

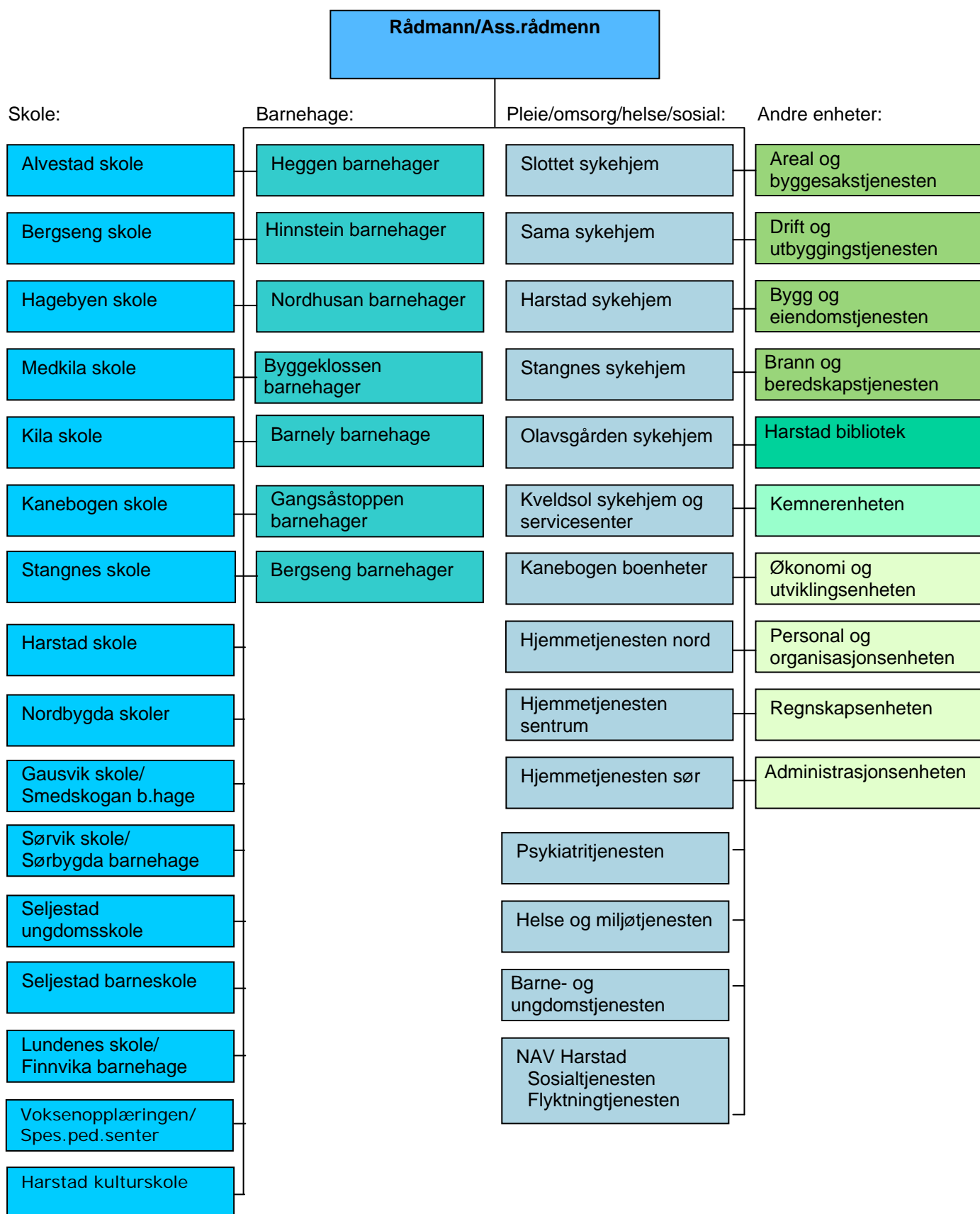


Harstad kommune
Attraktiv hele livet

Årsrapport 2007



Organisasjonskart, Harstad kommune



Innholdsfortegnelse

Side

1.	Rådmannens kommentar	4
2.	Harstad-samfunnet i fjor	6
3.	Styringssystemet og organisasjonsutvikling	9
4.	Hovedresultater på fokusområdene.....	12
4.1.	Samfunn	12
4.2.	Organisasjon/personell	17
4.3.	Tjenester/brukere.....	31
4.4.	Økonomi - kommuneregnskapet	32
5.	Resultater på tjenesteområdene	57
5.1.	Næringsutvikling	57
5.2.	Barnehage	59
5.3.	Grunnskole og skolefritidsordning	63
5.4.	Spesialpedagogisk senter og voksenopplæring	71
5.5.	Helse	72
5.6.	Pleie- og omsorg	75
5.7.	Sosialtjenesten.....	83
5.8.	Flyktningetjenesten.....	85
5.9.	Barnevern	86
5.10.	Vann.....	88
5.11.	Avløp	89
5.12.	Renovasjon og avfall	90
5.13.	Fysisk planlegging og byggesak	91
5.14.	Kultur, bibliotek, kino, idrett, musikk og kulturskole	92
5.15.	Kirke, tros- og livssamfunn	94
5.16.	Samferdsel og parkering	95
5.17.	Boliger og Husbankmidler	97
5.18.	Brann og ulykkesvern.....	98
5.19.	Kommunal eiendomsdrift	99



1. Rådmannens kommentar

Takk til alle ansatte for god innsats og takk til tillitsvalgte og politikere for godt samarbeid også i 2007.

Avlagt regnskap for 2007 viser et merforbruk på 6,8 mill kr, mens netto driftsresultat er minus 15,5 mill kr Korrigert for nødvendige avsetninger er resultatet minus 18,8 mill kr. Resultatet er bedre enn forventet pga inntektsføring av premieavvik på 25,9 mill kr som må utgiftføres i 2008. Netto driftsresultat i 2006 er minus 1,3 % mot pluss 1,8 % i sammenlignbare kommuner. Resultatet over tid bør være på minimum 3 % for at kommuneøkonomien kan friskmeldes.

Kommunenes økonomiske situasjon på landsbasis ble endret fra 2006 til 2007, fra et netto driftsresultat på 5,3 % til 1,8 %. Harstad kommune har stort sett omsatt økte inntekter i økt drift, spesielt på pleie- omsorgsområdet og innen barnehager. Antall stillinger økte med 100 i løpet av 2007, herav 36 innen pleie- og omsorgsområdet og nesten 40 i barnehager. To nye barnehager ble åpnet. Driftsnivået er ved utgangen av 2007 altfor høyt i forhold til framtidige inntekter, og kommunestyret vedtok derfor i desember effektivisering og kostnadsreduksjoner på vel 93 mill. kr på årsbasis, med mål om vel 42 mill kr innsparing allerede i 2008.

Arbeidskapitalen i prosent av driftsinntektene som er et uttrykk for kommunes likviditet, er bare 2,6 % i Harstad mot 29,2 % i sammenlignbare kommuner. Netto lånegjeld ekskl pensjonsforpliktelsene er 58 700 kr pr innbygger i Harstad mot 41 100 i sammenlignbare kommuner. Det betyr at Harstad kommune har 333 mill kr mer i lånegjeld enn gjennomsnittet i gruppen. Langsiktig gjeld har økt med nesten 100 mill. kr i 2007 og er nå over 2,4 mrd. kr, herav utgjør pensjonsforpliktelsene 1,35 mrd kr. Over 95 % av investeringskostnadene ble dekket av lån. Denne situasjon gjør at kommunen er sårbar ved renteøkninger.

Den økonomiske situasjonen er oppsummert krisepreget.

Politisk høy prioritering av tjenester innen skole- og omsorgsområdet gjør at kommunen bruker 80 mill. kr mer på disse områdene i 2007 enn sammenlignbare kommuner. Administrasjonskostnadene er nesten 5 mill. kr lavere i Harstad i 2007 enn gjennomsnittet i kommunegruppen.

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

Samlet sett hadde de 48 tjenesteenhetene netto merutgift på 1,2 mill kr, men med et merforbruk inne pleie- og omsorgsområdet på 10,5 mill kr som er noe høyere enn varslet i 2. avviksrapport.

Det positivt at sykefraværet totalt sett gikk ned fra 10,5 % i 2006 til 9,7 % i 2007. Det er imidlertid urovekkende at sykefraværet blant kvinner har økt på alle sektorer i 2007, mens det blant menn har gått ned. Årsaken til dette må søkes avklart. Kommunen er en IA-bedrift og i avtalen har reduksjon av sykefraværet første prioritet. Det gjennomføres årlig arbeidsmiljøundersøkelser.

Arbeidet med å redusere delstillinger viser fortsatt resultater og arbeidet fortsetter i 2008. Det er færre ansatte med de minste stillingsstørrelsene, for eksempel er antall ansatte med under 25 % stilling er mer enn halvert. En undersøkelse blant de deltidsansatte viser at 2/3-deler er fornøyd med den stillingsstørrelsen de har, men det må fortsatt holdes fokus på å minimalisere uønsket deltid.

IKT er et satsingsområde for forbedring og effektivisering av kommunens tjenester. Den største innsatsen på dette området har i 2007 vært innen skoleområdet.

Den grafiske profilen til kommunen ble fornyet i 2007. Kommunes nye design er tilpasset dagens elektroniske medier.



Rådmannens kommentar

Spørreundersøkelsene høsten 2007 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.

Det politiske fokus bør i større grad rettes mot innholdet i tjenestene. De ni felles resultatmålene som gjelder for alle 48 enhetene, har gjennomgått ei kontinuerlig utvikling de siste årene. Gode resultatmål, -indikatorer og målemetoder er en

grunnleggende forutsetning for å gå i ønsket utviklingsretning innenfor de gitte økonomiske rammene.

Oppsummert for 2007 er den økonomiske situasjonen så bekymringsfull at den overskygger det positive ved de mange gode tjenestene kommunen leverer. Ved at situasjonen har gjentatt seg over år, har den gitt organisasjonen betydelig belastning. Det er viktig at kommunestyret legger opp til et driftsnivå tilpasset de faktiske inntekter.

Arne Johansen

Rådmann



2. Harstad-samfunnet i fjor

2007 var et begivenhetsrikt år for Harstad!

Etter kommunevalget i 2007 ble det et flertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Etter 10 år med Halvar Hansen (AP) i ordførerstolen, ble Helge Eriksen (H) ny ordfører etter direktevalg på ordfører.

Miljø tas på alvor internasjonalt og nasjonalt, og Harstad vil møte strengere miljøkrav i fremtiden. Miljø ble satt på dagsorden i kommunen da det ble utarbeidet ny miljøplan for kommunen. Planen vil bli et godt verktøy for å møte nye rammebetingelser og utfordringer som kommer i forhold til klimaendringer.

Kommunestyret gjorde vedtak om å forsøke å få status som Fair Trade kommune.

Arbeidsledigheten på landsbasis er svært lav og dette er også tilfelle i Harstad, hvor det oppleves rekrutteringsutfordringer innen de fleste yrker. Det er ledige stillinger i høykompetanse yrker som følge av bla nyetableringer innen petroleumsrelaterte næringer. Næringslivet i Harstad skal de nærmeste årene rekruttere over 100 ingeniører, sivilingeniører og geologer. Dette er utfordrende og spennende stillinger med nasjonale og internasjonale arbeidsoppgaver. De faglige utfordringene og mulighetene er store og varierte. Harstad kommune har derfor deltatt sammen med bedrifter og Kunnskapsparken i Harstad i rekrutteringskampanjen "Look North – Look to Harstad". Kommunen er økonomisk hovedbidragsyter i prosjektet, mens Kunnskapsparken har prosjektledelse. Bedriftene Grenland Group, StatoilHydro, Itet, Polarconsult, Hålogaland IKT og Hålogaland kraft, Tine Meierier, Det norske oljeselskap, Oljedirektoratet med flere, deltar i prosjektet. Kommunen og bedriftene har besøkt Narvik, Trondheim og Stavanger og møtt rundt 500 studenter på høyskoler og universiteter. Det er foretatt 10 nyansettelser i bedrifter i Harstad som resultat av satsingen.

På boligmarkedet i Harstad tilbys det spesielt mange leiligheter, men det kan synes som vi også i Harstad merket nedkjøling i boligmarkedet på slutten av året. Kommunen vedtok i løpet av 2007 en boligpolitikk med hovedstrategi "Boligstyrt befolkningsvekst". Denne strategien går ut på at kommunen ønsker å tilrettelegge for gode bomiljøer, da dette skaper økt attraktivitet og innflytting til kommunen.

Som kulturby er Harstad i en heldig stilling. Byen nyter godt av de profesjonelle krefter som arbeider i de fylkeskommunale og statlige organisasjoner lokalisert her. I tillegg har byen et godt, og voksende kulturtilbud basert på kommunens egne tjenester og ikke minst det frivillige kulturliv. Det er verdt å merke seg den positive utviklingen ved Art Gymsal, både i forhold til flere arbeidsplasser for kunstnere og kultur som næring. I løpet av 2007 ble Musikk i Troms omorganisert. For Harstads del betydde dette flere arbeidsplasser og en utvidelse av organisasjonens arbeidsområder i Harstad.

Næringslivet i Harstad har høy aktivitet. Det er et økende press etter nye industriområder og særlig på Stangnes. Flere større virksomheter ønsker å etablere seg i byen. Kommunestyret har vedtatt igangsetting av utvidelse av Stangnesbasen mot syd samt at det pågår private reguleringsprosesser i området Ruggevika.

Harstad har intensivt arbeidet med å ivareta "Oljehovedstaden i Nord-Norge" status. Noen etableringer innen petroleum har gått til andre nord norske kommuner, andre satsinger har Harstad vunnet. En satsning er opprettelse av industriinkubatorer i Harstad ved Kunnskapsparken, hvor StatoilHydro og SIVA har engasjert seg. Av nyetableringer i 2007 kan nevnes at oljeselskapet Pertra, senere DNO etablerte seg i Harstad. Arbeidsstokken er i dag 12 medarbeidere og dette vil trolig øke i 2008.



Befolkning

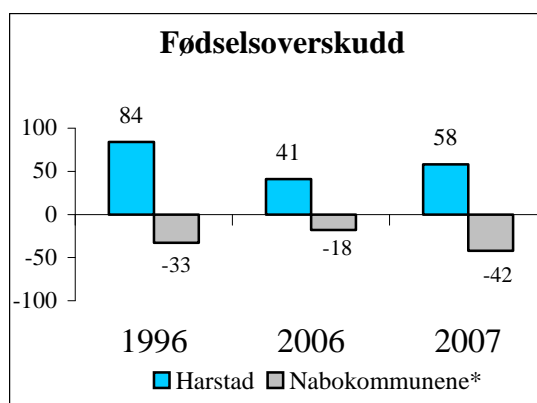
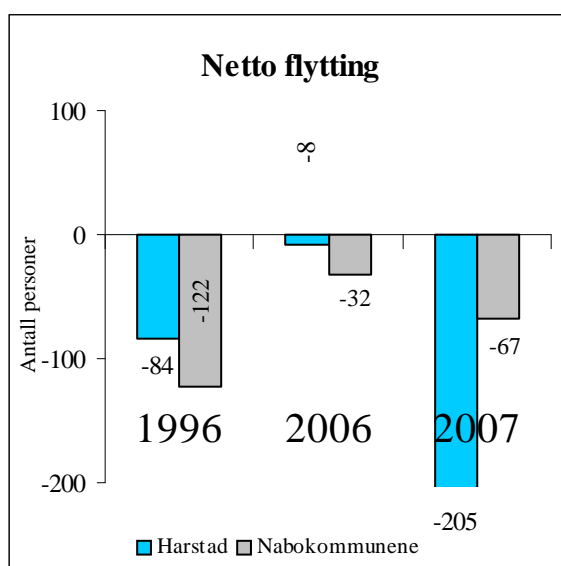
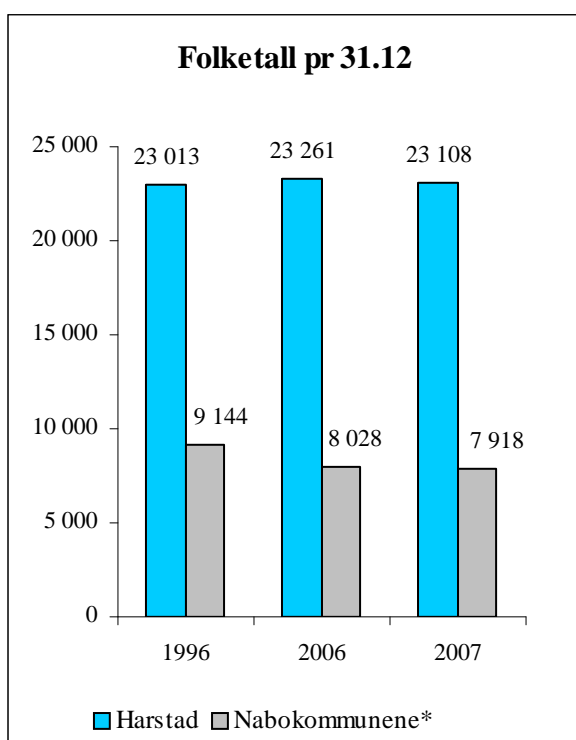
Folketilveksten i Harstad var på 127 personer i 2005 og 33 personer i 2006. De endelige befolkningstallene for Harstad i 2007 viser imidlertid nedgang på 153 personer. Harstad hadde i 2007 et positivt fødselsoverskudd, men utflytting snur fødselsoverskuddet til befolkningsnedgang. Folketallet for Harstad 01.01.2008 er 23.108.

For nabokommunene* i Sør-Troms samlet, fortsetter nedgangen. Skånland gikk tilbake med 21 og Ibestad med 63 innbyggere. Gratangen, Lavangen og Salangen hadde en befolkningsutvikling på hhv: -58, -1 og -63. Nabokommunene i den utvidede Sør-Troms

regionen har en samlet tilbakegang på 373 innbyggere, hvilket er bekymringsfullt.

Fruktbarheten i Harstad var positiv med 272 fødte barn i fjoråret. Den yrkesaktive befolkningen har økt betydelig de siste år, men fikk en tilbakegang i 2007. Økningen i gruppen over 80 år gikk også litt tilbake, etter å hatt en jevn stigning fra 2003.

*Det som benevnes som nabokommunene er: Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen og Salangen

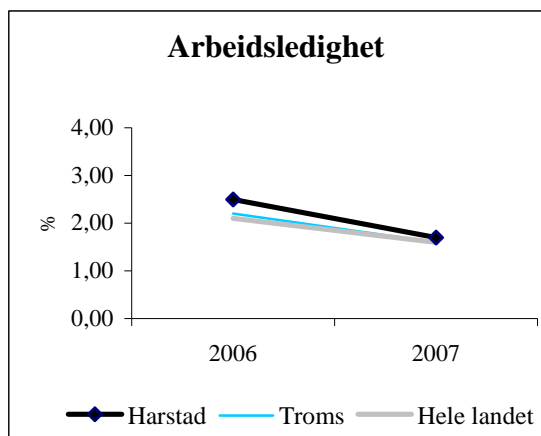


Folketall per 1.januar

Aldersgrupper	2003	2004	2005	2006	2007	2008
0-åring	257	269	242	257	255	271
1-5 åringer	1 420	1 388	1 328	1 330	1 322	1 306
6-15 åringer	3 309	3 300	3 245	3 203	3 163	3 085
16-66 åringer	15 296	15 340	15 392	15 500	15 581	15 484
67-79 åringer	2 001	1 960	1 941	1 933	1 919	1 947
80-89 åringer	789	813	851	892	895	886
90-åringer og over	89	93	109	113	126	129
Total	23 161	23 163	23 108	23 228	23 261	23 108

Sysselsetting

Årsgjennomsnittet av registrerte arbeidsledige i Harstad var 281 personer. Det er lav arbeidsledighet i Harstad og nasjonalt. 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.



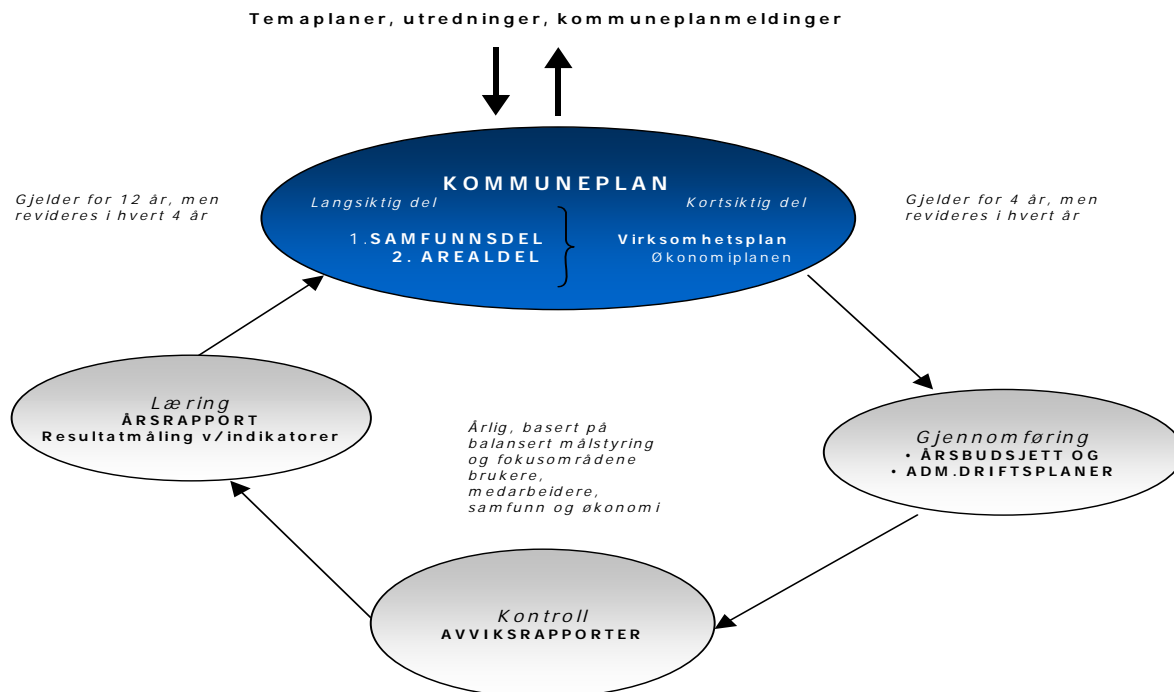
Politiske styringsorganer

Behandlede saker i politiske utvalg	Møter	Saker
Kommunestyret	13	207
Formannskapet	16	98
Klagenemnda	2	11
Valgstyret	5	14
Økonomiutvalget	8	13
Utvalg for plansaker	10	114
Komite for omsorg og oppvekst	4	44
Utvalg for omsorg	2	2
Utvalg for oppvekst	1	3
Komite for samf. utvikling	5	12
Utvalg for samfunn, næring, kultur	3	9
Kontrollutvalget	8	46
Eldrerådet	6	1
Råd for funksjonshemmede	2	10
Likestillingsutvalg	1	3
Fondsstyret	1	40



3. 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). Indikatorne 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 48 tjeneste- og støtteenheter.

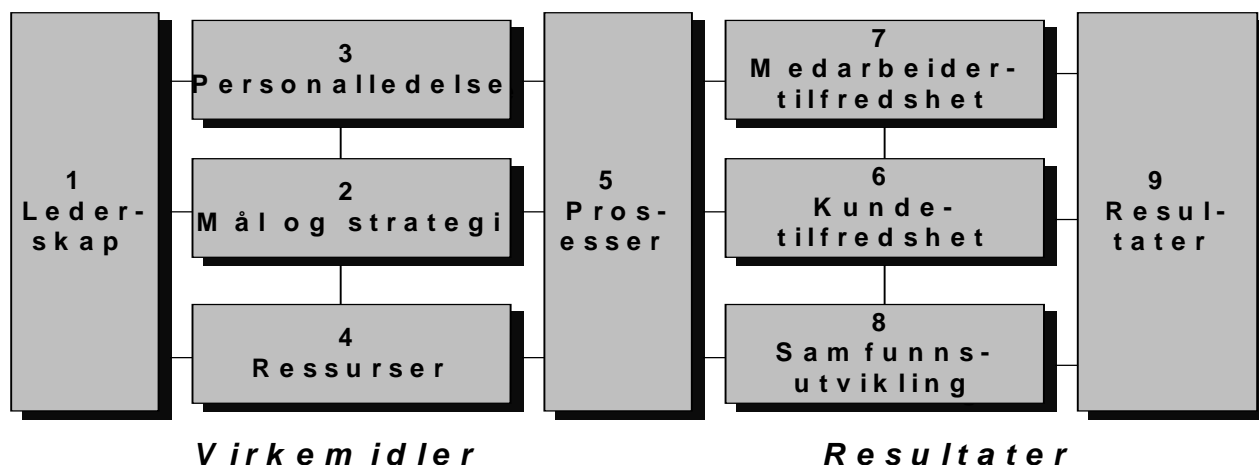
Evaluering

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 kvalitetsstandegangen, bruker balansert styringsbilde for å styre mot totalt kvalitet i sitt eget mål- og rapporteringssystem. Harstad kommune benytter balansert målstyring som styringskonsept. Til totalt kvalitetsledelse er det utviklet en egen evalueringssystem (kvalitetsprisen) som brukes for å vurdere i hvor stor grad organisasjoner lever etter ideene for totalt 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 fra 2001.

Figuren under viser de 9 hovedelementene som inngår i kvalitetsprisen.





For 2007 er det ikke gjennomført slik evaluering av Harstad kommune.

Resultatmål	Kritisk suksessfaktor	Resultat-/måleindikator	Resultat 2006	Metode for måling
God forvaltnings-praksis	Fokus på evalueringskriteriene og kvalitets-system	Kriteriepoeng. Ønsket resultat i 2008 er 530	509	Evaluering/kommunekompasset

Spørreundersøkelser

Styringssystemet er i 2007 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

Brakerundersøkelser gjennomføres ihht egen gjennomføringsplan. 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 vedtatte resultatmål 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 2007 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 2007 er bedret, fra 58 til 61 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 var i 2007 tilknyttet nettverket "Byer i Nord". Dette består av Harstad, Rana, Narvik, Vefsn og Bodø kommune. Dette samarbeidet ble avsluttet pga prioriteringsmessige hensyn. I noen tabeller i årsrapporten sammenlignes Harstad kommune med landsgjennomsnittet for eff. nettverket på indikatorer for spørreundersøkelser.

Resultatmål

Kommunestyret har i virksomhetsplanen for 2007 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.

Resultatene av spørreundersøkelser måles på forskjellige skala for eksempel fra 1 til 6 eller 1 til 4, hvor 6 eller 4 er det beste resultatet. I vedtatt virksomhetsplan for 2007 er det fastsatt krav til resultatene for eksempel slik: Ønsket resultat er 5 og nedre akseptable grense er 3. Resultatene kommenteres ut fra disse kravene



4. Hovedresultater på fokusområdene

4.1. Samfunn

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

Resultat tjeneste: Vann, avløp, renovasjon og avfall, samferdsel og parkering

Drift- og utbyggingstjenesten bruker telefonsystemet Voice Broadcast i forbindelse med varsling av arbeid på vannledningsnett. Dette for å bedre informasjonen til abonnentene i forbindelse med avvik. I forbindelse med prosjekt innen veg og VA benyttes skriftlig informasjon og/eller egne informasjonsmøter med de berørte.

Innen renovasjonstjenesten er det et nært samarbeid med HRS med utsendelse av informasjonsmagasin som sendes til alle husstander i regionen.

Innen idrettsområdet er det i forbindelse med både utbygging og drift av idrettsanlegg/-haller et nært samarbeid med idrettsråd og tilhørende idrettslag. I forbindelse med utarbeidelse av mulighetsstudie for Harstad stadion ble det i 2007 avholdt åpent møte med god deltakelse.

Resultat tjeneste Helse:

Antall møter med brukergupper	2006	2007
Administrasjon / kommuneoverlege	13	
Forebyggende Helsetjenester		
Aktivitetssentrene m/ husmortjenesten	27	32
Miljørettet helsevern	6	
Diagnose / behandling (legetjenesten)		
Rehabiliteringstjenesten	7	
Skjenkekontrollen	2	
Til sammen	55	32

Enheten ønsker å legge opp til mer systematisk brukermedvirkning, men på enkelte områder er det vanskelig fordi brukergruppene ikke er organisert, slik som for eksempel foreldre til små barn. Brukerrepresentantene inviteres til å delta i planprosesser (Eldrerådet, Råd for funksjonshemmede og Brukerrådet for pleie

og omsorg, Kameratklubben og Mental helse).

Resultat tjeneste: Bygg og eiendom Tilrettelegging for samhandling:

Boliger til eldre, boliger til sosialt trengende, boliger til flyktninger.

Forvaltning av Husbankens tjenester - bostøtte og startlån.

Arenaer for samhandling:

Boligkontor på rådhuset, telefonkontakt, postgang og gjennom annonsering.

Samhandling mot bedrifter i byggenæringen spesielt gjennom innkjøpsavtaler og entreprisekontrakter.

Forvaltning av grunneiendommer mot private og firmaer som har behov for byggetomter.

Fokus på godt omdømme: God service og profesjonalitet.

Fokus for renholdsfunksjonen er bedre inneklima og deltakelse av bla elever i en oppbyggende holdning ift sitt eget innemiljø og trivsel.

Bygg- og eiendomstjenesten har mye kontakt med innbyggerne i fbm forvaltning av grunneiendommer for bolig og næring.

Resultatmål: Godt miljø

Resultat overordnet: I kommunens Virksomhetsplan for 2007 var "Godt miljø" et resultatmål for alle tjenester. Det var ikke knyttet noen overordnede måleindikatorer til dette målet. I Virksomhetsplanen som ble vedtatt høsten 2007 for 2008-2011 ble felles resultatmål på miljøsidan endret til "Bærekraftig utvikling". Det ble lagt inn 13 nye måleindikatorer innenfor bærekrafttemaene Livskvalitet, Lokal forurensning, Ressursforvaltning, Biologisk mangfold, Energi og klima, Bærekraftig produksjon og forbruk og Kommunal drift. Bærekrafttemaene og indikatorene er hentet fra miljøstyringssystemet "Bærekraftige kommuner i praksis", og tilpasset lokale forhold. I årsrapport for 2008 vil det på bakgrunn av disse indikatorene være mulig å



Hovedresultater på fokusområdene















evaluere kommunens bærekraftige retning.

Arbeidet med opprydding i forurensningene i Harstad havn fortsatte i 2007. Harstad kommune i samarbeid med Harstad Havn KF og Fylkesmannen i Troms satte våren 2007 i gang et prosjekt for planlegging av miljøtiltak i indre havn Harstad. Prosjektets oppdrag var å gjennomgå eksisterende miljøundersøkelser og miljørapporter for å planlegge nærmere miljøtiltak i indre havn. Prosjektet skulle gjøre en vurdering av om eksisterende datagrunnlag er godt nok for å gjennomføre tiltak som vil ha en langsiktig effekt. Oppdraget ble gitt til Norges Geotekniske Institutt (NGI), og konklusjoner og rapport fra prosjektet ferdigstilles i februar 2008.

Harstad fikk bare ett nytt Miljøfyrtårn i 2007, Thon hotell Harstad. Det har ikke vært administrativ ressurser 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.

Arbeidet med å utforme en miljøplan for Harstad kommune ble ferdigstilt høsten 2007. Miljø- og klimaplanen med handlingsplan del ble lagt ut til offentlig høring høsten 2007, korrigeret og lagt frem til politisk sluttbehandling i desember, og endelig vedtatt i januar 2008. Miljø- og klimaplanen har 4 fokusområder med bærekraftig utvikling som overordnet miljømål: Samfunnsutvikling og ressursforvaltning, Klima og energi, Avfall og forurensning og Miljøinformasjon.

Bærekraftindikator	Ønsket resultat	Nasjonalt snitt 2007	Harstad 2006	Harstad 2007	Retning
Levekårsindeks, gj.sn. verdi på 7 indikatorer for levekårsproblemer (Kilde: SSB Hjulet)	Reduksjon	5,5	6,9	6,5	
Andel innvilgete søknader om dispensasjon i LNF områder i % (Kilde: SSB kostra)	Reduksjon	-	100	100	
Andel vernet areal i prosent (Kilde: Miljøstatus Troms)	Økning	14,3	0,07	0,07	
Elektrisk energiforbruk i kwh pr m2 i kommunale bygg (Kilde: BYG)	Reduksjon	-	205	202	
Antall kommunale miljøfyrtårn (Kilde: Egne data)	Økning	-	0	0	
Utslipp av klimagasser i tonn CO ₂ -ekvivalenter pr innbygger (Kilde: SSB)	Reduksjon	7,69	2,68	2,76	
Utslipp til luft av SO ₂ , NO _x , NMVOC og partikler i kg/pr innbygger (Kilde: SSB)	Reduksjon	4,51	SO ₂ =0,5	SO ₂ =0,4	
	Reduksjon	41,11	NO _x =9,9	NO _x =9,7	
	Reduksjon	42,26	NMVOC=14,4	NMVOC=16,4	
	Reduksjon	90,75	CO=59,5	CO=61,5	
	Reduksjon	15,45	Partikler TSP=7,5	Partikler TSP=9,7	
Mengde husholdningsavfall pr innbygger i kg ¹ (Kilde: SSB kostra) datagrunnlag HRS regionen	Reduksjon	432	324	322	
Andel gjenvunnet husholdningsavfall % ¹ (Kilde: SSB kostra) datagrunnlag HRS regionen	Økning	69	70	89	
Antall miljøsertifiserte bedrifter pr 1000 innbyggere (Kilde: ISO, EMAS, Debio, Miljøfyrtårn, Svanemerket)	Økning	-	0,56	0,56	

Retning evalueres kun ut fra lokale resultater, nasjonalt snitt er kun til sammenlikning (tallene er landsgjennomsnitt utenom Oslo).



Positiv utvikling



Ingen endring



Negativ utvikling



Hovedresultater på fokusområdene

Resultat tjeneste: Bygg og eiendomsdrift

Ingen gjennomførte tiltak ut over deltakelse i planarbeidet for miljøhandlingsplan.

Miljøfyrtårn program for kommunale bygg er ikke iverksatt.

Resultat tjeneste: Vann, avløp, renovasjon og avfall, samferdsel og parkering

Enheten arbeider aktivt for 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 tilfredsstiller statlige myndigheters krav og som er gode løsninger for kommunens innbyggere.

Etter at ny avfallshåndtering ble innført i 2006 har 2007 vært et viktig år for å få ordningen til å fungere optimalt. Dette er grunnlaget for en høy gjenvinningsgrad for avfall fra husholdningene.

Resultatmål: tryggere lokalsamfunn

Resultat: Antall ulykker og skader i trafikken i Harstad de siste årene, har i hovedsak vært stabilt. Vi ser imidlertid en økning i 2007, både i antall ulykker og skadde. Størst økning er det blant skadde bilpassasjerer og syklistene.

Trafikkulykker	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<i>Indikator:</i> Antall trafikkulykker Ønsket resultat: Reduksjon	132	155	146	137	132	165
<i>Indikator:</i> Antall trafikkskadde Ønsket resultat: Reduksjon	166	197	188	181	165	207
Bilførere	59	59	69	58	63	62
Bilpassasjerer	32	40	33	35	34	42
Mc/moped	9	12	16	14	8	13
Snøscooter		1	1		3	1
Syklister	53	67	60	64	41	70
Fotgjengere	11	18	9	8	15	16
Annet	2			2	1	3

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 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.

<i>Indikator:</i> Antall voldstilfeller Ønsket resultat: Reduksjon	1994	1995	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Antall	68	58	83	95	100	99	107	121

For å nå målet om tryggere lokalsamfunn er sikkerhet og forebygging viktig. Som felles indikatorer for alle enheter i kommunen er det valgt skademeldinger registrert på

brukere av kommunale tjenester og brukernes opplevelser av trygghet (spørreundersøkelser).



Hovedresultater på fokusområdene

Indikator: Antall skademeldinger brukere Indikatorkrav: Ønsket resultat: Reduksjon	2006	2007
Barne- og ungdomstjenesten	0	8
Gangsåstoppen barnehager	4	1
Heggen barnehager	4	9
Hinnstein barnehager	0	19
Nordhusan barnehager	0	6
Gausvik skole	0	1
Hagebyen skole	0	19
Kanebogen skole	0	28
Kila skole	0	41
Lundenes skole	0	4
Harstad skole	0	12
Medkila skole	0	2
Stangnes skole	0	1
Nordbygda skoler	0	6
Sørvik skole	0	5
Seljestad barneskole	14	11
Seljestad ungdomsskole	0	10
Helse- og miljøtjenesten	0	1
Sosialtjenesten	0	1
Hjemmetjenesten sør	16	20
Hjemmetjenesten sentrum	1	3
Hjemmetjenesten nord	1	7
Kanebogen boenheter	4	32
Kveldsol sykehjem og servicesenter	9	19
Sama sykehjem	8	15
Slottet sykehjem	11	22
Stangnes sykehjem	43	23
Harstad sykehjem	4	7
Olavsgården sykehjem	20	20
Resultat indikator	135	353
Skoler	14	140
Barnehager	8	35
Hjemmetjeneste	22	62
Sykehjem	95	106
Øvrige	0	10

Det er en økning på antall skademeldinger på brukere i årene 2005, 2006 til 2007. Vi ser at det er ganske store svingninger fra år til år, spesielt merkes Stangnes sykehjem som øker fra 0 til 43 i 2006 til 23 i 2007. Årsaken til svingninger og økninger er primært som følge av økt fokusering på at registrering er viktig. Det har derfor vært en underrapportering tidligere år.

