



Harstad kommune
Attraktiv hele livet

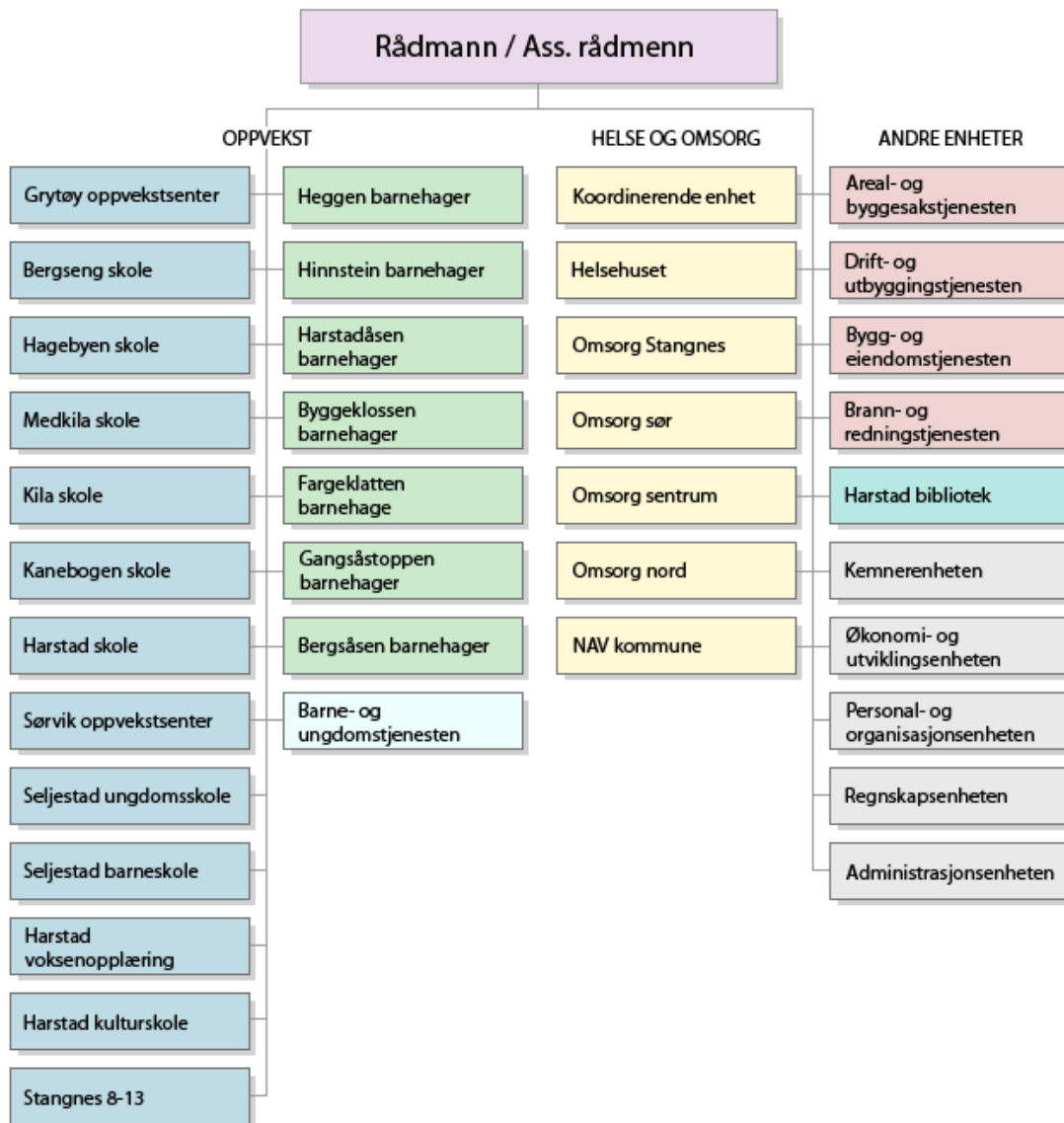
Årsrapport 2012



Foto: Trym Ivar Bergsmo

m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Organisasjonskart, Harstad kommune



Innholdsfortegnelse

1.	Rådmannens kommentar	4
2.	Harstad-samfunnet i fjor	6
3.	Styringssystemet og organisasjonsutvikling	9
	Hovedresultater på fokusområdene.....	12
4.1.	Økonomi – kommuneregnskapet (<i>pliktig årsberetning</i>).....	12
4.2.	Organisasjon/personell	32
4.3.	Tjeneste/brukere	46
5.	Resultater på tjenesteområdene.....	47
5.1.	Nærings- og samfunnsutvikling	47
5.2.	Barnehage	49
5.3.	Grunnskole og skolefritidsordning	53
5.4.	Voksenopplæring	62
5.5.	Helse	63
5.6.	Omsorgstjenesten.....	68
5.7.	Sosialtjenesten og flyktningebosetting.....	74
5.8.	Barnevern.....	76
5.9.	Vann	78
5.10.	Avløp	79
5.11.	Renovasjon og avfall	80
5.12.	Fysisk planlegging, kulturminner, natur og miljø og byggesak	82
5.13.	Kultur, bibliotek, kino, idrett, musikk og kulturskole.....	85
5.14.	Kirke, tros- og livssynssamfunn.....	88
5.15.	Samferdsel og parkering.....	89
5.16.	Boliger	91
5.17.	Brann og ulykkesvern.....	92
5.18.	Kommunal eiendomsdrift.....	93

1. Rådmannens kommentar

I 2012 er det truffet flere store beslutninger av stor betydning for byen, kommunen og regionen. Kommunen, andre offentlige instanser og næringslivet har truffet avgjørelser som legger grunnlag for fremtidig vekst og utvikling. Samtidig er kommuneorganisasjonen inne i stor omstillingsprosess med siktemål å gjenskape balanse i kommuneøkonomien. Også dette har krevd viktige beslutninger.

Bjarkøy og Harstad kommuner ble fra 01.01. 2013 slått sammen til en kommune. Harstad kommune har etter sammenslåingen 24.291 innbyggere. Det er 651 flere enn ved siste årsskifte. Veksten skyldes befolkningsvekst i Harstad på 197 innbyggere, mens sammenslåingen med Bjarkøy kommune bidro med 454 innbyggere. Kommunesammenslåingen har krevd oppmerksomhet og ressurser i 2012. Arbeidet har vært ledet av en egen prosjektleder underlagt rådmennene, og med fellesnemnda som politisk styringsorgan. Fellesnemnda har grovt sett bestått av formannskapene i de to kommunene med ordføreren i Harstad kommune som leder. I tillegg har et eget partssammensatt utvalg, tillitsvalgte og administrative arbeidsgrupper for de ulike sektorene lagt ned stor innsats.

Rekken av positive beslutninger for Harstad og regionen er lang i 2012. De kanskje viktigste er:

- «Veipakke Harstad»
- lokalisering av driftsorganisasjon for Aasta Hansteen
- etablering av Drift nord til Statoils hovedkontor for Nord-Norge i Medkila
- selskapet Lundins etablering
- Det norske Veritas sin satsing
- Evenes som framskutt jagerflybase

I sum gir disse avgjørelsene et svært godt grunnlag for vekst og utvikling.

Harstad kommune gikk inn i 2012 med et økonomisk omstillingsbehov på over 100 mill. kr., og med kunnskap om at regnskapsresultat for 2011 ville ende opp med et stort underskudd. I tillegg har kommunen en høy og økende langsiktig gjeld og et stort akkumulert premieavvik. Ved inngangen til 2013 er den langsiktige gjelden på 1,967 milliarder kr. ekskl. pensjonsforpliktelse. Akkumulert premieavvik er på over 143 mill kr.

I 2012 er det tatt betydelige omstillingsgrep. Til grunn for disse ligger «Strategi for økonomisk balanse» og vedtatt virksomhetsplan. Eiendomsskatten er økt og bemanningen redusert med tett på 100 årsverk. Dette gjennom et generelt bemanningskutt på 3 %, ny skolestruktur fra 01.08.2012 og store omstillinger innen helse- og omsorg og kommuneorganisasjonen for øvrig. Et sterkt fokus på økonomistyring, implementering av tiltak, bruk av «læringslean», arbeidsmiljø og god dialog med tillitsvalgte har hatt høy prioritet. Resultatene er gode. Netto driftsresultatet er forbedret med 105 mill kr., fra - 59 mill. kr i 2011 til +46 mill kr. i 2012. Samtidig som organisasjonen gjennomfører store omstillinger erfares nedgang i sykefraværet.

Omstillingen virker, men resultatene har ikke kommet så raskt som ønskelig. Det gjør at kommunen i 2012 ikke klarte å dekke inn tilstrekkelig av det akkumulerte underskuddet som ble budsjettert. Dette øker inndekningskravet i 2013 tilsvarende og det gjenstår da å dekke inn ca. 38 mill. kr. av tidligere års underskudd. Helårseffekten av de omstillingstiltak som er gjennomført i 2012 kommer først i 2013. Dette sammen med de allerede vedtatte omstillingene for 2013 gjør at kommunen kan realisere målet om å ha dekt inn hele underskuddet når regnskapet for 2013 gjøres opp. Rådmannen vil understreke at det er ambisiøst og krevende, men innen rekkevidde. Forutsetningen er felles forståelse og god samhandling mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte.

Samtidig som vi har gjennomført store omstillinger for å gjenskape balansen i kommuneøkonomien er investeringsnivået høyt og nye utfordringer i driften er løst på en god måte. Blant de største investeringsprosjektene som er ferdigstilt i 2012 er Seljestad Idrettshall og Stangnes omsorgsboliger.

Samhandlingsreformen og et samfunn i vekst sitt behov for flere barnehageplasser var blant utfordringene på driftssiden i 2012. Kommunen hadde forberedt seg godt på

Rådmannens kommentar

Samhandlingsreformen, men en så stor reform krever alltid i startfasen en evne til tilpasning og omstilling. På barnehageområdet viste søkertallene i mars at det var for få barnehageplasser i Harstad til å oppfylle lovens krav til full barnehagedekning. Kommuneorganisasjonen utviste da handlekraft. Sommeren 2012 ble det i samarbeid med private barnehager opprettet 18 nye plasser for barn under 3 år og 11 nye plasser for barn over 3 år.

Avslutningsvis vil rådmannen takke de ansatte for stor omstillingsevne og innsats i 2012, og de tillitsvalgte og folkevalgte for et godt og tillitsfullt samarbeid.

Hugo Thode Hansen
Rådmann

Årsrapport per 30.03.2013

2. Harstad-samfunnet i fjor

Mens 2011 var preget av debatt om fremtidens veg- og trafikkutfordringer, landet man endelig på en løsning i januar 2012. Finansiering av Veipakke Harstad ble da vedtatt av kommunestyret. Vegpakken vil gi en fremtidsrettet utbygging av kollektivtilbudet, nye gang- og sykkelstier, løsninger som gir bedre trafikkavvikling på innfartsveiene til sentrum og som reduserer gjennomgangstrafikken gjennom sentrum.

Kommunesammenslåingen av Bjarkøy og Harstad ble iverksatt fra og med 1. januar 2013, og ble markert 5. januar med en festforestilling i Harstad kulturhus.

Proessen rundt kommunesammenslåingen av Harstad og Bjarkøy startet allerede i 2002, men ble først vedtatt av begge kommuners kommunestyrer 20. januar 2011. En viktig forutsetning for sammenslåingen var å sikre realisering av Bjarkøyforbindelsen med tunnel fra Grytøy til Bjarkøy og bru fra Grytøy til Sandsøy. Kommunesammenslåingen ble formelt vedtatt i k.res. av 24. juni 2011.

Prosjektledelse ble underlagt rådmennene i begge kommuner. Arbeidet ble organisert med 5 faggrupper innenfor oppvekst, helse & omsorg, tekniske tjenester, støttefunksjoner og Human Resource Management. Oppdraget til prosjektet var å anbefale ny administrativ organisering av kommunene, med krav om innsparing på ca. 8.5 millioner kr. årlig til finansiering av Bjarkøyforbindelsen.

Fellesnemnda for kommunesammenslåingen ble delegert beslutningsmyndighet fra begge kommuners kommunestyrer og gjennomførte totalt 11 møter. Ny administrativ modell ble besluttet 9.10.12. Ny politisk modell ble besluttet 1. mars 2012.

Den økonomiske situasjonen i Harstad kommune er stram. Det regnskapsmessige underskuddet var 52,4 millioner i 2011, og det har derfor vært helt nødvendig å gjennomføre flere tiltak i 2012 for å bedre kommuneøkonomien. Det er gjennomført et 3 % kutt i bemanningen, skolestrukturen er endret, helse- og omsorgssektoren er effektivisert og eiendomsskatten er økt. I tillegg er det satset aktivt på å bedre arbeidsprosesser både i og mellom avdelinger/enheter.

I juni 2012 startet opprydding av forurenset sjøbunn i Harstad havn. Forurensede masser hentes opp og lagres i sjøkantdeponi i

Seljestadfjæra. Med det oppnås en renere havn, dypere seilingsled og bedre fremkommelighet for større båter, og deponiet gir nye næringsarealer. Prosjektet ferdigstilles høsten 2013.

2012 var også året da vannbåren fjernvarme ble introdusert som kilde til oppvarming i nærings- og kommunale bygg i Harstad. Statkraft Varme AS åpnet sin fjernvarmesentral på Hjellholmen i mars 2012.

2012 var et godt kulturår. Harstad var vertskapsby for Landsfestival for kor i juni. Barnas vikingfestival, Fests spillene i Nord-Norge, Bakgården og Ilios er andre eksempler på vel gjennomførte arrangementer.

2012 har vært et godt år for næringslivet. Viktig for Harstad-samfunnet var Statoils beslutning om etablering av Drift Nord i Harstad. Som en konsekvens av nye funn som er gjort i nord og Statoils beslutning ser andre oljeselskaper, virksomheter innen engineering og annen leverandørindustri mot Harstad. Det svenske oljeselskapet Lundin etablerte derfor sitt Nord-Norge kontor i Harstad høsten 2012. Andre selskaper som blant annet Veritas har likeledes økt sin bemanning i Harstad gjennom oppkjøp av en lokal bedrift samt en generell økning av staben.

Den 20.09.2012 vedtok Harstad kommunestyre «Harstad Petroleumsstrategi». Hovedmålet er at Harstad skal være Nord-Norges mest attraktive kommune for etablering av petroleumsvirksomhet.

Kommunen er i løpet av året blitt presentert flere større utbyggingsplaner innenfor handelsvirksomhet. Samtlige kjøpesentre har lagt frem planer for utbygging og mange vil bli realisert i løpet av 2013 og årene som kommer.

Arbeidet med Harstad Teknologipark er startet opp med en planlagt byggestart høsten 2013.

Harstad kommune hadde i 2012 en befolkningsvekst på 651 innbyggere. Innbyggertallet pr 31.12.2012 er derfor 24291.

Befolkningsutvikling i 2012

Harstad kommune har ved inngangen til 2013, 24.291 innbyggere. Det er 651 flere enn ved sist årsskifte. Folketallet i Harstad vokste med 197 innbyggere i 2012. Sammenslåingen med Bjarkøy kommune bidro med 454 innbyggere i nye Harstad. Tallene bekrefter den positive trenden vi er inne i. Det er fjerde året på rad med fin vekst i folketallet. Harstad befester med dette sin posisjon som Nord-Norges fjerde største kommune og tredje største by. Hovedårsaken til veksten i folketallet er innvandring fra utlandet. Innvandringen var i

2012 større enn befolkningsveksten. Fødselsoverskuddet var også positivt og bidro netto med 60 nye Harstadværingere. Folketallsveksten i 2012 var på 0,8 %. Folketallet i landet vokste til sammenligning med 1,3 %. Det forteller at veksten er moderat, og på ingen måte høy i nasjonal sammenheng. Harstad er oljehovedstaden i nord. Aktiviteten i nord vil øke gitt de funn som allerede er gjort. Statoil og andre aktører vil øke i sin aktivitet i Harstad. Dette sammen med veipakken og andre planlagte næringsinvesteringer forventes å gi økt vekst i årene som kommer.

Kommune	Folke- men- gd 1.1. 2012	Endringer i 2012									Folke- mengde 1.1.2013
		Fød- de	Døde	Fødsels- over- skudd	Innflyttinger		Utflyttinger		Netto- innflyt- ting	Folk- e- tilve- kst ¹	
					I alt	Av dette fra utland- et	I alt	Av dette til utlandet			
1901 Harstad ²	23 640	266	206	60	1 187	308	1 052	66	135	197	.
1903 Harstad ²	24 291
1911 Kvæfjord	3 025	37	19	18	238	66	199	7	39	57	3 082
1913 Skånland	2 972	25	46	-21	193	63	204	19	-11	-32	2 940
1915 Bjarkøy ²	455	2	6	-4	22	4	19	1	3	-1	.
1917 Ibestad	1 410	6	19	-13	71	14	46	1	25	11	1 421
1919 Gratangen	1 136	13	15	-2	60	13	77	5	-17	-17	1 119
1920 Lavangen	1 016	11	19	-8	37	2	33	2	4	-4	1 012

2) Kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy ble slått sammen til 1903 Harstad fra 1. januar 2013.

Folketall pr. 1. januar

Aldersgrupper	2009	2010	2011	2012	2013
0-åringer	240	274	278	249	266
1-5 åringer	1 321	1 316	1 337	1 372	1 414
6-15 åringer	2 969	2 954	2 904	2 870	2 877
16-18 åringer	1 079	1 031	1 019	1 001	1 022
19-66 åringer	14 493	14 589	14 732	14 895	15 243
67-79 åringer	2 012	2 053	2 101	2 192	2 373
80-89 åringer	885	904	913	910	935
90-åringer og over	127	136	139	151	161
Total	23 126	23 257	23 423	23 640	24 291

Oppsummert:

- økning i antall fødsler
- økning i barnehagegruppen
- grunnskolegruppen stabil
- økning i antallet i yrkesaktivalder (19-66 år)
- økning i de 3 eldste gruppene (67 og oppover)

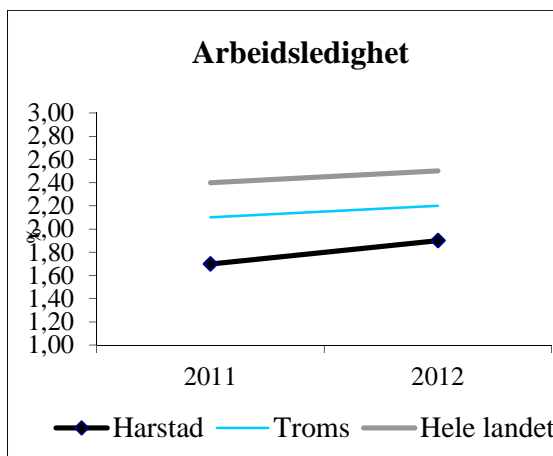
Korttidsprognoser 2014-2016

- økning i barnehagegruppa
- økning i grunnskolegruppa
- liten økning i antall yrkesaktive
- stor økning i eldregruppa

Langtidsprognoser 2014-2030

- økning i barnehagegruppa
- stor økning i grunnskolegruppa
- stabilt antall yrkesaktive
- markant økning i eldregruppa

Syssetting



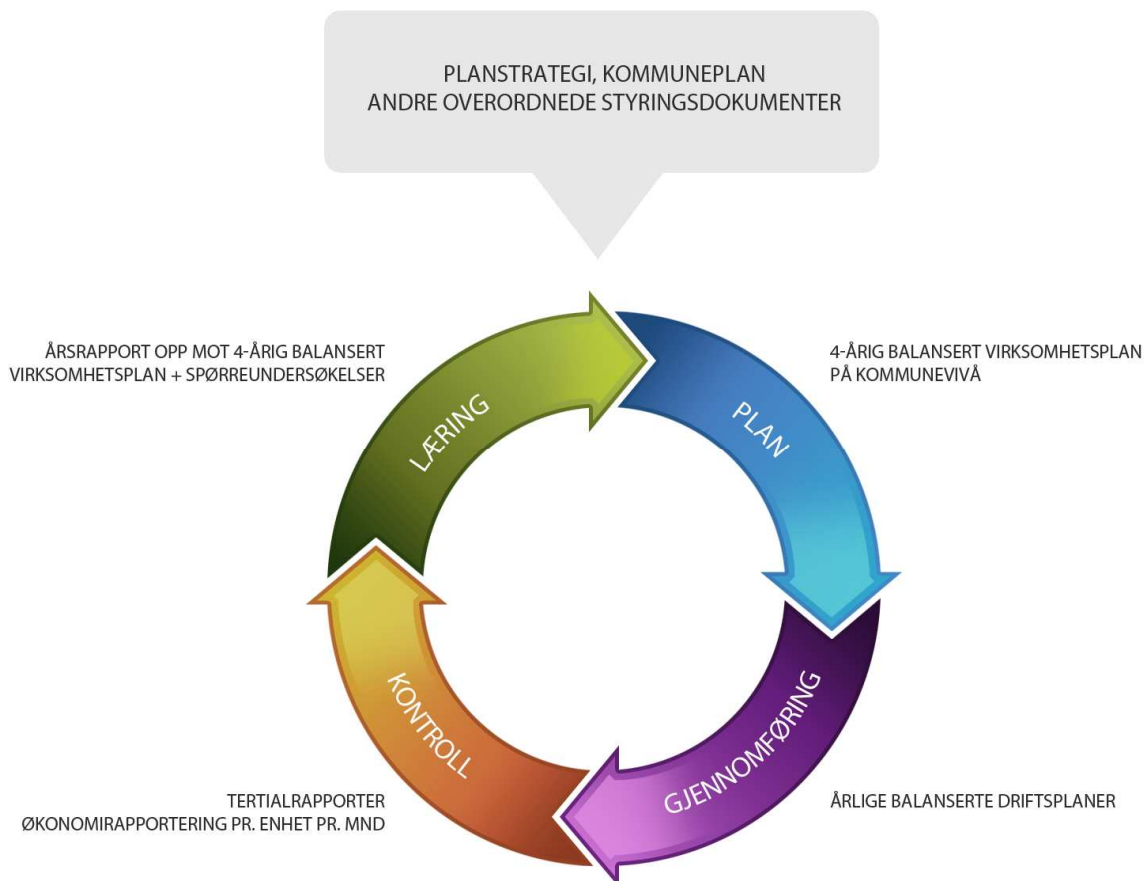
Årsgjennomsnitt av registrerte arbeidsledige i Harstad var på 243 personer i 2012. Det er noe høyere årsgjennomsnitt enn for 2011
Kilde: NAV Harstad

Politiske styringsorganer

Behandlede saker i politiske utvalg	Ant møter 2011	Ant. møter 2012	Ant. saker 2011	Ant. saker 2012
Kommunestyret	12	9	156	125
Formannskapet	20	14	133	158
Fellesnemnda		8		26
Klagenemnda	1	0	1	0
Valgstyret	5	1	13	1
Økonomiutvalget	5	5	5	4
Planutvalget	11	10	163	134
Utvalg for omsorg	8	8	18	17
Utvalg for oppvekst	7	7	26	20
Kontrollutvalget	6	8	51	68
Eldrerådet	9	11	34	51
Råd for funksjonshemmede	6	5	31	10
Partssammensatt utvalg	6	5	4	10

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.

Den administrative organiseringen er i 2 hovednivå, rådmannen og 38 enheter fom skoleåret 2012/13. 13 skoler, 7 barnehager, 8 helse/omsorg og 10 andre enheter.

Spørreundersøkelser

Styringssystemet er basert på prinsippene

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

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

Styringsystemet og organisasjonsutvikling

- 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. I 2011 er det kun obligatoriske nasjonale spørreundersøkelser for elever ved 7. trinn og 10. trinn i grunnskolen som er gjennomført. Resultatet av undersøkelsene skal relateres til vedtatte resultatmål og gi enhetene signaler om hvilke områder som bør forbedres. Områder hvor en enhetene har svake resultater skal følges opp med forbedringstiltak i enhetenes driftsplaner. Resultatene for 2011 kan sammenlignes med tidligere år slik at det er mulig å se om iverksatte forbedringstiltak i enhetene har gitt resultater.

KOSTRA-nøkkeltall

Harstad kommune er i KOSTRA sammenligningsgruppe 13 fra SSB. Gruppe 13 består av 40 store kommuner utenom de 4 største byene. I årsrapporten sammenlignes derfor Harstad med gruppe 13 angående kostra-nøkkeltall for å kunne vurdere prioritering av tjenesteområder, produktivitet og dekningsgrader. De kommunene fra Nord-Norge som er med i gruppe 13 er, Bodø, Rana, Harstad og Tromsø.

Resultatmål

Kommunestyret har i virksomhetsplanen for 2011 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 ved hjelp av 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 2011 er det

fastsatt krav til resultatene for eksempel slik: Ønsket resultat er 5 og nedre akseptable grense er 3. Resultatene kommenteres ut fra disse kravene.

Egenkontroll

Kommunaldepartementet har foreslått 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.

Hovedresultater på fokusområdene

4.1. Økonomi – kommuneregnskapet (*pliktig årsberetning*)

Innledning

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

Kommunens regnskap består av 3 hoveddeler:

- Driftsregnskapet
- Investeringsregnskapet
- Balansen

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

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

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

Etter oppsummeringen presenteres de 3 hoveddelene samt en presentasjon av driftsresultatet på tjenestenivå med avviksforklaring. Videre presenteres også en oversikt over investeringsprosjekt med ramme over 20 mill m/kommentarer.

Interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 27 / § 28 (PPD fra 2008, Regionrådet fra 2009 og Krisesentertilbudet fra 2011) er med som en del av Harstad

kommunes regnskap pga at Harstad er vertskommune. Det vises til årsregnskapet og noter (17a, 17b og 17c) når det gjelder den regnskapsmessige betydningen av dette.

Oppsummering 2012 og veien videre

Harstad kommunes regnskap er gjort opp i balanse. Selvkostområdene vann, avløp og renovasjon er gjort opp mot fond, mens slam og feiing har udekkede underskudd.

Det er dekket inn ca 14,5 mill av planlagt inndekning av underskudd fra 2011 på 22,5 mill kroner. Det medfører at det er over 8 mill ekstra som må inndekkes i 2013 ut over det som allerede er budsjettert med 30 mill kroner, om kommunens skal unngå å komme i ROBEK.

I resultatet ligger det et netto positivt premieavvik (ekskl PPD) på 21,3 mill (inkl. arb.g.avg). Til sammen er det nå et akkumulert premieavvik (inkl. arb.g.avg) på nesten kr 143 mill som skal utgiftsføres over til sammen 13 år og vil bl.a de neste 10 år gi en årlig utgift på 13,45 mill. Rådmannen er bekymret over den stigende gjeldsbelastningen for Harstad kommune som dette systemet akkumulerer over tid. Dette er også et systemproblem for andre kommuner.

Det er flere forhold som er bekymringsfulle når det gjelder Harstad kommunes økonomiske situasjon:

- Høy og økende langsiktig gjeld
- Avhengighet av positive premieavvik
- Høyt akkumulert premieavvik
- Deler av momskompensasjon fortsatt inntektsført i drift tom 2013
- Inndekking av underskudd fra 2011
- Bare minimumsavdrag av langsiktig gjeld
- Ingen disposisjonsfond

Kostnadsreduksjoner 2012

Nedenfor er de vesentligste tiltakene som ble vedtatt i opprinnelig VHP 2012-2015 for å oppnå budsjettbalanse

Tiltak	2012	2013	2014	2015
3% stillingsreduksjon på enhetene	22 000	25 000	25 000	25 000
Økt eiendomsskatt	24 700	24 700	24 700	24 700
Ikke prisstigning på varer og tjenester	3 300	3 300	3 300	3 300
Strukturendring skole	4 500	10 000	10 000	10 000
Annen innsparing skole		5 000	12 000	12 000
Annen innsparing Helse og omsorg	7 000	20 000	25 000	25 000
Annen innsparing tekniske tjenester	1 000	2 000	2 000	2 000
Annen innsparing øvrige tjenester	1 900	2 900	2 900	2 900

KOSTRA

Den største delen av de vedtatte kostnadsreduksjonene er innenfor de to største områdene, helse- og omsorg samt Grunnskolen, fordi det er på disse områdene at Harstad kommunes kostnader er vesentlig over gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og har også steget vesentlig mer de siste årene.

En gjennomgang av de publiserte foreløpige KOSTRA-tallene viser at Harstad kommune på disse områdene nå har hatt en lavere kostnadsvekst enn kommunegruppe-13. Hvis Harstad kommune skulle hatt samme kostnadsøkning som kommunegruppe-13 når det gjelder «Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og

omsorgstjenester» så ville våre totale utgifter i 2012 vært nesten 12 mill kroner høyere. For skolesektoren ville våre totale utgifter til «Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor per elev» vært mer enn 2 mill kroner høyere.

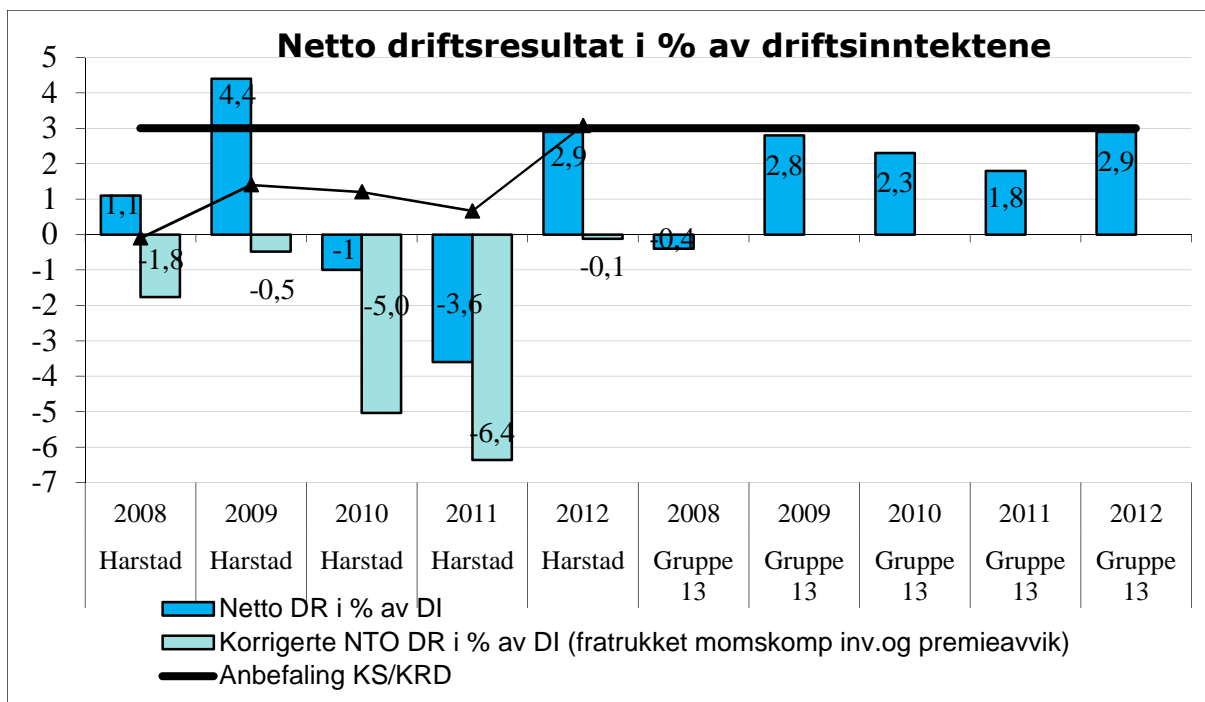
Vi vet da at kostnadsreduksjonene i Grunnskolen bare har hatt 5/12 virkning i 2012 og at også kostnadsreduksjonene innenfor helse- og omsorgssektoren bare har hatt virkning i deler av året. Helårvirkning i 2013 og ytterligere kostnadsreduksjoner bør resultere i ytterligere lavere kostnadsvekst enn kommunegruppe-13.

Hovedresultater på fokusområdene

Netto driftsresultat

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 46,3 millioner kroner. Anbefaling fra KRD/KS til **netto driftsresultat i % av driftsinntektene** er på minimum 3%. For 2012 var det budsjettert med et Netto

driftsresultat i % av driftsinntektene med 3,1% mens resultatet ble 2,9%. For kommunene i gruppe 13 har driftsresultatet de siste år (unntatt 2008) ligget rundt 2% (se graf) mens det for 2012 ble 2,9%. Hvis man trekker ut premieavvik pensjon og momskompensasjon investering så får man et mer korrekt bilde av det reelle driftsresultatet som da for 2012 er på -0,1% for Harstad.



