

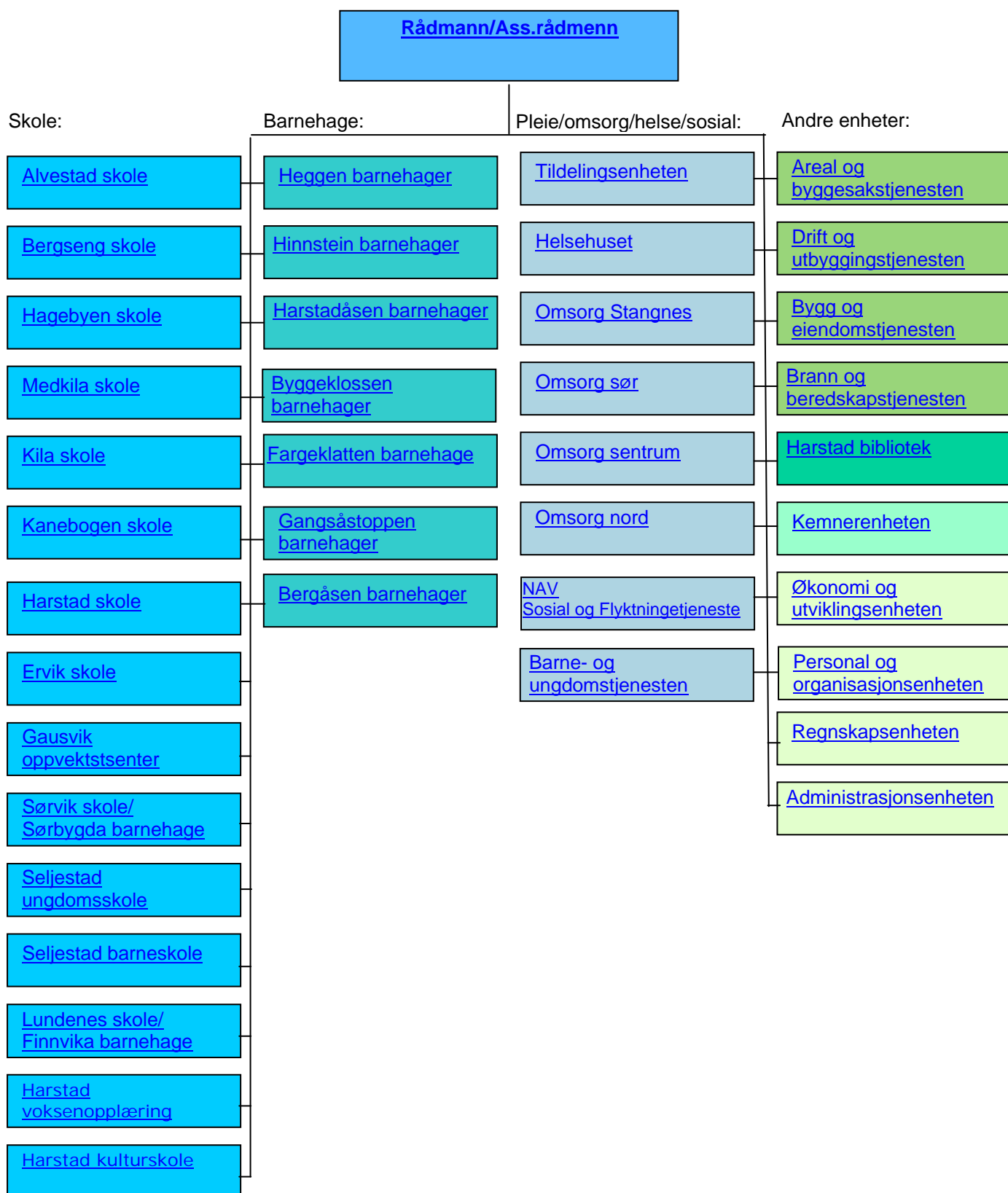


Harstad kommune  
Attraktiv hele livet

# Årsrapport 2009



## Organisasjonskart, Harstad kommune



## Innholdsfortegnelse

Side

1.	Rådmannens kommentar .....	4
2.	Harstad-samfunnet i fjor .....	6
3.	Styringssystemet og organisasjonsutvikling .....	11
4.	Hovedresultater på fokusområdene.....	15
4.1.	Samfunn .....	15
4.2.	Organisasjon/personell .....	21
	<i>Likestilling (pliktig årsberetning):</i> .....	25
4.3.	Tjeneste/brukere .....	36
4.4.	Økonomi – kommuneregnskapet ( <i>pliktig årsberetning</i> ).....	37
5.	Resultater på tjenesteområdene .....	60
5.1.	Nærings- og samfunnsutvikling.....	60
5.2.	Barnehage .....	63
5.3.	Grunnskole og skolefritidsordning .....	68
5.4.	Voksenopplæring .....	75
5.5.	Helse .....	76
5.6.	Pleie- og omsorgstjenesten .....	79
5.7.	Sosialtjenesten.....	89
5.8.	Flyktningetjenesten.....	91
5.9.	Barnevern .....	92
5.10.	Vann.....	95
5.11.	Avløp .....	96
5.12.	Renovasjon og avfall .....	97
5.13.	Fysisk planlegging kulturminner, natur og miljø og byggesak .....	98
5.14.	Kultur, bibliotek, kino, idrett, musikk og kulturskole .....	99
5.15.	Kirke, tros- og livssynssamfunn .....	102
5.16.	Samferdsel og parkering .....	103
5.17.	Boliger og Husbankmidler .....	104
5.18.	Brann og ulykkesvern.....	105
5.19.	Kommunal eiendomsdrift .....	107

Årsrapport per 31.03.2010



## 1. Rådmannens kommentar

Takk til alle ansatte for god innsats og takk til tillitsvalgte og politikere for godt samarbeid også i 2009.

Avlagt regnskap for 2009 viser et såkalt overskudd på 20,25 mill kr. Netto driftsresultat er 60 mill. kr. som er 42 mill kr. bedre enn budsjett. I resultatet ligger det et positivt premieavvik på 29 mill som er inntektsført i 2009. I K-sak 96/08 ble det vedtatt amortisering over 15 år for premieavvik fom 2007, dvs at et inntektsført positivt premieavvik ett år må utgiftsføres fordelt på de neste 15 år. Korrigert for premieavviket ville regnskapet vist et "merforbruk" på 8,75 millioner kroner. Til sammen er det nå et akkumulert premieavvik på hele kr 72,7 mill som skal utgiftsføres over til sammen 17 år og vil bl.a de neste 13 år gi en årlig utgift på 5,2 mill.

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er 4,2 % mot 0,8 % i 2008. Over tid bør resultatet være på minimum 3 % for at kommuneøkonomien kan friskmeldes. Det økonomiske resultatet i sammenlignbare kommuner (gr 13 i KOSTRA) ble også bedret i 2009, fra et netto driftsresultat på minus 1 % til pluss 2,4 %.

Alle tjenesteenheter sett under ett har et mindreforbruk på 0,3 mill kr. Det er prisverdig at budsjetttrimmen holdes, men det er fremdeles for store avvik i enkelte enheter. Dette er nærmere kommentert i kapittel 4.4.

Driftsnivået er ved utgangen av 2009 fremdeles for høyt når vi ser framover i de 4 år som økonomiplanperioden omfatter.

Arbeidskapitalen i prosent av driftsinntektene er et uttrykk for kommunes likviditet, og økte fra 5,4 % til 8,1 % i Harstad mot en nedgang fra 25,8 til 24,1 % i sammenlignbare kommuner.

Netto lånegjeld pr. innbygger er 51.724 kr i Harstad mot 34.893 kr i sammenlignbare kommuner. Det betyr at Harstad kommune har vel 390 mill kr mer i lånegjeld enn vi ville hatt hvis vi lå på gjennomsnittet i gruppe 13. Gjelda har økt med nesten 183 mill. kr i 2009, i tillegg har pensjonsforpliktelsene økt med 101 mill kr. Samlet langsiktig gjeld utgjør nå over 2,9 mrd. kr., herav utgjør pensjonsforpliktelsene 1,579 mrd kr.

Gjeldsforpliktelsens størrelse og det forhold at vi ligger opp mot maksimalt tillatt avdragstid, gjør at kommunen er sårbar ved rentendringer.

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 året hadde kommunen til sammen 1652 årsverk. I løpet av året ble antall stillinger økt med 24,8. De største endringene var innen:

- Skoleområdet: antall årsverk er økt med 32,7 i hovedsak som følge av styrking av begynneropplæring og spesielle behov.
- Pleie og omsorg: antall årsverk økt med 9,3
- Barnehageområdet: antall årsverk ble økt med 8, hovedsakelig spes. ped.-stillinger

Det er gledelig at sykefraværet gikk ned i 2009. Etter en nedgang fra 10,5 % i 2006 til 9,7 % i 2007, økte det til 11,2 % i 2008. I 2009 gikk det ned til 10,7 %.

Arbeidsmiljøutvalget har fokus på å øke frisknærværet. Verktøy som medarbeidersamtaler, oppfølging av 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.

Arbeidet med å redusere delstillinger er prioritert. I en spørreundersøkelse i 2009 har 77,4 % av de som svarte oppgitt at de er fornøyd med sin stillingsstørrelse mot 64,3 % i 2008. Dette underbygger at deltid oppleves som greit for noen og at det må være en valgmulighet. At 154 personer opplyser at de ikke er fornøyd med sin stillingsstørrelse betyr at det fortsatt må holdes fokus på å legge forholdene til rette slik at uønsket deltid kan reduseres til de mål som er satt.

IKT er et satsingsområde for forbedring og effektivisering av kommunens tjenester. Nettverket er av betydelig størrelse med ca 1200 brukere og ca 3700 brukere innmeldt i skolelinux.



## Rådmannens kommentar

Spørreundersøkelsene høsten 2009 indikerer at brukerne stort sett er fornøyd med de tjenester kommunen leverer. Det er et forbedringspotensial på de fleste områder som vil bli tatt opp internt og overfor brukerne.

I lokaldemokratiundersøkelsen 2009 får Harstad kommune rimelig hard medfart fra innbyggerne når det gjelder hvordan lokaldemokratiet praktiseres. De folkevalgte er moderat til lite fornøyd med hvordan lokaldemokratiet fungerer. Harstad kommune kommer gjennomgående dårligst ut av de 5 kommunene som deltok i pilotprosjektet i regi av KS. En tiltaksplan er under oppfølging.

Det politiske fokus bør fortsatt rettes mot innholdet i tjenestene men også ha fokus på omdømmet. De ni felles resultatmålene som gjelder for alle nå 40 enheter, har gjennomgått ei kontinuerlig utvikling de siste årene. Gode resultatmål, -indikatorer og

målemetoder er en grunnleggende forutsetning for å nå politiske mål innenfor definerte ressursrammer. I tillegg vil tydelige mål også gi grunnlag for forventningsavklaring og dialog med brukerne, noe som er viktig for omdømmet.

Befolkningsutviklingen i 2009 var den beste på mange år med en vekst på 0,57 %. Samtidig var arbeidsledigheten i 2009 bare 2,2 % mot 2,7 % på landsbasis og i hele fylket. Det er lagt ned betydelig arbeid for å få til næringsetableringer og utvikling av eksisterende næringsliv.

Oppsummert for 2009 er det mye å glede seg over. Den økonomiske situasjonen på kort sikt er bedre, men på lengre sikt fortsatt bekymringsfull. Klare prioriteringer er nødvendig for å få rom for de tiltak som er lagt inn i virksomhetsplanen til 2013. Erfaring tilsier at dette blir belastende for arbeidsmiljøet og kommunens omdømme.

Arne Johansen

Rådmann

Årsrapport per 31.03.2010



## 2. Harstad-samfunnet i fjor

2009 var året hvor stedsutvikling, næring, kultur, miljø og omdømme sto i fokus.

I 2009 opprettet kommunestyret stilling som kulturrådgiver i 50 %. Det ble arrangert flere festivaler og arrangementer som alle opplevde økt antall besøkende. Festspillene i Nord- Norge økte både omsetning og antall besøkende. I 2009 var det ca. 25.000 besøkende til de ulike arrangement under Festspillene. Hålogaland Country festival hadde økt oppslutning og har nå fått fotfeste i regionen.

Det var en del nye arrangementer i 2009. BAKgården ble arrangert som et dagsarrangement av studenter ved produsentstudiet ved Høgskolen i Harstad. BAKgård- arrangementet ble gjennomført med blant annet støtte fra næringsfondet. Barnas vikingefestival ble videreført i regi av Sør Troms museum.

Ilios festivalen for ny musikk, fikk ny daglig leder, og festivalen hadde økt oppslutning.

I samarbeid med kommunen flyttet Kultur i Troms til større og mer funksjonelle lokaler. Dette vil bedre deres utviklingsmuligheter, i tillegg til at det sikrer Harstad mellom 15 til 18 kulturarbeidsplasser.

Næringsplan for Harstad Kommune ble vedtatt 28.05.09 i kommunestyret. Flere av prosjektene er igangsatt i løpet av 2009.

Disse er:

- Videreutvikle og øke petroleumsvirksomheten i Harstad
- Evenes som kampflybase. Dette er et fellesprosjekt for hele regionen inkludert Narvik. Det er ventet en avklaring fra sentrale myndigheter på plassering av ny hovedkampflybase høst 2010.
- Prosjektet Veipakke Harstad. Dette prosjektet er samarbeid med Statens vegvesen. I 2009 ble det avgjort av sentrale myndigheter at det må gjennomføres konseptvalgsutredning (KVU) og KS1<sup>1</sup> på prosjektet. Dette

<sup>1</sup>KVU: Ekstern kvalitetssikring i tidlig fase, dette gjelder alle statlige investeringer over 500 millioner. Skal sikre bedre planlegging slik at ressurser blir brukt der det mest behov for gjennomføring av tiltak.

vil forlenge tidsperspektivet.

- Omdømmeprosjekt Harstad. Det ble engasjert ekstern konsulent Totalconsult Nord Norge AS til å utarbeide et forprosjekt. Forprosjektrapporten er lagt frem i januar 2010.
- Prosjekt Hålogalands øye
- Prosjekt utvikling av Trondeneshalvøya ble igangsatt med egne prosjektgrupper
- Prosjekt Harstad som cruisedestinasjon ble igangsatt med prosjektgruppe
- Prosjektet Selsbanes seil ble igangsatt med egen prosjektgruppe
- Prosjektet Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes er igangsatt. Flyplassutvalget jobber aktivt i dette prosjektet med å styrke Harstad/Narvik Lufthavn Evenes sitt tilbud.
- I rekrutteringsprosjektet "Look north" arbeider kommunen sammen Kunnskapsparken Nord og andre private bedrifter for å sikre rekruttering til arbeidsplasser. Harstad kommune deltok med representanter på jobbmesser i Narvik, Tromsø, Trondheim. I tillegg var prosjektet representert på messe i Stavanger.
- Prosjektet Kompetansesenter for risiko, sårbarhet og beredskap i nordområdene er igangsatt med egen prosjektgruppe. Som en del av dette prosjektet arrangeres det Nordområdekonferanse om samfunnsikkerhet den 11. og 12. mars 2010.

De øvrige prosjektene i næringsplanen blir iverksatt fortløpende og i løpet av planperioden avhengig av finansiering.

KS1: Utredning i tidlig fase for store prosjekter som analyser transport behov og andre samfunnsbehov og vurderer ulike prinsipielle måter å løse behovene på.



## Harstad-samfunnet i fjor

Harstad kommune ble i 2009 tildelt kr. 790 000,- til næringsfondet av Troms Fylkeskommune. I tillegg ble kr. 500.000,- næringskommune 2008 tilført næringsfondet.

Næringsfondet i 2009 har hatt en markant økning i antall søknader. Det kom over 80 søknader, og av disse ble i underkant av 30 bevilget støtte. Totalt ble det i 2009 fordelt kr. 1.290 000,-.

Årets Næringslivspris for 2009 gikk til Polarconsult. Prisvinneren ble tildelt kroner 75.000,-. Av premien ble kroner 25.000,- bevilget av Harstad kommune og næringsfondet og kroner 50.000,- fra Sparebanken Nord Norge. Prisen er et samarbeid mellom kommune, Sparebanken Nord Norge, Harstad regionens næringsforening, Harstad Tidende og Høgskolen i Harstad.

Harstad skal være en næringslivskommune, og bidra til nyetablering. I 2009 startet Plantasjen bygging av sitt hagesenter i Kilamyra. Åpningen er våren 2010. Havnebygget/terminalbygget hadde oppstart av renovering i 2009 og skal offisielt åpnes våren 2010.

Kommuneplanens samfunnsdel, Ved egne krefter 2009-2025 ble vedtatt 27.08.2009. I planprosessen med kommuneplan 2009-2025 har deltakende aktører vært samstemte om at den viktigste strategiske føringen for en positiv utvikling for Harstad er en sentrumsplan. Utarbeidelse av en helhetlig sentrumsplan er i kommuneplanens handlingsprogram satt som prioritert tiltak. Bakgrunnen for dette er at Harstad står overfor flere store utviklingsprosjekter i årene som kommer. Det vil være viktig for kommunen å sikre en helhetlig utvikling og koordinering av Harstad sentrum med en tett kobling til andre utviklingsprosjekter i kommunen.

Kommunens planstrategi ble sammen med kommuneplanens samfunnsdel vedtatt.

som Harstad kommune fikk tildelt av Fylkeskommunen som årets

Harstad kommune har fokus på miljø. Kampanjemidlene til "Hold Harstad ren kampanjen" ble omdisponert og anvendt på blant annet fjerning av bilvrak, opprydning av søppel, og ekstra feiing av sentrum.

Oppstart av arbeidet med ny energi –og klimaplan ble gjennomført. Planen gjennomføres i samarbeid med ekstern konsulent. Denne blir sluttbehandlet høsten 2010.

Oppstart av helhetlig tiltaksplan for opprydding i forurenkede sedimenter i Harstad Havn fikk bevilget eksterne midler fra Fylkesmannen, Klima –og forurensningsdirektoratet (tidl. SFT). Planen gjennomføres i samarbeid eksterne konsulenter. Disse er Rambøll, NIVA og Akvaplan NIVA.

Rådmannen viser også til utarbeidet rapport fra lokaldemokratiprojektet som pekte på lokaldemokratiske utfordringer for kommunen.

Harstad kommune deltok i et pilotprosjekt i regi av KS sammen med 4 andre kommuner. Formålet med prosjektet var å utvikle målemetoder og analyseprinsipper som kan benyttes i arbeidet med å utvikle lokaldemokratiet i egen kommune. I rapporten fikk Harstad kommune rimelig hard medfart fra innbyggerne når det gjelder hvordan lokaldemokratiet praktiseres. De folkevalgte var moderat til lite fornøyd med hvordan lokaldemokratiet fungerer. Harstad kommune kommer dårligst ut av sammenlignende kommunene. En arbeidsgruppe ble nedsatt og Harstad kommunestyre vedtok 27.08.09 en handlingsplan for oppfølging av arbeidsgruppens rapport.



### Befolkningsutvikling i 2009

Per 01.01.2009 hadde Harstad kommune 23.126 innbyggere. Per 01.01.2010 hadde innbyggertallet økt med 131 personer og kommunen hadde 23.257 innbyggere.

Økningen skyldes først og fremst et stort fødselsoverskudd med 89 personer. 270 fødte personer er en økning på 33 personer fra 2008.

#### Endringer 2009 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
23126	270	181	89	1065	245	1030	86	35	131	23257

#### Endringer 2009 for Sør Troms (minus Harstad)

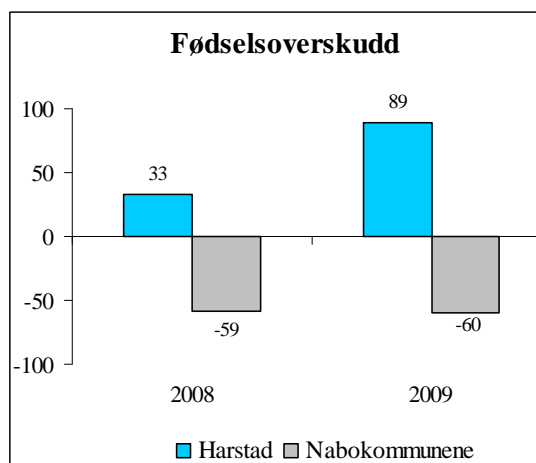
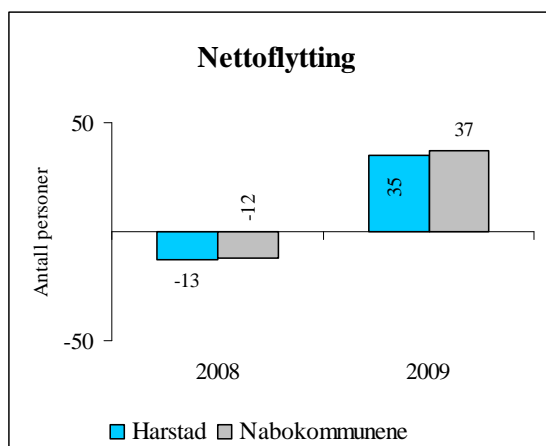
01.01	Fødte	Døde	Overskudd	Totalt innflyttere	Av dette fra utlandet	Totalt utflyttere	Av dette til utlandet	Netto innflytting	Folke tilvekst	Befolkning pr 31.12
12192	110	170	- 60	708	210	671	40	37	-24	12168

Sør Troms (minus Harstad) opplever en negativ befolkningsutvikling. Det er fødselsunderskudd med -60 personer som gjør at befolkningstallet går ned. Kvæfjord Kommune er den eneste kommunen med fødselsoverskudd på 5 personer. Ibestad hadde det høyeste fødselsunderskuddet med 29 personer.

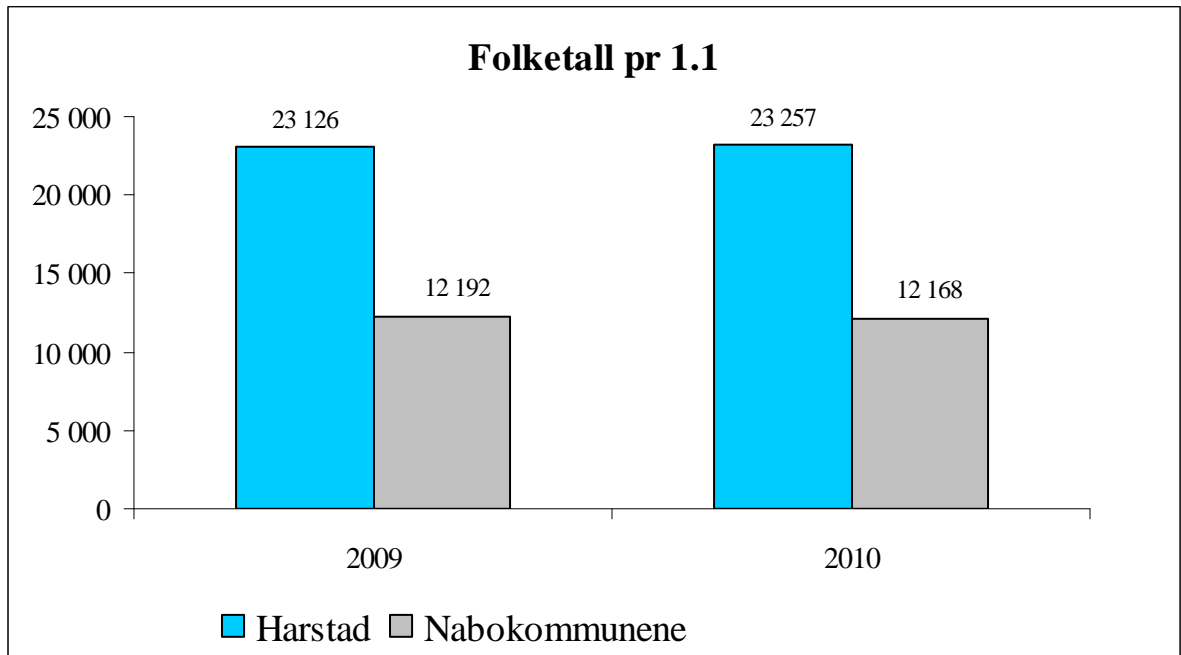
Sør-Troms opplever en positiv befolkningsutvikling. Nettoinnflytning var på 37 personer. Salangen, Gratangen, Skånland og Kvæfjord hadde positiv nettoinnflytning, mens Bjarkøy, Ibestad, Lavangen opplevde en negativ nettotilflytning.

Størst tilflytning er det til Kvæfjord (209 personer) Skånland (169) og Salangen (146).

Størst andel innflytting fra utlandet hadde Salangen og Kvæfjord. I Salangen kom 51 % av de innflyttede fra utlandet, mens i Kvæfjord kom 42 % av de som flyttet inn i kommunen i 2009 fra utlandet. I Harstad er denne andelen på 23 %.







Folketall per 1. januar

Aldersgrupper	2006	2007	2008	2009	2010
0-åringar	257	255	271	240	274
1-5 åringer	1 330	1 322	1 306	1321	1 316
6-15 åringer	3 203	3 163	3 085	2969	2 954
16-66 åringer	15 500	15 581	15 484	15572	15 620
67-79 åringer	1 933	1 919	1 947	2012	2 053
80-89 åringer	892	895	886	885	904
90-åringer og over	113	126	129	127	136
<b>Total</b>	<b>23 228</b>	<b>23 261</b>	<b>23 108</b>	<b>23 126</b>	<b>23 257</b>



## Syssetting

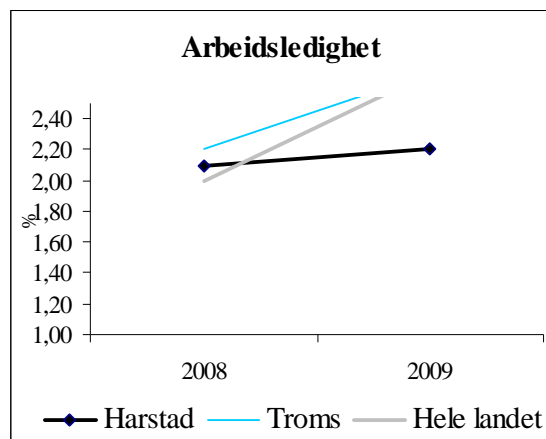
Årsgjennomsnittet av registrerte arbeidsledige i Harstad var på 273 personer. Det er et høyere årsgjennomsnitt enn i 2008, da tallet var på 229. En økning på 44 personer fra 2008. Landet og Troms fylke har hatt en merkbar økning i antall arbeidsledige. Dette kan sees i sammenheng med finanskrisen som preget 2009. Med en stadig eldre befolkning blir utfordringen å finne ny arbeidskraft som kan fylle nødvendige oppgaver, både innenfor næringsliv og det offentlige. Samtidig ser vi at nettoutflyttingen fra Nord-Norge øker.

Til tabell:

Hele landet 2009 2,7 %

Hele fylket 2009 2,7 %, Harstad 2,2 %

Kilde: NAV



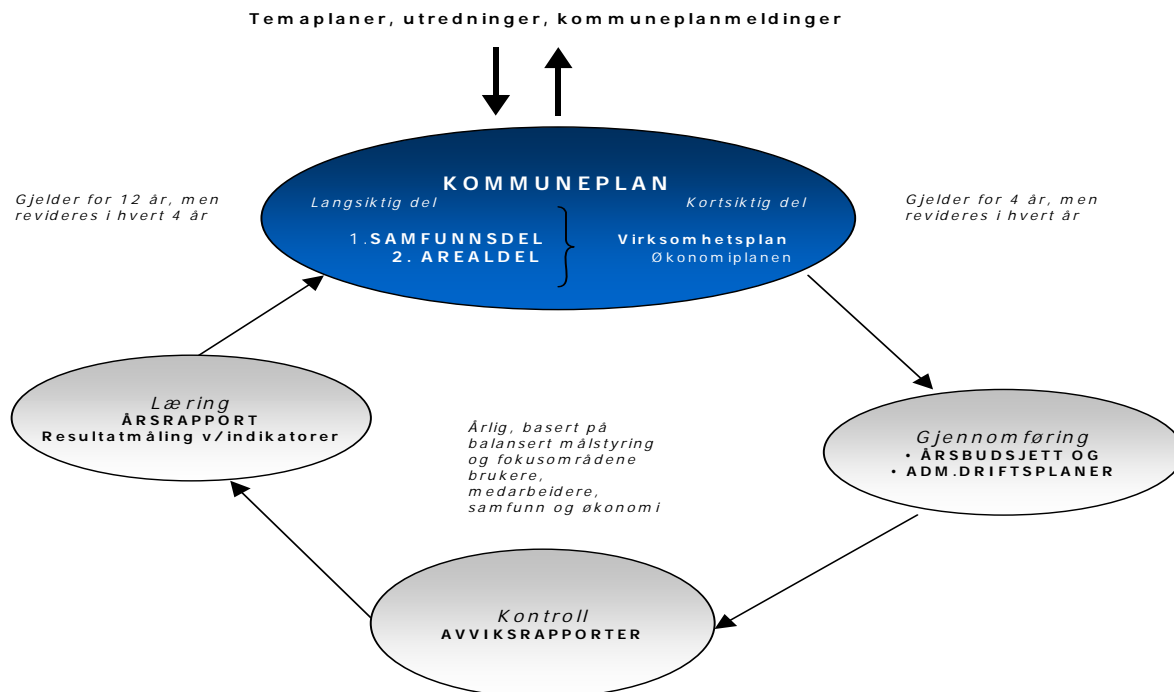
## Politiske styringsorganer

Behandlede saker i politiske utvalg	Ant. møter 2008	Ant møter 2009	Ant. Saker 2008	Ant. Saker 2009
Kommunestyret	16	10	226	152
Formannskapet	19	16	172	122
Klagenemnda	3	4	7	17
Valgstyret	4	6	4	13
Økonomiutvalget	11	10	14	12
Utvalg for plansaker	12	13	126	161
Utvalg for omsorg	7	7	20	18
Utvalg for oppvekst	11	6	28	23
Utvalg for samfunn, næring, kultur	10	10	70	123
Kontrollutvalget	8	7	54	48
Eldrerådet	7	8	74	43
Råd for funksjonshemmede	1	4	3	14
Adm.utvalget/Likestillingsutvalg	5	3	7	5



### 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 2009 var i 2 hovednivå, rådmannen og 40 tjeneste- og støtteenheter.

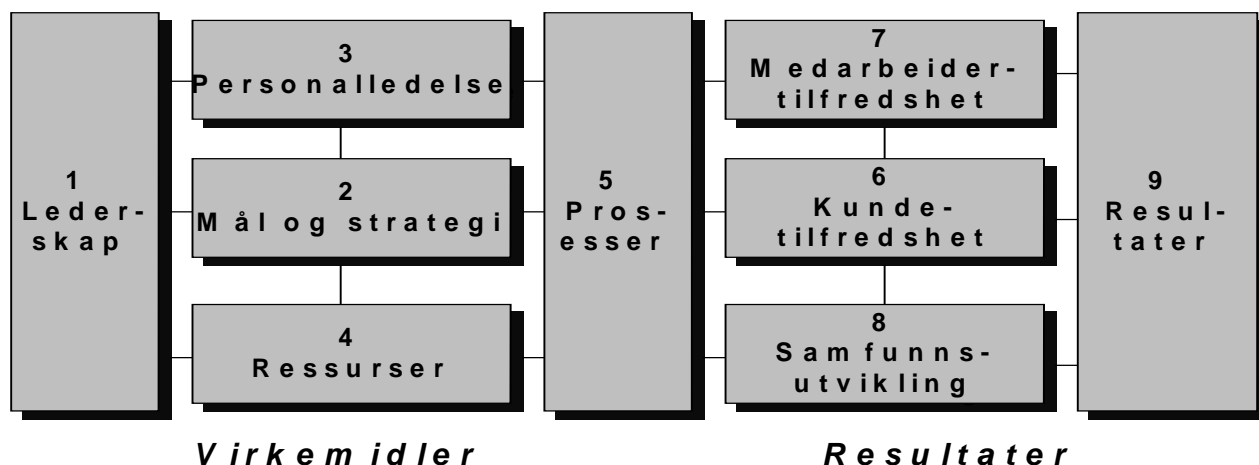
#### Evaluering

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 kvalitetsstandegangen, bruker balansert styringsbilde for å styre mot totalt kvalitet i sitt eget mål- og rapporteringssystem. Harstad kommune benytter balansert målstyring som styringskonsept. Til totalt kvalitetsledelse er det utviklet en egen 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 2009 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 2009 er 500 (*)	509	Evaluering/kommunekompasset

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

### Spørreundersøkelser

Styringssystemet er i 2009 videreutviklet basert på prinsippene om balansert styring. Vedtatt målekart fastsetter resultatindikatorer som forutsetter at det gjennomføres systematiske spørreundersøkelser rettet mot brukere og medarbeidere (arbeidsmiljø). Tilbakemeldinger fra brukere og ansatte via spørreundersøkelser danner et sentralt lærings- utviklings og prioriteringsgrunnlag for Harstad kommune og den enkelte enhet. Målet er at forbedringer kan måles over tid ved den enkelte enhet. Enhetene skal kunne sammenligne seg med seg selv over tid og med andre enheter via felles spørsmål/indikatorer og på den måten legge grunnlaget for en god utvikling. Spørreundersøkelsene skal:

- Bidra til aktivitet, engasjement, innflytelse og ansvar
- Skaffe dokumentasjon til ledere, medarbeidere, brukere, politikere og media

- Synliggjøre utviklingsveier
- Legge grunnlag for prioriteringer
- Bidra til holdningsendring og gi handlingskompetanse
- Legge grunnlag for dialog
- Tilrettelegge for folkevalgt styring

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. Ellers er det gjennomført brukerundersøkelser for fritidsklubber, aktivitetssentrene, utviklingshemmede og brukerrepresentanter til utviklingshemmede og byggesaksbehandling. 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 2009 kan sammenlignes med tidligere år slik at det er mulig å se om iverksatte forbedringstiltak i enhetene har gitt resultater. Svarprosenten i de ulike brukerundersøkelsene varierer. Dette er bl.a. avhengig av enhetenes forarbeid når det gjelder informasjon til brukerne. For undersøkelser med lav svarprosent, er rådmannen varsom med å trekke bastante konklusjoner av analysegrunnlaget. Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse og ledelsesundersøkelse i 2009.

### KOSTRA-nøkkeltall

Harstad kommune er i KOSTRA sammenligningsgruppe 13 fra SSB. Gruppe 13 består av 39 store kommuner utenom de 4 største byene. I årsrapporten sammenlignes derfor Harstad med gruppe 13 angående kostra-nøkkeltall for å kunne vurdere prioritering av tjenesteområder, produktivitet og dekningsgrader. De kommunene fra Nord-Norge som er med i gruppe 13 er, Bodø, Rana, Harstad og Tromsø.

### Resultatmål

Kommunestyret har i virksomhetsplanen for 2009 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 2009 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.

### Internkontroll

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 Internkontrollforskriften som skal sikre ansatte et godt arbeidsmiljø.

Kommunens kvalitetssystem skal ivareta internkontrollkrav i ulike lover og forskrifter. Kravene varierer 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 2009 er det redegjort for enkeltresultater fra internkontrollen. Det er et mål at årsrapporten for 2010 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 tjeneste: NAV-kommune**

Nav har til tross for negativ mediaomtale, og store restanser i andre Navenheter, så har Nav konstant fokus på godt samarbeid med innbyggere og nærmiljøet for øvrig.

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

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

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

Innen idrettsområdet er det i forbindelse med både utbygging og drift av idrettsanlegg/-haller et nært samarbeid med idrettsrådet og tilhørende idrettslag.

Det har vært arbeidet for å fremme sak om lokal finansieringsmodell for utbygging av samferdselsanlegg. Dette særlig ved rullering av Nasjonal Transportplan. Viktige samarbeidspartnere har vært Statens vegvesen og Troms fylkeskommune. Kommunens uttalelse ble behandlet av kommunestyret, hvor finansieringspakke var en sentral del. I forkant av behandling i kommunestyret framkom det krav fra Samferdsels-departementet om gjennomføring av Konseptvalgutredning med kvalitetssikring. Statens vegvesen har søkt fritak, men dette ble ikke innvilget. Prosessen må derfor gjennomføres før fremming av finansieringsmodell. Denne prosessen vil ut

fra dette ikke kunne skje før tidligst i 2011.

**Resultatmål: Bærekraftig utvikling**

**Resultat:** Flere måleindikatorer innenfor bærekraft-temaene Livskvalitet, Lokal forurensning, Ressursforvaltning, Biologisk mangfold, Energi og klima, Bærekraftig produksjon og forbruk og Kommunal drift er knyttet til resultatmålet. Bærekrafttemaene og indikatorene er hentet fra miljøstyringssystemet "Bærekraftige kommuner i praksis", og tilpasset lokale forhold. I årsrapporten vil det på bakgrunn av disse indikatorene være mulig å evaluere kommunens bærekraftige retning.

Arbeidet med opprydding i forurensede sedimenter i Harstad havn fortsetter. NGI (Norges Geotekniske Institutt) konkluderte med at det er behov for tiltak i sedimentene i Harstad havn i siste rapport "Supplerende Undersøkelser", som ble ferdigstilt i juli 2009. På bakgrunn av disse konklusjonene konkurransesatte kommunen neste fase "helhetlig tiltaksplan". Arbeidet med tiltaksplanen er i gang og skal ferdigstilles medio 2010. Rambøll, Akvaplan Niva og Niva ble valgt som ekstern konsulent.

Arbeidet med å utarbeide energi- og klimaplan for Harstad kommune ble startet høsten 2009 og ferdigstilles våren 2010. Det er mottatt støtte fra Enova. Sweco ble valgt som ekstern konsulent til utarbeidelse av planen.

Harstad fikk tre nye Miljøfyrtårn i 2009; Haneseth A/S, Princess og NB Engros. I tillegg ble Visuelli resertifisert.

"Hold Harstad ren" midlene ble omdisponert til ulike forsøplingssaker som blant annet fjerning av henslengte bilvrak.

Det ble søkt og innvilget midler til etablering av ladepunkt for ladbar motorvogn fra Transnova.



