



Harstad kommune
Attraktivt hele livet

Budsjett og økonomiplan 2021-2024



Foto: Øivind Arvola

Vedtatt i Kommunestyret 03.12.2020

Innholdsfortegnelse

	Side
1. Kommunedirektørens innledning	4
1.2. Hovedsatsinger i 2021	6
1.3. Oppsummering og økonomiske rammebetingelser	13
1.4. Utviklingstrekk i befolkningen	21
2. Hovedtall i budsjettforslaget	23
2.1. Bevilgningsoversikter drift	34
2.2. Bevilgning til tjenesteområdene	35
2.3. Økonomisk oversikt etter art – drift	36
2.4. Bevilgningsoversikt investering	37
2.5. Drifts- og investeringstiltak i Budsjett og økonomiplanen	38
2.6. Årsverksoversikt	42
2.7. Klimabudsjett	43
3. Attraktivt hele livet	45
3.1. Visjon	45
3.2. Oppfølging av kommuneplanen	45
3.3. Folkehelse	46
4. Hovedstyringssystem, spørreundersøkelser og planstrategi	48
5. Tjenesteområder	51
5.1. Felles resultatmål tjenester og enheter	51
5.2. Nærings- og samfunnsutvikling	55
5.3. Barnehage	59
5.4. Grunnskoleopplæring	66
5.5. Integrering	78
5.6. Helse og omsorg	82
5.7. Sosialtjenesten (NAV)	89
5.8. Barnevern	93
5.9. Vann, avløp og renovasjon	96
5.10. Klima og miljø	103
5.11. Kultur og idrett	108
5.12. Kirke	115
5.13. Samferdsel og parkering	117
5.14. Brann og ulykkesvern	124
5.15. Kommunal eiendomsdrift og bolig	126
5.16. Mål og strategier i kommuneplanens samfunndel	131
5.17. Vedtak Kommunestyret - 03.12.2020:	133



Vedlegg (ikke i dette dokumentet):

- Vedlegg I Fritakseierdommer Eiendomsskatt 2021
- Vedlegg II Betalingsregulativ 2021 – kommunale tjenester
- Vedlegg III Tilskuddsoversikt



1. Kommunedirektørens innledning

Kommunedirektøren legger med dette fram sitt forslag til Budsjett og økonomiplan for 2021-2024. Forslaget bygger på statsbudsjettet, «Strategi for fortsatt økonomisk balanse», kommunens økonomiske stilling, gjeldende Budsjett og økonomiplan, politiske vedtak som gir føringer for budsjett- og økonomiplanarbeidet samt andre forhold som påvirker den økonomiske situasjonen og kommunens utfordringsbilde.

I 2020 har Harstad fått ny kommuneplan. Langsiktighet i planlegging er utfordrende, men nødvendig. Samfunnsmålene i kommuneplanen sier noe om hvor vi ønsker å være om noen år fram i tid. Økonomiplanen viser hvordan vi jobber og hvordan vi prioriterer ressursene for å komme dit.

Investeringsnivået i Harstad har over tid vært høyt. Harstad kommune har investert for omlag 300 mill. kr. i gjennomsnitt pr. år og det er også gjort store private investeringer. Den høye investeringsaktiviteten videreføres i årene som kommer med en gjennomsnittlig investeringsnivå på 377 mill. årlig i økonomiplan. I tillegg til store kommunale og private investeringer har også fylkeskommunen og staten store prosjekter.

Troms og Finnmark fylkeskommune skal bygge ny videregående skole i Harstad til om lag en milliard kroner. Investeringsaktiviteten knyttet til Forsvarets utbygging på Evenes er påbegynt. Hålogalandsveien kommer, og har fått startbevilgning på 10 milliarder kroner. I tillegg kommer kommunens investeringsaktivitet. I sum vil disse prosjektene bidra til høy aktivitet og til et mer attraktivt Harstad.

Harstad har de tre siste kvartalene hatt positiv befolkningsutvikling, og er den kommunen i Nord-Norge som har vokst mest hittil i år. Dette kan tyde på at de siste 2-3 årenes trend med stillstand, og til og med en marginal nedgang i folketallet, har snudd. En utfordring fremover er befolknings sammensetningen. Demografien vil utfordre oss og påvirke ressursbruken mellom ulike aldersgrupper og sektorer. Antallet barn i barnehage og skole går ned, mens antall innbyggere over 80 år mer enn fordobles.

I tidsrommet 2012-2014 gjennomførte Harstad kommune store driftsmessige omstillinger. Sammen med høy skattevekst la det grunnlaget for gode regnskapsresultater i perioden 2015-2018. Disse er i all hovedsak brukt til å bygge opp disposisjonsfond. Kommunen disposisjonsfond vil ved inngangen til 2021, inkludert midler fra Havbruksfondet, vil være om lag 300 mill. kr. Årsbudsjettene for 2019 og 2020 har vært saldert med bruk av disposisjonsfond. I 2019 viste regnskapet at vi så vidt måtte tære på sparepengene. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til regnskapet for 2020.

For 2021 legges det opp til å bruke 28,2 mill. kr. av disposisjonsfondet, mens budsjettet for årene 2022-2024 viser positive netto driftsresultat. Hovedårsaken er planlagte bemanningskutt og planlagt realvekst på 0,3 % i kommunenes frie inntekter pr. år. I tillegg kommer effekten av nye og lavere anslag på pensjonsutgifter. Det presiseres at disse anslagene er usikre.

Harstad kommunens økonomi kan oppsummeres slik:

- Under kontroll, men stram
- Fondsreserver som er om lag på landsgjennomsnittet, men er høye i nordnorsk sammenheng.
Dette gir evne til å tåle kortsiktig inntektssvikt eller utgiftsvekst, er med på å sikre god likviditet og gir også tid til omstilling.
- En svært høy langsiktig gjeld
- Høye årlige driftsutgifter knyttet til gjennomførte investeringer (renter, avdrag, betaling på investeringer andre har foretatt)
- Høyere driftsutgifter innenfor helse, pleie og omsorg og skole enn sammenlignbare kommuner

I 2021 videreføres satsingene på sentrumsutvikling og digitalisering. I tillegg lanseres en UNG-satsing som er et område som skal gis prioritet. Harstad kommune har sammen med Hålogalandsrådet ansatt en prosjektleder. Hovedelementer i UNG-satsingen er å styrke ungdommens tilhørighet til Harstad og til lokalt arbeids- og samfunnsliv.



Det er planlagt en rekke store investeringer i årene som kommer. Helsehuset (468 mill. kr.), Bergseng skole (395 mill. kr.), idrettshall i forbindelse med ny videregående skole (200 mill. kr.), Nedre Gangsås Senter (135 mill. kr.), parkeringshus (77 mill. kr.), barnehage i Sørvik (60 mill. kr.), egenandel merfinansiering av Harstadpakken (40 mill. kr.) samt ressurscenter ved Seljestad ungdomsskole (30 mill. kr.) er blant de planlagte prosjektene. I tillegg kommer ny kino og bibliotek som kommunen skal leie fra Kaarbø utvikling AS og drifte.

En del av investeringene vil først påvirke kommunens driftsbudsjett fra 2023 og senere, og først og fremst i neste økonomiplanperiode. Det er imidlertid påkrevd allerede nå å gjøre nødvendige tilpasninger i driften for å møte økte rente-, avdrags- og driftsutgifter. Det foreslås i den forbindelse å følge den strategien som har vært fulgt de siste 10 årene med å gjennomføre gradvise og styrte reduksjoner i bemanning over en periode på 2-3 år, på totalt 39 årsverk. Prosessen med å få et forbruk i tråd med budsjetttrammene innen helse og omsorg er ikke en del av dette. Videre er det lagt inn en forutsetning om en realvekst i frie inntekter på 5 mill. kr. pr. år tilsvarende 0,3 %, for hvert år i økonomiplanperioden. Det vil si at denne veksten allerede er disponert, og med på å muliggjøre et ambisiøst investeringsprogram.

Oppsummert er Harstad i positiv utvikling. Investeringsnivået i Harstad og i Hålogalandsregionen er høyt og folketallet i kommunen øker. I budsjettet for 2021 og økonomiplanen fram til 2024 videreføres et høyt investeringsnivå. Det legges samtidig opp til nødvendig og gradvis tilpasning av driften i tråd med den demografiske utvikling og for å møte driftskonsekvensene av planlagte investeringer.

Harstad, den 27. oktober 2020

I 2020 har Harstad fått ny kommuneplan. Langsiktighet i planlegging er utfordrende, men nødvendig. Samfunnsmålene i kommuneplanen sier noe om hvor vi ønsker å være om noen år fram i tid. Økonomiplanen viser hvordan vi jobber og hvordan vi prioriterer ressursene for å komme dit.

Hugo Thode Hansen
Kommunedirektør



1.2. Hovedsatsinger i 2021

Økonomiplan 2021-2024 inneholder følgende satsinger forankret i kommuneplanens samfunnsdel.

1.2.1.1. Attraktivt og levende sentrum kjent for opplevelser og med møteplasser og aktivitet året rundt

Oppfølging av kommuneplanen – mål og strategier

 Attraktiv opplevelsesby tett på naturen	
<i>4 Harstad har et attraktivt og levende sentrum, kjent for tilgang på opplevelser, og med møteplasser og aktivitet året rundt</i>	<ol style="list-style-type: none">1 Organisere godt samarbeid mellom det offentlige, private og frivillige for koordinering og nyttemaksimering av aktivitet i sentrum2 Sørge for mangfold av arbeidsplasser, boliger, samt handels-, service-, og tjenestetilbud i sentrum3 Skape et sentrum tilrettelagt for lek og rekreasjon, kultur- og matopplevelser, inne som ute4 Ivareta byens tilknytning til sjøen og utvikle sjøfronten med gode byrom, kunst og attraksjoner, aktiviteter og servering5 Ivareta og synliggjøre kulturhistorisk identitet og estetikk i byutviklingen6 Tilrettelegge byen på en slik måte at barn og ungdom, eldre og turister opplever den som attraktiv7 Utvikle byen med fokus på attraktivitet og trygghet, fremkommelighet og rekkevidde for bevegelsehemmede, fotgjengere og syklister

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025:

Hva:	Hvordan:
<i>Skape et bysentrum som fremstår som levende og attraktivt, og som kan gi bærekraft og befolkningsvekst for Harstad</i>	<i>Legge til rette for å sikre sentrum en god boligstruktur, et mangfold av arbeidsplasser, levende fasader, et variert utvalg av butikker og kaféer, effektiv samferdsel og trygg fremkommelighet, utnytte potensialet i sjøfronten, tilrettelegge rekreasjonsområder med fokus på bruk året rundt, og med alle mulighetene man nå har til å utvikle og fornye; også ta vare på det historiske som identitetsskapende</i>



I tiden etter vedtak om sentrumsplan er en rekke byutviklingsprosjekter planlagt, finansiert og gjennomført. Prosjektene omfatter opprustning og utvikling av parker og byrom, fremkommelighet, samferdsel og parkeringsløsninger samt formalisering av samarbeid gjennom etablering av et sentrumsselskap. Under følger en beskrivelse av kommunale prosjekter i sentrum.

Sentrumsselskap

Harstad kommune har tatt initiativ til samarbeid med gårdeiere og næringsdrivende i sentrum gjennom etablering av et sentrumsselskap; Harstad Sentrum AS. Selskapets formål er å koordinere og tilrettelegge for felles markedsføring, arrangementer og aktivitet i sentrum. Daglig leder er tilsatt. Eierne er næringsdrivende og gårdeiere i Harstad sentrum og Harstad kommune.

Generalhagen

Det er behov for opprusting av Generalhagen og det er utarbeidet et forprosjekt. Tiltakene som omfatter lekeplassen er gjennomført. I 2020 flyttes paviljongen i tråd med forprosjektet. I 2020 anskaffes også mobil kunstisbane, finansiert av Sparebankstiftelsen.

Forprosjektet som omfatter parken er kostnadsberegnet til kr. 25 mill. til terrengbearbeiding, folkescene, fontene, flytting og opprusting av paviljong og helhetlig belysning av parken. Dette skal skape aktivitet og legge til rette for konserter og kulturarrangement.

Det arbeides med å få resten av prosjektet finansiert fra spillemidler, private bidrag (stiftelser mv), momskompensasjon og kommunale lånemidler. Kommunen har finansiert 3,7 mill. kr. Kommunedirektøren har foreslått at det investeres for 7,7 mill i 2021 og 2022 til oppgradering av park og ny scene. Mye er finansiert av eksterne midler. Kommunedirektøren vil komme tilbake til videre fremdrift i prosjektet etter hvert som forutsetninger om ytterligere eksterne finansieringsbidrag kommer på plass.



Oppgradering av gågatene og Rikard Kaarbøs plass

Opparbeidelse av Rikard Kaarbøs plass ble ferdigstilt høsten 2019 innenfor ramme på 35,4 mill.

Det er planlagt en trinnvis opparbeidelse av Harstad sentrum, hvor Rikard Kaarbøs plass var det første tiltaket. Øvrige tiltak/faser beløper seg samlet til 72 mill. Det er ikke funnet rom for å prioritere disse tiltakene i økonomiplanen.

Som følge av ny kollektivløsning vil busstorget frigjøres til annet bruk så snart nytt kollektivknutepunkt er etablert. Dette området har stort transformasjonspotensial. I sentrumsplanen er området avsatt til torg og bebyggelse; et område som vil henge sammen med dagens gågatesystem. Tiltaket er så langt ikke finansiert eller innarbeidet i økonomiplanen.

Bygging av parkeringshus

Overflateparkeringen i sentrum skal reduseres, og det er vedtatt å bygge et sentrumsnært



parkeringshus med 250 plasser innen en ramme på 77 mill. kr. Det er inngått avtale med eier av eiendommen i Hvedingkvartalet om bygging av dette. Parkeringshuset ferdigstilles i 2021.

Kunststien og havnepromenaden

Kunststien har som mål å skape et levende sentrum ved å gi Harstads sjøside kunst i det offentlige rom. Arbeidet med å utvikle byrom fortsetter etter planen som er vedtatt av styringsgruppa. Ferdigstillingen av flere byrom avhenger av kommunens, fylkeskommunens og private utbyggers planer og fremdrift. I 2020 er oppgraderingen av havnepromenaden ferdigstilt. Her er det blitt lekearealer, mange nye sitteplasser, hengenett, ny belysning, wifi-tilgang m.m. Prosjektet kan følges på <https://www.harstad.kommune.no/kunststien>



Indre havn og Ottar Håløys plass

I sentrumsplanen er det stilt rekkefølgekrav om at småbåthavna ikke kan tas i bruk før Ottar Håløys plass er opparbeidet.

Det ble høsten 2019 vedtatt endring av sentrumsplanen som opphever rivingsforbudet på «Gammelbrygga». Det er krav om detaljert reguleringsplan før brygga kan rives og ny bebyggelse kan oppføres. Planoppstart ble varslet sommeren 2020.

Arbeidene med å oppgradere Ottar Håløys plass blir fullført høsten 2020. Den tidligere parkeringsplassen er nå omgjort til et attraktivt byrom, med lekeplass og benker.

Kollektivknutepunkt i sentrum

Som en del av Harstadpakken arbeides det med å etablere et kollektivknutepunkt. Dette blir lokalisert langs Sjøgata og innen havneområdet, med venterom i havnebygget og nærhet til kai for hurtigbåter. Kollektivknutepunktet skal omfatte:

- gateterminal for by- og distriktsruter i Sjøgata
- oppstilling for taxi i havneområdet

Harstad kommune får utarbeidet detaljreguleringsplan for tiltakene. Under forutsetning av merfinansiering av Harstadpakken blir det prioritert midler til opparbeidelse av terminalområdene.



Park i Harstadhamn

Det er i reguleringsplan og sentrumsplanen fastlagt at det skal opparbeides et parkområde ved realisering av boligprosjekter. Prosjektet innebærer også videreføring av stien langs sjøen. Harstad kommune har inngått avtale med Per Strand Eiendom, HSI og Holst. Parken detaljprosjekteres høsten 2020, med byggestart våren 2021 og ferdigstilles samme høst. Kommunedirektøren har foreslått å øke bevilgningen med 3,9 mill kroner til utfylling som erstating for dagens kai, som er i dårlig forfatning. Utfyllingen er nødvendig for kaifunksjon samt å kunne realisere parken slik den er planlagt, med plass til Stien Langs Sjøen.

Aktivitet for barn og unge i sentrum

Kommunestyret har bevilget årlig kr. 200 000,- i 2020-2022 til aktivitetsskapende tiltak for barn og unge i Harstad sentrum. Hvor og hvordan midlene brukes skal avgjøres gjennom medvirkningsprosesser med barn og unge.

Tiltakene omfatter midlertidig skatepark på parkeringsplassen ved dagens busstorg. Skateparken er et populært tilbud og godt besøkt.

Kino og bibliotek

Harstad kommunestyre har 01.10.2020 vedtatt å inngå leieavtale med Kaarbø Utvikling A/S om etablering av ny kino og bibliotek i Harstad. Etableringen planlegges i Kaarbøkvartalet der det planlegges utvikling av ny bydel i tidligere industri- og lagerområder. I samme område kommer nytt hotell, Blått visningsenter, Støperiet kulturscene samt ny videregående skole og idrettshall. Utviklingen av Kaarbøkvartalet vil skape en naturlig forbindelse mellom Harstad sentrum mot Equinorbygget og Sjøkanten senter.

Det planlegges byggestart våren 2021 og åpning i august 2023. Netto driftsutgifter til leie er innarbeidet i økonomiplanen fra høst 2023 og med kr. 13,3 mill. fra 2024.

Nytt bibliotek vil gi:

- moderne og mer effektiv drift
- musikkavdeling i 1. etasje med scene og 70 plasser for publikum
- personaldel i 3. etasje
- mer plass (BRA økes fra 1.483 til 1.986)
- sikkert uteareal
- fleksibilitet i rom- og utstyrløsning
- gode tekniske løsninger med inn/utlån og sortering av medier
- tilrettelagt med lokaler for lag og foreninger

Ny kino vil gi:

- utvidelse fra 2 til 4 saler
- egen scene i storsalen
- allsidig/bredere tilbud og flere ulike filmer kan kjøres
- større kapasitet
- nye moderne tekniske løsninger for bilde og lyd
- foaje med kiosk og gode sosiale løsninger i bygg
- gode stoler og 2 luksussaler med høy kvalitet

Felles:

- nytt torgområde utenfor kinoen vil inneholde amfi og utescene, familiearealer med lek, kunst samt grøntarealer
- universell utforming er vektlagt
- ny bydelsområde etableres som blir viktig for sentrumsutvikling
- det legges til rette for stien langs sjøen gjennom området

1.2.1.2. Ledende på smarte løsninger, digitalisering og innovasjon

Oppfølging av kommuneplanen – mål og strategier



Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser

1 Harstad kommune skal bidra til å fremme utvikling, innovasjon og



<p>9 Harstad kommune er en aktiv pådriver for innovasjon og samskaping</p>	<p>entreprenørskap i utdanning og i lokalt nærings- og samfunnsliv</p> <p>2 Utvikle Harstad som smartby; sikre konkurransedyktig teknisk, sosial og digital infrastruktur og god kvalitet i tjenestetilbudet</p> <p>3 Harstad kommune skal gjennom samspill med brukerne tilby tilpassede og effektive tjenester av høy kvalitet</p> <p>4 Alltid vurdere muligheter for sambruk og møteplasser, samt miljø- og klimavennlig materialvalg, ved all nybygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse</p>
Hva	Hvordan
<p>Utvikle Harstad som smartby; sikre konkurransedyktig teknisk, sosial og digital infrastruktur og god kvalitet i tjenestetilbudet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Søke Nkom-midler til bredbåndsutbygging • Bruker i sentrum • Søke nye former for samarbeid • Prioritere prosjekt mot best målrealisering • Utnytte potensialet i deling og bruk av data til brukervennlige tjenester • Bidra til verdiskapning for næringslivet • Ivareta personvern og informasjonssikkerhet
<p>Harstad kommune skal gjennom samspill med brukerne tilby tilpassede og effektive tjenester av høy kvalitet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Profesjonalisere innovasjonsarbeidet og jobbe mer tverrfaglig • Utvikle kultur og kompetanse for innovasjon, der man har mot til å tenke nytt og lære av feil og suksess. • Kartlegge helhetlige tjenesteforløp og bruke tjenstedesign for å bedre tjenester • Ha fokus på gevinster og gevinstrealisering fra behov oppstår til de skal realiseres • Løse flere oppgaver digitalt og som sammenhengende tjeneste • Samhandle for å effektivisere ressursbruk • Benytte fellesløsninger der det gir gevinst

Hovedmålet med digitalisering er å skape bedre tjenester til våre innbyggere, samtidig som vi vil gjøre det enklere for våre ansatte å gjøre en god jobb. Digitalisering dreier seg om nyskaping, endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter. Endringer kan være innen ett tjenesteområde, eller på tvers av flere tjenesteområder.