Det har vært en økning i antall skademeldinger ved hjemmetjenesten. Her er det også slik at brukere av hjemmetjenesten har skadet seg uten at tjenesteyter har vært til stede. Alle skaderegistreringer på sykehjemmene omfatter fall med skade. Ønsket resultat er ikke oppnådd. For å

imøtekomme utfordringen på sykehjemmene er det innkjøpt alarmmatter for bruk i sengene, samt at personaltettheten er økt på tidspunkt da fall hyppigst registreres.

Det er relativt lite skademeldinger for barn i barnehagene. Noen barnehager har hatt en økning. Barnehagene oppgir at det har sammenheng med at de er blitt flinkere til å rapportere. Det arbeides kontinuerlig med å forebygge avvik.

Økningen ved skolene skyldes at skolene har hatt et fokus på rapportering av skader og ulykker. Dette har resultert i at flere enn tidligere har meldt avvik i forhold til hendelser.



Hovedresultater på fokusområdene

Indikator : Brukernes opplevelse av trygghet

Resultater: Tjeneste Psykiatri, Hjemmetjeneste og SFO:

Gjennomført spørreundersøkelse	Nasjonalt	Harstad
Psykiatri Skala 1-4	3,1	3,3
Hjemmetjeneste Skala 1-4	3,4	3,5
SFO Skala 1-6	4,7	4,8

Resultat: Helse- og miljøtjenesten

Indikator: Ferdigstilt handlingsplan Trygge lokalsamfunn i januar 2007

Resultat: Ikke ferdigstilt. Handlingsplan ferdigstilles i 2008

Resultatmål: God regional utvikling

Indikator: Gjennomførte tiltak i RUP for Sør-Troms

Resultat: De viktigste prosjektene som det er gitt støtte til og igangsatt er:

a) Gründersatsning i Sør-Troms

-Etablering av Newtonrommet i Harstad

-First Lego League

b) Harstad som oljesenter i nord

Andre kommentarer:

Det arbeides godt gjennom Sør-Troms Regionråd. Felles regionale innspill gjøres gjennom regionrådet.

Regionrådet har gjennomført møter og gitt innspill til Stortingets Forsvarskomite samt Kommunalkomiteen.

Det er utarbeidet egen Strategiplan for Sør-Troms Regionråd.



4.2. Organisasjon/personell

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøutvalget har i 2007 avholdt 6 møter og behandlet 34 saker. Sentrale saker:

- Sykefravær
- Virksomhetsplanen
- Arbeidstilsynets pålegg
- Uttalelse fra AMU vedr. Arbeidstilsynets samtykke etter AML §18-9 (byggeprosjekter)
- HMS-tilstandsrapport 2006
- Arbeidsrelaterte ulykker/ skader
- Seniorpolitiske retningslinjer
- AKAN retningslinjer
- Opprettelse av tildelingskontor innen omsorgssektoren
- Likestillingsplanen for Harstad kommune 2006- 2010
- NAV-reformen
- Inneklima Hagebyen skole.
- Forvaltningsrevisjonens prosjekt:

”Kartlegging av arbeidsmiljø og skader innenfor helse, pleie og omsorg i Harstad kommune.”

- Avløpspumpestasjon i Leonard Nilsens gt.
- Daglig arbeidstid renholdere

På bakgrunn av forskrifter, kartlegginger av arbeidsmiljø, økende rapportering av skader påført i arbeid etc., har Harstad kommune startet en systematisk risikovurdering av arbeidsplassene. Det er ønskelig å forebygge uønskede hendelser, herunder skader og sykdom som er relatert til arbeid, på oversiktlig måte. Risikovurderingens handlingsplan skal ivareta både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Mange enheter har fokus på sitt arbeidsmiljø og jobber systematisk og langsiktig for både trivsel og trygghet.

Resultat fra medarbeiderundersøkelser

<i>Indikator: Medarbeidertilfredshet</i>			
Indikatorkrav: Ønsket resultat 5. Nedre akseptable grense er 4	2006 Harstad	2007 Harstad	Gj. snitt land 2007
Hovedindikatorer			
Organisering av arbeidet	4,4	4,3	4,3
Innhold i jobben	4,6	4,5	4,6
Fysiske arbeidsforhold	4,0	3,9	4,1
Samarbeide med kollegene	4,9	4,9	4,9
Nærmeste leder	4,5	4,4	4,5
Overordnet ledelse	3,5	3,4	3,6
Faglig og personlig utvikling	3,9	3,8	4,1
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	3,8	3,6	3,8
Stolthet over egen arbeidsplass	4,7	4,7	4,7
Helhetsvurdering trivsel = indikatorresultat medarbeidertilfredshet	4,7	4,6	4,7
Snitt totalt	4,3	4,2	4,3
Svarprosent	58%	61%	

Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding på hvordan medarbeiderne opplever sin arbeidssituasjon. Resultatet skal gi grunnlag for forbedringer på arbeidsplass. Ettersom mange tjenester gjennomfører samme spørreundersøkelser, kan sammenlikninger foretas og læring skje. Undersøkelsen skal gjennomføres regelmessig, resultatene sammenlignes over tid.

Svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen øker, men er fremdeles lavere enn ønskelig. For at resultatet skal gi et så riktig bilde som

mulig må det fortsatt settes fokus på tiltak som gjør at svarprosenten øker. Rådmannen registrerer at resultatene er litt dårligere enn for 2006 og også litt dårligere i forhold til gjennomsnittet for landet. Suksesskriterier som ”samarbeid med kollegene” og ”stolthet over egen arbeidsplass” scorer fortsatt bra. Potensialet for å kunne jobbe godt og engasjert med å høyne grad av tilfredshet skulle absolutt være tilstede. Et krafttak for det fysiske arbeidsmiljøet ventes når flere enheter har gjennomført sine risikovurderinger.



Sykefravær

Indikator: sykefravær	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Indikatorkrav: Reduksjon hvert år.	8,5%	9,5%	11,0 %	9,9%	9,4%	10,5%	9,7%

Det er en positiv nedgang i sykefraværet for 2007 med 7,6%, sammenlignet med året før. Det er for tidlig å si om dette er en tendens eller en naturlig variasjon, men rådmannen jobber for å skape helsefremmende arbeidsplasser som skal resultere i økt nærvær. Oppfølging av ansatte med helseplager og oppfølging på arbeidsplassene har hatt fokus og ser nå ut til å være kommet i god rutine, med få unntak.

Harstad kommune jobber etter følgende delmål som "inkluderende arbeidslivsbedrift":

Reduksjon i sykefraværet – delmål 1

Inkluderende rekruttering – delmål 2

Øke den reelle pensjonsalderen – delmål 3

Delmål 1: Sykefraværet redusert med 7,6%

Delmål 2: Som en del av oppfølging / tilrettelegging av sykemeldte, hadde Harstad kommune ca. 30 utprøvinger i annen enhet (arbeidsevne/ arbeidsoppgaver). Dette kommer i tillegg til utprøvinger internt i egen enhet.

Delmål 3: Seniorpolitiske retningslinjer trådte i kraft 01.07.07. Antall inngåtte senioravtaler: 39 stk. Det er en liten nedgang i antall AFP- søknader. Det er imidlertid et for lite grunnlag til å kunne fastslå den endelige effekten av dette tiltaket.

En av våre viktigste samarbeidspartnere for å kunne ivareta vårt ansvar innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet er Sør-Troms HMS-Tjeneste. Ved utgangen av 2007 er 1456 av våre ansatte tilmeldt denne tjenesten.

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



Sykefravær fordelt på kjønn- sektorvis

Sykefravær sektor	2005	2006	2007	% endring
Barnehager –totalt	10,4	10,4	12,3	18,3
Barnehager –kvinner	10,7	10,4	12,6	21,2
Barnehager- menn	1,8	11,3	5,8	-48,7
Skoler – totalt	7,1	7,9	7,6	-3,8
Skoler – kvinner	8,8	8,5	9	5,9
Skoler – menn	3,5	6,7	4,5	-32,8
Hj.tjenesten –totalt	11,3	14,2	13,6	-4,2
Hj.tjenesten –kvinner	11,3	14	14,4	2,9
Hj.tjenesten –menn	11,1	15,6	8	-48,7
Sykehjem –totalt	13,1	13,4	12,4	-7,5
Sykehjem –kvinner	13,8	12,6	13,5	7,1
Sykehjem – menn	8	10,8	6,9	-36,1
Alle Kvinner (hele kommunen)	11,5	11,1	10,8	-2,7
Alle Menn (hele kommunen)	7,9	5,8	5,6	-3,4
Totalt (hele kommunen)	10,5	9,7	9,4	-3,1

Som det fremgår av statistikken er det jamt over større tilstedeværelse blant menn enn blant kvinner. Sykefraværet for kvinner i alle ovenfor nevnte sektorer har økt mens for mennene er det tilsvarende redusert.

Rådmannen har ikke grunnlag for å trekke bastante konklusjoner om hvorfor det er slik. Det er likevel grunn til å være spesielt oppmerksom på dette for å avdekke eventuelle forhold ved arbeidsmiljøet på kvinnearbeidsplasser som kan være sykdomsfremkallende og føre til mindre nærvær.



Hovedresultater på fokusområdene

Resultatmål:	Godt arbeidsmiljø			Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet	
	Sykefravær: Reduksjon hvert			Andel faglært personale ihht bemanningskrav Indikatorkrav: 100%	Turnover. Indikatorkrav: mindre enn 10%
Indikator:	2006	2007	Endring		
Enhet	2006	2007	Endring		
Rådmannen	0,7	5,3	657 %	-	-
Personal og organisasjons.	5,0	5,1	2 %	100 %	<10
Økonomi og utviklingsenh.	13,4	11,0	-18 %	100 %	<10
Administrasjonsheten	10,2	2,6	-75 %	100 %	<10
Regnskapsenheten	8,1	6,5	-20 %	100 %	<10
Kemnerenheten	10,4	5,4	-48 %	100 %	<10
NAV Flyktning	10,1	7,3	-28 %	-	-
Areal og byggesak	4,2	3,7	-12 %	100 %	26 %
Brann og beredskap	12,9	4,1	-68 %	100 %	<10
Bygg og eiendomstj.	14,0	8,2	-41 %	100 %	<10
(renhold)	17,7	9,3	-47 %	100 %	<10
Drift og utbyggingstj.	6,0	6,1	2 %	-	-
Helse- og miljøtjenesten	5,9	8,8	49 %	100 %	<10
NAV Sosialtjeneste	8,5	6,8	-20 %	100 %	12 %
Barne- og ungdomstj.	12,2	10,2	-16 %	-	-
Harstad bibliotek	17,2	17,7	3 %	100 %	20 %
Nordhusan barnehager	12,3	14,5	18 %	90 %	-
Byggeklussen barnehager		11,3		84 %	-
Barnely barnehage	15,7	10,0	-36 %	100 %	-
Heggen barnehager	6,9	13,7	99 %	93 %	<10
Gangsåstoppen barnehager	9,0	10,1	12 %	93 %	-
Hinnstein barnehager	11,7	14,9	27 %	88 %	12 %
Bergsåsen barnehager		2,0		100 %	-
Gausvik skole	7,5	2,5	-67 %	100 %	<10
Medkila skole	10,3	9,0	-13 %	100 %	10 %
Sørvik skole	4,8	4,8	0 %	100 %	<10
Kila skole	7,8	7,4	-5 %	100 %	<10
Kanebogen skole	11,8	8,2	-31 %	100 %	<10
Stangnes skole	10,6	12,2	15 %	100 %	<10
Seljestad barneskole	8,2	6,9	-16 %	100 %	<10
Seljestad ungdomskole	4,7	6,9	47 %	100 %	<10
Harstad skole	7,7	8,6	12 %	95 %	<10
Hagebyen skole	9,0	9,0	0 %	-	-
Bergseng skole	8,8	13,8	57 %	100 %	-
Nordbygda skole	8,6	4,0	-53 %	100 %	<10
Lundenes sk og Finnvika bh	8,5	1,4	-84 %	100 %	<10
Alvestad skole	1,0	7,7	670 %	88 %	<10
Harstad kulturskole	3,0	1,8	-40 %	91 %	<10
Spesialpedagogisk senter	7,3	4,8	-34 %	100 %	<10
Psykiatritjenesten	14,8	12,9	-13 %	97 %	<10
Hjemmetjenesten sør	14,8	13,8	-7 %	100 %	<10
Hjemmetjenesten sentrum	16,3	15,9	-2 %	100 %	<10
Hjemmetjenesten nord	11,7	11,1	-5 %	90 %	<10
Kanebogen boenheter	9,4	12,4	32 %	<100	<10
Kveldsol sykehjem og SS	14,1	11,0	-22 %	<100	<10
Sama sykehjem	16,0	13,7	-14 %	100 %	-
Slottet sykehjem	16,9	17,2	2 %	100 %	<10
Stangnes sykehj/Fagerlia	14,7	13,5	-8 %	<100	<10
Harstad sykehjem	10,0	10,0	0 %	<100	<10
Olavsgården sykehjem	12,7	9,6	-24 %	<100	<10
Hele Harstad kommune	10,5	9,7	-8%		

(- angir enheter som ikke har rapportert)



Hovedresultater på fokusområdene

Sykefravær tjenesteområder	2004	2005	2006	2007	% endr. 06-07
Barnehager	12,3	10,4	10,4	12,3	18,3%
Skoler	7,8	7,1	7,9	7,6	-3,8%
Hjemmetjenesten	11,2	11,3	14,2	13,6	-4,2%
Sykehjem	14,2	13,1	13,4	12,4	-7,5%

Nærværet øker både i skole, sykehjem og hjemmetjeneste. Flere barnehager har hatt et stridt år når det gjelder sykefravær og er i 2007 tilbake på nivå med 2004 hvor fraværsprosenten var den samme. Fraværet i barnehagene skyldes i hovedsak belastningslidelser i armer, nakke og rygg, men det er også en del svangerskapsrelaterte fravær. Det jobbes 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 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.

Det er en liten positiv reduksjon i sykefraværet for skolesektoren. Dette kan skyldes fokus på tilrettelegging samt bedre og tettere oppfølging av arbeidstakere og færre langtidssykemeldte.

Det ses en liten positiv nedgang i sykefraværet siste år innen PLO. Det arbeides aktivt innen PLO sektoren med å få fraværet redusert og mange tiltak/tilrettelegging er iverksatt. Fraværårsakene vurderes å være flere. Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kom RevNord signaliserte at arbeidspress innen hjemmetjenesten er stort.

To sykehjemsavdelinger har over en 2-årsperiode utprøvd den såkalte 3-3 turnus. Denne måten å organisere avdelingene på synes å gi friskere arbeidstakere ved at sykefraværet til disse var 0,7% og 7,6%.

Resultat Drift og utbyggingstjenesten

Sykefraværet ved Drift- og utbyggingstjenesten har gjennom mange år vært godt under gjennomsnittet i Harstad kommune. Det har vært noe høyere i 2006

og 2007 enn i årene før det, men er fortsatt lavt. Det forventes at sykdomsnivået vil stabilisere seg på tidligere nivå.

Det er en samlet turnover innen enheten like under 10%, men innen fagområdet VA har det i 2007 vært en turnover på ca 25% for ingeniørstillingene. Det er signaler om at denne situasjonen kan bli forsterket de kommende år. En årsak er at kommunen ikke er konkurransedyktig på lønns- og avtalevilkår i forhold til andre alternative arbeidsplasser innen både offentlig sektor og privat sektor.

Resultat Brann og beredskap

Brann og beredskap mål om å redusere sykefraværet til 9% i 2007, og videre med 1 til 2% pr år. Reduksjonen til 4,1 % er gledelig men fraværet vil erfaringsmessig ligge høyere enn dette. I dette yrket er det vanskelig å komme lavere i antall skademeldinger.

Resultat Helse og miljø

De innvendige kontorene har en betydelig innklimaproblematikk. Og det er for få kontor, noe som har ført til at enkelte må dele kontor samt kontorlandskap. Enkelte har også hatt dårlig tilpassede arbeidsplasser. Det har vært utarbeidet en tidsmatrise / arbeidstidsbeskrivelse for en av de største seksjonene som har ført til merarbeid for enkelte og mindrearbeid for andre. De ansatte ved de to største seksjonene har vært pålagt å være koordinator for individuell plan noe som har ført til merbelastning. Særlig innenfor områdene Rehabilitering og Forebygging for barn og unge har oppgavene langt overskredet ressursene blant de ansatte noe som har ført til mange avviksmeldinger om ikke utførte oppdrag og at tjenestene ikke har kapasitet til å holde et faglig forsvarlig nivå (tjenestene ytes for seint og i utilstrekkelig volum)



Hovedresultater på fokusområdene

Indikator: Antall skademeldinger for ansatte		
Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon hvert år	2006	2007
Barne- og ungdomstjenesten	100	36
Bergseng skole	4	3
Brann- og beredskapstjenesten	2	1
Bygg- og eiendomstjenesten	-	1
Gausvik skole	1	-
Hagebyen skole	3	11
Harstad bibliotek	1	-
Harstad skole	7	11
Harstad sykehjem	4	14
Hjemmetjenesten nord	41	40
Hjemmetjenesten sentrum	24	11
Hjemmetjenesten sør	118	124
Kanebogen boenheter	12	40
Kanebogen skole	2	21
Kila skole	5	18
Kveldsol sykehjem og servicesenter	6	7
Lundenes skole	2	1
Medkila barneskole	-	8
Nordhusan barnehager	-	1
Olavsgården sykehjem	17	27
Psykiatritjenesten	2	1
Sama sykehjem	22	16
Seljestad barneskole	24	8
Seljestad ungdomsskole	3	2
Slottet sykehjem	5	23
Sosialtjenesten	2	-
Stangnes barneskole	4	-
Stangnes sykehjem	1	24
Sørvik skole	1	5
Voksenopplæringen	1	2
Indikatorresultat:	413	456
Skoler	57	90
Barnehager	0	1
Hjemmetjeneste inkl. Kanebogen boenheter	195	215
Sykehjem inkl. Kveldsol sykehjem og servicesenter	55	111
Teknisk	2	2
Øvrige	104	37

I henhold til Lov om yrkesskade eller yrkessykdom registrerer Harstad kommune alle typer skader og tilløp til skader. Materialet skal også være til hjelp i enhetene ved risikovurdering og prioritering av tiltak i enhetenes Driftsplan.

Det totale antall avviksmeldinger for 2007 er på 456 innenfor området: Arbeidsulykke/ skade/ trusler ansatte. Dette er en økning på 43 tilfeller fra 2006. Totalt har 26 enheter meldt avvik gjennom det elektroniske avvikssystem. Det er ennå noe ulik registreringspraksis i enhetene, så det er for tidlig å si om dette er en reell økning i antall avvik eller en forbedret praksis med hensyn til å registrere de faktiske forhold.

Av de 456 meldte tilfeller er 233 oppgitt som skade påført av bruker (elev/ pasient/ andre). 121 tilfeller er oppgitt som trusler/ forulemping/ trakassering fra bruker/ pårørende. 16 av disse tilfellene er registrert med sykefravær som direkte følge av hendelsene.

Likestilling mellom kjønnene

Harstad kommunes likestillingsutvalg har i 2007 avholdt 1 møte med 3 saker. Etter kommunevalget i 2007 utgjør administrasjonsutvalget også likestillingsutvalget.

Rådmannsfunksjonen består ved årsskiftet av 1 rådmann og 2 assisterende rådmenn. Alle er menn. Av enhetslederne er det 26 kvinner og 21 menn.

Harstad kommune har i flere år hatt fokus på å redusere uønsket deltid.



Hovedresultater på fokusområdene

Indikator: Stillingsstørrelse

Kritisk suksessfaktor: Større stillingsandeler for ansatte som ønsker det

Fast ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn								
	Kvinner				Menn			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
0 – 24,99 %	171	132	120	62	61	60	53	28
25 – 49,99 %	284	236	117	53	58	46	21	8
50 – 74,99 %	216	213	355	273	29	29	47	28
75 – 99,99 %	182	181	221	258	19	16	23	17
100 %	499	517	558	688	297	298	298	338
	1 352	1 279	1 371	1 334	464	449	442	419

Fast ansatte som har permisjon uten lønn eller er langtidssykemeldt utover maxdato er ikke med i tabellen.

Fra i 2007 er rapporteringsmulighetene blitt bedre tilpasset slik at det nå er mulig å hente ut rapporter på total stillingsprosent pr person. Dette er nytt i år. Derfor er det store avvik mellom tallene pr 2007 og 2006. Tallene i år vil nå være rett i forhold til total stillingsprosent pr fast ansatt person innmeldt i vårt lønnsystem.

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. Årets tall dokumenterer at det er mange ansatte som kombinerer småstillinger, slik at det totale ansettelsesforholdet er større enn det som har fremgått av tidligere statistikk.

oppgir at de er fornøyd med sin stillingsstørrelse. Dette underbygger at deltid oppleves som greit for noen og at det må være et valg. At 282 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 reduseres til de mål som er satt. 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. Rådmannen har en arbeidsgruppe i virksomhet som tidlig i 2008 vil levere innspill og forslag til hvordan få ned uønsket deltid. Forsøkene med 3+3 turnus går også mot slutten, og det arbeides med sluttevaluering. I 2008 må det tas stilling til om disse ordningene skal videreføres.

Indikator: Stillingsstørrelse		
Indikatorkrav: Mindre enn 10% av de ansatte skal være misfornøyd		
Spørsmål: Hvor fornøyd er du med muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine behov?(Skala 1-6)		
2006	2007	Svar
67,3%	66,6%	Fornøyd(4-6)
22,6%	24,9%	Misfornøyd(1-3)

Det er altså 66,6% av de som svarte som



Hovedresultater på fokusområdene

Diverse nøkkeltall personalfunksjonen	2006	2007
Oppfulgte arbeidstakere med helseproblemer (ihht. nærvær v/fravær)	229	265
Oppfulgte arbeidstakere definert som mulig overtallige iht. prosedyrer for overtallighet	12	11
Oppsagte arbeidstakere pga. langtidsfravær, overtallighet eller disiplinære forhold iht. prosedyrer	24	23
Avtalefestet førtidsPensjon	15	14
Innvilgede tilretteleggingstilskudd (IA)	172	96
Annonsering eksternt og internt	360	354
Faste tilsetninger	376	467
Tilsetninger midlertidige /vikariater	150	187
Søkere	2861	3370
Oppsigelser besvart	163	210
Ansiennitetsberegning	310	288
Saksbehandling fødselspermisjoner	78	61
Utstedt tjenestebevis	160	202

Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet

Indikator: Andel faglært personale ihht bemanningsplan

Generelt kan sies at det ikke har vært store rekrutteringsproblemer i Harstad kommune. Enhetene melder at andelen faglært personale er høyt.

De siste par årene er det blitt merkbart også i Harstad at arbeidsmarkedet er strammere. Dette gjør at det til tider kan være svært vanskelig å skaffe vikarer.

Det har også vist seg at det er spesielt vanskelig å rekruttere arbeidstakere med relevant erfaring og utdanning innenfor ingeniøryrkene.

Læringer	2004	2005	2006	2007
Omsorgsfag	6	4	8	4
Barne- og ungdomsarbeider	4	6	7	5
Hospitering	3	2	1	0
Totalt	13	12	16	9

Tilgangen på læringer innen 'våre' fag er ikke stor og det har vært vanskelig å rekruttere læringer med tilstrekkelig ballast. I tillegg

har noen av våre lærlinger av forskjellige årsaker avsluttet sin læretid uten å gå opp til fagprøven.

Resultatmål : God ledelse

<i>Indikator: Medarbeidertilfredshet</i>			
Indikatorkrav: Ønsket resultat 5. Nedre akseptable grense er 4	2006 Harstad	2007 Harstad	Gj snitt land
Hovedindikatorer			
Nærmeste leder = Indikatorresultat medarbeidertilfredshet	4,5	4,4	4,5
Overordnet ledelse	3,5	3,4	3,6

Medarbeiderundersøkelsen viser at resultatet knyttet til "nærmeste leder" gir en svak tilbakegang, men er fortsatt over nedre akseptable grense. Medarbeidernes opplevde forhold til overordnet ledelse viser en fortsatt svak nedgang og er fortsatt under minstekravet. Rådmannen viser til at resultatet for overordnet ledelse fremdeles ligger lavt. I en situasjon med behov for sterkt økonomisk styring og budsjettkutt i tjenesteområdene vil det være en utfordring å bedre dette resultatet.



Hovedresultater på fokusområdene

Tabellen "enhetsledertilfredshet" gjengir enhetsledernes oppfatning i forhold til rådmannsfunksjonen og støtte.

Indikator: "Enhetsledertilfredshet"			
Indikatorkrav: 5 Nedre akseptable grense: 4	2005	2006	2007
Helhetsvurdering	4,71	4,97	4,67
Felleskap og samarbeid	5,27	4,79	4,57
Fysisk arbeidsmiljø	4,20	4,06	4,50
Ledelse = indikatorresultat "enhetsledertilfredshet"	5,14	4,34	5,03
Støtte	5,42	5,23	4,85

Resultatet er innenfor det akseptable. Det er imidlertid grunn til å merke seg at indikatorene 'Felleskap og samarbeid' fortsatt viser en dalende tendens fra forrige undersøkelse, men er fremdeles godt over nedre akseptable grense. Det er positivt at indikatoren 'enhetsledertilfredshet' har en

relativt markert oppgang igjen etter at det i 2006 var en nedgang. Spørsmålet knytter seg til hvordan enhetsledere oppfatter rådmannsfunksjonen. Samlet tilbakemelding for støtte er også redusert til 4,85. Det er fortsatt godt over den akseptable grensen det er fortsatt enkelte deltjenester som har forbedringspotensial og disse må det fokuseres spesielt på.

Resultat Flyktingetjenesten:

Stilling som enhetsleder flyktingtjenesten ble ved overgangen til NAV "borte", og stillingen oppgaver er blitt en del "hengende i lufta". Noe er lagt til ny avdelingsleder oppfølging, og en del av de andre oppgavene er blitt lagt til teamkoordinator og andre i flykningteamet. Dette har bidratt til midlertidig noe redusert faglig kompetanse.

Stillingshjemler pr. enhet

Tjeneste- og støtteenheter	2006	2007	Endring	Merknader
Rådmannen	5,0	7,0	2,0	2 juriststillinger derav 1 stilling overført fra Bygg og eiendom. 60% Overformynderstilling ble vedtatt opprettet i 2006 og økt med 40% i 2007.
Personal- og organisasjonsenh.	26,7	27,7	1,0	1 ny stilling IT drift skole
Økonomi- og utviklingsenheten	29,1	29,3	0,3	Inkl. 15,82 st. på spes. ped. barnehager økt med 0,27 st
Administrasjonsenheten	15,4	15,5	0,1	6,67 % økning kantinstyrer
Regnskapsenheten	12,0	12,0	0,0	
Kemnerenheten	15,6	15,6	0,0	
Flyktingtjenesten	10,0	10,0	0,0	
Areal- og byggesaktjenesten	22,8	22,8	0,0	
Brann- og beredskaptjenesten	29,1	30,1	1,0	1 ny Feierstilling
Bygg- og eiendomstjenesten	76,1	75,7	-0,4	
Drift- og utbyggingstjenesten	64,0	64,5	0,5	0,5 stilling fagrådgiver vann
Helse- og miljøtjenesten	45,9	51,7	5,8	1 psykolog, 1 IT konsulent, 0,5 husmor, 0,6 helsesøster, 1 turnuslege, 1,68 legevakslelege I hht VHP er totalt 2 stillinger finansiert av Psykiatritilskudd
Sosialtjenesten	15,5	15,0	-0,5	
Barne- og ungdomstjenesten	50,3	58,0	7,8	Nye stillinger barnevern og avlastning I hht VHP er totalt 2 stillinger finansiert av Psykiatritilskudd
Harstad bibliotek	8,3	8,3	0,0	
Nordhusan barnehage	26,0	19,5	-6,5	Flyttet til Bergsåsen
Byggekløssen barnehager		24,5	24,5	Nyopprettede stillinger
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	
Bergsåsen barnehager		21,5	21,5	Froskedammen - 15 nye stillinger
Gausvik skole	10,2	10,3	0,1	
Medkila skole	29,8	28,6	-1,2	
Sørvik skole	26,0	29,8	3,8	



Hovedresultater på fokusområdene

Tjeneste-og støtteenheter	2006	2007	Endring	Merknader
Kila skole	51,9	49,4	-2,5	
Kanebogen skole	29,4	29,1	-0,3	
Stangnes barneskole	15,1	16,7	1,6	
Seljestad barneskole	35,3	34,9	-0,4	
Seljestad ungdomsskole	39,7	44,3	4,6	
Harstad barneskole	68,4	73,9	5,5	
Hagebyen skole	44,2	40,9	-3,3	
Bergseng skole	27,4	27,4	0,0	
Nordbygda skoler	19,1	16,7	-2,5	
Lundenes sk. og Finnvika bh.	15,2	15,6	0,4	
Alvestad skole	6,9	7,4	0,4	
Harstad kulturskole	10,3	10,3	0,0	
Voksenoppl. og spes.ped. senter	21,8	22,8	1,0	
Psykiatritjenesten	37,8	45,0	7,2	5,2 st. på Møteplassen og 2 st i hjemmetjenesten I hht VHP er totalt 2 stillinger finansiert av Psykiatritilskudd
Hjemmetjenesten sør	66,4	66,4	0,0	
Hjemmetjenesten sentrum	88,4	89,0	0,5	Elveveien
Hjemmetjenesten nord	79,5	81,4	1,9	Brukerstyrte personlige assistenter
Kanebogen bo- og servicesenter	29,4	29,4	0,0	
Kveldsol sykehjem og servicesenter, Melvik	32,4	31,9	-0,5	Hjemmehjelp
Sama sykehjem	43,6	56,5	12,9	Ressurskrevende brukere er samlet i 1 avdeling
Slottet sykehjem	44,3	44,3	0,0	
Stangnes sykehjem	40,3	40,2	-0,1	
Harstad sykehjem	56,0	70,5	14,5	Fagerbo
Olavsgården sykehjem	35,5	35,5	0,0	
Sum	1555,6	1656,4	100,8	
Skole	408,4	414,7	6,3	Redusert grunnbemanning ,med ca 9 st. Økning i øremerkede ressurser, gjesteelever og eldre pedagoger
Barnehage	135,9	175,4	39,5	2 nye barnehager: Froskedammen og Byggekløssen
Pleie og omsorg	553,4	589,9	36,5	

Rådmannen viser til at antall stillinger totalt i Harstad kommune er økt med 100,8 fra 2006. Økningen fra 2005 til 2006 var på 53 stillinger, altså totalt en økning på 153 stillinger over 2 år. Økningen i pleie og omsorgssektoren i antall stillinger over 2 år har vært på totalt 85,1 stillinger. Økningen av stillinger i barnehagene kommer pga nye barnehager og finansieres av økte statlige øremerkede midler. Av økningen i stillinger på Helse og miljø, Barne- og ungdomstjenesten og Psykiatritjenesten

finansieres 6 av 20,8 stillinger av øremerkede statlige Psykiatrimidler. 45 % av den totale stillingsøkningen fra 2006 til 2007 finansieres således av øremerkede statlige midler til drift av nye barnehageplasser og Psykiatritilskudd.

Rådmannen viser til at de økonomiske konsekvensene av stillingsøkninger som belaster kommunens drift er svært bekymringsfulle og forklarer også delvis hvorfor Harstad kommune har et så stort økonomisk omstillingsbehov i kommende Virksomhetsplanperiode.



Hovedresultater på fokusområdene

IKT

2007 har vært et år med stor aktivitet og utvikling på grunn av økning i antall PC'er, flere brukere, mange prosjekter og oppgradering/vedlikehold av eksisterende systemer.

Prosjekter som er startet/gjennomført er som følger:

Strukturprosjekt

Nettstrukturen er betydelig forbedret. Nye switcher er satt inn mange steder for bedring av driftssikkerhet. Strukturen tar hensyn til fremtidig bruk av IP-telefoni. Nettverk muliggjør rasjonell drift av datasystemene.

NAV

Sosialtjenesten og flyktningetjenesten ble flyttet til NAV oktober 2007. Alle arbeidstakerne bruker fortsatt systemer i kommunens nettverk og i tillegg kommer noen NAV brukere. Personkortet er et nytt system som er satt i drift i forbindelse med oppretting av NAV. Prosjektet krevde stor arbeidsinnsats mht forprosjektering, testing og implementering.

Brann og beredskapstjenesten

Enheten flyttet til ny lokasjon og var en av de første som tok i bruk IP-telefoni.

Valg

Kommunevalget 2007 ble kjørt på en midlertidig IKT løsning.

IP-telefoni

Det har vært kjørt tilbudsforespørsel, valg av løsning og kontraktsinngåelse. Implementering av løsning skjer i 2008.

Barnehager

På Byggekløssen barnehager og Bergsåsen barnehager avd. Froskedammen er det installert IKT-løsning og etablert IP-telefoni.

Helsesøstre

Alle har fått bærbare PC'er med sikker tilgang til elektronisk pasientjournal.

Vaktmestere

Disse er flyttet til 1. etg. rådhus 1A. Ny nettstruktur er laget.

Skoler

I forbindelse med skoleprosjekt har det vært mye arbeid i forhold til forprosjektering kabling, gjennomføring osv. Det er gjort forberedelser i forhold til installasjon av 30 servere til skolelinux samt forberedelser i forhold til hvilken løsning som skal benyttes for å koble 400 lærere mot kommunens nettverk.

Serverpark

Eget system(SAN) er innført for å sikre nok diskplass. En del av serverparken er oppgradert for å få utstyret mer kompakt samt spare strømutfgifter.

Diverse

Egne systemer for behandling av Reiseregning og eBilag er installert. Barn og ungdomstjenesten har utvidet med flere brukere og det er opprettet nye lokasjoner til utekontakt og ungdomsteam.

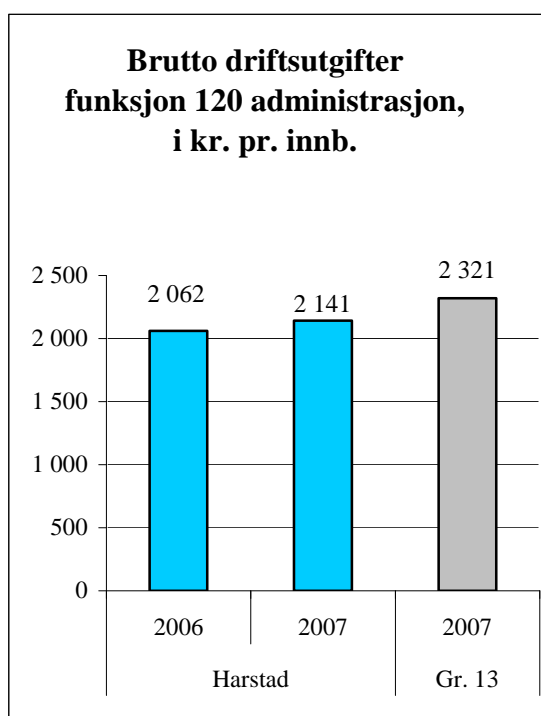
Kommunen har 670 PC'er i drift ved utgangen av 2007. I pleie og omsorg er det 1126 aktive brukere. Dette inkluderer fast ansatte, leger, studenter og vikarer.



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.

Produktivitetstall KOSTRA til administrasjon og fellesutgifter	Gruppe 13	Harstad	
	2007	2006	2007
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, i kr pr. innb. (Lønn ordfører, Møtegodtgjørelse, Revisjon, Støtte politiske partier, Representasjon fra folkevalgte, Øvrige godtgjørelse til folkevalgte)	256	230	302
Brutto driftsutgifter til funksjon 120, i kr pr. innb. (Administrativ ledelse, Støtte og stab, Fellesfunksjoner som resepsjon, sentralbord, kantine, post- arkivfunksjon, regnskap og lønn)	2 321	2 062	2 141
Brutto driftsutgifter til funksjon 130, i kr pr. innb. (Administrasjonslokaler)	264	279	177
Brutto driftsutgift til funksjon 170 og 171, i kr pr innbygger. (Premieavvik og Amortisering av tidligere års premieavvik)	-473	71	-980
Brutto driftsutgifter til funksjon 180, i kr pr. innb. (Diverse fellesutgifter. Eldreråd, Overformynderi, Forliksråd, Sivilforsvar, Politi og Rettspleie, Utgifter til AFP)	314	75	136



mens det resterende er reelt økte utgifter i hovedsak møtegodtgjørelse politikere og pensjon ordfører.

Funksjon 120:

Det har vært en normal lønnsvekst fra 2006. Arbeidsgiveravgiftssatsen har gått ned mens pensjonsutgiftene har økt tilsvarende.

Funksjon 130:

Reduksjonen skyldes mindre utgifter til energi og vedlikehold.

Funksjon 170 og 171:

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

Funksjon 180:

Årsaken til økningen fra 2006 er økning i kommunens utgifter til AFP og G-regulering pensjonister som ikke kan fordeles på tjenestefunksjoner.

Funksjon 100:

56% av økningen skyldes at det i 2007 var utgifter i forbindelse med stortingsvalget,



Hovedresultater på fokusområdene

Innfordring og skatt

Kemner har gjennomført informasjonstiltak mot nye arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer og har i tillegg gjennomført tiltak for å høyne andelen av brukere på e-faktura/avtalegiro.

Antall utgående faktura stk	2007	2006	Endring %
Harstad kommune	47 162	44 769	5,35
Harstad kirkelig fellesråd	649	607	6,92
PPD	59	42	40,48
KomRevNord	173	253	-31,62
Sum antall utgående faktura	48 043	45 671	5,19

Antall utgående fakturaer har økt fra 2006 til 2007

Utfakturert beløp kr	2007	2006	Endring %
Harstad kommune	430 865 920	374 329 109	15,10
Harstad kirkelig fellesråd	3 161 411	2 726 101	15,97
PPD	11 021 939	10 215 113	7,9
KomRevNord	23 557 138	20 780 984	13,36
Sum	468 606 408	408 051 307	14,84

Tallene viser en økning i utfakturert beløp på kr 60.555.101 i forhold til i fjor.

