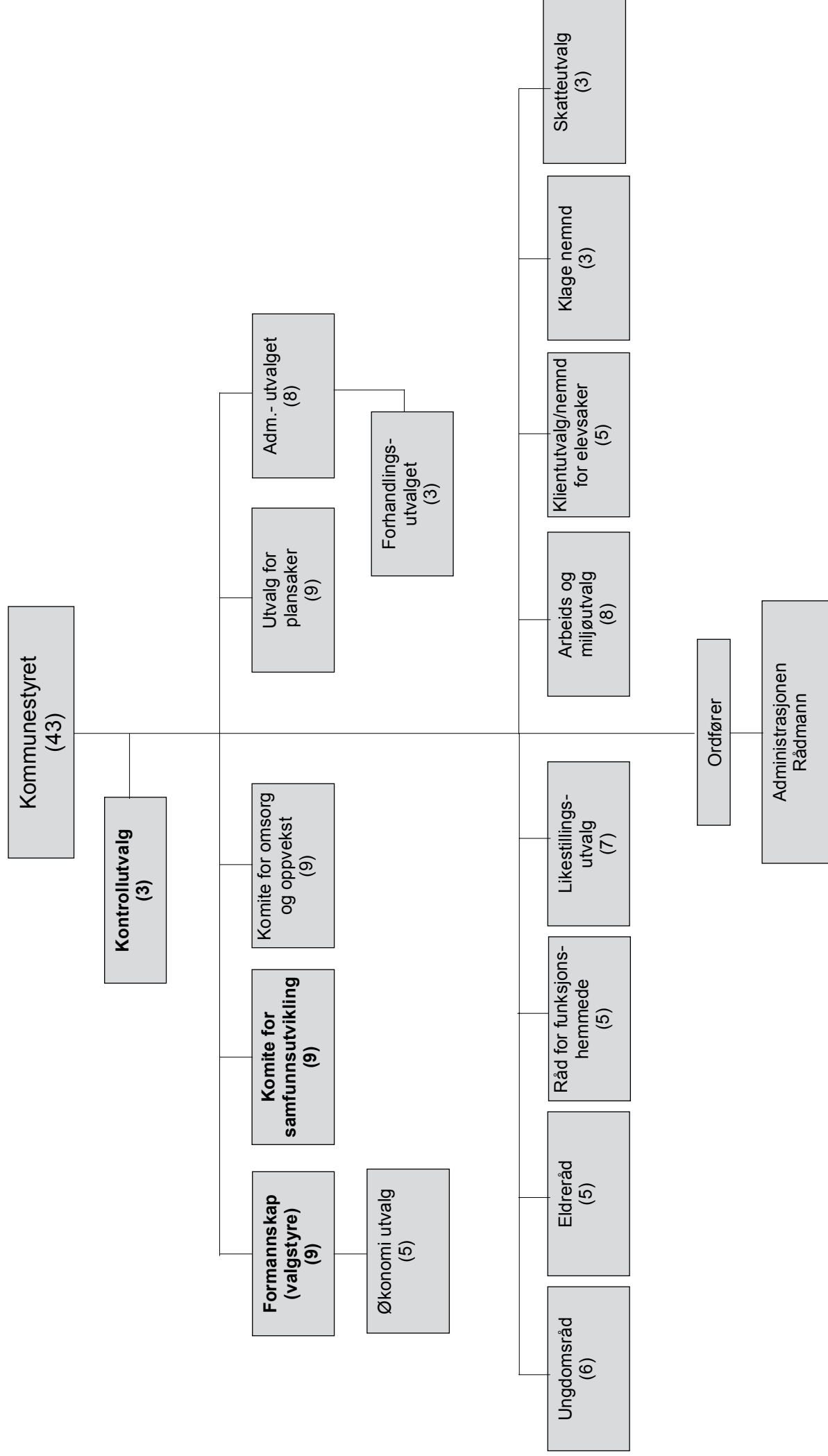


Årsrapport

2005

Harstad – attraktivt hele livet!

Harstad kommune – Politisk organisering 2003 – 2007





Innhold

Rådmannens kommentar	2
Harstad-samfunnet i fjor	3
Befolkning	4
Sysselsetting	4
Styringssystemet og organisasjonsutvikling	6
Evaluering	6
Spørreundersøkelser	6
Resultatmål	8
Hovedresultater på fokusområdene	9
SAMFUNN	9
ORGANISASJON/PERSONELL	10
TJENESTER/BRUKERE	16
ØKONOMI	18
Resultater på tjenesteområdene	31
Barnehager	31
Skoler	33
Pleie- og omsorg	35
Kemnerenheten	41
Flyktingetjenesten	41
Areal- og byggesakstjenesten	41
Brann- og beredskapstjenesten	42
Bygg- og eiendomstjenesten	43
Drift- og utbyggingstjenesten	43
Helse- og miljøtjenesten	46
Sosialtjenesten	47
Barne- og ungdomstjenesten	48
Harstad bibliotek	49
Harstad kulturskole	49
Kulturtjenester - øvrige	50
Voksenoppl. og spes.ped. senter	50
Støtteenheter	50

Rådmannens kommentar

Takk til alle ansatte for god innsats og takk til tillitsvalgte og politikere for godt samarbeide også i 2005.

Folketallet økte med vel 100 personer i 2005 mot en nedgang i 2004 på 51 personer. Dette er den største økningen på over 10 år. Det er positivt at netto innflytting står for halvparten av befolkningsøkningen. Samlet sett hadde Sør-Troms en nedgang i befolkningen også i 2005. Denne bekymringsfulle utviklingen for nabokommunene vil fortsette med dagens kjente forutsetninger.

Arbeidsledigheten i Harstad var lav i 2005 med 4,15% selv om den økte svakt fra 2004 da den var 3,9%.

Kommunens økonomiske situasjon ble bedret i 2005 ved at regnskapet ble gjort opp med mindreforbruk og/eller merinntekter på 18 mill kr. Av resultatet bør forpliktelser i 2006 på om lag 9 mill kr. finansieres. Den største enkeltkomponenten er pensjonsforpliktelser. Langsiktig gjeld i kommunen sett i forhold til brutto driftsinntekter er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet. Lånegjelda er nå nesten 1 mrd kr tilsvarende om lag 90.000 kr pr innbygger mot vel 62.000 kr i gjennomsnitt i landet. Arbeidskapitalen i prosent av brutto driftsinntekter er på kun 7,5% mot 25,4% i gjennomsnitt i landet utenom Oslo. Netto driftsresultat i 2005 er 2,6 % av brutto driftsinntekter mot 3,9% på landsbasis. Målet over tid bør være 3% for at kommuneøkonomien kan friskmeldes, i vedtatt virksomhetsplan er målet de neste 4 år bare på mellom 0,0 og 0,7%.

Politisk høy prioritering av tjenester innen skole- og omsorgsområdet gjør at kommunen bruker 20-30 mill kr mer på hvert av disse områdene i 2005 enn sammenlignbare kommuner. Administrasjonskostnadene er om lag 7 mill kr lavere i Harstad i 2005 enn gjennomsnittet i kommunegruppen.

Den store lånegjelda skyldes betydelig satsing på investeringstiltak innen skole-, barnehage- og omsorgsområdet. For eksempel er andelen innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon nå 18% i Harstad mot 13,8% på landsbasis.

Vedlikehold av bygg og anlegg har et stort etterslep og representerer en stor utfordring.

Samlet sett har driften i de 46 tjenesteenhetene gått i balanse. Det er svært positivt. På investeringssiden sliter vi fortsatt med overskridelser i enkelte prosjekt. Her startes et utviklingsarbeid med sikte på forbedringer.

Det er gledelig at sykefraværet fortsatt går ned, fra 11% i 2003 til 9,9% i 2004 og videre til 9,5% i 2005. Det er grunn til å anta at arbeidet som gjøres gjennom gode rutiner for oppfølging av arbeidstakere med helseproblemer, har gitt resultater. Det er inngått ny avtale om inkluderende arbeidsliv som gjelder til utgangen av 2009.

Kommunens styringssystem bygger på et prinsipp om at deler av driftoverskudd kan beholdes av enheten. Med det økonomiske resultat som foreligger, bør denne vesentlige forutsetningen oppfylles.

IKT er et satsingsområde for forbedring og effektivisering av kommunens tjenester. Eksempelvis ble ny hjemmeside etablert og elektroniske søknadsskjema på ledige stillinger ble innført. Av vel 2800 søknader på ledige stillinger kom 90% inn elektronisk. Det var en særdeles god start.

Spørreundersøkelsene høsten 2005 indikerer at brukerne stort sett er fornøyd med de tjenester kommunen leverer. Det er imidlertid forbedringspotensial som vil bli tatt opp internt og overfor brukerne.

De ni felles resultatmålene som nå gjelder, har vært gjennom en god utviklingsprosess de siste årene. Nå bør fokus i større grad rettes mot målene innenfor de enkelte tjenestekområdene. Kommunale tjenester må også sees i forhold til nasjonal satsing innen konkrete områder som for eksempel "Kunnskapsløftet" i grunnskolen. Innen området samfunnsutvikling bør næringsutvikling ha fokus. Spesielt bør kommunens ambisjoner innen nordområdeutvikling og petroleum avklares nærmere, og langsiktig strategi for å møte behov for attraktive næringsarealer bør utmeisles.

Gode resultatmål, -indikatorer og målemetoder er en grunnleggende forutsetning for å gå i ønsket utviklingsretning.

Oppsummert er det i 2005 mye å glede seg over, men også klare utfordringer framover spesielt på det økonomiske området.

Arne Johansen
rådmann



Harstad-samfunnet i fjor

2005 var et år på det jevne for Harstad-samfunnet, samtidig som det var betydelig fokus på omstilling både innen offentlig og privat sektor.

I kommuneorganisasjonen ble arbeidet med å kostnadseffektivisere driften samt å tilpasse inntekter og kostnader videreført. En del av denne prosessen var at Kultur- og fritidsenheten ble lagt ned og at oppgavene enheten hadde ble overført til andre enheter. Ellers ble driften av Harstad kino overført til Harstad kulturhus.

En svært positiv nyhet for lokalsamfunnet var at to nye kommunale barnehager (i Medkila og Dalsletta) åpnet mot slutten av året. Kommunen hadde da tilnærmet full barnehagedekning. En viktig milepæl og skritt videre i velferdsutviklingen i Harstad.

Det ble også vedtatt å bygge nytt sykehjem på nordsiden i kommunen. Dette vil bidra til å dekke omsorgsbehovet for et økt antall eldre i kommunen.

Til tross for stor satsing på rehabilitering av kommunal bygningsmasse og anlegg de siste år, var det i året som gikk en del fokus på dårlig standard i enkelte skoler samt idrettsanlegg.

I offentlig (statlig) sektor ellers i Harstad var det også i 2005 betydelig fokus på effektivisering. Hålogaland helseforetak gikk med betydelig underskudd og videre grep i forhold til innsparinger er ventet. 4000 deltok i demonstrasjonstog mot ytterligere nedleggelse.

I forhold til Forsvaret var det på nytt reist tvil om Kystjegerkommandoens fremtid i Harstad, men det ble besluttet at den fortsatt skal ligge i byen. Forsvarsbygg sin utviklingsavdeling med 14 arbeidsplasser ble flyttet til Bardufoss, og aktiviteten til Forsvarets Musikkorps Nord-Norge ble pga økonomiske kutt helt innstilt deler av året. Midtre Hålogaland politidistrikt tok i bruk sitt helt nybygde lokale i sentrum. 21 Mesta ansatte mistet jobbene sine pga tapte oppdrag og slanking i region nord.

På næringsiden opplevde Harstad fortsatt betydelig omstillinger. Tradisjonsrike bedrifter som Kaarbøverkstedet og Mathiassen mekaniske verksted opphørte. 100-års industrihistorie tok slutt og et hundretalls arbeidsplasser gikk tapt. Også Ibestad mekaniske verksted gikk konkurs. Omstillingen fra industrisamfunnet til kunnskapsbaserte og tjenesteytende næringer gikk sin gang. Som et resultat ser det ut til at gjenværende bedrifter i næringa, som Harstad mekaniske verksted gjør det godt.

Som en del av den generelle optimisme og vekst i økonomi- og næringsliv på nasjonalt plan, har det også i Harstad kommet nye arbeidsplasser. Sparebank 1 Nord-Norge sitt regionkontor i Harstad utvidet sin stab, Statoil som største

private bedrift økte staben til 230 ansatte i 2005 og med mål om 250 ansatte i løpet av 1. halvår 2006. Båtbyggeriet Selfa Arctic hadde suksess og fikk flere ansatte, vaskeribedriften Rentex foretok 3 nyetableringer i Troms og gikk fra 40-80 ansatte, Smith byggevarer har investert i et nytt stort anlegg i Harstadbotn, rederiet Seaworks fikk en viktig kontrakt med Hydro og Amfi Kanebogen feiret 20 årsjubileum og kunne notere seg rekordomsetning.

Harstad hadde en økning i turistskipsanløp ved at 10 skip var innom i sesongen.

Over 200 nye bedriftsetableringer ble registrert i Harstad-regionen første halvår 2005.

I forhold til boligbygging fortsatte trenden fra året før med stort fokus på utvikling av nye boligkomplekser i sentrum, og sentrumsnære bydeler. Mye er under bygging og det rår fortsatt betydelig optimisme på dette området. Nivået når det gjelder omsetning av boliger og priser har til tider vært høyt.

På næringsbygg siden er det fortsatt mye ledige lokaler.

Fremdriften i forhold til utbyggingen av Bjarkøy-forbindelsene fikk et tilbakeslag ved at fylkestinget heller prioriterte Rya og Langsund-forbindelsene i forbindelse med behandling av Samferdselsplan for Troms og Nasjonal Transportplan. Fylkestinget vedtok derimot realisering av Kveøy-forbindelsen.

Statens vegvesen sitt regionkontor inviterte regionrådet til å ta stilling til (og gå inn for) bompengefinansiering av samferdselstiltak i regionen. Flere av nabokommunene har avvist dette, men Harstad kommunestyre vedtok utredning av spørsmålet. Utredningen blir klar våren 2006.

Et bedre busstilbud kom i gang mellom Skånland og Harstad, og Nordtrafikk satset friskt med 13 nye bussruter i august. Selskapet fraktet 6000 flere passasjerer første halvår enn året før.

Hurtigbåtruta mellom Harstad og Tromsø opplevde en standardøkning ved at man tok i bruk nye båter. Forbindelsen Øylandsruta til Senja kom ikke i gang i 2005. Det gamle administrasjonsbygget på kaia ble vedtatt utviklet som ny passasjerterminal for båttrafikken. I en egen kartlegging går det fram at en full miljømessig opprensing av Harstad havnebasseng vil beløpe seg til over en kvart milliard kroner.

Festspillene i Nord-Norge hadde suksess og fikk et godt resultat, og Ilios festivalen hadde urfremføring av Arne Norheim verk. Ola Bremnes hadde stor suksess ved å ligge over ett år på norsktoppen med "Mi pia din gutt". Karl Erik Harr startet galleridrift i midlertidige lokaler i påvente av mer permanente lokaler. I regi av Harstad Kulturhus kom det i gang en egen funksjon som festivalkoordinatør for å

styrke festivalsiden i Harstad. I forbindelse med kulturhusets overtakelse av kinodriften, ble det ble startet seniorkino. Byggingen av en kulturell næringshage ble igangsatt i den gamle BSIN-gymsalen. Harstad idrettslag fikk ferdigstilt sin treningshall, Seaworkshallen ved Harstad stadion.

Sør-Troms regionen (regionrådet) fikk tre nye kommuner ved at Salangen, Lavangen og Gratangen meldte seg inn. Et forsøk på å få i gang ETS-samarbeidet mislyktes, men samarbeid på enkeltområder gjennomføres. Regionen opplever nå en oppmykning i fylkesgrense-problematikken ved at elever i nordre Nordland kan ta videregående opplæring i Troms og motsatt. Også nabokommunene/regionen opplevde reduksjon i forsvarsarbeidsplasser ved at Forsvarets logistikkorganisasjon la ned 75 stillinger i Bjerkvik/Ramsund.

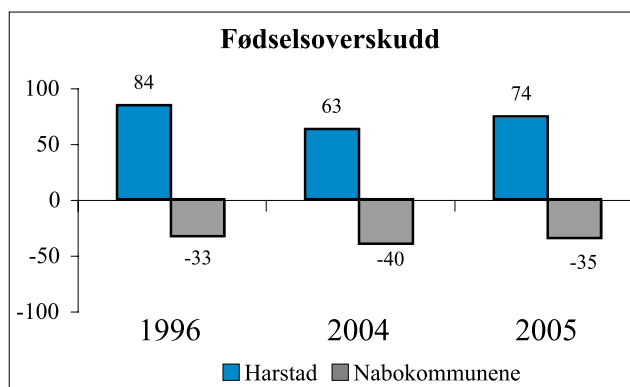
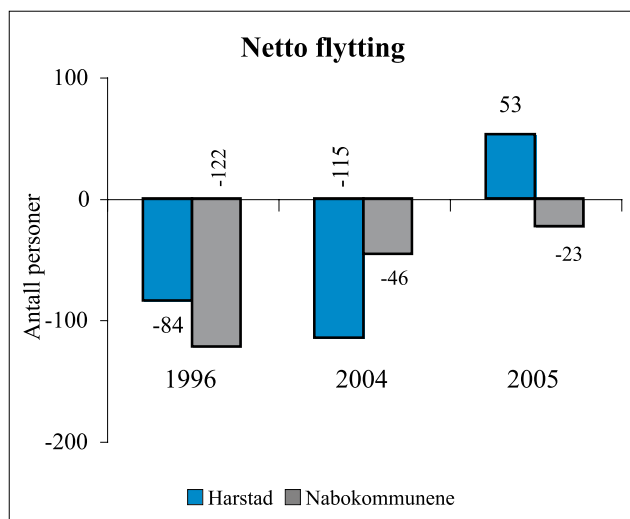
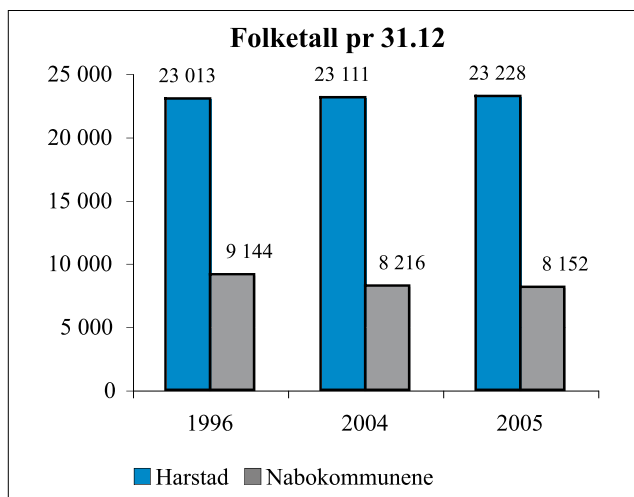
Befolkning

Befolkningsutviklingen har svingt litt i Harstad de siste årene. Mens utviklingen de tre foregående år var på henholdsvis 83, 1 og -52 (2004) personer, ble det en vekst i 2005 på hele 127. Vi må helt tilbake til 1994 for å finne et år med større befolkningsvekst i Harstad.

Fødselsoverskuddet var på 74 personer og lå med det på samme nivå som foregående år. Men mens nettoflytting de tre foregående år lå på henholdsvis til 31, -40 og -115 så var nettoflyttingen i fjor 53 personer i pluss. Også det mest positive resultat siden 1994.

Fødselsoverskudd 74 + nettoflytting 53 = folketilvekst 127. Folketall for 01.01.2006 var 23 228. Og det er det høyeste som noen gang er registrert i Harstad kommune.

For nabokommunene i Sør-Troms samlet, fortsetter nedgangen. Skånland gikk tilbake med 36 og Ibestad med 19 innbyggere. Gratangen, Lavangen og Salangen hadde en befolkningsutvikling på hhv: -23, 6 og 19. Nabokommunene i den utvidede Sør-Troms regionen har en samlet tilbakegang på 56 innbyggere.



Folketallet i Harstad har vært stabilt i mange år, men har vist en liten tendens til økning og var rekordhøyt 1. januar 2006. Fruktheten har vært avtakende de siste år, noe som har gitt nedgang i antall barnehage- og småskolebarn. Den yrkesaktive befolkningen har økt betydelig de siste år, samt at det har vært en sterk økning for de over 80 år.

Folketall per 1. januar

Aldersgrupper	2002	2003	2004	2005	2006
0-åring	244	257	269	242	257
1-5 åringer	1 441	1 420	1 388	1 328	1 330
6-15 åringer	3 300	3 309	3 300	3 245	3 203
16-66 åringer	15 212	15 296	15 340	15 392	15 500
67-79 åringer	2 049	2 001	1 960	1 941	1 933
80-89 åringer	757	789	813	851	892
90-åringer og over	89	89	93	109	113
Total	23 092	23 161	23 163	23 108	23 228



Sysselsetting

Ledighetssituasjonen i Harstad har vært stabil til tross for stor omstilling i næringslivet med nedleggelse i bl a verfts/ verkstedindustrien.

Ledigheten lå for regionen på i snitt 4,08% noe som er en marginal økning fra 3,96% i 2004.

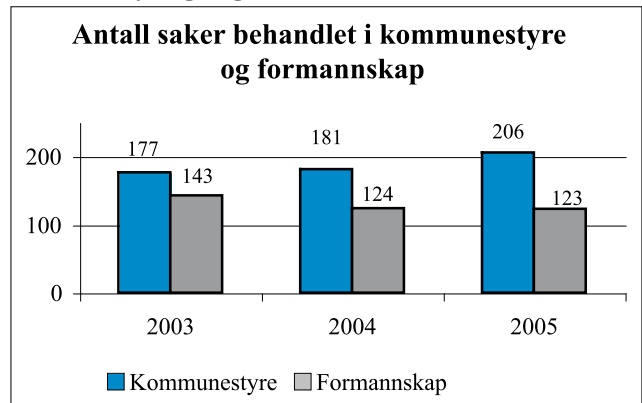
Gjennomsnittlig ledighet:

Kommune	2004	2005
Harstad	3,96%	4,15%
Bjarkøy	4,05%	3,43%
Kvæfjord	2,66%	3,01%
Skånland	3,92%	3,96%
Ibestad	4,57%	5,31%

I Konjunkturbarometeret for Nord-Norge, sies det at; ”Overgangen til kunnskapsøkonomien fortsetter. Sysselsettingsnedgangen i primærnæringene og tradisjonell industri fortsetter, samtidig som det etableres nye arbeidsplasser i kompetanseintensive næringer. Landsdelen har fortsatt underdekning av kompetansearbeidsplasser i forhold til landet generelt, men både antall sysselsatte og omsetningen i KIFT¹ -bedrifter i Nord-Norge har økt kraftig de siste tre-fire årene. Veksten har vært betydelig sterkere her nord enn på landsbasis. ”

¹KIFT: kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting.

Politiske styringsorganer

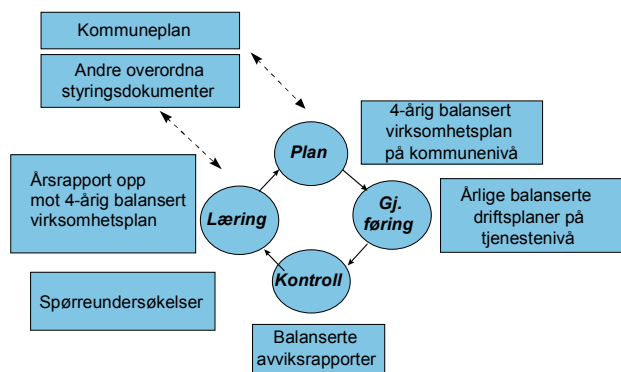


Behandlede saker i politiske utvalg

Utvalg	Møter	Saker
Kommunestyret	12	203
Formannskapet	13	123
Klagenemnd	2	7
Valgstyret	4	7
Økonomiutvalget	8	11
Utvalg for plansaker	9	100
Komite for omsorg og oppvekst	8	20
Komite for samf. Utvikling	6	17
Eldrerådet	9	51
Råd for funksjonshemmede	4	28
Likestillingsutvalg	5	5
Fondsstyret	2	23

Styringssystemet og organisasjonsutvikling

Hovedstyringssystemet for kommunen



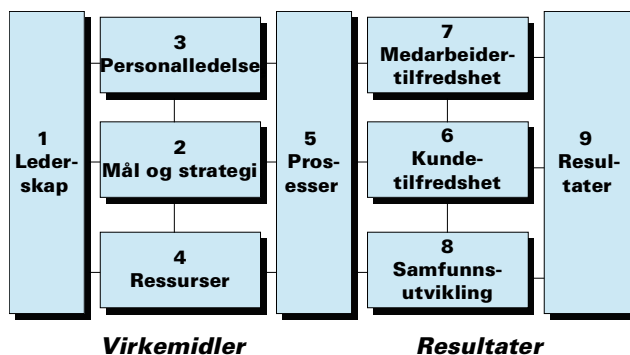
Målstyringen er rettet inn mot å beskrive krav til resultater i tjenesteproduksjonen - både når det gjelder kvantitet, produktivitet og kvalitet. Målene skal være målbare og stabile over tid (for å kunne følge en utvikling). Indikatorene bygges opp på valgte kvalitetsområder samt rundt nøkkeltall fra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

Kommunestyret har vedtatt at den administrative organiseringen skal være i 2 hovednivå, rådmannen og 46 tjeneste- og støtteenheter.

Evalueringsmetode

Totalt kvalitet vektlegger at organisasjoner må være dyktig både på virkemiddelsiden og resultatsiden og det må handle om noe mer enn økonomi, for å være vellykket over tid. Svært mange organisasjoner som "lever" etter total kvalitetsstandpunkt, bruker balansert styringsbilde for å operasjonalisere styring mot total kvalitet i sitt eget mål- og rapporteringssystem. Harstad kommune benytter balansert målstyring (BMS) som styringskonsept.

Til total kvalitetsledelse er det utviklet en egen evalueringsmetode (kvalitetsprisen) som brukes for å vurdere i hvor stor grad organisasjoner lever etter ideene for total kvalitetsledelse. Et stort utvalg av nordiske kommuner evalueres årlig i forhold til kvalitetsprisen. I Norge har prisen fått sin egen variant gjennom det såkalte "Kommunekompasset" som Harstad kommune har benyttet som evalueringsmåte årlig fra 2001 tom 2004.



Figuren foran viser de 9 hovedelementene som inngår i kvalitetsprisen.

For 2005 er det ikke gjennomført slik evaluering. Rådmannen tar sikte på å gjennomføre ny evaluering for 2006.

Spørreundersøkelser

Styringssystemet er i 2005 videreutviklet basert på prinsippene om balansert styring. Vedtatt målekart 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 prioriteringsgrunnlag for Harstad kommune og den enkelte enhet. Målet er at forbedringer kan måles over tid ved den enkelte enhet. Enhetene skal kunne sammenligne seg med seg selv over tid og med andre enheter via felles 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 2005 ble det gjennomført brukerundersøkelser for de viktigste kommunale tjenestene. Enheter innenfor samme tjenesteområde for eksempel barnehager har gjennomført like undersøkelser. Dette slik at en kan sammenligne resultatene for disse enhetene. Elever i grunnskolen har deltatt i felles nasjonale spørreundersøkelser. Resultatet av undersøkelsene skal relateres til vedtatt målekart og gi enhetene og kommunen signaler om hvilke områder som bør forbedres. Områder hvor enhetene har svake resultater skal følges opp med tiltak i enhetenes driftsplaner. Resultatene for 2005 kan sammenlignes med 2003 og 2004 slik at det er mulig å se om iverksatte forbedringstiltak i enhetene har gitt resultater.

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. Undersøkelser med en svarprosent under 30 blir diskvalifisert.

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 sammenlignes derfor Harstad med gruppe 13 angående kostra-nøkkeltall for å kunne vurdere prioritering av tjenesteområder, produktivitet og dekningsgrader.

Effektiviseringsnettverkene

KS har organisert et nettverk med kommuner for å kunne bedre kvalitet og gi mer effektive tjenester. Harstad kommune er tilknyttet nettverket "Byer i Nord". Dette består av Harstad, Rana, Narvik, Vefsn og Bodø kommune. I noen tabeller i årsrapporten sammenlignes Harstad kommune med hele eff. nettverket på kvalitets- og produktivitetsindikatorer.



Resultatmål

Kommunestyret har i virksomhetsplanen for 2005 vedtatt resultatmål, kritiske suksessfaktorer og indikatorer innenfor de 4 fokusområder samfunn, organisasjon/personell, tjenester/brukere og økonomi. Dette er 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.