Digitaliseringen skal bidra til enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk og digital transformasjon. Digital transformasjon betyr å endre grunnleggende måtene å løse oppgavene på ved hjelp av teknologi. Brukerne settes i sentrum gjennom utvikling av sammenhengende tjenester. Endringene kan føre til at organisering må endres, ansvar flyttes, arbeidsoppgaver endres eller at tjenesteforløp må utformes på nytt. Det settes av en driftsramme på 1 mill kroner til digitaliseringsformål pr. år i planperioden.

Velferdsteknologi og mestring av hverdagen

Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og mestringsfølelse slik at flere kan klare seg på egen hånd og bo lengre hjemme. Det er økende behov for helse- og omsorgstjenester på grunn av flere brukere og høyere forventninger til tjenestene samtidig som vi vil få utfordring med tilgang på fagansatte. Dette nødvendiggjør omstilling, innovasjon og innføring av velferdsteknologi.

Harstad kommune deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram som bidrar til at vi skal ta i bruk og integrere velferdsteknologi. Digitalisering og bruk av velferdsteknologi vil frigjøre personell til mer omsorg og øke tjenestemottakernes tilfredshet.

Administrasjon og tekniske tjenester

Tjenesteproduksjonen kan bedres med forenkling av arbeidsrutiner, automatisering av regelstyrte rutineoppgaver, og etableringer av mer sømløse løsninger med færre manuelle operasjoner. Flere av henvendelsene som i dag kommer fra innbyggere og næringsliv kan forenkles gjennom digital kommunikasjon og samhandling.



1.2.1.3. Ungsatsning

Ungsatsing for unge mellom 13-25 år skal styrke lokal tilhørighet. Tilbud og tjenester rettet mot unge i Harstad skal synliggjøres og utvikles. Kommunedirektøren har foreslått å bevilge 1 mill i 2021 og 1 mill i 2022.

Oppfølging av kommuneplanen mål og strategier

 <i>Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte</i>	
<i>1 Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og aktivt medvirke i saker som angår dem</i>	1 Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv
<i>2 I Harstad lever alle innbyggere et liv under forhold som fremmer verdighet, helse og mestring</i>	3 Bidra til at barn og unge utvikler ferdigheter og strategier for å mestre eget liv, og gjøre en særlig innsats for at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring 5 Motvirke sosial ulikhet og bidra til utjevning av levekårsforskjeller, med fokus på arbeid, boforhold og kultur- og fritidstilbud

 <i>Attraktiv opplevelsesby tett på naturen</i>	
<i>5 Harstad har et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud, samt omgivelser som er tilgjengelig for alle og som er tilrettelagt for helsefremmende aktivitet</i>	2 Utvikle møteplasser og aktiviteter som bidrar til fellesskap, engasjement og deltakelse både i sentrum og nærmiljøene 5 Bygge opp under en sterk frivillighetskultur 7 Ruste Harstad for gjennomføring av små og store arrangementer; fysisk, kunnskapsmessig og med god kultur for samarbeid og sambruk
<i>6 Harstad er en attraktiv destinasjon for besøkende, med god tilgang på natur- og kulturopplevelser</i>	5 Legge til rette for bevaring av Harstads kulturminner og formidling av kulturarven

 <i>Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser</i>	
<i>7 Harstad er en attraktiv universitetsby som tilbyr utdanning på alle nivå, tilpasset samfunnets og næringslivets behov</i>	2 Legge til rette for godt læringsmiljø samt at det tilbys relevante lærling-, praksis- og turnusplasser i Harstad, både i privat og offentlig sektor 3 Sikre at flest mulig gjennomfører videregående opplæring 5 Markedsføre Harstad som utdannings- arbeids- og bosted, og sørge for oppdatert og samordnet informasjon for tilflyttere
<i>8 Harstad har et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv, med god tilgang på kompetanse for morgendagens utfordringer</i>	1 Jobbe for å etablere flere attraktive arbeidsplasser i Harstadregionen
<i>9 Harstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og en aktiv pådriver for innovasjon og samskaping</i>	1 Harstad kommune skal bidra til å fremme utvikling, innovasjon og entreprenørskap i utdanning og i lokalt nærings- og samfunnsliv

Tiltak 1 «Trivselsagenter» i Harstad: «Trivselsagenter» er et jobbtillbud for ungdom under 18 år, som i løpet av sommeren utfører arbeid ved helse- og eldrecentre i Harstad.



Tiltak 2 **Felles utlysning av UNG-sommerjobber i Harstad kommune og næringsliv**

Tiltak 3 **Harstad småjobbsentral:** Tiltak for ungdom under 18 år.

Tiltak 4 **Lærlingløft gjennom lærlingeplassgaranti:** En lærlingplassgaranti garanterer lærlingplass til de elevene som velger fagopplæring og består VG2 på yrkesfag innenfor deres respektive fagområder.

Tiltak 5 **Kommunale fagarbeiderstillinger:** For å sikre ung innovasjonskraft og kompetanse utarbeides det stillinger og program for nyutdannede fagarbeidere.

Tiltak 6 **UNG-organisering av idrett:** Unge skal kunne bidra, ikke bare gjennom å delta i idrett, men også gjennom organisering av idrett.

Tiltak 7 **«Rebranding» av lokalhistorie i skolen:** Harstads lokalhistorie skal anvendes i skolen for utvikling av unges identitet og forståelse av Harstads verdier og forhistorie.

Tiltak 8 **Camp Harstad:** Camp Harstad er et fritidsarrangement som foregår over ei helg i løpet av sommeren, for ungdom fra 8. klasse og til fylte 18 år.

Tiltak 9 **Felles yrkesfaggalla/markering:** Harstad Kommune og Opplæringskontor vil gjøre stas på yrkesfagelever som fullfører utdanningen.

Tiltak 10 **Taco-Fredag – en nøytral møteplass for ungdom:** FunG er festspillene i Nord-Norges ungsatsing i samarbeid med kommunen.

Tiltak 11 **Rådgivertjenester i Harstad:** Tiltak rettet mot rådgivertjenester og markedsføring av yrkesfag

Tiltak 12 **Demokrati og medvirkning i Harstad:** Sikre unges stemme i lokal samfunnsutvikling. Videre utvikling av Barn – og unges kommunestyre, Harstad Ungdomsråd og Ungdomskonferanse.



1.3. Oppsummering og økonomiske rammebetingelser

1.3.1.1. Budsjettets hovedtall

Samlet vil det bli omsatt for 2,68 mrd. Kr til drift og investeringer.

Harstad kommunes budsjett for 2021 har en omsetning – sum driftsinntekter – på 2,19 mrd kr. Driftsutgiftene, eksklusive avskrivninger, er på 2,06 mrd. Kr. Netto finansutgifter beløper seg til 145 mill. kr.

Budsjettet for 2021 viser et netto driftsresultat på minus 20,7 mill. kr, dvs. -0,9 % av brutto driftsinntekter. Bruk av bundne fond innenfor selvkostområdene erstatter gebyrinntekter, og bidrar dermed til et dårligere driftsresultat. Korrigeres netto driftsresultat for netto bruk av bundne fond, så blir netto driftsresultatet minus 6,3 mill. kr, dvs -0,3% av brutto driftsinntekter. I strategi for fortsatt økonomisk balanse er det satt mål om et driftsresultat på 2 % av brutto driftsinntekter (ca 43,7 mill kroner). For å nå målet om 2 % så er det nødvendig med en reduksjon av driftsutgiftene eller økning av driftsinntektene.

Utgiftene til lønn og sosiale utgifter i 2021 er budsjettetert til 1,40 mrd. Kr. Antall årsverk ved inngangen til 2021 er 1 812 (1819 i 2020). Disse fordeler seg med 767 (42,3 %) årsverk innen helse og omsorg, 405 (22,4 %) årsverk i skolen, 206 (11,4 %) årsverk i barnehagene, og 434 årsverk (23,9 %) på øvrige områder (inkl. interkommunale samarbeid).

Sum investering i anleggsmidler i 2021 er 496 mill kroner. Til sammen i Budsjett og økonomiplanperioden er det budsjettetert med 1 521 mill kroner i investering i anleggsmidler. Av investeringene i 2021 er 444 mill. kr planlagt finansiert med lån (ekskl. formidlingslån), hvorav 350 mill er nye lån. Samlet i hele Budsjett og økonomiplanperioden er det budsjettetert bruk av lånemidler på til sammen 1 307 mill kroner.

Investeringsprosjektene i Budsjett og økonomiplanperioden er:

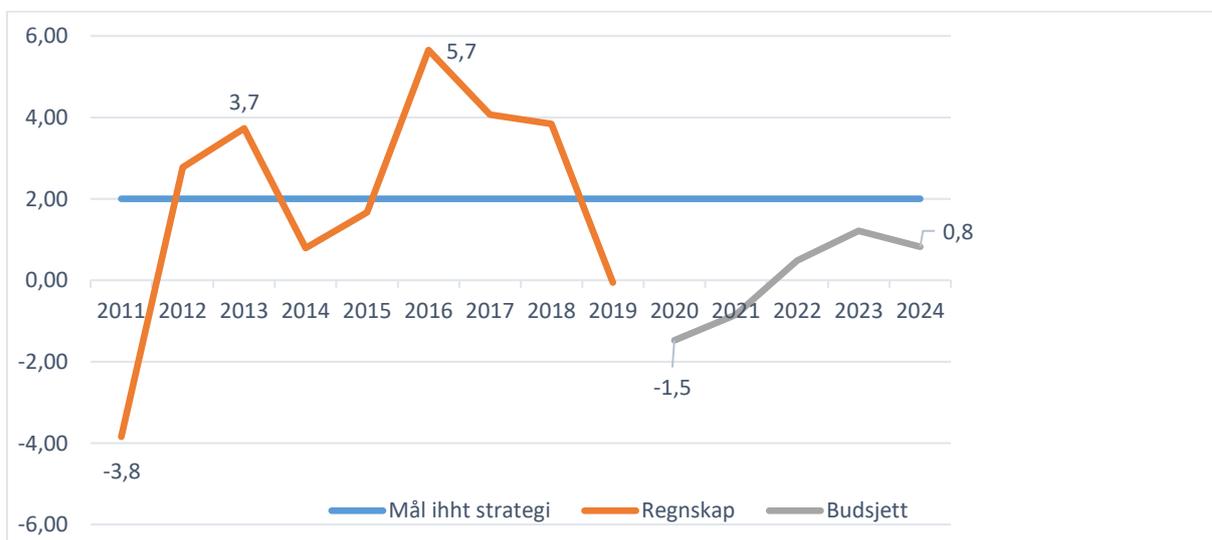
- Barnehage i Sørbygda 2020-2021
- Ressurscenter Seljestad ungdomsskole 2019-2021
- Bergseng skole 2019-2025
- Lundenes skole – utbedring 2019-2021
- Nedre Gangsås senter 2018-2022
- Etablering av privat omsorgsbolig 2020-2021
- Omsorgsbolig enkeltbruker (NY) 2021
- Helsehuset 2018-2023
- Idrettshall i sammenheng med ny vgs 2020-2023
- Generalhagen – oppgradering park og ny scene (NY) 2021
- Karl Bergheims plass (NY) 2021
- Park i Harstad havn – økt ramme pga kai (NY) 2021
- Utredning skitten og ren sone brannstasjon (NY) 2021
- Kila ungdomsklubb 2020-2021
- Veipakke – kommunal andel av utvidelse 2021
- Sentrumstiltak – parkeringshus 2018-2021
- Trafikkpark i Blåbærhaugen 2020-2021
- Offentlige ladestasjoner for EL-biler (NY) 2021
- Fiberutbygging Kanebogen-sentrum 2019-2021
- Uteområder skoler og barnehager (NY) 2021-2022
- Kanebogen skole/rødskolen Seljestad – oppgradering (NY) 2021
- Hagebyen skole – oppgradering uteområdet (NY) 2021
- Rådhus 2 – utskifting av bunnledninger (NY) 2021
- Kjøp av boliger 2021
- Oppgradering av kommunale bygg årlig
- Fornying av bilparken (NY) årlig
- Digitaliseringsstrategi årlig
- Egenkapitalinnskudd KLP årlig
- Investeringer på Sama (frivillig selvkost) for 43 mill kroner (2021-2024), hvor 10 mill er nye prosjekter, 30 mill til avsetning til fremtidige prosjekter i 2022-2024 og resterende tidligere vedtatte investeringer
 - De nye prosjektene er:



- Stor hjullaster 2021
 - Liten hjullaster 2021
 - Asfaltutstyr 2021
 - Skiftebil for spylevogn 2021
 - Feiebil 2021
- Investeringer på selvkostområdet vann for 100 mill kroner (2021-2024), hvorav 15 mill er nye investeringer, 30 mill til avsetning til fremtidige prosjekter i 2022-2024 og resterende tidligere vedtatte investeringer.
 - De nye prosjektene er:
 - Nødvannsvogn, nødvannstank og utstyr 2021
 - Fornying Lundenes-Kjøtta 2021-2023
 - Sikkerhetstiltak VA installasjoner 2021-2023
- Investeringer på selvkostområdet avløp for 119 mill kroner (2021-2024), hvorav 20 mill er nye prosjekt, 30 mill til avsetning til fremtidige prosjekter i 2022-2024 og resterende tidligere vedtatte investeringer.
 - De nye prosjektet er:
 - Ny PS og utslippsledning Leira 2021
 - Bergsodden renseanlegg 2021-2022
 - Sikkerhetstiltak VA installasjoner 2021-2023
 - Harstadbotn PS 2021
 - Bobiltømmestasjon 2021
- Feiing (selvkost): kontorplass feiere mm kr 750 000,- (NY) 2021
- Veipakkeprosjekter (selvfinansierende) til 10 mill kroner 2021

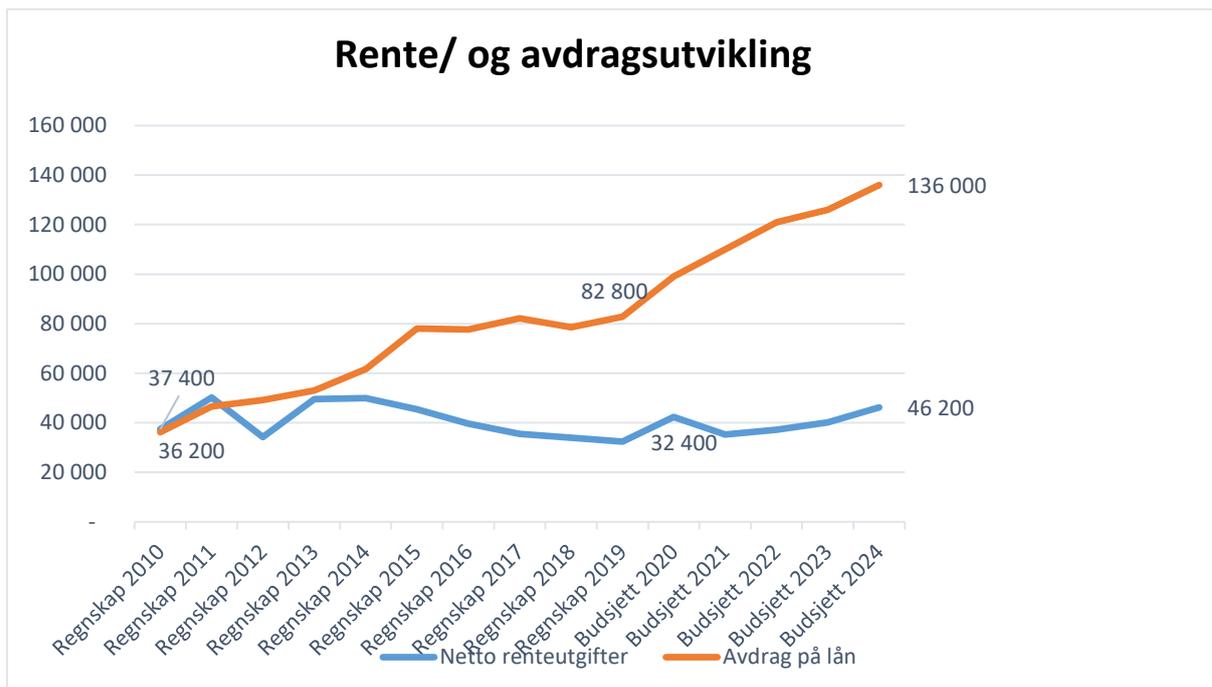
Det jobbes med kartlegging av behovet for rehabilitering av Trondenes kirke. Det er særlig brannsikring og skallsikring som er kritisk. Riksantikvaren og fylkeskonservatoren er involvert i dette, og har nettopp vært på befaring. Det er allerede sikret en del eksterne midler og det vil bli søkt om mer. Hovedtyngden av arbeid må gjøres sommeren 2021 (bl.a pga at hele taket må tas av). Det er stor sannsynlighet for at Harstad kommune også må bidra til prosjektet. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette når den fulle oversikten over nødvendige tiltak med kostnadsanslag og finansieringsplan er klar.

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (resultatgrad) → minimum 2%



Netto driftsresultat har siden 2012 vært tilfredsstillende. Bare et negativt premieavvik i 2014 gjorde at driftsresultatet da ble lavere enn normalt, samt at driftsresultatet i 2019 ikke var tilfredsstillende. Det var helt nødvendig med gode driftsresultat for å dekke inn underskuddet fra 2011 og bygge opp reserver. I opprinnelig budsjett for 2020 er det budsjettert med et negativt netto driftsresultat på ca -32 mill kroner. Dette er i løpet av 2020 økt til -60 mill kroner. Driftsresultatet er budsjettert med mellom -0,9% og +1,2% i budsjett og økonomiplanperioden, mens målsetningen i vedtatt strategi er +2 %.





Som figuren over viser så har kommunenes avdragsutgifter økt fra 36,2 mill kroner i 2010 til 82,8 mill kroner i 2019. Dette er en økning med 46,6 mill kroner, noe som utjør 129%. I 2010 ble det brukt 2,5% av driftsinntektene til avdrag, mens det i 2019 ble brukt 3,7%. Det er bare en gunstig renteutvikling i denne perioden som gjør at ikke renteutgiftene også har økt tilsvarende. Det har vært et svært ekspansivt investeringsprogram i disse årene, med gjennomsnittlig investering på 259 mill kroner og en gjennomsnittlig lånefinansiert andel av investeringene på 81%. Allerede pågående investeringer, samt vedtatte fremtidige investeringer, vil gjøre at avdragene også vil øke kraftig i årene fremover. Det forventes at avdragene vil øke fra 82,8 mill i 2019 til 136 mill i 2024, en økning på 53,2 mill kroner, noe som tilsvarer 64%. Økningen i lånegjeld vil medføre økning av renteutgiftene selv med historiske lavt rentenivå.

