



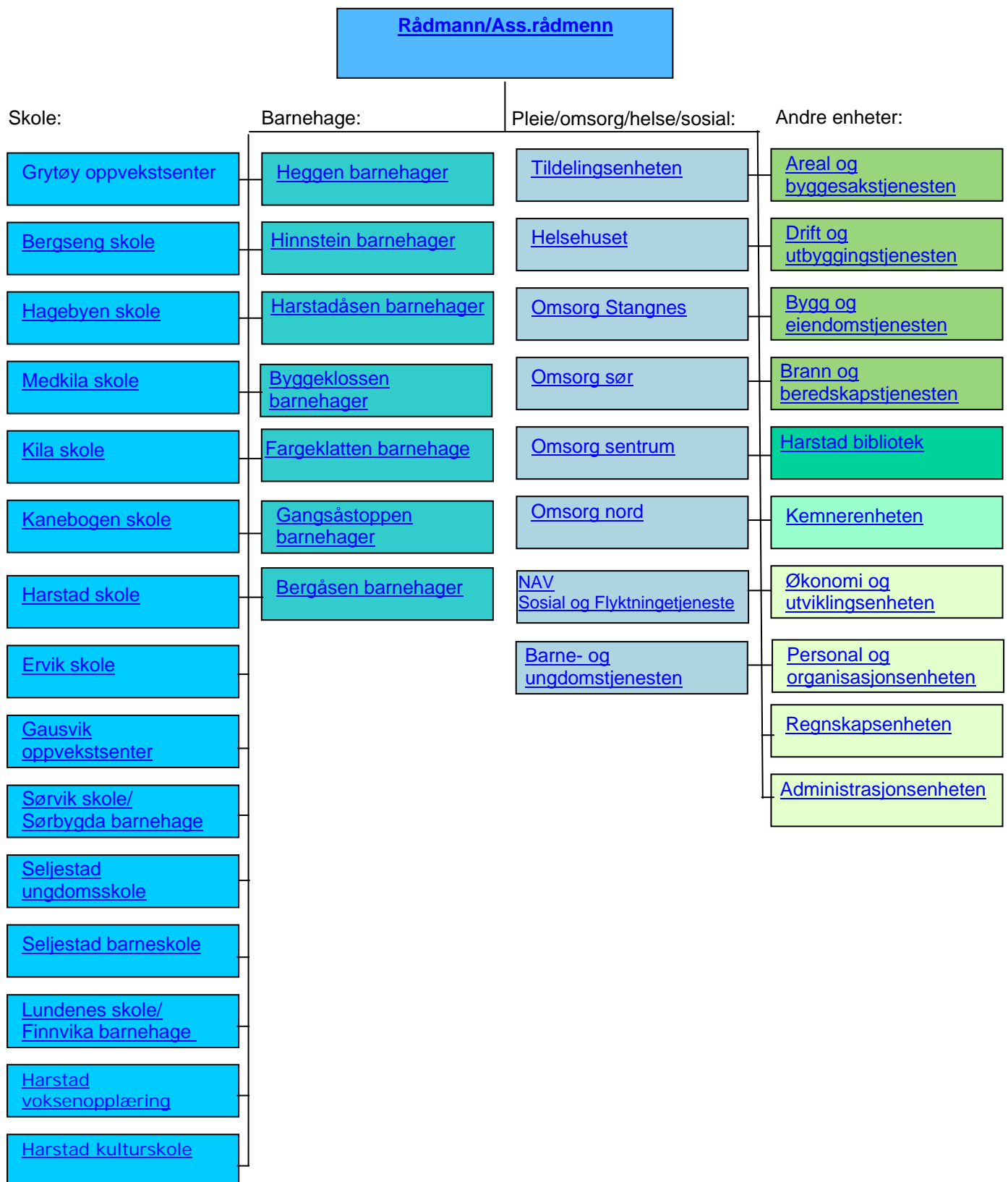
Harstad kommune

Attraktivt hele livet

Årsrapport 2010



Organisasjonskart, Harstad kommune



Innholdsfortegnelse

1.	Rådmannens kommentar	1
2.	Harstad-samfunnet i fjor	3
3.	Styringssystemet og organisasjonsutvikling	7
4.	Hovedresultater på fokusområdene.....	11
4.1.	Samfunn	11
4.2.	Organisasjon/personell	16
	<i>Likestilling (pliktig årsberetning):</i>	20
4.3.	Tjeneste/brukere	32
4.4.	Økonomi – kommuneregnskapet (<i>pliktig årsberetning</i>).....	33
5.	Resultater på tjenesteområdene	62
5.1.	Nærings- og samfunnsutvikling.....	62
5.2.	Barnehage	65
5.3.	Grunnskole og skolefritidsordning	70
5.4.	Voksenopplæring	80
5.5.	Helse	81
5.6.	Pleie- og omsorgstjenesten	87
5.7.	Sosialtjenesten og flyktningebosetting	97
5.8.	Barnevern	99
5.9.	Vann.....	102
5.10.	Avløp	103
5.11.	Renovasjon og avfall	104
5.12.	Fysisk planlegging kulturminner, natur og miljø og byggesak	106
5.13.	Kultur, bibliotek, kino, idrett, musikk og kulturskole	108
5.14.	Kirke, tros- og livssynssamfunn	111
5.15.	Samferdsel og parkering	111
5.16.	Boliger og Husbankmidler	113
5.17.	Brann og ulykkesvern.....	113
5.18.	Kommunal eiendomsdrift	115

Årsrapport per 31.03.2011

Foto nye Byggekløssen barnehage: Raymond T. Knudsen

1. Rådmannens kommentar

Takk til alle ansatte for god innsats og takk til tillitsvalgte og politikere for godt samarbeid også i 2010.

Harstad kommunes regnskap er gjort opp i balanse etter at strykingsbestemmelsene i forskriftens § 9 er kommet til anvendelse.

Selvkostområdene slam og feiing har et regnskapsmessig merforbruk på 0,3 mill og dermed tilsvarende mindreforbruk på "frie områder".

I resultatet ligger det et positivt premieavvik på 30,6 mill som er inntektsført i 2010. Korrigert for premieavviket ville regnskapet vist et tilsvarende "merforbruk". Til sammen er det nå et akkumulert premieavvik på kr 98 mill som skal utgiftsføres over til sammen 18 år og vil de neste 12 år gi en årlig utgift på 7,2 mill.

Rådmannen er bekymret over den stigende gjeldsbelastningen for Harstad kommune som dette systemet akkumulerer over tid. Tilsvarende systemproblem har også andre kommuner.

Harstad kommunes økonomiske situasjon har blitt gradvis forverret over tid. Kommunen har ikke maktet å redusere driftsutgiftene eller øke inntektene for å kunne skape et driftsresultat som kunne gitt handlingsrom for utvikling og fornying. I stedet for å vedta et realistisk budsjett med en plan for reduksjon av utgiftene/økning av inntektene har virksomhetsplanen over flere år blitt saldert ved hjelp av urealistisk høye inntektsposter og underbudsjetterte utgiftsposter. Etter omfattende interne prosesser er det vedtatt innsparingsmål for tjenestene. Organisasjonen har vært involvert i utredningsarbeid med den interne slitasjen dette medfører. Negativ mediefokus på kommunen har også fulgt som en konsekvens av dette arbeidet og foreslåtte tiltak. Kommunestyret har deretter i løpet av året reversert eller utsatt de fleste innsparingsmål og tiltak. Når ikke nødvendige salderingsgrep gjennomføres, øker den økonomiske ubalansen år for år. Dette er svært bekymringsfullt og representerer ei stor utfordring.

Det hjelper heller ikke på den økonomiske situasjonen at det er vedtatt relativt store investeringsprosjekt med tilhørende driftsutgifter i tiden fremover. Harstad kommune har i dag mye gjeld per innbygger og dette vil forverres i tiden fremover. Ved utgangen av 2010 er kommunens lånegjeld på 1,6 mrd kr eksklusiv pensjonsforpliktelsene. Dette er 539 mill kr mer enn om kommunen hadde hatt gjeld tilsvarende gjennomsnittet i sammenlignbar kommunegruppe (gruppe 13). I tillegg kommer pensjonsforpliktelsene som er bokført til nesten 1,7 mrd kr pr 31.12.2010. Med så stor gjeldsbelastning er kommunen veldig sårbar ovenfor de varslede renteøkninger fra Norges Bank som sannsynligvis vil komme i årene fremover.

Et mål på den økonomiske situasjonen er netto driftsresultat sett i forhold til driftsinntektene. Dette resultatmålet er av KRD/KS anbefalt å være minimum 3%. Harstad kommune styrer mot et negativt resultat hvert år og økende til -6,3% i 2014. I tallene er det forutsatt at enhetene holder sine budsjetttrammer, men utgangspunktet for 2011 er et driftsnivå som ga ca 20 mill i underskudd på enhetene i 2010. Et negativt driftsresultat tilsier bl.a at kommunen ikke har tilstrekkelig midler til å dekke renter og avdrag på lån.

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.

Vedlikehold av bygg og anlegg har fremdeles et stort etterslep og representerer ei stor utfordring. Vedlikeholdsmangler blir mer synlige og får uheldige konsekvenser for ansatte og brukere.

Ved utgangen av 2010 hadde kommunen til sammen 1769 årsverk. I løpet av året økte antall årsverk med 87. De største endringene var innen:

- Skoleområdet, antall årsverk er økt med 6
- Pleie og omsorg, antall årsverk er økt med hele 70, hovedsakelig som følge av økte tilbud og åpning av Knorrebakken botiltak
- Barnehageområdet, antall årsverk ble økt med 9 som følge av økt antall plasser

Det er gledelig at sykefraværet har gått ned de siste år. Nedgangen er fra 11,2 % i 2008 til 10,7 % i 2009 og videre ned til 9,8 % i 2010. Verktøy som medarbeidersamtaler, oppfølging av

Rådmannens kommentarer

medarbeiderundersøkelser, vernerunder og risikovurdering har prioritet i alle enheter. Kommunen er en IA-bedrift og i avtalen har reduksjon av sykefraværet første prioritet. Det gjennomføres jevnlig arbeidsmiljøundersøkelser.

Befolkningsutviklingen i 2010 var den beste på mange år med en vekst på 0,7 %. Samtidig var arbeidsledigheten i 2010 bare 2,1 % mot 2,7 % på landsbasis.

Oppsummert for 2010 er det mye å glede seg over. Dette framgår av rapporteringen på de enkelte områder, men den økonomiske situasjonen er svært bekymringsfull. Klare prioriteringer er nødvendig for å redusere driftsnivået og for å få rom for de tiltak som er lagt inn i virksomhetsplanen til 2014. Erfaringen tilsier at dette blir belastende for arbeidsmiljøet og kommunens omdømme.

Arne Johansen

Rådmann

Årsrapport per 31.03.2011

2. Harstad-samfunnet i fjor

Arne Johansen sa opp sin stilling i august for å gå av med pensjon etter 21 år som rådmann i Harstad kommune.

I fjor som årene før ble det arrangert flere festivaler og arrangementer som alle opplevde økt antall besøkende. Dette for eksempel Barnas vikingfestival, Bakgården og Ilios.

Arrangementet BAKgården fortsatte suksessen fra i 2009 også i 2010 og setter fotavtrykk fra produsentstudiet ved Høgskolen i Harstad. BAKgården ble gjennomført med blant annet støtte fra kommunens næringsfond. Festspillene i Nord- Norge ansatte Tone Winje som ny direktør med ansvar for festspillene i 2012. Andre viktige hendelser på kulturfronten var at Harstad kulturhus etter konkurranseutsetting overtok driften av Galleri Nord – Norge.

Prosjekt Takt & Tone fikk en etterlengtet bevilgning fra Kultur – og kunnskapsdepartementet til utvikling av konseptet.

Nordområdekonferansen for samfunnssikkerhet ble arrangert 11-12 mars. Konferansen ble arrangert i regi av Harstad kommune i samarbeid med Midtre – Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt og Fylkesmannen i Troms og konferansen ble beskrevet som den sentrale møteplassen i 2010 for å drøfte fremtidens utfordringer i de sårbare nordområdene.

Harstad kommune, Troms fylkeskommune, Høgskolen i Harstad og NORSAFETY AS arrangerte en regional eldrekonferanse – "Vi tar eldrebølgen". Formålet med konferansen var å få økt kompetanse på de utfordringer kommunen har i forhold til forventet økning i antall eldre.

Verdensdagsuka i Harstad ble kåret til landets beste markering av psykisk helse, Harstad vant kreativitetsprisen for markeringen.

Løvåsen private aktivitetsbarnehage startet opp i Kilbotn.

Harstad kommune er stolt over å ha utdannet 5 nye sosiale ferdighetstrenerne innenfor skole og barnehage.

Inneklima og helse ble svært aktuelt i året som gikk pga problemer ved Hagebyen skole og Møteplassen. Kommunen satte inn store ressurser for å bøte på situasjonen.

Harstad kommune bestilte i samarbeid med KLIF og Fylkesmannen utarbeidelse av en helhetlig tiltaksplan for opprydding av forurensede sedimenter i Harstad havn.

Harstad kommune inviterte næringslivet til å bli samarbeidspartnere i kampanjen: "Glad i Harstad? Bli med å holde byen ren i sommer". Dette var et prøveprosjekt i vegg til vegg renhold i sentrum. Få private stilte opp som medfinansierere, men kommunestyret vedtok til tross for dette å gjennomføre kampanjen som kan karakteriseres som vellykket. Prosjektet er ikke finansiert i 2011.

Nordlysparken handels- og næringspark fikk godkjent forslag til planprogram. Reguleringsplanen for fjernvarmeanlegg på Hjellholmen ble vedtatt i kommunestyret.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret.

Harstad kommune arbeider aktivt med oppfølging av vedtatt kommuneplan, hvor vitalisering og aktivisering av sentrum er strategiske grep for å tiltrekke nye og yngre innbyggere til kommunen. Det ble arrangert folkemøte om utviklingen av sentrum i november og i tillegg til forstudien igangsatt av kommunen, har dette resultert i vedtak om arkitektkonkurranse for sentrum i 2011.

Harstad kommune gjorde det svært bra i nasjonal kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder med 6 stjerner av 6 mulige. Kommunen bruker i tillegg sosiale medier for å bidra til økt brukermedvirkning og informasjon. Det er også etablert en elektronisk informasjonskanal i rådhusets servicetorg.

Harstad kommune gratulerer tilslutt igjen Ola Brun som ble tildelt Harstad bys egen utmerkelse, *Fortjenestemedaljen*.

Befolkningsutvikling i 2010

Per 31.12.2010 hadde Harstad kommune 23.423 innbyggere. Folketilveksten i løpet av året var på 166 personer, med et positivt fødselsoverskudd og innflytting.

Det er imidlertid 70 flere som flytter fra

Harstad enn til av innenlandske flyttinger i 2010. Innflytting fra utlandet (innvandring) gjør imidlertid at netto innflytting er positiv i Harstad.

Endringer 2010 for Harstad kommune

01.01	Fødte	Døde	Overskudd	Totalt innflyttere	Av dette fra utlandet	Totalt utflyttere	Av dette til utlandet	Netto innflytting	Folke tilvekst	Befolkning pr 31.12
23257	267	201	66	1115	226	1015	56	100	166	23423

Hvem flytter

Sortert på alder og kjønn ser vi at Harstad har en negativ befolkningsutvikling mellom 1-12 år og 20-44 år. Tendensene har vært de samme for Harstad siden 2006 og vi ser her av tabellen at Harstad har en spesielt negativ befolkningsutvikling når det gjelder kvinner i alderen 20-44.

		Endring 06-10			Endring 06-10
Menn	0 år	-20	Kvinner	0 år	37
	1-5 år	1		1-5 år	-15
	6-12 år	-92		6-12 år	-58
	13-15 år	-10		13-15 år	-89
	16-19 år	77		16-19 år	89
	20-44 år	-99		20-44 år	-220
	45-66 år	107		45-66 år	166
	67-79 år	72		67-79 år	48
	80 år og eldre	19		80 år og eldre	16

Endringer 2010 for Sør Troms (utenom Harstad)

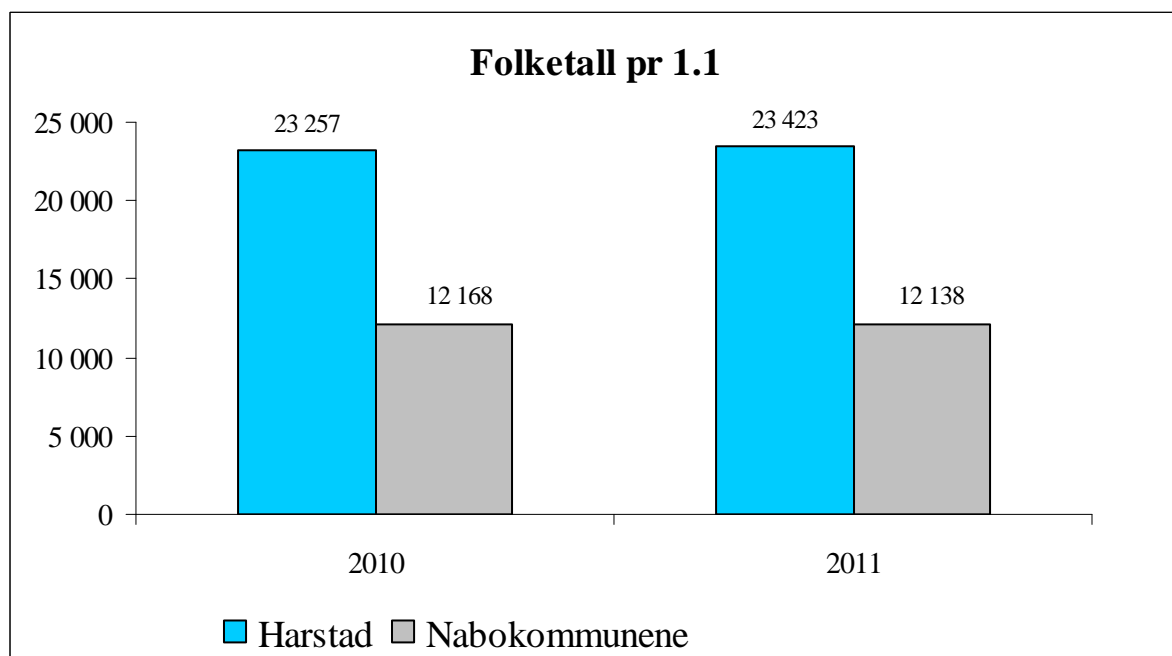
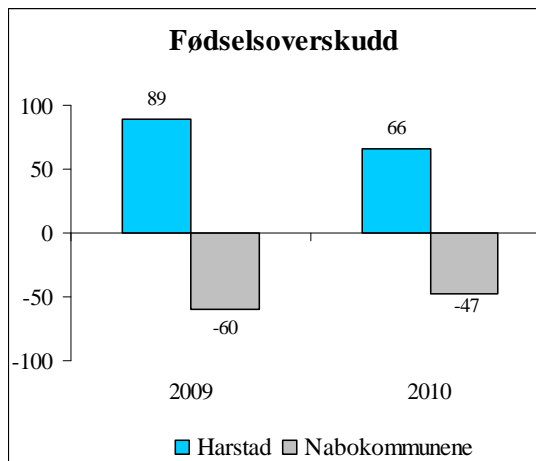
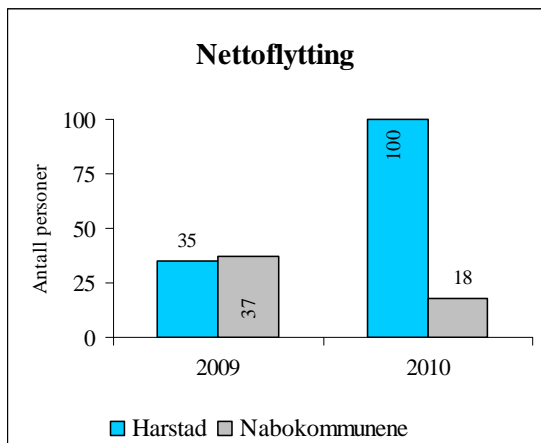
01.01	Fødte	Døde	Overskudd	Totalt innflyttere	Av dette fra utlandet	Totalt utflyttere	Av dette til utlandet	Netto innflytting	Folke tilvekst	Befolkning pr 31.12
12167	105	152	-47	783	215	765	32	18	-29	12138

Sør-Troms (minus Harstad) opplever en negativ befolkningsutvikling. Det er fødselsunderskudd med -47 personer og lav netto innflytting som gjør at befolkningstallet går ned. Kvæfjord Kommune er den eneste kommunen med fødselsoverskudd (2). Ibestad hadde det høyeste fødselsunderskuddet (18).

Størst andel innflytting fra utlandet hadde Skånland, Kvæfjord og Salangen.

Nettoinnflytning var på 18 personer i Sør-Troms. Skånland og Ibestad bidro til positiv nettoinnflytning, mens Salangen og Lavangen hadde størst negativ nettotilflytning. Størst tilflytning er det til Kvæfjord (156) Skånland (150) og Salangen (93).

Harstad-samfunnet i fjor



Folketall per 1. januar

Aldersgrupper	2007	2008	2009	2010	2011
0-åringer	255	271	240	274	278
1-5 åringer	1 322	1 306	1321	1 316	1337
6-15 åringer	3 163	3 085	2969	2 954	2904
16-66 åringer	15 581	15 484	15572	15 620	15751
67-79 åringer	1 919	1 947	2012	2 053	2101
80-89 åringer	895	886	885	904	913
90-åringer og over	126	129	127	136	139
Total	23 261	23 108	23 126	23 257	23 423

Befolkningsutviklingen fra 2000 til 2010 i Harstad har gått i små bølger, men i store trekk er folketallet relativt stabilt frem til 2005 før en liten bølgedal og ny vekst for

Harstad i 2009, 2010 og 2011.

Oppsummert:

- fortsatt økning blant fødsler (0år)
- økning i barnehagegruppen
- fortsatt nedgang i grunnskoleelever

Harstad-samfunnet i fjor

- økning i antall arbeidsaktive (16-67 år)
- nedgang i aldersgruppen 20-39 år
- økning i de 3 eldste gruppene (67 og oppover)
- stor utflytting av kvinner i aldersgruppen 20-40 fra Harstad
- økning i barnehagegruppa frem mot 2025, litt mer enn tidligere antatt
- reduksjon i grunnskolegruppa til 2015 og deretter vekst til samme nivå i 2025
- vesentlig reduksjon i antall yrkesaktive
- markant økning i hele eldregruppa

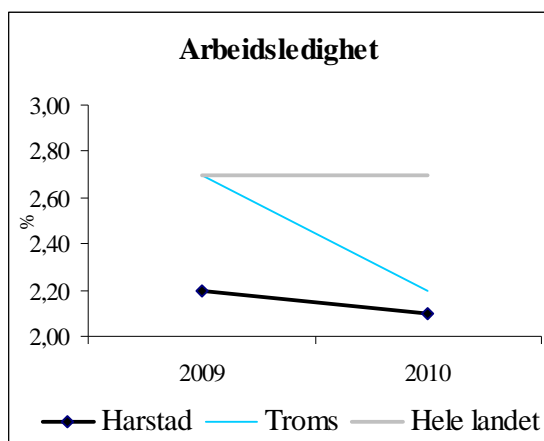
Korttidsprognoser 2011-2013

- økning i barnehagegruppa
- reduksjon i grunnskolegruppa på kort sikt, sterkere enn tidligere antatt
- liten reduksjon i antall yrkesaktive
- liten total økning i eldregruppa

Syssetting

Årsgjennomsnittet av registrerte arbeidsledige i Harstad var på 258 personer. Det er et lavere årsgjennomsnitt enn i 2009, da tallet var på 273. Kilde: SSB

Langtidsprognoser 2011-2030

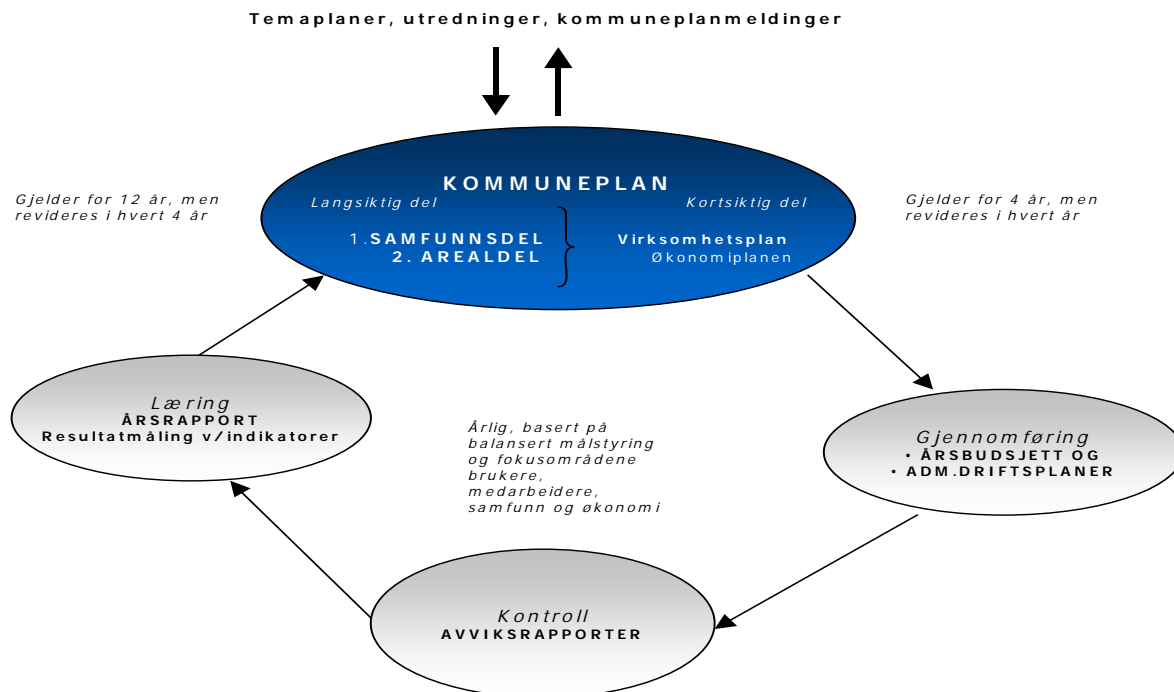


Politiske styringsorganer

Behandlede saker i politiske utvalg	Ant møter 2009	Ant møter 2010	Ant. Saker 2009	Ant. Saker 2010
Kommunestyret	10	10	152	144
Formannskapet	16	14	122	120
Klagenemnda	4	3	17	5
Valgstyret	6	2	13	2
Økonomiutvalget	10	10	12	10
Utvalg for plansaker	13	15	161	187
Utvalg for omsorg	7	8	18	10
Utvalg for oppvekst	6	10	23	22
Utvalg for samfunn, næring, kultur	10	12	123	147
Kontrollutvalget	7	8	48	71
Eldrerådet	8	9	43	42
Råd for funksjonshemmede	4	8	14	46
Adm.utvalget/Likestillingsutvalg	3	1	5	2

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). Indikatorene bygges opp på valgte kvalitetsområder samt rundt nøkkeltall fra bl.a. KOSTRA. I målekartet finnes noen indikatorer som krever regelmessige tilbakemeldinger i form av spørreundersøkelser. Utvikling i egen drift over tid og sammenligningsmuligheter mellom enhetene og med andre sammenlignbare kommuner sikres på denne måten.

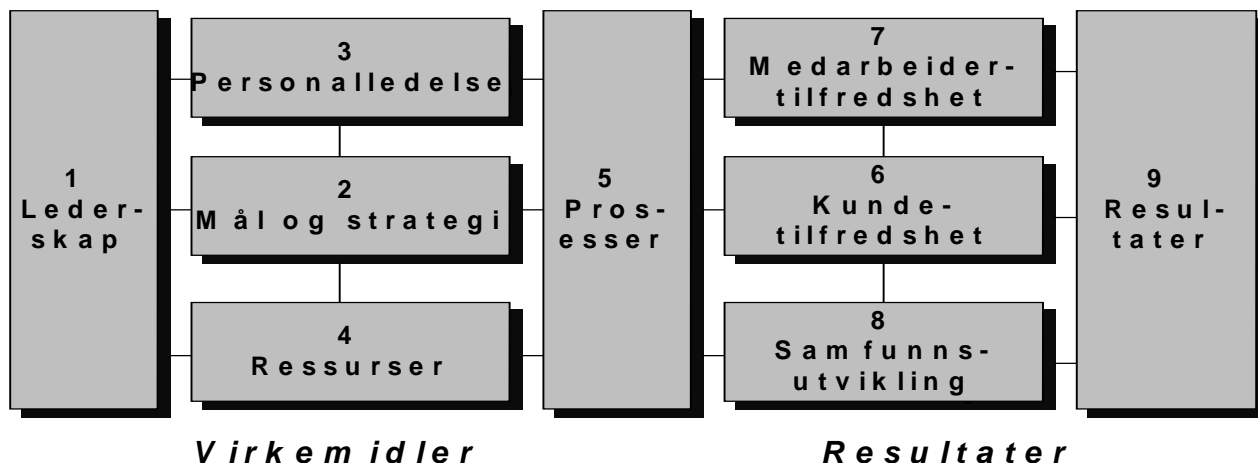
Kommunestyret har vedtatt at den administrative organiseringen i 2010 var i 2 hovednivå, rådmannen og 40 tjeneste- og støtteenheter.

Evaluering

Totalt kvalitet vektlegger at organisasjoner må

være dyktig både på virkemidler og resultater og det må handle om noe mer enn bare økonomi, for å være vellykket over tid. Svært mange organisasjoner som "lever" etter totalt kvalitetstankegangen, bruker balansert styringsbilde for å styre mot totalt kvalitet i sitt eget mål- og rapporteringssystem. Harstad kommune benytter balansert målstyring som styringskonsept. Til totalt kvalitetsledelse er det utviklet en egen evalueringsmetodikk (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 evalueringsmåte fra 2001.

Figuren under viser de 9 hovedelementene som inngår i kvalitetsprisen.



For 2010 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 Fokus på utviklingstiltak	Antall: Kriteriepoeng. Mål i 2010 er 530 (*)	509	Evaluering/kommunekompasset

(* mål fastsatt på bakgrunn av kommunestyrets vedtak om kostnadsreducerende tiltak)

Spørreundersøkelser

Styringssystemet er i 2010 videreutviklet basert på prinsippene om balansert styring. Vedtatt målekart fastsetter resultatindikatorer som forutsetter at det gjennomføres systematiske spørreundersøkelser rettet mot brukere, innbyggere generelt og medarbeidere (arbeidsmiljø). Tilbakemeldinger fra brukere, innbyggere 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

Spørreundersøkelser gjennomføres iht. 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. Det er i 2010 gjennomført brukerundersøkelser for SFO, barnevern-foresatte, næringsliv, brukerrepresentanter til beboere på sykehjem, brukere i hjemmetjenesten - ikke demente, kommunale barnehager og innbyggere generelt (omdømme). 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 2010 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. For undersøkelser med lav svarprosent, er rådmannen varsom med å trekke bastante konklusjoner av analysegrunnlaget. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse og ledelsesundersøkelse i 2010.

KOSTRA-nøkkeltall

Harstad kommune er i KOSTRA sammenligningsgruppe 13 fra SSB. Gruppe 13 består av 40 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.

Resultatmål

Kommunestyret har i virksomhetsplanen for 2010 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 2010 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.

Egenkontroll

Dette er et nytt avsnitt i årsrapporten og er kommet i stand etter en anbefaling fra en departemental arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene. "Tilråding 25: Administrasjonssjefen bør årlig rapportere arbeidet med internkontrollen til kommunestyret."

Kommunen forvalter en rekke lover med krav om internkontroll. Den mest kjente er Arbeidsmiljøloven med Internkontrollforskrift som skal sikre ansatte et godt arbeidsmiljø.

Kommunens kvalitetssystem skal ivareta internkontrollkrav i ulike lover og forskrifter. Kravene varier i ulike lovverk, men omfatter i hovedsak følgende:

1. sørge for at de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten
2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter
3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
4. fastsette mål for aktiviteter/tjenester som omfattes av lov og forskrift
5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet er fordelt
6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene skriftlig
7. Utarbeide og iverksette og rutiner/prosedyrer for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av lovgivningen
8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

Styringssystemet og organisasjonsutvikling

Kommunens kvalitetssystem skal ivareta disse kravene og øvrige internkontrollkrav. De instrumentene kommunen benytter i internkontrollarbeidet er:

1. Opplæring
2. Avvikssystem
3. Egenkontroll(vernerunder m.m.)
4. Intern kvalitetsrevisjon
5. Elektroniske revisjoner
6. Risikovurderinger
7. Elektronisk kvalitetshåndbok med regelmessige revisjoner/oppdateringer
8. Kvalitetsutvalgene
9. Ledelsesgjennomgang på enhetsnivå og overordnet nivå
10. Forbedringsarbeid

11. Spørreundersøkelser
12. Balansert målstyring
13. Årshjulet

Rådmannen og lederne av kommunens kvalitetsutvalg gjennomgår rapporter og tiltak som er gjennomført hvert år og utarbeider en handlingsplan for internkontrolltiltak for kommende år.

Det er et mål at internkontrollen skal være så god at ulike tilsynsmyndigheter finner få avvik i systemrevisjoner.

I årsrapporten for 2010 er det redegjort for enkeltresultater fra internkontrollen. Det er et mål at årsrapporten for 2011 skal inneholde en samlet rapport fra internkontrollarbeidet.

4. Hovedresultater på fokusområdene

4.1. Samfunn

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

Resultat: Innbyggerundersøkelse

For å få tilbakemelding om tilfredshet med tjenestetilbudet fra Harstad kommune og det å være innbygger i kommunen, ble det gjennomført en spørreundersøkelse i et utvalg av byens befolkning.

Måleindikator/-krav	Resultat 2006	Resultat 2010	Endring
Innbyggernes syn på kommunen Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 3			
Informasjon	4,50	3,4	-1,1
Helhetsinntrykk	4,12	3,7	-0,4

Rådmannen gjør oppmerksom på at resultatene i 2010 ikke er direkte sammenlignbar med 2006 i og med at dette er 2 forskjellige typer spørreundersøkelser som er gjennomført.

Oppsummering:

5 beste kategoriene for Harstad

1 Trygghet (5,0)

2 Miljø i kommunen (4,9)

3 Kommunen som bosted (4,8)

4 Servicetilbud (4,7)

5 Kultur og idrett

Natur, landskap og friluftsliv (4,5)

5 dårligste kategoriene for Harstad

1 Transport og tilgjengelighet i kommunen (2,9)

2 Møte med din kommune (3,0)

3 Klima og energi (3,4)

4 Tillit (3,5)

5 Bomiljø og senterfunksjoner

Utbygging og utvikling (3,7)

Resultatmål: Bærekraftig utvikling

Indikatorene knyttet til bærekraftig utvikling er delt inn i sju bærekraft-tema fra miljøstyringssystemet "Bærekraftige kommuner i praksis" (KS). Indikatorer er tilpasset lokale forhold og skal evaluere kommunens bærekraftige utvikling.

Helhetlig tiltaksplan i prosjektet "Ren Harstad Havn" skulle vært ferdigstilt medio 2010.

Etter ny frist og døgnmulter for oversittelse av frist, leverte Rambøll 22. desember en tiltaksplan som ikke ble godkjent pga vesentlige feil og mangler. (Endelig tiltaksplan ble levert 13.02.11.) Prosjektet er derfor forsinket i forhold til fremdriftsplan.

Energi- og klimaplan for Harstad kommune ble ferdigstilt høsten 2010, med økonomisk støtte fra Enova.

Harstad fikk to nye Miljøfyrtårn i 2010; Princess Kanebogen og Harstad Maskin og Anlegg. I tillegg ble Thon Hotel Harstad resertifisert. Stangnes Videregående Skole var i sertifiseringsprosess.

"Hold Harstad ren"- midlene ble brukt til ryddeaksjon, innkjøp av flere avfallsbeholdere til sentrum samt annonsekampanje for promotering av prøveordningen "Byenhold 2010".

"Byrenhold 2010" var et forsøk på privat/offentlig spleiselag om handtering av forsøpling og byrenhold i sentrum, som pågikk i perioden juni – september. Resultatet var bra, og både innbyggere, turister og næringsdrivende var fornøyde. Utfordringen var å få private aktører med på spleiselaget. Kommunen bidro med kr 370.000, mens de private bare bidro med kr. 117.000. Etter evaluering av Byrenhold 2010 ble det konkludert med at man inntil nødvendige lovendringer er på plass, må ta kostnader for slikt byrenhold over kommunalt driftsbudsjett. Til tross for kommunestyrets intensjon i sak 10/104 blir ikke ordningen videreført i 2011 pga av manglende kommunal finansiering over VHP.

På bakgrunn av kommunens innkjøp av 4 elbiler som leveres mars 2011, ble det i 2010 etablert 5 ladepunkter for ladbar motorvogn med økonomisk støtte fra Transnova. Fire

Hovedresultater på fokusområdene

ladepunkter er etablert i tilknytning til de arbeidsstedene som skal bruke elbiler. Ett punkt er plassert ved parkeringsplass mellom

rådhusene, og skal også kunne benyttes av publikum med elbil eller hybridbil.

Retningsanalyse for bærekraftig utvikling i Harstad kommune:



Positiv utvikling



Ingen endring



Negativ utvikling

Nr	Resultat: Bærekraftindikatorer	Ønsket resultat	Bærekraft -tema	Harstad 2007	Harstad 2008	Harstad 2009	Harstad 2010	Trend
	Antall innbyggere pr 31.12			23107	23126	23257	23423	
1	Sykel-, gangveier/turstier med kommunalt driftsansvar, km/10.000 innb (Kostra)	Ingen reduksjon	Livskvalitet	-	-	19	19	
2	Antall lokaliteter med viktige naturtyper som er berørt av nye tiltak (Naturbasen)	Uendret	Biologisk mangfold	-	-	0	0	
3	Andel vernet areal i prosent (Miljøstatus Troms)	Økning	Biologisk mangfold	0,07	0,07	0,07	0,07	
4	Jordbruksareal i drift i daa (kostra)	Uendret/økning	Ressursforvaltning	-	-	17185	17369	
5	Andel innvilgete søknader om dispensasjon i LNF områder i % (Kostra)	Reduksjon	Ressursforvaltning	100	100	..	100	
6	Mengde husholdningsavfall i kg pr innbygger ¹ (Kostra, datagrunnlag HRS regionen)	Reduksjon	Ressursforvaltning	321*	306	304	IR	Rapporteres for seint, gå over til HK tall
7	Andel gjenvunnet husholdningsavfall % ¹ (Kostra, datagrunnlag HRS regionen)	Økning	Ressursforvaltning	77*	79	76	IR	Rapporteres for seint, gå over til HK tall
8	Utslipp av klimagasser i tonn CO ₂ -ekvivalenter pr innbygger (SSB stat. Klimagasser/innbyggertall)	Reduksjon	Energi og klima	2,8	2,7	2,7	2,6	
9	Utslipp av klimagasser fra vegtrafikk i kg pr innbygger (SSB stat. Klimagasser/innbyggertall)	Reduksjon	Energi og klima		1557	1385	1340	
10	Antall kommunale miljøfyrtårn (Egne data)	Økning	Kommunal drift	0	0	0	0	
11	Antall etablerte stasjoner/kommunale enheter for kildesortering av fraksjonene papir, mat, glass/metall, ikke brennbart, farlig avfall, EE-avfall i og fra kommunale bygg (egne data)	Økning	Kommunal drift	-	-	0	0	
12	Kommunale utgifter til fyring og belysning pr. innbygger (Kostra)	Reduksjon	Kommunal drift	891	1.102	901	1.435	
13	Antall miljøsertifiserte bedrifter pr 1000 innbyggere (Kilde: ISO, EMAS, Debio, Miljøfyrtårn, Svanemerket)	Økning	Bærekraftig produksjon og forbruk	0,61	0,78	0,82	1,02	

**SSBs Klimagasstall rapporteres et år forsinket, dvs at tallene som rapporteres i februar 2011 egentlig er 2009-tall. Kommunetallene for klimagassutslipp er eksklusive utslipp fra olje/gassvirksomhet på sokkelen og utenriks sjø- og luftfart. For Harstad kommune er det heller ikke innenlands luftfart, da vi ikke flyplassen innenfor kommunegrensen. IR = ikke rapporterte tall fra kilde.

1. Sykkel-/gang- og turveier

Ny indikator, viktig for livskvalitet, trafikkssikkerhet, miljø og folkehelse.

2. Inngrep i viktige naturlokaliteter

Det er ikke gjort inngrep/nye tiltak i viktige naturlokaliteter (www.naturbasen.no) det siste året.

3. Andel vernet areal i prosent

Ingen nye områder er vernet etter naturmangfoldloven i 2010.

4. Jordbruksareal i drift

Det har vært en svak økning i jordbruksareal i drift.

5. Andel innvilgete søknader om dispensertiltak i LNF områder i %:

Alle dispensasjonssøknader er som tidligere imøtegått.

6. og 7. Husholdningsavfall

Kostratall for avfall er heller ikke i år rapportert for 2010 fra HRS. Overgang til bruk av kommunens egne tall (DRU) bør vurderes.

8. og 9. Utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter pr. innbygger

Harstad kommune har i utgangspunktet lave utslipp av klimagasser, pga lite industri- og prosessutslipp, samt at kommunen ikke har utslipp fra avfallsforbrenning og flyreiser innenfor vår kommune. Hovedmengden av utslipp stammer fra veitrafikk (ca 50%).

10. Antall kommunale miljøfyrtårn

Fortsatt er ingen kommunale enheter sertifisert.

11. Antall kildesorteringsstasjoner i eksisterende sorteringsfraksjoner ved kommunale bygg

Ingen.

12. Kommunale utgifter til fyring og belysning pr. innbygger

Resultatet for denne indikatoren har øket, primært på grunn av dyrere strøm.

13. Antall miljøsertifiserte bedrifter pr 1000 innbyggere

9 Miljøfyrtårn-bedrifter (2 nye)

3 ISO 14001 bedrifter (1 ny)

12 Debio-godkjente bedrifter (1 ny)



Totalt 1,02 miljøsertifiserte bedrifter pr 1000 innbyggere.

Hovedresultater på fokusområdene

Resultatmål: tryggere lokalsamfunn



Resultat: Antall trafikkskader i Harstad viser en økning på ca. 28 % i antall skadde i bil (111 skadde) sammenlignet med 2008/2009(88 / 87). Derav utgjør bilførere

70 skadde, bilpassasjerer 41 skadde. Det er en økning i antall skadde totalt, men færre ulykker. Det er en nedgang i antall syklistskader samt mc/moped skader.

Trafikkulykker	2002	2008	2009	2010	Trend
<i>Indikator:</i> Antall trafikkkulykker Ønsket resultat: Reduksjon	132	150	199	124	
<i>Indikator:</i> Antall trafikkskadde Ønsket resultat: Reduksjon	166	189	152	168	
Bilførere	59	63	54	70	
Bilpassasjerer	32	25	33	41	
Mc/moped	9	18	15	9	
Snøscooter		2	2	1	
Syklister	53	64	40	36	
Fotgjengere	11	13	7	10	
Annet	2	4	1	1	

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. I 2008 var det reduksjon i antall rapporterte voldsepisoder. I 2009 har det vært en økning i antall voldstiltfeller og at antall voldstiltfeller er tilbake på 2004 nivå. Voldstiltfellene foregår som regel ved eller utenfor utested i kombinasjon med bruk av

alkohol. Politiet registrerer i tillegg høyere tall enn det som fremkommer i statistikken fra sykehuset. Forskjellen i antall volds skader med bostedskommune Harstad/skadekommune Harstad er liten (94/97) antakelig fordi ca. 10 % ikke har oppgitt skadekommune.

<i>Indikator:</i> Antall voldstiltfeller Ønsket resultat: Reduksjon	1994	2008	2009	2010	Trend
Bostedskommune Harstad	68	87	99	94	
Skadekommune Harstad	98	107	118	97	






*Øverste linje viser de som er bosatt i Harstad kommune mens nederste linje viser sum voldstiltfeller i kommunen uavhengig av kommunetilhørigheten til de involverte.

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).

<i>Indikator:</i> Antall skademeldinger brukere <i>Indikatorkrav:</i> Ønsket resultat: Reduksjon	2009	2010	Trend
Barne- og ungdomstjenesten	1	2	
Bergsåsen barnehager	1	1	
Byggeklussen barnehager	0	1	
Fargeklatten barnehager	20	3	
Gangsåstoppen barnehager	1	1	
Harstadåsen barnehager	7	3	
Heggen barnehager	7	8	
Hinnstein barnehager	16	7	
Gausvik skole	0	1	
Hagebyen skole	0	0	
Kanebogen skole	3	6	
Kila skole	24	42	
Grytøy oppvekstsenter	1	2	

Hovedresultater på fokusområdene

Indikator: Antall skademeldinger brukere Indikatorkrav: Ønsket resultat: Reduksjon	2009	2010	Trend
Harstad skole	2	0	
Medkila skole	1	7	
Ervik skole	0	0	
Sørvik skole	1	0	
Seljestad barneskole	11	14	
Seljestad ungdomsskole	19	13	
Harstad kulturskole	1	0	
Helsehuset	19	14	
Omsorg sør	17	23	
Omsorg sentrum	21	35	
Omsorg nord	23	32	
Omsorg Stangnes	20	16	
Harstad voksenopplæring	2	2	
Resultat indikator	218	233	
Skoler	63	87	
Barnehager	52	24	
Helse og omsorg	100	106	
Barne og ungdomstjenesten og Voksenopplæringen	3	4	

Tallgrunnlaget omfatter trusler og forulemping fra andre tjenestemottakere eller pårørende/foresatte, skader påført av andre tjenestemottakere og andre fysiske skader. Skadene varierer fra spyttning og kloring til svært alvorlige fysiske skader.

Barne- og ungdomstjenesten:
Skademeldinger er knyttet til aktivitetsarenaer med barn og ungdom.
Skole: Resultatindikatoren viser økning i antall skademeldinger.
Barnehager: Reduksjon i antall skader.
Helse og omsorg: En liten økning.

Resultat: Helse- og miljøtjenesten

Indikator: Regodkjenning som Trygt lokalsamfunn 2010

Indikator: Ferdigstilt handlingsplan (revitalisering)

Resultat: Ikke regodkjent i 2010

Harstad kommune er fortsatt godkjent som Safe community av WHO.

Nytt av 2011 er at det nå kan søkes om 2 former for regodkjenning:

1) Regodkjenning i det norske nettverket. Dette gjøres av Skadeforebyggende Forum - som i sin avgjørelse bygger på de 5 siste års rapporter - For Harstads vedkommende er disse oversendt til Skadeforebyggende Forum.

2) Regodkjenning i WHO's Safe community nettverk. Dette gjøres av Europeisk nettverk for Safe Communities som krever ny søknad og som bygger 6 kriterier. Søknaden vil bli ferdigstilt for oversendelse i juni 2011.