## Hovedresultater på fokusområdene

### Retningsanalyse for bærekraftig utvikling i Harstad kommune:



Positiv utvikling



Ingen endring



Negativ utvikling

Nr	Bærekraftindikator	Ønsket resultat	Harstad 2007	Harstad 2008	Harstad 2009	Retning
1	Levekårsindeks, gj.sn. verdi på 6 indikatorer for levekårsproblemer (Kilde: SSB Hjulet)	Reduksjon	6,5	7,0	Utgått fra SSB	
2	Andel innvilgete søknader om dispensasjon i LNF områder i % (Kilde: SSB kostra)	Reduksjon	100	100	100	
3	Andel vernet areal i prosent (Kilde: Miljøstatus Troms)	Økning	0,07	0,07	0,07	
4	Utslipp av klimagasser i tonn CO <sub>2</sub> -ekvivalenter pr innbygger (Kilde: SSB)**	Reduksjon	2,8	2,7	tall kommer i februar 2011	
5	Utslipp til luft av SO <sub>2</sub> i kg/pr innbygger (Kilde: SSB)**	Reduksjon	0,4	0,5	tall kommer i februar 2011	
6	Utslipp til luft av NOX i kg/pr innbygger (Kilde: SSB)**	Reduksjon	9,7	9,6	tall kommer i februar 2011	
7	Utslipp til luft av NMVOC i kg/pr innbygger (Kilde: SSB)**	Reduksjon	16,4	18,2	tall kommer i februar 2011	
8	Utslipp til luft av CO i kg/pr innbygger (Kilde: SSB)**	Reduksjon	61,5	58	tall kommer i februar 2011	
9	Utslipp til luft av partikler TSP i kg/pr innbygger (Kilde: SSB)**	Reduksjon	9,7	8,8	tall kommer i februar 2011	
10	Mengde husholdningsavfall pr innbygger i kg <sup>1</sup> (Kilde: SSB kostra, datagrunnlag HRS regionen)	Reduksjon	321*	306	tall kommer i februar 2011	
11	Andel gjenvunnet husholdningsavfall % <sup>1</sup> (Kilde: SSB kostra, datagrunnlag HRS regionen)	Økning	77*	79	tall kommer i februar 2011	
12	Antall miljøsertifiserte bedrifter pr 1000 innbyggere (Kilde: ISO, EMAS, Debio, Miljøfyrtårn, Svanemerket)	Økning	0,56	0,61	0,77	
13	Antall kommunale miljøfyrtårn (Kilde: Egne data)	Økning	0	0	0	
14	Kommunale utgifter til fyring og belysning pr. innbygger	Reduksjon	891	1.102	901	
15	Antall tjenestereiser med fly (tur/retur = 1 reise (ny))	Reduksjon	-	229	365	
16	Antall km tjenestereiser med bil (ny)	Reduksjon	-	402.982	425.773	

Retning evalueres kun ut fra lokale resultater, nasjonalt snitt er kun til sammenlikning (kostra-tallene er landsgjennomsnitt utenom Oslo). \* Justerte kostra-tall. Oppgitte kostra-tall for øvrig er uredigerte tall pr feb 2009. \*\*Kommunetallene for klimagasser og forsurende gasser er ikke inkludert utslipp fra olje/gassvirksomhet på sokkelen, utenriks sjø- og luftfart.





### **1 Levekårsindeksen:**

Denne indikatoren blir ikke lenger publisert av SSB og er tatt ut i vedtatt VHP 10-13.

### **2 Andel innvilgete søknader om dispensertiltak i LNF områder i %:**

Alle dispensasjonssøknader er som tidligere imøtegått.

### **3 Andel vernet areal i prosent**

Ingen nye områder er vernet etter naturvernloven i Harstad i 2009.

### **4 Utslipp av klimagasser i tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter pr. innbygger**

Harstad kommune har i utgangspunktet lave utslipp av klimagasser, pga lite industri- og prosessutslipp, samt at vi ikke har utslipp fra avfallsforbrenning og flyreiser innenfor vår kommune. Hovedmengden av utslipp stammer fra veitrafikk. I 2008 har det vært en liten nedgang i utslipp fra stasjonær forbrenning til oppvarming, mens det har vært en tilsvarende økning i utslipp fra veitrafikk.

### **5-9 Utslipp til luft av forsurende gasser m.m. (SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, NMVOC, CO, TSP) i kg/innbygger**

Ingen endringer av betydning. NO<sub>x</sub>-utslippene har gått marginalt ned slik som i de fleste norske kommuner, og henger i hovedsak sammen med bedre forbrenningsteknologi og rensing av drivstoff til veitrafikk. SSB tall for 2009 er ikke tilgjengelig.

### **10 og 11 Kostratall for avfall er ikke rapportert for 2009 fra HRS**

### **12 Antall miljøsertifiserte bedrifter pr 1000 innbyggere**

3 nye miljøfyrtårn, 1 ny ISO 14001 bedrift, 1 EMAS og 1 ny Debio-godkjent bedrift bidrar til den positive statistikken.

### **13 Antall kommunale miljøfyrtårn**

Ingen kommunale enheter er så langt sertifisert.

### **14 Kommunale utgifter til fyring og belysning pr. innbygger**

Resultatet for denne indikatoren er redusert med 18% fra 2008.

### **15 Antall tjenestereiser med fly**

Det er levert reiseregning for 365 reiser med fly betalt av Harstad kommune i 2009. Dette gir oppgang i forhold til 2008. Etablering av og økt bruk av videokonferanseutstyr vil kunne bidra til reduksjon i omfanget av flyreiser i kommunal regi.

### **16 Antall km tjenestereiser med bil**

Det er levert reiseregning for 425.773 km tjenestereiser med bil betalt av Harstad kommune i 2009. Prosjektet Mobil Profil vil kunne bidra til effektivisering av tjenestereiser når det kommer på plass. Videokonferanseutstyr vil også her kunne bidra til mindre reiseomfang. Økt tildeling av tjenester innen omsorgsektoren/flere eldre fører til flere reisekilometer.



## Hovedresultater på fokusområdene

### Resultat Renovasjon og avfall

*Indikator:* Husholdningsavfall pr. innb. i kg.

Indikatorkrav: reduksjon

Resultat 2008:	Resultat 2009:	Trend
247,7 kg/innb.	235,2 kg/innb.	

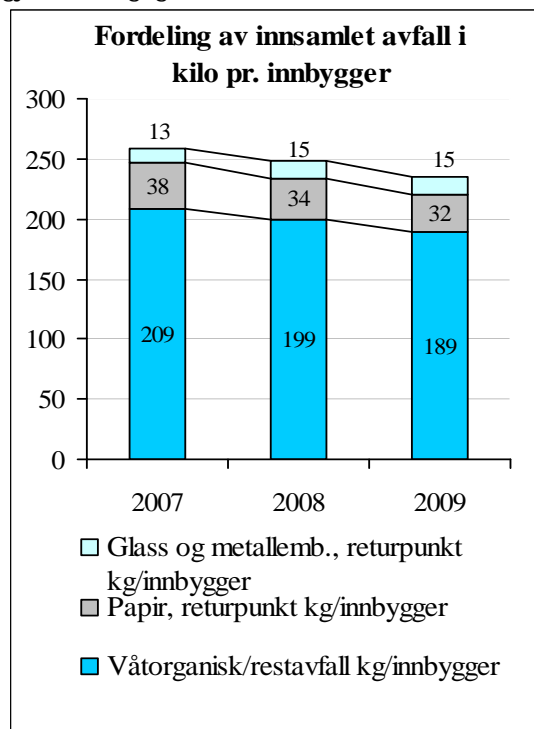
**Kommentar:** I tillegg kommer grovavfall som abonnentene har levert direkte til HRS. Det er redusert mengde levert avfall til den kommunale avfallsordningen i 2009 sett i forhold til både 2007 og 2008. Mengden levert avfall pr. innbygger er nå på det nivået som det var før 2004. Reduksjonen har i hovedsak vært knyttet til brennbart avfall (ca 7 kg/innb.) og matavfall (ca 3 kg/innb.) i henteordningen, samt en reduksjon i mengde papir (ca 2 kg/innb) levert til returpunktene.

*Indikator:* Andel gjenvunnet husholdningsavfall i %

Indikatorkrav: økning

Resultat 2008:	Resultat 2009:	Trend
88%	91%	

**Kommentar:** Gjenvinningsgraden på 91% er over målsetningen innen HRS-området, som er 90%. Dette er en gjenvinningsgrad som er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet. HRS arbeider med videreutvikling av avfallsbehandlingen og en ytterligere økning i gjenvinningsgraden.



### Resultatmål: tryggere lokalsamfunn

**Resultat:** Antall ulykker og skader i trafikken i Harstad de siste årene har i hovedsak vært stabilt. I 2007 var det en økning i antall trafikkulykker og trafikkskader. Dette antallet ble redusert i 2008. I 2009 ble antall trafikkulykker økt med 32% mens antall

trafikkskadde er redusert med 19,5%. I 2009 hadde bilpassasjerer den største økningen blant trafikkskadde, mens syklistene hadde den største nedgangen. Tiltak er nødvendig for å redusere antall ulykker for eksempel vha tiltak i ny vegpakke.

Trafikkulykker	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Trend
<i>Indikator:</i> Antall trafikkulykker Ønsket resultat: Reduksjon	132	155	146	137	132	165	150	199	
<i>Indikator:</i> Antall trafikkskadde Ønsket resultat: Reduksjon	166	197	188	181	165	207	189	152	
Bilførere	59	59	69	58	63	62	63	54	
Bilpassasjerer	32	40	33	35	34	42	25	33	
Mc/moped	9	12	16	14	8	13	18	15	
Snøscooter		1	1		3	1	2	2	
Syklistere	53	67	60	64	41	70	64	40	
Fotgjengere	11	18	9	8	15	16	13	7	
Annet	2			2	1	3	4	1	



## Hovedresultater på fokusområdene

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

man ser at antallet 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.

<b>Indikator: Antall voldstiltfeller</b> <b>Ønsket resultat: Reduksjon</b>	1994	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Trend
Bostedskommune Harstad	68	100	99	107	121	87	99	
Skadekommune Harstad	98	120	106	140	145	107	118	

\*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).

<b>Indikator: Antall skademeldinger brukere</b> <b>Indikatorkrav: Ønsket resultat: Reduksjon</b>	2008	2009	Trend
Barne- og ungdomstjenesten*	6	1	
Bergsåsen barnehager	-	1	
Byggekløssen barnehager	7	0	
Fargekløtten barnehager	10	20	
Gangsåstoppen barnehager	0	1	
Harstadåsen barnehager	7	7	
Heggen barnehager	18	7	
Hinnstein barnehager	11	16	
Gausvik skole	1	0	
Hagebyen skole	0	0	
Kanebogen skole	5	3	
Kila skole	26	24	
Lundenes skole	1	1	
Harstad skole	6	2	
Medkila skole	0	1	
Ervik skole	4	0	
Sørvik skole	0	1	
Seljestad barneskole	14	11	
Seljestad ungdomsskole	18	19	
Harstad kulturskole	-	1	
Helsehuset	3	19	
Omsorg sør	42	17	
Omsorg sentrum	26	21	
Omsorg nord	17	23	
Omsorg Stangnes	24	20	
Voksenopplæringen	1	2	
Resultat indikator (ekskl. Stangnes i 2008)	247	218	
Skoler	75	63	
Barnehager	53	52	
Helse og omsorg	112	100	
Barne og ungdomstjenesten Voksenopplæringen	7	3	

\*Drift av avlastningsbolig og barnebolig er overført hjemmetjenesten



## Hovedresultater på fokusområdene

Skole: resultatindikatoren viser reduksjon i antall skademeldinger. I grunnlaget for tallene fremgår at det er færre elevkonflikter og negative fysiske situasjoner ved skolene i 2009. En årsak til dette kan være at PALS som metode har begynt å befeste seg blant elevene, og at dette resulterer i mindre negativ atferd og eskalerte situasjoner. Barnehager: Barnehagene rapporterer at skadene er mindre alvorlige.

### **Resultat: Helse- og miljøtjenesten**

*Indikator:* Regodkjenning som Trygt lokalsamfunn

**Resultat:** Ikke regodkjent. Det er uklare retningslinjer. Det ligger foreløpig an til at regodkjenning vil skje i 2010.

### **Resultat: Drift og utbyggingstjenesten**

Det er også det siste året vært avsatt mindre ressurser til drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Det betyr at det må spares bl.a brøyting, strøing, kantslått med mer. Opplevelsen av sikkerhet for trafikantene langs de kommunale vegene blir redusert. Dette til tross for at det fortsatt innen de tildelte rammene vektlegges å prioritere gang- og sykkelveger og de mest trafikkerte vegstrekningene, som bl.a. benyttes av kollektivtrafikken.

Det er i forbindelse med gjennomføring av fysiske trafikksikkerhetstiltak gjennomført tiltak i Gansåsvegen og Ruggevikvegen ved bygging av fortau.



## 4.2. Organisasjon/personell

### Generelt

Rådmannen la til grunn en ny strategi tidlig i 2009 for HRM (Human Resource Management). Dette omfatter strategisk personalledelse, personalforvaltning og administrasjon knyttet til rekruttering, utvikling og forvaltning av virksomhetens menneskelige ressurser.

Rådmannen satte mål å oppdatere og ta i bruk flere moduler for bedre og effektiv forvaltning av ansatte. I dette ligger også en målsetting om mer selvadministrasjon av den enkelte ansatte. I tillegg oppdateres lederverktøy for enklere forvaltning og administrasjon for ledere med personalansvar. Det er behov for å støtte opp under avdelingsledernivå og tydeliggjøre roller, ansvar og myndighet tillagt denne rollen i hele organisasjon. Avdelingsledere innen Helse og omsorg var en prioritert gruppe ved oppstart av basiskurs, men tilsvarende avklaring bør gjøres i resten av organisasjonen.

Av prioriterte aktiviteter nevnes bla:

- Oppdatering av prosedyrer og reglement knyttet til ledelse og personalforvaltning
- Gjennomføring av basiskurs for alle ledere med personalansvar (2 dager)
- Kurs for merkantile ressurser som støtter nevnte ledere (1 dag)
- Ephortekurs, saks-arkivbehandling, delegertsaker etc
- Kurs støttet av NAV – tiltak og virkemidler
- Innføring av Visma kompetansekartlegging – modul i drift nov 09
- Innføring av Visma forhandlingsmodul – nyttet under lønnsforhandlinger 09
- Innføring av selvadministrasjon for deler av "ansattebilde" (adresse, pårørende, se lønnsklipp, tilgang elektronisk reiseregning)
- Oppstart Vikarpool med leder fra 1 des 2009
- Oppstart Notus Portal, bedret funksjonalitet og kommunikasjon med vikarer (bla 2 veis sms og internett)

### Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøutvalget har i 2009 avholdt 5 møter og behandlet 31 saker. Sentrale saker:

- Nærvær
- Virksomhetsplan 10-13
- Kostnadsreduksjonsprogram 2008-2011
- Arbeidstilsynets vedtak
- Uttalelse fra AMU vedr. Arbeidstilsynets samtykke etter AML §18-9 (byggeprosjekter)
  - Harstad vannverk – nytt vannbehandlingsanlegg
  - Tre avløpsrensaneanlegg basert på "primær- rensekravet"
  - Hagebyen skole – gymsalfløya
  - Nye Byggekllossen barnehager
  - Radio Harstad
- HMS-tilstandsrapport 2008
- Årsrapport 2008 Sør-Troms HMS-tj.
- Årsmelding AMU
- Arbeidsrelaterte ulykker/ skader
- Andre HMS-avvik
- Revisjon
  - I.K-HMS håndbok
  - Prosedyrer, retningslinjer
- Nye retningslinjer: Håndtering av konflikter og mobbing
- Orientering 3-2-1 prosjektet.
- Alvorlig skyteepisode- Kanebogen skole.
- Rapporter fra målretta helseundersøkelser.
- Støymåling barnehager.
- Inneklima
  - Hagebyen skole
  - Møteplassen
  - Rådhus 1b
- Frikjøp hovedverneombud
- Arbeidsmiljøfestival 2010
- Ny ordning for BHT fra 2010.
- "Fast" sak i alle AMU`s møter: HMS-Rådgiver orienterer. Her redegjøres det for HMS-saker i arbeid, fremgang i prosjekter, utredninger, lovendringer etc.

Harstad kommune driver kontinuerlig risikovurdering av arbeidsplassene på bakgrunn av forskrifter, kartlegginger av arbeidsmiljø, økende rapportering av skader påført i arbeid etc. 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.



## Hovedresultater på fokusområdene

Arbeidet har tatt lengre tid enn forventet grunnet manglende ressurser. Mange enheter har fokus på sitt arbeidsmiljø og jobber systematisk og langsiktig for både trivsel og trygghet.

Stadige endringer og omstillinger med mål om kostnadsreduksjon, har påvirket enkelte arbeidsmiljø i en uheldig retning både med økt arbeidsbelastning og usikkerhet.

### Resultat fra medarbeiderundersøkelser


<b>Indikator: Medarbeidertilfredshet</b>			
Indikatorkrav: Ønsket resultat 5. Nedre akseptable grense er 4	2007 Harstad	2009 Harstad	Gj. snitt land 2009
<b>Hovedindikatorer</b>			
Organisering av arbeidet	4,3	4,3	4,4
Innhold i jobben	4,5	4,8	4,9
Fysiske arbeidsforhold	3,9	4,0	4,1
Samarbeide med kollegene	4,9	4,9	5,0
Mobbing, diskriminering og varsling(ny)	-	4,7	4,7
Nærmeste leder	4,4	4,4	4,5
Medarbeidersamtale(Ny)	-	4,6	4,7
Overordnet ledelse	3,4	3,4	3,8
Faglig og personlig utvikling	3,8	3,9	4,2
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	3,6	3,7	3,8
Stolthet over egen arbeidsplass	4,7	4,6	4,7
Helhetsvurdering trivsel = indikatorresultat medarbeidertilfredshet	4,6	4,3	4,5
Snitt totalt	4,2	4,3	4,4
Svarprosent	61%	58%	

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

Svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen er litt redusert fra 2007 og er fremdeles

lavere enn ønskelig. For at resultatet skal gi et så riktig bilde som mulig må det fortsatt settes fokus på tiltak som gjør at svarprosenten øker. Suksesskriterier som "samarbeid med kollegene" og "stolthet over egen arbeidsplass" scorer fortsatt bra. Potensialet for å kunne jobbe godt og engasjert med å høyne grad av tilfredshet skulle absolutt være tilstede. Et krafttak for det fysiske arbeidsmiljøet ventes når flere enheter har gjennomført sine risikovurderinger.

### Sykefravær

Indikator: sykefravær	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Trend
Indikatorkrav: Reduksjon hvert år.	8,5%	9,5%	11,0 %	9,9%	9,4%	10,5%	9,7%	11,2%	10,7%	

Det er en nedgang i sykefraværet for 2009 med 0,5 prosentpoeng sammenlignet med året før. Det er for tidlig å si om dette er en tendens eller en naturlig variasjon. Rådmannen jobber for å skape helsefremmende arbeidsplasser som skal resultere i økt nærvær. Oppfølging av ansatte med helseplager og oppfølging på arbeidsplassene er nå kommet i god rutine.

Målet er å skape en langtidsfrisk organisasjon med fokus på hvordan situasjonen ser ut når det er på sitt beste. Med et åpent arbeidsklima, en bedriftskultur og et lederskap som bygger på fremmende

tenkning hjelper man hverandre til å lykkes.

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

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

**Delmål 1:** Sykefraværet redusert med 0,5 prosentpoeng.

**Delmål 2:** Som en del av oppfølging /



## Hovedresultater på fokusområdene

tilrettelegging av sykemeldte, hadde Harstad kommune 89 tilsagn for tilrettelegginger i 2009 inklusiv gravide arbeidstakere. I tillegg kommer 23 utprøvinger i annen enhet (arbeidsevne/ arbeidsoppgaver) med mål å gi varig intern omplassering.

Harstad kommune har i en periode med omorganisering og strukturendring samt arbeid med å høyne friskfaktoren, valgt å delta i Gravideprosjektet i regi av bedriftshelsetjenesten.

Prosjektet har satt fokus på jobbsituasjonen for gravide som viktig for både den ansatte, arbeidsgiver og de vi yter tjenester til.

Resultatet har vært at de gravide står lenger i jobb - helt eller delvis. Det totale fravær i forbindelse med svangerskap ble for Harstad kommune redusert med gj. snitt 3 uker pr. gravid. Dette tilsvarer arbeidskraft på ca 2 årsverk (95 uker) på 7 mnd.

Nytt fra 2009 er at Harstad kommune er fast deltaker i virksomhetsteam 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. Antall inngåtte senioravtaler i 2009 er 71 stk. Antall eldre arbeidstakere øker, men antall AFP -søknader har holdt seg stabilt. Dette kan forklares med tilbudet om seniorpolitiske tiltak.

Gjennomgående velger ansatte i småstillinger pensjonsgivende lønnøkning og bonus som tiltak. De øvrige velger redusert arbeidstid. I hht sykefraværsoversikt for aldersgruppen 62-70 år har disse et samlet sykefravær for hele 2009 på 12,7%. Dette er noe høyere enn øvrige ansatte. Fra 2008 til 2009 var der imidlertid ingen forskjell. Det er derfor grunn til å anta at variasjonen var tilfeldig da gruppen ikke er stor.

En av kommunens viktigste samarbeidspartnere for å kunne ivareta Helse, Miljø og Sikkerhet er Sør-Troms HMS-tjeneste. Ved utgangen av 2009 var 1.499 av kommunens ansatte tilmeldt denne tjenesten.

### Sykefravær fordelt på kjønn- sektorvis

Sykefravær sektor	2005	2006	2007	2008	2009	% endring	Trend
Barnehager –totalt	10,4	10,4	12,3	15,4	11,3	-26,6	
Barnehager –kvinner	10,7	10,4	12,6	15,6	11,0	-29,5	
Barnehager- menn	1,8	11,3	5,8	12,2	15,9	+30,3	
Skoler – totalt	7,1	7,9	7,6	9,7	8,3	-7,2	
Skoler – kvinner	8,8	8,5	9,0	11,5	9,7	-15,6	
Skoler – menn	3,5	6,7	4,5	6,3	5,5	-12,6	
Helse og omsorg- kvinner					15,2		
Helse og omsorg- menn					9,0		
Helse og omsorg- totalt					14,5		
Alle Kvinner (hele kommunen)	11,5	11,1	10,8	14,5	12,2	-15,9	😊😊
Alle Menn (hele kommunen)	7,9	5,8	5,6	7,5	6,3	-16,0	😊😊
Totalt (hele kommunen)	9,4	10,5	9,7	11,2	10,7	-4,5	😊😊

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 barnehage. Antall menn i barnehage er så få, at små variasjoner får store utslag på en slik statistikk.



## Hovedresultater på fokusområdene

<b>Resultatmål:</b>	<b>Godt arbeidsmiljø</b>		
<i>Indikator:</i>	Sykefravær: Reduksjon hvert år		
<b>Enhet</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Endring</b>
Rådmannen	4,8	6,5	+35,4 %
Personal og organisasjons.	5,4	3,0	-44,5 %
Økonomi og utviklingsenh.	7,2	5,6	-22,0 %
Administrasjonsenheten	4,7	6,2	+31,9 %
Regnskapsenheten	9,9	4,7	-52,5 %
Tildelingsenheten	3,8	4,4	+15,7 %
Kemnerenheten	7,2	5,4	-25,0 %
NAV Kommunalt ansatte	7,2	8,7	+20,8 %
Areal og byggesak	5,8	3,7	-36,2 %
Brann og beredskap	3,7	1,8	-51,4 %
Bygg og eiendomstj. (renhold)	14,5	14,5	0
Drift og utbyggingstj.	8,5	7,1	-18,8 %
Helse- og miljøtjenesten	10,5		
Helsehuset		12,5	
Barne- og ungdomstj.	14,2	8,0	-43,6 %
Harstad bibliotek	13,9	7,4	-46,8 %
Fargeklatten barnehager	15,0	6,3	-58,0 %
Byggeklussen barnehager	9,6	12,6	+31,3 %
Harstadåsen barnehager	11,3	9,8	-13,3 %
Heggen barnehager	12,5	10,6	-23,2 %
Gangsåstoppen barnehager	18,0	10,9	-39,4 %
Hinnstein barnehager	11,9	11,1	- 6,7 %
Bergsåsen barnehager	8,9	17,2	+93,3 %
Gausvik skole	5,6	4,1	-26,7 %
Medkila skole	15,1	9,6	-36,4 %
Sørvik skole	4,8	3,3	-31,3 %
Kila skole	8,1	11,1	+37,0 %
Kanebogen skole	7,9	10,5	+32,9 %
Seljestad barneskole	10,1	9,6	-5,2 %
Seljestad ungdomskole	9,6	8,7	-9,4 %
Harstad skole	5,3	7,5	+41,5 %
Hagebyen skole	13,6	14,5	+6,6 %
Bergseng skole	9,8	7,8	-20,4 %
Ervika skole	8,7	7,7	-11,5 %
Lundenes sk og Finnvika bh	3,3	5,6	+69,7 %
Alvestad skole	13,4	4,0	-70,1 %
Harstad kulturskole	1,2	2,2	+83,3 %
Voksenopplæringa	5,1	4,2	-17,6 %
Omsorg Stangnes		13,1	
Omsorg Sør		13,7	
Omsorg Sentrum		15,3	
Omsorg Nord		16,7	
Hele Harstad kommune	11,2	10,7	-4,5 %

<b>Sykefravær tjenesteområder</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>% endr. 08-09</b>	<b>Trend</b>
Barnehager	12,3	10,4	10,4	12,3	13,3	11,3	-15 %	
Skoler	7,8	7,1	7,9	7,6	8,3	8,3	0 %	
Helse og omsorg *						14,5	-	

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

Nærværet øker i barnehager og er stabilt i skole i forhold til 2008. Det er grunn til å tro at fraværet i barnehagene i hovedsak skyldes

belastningslidelser i armer, nakke og rygg. (Nasjonale undersøkelser) Flere barnehager har de senere år vært gjennom endringer i





## Hovedresultater på fokusområdene

både størrelse og bygningsmessig utforming. 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 fraværet redusert og mange tiltak/tilrettelegging (ved bl.a. handlingsplan etter risikovurdering) er iverksatt. Endringer i organisasjon har medført at enhetene innenfor helse- og omsorg er slått sammen til 6 enheter mot tidligere 13 (inkl. tildelingsenheten)

3-3 turnus: Denne måten å organisere avdelingene på synes å gi friskere arbeidstakere. Nærværet ved disse avdelingene er markant høyere enn ved andre sykehjemsavdelinger.

Indikator: Antall skademeldinger for ansatte		
Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon hvert år	2008	2009
Bergseng skole	1	1
Gausvik skole	1	4
Hagebyen skole	1	3
Harstad skole	7	4
Kanebogen skole	15	3
Kila skole	5	7
Lundenes skole	3	0
Medkila barneskole	4	1
Seljestad barneskole	3	4
Seljestad ungdomsskole	2	1
Sørvik skole	5	6
Byggekløssen barnehager	1	1
Fargekløssen barnehager	-	1
Gangsåstoppen barnehager	-	1
Heggen barnehager	2	1
Hinnstein barnehager	-	1
Helsehuset	3	4
Omsorg nord	54	121
Omsorg sentrum	44	67
Omsorg sør	194	125
Omsorg stangnes	26	28
Bygg- og eiendomstjenesten	0	1
Drift- og utbyggingstjenesten	4	6
Barne- og ungdomstjenesten*	52	3
NAV kommune	0	11
Personal- og organisasjonsenheten	2	1
Rådmannsfunksjonen	0	3
Tildelingsenheten	-	2
Indikatorresultat:	429	411
Skoler ( <i>Stangnes skole er ikke medregnet i 2008</i> )	47	34
Barnehager	3	5
Helse og omsorg	321	345
Teknisk	4	7
Øvrige	54	20

\*Avlastningsdrift er overført til hjemmetjenesten

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 2009 er på 411 innenfor området: Arbeidsulykke/ skade/ forulemping/trusler ansatte. Dette er en reduksjon på 17 fra 2008. Det er ennå noe ulik registreringspraksis i enhetene, så det er for tidlig å si om dette er en reell nedgang i antall avvik eller en forbedret praksis med hensyn til å registrere de faktiske forhold. Reduksjonen for "Øvrige" og økningen for Helse og omsorg skyldes at avlastingstjenesten for barn er overført fra Barne- og ungdomstjenesten til Helse og omsorg.

Av de 411 meldte tilfeller er 176 oppgitt som skade påført av bruker (elev/ pasient/ andre). 186 tilfeller er oppgitt som trusler/ forulemping/ trakassering fra bruker/ pårørende. 15 av skademeldingene er registrert med sykefravær som direkte følge av hendelsene.

### Likestilling (pliktig årsberetning):

Likestilling mellom kjønnene:

Etter kommunevalget i 2007 utgjør administrasjonsutvalget også likestillingsutvalget.

Det har ikke vært behandlet saker av slik karakter i 2009.

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 er kr. 357.414 for kvinner (1.435 årsverk) og 383.926 for menn (446 årsverk). Dette skyldes i hovedsak at andel kvinner er størst i stillinger uten særskilt krav til utdanning.

Andre saker i administrasjonsutvalget:

1. Kostnadsreduksjonsprogram 2008 - 2011, pkt 5.4 - Ny organisasjonsstruktur innenfor pleie, omsorg, psykiatri og helse
2. Tilknytning til opplæringskontor for lærlinger og målsetting
3. Revisjon av Harstad kommunes retningslinjer "Nærvær ved fravær"
4. Revisjon av Harstad kommunes seniorpolitiske retningslinjer
5. Revisjon av Harstad kommunes reisereglement og berørt del av Harstad kommunes tilsetnings- og arbeidsreglement.



**Indikator: Stillingsstørrelse**

Kritisk suksessfaktor: Større stillingsandeler for ansatte som ønsker det.

Indikator: Stillingsstørrelse		
Indikatorkrav: Mindre enn 10% av de fast ansatte med deltidsstilling skal være misfornøyd		
Spørsmål: Er du fornøyd med din stillingsstørrelse? Ja eller Nei.		
2006	2009	Svar
64,3%	77,4%	Ja
28,8%	22,6%	Nei

Det er altså 77,4 % av de som svarte som oppgir at de er fornøyd med sin stillingsstørrelse. Dette underbygger at deltid oppleves som greit for noen og at det må være et valg. At 154 personer opplyser at de ikke er fornøyd med sin stillingsstørrelse minner oss på at det fortsatt må holdes fokus på å legge forholdene til rette slik at uønsket deltid kan reduseres til de mål som er satt. Kommunestyret har i virksomhetsplanen vedtatt felles kritisk suksessfaktor; "større stillingsandeler for ansatte som ønsker det". Dette må enhetene forholde seg ved utarbeidelse av enhetenes driftsplan.

Enhetene har pålegg om at det ved ledighet i stillinger og endringer i arbeidsplaner og turnuser tilstrebtes å redusere antall småstillinger der det er praktisk mulig innenfor tildelte rammer, og at omlegging av arbeidsplaner som medfører økt antall småstillinger ikke aksepteres.

At et større antall personer er fornøyd med sin stillingsprosent har også vist seg ved at det har vært vanskelig å rekruttere hjelpepleiere til Vikarpoolen. Det arbeides ute i avdelingene med å øke stillingsprosentene, og mange av småstillingene er vakante og ikke besatt av fast ansatte.

Fast ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn										
	Kvinner					Menn				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
0*				100	76				9	9
1 – 24,99 %	132	120	62	46	40	60	53	28	32	33
25 – 49,99 %	236	117	53	54	57	46	21	8	6	6
50 – 74,99 %	213	355	273	279	253	29	47	28	29	30
75 – 99,99 %	181	221	258	271	283	16	23	17	15	25
100 %	517	558	688	677	713	298	298	338	343	339
Sum	1 279	1 371	1 334	1 427	1422	449	442	419	434	442

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

Tabellen viser 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. Samtidig ser vi en utfordring når vi tilbyr ansatte i deltidsstillinger større stillingsprosent som medfører arbeid ved og/eller flytting til annen enhet/avdeling.

Prosjektet med 3-3 modell (turnus) på 6 avdelinger pr. des. 09 er vellykket og det er vedtatt videreført som fast ordning. Modellen gav gode resultater på blant annet

sykefravær og større stillingsstørrelser. Det legges videre opp til at ordningen kan utvides til flere avdelinger i 2010, men at det skal basere seg på frivillighet fra de ansattes side og at det bør arbeides for at flere skal kunne tilbys 100% stilling i en 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



## Hovedresultater på fokusområdene

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	2007	2008	2009
Oppfulgte arbeidstakere med helseproblemer (iht. Nærvær v/fravær)	229	265	204	227
Oppfulgte arbeidstakere i forbindelse med virksomhetsoverdragelse og/eller er definert som mulig overtallige iht. prosedyrer for overtallighet	12	11	123	52
Oppsagte arbeidstakere pga. langtidsfravær, overtallighet eller disiplinære forhold iht. prosedyrer	24	23	23	27
Saksbehandling Avtalefestet førtidsPensjon (AFP)	15	14	15	24
Saksbehandling Alderspensjon(inkl.særaldersgrense)			5	7
Innvilgede tilretteleggingstilskudd (IA)	172	96	60	89
Innvilgede Tidsubestemt lønnstilskudd i regi av IA (TULT)			2	2
Annonsering eksternt og internt	360	354	298	382
Faste tilsetninger	376	467	234	321
Tilsetninger midlertidige /vikariater	150	187	139	112
Søkere	2 861	3 370	2 351	4287
Retur av søknader (antall saker)			2 000 (140)	209 (3793)
Oppsigelser besvart	163	210	171	164
Ansiennitetsberegning	310	288	270	270
Saksbehandling fødselspermisjoner (antall perm.inkl. fedrekvote)	78	61	86 (56)	61
Utstedt tjenestebevis	160	202	200	200
Senioravtaler		39	64	71
Antall vikarformidlinger			13 454	23 400
Antall tidsregistreringer (manuelle endringer, rådhus 1a+b og brann og beredskap)			3 160	3 500

### Vurdering av diverse nøkkeltall personalfunksjonen

Oppfølging av arbeidstakere med helseproblemer har en økning på 10% ifh til 2008. Dette kan henge sammen med økt fokus på nærvær mellom ansatt og leder, oppdatering av prosedyre, tema på basiskurs, samt enheter hvor dette har vært sterkt i fokus siste del av 2009.

2009 har vært preget av en betydelig økning i utlyste stillinger (28%) og økning i fast tilsetning med 37%. Antall søkere til Harstad kommune hadde en økning på 82%.

Antall AFP avtaler har en økning på 9 stk og kunne forventes å være høyere, dette kan trolig tilskrives god seniorpolitikk med en økning til 71 løpende avtaler.

Vikarformidling har en sterk økning ved at flere enheter støttes av kontoret. Investering og utvikling av denne tjenesten påbegynt i

2009, vil kunne øke og effektivisere denne formidling ved hjelp av nye verktøy.

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

*Indikator: Andel faglært personale iht bemanningsplan*

*Indikatorkrav: 100%*

Generelt kan sies at det ikke har vært store rekrutteringsproblemer i Harstad kommune. Enhetene melder at andelen faglært personale er høyt. De siste par årene er det blitt merkbart også i Harstad at arbeidsmarkedet er strammere. Dette gjør at det til tider kan være svært vanskelig å skaffe vikarer.



## Hovedresultater på fokusområdene

Det har også vist seg at det er spesielt vanskelig å rekruttere arbeidstakere med førskolelærerutdanning til barnehager og til stillinger med krav om relevant erfaring og utdanning innenfor ingeniøryrkene.

Læringer- nye kontrakter pr år	2005	2007	2008	2009
Omsorgsfag	4	4	6	2
Barne- og ungdomsarbeider	6	5	3	3
Hospitering	2	0	0	0
Totalt	12	9	9	5

Fra august 2009 ble det inngått avtale med KomOpp for oppfølging av lærlingeordningen. Målet er 12 løpende kontrakter. Totalt er det 5 nye kontrakter i 2009, 4 aktive (2 års lærlinger) og 3 stk. som ila. 2009 har avsluttet etter eget ønske, samt 3 stk i permisjon. Dvs. 12 løpende kontrakter.

Vikarformidlingstjenesten er et satsingsområde og Notus Portal er under innføring som et grunnlag for å kunne tilby denne tjenesten til flere enheter i Harstad kommune. Operativ drift ila våren 2010. Dette innebærer SMS-varsling og mulighet for selv å melde interesse for vakt og å bli kjent med ledige vakter via internett. Dette er et ledd i å utvide vikartjenesten til også å gjelde andre sektorer innen kommunen som barnehage, skole etc. Etablering av vikarpool og tilføring av en stilling som faglig leder av denne tjenesten er vedtatt og prosjektet for implementering av dette er startet opp. Det forventes ferdigstilt i slutten av 1 kvartal 2010.

2009 har var et meget godt år for arbeidslaget. Året startet med 4-7 brukere og midtsommers ble antallet redusert til få brukere. Utover høsten økte belegget til 10 brukere. Oppstart 2009 var preget av omlegging av driften ved NAV og noe vanskeligere samarbeidsforhold med ny organisasjon, og det ble derfor gjennomført samarbeidsmøter både i Folkeparken og hos NAV.

Arbeidslaget har også etablert samarbeid med Folkeuniversitetet som har fått midler til å etablere et undervisningstilbud til ungdommene. Dette har blitt godt mottatt og har i 2009 blitt en del av tilbudet

*Indikator: Turnover*

*Indikatorkrav: mindre enn 10%*

Resultat: Fornying og utvikling påvirkes av en viss turnover i en organisasjon. For Harstad

kommune ligger dette på ca 2% som anses å være lavt for en organisasjon med stor spennvidde og kompleksitet.

*Indikator: Opplevd egenkompetanse*

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

Resultatet ligger stabilt på 4,8 som også er landsgjennomsnittet. Utviklingen innen administrasjon og støttesystemer, vil kreve fokus og midler til brukeropplæring. Det er svært viktig å legge til rette for dette, dersom forventet resultat skal oppnås. Eksempel på dette er Profil innen helse og omsorg.

Vi ønsker å bruke kompetansekartleggingen som et verktøy for å kunne planlegge å iverksette tiltak for rekruttering og kompetanseplanlegging (ferdig 1 mai 10). Nåværende rapportering er mangelfull og har ikke i seg arbeidsgivers vurdering av fremtidige behov. Vi vil derfor vurdere å endre denne indikatoren.

Vår målsetting er at alle skal gjennomføre medarbeidersamtale i 2010 og at personlig utvikling og vurdering av kompetansebehov skal være en del av denne samtalen. Dette vil gi oss et bedre grunnlag for utvikling av overordnet strategi for kompetanseutvikling i Harstad kommune

### Resultatmål : God ledelse

Indikator: Medarbeidertilfredshet			
Indikatorkrav: Ønsket resultat 5. Nedre akseptable grense er 4	2007 Harstad	2009 Harstad	Gj snitt land
Hovedindikatorer			
Nærmeste leder = Indikatorresultat medarbeidertilfredshet	4,4	4,4	4,5
Overordnet ledelse	3,4	3,4	3,8

Medarbeiderundersøkelsen viser at resultatet knyttet til "nærmeste leder" og overordnet ledelse er uendret. Resultatet for overordnet ledelse er fremdeles lavere enn ønsket. I en situasjon med behov for sterkt økonomisk styring og ressurskrevende utviklingsprosesser, vil det være en utfordring å bedre dette resultatet. Lederrollene i Harstad kommune er krevende og omfattende og det er nødvendig å investere i lederutvikling. Dette har ikke vært tilstrekkelig prioritert sett ifh til hva andre virksomheter tilbyr sine ledere.



## Hovedresultater på fokusområdene

<b>Indikator: "Enhetsledertilfredshet"</b>			
<b>Indikatorkrav: 5 Nedre akseptable grense: 4</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2009</b>
Helhetsvurdering	4,97	4,67	5,33
Felleskap og samarbeid	4,79	4,57	5,00
Fysisk arbeidsmiljø	4,06	4,50	4,25
Ledelse = indikatorresultat "enhetsledertilfredshet"	4,34	5,03	5,00
Støtte	5,23	4,85	5,30

Tabellen "enhetsledertilfredshet" gjengir enhetsledernes oppfatning i forhold til rådmannsfunksjonen og støtte. Utviklingen er meget positiv og viser at vi ligger på ønsket resultat.

Fysisk arbeidsmiljø er og vil bli en stadig større utfordring for Harstad kommune. Gapet mellom ønsket fysisk arbeidsmiljø og de forhold som er i deler av vår bygningsmasse, vil bli stadig mer merkbar i tiden som kommer.

### 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 forbindelse med gjennomføring av

spørreundersøkelse til medarbeidere og ledere i 2009 stilt spørsmål om hvordan disse oppfatter fokus på etikk.