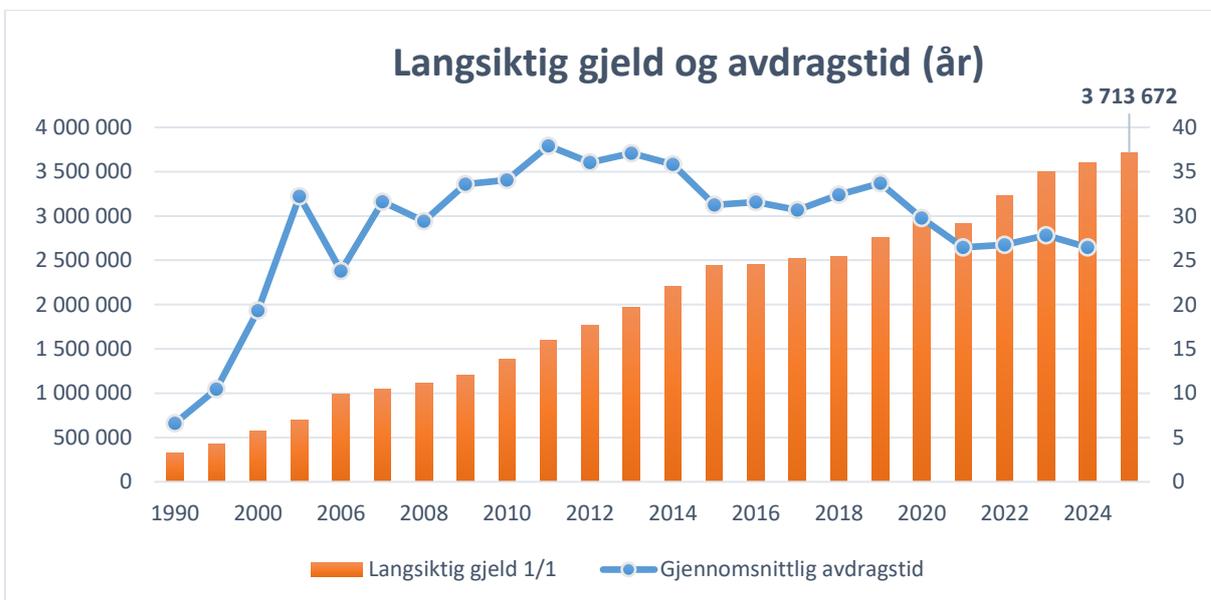
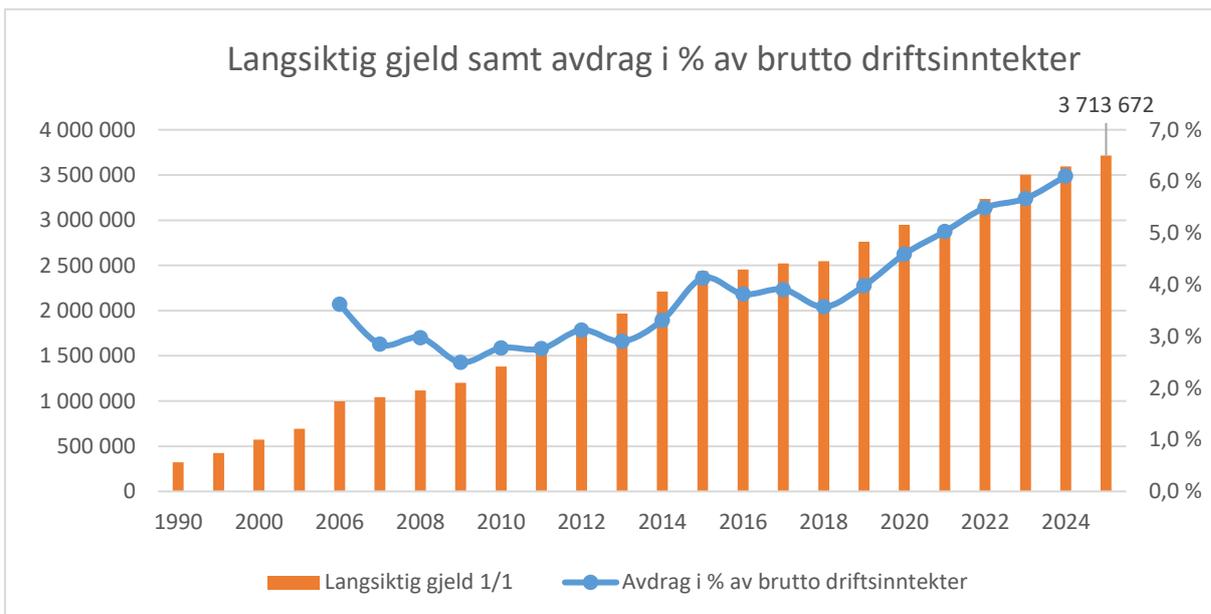
Den forventede økningen i avdragsutgifter fra regnskap 2019 til budsjett 2024 tilsvarer ca 100 årsverk og utgjør ca. 5,5 % av sum antall årsverk i Harstad kommune. Økningen i avdragsutgiftene inkluderer ikke avdrag på Bergseng skole som er planlagt ferdigstilt høsten 2025, og de årlige avdragene vil fra 2026 øke ytterligere da.

Investeringer i formålsbygg medfører alltid økte driftsutgifter i form av renter og avdrag samt utgifter til Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV). Utgiftene til FDV vil avhenge litt av hvilke type formålsbygg det er. Skoler er dyrest, deretter kommer barnehager, mens helsebygg og kontorbygg er rimeligst. Man må anslagsvis beregne til sammen minst 5,5 mill kroner i slike årlige drifts- og kapitalutgifter per 100 mill investert.

Netto låne gjeld i % av brutto driftsinntekter (gjeldsgrad) → reduseres hvert år fom 2019

Med de investeringene som planlegges i VHP så vil gjeldsutviklingen bli som figuren nedenfor viser. Den langsiktige gjelden har økt med 1,95 mrd fra 1/1-2006 til 1/1-2020 (196%). Den langsiktige gjelden vil øke ytterligere til ca 3,71 mrd 1/1-2025 (28% fra 1/1-2020). Det vil dermed ikke være mulig å redusere gjeldsgraden fra 119% i 2019 og til under 100% slik som målet er i strategien. Gjeldsgraden vil tvert om øke i planperioden. Som figuren viser så øker avdragenes andel av driftsinntektene gradvis i tak med økningen av lånegjelden.





Investeringsnivået som nå ligger i Budsjett og økonomiplanen gjør at det ikke er mulig å få balanse på slutten av budsjett og økonomiplanperioden uten å foreta omfattende bemanningsreduksjoner. For å frigjøre driftsmidler til å dekke de økende avdragsutgiftene, så foreslår kommunedirektøren at tjenesteområdene må redusere sin drift med til sammen 39 årsverk. Skolenes reduksjon skal foregå i de tre neste skoleårene, mens de øvrige tjenesteområdene må gjennomføre reduksjonen i 2021 og 2022:

(tall i 1000)	2021	2022	2023
Skole	*7	6	6
Barnehage	3	3	
Administrative enheter	2	3	
BUT/NAV/Integrering	*4	2	
Tekniske enheter	1	2	
SUM	17	16	6

*inkludert 4 årsverk vedtatt i 2020 pga nedgang i elevtall

**inkludert 3 årsverk pga nedgang i bosetting av flyktninger



Disse bemanningsreduksjonene kommer i tillegg til de bemanningsreduksjoner som må foretas innenfor helse og omsorgssektoren for å få driften av sektoren i tråd med det vedtatte budsjettet. Det er budsjettert med at Helse og omsorgssektoren fom 2020 tom 2022 skal redusere sine driftsutgifter med 39 mill kroner slik at driften kommer i balanse. Dette tilsvarer ca 60 årsverk. Denne driftsreduksjonen vil ikke hjelpe på budsjettbalansen, men vil bidra til at det ikke blir nødvendig å bruke fondsmidler for å dekke driften innenfor helse og omsorgssektoren.

1.3.1.2. Driftstiltak som ligger i VHP

• Drift av ny barnehage i Sørbygda	fom høsten 2021
• Drift av ny Bergseng skole	fom høsten 2025
• Klassereduksjon pga elevtallsutvikling	fom høsten 2021
• Tiltak mot skolevegring (NY)	2021
• Implementering av velferdsteknologi	2020-2022
• Drift av nytt helsehus mm	fom 2024
• Drift av Nedre Gangsås senter	fom høsten 2022
• Økt driftstilskudd Fontenehuset (NY)	fom 2021
• Drift av ny idrettshall i forbindelse med ny vgs	fom høsten 2023
• Midler til skrotnisseprosjektet	annet hvert år fra 2021
• Midler til krattrydding langs vei	annet hvert år fra 2022
• Ny kino og nytt bibliotek (NY)	fom høsten 2023
• Driftsavtale Kanebogen stadion (NY)	fom 2021
• Ungsatsing (NY)	2021-2022
• Miljøovervåking Harstad havn	2020-2024
• Nydyrkingstilskudd (NY)	2021
• Avløserordning i landbruket (NY)	2021
• Asfaltering av veier i 2021	2021
• Ungt entreprenørskap	2020-2022
• Stortings- og kommunevalg	annet hvert år
• Årlig økning i antall lærlinger	tom 2021
• Styrking av hovedverneombudsfunksjonen (NY)	fom 2021
• Bemanningsreduksjoner	fom 2021

1.3.1.3. Avgifter på selvkostområdene

Avgiftsnivået på de enkelte selvkostområdene beregnes på bakgrunn av forventet nivå på driftsutgiftene, nivået på investeringene samt rentenivå for beregning av kalkulatoriske renter og kalkulatorisk avskrivning. Rentenivået er veldig lavt, og medfører at avgiftene kan holdes relativt lave. I tillegg påvirkes avgiftsnivået av størrelsen på de bundne fondene, og at disse må brukes opp senest innen 5 år fra tidspunktet midlene ble avsatt på fond. Det er i utgangspunktet ønskelig med et avgiftsnivå som er stabilt og forutsigbart. Nødvendigheten av å bruke opp fond innen 5-års fristen gjør imidlertid at det for vann og avløp er nødvendig å sette ned gebyrene en del, for så å øke disse igjen når fondene er brukt opp, i stedet for å ha mer stabile gebyrer over tid. Overskuddsfond for vann og slam må være brukt opp i 2022, mens overskuddsfond for avløp og renovasjon må være brukt opp hhv senest i 2023 og 2025. Det er da nødvendig å erstatte bruken av fond med økte gebyrer. Feiing er skyldig penger til kommunens frie områder og må derfor øke gebyrene fom 2021.

Det legges opp til følgende endringer i avgiftsnivået i Budsjett og økonomiplanperioden (i tillegg kommer årlig lønns- og prisvekst):

	2020	2021	Endring kr	Endring %	2022	2023	2024
Vann *	3 482	3 307	-175	-5,3%	-1,9%	11,6%	13,7%
Avløp *	3 674	3 355	-319	-9,5%	-2,5%	13,1%	15,6%
Renovasjon (normal)	3 637	3 455	-182	-5,0%	-5,0%	-5,0%	-5,0%



Feiing (1-2 etasjer)	426	511	85	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
SUM ekskl. slam	11 219	10 628	-591	-5,3%	***	***	***
Slam **	646	745	99	15,4%	15,4%	50,0%	50,0%

*Standardbolig på 120 kvadratmeter

** Enebolig

*** Endringsprosent er beregnet fra 2020-nivå. Lønns- og prisvekst vil komme i tillegg.

1.3.1.4. Tiltak som ikke er innarbeidet i budsjett

Realfagssenter for barnehager

Harstad kommunestyre fattet vedtak 29.05.2019 sak 19/69 slik;

«Etablering av realfagssenteret vurderes prioritert i forbindelse med rullering av Budsjett og økonomiplan 2020-23.»

Etablering av Nasjonalt senter for Outsider Art med kunsthall i Harstad og museum

Kommunestyret fattet vedtak 13.06.2019 slik;

1. Harstad kommunestyre er positiv til tiltaket Outsiders art med etablering av kunsthall i Harstad og museum i Kvæfjord.

2. Harstad kommunes andel er forutsatt å være 20 % del av utgiftene til kunsthallen og beregnet til kr 1.010.000 per år.

3. Harstad kommunes bidrag til finansieringen skjer under forutsetning av at staten, fylkeskommunen og Kvæfjord kommune bidrar minst i den størrelsesorden som er forutsatt i denne saken. Videre også at kommunestyret prioriterer tiltaket i fremtidige Budsjett og økonomiplaner.

4. Kommunestyret viser til kommunens økonomiske situasjon og omstillingsutfordringer og ber Kommunedirektøren vurdere tiltaket i forbindelse med rulleringen av Budsjett og økonomiplanen for 2020-23.

Tiltaket er avhengig av finansiering fra stat, fylkeskommune Kvæfjord kommune før Harstad kommune kan vurdere dette tiltaket innarbeidet i budsjett.

Kulturskolen

Kommunestyret behandlet 28.2.2019 sak om utvikling av kulturskolen og vedtok følgende:

«Harstad kommunestyre ber Kommunedirektøren vurdere økt aktivitet i kulturskolen i forbindelse med ny Budsjett og økonomiplan 2020 – 2023, der innsats knyttet til breddeprogram prioriteres».

Handlingsprogram for miljø, klima og energi 2020-2023

Vedtak kommunestyret 30.04.20 sak PS 20/88.

6 Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem en sak på opprettelse av en 100% stilling som vil ha til hensikt å søke eksterne midler til bl.a. klima- og miljøtiltak. Det legges til grunn at stillingen vil være selvfinansierende vurdert opp mot mulig tilskuddsomfang. Finansieres i forbindelse med tertialen.

Kommentar: Søknader om eksterne tilskudd krever normalt kommunale egenandeler. Slike egenandeler er ikke finansiert eller må vurderes innarbeidet i VHP. Tiltaket om egen stillingsressurs for søknad om eksterne midler må derfor settes på vent. Gjeldende Budsjett og økonomiplan innebærer krav om kutt i antall årsverk. Nye stillingshjemler/funksjoner bør ikke vurderes isolert, men sees i en større sammenheng.

7 Kommunen prioriterer å øke stillingsbrøken til miljørådgiver fra 50 % til 100 %.

Kommentar: Miljørådgiver er av forhold som ligger utenfor kommunens kontroll redusert fra 1 årsverk til ½ årsverk. Det er problematisk å rekruttere en ½ stilling. Videre er det i dag ikke ledige



ressurser til prioritering av økt stilling som miljørådgiver. Politiske miljøambisjoner må derfor inntil videre skaleres ut fra dagens ressurser. Prioritering av miljøtiltak vil bli synliggjort ved kommende rullering av miljøsaker. Videre er det slik at miljøarbeidet er tverrsektorielt og involverer flere enn bare miljørådgiver. Kommunedirektøren vil vurdere økt stillingsressurs til miljøfunksjonen ved ledighet i andre stillinger. Det vil bli vurdert å trekke inn stillingsressurser fra øvrig organisasjon for å finansiere økt stillingsressurs på miljøområdet.

Naturmangfoldsplan

Kommunestyret foreslo 01.10.20 i sak om planstrategi å be administrasjonen vurdere at en Naturmangfoldsplan innlemmes i kommunal planstrategi for 2020-2023.

Kommunedirektøren har ikke funnet rom for å avsette kommunale midler til slikt formål i planperioden. Det vil vurderes å søke statlige midler for å finansiere slik plan.

I forslag til statsbudsjett for 2021 heter det: «*Kommunene har en særlig viktig rolle i arealplanleggingen, og regjeringen foreslår å etablere en ny tilskuddspost der kommunene kan søke om midler til å lage kommunedelplaner for natur.*»

Dersom statlige tilskudd innvilges vurderes oppstart planarbeid.

1.3.1.1. Kostnadsreducerende tiltak med tiltaksbeskrivelser

Strategier og tiltak for balansert drift i helse omsorg

- redusere omfang og nivå på hjemmebaserte tjenester
- forbedre tjenesteproduksjonen og støttesystemer/logistikk
- ressursbruk og organisering av tjenester i sykehjem og bolig med heldøgns omsorg
- kontrakter ved kjøp av helse og omsorgstjenester fra eksterne leverandører
- ikke-lovpålagte tilbud som kan reduseres/avsluttes
- gjennomgang og kvalitetssikring av inntekter og tilskudd

Tiltak	Innsparing		
	2021	2022	Fom 2023
Akkumulert innsparing	13 mill	30 mill	39 mill

Oversikten viser hvor mye driften må reduseres i forhold til regnskap 2019.



Kostnadsreduksjoner andre tjenesteområder

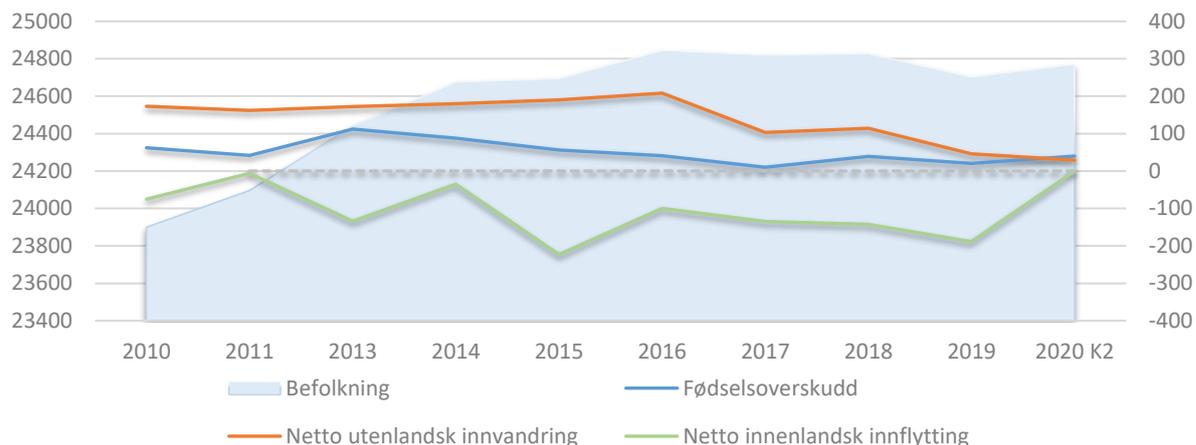
Tjeneste / Årsverk	2021	2022	2023
Administrasjon	2	3	
Skole (4 årsverk som følge av redusert klassesall)	7	6	6
Barnehage	3	3	
Barnevern/NAV/Integrering (3 årsverk som følge av redusert aktivitet)	4	2	
Teknisk	1	2	
Sum	17	16	6



1.4. Utviklingstrekk i befolkningen

Ved utgangen av 2. kvartal 2020 var det 24 771 innbyggere i Harstad kommune (SSB), en nedgang på 74 personer fra 1. januar 2017, da Harstad hadde det høyeste befolkningstallet noen gang. I perioden 2010-2017 hadde Harstad en forholdsvis god befolkningsvekst. De fire siste årene har vi hatt lavere vekst eller nedgang grunnet lavere fødselsoverskudd, mindre innvandring fra utlandet og netto utflytting.

Befolkningsendringer Harstad 2010 – 2020



Endringer i aldersgrupper 2015-2020

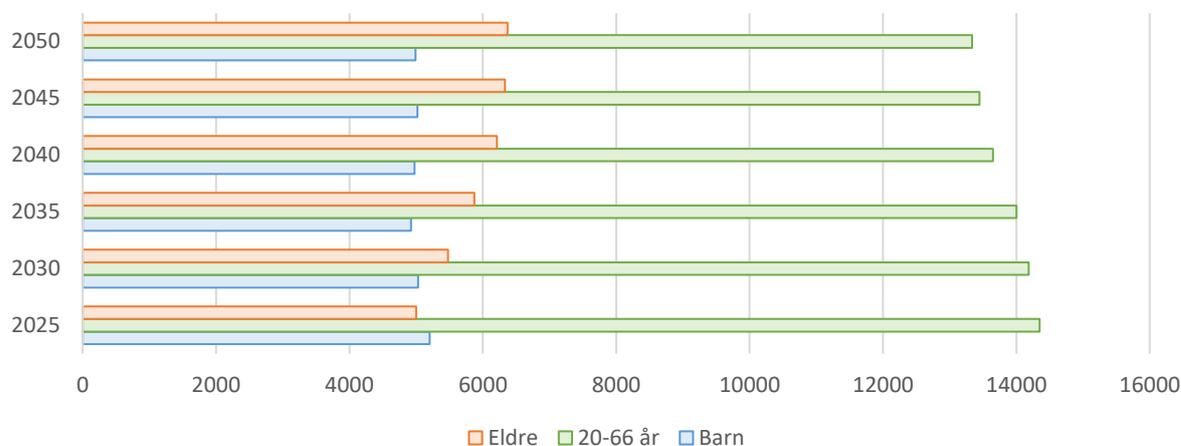
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Endring 2015 - 2020	
0-5 år	1 701	1 685	1 625	1 566	1 543	1486	-215	-12,6%
6-15 år	2 819	2 849	2 877	2 890	2 914	2876	57	2,0%
16-19 år	1 309	1 250	1 247	1 226	1 170	1169	-140	-10,7%
20-66 år	15 075	15 001	15 049	14 960	14 923	14813	-262	-1,7%
67-79 år	2 650	2 796	2 922	3 033	3 108	3185	535	20,2%
80-89 år	921	906	915	939	963	968	47	5,1%
90 år eller eldre	201	208	210	206	206	206	5	2,5%
	24 676	24 695	24 845	24 820	24 827	24703	27	0,1%

Befolkning Harstad kommune, pr 1. januar.



Harstad i fremtiden

Folkemengde framskrevet etter alder 2020-2050, basert på middels vekst-alternativet



Befolkningsstrukturen er en stor framtidig utfordring for Harstad kommune. Langsiktige prognoser fram mot 2050 viser betydelig økning i andelen over 67 år, og nedgang i samtlige aldersgrupper 0-66 år.

Folkemengde framskrevet etter alder 2020-2035, basert på middels vekst-alternativet

	2021	2022	2023	2024	2025	Endring 2020-2025		2030	2035	Endring 2020-2035	
0-5 år	1443	1396	1386	1408	1386	-100	-6,7%	1435	1477	-9	-0,6%
6-15 år	2847	2830	2792	2706	2689	-187	-6,5%	2458	2442	-434	-15,1%
16-19 år	1125	1141	1131	1131	1127	-42	-3,6%	1137	1002	-167	-14,3%
20-66 år	14764	14604	14491	14413	14347	-466	-3,2%	14183	14001	-812	-5,5%
67-79 år	3234	3350	3441	3518	3560	375	11,7%	3538	3597	412	12,9%
80-89 år	1003	1037	1086	1144	1214	246	25,4%	1671	1896	928	95,9%
90 år og eldre	211	216	221	219	226	20	9,7%	269	380	174	85%
	24627	24574	24548	24539	24549	-154	-0,6%	24691	24795	92	0,4%

Denne utviklingen gjør seg gjeldende allerede nå. I løpet av de fem neste årene forventes nedgang i de yngste aldersgruppene. Dette får konsekvenser for hvordan vi planlegger tjenestetilbudet innen barnehage og skole. Også innen den yrkesaktive delen av befolkningen 20 - 66 år forventes en nedgang. Dette er den alderskategorien vi trenger for å sikre skatteinntekter, for å fylle barnehager med barn og skoler med elever, samt ha hender for å ta seg av økt tjenesteomfang i helse og omsorgstjenestene. Hvordan skal Harstad møte denne utfordringen? Det er særlig to ting som skaper innflytting til et sted - stedlig attraktivitet og arbeidsplasser. Gjennom god samfunnsutvikling kan vi jobbe for befolkningsvekst og økt innflytting.