Resultat: veg og vedlikehold

Det er de siste årene avsatt mindre ressurser til ordinær drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Det betyr at det må gjennomføres et lavere drift- og vedlikeholds nivå. Dette betyr mindre ressurser til brøyting, strøing, kantslått med mer. Opplevelsen av sikkerhet for brukerne blir redusert. Ressurser til gang- og sykkelveger og de mest trafikkerte veggstrekningene prioriteres.

4.2. Organisasjon/personell

Generelt

Rådmannens strategi for fokusområdet org./personell tar utg. pkt. i virksomhetsplanens vedtatte resultatmål. Strategien omfatter strategisk personalledelse, personalforvaltning og administrasjon knyttet til rekruttering, utvikling og forvaltning av virksomhetens menneskelige ressurser.

I 2010 ble verktøy for enklere forvaltning og administrasjon for ledere med personalansvar prioritert. Økonomi- og personalsystemet Visma ble oppgradert til Visma Enterprise. Dette er fremtidsrettet satsing som vil kreve oppfølging og opplæring for brukere, system- og fagansvarlige ila første halvår 2011.

Hovedfokus i 2010 for å innfri resultatmålene har vært:

1. Lederutviklingsprogram
2. Arbeidsmiljø
3. Organisasjon

Lederutviklingsprogram

Programmet startet opp 13. oktober for rådmenn, 39 enhetsledere og 80 mellomledere. Programmet er i hovedsak finansiert med støtte fra KS. Programmet løper ut hele 2011, med en plan om ytterlig påbygging med 2 samlinger i 2012. Professor Tom Tiller er fagansvarlig og programmet er erfaringsbasert fra andre kommuner som Lysekil i Sverige og Rennesøy i Norge.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø og trivsel henger nøye sammen med økt frisknærver og evne til størst mulig verdiskapning gjennom de ansatte. Arbeidsmiljøfestivalen har i en uke i 2010 satt fokus på dette ved å samle aktiviteter og kurstilbud for ansatte. Evaluering av festival og deltakelse tilsier at dette var vellykket og vil bli en årlig aktivitet. Det ligger et stort potensial i å få ut det beste i de ansatte og å øke frisknærveret.

Organisasjon

Nåværende org. struktur har med få endringer (Helse og omsorg og barnehager) vært uendret siden 2002 og innføring av 2-nivåmodellen. Alvestad skole ble lagt ned i 2010 og Grytøy oppvekstsenter ble opprettet med basis i enheten Lundenes skole og Grøtavær leirskole.

Mellomlederne i kommunen vil også i fremtiden spille en viktig rolle for utvikling. Det er nødvendig å tydeliggjøre ansvar og roller i organisasjonen. Mellomlederrollen må prioriteres med lederprogram og tilbud om interne kurs knyttet til forvaltning og administrasjon.

Av prioriterte aktiviteter nevnes bla:

- formidling av kurs via Kursportalen til ledere, støtteressurser og øvrige ansatte. (se kursportalen på intranett eller harstad.kommune.no)
- oppstart lederutviklingsprogram for 120 ledere (varighet ca. 15 mnd)
- gjennomføring av arbeidsmiljøfestival
- implementering av Rekruttering HRM
- innføring av Notus Portal
- generell rådgivning og støtte til ledere og ansatte

Bakgrunn og resultatmål

Prioritering og hovedfokus er forankret i VHP resultatmål slik som vedtatt av kommunestyret. Året 2010 har gitt et godt grunnlag for å nå målsetting, men ledere etterspør mer rådgivning og støtte enn tilgjengelig.

Nye resultatmålene for 2011 beskrives slik: Relevant kompetanse i personalet:

- etablere en lærende organisasjon med myndiggjorte medarbeidere som har fokus på læring og evaluering i hverdagen.
- alle ansatte skal innen utløpet av 2012 ha vært gjennom kompetansetiltak basert på verdi, verdsettende og empatisk kollegaskap.

God ledelse:

- ledelse med fokus på verdsetting, myndiggjøring, empati og gode relasjoner som plattform for etablering av en lærende organisasjon.
- alle ledere og politikere skal ha gjennomført opplæringstiltak basert på dette.
- tilrettelegge for at kommunens ledelse skal få handlingsrom og rammevilkår for slik ledelse
- fokus på etiske grunnregler og praktisering

Hovedresultater på fokusområdene

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøutvalget har i 2010 avholdt 5 møter og behandlet 31 saker. Sentrale saker:


- Nærvær
- Virksomhetsplan 11-14
- Arbeidstilsynets vedtak
- HMS-tilstandsrapport 2009
- Årsrapport 2009 Sør-Troms HMS-tj.
- Årsmelding AMU
- Arbeidsrelaterte ulykker/ skader
- Andre HMS-avvik
- Avvik 2009
- Revisjon
 - I.K-HMS håndbok
 - Prosedyrer, retningslinjer
- Rapporter fra målretta helseundersøkelser
- Andre HMS - rapporter
- Verdsettende lederskap - en lærende kommune.
- Etske retningslinjer
- Nye rammebetingelser Sør-Troms HMS-tjeneste.
- Medarbeiderundersøkelse 2009
- Avvik fra arbeidsplan – skole
- Harstad sykehjem - manglende sykepleiedekning.
- Omsorg Nord: Personalfasiliteter i mobil vogn
- Lokaler Barne – og ungdomstjenesten, seksjon for barnevern

- Organisering av vaktmestertjenesten
- Inneklima
 - Hagebyen skole
 - Møteplassen
 - Rådhus 1b
 - Gamle kirkeveg
 - Åkervika barnehage
- Arbeidsmiljøfestival 2010, forberedelser, gjennomføring, rapport/ evaluering
- Festivalen 2011, forberedelser
- "Fast" sak i alle AMU`s møter: HMS-Rådgiver orienterer. Her redegjøres det for HMS-saker i arbeid, fremgang i prosjekter, utredninger, lovendringer etc

Risikovurderinger: 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. Dette arbeidet er kommet langt i pleie/ omsorg og tekniske enheter. Skoler og barnehager har foreløpig ikke tatt i bruk malen.

En viktig samarbeidspartner for å kunne ivareta Helse, Miljø og Sikkerhet er Sør-Troms HMS-tjeneste. Ved utgangen av 2010 var alle kommunens fast ansatte dekket av rammetimetallet i denne tjenesten.

Frisknærvær

Indikator: frisknærvær	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Trend
Indikatorkrav: Økning hvert år	91,5 %	90,5 %	90,1 %	90,6 %	89,5 %	90,3 %	88,8 %	89,3 %	90,2 %	

Det er en økning i frisknærværet for 2010 med 0,9 prosentpoeng sammenlignet med året før. Harstad kommune har iverksatt flere tiltak for å styrke arbeidsmiljø og nærvær. Det er likevel grunn til å tro at kommunen må ta flere organisatoriske grep for at den positive trenden skal fortsette. Eksempler på slike grep er: støttetjenester, evaluering av grunnbemanning, evaluering av omorganiseringer, evaluering av nye tiltak.

Målet er å skape langtidfrisk organisasjon og ansatte med fokus på hvordan situasjonen ser ut på sitt beste. Gravideprosjektet ble videreført som fast tilrettelegging i 2010. Oppfølgingen av gravide skjer i samarbeid med bedriftsjordmor (Sør-Troms HMS-Tjeneste) leder og selvfølgelig den gravide selv. De gode resultatene fra prosjektperioden (økt nærvær) har fortsatt

også etter prosjektperioden.

Harstad kommune har virksomhetsteam i samarbeid med NAV og NAV arbeidslivssenter. Målet er å øke friskfaktoren i Harstad kommune.

Harstad kommune har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Denne ble fornyet i desember 2010. Delmål:

- Økning i friksnærværet – delmål 1
- inkluderende rekruttering – delmål 2
- øke den reelle pensjonsalderen – delmål 3

Delmål 1: Frisknærværet økt med 0,9 prosentpoeng.

Hovedresultater på fokusområdene

Delmål 2: Som en del av oppfølging / tilrettelegging hadde 18 personer arbeidstrening i annen enhet.

Harstad kommune fikk innvilget 91 søknader om tilretteleggingstilskudd (NAV) i 2010. Dette utgjør et innvilget beløp på 1 478 142.- Erfaring viser at reelt utbetalt beløp er ca 15 % mindre enn innvilget beløp.

Harstad kommune er fast deltaker i

virksomhetsteam med 2 personalrådgivere i samarbeid med NAV og NAV arbeidslivssenter. Målet er i fellesskap å komme frem til tiltak som kan øke friskfaktoren i Harstad kommune.

Delmål 3: Seniorpolitiske retningslinjer trådte i kraft 01.07.07. Ved utgangen av 2010 hadde Harstad kommune 93 løpende avtaler.

Frisknærvær fordelt på kjønn- sektorvis

Frisknærvær sektor	2005	2007	2008	2009	2010	endring	Trend
Barnehager –totalt	89,6	87,7	84,6	88,7	89,4	0,7	
Barnehager –kvinner	89,3	87,4	84,4	89	89,3	0,3	
Barnehager- menn	98,2	94,2	87,8	84,1	92,3	8,2	
Skoler – totalt	92,9	92,4	90,3	91,7	91,8	0,1	
Skoler – kvinner	91,2	91	88,5	90,3	90,8	0,5	
Skoler – menn	96,5	95,5	93,7	94,5	93,9	-0,6	
Helse og omsorg- kvinner				84,8	87,3	2,5	
Helse og omsorg- menn				91	91,2	0,2	
Helse og omsorg- totalt				85,5	87,7	2,2	
Alle Kvinner (hele kommunen)	88,5	89,2	85,5	87,8	89,1	1,3	
Alle Menn (hele kommunen)	92,1	94,4	92,5	93,7	93,7	0	
Totalt (hele kommunen)	90,6	90,3	88,8	89,3	90,2	0,9	

Som det fremgår av statistikken er det jamt over større tilstedeværelse blant menn enn blant kvinner, som i landet forøvrig.

Nærværet i alle ovenfor nevnte sektorer har økt både for kvinner og menn, med unntak av menn i skolen.

Hovedresultater på fokusområdene

Resultatmål:	Godt arbeidsmiljø		
<i>Indikator:</i>	Frisknærsvær:		
<i>Indikatorkrav: Økning hvert år</i>			
Enhet	2009	2010	Endring
Rådmannen	93,5	90,7	-2,8
Personal og organisasjons.	97,0	89,2	-7,8
Økonomi og utviklingsenh.	94,4	93,3	-1,1
Administrasjonsenheten	93,8	92,8	-1,0
Regnskapsenheten	95,3	97,4	2,1
Tildelingsenheten	95,6	97,8	2,2
Kemnerenheten	94,6	94,6	0,0
NAV Kommunalt ansatte	91,3	90,1	-1,2
Areal og byggesak	96,3	95,2	-1,1
Brann og beredskap	98,2	95,6	-2,6
Bygg og eiendomstj.	85,5	87,9	2,4
(renhold)	81,1	86,6	5,5
Drift og utbyggingstj.	92,9	95,0	2,1
Helsehuset	87,5	88,7	1,2
Barne- og ungdomstj.	92,0	93,2	1,2
Harstad bibliotek	92,6	89,9	-2,7
Fargeklatten barnehager	93,7	90,8	-2,9
Byggekløssen barnehager	87,4	89,1	1,7
Harstadåsen barnehager	90,2	88,6	-1,6
Heggen barnehager	89,4	91,3	1,9
Gangsåstoppen barnehager	89,1	88,3	-0,8
Hinnstein barnehager	88,9	89,2	0,3
Bergsåsen barnehager	82,8	88,7	5,9
Gausvik skole	95,9	92,8	-3,1
Medkila skole	90,4	87,4	-3,0
Sørvik skole	96,7	94,1	-2,6
Kila skole	88,9	92,8	3,9
Kanebogen skole	89,5	88,4	-1,1
Seljestad barneskole	90,4	93,1	2,7
Seljestad ungdomskole	91,3	93,0	1,7
Harstad skole	92,5	93,3	0,8
Hagebyen skole	85,5	90,8	5,3
Bergseng skole	92,2	91,4	-0,8
Ervika skole	92,3	93,4	1,1
Grytøy oppvekstsenter	94,4	91,3	-3,1
Harstad kulturskole	97,8	90,5	-7,3
Voksenopplæringa	95,8	96,0	0,2
Omsorg Stangnes	86,9	89,4	2,5
Omsorg Sør	86,3	88,0	1,7
Omsorg Sentrum	84,7	88,5	3,8
Omsorg Nord	83,3	84,6	1,3
Hele Harstad kommune	89,3	90,2	0,9

Frisknærsvær tjenesteområder	2004	2007	2008	2009	2010	endr. 09-10	Trend
Barnehager	87,7	87,7	86,7	88,7	89,4	0,7	
Skoler	92,2	92,4	91,7	91,7	91,8	0,1	
Helse og omsorg *	87,7	87,7	86,7	88,7	89,4	2,2	

* Pga omorganisering og endring av ansvar, er det ikke mulig å fremskaffe historiske data som kan sammenlignes med 2008 og tidligere.

Det er grunn til å tro at fraværet i barnehagene i hovedsak skyldes belastningslidelser i armer, nakke og rygg. (Nasjonale undersøkelser)

Flere barnehager har også de senere år vært gjennom endringer i både størrelse og bygningsmessig utforming. Basebarnehager har litt lavere frisknærsvær 2010 i gj. snitt

Hovedresultater på fokusområdene

enn avdelingsbarnehager.

Skolen er stadig gjenstand for endring og omstilling både med hensyn til struktur og planverk. Tilbakemeldingene er økende helsemessig slitasje.

Det har på nåværende tidspunkt ikke vært gjort evalueringer vedrørende hvordan dette påvirker fysisk og psykisk arbeidsmiljø.

Det arbeides aktivt innen pleie- og omsorgssektoren med å få nærværet økt og mange tiltak/tilrettelegging f. eks. endringer i turnus, risikovurdering m/ handlingsplan, ergonomisk opplæring og tilrettelegging, fokus på psykososialt miljø osv.

*Det utarbeides årlig en egen tilstandsrapport HMS

Indikator: Antall skademeldinger for ansatte		
Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon hvert år	2009	2010
Bergseng skole	1	1
Gausvik skole	4	1
Hagebyen skole	3	1
Harstad skole	4	0
Kanebogen skole	3	19
Kila skole	7	3
Grytøy oppvekstsenter	0	0
Medkila barneskole	1	1
Seljestad barneskole	4	2
Seljestad ungdomsskole	1	3
Sørvik skole	6	3
Harstad kulturskole	0	1
Byggekllossen barnehager	1	1
Fargeklatten barnehager	1	0
Gangsåstoppen barnehager	1	0
Heggen barnehager	1	2
Hinnstein barnehager	1	1
Helsehuset	4	12
Omsorg nord	121	117
Omsorg sentrum	67	45
Omsorg sør	125	253
Omsorg stangnes	28	60
Bygg- og eiendomstjenesten	1	0
Drift- og utbyggingstjenesten	6	3
Barne- og ungdomstjenesten	3	1
NAV kommune	11	9
Personal- og organisasjonsenheten	1	0
Kemnerenheten	0	1
Rådmannsfunksjonen	3	0
Tildelingsenheten	2	0
Indikatorresultat:	411	540
Skoler	34	35
Barnehager	5	4
Helse og omsorg	345	487
Teknisk	7	3
Øvrige	20	11

I henhold til Lov om yrkesskade eller yrkessykdom registrerer Harstad kommune alle typer skader og tilløp til skader. Materialet skal være til hjelp i enhetene ved

risikovurdering og prioritering av tiltak i enhetenes Driftsplan.

Det totale antall avviksmeldinger for 2010 er på 540 innenfor området: Arbeidsulykke/ skade/ forulemping/trusler ansatte. Dette er en økning på 129 fra 2009. Det er ulik registreringspraksis i enhetene, så det er uklart om dette er en reell økning i antall avvik eller en endret/bedret praksis med hensyn til å registrere de faktiske forhold. Av de 540 meldte tilfeller er 241 oppgitt som skade påført av bruker (elev/ pasient/ andre). 258 tilfeller er oppgitt som trusler/ forulemping/ trakassering fra bruker/ pårørende. 12 av skademeldingene er registrert med sykefravær som direkte følge av hendelsene.

Likestilling (pliktig årsberetning):

Likestilling mellom kjønnene:

Administrasjonsutvalget er også likestillingsutvalg i Harstad kommune.

Det har ikke vært behandlet saker av slik karakter i 2010.

Det er i utøvelse av kommunens lønnspolitikk lagt vekt på følgende:

- kvinnelige ledere var en prioritert gruppe ved årets lønnsforhandlinger.
- ansatte med høyskoleutdanning (flertall kvinner i helse/omsorg) ligger lavere iht gjeldende HTA, enn andre/lærere med tilsvarende lengde utdanning. Denne gruppen ble gitt et tillegg ved oppgjøret 2010 (ansiennitet fra 0 til 8 år).
- endrede prosedyrer for tilbud om utvidet stilling for deltidsansatte for redusert ufrivillig deltid.

Rådmannsfunksjonen består ved årsskiftet av 1 rådmann og 2 assisterende rådmenn. Alle er menn. Av enhetslederne er det 21 kvinner og 19 menn.

Gjennomsnittlig årslønn for ansatte i Harstad kommune er kr. 374.305,- for kvinner og 401.285,- for menn.

Dette skyldes i hovedsak at andel kvinner er størst i stillinger uten særskilt krav til utdanning.

Det ble behandlet 2 saker i adm. utvalget 03.03.10:

1. Revisjon av Harstad kommunes permisjonsreglement.

Hovedresultater på fokusområdene

2. Søknad om støtte til 8. mars arrangement.

Fast ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn										
	Kvinner					Menn				
	2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
0*			100	76	62			9	9	10
1 – 24,99 %	120	62	46	40	34	53	28	32	33	27
25 – 49,99 %	117	53	54	57	57	21	8	6	6	7
50 – 74,99 %	355	273	279	253	244	47	28	29	30	29
75 – 99,99 %	221	258	271	283	310	23	17	15	25	30
100 %	558	688	677	713	784	298	338	343	339	350
Sum	1 371	1 334	1 427	1422	1491	442	419	434	442	453

*Stillingsprosent 0 er fast ansatte som har permisjon uten lønn eller er langtidssykemeldt

Tabellen viser fortsatt en liten reduksjon i antallet ansatte med de minste stillingsstørrelsene, og en økning i antall stillinger over 75 %. Blant andel menn med minst stillingsstørrelse er det 12 personer i 1% stilling (brannkorpset). Dette tyder på at økningen i bemanningen det siste året stort sett er tatt ut i stillinger større enn 50 %. Med forbehold om feilkilder er dette en utvikling i riktig retning. Det er en utfordring når ansatte tilbys deltidsstillinger og større stillingsprosenter som medfører arbeid ved og/eller flytting til annen enhet/avdeling.

3-3 modell (turnus) iverksettes nå på flere avdelinger. Modellen ga gode resultater på blant annet sykefravær og større stillingsstørrelser. Det legges opp til at ordningen kan utvides til flere avdelinger i 2011. Dette skal basere seg på frivillighet fra de ansattes side og det bør arbeides for at flere skal kunne tilbys 100% stilling i slik ordning.

Bedre levekår for lesbiske, homofile, bifile:

I følge LLH viser forskning at 40 % av lesbiske og homofile arbeidstakere er helt eller delvis skjult på arbeidsplassen. 20 % av gruppen gir uttrykk for å ha blitt mobbet og trakassert i arbeidslivet. Harstad kommunestyre støtter målet om å sikre bedre levekår for denne gruppen mennesker. Harstad kommune skal innta en mer aktiv holdning til de samfunnsmessige utfordringene med vern mot diskriminering i arbeidslivet. Alle innbyggere i Harstad kommune skal kunne være hele mennesker, få lov til å dele alle sine opplevelser, erfaringer og hverdag med venner, familie, arbeidskollegaer etc. Kommunen skal bidra til å sikre gode levekår og likeverdige tjenester. Både for skole, fritidsorganisasjoner og andre som har kontakt med ungdom hver dag, er det viktig å være klar over problemstillingen og tilrettelegge for positive holdninger, fleksible ordninger og igangsette tiltak der det viser seg nødvendig. Videre identifiseres å sikre gode levekår og likeverdige tjenester til hele befolkningen som en hovedutfordring i gjeldende kommuneplan.

Diverse nøkkeltall personalfunksjonen	2006	2008	2009	2010
Oppfulgte arbeidstakere med helseproblemer (iht. Nærvær v/fravær)	229	204	227	161
Oppfulgte arbeidstakere i forbindelse med virksomhetsoverdragelse og/eller er definert som mulig overtallige iht. prosedyrer for overtallighet	12	123	52	10
Oppsagte arbeidstakere pga. langtidsfravær, overtallighet eller disiplinære forhold iht. prosedyrer	24	23	27	20
Saksbehandling Avtalefestet førtidsPensjon (AFP)	15	15	24	18
Saksbehandling Alderspensjon(inkl.særaldersgrense)		5	7	6
Innvilgede tilretteleggingstilskudd (IA)	172	60	89	91
Innvilgede Tidsubestemt lønnstilskudd i regi av IA (TULT)		2	2	1
Annonsering eksternt og internt	360	298	382	723
Faste tilsetninger	376	234	321	448*
Søkere	2 861	2 351	4287	5174
Saksbehandling fødselspermisjoner (antall perm.inkl. fedrekvote)	78	86 (56)	61	68

Hovedresultater på fokusområdene

Diverse nøkkeltall personalfunksjonen	2006	2008	2009	2010
Senioravtaler		64	71	98
Antall vikarformidlinger Notus Portal fra vikarkontoret				8000 **
Antall tidsregistreringer (manuelle endringer, rådhus 1a+b og brann og beredskap)		3 160	3 500	5000

* Endring av roller og ansvar, samt portalløsning i Notus medfører at tall før 2010 ikke kan sammenlignes

** Tallet er sum hentet fra ny rekrutteringsmodul og andel tilsetninger i gammelt system

Vurdering av diverse nøkkeltall personalfunksjonen

Oppfølging av antall arbeidstakere med helseproblemer har hatt en nedgang i 2010 ifh til 2009. Dette pga økt fokus på nærvær mellom ansatt og leder. For å forsterke denne rollen er det foretatt oppdatering av prosedyre og temaet lagt inn på basiskurs for ledere med personalansvar. Totalt er oppfølging av ansatte stabilt selv om frisknærværet har gått opp.

Tallene for AFP og alderspensjon med særalder ligger stabilt og ses i sammenheng med en økning i antall senioravtaler fra 71 til 98 stk. Rådmannen legger til grunn at seniorpolitikken utsetter forventet avgang og fungerer etter intensjon. Kostnad veies opp mot reduserte pensjonsutgifter.

Rekruttering har hatt en forventet doubling i antall utlyste stillinger, samtidig som kvaliteten er bedret med innføring av ny rekrutteringsmodul. Arbeidet utføres av personalservice og arbeidsmengden har økt tilsvarende, selv med optimal utnyttelse av selvadministrasjon og ny modul.

Antall faste tilsetninger har økt til 458 og sett ifh til utlyste stillinger krever hver tilsetning mer arbeid og gjerne flere utlysninger. Det er noe økende rekrutteringsproblemer innen helse og omsorg, men også andre funksjoner som støtteenheter merker økt press fra eksterne aktører. Det å beholde arbeidskraft er en økende utfordring, samt å etablere likevekt mellom forventet leveranse og det som er mulig å levere.

Indikator: "turnover"	2009	2010
Indikatorkrav: mindre enn 10 %		
resultat alle enheter	2,0%	5,7%

Drift- og utbyggingstjenesten

Det har gjennom flere år vært vanskelig å rekruttere til ulike ingeniørstillinger. Dette har vi også opplevd i 2010 i forbindelse med

rekruttering til 2 stillinger. I forbindelse med ansettelser i ingeniørstillinger er det vanskelig å rekruttere personer med lengre erfaring fra de ulike fagområdene. Det betyr at vi har måttet avsette større ressurser til opplæring og erfaringsutveksling. Det har også påvirket saksbehandlerekapasiteten de siste årene.

Resultatvurdering: Turnover vil være en konsekvens av den etterspørsel og tilgang av arbeidskraft som er i regionen. Vi ser en økning i turnover fra 2009 på 3,7 %- poeng. Fornying og utvikling gir normalt en viss turnover i en organisasjon. For Harstad kommune anses denne å være fortsatt lav for en organisasjon med stor spennvidde og kompleksitet.

Vikarformidling generelt er et økende behov i hele organisasjon. Etterspørselen etter vikarer i barnehage- og helsesektor er større enn tilgangen på vikarer.

Vi ser i samarbeid med bla helse og omsorg at kommunen bør øke bidraget med å skaffe vikarer også eksternt og videre støtte med opplæring i portalløsning. Videre utvikling skjer i nært samarbeid med brukerne av vikarkontoret.

Totalt sett gir nøkkeltallene er bekreftelse på at den strategi som ligger til grunn, er et riktig valg for Harstad kommune.

Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet

Indikatorkrav: Andel faglært personale ihht bemanningsplan Indikatorkrav: 100 %

Generelt kan sies at det er noe økende 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

Hovedresultater på fokusområdene

førskolelærerutdanning til barnehager og til stillinger med krav om relevant erfaring og utdanning innenfor ingeniøryrkene.

Siste del gjelder også rekruttering av sykepleiere. Faste stillinger og vikariater har vært utlyst, med for lite søkere til stillingene. Dette har medført økt behov for vikarer og økt forbruk av overtid i siste kvartal av 2010.

Lærlinger- nye kontrakter pr. år	2005	2008	2009	2010
Helsefag	4	6	2	4
Barne- og ungdomsarbeider	6	3	3	4
Hospitering	2	0	0	
Totalt	12	9	5	8

Samarbeidet som ble inngått mellom KomOpp og Harstad kommune i 2008 videreføres og vi ser vi har nytte av et slikt samarbeid. Det er en viss mangel på søkere på stilling som lærling, en trend som er lik i resten av landet. For øvrig ser enhetene som mottar lærling nytte og verdiskapning av en slik ressurs.

Vikarkontoret:

Vikarformidling

Våren 2010 ble vikarformidlingsverktøyet Notus Portal tatt i bruk. 75 % av ledige vakter formidles til vikarer via Web og SMS. Dette medfører redusert antall telefonsamtaler med vikarene. Det gjennomføres daglig support/ opplæring av både ledere, ansatte og vikarer, enten pr. telefon eller ute på avdeling. Alle ansatte tildeles eget passord, for å logge seg på Notus Portal. Siste kvartal av 2010 startet noen ledere med publisering av timelister via Notus Portal, fokus og opplæring av dette vil også fortsette ut i 2011. Denne satsningen er et ledd i å utvide vikartjenesten til også å gjelde andre sektorer innen kommunen som barnehage, skole etc. i løpet av 2011. Samt økt fokus på rekruttering av vikarer innen barnehage- og helsesektor.

Vikarpoolen (VP): ble etablert i april 2010. VP har i utgangspunktet 23 fast ansatte. Totalt har det vært 17 ansatte i VP. Ila oktober 2010 var 4 sluttet og begynt i annen stilling. Stor fleksibilitet for ansatte i VP og variasjon i vikarbehovet i ulike avdelinger, har blant annet bidratt til høyt sykefravær i VP siste kvartal av 2010. VP ansatte med fast turnus har gjort det problematisk å dekke avdelingenes behov for vikarer. Desember 2010 startet evalueringen av vikarpoolen som

forventes ferdigstilt primo 2. kvartal 2011. Ev endringer vil ikke finne sted før 1. september 2011.

Arbeidslaget

2010 har vært et meget godt år for arbeidslaget. Året startet med 8 brukere og midtsommers ble antallet redusert til få brukere fordi de søkte skoleopptak eller fikk annet arbeid. Utover høsten økte belegget til 10 brukere. Arbeidslaget har også etablert samarbeid med Folkeuniversitetet som har fått midler til å etablere et undervisningstilbud til ungdommene. Dette har blitt godt mottatt og vi ønsker at dette skal være en fast del av tilbudet. Ila året er det fokusert på informasjon og egen informasjonsfolder er laget. Denne ble bla distribuert med egen stand på torget før jul. Når arbeidsforholdet i Arbeidslaget tar slutt, gis en dokumentasjon/attest på hvilken opplæring som er gitt og hvilke oppgaver arbeidet har bestått av. Samarbeidet med NAV er styrket ilt året.

Etikk

Harstad kommune søker å etterstrebe høy etisk standard i all virksomhet. Et av virkemidlene for å få dette til er at kommunestyret har vedtatt kritisk suksessfaktor i VHP under resultatmålet god ledelse og "fokus på etiske grunnregler og praktisering". Ut fra dette må alle enheter planlegge tiltak i driftsplanen som skal fokusere på etikk.

Rådmannen har i 2010 fått godkjent nye etiske retningslinjer og har i den sammenheng trukket inn kommunestyret, enhetsledere og ansatte i prosess. Arbeidet med å implementere retningslinjene i organisasjonen er startet opp og inngår som del av lederopplæringsprogrammet. Derfra vil det bli tatt videre inn i organisasjon til den enkelte medarbeider.

Hovedresultater på fokusområdene

Stillingshjemler pr. enhet

31.12.2009 og 31.12.2010, samt endring fra 2009 til 2010.

Tabellen viser antall stillingshjemler pr.

Tjeneste- og støtteenheter	2010	2011	Endring	Merknader
Rådmannen	6,0	6,0	0,0	
Personal- og organisasjon	46,8	46,9	0,1	
Økonomi- og utvikling	26,7	27,1	0,3	
Administrasjonsenheten	14,5	15,5	1,0	Kundebehandler økt 1 stilling
Regnskapsenheten	11,5	11,5	0,0	
Tildelingsenheten	8,8	8,8	0,0	
Kemnerenheten	15,6	14,6	-1,0	Nedleggelse av Juristhjemmel
Areal- og byggesak	24,8	24,8	0,0	
Brann- og beredskapstj.	30,1	30,1	0,0	
Bygg- og eiendom	71,8	74,0	2,2	Økt renhold, Byggekllossen barnehage, Hagebyen skole
Drift- og utbygging	64,0	63,5	-0,5	Nedleggelse av 0,5 stilling Sama anlegget
Helsehuset	105,0	113,8	8,8	1,5 stilling Ergoterapeut, 1,5 stilling fysioterapeut, økt sykepleierressurs Harstad sykehjem 5,1, 9 % tilbakeført sykehjem 0,6
Nav	26,8	26,8	0,0	
Barne- og ungdomstjenesten	37,9	37,9	0,0	
Harstad bibliotek	7,9	7,8	-0,1	
Barnehager				
Harstadåsen barnehage	32,0	31,0	-1,0	
Byggekllossen barnehage	25,2	31,9	6,7	
Fargeklatten barnehager	20,3	21,3	1,0	
Heggen barnehager	32,5	41,5	9,0	
Gangsåstoppen barnehager	35,2	26,5	-8,7	
Hinnstein barnehager	32,7	32,7	0,0	
Bergsåsen barnehager	23,5	24,5	1,0	
Skoler				
Gausvik skole	12,3	12,3	0,0	
Medkila skole	29,6	31,4	1,8	
Sørvik skole	31,0	30,9	-0,1	
Kila skole	54,2	53,4	-0,8	
Kanebogen skole	37,5	37,5	0,0	
Seljestad barneskole	33,6	34,6	1,0	
Seljestad ungdomsskole	41,5	43,6	2,1	
Harstad skole	77,4	77,4	0,0	
Hagebyen skole	42,8	42,8	0,0	
Bergseng skole	27,0	32,6	5,6	
Ervik skole	14,2	14,2	0,0	
Grytøy oppvekstsenter	23,8	21,3	-2,5	Sammenslåing av Alvestad skole og Lundenes
Harstad kulturskole	10,3	10,3	0,0	
Voksenoppl. og spes.ped. senter	22,8	22,8	0,0	
Pleie og omsorg				
Omsorg Stangnes	97,8	116,7	19,0	Knorrebakken botiltak 16 still., 4 nye stillinger hjemmetj. Psykiatri, reduksjon av vedtakstimer
Omsorg Sør	116,6	150,5	33,9	Knorrebakken 9,5, Tiltak funksjonshemmede 4,2, 3-3 turnus Kveldsol 2,2 Brukerstyrt personlig ass. 0,9 og 8,3 stillinger overført fra Nord
Omsorg Sentrum	165,8	171,2	5,3	Nye stillingshjemler til ekstra tunge brukere
Omsorg Nord	144,2	147,9	3,7	Økning i vedtatte timer 6,3, nye brukere 3,5, tilbakeført ressurser 9 % 1,9 og overført stillinger til sør 8,3, superbruker profil 0,2
Sum	1 682,0	1 769,6	87,6	

Sum stillingshjempler på tjenesteområder

	2009	2010	Endring	Merknader
Skole	418,6	424,7	6,1	
Barnehage	226,5	235,6	9,1	Økt antall plasser
Pleie og omsorg	649,6	719,9	70,3	Beskrevet under hver enhet

Resultatmål: Redusere risiko

Indikator: Gjennomført internkontroll i enheten

Resultat: Enhetene skal rapportere på denne indikatoren ved å bekrefte at pålagt "ledelsesgjennomgang" er gjennomført i egen enhet.

Formålet er å sikre at internkontrollkrav i lov og forskrift samt krav i kommunens kvalitetssystem er etterkommet av den enkelte enhet. Innholdet i ledelsesgjennomgangen er dokumentert i en egen prosedyre og skal gjennomføres med grunnlag i:

- Enhetens avviksregistreringer
- Kartlegging og risikovurderinger
- Vernerunden(e)
- Eventuelle opplæringsbehov
- Nye krav i lov og forskrifter
- Interne eller eksterne tilsyn/revisjoner

Gjennomgangen skal resultere i forbedringstiltak på områder som ikke fungerer tilfredsstillende.

Årsrapportene fra enhetene viser at 25 har svart at de har foretatt ledelsesgjennomgangen i 2010, men kommentarer fra de fleste viser at ikke alle momentene ovenfor er gjennomgått. 3 enheter har svart at de delvis har utført gjennomgangen, mens 5 har svart nei og 6 har ikke gitt tilbakemelding.

Til neste års ledelsesgjennomgang skal det utarbeides et spesifisert skjema som enhetslederne må besvare og som rådmannen skal godkjenne slik at alle deler av gjennomgangen blir utført i samsvar med krav i lov og forskrift samt interne krav.

Resultatmål: God organisering

Indikator: Andel stillingsbeskrivelser for alle funksjoner og kategorier

Indikatorkrav: Ønsket resultat:

2010: 75%

2011: 100%

Resultat 2010: 60%

Resultat: Ny rekrutteringsmodul har vært operativ fra april 2009. Denne ivaretar en enhetlig oppbygging av utlysningsteksten med det samme innhold som en stillingsbeskrivelse. Dette danner grunnlag for arbeid med ferdigstilling av virksomhetens stillingsbeskrivelser. Der hvor det er utarbeidet gjennomgående beskrivelser, er disse utarbeidet av tjenesteområdets kvalitetsutvalg og ligger sammen med øvrige beskrivelser lagret i grunndata i rekrutteringsmodulen. Utlysningsteksten/stillingsbeskrivelsen gjenbrukes ved neste utlysning av tilsvarende stilling og grunndata oppdateres fortløpende med nye beskrivelser.

Vi legger til grunn av 60% av alle stillinger har en beskrivelse i grunndata i rekrutteringsmodulen. Disse er godkjent som del av rekrutteringsprosessen enten av enhetsleder eller KVVU for gjennomgående stillinger.

Resultatmål: Godt kvalitetssystem for kommunen

Indikator: Antall interne revisjoner pr. år
Indikatorkrav: Minimum 15

Resultat: Det ble gjennomført 1 intern kvalitetsrevisjon i 2010.

Hensikten med intern kvalitetsrevisjon er å kontrollere at enhetene utøver virksomheten i samsvar med krav i lov, forskrift og interne prosedyrer og er et element i kommunens egenkontroll. Årsaken til at kravet ikke er nådd i 2010 er utilstrekkelige ressurser til gjennomføring av slike revisjoner.

IKT

Brukerstøtte

Det har vært meldt inn 6.130 saker i Helpdesksystemet (brukerstøtte IKT). Antall

Hovedresultater på fokusområdene

saker er økende.

Prosjekter/aktiviteter som er startet/gjennomført 2010:

Notus Portal

Notus Portal er en nettbasert løsning for effektiv administrasjon av arbeidsplanlegging. Oppdatert relevant informasjon er tilgjengelig for ansatte. Vikarinnkalling skjer på web og SMS og muliggjør effektiv innkalling av ekstravakter.

Visma Travel

Visma Travel er et reiseregningssystem som erstatter Visma reiseregning. Systemet kjøres som ASP og leverer data til økonomi og lønn.

Mobil Profil

Omsorgsenhetene har tatt i bruk Mobil Profil. Mobil profil er en bærbar utgave av fagsystemet Visma Omsorg Profil rettet mot kommunale pleie- og omsorgstjenester. Harstad kommune har i dag ca 100 smarttelefoner som brukes som håndterminaler til dette formålet.

Kursadministrasjon frikom

HK har anskaffet en kursportal (Frikomport) i fri programvare, dvs verktøy for administrasjon av kurs. Noen omkringliggende kommuner er med i denne løsningen.

Knorrebakken

Ny avd. er etablert med infrastruktur for telefoni og data. 13 PC'er er tatt i bruk.

Ny internettløsning

Tilbudsforespørsel er kjørt på ny internettløsning. CustomPublish er valgt som leverandør. Implementering blir i 2011.

Nytt SAN

SAN er et nettverkssystem for å lagre data. Dagens SAN er på bakgrunn av alder og funksjonalitet nødvendig å bytte ut.

Byggekløssen barnehage

Barnehagen er etablert med infrastruktur for telefoni og data. 13 Pc'er er tatt i bruk.

Overgang fra Oskar til Velferd

Sosialsystemet Oskar ble konvertert over til systemet Velferd høsten 2010. Systemet brukes av kommuneansatte på NAV.

Visma Enterprise

Visma Enterprise økonomi og personal(HRM) ble implementert ved utgangen av året og erstatter tidligere løsning fra Visma.

Pågående prosjekter

Innføringen av IP-telefoni er noe forsinket og blir ferdigstilt i løpet av 2011.

Kommunen tar i bruk en økende mengde mobiltelefoner for å kunne kommunisere på en effektiv måte. Mesteparten av nye mobiltelefoner er smarttelefoner som har integrasjon mot mail og avtalebok. Antallet mobiltelefoner er i overkant av 500. Økt bruk av mobiltelefoner gjør at IKT-avd. må øke ressursbruk.

Trådløst nett har blitt utvidet og antall basestasjoner er nå kommet over 100.

Flere servere er virtualisert i 2010. Dette for å bedre sikkerhet og kvalitet på løsning.

Skoler

Det jobbes med å overta drift av 400 lærermaskiner. Alle skolene skal settes i drift sommeren 2011. Det er på IKT satt av 2 årsverk til drifting av skolelinux, PC'er/klienter og servere. Erfaring viser at skolene ikke får nok hjelp/brukerstøtte. IKT-kontaktene ved skolene knyttes derfor nærmere IKT ved at de kan utføre flere IKT-oppgaver lokalt på skolene.

Antall brukere

På Windows er ca 1300 brukere i nettverket. På skolelinux er ca 3700 brukere.

Generelt

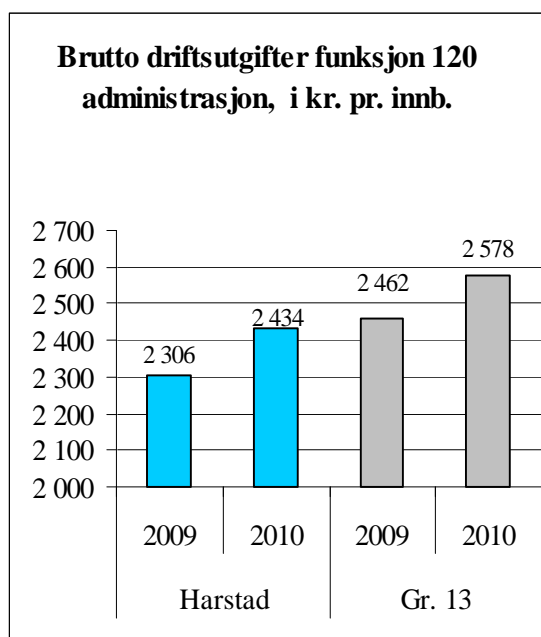
Standardisering, god struktur, gode verktøy og automatisering er nødvendig for å drifte løsningen med de ressurser som er tilgjengelig. IKT har den siste tiden dreid fokuset over til å ivareta brukerne bedre. Det tenkes spesielt på hastighet/responstid og brukeropplevelsen til brukerne. Sykefravær har gått utover kapasitet slik at enkelte prosjekt er utsatt.

IKT avdelingen sliter med lite ressurser i forhold til oppgaver og ansvar. Dette krever harde prioriteringer og mange oppgaver vil ikke bli utført, særlig gjelder dette interne prosjekter.

Administrasjon styring og fellesutgifter

Adm. styring og fellesutgifter omfattes av funksjonene 100, politisk styring, 110 kontroll og revisjon, 120 administrasjon, 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, 130 administrasjonslokaler, 170 premieavvik, 171 amortisering av tidligere års premieavvik, 180 fellesutgifter og 190 Interne Serviceenheter (sistnevnte tas ikke med her da den netto skal gå i 0).

Produktivitetstall KOSTRA til administrasjon og fellesutgifter	Gruppe 13		Harstad	
	2009	2010	2009	2010
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, i kr pr. innb. (Lønn ordfører, Møtegodtgjørelse, Støtte politiske partier, Representasjon fra folkevalgte, Øvrige godtgjørelse til folkevalgte)	237	213	249	226
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, i kr pr. innb. (Kontrollutvalg og Revisjon)	59	61	106	108
Brutto driftsutgifter til funksjon 120, i kr pr. innb. (Administrativ ledelse, Støtte og stab, Fellesfunksjoner som resepsjon, sentralbord, kantine, post- arkivfunksjon, regnskap og lønn)	2 462	2 578	2 306	2 434
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, i kr pr. innb. (Aktiviteter knyttet til administrasjon, forsikringer av bygg og pålagte skatter og avgifter knyttet til bygg, og som er typisk forbruksuavhengig av om bygg er i drift eller ikke.)	120	116	104	151
Brutto driftsutgifter til funksjon 130, i kr pr. innb. (Administrasjonslokaler)	281	298	194	240
Brutto driftsutgift til funksjon 170 og 171, i kr pr innbygger. (Premieavvik pensjon og Amortisering av tidligere års premieavvik)	-318	-455	-1 107	-1 088
Brutto driftsutgifter til funksjon 180, i kr pr. innb. (Diverse fellesutgifter, Eldreråd, Overformynderi, Forlikråd, Sivilforsvar, Politi og Rettspleie, Utgifter til AFP)	223	73	-245	-1 052



Funksjon 100:

Hovedårsaken til reduserte utgifter er at det i 2010 ikke var utgifter til valg. Ser en bort fra valget er utgiftene økt med nesten 8%.

Funksjon 110:

Økningen skyldes normal lønns- og prisstigning.

Funksjon 120:

Økningen skyldes normal lønns- og

prisstigning samt større pensjonsutgifter.

Funksjon 121:

En større andel av de bygningsmessige utgiftene er vurdert til å være forvaltning.

I 2008 som var første året funksjonen var i bruk og det er gjort fortløpende vurdering av hvor stor andel som defineres som forvaltning slik at andelen har variert alle de tre årene.

Funksjon 130:

Økningen skyldes i hovedsak økte energikostnader samt en vurdering av større andel av renholdskostnadene tilhørende administrasjonslokaler.

Funksjon 170 og 171:

Her føres premieavviket for inneværende år og amortisering (utgiftsføring/inntektsføring) av tidligere års premieavvik. Kommunestyret vedtok i K-sak 96/08 endring av prinsipp for amortisering av premieavvik slik at amortisering nå skal gjøres over 15 år for premieavvik fom 2007. Forskjellen er at det i 2010 ble et litt større positivt premieavvik enn i 2009.

Hovedresultater på fokusområdene

Funksjon 180:

Endring i KOSTRA-veilderen fra 2009 til 2010 gjør at utgifter til G-regulering pensjonister og AFP nå fordeles på tjenestefunksjonene mens de i 2009 ble ført på funksjon 180.

NyAnalyse: Byråkratibarometer 2010

Byråkratibarometeret gir en sammenlikning av byråkratibyrdene i norske kommuner.

Kvaliteten på administrasjonstjenestene er ikke vurdert. De fem variablene som er inkludert er (vekt i parentes):

Andel netto driftsutgifter i kommunen til administrasjon, styring og fellesutgifter (20 %)

Andel av samlede kommunale årsverk avtalt innen administrasjon (10 %)

Avtalte årsverk innen administrasjon, i prosent av innbyggertallet (20 %)

Lønnskostnader til politisk styring per innbygger (10 %)

Lønnskostnader til administrasjon per innbygger (40 %)

Hver kommune rangeres fra best til dårligst i hver enkelt kategori. Et vektet gjennomsnitt av rangeringen i de fem kategoriene avgjør endelig plassering.

Harstad kommune kom i denne undersøkelsen på 13. plass av 428 kommuner i Norge.

Rådmannen viser til at dette er en styrt utvikling i Harstad. Så lave ressurser til administrasjon betyr at kommunen på enkelte forvaltningsfunksjoner er underadministrert. Dette har konsekvenser i forhold til manglende kvalitet og tjenester til innbyggerne og ansatte/egen organisasjon og mulighet for oppfølging av kommunens ansvar i forhold til pålagt egenkontroll

Kommunal innfordring

Kommunal innfordring	2009	2010
Restanser totalt pr. 31.12.	7 452 016	8 405 835
Herav; Utestående krav over 90 dager	4 741 389	5 286 087
Avsetning påregnelig tap	1 545 121	1 552 319
Avsetning i % av total sum restanser	20,73	18,47
Avsetning i % av total utfakturert beløp HK	0,44	0,48

Statistikken viser økning av kommunale restanser i 2010 kontra 2009. Restanser har økt for oppdragsgiver barnehage/SFO, husleie, kommunale eiendomsavgifter samt Parkering (NetPark)). Økning av restanser kommunal husleie, skyldes at NAV Harstad stoppet rutinen for automatisk trekk i husleie i trygdeytelser. Rutinen er startet opp igjen i 2011. For Parkeringsgebyrer skyldes

økningen at Harstad kommune ikke har innfordringsprogram integrert i NetPark systemet, slik at innfordringen stopper opp etter 2. gangs purring. Økning på kommunale eiendomsavgifter skyldes store restanser hos 2 næringsdrivende. Resterende sum antas å skyldes ordinær økning av satsene i 2010.

Kommunal fakturering

Antall utgående faktura stk	2009	2010	Endring %
Harstad kommune	69 147	72 697	5,13
KomRevNord	213	193	-9,39
Sum antall utgående faktura	69 360	72 890	5,09

Antall faktura økte med 3 550 i 2010 kontra 2009.

I tillegg ble det sendt 9 263 puringer i 2010.