Kommunal innfordring	2007	2006
Utestående over 90 dager	6 240 858	6 409 157
Avsetning påregnelig tap	1 350 000	1 800 000
%-vis avsetning av utfakturert	0,3	0,5

Antall innbyggere, arbeidsgivere og lønns- og trekkoppgaver(LTO) de siste årene:

År	Ant innbyggere	Ant arb.givere	LTO
2004	23 111	1 046	52 583
2005	23 228	1 037	31 232
2006	23 224	1 068	32 265
2007	23 261	1 072	32 894

Skatteinngang i forhold til budsjett mm. Innfordret skatt og avgift, kommunens andel, nedgang/økning samt kommunens budsjettering de siste årene:

År	Innfordret	Kommunens andel	Økning/Nedgang	Budsjettert	budsjett/regnskap
2002		317 985 410	29 753 160	316 093 000	1 892 410
2003		349 357 566	31 372 156	348 307 000	1 050 566
2004		364 281 230	14 923 664	371 069 000	- 6 787 770
2005		372 305 748	8 024 518	387 482 000	-15 176 252
2006	1 631 442 107	400 032 924	27 727 176	396 715 000	3 317 924
2007	1 630 755 678	404 899 162	4 866 238	419 469 000	-20 176 097

For år 2007 er inngangen kr 20 176 097 mindre en budsjettert.

Endringen i restanse på restskatt fra i fjor er redusert med kr 1.980.367.

Det er en nedgang i de totale restansene med kr 7.618.998, det er et godt resultat.

Postmottak, arkiv og trykkeri

2007 er første hele driftsår i nye lokaler i 5. etg på rådhuset. Her er det etablert et forskriftsmessig arkiv. De ansatte har fått vesentlig bedre arbeidsforhold med egen skanner pr arbeidsplass. Det er etablert nye

arbeidsplasser for registrering av post til fagsystem for helse og skole. Sikkerheten for sensitiv post er vesentlig øket som følge av flytting og utarbeidelse av nye rutiner.

Arkivdepot

Depotet har i 2007 hatt 481 forespørsler om eldre arkivmateriale. Henvendelsene gjelder alt fra forskning til skolearbeid. Depotet har mottatt totalt ca 100 hyllemeter arkivmateriale. Av dette ca. 28 hyllemeter fra regnskapsenheten og ca. 26 hyllemeter fra sosialtjenesten ved flyttingen til NAV. Det er makulert ca 45 hyllemeter med regnskapsbilag. Arbeidet med



Hovedresultater på fokusområdene

personregistermapper var prioritert. Det kommer nye mapper inn både fra barnevern, sosialtjeneste, flyktningetjeneste, skoler, sykehjem og hjemmetjenester.

Kommunale innkjøp

Følgende anbud ble kjørt i 2007:
Elektrikertjenester inkl. materiell
Rørleggertjenester inkl. materiell
Taktekkertjenester inkl. materiell
IP-telefoni

Lærings og mestringssystem for skolesektoren
Halvtykke klienter til skolelinux
Medisinsk forbruksmateriell (samarbeid med Kvæfjord kommune)
Tjenermaskiner å installasjonstjenester for skolesektoren
I tillegg ble det inngått kontrakt mellom Harstad kommune og Kvæfjord kommune på kjøp av rådgivertjenester.

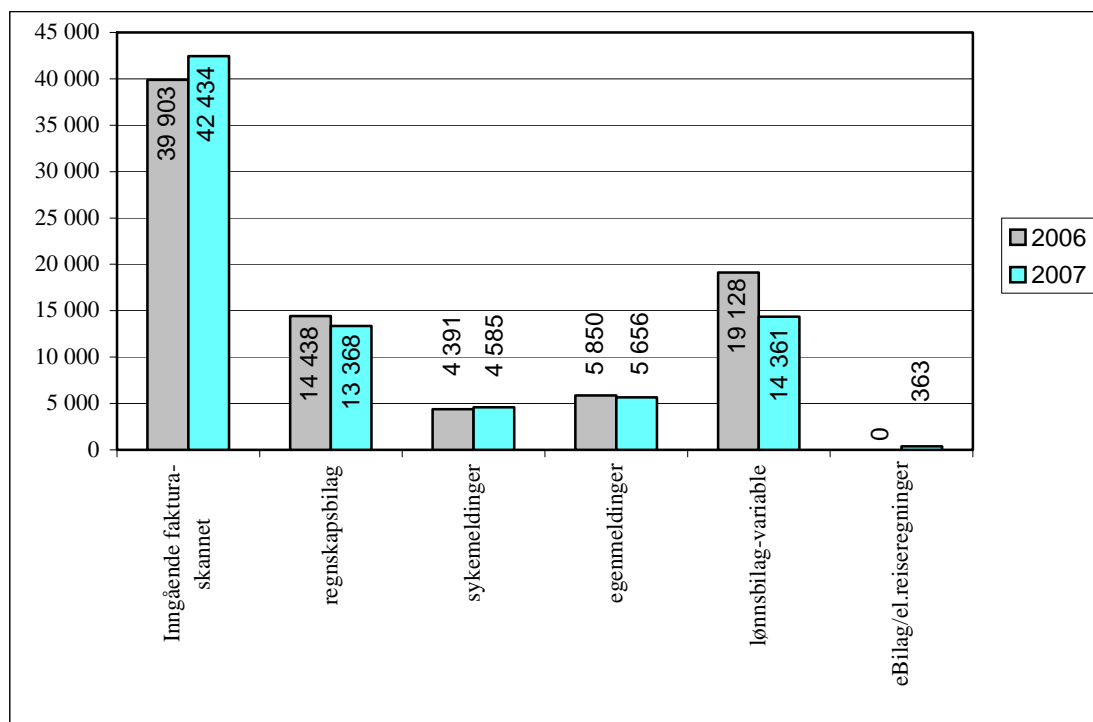
Saksbehandlingssystemet Ephorte

År/dokumenttype	2006	2007
U utgående brev	10 372	10 576
S politiske/delegerte saker	555	613
N notater til oppfølging	459	521
X notater uten oppfølging	737	776
I inngående brev	16 164	14 490
Journaler	31 790	30 867

Regnskap

Regnskapet ble avlagt innen frist 15.2. Lønnsutbetalinger er foretatt til rett tid. Regnskap er ført for åtte selskap; Harstad kommune, PPD, revisjonen, fellesrådet og 4 menighetsråd. I perioder er det utfordringer med å få registrert store mengder bilag, slik at lønn og utbetaling til leverandører kan foretas ihht. frister/forfall. Det har derfor

vært nødvendig å effektivisere bilagsregistrering og samtidig ivareta den økonomiske internkontrollen. Det ble tatt i bruk elektroniske reiseregninger for en del ansatte. Det ble oppstart på bruk av elektroniske regnskapsbilag for fire enheter. Videre innføring av elektroniske reiseregninger/bilag vil bli videreført i 2008.



Tabellen viser antall registrerte regnskapsbilag. Reduksjon i variable

lønnbilag skyldes overgang til elektroniske timelister for pleie- og omsorgssektoren.



4.3. Tjenester/brukere

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 hjemmetjenesten, pårørende sykehjem, psykiatritjenesten, skolefritidsordningen og barnehagene er utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund. 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: Antall avvik etter intern kvalitetsrevisjon.

Resultat: Det ble gjennomført 11 interne kvalitetsrevisjoner i 2007.

For andre resultater på fokusområdet vises det til de enkelte tjenesteområder



4.4. Økonomi - kommuneregnskapet

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 låneavdrag 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 nullet 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 engangsinntekter/-utgifter av spesiell karakter. Videre føres utlån/avdrag på startlån, finansiering av

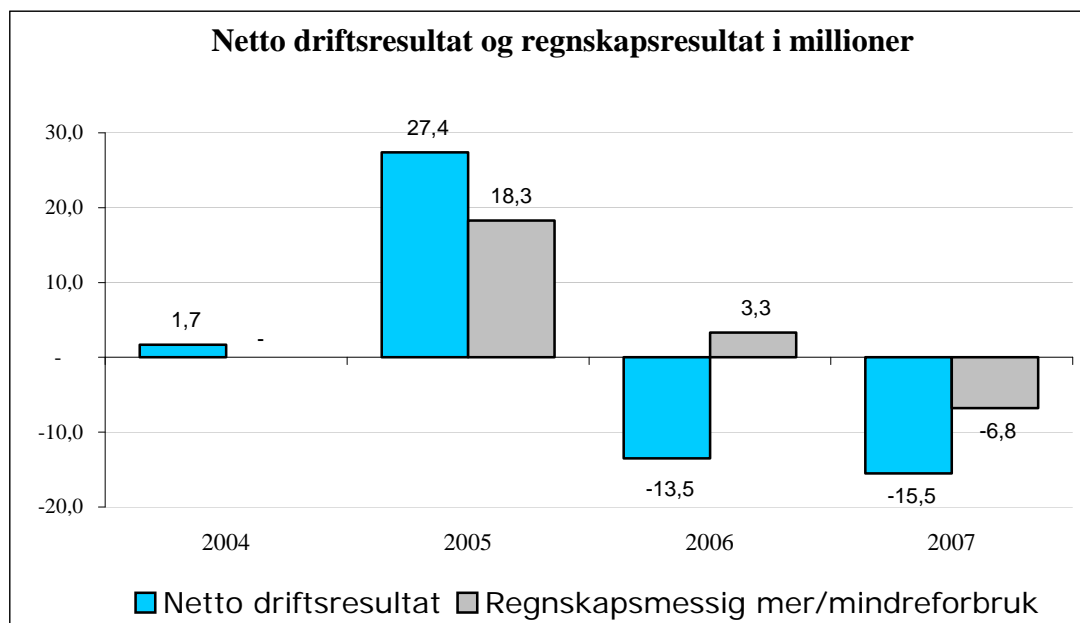
investeringer og ekstraordinære avdrag på lån i investeringsregnskapet.

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 merforbruk for 2007 på 6,8 millioner kroner. 1,7 millioner av det regnskapsmessige merforbruket er på selvkostområder. For å finansiere årets drift er 3,3 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk brukt. I tillegg til dette er det et netto positivt premieavvik på 25,9 millioner kroner som er inntektsført i 2007, noe som kommer som utgift i 2008. Korrigeret for dette vil regnskapet vise et "merforbruk" på 34,3 millioner kroner (eksklusiv merforbruket på selvkostområdene).

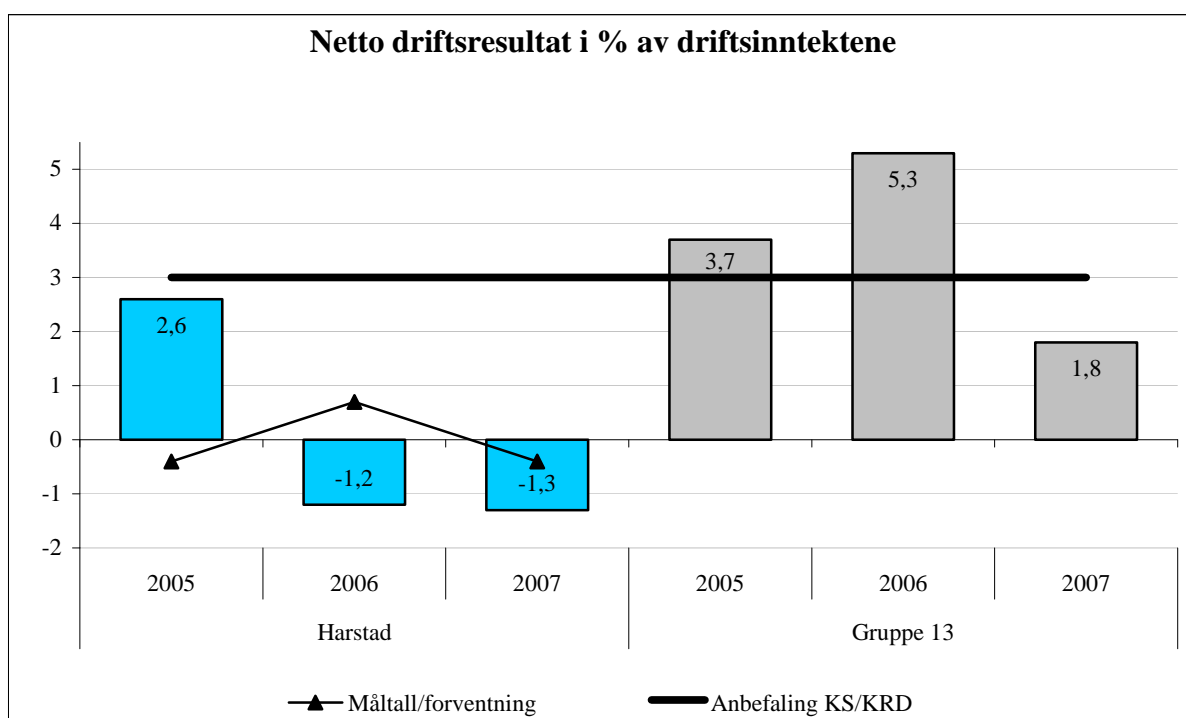


Hovedresultater på fokusområdene

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 -15,5

millioner kroner. Korrigert for nødvendige avsetninger (fond) er resultatet -18,8 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 2007 et forventet resultat på -0,4%. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene ble for 2007 på -1,3% noe som er langt under anbefaling fra KRD/DS, og langt under kommunene i gruppe 13 (se graf). Skulle kommunen hatt et netto driftsresultat i henhold til anbefaling burde resultatet vært på 34,8 millioner mens resultatet ble på -15,5 millioner.



Hovedresultater på fokusområdene

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 2006	Regnskap 2007	Budsjett 2007	Avvik regnsk/bud	Endring 06-07 i %
<i>Driftsinntekter</i>					
Brukerbetalinger	52,7	57,3	56,0	-1,3	8,7 %
Andre salgs- og leieinntekter *	114,7	121,6	118,2	-3,4	6,0 %
Overføringer med krav til motytelse	184,9	190,7	146,9	-43,8	3,1 %
Rammetilskudd	299,6	273,6	260,9	-12,7	-8,7 %
Andre statlige overføringer	61,4	82,6	81,8	-0,8	34,5 %
Andre overføringer	13,9	1,1	0,9	-0,2	-92,1 %
Skatt på inntekt og formue	400,1	405,0	419,5	14,5	1,2 %
Eiendomsskatt	27,5	26,6	26,6	-	-3,3 %
Andre direkte og indirekte skatter	0,1	0,1	0,1	-	0,0 %
Sum driftsinntekter	1 154,9	1 158,6	1 110,8	-47,8	0,3 %
<i>Driftsutgifter</i>					
Lønnsutgifter	618,9	661,5	642,1	-19,4	6,9 %
Sosiale utgifter	134,4	97,6	132,7	35,1	-27,4 %
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.produksjon	175,0	181,8	182,8	1,0	3,9 %
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	72,9	77,5	75,1	-2,4	6,3 %
Overføringer	106,9	94,4	28,0	-66,4	-11,7 %
Avskrivninger	40,3	41,4	36,0	-5,4	2,7 %
Fordelte utgifter	-	-	-1,3	-1,3	0,0 %
Sum driftsutgifter	1 148,3	1 154,2	1 095,4	-58,8	0,5 %
Brutto driftsresultat	6,5	4,4	15,4	11,0	-32,3 %
<i>Finansinntekter</i>					
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	19,7	21,9	20,8	-1,1	11,2 %
Mottatte avdrag på utlån	0,2	0,3	0,8	0,5	50,0 %
Sum eksterne finansinntekter	19,9	22,2	21,6	-0,6	11,6 %
<i>Finansutgifter</i>					
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	37,7	50,2	47,0	-3,2	33,2 %
Avdragsutgifter	41,8	33,0	33,1	0,1	-21,1 %
Utlån	0,5	0,4	0,7	0,3	-20,0 %
Sum eksterne finansutgifter	80,1	83,6	80,8	-2,8	4,4 %
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-60,2	-61,4	-59,2	2,2	2,0 %
Motpost avskrivninger	40,3	41,4	36,0	-5,4	2,7 %
Netto driftsresultat	-13,5	-15,5	-7,8	7,7	14,8 %
<i>Interne finanstransaksjoner</i>					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	18,3	3,3	3,3	-	-82,0 %
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	0,0 %
Bruk av bundne fond	9,4	8,7	6,4	-2,3	-7,4 %
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	0,0 %
Sum bruk av avsetninger	27,7	12,1	9,7	-2,4	-56,3 %
Overført til investeringsregnskapet	6,4	-	0,5	0,5	-100,0 %
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	0,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	-	-	0,0 %
Avsetninger til bundne fond	4,5	3,4	1,5	-1,9	-24,4 %
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-	-	0,0 %
Sum avsetninger	10,9	3,4	2,0	-1,4	-68,8 %
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk+	3,3	-6,8	-	6,8	-306,1 %

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



Hovedresultater på fokusområdene

Resultatmål: Budsjettbalanse (avvik regnskap-budsjett)

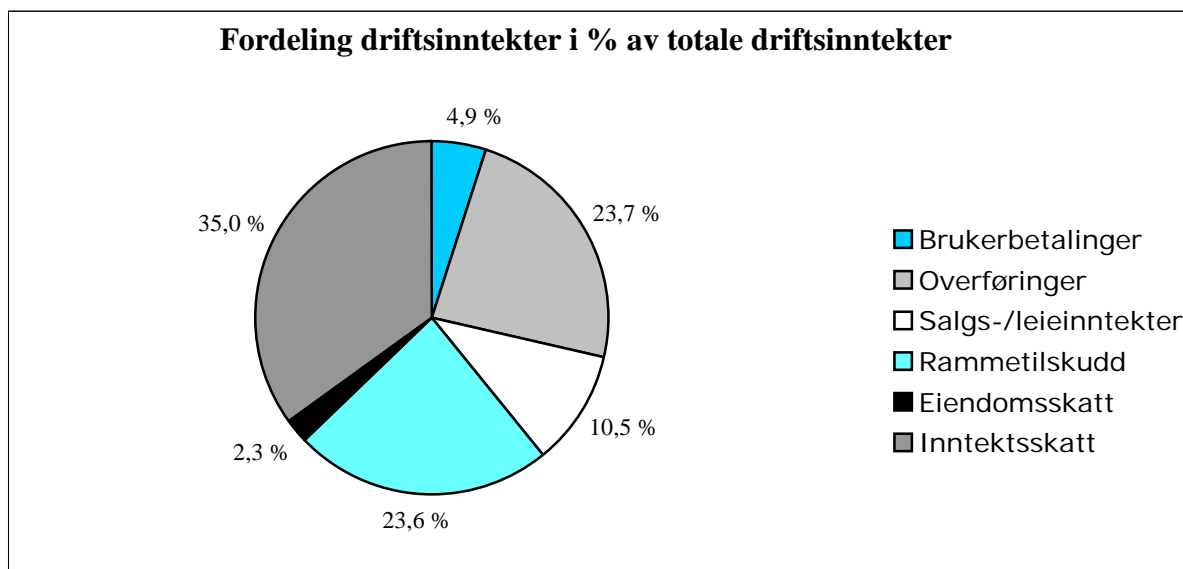
Indikator: Regnskap = budsjett

Driftsinntektene ble på 1 159 millioner kroner. Dette er 47,8 millioner mer enn budsjettet. Hovedårsaken til dette er merinntekt på "Overføringer med krav til motytelse" med 43,8 millioner kroner og som i all hovedsak dreier seg merinntekter på syke- og omsorgsrefusjon med 23,8 millioner, merinntekter momskompensasjon med 7,7 millioner og spillemidler fra fylkeskommunen som ikke er budsjettregulert på 6,3 millioner. Utover dette er det merinntekter på "Rammetilskuddet" med 12,7 millioner kroner og mindreinntekter på skatteinntekter med

14,5 millioner. Dette skyldes feil i budsjettreguleringen i forbindelse med avviksrapport.

Driftsutgiftene ble på 1 154 millioner kroner. Dette er 58,8 millioner mer enn budsjettet. Det største avviket er her på "Overføringer" med 66,4 mill i merutgifter, hvorav 41,4 millioner er forventet/budsjettet regnskapsmessig merforbruk og 23 millioner skyldes ikke budsjettet momskompensasjon. Videre er det et avvik på 19,4 mill på "Lønnsutgifter", noe som i hovedsak skyldes ikke budsjettregulerte refusjonsinntekter. På "Sosiale utgifter" er det et mindreforbruk på 35,1 millioner som hovedsakelig skyldes inntektsføring premieavvik 25,9 millioner samt mindreutgifter på pensjon i forhold til det budsjetterte.

Inntektsutvikling

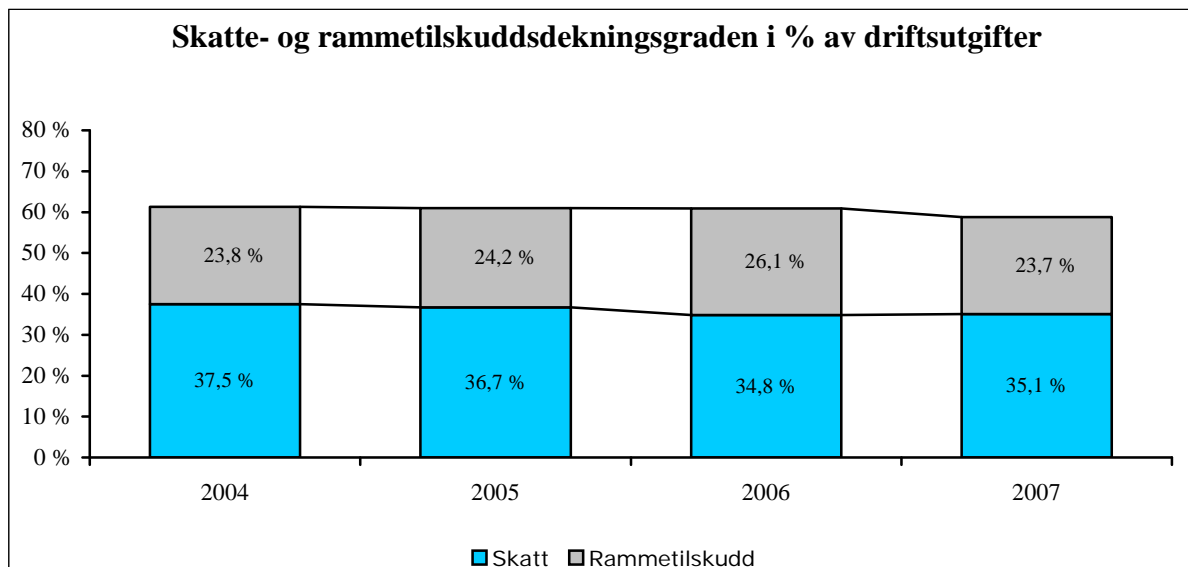


Skatteinntektene utgjorde 35,0% av kommunens inntekter i 2007, noe som er 0,9% lavere andel enn i 2006. Skatteinntektene er kommunens største inntektskilde. Rammetilskuddet utgjorde

23,6% noe som er en andelsmessig økning med 0,3% i forhold til 2006. (For å få sammenlignbare tall er kompensasjon for høyere arbeidsgiveravgift i 2006 holdt utenom tallene).

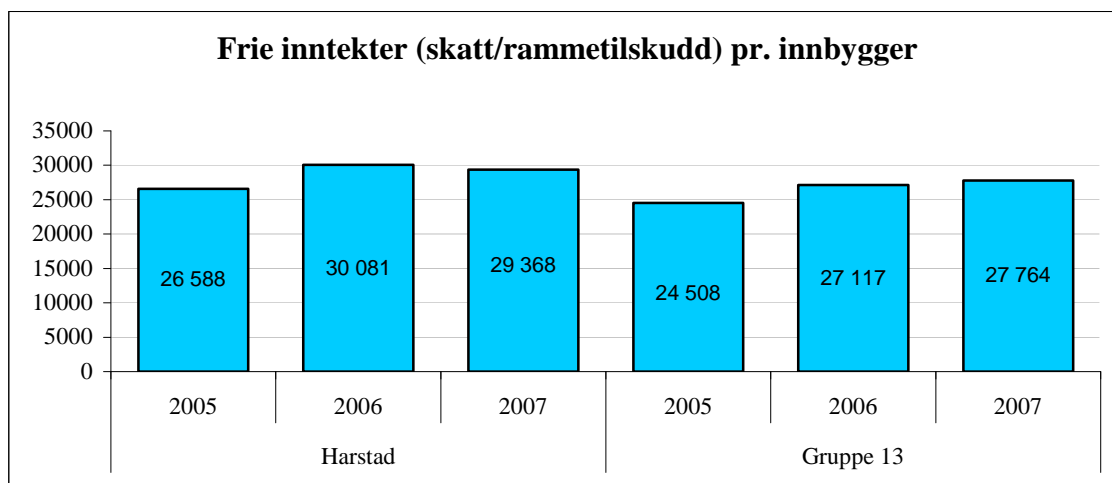


Hovedresultater på fokusområdene



Skatte- og rammetilskuddsdekningsgraden viser hvor stor betydning de frie inntektene (skatt/rammetilskudd) har for finansieringen av den løpende virksomheten

(driftsutgiftene). Dekningsgraden er redusert med 2,1% fra 2006 til 2007. Korrigert for reduksjon i arbeidsgiveravgifter er dekningsgraden redusert med 0,7%.

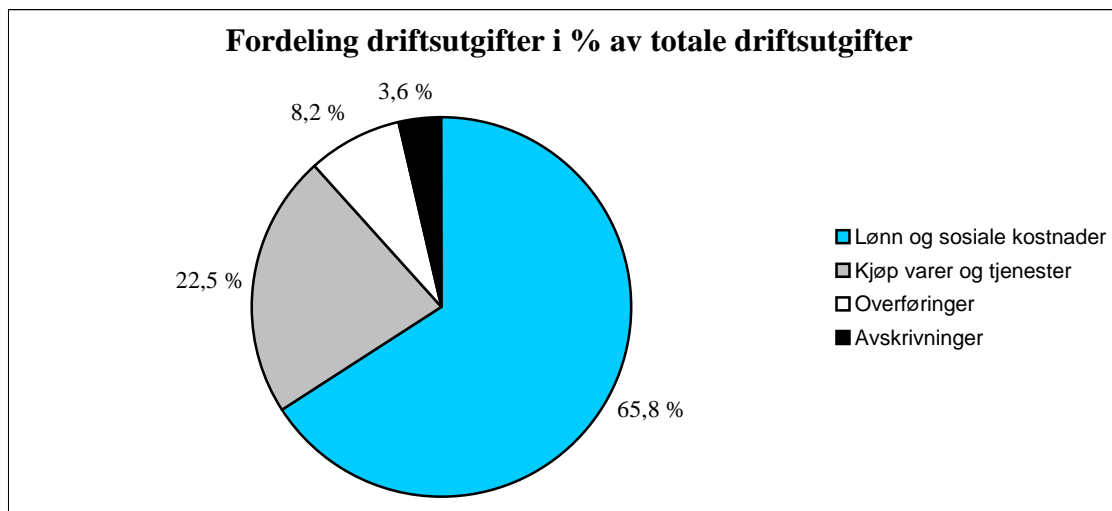


Som det går frem av grafen ligger Harstad høyt i frie inntekter pr innbygger i forhold til gruppe 13. Dette utgjør ca. 37 millioner kroner i merinntekter for Harstad sett i

forhold til gjennomsnittet i gruppe 13. Hovedårsaken er Nord-Norge tilskuddet som utgjorde 62 millioner kroner for Harstad kommune i 2007.

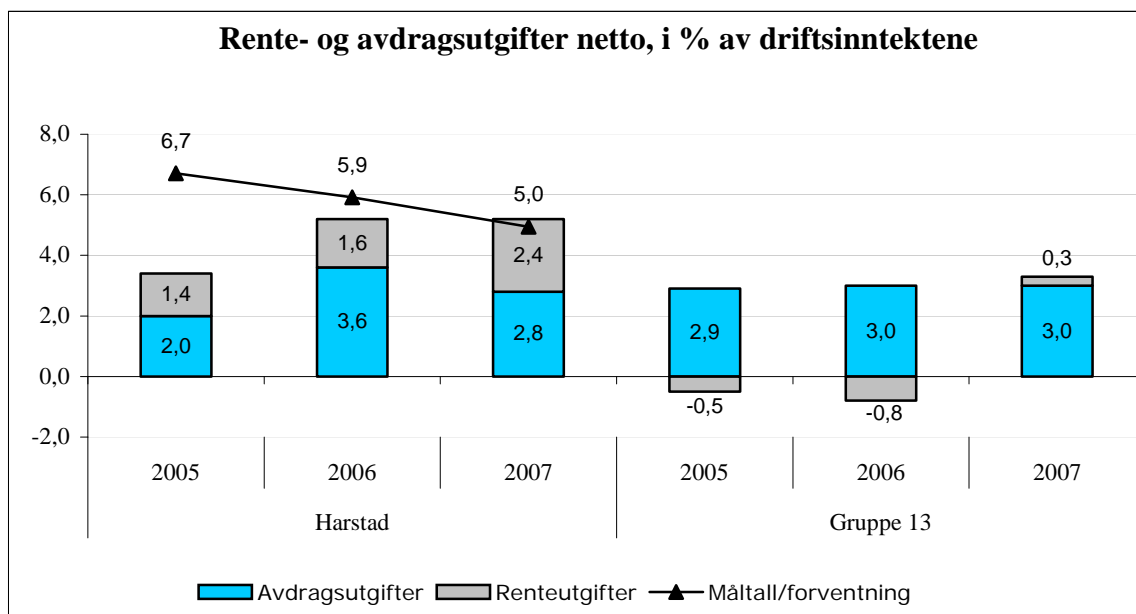


Utgiftsutvikling



Grafen viser hvordan de ulike utgiftene fordeler seg etter totale driftsutgifter.

Størsteparten av kommunens utgifter er lønns- og pensjonsutgifter, 65,8%.

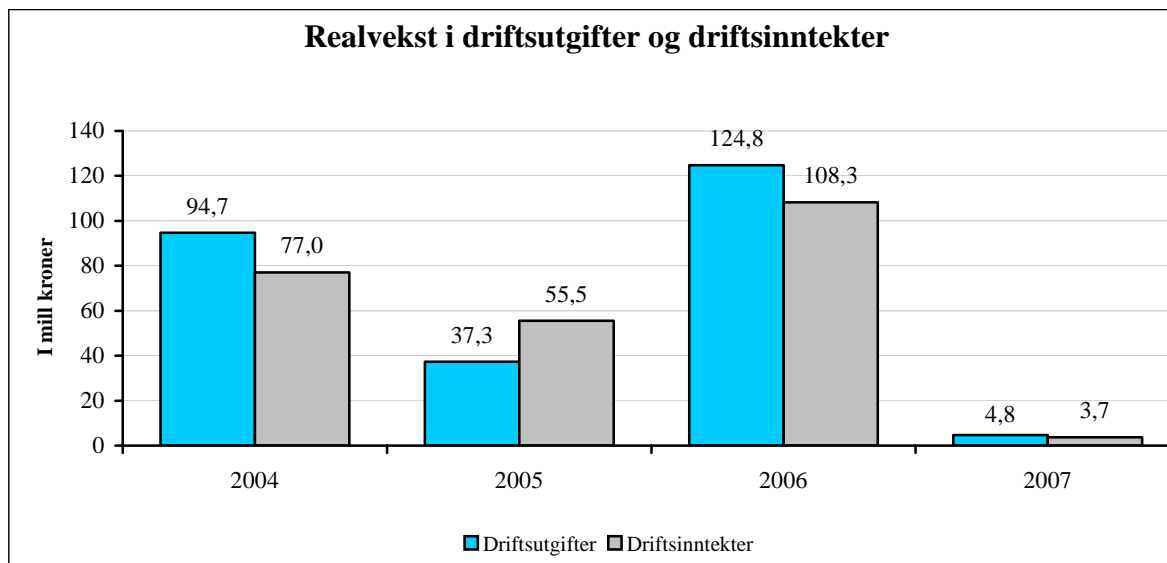


Grafen beskriver hvor stor del av driftsinntektene som går med til å dekke rente- og avdragsutgifter (korrigert for renteinntekter, utbytte og eieruttak). I opprinnelig budsjettet for 2007 var det forventet at kommunen skulle få et resultat på 5,0%, mens resultatet ble på 5,2%. Sammenlignet med Gruppe 13 belastes kommunen betydelig mer i netto renteutgifter. Kommunen betaler 0,2% mindre i avdrag enn gruppen noe som skyldes at kommunen i 2007 kun betaler tilnærmet minimumsavdrag. 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 2,4%, mens gruppe 13 har en nettoutgift på 0,3% av driftsinntektene, noe som tilsvarer 24,3 millioner i netto renteutgifter enn gruppe 13. 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 3,7 millioner kroner, mens realveksten i utgifter er på 4,8 millioner kroner. Dette vil si at kommunen har brukt 1,1 millioner kroner mer enn det realinntektsveksten har vært på.

Pensjon

Vurderingsreglene for regnskapsføring av pensjon er i 2007 basert på samme metode som i 2006. Det har i 2007, som det også var i 2006, vært en omfattende diskusjoner i fagmiljøer om hvordan forutsetninger som dødlighet, lønnsvekst, G-regulering og diskonteringsrate skal fastlegges. At nye vurderingsmetoder kan bli innført i kommunal sektor er fullt ut mulig.

Når det gjelder pensjonspremien er kommunen direkte påvirket av de priser våre pensjonsleverandører krever. Den aktuarielt beregnede pensjonskostnaden er direkte

avhengig av de økonomiske forutsetninger som er bestemt av sentrale myndigheter.

Den betalte pensjonspremie blir utgiftsført, men det skal i tillegg beregnes en korreksjonspost til utgiftføringen (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. Kommunestyret har i K-sak 163/2003 vedtatt at premieavvik skal inntekts/utgiftsføres direkte i påfølgende år.

Pensjonsregnskapet er gjort opp i henhold til de forutsetninger som er bekjentgjort av Kommunal- og regionaldepartementet og en generell konsensus blant pensjonsleverandørene.

Avkastningen på pensjonsmidler er skjematisk og baserer seg ikke på en oppfatning av hva en langsiktig avkastning kan forventes å bli. KLP og Storebrand investerer i obligasjoner, eiendom og aksjer, mens SPK ikke forvalter reelle fond.



Hovedresultater på fokusområdene

Premieavviket

Premieavviket i 2007 inkl arbeidsgiveravgift var positivt med kr 25,9 mill og skal etter regnskapsreglene inntektsføres i sin helhet i 2007, og utgiftsføres i 2008. Det positive premieavviket er bokført som en kortsiktig fordring.

Dette avviket er betydelig. Årsaken skyldes en sterk økning i premiene som følge av lønnsøkninger utover det forventede, men ikke minst økninger som følge av G-regulering for pensjonister og oppsatte rettigheter.

Premieavviket i 2006 var positivt med kr 3,2 mill inkl arbeidsgiveravgift. Denne posten er blitt utgiftsført i 2007.

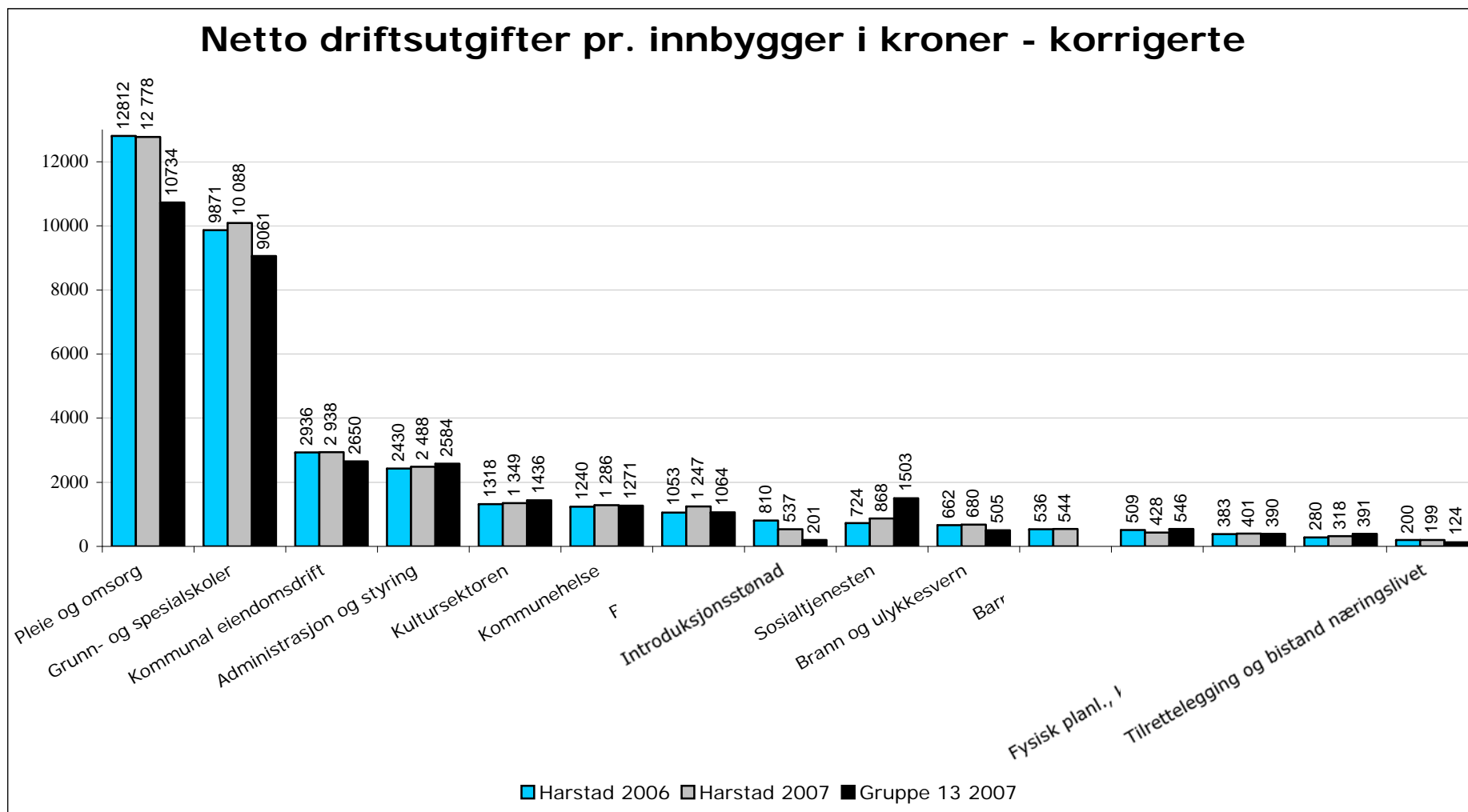
Premieavvik inkl arbeidsgiveravgift årene 2002-2007.