I VHP 2013-2016 er det budsjettert med følgende netto driftsresultat i % av driftsinntektene:

	2013	2014	2015	2016
NTO DR i % av DI	4,1	1,0	-0,2	-0,2
Korr. NTO DR i % av DI*	-0,3	0,4	-0,7	-0,5

*I det korrigerende er Netto premieavvik og momskompensasjon investering trukket ut

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 2011	Regnskap 2012	Regulert Budsjett 2012	Avvik regnsk/bud	Endring 11-12 i %
<i>Driftsinntekter</i>					
Brukerbetalinger	71,2	65,1	64,1	-1,0	-8,6 %
Andre salgs- og leieinntekter	164,1	165,1	166,3	1,2	0,6 %
Overføringer med krav til motytelse	203,0	227,6	131,8	-95,8	12,1 %
Rammetilskudd	557,4	619,3	615,3	-4,0	11,1 %
Andre statlige overføringer	61,2	61,0	59	-2,0	-0,3 %
Andre overføringer	2,0	2,2	1,2	-1,0	10,0 %
Skatt på inntekt og formue	428,1	464,9	460	-4,9	8,6 %
Eiendomsskatt	40,6	65,4	65,3	-0,1	61,1 %
Andre direkte og indirekte skatter	0,1	0,1	0,1	-	0,0 %
Sum driftsinntekter	1 527,7	1 670,7	1 563,0	-107,7	9,4 %
<i>Driftsutgifter</i>					
Lønnsutgifter	921,9	931,0	869,2	-61,8	1,0 %
Sosiale utgifter	141,0	162,4	163	0,6	15,2 %
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	226,1	217,3	222,5	5,2	-3,9 %
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	129,3	132,8	142,6	9,8	2,7 %
Overføringer	84,6	112,0	64,6	-47,4	32,4 %
Avskrivninger	52,5	59,5	59,5	-	13,3 %
Fordelte utgifter	-13,7	-14,6	-16,9	-2,3	6,6 %
Sum driftsutgifter	1 541,7	1 600,4	1 504,5	-95,9	3,8 %
Brutto driftsresultat	-13,9	70,3	58,5	-203,6	-605,8 %
<i>Finansinntekter</i>					
Renteinntekter og utbytte	20,0	26,1	21	-5,1	30,5 %
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,0	0,0	0	-	0,0 %
Mottatte avdrag på utlån	0,2	0,2	0,6	0,4	0,0 %
Sum eksterne finansinntekter	20,2	26,3	21,5	-4,8	30,2 %
<i>Finansutgifter</i>					
Renteutgifter og låneomkostninger	70,1	60,2	50,4	-9,8	-14,1 %
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,0	0,0	0	-	0,0 %
Avdrag på lån	46,6	49,2	49,1	-0,1	5,6 %
Utlån	0,8	0,5	0,6	0,1	-37,5 %
Sum eksterne finansutgifter	117,5	109,8	100,1	-9,7	-6,6 %
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-97,3	-83,5	-78,6	-14,5	31,7 %
Motpost avskrivninger	52,5	59,5	59,5	-	0,0 %
Netto driftsresultat	-58,8	46,3	39,5	-6,8	178,7 %
<i>Interne finanstransaksjoner</i>					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0,0	0,0	0	-	0,0 %
Bruk av disposisjonsfond	14,9	0,0	0	-	0,0 %
Bruk av bundne fond	8,1	7,4	13,4	6,0	-8,6 %
Bruk av likviditetsreserve	0,0	0,0	0	-	0,0 %
Sum bruk av avsetninger	23,0	7,4	13,4	6,0	-67,8 %
Overført til investeringsregnskapet	5,6	16,1	12,2	-3,9	187,5 %
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,0	14,5	22,6	8,1	
Avsatt til disposisjonsfond	0,0	0,0	0	-	0,0 %
Avsatt til bundne fond	11,0	23,1	18	-5,1	110,0 %
Avsatt til likviditetsreserven	0,0	0,0	0	-	0,0 %
Sum avsetninger	16,6	53,7	52,8	-0,9	223,5 %
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk+	-52,4	0,0	0	-1,7	0,0 %

Resultatmål: God økonomistyring og budsjettdisiplin

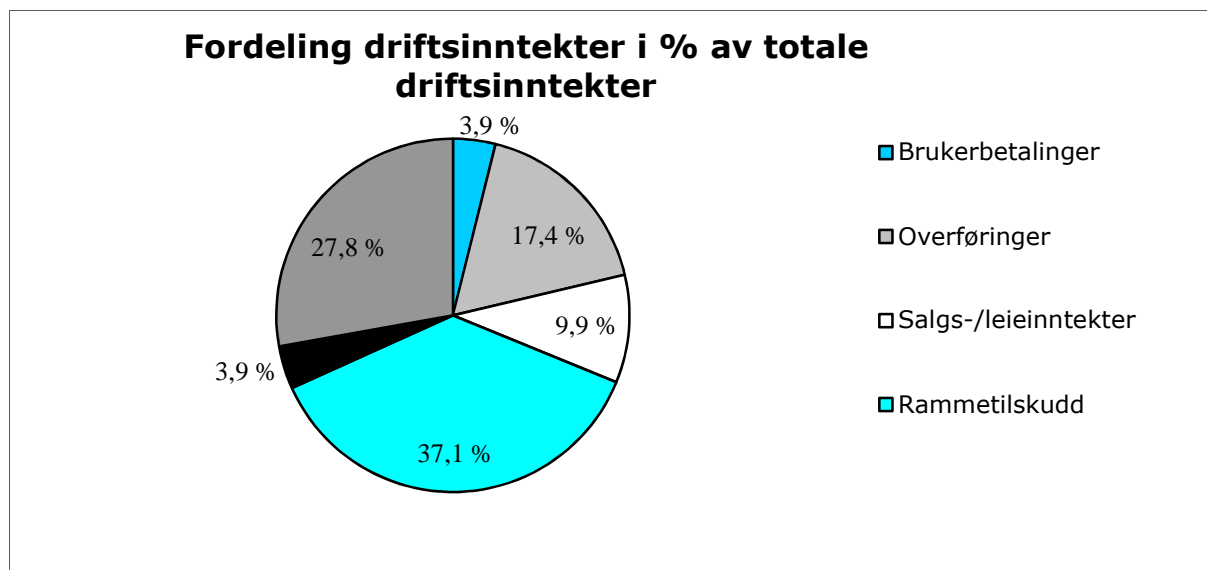
Indikator: Regnskap = budsjett

Driftsinntektene ble på 1 671 millioner kroner. Dette er 108 mill mer enn budsjettert. Det er til dels store avvik mellom regnskap og budsjett innenfor de enkelte inntektsartene. Merinntekter har i hovedsak motpost på utgiftssiden og avviket fremkommer da det ikke er foretatt tilsvarende balanserte budsjettendringer. I dette avsnittet vil bare hovedavvikene bli kommentert. Resultatenhetene styrer etter netto driftsrammer og kan i hovedsak omdisponere midler etter behov. Hovedårsaken til avviket er merinntekt på "Overføringer med krav til motytelse" med 96 mill kroner som i all hovedsak dreier seg om syke- og omsorgsrefusjon (54 mill), refusjon

fra staten 21 mill (som bl.a er ressurskrevende tjenester i helse- og omsorg 11,3 mill, momskompensasjon 4,7 mill og refusjon tiltaksutgifter barnevern 1,9 mill) samt refusjon fra andre 7 mill.

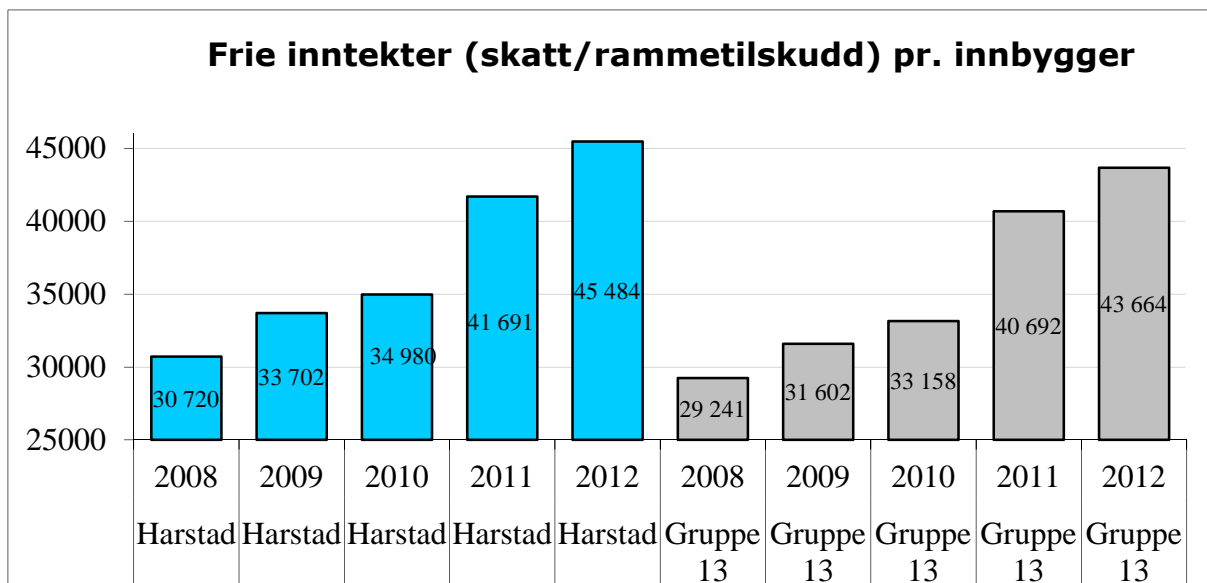
Driftsutgiftene ble på 1 505 millioner kroner. Dette er 96 millioner mer enn budsjettert. Det er to vesentlige avvik. "Overføringer" har 47,4 mill i merutgifter, hvorav 24,6 mill skyldes merverdiavgift som ikke er budsjettert men ligger i budsjettet for kjøp av varer og tjenester, samt 12,6 mill i avvik som skyldes besparelser som ikke er tilstrekkelig realisert. "Lønnsutgifter" og "sosiale utgifter" har 61,8 mill i merutgifter som skyldes at budsjettet ikke er regulert mot merinntekter refusjon sykelønn og omsorgspermisjon.

Inntektsutvikling



Skatt og rammetilskudd utgjør 64,9% av kommunens inntekter i 2012 mot 64,5% i 2011. Den største endringen fra 2011 er

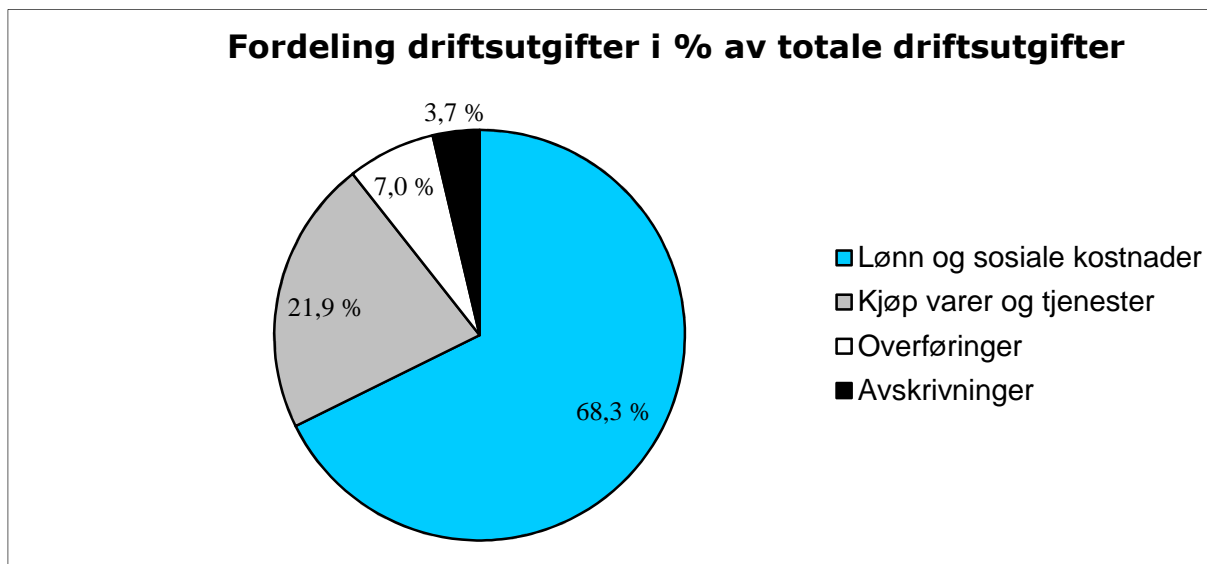
eiendomsskattens andel av driftsinntektene som er økt fra 2,7% til 3,9%.



Som det går frem av grafen ligger Harstad høyt i frie inntekter pr innbygger i forhold til gruppe 13. Dette utgjør vel 43 mill kroner (24 i 2011 og 43 i 2010) i merinntekter for

Harstad sett i forhold til gjennomsnittet i gruppe 13. Hovedårsaken er Nord-Norge tilskuddet som utgjorde 67,4 mill kroner (64,8 i 2011) for Harstad kommune i 2012.

Utgiftsutvikling

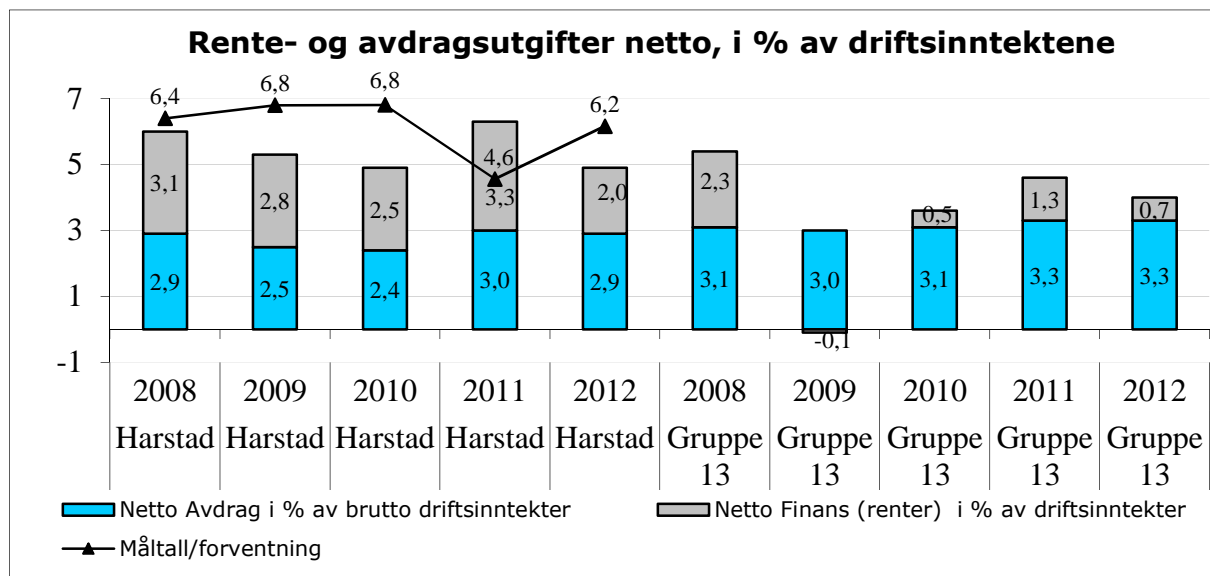


Grafen viser hvordan de ulike utgiftene fordeler seg etter totale driftsutgifter. Størsteparten av kommunens utgifter er

lønns- og pensjonsutgifter (68,3%) som er det samme som i 2011.

(Fordelte utgifter -0,9 % er holdt utenom)

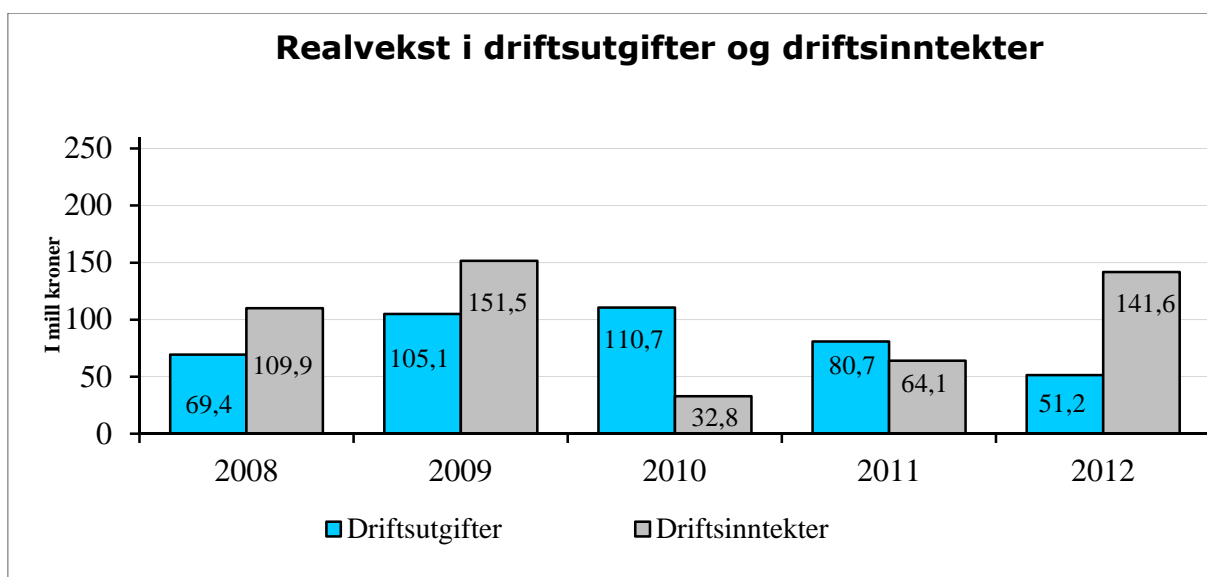
Hovedresultater på fokusområdene



Grafen beskriver hvor stor del av driftsinntektene som går med til å dekke rente- og avdragsutgifter, korrigert for renteinntekter, utbytte og eieruttak (netto tap/gevinst på finansielle instrumenter er holdt utenom fom 2009). Resultatet ble lavere (4,9%) enn forventet i opprinnelig budsjett for 2012 på 6,2%. Kommunen betaler 0,4 prosentpoeng mindre i avdrag enn gruppe 13. Harstad betaler kun 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% (vel 33 mill kroner), mens gruppe 13 har en nettoutgift på 0,7% av driftsinntektene. Dette indikerer at kommunene i gruppen har mindre renteutgifter som følge av betydelig mindre langsiktig gjeld. Det kan i tillegg også indikere at de mottar andelsmessig mer i renteinntekter, utbytte eller eieruttak enn Harstad kommune gjør. Det høye tallet for Gruppe 13 i 2008 henger sannsynligvis sammen med mindre utbytte og eieruttak som følge av finanskrisen.

Kommunens økonomiske utvikling og situasjon



Sum driftsutgifter og driftsinntekter er utgangspunktet for beregningen, korrigert for avskrivninger, justert med konsumprisindeksen. Kommunen har hatt en realvekst i inntekter på 141,6 millioner kroner, mens realveksten i utgifter er på 51,2 millioner kroner. Det er en positiv utvikling fra tidligere år og er et resultat av

kostnadsreduksjoner. Skatt/rammetilskudd og økt eiendomsskatt har stått for det vesentligste av økningen i inntektene mens det er pensjonsutgifter samt overføring til staten vedrørende samhandlingsreformen som har stått for det vesentligste av økningen i utgiftene.

Hovedresultater på fokusområdene

Pensjon

Når det gjelder pensjonspremien er kommunen direkte påvirket av de priser våre pensjonsleverandører krever. Den actuarielt 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 utgiftsføringen (premieavvik). Premieavviket er forskjellen mellom den betalte pensjonspremie og en actuarielt beregnet pensjonskostnad. Dersom den betalte pensjonspremien er større enn den actuarielt 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.

Fra 2013 har Harstad kommune opprettet egen kommunal pensjonskasse som overtar alle pensjonsmidler og forpliktelser fra Storebrand

Premieavviket

Totalt innbetalt premie ble i 2012 vel 147

millioner kroner, som er en økning på nesten 13 % fra 2011. Den største økningen finner vi hos KLP (eks PPD) på hele 31,4 %. Økningen i Storebrand utgjorde 10 %, mens det i SPK var en økning på 8,2 % sammenlignet med 2011. I Storebrand er det i tillegg belastet 23,6 millioner kroner mer av premiefond i 2012 enn i 2011.)

Actuarielt beregnet netto pensjonskostnad økte fra 94,4 millioner kroner i 2011 til over 109 millioner kroner i 2012. I Storebrand var økningen på ca 10,7 millioner kroner.

Dette gir et positivt premieavvik (ekskl PPD) på 31,6 mill (inkl. arb.g.avg) for alle ordninger. Til sammen er det nå et akkumulert premieavvik (inkl. arb.g.avg og ex ppd) på nesten kr 143 mill som skal utgiftsføres over til sammen 14 år og vil bl.a de neste 10 år gi en årlig utgift på nesten 13,45 mill.

Det er to ting som påvirker aktuarberegningene mye; avkastning og utviklingen i lønn og G. Lav avkastning kombinert med høy lønn og prisutvikling medfører at endringen i pensjonsforpliktelsen påvirkes mye. Fortsatt er lønns- og G-veksten høyere og avkastningen noe lavere enn det som er forutsatt i KRD sine beregninger. Det bidrar til premieavviket

Premieavvik inkl arbeidsgiveravgift årene 2002-2012.

År	Premieavvik inkl Arbeidsgiveravgift (- er negativt)	Årlig Amortisering over 15 (10) år	Utgiftsføres i perioden	Akkumulert årlig utgift	År
2002	- 2 385 690				2002
2003	14 663 992			-2 385 690	2003
2004	9 102 427			14 663 992	2004
2005	4 869 166			9 102 427	2005
2006	3 206 928			4 869 166	2006
2007*	25 857 219	1 723 815	2008-2022	3 206 928	2007*
2008*	(inkl.PPD) 22 746 366	1 516 424	2009-2023	1 723 815	2008*
2009*	(inkl.PPD) 29 078 362	1 938 557	2010-2024	3 240 239	2009*
2010*	(inkl.PPD) 30 507 852	2 033 857	2011-2025	5 176 933	2010*
2011*	(inkl.PPD) 30 974 878	3 097 488	2012-2021	7 210 790	2011*
2012**	(inkl.PPD) 31 894 236	3 189 424	2013-2022	10 308 277	2012*
2013**				13 497 701	2013*
Sum akkumulert premieavvik (langsiktig gjeld) per 31.12.11				143 372 917	

* Amortiseres over 15 år

** Amortiseres over 10 år

Hovedresultater på fokusområdene

Forklaring avvik regnskap/budsjett på hovedområder

(tall i 1 000)	Regnskap	Budsjett	Avvik	Kommentar
Fellesutgift/-inntekt				
Skatt, rammetilskudd og refusjoner				
Momskompensasjon	-53 147	-48 494	4 653	Merinntekt
Skatteinntekt	-464 916	-460 000	4 916	Merinntekt
Rammetilskudd	-598 363	-594 535	3 828	Merinntekt
Eiendomsskatt	-65 356	-65 300	56	Merinntekt
Andre statlige overføringer (rentekompensasjon m.m)	-7 369	-7 346	23	Merinntekt
Overføring til investeringsregnskapet (mva-komp inv)	16 133	12 181	-3 952	Merutgift
Øvrige budsjettposter	628	-64	-692	
Finansielle poster				
Netto rentekostnader (ordinær)	49 261	49 487	226	Mindreutgift
Netto finansielle poster VAR (Kalk. Renter/avskrivning og byggelånsrenter)	-26 710	-37 519	-10 809	"Mindreinntekt"
Andre finansielle poster	49 142	49 290	148	Mindreutgift
Pensjon				
Premieavvik inkl.amortisering	-21 287	-10 159	11 128	"Merinntekt"
Øvrige pensjonsutgifter fellesområdet	25 385	16 678	-8 707	Merutgift
Diverse felles-fond/inntekt/utgift				
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	14 505	22 643	8 138	"Mindreutgift"
Øvrige felles-utg/innt	-16 582	-17 732	-1 150	Mindreinntekt
Sum fellesområdet	-1 082 095	-1 073 138	7 807	
Andre fellesutg/-innt				
Ressurskrevende tjenester (etterkrav-2011)	-6 018	0	6 018	Merinntekt
Område/enheter				
Barnehage*	125 672	129 565	3 893	Mindreutgift
Grunnskole**	246 123	248 143	2 020	Mindreutgift
Helse- og omsorgstjenester***	446 874	437 054	-9 820	Merutgift
Tekniske tjenester	104 504	98 901	-5 603	Merutgift
Administrative tjenester****	99 276	100 284	1 008	Mindreutgift
Øvrige tjenester*****	82 246	76 923	-5 323	Merutgift
Sum enheter	1 104 695	1 090 870	-13 825	

* Barnehager inkluderer også barnehageansvar på skoler samt Fag barnehage på ØKO

**Skoler er eksklusiv barnehageansvar på skoler men inklusiv Fag skole på ØKO

***Helse og omsorgstjenester inkluderer helse- og omsorgsrelaterte ansvar på ØKO men er eksklusiv etterkrav ressurskrevende tjenester tidligere år

****Administrative tjenester er eksklusiv Fagansvar på ØKO

*****Øvrige tjenester er Ordfører, NAV, BUT, Bibliotek, Kulturskole og Voksenopplæring

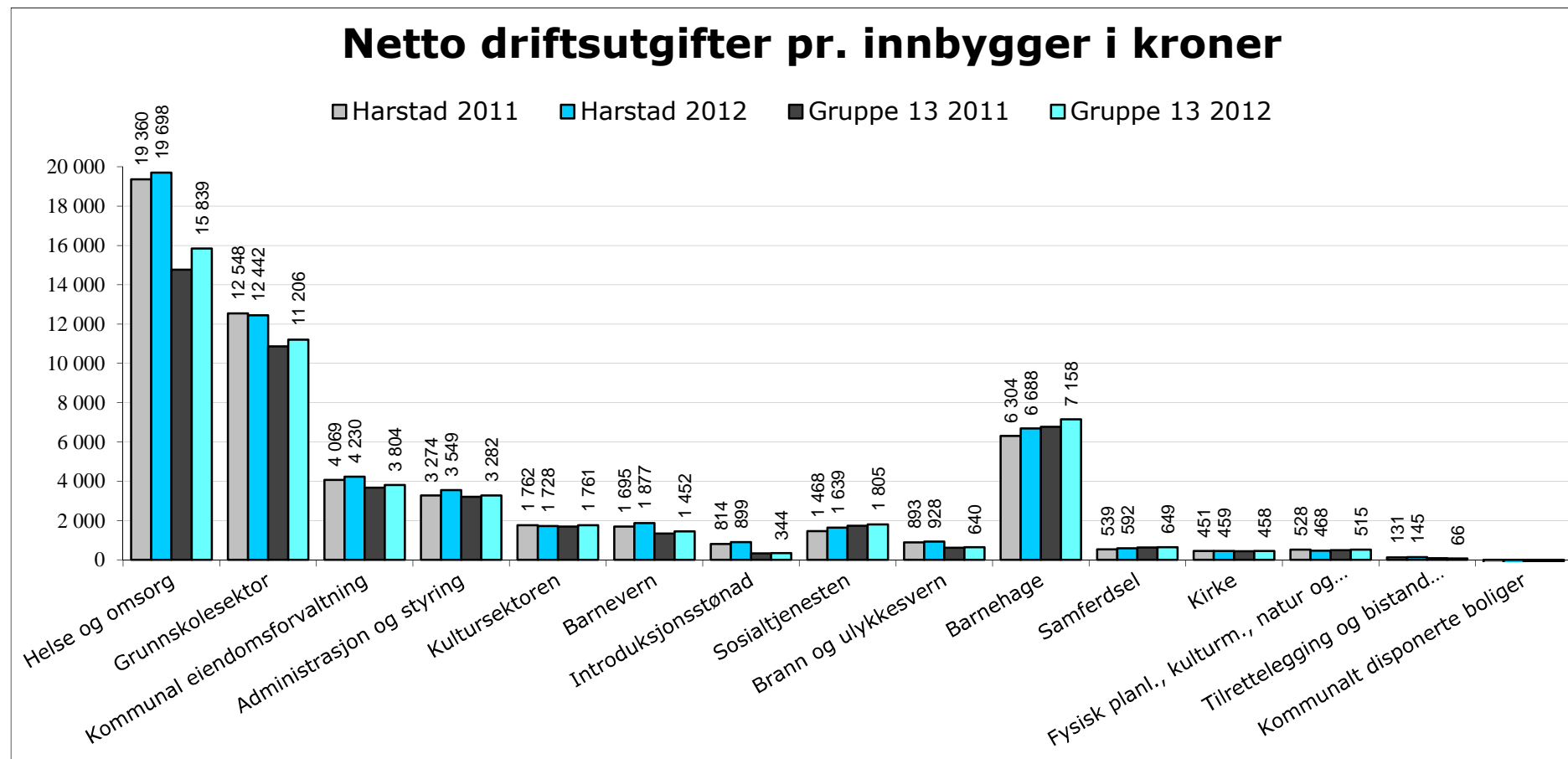
Netto mindreforbruk på Barnehager, Skoler og Administrative tjenester skyldes i hovedsak generelt mindreforbruk lønn samt at budsjettet for tilskudd til private barnehager var høyere enn nødvendig.

Netto merforbruket på Helse- og Omsorgstjenester skyldes at flere enheter har driftet ut over budsjetttrammen de har fått tildelt. Nødvendige kostnadsreducerende tiltak er ikke iverksatt tidnok og har derfor ikke fått tilstrekkelig effekt i 2012.

Netto merforbruket på Tekniske tjenester skyldes i hovedsak merforbruk energiutgifter.

Netto merforbruket på Øvrige tjenester skyldes i hovedsak merforbruk sosialhjelp og merforbruk barnevernstiltak.

Prioritering



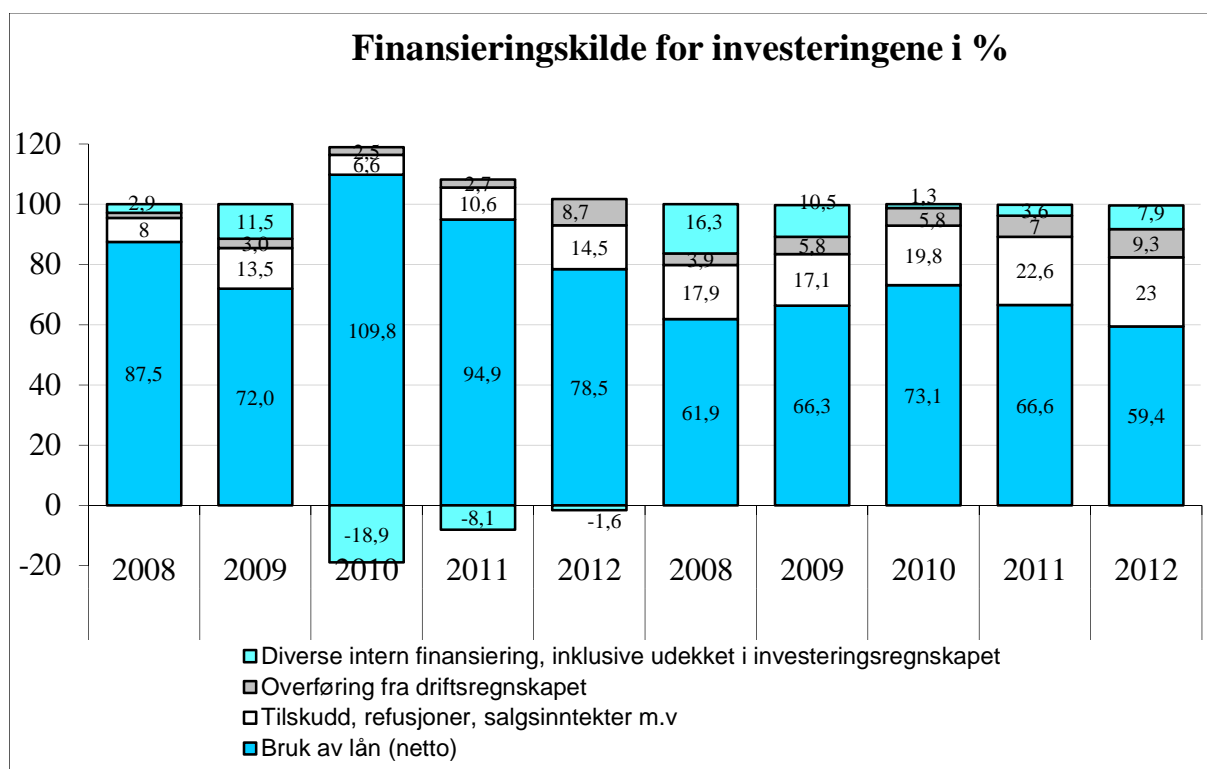
Harstad kommune bruker desidert mest av netto driftsutgifter til sektorene Helse- og omsorg samt Grunnskolen, betydelig mer enn gruppe 13 selv om Harstad har en lavere arbeidsgiveravgift. Det er imidlertid en positiv trend at Harstad kommunes utgifter på Helse- og omsorgsområdet har økt mindre enn i Gruppe 13 og at Grunnskolen i Harstad har redusert utgiftene fra 2011 til 2012 mens Gruppe 13 har økt sine utgifter.

Investeringsregnskapet**Økonomisk oversikt**

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

	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik regnsk/bud	%-vis endring
<i>Inntekter</i>					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	17,5	6,4	13,1	6,7	-63,4 %
Andre salgsinntekter	0,9	0,1	-	-0,1	-88,9 %
Overføringer med krav til motytelse	7,2	19,2	18,0	-1,2	166,7 %
Statlige overføringer	-	1,7	1,7	-	0,0 %
Andre overføringer	0,2	2,7	-	-2,7	1250,0 %
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-	0,0 %
Sum inntekter	25,9	30,2	32,8	2,6	16,6 %
<i>Utgifter</i>					
Lønnsutgifter	2,3	1,7	0,7	-1,0	-26,1 %
Sosiale utgifter	0,4	0,3	-	-0,3	-25,0 %
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	188,6	153,7	192,9	39,2	-18,5 %
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	-	-	-	0,0 %
Overføringer	20,6	30,1	0,5	-29,6	46,1 %
Renteutgifter og omkostninger	3,5	3,3	4,2	0,9	-5,7 %
Fordelte utgifter	-	-	-	-	0,0 %
Sum utgifter	215,3	189,0	198,3	9,3	-12,2 %
<i>Finansransaksjoner</i>					
Avdrag på lån	4,7	5,2	1,4	-3,8	10,6 %
Utlån	8,2	8,9	7,0	-1,9	8,5 %
Kjøp av aksjer og andeler	0,6	0,6	0,7	0,1	0,0 %
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr	-	-	-	-	0,0 %
Avsatt til ubundne investeringsfond	17,1	1,7	1,7	-	-90,1 %
Avsatt til bundne fond	-	2,1	-	-2,1	0,0 %
Avsatt til likviditetsreserve	-	-	-	-	0,0 %
Sum finansieringstransaksjoner	30,8	18,5	10,8	-7,7	-39,9 %
Finansieringsbehov	220,2	177,3	176,3	-1,0	-19,5 %
<i>Dekket slik:</i>					
Bruk av lån	208,8	155,6	161,5	5,9	-25,5 %
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-	0,0 %
Mottatte avdrag på utlån	5,7	4,8	1,6	-3,2	-15,8 %
Overføringer fra driftsregnskapet	5,6	16,1	12,2	-3,9	187,5 %
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	-	-	-	-	0,0 %
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond (fond tom 2011)	-	0,5	0,7	0,2	0,0 %
Bruk av ubundne investeringsfond	-	0,3	0,3	-	0,0 %
Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-	0,0 %
Sum finansiering	220,2	177,3	176,3	-1,0	-19,5 %
Udekket/udisponert	-	-	-	-	0,0 %

Finansiering av investeringene



Årsaken til at div. intern finansiering er negativ i 2010 er at den i stedet for å være en finansiering av investeringene viser utgifter til dekning av tidligere års (2009) udekkede finansieringsbehov. For 2011 og 2012 er det avsetninger til fond.

Hovedårsaken til lavere lånefinansieringsgrad i 2012 i forhold til 2011 er økt tilskudd som er til Ren Harstad Havn samt at avsetninger til fond er redusert. Lånefinansieringsgraden

er likevel 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.

Hovedresultater på fokusområdene

Oversikt over enkelte prosjekt i investeringsregnskapet

Opplysningene i årsrapporten vedrørende investeringsprosjektene er utarbeidet i tråd med veilederen "Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet" som er utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet, gjeldende fra regnskapsår 2011.

Oversikten nedenfor viser alle investeringsprosjektene med en investeringsramme på minimum 20 mill kroner, og viser utgiftsrammen (art 3000:3504)

Inv.nr	(tall i hele 1000)	2012 Regnsk	2012 Rev budsj	Avvik i 2012	Tom 2011 Regnsk	Tom 2015 Ramme	Gjenstående ramme
140048	Knorrebakken botiltak	44	44	0	69 854	72 301	2 403
140065	Stangnes omsorgsboliger psykiatri	234	237	3	2 125	33 865	31 506
140082	Seljestad ungdomsskole	915	2 791	1 876	147 883	148 514	-
140097	Bergsodden sykehjem 2 etasjer	19 911	20 942	1 031	5 721	259 123	233 490
140111	Seljestadhallen	30 228	30 095	-133	29 986	60 080	-
140140	Barnehage i Gullhaugen	1 410	1 600	190	0	35 700	34 290
140148	Ren Harstad Havn	53 403	53 000	-403	2 378	141 914	86 133
150002	Friidrettsanlegg Stangnes	0	0	0	35 760	35 500	-
153036	Vann: Harstad VV behandlingsanlegg	12 057	12 862	805	58 454	82 138	11 628
153051	Vann: Sørvik - Fauskevåg	9 707	9 310	-397	289	23 299	13 302
153052	Vann: Ledning Harstad vannbeh.anl-Grunnvann	8 460	9 214	754	40 089	49 303	753
154052	Avløp: Oppgradering Bergsodden RA	5 252	4 500	-752	340	25 754	20 162
154054	Avløp: Oppgradering Medkila RA	21	142	121	0	20 887	20 866
154055	Avløp: Oppgradering Ruggevika RA	21	121	100	0	20 836	20 815

140048 Knorrebakken botiltak:
Byggeprosjekt ferdig. Tiltak knyttet til støyskjerm er ikke ferdigstilt. Skal slutføres i 2013

140065 Stangnes omsorgsboliger:
Prosjektet er avsluttet. Behovet ses i sammenheng med pågående arbeider for utarbeidelse av Bo- og institusjonsplan

140082 Seljestad ungdomsskole:
Er ferdigstilt og tatt i bruk

140097 Bergsodden sykehjem:
Pågår i henhold til plan og budsjett

140111 Seljestadhallen:
Er ferdigstilt og tatt i bruk.

140140 Barnehage i Gullhaugen:
Pågår i henhold til plan. Anbud kunngjøres i april 2013.

140148 Ren Harstad Havn:
Pågår i henhold til plan og budsjett.

150002 Friidrettsanlegg Stangnes:
Anlegget er ferdig

153036 Vann; Harstad vannbehandlingsanlegg:
Er satt i drift. Mindre avsluttende arbeider gjenstår for tilpasning til optimal drift.

