



Harstad kommune
Attraktiv hele livet

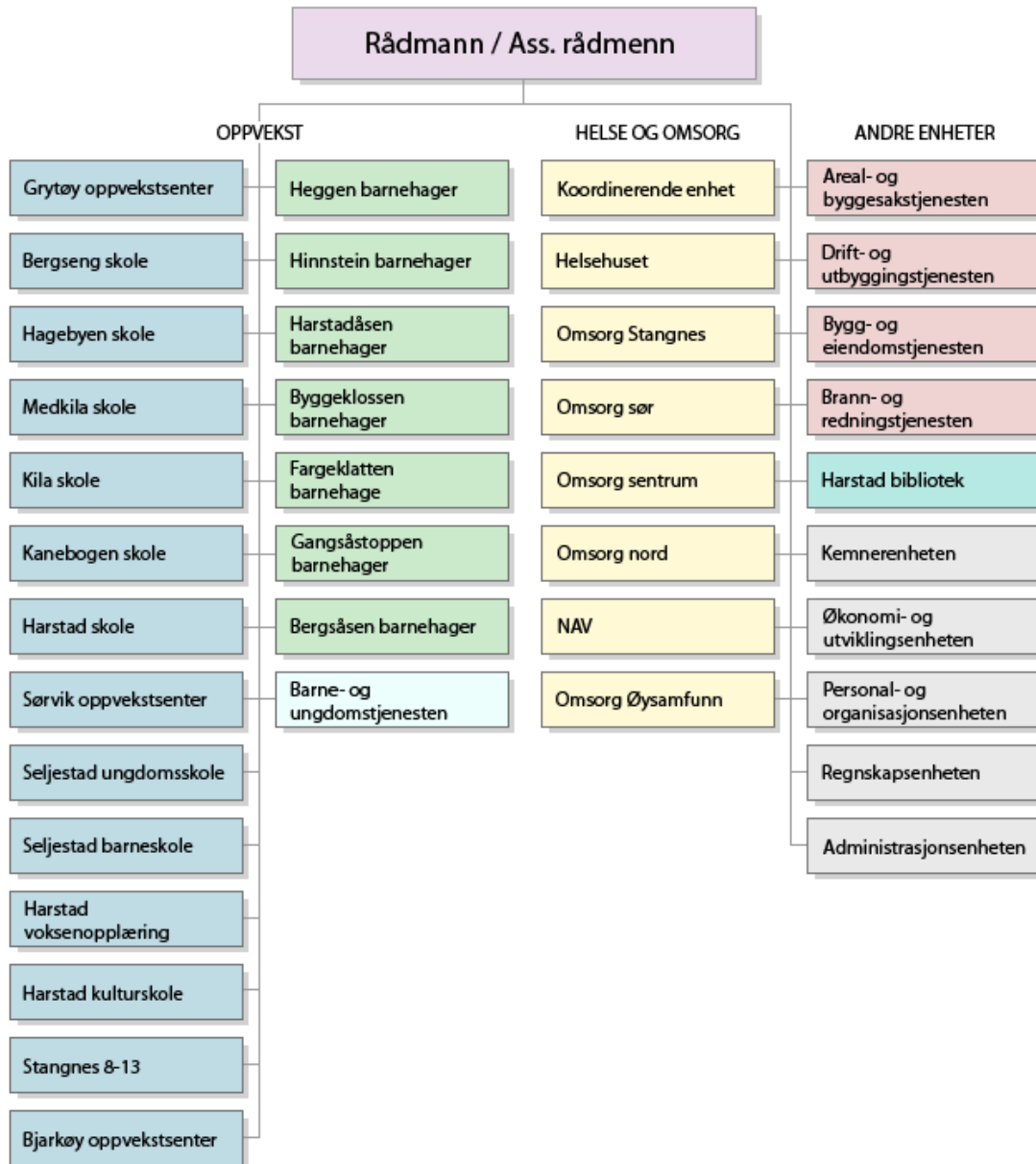
Årsrapport 2014



Foto: Jan Edmund Olsen

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	11
	Hovedresultater på fokusområdene	14
4.1.	Økonomi – kommuneregnskapet (<i>pliktig årsberetning</i>)	15
4.2.	Organisasjon/personell	36
4.3.	Tjeneste/brukere	44
5.	Tryggere lokalsamfunn	46
6.	Resultater på tjenesteområdene	48
6.1.	Nærings- og samfunnsutvikling	48
6.2.	Barnehage	50
6.3.	Grunnskole og skolefritidsordning	54
6.4.	Voksenopplæring	62
6.5.	Helse	63
6.6.	Omsorgstjenesten	66
6.7.	Sosialtjenesten og flyktningebosetting	71
6.8.	Barnevern	73
6.9.	Vann	76
6.10.	Avløp	78
6.11.	Renovasjon og avfall	79
6.12.	Fysisk planlegging, kulturminner, natur og miljø og byggesak	81
6.13.	Kultur, bibliotek, kino, idrett, musikk og kulturskole	84
6.14.	Kirke, tros- og livssynssamfunn	87
6.15.	Samferdsel og parkering	88
6.16.	Brann og ulykkesvern	90
6.17.	Kommunal eiendomsdrift	91
6.18.	Kommunens eierskap	93

1. Rådmannens kommentar

I 2014 ble det 235 flere innbyggere i Harstad kommune. Det er den største befolkningsveksten i kommunen på mange år. Kommune og næringsliv er i startfasen på en periode med store offentlige og private investeringer i by og region. Harstad skipsindustri har ferdigstilt sin investering i ny dokk. Arbeidet med realisering av Bjarkøyforbindelsen og Harstadpakken er påbegynt. Bygging av nytt Statoilbygg og utbygging på Sjøkanten starter i 2015. Flere andre handels- og næringsprosjekter og boligprosjekter er under gjennomføring og planlegging. Regionalt er Hålogalandsbrua under bygging og Hålogalandsveien under planlegging. Dette er store prosjekter som vil gi ringvirkninger både i anleggsfasen og ved at de etter ferdigstilling bidrar til å redusere avstandene i Midtre Hålogaland. I sum gir dette et godt grunnlag for vekst i sysselsetting og folketall i årene fremover.

Harstad er petroleumssenteret i nord. Den sterke reduksjonen i oljeprisen gjør at veksten i oljerelaterte næringer har stoppet opp, og at vi i stedet opplever strukturelle og driftsmessige tilpasninger. På lang sikt er det likevel grunn til å tro at det vil bli økt virksomhet i nord og at petroleumsnæringen vil vokse. Hvor raskt veksten vil komme og hvor sterk den vil bli er imidlertid vanskelig å si sikkert.

Balansen i kommuneøkonomien er styrket i 2014. Totalt vil kommunens disposisjonsfond etter behandlingen av regnskapet for 2014 være på 21,263 mill kr, forutsatt at kommunestyret vedtar å disponere det regnskapsmessige overskuddet slik som foreslått. For fire år siden var saldoen -52,4 mill kr. Det bør være et mål å bygge et disposisjonsfond på ca 100 mill kr, noe som vil være i overkant av 5 % av omsetningen i driften. Dette for å tåle inntektssvikt og uforutsette utgifter. Spesielt er kommunen sårbar for en renteoppgang og for svingninger i pensjonsutgiftene.

Kommunen hadde en omsetning i driften i 2014 på 1,861 mrd kr. Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på 14,7 mill kr, som utgjør 0,8 % av driftsinntektene. Tilsvarende tall for 2013 var hhv 68,2 mill kr og 3,7 %. Årsaken til reduksjonen i netto driftsresultat er to-delt. Regnskapsreglene er endret slik at alle inntektene fra momskompensasjon fra investeringer nå inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Dette utgjorde 66 mill kr i 2013. Den andre årsaken er at netto premieavvik i 2014 var negativt, mens det i 2013 var positivt. Den regnskapsmessige effekten av dette er - 35 mill kr, sammenlignet med 2013. Korrigert netto driftsresultat (netto driftsresultat fratrukket netto premieavvik og momskompensasjon fra investeringer) var i 2014 på 34,2 mill kr. Det er en forbedring på 47,8 mill kr. Det korrigerede netto driftsresultatet utgjør 1,8 % av driftsinntektene. Det er i tråd med det nye nasjonale målet på 1,75 %. Dette indikerer at den underliggende driften går bedre enn tidligere.

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse uten strykninger. Investeringene i 2014 var 279 mill kr, herav er 154 mill kr finansiert med lån. Kommunens langsiktige gjeld er 2,437 noe som utgjør 131 % av driftsinntektene. Den langsiktige gjelden er svært høy både i forhold til normtall og landsgjennomsnittet.

Økte rente- og avdragsutgifter som følge av store investeringer og økte pensjonsutgifter gjør at ytterligere omstillinger er nødvendig for å opprettholde og bedre budsjettbalansen i kommende år.

Pr. 31.12. 2014 hadde Harstad kommune 1742,1 årsverk. Antall årsverk er redusert med 13,8 i 2014. Totalt er det gjennomført bemanningsreduksjoner på ca 150 årsverk de siste tre årene.

Den omstillingen Harstad kommune har gjennomført de siste tre årene har skapt balanse i kommuneøkonomien. Marginene er imidlertid små og våre framtidige investeringsplaner er ambisiøse. Økte rente- og avdragsutgifter som følge av store investeringer og økte pensjonsutgifter gjør at ytterligere omstillinger er nødvendig i årene som kommer. Dette for å opprettholde og bedre budsjettbalansen.

Rådmannen vil takke ansatte, tillitsvalgte, ledere og folkevalgte for stor innsats og godt samarbeid i 2014.

Hugo Thode Hansen

Harstad-samfunnet i fjor

Rådmann

Årsrapport per 31.03.2015

2. Harstad-samfunnet i fjor

Balansen i kommuneøkonomien er ytterligere bedret i 2014. Dette etter en storstilt driftsmessig omstilling de senere år. Det er gjennomført et 3 % kutt i bemanningen, skolestrukturen er endret, helse- og omsorgssektoren og øvrige sektorer er effektivisert og eiendomsskatten er økt. I tillegg er det satset aktivt på å bedre arbeidsprosesser både i og mellom avdelinger/enheter. Tiltakene har i sum virket. Det økonomiske handlingsrommet i Harstad kommune er likevel fortsatt stramt. Høyt driftsnivå, store investeringer, høye og økende rente- og avdragsutgifter og økning av pensjonskostnader gjør at det fortsatt er behov for ytterligere kostnadseffektivisering i årene fremover.

Harstadsamfunnet er inne i en periode med positiv utvikling. Fremtidsoptimisme og stor investeringsvilje fører med seg mange utbyggingsprosjekter, noe som synliggjør behovet for langsiktig, overordnet planlegging. Harstad kommune står nå i en posisjon til å påvirke samfunnsutviklingen. I 2014 har det vært arbeidet med tre store arealplanprosesser opp i Harstad; rullering av kommuneplanens arealdel, interkommunal kystsonenplan og kommunedelplan for Harstad sentrum (sentrumsplanen). Målet med disse er å oppnå god tilrettelegging for fremtidig utvikling; sammenheng mellom arealdisponering, næringsutvikling, miljø og folkehelse.

Utviklingen i 2014 viser bransjevariasjoner innen næringsliv. Etter et par år med svært positive beslutninger hos aktører innen olje- og gassnæringen preges 2. halvdel av 2014 av oppbremsing innen enkelte olje- og gassprosjekter med aktivitetstilknytning til Harstad. Beslutningen til Statoils om bygging av nytt hovedkontor for Nord-Norge lokalisert i Harstad Skipsindustri utbyggingsområde er svært positivt og viktig. Aibels nedbemanning ved kontoret i Harstad illustrerer hvilke variasjoner som kan inntreffe i bransjen som følge av reduksjon i oljeprisen. Lundin gjorde svært viktige funn i Barentshavet som legger grunnlag for positiv utvikling i nord, og positive forventninger til aktivitet ved Harstad-kontoret. Arbeidet med Harstad Teknologipark er foreløpig lagt på vent og utbygging vil blant annet avhenge av videre utvikling av leverandørindustri olje og gass.

Hovedmålet i kommunens petroleumsstrategi er at Harstad skal være Nord-Norges mest

attraktive kommune for etablering av petroleumsvirksomhet. Aktører innenfor bransjen vurderer Harstad som sin lokasjon for videre aktivitet i nord, hvor bransjen også tenderer til generelt å vende blikket nordover.

I 2014 har det pågått omfattende planarbeid for utvikling av næringsområder. Særlig gjelder dette Sjøkantens utvikling som handelspark, utvidelsesplaner for Kanebogen Senter, Harstad Skipsindustri utbyggingsplaner for sine verftsområder (inkl. nytt Statoil-bygg), og utvikling av Langmoan nærings-/industriområde. Ny sentrumsplan er under utarbeidelse.

Sammenslåingen mellom Bjarkøy og Harstad kommuner har aktualisert et sterker fokus på potensialet i sjømatnæringa. Harstads næringsliv har allerede en betydelig posisjon som regionsenter og er en sterk regional aktør innenfor leverandørindustri til sjømatnæringen.

Arbeidsledigheten i Harstad var på historisk svært lavt nivå i 2014. Samtidig er veksten i sysselsetting moderat, noe som indikerer behov for å styrke nyskapingen i næringslivet.

Næringslivsprisen for 2014 ble tildelt nisjebutikken Lykke & Lukas AS. Næringslivsprisen er et samarbeidsprosjekt mellom Harstad kommune og Sparebank 1.

Befolkningsutvikling

Harstad kommune har ved inngangen til 2015, 24.676 innbyggere. Det er 235 flere enn ved sist årsskifte. Dette er den største årlige befolkningsveksten i kommunen på mange år. Tallene bekrefter den positive trenden kommunen er inne i. Det er sjetten året på rad med fin befolkningsvekst. Harstad har med dette en posisjon som Nord-Norges fjerde største kommune og tredje største by.

Hovedårsaken til veksten i folketallet er fødselsoverskudd og netto innflytting fra utlandet. I fjor ble det født 266 barn i Harstad. Folketallsveksten i 2014 var på 1 %.

Folketallet i landet har til sammenligning vokst med 1,1 %. Harstad vokser med andre ord litt mindre enn landsgjennomsnittet. Det forteller at utviklingen i Harstad ikke skiller seg nevneverdig fra nasjonal utvikling, men også at veksten i Harstad må ses på

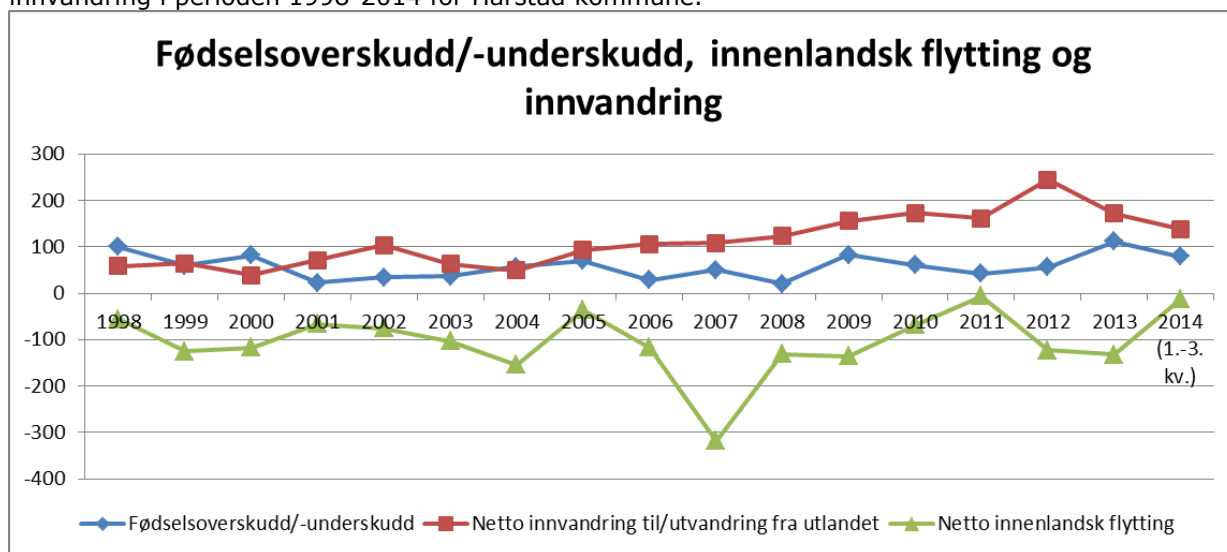
Harstad-samfunnet i fjor

som moderat i nasjonal sammenheng. Av de seks største byene i Nord-Norge er det bare

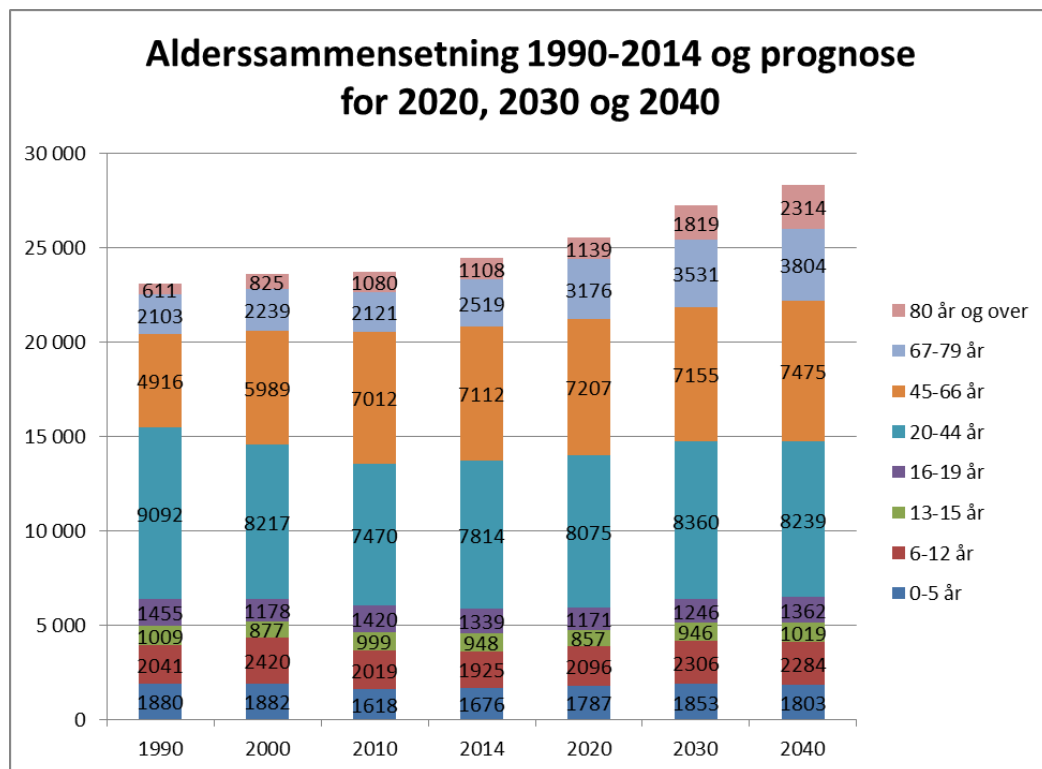
Tromsø som relativt sett vokser mer enn Harstad.

Kommune	Folketall 1.1.2014	Endringer i 2014							Folketall 1.1.2015
		Fødte	Døde	Fødsels-overskudd	Innflyttinger	Utflyttinger	Netto innflytting	Folke-tilvekst	
<i>Harstad</i>	<i>24 441</i>	<i>266</i>	<i>178</i>	<i>88</i>	1 248	<i>1 103</i>	<i>145</i>	<i>235</i>	<i>24 676</i>
Kvæfjord	3 107	22	29	-7	232	256	-24	-31	3 076
Skånland	2 951	35	21	14	197	172	25	37	2 988
Ibestad	1 436	7	32	-25	65	66	-1	-26	1 410
Gratangen	1 135	17	13	4	61	63	-2	2	1 137
Lavangen	1 014	9	10	-1	38	42	-4	-6	1 008
Narvik	18 705	169	177	-8	961	801	160	148	18 853
Alta	19 822	240	134	106	918	952	-34	76	19 898
Tromsø	71 590	878	417	461	4 094	3 474	620	1 091	72 681
Bodø	49 731	606	300	306	2 301	2 152	149	454	50 185

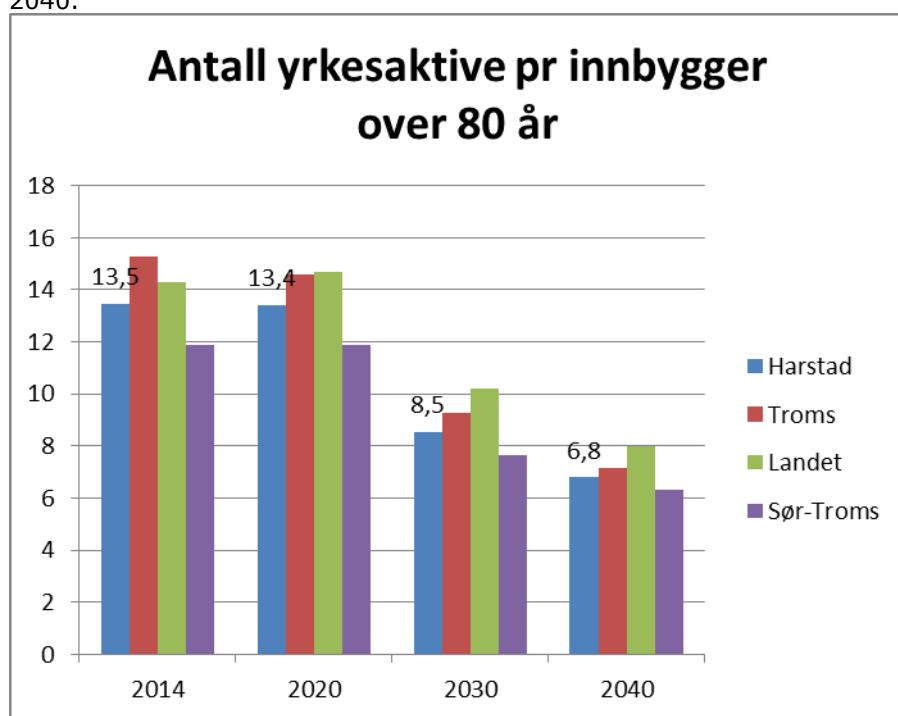
Tabellen under viser den årlige utviklingen i fødselsoverskudd/-underskudd, innenlandsk flytting og innvandring i perioden 1998-2014 for Harstad kommune.



Figuren under viser alderssammensetningen i absolutte tall for i Harstad kommune i 1990, 2000, 2010 og 2014, og prognosene i 2020, 2030 og 2040, i absolutte størrelser, basert på SSBs framskrivinger.



Figuren under viser antall yrkesaktive pr innbygger over 80 år i dag og prognosene frem til 2040.



Figur 1: Antall yrkesaktive pr innbygger over 80 år

Befolkningsstrukturen er en stor framtidig utfordring for Harstad kommune. Vår

kommune rammes relativt hardere av eldreølgen enn andre norske kommuner

(NIBR rapport 2010). Prognoser viser over 66 % økning av innbyggere over 67 år frem mot 2040, og en økning på over 100 % i gruppen eldre over 80 år. Fram til 2020 er utviklingen stabil for denne eldregruppen men i perioden etterpå til 2040 dobles tallene.

I samme periode viser prognosene at den yrkesaktive befolkningen får en gradvis økning, men likevel ikke stor nok til å demme opp for den økende eldregruppen. Den yrkesaktive befolkning mellom 20 – 66 år er den alderskategorien vi trenger for å fylle

Langtidsprognoser 2014-2030

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

Sysselsegning

Norut i Tromsø har analysert befolkningsutviklingen i Sør-Troms regionen slik:

«Folkeprognosene fram mot 2040 er ikke gode i Sør-Troms. Norut karakteriserer befolkningsutviklingen i alle kommunene i regionen som alarmerende. Regionen består av kommunene Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Tjeldsund, Evenes, Salangen, Lavangen og Gratangen. Ved inngangen til 2014 hadde regionen 36.300 innbyggere. Det er kun i Harstad det har vært vekst. I rapporten kommer det blant annet fram at:

Fødselstallene er for lave til å gi vekst. Befolkningsveksten har kommet gjennom innvandring fra Afrika og Asia.

Sysselsettingsveksten i Sør-Troms har i perioden 2008– 2013 vært dårligere enn nasjonalt.

Det har vært vekst innenfor bergverk og utvinning, personlig tjenesteyting, og offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring.

Nedgangen har vært størst innen finans og forsikring, industri og primærnæringer.»

barnehager med barn og skoler med elever, samt hender for å ta seg av økt tjenestoomfang i helse og omsorgstjenestene. Hvordan skal Harstad møte denne utfordringen? Teori og praksis viser at det er to ting som skaper innflytting til et sted – stedlig attraktivitet og arbeidsplasser. Målet i kommuneplanen har derfor vært befolkningsvekst og økt innflytting, gjennom stedsutvikling og tilrettelegging for næringslivet.

Eldrebeleggen vil gi en kommende omsorgsutfordring.

Det er liten oppmerksomhet om rekruttering av innbyggere.

En betydelig del av fagpersonellet som rekrutteres til bedriftene, flytter ikke til kommunen, men pendler inn for å jobbe.

En viktig barriere for å rekruttere flere innbyggere, også arbeidsinnvandrere, er ifølge Norut-forskerne at boligtilbudet er for dårlig og for lite differensiert. Den norske «eneboligkulturen», som særlig råder i bygdene, oppleves som uvant for mennesker fra andre land og kulturer – i tillegg til at det er dyrt. Flere utleieboliger er også en del av et mer differensiert boligtilbud. De må finansieres i samarbeid med private entreprenører. Kommunene samarbeider heller ikke godt nok med næringslivet om bolig, språkopplæring og andre tiltak for å sikre at arbeidstakere fra andre land blir innbyggere framfor å pendle.

Der er ifølge rapporten ingen felles, overordnet satsing på rekruttering i Sør-Troms. Vekten på konsensus oppfattes som en hemsko for regionrådets slagkraft.

Næringslivsaktørene som forskerne har intervjuet anbefaler kommunene å samarbeide med utdanningsinstitusjoner om skreddersydde utdanninger, særlig innenfor oppdrett og ingeniørfag.

Regionrådet bør utvikle en samlet næringsplan. Næringslivslederne vil ha bedre fylkesveier, flere flyavganger og muligheter til å jobbe på hurtigbåten Harstad-Tromsø.

Politiske styringsorganer

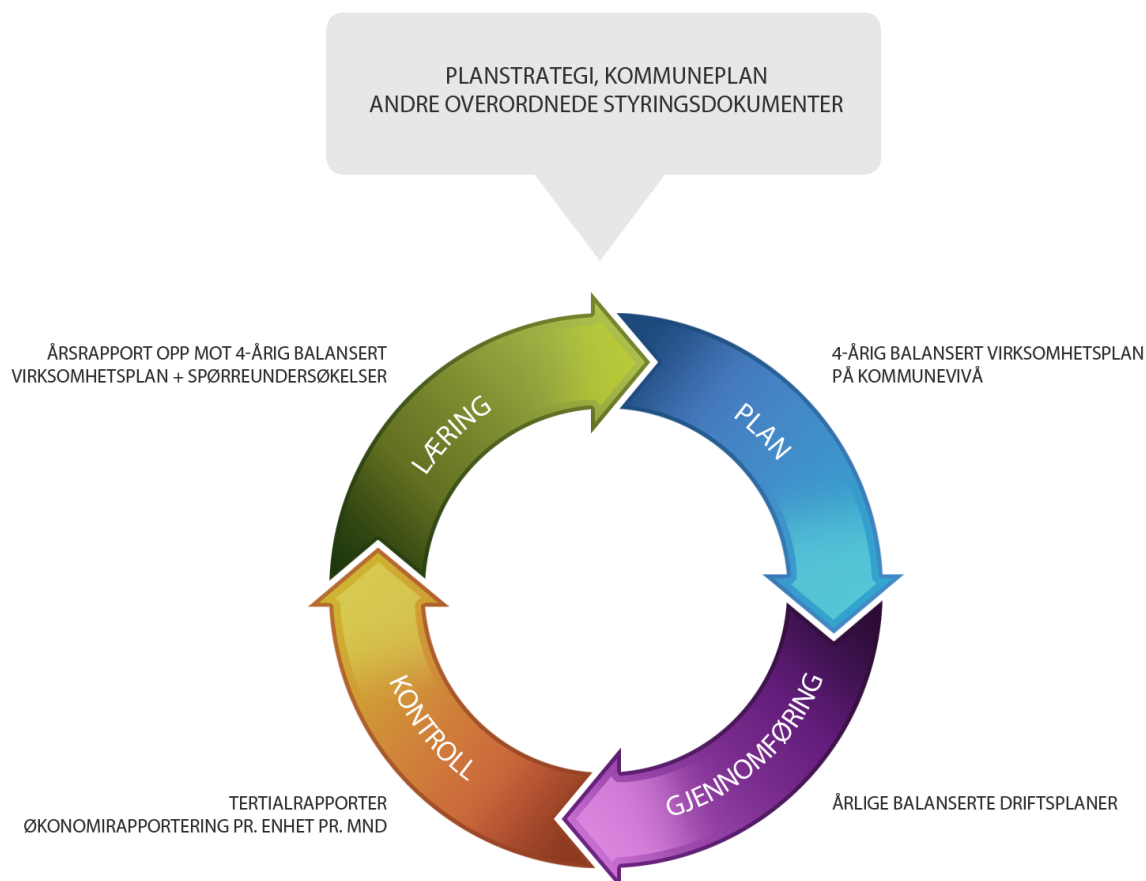
Behandlede saker i politiske utvalg	Ant møter 2014	Ant. saker 2014	Ant. møter 2013	Ant. saker 2013	Antall møter 2012	Antall saker 2012
Kommunestyret	9	131	9	132	9	125
Formannskapet	11	166	13	143	14	158
Klageutvalg	0	0	1	1	0	0
Valgstyret	2	3	4	9	1	1

Styringssystemet og organisasjonsutvikling

Økonomiutvalget	5	4	7	4	5	4
Planutvalget	15	186	10	152	10	134
Utvalg for omsorg	8	22	7	20	8	17
Utvalg for oppvekst	6	16	6	17	7	20
Kontrollutvalget	7	57	8	55	8	68
Eldrerådet	9	39	11	36	11	51
Råd for funksjonshemmede	8	24	8	12	5	10
Partssammensatt utvalg	5	8	5	16	5	10
Bygdeutvalget	11	31	16	36		
Arbeidsmiljøutvalg	5	30	6	27	6	34
Valgkomitéen	4	12	5	16	9	14
Viltnemda	4	14	2	13	1	8

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, rådmannsnivået/strategisk nivå og 40 enheter. 22 oppvekstenheter, 8 helse/omsorgsenheter 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. Resultatet av undersøkelsene skal relateres til vedtatte resultatmål og gi enhetene signaler om hvilke områder som bør forbedres. Områder hvor en enhet har svake resultater skal følges opp med forbedringstiltak i enhetenes driftsplaner. Resultatene 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 store kommuner utenom de 4 største byene i landet. 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 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 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

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.)

Styringssystemet og organisasjonsutvikling

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 fokusområder

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 regnskapsrøingen skal foretas det året varer/tjenester er mottatt/levert. En utgift er enhver transaksjon som medfører betalingsforpliktelse.

Kommunens regnskap består av 3 hoveddeler:

I **driftsregnskapet** føres løpende inntekter og utgifter i løpet av året. Driftsregnskapet belastes med låneavdrag for investeringene og ikke avskrivninger. Avskrivningene føres i regnskapet for å synliggjøre kapitalslitasjen men påvirker kun brutto driftsresultat. Denne kostnaden blir nullet ut slik at netto driftsresultat er upåvirket av avskrivningene. 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,- 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.

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

Interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 27 / § 28 (PPT fra 2008, Regionrådet fra 2009, Krisesentertilbudet fra 2011, Kvæfjord Teknisk og Brann fra 2014, og Øyeblikkelig hjelp KAD fra 2014) er med som en del av Harstad kommunes regnskap pga at Harstad er vertskommune. Det vises til årsregnskapet og noter (17a, 17b, 17c, 17d, 17e og 17f) når det gjelder den regnskapsmessige betydningen av dette.

Oppsummering 2014 og veien videre

Harstad kommunes regnskap er gjort opp med et mindreforbruk (overskudd) på kr 9.257.492,- uten strykninger. Selvkostområdene feiing og renovasjon er gjort opp mot fond, mens vann, avløp og slam har udekkede underskudd.

I resultatet ligger det et netto negativt premieavvik på 3,0 mill. (inkl. arb.g.avg.). Dette er første året med samlet negativt premieavvik siden oppstarten med ordningen i 2002, og dermed første året hvor det akkumulerte premieavviket blir redusert siden amortiseringen ble strukket over maksimalt antall år. Til sammen er det nå et akkumulert premieavvik (inkl. arb.g.avg.) på kr 141,8 mill. Dette er nesten 20 mill lavere enn i 2013. Premieavviket skal utgiftsføres over til sammen 11 år og vil bl.a. de neste 7 år gi en årlig utgift på 16,2 mill. Prognosen er imidlertid at det fremover i økonomiplanperioden skal være høye positive premieavvik. Rådmannen er bekymret over den stigende gjeldsbelastningen for Harstad kommune som dette systemet akkumulerer over tid. Dette er også et systemproblem for andre kommuner.

I tvistesak mellom Harstad kommune og M3 Anlegg AS er Harstad kommune i Lagmannsretten sak nr 14, den 24. mars 2015, idømt å betale erstatning og saksomkostninger til firmaet med til sammen 6,3 mill kr. Saken gjelder tvist i en anbudskonkurranse innenfor selvkostområde vann. Saken skal til politisk behandling i april 2015 .

Det er flere forhold som er bekymringsfulle og som utgjør en finansiell risiko:

- Svært høy og økende langsiktig gjeld
- Avhengighet av positive premieavvik
- Høyt akkumulert premieavvik
- Bare minimumsavdrag av langsiktig gjeld
- Lite disposisjonsfond

KOSTRA

De ureviderte KOSTRA-tallene for 2014 er publisert. Den foreløpige svarprosenten er lavere enn i fjor. 86% (94% i 2013) av kommunenes regnskap er med, dvs at det er 66 kommuner som ikke har levert regnskapet til SSB (28 i 2013).