2. Hovedtall i budsjettforslaget

Frie inntekter

Rammetilskudd / Skatt på formue og inntekt

Inntektssystemet for kommunesektoren

De frie inntektene er inntekter som kommuner og fylkeskommuner kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. De frie inntektene består av rammetilskudd og skatteinntekter, og disse fastsettes gjennom inntektssystemet. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å sikre utjevning av de økonomiske forutsetningene for et likeverdig kommunalt og fylkeskommunalt tjenestetilbud over hele landet.

Ved fordelingen tas det hensyn til forskjeller i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og skatteinntekter (inntektsutjevning). I tillegg omfatter inntektssystemet enkelte regionalpolitiske elementer, herunder skjønntilskudd.

Utgiftsutjevningen skal i prinsippet kompensere de enkelte kommunene fullt ut for utgifter ved tjenesteytingen som de selv ikke kan påvirke. Utjevningen beregnes ved hjelp av kostnadsnøkler, som består av et sett med objektive kriterier og tilhørende vektorer. Utgiftsutjevningen overfører midler fra relativt sett lettdrevne kommuner til relativt sett tungdrevne kommuner. Samtidig bidrar inntektsutjevningen til å jevne ut ulikheter i skatteinntektene mellom kommunene, ved at skattesterke kommuner får et trekk i rammetilskuddet, mens skattesvake kommuner får et tillegg.

Korreksjonssaker i regjeringens forslag til statsbudsjett (utvalgte)

- Regjeringen foreslår å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til også å omfatte 3.–4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Kompenseres i rammeoverføringen.
- Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov, jf. Prop. 130 L (2018–2019) og Innst. 208 L (2019–2020).
Den nye loven vil gjelde fra 1. januar 2021. Dette innebærer at staten overtar ansvaret for den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Medfører trekk i rammeoverføringen.
- Ved behandlingen av Prop. 84 L (2019–2020) sluttet Stortinget seg til å utvide aldersgrensen for rett til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år. Kompenseres i rammeoverføringen.
- Regjeringen foreslår å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager fra 1. januar 2021. Nedjusteringen innebærer en reduksjon i pensjonspåslaget fra dagens 13 pst. til 11 pst. av kommunens lønnskostnader. Årsaken er at private barnehager i gjennomsnitt har lavere pensjonsutgifter enn de får tilskudd til. For å skjerme barnehager med svak økonomi foreslår regjeringen å innføre en overgangsordning med gradvis reduksjon i pensjonstilskuddet for enkeltstående barnehager. Medfører trekk i rammeoverføringen.
- Egenandelstak 1 og 2 for frikort for helsetjenester slås sammen til ett nytt egenandelstak fra 1. januar 2021. For å sette kommunene i stand til å skjerme utsatte grupper som vil kunne få utfordringer med høyere egenbetaling, økes rammetilskuddet.
- Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning for pårørende av barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet med 100 mill. kroner som en engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Kommunenes inntekter og utgifter i 2020

På grunn av Korona-pandemien er det særdeles uforutsigbart å gi prognoser for kommuneøkonomien i 2020. I RNB ble kommunene tildelt ekstra bevilgning til merutgifter i forbindelse med pandemien. Det ble anslått at kommunene ville ha merutgifter til midten av juni. Skatteanslaget ble nedjustert og det ble forventet at kommunene skulle dekke reduserte



skatteinntekter ved hjelp av lavere lønns- og prisvekst enn anslått i nasjonalbudsjettet, samt at arbeidsgiveravgiften for 3.termin ble redusert med 4 prosentpoeng. Skattetallene tom september viser at kommunene har fått 0,1 prosent lavere skatteinntekter enn samme periode i 2019. Anslaget i RNB var 1,4 prosent lavere i 2020 enn i 2019, mens det nye anslaget nå, i regjeringens forslag til statsbudsjett, er 0,3 prosent lavere skatteinntekter i hele 2020 sammenlignet med hele 2019. September er en stor skattemåned. Ser man på skatteinntektene i september isolert, så var disse hele 2,4 prosent lavere enn september 2019. Det er en stor skattemåned igjen i 2020, og det er november. Basert på septembertallene så må det forventes at skatteinntektene resten av året blir betydelig lavere enn samme periode i 2019. For å oppnå 0,3% lavere skatteinntekter i hele 2020 sammenlignet med hele 2019 så må de resterende skatteinntektene i 2020 ikke være mer enn 1,2% lavere enn samme periode i 2019. Skulle skatteinntektene resten av året bli på nivå med september (2,4% lavere enn 2019), så vil total skatteinntekt i 2020 bli 0,6% lavere enn i 2019. Av den grunn må det forventes at totale skatteinntekter for 2020 neppe blir høyere enn anslaget i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Den kommunale deflatoren (Lønns- og prisvekst) ble i nasjonalbudsjettet anslått til 3,1% og nedjustert i RNB til 1,4%. I regjeringens startsbudsjett for 2021 er anslaget for deflatoren i 2020 justert opp til 1,6%, og kommunenes forventede besparelse blir dermed ikke så stor som anslått i RNB.

Regjeringen vil legge frem et tilleggsnummer til 2021-budsjettet i november 2020 med foreløpige anslag for merutgifter og mindreinntekter for kommunesektoren i 2021, pga pandemien, med tilhørende bevilgningsforslag

Kommunenes inntekter i 2021

Regjeringen foreslår at kommunesektoren får en vekst i de frie inntektene på 2 milliarder kroner i 2021, noe som er i nedre grense av det som var varslet i kommuneproposisjonen i mai. Kommunenes andel av veksten er 1,6 milliarder kroner, hvor 100 millioner kroner er til satsing på barn og unges psykiske helse.

Regjeringen foreslår også at kommunesektoren får et særskilt tillegg på 1,9 mrd. kr. som kompensasjon for skattesvikt som følge av koronakrisen i 2020. Kommunenes andel av dette er 1,2 mrd kr. Dette kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. I praksis betyr det at det er anslaget for frie inntekter i RNB som legges til grunn for beregning av de frie inntektene for 2021, og ikke det nye anslaget for frie inntekter for 2020 som kom nå i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning for pårørende av barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet med 100 millioner kroner som en engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Våren 2021 vil den endelige skatteinngangen og lønns- og prisveksten i 2020 være kjent. Arbeidsgruppen som kartlegger de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av koronakrisen vil avgi endelig rapport innen 1. april. På denne bakgrunn vil regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med en analyse av de samlede økonomiske konsekvensene av virusutbruddet for kommunesektoren.

Regjeringen anslår kommunenes handlingsrom som følgende:

	Mrd kroner
Vekst i frie inntekter utover særskilt tillegg	1,60
Merkostnader demografi	-0,90
Satsinger innenfor veksten i de frie inntektene	-0,10
Økt handlingsrom	0,60

I kommuneproposisjonen ble det anslått at kommunesektoren ville få merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen på 1,6 milliarder kroner i 2021. Nå anslås merutgiftene til demografi til 1,1 milliarder kroner, hvorav kommunenes merutgifter utgjør 0,9 milliarder kroner. Veksten i pensjonskostnadene for 2020 og 2021 sees i sammenheng, og belaster ikke frie inntekter i 2021.

For Harstad er den nominelle veksten i frie inntekter beregnet til 3,0 %, noe som tilsvarer en realvekst på 0,3% siden lønns- og prisvekst i 2021 (deflator) er beregnet til 2,7%. Lønnsveksten



som utgjør ca 2/3 av deflatoren og er anslått til 2,2%. Det medfører at prisveksten er anslått til 3,5%. Årsaken til det høye anslaget på prisveksten er forventning om særdeles stor økning i strømprisene. Prisveksten eksklusiv strøm anslås lik lønnsveksten, dvs 2,2%.

Det kommunale skatteøre fastsettes ut fra en målsetning om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. Anslaget på kommunens skatteinntekter bygger bl.a på en lønnsvekst på 2,2% og en sysselsettingsvekst på 0,6%. Dette medfører at det legges opp til en nedgang i det kommunale skatteøret på 1,05 prosentpoeng til 12,15 %.

Prognose på skatt og rammetilskudd for Harstad kommune

Forventet utvikling i skatteinntekter påvirker bl.a inntektsutjevning. Normal skatteinngang for Harstad kommune er mellom 80 og 90 % av landsgjennomsnittet. Årets skattetall tom august viser skatteinntekter på 85,7% av landsgjennomsnittet.

Skatteinngangen i Harstad gir lite utslag i kommunens frie inntekter så lenge skatteinntektene er under landsgjennomsnittet, og særlig når den er under 90% av landsgjennomsnittet. En endring i skatteinntektene på 20 mill kroner for Harstad vil medføre en endring i sum frie inntekter på bare 1 mill kroner, pga mekanismene i inntektssystemet som skal gjøre det mulig for skattesvake kommuner også å tilby fullverdige tjenester til kommunens innbyggere.

Det er skatteinngangen nasjonalt som har størst betydning for de frie inntektene for Harstad kommune. Kommunedirektøren vil løpende følge med på skatteinngangen både nasjonalt og lokalt og fremlegge eventuelle nye prognoser for dette i tertialrapporteringene. Et usikkerhetsmoment når det gjelder de frie inntektene er befolkningsutviklingen. Skatteinntekter og inntektsutjevning er i regjeringens anslag for frie inntekter for 2021 basert på at befolkningstall per 1/1-2021 skal være lik befolkningstall per 1/1-2020. Hvis Harstad kommune vokser mindre enn landet, vil Harstad få mindre frie inntekter enn anslått i regjeringens forslag til statsbudsjett. Kommunedirektøren vurderer det slik at det som vil gi mest utslag på størrelsen på de frie inntekter er skatteinntektene på landsbasis. Kommunedirektøren legger derfor til grunn frie inntekter for 2021 i hht regjeringens forslag til statsbudsjett.

Det forventes en årlig realvekst på ca 0,3%, noe som tilsvarer ca 5 mill kroner som legges inn i budsjettet. Det medfører at den forventede realveksten bindes til å finansiere de vedtatte investeringene. Det vil dermed ikke være rom for å bruke disse midlene på fremtidige behov, eller satsinger som staten legger i fremtidige statsbudsjett siden denne veksten allerede er brukt opp.

Frie inntekter

(tall i 1000) i 2021 kroner	2021 (anslått i budsjett 2020) prisjustert	2021	2022	2023	2024
Frie inntekter ihht statsbudsjettet	1 499 300	1 503 740	1 503 740	1 503 740	1 503 740
Realvekst			5 000	10 000	15 000
SUM frie inntekter	1 499 300	1 503 740	1 508 740	1 513 740	1 518 740

Eiendomsskatt

	2021	2022	2023	2024
"Verk og bruk"	29 500	29 500	29 500	29 500
"Annen fast eiendom" (bolig og fritidseiendommer)	57 000	57 000	57 000	57 000
Sum	86 500	86 500	86 500	86 500

Som tidligere vedtatt reduseres maksimalsats for bolig- og fritidsboligeiendom som kommunen kan fastsette fra 5 til 4 promille fra 01.01.2021.

Totalt legger Kommunedirektøren opp til en eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer for 2021 på samme promille som 2020, og dermed samme reelle nivå.

For verker og bruk legges det også opp til samme promille, men siden taksten er fast så medfører det i realiteten et lavere reelt nivå enn i 2020.

Det legges dermed opp til en promillesats for bolig- og fritidsboliger på 3,3 samt en promillesats på



næring på 5,5 som i 2020.

Eiendomsskatten er den eneste inntekten som Harstad kommune selv kan velge å øke for å øke kommunens totale inntekter vesentlig. Det legges ikke opp til noen økning av eiendomsskatten i planperioden.

Øvrige statstilskudd/refusjoner

Momskompensasjon

Formålet med momskompensasjonsordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av momskompensasjonsordningen ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private blir likestilt med kommunal egenproduksjon.

Momskompensasjon på driftsutgifter inntektsføres i driftsregnskapet og budsjetteres på bakgrunn av budsjetterte driftsutgifter samt tidligere års momskompensasjon.

Momskompensasjon på investeringsutgiftene inntektsføres i investeringsregnskapet og er stipulert ut fra budsjetterte investeringer i 2021-2024.

(mill kroner)	2021	2022	2023	2024
Momskompensasjon drift	45	45	45	45
Momskompensasjon investering	45	80	49	40

Refusjon/kompensasjon fra staten

(mill kroner)	2021	2022	2023	2024
-Refusjon utbedring skole (Kila og Seljestad U)	4,4	4,4	4,4	4,4
- Kompensasjonstilskudd omsorg/sykehj.				

Utbytte

Utbytte fra Hålogaland kraft er budsjettert med 12,14 mill årlig. Utbytte er en usikker inntekt som ikke bør finansiere løpende inntekt. Kommunedirektøren legger derfor opp til avsetning av disse midlene til disposisjonsfond.

Havbruksfondet

Fra 2022 vilinntektene fra Havbruksfondet bli mer stabilt, og denne inntekten legges derfor inn i budsjett og økonomiplan. I likhet med utbytte så er dette midler som fortrinnsvis bør avsettes fond i stede for å finansiere løpende driftsutgifter. Det budsjetteres derfor med avsetning av disse midlene til disposisjonsfond utvikling slik at de senere kan disponeres i tråd med retningslinjene som er vedtatt av kommunestyret.

(mill kroner)	2021	2022	2023	2024
Tildeling fra fondet	15	22	22	22

Lønns- og prisvekst, pensjon og arbeidsgiveravgift

Den antatte pris- og lønnsveksten for kommunene (kommunal deflator) er regjeringens forslag til statsbudsjettet anslått til 2,7 %. Lønns- og prisveksten i kommunene kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren.

Kommunal deflator er sammensatt og vektet på følgende måte i regjeringens forslag til statsbudsjett:

	2019	2020	2021	2021 eksl. strøm	Vekt
Lønnsvekst	3,25	1,70	2,20	2,20	0,589
Varer og tjenester	1,90	1,45	3,50	2,20	0,411
Deflator	3,00	1,60	2,70	2,20	



Med bakgrunn i faktorene i den kommunale deflatoren, prognoser på pensjonspremie pensjonsselskap er følgende forutsetning er lagt til grunn ved utarbeidelse av budsjettet.

	*2020	2021
Lønnsstigning variabel lønn	3,60 %	2,20 %
Prisstigning driftsutgifter/kjøp av tjenester	2,10 %	2,20 %
Avgiftsøkning/bet.satser ***	3,10 %	2,70 %
Pensjon fellesordningen HKP	18,25 %	15,41 %
Pensjon sykepleiere KLP	19,96 %	15,81 %
Pensjon lærere SPK	11,23 %	8,81 %
Arb.g.avg.	5,10 %	5,10 %

*Opprinnelig budsjett

*** kan være avvik på de enkelte tjenestene, f.eks på selvkost

Pensjonskostnad

Harstad kommune har tre pensjonsordninger; KLP for sykepleiere, Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere og Harstad kommunale pensjonskasse (HKP) for alle andre arbeidstakere.

Budsjettert pensjon er netto pensjonskostnad som består av pensjonspremie og premieavvik. Det er den likviditetsmessige pensjonspremien som danner grunnlaget for pensjonssatsene som brukes i budsjettet.

I prognosene for pensjonspremien for de forskjellige ordningene er det lagt til grunn forventet lønnsvekst og G-regulering i hht til de anbefalinger som foreligger fra pensjonsleverandørene.

Pensjonspremie og premieavvik

Prognosene på de elementene som påvirker pensjonspremien er alltid beheftet med usikkerhet og det er vanlig at prognosene endrer seg til dels vesentlig i løpet av året. Det er flere forhold som i løpet av året vil kunne påvirke beregnet pensjonspremie, bl.a. lønns- og trygdeoppgjøret. Eventuell tilførsel til premiefond i løpet av året vil også påvirke pensjonspremien.

På grunn av usikkerheten når det gjelder pensjonspremien og premieavviket, så budsjetteres premieavviket og amortiseringen (utgiftsføring av tidligere premieavvik) slik at det ikke får noen resultateffekt i driftsregnskapet, så lenge prognosen tilsier at positivt premieavvik som er minst like stort som amortiseringen. Dette er i tråd med strategi for fortsatt økonomisk balanse. Amortiseringen er i 2021 anslått til 38 mill kroner.

Budsjettering av pensjonspremie, premieavvik og amortisering i resten av Budsjett og økonomiplanperioden er heftet med ennå mer usikkerhet, og Kommunedirektøren anbefaler derfor at det i hele Budsjett og økonomiplanperioden budsjetteres med et premieavvik og amortisering slik at det ikke gir noen resultateffekt i driftsregnskapet.

Akkumulert premieavviksgjeld 31/12-2019 er ca 148 mill.

Egenkapitalinnskudd

KLP anbefaler at man budsjetterer med et egenkapitalinnskudd på 0,7% av pensjonsgrunnlaget også for 2021.

Egenkapitalinnskudd for 2021 estimeres til kr 1.000.000,- som er lagt inn i VHP i alle årene i Budsjett og økonomiplanperioden.

Avsatte midler lønnsoppgjør

Forslag til statsbudsjett viser en forventet økning i kommunenes lønnsutgifter på 2,2%. Når det tas hensyn til et beregnet overheng på 0,3 % (i kapittel 4), er det avsatt 2,2 % av lønnsmassen på de frie områdene til dekning av lønnsoppgjør 2021. Dette utgjør ca 28 mill kroner

Finansforvaltning

Langsiktig gjeld og kapitalutgifter



De er særlig tre viktige faktorer som påvirker lånerenten, og som er de største usikkerhetsmomentene ved estimering av lånerente for de neste årene; 1) Norges Banks styringsrente, 2) risikopåslaget i pengemarkedet og 3) bankenes utlåsmarginer. Styringsrenten i Norge er nå 0%.

Foruten styringsrenten betyr utviklingen av risikopåslaget i pengemarkedet mye. Kommunalbanken og KLP kommunekreditt opererer nå med en margin på 60 rentepunkter over NIBOR. I sertifikat- og obligasjonsmarkedet er risikopåslaget lavere. Et tredje element er bankenes utlåsmarginer. Kommunalbanken har utarbeidet et forslag til flytende renter for bruk i budsjett- og Budsjett og økonomiplanperioden. Forlagene baserer seg på offentlige tilgjengelige prognoser og markedsrenter. Det tas utgangspunkt i kilder bl.a fra Norges Bank, Statistisk Sentralbyrå og løpende FRA-renter avlest i markedet. Vi har også fått prognoser på de markedsbaserte rentene kommunens rådgiver Bergen Capital Management..

Kommunedirektøren legger til grunn dagens rentesatser på kommunens låneportefølje, prognoser på nye renter for lån som skal refinansieres, samt de endringer i rentenivået som er spådd i økonomiplanperioden.

I denne vurderingen er det også lagt til grunn at det vil være nødvendig å opprettholde en rentebindingsgrad innenfor finansreglementet grenser. Den gjennomsnittlige renten på Harstad kommunes totale låneportefølje vil dermed ligge litt over markedsrenten på flytende lån. Med et rentenivå som er så lavt som nå, så er det viktig at ikke all rentebesparelse omsettes i økt driftsnivå i kommunen, da det vil gjøre det nødvendig med kutt i tjenestenivået når rentenivået øker. Ideelt burde derfor all rentebesparelse fra et «normalnivå» vært avsatt egen disposisjonskonto for renteutgifter slik at kommunen kunne bruke tid på omstillinger når rentenivået øker. Det bør tilstrebes å få dette til så snart som mulig.

Harstad kommune har veldig høy gjeld. Harstad kommunes netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter vesentlig høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13.

I likhet med langsiktige leieavtaler så vil dette binde opp en ikke ubetydelig andel av kommunens driftsinntekter, og dermed redusere andelen av driftsinntektene som kan benyttes til tjenesteproduksjon.