153051 Vann; Sørvik-Fauskevåg:
Pågår og byggetrinn I ferdigstilles i 2013

153052 Vann; Ledning Harstad vannbehandlingsanlegg-Grunnvannet:
Er ferdigstilt.

154052 Avløp; Oppgradering Bergsodden RA:
Er startet i 2012 og vil bli ferdigstilt i 2013.

154054 Avløp; Oppgradering Medkila RA; og 154055 Avløp; Oppgradering Ruggevika RA:
Utredningsarbeid for oppgradering av renseanlegg på strekningen Stangnes – Ruggevik er startet. Denne danner grunnlag for begge prosjektene. Anleggene skal i henhold til tillatelse ferdigstilles innen 2015.

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 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Endr. 11- 12 i mill kr	Endr. 11- 12 i %
EIENDELER						
Anleggsmidler	3 349,9	3 649,0	3 761,8	4 023,4	261,6	7,0 %
<i>Herav:</i>						
Faste eiendommer og anlegg	1 850,5	2 013,0	2 147,5	2 269,8	122,3	5,7 %
Utstyr, maskiner og transportmidler	66,1	67,6	70,5	66,2	-4,3	-6,1 %
Utlån	103,0	105,1	108,0	112,2	4,2	3,9 %
Aksjer og andeler	15,5	16,2	16,3	17,0	0,7	4,3 %
Pensjonsmidler	1 314,7	1 447,1	1 419,4	1 558,2	138,8	9,8 %
Omløpsmidler	329,5	380,0	332,6	450,9	118,3	35,6 %
<i>Herav:</i>						
Kortsiktige fordringer	121,1	107,6	100,4	116,6	16,2	16,1 %
Premieavvik	72,7	98,0	121,8	143,4	21,6	17,7 %
Aksjer og andeler	-	-	-	-	-	0,0 %
Sertifikater	-	-	-	-	-	0,0 %
Obligasjoner	-	-	-	-	-	0,0 %
Kasse, postgiro, bankinnskudd	135,7	174,4	110,4	191,0	80,6	73,0 %
SUM EIENDELER	3 679,4	4 029,0	4 094,4	4 474,3	379,9	9,3 %
EGENKAPITAL OG GJELD						
Egenkapital	503,9	496,6	260,8	240,9	-19,9	-7,6 %
<i>Herav:</i>						
Disposisjonsfond	15,6	14,9	-	-	-	0,0 %
Bundne driftsfond	32,2	29,0	31,9	47,0	15,1	47,3 %
Ubundne investeringsfond	0,2	12,7	29,8	31,3	1,5	5,0 %
Bundne investeringsfond	2,7	2,7	2,7	4,9	2,2	81,5 %
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-	0,0 %
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-	-	-	-	-	0,0 %
Regnskapsmessig mindreforbruk	20,2	-	-	-	-	0,0 %
Regnskapsmessig merforbruk	-	-0,2	-52,6	-38,1	14,5	-27,6 %
Udisponert i inv.regnskap	-	-	-	-	-	0,0 %
Udekket i inv.regnskap	-30,3	-	-	-	-	0,0 %
Likviditetsreserve	-	-	-	-	-	0,0 %
Kapitalkonto	464,4	438,5	249,9	196,8	-53,1	-21,2 %
Langsiktig gjeld	2 962,4	3 289,4	3 604,2	4 013,3	409,1	11,4 %
<i>Herav:</i>						
Pensjonsforpliktelser	1 579,6	1 689,5	1 833,4	2 046,8	213,4	11,6 %
Ihendehaverobligasjonslån	150,0	150,0	150,0	-	-150,0	-100,0 %
Sertifikatlån	-	-	-	-	-	0,0 %
Andre lån	1 232,8	1 449,9	1 620,8	1 966,5	345,7	21,3 %
Kortsiktig gjeld	213,1	243,0	229,4	220,1	-9,3	-4,1 %
<i>Herav:</i>						
Kassekredittlån	-	-	-	-	-	0,0 %
Annen kortsiktig gjeld	213,1	243,0	229,4	220,1	-9,3	-4,1 %
Premieavvik	-	-	-	-	-	0,0 %
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 679,4	4 029,0	4 094,4	4 474,3	379,9	9,3 %
MEMORIAKONTI						
Memoriakonto	49,2	81,8	98,4	195,9	97,5	99,1 %
<i>Herav:</i>						
Ubrukte lånemidler	76,9	78,9	92,3	186,8	94,5	102,4 %
Andre memoriakonti	-27,7	3,0	6,0	9,2	3,2	53,3 %
Motkonto til memoriakontiene	-49,2	-81,8	-98,4	-195,9	-97,5	99,1 %

Hovedresultater på fokusområdene

Eiendeler

Verdien på anleggsmidlene har økt med 262 millioner kroner. Av dette skriver 118 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 139 mill. Pensjonsmidlene som er aktuarberegnet, består av pensjonsmidler pr 1.1.2012 korrigert for årets pensjonspremie, forventet avkastning, pensjonsutbetalingene samt estimatavvik.

Omløpsmidlene er økt med 118 mill kroner, noe som skriver seg fra en økning i de mest likvide omløpsmidlene (kasse og bank) med 81 millioner kroner, en økning i premieavviket med 21 mill og en økning i kortsiktige fordringer med 16 mill kroner.

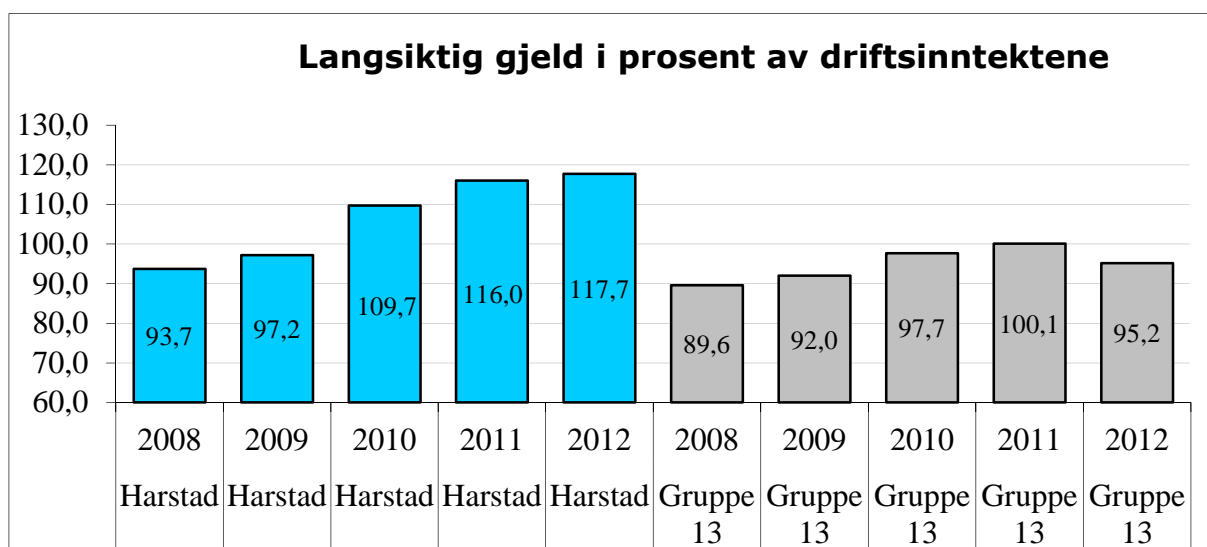
Sum endring anleggsmidler og omløpsmidler gir en total økning eiendeler med 380 millioner kroner.

Egenkapital og gjeld

Egenkapitalen er redusert med 20 mill kroner fra 2011 til 2012. Hovedårsakene til dette er reduksjon av kapitalkontoen med 53 millioner. Andre veien trekker økning av bundne driftsfond med 15 mill og inndekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk på 14,5 mill. Endringen i kapitalkontoen gjenspeiler bl.a endringer i anleggsmidler og gjeld. Det er verdt å påpeke at kommunen ikke har noen midler på disposisjonsfond. Dette vil si at kommunen ikke har noen buffer til å håndtere svingninger i driften i årene fremover.

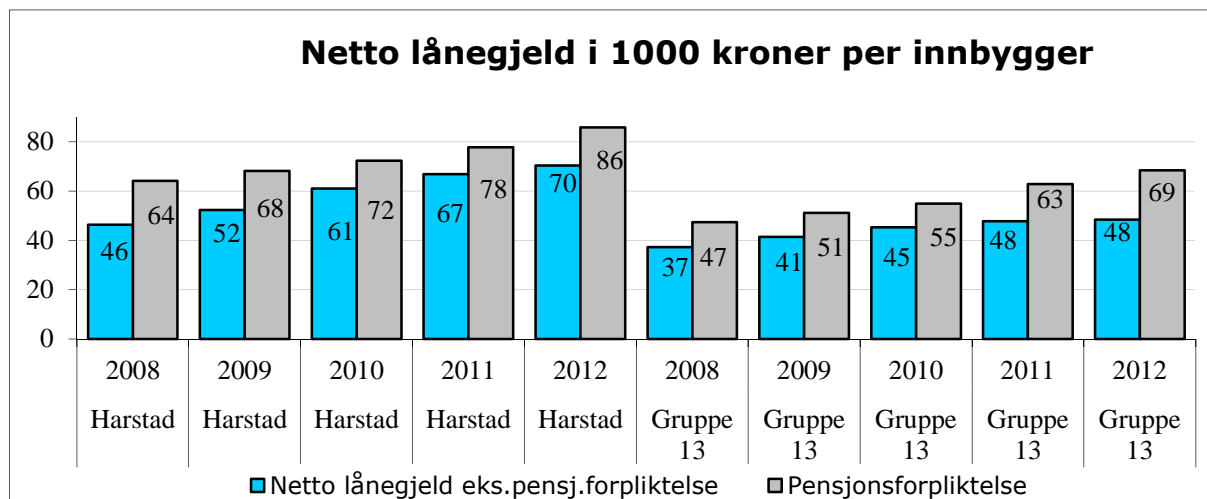
Den langsiktige gjelden har økt med 409 millioner kroner, hvorav 213 millioner skyldes økning i pensjonsforpliktelser og resten skyldes økning i kommunens låneportefølje.

Sum endring egenkapital og gjeld gir en økning på 380 millioner kroner.



Kommunens langsiktige gjeld i prosent av driftsinntektene er økende selv om økningen siste år ikke har vært så stor. Den er også

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

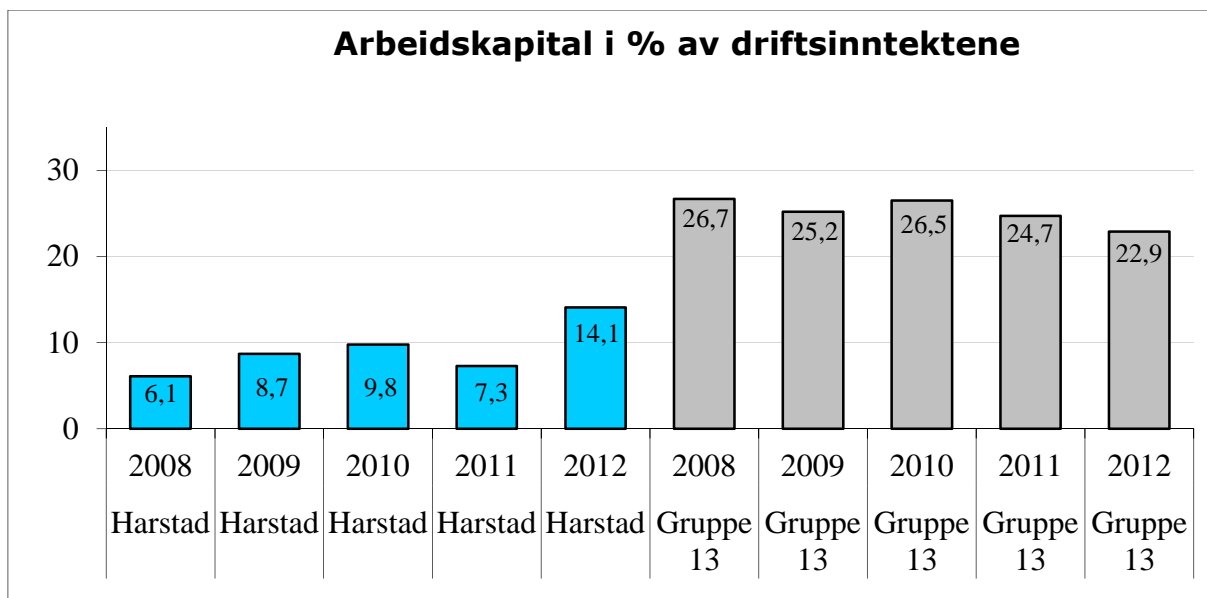


Kommunens netto lånegjeld pr. innbygger eksklusiv pensjonsforpliktelse er kr 21 943 (19 096 i 2011) høyere enn gjennomsnittet for gruppe 13. Det betyr at Harstad kommune har ca. 523 millioner kroner mer i lånegjeld enn vi ville hatt hvis vi lå på gjennomsnittet i gruppe 13. Dette betyr at den økonomiske 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 40 års avdragstid utgjør dette over 13 mill kroner i merutgifter til avdrag i året (i tillegg til renteutgiftene). Harstad kommunes lånegjeld pr. 31.12.2012 er på nesten 2 milliarder kroner (ekskl. pensjonsforpliktelse), noe som er en økning på 196 millioner fra 2011. En gjennomsnittlig renteøkning på 1% vil medføre ca 10 mill i årlige økte renteutgifter på eksisterende lån da en del av lånene er bundet i rentebytteavtaler.

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 17 348 høyere enn gjennomsnittet for gruppe 13, noe som betyr at kommunen har ca 414 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 31.12.2012 bokført til 2 047 millioner kroner, noe som tilsvarer en økning på 213 millioner kroner fra 2011.

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. Ubrukte lånemidler (opptatt lån som ikke er brukt) utgjør ca 11,2 prosentpoeng av arbeidskapitalen i forhold til driftsinntektene, noe som tilsier at den reelle arbeidskapitalen er 2,9 prosent. Årsaken til endring fra 2011 er økning i ubrukne lånemidler.

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 2012 på 0,87 og bekrefter at den likvide situasjonen til kommunen er alarmerende.

	2010	2011	2012
Kasse, bank og post	174,42	110,40	191,00
Kortsiktig gjeld	243,04	229,40	220,10
Likviditetsgrad	0,72	0,48	0,87

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

	2010	2011	2012
Kasse, bank og post	95,50	18,10	4,20
Kortsiktig gjeld	243,00	229,40	220,10
Likviditetsgrad	0,39	0,08	0,02

Hovedresultater på fokusområdene

Finans- og gjeldsforvaltning

Harstad kommunes finansreglement ble vedtatt i kommunestyret i sak 130/2010 i desember 2010. I dette reglementet er det lagt retningslinjer for finansforvaltningen, bla forvaltningen av kommunens likvide midler,

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

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

	31/12-2012 (ev. gj.sn. 2012)	31/12-2011 (ev. gj.sn. 2012)	Endring
Aktiva (brukskonto) plassert i hovedbank (mill kroner)	99	23	76
Aktiva plassert i hovedbank (% av sum midler til driftsformål)	100%	100%	
Aktiva plassert i annen bank (mill kroner)	0	0	0
Aktiva plassert i obligasjoner o.l (mill kroner)	0	0	0
Egne rentebetingelser	2,99%	3,65%	-0,66 %-poeng
Benchmark ST1X (gj.sn)	1,61%	2,19%	-0,58 %-poeng

I hht finansreglementet skal plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål vektet mot en referanseindeks; ST1X. Som tabellen viser så har kommunen hatt vesentlig bedre avkastning enn referanseindeksen. I 2012 var kommunens overskuddslikviditet plassert på konto i kommunens hovedbank. Bakgrunnen er at

gjeldende rentevilkår på innskudd i bankavtalen er gode og ligger over markedsrenten. Dette er i samsvar med de prosedyrer som er fulgt de siste årene. Rådmannen har ikke konstatert avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet.

Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler

(i mill kroner)	31/12-2012 (ev. gj.sn. 2012)	31/12-2011 (ev. gj.sn. 2011)	Endring
Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) i året	243	215	28
Konvertering eldre lån i året	150		150
Gjorte FRA'er og SWAP kontrakter per 31/12	849	1 149	-300
Netto utgift FRA'er og SWAP kontrakter	12,7	10,5	2,2
Gjenstående løpetid for passiva (gj.sn)	19	16	3
Gjennomsnittlig rentebinding (år)	2,6	2,2	0,4
Egne rentebetingelser (gj.snitt)	3,02	4,30	-1,28
Benchmark ST4X (gj.sn)	1,54	2,37	-0,83
Benchmark ST4X (gj.sn) + 1% (Kalkylerente VAR)	2,54	3,37	-0,83
Benchmark ST4X (gj.sn) + 1,5% (rente av lån til HLK)	3,04	3,87	-0,83
Sammensetning og verdi av låneporteføljen samlet og fordelt på de ulike typer passiva			
Kassekreditt	0	0	
Annen kortsiktig gjeld	220	229	-9
Leasing	66	92	-26
Lån til videreformidling	60	58	2
Pensjonsforpliktelser	2 047	1 833	214
Ihendehaverobligasjonslån	0	150	-150
Sertifikatlån	0	0	
Andre ordinære lån til investeringer	1 907	1 563	344

I hht finansreglementet skal låneporteføljen vektet mot en referanseindeks:

ST4X. Det er ikke realistisk å forvente samme gjennomsnittlige rentesats som benchmarken

Hovedresultater på fokusområdene

fordi det ville medføre at alle lån måtte være i flytende rente. Dette ville medføre store svingninger i renteutgiftene ved renteendringer og ikke i tråd med det vedtatte finansreglementet. De totale renteutgifter (inkl påløpte ikke betalte renter og SWAP'er) i 2012 gir en gjennomsnittrente på 3,02%.

To tidligere rente swapper er slått sammen og forlenget i 2012 og to swapper er gått ut. slik at sum gjeld som det er rentebindingsavtaler på er redusert. Rentebytteavtalene hadde en netto utgift på 12,7 mill i 2012 mot 10,5 mill i 2011. Dette er en kostnad ved å ha en viss andel av lånene knyttet til fast rente (ihht finansreglementet). I et økende rentemarked vil en ofte få en gevinst ved fast rente, mens et fallende rentemarked ofte vil gi en kostnad ved fast rente. Rentewappene i fast rente sikrer en viss stabilitet i forhold til rentesvingninger. I hht finansreglementet skal gjeldsporteføljen ha en fastrenteandel (lån med rentebinding 1 år frem i tid og over) på minimum 30% og maksimum 70%.

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

- Kortsiktige lån 0-1 års rentebinding
- Mellomlange lån 1-4 års rentebinding
- Lange lån fra 4 års rentebinding

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 31.12.2012 (eks Husbankens startlån) var vel 1,9 milliarder kroner mot vel 1,7 milliarder kroner i 2011. Disse har hatt følgende fordeling mht rentebinding:

Andel av låneportefølje		Rentebinding
2010	2011	
46%	54%	0 – 1 år
20%	21%	1 – 4 år
34%	25%	4 – 10 år

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

4.2. Organisasjon/personell

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

Prioriterte oppgaver i 2012 har vært:

- Tilpasset lederlæringsprogram og tiltak som understøtter virksomhetens resultatmål
- Høyere frisknærver og økt verdiskapning
- Bedre brukeropplevelse innen IKT og oppdaterte versjoner
- Fokus på forbedring og utvikling av nåværende og nye retningslinjer/prosedyrer
- Oppfølging av innførte moduler
- Fokus på opplæring av ledere og ansatte
- Generell lederstøtte og rådgivning
- Koordinering mot andre støttetjenester
- Koordinering av arbeid med nedbemanning/overtallighet
- Lønnsforhandlinger kapittel 3, 4 og 5 (hovedoppgjøret)
- Etablering av nye Harstad kommune

Aktiviteten har vært rettet mot utfordringer ledere og ansatte står overfor spesielt knyttet til redusert drift og tilpasset aktivitet til budsjett. Fokus er å støtte og ivareta personalforvaltning knyttet til nevnte prosesser på en god måte med informasjon, prosedyrer og retningslinjer til det beste for berørte ansatte og ledere.

Nåværende organisasjonsstruktur krever fokus på støtte og utvikling av mellomledernivået som er viktig i arbeidet med nødvendige driftstilpasninger. De spiller en avgjørende rolle for utvikling og evne til å nå omstillingsmål i VHP. Mellomlederrollen har vært prioritert med tilbud om interne kurs knyttet til forvaltning og administrasjon og inngår i lederlæringsprogram. For mellomlederne i skole er deres rolle forsterket under årets lønnsforhandlinger ved at ledelse skal være grunnpreget i stilling og Rådmannen tar nå opp den verdsettende grunntonen i lederlæringsprogram og setter

fokus tiltak for bedring og utvikling.

Resultatmål: God ledelse

Det er ikke målt medarbeidertilfredshet eller utført andre undersøkelser som kan rapportere dette punkt i 2012.

Lederutviklingsprogram

Programmet er gjennomført i 2012 med fokus på Læringslean som metode og verktøy for utvikling og forbedring. Opplæring er gjennomført med godt resultat. Den forankring og tillit som kreves for å gjennomføre slike prosesser i enheter synes å være godt tilstede. Det er utfordrende å etablere en varig intern endringskapasitet. Program for ledere er gjennomført med 4 samlinger. Fokus har vært på de enkelte lederteam og løpende oppdatering av leanprosesser.

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø og trivsel henger nøye sammen med økt frisknærver og påvirker organisasjonens evne til god verdiskapning gjennom ansatte. Arbeidsmiljøfestivalen med fokus på trivsel og kompetanse, ble gjennomført for tredje år på rad i september 2012. Disse dagene samler aktiviteter og kurstilbud for ansatte med stort engasjement. Besøk fra andre kommuner og et godt program satt sammen av både interne og eksterne bidrag, forsterker betydningen av en slik festival. Sammen med ulike systematisk gjentakende aktiviteter, som f. eks risikovurdering med oppfølgende handlingsplan, ergonomi, gjennomarbeidet internkontroll etc ønsker rådmannen at festivalen skal være en god bidragsyter til økt nærver.

Arbeidsmiljøutvalget har i 2012 avholdt 6 møter og behandlet 34 saker. Sentrale saker:

- Nærver
- Endring i skolestruktur
- Arbeidsmiljøutvalget: Rolle og arbeidsform.
- Festivalen
- Arbeidsmiljøprisen: Vågsfjordens perlepris.
- Prosjekt Harstad sykehjem 2. etg.
- Årsrapport 2011 Sør-Troms HMS-tjeneste

Hovedresultater på fokusområdene

- Bekymringsmeldinger knyttet til sykehjem
- Styrking av nærvær i barnehagene
- Samarbeidsplan/ handlingsplan Harstad kommune – Sør-Troms HMS-tjeneste
- Retningslinjer: Fysisk aktivitet
- Årsrapport 2011 Harstad kommune.
- Søknad arbeidstilsynets godkjenning og ombygging.
- Avviksmelding HMS
- Medieomtaler som oppleves trakasserende av ansatte
- Arbeidsrelaterte ulykker/ skader
- Andre HMS -avvik
- Avvik 2011
- Rapporter fra målretta helseundersøkelser
- Andre HMS - rapporter
- Orientering fremdrift: Verdsettende lederskap - en lærende kommune.

- Arbeidsmiljøfestival 2012 forberedelser, gjennomføring

Risikovurderinger: Det er ønskelig å forebygge uønskede hendelser, herunder skader og sykdom som er relatert til arbeid. Risikovurderingens handlingsplan skal ivareta både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Bedriftshelsetjeneste:

En viktig samarbeidspartner for Helse, Miljø og Sikkerhet i kommunen er Sør-Troms HMS-tjeneste. Alle kommunens fast ansatte er dekket.

<i>Indikator: Frisknærvær</i>				
<i>Indikatorkrav: økning hvert år</i>				
	Antall	2011	2012	Endring 2011-2012 (%-poeng)
Enhet	årsverk	Total	Total	
Rådmannen	6	95,0	91,5	-3,5
Personal og organisasjon	26,9	87,3	93,8	6,5
Økonomi og utvikling	24,8	93,7	98,4	4,7
Administrasjonsenheten	15,5	92,9	89,3	-3,6
Regnskapsenheten	12,5	91,0	87,6	-3,4
Tildelingsenheten	9,8	91,3	97,2	5,9
Kemnerenheten	14,6	97,1	91,5	-5,6
Areal og byggesak	24,3	95,5	95,2	-0,3
Brann og beredskap	30,1	98,3	95,0	-3,3
Bygg og eiendom	73	87,5	89,9	2,4
- renhold	44,8	85,2	86,5	1,3
Drift og utbyggingstj.	66,5	95,6	93,3	-2,3
Helsehuset	115,7	89,3	90,6	1,3
NAV kommunalt ansatte	26,7	86,5	89,6	3,1
Barne og ungdomstj.	41,8	90,2	87,2	-3,0
Harstad bibliotek	7,8	77,9	88,2	10,3
Harstadåsen barnehager	32,2	89,7	90,1	0,4
Byggekllossen barnehager	33,5	79,3	86,0	6,7
Fargeklatten barnehager	22,3	86,8	91,8	5,0
Heggen barnehager	40,5	87,7	84,3	-3,4
Gangsåstoppen barnehage	27,8	91,6	90,7	-0,9
Hinnsteinen barnehager	32,7	79,7	83,8	4,1
Bergsåsen barnehager	24	89,2	90,0	0,8
Gausvik skole	12,1	93,8	0,0	-93,8
Medkila skole	28,7	90,9	92,4	1,5
Sørvik skole	32,9	89,8	89,5	-0,3
Kila skole	62	93,2	94,7	1,5

Hovedresultater på fokusområdene













Indikator: Frisknærvær Indikatorkrav: økning hvert år				
	Antall	2011	2012	Endring 2011-2012 (%-poeng)
Enhet	årsverk	Total	Total	
Kanebogen skole	39,9	87,5	94,0	6,5
Seljestad barneskole	38,6	89,9	96,7	6,8
Seljestad ungdomskole	40,6	90,7	90,9	0,2
Harstad skole	78,3	94,4	92,0	-2,4
Hagebyen skole	41,8	85,0	87,7	2,7
Bergseng skole	29,1	88,5	93,5	5,0
Ervik skole	14,2	91,1	0,0	-91,1
Grøtavær oppvekstsenter	20,4	87,9	89,4	1,5
Stangnes 8-13		94,0		-94,0
Harstad kulturskole	10,5	99,0	96,8	-2,2
Voksenopplæringen	23	96,4	93,3	-3,1
Omsorg Stangnes	115,9	88,9	86,1	-2,8
Omsorg Sør	156,6	87,8	86,6	-1,2
Omsorg Sentrum	174	88,5	89,6	1,1
Omsorg Nord	158,9	84,7	83,9	-0,8

Resultat-/avvikskommentarer

Det er en økning i frisknærveret for 2012 med 0,5 prosentpoeng sammenlignet med året før. Harstad kommune har fokus på tiltak som kan styrke arbeidsmiljø og nærvær. Eksempel på dette er: spesiell oppfølging gravide, opplæring ergoteknikere

(barnehager), ryggombud (pleie og omsorg) Arbeidsmiljøfestivalen (arrangert for 3 gang i 2012), styrking av vernetjenesten med fokus på opplæring, forenkling av verktøy og prosedyrer. Målet er å skape langtidsfrisk organisasjon og ansatte med fokus på hvordan situasjonen ser ut på sitt beste.

Frisknærvær fordelt på kjønn - sektorvis

Frisknærvær sektor	2005	2011	2012	endring	Trend
Barnehager –totalt	89,6	86,2	87,6	+1,4	
Barnehager –kvinner	89,3	86,2	87,7	+1,5	
Barnehager- menn	98,2	85,9	85,1	-0,8	
Skoler – totalt	92,9	90,5	92,4	+1,9	
Skoler – kvinner	91,2	89,0	91,8	+2,8	
Skoler – menn	96,5	95,9	93,8	-1,9	
Helse og omsorg- kvinner		87,4	87,2	-0,2	
Helse og omsorg- menn		90,4	88,3	-1,1	
Helse og omsorg- totalt		87,8	87,4	-0,4	
Alle Kvinner (hele kommunen)	88,5	88,0	88,9	+0,9	
Alle Menn (hele kommunen)	92,1	93,8	92,8	-1,0	
Totalt (hele kommunen)	90,6	89,4	89,9	+0,5	

Statistisk sett har det alltid vært høyere

nærver blant menn enn blant kvinner. Slik er

Hovedresultater på fokusområdene

det også i 2012. Forskjellen blir imidlertid mindre i enkelte sektorer og i barnehagene er det motsatt. Nærværet er for 2012 forsiktig økende sett i forhold til 2011.

Store deler av fravær i barnehage og helse- og omsorg gjelder belastningslidelser i armer, nakke og rygg (nasjonale undersøkelser). Harstad kommune har siden 2011 satset på ombud/ veiledere innenfor arbeidsteknikk i hver barnehage. Utvalgte ansatte i hver barnehage kurses spesielt for å drive opplæring av kollegaer. Disse har fått navnet ergoteknikere.

Flere barnehager har de senere år vært gjennom endringer i både størrelse og bygningsmessig utforming. Samtidig er struktur og ledelse endret. I desember startet nytt prosjekt for økning av nærvær i barnehagen.

Skolestrukturen har i 2012 vært gjenstand store endringer. Enkelte tilbakemeldinger kan tyde på opplevelse av helsemessig slitasje. Det har på nåværende tidspunkt ikke vært gjort evalueringer vedrørende hvordan dette påvirker fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Rådmannen viser likevel til at frisknærværet i skolen har bedret seg i 2012. Dette må følges nøye fremover i tid.

I helse- og omsorg har kommunen valgt å utdanne egne ombud på avdelingene for å ivareta opplæring og veiledning av kollegaer i riktig løfteteknikk, bruk av hjelpemidler etc. Disse ombudene har navnet «ryggombud».

Indikator: Antall skademeldinger for ansatte

Indikatorkrav: reduksjon hvert år

<i>Indikator: Antall skademeldinger for ansatte</i>		
<i>Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon hvert år</i>	2011	2012
Bergsåsen barnehager	0	2
Harstadåsen barnehager	0	1
Heggen barnehager	0	1
Hinnstein barnehager	2	2
Bergseng skole	0	2
Hagebyen skole	0	1
Harstad skole	1	3
Kanebogen skole	8	18
Kila skole	21	3
Grytøy oppvekstsenter	1	0
Medkila skole	1	5
Seljestad barneskole	7	10
Seljestad ungdomsskole	0	2
Helsehuset	8	6
Omsorg nord	90	131
Omsorg sentrum	32	20
Omsorg sør	148	104
Omsorg stangnes	29	31
Bygg- og eiendomstjenesten	1	0

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

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

Harstad kommune har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

Delmål:

1. Økning i frisknærværet
2. inkluderende rekruttering
3. øke den reelle pensjonsalderen

Delmål 1: Frisknærværet økte med 0,5 prosentpoeng.

Delmål 2: Som en del av oppfølging / tilrettelegging hadde 13 personer arbeidstrening i annen enhet.

Harstad kommune fikk innvilget 121 søknader om tilretteleggingstilskudd (NAV) i 2012.

Delmål 3: Seniorpolitiske retningslinjer. Ved utgangen av 2012 hadde Harstad kommune 126 avtaler.

Hovedresultater på fokusområdene

Indikator: Antall skademeldinger for ansatte		
Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon hvert år	2011	2012
Harstad Brann- og redningstjeneste	1	1
Drift- og utbyggingstjenesten	7	6
Barne- og ungdomstjenesten	5	0
Harstad bibliotek	0	1
NAV kommune	2	7
Personal- og organisasjonsenheten	2	0
Koordinerende enhet	1	0
Sum	367	357

Resultat-/avvikskommentarer

Indikatorkravet er innfridd.

I henhold til Lov om yrkesskade eller yrkessykdom registrerer Harstad kommune alle typer skader og tilfeller til skader. Materialet skal være til hjelp i enhetene ved risikovurdering og prioritering av tiltak i enhetenes driftsplan. Det totale antall avviksmeldinger for 2012 er 357 innenfor området: Arbeidsulykke/ skade/ forulemping/trusler ansatte. Dette er en nedgang på 10 fra 2011. Av de 357 meldte tilfeller er 168 oppgitt som skade påført av bruker (elev/ pasient/ andre). 146 tilfeller er oppgitt som trusler/ forulemping/ trakassering fra bruker/ pårørende.

Administrasjonsutvalget:

har gjennomført 4 møter i 2012, derav 1 fellesmøte med Bjarkøy kommune vedr. kommunesammenslåing.

5 saker behandlet:

- Status, arbeidsoppgaver og fremdrift i arbeidet med sammenslåing av kommunene
- Revisjon av seniorpolitiske retningslinjer
- Tolkning av permisjonsreglementet
- Endring av satsene i retningslinjene for kjøp av briller
- Gjennomgang av tjenestebeskrivelser

I tillegg kommer diverse orienteringssaker.

Likestilling mellom kjønnene:

Administrasjonsutvalget er også likestillingsutvalg i Harstad kommune. Utvalget er orientert om at det i utøvelse av

kommunens lønnspolitikk, er lagt vekt på følgende:

- Ledere på avdelings/mellomledernivå er vurdert på tvers av tjenesteområder. Avdelingsledere i skole er vurdert som gruppe hvis grunnpreg i stillingen er 50% ledelse eller mer
- Pedagogiske ledere, sykepleiere, spesialsykepleiere og helsesøstre er gitt tillegg med hensikt å rekruttere og beholde
- Ansatte med høyskoleutdanning (flertall kvinner i helse/omsorg) ligger lavere iht gjeldende HTA, enn andre/lærere med tilsvarende lengde utdanning. Denne gruppen er gitt et tillegg på kr 10.000 fra 2010 og videreført i 2012 (ansiennitet fra 0 til 8 år)
- Endrede prosedyrer for tilbud om utvidet stilling for deltidsansatte for redusert ufrivillig deltid

Rådmannsfunksjonen består ved årsskiftet av 1 rådmann og 2 assisterende rådmenn. Alle er menn. Av enhetslederne er det 20 kvinner og 20 menn. Gjennomsnittlig årslønn for ansatte i Harstad kommune er kr. 407.460,- for kvinner og 435.010,- for menn.