Harstad er i KOSTRA-gruppe 13, som består av 40 kommuner med innbyggertall over 20.000,- (ikke de fire største kommunene). Alle kommunene i kommunegruppe 13 har levert regnskapet til SSB.

De to sektorene hvor Harstad kommune har vesentlig høyere utgifter enn kommunegruppe 13, er Pleie- og omsorg samt Grunnskolen.

I 2014 har den største delen av de vedtatte kostnadsreduksjonene vært innenfor pleie- og omsorg. Dette fordi det er på dette området at Harstad kommunes kostnader ligger mest over gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og har også steget vesentlig mer de siste årene (med unntak av 2013 og 2014).

En gjennomgang av de publiserte foreløpige KOSTRA-tallene viser at Harstad kommune innenfor Pleie- og omsorg har hatt omtrent samme kostnadsnivå i 2014 sammenlignet med 2013, mens kostnadene i gruppe 13 har økt. Kostnadsnivået i Harstad er imidlertid ennå vesentlig høyere enn i gruppe 13.

Når det gjelder Pleie- og omsorgssektoren så har Harstad kommune ca. 422 mill. kroner i netto driftsutgifter. Dette utgjør kr 376.491,- (387.993,- i 2013 og 402.712,- i 2012) i netto driftsutgifter per innbygger 80 år og over, mens gruppe 13 har kr 360.729,-

(341.222,- i 2013 og 329.636 i 2012). Hvis Harstad kommune, hadde hatt samme kostnadsøkning som kommunegruppe-13 fra 2013 til 2014 så ville våre totale utgifter i 2014 vært 38 mill kroner høyere. Hvis vi hadde hatt samme kostnadsøkning som kommunegruppe-13 fra 2012 til 2014 så ville våre utgifter i 2014 vært 72 mill. kroner høyere.

Når det gjelder Grunnskolen så har Harstad kommune ca. 298 mill. kroner i netto driftsutgifter i grunnskolesektoren. Dette utgjør kr 105.672 (102.591,- i 2013 og 105.210,- i 2012) i «Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren per innbygger 6-15 år», mens gruppe 13 har kr 92.691,- (90.945,- i 2013 og 88.568,- i 2012). Dette viser at den positive lave kostnadsutviklingen fra 2012 til 2013 ikke er videreført, og at Harstad kommune har hatt høyere kostnadsutvikling fra 2013 til 2014 enn kommunegruppe 13. Den viktigste årsaken til dette er økte avskrivninger som følge av at avskrivningen av Seljestad Ungdomsskole er startet. Fra 2012 til 2014 har imidlertid Harstad hatt noe lavere kostnadsutvikling enn kommunegruppe-13. Hvis Harstad kommune, hadde hatt samme kostnadsutvikling som kommunegruppe-13 fra 2012 til 2014, så ville våre totale utgifter i 2014 vært 14 mill. kroner høyere.

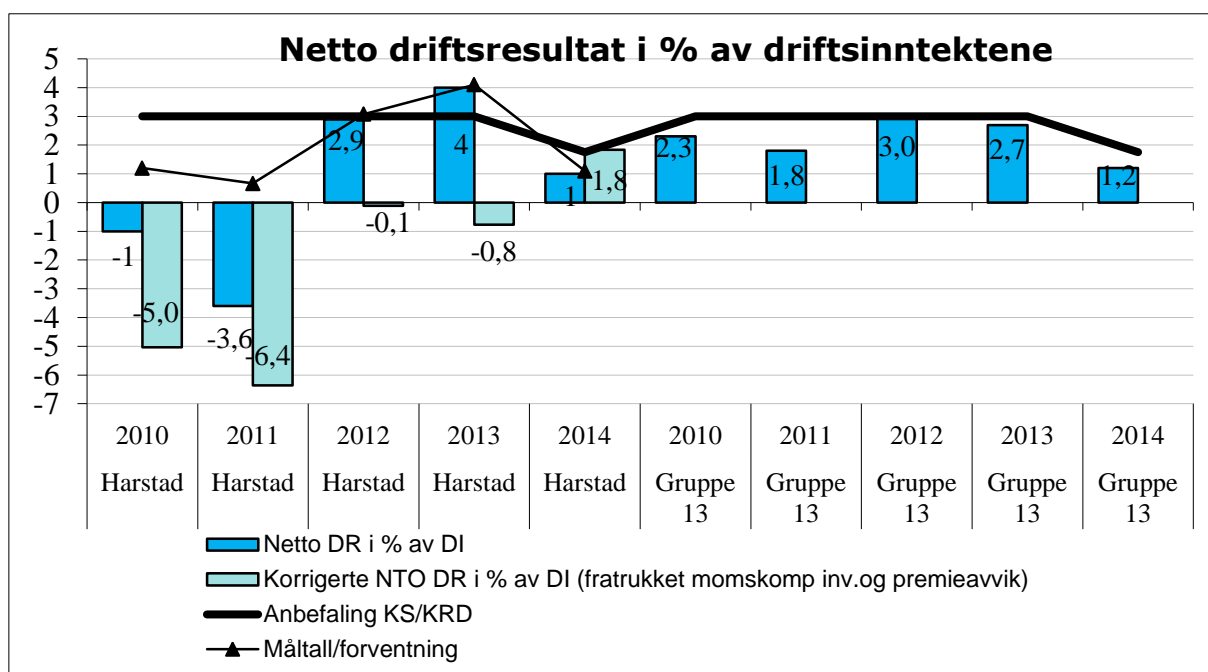
Andre områder hvor Harstad kommunes netto driftsutgifter er høye sammenlignet med gruppe 13 er; barnevern, kommunal eiendomsforvaltning, kultursektoren, tilrettelegging og bistand næringslivet samt brann- og ulykkesvern.

Hovedresultater på fokusområdene

Netto driftsresultat

Et viktig nøkkeltall som viser om kommunen drifter bærekraftig 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 14,7 millioner kroner. Anbefaling fra KRD/KS til **netto driftsresultat i % av driftsinntektene** er på minimum 1,75% (3% tom 2013). For 2014 var det budsjettert med et Netto driftsresultat i % av driftsinntektene med 1,1% mens resultatet

ble 0,8% (1,0% for konsernet som også omfatter Harstad kommunes andel av komrevNord IKS). For kommunene i gruppe 13 har driftsresultatet de siste år ligget mellom 2 og 3 % (se graf) mens det i 2014 ble på 1,2%. Hvis man trekker ut premieavvik pensjon og momskompensasjon investering så får man et mer korrekt bilde av det reelle driftsresultatet som da for 2014 er på 1,8 % for Harstad (ikke konserntall). For gruppe 13 må det påregnes at det korrigerede netto driftsresultat er noe lavere enn 1,2% da det store flertallet av kommuner vil ha hatt et netto positivt premieavvik.



I VHP 2015-2018 er det budsjettert med følgende netto driftsresultat i % av driftsinntektene:

	2015	2016	2017	2018
NTO DR i % av DI	0,2	0,7	0,5	0,5
Korr. NTO DR i % av DI*	-1,0	-0,1	0,0	0,3

*I det korrigerede er Netto premieavvik trukket ut da momskompensasjon investering i sin helhet regnskapsføres i investeringsregnskapet fom 2014.

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 2013	Regnskap 2014	Regulert Budsjett 2014	Avvik regnsk/bud	Endring 13-14 i %
<i>Driftsinntekter</i>					
Brukerbetalinger	72,5	76,5	71,6	4,9	5,5 %
Andre salgs- og leieinntekter	180,8	195,3	188,2	7,1	8,0 %
Overføringer med krav til motytelse	269,2	251,5	216,3	35,2	-6,6 %
Rammetilskudd	643,2	664,9	666,2	-1,3	3,4 %
Andre statlige overføringer	67,5	69,8	67,1	2,7	3,4 %
Andre overføringer	2,3	4,2	1,1	3,1	82,6 %
Skatt på inntekt og formue	524,6	531,9	530,8	1,1	1,4 %
Eiendomsskatt	66,3	66,9	66,7	0,2	0,9 %
Andre direkte og indirekte skatter	0,1	0,1	0,1	-	0,0 %
Sum driftsinntekter	1 826,6	1 861,0	1 808,1	52,9	1,9 %
<i>Driftsutgifter</i>					
Lønnsutgifter	978,6	1 003,3	991	12,3	2,5 %
Sosiale utgifter	175,9	197,5	196,9	0,6	12,3 %
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	248,2	267,6	241,8	25,8	7,8 %
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	136,0	148,0	162,7	-14,7	8,8 %
Overføringer	131,4	137,0	126,4	10,6	4,3 %
Avskrivninger	63,1	72,3	72,3	-	14,6 %
Fordeelte utgifter	-14,6	-11,8	-16,3	4,5	-19,2 %
Sum driftsutgifter	1 718,6	1 813,9	1 774,7	39,2	5,5 %
Brutto driftsresultat	108,0	47,1	33,4	13,7	-56,4 %
<i>Finansinntekter</i>					
Renteinntekter og utbytte	12,5	37,8	30,9	6,9	202,4 %
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,0	0,0	0	-	0,0 %
Mottatte avdrag på utlån	0,2	0,4	0,6	-0,2	100,0 %
Sum eksterne finansinntekter	12,7	38,2	31,5	6,7	200,8 %
<i>Finansutgifter</i>					
Renteutgifter og låneomkostninger	62,0	80,7	81,6	-0,9	30,2 %
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,0	0,0	0	-	0,0 %
Avdrag på lån	53,0	61,7	61,7	-	16,4 %
Utlån	0,6	0,6	0,6	-	0,0 %
Sum eksterne finansutgifter	115,6	142,9	143,9	-1,0	23,6 %
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-102,9	-104,7	-112,5	7,8	1,7 %
Motpost avskrivninger	63,1	72,3	72,3	-	14,6 %
Netto driftsresultat	68,2	14,7	-6,8	21,5	-78,4 %
<i>Interne finanstransaksjoner</i>					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	2,3	0,7	0,7	-	-69,6 %
Bruk av disposisjonsfond	0,1	0,0	0	-	0,0 %
Bruk av bundne fond	28,9	13,9	19,5	-5,6	-51,9 %
Bruk av likviditetsreserve	0,0	0,0	0	-	0,0 %
Sum bruk av avsetninger	31,3	14,6	20,2	-5,6	-53,4 %
Overført til investeringsregnskapet	53,3	0,0	0,3	-0,3	0,0 %
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	38,1	0,0	0	-	0,0 %
Avsatt til disposisjonsfond	0,0	10,7	10,7	-	#DIV/0!
Avsatt til bundne fond	7,4	9,2	2,4	6,8	24,3 %
Avsatt til likviditetsreserven	0,0	0,0	0	-	0,0 %
Sum avsetninger	98,8	20,0	13,4	6,6	-79,8 %
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0,7	9,3	0	9,3	1228,6 %

Resultatmål: God økonomistyring og budsjett disiplin

Indikator: Regnskap = budsjett

Kommunestyret har vedtatt et netto budsjett per tjenesteområde, og vurderingen av driften innenfor det enkelte tjenesteområdet vurderes opp mot dette vedtatte budsjettet. Når avvik mellom budsjett og regnskap imidlertid vurderes på hovedpostene vil det naturlig nok derfor være noe avvik mellom regnskap og budsjett innenfor de enkelte inntekts- og utgiftsarter.

Merinntekter har i hovedsak motpost på utgiftssiden og avviket fremkommer da det ikke i tilstrekkelig grad er foretatt tilsvarende balanserte budsjettendringer.

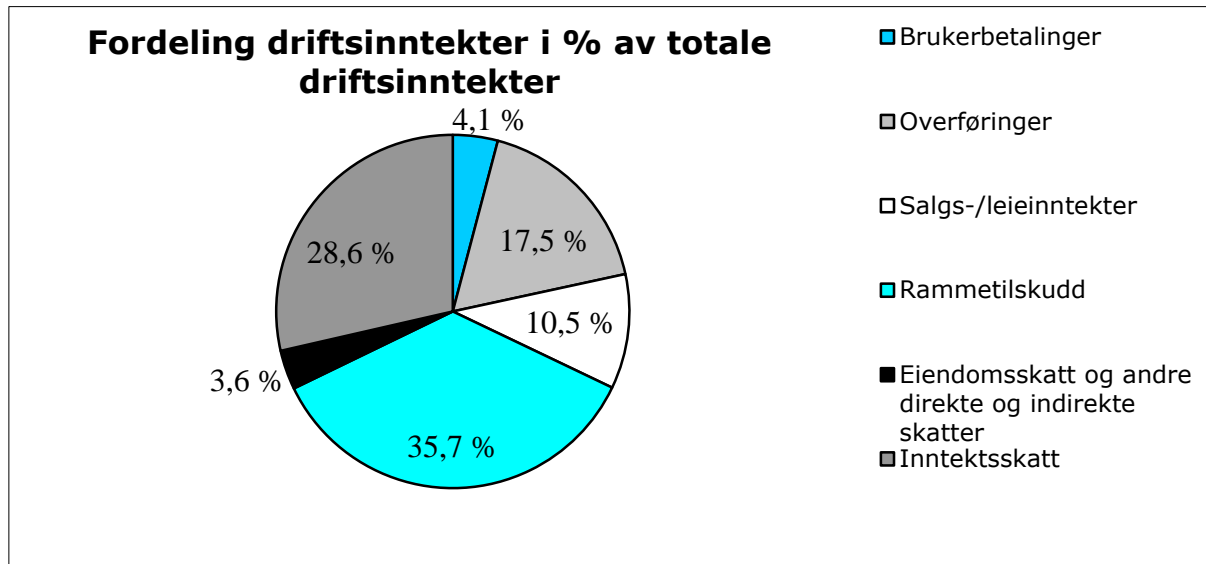
Tjenesteområdene styrer etter netto driftsrammer og kan i hovedsak omdisponere midler etter behov siden dette er innenfor det enkelte tjenesteområdes budsjettfullmakter. I dette avsnittet vil bare hovedavvikene bli kommentert.

Driftsinntektene ble på 1 861 millioner kroner. Dette er 53 mill. mer enn budsjettet.

Hovedårsaken til avviket er merinntekt på "Overføringer med krav til motytelse" med 35 mill. kroner. De største avvikene her er merinntekter mva-kompensasjon 4,3 mill, forsikringsoppgjør/refusjoner VAR og kommunale bygg 8 mill, spillermidler 2,6 mill og Kvæfjordsamarbeidet 4,5 mill. Det resterende er summen av små avvik på det enkelte tjenesteområdet.

Driftsutgiftene ble på 1 814 millioner kroner. Dette er 39 millioner mer enn budsjettet. Det er vel 12 mill i merutgifter lønn som er på helse- og omsorgsenhetene. Det er 11 mill i netto merutgifter på kjøp av varer og tjenester som i hovedsak henger sammen med refusjonene som nevnt ovenfor. Det er 10 mill i merutgifter overføringer hvor halvparten er ikke realisert innsparingskrav på helse- og omsorgsenhetene, noe økonomisk sosialhjelp og noe er videreføring av refusjoner slik som f.eks spillemidler.

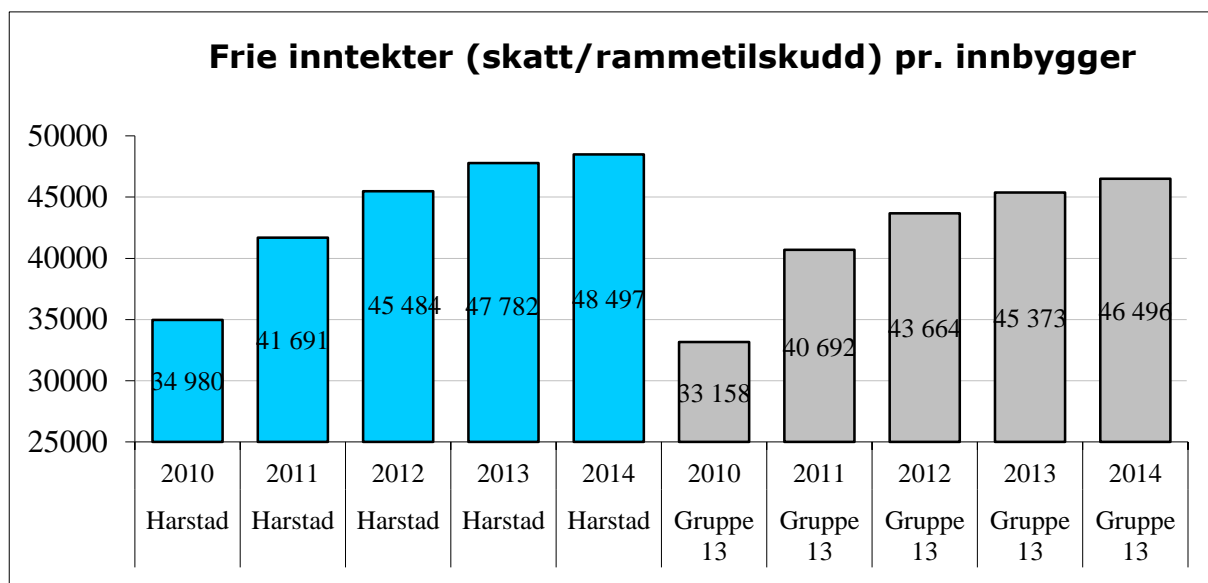
Inntektsutvikling



Skatt og rammetilskudd utgjør 64,3% av kommunens inntekter i 2014 mot 63,9% i 2013. Den største endringen fra 2013 er overføringenes andel av driftsinntektene som

er redusert fra 18,6% til 17,5%. Dette skyldes at inntekt fra momskompensasjon av investeringer i 2014 i sin helhet er inntektsført i investeringsregnskapet.

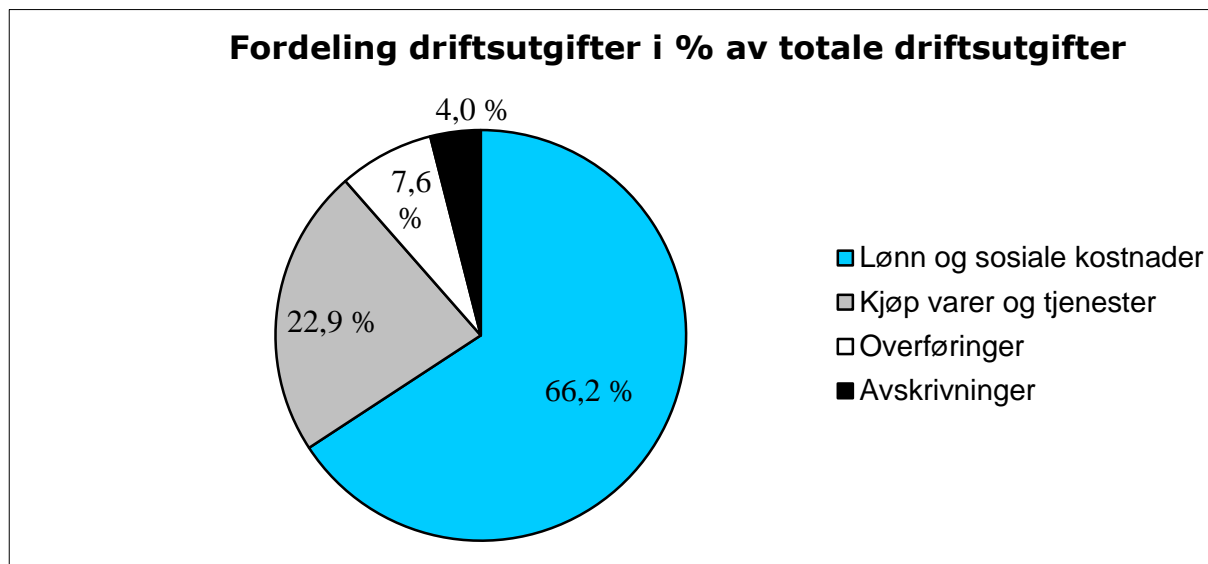
Hovedresultater på fokusområdene



Som det fremgår av grafen ligger Harstad høyt i frie inntekter pr innbygger i forhold til gruppe 13. Dette utgjør 49 mill. kroner (57 i 2013) i merinntekter for Harstad sett i

forhold til gjennomsnittet i gruppe 13. Hovedårsaken er Nord-Norge tilskuddet som i 2014 utgjorde 74,4 mill. kroner (71,6 i 2013) for Harstad kommune.

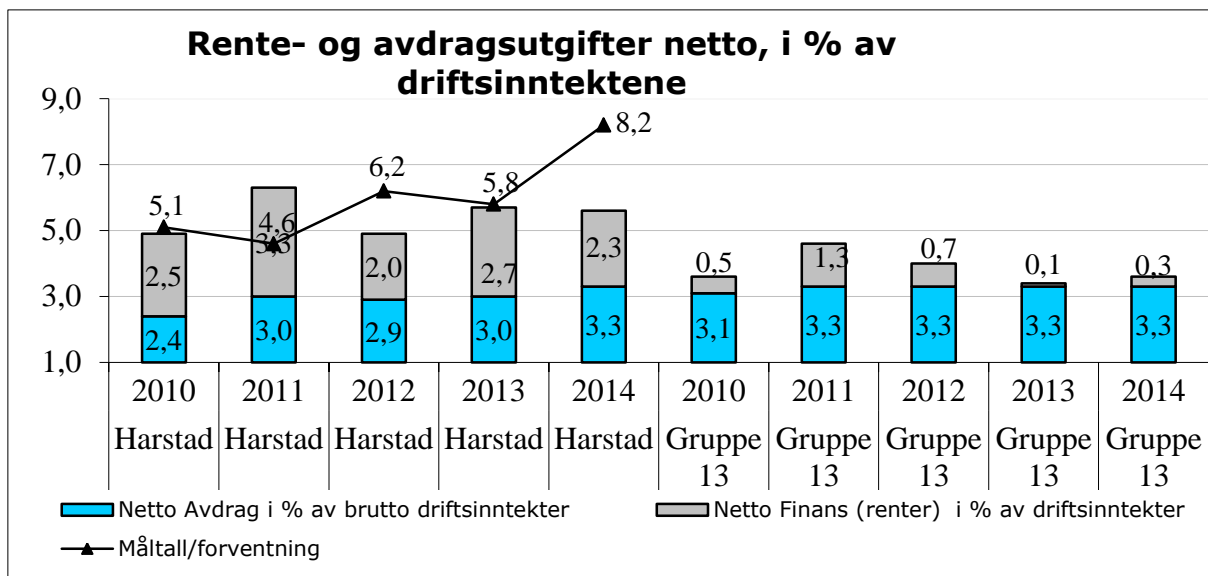
Utgiftsutvikling



Grafen viser hvordan de ulike utgiftene fordeler seg etter totale driftsutgifter. Kjøp av varer og tjenester er både til egen tjenesteproduksjon samt slik som erstatter egen tjenesteproduksjon, som f.eks tilskudd til private barnehager og kjøp av institusjonstjenester barnevernet.

Størsteparten av kommunens utgifter er lønns- og pensjonsutgifter på 66,2% (67,2% i 2013).

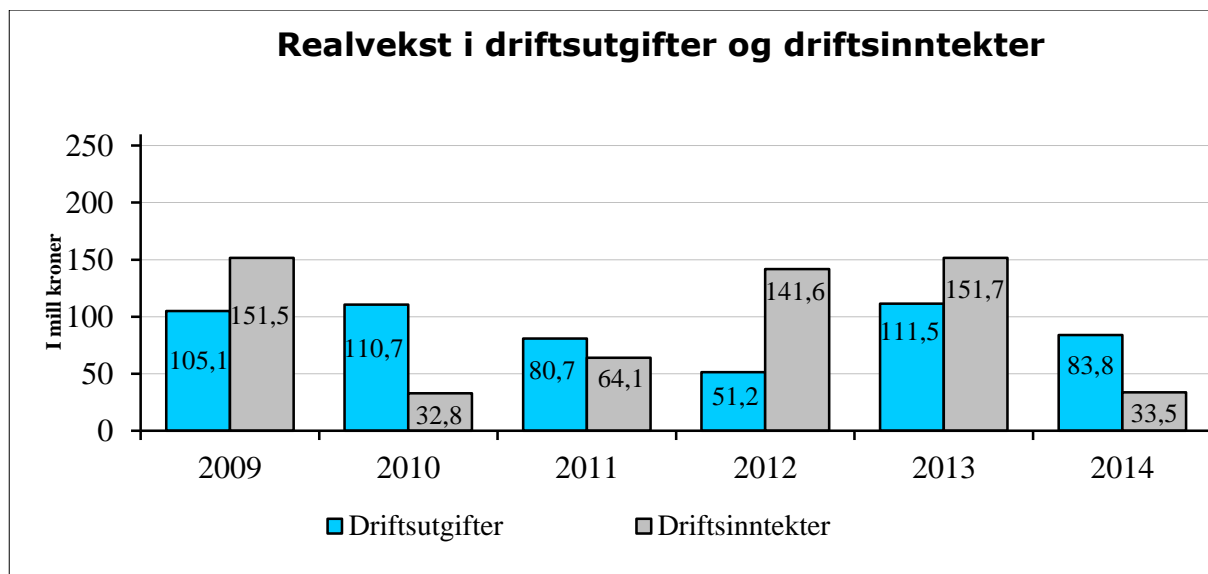
(Fordelte utgifter -0,7 % er holdt utenom)



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). Resultatet ble 5,6% (8,2% forventet i opprinnelig budsjett). I 2014 har Harstad betalt samme andel i avdrag som gruppe 13, mens vi tidligere år har hatt lavere andel. 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

2,3 % (nesten 43 mill. kroner), mens gruppe 13 har en nettoutgift på 0,3% av driftsinntektene. Dette indikerer at kommunene i gruppen både har mindre renteutgifter som følge av betydelig mindre langsiktig gjeld, men også at de mottar andelsmessig mer i renteinntekter, utbytte eller eieruttak enn Harstad kommune gjør. En av årsaken til forskjellen på netto renteutgift i Harstad i 2013 og 2014, er at Harstad kommune i 2013 ikke mottok utbytte fra Hålogaland Kraft AS. Rentenedgang gjør også at andelen er lavere selv om lånegjelden har økt.

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 33,5 millioner kroner, mens realveksten i utgifter er på 83,8 millioner kroner. I motsetning til de to foregående årene så har realveksten i driftsutgiftene vært større enn driftsinntektene. En årsak til lav realvekst på driftsinntektene er at momskompensasjonen på investeringene fra 2014 føres direkte i

investeringsregnskapet. Driftsutgiftene har nominelt økt med 5,2%, mens driftsinntektene nominelt har økt med 1,9%. Hvis vi korrigerer for momskompensasjon investering så har driftsinntektene nominelt økt med 5,7%.

Skatt/rammetilskudd har stått for det vesentligste av økningen i inntektene. Driftsutgiftene har økt relativt jevnt, men sosiale utgifter har økt mest som følge av negativt premieavvik.

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. Forutsetningene er bl.a dødelighet, uførehet osv.

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 amortisert 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.

Premieavviket

Totalt betalt premie inklusiv administrasjon og bruk av premiefond ble i 2014 vel 169 mill kroner, som er en nedgang på 9,8 % fra

2013. Ser man bort fra bruk av premiefond, var innbetalt premie nesten 142 mill. kroner, som er en nedgang på 6,9 %

Actuarielt beregnet netto pensjonskostnad ekskl. administrasjon økte fra 112 mill. kroner i 2013 til 137 mill. kroner i 2014.

I 2014 gir dette et negativt premieavvik på 3 mill. (inkl. arb.g.avg) for alle ordninger. Til sammen er det nå et akkumulert premieavvik (inkl. arb.g.avg) på 141,8 mill. som skal utgiftsføres over til sammen 11 år og vil bl.a. de neste 7 år gi en årlig utgift på ca. 16,3 mill. kroner.

Det er to vesentlige elementer i aktuarberegningene; avkastning og utviklingen i lønn og G. Lav avkastning kombinert med høy lønns- og prisutvikling medfører høyere pensjonspremie. Fortsatt er lønns- og G-veksten høyere og avkastningen noe lavere enn det som er forutsatt i KRD sine beregninger. Det bidrar i utgangspunktet til et høyt positivt premieavvik. 2014 anses som et unntaksår når det gjelder Harstad kommunale pensjonskasse (HKP) hvor opprydding etter tidligere pensjonsleverandør har medført et total sett negativt premieavvik for alle ordninger. Prognosene for premieavvik i økonomiplanperioden tilsier imidlertid fortsatt høye positive premieavvik.

Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift årene 2002-2014.

År	Premieavvik inkl Arbeidsgiveravgift (- er negativt)	Årlig Amortisering over 15 (10) (7) 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**	(inkl.PPD) 29 502 800	2 950 280	2014-2023	13 729 646	2013**
2014***	(inkl.PPD) - 2 984 380	- 426 340	2015-2021	16 679 927	2014**
				16 253 587	2015***
Sum akkumulert premieavvik (langsiktig gjeld) per 31.12.14				141 801 232	

* Amortiseres over 15 år

** Amortiseres over 10 år

** Amortiseres over 7 år

Hovedresultater på fokusområdene

Forklaring avvik regnskap/budsjett på hovedområder

(tall i 1 000)	Regnskap	Rev. Budsj.	Avvik	Kommentar
Fellesutgift/-inntekt				
<i>Skatt, rammetilskudd og refusjoner</i>				
Momskompensasjon	-32 668	-29 086	3 582	Merinntekt
Skatteinntekt	-531 852	-530 828	1 024	Merinntekt
Rammetilskudd	-664 855	-666 214	-1 359	Mindreinntekt
Eiendomsskatt	-66 869	-66 700	169	Merinntekt
Andre statlige overføringer (rentekompensasjon m.m)	-9 252	-8 658	594	Merinntekt
Øvrige budsjettposter	391	-64	-455	Merutgift
<i>Finansielle poster</i>				
Netto rentekostnader (ordinær)	53 488	60 802	7 313	Mindreutgift
Avdrag	61 619	61 700	81	Mindreutgift
Andre finansielle poster	4	160	156	Mindreutgift
<i>Pensjon</i>				
Premieavvik inkl.amortisering	19 586	29 149	9 563	"Mindreutgift"
Øvrige pensjonsutgifter fellesområdet	-24 147	-31 900	-7 753	"Mindreinntekt"
<i>Diverse felles-fond/inntekt/utgift</i>				
Overføring til fylkeskommunen - veiprosjekter	6 708	6 702	-6	Merutgift
Avsetning til disposisjonsfond	10 739	10 739	0	
Avskrivinger	72 308	72 300	-8	Merutgift
Regnskapsmessig mindreforbruk	9 257	0	-9 257	"Merutgift"
Øvrige felles-utg/innt (inkl. motpost avskrivinger)	-87 505	-84 592	2 913	Merinntekt
Sum fellesområdet	-1 183 049	-1 176 490	6 559	"Merinntekt"
<i>Tjenesteområder</i>				
Barnehage*	141 055	143 837	2 783	Mindreutgift
Grunnskole**	261 691	262 692	1 000	Mindreutgift
Helse- og omsorgstjenester***	495 448	481 460	-13 989	Merutgift
Tekniske tjenester ekskl. Selvkostunderskudd	87 162	82 619	4 543	Mindreutgift
Administrative tjenester****	114 731	122 158	7 427	Mindreutgift
NAV og BUT	66 619	66 482	137	Merutgift
Kulturenheter	16 342	17 243	901	Mindreutgift
Interkommunalt samarbeid	0	0	0	
Sum enheter ekskl. selvkostunderskudd	1 183 049	1 176 490	-6 559	
Tekniske tjenester - Selvkostunderskudd			-6 058	Merutgift
Sum inkl. selvkostunderskudd			-6 559	

* Barnehage inkluderer også ansvar 0480 Fag barnehage

**Grunnskole inkluderer også Voksenopplæringa samt ansvar 0481 Fag skole

***Helse og omsorgstjenester inkluderer også helse- og omsorgsrelaterte ansvar

****Administrative tjenester er eksklusiv Fagansvar

Barnehager har mindreutgifter på enhetene og merinntekter Fellesområde barnehager

I Grunnskolen er mindreutgifter i hovedsak netto mindreutgift gjeste-/borteelever

Merutgifter på Helse og omsorgstjenester er i hovedsak netto merutgifter lønn på flere tjenesteenheter samt at det ennå gjenstår ikke realiserte innsparingsposter.

På Tekniske tjenester er det merforbruk Vann og Avløp

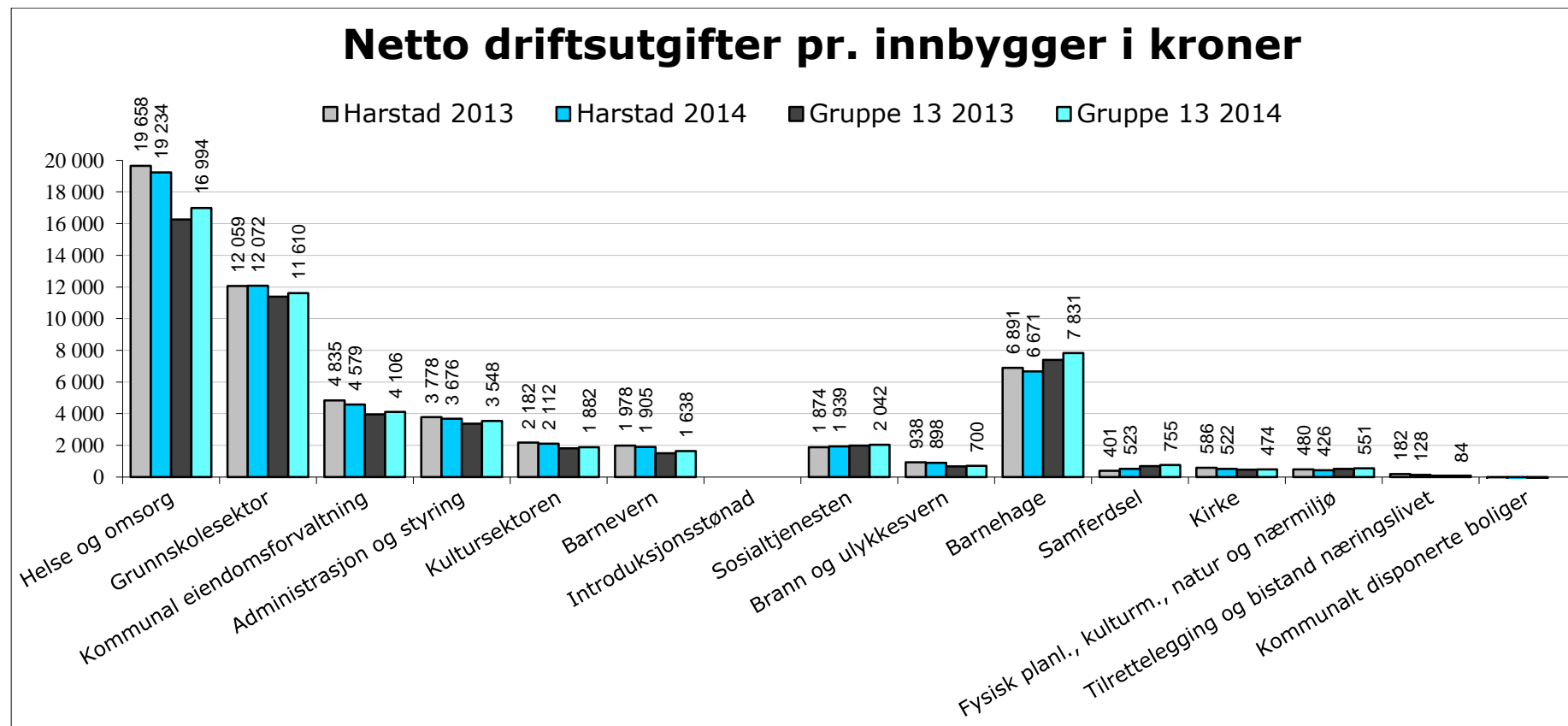
På NAV og BUT er det merutgifter økonomisk

sosialhjelp, og mindreutgifter avlastning og barnevernstiltak.

