



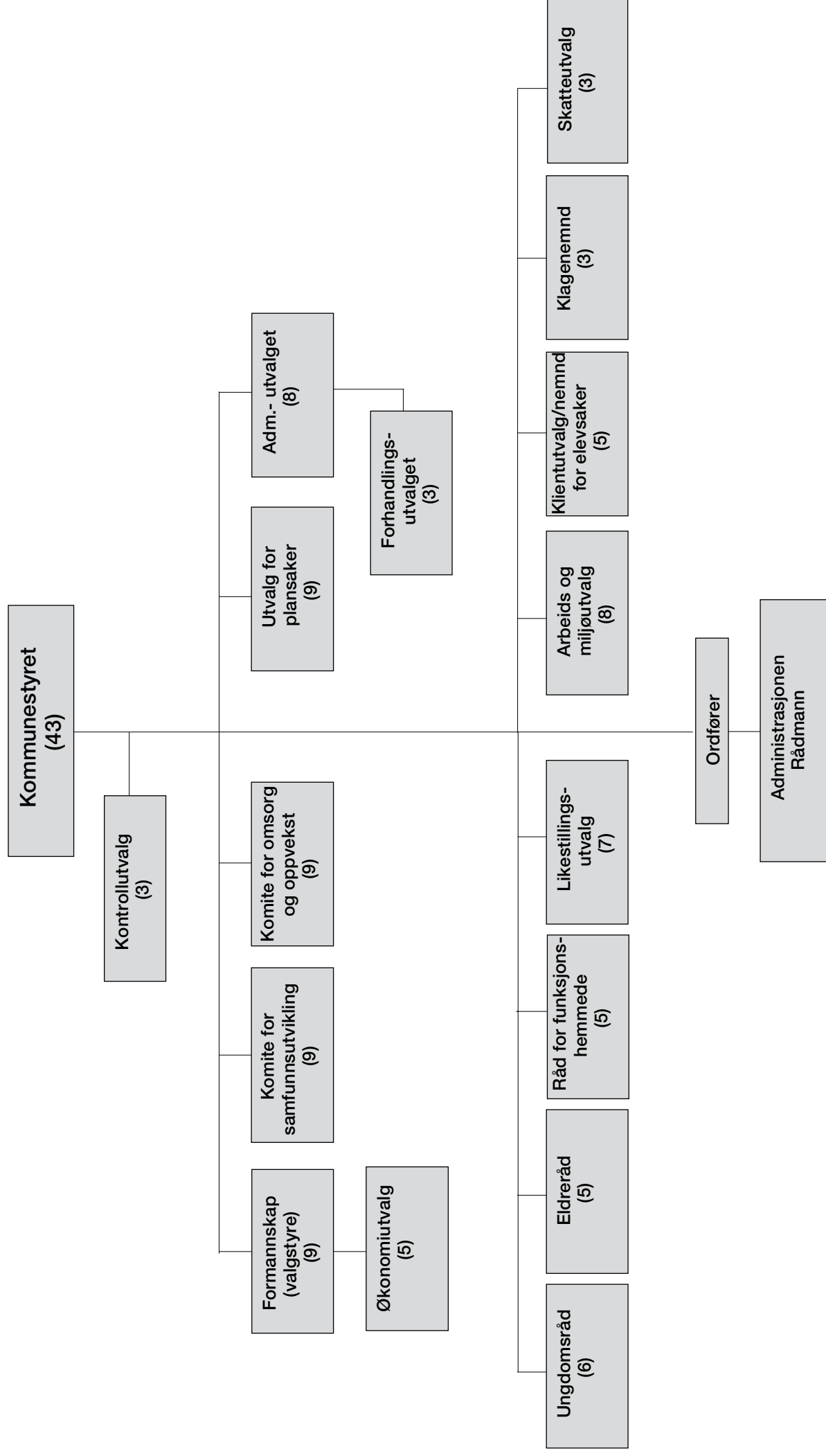
**HARSTAD KOMMUNE**



# **Årsrapport 2006**

**Harstad – attraktiv hele livet!**

# Harstad kommune – Politisk organisering 2003 – 2007





## Innhold

Rådmannens kommentar .....	2
Harstad-samfunnet i fjor .....	3
Styringssystemet og organisasjonsutvikling .....	5
Evaluering .....	5
Spørreundersøkelser.....	7
Resultatmål .....	8
Hovedresultater på fokusområdene.....	9
Samfunn .....	9
Organisasjon/personell.....	12
Tjenester/brukere .....	20
Økonomi - kommuneregnskapet.....	21
Resultater på tjenesteområdene.....	38
Barnehager .....	38
Skoler .....	41
Pleie- og omsorg .....	46
Innfordring og skatt.....	50
Flyktningetjenesten .....	51
Voksenopplæring og spesialpedagogisk senter .....	51
Areal- og byggesakstjenesten.....	52
Brann- og beredskapstjenesten.....	53
Bygg- og eiendomstjenesten .....	54
Drift- og utbyggingstjenesten.....	55
Helse- og miljøtjenesten.....	58
Sosialtjenesten.....	60
Barne- og ungdomstjenesten.....	60
Bibliotek.....	62
Kulturskole.....	62
Kulturtjenester Øvrige .....	62
Støttetjenester.....	63



## Rådmannens kommentar

Takk til alle ansatte for god innsats og takk til tillitsvalgte og politikere for godt samarbeid også i 2006.

Avlagt regnskap for 2006 viser et mindreforbruk på 3,3 mill kr, mens netto driftsresultat er minus 13,5 mill kr. Netto driftsresultat i 2006 er -1,2 % mot 5,3 % i sammenlignbare kommuner. Målet over tid bør være 3 % for at kommuneøkonomien kan friskmeldes.

Kommunenes økonomiske situasjon på landsbasis ble betydelig bedret i 2006, og det ligger an til et netto driftsresultat på over 4 %. Et slikt økonomiske resultat kom ikke i Harstad. Kommunen har i stort sett omsatt økte inntekter i økt drift, spesielt på omsorgsområdet og innenfor rettighetsbaserte tjenester. Antall stillinger innen pleie- og omsorgsområdet økte med ca 50 i 2006. Driftsnivået er ved utgangen av 2006 for høyt i forhold til framtidige inntekter, og kommunestyret vedtok derfor i desember effektivisering og kostnadsreduksjoner på ca 35 mill. kr. på årsbasis gjeldende fra andre halvår i 2008.

Politisk høy prioritering av tjenester innen skole- og omsorgsområdet gjør at kommunen bruker 40-50 mill. kr. mer på disse områdene i 2006 enn sammenlignbare kommuner. Administrasjonskostnadene er om lag 7 mill. kr. lavere i Harstad i 2006 enn gjennomsnittet i kommunegruppen.

Langsiktig gjeld har økt med 175 mill. kr. og er nå over 2,3 mrd. kr., herav utgjør pensjonsforpliktelsene 1,3 mrd kr. Langsiktig gjeld i forhold til driftsinntektene er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet. Netto lånegjeld pr. innbygger eksklusiv pensjonsforpliktelsene er kr 13.200 høyere enn i sammenlignbare kommuner noe som tilsvarer ca 307 mill. kr. høyere enn gjennomsnittet. Dette betyr redusert økonomisk handlefrihet særlig ved renteoppgang. Arbeidskapitalen i prosent av driftsinntektene er så lav som 2,6 % mot 29,6 % i sammenlignbare kommuner.

Den store lånegjelda skyldes betydelig satsing på investeringstiltak innen skole-, barnehage- og omsorgsområdet.

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

Samlet sett hadde de 46 tjenesteenhetene netto merutgift på 6 mill kr. En hovedårsak til avviket er at pleie- og omsorgstjenestene utgiftsførte 13 mnd med variabel lønn i 2006 uten at budsjett til denne ekstra utgiften forelå. På investeringssiden sliter vi fortsatt med budsjettoppfølging av prosjekter. Her pågår et utviklingsarbeid med sikte på forbedringer.

Sykefraværet økte fra 9,4 % i 2005 til 10,5 % i 2006. Dette er dessverre i tråd med utviklingen på landsbasis. Kommunen er en IA-bedrift og i avtalen har reduksjon av sykefraværet første prioritet. Det gjennomføres årlig arbeidsmiljøundersøkelser.

Det er positivt at arbeidet med å redusere delstillinger viser resultater. Det er færre ansatte med de minste stillingsstørrelsene. En undersøkelse blant de deltidsansatte viser at nesten 2/3-deler er fornøyd med den stillingsstørrelsen de har.

IKT er et satsingsområde for forbedring og effektivisering av kommunens tjenester. Den største innsatsen på dette området har i 2006 vært innenfor pleie- og omsorgstjenestene.

Spørreundersøkelsene høsten 2006 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 gjelder for alle 46 enhetene, har gjennomgått ei kontinuerlig utvikling de siste årene. Nå bør fokus i større grad rettes mot målene innenfor de konkrete tjenestekområdene. Gode resultatmål, -indikatorer og målemetoder er en grunnleggende forutsetning for å gå i ønsket utviklingsretning.

Oppsummert er det i 2006 mye å glede seg over, men den økonomiske utvikling er svært bekymringsfull og den har ved at situasjonen har gjentatt seg over år, gitt organisasjonen betydelig belastning ved kostnadsreduksjonsprosesser i bakkant av vedtatte årsbudsjett.

Dette er en uheldig situasjon som bør søkes unngått. Det er viktig at kommunestyret fatter konkrete vedtak som tilpasser driften til de faktiske inntekter som kan påregnes.

Arne Johansen  
Rådmann



## Harstad-samfunnet i fjor

2006 var et år preget av optimisme i Harstad! Flere enkeltpersoner og lag utmerket seg innen idrett og kultur, i tillegg til at utviklingen var positiv innen næring og boligmarkedet.

I starten av året presenterte regjeringen Stortingsmelding nr 12, tre alternativer for en annerledes regional fremtid. Nord-Norge som storregion er et av alternativene som støttes av kommunestyret. Harstad samarbeider her med Sør-Troms Regionråd. Regionalt utviklingsprogram for Sør-Troms 2006 stadfestet Harstad som motor for hele regionen.

I kommunen var det mye fokus på omtaksering av eiendommer. Eiendomskattspørsmålet ble grundig politisk debattert, hadde bred mediedekning og engasjerte folk flest.

I 2006 startet arbeidet med utarbeidelse av en ny Pleie- og omsorgsplan som skal ferdigstilles i løpet av 2007. Planen vil beskrive fremtidige utfordringer knyttet til en stadig eldre befolkning, med nye og flere behov. Det ble vedtatt å bygge nytt sykehjem med 36 plasser, og 12 omsorgsboliger for eldre med psykiske lidelser, på Bergsodden.

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser ble vedtatt i 2006 og planen ble godt mottatt av Harstad Idrettsråd.

20. juni 2006 ble Hålogaland helseforetak vedtatt oppløst. Stokmarknes ble en del av Nordlandssykehuset, mens sykehusene i Narvik og Harstad ble en del UNN.

Nordområdesatsingen har tilsynelatende styrket posisjonen til Forsvaret i nord, og dette har bremsert litt på omstillingstakten innen Forsvaret. Forsvarsstudien 2007 vil gi svar på forsvarsdisponeringer i Harstad framover.

Harstad næringsforening ble stiftet, og foreningens formål er å fremme næringslivets sak. Harstad kommune opprettet en stilling som næringsrådgiver for i sterkere grad å legge til rette for næringslivsutvikling i kommunen. I desember fusjonerte Statoil og Hydro. Dette ble mottatt med positiv forventning om at oljevirkosomheten i Harstad vil bli styrket. Fokus på Harstad som oljebyen i nord fortsatte, støttet av fylkeskommune og fylkesråd. Grenland Group etablerte i januar et engineering-selskap i Harstad med sikte om å ha 40-50 ansatte i løpet av 2006. Weatherford etablerte også et avdelingskontor i Harstad. Statoil har i løpet av 2006 økt bemanningen med ca 30 personer.

Verftsindustrien i Harstad ser ut til å stabilisere driften etter nedgangstider. Hamek A/S opplevde et godt år. Selifa Artic Rødskjær A/S overtok båtproduksjon fra søsterselskap i Trondheim, hvilket betyr at 20 nyansettelser planlegges innen utgangen av 2007.

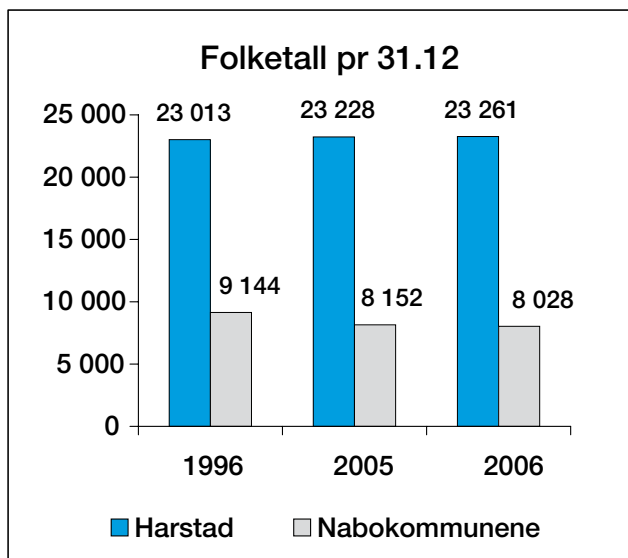
I begynnelsen av året ble det annonsert 17 boligprosjekter som var under oppføring eller ville igangsettes i løpet av året. Prosjektene utgjorde totalt 600 boenheter, mesteparten leiligheter, men også noen rekkehus og eneboliger. Boligmarkedet, og spesielt leilighetsprosjekter, er i rivende utvikling, men status ved utgangen av året er at mange av disse prosjektene har utsatt byggestart til 2007. Jektholtet, kommunens nyeste boligfelt, er i ferd med å realiseres. Boligprisene i Harstad øker, men byen er enda billig å bo i sammenliknet med andre byer.

Bjarkøyforbindelsene er fremdeles ikke fullfinansiert og venter ennå på fylkeskommunens bidrag. Lofast er planlagt åpnet i desember 2007. Det er viktig å holde fokus på oppgradering av vegnettet, spesielt inn til byen, for å utnytte de nye fastlandsforbindelsene også i Harstad. Harstad/Narvik lufthavn Evenes rapporterer om et særdeles godt år.

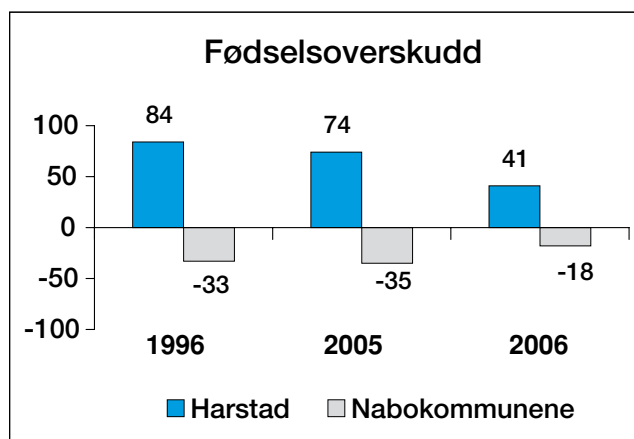
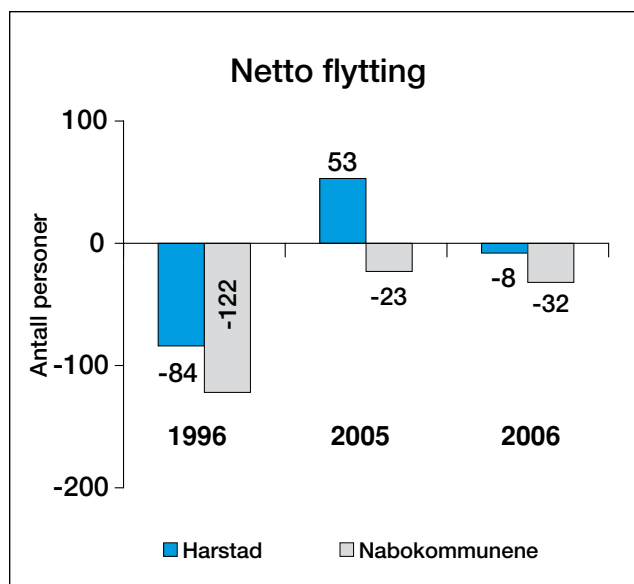
Festspillene i Nord-Norge åpnet 24. juni med kinopremiere. Dokumentaren om den psykiske utviklingshemmende grafikerer og keramikeren Herleik Kristiansens liv, nøy stor suksess. På den sportslige arenaen ble Harstad Vikings norgesmestere, og satte nye publikumsrekorder. En annen begivenhet innen kultur var når Harstad jenta Marthe Valle fikk årets nykommer-pris under Spellemannprisutdelingen.

### Befolkning

2006 ble andre året på rad med positiv befolknings-utvikling. Folketilveksten i Harstad var på 127 personer i 2005 og 33 personer i 2006. Fødselsoverskudd var 41 + nettoflytting - 8 = folketilvekst 33. Folketall for 01.01.2007 var 23 261, 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 35 og Ibestad med 56 innbyggere. Gratangen, Lavangen og Salangen hadde en befolkningsutvikling på hhv: -19, -24 og -31.



Nabokommunene i den utvidede Sør-Troms regionen har en samlet tilbakegang på 165 innbyggere, og dette er bekymringsfullt.



Fruktbarheten 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 gruppen over 80 år.

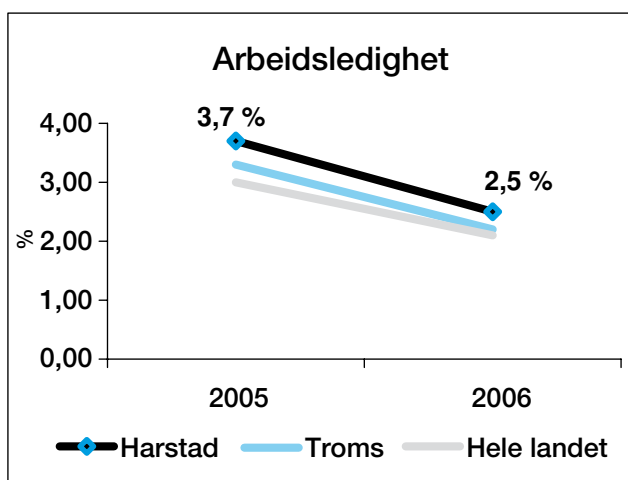
#### Folketall per 1. januar

Aldersgrupper	2002	2003	2004	2005	2006	2007
0-åringer	244	257	269	242	257	255
1-5 åringer	1 441	1 420	1 388	1 328	1 330	1 322
6-15 åringer	3 300	3 309	3 300	3 245	3 203	3 163
16-66 åringer	15 212	15 296	15 340	15 392	15 500	15 581
67-79 åringer	2 049	2 001	1 960	1 941	1 933	1 919
80-89 åringer	757	789	813	851	892	895
90+ -åringer	89	89	93	109	113	126
<b>Total</b>	<b>23 092</b>	<b>23 161</b>	<b>23 163</b>	<b>23 108</b>	<b>23 228</b>	<b>23 261</b>

#### Syssetting

I år har det i Harstad vært en nedgang i antall helt ledige på 31 % sammenliknet med året før. Det var 138 arbeidsledige i Harstad i 2006.

Sparebanken Nord-Norges sitt Konjunkturbarometer advarer mot mangel på arbeidskraft i Nord-Norge fordi lav arbeidsledighet og kraftig vekst i sysselsettingen tapper arbeidskraftsreservene. Med en stadig eldre befolkning blir utfordringen å finne ny arbeidskraft som kan fylle nødvendige oppgaver, både innenfor næringsliv og det offentlige. Samtidig ser vi at nettoutflyttingen fra Nord-Norge øker. For Harstad er det etter hvert blitt stor etterspørsel etter ingeniører for å videreutvikle Harstad som oljehovedstad. I tillegg registreres det vansker med å få vikarer til skoler og barnehager.

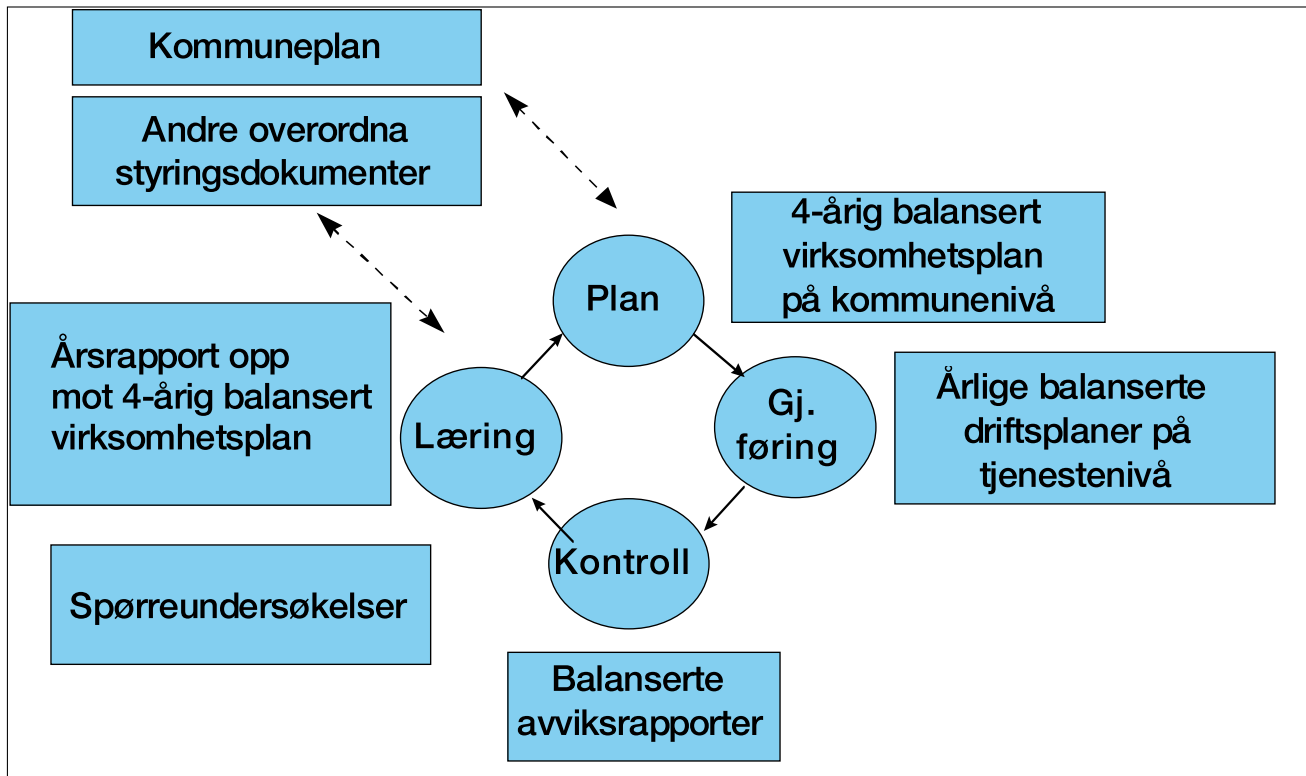


#### Politiske styringsorganer

Behandlede saker i politisk utvalg	Møter	Saker
Kommunestyret	10	150
Formannskapet	13	103
Klagenemnd	4	8
Valgstyret	2	2
Økonomiutvalget	10	12
Utvalg for plansaker	13	119
Komite for omsorg og oppvekst	7	31
Komite for samf. Utvikling	7	31
Eldrerådet	8	68
Råd for funksjonshemmede	3	12
Likestillingsutvalg	3	1
Fondsstyret	2	40

# Styringssystemet og organisasjonsutvikling

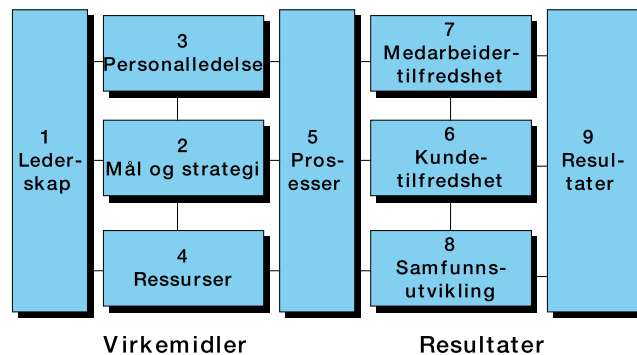
## Hovedstyringssystemet for kommunen



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 bl.a. KOSTRA. I målekartet finnes noen indikatorer som 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.

## Evaluering

Totalt kvalitet vektlegger at organisasjoner må være dyktig både på virkemidler og resultater og det må handle om noe mer enn bare økonomi, for å være vellykket over tid. Svært mange organisasjoner som "lever" etter totalt kvalitetstankegangen, bruker balansert styringsbilde for å styre mot totalt kvalitet i sitt eget mål- og



rapporteringssystem. Harstad kommune benytter balansert målstyring som styringskonsept. Til total kvalitetsledelse er det utviklet en egen evalueringssystem (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 evalueringssystem årlig fra 2001.

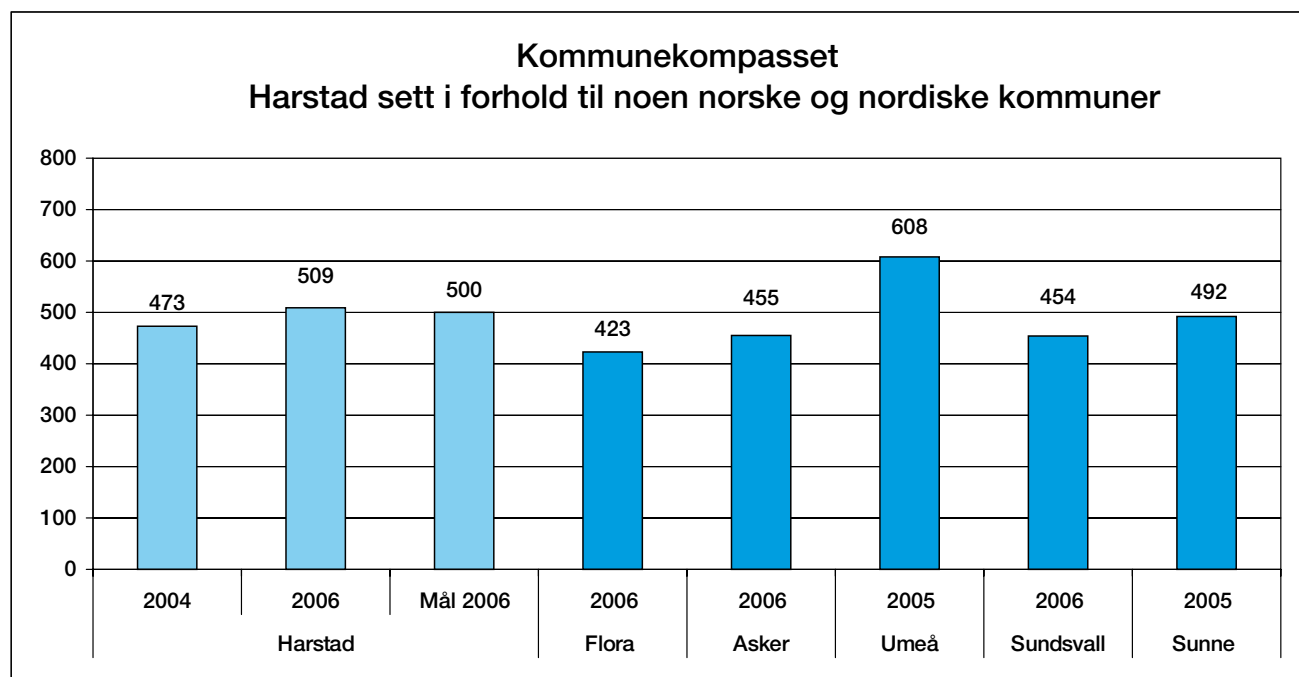
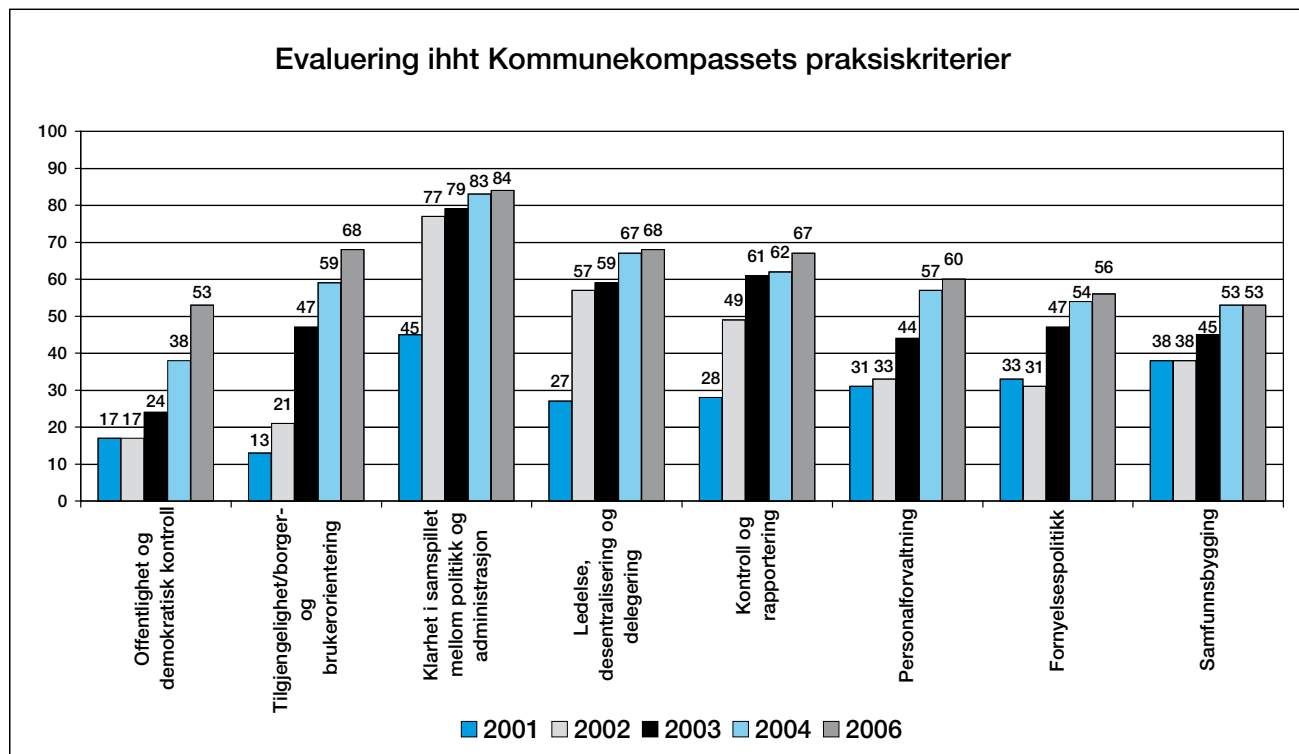
Figuren over viser de 9 hovedelementene som inngår i kvalitetsprisen.

## Mål for kommunens forvaltningspraksis

Resultatmål	Kritisk suksessfaktor	Resultat-/måleindikator	Resultat 2006	Metode for måling
God forvaltningspraksis	Fokus på evalueringskriteriene og kvalitetssystem	Kriteriepoeng ønsket resultat i 2006 er 500	509	Evaluering/kommunekompasset

**Kommunekompasset** er et sammenlignings- og målesystem for kommunal forvaltning. Det gir grunnlag for sammenlikninger med andre kommuner og med egen utvikling over tid. Det gir dermed informasjon hvor man står i forhold til andre kommuner, og informasjon om hva man kan gjøre for å komme videre. Kommunen er en sammensatt organisasjon. Den er både politisk-demokratisk arena, ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne og også myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter. Kommunekompasset er utviklet for å avspeile denne kompleksiteten i oppgavene. Det grunnleggende verdisynet som preger kriteriene, har tre hovedkomponenter; som demokratisk-offentlig arena,

som en lærende organisasjon med god evne til tilpassing til skiftende omgivelser, og som en organisasjon med evne til å mobilisere de menneskelige ressursene i organisasjonen. Kriteriene tar sikte på å beskrive kommunenes faktiske systemer og programmer på disse forskjellige områdene, altså deres iverksatte tiltak, fungerende prosedyrer og løpende forvaltningsprosesser. En kommune får poeng ut fra hvor mange av disse som faktisk forekommer i kommunen. Det kan scores inntil 100 poeng på hvert hovedområde, i alt 800 poeng. Ved evalueringen for 2006 scorer Harstad kommune 509 poeng samlet av i alt 800 mulige, en økning fra 472 poeng i 2004.