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

Fast ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn												
	Kvinner						Menn					
Stilling %	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007	2008	2009	2010	2011	2012
0*		100	76	62	71	70		9	9	10	19	14
1 - 24,99 %	62	46	40	34	29	36	28	32	33	27	27	33
25 - 49,99 %	53	54	57	57	60	45	8	6	6	7	12	10
50 - 74,99 %	273	279	253	244	261	244	28	29	30	29	35	32
75 - 99,99	258	271	283	310	310	312	17	15	25	30	28	24

Hovedresultater på fokusområdene

Fast ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn												
Stilling %	Kvinner						Menn					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007	2008	2009	2010	2011	2012
%												
100 %	688	677	713	784	796	775	338	343	339	350	355	351
Sum	1 334	1 427	1422	1491	1527	1482	419	434	442	453	476	464

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

Tabellen viser små variasjoner i forhold til 2011, når en legger til grunn en nedgang i bemanning totalt for kommunen på nesten 100 årsverk. Dette slår ulikt ut på de forskjellige nivåer i tabellen avhengig av hvor i organisasjon disse ansatte arbeidet. I hovedsak gjelder dette helse og omsorg og skolesektoren.

Tabellen viser fortsatt en positiv utvikling for kvinner i stillinger over 75%, mens for øvrige er det en liten nedgang.

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 kommune støtter målet om å sikre bedre levekår for disse.

Harstad kommune skal ha aktiv holdning til de samfunnsmessige utfordringene med vern mot diskriminering i arbeidslivet. Alle innbyggere i Harstad kommune skal kunne være hele mennesker, få lov til å dele alle sine opplevelser, erfaringer og hverdag med venner, familie, arbeidskollegaer etc. Kommunen skal bidra til å sikre gode levekår og likeverdige tjenester. Både for skole, fritidsorganisasjoner og andre som har kontakt med ungdom hver dag, er det viktig å være klar over problemstillingen og tilrettelegge for positive holdninger, fleksible ordninger og igangsette tiltak der det viser seg nødvendig. Videre identifiseres å sikre gode levekår og likeverdige tjenester til hele befolkningen som en hovedutfordring i gjeldende kommuneplan.

Diverse nøkkeltall personalfunksjonen	2011	2012
Oppfulgte arbeidstakere i forbindelse med virksomhetsoverdragelse og/eller er definert som mulig overtallige iht. prosedyrer for overtallighet	1	110

Diverse nøkkeltall personalfunksjonen	2011	2012
Oppsagte arbeidstakere pga langtidssykfravær, overtallighet eller disiplinære forhold i henhold til prosedyrer	25	30
Saksbehandling avtalefestet førtidspensjon (AFP)	20	22
Saksbehandling alderspensjon (inkl. særaldersgrense)	2	21
Innvilgede tilretteleggingstilskudd (IA)	200	121
Innvilgede tidsbestemt lønntilskudd i regi av IA (TULT)	2	3
Annonsering eksternt og internt	450	219
Faste tilsetninger	350*	264
Søkere	5872	2512
Saksbehandling fødselspermisjoner (antall permisjoner inkl. fedrekvote)	93	79
Senioravtaler	108	126
Antall tidsregistreringer (manuelle endringer, rådhus 1a+b og brann og beredskap)	5000	5200

Situasjon har vært spesiell i 2012 med betydelig oppfølging av ansatte som har vært i bevegelse mellom enheter som en konsekvens av strukturendringer og driftstilpasning. Tallene for AFP ligger stabilt og ses i sammenheng med økning i antall senioravtaler fra 108 til 126 stk. Alderspensjon inklusiv særaldersgrense har hatt en stor økning som påvirkes av bemanningstilpasning som er foretatt og høy alder for noen fagområder. Rådmannen legger til grunn at seniorpolitikken utsetter forventet avgang og fungerer etter intensjon. Kostnad veies opp mot reduserte pensjonsutgifter.

Det har vært en forventet nedgang i faste tilsetninger og søknadsmengden er redusert tilsvarende.

Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet

Turnover i forhold til totalt antall ansatte

Hovedresultater på fokusområdene

Indikator: "turnover"	2011	2012
Indikatorkrav: mindre enn 10 %		
Resultat alle enheter	5,3%	5,4%

Resultat-/avvikskommentarer

Turnover i Harstad kommune ligger stabilt og vurderes opp mot antall fast tilsatte, personer som sier opp i perioden og antall nytilsetninger.

Fornyng og utvikling gir normalt en viss turnover i en organisasjon. For Harstad kommune anses denne å være fortsatt lav for en organisasjon med stor spennvidde og kompleksitet.

Indikator: Andel faglært personale i hht bemanningsplan indikatorkrav: 100%

Generelt kan sies at det er noe økende rekrutteringsproblemer i Harstad kommune. Enhetene melder at andelen faglært personale i enhetene er høyt. De siste par årene er det blitt merkbart også i Harstad, at arbeidsmarkedet er strammere og påvirkes av annen etablering i byen.

Denne utfordringen har i 2012 blitt mindre enn forventet pga driftstilpasninger, men selv med reduksjon innen helse og omsorg med ca 50 stillinger, ser vi et økende rekrutteringsutfordring for spesielt sykepleiere.

Faste stillinger og vikariater er utlyst, men med for lite søkere til stillingene medfører dette økt behov for vikarer og økt forbruk av overtid.

Resultatmål: God organisering

Indikator: Andel stillingsbeskrivelser for alle funksjoner og kategorier

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 100%

Resultat

Forrige rapportering	2012
60%	Ca 65%

Resultat-/avvikskommentarer

Generelt for Harstad kommune synes det å

være et behov for bedre forståelse og trygghet i forhold til egen rolle som ansatt med de rettigheter og plikter som et tilsetningsforhold medfører. På ledernivå har helse og omsorg vært førende, men også innen barnehager er dette på plass og arbeidet har startet opp innen skole. Dette berører også ass. avdelingsledere, pedagogiske ledere og arbeidsledere. Gjennom de leanprosesser som har vært kjørt, kommer dette klart til syne og bekrefter at endring i arbeidsrutiner, nye samarbeidspartnere, nye verktøy og moduler ikt, påvirker vår arbeidshverdag. Hva dette innebærer og trygghet ifh til egne oppgaver, rolle og ansvar er viktig å forstå for den enkelte ansatt og påvirker kommunens verdiskapning.

Vikarkontoret:

Ca 75% av vaktene formidles og besettes via Web løsningen Notus. Dette medfører en reduksjon i antall telefonsamtaler, noe som er tidsbesparende og effektivt. Det gjennomføres support/ opplæring av både ledere, ansatte og vikarer.

Arbeidslaget

Totalt har 27 stk. deltatt i A-lagets tiltak i alder fra 16-35 år. Varighet fra noen få dager til 1,5 år. Arbeidslaget har fra høsten av videreført samarbeidet med Folkeuniversitetet om undervisningstilbud til ungdommene i norsk, matte og data.

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. Arbeidet med å implementere retningslinjene i organisasjonen er startet opp og inngår som del av lederopplæringsprogrammet. Derfra vil det bli tatt videre inn i organisasjon til den enkelte medarbeider.

Hovedresultater på fokusområdene

Årsverk pr. enhet

Tabellen viser antall årsverk pr. 31.12.2011 og 31.12.2012, samt endring fra 2011 til 2012.

Tjeneste- og støtteenheter	2011	2012	Endring	Merknader
Øvrige enheter				
Rådmannen	6,0	7,0	1,0	1 st. koordinator/rådgiver kom.sam.slå
Personal- og organisasjon	26,9	27,4	0,5	0,7 % økning tillitsvalgte og -0,2 nedtrekk 3%
Økonomi- og utvikling	24,8	22,0	-2,8	Redusert kulturrådgiverstilling samt stillinger spes. ped. barnehage
Administrasjonsenheten	15,5	15,0	-0,5	Nedtrekk 3%
Regnskapsenheten	12,5	12,1	-0,4	Nedtrekk 3%
Kemnerenheten	14,6	14,4	-0,2	Nedtrekk 3%
Nav	26,7	25,3	-1,4	Nedtrekk 3%
Barne- og ungdomstjenesten	41,8	40,8	-1,0	Nedtrekk 3%
Harstad bibliotek	7,8	7,5	-0,3	Nedtrekk 3%
Harstad kulturskole	10,5	10,3	-0,2	Nedtrekk 3%
Voksenopplæring en	23,0	23,0	0,0	
Tekniske enheter				
Areal- og byggesak	24,3	23,6	-0,7	Nedtrekk 3%
Brann- og beredskapstj.	30,1	30,1	0,0	
Bygg- og eiendom	73,0	71,0	-2,0	Nedtrekk 3%
Drift- og utbygging	66,5	66,1	-0,4	Nedtrekk 3%
Barnehager				
Harstadåsen barnehage	32,2	31,5	-0,6	
Byggekløssen barnehage	33,5	33,0	-0,5	
Fargekløssen barnehager	22,3	23,9	1,7	Flere vedtak om ekstra ressurser
Heggen barnehager	40,5	40,0	-0,5	
Gangsåstoppen barnehager	27,8	29,5	1,7	Ny avdeling
Hinnstein barnehager	32,7	32,9	0,2	
Bergsåsen barnehager	24,0	23,0	-1,0	
Skoler				
Gausvik skole	12,1	0,0	-12,1	Nedlagt
Medkila skole	28,7	27,5	-1,2	
Sørvik oppvekstsenter	32,9	34,0	1,1	Ny avd i barnehagen. Nedgang skole
Kila skole	62,0	60,0	-2,0	
Kanebogen skole	39,9	39,0	-0,9	
Seljestad barneskole	38,6	41,0	2,4	
Seljestad ungdomsskole	40,6	36,3	-4,3	
Harstad skole	78,3	52,8	-25,5	Nedlagt ungdomstrinn
Hagebyen skole	41,8	36,4	-5,4	Nedlagt barnetrinn
Bergseng skole	29,1	41,5	12,4	Økt elevtall pga strukturendring
Ervik skole	14,2	0,0	-14,2	Nedlagt
Grytøy oppvekstsenter	20,4	19,6	-0,8	
Stangnes 8-13	11,5	22,2	10,7	Økt fra ett årstrinn til tre årstrinn, tilført Newtonrommet og ALA
Helse og omsorg				
Koordinerende enhet	9,8	9,8	0,0	
Helsehuset	115,7	112,6	-3,1	Nedtrekk 3%
Omsorg Stangnes	115,9	102,8	-13,1	Klubbholmen og hjemmetjenesten redusert med 8,8 stillinger.
Omsorg Sør	156,6	148,8	-7,8	Knorrebakken redusert med 5 stillinger
Omsorg Sentrum	174,0	142,0	-32,0	Avdeling i Elveveien overført til Nord, 10,6 stillinger. Felleskjøkken redusert med 5,2 stillinger (budsjett overført til DU), Olavsgården redusert med 8 stillinger, Slottet redusert med 7 stillinger
Omsorg Nord	158,9	164,4	5,5	Overført avdeling fra Sentrum, økt med 6 stillinger.
Sum	1 797,7	1 700,1	-97,6	

Hovedresultater på fokusområdene

Sum stillingshjemler på tjenesteområder

	2011	2012	Endring	Merknader
Skole	431,4	388,9	-42,5	
Barnehage	236,3	237,7	1,4	
Helse og omsorg	730,8	680,4	-50,4	
Tekniske enheter	193,9	190,8	-3,1	
Øvrige enheter	205,3	202,3	-3,0	
Sum	1797,7	1700,1	-97,6	

Resultatmål: Redusere risiko

Indikator: Gjennomført internkontroll i enheten

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

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

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

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

Enhetsledere besvarer et skjema over internkontrollkrav enhetene må etterkomme i følge lov, forskrift og kommunale prosedyrer. Skjemaet er et hjelpemiddel til å holde oversikt over de viktigste kravene enhetene må forholde seg til.

21 enheter av totalt 40 har fylt ut skjemaet. Dette er 6 flere enn for 2011. Rapportene fra enhetene vil danne grunnlaget for ledelsens gjennomgang i overordnet kvalitetsutvalg i april.

God internkontroll krever kontinuerlig og systematisk arbeid. For å øke fokus på internkontroll må kommunen bl.a. se på sammenhengen mellom internkontrollkrav,

styringssystemet og rapporteringsrutiner fra enhetene.

Resultatmål: Godt kvalitetssystem for kommunen

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

Resultat: Det ble ikke gjennomført interne kvalitetsrevisjoner i 2012.

Hensikten med intern kvalitetsrevisjon er å kontrollere at enhetene utøver virksomheten i samsvar med krav i lov, forskrift og interne prosedyrer og er et element i kommunens egenkontroll. I 2012 ble det ikke gjennomført interne kvalitetsrevisjoner på grunn av en vakanseperiode i kvalitetsrådgiverstillingen og opplæring av ny kvalitetsrådgiver.

IKT

Brukerstøtte:

Det har vært meldt inn 5.488 saker til brukerstøtte IKT.

Sentrale prosjekter startet/gjennomført i 2012:

Elektronisk samhandling helse- og omsorg

Løsningen sørger for samhandling mellom fagsystemene mellom kommuner, fastleger, sykehus, laboratorier etc. Pilot er kjørt i 2012. Systemet settes i full drift fra 01.01.13.

Mobile enheter

Det er etablert administrasjonsverktøy for mobile enheter som er installert på nettbrett til politikere og adm nettbrett/mobiler.

Endring skolestruktur

Omstrukturering av skoler resulterte i endringer av teknisk infrastruktur.

Hovedresultater på fokusområdene

Kommunesammenslåing

- Ultimo 2012 ble ny infrastruktur implementert i Bjarkøy. Nytt datanettverk ble installert, nye PC'er/printere ble knyttet til og ny telefoniløsning.
- Sakarkivsystemet ble byttet til Ephorte

Oppgradering systemer

- Ephorte ble oppgradert til versjon 5.0. I denne sammenheng ble Ephorte i Sharepoint og Ephorte i Outlook installert.
- Kontorstøttepakken ble oppgradert fra Office 2003 til Office 2010.
- FIM/Feide. Kommunen bruker i dag mye ressurser på forvaltning av brukere, passord, autorisasjoner, systemrettigheter etc. For å forenkle dette er det satt i gang et prosjekt på identitetsforvaltning (FIM). Feide er en del av dette prosjektet da det bruker samme teknologi.

Hastighet i nett

Tiltak: utbedring av linjer, ny Citrix samt bedring av serverkapasitet etc.

Nettbrett politikere

Nettbrett ble satt i drift mai 2012. Politikerne får tilgang til saksdokumenter, internett, kalender og epost via løsningen.

Div nøkkeltall

Ved slutten av året omfattet løsningen:

- 5.100 brukere
- 1.330 PC'er
- 1.100 terminaler skoler
- 110 servere

Innkjøpsfunksjonen

Innkjøpsfunksjonen har arbeidet i tråd med strategi vedtatt i kommunestyret 26.5.2011.

Avtaletype	Kontraksverdi eks. mva. totalt inkl. opsjoner
Nye avtaler i 2012	
Konsulent - Læringslean	Ca. 0,3 mill.
Elektrikertjenester	Ca. 6 mill.
Taktekkertjenester	Ca. 2 mill.
Hovedbankavtale	Ca. 2,8 mill.
Forsikringsmegler	Ca. 0,6 mill.
Legemidler	Ca. 8 mill.
Farmasøytisk tilsyn	Ca. 1,6 mill.
Vikartjenester	Ca. 8 mill.
Elektrisk energi - porteføljeforvaltning	Ca. 1 mill.
Rørleggertjenester	Ca. 8 mill.
Malertjenester	Ca. 4,5 mill.
Prolongerte avtaler i 2012	
Barnehage - Skolemøbler	
Bygningsvarer	
Gardiner m.v	
PC - datautstyr	
Profileringsutstyr	
Trykte læremidler	
Vaskertjenester	
Kontor og institusjonsmøbler	
Hobby - formingsmateriell	
Kontor, skole, datarekvisita	

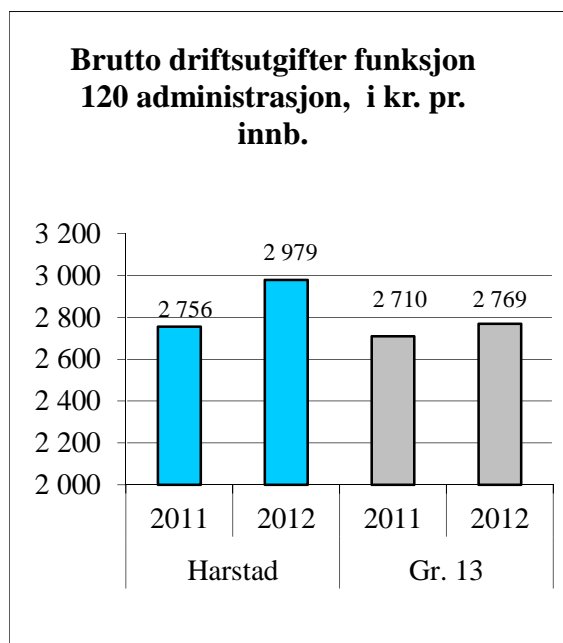
I tillegg kommer avtaler i regi av samarbeidet med Troms fylkeskommune (FKIT – samarbeidet).

Innkjøpsfunksjonen var også involvert i avtaler som er inngått i forbindelse med opprettelse av Harstad kommunale pensjonskasse.

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	
	2011	2012	2011	2012
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, i kr pr. innb. (Lønn ordfører, Møtegodtgjørelse, Støtte politiske partier, Representasjon fra folkevalgte, Øvrige godtgjørelse til folkevalgte)	268	238	307	260
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, i kr pr. innb. (Kontrollutvalg og Revisjon)	71	77	132	135
Brutto driftsutgifter til funksjon 120, i kr pr. innb. (Administrativ ledelse, Støtte og stab, Fellesfunksjoner som resepsjon, sentralbord, kantine, post- arkivfunksjon, regnskap og lønn)	2 710	2 769	2 756	2 979
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.)	177	200	158	186
Brutto driftsutgifter til funksjon 130, i kr pr. innb. (Administrasjonslokaler)	323	343	208	251
Brutto driftsutgift til funksjon 170 og 171, i kr pr innbygger. (Premieavvik pensjon og Amortisering av tidligere års premieavvik)	-186	-807	-998	-893
Brutto driftsutgifter til funksjon 180, i kr pr. innb. (Diverse fellesutgifter, Eldreråd, Overformynderi, Forliksråd, Sivilforsvar, Politi og Rettspleie, Utgifter til AFP)	-11	-46	-1 316	-2207



Funksjon 100:

Hovedårsaken til reduksjonen utgifter er at det i 2012 ikke var utgifter til valg.

Funksjon 120:

Økningen skyldes engangsutgifter til kommunesammenslåingen.

Funksjon 110 og 121:

Økningen skyldes normal lønns- og prisstigning.

Funksjon 130:

Økningen skyldes økte energiutgifter.

Funksjon 170 og 171:

Her føres premieavviket for inneværende år og amortisering (utgiftsføring/inntektsføring) av tidligere års premieavvik. Forskjellen er at amortiseringen var større i 2012.

Funksjon 180:

Forskjellen ligger på pensjonsutgiftene.

NyAnalyse: Byråkratibarometer 2012

Byråkratibarometeret gir en sammenlikning av byråkratibyrdene i norske kommuner. Kvaliteten på administrasjonstjenestene er ikke vurdert. De fem variablene som er inkludert i Kommunenes ByråkratiBarometer 2012 er (vekt i parentes):

Lønnskostnader til administrasjon per innbygger (40 %)

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

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

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

- Lønnskostnader til politisk styring per

Hovedresultater på fokusområdene

innbygger (10 %)

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

Harstad kommune kommer i denne undersøkelsen på 31. plass av 430 kommuner i Norge. Dette er et resultat av bevisste prioriteringer. Både administrativ og politisk ledelse har hatt fokus på og styrt mot å ha en liten og kostnadseffektiv administrasjon. Dette for å frigjøre mest

mulig ressurser til kommunens tjenesteproduksjon og viktige forvaltningsoppgaver. Konsekvensen er at kapasiteten i endel administrative funksjoner er knapp, noe som har betydning for kvaliteten og omfanget på servicen overfor innbyggerne, politisk nivå og ansatte/egen organisasjon. Videre er det en faktor som er utfordrende i oppfølging av kommunens ansvar for kvalitetssikring og pålagt egenkontroll.

Kommunal fakturering

Antall utgående faktura (stk)	2011	2012	Endringer
Harstad kommune	73 173	69 582	-4,91 %
KomRevNord	179	143	-20,11 %
Sum antall utgående faktura	73 352	69 725	-4,94 %

Av disse er 39 474 kommunale eiendomsavgifter, som utgjør 56,73 % av sum utgående fakturaer. Sammenlignet med 2008 – før innføring av 4 terminer eiendomsavgift i 2009 – var antallet 19 156

fakturaer. I tillegg ble 10 383 purringer sendt i 2012, som utgjør 14,92 % av totalt utgående fakturaer. Hver 15. faktura ble ikke betalt innen forfall. Sammenlignet med 2008 – før innføring av 4 terminer eiendomsavgift i 2009 – var antallet 7 082 purringer (økte til 8 902 i 2009).

Netto Utfakturert beløp (minus krediteringer) (kr)	2011	2012	Endring i %
Harstad kommune, netto	341 046 117	365 874 262	+ 7,28 %
KomRev Nord, netto	26 767 229	27 462 885	+ 2,60 %
Sum	367 813 346	393 337 147	+ 6,94 %

Kommunal innfordring	2011	2012	Endring
Utestående fordringer pr. 31.12.	35 725 481	30 914 135	- 4 811 346
Restanser forfalt pr. 31.12.	10 001 833	11 803 952	+ 1 802 119
Herav; utestående krav over 90 dager	6 129 194	7 717 286	+ 1 588 092
Avsetning påregnelig tap	1 994 942	2 495 080	+ 500 138
Avsetning i % av total forfalte restanser	19,95	21,14	+ 1,19
Avsetning i % av total utfakturert beløp HK	0,58	0,68	+ 0,10
Langtidsovervåking	2 583 992	2 590 842	

18 % økning av kommunale restanser i 2012 kontra 2011. Økning hos oppdragsgiverne «Diverse fakturering» og «kommunale eiendomsavgifter» med hhv. Kr 817.000,- og kr 910.000,-. Langtidssykefravær høsten 2012 er årsak til uteblitt innfordring i EIK inkassosystem. Øvrige oppdragsgivere har nedgang eller er uendret. Langtidsovervåking er krav som er sikret fra foreldelse, men ikke

har kunnet innkreves på bakgrunn av skyldners økonomiske situasjon.

Avskrivninger har ikke vært utført de seneste årene, og bør prioriteres i 2013.

Økning i antall utestående fordringer på kommunale krav de siste årene, har medført økning i antall saker til inkasso og økt ressursbruk på innkrevingsiden.

Vederlagsberegning

Inntekter	2010	2011	2012	Endring	Endring i %
Harstad kommune	26 241 898	26 039 071	22 904 061	- 3 135 010	- 12,04 %

Nedgangen skyldes primært færre sykehjemsplasser.

Hovedresultater på fokusområdene

Skatt

År	Ant innbyggere	Ant arb.givere	LTO
2010	23 423	986	26 356
2011	23 640	976	1 175 170
2012	(SSB pr. 01.10.12.) 23 803	998	1 367 248

Økning LTO skyldes at innberetning fra NAV Pensjon for hele landet er registrert på kontorkommune Harstad.

År	Innfordret totalt	Harstad kommunes andel	Endring fra forrige år for Harstad	Budsjettet Harstad	Diff. Harstad budsjett/regnskap
2010	1 739 926 189	489 483 418	+ 666 756	450 392 000	+ 39 091 418
2011	1 765 090 967	427 895 726	-61 587 690	476 334 000	- 48 438 272
2012	1 868 185 080	464 853 274	+36 958 000	460 000 000	+ 4 853 275

Skatteinngang HK: økning på 8,64 % i forhold til 2011.

Postmottak og arkiv

Arkivdepot

Arkivdepot har hatt 2005 forespørslers om eldre arkivmateriale i 2012. 1.928 henvendelser var interne mens 77 kom fra publikum. Det er mottatt 90 hyllemeter arkivmateriale i 2012. Av dette er 0,9 hyllemeter privatarkiv. Det er makulert 34 hyllemeter. År 2012 har også vært viet til personregistermapper. Over 90 % av det

innkomne til arkivdepot i 2012 var personregistermapper. Materialet er satt på plass, men mye ordningsarbeid gjenstår.

Saksbehandlingssystemet Ephorte

År/dokumenttype	2010	2011	2012
U -Utgående brev	12 724	15826	14892
S - Politiske/delegerte saker	741	596	760
N - Notater til oppfølging	424	690	728
X - Notater uten oppfølging	1 200	1197	2245
I - Inngående brev	14 887	16006	15244
Journaler	29 976	34315	33886

Regnskapsfunksjonen

Regnskap 2012 for Harstad kommune ble med stor innsats fra ansatte avlagt innen fristen 15.02.2013. Regnskapene for Bjarkøy kommune og KomRevNord ble ferdigstilt innen samme frist. To stillinger innenfor fakturering ble overført fra kemnerenheten til regnskapsenheten 01.12.12.

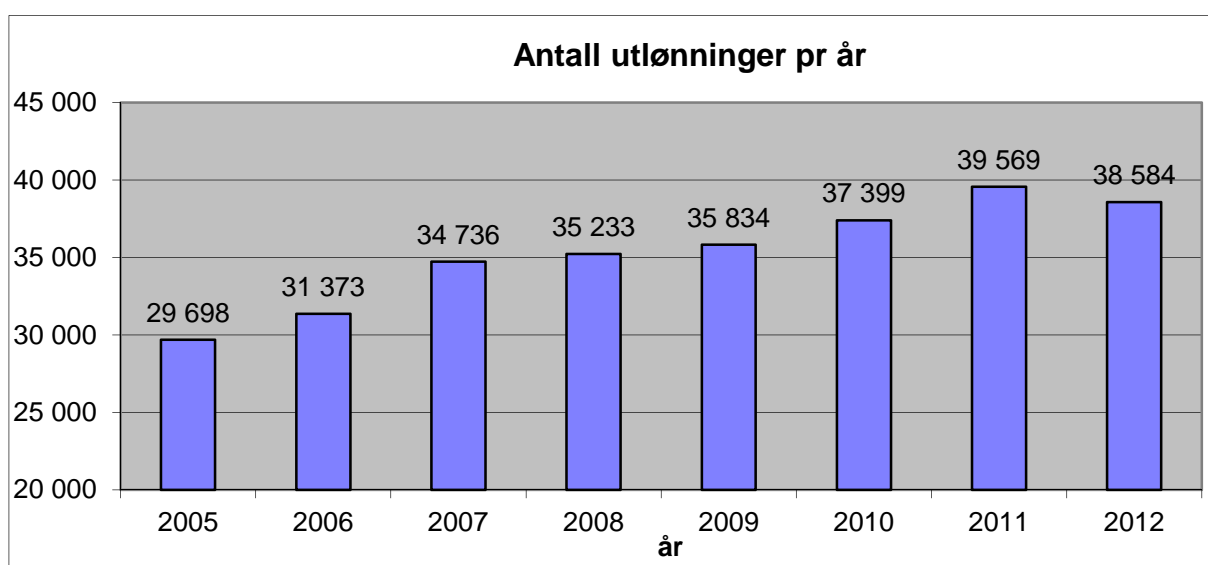
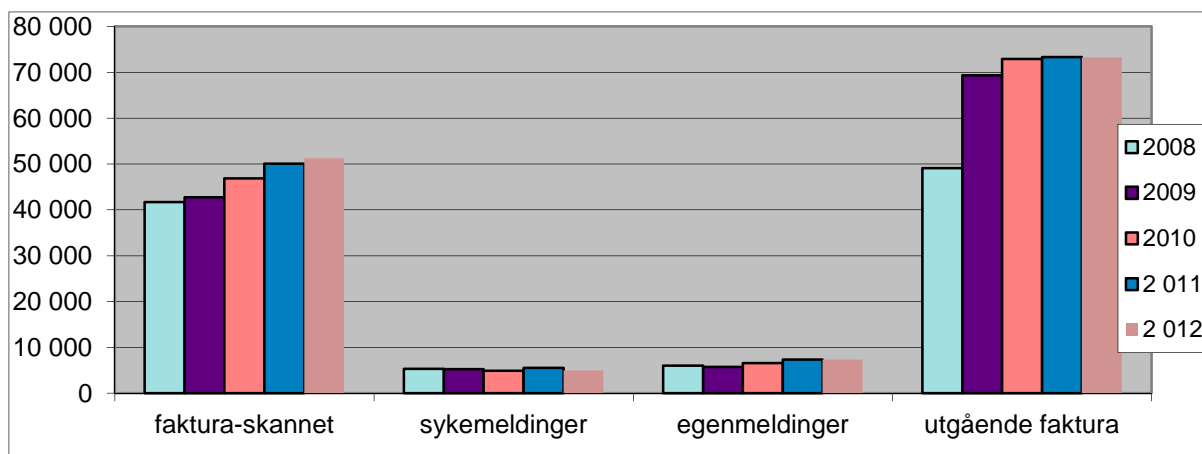
Arbeid i forbindelse med ny pensjonskasse og kommunesammenslåing fra 01.01.13 har vært omfattende.

Regnskapsenheten registrerer store mengder bilag/data i løpet av et år. Det er utfordrende å prioritere mellom kvalitet,

økonomisk internkontroll og registrering av innbetalinger/utbetalinger. Sykemeldinger og egenmeldinger er to områder som i løpet av de siste årene er blitt mer kompleks og ressurskrevende. Ovennevnte har medført nedprioritering av kontroll- og utviklingsarbeid til et minimum, men allikevel godt nok til at regnskapet er i hht. god kommunal regnskapsskikk.

Tabellene under viser utvikling i antall registrerte bilag samt antall utlønninger.

Hovedresultater på fokusområdene



Etablering av pensjonskasse

Harstad kommune og Bjarkøy kommune hadde ulike leverandører av tjenestepensjon (Fellesordningen). Som et ledd i kommunesammenslåingen måtte det derfor avgjøres hvordan den nye kommunen skulle dekke behovet for tjenestepensjon. Alternativene er konkurranseutsetting eller opprette egen pensjonskasse. Fellesnemnda besluttet 28.2.2012 at det skulle foretas en analyse av de to ulike alternativene, og forutsatte at det skulle hentes inn ekstern bistand til dette. Analysen viste at Harstad kommune hadde bestand og historikk knyttet til uttak av pensjon, som gjorde det sannsynlig at det ville være økonomisk gunstig å opprette egen pensjonskasse. Med egen pensjonskasse vil også muligheten til å påvirke egne pensjonskostnader fremover være større, blant annet med personalpolitiske virkemidler.

Harstad kommunale pensjonskasse vedtatt opprettet av Fellesnemnda 4.9.2012. Drift av pensjonskassen ble konkurranseutsatt i oktober 2012. Pensjonskassen fikk konsesjon fra Finanstilsynet i desember og ble stiftet og kom i drift fra 1.1.2013.

4.3. Tjeneste/brukere



Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Antall klager avvikssystem

Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon

Indikator: Antall klager forvaltningsvedtak

Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon

Tjenesteområde	Forvaltningslov /særlov			Avvikssystem		
	2011	2012	Trend	2011	2012	Trend
Støtte	1	0		3	1	
Drift- og utbyggingstjenesten	295	228		0	0	
Bygg- og eiendomstjenesten	0	2		0	1	
Areal- og byggesakstjenesten	56	50		0	0	
NAV kommune	5	7		2	4	
Barnehager	6	5		3	2	
Skoler	15	46		2	0	
Helse og omsorg	13	17		40	27	
Øvrige	6	8		2	0	
Sum	397	363		52	35	

De 228 klagen til Drift- og utbyggingstjenesten omhandler klage på parkeringsileggelser og søknader om ettergivelse av ilagte gebyr. 128 av disse ble imøtekommet. Det er ingen slike klager som er fremmet for retten eller sentral klagenemnd, som er klageprosedyren for slike saker.

Økning i saker skole er knyttet til saker om endret skolestruktur med og klage på fordeling av elever til skoler.

For helse og omsorg er 16 saker oversendt Fylkesmannen i Troms for klagesaksbehandling. Av disse har kommunen mottatt svar på 7 saker. 1 vedtak ble opphevet. I resterende av sakene ble kommunens vedtak stadfestet. I 9 saker har kommunen ennå ikke fått svar.

Antall registrerte klager i det kommunale avvikssystemet er redusert i 2012. Enhetene kan synes ikke bevisste nok på å bruke klagesystemet og antallet klager er trolig noe høyere enn det som er registrert i avvikssystemet.

5. Resultater på tjenesteområdene

5.1. Nærings- og samfunnsutvikling

Resultatmål: God tilrettelegging for næringslivet og etablering av nye arbeidsplasser

Harstad kommune har i 2012 hatt løpende kontakt med næringslivet gjennom deltakelser på møter i regi av Norsk Petroleumsforening avd. Harstad, Destination Harstad A/S, Harstadregionens Næringsforening samt Kunnskapsparken Nord A/S.

Rundt 50 % av næringsrådgivers tid brukes i kontakt med næringslivet og næringslivets organisasjoner. Resten av tiden benyttes til prosjektledelse/arbeid, saksforberedelse til utvalg/kommunestyre, etableringsveiledning med mer.

Kommunens næringsfond i 2012 var på kr. 1 100 000,-.

Samtlige midler ble fordelt til prosjekter etter søknad. Totalt var det til behandling 34 søknader. Av disse ble 17 søknader innvilget tilskudd med ulike beløp.

Næringsrådgiver har i 2012 hatt 85 møter med aktuelle nyetablerere. Noen har resultert i tilskudd fra Næringsfondet, andre er henvist til Innovasjon Norge og lokale banker.

I 2012 har Harstad kommune hatt en utvidet samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. Dette medfører at Innovasjon Norge har faste møtedager i kommunen, og involverer kommunen i saker som gjelder utredning om, utvikling av og etablering av næringsvirksomhet.

Av større bedriftsetableringer i 2012 kan nevnes:

- Oljeselskapet Lundin (etablert i Havnebygget).
- Sp Maskin A/S har etablert ny virksomhet på Rødskjær Industriområde
- Harstad Fjernvarmesentral (etablert på Klubbholmen)
- Mercur Solutions

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

Samtlige kjøpesentre har presentert utbyggingsplaner og reguleringsforslag. Harstad Skipsindustri A/S har fått godkjent sine planer om dokkutbygging. Det arbeides videre med djuvpvannskai samt kontorlokaler.

Indikator: Etablert nytt næringsareal

Resultat: Nytt næringsområde på Stangnes i tilknytning til dagens område er ferdig regulert slik:

- Industri (eksisterende og utvidet tomtearealer) 31,1 daa
- Næring/kontor/industri 161,9 daa
- Lekeplass 1,0 daa
- Veger 22,4 daa
- Fortau 3,5 daa
- Friområder 70,6 daa
- Vegetasjonssoner (bufferoner) 16,7 daa
- Turdrag 32,9 daa
- Turvei 0,7 daa

Innsalget av tomter er startet og det er inngått en avtale med Kunnskapsparken Nord om salg om markedsføring av «Teknologiparken».

Indikator: Antall sysselsatte i Harstad kommune

Indikatorkrav: økning

Resultat:

Arbeidsstyrketall 2011: 12.186

Arbeidsstyrketall 2012: 12.283

(Kilde NAV)

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

Indikator: Gjennomført handlingstiltak i næringsplan

Resultat: Ut fra kommunestyrets vedtatte næringsplan er det igangsatt prioriterte prosjekter slik:

- Utvikling av Trondeneshalvøya (bevilgning fra Troms Fylkeskommune kr 1 774 000,- Prosjektleder: Sør-Troms Museum)
- Utvikle Harstad som cruisedestination (bevilgning fra Troms)

Resultater på tjenesteområdene

- Fylkeskommune kr 564 500,-)
- Kampflybase Evenes. Stortinget har vedtatt Evenes som fremskutt base.
- Kompetansesenter for risiko, sårbarhet og beredskap i nordområdene, herunder Nordområdekonferansen
- Omdømmeprosjektet er avsluttet (jfr egen sak i kommunestyret 31.01.2013)
- Videreutvikle og øke petroleumsvirksomheten i Harstad
- "Veipakke Harstad" (vedtas i Stortinget vår 2013)
- "Kunst og Kulturintendant" Prosjektet gjennomføres av Harstad Kulturhus
- Prosjekt "Selsbanes Seil"
- Prosjekt "Harstad – Narvik Lufthavn, Evenes"
- Rekrutteringsprosjektet "Look north rekruttering". Prosjektet gjennomføres av Kunnskapsparken Nord A/S.