Utfakturert beløp kr	2009	2010	Endring %
Harstad kommune, netto	349 549 729	324 284 076	-7,23
KomRevNord, netto	24 258 766	25 032 385	3,19
Sum	373 808 495	349 316 461	-6,55

Tallene viser en nedgang i utfakturert beløp på kr 25 265 653 i forhold til i 2009. Årsak til nedgangen antas å skyldes økt bruk av e-

bilag for oppdragsgiver 100, 150 og 250; hhv. refusjoner og tilskudd, NAV sosialtjeneste og NAV flyktingtjeneste.

Hovedresultater på fokusområdene

Skatt

År	Ant innbyggere	Ant arb.givere	LTO
2008	23 126	1 072	26 356
2009	23 257	1 009	1 129 899
2010	Pr. 10/2010 23 391	986	

Nøkkeltall for antall arbeidsgivere og LTO-oppgaver er innhentet fra Skatt Nord. Økning LTO skyldes at innberetning fra NAV Pensjon

for hele landet er registrert på kontorkommune Harstad.

År	Innfordret totalt	Harstad kommunes andel	Endring fra forrige år for Harstad	Budsjettert Harstad	Diff. Harstad budsjett/regnskap
2006	1 631 442 107	400 032 924	27 727 176	396 715 000	3 317 924
2007	1 648 829 414	404 899 162	4 866 238	419 469 000	-20 176 097
2008	1 581 129 050	401 389 568	- 3 509 554	413 225 000	-11 835 433
2009	1 796 722 311	488 816 662	87 427 094	478 368 000	10 448 660
2010	1 739 926 189	489 483 418	666 756	450 392 000	39 091 418

Skatteinngangen i 2010 viser en liten økning i forhold til 2009.

Det er fortsatt problemer med NAV Pensjon sine styringssystemer for forskuddstrekk: Dette medfører stor usikkerhet omkring fordelingen av forskuddstrekk, hvor alt for stor andel terminvis innberettes til skattekommune 1901 Harstad, men egentlig tilhører andre kommuner.

Feil innberetning av forskuddstrekk fra NAV Pensjon, resulterer i at Harstad kommune som kontorkommune får en høyere skatteinngang enn hva som er realistisk å forvente.

Som tidligere opplyst, vil avdekkingen av feilmarginer på fordeling av forskuddstrekk fremkomme når skatteavregningen for inntektsåret 2010 foreligger i 2011. Først når korreksjonsoppgjør foretas for inntektsåret 2010, vil korrekt fordeling av forskuddstrekk fremkomme.

Vi må også i 2011 belage oss på korrigerende av forskuddstrekket i Harstad kommunes disfavour, slik situasjonen var før juni 2010. Beløpets størrelse er det umulig å si noe om før korrigeringsstillingene foreligger.

Postmottak, arkiv og trykkeri

Arkivdepot

Depotet har hatt 210 forespørsler om eldre arkivmateriale. 133 henvendelser var interne mens 77 kom fra publikum. Det er også noen få søk som er henvist til Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT). Arkivet har mottatt 71 hyllemeter arkivmateriale fra andre enheter i løpet av 2010.

Det er makulert ca. 80 hyllemeter, primært gammelt lønnsarkiv.

I 2010 har personregistermapper vært prioritert. Det kommer fortsatt eldre mapper

både fra barnevern, sosialkontor, flyktningkontor, skoler, sykehjem og hjemmetjenester. Alt som er kommet inn er på plass.

I 2010 har personalet i arkivdepoet bidratt sterkt til oppbyggingen av arkivet for Tildelingsenheten.

Innkjøpsfunksjonen

Avtaletype	Kontraktverdi eks. mva totalt inkl. opsjoner
Møbler og inventar; barnehage, skole, kontor og institusjon	10,5-14 mill = EØS
Hovedbankavtalen	
Gardiner og andre tekstiler	1-1,6 mill = NASJONALT
Galleri NordNorge 2. utlysning	Ca. 2,4 mill = NASJONALT
Kjøp av elbil	EØS ca. 1.2 mill + ca. 200.000,- service
Kjøp av elbil II	4 stk 1.2 mill + ca. 200.000,- service = NASJONALT
Leasing og kjøp av bil	EØS (35.000,- pr år * 70 biler * 3 år = 7,35mill) = EØS
Lærebøker VO	Ca. 700.000,- = NASJONALT
Profilering	Under 1.6 mill
Rammeavtale på kontor – og skolerekvisita	10-14 mill = EØS
Rammeavtale på skole – og barnehagemateriell	Del av rekvisitaavtalen = EØS
Ny nettside	Nasjonalutlysning

Kontrakter som er prolongert i 2010:

- Elektrikertjenester inkl. materiell
- Lærebøker – grunnskolenivå
- Ventilasjonstjenester
- Blikkenslagerarbeid
- Bygningsglass

Hovedresultater på fokusområdene

- Taktekkertjenester
- Service EI-kjeler
- Malertjenester inkl. materiell

- Rørleggertjenester

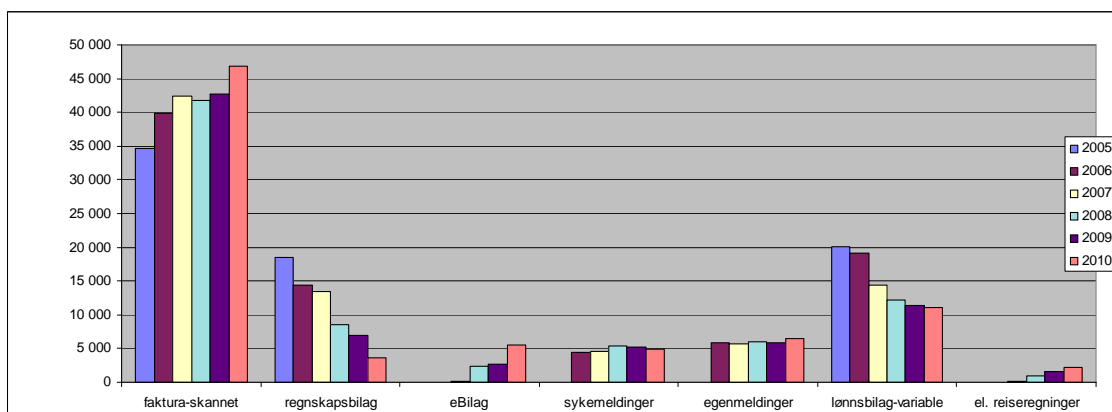
Saksbehandlingssystemet Ephorte

År/dokumenttype	2008	2009	2010
U utgående brev	10 853	8 860	12 724
S politiske/delegerte saker	633	526	741
N notater til oppfølging	626	458	424
X notater uten oppfølging	848	1 173	1 200
I inngående brev	14 865	14 811	14 887
Journaler	29 514	29 304	29 976

Regnskapsfunksjonen

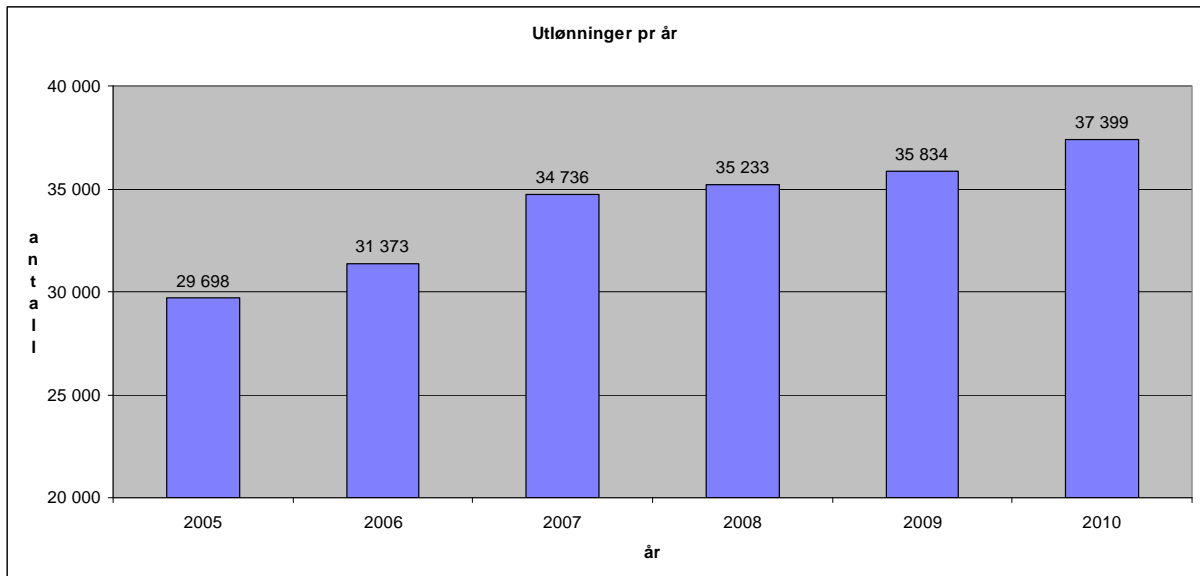
Regnskapet 2010 ble avlagt innen fristen 15.02.2011. De ansatte bidro med stor pågangsvilje for å nå målet/fristen. Det ble søkt og innvilget dispensasjon fra Arbeidstilsynet mht. overtidbestemmelsene. Alle lønnsutbetalinger er foretatt til rett tid. I likhet med tidligere år har også 2010 vært preget av store mengder bilagsbehandling. Den totale bilagsmengden har økt fra 2009 til 2010. Dette har medført nødvendig nedprioritering av kontroll- og utviklingsarbeid. Økonomisk internkontroll er ytterligere redusert i 2010. Det samme gjelder støtte og opplæring ut til enhetene.

Harstad kommune har i 2010 byttet hovedbankforbindelse, samt oppgradert lønn-/regnskap-/personal og økonomisystem (Enterprise). Regnskapsenheten har vært sentral i begge prosessene. Innføring av Enterprise er en av de største datatekniske satsingene for kommunen. Regnskapsenheten står framfor utfordringer i 2011 mht prioritering mellom kvalitet, økonomisk internkontroll og registrering av innbetalinger og utbetalinger. Til tross for økt arbeidsmengde de siste årene, er antall årsverk i regnskapsenheten uendret. Sak vedr. bemanningssituasjonen vil bli fremmet til politisk behandling i 2011.



Tabellen viser utviklingen i antall registrerte bilag i regnskapsenheten.

Hovedresultater på fokusområdene



Tabellen viser utviklingen i antall utlønninger pr år i regnskapsenheten.



4.3. Tjeneste/brukere

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Antall klager avvikssystem

Indikator: Antall klager forvaltningsvedtak

Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon

Tjenesteområde	Forvaltningslov /særlov		Trend	Avvikssystem		
	2009	2010		2009	2010	Trend
Støtte	1	2		1	0	
Drift- og utbyggingstjenesten	165	181		0	0	
Bygg- og eiendomstjenesten	0	0		0	0	
Areal- og byggesakstjenesten	47	50		0	0	
Eiendomsskatt	5					
Motorferdsel	9					
Seksjonering	0					
Plan- og bygningsloven	29					
Delingsloven	3					
Matrikkel	0					
Konsesjonsloven	1					
Odelsloven	0					
NAV kommune	6	6		0	4	
Barnehager	9	12		4	4	
Skoler	15	12		0	2	
Helse og omsorg	25	10		19	43	
Øvrige	5	6		0	1	
Sum	273	279		24	54	

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 brukere i hjemmetjenesten, brukerrepresentanter til pasienter på sykehjem, foresatte til barn i barnevernet, SFO og kommunale barnehager er utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund. Undersøkelsen for næringslivet er utarbeidet av kommunen med innspill fra næringsforeningen. 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.

Antallet opphevede vedtak og omgjøringer i klagesaker etter plan- og bygningsloven var økt mye fra 2009 til 2010 (ABY). Dette skyldes nytt syn på enkeltløsninger i dispensasjonssaker.

For øvrige resultater vises det til de enkelte tjenesteområder.

4.4. Økonomi – kommuneregnskapet (*pliktig årsberetning*)

Alt under dette kapitlet er pliktig årsberetning med unntak av rapportering av avvik budsjett-regnskap på enhetsnivå.

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. Avskrivningene føres i regnskapet for å synliggjøre kapitalslitasjen 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/kapitalslitasjen 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.

PPD (fra 2008) og Regionrådet (fra 2009) som er interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 27 er med som en del av Harstad kommunes regnskap pga at Harstad er vertskommune.

Det vises til årsregnskapet og noter (17a og 17b) når det gjelder den regnskapsmessige betydningen av dette.

Oppsummering 2010 (resultat og netto driftsresultat)

Harstad kommunes regnskap er gjort opp i balanse etter at strykningsbestemmelsene i forskriftens § 9 er kommet til anvendelse – jfr note 11b, avsetning til disposisjonsfond er redusert med nesten 4,4 mill. (At den økonomiske oversikten viser -0,2 mill skyldes en regnskapsteknisk korrigerings pga at rest "mindreforbruk" slam fra 2009 er negativt). Selvkostområdene slam og feiing har et regnskapsmessig merforbruk på 0,3 mill og dermed tilsvarende mindreforbruk på "frie områder"

I resultatet ligger det et positivt premieavvik (ekskl PPD) på 30,6 mill (inkl. arb.g.avg) som er inntektsført i 2010. I K-sak 96/08 ble det vedtatt amortisering over 15 år for premieavvik fom 2007, dvs at et inntektsført positivt premieavvik et år må utgiftsføres fordelt på de neste 15 år. Korrigert for premieavviket ville regnskapet vist et tilsvarende "merforbruk". Til sammen er det nå et akkumulert premieavvik (inkl. arb.g.avg) på kr 98 mill som skal utgiftsføres over til sammen 18 år og vil bl.a de neste 12 år gi en årlig utgift på 7,2 mill.

Rådmannen er bekymret over den stigende gjeldsbelastningen for Harstad kommune som dette systemet akkumulerer over tid. Dette er også et tilsvarende systemproblem for alle kommuner ikke bare Harstad.

Kommunen har hatt en realvekst i inntekter på 179 millioner kroner, mens realveksten i utgifter er på 209,9 millioner kroner. Dette vil si at kommunen har brukt 30,9 millioner kroner mer enn det realinntektsveksten har vært på.

Veien videre

Harstad kommunes økonomiske situasjon har blitt gradvis forverret over tid. Kommunen har ikke maktet å redusere driftsutgiftene eller øke inntektene for å kunne skape et

Hovedresultater på fokusområdene

driftsresultat som kunne gitt handlingsrom for utvikling og fornying. I stedet for å vedta et realistisk budsjett med en plan for reduksjon av utgiftene/økning av inntektene har VHP over flere år blitt saldert ved hjelp av urealistisk høye inntektsposter og underbudsjetterte utgiftsposter. Kommunestyret har etter omfattende/involverende interne prosesser i VHP vedtatt innsparingsmål for tjenestene. Kommunestyret har deretter i løpet av året reversert eller utsatt de fleste innsparingsmål og tiltak. På den måten blir ikke nødvendige salderingsgrep gjennomført og den økonomiske ubalansen øker år for år.

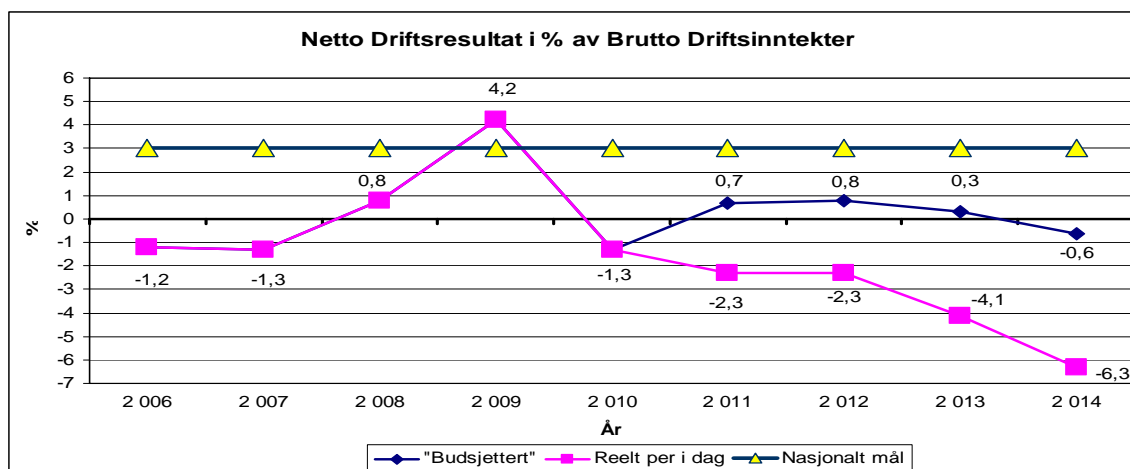
I forkant av reversering/utsetting av innsparingsmål har store deler av organisasjonen vært involvert i utredningsarbeid med den slitasjen som dette medfører. Negativ mediefokus på kommunen har også fulgt som en konsekvens av dette arbeidet og foreslåtte tiltak. Manglende kommunestyrevedtatte salderingsgrep over tid medfører at disse sakene kommer opp år etter år noe som medfører betydelig omdømmetap/slitasje for kommunen over tid.

Det hjelper heller ikke på den økonomiske situasjonen at det er vedtatt relativt store investeringsprosjekt med tilhørende driftsutgifter i tiden fremover. Harstad kommune har i dag mye gjeld per innbygger og dette vil forverres i tiden fremover. Med så stor gjeldsbelastning er kommunen veldig sårbar ovenfor de varslede renteøkninger fra Norges bank som vil komme i årene fremover. Et mål på den økonomiske situasjonen er netto driftsresultat sett i forhold til driftsinntektene. Dette

resultatmålet er av KRD/KS anbefalt å være minimum 3%. Grafen nedenfor viser resultatet for Harstad kommune de siste årene samt planlagt resultat i hht vedtatt VHP samt den reelle utviklingen når en korrigerer for urealistiske budsjettposter i VHP samt reverseringsvedtak gjort av kommunestyret de tre første månedene i 2011. Som grafen viser så styrer Harstad kommune mot et negativt resultat hvert år og økende til -6,3% i 2014. I 2010 var det bare en kommune i hele Norge som hadde dårligere resultat (Gjemnes -7,6%). I tallene er det forutsatt at enhetene holder sine budsjetttrammer (ca 20 mill i underskudd på enhetene i 2010). Et negativt driftsresultat tilsier bl.a at kommunen ikke har hatt tilstrekkelig midler til å dekke renter og avdrag på lån.

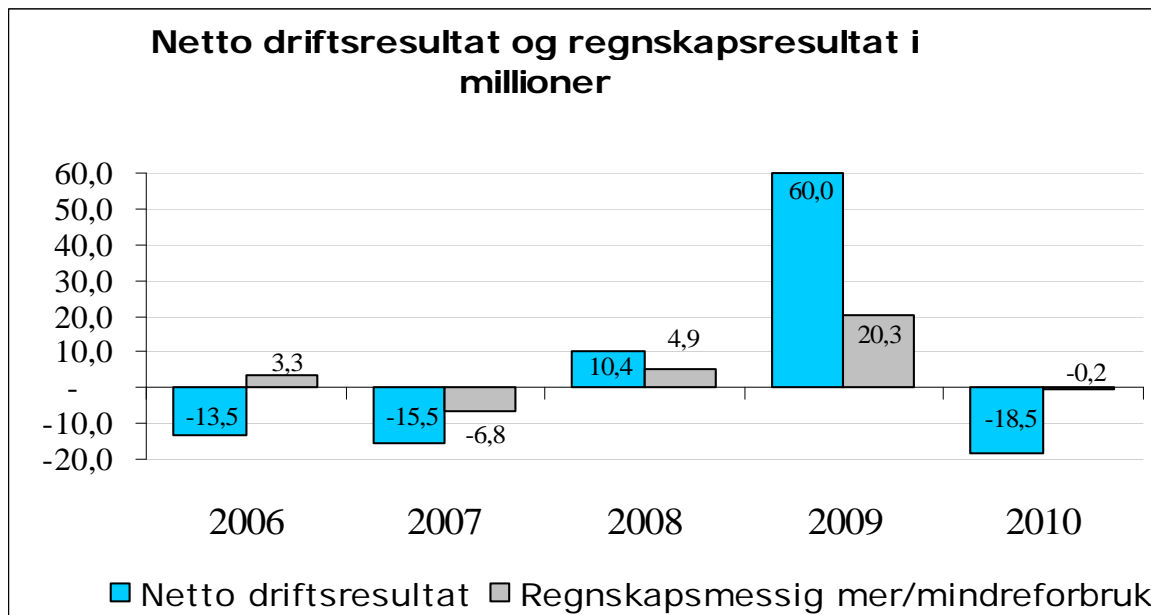
Arbeidskapitalen for Harstad kommune sett i forhold til driftsinntektene er betydelig lavere enn gruppe 13, noe som betyr at kommunens evne til å betale sine forpliktelser er betydelig svakere enn gruppe 13.

Når vi da også vet at ca halvparten av kommunens bankinnskudd ved årsskiftet består av ubrukte lånemidler så forverres inntrykket av at kommunens likvide situasjon er vanskelig. Akkumulering av premieavvik påvirker også likviditeten i negativ retning ved at det foretas en inntektsføring uten at det medfører midler inn til kommunen. Det er derfor viktig å følge utviklingen nøye og iverksette tiltak slik at kommunen ikke risikerer å mangle likvide midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall (f.eks betale ut lønn) slik kommunen er pliktig til å gjøre i hht kommunelovens § 52 3.ledd



Merknad: Driftsresultatet i 2009 var preget av feil i kommunens skatteinntekt samt store engangsinntekter fra momskompensasjon investering og var således ikke representativt for den reelle økonomiske utviklingen over tid.

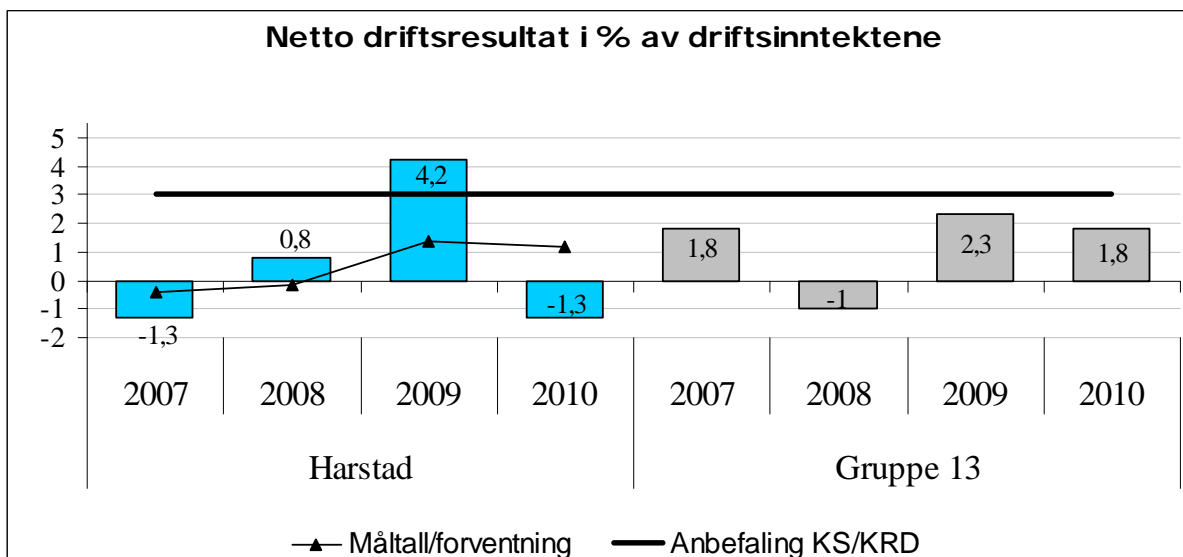
Hovedresultater på fokusområdene



Forklaring graf: Når netto driftsresultat er negativt og regnskapsresultatet er bedre enn netto driftsresultat så betyr det at kommunen har brukt av andre midler enn "ordinære driftsinntekter" for å skape dette resultatet (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: Driftsresultatet skal være tilstrekkelig til at

det dekker renter, avdrag på lån og nødvendige avsetninger. Netto driftsresultat (etter renter og avdrag på lån) ble -18,5 millioner kroner og kommunelovens krav er derfor ikke oppfylt. Anbefaling fra KRD/KS til **netto driftsresultat i % av driftsinntektene** er på minimum 3%. Kommunen hadde i budsjettprosessen for 2010 et forventet resultat på 1,2%. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene ble for 2010 på -1,3% noe som er vesentlig under anbefaling fra KRD/KS. For kommunene i gruppe 13 er tallet gått litt ned fra året før og på samme nivå som i 2007 (se graf).



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 2009	Regnskap 2010	Regulert Budsjett 2010	Avvik regnsk/bud	Endring 09-10 i %
<i>Driftsinntekter</i>					
Brukerbetalinger	66,3	67,3	63,6	-3,7	1,5 %
Andre salgs- og leieinntekter *	148,7	156,3	148,3	-8,0	5,1 %
Overføringer med krav til motytelse	299,3	265,8	209,7	56,1	-11,2 %
Rammetilskudd	294,9	329,8	352,4	-22,6	11,8 %
Andre statlige overføringer	88,4	110,8	95,0	15,8	25,3 %
Andre overføringer	3,4	3,1	1,0	2,1	-8,8 %
Skatt på inntekt og formue	488,9	489,5	461,9	27,6	0,1 %
Eiendomsskatt	38,9	40,0	40,0	-	2,8 %
Andre direkte og indirekte skatter	0,1	0,1	0,1	-	0,0 %
Sum driftsinntekter	1 428,8	1 462,6	1 372,0	90,6	2,4 %
<i>Driftsutgifter</i>					
Lønnsutgifter	771,7	844,5	789,5	-55,0	9,4 %
Sosiale utgifter	115,2	126,2	132,6	6,4	9,5 %
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.produksjon	222,4	242,6	227,5	-15,1	9,1 %
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	87,0	94,8	103,0	8,2	9,0 %
Overføringer	107,1	110,1	77,2	-32,9	2,8 %
Avskrivninger	44,0	55,2	42,0	-13,2	25,5 %
Fordelte utgifter	-10,2	-10,9	-12,7	-1,8	6,9 %
Sum driftsutgifter	1 337,1	1 462,4	1 359,0	-103,4	9,4 %
Brutto driftsresultat	91,8	0,1	13,0	-12,8	-99,9 %
<i>Finansinntekter</i>					
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	19,8	24,7	17,7	7,0	24,7 %
Mottatte avdrag på utlån	0,2	0,1	0,9	-0,8	-50,0 %
Sum eksterne finansinntekter	20,0	24,8	18,7	6,1	24,0 %
<i>Finansutgifter</i>					
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	59,5	62,0	51,2	-10,8	4,2 %
Avdragsutgifter	35,7	36,2	36,2	-	1,4 %
Utlån	0,6	0,5	0,8	0,3	-16,7 %
Sum eksterne finansutgifter	95,8	98,7	88,2	-10,5	3,0 %
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-75,8	-73,9	-69,5	-4,4	-2,5 %
Motpost avskrivninger	44,0	55,2	42,0	13,2	25,5 %
Netto driftsresultat	60,0	-18,5	-14,5	-4,0	-130,8 %
<i>Interne finanstransaksjoner</i>					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	5,0	20,2	20,4	-0,2	304,0 %
Bruk av disposisjonsfond	-	15,6	15,6	-	0,0 %
Bruk av bundne fond	4,4	13,4	16,5	-3,1	204,5 %
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	0,0 %
Sum bruk av avsetninger	9,3	49,1	52,5	-3,4	428,0 %
Overført til investeringsregnskapet	7,8	5,7	15,0	9,3	-26,9 %
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	6,4	-	0,1	0,1	-100,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	15,6	14,9	19,3	4,4	-4,5 %
Avsetninger til bundne fond	19,3	10,1	3,6	-6,5	-47,7 %
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-	-	0,0 %
Sum avsetninger	49,0	30,7	38,0	7,3	-37,3 %
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk+	20,3	-0,2	-	-0,1	-101,0 %

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

Hovedresultater på fokusområdene

Resultatmål: God økonomistyring og budsjettdisiplin

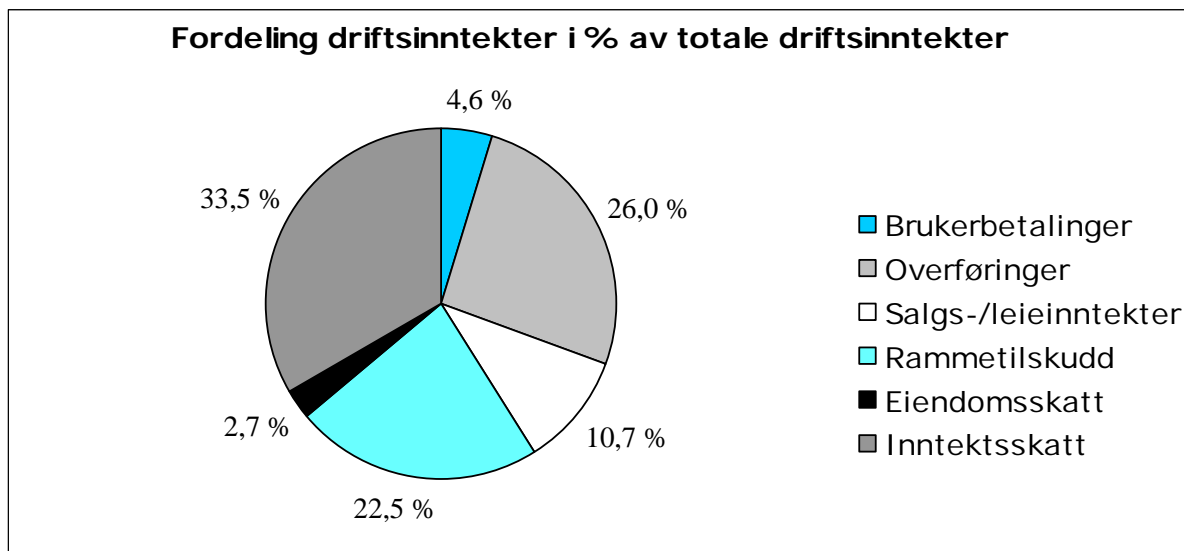
Indikator: Regnskap = budsjett

Driftsinntektene ble på 1 462 millioner kroner. Dette er 90,6 mill mer enn budsjettet. Hovedårsaken til dette er merinntekt på "Overføringer med krav til motytelse" med 56 mill kroner som i all hovedsak dreier seg om syke- og omsorgsrefusjon (41 mill) og refusjon fra staten 13 mill (som bl.a er ressurskrevende tjenester i pleie og omsorg samt KVP-tilskudd på NAV). I tillegg har rammetilskudd og skatteinntekter til sammen en netto merinntekt på 5 mill. Brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter har en merinntekt på 11,7 mill som i tillegg til brukerbetalingene bl.a er merinntekter VAR-

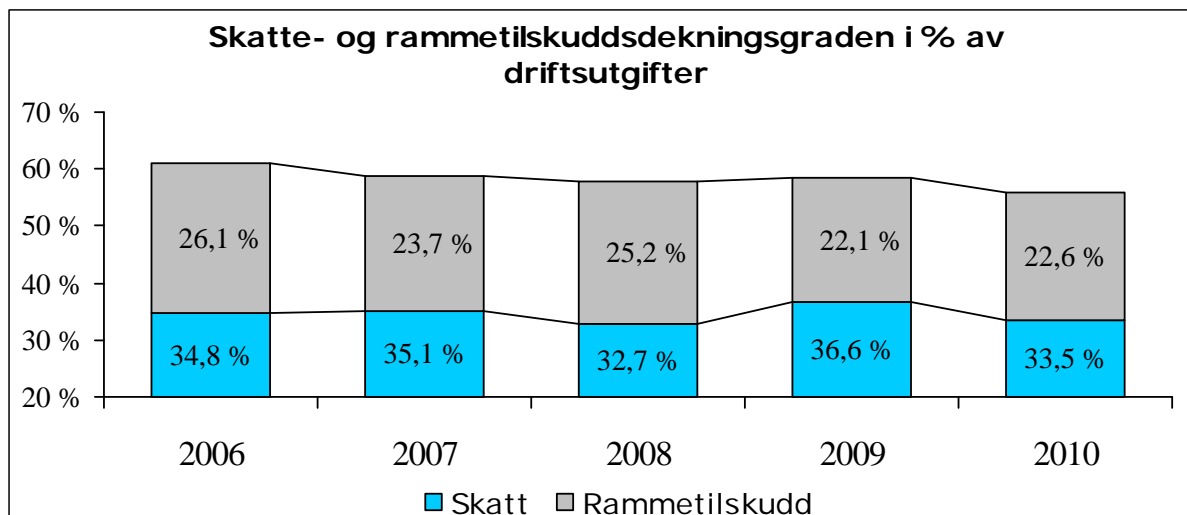
gebyrer og parkering. Andre statlige overføringer har en merinntekt på 15,8 mill som bl.a inneholder integreringstilskudd.

Driftsutgiftene ble på 1 462 millioner kroner. Dette er 103 millioner mer enn budsjettet. Det er to vesentlige avvik. "Overføringer" har 32,9 mill i merutgifter, hvorav 30 millioner mill skyldes ikke budsjettet momsutgifter (det budsjetteres brutto på de enkelte utgiftsarter). "Lønnsutgifter" og "sosiale utgifter" har 48,6 mill i merutgifter som skyldes at budsjettet ikke er regulert mot merinntekter refusjon sykelønn og omsorgspermisjon. Det er også verdt å nevne at avviket på "kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjonen" i hovedsak er økte energiutgifter samt "avskrivningene" som er høyere enn budsjettet.

Inntektsutvikling

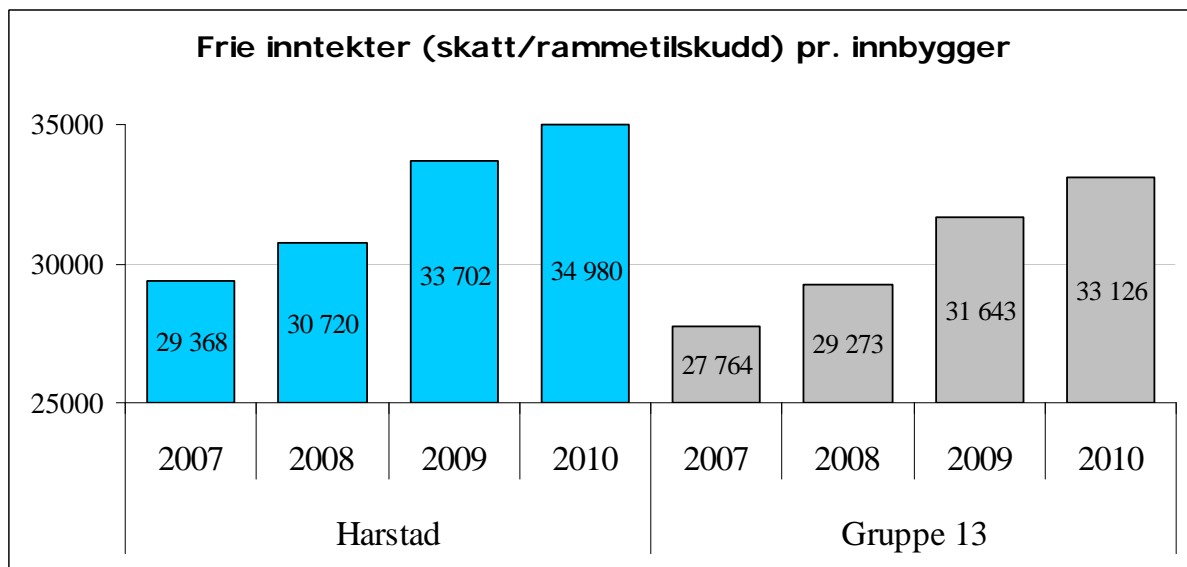


Skatteinntektene utgjorde 33,5% av kommunens inntekter i 2010, noe som er 0,7 prosentpoeng lavere andel enn i 2009. Skatteinntektene er kommunens største inntektskilde. Rammetilskuddet utgjorde 22,5% noe som er en andelsmessig økning med 1,9 prosentpoeng i forhold til 2009. Overføringer har redusert sin andel med 1,4 prosentpoeng.



Skatte- og rammetilskuddsdekningsgraden viser hvor stor betydning de frie inntektene (skatt/rammetilskudd) har for finansieringen av den løpende virksomheten (driftsutgiftene). Dekningsgraden er redusert med 2,6 prosentpoeng fra 2009 til 2010. Det har vært en jevn reduksjon i mange år og

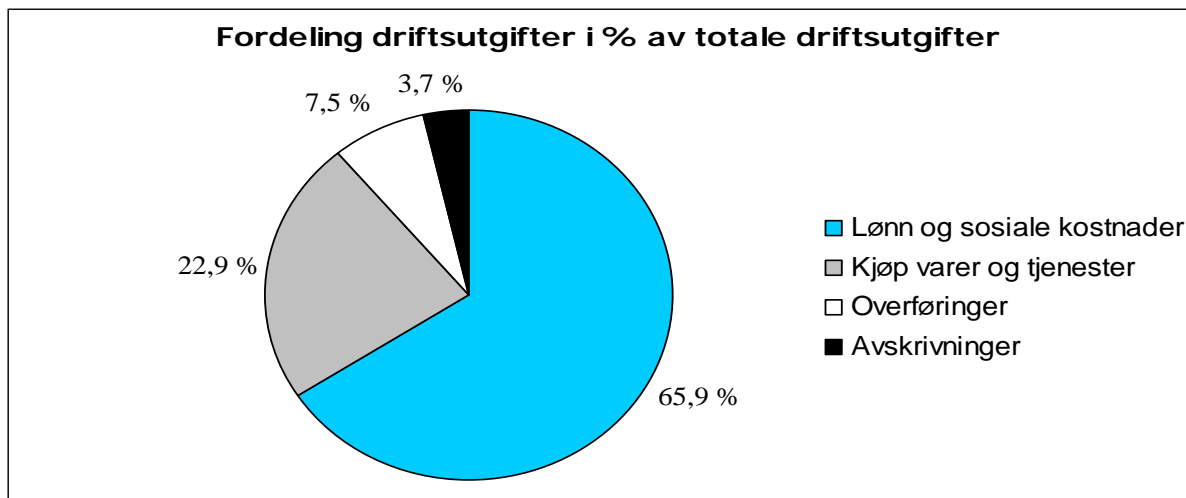
graden var bl.a 65,5% i 2003. Ser vi andelen i forhold til driftsinntektene så er andelen i 2010 omtrent den samme som i 2009 slik at det kan konkluderes med at det er utgiftene som har økt fra 2009 til 2010 uten tilsvarende økning av inntektene.



Som det går frem av grafen ligger Harstad høyt i frie inntekter pr innbygger i forhold til gruppe 13. Dette utgjør vel 43 millioner kroner i merinntekter for Harstad sett i forhold til gjennomsnittet i gruppe 13.

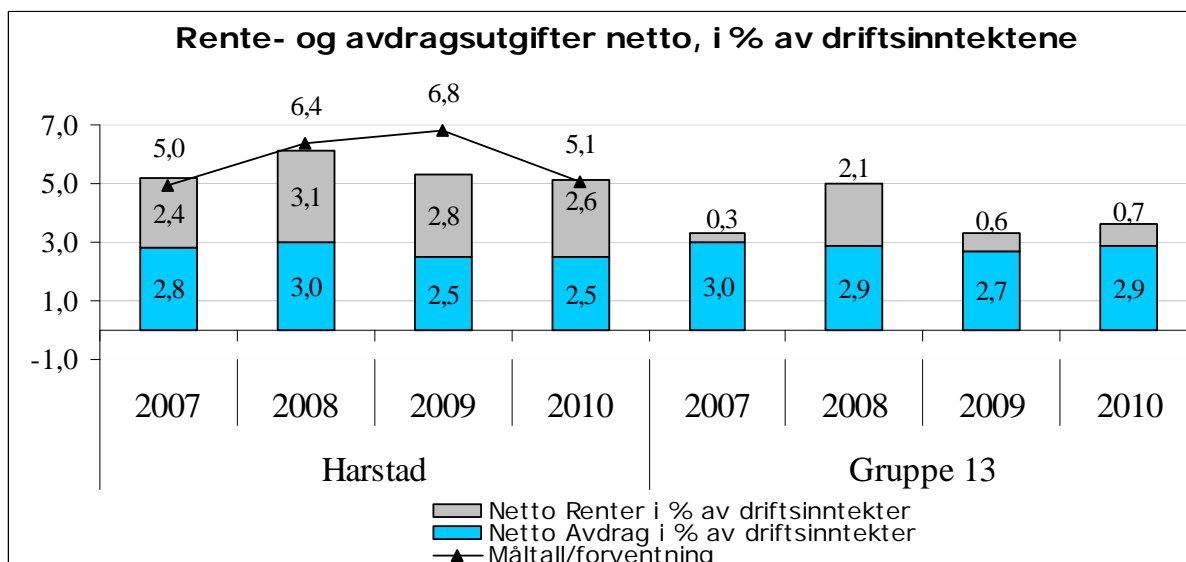
Hovedårsaken er Nord-Norge tilskuddet som utgjorde 69,7 millioner kroner for Harstad kommune i 2010. Det er en andelsmessig reduksjon av det totale rammetilskuddet på 0,7 prosentpoeng fra 2009.

Utgiftsutvikling



Grafen viser hvordan de ulike utgiftene fordeler seg etter totale driftsutgifter. Størsteparten av kommunens utgifter er

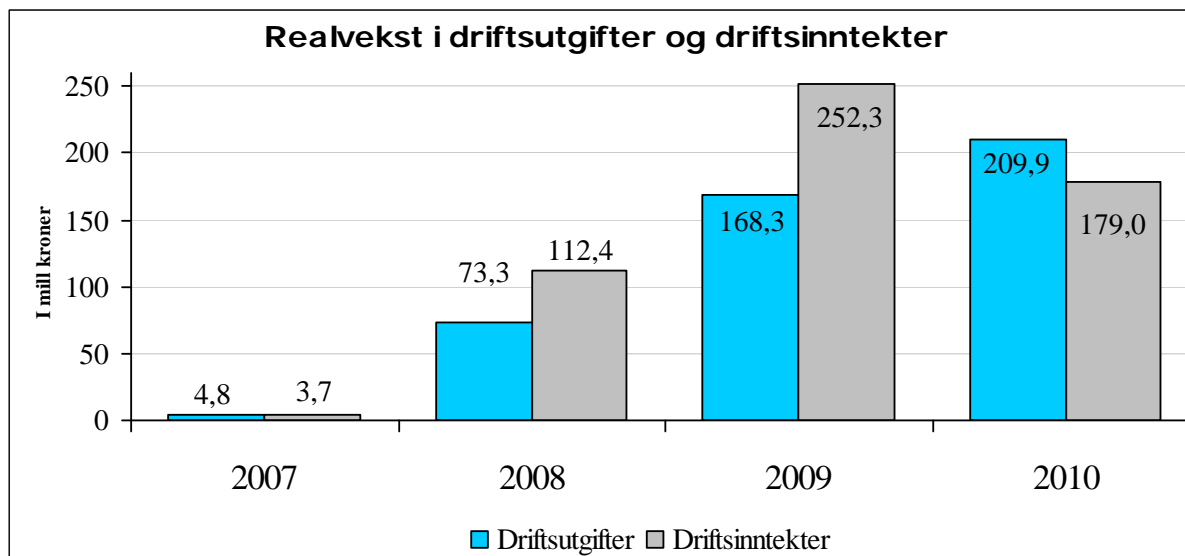
lønns- og pensjonsutgifter (65,9%), som er omtrent det samme som i 2009.



Grafen beskriver hvor stor del av driftsinntektene som går med til å dekke rente- og avdragsutgifter, korrigert for renteinntekter, utbytte og eieruttak (i tallene er netto tap/gevinst på finansielle instrumenter holdt utenom fom 2009. Det ble da skilt ut som egen kostnads-/inntektsart etter Terra-saken og Harstad har ikke slike tall). Resultatet ble som forventet i opprinnelig budsjettet for 2010 på 5,1%. Kommunen betaler 0,4% mindre i avdrag enn gruppe 13. Harstad betaler kun 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 nettoutgift på 2,6% (vel 37 mill kroner), mens gruppe 13 har en nettoutgift på 0,7% av driftsinntektene. Dette kan indikere at kommunene i gruppen sannsynligvis har mindre renteutgifter som følge av betydelig mindre langsiktig gjeld, men kan også indikere at de mottar andelsmessig mer i renteinntekter, utbytte eller eieruttak enn Harstad kommune gjør. Det høye tallet for Gruppe 13 i 2008 henger sannsynligvis sammen med mindre utbytte og eieruttak som følge av finanskrisen.

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 179 millioner kroner, mens realveksten i utgifter er på 209,9 millioner kroner. Dette vil si at kommunen har brukt 30,9 millioner kroner mer enn det realinntektsveksten har vært på. Brukerbetalinger og salgs- og leieinntekter har nominelt økt med 14,7%. Refusjonsinntekter er redusert med 29% og overføringsinntekter er redusert med 8,8%. Lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter har økt med 17,4% mens andre driftsutgifter har økt med 9,1%. Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon har økt med 9% mens overføringsutgifter er økt med 2,8%. Årsaken til at kommunen ikke får et regnskapsmessig merforbruk er at strykninger er foretatt i hht forskriftens §9 (note 11b) samt at budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet ikke foretas pga at det er tilstrekkelig med lånemidler i investeringsregnskapet til finansiering av årets investeringer.

Pensjon

Når det gjelder pensjonspremien er kommunen direkte påvirket av de priser våre pensjonsleverandører krever. Den aktuariat beregnede pensjonskostnaden er direkte avhengig av de økonomiske forutsetninger som er 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 aktuariat beregnet pensjonskostnad. Dersom den betalte pensjonspremien er større enn den aktuariat beregnede pensjonskostnaden, vil det medvirke til at årets utgift blir redusert og overført til kommende år. Pensjonsregnskapet er gjort opp i henhold til de forutsetninger som er bekjentgjort av Kommunal- og regionaldepartementet og en generell konsensus blant pensjonsleverandørene.

Storebrand (STB) har hatt et tilfredsstillende resultat for 2010 og har bl.a snudd et kraftig negativt administrasjonsresultat i 2009 til et lite positivt resultat for 2010 som følge av et driftsforbedringsprogram de har gjennomført. Resultatet for 2009 var også preget av høye kostnader i forbindelse med flytting av hovedkontor. Premieavviket hos STB er ikke høyere for Harstad kommune enn for andre kunder i STB men forholdsvis høyere enn i KLP og SPK.

Premieavviket

Fra 2008 inngår Pedagogisk Psykologisk Distriktsenter (PPD) i den samlede pensjonskostnaden for Harstad kommune. Innbetalt pensjonspremie for alle ordninger i 2010 er nesten 113 mill (eksklusive administrasjonskostnader). Den aktuariat beregnede pensjonskostnaden utgjør nesten 84 mill inkl PPD. Dette gir et premieavvik for 2010 for alle ordninger på til sammen ca 30,5 mill inkl arbeidsgiveravgift. Kommunestyret

Hovedresultater på fokusområdene

har i K-sak 96/08 vedtatt endring i prinsipp slik at premieavvik skal inntekts-/utgiftsføres over de påfølgende 15 år. Tidligere ble det ført direkte i påfølgende år. Årets positive premieavvik skal følgelig utgiftsføres over 15 år med 1/15 f.o.m. regnskapsår 2011.