## Spørreundersøkelser

Styringssystemet er i 2006 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
- Legge grunnlag for prioriteringer
- Bidra til holdningsendring og gi handlingskompetanse
- Legge grunnlag for dialog
- Tilrettelegge for folkevalgt styring

Brukerundersøkelser gjennomføres ihht egen gjennomføringsplan, og hver undersøkelse gjennomføres hvert annet år. Enheter innenfor samme tjenesteområde for eksempel skoler har gjennomført like undersøkelser, slik at en kan sammenligne resultatene for disse enhetene. Elever i grunnskolen har deltatt i obligatoriske nasjonale spørreundersøkelser for elever ved 7. trinn og 10. trinn. 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 forbedringstiltak i enhetenes driftsplaner. Resultatene for 2006 kan sammenlignes med tidligere år 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. Svarprosentene for medarbeiderundersøkelsene i 2006 er betydelig bedret, fra 42 til 58 prosent noe som indikerer at enhetene har jobbet godt for å bedre motivasjonen til å svare.

## KOSTRA-nøkkeltall

Harstad kommune er i KOSTRA sammenligningsgruppe 13 fra SSB. Gruppe 13 består av 39 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. De kommunene fra Nord-Norge som er med i gruppe 13 er, Bodø, Rana, Harstad og Tromsø.

## 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 landsgjennomsnittet for eff. nettverket på indikatorer for spørreundersøkelser.



## Resultatmål

Kommunestyret har i virksomhetsplanen for 2006 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 ovennevnte fokusområder.

### **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 2006 er det fastsatt krav til resultatene for eksempel slik: Ønsket resultat er 5 og nedre akseptable grense er 3.



## Hovedresultater på fokusområdene

### Samfunn

Resultatmål	Kritisk suksess-faktor	Resultat-/måleindikator
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/miljøhandling. Indikatorkrav: Min. 2 gjennomførte tiltak i året.
S3 Trygt lokalsamfunn.	Fokus på sikkerhet og forebygging.	S3.1 Antall skademeldinger for ansatte. Ønsket resultat er reduksjon hvert år. S3.2 Antall skademeldinger for brukere. Ønsket resultat er reduksjon hvert år.

#### Resultatmål: Godt samarbeid med innbyggerne og den 3 sektor (lag og foreninger)

Måleindikator/krav	Resultat 2003	Resultat 2006	%-vis endring
<i>Innbyggernes syn på kommunen</i> Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3.			
Informasjon	3,71	4,50	21,3
Helhetsinntrykk	3,91	4,12	5,4

**Resultat:** For å få tilbakemelding om tilfredshet med tjenestetilbudet fra Harstad kommune og det å være innbygger i kommunen, ble det gjennomført en spørreundersøkelse i et utvalg av byens befolkning. På spørsmål om Harstad kommune er god å bo i, er gjennomsnittlig resultat 4,7 av en toppscore på 6. Resultatet er uforandret fra undersøkelsen i år 2003. Dette viser at det er ganske stor tilfredshet med å bo i kommunen. Når det gjelder spørsmålet om tilfredshet med tjenestetilbudet var det samme resultat som i 2003, med 3,9 blant de som mente tjenestetilbudet til innbyggerne er godt. På spørsmål om de kommunalt ansattes serviceinnstilling, var det en økning fra 4,1 til 4,5. Det er gledelig at hovedindikator for informasjon er godt, men kommunen har fortsatt en jobb å gjøre for å nå målet på 5 for disse områdene. Kommunen må i sterkere grad, være synlig for innbyggerne og informere mer aktivt om egne tjenester. Det er behov for mer dialog og involvering, jfr evaluering etter Kommunekompassets praksiskriterier. Vegvedlikehold er det området som skiller seg ut når det gjelder ønske om forbedring, men også vedlikehold og behov for utbygging av kommunale gang- og sykkelstier samt kommunale trafiksikkerhetstiltak er områder som ønskes bedret. Tilbakemeldingen på "helhetsinntrykk" gir generelt uttrykk for kommunens omdømme blant borgerne i Harstad. Denne viser bedring fra 2005, men likevel med forbedringspotensialet.

#### Lag og foreningers syn på kommunen

2006 ble det gjennomført egen undersøkelse angående lag og foreningers tilfredshet med tilrettelegging lokalt og samhandling med Harstad kommune. Dette gjelder alt fra idrettslag til kor og velforeninger.

Måleindikator/krav	Resultat 2003	Resultat 2006	%-vis endring
<i>Lag og foreningers syn på kommunen</i> Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3.			
Brukermedvirkning	4,33	3,58	- 17,3
Respektfull behandling	4,35	4,59	5,5
Tilgjengelighet	3,39	3,64	7,3
Fysisk miljø	2,88	2,70	- 6,2
Faglige resultater	3,63	3,50	- 3,5
Informasjon	3,90	3,83	- 1,7

**Resultat:** Siden forrige undersøkelse i 2003, er kommunens kulturenhet lagt ned slik at lag og foreninger ikke lenger har ett sted å henvende seg. Tjenestene er fordelt på flere kommunale enheter. En utfordring blir å avstemme forventninger til tilbud ved å tydeliggjøre hvilke tjenester kommunen kan levere i forhold til de ressurser som er avsatt. Det har vært en svak positiv stigning på noen områder i lag og foreningers syn på kommunen. Brukermedvirkning (bistand ved arrangement og samproduksjoner med kommune) samt fysisk miljø(vedlikehold av idrettsanlegg og aktivitetslokaler) er områder som kommer dårlig ut, og dårligere enn ved forrige undersøkelse.

**Næringslivets syn på kommunen**

Måleindikator/krav	Resultat 2003	Resultat 2006	%-vis endring
<i>Næringslivets syn på kommunen</i> Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3.			
Næringsvennlighet	2,50	3,39	35,6
Saksbehandling	3,08	3,55	15,3
Informasjon	3,38	3,51	3,8

**Resultat:** Resultatene fra næringslivet er dårlige, selv om det er bedre enn i 2003. Bedringen kan ha sammenheng med at kommunen fikk egen næringsrådgiver i 2006. Flere av spørsmålene har fått bedre resultater enn i undersøkelsen foretatt i 2003. Særlig er det å merke seg at 70 % av de bedriftene som svarte hadde hørt om kommunens Utviklingsfond, og at 50% hadde fått med seg at kommunen har ansatt næringsrådgiver. 15 % av bedriftene har hatt kontakt med næringsrådgiver. Stillingen ble besatt i mai. 2006. Det er positivt at hele 57 % av bedriftene har benyttet seg av kommunens hjemmeside. Svarene gir en pekepinn på aktuelle emner/saker som bør prioriteres, og resultatene for indikatorene som næringsvennlighet, saksbehandling og informasjon bør heves. Resultatene fra undersøkelsen kan tyde på at næringslivet har større forventninger til tjenestene enn kommunen har hatt ressurser til å innfri. Det er nødvendig å avklare hva næringslivet kan forvente av tjenester fra kommunen f.eks. ved å utarbeide en tjenestebeskrivelse for kommunale nærings tjenester, og informere næringslivet om dette.

**Resultatmål: Godt miljø**

**Resultat:** Harstad fikk ett nytt Miljøfyrtårn i 2006, Statoil ASAs kontoravdeling i Mølnholtet. I tillegg ble de to eksisterende Miljøfyrtårn-bedriftene Toyota Harstad AS og Visuelli AS resertifisert. Det har ikke vært administrativ kapasitet til å satse på markedsføring av sertifiseringsordningen for å få flere Miljøfyrtårn i Harstad, og det finnes ikke lenger lokale konsulenter i byen til å gjøre den nødvendige miljøanalysen i bedriftene. Ingen kommunale enheter er så langt sertifisert, men alle enheter innen pleie, skole og barnehage er informert og invitert til å bli nye Miljøfyrtårn.

Det ble i 2005 vedtatt å utarbeide ny miljøplan for Harstad kommune. Denne har vært under utarbeidelse i 2006, og vil bli politisk behandlet i løpet av første halvdel av 2007. Det har vært meldt inn og behandlet vel 20 saker om brudd på Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner ble vedtatt og trådte i kraft i mars 2006. Formål er å forhindre forurensning og helseulempe eller helsefare som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

**Resultatmål: Trygt lokalsamfunn**

Antall ulykker og skader i trafikken i Harstad de siste årene, har i hovedsak vært stabilt. 2006 ble et år som ikke skilte seg ut fra foregående år, men med en liten reduksjon.

Trafikkulykker	2002	2005	2006
Antall ulykker	132	137	132
Skadde	166	181	165
Bilførere	59	58	63
Bilpassasjerer	32	35	34
MC/moped	9	14	8
Snøscooter			3
Syklister	53	64	41
Fotgjengere	11	8	15
Annet	2	2	1

Når det gjelder skader i skole og barnehage ser det ut til å være en tendens til økning i skadetallene. Årsaken til den registrerte økningen bør undersøkes nærmere.

Skader i grunnskole/ barnehage	1994	2005	2006
Antall skader	102	187	198

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 voldstilfeller ser det ut til å øke blant de unge. Voldstilfellene 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	2005	2006
Antall	68	99	107

Kommunen ønsker å nå målet om et trygt lokalsamfunn, og for å oppnå det er sikkerhet og forebygging er viktig. Som felles indikatorer for alle enheter i kommunen er det valgt skademeldinger registrert på brukere av kommunale tjenester og på ansatte innen kommunal tjenesteyting.



<b>Indikator: Antall skademeldinger brukere.</b> Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon hvert år.	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Heggen barnehager	3	4
Gausvik skole	0	0
Medkila skole	5	0
Sørvik skole	1	0
Seljestad barneskole	11	14
Seljestad ungdomsskole	1	0
Hjemmetjenesten sør	1	16
Hjemmetjenesten sentrum	0	1
Hjemmetjenesten Nord	3	1
Kanebogen bo- og servicesenter	26	4
Sørvik bo- og servicesenter	1	9
Sama sykehjem	0	8
Slottet sykehjem	1	11
Stangnes sykehjem	0	43
Harstad sykehjem	1	4
Olavsgården sykehjem	18	20
<b>Resultatindikator</b>	<b>72</b>	<b>135</b>

Det er en økning på antall skademeldinger på brukere i 2006, en økning på 63 fra 2005. Vi ser at det er ganske store svingninger fra år til år, spesielt merkes Stangnes sykehjem som øker fra 0 til 43 på et år. Årsaken til økningen er primært en følge av økt fokusering på at registrering er viktig. Det har derfor vært en underrapportering tidligere.

## Organisasjon/personell

Resultatmål	Kritisk suksess-faktor	Resultat-/måleindikator
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 hvert år ned til 4%. Øvre akseptable grense er 7%. O1.3 Stillingsstørrelse. Indikatorkrav: Mindre enn 10 % av de ansatte skal være misfornøyd.
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 grunnopplæring i Word, Excel, Ephorte, Notes, Powerpoint, Innsyn økonomi, Fakturabehandling, Portalen, Avvikssystemet, El. kvalitets håndbok, HMS systemet O2.3. Turnover. Indikatorkrav: mindre enn 10%.
O3. God ledelse	Faglig kompetanse. Samhandling og veiledning. Synlig ledelse. Beslutningsvilje og delegeringsevne.	O3.1 Medarbeidertilfredshet (nærmeste leder) Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 4. O3.2 Enhetsledertilfredshet. Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 4.

### Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøutvalget har i perioden avholdt 5 møter og behandlet 15 saker. Sentrale saker:

- Videreføring av avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv
- Felles HMS - prosedyre for vold og trusler i skolen
- Ny innsamlingsordning for husholdningsavfall
- Evaluering av omorganisering av renholdstjenesten
- Uttalelse fra AMU vedr. arbeidstilsynets samtykke i § 19. saker (byggeprosjekter)
- Planene for ny brannstasjon
- Etablering av tilfredstillende personal – og arbeidsrom for ansatte ved Sørvik skole (jfr. Arbeidstilsynets pålegg)
- Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt ”kartlegging av arbeidsmiljø og skader innenfor helse, pleie og omsorg i Harstad kommune”
- Virksomhetsplan 2007 – 2010
- Sykefraværsutvikling – kvartalsvis behandling

### Resultat fra medarbeiderundersøkelser

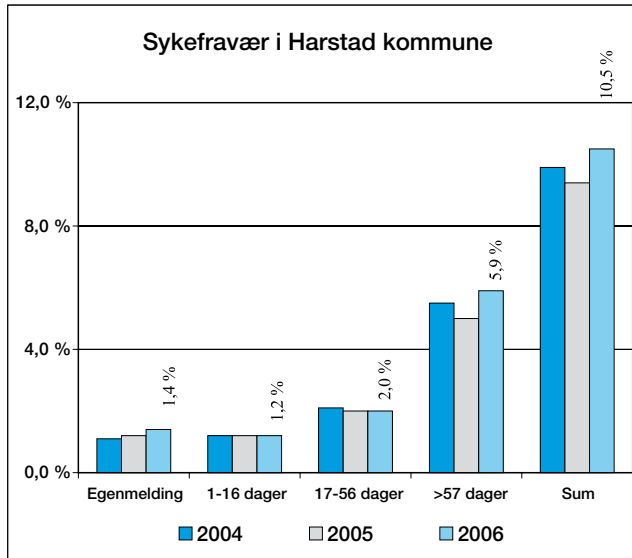
<i>Indikator: Medarbeidertilfredshet</i>		
Indikatorkrav: Ønsket resultat 5 Nedre akseptable grense er 4	2005	2006
<b>Hovedindikatorer</b>		
Organisering av arbeidet	4,3	4,4
Innhold i jobben	4,5	4,6
Fysiske arbeidsforhold	4,0	4,0
Samarbeide med kollegene	4,9	4,9
Nærmeste leder	4,3	4,5
Overordnet ledelse	3,3	3,5
Faglig og personlig utvikling	3,9	3,9
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	3,8	3,8
Stolthet over egen arbeidsplass	4,6	4,7
<b>Helhetsvurdering trivsel = indikatorresultat medarbeidertilfredshet</b>	4,6	4,7
Snitt totalt	4,2	4,3
Svarprosent	42%	58 %

Svarprosenten på årets medarbeiderundersøkelse er økt betydelig, men er fremdeles lavere enn ønskelig. Hvis resultatene av medarbeiderundersøkelsene skal kunne brukes, og for at resultatet skal gi et så riktig bilde som mulig må det fortsatt settes fokus på tiltak som gjør at svarprosenten øker. Det er endringer i positiv retning på flere indikatorer. 'Overordnet ledelse' er i bedring, men er fortsatt under nedre akseptable grense. Rådmannen iverksetter tiltak på dette området for 2007. 'Faglig og personlig utvikling' og 'Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger' scorer fortsatt under nedre akseptable grense.



## Sykefravær

Indikator: sykefravær	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Indikatorkrav: Reduksjon hvert år ned til 4%.	8,5%	9,5%	11,0 %	9,9%	9,4%	10,5%



Etter en nedgang fra 2004 til 2005 viser sykefraværstallene for 2006 igjen en økning på og ender på 10,5% totalt. Dette er i tråd med utviklingen på landsbasis. Langtidsfraværet utgjør fortsatt den største andelen og det er der størstedelen av økningen fra forrige år er. Det egenmeldte fraværet er økende, og på 1,4%. Antallet fraværsdager pr. egenmelding er på 1,48 dager. Sykefraværet krever fortsatt sterk fokus, og oppfølging av ansatte med helseplager og tilrettelegging på arbeidsplassene er prioritert. Det er grunn til å intensivere arbeidet på områder der det er store forskjeller mellom sammenlignbare enheter.

Sykefravær sektor	2004	2005	2006	%-vis endring
Barnehager	12,3 %	10,4 %	10,4 %	0,0 %
Skoler	7,8 %	7,1 %	7,9 %	11,3 %
Hjemmetjenesten	11,2 %	11,3 %	14,2 %	25,7 %
Sykehjem	14,2 %	13,1 %	13,4 %	2,3 %

Det er i hjemmetjenestene at økningen har vært størst, og det er også der sykefraværet er høyest. Arbeidsmiljøutfordringene er store i hjemmetjenesten. Det er store enheter med mange ansatte. Aktivitetene er mangeartede og med sammensatte brukergrupper, spredt over hele kommunen. Mye tyder på at spesialisttjenesten har innført en utskrivningspolitikk som fører til nye og mer kompliserte oppgaver for hjemmetjenesten.

Harstad kommune er IA bedrift og har inngått avtale ut 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. Målet om å øke den reelle pensjonsalderen vil få sterkere fokus framover da Seniorpolitiske retningslinjer vil bli vedtatt i 2007.

Bedriftshelsetjenesten (Sør-Troms HMS-Tjeneste) er en viktig samarbeidspartner for at Harstad kommune skal kunne ivareta sitt arbeidsgiveransvar innenfor HMS. Vedtatt kostnadsreduksjonsprogram 2005 medførte at antall tilsatte som var tilmeldt ordningen ble redusert. Alle enheter omfattes av den faste avtalen om bedriftshelsetjeneste med unntak av følgende: Administrasjonsenheten, Økonomi- og utviklingsenheten, Personal- og organisasjonsenheten, Regnskapsenheten, Sosialtjenesten, Helse- og miljøtjenesten, Kemnerenheten, Spesialpedagogisk senter/voksenopplæring, Biblioteket og Rådmannen.

Bedriftshelsetjenesten bistår på følgende områder;

- Kartlegging og oppfølging målrettet helsekontroll
- Arbeidsmedisinsk poliklinikk
- Kartlegging og oppfølging ergonomi
- Kartlegging og oppfølging yrkeshygiene
- Kartlegging og oppfølging psykososialt arbeidsmiljø
- Bistand i forbindelse med kommunens rusmiddelpolitikk og oppfølging av enkeltsaker
- Vernerunder
- Analyser og målinger
- Rådgivning og veiledning
- Undervisning
- Opplæring/ oppfølging ryggombud
- Bistand sykefraværsoppfølging



Resultatmål:	Godt arbeidsmiljø			Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet	
Indikator:	Sykefravær. Reduksjon hvert år ned til 4%. Øvre akseptable grense er 7%.			Andel faglært personale ihht bemannings-krav. Indikatorkrav: 100%.	Turnover. Indikatorkrav: mindre enn 10%.
Enhet	2005	2006	Endring 2005-2006		
Rådmannen	2,8	0,7	-2,1	100	<10
Personal og organisasjonsenheten	5,6	5,0	-0,6	100	<10
Økonomi og utviklingsenheten	10,0	13,4	3,4	100	<10
Administrasjonsenheten	4,7	10,2	5,5	100	<10
Regnskapsenheten	3,8	8,1	4,3	-	-
Kemnerenheten	3,7	10,4	6,7	100	<10
Flyktningetjenesten	8,9	10,1	1,2	100	<10
Areal og byggesak	5,4	4,2	-1,2	100	<10
Brann og beredskap	7,6	12,9	5,3	-	-
Bygg og eiendomstjenesten	13,9	14,0	0,1	100	<10
(renhold)	18,1	17,7	-0,4	100	<10
Drift og utbyggingstjenesten	4,3	6,0	1,7	100	<10
Helse- og miljøtjenesten	7,1	5,9	-1,2	100	<10
Sosialtjenesten	12,6	8,5	-4,1	100	<10
Barne- og ungdomstjenesten	12,4	12,2	-0,2	100	<10
Harstad bibliotek	5,8	17,2	11,4	100	<10
Nordhusan barnehager	13,1	12,3	-0,8	100	-
Barnely barnehage	10,1	15,7	5,6	-	-
Heggen barnehager	4,9	6,9	2,0	100	<10
Gangsåstoppen barnehager	6,1	9,0	2,9	-	-
Hinnstein barnehager	5,4	11,7	6,3	-	<10
Gausvik skole	5,0	7,5	2,5	100	80
Medkila skole	13,3	10,3	-3,0	100	<10
Sørvik skole	4,3	4,8	0,5	100	<10
Kila skole	5,7	7,8	2,1	100	<10
Kanebogen skole	9,2	11,8	2,6	100	<10
Stangnes skole	10,6	10,6	0	100	<10
Seljestad barneskole	6,6	8,2	1,6	100	<10
Seljestad ungdomskole	6,3	4,7	-1,6	100	<10
Harstad skole	6,1	7,7	1,6	-	-
Hagebyen skole	5,3	9,0	3,7	-	-
Bergseng skole	9,7	8,8	-0,9	100	-
Nordbygda skole	9,9	8,6	-1,3	100	<10
Lundenes sk og Finnvika bh	3,0	8,5	5,5	100	<10
Alvestad skole	5,3	1,0	-4,3	-	<10
Harstad kulturskole	4,1	3,0	-1,1	-	<10
Spesialpedagogisk senter	12,7	7,3	-5,4	100	<10
Psykiatritjenesten	9,9	14,8	4,9	90	<10
Hjemmetjenesten sør	14,4	14,8	0,4	100	-
Hjemmetjenesten sentrum	11,4	16,3	4,9	100	<10
Hjemmetjenesten nord	9,4	11,7	2,3	96	<10
Kanebogen boenheter	9,5	9,4	-0,1	-	<10
Sørvik bo og servicesenter	13,3	14,1	0,8	100	<10
Sama sykehjem	17,0	16,0	-1,0	-	-
Slottet sykehjem	15,8	16,9	1,1	-	<10
Stangnes sykehjem/Fagerlia	16,8	14,7	-2,1	-	<10
Harstad sykehjem	8,0	10,0	2,0	-	-
Olavsgården sykehjem	13,4	12,7	-0,7	-	<10
Hele Harstad kommune	9,4	10,5	1,1		

(- Angir enheter som ikke har rapportert).





## Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet

### Indikator: Andel faglært personale iht bemanningsplan

Generelt kan sies at det ikke har vært store rekrutteringsproblemer i Harstad kommune. Enhetene melder at andelen faglært personale er høyt. Også Harstad kommune har merket at arbeidsmarkedet er strammere, og det er vanskeligere å rekruttere personer med relevant kompetanse og erfaring til Ingeniørstillinger. Arbeidsmarkedet med knapphet på arbeidskraft gjør at det til tider kan være vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer.

<b>Indikator: Antall skademeldinger for ansatte</b>		
Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon hvert år	2005	2006
Barne- og ungdomstjenesten*	-	100
Bergseng skole	2	4
Brann- og beredskapstjenesten	1	2
Flyktningetjenesten	1	-
Gausvik skole	-	1
Hagebyen skole	2	3
Harstad bibliotek	-	1
Harstad skole	2	7
Harstad sykehjem	16	4
Hjemmetjenesten nord	79	41
Hjemmetjenesten sentrum	25	24
Hjemmetjenesten sør	5	118
Kanebogen boenheter	7	12
Kanebogen skole	1	2
Kila skole	-	5
Lundenes skole	-	2
Olavsgården sykehjem	66	17
Psykiatritjenesten	2	2
Sama sykehjem	2	22
Seljestad barneskole	-	24
Seljestad ungdomsskole	4	3
Slottet sykehjem	13	5
Sosialtjenesten	4	2
Stangnes barneskole	-	4
Sørvik bo- og servicesenter	12	6
Sørvik skole	1	1
Voksenopplæringen	-	1
<b>Indikatorresultat:</b>	<b>245</b>	<b>413</b>

(\*Registreringen startet i 2006).

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 2006 er på 413, innenfor området: arbeidsulykke/skade/trusler ansatte. Totalt har 26 enheter meldt avvik gjennom elektronisk avvikssystem. Antall meldinger for 2006 ligger betydelig høyere enn 2005. Trolig har dette ikke sammenheng med at antall uønskete hendelser har gått opp. Fra 2006 har flere enheter startet med elektronisk registrering (for eksempel 0 registrerte i 2005 og 100 registreringer i 2006). Også andre enheter har fokusert på at det er viktig å registrere avvik slik at dette kan brukes i forbedringsarbeid. Ennå er det enheter som ikke har tatt i bruk avvikssystemet. De fleste meldte skader er påført av elev eller pasient. Andre skader er ofte fallskader. Fortsatt ser vi en økning i antall avviksmeldinger i skolen, hvor elever kommer i fysisk klammeri med lærere. Det vil være en utfordring for ulike fagmiljøer så vel lokalt som nasjonalt å vurdere tiltak som kan bedre utviklingen. Harstad kommune har under arbeid prosedyrer ifbm vold og trusler om vold i skolen.

## Likestilling mellom kjønnene

Harstad kommunes likestillingsutvalg har i 2006 avholdt 3 møter. Utvalget har i 2006 utarbeidet utkast til likestillingsplan. Rådmannsfunksjonen består ved årsskiftet av 1 rådmann og 2 assisterende rådmenn. Alle er menn. Av enhetslederne er det 24 kvinner og 22 menn.

<b>Ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn i kommunen</b>						
	Kvinner			Menn		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
0 – 24,99 %	171	132	120	61	60	53
25 – 49,99 %	284	236	117	58	46	21
50 – 74,99 %	216	213	355	29	29	47
75 – 99,99 %	182	181	221	19	16	23
100 %	499	517	558	297	298	298
Sum	1 351	1 279	1 371	464	449	442

Fast ansatte som har permisjon uten lønn eller er langtidssykemeldt utover maxdato er ikke med i tabellen. Det er også knyttet usikkerhet til tallene ifbm. at ansatte som har stillinger på flere arbeidsteder ikke fremkommer med en samlet stillingsstørrelse. Tabellen viser en reduksjon i antallet ansatte med de minste stillingsstørrelsene, og at antallet med stillingsstørrelse over 50% er økt. Det tyder på at økningen i bemanningen det siste året er stort sett tatt ut i stillinger større enn 50%. Med forbehold om feilkilder er dette en utvikling i riktig retning. Mange ansatte ønsker å jobbe deltid. Det er imidlertid mange som ikke ønsker det og i årets medarbeiderundersøkelse ble derfor alle fast ansatte med deltidsstillinger spurt.

### Indikator: Stillingsstørrelse

Kritisk suksessfaktor: Større stillingsandeler for ansatte som ønsker det.

<b>Indikator: Stillingsstørrelse</b>		
Indikatorkrav: Mindre enn 10% av de ansatte skal være misfornøyd		
<b>Spørsmål: Er du fornøyd med din stillingsstørrelse?</b> (Alle fast ansatte med deltidsstillinger er spurt)		
Antall	%	Svar
258	64,3%	Ja
143	35,7%	Nei

Rådmannen gjør oppmerksom på at ovennevnte resultatbeskrivelse ikke er i direkte samsvar med indikatorkravet slik det er formulert i kommunens virksomhetsplan. Rådmannen vil søke å justere dette ved behandling av 1. avviksrappport 2007. Det er altså 258 deltidsansatte eller nesten 2/3 som oppgir at de er fornøyd med sin stillingsstørrelse. Dette underbygger at deltid oppleves som greit for mange og at det må være et valg. At 143 personer opplyser at de ikke er fornøyd med sin stillingsstørrelse minner oss på at det fortsatt må holdes fokus på å legge forholdene til rette slik at uønsket deltid kan minimaliseres. 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 pålegg 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 aksepteres.

### Resultatmål : God ledelse

<b>Indikator: Medarbeidertilfredshet</b>		
Indikatorkrav: Ønsket resultat 5. Nedre akseptable grense er 4	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Hovedindikatorer		
Nærmeste leder = Indikatorresultat medarbeidertilfredshet	4,3	4,5
Overordnet ledelse	3,3	3,5

Tilbakemeldingene i medarbeiderundersøkelsen viser at resultatet knyttet til "nærmeste leder" viser en bedring og er godt over nedre akseptable grense. Medarbeidernes opplevde forhold til overordnet ledelse viser svak bedring men er fortsatt under minstekravet. Rådmannen vil gjennomføre forbedringstiltak i 2007.

Tabellen under gjengir enhetsledernes oppfatning i forhold til rådmannsfunksjonen og støtte.

<b>Indikator: "Enhetsledertilfredshet"</b>			
Indikatorkrav: 5 Nedre akseptable grense: 4	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Helhetsvurdering	4,89	4,71	4,97
Fellesskap og samarbeid	4,58	5,27	4,79
Fysisk arbeidsmiljø	4,53	4,20	4,06
Ledelse = indikatorresultat "enhetsledertilfredshet"	5,38	5,14	4,34
Støtte	4,8	5,42	5,23

Resultatet er innenfor det akseptable. Det er imidlertid grunn til å merke seg at indikatorene 'Fellesskap og samarbeid' viser en dalende tendens fra forrige undersøkelse, men er fremdeles over resultatet fra 2004, og godt over nedre akseptable grense. Det er påfallende at indikatoren 'enhetsledertilfredshet' har en relativt markert nedgang. Spørsmålet knytter seg til hvordan enhetsledere oppfatter rådmannsfunksjonen. Dette er et forhold som må vies spesiell oppmerksomhet. Samlet tilbakemelding for støtte på 5,23 er fortsatt godt, men det er fortsatt enkelte deltjenester som har forbedringspotensial og disse må det fokuseres spesielt på.



## Enhetsoversikt m/stillingshjemler

Tjeneste- og støtteenheter	2005	2006	Endring	Merknader med organisatoriske endringer
Rådmannen	4,0	5,0	1,0	Ny stilling som kommuneadvokat
Personal- og organisasjonsenh.	25,6	26,7	1,1	Ny stilling Edb og 0,1 tillitsvalgt
Økonomi- og utviklingsenheten	28,6	29,1	0,5	Ny 0,5 prosjektstilling som PALS veil. (ansvaret inkl. 15,55 st. på spes. ped. barnehage)
Administrasjonsenheten	14,4	15,4	1,0	Ny sekretærst. postmottak pleie og omsorg
Regnskapsenheten	13,0	12,0	-1,0	
Kemnerenheten	15,6	15,6	0,0	
Flyktningetjenesten	10,0	10,0	0,0	
Areal- og byggesakstjenesten	22,8	22,8	0,0	
Brann- og beredskapstjenesten	29,1	29,1	0,0	
Bygg- og eiendomstjenesten	78,2	76,1	-2,1	Omlegging miljørenhold
Drift- og utbyggingstjenesten	65,5	64,0	-1,5	
Helse og miljøtjenesten	45,5	45,5	0,0	
Sosialtjenesten	15,5	15,5	0,0	
Barne- og ungdomstjenesten	44,1	50,3	6,2	Nye stillinger barnevern og avlastning
Harstad bibliotek	8,4	8,3	0,0	
Nordhusan barnehage	26,0	26,0	0,0	
Barnely barnehage	10,0	10,0	0,0	
Heggen barnehager	29,0	29,0	0,0	
Gangsåstoppen barnehager	29,7	29,7	0,0	
Hinnstein barnehager	31,2	31,2	0,0	
Gausvik skole	9,1	10,2	1,2	
Medkila skole	32,0	29,8	-2,2	
Sørvik skole	30,2	26,0	-4,2	
Kila skole	52,0	51,9	-0,1	
Kanebogen skole	30,0	29,4	-0,6	
Stangnes barneskole	14,6	15,1	0,5	
Seljestad barneskole	37,8	35,3	-2,5	
Seljestad ungdomsskole	36,1	39,7	3,6	
Harstad barneskole	61,8	68,4	6,6	
Hagebyen skole	43,9	44,2	0,3	
Bergseng skole	26,6	27,4	0,8	
Nordbygda skoler	18,4	19,1	0,7	
Lundenes sk. og Finnvika bh.	17,6	15,2	-2,4	
Alvestad skole	6,9	6,9	0,0	
Harstad kulturskole	10,3	10,3	0,1	
Voksenoppl. og spes.ped. senter	24,1	21,8	-2,3	
Psykiatritjenesten	32,7	37,8	5,1	
Hjemmetjenesten sør	43,8	66,4	22,6	Klientutvalgssaker
Hjemmetjenesten sentrum	86,2	88,4	2,3	
Hjemmetjenesten nord	73,2	79,5	6,3	
Kanebogen bo- og servicesenter	29,4	29,4	0,0	
Sørvik bo- og servicesenter	32,1	32,4	0,3	
Sama sykehjem	42,9	43,6	0,7	
Slottet sykehjem	44,3	44,3	0,0	
Stangnes sykehjem	32,1	40,3	8,2	Økning antall plasser
Harstad sykehjem	53,9	56,0	2,1	
Olavsgården sykehjem	34,4	35,5	1,1	
<b>Sum</b>	<b>1 502,2</b>	<b>1 555,2</b>	<b>53,0</b>	
Skole	406,9	408,4	1,5	
Barnehage	135,9	135,9	0,0	
Pleie og omsorg	504,8	553,4	48,6	

## IKT

Bruk av data i mange tjenesteenheter øker kraftig og antall PC'er i nettverket har økt fra 550 til 650 i løpet av 2006. Det er innen omsorgstjenester den største økningen har vært. Dette er blant annet et resultat av at system Plan og Rapport (elektronisk pleieplan og rapportering) og Notus turnusprogram er innført på alle omsorgsenhetene. Det er også etablert dataløsning på flere av boligene innen omsorg. Stangnes sykehjem og bokollektivet ble etablert i 2006 med fullverdig dataløsning. Eksisterende programvare er oppgradert og følgende nye systemer er innført:

- Notus er innført på alle omsorgsenhetene. Dette er et turnusplansystem som genererer elektroniske timelister mm.
- System for ny hjemmekontorløsning er etablert
- Fagsystem for sosialtjenesten
- Nytt nasjonalt skattesystem(Sofie)
- NIR. Rapportering flyktning. Dette er et nasjonalt innvandrers register som det rapporteres mot, samt at data trekkes ut fra registeret. Systemet er integrert mot MD-flyktning.