Resultatmål	Kritisk suksess-faktor	Resultat-/måleindikator
SAMFUNN		
S1. Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor(lag og foreninger).	Tilrettelegging for samhandling Arenaer for samhandling	S1.1. Innbyggernes syn på kommunen. Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5 Nedre akseptable grense er 3 S1.2 Lag og foreningers syn på kommunen Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5 Nedre akseptable grense er 3
S2. Godt miljø	Fokus på og kunnskap om miljøutfordringer	S2. Iverksatte tiltak knyttet til miljøfyrtårn-programmet/miljø-handling Indikatorkrav: Min. 2 gjennomførte tiltak i året
S3 Trygt lokalsamfunn	Fokus på sikkerhet og forebygging	S3.1 Antall skademeldinger for brukere (der dette er aktuelt) Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon hvert år S3.2 Brukeres opplevelse av trygghet.
ORGANISASJON-/PERSONELL		
O1. Godt arbeidsmiljø	HMS-system som fungerer. God kommunikasjon Gjennomføring av medarbeidersamtaler Større stillingsandeler for ansatte som ønsker det	O1.1. Medarbeidertilfredshet Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5 Nedre akseptable grense er 4 O1.2. Sykefravær Indikatorkrav: Reduksjon på 20% fra 2001 til 2005 O1.3 Antall skademeldinger for ansatte Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon hvert år
O2. Relevant kompetanse i personalet	Tilgjengelig ekstern kompetanse og anvendelse av egen kompetanse Kartlegging av kompetanse Bemanningsplan Tilgang på kvalifiserte vikarer	O2.1 Andel faglært personale i hht bemanningsplan Indikatorkrav: 100% O2.2 Alle enhetsledere skal ha gjennomført grunnleggende EDB opplæring O2.3. Turnover Indikatorkrav: mindre enn 10%
O3. God ledelse	Faglig kompetanse Samhandling og veiledning. Synlig ledelse Beslutningsvilje og delegeringsevne	O3.1 Medarbeidertilfredshet Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5 Nedre akseptable grense er 4 O3.2 Enhetsledertilfredshet Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5 Nedre akseptable grense er 4
TJENESTER/BRUKERE		
T1. Fornøyde brukere	Gode muligheter for brukermedvirkning. Avklart kvalitet og omfang på kommunale tjenester.	T1.1. Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5 Nedre akseptable grense er 3 T1.2 Ferdigstilte tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer. Indikatorkrav: Ferdigstilt innen utløpet av 2005
T2 God kvalitet på kommunale tjenester	Kvalitetssystem for hele kommunen. Gjennomføre opplæring. Motivasjon. Forankring i ledelse og enheter.	T2 Kvalitetssystem som fungerer Indikatorkrav: Ingen avvik
ØKONOMI		
Ø1. Effektiv tjenesteproduksjon	Enheden beholder del av overskudd og dekker del av underskudd Fokus på enhetskostnader	Ø1.1 Kostnad pr. enhet/ bruker Ø1.2 Regnskap = budsjett jfr. nøkkel og /måltall for den enkelte enhet Ø1.3 Realisert kostnadsreduksjonsprogram



Hovedresultater på fokusområdene

Spørreundersøkelser

Resultatene av spørreundersøkelser måles på en skala fra 1 til 6 eller 1 til 4, hvor 6 eller 4 er det beste resultatet. I vedtatt virksomhetsplan for 2005 er det fastsatt krav til resultatene for eksempel slik: Ønsket resultat er 5 og nedre akseptable grense er 3.

SAMFUNN

De resultatmål, kritiske suksessfaktorer og indikatorer som det skal rapporteres på under dette fokusområdet beskrives på side 8 under overskriften "Resultatmål".

Resultatmål: Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet og 3. sektor (lag og foreninger)

Resultater: Spørreundersøkelsene med innbyggerne og med lag og foreninger er ikke gjennomført i 2005. Det er derfor ikke grunnlag for å sammenligne resultater med foregående år. Våren 2005 vedtok Harstad kommunestyre ny Kommuneplan, midtveisevaluerte Utviklingsplan for næringslivet, og vedtok ny Kulturplan. Det ble gjennomført offentlige høringer og møter med brukere/berørte med mulighet for å gi innspill og bli hørt.

Resultatmål: Godt miljø

Resultater: Harstad fikk ikke nye Miljøfyrtårn-bedrifter i 2005. Dette skyldes at kommunen har manglet konsulenter til å utføre miljøanalyse og at det ikke har vært kapasitet til å satse tilstrekkelig på markedsføring. Nå er det i gang en prosess for sertifisering av nye bedrifter. De to eksisterende Miljøfyrtårnene i Harstad ble begge resertifisert. Når det gjelder kommunale enheter er alle enheter innen pleie, skole og barnehager informert om og invitert med til å bli nye fyrtårn.

Det ble vedtatt å utarbeide ny miljøplan og arbeidet med dette igangsatt. I løpet av året ble det innmeldt ca 20 saker om ulovlig forurensning og forsøpling, og de fleste av disse ble løst ved samtale med forurenser. 6 uløste saker fra 2004 og 2005 overføres til 2006.

Resultatmål: Trygt lokalsamfunn

Antall ulykker og skader i trafikken i Harstad de siste årene, har i hovedsak vært stabilt. 2005 ble et år som ikke skilte seg ut fra foregående år. Det har likevel vært en negativ utvikling de siste årene når det gjelder alvorlighetsgrad. Etter at ATK/foto boksene ble satt opp i januar 05 er det kun registrert en trafikkulykke her med 5 skadde mot tidligere 62 skadde/21 ulykker/2 omkom(1994 - 2004) like sør for Mølnåstunnelen. Det har vært økt bruk av moped blant unge, noe som gir flere ulykker. Økningen av MC ulykker fra 2001, flater ut for 2005. Ca 80% av syklistskadene er eneulykker.

Trafikkulykker	2002	2003	2004	2005
Antall ulykker	132	155	146	137
Skadde	166	197	188	181
Bilførere	59	59	69	58

Trafikkulykker	2002	2003	2004	2005
Bilpassasjerer	32	40	33	35
Mc/moped	9	12	16	14
Snøscooter		1	1	
Syklist	53	67	60	64
Fotgjengere	11	18	9	8
Annet	2			2

Når det gjelder skader i skoletiden i grunnskolen(tallene for 2005 er ikke klar fra Nord Safety) så ser det ut til å være en tendens til økning i skadetallene. Årsaken til den registrerte økning er ikke kartlagt, men bør undersøkes nærmere.

Grunnskole/barnehage	1994	1995	2003	2004
Antall skader	102	114	164	170
% andel	6,1%	6,8%	9,8%	10,2%

I forhold til antall rapporterte voldsepisoder (med skader) ser det ut til å være en økende tendens over tid, hvis man sammenligner resultatene fra midten av 90-tallet med de siste års utvikling. Antall voldstiltfeller ser det ut til å øke blant de unge. Voldstiltfellene foregår som regel ved eller utenfor utested i kombinasjon med bruk av alkohol. Politiet registrerer i tillegg høyere tall enn det som fremkommer i statistikken fra sykehuset.

Vold	1994	1995	2002	2003	2004
Antall voldstiltfeller	68	58	83	95	100

Oversikt over antall skademeldinger brukere:

Indikator: Antall skademeldinger brukere		
Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon hvert år	2004	2005
Heggen barnehager	0	3
Gausvik skole	2	0
Medkila skole	2	5
Sørvik skole	0	1
Seljestad barneskole	0	11
Seljestad ungdomsskole	0	1
Hjemmetjenesten sør	1	1
Hjemmetjenesten sentrum	2	0
Hjemmetjenesten nord	3	3
Kanebogen bo- og servicesenter	32	26
Sørvik bo- og servicesenter	0	1
Sama sykehjem	1	0
Slottet sykehjem	10	1
Stangnes sykehjem	4	0
Harstad sykehjem	1	1
Olavsgården sykehjem	41	18
Sum	99	72

ORGANISASJON/PERSONELL

De resultatmål, kritiske suksessfaktorer og indikatorer som det skal rapporteres på under dette fokusområdet beskrives på side 8 under overskriften "Resultatmål".

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøutvalget har i perioden avholdt 5 møter og behandlet 25 saker.

Sentrale saker:

- Endringer i vernestrukturen tilpasset ny enhetsstruktur
- AMUs fremtidige rolle og arbeidsform
- Omorganisering av kultur og fritidstjenesten
- Organisatoriske endringer i skoler og barnehager
- Evaluering av bygg – og eiendomstjenesten – Vaktmesterordningen
- Nye kostnadsreducerende tiltak
- Arbeidstilsynets tilsynsbesøk og varsel om pålegg
- Uttalelse fra AMU vedr. arbeidstilsynets samtykke i § 19. saker. (byggeprosjekter)
- Virksomhetsplanen 2006 – 2009
- Sykefraværutviklingen – kvartalsvis behandling
- Erfaringer med IA-ordningen

Høsten 2005 igangsatte rådmannen arbeidet med revisjon/oppdatering av internkontrollsystemet. I samsvar med IK-håndboka har det i perioden vært gjennomført internrevisjoner av kvalitetsrådgiver og HMS-leder på noen enheter.

Målet er å påse at enhetenes praksis samsvarer med kvalitetskrav i lov, forskrifter, kommunes eget internkontrollsystem for Helse-Miljø og Sikkerhet samt kommunens kvalitetssystem. Intern revisjon skal bidra til forbedring av HMS og kvalitetsarbeidet på den enkelte enhet. Dette gjøres ved at det kan meldes avvik og i tillegg komme med forslag på områder hvor enhetene har forbedringspotensiale.

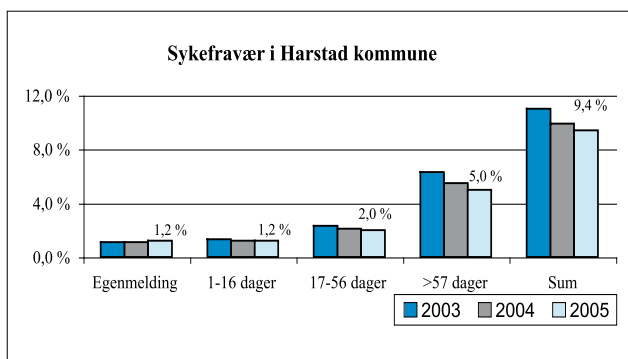
Resultat fra medarbeiderundersøkelser

Indikator: Medarbeidertilfredshet		
Indikatorkrav: Ønsket resultat 5 Nedre akseptable grense er 4	2004	2005
Hovedindikatorer		
Organisering av arbeidet	4,3	4,3
Innhold i jobben	4,6	4,5
Fysiske arbeidsforhold	4,1	4,0
Samarbeide med kollegene	4,9	4,9
Nærmeste leder	4,5	4,3
Overordnet ledelse	3,0	3,3
Faglig og personlig utvikling	3,8	3,9
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	3,9	3,8
Stolthet over egen arbeidsplass	4,7	4,6
Helhetsvurdering trivsel = indikatorresultat medarbeidertilfredshet	4,8	4,6
Snitt totalt	4,2	4,2
Svarprosent	41%	42 %

Gjennomsnittlig svarprosent på årets medarbeiderundersøkelse er 42. Dette er lavere enn ønskelig og det må vurderes tiltak for å høyne svarprosenten slik at resultatet gir et så riktig bilde som mulig. Det er kun marginale endringer i snittbesvarelsene. Indikatorene 'Overordnet ledelse', 'Faglig og personlig utvikling' og 'Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger' scorer fortsatt under nedre akseptable grense.

Sykefravær

Indikator: sykefravær	2001	2002	2003	2004	2005	%-vis endring fra 2001-2005
Indikatorkrav: Reduksjon på 20% fra 2001 til 2005	8,5%	9,5%	11,0 %	9,9%	9,4%	+10,5%



Sykefraværstallene for 2005 viser nedgang fra 9,9% i 2004, til 9,4% for 2005. Forsatt utgjør langtidssykefraværet den største andelen. Egenmeldt fravær viser en fortsatt positiv utvikling fra 2004 (1,25 dagsverk pr. egenmelding) men tilsvarende tall for 2005 er 1,21.

En videre nedgang i det totale sykefraværet vil kreve enda større fokus på høyt sykefravær. En tett oppfølging fra personal- og organisasjonsenheten i samsvar med konklusjonen i sluttrapporten for "Det gode arbeidsfellesskapet" er noe av forklaringen på den positive sykefraværutviklingen i 2005.

Det er grunn til å intensivere arbeidet på områder der det forekommer store avvik mellom sammenlignbare enheter.



Resultatmål:	Godt arbeidsmiljø			Relevant kompetanse	
	Sykefravær. Reduksjon på 20% fra 2001 til 2005			Andel faglært personale ihht bemannings-krav. Indikatorkrav: 100%	Turnover. Indikatorkrav: mindre enn 10%
Indikator:	2002	2005	Endring 2002-2005		
Enhet	2002	2005	Endring 2002-2005	Andel faglært personale ihht bemannings-krav. Indikatorkrav: 100%	Turnover. Indikatorkrav: mindre enn 10%
Rådmannen	3,3	2,8	-15 %	100 %	0 %
Personal og organisasjons.	8	5,6	-30 %	100 %	0 %
Økonomi og utviklingsenh.	8,8	10	14 %	100 %	25 %
Administrasjonsheten	6,1	4,7	-23 %	100 %	0 %
Regnskapsenheten	2,2	3,8	73 %	100 %	0 %
Kemnerenheten	5,5	3,7	-33 %	100 %	13 %
Flyktningetjenesten	4,5	8,9	98 %	100 %	0 %
Areal og byggesak	5,1	5,4	6 %	100 %	0 %
Brann og beredskap	8,5	7,6	-11 %	97 %	0 %
Bygg og eiendomstj.	12,2	13,9	14 %	90 %	10 %
(renhold)	15,8	18,1	15 %		
Drift og utbyggingstj.	6,8	4,3	-37 %	100 %	3 %
Helse- og miljøtjenesten	6,4	7,1	11 %	100 %	14 %
Sosialtjenesten	17	12,6	-26 %	100 %	3 %
Barne- og ungdomstj.	5,4	12,4	130 %	95 %	18 %
Harstad bibliotek		5,8		100 %	10 %
Nordhusan barnehager		13,1		100 %	6 %
Barnely barnehage	7,7	10,1	31 %	100 %	0 %
Heggen barnehager		4,9		100 %	0 %
Gangsåstoppen barnehager		6,1		100 %	10 %
Hinnstein barnehager		5,4		100 %	0 %
Gausvik skole	16,7	5	-70 %	100 %	0 %
Medkila skole	11,9	13,3	12 %	100 %	9 %
Sørvik skole		4,3		100 %	6 %
Kila skole	6	5,7	-5 %	100 %	2 %
Kanebogen skole	7,4	9,2	24 %	100 %	0 %
Stangnes skole	12,3	10,6	-14 %	100 %	6 %
Seljestad barneskole	5,5	6,6	20 %	100 %	0 %
Seljestad ungdomskole	5,1	6,3	24 %	100 %	0 %
Harstad skole		6,1		100 %	4 %
Hagebyen skole	7,3	5,3	-27 %	97 %	3 %
Bergsens skole	10,9	9,7	-11 %	100 %	0 %
Nordbygda skole		9,9		100 %	0 %
Lundenes sk og Finnvika bh	4,2	3	-29 %	100 %	5 %
Alvestad skole	10,9	5,3	-51 %	93 %	0 %
Harstad kulturskole		4,1		88 %	7 %
Spesialpedagogisk senter	12,1	12,7	5 %	100 %	0 %
Psykiatritjenesten	4,6	9,9	115 %	96 %	5 %
Hjemmetjenesten sør	11,9	14,4	21 %	100 %	4 %
Hjemmetjenesten sentrum	11,9	11,4	-4 %	100 %	4 %
Hjemmetjenesten nord	9,9	9,4	-5 %	96 %	7 %
Kanebogen boenheter	13,5	9,5	-30 %	100 %	7 %
Sørvik bo og servicesenter	14,7	13,3	-10 %	100 %	6 %
Sama sykehjem	18,8	17	-10 %	95 %	7 %
Slottet		15,8		100 %	0 %
Stangnes sykehj/Fagerlia		16,8		98 %	6 %
Harstad sykehjem	14,4	8	-44 %	100 %	0 %
Olavsgården sykehjem	10,6	13,4	26 %	99 %	1 %
Hele Harstad kommune	9,5	9,4	-1 %		

Enheter uten registreringer i 2002 er nye enheter

Sykefravær sektor	2004	2005	endring
Barnehager	12,3	10,4	-15 %
Skoler	7,8	7,1	-9 %
Hjemmetjenesten	11,2	11,3	1 %
Sykehjem	14,2	13,1	-8 %

Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv(IA) gikk ut 31.12.2005. Det er inngått ny avtale gjeldende frem til utgangen av 2009. Delmålene i den nye avtalen er;

- Reduksjon i sykefraværet – delmål 1.
- Inkluderende rekruttering – delmål 2.
- Øke den reelle pensjoneringsalderen – delmål 3.

Harstad kommune har til nå prioritert delmål 1.

Bedriftshelsetjenesten har stor betydning for at Harstad kommune skal kunne ivareta sitt arbeidsgiveransvar. Vedtatt kostnadsreduksjonsprogram medførte at antall tilsatte som var tilmeldt ordningen ble redusert fra 1613 i 2004 til 1389 i 2005.

Bedriftshelsetjenesten bistår på følgende områder;

- Konsultasjoner/Arbeidsmedisinsk poliklinikk
- Målrettet helsekontakt og tilbud til nytilsatte
- Revisjon/oppdatering av IK-systemet
- Sykefraværsoppfølging med enhetene
- Opplæring av ryggombud – forflytningsteknikk
- Kartlegging av og forbedringstiltak – psykososialt arbeidsmiljø
- Kurs og konferanser – arbeidsmiljø
- Ergonomisk rådgivning/veiledning og kartlegginger
- Yrkeshygiene målinger/vurderinger
- Bistand ved rusmisbruk

Indikator: Antall skademeldinger for ansatte	
Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon hvert år	2005
Bergseng skole	7
Flyktningetjenesten	2
Brann- og beredskaptjenesten	1
Sosialtjenesten	4
Heggen barnehager	1
Kemnerenheten	1
Sørvik skole	1
Kanebogen skole	1
Seljestad barneskole	1
Seljestad ungdomsskole	5
Harstad skole	5
Hagebyen skole	1
Psykiatritjenesten	3
Hjemmetjenesten sør	9
Hjemmetjenesten sentrum	43
Hjemmetjenesten nord	80
Kanebogen bo- og servicesenter	12
Sørvik bo- og servicesenter	17
Sama sykehjem	3
Slottet sykehjem	16
Harstad sykehjem	19
Olavsgården sykehjem	81
Indikatorresultat:	313

I henhold til Lov om yrkesskade eller yrkessykdom er kommunen pålagt å registrere alle typer skader og tilløp til skader.

Det totale antall avviksmeldinger for 2005 er på 313, innenfor området Helse-miljø og sikkerhet. Totalt har 22 enheter meldt avvik gjennom vårt elektroniske avvikssystem. Antall meldinger for 2005 ligger betydelig lavere enn 2004 (416). Trolig har dette ingen sammenheng med at antall uønskete hendelser har gått ned. En del fallulykker på isete/glatt underlag forårsaker skader med sykefravær.

Fortsatt ser vi en økning i antall avviksmeldinger i skolen, hvor elever kommer i fysisk klammeri med lærere. Alvorlighetsgraden av disse hendelsene tiltar. På sikt vil dette kunne påvirke en ellers positiv sykefraværutvikling i skolesektoren. Det vil være en utfordring for ulike fagmiljøer så vel lokalt som nasjonalt å vurdere tiltak som kan bedre utviklingen.

Innenfor hjemmetjenesten meldes det om avvik i form av fysiske skader/vold og eller trusler om vold. Det er grunn til å anta at det er en del underrapportering av avviksmeldinger på områder innen så vel skole (forhold elev/ansatt) som deler av omsorgssektoren.

Likestilling mellom kjønnene.

Harstad kommunes likestillingsutvalg har i året avholdt 6 møter. Utvalget har utarbeidet utkast til likestillingsplan, som har vært på høring.

Ledelse: Rådmannsfunksjonen består ved årsskiftet av 1 rådmann og 2 assisterende rådmenn. Alle er menn. Av enhetslederne er det 24 kvinner og 22 menn.

Kritisk suksessfaktor:

Større stillingsandeler for ansatte som ønsker det

Ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn i kommunen				
Stillingsprosent	Kvinner		Menn	
	2004	2005	2004	2005
0 – 25 %	171	132	61	60
26 - 50 %	284	236	58	46
51 – 75 %	216	213	29	29
76 – 99 %	182	181	19	16
100 %	499	517	297	298
Sum	1 351	1 279	464	449

Ovennevnte tabell viser en reduksjon på 100 ansatte som har en stillingsprosent på under 50. (fra 574 i 2004 til 474 i 2005)



Uønsket deltid (Svært lite fornøyd/lite fornøyd (svar 1 eller 2))

Hvor fornøyd er du med muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine behov?						
	Antall			I prosent av de som har svart		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Hele kommunen	117	129	107	13,3 %	15,8 %	14,9 %
Alle barnehager	5	4	1	6,4 %	5,2 %	1,9 %
Alle i hjemmetjenesten	24	32	27	15,9 %	22,4 %	22,1 %
Alle skoler	38	15	14	10,3 %	8,4 %	8,0 %
Alle sykehjem	43	47	23	26,6 %	26,0 %	23,0 %

Resultatet av årets medarbeiderundersøkelse viser at det kun er en marginal reduksjon i antallet ansatte som gir uttrykk for at de er misfornøyd med sin stillingsstørrelse.

Det er fortsatt innenfor sykehjem og hjemmetjenestene at flest gir uttrykk for at de ikke er fornøyd.

Ansatte fordelt på stillingsstørrelser i sykehjem og hjemmetjenester fordelt på yrkesgrupper

	0-25 %	26-49 %	50 %	51-74 %	75 %	76-99 %	100 %	Sum
Sykepleiere	12	4	10	19	11	34	78	168
Vernepieiere/Miljøterapeuter	4	1	5	11	8	17	38	84
Hjelpepl./miljøarb./omsorgsarb.	80	17	57	61	24	44	49	332
Assistenter/hjemmehjelp	59	9	21	14	13	11	7	134
Sum	155	31	93	105	56	106	172	718

Det er fremdeles knyttet en del usikkerhet til tallene i fbm. at ansatte som har stillinger flere arbeidssteder ikke fremkommer med en samlet stillingsstørrelse. Det har vært en nedgang i antall ansatte i de aller minste stillingene samtidig som antallet 'større' stillinger har økt noe. 28,7 % av alle kvinner i Harstad kommune har 50% stilling eller mindre. Innenfor pleie og omsorg har vel 38 % av de ansatte (både kvinner og menn) stillingsstørrelse som er 50% eller mindre. Sammenholdt med tabellen ovenfor vedr ansatte som er misfornøyd med sin stillingsstørrelse sier tallene at Harstad kommune fortsatt må holde sterkt fokus på arbeidet med å redusere uønsket deltid.

Kommunestyret har i virksomhetsplanen vedtatt felles kritisk suksessfaktor; "større stillingsandeler for ansatte som ønsker det". Dette må enhetene forholde seg ved utarbeidelse av enhetenes driftsplan. Enhetene har stående ordre om at det ved ledighet i stillinger og endringer i arbeidsplaner og turnuser tilstrebes å redusere antall småstillinger der det er praktisk mulig innenfor tildelte rammer, og at omlegging av arbeidsplaner som medfører økt antall småstillinger ikke vil bli akseptert.

Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet

Indikator: Andel faglært personale ihht bemanningsplan
Generelt må det sies at det ikke er rekrutteringsproblemer i Harstad kommune i dag. Enhetene melder at andelen faglært personale er høyt og i den grad det ikke er 100% er det ved inntak av vikarer i forbindelse med sykefravær og svangerskapsfravær.

Resultatmål : God ledelse

Indikator: Medarbeidertilfredshet		
Indikatorkrav: Ønsket resultat 5. Nedre akseptable grense er 4	2004	2005
Nærmeste leder = Indikatorresultat medarbeidertilfredshet	4,5	4,3
Overordnet ledelse	3,0	3,3

Fra medarbeiderundersøkelsen kan leses at resultatet knyttet til "nærmeste leder" viser en svak tilbakegang, men at den fortsatt er over akseptabel grense. Forholdet til overordnet ledelse viser svak bedring men er fortsatt under minstekravet. Rådmannen vil gjennomføre tiltak knyttet til dette i 2006.

Tabellen under gjengir enhetsledernes oppfatning i forhold til rådmannsfunksjonen og støtte

Indikator: "Enhetsledertilfredshet"			
Indikatorkrav: 5 Nedre akseptable grense: 4	2003	2004	2005
Helhetsvurdering	4,17	4,89	4,71
Fellesskap og samarbeid	4,68	4,58	5,27
Fysisk arbeidsmiljø	4,73	4,53	4,20
Ledelse = indikatorresultat "enhetsledertilfredshet"	5,00	5,38	5,14
Støtte	4,58	4,8	5,42

Resultatet er godt innenfor det akseptable. Stor forbedring på fellesskap og samarbeide. Også støtteenhetene får i snitt en vesentlig bedre score enn tidligere. Enkelte deltjenester har imidlertid forbedringspotensiale.



Enhetsoversikt m/stillingshjemler

Tjeneste- og støtteenheter	2004	2005	Endring	Merknader med organisatoriske endringer
Rådmannen	3,0	4,0	1,0	Ny stilling som kommuneadvokat
Personal- og organisasjonsenh.	26,6	25,6	-1,0	Inkl. 5,4 tillitsvalgte samt 5st. tilknyttet sysselsetting/A-laget.
Økonomi- og utviklingsenheten	26,6	28,6	2,0	Innl. 15,55 st. på spes.ped. Barnehage, økt 1 st. fra 2004, Økt med 1 st. næringsrådgiver
Administrasjonsenheten	16,0	14,4	-1,6	
Regnskapsenheten	13,5	13,0	-0,5	Her ingår 1 st. som er merket innsparing kostnadsreduksjonsprogram til momskompensasjonsarbeid
Kemnerenheten	16,6	15,6	-1,0	
Flyktningtjenesten	10,0	10,0	0,0	
Areal- og byggesaktjenesten	23,8	22,8	-1,0	
Brann- og beredskaptjenesten	29,1	29,1	0,0	
Bygg- og eiendomtjenesten	81,8	78,2	-3,6	
Drift- og utbyggingstjenesten	59,5	65,5	6,0	Tilført park- og idrettstjenesten
Kultur og fritidstjenesten	39,6	0,0	-39,6	Enheten lagt ned i 2005
Helse og miljøtjenesten	46,2	45,5	-0,7	
Sosialtjenesten	14,5	15,5	1,0	
Barne- og ungdomstjenesten	32,1	44,1	12,0	Enheter er tilført Plastelina, ungdomsklubber, redaktør Radio Harstad
Harstad bibliotek		8,4	8,4	Ny enhet er etablert, fra tidl. Kultur og fritidstjenesten
Nordhusan barnehage	26,6	26,0	-0,6	Kaarbøjordet, hagebyen og Bergseng er slått sammen til Nordhusan barnehage
Barnely barnehage	10,0	10,0	0,0	
Heggen barnehager	15,2	29,0	13,8	Seljestad, Sletta og nye Blåbærdalen er slått sammen til Heggen barnehager
Gangsåstoppen barnehager	29,9	29,7	-0,2	Stangneslia og Aurora barnehage er slått sammen til Gangsåstoppen barnehager
Hinnstein barnehager	16,6	31,2	14,6	Brevika, Medkila og ny barnehage er slått sammen til Hinnstein barnehager
Gausvik skole	6,5	9,1	2,5	Enheten er tilført 1-avdeling fra Sørbygda barnehage
Medkila skole	34,6	32,0	-2,7	
Sørvik skole	33,0	30,2	-2,8	Enheten er tilført Fauskevåg skole og 1-avdeling fra Sørbygda barnehage
Kila skole	47,0	52,0	5,0	
Kanebogen skole	32,5	30,0	-2,5	
Stangnes barneskole	14,0	14,6	0,6	
Seljestad barneskole	41,1	37,8	-3,3	
Seljestad ungdomsskole	35,7	36,1	0,4	
Harstad barneskole	61,5	61,8	0,3	
Hagebyen skole	41,3	43,9	2,6	
Bergseng skole	27,2	26,6	-0,6	
Nordbygda skoler	18,4	18,4	0,0	Ervik, Aun og Kasfjord er slått sammen til Norbygda skoler
Lundenes sk. og Finnvika bh.	16,5	17,6	1,1	
Alvestad skole	6,1	6,9	0,8	
Harstad kulturskole		10,3	10,3	Ny enhet er etablert, fra tidl. kultur og fritidstjenesten
Voksenoppl. og spes.ped. senter	25,3	24,1	-1,2	
Psykiatritjenesten	32,2	32,7	0,5	
Hjemmetjenesten sør	43,4	43,8	0,4	
Hjemmetjenesten sentrum	84,0	86,2	2,2	
Hjemmetjenesten nord	74,1	73,2	-0,9	
Kanebogen bo- og servicesenter	29,4	29,4	0,0	
Sørvik bo- og servicesenter	32,1	32,1	0,0	
Sama sykehjem	42,9	42,9	0,0	
Slottet sykehjem	39,8	44,3	4,5	Spesialtiltak
Stangnes sykehjem	32,1	32,1	0,0	
Harstad sykehjem	62,0	53,9	-8,1	Lagt ned 1-avdeling med 7 sykehjemsplasser
Olavsgården sykehjem	34,4	34,4	0,0	
Sum	1 484,0	1 502,2	18,2	
Skole	405,2	406,8	1,6	
Barnehage	108,4	135,9	27,6	2 nye 4-avdelings barnehager
Pleie og omsorg	506,3	504,8	-1,5	



Organisasjonsendringer

Kommunestyret vedtok i 2005 å redusere antall tjenesteenheter med 9, dvs fra 55 til 46. Dette ved å adm. slå sammen skoler og barnehager i større enheter under en ledelse samt ved å legge ned Kultur- og fritidstjenesten. I den forbindelse ble 3 stillinger nedlagt ved Kultur- og fritidstjenesten. Av Kultur- og fritidstjenesten ble det opprettet 2 nye enheter, Biblioteket og Kulturskolen.

Forebyggende tjenester i kultur- og fritidstjenesten primært rettet mot barn og unge ble lagt til Barne- og ungdomstjenesten.

Grøntområder, baner, torvet, prosjektplaner, vedlikehold og utleie av parker, friluftsanlegg og idrettsanlegg samt drift av idrettshaller ble lagt til Drift- og utbyggingstjenesten.

Bygg- og eiendomstjenesten fikk ansvar for alle kommunale kultureiendommer samt idrettsbygg.

Økonomi- og utviklingsenheten fikk ansvar for tilskudd og avtaler vedr. eksterne aktører, samt rullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Forvaltningsoppgaver knyttet til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag ble lagt til Areal- og byggesakstjenesten.

Dagens generelle kulturkontakt og veiledningsfunksjon knyttet til nåværende lederstillinger falt bort. Publikum må etter dette søke kontakt med aktuell tjeneste ut fra problemstilling.

Driften av Harstad kino ble overført til Harstad kulturhus. Antall adm. stillinger ble i 2005 redusert med 5 slik:

I tillegg til de 3 stillingene ved Kultur- og fritidstjenesten ble det redusert med 1 stilling i adm. enheten, og 1 st. i kemnerenheten.

IKT

Bruk av data i alle tjenesteenheter øker kraftig og antall PC'er i nettverket har økt fra 450 til 550 i løpet av 2005. I løpet av 2005 ble ny hjemmeside for Harstad kommune tatt i bruk.