Det er to ting som påvirker aktuarberegningene mye; avkastning og utviklingen i lønn og G. Lav avkastning kombinert med høy lønn og prisutvikling medfører at endringen pensjonsforpliktelsen

påvirkes mye. Fortsatt er lønns- og G-veksten høyere og avkastningen noe lavere enn det som er forutsatt i KR sine beregninger. Det bidrar til premieavviket.

Fom regnskapsåret 2012 er det foreslått å endre amortiseringsperioden fra 15 til 10 år.

Til sammen er det fom 2007 et akkumulert premieavvik (inkl. arb.g.avg) på kr 98 mill som skal utgiftsføres over til sammen 18 år og vil bl.a de neste 12 år gi en årlig utgift på 7,2 mill.

Premieavvik inkl arbeidsgiveravgift årene 2002-2010.

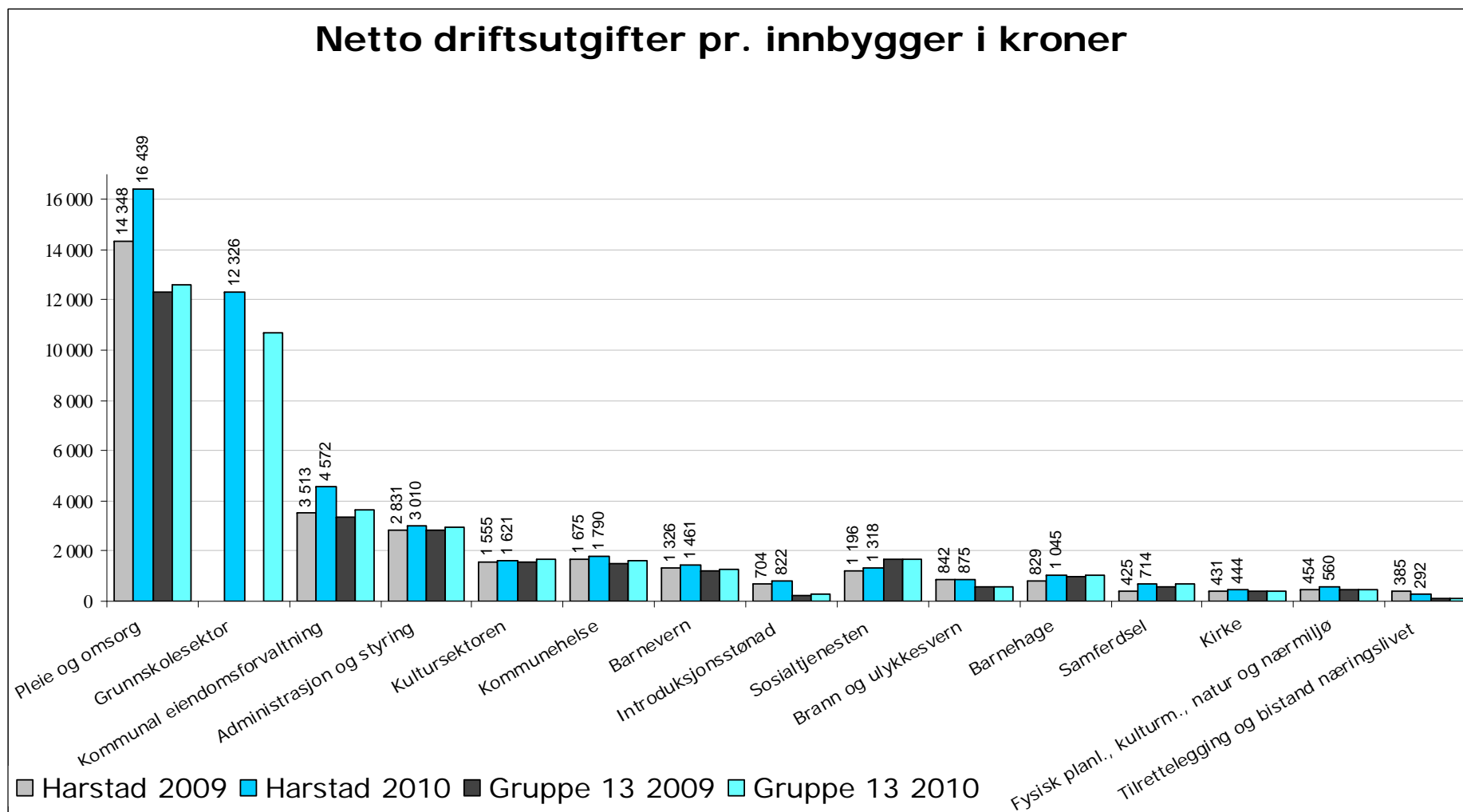
År	Premieavvik inkl Arbeidsgiveravgift (-er negativt)	Årlig Amortisering over 15 år	Utgiftsføres i perioden	Akkumulert årlig utgift	År
2002	- 2 385 690				2002
2003	14 663 992			-2 385 690	2003
2004	9 102 427			14 663 992	2004
2005	4 869 166			9 102 427	2005
2006	3 206 928			4 869 166	2006
2007*	25 857 219	1 723 815	2008-2022	3 206 928	2007*
2008*	(inkl.PPD) 22 746 366	1 516 424	2009-2023	1 723 815	2008*
2009*	(inkl.PPD) 29 078 362	1 938 557	2010-2024	3 240 239	2009*
2010*	(inkl.PPD) 30 507 852	2 033 857	2011-2025	5 176 933	2010*
2011*				7 210 790	2011*

* Amortiseres over 15 år

Forklaring avvik regnskap/budsjett på hovedområder

(tall i 1 000)	Regnskap	Budsjett	Avvik	Kommentar
Fellesutgift/-inntekt				
Skatt, rammetilskudd og refusjoner				
Momskompensasjon	-59 377	-61 024	-1 647	Mindreinntekt
Skatt/rammetilskudd	-819 348	-814 328	5 020	Merinntekt
Overføring til investeringsregnskapet/avsetning ubundne fond	5 602	14 774	9 172	Mindreutgift
Øvrige refusjoner	-62 850	-62 815	35	Merinntekt
Finansielle poster				
Netto rentekostnader	39 417	36 302	-3 115	Merutgift
Andre finansielle poster	23 531	24 764	1 233	Mindreutgift
Pensjon				
Premieavvik inkl.amortisering	-25 478	-21 701	3 777	Merinntekt
Øvrige pensjonsutgifter fellesområdet	43 235	44 017	782	Mindreutgift
Diverse felles-fond/inntekt/utgift				
Rassikring Dale-Alvestad og Sørliveien	1 583	2 574	991	Mindreutgift
Rest avsatt til lønnsoppjøret	0	1 387	1 387	Mindreutgift
Overføring til investeringer	0	1 388	1 388	Mindreutgift
Øvrige felles-utg/innt	-37 514	-36 938	576	
Sum fellesområdet	-853 686	-834 662	19 599	
Område/enheter				
Barnehage	-2 130	-1 977	153	Mindreutgift
Grunnskole	230 563	234 349	3 786	Mindreutgift
Helse- og omsorgstjenester	375 711	365 111	-10 600	Merutgift
Øvrige enheter	287 055	274 117	-12 938	Merutgift
Sum enheter	891 199	871 600	-19 599	

Prioritering



Harstad kommune bruker desidert mest av netto driftsutgifter til sektorene pleie/omsorg og grunnskolen. For pleie/omsorg er det betydelig mer enn gruppe 13 selv om Harstad har en lavere arbeidsgiveravgift.

Hovedresultater på fokusområdene

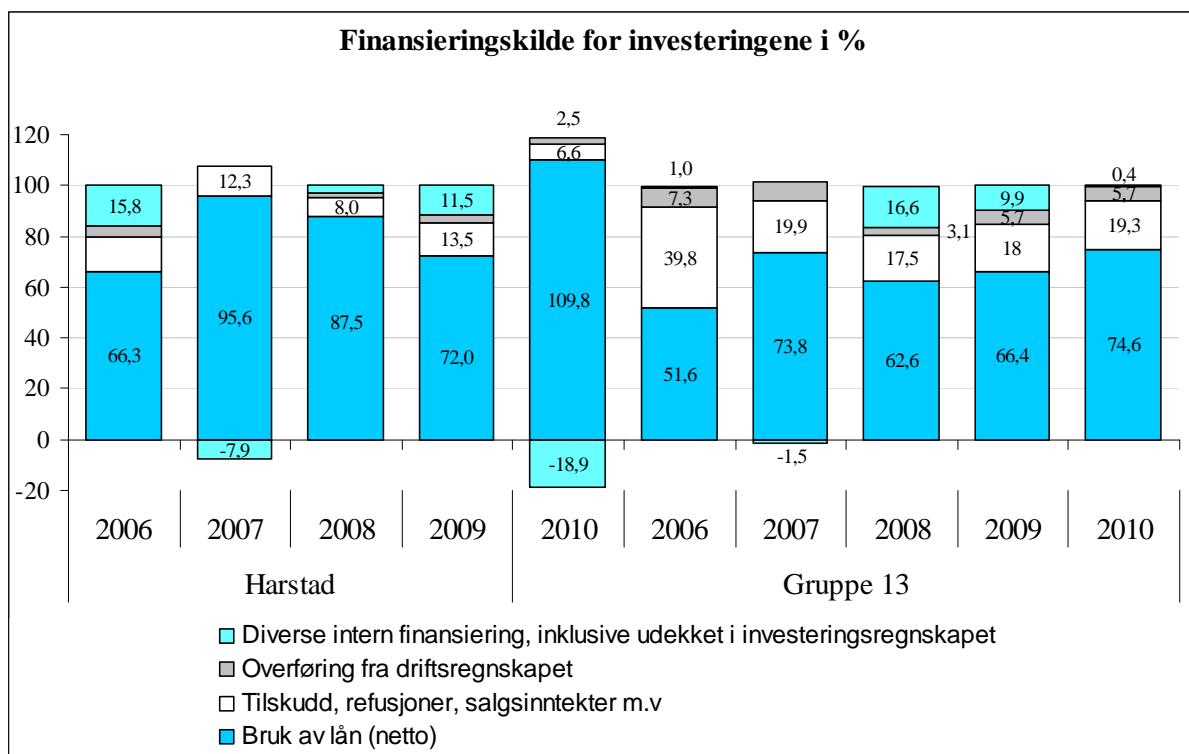
Investeringsregnskapet

Økonomisk oversikt

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

	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik regnsk/bud	%-vis endring
<i>Inntekter</i>					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	3,6	4,7	5,3	0,6	30,6 %
Andre salgsinntekter	0,3	1,4	0,1	-1,3	366,7 %
Overføringer med krav til motytelse	31,7	8,0	18,4	10,4	-74,8 %
Statlige overføringer	0,4	0,6	2,0	1,4	50,0 %
Andre overføringer	1,7	2,7	-	-2,7	58,8 %
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-	-	0,0 %
Sum inntekter	37,7	17,3	25,8	8,5	-54,1 %
<i>Utgifter</i>					
Lønnsutgifter	1,5	1,6	-	-1,6	6,7 %
Sosiale utgifter	0,3	0,2	-	-0,2	-33,3 %
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	219,4	191,2	254,8	63,6	-12,9 %
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	0,1	-	-0,1	0,0 %
Overføringer	41,9	33,1	3,2	-29,9	-21,0 %
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	2,1	2,4	11,3	8,9	14,3 %
Fordeelte utgifter	-	-	-	-	0,0 %
Sum utgifter	265,2	228,6	269,3	40,7	-13,8 %
<i>Finansransaksjoner</i>					
Avdragsutgifter	18,1	4,4	1,4	-3,0	-75,7 %
Utlån	7,3	6,0	8,2	2,2	-17,8 %
Kjøp av aksjer og andeler	0,5	0,6	0,7	0,1	20,0 %
Dekning av tidligere års udekket	0,2	30,3	11,5	-18,8	15050,0 %
Avsetninger til ubundne investeringsfond	-	12,5	7,1	-5,4	0,0 %
Avsetninger til bundne fond	-	-	-	-	0,0 %
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-	-	0,0 %
Sum finansieringstransaksjoner	26,1	53,8	28,8	-25,0	106,1 %
Finansieringsbehov	253,6	265,1	272,3	7,2	4,5 %
<i>Dekket slik:</i>					
Bruk av lån	211,0	255,6	255,6	-	21,1 %
Mottatte avdrag på utlån	3,1	3,8	1,6	-2,2	22,6 %
Salg av aksjer og andeler	1,1	-	-	-	-100,0 %
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	0,0 %
Overføringer fra driftsregnskapet	7,8	5,7	15,0	9,3	-26,9 %
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	0,0 %
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-	-	0,0 %
Bruk av bundne fond	0,2	-	0,1	0,1	-100,0 %
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	0,0 %
Sum finansiering	223,2	265,1	272,3	7,2	18,8 %
Udekket-/udisponert+	-30,3	-	-	-	-100,0 %

Finansiering av investeringene



Årsaken til at div. intern finansiering er negativ er at den i stedet for å være en finansiering av investeringene viser utgifter til dekning av tidligere års (2009) udekkede finansieringsbehov samt avsetninger til fond.

Lånefinansieringsgraden er for kommunen dermed over 100% og vesentlig høyere enn gruppe 13. 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 enn gruppe 13 (se analyse av balansen). Oversikten viser 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)

Forst = Forstudie

Skiss = Skisseprosjekt

Forpr = Forprosjekt

Detalj = Detaljprosjekt

Bygg = Byggefase/anleggsfase/investeringsfase

Ferdig = Ferdigstilt

Overt = Overtagelse- og garantifase

Avsluttes = Klar til avslutning

Ansvar/inv.n	Regnskap 2010	Rev. buds 2010	Mer-/mindref 2010	Status pr. fase pr. 31.12.10	Planl. ferdig år	Kommentarer til avvik
030007 Trådløst nettverk skolen	0	0	0	Ferdig	2010	
030008 Rekrutteringsmodul i ANS	0	0	0	Ferdig	2010	
030009 IP telefoni	88	88	0	Bygg	2011	
030010 VISMA-Enterprice lisens/	0	0	0	Ferdig	2010	
030011 Oppgradering ZAN	341	400	59	Bygg	2011	

Hovedresultater på fokusområdene

Ansvar/inv.n	Regn- skap 2010	Rev. buds 2010	Mer- /mindref 2010	Status pr. fase pr. 31.12.10	Planl. ferdig år	Kommentarer til avvik
040004 Ny nettstedløsning	0	105	105	Bygg	2011	Forventes ferdigstilt starten av april
040005 Mobil Profil	643	653	10	Avsluttes	2010	Avsluttet i desember 2010
040007 El-Biler	0	0	0	Bygg	2011	Bilene ankommer i mars 2011, betaling etterovertakelse i slutten av måneden
040999 Tilskudd Harstad Kirkelige fellesråd	3183	3 183	0	Detalj	2011	Krematorium ferdig. Trondenes kirkegårds planlegging
090998 Egenkapitalinnskudd KLP-PPD	0	0	0	Løpende		Ferdigstilles årlig
090999 Diverse kjøp salg av aksjer og andeler	1	1	0	Løpende		Ferdigstilles årlig
098900 Diverse investeringsinntekter	3	5	2	Løpende		Ferdigstilles årlig - Avsetning ikke gjort pga behov for midler til finansiering av investeringsprosjektene
120000 Kobling kartverk mot KOMFAKT	0	0	0	Avsluttes	2010	
120002 Ajourføring av kartbase – nye ortofoto	0	291	291	Avsluttes	2010	
130001 Ny mannskapsvogn	5263	5 286	23	Ferdig	2010	
130002 Chassis til tankvogn	855	835	-20	Ferdig	2010	
130003 Pusteluftkompressor	119	175	56	Ferdig	2010	
140045 Kjøp av blåhuset	0	0	0	Ferdig	2006	Avsluttes
140047 Bergsengveien botiltak	487	410	-77	Bygg	2012	
140048 Knorrebakken botiltak	5397	601	-4796	Ferdig	2010	
140065 Stangnes omsorgsboliger	1279	1 206	-73	Forst	2012	
140069 Klubbholmen psykiatriboliger	4221	13 260	9039	Ferdig	2011	Sluttarb juli 2011
140071 Kilhus grendehus – renovering	110	0	-110	Ferdig	2010	Avsluttes
140082 Seljestad ungdomsskole	88402	90 196	1794	Bygg	2111	
140083 ENØK tiltak	592	543	-49	Ferdig	2010	Avsluttes
140084 HMS-tiltak rådhus 1	74	41	-33	Bygg	2011	
140085 Bergsodden Sykehjem grunnerv	0	0	0	Ferdig	2006	Avsluttes
140086 Gausvik skole – oppvekstsenter	0	0	0	Ferdig	2009	Avsluttes
140096 Nye Byggekløssen barnehage	29338	29 783	445	Bygg	2011	Mindreforbruk skyldes forsinkelser
140097 Bergsodden sykehjem 2 etasjer	641	714	73	Forst	2014	
140103 Breivikhaugen boligfelt	2753	2 682	-71	Salg	2011	
140104 Rådhus 1B-Radio Harstad	24	25	1	Ferdig	2010	Avsluttes
140109 Infrastruktur byggeklossen barnehage	4817	3 567	-1250	Bygg	2011	Merforbruk tilleggsbev søkes 2011
140110 Seljestad skole – inventar og utstyr	287	188	-99	Bygg	2011	
140111 Seljestadhallen	80	39	-41	Forst	2012	Kontrakt inngått med Nilsen & Haukland AS
140112 Utbedring gjerde Stangneslia barnehage	0	0	0	Ferdig	2009	
140113 Nye byggeklossen barnehage inv/utstyr	401	1 350	949	Bygg	2011	Mindreforbruk skyldes forsinkelser
140114 Sansehage Kveldsol	326	409	83	Bygg	2011	Noen arb til sommeren 2011 pga frost i 2010.
140115 Garderobe,Hjemmetjenest Se.	267	270	3	Ferdig	2010	
140116 Kjøp Samagt. 70	2974	2 980	6	Ferdig	2010	Avsluttes
140117 Stangneshallen gjenoppbygging	8271	8 220	-51	Ferdig	2010	Avsluttes
140118 Inventar gjenoppbygging	2024	2 075	51	Ferdig	2010	Avsluttes
140119 Bergseng skole – gymsal	279	272	-7	Ferdig	2010	Avsluttes

Hovedresultater på fokusområdene

Ansvar/inv.n	Regnskap 2010	Rev. buds 2010	Mer-/mindref 2010	Status pr. fase pr. 31.12.10	Plani. ferdig år	Kommentarer til avvik
140120 Kila skole ombygging	251	251	0	Ferdig	2010	Avsluttes
140121 Forprosjekt Sørbygda barnehage	132	100	-32	Forst	2011	
140122 Hagebyen skole, HMS-tiltak	3359	2 600	-759	Bygg	2011	
140123 Rassikring, Kila skole	92	100	8	Bygg	2011	
140124 Møteplassen ny drenering	389	370	-19	Ferdig	2010	Avsluttes
140125 Sama sykehjem-Brannsikring	1831	1 831	0	Ferdig	2010	Avsluttes
140126 Harstad sykehjem-Brannsikring	471	480	9	Ferdig	2010	Avsluttes
140127 Gangsåstoppen barnehage – gjerde	211	180	-31	Ferdig	2010	Avsluttes
140128 Forstudie rådhusløsninger	21	20	-1	Forst	2011	Tillegsb. (300 0009) Søkes 2011
140129 Mulighetsstudie barnehage	52	70	18	Forst	2011	
140130 Vognskur barnehage	0	0	0	Ferdig	2010	
140992 Grunnnerverv og salg	4627	4 901	274	Bygg		
140999 Tilfluktsromfondet	0	0	0	Bygg		
150002 Friidrettsanlegg Stangnes	7185	5 040	-5316	Bygg	2011	Gjenstår toppdekke
150005 Gressholmen parkeringsområde	0	0	0	Ferdig	2010	
150007 Traktor Kanebogen stadion	0	49	49	Ferdig	2010	
150008 Løypemaskin	218	250	32	Ferdig	2010	
150011 Tribuner Harstad Stadion	1101	650	-451	Ferdig	2010	
151024 Seljestadveien, etablering av 2-sidig fortau	0	2 056	2056	Ferdig	2010	
151026 Meieriveien, etablering av ensidig fortau	847	785	-62	Ferdig	2010	
151027 Elgstenga, opprusting	2221	3 659	1438	Bygg	2011	
151030 Livegen	0	0	0	Forst	2011	
151031 Aunvegen	53	140	87	Ferdig	2010	
151034 Parkeringsautomater utskifting	0	0	0	Forst	2011	
151036 Trafikksikkerhetstiltak	154	364	210	Ferdig	2010	
151037 Ruggevikvegen, fortau og busslomme	162	0	-162	Ferdig	2010	
151039 Veipakke	1044	1 058	14	Bygg	2012	Arbeidene må koordineres med VA-anlegg
151040 Oppgradering Gatelys	303	300	-3	Bygg	2011	
152013 Sama: Visma - drift og vedlikehold	0	20	20	Skiss	2011	
152014 Sama: Utskifting gravmaskin hjul	0	0	0	Ferdig	2010	
152021 Sama: Utskifting lastebil med skjær	246	0	-246	Ferdig	2010	
152022 Sama: Utskifting lastebil med kran	0	0	0	Ferdig	2010	
152023 Sama: Utskifting hjullaster	127	162	35	Detalj	2011	
152024 Sama: Utskifting lastebil feiing	223	243	20	Detalj	2011	
153028 Grunnvann Grøtavær	284	0	-284	Ferdig	2010	
153032 Vann: Ervik -Høgda	2531	3 228	697	Ferdig	2010	
153036 Vann: Harstad VV behandlingsanlegg	26875	29 758	2883	Bygg	2011	Avslutningsarbeider som eget tiltak i 2012
153038 Vann: Standardheving Fauskevåg	0	0	0	Avsluttes		Utgår og erstattes av fremføring av Harstad vannverk
153039 Vann: Standardheving Storhaugen	0	1 011	1011	Ferdig	2010	
153040 Vann:	0	605	605	Detalj	2010	

Hovedresultater på fokusområdene

Ansvar/inv.n	Regn- skap 2010	Rev. buds 2010	Mer- /mindref 2010	Status pr. fase pr. 31.12.10	Planl. ferdig år	Kommentarer til avvik
Standardheving Lund./Kjø.						
153041 Vann: Seljestadveien	0	717	717	Ferdig	2010	
153042 Vann: Engvegen - K532 m/overløp	0	0	0	Ferdig	2010	
153043 Vann: Meieriet/Langslet	4066	4 602	536	Ferdig	2010	
153044 Vann: UV-anlegg Grøtavær	22	303	281	Bygg	2010	
153045 Vann: Høydebasseng Grøtavær	1306	4 219	2913	Bygg	2010	
153046 Vann: Melvik – Blomjoten grunnerverv	0	63	63	Ferdig	2010	Oppgjør for grunnerverv
153047 Vann: Trykkøking Ervik	394	1 194	800	Ferdig	2010	
153048 Vann: Høydebasseng Høgda	1799	1 677	-122	Ferdig	2010	
153049 Vann: Fornyng Toppeneveien	561	684	123	Ferdig	2010	
153050 Vann: Trykkøking Bynndalsveien	4	200	196	Detalj	2011	
153051 Vann: Sørvik – Fauskevåg	5	6	1	Detalj	2012	
153052 Vann: Ledning Harstad vannb.h.anl-Grunnv.	503	500	-3	Forst	2012	
153054 Vann: Mercurvegen	0	0	0	Forst	2013	
154007 Avløp: Revsbekken RA	2908	4 001	1093	Bygg	2011	
154030 Avløp: Merkurvegen PS	0	0	0	Forst	2013	
154031 Avløp: Merkurvegen	0	0	0	Forst	2013	
154037 Avløp: Mod.Holstneset RA	2787	2 811	24	Bygg	2011	
154041 Avløp: Ervik ledning og RA	757	2 336	1579	Ferdig	2010	
154043 Avløp: Seljestadveien	0	0	0	Ferdig	2010	
154044 Avløp: Bergselva SVV	0	1 376	1376	Ferdig	2010	
154045 Avløp: Engvegen - K532 m/overløp	0	0	0	Ferdig	2010	
154046 Avløp: Meieriet/Langsletta	5586	4 404	-1182	Ferdig	2010	
154049 Avløp: Mod Stangnes RA	4683	4 369	-314	Bygg	2011	
154050 Avløp: Røsslyngvegen overvannsledning	0	0	0	Skiss	2011	
154051 Avløp: Fornyng Toppeneveien	1155	1 343	188	Ferdig	2010	
154060 Ervik PS	1223	1 000	-223	Ferdig	2010	
155006 Renovasjon: Sidelaster renovasjonsbiler	0	0	0	Ferdig	2010	
156000 Slam: Container Blomjoten	0	100	100	Detalj	2011	
170005 Sørvik legesenter: Legeutstyr	3	0	-3	Ferdig	2010	Utgifter feil, innteksføres i 2011
170008 Sjøkanten legesenter- Kommunal overtakelse	1200	1200	0	Overt	2012	Låneperioden er på to år, jfr låneavtalen
180000 Dataprogrammet Velferd	401	340	-61	Ferdig	2010	Merforbruk bl.a. pga ekstra opplæringsdager
180995 Husbanken – etableringslån	12067	8382	-3685	Løpende		Inntekter og utgifter balanseres årlig
340000 Vognskur- Aurora	318	0	-318	Ferdig	2010	Bevilget kr 90.000. Ihht forskriften skal inv. Over 100.000 i investeringsregnskapet
520000 Sørvik skole- Ballbinge	416	416	0	Bygg	2011	Ihht plan
600001 Hagebyen skole Overbygg	12	0	-12	Ferdig	2010	
600002 Hagebyen skole Ferdigstillelse uteområde	373	550	177	Bygg	2012	Ikke ferdigstilt, fullføres i juni 2012

Hovedresultater på fokusområdene

Ansvar/inv.n	Regn- skap 2010	Rev. buds 2010	Mer- /mindref 2010	Status pr.fase pr. 31.12.10	Planl. ferdig år	Kommentarer til avvik
610001 Bergseng skole- Ballbinge	605	600	-5	Ferdig	2010	Større utgifter til grus enn beregnet
810001 Nøkkelsskap Omsorg SØR	297	300	3	Ferdig	2010	
813100 Ombygging Kanebogen avlastning	325	215	-110	Ferdig	2010	Merforbruk pga krav fra Borettslaget om låssystemer og mer oppgradering planlagt.

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 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Endr. 09- 10 i mill kr	Endr. 09- 10 i %
EIENDELER						
Anleggsmidler	2 792,1	2 997,5	3 349,9	3 649,0	299,1	8,9 %
<i>Herav:</i>						
Faste eiendommer og anlegg	1 572,9	1 641,1	1 850,5	2 013,0	162,5	8,8 %
Utstyr, maskiner og transportmidler	58,9	60,7	66,1	67,6	1,5	2,3 %
Utlån	88,8	93,4	103,0	105,1	2,1	2,0 %
Aksjer og andeler	26,8	16,1	15,5	16,2	0,7	4,5 %
Pensjonsmidler	1 044,6	1 186,2	1 314,7	1 447,1	132,4	10,1 %
Omløpsmidler	196,2	264,1	329,5	380,0	50,5	15,3 %
<i>Herav:</i>						
Kortsiktige fordringer	85,9	107,2	121,1	107,6	-13,5	-11,1 %
Premieavvik	25,9	46,9	72,7	98,0	25,3	34,8 %
Aksjer og andeler	-	-	-	-	-	0,0 %
Sertifikater	-	-	-	-	-	0,0 %
Obligasjoner	0,1	-	-	-	-	0,0 %
Kasse, postgiro, bankinnskudd	84,3	110,0	135,7	174,4	38,7	28,5 %
SUM EIENDELER	2 988,3	3 261,5	3 679,4	4 029,0	349,6	9,5 %
EGENKAPITAL OG GJELD						
Egenkapital	350,7	388,0	503,9	496,6	-7,3	-1,4 %
<i>Herav:</i>						
Disposisjonsfond	0,4	-	15,6	14,9	-0,7	-4,5 %
Bundne driftsfond	16,4	17,3	32,2	29,0	-3,2	-9,9 %
Ubundne investeringsfond	0,2	0,2	0,2	12,7	12,5	6250,0 %
Bundne investeringsfond	7,6	2,9	2,7	2,7	-	0,0 %
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-	-1,0	-1,0	-1,0	-	0,0 %
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-	-	-	-	-	0,0 %
Regnskapsmessig mindreforbruk	-	4,9	20,2	-	-20,2	-100,0 %
Regnskapsmessig merforbruk	-6,8	-6,4	-	-0,2	-0,2	0,0 %
Udisponert i inv.regnskap	-	-	-	-	-	0,0 %
Udekket i inv.regnskap	-5,0	-0,2	-30,3	-	30,3	-100,0 %
Likviditetsreserve	-16,3	-	-	-	-	0,0 %
Kapitalkonto	354,3	370,3	464,4	438,5	-25,9	-5,6 %
Langsiktig gjeld	2 471,6	2 678,1	2 962,4	3 289,4	327,0	11,0 %
<i>Herav:</i>						
Pensjonsforpliktelser	1 356,7	1 478,3	1 579,6	1 689,5	109,9	7,0 %
Ihendehaverobligasjonslån	157,9	150,0	150,0	150,0	-	0,0 %
Sertifikatlån	-	-	-	-	-	0,0 %
Andre lån	957,0	1 049,8	1 232,8	1 449,9	217,1	17,6 %
Kortsiktig gjeld	166,0	195,5	213,1	243,0	29,9	14,0 %
<i>Herav:</i>						
Kassekredittlån	-	-	-	-	-	0,0 %
Annen kortsiktig gjeld	166,0	195,5	213,1	243,0	29,9	14,0 %
Premieavvik	-	-	-	-	-	0,0 %
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 988,3	3 261,5	3 679,4	4 029,0	349,6	9,5 %
MEMORIAKONTI						
Memoriakonto	31,4	53,8	49,2	81,8	32,6	66,3 %
<i>Herav:</i>						
Ubrukte lånemidler	33,8	50,9	76,9	78,9	2,0	2,6 %
Andre memoriakonti	-2,3	2,8	-27,7	3,0	30,7	-110,8 %
Motkonto til memoriakontiene	-31,4	-53,8	-49,2	-81,8	-32,6	66,3 %

Eiendeler

Verdien på anleggsmidlene har økt med 299,1 millioner kroner. Av dette skriver 164 millioner kroner seg fra økning i verdi på fast eiendom og utstyr, maskiner og transportmidler noe som betyr at kommunen har investert mer enn det avskrivningene har vært på. Det er videre en økning i pensjonsmidler på 132,4 mill kroner. Pensjonsmidlene som er aktuarberegnet, består av pensjonsmidler pr 1.1.10 korrigert for årets pensjonspremie, forventet avkastning, pensjonsutbetalingene samt estimatavvik.

Omløpsmidlene er økt med 50,5 mill kroner, noe som skriver seg fra en økning i de mest likvide omløpsmidlene (kasse og bank) med 38,7 millioner kroner, en økning i premieavviket med 25,3 millioner og en nedgang i kortsiktige fordringer med 13,5 mill kroner.

Sum endring anleggsmidler og omløpsmidler gir en total økning eiendeler med 349,6 millioner kroner.

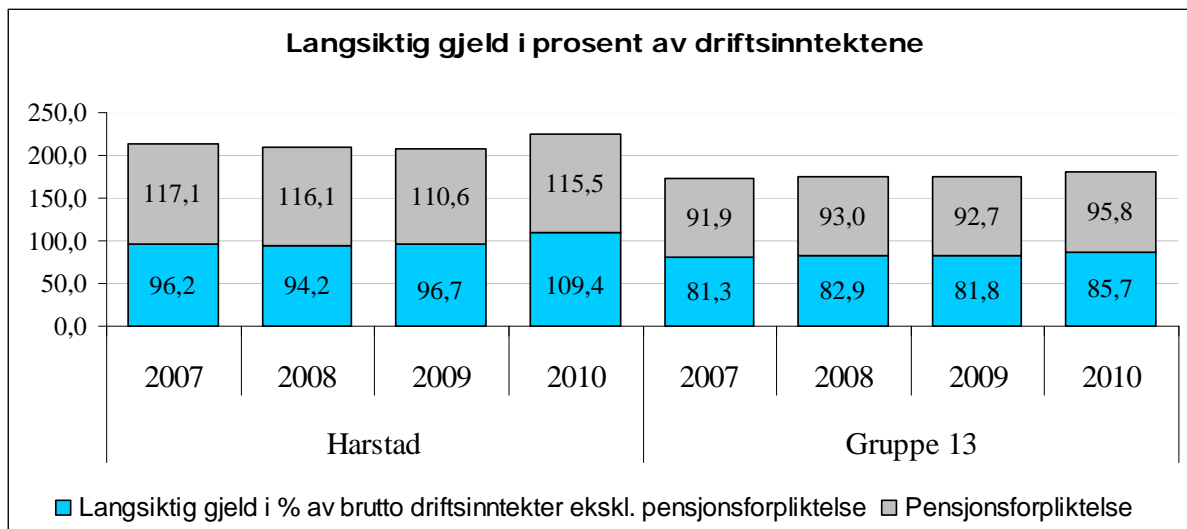
Egenkapital og gjeld

Egenkapitalen er redusert med 7,3 mill kroner fra 2009 til 2010. Hovedårsakene til dette er reduksjon av kapitalkontoen med 25,9 millioner samt bruk av det regnskapsmessige mindreforbruket (20,2 mill) fra 2009. Når reduksjonen i egenkapitalen ikke er mer skyldes det bl.a at udekket i investeringsregnskapet (30,3 mill) i 2009 nå er innekket samt at ubundne investeringsfond er økt.

Endringen i kapitalkontoen gjenspeiler bl.a endringer i anleggsmidler og gjeld. Det er verdt å påpeke at de midlene kommunen har på disposisjonsfond er budsjettert brukt i økonomiplanperioden. Dette vil si at kommunen ikke har noen buffer til å håndtere svingninger i driften i årene fremover.

Den langsiktige gjelden har økt med 327 millioner kroner, hvorav 109,9 millioner skyldes økning i pensjonsforpliktelser og resten skyldes økning i kommunens låneportefølje.

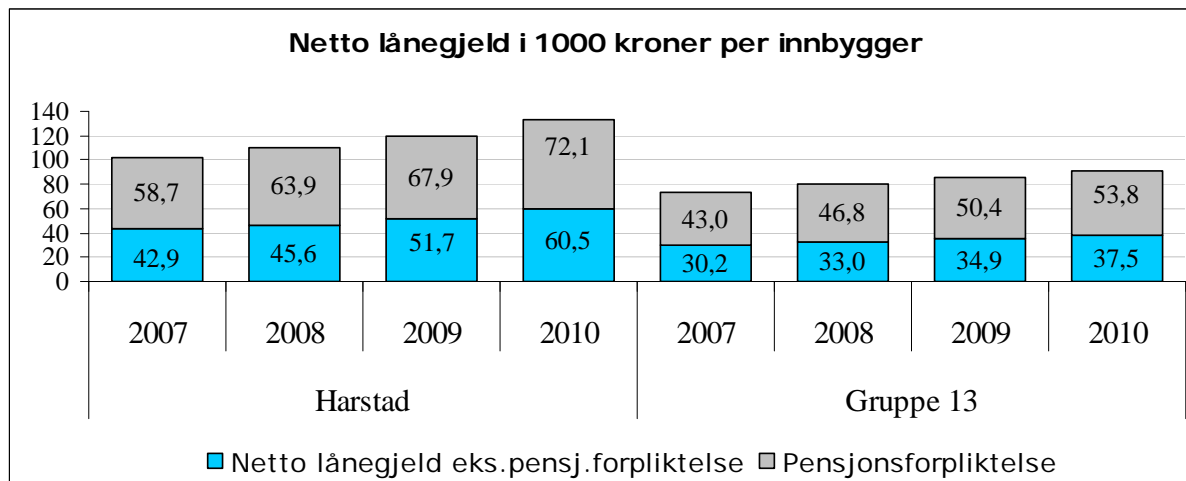
Sum endring egenkapital og gjeld gir en økning på 349,6 millioner kroner.



Kommunens langsiktige gjeld og pensjonsforpliktelse i prosent av driftsinntektene har økt betraktelig i 2010 etter å ha vært relativt stabil i flere år. Den er

også betydelig høyere enn gjennomsnittet i Gruppe 13. Se for øvrig under kommentarer netto lånegjeld pr. innbygger.

Hovedresultater på fokusområdene



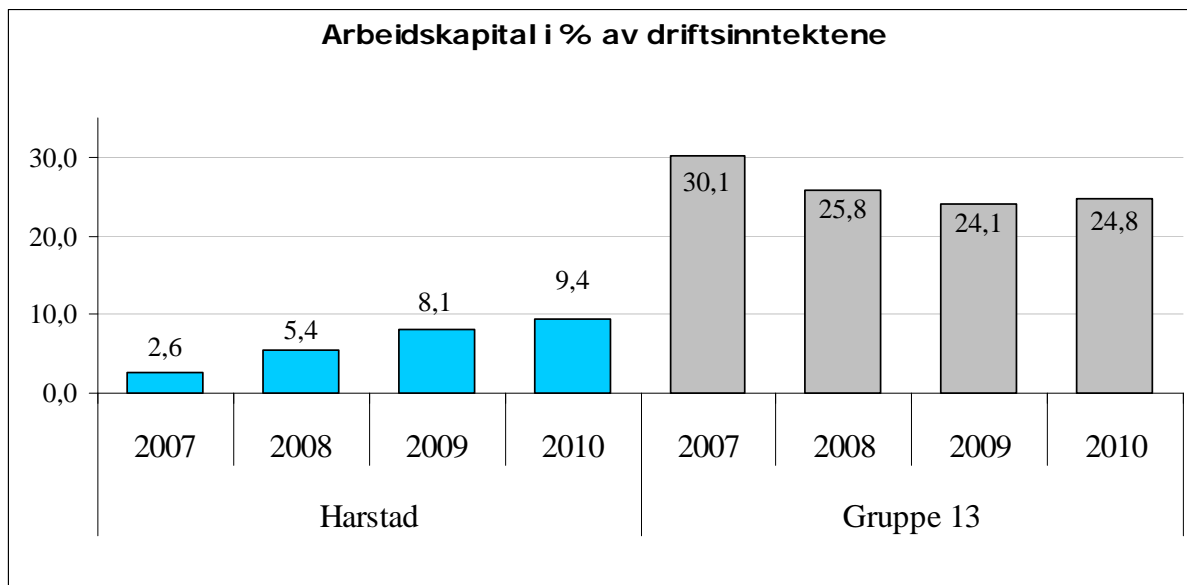
Kommunens netto lånegjeld pr. innbygger eksklusiv pensjonsforpliktelse er kr 22 999 (16 817 i 2009) høyere enn gjennomsnittet for gruppe 13. Det betyr at Harstad kommune har ca. 539 millioner kroner mer i lånegjeld enn vi ville hatt hvis vi lå på gjennomsnittet i gruppe 13. Dette betyr at den økonomiske 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. 18 mill kroner i merutgifter til avdrag i året. Harstad kommunes lånegjeld pr. 31.12.2010 er på 1,6 milliarder kroner (ekskl. pensjonsforpliktelse), noe som er en økning på 217 millioner fra 2009.

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 nåverdiberegningen er den bestemte diskonteringsrate svært avgjørende for pensjonsforpliktelsens størrelse. Pensjonsforpliktelsen pr. innbygger er kr 18 314 (17 563 i 2009) høyere enn gjennomsnittet for gruppe 13, noe som betyr at kommunen har ca 429 millioner kroner mer i pensjonsforpliktelse enn vi ville hatt hvis vi lå på gjennomsnittet i gruppe 13. Hovedårsaken til dette er at Harstad kommune har flere ansatte per innbygger enn gjennomsnittet i gruppe 13.

Pensjonsforpliktelsen er pr 31.12.2010 bokført til 1 690 millioner kroner, noe som tilsvarer en økning på 110 millioner kroner fra 2009.

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 har imidlertid økt hvert år fra 2007. Ubrukte lånemidler (opptatt lån som ikke er brukt) utgjør ca 5,4 prosentpoeng av arbeidskapitalen i forhold til driftsinntektene. Det er det samme som i 2009.

Likviditetsgraden er et annet interessant nøkkeltall som gir uttrykk for forholdet 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 2010 på 0,72 og bekrefter at den likvide situasjonen til kommunen ikke er tilfredsstillende.

	2008	2009	2010
Kasse, bank og post	110,00	135,72	174,42
Kortsiktig gjeld	195,48	213,12	243,04
Likviditetsgrad	0,56	0,64	0,72

Bankinnskuddene består bl.a av ubrukte lånemidler til investeringene. Hvis vi korrigerer for disse får vi følgende forverrede situasjon:

	2008	2009	2010
Kasse, bank og post	59,09	58,83	95,50
Kortsiktig gjeld	195,50	213,10	243,00
Likviditetsgrad	0,30	0,28	0,39

Hovedresultater på fokusområdene

Finans- og gjeldsforvaltning

Harstad kommunes finansreglement ble vedtatt i kommunestyret i sak 130/2010 i desember 2010 (forrige reglement var fra 2008). I dette reglementet er det lagt retningslinjer for finansforvaltningen, bla

forvaltningen av kommunens likvide midler, forvaltning av kommunens låneportefølje, valutasikring og derivater. Det er videre sagt noe om fullmakter, rapportering og kontroll samt håndtering av finansiell risiko.

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

	31/12-2010 (ev. gj.sn. 2010)	31/12-2009	Endring
Aktiva (brukskonto) plassert i hovedbank (mill kroner)	98	59	39
Aktiva plassert i hovedbank (% av sum midler til driftsformål)	100%	100%	
Aktiva plassert i annen bank (mill kroner)	0	0	0
Aktiva plassert i obligasjoner o.l (mill kroner)	0	0	0
Egne rentebetingelser	3,26%		
Benchmark ST1X (gj.sn)	2,28%		

I hht finansreglementet skal plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål vektet mot en referanseindeks; ST1X. Som tabellen viser så har kommunen hatt vesentlig bedre avkastning enn referanseindeksen. I 2010 var kommunens overskuddslikviditet plassert på konto i kommunens hovedbank. Bakgrunnen er at gjeldende rentevilkår på innskudd i bankavtalen er gode og ligger over markedsrenten. Dette er i samsvar med de prosedyrer som er fulgt de siste årene. Rådmannen har ikke konstatert avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet.

Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler

(i mill kroner)	31/12-2010 (ev. gj.sn. 2010)	31/12-2009	Endring
Opptak av nye lån i 2010 (inkl. avtaler om finansiell leasing)	240		
Konvertering eldre lån i 2010	200		
Gjorte FRA'er og SWAP kontrakter	774	824	-50
Netto utgift FRA'er og SWAP kontrakter	13,4	10,8	2,6
Gjenstående løpetid for passiva (gj.sn)	16		
Gjennomsnittlig rentebinding (år)	1,8		
Egne rentebetingelser (gj.snitt)	3,70		
Benchmark ST4X (gj.sn)	2,63		
Benchmark ST4X (gj.sn) + 1% (Kalkylerente VAR)	3,63		
Benchmark ST4X (gj.sn) + 1,5% (rente av lån til HLK)	4,13		
<i>Sammensetning og verdi av låneporteføljen samlet og fordelt på de ulike typer passiva</i>			
Kassekreditt	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	243	213	30
Lån til videreformidling	62	56	6
Pensjonsforpliktelser	1 689	1 580	109
Ihendehaverobligasjonslån	150	150	0
Sertifikatlån	0	0	0
Andre ordinære lån til investeringer	1 381	1 177	204

I hht finansreglementet skal låneporteføljen vektet mot en referanseindeks: ST4X. Det er ikke realistisk å forvente samme gjennomsnittlige rentesats som benchmarken fordi det ville medføre at alle lån måtte være i flytende rente. Dette ville medføre store svingninger i renteutgiftene ved renteendringer og ikke i tråd med det vedtatte finansreglementet. De totale renteutgifter (inkl påløpte ikke betalte renter) i 2010 gir en gjennomsnittrente på 3,7% %. I disse beregninger er tatt med virkningene av inngåtte swapper.

Det er ikke foretatt noen store endringer i renteesponeringen med unntak av de swapper som er utløpt. Dagens lave flytende rente og varsel om renteøkning, gjør at det i 2011 må vurderes tiltak for å sikre mot store svingninger i porteføljen. Sikringen vil imidlertid være en kostnad inntil flytende rente når fastrenten. Rentebytteavtalene hadde en netto utgift (betalt) på nesten 13,4 mill i 2010 mot 10,8 mill i 2009. Dette er en kostnad ved å ha en viss andel av lånene knyttet til fast rente (ihht finansreglementet). I et økende rentemarked vil en ofte få en gevinst ved fast

rente, mens et fallende rentemarked ofte vil gi en kostnad ved fast rente. Renteswappene i fast rente sikrer en viss stabilitet i forhold til rentesvingninger. I hht finansreglementet skal gjeldsporteføljen ha en fastrenteandel (lån med rentebinding 1 år frem i tid og over) på minimum 30% og maksimum 70%. Bakgrunnen til at det er blitt en større andel lån med flytende rente er den lave flytende renten.

I hht finansreglementet skal gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld til enhver tid være mellom 1 og 5 år. Lån kategoriseres ofte i følgende kategorier:

- Kortsiktige lån 0-1 år
- Mellomlange lån 1-4 år
- Lange lån fra 4 år

Lånene kan tas opp med fast eller flytende rente evt. sikres ved renteinstrumenter. De

Hovedresultater på fokusområdene

siste år er de fleste lån tatt opp med flytende rente. Andelen faste lån er sikret ved at bl a løpende lån er omgjort gjennom swapper (rentebytteavtaler).