På Kultur er det mindreforbruk på enhetene

På administrative enheter er det mindreutgifter på enhetene samt mindreforbruk engangsutgifter kommunesammenslåing.

Prioritering



Harstad kommune bruker desidert mest av netto driftsutgifter til sektorene Helse- og omsorg samt Grunnskolen. I helse- og omsorgssektoren bruker Harstad 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 er gått ned mens de har økt i Gruppe 13. Det er også positivt at Grunnskolen i Harstad har stabilisert utgiftene mens Gruppe 13 har økt sine utgifter. Andre områder hvor Harstad kommune bruker mer enn gruppe 13 er, barnevern, kommunal eiendomsdrift, kultur samt brann og ulykkesvern.

Hovedresultater på fokusområdene

Investeringsregnskapet

Økonomisk oversikt

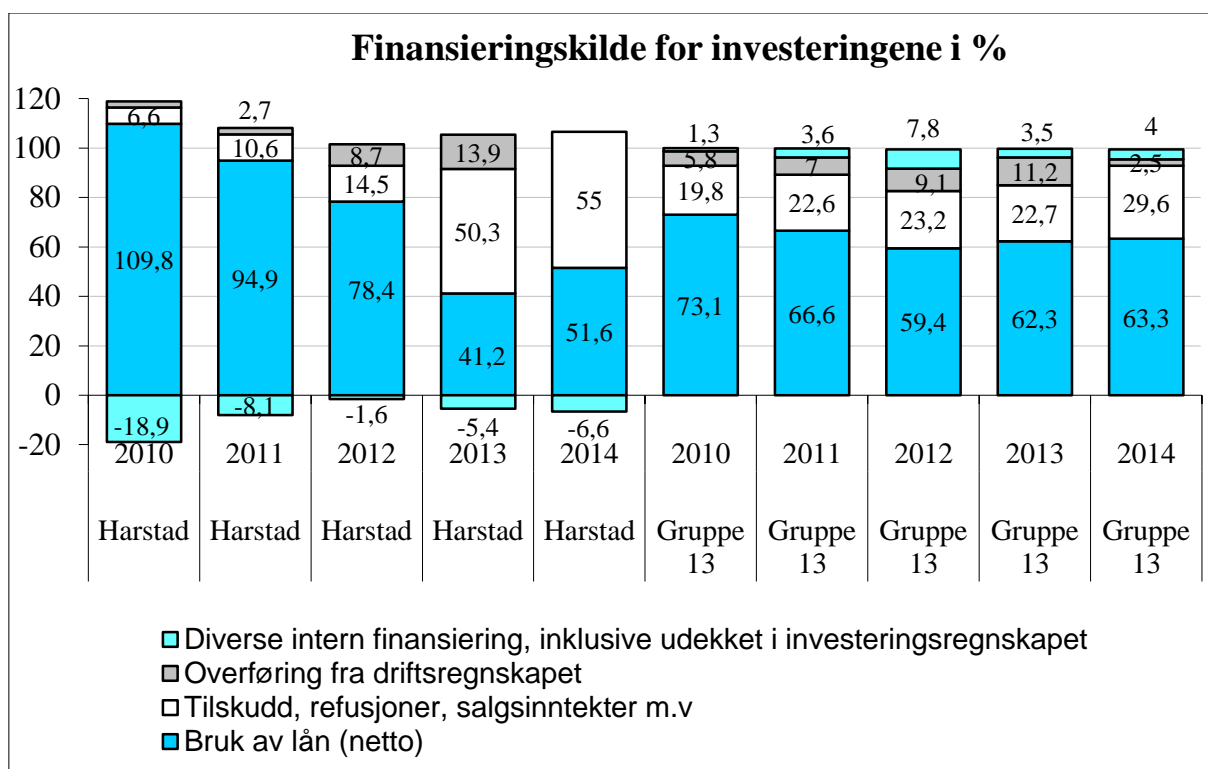
Viser utgiftene ved kommunens investeringer og utlån i løpet av året, og hvordan disse er finansiert.

	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Avvik regnsk/bud	%-vis Endring 13-14 i %
<i>Inntekter</i>					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	154,7	21,6	36,0	-14,4	-86,0 %
Andre salgsinntekter	0,1	-	-	-	0,0 %
Overføringer med krav til motytelse	36,9	22,0	22,1	-0,1	-40,4 %
Kompensasjon for merverdiavgift	-	37,9	30,2	7,7	
Statlige overføringer	3,8	66,0	69,8	-3,8	1636,8 %
Andre overføringer	0,3	6,0	1,9	4,1	1900,0 %
Renteinntekter og utbytte	0,1	-	-	-	0,0 %
Sum inntekter	195,9	153,4	159,9	-6,5	-21,7 %
<i>Utgifter</i>					
Lønnsutgifter	1,5	1,6	-	1,6	6,7 %
Sosiale utgifter	0,4	0,3	-	0,3	-25,0 %
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	315,1	219,3	310,9	-91,6	-30,4 %
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	0,4	-	0,4	
Overføringer	65,8	57,3	20,1	37,2	-12,9 %
Renteutgifter og omkostninger	1,5	-	3,4	-3,4	0,0 %
Fordeelte utgifter	-	-	-	-	0,0 %
Sum utgifter	384,3	279,0	334,5	-55,5	-27,4 %
<i>Finansransaksjoner</i>					
Avdrag på lån	5,7	7,0	4,6	2,4	22,8 %
Utlån	6,7	9,6	15,0	-5,4	43,3 %
Kjøp av aksjer og andeler	160,7	0,7	0,7	-	-99,6 %
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr	-	-	-	-	0,0 %
Avsatt til ubundne investeringsfond	26,4	20,1	33,0	-12,9	-23,9 %
Avsatt til bundne fond	1,1	1,4	-	1,4	27,3 %
Avsatt til likviditetsreserve	-	-	-	-	0,0 %
Sum finansieringstransaksjoner	200,6	38,8	53,2	-14,4	-80,7 %
Finansieringsbehov	389,0	164,3	227,7	-63,4	-57,8 %
<i>Dekket slik:</i>					
Bruk av lån	323,1	153,8	220,8	-67,0	-52,4 %
Salg av aksjer og andeler	1,5	0,5	-	0,5	-66,7 %
Mottatte avdrag på utlån	7,0	7,1	4,8	2,3	1,4 %
Overføringer fra driftsbudsjettet	53,3	-	0,3	-0,3	0,0 %
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	0,0 %
Bruk av disposisjonsfond	0,4	-	-	-	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond (fond tom 2011)	1,7	1,3	1,9	-0,6	-23,5 %
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-	-	0,0 %
Bruk av bundne investeringsfond	1,9	1,7	-	1,7	-10,5 %
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	0,0 %
Sum finansiering	389,0	164,3	227,7	-63,4	-57,8 %
Udekket/udisponert	-	-	-	-	0,0 %

Kommunestyret har vedtatt et netto budsjett per tjenesteområde også når det gjelder investeringene. Vurderingen av investeringene innenfor det enkelte tjenesteområdet vurderes opp mot dette vedtatte budsjettet samt at hvert enkelt investeringsprosjekt vurderes opp mot

vedtatt ramme og årsbudsjett. I hovedsak skyldes avvik mellom budsjett og regnskap at fremdriften i enkelte investeringsprosjekt ikke har vært slik som forventet og at dette er konstattert etter at justering av årsbudsjettet var mulig.

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 2011-2014 er det avsetninger til fond.

2013 var spesielt med at innskudd i Harstad Kommunale Pensjonskasse (HKP) er en investeringsutgift, og denne er finansiert med salgsinntekt. Normalt skulle derfor lånefinansieringsgraden økt igjen i 2014. Fom 2014 skal imidlertid momskompensasjonen vedrørende investeringer føres i investeringsregnskapet og skal inngå som egenkapital på investeringene. Tidligere år har bare deler av kompensasjonen blitt overført investeringsregnskapet, og da blitt avsatt på ubundet investeringsfond i stedet for å bli brukt som egenkapital. Dermed er

det fra 2014 bare netto investeringsutgift som må finansieres i motsetning til tidligere år, og dette gjør at lånefinansieringsgraden vil være lavere enn tidligere. Et annet forhold som er spesielt i Harstad er at det i 2014 er inntektsført investeringstilskudd vedrørende Bergsodden sykehjem som gjør at lånefinansieringen blir lavere enn normalt. Uten denne ville lånefinansieringsgraden vært rundt 70%. Når gruppe 13 har en stabil lånefinansieringsgrad så kan det indikere at de også tidligere år har benyttet momskompensasjonen som egenkapital til investeringene.

At Harstad kommune i mange år har hatt høyere lånefinansieringsgrad enn gruppe 13 vises i balansen med at kommunen har høyere langsiktig gjeld en gruppe 13 (se analyse av balansen).

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.n	(tall i hele 1000)	2014 Regnsk	2014 Rev budsj	Avvik i 2014	Tom 2013 Regnsk	Tom 2017 Ramme	Gjenstående ramme
40012	Kjøp av biler	19 585	26 000	6 415	0	26 000	6 415
140097	Bergsodden sykehjem 2 etasjer	39 083	50 361	11 278	210 199	259 124	9 842
140107	Helsehuset/lokalmedisinsk senter	22	100	78	0	67 004	66 982
140140	Barnehage i Gullhaugen	31 695	31 211	-484	16 488	47 900	-283
140148	Ren Harstad Havn	26 794	27 016	222	137 362	162 000	-2 156
** 140149	Furuberget barnehage	1 571	1 445	-126	555	74 400	** 0
140153	Barnehage i Fagerlia	14 397	15 558	1 161	1 942	55 500	39 161
** 150017	Harstad Teknologipark	76	1 176	1 100	566	110 000	** 0
** 151043	Harstad Teknologipark - vei	378	379	1	1 604	27 000	** 0
153033	Vann: Fornying St.Olavsgt.sør	9 886	16 789	6 903	946	25 000	14 169
* 153051	Vann: Sørvik - Fauskevåg	0	1 013	1 013	22 848	23 861	*0
154052	Avløp: Oppgradering Bergsodden RA	-887	0	887	25 533	26 230	1 584
*** 154054	Avløp: Oppgradering Medkila RA	0	0	0	21	20 612	*** 0
*** 154055	Avløp: Oppgradering Ruggevika RA	0	0	0	21	20 612	*** 0

* Er avsluttet i 2014

** Er tatt ut av VHP 2015-18. Investeringene skal ikke gjennomføres.

*** Er erstattet av investeringsprosjekt 154072 Avløp: Avløpsrensing Sør.

140097 Bergsodden sykehjem/140076 Bergsodden sykehjem Inventar og utstyr / 140085 Bergsodden sykehjem grunnerverv:

Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2014 godt innenfor budsjetttrammen. Det gjenstår noen leveranser av inventar og utstyr som vil komme i 2015.

140148 Ren Harstad Havn:

Prosjektet er ferdigstilt sommeren 2014 tilnærmet innenfor budsjetttrammen. Det kreves i tillegg 10 års miljøovervåking etter avslutning som følges opp i perioden av miljørådgiver.

140165 Harstad Teknologipark gunnerverv / 150017 Harstad Teknologipark / 150018 Harstad Teknologipark vann og avløp / 151043 Harstad Teknologipark vei / 153083 Vann:Harstad Teknologipark

Det foreligger avtale med grunneierne om rettslig fastsettelse av pris for erverv av

grunn. Lagmannsrettens avgjørelse tilsier en kjøpesum på ca 20. mill.kr. Avgjørelsen ankes til høyesterett og forventes avklart i 2015.

Med unntak av grunnerverv, så er de resterende investeringene i teknologiparken tatt ut av VHP 2015-2018.

140149 Furuberget Barnehage:

Bygging av barnehagen i kommunal regi er stoppet. Det er besluttet å kunngjøre dette prosjektet som ett anbud der bygging og barnehagedrift utføres i privat regi. Anbudsprosessen forventes avklart våren 2015.

140107 Helsehuset-lokalmedisinsk senter:

Prosjektet har to faser. Avklaring om innhold og samhandling mot eksterne aktører og UNN HF utføres av Helsehuset.

Det skal vurderes ombygging av Harstad sykehjem til å ivareta funksjoner. Alternativt å bygge Helsehus i samarbeid med UNN og i

Hovedresultater på fokusområdene

nærhet til sykehuset.

140153 Barnehage i Fagerlia:

Byggeprosjektet pågår og forventes ferdigstilt høsten 2015.

140140 Barnehage i Gullhaugen:

Prosjektet er ferdigstilt høsten 2014 tilnærmet innenfor budsjettamme.

154052 – Avløp: Oppgradering av Bergsodden RA:

Bergsodden RA ble i 2013 oppgradert til primærrenseanlegg i tråd med krav fra fylkesmannen. Anlegget har i 2014 vært i prøvedrift. Da anlegget ikke klarer renseseffekten tilfredsstillende i tråd med forurensningsforskriften må det i 2015 gjennomføres tiltak ved montering av polymeranlegg eventuelt i kombinasjon med økt silflate. Årsaken til utfordringene er bl.a tilførsel av slam fra hovedvannbehandlingsanlegget.

040012 – Kjøp av biler:

Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes. Mindre forbruk i forhold til ramme på 6,4 mill.

153033 Vann:Forsyning St.Olavsgt Sør:

Det foretas utskifting av VA-ledninger i St. Olavs gate fra Harstadbotn til kryss med Skarvegen. Tiltaket ble startet i januar 2014 og vil bli ferdigstilt høsten 2015.

153051 – Vann: Sørvik Fauskevåg:

Del 1 av vannforsyningen på strekningen fra Sørvik til Brokvik og Fauskevåg er ferdigstilt. Abonentene fra de private vannverkene i Brokvik og Fauskevåg er tilkopleet Harstad vannverk. Det er gjennomført planlegging av del 2 av utbyggingen fram til gamle Fauskevåg skole. Prosjektet vil bli utlyst på anbud våren 2015 og anleggsstart høsten 2015. Ferdigstillelse sommeren 2016.

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 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Endr. 13- 14 i mill kr	Endr. 13- 14 i %
EIENDELER						
Anleggsmidler	3 761,8	4 193,4	4 764,6	5 121,1	356,5	7,5 %
<i>Herav:</i>						
Faste eiendommer og anlegg	2 147,5	2 340,6	2 628,3	2 771,6	143,3	5,5 %
Utstyr, maskiner og transportmidler	70,5	66,7	64,7	106,8	42,1	65,1 %
Utlån	108,0	124,3	123,7	126,2	2,5	2,0 %
Konserninterne langsiktige fordringer	-	-	-	-	-	0,0 %
Aksjer og andeler	16,3	18,7	177,8	178,0	0,2	0,1 %
Pensjonsmidler	1 419,4	1 643,0	1 770,0	1 938,5	168,5	9,5 %
Omløpsmidler	332,6	469,8	448,7	629,1	180,4	40,2 %
<i>Herav:</i>						
Kortsiktige fordringer	100,4	112,9	110,1	136,0	25,9	23,5 %
Konserninterne kortsiktige fordringer	-	-	-	-	-	0,0 %
Premieavvik	121,8	145,7	161,5	141,8	-19,7	-12,2 %
Aksjer og andeler	-	-	-	-	-	0,0 %
Sertifikater	-	-	-	-	-	0,0 %
Obligasjoner	-	-	-	-	-	0,0 %
Kasse, postgiro, bankinnskudd	110,4	211,2	177,2	351,4	174,2	98,3 %
SUM EIENDELER	4 094,4	4 663,2	5 213,3	5 750,2	536,9	10,3 %
EGENKAPITAL OG GJELD						
Egenkapital	260,8	260,6	371,5	335,6	-35,9	-9,7 %
<i>Herav:</i>						
Disposisjonsfond	-	1,8	1,3	12,0	10,7	823,1 %
Bundne driftsfond	31,9	49,1	25,9	20,0	-5,9	-22,8 %
Ubundne investeringsfond	29,8	31,3	57,6	77,7	20,1	34,9 %
Bundne investeringsfond	2,7	4,9	4,1	3,8	-0,3	-7,3 %
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	-1,0	-2,3	-2,3	-2,3	-	0,0 %
Drift	-	-	-	-	-	0,0 %
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	-	-	-	-	-	0,0 %
Invest	-	-	-	-	-	0,0 %
Regnskapsmessig mindreforbruk	-	2,3	0,7	9,3	8,6	1228,6 %
Regnskapsmessig merforbruk	-52,6	-38,1	-	-	-	0,0 %
Udisponert i inv.regnskap	-	-	-	-	-	0,0 %
Udekket i inv.regnskap	-	-	-	-	-	0,0 %
Likviditetsreserve	-	-	-	-	-	0,0 %
Kapitalkonto	249,9	211,7	284,2	215,1	-69,1	-24,3 %
Langsiktig gjeld	3 604,2	4 178,4	4 569,2	5 128,1	558,9	12,2 %
<i>Herav:</i>						
Pensjonsforpliktelser	1 833,4	2 156,7	2 359,3	2 690,7	331,4	14,0 %
Ihendehaverobligasjonslån	150,0	-	-	-	-	0,0 %
Sertifikatlån	-	-	-	-	-	0,0 %
Andre lån	1 620,8	2 021,8	2 209,9	2 437,4	227,5	10,3 %
Konsernintern langsiktig gjeld	-	-	-	-	-	0,0 %
Kortsiktig gjeld	229,4	224,2	272,5	286,5	14,0	5,1 %
<i>Herav:</i>						
Kassekredittlån	-	-	-	-	-	0,0 %
Annen kortsiktig gjeld	229,4	-	203,1	286,5	83,4	41,1 %
Konsernintern kortsiktig gjeld	-	49,7	-	-	-	0,0 %
Premieavvik	-	-	-	-	-	0,0 %
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	4 094,4	4 663,2	5 213,3	5 750,2	536,9	10,3 %
MEMORIAKONTI						
Memoriakonto	98,4	206,7	93,2	233,1	139,9	150,1 %
<i>Herav:</i>						
Ubrukte lånemidler	92,3	196,7	88,8	222,1	133,3	150,1 %
Ubrukte konserninterne lånemidler	-	-	-	-	-	0,0 %
Andre memoriakonti	6,0	9,9	4,4	11,0	6,6	150,0 %
Motkonto til memoriakontiene	-98,4	-206,7	-93,2	-233,1	-139,9	150,1 %

Eiendeler

Verdien på anleggsmidlene har økt med 357 millioner kroner. Av dette skriver 185 millioner kroner seg fra økning i verdi på fast eiendom og utstyr, maskiner og transportmidler noe som betyr at kommunen har investert vesentlig mer enn det avskrivningene har vært på. Økningen i pensjonsmidler er på 169 mill. Pensjonsmidlene som er aktuarberegnet, består av pensjonsmidler pr 1.1.2014 korrigert for årets pensjonspremie, forventet avkastning, pensjonsutbetalingene samt estimatavvik.

Omløpsmidlene er økt med 180 mill. kroner som i hovedsak består av økning i de mest likvide omløpsmidlene (kasse og bank).

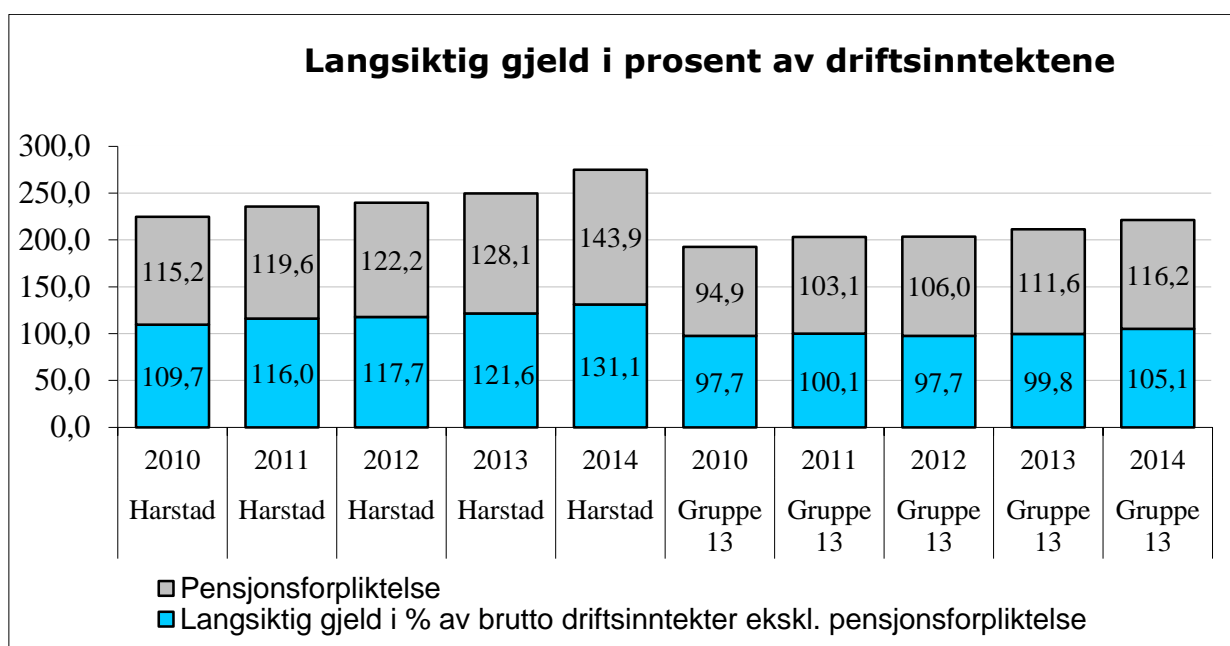
Sum endring anleggsmidler og omløpsmidler gir en total økning av eiendeler med 537 millioner kroner.

Egenkapital og gjeld

Egenkapitalen er redusert med 36 mill. kroner fra 2013 til 2014. Hovedårsakene til dette er reduksjon av kapitalkontoen med 69 millioner. Endringen i kapitalkontoen gjenspeiler bl.a. endringer i anleggsmidler, gjeld, pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse. Økning av avsetning til disposisjonsfond, ubundet investeringsfond og regnskapsmessig mindreforbruk utgjør til sammen en økning av egenkapitalen på 39 mill.

Den langsiktige gjelden har økt med 559 millioner kroner, hvorav 331 millioner skyldes økning i pensjonsforpliktelser og resten skyldes økning i kommunens låneportefølje.

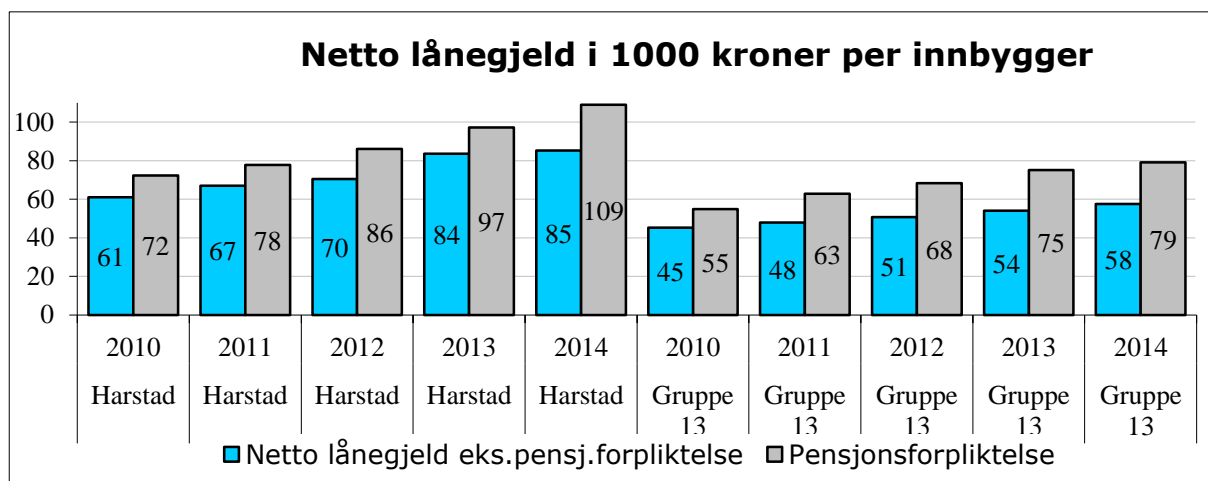
Sum endring egenkapital og gjeld gir en økning på 537 millioner kroner.



Kommunens langsiktige gjeld i prosent av driftsinntektene er økende. Den er også betydelig høyere enn gjennomsnittet i

Gruppe 13. Se for øvrig under kommentarer netto lånegjeld pr. innbygger.

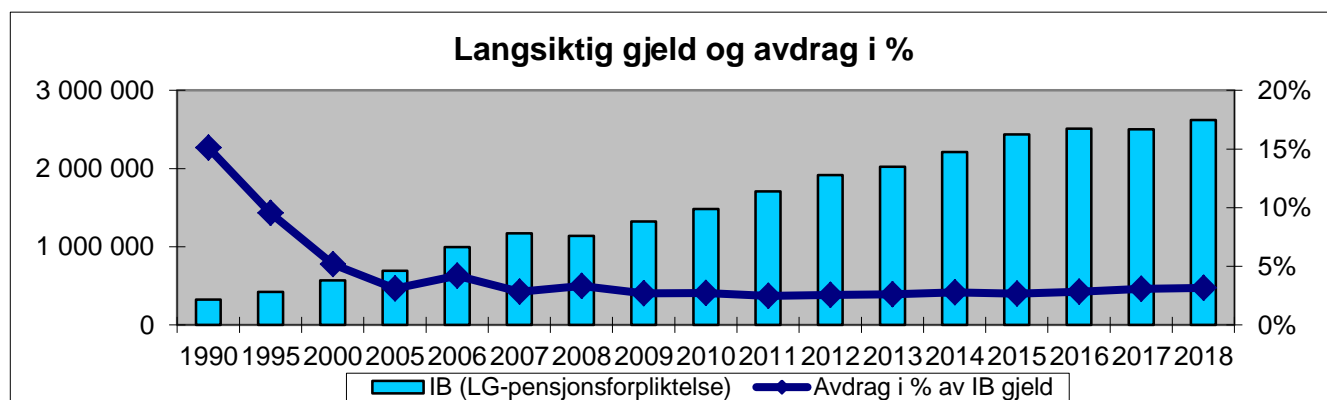
Hovedresultater på fokusområdene



Kommunens netto lånegjeld pr. innbygger eksklusiv pensjonsforpliktelse er kr 27 786 (29 559 i 2013) høyere enn gjennomsnittet for gruppe 13. Det betyr at Harstad kommune har ca. 680 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 av at en større andel av rammen i Harstad kommune 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 ca 17 mill. kroner i merutgifter til avdrag i året (i tillegg til renteutgiftene). Harstad kommunes lånegjeld pr. 31.12.2014 er på vel 2,4 milliarder kroner (ekskl. pensjonsforpliktelse), noe som er en økning på 228 millioner fra 2013. En gjennomsnittlig renteøkning på 1 % vil medføre ca. 18 mill. i årlige økte renteutgifter på eksisterende lån da en del av lånene er bundet i rentebytteavtaler.

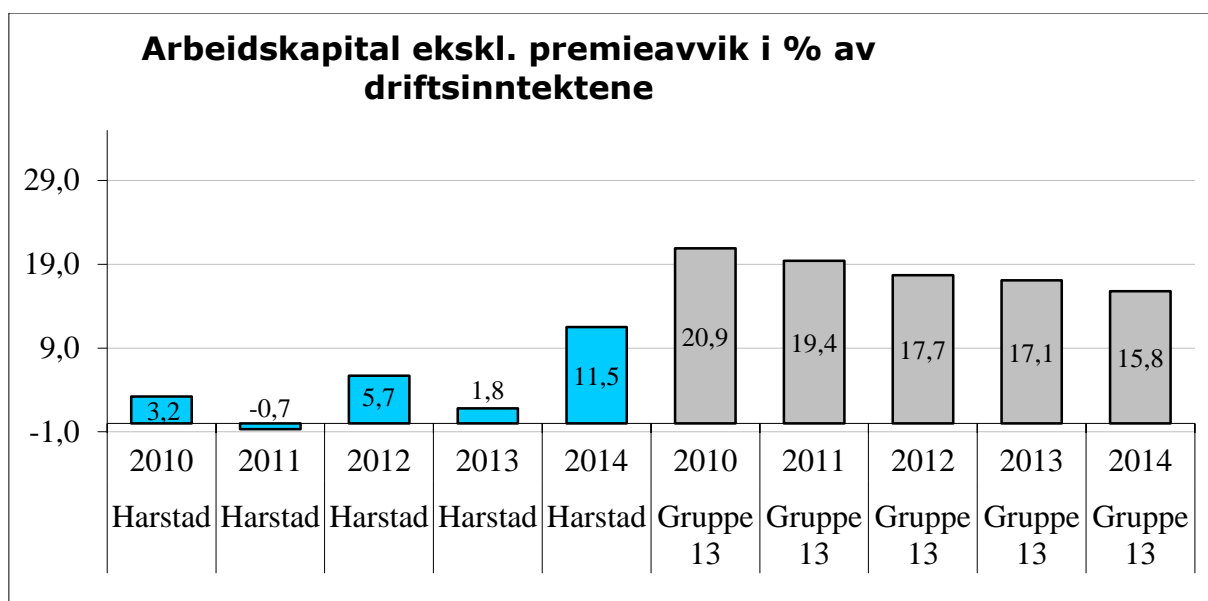
Pensjonsforpliktelsen er nåverdien av kommunens forventede utbetalinger av pensjoner og det er tatt hensyn til lønnsutvikling, pensjonsreguleringer, uførhet, dødelighet og det faktum at noen ansatte vil fratruke sine stillinger. I nåverdiberegningen er den bestemte diskonteringsrate svært avgjørende for pensjonsforpliktelsens størrelse. Pensjonsforpliktelsen pr. innbygger er kr 30 010 (22 171 i 2013) høyere enn gjennomsnittet for gruppe 13, noe som betyr at kommunen har ca. 733 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 i helse og omsorg og skoler enn gjennomsnittet i gruppe 13.

Pensjonsforpliktelsen er pr 31.12.2014 bokført til 2 691 millioner kroner, noe som tilsvarer en økning på 331 millioner kroner fra 2013.



Grafikken viser hvordan kommunen over tid har økt avdragstiden i kombinasjon av stadig økende gjeld, og dermed redusert avdragets andel av gjelden. De siste årene har kommunen betalt minimumsavdrag

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 har i hele perioden vært 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 11,9 % av driftsinntektene, noe som tilsier at den reelle arbeidskapitalen ekskl. premieavvik er negativ. Årsaken til endring fra 2013 er økning i ubrukte 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 2014 på 1,23 og det kan tilsynelatende derfor se ut som om den likvide situasjonen er bedret.

	2012	2013	2014
Kasse, bank og post	211,20	177,20	351,40
Kortsiktig gjeld	224,20	272,50	286,50
Likviditetsgrad	0,94	0,65	1,23

Bankinnskuddene består bl.a. av ubrukte lånemidler til investeringene. Hvis vi korrigerer for disse så ville likviditetsgraden i 2014 vært bare **0,45** noe som bare er en liten bedring fra 0,32 i 2013.

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

	31/12-2014 (ev. gj.sn. 2014)	31/12-2013 (ev. gj.sn. 2013)	Endring
Aktiva (brukskonto) plassert i hovedbank (mill kroner)	351	177	174
Aktiva plassert i hovedbank (% av sum midler til driftsformål)	100%	100%	0
Aktiva plassert i annen bank (mill kroner)	0	0	0
Aktiva plassert i obligasjoner o.l (mill kroner)	0	0	0
Egne rentebetingelser	3,15%	2,48%	0,67%
Benchmark ST1X (gj.sn)	1,30%	1,58%	-0,28%

I hht finansreglementet skal plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål vektet mot en referanseindeks; ST1X. Som tabellen viser så har kommunen hatt vesentlig bedre avkastning enn referanseindeksen. I 2014 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)	31/12-2014 (ev. gj.sn. 2014)	31/12-2013 (ev. gj.sn. 2013)	Endring
Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) i året	275	200	75
Konvertering eldre lån i året	0	55	-55
Gjorte FRA'er og SWAP kontrakter per 31/12	499	799	-300
Netto utgift FRA'er og SWAP kontrakter	15,5	16,4	-0,9
Gjenstående løpetid for passiva (gj.sn)	19	18	1
Gjennomsnittlig rentebinding (år)	2,0	2,5	-0,5
Egne rentebetingelser (gj.snitt)	2,92	2,99	-0,07
Benchmark ST4X (gj.sn)	1,64	1,75	-0,11
Benchmark ST4X (gj.sn) + 1% (Kalkylerente VAR 2013) / 5-årig SWAP + 0,5% (Kalkylerente VAR 2014)	2,68	2,75	-0,07
Benchmark ST4X (gj.sn) + 1,5% (rente av lån til HLK)	3,14	3,25	-0,11
Sammensetning og verdi av låneporteføljen samlet og fordelt på de ulike typer passiva			
Kassekreditt	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	287	273	14
Leasing	196	260	-64
Lån til videreformidling	75	70	5
Pensjonsforpliktelser (brutto)	2 691	2 359	331
Pensjonsforpliktelser (netto)	752	589	163
Ihendehaverobligasjonslån	0	0	0
Sertifikatlån	0	0	0
Andre ordinære lån til investeringer	2 362	2 139	223

Hovedresultater på fokusområdene

I hht finansreglementet skal låneporteføljen vektet mot en referanseindeks: ST4X. Det er ikke realistisk å forvente samme gjennomsnittlige rentesats som benchmarken fordi det ville medføre at alle lån måtte være i flytende rente. Dette ville medføre store svingninger i renteutgiftene ved renteendringer og ikke i tråd med det vedtatte finansreglementet.