Programvare: Krav om at kommunene skal kunne tilby interaktive løsninger for befolkningen er stor.

- Skjemaløsning er satt i drift og det kan nå søkes på stillinger i Harstad kommune over internett. Skjema for søknad på stilling er integrert mot kommunens sakarkiv- og lønssystem.
- Winmed er innført som nytt fagsystem for Helse- og miljøtjenesten. Mange nye brukere har fått datatilgang på denne enheten.
- Barnevernssystemet er oppgradert fra Marthe til Familia.
- Det er innført et nytt budsjetteringssystem for pleie og omsorgssektoren "Buddha". Dette skal brukes til ressursstyring innen pleie og omsorgstjenester.

Nettverket: Nettverksstrukturprosjekt er gjennomført. Nettverket har fått en ny moderne struktur som har forbedret sikkerheten i nettet samt at de som jobber mot sikker sone også har fått tilgang til internett. Alle enheter er knyttet opp gjennom bredbånd fra Hålogaland Kraft.

Den økte driften er gjennomført uten at driftspersonalet er økt. Behovet for å ha IT støtte i enhetene øker imidlertid kraftig og dette skaper utfordringer mht fremtidig stabil drift dersom ikke ressursene økes.

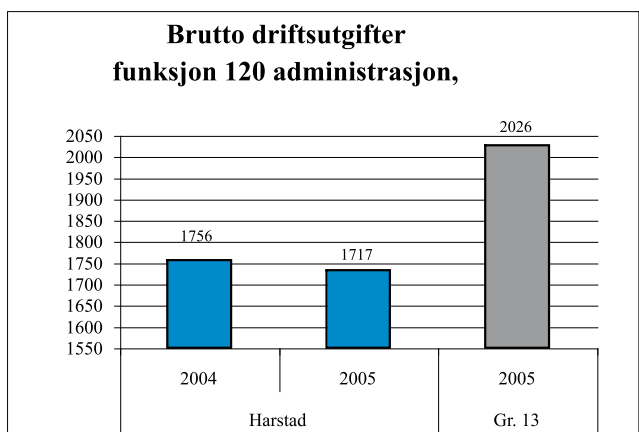
Intern-kontroll brann

Ivaretas av Bygg- og eiendomstjenesten i samarbeid med brannvernleder på det enkelte bygg. Tilsyn og pålegg gjøres av kommunens brannvesen. Det enkelte bygg har egen brannverndokumentasjon i brannperm som beskriver hvilke oppgaver/ansvar som påhviler eier og bruker. Arbeid med oppdatering av disse startet opp i fjor. Utbygging av sprinkleranlegg i kommunale og private omsorgsboliger har fulgt oppsatt plan. Brannpålegg på det enkelte bygg er fulgt opp. Det ble gjennomført pålagt branntetting og opplæring av eget personell for å få godkjenning til å kunne foreta årskontroll av slukkemidler og branntetting. Arbeidene pågår fortsatt og dokumentasjonen beregnes fullført i løpet av året. Arbeidet med dette er imidlertid en kontinuerlig prosess som vil pågå over år.

Administrasjon, styring og fellesutgifter

Adm. styring og fellesutgifter omfattes av 5 funksjoner i KOSTRA. Disse er funksjon 100, politisk styring og kontrollorganer, 120 administrasjon, 130 administrasjonslokaler, 170 premieavvik og 180 fellesutgifter.

Produktivitetstall KOSTRA til administrasjon og fellesutgifter	Gruppe 13		Harstad
	2005	2004	2005
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, i kr. pr. innb. (Lønn ordfører, Møtegodtgj., Revisjon, Støtte politiske partier, Representasjon fra folkevalgte, Øvrige godtgjørelse til folkevalgte)	240	252	253
Brutto driftsutgifter til funksjon 120, i kr. pr. innb. (Administrativ ledelse, Støtte og stab, Fellesfunksjoner som resepsjon, sentralbord, kantine, post- arkivfunksjon, regnskap og lønn)	2 026	1 756	1 717
Brutto driftsutgifter til funksjon 130, i kr. pr. innb. (Administrasjonslokaler)	257	266	205
Brutto driftsutgift til funksjon 170, i kr pr innbygger. (Premieavvik)	52	241	182
Brutto driftsutgifter til funksjon 180, i kr. pr. innb. (Diverse fellesutgifter. Eldreråd, Overformynderi, Forlikråd, Sivilforsvar, Politi og Rettspleie, Utgifter til AFP)	154	143	180



Funksjon 100:

I 2004 har det vært ført tilskudd til Destinasjon Harstad for 100 års jubileet. I 2005 har det vært ført utgifter til valg. Disse utgiftene er omtrent det samme.

Funksjon 120:

Det har vært en generell lønns- og prisvekst fra 2004 til 2005 samt at arbeidsgiveravgiften har økt. Antall administrative stillinger er imidlertid redusert. Prosjektet med omtaksering i forbindelse med eiendomsskatten har medført utgifter i 2005. Utgiftene til bedriftshelsetjenesten ble ført på funksjon 120 i 2004, men er fordelt på de aktuelle funksjoner i 2005. I tillegg er utgiftene til bedriftshelsetjenesten redusert. Totalt medfører det reduksjon med kr 1,5 mill på funksjon 120.

Funksjon 130:

I 2005 har vi blitt bedre til å fordele de bygningsmessige utgiftene på rådhuset på de riktige funksjonene i forhold til arealstørrelsen de enkelte enhetene disponerer.

Funksjon 170:

Premieavviket blir regnskapsført hvert år. I 2004 ble det utgiftsført ca 5,5 mill, mens det i 2005 ble utgiftsført ca 4 mill.

Funksjon 180:

I 2005 er utgiftene til tapsavsetning kundefordringer økt med 1,1 mill.

TJENESTER/BRUKERE

De resultatmål, kritiske suksessfaktorer og indikatorer som det skal rapporteres på under dette fokusområdet beskrives på side 8 under overskriften "Resultatmål".

Resultatmål: Fornøyde brukere*Indikator: Brukertilfredshet - kvalitet på tjenestene*

For skoler, barnehager, sosialtjenesten, sykehjemsinstitusjoner, hjemmetjenesten, kulturskolen, biblioteket, psykiaritjenesten, kommunale leietakere, helsestasjoner og voksenopplæringen er det gjennomført spørreundersøkelser som skal gi svar på de krav til indikatorer som er vedtatt i vedtatt virksomhetsplan for 2005. Svarene for hjemmetjenesten, institusjonstjenesten, sosialtjenesten og elever i grunnskolen vurdert etter en skala fra 1-4 (som beste resultat), mens de øvrige undersøkelsene har en vurderingsskala fra 1-6. Årsaken til dette er at KS har valgt forskjellig skalering på undersøkelsene. Samtidig har statlig organiserte elevundersøkelser egne skaleringer. Rådmannen ønsker å ta dette opp med KS med sikte på forenkling.

Som det fremgår av understående tabeller, viser resultatene for 2005 at de fleste tjenester har en indikator for helhetsvurdering på 4 eller høyere på en skala fra 1-6 og helhetsvurdering 3 eller høyere for hjemmetjenesten og institusjonstjenesten på skalaen 1-4. Resultatene for elever i grunnskolen ligger 2,8 på en skala fra 1-4. Dette betyr at tjenestemottakerne stort sett er fornøyd med kvaliteten på kommunale tjenester. Det er imidlertid enkelte områder som kan forbedres og enkelte skoler har et større forbedringspotensiale. Når det gjelder resultatene for skolene, må det i vurdering av resultatene tas hensyn til at kun foreldre til barn i 5., 7. og 10. klasse fikk svare på undersøkelsen i 2005 mens alle foreldre ble spurt i 2004. Det er også slik at for enheter med få respondenter kan enkeltbesvarelser få stor innflytelse på hovedresultatet for enheten. Undersøkelser med lav svarprosent er diskvalifisert for aktuelle enheter. Tabellen viser resultater for indikator "helhetsinntrykk" på en skala fra 1-6 (1-4). Ønsket resultat vedtatt av kommunestyret i virksomhetsplanen for 2004 er 5(3). Nedre akseptable grense er 3(2) eller lavere. Akseptabelt resultat er mellom 3(2) og 5(3). Tallene i parentes gjelder hjemmetjenesten institusjonstjenesten/sykehjem, elever i grunnskolen og sosialtjenesten.

Skole	Elever 2004 Skala 1-4	Elever 2005 Skala 1-4	Foresatte 2004 Skala 1-6	Foresatte 2005 Skala 1-6	Barnehage	2004 Skala 1-6	2005 Skala 1-6
Bergseng	2,9		4,4	4,0	Barnely	5,2	5,1
Gausvik			5,1	4,3	Finnvika	4,6	5,2
Hagebyen	2,9		4,0	4,3	Gangsåstoppen		5,1
Harstad		2,8		4,3	Heggen		4,9
Kanebogen	2,9	2,8	4,2	4,4	Hinnstein		5,1
Kila skole	3,1		4,9	-	Nordhusan		4,8
Lundenes			4,3	5,0	Smedskogen	4,6	-
Medkila	2,9	3,3	4,5	4,8	Sørbygda	5,3	4,8
Seljestad b-skole	2,7	2,2	4,4	4,6			
Seljestad u-skole	2,7		3,8	-			
Stangnes	2,6		5,3	-			
Sørvik		3,0		-			
Alle skoler	2,9	2,8	4,4	4,4	Alle barnehager	5,0	5,0
Gruppe 13	2,9	3,0					
Lands-gjennomsnitt eff. nettverkene		2,9	4,6	4,5	Lands-gjennomsnitt eff. nettverken	5,2	5,1



Sykehjem	2004 Skala 1-4	2005 Skala 1-4	Hjemmetj.	2004 Skala 1-4	2005 Skala 1-4
Fagerlia-pårør.	2,9	3,3	Kanebogen	3,0	3,4
Fagerlia-beboer	3,2	3,2	Sørvik	3,2	3,2
Harstad-pårør.	3,3	3,3	Nord	3,3	3,4
Harstad-beboer	3,1	3,1	Sentrum	3,3	3,4
Olavsgården-pårør.	3,4	3,2	Sør	3,2	3,4
Olavsgården-beboer	4,0	3,5	Alle hj.tj.	3,3	3,4
Sama-pårør.	3,2	3,2	Lands-gj.snitt	3,5	3,5
Sama-beboer	3,3	3,4	Øvrige enheter/ tjenester	2004 Skala 1-6	2005 Skala 1-6
Kanebogen-pårør.	3,9	4,0	Avlastingstj.	4,9	-
Sørvik- påør.	3,2	3,3	Helsestasjoner	5,6	5,4
Sørvik-beboer	3,2	4,0	Kulturskole	4,4	5,3
Bergseng-pårør.	3,7	3,3	Bibliotek	5,7	5,6
Slottet-pårør.	3,6	3,5	Psykiatritjenesten	5,9	5,8
Slottet-beboer	3,3	3,4	Kommunale leietakere	5,3	4,8
Alle sykehj.-påør.	3,4	3,3	Voksenopplæringen	5,7	5,2
Alle sykehj.-beboer	3,3	3,3	Øvrige enheter/ tjenester	2004 Skala 1-4	2005 Skala 1-4
Lands-gj.snitt-pårør.	3,5	3,5	Sosialtjenesten		2,5
Lands-gj.snitt-beboer	3,5	3,5			

Indikator: Ferdigstilte tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer

Indikatorkrav: Ferdigstilt innen utløpet av 2005

Barnehager:

- Barnehager

Hjemmetjenesten:

- Hjemmesykepleie
- Middag til hjemmeboende
- Praktisk bistand
- Psykiatritjenesten-revidert

Skoler:

- Grunnskole

Sykehjem:

- Sykehjem

Personal- og organisasjonsenheten:

- IKT Funksjon
- Personal – og organisasjonsenheten

Økonomi- og utviklingsenheten:

- Økonomi- og utviklingsenheten

Administrasjonsenheten:

- Arkivdepot
- Rådhus ekspedisjonen og postmottak

Kemnerenheten:

- Kemnerenheten

Flyktningetjenesten:

- Flyktningetjenesten

Areal- og byggesakstjenesten:

- Byggesaker
- Fradelingssaker
- Kommunal eiendomsskatt
- Private regulerings- og bebyggelsesplaner
- Seksjonering

Brann- og beredskapstjenesten:

- Brann og beredskapstjenesten

Bygge- og eiendomstjenesten:

- Administrasjon av Husbankens låne- og støtteordninger
- Eiendomsforvaltning
- FDV kommunale bygg
- Kommunale utleieboliger
- Prosjektledelse investeringsprosjekt
- Renhold

Drift- og utbyggingstjenesten:

- Avløpsbehandling
- Brøyting av kommunale vegger
- Feietjenesten
- Gatelysnettet
- Kommunal slamtømming
- Kommunal vannforsyning
- Kommunale gebyrer
- Kommunalt vegvedlikehold
- Landbruk
- Motorferdsel i utmark
- Offentlig parkering
- Offentlig parkering for forflytningshemmede
- Renovasjon

Helse- og miljøtjenesten:

- Aktivitetssentrene i Harstad
- Fastlegeordningen
- Habilitering/rehabilitering
- Harstad legevakt / Akutten
- Helsestasjon for barn

- Helsestasjon for eldre
- Helsesøster for flyktninger
- Hørselskontakt
- Jordmortjenesten
- Miljørettet helsevern
- Rådgivningstjenesten for ungdom
- Skolehelsetjenesten i grunnskolen og videregående skole
- Vaksinasjonstjenesten

Sosialtjenesten:

- Sosialtjenesten

Barne- og ungdomstjenesten:

- Avlasting i kommunal avlastingsbolig , 0-18 år
- Barnevern
- Kanebogen ungdomssenter/Centrum fritidsklubb

Harstad bibliotek:

- Biblioteket

Harstad kulturskole:

- Kulturskolen

Voksenopplæring/spes.ped senter:

- Grunnskole for voksne
- Norskopplæring for norske innvandrere
- Spesialundervisning for voksne
- Spesialundervisning førskolebarn
- Sykehusundervisning og logopedhjelp

Resultat: Kommunestyret har vedtatt i alt 63 tjenestebeskrivelser, 23 i 2005. Det gjenstår noen få før kommunen har tjenestebeskrivelser for hele tjenestespekteret.

Resultatmål: God kvalitet på kommunale tjenester

Indikator: Kvalitetssystem som fungerer. Indikatorkrav: Ingen avvik

Resultat: Det ble registrert i alt 12 avvik etter intern kvalitetsrevisjon i 2005

ØKONOMI

Finansforvaltning

Harstad kommune sa i 2005 opp avtalen med Terra finansforvaltning om gjeldsforvaltning og likviditetsforvaltning. Besparelsen ved dette var en del av kostnadsreduksjonsprogrammet 2005-2008.

Gjeldsforvaltning

Harstad kommune sin låneportefølje er ved utløpet av 2005 på 994 861 274,-. Kommunens langsiktige lån er tatt opp i Kommunalbanken (største långiver), obligasjonsmarkedet, Kommunekreditt og Sparebank1 Nord Norge.

Forholdet mellom lån med fast rente og lån med flytende rente er omtrent 60/40 ved årsskiftet. Nedenfor følger en tabell som viser størrelse på flytende lån og utløpsdato på kommunens fastrentelån:

Forfall	Lånevolum (i mill)*
Flytende	587
2006	50
2007	50
2008	82
2009	50
2010	50
2011	25
2012	50
2013	50
Sum	994

* ekskl. formidlingslån

I markedet forventes det at den korte renten (3M nibor) vil øke i 2006 og det er tatt noe høyde for disse forventningene i kommunens budsjett for 2006.

Kommuneregnskapet**Driftsregnskapet – økonomisk oversikt drift:**

viser kommunens løpende inntekter og utgifter i løpet av året. Budsjett angir vedtatt budsjett inklusive vedtatte budsjettendringer.



(tall i mill. kroner)	Regnskap 2004	Regnskap 2005	Budsjett 2005	Avvik regnsk/bud	Endr. 04- 05 i %
<i>Driftsinntekter</i>					
Brukerbetalinger	47,3	50,1	49,2	-0,9	5,9 %
Andre salgs- og leieinntekter *	108,8	112,8	108,7	-4,1	3,7 %
Overføringer med krav til motytelse	163,3	184,6	175,6	-9,0	13,0 %
Rammetilskudd	231,5	245,3	247,5	2,2	6,0 %
Andre statlige overføringer	48,3	54,6	49,3	-5,3	13,0 %
Andre overføringer	0,6	1,1	0,9	-0,2	83,3 %
Skatt på inntekt og formue	364,3	372,3	368,2	-4,1	2,2 %
Eiendomsskatt	23,2	22,9	22,9	-	-1,3 %
Andre direkte og indirekte skatter	0,1	0,1	0,1	-	0,0 %
Sum driftsinntekter	987,3	1 043,8	1 022,4	-21,4	5,7 %
<i>Driftsutgifter</i>					
Lønnsutgifter	532,3	559,5	566,2	6,7	5,1 %
Sosiale utgifter	108,8	118,9	120,4	1,5	9,3 %
Kjøp av varer og tj. Som inngår i tj.produksjon	155,5	151,9	158,6	6,7	-2,3 %
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	63,6	62,6	63,8	1,2	-1,6 %
Overføringer	81,8	87,1	68,8	-18,3	6,5 %
Avskrivninger	29,7	33,2	31,1	-2,1	11,8 %
Fordelte utgifter	-	-	-1,4	-1,4	0,0 %
Sum driftsutgifter	971,7	1 013,2	1 007,5	-5,7	4,3 %
Brutto driftsresultat	15,6	30,6	14,9	-15,7	96,2 %
<i>Finansinntekter</i>					
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	19,1	15,2	15,4	0,2	-20,4 %
Mottatte avdrag på utlån	0,4	0,2	0,8	0,6	-50,0 %
Sum eksterne finansinntekter	19,5	15,4	16,2	0,8	-21,0 %
<i>Finansutgifter</i>					
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	32,5	29,7	35,6	5,9	-8,6 %
Avdragsutgifter	30,1	21,5	22,3	0,8	-28,6 %
Utlån	0,5	0,6	0,7	0,1	20,0 %
Sum eksterne finansutgifter	63,1	51,8	58,6	6,8	-17,9 %
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-43,6	-36,4	-42,3	-5,9	-16,5 %
Motpost avskrivninger	29,7	33,2	29,0	-4,2	11,8 %
Netto driftsresultat	1,7	27,4	1,6	-25,8	1 511,8 %
<i>Interne finanstransaksjoner</i>					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	5,8	-	-	-	-100,0 %
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	0,0 %
Bruk av bundne fond	4,6	3,0	7,8	4,8	-34,8 %
Bruk av likviditetsreserve	-	4,6	4,6	-	0,0 %
Sum bruk av avsetninger	10,3	7,6	12,4	4,8	-26,2 %
Overført til investeringsregnskapet	-	5,2	5,2	-	0,0 %
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	8,4	4,6	4,6	-	-45,2 %
Avsetninger til disposisjonsfond	-	0,5	0,5	-	0,0 %
Avsetninger til bundne fond	3,6	6,5	3,7	-2,8	80,6 %
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-	-	0,0 %
Sum avsetninger	12,1	16,7	14,0	-2,7	38,0 %
Regnskapsmessig mindreforbruk	-	18,3	-	-18,3	0,0 %

* For eksempel gebyrinntekter vann/avløp, husleie, byggesaksgebyr, parkering osv.

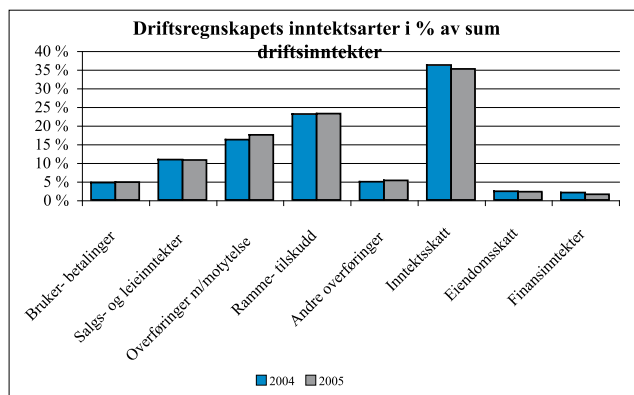
Resultatmål: Budsjettbalanse

Indikator: Regnskap = budsjett

Resultat: Driftsinntekter

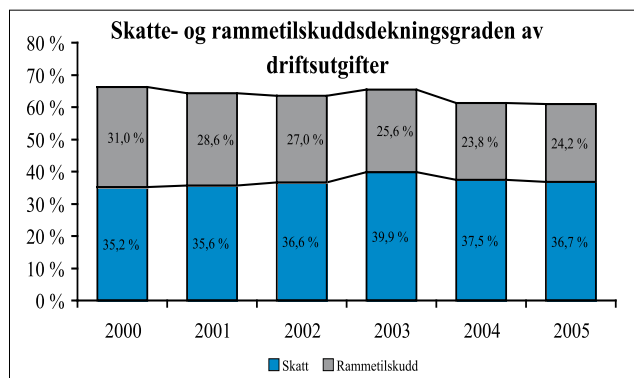
Driftsinntektene ble på 1 043,8 millioner kroner. Dette er 21,4 millioner mer enn budsjettet. Hovedårsaken til dette er merinntekt på "overføring med krav til motytelse" med 9 millioner, herunder refusjon sykelønn/omsorgslønn 3,9 mill og momskompensasjon 2,7 mill.

Videre er det en merinntekt på "andre statlige overføringer med 5,3 millioner, noe som i hovedsak skyldes merinntekter skjønnsmidler barnehage med 2 millioner.



Driftsregnskapets inntektsarter

Skatteinntektene utgjorde i 2005 35,1% av kommunens inntekter, og er kommunens viktigste inntektskilde. Dette er 1,0% lavere enn 2004. Rammetilskudd utgjorde 23,2% av kommunens inntekter, noe som er 0,2% høyere enn 2004. Overføring med krav til motytelse utgjør 17,4% av kommunens inntekter noe som er 1,2% høyere enn 2004.



Skatte- og rammetilskuddsdekningsgraden av driftsutgifter

Dette nøkkeltallet viser hvor stor betydning skatteinntektene og rammetilskuddet har for finansieringen av den løpende virksomheten (driftsutgiftene). Skatte- og rammetilskuddsdekningsgraden er 0,3% lavere enn i 2004. Dette betyr at skatt/rammetilskudd dekker en mindre del av utgiftene enn tidligere.

Resultat: Driftsutgifter

Driftsutgiftene er 5,7 millioner høyere enn budsjettet. Det største avviket her er på "Overføringer" med merforbruk 18,3 millioner, hvorav 20,3 millioner av dette skyldes ikke

budsjettet momskompensasjonsutgift på enhetene.

På "Lønnsutgifter" er det et mindreforbruk på 6,7 millioner og det er et mindreforbruk på 6,7 millioner på "kjøp av varer og tjenester". Det er ingen entydige forklaringer på mindreforbruket, men det kan ha sammenheng med at det er opp til enhetene selv å budsjettregulere mellom de ulike utgiftsartene. Det er ikke krav til budsjettregulering mellom slike utgiftsartsgrupper. Dette kan medføre at det blir avvik mellom grupper av driftsutgifter.

Pensjon

Vurderingsreglene for regnskapsføring av pensjon ble av sentrale myndigheter endret for regnskapsåret 2005. De gamle vurderingsreglene har vært i kraft for perioden 2002-2004. Det er problemer på sentralt hold med å skape stabilitet i kommunenes pensjonskostnader, som gir opphav til de nye reglene.

Når det gjelder pensjonspremien er kommunen direkte påvirket av de priser våre pensjonsleverandører krever. Den aktuariat beregnede pensjonskostnaden er direkte avhengig av de økonomiske forutsetninger som er gitt. Det er måten disse forutsetningene skal bestemmes, som er blitt endret for 2005.

Den betalte pensjonspremie blir utgiftsført, men det skal i tillegg beregnes en korreksjonspost til utgiftsføringen (premieavvik). Premieavviket er forskjellen mellom den betalte pensjonspremie og en aktuariat beregnet pensjonskostnad. Dersom den betalte pensjonspremien er større enn den aktuariat beregnede pensjonskostnaden, vil det medvirke til at årets utgift blir redusert og overført til neste år. Kommunestyret har i K-sak 163/2003 vedtatt at premieavvik skal inntekts/utgiftsføres direkte i påfølgende år.

Avkastningen på pensjonsmidler er skjematisk og baserer seg ikke på en oppfatning av hva en langsiktig avkastning kan forventes å bli. KLP og Storebrand investerer i obligasjoner, eiendom og aksjer, mens SPK ikke forvalter reelle fond. Diskonteringsraten gir i år som i fjor grunn til uro. Dette er nærmere omtalt under langsiktig gjeld.

Premieavviket

Premieavviket i 2005 var positivt med kr 4,9 mill inkl arbeidsgiveravgift og skal etter regnskapsreglene inntektsføres i sin helhet i 2005. Tilsvarende kommer til utgiftsføring i 2006. Premieavviket i 2004 var positivt med kr 9,1 mill inkl arbeidsgiveravgift. Denne posten blir utgiftsført i 2005. Det positive premieavviket er bokført som en kortsiktig fordring.

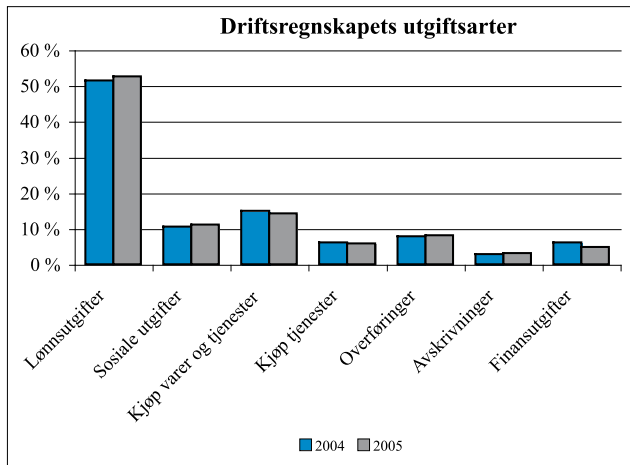
Premieavvik inkl arbeidsgiveravgift årene 2002-2005:

År	Premieavvik
2002	- 2.385.690
2003	14.663.992
2004	9.102.427
2005	4.869.166



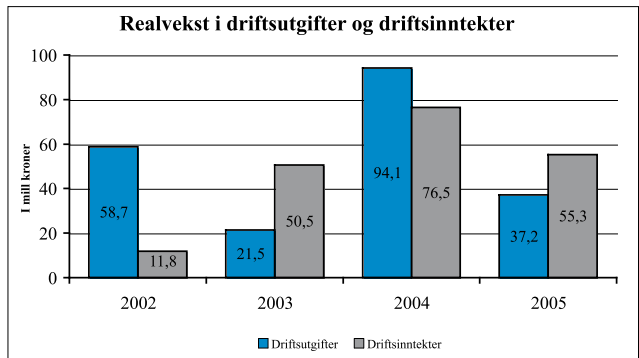
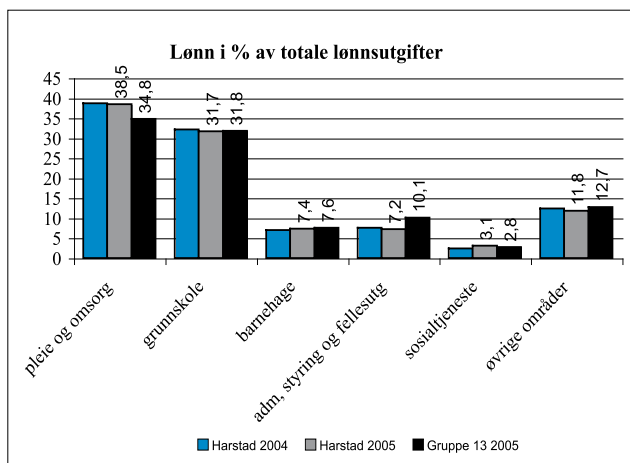
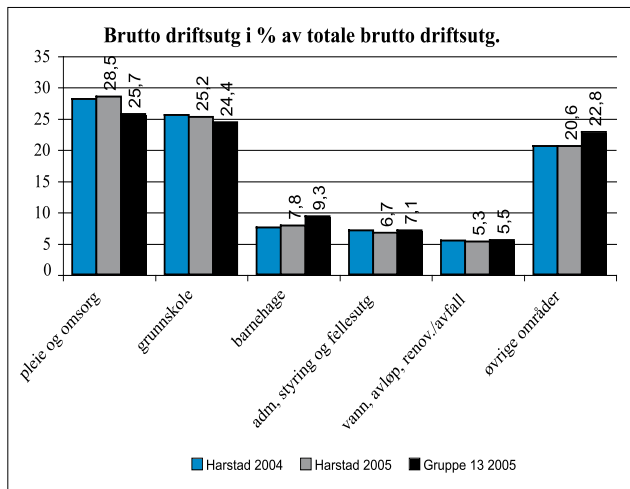
Pensjonsforpliktelse

Kommunens pensjonsforpliktelser kommer til uttrykk som langsiktig gjeld. Se kommentar under langsiktig gjeld.



Driftsregnskapets utgiftsarter

Lønnsutgifter er den største utgiftsposten i driftsregnskapet og utgjorde i 2005 52,5% av kommunens totale driftsutgifter. Dette er 1,1% høyere enn for 2004. Finansutgiftenes andel har gått ned fra 6,1% i 2004 til 4,9% i 2005, noe som i all hovedsak skyldes det lave rentenivået og valget av mindrebekostning på avdrag med 17,7 millioner i 2005.