År	Premieavvik inkl arbeidsgiveravgift
2002	- 2 385 690
2003	14 663 992
2004	9 102 427
2005	4 869 166
2006	3 206 928
2007	25 857 219

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



Prioritering



Harstad kommune bruker desidert mest av netto driftsutgifter til sektorene pleie/omsorg og grunnskolen og betydelig mer enn gruppe 13 selv om Harstad har en lavere arbeidsgiveravgift. Tallene er korrigert for feil i rapporteringen til KOSTRA i fordelingen på tjenesteområdene.



Investeringsregnskapet**Økonomisk oversikt**

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

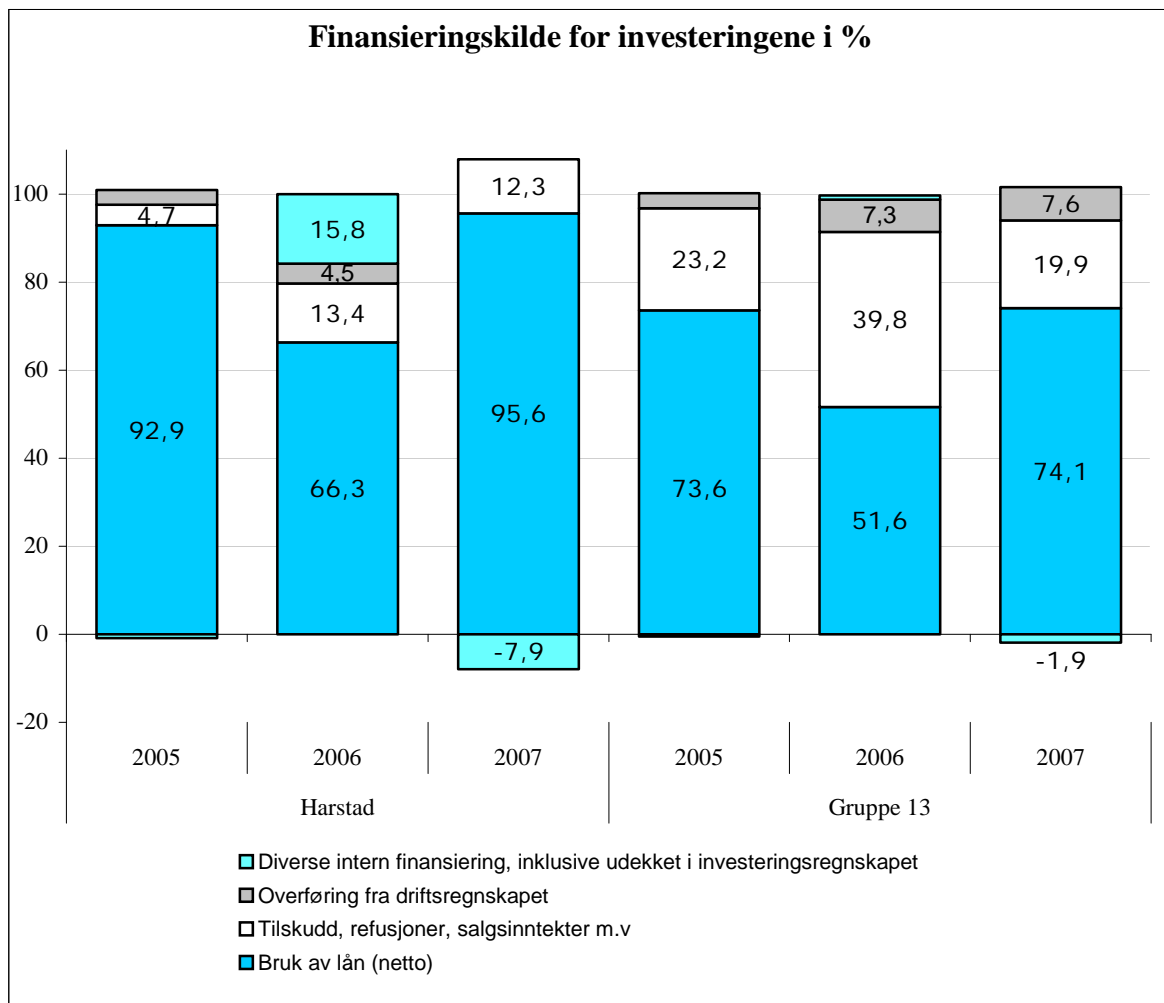
	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Budsjett 2007	Avvik regnsk/bud	%-vis endring
<i>Inntekter</i>					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	3,9	9,5	6,3	3,2	143,6 %
Andre salgsinntekter	-	0,2	-	0,2	0,0 %
Overføringer med krav til motytelse	17,4	2,9	0,1	2,8	-83,3 %
Statlige overføringer	-	0,4	0,2	0,2	0,0 %
Andre overføringer	0,3	0,8	-	0,8	166,7 %
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0,1	-	-	-	-100,0 %
Sum inntekter	21,8	13,9	6,6	7,3	-36,2 %
<i>Utgifter</i>					
Lønnsutgifter	2,1	1,9	-	1,9	-9,5 %
Sosiale utgifter	0,4	0,3	-	0,3	-25,0 %
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	111,0	85,4	89,6	-4,2	-23,1 %
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,3	-	-	-	-100,0 %
Overføringer	29,2	13,9	0,2	13,7	-52,4 %
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	2,6	1,4	1,8	-0,4	-46,2 %
Fordelte utgifter	-	-	-	-	0,0 %
Sum utgifter	145,6	102,9	91,6	11,3	-29,3 %
<i>Finansstransaksjoner</i>					
Avdragsutgifter	16,8	3,9	1,4	2,5	-76,8 %
Utlån	6,5	6,2	7,0	-0,8	-4,6 %
Kjøp av aksjer og andeler	1,7	0,9	0,9	-	-47,1 %
Dekning av tidligere års udekket	3,6	9,4	8,8	0,6	161,1 %
Avsetninger til ubundne investeringsfond	-	-	-	-	0,0 %
Avsetninger til bundne fond	2,0	4,0	-	4,0	100,0 %
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-	-	0,0 %
Sum finansieringstransaksjoner	30,5	24,3	18,0	6,3	-20,3 %
Finansieringsbehov	154,4	113,3	103,0	10,3	-26,6 %
<i>Dekket slik:</i>					
Bruk av lån	113,2	100,9	100,4	0,5	-10,9 %
Mottatte avdrag på utlån	5,5	7,0	1,4	5,6	27,3 %
Salg av aksjer og andeler	1,2	-	-	-	-100,0 %
Bruk av tidligere års udisponert	1,2	-	-	-	-100,0 %
Overføringer fra driftsregnskapet	6,4	-	0,5	-0,5	-100,0 %
Bruk av disposisjonsfond	0,5	-	0,3	-0,3	-100,0 %
Bruk av ubundne investeringsfond	-	0,4	0,4	-	0,0 %
Bruk av bundne fond	17,0	-	-	-	-100,0 %
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	0,0 %
Sum finansiering	145,0	108,3	103,0	5,3	-25,3 %
Udekket-/udisponert+	-9,4	-5,0	-	-5,0	-46,8 %

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 økt fra 66,3% til 95,6% i 2007, noe som er tilnærmet lik forventet lånefinansieringsgrad i opprinnelig budsjett på 94,4%. Harstad kommune ligger 21,5% over gruppe 13 i lånefinansieringsgrad, noe som tilsvarer ca. 22 millioner 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)

Enhetsnavn/ investeringsprosjekt	Totalt budsjett	Budsjett tom 2007	Forbruk tom 2007	Avvik Budsj.- Forbr.	Status 31.12.07	Ferdig år	Kommentar prosjekt/ regnskapsavslutning
Personal- og organisasjonsenheten							
Programvare turnus/skjema - Notus	1 500	1 500	1 503	-3			
Økonomi- og utviklingsenheten							
Investering IKT -skolene	10 261	6 325	6 335	-10	Bygg/invest	2008	
Tilskudd Harstad Kirkelige Fellesråd	14 714	14 714	14 714	0	Avsluttes		
Skatt, finans mm							
Diverse kjøp salg av aksjer og andeler.	4 264	4 264	4 561	-297			
Ekstraordinære avdrag	200	200	200	0			
Areal- og byggesakstjenesten							
Kobling karverk mot KOMFAKT	4 306	4 306	3 546	760	Detaljprosj	2009	
WV Transporter	132	132	132	0	Avsluttes	2007	
Ajourføring av kartbase - nye ortofoto	1 100	0	0	0	Detaljprosj	2008	To flyfotoserier gjennomført. Kartdata leveres 2008
Bygg- og eiendomtjenesten							
Barnehager, tiltak miljørettet helsevern	5 806	5 806	5 964	-158			
Skoler, tiltak miljørettet helsevern	18 600	18 600	17 930	670			
Hagebyen skole renovasjon/ombygging	69 350	69 122	69 162	-40			
Seljestad barneskole	21 325	21 325	21 679	-354			
Seljestad ungd. Skole- ventilasjonsanlegg	0	0	0	0			
Øvingslokaler for band	1 600	1 600	1 965	-365			
Stangnes bokollektiv	25 846	25 846	22 526	3 320			
Stangnes sykehjem	87 579	87 579	87 791	-212			
Hjemmetjenesten sør, carport	641	641	399	242			
Kila skole-nærmiljøanlegg	606	606	720	-114			
Seljestad barneskole- nærmiljøanlegg	0	0	0	0			
Harstad kino brannsikring	1 438	1 438	1 184	254			
Blåbærdalen barnehage	17 603	17 603	17 004	599	Avsluttes	2007	
Høggholtet barnehage	17 326	17 326	16 726	600	Avsluttes	2007	
Blåhuset	1 581	1 581	1 581	0			
Bergsvegen botiltak	18 000	244	244	0	Forstudie	2009	
Knorrebakken botiltak	63 400	708	3 281	-2 573	Detaljprosj	2009	
Kommunale bygg, utskiftning PCB armatur	6 000	2 471	2 470	1	Avsluttes	2008	
Autoveien, brannstasjon kjøp og ombygging	24 335	24 335	24 407	-72	Avsluttes	2007	
Rådhus 1, rehabilitering fasade	900	900	409	491	Avsluttes	2006	
Harstad kino, ventilasjonsanlegg	4 750	4 750	4 733	17	Avsluttes	2007	
Hagebyen barnehage uteområde	250	250	232	18	Avsluttes	2007	
Harstad barneskole, utbedring garderobe	690	544	544	0	Avsluttes	2007	
Blåbærdalen barnehage, tilrettelegging vei	4 857	4 857	3 868	989	Overtagelse	2007	
Harstad sykehjem, branntetting	1 000	700	701	-1	Bygg/invest	2008	
Harstad sykehjem, pasientringesystem	1 061	833	832	1	Avsluttes	2007	
Sørvik skole HMS-tiltak	2 869	2 869	3 644	-775	Avsluttes	2007	
Harstad ungdomsskole, skifting dørfelt i rømningsveier	850	11	11	0	Bygg/invest	2008	Arbeidet blir utført i 2008
Bergsodden omsorgsboliger	11 534	108	107	1	Forstudie	2011	
Harstad kulturhus ombygging festspillene	892	892	892	0	Avsluttes	2006	
Hjemmetjenesten Nord - rom døgnpasient	600	113	112	1	Bygg/invest	2008	Kostnadene etter anbud er for høye. Prosjektet vurderes i forbindelse med 1. Avviksbehandling
Boliger bostedsløse	3 600	16	16	0	Forstudie	2008	
Boliger til personer med psykiske lidelser	500	116	116	0	Forstudie	2009	
Froskedammen barnehage	22 700	19 500	21 958	-2 458	Avsluttes	2006	
Kilhus grendehus-renovering	550	77	77	0	Bygg/invest	2008	Gjenstår arbeider med tilbygg
Stangnes bo og rehab - sprinkling	1 000	1 000	905	95	Avsluttes	2006	
Elveveien 12a - Kjøp andelsleilighet	200	200	186	14	Avsluttes	2007	
Kaarbørdet barnehage- ferdigstillelse gjerde	165	165	198	-33	Avsluttes	2007	



Hovedresultater på fokusområdene

Enhetsnavn/ investeringsprosjekt	Totalt budsjett	Budsjett tom 2007	Forbruk tom 2007	Avvik Budsj.- Forbr.	Status 31.12.07	Ferdig år	Kommentar prosjekt/ regnskapsavslutning
Bergsodden sykehjem -inventar og utstyr	0	0	0	0	Forstudie	2011	
Bergsodden omsorgsboliger – inventar og utstyr	0	0	0	0	Forstudie	2011	
Fagerlia sykehjem -inventar og utstyr	0	0	0	0	Avsluttes	2006	
Fagerlia sykehjem -vedlikehold – nybygg	300	300	707	-407	Avsluttes	2006	
Sørvik skole -inventar og utstyr	500	455	455	0	Avsluttes	2007	
Ervik skole -taktekking	320	320	283	37	Avsluttes	2006	
Seljestad ungdomsskole	82 000	1 250	1 493	-243	Avsluttes	2003	
ENØK tiltak	1 700	68	68	0	Bygg/invest	2009	
HMS -tiltak rådhus 1	1 300	63	63	1	Bygg/invest	2008	Resterende utføres i 2008
Bergsodden Sykehjem grunnerverv	12 000	12 000	11 795	205	Avsluttes	2005	
Gausvik skole-oppvekstsenter	8 700	2 700	2 745	-45	Bygg/invest	2008	
Gausvik skole - ny vei	1 080	0	13	-13	Bygg/invest	2008	
Bergsveien 4 brannsikring, alarmanlegg og skilting	250	163	163	0	Avsluttes	2007	
Byggekløssen barnehager -inventar og utstyr	1 880	1 178	1 862	-684	Bygg/invest	2010	
Stangnes skole - tilrettelegging hørselshemmet elev	120	31	30	1	Avsluttes	2007	
Sørvik skole - tilrettelegging hørselshemmet elev	243	243	307	-64	Avsluttes	2007	
Gamle ridevei infrastruktur - Froskedammen barnehage	1 800	763	763	1	Bygg/invest	2008	
Samfunnshuskvartalet kjøling voksenopplæringa	450	253	253	0	Avsluttes	2007	
Kjøp av Rorhusvegen 4	4 150	3 688	3 687	1	Bygg/invest	2008	Gjenstår ombygging i underetasjen
Nypeveien 1- Prestebolig	2 400	0	0	0	Bygg/invest	2008	
Nye byggeklossen barnehage	41 375	0	0	0	Forstudie	2010	
Bergsodden sykehjem 2 etasjer	106 000	0	0	0	Forstudie	2011	
Diverse tomtkjøp/salg	12 205	9 580	9 989	-409	Bygg/invest		Fortløpende prosjekt
Salg resttomter (til invest.fond)	5 419	5 419	0	5 419	Bygg/invest		Fortløpende prosjekt
Drift- og utbyggingstjenesten							
Hålogalandshallen, næringsgulv	562	562	562	0	Avsluttes	2005	
Friidrettsanlegg Stangnes	1 700	70	70	0	Detaljprosj		Gjennomføres ny anbudskonkurranse i 2008 og sak til K.styret
Lysanlegg Folkeparken - Blåbærhaugen	0	0	13	-13	Avsluttes		Tiltaket er gjennomført innen drifta. Feilbelastning overføres drifta 2008.
Rensemaskin kunstgress	214	0	0	0	Forprosj	2008	
Drift- og utbyggingstjenesten - Vei og trafikk							
St. Olavsgt., utbedring	742	742	1 612	-870	Avsluttes	2006	
Trekanten, parkeringshus	24 091	24 091	24 000	91	Ferdig	2003	Gjenstår avklaring/utbedringer av reklamasjoner
Gateløys, utskifting PSB armatur	9 670	8 625	8 624	1	Bygg/invest	2008	
Standardheving veier	3 000	2 557	2 623	-66	Avsluttes		
Ervik skole - Liavegen, fortau/busslomme	1 365	1 365	1 306	59	Avsluttes	2006	
Skillevegen, fortau	0	0	82	-82	Avsluttes		Belastet på feil inv.nr. Prosjektet er gjennomført på prosjekt 151032
Kollektivtrafikk 2006-rute 1020	400	400	403	-3	Avsluttes	2006	
Seljestadveien, etablering av 2-sidig fortau	14 000	818	818	0	Bygg/invest		
Sverres gate, opprusting av fortau	360	360	362	-2	Avsluttes	2007	
Meieriveien, etablering av ensidig fortau	450	76	76	0	Detaljprosj	2008	
Elstenga, opprusting	490	0	0	0	Forprosj		2,51 mill omdisponert til Seljestadvegen og bevilgning i 2008 utsatt
Bratta, fjerning av overvanns-/isproblem	785	625	625	0	Avsluttes	2007	
Nessevegen dekkelegging	250	250	307	-57	Avsluttes	2007	
Liveien	0	0	0	0	Forprosj		Utsatt i VHP 2008-2011
Aunveien	4 500	901	901	0	Bygg/invest	2008	
TS-tiltak Gateløys	780	780	2 005	-1 225	Bygg/invest	2008	Må avklare uklarheter knyttet til finansiering av



Hovedresultater på fokusområdene

Enhetsnavn/ investeringsprosjekt	Totalt budsjett	Budsjett tom 2007	Forbruk tom 2007	Avvik Budsj.- Forbr.	Status 31.12.07	Ferdig år	Kommentar prosjekt/ regnskapsavslutning
							tiltak/prosjekt
Grøtavær. Asfaltering/opprustning nyveger	420	420	419	1	Avsluttes	2007	
Parkeringsautomater, utskifting	600	0	0	0	Forprosj	2008	
Mølnholtet, veglys	835	0	0	0	Forprosj	2008	
Drift- og utbyggingstjenesten - Samaanlegget							
Renovering vaskehall	333	333	333	0	Avsluttes	2006	
Maskiner vaskehall	312	312	292	20	Avsluttes	2006	
Utskifting av veghøvel	3 705	0	0	0	Bygg/invest	2008	Kontrahering i 2007, men levering i 2008
Byggearbeid Samaanlegget	1 788	1 788	1 852	-64	Avsluttes	2007	
Kranbil	2 861	2 861	2 790	71	Ferdig	2007	
Visma- drift og vedlikehold	720	0	0	0			
Utskifting gravemaskin hjul	1 608	0	0	0			
Utskifting lastebil m/skjær	2 959	0	0	0			
Utskifting lastebil m/kran	2 573	0	0	0			
Utskifting hjullaster	1 415	0	0	0			
Utskifting lastebil feing	3 859	0	0	0			
Drift- og utbyggingstjenesten - Vann							
Rammebudsjett	36 669	0	0	0			
Høydebasseng Blomjoten	10 603	10 603	9 708	895	Avsluttes	2006	
Seljestad nedre	3 960	3 960	3 953	7	Avsluttes	2006	
Laugen - Blåveisbakken	1 119	1 119	1 027	92	Avsluttes	2007	
Sjøledning Kanebogen Kila	11 640	10 246	10 254	-8	Avsluttes	2007	
Standardheving småverkene	300	300	0	300	Avsluttes		Utredning gjennomført i drifta
St.Olavs gt. utskifting	3 436	3 436	3 424	12	Avsluttes	2006	
Blomjoten-Melvik, del 2	11 759	10 867	10 398	469	Avsluttes	2006	
Seljestad Nedre 2	1 642	676	676	0	Avsluttes	2006	
Seljestad Nedre 3	510	0	0	0	Avsluttes		Ikke til utførelse
Kanebogen landforbindelse	2 044	2 044	2 072	-28	Avsluttes	2006	
Botnelva	1 362	1 362	1 263	99	Avsluttes	2006	
Vannforsyning Grøtavær	6 916	164	162	2	Bygg/invest		
Fornyning Sverresgt.	1 829	1 829	2 137	-308	Avsluttes	2007	
Ervik -Høgda	10 528	377	376	1	Detaljprosj		
Fornyning St. Olavsgt.sør	0	0	0	0	Forprosj		
Trykkøkning Breivikhaugen	1 111	0	0	0	Forprosj		
Harstad VV behandlingsanlegg	49 628	232	231	1	Forprosj		
Standardheving Fauskevåg	2 554	0	0	0	Forprosj		Avventes pga søknader fra priv. vannverk om tilkoping til Harstad vannverk
Standardheving Storhaugen	1 078	0	0	0	Detaljprosj		
Standardheving Lundenes/Kjotta	3 056	0	0	0	Forprosj		
Vann: Seljestadveien	8 630	1 071	1 070	1	Bygg/invest		
Engvegen -K532 m/overløp	2 052	15	14	1	Detaljprosj		
Meiereiet/Langsletta/Skogvegen	2 651	8	7	1	Detaljprosj		
UV - anlegg Grøtavær	1 029	0	0	0	Forprosj		
Høydebasseng Grøtavær	871	0	112	-112	Forprosj		
Melvik - Blomjoten grunnerverv	257	0	29	-29	Bygg/invest		
Drift- og utbyggingstjenesten - Avløp							
Rammebudsjett	19 546	0	0	0			
Revsbakken RA	10 349	1 509	1 323	186	Forprosj		
Laugen - Blåveisbakken	4 125	4 125	3 062	1 063	Bygg/invest	2008	
Botnelva	2 065	2 065	1 939	126	Avsluttes	2006	
Botnelva PS	627	627	561	66	Avsluttes	2006	
Laugen-Blåveisbakken PS	2 505	2 505	2 387	118	Bygg/invest		
PS Sentrum	1 070	1 070	652	418	Avsluttes	2006	
St. Olavs gt. utskifting	3 956	3 956	3 958	-2	Avsluttes	2006	
Seljestad Nedre 2	4 301	4 301	3 355	946	Avsluttes	2006	
PS Seljestad Nedre 2	1 474	1 311	1 310	1	Avsluttes	2006	
Seljestad Nedre 3	1 682	393	392	1	Bygg/invest	2008	
PS Seljestad Nedre 3	652	519	519	0	Bygg/invest	2008	
Merkurvegen PS	758	0	0	0	Forstudie		
Merkurvegen	2 528	0	0	0	Forstudie		
Skillevengen-Bogen	416	318	319	-1	Avsluttes	2006	
Rødskjær RA	1 994	1 514	1 513	1	Bygg/invest	2008	
Årbogen-Rødskjær	2 437	2 285	2 284	1	Bygg/invest		
Årbogen-Rødskjær PS	1 469	1 328	1 328	0	Bygg/invest		
Fornyning Sverresgt.	1 629	1 196	1 310	-114	Avsluttes	2007	
Mod.Holstneset RA	2 668	0	0	0	Forstudie		



Hovedresultater på fokusområdene

Enhetsnavn/ investeringsprosjekt	Totalt budsjett	Budsjett tom 2007	Forbruk tom 2007	Avvik Budsj.- Forbr.	Status 31.12.07	Ferdig år	Kommentar prosjekt/ regnskapsavslutning
Ervik ledning og RA	3 221	251	250	1	Detaljprosj		
Forning St. Olavsgt.	0	0	0	0	Forstudie		
Seljestadveien	8 630	1 762	2 257	-495	Bygg/invest		
Bergselva SVV	3 190	0	0	0	Bygg/invest	2008	
Engvegen - K532 m/overløp	2 219	19	19	0	Detaljprosj		
Meieriet/Langsletta/Skogvegen	4 048	28	28	0	Detaljprosj		
Industrigata	823	0	0	0	Detaljprosj	2008	
Industrigata PS	823	0	0	0	Avsluttes		Gjennomføres ikke
Mod. Stangnes RA	4 176	0	0	0	Forstudie		
Drift- og utbyggingstjenesten - Renovasjon							
Oppgradering av returpunkter	1 336	1 314	1 385	-71	Avsluttes		
Sidelaster renovasjonsbiler	0	0	0	0	Forprosj		
Kultur og fritidstjenesten							
Ungdommens hus, inventar og utstyr	445	445	147	298			
Helse- og miljøtjenesten							
Helse og miljøtjeneten, datafinansiering	710	710	704	6	Bygg/invest	2008	
Trygghetsalarmer, innkjøp	0	0	0	0	Avsluttes		Må føres i driftsregnskapet
Oppfølging helseberedskapsplanen	238	203	202	1	Bygg/invest	2008	En del mindre investeringer gjenstår
Sørvik legesenter Legeutstyr	400	239	238	1	Bygg/invest	2008	Videre investering stilt i bero i påvente av ombygg. fra B&E
Data - helsesøstertjenesten	370	370	372	-2	Avsluttes	2007	
Seljestad ungdomsskole							
Seljestad ungdomsskole, IKT	500	500	483	17			
Hagebyen barne-/ungdomsskole							
Hagebyen skole uteområde ballbinge	499	499	511	-12	Avsluttes	2007	
Norbygda skoler							
Norbygda skoler	308	308	324	-16	Avsluttes	2007	
Slottet sykehjem							
Slottet sykehjem, respirator	250	250	223	27	Avsluttes	2004	
Harstad Sykehjem							
Fagerbo, Inventar og utstyr	850	850	931	-81	Avsluttes	2007	Merforbruk er bekkenspyler



Hovedresultater på fokusområdene

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 2004	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Endr. 06- 07 i mill kr	Endr. 06- 07 i %
EIENDELER						
Anleggsmidler	2 289,6	2 470,1	2 645,9	2 792,1	146,2	5,5 %
<i>Herav:</i>						
Faste eiendommer og anlegg	1 328,1	1 440,0	1 516,0	1 572,9	56,9	3,8 %
Utstyr, maskiner og transportmidler	45,0	47,4	58,2	58,9	0,7	1,2 %
Utlån	87,7	88,9	89,7	88,8	-0,9	-1,0 %
Aksjer og andeler	24,0	24,8	26,2	26,8	0,6	2,3 %
Pensjonsmidler	804,8	869,0	955,8	1 044,6	88,8	9,3 %
Omløpsmidler	224,1	220,8	209,0	196,2	-12,8	-6,1 %
<i>Herav:</i>						
Kortsiktige fordringer	80,1	66,9	96,4	85,9	-10,5	-10,9 %
Premieavvik	9,1	4,9	3,2	25,9	22,7	709,4 %
Aksjer og andeler	-	-	-	-	-	0,0 %
Sertifikater	-	-	-	-	-	0,0 %
Obligasjoner	0,5	0,4	1,7	0,1	-1,6	-94,1 %
Kasse, postgiro, bankinnskudd	134,3	148,7	107,6	84,3	-23,3	-21,7 %
SUM EIENDELER	2 513,7	2 691,0	2 854,9	2 988,3	133,4	4,7 %
EGENKAPITAL OG GJELD						
Egenkapital	443,5	350,4	301,8	350,7	48,9	16,2 %
<i>Herav:</i>						
Disposisjonsfond	0,6	0,9	0,4	0,4	-	0,0 %
Bundne driftsfond	23,2	26,7	21,8	16,4	-5,4	-24,8 %
Ubundne investeringsfond	4,1	0,6	0,6	0,2	-0,4	-66,7 %
Bundne investeringsfond	18,4	18,6	3,6	7,6	4,0	111,1 %
Regnskapsmessig mindreforbruk	-	18,3	3,3	-	-3,3	-100,0 %
Regnskapsmessig merforbruk	-4,6	-	-	-6,8	-6,8	0,0 %
Udisponert i inv.regnskap	1,2	1,2	-	-	-	0,0 %
Udekket i inv.regnskap	-8,5	-3,6	-9,4	-5,0	4,4	-46,8 %
Likviditetsreserve	-11,8	-16,3	-16,3	-16,3	-	0,0 %
Kapitalkonto	420,9	304,0	297,9	354,3	56,4	18,9 %
Langsiktig gjeld	1 896,1	2 198,1	2 373,9	2 471,6	97,7	4,1 %
<i>Herav:</i>						
Pensjonsforpliktelser	1 031,0	1 203,3	1 330,7	1 356,7	26,0	2,0 %
Ihendehaverobligasjonslån	281,7	273,7	265,8	157,9	-107,9	-40,6 %
Sertifikatlån	-	-	-	-	-	0,0 %
Andre lån	583,5	721,1	777,4	957,0	179,6	23,1 %
Kortsiktig gjeld	174,0	142,4	179,1	166,0	-13,1	-7,3 %
<i>Herav:</i>						
Kassekredittlån	-	-	-	-	-	0,0 %
Annen kortsiktig gjeld	174,0	142,4	179,1	166,0	-13,1	-7,3 %
Premieavvik	-	-	-	-	-	0,0 %
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 513,7	2 691,0	2 854,9	2 988,3	133,4	4,7 %
MEMORIAKONTI						
Memoriakonto	-154,7	32,3	-112,1	31,4	143,5	-128,0 %
<i>Herav:</i>						
Ubrukte lånemidler	27,4	32,1	25,9	33,8	7,9	30,5 %
Andre memoriakonti	-182,1	0,3	-138,0	-2,3	135,7	-98,3 %
Motkonto til memoriakontiene	154,7	-32,3	112,1	-31,4	-143,5	-128,0 %



Eiendeler

Verdien på anleggsmidlene har økt med 146,2 millioner kroner. Av dette skriver 56,9 millioner 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 88,8 mill kroner. Pensjonsmidlene som er aktuarberegnet, består av pensjonsmidler pr 1.1.07 korrigert for årets pensjonspremie, forventet avkastning, pensjonsutbetalingene samt estimatavvik.

Omløpsmidlene er redusert med 12,8 mill kroner, noe som hovedsakelig skriver seg fra en reduksjon i de mest likvide omløpsmidlene (kasse og bank) med 23,3 millioner kroner, en økning i premieavviket med 22,7 millioner og en reduksjon i kortsiktige fordringer med 10,5 mill kroner.

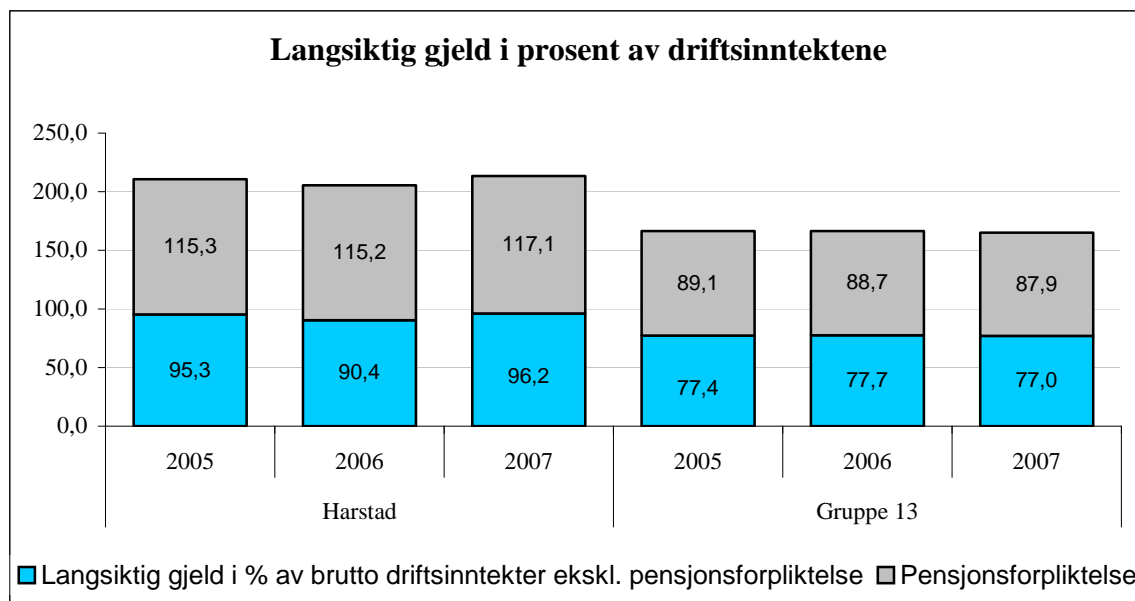
Sum endring anleggsmidler og omløpsmidler gir en total økning eiendeler med 133,4 millioner kroner.

Egenkapital og gjeld

Egenkapitalen er økt med 48,9 mill kroner fra 2006 til 2007. Hovedårsaken til dette er økning av kapitalkontoen med 56,4 millioner. Endringen i kapitalkontoen gjenspeiler endringer i anleggsmidler og gjeld. 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. Det er verdt å påpeke at likviditetsreserven er på minus 16,3 millioner kroner, den bør være større enn null. Udekket i investeringsregnskapet er på 5,0 millioner kroner og dette er noe som må dekkes inn i 2008.

Den langsiktige gjelden har økt med 97,7 millioner kroner, hvorav 26 millioner av dette skyldes økning i pensjonsforpliktelser og resten skyldes økning i kommunens låneportefølje.

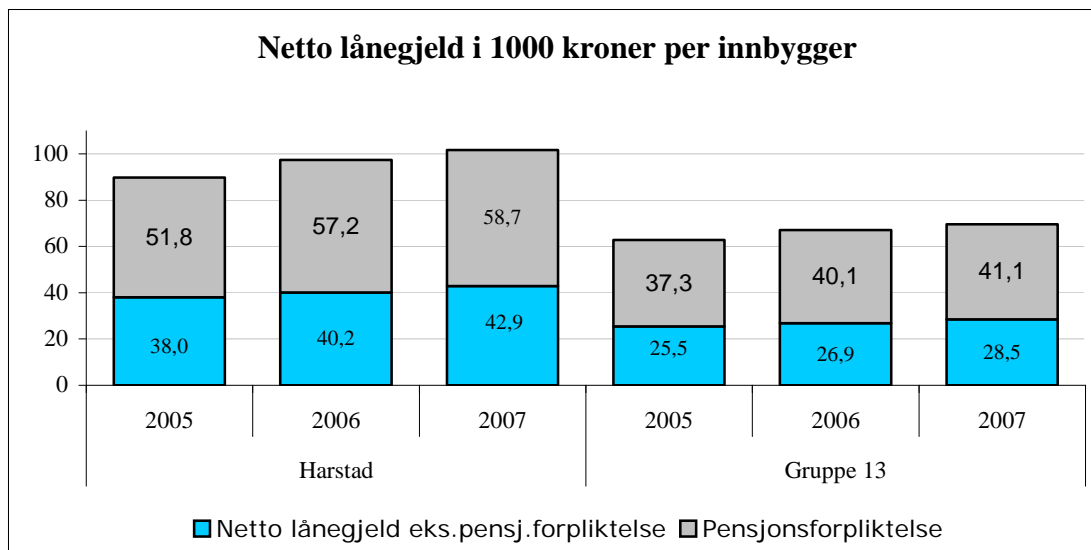
Sum endring egenkapital og gjeld gir en økning på 133,4 millioner kroner.



Kommunen hadde en forventning om at den langsiktige gjelden (lån) ble 111,3% av driftsinntektene, mens den ble 96,2%. En viktig årsak til at gjelden ikke ble så høy er

forsinkelser i investeringer. Se for øvrig under kommentarer netto lånegjeld pr. innbygger.





Kommunens netto lånegjeld pr. innbygger eksklusiv pensjonsforpliktelse er kr 14 400 høyere enn gjennomsnittet for gruppe 13, noe som betyr at Harstad kommune har ca. 333 millioner kroner mer i lånegjeld i forhold til gjennomsnittet i gruppe 13. Dette betyr at den økonomiske handlefriheten til kommunen er 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. 11 mill kroner i merutgifter til avdrag i året. Harstad kommunes lånegjeld pr. 31.12.2007 er på 1,115 milliarder kroner, noe som er en økning på 71,7 millioner fra 2006.