Harstad kommune har meget høy langsiktig gjeld. Selv med historisk lave renter og med betaling av bare minimumsavdrag så brukte Harstad kommune hele 5,6% av driftsinntektene til netto rente- og avdragsutgifter. Tilsvarende tall for gruppe 13 er 4,1% og for landet u/Oslo 3,7%. Harstad kommune har en langsiktig gjeld som er 131,1% av brutto driftsinntekter. Dette er vesentlig mer enn gruppe 13 som har 105,1% og landet u/Oslo som har 97,7%. Dess større gjeldsforpliktelse en kommune har, dess større konsekvenser vil en renteøkning ha. Harstad kommune burde derfor ha hatt en høyere andel av den langsiktige gjelden bundet ved fast rente, eventuelt avsatt tilstrekkelig midler på disposisjonsfond.

De totale renteutgifter (inkl påløpte ikke betalte renter og SWAP'er) i 2014 gir en gjennomsnittrente på 2,92%.

Rentebytteavtalene hadde en netto utgift på 15,5 mill i 2014 mot 16,4 mill i 2013. Dette er en kostnad ved å ha en viss andel av lånene knyttet til fast rente (ihht finansreglementet). I et økende rentemarked vil en ofte få en gevinst ved fast rente, mens

et fallende rentemarked ofte vil gi en kostnad ved fast rente. Renteswappene i fast rente sikrer en viss stabilitet i forhold til rentesvingninger. I hht finansreglementet skal gjeldsporteføljen ha en fastrenteandel (lån med rentebinding 1 år frem i tid og over) på minimum 30% og maksimum 70%. Den faste andelen er i løpet av 2014 sunket litt under minimum.

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 31.12.2014 (eks Husbankens startlån) var 2,36 milliarder kroner mot vel 2,14 milliarder kroner i 2013. Den gjennomsnittlig gjenværende rentebindingen er ca 2,0 år. Fordelingen mht rentebinding er som følger:

Andel av låneportefølje		Rentebinding
2013	2014	
69%	73%	0 – 1 år
5%	4%	1 – 4 år
26%	23%	4 – 10 år

Rådmannens har konstatert at det er avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet. Tiltak er iverksatt ved at vedtatt låneopptak i 2015 er gjort med

rentebinding slik at andelen av gjeldsporteføljen med rentebinding mer enn 1 år frem i tid nå er over minimum på 30% ihht reglementet.

4.2. Organisasjon/personell

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

Prioriterte oppgaver i 2014 har vært:

- Lederlæringsprogram
- Fokus på leders rolle og ansvarliggjorte medarbeidere
- Fokus på arbeidsmiljøutfordringer og konflikthåndtering
- Høyere frisknærver og økt arbeidsglede med fokus på bedret samhandling
- Utvikle bedre brukeropplevelse innen IKT og oppdatering av IKT systemer
- Bedre tilgjengelighet og service
- Bistå fagområdet barnehager med kompetansetiltak
- Innføring av TidBank som tidsregistreringssystem

I tillegg kommer driftsoppgaver som omfatter:

- HMS arbeid og vernetjeneste
- Forbedring og utvikling av retningslinjer/prosedyrer
- Gode kurstilbud innen HRM
- Generell lederstøtte og rådgivning
- Koordinering av arbeid med nedbemanning/overtallighet
- Lønnsforhandlinger hovedoppgjør

Resultatmål: God ledelse

Høsten 2014 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse.

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

Resultat: 4,4 målt mot nærmeste leder. Det er tilsvarende som i 2009 og noe under landsgjennomsnittet som er 4,7. Ledelse målt mot enhetsleder kommer svakere ut med resultat 4,0 mot 4,1 i 2009. Den største utfordringen er knyttet til helse og omsorg.

Resultatet er svakere enn ønsket, men stabilt ifh til tidligere målinger. Lederne og ansatte har hatt betydelige driftsutfordringer med reduksjon i bemanning de siste tre år med ca 150 årsverk totalt for Harstad kommune.

For 2014 er det spesielt lagt vekt på 3 forhold:

- Lederutvikling med fokus på tydelig, synlig og dialogbasert ledelse
- Bruk av læringslean som verktøy for organisasjonsutvikling og effektiv ressursutnyttelse gjennom forbedringer av arbeidsprosesser
- Prosjekter for redusert sykefravær i enheter med høyt eller økende sykefravær

Læringslean og utvikling

Harstad kommune har i 2014 benyttet 12 aktive veiledere som støtter enheter/avdelinger med prosessveiledning og bruker Læringslean som verktøy. Dette koordineres av leankoordinator i 100% stilling. Vi ser effekt på bedre samhandling, mindre «plunder og heft» og lavere sykefravær ved enheter som bruker dette verktøyet bevist. Dette synes å bedre arbeidsmiljøet og bevisstgjør den ansatte i sin rolle og betydning for driften. I 2014 er prosesser gjennomført iht plan første halvår, mens andre halvår har hatt fokus på evaluering, veien videre og støtte til pågående prosesser.

Rådmannsdialog

Som del av lederlæringsprogrammet, har rådmann hatt fokus på tett dialog med enhetsledere, avdelingsledere og tillitsvalgte med fokus på resultatmål, økonomistyring og tiltak under veis i prosessen.

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

Indikatorkrav med arbeidertilfredshet: Ønsket resultat: 5. Nedre akseptable grense er 4. Resultatmålet «Godt arbeidsmiljø» er målt ved gjennomføring av spørreundersøkelse mot de ansatte og resultatet er 4,4 for kommunen, med variasjon fra 4,3 til 4,6.

Det som trekker ned er spørsmål om tverrfaglig samarbeid, hvor undersøkelsen viser at det ligger et betydelig potensiale for driften ved sterkere intern samhandling både i enhet og mellom enheter.

Engasjement, ansvar og trivsel er viktige faktorer for å styrke frisknærveret. Logisk oppbygde oppgaver uten plunder og heft og ansvarliggjorte ansatte i et trygt fellesskap er avgjørende faktorer. Fokus på systematisk gjentakende aktiviteter

Hovedresultater på fokusområdene

som vernerunder, risikovurderinger med oppfølgende handlingsplan, best mulig ergonomisk kunnskap og tilrettelegging, god konflikthåndtering er faktorer for at internkontroll HMS blir et «levende dokument».

Kommunens HMS rådgiver og fagkoordinator HR var i 2014 sterkt inne i prosjektet «Ups! Opp igjen» som er kjørt i barnehagene. Følgende prosesser/prosjekter i barnehagene:

1. Utredning om ny styringsstruktur for barnehagene i Harstad. Ferdig våren 2015.
2. Etablering av praktikantordning i 3 barnehager. Evalueres vår 2015.
3. Kompetansegivende studie for assistenter. Disse vil få fagbrev i løpet av 2015.
4. Interne fagkurs for nye assistenter/fagarbeider og andre som trenger oppfrisking. Oppstart høsten 2014 og dette videreføres våren 2015.

Arbeidsmiljøutvalget har i 2014 hatt 5 møter og behandlet 28 saker.

Sentrale saker har vært:

Verdihåndboka

- Nærvær og fravær
- Søknader om rammetillatelse for to barnehager
- Gjennomgang av Arbeidstilsynets rapporter
- Revidering av hovedhåndbok IK-HMS
- Mal for medarbeidersamtaler og prøvetidssamtaler
- Handlingsplan for samarbeidet med bedriftshelsetjeneste
- Arbeidsrelaterte ulykker og skader
- Forlengelse av IA-avtale
- HMS-rapporter
- Valg av leder og nestleder i AMU
- Avvik i 2013
- Avviksprosedyrer
- Avvik fra arbeidsplaner i skolen
- Rådhuset som arbeidsplass
- Inneklima i kommunens arbeidslokaler
- Medieeksponering
- Medarbeiderundersøkelse
- Vågsfjordens perlepris
- Status driftstilpasninger
- Arbeidsmiljøfestival 2015
- Virksomhetsplan 2015 - 2018

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 i kommunen er dekket i denne avtalen.

Sykefravær 2014 resultat- /avvikskommentarer

Indikatorkrav i vedtatt VHP: Reduksjon av sykefraværet hvert år.

Indikatorkrav i i hht IA avtale pr. tjenesteområde:

Resultat under:

Barnehager: 10,4%

Skoler: 7,6%

Helse og omsorg: 10,9%

Andre: 4,8%

Basert på gjennomgang av sykefraværstallene de siste 10 år, har rådmannen vurdert at målet bør settes tilsvarende det beste resultatet vi har hatt i perioden innen de ulike tjenesteområder. Dette til tross for driftstilpasninger og reduksjon i bemanning.

Målet er tatt inn i vedlegg til gjeldende IA avtale og behandlet i AMU 25.06.14.

Resultat 2014: 10,6%

Sykefraværet i 2014 var totalt på samme nivå som for 2011 og ble høyere enn IA målet på under 10 % i 2014. I 2015 er IA målet 8,9%.

Dersom en ser nærmere på tallene er det en del interessante utviklingstrekk.

- Korttidsfraværet går ned. For 2013 var egenmeldt fravær 1,7%, mens det for 2014 var på 1,5%. Legemeldt korttidsfravær i 2013 var 2,1%, mens det i 2014 var 1,5%.
- Mellomlangt fravær går også ned. Fravær mellom 17-57 dager var i 2013 på 3,7%, mot 2,9 % i 2014.
- Langtidsfravær øker. Fraværet over 57 dager var i 2013 på 3,5%, mens det i 2014 var på 5,7%. Økning i langtidsfravær kom spesielt i 2. kvartal 2014, og ble igjen forsterket i 4. kvartal. Økningen i langtidsfraværet er årsaken til at det samlede sykefraværet for 2014 endte på 10,6%, mot 10,1 % i 2013.

Hovedresultater på fokusområdene

Statistisk sett har det alltid vært høyere nærvær blant menn enn blant kvinner. Slik er det også i 2014.

Generelt

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

Skole

Det har vært en reduksjon i sykefraværet det siste året. Årsaken kan være at 2014 har vært et år med fravær av større strukturelle endringer som påvirker ansattes opplevelse av forutsigbarhet knyttet til framtidig arbeidssted. 2014 har skolene i større grad kunne fokusere på skolens «indre liv». Prioriterte oppgaver har vært skolefaglig utvikling og intern arbeidsfordeling.

Helse og omsorg

Sykefraværet i helse og omsorg har økt siste år. Kommunen har 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». Denne ordningen har pågått over år men ble endret i 2014. 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. Dette samarbeidet anser vi som et viktig tiltak i arbeidet med å oppnå målet om høyere friskfaktor i Harstad kommune.

Samarbeidspartnere

NAV arbeidslivssenter har gjennom sine IA rådgivere gitt informasjon til ledere og personale med ansvar for sykefraværsoppfølging på en del skoler og i noen barnehager. Tema for informasjonen har vært "IA arbeid generelt, om enkelte tema innen sykefraværsforskning, om de nasjonale sykefraværsreglene, om mulighetene og tiltak som finnes i dialog med NAV når helseproblemer oppstår. NAV har også i enkeltsaker hatt kontakt med ledere/personer med ansvar for oppfølging av sykemeldte i mange enheter innenfor skole og barnehager. I tillegg kommer all forhåndskontakt og samtaler i forbindelse med søknader om tilretteleggingstilskudd.

Ny IA-avtale; samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv er forlenget til 31.12.2018. Avtalen stiller krav til konkrete mål for IA-arbeidet innen følgende områder:

- Sykefravær
- Personer med nedsatt funksjonsevne
- Avgangsalder

Antall aktive senioravtaler ved utgangen av 2014 var 111 stk. Kommunens seniorpolitiske retningslinjer ble revidert og godkjent av kommunestyret desember 2014.

15 enheter nådde sine IA-mål for 2014.

Sykefravær 2014	Antall	2011	2012	2013		2014				2014	Mål IA
				1.kv.	Total	1.kv.	2. Kv	3. Kv	4.kv		
Alle barnehagene	237	13,8	12,4		12,6	13,4	11,1	9,8	15,5	12,6	10,4
Alle skolene	409	9,5	7,6		8,8	10,9	8,4	5,2	9,5	8,4	7,6
Helse og omsorg	699	12,2	12,6		11,6	14,4	13,5	11,0	13,4	13,2	10,9
Hele Harstad kommune	1 756	10,6	10,1		10,1	12,1	10,3	8,2	10,6	10,6	8,9

Partssammensatt Utvalg for adm. og likestilling

Det avholdt 5 møter i 2014.

Politiske saker 2014:

1. Evaluering av utvalgets virksomhet basert på saker behandlet i 2012 og 2013, ref. reglement
2. Ny plan for likestilling, mangfold og mot diskriminering
3. Forslag til rekrutteringstiltak for sykepleiere ved Omsorg Øysamfunn

Hovedresultater på fokusområdene

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 4. Sykefraværsutviklingen i Harstad kommune 5. Lønnspolitisk plan for ansatte i Harstad kommune – Personalsjefen vil orientere om planen på møtet 6. Prosjekt Klubbholmen boliger 7. Revisjon av seniorpolitiske retningslinjer x 2 = Behandlet 20/11-14 og 10/12-14 | <ul style="list-style-type: none"> 7. Gjennomført lønnsforhandling kap. 4 og 5. 8. Veileder for mediahåndtering 9. Innflytting ved Bergsodden sykehjem høsten 2014. |
|---|--|

Likestilling mellom kjønnene:

Partssammensatt utvalg er også likestillingsutvalg i Harstad kommune.

Orienteringssaker 2014:

- 1. Sykefravær 2013
- 2. Nytt tidsregistreringssystem
- 3. Verdihåndbok for ansatte i Harstad kommune
- 4. Sikkerheten for ansatte i Rådhusene låsesystem, plan oppgradering
- 5. IKT – begrensninger elektronisk info under tjenestereiser, bruk av hjemmekontor
- 6. IA-Avtalen – innvirkning på sykefraværet

Rådmannsfunksjonen består ved årsskiftet av 1 rådmann og 2 assisterende rådmenn. Alle er menn. Av enhetslederne er det 21 kvinner og 18 menn. Gjennomsnittslønn kvinner i Harstad kommune 428.774,- og for menn i Harstad kommune 459.519,-. 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 %	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0*	100	76	62	71	70	48	49	9	9	10	19	14	12	4
1 – 24,99	46	40	34	29	36	45	44	32	33	27	27	33	61	59
25 – 49,99	54	57	57	60	45	47	56	6	6	7	12	10	14	13
50 – 74,99	279	253	244	261	244	238	239	29	30	29	35	32	31	29
75 – 99,99	271	283	310	310	312	311	314	15	25	30	28	24	27	31
100	677	713	784	796	775	813	799	343	339	350	355	351	340	344
Sum	1 427	1 422	1 491	1 527	1 482	1 502	1 501	434	442	453	476	464	483	480

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

Tabellen viser små variasjoner i forhold til 2013. Vi ser en liten økning i stilling kvinner over 75% og en nedgang for kvinner i 100% med 14 stillinger.

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.

Hovedresultater på fokusområdene

Diverse nøkkeltall personalfunksjonen	2012	2013	2014
Oppfulgte arbeidstakere i forbindelse med virksomhetsoverdragelse og/eller er definert som mulig overtallige iht. prosedyrer for overtallighet	110	89	107
Oppsagte arbeidstakere pga langtidfravær, overtallighet eller disiplinære forhold i henhold til prosedyrer	30	35	28
Saksbehandling avtalefestet førtidspensjon (AFP)	22	34	13
Saksbehandling alderspensjon (inkl. særaldersgrense)	21	45	29
Innvilgede tilretteleggingstilskudd (IA)	121	95	121
Innvilgede tidsubestemt lønnstilskudd i regi av IA (TULT)	3	2	4
Annonsering eksternt og internt	219	182	184
Faste tilsetninger	264	124	212
Søkere	2 512	2 616	
Saksbehandling fødselspermisjoner (antall permisjoner inkl. fedrekvote)	93	68	70
Senioravtaler	108	122	111

Harstad kommune fikk i 2014 utbetalt kr. 2 248 094 i tilretteleggingstilskudd og BHT honorar på kr. 76 411,- som begge er IA-tiltak.

Situasjon i 2014 har vært preget av driftstilpasning og behov for å kunne tilby annet arbeid i Harstad kommune pga enhetsvise endringer. Vi ser en redusert bruk av AFP og avgang for aldersgrensen som signaliserer at ansatte står lengre i arbeid. Dette er en positiv utvikling som støttes av gode seniorpolitiske tiltak og virker positivt for egen pensjonskasse.

Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet

Turnover i forhold til totalt antall ansatte

Turnover i Harstad kommune viser en økning på vel 2%. Ser en det i sammenheng med redusert avgang for aldersgrensen og redusert bruk av AFP, kan det tyde på mer bevegelse i arbeidsmarkedet og større konkurranse om arbeidskraft. I tallet inngår også midlertidig ansatte som får fast tilsetning. Denne gruppen utgjør ca 1%.

For Harstad kommune anses turnover å være moderat for en organisasjon med stor spennvidde og kompleksitet.

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

Andel faglærte	2014
Ifh til antall fast ansatte	81 %

Andel ufaglærte måles ifh til totalt antall fast tilsatte og er pt 373 ansatte tilsvarende 222 årsverk. De fleste er innen helse og omsorg, men en liten andel er innen bla skole og barnehage. De siste par årene er det blitt merkbart i Harstad at arbeidsmarkedet er strammere og påvirkes av annen etablering i byen.

Resultatmål: God organisering

Indikator: Andel stillingsbeskrivelser for alle funksjoner og kategorier.

Indikatorkrav: Ønsket resultat stillingsbeskrivelser er 100%

Resultat

Andel stillingsbeskrivelser	2013	2013	2014
	65%	70%	70%

Stillingsbeskrivelse består av de samme elementer som en utlysningstekst og sier noe om oppgaver, rolle, ansvar og nærmeste leder. Vi legger til grunn at vi har ca 70% dekning av utlysningstekster/beskrivelser for kommunens stillinger. I tillegg kan det i en stillingsbeskrivelse være spesielle oppgaver som spesifiseres i tillegg. Enhetsledere har egen lederavtale. Avdelingsledere/mellomledere har stillingsbeskrivelser og her ligger vi tett opp mot 100%
Øvrige ansatte har en dekning på ca 70%.

For gjennomført medarbeiderundersøkelse er resultatet 4,9 mot 4,6 i 2009 på aktuelt spørsmål. Her ligger vi over landsgjennomsnittet og ser at dette er viktig for oppfølging av ansatte og også tilbakemelding til leder.

God organisering

Indikator: "turnover"	2012	2013	2014
Indikatorkrav: mindre enn 10 %			
Resultat alle enheter	5,4%	7,1%	9,2%

Hovedresultater på fokusområdene

På indikator god organisering er resultatet fra medarbeiderundersøkelsen 4,3 og tilsvarende som i 2009. Landsgjennomsnitt var 4,6.

Resultat-/avvikskommentarer

Det arbeides aktivt med å styrke organisasjon med tydelig lederskap, hvor ansvar, roller og myndighet er sentrale begreper. Mellomledernivået/avdelingsledere er et etablert nivå i enkelte enheter av en hvis størrelse.

Dette gjelder:

- Avdelingsledere skole
- Ass styrere barnehage

Årsverk pr. enhet

Tabellen viser antall årsverk pr. 31.12.2013 og 31.12.2014, samt endring fra 2013 til 2014.

	2013	2014	Endring	Merknader
Administrative enheter	97,0	92,9	-4,1	Reduksjon stillinger etter kommunesammenslåing Bjarkøy
Tekniske enheter	199,8	201,1	1,3	
NAV og Barne- og ungdomstjenesten	60,2	60,2	0,0	
Barnehage	242,1	241,6	-0,5	
Skole	411,0	417,1	6,1	Økning ressurser gjesteelever, økt timetall valgfag ungdomsskole
Helse og omsorg	699,0	682,7	-16,3	Reduksjon i stillinger pga nedlegging av Olavsgården sykehjem og redusert tjenesteproduksjon i Olavsgården omsorgsbolig. For øvrig reduksjon i Omsorg Øysamfunn pga redusert tjenesteproduksjon og intern flytting av budsjett fra lønn til kjøp av varer og tjenester.
Kulturtjenester	27,3	27,0	-0,3	
Interkommunale samarbeid	19,5	19,5	0,0	
Sum	1 755,9	1 742,1	-13,8	

Resultatmål: Redusere risiko

Indikator: Gjennomført internkontroll i enheten

Resultat: Prosedyren og skjema for ledelsens gjennomgang og beskrivelsen av kvalitetssystemet er revidert og forenklet. Rapporteringen gjennomføres nå gjennom en spørreundersøkelse til enhetene. Skjemaet er et hjelpemiddel til å holde oversikt over de viktigste internkontrollkravene enhetene må forholde seg til.

For 2014 har alle enheter rapportert. I 2013 rapporterte 35 av 41 enheter.

Formålet med rapporteringen er å sikre at

- Avdelingsledere helse og omsorg (09)
- Avdelingsleder IKT
- Avdelingsleder NAV kommune
- Avdelingsledere Bygg og eiendom
- Avdelingsledere Drift og utbygging

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.

internkontrollkrav i lov og forskrift samt krav i kommunens kvalitetssystem er etterkommet av den enkelte enhet.

Rapportene fra enhetene danner grunnlaget for ledelsens gjennomgang på overordnet nivå. Gjennomgangen skal resultere i forbedringstiltak på områder som ikke fungerer tilfredsstillende.

Resultatmål: Godt kvalitetssystem for kommunen

Indikator: Antall interne revisjoner pr. år
Indikatorkrav: Minimum 10

Hensikten med intern kvalitetsrevisjon er å kontrollere at enhetene utøver virksomheten i

Hovedresultater på fokusområdene

samsvar med krav i lov, forskrift og interne prosedyrer og er et element i kommunens egenkontroll.

Resultat: Det ble gjennomført 6 interne kvalitetsrevisjoner i 2014.

I 2014 ble seks skoler revidert med fokus på elevenes utbytte av opplæringen. Resterende skoler vil bli revidert i begynnelsen av 2015. Tema og sjekklister for revisjonene er basert på det nasjonale tilsynet fra Utdanningsdirektoratet med samme fokus.

IKT Nøkkeltall

5100 brukere i nettverk(Inkl. elever)
 1400 PC'er
 1100 terminaler skole
 470 mobile enheter(nettbrett, mobiltelefoner)
 890 mobile abonnement totalt
 120 servere

Innkjøpsfunksjonen

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

Nya rammeavtaler 2014	Estimert kontraksverdi
Parkeringsautomater	Kr 2 000 000
Annonsetjenester	Kr 2 000 000
Bygningsvarer	Kr 2 000 000
Dekk og dekkhotell	Kr 2 400 000

Helsemøbler	Kr 4 000 000
Hvitevarer	Kr 1 000 000
Kjøkkenutstyr	Kr 800 000
Medisinsk utstyr	Kr 700 000
Næringsmidler	Kr 9 000 000
Senger, madrasser og nattbord	Kr 1 000 000
Institusjonsmøbler	Kr 2 500 000
Sommerblomster	Kr 600 000
Rådgiver petroleumsspørsmål	Kr 500 000

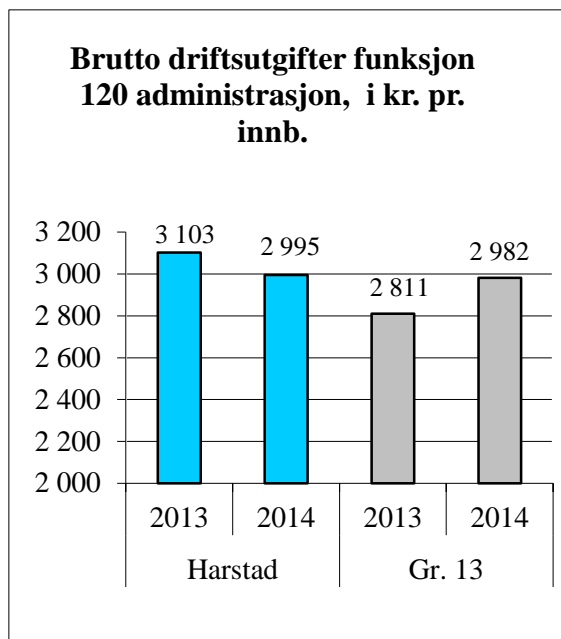
Enkeltanskaffelser 2014	Estimert Kontraksverdi	Kommentar
Biler	Kr 20 000 000	Avsluttet leasing av biler, kjøp av nye biler
Konsulent helse	Kr 500 000	
Varebil til felleskjøkkenet	Kr 740 000	
Gardiner til Bergsodden sykehjem	Kr 1 000 000	
Skyllerom Bergsodden sykehjem	Kr 340 000	
Kontormøbler Bergsodden sykehjem	Kr 560 000	

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	
	2013	2014	2013	2014
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, i kr pr. innb. (Lønn ordfører, Møtegodtgjørelse, Støtte politiske partier, Representasjon fra folkevalgte, Øvrige godtgjørelse til folkevalgte)	263	237	289	259
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, i kr pr. innb. (Kontrollutvalg og Revisjon)	81	80	142	127
Brutto driftsutgifter til funksjon 120, i kr pr. innb. (Administrativ ledelse, Støtte og stab, Fellesfunksjoner som resepsjon, sentralbord, kantine, post- arkivfunksjon, regnskap og lønn)	2 811	2 982	3 103	2 995
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.)	216	237	311	320
Brutto driftsutgifter til funksjon 130, i kr pr. innb. (Administrasjonslokaler)	331	361	250	256

Hovedresultater på fokusområdene



Funksjon 100:

Hovedårsaken til økningen utgifter er at det i 2014 ikke var utgifter til valg.

Funksjon 120:

Hovedårsaken til nedgangen i utgifter skyldes at det i 2013 var større engangsutgifter til kommunesammenslåingen, og at rådmannen bevisst har brukt tid på å ta ut effektiviseringsgevinster i form av redusert bemanning som følge av sammenslåingen.

Funksjon 121 og 130:

Generell lønns- og prisstigning.

Kommunal innfordring

	2013	2014	Endring
Utestående fordringer pr. 31.12.	29 058 979	28 763 202	-295 777
Restanser forfalt pr. 31.12.	9 237 435	9 081 325	- 156 110
Herav; utestående krav over 90 dager	6 236 690	6 637 799	401 109
Avsetning påregnelig tap	1 195 000	900 000	- 295 000
Avsetning i % av utestående fordringer 31.12.	4,11		
Avsetning i % av total forfalte restanser	12,94	9,91	- 3,03
Langtidsovervåking	1 744 200	1 741 200	-3 000

Totalt er det 1,7 % nedgang av kommunale restanser forfalt pr. 31.12. Økning i restanser hos barnehage og parkering. Øvrige oppdragsgivere har nedgang.

Det har i regnskap 2014 vært foretatt avskrivninger på oppdragsgiverne på totalt 899 561,00 kr.

Fordringer pr. 31.12.14 er vurdert, og

tapsavsetning foreslått satt til 900 000,00.

Langtidsovervåking er krav som er sikret fra foreldelse, men ikke har kunnet innkreves på bakgrunn av skyldners økonomiske situasjon. I 2014 er det nedskrevet kr 838 089,45 fra denne memorialkonto.

Skatt

År	Ant innbyggere (per 31.12.)	Ant arb.givere (per 01.01.)	LTO
2012	23 837	998	1 367 248
2013	(inkl. Bjarkøy) 24 441	998	1 366 830
2014	(SSB pr. 01.10.14) 24 646	1 042	1 247 111

Hovedresultater på fokusområdene

År	Innfordret totalt	Harstad kommunes andel	Endring fra forrige år for Harstad	Budsjettert Harstad	Diff. Harstad budsjett/regnskap
2012	1 868 185 080	464 853 274	+36 958 000	460 000 000	+ 4 853 275
inkl. Bjarkøy	1 898 329 426	473 286 342			
2013	2 088 682 740	524 616 017	+51 329 675	487 000 000	+37 616 017
2014	2 115 545 280	531 841 964	+ 7 225 947	(516 828 000)* 530 828 000	(+15 013 964)* +1 013 964

Skatteinngang Harstad kommune viser en økning på 1,38 % i forhold til 2013.

* Opprinnelig budsjett skatteinntekter var på 516,828 mill. kr. Ble oppjustert til 530,828 mill. kr. i 2. tertial rapport 2014.

Postmottak og arkiv

Arkivdepot

Arkivdepot har hatt 564 forespørsler om eldre arkivmateriale i 2014. 464 henvendelser var interne mens 100 kom fra publikum.

Arkivet har mottatt totalt 168 hyllemeter arkivmateriale for Harstad, Trondenes og Sandtorv kommuner. Fra Bjarkøy kommune er det mottatt 75 hyllemeter arkivmateriale. Det er makulert 10 hyllemeter. År 2014 ble personregistermapper prioritert.

Saksbehandlingssystem

År/dokumenttype	2014	2013	Endring
I - Inngående brev	16 856	16 589	267
U -Utgående brev	17 223	16 510	713
S - Politiske/delegerte saker	673	740	-67
N - Notater til oppfølging	1 022	704	318
X - Notater uten oppfølging	5 211	3 689	1 522
Journaler	40 990	38 242	2 748

Regnskapsfunksjonen

Regnskap 2014 for Harstad kommune ble avlagt den 13.02.2015 innen fristen 15.02.2014. Regnskapet for KomRevNord ble ferdigstilt innen samme frist.

Bilags- og transaksjonsmengden er økende. For å møte denne utfordringen er det i større grad tatt i bruk selvbetjeningsmoduler innenfor lønn, inngående faktura og utgående faktura. For å oppfylle kommunens ansvar i forbindelse med inn- og utbetalinger til kunder, ansatte og leverandører er dette nødvendig. Elektronisk behandling reduserer også muligheten for feilregistreringer.

Stadig nye komplekse krav til regnskapsføring, økonomisk internkontroll, bilagsdokumentasjon m.v., gjør at regnskapsenheten må ha dette som et fokusområde også i årene framover.

4.3. Tjeneste/brukere

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Antall klager forvaltningsvedtak

Indikator: Antall klager avvikssystem

Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon

Tjenesteområde	Forvaltningslov /særlov		Avvikssystem	
	2013	2014	2013	2014
Støtte	0	0	1	0
Drift- og utbyggingstjenesten	224	229	0	0
Bygg- og eiendomstjenesten	0	3	0	1

Areal- og byggesakstjenesten	61	53	0	0
NAV kommune	4	Få	0	0
Barnehager	4	12	7	7
Skoler	21	8	1	10
Helse og omsorg	17	27	16	9
Øvrige	6	0	0	0
Sum	337	332	25	27

For Drift- og utbyggingstjenesten er alle de aktuelle klagenes rettet mot ilagte parkeringsgebyr. Det omfatter også forhold hvor det av rimelighetsgrunner søkes om

Hovedresultater på fokusområdene

ettergitt gebyr. Av alle disse sakene er 140 imøtekommet gjennom vår klagebehandling. Det er ingen saker som er fremmet overfor høyere klageinstans.

Antall klager på Areal- og byggesakstjenesten er redusert. Dette ser man både lokalt og regionalt at antall klager er nedadgående.

Klagesaker skoler er bl.a. knyttet til klager på fastsetting av standpunktkarakter og klage på avslag om permisjon for elever. Av klagesaker for barnehage gjelder 12 klager på opptak.

I helse og omsorg har det vært en markant økning i antall klagesaker. Dette kan ha sammenheng med gjennomførte omstillinger.

Fylkesmannen har i 2014 hatt lang saksbehandlingstid på klager, opptil 1 år. Det har medført at situasjonen for klager i noen tilfeller har endret seg vesentlig under klagesaksbehandlingen. Kommunen har imøtekommet noen klager i ventetiden, mens andre saker er avsluttet hos Fylkesmannen pga endret situasjon. Antall klagesaker totalt for helse og omsorg er 27:

- Antall omgjorte saker hos Fylkesmannen: 2
- Antall opphevede saker hos Fylkesmannen: 2
- Antall stadfestede vedtak hos Fylkesmannen: 11
- Antall saker fra 2014 der det ikke foreligger svar: 7
- Antall saker avsluttet uten behandling fra Fylkesmannen: 4
- Avsluttet behandling i klientutvalget: 1 (ikke klagerett til fylkesmannen)

Indikator: Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene Indikatorkrav: Skala 1-6. Ønsket resultat 5. Nedre akseptabel grense: 3.	2009	2010	2014
Byggesaks- behandling	3,8		4,1
Skolefritidsordning (SFO)		4,6	4,6

Hjemmesykepleie		3,5 på en skala fra 1-4	5,3
Praktisk bistand			5,2
Helsehusets korttids- og rehabiliteringsavdeli ng	Ny under - søkel se		4,6
Ungdommens Hus(Fritidsklubber)	6,0		5,7

Byggesak har bedret resultater for brukertilfredshet fra 3,8 til 4,1 siden 2009. Det er gode tilbakemeldinger på kvalitet i saksbehandlingen, pålitelighet og respektfull behandling. Det er utfordringer på saksbehandlingstid og informasjon.

For SFO er det stor variasjon i resultatene mellom enhetene. Det er gode resultater på brukermidvirkning, tilgjengelighet og informasjon. Fysisk miljø har også hatt en bedring. Det settes i verk tiltak på den enkelte enhet.

Hjemmetjenesten gjennomførte felles undersøkelse for hjemmesykepleie og praktisk bistand. Resultatene viser at de ansatte oppleves som omsorgsfulle, lyttende og at brukerne blir behandlet med respekt. Det er forbedringspunkter i forhold til å vise legitimasjon og å gi beskjed ved forsinkelser.