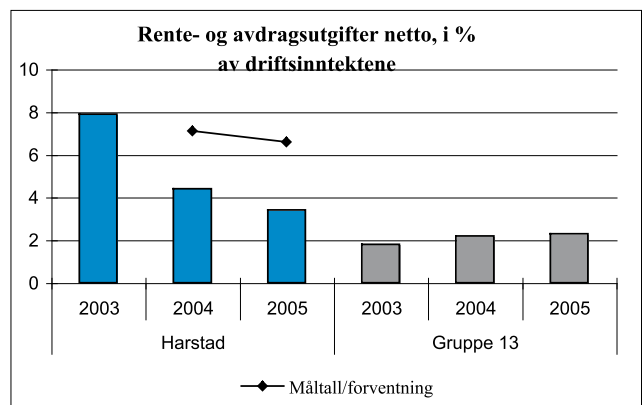


Realvekst i driftsutgifter og driftsinntekter

Dette viser hvordan virksomhetens volum har utviklet seg de siste årene. Utgifter og inntekter i den løpende virksomheten er utgangspunkt for beregningene, korrigert for avskrivninger, justert med konsumprisindeks. Kommunen har en realvekst i driftsutgifter på 37,2 mill kroner og en realvekst i driftsinntekter på 55,3 mill kroner. Diagrammet viser at realveksten i driftsutgifter er lavere enn realveksten i driftsinntektene. Målet i virksomhetsplanen var at realveksten i utgiftene ikke skulle overstige realveksten i inntektene og målet er derfor nådd for 2005.

Resultat: Eksterne finanstransaksjoner

Det største avviket er på renteutgifter, hvor det er et avvik mellom regnskap og budsjett på 5,9 mill kroner. 4,2 millioner av dette skyldes manglende budsjettregulering innenfor selvkostområdene. Her skulle utgiftsposten for rente vært regulert ned, og andre utgiftsposter vært regulert opp.

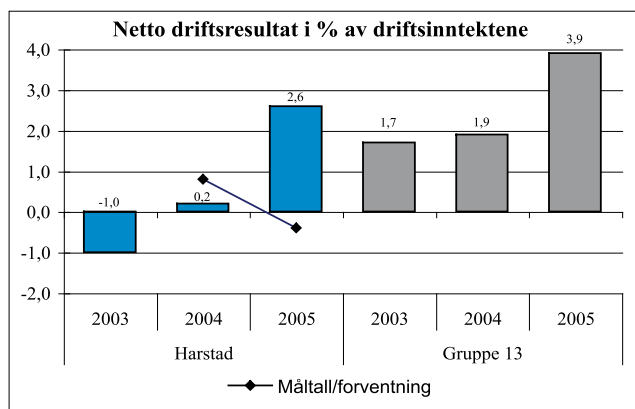


Indikator: Rente og avdragsutgifter netto, i % av driftsinntektene

Indikatorkrav/forventet: 6,6%

Resultat: 3,4%

Avvikskommentar: Indikatoren beskriver i hvor stor del av driftsinntektene som går med til å dekke renter og avdrag. De 2 siste årene har en mindre andel av driftsinntektene gått med til å dekke rente og avdrag enn forventet. Dette har sammenheng med rentenivået, samt at kommunen har forlenget nedbetalingstiden på lån, samt foretatt avdragsutsettelse. Harstad ligger fortsatt over gruppe 13 i rente- og avdragsutgifter sett i forhold til driftsinntektene, men det er her verdt å påpeke at kommunen også har en høyre langsiktig gjeld sett i forhold til driftsinntektene (23% høyere).



Resultat: Netto driftsresultat

Netto driftsresultat skal vise om kommunelovens krav er oppfylt: At dette dekker renter, avdrag på lån og nødvendige avsetninger. Netto driftsresultat ble på 27,4 millioner kroner. Korrigert for nødvendige avsetninger (dekning av tidligere års underskudd og avsetning bundne fond) på 11,1 millioner kroner blir ”resultatet” et pluss på 16,3 millioner kroner.

Indikator: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Indikatorkrav/forventet: -0,4%.

Anbefaling KS og KRD >3%

Resultat: 2,6%

Avvikskommentar: Resultatet ble bedre enn forventet noe som i all hovedsak skyldes merinntekter/mindreutgifter på fellesområdet. Selv om resultatet ble 2,6% så har kommunen ikke kommet opp på anbefalingen fra KS og KRD som er minimum 3%.

Resultat: Regnskapet ble gjort opp med et mindreforbruk på 18,3 millioner for 2005.

Resultat: Måloppnåelse for den enkelte enhet

Indikator: Regnskap = Budsjett

Forklaring avvik regnskap/budsjett på hovedområder

	Regnskap	Budsjett	Avvik	
Skatt, rammetilskudd og refusjoner				
Momskompensasjon inv.regnskapet	-24 505	-22 982	1 523	Merinntekt
Rammetilskudd	-245 257	-245 995	-738	Mindreinntekt
Skatt på inntekt og formue	-372 325	-368 230	4 095	Merinntekt
Rente/avdrag - inntekt/utgift				
Renteutgifter	21 746	24 191	2 445	Mindreutgift
Avdragsutgifter	21 490	22 296	806	Mindreutgift
Kalkulatorsik avskrivning (fra selvkost)	-5 993	-4 636	1 357	Merinntekt
Låneomkostninger	125	325	200	Mindreutgift
Renteinntekter	-2 660	-1 700	960	Merinntekt
Refusjon fra private	-544	-433	111	Merinntekt
Pensjon				
G-regulering pensjonister	6 245	11 055	4 810	Mindreutgift
AFP-ordningen	2 748	2 905	157	Mindreutgift
Nullstilling balansekonti pensjonsutgifter	-2 600	0	2 600	Mindreutgift
Arbeidgiveravgift av G-reg/AFP	655	0	-655	Merutgift
Netto premieavvik	4 233	0	-4 233	Merutgift
Diverse fond/inntekt/utgift				
Internkjøp fra selvkostområdene	-2 577	-2 900	-323	Mindreinntekt
Sprinkling private omsorgsboliger	413	514	101	Mindreutgift
Avsatt tap fordringer og garantier	1 720	0	-1 720	Merutgift
Besparelse samlokalisering VO/Kulturskole	0	370	370	Mindreutgift
Feriepenger refusjon sykelønn	-3 345	-1 844	1 501	Merinntekt
Refusjon momskompensasjon eksterne	-1 402	-1 185	217	Merinntekt
Regnskapsmessig mindreforbruk	18 315	0	-18 315	
Sum fellesområdet	-583 517	-588 249	-4 732	
Område/enheter				
Barnehage	8 052	7 893	-159	Merutgift
Skole	211 235	210 448	-787	Merutgift
Pleie og omsorgstjenester	251 858	250 511	-1 347	Merutgift
Øvrige enheter	156 915	164 027	7 112	Mindreutgift
Sum enheter	628 060	632 879	4 819	



Brutto utgifter/inntekter pr. enhet:

Tjeneste- og støtteenheter	(Tall i 1 000)	Enhhet	Regnskap 2005			Regulert budsjett 2005			Avvik		
			Utg.	Innt.	Netto	Utg.	Innt.	Netto	Utg.	Innt.	Netto
Ordfører/politiske styringsorg.	01		3 800	332	3 468	4 100	370	3 730	300	-38	262
Rådmannen	02		2 379	34	2 345	2 605	510	2 095	226	-476	-250
Personal- og organisasjonsenh.	03		23 042	6 468	16 574	23 196	6 449	16 747	154	19	173
Økonomi- og utviklingsenheten	04		72 973	87 179	-14 206	73 529	83 069	-9 540	556	4 110	4 666
Administrasjonsenheten	05		14 595	2 443	12 152	15 977	2 420	13 557	1 382	23	1 405
Regnskapsenheten	06		5 447	560	4 887	5 612	553	5 059	165	7	172
Fellesområdet	09		108 910	736 970	-628 060	92 267	725 146	-632 879	-16 643	11 824	-4 819
Kemnerenheten	10		6 602	1 462	5 140	6 981	1 284	5 697	379	178	557
Flyktingtjenesten	11		10 428	24 605	-14 177	12 526	23 630	-11 104	2 098	975	3 073
Areal- og byggesaktjenesten	12		12 122	5 682	6 440	12 136	4 886	7 250	14	796	810
Brann- og beredskaptjenesten	13		17 764	4 183	13 581	17 692	3 922	13 770	-72	261	189
Bygg- og eiendomtjenesten	14		74 226	65 194	9 032	70 045	65 088	4 957	-4 181	106	-4 075
Drift- og utbyggingstjenesten	15		91 453	88 035	3 418	95 616	90 944	4 672	4 163	-2 909	1 254
Kultur og fritidstjenesten *	16		20 766	4 055	16 711	20 833	3 914	16 919	67	141	208
Helse og miljøtjenesten	17		38 849	5 961	32 888	39 592	6 525	33 067	743	-564	179
Sosialtjenesten	18		21 548	5 451	16 097	20 525	5 334	15 191	-1 023	117	-906
Barne og ungdomstjenesten	19		37 598	2 842	34 756	36 326	2 076	34 250	-1 272	766	-506
Harstad bibliotek	20		5 107	581	4 526	4 696	408	4 288	-411	173	-238
Kaarbøjordet barnehage	30		4 707	3 473	1 234	4 611	3 428	1 183	-96	45	-51
Hagebyen barnehage	31		4 338	3 617	721	4 224	3 573	651	-114	44	-70
Barnely barnehage	32		4 141	3 353	788	4 111	3 413	698	-30	-60	-90
Seljestad barnehage	33		3 293	2 750	543	3 397	2 797	600	104	-47	57
Stangneslia barnehage	34		5 907	4 596	1 311	5 794	4 554	1 240	-113	42	-71
Breivika barnehage	35		3 090	2 321	769	3 009	2 355	654	-81	-34	-115
Bergsens barnehage	36		2 820	2 578	242	2 842	2 608	234	22	-30	-8
Sletta barnehage	37		3 966	3 120	846	3 997	3 095	902	31	25	56
Sørbygda barnehage	38		1 861	2 200	-339	1 847	2 246	-399	-14	-46	-60
Medkila barnehage	39		5 086	4 627	459	5 145	4 542	603	59	85	144
Aurora barnehage	40		6 072	4 594	1 478	6 180	4 653	1 527	108	-59	49
Gausvik skole	50		4 108	465	3 643	4 587	927	3 660	479	-462	17
Medkila skole	51		18 417	2 729	15 688	18 279	2 648	15 631	-138	81	-57
Sørvik skole	52		11 170	366	10 804	11 294	506	10 788	124	-140	-16
Kila skole	53		27 718	2 352	25 366	26 814	2 044	24 770	-904	308	-596
Kanebogen skole	54		17 026	1 966	15 060	16 379	1 369	15 010	-647	597	-50
Stangnes barneskole	55		7 820	1 025	6 795	7 773	910	6 863	-47	115	68
Seljestad barneskole	56		22 052	2 598	19 454	22 073	2 581	19 492	21	17	38
Seljestad ungdomsskole	57		19 821	1 041	18 780	19 749	1 117	18 632	-72	-76	-148
Harstad barneskole	58		15 868	1 919	13 949	15 524	1 846	13 678	-344	73	-271
Harstad ungdomsskole	59		17 017	4 392	12 625	16 934	3 976	12 958	-83	416	333
Hagebyen skole	60		22 762	2 168	20 594	22 755	2 025	20 730	-7	143	136
Bergsens skole	61		15 213	1 668	13 545	15 153	1 685	13 468	-60	-17	-77
Ervik skole	62		6 168	736	5 432	6 151	662	5 489	-17	74	57
Kasfjord skole	63		3 520	498	3 022	3 453	388	3 065	-67	110	43
Aun skole	64		1 000	13	987	1 005	5	1 000	5	8	13
Lundenes sk. og Finnvika bh.	65		9 643	1 365	8 278	9 286	1 432	7 854	-357	-67	-424
Alvestad skole	66		3 683	877	2 806	3 653	814	2 839	-30	63	33
Fauskevåg skole	67		3 037	400	2 637	3 023	399	2 624	-14	1	-13
Harstad kulturskole	78		4 515	1 232	3 283	4 543	1 121	3 422	28	111	139
Voksenoppl. og spes.ped. senter	79		19 375	7 605	11 770	20 167	8 270	11 897	792	-665	127
Psykiatritjenesten	80		16 864	1 243	15 621	16 638	995	15 643	-226	248	22
Hjemmetjenesten sør	81		27 096	4 933	22 163	28 299	4 213	24 086	1 203	720	1 923
Hjemmetjenesten sentrum	82		42 410	4 381	38 029	42 987	4 171	38 816	577	210	787
Hjemmetjenesten nord	87		36 588	3 125	33 463	36 195	2 695	33 500	-393	430	37
Kanebogen boenheter	88		15 169	992	14 177	14 863	966	13 897	-306	26	-280
Sørvik bo- og servicesenter	89		18 497	1 883	16 614	17 918	1 772	16 146	-579	111	-468
Sama sykehjem	90		24 256	2 146	22 110	23 652	2 139	21 513	-604	7	-597
Slottet sykehjem	91		25 854	2 432	23 422	24 880	2 071	22 809	-974	361	-613
Stangnes sykehjem	92		18 426	1 432	16 994	17 481	1 191	16 290	-945	241	-704
Harstad sykehjem	93		32 527	2 306	30 221	31 732	2 206	29 526	-795	100	-695
Olavsgården sykehjem	94		20 500	1 456	19 044	19 560	1 275	18 285	-940	181	-759
Sum			1 141 010	1 141 010	0	1 122 211	1 122 211	0	-18 799	18 799	0

* Eksklusiv Harstad bibliotek og Harstad kulturskole

Fra august 2005 ble følgende enheter sammenslått:

Enhhet 30 Kaarbøjordet barnehage, 31 Hagebyen barnehage, 36 Bergsens barnehage til 30 Nordhusan barnehager

Enhhet 33 Seljestad barnehage, og 37 Sletta barnehage til 33 Heggen barnehager

Enhhet 34 Stangneslia barnehage, 40 Aurora barnehage til 34 Gangsåstoppen barnehager

Enhhet 35 Breivika barnehage, 39 Medkila barnehage til 35 Hinnstein barnehager

Enhhet 50 Gausvik skole og deler av 39 Sørbygda barnehage til 50 Gausvik skole

Enhhet 52 Sørvik skole, 67 Fauskevåg skole og deler av 39 Sørbygda barnehage til 52 Sørvik skole

Enhhet 58 Harstad barneskole og 59 Harstad ungdomsskole til 58 Harstad skole

Enhhet 62 Ervik skole, 63 Kasfjord skole, 64 Aun skole til 62 Nordbygda skoler

Enhhet 16 Kultur og fritidstjenesten lagt ned og deler overført til enhhet 15 Drift og utbyggingstjenesten og 19 Barne og ungdomstjenesten, samt at det er opprettet 2 nye enheter; 20 Harstad bibliotek og 78 Harstad kulturskole



Avviksforklaring på enhetsnivå

Det er kun enheter med vesentlige avvik som er beskrevet under.

01 Politiske styringsorganer

Hovedårsaken til netto mindreforbruk er mindre forbruk av overtid og lavere utgifter til IT i forbindelse med valget.

02 Rådmannen

Netto merforbruk skyldes at det ikke har vært mulig å realisere inntektsforventning på interkommunalt samarbeid. Prosjektet er styrt av Regionrådet. Driften viser en besparelse på kr. 226.000,-.

03 Personal- og organisasjonsenheten

Netto mindreforbruk er oppstått gjennom effektivisering av administrative rutiner og besparelser ved at det ikke er benyttet vikarer ifbm, sykdom, permisjoner og fravær

04 Økonomi- og utviklingsenheten

Enheten har netto mindreforbruk som bl.a. skyldes vakanser i påvente av tilsetninger.

”Fag barnehager” har netto mindreforbruk på 2,5 mill som i hovedsak skyldes merinntekt statlige skjønnsmidler til nye barnehager tatt i bruk i desember.

”Fag skole” har netto mindreforbruk på 1,4 mill som i hovedsak skyldes mer refusjonsinntekter fra andre kommuner for gjesteelever, selv etter fratrukk av merutgifter ved betaling til andre kommuner for våre borteelever.

”Fag pleie og omsorg” har netto mindreforbruk på 0,4 mill som i hovedsak skyldes mindretgifter til kjøp av tjenester fra annen kommune (Alta-saken) selv etter fratrukk av mindreinntekter som i hovedsak skyldes feilbudsjettering av refusjon ressurskrevende brukere.

05 Administrasjonsenheten

Netto mindreforbruk er i hovedsak fellesutgifter. Årsaken er færre trykkeriopdrag, mindre forbruk av porto, lavere forsikringspremie samt at siste termin av leasingutgiftene til kommunens telefonsystem ble forhandlet ned til en måneds utgifter.

06 Regnskapsenheten

Netto mindreforbruk skyldes i hovedsak vakanser.

09 Fellesområdet

Se ”Forklaring avvik regnskap/budsjett på hovedområder” ovenfor.

10 Kemnerenheten

Netto mindreforbruk skyldes i hovedsak økte gebyrinntekter og vakanse.

11 Flyktingtjenesten

Budsjettet skulle vært redusert med kr 1.163.000,- fordi det skulle vært budsjettregulert til sosialtjenesten for å dekke økt supplerende sosialhjelp i forbindelse med innføring av Introduksjonsloven.

Det har vært en sekundærflytting som er større en forventet. 44 personer har flyttet fra kommunen og det forventes derfor refusjonskrav fra andre kommuner på kr 1.063.000,-. Flyktingtjenesten mottok i 2005 prosjektmidler på til sammen kr 770.000,-. Ved årsskiftet står det fortsatt igjen kr 150.000,- som må returneres til UDI i 2006.

Det er i tillegg til dette en økning av integreringstilskudd fra staten/UDI pga forventet økt aktivitet/økt innsats på kommunalt plan på kvalifisering denne første tiden etter bosetting – og brukerens deltakelse i introduksjonsprogram.

12 Areal- og byggesaktjenesten

Netto mindreforbruk er merinntekter på gebyrer for saksbehandling av byggesak og arealplan.

14 Bygg- og eiendomstjenesten

Netto merforbruk er på fellesutgifter, energi. Overgangen fra 24% til 25% mva ved årsskiftet 04/05 medførte at energikostnader tidligere ført på 2004 måtte føres på 2005 pga endringen av momsprosent.

15 Drift- og utbyggingstjenesten

Drift- og utbyggingstjenesten ekskl selvkostområdene hadde et samlet netto mindreforbruk. Det er stort mindreforbruk på Samaanlegget og parkering, mens det for kommunale veger er et merforbruk. Selvkostområdene har overskudd som er tilført fond. I virksomhetsplan for

2006-2009 er det lagt inn en reduksjon i avgiftsnivået for VA, som finansieres med bruk av fondet.

18 Sosialtjenesten

Netto merforbruk skyldes økt sosialhjelp til flyktninger. Budsjettet skulle vært tilført kr 1.163.000,- fra Flyktingtjenesten.

19 Hjelpetjenesten

Hovedårsaken til enhetens netto merforbruk er avlastningsseksjonen. Her er antall saker stabilt, men kompleksitet og dermed omfang på tiltakene øker. Det er store behov for individuelt tilpassede tiltak. Ofte er vi ikke i stand til å yte disse tjenestene selv, og de må derfor kjøpes av private aktører. Avlastningsseksjonen opplever en sterk økning av antall tilmeldte barn og unge med atferds- og psykiatriske diagnoser. En annen årsak er at ett av to tiltak i ungdomsboligene ikke er fullfinansiert.

20 Harstad bibliotek

Netto merforbruk skyldes at fornyingsbehovet på Harstad bibliotek er stort. Det har vært brukt et minimum av ressurser på vedlikehold, renhold og personalpolitiske tiltak.

30/31/36 Nordhusan barnehage

Netto merforbruk skyldes i hovedsak andre driftsutgifter enn lønn. Enheten hadde et underskudd på vel kr.40.000,- fra tidligere år som reduserte årets budsjett.

33/37 Heggen barnehager

Hovedårsaken til et netto mindreforbruk er bevilgning til innkjøp av inventar og utstyr til avd. Blåbærdalen som enheten ikke har benyttet.

34/40 Gangsåstoppen barnehager

Hovedårsaken til netto merforbruk er mindreinntekt ved at det har vært vanskelig å få fylt opp plasser umiddelbart når barn har sluttet, samt en deltids plass som det ikke har vært mulig å fylt opp.

51 Medkila skole

Netto merforbruk skyldes innkjøp av nye Pc-er til lærerne samt lønn til overtallige.



52/67/39 Sørvik skole

Hovedårsaken til netto mindreforbruk er mindreutgifter lønn.

53 Kila skole

Netto merforbruk skyldes investeringer i trådløst nettverk, datautstyr til elever og til skolens lærere.

57 Seljestad ungdomsskole

Netto merforbruk skyldes i hovedsak andre driftsutgifter enn lønn.

58/59 Harstad skole

Skolen har et netto merforbruk på kr 262.000,- som i hovedsak skyldes lønn, bl.a merutgifter lønn fødselspermisjon. Disse kostnadene blir ikke fullt ut kompensert.

Når det gjelder mormållærerne så er det et netto mindreforbruk på kr 324.000,- som skyldes mer refusjoner og mindreutgift lønn.

61 Bergseng skole

Netto merforbruk skyldes i hovedsak mindreinntekt foreldrebetaling SFO.

65 Lundenes sk. og Finnvika bh.

Netto merforbruk skyldes bl.a at vikarer for lærere i omsorgspermisjon har hatt høyere lønn enn fast ansatt samt merutgifter lønn som følge av at ansatte har fått høyere lønn enn budsjettert fordi de har tatt tilleggsutdannelse. Det er også mindreinntekt på statstilskudd og foreldrebetaling i barnehagen pga lav plassutnyttelse. Det har vært kjøpt

inn datamaskiner til lærerne og elevene for at de skulle ha forsvarlig tilgang utstyr.

78 Harstad kulturskole

Netto mindreforbruk er hovedsakelig merinntekt pga flere elever enn forventet samt sykelønnsrefusjon. Økonomiske avvik må sees i sammenheng med at Kulturskolen ble egen enhet fra juli 2005.

79 Voksenoppl. og spes. ped. senter

Endringer i tilskuddssystem og flytteprosessen førte til at det var vanskelig å få fullstendig oversikt utgifts- og inntektsbudsjettet før årsskiftet.

81 Hjemmetjenesten sør

Følgende forhold har ført til netto mindreforbruk på enheten. Det har vært stort sykefravær og det har vært vanskelig å skaffe kvalifisert vikarer noe som har medført at sykefravær ikke har vært dekket med innleie. Tilleggsbevilgning på flere klientutvalgsvedtak er effektivt senere enn planlagt. Noen brukere som det er søkt ekstra midler til har i perioder vært så pleietrengende at de har vært innlagt sykehus/sykehjem.

82 Hjemmetjenesten sentrum

Netto mindreforbruk skyldes at tilleggsbevilgning på ekstra nattevakt ikke er brukt fullt ut, da pasient fikk sykehjems plass.

Pga stort sykefravær siste kvartal har det vært svært vanskelig å skaffe vikarer og sykefravær har ikke blitt dekket opp.

88 Kanebogen boenheter

Netto merforbruk skyldes hovedsaklig merutgifter lønn på institusjonsdriften på Kanebogen boenheter.

89 Sørvik bo- og servicesenter

Netto merforbruk er i sin helhet fra drift av sykehjemmet, og representerer stort sykefravær og innkjøp av bekkenspyler. Det har også vært innleie av ekstra personale på grunn av spesielt urolig pasient, samt ekstra innleie av personale pga mange pleiepasienter.

91 Slottet sykehjem

Spesialtiltaket på enheten står for ca halvparten av netto merforbruk. I tillegg har det vært høyt sykefravær som har medført merutgifter.

92 Stangnes sykehjem

Netto merforbruk skyldes i hovedsak stort sykefravær.

94 Olavsgården sykehjem

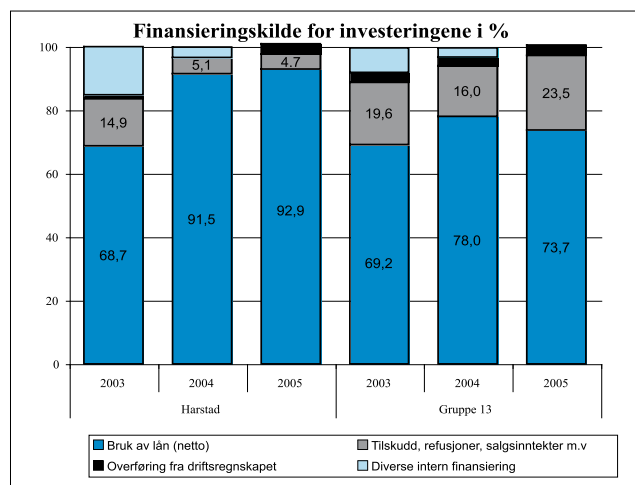
Netto merforbruk skyldes i hovedsak stort sykefravær.

Investeringsregnskapet – økonomisk oversikt

viser utgiftene ved kommunens investeringer og utlån i løpet av året, og hvordan disse er finansiert.

	Regnskap 2004	Regnskap 2005	Budsjett 2005	Avvik regnsk/bud	Endr. 04- 05 i %
Inntekter					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	1,7	6,0	4,5	1,5	252,9 %
Andre salgsinntekter	0,2	-	-	-	-100,0 %
Overføringer med krav til motytelse	6,2	2,4	1,1	1,3	-61,3 %
Statlige overføringer	0,4	-	-	-	-100,0 %
Andre overføringer	0,3	0,1	0,3	-0,2	-66,7 %
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0,1	0,1	-	0,1	0,0 %
Sum inntekter	8,8	8,6	5,9	2,7	-2,3 %
Utgifter					
Lønnsutgifter	1,0	1,1	-	1,1	10,0 %
Sosiale utgifter	0,2	0,2	-	0,2	0,0 %
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	127,8	129,5	89,4	40,1	1,3 %
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1,6	-	-	-	-100,0 %
Overføringer	22,3	24,5	-	24,5	9,9 %
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	1,0	1,8	0,7	1,1	80,0 %
Fordelte utgifter	-	-	-	-	0,0 %
Sum utgifter	153,9	157,2	90,1	67,1	2,1 %
Finansransaksjoner					
Avdragsutgifter	8,1	3,9	1,4	2,5	-51,9 %
Utlån	4,0	5,3	7,0	-1,7	32,5 %
Kjøp av aksjer og andeler	1,2	0,7	0,7	-	-41,7 %
Dekning av tidligere års udekket	-	8,5	2,6	5,9	0,0 %
Avsetninger til ubundne investeringsfond	-	-	-	-	0,0 %
Avsetninger til bundne fond	5,1	0,6	-	0,6	-88,2 %
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-	-	0,0 %
Sum finansieringstransaksjoner	18,4	19,0	11,7	7,3	3,3 %
Finansieringsbehov	163,5	167,6	95,9	71,7	2,5 %
Dekket slik:					
Bruk av lån	145,2	150,4	89,1	61,3	3,6 %
Mottatte avdrag på utlån	8,1	4,3	1,4	2,9	-46,9 %
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-	0,0 %
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	0,0 %
Overføringer fra driftsregnskapet	-	5,2	5,2	-	0,0 %
Bruk av disposisjonsfond	0,2	0,2	0,3	-0,1	0,0 %
Bruk av ubundne investeringsfond	0,7	3,5	-	3,5	400,0 %
Bruk av bundne fond	1,2	0,4	-	0,4	-66,7 %
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	0,0 %
Sum finansiering	155,4	164,0	95,9	68,1	5,5 %
Udekket/udisponert	-8,1	-3,6	-	-3,6	-55,6 %

Det er til dels store avvik mellom regnskap og budsjett på inntektssiden, utgiftssiden og i finansieringen. Dette er fordi budsjettet ikke er regulert i forhold til forbruket for det enkelte prosjekt fra tidligere år. Kostnadsutviklingen har vært ulik det budsjetterte. Avvik av andre årsaker kommenteres.


Indikator: Finansieringskilde for investeringene i %, bruk av lån

Indikatorkrav/forventet: 83,5%

Resultat: 92,9%

Avvikskommentar: Lånefinansieringsgraden har økt fra 68,7% i 2003 til 92,9% i 2005, noe som ligger over forventet lånefinansieringsgrad på 83,5%. Hovedårsaken til dette er at kommunen fikk mindre i tilskudd i 2005 enn opprinnelig budsjetterte. For gruppe 13 er lånefinansieringsgraden på 73,7% i 2005. Dette vil si at kommuner i gruppe 13 i større grad er i stand til å finansiere sine investeringer med andre midler enn lån. Høy lånefinansieringsgrad medfører redusert handlefrihet i fremtiden som følge av større utgifter til renter og avdrag.