Resultatmål: God tilrettelegging for utvikling av boligområder

Indikator: Antall planer vedtatt siste år

Resultat:

2011: 5

2012: 8

Indikator: Antall planer for boligbygging siste år

Resultat:

2011: 1

2012: 1

Indikator: Antall innsigelser fremmet fra sektormyndighet

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 0

Resultat:

2011: 4

2012: 5

Resultatmål: God byutvikling

Indikator: Gjennomført handlingsplan til kommuneplan

Hovedtiltak i gjeldende kommuneplan, befolkningsvekst gjennom stedsutvikling og aktiv næringsutvikling er ikke realisert i 2012. kommunestyret har vedtatt, finansiert og gjennomført en arkitekt/idekonkurranse for sentrum. Utarbeidelse av en ny sentrumsplan for Harstad er innarbeidet i ny VHP og finansiert i 2013 og 2014 med kr 525.000 hvert år. Kommuneplanens handlingsdel har en rekke infrastrukturtiltak for å legge til rette for stedsutvikling og næringslivet. Flere av tiltakene søkes løst i Veipakke Harstad.

Resultatmål: God regional utvikling

Indikator: Gjennomførte tiltak i RUP for Sør-Troms:

Resultat: Prosjekter gjennomført i 2012:
Gjennomførte tiltak i RUP for Sør-Troms:

1. "Astafjordprosjektet".

Prosjekteiere: Sør-Troms Regionråd

2. "Sør-Troms 2020"

Prosjekteier: Sør-Troms Regionråd

3. "Explore 2015 – Harstad som oljemotor i Troms"

Prosjekteiere: Troms Fylkeskommune, Kunnskapsparken Nord A/S samt Harstad kommune

4. "Rute 69 gr. Nord". Nytt prosjektnavn «Imella»

Prosjekteier: Sør-Troms Regionråd.

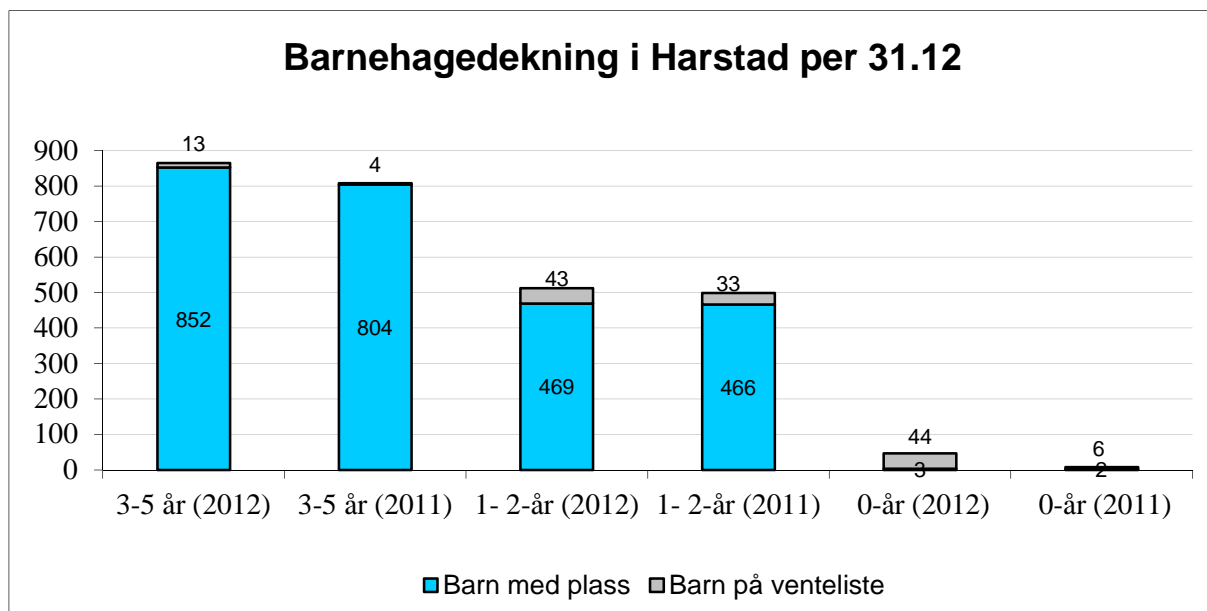
Mål og nøkkeltall	G-13		Harstad	
	2011	2012	2011	2012
Nto driftsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. i kroner, konsern Enhet : Kroner	83	66	131	145

5.2. Barnehage

Indikator: Venteliste

Resultatmål: Full barnehagedekning

Indikatorkrav: Ønsket resultat = 0



Pr. 15.12.2012 hadde 1.321 barn, fordelt på 1.310 plasser, plass i barnehagene i Harstad. Dette er en økning på 49 fra 2011. Plassene fordeles slik: 914 barn i kommunale barnehager og 407 i private barnehager.

Ovennevnte tall inkluderer 12 nye bedriftsplasser etablert etter avtale med Statoil oppstart barnehageåret 2012/2013.

462 barn i aldersgruppen 1-2 år har barnehageplass, noe som gir en barnehagedekning på 83 % for denne aldersgruppen. Av disse har 442 barn lovbestemt rett til plass, noe som gir en dekningsprosent for denne gruppen på 95%. 3 barn med plass er født i 2012.

844 barn i aldersgruppen 3-5 år har barnehageplass, noe som gir en barnehagedekning på 98 % for barn over 3 år.

For alle barn 1-5 år med lovbestemt rett til barnehageplass er dekningsgraden på 97%. 442 barn under 3 år og 844 barn over 3 år.

For at alle barn med lovbestemt rett til barnehageplass skulle få et tilbud om plass i hovedopptak 2012, måtte rådmannen opprette nye barnehageplasser fra oppstart nytt barnehageår. Det ble opprettet en ny avd. i Stangneslia barnehage, og en ny avdeling i Fauskevåg barnehage samt enkeltplasser i private barnehager. Til sammen ble det opprettet 18 nye plasser for barn under 3 år og 11 nye plasser for barn

over 3 år.

Ved utgangen av 2012 var det 48 barn på venteliste som ønsket plass innen utgangen av 2012 som ikke har søkt innen frist. 17 av disse ville hatt rett til barnehageplass høsten 2012 dersom de hadde søkt innen fristen.

Barn uten rett til barnehageplass som ikke gis et tilbud ved hovedopptak, må normalt vente til neste års hovedopptak før de får et tilbud.

Ved utgangen av 2012 var det i tillegg 54 barn på venteliste som ønsket plass i perioden januar – august 2013.

Hovedopptak 2012 viser at Harstad kommune innfridde kravet om barnehageplass til alle med lovbestemt rett til plass barnehageåret 2012/13. Ventelisten viser at det fortsatt er et udekket behov i befolkningen både ved hovedopptak og i løpet av året. Foreldre gir uttrykk for et stort behov for barnehageplass etter endt fødselspermisjon, og ved flytting til kommunen, uansett tidspunkt i året.

Harstadåsen barnehager drives fortsatt på eiendommer og i bygg som eies av UNN. Det er inngått midlertidig leieavtale for Kaarbøjordet og Rønningjordet barnehager, med totalt 97 plasser ut 2015. Det er inngått leieavtale for Brattbakken, med totalt 27 plasser ut 2015, med mulighet for en forlengelse av leieforholdet.

Resultater på tjenesteområdene

Gullhaugen barnehage er vedtatt utbygd med 67 plasser, og skal stå ferdig til oppstart nytt barnehageår 2014/2015.

Det er i VHP 13-16 vedtatt utbygging av ytterligere en ny sentrumsnær barnehage med plass til ca 70 barn.

Harstad kommunestyre har vedtatt lokalisering av denne barnehagen til Fagerlia.

Det er nødvendig at denne barnehagen er ferdig senest sommer 2015 for å oppfylle lovens krav til dekning.

Gullhaugen barnehage og den neste sentrumsnære barnehagen skal erstatte Seljestad barnehage som må fases ut pga av tunnellingsslag i 2014 samt barnehager som må fases ut i 2015 pga avsluttet leieavtale med UNN.

Lokalene til Selja barnehage med 28 plasser, må flyttes til Gangsås sommeren 2014 pga av tunnellingsslaget.

Siste SSB prognose for befolkningsutvikling viser at antall barn i Harstad i alderen 0-5 år vil øke i årene fremover. Prognosene mot 2016 viser en økning på om lag 100 barn i denne alderskategorien. Tallene mot 2020 anslår en ytterligere økning på 80 barn. Rådmannen viser til at dette er usikre tall. Strategisk plan for barnehagene må

prioriteres oppdatert.

Strategiplan barnehager ble vedtatt i K-styret i sak 11/81. Planen vurderer bl.a.:

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

Rådmannen viser til Statoil sin beslutning om styrking av Harstad som driftssenter for oljevirkosomhet i Nord. Ringvirkninger av dette vil medføre en økning i antall arbeidsplasser som igjen vil gi en tilflytting av småbarnsfamilier.

Med bakgrunn i dette ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Harstad kommune og Statoil som sikret inntil 12 barn en barnehageplass i løpet av barnehageåret 2012/2013. Dette er plasser som ikke gikk på bekostning av barn med lovbestemt rett til barnehageplass ved hovedopptak. Plassene er i sin helhet finansiert av Statoil. Etter hovedopptak 2013 vil en vurdere muligheten for en forlengelse av avtalen.

Behovstabell barnehagedekning: Alle tall pr. 15.12.12

Alder	Antall barn i kommunen	Barn med plass		Barn på venteliste		Dekningsprosent ved full barnehagedekning
		Antall	Dekning	Antall	Dekning	
0 år	266	3	1 %	43	16 %	17 %
1- 2 år	556	462	83 %	43	8 %	91 %
3-5 år	858	844	98 %	13	2 %	100 %
TOTALT 0-5 år	1 680	1 309	78 %	99	6 %	84 %
TOTALT 1-5 ÅR	1 414	1 306	92 %	56	4 %	96 %

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

Et klart flertall av foreldrene ønsker hel plass, men det er også noen som ønsker delt plass. Kommunen vurderer muligheten for å

imøtekomme foreldrenes ønsker om tilpasset oppholdstid, og etterkommer dette så langt som mulig innenfor de gitte rammebetingelsene.

Org./personell

Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet

Indikator: Andel faglært personale i hht bemanningsplan:

Indikatorkrav: 100%

Resultat: Det er pr. 31.12.12 ikke gitt dispensasjon fra krav om førskolelærer utdanning i kommunale barnehager. Det er gitt dispensasjon for 1,45 stillinger i private barnehager. Dette gir en samlet underdekning av førskolelærere på 1,5 % for alle kommunale og private barnehager. Årsaken til den store nedgangen i antallet dispensasjoner fra 2011, skyldes i stor grad at et kull med desentralisert førskolelærerutdanning lokalisert til HIH, ble uteksaminert sommeren 2012.

Indikator:		Andel faglært personale ihht bemanningskrav
Enhet		Indikatorkrav: 100%
2011	Alle barnehager	90%
2012	Alle barnehager	98,5%

Barnehagenes felles arbeid med kompetanseutvikling i 2012 har hatt fokus på tema «Vennskap og deltagelse». Dette er et prosjektarbeid i tråd med departementets satsingsområde, og det er gitt økonomisk støtte fra Fylkesmannen. Mål for prosjektet er å styrke de voksnes kompetanse i arbeidet med å forhindre mobbing og ekskludering av barn i barnehagene, og sikre et miljø som legger til rette for utvikling av sosial kompetanse.

Internkontroll i barnehager

Barnehagene melder at de har gått vernerunder og registrert og behandlet avvik i tråd med gjeldende prosedyrer.

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

Status godkjenning barnehager

Alle barnehager i Harstad fikk ny godkjenning i 2010. Unntatt fra dette var 3 barnehager i midlertidige lokaler. Ny godkjenning ble gitt for å sikre at alle barnehagene hadde en godkjenning som var i samsvar med de siste endringene i barnehageloven.

4 barnehager fikk ny godkjenning i 2012
5 barnehager fikk endret godkjenning i 2012

Status tilsyn barnehager etter barnehagelovens bestemmelser:

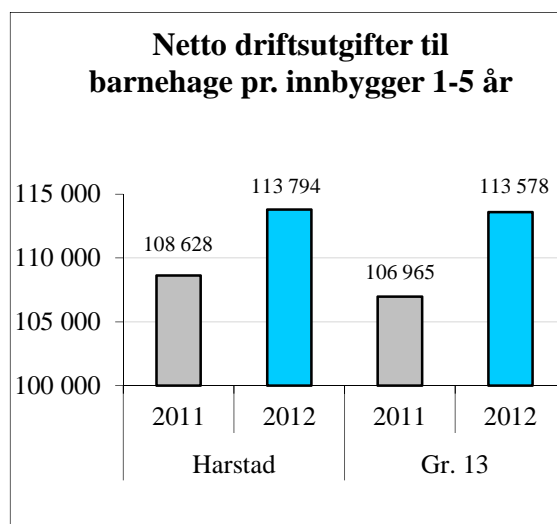
Det ble avholdt 10 tilsyn i henhold til barnehagelovens bestemmelser. 9 var knyttet til ny eller endret godkjenning av barnehager. 1 var tilsyn med barnehage pga klage fra bruker.

I tillegg utførte Helsehuset 19 tilsyn i 2012 i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

Resultatmål: Godt tverrfaglig forpliktende barne- og ungdomsarbeid

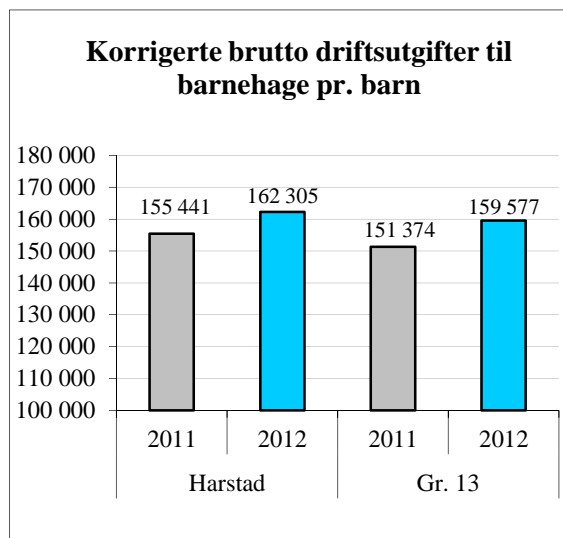
Harstad kommune har satt i verk tiltak der foreldre kan få hjelp til å styrke egen foreldrerolle samt gi det enkelte barn hjelp til å utvikle sosiale ferdigheter. PMTO er en metode som brukes i forhold til familier med barn i alderen 3-12 år som har utviklet, eller står i fare for å utvikle atferdsvansker. Ressurser tilsvarende 20% stilling er lagt ut til barnehager som har egen kompetanse til å gi foreldreveiledning. Barne- og ungdomstjenesten har ansvaret for en 80 % stilling som veileder for foreldre med barn i barnehager. Tilbakemeldingene fra foreldre som mottar dette tilbudet viser at tiltaket har stor betydning for familiene.

Økonomi:



Økning i netto driftsutgifter til barnehage pr innbygger 1-5 år er i hht generell lønns- og prisstigning.

Resultater på tjenesteområdene



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

Den statlige fastsatte maxpris som foreldrene betaler er holdt uendret i denne perioden.

Mål og nøkkeltall	G-13		Harstad		Måltall 12-15
	2011	2012	2011	2012	
Antall barn i aldersgruppen 1-5 år			1 371	1 406	1 419
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	81,0	81,3	81,3	83,4	
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	96,9	97,1	99,9	99,6	100
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	42,5	42,3	69,9	68,9	75
Andel barn i kommunal barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	95,3	96,4	98	99,1	98
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	33,5	34,4	33,5	38,3	33,5
Korr. Brutto DU pr barn (ekskl. minoritetsspråklige) som får ekstraressurser i komm. Barnehage	436 119	432 684	583 296	284 547	
Andel barn (ekskl. minoritetsspråklige) som får ekstraressurser i forhold til alle barn i kommunale barnehager	4,0	4,4	3,0	5,9	

Resultatmål: Effektiv tjenesteproduksjon

Indikator: Antall ledige plasser pr. 31.12

Indikatorkrav: Ønsket resultat = 0 (registrert

etter hovedopptak)

Resultat: Det var pr. 15.12.2012 noen få ledige plasser i de kommunale barnehagene. Plassene var fordelt på flere barnehager. Alle plassene ble fylt opp fra januar 2013.

5.3. Grunnskole og skolefritidsordning

Fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2012/2013 er skolestrukturen endret med nedleggelse av skolene Ervik og Gausvik, nedleggelse av ungdomstrinn på skolene Harstad og Sørvik og nedleggelse av barnetrinnet på Hagebyen skole. Alle skolene ble berørt av endringen. Skolestrukturen i Harstad består nå av 6 barneskoler, 3 ungdomsskoler og 3 kombinertskoler inkludert Bjarkøy. Ca. 600 elever fikk tildelt elevplass på en annen skole som følge av strukturendringene.

Skolene arbeidet i 2012 med skoleutvikling innen de skoleomfattende tiltakene:

Vurdering for læring, Begynneropplæring i begrepsundervisning, lesing, skriving og matematikk og PALS.

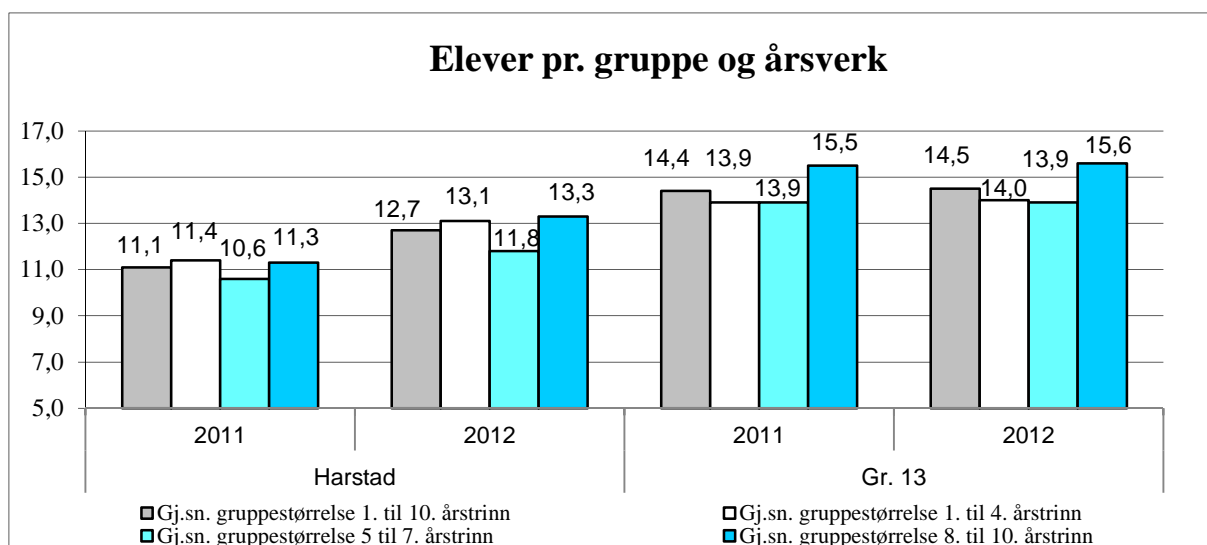
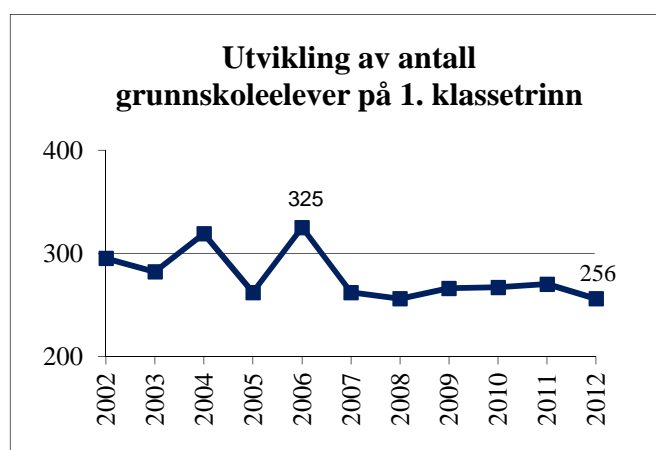
Disse er omtalt på Harstad kommunes hjemmeside:

<http://www.harstad.kommune.no/skole-og-sfo>.

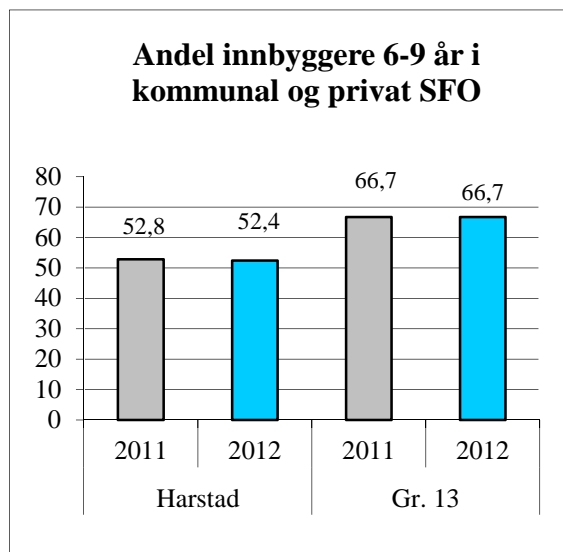
På nettsiden (www.skoleporten.no) kan alle

studere tilstanden for grunnskolen i Harstad. Resultatene fra KOSTRA, GSI, og elevundersøkelsen gjør det mulig å sammenligne skoler og kommuner.

Elevtall første trinn over tid:



Resultater på tjenesteområdene



Antall barn som benytter kommunalt SFO tilbud er ganske stabilt. Privat SFO/Løvåsen hadde 40 helplasser. I Harstad går relativt få barn i SFO, og kostnadene er høye

sammenlignet med andre kommuner. Av kommunene i kommunegruppe 13 er Harstad blant de kommunene som har høyest kostnader pr. bruker av SFO.

Oversikt over elevtall og stillingshjemler i skolene:

1. År	2. Antall elever	3. Antall klasser (inkl. ekstra klassesdeling)	4. Stillingshjemler lærere	5. Ant elever pr. st. hjemmel	6. Generell styrkning i antall stillinger	7. antall stillinger til spesial pedagogiske tiltak
2001	3332	172	376	8,9	97	57
2011	2848	133	375	7,6	45	82
2012	2784	124	344	8,1	40	70

Organisasjon/personell

Resultatmål:	Relevant kompetanse i personalet
	Andel faglært personale ihht bemanningskrav
<i>Indikator:</i>	Indikatorkrav: 100%
Enhet	
Medkila skole	100%
Sørvik skole	-
Kila skole	95%
Kanebogen skole	100%
Seljestad barneskole	100%
Seljestad ungdomskole	100%
Harstad skole	95%
Hagebyen skole	100%
Bergseng skole	100%
Grytøy oppvekstsenter, Lundenes	95%
Stangnes 8 -13	95%

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

Resultater på tjenesteområdene

Indikator: Andel fagbehov dekt:

Indikatorkrav: 100 %

Resultat: I kommunens 11 skoler er det ved 7 av skolene en dekning av fagbehovet med 100 %.

I Strategisk plan for kompetanseheving for skoleledere og pedagogisk personell er utvikling av skolene som lærende organisasjoner sentral. Innsatsområdene er kompetanseutvikling for ledelsen og reformrelatert kompetanseutvikling av det pedagogiske personalet.

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning: I den statlige strategien for etter- og videreutdanning "Kompetanse for kvalitet" 2012 - 2015 prioriteres videreutdanning for pedagogisk ansatte. Hvert fylke får tildelt et antall studieplasser ved Universitet eller høyskoler med pedagogisk utdanning. I et fulltidsstudium finansierer staten fra og med skoleåret 2012/2013 50 % av kostnader til frikjøp, kommunene finansierer 25 % til frikjøp og andre kostnader og deltakende lærere bidrar med 25 % i form av egen tid. Fordelingen før var 40/40/20. Kommunestyret har bevilget kr. 500.000,- årlig til videreutdanning for lærere og det betyr at 5 lærere kan tilbys etterutdanning. Våren 2012 fullførte 3 lærere videreutdanning, 2 i leseopplæring og 1 i matematikk. Høst 2012 startet 6 lærere på videreutdanning, 2 i matematikk, 1 i leseopplæring, 2 i engelsk og 1 i norsk. 1 rektor deltok i Rektorutdanning i regi av Høyskolen i Oslo.

Harstad kommune har i samarbeid med andre aktører bidratt til oppstart av 3 andre videreutdanningstilbud lokalisert i Harstad. Universitetet i Tromsø i samarbeid med HiH startet høsten 2012 desentralisert lærerutdanning på masternivå med ca 20 studenter, de fleste fra Harstad-området. Universitetet i Tromsø har i samarbeid med Universitetet i Gøteborg startet nordisk masterutdanning i skoleutvikling og aksjonsforskning som har 14 studenter fra grunnskole i Harstad. Fylkesmannen i Troms, Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås og Harstad kommune har i samarbeid startet høsten 2012 et tverrfaglig studium «Gården og kysten som læringsrom» på 15 studiepoeng som 23 studenter fra hele Troms deltar på (hvorav 6 fra Harstad og av de 2 lærere).

Etterutdanning: Det ble arrangert etterutdanning for ansatte i grunnskolen i begynneropplæring, vurdering for læring, Logos tolkningskurs, kroppssøving/livredning, Pals, IKT og ledelse i 2012.

Totalt i IKK har det vært ca 1800 etterutdanningsenheter i 2012 (1 enhet=1 persons deltakelse 1 dag) i etterutdanning opptil 8 dager varighet. I Harstad 1700 enheter. Etterutdanningsaktiviteten er redusert fra 2011 til 2012 på grunn av stor arbeidsmengde i forbindelse med strukturendringen.

Digital kompetanse:

Resultatmål: Digital kompetanse	2011	2012
<i>Indikator: Antall elever pr. PC.</i> <i>Indikatorkrav: Ikke over 3 elever pr. PC</i>		
Antall elever pr. PC *	3,32	2,50

*Tall hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI)

I forbindelse med innsparing ble midler til utbytting og fornying av digitale verktøy i skolen redusert med 50 % for 2012 og 2013. I 2012 ble skolene tildelt kr. 544.000,-i disponible midler.

IKT-forum har jobbet videre med IKT skoleutvikling, men er som følge av prioritering av skolestrukturendringer nedprioritert.

Resultatmål: God måloppnåelse for alle elever i samsvar med Kunnskapsløftet

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

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

Resultat: Nasjonale prøver ble i 2012 gjennomført på 5. og 8. trinn.

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

På 5. trinn ligger Harstad likt med landsgjennomsnittet i engelsk. I lesing og regning er Harstad under landsgjennomsnittet og Gr. 13. Resultatet i lesing er som i 2011. Resultatet i matematikk er bedret sammenlignet 2011.

På 8. trinn har Harstad høyere skår enn landsnittet og Gr. 13 i engelsk. Dette er

Resultater på tjenesteområdene

bedre enn de to foregående år. I lesing skårer Harstad lavere enn de øvrige. Dette er dårligere enn resultatet i 2011.

I regning har resultatet for Harstad vært

lavere enn Gr. 13 og nasjonalt de to siste år. Denne tendensen er endret i 2012.

Indikatorkravet er delvis nådd på 5. trinn i engelsk, og i matematikk og engelsk på 8. trinn.

Resultater – Nasjonale prøver 5.trinn			
Harstad, Gruppe 13 og Nasjonalt			
ENGELSK	10/11	11/12	12/13
Nasjonalt	2,0	-	2,0
Gr. 13	2,0	-	2,0
Harstad	2,1	-	2,0
LESING	10/11	11/12	12/13
Nasjonalt	2,0	2,0	2,0
Gr. 13	2,0	2,0	2,0
Harstad	2,0	1,9	1,9
REGNING	10/11	11/12	12/13
Nasjonalt	2,0	2,0	2,0
Gr. 13	2,0	2,0	2,0
Harstad	1,9	1,8	1,9

Resultater – Nasjonale prøver 8.trinn			
Harstad, Gruppe 13 og Nasjonalt			
ENGELSK	10/11	11/12	12/13
Nasjonalt	3,0	3,0	3,0
Gr. 13	3,0	3,0	3,0
Harstad	3,0	2,8	3,1
LESING	10/11	11/12	12/13
Nasjonalt	3,1	3,1	3,1
Gr. 13	3,1	3,2	3,1
Harstad	3,0	3,0	2,9
REGNING	10/11	11/12	12/13
Nasjonalt	3,1	3,1	3,1
Gr. 13	3,1	3,2	3,1
Harstad	2,9	2,8	3,1

Indikator: Gjennomsnittlig avgangsprøveresultat og standpunktskarakterer.

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

Avgangsprøveresultat	Harstad		G-13		Norge	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Engelsk	3,6	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8
Matematikk	3,2	2,9	3,2	3,1	3,1	3,1
Norsk skriftlig	3,6	3,7	3,5	3,5	3,5	3,4
Snitt	3,5	3,4	3,5	3,5	3,5	3,4

Standpunktskarakterer	Harstad		G-13		Norge	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Engelsk	3,8	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9
Matematikk	3,6	3,5	3,6	3,5	3,5	3,5
Norsk skriftlig	3,8	3,8	3,9	3,9	3,8	3,8
Snitt	3,7	3,8	3,8	3,8	3,7	3,7

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

Resultater: Avgangsprøveresultatene viser at Harstad har dårligere resultatsnitt sammenlignet 2011. Dette skyldes lavere skår i matematikk. Resultatet i norsk er forbedret. Vi har lavere snitt enn G13 og likt nasjonalt snitt i 2012. Indikatorkravet er delvis nådd i 2012.

Snitt for standpunktsresultatene er bedret for Harstad sammenlignet med 2011. G-13 og Harstad har høyere snitt enn nasjonalt resultat. Harstad skårer lavere i matematikk, og høyere i engelsk enn i 2011. Skår i norsk

er som i 2011. Indikatorkravet samlet er delvis nådd i 2012.

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

I følge opplæringsloven skal kommunen ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i

Resultater på tjenesteområdene

opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. Høsten 2009 ble det innført et krav om at det skal utarbeides en årlig tilstandsrapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier.

Som en del av oppfølgingen av Strategi for oppvekst, ble Newtonrommet etablert som fast del av den kommunale realfagssatsningen. Framtidig innhold og organisering av Newtonrommet ses i sammenheng med elevenes resultater presentert ovenfor.

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

Oppsummering læringsresultater:

Resultatene fra Nasjonale prøver, avgangsprøveresultatene og standpunkt karakterer gjennomgås hvert år og analyseres av skoleeier og Kvalitetsutvalg for skole. Også ved den enkelte enhet gjennomgås og analyseres resultatene fra de nasjonale prøvene. Det arbeides systematisk og metodisk for å skape et godt faglig grunnlag for bedret resultat. Skolene skal bruke Utdanningsdirektoratets

ståstedanalyse i arbeidet med kartlegging av egne resultat.

Rådmannen viser til at resultatene og tendensene over ikke er som ønsket. Rådmannen vil derfor evaluere effekten av det arbeid som gjøres med resultatoppfølging og de etterutdanningsprogram som pedagoger har deltatt på siden 2006.

Indikator: Etablert plan for skolebasert vurdering

Resultater: Åtte av kommunens 11 skoler har etablert en plan for skolebasert vurdering.

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

Ønsket resultat: 100 %

Resultat: Det er kun ved 4 av skolene 100 % av elevene som kan lese etter 2. årstrinn.

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	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
7. trinn						
Motivasjon	3,9	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2
Sosial trivsel	4,2	4,3	4,2	4,3	4,4	4,4
Mobbing	1,6	1,3	1,5	1,5	1,4	1,4
Elevdemokrati	3,3	3,5	3,4	3,5	3,6	3,6
Fysisk læringsmiljø	3,0	3,0	3,1	3,0	3,2	3,2
Faglig veiledning	3,4	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
Snitt(eks mobbing)	3,56	3,68	3,64	3,66	3,76	4,04
10. trinn						
Motivasjon	3,8	3,9	3,7	3,8	3,8	3,8
Sosial trivsel	4,1	4,3	4,1	4,2	4,3	4,3
Mobbing	1,5	1,3	1,5	1,3	1,4	1,4
Elevmedvirkning	2,2	2,2	2,2	2,2	2,4	2,3
Elevdemokrati	3,0	3,3	3,0	3,2	3,2	3,2
Fysisk læringsmiljø	2,2	2,9	2,4	2,6	2,8	2,7

Resultater på tjenesteområdene

Resultat:	Harstad		Troms		Nasjonalt	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Faglig veiledning	3,2	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1
Karriereveiledning	3,8	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6
Snitt(eks mobbing)	3,19	3,4	3,16	3,24	3,31	3,28
Snitt 7. og 10. årstrinn	3,38	3,54	3,40	3,45	3,54	3,66

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. og 10. trinn har i 2012 gjennomført Utdanningsdirektoratets nettbaserte elevundersøkelse. Elevundersøkelser utarbeidet av Undervisningsdirektoratet, er obligatorisk for 7. og 10. trinn for landets skoler. Skolene skal gjennomgå resultatene fra undersøkelsene med ansatte og representanter for brukere og iverksette tiltak på områder med svake resultater.

Snittet på 7. trinn er høyere enn i 2011. Det er bedret resultat på samtlige områder,

inkludert mobbing, som har bedre skår sammenlignet 2011. Det er bedre resultat på dimensjonen mobbing for Harstad, enn Troms og Nasjonalt på 7. trinn.

På 10. trinn har Harstad bedre snitt skår enn i 2011. Vi skårer likt eller bedre enn Troms og Nasjonalt på de fleste områder. Harstad har betydelig høyere skår enn Troms og Nasjonalt på karriereveiledning i 2012. Resultatene er i snitt dårlige på 10. trinn enn på 7. trinn i 2012.

Ønsket indikatorkrav er ikke nådd i 2012 med utg. pkt. i et ønsket resultat på 4,5.

Indikator mobbing

Skala 1-5

Indikatorkrav: Ønsket resultat: 1

Resultat: (se tabell over) Resultat på 7. og 10. trinn i 2012 er positive for indikator «mobbing» sammenlignet med 2011. Harstad har lavere utslag av mobbing enn Troms og Nasjonalt. Fylkesmannen gjennomførte i 2010 tilsyn med Harstad kommune etter Kapittel 9 i Opplæringsloven. Etter tilsynet har interne styringsdokumenter blitt utbedret for å bedre praksis for oppfølging av barn og unges arbeidsmiljø. Rådmannen vil se til at styringsdokumentene følges som en del av skolens praksis. I Harstad er et indikatorkrav på 1 et signal om 0 toleranse for mobbing i Harstad skolene. Resultatene over tilsier at skolene fremdeles har utfordringer i å bedre elevatferd.