Helsehuset har sendt spørreskjema til alle utskrevne pasienter som reiser hjem. Det er første gang en slik undersøkelse er gjennomført i Harstad. 64 % av pasientene opplevde en funksjonsforbedring under oppholdet (svaralternativ 4, 5 eller 6 på en skala fra 1-6). Det er høy grad av trivsel med personalet og pasientene opplever i stor grad å bli behandlet med høflighet og respekt. Det setter i verk tiltak for bedre informasjon til brukere/pårørende og tiltak for bedre aktivitetstilbud.

Ungdommens Hus får gode og konstruktive tilbakemeldinger fra brukerne og utvikler tilbudet sitt videre i forhold til dette.

5. Tryggere lokalsamfunn

Resultatmål: Tryggere lokalsamfunn

Harstad kommune ble i 2014 regodkjent for andre gang som Safe Community. Det ble avholdt ESCON-konferanse med 200 deltagere i juni 2014. Det har blitt avholdt to aksjonsutvalgsmøter. Harstad er invitert med som foregangscommune i brannskadeprojekt i Bergen. Det planlegges et forskningsprosjekt på støtdempende gulv på Bergsodden sykehjem.

Resultatmål: Tryggere lokalsamfunn

Trafikkulykker	2002	2012	2013	2014
<i>Indikator: Antall trafikkulykker</i> Ønsket resultat: Reduksjon	132	143	145	137
<i>Indikator: Antall trafikkskadde</i> Ønsket resultat: Reduksjon	166	174	177	164
Bilførere	59	53	68	53
Bilpassasjerer	32	31	23	18
Mc/moped	9	13	13	19
Snøscooter		1	2	0
Syklist	53	62	57	57
Fotgjengere	11	13	11	15
Annet	2	1	3	2

Resultat: Trend i 2014 viser en liten nedgang i antall trafikkulykker og trafikkskadde i Harstad fra 2013 til 2014. Det er likevel en økning av skader på fotgjengere og mc/moped-førere.

<i>Indikator: Antall voldstiltfeller</i> Ønsket resultat: Reduksjon	1994	2012	2013	2014
Bostedskommune Harstad	73	80	76	57
Skadekommune Harstad	98	89	82	60

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

Antall rapporterte voldsepisoder (med skader) er redusert fra 2013.

<i>Indikator: Antall skademeldinger brukere</i> Indikatorkrav: Ønsket resultat: Reduksjon hvert år	2013	2014
Barne- og ungdomstjenesten	0	1
Bergseng skole	7	21

<i>Indikator: Antall skademeldinger brukere</i> Indikatorkrav: Ønsket resultat: Reduksjon hvert år	2013	2014
Bergsåsen barnehager	5	2
Byggekllossen barnehager	11	4
Fargeklatten barnehager	5	8
Gangsåstoppen barnehager	5	4
Grytøy oppvekstsenter	0	2
Hagebyen skole	3	5
Harstad skole	2	3
Harstadåsen barnehager	13	8
Heggen barnehager	22	14
Helsehuset	23	11
Hinnstein barnehager	13	6
Kanebogen skole	6	51
Kila skole	40	18
Medkila skole	5	12
NAV Harstad	1	0
Omsorg Nord	54	46
Omsorg Sentrum	13	57
Omsorg Stangnes	13	26
Omsorg Sør	37	38
Omsorg Øysamfunn	0	6
Seljestad barneskole	20	23
Seljestad ungdomsskole	19	13
Stangnes 8-13	1	4
Sørvik oppvekstsenter	6	10
Sum	324	393
Skoler	103	159
Barnehager	80	49
Helse og omsorg	140	184
Barne- og ungdomstjeneste, NAV og voksenopplæringen	1	1

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 registreringspraksis.

<i>Indikator: Brukeres opplevelse av trygghet</i>	2010	2014
Skolefritidsordningen (SFO)	4,9	4,8
Hjemmetjenesten	-	5,4

Undersøkelsen for SFO i 2010 viste et resultat på 4,9 mot 4,8 i 2014. Den enkelte SFO gjennomfører forbedringstiltak og undersøkelsen gjennomføres på nytt i 2016. Hjemmetjenesten hadde ikke spørsmål til brukere om trygghet i undersøkelsen for 2010.

Resultater på tjenesteområdene

Indikator: Ansattes tilfredshet og opplevelse av tverrfaglig samarbeid Indikatorkrav: Skala 1-6. Ønsket resultat 5. Nedre akseptabel grense: 4.	2009	2014
Teknisk	3,5	3,9
Helse og omsorg	3,4	3,7
Skole	3,5	3,8
Støtte	4,1	3,9
Harstad kommune samlet:	3,6	3,8

Spørsmål om tverrfaglig samarbeid ble i 2009 relatert til samarbeid rundt barn og unge. I 2014 er spørsmålet stilt generelt uten noe særskilt fokusområde. Det iverksettes tiltak på enhetsnivå.

Indikator: Ansattes kompetanse i tverrfaglig samarbeid Indikatorkrav: Skala 1-6. Ønsket resultat 5. Nedre akseptabel grense: 4.	2009	2014
Teknisk	4,2	4,4
Helse og omsorg	3,9	4,3
Skole	3,8	4,3
Støtte	4,1	4,6
Harstad kommune samlet:	4,0	4,4

De ansattes kompetanse er innenfor akseptabelt nivå. Enhetene fokuserer på tverrfaglig samarbeid, rekruttering og ulike samarbeidsformer.

6. Resultater på tjenesteområdene

6.1. Nærings- og samfunnsutvikling

Harstad kommune endret i 4. kvartal 2014 sin organisering av næringsarbeidet ved at det ved næringsrådgivers fratredelse ved pensjonsalder ble etablert stilling som nærings sjef i kommunen.

Resultatmål: God tilrettelegging for næringslivet og etablering av nye arbeidsplasser

Harstad kommune har i 2014 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.

Kommunens næringsfond i 2014 var på kr. 1 250 000,-. Samtlige midler ble fordelt til prosjekter etter søknad. Totalt var det til behandling 42 søknader. Av disse ble 21 søknader innvilget tilskudd med ulike beløp.

Næringsrådgiver/-sjef har hatt 65 møter med aktuelle nyetablerere. Noen har resultert i tilskudd fra Næringsfondet, andre er henvist til Innovasjon Norge og lokale banker.

I 2014 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.

Det har ikke vært noen større bedriftsetableringer i 2014. Flere store spennende planer for utbygging og etablering i Harstad er blitt presentert for kommunens administrasjon og politiske ledelse. Harstad kommune gjennomgår nå et omfattende planarbeid for en rekke utbyggingsområder. Mest sentralt har arbeidet med regulering og planlegging av nytt regionkontor for Statoil på næringsområdet til Harstad Skipsindustri.

Store prosjekter i avlastings senter (Sjøkanten) og bydels senter (Kanebogen) er i overgang mellom planarbeid og oppstart utbygging. Harstad Skipsindustri A/S har i 2014 gjennomført bygging av Nord-Norges største tørrdøkk og var ved utgangen av 2014 bare mnd. unna ferdig stilling og

driftsetting.

Arbeidet med Sentrumsplanen har i 2014 vært i en viktig fase med grensesnitt mot «Harstad-pakken» og planarbeid for «Ny sentrumshavn». Arbeidet har inkludert omfattende dialog med befolkning og næringsliv.

Indikator: Etablert nytt næringsareal

Resultat: Nytt næringsområde ved Harstad Skipsindustri anlegg ved i Harstad sentrum er ferdig regulert slik:

- Industri (eksisterende og utvidet tomtearealer) 31,1 daa
- Næring/kontor/industri 161,9 daa

Langmoan næringspark ble i 2014 konseptuelt utredet og regulert med en samlet planlagt arealutbygging på 598,8 daa.

Arbeidet med «Teknologiparken» fra 2013 er inne i en alternativ retning på bakgrunn av Statoils beslutning om lokalisering av nytt bygg på Harstad Skipsindustri næringsområde.

Indikator: Antall sysselsatte i Harstad kommune

Indikatorkrav: økning

Resultat:

Arbeidsstyrketall 2011: 12.186

Arbeidsstyrketall 2012: 12.283

Arbeidsstyrketall 2013: 12.497

Arbeidsstyrketall 2014: 12.649

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 (Prosjektleder: Sør-Troms Museum)
- Utvikle Harstad som cruisedestinasjon
- Kompetansesenter for risiko, sårbarhet og beredskap i nordområdene, herunder Nordområdekonsferansen.
- Videreutvikle og øke

Resultater på tjenesteområdene

petroleumsvirksomheten i Harstad (Petroleumsstrategi)

- "Veipakke Harstad " (vedtatt i Stortinget vår 2014)
- Prosjekt "Selsbanes Seil "
- Prosjekt "Harstad – Narvik Lufthavn, Evenes "
- Rekrutteringsprosjektet " Look north rekruttering ". Prosjektet gjennomføres av Kunnskapsparken Nord A/S.
- Rekrutteringsprogrammet – Innovasjon Norge

Arbeidet med rullering av Næringsplanen er startet og vil bli lagt frem for kommunestyret før sommerferien 2015.

Arbeid med Mulighetsstudie for Bjarkøy, Sandsøy, Grytøy og småøyene rundt, er startet opp og vil bli lagt frem til politisk behandling så snart studien er ferdig.

«Selsbanes Seil» har ferdigstilt sitt forstudium, og gjennomføringsfasen er under finansiering og detaljplanlegging.

Prosjektet Petroleumsklyngene Harstad – og Lenvik/Senjaregionen er under gjennomføring. Troms Fylkeskommune har bevilget Kr 1.505.000,- til prosjektet. Resten med en lik fordeling mellom kommunene

Harstad og Lenvik. Prosjektet er et treårig prosjekt og Prosjektleder er ansatt.

Prosjektene Imella, Tore Hund og Bjarkøyætta la frem sin forstudie i april 2014. Prosjektet er under videreføring, med forbehold om finansiering og etablering av allianser for gjennomføring.

Resultatmål: God regional utvikling

Indikator: Gjennomførte tiltak i RUP for Sør-Troms:

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

1. "Kystsoneprojektet".
Prosjekteiere: Sør-Troms Regionråd
2. "Byregionprosjektet"
Prosjekteier: Sør-Troms Regionråd

Mål og nøkkeltall	G-13		Harstad	
	2013	2014	2013	2014
Nto driftsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. i kroner, konsern Enhet : Kroner	77	84	182	128

6.2. Barnehage

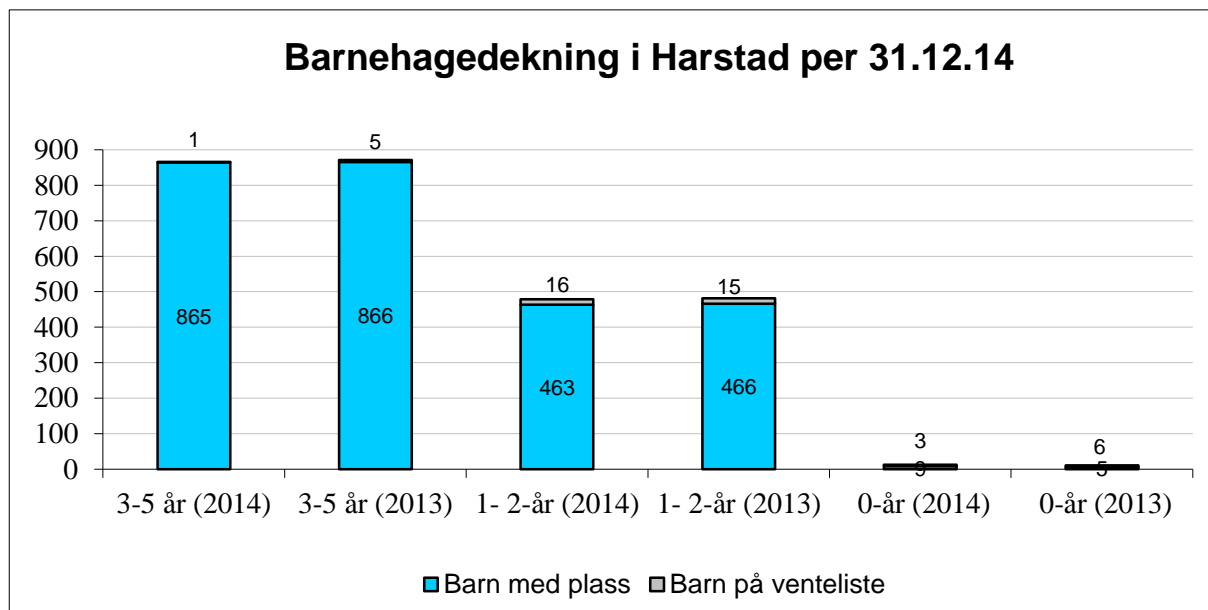
Resultatmål: Full barnehagedekning

Indikator: Venteliste for barn med rett til plass pr. 31.12

Indikatorkrav: Ønsket resultat = 0

Resultat: 0

Hovedopptak 2014 viser at Harstad kommune innfridde kravet om barnehageplass til alle med lovbestemt rett til plass barnehageåret 2014/15.



Pr. 01.01.2015 hadde 1.337 barn plass i barnehagene i Harstad. Det er ingen endring det siste året. Plassene fordeles slik: 904 barn i kommunale barnehager og 433 i private barnehager.

463 barn i aldersgruppen 1-2 år har barnehageplass, noe som gir en barnehagedekning på 82 % for denne aldersgruppen. Av disse har 410 barn lovbestemt rett til plass.

865 barn i aldersgruppen 3-5 år har barnehageplass, noe som gir en barnehagedekning på 100 % for barn over 3 år.

Ved utgangen av 2014 var det 20 barn på venteliste som ønsket plass innen utgangen av 2014. 5 hadde fått et tilbud de takket nei til, 3 ville hatt rett til barnehageplass høsten 2014 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 2014 var det i tillegg 60 barn på venteliste som ønsket plass i

perioden januar – august 2015.

Ventelisten viser at det fortsatt er et udekket behov i befolkningen både ved hovedopptak og i løpet av året. Foreldre gir uttrykk for behov for barnehageplass etter endt fødselspermisjon, og ved flytting til kommunen, uansett tidspunkt i året.

Gullhaugen barnehage stod ferdig med 67 plasser i oktober 2014. Disse plassene erstattet 36 plasser i Seljestad barnehage og 28 plasser i Selja barnehage, som ble lagt ned fra samme tidspunkt.

Fagerlia barnehage er under bygging og skal stå ferdig høsten 2015. Barnehagen vil ha plass til ca 70 barn. Fagerlia barnehage skal erstatte Rønningjordet og Kaarbøjordet barnehager som fases ut i 2015 pga avsluttet leieavtale med UNN.

VHP 15-18 vedtar også bygging av ytterligere en barnehage med oppstart høst 2017. I hht vedtak i kommunestyret, legges det til rette for privat utbygging og drift av denne barnehagen.

Siste SSB prognose for befolkningsutvikling

Resultater på tjenesteområdene

viser at antall barn i Harstad i alderen 0-5 år vil øke noe i årene fremover. Prognosene viser en økning på om lag 100 barn i denne alderskategorien frem mot 2020. Rådmannen viser til at dette er usikre og lite oppdaterte tall.

Det vil i forbindelse med rullering av VHP hvert år avklares fremtidige behov for barnehageplasser.

Statoil og Harstad kommune har hatt en samarbeidsavtale om 6 plasser i de kommunale barnehagene. Dette er plasser som ikke har gått på bekostning av barn med lovbestemt rett til barnehageplass ved hovedopptak. Plassene har i sin helhet vært finansiert av Statoil. Denne avtalen har nå Statoil sagt opp.

Behovstabell barnehagedekning: Alle tall pr. 1.1.15

Alder	Antall barn i kommunen	Barn med plass		Barn på venteliste		Dekningsprosent ved full barnehagedekning
		Antall	Dekning	Antall	Dekning	
0 år	269	9	3 %	3	1 %	4 %
1- 2 år	566	463	82 %	16	3 %	85 %
3-5 år	866	865	100 %	1	0 %	100 %
TOTALT 0-5 år	1 701	1 337	79 %	20	1 %	80 %
TOTALT 1-5 ÅR	1 432	1 328	93 %	17	1 %	94 %

(tall venteliste - barn som ønsker plass innen 1.1.2015)

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 fastsatte rammebetingelser.

Org./personell

Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet

Indikator: Andel faglært personale i hht bemanningsplan:

Indikatorkrav: 100%

Resultat: Det er pr. 31.12.14 gitt dispensasjoner fra krav om barnehagelærer utdanning i totalt 4,3 årsverk i kommunale barnehager. Det er gitt dispensasjoner i totalt 0,75 årsverk i private barnehager. Dette gir en samlet underdekning på ca.5 barnehagelærere i kommunale og private barnehager.

<i>Indikator:</i>		Andel faglært personale ihht bemanningskrav
Enhet		Indikatorkrav: 100%
2013	Alle barnehager	90 %
2014	Alle barnehager	90 %

Det er startet opp 3 prosjekt i 2014. Dette er prosjektarbeid i tråd med departementets satsingsområder, og det er gitt økonomisk støtte fra Fylkesmannen, og omfatter ansatte i både kommunale og private barnehager i Harstad.

«Veien til fagbrev». Ca 30 assistenter med lang arbeidserfaring gjennomfører et opplegg med sikte på at de skal gå opp til fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget våren 2015.

«Grunnkompetanse for assistenter». Ca 20 assistenter gis et 4 dagers kurs med innføring i barnehagefaget.

Resultater på tjenesteområdene

«Vil du være med så heng på». Ca 70 ansatte fra barnehagene deltar på 3 «dialogsamlinger» hvor hovedfokus er endring og utvikling av læringsmiljøet i barnehagene.

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. Det er også avdekket en del mindre avvik som barnehagene har rettet opp.

Status godkjenning barnehager

Gullhaugen kommunal barnehage fikk ny godkjenning i 2014
Bergsengveien familiebarnehage fikk endret godkjenning i 2014

Status tilsyn barnehager etter barnehagelovens bestemmelser:

Det ble ikke avholdt nye, planlagte tilsyn med de kommunale barnehagene i henhold til

barnehagelovens bestemmelser i 2014. Avvik etter tilsyn med «barnehagens årsplan og årsplan-arbeid» i 2013, ble vurdert og lukket ved gjennomgang av barnehagenes årsplaner for 2015/2016.

Det ble avholdt 4 tilsyn med barnehager pga klage fra bruker.

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

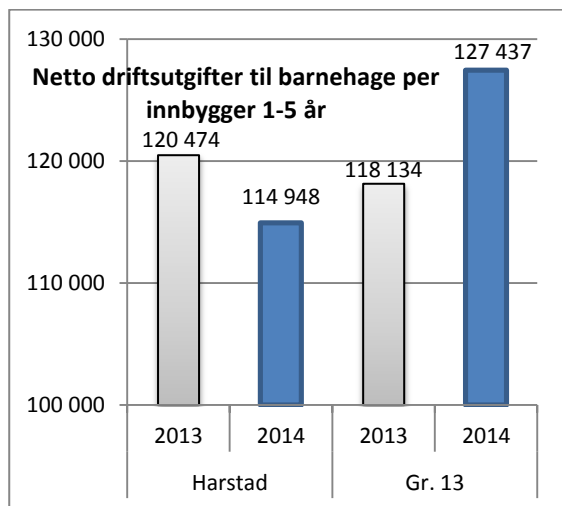
Resultatmål: Effektiv tjenesteproduksjon

Indikator: Antall ledige korrigerede plasser pr. 15.12

Indikatorkrav: Ønsket resultat = 0 (registrert etter hovedopptak)

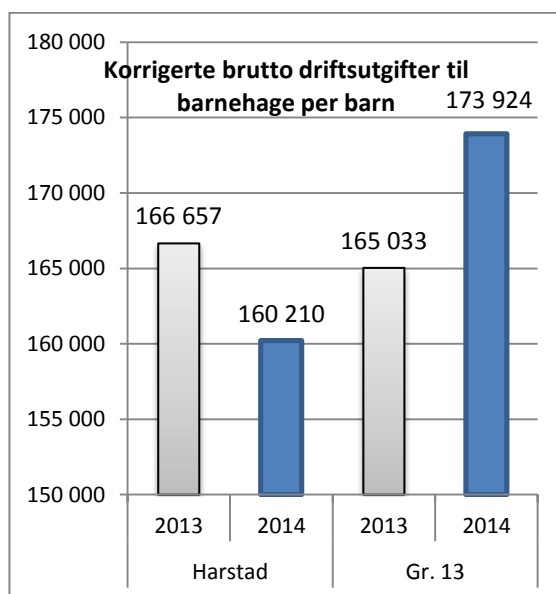
Resultat: Det var pr. 31.12.2014 noen få ledige plasser i de kommunale barnehagene. Plassene var fordelt på flere barnehager. Alle plassene ble fylt opp fra januar 2015.

Økonomi



Reduksjonen i netto driftsutgifter til barnehage pr innbygger 1-5 år skyldes delvis lavere pensjonsutgifter og bruk av premiefond og delvis en mer effektiv drift. Hvis man holder utenom pensjonsutgiftene så er netto driftsutgifter økt med 0,8% som er vesentlig lavere enn den generelle lønns- og

prisstigningen.



Reduksjonen i brutto driftsutgifter per barn skyldes også delvis lavere pensjonsutgifter og delvis en mer effektiv drift. Hvis man holder utenom pensjonsutgiftene så er netto driftsutgifter økt med 2,0% som er lavere enn den generelle lønns- og prisstigningen.

Resultater på tjenesteområdene

Mål og nøkkeltall	G-13		Harstad		
	2013	2014	2013	2014	Måltall 14-17
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	91,0	91,4	95,4	93,0	94,0
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	81,	81,8	88,6	82,3	84,0
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	97,1	97,3	99,5	100,0	100
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	42,2	41,3	67,5	67,8	69
Andel barn i kom. barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	97,7	98,1	99,3	99,7	99
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	34,5	35,0	35,6	35,2	35

6.3. Grunnskole og skolefritidsordning

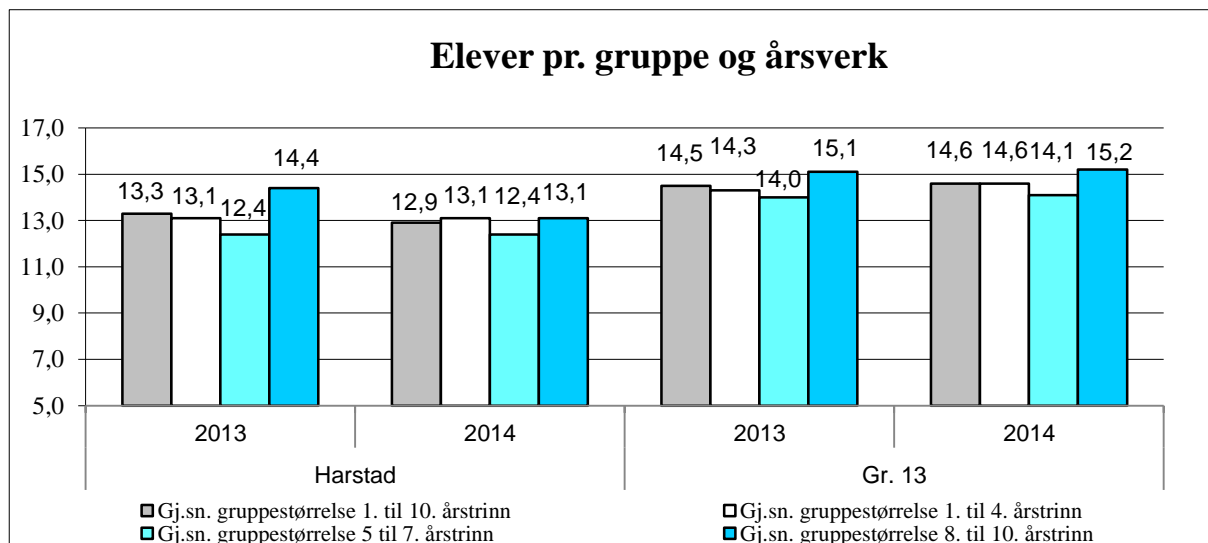
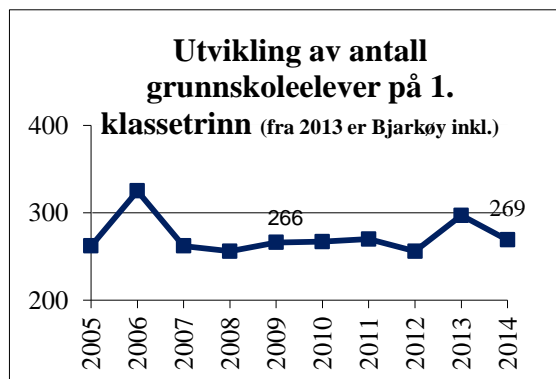
Skolestrukturen i Harstad omfatter 6 barneskoler, 3 ungdomsskoler og 3 kombinertskoler.

Skolene i Harstad deltar i den sentralt vedtatte satsningen *Ungdomstrinn i utvikling 2013-17*. Harstad deltar i første pulje i den nasjonale satsningen «Ungdomstrinn i utvikling», 2013-14. Dette er en strategi for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Samtlige skoler tar del i satsningen. Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelse og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Skolene arbeidet i 2014 med skoleutvikling innen Ungdomstrinn i Utvikling, 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.

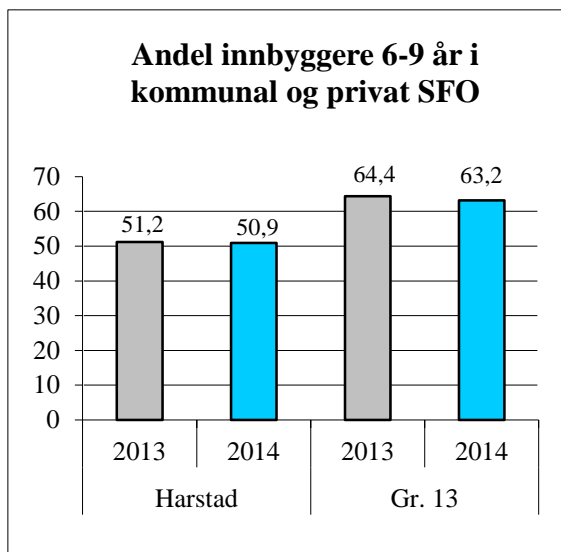
Elevtall første trinn over tid:



Ovennevnte grafikk viser at Harstad kommune i 2014 hadde gjennomsnittlig lavere gruppestørrelse i alle aldersgrupper

enn gruppe 13. Dette forklarer også høyere skolekostnader i Harstad i forhold til sammenlignbare kommuner.

Resultater på tjenesteområdene



Antall barn som benytter kommunalt SFO tilbud er nokså stabilt. Privat SFO/ Løvåsen hadde 40 helplasser i 2014. I Harstad går 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 (tall pr 1.8.14):

1. År	2. Antall elever	3. Antall klasser (inkl. ekstra klassedeling)	4. Årsverk lærere	5. Ant elever pr. årsverk	6. Generell styrkning i antall årsverk	7. antall årsverk til spesialpedagogiske tiltak
2011	2 848	133	375	7,6	45	82
2012	2 784	124	344	8,1	40	70
2013	2 858	125	329	8,6	38	68
2014	2 792*	128	330	8,5	37	58

*I tillegg går 20 elever på Harstad Montessoriskole.

Organisasjon/personell

Resultatmål:	Relevant kompetanse i personalet
<i>Indikator:</i> Andel faglært personale ihht bemanningskrav	Ønsket resultat: 100%
Enhet	
Medkila skole	100%
Sørvik skole	100%
Kila skole	100%
Kanebogen skole	99%
Seljestad Barneskole	100%
Seljestad ungdomskole	100%
Harstad skole	95%
Hagebyen skole	100%
Bergseng skole	100%
Grytøy oppvekstsenter, Lundenes	100%
Stangnes 8 -13	95%
Bjarkøy oppvekstsenter	100%

Indikator: Andel fagbehov dekt:

Indikatorkrav: 100 %

Resultat: I kommunens 12 skoler er det ved 9 av skolene dokumentert 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. For studieåret 2014/15 ble det etablert en statlig stipendordning for lærere. Ordningen prolongeres i 2015/16. For videreutdanning i matematikk og naturfag finansierer staten 75 % av kostnader til frikjøp og deltakende lærere bidrar med 25 % i form av egen tid. For videreutdanning i andre fag dekker staten 60 % av vikarutgiftene, skoleeier 15 % og deltakende lærer 25 %. Kommunestyret har bevilget kr. 500.000,- årlig til videreutdanning for lærere. Våren 2014 fullførte 5 lærere videreutdanning. 1 i matematikk, 1 i leseopplæring, 2 i engelsk og 1 i norsk. Høst 2014 startet 10 lærere på videreutdanning. 4 i matematikk, 1 i leseopplæring, 2 i engelsk 2 i naturfag, 2 i andrespråkspedagogikk, 1 i norsk, 1 i engelsk, 1 i regning og 1 på selvvalgt fag. 3 rektorer og 1 avdelingsleder deltok i rektorutdanning i 2014.

Universitetet i Tromsø startet høsten 2012 desentralisert lærerutdanning på masternivå, lokalisert til HiH, 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. Det er 9 studenter fra grunnskolen i Harstad som deltar i ordningen, 4 fra Harstad skole, 2 fra Kanebogen, 1 fra Voksenopplæringa, 1 fra Medkila og 1 fra Kila.

Det ble arrangert etterutdanning for ansatte i grunnskolen innenfor livredning i 2014. For skoleledere og lærere ble det gjennomført 4 dialogsamlinger innenfor satsningen Ungdomstrinn i utvikling/ Motivasjon- Mestring og Muligheter. En av disse har vært felles med Sørreisa og Lenvik. Det har også vært gjennomført en felles skoleledersamling

med disse to kommunene.

Harstad kommune deltar også i den nasjonale satsningen «Kompetanse for mangfold» Satsningen er et kompetanseløft for skoler i arbeidet med opplæring av flerspråklige barn. Deltakende skoler er Bergseng, Seljestad og Kanebogen. Tre barnehager deltar også. Universitetet og Fylkesmannen er samarbeidspartnere i satsningen. Det har vært kursing av alle skolene i kartlegging av flerspråklige elever, samt en dialogsamling. Kartleggingskursingen ble gjennomført av NAFO.

I forbindelse med lokalt gitt eksamen, muntlig, ble det gjennomført regelverksamling med fokus på endringer i regler og oppgaveløsning.

Som del av overgang til nytt kartleggings- og analyseverktøy har skolelederne gjennomgått kursrekke i verktøyet PULS. VOKAL er et verktøy for å registrere elevresultater i VOKAL. To superbrukere har fått skoling til formålet.

Det ble gjennomført i Geogebra (dataprogram i matematikk) for mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Digital kompetanse

Skolens IKT plattform Skolelinux ble i 2013 vurdert mot alternative systemer. På bakgrunn av vurderingsarbeidet er det vedtatt et plattformbytte. Det er behov for etablering av felles system for styring av IKT i oppvekstsektoren.

I virksomhetsplan 2014-2017 ble det vedtatt å etablere et planleggingsprosjekt for *IKT Oppvekst frem mot 2020*, med oppstart 01. 01. 2014. Prosjektet utarbeidet en plan for etablering av ny digital løsning for oppvekstsektoren. Deler av planen ble prioritert og innarbeidet som tiltak i virksomhetsplan 2015-2018.

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

Resultater på tjenesteområdene

G13 og nasjonalt gjennomsnitt.

Resultat: Nasjonale prøver ble i 2014 gjennomført på 5. og 8. trinn i regning, lesing og engelsk. På 9. trinn ble det gjennomført prøver i lesing og regning.

Fra og med 2015 publiseres nasjonale prøver på ny skala. Det nasjonale snittet på den nye skalaen er 50. Resultat fra tidligere år kan ikke sammenlignes med 2014.

Resultater – Nasjonale prøver 5.trinn			
Harstad, Gruppe 13 og Nasjonalt			
ENGELSK	12/13	13/14	14/15
Nasjonalt	2,0	2,0	50
Gr. 13	2,0	2,0	50
Harstad	2,0	2,1	49
LESING	12/13	13/14	
Nasjonalt	2,0	2,0	50
Gr. 13	2,0	2,0	50
Harstad	1,9	2,1	49
REGNING	12/13	13/14	
Nasjonalt	2,0	2,0	50
Gr. 13	2,0	2,0	50
Harstad	1,9	2,1	49

På 5. trinn ligger Harstad under landsgjennomsnittet og Gr.13 i alle fag.

Resultater – Nasjonale prøver 8.trinn			
Harstad, Gruppe 13 og Nasjonalt			
ENGELSK	12/13	13/14	14/15
Nasjonalt	3,0	3,0	50

Indikator: Gjennomsnittlig avgangsprøveresultat og standpunktskarakterer.

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

Gr. 13	3,0	3,0	50
Harstad	3,1	3,0	50
LESING	12/13	13/14	
Nasjonalt	3,1	3,1	50
Gr.13	3,1	3,1	50
Harstad	2,9	3,0	48
REGNING	11/12	13/14	
Nasjonalt	3,1	3,1	50
Gr. 13	3,1	3,1	50
Harstad	3,1	2,9	48

På 8. trinn skårer Harstad likt med landsnittet og Gr. 13 i engelsk. I lesing og regning skårer Harstad lavere enn GR 13 og nasjonalt.

Resultater – Nasjonale prøver 9.trinn			
Harstad, Gruppe 13 og Nasjonalt			
LESING	12/13	13/14	14/15
Nasjonalt	3,5	3,4	54
Gr.13	3,5	3,5	54
Harstad	3,3	3,4	53
REGNING	11/12	13/14	14/15
Nasjonalt	3,4	3,4	53
Gr. 13	3,5	3,4	54
Harstad	3,2	3,4	52

I lesing og regning på 9. trinn skårer Harstad lavere enn GR 13 og nasjonalt.

Resultater på tjenesteområdene

Avgangsprøve resultat	Harstad		G-13		Norge	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Engelsk	3,3	3,4	3,8	3,7	3,8	3,7
Matematikk	3,2	2,8	3,1	3,0	3,1	3,0
Norsk skriftlig	3,2	3,2	3,4	3,5	3,4	3,4
Snitt	3,2	3,1	3,4	3,4	3,4	3,4

Standpunkt-karakterer	Harstad		G-13		Norge	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Engelsk	3,7	3,7	3,9	4,0	3,9	3,9
Matematikk	3,5	3,3	3,5	3,6	3,5	3,5
Norsk skriftlig	3,7	3,7	3,8	3,9	3,8	3,8
Snitt	3,6	3,6	3,7	3,8	3,7	3,7

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

Resultater: Avgangsprøveresultatene viser at Harstad har dårligere resultatsnitt sammenlignet med G13 og nasjonalt.