Oversikt over prosjektene i investeringsregnskapet

Invest. nr.	Prosjektnavn	Ramme	Budsjett tom 2005	Forbruk	Avvik budsjett /forbr.	Status 31.12	Plan. ferdig år	Kommentar
Personal- og organisasjonsenheten								
030 002	Nytt økonomisystem(inkl barnehagesystem)	3 640	3 640	3 465	175			
030 003	Server i åpent og lukket nett	820	820	593	227			
030 005	Programvare turnus/skjema	1 050	0	0	0			
030 006	Dataserver Pleie og omsorg	500	0	0	0			
Økonomi- og utviklingsenheten								
040 001	Internett/hjemmeside Harstad kommunen	568	568	566	2	Avsluttes	2005	
040 002	Styr. Verktøy for pleie og omsorg	262	262	205	57	Detaljpr.	2006	
Administrasjonsenheten								
050 000	Kantina inventar	225	225	225	0			
Skatt, finans med mer								
090 999	Diverse kjøp salg av aksjer og andeler.	1 760	1 760	1 989	-229	Detaljpr.		
Areal- og byggesakstjenesten								
120 000	Kobling karverk mot KOMFAKT	4 306	4 306	3 546	760			
Brann og beredskaptjenesten								
130 000	Kjøp av stigebil	4 960	4 960	4 863	98	Avsluttes		
Brann og beredskaptjenesten - feiing								
131 000	Utskifting Feiebil	306	250	249	1	Avsluttes		
Bygg- og eiendomstjenesten								
140 001	Brannsynspålegg rådhuset	950	950	870	80	Avsluttes		
140 002	Rådhus 1b. utskifting lyanlegg	835	835	820	15	Avsluttes		
140 004	Kila skole	119 752	119 752	120 477	-725	Avsluttes		
140 006	Tiltak miljørettet helsevern barnehager	5 643	5 643	4 700	943	Bygg	2007	
140 007	Tiltak miljørettet helsevern skoler	18 000	18 000	14 003	3 997	Bygg	2007	
140 008	Hagebyen skole renovasjon/ombygging	69 000	67 905	67 945	-40	Bygg	2006	
140 009	Seljestad barneskole	21 507	21 327	21 679	-352	Avsluttes		
140 011	Seljestad ungd. Skole-ventilasjonsanlegg	0	0	0	0	Avsluttes		Inngår i nytt prosjekt
140 014	Øvingslokaler for band	850	850	181	669	Bygg	2006	Fase 1 i Plastelina
140 017	Slottet bo- og servicesenter	74 085	74 085	74 395	-310	Avsluttes		
140 018	Bergsvågen sykehjem	5 059	5 059	659	4 400	Bygg	2009	Flyttet til Bergsodden
140 019	Stangnes bokollektiv	21 345	16 072	14 116	1 956			
140 020	Sykehjem sør	84 500	69 992	66 882	3 110			
140 022	Carport hjemmetjenesten sør	641	641	399	242	Bygg	2006	
140 034	Kila skole-nærmiljøanlegg	600	600	606	-6	Bygg	2006	
140 035	Seljestad barneskole-nærmiljøanlegg	0	0	0	0	Ferdig		Ferdig i 2005, godkjent
140 037	Harstad kino brannsikring	1 438	1 438	625	813	Bygg	2006	
140 041	Ny 4-avdelingsbarnehage Dalsletta	15 400	15 400	15 376	24	Bygg	2006	
140 042	Nye avdelinger Medkila barnehage	16 000	15 400	15 445	-45	Bygg	2006	
140 043	Åsveien 13	200	200	271	-71	Ferdig		
140 045	Kjøp av blåhuset	1 450	1 450	1 581	-131	Avsluttes		
140 046	Brevika barnehage bygn.messige endringer	250	250	253	-3	Ferdig		
140 047	Elveveien botiltak	9 100	0	0	0	Forstudie	2008	Flyttes til Bergsveien
140 048	Knorrebakken botiltak	28 300	0	0	0	Forstudie	2008	
140 049	Utskifting PCB holdig armaturer bygning	6 000	777	777	0	Bygg	2007	
140 050	Boliger med omsorg i nord	541	187	187	0	Avsluttes		Blir Sykehjen Nord
140 051	Kjøp og ombygging Autov.3	19 617	217	217	0	Detaljpr.	2007	
140 052	Rehabilitering av fasade	900	410	409	1	Bygg	2007	Koster 1,5 mill NKR
140 053	Sambruk av lokaler i Samfunnshuskvartalet	1 450	1 450	2 762	-1 312	Ferdig		
140 054	Krøllgress Harstad Stadion	9 273	6 573	6 592	-19	Bygg	2006	
140 055	Ventilasjonsanlegg kino	4 100	0	0	0	Forpr.	2007	
140 056	Hagebyen barnehage uteområdet	250	137	137	0	Detaljpr.	2007	
140 057	Utbedring garderobe Harstad Barneskole	690	471	471	0	Ferdig		
140 058	Dalsletta barnehage tilrettelegging vei	3 000	3 000	3 757	-757	Ferdig		
140 059	Carport Sørvik	250	10	10	0	Bygg	2006	
140 060	Branntetting Harstad sykehjem	300	215	214	1	Bygg	2006	
140 061	Pasientringesystem	300	0	0	0	Bygg	2006	
140 065	Omsorgsboliger Nord	17 800	0	0	0	Forstudie		Sammen med Sykehjem Nord
140 066	Harstad kulturhus ombygging festspillene	750	0	0	0	Bygg	2006	
140 990	Diverse tomtekjøp/salg	9 485	9 485	9 250	235	Bygg	evig	Prosjekt uten slutt
140 991	Salg resttomter(til kap.fond)	5 419	5 419	0	5 419	Bygg	evig	Prosjekt uten slutt
Drift- og utbyggingstjenesten								
150 001	Næringsgulv Hålogalandshallen	562	562	562	0	Avsluttes	2005	



Invest. nr.	Prosjektnavn	Ramme	Budsjett tom 2005	Forbruk	Avvik budsjett /forbr.	Status 31.12	Planl. ferdig år	Kommentar
Drift- og utbyggingstjenesten - Vei og trafikk								
151 003	Utbedring St. Olavsgt.	742	742	32	710	Bygg	2006	
151 005	Parkeringshus Trekanten	23 951	23 951	23 846	105	Ferdig	2006	Gjenstår noe oppfølgingsarbeid
151 015	TS tiltak Ervik	2 335	2 335	2 335	0	Ferdig	2005	Oppfølging av tilskuddssak
151 016	Utskifting PCB holdig armaturere gatelys	8 700	1 434	1 434	0	Bygg	2007	Gjennomføres over 3 år
151 017	Oppgradering veger	3 000	1 000	1 066	-66	Bygg	2006	Del 2 i 2006
151 018	Fortau/busslomme Ervik skole-Liavegen	1 365	1 307	1 306	1	Ferdig	2005	Oppfølging av tilskuddssak
151 019	Veg Tennvassåsen	1 590	1 590	1 590	0	Avsluttes	2005	
Drift- og utbyggingstjenesten - Samaanlegget								
152 005	Sama: Utbedring Sama anlegget	6 035	6 035	6 231	-196	Avsluttes	2005	
152 006	Sama: Tilleggsutstyr	1 326	1 326	1 320	6	Avsluttes	2005	
Drift- og utbyggingstjenesten - Vann								
153 002	Vann: Høydebasseng Blomjoten	10 427	10 026	8 975	1 051	Ferdig	2005	
153 005	Vann: Seljestad øvre	1 532	1 532	1 168	364	Avsluttes		
153 006	Vann: Seljestad nedre	3 960	3 814	3 749	65	Avsluttes		
153 008	Vann: Laugen - Blåveisbakken	1 051	423	26	397	Detaljpr.	2007	
153 009	Vann: Gangsås Allè utskifting	1 223	1 223	1 235	-12	Avsluttes		
153 012	Vann: Sjøledning Ruggevik - Kilbotn	10 514	373	383	-10	Detaljpr.	2006	
153 016	Vann: Standardheving småverkene -> drift	300	300	0	300			Gjennomføres i drift
153 017	Vann: Møkkeland	2 813	2 120	1 936	184	Ferdig		
153 019	Vann: Trykkøkning Indre Kilbotn	0	0	0	0	Avsluttes		
153 021	Vann: St. Olavsgt. Utskifting	3 436	3 436	248	3 188	Bygg	2006	
153 022	Vann: Blomjoten - Melvik, del 2	11 799	8 755	8 285	470	Bygg	2006	
153 023	Vann: Solheimvegen	412	412	0	412	Avsluttes		Ikke til utførelse
153 024	Vann: Seljestad Nedre 2	1 642	0	0	0	Detaljpr.	2006	
153 025	Vann: Seljestad Nedre 3	510	0	0	0	Skissepr.	2007	
153 026	Vann: Kanebogen landforbindelse	1 632	51	51	0	Bygg	2006	
153 027	Vann: Botnelva	1 362	801	356	445	Bygg	2006	
153 028	Vann: Grunnvann Grøtåver fase 1	2 335	18	17	1	Skissepr.	2008	
153 029	Vann: Ruggevik - Kila II	793	793	808	-15	Avsluttes		
Drift- og utbyggingstjenesten - Avløp								
154 004	Avløp: Seljestad nedre	4 451	4 451	4 415	36	Avsluttes		
154 007	Avløp: Revsbakken RA	5 117	212	27	185	Skissepr.	2007	
154 011	Avløp: PS Rødbergveien	2 503	2 406	2 347	59	Ferdig		
154 012	Avløp: Laugen	3 873	2 497	4	2 493	Detaljpr.	2007	
154 015	Avløp: Botnelva	2 065	2 065	1 067	998	Bygg	2006	
154 016	Avløp: Seljestad nedre pumpestasjon	550	550	0	550	Bygg	2006	
154 019	Avløp: Botnelva PS	627	309	43	266	Bygg	2006	
154 020	Avløp: Laugen - Blåveisbakken PS	2 352	618	114	504	Detaljpr.	2007	
154 021	Avløp: PS Mercurveien	2 642	2 642	2 630	12	Ferdig		
154 022	Avløp: PS Sentrum	1 070	1 070	622	448	Bygg	2006	
154 023	Avløp: St. Olavs gt. Utskifting	3 435	3 435	2 298	1 137	Bygg	2006	
154 024	Avløp: Seljestad Nedre 2	4 301	92	92	0	Detaljpr.	2006	
154 025	Avløp: PS Seljestad Nedre 2	924	4	3	1	Detaljpr.	2006	
154 026	Avløp: Seljestad Nedre 3	2 142	0	0	0	Skissepr.	2007	
154 027	Avløp: St. Olavs gt. Utskifting	612	0	0	0	Skissepr.	2007	
154 028	Avløp: St. Olavs gt. Utskifting	3 636	20	19	1	Skissepr.	2008	
154 029	Avløp: Ruggevik - Kila II	793	793	808	-15	Avsluttes		
Kultur og fritidstjenesten								
160 002	Inventar og utstyr Ungdommens hus	445	445	147	298			
163 000	Instrumenter Kulturskolen	150	130	130	0			
Helse- og miljøtjenesten								
170 001	Datafisering	710	710	698	12	Bygg	2006	Gjenstår en del mindre arb.
170 002	Innkjøp av trykkgjeldsalarmer	0	0	0	0			Omgjort til drift
170 003	Kjøp av transportmidler	165	165	165	0	Ferdig		
Barne og ungdomstjenesten								
190 000	Kjøp ny dataløsning for barnevernet	200	200	211	-11			
Kila skole								
530 000	Bytte av kopimaskin	105	105	105	0	Avsluttes		
Seljestad ungdomsskole								
570 000	IKT-investering Seljestad ungdomsskole	500	500	483	17			
Sama sykehjem								
900 000	Ombygging Sama sykehjem	500	500	493	7			
Slottet sykehjem								
910 000	Respirator	250	250	223	27			



Følgende investeringsprosjekt har ved regnskapsavleggelsen merforbruk/manglende finansiering.

Inv.	Navn	Beløp
151 019	Veg Tennvassåsen	431 725
140 004	Kila skole	724 104
140 009	Seljestad barneskole	258 215
140 017	Slottet bo- og servicesenter	10 272
140 034	Kila skole-nærmiljøanlegg	5 586
140 042	Nye avdelinger Medkila barnehage	44 535
140 043	Åsveien 13	70 724
140 045	Kjøp av blåhuset	131 090
140 046	Brevika barnehage bygn.messige endringer	2 733
140 053	Sambruk av lokaler i Samfunnshuskvartalet	1 311 611
140 054	Krøllgress Harstad Stadion	18 508
140 058	Dalsletta barnehage tilrettelegging vei	756 778
151 019	Veg Tennvassåsen	26 472
152 005	Sama: Utbedring Sama anlegget	196 441
190 000	Kjøp ny dataløsning for barnevernet	11 343
	Sum	4 000 136

Balanse

Balansen 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.

	Regnskap 2002	Regnskap 2003	Regnskap 2004	Regnskap 2005	Endr. 04-05 i mill kr	Endr. 04-05 i %
EIENDELER						
Anleggsmidler	1 876,6	2 081,8	2 289,6	2 470,1	180,5	7,9 %
<i>Herav:</i>						
Faste eiendommer og anlegg	1 104,5	1 213,7	1 328,1	1 440,0	111,9	8,4 %
Utstyr, maskiner og transportmidler	35,8	38,4	45,0	47,4	2,4	5,3 %
Utlån	97,3	91,6	87,7	88,9	1,2	1,4 %
Aksjer og andeler	21,0	21,0	24,0	24,8	0,8	3,3 %
Pensjonsmidler	618,0	717,0	804,8	869,0	64,2	8,0 %
Omløpsmidler	298,7	252,8	224,1	220,8	-3,3	-1,5 %
<i>Herav:</i>						
Kortsiktige fordringer	90,1	121,7	80,1	66,9	-13,2	-16,5 %
Premieavvik	0,2	14,7	9,1	4,9	-4,2	-46,2 %
Aksjer og andeler	71,7	22,0	-	-	-	0,0 %
Sertifikater	-	-	-	-	-	0,0 %
Obligasjoner	0,8	0,7	0,5	0,4	-0,1	-20,0 %
Kasse, postgiro, bankinnskudd	135,9	93,8	134,3	148,7	14,4	10,7 %
SUM EIENDELER	2 175,3	2 334,6	2 513,7	2 691,0	177,3	7,1 %
EGENKAPITAL OG GJELD						
Egenkapital	456,1	458,2	443,5	350,4	-93,1	-21,0 %
<i>Herav:</i>						
Disposisjonsfond	20,3	0,9	0,6	0,9	0,3	50,0 %
Bundne driftsfond	59,0	24,2	23,2	26,7	3,5	15,1 %
Ubundne investeringsfond	5,0	4,7	4,1	0,6	-3,5	-85,4 %
Bundne investeringsfond	12,7	14,5	18,4	18,6	0,2	1,1 %
Regnskapsmessig mindreforbruk	-	5,8	-	18,3	18,3	0,0 %
Regnskapsmessig merforbruk	-26,0	-13,0	-4,6	-	4,6	-100,0 %
Udisponert i inv.regnskap	-	1,2	1,2	1,2	-	0,0 %
Udekket i inv.regnskap	-	-0,4	-8,5	-3,6	4,9	-57,6 %
Likviditetsreserve	-11,8	-11,8	-11,8	-16,3	-4,5	38,1 %
Kapitalkonto	397,0	432,1	420,9	304,0	-116,9	-27,8 %
Langsiktig gjeld	1 529,8	1 690,3	1 896,1	2 198,1	302,0	15,9 %
<i>Herav:</i>						
Pensjonsforpliktelser	794,3	918,9	1 031,0	1 203,3	172,3	16,7 %
Ihendehaverobligasjonslån	392,1	480,6	281,7	273,7	-8,0	-2,8 %
Sertifikatlån	-	-	-	-	-	0,0 %
Andre lån	343,4	290,7	583,5	721,1	137,6	23,6 %
Kortsiktig gjeld	189,3	186,2	174,0	142,4	-31,6	-18,2 %
<i>Herav:</i>						
Kassekredittlån	-	-	-	-	-	0,0 %
Annen kortsiktig gjeld	187,0	186,2	174,0	142,4	-31,6	-18,2 %
Premieavvik	2,4	-	-	-	-	0,0 %
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 175,3	2 334,6	2 513,7	2 691,0	177,3	7,1 %
MEMORIAKONTI						
Memoriakonto	187,6	65,8	-154,7	32,3	-33,5	-50,9 %
<i>Herav:</i>						
Ubrukte lånemidler	50,2	40,6	27,4	32,1	-8,5	-20,9 %
Andre memoriakonti	137,4	25,2	-182,1	0,3	-24,9	-98,8 %
Motkonto til memoriakontiene	-187,6	-65,8	154,7	-32,3	33,5	-50,9 %

Eiendeler:

Anleggsmidler:

Verdien på anleggsmidlene har økt med 180,5 millioner kroner. Dette hovedsakelig da verdien på faste eiendommer og anlegg har økt med 111,9 mill (investeringene er høyere enn avskrivningene) samt at pensjonsmidlene har økt med 64,2 mill kroner.

Omløpsmidler:

Omløpsmidlene er redusert med 3,3 millioner kroner fra 2004 til 2005. De kortsiktige fordringene er redusert med 13,2 millioner kroner. Hovedårsaken til dette er at kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld i forbindelse med årsskiftet nå føres etter nettometoden, mens det tidligere år ble ført som brutto kortsiktig fordring og kortsiktig gjeld.

Egenkapital og gjeld:

Egenkapital:

Egenkapitalen viser en negativ utvikling på 93,1 millioner kroner. I dette ligger et overskudd på 18,3 millioner kroner i positiv retning. Kapitalkontoen endret seg i negativ retning med 116,9 millioner kroner. Kapitalkontoen er "motkontoen" til anleggsmidler og langsiktig gjeld. Hovedårsaken til endringen i kapitalkontoen er økning i pensjonsforpliktelse og andre lån, samt økning i verdi på faste eiendommer og pensjonsmidler. Likviditetsreserven har forverret seg fra et minus 11,8 mill kroner til 16,3 millioner kroner. Den bør være større enn 0,-.

Langsiktig gjeld

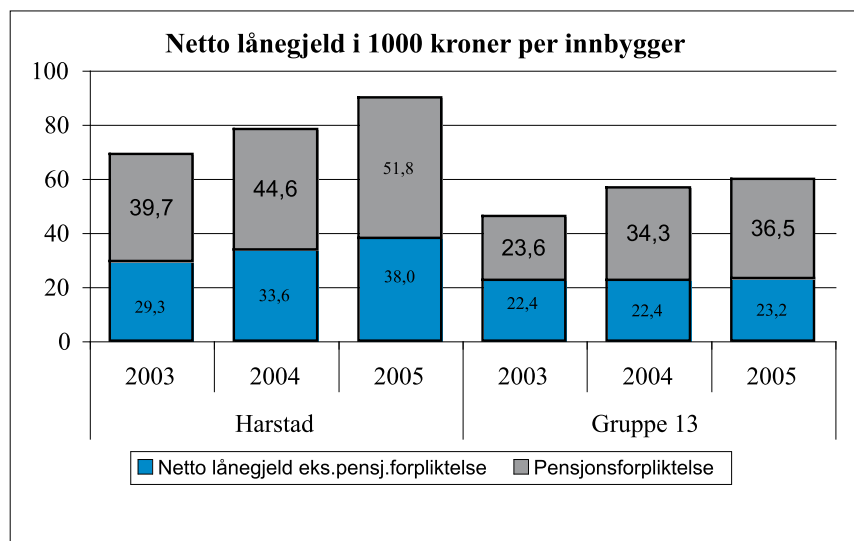
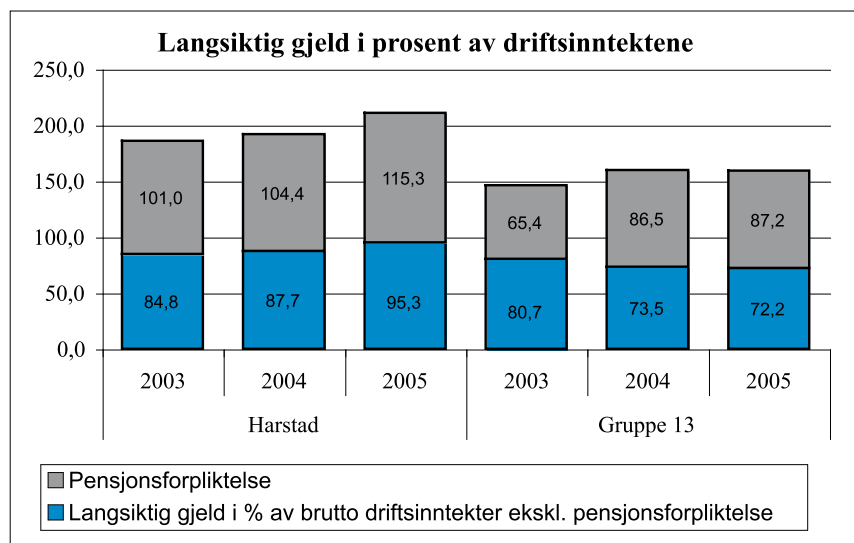
Indikator: **Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter eks pensjonsforpliktelse**

Indikatorkrav/forventet: 83,5%

Resultat: 95,3%

Avvikskommentar: Langsiktig gjeld øker med 302 mill. kroner (inklusive pensjonsforpliktelsen). Lånegjelden til kommunen har økt med 129,6 millioner kroner. Økningen er høyere enn forventet, noe som i all hovedsak skyldes mindrebelastning avdrag og fremdriften i investeringsprosjektene. Gruppe 13 har en lånegjeld på 72,2% av brutto driftsinntekter, dvs. at de har betydelig mindre gjeldsbelastning. Dette tilsvarer ca. 240 mio kroner mindre i lånegjeld.

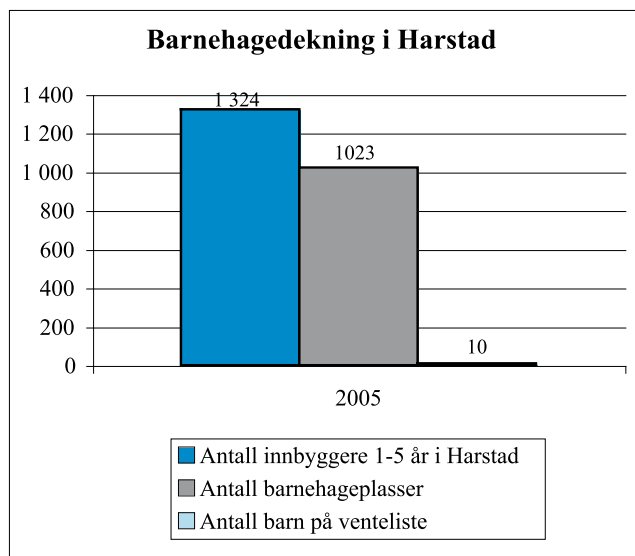
Pensjonsforpliktelsene har økt med 172,3 mill kroner. Pensjonsforpliktelsen er nåverdien av kommunens forventede utbetalinger av pensjoner og det er tatt hensyn til lønnsutvikling, pensjonsreguleringer, uførhet, dødelighet og det faktum at noen ansatte vil fratru sine stillinger. I nåverdiberegningen er valg av diskonteringsrate svært avgjørende for pensjonsforpliktelsens størrelse. Pensjonsforpliktelsen er bokført til 1 203,3 mill kroner pr 31.12.2005. Ved fastsettelsen av forpliktelsen er det benyttet en diskontering på 5,0% noe som er langt over det reelle rentenivået. En lavere diskonteringsrate gir høyere pensjonsforpliktelse og høyere estimatavvik.





Resultater på tjenesteområdene

Barnehager



Pr. 31.12.2005 har 1068 barn plass i barnehagene i Harstad. Disse er fordelt på 1023 plasser. Av dette er 278 barn i aldersgruppen 0 – 3 år. Plassene fordeles slik: 695 barn i offentlige barnehager (200 under tre år og 495 over tre år) og 373 i private barnehager (78 under tre år og 295 over tre år).

Kasfjord familiebarnehage (privat) utvidet sin barnehage med 1 avdeling, avdeling Utsikten, med 5 plasser for barn i alderen 0-6 år.

Harstad Kommune bygget og tok i bruk 2 nye barnehager i 2005, Blåbærdalen og Høgholtet. Til sammen har de 134 plasser, 56 plasser for barn under 3 år og 78 plasser for barn over 3 år. Barnehagene er organisert i baser etter den såkalte "Tromsø modellen". En slik organisering gir fleksibilitet i bruk av personal og lokaler.

Da barnehagene ble tatt i bruk i desember, var alle plassene fylt opp, og det sto under 10 barn igjen på ventelisten som ønsket plass på dette tidspunktet. De øvrige barna på ventelisten (ca. 114) ønsket ikke plass før våren/høsten 2006.

Etter gjennomført hovedopptak i 2006 vil kommunen kjenne til hvor høy barnehagedekning Harstad Kommune faktisk har i forhold til behov.

Vi erfarer at mange som søker om plass, takker nei når de får et tilbud. Avslaget begrunnes ofte med at familien har funnet ordninger som kan kombineres med det å motta kontantstøtte.

Ordningen med samordnet opptak mellom kommunale og private barnehager fungerer godt og gir oversikt over det reelle antallet søkere.

De aller fleste foreldre ønsker hel plass. Barnehagetilbudet ved den enkelte barnehage tilpasses så langt det er mulig foreldrenes ønsker. Åpningstiden kan justeres og

fulltidsplasser kan gjøres om til delte plasser etter behov og omvendt.

I kommunestyresak 32/05 ble det fattet vedtak om organisatoriske endringer i de kommunale barnehagene fra 1. august 2005. Målet var å slå sammen barnehager til større enheter og redusere ledelsesressursen. De nye enhetene var:

- Nordhusan barnehage (Bergseng-, Hagebyen- og Kaarbøjordet barnehage)
- Heggen barnehager (Sletta-, Seljestad- og Blåbærdalen barnehage)
- Stangneslia barnehager (Stangneslia- og Aurora barnehage) Stangneslia barnehager byttet navn til Gangsåstoppen barnehager fom 01.01.2006
- Hinnstein barnehager (Medkila-, Breivik-, og Høgholtet barnehage)
- Sørbygda barnehage ble splittet, slik at avdeling Smeskogan ble slått sammen med Gausvik skole og avdeling Sørbygda ble slått sammen med Sørvik skole, med rektorene som enhetsledere

De nye enhetene ledes av en styrer/enhetsleder/rektor og en assisterende styrer. Høsten 2005 har barnehagene prioritert arbeidet med å finne gode måter å arbeide på i de nye enhetene.

Resultater under fokusområdene i målekartet:

Org./personell

Førskolelærerdeknningen er god. Ved noen vikariater ble det gitt dispensasjon fra utdanningskrav.

Noen barnehager har en del langtidssykemeldinger og jobber bevisst med å finne måter å organisere arbeidet på som kan redusere slitasje/belastning.

Flere av de nye enhetene melder om lite tid til lederoppgavene, og de sliter med å finne en god måte å organisere dette arbeidet på.

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Resultat fra medarbeiderundersøkelsene

Indikator: Medarbeidertilfredshet		
Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 4	2004	2005
Kvalitetsdimensjoner		
Organisering av arbeidet	4,3	4,4
Innhold i jobben	4,6	4,9
Fysiske arbeidsforhold	4,1	4,1
Samarbeid med kollegene	4,9	4,9
Nærmeste leder	4,5	4,8
Overordnet ledelse	3,0	3,4
Faglig og personlig utvikling	3,8	4,3
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	3,9	3,8
Stolthet over egen arbeidsplass	4,7	5,1
Helhetsvurdering trivsel = resultat for indikator medarbeidertilfredshet	4,8	4,9
Snitt totalt:	4,2	4,5

Skala: 1 - 6, der 6 er best

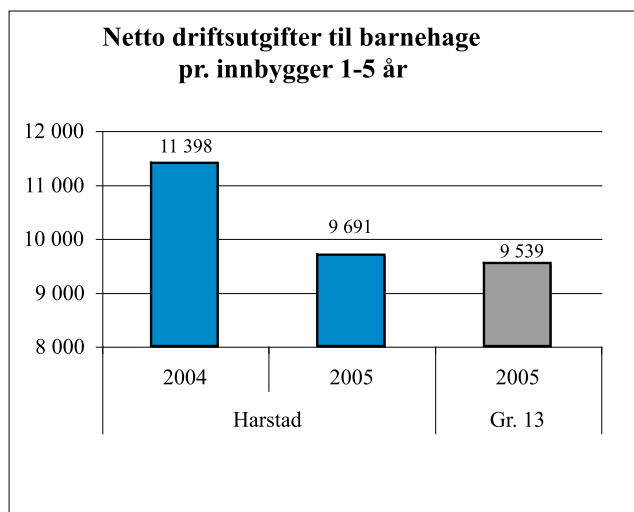
Tjeneste/brukere

Resultatmål: Mer brukertilpasset barnehage med god tjenestekvalitet

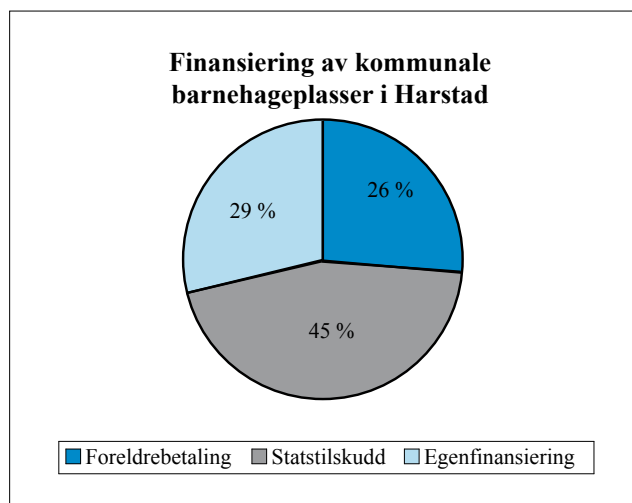
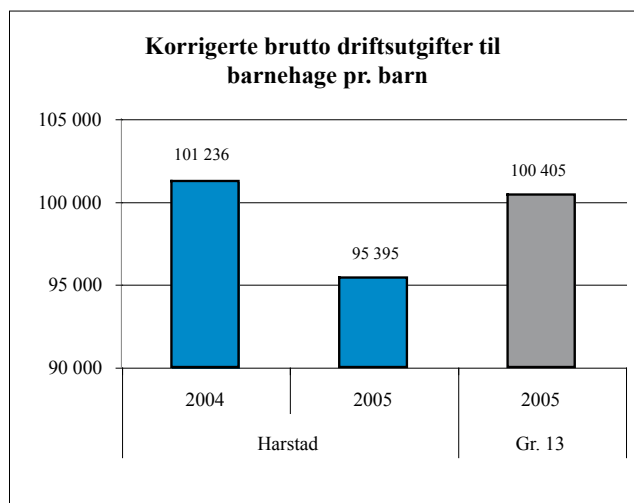
Indikator: Brukertilfredshet barn og foresatte				
Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5 Nedre akseptable grense er 3	G13 2005	Eff. nettverk 2005	Harstad	
			2004	2005
		5,1	5,0	5,0

	Barnely	Finnvika	Heggen	Hinnstein	Nordhusan	Smeskogane	St. neslia	Sørbygda	Alle
Trivsel barn	5,2	5,2	5,0	5,0	4,9	5,6	5,1	5,1	5,0
Brukermedvirkning	4,9	4,6	4,7	4,8	4,8	5,7	4,9	4,3	4,8
Respektfull behandling	5,2	5,5	5,1	5,3	5,2	5,7	5,3	5,0	5,2
Tilgjengelighet	4,5	5,2	5,3	5,1	4,8	5,4	5,1	4,4	5,0
Informasjon	4,8	4,9	4,5	4,9	4,7	5,6	4,8	4,4	4,7
Fysisk miljø	4,1	4,1	4,4	4,2	3,8	5,6	4,2	5,3	4,2
Helhetsvurdering	5,1	5,2	4,9	5,1	4,8	5,8	5,1	4,8	5,0

Resultatvurdering: Resultatet fra brukerundersøkelsen viser fornøyde brukere. Noen enheter har områder som bør bedres. 3 barnehager har ikke oppnådd ønsket resultat på 5.