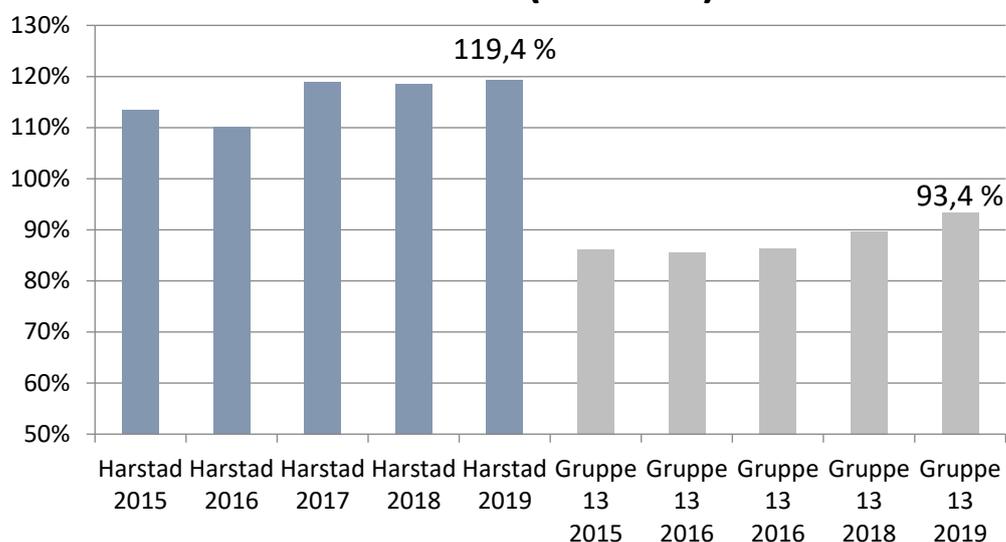
Kommunen er derfor ekstra disponert for renteøkninger. Med en rentebinding per 30/9-2020 på 27,4%, er en renteøkning på 1% beregnet å gi ca 22 mill kroner i årlige økte renteutgifter. Når det renteeksponerte delen av gjelden i 2018 var 60,3%, så medfører det at ca 13,2 mill av dette må dekkes inn over de frie områdene.

I strategi for fortsatt økonomisk balanse er det satt et mål om å redusere netto lånegjeld gradvis hvert år fom 2019 slik at den i første omgang kommer under 100% av driftsinntektene.

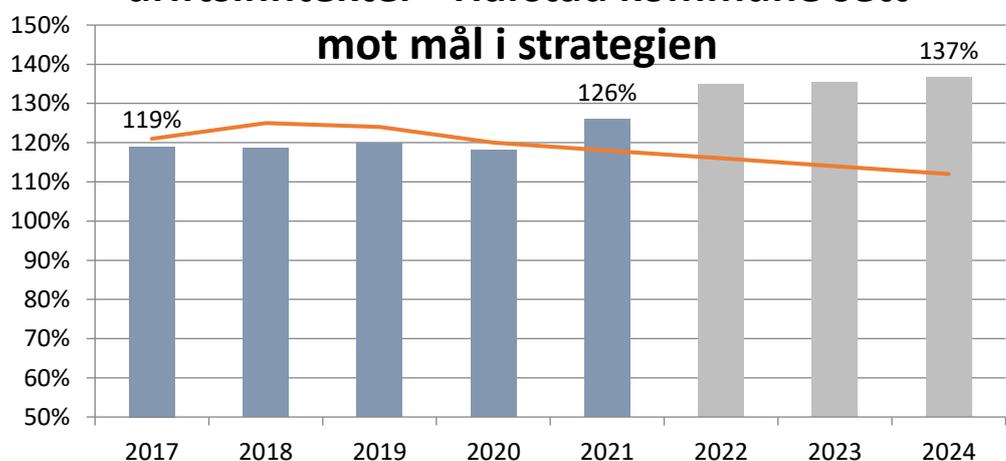
Gjeldsgraden for 2020 vil med beregnet låneopptak være omtrent som i 2019 (119% av brutto driftsinntekter). Det er ikke mulig å redusere gjeldsgraden med det investeringsnivået som nå ligger inne i Budsjett og økonomiplanen.



Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (konsern)



Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter - Harstad kommune sett mot mål i strategien



Det forventes følgende utvikling i låneopptak, avdragsbelastning og kommunens lånegjeld i Budsjett og økonomiplanperioden (I hht § 5-7 i forskrift om Budsjett og økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning):

(1000-tall avrundet til nærmeste 1000)	2020	2021	2022	2023	2024
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr. 1.1.	2 776 000	2 737 000	2 977 000	3 256 000	3 350 000
Ubrukte lånemidler per 1/1 år 1	293 000				
Total låneopptak/bruk av lån (ekskl. startlån)*	60 000	350 000	400 000	220 000	245 000
Budsjettert avdrag**	99 000	110 000	121 000	126 000	136 000
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr 31.12	2 737 000	2 977 000	3 256 000	3 350 000	3 459 000
Formidlingslån***	173 000	203 000	233 000	263 000	293 000



(1000-tall avrundet til nærmeste 1000)	2020	2021	2022	2023	2024
Sum langsiktig gjeld	2 910 000	3 180 000	3 489 000	3 613 000	3 752 000

*Låneopptak 2020 er anslått ut fra beregnede ubrukte lånemidler per 31/12-2019 og vil ikke samsvare med budsjettert bruk av lån som også omfatter bruk av ubrukte lånemidler

** Kommunelovens §14-18 regulerer hvordan kommunens lånegjeld skal avdras. Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens avskrivbare anleggsmidler. Justeringen etter andre punktum skal gjøres ut fra lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte verdi ved inngangen av regnskapsåret. Budsjettert avdrag er i henhold til kommunelovens bestemmelsen om minimumsavdrag.

***Utviklingen i kommunens langsiktige gjeld når det gjelder formidlingslån er det vanskelig å si noe sikkert om. Det vil avhenge av hvor mange som betaler ned på gjelda, siden pengene vi låner inn blir lånt ut. Det er forutsatt en årlig økning på 30 mill kroner.

Langsiktig gjeld inkluderer lån til investeringer i samtlige anleggsmiddel inklusive selvkostområdet. Kommunen opptar samlet lån. Det blir ikke tatt opp egne lån til investering i VAR området. For å finne kapitalkostnad i selvkostområdet, blir det brukt kalkulatoriske kostnader.

En del av kommunens lån er tatt opp for å finansiere selvkostområdet, i hovedsak vann og avløp. Dette er et område hvor inntektene fra forbrukerne skal dekke alle utgiftene. I tabellen nedenfor er kapitalkostnadene for selvkostområdet trukket fra de totale kapitalkostnadene. Netto rente- og avdragsutgifter er her kapitalkostnaden utenom selvkostområdet.

Renteutgifter investeringer (avrundet til hele 1000)	2020	2021	2022	2023
Brutto renteutgifter inkl. derivater	57 000	59 000	62 000	68 000
Kalkulatoriske "renteinntekt."	-10 000	-12 000	-13 000	-14 000
Rentekompensasjoner	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Netto renteutgifter	42 600	42 600	44 600	49 600

Avdragsutgifter	2021	2022	2023	2024
Brutto avdragsutgifter	110 000	121 000	126 000	136 000
Kalkulatoriske "avskrivninger" (selvkost sin andel av avdrag)	-36 000	-39 000	-40 000	-41 000
Netto avdragsutgifter	74 000	82 000	86 000	95 000

Renteeksponert gjeld:

Renteeksponert gjeld er netto lånegjeld minus kalkulatoriske rentekostnader vann, avløp og renovasjon dividert med kalkylerente minus rentekompensasjon eldreomsorg, psykisk helse, skole og kirke.

Variabelen gir en indikasjon på hvor stor andel av kommunekonsernets gjeld, målt i forhold til den totale gjelden eks. pensjonsforpliktelser, som kommunekonsernet må dekke selv. I beregningene er det ikke mulig å ta hensyn til at utlån som forskutteringer, ansvarlige lån osv. kan være rentefrie. I tillegg er det ikke trukket ut gjeld vedrørende eiendommer som kommunen har lånefinansiert, hvor rentene dekkes gjennom husleien. Det er heller ikke tatt hensyn til rentebindinger.

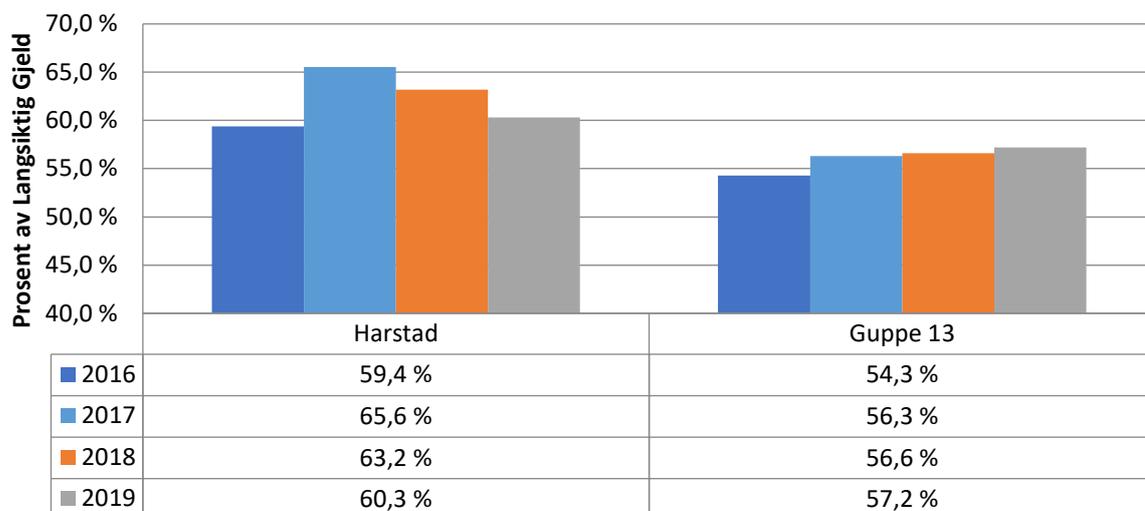
Renteeksponert gjeld er et KOSTRA-tall som ikke umiddelbart kan beregnes i budsjettsammenheng. Det må derfor vurderes i årsrapporten om denne er i tråd med strategi for fortsatt økonomisk balanse.

I tillegg til at Harstad har vesentlig mer gjeld enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13, så er en større andel av Harstad sin gjeld renteeksponert.

I 2019 har den renteeksponerte gjelden gått ned i Harstad med 2,9 prosentpoeng til 60,3%, mens den i G13 har økt med 0,6 prosentpoeng til 57,2%.

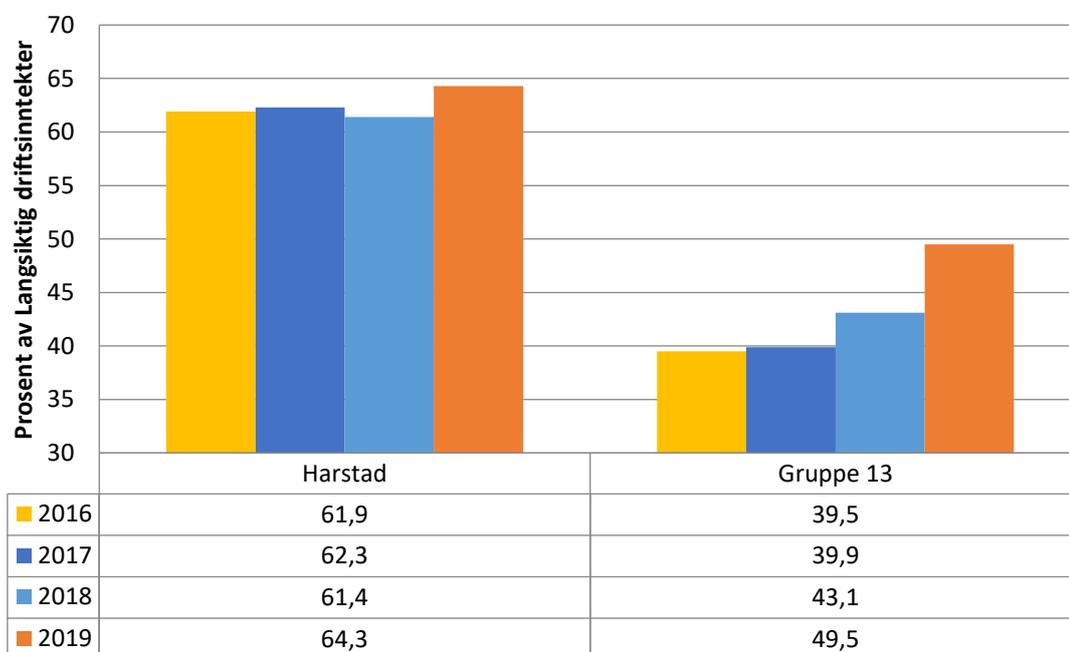


Renteekspontert gjeld i prosent av langsiktig gjeld



Når den renteeksponterte gjelden sammenlignes med brutto driftsinntekter i stedet for som andel av gjelden, så kommer forskjellene mellom Harstad og KOSTRA-gruppe 13 ennå tydeligere frem, og viser med all tydelighet av Harstad kommune pga meget høy gjeld er nødt til å bruke vesentlig mer av frie disponible inntekter til å betale renter og avdrag på den renteeksponterte delen av gjelda. Det innebærer også at Harstad er vesentlig mer utsatt for rentehevinger som nå er varslet i de nærmeste årene.

Renteekspontert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter



Rente- og avdragsinntekter:

Det er vanskelig å forutse hvordan fremtidig rentenivå og kommunens likviditet vil bli. Renteinntekten til kommunen vil være avhengig av hvor mye som til en hver tid "står på bok", noe som avhenger av mange faktorer; tidspunkt og størrelse for låneopptak, når innbetaling av avgifter fra innbyggerne skjer, når på året investeringer skjer osv. Renteinntekt på bank baserer derfor i all hovedsak på historikk og forventet rentesats på innskudd.

Refusjonen fra Grottebadet gjelder en avtale fra 2003 hvor Harstad kommune ga et lån på 5,2 millioner til Grottebadet som de skal betale årlig renter og avdrag på. Rentene inntektsføres i driftsregnskapet og avdragene inntektsføres i investeringsregnskapet.

	2021	2022	2023	2024
Renteinnt. bank/kommunal fakturering	5 000	5 000	5 000	5 000
Refusjon Grottebadet (renter)	40	40	40	40
Refusjon Grottebadet (avdrag)	208	208	208	208
Rente lån Hålogaland Kraft	1 000	1 000	1 000	1 000

I strategi for fortsatt økonomisk balanse er det mål om at likviditetsgraden skal være minimum 1. Dette er et måltall som ikke kan vurderes i VHP, men må vurderes om det er oppnådd etter at regnskapet er avlagt. Dette vil derfor bli omtalt i årsrapporten.

Disposisjonsfond

I strategi for økonomisk balanse er det mål om at disposisjonsfondet skal økes og på sikt være 10% (pluss akkumulert premieavvik) av driftsinntektene. Det vil med dagens akkumulerte premieavvik tilsi et mål om et disposisjonsfond på ca 17%. I strategien er det også et punkt om at minimum 50% av et regnskapsmessig overskudd skal gå til gjeldsreduksjon. Nærmere vurdering av måloppnåelse vil bli gjort i årsrapportene.

Den budsjetterte utviklingen i disposisjonsfondet er som følger:

(Tall i 1000)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Disposisjonsfond 1/1		303	300	272	295	324
Netto bruk/avs.(-) i året		3	28	-23	-29	-20
Disposisjonsfond 31/12	303	300	272	295	324	344
Driftsinntekt (R-2019 og økt med 2,5% årlig)	2 245	2 301	2 359	2 418	2 478	2 540
Disp.fond i % av DI	13,5 %	13,0%	11,5%	12,2%	13,1%	13,5%

(Tall i 1000)		2021	2022	2023	2024
Disposisjonsfond:					
Reasfaltering	Bruk	-5 000			
H&O drift i balanse	Bruk	-26 000	-9 000		
Kino/bibliotek	Bruk			-4 000	-13 300
Utbytte HLK	Avsetning	12 140	12 140	12 140	12 140
Tiltak mot skolevegring	Bruk	-500			
Økt driftstilskudd Fintenehuset	Bruk	-850	-850	-850	-850
Offentlige ladestasjoner for EL-biler	Bruk	-300			
Uteområde ved skoler og barnehager	Bruk	-1 000	-1 000		
Kanebogen skole/rødskolen Seljestad – oppgradering	Bruk	-5 000			
Hagebyen skole – oppgradering uteområde	Bruk	-7 000			
Nydyrkingstilskudd	Bruk	-400			
Avløserordning i landbruket	Bruk	-60			



Styrking av hovedverneombudsfunksjonen	Bruk	-280	-280	-280	-280
Disp.fond utvikl.:					
Ungt entrepenørskap	Bruk	-300	-300		
Trafikkpark Blåbærhaugen	Bruk	-7 300			
Fiber Kanebogen-Sentrum	Bruk	-1 364			
Havbruksfondsmidler	Avsetning	15 000	22 000	22 000	22 000
Netto bruk(-)/avsetning		-28 214	22 710	29 010	19 710



Økonomiske oversikter

De økonomiske oversiktene skal i tillegg til tall for budsjett- og Budsjett og økonomiplanperioden også inneholde budsjettall for inneværende budsjettår og siste avlagte regnskap.

2.1. Bevilgningsoversikter drift

(I hht § 5-4 i forskrift om Budsjett og økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning)

(tall i 1000)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-722 000	-710 740	-715 740	-720 740	-725 740
Inntekts- og formuesskatt	-761 000	-793 000	-793 000	-793 000	-793 000
Eiendomsskatt	-85 000	-86 500	-86 500	-86 500	-86 500
Andre generelle driftsinntekter	-49 494	-58 994	-65 994	-65 994	-65 994
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-1 617 494	-1 649 234	-1 661 234	-1 666 234	-1 671 234
Sum bevilgninger drift, netto*	1 509 745	1 524 835	1 493 575	1 474 275	1 471 975
Avskrivinger	110 000	148 000	163 000	166 000	178 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 619 745	1 672 835	1 656 575	1 640 275	1 649 975
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 251	23 601	-4 659	-25 959	-21 259
Renteinntekter	-11 410	-9 380	-9 380	-9 380	-9 380
Utbytter	-10 000	-12 140	-12 140	-12 140	-12 140
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	72 959	56 640	58 640	61 640	67 640
Avdrag på lån	88 000	110 000	121 000	126 000	136 000
NETTO FINANSUTGIFTER	139 549	145 120	158 120	166 120	182 120
Motpost avskrivinger	-110 000	-148 000	-163 000	-166 000	-178 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	31 800	20 721	-9 539	-25 839	-17 139
Overføring til investering	7 500	21 964	1 000	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-8 650	-14 471	-14 171	-3 171	-2 571
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-30 650	-28 214	22 710	29 010	19 710
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-31 800	-20 721	9 539	25 839	17 139
<i>FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</i>	0	0	0	0	0



2.2. Bevilgning til tjenesteområdene

(I hht § 5-4 i forskrift om Budsjett og økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning)

(tall i 1000)	Enheter	Budsjett 2020 (+)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum bevilgninger drift, netto *		1 509 770	1 524 835	1 493 575	1 474 275	1 471 975
Administrative enheter	01-08	158 388	160 705	158 935	159 085	157 385
Tekniske enheter	12-15	126 072	121 968	118 008	119 228	119 628
NAV / Barnevern / Integrering	16,18,19	116 624	122 527	122 527	122 527	122 527
Barnehageenheter***	30-36	193 246	192 626	192 626	192 626	192 626
Skoleenheter**	51-69	313 551	293 296	291 346	291 346	291 346
Helse og Omsorgsenheter****	07,17, 84-86	573 902	567 723	567 723	567 723	567 473
Kulturenheter	20 og 78	18 974	18 677	18 677	18 677	18 677
Fellesområdet	09	9 014	47 315	23 735	3 065	2 315
Regionråd og PPT*****	76-7700	0	0	0	0	0

* Sum for alle tjenesteområdene skal tilsvare linje 6 i bevilgningsoversikt drift i avsnitt 3.2. Bevilgningene på de enkelte tjenesteområdene i tabellen over vil kunne avvike fra netto budsjett på de enkelte tjenesteområdene. Dette er fordi det kan være budsjett på tjenesteområdene som ikke ligger i begrepet «Bevilgninger drift, netto». F.eks vil dette gjelde integreringstilskudd og andre generelle driftsinntekter (linje 4 i bevilgningsoversikt drift i avsnitt 3.2).

Tallene på de enkelte tjenesteområdene for 2020 vil kunne avvike fra det som lå i budsjett 2020 pga omorganiseringer.