Avgangsresultatene i engelsk sammenlignet med 2013 er høyere mens det i matematikk er klart lavere. Dette gjenspeiles også i standpunkt-karakteren i faget.

Gjennom satsningen «Ungdomstrinn i utvikling» er det en bred satsning på lesing som grunnleggende ferdighet. Det gjelder alle lærere i alle fag.

Elevundersøkelsen

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	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
7. trinn						
Motivasjon	3,9	4,0	3,9	3,9	3,9	4,0
Sosial trivsel	4,3	4,4	4,3	4,3	4,4	4,4
Mobbing	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3	1,2
Elevdemokrati og medvirkning	3,5	3,8	3,6	3,8	3,7	3,8
Faglig utfordring	3,8	4,0	3,9	4,0	3,9	4,0
10. trinn						
Motivasjon	3,5	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5
Trivsel	4,0	4,2	4,1	4,1	4,2	4,2
Mobbing	1,3	1,1	1,3	1,2	1,3	1,2

Høsten 2014 startet arbeidet med kvalitetsrevisjon av skolene. Revisjonen omhandler elevenes læringsutbytte. Arbeidet slutføres våren 2015.

For å bedre læringsresultatene 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, Kvalitetsutvalg for skole og den enkelte skole. Det arbeides systematisk og metodisk for å skape et godt faglig grunnlag for bedret resultat. Skolene skal bruke Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse i arbeidet med kartlegging av egne resultat.

Indikator: Etablert plan for skolebasert vurdering

Resultater: 5 av skolene 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 ved 4 av kommunens 9 småtrinn 100 % av elevene som kan lese etter 2. årstrinn.

Resultater på tjenesteområdene

Resultat:	Harstad		Troms		Nasjonalt	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Elevdemokrati og medvirkning	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Faglig utfordring	4,0	4,3	4,1	4,2	4,1	4,2
Utdanning og yrkesveiledning	3,7	3,9	3,7	3,7	3,7	3,8

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 2014 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.*

Det er bedret resultat på samtlige områder både for 7. trinnet og 10. trinnet sammenlignet med 2013. Harstad kommune skårer likt eller bedre enn Troms og nasjonalt og rådmannen opplever dette som en meget positiv trend.

Indikator mobbing

Skala 1-5

Indikatorkrav: Ønsket resultat: 1

Resultat: (se tabell over)

På 7. trinn er det i forhold til mobbing likt skår med 2013 for Harstad. For Troms og nasjonalt er dette tallet redusert (mindre mobbing).

På 10. trinnet har mobbing bedre skår sammenlignet med 2013. Det er også bedre resultat for Harstad, enn Troms og Nasjonalt på dette trinnet. Rådmannen opplever dette som en meget positiv trend, og tilskriver dette systematisk jobbing med elevenes psykosiale arbeidsmiljø og effekter av PALS i Harstadskolene.

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, særlig på 7. trinn.

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

Indikatorresultater:

Ønsket resultat er reduksjon:	2012	2013	2014
Fysisk vold mot ansatte	22	24	34
Fysisk vold mot andre elever	15	6	14
Verbal trakassering av ansatte og andre elever	11	19	45
Skader på bygning og inventar forårsaket av elever	2	0	0

Tabellen viser utviklingen de siste 3 år. Fysisk vold mot ansatte og mellom elever er mer enn doblet siste år. Rådmannen antar at noe av økningen kan skyldes at skolene er blitt flinkere i å registrere avvik. Økningen i tallene er derfor heftet med usikkerhet.

Siden skoleåret 2007/2008 har alle skolene praktisert PALS. Det er nødvendig å fortsatt ha et sterkt fokus på arbeidet med positivt læringsmiljø, ansvar og omsorg.

Indikator: Godkjent skolebygg og utemiljø

Indikatorkrav: Virksomheten skal være godkjent ihht forskrift om miljørettet helsevern

Resultat:

Kommunestyret godkjente skolene med vilkår i 1999.

Prosessen med å gjennomføre handlingsplanen har imidlertid tatt lengre tid enn først planlagt. Det er fremdeles 8 av skolene som er godkjent med vilkår (fra 1999) som ennå ikke er utbedret.

Ved tilsyn blir vilkårene for godkjenning gjennomgått. Skolene skal ha tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med videre hvert 2. år. Avdeling Folkehelse har i 2012 og 2013 hatt tilsyn med alle skolene, andre tilsynsrunde ble påbegynt i 2014.

Resultater på tjenesteområdene

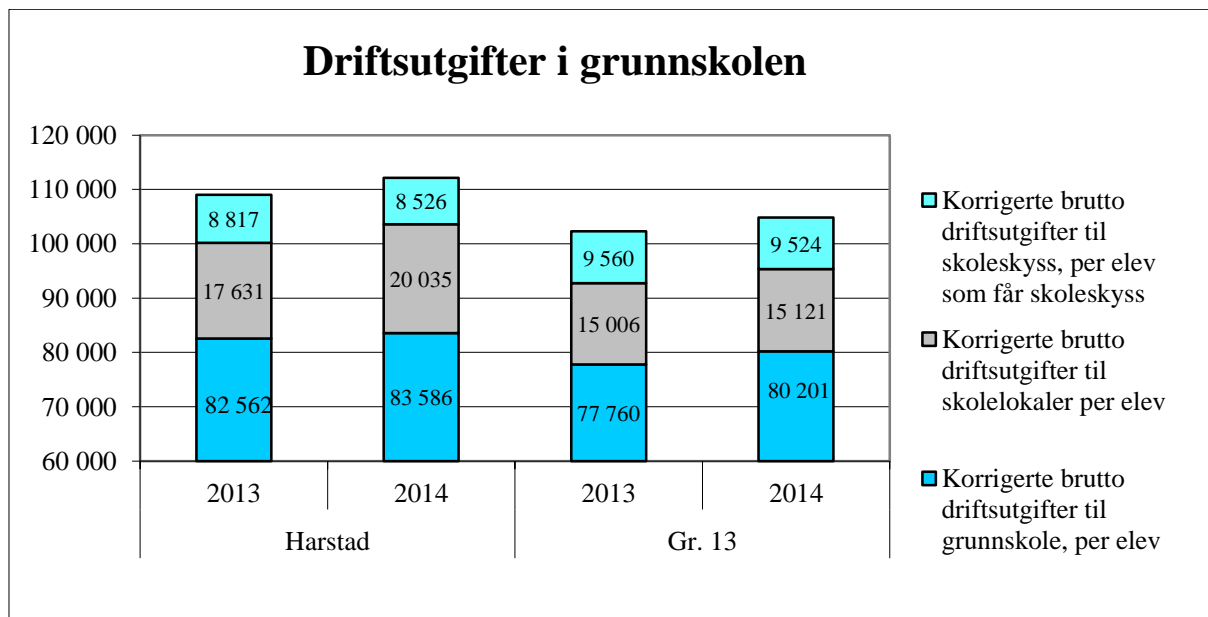
Indikator: % -vis andel elever i grunnskolen som får spes. undervisning	2013*	2014*
Indikatorkrav: Reduksjon	6,1%	6,2%

* Tall hentet GSI.

I 2013 hadde 6,1 % av elevene enkeltvedtak,

mens det i 2014 var 6,2%. Utviklingen er ikke 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. I vhp 15-18 er denne indikatoren endret.

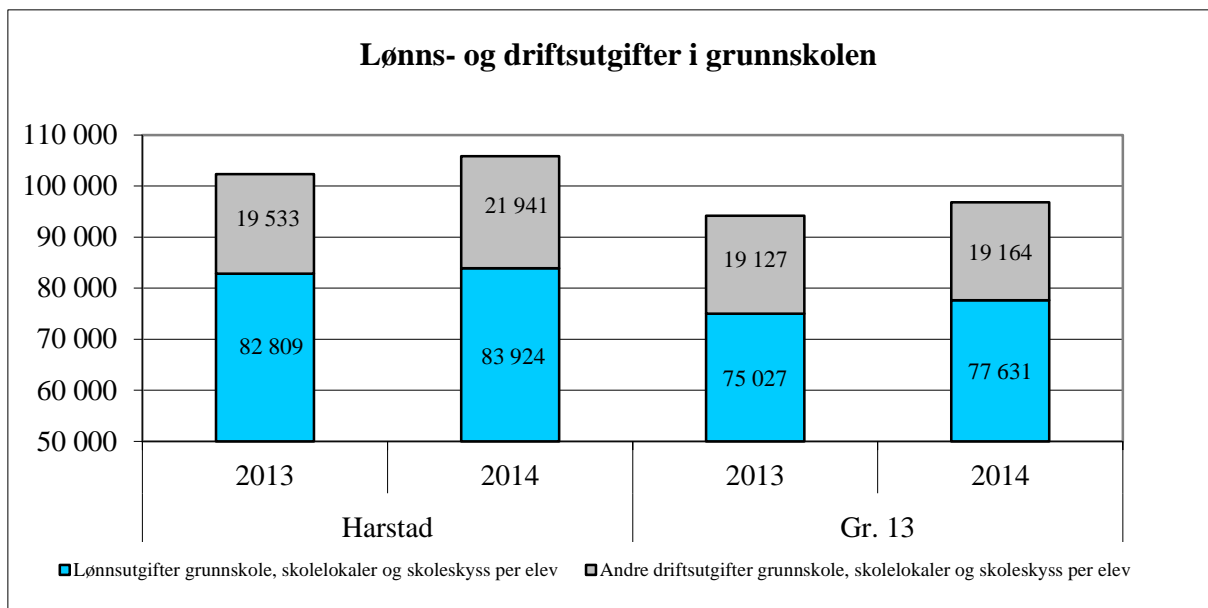
Økonomi



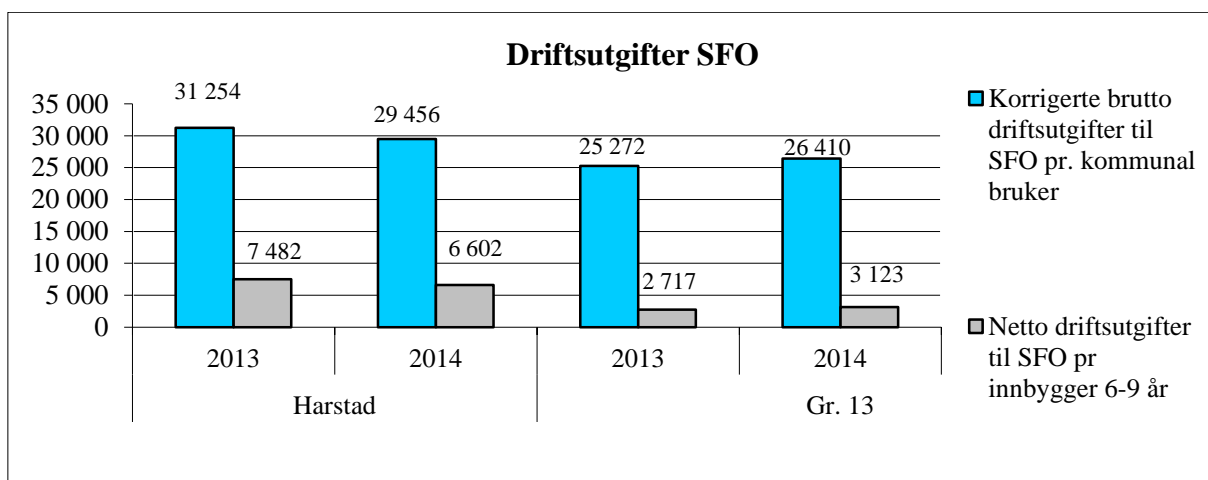
Merknad: Utgiftene til skoleskyss er ikke per elev, men per elev som får skyss.

Når man ser på Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektoren (funksjon 202, 215, 222, 223) så brukte Harstad kommune ca. 22,7 mill. kr. mer (inkludert SFO) enn gjennomsnittet i gruppe 13 i 2014. Mens trenden i 2013 var positiv ved at Harstad reduserte sine utgifter, så har Harstad for 2014 økt sine utgifter med 2,9% mens gruppe 13 har økt sine utgifter med 2,5%. Økningen i Harstad skyldes økte bygningsmessige utgifter, i hovedsak avskrivning Seljestad ungdomsskole og utgifter etter brannen på Harstad skole. Økningen for rene grunnskoleutgifter har i Harstad økt med 1,2%, noe som er langt mindre enn for GR 13 som har økt med 3,1%.

Resultater på tjenesteområdene



Harstad har økt sine utgifter med 3,4 % mens gruppe 13 har økt sine utgifter med 2,8 %



Tabellene ovenfor viser at Harstad kommune har høyere driftsutgifter til grunnskole og SFO enn Gruppe 13. Harstad kommune har

imidlertid redusert sine utgifter i 2014 mens gruppe 13 har økt sine.

6.4. 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	2013	2014
Norskprøve 2 – Muntlig (A2-nivå)	93%	
Norskprøve 2 – Skriftlig (A2-nivå)	64%	
Norskprøve 3 – Muntlig (B1-nivå)	64%	
Norskprøve 3 – Skriftlig (B1-nivå)	48%	

Resultatene for 2014 er ikke ferdigstilt fra VOX.

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

Resultat: ca. 5 bosatte deltakere per PC.

Indikator: Etablert lokal plan for skolebasert vurdering

Resultat: Skolebasert vurdering utføres ihht egen plan.

Indikator: Andel fagbehov dekt

Indikatorkrav: 100%

Resultat: 100 %

Resultatmål: Deltakermedvirkning

Indikator: Antall møter i deltakerråd

Indikatorkrav: Minimum 6 møter per år

Resultat: 6 møter

Indikator: Antall deltakersamtaler/ møter individuell plan

Indikatorkrav: Minimum 2 per år per deltaker

Resultat: 2 pr. år per deltaker

	G-13		Harstad	
	2013	2014	2013	2014
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger	185	243	-42	23

6.5. Helse

Forebyggende helsetjenester for barn og unge

Forebyggende tjenester	2013	2014
Jordmor - nyregistrerte gravide	246	251
Antall gravide som har gjennomført fødselsforberedende kurs i helsestasjons regi	168	156
Antall førstegangsbesøk til nyfødt innen 2 uker etter hjemkomst	195	215
Antall fullførte helseundersøkelser innen utgangen av 8. leveuke (6-ukers kontroll)	242	247
Antall fullførte 2-3 års kontroller	286	246
Antall fullførte 4 års kontroller	287	254
Skolestartundersøkelser	258	233
Helsestasjon for ungdom – konsultasjoner	645	720
Satte vaksiner I Barnevaksinasjonsprogrammet	6 040	7 295
Satte reisevaksiner	1 986	2 001
Satte influensavaksiner		470

Takket nei til hjemmebesøk	207	185	181
----------------------------	-----	-----	-----

Det er økende psykososiale utfordringer for barn, ungdom og foreldre. Tidlig utskrivning fra sykehuset etter fødsel og nye vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet fører til økt press på tjenesten.

I Virksomhetsplan 2015-2018 er tjenesten derfor tildelt 2 x 100 % nye helsesøsterstillinger f.o.m. 01.07.15.

Vaksinasjonsdekningen for 2 åringer i 2014: 95,17 % for vaksine mot difteri, kikhoste, tetanus, polio, Hib og 94,14 % for vaksine mot meslinger, kuma og røde hunder.

Avdelingen utgjør hovedtyngden av kommunens psykososiale team (helseberedskap).

Forebyggende tjenester for eldre

Aktivitetssentrene:

	Antall middager			Kaffe
	2012	2013	2014*	2014
Kanebogen	8 720	9 193	17 671	10 951
Sama**	9 680	11266	13 568	16 568

*Det er innført elektronisk telling fra 2014.

**Sama Kafe og aktivitetssenter har vært stengt i 2,5 mnd. pga. renovering. Det er stor aktivitet med mer enn 100 brukere pr dag.

Helsestasjon for eldre har 1½ helsesøsterstilling.

Forebyggende hjemmebesøk tilbys til alle hjemmeboende pensjonister på 78 år og årlig etter fylte 80 år.

	2011	2012	2014
Hjemmebesøk	194	197	379
Helsestasjon			85
Hørselskontakt	94	84	51

Husmørtjenesten i omsorgsboliger:

(6 x 50 % husmor i 6 omsorgsboliger)

Tilbud til beboere i omsorgsbolig, med fokus på Trygghet, Trivsel og Tjenester.

Avd. utgjør kommunens omsorgsteam (helseberedskap).

Avd. Folkehelse

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern har utført 40 tilsyn/inspeksjoner i 2014. Tilsynsplanen blir ikke overholdt som følge av for få ressurser.

Trygge Lokalsamfunn

Harstad kommune ble i 2014 regodkjent for andre gang som Safe Community. Det ble avholdt ESCON-konferanse med 200 deltagere i juni 2014. Det har blitt avholdt to aksjonsutvalgsmøter.

Frisklivssentralen

I 2014 har 45 personer fått oppfølging innenfor et eller flere av fokusområdene.

Avdeling ReHabilitering

Ergoterapitjenesten har i 2014 hatt en vesentlig økning i konsultasjoner. Dette gjenspeiler en økt nærhet og aktivitet knyttet til gruppevirksomhet med barn i samarbeid med barnefysioterapeutene.

Privat fysioterapitjeneste med driftsavtale rapporterer i 2014 økt ventetid både til vurdering og til fysisk behandling for prioriterte grupper.

Resultater på tjenesteområdene

16 av 25 private fysioterapeuter har levert årsrapport i 2014. 100 % driftstilskudd har stått ledig store deler av 2014 som følge av sykefravær uten innsetting av vikar.

Hjelpemiddeltjenesten har også i 2014 en økning i sine tjenester. I tillegg øker behovet for teknisk oppfølging av velferdsteknologisk utstyr knyttet til andre kommunale helse omsorgstjenester.

Legetjenesten

Fastlegeordningen	Leger	Listestørrelse		Konsultasjoner inkl sykebesøk		Per lege	
	Antall	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Kommunalt drevne							
Bjarkøy legekantor	2		563				
Heggen Legesenter	1		375		38		38
Selvstendig næringsdrivende							
Havnegata Legesenter	5	4 713	4 596	11 473	11 213	2 295	2 242,6
Vågsfjord Legesenter	5	5 050	4 987	13 896	13 406	2 739	2 681,2
Sjøkanten Legesenter	*6		4 806		23 899		
Rødbergveien Legesenter	5	4 503	4 346	12 309		2 462	
Kanebogen Legesenter	6	4 500	5 285	11 202	12 885	2 240	2 071,12
Solopraksiser							
Frode Risdal	1	140	129	350	364	350	364
Sum	29						

Harstad interkommunale legevakt Konsultasjoner

2012	2013	2014
8 690	8 312	8 239

Klager/avvik

Det er behandlet 5 avvik i driftsrådet og mottatt 1 pasientklage på legevakta i 2014.

Antall overgrepsmottak

2012	2013	2014
5	5	11

I 2014 var det mottak av 9 overgrepsutsatte kvinner og 2 overgripere, totalt 11 mottak. 90 % av de overgrepsutsatte var ruspåvirket og det var ukjent gjerningsmann hos nesten 50 %. De fleste var i alder 16-38 år.

Overgrepsmottaket er sårbart pga. det er en høy grad av frivillighet av ansatte.

Heggen legesenter

Nytt kommunalt fire-legesenter i drift 01.12.14. Legene skal jobbe 50 % med fastlegedrift og 50 % med andre kommunale oppgaver; tilsynslege, asylantlege, helsestasjonslege samt være en faglig ressurs som kommunen kan benytte seg av i

diverse arbeidsgrupper, helse relaterte prosjekter mm. Fastlistelengdene er tenkt å være opp til 450 pasienter for hver lege.

Skjenkekontroll

	2013			2014		
	Steder	Kontroller	I snitt	Steder	Kontroller	I snitt
Salg	20	43	2,15	21	68	3,24
Skjenking/røyking	35	65	1,86	34	105	3,09
Totalt	55	108	1,96	55	173	3,15

125 salgs-/skjenkekontroller ble utført med 2 kontrollører. Det er ikke utført ekstrakontroll.

Kursing i "Ansvarlig vertskap" Harstad kommune:

Det avholdes kurs i Ansvarlig Vertskap vår og høst. I 2014 deltok det 110 personer på kursene for skjenkebransjen og 28 personer på kursene for salgsbransjen.

Det har vært avholdt møte med bransjen, politiet og skjenkekontrollørene.

Korttids- og rehabiliteringsavdeling, Heggen alle.

Det ble på initiativ fra avdelingen foretatt en

Resultater på tjenesteområdene

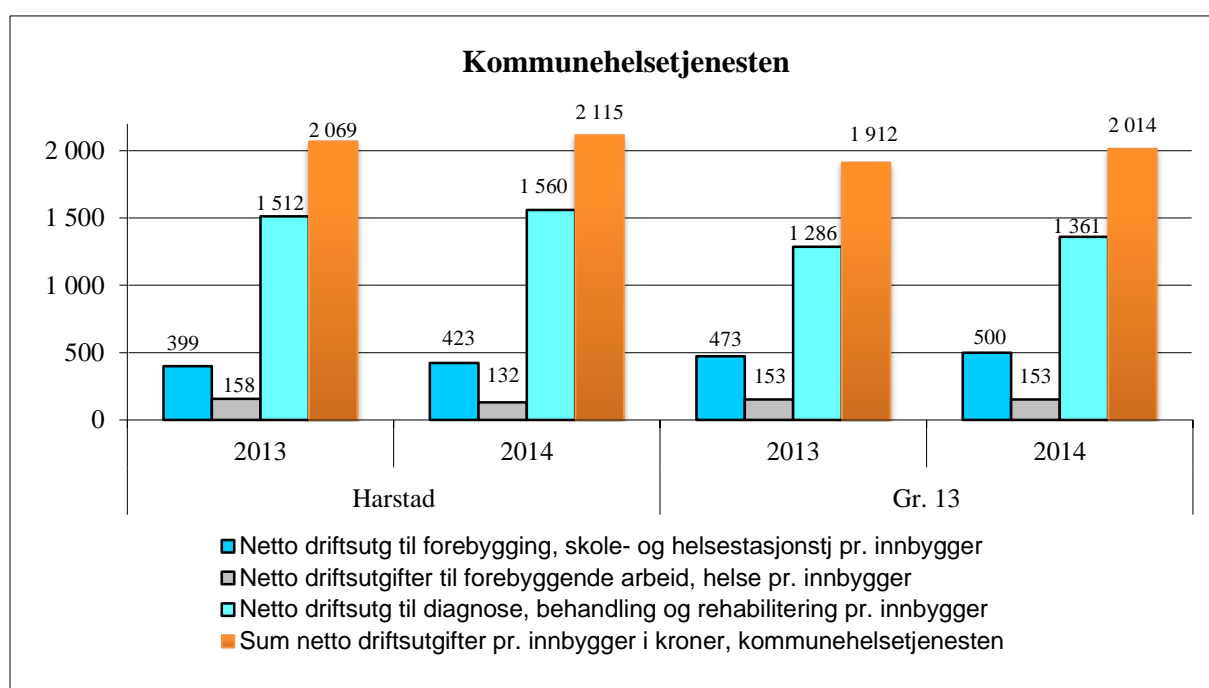
brugerundersøkelse i 2014. Alle som reiste hjem til egen bolig etter opphold fikk skjema i posten. 70 personer besvarte undersøkelsen. Avdelingen skåret over 4 på de fleste

variablene men har forbedringspotensial i forhold til aktivitet og brukermedvirkning. Det vil i 2015 bli satt inn tiltak for å forbedre denne delen av tilbudet.

Aktivitet	Inn fra			Ut til		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Hjemmet	95	127	222	216	240	305
Sykehus	168	167	144	22	13	23
Sykehjem (LTP)				19	19	29
Død				7	7	11
Sum	263	294	366	264*	279	368

*Ulikhet skyldes inneliggende / ikke utskrevet fra et år til neste

Økonomi



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

6.6. Omsorgstjenesten

Økonomi

Budsjetttramme drift for 2014 i sektoren var 469,3 mnok. Driftsresultat for helse-omsorgssektoren ble et merforbruk på 13,9 mnok. Kostnadsreducerende tiltak fra virksomhetsplanen ble i for liten grad iverksatt, bortsett fra tiltak om kvalitetssikring av refusjonsgrunnlag for ressurskrevende tjenester som ble gjennomført og medførte økt refusjon fra staten. Ved budsjettregulering i 1.tertialrapport ble driftsrammen for Omsorg Øysamfunn økt.

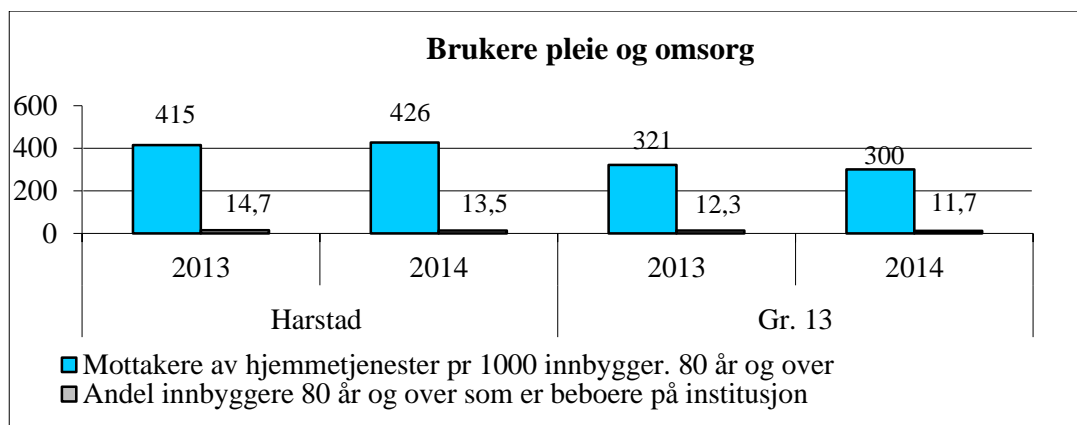
Aktivitet

Antall personer som mottar hjemmetjenester (hjemmesykepleie og eller praktisk bistand) er stort sett uforandret fra 2013. Største endringen er nedgang i antall personer som kun mottar praktisk bistand, hvor det er en nedgang på 19 %. Antall personer som mottar tjenester i form av avlastning, støttekontakt, omsorgslønn og BPA, viser en mindre økning fra 2013. Antall personer som har innvilget BPA er stabil.

Til tross for utfordringer i samhandling og kapasitet, har Harstad kommune stort sett ingen betalingsdøgn på sykehuset.

Ant. mottakere av hjemmesykepleie og praktisk bistand pr. 31.12	2013	2014	Endring (%)
Bare hjemmesykepleie	345	385	12
Bare praktisk bistand	111	90	-19
Både hjemmesykepleie og praktisk bistand	638	628	-2
SUM	1094	1103	1

Omsorgslønn, støttekontakt avlastning og trygghetsalarm for personer over 18 år (antall vedtak pr 31.12)	2013	2014
Personer med avlastning	15	13
Personer med støttekontakt	154	165
Personer m/omsorgslønn	36	34
Personer med brukerstyrt personlig assistanse	9	10



Grafen viser at sykehjemsdekning og andelen som får hjemmetjeneste for innbyggere over 80 år i Harstad kommune er høyere enn i sammenlignbare kommuner/gruppe 13. Andel som mottar hjemmetjeneste er særlig høy.

Resultater på tjenesteområdene

Tjeneste/bruker

Dagsentertjenester for utviklingshemmede ble vedtatt økt i omfang. Økt kapasitet forventes ikke iverksatt før medio 2015 pga behov for bygningsmessige endringer. Det har også vært en økning av tilbudet om dagavlastning for pasienter med demens sykdom. Etter en prekvalifisering av private leverandører av BPA-tjenester, kan kommunen nu tilby fritt brukervalg av BPA-leverandør når det blir innvilget slik tjeneste. Høsten 2014 ble det etablert et nytt tjenestetilbud, hverdagsrehabilitering. Tjenestetilbudet har bygd opp en organisasjon og gjennomført opplæring og utarbeidet metode og prosedyre. Tiltaket er et pilotprosjekt som skal gå over to år og evalueres før det blir tatt stilling til en eventuell videreføring. Å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset har vært en utfordring i forhold til kapasitet og kompetanse. Pasienter har kort liggetid i sykehus og har mer kompliserte behov ved utskriving en tidligere. Samhandlingen mellom sykehuset og kommunen når det gjelder informasjonsutveksling om pasienten kunne vært bedre og fører noen gang til manglende tiltak for pasient og lav effektivitet i tjenestene.

Resultatmål: Fornøyde brukere

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

I 2014 har det vært en markant økning i klagesaker. Fylkesmannen har i 2014 hatt lang saksbehandlingstid på klager, opptil 1 år. Det har medført at situasjonen for klageren i noen tilfeller har endret seg vesentlig under klagesaksbehandlingen. Kommunen har imøtekommet noen klager i ventetiden, mens andre saker er avsluttet hos Fylkesmannen pga endret situasjon.

- Antall klagesaker totalt: 27
- Antall omgjorte saker hos Fylkesmannen: 2
- Antall opphevede saker hos Fylkesmannen: 2
- Antall stadfestede vedtak hos Fylkesmannen: 11

Antall saker fra 2014 der det ikke foreligger svar er 7 og antall saker avsluttet uten behandling fra Fylkesmannen er 4. Avsluttet behandling i klientutvalget er 1 (ikke klagerett til fylkesmannen).



Indikator: Antall klager fra brukere eller pårørende på tjenester

Det er en nedgang i antall registrerte klager fra bruker/pårørende, fra 14 klager i 2013 til 9 klager i 2014. Det er en utfordring av det fremstilles klager på tjenestetilbudene og at slike ikke dokumenteres gjennom formelle klager.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Det har i 2014 vært stort fokus på opplæring og systemovervåking av dokumentasjonsrutiner i pasientjournal, samt bruk av elektroniske meldinger mellom fagsystemer (mellom kommune, fastlege og sykehus). Det er fortsatt ikke et akseptabelt nivå på dokumentasjon og korrekt bruk av journaldata.



Resultatmål: Godt og helhetlig tjenestetilbud. Indikator: Antall avvik feilmedisinering og fall med skader.

<i>Indikator: Antall avvik feilmedisinering og fall med skader</i> <i>Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon</i>	2013	2014	Trend
Antall feilmedisinering	114	99	
Herav fall med skader i sykehjem	68	77	

Antall meldte avvik på feilmedisinering har gått ned siste år. Overgang til multidoser kan være medvirkende til nedgang i feilmedisineringer. Et økende antall medikamenter hos de ulike pasientene og hyppige inn og utskrivninger fra spesialisthelsetjenesten kan medføre stort arbeidspress. Dette kan være en medvirkende årsak til feilmedisinering. Ansvar for mange pasienter, tidspress og stadig mer komplekse diagnoser som skal behandles er krevende. Det positive er at feil i medisinering/avglemt medisin fort blir oppdaget og rettet.

Antall registrerte fall med skade viser en økning siste år. Demente i sykehjem utgjør en stor andel av registrerte fall. Stort fokus på rehabilitering og aktivitet medfører at flere pasienter opplever fall/setter seg feil på stolkant/sengkant/står opp fra senga før en rekker å nå frem med hjelp etc. Det heldige er at mange av disse uhellene ikke medfører skader. Stort fokus på bruk av alarmmatt og safe-hip truser for å forebygger skader.

Resultater på tjenesteområdene

<i>Ikke utførte oppdrag i henhold til vedtak om: - hjemmesykepleie, - praktisk bistand i hjemmet</i> Indikatorkrav: Antall avvik: 0	2013	2014	Trend
Hjemmesykepleie	116	116	
Praktisk bistand	31	60	

Organisasjon/personell

Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet

Indikator: Alle skal ha minimum fagutdanning

Indikatoren tilsier at det skal være nødvendig kompetanse i tjenesteutøvelsen og målet er at bemanningsplan skal ha ansatte som minimum har fagutdanning. Sektoren skal i prinsippet ikke tilsette ufaglærte. Med fagutdanning menes kompetanse som strekker seg fra fagopplæring på videregående skoles nivå og til høgskole- og universitetsutdanning, på bachelor- og masternivå.


Kompetansebehovet vurderes etter oppdragets art og kompleksitet, både for å sikre forsvarlige og trygge tjenester, samt å sørge for god effektivitet. Krav til formell kompetanse sikrer ikke i seg selv faglige trygge tjenester, men må vurderes utfra den enkeltes realkompetanse. Arbeidstakers realkompetanse skal sikres gjennom tiltak av arbeidsgiver, på system og individnivå. Lederens ansvar er å sørge for at rett person blir satt til å gjennomføre oppdraget. Utfordringen er å sikre god faglig kvalitet til enhver tid, også i personers fravær som sykdom og ferie. Å rekruttere og erstatte personell med nødvendig kompetansenivå er utfordrende.

Sektoren har ikke nådd resultatmålet om 100 % dekning av faglærte i bemanningsplaner. Utviklingen siste år viser en økning i andel ufaglærte i bemanningsplaner. Typiske årsaker vurderes til å være vansker med å rekruttere fagpersonell til små delstillinger, vikariater og vakante vakter. Andre årsaker vil være uklare kompetansemål, samt nødvendig prioritering og ressurs til gjennomføring av kompetanse- og opplæringsplaner.

Kommunen har i nær fremtid en stor utfordring i forhold til å kunne rekruttere nok personell med den kompetanse som kreves,

spesielt innenfor helse- og omsorgsfeltet.

Resultatmål: Godt arbeidsmiljø

<i>Indikator: Antall skademeldinger for ansatte</i>			
Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon hvert år	2013	2014	Trend
Omsorg nord	46	129	
Omsorg sentrum	12	23	
Omsorg sør	154	227	
Omsorg Stangnes	20	21	
Omsorg Øysamfunn	1	1	
Helse og omsorg	233	401	

Resultat: Økningen i antall skademeldinger på ansatte er i hovedsak knyttet til økning i antall hendelser fra utagerende brukere. Det er kjent at brukerne til tider har utfordrende adferd som innebærer bruk av ulik form for vold som en del av sin kommunikasjon i møte med tjenesteyterne. Tjenesten jobber målrettet mht å få kontroll på de betingelser som gjelder mht å påvirke en reduksjon. Hos noen enheter utgjør enkeltbrukere stor andel av samlet avvik.