Økonomi

Nedgangen i brutto driftsutgifter per barn er ikke reell. Tallene blir misvisende fordi det ble opprettet mange barnehageplasser på slutten av året. Disse plassene har ikke driftsutgifter for et helt år men barna er med når de totale driftsutgiftene i kommunen deles på antall barn.





Mål og nøkkeltall

	G-13 2005	"Byer i Nord" 2005	Harstad		
			2004	2005	Måltall 05-08
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	76,4	80,5	69,1	75,8	77,2
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	54,6	61,9	41,2	47,1	
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	90,7	92,8	86,1	93,8	
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	82,9	83,4	90,3	90,9	90
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	34,7	36,3	31,7	34,3	35

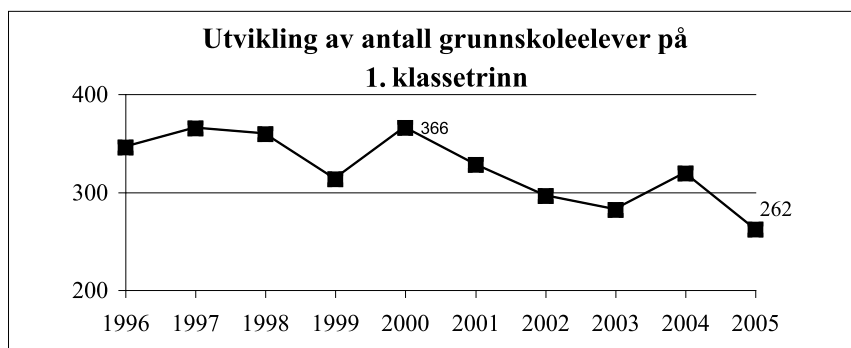
G-13 = Resultat Gruppe 13 i KOSTRA-rapportering

Skoler

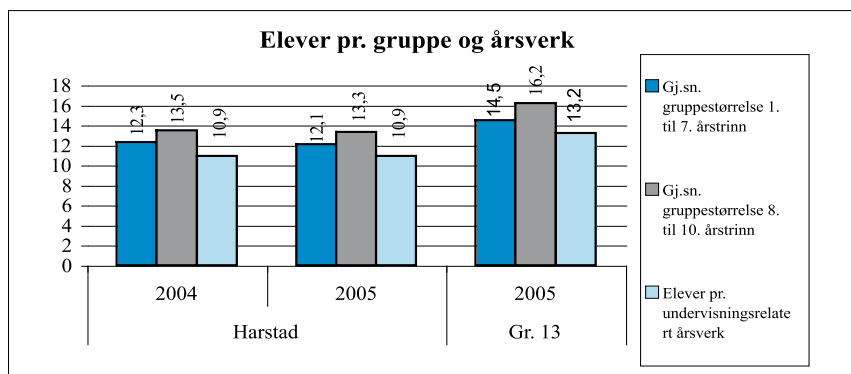
Stortingsmelding 30/2003-2004 "Kultur for læring", rundskriv F-13/04 "Kunnskapsløftet" og "Program for digital kompetanse 2004-2008" ble lagt frem i 2004. Disse dokumentene har vært prioritert i Kvalitetsutvalget for skole(KUS) sitt arbeid i 2005. Utvalget har arbeidet med metoder og strategier for å implementere Kunnskapsløftet ved skolene og har 3 hovedsatsingsområder; *Tilpasset opplæring*, *digital kompetanse* og *sosial kompetanse*. Disse har vært overbygningen for utviklingsarbeidet.

"Strategisk plan for kompetanseheving for skoleledere og pedagogisk personell i Harstad kommune," ble vedtatt i juni. Strategiplanen viser de prioriteringer som gjøres og de retninger som velges for å gjennomføre Kunnskapsløftet. Utvikling av skolene som lærende organisasjoner står sentralt og "lærende nettverk" er valgt som arbeidsmetode i gjennomføringen. Innsatsområdene er blant annet kompetanseutvikling for ledelsen, reformrelatert kompetanseutvikling og videreutdanning for det pedagogisk personalet. Som ett første trinn i kompetansehevingen startet skolelederne på lederutdanning i regi av HIH høsten 2005. Ledelsesstudiet omfatter hele Sør- troms regionen og totalt ca 100 skoleledere. Skolene er organisert i lærende nettverk.

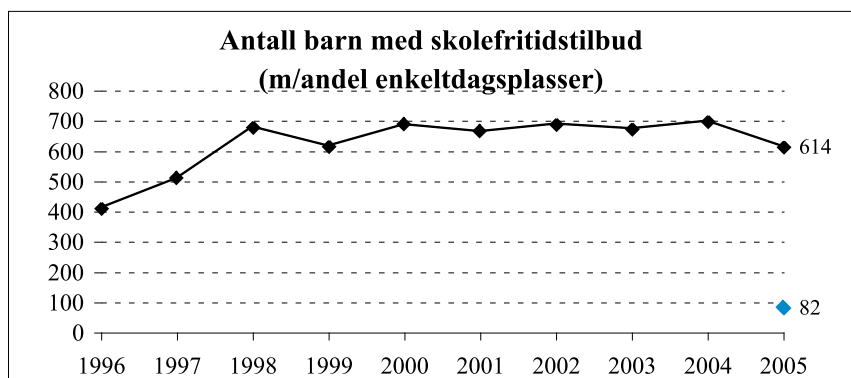
På våren 2005 ble "Digital kompetanse i grunnskolen i Harstad: Strategisk plan for perioden 2005-08" vedtatt. Målsetningen er å øke elevenes kompetanse i framtidsrettede undervisningsformer og livslang læring. Utvikling av digital kompetanse i Harstadskolene omfatter etableringen av en felles skoleportalløsning og innkjøp av datamaskiner for elever og lærere. En prosjektleder vil starte



Prognoser viser at antall grunnskoleelever i 1.klasse vil stabilisere seg på dagens nivå i årene fremover.



Det fremgår av sammenligningen mellom Harstad kommune og Gruppe 13 at vi i snitt har en lavere gruppestørrelse. Dette skyldes gjeldende skolestruktur hvor det gjennom politiske vedtak er fastlagt en desentralisert skolestruktur. Dette innebærer at kommunens grendeskoler har små grupper som gir seg utslag i kommunens gruppestørrelse totalt.



Det har vært en nedgang i antall barn med Sfo tilbud. I løpet av 2005 ble betalingsstrukturen for Sfo endret ved at muligheten for halv plass bortfalt. Fra høsten 2005 var tilbudet på Sfo fullplass og enkeltdagsplass. Denne strukturendringen med hensyn til betaling, kan forklare nedgangen i antall Sfo plasser.

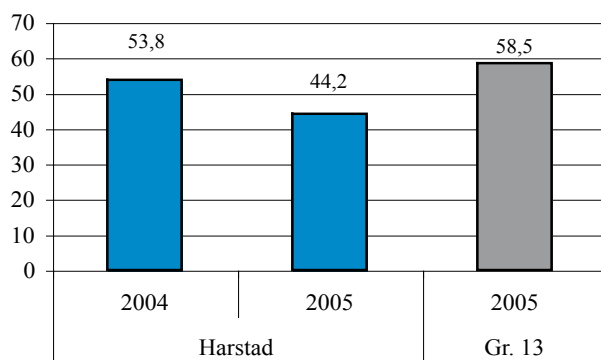
organiseringen av dette arbeidet våren 2006.

Omorganisering på skolesektoren har medført sammenslåing av skoler fra starten av skoleåret 2005/2006. Ervik, Aun og Kasfjord, ble Nordbygda skoler med en felles rektor. Fauskevåg er blitt avdeling under Sørvik med en rektor og Harstad barne- og ungdomsskole er slått sammen til Harstad skole med en rektor. Administrativ omorganisering har medført at administrasjonsressursen på skolene har blitt spredt på flere personer.

Alternativ læringsarena(ALA) fortsetter som prosjekt ut skoleåret 2005/2006. ALA er et tilbud til inntil 8 elever som av ulike årsaker ikke lykkes i den ordinære skolen.

På nettsiden (www.skoleporten.no) kan alle studere tilstanden for grunnskolen i Harstad. Resultatene fra Kostra, GSI, Tilstand og Elevinspektørene gjør det mulig å sammenligne skoler og kommuner.

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO



Oversikt over elevtall og stillingshjemler i skolene:

År	Antall elever	Antall klasser (inkl. ekstra klassesdeling)	Stillingshjemler	Generell styrkning i antall stillinger	Spesialpedagogiske tiltak
2001	3 332	172	376	97	
2002	3 311	176	375	90	
2003	3 317	171	350	48	
2004	3 268	161	353	68	44
2005	3 233	156	354	62	55

Kommunen har hatt 35 færre elever og 5 færre klasser i forhold til fjoråret. Totalt antall stillingshjemler, inkludert generell styrkning og spesialpedagogiske tiltak, er opprettholdt som følge av en økning av ressursbehov tilknyttet spesialpedagogiske tiltak. Samtidig har det vært en svak økning i aktivitet når det gjelder gjesteelever.

Resultater under fokusområdene i målekartet:

Org./personell

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Resultat fra medarbeiderundersøkelsene

Måleindikator: Medarbeidertilfredshet					
Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 4	Skole barnetrinnet		Skole ungdomstrinnet		
	2004	2005	2004	2005	
Hovedindikatorer					
Organisering av arbeidet	4,1	4,2	3,8	3,8	
Innhold i jobben	4,6	4,5	4,5	4,4	
Fysiske arbeidsforhold	4,2	4	3,1	3,1	
Samarbeid med kollegene	4,8	4,8	4,8	4,6	
Nærmeste leder	4,5	4,3	4,2	3,5	
Overordnet ledelse	2,7	3,2	2,7	2,7	
Faglig og personlig utvikling	3,5	3,6	3,3	3,1	
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	4,1	3,9	4,0	3,8	
Stolthet over egen arbeidsplass	4,7	4,6	4,4	3,8	
Helhetsvurdering trivsel = resultat for indikator "Medarbeidertilfredshet"	4,7	4,5	4,4	3,8	
Snitt totalt:	4,2	4,2	4,0	3,7	

Skala: 1 - 6, der 6 er best

Tjeneste/brukere

Indikator: Brukertilfredshet	G13		Eff. nettverk		Harstad	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005
Elever(skala 1-4)						
Indikatorkrav: Ønsket resultat er 4. Nedre akseptable grense er 2	2,9	3,2			2,9	2,8
Foresatte(skala 1-6)						
Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5 Nedre akseptable grense er 3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4
Br. driftsutgifter pr. elev	59 006	63 047			63 322	65 831



Læringsmiljø (fra Elevinspektørene)

	Harstad	G-13	Troms	Norge
7. trinn				
Motivasjon	3,00	3.10	3.00	3.10
Trivsel	3,50	3.60	3.50	3.60
Mobbing	3,90	3.90	3.90	3.90
Elevmedvirkning	1,80	2.90	1.90	2.00
Elevdemokrati	2,70	2.90	2.70	2.90
Fysisk læringsmiljø	2,50	2.60	2.40	2.60
Snitt	2,90	3,20	2,90	3,02
10. trinn				
Motivasjon	2,90	3.00	3.00	3.00
Trivsel	3,60	3.60	3.60	3.60
Mobbing	3,80	3.90	3.90	3.90
Elevmedvirkning	1,90	2.00	2.00	2.00
Elevdemokrati	2,20	2.60	2.40	2.60
Fysisk læringsmiljø	2,20	2.40	2.30	2.50
Snitt	2,75	2,92	2,87	2,93
Snitt 7 og 10 årstrinn	2,84	3,20	2,89	2,98

Elevene på 7. trinn og 10. trinn har i 2005 gjennomført Utdanningsdirektoratets nettbaserte undersøkelse "Elevinspektørene".

Det svakeste resultatet på 7. årstrinn er innenfor kategorien **Elevmedvirkning** (1.80). Det samme gjelder på 10. trinn (1.90). Sammenlignet med de tre andre geografiske områdene har samtlige det svakeste resultatet på denne kategorien for begge trinn. Ved sammenligning av snittet på 7. trinn kommer Harstad lavest ut. Når det gjelder Troms fylkes resultat kommer Harstad og Troms likt. På 10. trinn har G-13 den høyeste snittverdien.

Resultatmål: God tilpasset undervisning

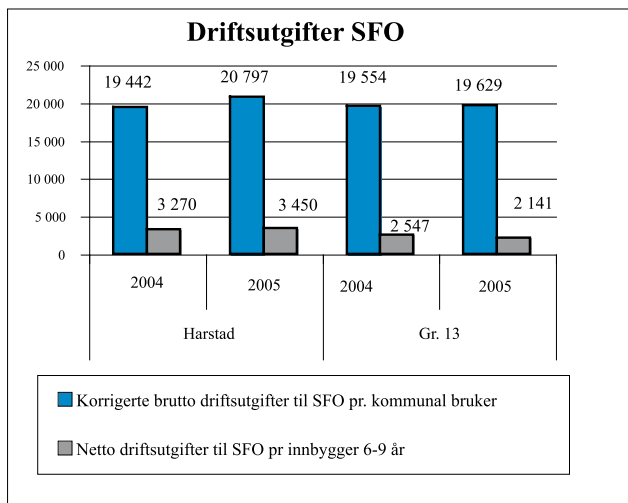
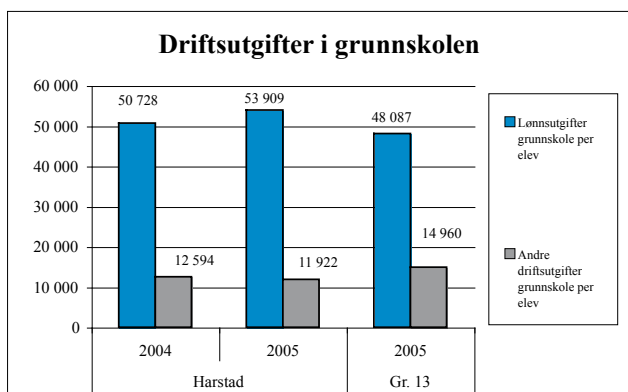
Indikator: Enkeltvedtak	2004	2005	Endring
Indikatorkrav: Mindre enn 3 % av elevene skal ha enkeltvedtak	2,7%	3,8%	40%

Resultater: Målet for andel enkeltvedtak er ikke nådd. Måleindikatoren beskriver antall elever med enkeltvedtak, ikke ressursbruken. For høsten 2005 utgjør sentralt tildelte ressurser til spesialpedagogiske tiltak (øremerka ressurser + ALA) 12.09 % av ressursene til undervisning. I tillegg kommer det skolene tildeler av egne rammer.

Resultatmål: Godt sosialt- og læringsmiljø for elever

Indikator:	2004	2005
Sykefravær Indikatorkrav: Mindre enn 4%	3,5 %	3,2 %
Mobbing Indikatorkrav: 4 (ikke i det hele tatt og en sjelden gang)	7. årstrinn: 3,5 10. årstrinn: 3,7	7. årstrinn: 3,9 10. årstrinn: 3,8
Brukertilfredshet Indikatorkrav: Ønsket resultat er 3. Nedre akseptable grense er 2	2,9	2,8

De nasjonale prøvene ble gjennomført første gang våren 2004. I 2005 ble det gjennomført prøver for 4. trinn i lesing og matematikk. Det er stor uenighet og usikkerhet om verdien av de data som er presentert. Pr. dato er ikke resultatene på landsbasis offentliggjort.



Pleie- og omsorg

Pleie- og omsorgstjenesten skal sikre at alle som har behov for pleie- og omsorg gis trygghet for nødvendige og individuelt tilpassede tjenester. Behovet for hjemmetjenester er stort og dette påvirkes av faktorer som økning i antall eldre, enslighet, flere unge brukere, sammensatte sykdomstilstander og utviklingen innen sykehus og spesialisthelsetjenesten. Økt spesialisering, kortere liggetid og økt poliklinisk virksomhet krever etterbehandling i hjemmet.

Antall mottakere av hjemmetjenester er redusert med 19. Dette er en reduksjon på 2%.

Det er i gruppen 85 år + at andelen mottakere av hjemmetjenester øker (Befolkningsutviklingen viser en økning på 54 i gruppen 80 + siste år)

Det synes å være ei ressursdreining fra praktisk bistand til fordel for hjemmesykepleie.

Antall sykehjemssenger er redusert med 9 i 2005. Dette medførte enerom til alle pasienter, er en ønsket kvalitetstandard og i samsvar med Stortingets vedtak.

Et felles inntaksmøte ivaretar tildeling av sykehjemsplasser. Dette gjør det enklere med en samlet vurdering av behovet for tjenester.

Sykehjemskapasiteten er tidvis utilstrekkelig og uønskede løsninger må midlertidig iverksettes (2 på enkeltrom eller at utskrivingsklare pasienter på sykehuset blir værende der i påvente av et kommunalt hjelpetilbud).



For å avhjelpe sykehjemsbehovet er 10 dagplasser etablert ved sykehjemmene siste år.

Enhetene har god tilgang på kvalifisert personell og det er liten turnover.

Kvalitetsikring- og heving av tjenesten pågår innen alle tjenesteområder. System for avviksregistrering er et godt hjelpemiddel for faglig bevisstgjøring av personalet.

Mottakere av hjemmesykepleie og praktisk bistand	2004	2005	Endring 2004-2005
Bare hjemmesykepleie	248	255	3 %
Bare praktisk bistand	205	186	-9 %
Hjemmesykepleie og praktisk bistand	366	359	-2 %
SUM	819	800	-2 %
Hjemmetjeneste over 35,5 t pr uke	36	40	11 %

Kravet til saksbehandling er stort. Det medfører at det brukes mye tid til hjemmebesøk for å vurdere behovet for tjenester, skriving av saksutredning og vedtak. Innbyggerne er blitt bedre orientert om sine rettigheter og bruker ofte sin rett til å klage på vedtak. Dette medfører igjen at det brukes mer tid til saksbehandling. Alle tjenestemottakere skal ha sine tjenester vurdert minst en gang pr år med ny saksutredning og nytt vedtak. Flere tilsyn stiller krav til enhetenes saksbehandlingskompetanse. Konsekvensene av dette arbeidet er at rettsikkerheten for tjenestemottakerne blir bedre, det blir enklere å holde oversikt over de tjenester som gis, men dette medfører også at større ressurser må brukes til administrasjon innenfor pleie og omsorg.

3 enheter (Slottet sykehjem, Hjemmetjenesten Nord og Sør)har i løpet av året avsluttet sitt pilotprosjekt "Plan og rapport" dvs elektronisk rapportering på den enkelte tjenestemottaker. Slik daglig rapportering i fagsystemet gir forbedret oversikt og kontroll med de endringer som skjer med pasienten. Øvrige 8 enheter i pleie og omsorg har fått klarsignal og er i gang med planlegging og gjennomføring av samme prosjekt.

Prosjektet individbasert ressursstyring fortsatte også i 2005. Målet med prosjektet er at enhetene skal få budsjett pr. bruker etter det hjelpebehovet som brukeren har. I første omgang gjelder dette tjenestemottakere i hjemmetjenesten. Etter hvert vil det også bli brukt for sykehjem.

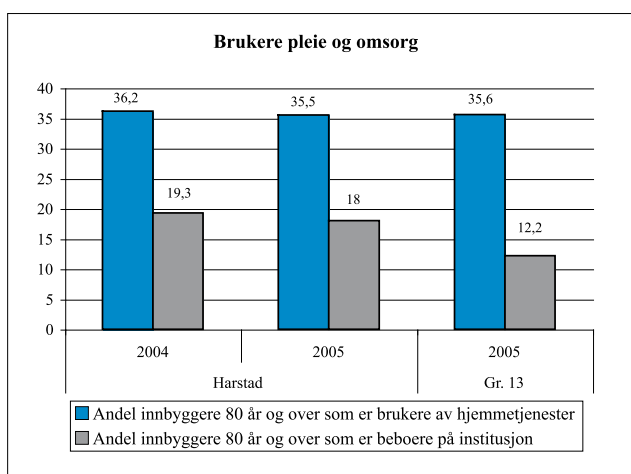
Antall beboere i boliger som kommunen disponerer	2004	2005
0 - 66 år	98	113
67 - 79 år	72	66
80 år og over	98	107
I alt	268	286
Antall tildelte leiligheter i løpet av året	59	33
Antall personer på venteliste til bolig pr 31.12.	154	119

Boliger som kommunen disponerer	2005
Boliger til personer med psyk.utv. hemming	31
Boliger til personer med psykiske problemer	21
Boliger til eldre og funksjonshemmede	222
TOTALT antall boliger	274

Omsorgslønn, støttekontakt og avlastning	2004	2005
Personer med avlastning	14	9
Personer med støttekontakt	69	61
Personer m/omsorgslønn	26	25
Personer med brukerstyrt personlig assistanse	2	19

Trygghetsalarmer pr. 31.12	2004	2005
Antall brukere med trygghetsalarm	291	344
Antall anrop (eksl. feilalarm og batterialarm)	7 402	9 042
Antall anrop pr. bruker	25	26

Antall plasser i syke- og aldershjem	2004	2005
Harstad sykehjem	58	49
Stangnes sykehjem (Fagerlia)	29	29
Slottet sykehjem	36	36
Bergseng bofellesskap	9	9
Kanebogen bofellesskap	9	9
Sama sykehjem	39	39
Sørvik bo og servicesenter	21	21
Olavsgården sykehjem	32	32
Sum institusjonsplasser	233	224
Antall plasser for demente pasienter	83	75
Antall plasser for somatiske pasienter	150	149



Resultater under fokusområdene i målekartet:

Samfunn

Resultatmål: Trygt lokalsamfunn.

Indikator: Antall skademeldinger for brukere.

Ønsket resultat er reduksjon hvert år

Meldte skader i 2005:

Hjemmetjenesten	25
Sykehjem	26

Resultat: Antall skademeldinger er redusert siste år, men en mulig feilkilde er underrapportering.



Organisasjon/personell

Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet

Resultater: Kompetanseheving har skjedd via kvalifisering av ufaglærte samt etter/videreutdanning av personell med videregående skole og høyskole. Fagkurs med hovedvekt på

kvalitetsikring av tjenesten innen de forskjellige fagområder har hatt høy prioritet. Dette gjelder særlig elektronisk dokumentasjon av tjenestetilbudet.

Utdanning av ryggombud er en prioritert oppgave.

Resultat fra medarbeiderundersøkelsene

Indikator: Medarbeidertilfredshet				
Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 4	Hjemmetjeneste		Sykehjem	
	2004	2005	2004	2005
Kvalitetsdimensjoner				
Organisering av arbeidet	4,5	4,4	4,3	4,2
Innhold i jobben	4,6	4,5	4,4	4,4
Fysiske arbeidsforhold	4,3	4,0	3,8	3,7
Samarbeid med kollegene	5,0	4,9	4,9	4,8
Nærmeste leder	4,7	4,5	4,2	4,1
Overordnet ledelse	3,2	3,5	2,7	2,9
Faglig og personlig utvikling	3,9	3,8	3,8	3,7
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	4,0	3,8	3,7	3,6
Stolthet over egen arbeidsplass	4,9	4,8	4,7	4,5
Helhetsvurdering trivsel = resultat for indikator medarbeidertilfredshet	4,9	4,7	4,8	4,8
Snitt totalt:	4,4	4,3	4,1	4,1

(Skala: 1 - 6, der 6 er best)

Resultater: Medarbeiderundersøkelsen viser fornøyde ansatte men det er også forbedringspotensiale når det gjelder fysiske arbeidsforhold samt fag - og lønnsutvikling.

Resultatmål: Fornøyde brukere

Måleindikator: Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene

Hjemmetjenesten

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten - samlet

Ønsket resultat er 3 og nedre akseptable grense er 2	Landsgj.sn. 2005	Harstad 2004	Harstad 2005
Fornøyd med:			
hjelpen som gis, utføring av oppgaven og personalets omsorg	3,5	3,3	3,3
mulighet til å bestemme når og hvilken hjelp som skal gis	3,4	3,2	3,2
Personalets høflighet, vennlighet og personalets evne til å lytte	3,7	3,4	3,5
at personalet kommer til rett tid, gir beskjed ved forsinkelser og holder hva de lover	3,4	3,1	3,2
antall timer hjelp og mulighet for hjelp ut over avtale	3,2	3,1	3,1
informasjon om hva personalet skal gjøre, rettigheter og at personalet snakker klart og tydelig	3,3	3,1	3,2
hjemmetjenestens samarbeid med andre for å gi den hjelp som trengs	3,4	3,2	3,3
helhetlig vurdering = resultat indikator "brukertilfredshet"	3,5	3,3	3,4
Netto driftsutgifter, hjemmebaserte tjenester pr innbygger	4 271	4 563	4 851

(Skala 1-4, der 4 er best)

Resultater: Undersøkelsen viser at brukere av hjemmetjenesten stort sett er fornøyde med det tjenestetilbudet de får men at tallene jevnt over ligger litt under landsgjennomsnittet. Målet om 3 som ønsket resultat er nådd og resultatet viser forbedring fra 2004.

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten pr. enhet

Ønsket resultat er 3 og nedre akseptable grense er 2 Fornøyd med:	12 enhet	Hjemmetj Nord	Hjemmetj Sørvik	Hjemmetj Sentrum	Hjemmetj Sør
hjelpen som gis, utføring av oppgaven og personalets omsorg	3,4	3,4	3,3	3,4	3,3
mulighet til å bestemme når og hvilken hjelp som skal gis	3,1	3,2	3,2	3,2	3,1
personalets høflighet, vennlighet og personalets evne til å lytte	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4
at personalet kommer til rett tid, gir beskjed ved forsinkelser og holder hva de lover	3,4	3,2	3,2	3,3	3,1
antall timer hjelp og mulighet for hjelp ut over avtale	2,9	3,2	3,1	3,1	3,0
informasjon om hva personalet skal gjøre, rettigheter og at personalet snakker klart og tydelig	3,2	3,2	3,1	3,2	3,1
hjemmetjenestens samarbeid med andre for å gi den hjelp som trenges	3,2	3,3	3,2	3,2	3,3
helhetlig vurdering = resultat indikator "brukertilfredshet"	3,4	3,4	3,2	3,4	3,4

(Skala 1-4 der 4 er best)

Resultater: Undersøkelsen viser fornøyde brukere i alle hjemmetjenesteenheter

Psykiatrienheten

Brukerundersøkelse i psykiatritjenesten

Ønsket resultat er 5 og nedre akseptable grense er 3	2004	2005
Faglig resultat	5,8	5,3
Brukermedvirkning	5,6	6,0
Respektfull behandling	5,8	5,5
Pålitelighet	5,8	5,7
Tilgjengelighet	5,3	5,4
Informasjon	5,7	5,0
Fysisk miljø	5,7	5,5
Samordning	5,7	5,8

(Skala 1-6, der 6 er best)

Resultater: Brukerundersøkelsen viser at brukerne er fornøyd med kvaliteten på psykiatritjenesten. De erfarer god brukermidvirkning og samordning, mens informasjon i forhold til aktiviteter på møteplassen kunne vært bedre.

Sykehjem

Brukertilfredshet, samlet oversikt

Ønsket resultat er 3 og nedre akseptable grense er 2 Fornøyd med:	Landsgjennomsnitt 2005		Harstad 2004		Harstad 2005	
	Beboer	Pårørende	Beboer	Pårørende	Beboer	Pårørende
måltidene, personlig hygiene, mulighet til å gjøre dagligdagse gjøremål, pleie og medisinsk behandling, personalets omsorg, mulighet for privatliv	3,5	3,4	3,2	3,3	3,2	3,3
trivsel på rommet, sammen med personalet, sammen med øvrige beboere	3,5	3,3	3,2	3,1	3,2	3,2
brukerens mulighet til å bestemme hva han/hun skal ha hjelp til, bestemme leggetid og spisetid	3,4	3,2	3,2	3,1	3,2	3,2
at personalet behandler beboeren med høflighet, respekt, vennlighet og tar beboeren på alvor	3,5	3,6	3,3	3,5	3,3	3,6
at personalet overholder tausehetsplikten, beboeren får den hjelp han/hun trenger, personalet holder hva de lover.	3,5	3,5	3,2	3,4	3,2	3,5
muligheten til å snakke med lege og sykepleier	3,4	3,3	3,1	3,3	3,1	3,3
informasjon om planene for beboeren, beboerens helsestatus og at personalet snakker klart og tydelig	3,3	3,2	3,0	3,1	3,1	3,2
helhetlig vurdering = resultat for indikator "brukertilfredshet"	3,5	3,5	3,3	3,4	3,3	3,3
Brutto driftsutgifter pr sykehjemsplass	833 610		620 837		663 678	

(Skala 1-4 der 4 er best)

Resultater: Undersøkelsen viser at både brukerne og deres pårørende er godt fornøyde med kvaliteten på kommunens sykehjemstilbud. Kommunens resultater er litt lavere enn landsgjennomsnittet. Målet om 3 som ønsket resultat er nådd og viser forbedring fra 2004 når det gjelder tilbakemelding fra pårørende på de fleste kvalitetsdimensjoner men ikke helhetlig vurdering.



Brukertilfredshet hos pårørende pr. enhet

Ønsket resultat er 3 og nedre akseptable grense er 2 Fornøyd med:	Bergs- eng	Sama	Harstad	Olavsg.	Sørvik. bss	Slottet	Stagnes	Kane. bss.
måltidene, personlig hygiene, mulighet til å gjøre dagligdags gjøremål, pleie og medisinsk behandling, personalets omsorg, mulighet for privatliv	3,3	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,7
trivsel på rommet, sammen med personalet, sammen med øvrige beboere	3,5	3,1	3,1	3,3	3,2	3,1	3,2	3,2
brukerens mulighet til å bestemme hva han/hun skal ha hjelp til, bestemme leggetid og spisetid	3,0	3,0	3,1	3,1	3,2	3,3	3,3	3,5
at personalet behandler beboeren med høflighet, respekt, vennlighet og tar beboeren på alvor	3,5	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,7	4,0
at personalet overholder tausehetsplikten, beboeren får den hjelp han/hun trenger, personalet holder hva de lover.	3,6	3,5	3,5	3,5	3,3	3,4	3,7	3,6
muligheten til å snakke med lege og sykepleier	3,4	3,4	3,3	3,2	3,2	3,2	3,4	3,6
informasjon om planene for beboeren, beboerens helsetilstand og at personalet snakker klart og tydelig	3,1	3,0	3,2	3,2	3,0	3,2	3,4	3,8
helhetlig vurdering = resultat indikator "brukertilfredshet"	3,3	3,2	3,3	3,2	3,3	3,5	3,3	4,0

(Skala 1-4 der 4 er best)

Resultater: Pårørende undersøkelsen viser mindre kvalitetforskjeller mellom sykehjemmene med unntak av Kanebogen bokollektiv som får svært gode tilbakemeldinger.