Det har vært jobbet med å forbedre nettverket og serverparken er betydelig oppgradert. Diskkapasiteten er forbedret slik at lagringsbehov ikke er noen flaskehals lenger. Det er installert ny fiberkabel over til rådhus 1B. Behovet for IT støtte i enhetene har økt på grunn av flere brukere og at systemene er avgjørende for å kunne utføre tjenesten.

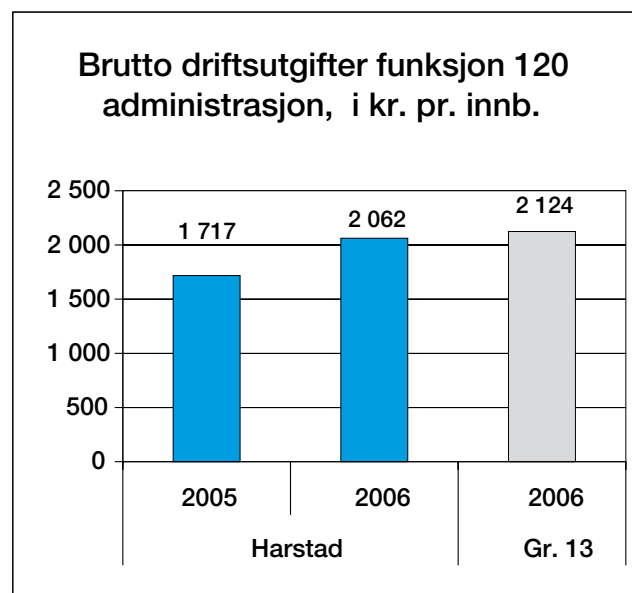
## Intern-kontroll brann

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 og nærmer seg slutførelse. Tilsynspålegg på det enkelte bygg følges opp. Arbeidene med brannokumentasjonen pågår for fullt.

Denne vil nå bli en integrert del av det elektroniske IK-vedlikeholdssystemet. Pilotprosjektet på dette slutføres i disse dager. Implementering av øvrige bygg vil bli tatt fortløpende.

## Administrasjon, styring og fellesutgifter

Adm. styring og fellesutgifter omfattes av 6 funksjoner i KOSTRA. Disse er funksjon 100, politisk styring og kontrollorganer, 120 administrasjon, 130 administrasjonslokaler, 170 premieavvik, 171 amortisering av tidligere års premieavvik og 180 fellesutgifter.



## Funksjon 100:

I 2005 har det vært ført utgifter til valg som utgjør ca kr 20,- per innbygger.

## Funksjon 120:

Det har vært en generell lønns- og prisvekst fra 2005 til 2006 samt at arbeidsgiveravgiften har økt ved bortfall av lav diff. arbeidsgiveravgift. Utgiftene til bedriftshelsetjenesten er i 2006 feilført på funksjon 120 i stedet for å fordeles på de aktuelle funksjonene og det

Produktivitetstall KOSTRA til administrasjon og fellesutgifter	Gruppe 13	Harstad	
	2006	2005	2006
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, i kr. pr. innb. (Lønn ordfører, Møtegodtgjørelse, Revisjon, Støtte politiske partier, Representasjon fra folkevalgte, Øvrige godtgjørelse til folkevalgte)	218	253	230
Brutto driftsutgifter til funksjon 120, i kr. pr. innb. (Administrativ ledelse, Støtte og stab, Fellesfunksjoner som resepsjon, sentralbord, kantine, post- arkivfunksjon, regnskap og lønn)	2 124	1 717	2 062
Brutto driftsutgifter til funksjon 130, i kr. pr. innb. (Administrasjonslokaler)	243	205	279
Brutto driftsutgift til funksjon 170 og 171, i kr pr innbygger. (Premieavvik og Amortisering av tidligere års premieavvik)	-290	182	71
Brutto driftsutgifter til funksjon 180, i kr. pr. innb. (Diverse fellesutgifter. Eldreråd, Overformynderi, Forlikråd, Sivilforsvar, Politi og Rettspleie, Utgifter til AFP)	205	180	75



utgjør kr 52,- per innbygger. Prosjektet med omtaksring i forbindelse med eiendomsskatten har medført økte utgifter i 2006 på kr 32,- per innbygger. Økte avskrivninger som følge av oppstart avskrivning av nye øk./pers. system og servere medførte merutgifter i 2006 på kr 70 per innbygger. Av den øvrige økningen i utgiftene for 2006 er det opprettelse av kommuneadvokatstilling, økte utgifter til ekspedisjon/post/innkjøp og fellesutgifter EDB som står for den største økningen med til sammen kr 94,- per innbygger.

**Funksjon 130:**

Økning i energiutgifter utgjør den største endringen fra 2005 til 2006.

**Funksjon 170 og 171:**

Her føres premieavviket for inneværende år og utgiftsføring/inntektsføring av fjorårets premieavvik. Disse tallene vil variere fra år til år.

**Funksjon 180:**

I 2005 ble det ved en feil ført tapsavsetning på funksjon 180 i stedet på de berørte fagfunksjoner, og det utgjorde kr 75,- per innbygger. I 2006 er det foretatt en tilbakeføring av tapsavsetning som utgjør kr 57,- per innbygger. Forlikrådet ble statlig fom 2006, noe som utgjør en mindreinntekt på kr 22,- per innbygger.

## Tjenester/brukere

Resultatmål	Kritisk suksess-faktor	Resultat-/måleindikator
T1. Fornøyde brukere	Gode muligheter for brukermedvirkning.  Avklart kvalitet og omfang på kommunale tjenester	T1.1. Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene Indikatorkrav: Skala 1-6: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3. Skala 1-4: Ønsket resultat er 3. Nedre akseptable grense er 2. T1.2 Ferdigstilte tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer. Indikatorkrav: Ferdigstilt.
T2 God kvalitet på kommunale tjenester	Kvalitetssystem for hele kommunen. Gjennomføre opplæring. Motivasjon. Forankring i ledelse og enheter.	T2. Kvalitetssystem som fungerer. Indikator: Antall avvik etter intern kvalitetsrevisjon. Indikatorkrav: Øvre akseptable grense er 2.

### Resultatmål: Fornøyde brukere

*Indikator: Brukertilfredshet - kvalitet på tjenestene*

Harstad kommune har i likhet med mange andre kommuner valgt å benytte resultater fra spørreundersøkelser som indikator for brukertilfredshet. Med tydelige spørsmål og god svarprosent, kan resultater av spørreundersøkelser være en god indikator på hva brukerne mener. Mål og resultater fra brukerundersøkelsene er presentert under de enkelte enheter/tjenester. Spørreundersøkelser for elever utarbeidet av Undervisningsdirektoratet, er obligatorisk for 7. og 10. trinn for alle skoler i landet. Undersøkelser for byggesaksbehandling og barnevern er utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund. Undersøkelsene for aktivitetssentrene, lag og foreninger, fritidsklubber, næringsliv og borgerundersøkelsen er utarbeidet av kommunen selv. For undersøkelser med få respondenter

eller lav svarprosent kan enkeltbesvarelser få stor innflytelse på hovedresultatet. I disse tilfellene må man være varsom med å trekke bastante analysekonklusjoner. Rådmannen har instruert enhetene om at de skal gjennomgå resultatene fra undersøkelsene med ansatte og representanter for brukere og iverksette tiltak på områder med svake resultater.

### Resultatmål: God kvalitet på kommunale tjenester

*Indikator: Kvalitetssystem som fungerer.*

**Indikatorkrav:** Antall avvik etter intern kvalitetsrevisjon. Øvre akseptable grense er 2.

**Resultat:** Det ble gjennomført 4 interne kvalitetsrevisjoner i 2006. Ingen av de reviderte enhetene hadde mer enn 2 avvik.



## Økonomi - kommuneregnskapet

Resultatmål	Kritisk suksess-faktor	Resultat-/måleindikator
Ø1. Effektiv tjenesteproduksjon.	Enheten beholder del av overskudd og dekker del av underskudd. Fokus på enhetskostnader.	Ø1.2 Regnskap = budsjett jfr. nøkkel og /måltall for den enkelte enhet.

### Innledning

Det kommunale regnskapet føres etter et finansielt orientert system og følger anordningsprinsippet. Det vil si at regnskapet skal belastes og godskrives med de faktiske utgifter og inntekter det året de oppstår. En utgift er enhver transaksjon som medfører betalingsforpliktelse.

Kommunens regnskap består av 3 hoveddeler:

- Driftsregnskapet
- Investeringsregnskapet
- Balansen.

I **driftsregnskapet** føres løpende inntekter og utgifter i løpet av året. Driftsregnskapet belastes med lånevdrag for investeringene og ikke avskrivninger med resultat effekt. Avskrivningene føres i regnskapet for å synliggjøre forbruk av driftsmidler men påvirker kun brutto driftsresultat. Denne kostnaden blir nulltet ut slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Avskrivningene vises bl.a. for å kunne sammenligne forbruk av driftsmidler opp mot avdragene og driftsresultatet.

I **investeringsregnskapet** føres anskaffelser over kr. 100 000,- og med en levetid over 3 år, samt engangs-inntekter/-utgifter av spesiell karakter. Videre føres utlån/avdrag på startlån, finansieringen av investeringene og ekstraordinære avdrag på lån i investeringsregnskapet.

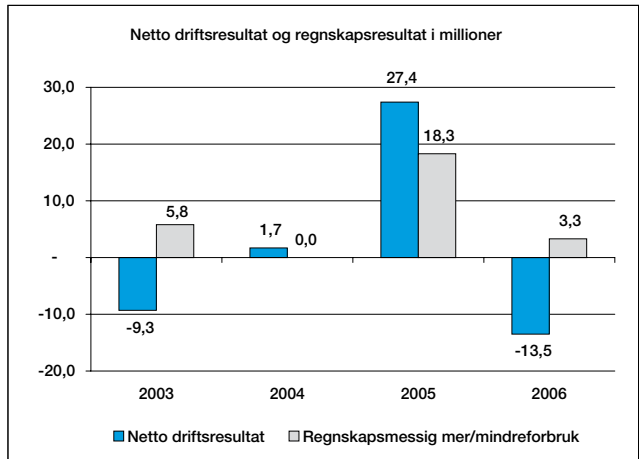
**Balansen** viser eiendelene som likvider, fordringer, anleggsmidler (investeringer) og hvordan disse er finansiert – i form av gjeld og egenkapital.

Etter oppsummeringen presenteres de 3 hoveddelene samt en presentasjon av driftsresultatet på enhetsnivå med avviksforklaring. Videre presenteres også en oversikt over alle ”aktive” investeringsprosjekt.

### Oppsummering (resultat og netto driftsresultat)

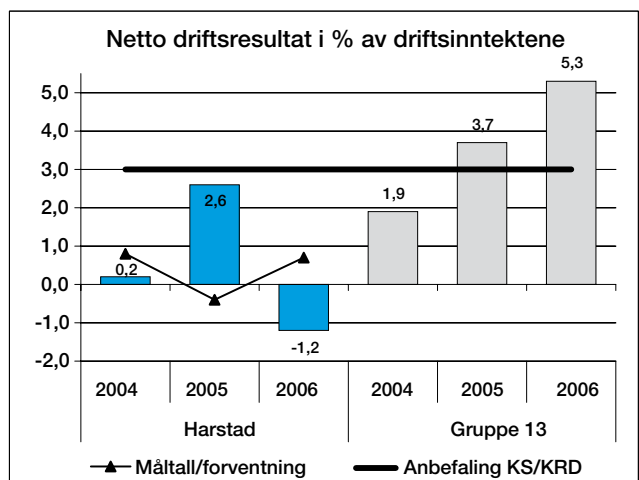
Harstad kommunes regnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk for 2006 på 3,3 millioner kroner. For å finansiere årets drift er 11,9 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk brukt til å finansiere årets drift (mindreforbruk minus overføring til investeringsregnskapet). I tillegg til dette er det et netto positivt premieavvik på 3,2 mill kroner som er inntektsført i 2006 og kommer som utgift i 2007. Korrigert for dette vil regnskapet vise et ”merforbruk” på 11,8 millioner kroner.

Forklaring graf: Når netto driftsresultat viser et negativt resultat men likevel har overskudd betyr dette at kommunen har brukt av andre midler enn ”ordinære driftsinntekter” for å dekke dette (fond, tidligere



mindreforbruk osv.). Dette betyr i prinsippet at kommunen har et høyere utgiftsnivå enn det inntektene kan bære.

Et viktig nøkkeltall er **netto driftsresultat**. Netto driftsresultat skal vise om kommunelovens krav er oppfylt. At dette dekker renter, avdrag på lån og nødvendige avsetninger. Netto driftsresultat ble minus 13,5 millioner kroner. Korrigert for nødvendige avsetninger er resultatet minus 18 millioner kroner og kommunelovens krav er ikke oppfylt. Anbefaling fra KRD/KS til **netto driftsresultat i % av driftsinntektene** er på minimum 3%. Kommunen hadde i budsjettprosessen for 2006 et forventet måltall på 0,7%. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene ble for 2006 på -1,2% noe som er langt under anbefaling og måltallet, og langt under kommunene i gruppe 13 (se graf). Skulle kommunen hatt et netto driftsresultat i henhold til anbefaling burde resultatet vært på 34,6 mill mens resultatet ble på minus 9,3 mill. Til tross for at kommunen har hatt en betydelig økning i frie inntekter har utgiftssiden økt mer enn inntektssiden. Signalene fra sentralt hold er at økningene i frie inntekter ikke vil fortsette.



**Driftsregnskapet****Økonomisk oversikt drift**

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

(tall i mill. kroner)	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Budsjett 2006	Avvik regnsk/bud	%-vis endring
<i>Driftsinntekter</i>					
Brukerbetalinger	50,1	52,7	49,9	-2,8	5,2 %
Andre salgs- og leieinntekter *	112,8	114,7	113,1	-1,6	1,7 %
Overføringer med krav til motytelse	184,6	184,9	177,8	-7,1	0,2 %
Rammetilskudd	245,3	299,6	295,1	-4,5	22,1 %
Andre statlige overføringer	54,6	61,4	61,4	-	12,5 %
Andre overføringer	1,1	13,9	1,7	-12,2	1 163,6 %
Skatt på inntekt og formue	372,3	400,1	396,8	-3,3	7,5 %
Eiendomsskatt	22,9	27,5	27,4	-0,1	20,1 %
Andre direkte og indirekte skatter	0,1	0,1	0,1	-	0,0 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 043,8</b>	<b>1 154,9</b>	<b>1 123,3</b>	<b>-31,6</b>	<b>10,6 %</b>
<i>Driftsutgifter</i>					
Lønnsutgifter	559,5	618,9	607,1	-11,8	10,6 %
Sosiale utgifter	118,9	134,4	148,1	13,7	13,0 %
Kjøp av varer og tj. Som inngår i tj.produksjon	151,9	175,0	177,5	2,5	15,2 %
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	62,6	72,9	68,0	-4,9	16,5 %
Overføringer	87,1	106,9	78,4	-28,5	22,7 %
Avskrivninger	33,2	40,3	30,4	-9,9	21,4 %
Fordeelte utgifter	-	-	-1,5	-1,5	0,0 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 013,2</b>	<b>1 148,3</b>	<b>1 108,2</b>	<b>-40,1</b>	<b>13,3 %</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>30,6</b>	<b>6,5</b>	<b>15,1</b>	<b>8,6</b>	<b>-78,8 %</b>
<i>Finansinntekter</i>					
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	15,2	19,7	19,2	-0,5	29,6 %
Mottatte avdrag på utlån	0,2	0,2	0,9	0,7	0,0 %
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>15,4</b>	<b>19,9</b>	<b>20,1</b>	<b>0,2</b>	<b>29,2 %</b>
<i>Finansutgifter</i>					
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	29,7	37,7	37,7	-	26,9 %
Avdragsutgifter	21,5	41,8	41,4	-0,4	94,4 %
Utlån	0,6	0,5	0,7	0,2	-16,7 %
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>51,8</b>	<b>80,1</b>	<b>79,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>54,6 %</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-36,4</b>	<b>-60,2</b>	<b>-59,7</b>	<b>0,5</b>	<b>65,4 %</b>
Motpost avskrivninger	33,2	40,3	30,0	-10,3	21,4 %
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>27,4</b>	<b>-13,5</b>	<b>-14,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>-149,3 %</b>
<i>Interne finanstransaksjoner</i>					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-	18,3	18,3	-	0,0 %
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	0,0 %
Bruk av bundne fond	3,0	9,4	4,3	-5,1	213,3 %
Bruk av likviditetsreserve	4,6	-	-	-	-100,0 %
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>7,6</b>	<b>27,7</b>	<b>22,6</b>	<b>-5,1</b>	<b>264,5 %</b>
Overført til investeringsregnskapet	5,2	6,4	6,4	-	23,1 %
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	4,6	-	-	-	-100,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	0,5	-	-	-	-100,0 %
Avsetninger til bundne fond	6,5	4,5	1,6	-2,9	-30,8 %
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-	-	0,0 %
<b>Sum avsetninger</b>	<b>16,7</b>	<b>10,9</b>	<b>8,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-34,7 %</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>18,3</b>	<b>3,3</b>	<b>-</b>	<b>-3,3</b>	<b>-82,0 %</b>

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





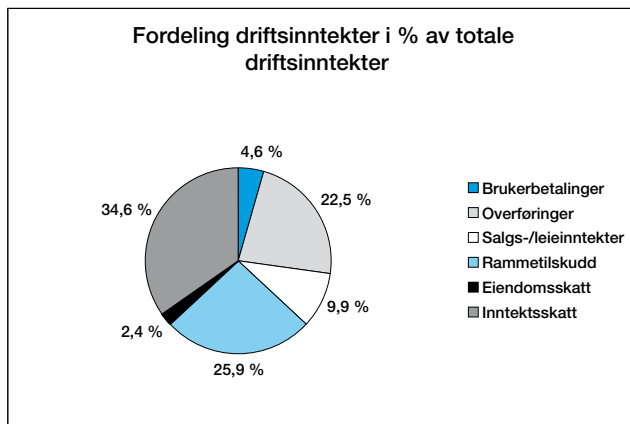
## Resultatmål: Budsjettbalanse (avvik regnskap-budsjett)

Indikator: Regnskap = budsjett

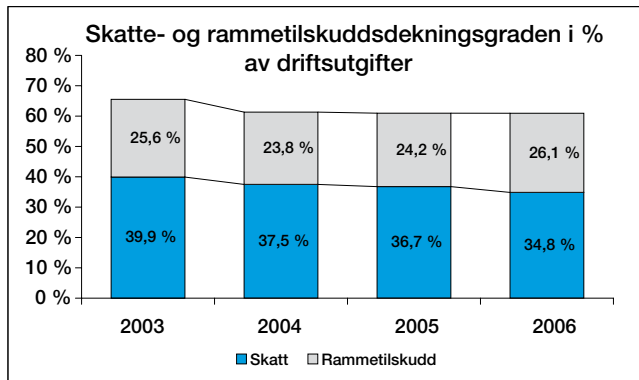
**Driftsinntektene** ble på 1 155 millioner kroner. Dette er 31,6 millioner mer enn budsjettet. Hovedårsaken til dette er merinntekt på "Andre overføringer" med 12,2 mill kroner og som i all hovedsak dreier seg om spillemidler fra fylkeskommunen som ikke er budsjettregulert. Utover dette er det merinntekter på "Overføring med krav til motytelse" med 7,1 mill kroner. I dette ligger det mindreinntekter momskompensasjon fra investeringsregnskapet med 8,6 mill kroner, merinntekter momskompensasjon driftsregnskapet 3,9 mill og merinntekter syke- og omsorgsrefusjon med 9,3 mill kroner.

**Driftsutgiftene** ble på 1 148 millioner kroner. Dette er 40,1 millioner mer enn budsjettet. Det største avviket er her på "Overføringer" med 28,5 mill i merutgifter, hvorav 23,1 mill skyldes ikke budsjettet momskompensasjon. I beløpet ligger også ikke budsjettregulerte overføring av spillemidler på 12,6 mill samt ikke budsjettregulerte disposisjonsposter 12,1 mill (mindreutgift). Videre er det et avvik på 9,9 mill på "Avskrivninger". Utover dette er det ikke noen entydige forklaringer på avvikene.

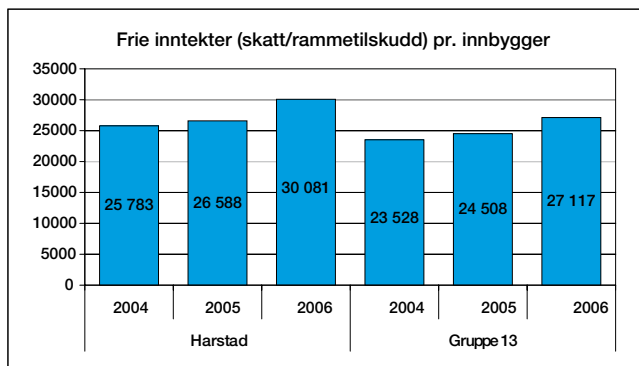
## Inntektsutvikling



Skatteinntektene utgjorde 34,6% av kommunens inntekter i 2006, noe som er 1% lavere enn 2005, og er kommunens viktigste inntektskilde. Rammetilskuddet utgjorde 25,9% noe som er en økning med 2,4% i forhold til 2005. Økning i rammetilskudd som følge av økt arbeidsgiveravgift utgjør 1,3% av denne økningen (13,8 mill). Salgs-/leieinntekter utgjorde 9,9% noe som er 0,9% lavere enn for 2005.

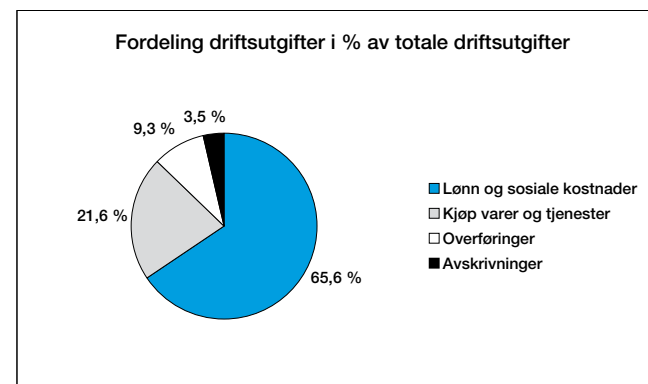


Dette nøkkeltallet viser hvor stor betydning de frie inntektene (skatt/rammetilskudd) har for finansieringen av den løpende virksomheten (driftsutgiftene). Dekningsgraden har ikke endret seg fra 2005 til 2006.

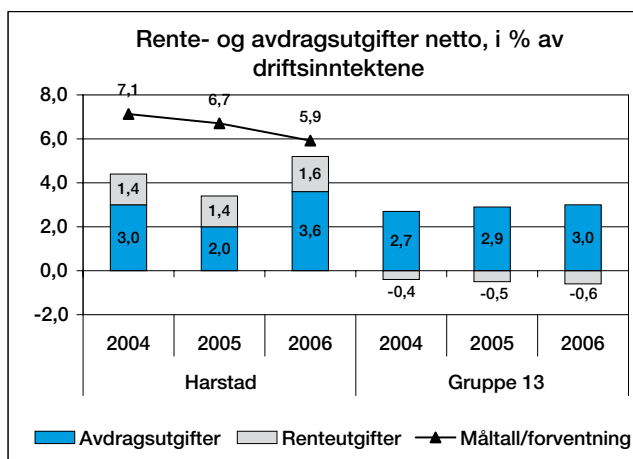


Som det går frem av grafen ligger Harstad høyt i frie inntekter pr innbygger i forhold til gruppe 13. Dette utgjør ca. 68 millioner kroner i merinntekter for Harstad sett i forhold til gjennomsnittet i gruppe 13. Hovedårsaken er Nord-Norge tilskuddet som utgjorde 60 millioner kroner for Harstad kommune i 2006.

## Utgiftsutvikling

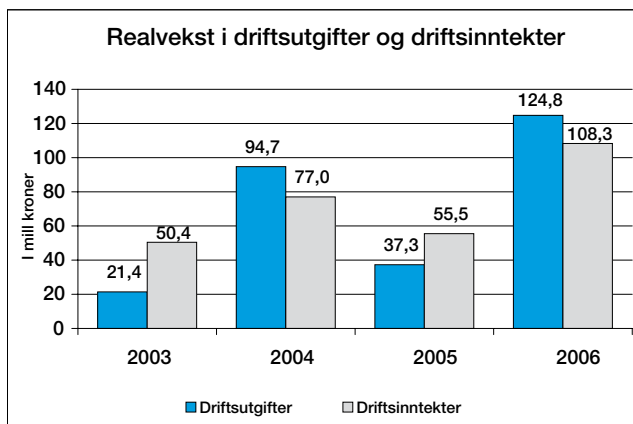


Grafen viser hvordan de ulike utgiftene fordeler seg etter totale driftsutgifter. Størsteparten av kommunens utgifter er lønns- og pensjonsutgifter, 65,6%.



Grafen beskriver hvor stor del av driftsinntektene som går med til å dekke rente- og avdragsutgifter (korrigert for renteinntekter, utbytte og eieruttak). I opprinnelig budsjettet for 2006 var det forventet at kommunen skulle få et resultat på 5,9%, mens resultatet ble på 5,2%. Dette skyldes hovedsakelig at driftsinntektene ble høyere enn opprinnelig budsjettet. Netto betalt rente/avdrag er tilnærmet lik opprinnelig budsjettet. Sammenlignet med Gruppe 13 belastes kommunen dobbelt så mye i netto rente- og avdragsutgifter. Kommunen betaler 0,6% mer i avdrag enn gruppen, noe som tilsvarer ca. 6,9 mill kroner. Det er her verdt å påpeke at kommunen har en langsiktig gjeld som er betydelig høyere enn gruppe 13 (se under kommentarer til balansen). Når det gjelder renteutgifter har kommunen en netto utgift på 1,6%, mens gruppe 13 har en nettoinntekt på 0,6% av driftsinntektene. Dette kan indikere at kommunene i gruppen enten har mindre renteutgifter eller mottar andelsmessig mer i renteinntekter, utbytte eller eieruttak enn Harstad kommune gjør.

### Kommunens økonomiske utvikling og situasjon



Sum driftsutgifter og driftsinntekter er utgangspunktet for beregningen, korrigert for avskrivninger, justert med konsumprisindeksen. Kommunen har hatt en realvekst i inntekter på 108,3 mill kroner, mens realveksten i utgifter er på 124,8 millioner kroner. Dette vil si at kommunen har brukt 16,5 millioner kroner mer enn det realinntektsveksten har vært på.

### Pensjon

Den betalte pensjonspremie er utgiftsført, men det skal i tillegg beregnes en korreksjonspost til utgiftsføringen (premieavvik). Premieavviket er forskjellen mellom den betalte pensjonspremie og en aktuarielt beregnet pensjonskostnad. Dersom den betalte pensjonspremien er større enn den aktuarielt beregnede pensjonskostnaden, vil det medvirke til at årets utgift blir redusert og overført til neste år. Premieavviket i 2006 var positivt med 3,2 mill og er inntektsført i 2006, og utgiftsføres i 2007. Det positive premieavviket er bokført som en kortsiktig fordring. Premieavviket i 2005 var positivt med kr 4,9 mill. Denne posten er utgiftsført i 2006.

Premieavvik inkl arbeidsgiveravgift årene 2002-2006:

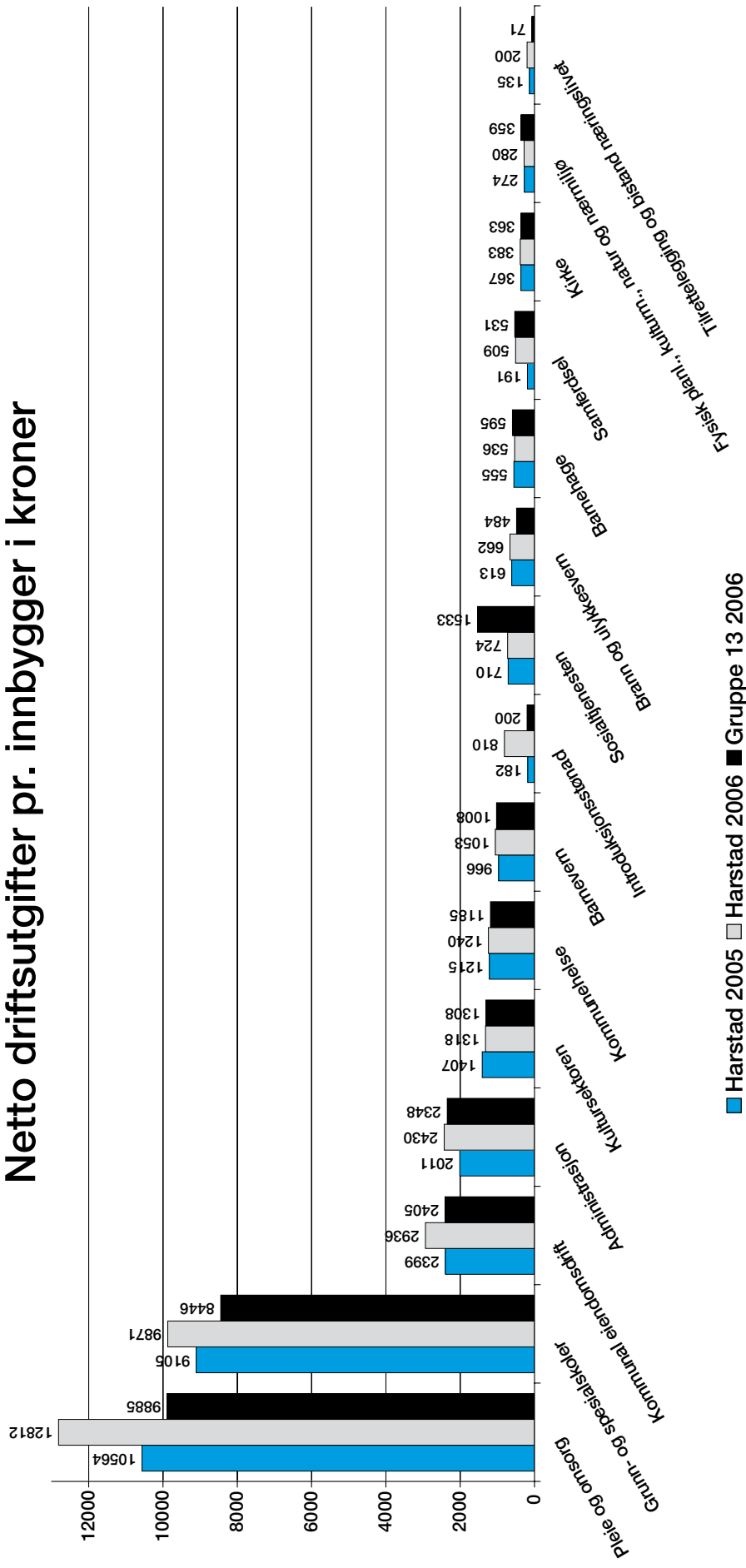
År	Premieavvik
2002	- 2 385 690
2003	14 663 992
2004	9 102 427
2005	4 869 166
2006	3 206 928

Kommunens pensjonsforpliktelser kommer til uttrykk som langsiktig gjeld og er kommentert under kommunens balanse – langsiktig gjeld.



## Prioritering

## Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner



Harstad kommune bruker desidert mest av netto driftsutgifter til sektorene pleie/omsorg og grunnskolen og betydelig mer enn gruppe 13. Det er også disse områdene som øker mest fra 2005.