Total låneportefølje pr 31.12.2010 (eks

Husbankens startlån) var vel 1,5 milliarder kroner mot vel 1,3 milliarder kroner i 2009. Disse har hatt følgende fordeling mht rentebinding:

Rentetyper	Andel av låneportefølje		Rentebinding
	2009	2010	
NIBOR	49 %	56%	0 – 1 år
Fast	21 %	18%	1 – 4 år
Fast	30 %	26%	4 – 10 år

Rådmannens har ikke konstatert avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet

Hovedresultater på fokusområdene

Driftsregnskap – Netto pr. enhet (minus i avvikskolonnen viser netto merforbruk)
(Ikke pliktig del av årsberetningen)

(Alle tall i 1 000)	Regnskap 2010	Regulert budsjett 2010	Budsjett - Regnskap 2010	
	Netto	Netto	Avvik i kr	Avvik i %
Tjeneste- og støtteenheter				
Ordfører/politiske styringsorg.	7 711	7 631	-80	-1,0 %
Rådmannen	4 710	5 176	466	9,0 %
Personal- og organisasjonsenh.	27 724	28 411	687	2,4 %
Økonomi- og utviklingsenheten	-86 694	-80 266	6428	8,0 %
Administrasjonsenheten	11 939	12 081	142	1,2 %
Regnskapsenheten	5 747	5 942	195	3,3 %
Tildelingsenheten	4 799	4 894	95	1,9 %
Fellesområdet	-891 199	-871 600	19599	2,2 %
Kemnerenheten	6 489	6 853	364	5,3 %
Areal- og byggesaktjenesten	9 028	6 841	-2187	-32,0 %
Brann- og beredskapstjenesten	17 129	18 299	1170	6,4 %
Bygg- og eiendomstjenesten	81 560	60 540	-21020	-34,7 %
Drift- og utbyggingstjenesten	17 607	16 898	-709	-4,2 %
Helsehuset	81 361	80 921	-440	-0,5 %
Nav/ Sosial og Flyktningstjenesten	3 393	4 996	1603	32,1 %
Barne- og ungdomstjenesten	45 645	46 716	1071	2,3 %
Harstad bibliotek	5 133	5 258	125	2,4 %
Harstadåsen barnehager	14 249	14 048	-201	-1,4 %
Byggeklussen barnehager	12 268	12 021	-247	-2,1 %
Fargeklatten barnehager	8 874	8 106	-768	-9,5 %
Heggen barnehager	15 606	15 535	-71	-0,5 %
Gangsåstoppen barnehager	13 831	14 219	388	2,7 %
Hinnstein barnehager	14 871	15 056	185	1,2 %
Bergsåsen barnehager	10 666	10 724	58	0,5 %
Gausvik oppvekstsenter.	5 705	5 701	-4	-0,1 %
Medkila skole	15 083	15 610	527	3,4 %
Sørvik skole og Sørvik bh.	15 463	15 433	-30	-0,2 %
Kila skole	29 145	29 360	215	0,7 %
Kanebogen skole	19 124	18 729	-395	-2,1 %
Seljestad barneskole	16 779	17 051	272	1,6 %
Seljestad ungdomsskole	23 786	23 743	-43	-0,2 %
Harstad skole	37 031	39 651	2620	6,6 %
Hagebyen skole	22 565	22 154	-411	-1,9 %
Bergseng skole	15 132	15 041	-91	-0,6 %
Ervik skole	6 331	6 721	390	5,8 %
Grytøy oppvekstsenter (fra 01.08) Lundenes skole og Finnvika bh. (til 1/8)	8 716	9 434	718	7,6 %
Alvestad skole (til 1/8)	1 526	1 699	173	10,2 %
Harstad kulturskole	3 573	3 730	157	4,2 %
Harstad voksenopplæring	-644	2 936	3580	-121,9 %
Omsorg Stangnes	66 335	63 538	-2797	-4,4 %
Omsorg sør	81 776	85 993	4217	4,9 %
Omsorg sentrum	103 028	94 477	-8551	-9,1 %
Omsorg nord	87 103	79 699	-7404	-9,3 %

Kommentar til avvik budsjett-regnskap på den enkelte enhet

(Ikke pliktig del av årsberetningen)

01 Ordfører og politiske styringsorganer

Netto merforbruk skyldes at utgiftene til rekruttering av ny rådmann ble ført på ordførerens ansvar mens budsjettet var hos rådmannen.

02 Rådmannen

Noe av netto mindreforbruk skyldes i hovedsak merinntekter kommuneadvokat (refusjoner) og merinntekter overformynderiet (forvaltningsavgift). I tillegg er det ikke belastet utgifter i 2010 vedrørende rekruttering ny rådmann. Mesteparten av utgiftene er kommet i 2011 og de utgiftene som var i 2010 er belastet hos ordføreren.

03 Personal- og organisasjonsenheten

Netto mindreforbruk skyldes redusert antall læringer, mindre behov for utskifting av utstyr arbeidslaget og planlagte IKT-innkjøp utsatt til 2011.

04 Økonomi- og utviklingsenheten

Netto mindreforbruk på 6,4 mill kroner skyldes i hovedsak merinntekt ressurskrevende tjenester på 4,9 mill kroner og merinntekt statstilskudd 1 mill. kroner på grunn av økt antall barnehageplasser. Det er også mindreforbruk på når det gjelder tilskudd og næringsmidler samt Harstad felleskjøkken.

05 Administrasjonsenheten

Netto mindreforbruke skyldes at utgiftene til personalforsikringer ble mindre enn budsjettet. Dette forklares med at vår forsikringsmegler kjørte en anbudsrunde for 2010 hvor vårt forsikringsbehov på dette området ble lagt sammen med 30 andre kommuner.

06 Regnskapsenheten

Netto mindreforbruk skyldes vakanse og planlagt opplæring og kurs som ikke ble gjennomført.

07 Tildelingsenheten

Netto mindreforbruk skyldes 25% vakant stilling.

10 Kemnerenheten

Netto mindreforbruk på enheten skyldes primært vakante stillinger og sykefravær i 2010. Dette har igjen resultert i mindre gebyrer tilknyttet innfordring, både på skatt og kommunal innfordring.

12 Areal og byggesakstjenesten

Netto merforbruk skyldes i hovedsak stort avvik på gebyrinntektene. Dette ble meldt både på til 1. og 2. tertial uten at inntektsmålet ble redusert.

13 Brann- og beredskapstjenesten

Netto mindreforbruk skyldes vakanser, ubenyttede midler til opplæring av deltidsmannskap samt merinntekter alarmsentralen og på restverdiredning. Merinntektene er tilfeldig og kan ikke forventes hvert år.

14 Bygg og eiendomstjenesten

Netto merforbruk skyldes i hovedsak store fyringsutgifter pga meget forhøyet strømpris som ikke kunne forutses.

15 Drift- og utbyggingstjenesten

Netto merforbruk skyldes store kostnader til energi, tapsavskrivinger Harstad Vikings og vedlikehold kommunale veier og kommunale bygg.

17 Helsehuset

Netto merforbruk gjelder driften av Harstad sykehjem.

18 NAV

Netto mindreforbruk skyldes i hovedsak at netto inntekt av integreringstilskuddet fra staten viser en merinntekt på 4,6 mill kroner. Dette skyldes at tilskudd til enslige mindreårige ikke var beregnet, ca 1 mill. Videre ble det bosatt 18 familiegjenforente (13 barn/5 voksne), ca 2,4 mill. Også inntekt for alternativ mottaksplass og eldretilskudd kommer i tillegg til budsjettet inntekt.

Resultater på tjenesteområdene

Det er vanskelig å budsjettere med nøyaktig antall bosatte vi får tilskudd for. Folk flytter til og fra kommunen i løpet av året, og Harstad kommune både får krav fra og sender krav til andre kommuner. Det kan derfor være avvik i antall bosatte vi får tilskudd for gjennom året.

Når enhetens netto mindreforbruk ikke utgjør mer enn 1,6 mill så skyldes dette underbudsjettering av økonomisk sosialhjelp flyktninger. Dette gjelder både stønad til livsopphold og supplerende ytelser samt kommunal etableringsavtale. Det er ikke tatt tilstrekkelig høyde for den store bosettinga som skjedde i 2009 og det faktum at antall familiegjenforente har vært uvanlig høyt i de to siste årene.

19 Barne og ungdomstjenesten

Halvparten av netto mindreforbruk skyldes mindre tiltaksutgifter barnevern enn budsjettert, og da i hovedsak tiltak utenfor familien. Videre har ny stilling i Radio Harstad stått vakant samt at det har vært mindre utgifter til ungdomsteamet enn budsjettert pga statlig tilskudd.

20 Harstad bibliotek

Netto mindreforbruk skyldes vakant stilling og utsatt innkjøp av datautstyr til 2011 i påvente av tilsetting av IKT-konsulent.

30 Harstadåsen barnehager

Netto merforbruk skyldes innkjøp av bærbare PC'er, trådløst nettverk, reparasjoner av nettverk og telefoner samt utgifter til seniorpolitiske tiltak.

31 Byggekllossen barnehager

Netto merforbruk skyldes ekstra utgifter ved oppstart i nytt barnehagebygg.

32 Fargeklatten barnehager

Netto merforbruk skyldes en budsjettmessig feil. Enheten manglet driftsbudsjett utenom lønn for 2010.

33 Heggen barnehager

Netto merforbruk skyldes merutgifter ved oppstart av ny avdeling Selja

34 Gangsåstoppen barnehager

Netto mindreforbruk skyldes at enheten driftsbudsjett ble tilført midler til etablering av et vognskur i avdeling Knerten, mens utgiftene til vognskuret på til sammen kr 318 000 ble regnskapsført i investeringsregnskapet.

36 Bergsåsen barnehager

Netto mindreforbruk skyldes i hovedsak mindretgifter til lønn pga vanskelig å rekruttere vikarer og vikarer har stort sett lavere lønn enn de sykemeldte.

51 Medkila skole

Netto mindreforbruk skyldes i hovedsak merinntekter SFO samt at skolen har hatt et lavere frisknærvær enn ønskelig og derfor merinntekter fra refusjon sykepenger og tilretteleggingstilskudd.

53 Kila skole

Netto mindreforbruk skyldes i hovedsak at sykemeldinger blant ansatte har ført til merinntekter fra refusjon sykelønn.

54 Kanebogen skole

Netto merforbruk skyldes merforbruk på andre driftsutgifter enn lønn.

56 Seljestad barneskole

Netto mindreforbruk skyldes langtidsfravær.

58 Harstad skole

Netto mindreforbruk skyldes mindre forbruk av lønn til morsmålsundervisning. Årsaken er at vi ikke klarer å tilsette lærere i samtlige morsmål. I tillegg er det også økt foreldrebetaling til SFO, refusjoner gjesteelever samt statlig tilskudd til barn i asylmottak og sykelønnsrefusjon.

60 Hagebyen skole

Hagebyen skole over flere år slitt med store innklimaproblemer. Skolen har derfor over flere år brukt størstedelen av sine ressurser til å drifte skolen personellmessig. Skolen har ikke hatt rammer til fornying av lærebøker og vedlikehold av IKT. Begge disse områdene har skolen vært nødt til å prioritere dette året og dette har medført at skolen har et netto merforbruk.

Resultater på tjenesteområdene

61 Bergseng skole

Netto merforbruk skyldes merforbruk andre driftsutgifter enn lønn.

62 Ervik skole

Netto mindreforbruk skyldes langtidssyke-melding som medførte reduserte lønns-utgifter samt vakant lederstilling i et halvt år i påvente av eventuell skolestrukturendring.

65 Grytøy oppvekstsenter

Grytøy oppvekstsenter ble opprettet som ny enhet 01.08.10, og det innebar nytilsetting og endring i ledelsen samt stor utskifting av lærere. Det har vært utfordringer i forhold til ansettelse av egnede leirskolelærere og "kvalifiserte erstatninger" av pensjonerte lærere og langtidssykemeldte lærere. Dette er hovedgrunnen til at driften har gått med netto mindreforbruk.

78 Harstad kulturskole

Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak at vikarutgifter har vært mindre enn sykelønn- og omsorgsrefusjon, samt merinntekter på brukerbetaling og utleie av dansesal.

79 Harstad voksenopplæring

Fylkesmannen refunderer etterskuddsvis til kommunene. Inntektene i 4.kvartal 2009 ble kjent så sent, at de er lagt inn i 2010-regnskapet.

I tillegg har refusjoner fra staten økt i 2010 samt at det er merinntekter ved økt salg av tjenester til andre, særlig Kvæfjord kommune.

80 Omsorg Stangnes

Netto merforbruket i Omsorg Stangnes skyldes i all hovedsak innleie av ekstra personell og bruk av overtid.

På Stangnes sykehjem, forsterket avdeling, var det etter en alvorlig episode nødvendig å benytte mye ekstra personell. Dette for å hindre gjentakelser. I denne kriseperioden var det også en god del sykefravær og møtevirksomhet. Forsterket avdeling har 9 plasser. Sykehjemmet sliter med resten av nedtrekket fra KRP 2. Det gjenstår 1,2 mill kr. Det virker svært vanskelig å klare å "spare inn" dette beløpet. Alle avdelingene er

tilrettelagt for personer med Demens, og det er umulig å ha lavere bemanning enn dagens, 3 på dagvakt, 2 på aftenvakt til 9 pasienter. Etter at 5% tilbakeføring av 9% nedtrekk i KRP 2, ble øremerket til spesialturnuser, har dette blitt ganske kostnadsdrivende. I Omsorg Stangnes har vi nå 3 avdelinger med 3-3 turnuser.

81 Omsorg sør

Det var avsatt kr 924.000,- til Kveldsol sansehage og nøkkelskap til hjemmetjenesten som skulle overføres investeringsregnskapet. Overføring er ikke foretatt av regnskapstekniske årsaker og viser derfor en tilsvarende mindretgift.

Det ble forsinket oppstart for boliger til psykisk utviklingshemmede og Knorrebakken. Dette medførte et mindreforbruk på kr 720.000,-.

Det har vært en økt produksjon i hjemmetjenesten i 2010. Denne tjenesten er finansiert med innsatsstyrt finansiering. I en stor organisasjon tar det tid å oppgradere med nødvendig personell og kompetanse i forhold til behovet.

82 Omsorg Sentrum

Slottet sykehjem:

Netto merforbruk på kr. 3.390.477,-. Ca 2,1 million av dette skyldes overtid og ekstrahjelp.

Pasientene har vært yngre og har hatt et mer komplisert og kronisk sykdomsbilde. Flere pasienter har hatt behov for palliativ og annen aktiv behandling i sykehjem.

Olavsgården Sykehjem / Olavsgården Bosenter:

Merforbruk på kr. 3 251 000,- skyldes kostnadskutt som ikke har vært mulig å dekket inn og innføring av 3-3 turnus uten at tilstrekkelige ressurser er tilført.

Hjemmetjenesten Avdeling Elvevegen:

Merforbruk kr. 1 367 000 skyldes kjøp av tjenester fra private (Uloba og Trollstein Gård), samt høyt sykefravær.

Resultater på tjenesteområdene

Hjemmetjenesten Sentrum og Heggen:

Merforbruk kr. 2 473 000 skyldes høyt sykefravær og bruk av vikarbyrå.

Harstad felleskjøkken:

Mindreforbruk på kr. 2 007 674, som skyldes lave lønnsutgifter.

87 Omsorg nord

Følgende er rapportert i 1. og 2. tertialrapport 2010 og ble ikke kompensert:

- Hms-tiltak kr 1.816.000,-
- Tjenester til nye brukere kr 979.000,-
- Husleie kr 254.000,-

Det er også rapportert merutgifter til overtid (kr 1.500.000,-), men ved årsslutt ble samlet overtid på kr 3.618.000,-. Grunnene til overtid må sees i sammenheng med sykefravær og vakanser i stillinger (spesielt helgestillinger). For at vedtak skulle effektueres ble det beordret personell på overtid for å sikre at nødvendige oppgaver ble ivaretatt. Sykefraværskonsekvensen har vært meldt i tertialrapportene, totale merutgifter er kr 341.000,-.

Natttjenesten som er en tjeneste til hele Harstad kommune har hatt en merutgift på kr 430.000,-. Hovedårsaken er relatert til at ca. 25% av medarbeiderne har vært langtidsfraværende pga. sykdom (ikke arbeidsrelatert) hele året.

Enheten skulle vært tilført kr 808.000,- i sammenheng med innsatsstyrt finansiering for september til desember. Dette ville redusert merforbruket.

5. Resultater på tjenesteområdene

5.1. Nærings- og samfunnsutvikling

Resultatmål: God tilrettelegging for næringslivet og etablering av nye arbeidsplasser

Indikator: Næringslivets syn på kommunen.

Indikatorkrav: Ønsket resultat: 5

Nedre akseptable grense: 3.

Resultat:

Næringsvennlighet

2003: 2,50

2006: 3,39

2010: 3,3

Saksbehandling

2003: 3,08

2006: 3,55

2010: 3,6

Informasjon

2003: 3,38

2006: 3,51

2010: 3,2

Helhetsvurdering

2003: 2,5

2006: 3,3

2010: 3,1

Det ble gjennomført spørreundersøkelse overfor næringslivet i 2010.

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til et tilfeldig utvalg av bedrifter i forskjellige bransjer og med forskjellig størrelse.

Totalt ble det sendt ut 464 spørreskjema på mail. 136 bedrifter besvarte spørreskjemaet.

Dette er en svarprosent på 29,50 %. Lav svarprosent gjør at man må tolke resultatene med forbehold. Tekniske problemer rundt gjennomføring av den elektronisk undersøkelsen kan være årsak til lav svarprosent.

Undersøkelsen gir en pekepinn på hvordan bedriftene opplever kommunale- og andre kommunalt finansierte næringsfunksjoner. Mange av spørsmålene har fått høyere score enn undersøkelsen foretatt i 2006. Særlig er det verd å merke seg at 71,3 % av de bedriftene som svarte har hørt om kommunen næringsfond og at hele 27,2% har vært i kontakt med kommunens næringsrådgiver i forskjellige saker og at 57,4% kjenner til

næringsrådgiverfunksjonen. Det er likeledes positivt at 78,2 % har benyttet seg av kommunens hjemmeside.

Av de tilbudene som er viktig for utvikling av bedriftene har bedriftene gitt følgende rangering i forhold til tjenesteområdene de oppfatter som viktige for dem:

1) Veivedlikehold	51,3 %
2) Kommunal saksbehandling	46,0%
3) Næringsfondet	37,2 %
4) Skole/barnehage	36,3 %
5) Parkeringsplasser	30,1 %
5) Ledige næringsarealer	30,1 %
6) Kulturtilbud	30,1 %

Næringsrådgiver har god kontakt med næringslivet gjennom deltakelser på møter i regi av NPF (Norsk Petroleumsforening avd. Harstad), Destination Harstad A/S, Kunnskapsparken Nord A/S samt Harstadregionens næringsforening. Ca. 50 % av næringsrådgiverens tid brukes ute til kontakt med næringslivet/næringslivets organisasjoner.

Kommunens næringsfond i 2010 var på kr 790 000,-.

Samtlige midler ble fordelt til prosjekter etter søknad. Totalt var til behandling 86 søknader hvor 33 ble innvilget tilskudd.

Det har i 2010 vært en voldsom økning når det gjelder etableringsveiledning. Totalt har næringsrådgiver hatt 89 møter med aktuelle etablerere. I 2009 var tallet 33.

I 2010 inngikk Harstad kommune en utvidet samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. Dette medførte at Innovasjon Norge gjennomfører faste møtedager i kommunen, og involverer kommunen i saker som gjelder utredning om, utvikling av og etablering av næringsvirksomhet.

Ut i fra vedtatt kommunestyrets vedtatte næringsplan planen er det igangsatt prioriterte prosjekter slik:

- Utvikling av Trondeneshalvøya.
 - Utvikle Harstad som cruisedestination.
 - Kampflybase Evenes.
 - Kompetansesenter for risiko, sårbarhet og beredskap i nordområdene.
- Herunder " Nordområdekonferansen

Resultater på tjenesteområdene

for samfunnssikkerhet " som ble arrangert 11.- 12. mars med 184 deltakere.

- Omdømmeprosjektet
- Videreutvikle og øke petroleumsvirksomheten i Harstad.

Indikator: Etablert nytt næringsareal

Resultat:

Rådmannen saksbehandlet kommuneplanens arealdel til kommunestyrevedtak den 29.04.2010 hvor nytt næringsareal på Nordvikmyra/Nordlysparken, Stangnes og Langmoan kom med. I tillegg ble Harstad Sentrum og Kanebogen etablert som handelssentrum med Seljestad som avlastning til Harstad sentrum.

Reguleringsplanen for nytt næringsområde på Stangnes ble møtt med innsigelse fra Statens vegvesen.

Nordvikmyra/Nordlysparken: Planprogram med konsekvensutredning ble i 2010 fastsatt av planutvalget.

Kommunen har igangsatt reguleringsprosesser på Stangnes syd. I tillegg starter private aktører reguleringsprosesser på Nordvikmyra (Nordlysparken).

Det er foretatt fortetting/salg av tomter på Stangnesbasen. Eks: Postterminal.

Det er i tillegg flere mindre reguleringer i gang i samme område. En rekke private reguleringsforslag er behandlet, eller er under behandling.

Av større bedriftsetableringer i 2010 kan nevnes:

- Plantasjen A/S ble etablert på Kilamyra i 2010
- Momek Group A/S
- Aibel A/S. (Etablert i Hydrobygget)
- Etablering av " Hålogaland olje og Energi ". (Samarbeidsprosjekt mellom Bedrifter i Sør-Troms, Ofoten samt Vesterålen/Lofoten.

Flere store spennende planer for utbygging og etablering i Harstad er blitt presentert for kommunens administrasjon og politiske ledelse.

Indikator: Antall sysselsatte i Harstad kommune

Indikatorkrav: økning

Resultat:

Arbeidsstyrketall 2007: 11982

Arbeidsstyrketall 2008: 12242

Arbeidsstyrketall 2009: 12330

Arbeidsstyrketall 2010: 12184.

Nedgang siste år: 146 personer.

Dette er alle arbeidstakere mellom 16 – 67 år i Harstad kommune (Kilde NAV).

Resultatmål: God tilrettelegging for utvikling av boligområder

Indikator: Antall planer vedtatt siste år

Resultat:

2009: 13

2010: 11

Private planforslag mottatt for behandling er ofte små i omfang men meget kompliserte.

Indikator: Antall planer for boligbygging siste år

Resultat:

2009: 3

2010: 3

Indikator: Antall innsigelser fremmet fra sektormyndighet

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 0

Resultat:

2009: 3

2010: 4

Resultatmål: God regional utvikling

Indikator: Gjennomførte tiltak i RUP for Sør-Troms:

Resultat: Prosjekter gjennomført i 2010:

1." Astafjordprosjektet ".

Prosjekteiere: Sør-Troms regionråd.

I tillegg deltar kommunene Dyrøy, Berg, Torsken og Tranøy.

Astafjordprosjektet er en prototype på en interaktiv næringsplan der kommuner samarbeider med næringsutøvere om å tilrettelegge for videre utvikling av næring basert på bruk av kystsonen.

3. " Sør-Troms 2020 "

Prosjekteier: Sør-Troms Regionråd.

Arbeidet med regionrådets strategiplan ble

gjennomført i 2010. I slutten av 2010 ble planen sendt ut til kommunene for innspill og forankring.

4. " Ekspløre 2015 – Harstad som oljemotor i Troms ".

Prosjekteiere: Troms Fylkeskommune,

Resultater på tjenesteområdene

Kunnskapsparken Nord, Harstad kommune. Prosjektet har som mål å tilrettelegge for utvikling av en sterk nordnorsk leverandørindustri innen petroleum. Prosjektet er i full drift og prosjektleder er Kunnskapsparken Nord.

5. " Logistikk og infrastruktur ".
Prosjekteier: Sør-Troms Regionråd.
Prosjektets mål er å se på kommunikasjonsløsninger innad og til/fra Sør-Troms. Det er nedsatt en egen prosjektgruppe som arbeider tett opp mot Troms Fylkeskommune.

6. " Inkubator Hålogaland ".
Prosjekteier: Kunnskapsparken Nord.
Nyetablerere i en kritisk startfase på 2- 3 år har behov for å være tilknyttet og ha nær tilgang til kompetanse, kapital og kontorfasiliteter. En inkubator er et fysisk og faglig miljø for bedrifter under etablering og omfatter tilrettelegging med forretningsmessig rådgiving og veiledning,

kontorplass, servicefunksjoner og nettverk til kompetanse og kapital.
Prosjektet er finansiert av Troms Fylkeskommune.

7. " Robuste regioner ".
Prosjekteier: Sør-Troms Regionråd.
Regionrådets rolle som regional utviklingsaktør – utvikling av regionsamarbeidet.

Indikator: Gjennomført to felles prosjekt i regionsamarbeidet Livskraftige kommuner innen 2010.

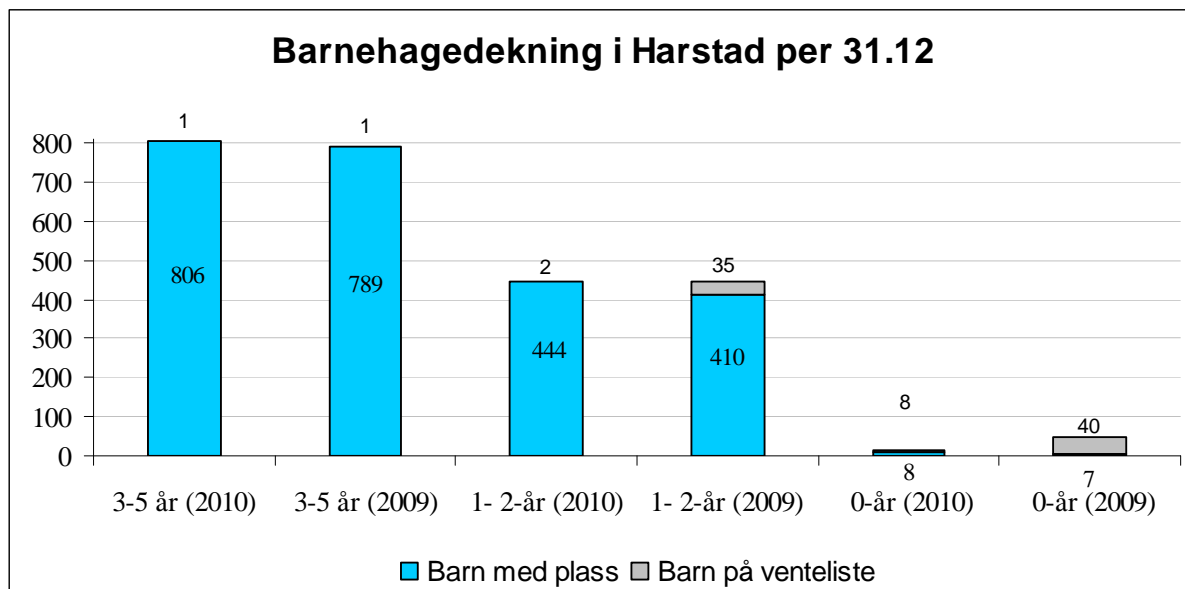
KS avsluttet prosjektet livskraftige kommuner i 2010. Nettverket har prioritert Prosjektet " Rute 69 ".
Prosjekteier: Sør-Troms Regionråd.
Egen prosjektleder var ansatt i 50 % stilling i 2010. Et koordinerende og samordnende arbeid ble gjennomført og prosjektplan for videreføring av hovedprosjektet er utarbeidet.

5.2. Barnehage

Resultatmål: Full barnehagedekning

Indikatorkrav: Ønsket resultat = 0

Indikator: Venteliste



Pr. 31.12.2010 hadde 1.261 barn, fordelt på ca 1.240 plasser, plass i barnehagene i Harstad. Dette er en økning på ca 50 plasser fra 2009. Plassene fordeles slik: 889 barn i kommunale barnehager og 372 i private barnehager.

Det er 444 barn i barnehage i aldersgruppen 1–2 år, noe som gir en barnehagedekning på 86 % for denne gruppen. For barn over 3 år er dekningsgraden 99 %.

For alle barn med lovbestemt rett til barnehageplass er dekningsgraden på 96%. For barn uten lovbestemt rett til plass, dvs. født etter 31.12.2009, er dekningsgraden på 16%.

Etter hovedopptak 2010 var det fortsatt barn igjen på venteliste med rett til plass. Med bakgrunn i dette ble det bestemt å etablere 28 nye plasser for barn under 3 år i midlertidige lokaler – Selja barnehage på Seljestad.

Ved oppstart nytt barnehageår hadde alle barn med rett til plass ihht barnehageloven fått et barnehagetilbud. Det var imidlertid fortsatt barn på venteliste. Dette var primært 0-åringer som ønsket plass i løpet av høsten og vinteren. Barn uten rett til barnehageplass som ikke gis et tilbud ved hovedopptak, kan risikere å måtte vente til neste års hovedopptak før de får et tilbud.

Ved årets slutt hadde 59 barn uten

lovbestemt rett fått en barnehageplass.

Ventelistene ved utgangen av 2010 viser at 11 av disse barna ønsket plass innen utgangen av 2010. Ventelisten viser også at det i tillegg var 19 barn som ønsker plass i perioden januar 2011 – april 2011. Dette er primært barn født i 2009 og 2010.

Ventelisten viser at Harstad kommune dekker behovet til barn med rett til barnehageplass i hht barnehageloven. Den viser også at det fortsatt er et udekket behov i befolkningen i løpet av året. Foreldre ønsker i stor grad et barnehage tilbud etter endt fødselspermisjon, uansett tidspunkt i året.

Dersom antall barn i førskolealder holder seg stabilt, vil Harstad kommune kunne gi et tilbud til alle med rett til barnehageplass også dersom andelen barn som benytter seg av retten øker til 100% for alle aldersgruppene. Da vil imidlertid andel barn uten rett til plass som får et tilbud reduseres.

Høsten 2010 startet det opp 2 nye, private barnehager med plass til ca 22 barn. Dette er Løvåsen aktivitets og idrettsbarnehage i Kila og Bergsengveien familiebarnehage.

Byggekløssen barnehage åpnet i nye lokaler høsten 2010. Dette er kommunens største barnehage med til sammen 8 baser og ca. 130 barn. I forbindelse med åpning av barnehagen ble 3 avdelinger i Gangsåstoppen barnehage lagt ned.

Resultater på tjenesteområdene

Harstadåsen barnehager drives fortsatt på eiendommer og i bygg som eies av UNN. Det er inngått midlertidig leieavtale for Brattbakken, Kaarbøjordet og Rønningjordet barnehager ut år 2013.

Selja barnehage driver i leide lokaler, med leieavtale ut år 2013.

Siste SSB prognose for befolkningsutvikling viser at antall barn i Harstad i alderen 0-5 år

vil øke noe i årene fremover. Strategisk plan for barnehagene skal vurdere fremtidige behov for barnehageplasser. Planen vil også vurdere behovet i de forskjellige områdene i kommunen.

Det vil være viktig å forsere arbeidet med lokalisering av tomt til ny(e) barnehage(r) som eventuelt kan erstatte barnehagebygg i leide lokaler som etter hvert må fases ut.

Behovstabell barnehagedekning: Alle tall pr. 31.12.10

Alder	Antall barn i kommunen	Barn med plass		Barn uten plass, på venteliste		Dekningsprosent dersom alle på venteliste hadde fått plass pr 31.12.10
		Antall	Dekning	Antall	Tilsvarende dekning	
0 år	278	8	3%	8	3 %	6 %
1- 2 år	520	444	85 %	2	0 %	86 %
3-5 år	817	806	99 %	1	0 %	99 %
TOTALT 0-5 år	1 615	1 261	78 %	11	1 %	79 %
TOTALT 1-5 ÅR	1 337	1 253	94 %	3	0 %	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. Kommunen vurderer muligheten for å imøtekomme foreldrenes ønsker om tilpasset oppholdstid, og etterkommer dette så langt

som mulig innenfor de gitte rammebetingelsene.

Foreldre kan ta opp evt. behov for utvidet / tilpasset åpningstid med kommunen, men barnehagene gir uttrykk for at dette er vanskelig å gjennomføre innenfor den bemanningsnormen som gjelder.

Org./personell

Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet

Indikator: Andel faglært personale i hht bemanningsplan:

Indikatorkrav: 100%

Resultat: Det er pr. 31.12.10 gitt dispensasjon fra krav om førskolelærer utdanning for 8,6 stillinger i kommunale barnehager og 1,75 stillinger i private barnehager. Dette gir en samlet underdekning av førskolelærere på 10% for alle kommunale og private barnehager. For de kommunale barnehagene er den på 11%. Harstad kommune har ikke klart å rekruttere nok førskolelærere til å dekke det behovet som utbyggingen av nye barnehager har medført. Andelen ansatte med dispensasjon fra krav om førskolelærer er stabilt.

<i>Indikator:</i>		Andel faglært personale ihht bemanningskrav Indikatorkrav: 100%
Enhet		
2009	Alle barnehager	91%
2010	Alle barnehager	90%

I tillegg til det interne arbeidet med kompetanseheving som foregår i enhetene, deltok mange barnehageansatte på eksterne fagkurs i 2010. Nettverk for barnehageadministrasjonene i Sør-Troms arrangerte felles kurs dag for alle ansatte i barnehagene med fokus på "Barns medvirkning". Mange barnehageansatte har deltatt på kurs i regi av interkommunalt kontaktutvalg (IKK). Spesielt kan nevnes kurs for både pedagoger og assistenter i "Begrepsundervisning".

Nettverk for barnehageadministrasjonene i Sør-Troms startet i 2010 opp et prosjekt som har som mål å utarbeide en felles kompetansestrategi/-plan for barnehagene i regionen. Prosjektet skal avsluttes høsten 2011.

Resultater på tjenesteområdene

HiH startet høsten 2008 et videreutdannings-tilbud som gir personer med annen pedagogisk utdanning enn førskolelærer-utdanning kompetanse som kvalifiserer til fast tilsetning i stilling som pedagogisk leder i barnehage. 6 personer med tilsetning i barnehagene i Harstad deltok på studiet. 5 av disse ble tilsatt i fast stilling som pedagog i barnehager i Harstad høsten 2010.

HiH, i samarbeid med Universitetet i Tromsø, startet høsten 2009 opp samlingsbasert førskolelærerutdanning, lokalisert til Harstad. Studentene vil være ferdig utdannet i 2013.

Ledere i Harstad kommune, styrere og ass.styrere fra barnehagene, har deltatt i et internt lederutviklingsprogram i regi av personalenheten.

Styrerne i de kommunale barnehagen, i samarbeid med personalenheten, startet i 2010 arbeidet med å lage stillingsbeskrivelser for barnehagenes forskjellige stillingskategorier. Arbeidet vil avsluttes i 2011.

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

Gjennomført brukerundersøkelse i 2010 - foresatte:

	Bergsåsen	Byggekløssen	Fargekløtten	Finnvika	Gangsåstoppen	Harstadåsen	Heggen	Hinnstein	Smeskogan	Sørbygda	Gj snitt 2010	Gj snitt 2007
Resultat for brukerne	4,8	4,9	5,0	4,7	5,2	4,9	4,7	4,7	5,1	4,9	4,9	4,7
Trivsel barn	5,0	5,1	5,1	4,9	5,4	5,1	4,9	5,0	5,2	5,3	5,1	5,0
Brukermedvirkning	4,5	4,5	4,5	4,4	5,0	4,5	4,5	4,4	5,0	4,6	4,5	4,3
Respektfull	5,2	5,3	5,3	5,4	5,4	5,3	5,1	5,1	5,5	5,3	5,2	5,2
Tilgjengelighet	5,5	5,5	5,1	4,8	5,1	5,0	5,2	4,8	5,5	5,2	5,2	4,8
Informasjon	4,3	4,0	4,7	4,6	5,0	4,9	4,3	4,3	5,1	4,9	4,5	4,4
Fysisk miljø	4,6	5,4	4,6	2,8	4,6	4,0	4,6	4,3	4,6	5,0	4,6	4,3
Helhetsvurdering	4,9	5,0	4,9	4,6	5,1	4,8	4,8	4,7	5,1	5,0	4,9	4,9

(svarprosent 51%)

Resultatvurdering: Resultatet fra brukerundersøkelsen viser fornøyde brukere. Gjennomsnittet for alle målte områder ligger høyere eller like høyt som i 2007. 6 av 10 enheter har ikke oppnådd ønsket resultat på 5, men ligger like under. Unntaket er Finnvika barnehage. Rådmannen viser til at behov og bygningsmessige tiltak utredes i sak om Strategiplan barnehager.

Resultatmål: God kvalitet på kommunale tjenester

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

Barnehagene melder at de har gått vernerunder og registrert, gjennomført og behandlet eventuelle avvik i tråd med

gjeldende prosedyrer.

Det er foretatt tilsyn etter forskrift om Miljørettet helsevern. Resultatet fra disse viser at flere barnehager bærer preg av nedslitt uteområde og bygg. Det er også avdekket en del mindre avvik som barnehagene har rettet opp.

Fylkesmannen avdekket i 2008 at HK ikke hadde oppfylt sin plikt som barnehagemyndighet jfr bh.lovens §10 om godkjenning. Avviket ble lukket i 2010.

Det er i VHP 2010-2013 vedtatt et prosjekt for å utarbeide en helhetlig strategiplan for barnehagebygg og -tomter i Harstad kommune. Det som skal vurderes er:

- bygningsmessige forhold og krav om universell utforming

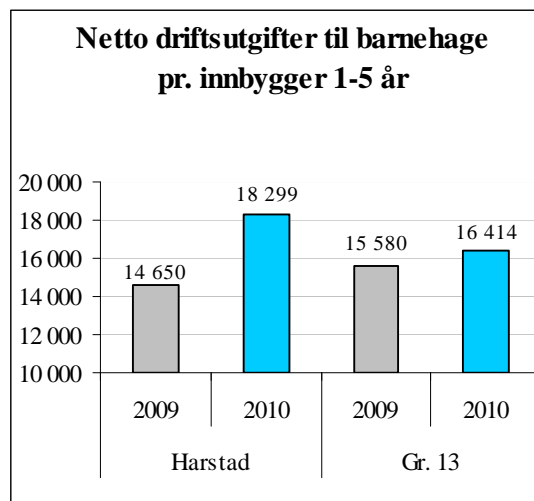
Resultater på tjenesteområdene

- fremtidige behov for barnehageplasser og krav til godkjenning etter barnehagelovens bestemmelser
- krav etter forskrift om miljørettet helsevern

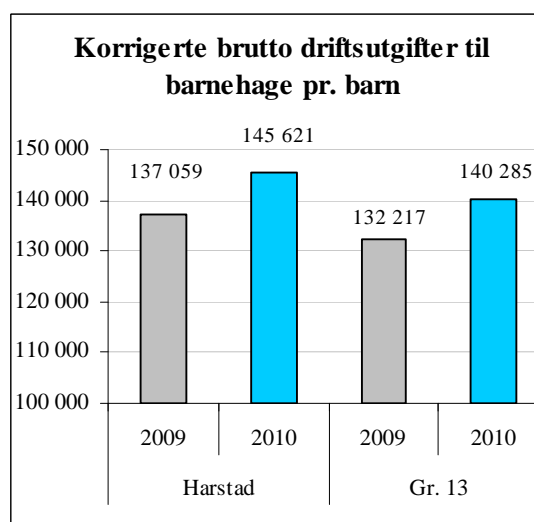
Prosjektet avsluttes våren 2011.

Harstad kommune har satt i verk en rekke tiltak der foreldre kan få hjelp til å styrke egen foreldrerolle samt gi det enkelte barn hjelp til å utvikle sine sosiale ferdigheter. PMTO er en metode som brukes i forhold til familier med barn i alderen 3-12 år som har utviklet, eller står i fare for å utvikle atferdsvansker. Flere barnehager har ansatte som har kompetanse som ferdighetstrener og foreldreveiledere. Barnehagene melder at arbeidet gir resultater, men det var en utfordring å sette av nødvendige personalressurser til dette i barnehagehverdagen. I et forsøk på å få til en mer gjennomførbar ordning, er de aktuelle vikarressursene overført til Barne- og ungdomstjenesten fra 2011. Formålet med ressursen er fortsatt støtte til arbeid med PMTO i barnehagene.

Harstad kommunestyre vedtok 28.10.10 ny Oppvekststrategi for kommunen. Fokus er tverrfaglig forebyggende arbeid. Rådmannen viser til at realisering av denne strategien vil få prioritet i 2011.

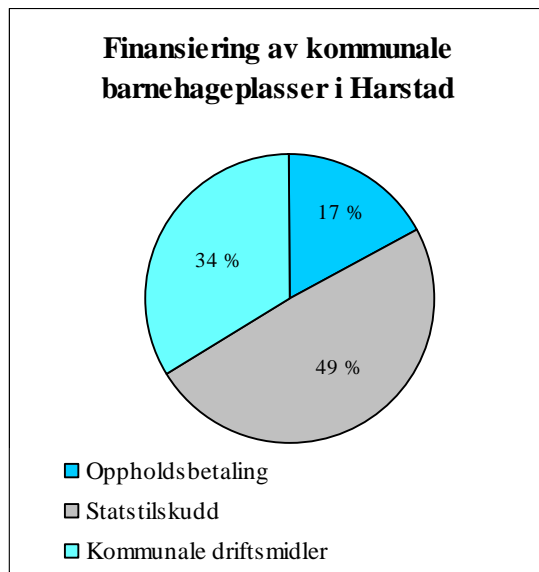


Bakgrunnen for økte netto driftsutgifter til barnehage pr innbygger 1-5 år er nye barnehageplasser.



Bakgrunnen for økte korrigerte driftsutgifter til barnehage pr barn er hovedsaklig generell lønns- og prisstigning.

Økonomi: Økonomi:



Den offentlige andel av finansieringen er økt, mens foreldrenes andel er redusert fra 2009 til 2010. Den statlige fastsatte maxpris som foreldrene betaler er holdt uendret i denne perioden.

Mål og nøkkeltall	G-13		Harstad		Måltall 10-13
	2009	2010	2009	2010	
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	89,0	90,1	91,6	93,5	
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	77,7	80,1	78,5	85,6	90
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	96,5	96,8	100,4	98,5	100
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	44,1	43,3	70,2	70,5	75
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	93,2	94,3	96,6	95,6	96
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	33,2	33,1	35,5	33,5	34
Korr. Brutto du pr barn (ekskl. minoritetsspråklige) som får ekstraressurser i komm. Barnehage	318 962	343 463	189 068	254 145	
Andel barn (ekskl. minoritetsspråklige) som får ekstraressurser i forhold til alle barn i kommunale barnehager	4,8	4,6	6,9	6,2	

Resultatmål: Effektiv tjenesteproduksjon

Indikator: Antall ledige plasser

Indikatorkrav: Ønsket resultat = 0 (registrert etter hovedopptak)

Resultat: Det var ved utgangen av 2010 ca. 10 ledige plasser i de kommunale barnehagene. Plassene var fordelt på flere barnehager. Å gå med noen ledige plasser i løpet av høsten er en følge av høy barnehagedekning. Alle plassene ble fylt opp fra januar 2011.

5.3. Grunnskole og skolefritidsordning

Kommunestyret har fastsatt satsningsområder for grunnskolen i Harstad. Disse er:

- tilpasset opplæring
- digital kompetanse
- sosial kompetanse
- forebyggende arbeid

Kvalitetsutvalg for skole har gjennom året arbeidet med metoder og strategier for å inkludere skolene i systematisk utviklingsarbeid knyttet til disse satsningsområdene.

Alle skoleutviklingsområder i Harstad ses i sammenheng og har bakgrunn og forankring i rammeplan for barnehagen og Læreplan Kunnskapsløftet for grunn og videregående skole og en forståelse av tidlig innsats for livslang læring.

Vurdering for læring:

Harstad kommune er en av 8 skoleeiere fra Troms fylke som deltar i et nasjonalt utviklingsprosjekt for å utvikle bedre praksis for elevvurdering i grunnskolen. Den nasjonale satsingen er en oppfølging av prosjektet Bedre vurderingspraksis, som ble avsluttet våren 2009. I sluttrapporten som ble oversendt Kunnskapsdepartementet 29.05.09, anbefaler Utdanningsdirektoratet bl.a. en videre satsing på vurdering og læring. Kunnskapsdepartementet ønsker en videre systematisk satsing på vurdering, både for å videreutvikle vurderingskulturen og for å oppnå en bedre vurderingskompetanse og en bedre vurderingspraksis. Undervisvurdering kan styrke elevens læring dersom både lærer og elev bruker vurderingsinformasjon til å justere og tilpasse opplæringen underveis. Dette kalles vurdering for læring. Utdanningsdirektoratet skal sørge for at det i løpet av en fire års periode blir igangsatt kompetanseutvikling i vurdering for læring hos en rekke skoleeiere og skoler over hele landet. Samarbeid mellom skoleeier, skoler, regionale ressurspersoner og kompetansemiljøer vil være vesentlig i denne satsingen.

Alle grunnskoler i Harstad deltar i lærende nettverk sammen med skoler fra Kvæfjord, Gratangen, Bjarkøy og Tromsø. Harstad kommune samarbeider med Universitetet i

Tromsø ved Eli Moksnes Furu og Torbjørn Lund.

Begynneropplæring i begrepsundervisning, lesing, skriving og matematikk: IKK er et samarbeidsforum for skoleutvikling i 6 kommuner i Sør-Troms. Det er kommunene Kvæfjord, Harstad, Bjarkøy, Ibestad, Gratangen og Skånland. Harstad har sekretærfunksjon og gjennomfører etter- og videreutdanning på vegne av alle kommunene. I Harstad er det vedtatt en strategi for begrepsundervisning og ferdighetsopplæring (BU) i barnehage og skole. Siden 2006 har 237 pedagoger i skole og barnehage (private og kommunale) gjennomgått et 6 dagers etterutdanningsprogram i begrepsundervisning og ferdighetsopplæring. 125 assistenter i skole og barnehage har gjennomgått et 3 dagers etterutdanningsopplegg. I dette arbeidet vil det være viktig å sikre systematisk forbedring av kvaliteten på opplæringen gjennom en felles kjerne-metodikk i leseopplæringa og videreutvikling av systematisk begrepsundervisning og ferdighetsopplæring (BU). Tidlig innsats i språkopplæring starter i barnehagen. Det er derfor viktig at kompetanseutviklingen omfatter barnehageansatte, så vel som lærere og andre ansatte i skolen. Frafall i videregående skolen er et slutt punkt av en lengre prosess, der årsakene ofte er sammensatte og kan ligge i ulike faser, gjerne tidligere i opplæringen fra barnehagen av og i overganger mellom ulike skoletrinn. Strategi for BU i skole og barnehage er en del av Harstad kommunes strategiplan for oppvekst.

Skoleåret 2009-2010 etablerte Harstad kommune en ordning med leseBU-veiledere ved hver av skolene. Disse møtes en gang pr måned i et lærende nettverk. LeseBU-veilederne skal bidra til å styrke kvaliteten på begynneropplæring – kvalitetssikre slik undervisning med fokus mot barn på 1.-4. årstrinn og med særlig vekt på 1. – 2. årstrinn – tidlig og forebyggende innsats. LeseBU-veilederne fungerer som ei ressursgruppe for utvikling av språk-, lese- og skrive-opplæringa. LeseBU-veilederne kartlegger med barn med språk- og lærevansker som har et

Feil! Ugyldig kobling.

umiddelbart behov for støtte på de aktuelle årstrinnene med vekt på 1. og 2. årstrinn. LeseBU-veilederne samarbeider med klasselærer, diskuterer opplegg og bistår med igangsetting av ytterligere tilpasset opplegg for aktuelle barn. LeseBU-veilederne deltar også i undervisning.

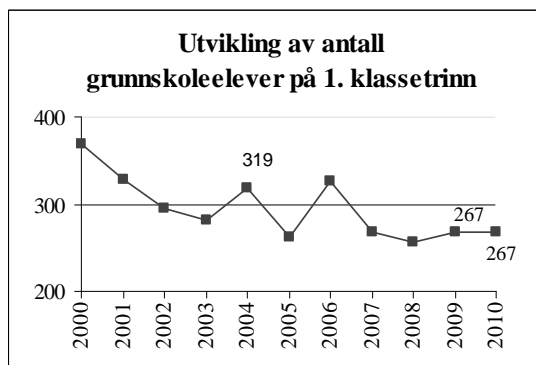
Skoleteamet har gjennom 2010 arbeidet systemisk og forbyggende i forhold til atferd i skolene.