Felles for sykehjem og hjemmetjenesten

Resultatmål: Godt og helhetlig tjeneste tilbud

Indikator: Behovsdekning sykehjem 100 % i forhold til de som har søkt plass

Behov for sykehjemsplass Pr. 16. februar 2006	Antall søknader	Innvilga tilbud innen en måned		Utsatt pga manglende tilbud	Dekningsgrad
		Somatisk	Demens		
Langtidsopphold	9	1	2	6	
Korttidsopphold	15	3	1	11	
Avlastning	4	3		1	
Dagplass	0				
Sum	28	7	3	18	35.7 %

Resultater: Pr. 16.02.06 fikk 35.7 % av de som søkte sykehjemsplass, innvilget søknaden. Tilsvarende dekningsgrad var 40 % i snitt for hele året 2005.

Indikator: Andel heldøgnsbeboere på korttidsopphold økes til 20 % innen 2008

	2004	2005
Korttidsopphold i Harstad	6,0	6,1
Landsgjennomsnittet u/Oslo	13,6	13,7
Gruppe 13	14,5	14,4

Harstad har under halvparten så mange korttidsplasser som sammenlignbare kommuner.

Indikator: Ingen klager som får medhold hos fylkesmannen.

Antall klager	2005
Klager sendt fylkesmannen	11
Medhold hos fylkesmannen	2

Resultater: Årets resultat viser 80 % måloppnåelse

Indikator: IOP(indiv. Omsorgsplaner) utarbeides etter pasientens/brukerens ønske og behov

Resultater: Pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet IOP. Pasientgruppen blir fortløpende vurdert med hensyn til utarbeidelse av IOP. Pr. 31.12 hadde tjenesten utarbeidet 42 individuelle omsorgsplaner. Det er ikke registrert klage på mangel på individuelle planer.

Indikator: Budsjetttramme pr. sykehjemsplass / hjemmetj. plass er i tråd med pasientens funksjonsnivå:

Resultater: Oppstart prøveprosjekt med Individ basert ressursstyring (Budda) er satt i gang ved hjemmetjenesten. Det arbeides nå med kvalitetssikring av datagrunnlaget og dette må på plass før reell ressursstyring i tråd

med pasientens funksjonsnivå kan iverksettes.

Indikator: 100 % av de som er innlagt på demensavdelinger har diagnosen demens

Resultater: Av kommunens 75 plasser for demente, manglet 5% av innlagte pasienter pr. 31.12. diagnosen demens. Dette var hovedsaklig akutte innleggelses på tidsbegrenset opphold med bestilling om utredning og diagnostisering.

Indikator: Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass, hjemmesykepleie, praktisk bistand.

Resultater: Saksbehandlingstiden er i hht saksbehandlingsprosedyren som sier at saker skal være behandlet innen 6 uker.

Indikator: Iverksettingstid for vedtak om institusjonsplass

Resultater: Intern registrering omfatter inntak innen 1 måned og innen 2 måneder.

259 pasienter fikk tilbud innen 1 mnd, mens 17 pasienter fikk tilbud innen 2 mnd. Tilbudene gjelder alle typer opphold på institusjon.

Indikator: Antall søknader om institusjonsplass som ble innvilget

Innvilgede saker	2005
Antall saker	276

Tallet inkluderer søknader om forlengelse / fornying av vedtak fra pasienter som ikke er innvilget langtidsopphold.

Indikator: Ajourført IPLOS-registrering.

Resultater: Enhetene rapporterer at alle pasienter er IPLOS - registrert og at oppdatering skjer ved nyvurdering og endring i pasientens situasjon og funksjon.

Indikator: Ikke utførte oppdrag i henhold til vedtak om hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet.

Resultater: Det er rapport til sammen 33 avvik. Alle uten alvorlige følger for pasienten. Den enkelte situasjon/avvik ble vurdert fortløpende med hensyn til forsvarelig.

Økte kostnader synes å henge sammen med mer pleiekrevende pasienter, jfr økt antall brukere med brukerstyrt personlig assistent, økt antall brukere med mer enn 35,5 t pr. uke.

I tillegg er sykehjemskapasiteten redusert med 9 senger siste år, noe som påvirker pleietyngden ved hjemmetjenesten. Ressursene prioriteres til pleieformål, foran praktisk bistand jfr tabell 5.

Indikator: Antall søknader om hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet

Resultater: Hjemmetjenesten har behandlet 1.121 søknader om hjemmesykepleie og praktisk bistand i 2005.

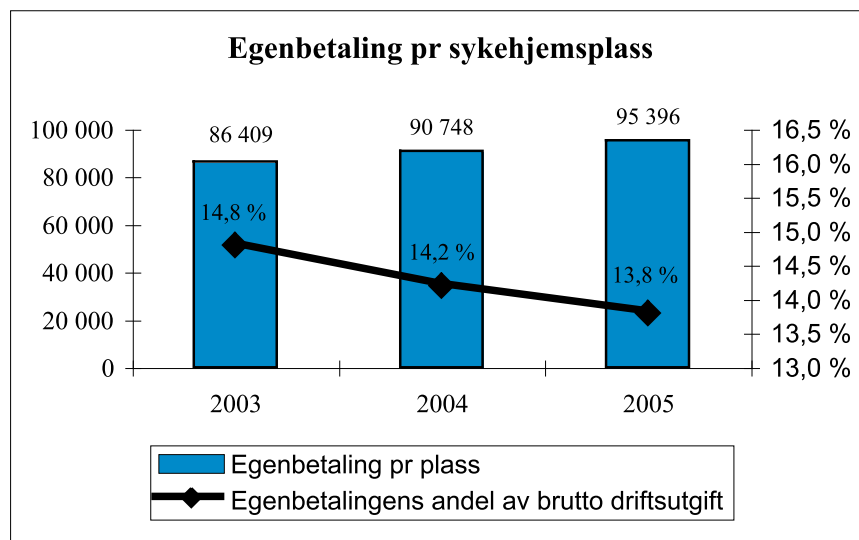
Driftsutgifter	GR. 13 2005	Harstad	
		2004	2005
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker	141 867	134 437	147 611
Brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	665 201	620 837	663 678
Netto driftsutgifter pr innbygger til pleie og omsorgstjenesten	9 134	10 058	10 564

Driftsutgifter pr sykehjem:	Brutto driftsutg. pr plass		Kapasitetsutnyttelse
	Regnskap 2005	Regnskap 2004	2005
Harstad sykehjem *	565 579	538 396	100,6 %
Stangnes sykehjem	575 568	556 935	102,7 %
Slottet sykehjem	630 243	555 077	99,8 %
Bergseng bofellesskap	564 096	504 445	99,7 %
Kanebogen bofellesskap	595 308	574 573	100,0 %
Sama sykehjem	557 311	533 675	99,8 %
Sørvik bo og servicesenter	567 296	550 844	99,9 %
Olavsgården sykehjem	582 409	522 480	100,1 %
Gjennomsnitt	579 465	541 104	100,4 %

Kommentar:

* Harstad sykehjem har nedbemannet med 9 plasser i 2005. Planen var at dette skulle vært på plass 1/4-05 men nedbemanningen har skjedd i en periode fra 28/3-14/6. I beregningen er det brukt et gj.sn på 51,4 plasser i 2005 som er et gjennomsnitt

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



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.



Kemnerenheten

Tjeneste/bruker

Resultatmål: Fornøye brukere

Indikator: Brukertilfredshet-kvalitet på tjenestene. Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3.

Resultat: 5,08

Øvrige kommentarer: Det har vært en utfordring for enheten med to oppsigelser i tillegg til nedtrekk på en stilling i hht kostnadsreduksjonsprogrammet. Enheten har vært gjennom en stor omstilling med fokus på å løse pålagte arbeidsoppgaver. Kontoret har hatt flere revisjonsbesøk i 2005. Tilbakemeldingen fra disse besøkene er at kontoret håndterer de oppgavene de er pålagt på en god måte. Det vises forøvrig til egen årsrapport for området skatt.

Flyktingtjenesten

Samfunn

Resultatmål: Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor (lag og foreninger)

Resultater: I integreringsarbeidet er enheten avhengige av et godt samarbeid/nær relasjon til nærmiljøet; eks idrettslag, Røde Kors, borettslag m.m. De fleste flyktningbarn deltar pr. i dag i ulike fritidsaktiviteter og er godt involvert i ulike idrettslag. Det er i tillegg opprettet leksegruppe og kvinnegruppe på Røde Kors. Flyktingguideprosjektet på Røde Kors er en stor ressurs, og enheten finansierer en del av lønnskostnadene. "Idrettens storbyarbeid" har et nært samarbeid med enheten, samt et eget tilbud til flyktinger/innvandrere.

Mål og nøkkeltall

	2004	2005	Måltall 05-08
Nyankomne flyktinger	59	54	60
Familiegjenforeninger	0	8	5
Fraflyttinger til andre kommuner (av flyktinger bosatt de siste 5 år)	22	44	10

Flyttingen til andre kommuner ble langt større i 2005 enn forventet. Årsaken er bl.a. at to store familier flyttet pga av studier/deljobb i annen kommune. Dette vil gi økonomiske konsekvenser for kommunen ved at kommunen må tilbakebetale deler av integreringstilskuddet til den nye bosettingskommunen.

Fordeling av UDI midler

Enhet	Andel 2004	Resultat 2004	Resultat 2005	Andel 2005	Måltall 05-08	Formål
Sum UDI-midler		22 964	22 994		20 975	
Flyktingtjenesten	78,8	18 086	11 064	48,1	11 064	
Voksenopplæring / spes.ped.senteret	10	2 300	7 000	30,4	7 000	Introduksjonsstønad
Voksenopplæring / spes.ped.senteret	5,0	1 143	1 165	5,1	1 165	Husleie og kantinedrift
Bygge- og eiendomstjenesten	1,2	265	271	1,2	271	
Sosialkontoret	0,2	50	300	1,3	300	
Harstad skole	1,2	275	280	1,2	280	
Helse- og miljøtjenesten	3,7	845	895	3,9	895	Helsesøster og legetjenester i mottaksfasen
Rest	0		2 019	8,8	0	

Kommentarer: Det var budsjettert med kr 1.165.000 i husleie og kantinedrift for Voksenopplæringen i 2005. Deler av dette ble tatt som besparelse i kostnadsreduksjonsprogrammet – som en følge av flyttingen av Voksenopplæringen til Samfunnshuskvartalet/Kulturskolen.

Areal- og byggesakstjenesten

Samfunn

Resultatmål: Godt miljø

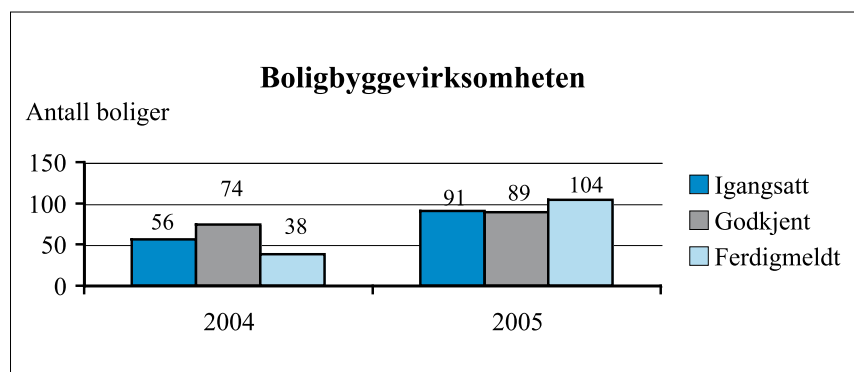
Indikator: Iverksatte tiltak knyttet til miljøfyrtårnprogrammet/ miljøhandling

Indikatorkrav: Min. 2 gjennomførte tiltak i året

Resultat: Ingen

Avvikskommentarer: Ikke ressurser til dette pga omtakseringen.

Tjeneste/bruker



Resultatmål: God kvalitet på kommunale tjenester

Indikator: Antall avvik etter intern kvalitetsrevisjon

Indikatorkrav: Øvre akseptable grense er 2

Resultat: 2

Avvikskommentarer: Avvikene er lukket

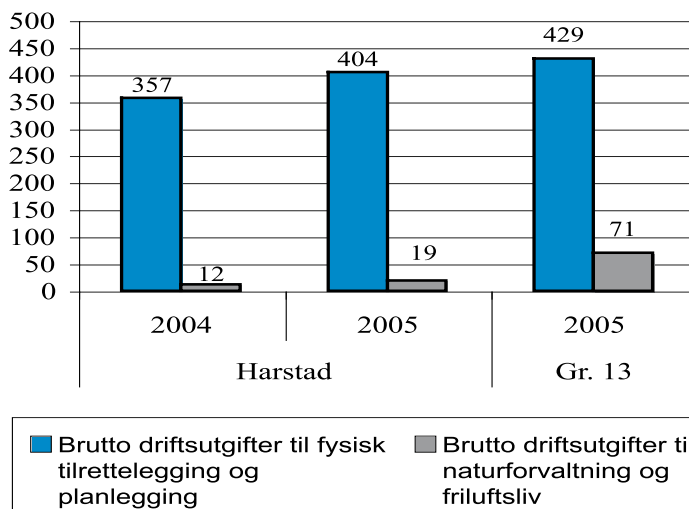
Øvrige kommentarer til årsrapporten

Oppstart av prosjekt "Grønn omsorg" ble gjennomført på Areal- og byggesak pga manglende kapasitet på Psykiatritjenesten.

Areal- og byggesakstjenesten er kommunens eiendomsskattekontor. Det er brukt betydelige ressurser til dette i 2005.

Betydelige økonomiske og personellmessige ressurser er brukt på omstrukturering og omlegging av den digitale kartbasen til WEB-format.

Brutto driftsutgifter



Mål og nøkkeltall

	G-13 2005	Harstad		
		2004	2005	Mål 05-08
Fysisk tilrettelegging og planlegging				
Gj.snittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner	238	200	290	48
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker	41	40	41	30
Antall søknader om tiltak mottatt siste år per 10 000 årsinnbygger i kommunen	154	14	18	100
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning	88	120	119	90

Brann- og beredskapstjenesten

Samfunn

Resultatmål: Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor (lag og foreninger).

Kommentarer til samarbeidet / gjennomførte tiltak

Det ble arrangert brannvernlederkurs for 35 personer. Brannvesenet deltok i alle sentrale brannvernkampanjer som ble arrangert.

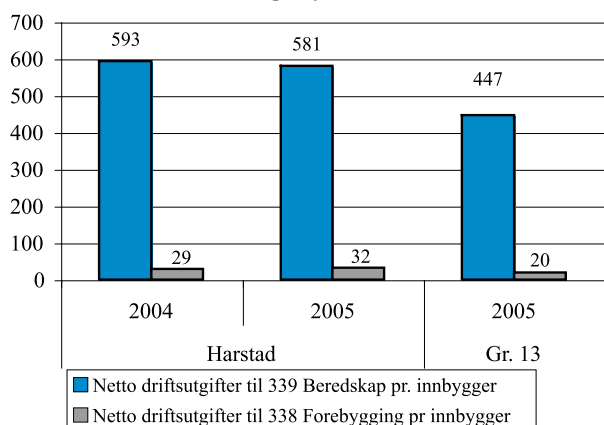
Tjeneste/bruker

Resultatmål: Fornøyde brukere

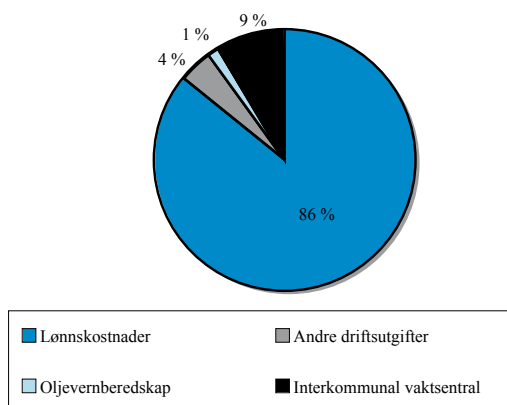
Resultat: Tilsyn og feiing er utført i h.h.t. driftsplan.

Øvrige kommentarer: Til tross for stort sykefravær har enheten gjennomført feiing og tilsyn (lovpålagte oppgaver) som forutsatt. Tilsyn av piper og ildsteder i privathus er gjennomført i noen grad, men feiervesenet har ikke ressurser nok til å gjøre dette 100%. Feiing og tilsyn er utført i andre kommuner som planlagt.

Brann og ulykkesvern



Driftsutgifter beredskap





Bygg- og eiendomstjenesten

Resultatmål: Godt miljø

Indikator: Iverksatte tiltak knyttet til miljøfyrtårnprogrammet/miljøhandling

Indikatorkrav: Min. 2 gjennomførte tiltak i året

Resultat: Ingen tiltak i 2005.

Avvikskommentarer: Enheten ønsker å igangsette et miljøfyrtårnprogram for rådhusene. Så langt har dette strandet på manglende bevilgning til gjennomføring av fysiske tiltak for innemiljø m.m.

Tjeneste/bruker

Resultatmål:

Fornøyde brukere(kommunale leietakere)

Indikator: Brukertilfredshet-kvalitet på tjenestene

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5.

Nedre akseptable grense er 3.

Resultat: 3,82

Resultatmål: Omorganisering av renholdstjenesten fra en desentralisert tjeneste med faste renholdere på hvert bygg til en sentralisert renholdstjeneste med ambulerende renholderne uten fast tilhold på hvert bygg.

Indikator: Økonomisk resultat og sykefravær

Resultat: Den økonomisk målsettingen som ble vedtatt i virksomhetsplanen ble realisert.

Avvikskommentarer: Sykefraværet blant renholderne er økt, og dette kan synes å være en direkte følge av omstillingen til ny organisering. Dette er en erfaring også andre har fått av omstillinger. Fraværet øker og stabiliserer seg før det går tilbake.

Mål og nøkkeltall

Bolig og søknader/ventelister	G-13 2005	Harstad		
		2004	2005	Mål 05-08
Kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbygger	19	16	16	16
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger	77%	60%	60%	64%
Tildelte kommunale boliger av antall søknader på bolig, prosent	56	37	29	50
Antall registrerte søknader per 1000 innbygger*	7	12	12	11

Kommentar:

* Inkl omsorgsboliger og flyktningboliger.

Økonomi

Resultatmål: Effektiv tjenesteproduksjon

Indikator: Realisert kostnadsreduksjonsprogram

Resultat: Realisert

Øvrige kommentarer til årsrapporten

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

Drift- og utbyggingstjenesten

Samfunn

Resultatmål: Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor (lag og foreninger).

Arbeid på vannledningsnettet varsles via telefon. I forbindelse med prosjekt innen veg og VA gis det skriftlig informasjon eller egne informasjonsmøter med de berørte. Renovasjonstjenesten har et nært samarbeid med HRS med utsendelse av informasjonsmagasin. Drift- og utbyggingstjenesten samarbeider med idrettsrådet og tilhørende idrettslag.

Organisasjon/personell

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

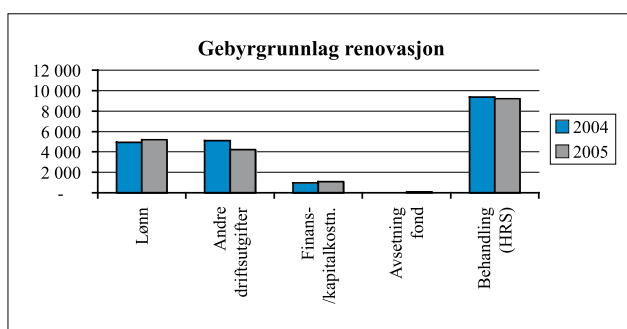
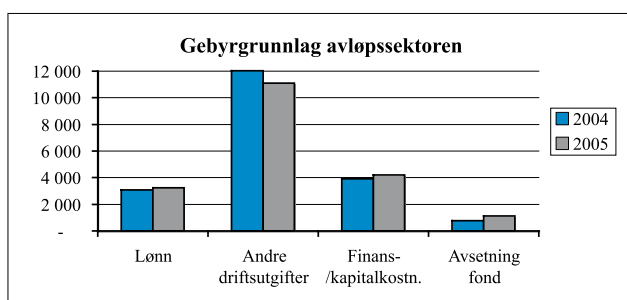
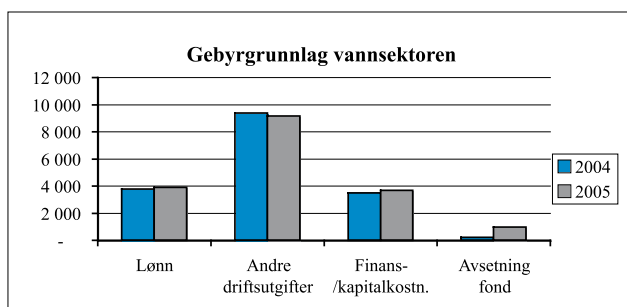
Avvikskommentarer: Enheten ble i 2005 tilført tjenesteområdet "Park og idrett" i forbindelse med nedleggelse av av Kultur- og fritidstjenesten. Det ble gjennomført en bemanningsreduksjon på 2 stillinger. I endringsprosessen ble det gitt inngående informasjon til alle berørte ansatte.

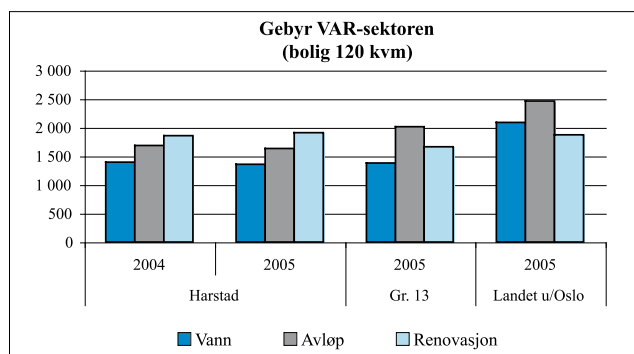
Økonomi

Resultatmål: Effektiv tjenesteproduksjon

Indikator: Realisert kostnadsreduksjonsprogram

Resultat: Driften er tilpasset vedtatt reduksjon.





Enhetens egne resultatmål

Resultatmål: Gjennomføre ett større trafikksikkerhetstiltak i henhold til prioritering i Trafikksikkerhetsplanen

Indikator: Antall gjennomførte tiltak i trafikksikkerhetsplanens tiltaksdel

Resultat: Det er gjennomført del 2 av Fortau Ervik skole - Liavegen.

Avvikskommentarer: Tiltaket er gjennomført i henhold til gitte forutsetninger, og det er svært godt mottatt i lokalsamfunnet. Tiltaket er viktig i forhold til en sikker skoleveg.

Resultatmål: Arbeide for at dagens standard på kommunens veg- og trafikkanlegg opprettholdes i størst mulig grad på tross av svært små økonomiske ressurser til strukturelt vedlikehold og et vegnett som fungerer godt under alle klimatiske forhold

Indikator: Minimal økning i antall skadede element i vegen og minst 60 % fornøyde brukere

Resultat: Det er brukt kr 1.000.000 på et asfaltprogram og opprusting av Tennvassåsvegen er gjennomført med kr 1.590.000. Drift av kommunale veger har stramme rammer. Det prioriteres at vegene om vinteren er framkommelig og mest mulig sikre, og særlig prioriteres busstraseer, gangveger og bratte vegstrekninger.

Avvikskommentarer: Bevilgningene til strukturelt vedlikehold er ikke tilstrekkelig til å stanse forfallet på det kommunale vegnettet, men de gjennomførte tiltakene er et positivt bidrag som er et steg i riktig retning.

Resultatmål: Etablere gatelysanlegg uten lyskilder som inneholder PCB

Indikator: Redusert antall PCB-holdige lysarmaturer i gatelysanlegget

Resultat: Det er inngått avtale med entreprenør om å skifte ut alle PCB-holdige gatelysarmaturer over en 3 årsperiode. **Avvikskommentarer:** Arbeidene er i henhold til pålegg fra SFT er påbegynt. Arbeidene er forsinket på grunn av arbeidsulykke hos entreprenøren. Arbeidene vil imidlertid være i tråd med planlagt framdrift i begynnelsen av 2006.

Resultatmål: Utbygging av kommunal vannforsyning til og med Sørvik i sør skal være fullført innen sommeren 2005

Indikator: Gjennomførte utbyggingstiltak

Resultat: Utbygging av vannforsyning til Sørvik er ferdigstilt.

Følgende prosjekt er gjennomført i henhold til hovedplan vannforsyning:

- Høydebasseng Blomjoten
- Blomjoten - Melvik, del 2
- Sjøledning Kanebogen-Kila (planlegging)
- Vann Møkkeland

Andre gjennomførte prosjekt (samordning og sanering):

- Nedre Seljestad
- Botnelva
- Trykkøkning Søsterstien
- St. Olavs gate, utskifting
- Grunnvann Grøtavær (planlegging)

Gjennom driftsbudsjettet er mindre saneringsprosjekter gjennomført i:

- Stokkemyrvegen
- Fjordgata
- Breivikeng
- Bessebostad
- Storgata 76 – Bårnakkvegen
- Orrehaugen

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

Indikator: Kravene gitt i utslippstillatelsen skal være oppfylt.

Resultat: Følgende prosjekt knyttet til kravene i utslippstillatelsen er gjennomført:

- Resipientundersøkelse, grunnlag for inndeling av resipient
- Nedre Seljestad
- Botnelva
- Laugen-Blåveisbakken (planlegging)
- Pumpestasjoner i sentrum

Andre gjennomførte prosjekt (Samordning og sanering):

- Pumpestasjon Rødbergvegen
- Pumpestasjon Mercurvegen
- St. Olavs gate, utskifting

Gjennom driftsbudsjettet er mindre saneringsprosjekter gjennomført i:

- Storvollen - Blåbærhaugen
- Stokkemyrvegen
- Fjordgata
- Breivikeng
- Storgata 76 – Bårnakkvegen
- Orrehaugen
- Garverivegen
- Nedre Rugevik (påbegynt)

Avvikskommentarer: Arbeidet med gjennomføring av avløpsutbyggingen i tråd med utslippstillatelsene gjennomføres i tråd med planene. Ny sentral forskrift har vært en del forsinket, samt at fylkesmannen ikke har gitt svar på inndeling av resipientene i tråd med denne. Dette betyr at endelig ferdigstilling av alle prosjektene er blitt noe forsinket, men utbyggingen gjennomføres innen gitte statlige rammer/krav.

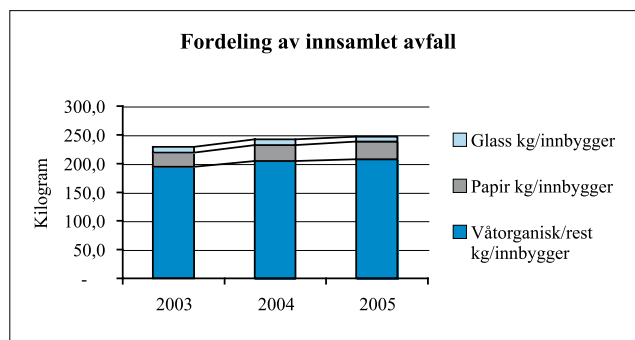


Resultatmål: Ved årlig informasjon til innbyggerne skal avfall til deponi reduseres, og i 2005 skal vi ha en gjenvinningsgrad på 90 %

Indikator: Sorteringsgrad og avfallsmengde.

Resultat: Gjenvinningsgraden for avfall innen HRS er 89 %, noe som i hovedsak omfatter energi og material. Det har de siste årene vært en økning i mengde innsamlet avfall. Årsaken til dette er både en økning i antall abonnenter, men det er også en klar trend i økt mengde avfall fra den enkelte abonnent. Innsamlet avfall pr innbygger var i 2004 241,8 kg, mens det i 2005 var 246,8 kg. I tillegg kommer grovavfall som abonnentene har levert direkte til HRS.

Avvikskommentarer: Gjenvinningsgraden er høy i vår region sammenliknet med andre regioner. Ved innføring av ny behandlings- og innsamlingsordning i 2006 vil en kunne oppnå målsetningen om 90% gjenvinning.



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

Indikator: Gjennomføre utredningsarbeider og undersøkelser av nedbørsfelt og kilder ved de kommunale vannverkene. Drift og fornyelse av transportsystem og behandlingsanlegg. Ingen sikker påvisning av parameter som krever tiltak i klasse A iverksatt i vannprøver tatt hos abonnent. Vedtatt prosedyre ved overskridelse av grenseverdier er oppfølgingsprøve og deretter eventuelt ytterligere tiltak.

Resultat: Det er ikke påvist avvik på drikkevannskvaliteten som har krevd umiddelbare tiltak. Det er gjennomført en utredning på hvilke tiltak som bør gjøres ved de kommunale vannverkene for å bedre leveringssikkerheten i forhold til både kapasitet og kvalitet.

Resultatmål: Abonnentene 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.

Indikator: Utvikling i antall saker og omfang av skadeerstatning og gjennomførte tiltak vedr. drift og fornyelse av transportsystem og behandlingsanlegg for avløpsvann

Resultat: Det har vært 5 skader som følge av tilstoppinger i kommunalt avløpsnett, ca samme antall som de siste årene. Det arbeides løpende med forebyggende spyling av avløpsnettet, slik at skader på grunn av tilstopping kan unngås. Det er gjennomført fornying av ledningsanlegg. Disse tiltakene er listet opp under mål 5 om tilførsel av forurensning.