** Inneholder også barnehagedelen på Grytøy, Fag skole i Fagstab samt skoleteamet på PPT

*** Inneholder også Fag barnehage i Fagstab, samt Førskoleteamet og Familiens hus på PPT

**** Inneholder også helse og omsorgsrelaterte ansvar i Fagstab

***** PPT er eksklusiv skoleteamet, førskoleteamet og Familiens hus

(+) I 2020 lå tallene for integreringsenheten fordelt på NAV, Skoleenheter, Tekniske enheter og Helse og omsorgsenheter



2.3. Økonomisk oversikt etter art – drift

(I hht § 5-4 i forskrift om Budsjett og økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning)

(Tall i 1000)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-744 000	-710 740	-715 740	-720 740	-725 740
Inntekts- og formuesskatt	-672 000	-793 000	-793 000	-793 000	-793 000
Eiendomsskatt	-80 500	-86 500	-86 500	-86 500	-86 500
Andre skatteinntekter	-70	-70	-70	-70	-70
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-64 884	-58 924	-65 924	-65 924	-65 924
Overføringer og tilskudd fra andre	-189 851	-215 766	-215 766	-215 766	-215 766
Brukerbetalinger	-74 357	-80 731	-80 731	-80 731	-80 731
Salgs- og leieinntekter	-233 163	-241 018	-245 718	-259 318	-261 318
SUM DRIFTSINTEKTER	-2 058 825	-2 186 748	-2 203 448	-2 222 048	-2 229 048
Lønnsutgifter	1 103 436	1 179 002	1 150 652	1 137 752	1 143 202
Sosiale utgifter	226 326	223 650	229 870	235 500	229 750
Kjøp av varer og tjenester	530 647	548 995	545 805	547 051	547 051
Overføringer og tilskudd til andre	122 909	110 702	109 462	109 786	109 786
Avskrivninger	100 000	148 000	163 000	166 000	178 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 054 609	2 210 349	2 198 789	2 196 089	2 207 789
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-4 216	23 601	-4 659	-25 959	-21 259
Renteinntekter	-10 405	-9 380	-9 380	-9 380	-9 380
Utbytter	-10 000	-12 140	-12 140	-12 140	-12 140
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	71 490	56 640	58 640	61 640	67 640
Avdrag på lån	80 000	110 000	121 000	126 000	136 000
NETTO FINANSUTGIFTER	131 085	145 120	158 120	166 120	182 120
Motpost avskrivninger	-100 000	-148 000	-163 000	-166 000	-178 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	26 869	20 721	-9 539	-25 839	-17 139
Overføring til investering	0	21 964	1 000	0	0
32Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-10 079	-14 471	-14 171	-3 171	-2 571
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-16 790	-28 214	22 710	29 010	19 710
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-26 869	-20 721	9 539	25 839	17 139
<i>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</i>	0	0	0	0	0



2.4. Bevilgningsoversikt investering

(I hht § 5-5 i forskrift om Budsjett og økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning)

(tal i 1000)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	391 353	496 003	487 300	294 273	243 400
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 525	1 000	1 000	1 000	1 000
Utlån av egne midler	50 000				
Avdrag på lån	4 600				
Sum investeringsutgifter	447 478	497 003	488 300	295 273	244 400
Kompensasjon for merverdiavgift	-16 000	-47 700	-80 000	-49 000	-40 000
Tilskudd fra andre	-42 957	-24 400	-65 000	-77 000	0
Salg av varige driftsmidler	0	-1 800	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-4 808	-208	-208	-208	-208
Bruk av lån	-345 188	-394 331	-341 092	-168 065	-203 192
Sum investeringsinntekter	-408 953	-468 439	-486 300	-294 273	-243 400
Videreutlån	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	4 600	4 600	4 600	4 600
Mottatte avdrag på videreutlån	0	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600
Netto utgifter til videreutlån	0	0	0	0	0
Overført fra drift	-7 500	-21 964	-1 000	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	-5 600	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-31 025	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-38 525	-28 564	-2 000	-1 000	-1 000
<i>Fremført til inndeckning i senere år udekket beløp</i>	0	0	0	0	0



2.5 Drifts- og investeringstiltak i Budsjett og økonomiplanen

Drifts- og investeringstiltak i Budsjett og økonomiplanen

(nye tiltak samt tidligere tiltak med endringer i Budsjett og økonomiplanperioden)

ATTRAKTIV HELE LIVET

Harstad har en framtidsrettet og ansvarlig vekst, der all utvikling og etablering skjer på en bærekraftig måte – miljømessig, sosialt og økonomisk

Inkluderende kommune
med et stort og bankende
hjerte



Attraktiv opplevelsesby tett
på naturen



Innovasjonsby og regional
motor med mangfold og
kvalitet i utdanning og
arbeidsplasser



Driftstiltak:

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021- 2024)
Barnehage							
BYG	1480	Barnehage i Sørbygda - FDV	220	520	520	520	
Grunnskoleopplæring							
FAG	0481	Klassereduksjon pga elevtallutvikling	-1 050	-2 500	-2 500	-2 500	
BYG	1480	Bergseng skole – FDV (fom 2025)					
FAG	0481	Tiltak mot skolevegring	500				-500
Helse og omsorg							
OMS	0983	Helse og omsorg - drift i balanse	26 000	9 000			-51 000
OMS	Omsorg	Implementering av velferdsteknologi	500	500			
BYG	1480	Nedre Gangsås Senter - FDV		800	1 920	1 920	
FAG	0482	Økt driftstilskudd Fontenehuset	850	850	850	850	-3 400
Kultur og idrett							
DRU	1503	Idrettshall i samarbeid med ny vgs - FDV			500	500	
DRU	1580	Driftsavtale Kanebogen stadion	80	80	80	80	
RÅD	0200	Ungsatsing	1 000	1 000			
KULT	0983	Ny kino og bibliotek - leie og drift			4 000	13 300	-18 300
Klima og miljø							
ABY	1242	Krattrydding langs vei		400		400	
ØKO	0490	Skrotnisseprosjektet	400		400		



Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
FAG	0490	Miljøovervåking Harstad havn	310	240	490	490	
Samferdsel og parkering							
DRU	1513	Asfaltering av veier i 2021	5 000				-5 000
Nærings- og samfunnsutvikling							
RÅD	0212	Ungt entreprenørskap (UE)	300	300			-600
ABY	1240	Nydyrkingstilskudd	400				-400
ABY	1240	Avløserordning i landbruket	60				-60
Administrativ styring							
POL	0581	Stortings- og kommunevalg	1 400	100	1 400	100	
PER	0304	Styrking av hovedverneombudfunksjonen	280	280	280	280	-1 120
Fellesutgifter							
FELLES	0981	Endring netto renteutgifter		2 000	5 000	11 000	
FELLES	0981	Endring avdragsutgifter		11 000	16 000	26 000	
FELLES	0983	Selvkost - endring fondsbruk		300	11 300	11 900	
FELLES	0983	Selvkost - endring årsgebyrer		-4 700	-18 300	-20 300	
Felles	0983	Reduksjon driftsutgifter VHP 2021-2024	-2 700	-10 800	-18 500	-20 800	

Investerings tiltak:

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
Barnehage									
BYG	140214	Barnehage i Sørbygda (4.avd) - investering	60 000	3 500	56 500				
Grunnskoleopplæring og VO									
BYG	140202	Bergseng skole (2,5 parallell) - investering	395 000	1 801	5 199	3 000	5 000	190 000	
BYG	140202	Bergseng skole - Inntekter investering (2025)	-21 000						
BYG	140199	Lundenes skole	7 000	3 000	4 000				
BYG	140212	Ressurssenter Seljestad ungdomsskole	30 000	3 000	27 000				
Helse og omsorg									
BYG	14xxx1	Omsorgsbolig enkeltbruker	4 000		4 000				- 4 000
BYG	140211	Nedre Gangsås Senter - investering	135 000	3 000	52 000	80 000			
BYG	140211	Nedre Gangsås Senter - inntekter investering	-58 000			-58 000			
BYG	140224	Etablering av privat omsorgsbolig m/finansiering	15 100		15 100				-15 100
Helsehuset									
BYG	140107	Helsehuset/lokalmedisinsk senter	468 000	2 297	104 703	213 000	148 000		-57 000
Kultur, bibliotek, kino, ungdomstiltak, idrett, musikk og kulturskole									
DRU	150034	Idrettshall i samarbeid med ny vgs - investering	200 000	2 500	4 500	110 000	83 000		
DRU	150034	Idrettshall i samarbeid med ny vgs - inntekter investering	-20 000				-20 000		
DRU	151056	Blåbærhaugen trafikkpark	7 500	200	7 300				-7 300



Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
Klima og miljø									
DRU	150027	Generalhagen - oppgradering park og ny scene	7 700		5 700	2 000			-7 000
BYG	14xxx2	Karls Bergheims plass - kommunal andel	150		150				
DRU	151052	Park i Harstad Havn - økt ramme pga kai	3 900		3 900				
DRU	151xx1	Offentlige ladestasjoner for EL-biler	300		300				-300
Samferdsel og parkering									
DRU	151049	Veipakke - kommunal andel av utvidelsen	40 000		40 000				
DRU	151050	Sentrumstiltak - parkeringshus	77 000	70 000	7 000				-5 600
Brann og ulykkesvern									
BYG	14xxxx	Utredning - Skille av skitten og ren sone på brannstasjonen	500		500				
Kommunal eiendomsdrift									
BYG	140500	Oppgradering kommunale bygg - HMS	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000	
BYG	140218	Kila Ungdomsklubb	1 350	600	750				
BYG	140700	Kjøp av boliger	10 000		10 000				
BYG	14xxxx	Uteområde ved skoler og barnehager	6 000		3 000	3 000			-2 000
BYG	14xxx4	Kanebogen skole/rødskolen Seljestad - oppgradering	5 000		5 000				-5 000
BYG	14xxx5	Hagebyen skole - oppgradering uteområdet	7 000		7 000				-7 000
BYG	14xxx3	Rådhus 2 - utbedre bunnledninger	2 700		2 700				
Administrativ styring									
RÅD	020100	Digitaliseringsstrategi investering	10 000		2 500	2 500	2 500	2 500	
PER	30020	Fiberutbygging sentrum-kanebogen	2 000	36	1 964				-1 964
Felles	02xxxx	Fornyning av bilparken	12 500		8 000	1 500	1 500	1 500	
Fellesutgifter									
FELLES	90999	Egenkapitalinnskudd KLP	4 000		1 000	1 000	1 000	1 000	-4 000
FELLES	99999	Avdrag lån fra Grottebadet AS	-832		-208	-208	-208	-208	
FELLES	99999	Momskompensasjon investering	-214 000		-45 000	-80 000	-49 000	-40 000	
FELLES	99999	Bruk av lån til egne investeringer	-1 096 680		-384 331	-341 092	-168 065	-203 192	
"Selvfinansierende områder"									
DRU	153xxx	Vann	103 500	3 228	32 499	25 800	22 973	19 000	
DRU	154xxx	Avløp	122 100	2 662	54 238	33 500	16 300	15 400	
DRU	155xxx	Renovasjon							
DRU	156xxx	Slam							
DRU	152xxx	Sama	42 750		12 750	10 000	10 000	10 000	
BRANN	131xxx	Feiing	750		750				
DRU	1515xx	Veipakkeprosjekter	28 000	18 000	10 000				
BYG		Boligutleie og Husbankmidler	218 400		54 600	54 600	54 600	54 600	





2.6. Årsverkoversikt

Tabellen viser antall årsverk pr. 01.01., samt endring fra 2020 til 2021. Årsverkene er før kostnadsreduserende tiltak 2021 og nye tiltak 2021.

Sum årsverkoversikt på tjenesteområder	2020	2021	% av totalt antall ansatte	Endring 20-21
Skole	402,3	405,0	22,4%	2,7
Barnehage	211,0	206,4	11,4%	-4,6
Helse og omsorg	773,4	766,8	42,3%	-6,6
Tekniske enheter	215,3	216,3	11,9%	1,0
Øvrige enheter	217,1	217,3	12,0%	0,2
SUM	1 819,1	1 811,5	100%	-7,3

Barnehage har reduksjon på 3,1 årsverk knytt til nedleggelse av barnehage i sørvik.

Helse og omsorg har hatt en reduksjon på 8,3 årsverk knytt til nedleggelsen av Olavsgården sykehjem og 1,76 årsverk flyttet til ny enhet for integrering. Kommunal overtagelse av Harstad krisesenter har medført en økning på 4,5 årsverk.



2.7. Klimabudsjett

Norge har forpliktet seg til å redusere 50-55 % av klimagassutslippene innen 2030 sammenlignet med 1990. For å nå dette målet, må det gjennomføres kutt i klimagassutslipp også på kommunenivå. Staten stiller derfor krav om at alle kommuner skal innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser i sin overordnede planlegging. Harstad kommune har som mål å redusere sine utslipp av klimagasser med 40 % innen 2030, ned til 37.000 tonn CO₂-ekvivalenter. Harstad kommunes samlede klimagassutslipp i 2018 var på 101.586 tonn CO₂-ekvivalenter. Harstad må altså redusere sine klimagassutslipp med 65.000 tonn samlet over 9 år, ned til 37.000 tonn. I dette ligger både allerede vedtatte nasjonale tiltak og kommunale tiltak i klimabudsjett.

Nasjonalt forbud mot oljefyring fra 1.1.2020 vil redusere utslipp fra oppvarming betraktelig. Det ventede forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming på byggeplasser vil ytterligere redusere klimagassutslipp.

Klimaregnskapet for Harstad viser at mobile kilder (veitrafikk, sjøfart og annen mobil forbrenning) står for størsteparten av klimagassutslippene (69 % i 2018). Sjøfart står for 26 % av utslippene i kommunen, hvor passasjertrafikk (hurtigbåt og hurtigrute) er utgjort halvparten. Harstad kommune har også høye utslipp fra «annen mobil forbrenning» som utgjør 26 % av utslippene i 2018. Utslippene her stammer i hovedsak fra anleggsmaskiner, men også dieseldrevne motorredskaper i landbruk eller i oppdrettsnæringen.

Klimabudsjett for Harstad kommune

Tabellen under gir oversikt over klimagassreducerende tiltak fra Harstad kommunes miljø, klima og energiplan. Det er også tatt inn en del nytiltak. De ulike tiltakene er beskrevet i større detalj i Klimabudsjett for Harstad kommune, i egen sak.

Tiltakene er kvantifisert så langt det lar seg gjøre.

På en del tiltak er det gjort en kvalitativ vurdering av om tiltaket vil ha stor eller liten effekt og gitt en vurdering fra 1 til 5 stjerner, hvor 1 stjerne er lav effekt og 5 stjerner er høy effekt.

Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
Godt miljø	Gjennomføring av klimatiltak i klimabudsjett. Kommunen skal alltid tenke langsiktig, bærekraftig, og klimavennlig i all utvikling og drift. Kommunen skal alltid velge miljø- og klimavennlige løsninger	<i>Indikator: Utslipp av CO₂-ekvivalenter</i> <i>Indikatorkrav: Reduksjon på 65.000 tonn samlet over 9 år. Utslipp på 37.000 tonn CO₂-ekvivalenter i 2030.</i>	2016: 129.181 tonn 2017: 107.384 tonn 2018: 101.586 tonn

Kommunale klimatiltak for å nå målet:

Kilde	Ansvar enhet	Tiltak	Kostnad	Estimert utslippsreduksjon	Kommentar
Tiltak med kvantifisert effekt					
Veitrafikk	FAG/ØKO	Anskaffe elbiler når dagens bilpark skal byttes ut	Avhengig av biltype. Mulig ekstern finansiering (Enova)	Ca 400 tonn årlig hvis halvparten av bilparken erstattes med elbiler	Kommunale kjøretøy står for om lag 5 % av utslippene fra veitrafikk i Harstad kommune, eller ca. 850 tonn CO ₂ .
Areal	ABY	Skogplanting på kommunale eiendommer	300.000 for 150 daa. Mulighet for tilskudd (NMSK-midler)	Opptak av klimagasser, ikke utslippsreduksjon. Ca 10.000 tonn for 150 daa i livsløpsperiode. Effekt vises ikke i overordnet klimaregnskap	Oppstart i 2022, utredning av egnede områder i 2021
Sjøfart	HHKF	Etablering av landstrøm	Iht. eget budsjett	Varies fra prosjekt til prosjekt	Mulige utfordringer knyttet



		til skip	hos Harstad havn. Delvis ekstern finansiering (Enova)	prosjekt. Stangnes: 86 tonn årlig fra 2021/22.	til nettkapasitet.
Tiltak uten direkte effekt, men forutsetning for andre tiltak					
Annen mobil forbrenning/ Oppvarming	BYG	Kreve klimaregnskap i kommunale byggeprosjekt	Ingen kostnad	Ingen direkte effekt, men kan føre til utslippskutt i hvert enkelt prosjekt	Forutsetning for å velge klimavennlige løsninger i byggeprosjekt
Arealbruk	ABY	Kreve klimaregnskap for arealbruksendring i plansaker	Ingen kostnad	Ingen direkte effekt, men kan føre til utslippskutt i hver enkelt plansak	Forutsetning for å velge klimavennlige løsninger i plansaker
Tiltak uten kvantifisert utslippsreduksjon. Kvalitativ vurdering av effekt.					
Veitrafikk	DRU	Etablere flere sykkelparkeringsplasser i sentrum	Iht. til eget budsjett. Kostnad varierer fra prosjekt til prosjekt.	★★ Vanskelig å estimere og tallfeste.	Tilrettelegging for syklende er et viktig tiltak for å stimulere innbyggere til å velge sykkel fremfor privatbil.
Annen mobil forbrenning	BYG/ FAG	Etterspørre fossilfri anleggsdrift og byggeplass alt i 2021. Dialog med leverandørmarked.	Vil variere fra prosjekt til prosjekt.	★★★★★ Avhengig av prosjektstørrelse.	Regjeringen vil vedta nasjonalt forbud mot bruk mineralolje på byggeplasser i 2022.
Bygg	BYG	Vurdere passiv- og lavenergibygging, samt økt bruk av tre og klimavennlige byggematerialer i kommunale bygg	Vil variere fra prosjekt til prosjekt. Mulig delfinansiering via Klimasats, Enova, grønne lån mv.	★★★★★ Utslippsreduksjon utenfor kommunens grenser. (Indirekte utslipp er ikke tatt med i klimaregnskapet).	Miljø- og klimakravene må stilles tidligst mulig i byggeprosessen (allerede under prosjektering) for å unngå større merkostnader
Bygg	BYG	Vurdere BREEAM-sertifisering av nybygg	Vil variere fra prosjekt til prosjekt, men lav merkostnad.	★★★★★ Energieffektivisering og utslippsreduksjon utenfor kommunens grenser. (Indirekte utslipp er ikke tatt med i klimaregnskapet).	Miljøsertifiseringsordning for nybygg, stiller krav til bl.a. materialer, energi, avfall, arealbruk, forurensning, innemiljø mv.
Annen mobil forbrenning, Sjøfart, Veitrafikk	Næring	Geographical Islands Flexibility (GIFT)	Iht. eget budsjett, finansiert med EU-midler	Foreløpig ukjent, tall ikke publisert per okt 20	



3. Attraktiv hele livet

3.1. Visjon

Samfunnsdelen av kommuneplanen er styrende for handlingsprogram 2020-2023. Figuren nedenfor viser sammenhengen mellom overordnet visjon og hovedsatsingene i samfunnsplanen.

ATTRAKTIV HELE LIVET

Harstad har en framtidsrettet og ansvarlig vekst, der all utvikling og etablering skjer på en bærekraftig måte – miljømessig, sosialt og økonomisk

Inkluderende kommune
med et stort og bankende
hjerte



Attraktiv opplevelsesby tett
på naturen



Innovasjonsby og regional
motor med mangfold og
kvalitet i utdanning og
arbeidsplasser



Visjonen – attraktiv hele livet – forplikter på alle områder i tjenesteleveransene til kommunens innbyggere og næringsliv. Den forplikter til målrettet og bærekraftig utvikling, der vi tilrettelegger og genererer vekst på en måte som ivaretar miljø, mennesker og samfunnsøkonomi.

Delvisjonene bidrar til å stake ut kurs for utvikling og underbygger arbeidet kommunen og andre aktører i Harstad gjør i felleskap for å utvikle Harstad til å være en attraktiv kommune for innbyggere, næringsliv og besøkende:

- Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte
- Attraktiv opplevelsesby tett på naturen
- Innovasjonsby og regional motor med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser

Hver av de 3 delvisjonene inneholder 3 retningsmål – *hvordan vi vil ha det*, og hver av disse er utdypet av strategier - *hvordan gjør vi det*. Strategiene gir retningen for hvordan vi prioriterer innsatsen og arbeidet for å nå de langsiktige retningsmålene. Prioriteringer i handlingsprogrammet vil på denne måten bidra til utviklingsarbeidet.

3.2. Oppfølging av kommuneplanen

Retningsmålene og strategiene danner grunnlag for handlingsprogrammet og ressursbruk på kortere sikt, uttrykt som periodemål for de ulike tjenesteområdene. Vektleggingen av de ulike retningsmål og strategier avspeiler de ulike tjenesteområdenes hovedoppgaver tilpasset de utfordringer, muligheter og virkemidler det enkelte tjenesteområde har for å påvirke endring.