<b>Medarbeiderundersøkelsen</b>		
<b>Indikatorkrav: Ønsket resultat 5. Nedre akseptable grense 4</b>	<b>Harstad</b>	<b>Snitt land</b>
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder tar spørsmål om etikk på arbeidsplassen alvorlig?	4,7	4,7
I hvilken grad synes du den overordnede administrative ledelse tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig?	3,6	4,0

Rådmannen har i 2009 iverksatt arbeidet med å utforme nye etiske retningslinjer for kommunen, og har i den sammenheng trukket inn kommunestyret, enhetsledere og ansatte i prosess. Det nye reglementet skal sluttbehandles våren 2010, og deretter implementeres i organisasjonen.

<b>Rådmanns-, ledelses- og støtteundersøkelsen</b>		
<b>Indikatorkrav: Ønsket resultat 5. Nedre akseptable grense er 4</b>	<b>Harstad</b>	<b>Snitt land</b>
Jeg har fokus på etikk i enheten	5,33	

Enhetslederne selv oppfatter at de har stor fokus på etikk. Resultatet for medarbeiderne er litt lavere enn ønsket, men på nivå med landet.



## Hovedresultater på fokusområdene

### Stillingshjemler pr. enhet

Tabellen viser antall stillingshjemler pr. 31.12.2008 og 31.12.2009, samt endring fra 2008 til 2009.

Tjeneste- og støtteenheter	31.12.2008	31.12.2009	Endring	Merknader
Rådmannen	7,0	6,0	-1,0	Nedleggelse av 1 advokatstilling
Personal- og organisasjon	26,7	46,8	20,1	Opprettelse av vikarpool
Økonomi- og utvikling	17,6	26,7	9,2	Nye stillinger: 5,7 spes. ped stillinger barnehage, 0,5 kulturst., 0,5 web.rådgiver, 0,5 miljørådgiver, 1 planlegger helse og omsorg. 1 innkjøpsrådgiver er flyttet fra administrasjonsenheten
Administrasjonsenheten	15,0	14,5	-0,5	
Regnskapsenheten	11,5	11,5	0,0	
Tildelingsenheten	7,8	8,8	1,0	1 stilling tilknyttet bostøtte er overført fra bygg og eiendom
Kemnerenheten	15,6	15,6	0,0	
Flyktningetjenesten	10,0	10,8	0,8	
Areal- og byggesak	22,8	24,8	2,0	2 nye ingeniørstillinger
Brann- og beredskapstj.	30,1	30,1	0,0	
Bygg- og eiendom	73,0	71,8	-1,2	1 stilling vedr. startlån og boligtilskudd overført NAV, 1 stilling tilknyttet bostøttet overført Tildelingsenheten, 0,2 jurist til Helsehuset og 1 ny stilling til salg av eiendommer
Drift- og utbygging	64,5	64,0	-0,5	0,5 % sekretær KRP II
Helsehuset	53,1	105,0	51,9	Harstad sykehjem inkl i helsehuset
Sosialtjenesten	15,0	16,0	1,0	1 stilling vedr. boligtilskudd og startlån overført fra bygg og eiendom
Barne- og ungdomstjenesten	36,7	37,9	1,2	
Harstad bibliotek	8,3	7,9	-0,4	Nedleggelse KRP II
<b>Barnehager</b>				
Harstadåsen barnehage	31,0	32,0	1,0	
Byggekløssen barnehage	25,0	25,2	0,2	
Fargeklatten barnehager	21,8	20,3	-1,5	
Heggen barnehager	32,0	32,5	0,5	
Gangsåstoppen barnehager	34,7	35,2	0,5	
Hinnstein barnehager	32,7	32,7	0,0	
Bergsåsen barnehager	22,5	23,5	1,0	
<b>Skoler</b>				
Gausvik skole	10,6	12,3	1,7	
Medkila skole	24,9	29,6	4,7	
Sørvik skole	29,9	31,0	1,1	
Kila skole	50,2	54,2	4,0	
Kanebogen skole	35,3	37,5	2,3	
Seljestad barneskole	32,4	33,6	1,2	
Seljestad ungdomsskole	38,6	41,5	3,0	
Harstad skole	71,0	77,4	6,3	
Hagebyen skole	38,2	42,8	4,6	
Bergseng skole	24,2	27,0	2,8	
Ervik skole	12,4	14,2	1,8	
Lundenes sk. og Finnvika bh.	16,7	16,5	-0,2	
Alvestad skole	7,2	7,3	0,1	
Harstad kulturskole	10,3	10,3	0,0	
Voksenoppl. Og spes.ped. senter	23,8	22,8	-1,0	
<b>Pleie og omsorg</b>			0,0	
Omsorg Stangnes	0,0	97,8	97,8	Ny enhet
Omsorg Sør	0,0	116,6	116,6	Ny enhet
Omsorg Sentrum	0,0	165,8	165,8	Ny enhet





## Hovedresultater på fokusområdene

Tjeneste-og støtteenheter	31.12. 2008	31.12. 2009	Endring	Merknader
Omsorg Nord	0,0	144,2	144,2	Ny enhet
Psykiatritjenesten	44,7	0,0	-44,7	
Hjemmetjenesten sør	68,7	0,0	-68,7	
Hjemmetjenesten sentrum	78,9	0,0	-78,9	
Hjemmetjenesten nord	103,2	0,0	-103,2	
Kanebogen bo- og servicesenter	29,4	0,0	-29,4	
Sørvik bo- og servicesenter	32,5	0,0	-32,5	
Sama sykehjem	56,6	0,0	-56,6	
Slottet sykehjem	44,3	0,0	-44,3	
Stangnes sykehjem	40,3	0,0	-40,3	
Harstad sykehjem	53,1	0,0	-53,1	
Olavsgården sykehjem	35,5	0,0	-35,5	
<b>Sum</b>	<b>1 627,2</b>	<b>1 682,0</b>	<b>54,8</b>	

### Sum stillingshjempler på hovedtjenesteområder

	2008		Endring	Merknader
Skole	384,9	417,6	32,7	
Barnehage	219,7	227,6	8,0	5,7 spes. ped. stillinger
Pleie og omsorg	640,3	649,6	9,3	Inkluderer opprettelse av 20,12 stilling vikarpool, dvs nedlagt ca 40 stillinger KRP II

### Resultatmål: Godt kvalitetssystem for kommunen

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

**Resultat:** Det ble gjennomført 2 interne kvalitetsrevisjoner i 2009 og ett kontrollbesøk av Personvernombudet.

Årsaken til at kravet ikke er nådd er reduserte ressurser til gjennomføring av revisjoner.

### IKT

Det har vært meldt inn 5.100 saker i Helpdesksystemet (Brukerstøtte IKT). I deler av året har det vært nødvendig med overtid for å redusere antall uløste saker. Driften har vært stabil.

### Prosjekter/aktiviteter som er startet/gjennomført er som følger:

#### Trådløst nettverk

Nytt trådløst nettverk er innført i deler av kommunen. Det er i 2009 installert 33 basestasjoner. Nettverket omfatter gjestenett hvor besøkende kan få tilgang til internett. Dette er et standardisert nettverk med sentral drift som på sikt vil bli utvidet til å omfatte hele kommunen.

#### Forhandlingsmodul Visma

Verktøy for å kjøre lønnsforhandlinger.

#### Kompetanse og rekrutteringsmodul Visma

Programvare som forenkler rekruttering av nyansatte. Programmet er integrert med sakarkivløsningen. Kompetansemodulem muliggjør at den ansatte selv kan registrere opplysninger som erfaring, utdanning, kurs etc.

#### Nytt driftsverktøy

Capainstaller er tatt i bruk som verktøy for å drifte PC'er. Produktet muliggjør at samtlige PC'er driftes fra rådhuset.

#### Internett

Det er laget en ny internettløsning for kommunen. Denne er kun en mellomløsning da en ny løsning med full funksjonalitet vil bli etablert i 2010.

### Pågående prosjekter

IP-telefoni blir ferdig i løpet av 2010.

8 servere er virtualisert i 2009. Dette er en strategisk god metode for å bedre sikkerhet, kvalitet på løsning etc. Omfanget vil øke i årene fremover.



## Hovedresultater på fokusområdene

### Skoler

Skoleprosjektet har vært den største aktiviteten dette året.

Skolelinux ble oppgradert til ny versjon. Det jobbes med å overta driften av 400 lærermaskiner. Driften av lærer PC'er er gjennomført på Stangnes skole (Seljestad U) og Kanebogen skole. Driften av PC'ene gjennomføres ved bruk av Capainstaller (driftsverktøy). Alle lærerPC'er skal være implementert i driftsløsning i løpet av 2010.

Det er på IKT satt av 2 årsverk til drifting av skolelinux, PC'er/klienter og servere. Erfaringen viser at dette er for lite og at skolene av denne årsak ikke får god nok hjelp/brukerstøtte. Det prøves derfor å knytte IKT-kontaktene ved skolene nærmere IKT ved at de kan utføre flere IKT-oppgaver lokalt på skolene. Denne prosessen vil bli videreført i 2010.

### Diverse interne prosjekter

Nettstrukturen er endret, noe som letter driften av nettverket og skal bedre stabiliteten. Felles for prosjektene er at dette er aktiviteter som er helt nødvendig for å holde løsningen på et kvalitetsnivå som er godt nok i forhold til krav som stilles til tilsvarende løsninger.

### Antall brukere

På Windows er ca 1200 brukere meldt inn i nettverket. På skolelinux er ca 3700 brukere innmeldt.

### Generelt

Standardisering, god struktur, gode verktøy og automatisering av det som er mulig er helt nødvendig for å klare å drifte løsningen med de ressurser som er tilgjengelig. Dette har vært et viktig fokus og vil også være det fremover i tid.

## Administrasjon styring og fellesutgifter

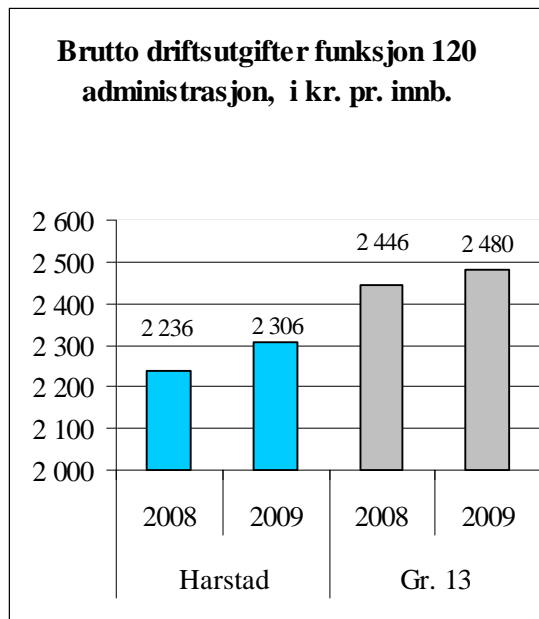
Adm. styring og fellesutgifter omfattes av funksjonene 100, politisk styring, 110 kontroll og revisjon, 120 administrasjon, 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, 130 administrasjonslokaler, 170 premieavvik, 171 amortisering av tidligere års premieavvik, 180 fellesutgifter og 190 Interne Serviceenheter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

Produktivitetstall KOSTRA til administrasjon og fellesutgifter	Gruppe 13		Harstad	
	2008	2009	2008	2009
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, i kr pr. innb. (Lønn ordfører, Møtegodtgjørelse, Støtte politiske partier, Representasjon fra folkevalgte, Øvrige godtgjørelse til folkevalgte)	217	237	220	249
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, i kr pr. innb. (Kontrollutvalg og Revisjon) *Ny fra 2008. Lå tidligere i funksjon 100 politisk styring	52	59	99	106
Brutto driftsutgifter til funksjon 120, i kr pr. innb. (Administrativ ledelse, Støtte og stab, Fellesfunksjoner som resepsjon, sentralbord, kantine, post- arkivfunksjon, regnskap og lønn)	2 446	2 480	2 236	2 306
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.) *Ny fra 2008. Lå tidligere spredt på alle tjenestefunksjoner og 130 Adm.lokaler)	111	120	216	104
Brutto driftsutgifter til funksjon 130, i kr pr. innb. (Administrasjonslokaler)	262	282	252	194
Brutto driftsutgift til funksjon 170 og 171, i kr pr innbygger. (Premieavvik og Amortisering av tidligere års premieavvik)	-694	-318	-898	-1 107
Brutto driftsutgifter til funksjon 180, i kr pr. innb. (Diverse fellesutgifter. Eldreråd, Overformynderi, Forlikråd, Sivilforsvar, Politi og Rettspleie, Utgifter til AFP)	199	232	-1 267	-245





## Hovedresultater på fokusområdene



### Funksjon 100:

Årsaken til økte utgifter er utgifter til stortingsvalget.

### Funksjon 110:

Økningen skyldes normal lønns- og prisstigning fra 2008.

### Funksjon 120:

Økningen skyldes normal lønns- og prisstigning fra 2008.

### Funksjon 121:

I 2008 som var første året funksjonen var i bruk, ble det vurdert for mye utgifter tilhørende funksjonen og det er i 2009 justert etter en ny vurdering.

### Funksjon 130:

Reduksjonen skyldes reduserte energiutgifter (periodisering mellom år).

### 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 på 2008 og 2009 skyldes at det ble et større positivt premieavvik i 2009 enn i 2008.

### Funksjon 180:

Bruk av premiefond skal krediteres funksjon 180, og i 2009 er det brukt mindre av premiefond enn i 2008.

## Innfordring og skatt

Antall utgående faktura stk	2008	2009	Endring %
Harstad kommune	48 889	69 147	41,43
Harstad kirkelig fellesråd	346	0	-
KomRevNord	206	213	3,39
Sum antall utgående faktura	49 411	69 360	40,37

Økning i antall fakturaer for 2009 skyldes primært en dobling av fakturautsendelser på kommunale avgifter, pga. endring fra 2 til 4 terminer pr. år. Fakturering for Harstad kirkelige fellesråd opphørte november 2008.

Utfakturert beløp kr	2008	2009	Endring %
Harstad kommune	347 072 188	384 341 480	10,73
Harstad kirkelig fellesråd	2 058 968	0	-
KomRevNord	23 305 692	24 520 738	2,73
Sum	372 436 848	408 862 218	9,62

Tallene viser en økning i utfakturert beløp på kr 36 425 370 i forhold til i 2008. Økningen er størst under oppdragsgiverne kommunale eiendomsavgifter, flyktningsjenesten og barnehage/SFO.



## Hovedresultater på fokusområdene

Kommunal innfordring	2008	2009
Restanser totalt pr. 31.12.	8 082 934	7 452 016
Herav; Utestående krav over 90 dager	6 074 549	4 741 389
Avsetning påregnelig tap	1 700 000	1 545 000
Avsetning i % av total sum restanser	21,03	20,73
Avsetning i % av totalt utfakturert beløp	0,45	0,37

Statistikken viser nedgang i 2009 kontra 2008 for alle nøkkeltall.

År	Ant innbyggere	Ant arb.givere	LTO
2008	23 126	1 009	26 356
2009	23 257		

Nøkkeltall for arb.g. og LTO er innhentet fra Skatt Nord.

År	Innfordret	Kommunens andel	Endring fra forrige år	Budsjettert	Diff. budsjett/regnskap
2004		364 281 230	14 923 664	371 069 000	- 6 787 770
2005		372 305 748	8 024 518	387 482 000	-15 176 252
2006	1 631 442 107	400 032 924	27 727 176	396 715 000	3 317 924
2007	1 648 829 414	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

Merinntektene på skatt skyldes primært økning i innbetalt forskuddstrekk for 2009. Det antas at årsaken ligger hos NAV Pensjon, som Harstad kommune ble kontorkommune for i 2009. Dette skyldes at forskuddstrekk er innbetalt til Harstad kommune, mens den egentlig tilhører en annen kommune. Pr. i dag har kontrollør avdekket at det er innbetalt ca 8 mill kr. for mye til HK i forhold til innberettet LTO-oppgaver for 2009. Feilretting pågår løpende hos NAV Pensjon, og de endelige resultat vil tidligst foreligge i november 2010, når korrigerert fordelingsoppgjør kjøres.

### Postmottak, arkiv og trykkeri

#### Arkivdepot

Depotet har hatt 272 forespørsler om eldre arkivmateriale. 184 henvendelser var interne mens 88 kom fra publikum. Det er noen få søk som er henvist til Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT). Dette er saker som IKAT har til ordning hos seg, eller personregistermapper som er overført til IKAT.

Arkivet har mottatt 79 hyllemeter arkivmateriale fra andre enheter i løpet av 2009.

Det er makulert ca. 30 hyllemeter, primært gammelt lønnsarkiv.

I 2009 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.

Arkivdepot har lånt ut en del av en stillingsressurs til overformynderiet i 2009 samt til avviklingen av valget i 3 måneder. Likeledes har personalet i arkivdepot bidratt sterkt til oppbyggingen av arkivet for tildelingsenheten.

#### Kommunale innkjøp

Følgende tilbud ble kjørt i 2009:

- Rammeavtale - Eiendomsmeglertjenester
- Rammeavtale - Lærebøker grunnskole
- Rammeavtale - Lærebøker voksenopplæring
- Rammeavtale - Vaskeritjenester til sykehjem
- Rammeavtale - Leasingklær til hjemmetjeneste
- Brannbil (utlyst 2 ganger)
- Chassis til tankvogn med monteringsarbeid
- Energi og klimaplan
- Tiltaksplan Harstad Havn
- Rammeavtale - Bygningsvarer
- Drift av Galleri NordNorge
- Oppstart arbeid med ny hovedbankavtale

I tillegg ble det gjennomført:

- Resultatløs utlysning for evaluering av basebarnehager



## Hovedresultater på fokusområdene

### Prosjekt:

- Nytt anskaffelsesreglement og veileder
- Arkivering etter den nye offentleglova
- Prosjekt felles innkjøpsfunksjon (mellom kommunene i Sør-Troms)

- Innkjøpsamarbeid med Kvæfjord, Skånland og Bjarkøy kommune

### Satsingsområde 2010:

- PC-utstyr og multifunksjonsmaskiner
- Access-avtale (bredbånd)

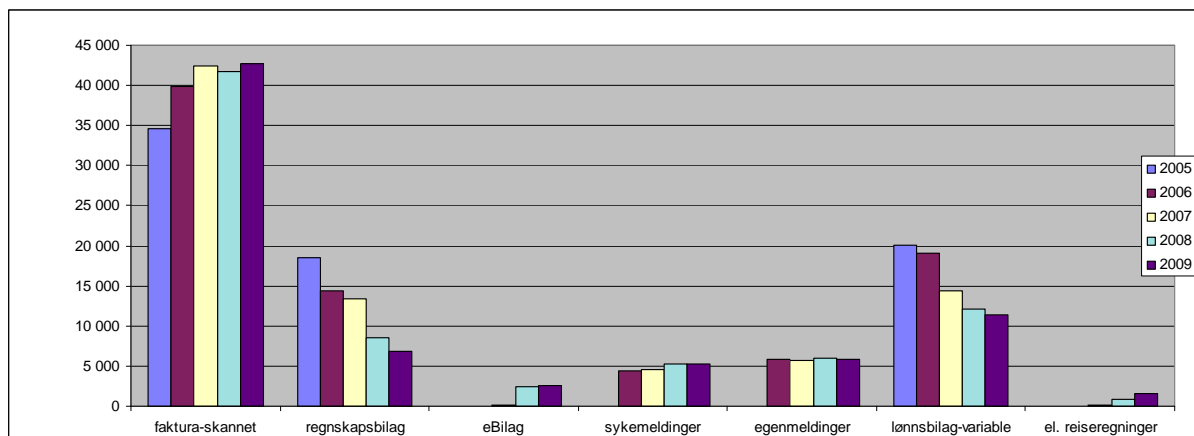
## Saksbehandlingssystemet Ephorte

År/dokumenttype	2007	2008	2009
U utgående brev	10 576	10 853	8 860
S politiske/delegerte saker	613	633	526
N notater til oppfølging	521	626	458
X notater uten oppfølging	776	848	1 173
I inngående brev	14 490	14 865	14 811
Journaler	30 867	29 514	29 304

## Regnskap

Regnskapet ble avlagt innen fristen 15.02.2010. Lønnsutbetalinger er foretatt til rett tid. I likhet med tidligere år har også 2009 vært preget av stor innsats på bilagsbehandling. Dette har medført lite kontinuitet i kontroll- og utviklingsarbeid. Enheten har brukt ressurser i forbindelse med gjennomføring av basiskurs for alle

ledere med personalansvar. Dette har vært nyttig for å bedre økonomisk internkontroll samt sette fokus på kvalitet. Enheten kom imidlertid à jour med avstemminger innen fristen for regnskapsavleggelsen. Enheten må fremdeles ha stort fokus på effektivisering av arbeidsoppgaver, samt ta i bruk dataverktøy.



Tabellen viser utviklingen i antall registrerte bilag 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			Avvikssystem		
	2008	2009	Trend	2008	2009	Trend
Støtte	0	1		0	1	
Drift- og utbyggingstjenesten	164	165		0	0	
Bygg- og eiendomstjenesten	5	0				
Areal- og byggesakstjenesten	183	*47		0	0	
Eiendomsskatt	150	5				
Motorferdsel	0	9				
Seksjonering	1	0				
Plan- og bygningsloven	30	29				
Delingsloven	0	3				
Matrikkel	0	0				
Konsesjonsloven	1	1				
Odelsloven	1	0				
NAV kommune	12	6		0	0	
Barnehager	7	9		0	4	
Skoler	7	15		1	0	
Helse og omsorg	2	25		12	19	
Øvrige	7	5		1	0	
<b>Sum</b>	<b>387</b>	<b>273</b>		<b>14</b>	<b>24</b>	

(Her kan det være underrapportering fra enheter. \*Den sterke reduksjonen skyldes eiendomsskatt)

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 demente i

hjemmetjenesten, pårørende demente og pasienter på sykehjem er utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund. For undersøkelser med få respondenter eller lav svarprosent kan enkeltbesvarelser få stor innflytelse på hovedresultatet. I disse tilfellene må man være varsom med å trekke bastante analysekonklusjoner. Rådmannen har instruert enhetene om at de skal gjennomgå resultatene fra undersøkelsene med ansatte og representanter for brukere og iverksette tiltak på områder med svake resultater.

For 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 budsjettregnskap 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 med resultateffekt. Avskrivningene føres i regnskapet for å synliggjøre forbruk av driftsmidler men påvirker kun brutto driftsresultat. Denne kostnaden blir nullet ut slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Avskrivningene vises bl.a. for å kunne sammenligne forbruk av driftsmidler opp mot avdragene og driftsresultatet.

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

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

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

### 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 når det gjelder den regnskapsmessige betydningen av dette. PPD sin aktivitet er ikke endret vesentlig det siste året når det gjelder samarbeidet kommunene imellom. Når det gjelder PPD sitt forhold til Harstad kommune så ble det besluttet at skoleteamet og førskoleteamet fom 2009 organisatorisk skulle flytte fra Harstad kommune til PPD. Disse skal utelukkende jobbe mot Harstad kommune.

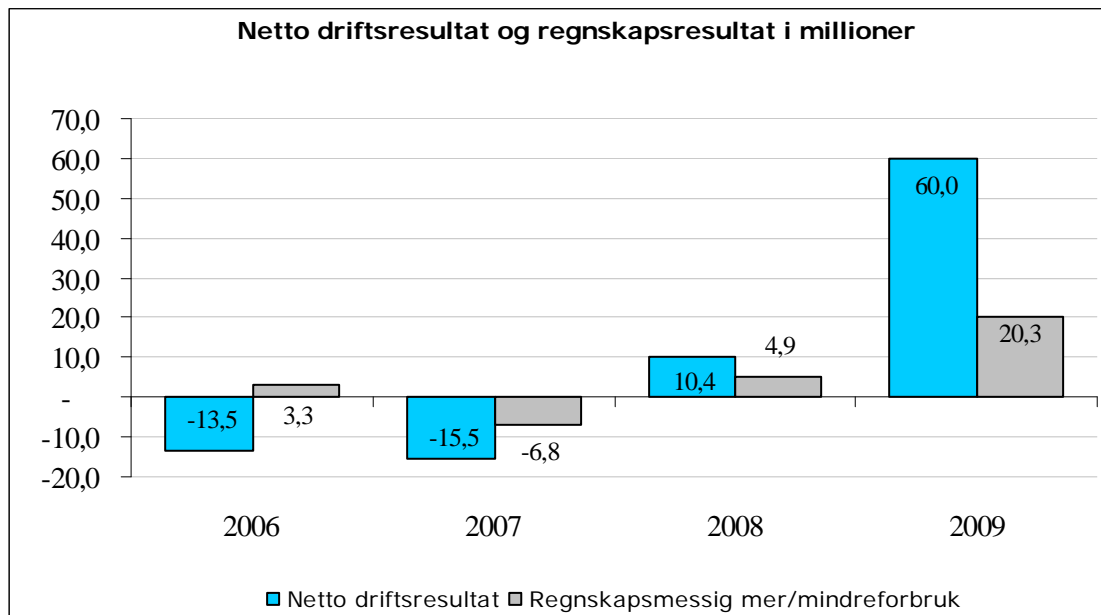
### Oppsummering (resultat og netto driftsresultat)

Harstad kommunes regnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk for 2009 på 20,25 millioner kroner. Dette fordeler seg med 0,19 mill i regnskapsmessige merforbruket på selvkostområdet slam og 20,44 mill i regnskapsmessig mindreforbruk på "frie" områder. Merforbruk "frie områder" fra 2007 på 5,1 mill er dekket inn i 2009. Merforbruk fra 2006 på selvkostområdet renovasjon på 0,4 mill som i 2008 ble dekket inn fra "frie områder" er tilbakeført i 2009. Merforbruk fra selvkostområdet slam fra 2007 er finansiert fra "frie områder" i 2009 med 0,035 mill kroner. Dette er å anse som en midlertidig finansiering.

I resultatet ligger det et positivt premieavvik (ekskl PPD) på 29 mill (inkl. arb.g.avg) som er inntektsført i 2009. 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. Korrigeret for premieavviket ville regnskapet vist et "merforbruk" på 8,75 millioner kroner. Til sammen er det nå et akkumulert premieavvik (inkl. arb.g.avg) på kr 72,7 mill som skal utgiftsføres over til sammen 17 år og vil bl.a de neste 13 år gi en årlig utgift på 5,2 mill.



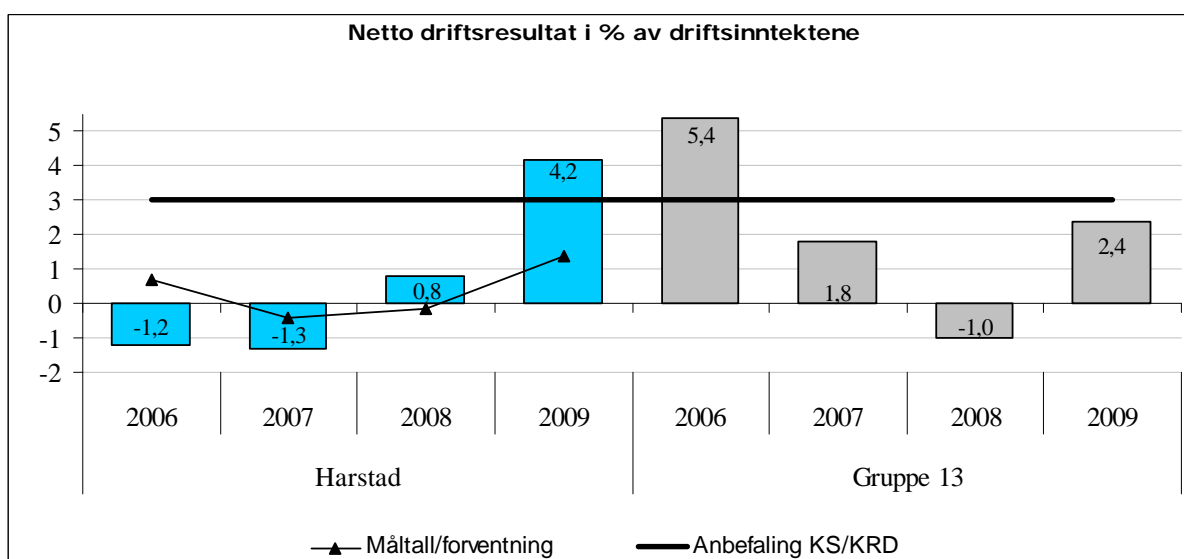
## Hovedresultater på fokusområdene



Forklaring graf: Når netto driftsresultat viser et negativt resultat men likevel har overskudd (2006) betyr det at kommunen har brukt av andre midler enn "ordinære driftsinntekter" for å dekke dette (fond, tidligere mindreforbruk osv.). Dette betyr i prinsippet at kommunen har et høyere utgiftsnivå enn det inntektene kan bære.

Et viktig nøkkeltall er **netto driftsresultat**. Netto driftsresultat skal vise om kommunelovens krav er oppfylt: Driftsresultatet skal være tilstrekkelig til at det dekker renter, avdrag på lån og

nødvendige avsetninger. Netto driftsresultat (etter renter og avdrag på lån) ble 60 millioner kroner og kommunelovens krav er oppfylt. Anbefaling fra KRD/KS til **netto driftsresultat i % av driftsinntektene** er på minimum 3%. Kommunen hadde i budsjettprosessen for 2009 et forventet resultat på 1,4%. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene ble for 2009 på hele 4,2% noe som er over anbefaling fra KRD/KS og vesentlig bedre enn de foregående år. For kommunene i gruppe 13 er tallet også bedre sammenlignet med de to foregående år (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 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik regnsk/bud	Endring 08-09 i %
<i>Driftsinntekter</i>					
Brukerbetalinger	62,9	66,3	63,8	-2,5	15,7 %
Andre salgs- og leieinntekter *	132,0	148,7	139,7	-9,0	22,3 %
Overføringer med krav til motytelse	232,6	299,3	232,3	67,0	56,9 %
Rammetilskudd	309,0	294,9	302,0	-7,1	7,8 %
Andre statlige overføringer	91,6	88,4	87,5	0,9	7,0 %
Andre overføringer	3,3	3,4	1,3	2,1	209,1 %
Skatt på inntekt og formue	401,4	488,9	478,4	10,5	20,7 %
Eiendomsskatt	40,5	38,9	39,0	-0,1	46,2 %
Andre direkte og indirekte skatter	0,1	0,1	0,1	-	0,0 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 273,4</b>	<b>1 428,8</b>	<b>1 344,1</b>	<b>84,7</b>	<b>23,3 %</b>
<i>Driftsutgifter</i>					
Lønnsutgifter	720,4	771,7	729,0	-42,7	16,7 %
Sosiale utgifter	106,2	115,2	123,7	8,5	18,0 %
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.produksjon	190,3	222,4	225,4	3,0	22,3 %
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	81,7	87,0	93,4	6,4	12,3 %
Overføringer	93,3	107,1	77,6	-29,5	13,5 %
Avskrivninger	41,5	44,0	45,0	1,0	6,3 %
Fordelte utgifter	-6,6	-10,2	-2,3	7,9	0,0 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 226,8</b>	<b>1 337,1</b>	<b>1 291,8</b>	<b>-45,3</b>	<b>15,8 %</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>46,6</b>	<b>91,8</b>	<b>52,3</b>	<b>39,4</b>	<b>1 986,4 %</b>
<i>Finansinntekter</i>					
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	44,0	19,8	11,6	8,2	-9,6 %
Mottatte avdrag på utlån	0,1	0,2	0,9	-0,7	-33,3 %
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>44,1</b>	<b>20,0</b>	<b>12,5</b>	<b>7,5</b>	<b>-9,9 %</b>
<i>Finansutgifter</i>					
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	83,2	59,5	55,2	-4,3	18,5 %
Avdragsutgifter	37,9	35,7	35,8	0,1	8,2 %
Utlån	0,6	0,6	0,8	0,2	50,0 %
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>121,7</b>	<b>95,8</b>	<b>91,7</b>	<b>-4,1</b>	<b>14,6 %</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-77,6</b>	<b>-75,8</b>	<b>-79,2</b>	<b>3,4</b>	<b>23,5 %</b>
Motpost avskrivninger	41,5	44,0	45,0	-1,0	6,3 %
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>10,4</b>	<b>60,0</b>	<b>18,0</b>	<b>42,0</b>	<b>-487,1 %</b>
<i>Interne finanstransaksjoner</i>					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	1,2	5,0	5,2	-0,2	51,5 %
Bruk av disposisjonsfond	1,3	-	-	-	0,0 %
Bruk av bundne fond	6,6	4,4	8,1	-3,7	-49,4 %
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	0,0 %
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>9,0</b>	<b>9,3</b>	<b>13,3</b>	<b>-4,0</b>	<b>-23,1 %</b>
Overført til investeringsregnskapet	1,8	7,8	7,8	-	0,0 %
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,4	6,4	6,5	0,1	0,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	0,3	15,6	15,6	-	0,0 %
Avsetninger til bundne fond	7,5	19,3	1,5	-17,8	467,6 %
Avsetninger til likviditetsreserven	4,6	-	-	-	0,0 %
<b>Sum avsetninger</b>	<b>14,6</b>	<b>49,0</b>	<b>31,3</b>	<b>-17,7</b>	<b>1341,2 %</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk+</b>	<b>4,9</b>	<b>20,3</b>	<b>-</b>	<b>20,3</b>	<b>-398,5 %</b>

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



### Resultatmål: God budsjett disiplin

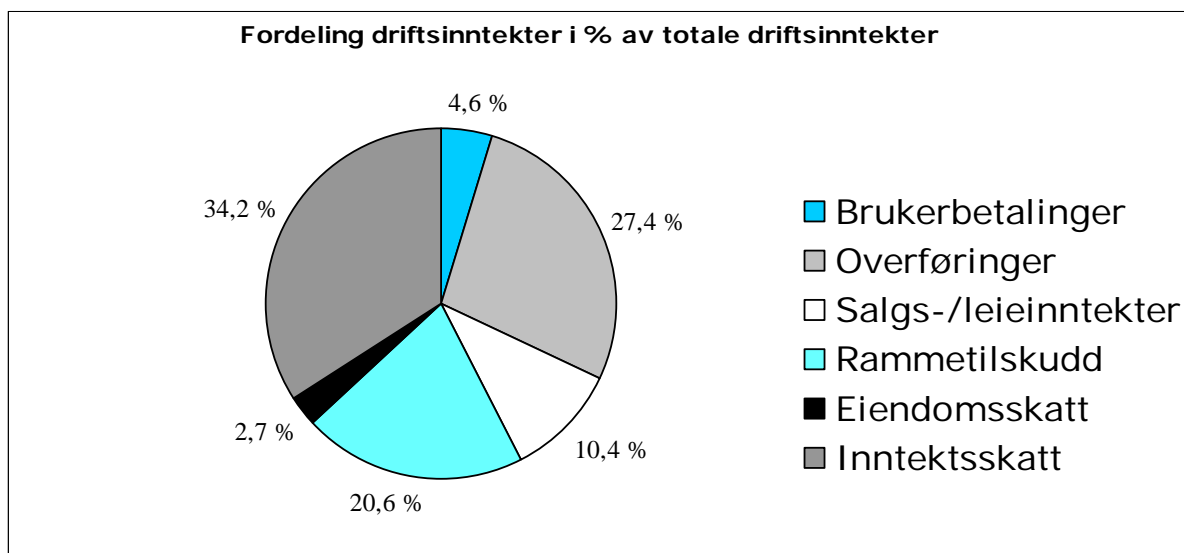
Indikator: Regnskap = budsjett

Driftsinntektene ble på 1 429 millioner kroner. Dette er 84,7 millioner mer enn budsjettert. Hovedårsaken til dette er merinntekt på "Overføringer med krav til motytelse" med 67 mill kroner som i all hovedsak dreier seg om merinntekter på syke- og omsorgsrefusjon (47 mill), momskompensasjon og refusjon fra staten (som bl.a har sammenheng med fondsavsetning). I tillegg har rammetilskudd og skatteinntekter til sammen en merinntekt på 3,4 mill kroner. Brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter har en merinntekt på

11,5 mill kroner.

Driftsutgiftene ble på 1 337 millioner kroner. Dette er 45 millioner mer enn budsjettert. Det er to vesentlige avvik. "Overføringer" har 29,5 mill i merutgifter, hvorav 28,5 millioner mill skyldes ikke budsjettert momsutgifter (det budsjetteres brutto på de enkelte utgiftsarter). "Lønnsutgifter" og "sosiale utgifter" har 33,7 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 "Fordelte utgifter" i hovedsak er kommunens andel av utgiftene til PPD som er budsjettert som "Overføring med krav om motytelse".

### Inntektsutvikling

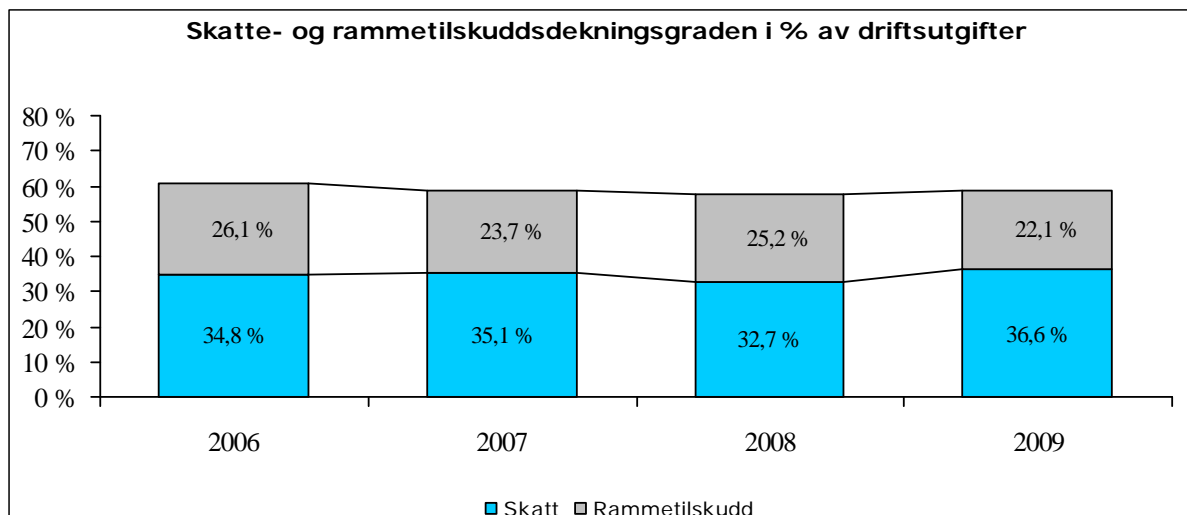


Skatteinntektene utgjorde 34,2% av kommunens inntekter i 2009, noe som er 2,7% høyere andel enn i 2008. Skatteinntektene er kommunens største inntektskilde. Rammetilskuddet utgjorde 20,6% noe som er en andelsmessig reduksjon med 3,7% i forhold til 2008. Overføringer har redusert sin andel med 1,7%.