Resultater på tjenesteområdene

Indikator: % -vis andel elever i grunnskolen som får spes. undervisning	2011	2012
Indikatorkrav: Reduksjon	6,3 %	5,09 %

I 2011 hadde 6,3 % av elevene enkeltvedtak, mens det i 2012 var 5,09 %. Utviklingen er i tråd med målet om reduksjon. Måleindikatoren beskriver antall elever med enkeltvedtak, ikke ressursbruken. Rådmannen viser til at Harstad er blant de kommunene i kommunegruppe 13 som har høyest andel elever med spesialundervisning.

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

Indikatorresultater:

Ønsket resultat er reduksjon:	2011	2012
Fysisk vold mot ansatte	24	22
Fysisk vold mot andre elever	15	6
Verbal trakassering av ansatte og andre elever	11	19
Skader på bygning og inventar forårsaket av elever	2	0

Tabellen viser utviklingen de siste 2 år. Fysisk vold mot ansatte og mellom elever er redusert sammenlignet med 2011. Registreringer på indikatoren verbal trakassering av ansatte og elever har økt. Det har ikke vært registreringer av skader på bygninger og inventar. Siden skoleåret 2007/2008 har alle skolene praktisert PALS. Resultatene viser at det er nødvendig å ha enda sterkere fokus i arbeidet med positivt læringsmiljø, ansvar og omsorg.

Indikator: Godkjent skolebygg og utemiljø

Indikatorkrav: Virksomheten skal være godkjent ihht forskrift om miljørettet helsevern

Resultat: Alle skolene er godkjent etter forskrift for miljørettet helsevern. Kommunestyret godkjente skolene med vilkår i 1999. Prosessen med å gjennomføre

handlingsplanen har imidlertid tatt lengre tid enn først planlagt.

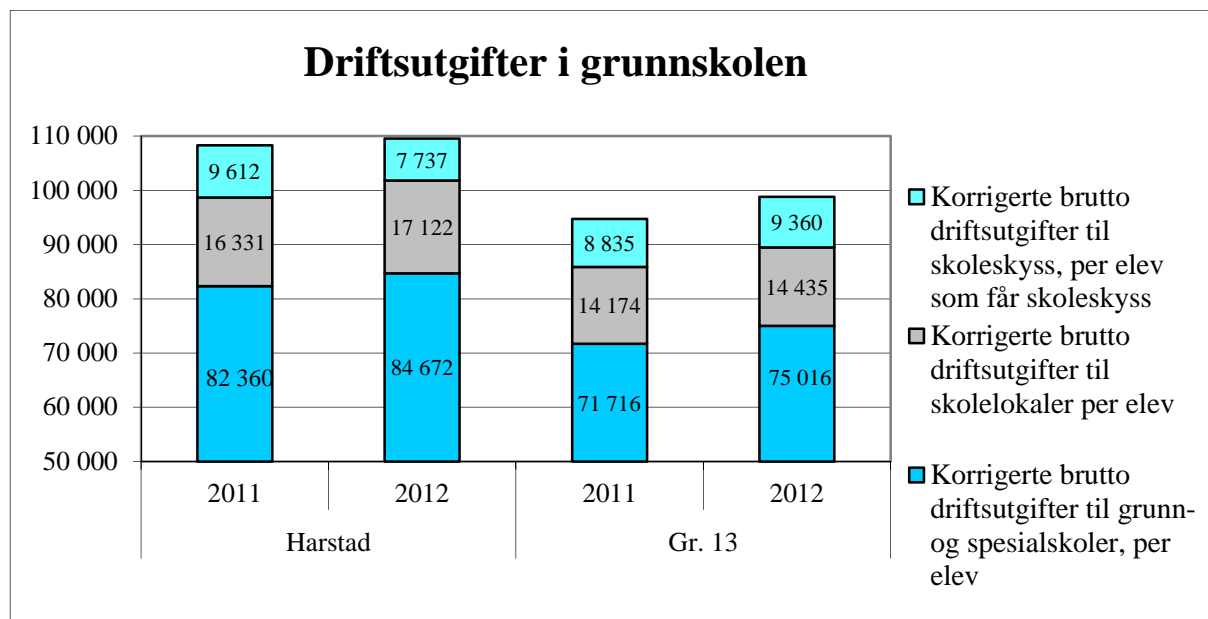
Ved pågående tilsynsrunde blir vilkårene for godkjenning vurdert. Skolene skal ha tilsyn hvert 2. år. Halvparten av skolene hadde tilsyn fra seksjon for miljørettet helsevern i fjor og resten skal ha tilsyn 2013.

Indikator: Prosentandel elever med 0-1 alvorlige hendelser pr. skoleår (grønt område)	Resultat 2011	Resultat 2012
<i>Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning</i>		
Medkila	93 %	94,55 %
Harstad skole	90,23 %	88,98 %
Sørvik	89 %	-
Bergseng	92 %	91,5%
Kila	98,9 %	97,24 %
Kanebogen	93 %	94 %
Seljestad barneskole	92.35 %	93 %
Grytøy oppvekstsenter	-	-

Resultatmål: Godt tverrfaglig forpliktende barne- og ungdomsarbeid og samhandling

Resultat: Med bakgrunn i vedtatt Strategi for oppvekst og gjennom arbeidet i Forebyggende forum forankres det tverrfaglige arbeidet innenfor oppvekstområdet.

Økonomi

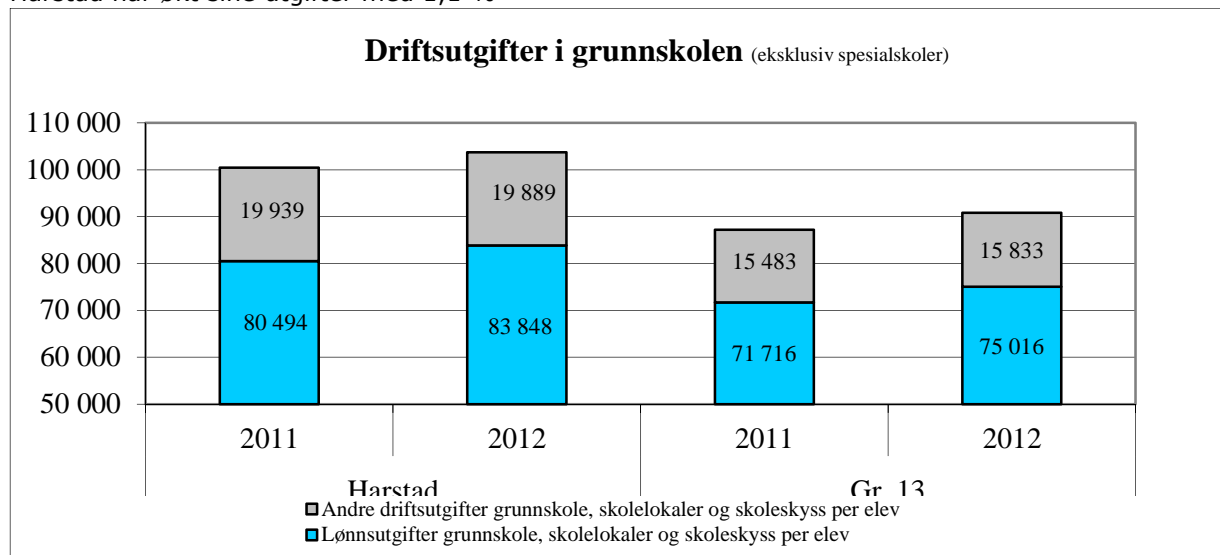


Merknad: I de kommunene som har spesialskoler vil kostnadene til spesialskolelokaler vises som en del av undervisningskostnaden I stedet for kostnader til skolelokaler.

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

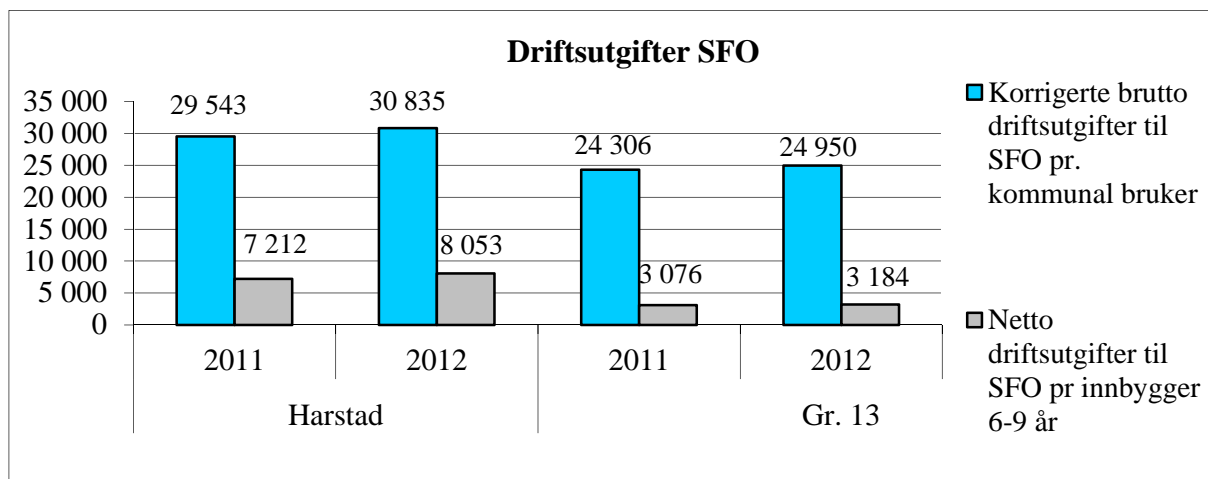
Når man ser på Korrigerede brutto driftsutgifter til grunnskolesektoren (funksjon 202, 214, 215, 222, 223) så bruker Harstad kommune ca. 34,3 mill. kr. mer pr. år (inkludert SFO) enn gjennomsnittet i gruppe 13. Trenden er imidlertid positiv ved at Harstad har økt sine utgifter med 1,1 %

mens gruppe 13 har økt sine utgifter med 4,3 %. Dette begrunnes i ny skolestruktur fra og med skoleåret 2012/13.



Resultater på tjenesteområdene

Trenden er positiv ved at Harstad har økt sine utgifter med 3,3 % mens gruppe 13 har økt sine utgifter med 4,2 %



Tabellene ovenfor viser at Harstad kommune har høyere driftsutgifter til grunnskole og SFO enn Gruppe 13. Her er ikke trenden positiv. Prosentvis har Harstad kommune økt sine utgifter mer enn gruppe 13. Når det

gjelder BTO DU per bruker har Harstad økt med 4,4 % mens gruppe 13 har økt med 2,6 %. Ser vi på NTO DU per innbygger 6-9 år har Harstad økt sine utgifter med 11,7 % mens gruppe 13 har økt med 3,5 %.

5.4. Voksenopplæring

Resultatmål: God måloppnåelse for alle deltakere i samsvar med Kunnskapsløftet og Læreplan i norsk og samfunnskunnskap - Faglig god tilpasset undervisning

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

Resultat Harstad VO	2011	2012
Norskprøve 2 – Muntlig	91%	92% (89%)
Norskprøve 2 – Skriftlig	66%	64% (62%)
Norskprøve 3 – Muntlig	54%	66% (74%)
Norskprøve 3 – Skriftlig	57%	63% (51%)

Norskprøve 3 er vanskeligst Parentes=nasjonalt resultat

Resultatene i Harstad viser bedring fra 2011, men fortsatt er det utfordringer i Harstad og i de nasjonale resultatene i forhold til måltall.

Indikator: Etablert lokal plan for skolebasert vurdering

Indikator: Antall elever pr. PC Indikatorkrav: Ikke mer enn 3 elever per PC

Resultat: Skolebasert vurdering utføres ihht egen plan.

Resultat: 7,2 bosatte deltakere per PC. Tallet er regnet i forhold til de bosatte deltakerne og PCer utenfor Linux-systemet. Linuxmaskinene dekker ikke de faglige behovene.

Indikator: Andel fagbehov dekt
Indikatorkrav: 100%

Resultat: 98 %
Det er ønskelig med mer engelskkompetanse.

Resultatmål: Godt læringsmiljø

Indikator:	2011	2012
Fysisk vold mot ansatte	0	0
Fysisk vold mot andre deltakere	0	0
Verbal trakassering av ansatte og andre deltakere	0	0
Skader på bygning og inventar forårsaket av elever	0	0

Trusler/forulemp./trakass. fra bruker/pårørende		Tjenestemott. utsatt for forulemp./truss/trakass.	
2011	2012	2011	2012
0	0	0	0

Resultatmål: Deltakermedvirkning

Resultat: 2 pr. år per deltaker

Indikator: Antall møter i deltakerråd
Indikatorkrav: Minimum 6 møter per år

Indikator: Antall møter med NAV for individuell plan
Indikatorkrav: Minimum 2 møter (for flyktninger)

Resultat: 6 møter

Resultat: 2 møter

Indikator: Antall deltakersamtaler
Indikatorkrav: Minimum 2 per år per deltaker

	G-13		Harstad	
	2011	2012	2011	2012
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger	174	171	9	-56

5.5. Helse

Resultatmål: Tryggere lokalsamfunn

Trafikkulykker	2002	2011	2012
<i>Indikator:</i> Antall trafikkulykker <i>Ønsket resultat:</i> Reduksjon	132	139	-
<i>Indikator:</i> Antall trafikkskadde <i>Ønsket resultat:</i> Reduksjon	166	197	174
Bilførere	59	67	53
Bilpassasjerer	32	51	31
Mc/moped	9	5	13
Snøscooter		2	1
Syklister	53	62	62
Fotgjengere	11	10	13
Annet	2	0	1

Resultat: Trend i 2012 viser nedgang i antall trafikkskadde i Harstad fra 2011 og vi er tilbake på samme nivå som i 2010. Nedgangen skyldes reduksjon i antall skader

på bilførere og bilpassasjerer. Derimot har antall Mc/moped-skader steget og syklistskader ligger fortsatt høyt.

<i>Indikator:</i> Antall voldstiltfeller <i>Ønsket resultat:</i> Reduksjon	1994	2011	2012
Bostedskommune Harstad	73	78	76
Skadekommune Harstad	98	88	89

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

I forhold til antall rapporterte voldsepisoder (med skader) ser det ut til å ligge på et stabilt nivå fra 2011 til 2012.

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 (avvikssystemet) og brukernes opplevelser av trygghet (spørreundersøkelser).

Indikator: Regodkjenning som Trygt lokalsamfunn

Resultat: Ikke regodkjent

Etter at søknaden om regodkjenning ble

sendt i 2011 har kommunen bidratt med utfyllende opplysninger om bl.a. organisering som ble etterspurt av WHO/Karolinska institutt i 2012.

Indikator: Ferdigstilt handlingsplan (revitalisering)

Resultat:

Handlingsplanen «Trygg og tilgjengelig – handlingsplan for skadeforebygging og sikkerhet» er revitalisert i forhold til ny organisering, og styringsgruppa har fulgt opp med møte senest 3. januar 2013.

<i>Indikator:</i> Antall skademeldinger brukere <i>Indikatorkrav:</i> Ønsket resultat: Reduksjon hvert år	2011	2012
Barne- og ungdomstjenesten	5	1
NAV kommune	3	1
Bergseng skole	2	0
Bergsåsen barnehager	1	0
Byggeklussen barnehager	0	6
Fargeklatten barnehager	0	1
Harstadåsen barnehager	10	11
Heggen barnehager	4	0

Resultater på tjenesteområdene

Indikator: Antall skademeldinger brukere Indikatorkrav: Ønsket resultat: Reduksjon hvert år	2011	2012
Hinnstein barnehager	13	15
Hagebyen skole	0	2
Harstad skole	1	2
Gausvik skole	1	-
Kanebogen skole	12	0
Kila skole	30	52
Medkila skole	8	4
Seljestad barneskole	10	21
Seljestad ungdomsskole	2	9
Stangnes 8-13	0	2
Sørvik oppvekstsenter	0	1
Helsehuset	16	14
Omsorg sør	16	38
Omsorg sentrum	27	29
Omsorg nord	21	41
Omsorg Stangnes	31	24
Resultatindikator / sum	213	274
Skoler	66	93
Barnehager	28	33
Helse og omsorg	111	146
Barne- og ungdomstjeneste, NAV og voksenopplæringen	8	2

Tallgrunnlaget omfatter trusler og forulemping fra andre tjenestemottakere eller pårørende/foresatte, skader påført av andre tjenestemottakere og andre fysiske skader som for eksempel fall på sykehjem og skader knyttet til aktivitetsarenaer for barn og

ungdom. Kvalitetsutvalgene jobber med skadeforebygging og rutiner for ensidig registreringspraksis.

Forebyggende helse tjenester	2011	2012
Jordmor - nyregistrerte gravide	259	253
Antall gravide som har gjennomført fødselsforberedende kurs i helsestasjons regi	154	154
<i>Jordmor – konsultasjoner</i>		
Antall førstegangsbesøk til nyfødt innen 2 uker etter hjemkomst	263	249
Antall fullførte helseundersøkelser innen utgangen av 8. leveuke (6-ukers kontroll)	187	165
Antall fullførte 2-3 års kontroller	258	278
Antall fullførte 4 års kontroller	217	275
<i>Helsestasjon for barn – konsultasjoner 0-5 år</i>		
Skolestartundersøkelser	225	250
<i>Videregående skoler – konsultasjoner</i>		
Helsestasjon for ungdom - konsultasjoner	717	539

Helsestasjonstjenesten drives etter det programmet som er anbefalt i nasjonal veileder, men redusert med 2 konsultasjoner mellom 4 og 18 måneder og ikke tilbud om legeundersøkelse ved 2 og 4 års alder. På grunn av ressursknapphet og mangel på ledige konsultasjonsrom er tilbud om 2 og 4 års undersøkelser forsinket med 5 – 6 måneder. Dette er avvik i forhold til kvalitetsmål.

På grunn av forsinket mottak av fødsels-epikrise fra sykehuset og knapphet på tid er det vanskelig å følge retningslinjene om

hjemmebesøk innen 14. dager etter fødsel.

Skolehelsetjenestens program er redusert i forhold til det som anbefales i nasjonal veileder. Det gjennomføres ikke høyde/vektmålinger i 3. og 8. klasse.

Helsesøstrene i skolehelsetjenesten brukes i økende grad til 1) Oppfølging av barn og unge med psykiske vansker og psykososiale problemstillinger som følges opp med samtaler over tid, 2) samtaler med, og veiledning av foreldre og 3) samtaler med og veiledning til lærere og andre

Resultater på tjenesteområdene

samarbeidspartnere.

Mål og nøkkeltall

Aktivitetssettene												
	Registrerte brukere				Frivillige Hjelpere		Solgte middager		Kunder hos			
	I alt								Frisør		Fotterapeut	
	2011	2012			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Sama					53	56	9384	9 680	890	583	997	1 003
Kanebogen					4	12	9430	8 720	796	800	500	536
Sum	960	850			57	68	18 814	18 400	1 686	1 383	1 497	1 539

Folkehelse

Stillingen som avdelingsleder Folkehelse ble besatt 27. februar 2012.

Kommunal Virksomhetstype	Antall	Tilsyns klasse	Tilsyns frekvens	Utført	Grunnlag
Badeanlegg	1	1	Hvert halvår	2	Bassengforskriften
Terapibasseng	1	1	årlig	0	Bassengforskriften
Skolebasseng	1	2	Hvert 2.år	0	Bassengforskriften
Barnehager	23	2	Hvert 2.år	13	Miljørettet helsevern skoler og barnehager
Familiebarnehager	8	3	Hvert 3.år	2	Miljørettet helsevern skoler og barnehager
Barne- og ungdoms skoler	10	2	Hvert 2.år	6	Miljørettet helsevern skoler og barnehager
Videregående skoler	3	3	Hvert 3.år	0	
Folkehøgskole	1	3	Hvert 3.år	0	Miljørettet helsevern skoler og barnehager
Serveringssteder	ca 45	4	Etter klage	0	Røykeforskriften
Fotpleiere	2	2	Etter klage	0	Hygieneforskriften
Frisørsalonger	ca 40	4	Etter klage	0	Hygieneforskriften
Hudpleiesalonger	ca 21	4	Etter klage	0	Hygieneforskriften
Tatovering/piercing	1	1	Årlig	1	Hygieneforskriften
Skadedyrbekjempere		4	Etter melding	0	Skadedyrforskriften
Kjøletårn	2	4			
Solarier	8+			8	Strålevernforskriften
Sum					

Private Virksomhetstype	Antall	Tilsyns klasse	Tilsyns frekvens	Utført	Grunnlag
Barnehager	9	2	Hvert 2.år	4	Miljørettet h.v. sk/bh
Familiebarnehager	4	2	Hvert 2. år	0	Miljørettet h.v. sk/bh
Skoler	1	2	Hvert 2.år	2	Miljørettet h.v. sk/bh
Annet				3	Div. forskrifter

Tilsynsklasse 1: Høy risiko/mange berørte
 Tilsynsklasse 2: Middels risiko/mange berørte
 Tilsynsklasse 3: Liten risiko/få berørte.
 Tilsynsklasse 4: Etter klage/ved behov

Til sammen har det vært utført 41 tilsyn i 2012.

Grunnlaget for aktiviteten i «overordnet tilsynsplan» forutsetter 2 stillinger. Nå er en av stillingene utfaset, og den eksisterende stillingen er en avdelingslederstilling noe som vil medføre avvik i forhold til årsplan.

Resultater på tjenesteområdene

Rehabiliteringstjenesten	2011	2012	Barn	Voksne
Ergoterapi		Nye		
Henvisninger totalt	640	293		
Antall brukere totalt	582	465	43	422
Fysioterapi				
Henvisninger totalt	479	264		
Antall brukere totalt	441	451	255	196
IP Koordinator				
Antall IP/ koordineringsansvar	59	64		
På venteliste	7			
Korttids- og rehabiliteringsavdelingen				
Antall brukere totalt	385			
Private fysioterapeuter*			Kvinner	Menn
Antall pasienter	1 610	1 766	1 194	572
Antall behandlinger	33 313	38 107	24 790	13 317

Ergoterapi: I 2012 har det vært en dreining fra at 1 prioritet (dvs saker som bærer preg av at det haster og er nødvendig med akutte løsninger) i 2011 utgjorde 49 % av alle henvisninger, til at det i 2012 utgjør 77 % av alle. Konsekvensen har vært at man ikke har klart å overholde kvalitetsmål i forhold til ventetid på prioritet 2 og 3.

Utfasingen av 1 x 50 % ergoterapeut ved Slottet sykehjem har gitt seg utslag i at ergoterapi-tjenesten har måttet ta over pasientene der med omfattende og kontinuerlig hjelpebehov, noe som har medført redusert kapasitet til å ta unna ventelisten. Venteliste pr 31.12.12: 45 personer

I 2012 var det en merkbar økning i antall fremmedspråklige brukere.

Fysioterapi for barn: I 2012 har det vært en svært merkbar økning i antall fremmedspråklige brukere (innvandrere, flyktninger og asylsøkere). Arbeidet med denne gruppen brukere krever mer tid i veiledning av pårørende, bruk av tolk samt større behov for koordinering og samarbeid med andre tjenesteytere.

Fysioterapi for voksne: Reduksjon i 50 % stilling, samt avvikling av både fysio- og ergoterapiressursen ved Slottet sykehjem har ført til en betydelig redusert kapasitet i tjenestetilbudet, og at ventelisten og ventetiden har økt. Det gjør at man ikke klarer å gi rehabiliteringspasienter et intensivt tilbud ved utskriving som er nødvendig for å bidra til at deres funksjonsnivå fortsetter å bedre seg / være stabilt etter utskriving.

Private fysioterapeuter: 18 av 24 har innlevert årsrapport. Tilpliktet hjemmebehandling: Totalt 22 pasienter fordelt på 11 terapeuter.

Individuell plan koordinator : 1,80 stilling som helprofesjonalisert IP-koordinator har hatt ansvaret for 42 brukere. De resterende er fordelt på terapeutene i avdeling med inntil 4 planer pr 100 % stilling. 80 % stilling IP-koordinator er finansiert gjennom prosjektmidler for ungdom som står i fare for eller som har droppet ut av skolen. Øremerking av midlene videreføres ikke i 2013. Ved avvikling av stillingen må 15 brukere tildeles koordinator fra andre ressurser i kommunen.

Hjelpemidler	2011	2012
Utlån fra det kommunale lageret (rengjøring, utkjøring og montering)	932	997
Leveranser fra hjelpemiddelsentralen (mottak, utkjøring og montering)	5 064	4 562

Drift av kommunens trygghetsalarmer	2011	2012
Trygghetsalarmbrukere	421	424

Hjelpemiddeltjenesten: Økende mengde oppdrag på reparasjon av utstyr som Hjelpemiddel-sentralen tidligere har tatt seg av. Nytt fra 2011 er at reparasjoner og feilsøk på trappeheiser og løftekonsoller er overlagt til kommunen.

Resultater på tjenesteområdene

Fastlegeordningen	Leger	Listestørrelse		Konsultasjoner		Pr. lege		Herav øyeblikkelig hjelp	
		Antall	2011	2012	2011			2012	2011
Sama legesenter	5	5 082	5 026	13 980	13 450	2 796	2 690	3 153	3 810
Havnegata legesenter	5	4 788	4 766	11 433	11 739	2 287	2 287	3 814	3 962
Sjøkanten legesenter	*6	3 777	4 376	10 498		2 625			
Rødbergveien legesenter	5	4 552	4 521	12 280		2 456		5 192	
Kanebogen legesenter	5	4 621	4 556	11 616	10 279	2 323	2 056		
Solopraksiser									
Frode Risdal	1	138	125	350	350	350	350		
Bjørn Lindboe	1	207	189						
Morten Mangersnes	1	683	653	2 683	2 368	2 683	2 368	200	212
Sum	29	23 908	24 212	62 840				12 359	

Kommentar:* En deleliste.
Sjøkanten og Kanebogen legesenter skiller ikke mellom ordinære konsultasjoner og øyeblikkelig hjelp.

Totalt antall konsultasjoner legevakta i Harstad 2000 - 2012

2000	2010	2011	2012
10 724	8 229	8 733	8 690

Antall overgrepsmottak på Harstad interkommunale legevakt

2010	2011	2012
4	12	5

I 2012 var det mottak av 4 overgrepsutsatte kvinner og en mannlig overgriper, dvs totalt 5 mottak. Dette er et svært lite tall, og det skyldes nok at det er få som vet om tilbudet. 100% av de overgrepsutsatte i 2012 var ruspåvirket.

Kontroll av salg/skjenking/røyk	2011			2012		
	Steder	Kontroller	I snitt	Steder	Kontroller	I snitt
Salg	19	55	2,89	19	68	3,58
Skjenking/røyking	36	92	2,56	32	87	2,72
Totalt	55	147	2,67	51	155	3,04

87 skjenkekontroller ble utført med 2 kontrollører.

For et av skjenkestedene, Harstad Villmarks-senter opphørte bevillingen 31.12.12 da de ikke klarte å møte kravet til brannokumentasjon.

Kursing i "Ansvarlig vertskap" Harstad kommune:

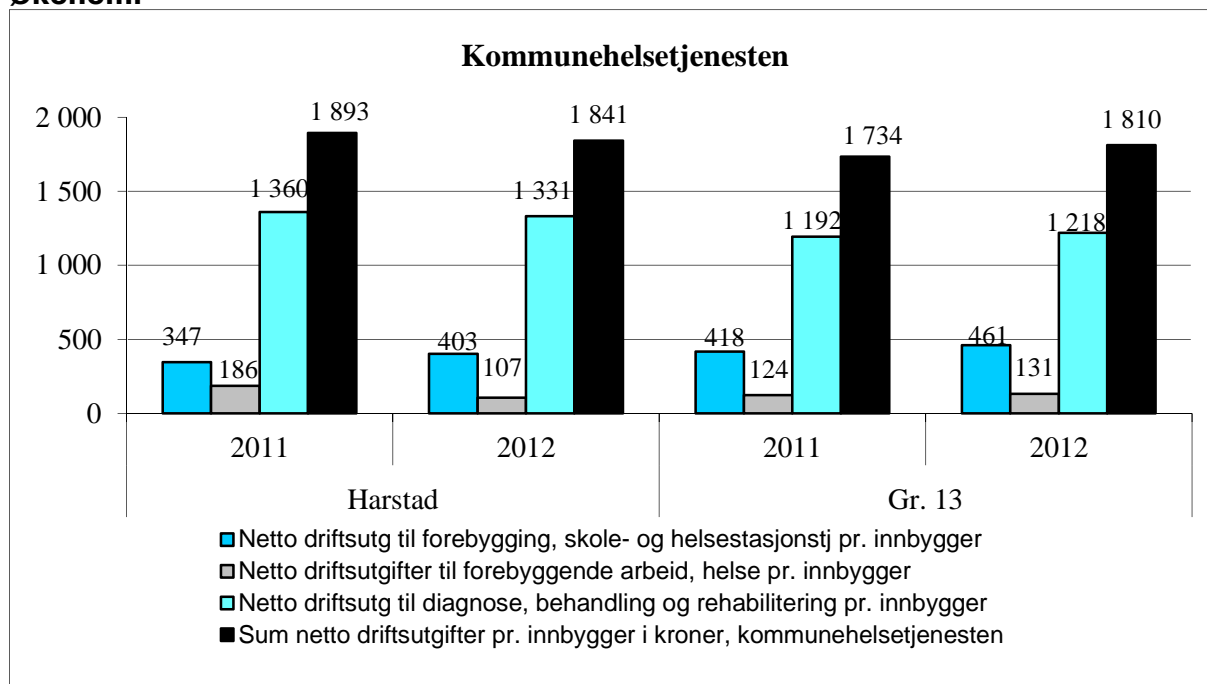
I henhold til Rusmiddelpolitisk handlingsplan, er det vedtatt kursing av ledere og ansatte i skjenke- og salgsnæringen.

Resultat:

Kurs i Ansvarlig vertskap			
Deltakere	2010	2011	2012
Salg	38	22	19
Skjenking	86	59	46

De aller fleste innen utelivsbransjen og salgsbransjen (butikker og grossister) i Harstad kommune har blitt kurset.

Økonomi



Sum netto driftsutgifter pr innbygger til kommunehelsetjenesten og spesielt til diagnose, behandling og rehabilitering er høyere enn gjennomsnittet i gruppe 13.

5.6. Omsorgstjenesten

2012 startet med generelt pålegg om 3% kostnadseffektivisering i hver enhet, noe som utgjorde kr. 10,1 mill. for helse og omsorg. Utover dette skulle helse- og omsorg realisere en innsparing på kr. 7 mill. i 2012 dvs. sum kr. 17,1 mill.

Alle tjenestebeskrivelsene ble pålagt opphevet av kommunestyret, og nye ble utarbeidet med redusert tjenesteinnhold. Enhetene har i 2012 arbeidet med å tilpasse tjenestene til nye økonomiske rammer og nye tjenestebeskrivelser.

Lean har vært brukt som metode i flere enheter for å skape god flyt i arbeidsprosesser. Behovet for hjemmetjenester er økende og påvirkes av faktorer som antall sykehjemssenger, antall eldre, antall enslige, antall unge brukere, sammensatte sykdomstilstander og raskere utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Økt spesialisering i sykehusene medfører kortere liggetid. Økt poliklinisk virksomhet krever etterbehandling i hjemmet og spesialisering av sykehjemmene.

Helse og omsorgstjenesten har vært gjenstand for utvikling, effektivisering og endring i organisering og drift.

Samhandlingsreformen legger krav og forventninger til den kommunale tjenesten.

Sykehjemskapasiteten har vært på 197 senger, hvorav 61 senger for demente. I samsvar med statlige tilrådninger og kommunale mål er det en økende bruk av korttids plasser. Det har vært ledighet på sykehjemsplasser i 2012.

Elektronisk meldingsutveksling er innført i alle driftsenheter i kommunen, samt hos de fleste fastleger. Sykehuset har også systemet på plass. Det er noen problemer knyttet til operativ bruk av systemet, og det er fremdeles en del tekniske utfordringer. Systemet har medført økt kvalitet og sikkerhet i helsehjelpen.

I Mars startet 2 pilotavdelinger opp med system for Multidose. Dette har krevd endrede arbeidsrutiner. Samarbeid med apotek og deltagende leger fungerer bra.

Enhetene har kvalifisert personell i faste større stillinger. Det er vanskelig å skaffe vikarer med etterspurt kompetanse og spesielt i ferier. Overtid og forskyvning av vakter har vært nødvendig samtidig som vikarbyråer har vært benyttet.

Resultater på tjenesteområdene

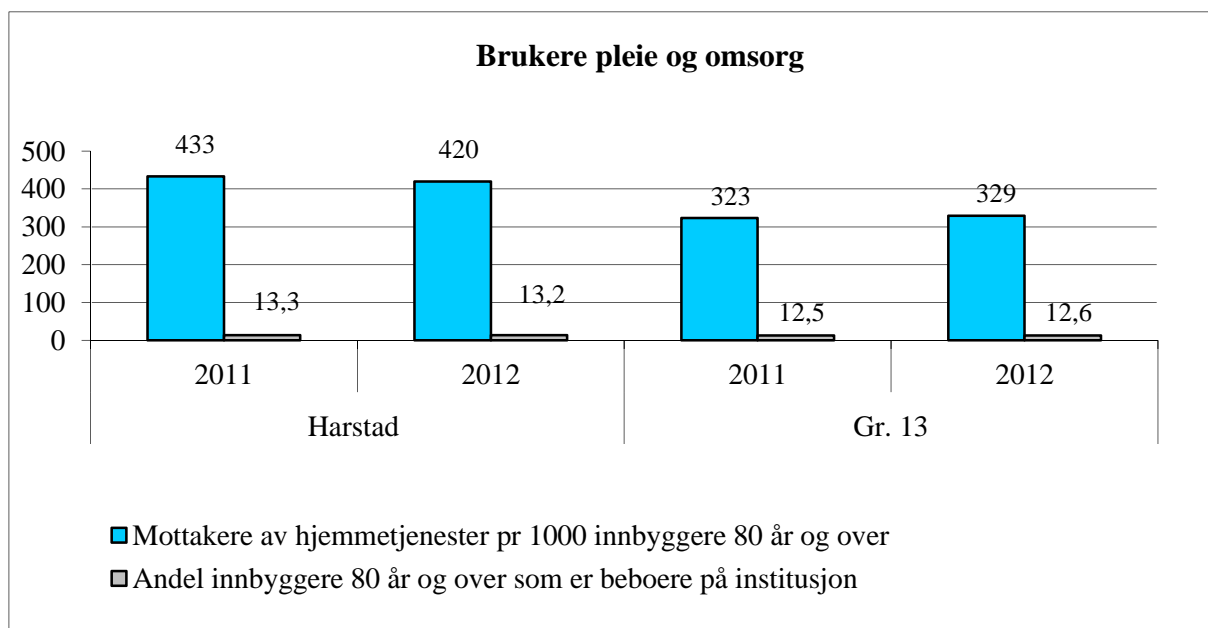
Befolkningsandel %	1.1.2011	1.1.2012
0 - 66 år	86,2	85,7
67-79 år	9,3	9,8
80 - 89 år	3,8	3,8

Befolkningsandel %	1.1.2011	1.1.2012
90 år +	0,7	0,7
Sum	100	100

Ant. mottakere av hjemmesykepleie og praktisk bistand pr. 31.12	2011	2012	%- vis endring
Bare hjemmesykepleie	314	338	8
Bare praktisk bistand	119	112	-6
Både hjemmesykepleie og praktisk bistand	654	628	-4
SUM	1 093	1 078	-1

Omsorgslønn, støttekontakt avlastning og trygghetsalarm for personer over 18 år (antall vedtak pr 31.12)	2011	2012
Personer med avlastning	14	11
Personer med støttekontakt	139	143
Personer m/omsorgslønn	34	31
Personer med brukerstyrt personlig assistanse	10	9

Dekningsgrader boliger til pleie- og omsorgsformål	GR. 13		Harstad	
	2011	2012	2011	2012
Andel plasser i institusjon og heldøgns bemannet bolig i prosent av befolkningen 80+	27	27	29	25



Grafen viser at sykehjemsdekning og hjemmetjeneste for innbyggere over 80 år i Harstad kommune er høyere enn i sammenlignbare kommuner/gruppe 13. Harstad kommune har en synkende graf samtidig som gruppe 13 stiger.