**Investeringsregnskapet****Økonomisk oversikt**

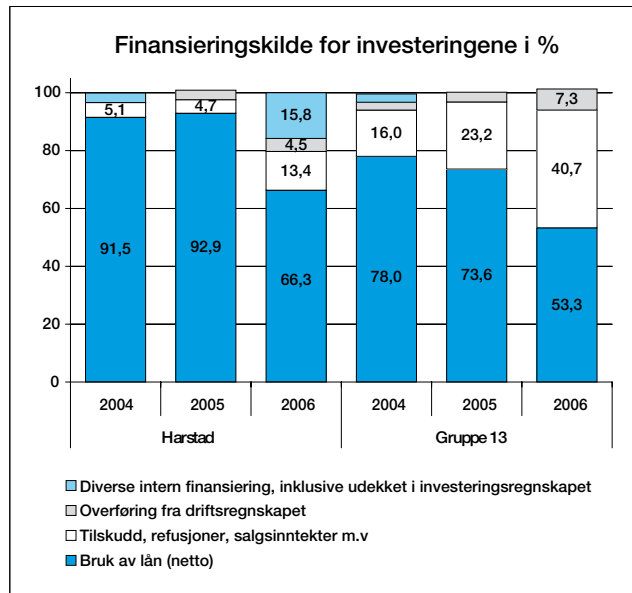
viser utgiftene ved kommunens investeringer og utlån i løpet av året, og hvordan disse er finansiert.

	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Budsjett 2006	Avvik regnsk/bud	%-vis endring
<i>Inntekter</i>					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	6,0	3,9	2,1	1,8	-35,0 %
Andre salgsinntekter	-	-	-	-	0,0 %
Overføringer med krav til motytelse	2,4	17,4	8,4	9,0	625,0 %
Statlige overføringer	-	-	11,8	-11,8	0,0 %
Andre overføringer	0,1	0,3	0,2	0,1	200,0 %
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0,1	0,1	-	0,1	0,0 %
<b>Sum inntekter</b>	<b>8,6</b>	<b>21,8</b>	<b>22,5</b>	<b>-0,7</b>	<b>153,5 %</b>
<i>Utgifter</i>					
Lønnsutgifter	1,1	2,1	-	2,1	90,9 %
Sosiale utgifter	0,2	0,4	-	0,4	100,0 %
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	129,5	111,0	103,6	7,4	-14,3 %
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	0,3	-	0,3	0,0 %
Overføringer	24,5	29,2	17,2	12,0	19,2 %
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	1,8	2,6	2,2	0,4	44,4 %
Fordelte utgifter	-	-	-	-	0,0 %
<b>Sum utgifter</b>	<b>157,2</b>	<b>145,6</b>	<b>123,0</b>	<b>22,6</b>	<b>-7,4 %</b>
<i>Finansransaksjoner</i>					
Avdragsutgifter	3,9	16,8	14,2	2,6	330,8 %
Utlån	5,3	6,5	7,0	-0,5	22,6 %
Kjøp av aksjer og andeler	0,7	1,7	1,7	-	142,9 %
Dekning av tidligere års udekket	8,5	3,6	3,6	-	-57,6 %
Avsetninger til ubundne investeringsfond	-	-	-	-	0,0 %
Avsetninger til bundne fond	0,6	2,0	-	2,0	233,3 %
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-	-	0,0 %
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>19,0</b>	<b>30,5</b>	<b>26,5</b>	<b>4,0</b>	<b>60,5 %</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>167,6</b>	<b>154,4</b>	<b>127,0</b>	<b>27,4</b>	<b>-7,9 %</b>
<i>Dekket slik:</i>					
Bruk av lån	150,4	113,2	101,2	12,0	-24,7 %
Mottatte avdrag på utlån	4,3	5,5	1,4	4,1	27,9 %
Salg av aksjer og andeler	-	1,2	-	1,2	0,0 %
Bruk av tidligere års udisponert	-	1,2	1,2	-	0,0 %
Overføringer fra driftsregnskapet	5,2	6,4	6,4	-	23,1 %
Bruk av disposisjonsfond	0,2	0,5	0,5	-	150,0 %
Bruk av ubundne investeringsfond	3,5	-	-	-	-100,0 %
Bruk av bundne fond	0,4	17,0	16,3	0,7	4150,0 %
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	0,0 %
<b>Sum finansiering</b>	<b>164,0</b>	<b>145,0</b>	<b>127,0</b>	<b>18,0</b>	<b>-11,6 %</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-3,6</b>	<b>-9,4</b>	<b>-</b>	<b>-9,4</b>	<b>161,1 %</b>

Det er noen 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.



## Finansiering av investeringene



Lånefinansieringsgraden er for kommunen redusert fra 92,9% til 66,3% i 2006, noe som er lavere enn forventet lånefinansieringsgrad i opprinnelig budsjett på 91,5%. Noe av årsaken til at lånefinansieringsgraden ble så lav i forhold til forventet er det udekkede beløpet i investeringsregnskapet fra 2005 som ble finansiert opp med overføring fra driftsregnskapet. I tillegg til dette ble investeringstilskudd Stangnes sykehjem og bokollektiv inntektsført, noe som utgjør ca. 9% av tilskudd/refusjoner. Harstad kommune ligger 13,3% over gruppe 13 i lånefinansieringsgrad, noe som tilsvarer ca. 23,4 mill kroner. At kommunen har høyere lånefinansieringsgrad enn gruppe 13 er en trend som har vedvart i mange år, noe som også vises i balansen med at kommunen har høyere langsiktig gjeld en gruppe 13 (se analyse av balansen). Dette vil si at kommuner i gruppe 13 i større grad er i stand til å finansiere sine investeringer med andre midler enn lån enn det Harstad kommune er.

## Oversikt over prosjektene i investeringsregnskapet (tall i 1 000)

Invest. nr.	Enhetsnavn	Totalt budsjett	Budsjett tom 2006	Forbruk tom 2006	Avvik Budsj.-Forbr.	Status 31.12.06	Ferdig år	Kommentar prosjekt/regnskapsavslutning
<b>Personal- og organisasjonsenheten</b>								
030 002	Nytt økonomisystem(inkl barnehagessystem)	3 640	3 640	3 465	175			
030 003	Server i åpent og lukket nett	820	820	593	227			
030 005	Programvare turnus/skjema - Notus	1 500	1 500	1 303	197			
030 006	Dataserver Pleie og omsorg	500	500	485	15			
<b>Økonomi- og utviklingsenheten</b>								
040 002	Styr. Verktøy for pleie og omsorg	262	262	205	57	Detaljprosj.	2007	Modul ressursfordeling i sykehjem ikke klar for 2007.
040 003	Investering IKT - skolene	10 159	2 862	1 720	1 142	Bygg/invest	2008	Forsinkelse – pga. utbedring av elektrisk nett og datanett ved skolene.
040 999	Tilskudd Harstad Kirkelige Fellestråd	19 714	14 714	14 714	0	Ferdig	2006	Utbetalt i hht plan
<b>Skatt, finans mm</b>								
090 999	Diverse kjøp salg av aksjer og andeler.	3 820	3 820	3 671	149	Bygg/invest	2007	
<b>Areal- og byggesakstjenesten</b>								
120 000	Kobling kartverk mot KOMFAKT	4 306	4 306	3 546	760			
120 001	WV Transporter	150	150	132	18			
<b>Bygg- og eiendomtjenesten</b>								
140 001	Rådhuset brannsynspålegg	950	950	870	80	Avsluttes		
140 002	Rådhus 1b, utskifting lysanlegg	835	835	820	15	Avsluttes		
140 004	Kila skole	120 476	120 476	120 392	84	Avsluttes		
140 006	Barnehager, tiltak miljørettet helsevern	5 643	5 643	5 806	-163	Ferdig		Merforbruk
140 007	Skoler, tiltak miljørettet helsevern	18 000	18 000	17 780	220	Ferdig		Manglet finansiering kr. 599' v/regnskapsavslutning – tomtsalg.
140 008	Hagebyen skole renovasjon/ombygging	69 350	69 350	68 838	512	Ferdig		
140 009	Seljestad barneskole	21 765	21 765	21 679	86	Avsluttes		
140 011	Seljestad ungd. Skole-ventilasjonsanlegg	0	0	0	0	Avsluttes		
140 014	Øvingslokaler for band	850	850	323	527	Detaljprosj.	2008	
140 018	Bergsvågen sykehjem	5 059	5 059	659	4 400	Forprosj.	2009	
140 019	Stangnes bokollektiv	21 345	21 345	22 500	-1 155	Ferdig		Merforbruk, samt manglet finansiering 3 346' – for høyt budsjettert tilskudd.
140 020	Stangnes sykehjem	86 000	86 000	87 579	-1 579	Ferdig		Merforbruk
140 022	Hjemmetjenesten sør, carport	641	641	399	242	Avsluttes		
140 034	Kila skole-nærmiljøanlegg	606	606	720	-114	Avsluttes		Merforbruk
140 035	Seljestad barneskole-nærmiljøanlegg	0	0	0	0			
140 037	Harstad kino brannsikring	1 438	1 438	1 083	355	Bygg/invest	2007	
140 041	Blåbærdalen barnehage	17 200	17 200	17 004	196	Ferdig		Manglet finansiering 404' – for høyt budsjettert tilskudd.
140 042	Høgholtet barnehage	16 645	16 645	16 726	-81	Ferdig		Merforbruk, samt manglet finansiering 600' – for høyt budsjettert tilskudd.



Invest. nr.	Enhetsnavn	Totalt budsjett	Budsjett tom 2006	Forbruk tom 2006	Avvik Budsj.-Forbr.	Status 31.12.06	Ferdig år	Kommentar prosjekt/regnskapsavslutning
140 043	Åsveien 13	271	271	271	0	Ferdig		
140 045	Blåhuset	1 581	1 581	1 581	0	Avsluttes		
140 046	Breivika barnehage, tilrettelegging flere barn	253	253	253	0	Ferdig		
140 047	Bergsvegen botiltak	9 600	6 720	44	6 676	Skisseprosj.	2009	
140 048	Knorrebakken botiltak	40 500	17 280	308	16 972	Forprosj.	2009	
140 049	Kommunale bygg, utskifting PCB armatur	6 000	4 000	1 761	2 239	Bygg/invest	2008	
140 050	Boliger med omsorg i nord	541	541	187	354	Avsluttes		
140 051	Autoveien, brannstasjon kjøp og ombygging	13 399	23 585	13 314	10 271	Bygg/invest	2007	
140 052	Rådhus 1, rehabilitering fasade	900	900	409	491	Ferdig		
140 053	Samf.huskv., sambruk lokaler VO/kultursk.	2 762	2 762	2 762	0	Ferdig		
140 054	Harstad stadion, krøllgress	6 842	6 842	6 991	-149	Avsluttes		Merforbruk
140 055	Harstad kino, ventilasjonsanlegg	4 500	2 500	206	2 294	Bygg/invest	2007	
140 056	Hagebyen barnehage uteområde	250	250	232	18	Bygg/invest	2007	
140 057	Harstad barneskole, utbedring garderobe	690	690	544	146	Bygg/invest	2007	
140 058	Blåbærdalen barnehage, tilrettelegging vei	4 857	4 857	3 868	989	Ferdig		
140 059	Sørvik BSS, carport	330	330	385	-55	Avsluttes		Merforbruk
140 060	Harstad sykehjem, branntetting	700	700	701	-1	Bygg/invest	2007	
140 061	Harstad sykehjem, pasientringesystem	600	600	811	-211	Ferdig		Merforbruk
140 062	Sørvik skole HMS-tiltak	2 869	2 369	183	2 186	Bygg/invest		
140 063	Harstad u.skole, dørfelt rømningsveier	850	850	0	850	Bygg/invest		
140 064	Bergsodden sykehjem	88 500	3 000	241	2 759	Forprosj.	2009	
140 065	Bergsodden omsorgsboliger	16 300	0	86	-86	Forprosj.	2009	Merforbruk
140 066	Harstad kulturhus ombygging festspillene	750	750	892	-142	Ferdig		Merforbruk
140 067	Hjemmetjenesten Nord - rom døgnpasient	600	600	73	527	Bygg/invest	2007	
140 068	Boliger bostedsløse	3 000	3 000	14	2 986	Skisseprosj.	2009	
140 069	Boliger til personer med psykiske lidelser	13 680	6 840	0	6 840	Skisseprosj.	2009	
140 070	Froskedammen barnehage	20 200	1 000	372	628	Bygg/invest	2007	
140 071	Kilhus grendehus-renovering	550	550	0	550	Bygg/invest	2007	
140 072	Stangnes bo og rehab - sprinkling	1 000	1 000	776	224	Ferdig		
140 073	Elveveien 12a - Kjøp andelsleilighet	200	200	0	200	Ferdig		
140 074	Sørvik BSS- sprinkling	1 600	1 600	119	1 481	Bygg/invest	2007	
140 075	Kaarbøjordet barnehage-ferdigstillelse gjerde	165	165	0	165	Ferdig		
140 078	Fagerlia sykehjem -inventar og utstyr	850	850	0	850	Ferdig		
140 079	Fagerlia sykehjem -vedlikehold -nybygg	300	300	0	300	Bygg/invest	2007	
140 080	Sørvik skole -inventar og utstyr	500	500	0	500	Detaljprosj.	2007	
140 081	Ervik skole -taktekking	320	320	283	37	Bygg/invest	2007	
140 085	Bergsodden Sykehjem grunnerverv	12 000	12 000	11 795	205	Bygg/invest	2007	
	<b>Drift- og utbyggingstjenesten</b>							
150 001	Hålogalandshallen, næringsgulv	562	562	562	0	Ferdig	2005	
150 003	Lysanlegg Folkeparken - Blåbærhaugen	0	0	0	0	Avsluttes	2006	Overført til drift
	<b>Drift- og utbygging - Vei og trafikk</b>							
151 003	St. Olavsgt., utbedring	742	742	1 612	-870	Ferdig	2006	Merforbruk
151 005	Trekanten, parkeringshus	24 091	24 091	24 000	91	Ferdig	2004	Gjenstår noe reklamasjonsarbeid
151 015	Ervik, trafikksikkerhetstiltak	2 335	2 335	2 335	0	Avsluttes	2005	Bekreftelse avsluttende tilskudd mottatt
151 016	Gatelys, utskifting PCB armatur	9 030	5 775	6 254	-479	Bygg/invest		Prosjekt avsluttes i 2007. Finansiering i 2007.
151 017	Standardheving veier	3 000	3 000	2 457	543	Bygg/invest		
151 018	Ervik skole - Liavegen, fortau/busslomme	1 365	1 365	1 306	59	Avsluttes	2006	
151 019	Tennvassåsen, veg	2 047	2 047	1 590	457	Ferdig	2005	
151 020	Skillevegen, fortau	0	0	0	0	Skisseprosj.		
151 021	Liten feiemaskin	600	600	551	49	Avsluttes	2006	
151 022	Tjenestebil parkering	250	250	250	0	Avsluttes	2006	
151 023	Kollektivtrafikk 2006-rute 1020	400	400	403	-3	Avsluttes	2006	
	<b>Drift- og utbygging - Samaanlegget</b>							
152 005	Sama: Utbedring Sama anlegget	6 231	6 231	6 231	0	Avsluttes	2005	
152 006	Tilleggsutstyr	1 326	1 326	1 320	6	Avsluttes	2005	
152 007	Sama: Renovering vaskehall	312	312	333	-21	Bygg/invest		Merforbruk
152 008	Sama: Maskiner vaskehall	312	312	292	20	Bygg/invest		
152 009	Sama: Utskifting av veghøvel	3 678	0	0	0	Detaljprosj.		Anbudskonkurranse 07, kjøp 08
152 010	Harstad kunstgress, traktor	575	575	586	-11	Avsluttes	2005	Merforbruk
	<b>Drift- og utbygging - Vann</b>							
153 002	Vann: Hoydebasseng Blomjoten	10 427	10 427	9 708	719	Avsluttes	2006	Manglet finansiering 177' - for høyt budsjetter tilskudd.
153 006	Vann: Seljestad nedre	3 960	3 960	3 953	7	Avsluttes	2006	
153 008	Vann: Laugen - Blåveisbakken	1 119	1 051	57	994	Bygg/invest		
153 012	Vann: Sjøledning Kanebogen Kila	11 640	10 958	7 010	3 948	Ferdig	2007	
153 016	Vann: Standardheving småverkene	300	300	0	300	Avsluttes	2006	Forprosjekt i drifta
153 021	Vann: St.Olavsgt. utskifting	3 436	3 436	3 424	12	Ferdig	2006	



Invest. nr.	Enhetsnavn	Totalt budsjett	Budsjett tom 2006	Forbruk tom 2006	Avvik Budsj.-Forbr.	Status 31.12.06	Ferdig år	Kommentar prosjekt/regnskapsavslutning
153 022	Vann: Blomjoten-Melvik, del 2	11 759	11 759	10 398	1 361	Ferdig	2006	
153 024	Vann: Seljestad Nedre 2	1 642	1 642	676	966	Avsluttes	2006	
153 025	Vann: Seljestad Nedre 3	510	510	0	510	Avsluttes	2006	Prosjekt utgår
153 026	Vann: Kanebogen landforbindelse	2 044	2 044	2 072	-28	Ferdig	2006	Merforbruk
153 027	Vann: Botnelva	1 362	1 362	1 263	99	Avsluttes	2006	
153 028	Vann: Vannforsyning Grøtavær	4 814	255	41	214	Forprosj.		
153 030	Vann: Fornying Sverresgt.	1 829	1 748	1 739	9	Bygg/invest		
153 031	Vann: Bergselv bru-Engvegen	1 240	156	0	156	Detaljprosj.		
153 032	Vann: Ervik - Høgda	9 152	5 012	109	4 903	Detaljprosj.		
153 036	Vann: Harstad VV behandlingsanlegg	22 061	0	0	0	Forprosj.		Utbygging i VHP i 2008-09.
	<b>Drift- og utbygging - Avløp</b>							
154 007	Avløp: Revsbakken RA	7 079	5 417	83	5 334	Forprosj.		
154 012	Avløp: Laugen - Blåveisbakken	4 125	3 873	1 489	2 384	Bygg/invest		
154 015	Avløp: Botnelva	2 065	2 065	1 939	126	Avsluttes	2006	
154 019	Avløp: Botnelva PS	627	627	561	66	Avsluttes	2006	
154 020	Avløp: Laugen-Blåveisbakken PS	2 505	2 352	158	2 194	Bygg/invest		
154 022	Avløp: PS Sentrum	1 070	1 070	652	418	Bygg/invest		
154 023	Avløp: St. Olavs gt. utskifting	3 435	3 435	3 958	-523	Ferdig	2006	Merforbruk
154 024	Avløp: Seljestad Nedre 2	4 301	4 301	3 355	946	Avsluttes	2006	
154 025	Avløp: PS Seljestad Nedre 2	1 474	1 474	1 310	164	Avsluttes	2006	
154 026	Avløp: Seljestad Nedre 3	2 282	2 142	0	2 142	Avsluttes	2006	Prosjekt utgår
154 027	Avløp: PS Seljestad Nedre 3	652	612	0	612	Bygg/invest		
154 028	Avløp: Skogvegen/Storvollen	3 606	412	20	392	Detaljprosj.		
154 030	Avløp: Merkurvegen PS	665	624	0	624	Detaljprosj.		
154 031	Avløp: Merkurvegen	2 216	2 080	0	2 080	Detaljprosj.		
154 032	Avløp: Skillevegen-Bogen	416	416	319	97	Avsluttes	2006	
154 033	Avløp: Rødskjær RA	1 994	1 872	0	1 872	Detaljprosj.		
154 034	Avløp: Årbogen-Rødskjær	2 437	2 288	62	2 226	Detaljprosj.		
154 035	Avløp: Årbogen-Rødskjær PS	869	624	0	624	Detaljprosj.		
154 036	Avløp: Fornying Sverresgt.	1 029	948	957	-9	Bygg/invest		Finansiering i 2007.
154 037	Avløp: Mod.Holtneset RA	2 488	208	0	208	Detaljprosj.		
154 038	Avløp: Overvann Meieriet	2 384	416	247	169	Detaljprosj.		
154 039	Avløp: Bergselv bru-Engvegen	2 470	208	0	208	Detaljprosj.		
154 040	Avløp: Bergselv bru-Kulseng bru	1 230	2 288	0	2 288	Detaljprosj.		
	<b>Drift- og utbygging - Renovasjon</b>							
155 002	Renovasjonsbil III	2 028	2 028	1 964	64	Avsluttes	2006	
155 003	Renovasjonsbil IIII	2 028	2 028	2 128	-100	Avsluttes	2006	Merforbruk
155 004	Renovasjon: Innkjøp av avfallsdunker	6 280	6 280	6 524	-244	Ferdig	2006	Merforbruk
155 005	Renovasjon: Oppgradering av returpunkter	1 336	1 336	1 140	196	Bygg/invest		
	<b>Kultur og fritidstjenesten</b>							
160 002	Ungdommens hus, inventar og utstyr	445	445	147	298			
163 000	Kulturskolen, instrumenter	150	150	130	20	Ferdig	2006	Kjøpt 2 pianoer og strykeinstr. for utleie.
	<b>Helse- og miljøtjenesten</b>							
170 001	Helse og miljøtjenesten, datafinansiering	710	710	704	6	Bygg/invest	2007	Avventer kjøp av lisens
170 002	Trygghetsalarmer, innkjøp	0	0	0	0			
170 004	Oppfølging helseberedskapsplanen	238	0	0	0	Forprosj.	2007	
170 005	Sørvik legesenter Legeutstyr	400	400	190	210	Bygg/invest	2007	
170 006	Data - helsesøstertjenesten	370	370	232	138	Bygg/invest	2007	Avventning mht. valg av tekniske løsninger
170 007	Kjøp av ny bil hjelpemiddeltjenesten	222	222	216	6	Ferdig	2006	Bilen er innkjøpt
	<b>Barne- og ungdomstjenesten</b>							
190 000	Barnevernet, ny dataløsning	211	211	229	-18			Merforbruk
	<b>Seljestad ungdomsskole</b>							
570 000	Seljestad ungdomsskole, IKT - investering	500	500	483	17			
	<b>Harstad barneskole</b>							
580 000	Harstad skole - kjøp av PC-er	570	570	570	0	Ferdig	2006	Investeringen er gjort.
	<b>Hagebyen barne-/ungdomsskole</b>							
600 000	Hagebyen skole, uteområde - ballbinge	382	382	499	-117			Merforbruk, samt tilskudd 200' ikke mottatt.
	<b>Bergsens skole</b>							
610 000	Bergsens skole, opparbeidelse uteområde	540	540	540	0			
	<b>Sama sykehjem</b>							
900 000	Sama sykehjem, ombygging	500	500	493	7	Avsluttes		
	<b>Slottet sykehjem</b>							
910 000	Slottet sykehjem, respirator	250	250	223	27	Avsluttes		

**Balansen**

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 2003	Regnskap 2004	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Endr. 05- 06 i mill kr
<b>EIENDELER</b>					
<b>Anleggsmidler</b>	<b>2 081,8</b>	<b>2 289,6</b>	<b>2 470,1</b>	<b>2 645,9</b>	<b>175,8</b>
<i>Herav:</i>					
Faste eiendommer og anlegg	1 213,7	1 328,1	1 440,0	1 516,0	76,0
Utstyr, maskiner og transportmidler	38,4	45,0	47,4	58,2	10,8
Utlån	91,6	87,7	88,9	89,7	0,8
Aksjer og andeler	21,0	24,0	24,8	26,2	1,4
Pensjonsmidler	717,0	804,8	869,0	955,8	86,8
<b>Omløpsmidler</b>	<b>252,8</b>	<b>224,1</b>	<b>220,8</b>	<b>209,0</b>	<b>-11,8</b>
<i>Herav:</i>					
Kortsiktige fordringer	121,7	80,1	66,9	96,4	29,5
Premieavvik	14,7	9,1	4,9	3,2	-1,7
Aksjer og andeler	22,0	-	-	-	-
Sertifikater	-	-	-	-	-
Obligasjoner	0,7	0,5	0,4	1,7	1,3
Kasse, postgiro, bankinnskudd	93,8	134,3	148,7	107,6	-41,1
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>2 334,6</b>	<b>2 513,7</b>	<b>2 691,0</b>	<b>2 854,9</b>	<b>163,9</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>					
<b>Egenkapital</b>	<b>458,2</b>	<b>443,5</b>	<b>350,4</b>	<b>301,8</b>	<b>-48,6</b>
<i>Herav:</i>					
Disposisjonsfond	0,9	0,6	0,9	0,4	-0,5
Bundne driftsfond	24,2	23,2	26,7	21,8	-4,9
Ubundne investeringsfond	4,7	4,1	0,6	0,6	-
Bundne investeringsfond	14,5	18,4	18,6	3,6	-15,0
Regnskapsmessig mindreforbruk	5,8	-	18,3	3,3	-15,0
Regnskapsmessig merforbruk	-13,0	-4,6	-	-	-
Udisponert i inv.regnskap	1,2	1,2	1,2	-	-1,2
Udekket i inv.regnskap	-0,4	-8,5	-3,6	-9,4	-5,8
Likviditetsreserve	-11,8	-11,8	-16,3	-16,3	-
Kapitalkonto	432,1	420,9	304,0	297,9	-6,1
<b>Langsiktig gjeld</b>	<b>1 690,3</b>	<b>1 896,1</b>	<b>2 198,1</b>	<b>2 373,9</b>	<b>175,8</b>
<i>Herav:</i>					
Pensjonsforpliktelser	918,9	1 031,0	1 203,3	1 330,7	127,4
Ihendehaverobligasjonslån	480,6	281,7	273,7	265,8	-7,9
Sertifikatlån	-	-	-	-	-
Andre lån	290,7	583,5	721,1	777,4	56,3
<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>186,2</b>	<b>174,0</b>	<b>142,4</b>	<b>179,1</b>	<b>36,7</b>
<i>Herav:</i>					
Kassekredittlån	-	-	-	-	-
Annen kortsiktig gjeld	186,2	174,0	142,4	179,1	36,7
Premieavvik	-	-	-	-	-
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>2 334,6</b>	<b>2 513,7</b>	<b>2 691,0</b>	<b>2 854,9</b>	<b>163,9</b>
<b>MEMORIAKONTI</b>					
Memoriakonto	65,8	-154,7	32,3	-112,1	-144,4
<i>Herav:</i>					
Ubrukte lånemidler	40,6	27,4	32,1	25,9	-6,2
Andre memoriakonti	25,2	-182,1	0,3	-138,0	-138,3
Motkonto til memoriakontiene	-65,8	154,7	-32,3	112,1	144,4





## Eiendeler

Verdien på anleggsmidlene har økt med 175,8 mill kroner. Av dette skriver 89 mill kroner seg fra økning i verdi på fast eiendom, utstyr og aksjer noe som betyr at kommunen har investert mer enn det avskrivningene har vært på. Utover dette er det en økning i pensjonsmidler på 86,8 mill kroner. Pensjonsmidlene som er aktuarberegnet, består av pensjonsmidler pr 1.1.06 korrigert for årets pensjonspremie, forventet avkastning, pensjonsutbetalingene samt estimatavvik.

Omløpsmidlene er redusert med 11,8 mill kroner, noe som hovedsakelig skriver seg fra en reduksjon i de mest likvide omløpsmidlene (kasse og bank) med 41,1 mill kroner, samt en økning i kortsiktige fordringer med 29,5 mill kroner. Hovedårsaken til økning i fordringsmassen "refusjoner og tilskudd" hovedsakelig fra offentlige instanser som ikke er betalt med 19 mill kroner. Videre har fordringsmassen innenfor "diverse fakturering" økt med 8 mill kroner, samt en økning i påløpte renteinntekter med 4,8 mill kroner.

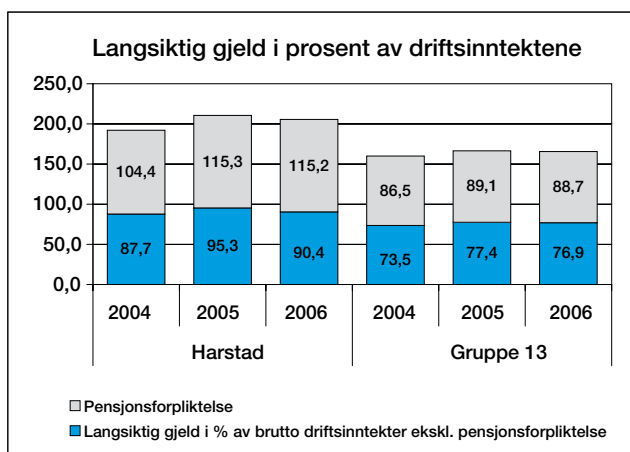
Sum endring anleggsmidler og omløpsmidler gir en total økning eiendeler med 163,9 mill kroner.

## Egenkapital og gjeld

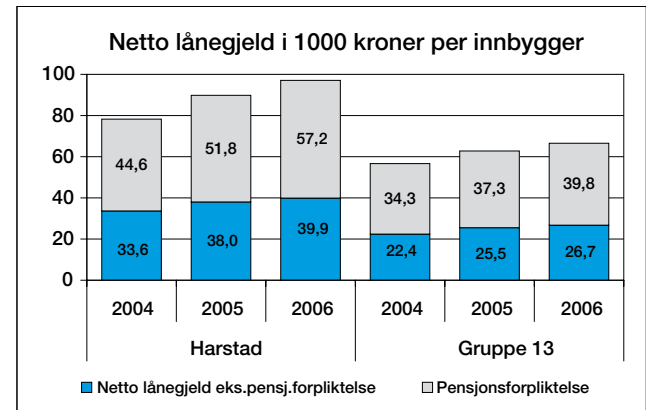
Egenkapitalen er redusert med 48,6 mill kroner fra 2005 til 2006. Hovedårsaken til dette er reduksjon i bundne investeringsfond og at regnskapsmessig mindreforbruk postert i balansen er redusert, noe som til sammen utgjør 30 mill kroner. Det er verdt å påpeke at kommunen kun har 0,4 mill kroner på disposisjonsfond. Dette er midler tilknyttet ulike prosjekt. Dette vil si at kommunen ikke har noen buffer til å håndtere svingninger i driften.

Den langsiktige gjelden har økt med 175,8 mill kroner, hvorav 127,4 mill av dette skyldes økning i pensjonsforpliktelser og 48,4 mill skyldes økning i kommunens låneportefølje. Det er verdt å påpeke at likviditetsreserven er på minus 16,3 mill kroner, men den bør være større enn null. Udekket i investeringsregnskapet er på 9,4 mill kroner og dette er noe som må dekkes inn i 2007.

Sum endring egenkapital og gjeld gir en økning på 163,9 mill kroner.



Kommunen hadde en forventning om at den langsiktige gjelden (lån) ble 91,2% av driftsinntektene noe som stemte bra overens med hva resultatet virkelig ble (90,4%). Se for øvrig under kommentarer netto lånegjeld pr. innbygger.

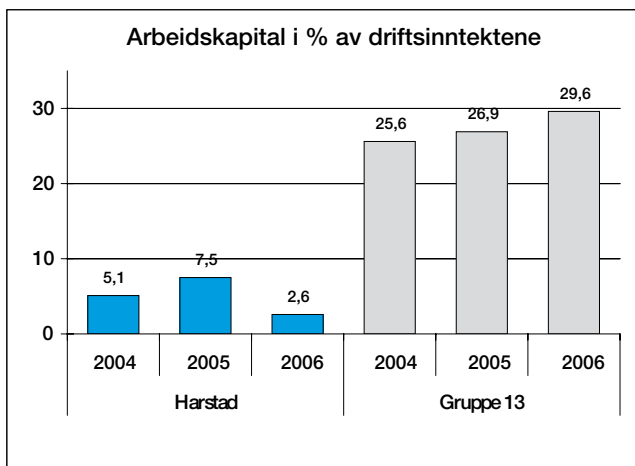


Kommunens netto lånegjeld pr. innbygger eksklusiv pensjonsforpliktelse er kr. 13 200 høyere enn gjennomsnittet for gruppe 13, noe som betyr at Harstad kommune har ca. 307 mill kroner mer i lånegjeld i forhold til gjennomsnittet i gruppe 13. Dette betyr at den økonomiske handlefriheten til kommunen blir redusert som følge at en større andel av rammen vil gå med til å dekke renter og avdrag enn kommunene i gruppe 13 (se for øvrig kommentar under driftsregnskapet vedrørende rente og avdrag). Ved 30 års avdragstid utgjør dette ca. 10 mill kroner i merutgifter til avdrag i året. Harstad kommunes lånegjeld pr. 31.12.2006 er på 1,043 milliarder kroner, noe som er en økning på 48,4 mill fra 2005.