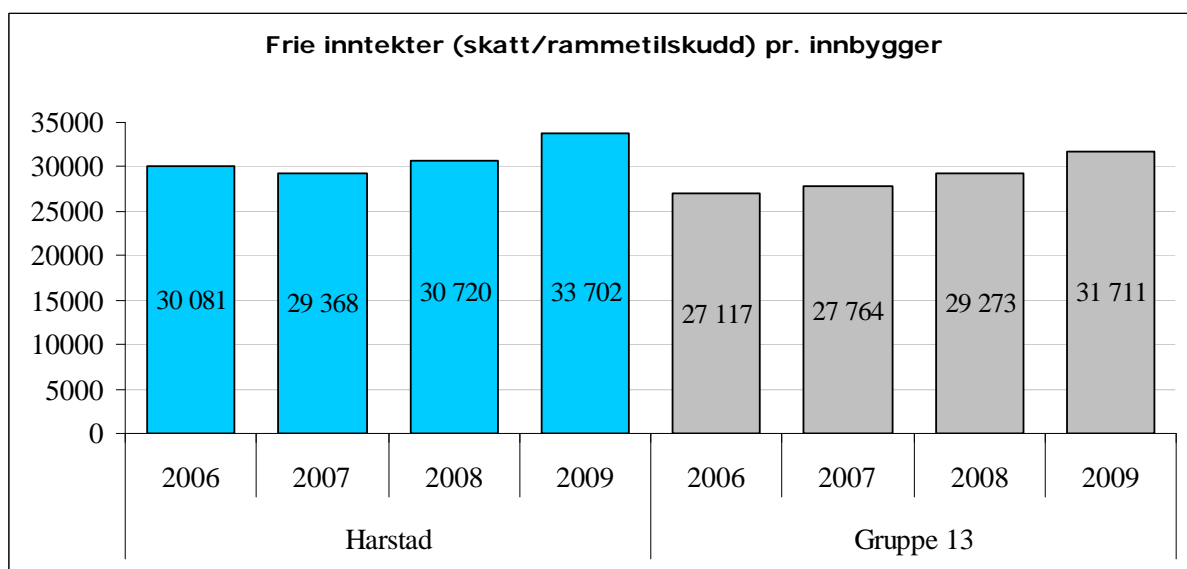


## Hovedresultater på fokusområdene



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

av den løpende virksomheten (driftsutgiftene). Dekningsgraden er økt med 0,8% fra 2008 til 2009.

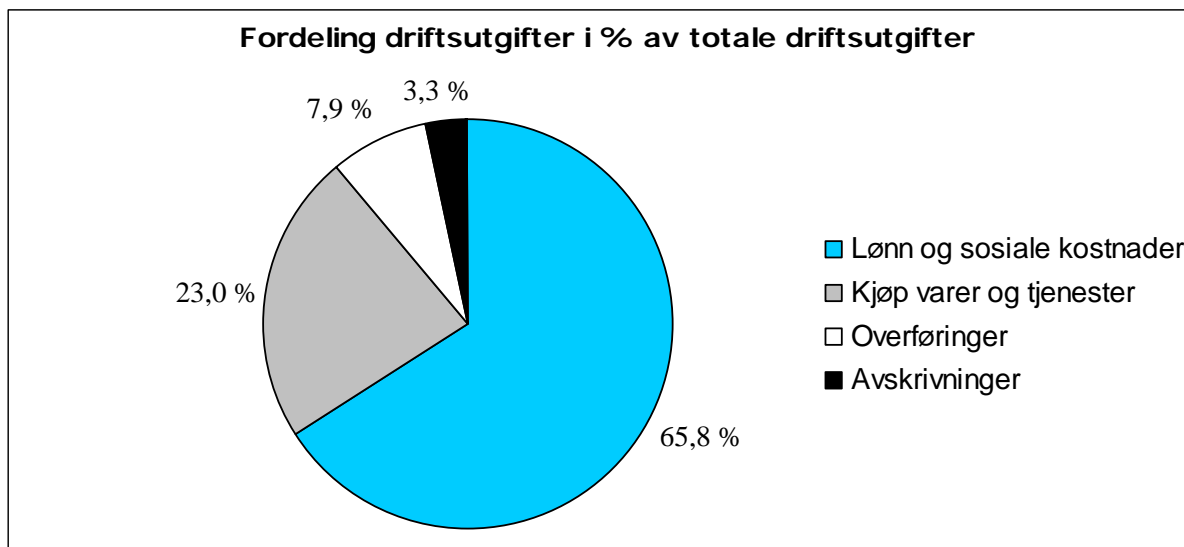


Som det går frem av grafen ligger Harstad høyt i frie inntekter pr innbygger i forhold til gruppe 13. Dette utgjør ca. 46 millioner kroner i merinntekter for Harstad sett i

forhold til gjennomsnittet i gruppe 13. Hovedårsaken er Nord-Norge tilskuddet som utgjorde 67,5 millioner kroner for Harstad kommune i 2009.

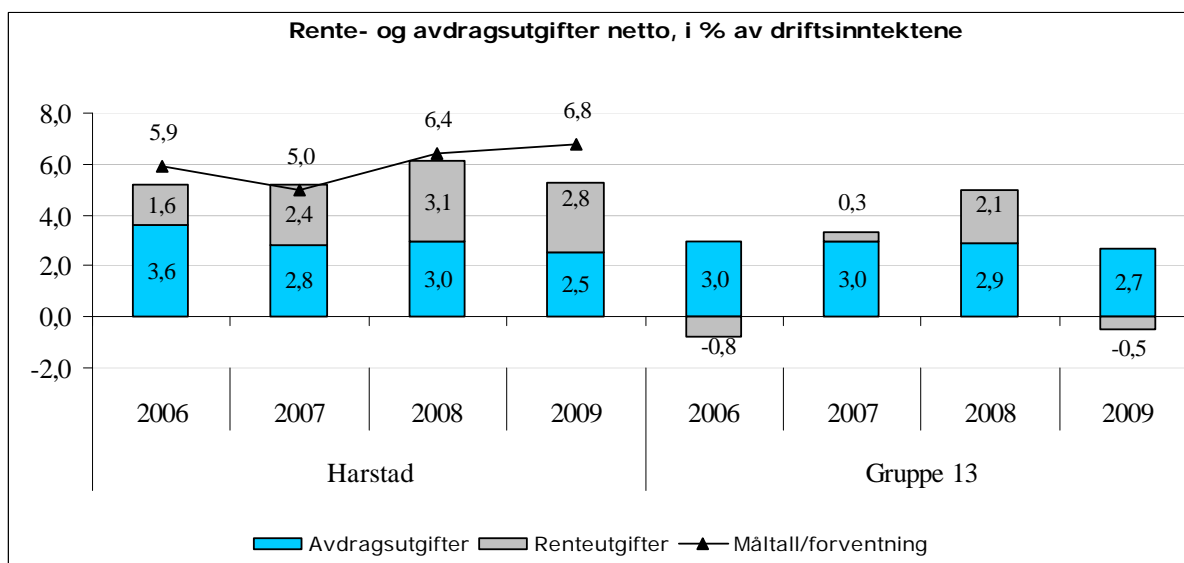


### Utgiftsutvikling



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

lønns- og pensjonsutgifter (65,8%), som er en reduksjon fra 67% i 2008.

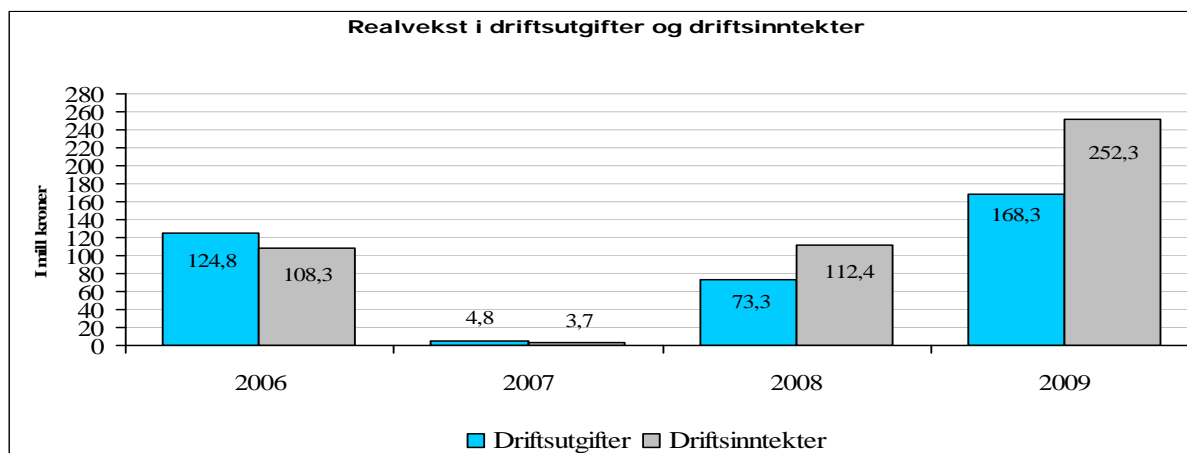


Grafen beskriver hvor stor del av driftsinntektene som går med til å dekke rente- og avdragsutgifter (korrigert for renteinntekter, utbytte og eieruttak). I opprinnelig budsjettet for 2009 var det forventet at kommunen skulle få et resultat på 6,8%, mens resultatet ble på 5,3%. Kommunen betaler 0,2% 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 2,8% (nesten 40 mill kroner), mens gruppe 13 har en nettoutgift på -0,5% av driftsinntektene. Dette kan indikere at kommunene i gruppen sannsynligvis har mindre renteutgifter mens hovedforklaringen nok er 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 252,3 millioner kroner, mens realveksten i utgifter er på 168,3 millioner kroner. Dette vil si at kommunen har brukt 83,9 millioner kroner mindre enn det realinntektsveksten har vært på. Brukerbetaling og salgs- og leieinntekter har nominelt økt med 10%. Refusjonsinntekter har økt med 29% (korrigert for HK sin andel av PPD og regionrådet) og overføringsinntekter har økt med 8%. Lønnsutgiftene har økt med 7% mens andre driftsutgifter har økt med 16%. Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon har økt med 6% mens overføringsutgifter er økt med 14%. Årsaken til at kommunen ikke går med større regnskapsmessig mindreforbruk skyldes i hovedsak økte fondsavsetninger.

### 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.

Etter urolighetene og negativ utvikling i verdens aksjemarkeder i 2008, så det etter hvert lysere ut i 2009. Etter at alle livsselskapene hadde foretatt en sterk nedvekting i aksjer, noen allerede høsten 2007, begynte så smått noen av livsselskapene en oppvekting av aksjer. Storebrand har også økt aksjeandelen i sine porteføljer noe, slik at de ved utgangen av 3. Kvartal har en aksjeandel på mellom 4 og 13 prosent. Samtidig har Storebrand foretatt en nedskrivning av eiendomsporteføljen i 3. Kvartal. Man setter nå fokus på å bygge opp igjen buffere etter 2008.

### Premieavviket

Fra 2008 inngår Pedagogisk Psykologisk Distriktssenter (PPD) i den samlede pensjonskostnaden for Harstad kommune. Innbetalt pensjonspremie for alle ordninger i 2009 er kr 105.528.086,- (eksklusive administrasjonskostnader). Den aktuariat beregnede pensjonskostnaden utgjør tilsvarende kr 77.860.758,- inkl PPD. Dette gir et premieavvik for 2009 for alle ordninger på til sammen kr 29.078.362 inkl arbeidsgiveravgift. (Herav utgjør premieavvik inkl arbeidsgiveravgift for PPD kr 74.189,-). Kommunestyret 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 2010.

Det er to ting som påvirker



## Hovedresultater på fokusområdene

aktuarberegningene mye; avkastning og utviklingen i lønn og G. Lav avkastning kombinert med høy lønn og prisutvikling medfører at endringen pensjonsforpliktelsen påvirkes mye. Hovedårsaken til et høyt premieavvik i 2009 er at den aktuelle lønnsutviklingen er vesentlig høyere og reell avkastning var vesentlig lavere enn den

teoretiske langsiktige utviklingen fastsatt av KRD som parametre til aktuarberegningen.

Til sammen er det fom 2007 et akkumulert premieavvik (inkl. arb.g.avg) på kr 72,7 mill som skal utgiftsføres over til sammen 17 år og vil bl.a de neste 13 år gi en årlig utgift på 5,2 mill.

### Premieavvik inkl arbeidsgiveravgift årene 2002-2009.

År	Premieavvik inkl arbeidsgiveravgift	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*				5 176 933	2010*

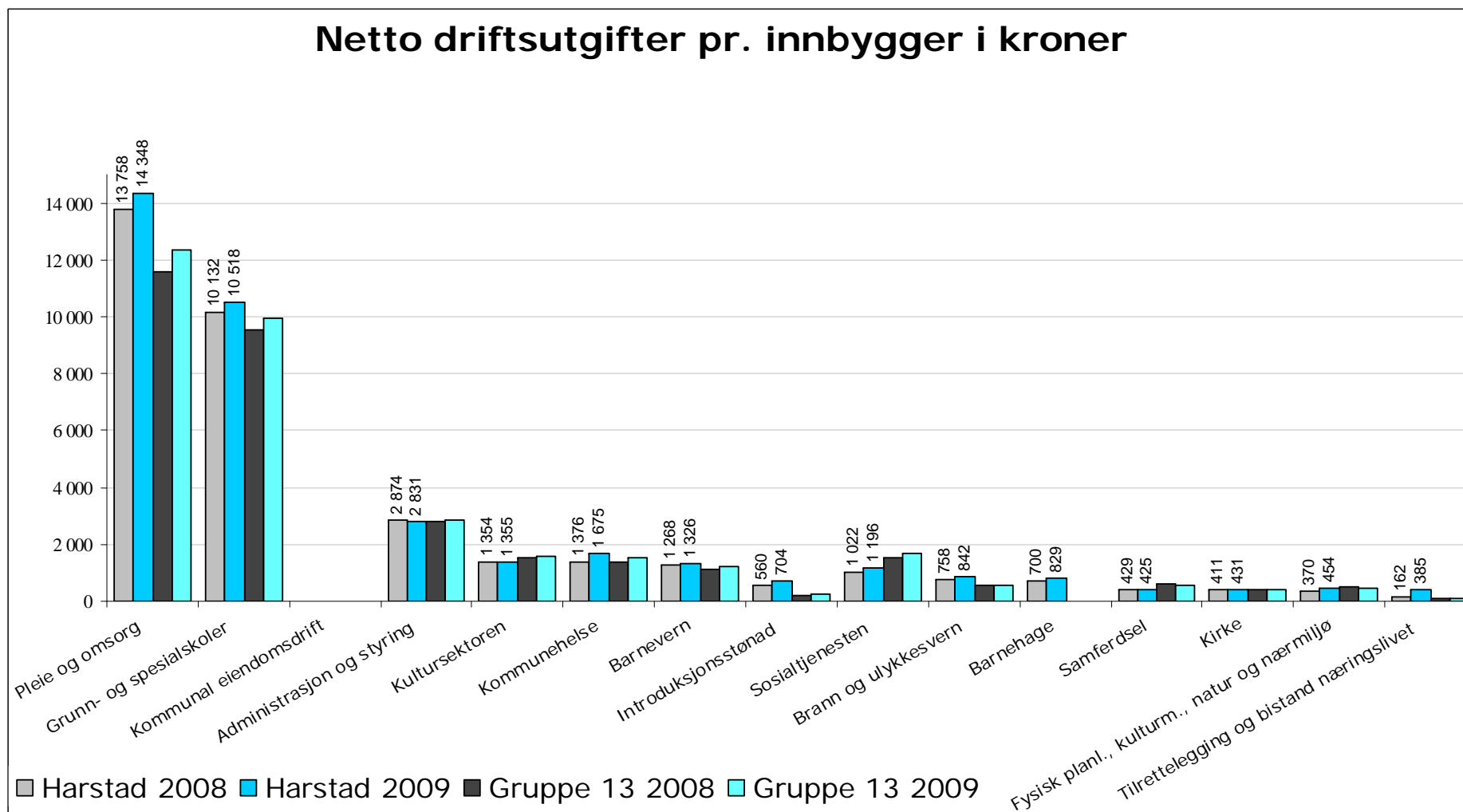
\* Amortiseres over 15 år

### Forklaring avvik regnskap/budsjett på hovedområder

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Kommentar	
<b>Fellesutgift/-inntekt</b>					
<b>Skatt, rammetilskudd og refusjoner</b>					
Momskompensasjon inv.regnskapet	-40 880	-37 418	3 462		Merinntekt
Momskompensasjon driftsregnskapet	-29 287	-25 080	4 207		Merinntekt
Skatt/rammetilskudd	-783 790	-780 377	3 413		Merinntekt
Øvrige refusjoner	-51 746	-51 827	-81		Mindreinntekt
<b>Finansielle poster</b>					
Netto rentekostnader	38 569	37 518	-1 051		Merutgift
Andre finansielle poster	25 137	24 636	-501		Mindreinntekt
<b>Pensjon</b>					
Pensjonsutgifter fellesområdet	-9 477	-2 739	6 738	Premieavvik, 1,9 mill i merinntekter G-reg. pensjonister/fratrådte/AFP, 4,8 mill i mindreutgifter	Merinntekt/ Mindreutgift
<b>Diverse felles-fond/inntekt/utgift</b>					
Rassikring Dahle-Alvestad	-545	1 669	2 214		Mindreutgift
Avsatt tap fordringer og garantier	-151	0	151	Anslagspostert i 2008 og budsjettet 2009, men bet. trer i kraft fra 2010	Mindreutgift
Regnskapsmessig mindreforbruk	20 439	0	-20 439		Overskudd
Feriepenger av sykelønnsref/ref.omsorg inkl. arb.g.avg.	-2 999	-2 096	903		Merinntekter
Oppgjør av dekning av tidligere års underskudd VAR	-430	0	430		Mindreutgift
Renteinntekter HLK	-2 159	-2 050	109		Merinntekter
Øvrige felles-utg/innt	-626	-551	75		
<b>Sum fellesområdet</b>	<b>-831 730</b>	<b>-833 618</b>	<b>-372</b>		
<b>Område/enheter</b>					
Barnehage	95 535	95 608	73		Mindreutgift
Grunnskole	193 870	192 877	-993		Merutgift
Helse- og omsorgstjenester	385 824	382 726	-3 098		Merutgift
Øvrige enheter	162 715	167 104	4 389		Mindreutgift
<b>Sum enheter</b>	<b>837 943</b>	<b>838 315</b>	<b>372</b>		



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.



**Investeringsregnskapet****Økonomisk oversikt**

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

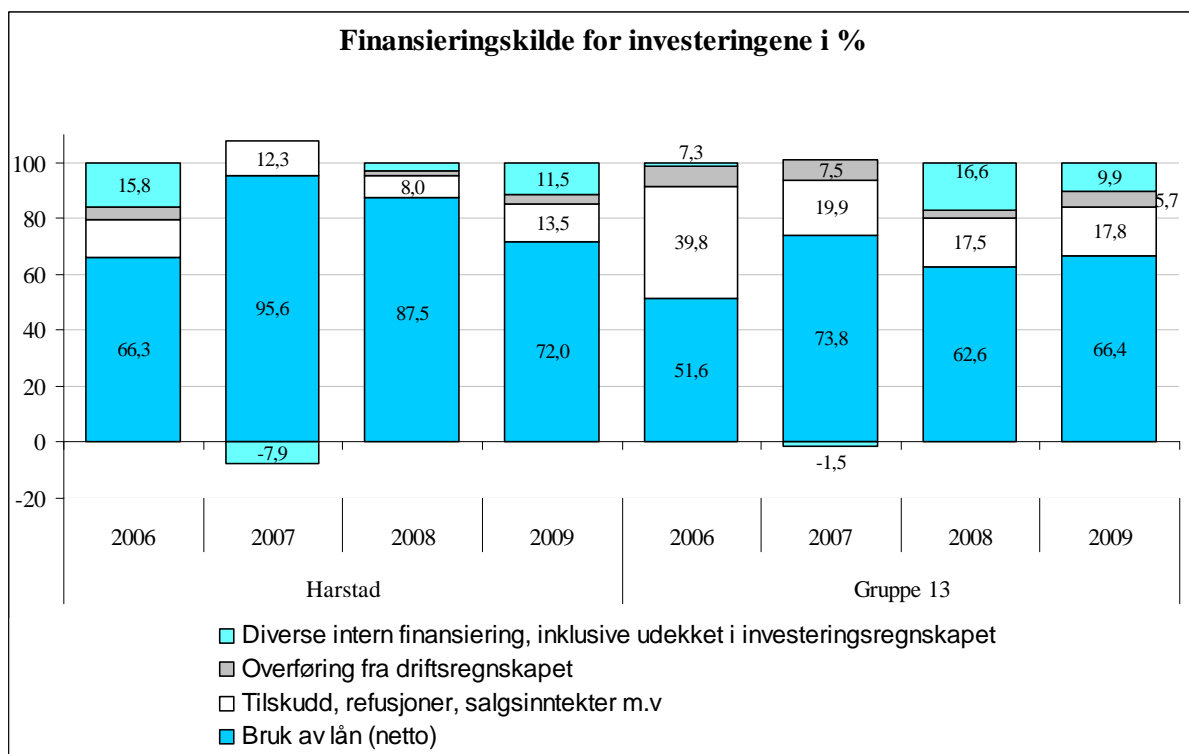
	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik regnsk/bud	%-vis endring
<i>Inntekter</i>					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	2,8	3,6	13,1	-9,5	28,6 %
Andre salgsinntekter	2,9	0,3	-	0,3	-89,7 %
Overføringer med krav til motytelse	4,5	31,7	36,8	-5,1	604,4 %
Statlige overføringer	0,4	0,4	-	0,4	0,0 %
Andre overføringer	0,6	1,7	1,5	0,2	183,3 %
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0,1	-	-	-	-100,0 %
<b>Sum inntekter</b>	<b>11,3</b>	<b>37,7</b>	<b>51,4</b>	<b>-13,7</b>	<b>233,6 %</b>
<i>Utgifter</i>					
Lønnsutgifter	1,9	1,5	-	-1,5	-21,1 %
Sosiale utgifter	0,3	0,3	-	-0,3	0,0 %
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	100,7	219,4	209,9	-9,5	117,9 %
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,3	-	-	-	-100,0 %
Overføringer	11,9	41,9	1,4	-40,5	252,1 %
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	2,2	2,1	2,0	-0,1	-4,5 %
Fordeelte utgifter	-	-	-	-	0,0 %
<b>Sum utgifter</b>	<b>117,3</b>	<b>265,2</b>	<b>213,3</b>	<b>-51,9</b>	<b>126,1 %</b>
<i>Finanstransaksjoner</i>					
Avdragsutgifter	9,2	18,1	19,6	1,5	96,7 %
Utlån	8,3	7,3	7,0	-0,3	-12,0 %
Kjøp av aksjer og andeler	0,5	0,5	0,5	-	0,0 %
Dekning av tidligere års udekket	5,0	0,2	0,2	-	-96,0 %
Avsetninger til ubundne investeringsfond	-	-	7,0	7,0	0,0 %
Avsetninger til bundne fond	0,1	-	-	-	-100,0 %
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-	-	0,0 %
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>23,0</b>	<b>26,1</b>	<b>34,3</b>	<b>8,2</b>	<b>13,5 %</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>129,0</b>	<b>253,6</b>	<b>196,2</b>	<b>-57,4</b>	<b>96,6 %</b>
<i>Dekket slik:</i>					
Bruk av lån	114,9	211,0	183,8	27,2	83,6 %
Mottatte avdrag på utlån	3,9	3,1	2,7	0,4	-20,5 %
Salg av aksjer og andeler	-	1,1	1,8	-0,7	0,0 %
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	0,0 %
Overføringer fra driftsregnskapet	1,8	7,8	7,8	-	333,3 %
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	0,0 %
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-	-	0,0 %
Bruk av bundne fond	4,8	0,2	0,1	0,1	-95,8 %
Bruk av likviditetsreserve	3,5	-	-	-	-100,0 %
<b>Sum finansiering</b>	<b>128,8</b>	<b>223,2</b>	<b>196,2</b>	<b>27,0</b>	<b>73,3 %</b>
<b>Udekket-/udisponert+</b>	<b>-0,2</b>	<b>-30,3</b>	<b>-</b>	<b>-30,3</b>	<b>15050,0 %</b>

Udekket i investeringsregnskapet skyldes i hovedsak økt fremdrift ved Seljestad ungdomsskole som ikke er regulert i

budsjettet. Det er også mindre refusjonsinntekter og mindre salg av eiendommer.



Finansiering av investeringene



Lånefinansieringsgraden er for kommunen redusert noe fra 2008 (selv om man legger sammen med udekket i investeringsregnskapet) men er fremdeles 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 en 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)

Enhetsnavn/ Investeringsprosjekt	Totalt budsjett	Budsjett tom 2009	Forbruk tom 2009	Avvik Budsj. - Forbr.	Status 31.12.09	Ferdig år	Kommentar prosjekt/ regnskapsavslutning
<b>Personal- og organisasjonsenheten</b>							
Trådløst nettverk i skolene	400	400	395	5	Detalj	2010	
Rekrutteringsmodul i ANSATT system	0	0	304	-304	Detalj	2010	
IP telefoni	365	365	365	0	Detalj	2010	
Visma-Enterprice lisens/programvare	0	0	0	0	Detalj	2010	
<b>Økonomi- og utviklingsenheten</b>							
Ny nettstedløsning	500	0	0	0	Forpro	2010	
Mobil Profil	56	56	56	0	Detalj	2010	
Tilskudd Harstad Kirkelige Fellesråd	15 040	15 040	15 040	0			Løpende
<b>Skatt, finans med mer</b>							
Egenkapital innskudd KLP-PPD	33	33	67	-34			Løpende
Diverse kjøp salg av aksjer og andeler.	6 357	6 357	5 497	860			Løpende
Diverse investeringsinntekter/-utgifter	2 900	2 900	200	2 700			Løpende
Budsjettekniske korleksjoner	0	0	0	0			Løpende
<b>Areal- og byggesakstjenesten</b>							
Kobling karverk mot KOMFAKT	4 306	4 306	3 546	760	Detalj	2012	
Ajourføring av kartbase – nye ortofoto	809	809	805	4	Detalj	2012	Trenger mer finansiering
<b>Bygg- og eiendomtjenesten</b>							
Blåhuset	1 581	1 581	1 581	0	Ferdig	2009	



## Hovedresultater på fokusområdene

Enhetsnavn/ Investeringsprosjekt	Totalt budsjett	Budsjett tom 2009	Forbruk tom 2009	Avvik Budsj.- Forbr.	Status 31.12.09	Ferdig år	Kommentar prosjekt/ regnskapsavslutning
Bergsengveien 2 botiltak	1 114	1 114	1 074	40	Detalj	2010	
Knorrebakken botiltak	70 412	70 412	66 835	3 577	Ferdig	2010	
Stangnes omsorgsboliger psykiatri	30 105	426	423	3	Detalj	2011	
Boliger til personer med psykiske lidelser	6 300	6 300	15 372	-9 072	Ferdig	2010	
Kilhus grøndehus-renovering	550	550	302	248	Ferdig	2010	
Bergsodden sykehjem -inventar og utstyr	0	0	0	0	Skisse	2013	
Stangnes bokollektiv II - inventar og utstyr	1 881	0	0	0	Ferdig	2010	
Seljestad ungdomsskole	149 708	39 000	64 546	-25 546	Bygg	2011	
ENØK tiltak	1 509	1 195	163	1 032	Bygg	2010	
HMS -tiltak rådhus 1	710	710	685	25	Ferdig	2009	
Bergsodden Sykehjem grunnerverv	12 000	12 000	11 795	205	Ferdig	2006	
Gausvik skole-oppvekstsenter	8 950	8 950	8 990	-40	Ferdig	2009	
Nye byggeklossen barnehage	77 876	34 376	34 227	149	Bygg	2010	
Bergsodden sykehjem 2 etasjer	182 130	2 130	2 129	1	Skisse	2013	
Breivikhaugen boligfelt	118	118	118	0	Bygg	2011	
Rådhus 1B - Radio Harstad	2 294	2 294	2 400	-106	Ferdig	2009	
Gangsås bokollektiv	36 575	0	0	0	Forst	2014	
Kveldsol sykehjem, ombygging	2 090	0	0	0	Forst	2014	
Harstad sykehjem, ombygging	64 790	0	0	0	Forst	2014	
Infrastruktur byggeklossen barnehage	41	41	41	0	Bygging	2010	
Seljestad skole - inventar og utstyr	8 700	700	718	-18	Bygging	2011	
Seljestad flerbrukshall	50 100	0	0	0	Detalj	2013	
Utbedring gjerde Stangneslia barnehage	180	180	177	3	Ferdig	2009	
Sansehage Kveldsol	291	291	291	0	Bygg	2010	
Garderobe, Hjemmetjenesten Sentrum	0	0	0	0	Ferdig	2010	
Kjøp Samagt. 70	2 980	0	0	0	Ferdig	2010	
Stangneshallen gjenoppbygging	11 000	11 000	10 940	60	Ferdig	2010	
Grunnerverv og salg	67 675	31 100	183	30 917	Pågår		
Husbanken, etableringslån	0	0	0	0	Pågår		
Tilfluktsromfondet	0	0	0	0	Pågår		
<b>Drift- og utbyggingstjenesten</b>							
Friidrettsanlegg Stangnes	28 144	27 851	27 271	580	Bygg	2010	Ekstrakostnader pga økt masseutskifting
Gressholmen parkeringsområde	485	485	367	118	Ferdig	2008	
Traktor Kanebogen stadion	300	300	338	-38	Ferdig	2009	Gammel maskin solgt
Løypemaskin	1 400	1 400	1 429	-29	Ferdig	2009	Gammel maskin solgt
Økt arealutnyttelse Stangneshallen	190	0	0	0	Bygg	2010	
<b>Drift- og utbyggingstjenesten - Vei og trafikk</b>							
Seljestadveien, etablering av 2-sidig fortau	23 348	23 348	25 263	-1 915	Ferdig	2009	Utført ref.arbeid for kabeletatene som del av prosjektet. Mindre avslutningsarbeider gjenstår
Meieriveien, etablering av ensidig fortau	109	109	101	8	Bygg	2010	Samkjøres VA
Elstenga, opprusting	0	0	0	0	Bygg	2010	
Liveien	202	202	202	0	Bygg	2010	
Aunveien	4 360	4 360	4 342	18	Ferdig	2009	
Parkeringsautomater, utskifting	191	191	183	8	Detalj	2010	
Trafikksikkerhetstiltak 2009	1 274	1 274	876	398	Bygg	2010	
Ruggevikvegen, fortau og busslomme	882	882	1 158	-276	Bygg	2010	Utført ref.arbeid for kabeletatene og refusjon fra tomteeiere (kr 400.000) som del av prosjektet. Bro gjenstår
<b>Drift- og utbyggingstjenesten – Samaanlegget</b>							
Sama: Visma- drift og vedlikehold	0	0	0	0	Detalj	2010	
Sama: Utskifting gravemaskin hjul	1 608	1 608	1 848	-240	Ferdig	2009	Gammel maskin solgt
Sama: Utskifting lastebil med skjær	3 088	3 088	2 636	452	Ferdig	2009	Gammel bil solgt
Sama: Utskifting lastebil med kran	2 676	2 676	2 396	280	Ferdig	2009	Gammel bil solgt
Sama: Utskifting hjullaster	1 450	0	0	0	Detalj	2010	
Sama: Utskifting lastebil feing	3 900	0	0	0	Detalj	2010	
<b>Drift- og utbyggingstjenesten – Vann</b>							
Vann: Vannforsyning Grotavær	7 207	7 207	7 711	-504	Ferdig	2009	
Vann: Ervik –Høgda	12 594	11 572	11 543	29	Bygg	2010	
Vann: Trykkøkning Breivikhaugen	1 029	0	0	0			Utgår





## Hovedresultater på fokusområdene

Enhetsnavn/ Investeringsprosjekt	Totalt budsjett	Budsjett tom 2009	Forbruk tom 2009	Avvik Budsj.- Forbr.	Status 31.12.09	Ferdig år	Kommentar prosjekt/ regnskapsavslutning
Vann: Harstad VV behandlingsanlegg	57 809	3 169	3 146	23	Detalj	2012	
Vann: Standardheving Fauskevåg	0	0	0	0			Utgår
Vann: Standardheving Storhaugen	1 855	1 855	1 836	19	Ferdig	2009	
Vann: Standardheving Lundenes/Kjøtta	3 123	0	0	0	Detalj	2010	
Vann: Seljestadveien	8 380	8 380	8 340	40	Ferdig	2009	
Vann: Engvegen -K532 m/overløp	3 095	3 095	2 999	96	Ferdig	2009	
Vann: Meiereiet/Langsletta/Skogvegen	1 295	1 295	1 286	9	Bygg	2010	
UV - anlegg Grøtavær	0	0	0	0	Detalj	2010	
Høydebasseng Grøtavær	2 170	2 170	2 157	13	Bygg	2010	
Vann: Melvik - Blomjoten grunnerverv	217	217	190	27	Ferdig	2009	
Vann: Trykkøking Ervik	325	325	324	1	Bygg	2010	
Vann: Høydebasseng Høgda	2 650	2 650	2 648	2	Bygg	2010	
<b>Drift- og utbyggingstjenesten – Avløp</b>							
Avløp: Revsbakken RA	3 587	2 867	2 673	194	Detalj	2010	
Avløp: Merkurvegen PS	1 034	0	0	0	Forpro	2012	Samkjøring Statens vv
Avløp: Merkurvegen	3 789	0	0	0	Forpro	2012	Samkjøring Statens vv
Avløp: Mod.Holstneset RA	1 992	1 422	1 412	10	Detalj	2010	
Avløp: Ervik ledning og RA	2 308	2 308	2 303	5	Bygg	2010	
Avløp: Seljestadveien	9 356	9 356	10 190	-834	Ferdig	2009	
Avløp: Bergselva SVV	1 814	1 814	1 792	22	Ferdig	2009	
Avløp: Engvegen - K532 m/overløp	7 430	7 430	7 384	46	Ferdig	2009	
Avløp: Meieriet/Langsletta/Skogvegen	2 922	1 922	1 893	29	Bygg	2010	
Avløp: Mod. Stangnes RA	1 211	1 211	1 211	0	Detalj	2010	
<b>Drift- og utbyggingstjenesten – Renovasjon</b>							
Renovasjon: Sidelaster renovasjonsbiler	2 728	2 728	1 911	817	Ferdig	2009	
Renovasjon: Kjøp av eiendom til internt avfall	0	0	0	0	Detalj	2010	Forhandling grunneiere
<b>Helsehuset</b>							
Sørvik legesenter Legeutstyr	400	400	367	33	Bygg	2010	
<b>Hagebyen barne- og ungdomsskole</b>							
Hagebyen skole, Overbygg	150	150	173	-23	Ferdig	2009	
Hagebyen skole, Ferdigstillelse uteområdene	40	40	39	1	Bygg	2011	
<b>Omsorg Sør</b>							
Ombygging Kanebogen avlastning	285	285	284	1	Ferdig	2009	

Som tabellen vises er det varierende grad av avvik mellom budsjett og regnskap i de enkelte investeringsprosjektene. Det vises for

øvrig til note 11b i årsregnskapet når det gjelder strykninger ved manglende finansiering av investeringer.



## 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 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Endr. 08- 09 i mill kr	Endr. 08- 09 i %
<b>EIENDELER</b>						
<b>Anleggsmidler</b>	2 645,9	2 792,1	2 997,5	3 349,9	352,4	11,8 %
<i>Herav:</i>						
Faste eiendommer og anlegg	1 516,0	1 572,9	1 641,1	1 850,5	209,4	12,8 %
Utstyr, maskiner og transportmidler	58,2	58,9	60,7	66,1	5,4	8,9 %
Utlån	89,7	88,8	93,4	103,0	9,6	10,3 %
Aksjer og andeler	26,2	26,8	16,1	15,5	-0,6	-3,7 %
Pensjonsmidler	955,8	1 044,6	1 186,2	1 314,7	128,5	10,8 %
<b>Omløpsmidler</b>	209,0	196,2	264,1	329,5	65,4	24,8 %
<i>Herav:</i>						
Kortsiktige fordringer	96,4	85,9	107,2	121,1	13,9	13,0 %
Premieavvik	3,2	25,9	46,9	72,7	25,8	55,0 %
Aksjer og andeler	-	-	-	-	-	0,0 %
Sertifikater	-	-	-	-	-	0,0 %
Obligasjoner	1,7	0,1	-	-	-	0,0 %
Kasse, postgiro, bankinnskudd	107,6	84,3	110,0	135,7	25,7	23,4 %
<b>SUM EIENDELER</b>	2 854,9	2 988,3	3 261,5	3 679,4	417,9	12,8 %
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>						
<b>Egenkapital</b>	301,8	350,7	388,0	503,9	115,9	29,9 %
<i>Herav:</i>						
Disposisjonsfond	0,4	0,4	-	15,6	15,6	0,0 %
Bundne driftsfond	21,8	16,4	17,3	32,2	14,9	86,1 %
Ubundne investeringsfond	0,6	0,2	0,2	0,2	-	0,0 %
Bundne investeringsfond	3,6	7,6	2,9	2,7	-0,2	-6,9 %
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-	-	-1,0	-1,0	-	0,0 %
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-	-	-	-	-	0,0 %
Regnskapsmessig mindreforbruk	3,3	-	4,9	20,2	15,3	312,2 %
Regnskapsmessig merforbruk	-	-6,8	-6,4	-	6,4	-100,0 %
Udisponert i inv.regnskap	-	-	-	-	-	0,0 %
Udekket i inv.regnskap	-9,4	-5,0	-0,2	-30,3	-30,1	15050,0 %
Likviditetsreserve	-16,3	-16,3	-	-	-	0,0 %
Kapitalkonto	297,9	354,3	370,3	464,4	94,1	25,4 %
<b>Langsiktig gjeld</b>	2 373,9	2 471,6	2 678,1	2 962,4	284,3	10,6 %
<i>Herav:</i>						
Pensjonsforpliktelser	1 330,7	1 356,7	1 478,3	1 579,6	101,3	6,9 %
Ihendehaverobligasjonslån	265,8	157,9	150,0	150,0	-	0,0 %
Sertifikatlån	-	-	-	-	-	0,0 %
Andre lån	777,4	957,0	1 049,8	1 232,8	183,0	17,4 %
<b>Kortsiktig gjeld</b>	179,1	166,0	195,5	213,1	17,6	9,0 %
<i>Herav:</i>						
Kassekredittlån	-	-	-	-	-	0,0 %
Annen kortsiktig gjeld	179,1	166,0	195,5	213,1	17,6	9,0 %
Premieavvik	-	-	-	-	-	0,0 %
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	2 854,9	2 988,3	3 261,5	3 679,4	417,9	12,8 %
<b>MEMORIAKONTI</b>						
Memoriakonto	-112,1	31,4	53,8	49,2	-4,6	-8,6 %
<i>Herav:</i>						
Ubrukte lånemidler	25,9	33,8	50,9	76,9	26,0	51,1 %
Andre memoriakonti	-138,0	-2,3	2,8	-27,7	-30,5	-1089,3 %
Motkonto til memoriakonti	112,1	-31,4	-53,8	-49,2	4,6	-8,6 %



### Eiendeler

Verdien på anleggsmidlene har økt med 352,4 millioner kroner. Av dette skriver 214,8 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 128,5 mill kroner. Pensjonsmidlene som er aktuarberegnet, består av pensjonsmidler pr 1.1.09 korrigert for årets pensjonspremie, forventet avkastning, pensjonsutbetalingene samt estimatavvik.

Omløpsmidlene er økt med 65,4 mill kroner, noe som skriver seg fra en økning i de mest likvide omløpsmidlene (kasse og bank) med 25,7 millioner kroner, en økning i premieavviket med 25,8 millioner og en økning i kortsiktige fordringer med 13,9 mill kroner.

Sum endring anleggsmidler og omløpsmidler gir en total økning eiendeler med 417,9 millioner kroner.