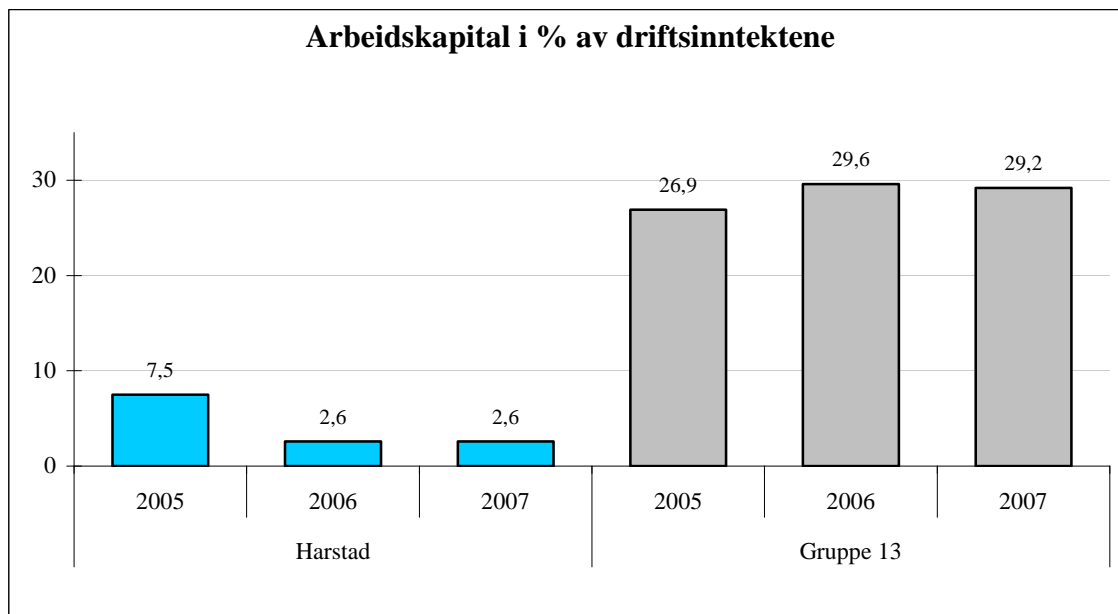
Pensjonsforpliktelsen er nåverdien av kommunens forventede utbetalinger av pensjoner og det er tatt hensyn til lønnsutvikling, pensjonsreguleringer, uførhet,

dødelighet og det faktum at noen ansatte vil fratruke sine stillinger. I nåverdberegningen er den bestemte diskonteringsrate svært avgjørende for pensjonsforpliktelsens størrelse. Pensjonsforpliktelsen pr. innbygger er kr 17 300 høyere enn gjennomsnittet for gruppe 13, noe som betyr at kommunen har ca 400 millioner kroner mer i pensjonsforpliktelse i forhold til gjennomsnittet i gruppe 13. Hovedårsaken til dette er at Harstad kommune har flere ansatte per innbygger enn gjennomsnittet i gruppe 13.

Pensjonsforpliktelsen er pr 31.12.07 bokført til 1 357 millioner kroner, noe som tilsvarer en økning på 26 millioner kroner. Holdes arbeidsgiveravgiften utenom er økningen i pensjonsforpliktelser på kr 50 millioner fra 2006.



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 betydelig lavere enn gruppe 13, noe som betyr at kommunens evne til å betale sine forpliktelser er betydelig svakere enn gruppe 13. Arbeidskapitalen var stort sett uforandret fra 2006 til 2007. Dersom ubrukte lånemidler (opptatt lån som ikke er brukt) hadde økt så mye hadde arbeidskapitalen blitt redusert med 7,9 millioner kroner.

mellom de mest likvide midlene (kasse, bank) og den kortsiktige gjelden, og viser i hvor stor grad kommunen er i stand til å innfri 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 2007 på 0,51 og bekrefter at den likvide situasjonen til kommunen ikke er tilfredsstillende.

	2005	2006	2007
Kasse, bank og post	148,7	107,6	84,3
Kortsiktig gjeld	142,4	179,1	166,0
Likviditetsgrad	1,04	0,60	0,51

Likviditetsgraden er et annet interessant nøkkeltall som gir uttrykk for forholdet



Finans- og gjeldsforvaltning

Harstad kommunes finansstrategi ble vedtatt i kommunestyret i sak 66/2002. I denne strategien er det lagt retningslinjer for plassering av kommunens overskuddslikviditet, sammensetning av kommunens låneportefølje, renteprofil og rapportering. Strategien er under revidering og vil bli fremmet som egen sak til kommunestyret.

I 2007 var kommunens overskuddslikviditet plassert på konto i kommunens hovedbank.

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). Lånene (eksklusiv startlån) hadde ved årsskiftet flg fordeling og vilkår:

(alle tall i mill. kr)

Rente	Lånesum	Rentebinding
Nibor – v.m	106	Flytende
Nibor – 0,73	127	Flytende
Nibor – 0,24	175	Flytende
Nibor – 0,11	50	Flytende
Sum	458	
4,55 %	12	3 mnd - 2 år
5,16 %	100	3 mnd - 2 år
5,37 %	50	3 mnd - 2 år
5,65 %	50	3 mnd - 2 år
Sum	212	
4,71 %	25	2 - 10 år
4,89 %	50	2 - 10 år
4,95 %	172	2 - 10 år
4,99 %	50	2 - 10 år
5,23 %	50	2 - 10 år
6,45 %	50	2 - 10 år
Sum	397	

Nibor – v.m er Nibor rente minus variabel margin.

I finansstrategien er anført at rådmannen skal rapportere utviklingen i låneporteføljen med bakgrunn i ekstern forvalters månedlige rapporter. Kommunestyret vedtok i 2005 at avtalen med ekstern forvalter skulle sies opp. Dette førte til at rapporteringen om finansforvaltningen kun skjer gjennom avviksrapporter og årsrapport.



Hovedresultater på fokusområdene

Driftsregnskap – Netto pr. enhet (minus i avvikskolonnen viser netto merforbruk)

Enh. nr.	Tjeneste- og støtteenheter	(Alle tall i 1 000)		Avvik regnskap - budsjett	Regnskap 2006		
		Regnskap 2007	Regulert budsjett 2007		Utg.	Innt.	Netto
01	Ordfører/politiske styringsorg.	6 639	6 399	-240	5 135	64	5 071
02	Rådmannen	4 845	5 115	270	3 981	73	3 908
03	Personal- og organisasjonsenh.	19 479	19 843	364	23 816	6 440	17 376
04	Økonomi- og utviklingsenheten	-78 684	-74 003	4 681	93 823	158 898	-65 075
05	Administrasjonsenheten	11 683	12 532	849	12 571	1 627	10 944
06	Regnskapsenheten	4 733	4 708	-25	6 172	834	5 337
09	Fellesområdet	-723 987	-722 760	1 227	114 967	829 997	-715 029
10	Kemnerenheten	6 195	6 154	-41	7 376	1 625	5 751
11	NAV Flyktningetjenesten	-8 393	-7 290	1 103	19 251	23 697	-4 446
12	Areal- og byggesaktjenesten	6 569	5 932	-637	13 179	5 568	7 611
13	Brann- og beredskaptjenesten	14 434	14 723	289	19 681	4 522	15 159
14	Bygg- og eiendomstjenesten	60 696	58 954	-1 742	80 950	65 637	15 312
15	Drift- og utbyggingstjenesten	10 945	11 362	417	125 597	113 471	12 125
17	Helse- og miljøtjenesten	35 252	36 378	1 126	41 455	6 458	34 997
18	NAV Sosialtjenesten	14 028	18 818	4 790	21 898	5 184	16 713
19	Barne- og ungdomstjenesten	49 718	47 965	-1 753	47 187	4 472	42 715
20	Harstad bibliotek	4 750	4 755	5	5 362	691	4 671
30	Nordhusan barnehage	8 478	8 389	-89	11 980	956	11 024
31	Byggekllossen barnehager	3 156	3 385	229	0	0	0
32	Barnely barnehage	3 733	3 843	110	4 630	364	4 266
33	Heggen barnehage	10 785	10 844	59	12 325	573	11 752
34	Gangsåstoppen barnehage	11 047	11 052	5	12 514	607	11 907
35	Hinnstein barnehage	11 794	11 654	-140	13 398	878	12 520
36	Bergsåsen barnehager	2 792	2 508	-284	0	0	0
50	Gausvik skole og Smeskogen bh.	4 316	4 312	-4	5 015	170	4 845
51	Medkila skole	14 163	14 224	61	17 588	913	16 676
52	Sørvik skole og Sørvik bh.	12 715	12 630	-85	15 342	552	14 790
53	Kila skole	24 549	24 424	-125	29 714	1 408	28 307
54	Kanebogen skole	13 816	13 646	-170	17 351	1 000	16 351
55	Stangnes barneskole	7 219	7 352	133	8 701	422	8 279
56	Seljestad barneskole	16 221	16 272	51	21 053	1 078	19 975
57	Seljestad ungdomsskole	20 919	20 714	-205	20 902	1 267	19 635
58	Harstad skole	32 927	33 010	83	35 642	1 974	33 668
60	Hagebyen skole	19 913	20 026	113	23 964	881	23 084
61	Bergseng skole	12 954	12 920	-34	16 100	895	15 206
62	Norbygda skole	8 572	8 502	-70	11 077	474	10 603
65	Lundenes skole og Finnvika bh.	7 027	6 834	-193	9 544	644	8 899
66	Alvestad skole	2 666	2 678	12	3 802	797	3 004
78	Harstad kulturskole	3 245	3 326	81	5 195	1 568	3 627
79	Spesialpedagogis senter/VO	5 929	6 218	289	11 573	7 346	4 226
80	Psykiatritjenesten	21 675	21 424	-251	23 234	2 212	21 022
81	Hjemmetjenesten sør	32 177	29 568	-2 609	37 376	5 267	32 109
82	Hjemmetjenesten sentrum	41 899	40 845	-1 054	47 266	5 589	41 677
87	Hjemmetjenesten nord	40 081	38 867	-1 214	43 280	4 029	39 250
88	Kanebogen boenheter	15 684	15 063	-621	16 382	868	15 514
89	Kveldsol sykehjem/servicesenter	17 311	16 712	-599	20 333	1 475	18 858
90	Sama sykehjem	28 388	29 193	805	28 491	1 563	26 928
91	Slottet sykehjem	25 271	24 318	-953	29 337	2 780	26 556
92	Stangnes sykehjem	23 356	21 684	-1 672	28 040	1 893	26 147
93	Harstad sykehjem	35 843	34 476	-1 367	35 001	1 877	33 124
94	Olavsgården sykehjem	20 478	19 502	-976	24 642	1 615	23 027
	Sum	0	0	0	1 283 193	1 283 193	0



Hovedresultater på fokusområdene

Forklaring avvik regnskap/budsjett på hovedområder

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Kommentar	
Fellesutgift/-inntekt					
Skatt, rammetilskudd og refusjoner					
Momskompensasjon inv.regnskapet	-13 746	-10 000	3 746		Merinntekt
Momskompensasjon driftsregnskapet	-23 533	-19 617	3 916		Merinntekt
Skatt/rammetilskudd	-678 608	-680 391	-1 783		Mindreinntekt
Rente/avdrag - inntekt/utgift					
Renteutgifter	37 357	36 232	-1 125		Merutgift
Renteinntekter	-5 238	-4 000	1 238		Merinntekt
Pensjon					
Nullstilling balansekonti pensjonsutgifter/ bruk av premiefond	-3 700	0	3 700	Tilbakeført overskudd premiefond, deler av faktura belastet premiefondet	Mindreutgift
Netto premieavvik	-25 857	0	25 857	Årets premieavvik	Mindreutgift
Diverse fond/inntekt/utgift					
Avsatt arbeidsgiveravgift feriepenger	-313	0	313	For mye avsatt	Mindreutgift
Sprinkling private omsorgsboliger	789	600	-189		Merutgift
Avsatt tap fordringer og garantier	-450	0	450	Netto mindreamvstning	Mindreutgift
Regnskapsmessig merforbruk	-5 138	-41 144	-36 006		
Overføring til investeringsregnskapet	0	510	510		Mindreforbruk
Renteinntekter HLK	-3 083	-2 688	395		Merinntekt
Sum fellesområdet	-721 519	-720 498	1 021		
Tjenesteområde/enheter					
Barnehage	51 784	51 675	-109		Merutgift
Skole	207 151	207 088	-63		Merutgift
Pleie og omsorgstjenester	302 164	291 652	-10 512		Merutgift
Øvrige enheter	162 888	172 345	9 457		Mindreutgift
Sum enheter	723 987	722 760	-1 227		



Kommentar til avvik budsjett-regnskap på den enkelte enhet

01 Ordfører og politiske styringsorganer

Netto merforbruk på i underkant av 4% skyldes i hovedsak møtegodtgjørelse, 3 mnd dobbel ordførerlønn, tapt arbeidsfortjeneste, mat/servering og skyssutgifter.

02 Rådmannen

Netto mindreforbruk på i overkant av 5% skyldes i hovedsak mindre lønnsutgifter/vakanser samt lavere andre driftsutgifter.

03 Personal- og organisasjonsenheten

Netto mindreforbruk på i underkant av 2% skyldes i hovedsak at det ikke er brukt vikar for sykemeldte samt redusert aktivitet på deler av fellesopplæringa.

04 Økonomi- og utviklingsenheten

Netto merinntekt på i overkant av 6% (4,68 mill) skyldes i hovedsak følgende:

- Skjønnsmidler barnehager viser en merinntekt på ca 1,4 mill. 2007 var et år hvor kommunen opprettet mange nye barnehageplasser og det er beregnet feil tilskudd til barn født i 2004.
- Vederlag opphold i institusjon viser en merinntekt på 1,8 mill.
- Tjenesteproduksjon i hjemmetjenesten (innsatsstyrt finansiering/BUDDHA) har vært 0,9 mill lavere enn beregnet i 2. avvikrapport og vises som et mindreforbruk.
- Merinntekter fra Fylkeskommune vedrørende skyss funksjonshemmede elever på ca 0,4 mill.

05 Administrasjonsenheten

Netto mindreforbruk på 6% skyldes i hovedsak mindre fellesutgifter for kommunen slik som porto og annonsering.

11 NAV Flyktning

Netto mindreforbruk på i overkant av 15% skyldes i hovedsak at utgifter til viderefremidling av integreringstilskudd til andre kommuner ved flytting ble mindre enn budsjettert.

12 Areal og byggesakstjenesten

Netto merforbruk/mindreinntekt på ca. 11%. Hovedårsaken til merforbruket, 7%, skyldes prosjektet taksering av eiendommer. Resterende skyldes hovedsakelig mindreinntekter.

14 Bygg og eiendomstjenesten

Enheten har et merforbruk på ca. 3%, noe som tilsvarer ca. 1,7 millioner kroner. Enhetens merforbruk/mindreinntekt skyldes i all hovedsak økte energipriser og mindreinntekter/merutgifter startlån.

Regnskapet viser et overskudd for enheten utenom fellesområder (energi, forsikring, startlån, kommunale avgifter ol.). Vedlikehold er gjennomført med et merforbruk. Flyktningboliger har mindre inntekter, og merutgifter. Årsaken til dette er mer vedlikehold og mindre inntekter, grunnet overgang til mindre leiligheter (små boenheter ift til tidligere).

Fellesutgifter har et merforbruk som skyldes økning i energipriser. Etableringstilskudd og startlån har et merforbruk som skyldes mindreinntekt renter ved startlån.

15 Drift- og utbyggingstjenesten

Drift- og utbyggingstjenesten har et driftsoverskudd i 2007 innen de frie områdene (utenom selvkost). Det har vært arbeidet aktivt for å øke inntektene slik at det skal bedre tjenestene innen de ulike fagområdene. Det har vært et vesentlig suksesskriterium. For selvkostområdene vann og avløp var det budsjettert med underskudd/bruk av fond. Vannområdet er gjennomført innen vedtatt ramme, mens på avløpsområdet er underskuddet 1,65 mill større enn budsjettert. Når det gjelder renovasjonstjenesten, så er det gjennomført en stor omlegging. Utviklingen av rollene mellom HRS og kommunene vil også skje i 2008. Omleggingene har ført til store ekstraordinære utgifter og medførte et udekket underskudd på 1,6 millioner kroner. Dette vil også fortsette i 2008 på grunn av endringer i HRS. Det blir gjennomført tiltak for å tilpasse utgiftene til inntektene.

17 Helse- og miljøtjenesten

Netto mindreforbruk på i overkant av 3% skyldes i hovedsak mindreutgifter til legetjenester samt merinntekt ved overgangen til interkommunal legevakt



18 NAV - Sosialtjenesten

Årsaker til overskudd er blant annet færre personer som søker sosialhjelp. Sosialtjenestens ansatte har vært svært aktiv i å redusere stønads lengde blant brukere i systemet. I slutten av år 2007 ble sosialtjenesten sammenslått med NAV Harstad. Det tettere samarbeid kan også være et faktor for det godt resultat.

19 Barne og ungdomstjenesten

Merutgiftene på barnevernområdet skyldes økning i utgifter til lovpålagte tiltak. I 2006 og 2007 har barneverntjenesten fått et særlig høyt antall nye meldinger. Dette har generert en utgiftsøkning på tiltaksområdet, og har vært avviksrapportert i 2007. Merutgiftene er i hovedsak på tiltak utenfor hjemmet, men vi ser også merutgifter knyttet til kjøp av private tiltak for barn som bor hjemme.

På seksjon avlastning har merutgiftene sammenheng med kjøp av avlastningstjenester fra private på grunn av manglende kapasitet i kommunale tiltak, samt internatplasser på Rå videregående skole. Tiltakene er avvismeldt i 2007.

31 Byggekløssen barnehager

Barnehagen ble opprettet i 2007. Resultatet viser et mindreforbruk fordi det har vært vanskelig å tilpasse budsjettet.

32 Barnely barnehage

Barnehagen har overskudd i hovedsak pga mindre forbruk lønn og refusjon sykelønn. I en periode gikk barnehagen uten full barnegruppe p.g.a. at barnehagen ventet på nye flyktningebarn. Flyktningekontoret dekket i denne perioden foreldrebetaling til disse plassene.

36 Bergsåsen barnehager

Enheten ble opprettet i 2007 etter omorganisering og oppstart av ny barnehage. Resultatet viser et merforbruk som skyldes at det har vært vanskelig å tilpasse budsjettet i henhold til dette.

65 Lundenes skole

Årsak til merforbruket ligger i lærerlønn, ikke tilført ressurs til ass. i utvidet SFO – 22 % stilling, ikke klart å ta inn underskudd fra 2006 samt 1% reduksjon for innkjøpsstopp.

78 Harstad kulturskole

Årsaken til enhetens mindreforbruk er en

70% vakant stilling på dans i høstsemesteret. Elever ble permittert.

79 Spes. ped senter og voksenopplæring

Overskuddet skyldes salg av tjenester, deltakerplasser i grunnskole og norskkurs til andre kommuner.

81 Hjemmetjenesten sør

Rammen til enheten er redusert for 22 brukere som er overført til Kveldsol sykehjem og servicesenter. I tillegg er rammen redusert for innkjøpsstopp i 2007 og underskudd i 2006. Enhetene har mange ressurskrevende unge brukere. Merforbruket er i hovedsak på bruk av ekstrahjelp og overtid samt kjøp av tjenester fra KOA og Kvæfjord videregående skole.

82 Hjemmetjenesten Sentrum

Nedtrekk på 1% for innkjøpsstopp i 2007. Etter siste avviksrapport er det gjort en økning i hjelpen til flere pasienter i avd. Elvevegen. Stort sykefravær blir i hovedsak refundert, da mange har kroniske lidelser, men mangel på vikarer gjør at fraværet i stor grad må dekkes opp ved overtid, noe som medfører større utgifter enn refusjon. Det er iverksatt kostnadsreduserende tiltak i løpet av 2007 som ikke foreløpig har hatt effekt.

87 Hjemmetjenesten nord

Rammen redusert for innkjøpsstopp i 2007. Merforbruket er i hovedsak på bruk av sykevikarer og overtid samt kjøp av tjenester fra Kvæfjord videregående skole.

88 Kanebogen boenheter

Merforbruket er i hovedsak på bruk av ekstrahjelp, tilleggslønn til vikarer og overtid.

89 Kveldsol sykehjem og servicesenter

Enheten har slitt økonomisk grunnet høyt sykefravær i flere år – Dette har i hovedsak dreid seg om sykefravær i sykehjemmet. På tross av innsparinger på 1 % 2007, og innføring av innsattsstyrt finansieringssystem i hjemmetjenesten har enheten greid å halvere underskuddet fra 2006. Fra september 2007 økte enheten med 22 brukere i hjemmetjenesten og har hatt en noe usikker økonomisk situasjon da det ikke var klart hvilke budsjett enheten hadde å forholde seg til. Utvidelse av enheten har i en overgangsfase medført noe økte kostnader.



90 Sama sykehjem

Sama sykehjem overtok Prosjektmidler fra Olavsgården- og Stangnes sykehjem i forbindelse med oppstart av en ny avdeling for eldre personer med utfordrende adferd. Avdelingen hadde også egne prosjektmidler i 2007. Målsettingen med avdelingen synes nådd, da vi ville etablere et faglig bedre tilbud til disse pasientene til en lavere kostnad. Avdelingen er nå etablert med 5 plasser. Det er fagpersoner i alle turnusstillingene og det er tilsynslege en hel dag i uka.

91 Slottet sykehjem

Merforbruket vises i hovedsak på ekstrahjelp, overtid, tilleggslønn for vikarer og bruk av medisinske forbruksvarer. Mye av avviket er med bakgrunn i at en avdeling har hatt 5-6 unge beboere i alderen 50-66 år gjennom hele året. Avdelinga har ikke fått nødvendige ressurser. Dette fører til stor belastning og arbeidsmengde på de ansatte, som igjen har ført til stort sykefravær.

92 Stangnes sykehjem

Merforbruket vises i hovedsak på ferievikarer, tilleggslønn til ekstrahjelp, overtid, tilleggslønn for vikarer og bruk av medikamenter og matvarer. Rammen er redusert for innkjøpsstopp i 2007 og underskudd i 2006.

93 Harstad sykehjem

Den nye avdelingen på Fagerlia, Fagerbo, har et overforbruk som tilsvarer over halvparten av det totale overforbruk. For de øvrige avdelingene er merforbruket i hovedsak på tilleggslønn til vikarer, ekstrahjelp og overtid.

94 Olavsgården sykehjem

Underskuddet skyldes fortrinnsvis for høyt sykefravær i 3 avdelinger. Ekstra innleie i forbindelse med utagerende/urolige pasienter på skjermet enhet. Ekstra innleie natt i 4. etg. over 3 mnd. Innføring av NOTUS har gitt en økning på overtidsbudsjettet.



5. Resultater på tjenesteområdene

5.1. Næringsutvikling

Resultatmål	Kritisk suksessfaktor	Resultat-/måleindikator
God tilrettelegging for næringslivet. Etablering av nye arbeidsplasser	Godt samarbeid med næringslivet. Medvirkning til byggefeltutvikling "fortetting tomter, næringsareal og boligareal" Planlegging av nytt areal for næringslivsetablering Oppfølging av "Utviklingsplan for næringslivet."	Næringslivets syn på kommunen Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5 Nedre akseptable grense er 3 Nye byggefelt Etablert nytt næringsareal

Resultatmål: God tilrettelegging for næringslivet og etablering av nye arbeidsplasser

Indikator: Næringslivets syn på kommunen

Resultat: Det er ikke gjennomført spørreundersøkelse overfor næringslivet i 2007. Næringsrådgiver har god kontakt med næringslivet gjennom deltakelser i møter i regi av NPF (Norsk Petroleumsforening avd. Harstad, Destination Harstad A/S samt Harstadregionens næringsforening.

Ca. 50 % av næringsrådgivers tid brukes ute til møter og kontakt med næringslivet/næringslivets organisasjoner. Kommunen kommer derfor i inngrep med næringslivets planer på et tidlig tidspunkt, noe som er helt nødvendig.

Kommunens næringsfond var på kr 750.000,- . Samtlige midler ble fordelt til prosjekter etter søknad. Næringsrådgiver har i 2007 hatt møter med en rekke bedrifter som ønsker kontakt med kommunen både med hensyn til utvidelser, nyetableringer, søknader etc. Etter et forfall i rundt 30 år er det nå også interessante planer om ny etablering på Rødskjærområdet.

•

Indikator: Nye byggefelt

Resultat: I 2007 har flere boligfelt vært under utvikling. Jektholtet har ferdigstilt felt nr 1, to er under bygging og det planlegges for det 3. feltet. Breivikhaugens første felt er igangsatt. Det er dessuten planer for et nytt boligfelt på nordsiden med Mustapartajordet, forutsatt at det gis reguleringsendring fra landbruk til bolig. Harstad kommune har vedtatt en boligstrategi i 2007, "Boligstyrt befolkningsutvikling". Strategien innebærer at det stimuleres til nye og gode boligområder for å stimulere befolkningsvekst i kommunen.

Vedtatte reguleringsplaner:

- Reguleringsplan for Øvre Ruggevik vedtatt 22.03.2007.
- Reguleringsplan for Holstvegen vedtatt 24.05.2007
- Bebyggelsesplan Breivikhaugen felt B17/18 vedtatt 13.06.2007
- Reguleringsplan for Fagerlia vedtatt 21.06.2007



Resultater på tjenesteområdene

Indikator: Etablert nytt næringsareal

Resultat: Det er igangsatt reguleringsprosesser i området Ruggevika og Stangnes. I tillegg er det foretatt fortetting/salg av tomter på Stangnesbasen. Eksempel er Borkenes Mek. Verksted og Byggtorget A/S. Det er flere mindre reguleringer i gang i samme område.

Det norske oljeselskap etablerte seg i Harstad i 2007. Selskapet har i dag 12 ansatte. Arbeidsstokken forventes å økes i løpet av året.

I løpet av 2008 forventes ny aktivitet i de gamle industrilokalitetene på Rødskjær. Harstad kommune ved Utviklingsfondet har bevilget støtte til etablering av bedriften.

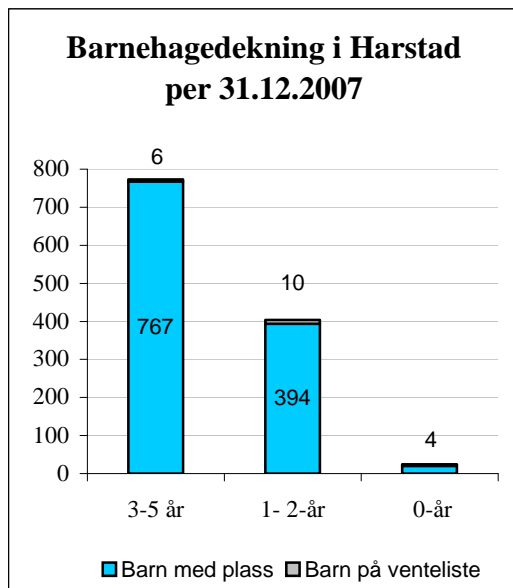
Næringslivet i Harstad har en positiv utvikling. Flere utvidelser er igangsatt.

Vedtatte reguleringsplaner:

- Reguleringsplan for Grøtavær vedtatt 01.02.2007
- Reguleringsplan for Stangnes båthavn vedtatt 01.02.2007
- Reguleringsplan for Langnesvegen 8 vedtatt 01.02.2007
- Reguleringsplan for Seljestadvegen 48 vedtatt 01.02.2007
- Reguleringsplan for Seljestadvegen 91 vedtatt 01.02.2007
- Reguleringsplan for Harstad havn vedtatt 24.05.2007
- Reguleringsplan for Medkila Idrettspark vedtatt 21.06.2007
- Reguleringsplan for Kasernekvartalet vedtatt 21.06.2007
- Reguleringsplan for bensinstasjon Kanebogen senter vedtatt 23.08.2007
- Reguleringsplan for Tine Meieri Nord vedtatt 23.08.2007
- Reguleringsplan for Kilamyra vedtatt 15.11.2007



5.2. Barnehage



Pr. 31.12.2007 har 1 181 barn plass i barnehagene i Harstad, fordelt på 1 160 plasser. Av dette er det 394 barn i aldersgruppen 1–2 år, noe som gir en barnehagedekning på 75% for 1-2 åringene. For barn over 3 år er dekningsgraden 98%. Plassene fordeles slik: 749 barn i kommunale barnehager (285 under tre år og 464 over tre år) og 432 i ikke-kommunale barnehager (129 under 3 år og 303 over 3 år). Dette er en økning på ca 140 plasser fra 2006. Det er også en økning i antall barn med hel plass. Antall barn i barnehagene kan variere noe pga av fordelingen mellom antall barn med hel og halv plass.

Etter hovedopptak i 2007 fikk i underkant av 100 barn avslag på sin søknad. Med

bakgrunn i dette ble det vedtatt at det skulle etableres en ny barnehage i midlertidige lokaler, i tillegg til etablering av Froskedammen barnehage som skulle stå ferdig i desember 2007. Denne barnehagen fikk navnet Byggekløssen, og den startet opp i slutten av september 2007. Ved utgangen av året hadde alle barn med behov for plass høsten 2007, fått et tilbud om plass. Noen foreldre takket nei til tilbud pga av at tilbudet lå langt unna nærmiljø.

Ventelistene ved utgangen av 2007 viser at ca. 40 barn ønsker plass fra i perioden desember 2007 – mars 2008. De barna som er født i perioden september-april, og som ønsker plass fra fylte 1 år (alt. 3 år), vil med dagens situasjon risikere å måtte vente inntil ett år på barnehageplass.

Etter gjennomført hovedopptak i april 2008 vil kommunen erfare hvor høy barnehagedekning Harstad Kommune faktisk har i forhold til behov i barnehageåret 2008/2009.

Det er fremdeles usikkert om vi klarer å opprettholde full barnehagedekning, selv med de nye barnehagene. Det kan forventes at flere foreldre ønsker barnehage som et alternativ til de yngste barna dersom kontantstøtten fjernes, dersom maksimalprisen senkes og/eller dersom det blir en rett til barnehageplass i 2009/2010.

Det er vedtatt at den nye, permanente barnehagen som skal erstatte de midlertidige lokalene til Byggekløssen, skal bygges på Gangsås. Det må vurderes om det pga ev økt behov skal bygges en barnehage som har plass til flere barn enn de som pr i dag har plass i Byggekløssen.

Behovstabell barnehagedekning: Alle tall pr. 31.12.07

Alder	Antall barn i kommunen	Barn med plass		Barn på venteliste		Dekningsprosent ved full barnehagedekning
		Antall	Dekning	Antall	Dekning	
0 år	260	20	8 %	4	2 %	9 %
1- 2 år	520	394	76 %	10	2 %	78 %
3-5 år	780	767	98 %	6	1 %	99 %
TOTALT 0-5 år	1 560	1 181	76 %	20	1 %	77 %
TOTALT 1-5 ÅR	1 300	1 161	89 %	16	1 %	91 %

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.



Resultater på tjenestoområdene

Org./personell

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Resultat fra medarbeiderundersøkelsene

<i>Indikator: Medarbeidertilfredshet</i>		
Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 4	2006	2007
Kvalitetsdimensjoner		
Organisering av arbeidet	4,4	4,4
Innhold i jobben	4,8	4,8
Fysiske arbeidsforhold	4,2	4,1
Samarbeid med kollegene	5,0	5,0
Nærmeste leder	4,7	4,8
Overordnet ledelse	3,3	3,3
Faglig og personlig utvikling	4,3	4,1
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	3,9	3,7
Stolthet over egen arbeidsplass	5,1	5,1
Helhetsvurdering trivsel = resultat for indikator medarbeidertilfredshet	5,0	5,0
Snitt totalt:	4,5	4,4

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

Resultatmål: Relevant kompetanse i

Personalet

Indikator: Andel faglært personale i hht bemanningsplan:

Indikatorkrav: 100%

Resultat: I tillegg til det interne arbeidet med kompetanseheving som til enhver tid foregår i enhetene, deltok mange barnehageansatte på eksterne fagkurs. Nettverk for barnehageadministrasjonene i Sør-Troms arrangerte felles kurs dag for alle

ansatte i barnehagene med fokus på språkutvikling og de voksnes rolle.

Det ble etablert kontakt med HiH om etablering av et videreutdanningstilbud som vil gi personer med annen pedagogisk utdanning enn førskolelærere fast tilsetning i stilling som pedagogisk leder i barnehage. Dette tilbudet gis fra høsten 2008.

Harstad kommune har ikke klart å rekruttere nok førskolelærere til å dekke behovet utbyggingen av nye barnehager har medført. Det er pr. 31.12.2007 gitt midlertidig disp. fra krav om førskolelærerutdanning for 14,5 førskolelærerstillinger, noen vikariater og noen faste stillinger. I tillegg er det svært vanskelig å skaffe førskolelærere til vikariater.



Resultater på tjenestoområdene

Tjeneste/brukere

Resultatmål: En brukertilpasset barnehage med god tjenestekvalitet

Indikator: Foreldrene uttrykker at barnet trives i barnehagen

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5 Nedre aksepterte grense er 4

Resultat

	Barnely	Bergsåsen	Byggekllossen	Finnvika	Gangsåstoppen	Heggen	Hinnstein	Nordhusan	Smeskogan	Gj snitt 2007	Gj snitt 2005
Resultat for brukerne	4,0	4,9	-	4,9	5,0	4,5	4,5	4,6	4,9	4,7	5,1
Trivsel barn	5,4	5,0	-	5,0	5,3	4,9	4,8	4,8	5,4	5,0	5,0
Brukermedvirkning	4,6	4,8	-	4,2	4,5	4,2	4,1	4,1	4,3	4,3	4,8
Respektfull behandling	5,6	5,6	-	5,4	5,3	4,9	5,1	5,0	5,4	5,2	5,2
Tilgjengelighet	5,0	5,1	-	5,0	4,6	4,8	4,8	5,0	3,8	4,8	5,0
Informasjon	4,8	5,0	-	4,7	4,8	4,1	4,1	4,3	4,5	4,4	4,7
Fysisk miljø	3,6	3,9	-	3,7	4,4	4,7	4,3	4,0	4,8	4,3	4,2
Helhetsvurdering	5,0	5,0	-	4,6	5,0	4,8	4,7	4,9	4,9	4,9	5,0

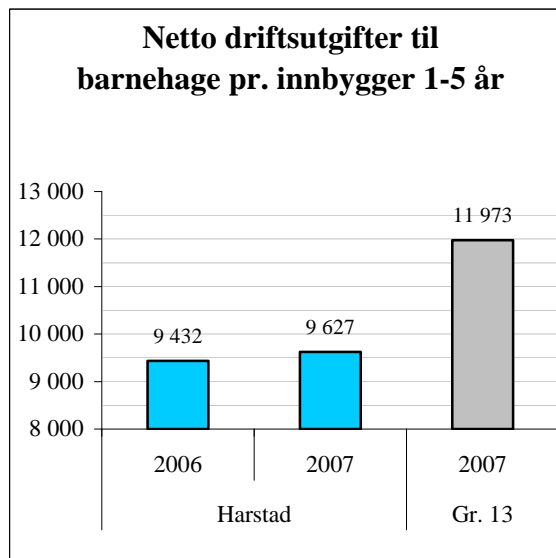
Resultatvurdering: Resultatet fra brukerundersøkelsen viser fornøyde brukere. Noen enheter har områder som bør forbedres. 5 av 8 enheter har ikke oppnådd ønsket resultat på 5, men ligger like under.

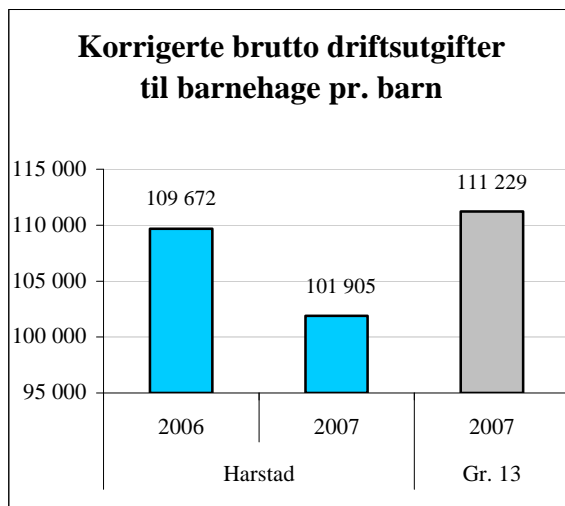
Resultatmål: God kvalitet på kommunale tjenester

Indikator: Antall avvik etter intern kvalitetsrevisjon, tilsyn samt eksterne tilsyn.

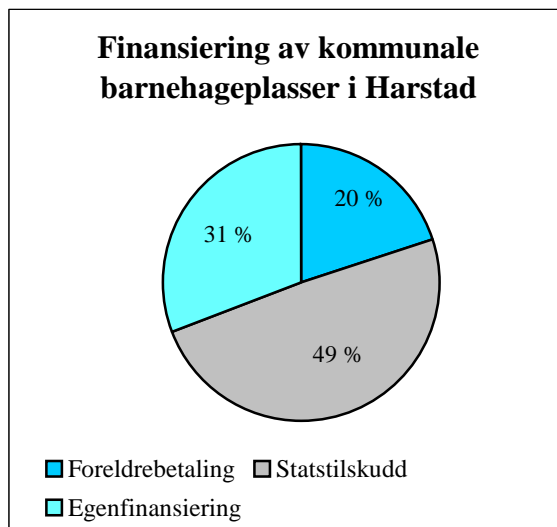
I 2007 var det ikke gjennomført intern eller ekstern kvalitetsrevisjon etter barnehagelovens bestemmelser. Det er foretatt tilsyn etter forskrift om Miljørettet helsevern. Resultatet fra disse viser at flere barnehager bærer preg av nedslitt uteområde. Det er også avdekket en del mindre avvik som barnehagene har rettet opp etter hvert.

Økonomi:





År 2006 og 2007 er ikke direkte sammenlignbare. Det ble opprettet mange nye barnehageplasser på slutten av 2007, og disse plassene medfører ikke driftsutgifter for et helt år. Disse barna var likevel med da de totale driftsutgiftene i kommunen ble fordelt pr barn i 2007.



Statens andel av finansieringen er redusert fra 52 til 49%, mens foreldrenes andel er redusert fra 22 til 20%, kommunens utgifter har økt fra 26 til 31 %. Årsaken til dette er økte driftsutgifter knyttet til etablering av midlertidige barnehageplasser i 2007 (Byggekllossen).

Mål og nøkkeltall	G-13 2007	Harstad		
		2006	2007	Måltall 07-10
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	84,1	79,5	88,9	
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	69,1	53,9	75,8	65
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	94,0	96,8	97,6	98
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	90,2	92,5	95,2	92
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	32,5	33,6	32,1	35
Utg pr barn som får ekstraressurser i komm. barnehage	260 173	177 667	200 027	
Andel barn som får ekstraressurser	5	7	5	

Resultatmål: Effektiv tjenesteproduksjon

Indikator: Antall ledige plasser.