Pensjonsforpliktelsen pr. innbygger er kr. 17 400 høyere enn gjennomsnittet for gruppe 13, noe som betyr at kommunen har ca 405 mill kroner mer i pensjonsforpliktelse i forhold til gjennomsnittet gruppe 13. Pensjonsforpliktelsen er nåverdien av kommunens forventede utbetalinger av pensjoner. Det er tatt hensyn til lønnsutvikling, pensjonsreguleringer, uførhet, dødelighet og det faktum at noen ansatte vil fratru sine stillinger. Pensjonsforpliktelsen pr. 31.12.2006 er 1291 mill kroner noe som er en økning på 127 mill i forhold til 2005.

## Arbeidskapital og likviditet

Arbeidskapitalen defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen for Harstad kommune sett i forhold til driftsinntektene er mye lavere enn gruppe 13, noe som betyr at kommunens evne til å betale sine forpliktelser er betydelig svakere enn gruppe 13. Endringen i arbeidskapitalen fra 2005 til 2006 er på -48,5 mill kroner, noe som betyr at kommunens betalingsevne har forverret seg i løpet av året og at driften i 2006 har tappet kommunen for mer midler enn det som har kommet inn. Av reduksjonen i arbeidskapitalen utgjør reduksjonen i ubrukte lånemidler 6,2 mill kroner.



Likviditetsgraden er et annet interessant nøkkeltall som gir uttrykk for forholdet mellom de mest likvide midlene (kasse, bank) og den kortsiktige gjelden. Dersom de mest likvide midlene er lik kortsiktig gjeld er likviditetsgraden 1. Likviditetsgraden bør være større enn 1 for å sikre seg en forsvarlig drift. Likviditetsgraden er for 2006 på 0,6 og bekrefter at den likvide situasjonen til kommunen ikke er tilfredsstillende.

	2004	2005	2006
Kasse, bank og post	134,3	148,7	107,6
Kortsiktig gjeld	174,0	142,4	179,1
<b>Likviditetsgrad</b>	<b>0,77</b>	<b>1,04</b>	<b>0,60</b>

## Finans- og gjeldsforvaltning

Harstad kommunes finansstrategi ble vedtatt i kommunestyret i sak 66/2002. I denne strategien er det lagt retningslinjer for bl a plassering av kommunens overskuddslikviditet, sammensetning av kommunens låneportefølje, renteprofil og rapportering.

I 2006 sto hovedtyngden av kommunens overskuddslikviditet på konto i kommunens hovedbank. Det ble foretatt en kortsiktig plassering av 50 mill kroner i perioden juli 2006 til oktober 2006. Avkastningen var basert på at hovedstol skulle sikres og dermed ble avkastningen moderat; knappe 1 punkt over NIBOR rente.

De siste år er de fleste lån tatt opp med flytende rente. For å sikre porteføljen mot svingninger skal den i hht finansstrategien bestå av både løpende lån og faste lån. Andelen faste lån er sikret ved at bl a løpende lån er omgjort gjennom swapper (rentebytteavtaler). Totalt har Harstad kommune 9 swapper med en portefølje på 575 mill kroner, hvorav 475 mill kroner er omgjort fra flytende til fast rente. Kommunens totale låneportefølje er pr. årsskiftet på 1 043 mill kroner.

I finansstrategien er anført at rådmannen skal rapportere utviklingen i låneporteføljen med bakgrunn i ekstern forvalters månedlige rapporter. Kommunestyret vedtok i forbindelse med virksomhetsplanen at avtalen med ekstern forvalter skulle sies opp. Dette førte til at rapporteringen om finansforvaltningen kun skjer gjennom avviksrapporter og årsrapport. Det er behov for å revidere vedtatt finansstrategi, men på grunn av begrenset kapasitet har det ikke vært mulig å foreta dette.



## Driftsregnskap - Brutto utgifter/inntekter pr. enhet

(Alle tall i 1 000)	Regnskap 2006			Regulert budsjett 2006			Avvik		
	Utg.	Innt.	Netto	Utg.	Innt.	Netto	Utg.	Innt.	Netto
<b>Tjeneste- og støtteenheter</b>									
Ordfører/politiske styringsorg.	5 135	64	5 071	5 319	268	5 051	184	204	-20
Rådmannen	3 981	73	3 908	4 200	95	4 105	219	22	197
Personal- og organisasjonsenh.	23 816	6 440	17 376	23 882	5 622	18 260	66	-818	884
Økonomi- og utviklingsenheten	93 823	158 898	-65 075	90 356	153 544	-63 188	-3 467	-5 354	1 887
Administrasjonsheten	12 571	1 627	10 944	13 824	1 621	12 203	1 253	-6	1 259
Regnskapsenheten	6 172	834	5 338	6 085	641	5 444	-87	-193	106
Fellesutgift/-inntekt	114 967	829 997	-715 030	110 602	819 218	-708 616	-4 365	-10 779	6 414
Kemnerenheten	7 376	1 625	5 751	7 477	1 467	6 010	101	-158	259
Flyktingtjenesten	19 251	23 697	-4 446	20 836	24 982	-4 146	1 585	1 285	300
Areal- og byggesakstjenesten	13 329	5 568	7 761	12 778	4 956	7 822	-551	-612	61
Brann- og beredskapstjenesten	19 681	4 522	15 159	19 640	4 751	14 889	-41	229	-270
Bygg- og eiendomstjenesten	80 950	65 637	15 313	78 040	64 433	13 607	-2 910	-1 204	-1 706
Drift- og utbyggingsstjenesten	124 285	113 471	10 814	108 461	96 416	12 045	-15 824	-17 055	1 231
Helse og miljøtjenesten	42 047	6 458	35 589	41 388	5 877	35 511	-659	-581	-78
Sosialtjenesten	21 898	5 184	16 714	23 105	5 699	17 406	1 207	515	692
Barne- og ungdomstjenesten	47 187	4 472	42 715	45 250	1 307	43 943	-1 937	-3 165	1 228
Harstad bibliotek	5 362	691	4 671	5 436	784	4 652	74	93	-19
Nordhusan barnehage	11 980	956	11 024	11 969	1 047	10 922	-11	91	-102
Barnely barnehage	4 630	364	4 266	4 631	362	4 269	1	-2	3
Heggen barnehage	12 325	573	11 752	12 241	428	11 813	-84	-145	61
Gangsåstoppen barnehage	12 514	607	11 907	12 551	604	11 947	37	-3	40
Hinnstein barnehage	13 398	878	12 520	13 333	768	12 565	-65	-110	45
Gausvik skole og Smeskogen bh.	5 015	170	4 845	4 969	157	4 812	-46	-13	-33
Medkila skole	17 588	913	16 675	17 524	834	16 690	-64	-79	15
Sørvik skole og Sørvik bh.	15 342	552	14 790	15 280	673	14 607	-62	121	-183
Kila skole	29 714	1 408	28 306	28 112	1 355	26 757	-1 602	-53	-1 549
Kanebogen skole	17 351	1 000	16 351	17 325	1 109	16 216	-26	109	-135
Stangnes barneskole	8 701	422	8 279	8 513	382	8 131	-188	-40	-148
Seljestad barneskole	21 053	1 078	19 975	21 020	1 064	19 956	-33	-14	-19
Seljestad ungdomsskole	20 902	1 267	19 635	21 203	1 297	19 906	301	30	271
Harstad skole	36 212	1 974	34 238	35 654	1 186	34 468	-558	-788	230
Hagebyen skole	23 964	881	23 083	23 941	1 145	22 796	-23	264	-287
Bergseng skole	16 100	895	15 205	15 981	728	15 253	-119	-167	48
Nordbygda skole	11 077	474	10 603	11 279	518	10 761	202	44	158
Lundenes skole og Finnvika bh.	9 544	644	8 900	8 829	95	8 734	-715	-549	-166
Alvestad skole	3 802	797	3 005	3 895	667	3 228	93	-130	223
Harstad kulturskole	5 195	1 568	3 627	5 196	1 445	3 751	1	-123	124
Spesialpedagogisk senter/VO	11 573	7 346	4 227	12 516	7 417	5 099	943	71	872
Psykiatritjenesten	23 234	2 212	21 022	20 801	1 958	18 843	-2 433	-254	-2 179
Hjemmetjenesten sør	37 376	5 267	32 109	35 711	4 867	30 844	-1 665	-400	-1 265
Hjemmetjenesten sentrum	47 266	5 589	41 677	46 582	5 250	41 332	-684	-339	-345
Hjemmetjenesten nord	43 280	4 029	39 251	42 785	3 854	38 931	-495	-175	-320
Kanebogen boenheter	16 382	868	15 514	15 763	775	14 988	-619	-93	-526
Sørvik bo- og servicesenter	20 333	1 475	18 858	18 996	1 320	17 676	-1 337	-155	-1 182
Sama sykehjem	28 491	1 563	26 928	26 665	396	26 269	-1 826	-1 167	-659
Slottet sykehjem	29 337	2 780	26 557	25 349	302	25 047	-3 988	-2 478	-1 510
Stangnes sykehjem	28 040	1 893	26 147	25 583	1 769	23 814	-2 457	-124	-2 333
Harstad sykehjem	35 001	1 877	33 124	33 810	1 778	32 032	-1 191	-99	-1 092
Olavsgården sykehjem	24 642	1 615	23 027	23 719	1 174	22 545	-923	-441	-482
<b>Sum</b>	<b>1 283 193</b>	<b>1 283 193</b>	<b>0</b>	<b>1 238 405</b>	<b>1 238 405</b>	<b>0</b>	<b>-44 788</b>	<b>-44 788</b>	<b>0</b>



## Forklaring avvik regnskap/budsjett på hovedområder

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Kommentar	
<b>Skatt, rammetilskudd og refusjoner</b>					
Komp.tilskudd sykehjem/omsorgsbolig	-5 078	-6 182	-1 104	Ikke komp. Stangnes sykehjem	Mindreinntekt
Momskompensasjon inv.regnskapet	-11 536	-20 180	-8 644		Mindreinntekt
Rammetilskudd	-299 608	-295 124	4 484		Merinntekt
Skatt på inntekt og formue	-400 078	-396 804	3 274		Merinntekt
<b>Rente/avdrag - inntekt/utgift</b>					
Renteutgifter	28 997	28 793	-204		Merutgift
Avdragsutgifter	41 837	41 388	-449		Merutgift
Kalkulatorisk avskrivning (fra selvkost)	-6 675	-6 391	284		Merinntekt
Renteinntekter	-4 236	-3 000	1 236		Merinntekt
<b>Pensjon</b>					
G-regulering pensjonister	6 437	6 884	447		Mindreutgift
AFP-ordningen	3 277	3 736	459		Mindreutgift
Nullstilling balansekonti pensjonsutgifter	-5 744	-3 060	2 684	Tilbakeført overskudd premiefond, deler av faktura belastet premiefondet.	Merinntekt
Arbeidsgiveravgift av G-reg/AFP	653	422	-231		Merutgift
Netto premieavvik	1 576	4 447	2 871	Avvik tilsvarer årets premieavvik	Mindreutgift
<b>Diverse fond/inntekt/utgift</b>					
Avsatt arbeidsgiveravgift feriepenge	-3 987	0	3 987	Pga. endring avgift 06->07	Mindreutgift
Sprinkling private omsorgsboliger	503	671	168		Mindreutgift
Avsatt tap fordringer og garantier	895	60	-835		Merutgift
Regnskapsmessig mindreforbruk	3 326	0	-3 326		
Feriepenge refusjon sykelønn	-2 084	-1 800	284		Merinntekt
Refusjon momskompensasjon eksterne	-1 801	-1 221	580		Merinntekt
Renteinntekt lån HLK	-2 396	-2 200	196		Merinntekt
<b>Sum fellesområdet 09</b>	<b>-655 724</b>	<b>-649 561</b>	<b>6 163</b>		
<b>Område/enheter</b>					
Barnehage	51 469	51 516	47		Mindreutgift
Skole	231 746	231 165	-581		Merutgift
Pleie og omsorgstjenester	304 213	292 321	-11 892		Merutgift
Øvrige enheter	127 439	133 614	6 175		Mindreutgift
<b>Sum enheter</b>	<b>714 867</b>	<b>708 616</b>	<b>-6 251</b>		

### Kommentar til avvik budsjett-regnskap på den enkelte enhet

Harstad kommune utbetaler variabel lønn etterskuddsvis, noe som tidligere år resulterte i at det som var opptjent i desember ble utbetalt i januar året etter og dermed kom i neste års regnskap. Fom 2006 forutsetter revisjonen at opptjent lønn i desember skal regnskapsføres i desember, noe som for 2006 har medført at enhetene har fått 13 mnd utbetaling av variabel lønn i 2006 i stedet for 12. Ingen av enhetene har fått budsjett til denne ekstrautgiften som blir aller størst i pleie- og omsorgstjenesten som har størst forbruk av vikarer. Det vises til kommentarer fra den enkelte enhet.

### Ordfører og politiske styringsorganer

Avvik budsjett-regnskap skyldes at budsjettert andel av overskudd fra KomRev Nord ikke er inntektsført men i stedet trukket fra faktura fra KomRev Nord på revisortjenester.

### Rådmannen

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak mindreutgifter lønn og andre driftsutgifter.

### Personal- og organisasjonsenheten

Avvik budsjett regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjoner hvor refusjon sykelønn/omsorgspermisjon utgjør mesteparten av merinntekten.

### Økonomi- og utviklingsenheten

Avvik budsjett-regnskap skyldes flere forhold hvor de vesentligste er som følger.

Merinntekter er i hovedsak:

- vederlag for opphold på institusjon
- refusjoner og overføringer barnehageområdet (i hovedsak statstilskudd barnehage)
- refusjon fra sykehuset for deres andel av matinnkjøp ved felleskjøkkenet



Merutgifter er i hovedsak:

- elever hjemmehørende i Harstad som får undervisning i andre kommuner
- krav fra Alta kommune i forbindelse med rettskraftig dom i "Altasaken"
- merutgifter Harstad kommunes andel av utgifter ved felleskjøkkenet og innkjøp mat felleskjøkkenet. Må ses i sammenheng med merinntekter fra sykehuset samt at i forbindelse med flytting av budsjett fra Hjemmetjenesten Sentrum har for lite budsjett blitt flyttet slik at hj.tj. Sentrum har mindretgift på kjøp av tjenester fra sykehuset vedrørende felleskjøkkenet. Ses ansvar 0485 og 8280 i sammenheng så er de netto i balanse.

#### **Administrasjonsenheten**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak mindretgifter på fellesutgifter som porto, trykkeriutgifter, telefon, forsikringer og leasing telefonsystem pga utgått leasingavtale. Planlagt anbudskonkurranse på IP-telefoni ble ikke gjennomført før årsskiftet.

#### **Regnskapsenheten**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak ikke budsjetterte merinntekter inntektsført på slutten av året.

#### **Kemnerenheten**

Avviket budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt gebyrer og refusjoner.

#### **Flyktingetjenesten**

Avviket budsjett-regnskap skyldes i hovedsak et mindreforbruk på lønn (introduksjonsstønad) og en mindreinntekt overføring fra UDI. Årsaken til mindretgiften er i stor grad at kommunen fikk familiegjenforente på slutten av året, og de utløste fullt tilskudd for 2006, og vi har ikke hatt muligheten å brukt hele tilskuddet .

#### **Areal og byggesakstjenesten**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt salgsinntekter samt merforbruk andre driftsutgifter enn lønn.

#### **Brann og beredskap**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak mindreinntekt kommunale årsgebyrer.

#### **Bygg og eiendomstjenesten**

Avvik budsjett/regnskap skyldes i hovedsak økte energiutgifter på alle kommunale bygg som følge av økte energipriser samt merinntekter momskompensasjon.

#### **Drift- og utbyggingstjenesten**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt ved mottak av spillemidler og merutgift ved viderefremdling av spillemidlene.

Drift- og utbyggingstjenesten har et driftoverskudd i 2006 innen de frie områdene med kr 1.036.206. Det har vært arbeidet aktivt for å øke

inntektene slik at det skal bedre tjenestene innen de ulike fagområdene. Det ble gjennomført en svært stor omlegging av renovasjonstjenesten. Det har i den forbindelse vært behov ekstra ressurser til både innsamlingen hos den enkelte abonnentene og ved returpunktene. Dette har ført til et driftsunderskudd.

#### **Helse- og miljøtjenesten**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt ved øremerkede midler til oppfølgingstjenester i bolig som ikke var budsjettregulert og tilhørende avsetning av midlene til bundet fond.

#### **Sosialtjenesten**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak mindre utbetalt økonomisk sosialhjelp og mindreinntekt mottatte avdrag på utlån.

#### **Hjelpetjenesten**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjoner (sykelønn-/omsorgspermisjon) og refusjon utgifter ut over egenandelen til institusjonsopphold som igjen henger sammen med merutgifter institusjonsopphold. Barneverntjenesten har et mindreforbruk på tiltak utenfor hjemmet. Dette vurderes som en forbigående nedgang.

#### **Harstad bibliotek**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak mindreinntekt refusjon fra fylkeskommunen.

#### **Nordhusan barnehager**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak mindreinntekt refusjoner.

#### **Barnely barnehage**

Økte lønnsutgifter ved konstituering av assistenter inn i ped.leder stillinger pga langtidssykemeldinger samt overtid og kjøreutgifter.

#### **Heggen barnehager**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon sykelønn/omsorgspermisjon og merinntekt refusjon momskompensasjon.

#### **Hinnstein barnehager**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt øremerket tilskudd med tilhørende merutgift ved avsetning til bundet fond samt merinntekt refusjon momskompensasjon.

#### **Gausvik skole (inkl. Smeskogan barnehage)**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak at Smeskogan barnehage fikk pålegg gjennom HMS-avvik å montere elektrisk stallebord.

#### **Medkila skole**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon sykelønn.



## **Sørvik skole (inkl. Smeskogan barnehage)**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak mindreinntekt refusjoner, i hovedsak momskompensasjon.

## **Kila skole**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merutgifter lønn til elever med særskilte behov samt innkjøp av datautstyr.

## **Kanebogen skole**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak mindreinntekt refusjoner, i hovedsak momskompensasjon.

## **Stangnes skole**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon sykelønn og merforbruk andre driftsutgifter enn lønn (bærbare PC-er til personalet).

## **Seljestad barneskole**

På slutten av året fikk skolen langtidsfravær med påfølgende refusjoner.

## **Seljestad ungdomsskole**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak mindretutgifter lønn.

## **Harstad skole**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon sykelønn/omsorgspermisjon og tilhørende merutgift lønn og andre driftsutgifter som innkjøp av datamaskiner.

## **Hagebyen skole**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak mindreinntekt ved at skolen måtte tilbakeføre et krav til fylkeskommunen som var inntektsført to ganger i 2005. Hagebyen skole har over en treårsperiode jobbet for å dekt inn underskudd fra 2003. Skolen har hatt merkostnader som gjør at skolen ikke når målsettingen. Merkostnadene skyldes nye elever med spesialpedagogiske hjelpebehov samt stort sykefravær.

## **Bergseng skole**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon sykelønn og tilhørende merforbruk lønn.

## **Nordbygda skoler**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak mindreinntekt refusjon sykelønn og mindreforbruk lønn som er bevisst for å kunne bruke overskuddet til jobbing med prosjektet PALS og til å styrke bemanning på SFO (utagerende små barn)..

## **Lundenes skole (inkl. Finnvika barnehage)**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon sykelønn og tilhørende merforbruk lønn. Merforbruk lønn skyldes også overtallighet, manglende refusjon av tilretteleggingstilskudd, underskudd fra 2005 samt høyere lønnsutgifter til vikar enn refusjon ved svangerskapspermisjon.

## **Alvestad skole**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjoner og mindreforbruk lønn. Avlastingstilbud på Alvestad skole/Grøtavær leirskole ble vedtatt i kommunestyret desember 2004. Færre elever en antatt har benyttet tilbudet i 2006 og dermed har det vært behov for mindre ressurser.

## **Harstad kulturskole**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon momskompensasjon og merinntekt brukerbetaling pga flere elever enn det var budsjettet med.

## **Spes.ped senter og voksenopplæring**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak mindretutgift lønn. Bemanningen ble redusert på høsten fordi det nesten ikke var mottak av flyktninger på høsten.

## **Psykiatritjenesten**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon sykelønn og merforbruk lønn. Merforbruket skyldes flere faktorer som høyt sykefravær som har medført økt bruk av bakvakter og overtid. Utvidet tjeneste ved Stangnes bokollektiv og Møteplassen bo- og dagsenter har medført ekstra kostnader til innkjøp av inventar og høyere driftskostnader i ferietid enn beregnet. Fokus på Medarbeiderskap og annen opplæring. Innføring av Notus turnusstyringsystem har medført økte variabelønskostnader. Innføring av elektronisk bruk av saksbehandling og Plan og Rapport har medført ekstrakostnader ved flytting av kontorer og datakabling. Det har vært økning i mer komplekse saker spesielt innenfor rus/psykiatri problematikk og det har vært en økning i etterspørsel og behov for støttekontakter. Ekstrakostnader i forbindelse med skifte av leasingbiler (reparasjonsutgifter).

## **Hjemmetjenesten sør**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon sykelønn og merforbruk lønn og andre driftsutgifter samt merinntekt salg av mat til hjemmeboende med tilhørende merforbruk matutgifter. Merforbruket lønn og andre driftsutgifter skyldes flere faktorer slik som ekstrakostnader i forbindelse med skifte av leasingbiler (reparasjonsutgifter). Installasjon av alarm og service/reparasjoner. Ny avlastningsleilighet. Innføring av Notus turnusberegningssystem har medført mer overtid. Kostnader til Medarbeiderskapskurs. Ekstra lønnskjøring av variabel lønn for 2006 som det ikke var budsjettet med.

## **Hjemmetjenesten sentrum**

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon momskompensasjon og salg av mat til hjemmeboende samt merforbruk lønn. Merforbruket skyldes flere faktorer slik som ekstrakostnader i forbindelse med skifte av leasingbiler (reparasjonsutgifter). Innføring av plan og rapport medførte utgifter til utstyr. Ekstra lønnskjøring av variabel lønn for 2006 som det ikke var budsjettet med samt klientiltak som har medført ekstrakostnader.



### Hjemmetjenesten nord

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon sykelønn/omsorgspermisjon og momskompensasjon og merforbruk lønn og andre driftsutgifter. Merforbruket skyldes flere faktorer slik som ekstrakostnader i forbindelse med skifte av leasingbiler (reparasjonsutgifter). Innføring av Notus turnusberegningssystem har medført mer riktig utbetaling av overtid enn tidligere år. Det har også vært benyttet mer overtid pga sykefravær, vakante stillinger/permisjon, behov for ekstrahjelp, mangel på kvalifiserte vikarer og utrykning fra hvilende nattevakt. Ekstra lønnskjøring av variabellønn for 2006 som det ikke var budsjettert med.

### Kanebogen boenheter

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon sykelønn/omsorgspermisjon og merforbruk lønn. Merforbruket skyldes økte ekstra lønnskjøring av variabellønn for 2006 som det ikke var budsjettert med. Kostnader til innleie ved fravær. Siden begge avdelingen er å regne som spesialavdelinger kreves god opplæring av personell og krav til rett utstyr. Ekstra lønnskjøring av variabellønn for 2006 som det ikke var budsjettert med.

### Sørvik bo og servicesenter

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon sykelønn og merforbruk lønn og andre driftsutgifter. Merforbruket skyldes flere faktorer slik som ekstrakostnader i forbindelse med skifte av leasingbiler (reparasjonsutgifter). Ekstra lønnskjøring av variabellønn for 2006 som det ikke var budsjettert med. Stort sykefravær har medført ekstra utgifter til innleie av vikarer uten tilhørende refusjon. Utgifter til spesielt kostbart bandasje materiell til sårstell. Økte utgifter til støttekontakt og omsorgslønn.

### Sama sykehjem

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon sykelønn og merforbruk lønn. Merforbruket skyldes innleie av vikarer ved sykefravær. Ekstra lønnskjøring av variabellønn for 2006 som det ikke var budsjettert med. Videre har det vært et utstrakt bruk av overtid, også på grunn av sykefravær og problemer med å skaffe kvalifiserte vikarer. Ekstra lønnskjøring av variabellønn for 2006 som det ikke var budsjettert med.

### Slottet sykehjem

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon sykelønn/omsorgspermisjon og merforbruk lønn og andre driftsutgifter. Merforbruket skyldes flere faktorer. Innføring av Notus turnusberegningssystem har medført mer riktig utbetaling enn tidligere år. Ekstra lønnskjøring av variabellønn for 2006 som det ikke var budsjettert med. Stort sykefravær og svangerskapspermisjoner har i perioder medført mangel på fagpersonell som har medført økt bruk av overtid. Ekstra utgifter på slutten av året til innleie av ekstra personell til brukere som trenger mye trening og oppfølging, bl.a på skjermet avdeling.

### Stangnes sykehjem

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon omsorgspermisjon og momskompensasjon samt merforbruk lønn. Flytting og etablering av nytt sykehjem har vært en økonomisk utfordring og er grunnen til merforbruket som skyldes økte lønnsutgifter/vikarbruk ved sykefravær, opplæring og innarbeidelse av alle nødvendige prosedyrer. Ekstrabemanning i forbindelse med ressurskrevende beboere. Lønnsutgifter til prosjektleder i 6 mnd pga utsatt flytting. Opplæring nytt personell i forbindelse med utvidelse fra 29 til 36 beboere. Ekstra lønnskjøring av variabellønn for 2006 som det ikke var budsjettert med.

### Harstad sykehjem

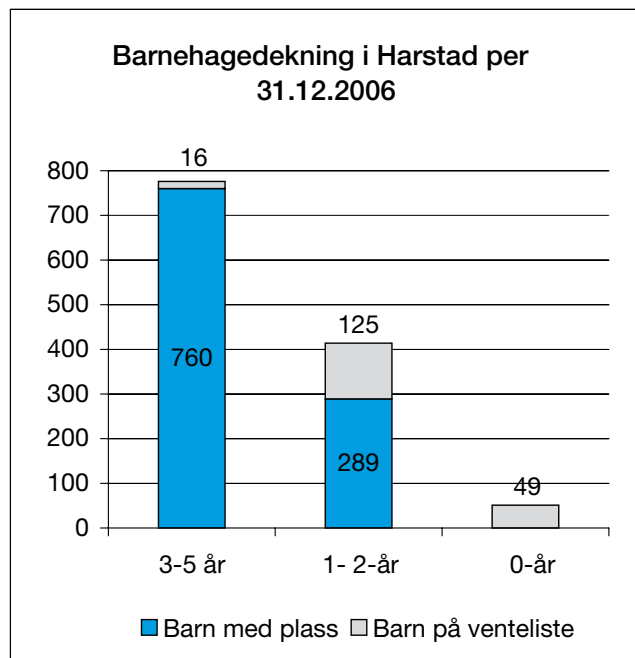
Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon sykelønn/omsorgspermisjon og merforbruk lønn og andre driftsutgifter. Innføring av Notus turnusberegningssystem har medført mer overtid og forskjøvet arbeidstid. Ekstra lønnskjøring av variabellønn for 2006 som det ikke var budsjettert med. Montering av sykesignalanlegg samt datautstyr og kabling av datanettet. Kursing av 60 ansatte i "Flink med folk" og tre dagers kurs i Medarbeiderskap.

### Olavsgården sykehjem

Avvik budsjett-regnskap skyldes i hovedsak merinntekt refusjon sykelønn/omsorgspermisjon og momskompensasjon samt merforbruk lønn og andre driftsutgifter. Merforbruket skyldes innleie av personell ved overbelegg, korttidssykefravær/permisjoner og når pasienter er terminal. Ekstra opplæringskostnader til Plan og Rapport og innføring av Notus turnusplanleggingssystem. Ekstra lønnskjøring av variabellønn for 2006 som det ikke var budsjettert med.

## Resultater på tjenesteområdene

### Barnehager



Pr. 31.12.2006 har 1053 barn plass i barnehagene i Harstad, fordelt på 1021 plasser. Av dette er det 289 barn i aldersgruppen 1-2 år, noe som gir en barnehagedekning på 54% for 1-2 åringene. For barn over 3 år er dekningsgraden 96,7%. Plassene fordeles slik: 597 barn i kommunale barnehager (180 under tre år og 415 over tre år) og 456 i ikke-kommunale barnehager (110 under 3 år og 346 over 3 år). Dette ligger omtrent på samme nivå som i 2005. Antall barn i barnehagene kan variere noe pga av fordelingen mellom antall barn med hel og halv plass.

Etter hovedopptak i 2006 (april) fikk ca 100 barn avslag på sin søknad. Med bakgrunn i dette ble det vedtatt at det skulle bygges en ny barnehage med plass til 67 barn. Froskedammen barnehage bygges nå på Bergsenseng, og er beregnet å være ferdig i Desember 2007.

Det er en betydelig større søking til barnehageplasser for barn under 3 år enn tidligere. Det er en klar tendens at foreldre ønsker barnehageplass fremfor andre tilsynsformer når de skal ut i arbeid. Det er usikkert om vi når målet om full barnehagedekning med den nye barnehagen. Det er derfor satt i gang et arbeid for å få regulert ytterligere en ny tomt til barnehageformål sør for sentrum.

Etter gjennomført hovedopptak i april 2007 til neste barnehageår 07/08 vil kommunen erfare hvor høy barnehagedekning Harstad Kommune faktisk har i forhold til behov. Ventelistene indikerer at en med full barnehagedekning må beregne at over 90 % av barn i alderen 1-5 år i fremtiden vil ha plass i barnehage. For ett åringene vil tallet antagelig være noe lavere. Dersom staten reduserer maks. prisen betyr dette at etterspørselen etter plasser øker ytterligere.

Samordnet opptak mellom kommunale og private barnehager fungerer godt og gir god oversikt over det reelle antallet søkere.

Et klart flertall av foreldrene ønsker hel plass, men det er også noen som ønsker delt plass. Styret vurderer muligheten for å imøtekomme foreldrenes ønsker om justert åpningstid og tilpasset oppholdstid og etterkommer dette så langt som mulig.

#### Behovstabell barnehagedekning: Alle tall pr. 31.12.06

Alder	Antall barn i kommunen	Barn med plass		Barn på venteliste		Dekningsprosent ved full barnehagedekning
		Antall	Dekning	Antall	Andel	
0 år	255	2	0,7 %	49	19,2 %	20,0
1-2 år	534	289	54,1 %	125	23,4 %	77,5
3-5 år	788	760	96,4 %	16	2,0 %	98,5
TOTALT 0-5 år	1 577	1 051	66,6 %	190	12,0 %	78,6
<b>TOTALT 1-5 ÅR</b>	<b>1 322</b>	<b>1 049</b>	<b>79,3 %</b>	<b>141</b>	<b>10,7 %</b>	<b>90,0</b>
<b>Froskedammen barnehage</b>				<b>55</b>		
<b>Udekket behov 1 til 5 år</b>				<b>86</b>		





## Resultater under fokusområdene i målekartet:

### Org./personell

Førskolelærerdekningen er i utg. pkt god men det har vært vanskelig å få inn førskolelærere i vikariater. Flere barnehager har langtidssykemeldinger og jobber med å finne måter å organisere arbeidet på som kan redusere slitasje/belastning. Det er lav arbeidsledighet i Harstad, noe som bidrar til at det i perioder er vanskelig å skaffe vikarer ved behov. Dette er en tendens som kan øke i tiden fremover og det bør derfor vurderes tiltak som kan sikre tilgangen på vikarer. Enhetslederne melder om lite tid til lederoppgaver. Etter at barnehagene ble slått sammen til større enheter, strever styrerne med å finne gode måter å organisere arbeidet på. Harstad Kommune har pr. i dag tre en-avdelings barnehager som administrativt er knyttet til hver sin skole. Enhetslederne for disse barnehagene gir uttrykk for at bemanningen er for lav. Dette begrunnes med at en-avdelings barnehager ikke kan samarbeide med andre avdelinger på tidlig- og seinvakter eller ved behov, det er flere barn under 3 år i gruppene enn tidligere, det stilles krav til sikkerhet samt at samfunnet setter større krav til innholdet i barnehagen enn tidligere. Rådmannen vil vurdere saken ved behandling av avviksrapport i 2007.

### Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Resultat fra medarbeiderundersøkelsene

<i>Indikator: Medarbeidertilfredshet</i>		
Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 4	2005	2006
Kvalitetsdimensjoner		
Organisering av arbeidet	4,4	4,4
Innhold i jobben	4,9	4,8
Fysiske arbeidsforhold	4,1	4,2
Samarbeid med kollegene	4,9	5,0
Nærmeste leder	4,8	4,7
Overordnet ledelse	3,4	3,3
Faglig og personlig utvikling	4,3	4,3
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	3,8	3,9
Stolthet over egen arbeidsplass	5,1	5,1
Helhetsvurdering trivsel = resultat for indikator medarbeidertilfredshet	4,9	5,0
Snitt totalt:	4,5	4,5

**Resultat:** Medarbeiderundersøkelsen viser fornøyde ansatte i barnehagene. De er stolte over egen arbeidsplass og samarbeider godt med kollegene.

### Indikator: Sykefravær

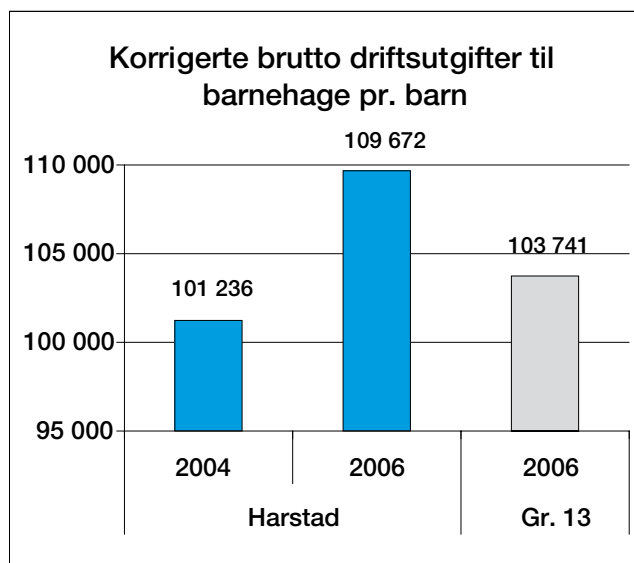
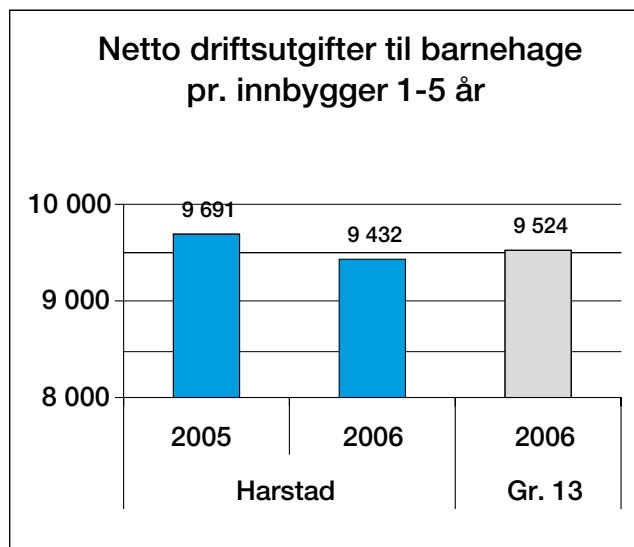
Sykefravær	2004	2005	2006
Indikatorkrav: Reduksjon hvert år ned til 4%. Øvre akseptable grense er 7%.	12,3%	10,4%	10,4%

Det er høyt sykefravær i flere barnehager. Fraværet skyldes i hovedsak belastningslidelser i armer, nakke og rygg. Det jobbes bevisst med å finne måter å organisere arbeidet på som kan redusere slitasje/belastning. Barnehagene samarbeider med bedriftshelsetjeneste og personal om tilretteleggingstiltak. Flere barnehager melder om dårlig effekt av disse tiltakene pga av generell mangel på vikarer å sette inn. Det har også vært flere langtidssykemeldinger pga svangerskapsrelaterte plager. Det er fysisk krevende å arbeide i barnehage og dersom det ikke settes inn vikarer ved fravær kan dette øke muligheten for at flere blir sykemeldte.

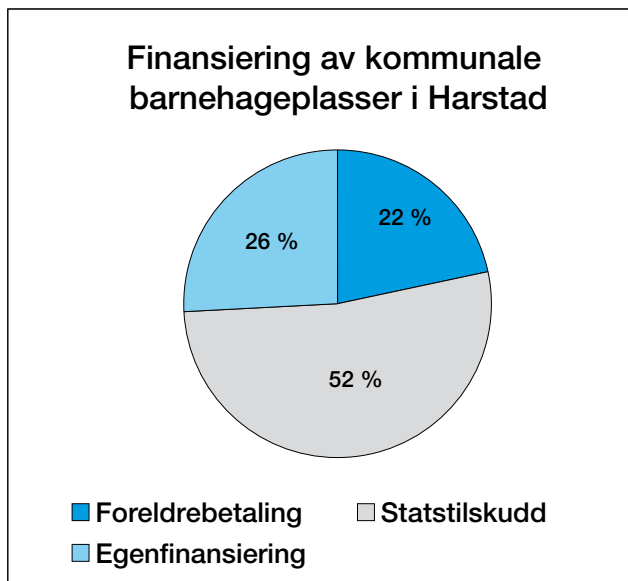
### Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet

**Resultat:** I tillegg til det interne arbeidet med kompetanseheving som til enhver tid foregår i enhetene, deltok mange barnehageansatte på eksterne fagkurs. Fylkesmannen i Troms arrangerte to dagers samling i Harstad for styrere og pedagogisk ledere med fokus på implementering av ny Rammeplan for barnehagene. Nettverk for barnehageadministrasjonene i Sør-Troms arrangerte felles kurs dag for alle ansatte i barnehagene med fokus på ny rammeplan.

## Økonomi



Sammenligningen er gjort med år 2004 da tallene for 2005 ikke gir et rett bilde. Dette pga at det ble opprettet mange barnehageplasser på slutten av dette året, og disse plassene medførte ikke driftsutgifter for et helt år. Disse barna var likevel med da de totale driftsutgiftene i kommunen ble fordelt per barn i 2005.



Statens andel av finansieringen har økt fra 45%, mens kommunens og foreldrenes andel er redusert, henholdsvis fra 29% og 26%. Dette er naturlig fordi staten finansierer en større del av utgiftene ved etablering av nye barnehager enn til drift av barnehager som kommunen hadde fra før.

## Mål og nøkkeltall

	G-13 2006	Harstad		
		2005	2006	Måltall 06-09
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	80,1	75,8	79,5	90
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	61,2	47,1	53,9	78
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	92,5	93,8	96,8	99
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	87,2	90,9	92,5	90
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	33,9	34,3	33,7	35

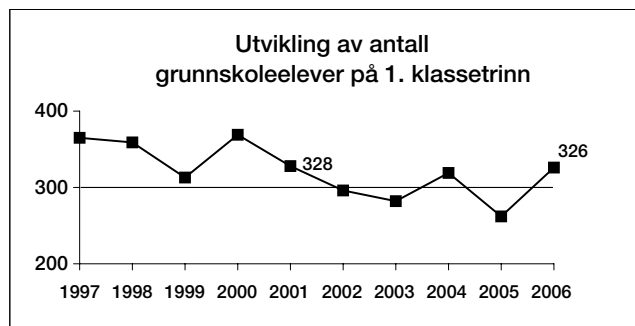


## Skoler

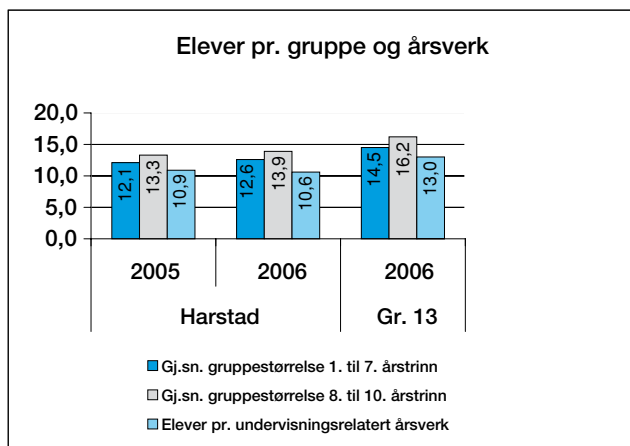
Alternativ læringsarena (ALA) ble av kommunestyret vedtatt etablert som fast tjeneste til inntil 10 elever som av ulike årsaker trenger en annen læringsarena enn den ordinære skolen. Tilbudet kan gis for kortere eller lengre oppholdstid. Vedtak om opprettelse av Skoleteamet ble gjort i juni. Skoleteamet består av 3 personer og skal jobbe med systemisk og forbyggende arbeid i forhold til atferd i skolene i Harstad. Rekrutteringsprosessen ble foretatt høsten 2006 og teamet blir operativt i løpet av våren 2007.

Et av hovedsatsningsområdene er forebyggende arbeid blant barn og unge. Det er derfor gjennom virksomhetsplanen vedtatt at den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS skal implementeres i skolene i Harstad. Atferdssenteret i Oslo har det faglige ansvaret for metoden, og opplæring av veiledere. Det er ansatt to PALS veiledere i til sammen 100% stilling (50% ved PPD og 50% i Harstad kommune). Fra august 2006 var 8 av skolene med i prosjektet. Disse skolene er Bergsens, Harstad, Hagebyen, Bergsens, Stangnes, Lundenes, Sørvik og Gausvik. Fra skolestart 2007 vil samtlige skoler så nær som Seljestad ungdomsskole være med i prosjektet. Seljestad ungdomsskole vil komme med fra høsten 2008.

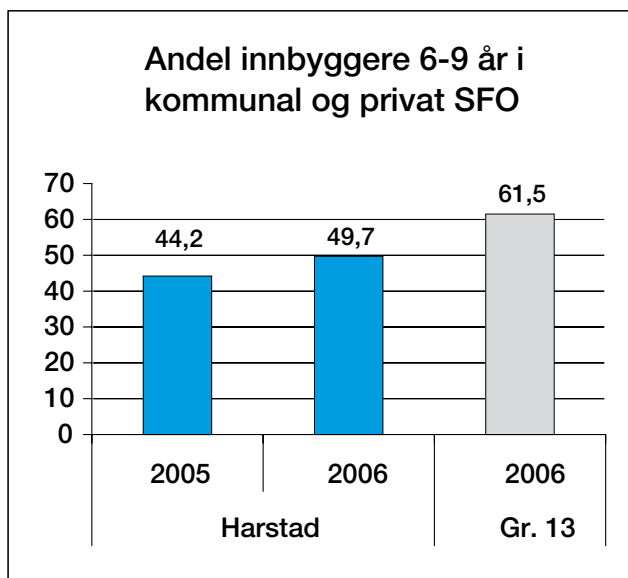
På nettsiden ([www.skoleporten.no](http://www.skoleporten.no)) kan alle studere tilstanden for grunnskolen i Harstad. Resultatene fra Kostra, GSI, Tilstand og Elevinspektørene gjør det mulig å sammenligne skoler og kommuner.



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



Det er fortsatt en nedgang i antall barn med SFO tilbud. I løpet av 2005 ble betalingsstrukturen endret ved at muligheten for halv plass bortfalt. Fra høsten 2005 var tilbudet på enten full plass eller enkeltdagsplass. Denne strukturendringen med hensyn til betaling, kan forklare noe av nedgangen i antall plasser.



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
2006	3 211	152	358	62	66
<b>% endr. fra 05 til 06</b>	-0,7	-2,6	1,1	0,0	20,0

Kommunen har hatt 22 færre elever og 4 færre klasser i forhold til fjoråret. Totalt antall stillingshjemler, inkludert generell styrkning og spesialpedagogiske tiltak, er økt til

358 som følge av en økning av ressursbehov tilknyttet spesialpedagogiske tiltak, andre tiltak, flere med redusert stilling pga seniortiltak samt skoleteamet.

#### Resultater under fokusområdene i målekartet:

Organisasjon/personell

#### Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Resultat fra medarbeiderundersøkelsene

<b>Måleindikator: Medarbeidertilfredshet</b>				
Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 4	Skole barnetr.		Skole ungd. tr.	
Hovedindikatorer	2005	2006	2005	2006
Organisering av arbeidet	4.2	4.3	3.8	4.1
Innhold i jobben	4.5	4.6	4.4	4.6
Fysiske arbeidsforhold	4	4	3.1	3
Samarbeid med kollegene	4.8	5	4.6	4.7
Nærmeste leder	4.3	4.6	3.5	4.2
Overordnet ledelse	3.2	3.3	2.7	2.9
Faglig og personlig utvikling	3.6	3.7	3.1	3.6
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	3.9	3.9	3.8	3.7
Stolthet over egen arbeidsplass	4.6	4.8	3.8	4.3
Helhetsvurdering trivsel = resultat for indikator "Medarbeidertilfredshet"	4.5	4.7	3.8	4.5
Snitt totalt:	4.2	4.3	3.7	3.7



Resultatene for hovedindikator helhetsvurdering av trivsel er gått opp fra 4.5 til 4.7 på barnetrinnet. På ungdomstrinnet er endringen markant fra 3.8 til 4.5. Hva som ligger bak denne positive forbedringen er vanskelig å si noe bastant om. Sterk vektlegging av kompetanseheving kan ha hatt noe å si. På hovedindikatorene ”faglig og personlig utvikling” og ”stolthet over egen arbeidsplass” er forbedringen størst. ’Overordnet ledelse’ er i bedring, men er fortsatt under nedre akseptable grense. Rådmannen iverksetter tiltak på dette området for 2007.

**Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet**

**Indikator:** *Andel faglært personale ihht bemanningskrav.*  
Indikatorkrav: 100%

**Resultat:** se egen tabell kommentert under fokusområde ”Organisasjon/personell” og resultatmål ”Godt arbeidsmiljø”. Kunnskapsløftet ble obligatorisk for alle trinn fra 1.-9. i 2006. Arbeid med innføring av reformen og lokalt læreplanarbeid har derfor vært prioritert.

I Strategisk plan for kompetanseheving for skoleledere og pedagogisk personell er utvikling av skolene som lærende organisasjoner sentralt. Innsatsområdene er blant annet kompetanseutvikling for ledelsen, reformrelatert kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning av det pedagogisk personalet. Skolelederne avsluttet lederutdanningen i regi av HiH våren 2006. Ledelsesstudiet omfatter skoleledere i hele Sør-Troms regionen og totalt ca 100 skoleledere. Skolene er organisert i nettverk. Harstad kommune har arrangert 27 etterutdanningstilbud (EU) som har hatt varighet fra 1 til 5 dager med tema som

læreplanarbeid, filosofi, pedagogikk og skolejuss for ledere. Hvis vi regner at 1 leders/lærers deltakelse 1 dag utgjør en enhet deltakelse så har kommunen hatt 432 deltakerenheter i Harstad. I 2006 har det gått 3 videreutdanningstilbud (VU) i samarbeid med HiH, Høyskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø innen ledelse, rådgiving/karriereveiledning og fremmedspråk/spansk med normert omfang fra 15 til 30 studiepoeng. Totalt har dette omfattet 195 deltakerenheter i Harstad. Harstad kommune arrangerer EVU for Bjarkøy, Kvæfjord, Ibestad, Gratangen og Skånland kommune i IKK-samarbeidet. I 2006 har det totalt vært 223 EU-deltakerenheter og 267 VU-deltakerenheter fra de andre kommunene innen de samme EVU tilbud som ledere og lærere i Harstad har fått.

**Resultatmål: Digital kompetanse**

**Indikator:** *Antall elever pr. PC*

Indikatorkrav: Ikke over 3 elever pr. PC innen 2008

**Resultat:** 7 elever pr PC i 2006.

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 skolene omfatter etableringen av en felles skoleportalløsning og innkjøp av datamaskiner for elever og lærere. 138 bærbare PCer er innkjøpt til lærerne. Det ble arrangert 5 EU-tilbud til ledere og lærere. Det ble kjørt piloter på skolelinux på 2 skoler og på LMS (læringsplattform) på 2 skoler. Arbeidet med kravspesifikasjon til skoleportal og læringsplattform er utarbeidet og igangsetting vil skje våren 2007.

**Tjeneste/brukere**
**Resultatmål: God tilpasset undervisning**
**Brukertilfredshet elever**

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 3. Nedre akseptable grense er 2.

Læringsmiljø: Fra spørreundersøkelse elever - vurderingsskala fra 1-4

	Harstad		Troms		Norge	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
<b>7. trinn</b>						
Motivasjon	3,00	3,40	3,00	3,20	3,10	3,20
Trivsel	3,50	3,60	3,50	3,60	3,60	3,60
Mobbing Indikatorkrav: Ønsket resultat er 4 Nedre akseptable grense = 3,5	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Elevmedvirkning	1,80	1,80	1,90	1,80	2,00	1,90
Elevdemokrati	2,70	2,80	2,70	2,80	2,90	2,90
Fysisk læringsmiljø	2,50	2,40	2,40	2,40	2,60	3,90
<b>Snitt</b>	<b>2,90</b>	<b>2,98</b>	<b>2,90</b>	<b>2,95</b>	<b>3,02</b>	<b>3,23</b>
<b>10. trinn</b>						
Motivasjon	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00	3,10
Trivsel	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,70
Mobbing Indikatorkrav: Ønsket resultat er 4 Nedre akseptable grense = 3,5	3,80	3,80	3,90	3,90	3,90	3,90
Elevmedvirkning	1,90	1,80	2,00	1,90	2,00	1,90
Elevdemokrati	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,60
Fysisk læringsmiljø	2,20	2,00	2,30	2,30	2,50	2,40
<b>Snitt</b>	<b>2,75</b>	<b>2,75</b>	<b>2,87</b>	<b>2,87</b>	<b>2,93</b>	<b>2,93</b>
<b>Snitt 7 og 10 årstrinn</b>	<b>2,83</b>	<b>2,87</b>	<b>2,89</b>	<b>2,91</b>	<b>2,98</b>	<b>3,08</b>

Resultatene fra 2006 er i det meste konsistent med foregående år, med en liten positiv endring for Harstad. Harstad og resten av landet skårer fremdeles lavest på elevmedvirkning.

Elevene på 7. trinn og 10. trinn har i 2006 gjennomført Utdanningsdirektoratets nettbaserte elevundersøkelse. Elevundersøkelser utarbeidet av Undervisningsdirektoratet, er obligatorisk for 7. og 10. trinn for alle skoler i landet. Enhetene skal gjennomgå resultatene fra undersøkelsen med ansatte og representanter for brukere og iverksette tiltak på områder med svake resultater.

Indikator: Enkeltvedtak	2005	2006	%-vis endring
Indikatorkrav: Mindre enn 3 % av elevene skal ha enkeltvedtak	3,8%	4,4%	16%

**Resultat:** Målet for andel enkeltvedtak er ikke nådd. Resultat for 2006 er at 4,4 % av elevene fikk spesialpedagogiske tiltak. Måleindikatoren beskriver antall elever med enkeltvedtak, ikke ressursbruken. Total ressursbruk til spesialpedagogiske tiltak inkluderer øremerka midler, ALA og vedtak gjort av skolens ramme kommer i tillegg til øremerka ressurser (jfr tabell med oversikt over elevtall og stillingshjemler i skolene). For

høsten 2006 utgjør tildelte ressurser til spesialpedagogiske tiltak totalt (øremerka ressurs + ALA + av skolens ramme) 18,3% av totale lærerressurser i skolene.

**Resultatmål: Godt læringsmiljø og god sosial kompetanse for elever**

Indikator: fravær

Indikator:	2005	2006
Totalt antall dager fravær for elever 5. til 10. klasse (i %)	3,2%	4,2%

**Resultatmål: Godt samarbeid skole-hjem**

Indikator: Informasjon

Indikatorkrav: Oppmøte på foreldremøter minst 80%

**Resultat:** Alle skoler rapporterer at kravet er nådd

Indikator: Samhandling

Indikatorkrav: Minst 2 fellesarrangement pr. år

**Resultat:** Alle skoler rapporterer at kravet er nådd

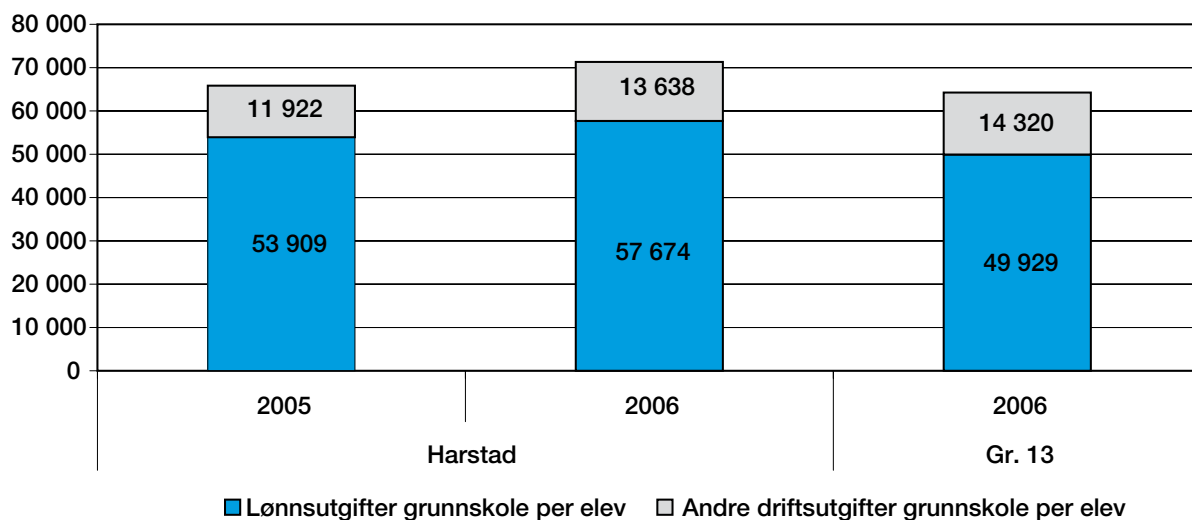
Indikator: Foreldrekonferanser

Minimum 2 pr. skoleår

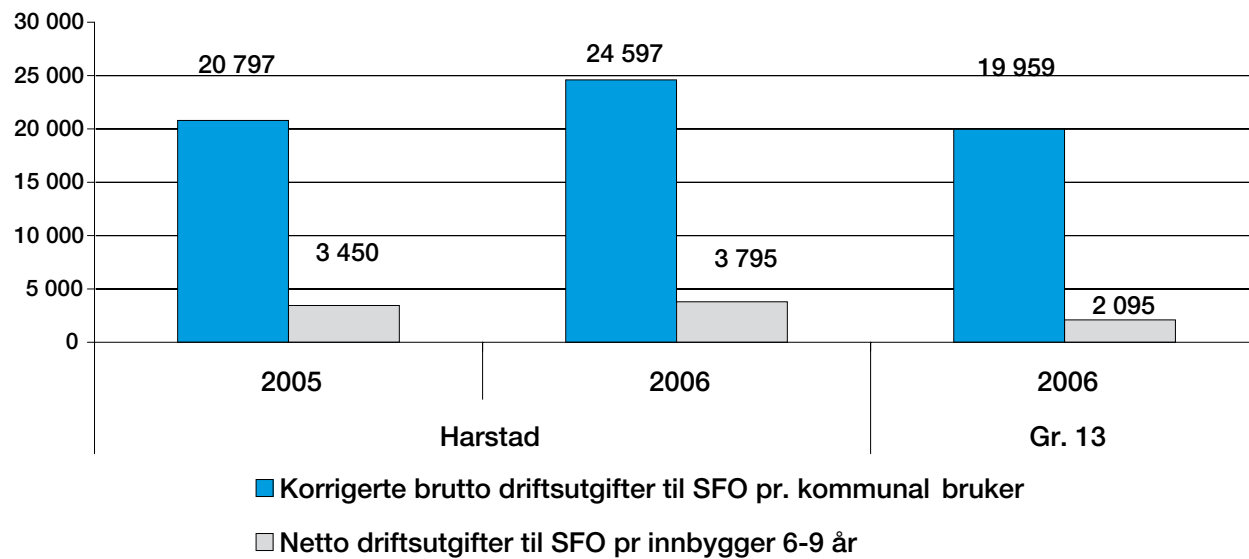
**Resultat:** Alle skoler rapporterer at kravet er nådd



### Driftsutgifter i grunnskolen



### Driftsutgifter SFO



## 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 for eksempel økning i antall eldre, enslighet, flere unge brukere, sammensatte sykdomstilstander og utviklingen innen sykehus og spesialisthelsetjenesten. Økt spesialisering i sykehusene og spesialisthelsetjenesten, kortere liggetid og økt poliklinisk virksomhet krever etterbehandling i hjemmet. Ved åpning av Stangnes sykehjem våren 2006 ble det 7 flere sykehjemssenger. Det er bare enerom på sykehjemmene i Harstad kommune. Et felles inntaksmøte ivaretar tildeling av sykehjems plasser etter en samlet vurdering av behovet for tjenester. I 2006 har det vært benyttet dobbeltrom som overbelegg i 668 døgn og kommunen har betalt kr. 700.800,- til sykehuset for utskrivingsklare pasienter. Dette tilsvarer 438 liggedøgn. Da vi ikke har tilbud for tjenester i et nivå mellom hjemmetjenester og sykehjem har kommunen 10 dagplasser ved sykehjemmene. Enhetene har kvalifisert personell i de faste større stillingene. Det er liten turnover. Fortsatt er det vanskelig å skaffe vikarer med etterspurt kompetanse.

Kvalitetsikring pågår innen alle tjenesteområder. System for avviksregistrering er et godt hjelpemiddel for faglig bevisstgjøring av personalet. System for intern kvalitetsrevisjon er etablert.

Mottakere av hjemmesykepleie og praktisk bistand	2005	2006	%-vis endring
Bare hjemmesykepleie	255	253	- 1 %
Bare praktisk bistand	186	217	17 %
Hjemmesykepleie og praktisk bistand	359	389	8 %
<b>SUM</b>	<b>800</b>	<b>859</b>	<b>7 %</b>
Over 67 år	550	578	5 %
Under 67 år	250	281	12 %
Hjemmetjeneste over 35,5 t pr uke	40	45	13 %
Over 67 år	2	8	300 %
Under 67 år	38	37	-3 %

Antall mottakere av hjemmetjenester er økt med 59, en økning på 7 % fra 2005. Det er i gruppen under 67 år at andelen mottakere av hjemmetjenester har økt mest. Når det gjelder særlig ressurskrevende brukere finner vi de fleste i gruppen under 67 år.

Kravet til saksbehandling er stort. Hjemmetjenesten bruker mye tid på hjemmebesøk for å vurdere behovet for tjenester, skriving av saksutredning og vedtak. Alle tjenestemottakere skal ved endret behov el. minimum en gang pr. år ha sitt tjenestetilbud vurdert på nytt, med ny saksutredning og nye vedtak. Vurdering av IPLOS-skår (behovsvurdering) skjer i forbindelse med all saksbehandling.

Økt fokus og informasjon om klagemuligheter medfører flere klagesaker. Det er likevel ingen av disse sakene som har gått videre til Fylkesmannen. Fylkesmannen stiller via sine tilsyn krav til kommunens saksbehandlingskompetanse, noe som bidrar til bedre rettsikkerhet, oversikt og kontroll.

Prosjektet "Plan og rapport" dvs elektronisk rapportering på den enkelte tjenestemottaker ble gjennomført i 3 enheter i 2005. I 2006 er samme prosjekt planlagt og delvis gjennomført i øvrige 8 enheter. Innføring av Elektronisk turnusprogram har medført endrede administrative oppgaver og rutiner for pleie og omsorgstjenesten. Målet er å effektivisere og kvalitets sikre rutineene ved innleie av vikarer.

Målet med prosjektet "Individbasert ressursstyring" 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	2005	2006	%-vis endring
0 - 66 år	113	109	-3,5%
67 - 79 år	66	42	-36,4%
80 år og over	107	111	3,7%
<b>I alt</b>	<b>286</b>	<b>262</b>	<b>-8,4%</b>
Antall tildelte leiligheter i løpet av året	33	21	-36,4%
Antall personer på venteliste til bolig pr 31.12.	119	122	2,5%

Antall boliger kommunen	Eier	Disp
Boliger til personer med psyk.utv. hemming	23	10
Boliger til personer med psykiske problemer	25	3
Boliger til yngre funksjonshemmede		12
Boliger til eldre og funksjonshemmede	78	130
Sum	126	155

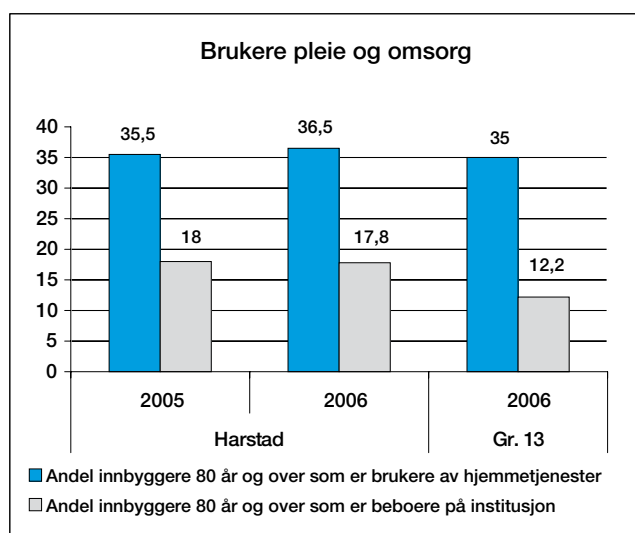
Omsorgslønn, støttekontakt og avlastning	2005	2006	%-vis endring
Personer med avlastning	9	8	-11,1%
Personer med støttekontakt	61	79	29,5%
Personer m/omsorgslønn	25	22	-12,0%
Personer med brukerstyrt personlig assistanse	19	10	-47,4%
Personer med middagsombringning		175	

Trygghetsalarmer pr. 31.12	2005	2006	%-vis endring
Antall brukere med trygghetsalarm	344	359	4,4%
Antall anrop (eksl. feilalarm og batterialarm)	9 042	9 692	7,2%
Antall anrop pr. bruker	26	27	3,8%





Antall plasser i syke- og aldershjem	2005	2006
Harstad sykehjem	49	49
Stangnes sykehjem	29	36
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
<b>Sum institusjonsplasser</b>	<b>224</b>	<b>231</b>
Antall plasser for demente pasienter	75	75
Antall plasser for somatiske pasienter	149	156



Antall sykehjemsplasser har siste år økt med 3,1 %.

Grafen viser at sykehjemsdekningen i Harstad kommune er vesentlig bedre enn i sammenlignbare kommuner. I VHP er det vedtatt 11 nye plasser på Fagerlia som vil øke sykehjemsdekningen ytterligere.

### Resultater under fokusområdene i målekartet:

#### Samfunn

##### Resultatmål: Trygt lokalsamfunn

Indikator: Antall skademeldinger for brukere

Ønsket resultat er reduksjon hvert år

Meldte skader	2005	2006	%-vis endring
Hjemmetjenesten	25	18	-28%
Sykehjem	26	99	281%

**Resultat:** Det har vært en reduksjon i antall skademeldinger ved hjemmetjenesten, mens det har vært en økning på institusjonene. Alle skaderegistreringer på sykehjem omfatter fall. Registreringen omfatter få pasienter. For å imøtekomme utfordringen er det innkjøpt alarmmatt for bruk i sengene, samt at personaltettheten

er økt på tidspunkt da fall hyppigst registreres.

#### Organisasjon/personell

##### Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet

**Resultat:** Kompetanseheving har skjedd via kvalifisering av ufaglærte samt etter/videreutdanning av personell med videregående skole og høyskole. Fagkurs med hovedvekt på kvalitetsikring har hatt høy prioritet. Dette gjelder særlig elektronisk dokumentasjon av tjenestetilbudet. Opplæring i Plan og rapport(elektronisk rapportering på den enkelte tjenestemottaker) har i 2006 foregått enhetsvis. Alle sykehjem har deltatt i et prosjekt som har sitt utspring fra Undervisningssykehjemmet i Tromsø. Målet med prosjektet har vært å spre en modell for systematisk og planmessig arbeid med kompetanseplaner i sykehjem. 7 enheter har deltatt i KS prosjektet Flink med Folk. Opplæringa har hatt som mål å bevisstgjøre de ansatte, slik at de selv tar initiativ til endringer og er aktive i endringsprosessene.

Hvis vi regner at 1 ansatts deltagelse 1 dag utgjør en enhet deltagelse, så har pleie og omsorg hatt 978 deltagerenheter på dette utviklingsprosjektet. Prosjektet er evaluert som vellykket.