Gjennom vedtak i virksomhetsplanen videreføres den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS i skolene i Harstad. Atferdssenteret i Oslo er faglig samarbeidspartner. Fra august 2009 var 11 av 12 skoler med i prosjektet.

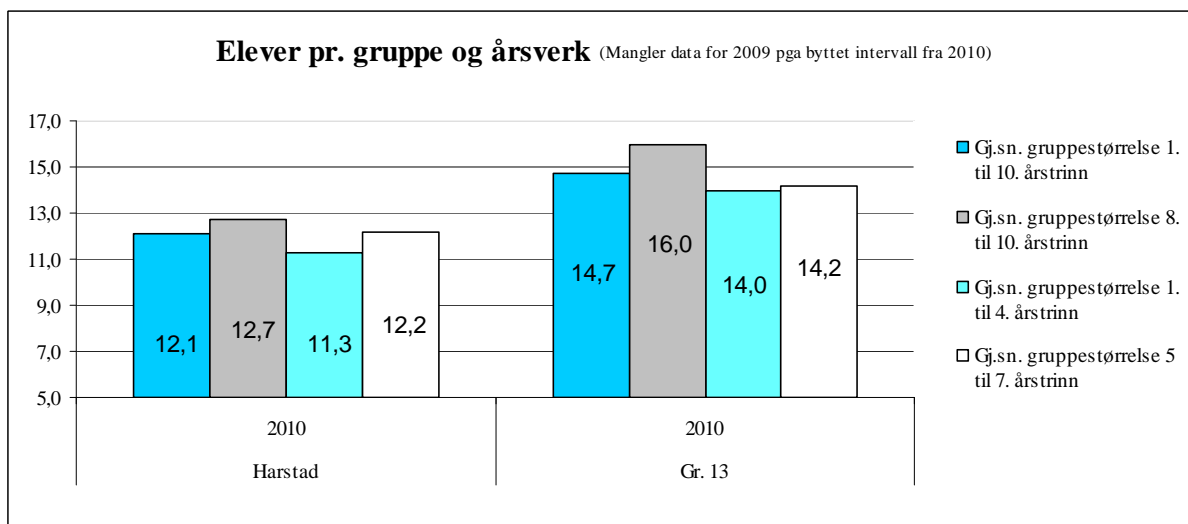
Kommunestyret vedtok høsten 2010 strategi for oppvekst; "Ved unge krefter". Det vil i kommende VHP - periode bli arbeidet videre med delstrategiene i "Ved unge krefter". Dette omfatter blant annet utredning av 5 oppvekstområder, inkludert Harstad oppvekstsenter. Videre er det i strategien en styrking av TIBIR/ PMTO arbeidet i barnehage og skole, gjennom prioritert tverrfaglig samarbeid og samhandling

innenfor område oppvekst. I arbeidet mot frafall i grunn – og videregående skole er Stangnes 8 – 13 sentralt. Her vil også ALA, avlastningen på Grøtavær og Newtonrommet vurderes sammen med 8- 13 tiltaket.

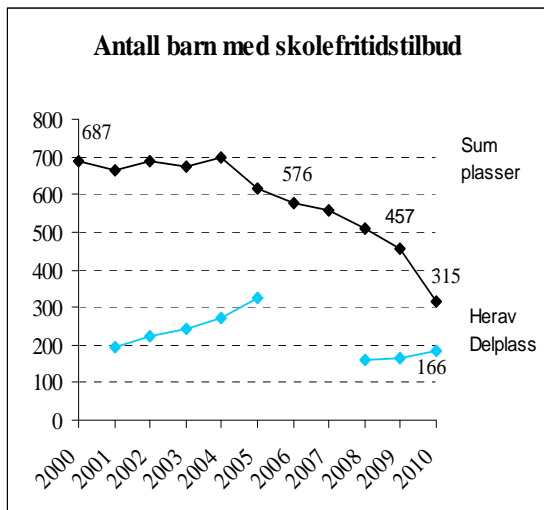
På nettsiden (www.skoleporten.no) kan alle studere tilstanden for grunnskolen i Harstad. Resultatene fra Kostra, GSI, og elevundersøkelsen gjør det mulig å sammenligne skoler og kommuner.



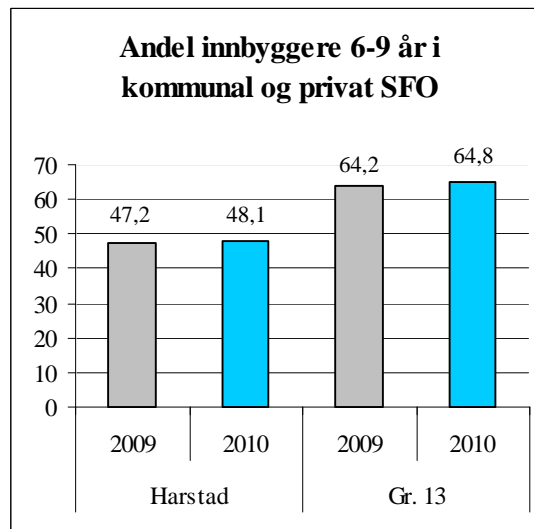
Antallet elever på 1. trinn i 2010 var på samme nivå som i 2009, med 267 elever.



Resultater på tjenesteområdene



Det er en sterk nedgang i antallet barn som benytter kommunalt SFO tilbud. Nedgangen må ses i sammenheng med en generell nedgang i elevtallet. Det var 315 helplasser i kommunal og privat SFO skoleåret 2010/11.



Privat SFO/Løvåsen hadde 40 helplasser dette skoleåret. Behovet for kommunale delklasser er noe økt. Det kommunale SFO tilbudet har siden 01.08.08 vært helplass, delklass eller enkeltdagsklass.

Oversikt over elevtall og stillingshjemler i skolene:

1. År	2. Antall elever	3. Antall klasser (inkl. ekstra klassedeling)	4. Stillingshjemler lærere	5. Ant elever pr. st. hjemmel	6. Generell styrking i antall stillinger	7. Spesial pedagogiske tiltak
2001	3332	172	376	8,9	97	
2002	3311	176	375	8,8	90	
2003	3317	171	350	9,5	48	
2004	3268	16	353	9,3	68	44
2005	3233	156	354	9,1	62	55
2006	3211	152	358	9,0	62	66
2007	3139	149	362	8,7	62	70
2008	3003	138	327	9,2	46	73
2009	2968	138	362	8,2	46	79
2010	2931	136	375	7,8	45	84

Økning i antall stillinger fra skoleåret 2009/2010 til 2010/2011 er i hovedsak på grunn av styrking av begynneropplæring og spesielle behov.

Resultater på tjenesteområdene

Organisasjon/personell

Resultatmål:	Relevant kompetanse i personalet
<i>Indikator:</i>	Andel faglært personale ihht bemanningskrav Indikatorkrav: 100%
Enhet	
Gausvik skole	-
Medkila skole	100 %
Sørvik skole	95 %
Kila skole	-
Kanebogen skole	100 %
Seljestad barneskole	-
Seljestad ungdomskole	100 %
Harstad skole	100 %
Hagebyen skole	97 %
Bergseng skole	100 %
Ervika skole	-
Grytøy oppvekstsenter, Lundenes	-

(- angir manglende rapportering) Tabellen viser at indikatorkravet er nådd ved de skolene som har rapportert 100% faglært personell.

I Strategisk plan for kompetanseheving for skoleledere og pedagogisk personell er utvikling av skolene som lærende organisasjoner sentralt. Innsatsområdene er kompetanseutvikling for ledelsen og reformrelatert kompetanseutvikling av det pedagogisk personalet. Skolene er organisert i nettverk.

Etter- og videreutdanning

I den statlige strategien for etter- og videreutdanning "Kompetanse for kvalitet" prioriteres videreutdanning for pedagogisk personell. Hvert fylke får tildelt studieplasser ved Universitet eller høyskoler med pedagogisk utdanning. I et fulltidsstudium finansierer staten 40 % av kostnader, kommunene finansierer 40 % og deltakende lærere svarer for 20 % i form av arbeidsinnsats. Kommunestyret har bevilget kr. 500.000,- årlig til videreutdanning for lærere. Våren 2010 fullførte 4 lærere 30 studiepoengs videreutdanning, 2 i norsk og 2 i matematikk. I skoleåret 2010/2011 startet 4 nye lærer på videreutdanning, 2 i leseopplæring 1 i engelsk og 1 i norsk som andrespråk. Fire rektorer startet på rektorutdanning levert av NTNU. Utdanningen er et nasjonalt kompetanseløft initiert av Utdanningsdirektoratet.

I IKK (Interkommunalt kontaktutvalg) drives

etterutdanning som langsiktige endringsprosesser med faglig veiledning og med utgangspunkt i praksis. Prioriterte områder for etterutdanning er begynneropplæring i Begrepsutvikling(BU), lesing/skriving og matematikk, læringsmiljøet – PALS og ART, elevvurdering, IKT, fagdidaktikk og ledelse.

Totalt i IKK har det vært 2437 etterutdanningsenheter i 2010 (1 enhet=1 persons deltakelse 1 dag i etterutdanning opptil 8 dager varighet). Harstads andel av dette er ca 95 %.

Digital kompetanse

Resultatmål: Digital kompetanse	Resultat
<i>Indikator: Antall elever pr. PC. Indikatorkrav: Ikke over 3 elever pr. PC</i>	
Antall elevmaskiner i grunnskolen 2010	1 099
Antall elever i Harstad kommune 2010	2 880
Resultat:	2,62

I 2010 hadde skolene kr. 775.000,- til investering i digitalt utstyr som bl.a. datamaskiner, digitale tavler, projektorer og høyttalere. Enkelte skoler har nå digitale tavler i alle undervisningsrom. Læringsplattformen Fronter brukes i varierende grad. En stor utfordring er fremdeles å øke lærernes kompetanse.

IKT-avdelingen har lagt inn store ressurser i etablering av sentralt drevte trådløse nett ved skolene parallelt med driftsovertakelse av lærernes maskinpark.

Harstad kommune opprettet i 2009 et eget IKT-forum som via dialogprosesser jobber med den videre skoleutviklingen med IKT. Det arbeidet anses fremdeles som viktig og kritisk for den videre utviklingen. Indikatorkravet er nådd for 2010.

Resultatmål: God måloppnåelse for alle elever i samsvar med Kunnskapsløftet

- Faglig godt tilpasset undervisning
- Godt tilbud til elever med spesielle behov

Indikator: Resultat fra nasjonale prøver i fagene lesing, engelsk og matematikk.
Indikatorkrav: Likt eller bedre resultat enn G13 og nasjonalt gjennomsnitt.

Resultat: Nasjonale prøver ble i 2010 gjennomført på 5. og 8. trinn.

Resultater på tjenesteområdene

Tallene viser tall for snittet nasjonalt, gruppe 13, og Harstad kommune.

På 5. trinn ligger Harstad på landsgjennomsnittet lesing. I engelsk ligger Harstad over landsnittet og snittet i Gr.13. I regning har Harstad dårligste skår sammenlignet med gruppe 13 og nasjonalt. Med unntak av endringen i resultatet i engelsk, er resultatet likt de to foregående år.

På 8 trinn er det lik tendens som på 5. trinn i engelsk hvor Harstad er på landsgjennomsnittet. I lesing skårer Harstad dårligere enn de øvrige, dette er et dårligere resultat enn i 2009.

I regning har resultatet for Harstad vært lavere enn Gr. 13 og nasjonalt de to siste år. I 2010 er ikke indikatorkravet nådd verken på 5. trinn eller 8. trinn.

Resultater – Nasjonale prøver 5.trinn Harstad, Gruppe 13 og Nasjonalt			
ENGELSK	08/09	09/10	10/11
Nasjonalt	2,0	2,0	2,0
Gr. 13	2,0	2,0	2,0
Harstad	2,0	2,0	2,1
LESING	08/09	09/10	10/11
Nasjonalt	2,0	2,0	2,0
Gr. 13	2,0	2,0	2,0
Harstad	2,0	2,0	2,0
REGNING	08/09	09/10	10/11
Nasjonalt	2,0	2,0	2,0
Gr. 13	2,0	2,0	2,0
Harstad	1,9	1,9	1,9

Resultater – Nasjonale prøver 8.trinn Harstad, Gruppe 13 og Nasjonalt			
ENGELSK	08/09	09/10	10/11
Nasjonalt	3,0	3,0	3,0
Gr. 13	3,0	3,0	3,0
Harstad	3,0	3,0	3,0
LESING	08/09	09/10	10/11
Nasjonalt	3,1	3,1	3,1
Gr. 13	3,1	3,1	3,1
Harstad	3,0	3,1	3,0
REGNING	08/09	09/10	10/11
Nasjonalt	3,1	3,1	3,1
Gr. 13	3,1	3,1	3,1
Harstad	3,0	3,0	2,9

Indikator: Gjennomsnittlig avgangsprøveresultat og standpunktskarakterer.

Indikatorkrav: Likt eller bedre resultat enn G13 og nasjonalt gjennomsnitt.

Avgangsprøveresultat:

Læringsutbytte (avgangsprøveresultat)	Harstad		G-13		Norge	
	9	10	9	10	9	10
Engelsk	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Matematikk	3,2	3,1	3,5	3,2	3,4	3,2
Norsk skriftlig	3,6	3,8	3,8	3,6	3,8	3,5
Snitt	3,5	3,6	3,7	3,5	3,7	3,5

Standpunktskarakterer	Harstad		G-13		Norge	
	9	10	9	10	9	10
Engelsk	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Matematikk	3,2	3,5	3,5	3,6	3,4	3,6
Norsk skriftlig	3,8	3,8	3,8	3,6	3,8	3,8
Snitt	3,56	3,7	3,7	3,66	3,66	3,7

Skala: Karacterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6.

Resultater på tjenesteområdene

Resultater: Tallene viser at Harstad har bedret resultatet i snitt sammenlignet med 2009, samlet. Det er høyere skår i engelsk og norsk enn i 2009. Resultatene i G-13, Troms og Norge er gått ned fra 2009 til 2010 mens Harstad scorer bedre enn fjoråret, og høyere enn G-13 og Norge.

Indikatorkravet er nådd i 2010.

Resultatene fra Nasjonale prøver,

Avgangsprøveresultatene og standpunktkarakterer gjennomgås hvert år og analyseres av skoleeier og Kvalitetsutvalg for skole. Også ved den enkelte enhet gjennomgås og analyseres resultatene fra de nasjonale prøvene. Det arbeides systematisk og metodisk for å skape et godt faglig grunnlag for bedret resultat.

Kontinuerlig etterutdanning av undervisningspersonell og barnehagepersonell i BU(begynneropplæring), og begrepsundervisning i lesing, skriving og matematikk er et hovedsatsningsområde for å kunne tilpasse opplæringen i skolen og skape bedre resultater.

I følge opplæringsloven skal kommunen ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. Høsten 2009 ble det innført et krav om at det skal utarbeides en årlig tilstandsrapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier.

I oppfølgingen av Strategiplan for skole skal Newtonrommet utredes som en del av

realfagssatsningen. Det er naturlig at framtidig innhold og organisering av Newtonrommet ses i sammenheng med elevenes resultater presentert ovenfor.

For å bedre læringsresultatene i matematikk vil rådmannen vurdere de skoler som har gode resultater om deres læringspraksis kan overføres til andre skoler.

Indikator: Etablert plan for skolebasert vurdering

Resultater: Fire av kommunens 12 skoler har etablert en plan for skolebasert vurdering.

Indikator: Prosentvis andel elever over kritisk grense som kan lese etter 2. årstrinn

Ønsket resultat: 100%

Resultat: 93 % av elevene kan lese etter 2. årstrinn.

Indikator: Andel fagbehov dekt:

Indikatorkrav: 100%

Resultat: I kommunens 12 skoler er det ved 5 av skolene en dekning av fagbehovet med 100%

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	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
7. trinn						
Motivasjon	4,2	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2
Trivsel	4,2	4,3	4,2	4,3	4,3	4,4
Mobbing	1,5	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4
Elevdemokrati	3,4	3,3	3,4	3,3	3,6	3,6
Fysisk læringsmiljø	3,2	2,9	3,1	3,1	3,1	3,2
Faglig veiledning	3,7	3,4	3,5	3,4	3,5	3,4
Snitt(eks mobbing)	3,7	3,6	3,7	3,6	3,74	3,76
10. trinn						
Motivasjon	3,7	3,6	3,7	3,7	3,7	3,8
Trivsel	4	4,2	4	4,2	4,1	4,3
Mobbing	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4

Resultater på tjenesteområdene

Resultat:	Harstad		Troms		Nasjonalt	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Elevmedvirkning	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3	2,4
Elevdemokrati	2,9	3	3,1	3	3,1	3,2
Fysisk læringsmiljø	2	2	2,5	2,3	2,7	2,7
Faglig veiledning	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Karriereveiledning	3,6	3,6	3,5	3,6	3,6	3,6
Snitt(eks mobbing)	3,02	3,1	3,15	3,16	3,22	3,3
Snitt 7. og 10. årstrinn	3,36	3,35	3,43	3,38	3,48	3,53

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

Elevene på 7. trinn og 10. trinn har i 2010 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.

Resultatene på 7. trinn er lavere i snitt i 2010 enn i 2009. Det gjelder også for Troms. Nasjonalt er det likt resultat i 2010 som i

2009. Det er lavere skår på samtlige kvalitetsdimensjoner unntatt trivsel, som er bedre skår på i 2010. Det er også dårligere skår på dimensjonen mobbing på 7. trinnet.

På 10. trinn har Harstad noe lavere skår enn i 2009. Dette er også dårligere snitt enn Troms og Nasjonalt. Det er en bedring i resultat i kvalitetsdimensjonen mobbing, elevmedvirkning, elevdemokrati og faglig veiledning enn i 2009. Resultatene er i snitt bedre på 7. trinn enn på 10. trinn.

Ønsket indikatorkrav er ikke nådd i 2010.


Indikator mobbing

Skala 1-5

Indikatorkrav: Ønsket resultat: 1

Det er en forverring fra 2009 på 7. trinnet, mens det er en bedring på 10. trinn. Fylkesmannen gjennomførte i 2010 tilsyn med Harstad kommune etter Kapittel 9 i Opplæringsloven. Etter tilsynet har interne

styringsdokumenter blitt utbedret for å bedre praksis for oppfølging av barn og unges arbeidsmiljø. Rådmannen vil se til at styringsdokumentene følges som en del av skolens praksis.

Indikator: Andelen elever i grunnskolen som får spes. undervisning	2008	2009	2010	Trend
Indikatorkrav: Reduksjon	7%	4,9%	5,3 %	

I 2009 hadde 4,9% av elevene enkeltvedtak, mens det i 2010 var 5,3%. Utviklingen er ikke i tråd med målet om reduksjon. Måleindikatoren beskriver antall elever med enkeltvedtak, ikke ressursbruken.

Resultater på tjenesteområdene

Resultatmål: Godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring

Indikatorresultater:

Ønsket resultat er reduksjon:	2008	2009	2010
Fysisk vold mot ansatte	28	11	25
Fysisk vold mot andre elever	13	6	13
Verbal trakassering av ansatte og andre elever	21	20	8
Skader på bygning og inventar forårsaket av elever	2	0	1

Tabellen viser utviklingen de siste 3 år. Fysisk vold mot ansatte og mellom elever er på omtrent samme nivå i 2010 som i 2008. I 2009 var det om lag halvparten så mange registrerte hendelser. Registreringer på indikatoren verbal trakassering av ansatte og elever har jevnt blitt redusert. Det samme gjelder for indikatoren for skader på bygninger og inventar. Rådmannen viser til at tallene kan være heftet med noe usikkerhet i forhold til registrering.

Det er betydelig mindre verbal trakassering. Siden skoleåret 2007/2008 har alle skolene foruten Seljestad ungdomsskole praktisert PALS. Resultatene viser at det er nødvendig å ha enda sterkere fokus i arbeidet med positivt læringsmiljø, ansvar og omsorg.

Indikator: Godkjent skolebygg og utemiljø

Indikatorkrav: Virksomheten skal være godkjent i hht forskrift om miljørettet helsevern

Resultat: Det pågår et arbeid for å få rullert godkjenningen av skolene etter forskrift for miljørettet helsevern. Hittil er to av skolene godkjent.

Indikator: Antall alvorlige hendelsesrapporter (kun større problematferd) pr. 100 elever pr. skoleår

Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon

Resultater: Det er ikke representative tall for

denne indikatoren for 2010.

Indikator: Prosentandel elever med 0-1 alvorlige hendelser pr. skoleår (grønt område)

Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning

Resultater: 93 % av elevene i 2010 har 0-1 alvorlige hendelser pr. skoleår, dvs er på grønn sone.

Resultatmål: Godt SFO tilbud

Indikator: Brukertilfredshet SFO tilbud

Skala 1-6

Ønsket resultat: 5

Nedre akseptable grense: 3

Resultater: 4,4

Indikator: % vis andel deltagelse brukerundersøkelser foresatte SFO

Indikatorkrav: Ønsket resultat minst 50%

Resultater: 33%

Indikatorkravet for deltagelse er ikke nådd i 2010.

Rådmannen viser til at skolene må legge bedre til rette for økt deltagelse neste gang denne undersøkelsen skal gjennomføres.

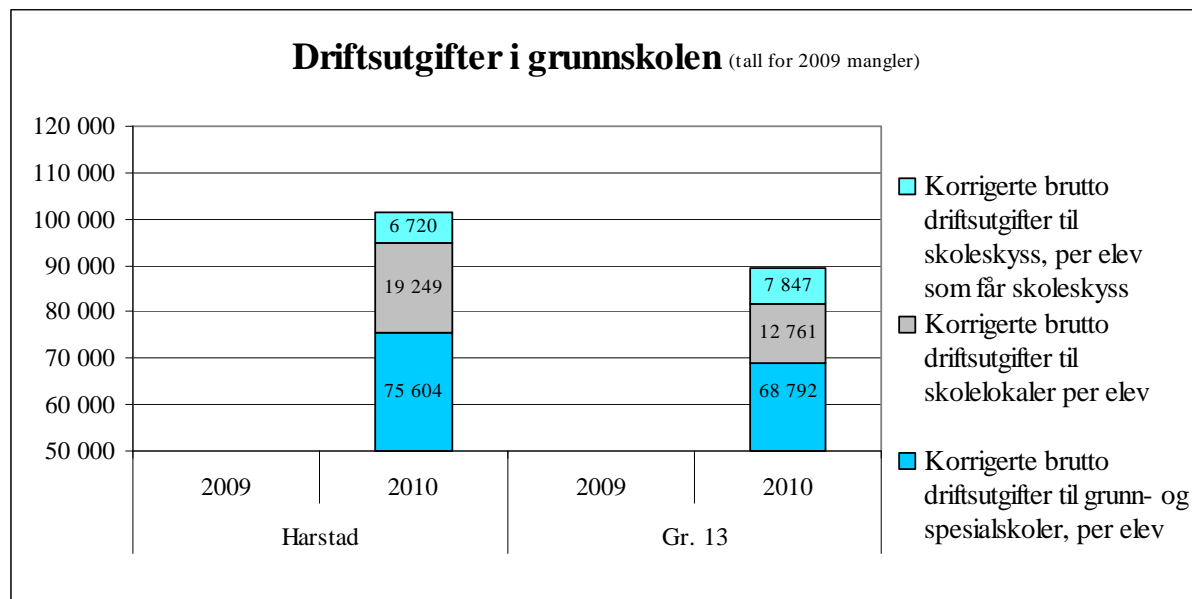
Resultatmål: Godt tverrfaglig forpliktende barne- og ungdomsarbeid og samhandling

Resultat: Oppvekststrategi

Høsten 2010 ble Strategi for oppvekst vedtatt. I denne forankres det tverrfaglige samarbeid med felles mål for oppvekstområdet.

Resultater på tjenesteområdene

Økonomi

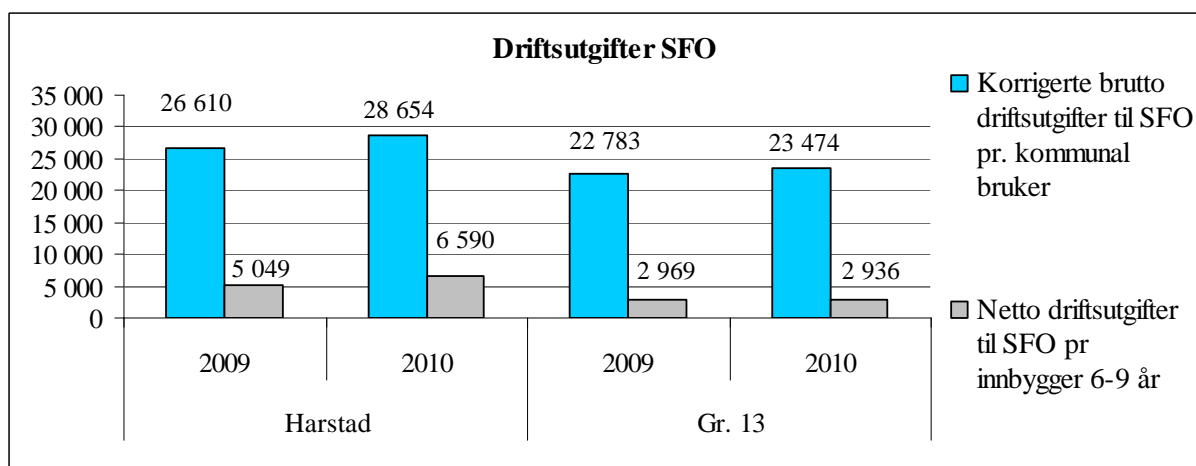
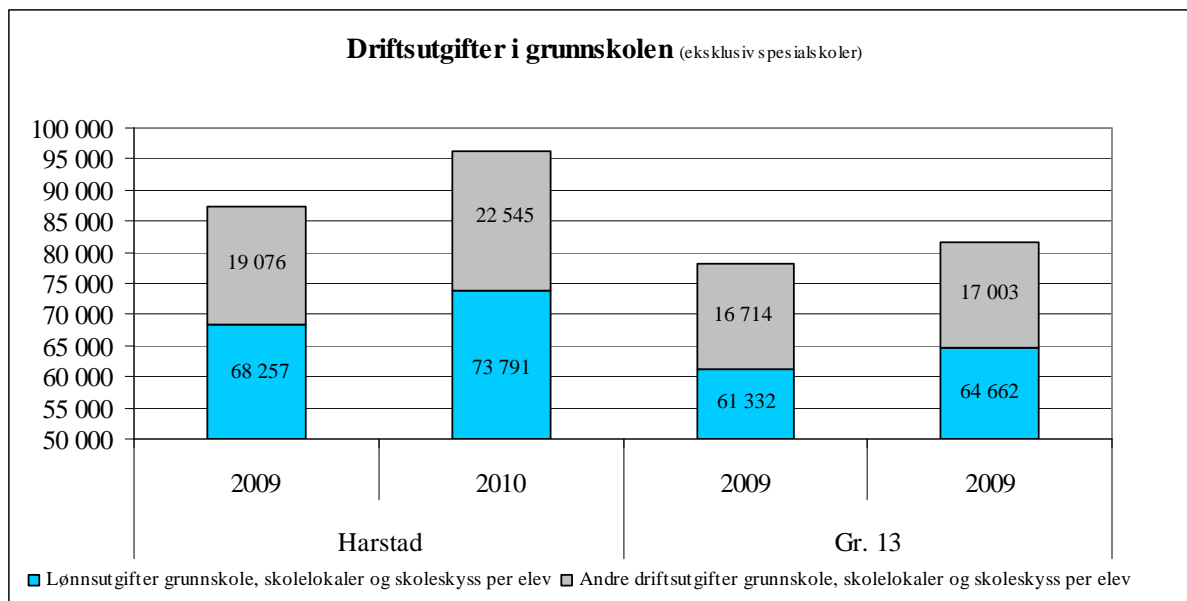


Merknad: I de kommunene som har spesialskoler vil kostnadene til spesialskolelokaler vises som en del av undervisningskostnaden I stedet for kostnader til skolelokaler.

Utgiftene til skoleskyss er ikke per elev, men per elev som får skyss.

Økning i antall stillinger og styrking av begynneropplæring og spesielle behov gir høyere kostnader for Harstad sammenlignet med gruppe 13. Når man ser på Korrigerede brutto driftsutgifter til grunnskolesektoren (funksjon 202, 214, 215, 222, 223) så bruker Harstad kommune ca 36 mill. kr. mer pr. år (inkludert SFO) enn gjennomsnittet i gruppe 13.

Resultater på tjenesteområdene



Tabellene ovenfor viser at Harstad kommune har høyere driftsutgifter til grunnskole og SFO enn Gruppe 13. En forklaringsvariabel til dette er at Harstad har en desentralisert skolestruktur med få elever pr klasse og skole, sett i forhold til kommunene i Gruppe 13.

5.4. Voksenopplæring

Resultatmål: God tilpasset undervisning

Indikator: 90% av kandidatene skal bestå muntlig norskprøve og 65% skal bestå skriftlig norskprøve

Indikator:	2009	2010
NOP 2 – Muntlig	92%	93%
NOP 2 - Skriftlig	62%	64%
NOP 3 - Muntlig	81%	63%
NOP 3 - Skriftlig	54%	56%

Norskprøve (NOP) 3 er vanskeligst

For NOP 2 ligger resultatene over nasjonale mål og resultat. For NOP 3 er resultatene under nasjonale mål, men bedre enn nasjonale resultat skriftlig og dårligere muntlig.

Resultatmål: Godt læringsmiljø

Indikator:	2009	2010
Fysisk vold mot ansatte	0	0
Fysisk vold mot andre deltakere	0	0
Verbal trakassering av ansatte og andre deltakere	2	1

Indikator:	2009	2010
Skader på bygning og inventar forårsaket av elever	0	0

Resultatmål: Digital kompetanse

Indikator: Deltakere pr. PC. Indikatorkrav: Ikke over 3 bosatte deltakere per PC

Resultat: 6,2 bosatte deltakere per PC.

Tallet er regnet i forhold til de bosatte deltakerne og PCer utenfor Linux-systemet. Linuxmaskinene dekker ikke de faglige behovene.

Resultatmål: kvalitet på skoletilbudet ihht opplæringslov og introduksjonslov med forskrifter

Indikator: Etablert system for skolebasert vurdering

Resultat:

Skolebasert vurdering utføres ihht egen plan.

	G-13		Harstad	
	2009	2010	2009	2010
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger	155	187	-24	-26

5.5. Helse

Forebyggende tjenester	2007	2008	2009	2010
Helsestasjons- og skolehelstjenesten 0 - 20 år				
Jordmor - nyregistrerte gravide	238	224	258	211
Jordmor - konsultasjoner	1 178	1 044	1 350	1 306
Helsestasjon for barn – konsultasjoner 0-5 år	5 569	5 579	6 340	7 107
Skolestartundersøkelser	222	233	237	226
Videregående skoler - konsultasjoner	367	446	424	458
Helsestasjon for ungdom - konsultasjoner	1 216	975	1 061	995
Flyktningehelsetjenesten				
Flyktningehelsesøstrene - kontakter	1 325	1 428		1 740
herav konsultasjoner		886	1 044	720
Flyktninger (mottak og gjenforening)	61	63	108	62
Vaksinasjonskontoret				
satte reisevaksiner	2 442	2 438	2 400	1 990
konsultasjoner inkl influensa*	1 774	1 994	2 510	2 224
herav influensavaksiner	605	525	589	470

- Helsestasjon for ungdom: Antall konsultasjoner har gått ned siden 2007. Skyldes endret foreskrivingspraksis på resepter fra tre mnd varighet til 1 år av hormonell prevensjon.
- Helsestasjon for barn - konsultasjoner: Økningen skyldes at det er behov for flere ekstrakonsultasjoner til småbarnsforeldre.
- Flyktningehelsesøster - Kontakter: Økning skyldes mottak av flere flyktninger og flere barnefødsler i 2010.
- Færre influensavaksiner satt i 2010. For inneværende sesong har pågangen for influensavaksinasjon kommet i januar 2011.

Mål og nøkkeltall

Aktivitetssentrene														
	Registrerte brukere						Frivillige Hjelpere		Solgte middager		Kunder hos			
	I alt		Kvinner		Menn		2009	2010	2009	2010	Frisør		Fotterapeut	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010					2009	2010	2009	2010
Sama							46	52	8 092	8 723	900	964	779	1 200
Kanebogen							6	3	8 143	9 371	570	650	557	536
Sum	1 141	1 020	840		301		52	55	16 235	18 094	1 470	1 614	1 336	1 736

Miljørettet helsevern

Stillingen avdelingsleder miljørettet helsevern stod vakant til 3.mai 2010

Kommunal Virksomhetstype	Antall	Tilsyns klasse	Tilsyns frekvens	Utført	Grunnlag
Badeanlegg	1	1	Årlig	3	Bassengforskriften
Terapibasseng	1	1	årlig	0	Bassengforskriften
Skolebasseng	1	2	Hvert 2.år	0	Bassengforskriften
Barnehager	22	2	Hvert 2.år	12	Miljørettet h.v. sk/bh
Familiebarnehager	8	3	Hvert 3.år	0	Miljørettet h.v. sk/bh
Barne- og ungdoms skoler	12	2	Hvert 2.år	1	Miljørettet h.v. sk/bh

Resultater på tjenesteområdene

Videregående skoler	2	3	Hvert 3. år	0	Miljørettet h.v. sk/bh
Folkehøgskole	1	3	Hvert 3. år	0	Miljørettet h.v. sk/bh
Serveringssteder	Ca45	4	Etter klage	0	Røykeforskriften*
Fotpleiere	2	2	Etter klage	0	Hygieneforskriften
Frisørsalonger	ca 40	4	Etter klage	0	Hygieneforskriften
Hudpleiesalonger	Ca 21	4	Etter klage	0	Hygieneforskriften
Tatovering/piercing	1	1	Årlig	0	Hygieneforskriften
Skadedyrbekjempere		4	Etter melding	0	Skadedyrforskriften
Kjøletårn	2	4			

Den ordinære kontrollen utføres av skjenkekontrollørene i samband med skjenkekontroller.

Private Virksomhetstype	Antall	Tilsyns klasse	Tilsyns frekvens	Utført	Grunnlag
Barnehager	9	2	Hvert 2. år	4	Miljørettet h.v. sk/bh
Familiebarnehager	3	2	Hvert 2. år	1	Miljørettet h.v. sk/bh
Skoler	1	2	Hvert 2. år	1	Miljørettet h.v. sk/bh

Tilsynsklasse 1: Høy risiko/mange berørte

Tilsynsklasse 2: Middels risiko/mange berørte.

Tilsynsklasse 3: Liten risiko/få berørte.

Tilsynsklasse 4: Etter klage/ved behov (ikke planlagt)

Det har i tillegg vært ført tilsyn ved private virksomheter høst 2010:

Private Virksomhetstype	Antall	Tilsyns klasse	Utført	Grunnlag
Bjarkøy kommune – barne- og familiebarnehage	2		1	Miljørettet h.v. sk/bh
Bingo	2		7	Røykeloven
Naboutfordringer	4		8	Kommunehelsetjenesteloven
Borettslag	2		2	Div
Private SFO	2		2	Miljørettet h.v. sk/bh

Rehabiliteringstjenesten	Årsverk	Antall pasienter		Behandlinger/saker			
		2009	2010	2009	2010		
					Konsult.	Hjemme-besøk	
Kommunefysioterapeuter	6	202	444	1 335	2 346	1 089	1 257
Barn	2,5		245				
Henvisninger			262				
Nye brukere			137				
Nye henvisninger			143				
Brukere med fra 2009			108				
Voksne	3,5		199				
Henvisninger			269				
Nye brukere			158				
Nye henvisninger			209				
Brukere med fra 2009			41				
Private fysioterapeuter	17,15	979	1 745	15 657	32 573		
Ergoterapeuter	3	654	484	1 267	1367	435	932

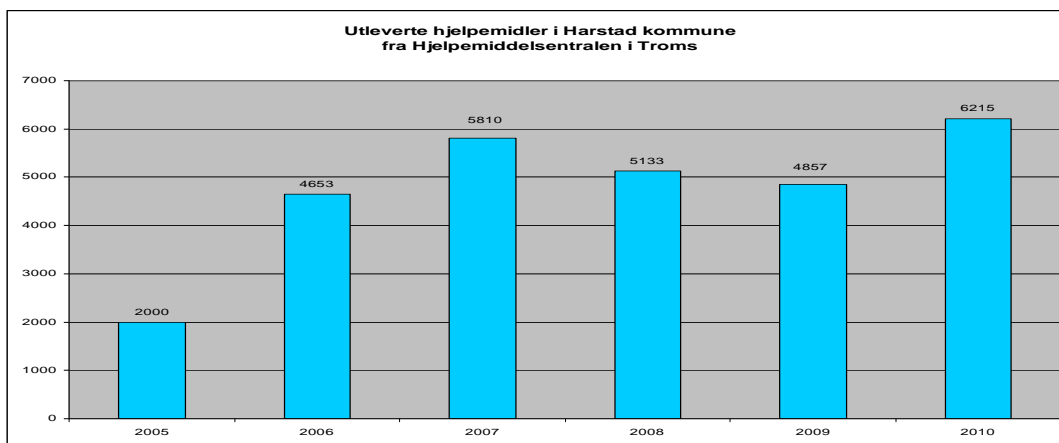
20 av 24 private fysioterapeuter har levert

årsrapport for 2010.

Hjelpemidler	2 007	2 008	2009	2010
Utlån fra det kommunale lageret (rengjøring, utkjøring og montering)	462	570	692	779
Leveranser fra hjelpemiddelsentralen (mottak, utkjøring og	5 810	5 133	4 857	6 215

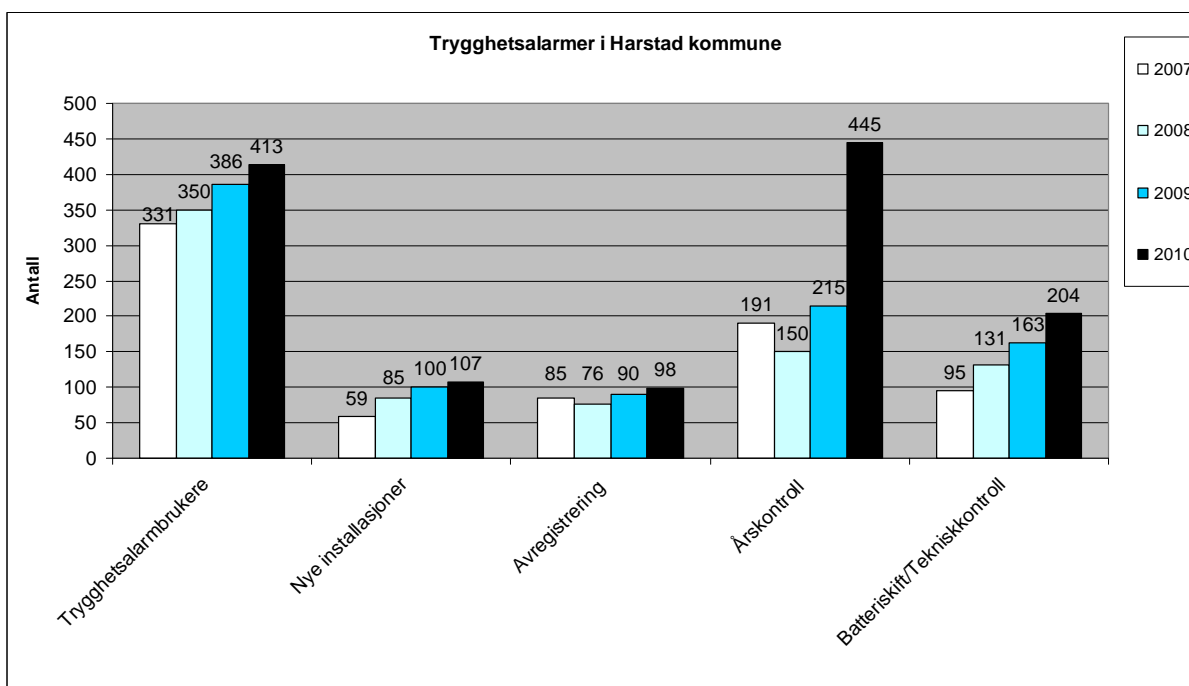
Resultater på tjenesteområdene

montering)				
Tilbakelevering av hjelpemidler til Hjelpemiddelsentralen (henting)	1 776	1 791	1 628	2 378
Aktive brukere	3 044	3 159	2 719	
Feilsøking og reparasjonsoppdrag	148	597	1 221	1 627

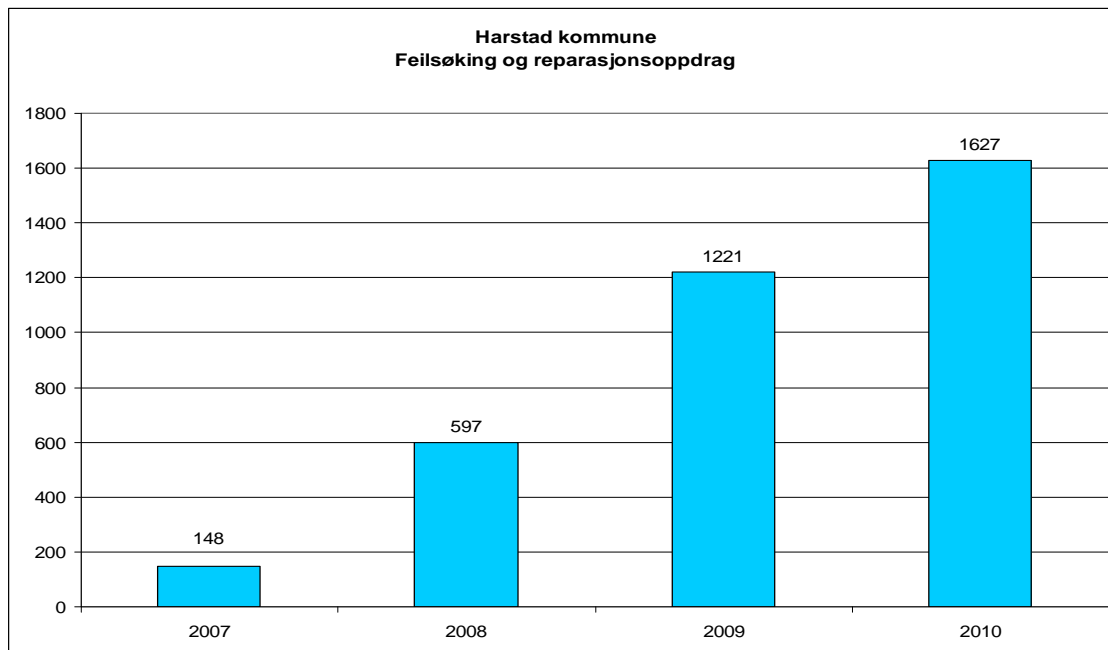


Drift av kommunens trygghetsalarmer	2 007	2 008	2009	2010
Trygghetsalarmbrukere	331	350	386	413
Installasjon hos nye brukere	59	85	100	107
Avregistrering av trygghetsalarm	85	76	90	98
Årskontroll	191	150	215	445
Batteriskift/teknisk kontroll	95	131	163	204

Utlevering av hjelpemidler og installasjon av trygghetsalarmer har økt kraftig og har ført til at kapasiteten til hjelpemiddellageret er sprengt. For å løse dette er ekstra personell engasjert.



Resultater på tjenesteområdene



Pga økt oppdrag ift feilsøking og reparasjoner er det brukt 50% mer ressurser i 2010 enn tilgjengelig (hjemler til).

Fastlegeordningen	Leger	Listestørrelse		Konsultasjoner		Per lege		Herav ø.hjelp	
		Antall	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Sama legesenter	5	5 253	5 137	12 205	13 626	2 441	2 725	3 413	3 844
Havnegata legesenter	5	4 880	4 830	10 947	10 884	2 215	2 177	3 584	3 694
Sjøkanten legesenter	3	3 176	3 490						
Rødbergveien legesenter	5	4 268	4 564		13 342		2 668		5 485
Kanebogen legesenter	5	4 890	4 745	11 702	11 522	2 340	2 304		
Solopraksiser									
Frode Risdal	1	139	136	350	330	350	330		
Bjørn Lindboe	1	259	228						
Morten Mangersnes	1	691	683	2 779	2 544	2 779	2 544	145	140
Sum	26	23 556	23 813	37 983	52 248	10 126	12 749	7 142	13 163

Kommentar: Sjøkanten legesenter har i i store deler av 2010 kun hatt vikarleger og har ikke levert årsrapport. Lindboe benytter ikke data, det gjør det vanskeligere å levere statistikk.

Totalt antall konsultasjoner legevakta i Harstad 1999-2010

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
11 197	10 724	9 675	8 554	9 267	7 517	7 873	8 759	8 787	8 686	7 996	8 229

Antall overgrepsmottak på Harstad interkommunale Legevakt

2008	2009	2010
6	12	4

Salg-, skjenke- og røykekontroller							
	2008	2009			2010		
	Steder	Steder	Kontroller	I snit	Steder	Kontroller	I snitt
Salg	17	16	55	3,44	18	46	2,56

Resultater på tjenesteområdene

Skjenking/røyking	34	34	109	3,21	35	98	2,80
Totalt	51	50	164	3,28	53	144	2,72
Det er inngått avtale med Nordfjeldske kontroll om utførelse av salgs- og skjenkekontroll. Det ble avtalt 6 ekstrakontroller. 34 skjenkekontroller ble utført med to kontrollører							

Kursing i "Ansvarlig vertskap" Harstad kommune:

I henhold til Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2008 – 30.06.2012, er det vedtatt kursing av ledere og ansatte i skjenke- og salgsnæringen.

Ansvarlig vertskap og ansvarlig salg er et samarbeid mellom:

Nordnorsk Kompetansesenter – Rus i Narvik, Sosial og helsedirektoratet, Harstad politistasjon, utelivsbransjen i Harstad og Harstad kommune.