Indikatorkrav: Ønsket resultat = 0 (registrert etter hovedopptak)

Resultat:

Det var ved utgangen av 2007 ingen ledige plasser i barnehagene, verken i de kommunale eller i de private.

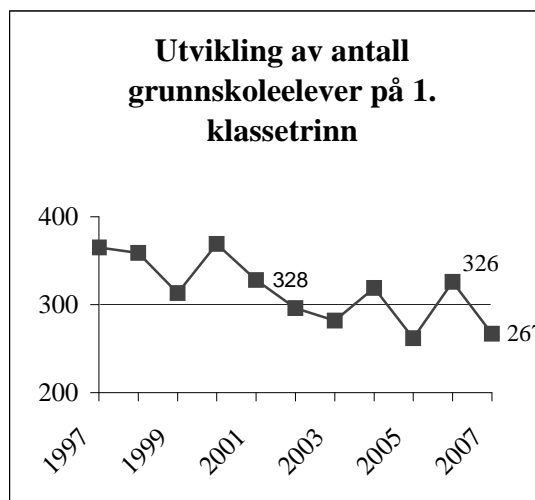


5.3. Grunnskole og skolefritidsordning

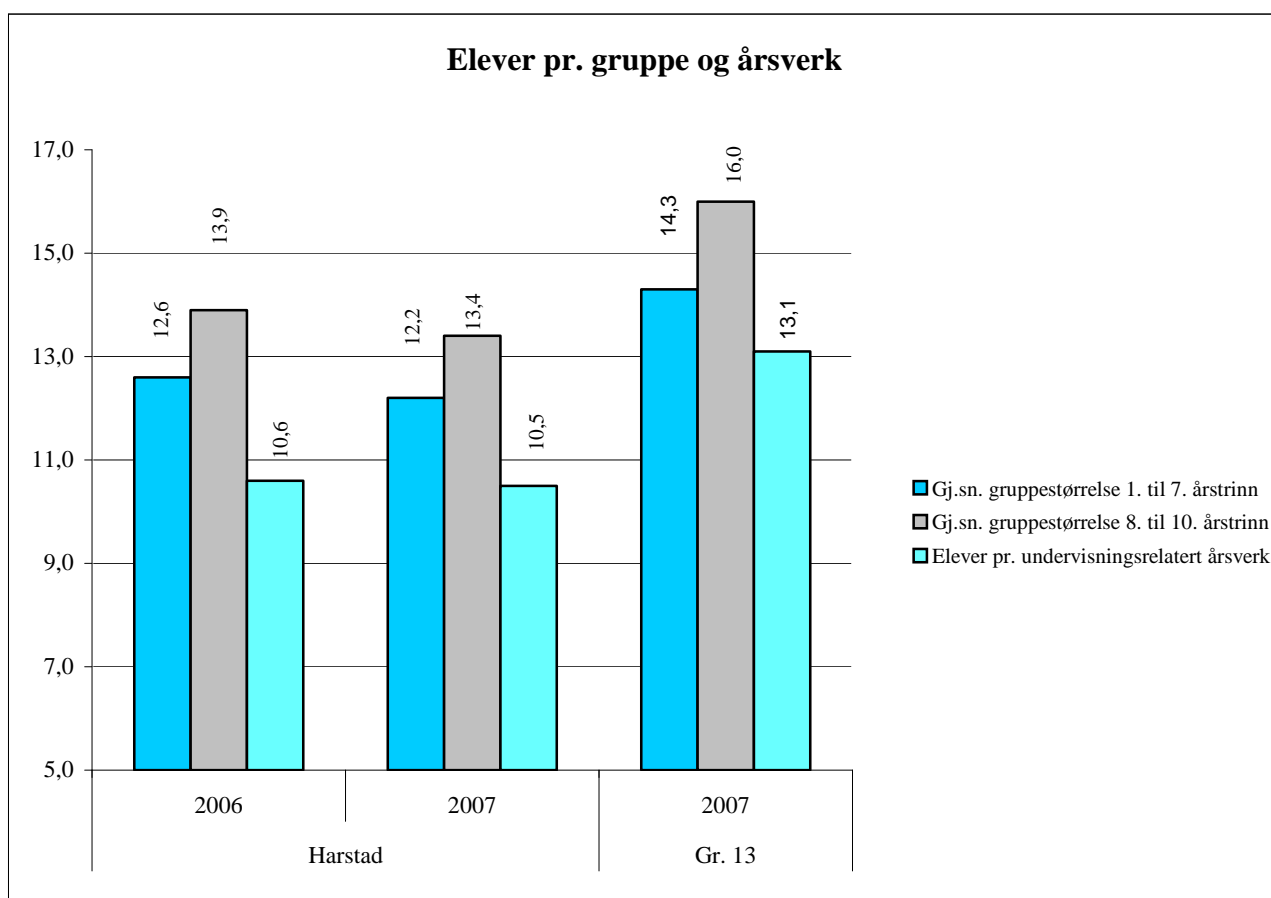
Forebyggende arbeid blant barn og unge i Harstad er et hovedsatsningsområde. Skoleteamet har siden våren 2007 arbeidet systemisk og forebyggende i forhold til atferd i skolene.

Gjennom virksomhetsplanen er det vedtatt at den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS skal implementeres i skolene i Harstad. Atferdssenteret i Oslo har det faglige ansvaret for implementering av metoden, og opplæring av kommunens to veiledere. Fra august 2007 var 14 skoler med i prosjektet. Seljestad ungdomsskole, som er kommunes eneste ungdomsskole, vil komme med fra høsten 2008.

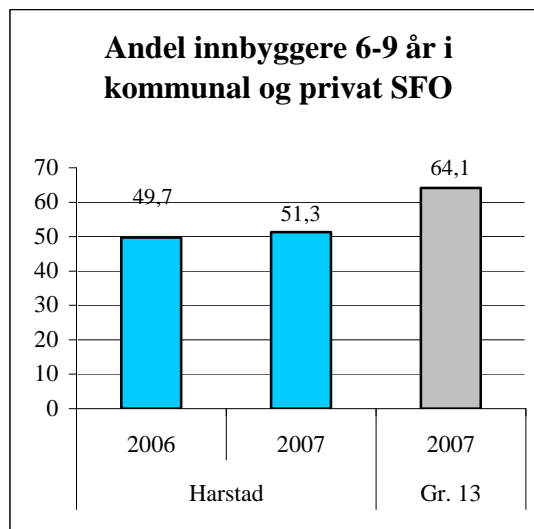
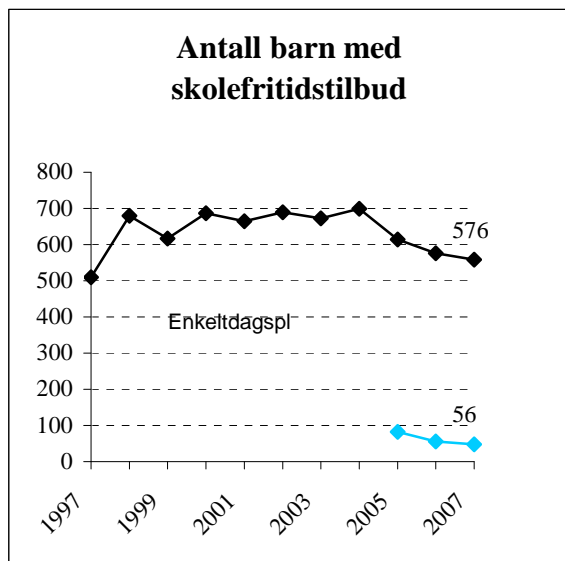
På nettsiden (www.skoleporten.no) kan alle studere tilstanden for grunnskolen i Harstad. Resultatene fra Kostra, GSI, Tilstand og Elevinspektørene gjør det mulig å sammenligne skoler og kommuner.



Prognoser viser at antall grunnskoleelever i 1. klasse er redusert. Antallet elever var i 2007 på samme nivå som i 2005.



Resultater på tjenesteområdene



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

Oversikt over elevtall og stillingshjemler i skolene:

År	Antall elever	Antall klasser (inkl. ekstraklassedeling)	Stillingshjemler	Generell styrkning i antall stillinger	Spesialpedagogiske tiltak
2001	3 332	172	376	97	
2002	3311	176	375	90	
2003	3317	171	350	48	
2004	3268	16	353	68	44
2005	3233	156	354	62	55
2006	3211	152	358	62	66
2007	3139	149	362	62	70
% endr. fra 06 til 07	-2,2	-2	+1,1	0	+6,1

Kommunen har hatt 72 færre elever og 3 færre klasser i forhold til fjoråret. Totalt antall stillingshjemler, inkludert generell styrkning og spesialpedagogiske tiltak, er økt til 362 som følge av en økning av

ressursbehov tilknyttet spesialpedagogiske tiltak, andre tiltak, flere med redusert stilling pga seniortiltak samt etablering av skoleteamet.



Organisasjon/personell

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Indikator: Medarbeidertilfredshet

Resultat fra medarbeiderundersøkelsene				
Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 4	Skole barnetr.		Skole ungd. tr.	
Hovedindikatorer	2006	2007	2006	2007
Organisering av arbeidet	4,3	4,2	4,1	4,1
Innhold i jobben	4,6	4,5	4,6	4,7
Fysiske arbeidsforhold	4,0	4,0	3,0	3,0
Samarbeid med kollegene	5,0	4,8	4,7	4,9
Nærmeste leder	4,6	4,4	4,2	4,3
Overordnet ledelse	3,3	3,2	2,9	3,4
Faglig og personlig utvikling	3,7	3,7	3,6	3,7
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	3,9	3,7	3,7	3,7
Stolthet over egen arbeidsplass	4,8	4,6	4,3	4,6
Helhetsvurdering trivsel = resultat for indikator "Medarbeidertilfredshet"	4,7	4,5	4,5	4,7
Snitt totalt:	4,3	4,1	3,7	4,2

Resultatene for hovedindikator "helhetsvurdering av trivsel" er gått ned fra 4.7 til 4.5 på barnetrinnet. Undersøkelsen viser en nedgang på samtlige hovedindikatorer. På ungdomstrinnet er resultatet bedret, dvs fra 4.5 til 4.7. Den positive endringen spores blant annet på

indikatorerne "innhold i jobben", "samarbeid med kollegene" og "overordnet ledelse". Sistnevnte indikator ligger fremdeles lavt. Ansatte på ungdomstrinnet gir indikatoren "fysiske arbeidsforhold" et svært dårlig resultat.

<i>Indikator:</i> Stillingsstørrelse			
Indikatorkrav: Mindre enn 10% av de ansatte skal være misfornøyd			
Spørsmål: Er du fornøyd med din stillingsstørrelse?			
2006		2007	
Fornøyd Fornøyd(4-6)	Misfornøyd Misfornøyd(1-3)	Fornøyd Fornøyd(4-6)	Misfornøyd Misfornøyd(1-3)
67,2	17,4	72,2	17,25

Tabellen viser at andelen fornøyde ansatte har økt fra 2006 til 2007. Det er imidlertid minimal endring på andelen misfornøyde. Andelen misfornøyde i er like stor som i 2006.



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.-10. i 2007. 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. Skolene er organisert i nettverk.

Harstad kommune arrangerer EVU for

Bjarkøy, Kvæfjord, Ibestad, Gratangen og Skånland kommune gjennom IKK-samarbeidet. I 2007 har også kommuner som Narvik og Sortland deltatt på EU(etterutdanning) og VU(videreutdanning) i Harstad. I 2007 ble det arrangert 33 EU tilbud med varighet fra 1 til 5 dager med tema som pedagogikk, skolejuss for ledere, Kunst og håndverk, matematikk, kosthold og naturfag. Det har også blitt gjennomført dialogkonferanse om samarbeid mellom grunnskole og videregående opplæring, og seminar om tverrfaglig forebyggende arbeid.

Kommunen har hatt 974 etterutdanningsdeltakelser og IKK kommunene har hatt 144. Totalt har videreutdanningstilbudene omfattet 44 deltakelser fra Harstad og 158 fra de andre kommunene. Det har totalt vært 1 118 etterutdanningsdeltakelser og 202 videreutdanningsdeltakelser arrangert av Harstad kommune for ledere og lærere.

Deltakere	Deltakelser 2006		Deltakelser 2007	
	EU	VU	EU	VU
Harstad	432	195	974	44
IKK/ andre kommuner	233	267	144	158
Sum	665	462	1118	202

Resultatmål: Digital kompetanse

Indikator: Antall elever pr. PC

Indikatorkrav: Ikke over 3 elever pr. PC innen utgangen av 2008

Resultat: 6,2 elever pr PC i 2007. Dvs 516 elevmaskiner fordelt på 3 198 elever.

På våren 2005 ble "Digital kompetanse i grunnskolen i Harstad: Strategisk plan for perioden 2005-08" vedtatt. Målsetningen er å øke elevenes kompetanse i framtidrettede 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 i 2006. Fronter ble valgt og etablert som læringsplattform. Det ble arrangert 2, 2-dagers kurs for administratorer og 5, 2-dagers kurs for superbrukere. Skolene har gjennomført kollegiebasert opplæring. Avtaler ble gjort for innkjøp av tjenermaskin og installasjonstjenester for Skolelinuxnettet, og 774 klienter og 896 flatskjermer ble kjøpt inn. Det nye nettet rulles ut i januar og februar 2008.



Resultater på tjenesteområdene

Resultatmål: God tilpasset undervisning

Indikator: Resultat fra nasjonale prøver i fagene lesing, regning og engelsk

Indikatorkrav: I samsvar eller bedre enn nasjonalt gjennomsnitt

Resultat:

Nasjonale prøver ble i 2007 gjennomført på

5. og 8. trinn. Elevenes resultater på nasjonale prøver presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer på 5. trinn og fem mestringsnivåer på 8. trinn, hvor 1 er laveste nivå. Fordeling av elever på mestringsnivåer oppgis i prosent. Skalaen er fastsatt av Utdanningsdirektoratet på bakgrunn av analyse og vurdering av resultatene på nasjonalt nivå. Elevene fordeles på de ulike nivåene med utgangspunkt i sin poengsum på prøvene.

		Lesing			Regning			Engelsk		
		Harstad	G-13	Landet	Harstad	G-13	Landet	Harstad	G-13	Landet
5.trinn	Mestringsnivå 1	24,7	25,1	26,5	29,4	25,5	26,6	31,1	27,1	27,5
	Mestringsnivå 2	54,5	50,7	50,1	49,6	47,1	47,2	41,4	47,6	47,5
	Mestringsnivå 3	20,8	24,2	23,4	21	27,4	26,2	27,5	25,3	25
8.trinn	Mestringsnivå 1	7,6	7,2	7,5	5,6	6,4	6,7	7,4	7,9	8,5
	Mestringsnivå 2	15,5	17,3	17,6	21	18,5	18,9	17,9	18,9	19,7
	Mestringsnivå 3	51,8	41,4	41,3	42,9	43,4	43,3	46	43,9	43,5
	Mestringsnivå 4	14	21	20,8	20,7	20,8	20,3	20,4	21,1	20,8
	Mestringsnivå 5	11,1	13,1	12,8	9,8	10,9	10,8	8,3	8,2	7,5

Harstad kommunes resultat sammenlignet med gruppe 13 og landet forøvrig innenfor ett mestringsnivå vises horisontalt. På 5. trinn lesing har Harstad færrest elever på mestringsnivå 1 og 3. I regning har Harstad færrest andel elever på høyeste nivå, og størst andel elever på nivå 1 og 2. Innenfor engelsk har Harstad flest elever på 1. og 3. nivå sammenlignet med andre. Totalt er resultatene mellom de ulike gruppene nokså jevnt.

På 8. trinn lesing har Harstad flest elever på mestringsnivå 3. I regning er det en markant forskjell på Harstad og de andre på nivå 5 hvor Harstad har 9,8 prosent elever mens gruppe 13 og landet har over 20%. I engelsk fordeler resultatene seg nokså likt ved en sammenlikning av de tre.

Indikator: Gjennomsnittlig avgangsprøveresultat

Indikatorkrav: I samsvar med eller bedre enn nasjonalt gjennomsnitt.

Resultatene fra avgangsprøvene for 2007 er ikke offentliggjort pr. dato.

Det foreligger imidlertid KOSTRA-tall for gjennomsnittlig grunnskolepoeng som er beregnet som summen av elevenes karakterer i 11 fag. Når eleven har både standpunktkarakter og eksamenskarakter, er fagkarakteren gjennomsnittet av disse karakterene. Resultatene for 2006 og 2007 er ikke direkte sammenlignbare pga at metode for poengberegning er endret. Grunnskolepoeng gir et mye bedre og bredere sammenligningsgrunnlag enn eksamen og nasjonale prøver.

Harstad		Gruppe 13	
2006	2007	2006	2007
42,38	37,06	43,45	37,50



Resultater på tjenesteområdene

Indikator: Brukertilfredshet elever

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 4,5. Nedre akseptable grense er 2,5.

Læringsmiljø: Fra spørreundersøkelse elever - vurderingsskala fra 1-5

Resultat:

	Harstad	Troms	Nasjonalt
	2007	2007	2007
7. trinn			
Motivasjon	4,20	4,00	4,20
Trivsel	4,20	4,10	4,30
Mobbing	1,40	1,40	1,40
Elevdemokrati	3,40	3,40	3,60
Fysisk læringsmiljø	2,90	2,90	3,20
Faglig veiledning	3,60	3,50	3,50
Snitt(eks mobbing)	3,66	3,58	3,76
10. trinn			
Motivasjon	3,70	3,70	3,70
Trivsel	4,00	4,10	4,10
Mobbing	1,50	1,50	1,40
Elevmedvirkning	2,10	2,30	2,40
Elevdemokrati	2,80	3,00	3,10
Fysisk læringsmiljø	2,30	2,40	2,70
Faglig veiledning	3,20	3,20	3,20
Karriereveiledning	3,60	3,60	3,60
Snitt(eks mobbing)	3,10	3,20	3,30
Snitt 7. og 10. årstrinn	3,38	3,39	3,53

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing.

Elevene på 7. trinn og 10. trinn har i 2007 gjennomført Utdanningsdirektoratets nettbaserte elevundersøkelse.

Elevundersøkelser utarbeidet av Undervisningsdirektoratet, er obligatorisk for 7. og 10. trinn for alle skoler i landet. Skolene skal gjennomgå resultatene fra undersøkelsene med ansatte og representanter for brukere og iverksette tiltak på områder med svake resultater. Rådmannen viser til at metoden PALS er tatt i bruk overfor elevene i fra og med høsten 2007 og resultatene av bruken av PALS kan man tidligst se effekten av ved gjennomføring av samme undersøkelse i 2008.

På 10. trinn er resultatene for kvalitetsdimensjonene trivsel, elevmedvirkning, elevdemokrati og fysisk læringsmiljø dårligere enn for landet og

gruppe 13. Resultatene er i snitt bedre på 7. trinn enn på 10. trinn.

Indikator: Enkeltvedtak	2006	2007
Indikatorkrav: Mindre enn 3 % av elevene skal ha enkeltvedtak for spesialundervisning	4,4%	5,3%

Resultat: Målet for andel enkeltvedtak er ikke nådd. Resultat for 2007 er at 5,3 % av elevene fikk spesialpedagogiske tiltak. Dette er en økning fra 2006. Måleindikatoren beskriver antall elever med enkeltvedtak, ikke ressursbruken. Antall spes. ped. stillinger er økt med ca. 6 % jfr tidligere tabell.

Total ressursbruk til spesialpedagogiske tiltak inkluderer i tillegg øremerkede ressurser og ALA (jfr tabell med oversikt over elevtall og stillingshjemler i skolene). For høsten 2007 utgjør tildelte ressurser til spesialpedagogiske tiltak totalt (øremerkede ressurser + ALA + av skolens ramme) 19,9% av totale lærerressurser i skolene.



Resultater på tjenesteområdene

Resultatmål: Godt læringsmiljø og god sosial kompetanse for elever

Indikatorresultater:

Ønsket resultat er reduksjon:	2006	2007
Fysisk vold mot ansatte	33	42
Fysisk vold mot andre elever	-	25
Verbal trakassering av ansatte og andre elever	-	50
Skader på bygning og inventar forårsaket av elever	-	5

Det ble kun gjort undersøkelser i forhold til fysisk vold mot ansatte i 2006.

Indikator mobbing

Skala 1-5

Indikatorkrav: Ønsket resultat: 1

Resultat: 1,5

Dette indikerer at det fremdeles er et potensiale i å redusere frekvensen av mobbing i Harstad skolene.

Resultatmål: Godt samarbeid skole-hjem

Indikator: Brukermedvirkning

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 4,5. Nedre akseptable grense er 2,5

Resultat: Alle skoler rapporterer at kravet er nådd. Se "Dialog og medvirkning" i tabellen under.

Foresatteundersøkelsen ble gjennomført i 2007. Spørsmålene besvares innenfor en skala fra 1-5, hvor 5 er høyeste skår. Tabellen nedenfor viser snittet på svarene ved de skolene i Harstad som har svart, resultatet for fylket og landet for øvrig.

Indikator: Brukertilfredshet foresatte

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 4,5. Nedre akseptable grense er 2,5.

Spørreundersøkelse foresatte	Kanebogen	Ervik	Seljestad b.	Troms	Nasjonalt
Informasjon fra skolen	4,18	4,93	3,90	4,20	4,20
Informasjon til skolen	4,48	4,67	4,40	4,50	4,50
Dialog og medvirkning	3,89	4,17	3,66	3,90	3,90
Kjennskap og forventning	4,02	3,96	3,40	3,70	3,60
Støtte fra foresatte	4,59	4,47	4,19	4,40	4,30
Utviklingssamtale/ konferansetime	4,25	4,69	4,18	4,30	4,10
Fysisk miljø og materiell på skolen	3,06	3,50	2,36	3,20	3,50
Trivsel, læring og utvikling	4,26	4,27	3,87	4,04	4,15
Læringsforholdene på skolen	4,16	4,11	3,85	3,90	4,00
Snitt alle	4,10	4,31	3,76	4,02	4,02

Resultatmål: fornøyde brukere i SFO

Indikator: Brukertilfredshet - kvalitet på tjenestene

SFO (Skala 1-6)	Harstad	Hele landet
Resultat for brukeren	4,90	4,70
Trivsel	4,50	4,40
Brukermedvirkning	4,00	4,00
Respektfull behandling	5,00	4,90
Tilgjengelighet	4,00	4,50
Informasjon	3,90	3,60
Fysisk miljø	4,00	4,00
Generelt	4,40	4,20
Snitt totalt	4,30	4,30

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

Resultat

Det ble i 2007 for første gang gjennomført spørreundersøkelse blant brukerne av SFO. Undersøkelsen er utarbeidet av KS. Sammenstilt med resultatene for resten av landet er Harstad på samme nivå eller høyere enn resten av landet. Unntatt fra dette er resultatet på indikatoren tilgjengelighet hvor Harstad ligger lavere enn resten av landet. En av årsaken kan være at betalingsstrukturen fra 2005 ble endret ved at muligheten for halv plass bortfalt. Tilbudet etter dette har vært på enten full plass eller enkeltdagsplass.



Resultatmål: God kvalitet på skoletilbudet ihht opplæringslov med forskrifter

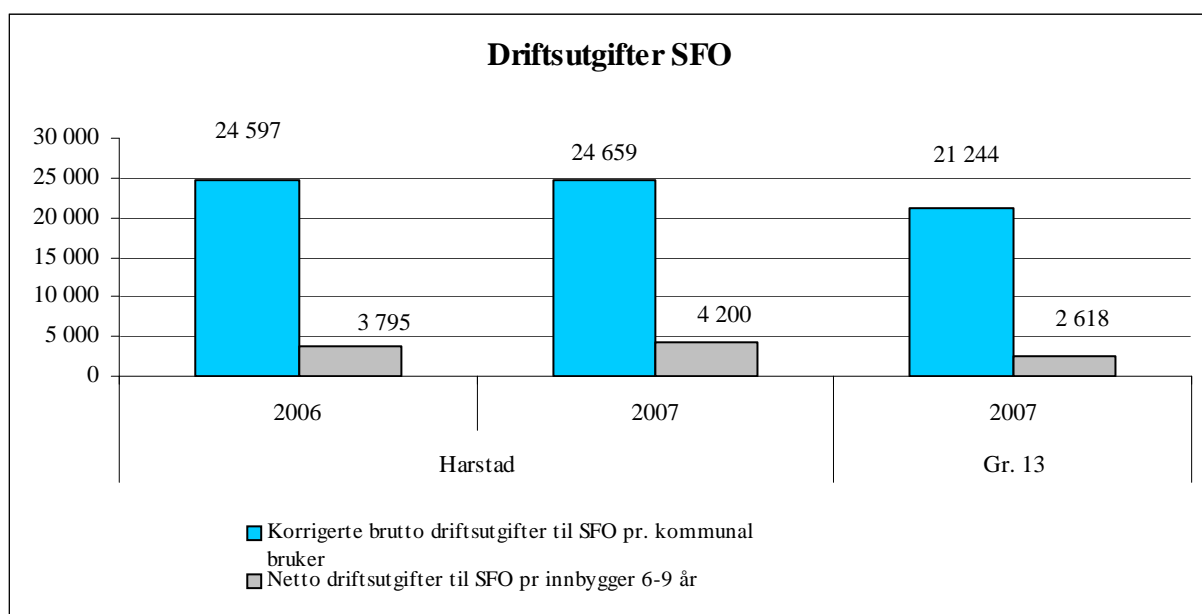
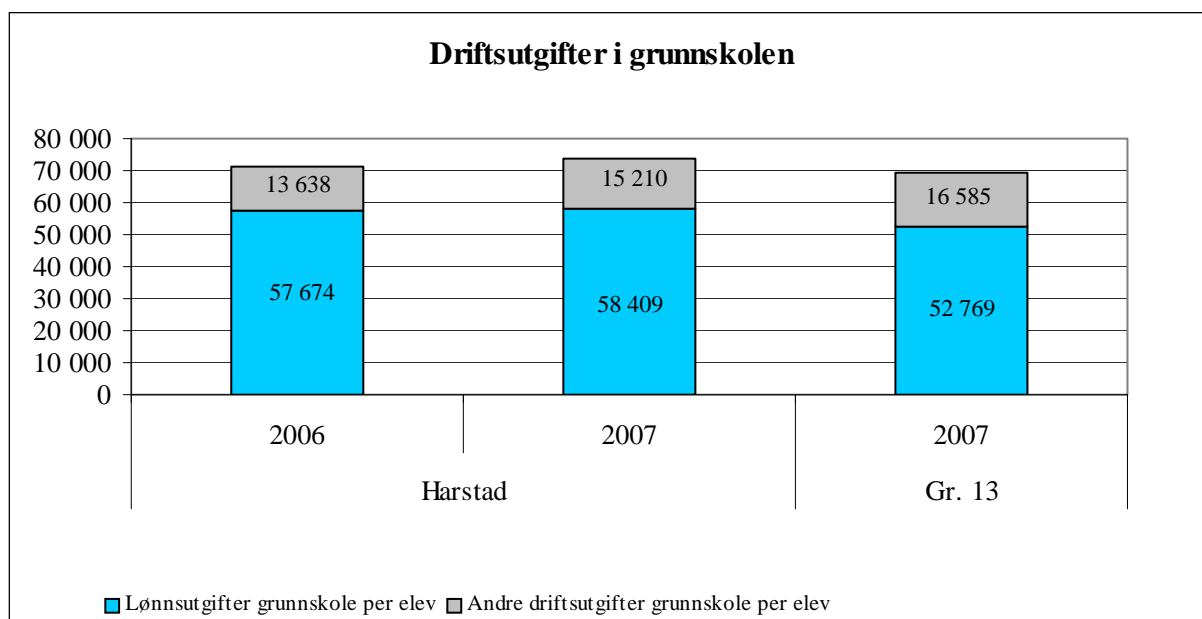
Indikator: Etablert system for skolebasert vurdering

Resultat: Systemet er ikke ferdigstilt.

Kommentarer: Det er nedsatt en arbeidsgruppe i Kvalitetsutvalg for skole som

utarbeider forslag til etablering av et system for skolebasert vurdering. Systemet skal sikre at grunnskoleopplæringen er i tråd med gjeldende lover og forskrifter. I tillegg blant annet oppfølging av resultat fra Nasjonale prøver og brukerundersøkelser. Arbeidet skal ferdigstilles våren 2008.

Økonomi



5.4. Spesialpedagogisk senter og voksenopplæring

	G-13 2007	Harstad	
		2006	2007
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per innbygger	157	142	227 (160)

Merknad: Fylkesmannen har ikke betalt ut alle tilskudd for 2007 og det har vært uklarheter om vi ville få det vi mente vi hadde krav på. Av den grunn er inntekten ikke regnskapsført i 2007 og vi har et krav på kr. 1.555.000 (ca kr 67,- per innbygger) som Fylkesmannen nå har akseptert og vil bli inntektsført i 2008.

Fylkesmannen har ikke betalt ut alle tilskudd for 2007 og det har vært uklarheter om vi ville få det vi mente vi hadde krav på. Av den grunn er inntekten ikke regnskapsført i 2007 og vi har et krav på kr. 1.317.607 (ca kr 57,- per innbygger) som Fylkesmannen nå har akseptert og vil bli inntektsført i 2008.

I 2007 begynte arbeidet med at enhetens nærmeste samarbeidspartner, Flyktningeenheten, gikk inn i NAV samarbeidet. Kvaliteten på Voksenopplæringas arbeid og resultatet av kommunens arbeid med flyktninger, forutsetter et tett samarbeid og at arbeidsoppgaver utføres. Omstillingsprosessen med NAV er merkbar,

og kvaliteten på kommunens flyktningarbeid var redusert. Omstillingsprosesser medfører at tid må brukes til samkjøring på nye arena. I slike prosesser vil ofte ansvarsforhold være noe uklare. I tillegg var omstillingsprosessen særlig merkbar for flyktningearbeidet med følgende:

Lite kommunal samkjøring mellom flyktningsteam og VO. Lite koordinering av flyktningearbeidet i kommunen. Lite praksisforberedende informasjon (fra tiltakskons) i norskgruppene. Lite oppfølging på praksisplasser fra tiltakskonsulent. Måltallet for antall flyktninger som skulle bosettes, ble ikke nådd



5.5. Helse

Mål og nøkkeltall

Aktivitetssentrene pr 31.12.07							
	Registrerte brukere			Frivillige Hjelpere	Solgte middager	Kunder hos	
	I alt	Kvinner	Menn			Frisør	Fotterapeut
Sama				40	5 429	612	931
Kanebogen				10	7 366	449	561
Sum	907	672	235	50	12 795	1 061	1 492

Husmor/-far tjenesten i omsorgsboliger pr 31.12.07				
Tilbud om tjenester	Leiligheter	Årsverk	Snitt pr bolig	
Bergseng BSS inkl 1 hybel	30	0,5	0,017	
Valmuebakken Brl	12	0,5	0,017	
Samatun Brl	17			
Havna Brl	19	0,5	0,026	
Kanebogen BSS eksl 2. Etasje	44			
Kanebogmyra Brl	27	1,0	0,014	
Dalsbakkan /Elvebakken	22	0,5	0,023	
Olavsgårdsen BSS v/aktivitøren	28	0,5	0,018	
I alt	199	3,5	0,018	

Rehabiliteringstjenesten	Årsverk	Antall pasienter		Behandlinger / saker	
		2006	2007	2006	2007
Kommunefysioterapeuter	6	515	514	2 605	2 940
Private fysioterapeuter	16,35	2 303	2 558	38 410	43 860
Ergoterapeuter	3	742	793	818	1 108

Hjelpemidler	2 006	2 007
Utlån fra det kommunale lageret (rengjøring, utkjøring og montering)	459	462
Leveranser fra hjelpemiddelsentralen (mottak, utkjøring og montering)	4 653	5 810
Tilbakelevering av hjelpemidler til Hjelpemiddelsentralen (henting)	1 545	1 776

Forebyggende tjenester	2006	2007
Helsestasjons- og skolehelstjenesten		
Jordmor - nyregistrerte gravide	193	238
Jordmor – konsultasjoner	969	1 178
Helsestasjon for barn – konsultasjoner	5 582	5 569
Skolestartundersøkelser	253	222
Videregående skoler – konsultasjoner	483	367
Helsestasjon for ungdom – konsultasjoner	1 140	1216
Flyktningehelsetjenesten		
Flyktningehelsesøstrene – konsultasjoner	1 080	1 325
Flyktninger (mottak og gjenforening)	65	61
Vaksinasjonskontoret		
Satte reisevaksiner	2 680	2442
Konsultasjoner inkl influensa*	1 795	1774

*605 satte influensavaksiner i 2007



Resultater på tjenesteområdene

	Virksomhetstype	Antall	Tilsyns klasse	Tilsyns frekvens	Ant. tilsyn Per år	Utført	Grunnlag
1	Tatovering/piercing	1	1	Årlig	1	2	Hygieneforskriften
2	Badeanlegg	4	1	Årlig	4	2	Bassengforskriften
3	Friluftsbad (fra 2008)	4	1	årlig	4	0	Hygieneforskriften
4	Barnehager avd	30	2	Hvert 2.år	15	8	Miljørettet h.v. sk/bh
5	Skoler avd	17	2	Hvert 2.år	9	3	Miljørettet h.v. sk/bh
6	Fotpleiere	2	2	Hvert 2.år	1	0	Hygieneforskriften
7	Familiebarnehager	13	3	Hvert 3.år	4	1	Miljørettet h.v. sk/bh
8	Vannverk	16	3	Hvert 3.år	6	1	Drikkevannsforskriften
9	Vg - skoler	2	3	Hvert 3.år	1	0	Miljørettet h.v. sk/bh
10	og Folkehøgskolen	1	3	Hvert 3.år	1	0	Miljørettet h.v. sk/bh
11	Serveringssteder	(45)	4	Etter klage	?	0	Røykeforskriften
12	Frisørsalonger	(40)	4	Etter klage	?	2	Hygieneforskriften
13	Hudpleiesalonger	(21)	4	Etter klage	?	0	Hygieneforskriften
14	Skadedyrbekjempere	?	4	?	?	0	Skadedyrforskriften
15	Slambrukere	?	4	?	?	0	Avløps slamforskriften
16	Sum	184			44	19	

Tilsynsklasse 1: Høy risiko/mange berørte
Tilsynsklasse 3: Liten risiko/få berørte.

Tilsynsklasse 2: Middels risiko/mange berørte.
Tilsynsklasse 4: Etter klage/ved behov (ikke planlagt)

Tallene i kolonne 6 (uthevet), angir de tilsyn som er tatt i 2007 i forhold til årsplanen eller overordnet plan. Grunnlaget for aktiviteten i "Overordnet tilsynsplan" forutsetter 2 hele stillinger på miljørettet helsevern. Når en av stillingene er fjernet og den eksisterende stillingen er en seksjonslederstilling med de faste møter dette medfører, samt annet arbeid som ikke dekkes opp av de forskriftene som er nevnt i tabellen foran, så vil det oppstå avvik i forhold til årsplanen. Tall i () er ikke eksakte.