Organisasjon/personell

Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet

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

Resultat:

I perioder med høyt sykefravær kan det være problem med å skaffe kvalifisert personell.

Noen enheter melder likevel at det ikke er problem å skaffe tilstrekkelig fagkompetanse.

Flere kommunalt ansatte avsluttet eller er

Resultater på tjenesteområdene




under videreutdanning på høyskole eller videregående nivå. Dette er finansiert av tilskudd fra Fylkesmannen og kommunale midler.

Målet med å ferdigstille kompetanse- og rekrutteringsplan ble ikke nådd i 2012. Dette jobbes det med videre. Enhetene har egne opplæringsplaner som gjennomføres lokalt.

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

<i>Indikator: Antall skademeldinger for ansatte</i>		
<i>Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon hvert år</i>	2011	2012
Helsehuset	8	6
Omsorg nord	90	131
Omsorg sentrum	32	20
Omsorg sør	148	104
Omsorg Stangnes	29	31
Helse og omsorg	308	292

Resultat: 2012 innebærer en reduksjon på 5,1%. Avvik registreres som HMS-avvik for å

<i>Indikator: Antall avvik feilmedisinering og fall med skader</i>	2011	2012	Trend
<i>Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon</i>			
Antall feilmedisinering	105	132	
Totalt antall fall i sykehjem	342	287	
Herav fall med skader i sykehjem	62	76	

Resultat: Det har vært en økning i antall feilmedisineringer. Det viser seg at mange av avvikene er feilregistrert. Det må derfor sikres at avdelingsledere som behandler avvik gjør dette korrekt.

Ingen feilmedisineringer er alvorlige.

En enhet har hatt en nedgang av avvik og det rapporteres at de har hatt fokus på dette området.

Multidose i pilotavdelingene har medført noe flere avvik. Disse gjelder at medisin som er lagt i dosett ikke er blitt gitt. Avdelingene jobber med bedre rutiner og har innført praktisk opplæring.

Antall fall i sykehjem med skade viser økning. Det jobbes systematisk i fagmiljøer for å redusere risiko. Gjennomgang av fall viser at 71% av fall skjer på pasientrommet, 12% på badet.

To av enhetene har hatt en nedgang. Noen pasientgrupper har redusert sykdomsinnsikt eller manglende forståelse for konsekvens av å forflytte seg uten bistand.

Støttsorberende gulvbelegg planlegges ved bygging av nytt sykehjem. Stangnes

belyse den ansattes hverdag/ arbeidssituasjon.

Det kan også være snakk om trusler/trakassering/vold. Ansatte følges opp, risikovurdering evalueres samt innskjerpede regler rundt HMS-tid. Der dette forekommer er det oftest rundt psykisk syke. Tjenesten har vedtak i forhold til «tvang og makt». Innenfor somatikken kan kommunikasjonsproblemer og pasientforvirring medføre for eksempel slag.

sykehjem deltar i prosjekt for å kartlegge fallulykker i sykehjem. Omsorg Nord deltar i «Eldresikkerhetskampanje».

Indikator: Antall klager etter Helse- og omsorgstjenesteloven som får medhold hos fylkesmannen.

Ønsket resultat er reduksjon

Resultat: 16 saker er oversendt Fylkesmannen for klagesaksbehandling. Kommunen har mottatt svar på 7 saker. 1 vedtak ble opphevet, i resterende av sakene ble kommunens vedtak stadfestet.

Indikator: Antall klager fra brukere eller pårørende på tjenester

Ønsket resultat: Færrest mulig klager



Resultat: Helse og omsorg registrerte i 2012 til sammen 27 klager på tjenesten, mot 40 i 2011. Den enkelte klage følges opp i henhold til vedtatte retningslinjer. Klagen er ofte med bakgrunn i at pårørende/pasient er misfornøyd med tjenestereduksjon.

Resultater på tjenesteområdene

Indikator (def): andel årsverk(fagutdannet) i brukerrettede tjenester som har inngått kontrakt på over 1 uke.

År	2011	2012
Prosentvis fagutdanning av alle inngåtte kontrakter	75	76

Resultat:

Indikator: Ikke utførte oppdrag i henhold til vedtak om: - hjemmesykepleie, - praktisk bistand i hjemmet - tjenester sykehjem Indikatorkrav: Antall avvik: 0	2011	2012	Trend
Hjemmesykepleie	120	100	
Praktisk bistand	36	49	

Resultat: Avvikene har bakgrunn i mangel på vikarer ved sykefravær. Avvikene er halvert fra 2010. Den enkelte situasjon blir vurdert fortløpende med hensyn til forsvarlighet. Nødvendig helsehjelp gis, dette i form av hjemmesykepleie. Rådmannen ser derfor en økning av ikke utførte oppdrag innenfor «Praktisk bistand».

Koordinerende enhet

Enheten har medvirket til samordning og mer likt tjenestetilbud i kommunen. Det erfares

god samhandling med utførende enheter og øvrige samarbeidspartnere.

Status saksbehandling	Antall saker		Antall brukere	
	2011	2012	2011	2012
Innvilget	3 037	2966	1 326	1356
Avslått	162	107	145	96
Avsluttet uten behandling	284	288	231	234
Totalt	3 483	3361	1 404	1686

Type	Antall pasienter 2011	Antall pasienter 2012	Antall opphold 2011	Antall opphold 2012
Tidsbegrenset/rehabilitering	63	98	128	177
Tidsbegrenset/ utredning	81	201	127	32
Avlastning	27	27	60	51
Langtidsplass			42	92
Totalt	171	326	357	352

Resultater på tjenesteområdene

Økonomi

Driftsutgifter	GR. 13			Harstad		
	2011	2012	Endring	2011	2012	Endring
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester	197 860	215 812	9,1%	228 699	248 547	8,7%
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand	7,7	6,9	-10,4 %	4,9	4,2	-14,3 %
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie	4,9	4,8	-2,0 %	7,8	6,9	-11,5 %
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innbyggere 0-66 år	19	19		23	23	
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innbyggere 67-79 år	70	68		89	78	
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innbyggere 80 år og over	329	323		433	420	
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+	27	27		29	25	
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	16,5	16,6		18,6	18,6	
Netto driftsutgifter pr. innbygger til pleie- og omsorgstjenesten	13 100	14 077	7,5%	17 467	17 857	2,2%
*Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	902 100	966 552	7,1%	1 006 725	1 006 779	0%

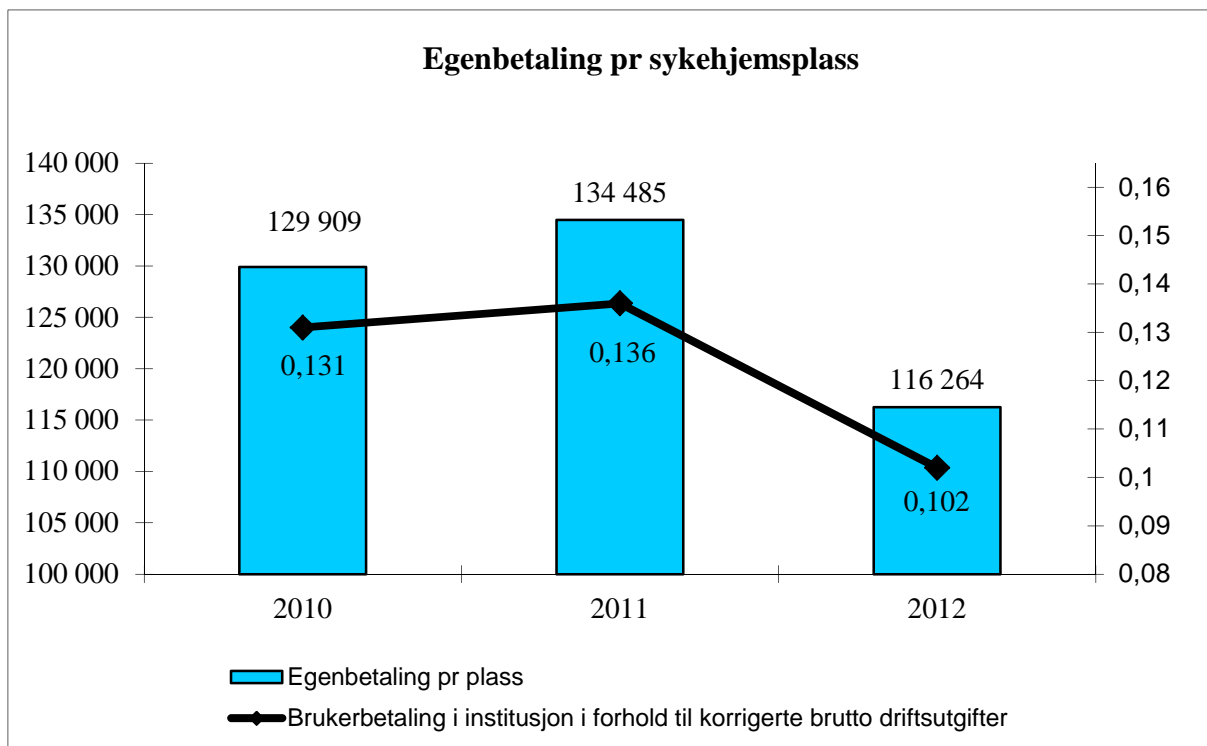
*Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon omfatter sykehjem, avlastningsboliger til psykisk utviklings- hemmede, barneboliger osv.

Brutto driftsutgifter pr sykehjemsplass		
	Regnskap 2011	Regnskap 2012
Harstad sykehjem, Rehab./avlastning	*800 395	907 917
Harstad sykehjem, Boavdeling		710 129
Stangnes sykehjem	950 690	980 852
Slottet sykehjem	936 547	888 554
Sama sykehjem	729 735	707 642
Kveldsol sykehjem og servicesenter	698 817	760 254
Olavsgården sykehjem	909 381	871 002
Gjennomsnitt per plass	837 273	833 216

*= Hele Harstad sykehjem.

Tabellen viser driftsutgiftene i det enkelte sykehjem. Bygnings- og felleskostnader er ikke med. Legekostnad er med for Stangnes sykehjem og Harstad sykehjem.

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



Avlastning barn og unge

Avlastningstjenesten i Barne- og ungdomstjenesten følger opp hjelpetiltak til familier med barn som har funksjonsnedsettelse mellom 0-18 år. Etter etablering av Kanebogen avlastningscenter er det mulig å gi en forutsigbar og mer tilpasset avlastning til familier med barn med store bistandsbehov. Avlastning i familier benyttes der det er mulig å få det til. Det er fortsatt behov for å kjøpe avlastningstjenester fra foretak, og da særlig til barn og unge med ulike adferdsdiagnoser, sosiale og psykiske utfordringer.

Avlastning barn	2010	2011	2012
Ant familier/barn som mottar avlastningstjenester	60 fam 66 barn	56 fam 62 barn	47 fam 57 barn
Støttekontakt	39	38	33 barn/unge 98 t. pr. uke
Avlastning, totalt	46	46	45
Avlastning i KAS			7
Avlastning i foretak			18
Avlastning i familier			20
Omsorgslønn	26	23	16 barn/unge

5.7. Sosialtjenesten og flyktningebosetting

Resultatmål: Alle sosialhjelpsmottakere og flyktninger i arbeid eller aktivitet

Indikator: Antall deltakere i kvalifiseringsprogram Ønsket resultat i 2011/måltall: 43

Resultat 2011	Resultat 2012
31	42

Tallet har gått ned siden etableringen av tiltaket. Vi mener tallet 31 for 2011 viser det reelle behov for dette tiltaket. Tiltaket er et tilbud og 31 fikk dette i 2011. For 2012 har vi fått sentralt måltall om å gi tilbudet til 50 stk.

Indikator: Andel av deltakere i kvalifiseringsprogram som går over til jobb/utdanning/andre tiltak. Ønsket resultat 2011: 100%

Resultat 2011	Resultat 2012
78%	2,4%

Her skal ambisjonene være høye og NAV trenger å få mer erfaring med tiltaket. NAV har "Arbeid først!" som fokus for all aktivitet. At 78% går over til jobb/aktive tiltak er et godt resultat.

Indikator: Andel saker der økonomisk rådgivning og/eller gjeldsrådgivning er gitt og som ikke utløser sosialstønad Ønsket resultat i 2011: Økning

Resultat 2011	Resultat 2012
20%	20%

Rådmannen viser til at sosialstønad kan ha blitt gitt på et senere tidspunkt. Det er i tillegg også flere som har fått redusert sosialhjelpsytelsen ved at de har fått lavere trekk på sin inntekt.

Indikator: Andel flyktninger som går over til jobb/utdanning/andre tiltak etter endt introduksjonsprogram Ønsket resultat i 2011: 75%

Resultat 2011	Resultat 2012
84%	80%

I forhold til andre sammenlignbare kommuner har vi høy måloppnåelse på dette. Dette regnes ut på ulike måter, men vi teller alle som avsluttes til aktive tiltak, inklusive grunnskole og NAV-tiltak.

Indikator: Antall bosatte flyktninger i Harstad Ønsket resultat: 60

Resultat 2011	Resultat 2012
60 + 16 familiegjenforente	55 + 20 + 2 familiegjenforente

Ant. familiegjenforente er et uforutsigbart tall, men har vært stigende de siste årene. Dette får betydning for budsjett da det følger penger med som kommer i etterkant og ikke er budsjettert med i opprinnelig budsjett.

Indikator: Vedtak om introduksjonsprogram Ønsket resultat: 100%

Resultat 2011	Resultat 2012
98%	98%

Alle som bosettes fra asylmottak får tilbud om program innen 3-månedersfristen. For overføringsflyktninger påvirkes oppstart i programmet av ulike forhold, spesielt barnehageplasser.

Indikator: Gjennomsnittlig stønadslengde øk. sosialhjelp Ønsket resultat: 4 mnd

Resultat 2011	Resultat 2012
4,2	4,2

Det er flere på supplerende ytelse. Det vil si at det er flere som har AAP, uføreytelse, kvp og introduksjonsprogram som har så lav inntekt i forhold til familiens størrelse og normen på sosialhjelp, at de har krav på økonomisk sosialhjelp. Det lages da lange vedtak, som gjerne samsvarer med lengden på «hovedytelsen». Det er bekymringsfullt at de statlige ytelsene er så lave at supplerende sosialhjelp er nødvendig. Gjelder også personer som har lav lønnsinntekt pga lav stillingsprosent.

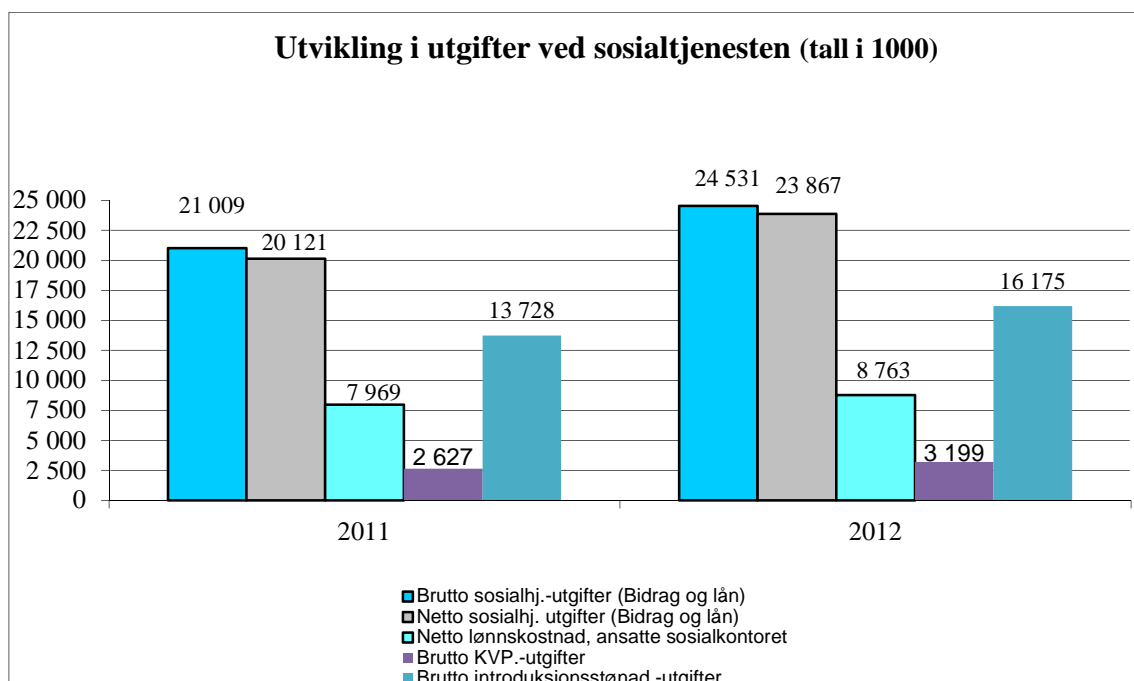
Indikator: Antall behandlede opplyste sosialsaker innen 14 dager. Ønsket resultat: 80%

Resultat 2011	Resultat 2012
100%	70%

Eget økonomiteam er en viktig suksessfaktor for at NAV har en rask, effektiv og korrekt saksbehandling før vedtak.

Resultater på tjenesteområdene

	G-13		Harstad	
	2011	2012	2011	2012
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	2,5	-	2,2	2,6
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	-	-	7 136	7 109
Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder)	-	-	4,0	4,4
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	47,0	-	59,6	60,1
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger 20-66 år	2 825	2 946	2 390	2 658
Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år	275	269	105	92
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusproblemer pr. innbygger 20-66 år	431	465	450	368



5.8. Barnevern


Resultatmål: Godt forebyggende barnevernsarbeid

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

Resultat 2011	Resultat 2012	Trend
4	1	

Familieråd som metode benyttes svært sjelden av barneverntjenesten. Dette betyr ikke at vi ikke samarbeider med familier om tiltak, men det er metoden som ikke benyttes.


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

Resultat 2011	Resultat 2012	Trend
9 familier	21 familier	

Antall familier som mottar PMTO terapi er økende. I tillegg til dette er det mange familier som mottar foreldreveiledningsprogrammet i TIBIR-modellen.

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

Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon


Resultat 2011	Resultat 2012	Trend
29,8 %	31,1 %	

Barnevernet har ved utgangen av 2012 omsorg for 66 barn. I 2012 økes antall barn som mottar hjelp utenfor hjemmet med 13,6 %.

Resultatmål: Frister overholdes

Indikator: Andel undersøkelser med fristoverskridelser

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 0

Resultat 2011	Resultat 2012	Trend
0 %	0 %	

I 2012 fikk barnevernet 227 meldinger. Dette er en økning med 16,3 % fra 2011. Sakene som meldes til barnevernet er arbeidskrevende og preges av å være sammensatte og komplekse. Mange av sakene er svært alvorlige. Barnevernet har også i 2012 gjennomført ett år uten fristoverskridelser.

	G-13		Harstad		
	2011	2012	2011	2012	Måltall 12-15
Barn med undersøkelse i forhold til antall innb. 0-17 år	3,7	-	3,4	3,9	2,5
Andel barn med barnevernstiltak ift. antall innb. 0-17 år	4,3	-	4,5	5,0	3,6
Barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk	18,2	-	14,2	11,6	17,8
Andel undersøkelser som fører til tiltak	46,4	-	55,1	57,3	48,0
Andel undersøkelser med beh.tid over 3 mnd	20,6	-	11,8	15,9	0

Barnevernet har i 2012 vært ajour med behandling av tilmeldte saker. Antall barn med tiltak innenfor barnevernet har i 2012 økt med 8,2 % og det er ved utgangen av 2012 146 barn i hjelpetiltak.

Alvorlighetsgraden i sakene er fortsatt høy, og krever omfattende innsats i hver enkelt sak.

Barnevernet i Harstad har en høy andel barn som får hjelp utenfor hjemmet. Dette er ressurs- og kostnadskrevende. I 2012 har

barneverntjenesten en høy ressursinnsats knyttet til saker som behandles i rettsapparatet.

Forebyggende seksjon i enheten jobber med risikoutsatte barn og ungdommer og deres familier på oppdrag fra barneverntjenesten og andre samarbeidspartnere.

Koordinator for forebyggende arbeid er sekretær for "Forebyggende forum" på oppvekstområdet. Forumet samler alle ledere innenfor oppvekstområdet 1 gang i mnd.

Resultater på tjenesteområdene

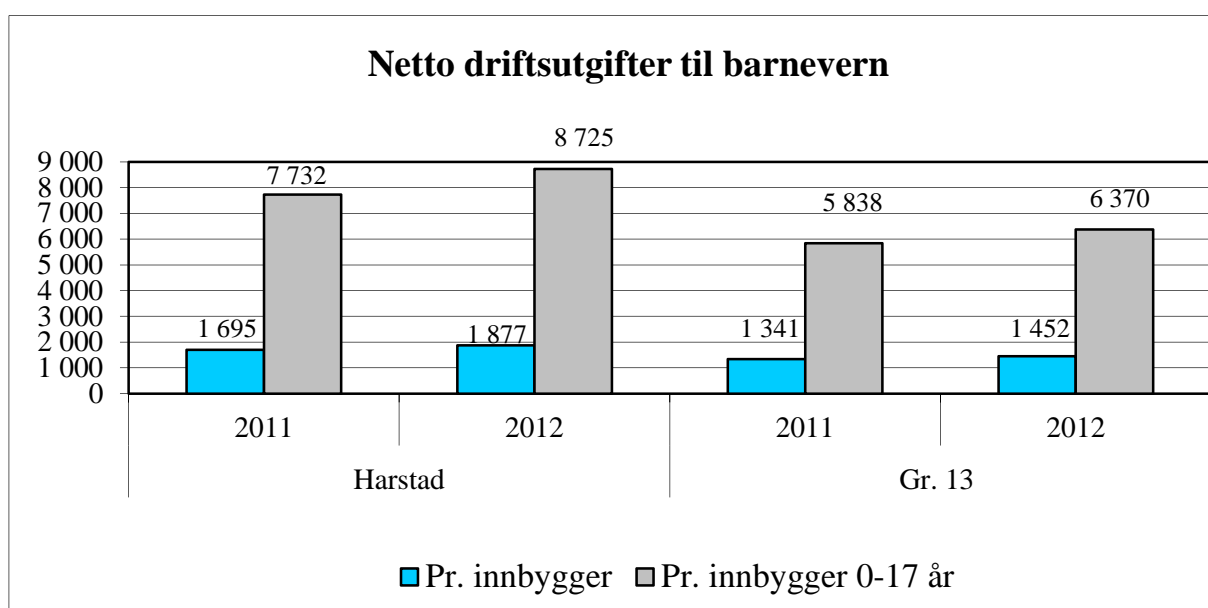
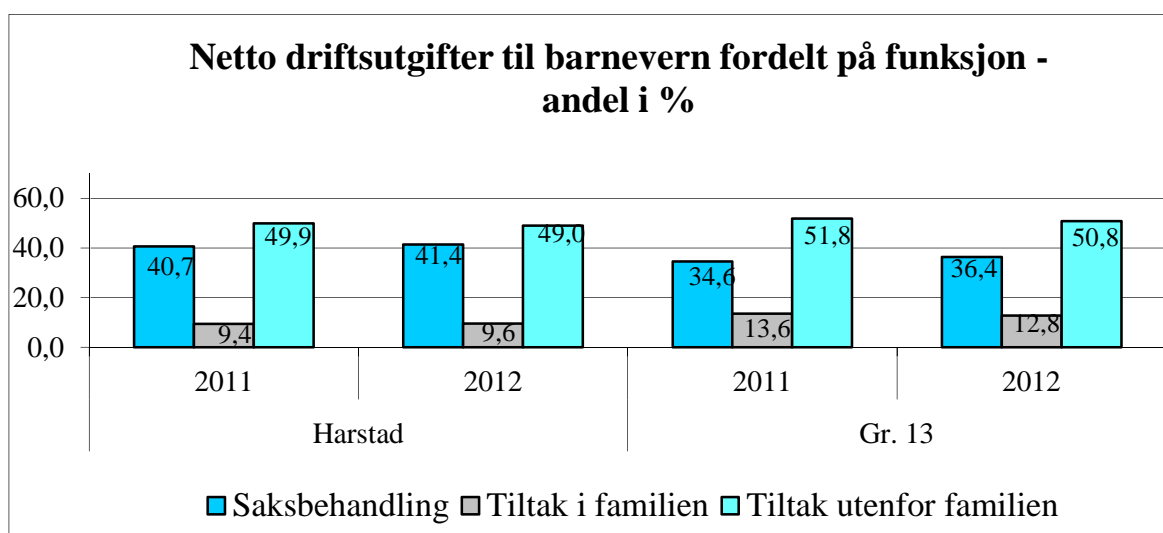
Forebyggende forum har i 2012 blant annet jobbet med sjumilssteget til Fylkesmannen. Videre har forbyggende forum engasjert seg i ungdomsproblematikken i Harstad, blant annet med prosjektet «Trygg ferdsel på den digitale arena».

Tidlig innsats for barn i risikogruppen (TIBIR) fortsetter. I barne- og ungdomstjenesten er det 2 PMTO-terapeuter i BUT og 1 foreldreveileder. PMTO terapeutene har ansvaret for veiledningen av foreldreveilederne, sosiale ferdighetstrenerne og kartleggerne som er fordelt ut i ulike kommunale tiltak. Tilbakemeldingene fra foreldre som mottar dette tilbudet viser at tiltaket har avgjørende betydning for

familiene.

Oppsøkende ungdomsteam (OUT) får fortsatt svært gode tilbakemeldinger. I tillegg til oppsøkende virksomhet, gir teamet oppfølging og veiledning til familier og ungdommer som har behov for tett oppfølging. Siste del av 2012 drev OUT omfattende arbeid innenfor oppsøkende virksomhet i ungdomsmiljøet i Harstad. I 2012 har BUT hatt tilskudd av prosjektmidler til hjemmekonsulent fra Fylkesmannen for å videreutvikle tiltaksapparatet. I 2013 implementeres dette tiltaket inn i barne- og ungdomstjenesten sitt ordinære tiltakstilbud.

Økonomi



5.9. Vann

Harstad kommune har helkontinuerlig vakt innen VA-området. Denne omfatter overordnet vakt, rørleggervakt og spylevogn. Disse ivaretar alle meldinger og avvik knyttet til kommunale VA-anlegg. Det er i 2012 ikke påvist avvik på drikkevannskvaliteten som har krevd umiddelbare tiltak. Det ble sommeren 2012 satt i drift et nytt vannbehandlingsanlegg for Harstad vannverk. Det har i 2011 og 2012 vært til behandling en reguleringsplan for sikring av vannverkets nedbørsfelt. Kommunestyret har fattet vedtak om planen, men Mattilsynet har levert innsigelse mot vedtaket. Behandling av denne forventes gjennomført i løpet av 2013.

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

Indikator: Gjennomførte utbyggings- og fornyingstiltak i tråd med VHP og driftsplan

Resultat:

Utbygging:

- Nytt behandlingsanlegg Harstad vannverk
- Ledning Sørvik-Fauskevåg
- Hovedvannledning, Steinsåsvannet – Bergselvdammen
- Utvidelse av trykksone i Harstadåsen
- VA St. Olavs gate (planlegging)
- Fornyning og trykkøkning Skaret

- Høydebasseng og UV-anlegg Grøtavær
- Ledning Mustaparta-Vika (planlegging)
- Hovedvannledning Bergselvdammen-Folkeparken (planlegging)

Kommentar: Det er i hovedsak startet og/eller gjennomført de tiltakene som var omfattet av VHP og driftsplan for 2012. Når det gjelder nytt vannbehandlingsanlegg for Harstad vannverk, så er det satt i drift i 2012. Etter noen problem med saltsyre-doseringen i startfasen, så ble det gjort noen mindre tilpasninger på anlegget og med prosessen. Renseprosessen fungerer meget godt.

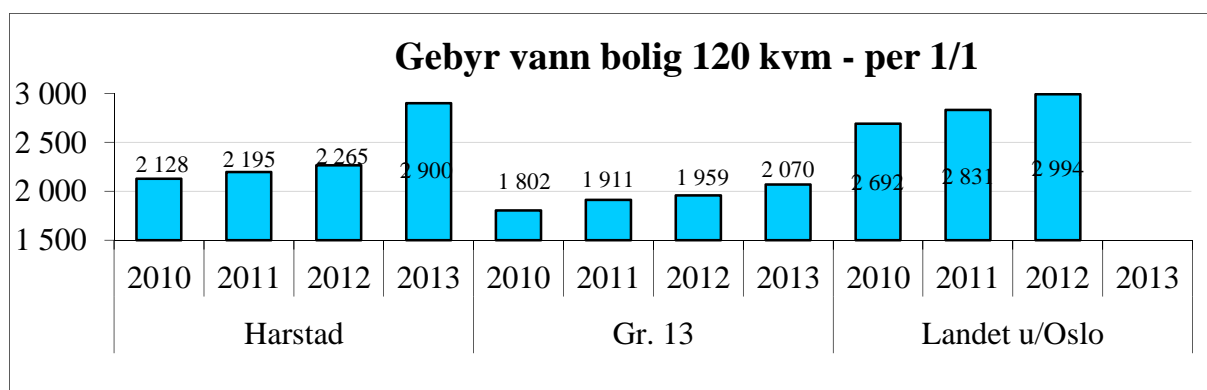
Når det gjelder fornying av ledningsnett, så er det store utfordringer. Det er gjennomført tiltak i områder som er vurdert som kritiske med hensyn til vannlekkasjer, samt tiltak i forbindelse med at det nye vannbehandlingsanlegget er satt i drift. Det er tatt hensyn til samordning med tiltak innen fornying av avløpsnett.

Indikator: Antall avvik i henhold til drikkevannsforskriften

Resultat: 2

Det har i 2012 ikke vært avvik knyttet til drikkevannskvaliteten fra de kommunale vannverkene.

Driften av vannverkene er gitt stor prioritet, og det har ført til en sikker drift.



5.10. Avløp

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

Indikator: Gjennomførte utbyggings- og fornyingstiltak i tråd med VHP og driftsplan

Resultat: Det er i 2012 arbeidet med følgende tiltak:

Utbygging:

- Fornyng Skaret
- Opprustning Bergsodden RA
- Fornyng St. Olavs gate (planlegging)
- Overvann Mustaparta-Vika (planlegging)
- Fauskevåg inkl. SA (planlegging)
- Oppgradering av renseanleggene Ruggevik, Medkila og Holte, utredning av hovedløsning

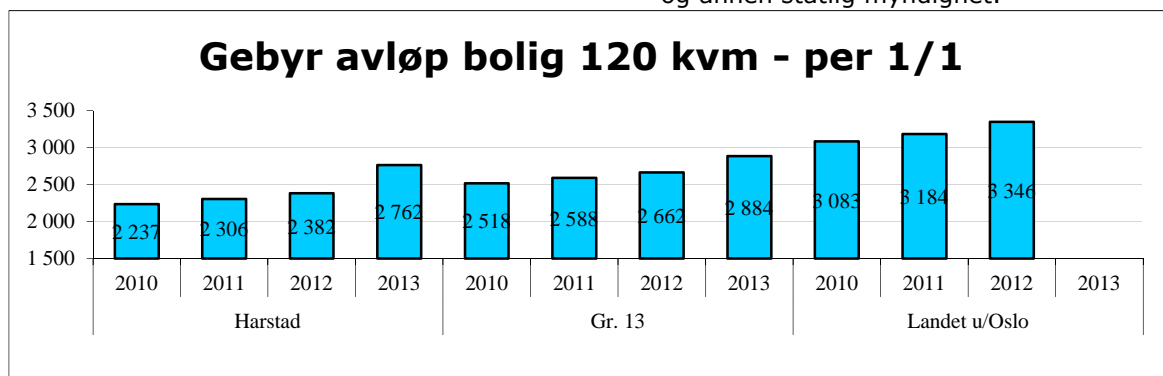
Indikator: Antall avvik fra fastlagte måleparametre gitt i utslippstillatelse og forurensningsforskrift

Resultater: Det er ikke registrert avvik på

måleparametre i utslippstillatelse eller forurensningsforskrift. De 3 nye primærrenseanleggene Revsbekken, Stangnes og Holstneset ble satt i drift i 2011 og de har fungert godt i 2012. Det er i 2012 satt i gang opprustning av Bergsodden RA, samt utredning av struktur for renseanlegg på strekningen Stangnes-Ruggevik, hvor det er satt krav om primærrensing. Disse skal være i drift innen 31.12.2015.

Kommentar: Harstad kommune har bygd avløpsanlegg med tilhørende renseanlegg for vel 90% av kommunens eiendommer. De etablerte anlegg er bygd og drives i henhold til gitte krav for slike anlegg. Det pågår også et arbeid med opprustning av renseanleggene på strekningen Stangnes-Ruggevik til primærrenseanlegg.

Det er bygd opp en profesjonell organisasjon knyttet til disse områdene. Det gjennomføres et utbyggingsprogram som skal sikre kvaliteten på anleggene, samt tilfredsstillende fastsatte krav fra forurensningsmyndigheten og annen statlig myndighet.



5.11. Renovasjon og avfall

Resultatmål: Bærekraftig utvikling

Indikator: Mengde husholdningsavfall i kg per innbygger

Indikatorkrav: Reduksjon

Resultat 2011:	Resultat 2012:	Trend
249,0 kg/innb.	239,9 kg/innb.	

Kommentar: Det er en redusert mengde levert avfall til den kommunale avfallsordningen i 2012 sett i forhold til 2011. Denne reduksjonen er kommet innen alle fraksjonene, men særlig på våtorganisk avfall (matavfall).

Indikator: Andel gjenvunnet husholdningsavfall i %. (datagrunnlag HRS regionen)

Indikatorkrav: økning

Resultat 2011:	Resultat 2012:	Trend
92%	92%	-

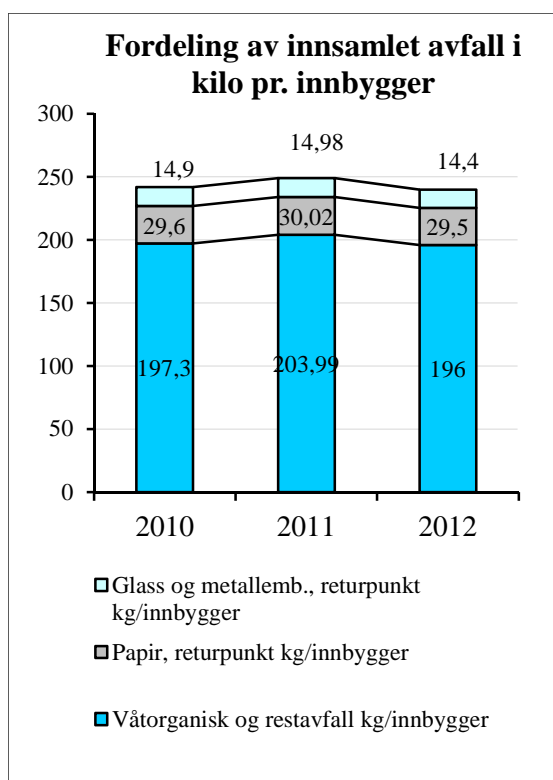
Kommentar: Dette er en gjenvinningsgrad som er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet. HRS arbeider videre med ytterligere videreutvikling av avfallsbehandlingen og ytterligere økning i gjenvinningsgraden.