Opplæring i Notus (elektronisk turnusplanleggingsprogram) omfattet totalt 264 deltagerenheter. 45 ansatte har i tillegg gjennomført en halv dag nettbasert brukertest i programmet. Denne kompetansehevingen har kostet og det vises til enhetenes kommentarer foran.

#### Resultat fra medarbeiderundersøkelsene

Indikator: Medarbeidertilfredshet				
Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 4	Hjemmetjeneste		Sykehjem	
	2005	2006	2005	2006
<b>Kvalitetsdimensjoner</b>				
Organisering av arbeidet	4,4	4,4	4,2	4,4
Innhold i jobben	4,5	4,5	4,4	4,4
Fysiske arbeidsforhold	4,0	4,0	3,7	3,9
Samarbeid med kollegene	4,9	4,9	4,8	5,0
Nærmeste leder	4,5	4,6	4,1	4,5
Overordnet ledelse	3,5	3,4	2,9	3,3
Faglig og personlig utvikling	3,8	3,8	3,7	3,9
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	3,8	3,8	3,6	3,7
Stolthet over egen arbeidsplass	4,8	4,8	4,5	4,8
Helhetsvurdering trivsel = resultat for indikator medarbeidertilfredshet	4,7	4,7	4,8	4,8
Snitt totalt:	4,3	4,3	4,1	4,2

**Resultat:** Medarbeiderundersøkelsen viser fornøyde ansatte, men det er forbedringspotensiale når det gjelder fysiske arbeidsforhold, fag- og lønnsutvikling samt overordnet ledelse.

**Felles for sykehjem og hjemmetjenesten****Resultatmål: Godt og helhetlig tjeneste tilbud**

*Indikator: Behovsdekning sykehjem 100 % i forhold til de som har behov og fyller vilkårene.*

Behov for sykehjems plass Pr. 22. februar 2007	Antall søknader	Innvilga tilbud innen en måned		Utsatt pga manglende tilbud	Deknings-grad
		Somatisk	Demens		
Langtidsopphold	5	1		4	
Korttidsopphold	17	3	1	13	
Avlastning	5		1	2	
Dagplass	0	1	1		
Sum	27	5	3	19	30 %

**Resultat:** Pr. 22.02.07 fikk 30 % av de som søkte sykehjems plass innvilget søknaden. Tilsvarende dekningsgrad var 35 % i snitt for hele året 2006 (40 % for 2005).

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

	2005	2006	%-vis endring
Korttidsopphold i Harstad	6,1	6,4	4,9%
Landsgjennomsnittet u/Oslo	13,7	15,4	12,4%
Gruppe 13	14,3	15,5	8,4%

**Resultat:** Harstad har under halvparten så mange korttids plasser som sammenlignbare kommuner. Dette kan henge sammen med manglende alternative og differensierte tjenestetilbud utenfor institusjon.

*Indikator: Iverksettningstid for vedtak om institusjons plass*

**Resultat:** Intern registrering omfatter inntak innen 1 måned og innen 2 måneder. 219 pasienter fikk tilbud innen 1 mnd, mens 15 pasienter fikk tilbud innen 2 mnd. Tilbudene gjelder alle typer opphold på institusjon.

*Indikator: Antall søknader om institusjons plass som ble innvilget*

**Resultat:** Antall innvilgede saker har blitt redusert kr 275 i 2005 til 234 i 2006. Tallet inkluderer søknader om forlengelse/fornyning av vedtak fra pasienter som ikke er innvilget langtidsopphold. Det ses en nedgang i antall innvilgede saker i 2006, noe som henger sammen med manglende ledighet.

*Indikator: Ingen klager som får medhold hos fylkesmannen.*

**Resultat:** Ingen klager i enkeltsaker er sendt til Fylkesmannen i 2006. I 2005 ble 11 saker sendt og 2 fikk medhold.

*Indikator: IOP (individuelle Omsorgsplaner) utarbeides etter pasientens/brukerens ønske og behov i løpet av 2006*

**Resultat:** 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

49 IOP, noe som er en økning på 7 fra 2005. Det er ikke registrert klage på mangel på IOP.

*Indikator: Budsjettramme pr. sykehjems plass/hjemmetj. plass er i tråd med pasientens funksjonsnivå*

**Resultat:** Prosjekt Individ basert ressursstyring er satt i gang ved Hjemmetjenesten. Det arbeides med kvalitetssikring av datagrunnlaget som 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*

**Resultat:** Av kommunens 75 plasser for demente, manglet 1 pasient pr. 31.12. diagnosen demens. Dette var en akutt innleggelse på tidsbegrenset opphold med bestilling om utredning og diagnostisering.

*Indikator: Ajourført IPLOS-registrering*

**Resultat:** Enhetene rapporterer at alle pasienter er IPLOS-registrert og at oppdatering skjer ved nyvurdering og endring i pasientens situasjon og funksjon. Kontrollrapport pr. 31.12.06 viser ingen feil.

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

**Resultat:** Det er rapport til sammen 54 avvik. Alle uten alvorlige følger for pasienten. Den enkelte situasjon/avvik ble vurdert fortløpende med hensyn til forsvarlighet.

*Indikator: Antall søknader om hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet*

**Resultat:** Hjemmetjenesten har behandlet 904 søknader om hjemmesykepleie og praktisk bistand.

*Indikator: Plan og rapport er innført i alle enheter*

**Resultat:** Prosjektet "Plan og rapport" dvs elektronisk rapportering på den enkelte tjenestemottaker ble gjennomført i 3 enheter i 2005. I 2006 er samme prosjekt planlagt og delvis gjennomført i øvrige 8 enheter.



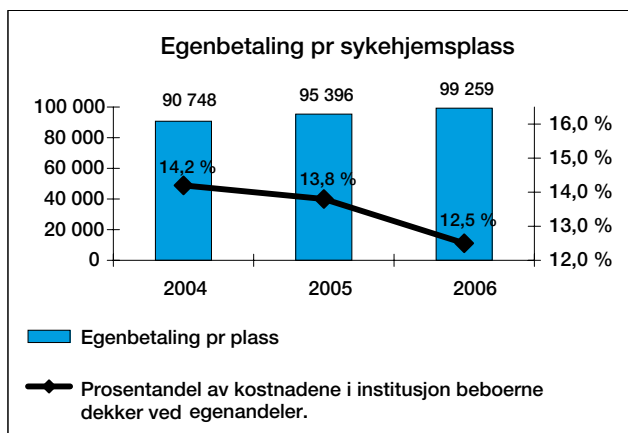
Driftsutgifter	GR. 13 2006	Harstad		
		2005	2006	% vis endring
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker	151 314	147 611	162 970	10,4
Brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	685 623	663 678	775 751	16,9
Netto driftsutgifter pr innbygger til pleie og omsorgstjenesten	9 885	10 564	12 812	21,3

**Resultat:** Økte kostnader i Harstad fra 2005 til 2006 synes å henge sammen med økt antall og mer ressurskrevende pasienter, jfr økt antall brukere med mer enn 35,5 t pr. uke. Kommunens tjenestetilbud de siste år har ikke utviklet seg i takt med de endringer som påvirker etterspørselen. Dette gjelder innen spesialisthelsetjenesten med økt spesialisering og kortere liggetid. Det erfares flere unge brukere, sammensatte sykdomstilstander og flere eldre og mer enslighet. Mangelen på spesialisering og differensiering av kommunens tjenestetilbud medfører akutte og kostnadskrevenne løsninger i sykehjemmene og hjemmetjenesten. Sykehjemmene har derfor vha klientutvalgssaker samt andre uforutsette utgifter fått økt sitt budsjett med hele 11.9 mill. i 2006. I tillegg kommer et merforbruk på totalt 9.4 mill. utover tildelt budsjett. Budsjettet for sykehjemmene var i utgangspunktet korrigert med 3.4 mill (tilleggsbevilgning) grunnet for lav ramme, sett i forhold til sammenlignbare kommuner (gruppe 13-nivå). Det rapporteres et netto forbruk på vikarinleie og overtid på over 42 mill. Dette er en økning på 35% siste år. Forbruk av overtid har økt med 3 mill eller en økning siste år på ca 120 %.

Enhetslederne rapporterer at merutgiftene henger sammen med vikarinleie, utgifter ved bytte av leiebiler, innkjøp av dataverktøy, kabling med mer. Krav fra revisjonen om at all opptjent lønn i 2006 skulle utgiftsføres i 2006 medførte en måned ekstra utgifter til variabel lønn. (se kapittel om regnskapsavvik for enhetene). Merutgiftene skyldes også en utstrakt opplæring både i forhold til de nye datasystemene, faglig kompetanseutvikling (medarbeiderskap) og opplæring i forbindelse med innflytting i nytt sykehjem og bokollektiv.

Brutto driftsutg. pr. plass			
	2006	2005	% vis endring
Harstad sykehjem	655 521	565 579	15,9
Stangnes sykehjem	705 396	575 568	22,6
Slottet sykehjem	722 223	630 243	14,6
Bergseng bofellesskap	609 128	564 096	8,0
Kanebogen bofellesskap	646 307	595 308	8,6
Sama sykehjem	680 650	557 311	22,1
Sørvik bo og servicesenter	626 285	567 296	10,4
Olavsgården sykehjem	708 215	582 409	21,6
Gjennomsnitt alle brukere	680 234	579 726	17,3

Harstad-, Olavsgården-, Slottet-, Sama- og Stangnes sykehjem har i 2006 hatt spesielle kostnadskrevenne "prosjekter" som har medført tildeling av ekstraressurser. Kostnadene pr. sykehjemsplass er økt med 17,3 % fra 2005 til 2006. Sykehjemmene har 100 % kapasitetsutnyttelse. Dette vurderes som tilfredstillende



Noe av økningen i egenbetalingen pr. plass kan forklares med at dagens pensjonister har høyere inntekt og at kommunen dermed får mer i egenbetaling. Økningen i total ressursbruk på sykehjemmene har imidlertid vært så stor at egenbetalingen dekker vesentlig mindre andel av de totale utgiftene enn årene før.

## Innfordring og skatt

### Samfunn

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

Enheten har deltatt i informasjonskampanje mot videregående skoler ([www.spleiselaget.no](http://www.spleiselaget.no)) – tema svart økonomi.

### Tjeneste/bruker

Kemnerenheten har et godt samarbeid med skattemyndighetene (ligning – fylke og skattefogd) i forbindelse med utskrivning, innfordring og kontroll.

#### **Resultatmål: Fornøyde brukere**

*Resultat-/måleindikator: Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene*

Indikatorkrav:

Skala 1-6: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3

#### **Resultat: 4,75**

Brukerundersøkelsen for enheten viser god tilbakemelding på enhetens tjenester. Noen arbeidsoppgaver er tvangstiltak for å få inn utestående restanse. Dette kan ha noe innvirkning på tilbakemeldingen. Enheten vil ha fokus på forbedringsområder.

### Øvrige kommentarer til årsrapporten

- kr 374.329.000 ble utfakturert for Harstad kommune (44.769 fakturaer)
- kr 2.726.000 ble utfakturert for Harstad Kirkelig Fellelsråd (607 fakturaer)
- kr 20.780.000 ble utfakturert for KomRevNord (253 fakturaer)
- kr 10.215.000 ble utfakturert for PPD (42 fakturaer)
- kr. 1.631.442.000 ble utfakturert som skatteoppkrever (kommunens andel kr 400.032.000)
- skatteregnskapssystem ble byttet i november 2006 som første kommune i region nord
- nytt system for beregning av vederlag for opphold på institusjon ble tatt i bruk



## Flyktningetjenesten

### Enhetspresentasjon, ressursrammer og nøkkeltall

Flyktningtjenesten skal bosette det antall flyktninger som kommunestyret har vedtatt, og innen gjeldende rammer. Flyktningtjenesten skal fatte vedtak som hjemles i Introduksjonsloven, samt det kommunalt vedtatte regelverk for etablering og tillegg til introduksjonsstønad.

	Harstad		
	2005	2006	Måltall 06-09
Nyankomne flyktninger inkl. familiegjenforeninger	62	60	60
Fraflyttinger til andre kommuner (av flyktninger bosatt de siste 5 år)	44	44	25

Enhet	Andel 2005	Resultat 2005	Resultat 2006	Andel 2006	Måltall 06-09	Formål
Sum UDI/IMDI-midler inkl. ref. Aetat og Trygdekontor		22 994	23 303		24 550	
<b>Bruk av midlene</b>						
Flyktningtjenesten	48,1	11 064	18 203*	78,1	12 035	
Voksenopplæring / spes.ped. senteret	30,4	7 000	525*	2,3	7 210	Introduksjonsstønad
Voksenopplæring / spes.ped. senteret	5,1	1 165	351	1,5	351	Kvalifisering; finansiering av grunnskole, yrkeskurs og høyere nivå norsk.
Bygge- og eiendomstjenesten	1,2	271	300	1,3	300	
Sosialkontoret	1,3	300	1 300	5,6	1 300	
Harstad skole	1,2	280	316	1,4	316	
Helse- og miljøtjenesten	3,9	895	919	3,9	919	Helsesøster og legetjenester i mottaksfasen
Rest	8,8	2 019	1 389	6,0	2 119	

\*Det ble i kommunestyresak 98/2006 vedtatt at utbetaling av introduksjonsstønad skulle flyttes fra Voksenopplæring til Flyktningtjenesten. Dette ble iverksatt for hele 2006 og vel 7 mill. ble budsjettregulert til Flyktningtjenesten.

## Voksenopplæring og spesialpedagogisk senter

### Samfunn

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

Samarbeid med Røde Kors og idrettens storbyarbeid fungerer godt.

### Personell/organisasjon

Sambruken av lokalene på VO fungerer bra, men manglende/ dårlig ventilasjon på kontorer og på kjøkken medfører sykemeldinger/plager.

### Økonomi

	G-13 2006	Harstad	
		2005	2006
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per innbygger	148	195	142
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker	22 212	27 746	22 217
Brutto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker	58 975	68 788	68 119

## Areal- og byggesakstjenesten

### Samfunn

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

- Areal- og byggesakstjenesten har samarbeidet godt med Safe Community - organisasjonen i Harstad kommune. Samarbeidet kom først og fremst til nytte i arealplanleggingen.
- Ny digital kartløsning på WEB er tilgjengelig fra og med 01.04.2006.
- "Landbruksdata" (ajourført DMK – digitalt markslag) ble levert til Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) 01.04.2006. Bøndene i Harstad kommune var de første i Nord-Norge som fikk rettet opp grunnlaget for arealproduksjonstilskudd etter Riksrevisjonens pålegg.
- Kontakt med Harstad Tidende og TV Hålogaland hadde sterkt fokus i 2006. Harstad Tidende melder 100 oppslag i 2006 bare om eiendomsskatt – og omtaksering.
- ByggSøk – ble ikke igangsatt 2006 på grunn av problemer med Ephorte WEB – saksbehandlingssystemet.

### Tjeneste/bruker

**Resultatmål: Fornøyde brukere**

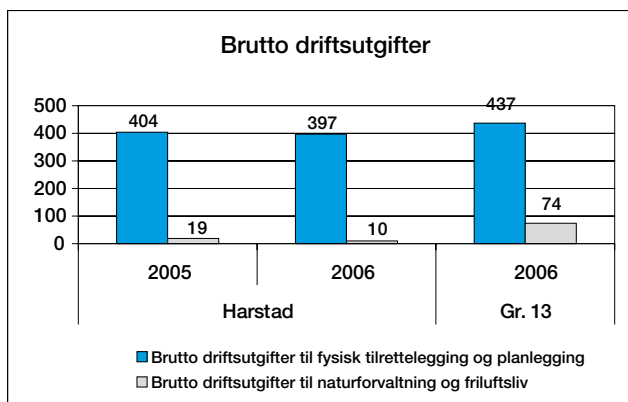
*Indikator: Brukertilfredshet - kvalitet på tjenestene*

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5 Nedre akseptable grense er 4.

Gjennomførte brukerundersøkelser	2004 Skala 1- 6	2006 Skala 1- 6	Landsgj.snitt eff.nettverkene
Byggesak private		4,20	
Byggesak virksomheter		4,30	
Byggesak alle	4,5	4,25	4,6

Undersøkelsene om kommunens byggesaksbehandling viser at brukerne er rimelig fornøyd, men et godt stykke unna målet på 5. Resultatene er svakere enn landsgjennomsnittet og dårligere enn i 2004. Kommunen kan forbedre bl.a. områdene pålitelighet, tilgjengelighet og informasjon for disse tjenestene.

	G-13 2006	Harstad		
		2005	2006	Måltall 06-09
<b>Fysisk tilrettelegging og planlegging</b>				
Gj.snittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	271	290	280	48
Gj.snittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)	40	41	45	30
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager)	91	119	150	90
Antall søknader om tiltak mottatt siste år per 10 000 innbygger i kommunen	127	18	47	100



### Gjennomført omtaksering av eiendommer

- Sak til kommunestyret om skattesats og bunnfradrag ble ferdigstilt til avtalt tid.
- Alle skatteyttere fikk innen fristen 31.03.2006:
  - o Kunngjøring av eiendomsskattetakst for den enkelte eiendom.
  - o Kunngjøring om hvor mye eiendomsskatt den enkelte skulle betale i 2006.
- Areal- og byggesakstjenesten var installert og operativ i Rådhus ekspedisjonen til avtalt frist den 03.04.2006
- Areal- og byggesakstjenesten har regulert tilgangen før eiendomsskattetakstene var kunngjort
- Ultimo 2006 fikk Areal- og byggesakstjenesten etablert rutiner og samspill slik at minimale ressurser brukes på eiendomsskatten de neste 9 år

### Tilsyn byggesaker

Det ble i 2006 etablert rutiner for tilsyn i byggesaker.



## Brann- og beredskapstjenesten

### Tjeneste/bruker

#### Resultatmål: Fornøyde brukere

Resultat-/måleindikator: Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene

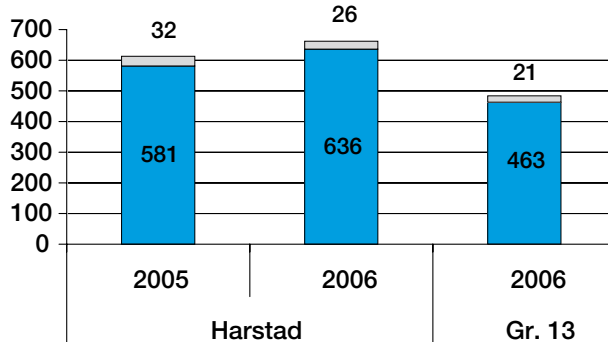
Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3

Resultat feietjeneste: 4,81

	G-13 2006	Harstad		
		2005	2006	Måltall 06-09
<b>Forebygging av branner og andre ulykker</b>				
Andel A-objekter som har fått tilsyn	84,5	100	68,4	100
Andel piper feiet	57,1	65,8	55,2	67

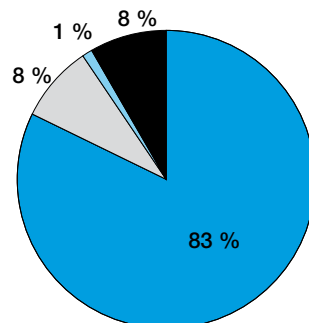
Sykemeldinger har ført til at det ble utført tilsyn i 68,4% av tilsynsobjektene av kategori A og 18% i B objektene. I de nabokommunene kommunen har kontrakt med om det brannforebyggende arbeidet ble resultatet 93% for Skånland og 100% for Bjarkøy. Feiing er behovsprøvd, og tallet som fremkommer er det som skulle feies i 2006. Utrykningsavdelingen hadde 257 utrykninger i 2006, herav 41 branner med stort og smått og 16 trafikkulykker. I Harstad omkom 1 person i brann i 2006. Vaktlagene gjennomførte 152 øvelser i 2006, noe som anses som et godt resultat. Feietjenesten har gått som planlagt i 2006. Det gjennomføres fortsatt ikke lovbestemt tilsyn av piper og ildsteder.

### Brann og ulykkesvern



- Netto driftsutgifter til 338 Forebygging pr innbygger
- Netto driftsutgifter til 339 Beredskap pr. innbygger

### Driftsutgifter beredskap



- Lønnskostnader
- Andre driftsutgifter
- Oljevernberedskap
- Interkommunal vaktsentral

## Bygg- og eiendomstjenesten

### Samfunn

#### Resultatmål: S1. Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor (lag og foreninger)

Bygg- og eiendomstjenesten har mye kontakt med innbyggerne ifm forvaltning av grunneiendommer for bolig og næring. Samarbeidet går greit selv om de økonomiske interessene mellom kommunen og de private ikke alltid er sammenfallene. I 2006 forekom det et uløst forhold omkring overføring av en festetomt til annet formål enn festekontrakten forutsetter. Saken vil finne sin løsning i 2007.

#### Resultatmål: Godt miljø

Resultat-/måleindikator: Iversatte tiltak knyttet til miljøfyrtårnprogrammet/miljøhandling

Indikatorkrav: Min. 2 gjennomførte tiltak i året

Resultat: Ingen tiltak ut over deltakelse i planarbeide for miljøhandlingsplan.

Miljøfyrtårnprogrammet er ikke iversatt grunnet at det ikke er avsatt midler til gjennomføring.

### Tjeneste/bruker

#### Resultatmål: Fornøyde brukere

Resultat-/måleindikator: Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene

Indikatorkrav: Skala 1-6: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3

Resultat: 4,17

Resultatet er bedret fra 3,83 i 2005. Igangsatt forbedring av system for tilbakemelding til enhetene for utført tjeneste etter å ha fått arbeidsordrer.

Den største utfordringen er manglende midler til vedlikehold av bygninger. Kostnadene til drift (energi og forsikring) av bygninger øker og antall vaktmestere har blitt redusert med 35 % etter omorganisering.

Kravene til internkontroll av elektriske anlegg, tekniske anlegg, brannalarm- og nødlysanlegg, heisanlegg samt kjelanlegg er øket i omfang og kompleksitet. Dette krever ressurser og kompetanse for planlegging, oppfølging og systematisk dokumentasjon som skal fremlegges ved ekstern revisjon. Det er en utfordring å følge opp alle kravene innenfor dagens personalrammer. Kravene til kompetanse er økende.

Vaktmestertjenesten og renholdstjenesten er blitt omorganisert for å spare budsjettmidler, med samlet kr. 5.5 mill pr år. Færre ansatte må gjøre en endret tjeneste og endrede oppgaver. Det stilles krav til at brukeren av bygningene (skoler, barnehager) i større grad må delta for å løse tjenester og oppgaver.

Kommunestyret har vedtatt å bosette 60 nye flyktninger og innvandrere pr år. Det er en utfordring å kunne skaffe nok boliger siden kommunen har for få boliger selv og må leie hos private.

	G-13 2006	Harstad		
		2005	2006	Måltall 06-09
<b>Bolig:</b>				
Kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbygger	19	16	16	16
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger	76	60	61	64
<b>Søknader og venteliste</b>				
Tildelte kommunale boliger av antall søknader på bolig, i %	56	29	29	40
Antall registrerte søknader per 1000 innbyggere	7	12	12	





## Drift- og utbyggingstjenesten

### Samfunn

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

Telefonsystemet Voice Broadcast brukes i forbindelse med varsling av arbeid på vannledningsnett for å bedre informasjonen til abonnentene i forbindelse med avvik. I forbindelse med prosjekt innen veg og VA benyttes det skriftlig informasjon og/eller egne informasjonsmøter med berørte. Renovasjonstjenesten samarbeider med HRS om utsendelse av informasjon til alle husstander i regionen samt at det annonseres i avisen. I forbindelse med drift av idrettsanlegg/-haller er det et nært samarbeid med idrettsrådet og tilhørende idrettslag.

#### Resultatmål: Godt miljø

*Resultat-/måleindikator: Iverksatte tiltak knyttet til miljøfyrtårnprogrammet/miljøhandling*

Indikatorkrav: Min. 2 gjennomførte tiltak i året

**Resultat:** Enheten arbeider aktivt med tjenester som omfatter å ha en god miljøstandard i Harstad. Dette gjelder innen fagområdene vann, avløp, renovasjon og veg/trafikk. Tiltakene omfatter utbygging av en god vannforsyning til innbyggerne og god håndtering av avløpsvannet fra kommunens innbyggere tilknyttet kommunens anlegg. Dette gjøres ved utbygging av nye moderne anlegg, som både tilfredsstillende statlige myndigheters krav og som er gode løsninger for kommunens innbyggere. Det er arbeidet aktivt for å gjennomføre en mest mulig miljøvennlig avfallshåndtering. Det er i 2006 innført ny kildesorteringsordning i kombinasjon med henting av avfall og tilbud om levering til mange utplasserte returpunkter. Dette gir et godt grunnlag for høy gjenvinningsgrad for avfallet fra husholdningene.

### Personell/organisasjon

#### Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet

De siste årene har turnover vært over normalen for ingeniørgruppene innen veg og VA. Det er signaler om at denne situasjonen blir forsterket. En årsak er at kommunen ikke er konkurransedyktig på lønns- og avtalevilkår i forhold til andre. Dette signalet må tas alvorlig da det ville kunne få betydning både for kvalitet og kapasitet i tjenesteproduksjonen.

### Tjeneste/bruker

#### Resultatmål: Fornøyde brukere

*Resultat-/måleindikator: Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene*

Indikatorkrav: Skala 1-6: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3

Måleindikator-/krav	Resultat: Harstad 2003	Resultat: Harstad 2006
Tjenester	3,42	3,50
Service generelt	4,70	3,83
Service parkering	5,1	4,50

### Avvikskommentarer

Det er særlig gode tilbakemeldinger på tjenestene innen VAR-områdene, parkering og park/idrett. Innen drift og vedlikehold av veger er det imidlertid dårligere tilbakemeldinger med unntak av brøyting og strøing, som er innen akseptabel grense. Det er dårlig tilbakemelding på utbygging av gang- og sykkelveier. Årsaken til de dårlige tilbakemeldingene knyttet til vedlikehold av veger og gang- og sykkelveier er manglende ressurser.

	G-13 2006	Harstad		
		2005	2006	Måltall 06-09
<b>Veg, gateløp og parkering</b>				
Lengde kommunale veier og gater i km per 1000 innbygger	5,7	8,7	8,7	8,7
Gang- og sykkelvei som er et kommunalt ansvar i km per 10000 innbygger	12	9	9	9
Korr. brutto driftsutgift i kr per km komm. vei og gate (funksjon 333)	98 190	48 401	59 391	58 500
Kommunale veier og gater med fartsgrense 40 km/t eller lavere (i %)	49,1	42,6	42,6	42,6

#### Resultatmål: Gjennomføre ett større

#### Trafikksikkerhetstiltak i henhold til prioritering i trafikksikkerhetsplanen

*Resultat-/måleindikator: Antall gjennomførte tiltak i Trafikksikkerhetsplanens tiltaksdel*

**Resultat:** Det er ikke gjennomført ett større trafikksikkerhetstiltak med tilskudd fra fylkeskommunen. Det er imidlertid gjennomført mindre trafikksikkerhetstiltak i tråd med prioriteringer i Trafikksikkerhetsplanen.

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

*Resultat-/måleindikator: Minimal økning i antall skadede vegdekk og minst 60 % fornøyde brukere*

**Resultat:** Det er gjennomført opprusting av veger og tilhørende vegdekker for totalt kr 4.500.000,-. Det prioriteres at vegene om vinteren er framkommelig og sikre. Busstraseer, gangveger og bratte vegstrekninger prioriteres. Bevilgningene til strukturelt vedlikehold er ikke tilstrekkelig til å stanse forfallet på det kommunale vegnettet, men de gjennomførte opprustningstiltakene er et positivt bidrag. Det er gjennomført løpende effektiviseringstiltak og konkurranseutsetting. Brukerundersøkelsene viser også at vedlikeholdet av kommunale veger ikke er tilstrekkelig. Nærmere 70% av svarene er under akseptabel grense.

**Resultatmål : Etablere gatelysanlegg uten lyskilder som inneholder PCB**

*Resultat-/måleindikator: Redusert antall PCB-holdige lysarmaturer i gatelysanlegget*

**Resultat:** Det er i 2006 skiftet ut ca 1000 armaturer, som er i henhold til opprinnelige plan. Arbeidene vil bli ferdigstilt i 2007.

**Resultatmål: Utbygging av kommunal vannforsyning til og med Sørvik i sør**

*Resultat-/måleindikator: Gjennomførte utbyggingstiltak*

**Resultat:** Vannforsyning til Sørvik ble satt i drift. Det er også ferdigstilt anlegg til Møkkeland som omfatter trykkøkning. Det er etablert avtaler med de private vannverkene i Sørvik og Melvik, samt Møkkeland om tilkopling til Harstad vannverk. Følgende prosjekt er gjennomført i henhold til hovedplan vannforsyning:

- Høydebasseng Blomjoten med desinfiseringsanlegg
- Blomjoten - Melvik, del 2
- Sjøledning Kanebogen-Kila med tilhørende landarbeider
- Trykkøkning Møkkeland
- Møkkeland-Høgda (planlegging)
- Oppgradering av småvannverkene (utredning)
- Revisjon av hovedplan vann

Andre gjennomførte prosjekt (samordning og sanering):

- Nedre Seljestad
- St. Olavs gate, utskifting
- Hålogalands gt/Sverres gt., utskifting

Gjennom driftsbudsjettet er mindre saneringsprosjekter gjennomført i:

- Nedre Ruggevik
- Botnelva
- Hans Egedes gt.
- Samaåsen
- Åsmyrvegen
- Almevegen
- Kasfjord
- Melvik nordre

**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**

*Resultat og måleindikator: Kravene gitt i utslippstillatelsen skal være oppfylt*

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

- Resipientundersøkelse, grunnlag for inndeling av resipient og fastlegge renskrav
- Nedre Seljestad
- Laugen-Blåveisbakken (påbegynt)

Andre gjennomførte prosjekt (Samordning og sanering):

- St. Olavs gt., utskifting
- Hålogalands gt/Sverres gt, utskifting

Gjennom driftsbudsjettet er mindre saneringsprosjekter gjennomført i:

- Nedre Ruggevik
- Botnelva
- Bjørnebasen
- Almevegen
- Samaåsen 20-28
- Åsmyrvegen

**Resultatmål : Ved årlig informasjon til innbyggerne skal avfall til deponi reduseres. Det skal i 2006 innføres ny ordning for kildesortering med 2-dunksystem. Abonnenter av kommunens avfallsordning skal innen utgangen av 2006 ha økt tilgang til returpunkter på sentrale steder i kommunen til tilpasset bestemte avfallsfraksjoner**

*Resultat- og måleindikator:*

- Sorteringsgrad og avfallsmengde
- Antall returpunkter og antall som velger fellesdunker
- Andel abonnenter som har fått gjennomført kildesortering med 2-dunk
- Antall avtaler om hjemmekompostering

**Resultat:** Det ble innført ny kildesorteringsordning i Harstad og HRS-regionen. Sorteringsordningen omfatter matavfall og brennbart avfall, som hentes hos abonnentene. Papir, drikkekartong, glass- og metalleballasje og ikke brennbart leveres til returpunkter.

Kommunen har investert i nye dunker, nye returpunkter og 2 nye enmannsbetjente renovasjonsbiler. Etter den gamle sorteringsordningen var gjenvinningsgraden i 2005 på 89%. Gjenvinningsgraden gjennom hele 2006 har vært 78%. Innsamlet avfall pr innbygger var i 2005 på 246,8 kg, mens det i 2006 var på 248,3 kg. I tillegg kommer grovavfall som abonnentene har levert direkte til HRS. Det er gjennomført kurs om hjemmekompostering og etablert totalt 30 avtaler.

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

*Resultat og måleindikator: Gjennomføre utredningsarbeider og undersøkelser av nedbørsfelt og kilder ved de kommunale vannverkene. Drift og fornyelse av transportsystem og behandlingsanlegg*

Ingen sikker påvisning av parametere som krever tiltak i klasse A ble 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 tiltak. Det er gjennomført en utredning på hvilke tiltak som bør gjøres ved de kommunale småvannverkene for å bedre leveringssikkerheten i forhold til kapasitet og kvalitet. Foreslåtte tiltak er godkjent av Mattilsynet og vil bli gjennomført i 2007-2008. Tilsvarende utredning er startet for Harstad vannverk. Denne vil bli ferdigstilt i 2007.