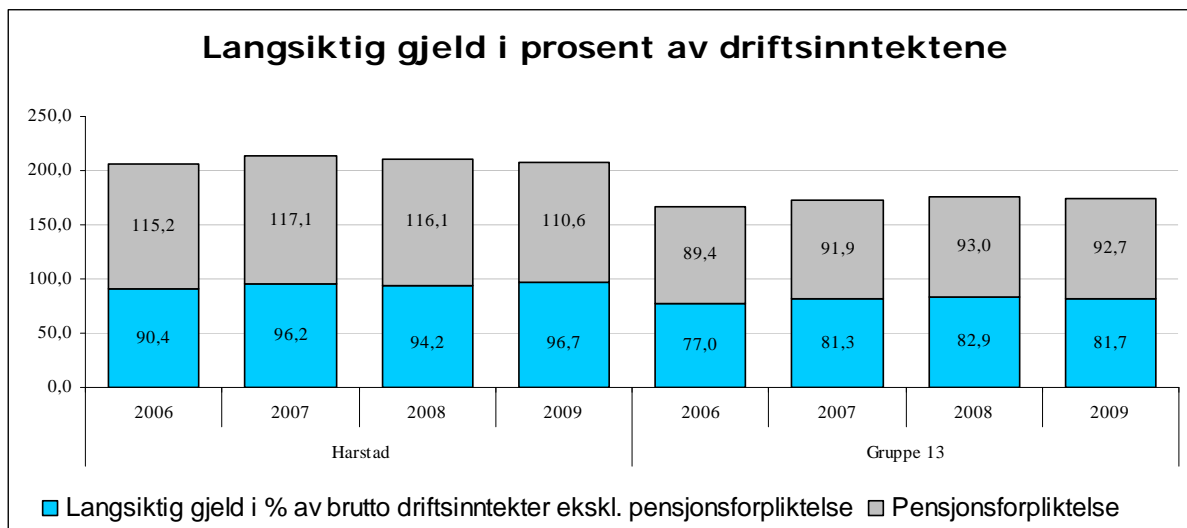
### Egenkapital og gjeld

Egenkapitalen er økt med 115,9 mill kroner fra 2008 til 2009. Hovedårsakene til dette er økning av kapitalkontoen med 94,1 millioner. Avsetning til fond og regnskapsmessig mindreforbruk (til sammen 45,8 mill) medfører også økt egenkapital mens udekket i investeringsregnskapet (30,1 mill) trekker andre veien. Udekket i investeringsregnskapet må dekkes inn i 2010.

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 2010. Dette vil si at kommunen ikke har noen buffer til å håndtere svingninger i driften i årene fremover.

Den langsiktige gjelden har økt med 284,3 millioner kroner, hvorav 101,3 millioner skyldes økning i pensjonsforpliktelser og resten skyldes økning i kommunens låneportefølje.

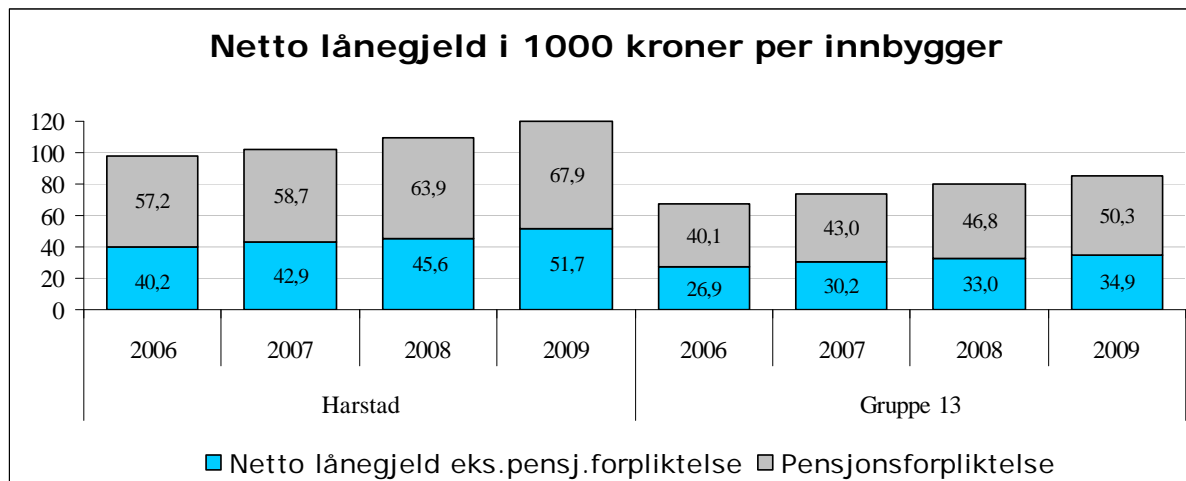
Sum endring egenkapital og gjeld gir en økning på 417,9 millioner kroner.



Kommunens langsiktige gjeld og pensjonsforpliktelse i prosent av driftsinntektene er relativt stabil, men

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





Kommunens netto lånegjeld pr. innbygger eksklusiv pensjonsforpliktelse er kr 16 831 (12 633 i 2008) høyere enn gjennomsnittet for gruppe 13, noe som betyr at Harstad kommune har ca. 391 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. 13 mill kroner i merutgifter til avdrag i året. Harstad kommunes lånegjeld pr. 31.12.2009 er på 1,38 milliarder kroner (ekskl. pensjonsforpliktelse), noe som er en økning på 183 millioner fra 2008.

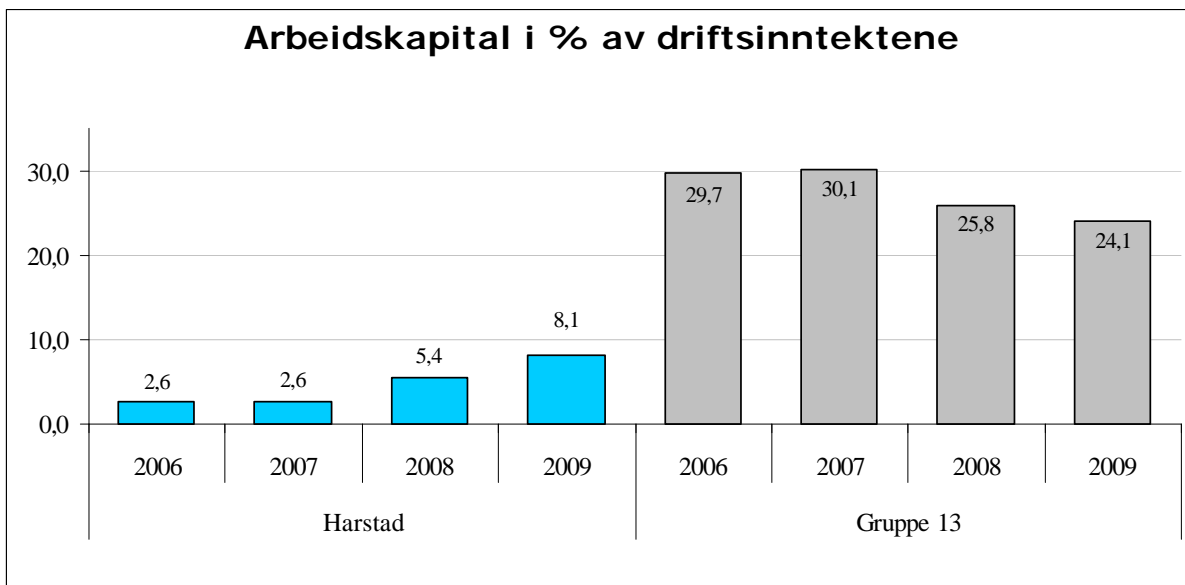
Pensjonsforpliktelsen er nåverdien av

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 17 575 (17 128 i 2008) høyere enn gjennomsnittet for gruppe 13, noe som betyr at kommunen har ca 409 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 31.12.09 bokført til 1 579 millioner kroner, noe som tilsvarer en økning på 101 millioner kroner fra 2008.



**Arbeidskapital og likviditet**



Arbeidskapitalen defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen for Harstad kommune sett i forhold til driftsinntektene er betydelig lavere enn gruppe 13, noe som betyr at kommunens evne til å betale sine forpliktelser er betydelig svakere enn gruppe 13. Arbeidskapitalen var stort sett uforandret fra 2006 til 2007 mens den de to siste årene er økt. Ubrukte lånemidler (opptatt lån som ikke er brukt) utgjør ca 1,8% av arbeidskapitalen mot 1,4% i 2008.

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 2009 på 0,64 og bekrefter at den likvide situasjonen til kommunen ikke er tilfredsstillende.

	2007	2008	2009
Kasse, bank og post	84,30	110,00	135,7
Kortsiktig gjeld	166,00	195,50	213,1
<b>Likviditetsgrad</b>	<b>0,51</b>	<b>0,56</b>	<b>0,64</b>



### Finans- og gjeldsforvaltning

Harstad kommunes finansstrategi ble vedtatt i kommunestyret i sak 90/2008. I denne strategien 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.

I 2009 var kommunens overskuddslikviditet plassert på konto i kommunens hovedbank.

I hht finansstrategien skal låneporteføljen være sammensatt av 10-60% lån innenfor de tre kategoriene:

- 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 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 31.12.2009 (eks Husbankens startlån) var 1,3 milliarder kroner mot 1,2 milliarder kroner i 2008. Disse har hatt følgende fordeling mht rentebinding:

Rentetyper	Andel av låneportefølje		Rentebinding
	2008	2009	
NIBOR	40 %	49 %	0 – 1 år
Fast	33 %	21 %	1 – 4 år
Fast	27 %	30 %	4 – 10 år

Rentebytteavtalene hadde en netto utgift på kr 10,8 millioner kroner i 2009. Dette er en kostnad ved å ha 50% av lånene knyttet til fast rente. 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 2008 ga rentebytteavtalene en netto inntekt på 3,8 mill kroner. Dette hadde sammenheng med en annen utvikling i rentemarkedet.

Bakgrunnen til at det er blitt en større andel lån med flytende rente er den lave flytende renten.

Med de svingninger som har vært i 2009,

er det vanskelig å anslå indeksene eksakt. Ut fra tilgjengelige oppgaver er gjennomsnittlig 5 års swaprente beregnet til 4,4% og gjennomsnittlig 3 mndr NIBOR rente beregnet til 2,3%.

I hht finansstrategien skal låneporteføljen vektet mot en referanseindeks: 2/3 5 års swaprente + 1/3 3 mnd NIBOR rente.

Dette gir, ut fra beregningene over, en indeks på 3,6% for 2009. De totale renteutgifter (inkl påløpte ikke betalte renter) i 2009 gir en gjennomsnittrente på 4,06 %. Dette er 0,44 % over referanseindeksen. De tilsvarende tall for 2008 1,4 % under referanseindeksen.



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

(Alle tall i 1 000)	Enhet	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Regnskap – budsjett 2009	
		Netto	Netto	Netto	Avvik i kr	Avvik i %
Tjeneste- og støtteenheter						
Ordfører/politiske styringsorg.	01	7 253	8 498	8 600	102	1,2 %
Rådmannen	02	7 212	5 252	4 971	-281	-5,7 %
Personal- og organisasjonsenh.	03	20 904	21 985	21 885	-100	-0,5 %
Økonomi- og utviklingsenheten	04	-96 257	-77 594	-73 422	4 172	-5,7 %
Administrasjonsenheten	05	11 409	12 154	11 700	-454	-3,9 %
Regnskapsenheten	06	4 995	5 641	5 824	183	3,1 %
Tildelingsenheten	07	1 507	4 087	4 197	110	2,6 %
Kemnerenheten	10	6 164	6 951	7 341	390	5,3 %
Flyktingtjenesten	11	-10 354	-13 991	-12 635	1 356	-10,7 %
Areal- og byggesaktjenesten	12	8 455	8 227	7 900	-327	-4,1 %
Brann- og beredskaptjenesten	13	15 903	17 984	17 762	-222	-1,2 %
Bygg- og eiendomstjenesten	14	61 970	78 666	71 423	-7 243	-10,1 %
Drift- og utbyggingstjenesten	15	12 467	18 624	19 256	632	3,3 %
Helse- og miljøtjenesten	17	38 867	75 647	75 570	-77	-0,1 %
Nav/ Sosial og flyktingtjenesten	18	16 307	18 267	21 128	2 861	13,5 %
Barne- og ungdomstjenesten	19	55 148	43 711	41 396	-2 315	-5,6 %
Harstad bibliotek	20	4 848	5 589	5 334	-255	-4,8 %
Harstadåsen barnehage	30	9 880	13 964	13 912	-52	-0,4 %
Byggeklussen barnehager	31	10 019	10 930	10 778	-152	-1,4 %
Fargeklatten barnehage	32	5 737	9 287	9 304	17	0,2 %
Heggen barnehage	33	12 057	13 979	13 996	17	0,1 %
Gangsåstoppen barnehage	34	12 554	15 150	15 059	-91	-0,6 %
Hinnstein barnehage	35	12 938	14 452	14 732	280	1,9 %
Bergsåsen barnehager	36	8 720	10 106	10 064	-42	-0,4 %
Gausvik skole og Smeskogen bh.	50	4 255	5 029	5 021	-8	-0,2 %
Medkila skole	51	13 596	13 880	13 709	-171	-1,2 %
Sørvik skole og Sørvik bh.	52	13 586	15 196	14 982	-214	-1,4 %
Kila skole	53	24 520	26 379	25 730	-649	-2,5 %
Kanebogen skole	54	15 011	16 792	16 633	-159	-1,0 %
Stangnes barneskole	55	4 183	0	0	0	0
Seljestad barneskole	56	15 803	15 357	15 233	-124	-0,8 %
Seljestad ungdomsskole	57	21 291	22 093	21 981	-112	-0,5 %
Harstad skole	58	33 514	35 870	36 555	685	1,9 %
Hagebyen skole	60	19 658	20 459	20 442	-17	-0,1 %
Bergseng skole	61	12 237	12 633	12 455	-178	-1,4 %
Norbygda skole	62	7 269	6 569	6 389	-180	-2,8 %
Lundenes skole og Finnvika bh.	65	7 395	7 765	8 088	323	4,0 %
Alvestad skole	66	2 450	3 514	3 422	-92	-2,7 %
Harstad kulturskole	78	3 426	3 620	3 694	74	2,0 %
Spesialpedagogis senter/VO	79	396	-871	4 947	5 818	117,6 %
Psykiatritjenesten	80	23 550	56 242	53 385	-2 857	-5,4 %
Hjemmetjenesten sør	81	32 298	69 594	71 586	1 992	2,8 %
Hjemmetjenesten sentrum	82	42 782	94 588	94 299	-289	-0,3 %
Hjemmetjenesten nord	87	46 875	85 665	83 689	-1 976	2,4 %



## Hovedresultater på fokusområdene

(Alle tall i 1 000)		Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Regnskap – budsjett 2009	
Kanebogen boenheter	88	16 142	0	0	0	0
Kveldsol sykehjem/servicesenter	89	18 416	0	0	0	0
Sama sykehjem	90	29 592	0	0	0	0
Slottet sykehjem	91	26 717	0	0	0	0
Stangnes sykehjem	92	24 190	0	0	0	0
Harstad sykehjem	93	32 564	0	0	0	0
Olavsgården sykehjem	94	20 913	0	0	0	0

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

(Ikke pliktig del av årsberetningen)

#### 01 Ordfører og politiske styringsorganer

Mindreforbruket skyldes i hovedsak at budsjettet for Harstad kommunes andel av regionrådet var høyere enn nødvendig.

#### 02 Rådmannen

Rådmannens ansvarsområde viser merforbruk på kr 261 000. Ansvarsområdet omfatter rådmann, kommuneadvokat og overformynderi.

I 2. avviksrapport rapporterte rådmannen et forventet merforbruk på kr 500 000 i overformynderi til utgifter til salær for hjelpeverger som må betales av kommunen. Dette ble ikke bevilget i 2. avviksrapport. Regnskapet viser et merforbruk på dette området på kr 518 000.

Driften på rådmannens ansvarsområde eksklusiv overformynderi viser med denne bakgrunn et netto mindreforbruk på kr 201 000.

#### 03 Personal- og organisasjonsenheten

Merforbruk skyldes blant annet økte utgifter til annonsering og økte gebyrer og lisenser. Det har i 2009 vært investert i nye moduler innen IKT.

#### 04 Økonomi- og utviklingsenheten

Netto merinntekt skyldes i hovedsak.

Fag barnehage har et mindreforbruk som skyldes vakanser i løpet av året.

Fag skole har merinntekt gjesteelever samt ekstraordinær kostnad ifbm etablering

førskoleteam og skoleteam i PPD.

Fag pleie og omsorg har mindreforbruk som skyldes mindre forbruk på reserverte bevilgninger, bl.a. arbeidstøy hjemmetjenesten sentrum, samt mindreforbruk på disponibelpost innsatsstyrt finansiering pga redusert tjenesteproduksjon i forhold til budsjett.

Merinntekter skyldes vederlag opphold i institusjon.

Kommunens andel av utgiftene til felleskjøkkenet er 1,4 mill mer enn beregnet. Harstad kommunes andel av utgiftene er gått opp bl.a. fordi hjemmetjenestebrukerne har økt. Dette fører også til større refusjoner fra sykehuset, som gir en merinntekt på ca kr 800.000,-. Totalt sett er budsjettet anslått for lavt og det er et reelt merforbruk.

Budsjettet for 2010 skal vurderes i forbindelse med 1. tertialsrapport.

#### 05 Administrasjonsenheten

Avviket skyldes i hovedsak merforbruk fellesutgifter samt mindre inntekter ved salg av meglerpakker grunnet finanskrisen.

#### 06 Regnskapsenheten

Avviket skyldes mindre lønnsutgifter pga vakant stilling.

#### 07 Tildelingsenheten

Mindreforbruk. Vakant stilling fram til august. Noe sykefravær over 16 dager som det ikke er innleid vikar for.





## Resultater på tjenesteområdene

### 10 Kemnerenheten

Mindreutgifter på enheten skyldes primært vakante stillinger og sykefravær i 2009. Dette har igjen resultert i mindre gebyrer tilknyttet innføring, både på skatt og kommunal innføring.

### 11 NAV-Flyktning /18 NAV-Sosialtjenesten

Mindreforbruk på NAV Flyktning gjelder merinntekter fra staten.

Mindreutgifter på NAV Sosial gjelder mindreutgifter på sosialhjelp, edruskapsvern og administrasjon.

### 12 Areal og byggesakstjenesten

Netto mindreforbruk skyldes vakante stillinger.

### 13 Brann- og beredskapsstjenesten

Nødvendige ekstravakter på grunn av dobling av antall fullalarmer (20 stk), fedrepermisjoner og forsvarlig ferieavvikling er årsaken til merforbruk på Brannslukking. Merforbruket totalt for enheten er redusert på grunn av en vakanse på Brannsyn. Gebyr for medlemskap i Sør-Troms interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA) er belastet med 2 år (2008 og 2009).

### 14 Bygg og eiendomstjenesten

Det har vært et merforbruk på energi på i overkant av kr 2.495.000,- og på kommunale avgifter med i overkant av Kr 2.355.000,- Det har også vært et merforbruk på vedlikehold særlig på skoler og barnehager, der Hagebyen skole har det største merforbruket tilknyttet arbeidene med å forbedre innemiljøet.

### 15 Drift- og utbyggingstjenesten

Mindreforbruk gjelder parkering, administrasjonen og Park og idrett. Merforbruk på prosjekt Tribuner Harstad stadion og brøyting private veier.

### 17 Helsehuset

Massevaksineringen mot influensa A (H1N1) innebar bl.a. vaksinering av 13 000 innbyggere. Dette medførte en ekstra utgift på kr 522 000 for Harstad kommune som er belastet helsehuset. Uten denne utgiften som ikke er budsjettet ville enheten hatt et netto

mindreforbruk.

### 19 Barne og ungdomstjenesten

Årsaken til merforbruket er klientutgifter barnevernet samt avlastning.

### 20 Harstad bibliotek

Merforbruket skyldes manglende refusjoner samt høyere innkjøp enn budsjettet.

### 30 Harstadåsen barnehager

Merforbruk på grunn av at alle tre hus er gamle og trenger sårt utbedringer. Det er kjøpt bord og tripp-trapp stoler, oppvaskmaskin og to bærbare datamaskiner.

### 31 Byggekllossen barnehager

Byggekllossen barnehage har driftet i balanse i 2009, men har et underskudd med fra 2008. Det er ikke mulig å dekke inn underskuddet uten å forringe barnehagetilbudet og uten å drifte lovstridig.

### 33 Heggen barnehager

Mindre utgifter til lønn enn forventet.

### 34 Gangsåstoppen barnehager

På grunn av situasjonen rundt naboskap med psykiatrisk boenhet, så vi det som nødvendig å styrke bemanningen med en assistent fra den 01.09.10.

### 35 Hinnstein barnehager

Mindreutgifter til lønn pga vanskelig å rekruttere vikarer og vikarer har stort sett lavere lønn.

### 36 Bergsåsen barnehager

I Bergseng barnehage har vi hatt store utgifter på inventar og utstyr. Barnehagen er over 25 år og det har ikke vært kjøpt inn bord på avdelingene eller personalstoler på disse årene.



### **51 Medkila skole**

Merforbruk skyldes bl.a deling av et trinn etter vedtak hos Fylkesmannen og tiltak rettet mot elever med særskilt tilrettelagt behov. Noe elevskyss til/fra skolen er blitt belastet skolens budsjett samt at skolen har fått mindre refusjon fra NAV en forventet.

### **52 Sørvik skole/Sørbygda og Fauskevåg barnehager**

Merforbruket skyldes i hovedsak merforbruk lønn. Fauskevåg barnehage ble høsten 2008 en ny del av enheten, og det viser seg at vikar/sykefravær for barnehagedelen er for lavt budsjettet. Noe av merforbruket skyldes også innkjøp av lærebøker i ungdomstrinn i hht LK-06.

### **53 Kila skole**

Årsaken til merforbruket er for lavt budsjett for funksjonsgodtgjøring samt hjemmeundervisning for elev. Overført underskudd fra 2008 samt høyere innkjøp enn budsjettet påvirker også resultatet. Noe av innkjøpet skyldes innbrudd og forsikringsoppkjøret ennå ikke er ferdig.

### **54 Kanebogen skole**

Underskuddet skyldes mindre brukerbetaling SFO enn budsjettet.

### **56 Seljestad barneskole**

Årsaken til merforbruket er ekstra ressursbruk til krevende elev overført fra annen skolekrets.

### **57 Seljestad ungdomsskole**

Merforbruk skyldes ekstra driftsutgifter ved dobbel drift på Seljestad og Stangnes.

### **58 Harstad skole**

Mindreforbruket skyldes mindre lønnskostnader morsmåslærere. Mindreforbruket er redusert med ekstraordinære innkjøp og høyere lønnsutgifter på skolen.

### **60 Hagebyen skole**

Merforbruket skyldes ekstra ressursbehov og tilrettelegging for elever med særskilte behov.

### **61 Bergseng skole**

Merforbruket skyldes økte lønnsutgifter i forbindelse med elev med stort behov for hjelpetiltak.

### **62 Ervik skole**

Merforbruket skyldes innkjøp utover budsjett samt mindre inntekter foreldrebetaling SFO på grunn av færre elever.

### **65 Lundenes skole og Finnvika barnehage**

Barnehagen har et mindreforbruk. Årsaken er mindre bruk av lønnsmidler enn forventet. Skolen har også et mindreforbruk. Dette skyldes lønnsforskjell mellom lærer i permisjon og ufaglært vikar.

### **66 Alvestad skole**

Årsaken til merforbruket er ekstra kostnader angående elev med behov for ekstra ressurser.

### **78 Harstad kulturskole**

Årsaken til merinntektene skyldes et større elevtall enn budsjettet og økt utleie av dansesal.

### **79 Harstad voksenopplæring**

Netto mindreforbruk skyldes følgende: Det statlige tilskuddet til norsk gis som et per capita-tilskudd. Kommunen bosatte et utvidet antall flyktninger i 2009, i tillegg var det flere familiegjenforeninger enn tidligere. Dette utløste store tilskudd. Engangstilskuddet til norsk for asylsøkere ble også høyt p.g.a stor gjennomtrekk i Harstad.

### **80 Omsorg Stangnes**

Omsorg Stangnes har ikke oppfylt sitt innsparingsmål. Innsparing på vel 2 millioner kroner skulle vært påbegynt i november 2008, men var ikke kommet i gang i februar 2009. Inngangen på 2009 ble vanskelig, da vi hadde store utgifter forbundet med overflyttinga av forsterket enhet fra Sama sykehjem til Stangnes. Budsjettet tilhørende denne forsterkningen var også redusert fra 2008 til 2009 (1,5 mill).



### **81 Omsorg sør**

Grunnet omorganisering var det vanskelig å forutse enhetens regnskap, og iverksatte tiltak for å forhindre underskudd i 2009 har hatt god effekt.

Store deler av mindreforbruket kommer fra sykehjemmet som iverksatte innsparingstiltak i 2008. Brukerstyrt personlig assistent hadde stort mindreforbruk. Dette forklares med at det går ofte lang tid fra tjenesten er innvilget til at assistent er tilsatt.

### **82 Omsorg Sentrum**

Hjemmetjenesten og Felleskjøkkenet har mindreforbruk. Slottet sykehjem har merforbruk pga innkjøp av utstyr, varer og tjenester. Olavsgården har merforbruk pga en innsparingspost som ikke er inndeckret.

### **87 Omsorg nord**

Enheden har hatt merutgifter på grunn av brannsikring av Sama sykehjem, høyt sykefravær (16,7%), mangel på kvalifiserte vikarer fører til overtid, innleie via vikarbyrå til nattjenesten samt særskilte situasjoner rundt enkeltpersoner.



## 5. Resultater på tjenesteområdene

### 5.1. Nærings- og samfunnsutvikling

#### **Resultatmål: God tilrettelegging for næringslivet og etablering av nye arbeidsplasser**

*Indikator:* Næringslivets syn på kommunen

#### **Resultat:**

Det er ikke gjennomført spørreundersøkelse overfor næringslivet i 2009. Næringsrådsgiver har god kontakt med næringslivet gjennom deltakelser i møter i regi av NPF ( Norsk Petroleumsforening avd. Harstad ), Destination Harstad A/S, Kunnskapsparken Nord samt Harstadregionens næringsforening.

Ca. 50 % av næringsrådsgivers tid brukes ute til møter og kontakt med næringslivet/næringslivets organisasjoner. Kommunen kommer derfor tidlig i nødvendig inngrep med næringslivets planer.

Kommunens næringsfond i 2009 var på kr. 790.000,-. I tillegg ble fondet tilført kr 500 000,- for årets næringskommune i 2008. Samtlige midler ble fordelt til prosjekter etter søknad. Næringsrådsgiver har i 2009 hatt møter med en rekke bedrifter som ønsker kontakt med kommunen både med hensyn til utvidelser, nyetableringer, søknader etc. Det arbeides med aktuelle bedrifter for ny etablering på Rødskjærområdet. Dette arbeidet fortsettes også inn i 2010.

Arbeidet med rullering av kommunens Næringsplan startet i 2008. 7 ressursgrupper som ble nedsatt leverte sine innstillinger til kommunen 3. februar 2009. Totalt har i overkant av 50 personer fra det offentlige og det private næringsliv arbeidet med planen.

Planen ble vedtatt i Kommunestyret 28. mai 2009. Ut fra planen er det igangsatt prosjekt slik:

- Utvikling av Trondeneshalvøya
- Utvikle Harstad som cruisedestination.
- Kompetansesenter for risiko, sårbarhet og beredskap i nordområdene.

- Kampflypass Evenes
- Omdømmeprosjekt Harstad
- Videreutvikle og øke petroleumsvirksomheten i Harstad

*Indikator:* Etablert nytt næringsareal

#### **Resultat:**

Kommunen har igangsatt reguleringsplanprosesser på Stangnes syd. I tillegg er det foretatt fortetting/ salg av tomter på Stangnesbasen. Eksempel er Borkenes Mekaniske Verksted A/S. Det er flere mindre reguleringer i gang i samme område. En rekke private reguleringsforslag er behandlet eller under behandling.

Plantasjen A/S har kjøpt tomt på Kilamyra for etablering i 2010.

Kommuneplanens arealdel legges frem for kommunestyret i april 2010.

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

Økning siste år: 88 personer

Dette er alle arbeidstakere mellom 16 - 76 år i Harstad kommune.

Kilde: NAV.



**Resultatmål: God tilrettelegging for utvikling av boligområder og tilflyttere til kommunen**

*Indikator:* Vedtatte reguleringsplaner for byggefelt er i tråd med kriteriene innenfor:

- Universell utforming
- Barnas interesser
- Lavenergi
- Samsvar med eksisterende natur og bebyggelse

**Resultater:** Det tilstrevs god tilrettelegging for utvikling av boligområder. Dette vil forsterkes av nye retningslinjer i kommuneplanens arealdel.

*Indikator:* Rullering av kommuneplanens arealdel innen 2008

**Resultater:** Rullering av kommuneplanens arealdel har pågått siden 2008 og skal sluttbehandles i april 2010.

**Resultatmål: God regional utvikling**

*Indikator:* Gjennomførte tiltak i RUP for Sør-Troms

**Resultat:**

Prosjekter gjennomført i 2009:

Program 1: Kompetanse

Grundersatsingen i Sør-Troms: Dagens unge – regionens fremtid.

Prosjekteier: Sør-Troms Regionråd-

Består av prosjektene:

- unge teknologer (First Lego League, Newton-rom)
- unge gryndere (ungdomsbedrifter, mentornettverk, samarbeid vgs)
- gryndercamp
- Look north (idegnist, traineeprogram, rekruttering)

Prosjektene har pågått halvannet år, og viser til gode resultater. Troms Fylkeskommune

har bevilget midler til videreføring av prosjekt i 2009 – 2010.

Program 2: Næringsutvikling

*1. Prosjekt Evenes Lufthavn*

Prosjekteier: Sør-Troms Regionråd og Ofotsamvirke.

Muligheter for ny virksomhet ved Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes – gjennomføring av økonomiske og markedsanalyser for følgende funksjoner lagt til Harstad/ Narvik Lufthavn:

- internasjonal base for flyvedlikehold (sivile og militære)
- utdanning av vedlikeholdsingeniører og luftdyktighetsinspektører
- terminal for regional og internasjonal flyfrakt

Prosjektet har fått støtte fra Nordland og Troms Fylkeskommune på totalt kr 400 000,- . Prosjektet er ikke ferdig.

*2. Astafjordprosjektet*

Prosjekteiere: Salangen, Ibestad, Lavangen, Gratangen og Skånland kommuner.

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.

Prosjektet er ikke ferdig.

*3. Grunderrom*

Prosjekteier: Sør-Troms Regionråd.

Skape et fysisk miljø og kompetansesenter for grundervirksomhet. Søknad for fem kommuner i Sør-Troms er inne til behandling i Troms Fylkeskommune.

Prosjektet har fått støtte fra Troms Fylkeskommune på kr 300 000,-



## Resultater på tjenesteområdene

### 4. Inkubator Hålogaland

Prosjekteier: Kunnskapsparken i Harstad.

Nyetterablere 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 rådgivning og veiledning, kontorplass, servicefunksjoner og nettverk til kompetanse og kapital.

Prosjektet er delfinansiert av Troms Fylkeskommune.

Prosjektet er godt i gang og det er pt. 6 inkubator-bedrifter i programmet.

### 5. " Explore 2015 " – Harstad som oljemotor i nord

Prosjekteiere: Troms Fylkeskommune, Harstad kommune, Kunnskapsparken Nord A/S. Prosjektet har som overordnet målsetting å tilrettelegge for utvikling av en sterk nordnorsk leverandørindustri innen petroleum. Prosjektet er delfinansiert av Troms Fylkeskommune og Harstad kommune.

Prosjektet er i drift og prosjektleder er Jørgen Bratting.

### Program 3: Logistikk og infrastruktur

1. Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra Sør-Troms:

Prosjekteier: Sør-Troms Regionråd.

### Program 4: Robuste regioner

1. Regionrådes rolle som regional utviklingsaktør – utvikling regionsamarbeidet

Prosjekteier: Sør-Troms Regionråd.

### 2. Livskraftige kommuner – nettverk for miljø og samfunnsutvikling

Et tilbud til kommuner om å delta i systematisk arbeid med forbedring innenfor feltene miljø og samfunnsutvikling, i nettverk med andre kommuner. Sør-Troms Regionråd har satt fokus på:

- Kulturbasert næring/kulturarven
- Klima og energi

" Rute 69 grader Nord " er et direkte resultat av satsingen på kulturbasert næring/kulturarv. Prosjektet fikk i februar 2009 tilsagn på kr 800.000,- fra Troms Fylkeskommune.

Prosjektleder ble ansatt i 2009 i 50 % stilling.

### 3. Prosjekt " Felles innkjøpsordning for kommunene i Sør-Troms "

Prosjekteier: Sør-Troms Regionråd.

Prosjektet er avsluttet i 2009 etter at de fleste aktuelle samarbeidskommuner har takket nei til tilbud om avtale med Harstad kommune. Harstad kommune har i ettertid inngått egen avtale med Kvæfjord, Bjarkøy og Skånland kommuner.

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

**Resultater:** Et prosjekt er igangsatt og har fått midler hos fylkeskommunen, "Rute 69 grader nord". Det er også igangsatt arbeid under klima og energi.

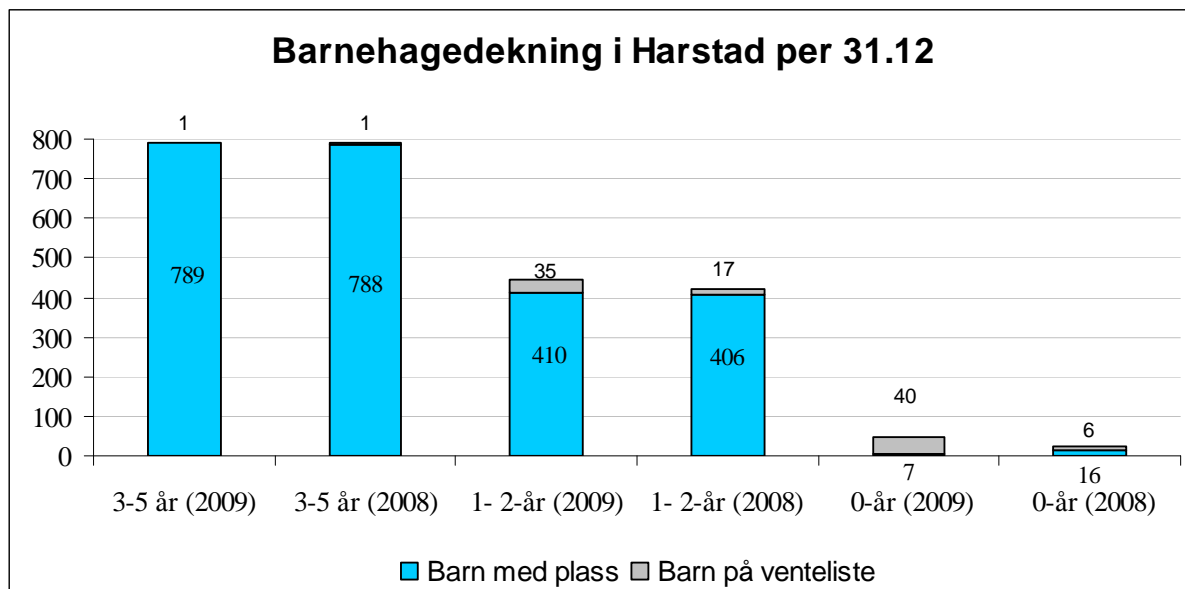


## 5.2. Barnehage

Resultatmål: Full barnehagedekning

Indikatorkrav: Ønsket resultat = 0

Indikator: Venteliste



Pr. 31.12.2009 har 1.208 barn plass i barnehagene i Harstad, fordelt på ca 1.190 plasser. Dette tilsvarer antall plasser i 2008. Det er 417 barn i aldersgruppen 1–2 år, noe som gir en barnehagedekning på 78 % for denne gruppen. For barn over 3 år er dekningsgraden 100 %. Plassene fordeles slik: 863 barn i kommunale barnehager og 345 i private barnehager.

Etter hovedopptak 2009 var det fortsatt barn igjen på venteliste. Dette var primært barn som fylte 1 år etter 31.8.2009, og som ikke ønsket plass før senere på året. Ved utgangen av året var det fortsatt barn på venteliste. De fleste av disse barna er 0-1 åringer.

Ventelistene ved utgangen av 2009 viser at ca. 80 barn ønsker plass i perioden oktober 2009 – april 2010. De fleste barna på ventelisten er født i 2008/2009.

Ventelisten viser at Harstad kommune ikke har nok plasser til de som har behov. Ventelisten indikerer også at det kan bli vanskelig å nå målet om departementets minimumsnorm for full barnehagedekning barnehageåret 2010/2011 dersom det ikke opprettes nye plasser. Etter gjennomført hovedopptak i april 2010 vil kommunen erfare hvor høy barnehagedekning Harstad

Kommune faktisk har.

SSB tall pr. 1.1.2010 viser at antall barn 0-5 år har økt med 29 det siste året.

Eksterne faktorer som påvirker etterspørselen etter barnehageplasser er statlig fastsatte bestemmelser som: kontantstøtte, maksimalpris og innføring av rett til barnhageplass fra 09/10. Vi erfarer at stadig flere foreldre ønsker plass umiddelbart etter avsluttet fødselspermisjon. De barna som er født i perioden september-april, og som ønsker plass etter oppstart nytt barnehageår, vil med dagens situasjon risikere å måtte vente inntil ett år på barnehageplass.

Harstad kommune overtok driften av sykehusets barnehage fra august 2008. Barnehagene drives nå i to bygg, og danner sammen med Kaarbøjordet barnehage den nye enheten Harstadåsen barnehager. Barnehagene drives i dag på eiendommer og i bygg som eies av UNN. Kommunen vil inngå avtale om kjøp av Rønningjordet barnehage, og har midlertidig leieavtale for Brattbakken og Kaarbøjordet barnehage inntil 2013. Det er stort behov for at antallet sentrumsnære barnehageplasser opprettholdes. Lokalisering av tomt til ny barnehage er derfor oppstartet i 2009.



## Resultater på tjenesteområdene

Behovstabell barnehagedekning: Alle tall pr. 31.12.09

Alder	Antall barn i kommunen	Barn med plass		Barn uten plass, på venteliste		Dekningsprosent dersom alle på venteliste hadde fått plass pr 31.12.09
		Antall	Dekning	Antall	Tilsvarende dekning	
0 år	274	7	3%	40	15 %	17 %
1- 2 år	526	410	78 %	35	7 %	85 %
3-5 år	790	789	100 %	1	0 %	100 %
TOTALT 0-5 år	1 590	1 206	76 %	76	5 %	81 %
TOTALT 1-5 ÅR	1 316	1 199	91 %	36	3 %	94 %

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. Styrer vurderer muligheten for å imøtekomme foreldrenes ønsker om tilpasset

oppholdstid, og etterkommer dette så langt som mulig innenfor eksisterende rammer.

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

## Org./personell

### Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Resultat fra medarbeiderundersøkelsene

Indikator: Medarbeidertilfredshet		
Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 4	2007	2009
Kvalitetsdimensjoner		
Organisering av arbeidet	4,4	4,5
Innhold i jobben	4,8	4,9
Fysiske arbeidsforhold	4,1	3,9
Samarbeid med kollegene	5,0	5,0
Mobbing, diskriminering og varsling	-	4,9
Nærmeste leder	4,8	4,8
Medarbeidersamtale	-	4,6
Overordnet ledelse	3,3	3,7
Faglig og personlig utvikling	4,1	4,3
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	3,7	3,9
Stolthet over egen arbeidsplass	5,1	5,0
Helhetsvurdering trivsel = resultat for indikator medarbeidertilfredshet	5,0	4,6
Snitt totalt:	4,4	4,5

**Resultat:** Medarbeiderundersøkelsen viser fornøyde ansatte i barnehagene. De er stolte over egen arbeidsplass og samarbeider godt med kollegene. Den viser også at mange barnehager ikke har gode nok fysiske arbeidsforhold. Bortsett fra de nye basebarnehagene er mange barnehager gamle og nedslitte.