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

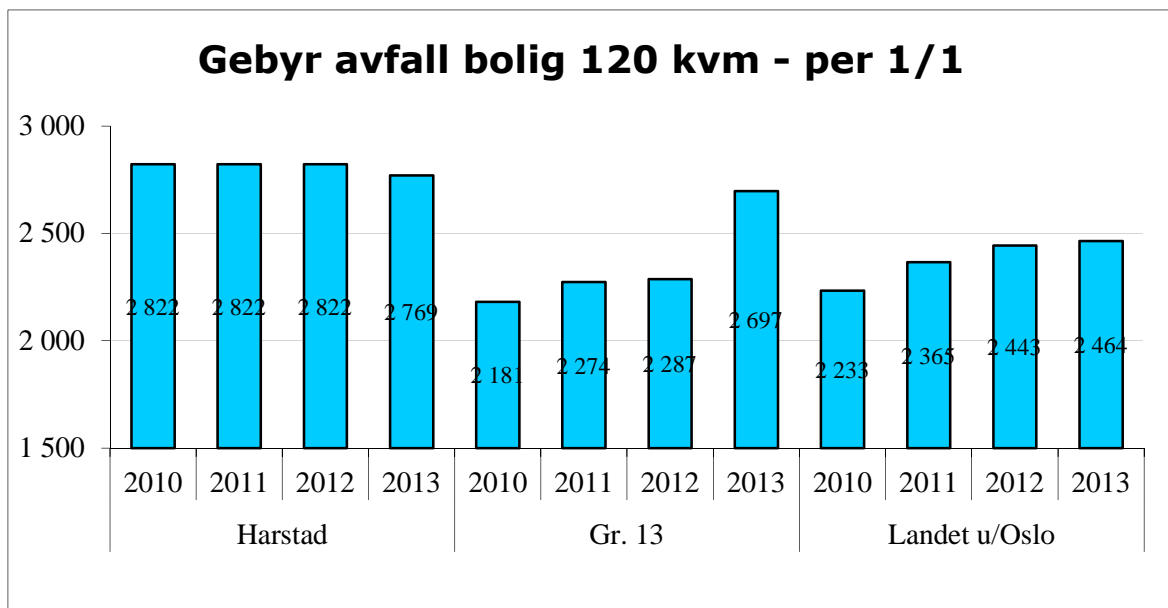
Det er få klager med avfallsordningen. Innhenting er i 2012 effektivisert ved at bruken av enmannsbetjente biler er videreutviklet, samt at mannskapene stadig samler inn fra flere abonnenter uten at det settes inn nye ressurser. Det er også effektivisert ved at dypoppsamlere ytterligere er tatt i bruk innen bl.a. borettslag.

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

Det vurderes løpende tiltak for å bedre tjenesten. Gebyrene har vært uforandret de siste 3 årene. Det har likevel vært drevet med overskudd. Overskuddsfondet er ved årsskiftet ca. 12 mill. kr. Deler av dette vil bli utbetalt til abonnentene i 2013. Det blir fremmet egen sak om dette.



Resultater på tjenesteområdene



***) I Harstad kan det velges mellom lite, normal og stort abonnement. Tallene for Harstad i tabellen er normal. Det gis også fradrag ved tilknytning til felleskonteiner med kr 160 i 2012.*

5.12. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og miljø og byggesak

Resultatmål: Bærekraftig utvikling

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

Som følge av at Harstad havn er til dels sterkt forurenset av metaller og organiske miljøgifter, er den prioritert i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn. Det er derfor inngått et samarbeidsprosjekt mellom Harstad kommune og Kystverket om miljøoppdydding og farledsutdyping av havna, med Kystverket som byggherre og prosjektleder. Forurenset sjøbunn tildekkes eller tas opp og deponeres i sjøkantdeponi på Seljestad. Mudring av sjøbunn og bygging av deponi kom i gang i juni 2012, og arbeidet avsluttes høsten 2013.

Harstad kommunestyre vedtok den 26. januar 2012 å gjennomføre vegpakke Harstad. Finansieringen deles gjennom statlige midler fra Nasjonal transportplan, Troms fylkeskommune og bompenger fra bilistene. Vegpakken medfører også en bred utbygging av kollektivtilbudet og nye gang- og sykkelstier. Tunnel gjennom Harstadåsen vil føre tungtrafikk og gjennomgangstrafikk vekk fra sentrum, og bidra til renere byluft. Statens vegvesen er prosjektansvarlig.

Statkraft Varme åpnet nytt fjernvarmeanlegg på Hjelholmen i mars 2012. Anlegget leverer varmeenergi til nærings- og kommunale bygg. Ved utgangen av 2012 forsynes 17 kommunale bygg med fjernvarme. Varmeproduksjon er på ca. 80 GWh per år, og anlegget har en kapasitet på 23 MW. 90 % av forbrenningen er basert på bioenergi (treflis), mens biogass er topplast og effektreserve. Fjernvarmen erstatter varmeenergi som til nå er tilført fra lokale oljekjeler. Det er estimert at man sparer utslipp av klimagasser i form av 8000-tonn CO₂-ekvivalenter.

Harstad kommune fikk i 2012 innvilget søknad om 250.000 kroner i prosjektskjønnsmidler til prosjektet *Avfall på avveie – Til kamp mot villfyllingene*. Prosjektet går ut på å fjerne ulovlige avfallsplasser i kommunen, og gjøre tiltak for å hindre at disse gjenoppstår eller at det oppstår nye slike fyllinger. Tiltakene er i første rekke konsentrert rundt informasjon om korrekt avfallshåndtering. Prosjektet videreføres i 2013.

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for virksomheter som dokumenterer systematisk arbeid med miljøvennlig drift. I Harstad fikk vi ett nytt miljøfyrtårn i 2012: Rentex Harstad AS. Ved utgang av året var det 13 miljøfyrtårnbedrifter i Harstad.

Retningsanalyse for bærekraftig utvikling i Harstad kommune:









Positiv utvikling



Negativ utvikling

Nr	Resultat: Bærekraftindikatorer	Ønsket resultat	Bærekraft-tema	Harstad 2012	Harstad 2011	Trend
	Antall innbyggere pr 31.12			23837	23640	
1	Sykel-, gangveier/turstier med kommunalt driftsansvar, km/10.000 innb (Kostra)	Ingen reduksjon	Livskvalitet	41	19	
2	Antall lokaliteter med viktige naturtyper som er berørt av nye tiltak (Naturbasen, egne data)	Uendret	Biologisk mangfold	0	0	
3	Andel vernet areal i prosent (Miljøstatus i Troms, egne data)	Økning	Biologisk mangfold	0,07	0,07	

Resultater på tjenesteområdene

Nr	Resultat: Bærekraftindikatorer	Ønsket resultat	Bærekraft-tema	Harstad 2012	Harstad 2011	Trend
	Antall innbyggere pr 31.12			23837	23640	
4	Jordbruksareal i drift i daa (kostra)	Uendret/økning	Ressursforvaltning	17.266	17402	
5	Andel innvilgete søknader om dispensasjon i LNF områder i % (Kostra)	Reduksjon	Ressursforvaltning	100	100	
6	Antall kommunale miljøfyrtårn (Egne data)	Økning	Kommunal drift	0	0	
7	Antall etablerte stasjoner/kommunale enheter for kildesortering av fraksjonene papir, mat, glass/metall, ikke brennbart, farlig avfall, EE-avfall i og fra kommunale bygg (egne data)	Økning	Kommunal drift	0	0	
8	Kommunale utgifter til fyring og belysning pr. innbygger (Kostra)	Reduksjon	Kommunal drift	1.109	1.131	
9	Antall miljøsertifiserte bedrifter pr 1000 innbyggere (Kilde: miljøindex.no, ISO, EMAS, Debio, Miljøfyrtårn, Svanemerket)	Økning	Bærekraftig produksjon og forbruk	0,84	1,18	

1. Sykkel-/gang- og turstier

Statistikken viser en fin økning i rapporterte km turvei for 2012. Vedtatt Vegpakke Harstad ventes å tilføre ca. 30 km med nye gang- og sykkelstier.

2. Inngrep i viktige naturlokaliteter

Det er ikke gjort inngrep/nye tiltak i viktige naturlokaliteter det siste året.

3. Andel vernet areal i prosent

Ingen nye områder er vernet i 2012.

4. Jordbruksareal i drift

Det har vært en svak nedgang i jordbruksareal i drift, etter økning i 2011.

5. Andel innvilgede søknader om dispensasjon nytiltak i LNF områder i %

Alle dispensasjonssøknader er innvilget.

6. Antall kommunale miljøfyrtårn

Fortsatt er ingen kommunale enheter sertifisert.

7. Antall kildesorteringsstasjoner i eksisterende sorteringsfraksjoner ved kommunale bygg

Ingen.

8. Kommunale utgifter til fyring og belysning pr. innbygger

Kommunale utgifter til fyring og belysning var i 2012 litt lavere enn foregående år.

9. Antall miljøsertifiserte bedrifter pr 1000 innbyggere

13 Miljøfyrtårn-bedrifter
2 ISO 14001-bedrifter
4 Debio-godkjente bedrifter
1 bedrift med svanemerket produkt

Totalt 20 miljøsertifiserte bedrifter, som gir 0,84 bedrifter pr. 1000 innbygger.

Resultat: Drift- og utbyggingstjenesten

I sentrum er Generalhagen etablert som en grønn lunge, som kan brukes til ulike aktiviteter. Det er etablert en lekeplass innen parken. Den gamle musikkpaviljongen har fått en fin lokalisering som gir muligheter for aktiv bruk.

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 med disse totalt 9 gapahuker i Folkeparken.

Disse er forsynt med bålpluss og ved. De er mye i bruk og vi får gode tilbakemeldinger på det tilbudet. Om vinteren er det etablert løypenett med utgangspunkt ved snuplass/

Resultater på tjenesteområdene

parkeringsplass i Skarvegen/Bjørneåsen. Løypenettet er knyttet til boligområdene i Dalsletta, Harstadbotn, Blåbærhaugen og Sama.

Det er i 2012 satt i drift et nytt toalettbygg ved inngangen til Folkeparken. Det har vært tilfelle av hærverk, men det oppfattes som et velkomment tiltak av publikum.

Det er ferdigstilt et planutkast for universell utforming av områdene rundt Rikard Kaarbøs plass. Dette vil være sentralt i arbeidet med å

utarbeide ny sentrumsplan.

Det er også startet et planarbeid for utarbeidelse av kommunedelplan for universell utforming med tverrfaglig deltakelse innen kommunen. Denne søkes ferdigstilt i 2013.

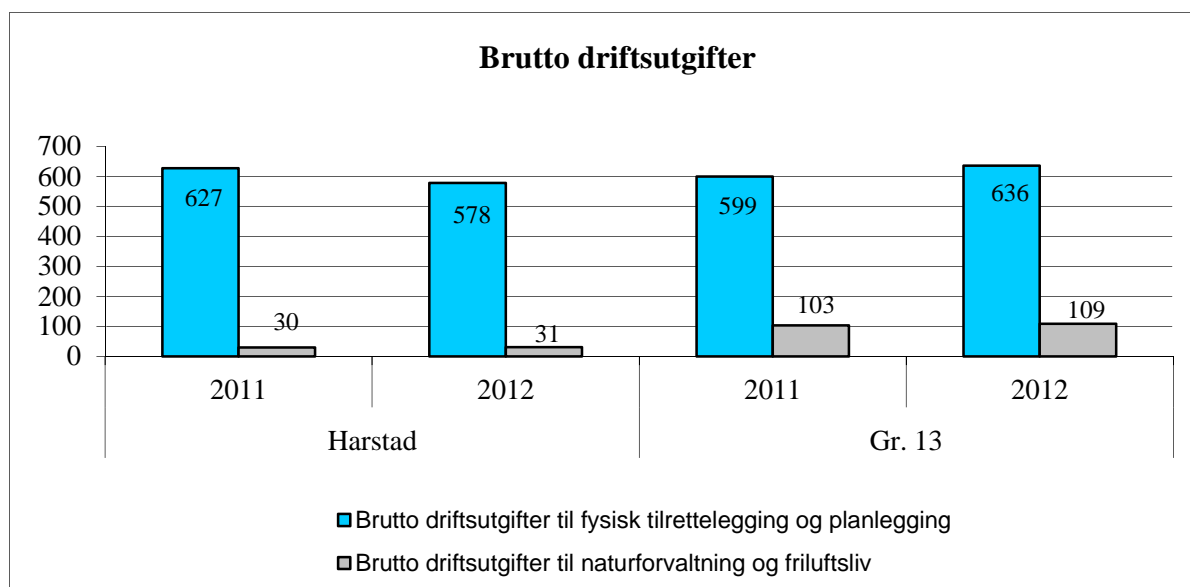
Resultat: Areal- og byggesakstjenesten

Nykartlegging er gjennomført. Mesteparten av datasettene er levert.

Fysisk tilrettelegging og planlegging	G-13		Harstad		
	2011	2012	2011	2012	Måltall 12-15
Gj.snittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	-	-	180	135	336
Gj.snittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers frist (kalenderdager)	39	39	65	-	40
Gj.snittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist (kalenderdager)	20	18	22	-	
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålsforretning (kalenderdager)	66	73	95	90	90
Antall søknader om tiltak mottatt siste år per 10 000 innbygger i kommunen	162	-	54	47	120

Rekreasjon og friluftsliv	G-13		Harstad		
	2011	2012	2011	2012	Måltall 12-15
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk i km per 10 000 innbyggere. Kommunalt driftsansvar	37	37	31	31	12
Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper	110	120	50	80	50

Økonomi



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

	G-13		Harstad	
	2011	2012	2011	2012
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger i kroner	1 699	1761	1 762	1728
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd Enhet: Kroner	37 782	43 833	12 714	15 735
Netto driftsutgifter til muséer pr innbygger	58	61	78	78
Netto driftsutgifter til kunstformidling pr innbygger	111	121	186	199
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	218	189	127	52
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	170	172	280	246

Kino

	G-13		Harstad	
	2011	2102	2011	2012
Netto driftsutgifter til kino per innbygger i kr	17	1	11	2
Netto driftsutgifter til kino per besøkende	5,6	0,4	4,7	0,9
Besøk per kinoforestilling	28,9	28,8	27,2	30,5

Harstad kino hadde et meget godt år med hele 62 772 besøkende i 2012. Det er økning på 13,24% sammenliknet med året før. Omsetningsøkningen var på 11,46 %. På landsbasis økte kinobesøket med 3,47 %.

Gjennomsnittlig billettpris ved Harstad kino var kr 94,- pr kinobillett i 2012. Visninger i 3D-format er populære, men det er mange små barn som foretrekker 2D.

En stadig større del av billettene til kinoen, selges via internett.

I samarbeid med Harstad Sparebank tilbyr Harstad kino gratis skolekino for alle grunnskoleelevene i Harstad kommune.

Bibliotek

Bibliotek (funksjon 370)	G-13		Harstad	
	2011	2012	2011	2012
Utlån alle medier per innbygger	5,2	4,9	4,3	4,5
Omløpshastighet barnebøker i bøker	1,9	1,8	1,1	1,4
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i bøker	1,2	1,2	0,7	1,5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	244	253	244	261

Harstad bibliotek har i 2012 hatt en liten økning når det gjelder utlån.

Skoleklasser og barnehager: Klassebesøk m/informasjon/ prosjektarbeid/ uanmeldte klasser til sammen 70 klasser.

Besøk av barnehagegrupper: 80 grupper.

Lesestund for førskolebarn: 35 ganger med tilsammen 300 barn.

Voksenopplæring: 17 klasser

Den kulturelle skolesekken: Bli kjent på biblioteket med leselystprosjektet.

Leseknappen for alle 3. klassingene i kommunen 15 klasser/ 275 elever.

Arrangementer/prosjekt/kurs;

Bibliotekromprosjekt 2012 i samarbeid med Troms Fylkesbibliotek:

- Innredning Vintagekroken
- Ominnredning/ oppgradering barneavdelingen
- Oppgradering av ungdoms avd.

Advokatvakt har vært arrangert 10 ganger.

Utstillinger: 75

Av Harstad biblioteks driftsmidler gikk rundt 900 000,- kr til faste utgifter som strøm, fellesutgifter for Kulturhuset, renovasjon og rengjøring. Det er en økning på kr 150 000 fra i fjor. Det er meldt stigning i år og til neste år på fellesutgiftene. Det har ikke vært økt budsjet for disse postene foruten indeksregulering på år.

Harstad bibliotek har flere lånere pr årsverk enn gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 13.

Resultatmål: Biblioteket skal være et kultur-, kompetanse- og informasjonssenter med nøytrale møteplasser.

Indikator: Antall utlån pr innbygger

Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning

Resultat:

2011: 4,3

2012:

Musikk- og kulturskole

Resultatmål: Harstad kulturskole skal være en skole for alle som ønsker å utvikle sine evner/interesser innen kunstfagene, samt være et kompetansesenter for det frivillige kulturliv og skoleverket

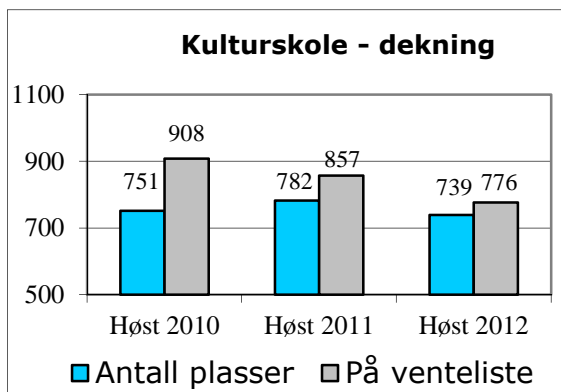
Indikator: Antall elever i grunnskolealder i kulturskolen i prosent av antall elever i grunnskolen

Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning

Resultat 2009	Resultat 2011	Resultat 2012
14%	17%	17 %

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

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



Ungdomstiltak

Centrum ungdomsklubb gir tilbud til unge i alderen 5-7 klasse. Antallet besøkende er

sterkt økende og ungdomsklubben har hatt sitt beste besøkstall siden i 2004. PI@stelin@ er ungdommens eget hus. Det har igjennom 2012 vært avholdt en rekke konserter og huset benyttes til øvingsarena daglig. Filmgruppen samarbeider med Tvibit i Tromsø. Flere dansegrupper benytter lokalene som øvingsarena. Besøktallet for PI@stelin@ har hatt en nedgang i 2012. Kanebogen ungdomsklubb er ett tilrettelagt fritidstilbud for mennesker med ulike funksjonsnedsettelse. Det tilrettelegges ulike aktiviteter for denne gruppen gjennom hele året. 2012 har vært et jubileumsår for klubben og dette tilbudet har bestått i 30 år.. Torsdagsklubben har hatt en svak nedgang i besøktallet med under 1 % fra 2011 til 2012. På øvrige tilrettelagte aktiviteter har det vært følgende deltakelse; Boccia 270 stk, turn 288 stk, sommer sammen 225 stk, dansegalla 15 stk og NUK ++ 7 stk. Radio Harstad er ett fritidstilbud for ungdom og er et samarbeid mellom Harstad kommune og eierstyret i radioen. Radioen har ikke en aktiv kartlegging av antall brukere. Radio Harstad jobber aktivt for å ha en stabil brukergruppe som ønsker å være med i produksjonen av ungdomsradio.

Resultatmål: Godt ungdoms- og fritidstilbud

Indikator: Antall besøk fritidsklubber og Plastelina

Ønsket resultat: økning

Sted	Forrige resultat	Resultat 2012	Trend
Plastelina	9 297	7 628	
Centrum fritidsklubb	3 458	5350	
Kanebogen Torsdagsklubben	2 193	2 176	

Idrett

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

I 2012 er ny idrettshall på Seljestad tatt i

Resultater på tjenesteområdene

bruk. Det medfører et vesentlig bedret idrettshalltilbud i Harstad. Det merkes imidlertid også at vedlikeholdsbehovet knyttet til Harstadhallen og Landsåshallen øker. Det bør vurderes å gjennomføre større opprustning for disse hallene med særlig vekt på Harstadhallen som nærmer seg 40 år.

Harstad stadion er siste år holdt vinteråpen for å bedre treningstilbudet vintertid for fotballen. Dette tilbudet blir godt mottatt av fotballklubbene i Harstad, men er svært ressurskrevende.

Det har gjennom flere år vært arbeidet med realisering av en kunstfrossen skøytebane på Kanebogen stadion. Det har i 2012 vært arbeidet med et mulig samarbeid med Statkraft for å kunne utnytte frigjort energi knyttet til et slikt anlegg. Det vil i 2013 i samarbeid med skøyteklubben bli arbeidet videre med en mulig realisering. Det er håp om at det kan prioriteres midler for realisering av et slikt anlegg de nærmeste årene.

5.14. Kirke, tros- og livssynssamfunn

	G-13		Harstad	
	2011	2012	2011	2012
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	438	458	451	459
Medlem av DNK i prosent av antall innbyggere	76,5	75,4	85,4	84,3

Tabellen viser at kostratallet for Harstad er litt høyere enn i G-13. Dette gjenspeiler at det er flere medlemmer i DNK i Harstad enn i G-13. Det er 8 kirker og 12 kirkegårder i Harstad. Både antall kirker og kirkegårder er høyere i Harstad enn i sammenlignbare kommuner.

Harstad kirkelige fellestråd fikk i 2012 et netto tilskudd fra Harstad kommune (etter fradrag for momskompensasjonsordningen) på 11.276.000,- millioner kroner for å ivareta kommunens ansvar i hht kirkeloven og gravferdslov. Som engangsmidler ble det i

tillegg bevilget kr 350.000,-.

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

Tilskudd gitt til andre trossamfunn var kr 593.300,- og er beregnet slik at tilskuddet pr. medlem er like stort som pr. medlem i statskirken.

5.15. Samferdsel og parkering

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Etterslep vegvedlikehold i kroner

Indikatorkrav: Ikke økning

Resultat: Det ble i 2004 og 2007 utarbeidet rapporter om status vedlikehold på det kommunale vegnettet. De ble utarbeidet av rådgiveren Carl Bro A/S og viser at etterslepet på vegvedlikeholdet i perioden 2004-2007 økte fra ca. 20 mill. kr til ca. 36 mill. kr.

Dette viser at det må satses på økt strukturelt vedlikehold på det kommunale vegnettet. Det bør minimum styrkes med 3,5 mill. kr ekstra årlig for å beholde dagens standard. For å bygge vegkapitalen opp til opprinnelig nivå i løpet av 10 år må det bevilges ca. 9 mill. kr ekstra årlig. Dette har ikke vært prioritert i 2012 og fører til at det samla forfallet på de kommunale vegene fortsetter.

Det er i perioden 2007-2012 bevilget 45 mill. kr til opprustning av diverse vegstrekninger. Det er i 2012 gjennomført tiltak tilknyttet bl.a Eldstenga, Brokvik-Gressholman, Aspelivegen, Stalheimvegen, Svalevegen, Skarpsnobakken, oppgradering av gatelystyringen, div. trafikksikkerhetstiltak knyttet til skolestruktursaken.

Dette har vært nødvendig opprustning for veg- og trafikkanleggene. Noen av de prioriterte strekningene er ikke ferdigstilt innen 2012. Årsaken til det er redusert administrativ kapasitet. Det er fristilt ekstra midler på grunn av mindreforbruk. Forslag til nye tiltak for disse midlene vil bli fremmet til politisk behandling våren 2013.

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

Resultat: Det har i 2012 vært arbeidet med utarbeidelse av nye reguleringsplaner for fortau langs Landsåsvegen.

Det har vært gjennomført planlegging av fortau langs St. Olavs gate samkjørt med anlegg for VA og fjernvarme. Anleggsstart for dette vil bli i 2013.

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: Kommunestyret vedtok i 2012 deltakelse i prosjektet «Harstadpakken», som et samferdselsprosjekt i Harstad med en ramme på 1,24 mrd. kr. Det omfatter bl.a. bygging av gjennomkjørings-tunnell, utbedring av kryss langs Rv.83, omfattende bygging av gang- og sykkelveger og omfattende tiltak for kollektivtrafikken i Harstad. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunen, Fylkeskommunen og Statens vegvesen.

Det har vært arbeidet med planlegging av prosjektet og klargjøring for sluttbehandling i Stortinget. Det forventes innen sommeren 2013. Harstad kommune har deltatt aktivt i dette arbeidet.

Parkering

Det synes å være tilfredshet med antall disponible parkeringsplasser i sentrum og med driften av disse. Det er lagt til rette for bruk av betalingskort på en stor del av parkeringsautomatene. Kommende år står kommunen foran en forbedring av tilbudet gjennom fornying av automater tilpasset nye regler for kortbruk. I 2012 utgjorde betaling med kort 55%, mens betaling med bruk av parkulator/"SmartPark" utgjør ca. 10% av samlet betaling.

	G-13		Harstad		
	2011	2012	2011	2012	Mål 12-15
Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb.	11	11	9	10	11
Antall km kommunal vei som brøytes av egne biler			100	100	100

Resultater på tjenesteområdene

	G-13		Harstad		
	2011	2012	2011	2012	Mål 12-15
Antall km kommunal vei som brøytes av private entrepenører			100	104	100
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern	166 895	170 414	133 787	136 178	
Andel kommunale veier og gater med fartsgrense 40 km/t eller lavere	56,2	57,7	42,6	44,6	42,6
Antall kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser			770	770	770
Antall andre kommunale parkeringsplasser i sentrum			300	300	300

5.16. Boliger

	G-13		Harstad		
	2010	2011	2011	2012	Måltall 12-15
Boliger					
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	19	19	20	25	13
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger	77	75	70	59	67
Søknader og venteliste					
Antall søknader i alt per 1000 innbyggere	7	8	6	7	5
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig	32	29	23	11	65

5.17. Brann og ulykkesvern

Resultatmål: God brannsikkerhet

Indikator: Antall øvelser

Indikatorkrav: antall planlagte øvelser 100

Resultat 2012: 183 😊

Kommentar: Det er viktig at øvelsene er relevant i forhold til behovet i vaktlagene sammenholdt med aktuelle mulige hendelser. Dette for å etablere nødvendig håndteringsevne.

Indikator: Andel tilsyn ihht brannlov

Ønsket resultat A og B objekter: 100%

Resultat 2011	Resultat 2012	Trend
86,3 A-objekt	89,6% A-objekt	😊
82,1 B-objekt	92,3 % B-objekt	😊
100%	100 % i C-objekt	😊

Indikator: Andel feiing ihht brannlov

Ønsket resultat: 100%

Resultat 2011	Resultat 2012
100% 😊	100% 😊

Kommentar: Feiing er utført ihht planen

Indikator: Andel tilsyn piper/ ildsteder

Ønsket resultat 100%

Resultat 2011	Resultat 2012	Trend
48 %	46 %	😞

Kommentar: Feiere har gjennomført 835 tilsyn med piper og ildsteder. Det er kun tilsynet ved fyringsanlegget som er hjemlet i lov, men i tillegg gis generell informasjon om brannsikkerhet i hjemmene under tilsynet. Pga streik og sykemelding er antallet tilsyn gått ned i 2012.

Harstad brann- og redning var med på 2 sentralt initierte brannvernkampanjer i 2012:

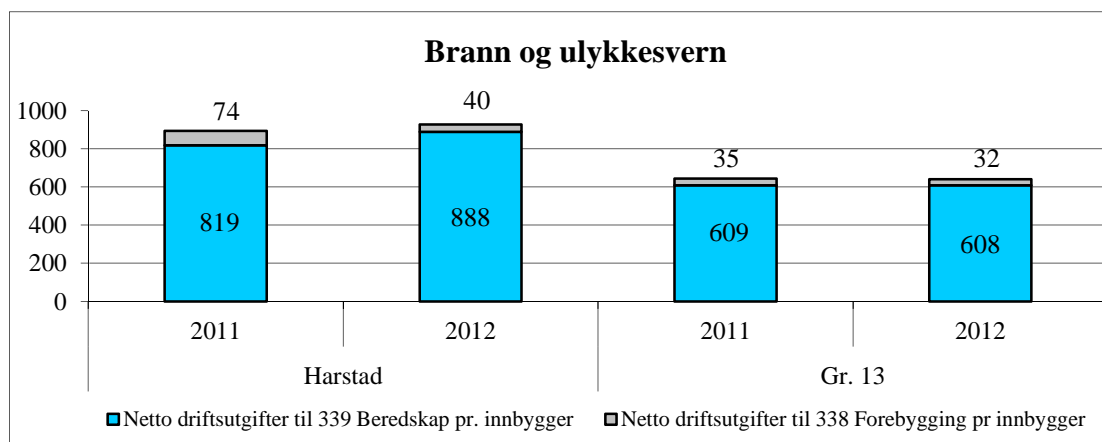
- Brannvernuka 2012 med åpen brannstasjon der over 1000 av byens borgere var innom i løpet av 4 timer
- Aksjon boligbrann med røykvarslerens dag 1. des. og boligtilsynskampanje der et utvalg boligeiere fikk tilbud på frivillig basis om kontroll av brannsikkerheten i egen bolig.

Resultatmål: God informasjon om brannsikkerhet

Indikator: Deltakelse i nasjonal brannvernkampanjer

Resultat: I hht planen 😊

Økonomi



5.18. Kommunal eiendomsdrift

Resultatmål: Bærekraftig utvikling

Indikator: Antall etablerte stasjoner for kildesortering av fraksjonene papir, glass/metall, ikke brennbart, spesialavfall og EE avfall i og fra kommunale bygg

Indikatorkrav: økning

Resultat: Det har ikke vært jobbet systematisk med dette i 2012. Det forventes at kartlegging og anbefalinger slutføres i 2013.

Indikator: Kommunale utgifter til fyring og belysning, per innbygger i kroner

Indikatorkrav: reduksjon

Resultat: Innføring av system for energioppfølging og kontroll er prioritert tiltak. Det har ikke vært tilstrekkelig kapasitet til å få dette på plass i 2012. Forventes slutført i 2013. Vurderes som nødvendig styringsverktøy for vurdering av ytterligere tiltak.

Planstrategi 2012 -2015

- Plan for helhetlig gjennomgang av fremtidens tomtebehov for offentlige institusjoner.
- Bolig og institusjonsplan.

Arbeidene med dette er igangsatt. Harstad kommune inngikk i desember 2011 en partnerskapsavtale med Husbanken. I denne avtalen er det også gitt lønnstilskudd til prosjektlederstilling i 70%. Denne stillingen er øremerket til å arbeide med boligpolitiske tiltak.

Drift og vedlikehold av bygninger

Driftsbudsjett for vedlikehold av kommunale bygg er ikke tilstrekkelig til å opprettholde bygningenes verdi. Ut over løpende driftskostnader er det begrenset budsjett for systematisk vedlikehold av bygg og tekniske anlegg.

For å få bedre kontroll med vedlikeholdsbehovet og vedlikeholdsetterslep er arbeid med vedlikeholdsplan startet opp i 2012.

Det har vært arbeidet med ny organisering i forbindelse med kommunesammenslåingen. Ansvarsforhold knyttet til Bygg- og

eiendomsforvaltningen er avklart gjennom dette prosjektet.

Avviksbehandling og Intern-kontroll

Kravene til IK- elektriske anlegg, tekniske anlegg, brannalarm – og nødlysanlegg, heisanlegg, kjelanlegg er økt i omfang og kompleksitet.

Bygg og eiendomstjenesten har et FDV-program (Forvaltning, drift og vedlikehold) hvor oppfølging og systematisering av kontrollrutinene skal dokumenteres. Det arbeides med å dokumentere behovet og systematisere rutinene for bedre kontroll og oppfølging av oppgavene.

Innføring av melding av oppgaver fra enheten via Web løsning er iverksatt i 2012 og forbedrer kontroll med innmeldte oppgaver. Dette vil også gi en god dokumentasjon på omfang av utførte arbeidsoppgaver.

Renhold og vaktmestertjeneste i kommunale bygg

Det er arbeidet systematisk for forbedring av renholdsplaner for kommunale bygg. Renholdstjenesten har overtatt ansvaret for renhold i Helsebygg.

Kommunale boliger

Det er betydelig økt press på boligmarkedet i Harstad. Dette gir utfordringer i å opprettholde behovet for innleie av boenheter fra det private markedet.

Boligforvaltning	
Boliger eid av kommunen	332
Innleide boliger framleie	39
Boliger der kommunen har tilvisningsrett	107
Sum boliger som kommunen disponerer	478

Søknader om kommunal bolig	
Innvilgede søknader	95
Søkere på venteliste	46
Avslåtte søknader	18
Sum behandlede søknader	159

Resultater på tjenesteområdene

Viktige nye byggeprosjekt

Harstad teknologipark. Det har vært stort fokus på komme i gang med utbyggingen av dette næringsområdet, samt markedsføring og kontakt mot aktuelle etablerere. Troms fylkeskommune har gitt 20 mill. kr. i tilskudd til utbyggingen.

Seljestad Ungdomsskole idrettshall ble tatt i bruk høsten 2012.

Kontrakt for bygging av Bergsodden sykehjem er signert og grunnarbeider startet opp høsten 2012.

Omsorgsboliger for eldre med psykiatri har vært ute på anbud. På grunn av høyt prisnivå ble byggeprosjektet utsatt i påvente av hvilke behov som fremkommer i Boligpolitisk handlingsplan.

Det pågår arbeider for etablering av 2 nye barnehager som skal erstatte innleide

barnehager fra UNN. Leiekontrakt med UNN er forlenget til høsten 2015 som tilpasning til forventet ferdigstillelse av nye barnehager. I tillegg vil barnehager på Seljestad bli tatt ut av drift høsten 2014 som konsekvens av tiltak i vegpakke Harstad. Brakkerigg planlegges flyttet til tomt ved Byggeklossen barnehage.

Barnehageprosjekt på Gullhaugen er vedtatt og prosjektering er igangsatt. Forventet ferdigstillelse høsten 2014.

Det er startet utredning av Helsehus, et prosjekt knyttet til samhandlingsreformen. I første omgang en avklaring av innhold i ett fremtidig prosjekt.

Som konsekvens av ny skolestruktur er det gjennomført ombygginger ved Hagebyen skole og Harstad barne- og ungdomsskole for tilpasning til nytt behov.

Nøkkeltall i kvm for kommunale formålsbygg

Bygningstype	Renhold 2011	Renhold 2012	FDV 2011	FDV 2012
Skoler	54 096	54 096	54 833	56938
Barnehager	7 823	7 823	8 865	9164
Institusjoner	5 013	7 962	27 707	31595
Kultur og idrettsbygg	2 621	3 610	18 000	13951
Rådhus 1a og 1b *	10 640	10 640	12 000	11329
Boliger	0	0	15 000	15000
Diverse bygg	1 321	1 745	9 000	9000
Renhold andre byggeiere	3 694	3 694		
SUM	85 208	89 570	145 647	146 977

* For renhold ligger også fjernarkivet og vannbehandlingsanlegg Steinsåsvannet i tallene
Renhold skolebygg ble redusert fra sommeren 2012. Arealjustering vil fremkomme i 2013

Merk: Fellesnemda for kommunesammenslåingsprosessen har fått delegert myndighet fra kommunestyrene i Harstad og Bkarkøy i 2012 til å fatte vedtak aktuelle i saker.

Harstad kommune – Politisk organisering 2011 – 2015