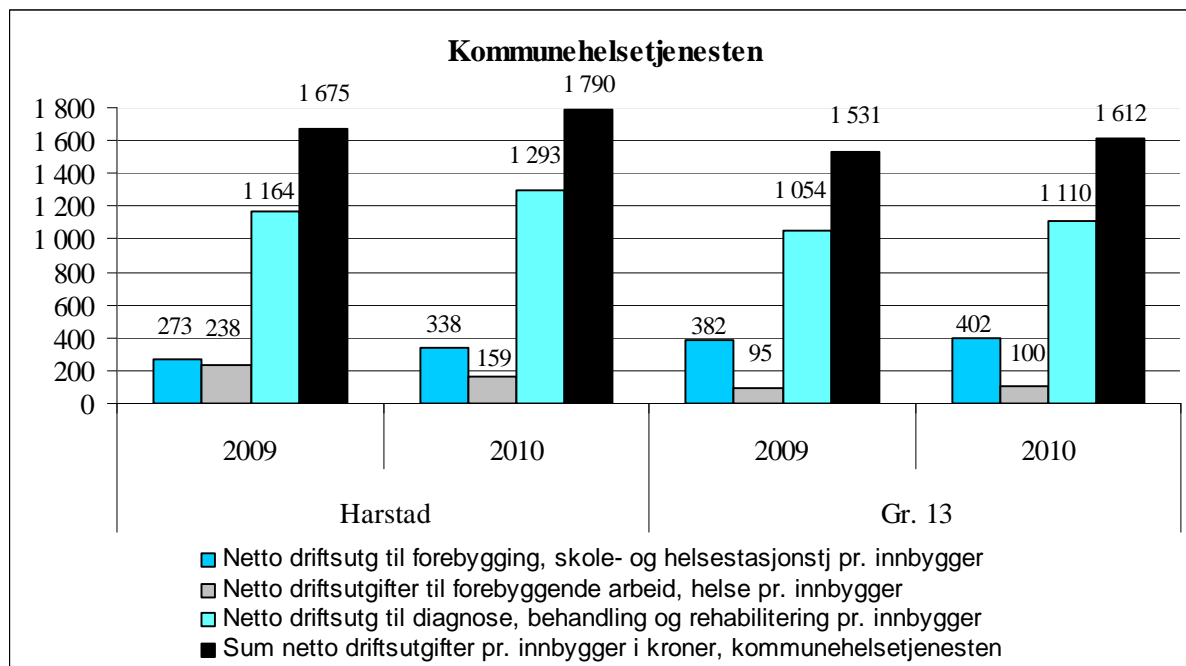
Nordnorsk Kompetansesenter – Rus har dekket kostnader til forelesere, organisering og koordinering av kursene.

Resultat:

Kurs i Ansvarlig vertskap		
Deltakere	2009	2010
Salg	181	38
Skjenking	232	86

Med dette er de aller fleste innen utelivsbransjen og salgsbransjen (butikker og grossister) i Harstad kommune blitt kurset. Videre kurs i AV vår og høst legger opp til kursing av nyansatte samt nyetableringer i bransjen.

Økonomi



Netto driftsutgifter pr innbygger har både i 2009 og 2010 vært høyere enn gjennomsnittet i gruppe 13. Harstad kommune ligger imidlertid på samme nivå som gjennomsnittet for alle kommuner.

5.6. Pleie- og omsorgstjenesten

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 påvirkes av faktorer som antall sykehjemssenger, antall eldre, enslighet, antall unge brukere, sammensatte sykdomstilstander og utviklingen innen spesialisthelsetjenesten. Økt spesialisering i sykehusene og spesialisthelsetjenesten, kortere liggetid, økt poliklinisk virksomhet krever etterbehandling i hjemmet, og spesialisering av sykehjemmene.

Tjenesten har vært gjenstand for stor utvikling /utbygging med flere nyetableringer. Omfattende planlegging har vært nødvendig på flere nivå i organisasjonen. Samtidig som nye og spennende prosjekt er etablert har det vært arbeidet mot mer samordning og effektivisering av tjenestetilbudet

Totalt er det opprettet 70,3 nye stillinger i helse og omsorg siste år.

I månedskiftet januar /februar 2010 stod Knorrebakken boliger ferdig og 12 sterkt funksjonshemmede brukere kunne flytte inn i moderne og godt tilrettelagte boliger. Resterende 6 boenheter ble tatt i bruk i løpet av 2. halvår 2010 jfr politiske vedtak.

Kanebogen avlastningssenter som daglig gir tilbud til 8 psykisk utviklingshemmede brukere under 18 år, ble etablert i januar 2010. Samtidig ble avlastningstilbudet i Bergsveien 4 nedlagt.

Oppussing av gamle "12-enheten" var ferdig i juli 2010. I disse lokalene ble det etablert et nytt bo tilbud til 9 unge psykisk utviklingshemmede.

Ved Harstad sykehjem er arbeidet med å etablere ei rehabiliteringsavdeling godt i gang. Det arbeides systematisk, målrettet, og tverrfaglig. Nye fagstillinger er tiltrådt siste år.

Klubbholmen boliger med 11 boenheter for rus /psykiatri ble ferdigstilt i mars 2010. I løpet av sommeren 2010 var de fleste beboere innflyttet.

16 plasser på Olavsgården sykehjem 4. etasje, ble 1. juli 2010 omgjort til bolig med heldøgns omsorg. Prosess og gjennomføring av prosjektet har gått bra. Jfr resultatet fra

brugerundersøkelse.

De øvrige 28 omsorgsboliger på Olavsgården ble underlagt samme ledelse og gitt navnet Olavsgården boenheter.

Det er en reduksjon på 45 sykehjemssenger totalt i Harstad kommune over 3 år.

Det er i denne perioden etablert 26 boenheter med heldøgns omsorg (Bergseng 10 og Olavsgården 16). Det er opprettet ny stasjonær nattevakt i 1. og 2. etasje på Bergseng. Dette innebærer at flere av de øvrige 28 beboerne vil få heldøgns omsorg og bemanning etter som behovet for den enkelte øker.

Sykehjemskapasiteten er i dag 197 senger i Harstad, hvorav 61 senger er for demente.

Kommunen har i 2010 betalt for 18 døgn til sykehuset for utskrivningsklare pasienter. De fleste pasienter tas imot innen angitt frist. Gj. snittlig liggetid etter at pasient er meldt utskrivningsklar var 2,6 døgn.

I samsvar med statlige tilrådninger er det en økende bruk av korttidsplasser.

Antall mottakere av hjemmetjenester har økt med 116 personer. Økende press på hjemmetjenesten påvirkes i en viss grad av redusert antall sykehjemssenger, men også av økningen i antall yngre, som har behov for pleie og omsorgstjenester. 2/3 av ressursene til helse og omsorgstjenester går til personer under 67 år.

Antall ressurskrevende brukere har økt med 12 % siste år, et signal om at flere hjemmeboende pasienter har store omsorgsbehov.

I 2010 ble kr 900.000 øremerket videreføring av 3-3 turnus. De enheter som ønsket slik organisering kunne søke midler. Tiltaket synes populært og flere avdelinger er nå i gang med 3-3 turnus.

Innføring av arbeidstøy og garderobe for hjemmetjenesten sentrum ble av praktiske årsaker ikke slutført i 2010.

Pålagte innsparingskrav har ført til at enkelte enheter ikke har klart å holde vedtatte budsjetttrammer i 2010.

Spesialavdelinga på Slottet sykehjem (somatisk svært syke) vurderes å være et faglig godt tilbud.

Det samme er tilfelle for forsterket avdeling på Stangnes sykehjem. Denne avdelingen har

Resultater på tjenesteområdene

tidvis siste året hatt behov for ekstraordinære tiltak.

Kommunens dagtilbud til eldre burde vært bedre tilrettelagt når det gjelder lokaler og faglig innhold.

Enhetene har kvalifisert personell i faste større stillinger. Det er svært vanskelig å skaffe vikarer med etterspurt kompetanse. Dette gjelder spesielt i ferier. Overtid har vært nødvendig samtidig som vikarbyråer har vært benyttet.

Det vil bli viktig å planlegge kompetansebehovet i den nye Helse og omsorgsplanen for å møte fremtidens utfordringer.

Kvalitetssikring pågår innen alle tjenesteområder. Et nytt faglig prosedyreverk (PPS) til pleie og omsorg er tatt i bruk. System for avviksregistrering er også et godt hjelpemiddel for faglig bevisstgjøring. Intern kvalitetsrevisjon er gjennomført på Omsorg Stangnes.

Elektronisk rapportering på den enkelte tjenestemottaker er innført i alle enheter i pleie og omsorg.

Befolkningsutvikling

Prognosen fram mot 2015 tilsier at gruppen 90 åringer øker med 45 personer, mens gruppen 80-åringer reduseres tilsvarende. For samme periode viser prognosen at aldersgruppen 67-79 år vil øke med 462 personer.

Nye moduler i omsorgsprogrammet Profil tas gradvis i bruk. I 2010 har hjemmetjenesten tatt i bruk Mobil Profil, som innebærer at rapportering / dokumentasjon kan foregå i pasientens hjem. Dette medfører effektivisering og gir større fleksibilitet innen tjenesten.

Opplæringsbehovet vedrørende elektronisk dokumentasjon er stort. Det er et økende behov for egne stillinger som kan ivareta slik opplæring.

Igangsatt oppfølging/opplæring via lokale superbrukere har bidratt til bedre datakvalitet.

Målet med prosjektet "Individbasert ressursstyring" er at enhetene skal få budsjett pr. bruker etter brukerens hjelpebehov. I første omgang gjelder dette tjenestemottakere innen generell hjemmetjeneste. Etter hvert kan det bli aktuelt å ta dette i bruk innen tjenestetilbudet til psykisk utviklingshemmede og i sykehjem.

	Befolknings andel	01.01 2010	Andel 01.01. 2009	01.01. 2009
0 - 66 år	86,7	20 164	86,9	20 102
67-79 år	8,8	2.053	8,7	2 012
80 - 89 år	3,9	904	3,8	885
90 år +	0,6	136	0,5	127
Sum	100	23 257	100	23 126
80 år +	4,4	1 040	4,3	1 012

Mottakere av hjemmesykepleie og praktisk bistand pr. 31.12	2009	2010	%- vis endring
Bare hjemmesykepleie	335	373	11
Bare praktisk bistand	138	112	-19
Både hjemmesykepleie og praktisk bistand	577	681	18
SUM	1050	1166	11
Over 67 år	638	680	7
Under 67 år	412	486	18
Hjemmeboende med over 35,5 t. pr. uke, sammenhengende i minst 10 uker i løpet av året	69	77	12
Over 67 år	16	20	25
Under 67 år	53	57	8

Antall mottakere av hjemmetjenester er økt med 116 personer eller 11 % fra 2009. 64 % av økningen gjelder gruppen under 67 år.

Gruppen som bare mottar praktisk bistand er redusert med 19 %, mens gruppen som

mottar både hjemmesykepleie og praktisk bistand har økt tilsvarende. Ca. 58 % av brukerne er over 67 år mot 61 % i 2009. Rapporten viser økning i antall ressurskrevende brukere. 74 % av denne brukergruppa er under 67 år.

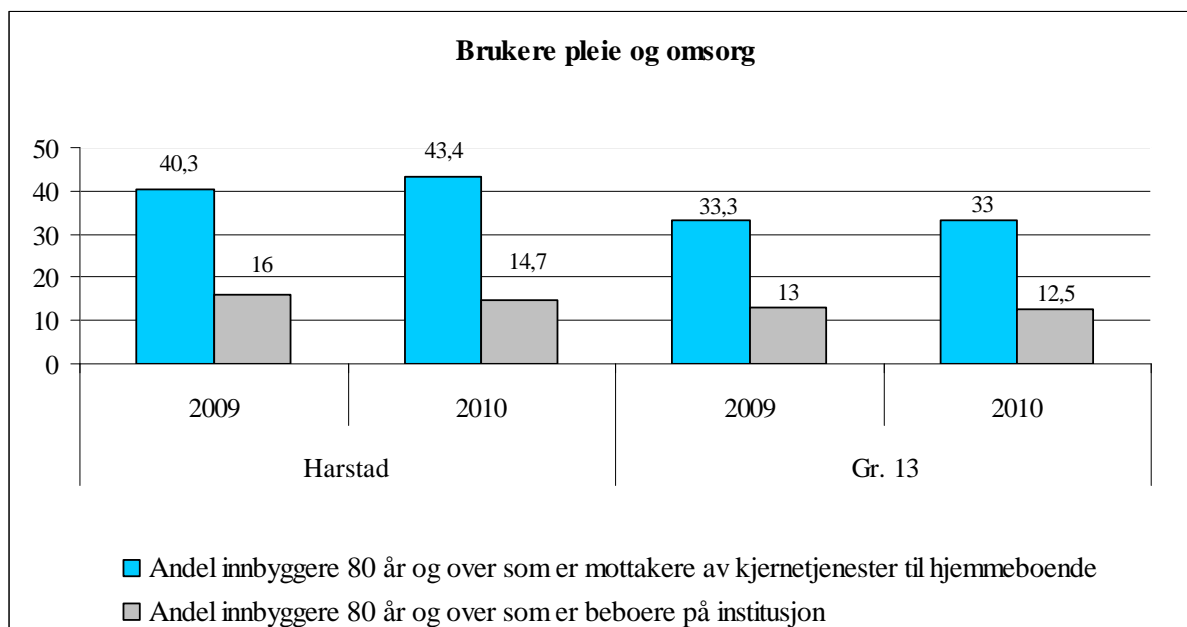
Resultater på tjenesteområdene

Omsorgslønn, støttekontakt avlastning og trygghetsalarmer (antall vedtak pr 31.12.2009)	2009	2010	%- vis endring
Personer med avlastning	50	64	28
Personer med støttekontakt	166	172	4
Personer m/omsorgslønn	52	56	8
Personer med brukerstyrt personlig assistanse	14	11	-21
Personer med middag	290	333	15
Antall brukere med trygghetsalarm	375	416	11

Dekningsgrader boliger til pleie- og omsorgsformål	GR. 13		Harstad		
	2009	2010	2009	2010	% vis endring
Andel kommunalt eide omsorgsboliger som andel av alle kommunalt disponerte omsorgsboliger	59,6	60,6	40	40	0
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	3,6	3,4	2,8	6,1	118
Andel plasser i institusjon og heldøgns bemannet bolig i prosent av befolkningen 80+	26	27	27	34	26

Antall plasser i sykehjem pr 31.12.10	2009	2010
Harstad sykehjem	49	49
Stangnes sykehjem	36	36
Slottet sykehjem	36	36
Sama sykehjem	39	39
Kveldsol sykehjem og servicesenter	21	21
* Olavsgården sykehjem	32	16
Sum institusjonsplasser	213	197
* Antall plasser for demente pasienter (skjerma plasser)	61	61
Antall plasser forsterket avdeling	7	7
Antall plasser for somatiske pasienter	152	144

*Overgang til boliger med heldøgns omsorg og bemanning pr. 1.07.2010 på Olavsgården 4. etg (Antall plasser for demente inkluderer Olavsgården 16 senger, Slottet 9 senger og Stangnes 36 senger)



Andelen innbyggere 80 år + som er mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende er økt fra 2009 til 2010.

Tilsvarende andel som er i institusjoner er redusert. Årsaken kan tilskrives redusert antall sykehjems plasser samt personer som

Resultater på tjenesteområdene

er blitt 18 år og tidligere har bodd i barneboliger.

Grafen viser at sykehjemsdekning og hjemmetjeneste i Harstad kommune er høyere enn i sammenlignbare kommuner.

Organisasjon/personell

Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet

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

Resultat:

Enhetene rapporterer at de i all hovedsak har kvalifisert personell i forhold til bemanningsplanene, men for enkelte områder er det store utfordringer med å skaffe personell. Stillinger under 50 % kan det dog være vanskelig å rekruttere kvalifisert personell til. Det rapporteres videre


at det er generelt vanskelig å rekruttere vikarer, særlig faglærte vikarer. I perioder har mangel på personell ført til at tjenester ikke er utført i hht vedtak.

I forbindelse med gjennomføring av Kompetanseløftet 2015 mottok kommunen kr 263.700 i tilskudd fra Fylkesmannen. Kompetanseheving har i samsvar med Fylkesmannens retningslinjer skjedd ved kvalifisering av ufaglærte. Likeså etter/videreutdanning av personell med høyskole – og videregående utdanning.

1 person har fullført fagskoleutdanning i 2010, mens 12 høyskoleutdannede ansatte har avsluttet sine videreutdanninger. Det har vært avvirket få felleskurs, bortsett fra kurs i Akribe / PPS kvalitetsystem og opplæring av superbrukerne i bruk av PDA for videre opplæring i dokumentasjonssystemet Profil.

Enhetene har egne opplæringsplaner som gjennomføres lokalt.

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

<i>Indikator:</i> Antall skademeldinger for ansatte	2009	2010	% endring	Trend
<i>Ønsket resultat:</i> Reduksjon hvert år				
Kommunen totalt	411	540		31
Hjemmetjenesten	263	418		58
Sykehjem	78	69		11
Total pleie og omsorg	341	487		

Resultat: Det er innen pleie og omsorg det oftest forekommer skade på ansatte. 50 % av skademeldingene gjelder trusler/vold/trakassering. 44 % gjelder skader som er påført av bruker. De fleste skader er mindre alvorlige. Risikoanalyser er gjennomført på


de fleste enheter innen "omsorg". Risikovurderinga i seg selv kan være en mulig årsak til økningen, grunnet større fokus og evne til å melde skader. Økningen i antall skademeldinger er likevel bekymringsfull.

Tjeneste/brukere:

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Brukertilfredshet

Brukerundersøkelse for brukere av hjemmetjenesten 2010 ikke demente- samlet

Ønsket resultat er 3,6 og nedre akseptable grense er 2 (Skala 1-4, der 4 er best)	Landsgj. sn. 2010	Harstad 2010	Trend
Resultat for brukeren	3,4	3,4	
Brukermedvirkning	3,1	3,2	
Trygghet og respektfull behandling	3,5	3,4	
Tilgjengelighet	3,2	3,0	
Informasjon	3,3	3,2	
Generelt	3,5	3,5	
helhetlig vurdering = resultat indikator "brukertilfredshet"	3,3	3,3	

Resultater på tjenesteområdene

Resultater: Undersøkelsen viser at hjemmetjenestens brukere er godt fornøyde

med tjenestetilbudet. Harstad kommune er på høyde med landsgjennomsnittet.

Brukerundersøkelse for brukere av hjemmetjenesten 2010 ikke demente pr. avdeling

Ønsket resultat er 3,6 og nedre akseptable grense er 2 (Skala 1-4, der 4 er best)	Avd. Sentrum Omsorg sentrum	Avd. Heggen Omsorg sentrum	Olavsg. 4.etg. Omsorg sentrum	Hj. sykepl Omsorg Nord	Grytøy Omsorg Nord
Resultat for brukerne	3,7	3,4	3,9	3,4	3,6
Brukermedvirkning	3,6	3,3	3,9	3,1	3,2
Trygghet og respektfull behandling	3,3	3,4	3,9	3,4	3,6
Tilgjengelighet	2,9	3,1	3,7	3,0	3,1
Informasjon	3,0	3,2	3,5	3,2	3,4
Generelt	3,5	3,4	3,7	3,4	3,7
helhetlig vurdering = resultat indikator "brukertilfredshet" Gjennomsnitt dimensjoner	3,3	3,3	3,8	3,3	3,4

(Skala 1-4 der 4 er best)

Ønsket resultat er 3,6 og nedre akseptable grense er 2 Fornøyd med:	Hjemmetj. 3 Omsorg Nord	Hj.sykepl Omsorg sør	Hjemmetj Sørrik Oms sør	Knorrebak. Omsorg sør
Resultat for brukerne	3,5	3,4	3,2	3,1
Brukermedvirkning	3,0	3,1	2,8	3,5
Trygghet og respektfull behandling	3,1	3,3	3,5	3,3
Tilgjengelighet	3,2	2,9	3,2	3,3
Informasjon	3,0	3,1	3,2	3,0
Generelt	3,3	3,6	3,2	3,3
helhetlig vurdering = resultat indikator "brukertilfredshet" Gjennomsnitt dimensjoner	3,2	3,2	3,2	3,2

(Skala 1-4 der 4 er best)

Resultater: Alle avdelinger kan vise til gode resultat. Likevel kan tjenesten bli bedre, både på tilgjengelighet og informasjon. Olavsgården 4. etasje har særdeles godt fornøyde brukere.

Brukerundersøkelse for brukerrepresentantene til pasienter på sykehjem 2010 samlet

Ønsket resultat er 3,6 og nedre akseptable grense er 2 Fornøyd med:	Landsgj. 2007	Harstad 2007	Landsgj. 2010	Harstad 2010
Resultat for brukerne	2,9	3,0	3,0	2,8
Trivsel	3,1	3,3	3,2	3,2
Brukermedvirkning	2,9	3,1	3,0	2,8
Respektfull behandling	3,6	3,7	3,6	3,6
Tilgjengelighet	3,1	3,3	3,3	3,1
Informasjon	3,0	3,2	3,1	2,9
Generelt	3,4	3,5	3,5	3,3
helhetlig vurdering = resultat indikator "brukertilfredshet" Gjennomsnitt dimensjoner	3,0	3,2	3,1	3,0

(Skala 1-4 der 4 er best)

Resultater: Brukerrepresentantundersøkelsen viser et akseptabelt resultat. Harstad er ikke helt på høyde med landsgjennomsnittet. Sammenlignes årets resultat med tilsvarende undersøkelse i 2007, ses en liten nedgang.

Brukerundersøkelse for brukerrepresentanter til pasienter i sykehjem 2010


Ønsket resultat er 3,6 og nedre akseptable grense er 2 Fornøyd med:	Harstad Sykehj.	Kveldsol Sykehj.	Olavsgård Sykehj.	Sama Sykehj.	Slottet Sykehj.	Stangnes Sykehj.
Resultat for brukerne	2,5	2,6	3,2	2,9	2,7	2,9
Trivsel	2,9	3,2	3,5	3,2	3,1	3,3
Brukermedvirkning	2,3	3,0	3,1	3,2	2,8	3,0
Respektfull behandling	3,5	3,5	3,9	3,6	3,6	3,7
Tilgjengelighet	3,0	3,1	3,8	3,0	2,9	3,0
Informasjon	2,6	2,5	4,0	3,0	2,9	3,0
Generelt	2,8	3,4	3,8	3,4	3,3	3,5
helhetlig vurdering = resultat indikator "brukertilfredshet" Gjennomsnitt dimensjoner	2,7	2,9	3,4	3,1	2,9	3,1

(Skala 1-4 der 4 er best)


Resultat: Undersøkelsen viser at de fleste pårørende er rimelig fornøyd med kvaliteten på kommunens tilbud til pasienter i sykehjem. Det gjenstår likevel noe i forhold til ønsket resultat. Det gis dårlige skår på variablene aktivitetstilbud på sykehjemmet og mulighet for å komme seg ut. Disse




faktorene følges opp i enhetene, men bedring her betinger økte ressurser. Tjenesten kan også bli bedre på å samarbeide med pasient og pårørende når det gjelder individuell plan. Olavsgården sykehjem har de mest fornøyde pårørende.

Resultatmål: Godt og helhetlig tjenestetilbud


<i>Indikator: Antall benyttede liggedøgn i sykehjem (gj. snitt)</i> <i>Indikatorkrav: Ønsket resultat: Minimum 98 % kapasitetsutnyttelse pr. sykehjem</i>	2009	2010	Trend
	98,4	99,3	

Resultat: Liggedøgnstatistikken viser god utnyttelse av sengekapasiteten.




Indikator: Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning	2009	2010	Trend
Harstad	8,5	13,7	
Landsgjennomsnittet u/Oslo	14,6	15,1	
Gruppe 13	16,3	17,9	

<i>Indikator: Antall tjenestemottakere med tidsbegrensa opphold i institusjon/antall opphold/antall liggedøgn) på korttidsopphold</i> <i>Indikatorkrav: Ønsket resultat er økt pasientsirkulasjon</i>	2009	2010	%-vis endring	Trend
Tjenestemottakere (en person kan ha flere opphold)	448	512	14	
Antall opphold	448	512	14	
Antall liggedøgn	7522	8153	8	

Resultat: De fleste liggedøgn på korttidsopphold gjennomføres på Harstad sykehjem. (5427) Resterende liggedøgn (2726) fordeles jevnt mellom øvrige 5 sykehjem. Tallene inkluderer avlastningsopphold.

<i>Indikator: Antall avvik feilmedisinering og fall med skader</i> <i>Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon</i>	2009	2010	% endring	Trend
Totalt antall medikamentavvik i Pleie og omsorg	519	557	7	

Resultater på tjenesteområdene

<i>Indikator: Antall avvik feilmedisinering og fall med skader</i> <i>Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon</i>	2009	2010	% endring	Trend
Herav antall feilmedisinering	110	93	-15	
Totalt antall fall i sykehjem	462	407	-12	
Herav fall med skader i sykehjem	80	78	-3	

Resultat: 93 medikamentavvik er feilmedisinering. Av disse er 49 stk, eller 52 % registrert som alvorlig. Ett avvik er registrert som svært alvorlig. Majoriteten av feilmedisinering, også de alvorlige, er ved hjemmetjenesten. Ved alle avvik går rutinene gjennom med sikte på å unngå avvik i fremtiden.

Antall fall i sykehjem viser en liten reduksjon. 78 fall eller 19 % av alle fall medfører skade, mens 64 fall eller 80 % av fall med skade defineres som alvorlig. Et fall er registrert

som svært alvorlig.

Det er faglig fokus på begge områder og tiltak er iverksatt.

Indikator: Antall klager etter kommunehelselov/ sos. tj. lov som får medhold hos fylkesmannen.

Ønsket resultat = 0

Resultat: Av 9 klager fikk 1 klage medhold hos Fylkesmannen






Indikator: Antall klager fra brukere eller pårørende på tjenester.

Ønsket resultat: Færrest mulig klager

Resultat: Helse og omsorg registrerte i 2010 til sammen 43 klager på tjenesten, mot 19 i

2009. Den enkelte klage følges opp i henhold til vedtatte prosedyrer.

(fordeler seg med 25 klager på tjenesten, 9 klager på ansatt, 9 annen klage)

<i>Indikator: Ikke utførte oppdrag i henhold til vedtak om:</i> <i>- hjemmesykepleie,</i> <i>- praktisk bistand i hjemmet - tjenester sykehjem</i> <i>Indikatorkrav: Antall avvik: 0</i>	2009	2010	% endring	Trend
Totalt antall avvik	266	274	3	
Hjemmesykepleie	103	121	17,4	
Praktisk bistand	66	59	-10,6	
Praktisk bistand og hjemmesykepleie	21	20	-5	
Støttekontakt		23		
Sykehjem / kvalitetsforskriften	75	51	-32	

Resultat: 274 avvik er rapportert siste år. Avvikene fordeler seg med 54 % på hjemmesykepleie, mens 27 % omfatter praktisk bistand. Vedtak som omfatter både praktisk bistand og hjemmesykepleie + støttekontakt omfattes av resterende 19 %.

Den enkelte situasjon/avvik blir vurdert fortløpende med hensyn til forsvarlighet. I enkelte tilfeller kan arbeidsoppgaver forskyves til andre dager /tidspunkt. Avvikene begrunnes i all hovedsak med

sykdom i personalgruppa og at det er umulig å skaffe vikarer. Det jobbes aktivt for å finne løsninger på personalmangelen. Det

er kommet signaler på at den negative eksterne fokuseringen på tjenesten fører til at personell søker seg bort eller ikke ønsker å søke stilling i Harstad kommune.

Tildelingsenheten

Resultater på tjenesteområdene

Tildelingsenheten har 8.8 årsverk og har behandlet totalt 3.433 saker om helse- og omsorgstjenester. Herav ble 117 saker avslått. Søknadene omfattet 1.369 personer. 10 klagesaker er behandlet i klientutvalget. 1 av disse sakene ble omgjort av klientutvalget. 9 klagesaker ble sendt Fylkesmannen. 1 av disse ble omgjort. Det er utbetalt kr 12.740.691 i bostøtte siste år. Det ble i snitt pr måned behandlet 617 søknader om bostøtte.

Tildelingsenheten har medvirket til samordning og mer likt tjenestetilbud i kommunen. Det er etablert flere korttidsplasser, men fortsatt er mangelen på differensierte tjenestetilbud en utfordring. Det er utfordringer på saksbehandlersiden i forbindelse etablering av kommunens mange nye tjenestetilbud. Saksbehandlerkapasiteten er for liten.

Det erfares god samhandling med utførende enheter og øvrige samarbeidspartnere.

Status	Antall saker	Antall brukere	*Gj.snitt behandlingstid
Innvilget	2926	1278	17 *
Avslått	117	109	30
Avsluttet uten behandling	390	322	33
Totalt	3433	1369	19

* Her er iverksetting av fysio – og ergoterapi inkludert, i tillegg til saksbehandling

Økonomi

Driftsutgifter	GR. 13		Harstad		
	2009	2010	2009	2010	% vis endring
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester	180 473	189 387	172 384	193 093	12
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innbyggere 0-66 år	18	18	21	25	19
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innbyggere 67-79 år	76	73	83	86	4
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innbyggere 80 år og over	333	330	403	434	8
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+	26	27	27	34	26
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	16,5	16,3	20,5	18,7	-9
Netto driftsutgifter pr. innbygger til pleie- og omsorgstjenesten	12 343	12 609	14 348	16 439	15
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon , pr. kommunal plass	857 826	884 697	845 621	*977 107	16

*Korrigert brt. driftsutgifter institusjon omfatter sykehjem, avlastingsboliger, psykisk utv. hemmede, barneboliger osv. Når et tiltak avsluttes i løpet av året inngår kostnadene i oppsettet mens antall plasser er pr 31.12.

Resultat: Driftsutgiftene pr mottaker av hjemmetjenester har økt. Årsak til dette er bl.a;

- Overgang fra institusjonstjeneste til bolig med heldøgns omsorg.
- Behovet for tjenester til brukere med rus/psykiatri har økt kraftig. Dette vises også ved at antall mottakere av hjemmetjenester under 67 år har økt med 19 %. Ved utgangen av året var ca 93 % av tjenestemottakerne i psykiatritjenesten under 67 år.

- Det er etablert en boenhet for funksjonshemmede brukere i tidligere "12 enheten" i Kanebogen.
- Knorrebakken gir tilbud til flere ressurskrevende brukere.
- Etablering av avlastingsplasser i Kanebogen har ført til tilbud til flere brukere fordelt på 7 plasser i tiltaket.

Korrigerte brutto driftsutgifter pr institusjonsplass er økt siste år. Årsak til dette er bl.a. ressurskrevende pasienter på Stangnes og Slottet sykehjem. Harstad

Resultater på tjenesteområdene

sykehjem har fått tilført ekstra ressurser til etablering av en rehabiliteringsavdeling.

Både for hjemmetjenesten og institusjoner er det mangel på kvalifisert personell. Dette medfører kostbar innleie av vikarer (bl.a. vikarbyrå) og økt bruk av overtid.

Netto driftsutgifter pr. innbygger til pleie og omsorgstjenester, er økt og ligger over hva sammenlignbare kommuner bruker pr innbygger. Rådmannen viser også til at

kostnadsøkningen fra 2009 til 2010 for Harstad er vesentlig høyere enn i sammenlignbare kommuner og langt utover normal prisstigning. Dette betyr at kommunen prioriterer tjenesten svært høyt og at mange brukere får tilbud. Pleie og omsorg gir gode tjenester. Dette gjør at kommunen opplever at personer med omfattende hjelpebehov flytter til Harstad fordi deres hjemkommune ikke gir tjenestene de har behov for.

Driftsutgifter pr sykehjem:	Brutto driftsutg. pr plass		% vis endring	Kapasitetsutnyttelse
	Regnskap 2009	Regnskap 2010		2010
Harstad sykehjem	683 251	727 710	6,5 %	96,9 %
Stangnes sykehjem	853 097	886 580	3,9 %	99,3 %
Slottet sykehjem	865 289	935 228	8,1 %	98,6 %
Sama sykehjem	703 130	664 265	-5,5 %	99,1 %
Kveldsol sykehjem og servicesenter	620 056	639 979	3,2 %	99,2 %
Olavsgården sykehjem*	712 279	801 941	12,6 %	99,3 %
Gjennomsnitt per plass	740 929	779 865	5,3 %	98,5 %

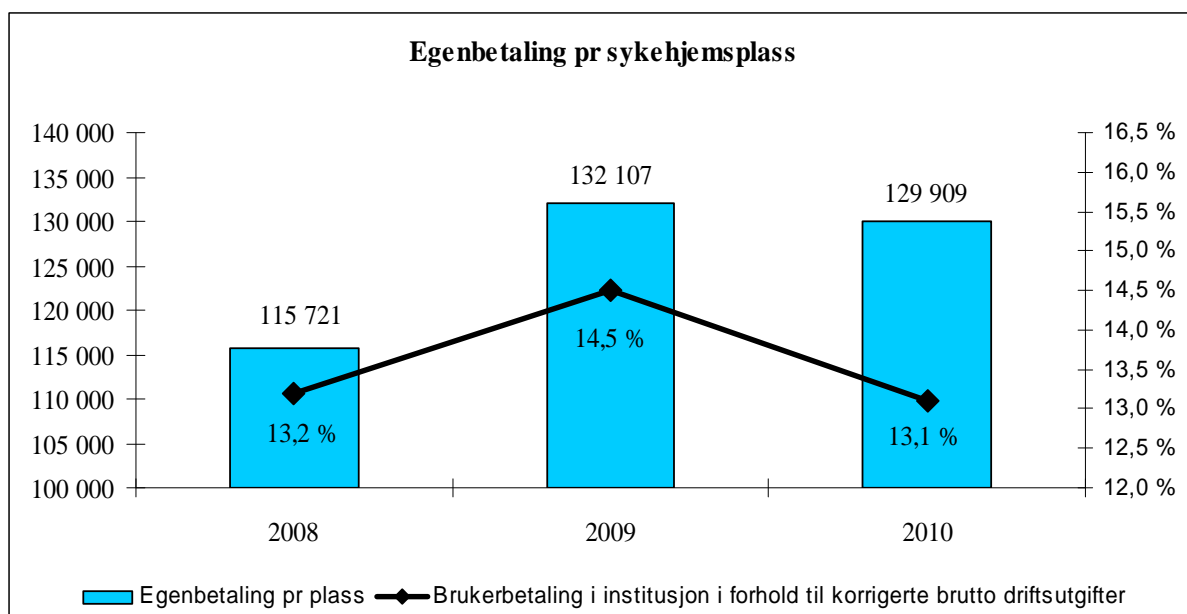
* 16 av 32 plasser omgjort til bolig med heldøgns omsorg fra 1.07.

Tabellen viser driftsutgiftene i det enkelte sykehjem. Bygnings-, lege- og felleskostnader er ikke med.

Harstad sykehjem har fått tilført ressurser i forbindelse med etablering av en rehabiliteringsavdeling. Stangnes- og Slottet sykehjem har fått tilført ekstra ressurser pga ressurskrevende pasienter. Olavsgården har

gjennomført en vanskelig prosess i løpet av året ved at deler av sykehjemmet er omgjort til bolig med heldøgns omsorg.

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



Resultater på tjenesteområdene

Sykehjemskapasiteten er redusert med 16 senger siste år. Tabellen viser en liten nedgang i egenbetaling pr. plass og at

brukerbetalingens andel av driftsutgiftene er redusert.

Avlastning barn og unge

Avlastningstjenesten i barne- og ungdomstjenesten følger opp hjelpetiltak til familier med barn som har funksjonsnedsettelse mellom 0-18 år. Etter etablering av Kanebogen avlastningscenter er det mulig å gi en bedre og mer tilpasset avlastning til familiene og barna. Det er fortsatt behov for å kjøpe avlastningstjenester fra private, knyttet til barn med ulike adferdsdiagnoser og psykiske utfordringer. Ifht lov om off. anskaffelser må kommunen konkurransesutsette kjøp av slike tjenester.

Avlastning barn	2007	2008	2009	2010
Familier som mottar avlastningstjenester	66	68	48	60 fam 66 barn
Støttekontakt	36	34	32	39
Avlastning	31	45	37	46
Omsorgslønn	12	13	17	26
Barn i heldøgns omsorgsbolig	4	1		0
Praktisk hjelp i egen bolig		2		0

5.7. Sosialtjenesten og flyktningebosetting

Resultatmål: Alle sosialhjelpsmottakere og flyktninger i arbeid eller aktivitet

Resultat 2009
66%

Resultat 2010
74%

Indikator:

Antall deltakere i kvalifiseringsprogram

Ønsket resultat:

2009: 53

2010: 43

2011: 50

Positiv trend. Alle som avsluttes til aktive tiltak, inklusive NAV-tiltak, er medregnet.

Indikator:

Antall bosatte flyktninger i Harstad

Ønsket resultat: 60

Resultat 2009
55

Resultat 2010
43

Resultat 2009
60

Resultat 2010
60

Indikator:

Andel av deltakere i kvalifiseringsprogram som går over til jobb/utdanning/andre tiltak

Ønsket resultat:

2011: 100%

Indikator:

Vedtak om introduksjonsprogram

Ønsket resultat: 100%

Resultat 2009
Ikke målt

Resultat 2010
80%

Resultat 2009
90%

Resultat 2010
91%

Indikator:

Andel saker der økonomisk rådgivning og/eller gjeldsrådgivning er gitt og som ikke utløser sosialstønad

Ønsket resultat:

2011: Økning

Alle som bosettes fra asylmottak får tilbud om program innen 3-månedersfristen. For overføringsflyktninger påvirkes oppstart i programmet av ulike forhold. Det tar noen tid før helseklareringsene er gjort. Har de små barn, må mange vente på barnehageplass. Oppstart av nybegynnergrupper i voksenopplæringa avhenger av en viss gruppestørrelse. Bare unntaksvis må noen vente mer enn fire måneder på oppstart i program og da gjerne grunnet i ferieavvikling.

Den enkeltes økonomi ivaretas av flyktningteamet i ventefase før oppstart i program.

Indikator:

Gjennomsnittlig stønadslengde øk. sosialhjelp

Ønsket resultat: 4

Resultat 2009
Ikke målt

Resultat 2010
27%

Tallet er basert på manuell optelling og viser situasjonen rundt når de har fått øk. rådgivning og/eller gjeldsrådgivning og er ingen garanti for at ikke sosialstønad kan ha blitt gitt på et senere tidspunkt. Det er i tillegg også flere som har fått redusert sosialhjelpsytelsen ved at de har fått lavere trekk på sin inntekt.

Indikator:

Andel flyktninger som går over til jobb/utdanning/andre tiltak etter endt introduksjonsprogram

Ønsket resultat:

2011: 75%

Resultat 2009
4,3

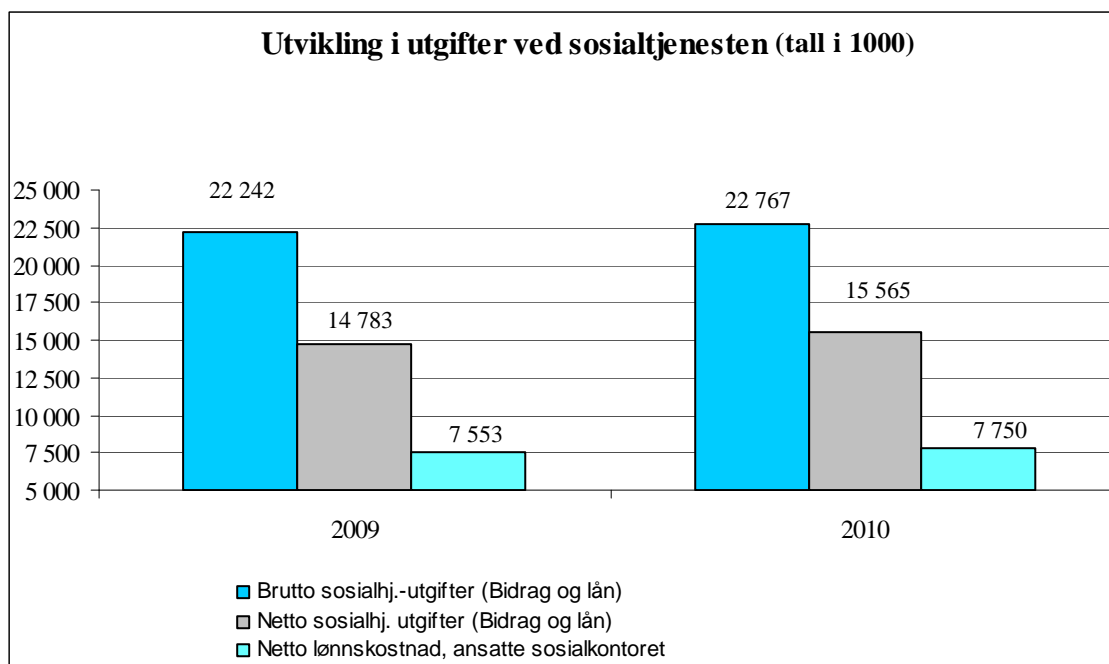
Resultat 2010
4

Gjennomsnitts stønadslengde beveger seg sakte nedover. Flere ut i tiltak/arbeid, noe som kan resultere i supplerende ytelse, da inntekten blir for lav. Det er langt færre på "passiv sosialhjelp"

	G-13		Harstad	
	2009	2010	2009	2010
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	2,5	2,5	2,3	2,3
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	7 642	7 495	6 278	10 242
Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder)	5,0	4,9	4,3	3,7

Resultater på tjenesteområdene

	G-13		Harstad	
	2009	2010	2009	2010
Andel mottakere med sosialhjelp/introduksjonsstønad som hovedinntektskilde	50,6	49,1	57,4	57,1
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger 20-66 år	2 745	2 704	1 956	2 148
Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år	262	258	96	93
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusproblemer pr. innbygger 20-66 år	445	406	316	326



5.8. Barnevern

Resultatmål: Fornøyde brukere


Indikator: Brukertilfredshet (skala 1-6)

Forrige resultat	2010
4,1	4,6

Positivt at brukertilfredsheten øker og barnevernet vil i 2011 fortsette med å jobbe for være ett åpnere barnevern og ha økt fokus på brukermedvirkning i barnevernssaker.


Resultatmål: Godt forebyggende barnevernsarbeid

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

Resultat 2009	Resultat 2010	Trend
10	3	

Fokus på familieråd forsterkes i 2011 med at barnevernet deltar i et nasjonalt prosjekt knyttet til bruk av familieråd.

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

Resultat 2009	Resultat 2010	Trend
14 familier	12 familier	

Svak nedgang i antall familier med PMTO tiltak skyldes at deler av året har en av to PMTO terapeuter avviklet


	G-13		Harstad		
	2009	2010	2009	2010	Måltall 10-13
Barnevern					
Barn med undersøkelse i forhold til antall innb. 0-17 år	3,1	3,4	3,5	3,3	2,5
Andel barn med barnevernstiltak ift. antall innb. 0-17 år	3,9	4,2	4,0	4,7	3,6
Barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk	18,6	19,5	17,1	18,3	17,8
Andel undersøkelser som fører til tiltak	46,9	47,0	50,3	54,0	48,0
Andel undersøkelser med beh.tid over 3 mnd	20,9	20,7	7,0	11,7	0

Barnevernet har i løpet av 2010 vært ajour med behandling av tilmeldte saker. Antall barn med tiltak innenfor barnevernet har vært stabilt de to siste årene. Alvorlighetsgraden i sakene er fortsatt høy og krever omfattende innsats i hver enkelt sak. Utgiftene er størst knyttet til tiltak utenfor

svangerskapspermisjon.

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

Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon


Resultat 2009	Resultat 2010	Trend
30,5 %	33,1 %	

Barnevernet har ved utgangen av 2010 omsorg for 43 barn.

Resultatmål: Frister overholdes

Indikator: Andel undersøkelser med fristoverskridelser

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 0

Resultat 2008	Resultat 2009	Trend
0 %	0 %	

I 2010 fikk barnevernet 171 nye meldinger. Dette er en nedgang på 7,6 % fra 2009. Til tross for at meldingstallet går ned, er sakene som meldes til barnevernet alvorlige. Sakene er svært arbeidskrevende og preges av å være sammensatte og komplekse. Barnevernet har også i 2010 gjennomført ett år med ingen fristoverskridelser.

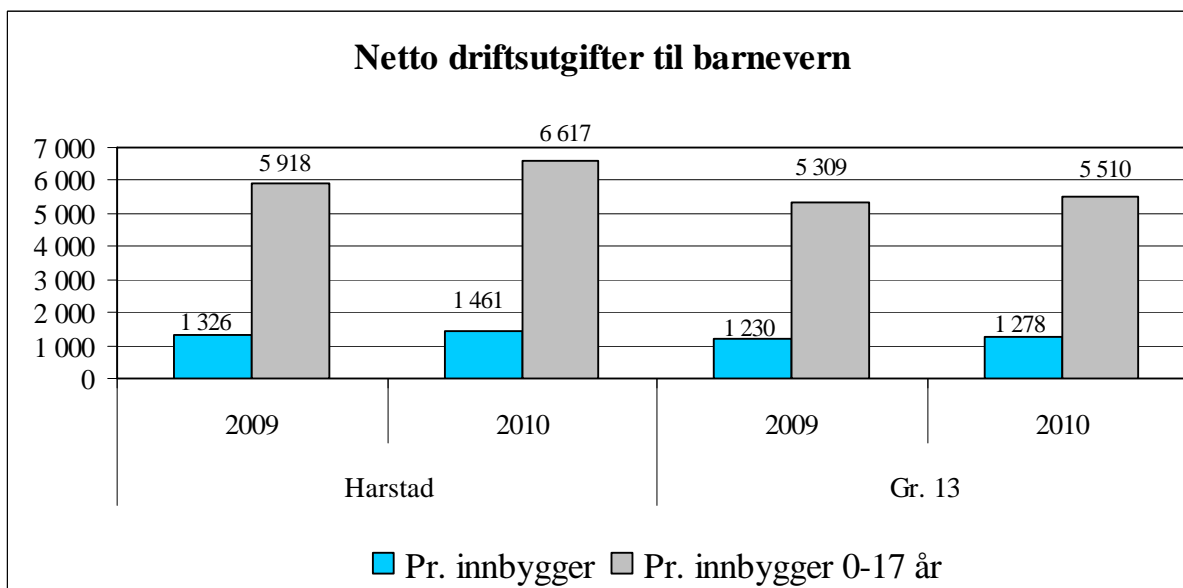
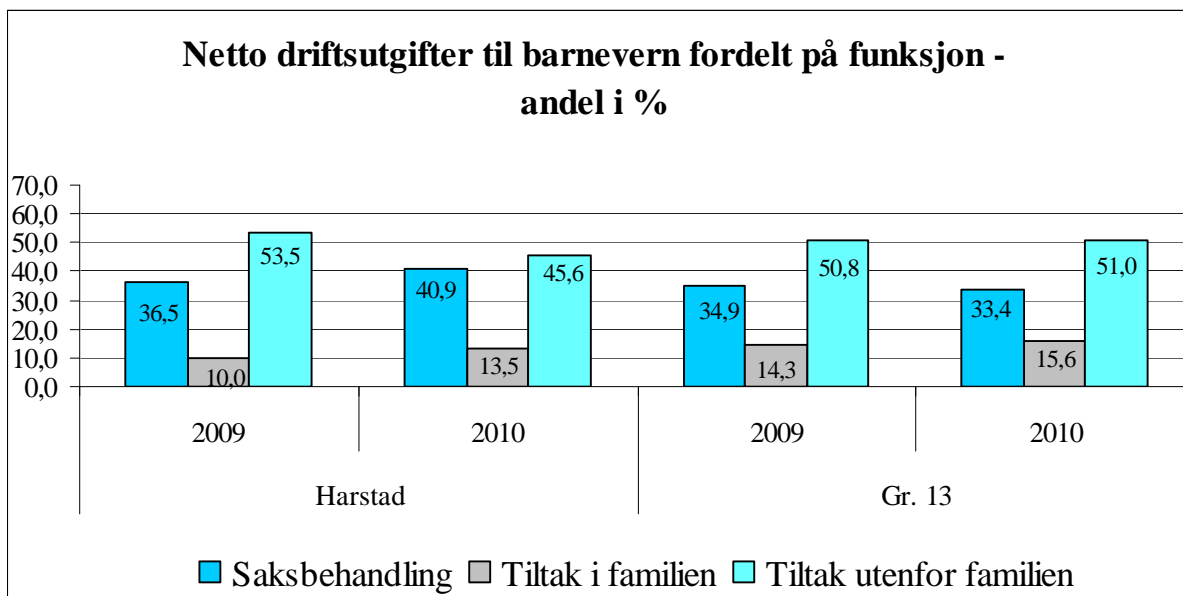
hjemmet. Barnevernet har i 2010 fått tilsagn fra fylkesmannen på prosjektmidler knyttet til ettervern og barnevern ut i skole og barnehager. Dette arbeidet vil fortsette i 2011. Forvaltningskravet til barnevernet er høyt og ressurskrevende i det daglige arbeidet. Det

Resultater på tjenesteområdene

siste året har det vært svært høy ressursinnsats knyttet til saker som behandles i rettsapparatet. Arbeidspresset i barnevernet er fortsatt høyt, med det er gledelig med lav turnover og høyt friskhetsnærvær i enheten. Forebyggende seksjon får gode tilbakemeldinger på arbeidet som gjøres. Enheten må fortsatt holde fokus på å gjøre tiltakene og arbeidet kjent. 2010 har vært det andre av tre år med deltakelse i KS-prosjektet "Sammen for barn og unge" – prosjektet har fokus på å utvikle gode modeller for godt tverrfaglig arbeid for barn og unge. I 2010 har enheten også vært med i arbeidet med utviklingen av strategisk plan for oppvekst "Ved unge krefter". Tidlig innsats for barn i risikogruppen (TIBIR) fortsetter, og det er 3 PMTO-terapeuter (2 stk

i BUT), 20 foreldreveiledere, 8 sosiale ferdighetstrenerer og 18 kartleggere fordelt ut i ulike kommunale tiltak pr 31.12.2010. Tilbakemeldingene fra foreldre som mottar dette tilbudet viser at tiltaket har avgjørende betydning for familiene. Oppsøkende ungdomsteam får fortsatt svært gode tilbakemeldinger. Tiltaket gir oppfølging og veiledning til familier og ungdommer som har behov for tett oppfølging. I 2010 har enheten hatt fokus på å videreutvikle tiltaksapparatet. Via prosjektmidler fra Fylkesmannen har tjenesten hatt fokus på individuell oppfølging til ungdom med rusproblematikk og hjemmekonsulent knyttet til barnevernssaker. Dette arbeidet vil fortsette i 2011.