Sykefraværet har samlet for sektoren økt med 1,6 % siste året. Totalt gjennomsnittlig fravær var i 2014, 13,2 %. Dette utgjør et fravær tilsvarende nesten 100 årsverk til enhver tid.

Bergsodden sykehjem ble tatt i bruk høsten 2014. Pasienter fra Olavsgården, Harstad sykehjem og Sama sykehjem ble overført til det nye sykehjemmet med 72 plasser. Etter kort tid oppstod en rekke utfordringer knyttet til pasientbehandlingen og til det tekniske utstyret ved sykehjemmet. Driften ble reorganisert og forsterket og etter tilsyn fra Fylkesmannen har det vært en god prosess på kvalitetssikring av rutiner og tiltak. Det er opprettet en tilsynssak hos Fylkesmannen som avgjøres i 2015.

Prosjekt Klubbholmen boliger leverte sin rapport om situasjon og fremtidig drift og saken ble behandlet politisk. anbefalingene gjelder organisasjonsmessige endringer, endringer innen samarbeidsformer, samt etablering av nye tiltak. En del av tiltakene er omfattende og har kostnadsmessige konsekvenser, men de fleste tiltakene tenkes gjennomført ved omdisponering av nåværende ressurser.

Resultater på tjenesteområdene

Det har i 2014 vært arbeidet mye med innføring og utvikling av elektronisk meldingsutveksling mellom fastlegene, sykehus og kommune. Det er fortsatt utfordringer knyttet til brukere som ikke har tatt i bruk systemene, samt brukere som har lav kompetanse og ikke forventet kvalitet på system og innhold.

Høsten 2014 ble den nye ordningen med varm mat fra Felleskjøkkenet iverksatt. Det nye er at maten lages ferdig sentralt, kjøles ned og leveres ut i bulk for institusjonene, og i brukerpakning for hjemmetjenesten. Maten skal varmes opp hos bruker. Det har vist seg å være utfordringer knyttet til logistikk og system for oppvarming av maten, både i institusjon og hos enkeltbrukere. Tilbudet har fått kritikk for manglende kvalitet som i hovedsak skyldes mangelfulle rutiner ved

oppvarming av maten hos bruker. Det ble på slutten av året iverksatt evaluering og korrigerende tiltak ble iverksatt.

Det har vært gjennomført to revisjoner av Norsk Helsenett og kommunerevisjonen. Kommunerevisjonen har på oppdrag fra Kontrollutvalget gjennomført en revisjon på ressursbruken i helse- og omsorgssektor. Norsk Helsenett har revidert om kommunen følger opp ansvar for ivaretagelse av norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorg.

Økonomi

Driftsutgifter	GR. 13			Harstad		
	2013	2014	Endring	2013	2014	Endring
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester	378 320	411 077	8,66 %	377 600	377 790	0,05 %
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand	8,6	9,4	9,30 %	3,6	3,9	8,33 %
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie	4,7	4,5	-4,26 %	6,4	6,4	0,00 %
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innbyggere 0-66 år	19	19	0,00 %	22	22	0,00 %
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innbyggere 67-79 år	66	60	-9,09 %	79	68	-13,92 %
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innbyggere 80 år og over	321	300	-6,54 %	415	426	2,65 %
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+	27	27	0,00 %	27	29	7,41 %
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	16,7	17	0,60 %	18,5	18	-1,62 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger til pleie- og omsorgstjenesten	14 347	14 980	4,41 %	17 589	17 119	-2,67 %
*Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 033 248	1 062 286	2,81 %	1 027 991	1 029 915	0,19 %

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

Brutto driftsutgifter til hjemmetjenester i Harstad pr mottaker har ikke økt i motsetning til sammenlignbare kommuner. Netto driftsutgifter pr. innbygger til pleie- og omsorgstjenesten i Harstad er redusert med 2,6% fra 2013. Rådmannen viser til at dette

er en positivt kostnadsutvikling for tjenesteområdet i Harstad. Dette i forhold til pålagte innsparingsmål for tjenesteområdet og kan indikere at iverksatte tiltak har gitt effekt. Rådmannen viser likevel til at Harstad kommune driver dette tjenesteområdet

Resultater på tjenesteområdene

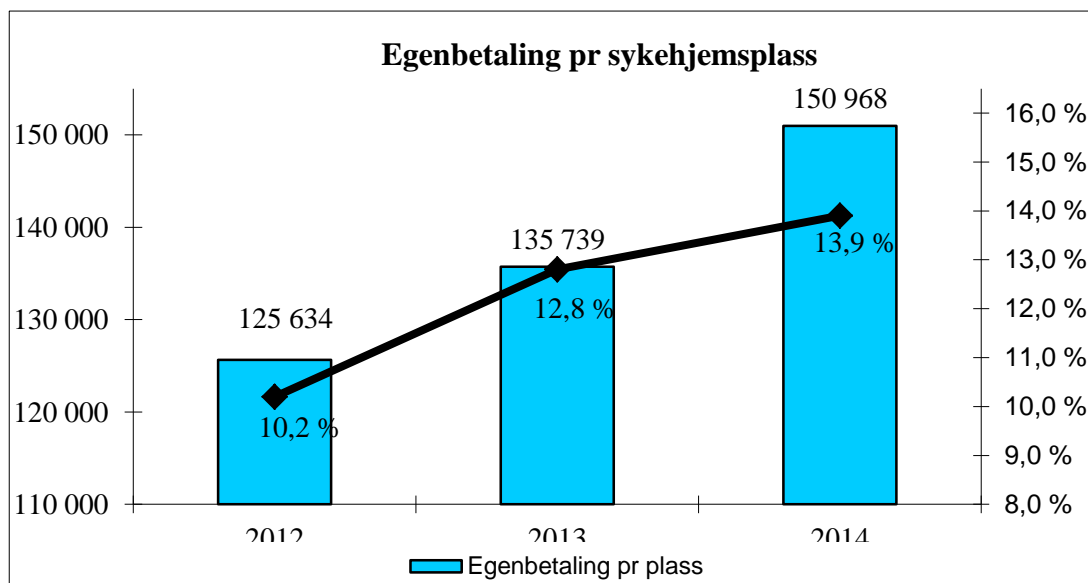
nesten 53 mill kr dyrere enn gj. snittet av andre sammenlignbare kommuner.

Harstad kommune tildeler flere ukentlige gj. snittstimer til hjemmesykepleie enn gj. snittet av sammenlignbare kommuner. Det er også flere som får hjemmetjeneste i Harstad enn i andre sammenlignbare kommuner. Harstad kommune har også større andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+ enn gj. snittet av andre kommuner.

Rådmannen viser til at dette i sum utgjør en stor økonomisk belastning på kommuneøkonomien. Det vil derfor være nødvendig å iverksette ytterligere tiltak som kan redusere kostnadsnivået innen helse og omsorg i kommunen. Rådmannen har fått utarbeidet en analyse og tiltaksplan fra et konsulentfirma som skal danne grunnlag for omstilling og kostnadsreduksjoner i sektoren.

Brutto driftsutgifter pr sykehjems plass		
	Regnskap 2013	Regnskap 2014
Helsehuset (rehabilitering)	940 981	827 178
Omsorg nord (boavdeling)		748 237
Stangnes sykehjem	1 056 443	1 013 836
Bergsodden sykehjem		816 213
Olavsgården sykehjem	931 521	973 416
Sama sykehjem	717 537	738 245
Slottet sykehjem	938 956	1 010 275
Kveldsol sykehjem og servicesenter	801 326	805 635
Bjarkøy sykehjem	1 100 620	956 613
Gjennomsnitt per plass	912 403	882 930

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



6.7. Sosialtjenesten og flyktningebosetting

Resultatmål: Alle flyktninger og personer som mottar økonomisk sosialhjelp skal i arbeid eller aktivitet

Indikator: Antall deltakere i kvalifiseringsprogram (KVP). Ønsket resultat i 2015/ måltall: 30

Resultat 2013	Resultat 2014
32	20

Antall deltakere har hatt en jevn nedgang siden tiltaket ble etablert. I 2013 ble det etablerte eget ungdomsteam som har et ekstra ansvar for å øke deltakelsen i KVP. Det satses på kompetanseheving om KVP for alle ansatte som jobber med brukeroppfølging i 2015

Indikator: Andel deltakere i KVP som går over til jobb, utdanning eller andre tiltak. Ønsket resultat 2014: 100 %

Resultat 2013	Resultat 2014
31 %	59 %

De siste årene er ikke resultatmålet på 100 % oppnådd. Det er utviklet bedre oppfølgingsrutiner for oppfølging av deltakere i KVP, som vil bidra til bedre resultater.

Indikator: Andel saker der økonomisk rådgivning og/eller gjeldsrådgivning er gitt og som ikke utløser sosialstønning
Ønsket resultat i 2014: Økning

Resultat 2013	Resultat 2014
35 %	58 %

Rådmannen viser til at sosialstønning 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 eller andre tiltak etter endt introduksjonsprogram
Ønsket resultat: 100 %

Resultat 2013	Resultat 2014
77 %	82 %

	Harstad		G - 13	
	2013	2014	2013	2014
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	3	3	-	-
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	7 759	8 281	-	-

Alle som avsluttes til aktive tiltak, inklusive NAV-tiltak og grunnskole tas med.

Indikator: Antall bosatte flyktninger i Harstad
Ønsket resultat: 60

Resultat 2013	Resultat 2014
60 - *23	60 - *12

*familiegjenforente

Indikator: Vedtak om introduksjonsprogram
Ønsket resultat: 100 %

Resultat 2013	Resultat 2014
100 %	100 %

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 økonomisk sosialhjelp
Ønsket resultat 2014: 4 måneder

Resultat 2013	Resultat 2014
4,6	4,5

Det er mange som får supplerende sosialhjelp. Mange som har arbeidsavklaringspenger (AAP), uføreytelse, KVP eller introduksjonsprogram har så lav inntekt, at de har krav på økonomisk sosialhjelp. Gjelder også personer som har lav lønnsinntekt pga. lav stillingsprosent.

Indikator: Antall behandlede opplyste søknader om økonomisk sosialhjelp innen 14 dager.
Ønsket resultat i 2015: 90 %

Resultat 2013	Resultat 2014
95 %	98 %

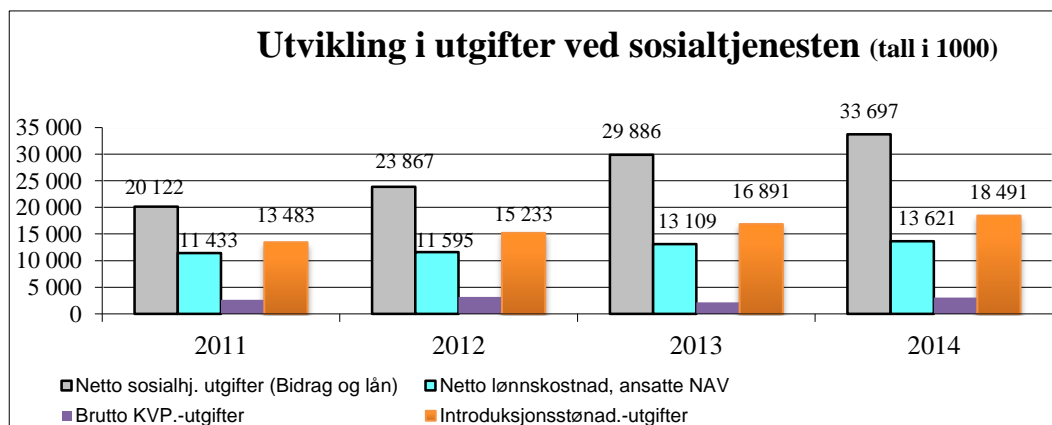
Det god kompetanse på behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp, og det settes inn ekstra ressurser ved behov.

Resultater på tjenesteområdene

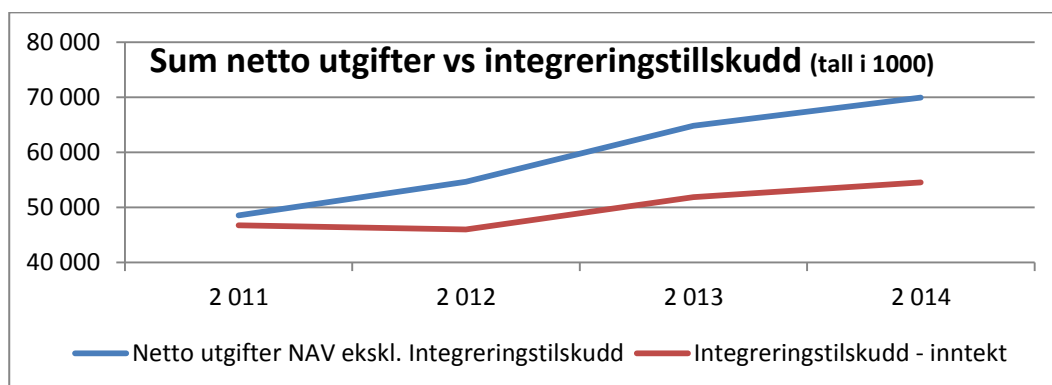
	Harstad		G - 13	
	2013	2014	2013	2014
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18 - 24 år (måneder)	4,1	3,7	-	-
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25 - 66 år (måneder)	4,6	4,9	-	-
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	57,3	55,6	-	-
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger 20-66 år	3 069	3 173	3 242	3 349
Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år	93	88	276	267
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusproblemer pr. innbygger 20-66 år	274	293	503	463

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år er den indikatoren som best viser hvor stor del av kommunens utgifter som går til denne tjenesten i forhold til størrelsen på målgruppa. Økningen i

Harstad er i 2014 omtrent den samme som snittet i gruppe 13. De siste årene har imidlertid økningen i Harstad vært større, og vi nærmer oss snittet i gruppe 13.



Kostnadene til sosialhjelp har økt mye siste år.




Som grafen viser så er de totale netto utgifter NAV (eksl. Integreringstilskudd) økt betydelig ut over det som følger av økt integreringstilskudd. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til økonomisk sosialhjelp, men også økte utgifter til flyktningebosetting.

6.8. Barnevern


Resultatmål: Godt forebyggende barnevernsarbeid

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

Resultat 2013	Resultat 2014	Trend
2	0	


Barneverntjenesten samarbeider med familier om ulike tiltak og løsninger, men metodikken familieråd benyttes sjelden. Andelen barn som bor utenfor hjemmet som er plassert hos familie/nettverk er 29,7 %. Dette er over landsgjennomsnittet for familie- og nettverkplasseringer. Så selv om ikke metodikken familieråd benyttes er barneverntjenesten hyppig i kontakt med barnets nettverk der dette er mulig.

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

Resultat 2013	Resultat 2014	Trend
17 familier	9 familier	


Årsak til at antall familier som mottar PMTO terapi er redusert er avvikling av svangerskapspermisjon samt sykdom.

I tillegg til PMTO terapi er det gjennomført familierådgivning 13 saker og det er gjennomført 28 kartlegginger med utgangspunkt i PMTO modellen.

Resultat 2013	Resultat 2014	Trend
6 familier	13 familier	

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

Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon


Resultat 2013	Resultat 2014	Trend
34,6 %	38,7 %	

Barnevernet har ved utgangen av 2014 omsorg for 74 barn. Det er en økning med et tiltak utenfor hjemmet siden 2013. I dette tallet inngår frivillig plasseringer og akutt-plasseringer pr 31.12.14.

Resultatmål: Frister overholdes

Indikator: Andel undersøkelser med fristoverskridelser

Indikatorkrav: Ønsket resultat er 0

Resultat 2013	Resultat 2014	Trend
0 %	0 %	

Barnevernet har også i 2014 gjennomført et år uten fristoverskridelser. I 2014 mottok barnevernet 259 meldinger. Dette er en nedgang i antall meldinger med 4,3 % fra 2013. Det er første året det er nedgang i meldingstallet siden 2010. Sakene som meldes til barnevernet er arbeidskrevende og preges av å være sammensatte og komplekse. Mange av sakene er svært alvorlige

	G-13		Harstad		
	2013	2014	2013	2014	Måltall 14-17
Barn med undersøkelse i forhold til antall innb. 0-17 år	3,8		3,5	4,2	2,5
Andel barn med barnevernstiltak ift. antall innb. 0-17 år	4,4		5,0	5,0	3,6
Barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk	15,7		11,3	11,6	17,8
Andel undersøkelser som fører til tiltak	42,9		35,1	51,8	48,0
Andel undersøkelser med beh.tid over 3 mnd	24,0	18,0	8,0	13,0	0
Brutto driftsutgifter per barn (funksj 244)	40 481		55 442	53 412	
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)	37 159		44 651	34 209	
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252)	273 268		228 456	294 670	

Resultater på tjenesteområdene

I 2014 har barnevernet i Harstad vært ajour med behandling av tilmeldte saker. 117 barn får frivillige hjelpetiltak fra barneverntjenesten i Harstad. Dette er en reduksjon med 15,9 % fra 2013. Dette skyldes stort fokus på evalueringer av tiltak i 2014. Totalt får 191 barn hjelpetiltak fra barnevernet i Harstad. Andelen barn som får hjelp utenfor hjemmet i 2013 er 38,7 %. Andelen barn som får hjelp utenfor hjemmet er høyt og det er ressurs- og kostnadskrevende oppfølging.

Barneverntjenesten har høy ressursinnsats knyttet til saker som behandles i rettsapparatet. Barnevernet har 3,6 årsverk i øremerkede midler fra regjeringens satsningsmidler på kommunalt barnevern for 2014.

I tillegg til barnevern jobber enheten 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 har samlet alle ledere innenfor oppvekstområdet 6 ganger i 2014.

Tidlig innsats for barn i risikogruppen (TIBIR)

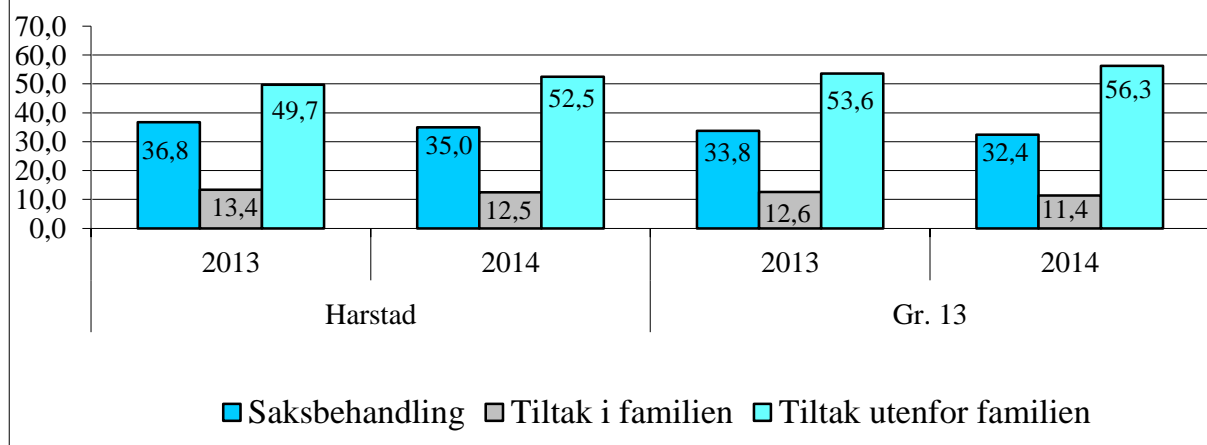
fortsetter. I barne- og ungdomstjenesten er det 2 PMTO-terapeuter og 1 foreldreveileder. PMTO terapeutene har ansvaret for PMTO terapi til foreldre, veiledning av foreldreveiledere, sosiale ferdighetstrenerer og kartleggere. Tilbakemeldingene fra foreldre viser at tiltaket har stor betydning for familiene.

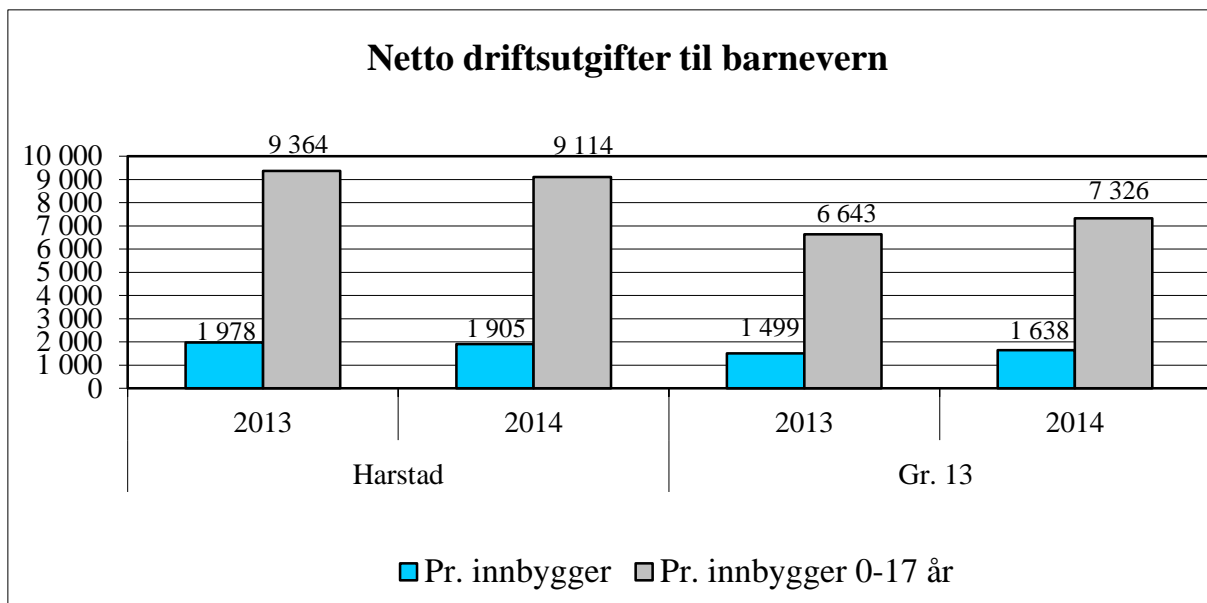
Oppsøkende ungdomsteam (OUT) er et hjelpetiltak. I tillegg til oppsøkende virksomhet, utfører OUT individuell oppfølging til ungdom som trenger hjelp fra barnevernet. OUT gir individuell oppfølging og veiledning til familier og ungdommer som har behov for tett oppfølging. Tiltaket får positive tilbakemeldinger fra ungdommer, foreldre og samarbeidspartnere. Siste halvår av 2014 drev OUT omfattende oppsøkende virksomhet i ungdomsmiljøet i Harstad.

Hjemmekonsulentene og familieterapeuten jobber på oppdrag fra barneverntjenesten med familier som har behov for hjelp til å strukturere hverdagen og jobbe med relasjonsmønstret i familien. Målsetningen er å skape endringer som bidrar til at familien klarer sine utfordringer selv.

Økonomi

Netto driftsutgifter til barnevern fordelt på funksjon - andel i %





Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-17 år er den indikatoren som best viser hvor stor del av kommunens utgifter som går til denne tjenesten i forhold til størrelsen på målgruppa. Harstad sine

utgifter har vært økende de siste år tom 2013, mens de er redusert i 2014. Vi ligger ennå vesentlig høyere enn gruppe 13 selv om de det siste året har nærmet seg Harstad.

6.9. 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 2014 ikke påvist avvik på drikkevannskvaliteten til Harstad vannverk som har krevd tiltak. Det nye vannbehandlingsanlegget har etter åpningen fungert godt.

Det har vært til behandling en reguleringsplan for sikring av vannverkets nedbørsfelt. Kommunestyret har fattet vedtak om planen, men Mattilsynet leverte innsigelse mot vedtaket. Behandling av denne har pågått i 2013-2014 og ventes ferdig behandlet av departementet i løpet av 2015.

Det er fra 2014 inngått 10-årig samarbeidsavtale med Kvæfjord kommune som omfatter veg og VAR. I den forbindelse er tilhørende stillinger i Kvæfjord virksomhetsoverdradd til Harstad. Samarbeidsavtalen har så langt fungert godt.

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:

- Hovedvannledning, Bergselvdammen-Folkeparken
 - Ledning St. Olavs gate sør
 - Ledning Vika-Årnes
 - Fornyning Sansøy/Fenes vannverk
 - Ledning Årnes-Stornes, planlegging
- Planlegging for utbygging
- Saneringsplan for VA
 - Fornyning Grøtavær
 - Fornyning Skaret-Seljestadvegen

- Fornyning Stangnesvegen, del 2
- Fornyning Bergselvdammen-Skogvegen
- Sørvik-Fauskevåg, del 2
- Mønholte (Holte-Medkila)
- Trykkøkning Ruggevik
- Vegpakken, omlegging Kanebogen

Kommentar: Tiltak som var omfattet av VHP og driftsplan for 2014 er i hovedsak startet og/eller gjennomført. Når det gjelder nytt vannbehandlingsanlegg for Harstad vannverk, så fungerer det godt etter noen problem med saltsyredoseringen i startfasen. Det er gjennomført tilpasninger på doseringsanlegget. Utbedringsarbeider etter saltsyrelekkasje er gjennomført i 2014 som del av forsikrings-oppgjør.

Det er store utfordringer når det gjelder fornying av ledningsnett. Det gjennomføres et systematisk lekkasjearbeid, og det er gjennomført tiltak i områder hvor det er avdekket lekkasjer. Dette er også viktig ved utarbeidelse av saneringsplan. Det er et mål å redusere lekkasje-andelen ytterligere da det vil være viktig for produksjonskostnaden ved det nye behandlingsanlegget. Det er tatt hensyn til samordning med tiltak innen fornying av avløpsnett.

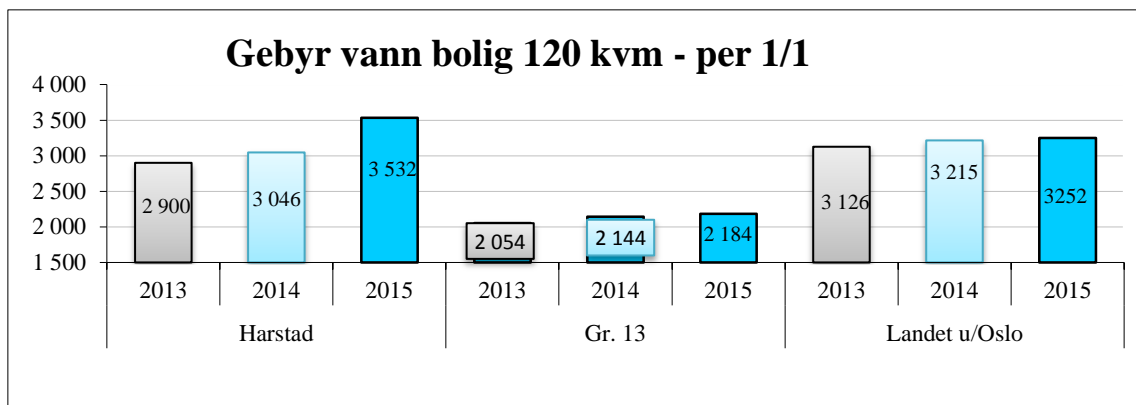
Indikator: Antall avvik i henhold til drikkevannsforskriften

Resultat: 2

Det har i 2014 ikke vært avvik knyttet til drikkevannskvaliteten for hovedvannverket, men det har vært ett tilfelle med kokepåbud ved Storhaugen vannverk. Dette vannverket er lite og sårbart ved overflateavrenning på høsten. Det vurderes å gjennomføre forsterket vannbehandling for vannverket.

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

Resultater på tjenesteområdene



6.10. Avløp

Resultatmål: Rydde opp i og fjerne alle tilførsler av kommunalt avløp som utgjør en helse- og estetisk forringelse av det fysiske miljøet

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

Resultat: Det er i 2014 arbeidet med følgende tiltak:

Utbygging:

- Fornyng St. Olavs gate sør
- Overvann Mustaparta-Vika
- Avløpsrensing sør (kjøp av bygg)
- Bergsodden RA

Planlegging for utbygging:

- Utredning om oppgradering av renseanleggene Ruggevik, Medkila og Holte, valg av hovedløsning
- Fauskevåg inkl. SA
- Fornyng Skaret-Seljestadvegen
- Fornyng Stangnesvegen, del 2
- Mølnholte (Holte-Medkila)
- Vegpakke, fornyng Kanebogen

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

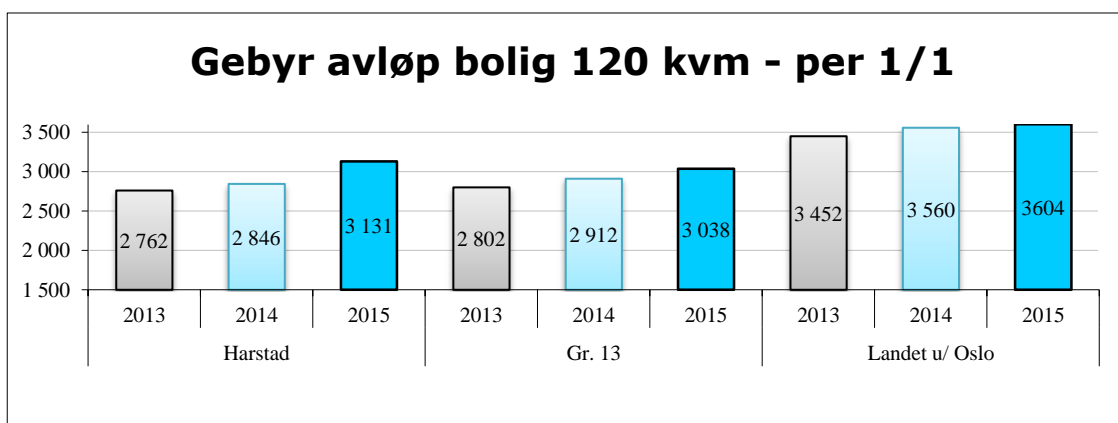
Resultater: Det er ikke registrert avvik på måleparametre i utslippstillatelse eller forurensningsforskrift. Kommunen har krav om at de 4 nordre primærrensningene

skal tilfredsstille rensekravene innen utgangen av 2015. Primærrensningene Revsbekken, Stangnes og Holstneset ble satt i drift i 2011 og de har fungert godt i 2014. Opprustet renseanlegg på Bergsodden ble satt i prøvedrift ved utgangen av 2013. Prøvedriften viser at anlegget tidvis ikke tilfredsstiller rensekravene på en sikker måte. Det vil i løpet av 2015 iverksettes nødvendige tiltak for å oppnå en sikker drift.

Det er i 2014 gjennomført utredning av struktur for renseanlegg på strekningen Stangnes-Ruggevik. Det er anbefalt et nytt sentralanlegg på Stangnes syd, og det er i den forbindelse kjøpt et bygg som skal huse dette anlegget. Fylkesmannen har gitt frist for ferdig anlegg til innen 31.12.2020.

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 krav for slike anlegg. Det pågår også et arbeid med opprusting til primærrensning på strekningen Stangnes-Ruggevik.

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



6.11. Renovasjon og avfall

Resultatmål: Bærekraftig utvikling

Indikator: Mengde husholdningsavfall i kg. per innbygger

Indikatorkrav: Reduksjon

Resultat 2011:	Resultat 2012:	Resultat 2013:	Resultat 2014:
249,0 kg/innb.	239,9 kg/innb.	243,6 kg/innb.	248,8 kg/innb.

Kommentar: Det er en økning i mengde levert avfall til den kommunale avfallsordningen siste året. Det er en reduksjon for våtorganisk avfall (matavfall), men det brennbare avfallet øker mye. Dette er en trend som er på landsbasis og i stor grad er knyttet til bruk av emballasje i dagligvarehandelen. For de øvrige fraksjonene er det mindre variasjoner.

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

Indikatorkrav: økning

Resultat 2013:	Resultat 2014:
94 %	95 %

Kommentar: Dette er en gjenvinningsgrad i vårt område som er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet. Årsaken til dette er at relativt stor andel går til energigjenvinning. HRS arbeider med ytterligere videreutvikling av avfallsbehandlingen og ytterligere økning i gjenvinningsgraden.

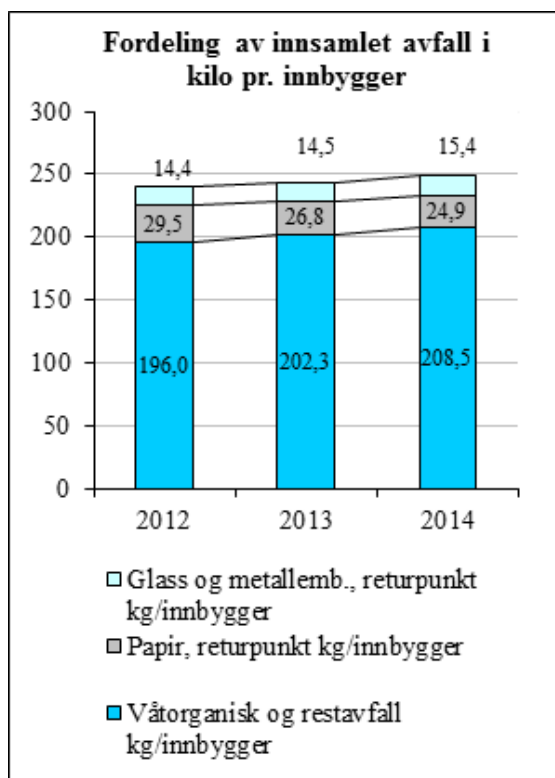
Det er gjennomført henting av 2 avfallsfraksjoner (brennbart avfall og matavfall) hos abonnenten i tråd med vedtatte avfallordning. I tillegg er det leveringsordning for 4 avfallsfraksjoner (papir, drikkekartong, glass- og metall-emballasje og ikke brennbart avfall) på sentralt plasserte returpunkter.