Resultatmål: Husholdningsavfall skal hentes hos abonnenten 1 gang pr uke, papir 1 gang pr måned og farlig avfall ved behov og i samarbeid med HRS videreutvikle ordninger som kan gi mulighet for differensiering av avfallsgebyr

Indikator: Antall klager på ikke hentet avfall og målt kundetilfredshet, samt antall som velger container-renovasjon og hjemmekompostering.

Resultat: Det er gjennomført henting av avfall hos abonnenten i tråd med angitte målsetning. Det er også registrert en økning i antallet som velger felleskonteiner, som gir mulighet for lavere avgift. HRS har vedtatt ny behandlings- og innsamlingsordning for avfall i vår region. I den forbindelse er det startet arbeid med tilpasning av lokal forskrift til denne.

Resultatmål: Drive kommunens parkeringsordning til beste for kommunes innbyggere, besøkende og næringsdrivende.

Indikator: Minst 75 % fornøyde brukere

Resultat: Det er registrert økt bruk av parkeringshusene. Det er også registrert økt bruk av betaling med kort og SmartPark (parkulator). Disse betalingsformene er både enkle og fleksible for brukerne.

Statistikk for kontrollvirksomheten 2002-2005:

Type	2002	2003	2004	2005
Gebyr a kr 500	611	638	858	716
Anmerkninger a kr 300	1 367	1 397	1 870	2 814
Borttauinger	7	5	9	5

Det er for tiden 268 parkeringstillatelser for forflytningshemmede i Harstad.

Det ble i 2004 rekruttert 2 nye betjenter som da var under opplæring i stor del av 2004. I år er første år på lenge at det har vært en stabil betjentstyrke og det har ført til en større produksjon. Fra 2004 er det også ca 200 nye p-plasser å håndheve, noe som også har hatt innvirkning på antall anmerkninger.

Resultatmål: Kommunens satsing på utbygging og drift innen VAR-områdene skal skje uten at gebyrnivået skal overstige gjennomsnittlig gebyrnivå i sammenliknbare kommuner

Indikator: VA-gebyrnivå for bolig i Kostra

Resultat: VA-avgiftene for bolig er i Harstad er ca 12% lavere enn Gruppe 13 og 30% lavere enn landsgjennomsnittet

Veg, gatelys og parkering:

	G-13 2005	Harstad		
		2004	2005	Mål 05-08
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger	5,8	8,7	8,7	8,68
Gang og sykkelvei som er et kommunalt ansvar i km pr. 10 000	35	9	9	9
Antall km kommunal vei som brøytes av egne biler		100	100	100
Antall km kommunal vei som brøytes av private entreprenører		102	102	102
Antall km privat vei som brøytes		52	52	52
Antall km kommunale veier og gater med belysning		100	100	102
Antall kommunale parkeringsplasser i sentrum		800	800	800
Brutto driftsutg. i kr pr. km kommunal vei (Funksjon 333)	85 533	51 312	48 401	53 000
Kommunale veier og gater med fartsgrense 40 km/t eller lavere (prosent)	48	42,6	42,6	85,6

Vann, avløp og renovasjon/avfall

	G-13 2005	Harstad		
		2004	2005	Mål 05-08
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning	820	814	838	889
Gebyrgrunnlag per innb. tilknyttet kommunal vannforsyning	764	809	804	904
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste	1 057	797	955	1 064
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste	991	768	909	929
Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering	588	866	960	800
Antall avfallsfraksjoner det er etablert hentesystem for	4	2	3	3

Helse- og miljøtjenesten
Samfunn

Resultatmål: Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor (lag og foreninger)

Resultater: Enheten har deltatt i mange møter med forskjellige frivillige organisasjoner som Mental Helse, FFO etc, samt diverse kommunale utvalg. På landsplan deltar enheten i Skadeforebyggende forum, Nettverk for Trygge lokalsamfunn og leder Drukningsforebyggende råd.

Tjeneste/bruker

Harstad legevakt	2004	2005
Legevaktkonsultasjoner inkl. sykebesøk	7 624	7 878
Netto driftsutgift	2 716 232	2 836 565
Netto driftsutgift pr innbygger	118	122
Netto driftsutgift pr konsultasjon	356	360

Habilitering/rehabilitering	Ant. pasienter		Ant.behandlinger	
	2004	2005	2004	2005
Kommunefysioterapeuter	404	446	2 031	2 403
Fysikalske institutt	2 505	3 237	39 799	42 662
Kommuneergoterapeuter	644	885	814	1 010

	2004	2005
Forebyggende tjenester		
Vaksinasjonskr. / Rådgivningstj.HIV/AIDS		
antall satte vaksiner	1 990	2 608
antall konsultasjoner	1 243	1 851
Rådgivningstjenesten for ungdom		
antall konsultasjoner	802	960
Helsestasjon for eldre		
antall konsultasjoner	350	240
antall hjemmebesøk	123	260
Jordmor		
antall nyreg. gravide hos jordmor	224	185
antall konsultasjoner	917	992
Helsestasjonen		
antall konsultasjoner	3 353	4 279
Skolehelsetjenesten		
skolestartundersøkelser	280	260
videreg. skole, ant. konsultasjoner	345	463
Flyktning		
samtaler med flyktningehelsesøster	287	
antall konsultasjoner		757
flyktninger (mottak og gjenforening)	58	58
Skjenke- og røykekontroller:		
Skjenkekontroller (måltall 2004 - 156)	155	154*
Røykekontroller (måltall 2004 -96)	104	110
Aktivitetssentrene:		
Antall brukere totalt (måltall 2004 - 665)	749	769
Antall frivillige hjelpere (måltall 2004 - 50)	57	45

Kommentarer:

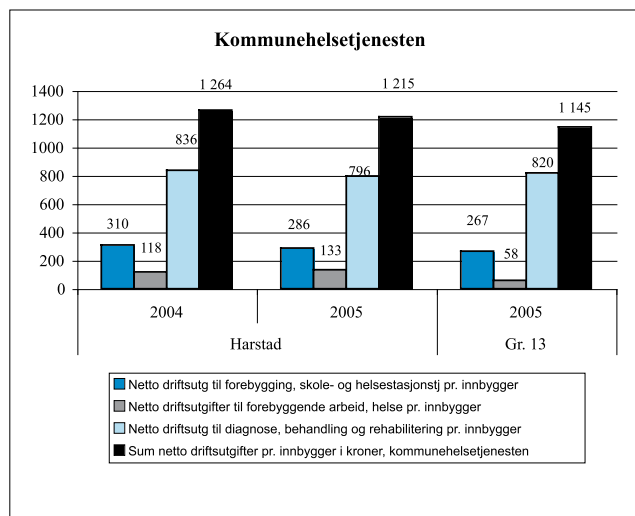
* Det er med få unntak gjennomført tre kontroller på hvert skjenke- og salgsted. Grunnen til at noen steder ikke har hatt tre kontroller er at de har variabel åpningstid eller at de er langt unna sentrum.



Resultatmål: Effektiv tjenesteproduksjon

Indikator: Realisert kostnadsreduksjonsprogram

Avvikskommentarer: De vedtatte innsparingene på legevakt kr 400 000,- og Veterinærlaboratoriet (avtale ut 2006), kr 270 000 er dekket via vakanser, da tiltakene ikke lot seg realisere i 2005.



Mål og nøkkeltall

	G-13 2005	Harstad		
		2004	2005	Mål 05-08
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	1 145	1 264	1 215	
Legeårsverk pr 10.000 innbyggere, kom.helsetjenesten*	8,2	8,8	8,7	8,1
Fysioterapiårsverk pr 10.000 innbyggere, kom.helsetjenesten	8,9	9,5	9,6	9,2
Årsverk pr 10.000 innb. 0-6 år Forebygging-skole, helsestasjonstjeneste. Funksj.232**	70,6	73	88,2	68,1
Årsverk pr 10.000 innb. Forebyggende arbeids helse og sosial. Funksjon 233***	1,3	3,2	2,6	1,7

Kommentarer:

- * Ekskl timer til tilsyn funksjon 253 som i Kostra er ført opp under pleie- og omsorg
- ** Inkl assistenter ekskl helsestasjon for eldre, flyktningehelsesøstre og ulykkesforebygging
- *** Helsestasjon for eldre, flyktningehelsesøstre og ulykkesforebygging

Øvrige kommentarer:

Helsestasjonene tok i mars 2005 i bruk Elektronisk Pasient Journal (EPJ) og fikk fra samme tidspunkt oppkobling til intranett og internett. Dette medfører økt kvalitet og etter hvert økt effektivitet i arbeidet. Det er øremerket 20 % stilling til jobben som systemansvarlig. Habilitering/rehabilitering fikk implementert intranett og internett i seksjonen rundt årsskiftet.

Sosialtjenesten

Tjeneste/bruker

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 4. Nedre akseptable grense er 2 (skala 1-4)

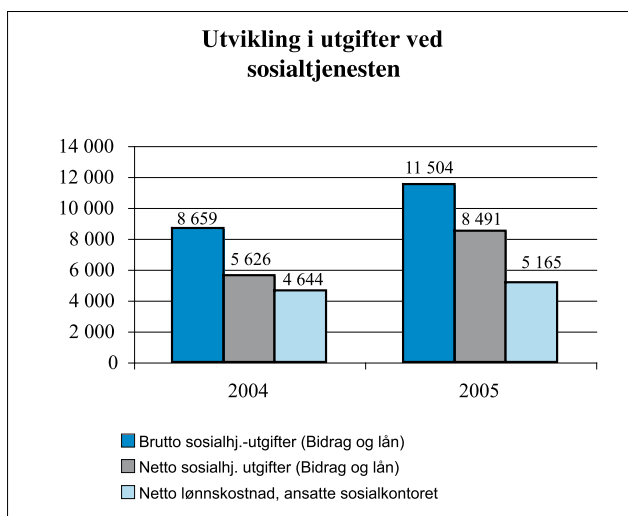
Resultat: 2

Avvikskommentarer: Sosialtjenestens resultat er ikke tilfredsstillende, samtidig er svarprosenten veldig lav. Det er veldig vanskelig å få brukere til å svare på spørreskjema. Dette håper enheten å forbedre i fremtiden.

	G-13 2005	Harstad		
		2004	2005	Mål 05-08
Netto driftsutgifter pr. innbygger 20-66 år i kroner	2 499	1 178	1 156	
Brutto driftsutgifter pr. kommunal bruker i kroner	59 895	46 496	42 161	
Antall sosialhjelpsmottakere	1 094	456	490	
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	3	2,0	2	1,8
Gjennomsnittlig utbetaling pr. mnd		5 148	5 574	5 900
Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder)		3,9	4,3	3,7
Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	52,6	46,1	47,1	40

Edruskapsvern	2004	2005
Tilskudd, Varmestua og blåhuset*	687 333	1 575 250
Tilskudd Kameratklubben	415 000	422 000

* Blåhuset fra 16/10-04



Økningen i brutto og netto sosialhjelpsutgifter henger sammen med at det har vært økning i antall mottakere, økning i gjennomsnittlig utbetaling per mnd og økt gjennomsnittlig stønadslengde.

Barne- og ungdomstjenesten

Samfunn

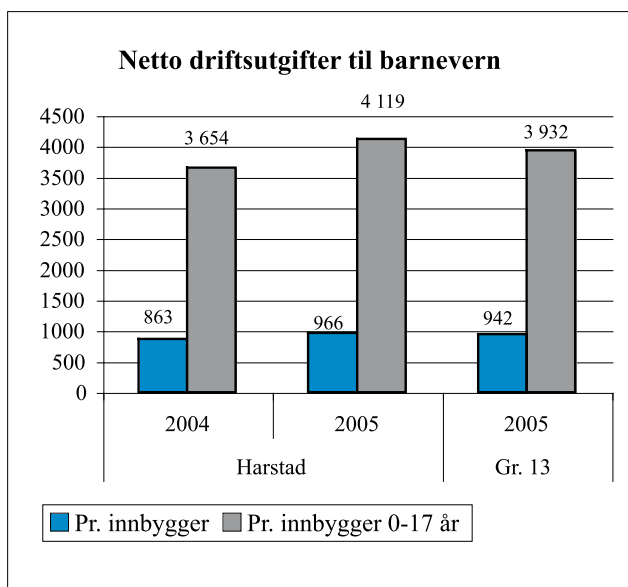
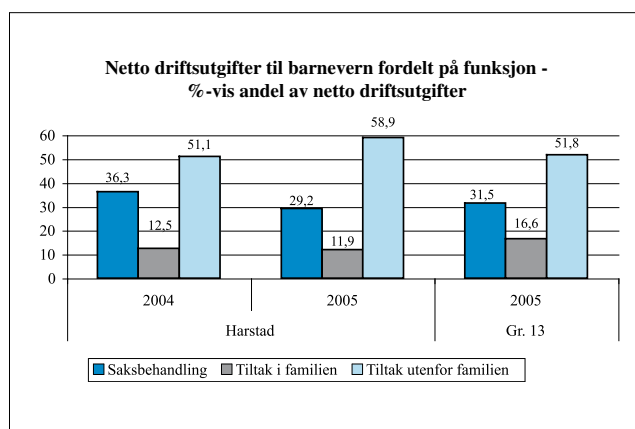
Resultatmål: Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor (lag og foreninger)

Enheten fikk i 2005 et sterkere forebyggende perspektiv. Fritidsklubbene, PI@stelin@ og Radio Harstad ble ved omorganiseringen sommeren 2005 en del av Barne- og ungdomstjenesten. Dette er ett av flere uttrykk for at Harstad kommunes økte satsning på forebygging.

Mål og nøkkeltall

	G-13 2005	Harstad		
		2004	2005	Mål 05-08
Barnevern				
Barn med undersøkelse ift. antall innb. 0-17 år	2,2%	2%	2,4%	1,9%
Andel barn med barnevernstiltak ift. antall innb. 0-17 år	3,3%	2,4%	2,9%	2,1%
Barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk	17,6	19,8	18,3	17,0%
Andel undersøkelser som fører til tiltak	52,7%	50%	40,4%	57,6%
Antall meldinger		142	140	
Barn med omsorgstilbud		51	45	
Ettervern		3	6	
Forebyggende tiltak, inkl. §4-4,5,1		59	77	
Tilsyn barn u. oms. andre kommuner		29	30	
Avlastning til familier med funksjonshemmede barn				
Antall familier som mottar avlastningstjenester		51	53	51
Støttekontakt		32	34	32
Avlastning		37	38	37
Omsorgslønn		13	13	13
Barn i heldøgns omsorgsboliger		3	3	3

Barneverntjenesten har i 2005 hatt færre plasseringer av barn, og har dermed hatt bedre kapasitet til å arbeide med hjelpetiltak, noe som er godt synlig i tallene for 2005. Dette er en gledelig utvikling som enheten ønsker å forsterke framover. Barneverntjenesten vektlegger tiltak som involverer barnets familie og nettverk.



I 2004 var det mange omsorgsovertakelser. Økningen i driftsutgifter og andelen av driftsutgiftene til tiltak utenfor familien henger sammen med at vi i 2005 har fått helårseffekten av tiltaksutgiftene.

Ungdom:

Besøk	2004	2005
Kanebogen ungd.senter	5 542	4 676
Centrum fritidsklubb	5 965	3 159

Centrum fritidsklubb satser særlig på friluftsliv, mens Kanebogen også driver tilbud for utviklingshemmede. Juniorene (10 - 13 år) utgjør den største brukergruppa i 2005. Nedgangen i besøkstall, særlig for Centrum, må sees i sammenheng med at brukerne har fått to nye tilbud i bykjernen i 2005: PI@stelin@ og den private ungdomsklubben Kuben. Utfordringen for de kommunale klubbene er å finne sin nisje og utvikle gode tilbud her.

Øvrige kommentarer:

Samorganiseringen til Barne- og ungdomstjeneste med fritidsklubbene, Ungdommens hus og Radio Harstad sammen med barnevern og avlastning har vært en spennende utfordring og oppleves positiv. Den største utfordringen ligger i drift av 6 forskjellige virksomheter, som er spredt på 8 lokaliteter.

PI@stelin@ har blitt et viktig møtested for byens ungdom, med kafèdrift, konsertlokale, filmklubb, fotoklubb og andre spennende prosjekter. Ungdommene får selv ansvar for arrangementer, og er i fokus i all omtale av huset. Ungdomskontaktene driver miljøterapeutisk arbeid i huset, men bemanningen er ikke stor nok til at de kan drive oppsøkende og oppfølgende arbeid.

Barneverntjenesten har hatt et vanskelig driftsår med overskridelser av frister, stillingsvakanser og et stort arbeidspress. For første gang registreres en stor turnover ved at tre saksbehandlere har søkt seg over i andre stillinger. Situasjonen er vanskelig både for de familiene som ikke får



hjelp, og for tjenestens ansatte som over år har opplevd å måtte foreta umulige og uforsvarlige prioriteringer. Barneverntjenesten har i godt samarbeid med IT-tjenesten vellykket konvertert til nytt fagprogram, "Familia".

Erfaringene med bruk av egen PMTO-terapeut i enheten er gode. Tiltaket har bidratt til å utsette og forhindre omsorgsovertakelser. En utvidelse av tiltaket er ønskelig og vil sannsynligvis betale seg selv. Også barneverntjenestens engasjement i Idrettens storbyarbeid har vært et godt og nyttig tiltak.

Enheden omgjorde i 2005 en 70 % saksbehandlerressurs til 80 % førstesekretærstilling. Omdisponeringen oppleves effektiv og har forenklet arbeidssituasjonen for seksjonene.

Harstad bibliotek

Samfunn

Resultatmål: Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor(lag og foreninger).

Kommentarer: Harstad bibliotek brukes av lag og foreninger til møtevirksomhet på kveldstid.

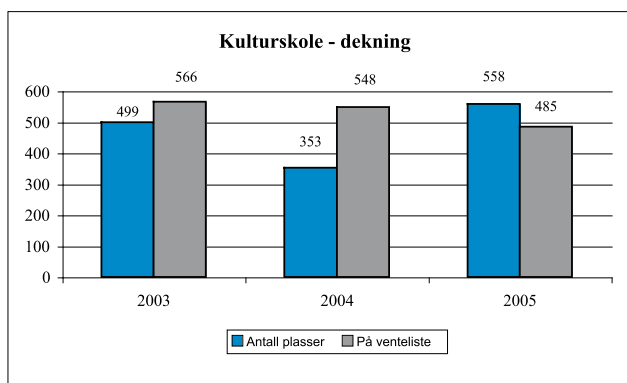
	G-13 2005	Harstad		
		2004	2005	Mål 05-08
Netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger	226	191	201	
Utlån alle medier per innbygger*	5,7		3,7	4,1
Bokutlån per innbygger*	4,1		2,4	
Omløpshastighet bøker	1,2		0,6	0,8

Harstad kulturskole

Samfunn

Resultatmål: Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor(lag og foreninger).

Resultater: Det ble gjennomført en stor forestilling i kulturhuset og flere små konserter i nærmiljøet. Samarbeid med lokale næringsliv/foreninger i forhold til spilleoppdrag og foredrag. Utvidet samarbeid med skolekorpene. Alle korps har nå flere medlemmer som elever i kulturskolen, og korpene er invitert til samarbeid med kulturskolen om prosjekter og felles opplæring både musikalsk/pedagogisk og administrativt.



Kulturskole dekning

Økningen i antall elever skyldes stor økning på dansepartiene da det har vært danselærere på plass i hele 2005 og ingen permiterte elever. I tillegg er det startet et nytt parti på teater, samt at det i henhold til kostnadsreduksjonsprogrammet er gjennomført en nedskjæring på antall minutter undervisning pr. elev ved musikkdisiplinene (fra 30 til 25 minutter) noe som har medført ca. 50 plasser mer.

Økonomi

Resultatmål: Effektiv tjenesteproduksjon

Indikator: Realisert kostnadsreduksjonsprogram

Resultat: Ressurs pr. elev redusert til 25 minutter og antall elever med enetimer ble økt med 50.

Øvrige kommentarer:

Økningen i driftsutgifter fra 2004 til 2005 skyldes hovedsakelig:

- En markant lønnsøkning da de ansatte nå har fått en lønnsavtale som likestilles med grunnskole.
- En del omkostninger i forhold til ombygging og ekstra vedlikehold med tanke på at Harstad Kulturskole nå deler bygg med Voksenopplæringa.
- Driftsmidler overført til Kulturskolen fra tidligere Kultur og fritidsenheten vedrørende utgifter som tidligere ble ført hos enhetsledelsen for Kultur- og fritidstjenesten som opphørte 1. juli 2005
- Høyere avskrivninger på bygget.

	G-13 2005	Harstad	
		2004	2005
Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler per innbygger	161	128	189
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	1 175	911	1 367
Netto driftsutgifter til Musikkskoler i pst av nto dr.utg. til kultursektoren	12,9	9,6	13,4

Kulturtjenester - øvrige

	G-13 2005	Harstad		
		2004	2005	Mål 05-08
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	1 250	1 337	1 407	1 086
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	166	194	242	200
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	369	297	347	130
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger	40	44	26	40
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger	96	261	274	250
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger	181	180	97	
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	4,6	4,6	4,9	3,9
Kino (Funksjon 373)				
Antall kinobesøk pr innbygger	3,2	2,6	2,4	
Netto driftsutgifter til kino per innbygger	10	41	32	

Voksenoppl. og spes.ped. senter

Samfunn

Resultatmål: Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor (lag og foreninger)

Resultater: Godt samarbeid med Røde Kors, leksehjelp og flyktningguide samt samarbeid med "Idrettens storbyarbeid".

Tjeneste/bruker

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3.

Resultat: 5,17

Mål og nøkkeltall

	G-13 2005	Harstad		
		2004	2005	Mål 05-08
1. gangs undervisning				
Antall elever		44	42	37
Antall elever pr årsverk		9,5	11,4	10
Innvandrerundervisning				
Antall elever		150	159	170
Antall elever pr årsverk		8,8	11,78	11,6
Andel deltakere i voksenoppl. i norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere	39,4	77	79	
Netto driftsutgifter pr innbygger		178	195	
Netto driftsutgifter pr elev		21 144	22 478	
Brutto driftsutgift pr elev		57 722	55 726	

Kommentarer: Det er brukt GSI-tall der det refereres til G-13 med telling pr. 1.oktober.

Støtteenheter

Personal- og organisasjonsenheten

Tjeneste/bruker

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Brukertilfredshet-kvalitet på tjenestene

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3.

Resultat: 4,54

Økonomi

Resultatmål: Effektiv tjenesteproduksjon

Indikator: Realisert kostnadsreduksjonsprogram

Resultat: Enheten er redusert med 100% stilling som personalsekretær.

Mål og nøkkeltall

	2004	2005
Oppfulgte arbeidstakere med helseproblemer (iht.nærvær v/fravær)	150	201
Oppfulgte arbeidstakere definert som mulig overtallige iht.prosedyrer for overtallighet	6	54
Oppsagte arbeidstakere pga. langtidsfravær, overtallighet eller disiplinære forhold iht. Prosedyrer	35	27
Avtalefestet førtidspensjon	14	23
Innvilget tilretteleggingstilskudd (IA)	19	89
Annonsering eksternt og internt	321	300
Tilsetninger faste	310	222
Tilsetninger midlertidige /vikariater	227	122
Antall søkere	1 758	2 816
Antall søkerlister	180	
Antall oppsigelser besvart	151	142
Ansiennitetsberegning	360	300
Saksbehandling fødselspermisjoner	62	82
Utstedt tjenestebevis	140	140
Vikarformidlinger	5 448	7 392

Kommentarer: Enheten har hatt betydelig arbeide med oppfølging av personer med helseplager. I 2005 har også de vedtatte endringer i enhetsstrukturen, reduksjon i antall dobbeltrom på sykehjem krevd betydelig støtte til de aktuelle enhetsledere i forbindelse med behov for omplassering av arbeidstakere.

Antall personer henvist til sysselsettingsenheten	2003	2004	2005
Fra Sosialtjenesten	57	154	167
Fra Aetat	60	51	62
Fra andre	13	19	24
Totalt	130	224	253
Gutter i A-laget	19	13	28
Jenter i A-laget	11	15	18

Status ved årets slutt	2003	2004	2005
Avsluttet pga. , jobb , skole, el	72	134	156
Trukket seg underveis	1	7	5
Trukket seg før start	6	13	32
Fortsatt i tiltak	43	52	41
Under avklaring	8	18	19
Totalt	130	224	253



Læringer:	2003	2004	2005
Omsorgsfag	5	6	4
Barne- og ungdomsarbeider	5	4	6
Feierfag	0	0	0
Anleggsgartner	1	1	0
Hospitering fra Opplæringsringen	3	3	2
Totalt:	14	14	12

Kommentarer: Tilgangen på kvalifiserte lærlingeemner har vært knapp, og det har vært vanskelig å rekruttere lærlinger. Spesielt innenfor omsorgsfag

Økonomi- og utviklingsenheten

Samfunn

Resultatmål: Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor (lag og foreninger).

Resultater: Utarbeidet og ferdigstilt kommuneplan med tiltak knyttet opp til målet. Gjennomføring av spørreundersøkelser 2005. Saksbehandling av søknader fra lag og foreninger i forhold til tilskuddsbudsjett samt i Virksomhetsplan. Ferdigstilt Kulturplan. Ferdigstilt midtveisevaluering utviklingsplan for næringslivet.

Resultatmål: Godt miljø

Indikator: Iverksatte tiltak knyttet til miljøfyrtårnprogrammet/ miljøhandling

Indikatorkrav: Min. 2 gjennomførte tiltak i året

Resultat: Ingen nye miljøfyrtårn ble etablert men resertifisering av 2 gamle. Arbeid med utarbeidelse av ny miljøplan ble iverksatt. Enheten har anskaffet eget miljøinformasjonssystem og arbeid med miljøstatus ble iverksatt.

Enheten har arbeid med kartlegging av miljøkrav ihht forurensningsloven og myndighet og ansvar knyttet til dette. Løpende saksbehandling etter forurensningsloven.

Tjeneste/bruker

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Brukertilfredshet-kvalitet på tjenestene

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3.

Resultat: 4,75

Resultatmål: Oppdaterte økonomiske styringsrammer og informasjon til enhetene og politiske styringsorganer

Indikator: Brukertilfredshet.

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3

Resultat: 5,4

Resultatmål: God samordning mellom kommunale og private barnehager

Indikator: Ferdigstilte samarbeidsavtaler

Resultat: Ikke ferdigstilt av kapasitethensyn

Resultatmål: God kvalitet på barnehagetilbudet

Indikator: Godkjent barnehagetilsyn i private og kommunale barnehager

Resultat: Første runde gjennomført i alle kommunale og private barnehager

Resultatmål: God informasjon

Indikator: Oppdatert portal/intranett. Brukertilfredshet

Indikatorkrav: Hjemmesiden skal være i samsvar med Norge. no sine kvalitetskrav.

Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3

Resultat: ****stjerner hos www.norge.no

Brukertilfredshet: 5,0

Økonomi

Resultatmål: Rettferdig ressursfordeling

Indikator: Vedtatt virksomhetsplan fordelt etter objektive kriterier for skoler, sykehjem, barnehager og hjemmetjeneste

Resultat: Fordelt for sykehjem, skoler og barnehager

Avvikskommentarer: Målet er at fordeling av ressurser til Hjemmetjenesten for VHP 2007-2010 skal baseres på objektive kriterier vha Buddha.

Administrasjonsenheten

Samfunn

Resultatmål: Godt miljø

Indikator: Iverksatte tiltak knyttet til miljøfyrtårnprogrammet/ miljøhandling

Indikatorkrav: Min. 2 gjennomførte tiltak i året

Resultat: Makulatur fra arkivdepot er sendt til firma i byen som har gjenbrukt dette som beskyttelsesmateriale ved forsendelser av varer som ikke tåler støt.

Bevisstgjøring i forhold til å redusere bruken av engangsutstyr.

Organisasjon/personell

I løpet av året har arkivdepotet mottatt 95 hyllemeter arkivmateriale, mens det er makulert 65 hyllemeter. Personregistermapper har vært prioritert samt at man har deponert alt arkivmateriale fra kultur- og fritidstjenesten. Det har vært 255 forespørsler om arkivmateriale.

**Tjeneste/brukere****Resultatmål: Fornøyde brukere***Indikator: Brukertilfredshet-kvalitet på tjenestene*

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3.

Resultat: 4,88

Diverse: Harstad forliksråd mottok til behandling 1.058 saker i 2005, en nedgang fra året før med 203 saker. Fra 1 januar 2006 ble Harstad forliksråd overflyttet til staten, med kontorsted på Harstad politihus.

Harstad Overformynderi(HOF) har behandlet 289 saker, mot 143 i 2004. Ved utgangen av 2005 hadde HOF ca kr 41 mill kroner i forvaltning, noe som er 8 mill kroner mer enn 2004. I alt 145 personer var under HOF sin hjelpevergeordning ved utgangen av 2005 mot 117 i utgangen av 2004.

Regnskapsenheten

Regnskap 2005 ble avlagt innen fristen 15.02.06. Lønnsutbetalinger er foretatt til rett tid.

Utfordringen har vært å prioritere arbeidsoppgaver knyttet til utbetalinger/innbetalinger mot kontroll- og avstemmingsoppgaver. Enheten var à jour med oppgavene ved regnskapsavleggelsen. Effektivisering er en kontinuerlig prosess. Dette har hatt høy prioritet i 2005. Harstad kommune fikk ny hovedbankforbindelse fom 01.04.05.

Resultatmål: Fornøyde brukere*Indikator: Brukertilfredshet-kvalitet på tjenestene*

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3.

Resultat: 5

Resultater fra medarbeiderundersøkelse felles for støtte:

Hovedindikatorer	2004	2005
Organisering av arbeidet	4,6	4,6
Innhold i jobben	4,6	4,7
Fysiske arbeidsforhold	4,7	4,5
Samarbeid med kollegene	4,9	4,8
Nærmeste leder	4,5	4,6
Overordnet ledelse	3,7	4,0
Faglig og personlig utvikling	3,9	4,1
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	4,3	4,1
Stolthet over egen arbeidsplass	4,6	4,6
Helhetsvurdering - trivsel	4,7	4,8
Snitt totalt:	4,4	4,5

Organisasjonskart, Harstad kommune

Rådmann/Ass.rådmenn