Harstad legevakt	2005	2006	2007
Legevaktskonsultasjoner inkl sykebesøk	7 878	8 759	8 787
Netto driftsutgift	2 836 565	2 664 824	2 652 942
Netto driftsutgift pr innbygger	122	115	91
Netto driftsutgift pr konsultasjon	360	304	302

Kommentar: F.o.m. 05.02.07 er det etablert en interkommunal legevakt for Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord og Lødingen kommune. Kommunene har lokal vakt fra kl 15.30 til kl 20.00 på hverdager

Fastlegeordningen	Leger	Listestørrelse		Konsultasjoner		Pr lege		Øyeblikkelig hjelp	
	Antall	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Sama legesenter	5	5 595	5 424	13 392	12 589	2 679	2519	3 721	2 518
Havnegata legesenter	5	5 032	5 006	13 897	14 144	2 779	2829	3 724	3 457
Sjøkanten legesenter	3	3 198	3 204	-	-	-	-	-	-
Rødbergveien legesenter	4	3 373	3 592	-	10 479	-	2620	-	2 236
Kanebogen legesenter	5	4 937	4 928	12 219	12 057	2 444	2411	-	-
Solopraksiser									
Frode Risdal	1	130	147	-	310	-	310	-	-
Bjørn Lindboe	1	367	310	-	-	-	-	-	-
Morten Mangersnes	1	719	696	-	3 003	-	3003	-	87
Sum	25	23351	23307	27 289	52 582	2729	2504	7 445	8 298

Kommentar: Sjøkanten legesenter ble etablert i august 2006, pga sykdom og permisjon blant de faste legene har det ikke vært mulig å innhente tall for 2007. Rødbergveien legesenter ble etablert i august 2006. Bjørn Lindboe benytter ikke data, og kan ikke avgi statistikk. Morten Mangersnes overtok praksisen 01.06.06

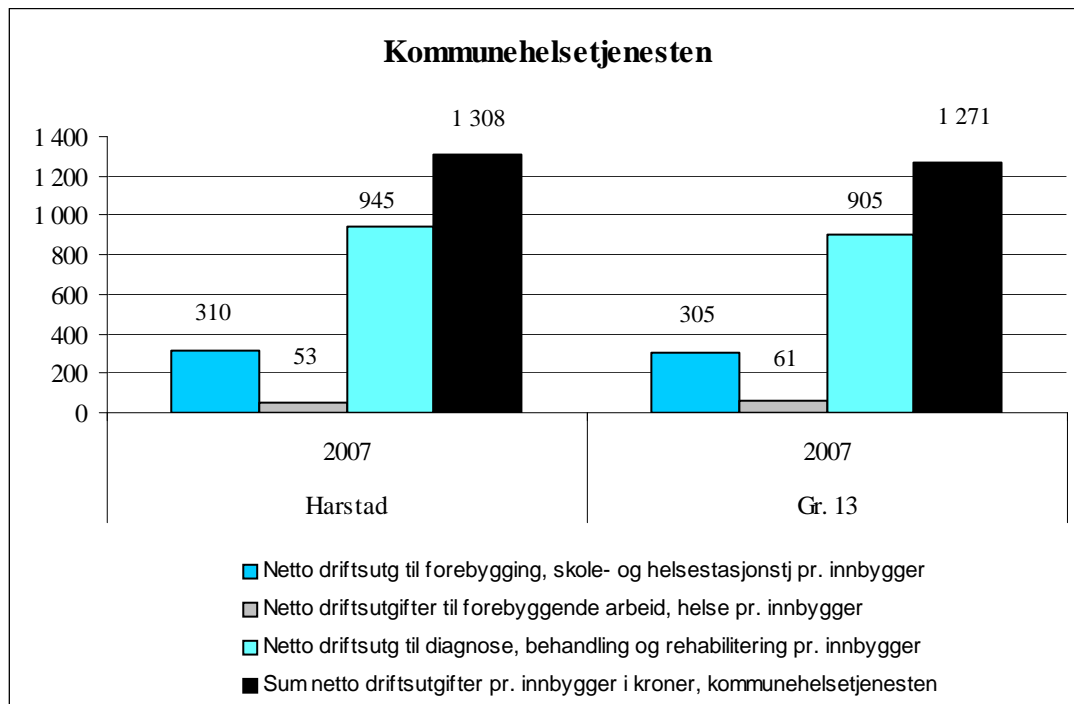


Resultater på tjenesteområdene

Salgs-, skjenke- og røykekontroller						
	2006			2007		
	Steder	Kontroller	I snitt	Steder	Kontroller	I snitt
Salg	16	44	2,75	16	44	2,75
Skjenking	34	113	3,32	34	112	3,30
Totalt	50	157	3,14	50	156	3,12

Kommentar: Røykekontroller utføres samtidig med skjenkekontroller

Økonomi



5.6. 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 avdeling Fagerbo ved Harstad sykehjem i april 2007, økte antall sykehjemssenger til 242 (11 nye). Det er bare enerom på sykehjemmene i Harstad kommune. Tildeling av sykehjemsplasser skjer etter en samlet vurdering av behovet for tjenester. Det har ikke vært benyttet dobbeltrom som gir grunnlag for overbelegkompensasjon.

Kommunen har betalt kr 249 600,- til sykehuset for utskrivingsklare pasienter. Dette tilsvarer 156 liggedøgn mot 438 i 2006.

Tjenesten har brukt mye tid på å utarbeide en samlet plan for tjenesteområdet. Planen skal behandles politisk høsten 2008.

Mangelen på differensierte tjenestetilbud innen pleie og omsorgstjenesten erfares utfordrende og kostnadskrevenende.

Oppstart av ei forsterket avdeling for eldre personer med utfordrende adferd på Sama sykehjem har vært en suksess både faglig og økonomisk. Kommunen har også etablert et

dagplasstilbud ved sykehjemmene (10 plasser).

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.

Avlastning barn og unge

Seksjon for avlastning har hatt aktivitetsøkning også i 2007. Mangelen på kommunale avlastningstilbud har resultert i kjøp av private tiltak i stadig større grad.

Befolkningsutvikling

Prognosen viser at antall eldre over 80 år vil bli redusert med 7 personer fra 2008 til 2011. For samme periode viser prognosen at aldersgruppen 67-79 år vil øke med 149 personer.

	Andel	01.01.2007
0 - 66 år	87,36	20 321
67-79 år	8,25	1 919
80 - 89 år	3,85	895
90 år +	0,54	126
Sum	100	23 261
80 år +		1 021

Mottakere av hjemmesykepleie og praktisk bistand pr. 31.12	2006	2007	%-vis endring
Bare hjemmesykepleie	235	228	-3
Bare praktisk bistand	249	233	-6
Hjemmesykepleie og praktisk bistand	404	423	5
SUM	888	884	-0,5
Over 67 år	605	614	2
Under 67 år	283	270	-5
Hjemmeboende med over 35,5 t pr. uke, sammenhengende i minst 10 uker i løpet av året	83	78	-6
Over 67 år	37	31	-16
Under 67 år	46	47	2



Resultater på tjenesteområdene

Antall mottakere av hjemmetjenester er redusert med 0,5 % fra 2006.

De fleste brukerne er i gruppen over 67 år. Rapporten viser en reduksjon i antall ressurskrevende brukere. Her 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.

Fylkesmannen stiller via sine tilsyn krav til kommunens saksbehandlingskompetanse,

noe som bidrar til bedre rettsikkerhet, oversikt og kontroll.

“Plan og rapport” dvs elektronisk rapportering på den enkelte tjenestemottaker er innført i alle enheter i pleie og omsorg.

Innføring av Elektronisk turnusprogram har medført endrede administrative oppgaver og rutiner for pleie og omsorgstjenesten. Målet er å effektivisere og kvalitets sikre rutinene 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 innen generell hjemmetjeneste. Etter hvert skal det tas i bruk innen tjenestetilbudet til psykisk utviklingshemmede og i sykehjem.

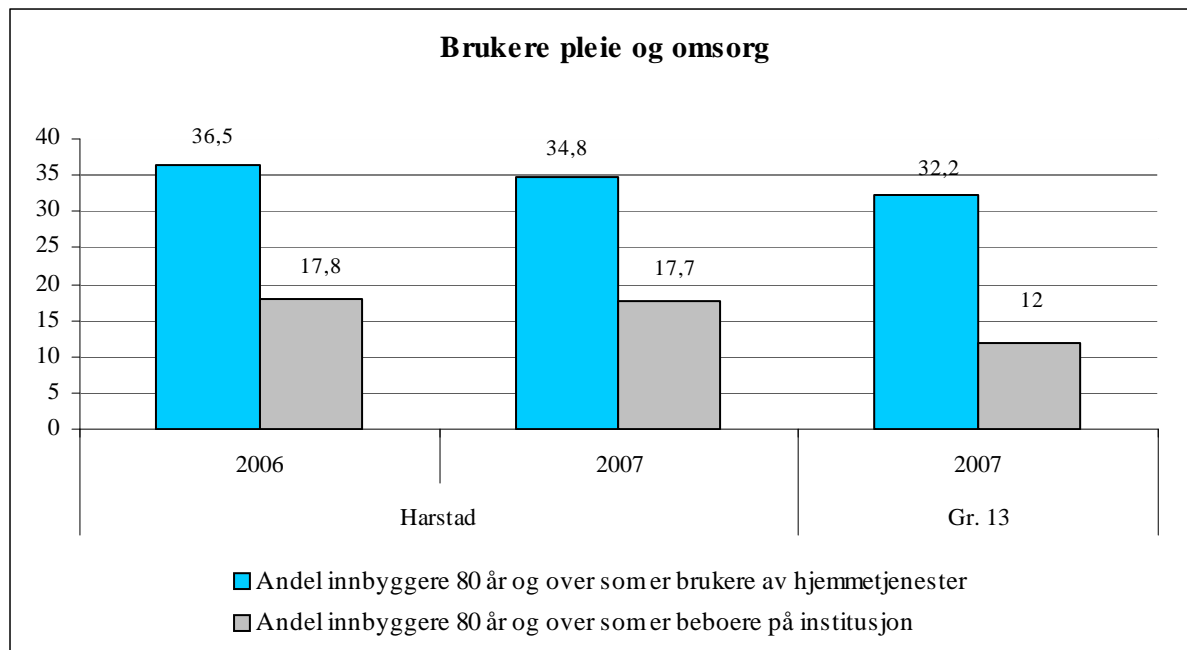
Antall beboere i boliger som kommunen disponerer (har tildelingsrett)	2006	2007	%-vis endring
0 - 66 år	109	99	-9,2%
67 – 79 år	42	56	33,3%
80 år og over	111	110	-0,9%
I alt	262	265	1,1%
Antall tildelte leiligheter i løpet av året	21	43	104,7%
Antall personer på venteliste til bolig	122	126	3,3%

Omsorgslønn, støttekontakt avlastning og trygghetsalarmer	2006	2007	%-vis endring
Personer med avlastning	8	12	50%
Personer med støttekontakt	79	79	0 %
Personer m/omsorgslønn	22	37	68 %
Personer med brukerstyrt personlig assistanse	10	13	30 %
Personer med middag	175	221	26 %
Antall brukere med trygghetsalarm (ajourførte kommunale tall for 2007)	359	320	- 11 %

Antall plasser i sykehjem	2006	2007
Harstad sykehjem	49	60
Stangnes sykehjem	36	36
Slottet sykehjem	36	36
Bergseng bofellesskap	9	9
Kanebogen bofellesskap	9	9
Sama sykehjem	39	39
Kveldsol sykehjem og servicesenter, Melvik	21	21
Olavsgården sykehjem	32	32
Sum institusjonsplasser	231	242
Antall plasser for demente pasienter	75	69
Antall plasser forsterket avdeling		5
Antall plasser for somatiske pasienter	156	168

Antall sykehjemsplasser har siste år økt med 4,8 %.





Grafen viser at sykehjemsdekningen i Harstad kommune er vesentlig bedre enn i sammenlignbare kommuner.

Organisasjon/personell

Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet

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

Resultat: Alle enheter rapporterer at de har kvalifisert personell i forhold til bemanningsplanene, bortsett fra små deltidstillinger på helg. Det rapporteres videre at det er generelt vanskelig å rekruttere vikarer, særlig faglærte vikarer.

I forbindelse med gjennomføring av Kompetanseløftet 2015 og opptrappingsplan

for psykisk helse mottok kommunen kr 310.000 i tilskudd fra Fylkesmannen i 2007.

Kompetanseheving har skjedd via kvalifisering av ufaglærte samt etter/videreutdanning av personell med høyskoleutdanning. I tillegg har mange ansatte deltatt på rekrutterings – og kvalifiseringstiltak innen psykisk helsearbeid.

Opplæring i rapporteringssystemet Plan og rapport har foregått ute på enhetene.

KS prosjektet Flink med Folk startet i 2006 og omfattet 7 enheter. Prosjektet ble avsluttet i 2007 ved at de siste 51 fikk sin opplæring.

Enheter har også egne opplæringsplaner som gjennomføres lokalt.



Resultater på tjenesteområdene

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Indikator: Stillingsstørrelse

Indikatorkrav: Mindre enn 10% av de ansatte skal være misfornøyd.

År	2006			2007		
	Fornøyd (4-6)	Misfornøyd (1-3)	Vet ikke	Fornøyd (4-6)	Misfornøyd (1-3)	Vet ikke
Hjemmetjeneste	65,8	29,1	5,1	63,8	30,9	5,3
Sykehjem	61,9	35,4	2,7	50,1	43,8	6,1

Resultat: Tabellen viser at mange ansatte både ved hjemmetjenesten og sykehjemmene ikke er fornøyd med sin stillingsstørrelse. Ansatte i sykehjemmene blir stadig mindre fornøyd. Det er langt frem til ønsket resultat er nådd.

Indikator: Antall skademeldinger for ansatte Ønsket resultat: Reduksjon hvert år	2006	2007	% endring
Kommunen totalt	413	456	10 %
Hjemmetjenesten	197	216	10 %
Sykehjem	55	111	102 %
Total pleie og omsorg	252	327	30 %

Resultat : Det er innen pleie og omsorg det oftest forekommer skade på ansatte.

Økningen innen sykehjem er bekymringsfullt.

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Resultatmål: God ledelse

Resultat fra medarbeiderundersøkelsene				
Indikator: Medarbeidertilfredshet og nærmeste leder				
Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 4	Hjemmetjeneste		Sykehjem	
	2006	2007	2006	2007
Kvalitetsdimensjoner				
Organisering av arbeidet	4,4	4,4	4,4	4,3
Innhold i jobben	4,5	4,5	4,4	4,3
Fysiske arbeidsforhold	4,0	3,9	3,9	3,8
Samarbeid med kollegene	4,9	5,0	5,0	4,9
Nærmeste leder	4,6	4,5	4,5	4,5
Overordnet ledelse	3,4	3,3	3,3	3,2
Faglig og personlig utvikling	3,8	3,7	3,9	3,8
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	3,8	3,6	3,7	3,4
Stolthet over egen arbeidsplass	4,8	4,8	4,8	4,7
Helhetsvurdering trivsel = resultat for indikator medarbeidertilfredshet	4,7	4,8	4,8	4,7
Snitt totalt:	4,3	4,2	4,2	4,1

Resultat: Medarbeiderundersøkelsen viser stort sett fornøyde ansatte, men det er i år som i fjor forbedrings potensiale når det gjelder fysiske arbeidsforhold, fag- og lønnsutvikling samt overordnet ledelse.



Resultater på tjenesteområdene

Tjeneste/brukere:

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Brukertilfredshet-kvalitet på tjenestene

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten - samlet

Ønsket resultat er 3,6 og nedre akseptable grense er 2 (Skala 1-4, der 4 er best)	Landsgj. sn. 2007	Harstad 2005	Harstad 2007
Resultat for brukeren	3,4	3,4	3,4
Brukermedvirkning	3,0	3,2	3,2
Trygghet og respektfull behandling	3,4		3,5
Tilgjengelighet	3,2	3,1	3,1
Informasjon	3,2	3,2	3,2
helhetlig vurdering = resultat indikator "brukertilfredshet"	3,5	3,4	3,5
Netto driftsutgifter, hjemmebaserte tjenester pr innbygger	5 230	4 851	5 270

Resultater : Undersøkelsen viser at brukerne av hjemmetjenesten er fornøyd med tjenestetilbudet. Ønsket resultat i vedtatt Virksomhetsplan er i 2007 økt fra 3,0 i 2005 til 3,6. Det er derfor et bra resultat men med forbedringspotensiale.

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten pr. enhet

Ønsket resultat er 3,6 og nedre akseptable grense er 2 Fornøyd med:	12 enhet	Hjemmetj Nord	Hjemmetj Sørvik	Hjemmetj Sentrum	Hjemmetj Sør
Resultat for brukeren	3,8	3,5	3,4	3,5	3,3
Brukermedvirkning	3,8	3,2	3,1	3,3	3,1
Trygghet og respektfull behandling	3,8	3,4	3,4	3,5	3,4
Tilgjengelighet	3,6	3,3	3,0	3,1	2,9
Informasjon	3,8	3,2	3,2	3,3	3,1
helhetlig vurdering = resultat indikator "brukertilfredshet"	3,7	3,6	3,4	3,5	3,4

(Skala 1-4 der 4 er best)

Resultat : Undersøkelsen viser fornøyde brukere i alle hjemmetjenesteenheter.

12. enheten og hjemmetjenesten Nord har oppnådd særlig god tilbakemelding.

Psykiatri

Brukerundersøkelse i psykiatritjenesten

Ønsket resultat er 3,6 og nedre akseptable grense er 2	Landsgj.sn.	2007
Resultat for brukeren	2,9	2,9
Brukermedvirkning	3,1	3,2
Respektfull behandling	3,6	3,6
Informasjon	2,8	2,9
Fysisk miljø	3,3	3,3
Samordning mot andre tjenester	3,0	3,0
Personalets kompetanse	3,5	3,7
Generelt	3,4	3,5

(Skala 1-4, der 4 er best)

Resultat : Undersøkelsen viser et resultat i overkant av landsgjennomsnittet,

Brukerne synes fornøyd med den tjenesten de mottar.



Sykehjem

Brukertilfredshet pårørende, samlet oversikt

Ønsket resultat er 3,6 og nedre akseptable grense er 2 Fornøyd med:	Landsgj.sn. 2007	Harstad 2005	Harstad 2007
Resultat for brukerne	2,9	3,3	3,0
Trivsel	3,1	3,2	3,3
Brukermedvirkning	2,9	3,2	3,1
Respektfull behandling	3,6	3,6	3,7
Tilgjengelighet	3,1	3,3	3,3
Informasjon	3,0	3,2	3,2
helhetlig vurdering = resultat indikator "brukertilfredshet"	3,4	3,3	3,5
Gjennomsnitt dimensjoner	3,0		3,2
Korrigerte brutto driftsutgifter, pr. institusjonsplass	688 476	663 678	769 332

(Skala 1-4 der 4 er best)

Resultat: Undersøkelsen viser at pårørende er fornøyd med kvaliteten på kommunens sykehjemstilbud. Kommunens resultater er i overkant av landsgjennomsnittet og viser bedring fra forrige undersøkelse.

Målet om 3,6 som ønsket resultat er ikke nådd på alle områder og viser at kommunen har et forbedringspotensiale.

Brukertilfredshet hos pårørende pr. enhet

Ønsket resultat er 3,6 og nedre akseptable grense er 2 Fornøyd med:	Berg seng	Sama	Harstad	Olavsg	Sørvi k Bss	Slottet	Stagn.	Kane. bss.
Resultat for brukerne	2,7	3,2	2,9	3,1	2,6	3,1	2,8	2,9
Trivsel	3,4	3,2	3,2	3,3	3,2	3,5	3,2	3,3
Brukermedvirkning	3,6	3,2	3,0	3,2	3,2	3,3	2,9	3,1
Respektfull behandling	4,0	3,7	3,7	3,6	3,7	3,8	3,6	3,7
Tilgjengelighet	4,0	3,5	3,3	3,2	3,4	3,3	2,8	3,6
Informasjon	3,3	3,3	3,2	2,9	3,1	3,3	3,0	3,2
helhetlig vurdering = resultat indikator "brukertilfredshet"	3,8	3,0	3,4	3,4	3,5	3,9	3,6	3,8
Gjennomsnitt dimensjoner	3,3	3,3	3,1	3,2	3,1	3,3	3,0	3,2

(Skala 1-4 der 4 er best)

Resultat: Pårørende undersøkelsen viser små kvalitetsforskjeller mellom sykehjemmene, men Bergseng og Kanebogen bofellesskap, samt Slottet og Stangnes sykehjem har oppnådd ønsket resultat på resultatindikator "brukertilfredshet". Det er grunn til å tro at resultatet for Sama på helhetsvurderingen er et signal om mindre tilfredshet med lokaliteter, mens øvrige kvalitetsdimensjoner ved tjenesten oppleves god.

Resultatmål: God kvalitet på kommunale tjenester

Indikator: Antall avvik etter intern kvalitetsrevisjon, tilsyn samt eksterne tilsyn.

Resultat: 5 enheter innen pleie og omsorg har siste år hatt intern kvalitetsrevisjon. Det ble registrert 9 avvik. Enhetene har ikke registrert inn eksterne tilsyn i avvikssystemet i fjor.



Resultater på tjenesteområdene

Resultatmål: Godt og helhetlig tjeneste tilbud

Indikator: Behovsdekning sykehjem og boliger med heldøgns pleie og omsorg. 100 % i forhold til de som har behov og fyller vilkårene.

Behov for sykehjemsplass Pr. 14. februar 2008	Antall søknader	Innvilga tilbud innen en måned		Utsatt pga manglende tilbud	Avslag	Dekningsgrad
		Somatisk	Demens			
Langtidsopphold	13	3	3	3	3	
Korttidsopphold	7	6	1	1	1	
Avlastning	0	0				
Dagplass	1	1				
Klage	1					
Sum	22	10	4	4	4	63 %

Resultat: Pr. 14.02.08 fikk 63 % av de som søkte om sykehjemsplass innvilget søknaden.

Tilsvarende dekningsgrad medio februar 2007 var 30 %.

Indikator: Andel beboere på tidsbegrenset opphold. Indikatorkrav: økes til 20 % innen 2008

År	2006	2007
Harstad	6,4	6,3
Landsgjennomsnittet u/Oslo	15,4	20,2
Gruppe 13	15,5	19,9

Resultat: Andelen beboere på korttids plasser er ikke økt jfr målsettingen. Harstad har under halvparten så mange korttids plasser som sammenlignbare kommuner. Dette kan henge sammen med manglende alternative og differensierte tjenestetilbud utenfor institusjon.

Indikator: Antall avvik: medikament og fall. Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon.

År	2006	2007	% endring
Medikamentavvik i PLO	495	503	1,6%
Antall fall i sykehjem	623	502	- 19,4%

Resultat: Antall fall i sykehjem er redusert jfr målsetting, mens medikamentavvik viser en liten økning. Majoriteten av medikamentavvikene er ved hjemmetjenesten. De svært alvorlige avvik har gått ned med over 60 %. Det er faglig fokus på begge avviksområder og mange tiltak er iverksatt.

Indikator: Antall klager som får medhold hos fylkesmannen.

Ønsket resultat = 0

Resultat: To klager fått medhold hos Fylkesmannen.

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

Resultat: Av kommunens 69 plasser for demente, manglet 2 personer diagnosen demens.

Indikator: Antall avvik: Tjeneste gis i hht vedtak om hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet

Indikatorkrav: 0

Resultat: Det er rapportert 47 avvik. Alle uten alvorlige følger for pasienten. Den enkelte situasjon/avvik ble vurdert fortløpende med hensyn til forsvarlighet.

Indikator: Antall enheter som har innført "Plan og rapport".

Indikatorkrav: alle/11 enheter.

Resultat: "Plan og rapport " dvs elektronisk rapportering på den enkelte tjeneste mottaker, er nå etablert i alle 11 enheter.



Økonomi

Driftsutgifter	GR. 13 2007	Harstad		
		2006	2007	% vis endring
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker	171 615	162 970	176 222	8,1
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	724 089	775 751	769 332	-0,9
Netto driftsutgifter pr innbygger til pleie og omsorgstjenesten	10 734	12 812	12 778	-0,2

Resultat: Endring i kostnader fra 2006 til 2007 i hjemmebaserte tjenester og opprettelse av 9,1 stillinger kommer for en stor del innenfor Psykiatritjenesten (7,2 stillinger). Øvrige stillingsøkninger kommer

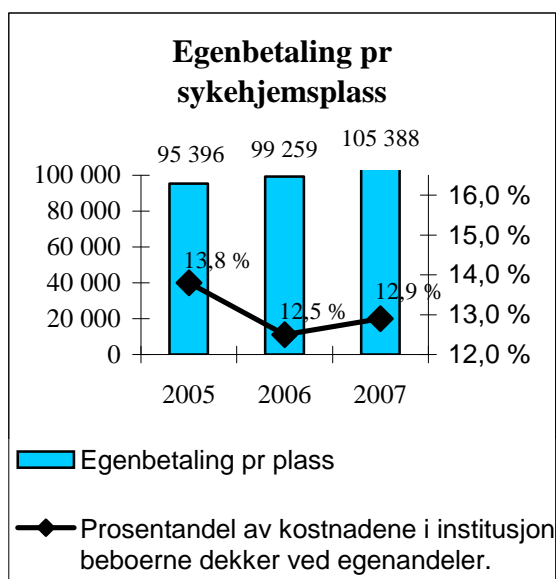
pga økt behov for tjenester i generell hjemmetjeneste.

Reduksjon i kostnader er hovedsakelig pga at arbeidsgiveravgiften er redusert fra 11,7 til 5,1%.

Brutto driftsutg. pr. plass	2007	2006	% vis endring	Kapasitets- utnyttelse i 2007
Harstad sykehjem	635 363	646 439	-1,7	99,3 %
Stangnes sykehjem	651 314	706 809	-7,9	99,6 %
Slottet sykehjem	686 254	717 909	-4,4	102,3 %
Bergseng bofellesskap	589 877	615 265	-4,1	100,0 %
Kanebogen bofellesskap	759 648	631 070	+20,4	91,2 %
Sama sykehjem	740 602	681 467	+8,7	98,3 %
Kveldsol sykehjem og servicesenter, Melvik	582 754	664 253	-12,3	104,0 %
Olavsgården sykehjem	645 673	712 484	-9,4	99,1 %
Gjennomsnitt alle brukere	661 682	681 964	-3,0	99,7 %

Driftsutgiftene pr plass er korrigert for kapasitetsutnyttelse. En lav kapasitetsutnyttelse vil gi en høyere driftsutgift pr plass.

Kostnaden pr sykehjemsplass er redusert med 3%. Sammenligningen mellom årene vil ikke være rett med bakgrunn i at arbeidsgiveravgiften er redusert fra 11,7% i 2006 til 5,1% i 2007.



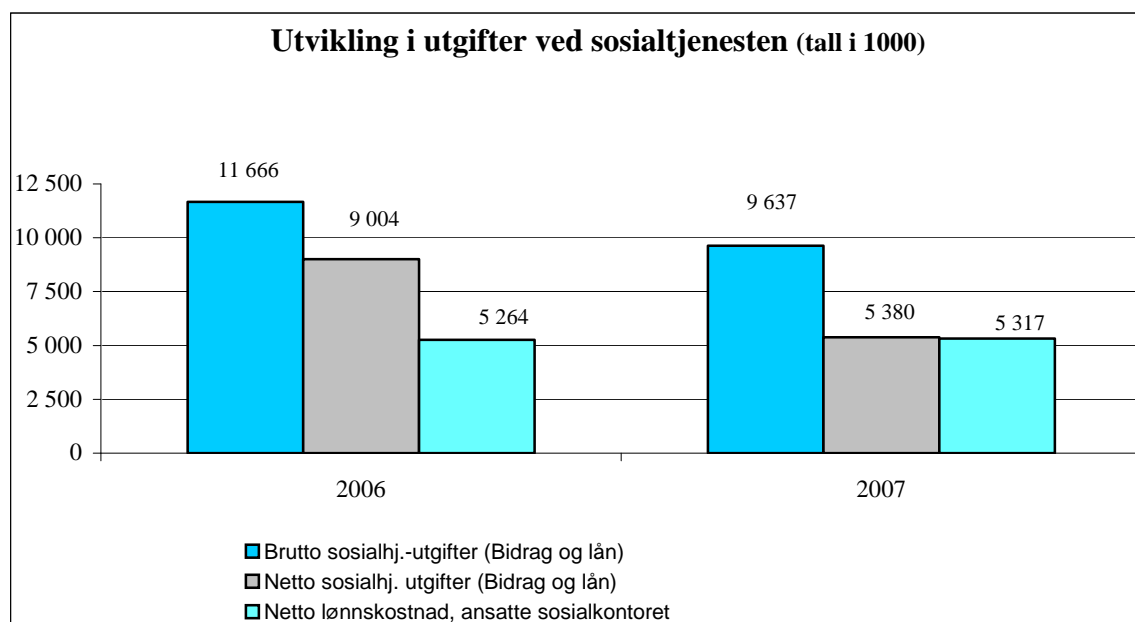
Noe av økningen i egenbetalingen pr. plass kan forklares med at dagens pensjonister har høyere inntekt og at kommunen dermed får mer i egenbetaling.



5.7. Sosialtjenesten

	G-13 2007	Harstad	
		2006	2007
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	2,4	2,0	2,3
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	7228	5 716	5783
Gjennomsnittlig stønadslengde (måned)	5,3	4,2	3,9
Andel mottakere med sosialhjelp/introduksjonsstønning som hovedinntektskilde	55,2	50,5	51,9
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger 20-66 år	2467	1180	1420
Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år	234	191	171
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusproblemer pr. innbygger 20-66 år	351	157	243

Merknad: Fom 2007 er all økonomisk hjelp til flyktninger som ikke er hjemlet i Introduksjonsloven, definert som økonomisk sosialhjelp. Det gjør at det for Harstad er vanskelig å sammenligne 2006 og 2007.



Utekontakten

Utekontakten har i løpet av første halvår 2007 presentert seg for ungdom og samarbeidspartnere. De er nå godt i gang med tiltak både for grupper og enkeltungdommer.



Sysselsettingsfunksjon:

Formålet er å gi arbeidsledige, og da primært arbeidsledige som mottar sosialhjelp, tilbud om kvalifisering, opplæring og arbeidstrening.

Antall henvist til sysselsettinga	2004	2005	2006	2007
Fra sosialtjenesten	154	167	144	84
Fra Aetat	51	62	32	41
Fra andre	19	24	14	14
Totalt	224	253	190	139
Gutter i A-laget	13	28	21	16
Jenter i A-laget	15	18	6	3
Status ved årets slutt	2004	2005	2006	2007
Avsluttet pga ordinær jobb				22
Avsluttet pga. , skole etc.	134	156	120	25
Trukket seg underveis	7	5	6	8
Trukket seg før start	13	32	13	39
Fortsatt i tiltak	52	41	27	14
Under avklaring	18	19	24	4
Totalt	224	253	190	139

Det er nedgang i antallet tilmeldte. Bakgrunnen for denne nedgangen er usikker. Jenter har større muligheter til å påta seg vikarjobber innen helse og omsorgsykker. Det er mulig at jentene raskere ordner seg alternativer til sosialhjelp når de henvises til sysselsettinga. Det vi også ser er at flere av jentene som henvises vanskelig kan sysselsettes pga. omfattende problematikk.

Det er fortsatt gjennomgående at noen

deltakere har sammensatte problemer og derfor trenger å være lenge 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 tiltak via NAV. På den måten har man unngått at flere av disse har blitt tilbakeført til sosialhjelp etter tiltak i A-laget.



5.8. Flyktingetjenesten

I oktober 2007 ble enheten en del av NAV Harstad. Flyktingetjenestens målsettinger skal integreres i NAV slik at overgangen fra introduksjonsprogram til ordinær arbeidssøker skal kunne skje ytterligere friksjonsfritt. Oversikt over hele NAVs portefølje og lett tilgang til kompetanse om andre offentlige stønads og trygdeordninger vil komme brukeren til gode. Siden flyktingteamet nå er en del av oppfølgingsavdelingen vil de også fysisk være plassert "nært" kompetansen og virkemidlene. Den nye organiseringa er utfordrende både for brukere og ansatte – bla. fordi fysisk utforming av NAV bidrar til at tilgjengeligheten overfor brukerne ikke er like enkel som før. Flyktinger må som andre vente i kø i mottaket – noe som også er læring. Noe av problemet med redusert tilgjengelighet avhjelpest med at ansatte i hele arbeidstiden er tilgjengelig på mobiltelefon.

Resultatmål: God kvalitet på kommunale tjenester

Resultat: Kommunens målsetting var å bosette 60 flyktinger. Familiegjenforente

kommer i tillegg. Denne målsettinga ble ikke nådd – det ble bosatt 54 personer. Antall familiegjenforente var 6, så det totale antallet er til sammen 60 – som utløser integreringstilskudd.

Avviket skyldes den spesielle situasjonen i 2007, med sammenslåing og fysisk flytting som krevde store ressurser både i forkant og etterkant. Tjenesten ble også redusert med en stilling fra samme dato. Det har også vært problematisk å skaffe til veie egne boliger.

Øvrige kommentarer

Året 2007 ble avsluttet med et besøk til kommunen fra Høgkommissæren for flyktinger i Geneve (UNHCR). Det ble satt fokus på kommunens høye kompetanse på bosettingen av overføringsflyktinger og integreringen av disse. Harstad var en av to byer i landet som fikk æren av dette besøket.

Vi går inn i et spennende år 2008 – hvor mye av de målsettingene som er definert av NAV og de som Flyktingteamet har – skal "smeltes" sammen. Nye roller for de ansatte skal "sette seg" og kompetansen skal bygges om og tilpasses den nye organisasjonen.



5.9. Barnevern

Resultatmål: Godt forebyggende arbeid

Indikator: Andel saker med familierådslag
Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning

Resultat	2006	2007
	ikke målt	3 planlagt

Familierådslag er tidkrevende å gjennomføre. Generelt stor saksmengde og risiko for fristoverskridelser er en negativ faktor i denne sammenheng, i tillegg til at mange familier takker nei til tilbud om rådslag. Mange ansatte mangler dessuten opplæring i familierådslag som verktøy. Slik opplæring blir tilgjengelig i mars 2008. Tilbud om rådslag og registrering fortsetter.

Indikator: Antall familier med PMTO tiltak
Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning

Resultat	2006	2007
	6	9

Indikator: Andel vedtak om tiltak utenfor hjemmet i forhold til totalt antall saker

Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon

Resultat	2006	2007
	36,1%	34,8%

Resultatmål: Frister overholdes

Indikator: Andel undersøkelser med fristoverskridelser

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 0

Resultat	2006	2007
	32,3	0

Stor saksmengde fører til en konstant kamp for å holde fristene. Dette målet er nådd, men går i noen tilfeller ut over kvaliteten på arbeidet som utføres.

	G-13 2007	Harstad		
		2007	2006	Måltall 07-10
Barnevern				
Barn med undersøkelse i forhold til antall innb. 0-17 år	2,4	3,4	3,6	2,1
Andel barn med barnevernstiltak ift. antall innb. 0-17 år	3,5	3,9	3,5	2,3
Barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk	17,9	18,9	19,2	17,5
Andel undersøkelser som fører til tiltak *	48,2	35,9	34,3	57,6
Avlastning til familier med funksjonshemmede barn				
Antall familier som mottar avlastningstjenester		66	60	
Støttekontakt		36	40	
Avlastning		31	33	
Omsorgslønn		12	15	
Barn i heldøgns omsorgsboliger		4	2	
Aktivitetstilbud barn/unge				
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	175	268	255	

Kommentar *: Korrekt tall for Harstad 2007 (35,9) avviker her fra SBB-tallene (20,5) pga feil i SSB tallene.

I 2007 fikk Barneverntjenesten 194 nye tilmeldinger, mens antallet i 2006 var 227. Tallet for 2007 ligger imidlertid fortsatt godt over nivået i 2005. Det store antallet tilmeldinger de siste årene har ført til at stadig flere saksbehandlerstillinger brukes til mottak og undersøkelse av meldinger. Mange undersøkelser avdekker store behov for tiltak. Disse nye sakene må i sin tur løses av henholdsvis tiltak- og/eller oppfølgingsgruppe. Tiltaksgruppa hadde pr. 31.12.07 en venteliste på 30 barn, mens det på oppfølgingsgruppa var 13 barn uten saksbehandler. Alvorlighetsgraden i de sakene som meldes er fortsatt høy, og krever

omfattende innsats. Det er ikke lenger overskridelser på saksbehandlingsfristen for undersøkelse av meldinger. Barneverntjenesten har imidlertid store utfordringer i å klare å sette av nok tid til sin sentrale virksomhet: Å bygge gode relasjoner og dermed tillit som grunnlag for endringsarbeidet i hver enkelt sak. Barnevernets arbeid med familier forutsetter tid til gode prosesser og langsiktige mål, noe som er vanskelig å prioritere med det sterke fokuset på frister og produksjon. Dette setter sitt preg på resultatene i den enkelte sak. Tjenesten har også problemer med å oppfylle forvaltningskravene til tiltaksplaner for barn



Resultater på tjenesteområdene

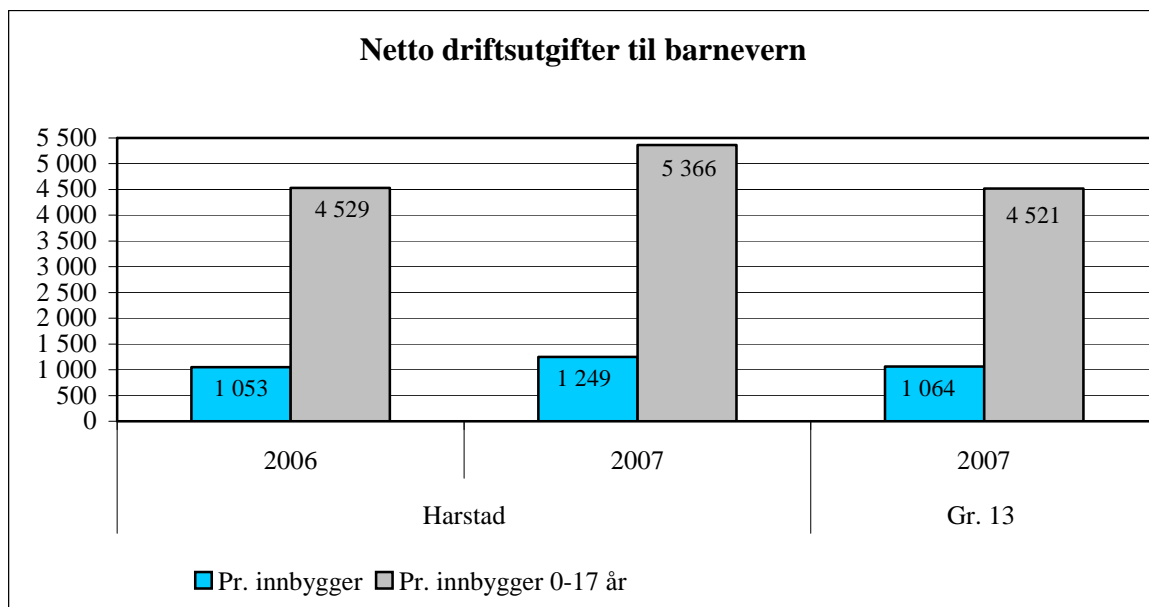
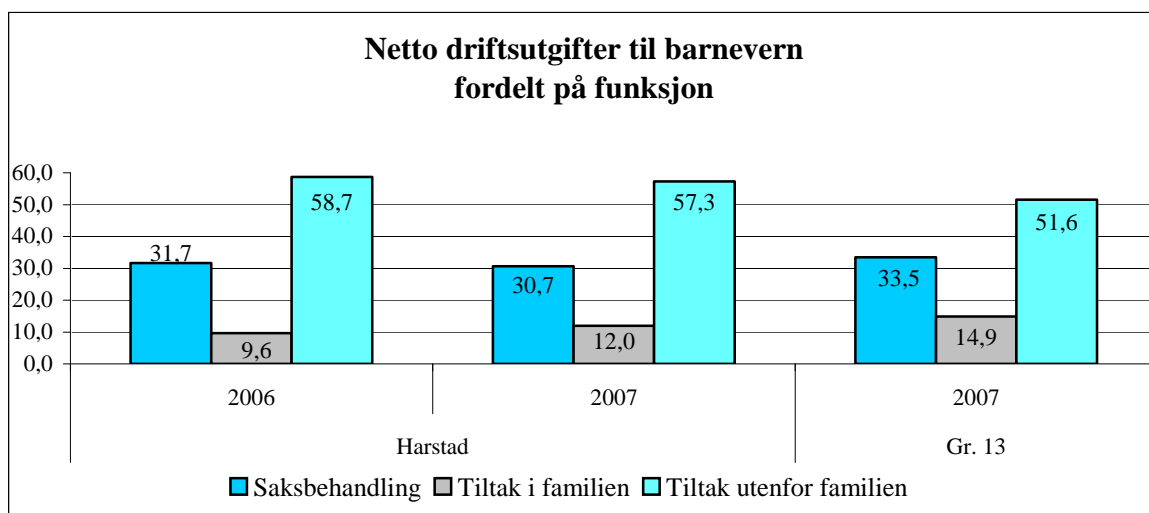
med hjelpetiltak og tilsyn med barn i fosterhjem.