Retningsmål 2021-2024:

Nedenfor vises en samlet oversikt over retningsmål i handlingsprogrammet:

<p>Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte</p> 	<p>Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og aktivt medvirke i saker som angår dem</p> <p>I Harstad lever alle innbyggere et liv under forhold som fremmer verdighet, helse og mestring</p> <p>Harstad har utviklet sine urbane kvaliteter som kompakt by med attraktive distrikter og trygge og mangfoldige nærmiljøer</p>
<p>Attraktiv opplevelsesby tett på naturen</p> 	<p>Harstad har et attraktivt og levende sentrum, kjent for tilgang på opplevelser, og med møteplasser og aktivitet året rundt</p> <p>Harstad har et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud, samt omgivelser som er tilgjengelig for alle og som er tilrettelagt for helsefremmende aktivitet</p> <p>Harstad er en attraktiv destinasjon for besøkende, med god tilgang på natur- og kulturopplevelser</p>
<p>Innovasjonsby og regional motor med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser</p> 	<p>Harstad er en attraktiv universitetsby som tilbyr utdanning på alle nivå, tilpasset samfunnets og næringslivets behov</p> <p>Harstad har et fremtidsrettet næringsliv, med god tilgang på kompetanse for morgendagens utfordringer</p> <p>Harstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og en aktiv pådriver for innovasjon og samskaping</p>

3.3. Folkehelse

Kommunen skal fremme befolkningens helse og trivsel. Kommunen skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Utgangspunktet for å iverksette tiltak er kommunens oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Koblingen mellom folkehelselov og plan- og bygningslov skal bidra til at kommunene ivaretar helsehensyn i samfunnsplanlegging og at folkehelsearbeid blir sektorovergrepene.

Det systematiske folkehelsearbeidet består av:

- Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i befolkningen
- Folkehelseoversikten legges til grunn for arbeidet med kommunal planstrategi
- Fastsette mål og strategier i kommuneplaner
- Iverksette nødvendige tiltak
- Resultat og gevinster av tiltak

Kommunens overordnede mål og strategier i folkehelsearbeidet er fastsatt i



kommuneplanens samfunnsdel. I økonomiplanperioden vil folkehelsearbeidet prioriteres innenfor følgende resultatmål:

- Fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet med fokus på rusforebyggende innsats
- Økt andel som fullfører videregående skole
- Økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper
- Bedre trafiksikkerhet for gående og syklende
- Økt deltakelse i arbeidslivet for utsatte grupper

Ny modell for organisering og gjennomføring av folkehelsearbeidet vil bli fremmet for politisk behandling i 2021.

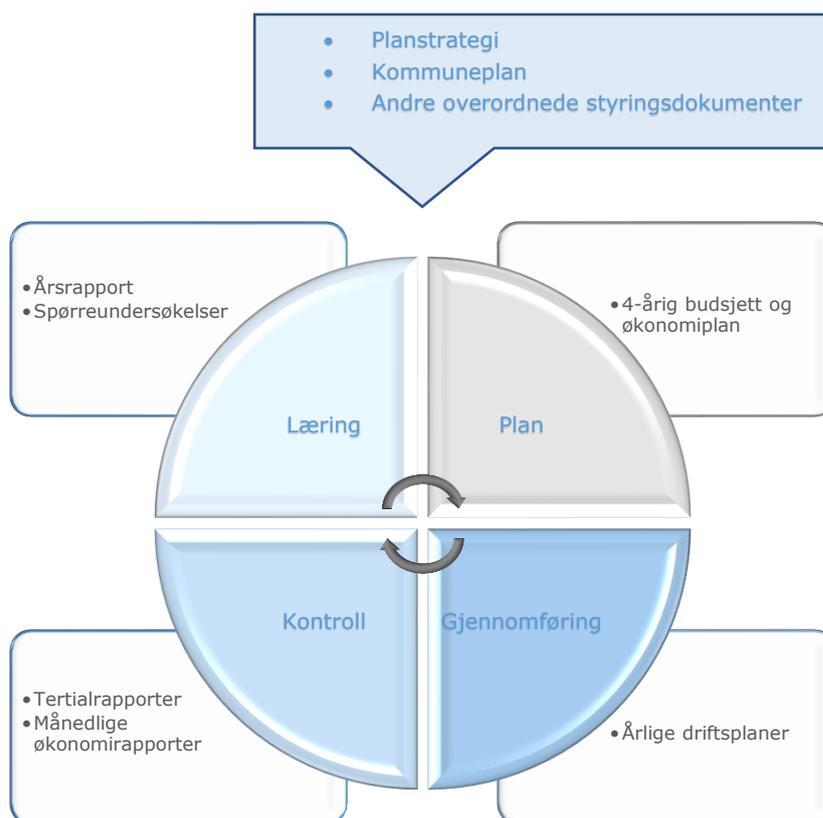


4. Hovedstyringssystem, spørreundersøkelser og planstrategi

Hovedstyringssystem for kommunen

De viktigste dokumentene i styringssystemet er:

- Den 4-årige Budsjett og økonomiplanen
- Ettårs driftsplaner for den enkelte tjeneste- og støtteenhet.



Planlagte spørreundersøkelser i planperioden

Undersøkelse	2021	2022	2023	2024
1. Aktivitetssenter	E			
2. Areal og byggesak			B	
3. Barnehager foresatte		S		
4. Barnevern-barn		B		
5. Barnevern-foresatte		B		
6. Bibliotek		E		
7. Bygg- og eiend.-utleieboliger	E			
8. Ergo-/fysioterapi	B			
9. Flyktninge-/ sosialtjenesten	NAV	NAV	NAV	NAV



Undersøkelse	2021	2022	2023	2024
10. Fritidsklubber			E	
11. Helsestasjon				B
12. Hjemmetjeneste brukere				B
13. Kulturskolen	B			
14. Medarbeiderundersøkelse		B		B
15. Næringsliv		E		
16. Psykiatri(Psykisk helsevern)	B			
17. Rådmann-/ledelses-/ støtteundersøkelse	E		E	
18. Skoler- foresatte inkl. SFO fra2019		S		
19. Skoler-elever(obligatorisk)	S	S	S	S
20. Sykehjem-pårørende til beboere				B
21. Ungdata	U			U
22. Utviklingshemmede-brukerrepresentanter		B		
23. Voksenopplæringen	E			

- E Egenprodusert undersøkelse
S Skoleporten(Utdanningsdirektoratet)
NAV Egne undersøkelser i NAV
U ungdatab.no (NOVA, KoRus og KS)



Planstrategi

Harstad kommunestyre vedtok 01.10.2020 kommunal planstrategi for inneværende planperiode:

Planer til utarbeidelse 2020-2023					
	Plan	2020	2021	2022	2023
Overordnede planer					
1	Kommunal planstrategi	x			x
2	Kommuneplanens samfunnsdel	x			
3	Kommuneplanens arealdel (2010)	x			
4	Virksomhetsplan med økonomiplan og budsjett	x	x	x	x
Areal, mobilitet og næring					
5	Næringsplan (2009)	x			
6	Kommunedelplan for øyriket nord (ny)				x
7	Handlingsplan for reiseliv (ny)		x		
8	Boligpolitisk handlingsplan (2017)		x		
9	Mobilitets- og kommunikasjonsstrategi (ny)			x	
10	Reguleringsplan kollektivknutepunkt i sentrum (ny)	x			
11	Reguleringsplan for nytorget (ny)				x
12	Formingsveileder for sentrum (2018)			x	
13	Handlingsplan for møteplasser og aktiviteter i sentrum (ny)		x		
14	Miljø-, klima- og energiplan (2019)				x
Helse og velferd					
15	Kommunedelplan for helse og omsorg (2011)				x
16	Plan for helsemessig- og sosial beredskap	x	x	x	x
17	Strategi for kommunal legetjeneste	x			
18	Alkoholpolitisk handlingsplan	x			
19	Utviklingsplan for heldøgns omsorgsplasser og spesialiserte plasser i institusjon (ny)			x	
20	Strategi for fremtidens hjemmetjenester (ny)		x		
21	Tjenesteproduksjon, plan og strategi for habilitering og rehabilitering i kommunen	x			
22	Strategi for arbeidet med psykisk helse og rus (ny)		x		
23	Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2020-2023 (ny)	x			
24	Strategi for frivillighet (ny)		x		
Oppvekst, kultur, idrett og friluftsliv					
25	Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (2006)	x			
26	Reguleringsplan for Folkeparken (ny)			x	
27	Plan for friluftslivets ferdselsårer (ny (i samarbeid med friluftsrådet)				x
28	Strategi for kunst i offentlig rom (ny)			x	
29	Kulturminneplan (ny)		x		
30	Strategi for ungdomssatsing (ny)		x		

Se for øvrig Harstad kommunes planstrategi 2020-2023 for andre gjeldende planer.



5. Tjenesteområder

5.1. Felles resultatmål tjenester og enheter

Felles målekart for alle tjenester og enheter

- resultatmål (hva skal oppnås)
- suksessfaktorer (hva må vi lykkes med)
- indikatorer (hva skal vi måle og hva er ønsket resultat)

Resultatmål	Kritisk suksess-faktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor (lag og foreninger).	Tilrettelegging for samhandling Arenaer for samhandling Fokus på omdømme	Innbyggernes syn på kommunen. Indikatorkrav: Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 3 Måles hvert 4. år	2006: 4,12 2010: 3,7 2011-2019: Ikke gjennomført innbyggerundersøkelse. Neste i 2021.
Bærekraftig utvikling	Fokus på å oppnå bærekraftig kommunal drift, herunder; <ul style="list-style-type: none"> - bli miljøfyrtårnsertifisert - sparing av energi - kildesortering/gjenvinning - begrense papirforbruk - begrense restavfall - begrense klimagassutslipp 		
Tryggere lokalsamfunn	Fokus på sikkerhet og forebygging Følge prosedyre for melding av skader.	Reduksjon i alvorlige skademeldinger for brukere	2018: 57+46 2019: 98+63 (+ alvorlig fall med skade på sykehjem)
		Brukernes opplevelse av trygghet Indikatorkrav: Ønsket resultat: 4,5 Nedre akseptable grense: 4. (skala 1-5)	Barnehage 2018: 4,7 Skala 1-5
		Reduksjon i trafikkulykker med personskade politianmeldt	2018: 6 2019: 5
		Reduksjon i antall personskader etter vold meldt politiet	2018: 48 saker 2019: 11 saker I 2018 ble totalt antall voldssaker rapportert, men i 2019 er kun voldssaker med kroppsskade rapportert
		Reduksjon i antall branner i bolig	2018: 27 2019: 28



Resultatmål	Kritisk suksess-faktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat																				
		Reduksjon i antall personskader behandlet på sykehus pr 1.000 innbyggere	15-17: 16,8 Oppdaterte tall kommer høst 2020 i Kommunehelse statistikkbank.																				
	<p>Godt tverrfaglig samarbeid mellom enhetene og med eksterne</p> <ul style="list-style-type: none"> Forebyggende forum for arbeid med barn i risikosonen. Bruk av håndbok for tverrfaglig samarbeid for arbeid med barn og unge Generell læring og utvikling mellom tjenesteområdene, se Harstad kommunes verdihåndbok. 	<p>Brukertilfredshet tverrfaglig samarbeid</p> <p>Indikatorkrav: Skala 1-6. Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 4</p>	2019: Ingen undersøkelser på dette tema.																				
Godt arbeidsmiljø	<ul style="list-style-type: none"> Tiltaksplaner for egen enhet lages med bistand fra HMS rådgiver, verneombud og bedriftshelsetjenesten Aktive HMS grupper Fokus på frisknærver Tilrettelegging for eldre arbeidstakere Inkluderende rekruttering. HMS-system som fungerer Medarbeidersamtaler Større stillingsandeler for ansatte som ønsker det Arbeidsmiljørettede arrangement Godt mestringsklima 	<p>Sykefravær</p> <p>Indikatorkrav er reduksjon til maksimum:</p> <p>Hele kommunen: 7,8 % Barnehager: 9,3 % Skoler: 6,8 % Helse og omsorg: 9,8 % Andre: 4,3 %</p>	<p>2018:</p> <table border="1"> <tr><td>Barnehager</td><td>11,7</td></tr> <tr><td>Skoler</td><td>8,9</td></tr> <tr><td>Helse og omsorg</td><td>9,4</td></tr> <tr><td>Andre enheter</td><td>5,9</td></tr> <tr><td>Harstad kommune</td><td>8,5</td></tr> </table> <p>2019:</p> <table border="1"> <tr><td>Barnehager</td><td>10,8</td></tr> <tr><td>Skoler</td><td>8,1</td></tr> <tr><td>Helse og omsorg</td><td>9,4</td></tr> <tr><td>Andre enheter</td><td>6,4</td></tr> <tr><td>Harstad kommune</td><td>8,4</td></tr> </table>	Barnehager	11,7	Skoler	8,9	Helse og omsorg	9,4	Andre enheter	5,9	Harstad kommune	8,5	Barnehager	10,8	Skoler	8,1	Helse og omsorg	9,4	Andre enheter	6,4	Harstad kommune	8,4
Barnehager	11,7																						
Skoler	8,9																						
Helse og omsorg	9,4																						
Andre enheter	5,9																						
Harstad kommune	8,5																						
Barnehager	10,8																						
Skoler	8,1																						
Helse og omsorg	9,4																						
Andre enheter	6,4																						
Harstad kommune	8,4																						
		10-FAKTOR Mestringsklima Skala 1-5	2017: 4,1 Neste undersøkelse vinter 2020/21																				
		Reduksjon i antall alvorlige skademeldinger for ansatte	2018: 140 2019: 155																				
Relevant kompetanse i personalet	<p>Medarbeidere med fokus på læring og utvikling.</p> <p>Ansatte skal drøfte med sin leder behov for kompetanseheving</p> <p>Alle enheter skal ha egne kompetanseplaner</p>	<p>Andel faglært personale i hht bemanningsplan</p> <p>Indikatorkrav: 92 %</p> <p>Turnover</p> <p>Indikatorkrav: mindre enn 10 %</p>	<p>2018: 89,3 % 2019: 90 %</p> <p>2018: 9,9 % 2019: 5,9 %</p>																				



Resultatmål	Kritisk suksess-faktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
		10-FAKTOR Relevant kompetanseutvikling Skala 1-5 Indikatorkrav: Ønsket resultat er 4 Nedre akseptable grense er 3,5	2017: 3,5
God ledelse	Lærende organisasjon basert på verdsetting, myndiggjøring, empati og gode relasjoner. Bruk av verdier og etiske retningslinjer. Mestringsorientert ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger og opplever mestring.	10-FAKTOR Mestringsorientert ledelse Skala 1-5 Indikatorkrav: Ønsket resultat: 4 Nedre akseptable grense: 3,5	2017: 3,9
Redusere risiko for uønskede hendelser.	Kartlegge risiko for hendelser man vil unngå ved gjennomgang av: - avviksmeldinger - kvalitetssystem - internkontrollsystemer for HMS og informasjonssikkerhet - fagområder med krav om internkontroll (ledelsesgjennomgang) Styrket egenkontroll	Gjennomført internkontroll	2019: 32 av 33 enheter har rapportert innen fristen.
God organisering	Organisasjonsstruktur tilpasset krav til kvalitet og brukere. Struktur som er tydelig på ansvar, roller og myndighet, samt evne til utvikling og fornying. Medarbeidere som kjenner organisasjon, egen rolle og handlingsrom. Kultur som setter spørsmål med etablert praksis Brukers medvirkning i tjenesteinnovasjon Tydelige forventninger til medarbeidere	10-FAKTOR Rolleklarhet Skala 1-5 Indikatorkrav: Ønsket resultat: 4 Nedre akseptable grense: 3,5	2017: 4,3
God service overfor publikum	Tydelig, tilgjengelig og serviceinnstilt - god og hurtig service til publikum - god informasjon ved bruk av telefon, e post og oppdatert hjemmeside - tydelig kommunikasjon mot brukergrupper	Servicetest forbrukerrådet Indikatorkrav: Landsgjennomsnitt på 60 (skala 0-100)	2016: 34,0 2019: 45,3



Resultatmål	Kritisk suksess-faktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
	<ul style="list-style-type: none"> - publikum skal nå kommunen på telefon med svar tid under 30 sekunder for 80 % av henvendelsene - publikum skal få svar på epost innen 3 dager (kun enkle henvendelser - ikke saksbehandling) - kommunens tjenestetilbud skal være tydelig presentert på hjemmesiden - internett og digitale løsninger er kommunens hovedstrategi for informasjon til publikum 		
Fornøyde brukere	God saksbehandling og godt begrunnede vedtak	Reduksjon i klager i avvikssystem	2018: 22 2019: 53
	<p>Legge til rette for brukermedvirkning.</p> <p>Følge klageprosedyren</p> <p>Avklare kvalitet og omfang på kommunale tjenester gjennom tjenestebeskrivelser.</p>	<p>Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene</p> <p>Indikatorkrav: Skala 1-6 Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 3</p>	<p>Barnevern: 2018: 4,9</p> <p>Barnehage: 2018: 4,4 (skala 1-5 og ønsket resultat 4,5. Nedre akseptable grense 4,0)</p> <p>Bibliotek: 2018: 5,6</p>
God økonomistyring og budsjett disiplin	<p>Tilpasning av drift til budsjetttrammer</p> <p>Innkjøpsavtaler skal følges</p>	Regnskap = budsjett	Se årsrapport



5.2. Nærings- og samfunnsutvikling

5.2.1.1. Oppfølging av kommuneplanen – mål og strategier

 <i>Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte</i>	
<i>1 Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og aktivt medvirke i saker som angår dem</i>	<ol style="list-style-type: none">1 Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv2 Sørg for oppdatert og samordnet informasjon om tjeneste- og aktivitetstilbud – for fornøyde innbyggere og et godt omdømme
<i>3 Harstad har utviklet sine urbane kvaliteter som kompakt by med attraktive distrikter og trygge og mangfoldige nærmiljøer</i>	<ol style="list-style-type: none">4 Legge til rette for næringer i distriktet og stedsutvikling i lokalsentre

 <i>Attraktiv opplevelsesby tett på naturen</i>	
<i>4 Harstad har et attraktivt og levende sentrum, kjent for tilgang på opplevelser, og med møteplasser og aktivitet året rundt</i>	<ol style="list-style-type: none">1 Organisere godt samarbeid mellom det offentlige, private og frivillige for koordinering og nyttemaksimering av aktivitet i sentrum2 Sørg for mangfold av arbeidsplasser, boliger, samt handels-, service-, og tjenestetilbud i sentrum
<i>6 Harstad er en attraktiv destinasjon for besøkende, med god tilgang på natur- og kulturopplevelser</i>	<ol style="list-style-type: none">1 Jobbe strategisk for utvikling av informasjon, transporttilbud og infrastruktur som tilgjengeliggjør Harstad lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt2 Kommunisere stedsidentitet som regional handels- og kulturby, nasjonal og internasjonal naturopplevelsesdestinasjon med bytilbud3 Synliggjøring og samordning av reiselivstilbudet, samt tilrettelegging for en bærekraftig besøksforvaltning

 <i>Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser</i>	
<i>8 Harstad har et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv, med god tilgang på kompetanse for morgendagens utfordringer</i>	<ol style="list-style-type: none">1 Jobbe for å etablere flere attraktive arbeidsplasser i Harstadregionen2 Tilrettelegge og markedsføre Harstad som en attraktiv kommune for etablering av nye virksomheter og en aktiv pådriver for gründervirksomhet3 Styrke posisjonen som vertskapskommune for blå næringer og leverandører til disse4 Videreutvikle det arktiske landbruket, med fokus på bærekraftig ressursutnyttelse, ivaretagelse av natur og landskap, samt kvalitet i produkter og produktutvikling5 Sørg for gode lokale og regionale samarbeidsplattformer for strategisk interessefremming, erfaringsdeling og som grunnlag for innovative prosesser6 Tilrettelegge infrastruktur tilpasset næringslivets fremtidsbehov
<i>9 Harstad kommune er en aktiv pådriver for innovasjon og samskaping</i>	<ol style="list-style-type: none">1 Harstad kommune skal bidra til å fremme utvikling, innovasjon og entreprenørskap i utdanning og i lokalt nærings- og samfunnsnivå2 Utvikle Harstad som smartby, det vil si sikre konkurransedyktig teknisk, sosial og digital infrastruktur og god kvalitet i



tjenestetilbudet

- 3 Harstad kommune skal gjennom samspill med brukerne tilby tilpassede og effektive tjenester av høy kvalitet

5.2.1.2. Resultatmål for nærings- og samfunnsutvikling

Resultatmål	Kritisk suksess-faktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
God tilrettelegging for næringslivet og etablering av nye arbeidsplasser	Godt samarbeid med næringslivet. Planlegging av nytt areal for næringslivsetablering.	Næringslivets syn på kommunen Indikatorkrav: Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 3	Plan for måling er i 2022.
	Rullere Utviklingsplan for næringslivet. Samordne med kulturbaserte næringstiltak		
	Justere retningslinjer for bruk og tilrettelegging av næringsfond og søk etter supplerende finansiering	Etablert nytt næringsareal	Næringsområde ved Harstad Skipsindustri anlegg i Harstad sentrum er klargjort for videre utbygging med regulerte rammer: (Industri: 32 daa, Næring/ kontor/ industri: 162 daa). Ny fase av utbygging av Langmoan næringspark ble i 2018/19 gjennomført med opparbeidelse av infrastruktur/deponiområder samt internt veinett innenfor næringsparken. Samlet planlagt arealutbygging er på ca. 600 daa. Rødskjær industriområde vurderes å ha et arealmessig utviklingspotensial til totalt ca. 900 daa.
		Antall sysselsatte i Harstad kommune Indikatorkrav: økning	2018: 12.376 2019: 12.312 (SSBs sysselsettingsstatistikk)



Resultatmål	Kritisk suksess-faktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
God tilrettelegging for utvikling av boligområder	Medvirkning til byggefeltutvikling "fortetting tomter og boligareal" Aktiv bruk av strategien "Boligstyrt befolkningsutvikling" Vedtatte reguleringsplaner for byggefelt er i tråd med kriteriene innenfor: - Universell utforming - Barnas interesser - Lavenergi - Samsvar med eksisterende natur og bebyggelse	Antall reguleringsplaner vedtatt siste år Antall planer for boligbygging siste år Antall innsigelser fremmet fra sektormyndighet Indikatorkrav: Ønsket resultat er 0	2018: 11 2019: 15 2018: 5 2019: 5 2018: 0 2019: 3
God byutvikling	Befolkningsvekst Variert næringsliv Miljøbyen Fra vugge til grav	Gjennomført handlingsplan til kommuneplan	Se årsrapport.
God regional utvikling	God samhandling med fylkeskommunen/statlige organer/foretak Gjennomføring av RUP for Sør-Troms. Oppfølging av nettverks-/regionsamarbeid i Livskraftige kommuner	Gjennomførte tiltak i RUP for Sør-Troms	Se årsrapport

5.2.1.3. Rammebetingelser og utfordringer

3-årig næringsplan vil utgjøre tiltaksdelen i næringsarbeidet 2021-2030.