Økonomi



5.9. Vann

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Brukertilfredshet kvalitet

Ønsket resultat: 5

Resultat: spørreundersøkelse innbyggere 2010: 5

Kommentar: Resultatet for brukerundersøkelse er innen ønsket resultat. Harstad kommune har helkontinuerlig vakt innen VA-området. Denne omfatter overordnet vakt, rørleggervakt og spylevogn. Disse ivaretar alle meldinger og avvik knyttet til kommunale VA-anlegg. Det er i 2010 ikke påvist avvik på drikkevannskvaliteten som har krevd umiddelbare tiltak. Det er i 2010 satt i gang bygging av nytt vannbehandlingsanlegg ved Harstad vannverk, og det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for sikring av vannverkets nedbørsfelt som er lagt fram for politisk sluttbehandling innen sommeren 2011.

Resultatmål: Utbygging av en sikker og hygienisk betryggende kommunal vannforsyning i tråd med hovedplan vann

Resultat:

Utbygging:

- Meieriet, Langsletta, Skogvegen
- Ervik-Høgda
- Høydebasseng Høgda
- Trykkøkning Ervik
- Grøtavær vannverk, høydebasseng og UV
- Nytt behandlingsanlegg Harstad vannverk
- Toppelvegen
- Trykkøkning Bynndalsvegen
- Sørvik-Fauskevåg (Planlegging)
- Hovedvannledning, Steinsåsvannet-Bergselvdammen (Planlegging)
- Fornyng hovedvannledning Bessebostad (Planlegging)

Fornyng:

- Gamle Stangnesveg (77 m)
- Stangnesvegen (203 m)
- Ervik v/planteskolen (71 m)
- Andreas Linds gate (122 m - samkjørt med varmeanlegg)
- Blåbærhaugen v/ Medisinaldepotet (132 m i 2010)
- Skrubbhågevegen (90 m)
- Vannmåler Gamle Kirkeveg

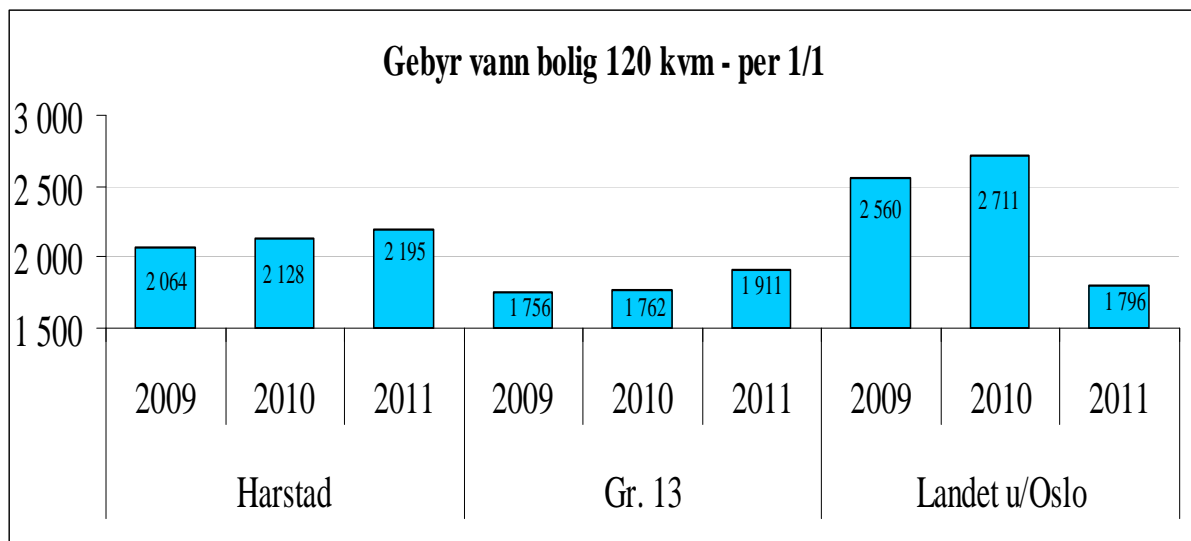
Kommentar: Det er i hovedsak startet og/eller gjennomført de tiltakene som var omfattet av VHP og driftsplan for 2010. Når det gjelder nytt vannbehandlingsanlegg for Harstad vannverk, så er byggingen startet og det planlegges ferdigstilt årsskiftet 2011/2012.

Når det gjelder fornyng av ledningsnett, så er det store utfordringer. Det er gjennomført tiltak i områder som er vurdert som kritiske mht vannlekkasjer. Det er også tatt hensyn til samordning med tiltak innen fornyng av avløpsnett.

Indikator: Antall avvik i henhold til drikkevannsforskriften

Resultat: 2

Det har i 2010 vært 2 driftsmessige avvik i tråd med drikkevannsforskriften. Det ble påvist Ecolie bakterier på henholdsvis Storhaugen vannverk og Fauskevåg vannverk. Det førte til ilagt kokepåbud i henholdsvis 2 og 3 dager. Driften av vannverkene er gitt stor prioritet, og det har ført til en sikker drift. Det er etablert både overordnet vakt og rørleggervakt som er med på å sikre dette.



5.10. Avløp

Resultatmål: Fornøyde brukere

Kommentar: Harstad kommune har helkontinuerlig vakt innen VA-området. Denne omfatter overordnet vakt, rørleggervakt og spylevogn. Disse ivaretar alle meldinger og avvik knyttet til kommunale VA-anlegg.

Siste året har det ikke vært forsikringsskader som følge av tilstoppinger i kommunalt avløpsnett - mot 1-5 de siste årene. 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: Rydde opp i og fjerne alle tilførsler av kommunalt avløp som utgjør en helseisiko eller en estetisk forringelse av det fysiske miljø

Resultat: Det er i 2010 arbeidet med følgende tiltak:

Utbygging:

- Meieriet, Langsletta, Skogvegen
- Ervik, ledning og RA (planlegging)
- Revsbekken RA
- Opprusting Stangnes RA
- Opprusting Holstneset RA
- Opprustning Bergsodden RA (Startet planlegging)
- Stangnes vgs, fornying ledninger
- Fauskevåg (planlegging)

Fornyng i drift:

- Gamle Stangnesveg (77 m)
- Stangnesvegen (203 m)
- Ervik v/ planteskolen (71 m)
- Andreas Linds gate (122 m – samordnet med varmeanlegg)
- Skrubbhågvegen (90 m)
- Moselia PS, fornyng av hele stasjonen
- Blåbærhaugen v/ Medisinaldepotet (132 m i 2010)

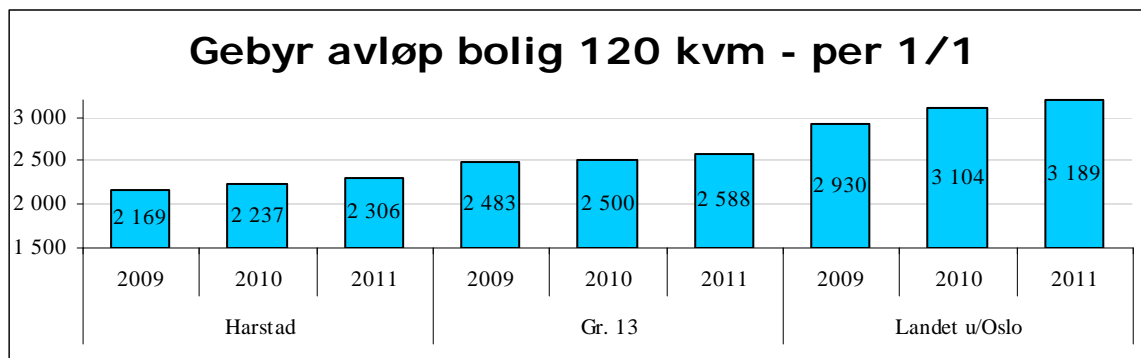
Indikator: Antall avvik fra fastlagte måleparametre gitt i utslippstillatelse og forurensningsforskrift

Resultater: Det er ikke registrert avvik på måleparametre i utslippstillatelse eller forurensningsforskrift. Kravene for primærrensaneanleggene vil ikke gjelde før de første av disse anleggene er ferdigstilt våren 2011 i tråd med tillatelse fra fylkesmannen. Siste frist for ferdigstilling av alle slike anlegg er i Forurensningsforskriften fastsatt til 31.12.2015.

Kommentar: Harstad kommune har utbygd avløpsanlegg med tilhørende rensanlegg for vel 90% av kommunens eiendommer. De etablerte anlegg er bygd og drives i henhold til gitte krav for slike anlegg. Det er bygd opp en profesjonell organisasjon knyttet til disse områdene. Det gjennomføres et utbyggingsprogram som skal sikre kvaliteten på anleggene, samt tilfredsstillende fastsatte

krav fra forurensningsmyndigheten og annen

statlig myndighet.



5.11. Renovasjon og avfall

Resultat:

Indikator: Husholdningsavfall pr. innb. i kg.

Indikatorkrav: reduksjon

Resultat 2009:	Resultat 2010:	Trend
235,2 kg/innb.	241,8 kg/innb.	

Kommentar: Det er en økt mengde levert avfall til den kommunale avfallsordningen i 2010 sett i forhold til 2009. Økningen er knyttet til en økning på det brennbare avfallet, men avfallsnivået pr. innbygger er fortsatt på et lavere nivå enn de siste 5 årene.

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Brukertilfredshet kvalitet

Ønsket resultat: 5

Resultat: spørreundersøkelse innbyggere 2010: 4,8

Resultatet fra brukerundersøkelsen for renovasjonstjenesten er like under ønsket nivå, men langt over den nedre akseptable grensen. Det arbeides likevel løpende for å utvikle tjenesten.

Det er gjennomført henting av 2 avfallsfraksjoner (brennbart avfall og matavfall) hos abonnenten i tråd med vedtatte avfallordning. I tillegg er det leveringsordning for 4 avfallsfraksjoner (papir, drikkekartong, glass- og metallemballasje og ikke brennbart avfall) på

sentralt plasserte returpunkter. Det er få klager med avfallsordningen. Innhenting er i 2010 effektivisert ved at det er tatt i bruk den tredje enmannsbetjente renovasjonsbilen. Denne kan samle inn 2 sorterte fraksjoner samtidig. Det betyr at begge fraksjonene samles inn samtidig for del av kommunen.

Det er etablert et godt utbygd nettverk med returpunkter. Det er registrert økende bruk av returpunktene og forsøplingen rundt disse er redusert.

Det vurderes løpende tiltak for å bedre tjenesten. I 2011 vil det bl.a. arbeides videre med at innsamling av grovavfall skal inngå i den samla avfallstjenesten, og at det skal skje innen dagens økonomiske ramme.

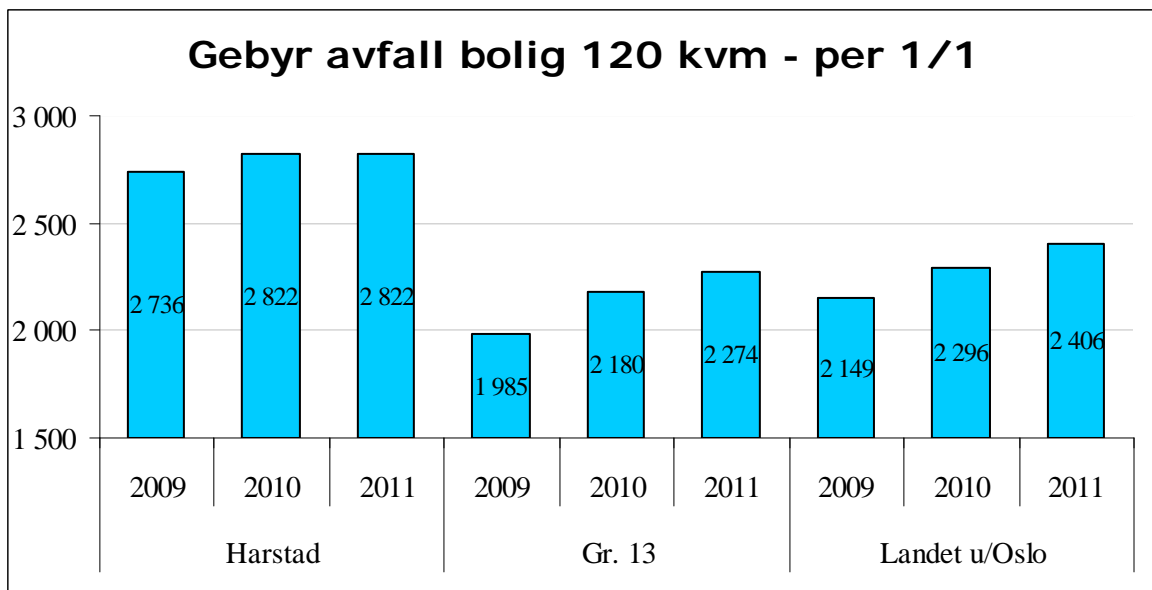
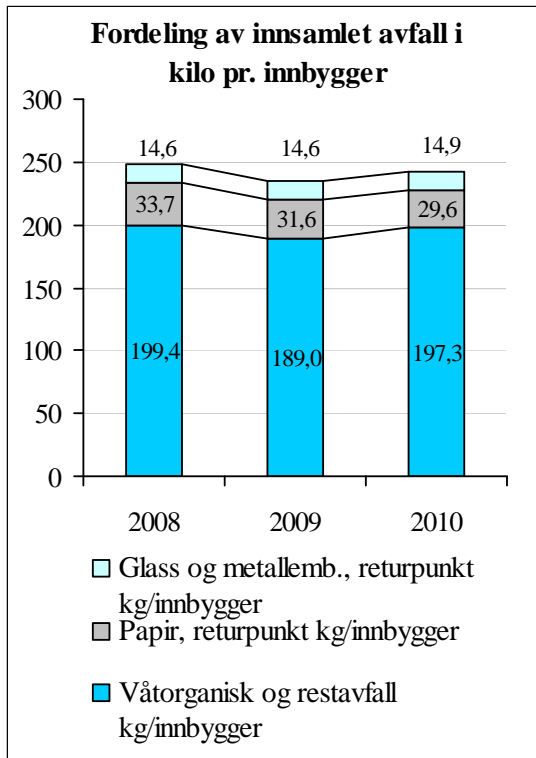
Resultatindikator: Andel gjenvunnet husholdningsavfall i %.

Indikatorkrav: økning

Resultat 2008:	Resultat 2009:	Trend
91%	92%	

Kommentar: Dette er en gjenvinningsgrad som er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet. HRS arbeider videre med ytterligere videreutvikling av avfallsbehandlingen og ytterligere økning i gjenvinningsgraden.

Resultater på tjenesteområdene



**) I Harstad kan det velges mellom lite, normal og stort abonnement. Tallene for Harstad i tabellen er normal. Det gis også fradrag ved tilknytning til felleskonteiner (kr 155 i 2010)

5.12. Fysisk planlegging kulturminner, natur og miljø og byggesak

Resultat: Areal- og byggesakstjenesten

Areal- og bygg har over lang tid forsøkt å få bevilgninger til nykartlegging. Dette ble ikke innarbeidet i VHP 2010. Dette hadde store negative konsekvenser for samarbeidende Geovokts-partnere. I nært samarbeid med drifts- og utbyggingstjenesten og Statens kartverk Tromsø er dette på plass i 2011.

Resultat: Drift- og utbyggingstjenesten

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Brukertilfredshet kvalitet

Ønsket resultat: 5

Resultat tilrettelegging for friluftsliv: spørreundersøkelse innbyggere 2010: 4,7

Resultatet fra brukerundersøkelsen er like under ønsket nivå, men langt over nedre akseptable grense. Det arbeides løpende for å utvikle tilbudet i parker og friluftsområdene.

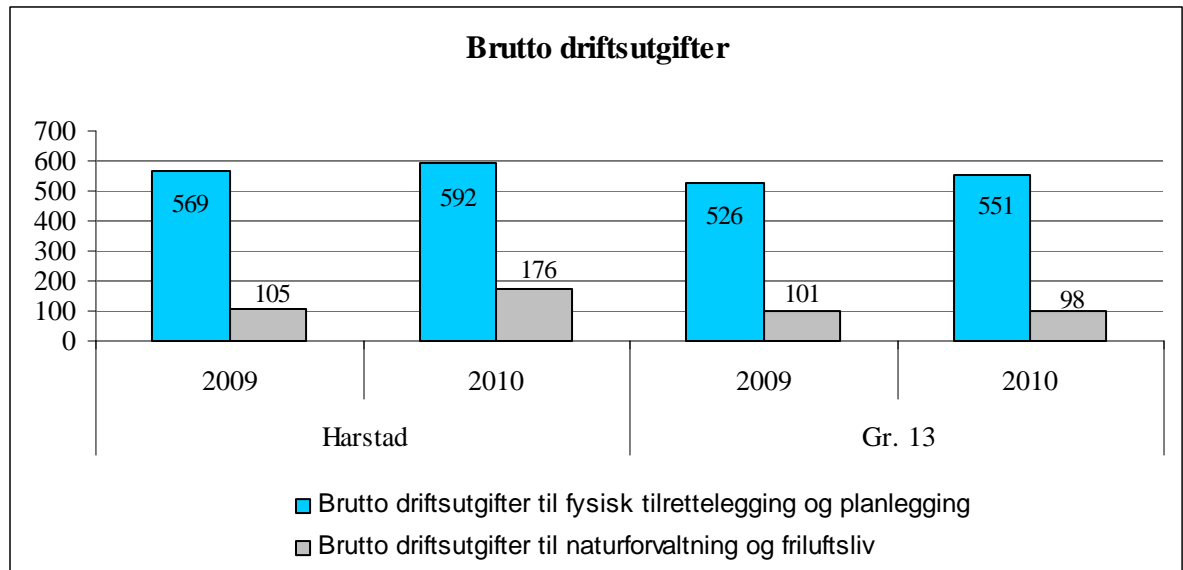
I sentrum er Generalhagen etablert som en grønn lunge, som kan brukes til ulike aktiviteter. Det er også etablert en lekeplass innen parken. Den gamle musikkpaviljongen har fått en fin lokalisering som gir muligheter for en aktiv bruk. Flyttingen har gitt plass for etablering av ny paviljong/scene. Dette vil være viktig for muligheten for konserter i parken, for eksempel Forsvarets musikkorps.

Harstad kommune har også ansvar for friluftsområde i Folkeparken, Kanebogstranda, Altevågen og Gresholman. Det er stor utfart til alle disse områdene, men særlig stor helårsbruk av Folkeparken. Det er med disse totalt 9 gapahuker i Folkeparken. Disse er forsynt med bål plass og ved. De er mye i bruk og får gode tilbakemeldinger. Om vinteren er det etablert løypenett med utgangspunkt ved snuplass/parkeringsplass i Skarvegen/Bjørnebåsen. Løypenettet er knyttet til boligområdene i Dalsletta, Harstadbotn, Blåbærhaugen og Sama.

Fysisk tilrettelegging og planlegging	G-13		Harstad		
	2009	2010	2009	2010	Måltall 10-13
Gj.snittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	280	453	180	215	336
Gj.snittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)	49	52	42	38	40
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager)	88	72	90	85	90
Antall søknader om tiltak mottatt siste år per 10 000 innbygger i kommunen	124		53		120

Rekreasjon og friluftsliv	G-13		Harstad		
	2009	2010	2009	2010	Måltall 10-13
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk i km per 10 000 innbyggere.Kommunal driftsansvar	35	34	31	31	12
Leke- og rekr. Areal i tettsteder Dekar 1000 innb.	41		0		2
Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper	122	116	50	50	50

Økonomi



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

	G-13		Harstad	
	2009	2010	2009	2010
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger i kroner	1 566	1 659	1 555	1 621
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd Enhet: Kroner	35 876	38 636	36 857	36 619
Netto driftsutgifter til muséer pr innbygger	49	51	51	69
Netto driftsutgifter til kunstformidling pr innbygger	97	102	218	179
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	196	189	33	60
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	170	166	260	277

Kino

	G-13		Harstad	
	2009	2010	2009	2010
Netto driftsutgifter til kino per innbygger i kr	5	9	6	3
Netto driftsutgifter til kino per besøkende	1,4	3,2	1,9	1,2
Besøk per kinoforestilling	36,1	29,9	37,0	29,6

2010 ble et meget dårlig år for kinoene i Norge, - også for Harstad kino. Sammenliknet med 2009, hadde Harstad kino en nedgang i besøkstallene på 20 %, mens omsetningen ble redusert med 19 %. Kinoen leverte underskudd på kr 61 195,- i 2010. Innen utgangen av 2011 vil alle norske kinosaler være digitalisert. Etter planen vil Harstad kino bli digital i løpet av mars 2011. Harstad kino arbeider systematisk for å skape en bedre kinokultur i Harstad. Gratis skolekino for grunnskolen er et tiltak som blir lagt merke til over hele landet, og det foreligger planer om å etablere et festivaltilbud innen film. I samarbeid med Harstad Sparebank ble det installert en billettautomat i Harstad kino i november 2010.

Bibliotek

Bibliotek (funksjon 370)	G-13		Harstad	
	2009	2010	2009	2010
Utlån alle medier per innbygger	5,5		5,4	
Omløpshastighet barnebøker i bøker	1,7		1,3	
Omløpshastighet	1,2		0,7	

Bibliotek (funksjon 370)	G-13		Harstad	
	2009	2010	2009	2010
skjønnlitteratur for voksne i bøker				
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	244	244	230	223

Merknad: Det er ikke publisert KOSTRA-tall for tjenestedata for 2010 ennå

På grunn av kassering og satsning på DVD og spill var utlånstallene høye i 2008, religion, samfunnsvitenskap og lærebøker ble prioritert i 2009 og 2010. Satsningen har ikke gitt like sterk uttelling blant publikum noe som reflekteres i en liten nedgang i lånetallet.

Biblioteket har laget egen spillavdeling i barneavdelingen som er godt besøkt.

Nytt digitalt flygel til musikkavdelingen er anskaffet.

5 bærbare datamaskiner er innkjøpt til utlån for publikum.

Resultatmål: Biblioteket skal være et kultur-, kompetanse- og informasjonssenter

Indikator: Antall datamaskiner til bruk for publikum

Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning

Resultat:

- 2009: 2
- 2010: 2 stasjonære og 5 bærbare for utlån til publikum

Musikk- og kulturskole

Resultater på tjenesteområdene

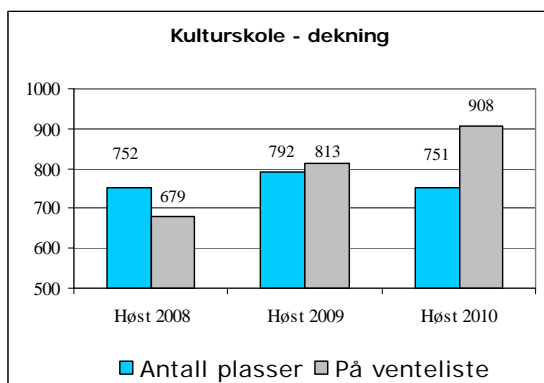
Indikator: Antall elever i grunnskolealder i kulturskolen i prosent av antall elever i grunnskolen

Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning

Resultat 2009	Resultat 2010
14%	15,5%

Med dagens ressurser vil dette tallet variere fra år til år i forhold til alderen på elevene og antall grunnskoleelever. Økningen er altså ikke p.g.a. endringer eller flere plasser ved kulturskolen.

Stortingets målsetting; Stortinget har en uttalt målsetting om at minst 30% av grunnskoleelevene skal ha et tilbud om plass i musikk-kulturskole. Harstad er altså ca. halvveis.



Idrett

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Brukertilfredshet kvalitet

Ønsket resultat: 5

Resultat indikator "mulighet til å delta i idrett og andre friluftaktiviteter":
spørreundersøkelse innbyggere 2010: 4,6

Det er etablert samarbeid med Harstad idrettsråd og idrettslagene knyttet til utvikling av nye idrettsanlegg og drift av bestående anlegg. Det er bred kontakt med lag som utfører anleggsutbygging og søker finansiering bl.a fra spillemidlene. Forhåndsgodkjenning av anleggene og lokal saksbehandling gjøres av kommunen. Tildeling av spillemidlene gjøres av Fylkeskommunen med bakgrunn i tildelt ramme.

Det er registrert for lav kapasitet for trening både i de tradisjonelle idrettshaller og i fotballhallene. Dette har ført til en del debatt og klager knyttet til tildelingen av treningstid.

Ungdomstiltak

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Brukertilfredshet (fritidstilbud ungdom) (skala 1-6)

Forrige resultat	Resultat 2010	Trend
3,2	4,1	

Centrum ungdomsklubb gir tilbud til unge i alderen 5-7 klasse. Antallet besøkende har økt fra 3495 i 2009 til 4565 i 2010.

PI@stelin@ er ungdommens eget hus. Det har igjennom 2010 vært avholdt en rekke konserter og huset benyttes til øvingsarena daglig. Filmgruppen samarbeider med Tvibit i Tromsø. Flere dansegrupper benytter lokalene som øvingsarena. Besøktallet for PI@stelin@ for 2010 er 11 504.

Kanebogen ungdomsklubb er nå tilrettelagt fritidstilbud for mennesker med ulike funksjonsnedsettelse. Besøktallet for torsdagsklubben er 2204 for 2010.

Radio Harstad er ett fritidstilbud for ungdom og er et samarbeid mellom Harstad kommune og eierstyret i radioen. På grunn av voldsom økning i besøktallet har det i 2010 vært jobbet aktivt med økning av personalressursene.

Medkila har åpnet ny fotballhall i 2010. Det har bedret kapasiteten. Det har vært arbeidet med en utredning om storhall i Harstad, hvor første fase er å bestemme lokaliseringen av slik hall. Denne blir lagt fram for kommunestyret vinteren 2011.

Det pågår utbygging av nytt friidrettsanlegg på Stangnes. Ferdigstillelsen er forsinket på grunn av forhold knyttet til entreprenøren. Det ble i 2010 lagt fram forprosjekt for tribuner for Harstad stadion med en kostnadsramme på ca 70 mill kr. Det er foreløpig ikke vedtak om ytterligere planlegging/utbygging i tråd med anbefalingene. Det er imidlertid gjennomført et midlertidig tiltak med enkel tretribune.

Etter brannen i Stangneshallen ble den gjenoppbygde hallen tatt i bruk i februar 2010. Det ble også anskaffet nye teleskoptribuner til hallen i tillegg til gjenanskaffelse grunnutrustning. Det ble gjort i samråd med driftsstyret. Brukerne har gitt god tilbakemelding på hallen.

5.14. Kirke, tros- og livssynssamfunn

	G-13		Harstad	
	2009	2010	2009	2010
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	414	418	431	444
Medlem av DNK i prosent av antall innbyggere	78,4	77,6	87,1	86,3

Harstad kirkelige fellesråd fikk i 2010 et netto tilskudd fra Harstad kommune (etter fradrag for momskompensasjonsordningen) på 9.890.000,- millioner kroner for å ivareta kommunens ansvar i hht kirkeloven og gravferdslov. Som engangsmidler ble det i tillegg bevilget kr 400.000,-.

Deler av tilskuddet kommer også andre trossamfunn til gode som f. eks. ved utgifter til kirkegård og krematorium.

Tilskudd til andre trossamfunn var kr. 513.000,- og er beregnet slik at tilskuddet pr. medlem er like stort som pr. medlem i statskirken.

5.15. Samferdsel og parkering

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Brukertilfredshet – kvalitet på tjenesten

Indikator Indikatorkrav: Skala 1-6:	Resultat innbyggerundersøkelse		Resultat næringslivs- undersøkelse	
	2006	2010	2006	2010
parkeringsplasser	4,19	-	3,7	3,7
Vegvedlikehold	1,8	2,2	-	-
gang og sykkelveger	2,2	2,9	-	-

Veivedlikehold er viktig for 51,30% av de bedriftene som har svart på næringslivsundersøkelsen

Det ble gjennomført spørreundersøkelse i 2010 rettet mot både næringslivet og innbyggerne i Harstad.

Tilbakemeldingen fra undersøkelsen for standard på vegene dårlig. Det bør legges til rette for snarlige tiltak for bedring av denne.

Til tross for en vanskelig driftssituasjon og stort vedlikeholdsetterslep for de kommunale vegene, så er det ikke bevilget ekstra ressurser til økt drift- og vedlikeholds nivå. Det har ført til ytterligere redusert kvalitet på de kommunale vegene. Dette gjenspeiler også tilbakemeldingene fra brukerundersøkelsene. Det er nødvendig å øke de økonomiske rammene til drift- og vedlikehold av veger for å bedre denne tilbakemeldingen.

Indikator: Tilrettelegging for fotgjengere og syklist

Resultat: Tilbakemeldingen fra brukerundersøkelsen for tilretteleggingen for fotgjengere og syklist er dårlig. Bedringen for disse vil også oppnås med ovennevnte økning i økonomiske ramme til drift og vedlikehold. I tillegg vil utbygging av gang- og sykkelveger bedre dette. Dette kan alternativt intensiveres gjennom en lokal finansieringspakke for samferdselsutbygging.

Indikator: Etterslep vegvedlikehold i kroner

Indikatorkrav: Ikke økning

Resultat: Det utarbeides hvert 4. år en rapport for statusen på vegvedlikeholdet på kommunale veger. De siste rapportene fra rådgiveren Carl Bro A/S viser at etterslepet i

Resultater på tjenesteområdene

perioden 2004-2007 økte fra ca 20 mill kr til ca 36 mill kr.

Det må bevilges ekstra midler til strukturelt vedlikehold av de kommunale vegene. Det bør minimum styrkes med 3,5 mill. kr ekstra årlig for å beholde dagens standard. For å bygge vegkapitalen opp til opprinnelig nivå i løpet av 10 år må det bevilges ca. 9 mill. kr ekstra årlig.

Resultatmål: Bidra til å utvikle samferdselssektoren både i Harstad og i Midtre Hålogaland til beste for næringsliv og innbyggere

Indikator: Etablere samarbeidsfora Vedtak om finansieringsmodell med bruk av lokal egenbetaling

Resultat: Lokal finansieringsmodell for utbygging av samferdselsanlegg er ikke kommet til sluttbehandling i kommunestyret. Det har de siste årene vært arbeidet med å fremme saksgrunnlag for en lokal finansieringsmodell for utbygging av samferdselsanlegg i Harstad. Saken har vært behandlet flere ganger i Kommunestyret som bl.a har vedtatt anmodning til Statens vegvesen å utrede slik ordning. Troms fylkeskommune har vært samarbeidspartner. Samferdselsdepartementet har krevd gjennomføring av Konseptvalgutredning (KVU) med tilhørende kvalitetssikring.

Det har i 2010 vært arbeidet med konseptvalgutredningen hvor representanter fra DRU har deltatt. Ordfører Helge Eriksen har sammen med fylkesråd for samferdsel i Troms fylkeskommune og regionvegsjef har deltatt i politisk samarbeidsgruppe. Det er mål om at KVU-en ferdigstilles i februar 2011 og vil ut fra det bli framlagt til høring i kommunestyret i mars/april 2011. Det har samtidig blitt arbeidet med tilhørende lokal finansieringsmodell for gjennomføring av valgte konsept. Det er en målsetning at denne kan fremmes til kommunestyret i april/mai 2011.

Parkering

Når det gjelder driften av den kommunale parkeringsordningen, så skjer det innen vedtatte rammer. Det synes å være tilfredshet med antall disponible parkeringsplasser i sentrum og med driften av denne ordninga. Det er lagt til rette for bruk betalingskort på en stor del av parkeringsautomatene og ca 44% av parkeringen gjøres ved bruk av kort. Vi står i kommende år foran en forbedring av dette tilbudet gjennom fornying av automater. Det er også stor bruk av parkulator/"SmartPark" i Harstad. Bruk av kort har økt kraftig de siste årene og utgjør i 2009 ca 40% av parkeringsvolumet, mens parkulator utgjør ca 10 %.

Statistikk for kontrollvirksomheten 2006-2010:

Type	2006	2007	2008	2009	2010
Gebyr a kr 500	580	623	670	508	658
Anmerkninger a kr 300	2320	2130	2380	1696	1780
Kontrollavgifter a kr 500	-	-	-	162	248
Borttauinger	5	6	0	3	4

Det ble i 2010 behandlet 181 klager/søknader om ettergivelse. Av disse ble 105 imøtekommet.

Trafikksikkerhetstiltak

Indikator: Gjennomføre minst ett større trafikksikkerhetstiltak i henhold til prioritering

i TS-plan

Resultat: Det er i 2010 påbegynt 3 reguleringsplaner for fortau/gangveger i St. Olavsgate, Landsåsvegen, Gangsåsvegen. Disse vil bli avsluttet i 2011.

5.16. Boliger og Husbankmidler

	G-13		Harstad		
	2009	2010	2009	2010	Måltall 10-13
Boliger					
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	20	19	18	20	9,8
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger	81	82	67	71	41
Søknader og venteliste					
Antall søknader i alt per 1000 innbyggere	7	7	9	9	13
Tildelte kommunale boliger av antall søknader på bolig, prosent	47	46	76	70	30

5.17. Brann og ulykkesvern

Resultatmål: God brannsikkerhet


Indikator: Antall øvelser

Indikatorkrav: gjennomført i hht plan

Resultat 2009	Resultat 2010	Trend
189	201	

Indikator: Andel tilsyn ihht brannlov

Ønsket resultat A og B objekter: 100%

Resultat 2009	Resultat 2010	Trend
67% A-objekt 50% B-objekt	20% A-objekt 9% B-objekt	

Kommentar: Produksjonen av tilsyn i 2010 har vært lav pga sykdom og kun en nyansatt branninspektør. Ny branninspektør er ansatt fra årsskiftet 2011 og produksjonen vil gå opp i inneværende år.

Indikator: Andel feiing ihht brannlov


Ønsket resultat: 100%

Resultat 2009	Resultat 2010
100%	100%

Kommentar: Feiing er utført ihht planen

Indikator: Andel tilsyn piper/ ildsteder

Ønsket resultat 100%

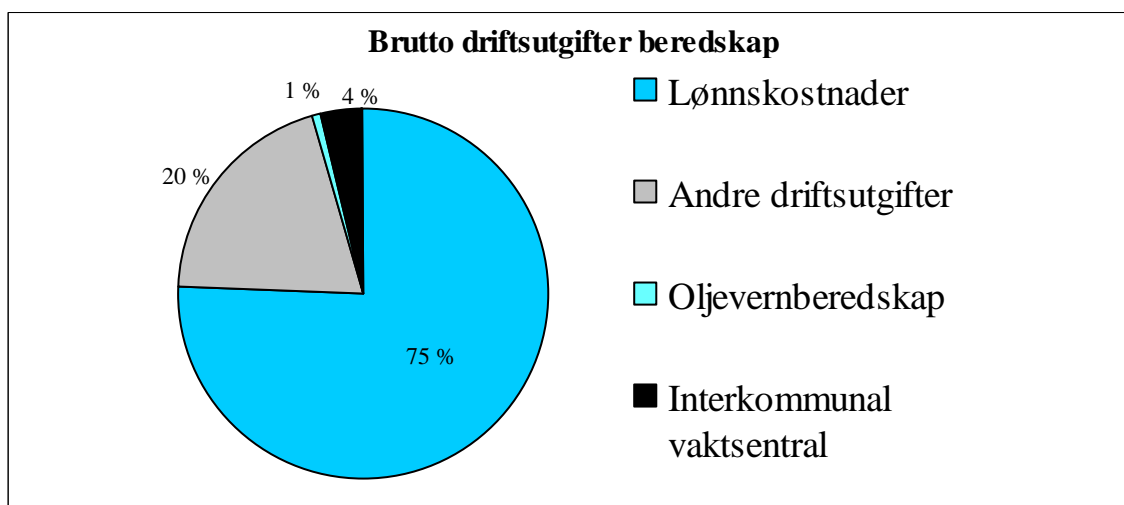
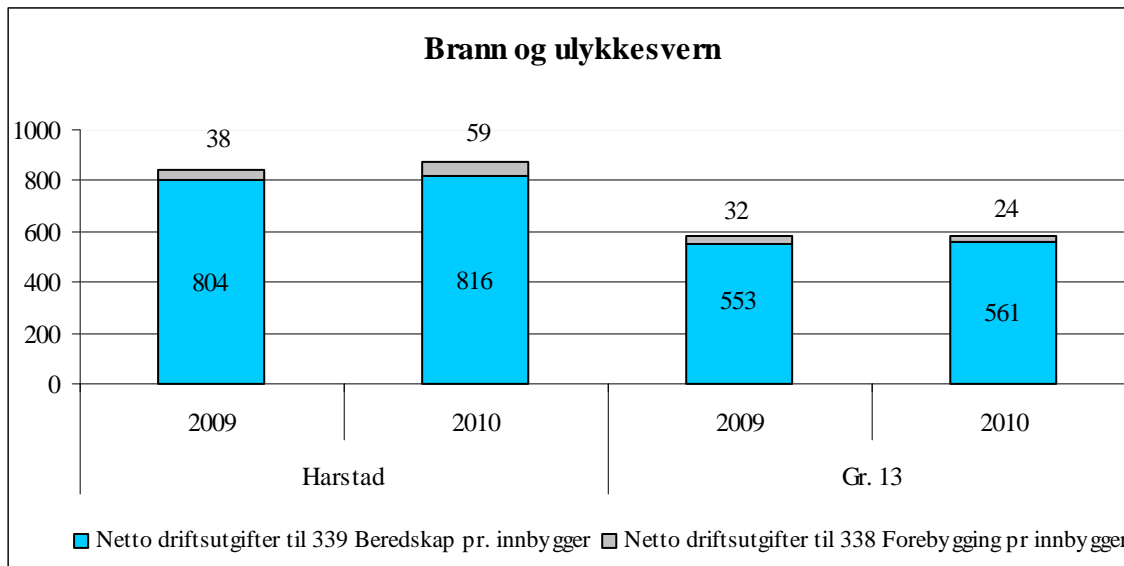
Resultat 2009	Resultat 2010	Trend
45 %	60 %	

Kommentar: Feiere har gjennomført 1095 tilsyn med piper og ildsteder. Det er kun tilsynet ved fyringsanlegget som er hjemlet i lov, men i tillegg driver de generell informasjon om brannsikkerhet i hjemmene under tilsynet. Harstad brann- og redning var med på 2 sentralt initierte brannvernkampanjer i 2010:

- Brannvernuka 2010 med åpen brannstasjon der mellom 8- og 900 av byens borgere var innom i løpet av 4 timer.
- Aksjon boligbrann med røykvarslers dag 1. des. og boligtilsynskampanje der et utvalg boligeiere fikk tilbud på frivillig basis om kontroll av brannsikkerheten i egen bolig.

Det ble holdt til sammen 5 foredrag om brannvern til lag/ foreninger.

Økonomi



5.18. Kommunal eiendomsdrift

Drift og vedlikehold av bygninger

Den største utfordringen for bygg- og eiendomstjenesten er å få avsatt nødvendig budsjett for å opprettholde kommunale bygningers kvalitet og økonomiske verdi dvs vedlikehold av kommunens bygninger.

De dårligst vedlikeholdte bygningene i kommunen er rådhusene, som har blitt prioritert sist og som har medført dårlige fysiske arbeidsforhold for kommunalt ansatte i administrasjonen og som nå er på grensen av krav i lover og forskrifter på dette området. Hvis man beslutter å ikke bygge nytt rådhus vil det tvinge seg frem krav til rehabilitering av dagens rådhus som i ytterste konsekvens vil nærme seg kostnaden til nytt rådhus. Grunnen er at ny Plan og bygningslov, ny Teknisk Forskrift og skjerpede krav Universell utforming vil kreve omfattende ombygginger.

Det ble gjort en undersøkelse i 2008 som viste et etterslep på vedlikehold med 250-350 mill. kroner for kommunens bygningsmasse. Dette er et problem som må gjenspeiles i fremtidige driftsbudsjetter som må få en økning i midler til vedlikehold.

Også i 2010 har det vært fokus på innemiljø i Hagebyen skole og Møteplassen.

Avviksbehandling og Intern-kontroll

Kravene til IK- elektriske anlegg, tekniske anlegg, brannalarm – og nødlysanlegg, heisanlegg, kjelanlegg er øket i omfang og kompleksitet. Dette krever stadig større ressurser og kompetanse for planlegging, oppfølging og systematisk dokumentasjon som skal fremlegges ved ekstern revisjon. Det er en utfordring å følge opp alle kravene innenfor dagens personalrammer. Kravene til kompetanse hos driftspersonell og ingeniører innenfor fagområdene og databehandling av dette er økende.

Gjennom 2010 har det vært arbeidet for å forbedre dette, bla. Har det vært arbeidet med revidering av Prosjekthåndboka og en ny Bygghåndbok for å systematisere dette bedre enn hittil.

Renhold og vaktmestertjeneste i

kommunale bygg

Kommunestyret vedtok i 2010 å konkurransenutsette ca 1/3 av kommunens renhold til private med en innsparing på 500 000 fra 2012. Forberedelse av dette startet i 2010.

Det er uro blant de ansatte angående planene om konkurransenutsetting. Det ble vedtatt å styrke vaktmestertjenesten med 4 stillinger til en kostnad på 2 mill kroner. Dette ble senere strøket av prioriterings grunner.

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan ble evaluert i 2007/2008 og vedtatt av kommunestyret i oktober 2008. Gjennomføringen skjer i samarbeide med Husbankens kontor i Bodø og ble ledet av en prosjektleder fra bygg- og eiendomstjenesten. Planen gir oversikt over registrert behov og anbefaling av tiltaksplan som endelig besluttes av kommunestyret.

Gjennomgangen og planen viser mangel på tilpassede boliger til flere grupper kommunen må skaffe bolig til. Gjennomgangen viser totalt behov på ca 100 boliger. Det må bygges nye eller ombygges for å tilfredsstille kravene. 12 boliger for bostedsløse ble ferdigstilt på Stangnes i 2010. I Bergsengvegen er det under planlegging 4 boliger ved siden av Bergseng- bo og servicesenter.

Kommunestyret har vedtatt å bosette 80 nye flyktninger og innvandrere. Det er en utfordring å kunne skaffe nok boliger siden kommunen har for få boliger selv og må leie hos private. Det viser seg at det er behov for å øke antallet kommunalt disponerte boliger.

Boligforvaltning

	2010
Boliger eid av kommunen	331
Innleide boliger framleie	25
Boliger der kommunen har tilvisningsrett	107
Sum boliger som kommunen disponerer	463

Søknader om kommunal bolig

Resultater på tjenesteområdene

Innvilgede søknader	166
Avslåtte søknader	44
Sum behandlede søknader	210

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 for å kunne fylle sin rolle i kommunen. Prosjektering av nytt rådhus ble igangsatt på slutten av 2010.

Seljestad Ungdomsskole er under bygging i 2010 og ferdigstilles til påske 2011. Idrettshallen påbegynnes så snart nyskolen tas i bruk.

Byggekløssen ny barnehage på Gansås ble tatt i bruk høsten 2010. Den skal erstatte de midlertidige barnehagene på Seljestad og i Brevika som ble tatt i bruk i sept 2007.

Bergsodden sykehjem har vært under planlegging i 2010. Planlagt byggestart sommeren 2011.

Nøkkeltall i kvm for kommunale formålsbygg

Bygningstype	Renhold 2009	Renhold 2010	FDV 2009	FDV 2010
Skoler	54 096	54 096	57 054	54 008
Barnehager	7 423	7 435	6 962	8 865
Institusjoner	5 013	5 424	27 707	27 707
Kultur og idrettsbygg	2 621	3 370	18 000	18 000
Rådhus 1a og 1b *	10 640	12 523	12 000	12 000
Boliger	0	0	15 000	15 000
Diverse bygg	1 321		9 000	9 000
Renhold andre byggeiere	3 694	2 397		
SUM	84 808	85 245	145 347	144 580

* For renhold ligger også fjernarkivet og inntakshus Steinsåsvannet i tallene

Omsorgsboliger for eldre med psykiatri ble besluttet flyttet og skal bygges ved siden av Stangnes sykehjem, planleggingen har skjedd i 2010 med planlagt byggestart våren 2011.

Intern-kontroll brann

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.

Tilsynspålegg på det enkelte bygg følges opp gjennom daglig drift. Arbeidene med brannokumentasjonen pågår for fortløpende. Denne blir nå en integrert del av det elektroniske IK- vedlikeholdssystemet og ble ferdigstilt i 2010 foregår for fullt og regnes ferdig i løpet av 2010.

Harstad kommune – Politisk organisering 2007 – 2011