### Indikator: Stillingsstørrelse

Kritisk suksessfaktor: Større stillingsandeler for ansatte som ønsker det.

Indikator: Stillingsstørrelse		
Indikatorkrav: Mindre enn 10% av de fast ansatte med deltidsstilling skal være misfornøyd		
Spørsmål: Er du fornøyd med din stillingsstørrelse? Ja eller Nei.		
2006	2009	Svar
76,5	90,3	Ja
23,5	9,7	Nei





**Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet**

*Indikator:* Andel faglært personale i hht bemanningsplan:

Indikatorkrav: 100%

**Resultat:** Det er pr. 31.12.09 gitt dispensasjon fra krav om førskolelærerutdanning for 7,5 stillinger i kommunale barnehager og 1,95 stillinger i private barnehager. Dette gir en samlet underdekning av førskolelærere på 9% for alle barnehagene. For de kommunale barnehagene er den på 10%.

<i>Indikator:</i>		Andel faglært personale ihht bemanningskrav Indikatorkrav: 100%
Enhet		
2008	Alle barnehager	86%
2009	Alle barnehager	91%

I tillegg til det interne arbeidet med kompetanseheving som foregår i enhetene, deltok mange barnehageansatte på eksterne fagkurs i 2009. Nettverk for barnehageadministrasjonene i Sør-Troms arrangerte felles kurs dag for alle ansatte i barnehagene med fokus på "Motivasjon og arbeidsglede". Mange barnehageansatte har deltatt på kurs i regi av IKK. Spesielt kan nevnes kurs for både pedagoger og assistenter i "Begrepsundervisning".

Harstad kommune har ikke klart å rekruttere nok førskolelærere til å dekke det behovet som utbyggingen av nye barnehager har medført.

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 deltar på studiet, og vil være ferdig utdannet våren 2010.

HiH, i samarbeid med Universitetet i Tromsø, startet høsten 2009 opp samlingsbasert førskolelærerutdanning, lokalisert til Harstad.

Harstad kommune har i samarbeid med Atferdssenteret utviklet 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 at det er en utfordring å sette av nødvendige personalressurser til dette i en hektisk barnehagehverdag.

**Tjeneste/brukere**

**Resultatmål: Godt tverrfaglig forpliktende barne- og ungdomsarbeid**

**Resultat:** Rapportering på konkrete mål i det tverrfaglige arbeidet vil kunne spores når handboka for tverrfaglig arbeid har vært i bruk over tid. Barnehagene gir tilbakemelding om at boka er et godt arbeidsverktøy, og at de opplever et bedret tverrfaglig samarbeid.

<i>Indikator: Ansattes tilfredshet og opplevelse av bedret tverrfaglig samarbeid.</i> Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5 Nedre akseptabel grense = 4	
2006	Resultat 2009
-	4

<i>Indikator: Ansattes kompetanse.</i> Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5 Nedre akseptabel grense = 4	
2006	Resultat 2009
-	4

**Resultatmål: God kvalitet på kommunale tjenester**

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

I 2009 var det gjennomført intern kvalitetsrevisjon i 2 kommunale barnehager. Hensikten med tilsynet var å bekrefte samsvar mellom krav i barnehageloven med forskrifter, kommunale styringsdokumenter og praksis innen fag, virksomhetsplanlegging, kvalitetssystem, HMS og informasjonssikkerhet. Det ble avdekket mindre avvik som nå er rettet opp. Resultatet ellers viser at det i stor grad er samsvar mellom krav og praksis.

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 barnehage-myndighet jfr bh.lovens §10 om godkjenning. Kommunen fikk avvik begrunnet med at flere barnehager hadde gamle godkjenninger som



## Resultater på tjenesteområdene

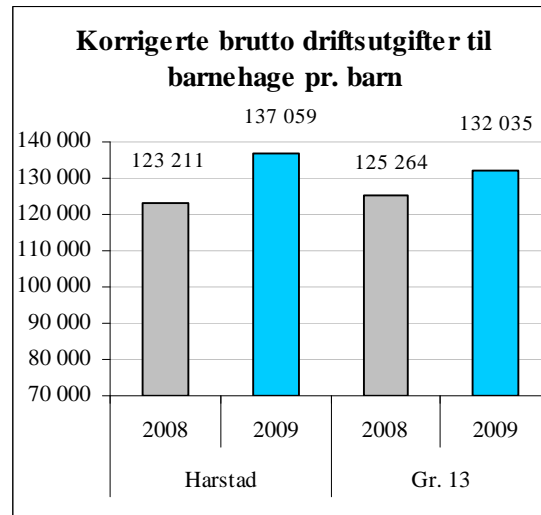
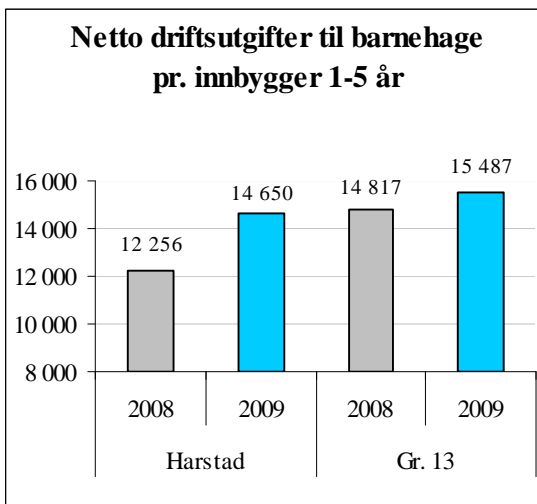
ikke var oppdatert til dagens krav og etter omorganiseringer.

Det er i 2009 foretatt tilsyn i alle kommunale og private barnehager med tema "Ny godkjenning". Etter avsluttet tilsyn får alle barnehagene ny godkjenning i tråd med gjeldende lover og regler. Avviket lukkes våren 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:

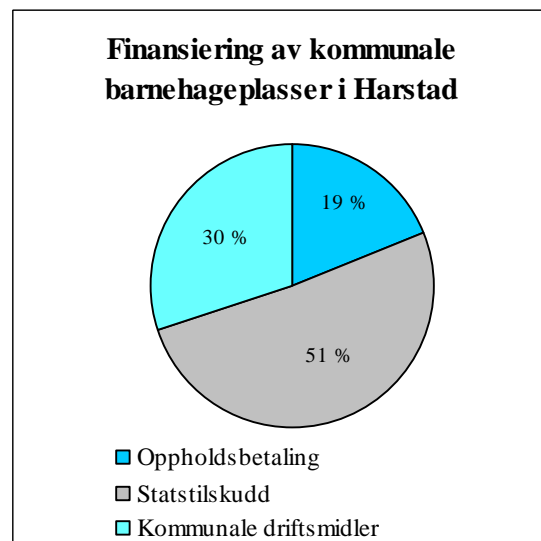
- bygningsmessige forhold og krav om universell utforming
- fremtidige behov for barnehageplasser og krav til godkjenning etter barnehagelovens bestemmelser
- krav etter forskrift om miljørettet helsevern

### Økonomi:



Økte driftsutgifter til barnehage. Bakgrunnen for dette er:

- Økte utgifter styrket tilbud til førskolebarn ( 1,1 mill)
- Økt kommunalt tilskudd til private barnehager (2,5 mill)
- Generell lønns- og pris stigning



Den offentlige andel av finansieringen er økt, mens foreldrenes andel er redusert fra 2008 til 2009. Den statlige fastsatte maxpris som foreldrene betaler er holdt uendret i denne perioden.



## Resultater på tjenesteområdene

Mål og nøkkeltall	G-13		Harstad		
	2008	2009	2008	2009	Måltall 09-12
Antall barn i aldersgruppen 1-5 år			1 300	1 316	1 300
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	87,7	89,0	90,5	91,6	
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	75,8	77,7	78,5	78,5	75
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	95,6	96,4	98,4	100,4	100
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	44,0	44,1	70,5	70,2	71
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	92,3	93,2	96,2	96,6	96
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	33,3	33,9	33,5	35,5	34
Utg pr barn (ekskl. minoritetsspråklige) som får ekstraressurser i komm. Barnehage	300 770	318 652	173 644	189 068	
Andel barn (ekskl. minoritetsspråklige) som får ekstraressurser i forhold til alle barn i kommunale barnehager	4,9	4,8	6,9	6,9	

### Resultatmål: Effektiv tjenesteproduksjon

Indikator: Antall ledige plasser. Indikatorkrav:

Ønsket resultat = 0 (registrert etter hovedopptak)

**Resultat:** Det var ved utgangen av 2009 ikke ledige plasser i barnehagene.



### 5.3. Grunnskole og skolefritidsordning

Kvalitetsutvalget for skole(KUS) har fastsatt satsningsområder slik:

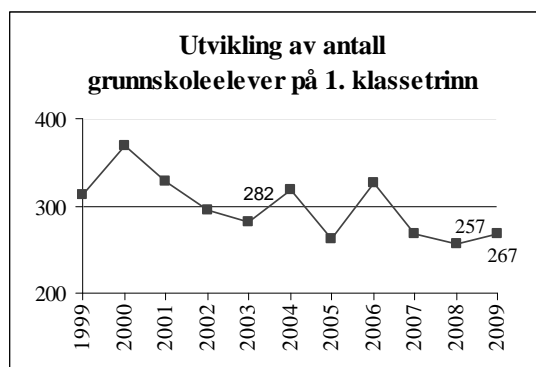
- tilpasset opplæring
- digital kompetanse
- sosial kompetanse
- forebyggende arbeid

Utvalget har gjennom året arbeidet med metoder og strategier for å inkludere skolene i systematisk utviklingsarbeid.

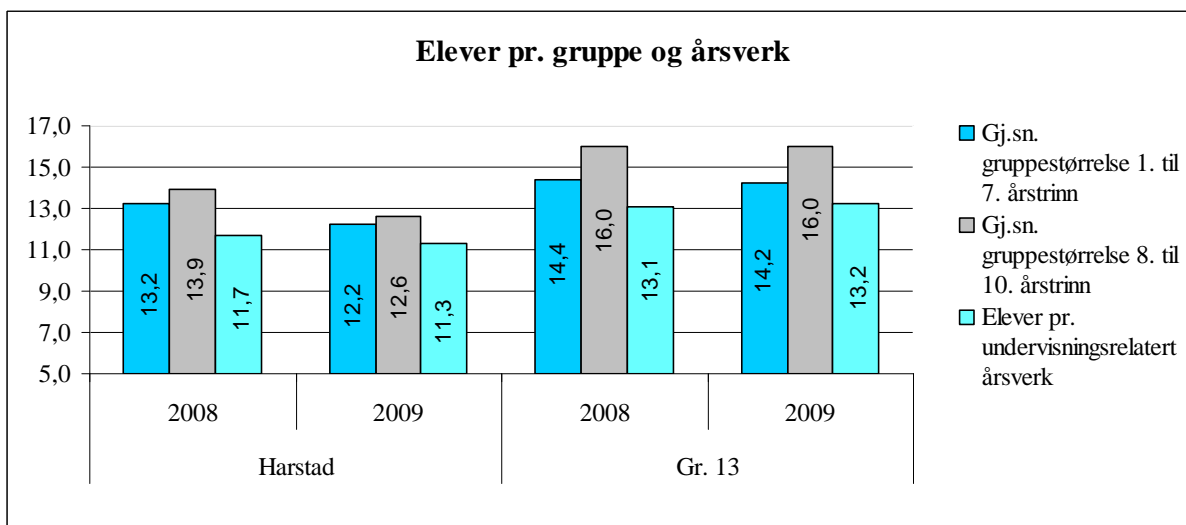
Skoleteamet har arbeidet systemisk og forbyggende i forhold til atferd i skolene.

Gjennom vedtak i virksomhetsplanen videreføres den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS i skolene i Harstad. Atferdsenteret i Oslo er faglig samarbeidspartner. Fra august 2009 var 12 skoler med i prosjektet. Implementering av metoden på ungdomstrinnet ble ved kommunestyrets behandling av VHP 2010-13 vedtatt avventet.

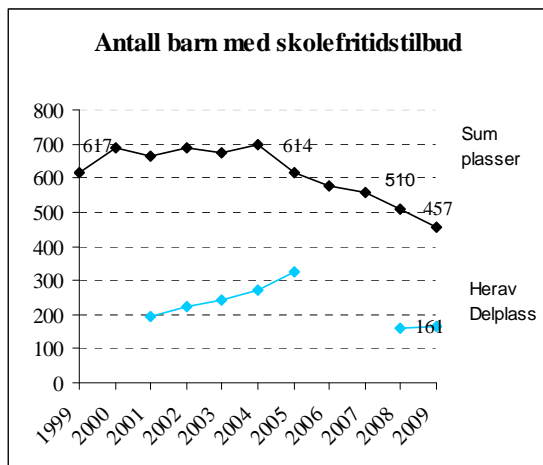
På nettsiden ([www.skoleporten.no](http://www.skoleporten.no)) kan alle studere tilstanden for grunnskolen i Harstad. Resultatene fra Kostra, GSI, og elevundersøkelsen gjør det mulig å sammenligne skoler og kommuner.



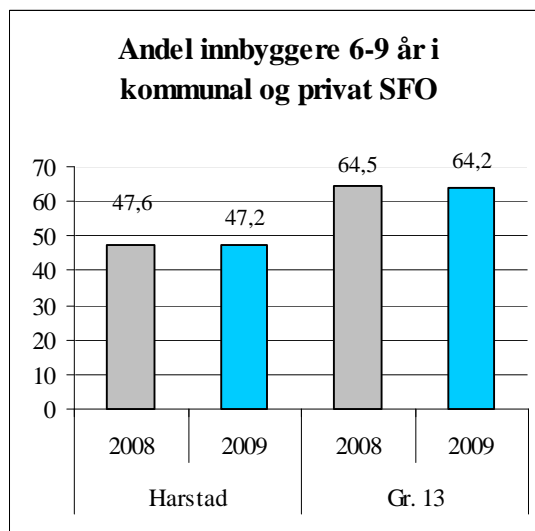
Antallet elever på 1. trinn i 2009 var på samme nivå som i 2007 med 267 elever.



## Resultater på tjenesteområdene



Det er en nedgang i antall barn som benytter SFO. Nedgangen er i forhold til antallet helklasser. Antall delklasser er stabilt. Dette må ses i sammenheng med en generell nedgang i elevtallet. SFO tilbudet har siden



01.08.08 vært helklass, delklass eller enkeltdagsklass. Rådmannen har startet en prosess i 2009 som tar sikte på evaluering av dagens tilbud og organisering samt å få et mer brukertilpasset tilbud.

## Oversikt over elevtall og stillingshjemler i skolene:

År	Antall elever	Antall klasser (inkl. ekstra klassedeling)	Stillingshjemler lærere	Generell styrking i antall stillinger	Spesial pedagogiske tiltak
2001	3332	172	376	97	
2002	3311	176	375	90	
2003	3317	171	350	48	
2004	3268	16	353	68	44
2005	3233	156	354	62	55
2006	3211	152	358	62	66
2007	3139	149	362	62	70
2008	3003	138	327	46	73
2009	2968	138	362	46	79

Økning i antall stillinger fra skoleåret 2008/2009 til 2009/2010 er i hovedsak på grunn av styrking av begynneropplæring og spesielle behov.

## Organisasjon/personell

Resultatmål:	Relevant kompetanse i personalet
Indikator:	Andel faglært personale ihht bemanningskrav
Enhet	Indikatorkrav: 100%
Gausvik skole	100 %
Medkila skole	100 %
Sørvik skole	100 %
Kila skole	-

Kanebogen skole	98 %
Seljestad barneskole	94 %
Seljestad ungdomskole	100 %
Harstad skole	93,3 %
Hagebyen skole	-
Bergseng skole	100 %
Ervika skole	100 %
Lundenes skole	91 %
Alvestad skole	-

(- angir manglende rapportering)



## Resultater på tjenesteområdene

Tabellen viser at indikatorkravet ved de skolene som har rapportert er nådd.

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 2009 gikk den statlige strategien for etter og videreutdanning i forbindelse med innføring av Kunnskapsløftet "Kompetanse for utvikling" ut. Den ble avløst av ny strategi "Kompetanse for kvalitet". I "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. Harstad kommune vedtok i VHP 2009-2012 at det skal brukes 500.000 kr. til videreutdanning for lærere. Det rekker til at 4 lærere startet på 30 studiepoengs videreutdanning, 2 i norsk og 2 i matematikk.

Interkommunalt kontaktutvalg (IKK) og Harstad kommune videreførte prioriterte områder for etterutdanning fra "Strategisk plan for kompetanseheving for skoleledere og pedagogisk personell 2005 -2008". Etterutdanning skjer, i større grad enn tidligere, i form av langsiktige endringsprosesser med faglig kompetanseøkning over flere dager, i lærende nettverk, med 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. Et eksempel er grunnkurs for begynneropplæring som går over 7 dager. Den omfatter pedagoger i barnehage og skole. Det deltok 110 pedagoger fra barnehage og skole. Samtidig startet et etterutdanningstiltak for LeseBUveiledere fra alle skoler (små skoler samarbeider). LesBUveilederne skal utvikle spisskompetanse i begynneropplæring og er i daglig virke i praksisfeltet sammen med elever og lærere.

Totalt i IKK har det vært 1.100 etterutdanningsenheter i 2009 (1 enhet=1

persons deltakelse 1 dag) i etterutdanning opptil 8 dager varighet. Harstads andel av dette er ca 90 %.

### Digital kompetanse

<b>Resultatmål: Digital kompetanse</b> <i>Indikator: Antall elever pr. PC. Indikatorkrav: Ikke over 3 elever pr. PC</i>	<b>Resultat</b>
Skolenes investering i og utbygging av maskiner i 2009 – via IT	172
Antall klienter/datamaskiner kjøpt inn av prosjektet digital kompetanse i grunnskolen (2008)	848
<b>Totalt</b>	<b>1 020</b>
Antall elever i Harstad kommune 2009	2 968
<b>Indikator</b>	<b>2,94</b>

Det er ikke tatt hensyn til at skolene har bærbare og enkelte frittstående maskiner. Ingen sentral oversikt eksisterer over totalt antall. Faktisk indikator er derfor lavere.

Flere skoler har investert i digitale tavler, projektorer og høyttalere. Læringsplattformen Fronter brukes i varierende grad. En stor utfordring er å øke lærernes kompetanse.

Harstad kommune opprettet i 2009 et eget IKT-forum som via dialogprosesser jobber med den videre skoleutviklingen med IKT. Det ansees som nødvendig etablere en felles kommunal og helhetlig strategi for videre skoleutvikling med IKT.

### Resultatmål: God tilpasset undervisning

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

*Indikatorkrav:* Best resultat i G 13 og bedre enn nasjonalt gjennomsnitt på alle mestringsnivå og i alle fag.

**Resultat:** Nasjonale prøver ble i 2009 gjennomført på 5. og 8. trinn.

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

På 5. trinn ligger Harstad på landsgjennomsnittet i engelsk og lesing. I



## Resultater på tjenesteområdene

regning har Harstad dårligste skår sammenlignet med gruppe 13 og nasjonalt.

På 8 trinn er det lik tendens som på 5. trinn i engelsk hvor Harstad er på landsgjennomsnittet. I lesing skårer Harstad likt med de øvrige i 2007 og 2008. I 2009 er det nedgang i resultat på lesing for Harstad.

I regning har resultatet for Harstad blitt lavere de to siste år, og vi er under snittet sammenlignet med gruppe 13 og nasjonalt. I 2009 er ikke indikatorkravet nådd verken på 5. trinn eller 8. trinn.

Resultater - Nasjonale prøver 5. trinn			
Harstad, Gruppe 13 og Nasjonalt.			
	2007-08	2008-09	2009-10
<b>ENGELSK</b>			
Nasjonalt	2,0	2,0	2,0
Gr. 13	2,0	2,0	2,0
Harstad	2,0	2,0	2,0
<b>LESING</b>			
Nasjonalt	2,0	2,0	2,0
Gr.13	2,0	2,0	2,0
Harstad	2,0	2,0	2,0
<b>REGNING</b>			
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.			
	2007-08	2008-09	2009-10
<b>ENGELSK</b>			
Nasjonalt	3,0	3,0	3,0
Gr. 13	3,0	3,0	3,0
Harstad	3,0	3,0	3,0
<b>LESING</b>			
Nasjonalt	3,1	3,1	3,1
Gr.13	3,2	3,1	3,1
Harstad	3,0	3,0	3,1
<b>REGNING</b>			
Nasjonalt	3,1	3,1	3,1
Gr. 13	3,1	3,1	3,1
Harstad	3,1	3,0	3,0

Indikator: Gjennomsnittlig avgangsprøveresultat

Indikatorkrav: Best resultat i G13 og bedre enn nasjonalt gjennomsnitt.

Læringsutbytte (avgangsprøveresultat)								
	Harstad		G-13		Troms		Norge	
	08	09	08	09	08	09	08	09
Engelsk	3,8	3,6	3,8	3,8	3,8	3,9	3,8	3,8
Matematikk	3,3	3,2	3,2	3,5	3,0	3,4	3,2	3,4
Norsk skriftlig	3,5	3,6	3,8	3,8	3,5	3,9	3,4	3,8
<b>Snitt</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,4</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>

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

**Resultatkommentarer:** Tallene viser at Harstad har samme resultater i snitt som i 2008, samlet. Det er lavere skår i engelsk og matematikk enn i 2008. Resultatene i G-13, Troms og Norge er økt fra 2008 til 2009 og Harstad scorer dårligere enn sammenlignbare kommuner, Tromskommunene og Norge.

Indikatorkravet er ikke nådd i 2009.

Resultatene fra Nasjonale prøver og Avgangsprøveresultatene 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 forbedret 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.



## Resultater på tjenesteområdene

Indikator: Brukertilfredshet elever

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

Læringsmiljø: Fra spørreundersøkelse elever - vurderingsskala fra 1-5

### Resultat:

	Harstad		Troms		Nasjonalt	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
<b>7. trinn</b>						
Motivasjon	4,10	4,20	4,10	4,10	4,20	4,20
Trivsel	4,10	4,20	4,10	4,20	4,30	4,30
Mobbing	1,70	1,50	1,50	1,50	1,40	1,40
Elevdemokrati	3,20	3,40	3,40	3,40	3,60	3,60
Fysisk læringsmiljø	2,80	3,20	2,90	3,10	3,10	3,20
Faglig veiledning	3,50	3,70	3,50	3,50	3,50	3,50
<b>Snitt(eks mobbing)</b>	3,54	3,70	3,60	3,70	3,76	3,80
<b>10. trinn</b>						
Motivasjon	3,60	3,70	3,60	3,70	3,70	3,70
Trivsel	4,00	4,00	4,00	4,00	4,10	4,10
Mobbing	1,50	1,70	1,50	1,50	1,40	1,40
Elevmedvirkning	2,10	2,10	2,20	2,20	2,30	2,30
Elevdemokrati	2,10	2,90	3,00	3,10	3,10	3,10
Fysisk læringsmiljø	1,50	2,00	2,30	2,50	2,60	2,70
Faglig veiledning	2,10	2,90	3,10	3,10	3,10	3,10
Karriereveiledning	3,80	3,60	3,50	3,50	3,60	3,60
<b>Snitt(eks mobbing)</b>	2,74	3,02	3,10	3,15	3,21	3,23
<b>Snitt 7. og 10. årstrinn</b>	3,14	3,36	3,35	3,43	3,46	3,52

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 2009 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 både 7. og 10. trinn er bedre i snitt i 2009 enn i 2008. Det gjelder også for landet for Troms og nasjonalt.

På 10. trinn har Harstad dårligere snitt enn Troms og Nasjonalt. Resultatene for kvalitetsdimensjonene elevdemokrati, fysisk læringsmiljø og faglig veiledning er bedre enn i 2008. Resultatene er i snitt bedre på 7. trinn enn på 10. trinn. Begge trinn har økt skår på dimensjonen fysisk læringsmiljø.

Indikator mobbing

Skala 1-5

Indikatorkrav: Ønsket resultat: 1

Det er en forbedring fra 2008 på 7. trinnet, mens det er en forverring på 10. trinn. Rådmannen mener det er sannsynlig at dette kan tilskrives innføringen av PALS på barnetrinnet. Dette aktualiserer behovet for å videreføre PALS til ungdomstrinnet.

Indikator: Andelen elever i grunnskolen som får spes. undervisning	2007	2008	2009	Trend
Indikatorkrav: Reduksjon	5,8%	7%	4,9%	

I 2008 hadde 7% av elevene enkeltvedtak. Det er en reduksjon fra 7% til 4,9%. Utviklingen er dermed i tråd med målet om





reduksjon. Måleindikatoren beskriver antall elever med enkeltvedtak, ikke ressursbruken.





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

Indikatorresultater:

Ønsket resultat er reduksjon:	2008	2009	Trend
Fysisk vold mot ansatte	29	11	
Fysisk vold mot andre elever	14	6	
Verbal trakassering av ansatte og andre elever	24	20	
Skader på bygning og inventar forårsaket av elever	2	0	

Det er en reduksjon i antallet uønskede hendelser på samtlige indikatorer. Siden skoleåret 2007/2008 har alle skolene foruten Seljestad ungdomsskole praktisert PALS. Metodens fokus på positivt læringsmiljø, ansvar og omsorg kan være en årsak til reduksjonene på samtlige indikatorer.

**Resultatmål: God kvalitet på skoletilbudet ihht opplæringslov med forskrifter**

*Indikator: Etablert system for skolebasert vurdering*

**Resultat:** Systemet er i implementeringsfasen.

Systemet skal sikre at grunnskoleopplæringen er i tråd med gjeldende lover og forskrifter. I tillegg blant annet oppfølging av resultat fra Nasjonale prøver og brukerundersøkelser.

**Resultatmål: Godt tverrfaglig forpliktende barne- og ungdomsarbeid**

**Resultat:** Håndbok for tverrfaglig arbeid er i bruk ved skolene.

Skolene har positiv erfaring med opprettelsen av IP-kordinator som har styrket kvalitet på samordningen rundt elevene ved den enkelte skole. Det er et godt samarbeid med øvrig hjelpeapparat som PPD og BUP.

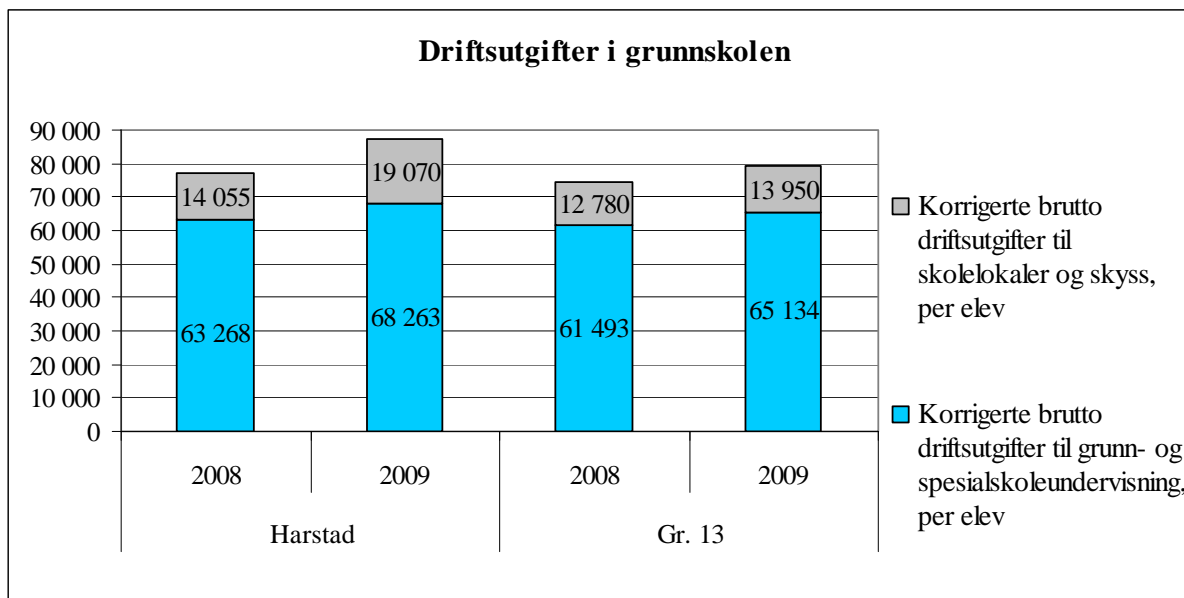
Rapportering på konkrete mål i det tverrfaglige arbeidet vil kunne spores når handboka har vært i bruk over tid.

Indikator: Ansattes tilfredshet og opplevelse av bedret tverrfaglig samarbeid. Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5 Nedre akseptabel grense = 4	
2006	Resultat 2009
-	3,4
Indikator: Ansattes kompetanse. Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5 Nedre akseptabel grense = 4	
2006	Resultat 2009
-	3,7

De dårlige resultatene på disse spørsmålene signaliserer at ansatte opplever det som ønskelig å bedre egen kompetanse og også bedre samarbeid med andre fagmiljøer. Rådmannen ser det som viktig å iverksatte nødvendige opplæringstiltak og legge til rette bedre tverrfaglig samarbeid.

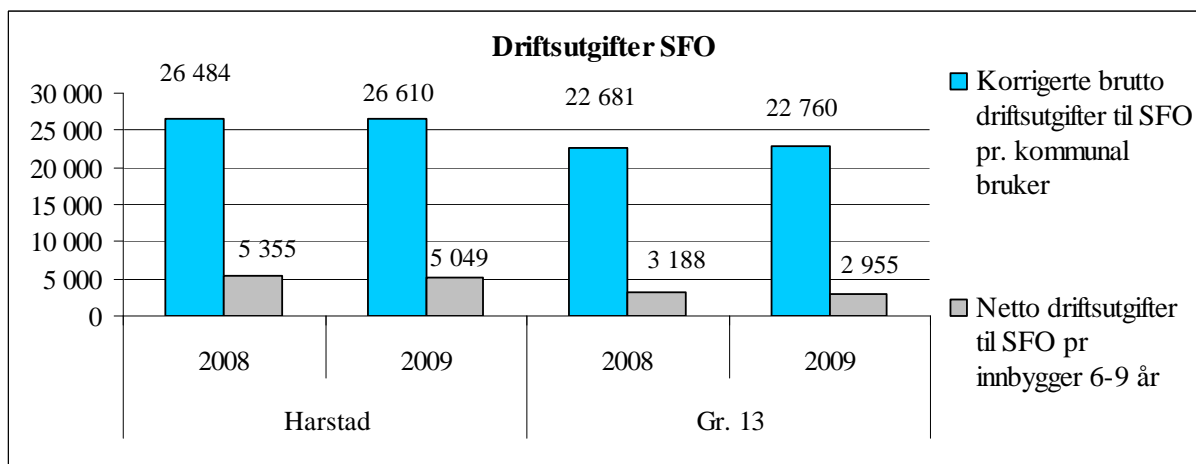


Økonomi



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

Høyere lærertetthet og mindre gruppestørrelser gir utslag i høyere kostnader for Harstad sammenlignet med gruppe 13. Harstad kommune bruker ca 24 mill. kr. mer pr. år i grunnskolen enn gjennomsnittskostnad i gruppe 13. Dette er et ønsket resultat.



## 5.4. Voksenopplæring

### Resultatmål: God tilpasset undervisning

*Indikator: 95% av kandidatene skal bestå muntlig norskprøve og 60% skal bestå skriftlig norskprøve*

Indikator:	2008	2009
Muntlig	70%	83%
Skriftlig	35%	61%

### Resultatmål: Godt læringsmiljø

Indikator:	2008	2009
Fysisk vold mot ansatte	0	0
Fysisk vold mot andre deltakere	0	0
Verbal trakassering av ansatte og andre deltakere	1	2
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:** 10 bosatte deltakere per PC. (Dette er windowsbaserte PC-er hvor pedagogiske læreprogram kan kjøres) Skolen har flere PC-er med skolelinux, men læreprogrammene er ikke mulig å benytte på disse.

### Resultatmål: kvalitet på skoletilbudet ihht opplæringslov og introduksjonslov med forskrifter

*Indikator: Etablert system for skolebasert vurdering*

**Resultat:** Systemet er etablert.

	G-13		Harstad	
	2008	2009	2008	2009
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger	157	156	-49	-24



## 5.5. Helse

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

**Resultatkommentar:** I forbindelse med gjennomføring av Rusmiddelpolitisk handlingsplan har det vært avholdt flere møter med politi, skjenke- og salgsbransjen. Iht planen har kommunen gjennomført opplæring innenfor kompetanseprogrammet "Ansvarlig vertskap" av vel 400 ansatte fra bransjen (salg- og skjenking av alkohol).

Det er gjennomført dialogmøter med eldrerådet og kommunalt råd for funksjonshemmede, samt Kameratklubben.

Massevaksineringen mot Influenta A (H1N1), der ca 13 000 innbyggere ble vaksinert, ble gjennomført i samarbeid med Sivilforsvaret, Brann og beredskap, Parkering, Drift, Harstad, Trondenes og Gausvik Sanitetsforeninger, Ambulanse og pensjonerte helsearbeidere fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. I forbindelse med den pågående pandemien var det et nært samarbeid med pressen og

først og fremst Harstad Tidende.

Aktivitetssentrene - Møter med brukergrupper	
Møter med velforening Kanebogen	7
Møter med velforening Sama	12
Møter med Harstad Seniordans	5
Møter med frivillige hjelpere	3
<b>Sum</b>	<b>27</b>

Harstad sykehjem har samarbeid med Brattbakken, Sletta Barnehage, Seljestad skole, Røde kors besøkstjeneste, Dag Larsen, Pensjonistkoret og Odd Fellow losjen. Det har vært andakt ca en gang i måneden.

Det har vært arrangert julemesse, gløggften for de pårørende og julebord for pasientene. I tillegg er det arrangert vår og høstfester der også pårørende har vært invitert. Nyttårsaften hadde sykehjemmet besøk av naboer som gikk i fakkeltog.

### Mål og nøkkeltall

Aktivitetssentrene														
	Registrerte brukere						Frivillige Hjelpere		Solgte middager		Kunder hos			
	I alt		Kvinner		Menn		2008	2009	2008	2009	Frisør		Fotterapeut	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009					2008	2009	2008	2009
Sama							42	46	7346	8092	305	900	1000	779
Kanebogen							1	6	8650	8143	557	570	563	557
Sum	1079	1141	803	840	276	301	43	52	15996	16235	862	1470	1563	1336

Sama aktivitetssenter fikk ny frisør 01.09.08 og det oppgitte tallet gjelder perioden 01.09-31.12.08

Rehabiliteringstjenesten	Årsverk	Antall pasienter		Behandlinger / saker	
		2008	2009	2008	2009
Kommunefysioterapeuter	6,20	518	*202	2 323	1335
Private fysioterapeuter	17,15	1 890	**1 829	33 363	30 048
Ergoterapeuter	3	528	654	814	1267

\* Kommunefysioterapeuter: Det mangler årsrapport fra 4 og dette medfører at dette tallet er underrapportert.

\*\*Privatpraktiserende fysioterapeutene: Det mangler foreløpig årsrapporter fra 5 av 24.

Ergoterapeuter: For å komme à jour med arbeidsmengden/ få unna saker har det i deler av året vært leid inn ekstra ressurser. Reduserte ventelister har bidratt til økt arbeidstilfredshet.



## Resultater på tjenesteområdene

Hjelpemidler	2007	2008	2009
Utlån fra det kommunale lageret (rengjøring, utkjøring og montering)	462	570	692
Leveranser fra hjelpemiddelsentralen (mottak, utkjøring og montering)	5 810	5 133	4 857
Tilbakelevering av hjelpemidler til Hjelpemiddelsentralen (henting)	1 776	1 791	1 628
Aktive brukere	3 044	3 159	2 719
Feilsøking og reparasjonsoppdrag	148	597	1 221
<b>Drift av kommunens trygghetsalarmer:</b>			
Trygghetsalarmbrukere	331	350	386
Installasjon hos nye brukere	59	85	100
Avregistrering av trygghetsalarm	85	76	90
Årskontroll	191	150	215
Batteriskift	95	131	163

Hjelpemiddeltjenesten: Det har vært en nedgang i antall utleverte hjelpemidler de to siste årene (2007 var et toppår, i 2006 lå

tallet på 4 653), men samtidig har antall feilsøking og antall reparasjonsoppdrag økt kraftig ettersom NAV nå forventer at kommunen utfører dette selv.

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

Fastlegeordningen	Leger	Listestørrelse		Konsultasjoner		Pr. lege		Øyeblikkelig hjelp	
	Antall	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Sama legesenter	5	5 312	5 253	12 829	12 205	2 566	2 441	3 140	3 413
Havnegata legesenter	5	4 885	4 880	11 077	10 947	2 215	2 189	2 884	2 584
Sjøkanten legesenter	3	2 995	3 176						
Rødbergveien legesenter	5	4 137	4 268	11 085		2 217		3 345	
Kanebogen legesenter	5	4 922	4 890	12 462	11 702	2 492	2 340		
Solopraksiser									
Frode Risdal	1	145		310		310			
Bjørn Lindboe	1	275							
Morten Mangersnes	1	684				2 730			
Sum	26	23 355		51 785		13 335		9 369	

Kommentar: Sjøkanten legesenter har i store deler av året kun hatt vikarleger og har ikke levert årsrapport for 2009. Det siste gjelder

også Rødbergveien. Lindboe benytter ikke data, noe som gjør det vanskeligere å levere statistikk.



## Resultater på tjenesteområdene

Salgs-, skjenke- og røykekontroller						
	2008			2009		
	Steder	Kontroller	I snitt	Steder	Kontroller	I snitt
Salg	17	27	1,59	16	55	3,44
Skjenking / Røyking	34	56	1,65	34	109	3,21
Totalt	51	83	1,63	50	164	3,28

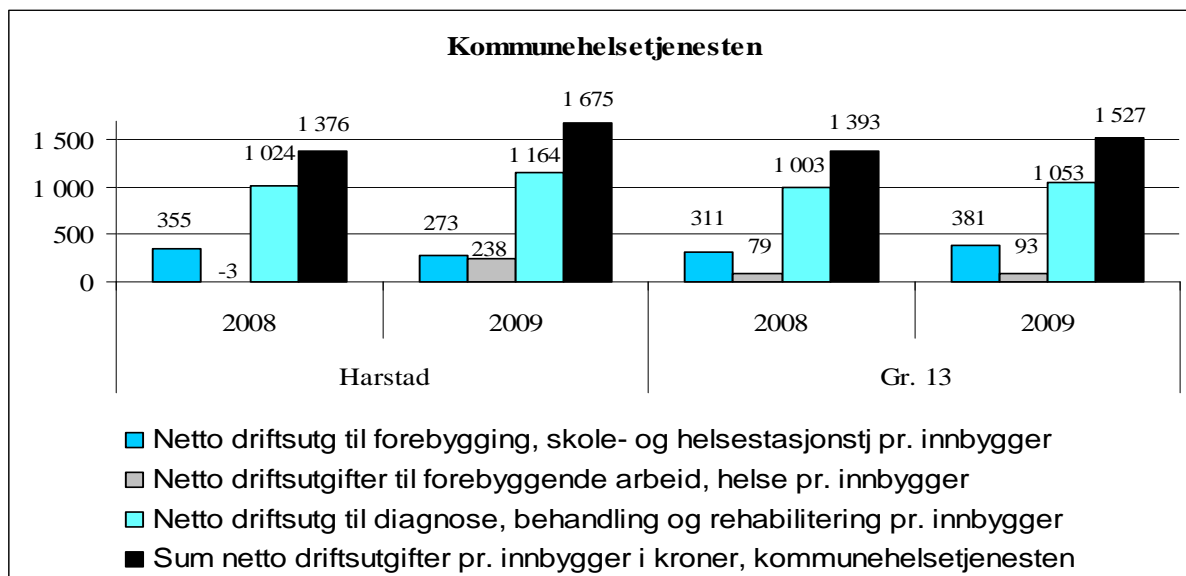
Det er inngått avtale med Nordfjeldske kontroll om utførelse av salgs- og skjenkekontroll. Kompetanseprogrammet "Ansvarlig vertskap" har vært gjennomgått

med 400 deltakere fra bransjen. Formannskapet vedtok å inndra bevilgningene for Coop Prix og Galleriet studenthus i henholdsvis to og tre uker.

### Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Brukertilfredshet Aktivitetssenterene	2008	2009
Indikatorkrav (skala 1-6): Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 3		
Resultat	5,98	5,99

## Økonomi



Støttekontakt	34	32
Avlastning i inst. og privat	45	37
Omsorgslønn	13	17
Barn i heldøgns omsorgsboliger	1	1

### Resultatmål: Godt tverrfaglig forpliktende barne – og ungdomssamarbeid (gjelder avlastning barn og unge)



<b>Indikator: Ansattes tilfredshet og opplevelse av bedret tverrfaglig samarbeid</b>	<b>Resultat 2009 Hjemmetjenesten</b>
Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 4	
I hvor stor grad opplever du at det tverrfaglige samarbeidet med andre fungerer ?	3,5

## 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 sykehus og spesialisthelsetjenesten. Økt spesialisering i sykehusene og spesialisthelsetjenesten, kortere liggetid, økt poliklinisk virksomhet krever etterbehandling i hjemmet. Dette krever også spesialisering av sykehjemmene.

1. mai 2009 ble Bergseng bofelleskap omgjort til bolig med hel døgns omsorg/ omsorg +. Denne omorganisering medførte at sykehjemskapasiteten ble redusert til totalt 213 senger, men fortsatt bare enerom. Investeringstilskudd til sykehjemsplasser måtte i den forbindelse omgjøres til tilskudd for omsorgsboliger. Det ble bevilget midler til låneopptak for innbetaling av mellomlegget (ca 1 mill) i 1.tertialrapport men midlene er ikke benyttet. Dette må ordnes i 2010 etter nærmere tilbakemelding fra Husbanken.

Kommunen har i 2009 ikke betalt til sykehuset for utskrivingsklare pasienter. Alle pasienter er tatt imot innen angitt frist. Gj. snittlig liggetid etter at pasient er meldt utskrivningsklar er 1,7 døgn i 2009.

I 2009 ble ny organisasjonsstruktur etablert. I tillegg til Tildelingsenheten består nå helse og omsorg av 5 enheter: Omsorg Stangnes, Omsorg Nord, Omsorg Sør, Omsorg Sentrum og Helsehuset. Det gjenstår ennå noe før organisasjonsendringen er helt på plass. Sykehjemstilbudet er i utvikling og skal på sikt differensieres og spesialiseres, for å imøtekomme fremtidens tjenestebehov samt være i forkant av Samhandlingsreformen.

Tildelingsenheten har 8.75 årsverk og har behandlet totalt 3.245 søknader om helse- og omsorgstjenester. Herav ble 131 saker avslått. Søknadene omfattet 1.359 personer. 25 ankesaker er sendt fylkesmannen og av disse fikk 4 medhold. I tillegg mottar i snitt pr. måned ca. 548 husstander bostøtte.

Tildelingsenheten har medvirket til samordning og mer likt tjenestetilbud i kommunen. Det er etablert flere korttidsplasser, men fortsatt er mangelen på differensiert tilbud en utfordring og er kostnadsdrivende. Samhandling med enhetene i kommunen og øvrige samarbeidspartnere er godt.

2009 har vært preget av oppfølging av kostnadsbesparende tiltak. På årsbasis var innsparingskravet på 45 mill. for sykehjemmene og 24 mill for hjemmetjenesten. Vedtak om 9 % reduksjon på sykehjemmene og redusert norm for hjemmetjenesten var omfattende og arbeidskrevende for ansatte og fikk konsekvenser for brukere.

Erfaringene viste at vedtatte kostnadsbesparelser ikke lot seg gjennomføre i sin helhet. I løpet av året har sykehjemmene fått tilbake 5 mill, mens hjemmetjenesten slapp årlig reduksjon på 3 mill. Sistnevnte var bla begrunnet i nedleggelse av 29 sykehjemssenger de siste to år. Tilbakeføring av bevilgningen betinget endrede turnuser med økt helgefrekvens eller avdelinger organisert etter 3-3 prinsippet.

Innsparingskravene har ført til at enkelte enheter ikke har klart å holde vedtatte budsjettammer.

Endret bruk av Olavsgården 4. etasje ble ikke gjennomført som planlagt. Innsparingsmålet vedr. samordning av enkeltbrukere samt "kok



## Resultater på tjenesteområdene

kjøp prinsippet" ble heller ikke nådd i 2009. Tiltakene er videreført med innsparingsmål i 2010.

Forsterket avdeling for eldre personer med utfordrende adferd har vært en suksess både faglig og økonomisk. Avdelingen er nu etablert på Stangnes sykehjem.

Spesialavdelinga på Slottet sykehjem (somatisk svært syke) vurderes å være et faglig godt tilbud. I 2009 fikk avdelingen ressurser tilpasset nødvendig drift. 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 innkjøpt. System for avviksregistrering er også et godt hjelpemiddel for faglig bevisstgjøring. System for intern kvalitetsrevisjon er etablert.

### Befolkningsutvikling

Prognosen viser at antall eldre over 90 år vil

Arbeidet med innføring av arbeidstøytjenesten i sentrum ble igangsatt i 2009 og planlegges avsluttet over årsskiftet.

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

Enhetene har kvalifisert personell i faste større stillinger. Fortsatt er det vanskelig å skaffe vikarer med etterspurt kompetanse. Det vil bli viktig å planlegge

øke med 35 personer fra 2009 til 2013, mens gruppen 80-åringene holder seg stabil. For samme periode viser prognosen at aldersgruppen 67-79 år vil øke med 267 personer.

	Befolkningsandel	01.01.2009
0 - 66 år	86,9	20 102
67-79 år	8,7	2.012
80 - 89 år	3,8	885
90 år +	0,5	127
Sum	100	23 126
80 år +		1 012

Mottakere av hjemmesykepleie og praktisk bistand pr. 31.12	2008	2009	%- vis endring
Bare hjemmesykepleie	259	335	29
Bare praktisk bistand	190	138	-27
Både hjemmesykepleie og praktisk bistand	486	577	19
<b>SUM</b>	<b>935</b>	<b>1 050</b>	<b>12</b>
Over 67 år	620	638	3
Under 67 år	315	412	31
Hjemmeboende med over 35,5 t. pr. uke, sammenhengende i minst 10 uker i løpet av året	60	69	15
Over 67 år	14	16	14
Under 67 år	46	53	15

Antall mottakere av hjemmetjenester er økt med 115 personer eller 12 % fra 2008. Nærmere 90 % av økningen gjelder gruppen under 67 år.

Gruppen som bare mottar praktisk bistand er redusert med 27 %, mens gruppen som mottar bare hjemmesykepleie har økt tilsvarende. Størst økning ses hos mottagere av både hjemmesykepleie og praktisk bistand. Ca. 61 % av brukerne er over 67 år mot 66 % i 2008. Rapporten viser økning i antall ressurskrevende brukere. Størsteparten av økningen gjelder gruppen

under 67 år.

"Plan og rapport" dvs elektronisk rapportering på den enkelte tjenestemottaker, er innført i alle enheter i pleie og omsorg. Igangsatt oppfølging/opplæring lokalt har gitt bedre kvalitet på dataene.

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 skal det tas i bruk innen tjenestetilbudet til psykisk utviklingshemmede og i sykehjem.

Omsorgslønn, støttekontakt avlastning og trygghetsalarmer (antall vedtak pr 31.12.2009)	2008	2009	%- vis endring
Personer med avlastning	38	50	31
Personer med støttekontakt	126	166	32
Personer m/omsorgslønn	42	52	24





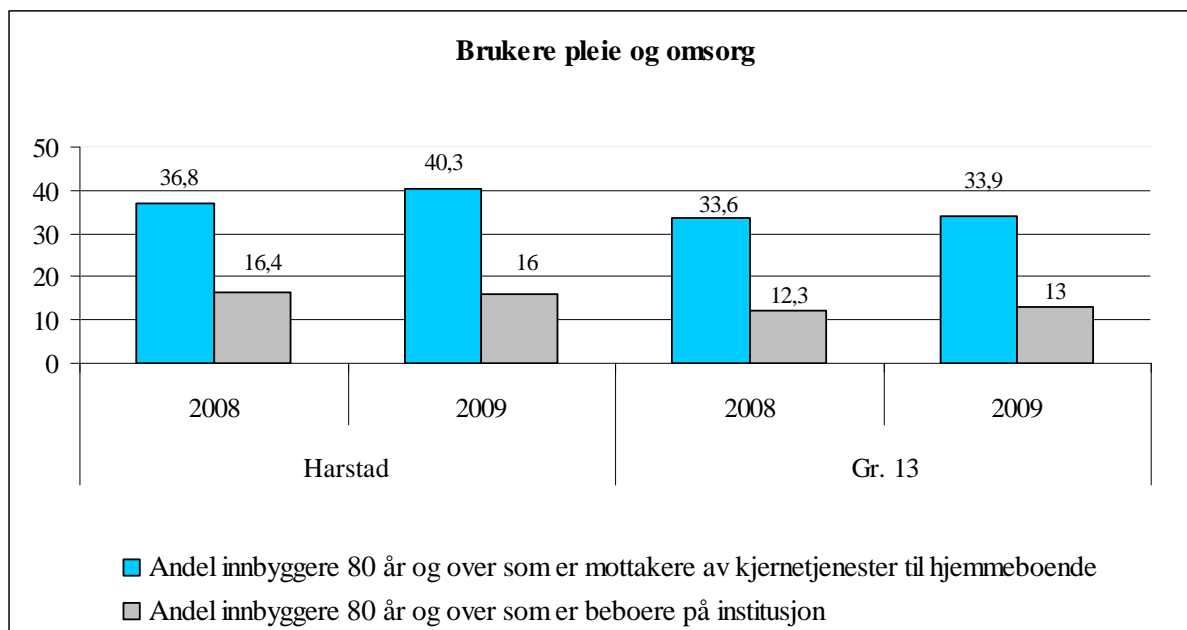
## Resultater på tjenesteområdene

Personer med brukerstyrt personlig assistanse	12	14	17
Personer med middag	208	290	39
Antall brukere med trygghetsalarm	295	375	27

Dekningsgrader boliger til pleie- og omsorgsformål	GR. 13		Harstad		
	2008	2009	2008	2009	% vis endring
Andel kommunalt eide omsorgsboliger	59,5	59,6	40	40	0
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	3,5	3,9	-	2,8	-
Andel plasser i institusjon og heldøgns bemannet bolig i prosent av befolkningen 80+	26	27	26	27	3,8

Antall plasser i sykehjem	2008	2009
Harstad sykehjem	49	49
Stangnes sykehjem	36	36
Slottet sykehjem	36	36
Bergseng bofellesskap *	9	4
Kanebogen bofellesskap	0	0
Sama sykehjem	39	39
Kveldsol sykehjem og servicesenter, Melvik	21	21
Olavsgården sykehjem	32	32
Sum institusjonsplasser	222	217
Antall plasser for demente pasienter (skjerma plasser)	52	56
Antall plasser forsterket avdeling	5	9
Antall plasser for somatiske pasienter	165	152

\*Overgang til omsorg + pr. 1.05. 2009 (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 2008. Tilsvarende andel som er i institusjoner er stabil. Årsaken til økningen kan tilskrives redusert antall sykehjems plasser.

Grafen viser at sykehjemsdekning og

hjemmetjeneste i Harstad kommune er vesentlig høyere enn i sammenlignbare kommuner.

### Organisasjon/personell

**Resultatmål: Relevant kompetanse i**



## Resultater på tjenesteområdene

### personalet

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

#### Resultat:

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning var på 77 % i 2009. Gj snitt gruppe 13 var 72 %.

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

*Indikator:* Gjennomført alle felles planlagte

### opplæringstiltak

**Resultater:** I forbindelse med gjennomføring av Kompetanseløftet 2015 mottok kommunen kr 250.000 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.

Kommunale opplæringsmidler for pleie og omsorg har siste år vært benyttet til frikjøp av enhetenes superbrukere på dokumentasjonssystemet Profil.

Opplæring av ansatte er ei forutsetning for å ta i bruk elektroniske pasientjournaler i full skala. Enhetens har egne opplæringsplaner som gjennomføres lokalt.


### Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

*Indikator:* Medarbeidertilfredshet

Resultat fra medarbeiderundersøkelsene				
Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptable grense er 4	Hjemmetjeneste		Sykehjem	
	2007	2009	2007	2009
Kvalitetsdimensjoner				
Organisering av arbeidet	4,4	4,0	4,3	4,1
Innhold i jobben	4,5	4,7	4,3	4,7
Fysiske arbeidsforhold	3,9	3,7	3,8	3,7
Samarbeid med kollegene	5,0	4,9	4,9	4,9
Mobbing, diskriminering og varsling	-	4,4	-	4,5
Nærmeste leder	4,5	4,3	4,5	4,2
Medarbeidersamtale	-	4,3	-	4,1
Overordnet ledelse	3,3	3,3	3,2	3,0
Faglig og personlig utvikling	3,7	3,4	3,8	3,9
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	3,6	3,5	3,4	3,2
Stolthet over egen arbeidsplass	4,8	4,4	4,7	4,5
Helhetsvurdering trivsel = resultat for indikator medarbeidertilfredshet	4,8	4,0	4,7	4,1
Snitt totalt:	4,2	4,1	4,1	4,0

**Resultat:** Rådmannen viser til reduksjon i resultatene på de ansattes helhetsvurdering. Dette kan være resultatet av en tid med store utfordringer for personalet i forhold til

omorganisering av tjenestene samt konsekvenser av budsjettreduksjoner/innsparingskrav.

<i>Indikator:</i> Antall skademeldinger for ansatte Ønsket resultat: Reduksjon hvert år	2008	2009	% endring	Trend
Kommunen totalt	427	411	-4	
Hjemmetjenesten	244	263	8	
Sykehjem	71	78	10	
Total pleie og omsorg	315	341	8	

**Resultat:** Det er innen pleie og omsorg det oftest forekommer skade på ansatte. 50 % av skademeldingene gjelder trusler/vold/

trakassering. Økningen i antall skademeldinger er bekymringsfull. Arbeidet med risikoanalyser er intensivert.





## Resultater på tjenestoområdene


### Tjeneste/brukere:

#### Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Brukertilfredshet –

kvalitet på tjenestene

#### Brukerundersøkelse psykisk utviklingshemmede - samlet

Ønsket resultat er 3,6 og nedre akseptable grense er 2 (Skala 1-4, der 4 er best)	Landsgj. sn. 2009	Harstad 2009	Trend
Resultat for brukeren	3,2	3,1	
Trivsel	3,5	3,5	
Brukermedvirkning	2,6	2,9	
Individuell plan	2,5	3,0	
Respektfull behandling	3,3	3,6	
Tilgjengelighet	3,5	3,6	
Informasjon	3,4	3,4	
Fysisk miljø (bo -, skole og arbeidsforhold)	3,6	3,5	
Personalets kompetanse	3,4	3,4	
Samordning mot andre tjenester	3,2	3,1	
<b>helhetlig vurdering = resultat indikator "brukertilfredshet"</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	

**Resultater:** Undersøkelsen viser at psykisk utviklingshemmede brukere er fornøyd med tjenestetilbudet. Ønsket resultat på 3,6 er

nesten nådd. Harstad ligger i overkant av landsgjennomsnittet. To av tre enheter er med på kommunenivå.

#### Brukerundersøkelse psykisk utviklingshemmede pr. enhet

Ønsket resultat er 3,6 og nedre akseptable grense er 2 <b>Fornøyd med:</b>	Hjemmetjenesten Omsorg sør	Hjemmetjenesten Omsorg sentrum
Resultat for brukeren	3,0	2,9
Trivsel	3,5	3,4
Brukermedvirkning	3,2	2,7
Individuell plan	3,3	3,3
Respektfull behandling	3,8	3,4
Tilgjengelighet	3,7	3,5
Informasjon	3,8	3,2
Fysisk miljø (bo -, skole og arbeidsforhold)	3,6	3,2
Personalets kompetanse	3,9	3,2
Samordning mot andre tjenester	3,8	2,4
<b>helhetlig vurdering = resultat indikator "brukertilfredshet"</b>	<b>3,8</b>	<b>3,1</b>

(Skala 1-4 der 4 er best. Det legges ikke fram resultat på enhetsnivå der antall tilbakemeldinger er under 4 personer)

**Resultat:** Undersøkelsen viser særlig fornøyde brukere i Omsorg sør.



## Resultater på tjenesteområdene

### Brukertilfredshet hos pårørende til psykisk utviklingshemmede - samlet

Ønsket resultat er 3,6 og nedre akseptable grense er 2 <b>Fornøyd med:</b>	Landsgj.snitt 2009	Harstad 2009
Resultat for brukerne	2,6	2,7
Trivsel	3,4	3,4
Brukermedvirkning	2,1	2,2
Individuell plan	3,2	3,2
Respektfull behandling	3,2	3,2
Tilgjengelighet	3,2	3,3
Informasjon	3,1	3,1
Fysisk miljø (bo -, skole og arbeidsforhold)	3,3	3,2
Personalets kompetanse	3,2	3,2
Samordning mot andre tjenester	3,0	2,8
<b>helhetlig vurdering = resultat indikator "brukertilfredshet"</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>

(Skala 1-4 der 4 er best)

Resultat: Undersøkelsen viser at pårørende er fornøyd med kvaliteten på kommunens tilbud til psykisk utviklingshemmede. I forhold til ønsket resultat om 3,6 viser resultatene

likevel at kommunen har forbedringspotensial. Pårørende er noe mindre fornøyd enn brukerne.

### Brukertilfredshet hos pårørende til psykisk utviklingshemmede pr. enhet

Ønsket resultat er 3,6 og nedre akseptable grense er 2 <b>Fornøyd med:</b>	Hjemmetjenesten Omsorg sør	Hjemmetjenesten Omsorg sentrum
Resultat for brukeren	2,7	2,7
Trivsel	3,3	3,5
Brukermedvirkning	2,3	2,2
Individuell plan	3,3	3,0
Respektfull behandling	2,4	2,9
Tilgjengelighet	3,3	3,1
Informasjon	3,6	2,8
Fysisk miljø (bo -, skole og arbeidsforhold)	3,2	3,2
Personalets kompetanse	3,3	3,1
Samordning mot andre tjenester	2,8	2,5
<b>helhetlig vurdering = resultat indikator "brukertilfredshet"</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>

(Skala 1-4 der 4 er best)

**Resultat:** Pårørende undersøkelsen viser små kvalitetsforskjeller mellom enhetene.

Det er langt igjen til måloppnåelse på 3,6. Tjenesten bør arbeide aktivt for forbedring innen de fleste kvalitetsdimensjoner i undersøkelsen


**Resultatmål: God kvalitet på kommunale tjenester**

*Indikator:* Antall avvik etter intern kvalitetsrevisjon

**Resultat:** Ingen enheter innen pleie og omsorg har siste år hatt intern kvalitetsrevisjon. Dette er begrunnet i årets økonomiske og personellmessige ressursituasjon. Oppgaven ble nedprioritert.







## Resultater på tjenesteområdene

<b>Indikator: Antall ubenyttede liggedøgn i sykehjem (gj. snitt)</b> <b>Indikatorkrav: Økt kapasitetsutnyttelse</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Trend</b>
	9	2	

Resultat: Liggedøgnstatistikken viser god utnyttelse av sengekapasiteten.




*Indikator: Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold. Indikatorkrav: ønsket resultat er økning*

År	2008	2009	Trend
Harstad	5,9	8,5	
Landsgjennomsnittet u/Oslo	14,5	14,3	
Gruppe 13	15,3	16,3	

<b>Indikator: Antall tjenestemottakere med tidsbegrensa opphold i institusjon/antall opphold/antall liggedøgn)</b> <b>Indikatorkrav: Økning</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>%-vis endring</b>	<b>Trend</b>
Tjenestemottakere (en person kan ha flere opphold)	252	346	37	
Antall opphold	252	346	37	
Antall liggedøgn	6 489	7 892	27	

**Resultat:** De fleste liggedøgn på korttidsopphold gjennomføres på Harstad sykehjem. Tallene inkluderer avlastningsopphold.

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

År	2008	2009	% endring	Trend
Totalt antall medikamentavvik i Pleie og omsorg	522	519	0	
Herav antall feilmedisinering (NY)		110		
Totalt antall fall i sykehjem	493	462	-6	
Herav fall med skader i sykehjem	69	80	16	

**Resultat:** Antall fall i sykehjem viser en liten reduksjon. Ca. 80 stk eller 17 % av alle fall medfører skade, mens 32 stk eller 40 % av fall med skade defineres som alvorlig. Ingen svært alvorlige fall.

110 medikamentavvik er feilmedisinering. Av disse er 57 eller 52% registrert som alvorlig. Ett avvik er registrert som svært alvorlig. Majoriteten av medikamentavvikene, også de alvorlige, er ved hjemmetjenesten.

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

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

Ønsket resultat = 0

**Resultat:** Av 25 klager fikk 4 klager medhold hos Fylkesmannen

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

**Resultat:** Alle pasienter innlagt i kommunens 52 demensplasser er diagnostisert med demens.

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

Indikatorkrav: 0

**Resultat:** 186 avvik er rapportert siste år. Avvikene fordeler seg med 65 % på hjemmesykepleie, mens 35 % omfatter praktisk bistand.

Den enkelte situasjon/avvik ble vurdert fortløpende med hensyn til forsvarlighet. Avvikene begrunnes i all hovedsak med lite personell på vakt og at det er vansker med å skaffe vikarer.



## Resultater på tjenesteområdene

### Økonomi

Driftsutgifter	GR. 13		Harstad		
	2008	2009	2008	2009	% vis endring
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kjernetjenester til <b>hjemmeboende</b>	179 399	173 961	176 690	172 894	-2
Mottakere av kjernetjenester til <b>hjemmeboende</b> pr. 1000 innbyggere	36	38	38	44	15,8
Korrigerte brutto driftsutgifter, <b>institusjon</b> , pr. kommunal plass (alt som utg. føres på funksjon 253 inkl FDV og øvrige fellesutgifter som skal fordeles på fag tjenesten)	816 051	856 515	864 487	845 621	-2
Andel plasser i <b>institusjon og heldøgnsbemannet bolig</b> i prosent av bef. 80+	26	27	26	27	
Plasser i <b>institusjon</b> i prosent av innbyggere 80 år over	16,8	16,5	21,9	20,5	
Netto driftsutgifter pr. innbygger til pleie- og omsorgstjenesten	11 564	12 331	13 758	14 348	4

**Resultat:** Tabellen viser at kostnadene til hjemme boende er redusert. Dette til tross for en 12 % økning i antall brukere. Sammenlignbare kommuner drifter dyrere enn Harstad kommune.

Korrigerte brutto driftsutgifter pr institusjonsplass er redusert siste år. Også når det gjelder institusjon drifter Harstad nå billigere enn sammenlignbare kommuner. Alle innsparingstiltak (i KRP2) synes å ha virket

etter sin hensikt.

Netto driftsutgifter pr. innbygger til pleie og omsorgstjenester, er derimot økt og ligger betydelig over hva sammenlignbare kommuner bruker pr innbygger. Dette betyr at kommunen drifter sine tjenester effektivt både når det gjelder hjemmetjeneste og institusjon, men prioriterer tjenesten høyt, dvs mange brukere får tilbud.

Brutto driftsutg. pr. plass (eksklusiv FDV og øvrige fellesutg jfr tabell ovenfor)	2008	2009	% vis endring	Kapasitetsutnyttelse i 2008
Harstad sykehjem	659 355	683 251	3,6 %	96,5 %
Stangnes sykehjem	689 876	853 097	23,7 %	99,0 %
Slottet sykehjem (spesialavdeling)	744 275	865 289	16,3 %	98,3 %
Bergseng bofellesskap*	668 675	529 666	-20,8 %	104,6 %
Kanebogen bofellesskap (opphør 08)	719 708	-	-100,0 %	0,0 %
Sama sykehjem (spesialavdeling)	776 069	703 130	-9,4 %	98,5 %
Kveldsol sykehjem og servicesenter	643 986	620 056	-3,7 %	98,8 %
Olavsgården sykehjem	668 017	712 279	6,6 %	99,6 %
Gjennomsnitt alle brukere	699 537	740 929	5,9 %	98,4 %

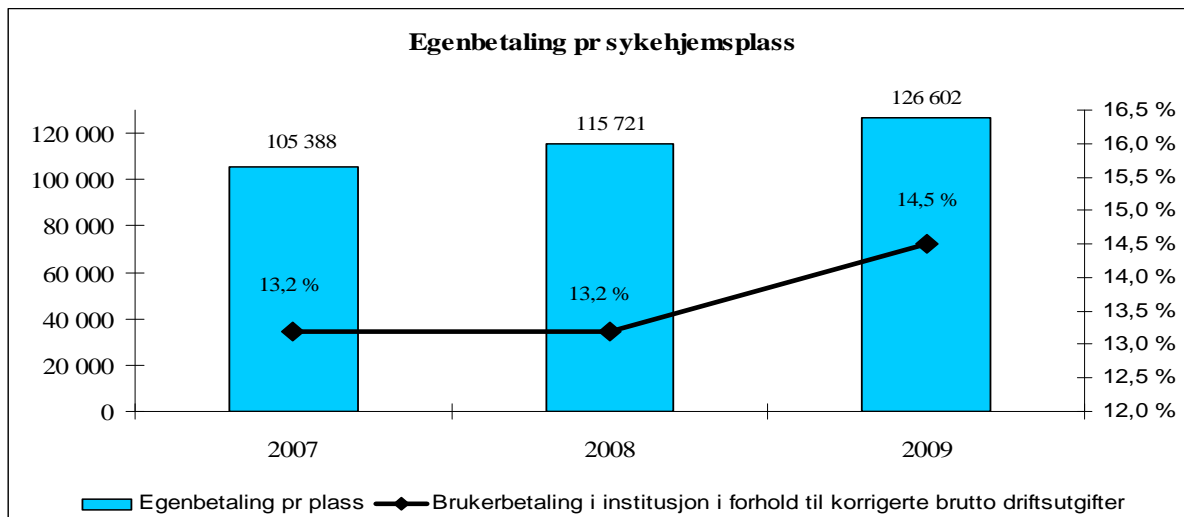
\* Omgjort til omsorg + fra 1.05. 2009

Tallene omfatter driftsutgiftene til det enkelte sykehjem inkl. spesialisering på Slottet og Stangnes sykehjem.

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



## Resultater på tjenesteområdene



Sykehjemskapasiteten er redusert med 8 senger siste år. Likevel viser tabellen økt egenbetaling pr. plass. Økningen i egenbetalingen pr. plass kan forklares med at dagens pensjonister har høyere inntekt og at kommunen dermed får mer i egenbetaling.

### Avlastning barn og unge

Avlastningstilbudet og barneboligen ble høsten 2009 overført fra Barne- og ungdomstjenesten til Omsorg Sør. Saksbehandling utføres av Tildelingsenheten. Avlastning følger opp hjelpetiltak til familier med barn som har funksjonsnedsettelse mellom 0-18 år.

Ingen skademeldinger for brukere er registrert siste år.

Det er registrert 199 avlastningsopphold fordelt på 11 personer (hver person kan ha mange opphold). Grunnet økt etterspørsel er det vedtatt opprettet et nytt og større avlastningssenter i Omsorg Sør. Oppstart over nyttår. Mangelen på kommunale avlastningstilbud har resultert i en del kjøp av private tjenester.

Avlastning barn	2008	2009
Antall familier som mottar avlastningstjenester	68	48

Indikator: Ansattes kompetanse	Resultat 2009 Hjemmetjenesten
Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5. Nedre akseptabel grense er 4	
I hvor stor grad opplever du at du har nok kompetanse i tverrfaglig samarbeid	4,0

Kommentarer: Personell som arbeider med barn og unge, opplever et dårlig tverrfaglig samarbeid med andre. Kompetansen vurderes så vidt akseptabel. Tjenesten bør arbeide aktivt for å bedre resultatene. I forbindelse med etablering av nytt avlastningssenter planlegges reduksjon i antall småstillinger, samt økt samhandling med øvrig hjemmetjeneste.





## 5.7. Sosialtjenesten

**Resultatmål:** Fornøyde brukere

*Indikator:*

Antall deltakere i program ut fra statens anslag på deltakere / tildeling av tiltaksplasser

Resultat 2008	Resultat 2009
60	65

**Resultatmål:** Gode tilbud til ungdom

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

**Resultat:** Det prioriteres å følge opp de yngste brukerne. Disse kartlegges og tilbys underveis et tilpassa program/tiltak – jfr arbeid og aktivitet. Kvalifiseringsprogrammet blir brukt og pr. 31.12.2009 var det 65 eltakere i dette programmet.

*Indikator: Timeavtale hos kurator*

*Indikatorkrav: Andel med avtale i løpet av to uker= 100%*

Resultat 2008	Resultat 2009
100%	100%

**Resultatmål:** God og rask saksbehandling

*Indikator:*

Svar på søknad i løpet av en mnd

**Resultat**

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er ca 4 uker.

**Resultatmål:** Selvstendigjorte brukere

**Resultat: 41 dager**

*Indikator:* Redusert stønads lengde

**Resultatmål:** Godt arbeid med rusrehabilitering

*Indikator:* Antall gjennomførte rehabiliteringstiltak. Indikatorkrav: Økning

Resultat 2008	Resultat 2009
5	2

**Kommentarer:** Nav gjør det som kan gjøres når det gjelder rehabiliteringstiltak, men er avhengig av samarbeid for å få best mulig tilbud til bruker. Dette arbeidet er nå tatt tak i og NAV jobber for at helhetlige tilbud kan gis.

**Resultatmål:** Godt tverrfaglig forpliktende barne- og ungdomsarbeid

*Indikator:*

Ansattes tilfredshet og opplevelse av bedret tverrfaglig samarbeid

Indikatorkrav: Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 4

**Resultat: 4,0**

*Indikator:* Ansattes kompetanse

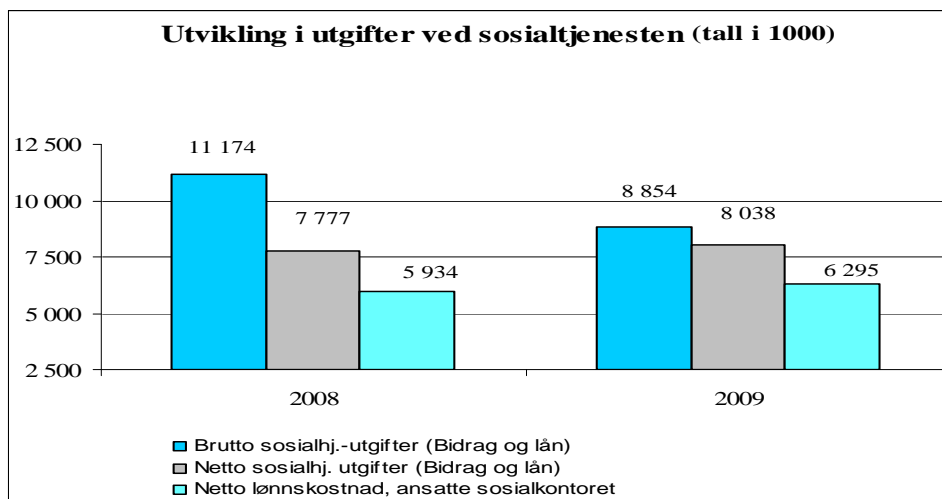
Indikatorkrav: Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 4

**Resultat: 4,0**



## Resultater på tjenesteområdene

	G-13		Harstad	
	2008	2009	2008	2009
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	2,4	2,5	2,2	2,3
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	7 563	7 814	6 208	6 195
Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder)	5,0	4,8	3,9	4,3
Andel mottakere med sosialhjelp/introduksjonsstønad som hovedinntektskilde	51,6	50,8	51,2	58,8
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger 20-66 år	2 506	2 729	1 666	1 956
Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år	237	261	99	96
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusproblemer pr. innbygger 20-66 år	374	445	258	316



## 5.8. Flyktingetjenesten

### Resultatmål: Godt kommunalt tilbud til bosatte flyktinger

*Indikator:* Antall bosatte – til enhver tid  
Indikatorkrav: 80 i 2009

**Resultat: 80**

I tillegg til de bosatte 80 i hht målsetningen ble det bosatt 27 familieegjenforente, dvs. 107 personer totalt i året.

*Indikator:* Andel i introduksjonsprogram vs bosatte over 18 år

Indikatorkrav: Alle som har krav på program skal tilbys det innen fristen

**Resultat: 91% (61 av 67)**

Kapasitetsproblemer på voksenopplæringa gjorde at seks personer ikke fikk tilbud om program innen 3-mnd fristen. Dette var også sammenfallende med sommerferie og alternativ aktivitet og var vanskelig å organisere. Sommeraktivitet for nylig bosatte barn aktiviserte også mødre på en positiv måte, uten at dette var del av program.

*Indikator:* Andel av flyktinger i arbeid eller annen aktivitet etter programtiden

**Resultat 2008:**

**44%**

**Resultat 2009:**

**82%**

Offisielle tall fra IMDi foreligger ikke, så tallet er basert på manuell opptelling. Tendensen er en klar forbedring fra 2008. Myndighetene regner kun overgang til arbeid og videregående skole med i dette tallet.

NAV Harstad har rapportert alle som går over i aktive tiltak dvs også grunnskole for voksne og andre arbeidsrettede Nav- tiltak.

Dette gir et riktigere bilde av resultatet etter introduksjonsprogrammet.

### Resultatmål: Godt tverrfaglig forpliktende barne- og ungdomsarbeid

*Indikator:* Ansattes tilfredshet og opplevelse av bedret tverrfaglig samarbeid

Indikatorkrav: Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 4

**Resultat: 4,3**

*Indikator:* Ansattes kompetanse

Indikatorkrav: Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 4

**Resultat: 4,5**



## 5.9. Barnevern

### Resultatmål: Fornøyde brukere

*Indikator:* Antall klager avvikssystem og klager på forvaltningsvedtak

*Indikatorkrav:* Reduksjon


**Resultat avvikssystem: 0**

### Resultat forvaltningsvedtak: 5

Av 256 saker om hjelpetiltak samt saker til Fylkesnemda ble det 5 klagesaker. 3 saker til behandling hos fylkesmannen, 1 sak til ankebehandling i fylkesnemda og 1 sak i tingretten.


### Resultatmål: Godt forebyggende arbeid

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

Resultat 2008	Resultat 2009	Trend
0	10	

Barnevernet har hatt økt fokus på bruk av familieråd i 2009.


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

Resultat 2008	Resultat 2009	Trend
18 familier	14 familier	

I tillegg til dette har PMTO terapeutene hatt oppfølging og veiledning av kommunens familieveiledere (27 stk) og sosiale ferdighetstrenerne (9 stk). Nedgang i antall familier som har mottatt tjenesten skyldes vakanse i 2009.

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

*Indikatorkrav:* Ønsket resultat er reduksjon


Resultat 2008	Resultat 2009	Trend
31,4 %	23,9 %	

Nedgang i andel vedtak utenfor hjemmet skyldes saker som er overført til ettervern og saker der barnevernet har tilbakeført omsorgen til foreldrene

### Resultatmål: Frister overholdes

*Indikator:* Andel undersøkelser med fristoverskridelser

*Indikatorkrav:* Ønsket resultat er 0

Resultat 2008	Resultat 2009	Trend
40.3 %	0 %	

I 2009 fikk barnevernet 184 nye tilmeldinger. Dette er en økning på 3,2 % fra 2008. I løpet av siste halvår 2008 ble det jobbet for å komme å jour og innen utgangen av 2008 var mottaksgruppen å jour med frister. Denne situasjonen har vedvart i 2009.

### Resultatmål: Godt tverrfaglig forpliktende barne- og ungdomsarbeid

*Indikator:* Ansattes tilfredshet og opplevelse av bedret tverrfaglig samarbeid

*Indikatorkrav:* Ønsket resultat er 5 og nedre akseptable grense er 4

Resultat 2009
3,6

**Resultat:** Interne prosedyrer er utarbeidet, og BUT må fortsette å gjøre prosedyrene kjent i enheten slik at opplevelsen av bedret tverrfaglig samarbeid bedres.

*Indikator:* Ferdigstilt tverrfaglig kompetanseplan

**Resultat:** Er ferdigstilt. I 2009 avviklet koordinator tverrfaglig opplæring innen for tema taushetsplikt.

*Indikator:* Ansattes kompetanse  
*Indikatorkrav:* Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 4

Resultat 2009
4,4



## Resultater på tjenesteområdene

	G-13		Harstad		
	2008	2009	2008	2009	Måltall 09-12
<b>Barnevern</b>					
Barn med undersøkelse i forhold til antall innb. 0-17 år	2,9	3,1	3,2	3,5	2,5
Andel barn med barnevernstiltak ift. antall innb. 0-17 år	3,7	3,9	4,0	4,0	3,6
Barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk	18,0	18,7	18,1		17,8
Andel undersøkelser som fører til tiltak	47,7	46,7	37,8	50,3	48,0
Andel undersøkelser med beh.tid over 3 mnd	12,1	12,3	9,1	5,1	13,9

Barnevernet har i løpet av 2009 vært à jour med behandling av tilmelding av saker. Alvorlighetsgradene i sakene er fortsatt høy, og krever omfattende innsats i hver enkelt sak. Forvaltningskravet til barnevernet har i løpet av 2009 økt og dette medfører omfattende krav til saksbehandling. Arbeidspresset i barnevernet er svært høyt. Enheten har hatt stor turnover i personalet, men på tross av dette er sykemeldingsprosenten redusert betraktelig.