Fra august 2007 har BUT hatt to PMTO-terapeuter. Antall familier med tilbud om PMTO-veiledning har derfor økt.

Ungdomsteamet med to stillinger startet arbeidet sitt i august, og var fra medio september i full drift med oppfølging av ungdommer med særlige behov for tiltak.

Koordinator for forebyggende virksomhet er nå etablert som en pådriver og praktisk ordning for å sikre trykket på og bevisstheten rundt dette arbeidet. Harstad kommune har i 2007 fått henvendelser fra andre kommuner, fylkesmann og departement i forbindelse med Forebyggende Forum og organiseringen av det forebyggende arbeidet for barn i risikozonen for psykososiale problemer.

Økonomi



5.10. Vann

Resultatmål: Utbygging av kommunal vannforsyning til og med Sørvik i sør og tilknytning av Kasfjord vannverk til Harstad vannverk

Resultat: Det ble i 2006 satt i drift vannforsyning til Sørvik og anlegg til Møkkeland. Det er utarbeidet planer for tilknytning av Kasfjord vannverk til Harstad vannverk. Det er videre gjennomført tiltak innen Harstad vannverk som både omfatter styrking av leveringssikkerhet og sikre god kvalitet. Det er i tillegg utarbeidet planer for leveringssikkerhet og kvalitet for de øvrige kommunale vannverkene.

Følgende prosjekt er påbegynt og/eller gjennomført i 2007:

- Hovedplan vann (politisk behandling)
- Miljøundersøkelse i nedslagsfelt Storvann nord
- Nytt behandlingsanlegg Harstad vannverk (utredning og forprosjekt)
- Møkkeland-Høgda m/ høydebasseng (detaljplanlegging)
- Trykkøkning Ervik
- Fornying Sverres gt.
- Laugen-Blåveisbakken
- Seljestadvegen
- Bergseng bro-Kullseng bro (avtale Statens vegvesen)
- Grøtavær vannverk

Gjennom driftsbudsjettet er mindre saneringsprosjekter gjennomført i:

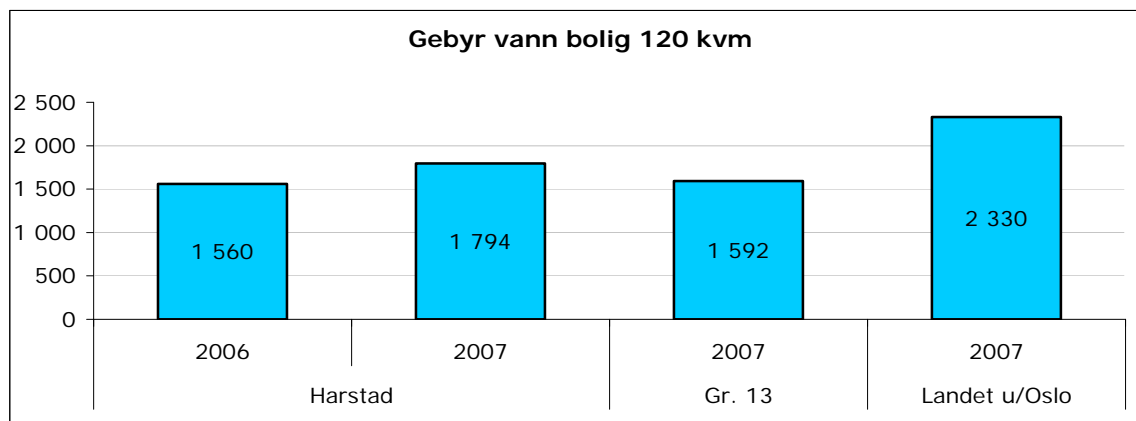
- Bratta
- Samaåsen 12-20
- Samaåsen (vis avis Shell)
- Arnt Arntsen veg
- Budalsvegen
- Etablering av div. spylepunkter
- Inntak Fauskevåg vannverk

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

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

Ingen sikker påvisning av parametere som krever tiltak i klasse A iverksatt, i vannprøver tatt hos abonnent. Vedtatt prosedyre ved overskridelse av grenseverdier er oppfølgingsprøve og deretter eventuelt ytterligere tiltak.

Resultat: Det er ikke påvist avvik på drikkevannskvaliteten som har krevd umiddelbare tiltak. Det er i gang planarbeid om bygging av nytt vannbehandlingsanlegg ved Harstad vannverk og inntak/ vannbehandling ved Grøtavær vannverk, samt utbedring av inntakene ved de øvrige småvannverkene.



5.11. Avløp

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

Indikator: 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 tilstopninger i kommunalt avløpsnett. Dette er lavere enn de siste 4-5 årene hvor det har vært 4-5 skader. Det arbeides løpende med forebyggende spyling av avløpsnettet, slik at skader på grunn av tilstopping kan unngås. Det gjennomføres også løpende fornying av ledningsanlegg.

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

Indikator: Kravene gitt i utslippstillatelsen skal være oppfylt.

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

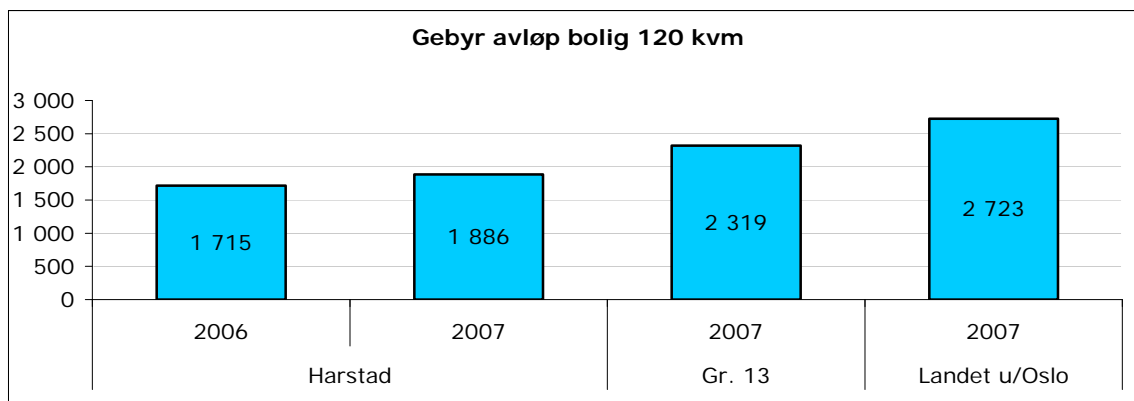
- Avklaring av renskrav for Harstad sentrum
- Laugen-Blåveisbakken

- Seljestad nedre, del 3
- Årbogen-Rødskjær
- Fornyning Sverres gate
- Bergseng bro-Kullseng bro (avtale Statens vegvesen)
- Seljestadvegen

Gjennom driftsbudsjettet er mindre saneringsprosjekter gjennomført i:

- Bratta
- Samaåsen 12-20
- Samaåsen (vis a vis Shell)
- Arnt Arntsens veg
- Budalsvegen
- Trondenes v/ Laugen
- By-pass Stangnes renseanlegg

Arbeidet med gjennomføring av tiltak i tråd med utslippstillatelsene gjennomføres i henhold til vedtatte planer. Ny sentral forskrift var forsinket og kom først høsten 2006. Fylkesmannen avklarte først høsten 2007 renskravene for Harstad sentrum. Endelige krav for øvrige områder er enda ikke avklart. Dette har ført til forsinkelse på oppgradering og bygging av renseanleggene. Dette søkes gjort i løpet av 2008, som er i tråd forurensningsforskriften



5.12. Renovasjon og avfall

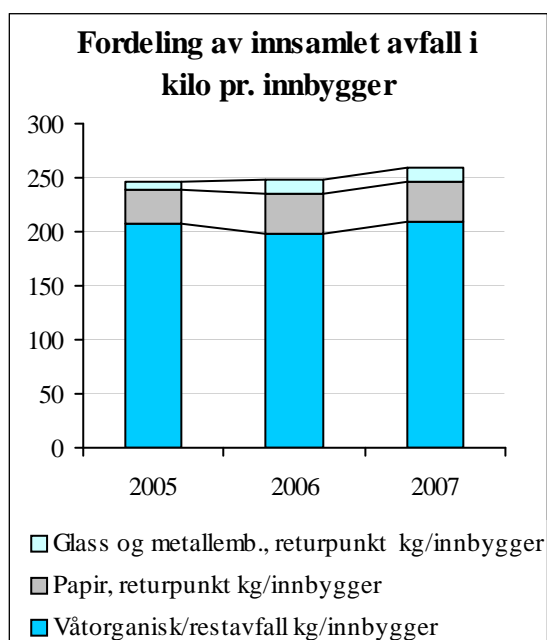
Resultatmål: Abonnenter av kommunens avfallsordning skal ha god tilgang til returpunkter på sentrale steder i kommunen tilpasset bestemte avfallsfraksjoner og avfall til deponi skal reduseres

Indikatorer:

1. Sorteringsgrad og avfallsmengde
2. Antall returpunkter og antall som velger fellesdunker, samt antall avtaler om hjemmekompostering
3. Andel abonnenter som er fornøyd med avfallsordningen
4. Evaluering av ordning vedtatt av kommunestyret

Resultater: Det er etablert flere returpunkter i 2007, samt at disse er forbedret utformingsmessig. Det er registrert økende bruk av returpunktene og forsøplingen rundt disse er redusert.

Den nye avfallsordningen ble evaluert i 2007 med egen sak til kommunestyret. I hovedsak er det positive erfaringer både med henteordning, tilgang for returpunkter og sorteringsresultat.



Innsamlet avfall pr innbygger var i 2006 var 248,3 kg, mens det i 2007 var 259,0 kg. I

tillegg kommer grovavfall som abonnentene har levert direkte til HRS. Det har i 2007 vært en gjenvinningsgrad på 85%.

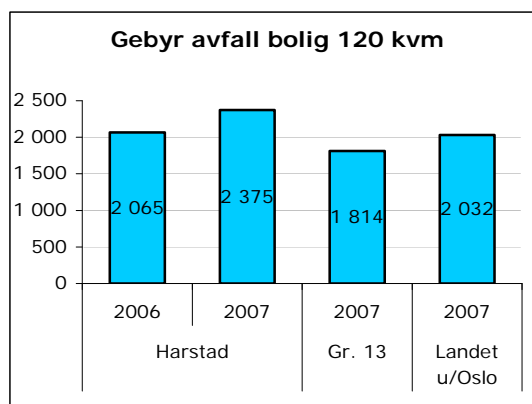
Gjenvinningsgraden på 85% er noe lavere før den nye avfallsordningen ble innført (89%), men det antas at denne øker til tidligere nivå gjennom videre drift av ordningen. Dette indikerer en god økning i forhold til 2006.

Økningen i mengde levert avfall er i tråd med det som skjer på landsbasis. Det første hele driftsåret viser imidlertid en relativt stor økning på ca 4% fra 2006. Det er også indikasjoner på at sorteringen fungerer godt. Dette vises bl.a. gjennom større mengder av utsortert papir og glass. Økt mengde avfall vil kunne medføre større økning i avfallsgebyret enn normalt.

Resultatmål: Husholdningsavfall i form av brennbart og matavfall skal hentes alternerende hos abonnenten 1 gang pr uke. Løpende tilgang til levering av fraksjoner til sentralt plasserte returpunkter.

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

Resultat: Det er gjennomført henting av avfall hos abonnenten i tråd med angitte målsetning. Det synes å være stor tilfredshet med ordningen ettersom det er få klager. Det er økende antall henvendelse fra abonnenter som ønsker større avfallsdunk. Dette har vist seg gjennom økt mengde levert avfall. Fysisk planlegging og byggesak



5.13. Fysisk planlegging og byggesak

Resultatmål: God kvalitet på kommunale tjenester

Resultat

Målet er nådd med videreføring av samarbeidet med Barnas representant – jfr pbl § 9-1.

Målet er ikke nådd ved installasjon og igangsetting av ByggSøk.

Målet er ikke nådd ved framstilling av nye lokale vedtekter for parkering, leke og uteoppholdsareal. Dette skyldes at Troms

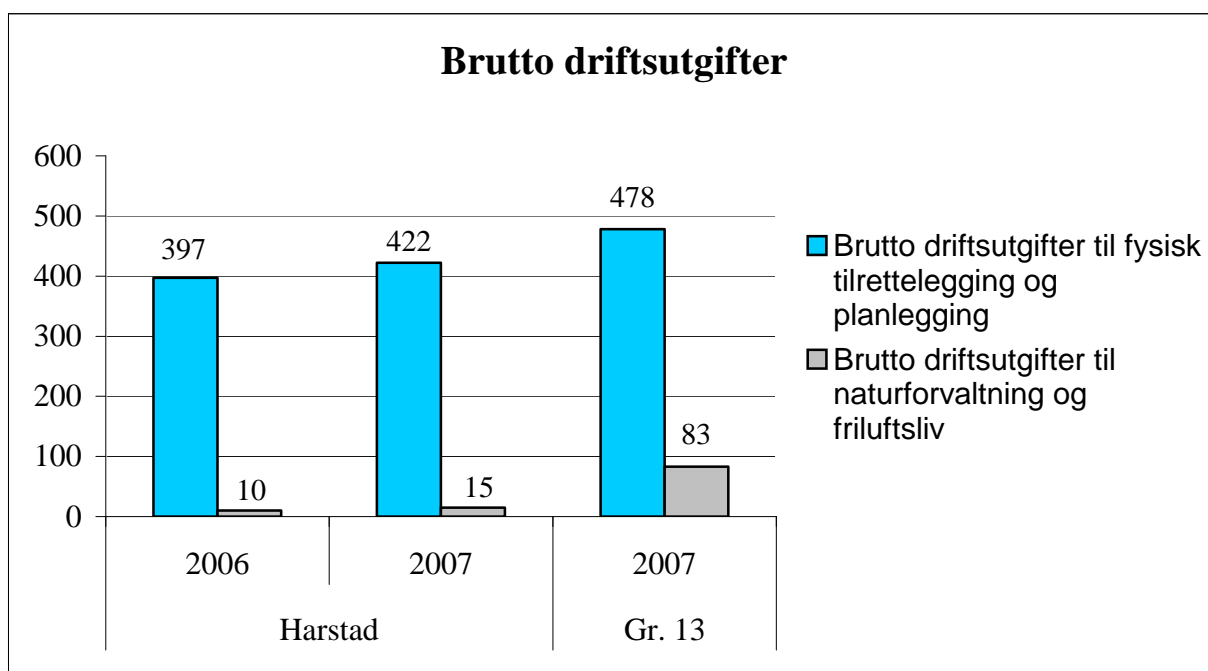
Fylkeskommune ikke fulgte opp avtalen fra 2006.

Målet er nådd ved framstilling av nye gårdskart for Bjarkøy kommune.

Målet er nådd ved igangsatt nykartlegging – leveres sommer 2008.

Alle klagesakene fra omtakseringen i 2006 var ferdigbehandlet desember 2007.

Fysisk tilrettelegging og planlegging	G-13 2007	Harstad		
		2006	2007	Måltall 07-10
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



5.14. Kultur, bibliotek, kino, idrett, musikk og kulturskole

	G-13 2007	Harstad	
		2006	2007
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger i kroner	1 436	1 318	1 349
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd Enhet : Kroner	35 568	-	21 208
Netto driftsutgifter til muséer pr innbygger	53	46	47
Netto driftsutgifter til kunstformidling pr innbygger	99	332	296
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	436	188	259
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	175	255	268

Kino

	G-13 2007	Harstad	
		2006	2007
Netto driftsutgifter til kino per innbygger i kr	12	29	46
Antall kinobesøk per innbygger	3,1	2,5	2,0
Besøk per kinoforestilling	30,6	30,7	27,9

Kinoen driftes av Harstad kulturhus ihht egen avtale.

Bibliotek

	G-13 2007	Harstad		
		2006	2007	Måltall 07-10
Netto driftsutgifter per innbygger	241	202	205	

Kommentar: Bibliotekstatistikk fra ABM - utvikling er ikke ferdigstilt for 2007.

Aktiviteter og arrangementer ved Harstad bibliotek:

Diverse julearrangementer og verksteder.

Forfatterbesøk

Skolebesøk

IBBY Barnebokforum

Utstillinger

Seniorsurf

Uka for psykisk helse

Forskningsdagene

Verdens miljøverndag

Kaare Espolin Johnson - 100 år

Samisk forfatterkveld

Øvrige kommentarer:

Nye purre- og erstatningssatser ble satt i verk fra 1.7.

Bibliotek har fått åpningstid også på mandager.

Enhetsleder Harstad bibliotek har nå overtatt biblioteksjefansvaret i Bjarkøy kommune.



Musikk og kulturskole

Skolen har godt samarbeid med skolekorpene og god dialog med grunnskolene.

Kulturskolen selger tjenester til et av spellemannslagene og har avholdt kurs for personale i grunnskole/sfo/barnehage.

Kulturskolen har bidratt til aktivitet i Harstad musikkråd igjen.

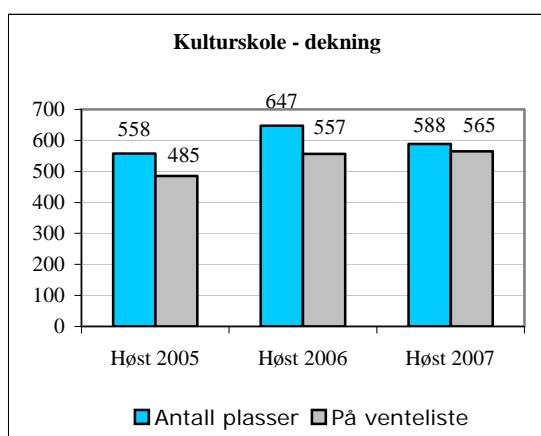
Kulturskolens uke ble gjennomført med totalt 29 forskjellige konserter/forestillinger på mange forskjellige institusjoner som grunnskole, barnehage og sykehjem i tillegg til diverse kveldsarrangement.

Skolen har gjennomført 2-3 forestillinger for næringsliv og institusjoner pr. måned.

Det er gjennomført månedlige husforestillinger i tillegg til elevkonserter/avslutninger og diverse temakonserter i løpet av året.

Meget god og mye omtale i media.

	G-13	Harstad	
	2007	2006	2007
Netto driftsutgifter til kommunale kultur- og musikkskoler per innbygger	177	196	193
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	1 324	1 444	1 442



For høst 2007 har det i tillegg til 588 elever vært ca. 80 permitterte. Elevtall vår 2007 var 646.

Ungdomstiltak

Centrum ungdomsklubb, Pl@stelin@ og Radio Harstad har gjennom et godt rekrutteringsarbeid fått mange nye brukere. Kanebogen ungdomssenter har fortsatt høye besøkstall på torsdagsklubben, mens den ordinære ungdomsklubben har få brukere til tross for stor innsats med markedsføring.

Resultatmål idrett: Samordnet utvikling av anlegg for fysisk aktivitet og tilhørende aktiviteter, samt bygging og utvikling av kommunale idrettsanlegg ut fra idrettens beskrevne behov

Indikator: Arbeid med tiltak innen overordnet plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse

Konkrete tiltak for utvikling av driften ved kommunale idrettsanlegg

Anlegg som blir bygd

Resultat: Det har i 2007 vært et godt samarbeid både med idrettsrådet og lag som er berørt av enkeltsaker det har vært arbeidet med. Dette samarbeidet er ønskelig å videreutvikle. Det er i 2007 arbeidet med planlegging og gjennomføring av følgende anlegg:

- Friidrettsanlegg Stangnes (detaljplanlegging og innhenting av anbud)
- Skøyteanlegg Kanebogen (revisjon av forprosjekt i samarbeid med skøyteklubben)
- Mulighetsstudie Harstad stadion (vedtak i kommunestyret)

Det har i samarbeid med lagene vært gjennomført helårs åpen kunstgressbane på Harstad stadion. Dette har vært en suksess og har lettet presset på Hålogalandshallen.

Det er videre arbeidet tett mot lag som ønsker å bygge egne anlegg.

Anbudskonkurransen for friidrettsanlegg viste vesentlig økte kostnader. Det kom ikke til avklaring på fullfinansiering av anlegget. Det ble vedtatt å vurdere kostnadsreducerende tiltak og avholde ny anbudskonkurranse. Dette blir gjort vinteren 2008 og ny sak vil bli fremmet om gjennomføring av anlegget.



5.15. Kirke, tros- og livssamfunn

	G-13 2007	Harstad	
		2006	2007
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	390	383	401
Medlem av DNK i prosent av antall innbyggere	80,7	88,7	88,6

Harstad kirkelige fellesråd fikk i 2007 et tilskudd fra Harstad kommune på 9,8 millioner kroner for å ivareta kommunens ansvar i hht kirkeloven og gravferdsloven. Deler av tilskuddet kommer også andre

trossamfunn til gode som f.eks ved utgifter til kirkegård og krematorium. Tilskudd til andre trossamfunn var kr 451.000,- og er beregnet slik at tilskuddet per medlem er like stort som per medlem i statskirken.



5.16. Samferdsel og parkering

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

Indikator: Antall gjennomførte tiltak i TS-planens tiltaksdel

Resultat: Det er i 2007 gjennomført følgende større TS-tiltak med en total kostnadsramme på kr 1.070.000. Det er av dette gitt kr 856.000 i fylkeskommunalt tilskudd:

- Skillevegen
- Gatelys Grøtavær-/Alvestad
- Gatelys gangveg mellom Mølnholte og Høgholte
- Krattrydding

Det er også bygd følgende gatelysanlegg med en totalramme på kr 510.000 med kommunale midler:

- Klatran-Dalen
- Ruggevik boligfelt

Det ble i tillegg gjennomført diverse mindre TS-tiltak med en kostnadsramme på kr 356.000 i tråd med TS-planen.

Det ble i 2005 gjennomført prosjektet Gang- og sykkelveg Ervik-Møkkeland. Det oppstod uklarheter knyttet til størrelsen på det tilskuddet fylkeskommunen hadde lovet å bidra med. Det ble i 2007 betalt et ekstra tilskudd på kr 513.900 i denne forbindelse. Dette ekstra tilskuddet ble etter vedtak benyttet som kommunal andel på TS-tiltak (fotgjengerkryssing og busslommer) på Rv.83 på Seljestad i samarbeid med Statens vegvesen og fylkeskommunen.

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

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

Resultat: Det ble ikke avsatt ekstra vedlikeholdsmidler til kommunale veger i tråd med anbefalingene fra CarlBro-rapporten fra 2004. I 2004 var etterslepet på det strukturelle vegvedlikeholdet beregnet til ca 20 mill. kr Dette etterslepet ble i rapporten fra CarlBro for 2007 beregnet til ca 36 mill kr, altså en dramatisk økning.

Det synes å være flere som klager på drift- og vedlikeholdsnivået på kommunale veger i Harstad kommune. Dette framkom også i fjorårets brukerundersøkelse.

Økningen i skadeomfang/etterslep er et resultat av manglende ressurser til strukturelt vegvedlikehold. Manglende vedlikeholdet viser i økende grad at vegstrekninger er i ferd med å falle sammen. Det er da behov for å bygge opp vegen på ny med tilhørende utstyr. Kostra-tall viser også at Harstad kommune bruker vesentlig mindre til vegvedlikehold enn sammenliknbare kommuner. Dette understreker at disponible midler til vegvedlikehold må økes snarest dersom man skal unngå alvorlige problem med framkommelighet og trafikksikkerhet, samt at tilbakemeldingene fra publikum skal bli bedre på disse tjenestene.

Det er ble i 2007 vedtatt å gjennomføre en vegpakke på til sammen 25 mill kr for opprusting av diverse vegstrekninger. Av disse er følgende prosjekt startet i 2007:

- Seljestadvegen
- Sverres gate
- Bratta
- Aunvegen
- Meierivegen
- Nessevegen
- Nyvegen, Grøtavær

Dette er nødvendige prosjekt særlig i forhold til trafikksikkerhet og nødvendig oppbygning av særlig forfalte strekninger, men kan ikke erstatte et nødvendig økt strukturelt vegvedlikehold.



Resultatmål: Etablere gatelysanlegg uten lyskilder som inneholder PCB

Indikator: Redusert antall PCB-holdige lysarmaturer i gatelysanlegget

Resultat: Det ble i 2005 inngått avtale med

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

Indikator: Minst 75 % fornøyde brukere

Resultat: Det ble registrert en liten økning i bruken av kommunale avgiftsplasser i sentrum. Resultatet fra kontrollvirksomheten viser en liten reduksjon i antall gebyr og anmerkninger. Det er ved bruk av parkeringstjenestene registrert en økende bruk av betalingskort og SmartPark

entreprenør om over en 3-årsperiode å skifte ut alle PCB-holdige gatelysarmaturer. Det ble i 2007 skiftet ut ca 1000 armaturer, som er i henhold til opprinnelige plan. Arbeidene vil bli ferdigstilt vinteren 2008.

(parkulator). Disse betalingsformene er enkle og fleksible for brukerne.

Statistikk for kontrollvirksomheten:

Type	2002	2006	2007
Gebyr a kr 500	611	580	623
Anmerkninger a kr 300	1 367	2 320	2 130
Borttauinger	7	5	6

Det ble behandlet 121 klager/søknader om ettergivelse av illeggelser og gebyr. Av disse ble 60 imøtekommet.



5.17. Boliger og Husbankmidler

	G-13	Harstad	
	2007	2006	2007
Boliger			
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	19	16	16
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger	78	61	62
Søknader og venteliste			
Antall registrerte søknader om kommunal bolig, per 1000 innbyggere	8	12	12
Tildelte kommunale boliger av antall søknader på bolig, prosent	46	29	30



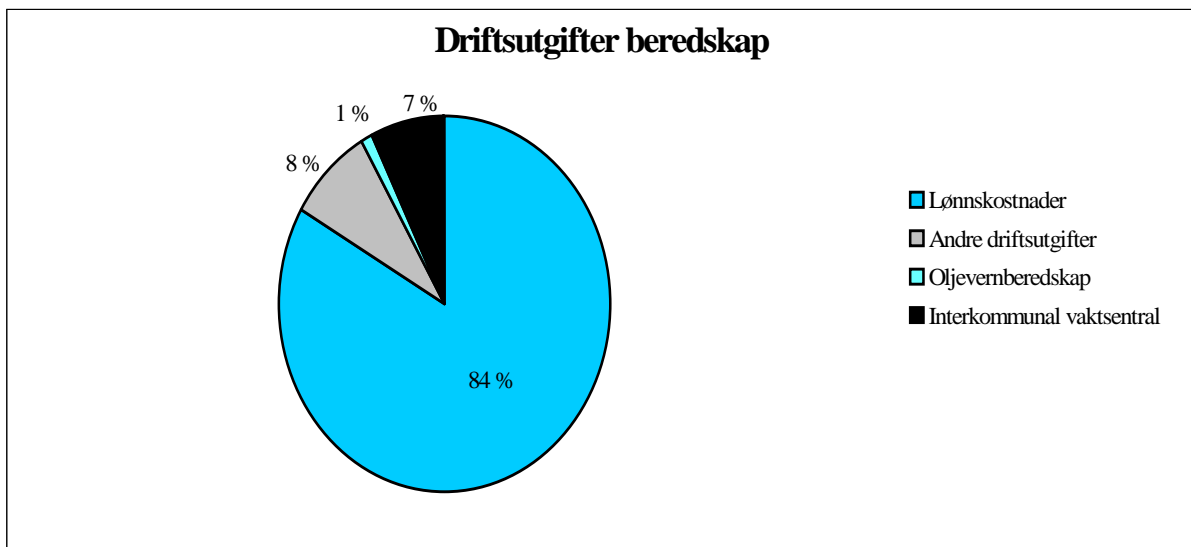
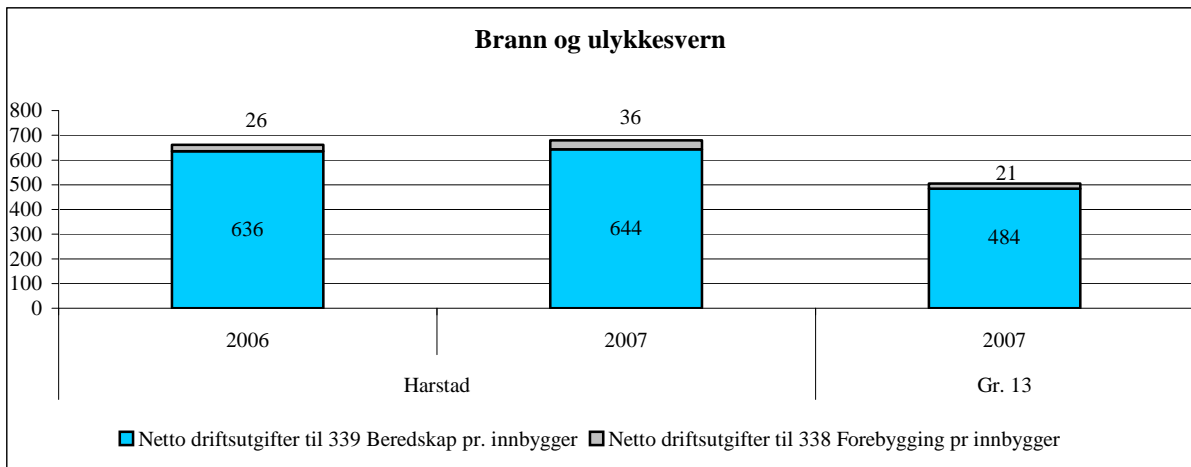
5.18. Brann og ulykkesvern

Tjenesten er en beredskapsorganisasjon og det er naturlig med samhandling med andre organisasjoner som politi, ambulanse, sivilforsvar. Det inviteres til åpen stasjon en gang pr. år ellers besøkes stasjonen av skole, barnehager og andre organisasjoner. Tjenestens omdømme blant innbyggerne

oppfattes som godt.

Mannskapene gir utrykk for at de er meget godt fornøyd ned ny brannstasjon, og å ha fått en total forbedring av sitt fysiske arbeidsmiljø. Det merkes også godt på miljøet at mannskaper og ledelse nå er samlet.

	G-13 2007	Harstad	
		2006	2007
Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere	0,5	0,9	0,5
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere Enhet : Utrykninger	12,3	9,7	8,1



5.19. Kommunal eiendomsdrift

Drift og Vedlikehold av bygninger

Kostnadene til drift (energi og forsikring) av bygninger stiger hvert år.

Antall vaktmestre har blitt redusert med 35 % etter omorganisering.

Den største utfordringen er å få avsatt nødvendig økonomi i budsjettet for å opprettholde kommunale bygningers kvalitet og økonomiske verdi, dvs vedlikehold. De dårligst vedlikeholdte bygningene i kommunen er rådhusene.

Midlene til vedlikehold ble i 2007 ytterligere redusert. Dette fører til økt etterslep på vedlikehold. Midler til vedlikehold av Kulturhuset ble fjernet fra budsjettet.

Avviksbehandling og Intern-kontroll

Kravene til IK- elektriske anlegg, tekniske anlegg, brannalarm- og nødlysanlegg, heisanlegg, kjelanlegg er økt i omfang og kompleksitet. Dette krever større ressurser og kompetanse for planlegging, oppfølging og systematisk dokumentasjon som skal fremlegges ved ekstern revisjon. Kravene til kompetanse hos driftspersonell og ingeniører er økende.

Vaktmestertjenesten og renholdstjenesten

Tjenestene er blitt omorganisert for å spare kostnader. Færre ansatte gjør en endret tjeneste, og endrede oppgaver, med større krav til brukeren av bygningene (skoler, barnehager) til deltakelse i en samlet innsats for å løse tjenester og oppgaver. Det er en utfordring å få brukerne (lærere, assistenter mm) på bygningene til å delta i daglig tjeneste med ryddighet i lokalene, kildesortering, innvendig søppelbehandling, snørydding på trapp og lignende. Dette er innarbeidet i serviceerklæringene (SLA) til enhetene.

På slutten av 2007 flyttet vaktmesterne og håndverkerne inn i oppussede og tilpassede lokaler i arealene etter at brannstasjonen flyttet til nye lokaler. Dette gir tjenesten muligheter for å ta i bruk nye IT- løsninger for overvåking og drift av byggene med utvikling av SD- anlegg.

Renholderne har fokus på bedre inneklima og deltakelse av bla elever i en oppbyggende

holdning ift sitt eget innemiljø og trivsel. Bedre kvaliteten på inneklimaet, drive verdibevaring av inventar og bygningsmasse. Holdningssskrapende arbeid i skoler og barnehager gjøres hver dag for å oppnå dette, bla holder reinholderne informasjonsmøter med elever gjennom et prosjekt som vi betegner "Prosess reint innemiljø".

Boligsosial handlingsplan

Arbeidet med revidering av Boligsosial handlingsplan ble startet opp i 2007 og fremlegges for politisk behandling våren 2008. Planen gir oversikt over registrert behov og anbefaling av tiltaksplan.

Det er stor mangel på boliger, gjerne samlokaliserte, for unge psykisk utviklingshemmede. Dette er en stor gruppe som bor hjemme hos sin familie og har et stort støtteapparat rundt seg fra hjemmetjenesten. Disse har nå fylt 18 år, eller fyller 18 år de nærmeste årene, og har da krav på egen bolig. Prosjektet i Bergsveien er rettet mot denne gruppen.

En annen gruppe som fortsatt står uten et tilfredstillende botilbud er de bostedtløse. Disse personene kjennetegnes ofte med at de har en psykisk lidelse i tillegg til store rusproblemer. Det er derfor vanskelig å finne en egnet tomt til denne gruppen. Det er iverksatt flere parallelle prosjekter for å løse denne utfordringen.

Tidligere prosjekt Elveveien med midler er flyttet til Bergsveien. Det er vedtatt utredning av 12 boliger for bostedtløse med blanding av psykiatri og rus.

Fremtidig bruk av Fagerlia er til utredning gjennom en forstudie til 500 000 med forslag som ble lagt frem til politisk behandling i begynnelsen av 2007.

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

Kommunen har tildelingsrett av omsorgsboliger i borettslag. Noen ganger har det vært motsetninger mellom borettslagene og kommunen om hvem kommunen tildeler bolig til, noe som nå resulterer i at noen borettslag nå motsetter seg kommunes tildelingsrett. Dette må løses på politisk nivå



Viktige nye byggeprosjekter

Det er et stort behov for å gjøre noe med Rådhuset hvor det fysiske arbeidsmiljøet har store bygningsmessige mangler. Rådhuset trenger en utvikling/ombygging. Dette gjelder utvikling av kommunetorg, sammenbinding av rådhusene og nyttelse av lokaler etter Sosialkontoret og Brannstasjonen. Prosjektet er ikke foreløpig kommet på programmet.

Forprosjektrapporten for Seljestad Ungdomsskole nærmer seg avslutning med nye byggeplaner for en skole for 480 elever og en flerbrukshall som dekker både ungdomsskolen og barneskolen sitt undervisningsbehov. Flerbrukshallen skal også dekke idrettens behov utenfor skoletiden.

Knorrebakkan med 18 spesialtilpassede boliger med tilsynspersonell er på det nærmeste ferdig planlagt og forprosjektet legges frem på nyåret 2008. Prosjektet gjennomføres som en alliansekontrakt med byggestart i sept 2008.

Froskedammen barnehage sto ferdig i nov 2007 og danner rammen for en ny barnehage som er under planlegging på Gangsaas. Den nye barnehagen på Gangsaas bærer navnet Byggeklossen og skal erstatte de midlertidige barnehagene på Seljestad og i Breivika som ble tatt i bruk i sept 2007.

Tilbygg på Gausvik skole ble oppstartet høsten 2007 og står ferdig skolestart 2008.

I kommunestyremøtet i des. 07 kom startordre på ny start av planleggingen av Bergsodden sykehjem og Bergsodden omsorgsboliger.

Generelt har kostnadsrammene øket og blitt meldt endret i avviksrapportene som følge av prisstigning og markedsendringer.

Nøkkeltall og prognoser for vedtatte byggeprosjekter (tall i tusen)

Byggeprosjekter som er vedtatt og styres av prosjektledere fra Bygg- og eiendomstjenesten.

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 er ferdig.

Tilsynspålegg på det enkelte bygg følges opp gjennom daglig drift. Arbeidene med brannokumentasjonen pågår for fullt. Denne vil nå bli en integrert del av det elektroniske IK- vedlikeholdssystemet. Implementering av øvrige bygg foregår for fullt og regnes ferdig i løpet av 2008.



Harstad kommune – Politisk organisering 2007 – 2011