**Resultatmål:** Abonentene skal ha en høy sikkerhet mot at tilstopping i offentlig avløpsnett ikke inntreffer, og at det er en beredskap som sikrer at eventuelle avvik behandles så raskt og effektivt som mulig, slik at følgeskader minimaliseres

*Resultat- og måleindikator:* Utvikling i antall saker og omfang av skadeerstatning og gjennomførte tiltak vedr. drift og fornyelse av transportsystem og behandlingsanlegg for avløpsvann

**Resultat:** Siste året har det vært 2 skader som følge av tilstoppinger i kommunalt avløpsnett. I 2002 var det 12 skadetilfeller, mens det de siste 4 årene har vært 4-5 skader.

**Resultatmål:** Bygging og utvikling av kommunale idrettsanlegg ut fra idrettens beskrevne behov og samordnet utvikling av anlegg for fysisk aktivitet og tilhørende aktiviteter

*Resultat- og måleindikator:*

- Konkrete tiltak for utvikling av driften av anlegg
- Anlegg som er bygd

**Resultat:** Det er utarbeidet kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

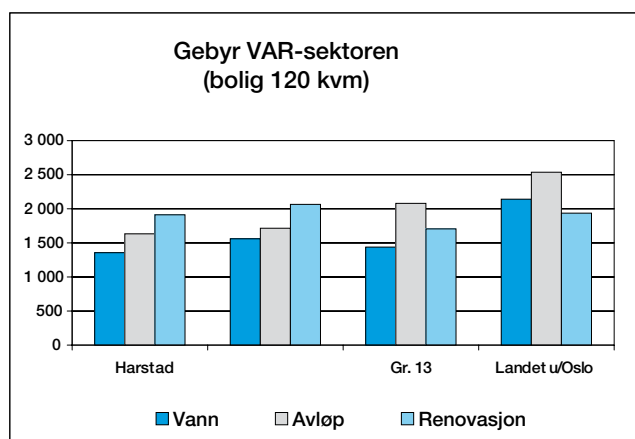
Det er vedtatt lokalisering av skøyte- og friidrettsanlegg. Det ble gitt tilsagn om totalt kr. 6.445.000 i spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i Harstad.

Det er gjennomført helårsdrift ved Harstad stadion i samarbeid med brukerne.

**Resultatmål:** Husholdningsavfall i form av brennbart og matavfall skal hentes hos abonnenten 1 gang pr uke. Løpende tilgang til levering av fraksjoner til sentralt plasserte returpunkter. I samarbeid med HRS videreutvikle ordninger som kan gi mulighet for differensiering av avfallsgebyr

*Resultat- og måleindikator:* Antall klager på ikke hentet avfall og målt kundetilfredshet, samt antall som velger containerrenovasjon og hjemmekompostering.

**Resultat:** Det er gjennomført henting av avfall hos abonnenten i tråd med angitte målsetning. Resultatet fra brukerundersøkelsen er svært god på tross av den store omleggingen som ble gjennomført. Det er en stor økning i bruk av felleskonteiner. Det er også økning i abonnenter som inngår avtale om hjemmekompostering.



**Resultatmål:** Et vegnett som fungerer godt under alle klimatiske forhold

*Resultat- og måleindikator:* Minst 60 % fornøyde brukere

**Resultat:** Brukerundersøkelsen for vinterdriften viser at ca 65% er fornøyd med vintertjenestene på kommunale veger i sterk kontrast til vedlikeholdet. Det er registrert sterke ønsker fra brukerne på forbedring av standarden på vinterdriften i form av mer strøing og brøyting.

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

*Resultat- og måleindikator:* Mist 75 % fornøyde brukere

**Resultat:** Det er registrert en liten økning i bruken av kommunale avgiftsplasser i sentrum. Resultatet fra kontrollvirksomheten viser en reduksjon i antall gebyr og anmerkninger. Den gjennomførte brukerundersøkelsen viser at ca 80% er fornøyd med tjenesten.

Statistikk for kontrollvirksomheten 2002-2006:

Type	2002	2003	2004	2005	2006
Gebyr a kr 500	611	638	858	716	580
Anmerkninger á kr 300	1 367	1 397	1 870	2 814	2 320
Borttauinger	7	5	9	5	5

Det ble i 2006 behandlet 133 klager/søknader om ettergivelse. Av disse ble 70 imøtekommet.

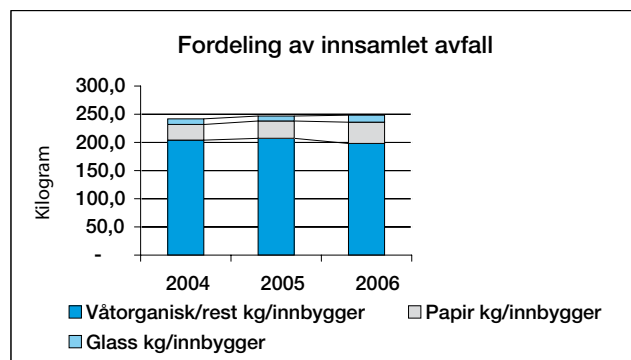
**Resultatmål:** Kommunens satsing på utbygging og drift innen VAR-områdene skal skje uten at gebyrnivået skal overstige gjennomsnittlig gebyrnivå i sammenliknbare kommuner

*Resultat- og måleindikator:* VA-gebyrnivå for bolig i Kostra

**Resultat:** VA-avgiftene for bolig er i Harstad er vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet.

	G-13 2006	Harstad		
		2005	2006	Måltall 2006
<b>Vann, avløp og renovasjon/avfall*</b>				
Årsgebyr ved vannforsyning	1 438	1 356	1 560	1 482
Årsgebyr for avløpstjenesten	2 080	1 633	1 715	1 787
Årsgebyr avfallsstjenesten	1 705	1 912	2 065	1 912
Antall avfallsfraksjoner det er etablert hentesystem for	3	3	2	3

\*Årsgebyr for 2006 er egentlig 2007-tall siden KOSTRA-tallene viser rapporteringsåret+1



## Helse- og miljøtjenesten

### Samfunn

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

Antall møter m/brukergrupper	
Administrasjon / kommuneoverlegen	13
Forebyggende helsetjenester	-
Aktivitetssentrene m/husmortjenesten	27
Miljørettet helsevern	6
Diagnose / behandling (legetjenesten)	-
Rehabiliteringstjenesten	7
Skjenkekontrollen	2
<b>Til sammen</b>	<b>55</b>

Enheten ønsker å legge opp til mer systematisk brukermedvirkning, men på enkelte områder er det vanskelig fordi brukergruppene ikke er organisert. Dette gjelder for eksempel foreldre til små barn. Brukerrepresentanter inviteres til å delta i planprosesser (Eldreråd, råd for funksjonshemmede og brukerrådet, Kameratklubben og Mental helse).

### Tjeneste/bruker

**Resultatmål: Fornøyde brukere**

*Indikator: Brukertilfredshet - kvalitet på tjenestene*

Gjennomførte brukerundersøkelser	2003 Skala 1- 6	2006 Skala 1- 6
Aktivitetssentre	5,9	5,9

Aktivitetssentrene får gode resultater på alle spørsmålene i undersøkelsen. Ca 20% av brukerne i undersøkelsen ønsker at sentrene er åpne om ettermiddagen og ca 23% at sentrene er åpne i helgene.

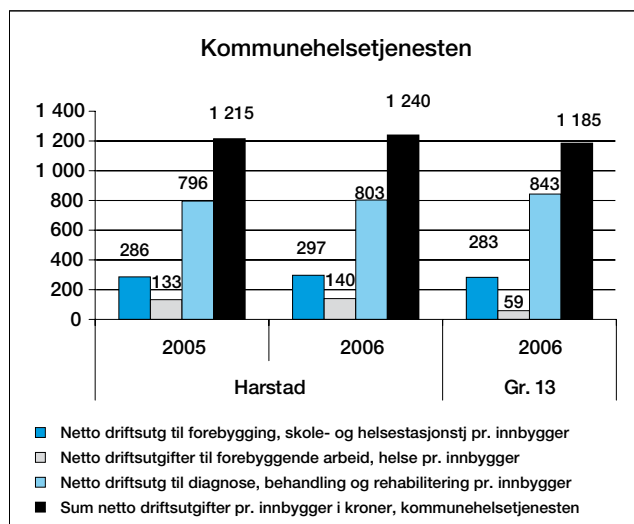
**Resultatmål: God kvalitet på kommunale tjenester**

*Resultat-/måleindikator: Kvalitetssystem som fungerer*

Indikator: Antall avvik etter intern kvalitetsrevisjon

Indikatorkrav: Øvre akseptable grense er 2

**Resultat:** 2. HMS – utvalg er opprettet og seksjonsledere uten grunnopplæring HMS er meldt på kurs.



### Andre mål og nøkkeltall

Antall middager solgt	
Aktivitetssenteret på Sama	5 104
Kanebogen Aktivitetssenter	7 647
<b>Sum</b>	<b>12 751</b>

Hjelpemidler	
Utlån fra det kommunale lageret (rengjøring, utkjøring og montering)	459
Leveranser fra Hjelpemiddelsentralen (mottak, utkjøring og montering)	4 653
Tilbakelevering av hjelpemidler til Hjelpemiddelsentralen (henting)	1 545
Trygghetsalarmbrukere pr. 31.12.06	337
Installasjon av trygghetsalarmapparater hos nye brukere	77
Årskontroll av trygghetsalarmer*	82
Batteriskift i trygghetsalarmapparater	58

\*51 av 82 årskontroller er gjennomført i forbindelse med batteriskift

Aktiviteter	Tilsyn		Inspeksjon
	Planlagte	Gjennomførte	
Forskrift mv skoler/ barnehager (skoler)	12	10	3
Forskrift mv skoler/ barnehager (barnehager)	10	5	1
Hygieneforskrift frisør m.v.	2	2	
Forskrift om badeanlegg	5	4	1
Skjenkesteder	14		
Familiebarnehager	4		
Vannverk	6		
Vg.skoler/folkehøgskole	2		
Tema: Annet			
- "vaktmester"			2
- Inn klima boliger			4
- Div. uttalelser			6
- Uttalelser til planer			4
- Uttalelser til byggesaker			1
- Planuttalelser vanntilsigsområder			2
- Rotter og mus/forsøpling			2
<b>Sum</b>	<b>55</b>	<b>20</b>	<b>26</b>

Tilsyn tas med utgangspunkt i deler eller hele forskriften for det aktuelle området. Tilsynet er alltid skriftlig forhåndsmeldt. Inspeksjon tas etter anmodning fra evt en barnehage, skole eller andre forhold. Inspeksjon tas også på bakgrunn av tips fra publikum. En inspeksjon er normalt ikke forhåndsmeldt men avtalt der og da på telefon/e-post. Planlagte oppgaver er i henhold til forskrift om miljørettet helsevern og de 18 punkt som er satt av WHO hvor det foreligger en risikovurdering og en



bemanningsplan til grunn for aktiviteten. Gjennomførte oppgaver er den aktiviteten som er utført etter den bemanning enheten til enhver tid har.

	2005	2006
<b>Forebyggende tjenester</b>		
<i>Vaksinasjonskr. / Rådgivningstj.HIV/AIDS</i>		
antall satte vaksiner	2 608	2 680
antall konsultasjoner	1 851	1 795
<i>Rådgivningstjenesten for ungdom</i>		
antall konsultasjoner	960	1 140
<i>Jordmor</i>		
antall nyreg. Gravide hos jordmor	185	193
antall konsultasjoner	992	969
<i>Helsestasjonen</i>		
antall konsultasjoner	4 279	5 582
<i>Skolehelsetjenesten</i>		
Skolestartundersøkelser	260	253
videreg. skole, ant. konsultasjoner	463	483
<i>Flyktning</i>		
antall konsultasjoner	757	1 080
flyktninger (mottak og gjenforening)	58	65
<b>Skjenke- og røykekontroller:</b>		
Skjenkekontroller (måltall 2006 - 156)	154*	157
Røykekontroller (måltall 2006 -102)	110	113
<b>Aktivitetssentrene:</b>		
Antall brukere totalt (måltall 2006 - 665)	769	777
Antall frivillige hjelpere (måltall 2004 - 50)	45	49

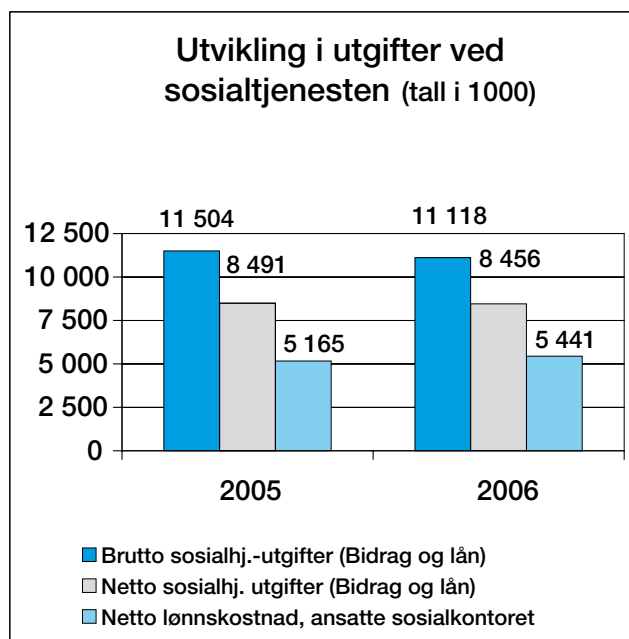
\* Det er med få unntak gjennomført tre kontroller på hvert skjenke- og salgsted. Grunnen til at noen steder ikke har hatt tre kontroller er at de har variabel åpningstid eller at de er langt unna sentrum.

Habilitering/rehabilitering	Ant. pasienter		Ant. behandlinger	
	2005	2006	2005	2006
Kommunefysioterapeuter	446	515	2 403	2 605
Fysikalske institutt	3 237	2 303	42 662	38 410
Kommuneergoterapeuter	885	742	1 010	818

Harstad legevakt	2005	2006
Legevaktkonsultasjoner inkl. sykebesøk	7 878	8 759
Netto driftsutgift	2 836 565	2 664 824
Netto driftsutgift per innbygger	122	115
Netto driftsutgift per konsultasjon	360	304

## Sosialtjenesten

	G-13 2006	Harstad		
		2005	2006	Måltall 06-09
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	2,8	2,1	2,0	2,0
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	6 957	5 574	5 715	6 200
Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder)	5,2	4,3	4,2	3,9
Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp-/introduksjonsstønad som hovedinntektskilde	51,8	47,1	50,4	45,0
Antall flyktninger ved sosialtjenesten		40	41	
Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner	2 521	1 156	1 180	2 000
Brutto driftsutgifter per sosialhjelpsmottaker i kroner	63 459	42 161	45 718	50 000



## Barne- og ungdomstjenesten

### Organisasjon/personell

#### Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Langtidsfraværet i avlastnings- ungdoms- og barnebolig er høyt. En del av fraværet settes i sammenheng med fysiske belastninger i dårlig tilpasset arbeidsmiljø. Utbedring er nødvendig, og det arbeides blant annet med å finne nye lokaliteter. Langtidsfraværet i barnevernstjenesten er høyt, selv om prosenten er redusert fra 2005. Samtidig har arbeidsbelastningen på dette området vært meget høy i 2006.

### Tjeneste/bruker

#### Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Brukertilfredshet - kvalitet på tjenestene

Gjennomførte brukerundersøkelser	2003 Skala 1- 6	2006 Skala 1- 6	Landsgj.snitt eff.nettverkene
Fritidsklubber	5,2	5,9	
Barnevern barn		4,2	4,4
Barnevern foresatte	3,0*	4,0	4,4

\*i år 2004

Brukere av kommunale fritidsklubber er generelt positive til tjenesten.

Resultatene for barnevernet er svakere enn landsgjennomsnittet. Kommunen kan bli bedre når det gjelder resultat for brukerne, brukermedvirkning, tilgjengelighet, samordning og informasjon.

Indikator: Ferdigstilte tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer

Indikatorkrav: Ferdigstilt

Resultat: Tjenestebeskrivelser er ferdigstilt for alle utenom [Pl@stelin@](mailto:Pl@stelin@), og Utekontakten som startet opp igjen i 2006.

Enheten har hatt som mål å utarbeide rutinebeskrivelser for barneverntjenesten. Dette har vi bare til en viss grad klart å prioritere. Barneverntjenesten er pålagt gjennom forskrift å ha et internkontrollsystem fra 1.1.06.

### Andre mål og nøkkeltall

	G-13 2006	Harstad		
		2005	2006	Måltall 06-09
<b>Barnevern</b>				
Barn med undersøkelse ift. antall innb. 0-17 år	2,5%	2,3%	3,7%	1,9%
Andel barn med barnevernstiltak ift. antall innb. 0-17 år	3,4%	2,8%	3,5%	2,1%
Barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk	18%	17,7%	19,2%	17,0%
Andel undersøkelser som fører til tiltak	49,1%	40,4%	34,7%	57,6%
<b>Avlastning til familier med funksjonshemmede barn</b>				
Antall familier som mottar avlastningstjenester		53	60	51
Støttekontakt		34	40	32
Avlastning		38	33	37
Omsorgslønn		13	15	13
Barn i heldøgns omsorgsboliger		3	2	3
<b>Aktivitetstilbud barn/unge</b>				
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	170	242	255	200



Antall nye tilmeldinger til barneverntjenesten økte med 55 % fra 2005 til 2006. Våren 2006 fikk seksjonen tilført 4 nye stillinger. Som et resultat av dette har tjenesten ikke hatt fristbrudd på undersøkelser etter august, etter at ventelisten er sterkt redusert. Alvorlighetsgraden i de sakene som tilmeldes er fortsatt høy, og krever en omfattende innsats.

Seksjon for avlastning har hatt en markert vekst i antall familier som mottar bistand. Med bare en saksbehandler har tjenesten alt for liten adm. kapasitet. Sårbarheten i dette, samt de store oppgavene, ble påpekt under fylkesmannens tilsyn våren 2006. Avlastningen har ikke lenger kapasitet til å dekke de økende behovene for avlastning i egne boliger eller ved private oppdragstakere. Tjenestene kjøpes derfor av private i langt større grad.

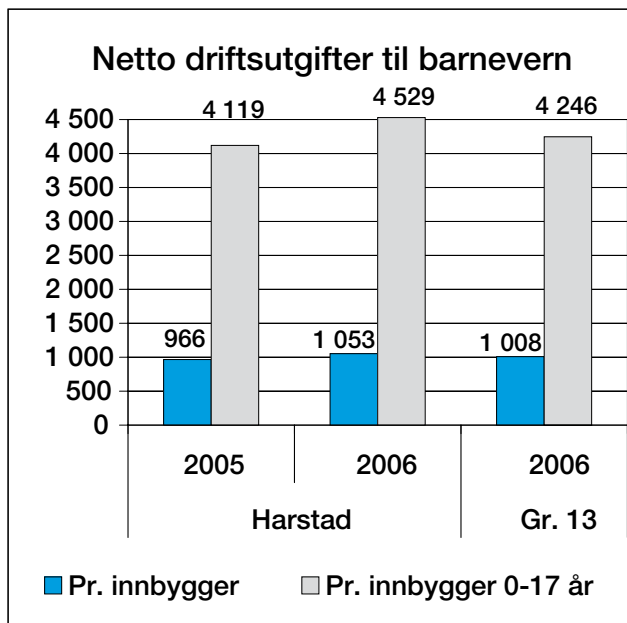
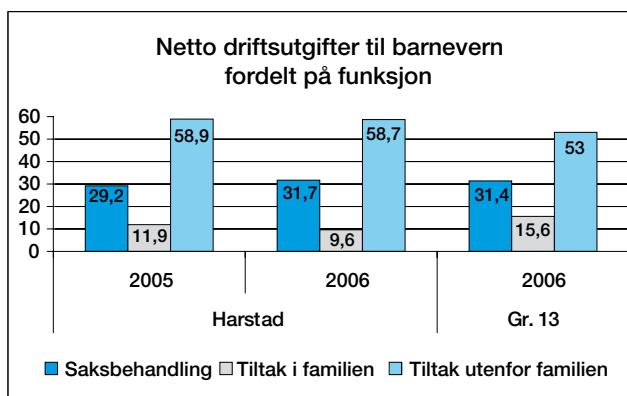
Begge ungdomskubbene og Radio Harstad har fortsatt lave besøkstall. Det er laget strategier for å utnytte ressursene bedre, blant annet gjennom å markedsføre tilbudene og å bygge opp nye tilbud.

Ungdommens hus [PI@stelin@](mailto:PI@stelin@) har markedsført tilbudet til ”nye” ungdommer. Lokalene har fått en ansiktsløfting for å legge til rette for en positiv atmosfære der nye brukere føler seg velkomne.

Utekontakten har vært i drift med to medarbeidere fra 1. juli, og holder til i leide lokaler i sentrum. Tjenesten er etterspurt, og får ytterligere en stilling fra 1. juli i år 2007. Med disse stillingene har Harstad fått et godt grunnlag for å drive oppsøkende og oppfølgende arbeid.

PMTO-terapeuten har hatt sentrale oppgaver i den videre implementeringen av PMTO og PALS. Ved siden av dette har det til en hver tid vært arbeidet med 6 familier.

Koordinator for forebyggende virksomhet har vært i arbeid siden 1. februar. Koordinatoren har i samarbeid med Forebyggende Forum utarbeidet forslag til strategisk plan for barn i risikozonen. Forslaget ble vedtatt i kommunestyret i desember.



## Bibliotek

### Samfunn

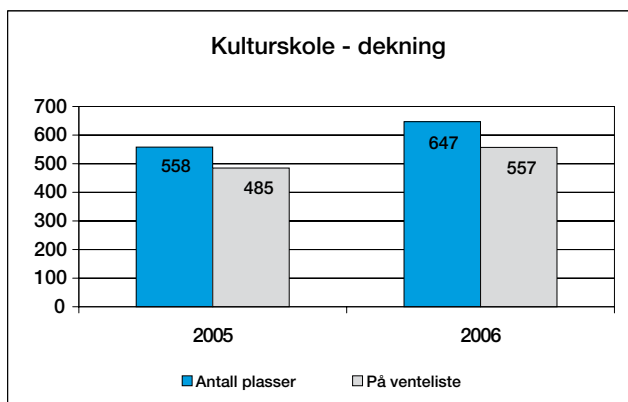
**Resultatmål:** Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor(lag og foreninger)  
Biblioteket har fått en større andel foreninger som brukere etter stengetid. Dette fører til at biblioteket integreres i samfunnet samt at personalet blir kjent med andre brukere.

	G-13 2006	Harstad		
		2005	2006	Måltall 06-09
Utlån alle medier per innbygger	5,5	3,7	3,6	4,1
Omløpshastighet barnebøker	1,7		1,4	
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne	1,1		0,7	
Netto driftsutgifter per innbygger	240	201	202	

## Kulturskole

### Samfunn

**Resultatmål:** Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor(lag og foreninger)  
Kulturskolens uke ble gjennomført med totalt 21 konserter/forestillinger i uke 13. I tillegg gjennomføres 2-3 opptredener i måneden samt månedlige husforestillinger i tillegg til elevkonserter/avslutninger og diverse temakonserter. Samarbeidet med grunnskolen har økt og vi planlegger å satse ennå mer på dette samarbeidet. Det ble opprettet 4 nye tilbud i løpet av 2006. Dette medfører at også visuelle kunstarter har fått et tilbud.



	G-13 2006	Harstad	
		2005	2006
Netto driftsutgifter til kommunale kultur- og musikkskoler per innbygger	169	189	196
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	1 249	1 367	1 444

## Kulturtjenester – Øvrige

	G-13 2006	Harstad		
		2005	2006	Mål 06-09
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	1 308	1 407	1 318	
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	4,6	4,9	4,0	
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	170	242	255	
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	387	347	188	130
Netto driftsutgifter til museer per innbygger	47	26	46	40
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger	96	274	332	250
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger	190	97	70	
<b>Kino (Funksjon 373)</b>				
Antall kinobesøk pr innbygger	3,5	2,4	2,5	
Besøk pr. forestilling	34,1	56,6	30,7	
Netto driftsutgifter til kino per innbygger	8	32	29	





## Støttetjenester

### Økonomi- og utvikling

#### Samfunn

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

Gjennomførte saker/oppgaver i 2006: Spørreundersøkelser, saksbehandling av søknader fra lag og foreninger i forhold til tilskuddsbudsjett/VHP, rullert plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, arbeid med Strategiplan for forebyggende tiltak/organisering utsatte barn og unge (plan prosjektdeltagelse), oppfølging av handlingsdelen i vedtatt utviklingsplan for næringslivet i Harstad, oppfølging av kommunale næringsmidler og utviklingsfond, oppfølging av ikke avsluttede prosjekt omstilling i forsvarskommuner, prosjektledelse for klargjøring av nye tilrettelagte næringsareal i kommunen samt arbeid med ny pleie- og omsorgsplan.

#### **Resultatmål: Godt miljø**

*Resultat-/måleindikator: Iverksatte tiltak knyttet til miljøfyrtårnprogrammet/miljøhandling*

Indikatorkrav: Min. 2 gjennomførte tiltak i året  
Arbeid med utarbeidelse av ny Miljøplan for kommunen.  
Reetablering av 2 miljøfyrtårn og etablering av ett nytt miljøfyrtårn.

#### Tjeneste/bruker

#### **Resultatmål: Fornøyde brukere**

*Resultat-/måleindikator: Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene*

Indikatorkrav: Skala 1-6: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3

**Resultat:** 4,42

Enheten arbeider med å følge opp resultater fra støtteundersøkelsen.

#### **Resultatmål: God kvalitet på kommunale tjenester**

Enheten har gjennomført opplæring av enhetsledere og ansatte i kvalitetssystemet, videreutviklet system for internrevisjon, gjennomført internrevisjoner i enheter ihht revisjonsplan og vedtatt prosedyre, driftet og videreutviklet system for elektronisk avviksregistrering/saksbehandling/tilbakemelding fra publikum samt gjennomført nødvendig opplæring av brukere. Funksjonen som informasjonssikkerhetsansvarlig er ivaretatt i samarbeid med personverneombud. Det er gjennomført enhetskontroller med personverneombud.

### Administrasjon

#### Tjeneste/bruker

#### **Resultatmål: Fornøyde brukere**

*Resultat-/måleindikator: Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene*

Indikatorkrav: Skala 1-6: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3

**Resultat:**

4,70(Rådmann-, ledelse-, støtteundersøkelsen)

4,58(Befolkningsundersøkelsen)

**Postmottak, arkiv og trykkeri:** Er i 2006 flyttet til 5 etg på rådhuset. Det er etablert et forskriftsmessig arkiv. De ansatte har fått bedre arbeidsforhold. Det er etablert nye arbeidsplasser for registrering av post til fagsystem for helse og skole. Sikkerheten for sensitiv post er økt som følge av flytting og utarbeidelse av nye rutiner.

#### Arkivdepotet

- Har hatt 267 forespørsler om arkivmateriale som ligger i arkivdepot.
- Har mottatt totalt ca 133 hyllemeter arkivmateriale i 2006.
- Det er makulert ca. 46 hyllemeter fra regnskap, og noen hyllemeter fra andre enheter.

**Kommunale innkjøp:** Stilling som innkjøpsrådgiver ble besatt den 1. april 2006. De fleste innkjøpsavtalene kommunen hadde inngått var gått ut eller var på tur å gå ut. De avtalene som kunne prolongeres ble forlenget. I desember ble Harstad kommune og Kvæfjord kommune enig om et samarbeid på innkjøp. Dette innebærer at Kvæfjord kommune blir med på felles anbud, samt at de har tilgang på rådgivning.

#### Saksbehandlingssystemet Ephorte

År/dokumenttype	2004	2005	2006
Utgående dokument/delegertsak	8 599	9 600	10 372
Saker til politisk behandling	471	498	555
Interne notat	313	477	459
Interne notat uten oppfølging/referat	494	765	737
Inngående dokument	11 022	15 025	16 164
Journaler	23 470	27 321	31 790

## Regnskap

### Tjeneste/bruker

#### Resultatmål: Fornøyde brukere

Resultat-/måleindikator: *Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene*

Indikatorkrav: Skala 1-6: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3

Resultat: 4,79

Enheten har lagt vekt på veiledning og støtte. Enheten utfører tjenester (regnskapsføring m.v.) for eksterne brukere som ikke er med i brukerundersøkelsen. Totalt registrerte regnskapsbilag for Harstad kommune (inkl. PPD) var på 11 265, og 4 858 for eksterne. Elektronisk behandlede faktura for Harstad kommune var på 38 439, og på 2 144 for eksterne. Antall variable lønnsbilag for Harstad kommune var på 17 652, og på 1 026 for eksterne. Regnskap 2006 ble avlagt innen fristen 15.02.07.

Lønnsutbetalinger er foretatt til rett tid. Det har vært store utfordringer mht. å prioritere oppgaver knyttet til inn- og utbetalinger mot kontroll-/avstemmings- og utviklingsoppgaver. Enheten har hatt fokus på å bedre kvalitet, samt effektivisere kontroll- og avstemmingsoppgaver. Harstad kommune tok i bruk Notus (turnusplanlegging/elektroniske timelister) i pleie- og omsorgssektoren. Innføringen innebar reduksjon av 1 stilling i regnskapsenheten. Som følge av Notus har det vært nedgang i antall punchede timelister. Enheten har for få ressurser i forhold til dagens oppgaver, og slik de utføres i dag.

## Personal- og organisasjon

### Tjeneste/bruker

#### Resultatmål: Fornøyde brukere

Resultat-/måleindikator: *Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene*

Indikatorkrav: Skala 1-6: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3

Resultat: 4,79

### Andre mål og nøkkeltall

	2005	2006
Oppfulgte arbeidstakere med helseproblemer (iht. nærvær v/ fravær)	201	229
Oppfulgte arbeidstakere definert som mulig overtallige iht. prosedyrer for overtallighet	54	12
Oppsagte arbeidstakere pga. langtidsfravær, overtallighet eller disiplinære forhold iht. prosedyrer	27	24
Avtalefestet Førtidspensjon	23	15
Innvilgede tilretteleggingstilskudd (IA)	89	172
Annonsering eksternt og internt	300	360
Tilsetninger faste	222	376
Tilsetninger midlertidige /vikariater	122	150
Antall søkere	2 816	2 861
Antall oppsigelser besvart	142	163
Ansiennitetsberegning	300	310
Saksbehandling fødselspermisjoner	82	78
Utstedt tjenestebevis	140	160

Aktiviteten i enheten er stor. Med et relativt høyt sykefravær er det store utfordringer knyttet til oppfølging og tilrettelegging for ansatte med helseplager i Harstad kommune.

**Sysselsettingsfunksjonen:** Formålet med sysselsettingstiltaket er å gi arbeidsledige, og da primært arbeidsledige som mottar sosialhjelp, tilbud om kvalifisering, opplæring og arbeidstrening. I tillegg har sysselsettingstiltaket ansvaret for organisering av lærlingordningen. 190 personer ble henvist i 2006, en nedgang på 63 personer i forhold til 2005.

Antall henvist til sysselsettinga	2004	2005	2006
Fra sosialtjenesten	154	167	144
Fra Aetat	51	62	32
Fra andre	19	24	14
Totalt	224	253	190
<b>Gutter i A-laget</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>21</b>
<b>Jenter i A-laget</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>6</b>

Status ved årets slutt	2004	2005	2006
Avsluttet pga. jobb, skole etc.	134	156	120
Trukket seg underveis	7	5	6
Trukket seg før start	13	32	13
Fortsatt i tiltak	52	41	27
Under avklaring	18	19	24
<b>Totalt</b>	<b>224</b>	<b>253</b>	<b>190</b>

Lærlinger	2004	2005	2006
Omsorgsfag	6	4	8
Barne- og ungdomsarbeider	4	6	7
Hospitering	3	2	1
<b>Totalt</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>16</b>

Nedgang i tilmeldte til sysselsettinga/arbeidslaget, skyldes sannsynligvis at arbeidsmarkedet i hele landet er stramt, og at det er færre ledige. Vi ser imidlertid oftere at deltakere som tilmeldes har sammensatte problemer og har derfor vært lengre på tiltak før avklaring. Disse har lagt beslag på plasser som normalt ville ha rullert oftere. Til gjengjeld har disse personene fått mulighet til omfattende avklaring og kartlegging, slik at de har fått hjelp til å komme videre i forhold til trygderetta eller arbeidsretta tiltak via NAV arbeid/trygd. Tilgangen på kvalifiserte lærlingeemner har vært knapp, og det er vanskelig å rekruttere lærlinger. Spesielt innenfor omsorgsfag.

## Organisasjonskart, Harstad kommune

Rådmann/Ass.rådmenn