Forebyggende seksjon får svært positive

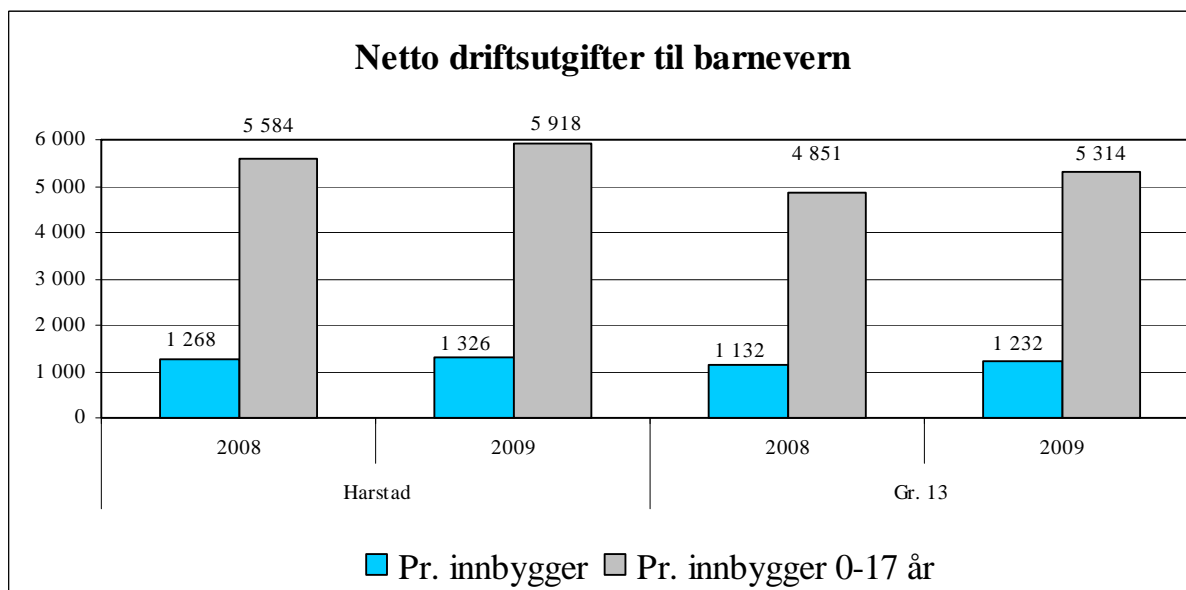
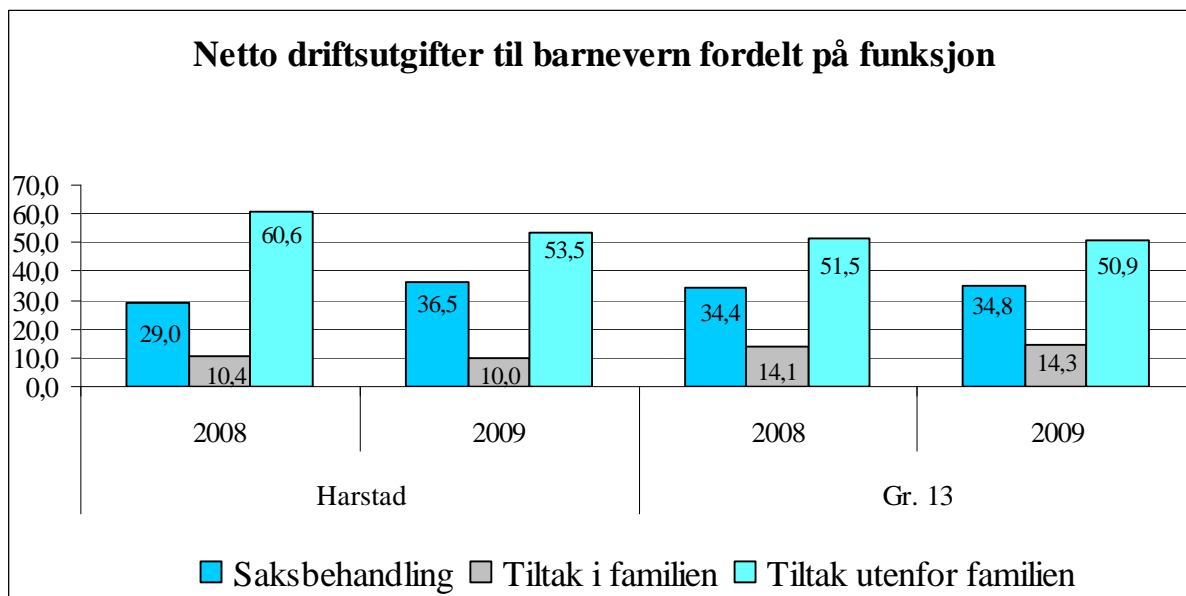
tilbakemeldinger på det forebyggende arbeidet og de individuelle oppfølgingstiltakene til foreldre, barn og unge.

Enheten må fortsatt jobbe med å gjøre det forebyggende arbeidet og tiltakene kjent i kommunen.

Arbeidet med forprosjekt knyttet til utvikling av familiens hus i Harstad pågår fortsatt. 2009 har også vært det første av tre år i KS prosjektet "sammen for barn og unge".



Økonomi



## 5.10. Vann

### Resultatmål: Fornøyde brukere

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

Det er i 2009 ikke påvist avvik på drikkevannskvaliteten som har krevd umiddelbare tiltak. Det er satt i gang planarbeid for bygging av nytt vannbehandlingsanlegg ved Harstad vannverk og utarbeidelse av reguleringsplan for sikring av vannverkets nedbørsfelt.

Overskudd på vannområdet tas opp i egen sak i 2010.

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

#### Resultat:

#### Utbygging:

- Seljestadvegen
- Meieriet, Langsletta, Skogvegen
- Engvegen-K532
- Ervik-Høgda
- Høydebasseng Høgda
- Trykkøkning Ervik
- Grøtavær vannverk
- Høydebasseng Grøtavær
- Standardheving Storhaugen vannverk
- Nytt behandlingsanlegg Harstad vannverk (prosjektering)

#### Fornyng:

- Kleivåsen
- Bjørnebasen
- Sørvik sentrum
- Åsryggen
- Per Aas gt
- Bergsodden (Rv.867)
- Etablering av div. spylepunkter

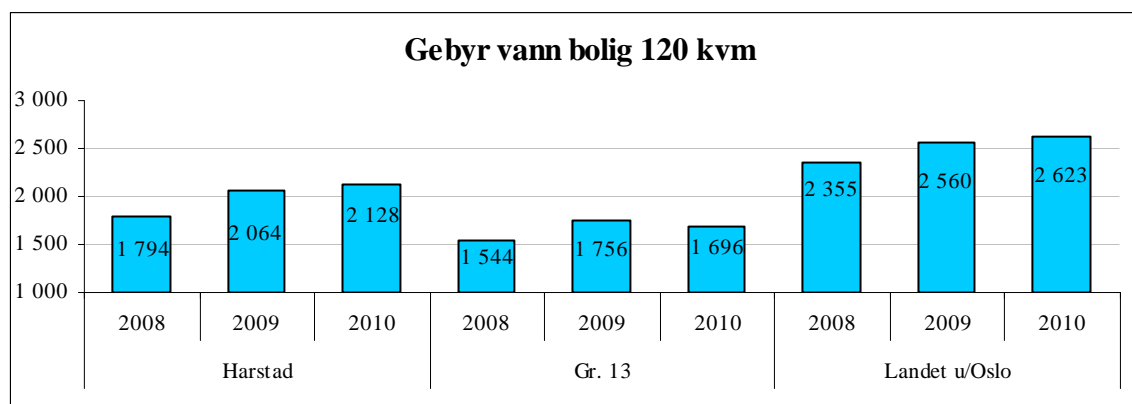
**Kommentar:** Det er i hovedsak startet/ gjennomført de tiltakene som var omfattet av VHP og driftsplan for 2009. Når det gjelder nytt vannbehandlingsanlegg for Harstad vannverk, så er detaljplanene i hovedsak ferdigstillt og utlysning av anbud klar. Anleggsstart vil bli sommeren 2010 med ferdigstilling i 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: 0

Driften av vannverkene er gitt stor prioritet og det har ført til en sikker drift. Det er etablert både overordnet vakt og rørleggervakt sikrer driften.



*Gebyr pr 01.01*



## 5.11. 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 vært 1 forsikrings-skade som følge av tilstopninger i kommunalt avløpsnett mot 2-5 de siste årene. Det arbeides løpende med forebyggende spyling av avløpsnettet, slik at skader på grunn av tilstopping unngås. Det gjennomføres løpende fornying av ledningsanlegg.

### Resultatmål: Rydde opp i og fjerne alle tilførsler av kommunalt avløp som utgjør en helserisiko eller en estetisk forringelse av det fysiske miljø

**Resultat:** Det er i 2009 arbeidet med følgende tiltak:

#### Utbygging:

- Seljestadvegen
- Bergselva, Statens vegvesen
- Engvegen-K532
- Meieriet, Langsletta, Skogvegen
- Ervik, ledning og RA (planlegging)
- Revsbekken RA (planlegging)
- Opprusting Stangnes RA (planlegging)
- Opprusting Holstneset RA (planlegging)

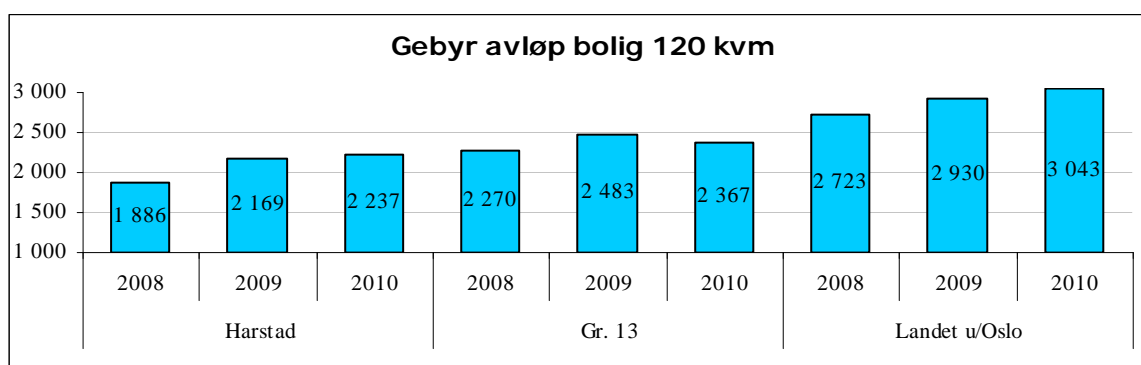
### Fornyng:

- Kleivåsen
- Bjørnebåsen
- Sørvik sentrum
- Åsryggen
- Per Aas gt
- Bergsodden (Rv.867)
- Ruggevikvegen
- PS Etablering av div. spylepunkter

*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 primærrenseanleggene vil ikke gjelde før anleggene er ferdigstillt i 2010 i tråd med tillatelse fra Fylkesmannen. Siste frist for ferdigstilling av slike anlegg er i forurensningsforskriften fastsatt til 31.12.2015.

**Kommentar:** Harstad kommune har utbygd avløpsanlegg med tilhørende renseanlegg for ca 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.



Gebyr pr 01.01





## 5.12. Renovasjon og avfall

### Resultatmål: Fornøyde brukere

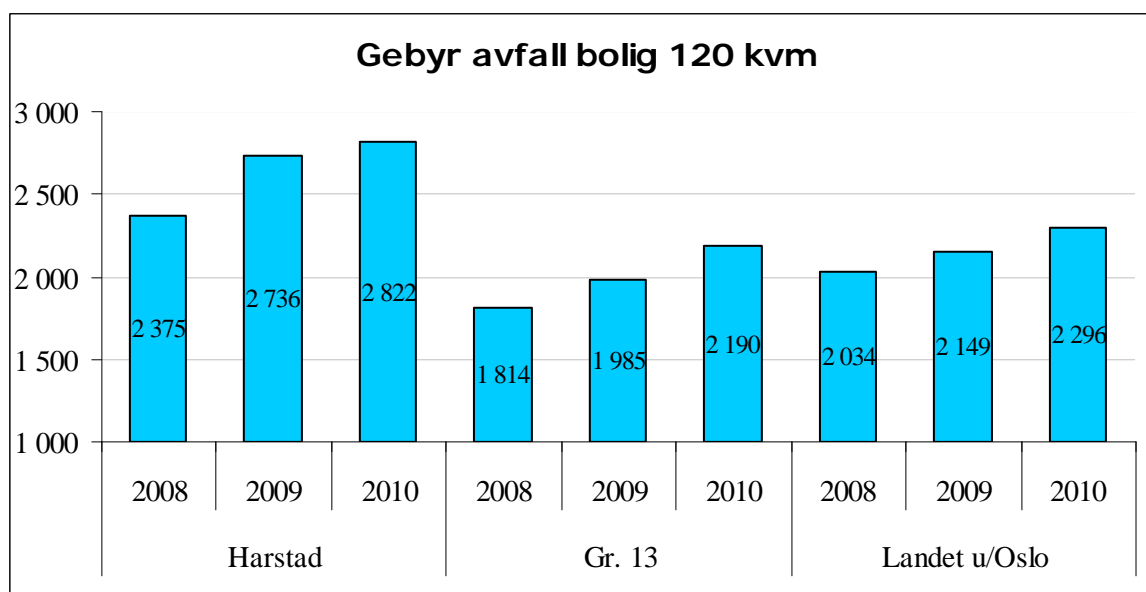
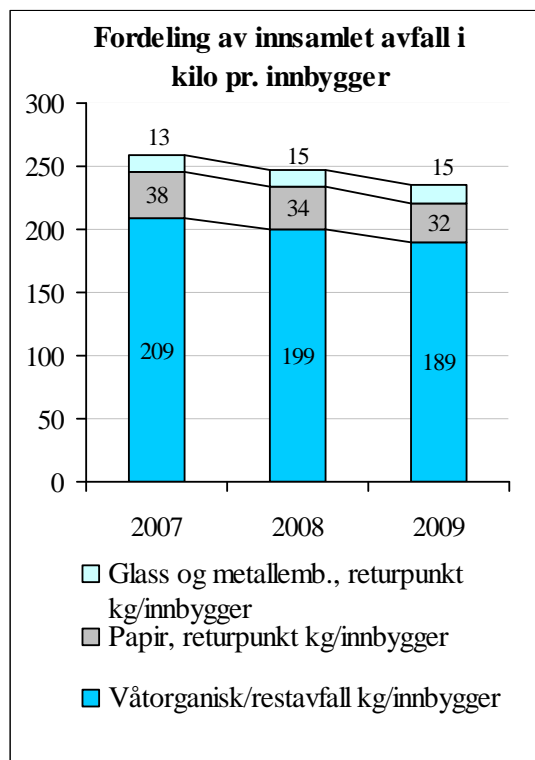
**Resultat:** Det er gjennomført henting av avfall hos abonnenten i tråd med vedtatt avfallsordning. Det synes å være stor tilfredshet med ordningen. Det er få klager. Innhenting blir ytterligere effektivisert kommende år ved at den tredje enmannsbetjente renovasjonsbilen ble tatt i bruk like før årsskiftet.

Det er økende antall henvendelse fra abonnenter som ønsker større avfallsdunk. Dette har vist seg gjennom levert mengde fra den enkelte abonnent og det faktum at etablerte avtaleforhold har vært basert på de tilbudte dunkene.

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

**Resultatindikator:** Andel gjenvunnet husholdningsavfall i %. Indikatorkrav: økning

Resultat 2009: 91%



Gebyr pr 01.01



## 5.13. Fysisk planlegging kulturminner, natur og miljø og byggesak

### Resultat Drift- og utbyggingstjenesten

Harstad kommune har ansvar for friluftsområde i Folkeparken, Kanebogstranda, Altevågen og Gressholman. Det er stor utfart til alle disse områdene, men særlig stor helårsbruk av Folkeparken. Det er etablert 1 ny gapahuk i 2009. Det nå totalt 7 slike anlegg i parken. Disse er forsynt med bål plass og ved. De er svært mye i bruk og det blir gitt god tilbakemelding på disse. Om vinteren er det etablert et godt utbygd løypenett med utgangspunkt ved snuplass/parkeringsplass i Skarvegen/Bjørnebasen. Løypenettet er knyttet til boligområdene i Dalsletta, Blåbærhaugen og Sama. Det gis god

tilbakemelding på disse anleggene. Det ble i 2009 kjøpt ny løypemaskin.

**Indikator: Brukertilfredshet Byggesak** – kvalitet på tjenestene. Skala 1-6

Indikatorkrav: Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 3

*Resultat: Privatpersoner*

2006: 4,1

2009: 3,9

*Resultat: Virksomheter*

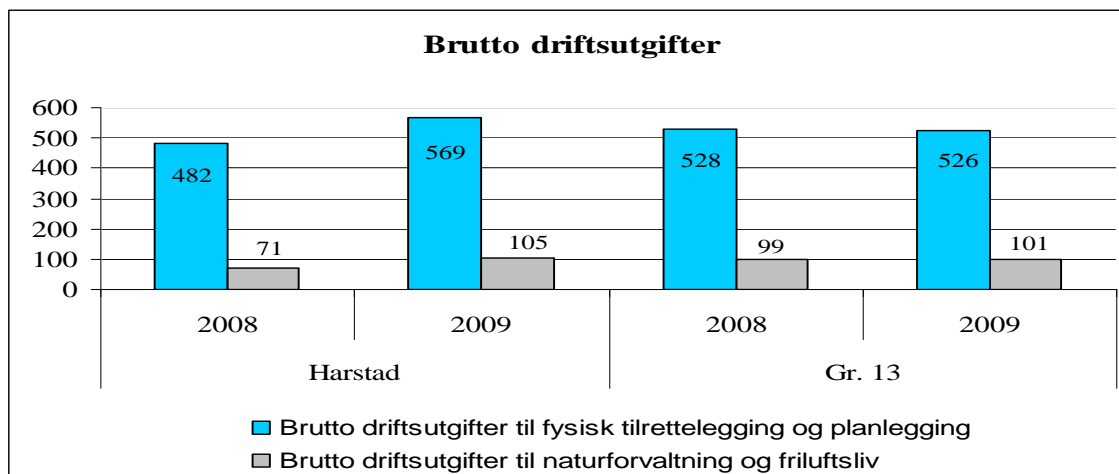
2006: 4,3

2009: 3,8

Fysisk tilrettelegging og planlegging	G-13		Harstad		
	2008	2009	2008	2009	Måltall 09-12
Gj.snittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	268		180	180	336
Gj.snittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)	45		55	42	40
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager)	83	88	120	90	90
Antall søknader om tiltak mottatt siste år per 10 000 innbygger i kommunen	127	122	69	53	120

Rekreasjon og friluftsliv	G-13		Harstad		
	2008	2009	2008	2009	Måltall 09-12
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk i km per 10 000 innbyggere. Kommunal driftsansvar	35	35	31	31	12
Leke- og rekr. Areal i tettsteder Dekar 1000 innb.	33	42	1	0	28
Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper	114	123	50	50	50

### Økonomi



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

	G-13		Harstad	
	2008	2009	2008	2009
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger i kroner	1 525	1 576	1 354	1 555
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd Enhet : Kroner	35 081	36 393	12 317	36 857
Netto driftsutgifter til muséer pr innbygger	49	52	49	51
Netto driftsutgifter til kunstformidling pr innbygger	105	97	193	218
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	229	219	7	33
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	179	170	254	260

### Kino

	G-13		Harstad	
	2008	2009	2008	2009
Netto driftsutgifter til kino per innbygger i kr	8	5	11	6
Netto driftsutgifter til kino per besøkende	2,1	1,2	4,1	1,9
Besøk per kinoforestilling	33,0	36,1	33,8	37,0

Kinoen driftes av Harstad kulturhus iht egen avtale fra i 2005. Antall besøkende har økt hvert eneste år etter overtakelsen og i 2008 var Harstad kino den kinoen i Norge som hadde størst prosentvis økning i publikumstallet og i 2009 hadde kinoen 69.000 betalende besøkende, mot 48.000 i 2005.

### Bibliotek

*Aktiviteter og arrangementer ved Harstad bibliotek:*

- Julearrangementer, verksteder og søndagsåpent i desember
- Skolebesøk, barnehagebesøk
- IBBY Barnebokforum
- 60 utstillinger
- Seniorsurf
- Uka for psykisk helse
- Verdens bokdag
- Lesestund for barn
- Filmfremvisning
- Lunsjkonsert

	G-13		Harstad		Måltall 09-12
	2008	2009	2008	2009	
Netto driftsutgifter per innbygger	243	244	208	230	210
Utlån alle medier per innbygger	5,5	5,4	5,7	-	3,9
Omløpshastighet barnebøker	1,7	1,6	1,4	-	1,4
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne	1,1	1,1	0,8	-	0,7

Indikator: Antall datamaskiner til bruk for publikum. Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning

Resultat 2008	Resultat 2009
2	2

Det er innført INFO-skjermer i avdelingene og musikkavdelingen er tilpasset for arrangementer.

### Musikk- og kulturskole

Samarbeidet med skolekorpene har stagnert noe, og har ikke hatt utvikling dette året. Skolens skole skal være attraktiv og interessant for skolekorpene må skolen tilby flere elevplasser og prosjekter/samarbeid. Det var bedre samarbeid med enkelte skoler i 2009. Her er det et stort potensial dersom skolen hadde hatt rette ressurser å tilby. Kulturskolen er fortsatt en pådriver og viktig aktør i "Takt og tone" prosjektet.

I 2009 gjennomførte kulturskolen ca. 50 arrangementer i tillegg til ordinær undervisning. Dette dreier seg om større konserter/forestillinger, månedlige husforestillinger, utstillinger, diverse spille/danseoppdrag, konserter/forestillinger på skoler, sykehjem og institusjoner.

Skolens satsing på "Drømmestipendiet" i samarbeid med Heggen VGS og Marios



## Resultater på tjenesteområdene

Musikkskole var vellykket. Dette har resultert i samarbeidsforestilling på slutten av skoleåret og er nå blitt en tradisjon.

Skolens primæroppgave i tillegg til ukentlig undervisning for nå 800 elever, er å være kompetansesenter for skole og frivillige lag/institusjoner. Det er viktig å ha godt forhold til andre profesjonelle kulturinstitusjoner i kommunen. Kulturhuset har vært en viktig og god samarbeidspartner. I 2009 har skolen prosjektsamarbeid med FMKN, og flere er nå under planlegging. Gjennom denne utadrettede virksomheten får skolen god medieomtale.

Samlokaliseringen med voksenopplæringa byr på store utfordringer. Dette oppleves hemmende i daglig drift og legger begrensninger på videre utvikling. 2009 ble et veiskille hva angår antall elever og tilbud. Skolen er redd for at den positive utviklingen stopper opp pga manglende lokaler og rom/arealbegrensninger pga Voksenopplæringens bruk både på dag og kveldstid. Dette dreier seg om å kunne bruke Harstad kulturskoles lokaler til det de engang var bygd for - en fremtidsrettet kulturskole.

Siden samlokaliseringen i 2005 ble vedtatt mellom Harstad kulturskole og Harstad Voksenopplæring har kulturskolen utvidet med 6 helt nye tilbud, utvidet 8 av de eksisterende og økt elevplasstall fra 398 til 792 (høst09).

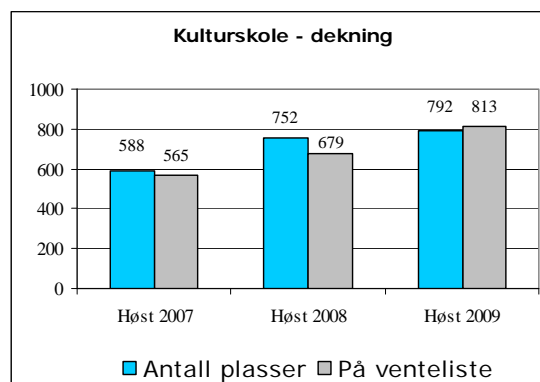
Dette uten tilførte ekstra ressurser til økte stillingshjemler.

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

Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning

Resultat 2008	Resultat 2009
14,5%	14%

	G-13		Harstad	
	2008	2009	2008	2009
Netto driftsutgifter til kommunale kultur- og musikkoler per innbygger	186	194	184	170
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	1.411	1.492	1.437	1.341



## Ungdomstiltak

### Resultatmål: Fornøyde brukere

*Indikator: Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene (gjelder gjennomførte undersøkelser for brukere av fritidsklubber)*

Indikatorkrav (skala 1-6): Ønsket resultat: 5  
Nedre akseptable grense: 3

Forrige resultat	Resultat 2009
5,9	6

Barne og ungdomstjenesten vil fortsatt fokusere på godt og attraktivt fritidstilbud.



### Idrett

Innen området idrett er det etablert et nært samarbeid både med Harstad idrettsråd og idrettslagene både knyttet til utvikling av nye idrettsanlegg og i forbindelse med driften av bestående anlegg. Det er gitt positiv tilbakemelding på arbeidsformen. 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. Medkila har bygd ny fotballhall – Krafthallen i 2009. Denne blir åpnet i januar 2010. Dette vil bedre kapasiteten for denne type tilbud i Harstad. Det arbeides også med utredning om storhall i Harstad, hvor første fase er å bestemme lokaliseringen av slik hall. Denne blir lagt fram for kommunestyret våren 2010.

Av nye idrettsanlegg og utstyr, så pågår det utbygging av nytt friidrettsanlegg på Stangnes. Det vil bli ferdigstilt sommeren 2010. Det er i tillegg lagt nye dekker i

Landsåshallen og Hålogalandshallen finansiert med statlig tiltakspakke. I denne forbindelse ble det avholdt felles anbudskonkurranse sammen med Kilkam og Medkila om innkjøp av kunstgressdekke.

Det er utarbeidet forprosjekt tribuner for Harstad stadion. Sak om dette legges fram for kommunestyret. Arbeidet er gjort av arbeidsgruppe med deltakelse fra kommunen, idrettsrådet og brukerne representert ved Harstad IL.

I forbindelse med brannen på Stangneshallen har det vært drevet midlertidig hall ved Vågsfjord videregående skole. Oppbyggingen av ny hall ble startet i 2009 og hallen vil stå ferdig i februar 2010.

Høsten 2008 framkom det at Harstad Vikings hadde store økonomiske problem og Harstad kommune vedtok å delta i en akkord. Vinteren 2009 framkom det informasjon som medførte at klubben ble slått konkurs. Elitesatsingen innen basket ble likevel videreført innen HBBK.

I forbindelse med at tidligere reklameavtale for Harstadhallen opphørte ved at Harstad Vikings gikk konkurs ble det inngått ny avtale med Harstad basketballklubb og Harstad innebandyklubb. Denne avtalen ble vedtatt av formannskapet.



## 5.15. Kirke, tros- og livssynssamfunn

	G-13		Harstad	
	2008	2009	2008	2009
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	403	415	411	431
Medlem av DNK i prosent av antall innbyggere	79,9	78,4	88,2	87,1

Harstad kirkelige fellestråd fikk i 2009 et netto tilskudd fra Harstad kommune (etter fradrag for momskompensasjonsordningen) på 9.588.000,- millioner kroner for å ivareta kommunens ansvar i hht kirkeloven og gravferdslov. Som engangsmidler ble det i tillegg bevilget kr 300.000,- til reparasjon av tak Harstad kirke ved bruk av statlige tiltaksmidler. Det er også bevilget kr. 270.000,- i planleggingsmidler Harstad gravlund pga behov for nye gravplasser og

kr. 50.000,- til sommervedlikehold av kirkegårder.

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

Tilskudd til andre trossamfunn var kr. 484.000,- og er beregnet slik at tilskuddet pr. medlem er like stort som pr. medlem i statskirken.



## 5.16. Samferdsel og parkering

### Resultatmål: Fornøyde brukere

*Indikator:* Antall skadede vegelementer

Indikatorkrav: Ikke økning

**Resultat:** Når det gjelder drift og vedlikehold av kommunale veger, så har kommunestyret gjennom flere år vedtatt reduksjoner i disponible ressurser, og dette også i 2009. Dette er en svært vanskelig situasjon og betyr at manglende ressurser går ut over det strukturelle vedlikeholdet, som i neste omgang betyr fare for aksellererende forfall på vegene. Dette er dokumentert i rapport om det kommunale vegvedlikeholdet utarbeidet av konsulentfirmaet Carl Bro. I 2009 ble det gjennom en statlig vedlikeholdspakke tildelt ca 2,0 mill kr. til vedlikeholdstiltak på de kommunale vegene. Midlene ble brukt til vedlikehold av asfaltdekker og en vegmur.

Det har i tillegg blitt gjennomført opprusting av enkeltstrekninger gjennom særskilte bevilgninger. I 2009 ble dette gjort for Seljestadvegen og Livegen, samt at arbeidene Eldstenga ble påbegynt og vil bli avsluttet i 2010.

Dette på tross av merforbruk til mindre dekkevedlikehold, som er å anse som "brannsløkking". Tjenesten står stadig oftere overfor strukturelle skader på de kommunale vegene som ikke bør aksepteres, men som pga budsjettmessige begrensninger ikke kan

repareres.

### 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.

*Indikator:* Antall skadede vegelementer:

Indikatorkrav: Ikke økning

Resultat: Det utarbeides hvert 3. år en rapport for stausen på vegvedlikeholdet på kommunale veger. De siste rapportene fra rådgiveren Carl Bro A/S viser at etterslepet i perioden 2004-2007 økte fra ca 20 mill kr til ca 36 mill kr.

### Parkering

Det synes å være tilfredshet med antall disponible parkeringsplasser i sentrum og med driften. Det er lagt til rette for bruk betalingskort på en stor del av parkeringsautomatene. Vi står i kommende år foran en utvidelse av dette tilbudet. Det er stor bruk av parkulator/"SmartPark" i Harstad. Bruk av kort har økt de siste årene og utgjør i 2009 ca 40% av parkeringsvolumet, mens parkulator utgjør ca 8%.

Statistikk for kontrollvirksomheten 2002-2009:

Type	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Gebyr a kr 500	611	638	858	716	580	623	670	508
Anmerkninger og kontrollavgift	1 367	1 397	1 870	2 814	2 320	2 130	2 380	1 696
Borttauinger	7	5	9	5	5	6	0	3

Det ble i 2009 behandlet 165 klager/søknader om ettergivelse. 94 ble imøtekommet.

### Trafikksikkerhetstiltak

*Indikator:* Gjennomføre minst ett større trafikksikkerhetstiltak i henhold til prioritering i TS-plan

Resultat: Det er i 2009 gjennomført 2 større trafikksikkerhetstiltak

Det ble i 2009 gjennomført TS-tiltak i Gangsåsvegen ved bygging av fortau for del av vegen. Dette ble bl.a finansiert med tilskudd av fylkeskommunalt TS-midler. Ytterligere strekning blir bygd i forbindelse med etablering av ny barnehage langs strekningen.

Det er også bygd fortau langs del av Ruggvikvegen. Det er gjort samtidig med utbygging av næringsseiendommer på strekningen.



## 5.17. Boliger og Husbankmidler

	G-13		Harstad		
	2008	2009	2008	2009	Måltall 09-12
Boliger					
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	19	20	18	18	9,7
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger	79	79	63	67	40
Søknader og venteliste					
Antall søknader i alt per 1000 innbyggere		7		9	
Tildelte kommunale boliger av antall søknader på bolig, prosent	42	46	35	76	30






## 5.18. Brann og ulykkesvern

### Resultatmål: God brannsikkerhet

*Indikator:* Antall øvelser


Indikatorkrav: gjennomført i hht plan

Resultat 2008	Resultat 2009	Trend
153	189	

Kommentar: Det er tilfredstillende at antall øvelser er gått opp

*Indikator:* Andel tilsyn ihht brannlov

Ønsket resultat A og B objekter: 100%

Resultat 2008	Resultat 2009	Trend
93%	67% A-objekt 50% B-objekt	

Kommentar: Det har stått en branninspektør stilling vakant i 2009. Denne stillingen er nå besatt. Den andre branninspektør- stillingen vil være ubesatt i 2010. Det vil bli vurdert å gå ut i markedet for å se om det kan være mulig å leie inn tilsynspersonell for å avhjelpe situasjonen til en tilsetning kan skje.

*Indikator:* Andel feiing ihht brannlov


Ønsket resultat: 100%

Resultat 2008	Resultat 2009
100%	100%

Kommentar: Feiing er utført ihht planen

*Indikator:* Andel tilsyn piper/ ildsteder

Ønsket resultat 100%

Resultat 2008	Resultat 2009	Trend
30%	45 %	


### Resultatmål: God informasjon om brannsikkerhet

*Indikator:* Deltakelse i nasjonal brannvernkampanje

Resultat 2008	Resultat 2009
2	2

Kommentar: som planlagt

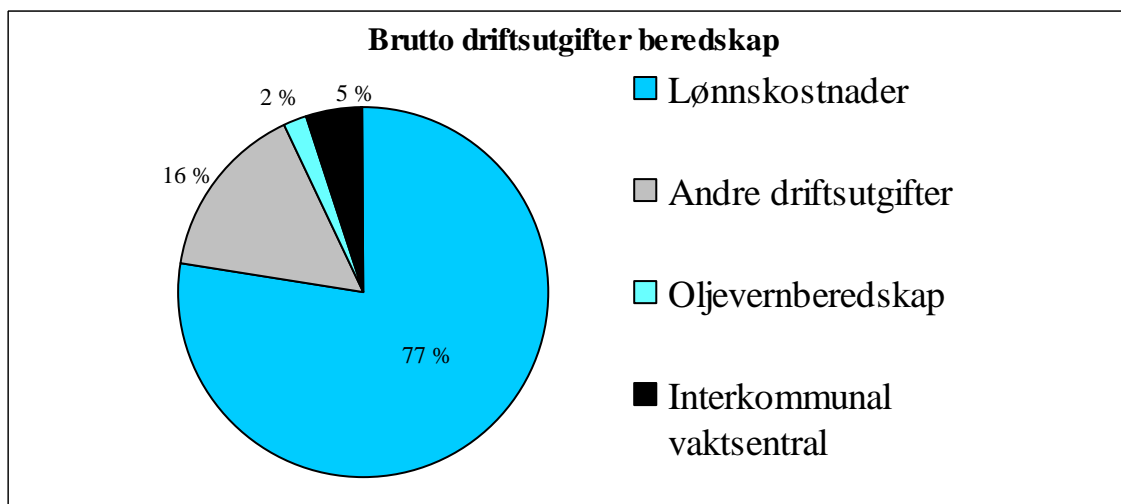
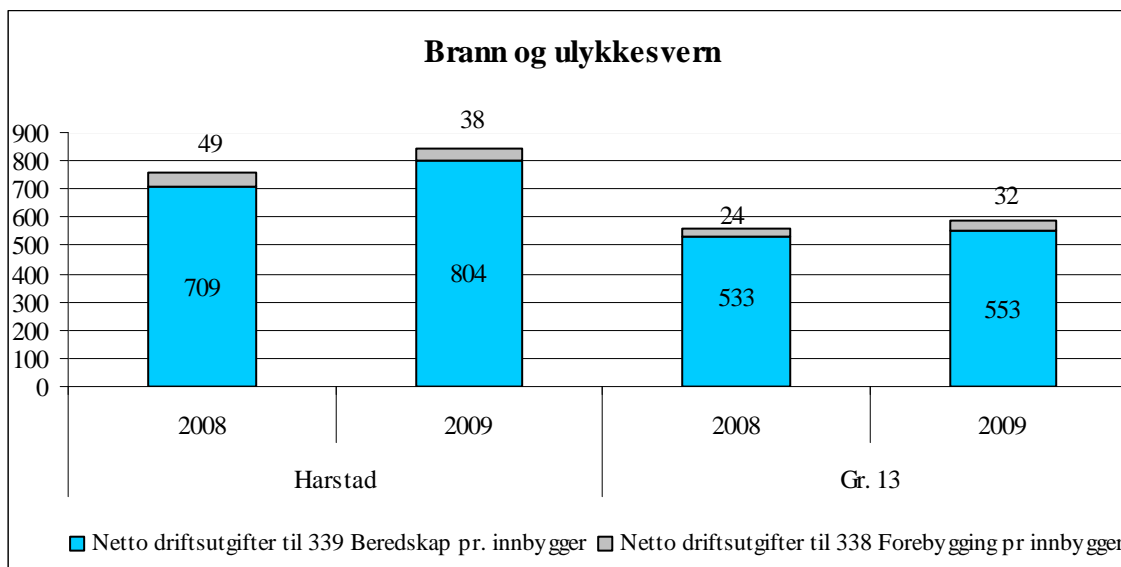
*Indikator:* Antall foredrag om brannsikkerhet

Resultat 2008	Resultat 2009	Trend
4	2	

**Kommentar:** På grunn av en vakant stilling gjennom hele 2009 har tjenesten vært nødt til å si nei ved forespørsler om foredrag/ undervisning.



Økonomi



## 5.19. Kommunal eiendomsdrift

### Drift og vedlikehold av bygninger

Den største utfordringen for bygg- og eiendomstjenesten er å få avsatt nødvendig økonomi i budsjettet for å gjennomføre et forsvarlig vedlikehold av kommunens bygninger.

De dårligst vedlikeholdte bygningene i kommunen er rådhusene, som har blitt prioritert sist og som har medført dårlige fysiske forhold for publikum, politikere og kommunalt ansatte i administrasjonen. Dette må det gjøres noe med.

Det ble gjort en undersøkelse som viste et stort 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.

I 2009 har det vært mye fokus på innemiljøproblemene på Hagebyen skole og Møteplassen på Stangnes. Utbedringer gjøres gjennom eget tiltaksprosjekt for å bedre forholdene.

*Indikator: Etablere system for kildesortering og levering av fraksjonene papir, glass/metall, drikkekartong, ikke brennbart, spesialavfall og EE avfall i og fra kommunale bygg*

Indikatorkrav: gjennomført for 100% av byggene innen 2009

Resultat: Ikke etablert

### 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.

I 2009 har det vært arbeidet med en forbedring av systemene. I dag er de administrative ressursene for små til dette arbeidet.

### Vaktmestertjenesten og renholdstjenesten

Det er meldt om ny gjennomgang av vaktmestertjenesten som blir gjennomført våren 2010.

### Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan be evaluert 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.

Gjennomgang og plan viser mangel på tilpassede boliger til flere grupper som kommunen må skaffe bolig til. Gjennomgangen viser totalt behov på ca 100 boliger. Det må bygges nye eller ombygges for å tilfredsstille kravene. Det er igangsatt flere prosjekter innfor psykiatri for å bedre dette, Knorrebakkan (18 boliger) og 12 boliger på Stangnes. I Bergsengveien er det under planlegging 4 boliger ved siden av Bergseng- bo og servicesenter og 6 boliger i Bergsveien.

I 2009 har kommunen kjøpt 7 nye boliger til utleie.

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

	2009
Boliger eid av kommunen	281
Innleide boliger framleie	24
Boliger der kommunen har tilvisningsrett	115
Sum boliger som kommunen disponerer	420

### Søknader om kommunal bolig

Innvilgede søknader	159
Avslåtte søknader	49
Sum behandlede søknader	208



### 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. Dette gjelder utvikling av kommunetorg, sammenbinding av rådhusbyggene og oppfylling av lokaler etter Sosialkontoret og Brannstasjonen med mer. Prosjektet er ikke foreløpig kommet på programmet.

Rådhusene er de av kommunens bygninger som er klart dårligst stand alle bygninger sett under ett.

Byggeklossen ny barnehage er under bygging. Den skal erstatte midlertidige barnehageplasser på Seljestad og i Breivika som ble tatt i bruk i sept 2007.

Planleggingen av Bergsodden sykehjem ble startet opp høsten 2008. Bergsodden omsorgsboliger for eldre med psykiatri ble besluttet flyttet og skal bygges ved siden av Stangnes sykehjem.

### 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. Arbeid med utarbeidelse av branndokumentasjon pågår løpende. Denne blir nå en integrert del av det elektroniske IK- vedlikeholdssystemet. Implementering av øvrige bygg foregår for fullt og regnes ferdig i løpet av 2010.

### Nøkkeltall 2009 i kvm for kommunale formålsbygg

Bygningstype	Renhold	FDV
Skoler	54 096	57 054
Barnehager	7 423	6 962
Institusjoner	5 013	27 707
Kultur og idrettsbygg	2 621	18 000
Kontorbygg	10 640	12 000
Boliger	0	15 000
Diverse bygg	1 321	9 000
Renhold andre byggeiere	3 694	
<b>SUM</b>	<b>84 808</b>	<b>145 347</b>



Harstad kommune – Politisk organisering 2007 – 2011