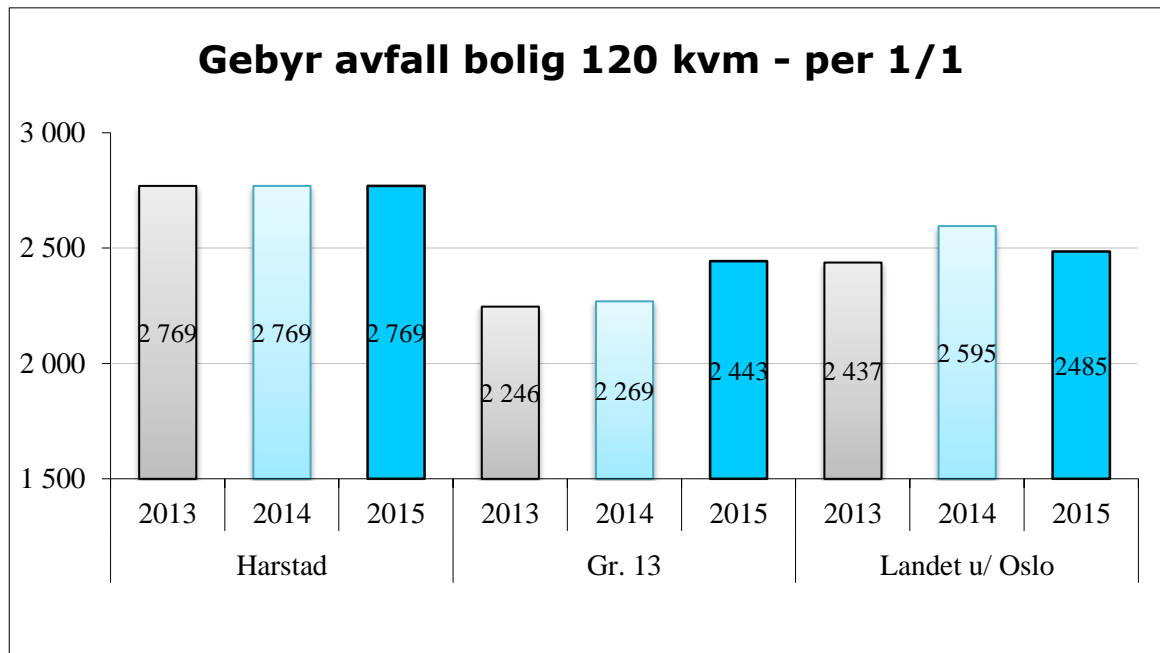
I 2014 vedtok kommunestyret at HRS skal overta innsamling av husholdnings-avfallet i Harstad. Det er i den forbindelse inngått avtaler om overgangen, som blir iverksatt fra

årsskiftet 2015. Som en del av dette blir ansatte innen renovasjon virksomhetsoverdradd til HRS hvor de opprettholder sine arbeidstakerrettigheter.

Det er etablert et godt utbygd nettverk med returpunkter i kommunen som er godt brukt, og forsøplingen rundt disse er redusert.

Gebyrene har vært redusert de siste 4 årene. Det har likevel vært drevet med overskudd. Overskuddsfondet er ved årsskiftet er 4,49 mill kr, og det skal brukes innen drifta over en periode på 3-5 år.





***.) 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 152 i 2014.*

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

Resultatmål: Bærekraftig utvikling

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

Harstad kommune inngikk i 2012 et samarbeidsprosjekt med Kystverket om miljøopprydding og farledsutdyping av havna. Dette med bakgrunn i de høye konsentrasjonene av miljøgifter som ble funnet i havnebassenget. Oppryddingsprosjektet hadde som mål å redusere konsentrasjonen av PCB, PAH, tungmetaller og andre miljøgifter i sjøbunnen betydelig, og på lang sikt oppheve dagens kostholdsråd for sjømat.

Forurenset sjøbunn har blitt tildekket eller tatt opp og deponert i sjøkantdeponi i Seljestadfjæra. Dermed ble det oppnådd en renere havn, dypere seilingsled og bedre fremkommelighet for større båter, og deponiet gir nye næringsarealer. Prosjekt «Ren Harstad havn» ble finansiert av Miljødirektoratet, Harstad kommune og Kystverket og ble ferdigstilt i februar 2014.

Resultatene av opprydningsarbeidet skal i hht pålegg fra Fylkesmannen overvåkes ved bruk av passive prøvetakere og dykkerinspeksjoner en gang i året fram til 2024. I 2017 skal resultater av de første 3 år av overvåkingsplanen revurderes av Fylkesmannen i Troms.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) gjennomførte i 2011 og 2013 undersøkelse av luftkvaliteten i Harstad ved å kartlegge konsentrasjonen av nitrogendioksid (NO₂) i Harstad sentrum. Målingene fra vinteren

2013 viste høye NO₂ -konsentrasjoner ved samtlige målepunkter sammenlignet med 2011. Det ble tatt nye målinger i vinteren 2014, resultatene viser en nedgang i NO₂ konsentrasjoner, og ingen av prøvene overstiger grenseverdien av 40 µg/m³.

Den viktigste kilden til NO₂ er vegtrafikk og det er langs Rv 83 at verdiene er høyest. Den høyeste verdien er målt ved rundkjøringen i Harstad sentrum. Realisering av vegpakke Harstad, med bygging av tunnel gjennom Harstadåsen, vil lede tungtransport og store deler av gjennomgangstrafikken vekk fra sentrum, og bedre luftkvaliteten der målingene ga dårligst resultat. Det vil likevel utføres luftkvalitetsmålinger ved de mest utsatte stedene for å holde øye med utviklingen.

Etter pålegg fra Fylkesmannen i Troms, i februar 2014, ble det gjennomført en miljøundersøkelse ved to nedlagte avfallsdeponier i Russevika og Seljestadfjæra. Resultatene av undersøkelsen viser at lekkning av miljøgifter til havnebassenget kan være en mulighet. På grunn av faren for rekontaminering av havnebassenget, vil Fylkesmannen i Troms pålegge Harstad kommune å gjennomføre et 5-årig overvåkingsprogram for å kvantifisere evt. mengder med miljøgifter som tilføres til havnebassenget. Resultatene av overvåking skal avgjøre om tiltak er nødvendig.

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for virksomheter som dokumenterer systematisk arbeid med miljøvennlig drift. Harstad fikk et nytt miljøfyrtårn sertifisert i 2014, Harstad Postkontor. Ved utgang av året var det 17 miljøfyrtårnbedrifter i Harstad.

Retningsanalyse for bærekraftig utvikling i Harstad kommune:



Positiv utvikling



Negativ utvikling

Nr	Resultat: Bærekraftindikatorer	Ønsket resultat	Bærekraft-tema	Harstad 2013	Harstad 2014	Trend
	Antall innbyggere pr 31.12			24 441	24 676	
1	Syssel-, gangveier/turstier med kommunalt driftsansvar, km/10.000 innb (Kostra)	Ingen reduksjon	Livskvalitet	34	39	
2	Antall lokaliteter med viktige naturtyper som er berørt av nye tiltak (Kostra)	Uendret	Biologisk mangfold	0	0	
3	Andel vernet areal i prosent (Miljøstatus i Troms, egne data)	Økning	Biologisk mangfold	0,54	0,54	
4	Jordbruksareal i drift i daa (Kostra)	Uendret/økning	Ressursforvaltning	20 707	20 383	
5	Andel innvilgede søknader om dispensasjon i LNF områder i % (Kostra)	Reduksjon	Ressursforvaltning	100	100	
6	Kommunale utgifter til fyring og belysning pr. innbygger (Kostra)	Reduksjon	Kommunal Drift	1 101	1 119	
7	Antall miljøsertifiserte bedrifter pr 1000 innbyggere (Kilde: miljøindex.no, ISO, EMAS, Debio, Miljøfyrtårn, Svanemerket)	Økning	Bærekraftig produksjon og forbruk	1,27	1,31	

1. Sykkel-/gang- og turstier

Statistikken viser ikke noe endring i rapporterte km. tur-, gang- og sykkelvei for 2014.

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 2014, prosentandelen vernede områder har blitt uendret siden kommunesammenslåingen med Bjarkøy 1.1.2013.

4. Jordbruksareal i drift

Svak reduksjon i jordbruksareal i drift etter kommunesammenslåingen i 2013.

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

Alle dispensasjonssøknader er innvilget.

6. Kommunale utgifter til fyring og belysning pr. innbygger

Kommunale utgifter til fyring og belysning var i 2014 litt høyere enn foregående år.

7. Antall miljøsertifiserte bedrifter pr 1000 innbyggere

17 Miljøfyrtårn-bedrifter
3 ISO 14001-bedrifter
11 Debio-godkjente bedrifter, derav 7 produsenter.
1 bedrift med svanemerket produkt

Totalt 32 miljøsertifiserte bedrifter, som gir 1,31 bedrifter pr. 1000 innbygger.

Resultat: Drift- og utbyggingstjenesten

Gjennom «I mella-prosjektet» er det laget en plan for utvikling av lekeplassen i Generalhagen, og tiltaket er delvis gjennomført i 2014 og skal avsluttes i 2015.

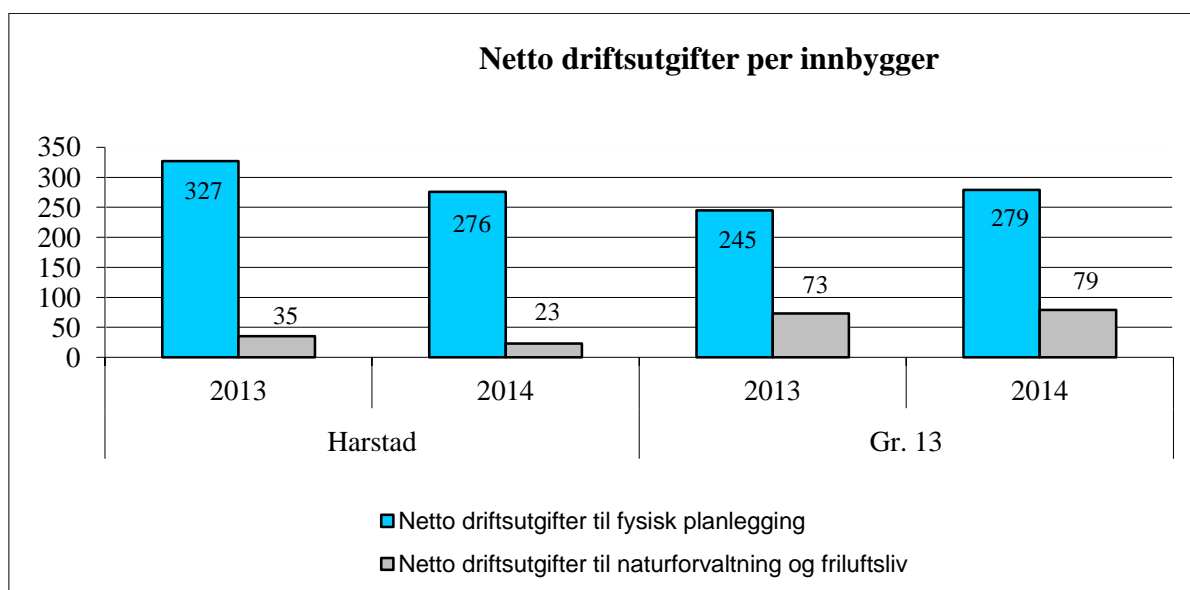
Harstad kommune har også ansvar for friluftsområde i Folkeparken, Kanebogstranda, Altevågen og Gressholman. Det er stor utfart til alle disse områdene, men særlig stor helårsbruk av Folkeparken. Det er nå 9 gapahuker i Folkeparken og disse er forsynt med bålplass og ved. De er mye i bruk og kommunen får gode tilbakemeldinger. Om vinteren er det etablert løypenett med utgangspunkt ved snuplass/ parkeringsplass i Skarvegen/Bjørnebåsen.

Resultater på tjenesteområdene

Fysisk tilrettelegging og planlegging	G-13		Harstad		
	2013	2014	2013	2014	Måltall 14-17
Gj.snittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	-				350
Gj.snittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers frist (kalenderdager)	39		-	70	60
Gj.snittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist (kalenderdager)	18		-	23	21

Rekreasjon og friluftsliv	G-13		Harstad		
	2013	2014	2013	2014	Måltall 14-17
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk i km per 10 000 innbyggere. Kommunalt driftsansvar	43	-	30	30	33
Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper	122	-	80	80	50

Økonomi



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

	G-13		Harstad	
	2013	2014	2013	2014
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger i kroner	1 819	1 882	2 182	2 112
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd Enhet: Kroner	45 053	50 958	13 049	25 778
Antall frivillige lag som mottar kommunalt driftstilskudd	78		41	36
Netto driftsutgifter til muséer pr innbygger	57	52	79	80
Netto driftsutgifter til kunstformidling pr innbygger	113	98	181	179
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger*	200	239	113	454
Netto driftsutgifter til kommunale musikk og kulturskoler per innbygger 6-15 år*	1 825	1 921	1 964	1 418
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	204	148	63	56
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger	403	481	512	492
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	167	169	251	251
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens kultur og musikk skole av antall barn i alderen 5-15 år	12,0	11,0	17,6	14,8

*Kulturrådgiver er i 2013 regnskapsført som «kulturskole», men skulle vært «andre kulturaktiviteter»

Kino

	G-13		Harstad	
	2013	2014	2013	2014
Netto driftsutgifter til kino per innbygger	-7	3	19	17
Netto driftsutgifter til kino per besøkende	-2,3	1,0	7,4	7,2
Besøk per kinoforestilling	28,6	26,7	27,7	26,4

Harstad kino har to saler og drives av Harstad Kulturhus as (HKH). Harstad kommune eier 100 % av aksjene i Harstad Kulturhus as. Styret i Harstad Kulturhus as har nedfelt i strategiplanen for selskapet at de viktigste oppgavene knyttet til Harstad kino er å få pusset opp toalettene, samt å få etablert en kino med tre saler. Tilbudet på filmer som kinoen ønsker å tilby publikum, er større enn visningskapasiteten. Ved Harstad kino ble det solgt 59 396 billetter i 2014.

Til tross for forholdsvis meget høye besøkstall, hadde kinoen i 2014 en nedgang i besøkstallene på 3,5% sammenliknet med 2013. På landsbasis gikk kinobesøket ned med 6,1% i 2014. Omsetningen ved Harstad kino gikk ned med 5,93% og gjennomsnittlig billettpris var kr 90,10,- pr kinobillett i 2014. Visninger i 3D-format er populære, men det er en klar tendens at flere foretrekker visninger i 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

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

Indikator: Antall utlån pr innbygger

Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning

Bibliotek (funksjon 370)	G-13		Harstad	
	2013	2014	2013	2014
Utlån alle medier per innbygger	4,8		4,1	
Omløpshastighet barnebøker i bøker	2,0		1,2	
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i bøker	1,2		1,3	
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	253	259	253	245

Harstad bibliotek har i 2014 hatt en oppgang av utlån.

Resultater på tjenesteområdene

Aktiviteter i biblioteket:

Antall klassebesøk 2014: ca. 95

Besøk av barnehagegrupper: 87

Lesestund for førskolebarn: 35, antall barn: 284

Den kulturelle skolesekken: Bli kjent på biblioteket med leselestprosjektet Leseknappen - 3. klasser i kommunen. 14 klasser/258 elever

Arrangement: Les for svingende, Forskerkonkurransen, deltakelse på IBBY Barnebokforum på Finnsnes, møte med skolebibliotekansvarlige, bokomtaler på Facebook

Voksenopplæringa: 19 klasser

Utstillinger: ca. 70

Mario tafler, 17 konserter med total 468 besøkende

E-bok kurs for bibliotekarer med Troms fylkesbibliotek

Korkafé i samarbeid med Vox Arctica, 200 besøkende

Foredrag og debatt med demenskoordinator Marit Kristiansen, 20 besøkende

Filosofikafé med Gry Orfei Solbraa, ca 40

Konsert med Sigrun Loe Sparboe, 65 besøkende

Harstad kulturskole

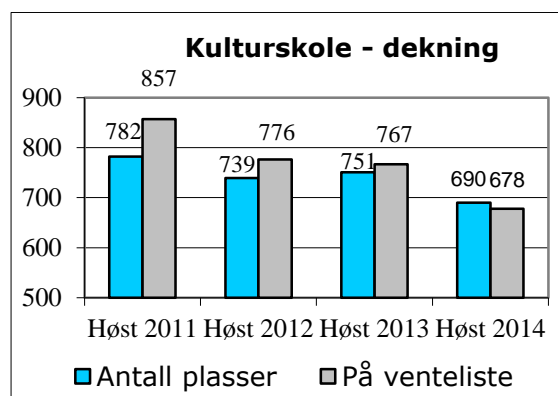
Resultatmål: Harstad kulturskole skal være en skole for alle som ønsker å utvikle sine evner/interesser innen kunstfagene, samt være et kompetansesenter for det frivillige kulturliv og skoleverket

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

Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning

Resultat 2009	Resultat 2013	Resultat 2014
14%	18%	18 %

Med dagens ressurser vil dette tallet kunne variere fra år til år i forhold til alderen på elevene og antall grunnskoleelever. Økningen fra 2009 er altså ikke p.g.a. endringer eller flere plasser ved kulturskolen. Høst 2014 hadde skolen et lavere elevtall p.g.a færre tilbud til danseelever. Likevel er resultatet fra 2014 fortsatt på 18 % da det også er færre grunnskoleelever i Harstad. 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 pr d.d. litt over halvveis.



Ungdomstiltak

Ungdomsklubbene ble i januar 2013 tilhørende enheten Harstad kulturskole. Fra januar 2015 heter enheten Kulturenheten. Det har gjennom 2013 og 2014 blitt arbeidet aktivt med innhold i tilbudet samt samarbeidsmuligheter på tvers i enheten. Målet er også å opprettholde arbeidet som har vært gjort som lavterskeltilbud og inkluderende tilbud for barn og ungdom. Klubbene er kommet godt i gang med samarbeid for å bedre utnytte ressurser og kompetanse. Det er lagt til rette for bredere tilbud av aktiviteter for å nå flere målgrupper. Det er viktig å opprettholde et høyt besøkstall, men fokus på innhold og kvalitet på aktivitetene er forsterket, og oppleves som forbedret.

Radio Harstad er ett fritidstilbud for ungdom mellom 13 og 19 år. Radioen har 2 kommunalt (1,5 stilling) ansatte men er driftet som en ungdomsdrevet privat fritidsklubb med eget eierstyre. Store deler av 2014 har Radio Harstad vært uten daglig leder. Stillingen er igjen besatt fra mars 2015. Rekruttering, innhold og tverrfaglig

Resultater på tjenesteområdene

samarbeid innad på enheten og nært samarbeid mellom eierstyre og enhet vil ha et spesielt fokus i 2015 for å skape en ny plattform med ny daglig leder og nytt forpliktende samarbeid mellom eierstyre og enhet.

Resultatmål: Godt ungdoms- og fritidstilbud

Indikator: Antall besøk fritidsklubber og Ungdommens hus

Ønsket resultat: økning

Sted	Forrige resultat	Resultat 2014
Ungdommens hus	6 200	6 500
Centrum fritidsklubb	3 200	2 140
Kanebogen FK - Torsdagsklubben	2 090	2 092

Avdelingen Barn og Unge fritid skal legge til rette for et variert fritidstilbud med positive trygge møteplasser som kan utvikle den enkelte og stimulere til aktivitet. Besøkstallene er et anslag basert på oppmøte på åpne kvelder og deltagelse i aktiviteter i regi av det enkelte tilbud. Fortsatt arbeides det med bredde og fokus på kvalitet ved tilbudene.

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.

Vi har gjennomført det andre driftsåret av Seljestadhallen med gode erfaringer. Hallen har vært med på en vesentlig bedring av idrettshalltilbudet i Harstad, og den er i ferd med å bli svært populær for idrettsarrangement.

Det er fortsatt stor etterspørsel på tildeling av treningstimer i hallene, og det er rom for ytterligere utvidelse av kapasiteten. Det framkommer også et økende vedlikeholdsbehov knyttet til Harstadhallen og Landsåshallen. Det bør vurderes å gjennomføre større opprustning for disse hallene med særlig vekt på Harstadhallen som nærmer seg 40 år.

Harstad stadion er også i 2014 holdt vinteråpen for å bedre treningstilbudet vintertid for fotballen. Dette tilbudet blir godt mottatt av fotballklubbene i Harstad, men er svært ressurskrevende. Det bør vurderes å holde stengt i vinterperioden fram til medio februar.

6.14. Kirke, tros- og livssynssamfunn

	G-13		Harstad	
	2013	2014	2013	2014
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	465	474	490	491
Medlem av DNK i prosent av antall innbyggere	74,5	73,5	83,2	80,7

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 fellesråd fikk i 2014 et netto tilskudd fra Harstad kommune på 12.254.000,- millioner kroner for å ivareta kommunens ansvar i hht kirkeloven og gravferdslov.

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 801.792,- og er beregnet slik at tilskuddet pr. medlem er like stort som pr. medlem i statskirken.

6.15. Samferdsel og parkering

Resultatmål: Fornøyde brukere

Indikator: Etterslep vegvedlikehold i kroner

Indikatorkrav: Ikke økning

Resultat: Det er tidligere utarbeidet rapporter om status vedlikehold på det kommunale vegnettet. De ble utarbeidet av rådgiveren Carl Bro A/S og viser et etterslep på vegvedlikeholdet på ca 36 mill kr i 2007. Ny beregning vil bli gjort i 2015.

Det må satses på økt strukturelt vedlikehold av det kommunale vegnettet. For å bygge vegkapitalen opp til opprinnelig nivå i løpet av 10 år bør det bevilges ca. 9-10 mill. kr ekstra i årlig vedlikehold. Dette har ikke vært prioritert i 2014 og fører til at det samla forfallet på de kommunale vegene fortsetter.

Det er de siste årene kommet en økt mengde kommunale veger overtatt til vedlikehold. Det har også vært en vesentlig prisøkning på inngåtte brøyteavtaler. Det er altså en svært krevende driftssituasjon for driften av de kommunale vegene i Harstad, som i utgangspunktet har hatt en svært lav driftsramme. Ut fra kostra-tall er nettoforbruket til kommunale veger i Harstad ca 52% i forhold til sammenliknbare kommuner i gruppe 13. Det gjør at tjenesten løpende må planlegges med en lav driftsstandard.

Det er de siste årene vært bevilget 45 mill. kr til opprustning av diverse vegstrekninger. Det er i 2014 gjennomført tiltak tilknyttet bl.a. Mølnåsen, Tuvsløttvegen, Hyttevegen, Stalheimvegen, gangveg til Bergseng skole og oppgradering av gatelystyringen.

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

Resultat:

Det er startet på opparbeidelse av fortau lang St. Olavs gate, som en del av Harstadpakken. Arbeidene skal ferdigstilles høsten 2015.

Det er videre startet planleggingen av 13 delprosjekter i Harstadpakken, som i hovedsak består i opparbeidelse av fortau og kollektivtiltak langs kommunale veger. Av disse vil 5 delprosjekt ha en planlagt anleggsstart i 2015 og ytterligere 3 i 2016.

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 ca 1,5 mrd. kr. Det omfatter bl.a. bygging av gjennomkjøringstunnell, utbedring av kryss langs Rv.83, omfattende bygging av gang- og sykkelveger og omfattende tiltak for kollektivtrafikken i Harstad. Prosjektet er et samarbeid mellom kommune, Fylkeskommune og Statens vegvesen.

Det har i 2013-2014 vært arbeidet med planlegging av prosjektet og klargjøring for sluttbehandling i Stortinget. Tiltaket ble endelig vedtatt av Stortinget i juni 2014.

Harstad kommune har deltatt i planarbeidet herunder koordinering mot kommunale VA-anlegg. Dette krever store ressurser og det er ansatt en egen kommunal delprosjektleder. Det er i tillegg ansatt egen ressurs til grunnerverv som vil tiltre i 2015. Det kommunale planarbeidet er krevende, men er kommet godt i gang som del av en helhet i Harstadpakken.

Harstad kommune har i 2014 inngått en 10-årlig samarbeidsavtale med Kvæfjord om bl.a å ivareta drift og vedlikehold av kommunale veger. Dette samarbeidet har fungert godt i det første driftsåret, og det er et mål om å utvikle dette videre i kommende år.

Parkering

Det er nå lagt til rette for bruk av betalingskort på en stor del av parkeringsautomatene. Kommunen vil i 2015 oppgradere mange automater på grunn av nye krav til slike. Bruk av kort øker fortsatt og utgjorde i 2014 ca 63 % av parkeringsvolumet. Bruken av parkulator utgjorde i 2014 ca 8 % av samlet parkeringsvolum. Det ble i 2014 behandlet 229 klager på parkeringsilleggelser/kontrollavgifter hvorav ca 60% ble imøtekommet.

Resultater på tjenesteområdene

	G-13		Harstad	
	2013	2014	2013	2014
Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb.	11		10	9
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern	178 956	164 087	136 796	134 330
Andel kommunale veier og gater med fartsgrense 40 km/t eller lavere	58,4		44,0	44,2
Antall km kommunal vei som brøytes av egne biler			85	85
Antall km kommunal vei som brøytes av private entrepenører			130	130
Antall kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser			700	700
Antall andre kommunale parkeringsplasser i sentrum			210	210

6.16. Brann og ulykkesvern

Resultatmål: God brannsikkerhet

Indikator: Antall øvelser ihht plan

Indikatorkrav: antall planlagte øvelser 100

Resultat 2014: 364 😊

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 2013	Resultat 2014	Trend
91,5% A-objekt	99,1% A-objekter	😊
80,5 % B-objekt	91,9%, B-objekter,	😊
100 % i C-objekt	100% C-objekter	😊

Indikator: Andel feiing ihht brannlov

Ønsket resultat: 100%

Resultat 2013	Resultat 2014
100% 😊	100% 😊

Kommentar: Feiing er utført ihht planen

Indikator: Andel tilsyn piper/ ildsteder

Ønsket resultat 100%

Resultat 2013	Resultat 2014	Trend
25,3 %	77%	😊

Kommentar: Feiere har gjennomført 1400 tilsyn/ påmeldte tilsyn med piper og ildsteder. Tilsyn med piper og ildsteder har vært prioritert og det har vært en markant økning. Det er kun tilsynet ved fyringsanlegget som er hjemlet i lov, men i tillegg gis generell informasjon om brannsikkerhet i hjemmene under tilsynet.

Harstad brann- og redning var med på 2 sentralt initierte brannvernkampanjer i 2014:

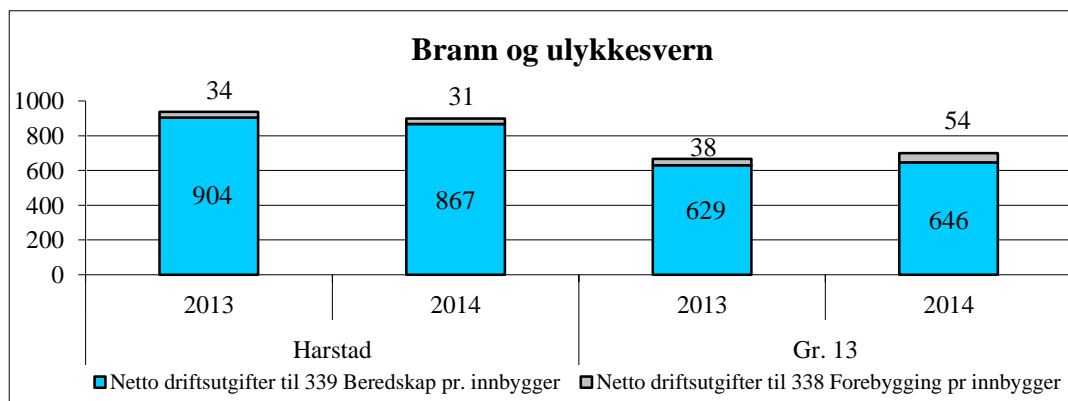
- Brannvernuka 2014
- Aksjon boligbrann med røykvarslerens dag 1. des. og boligtilsynskampanje
- Vaktlagene har motatt besøk av/ vært på besøk hos barnehager/ skoler.
- Oppstart av barnehageprosjektet «Bjørnis»

Resultatmål: God informasjon om brannsikkerhet

Indikator: Deltakelse i nasjonal brannvernkampanjer

Resultat: I hht planen 😊

Økonomi



6.17. 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 2014, men noen forbedringer er iverksatt. Det forventes at kartlegging og anbefalinger slutføres i 2015. Innsamling blir i 2015 overtatt av HRS.

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

Indikatorkrav: reduksjon

Resultat: Innføring av system for energioppfølging og kontroll er etablert i 2014. Dette vurderes som nødvendig styringsverktøy for rapportering på måltall.

Det rapporteres på forbrukstall i kWh.

Planstrategi 2014 -2017

- Plan for helhetlig gjennomgang av fremtidens tomtebehov for offentlige institusjoner.
- Boligpolitisk handlingsplan

Arbeidene med planene er igangsatt. Harstad kommune har inngått partnerskapsavtale med Husbanken. I denne avtalen er det gitt tilskudd til prosjektlederstilling som skal arbeide med boligpolitiske tiltak. Det har vært utfordringer med prosjektledelse innenfor dette området som har forsinket arbeidet.

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 vedlikehold av bygg og tekniske anlegg.

For å få kontroll med vedlikeholdsbehov- og etterslep er arbeid med vedlikeholdsplan iverksatt. Det er avsatt 5 mill. kr. til prioriterte tiltak knyttet til inneklima/HMS.

Avviksbehandling og Intern-kontroll

Kravene til IK- elektriske anlegg, tekniske anlegg, brannalarm – og nødløsanlegg, heisanlegg, kjelanlegg er økt.

Det er i 2014 etablert kontrollrutiner for bygg og gitt særskilt byggansvar for ansatte i avd. drift og vedlikehold.

Byggdrift

Tjenesten er under omorganisering for å sikre eierskap til byggene. Enhetene vil da få en større forutsigbarhet når de kan forvente besøk og de får en kontaktperson som kjenner bygget. Dette er også et ledd i arbeidet med tilstandskartlegging av kommunens bygg.

Det er en dreining mot mere teknisk krevende bygg som gjør at avdelingens behov for teknisk utdannet personell øker.

Byggansvar for omsorg Nord er overtatt i 2014 og det forventes avklaring mot øvrige enheter i 2015.

Renholdstjenesten

Det er arbeidet med forbedring av renholdsplaner for kommunale bygg. Nytt planverktøy er etablert i 2014. Frisknærver har vært i fokus.

Kommunale boliger

Resultatmål: Fornøyde brukere

Resultat: Det har i 2014 vært stort fokus på bosetting av flyktninger. Det har også vært lav «turn-over» på de ordinære utleieboligene. Kommunen opplever at mange søker om å fortsette å få bo i kommunal bolig. Begrunnelsen er ofte at de har problemer med å finne seg bolig i det private markedet.

Boligforvaltning	
Boliger eid av kommunen	345
Innleide boliger framleie	46
Boliger der kommunen har tilvisningsrett	107
Sum boliger som kommunen disponerer	498

Søknader om kommunal bolig	
Innvilgede søknader	114
Søkere på venteliste	31
Avslåtte søknader	14
Sum behandlede søknader	159

Viktige nye byggeprosjekt

Harstad teknologipark. Etter Statoil beslutning er utbyggingen foreløpig utsatt og vurderes ut fra interessen for etableringer i området. Grunnerverv er ikke avsluttet i 2014.

Prosjektet Ren Harstad havn er avsluttet i henhold til plan.

Resultater på tjenesteområdene

Bergsodden sykehjem er i ferdigstilt og tatt i bruk høsten 2014.

Det pågår arbeider for etablering av 3 nye barnehager. Gullhaugen barnehage er tatt i bruk høsten 2014. Furuberget barnehage er under planlegging og vil bli kunngjort for privat bygging og drift i 2015.

Avklaring om ny Harstad barneskole er

igangsatt og videreføres i 2015.

Det er startet utredning av Helsehus, et prosjekt knyttet til samhandlingsreformen. I første omgang en avklaring av innhold i ett fremtidig prosjekt i samarbeid med UNN HF. Planlegging av innhold utredes av Helse og omsorg.

Nøkkeltall i kvm for kommunale formålsbygg

Bygningstype	Renhold 2013	Renhold 2014	FDV 2013	FDV 2014
Skoler	52.423	52.423	58.883	58.883
Barnehager	9.705	9.705	9.814	10.314
Institusjoner	16.377	16.377	35.282	43.400
Idrettshaller	2.604	2.704	15.261	15.261
Kulturbygg	2.621	2.621	3.398	3.398
Kontorbygg	13.036	13.036	11.729	11.729
Boliger	0	0	12.043	12.043
Diverse bygg	1.321	1.321	3.684	3.684
Andre byggeiere	4.244	3.694		
Sum	102.331	99.064	150.094	158.712

6.18. Kommunens eierskap

Kommunestyret eierskapsmelding er retningsgivende for utøvelse av kommunens eierskapsstrategi og politikk for de selskaper hvor kommunen er deltaker.

Harstad kommune forventer at foretak og selskap skal:

- Etablere interne kjøreregler og etiske retningslinjer (kommunale foretak følger kommunens).
- Alle som påtar seg styreverv i kommunale selskaper skal registrere vervene i styrevervregisteret.
- Gjennomføre jevnlige bruker/markedsundersøkelser.
- Ha et forhold til overholdelse av arbeidsrettigheter, menneskerettigheter, korrupsjon og ivaretagelse av miljøet som er i tråd med FN-initiativet Global Compact, tilpasset den enkelte virksomhet
- Etablere nødvendige kriseplaner med mediestrategi. Kommunale foretak følger kommunens og skal i tillegg utarbeide egen plan for krisehåndtering.
- Selskap som drives etter kommersielle prinsipper og med profitt som formål bør bidra til frivillig sektor
- Sikre en mest mulig effektiv ressursbruk slik at allmennheten kan ha tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en effektiv og samfunnstjenlig måte
- Konkurransetsette innkjøp
- Følge LOA/FOA (kommunale foretak)
- Følge forsyningsforskriften når innkjøp dekkes av Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) av 1.april 2006 nr. 403.

Harstad kommune deltar i følgende selskaper:

Aksjeselskaper:

Hålogaland Kraft AS
INKO Industri og kompetansesenter AS
Grottebadet AS
Kunnskapsparken Nord AS

Harstad kulturhus AS
Destinasjon Harstad AS

Interkommunale selskaper (IKS)

Hålogaland Ressursselskap IKS
KomRev Nord IKS
K-sekretariatet IKS

Kommunale foretak (KF)

Harstad Havn KF

Harstad kommune politisk organisering 2011 - 2015