Fokus områder perioden 2020-2023:

Næringsarealer: vurdering av fortetting og utvidelser

De blå næringene: (sjømat/petroleum og maritim)

Olje- og gassnæringen, og særlig sjømatnæringen har behov for sjønære arealer. Det arbeides for å videreutvikle samarbeidet med de blå næringene for å sikre ringvirkninger. Dette særlig innen leverandørindustri og olje- og gassindustriens utviklings- og utbyggingsprosjekter.

Varehandelen: vil gjennomgå strukturelle endringer gjennom kjededannelser, bransjeglidning og netthandel. Behov for næringsarealer for varehandel vil løses gjennom utvidelser, fortetting og intern flytting knyttet til Sentrum, Seljestad, Kanebogen.

Bygg/anlegg/entreprenør-virksomhet: vil i kommende periode oppleve utbygginger i nye lokale og regionale infrastrukturprosjekter; Sentrum, Seljestad, samt Hålogalandsvegen og utbyggingen av militær og sivil virksomhet på Evenes lufthavn.

Reiselivet: er svært rammet av Covid19-pandemien. Markedet innenfor reiseliv, opplevelse og



kultur forventes å kunne gjenreises, men med lavere vekst. Det må tilrettelegges for reetablert vekst for næringen i regionen.

5.2.1.4. Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
RÅD	0212	Ungt entrepenørskap (UE)	300	300			-600
ABY	1240	Nydyrkingstilskudd	400				-400
ABY	1240	Avløserordning i landbruket	60				-60



5.3. Barnehage

5.3.1.1. Oppfølging av kommuneplanen – mål og strategier

 <i>Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte</i>	
<p><i>1 Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og aktivt medvirke i saker som angår dem</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv 2 Sørg for oppdatert og samordnet informasjon om tjeneste- og aktivitetstilbud – for fornøyde innbyggere og et godt omdømme 3 Sikre trygge lokalsamfunn og prioritere boområder med levekårsutfordringer 4 Likestilling og likeverd skal være en selvfølgelighet 5 Legge til rette for samisk språk- og kulturutøvelse 6 Skape trygghet for innbyggerne gjennom godt arbeid med samfunnsikkerhet og beredskap
<p><i>2 I Harstad lever alle innbyggere et liv under forhold som fremmer verdighet, helse og mestring</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Forebygge og identifisere tidlig alle som står i fare for å falle utenfor og gi tett, systematisk og langsiktig oppfølging til barn, unge og familier med særlige utfordringer 2 Jobbe for at barn og unge opplever å være inkludert i barnehage og skole, og legge til rette for god psykisk helse hos barn og unge 3 Bidra til at barn og unge utvikler ferdigheter og strategier for å mestre eget liv

 <i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i>		
1	1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Samarbeidsutvalg og foreldreråd ✓ Brukermedvirkning med foreldresamtaler, foreldremøter, brukerundersøkelser og barnesamtaler
	2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Oppdatering av hjemmesiden ✓ Digitalisering av informasjons- og kommunikasjonsflyt
	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tilby nok barnehageplasser i sentrum ✓ Sikre at barnefamilier drar fordeler av at Harstad kommune er en liten by med korte avstander mellom daglige gjøremål ✓ Trafikksikre barnehager ✓ Plan for tilsyn ved Miljørettet helse
	4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rammeplan ✓ Plan for integrering og inkludering ✓ Handlingsplan 2020 – 2023 for kjønns- og seksualitetsmangfold ✓ Pedagogisk arbeid med barn og foresatte fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehagen. Plan og ressurshefte 2020 - 2023 ✓ Redusert foreldrebetaling, gratis kjernetid og søskenmoderasjon
	5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Samisk prosjekt – beskrivelse av det pedagogiske arbeidet med samisk gjennom hele året
	6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Utarbeidelse av beredskapsplaner ✓ Handlingsplan mot vold og overgrep
2	1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidlig innsats i samarbeid med helsestasjon og åpen barnehage, og god overgang barnehage - skole
	2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Utviklingsarbeid: Ansattes relasjonskompetanse for en inkluderende barnehage ✓ Sikre barn et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø ✓ Handlingsplan mot mobbing
	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ God kvalitet i barnehagetilbudet





Attraktiv opplevelsesby tett på naturen

5	Harstad har et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud, samt omgivelser som er tilgjengelig for alle og som er tilrettelagt for helsefremmende aktivitet	3	Tilrettelegge og sikre friluftsområder, parker og nærmiljøanlegg for tilgjengelighet og aktivitet i hele kommunen
---	--	---	---



Oppfølging av samfunnsstrategiene

5	3	✓	Plan for utvikling av uteområdene i barnehagene
---	---	---	---



Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser

7	Harstad er en attraktiv universitetsby som tilbyr utdanning på alle nivå, tilpasset samfunnets og næringslivets behov	1	Sikre høy kvalitet i barnehage og grunnskole og gjøre Harstad til en attraktiv oppvekstkommune
		2	Legge til rette for godt læringsmiljø samt at det tilbys relevante lærling-, praksis- og turnusplasser i Harstad, både i privat og offentlig sektor
9	Harstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og en aktiv pådriver for innovasjon og samskaping	1	Harstad kommune skal bidra til å fremme utvikling, innovasjon og entreprenørskap i utdanning og i lokalt nærings- og samfunnsliv
		3	Harstad kommune skal gjennom samspill med brukerne tilby tilpassede og effektive tjenester av høy kvalitet
		4	Alltid vurdere muligheter for sambruk og møteplasser, samt miljø- og klimavennlig materialvalg, ved all nybygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse



Oppfølging av samfunnsstrategiene

7	1	✓	Sikre formell kompetanse med fagarbeidere og pedagoger. Pedagogtetthet i samsvar med kommunestyrets vedtak om 50% pedagogtetthet
	2	✓	Barnehagelærerutdanning ved UiT Campus Harstad/Tromsø ✓ Samarbeid med UiT for å sikre praksisplasser ✓ Lærlingeordning og andre typer arbeidspraksis
9	1	✓	Barnehagene samarbeider med utdanningsinstitusjoner, kulturinstitusjoner og næringslivet for gjensidig utvikling
	3	✓	Brukermedvirkning ✓ Digitalisering av administrative tjenester og forenkle informasjons- og kommunikasjonsflyten for brukere og ansatte
	4	✓	Miljøfyrtårnsertifiserte barnehager ✓ Sikre miljø- og klimavennlige materialvalg ved bygging av nye barnehager og opprusting av barnehagene ✓ Barnehagelokaler brukes på kveldstid til ulike arrangementer og som møteplass i et nærmiljø



5.3.1.2. Resultatmål for Barnehager

Resultatmål	Kritisk suksessfaktor	Måleindikator/ hva måles	Resultat
Full barnehagedekning	Tilrettelegge for nok plasser i familiens nærrområde/skolekrets, og i sentrum der det er underkapasitet. Alle som søker innen fristen for hovedopptak og som har rett til plass ihht lov om barnehager får tildelt plass innen kommunen som helhet.	Venteliste for barn med rett til plass pr 31.12 Indikatorkrav: Ønsket resultat: 0 Antall klager etter barnehageopptak Ønsket resultat: 0	2019: 0 2019: 0
God kvalitet i barnehagene	Legge til rette for at ansatte kan ta barnehagelærerutdanning Beholde barnehagelærere i kommunale barnehager 50% pedagogdekning i hht kommunestyrevedtak Veiledning av nyansatte	Andel pedagoger i henhold til krav om nasjonal pedagognorm Indikatorkrav Ønsket resultat: 100%	Resultat pr. 15.12.2019: 71%
	Barnehagene er en lærende organisasjon og jobber med barnehagebasert kompetanseheving i tråd med Langsiktig kompetanseutviklingsplan for barnehagene i Troms 2019 – 2022 https://www.fylkesmannen.no/tf/kompetanseutvikling-troms Legge til rette for at ansatte tar relevant videreutdanning.		
	God måloppnåelse for alle barn i samsvar med barnehagelov og rammeplan	Ønsket resultat er 4,5. Nedre akseptable grense er 4,0. Brukertilfredshet: Barnet trives i barnehagen. Brukertilfredshet: Barnet blir ivaretatt i tilvenningsperioden Brukertilfredshet: Barnehagen tilrettelegger for barnets språkutvikling	2018: 4,8 2018: 4,4 2018: 4,5
	Barns medvirkning Barnesamtaler for 4 og 5-åringer	Gjennomførte barnesamtaler for 4- og 5-åringer Indikatorkrav Ønsket resultat: 100%	2019: 100%
	Godt foreldresamarbeid Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldresamarbeid skal skje med foreldrene til hvert barn, på gruppenivå, gjennom foreldremøter, foreldrerådet og samarbeidsutvalg.	Brukertilfredshet: Barnehagen tar hensyn til foreldrenes synspunkter Brukertilfredshet: Foreldrene uttrykker at de er fornøyd med egen barnehage	2018: 4,3 2018: 4,4



	Samarbeid barnehage og skole gjennomføres i hht til oppsatt årshjul.	Brukertilfredshet: Foresatte uttrykker at de er fornøyde med hvordan barnehagen forbereder barnet til skolestart	2018: 4,3
	Tidlig innsats prioriteres Oppvekstplan Årshjul – barn med hjelpebehov i barnehagen. Sikre et likeverdig allmennpedagogisk tilbud med god kvalitet til alle barn	Brukertilfredshet: Foresatte uttrykker at de er fornøyde med barnets utvikling	2018 4,5
	Legge til rette for et godt miljø som fremmer barns selvfølelse, identitet, helse, trivsel, lek og læring.	Brukertilfredshet: Foresatte opplever at deres barn har en god relasjon til de ansatte.	2018: 4,4
	Barnehagen har et godt tilrettelagt fysisk miljø som fremmer lek og læring	Brukertilfredshet: Foresatte er fornøyd med barnehagens fysiske miljø.	2018: 4.0
	Dersom foresatte melder behov for opphold utover ordinær åpningstid vurderes dette innenfor ordinær bemanning.		

5.3.1.3. Rammebetingelser og utfordringer

Hovedopptak 2020 viste at kommunen har tilstrekkelig kapasitet til søkere med lovbestemt rett til barnehageplass. Alle barn med lovbestemt rett til barnehageplass som har søkt om plass innen søknadsfrist, har fått tilbud om plass.

Harstad kommune har ikke økonomisk rom for fortløpende opptak gjennom hele året. Fortløpende opptak vil bli gjort så langt kapasiteten gjør dette mulig.

Kapasitet på barnehageplasser

For 2021 budsjetteres det med drift av 1 692 korrigerede barnehageplasser. Pr. 01.01.2021 er det 1 684 korrigerede plasser i bruk, fordelt på 720 korrigerede plasser i private barnehager og 964 korrigerede i kommunale barnehager.

Etterspørselen etter barnehageplass ut over de med rett på plass er stor. I første kvartal 2021 har vi 20 barn som utgjør 40 korrigerede plasser med behov for barnehageplass, og der foresatte skal tilbake i jobb. Vi har 8 plasser å tildele, primært i Øyriket.

Det er stor underkapasitet på plasser i sentrum.

Fødselstall for 2019 viser en nedgang fra 2018. En kan anta at behovet for barnehageplasser for barnehageåret 21/22 vil reduseres noe, og dette kan samlet utgjøre en reduksjon på en avdeling. Ved hovedopptak vurderes og tilpasses driften etter de faktiske behov og primært etter antall barn med rett på plass. SSB sine tall viser ikke betydelig nedgang i fødselstallet for VHP-perioden, men viser en nedgang for samlet antall barn i alderen 1 – 5 år på ca. 80 barn. Dersom nedgangen blir som antydnet fra SSB, må en vurdere ytterligere reduksjon i antall avdelinger i planperioden.

Sørvik barnehage

Sørvik skolekrets har i dag 77 barn i alderen 0 – 5 år. Sørvik barnehage planlegges i henhold til vedtak i kommunestyret med 4 avdelinger med 72 korrigerede plasser, og vil erstatte tidligere



Sørvik barnehage og Fauskevåg barnehage. Etterspørselen etter barnehageplasser i Gausvik reduseres sterkt, og mange foresatte signaliserer at de ønsker plass i ny Sørvik barnehage.

Når barnehagen står ferdig høsten 2022 viser dagens fødselstall at Sørvik skolekrets har 51 barn, som belegger 74 korrigerende barnehageplasser. Det blir viktig at Sørvik barnehage dimensjoneres med 4 avdelinger.

Barnehagelærerdekning

Antall midlertidige dispensasjoner fra krav om utdanning som barnehagelærer og pedagognormen er høy. Det er per 01.10.2020 innvilget dispensasjoner for 17,55 stillinger. Dette er fordelt på 15,5 i kommunale barnehager og 2,05 i de private barnehagene.

Kommunestyrets vedtak om at 50 % av ansatte i barnehagen skal ha barnehagelærerutdanning, og norm for pedagogisk bemanning i barnehagen, innebærer at det må være fokus på tiltak som kan rekruttere flere barnehagelærere til stillinger i kommunale barnehager. Det viktigste enkeltstående rekrutteringstiltaket er oppstarten av samlingsbasert barnehagelærerutdanning på UiT campus Harstad/Tromsø høsten 2020. Dette kullet er ferdigutdannet våren 2023.

Kompetanseutvikling

Regional ordning for kompetanseutvikling for barnehagene i Troms

I samarbeid med kommunene i region Sør-Troms og UiT deltar Harstads kommunale barnehager i utviklingsarbeidet *Ansattes relasjonskompetanse for en inkluderende barnehage*. Utviklingsarbeidet har en varighet av minimum 3 år. UiT bidrar med oppdatert fagkunnskap og nyere forskning.

Digitalisering i barnehagen

Digitaliseringsstrategi for skole og barnehage 2020-2023 er vedtatt av kommunestyret 01.10.2020. Planen beskriver overordnede mål, strategier og tiltak. I 2020/21 vil barnehage-app for ansatte og foresatte implementeres, for å øke kvaliteten på barnehage-hjem dialogen.

Uteområdene i barnehagene

Vedtatt Kommunestyret – 03.09.2020

Kommunestyret ber administrasjonen kartlegge behovet for vedlikehold og oppgradering av utearealene til barnehagene og skolene, herunder nyinnkjøp av lekeapparater. Basert på denne kartleggingen ber kommunestyret om det fremmes en sak om vedlikehold og oppgradering av utearealene i barnehagene og skolene, og hvor mye midler som er nødvendig for å ta igjen etterslepet. Saken fremmes i forbindelse med behandlingen av budsjett og virksomhetsplan.

Uteområdene til barnehagene er en viktig ressurs i nærmiljø. Barnehagene blir brukt av barnefamilier på ettermiddagstid og i helgene.

Harstad kommune har mange eldre barnehager. Av 16 barnehager er 12 barnehager eldre enn 10 år. Etter 10 års drift er det merkbare slitasje som krever utbytting av lekeapparater. For barnehagenes del vil dette utgjøre en kostnad på ca. 6,5 mill. Kostnadene er ikke innarbeidet i budsjett.

Det utarbeides en plan for opprustning av uteområdene ved barnehagene og skolene. Planen vil skissere en standard for utelekeområdene, behovet for vedlikehold og opprustning. Samt en skisse over prioriteringer i perioden 21 - 24.

Fast vikarordning

Kommunestyret har fattet vedtak slik: «Rådmannen bes utrede innføring av faste vikarer også i barnehagene, eksempelvis 1 stilling pr. enhet. Når personen ikke vikarierer, inngår han/hun som



økt grunnbemanning. Saken bes sett i sammenheng med personell som evt. blir overtallig i forbindelse med at 2 avdelinger stenges. Ingen skal sies opp som følge av nedbemanning.»

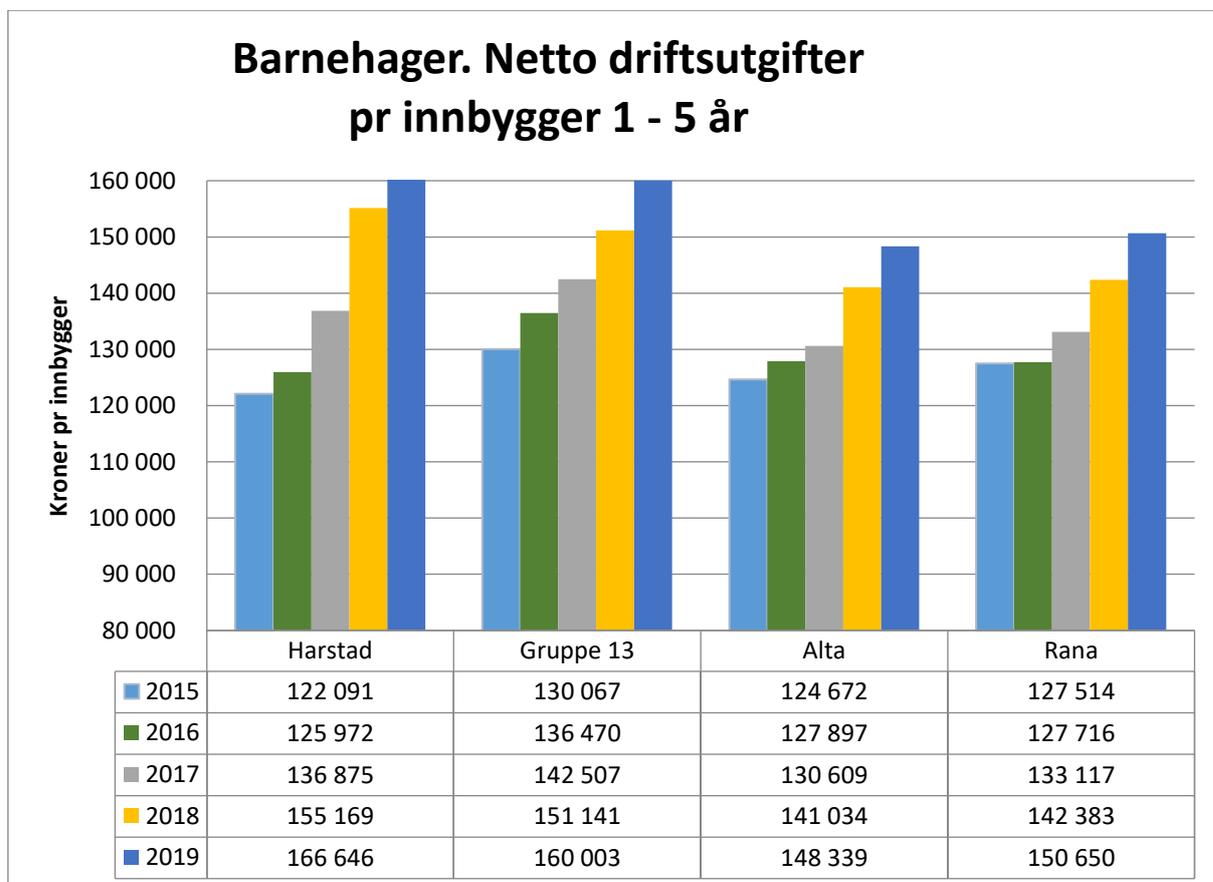
Innføring av faste vikarer i barnehagene har vært gjennomført tidligere. Resultatet var økte kostnader og det ble nødvendig å gå bort fra denne ordningen av økonomiske hensyn. Det er nå gjort nye vurderinger i barnehagene men enhetene vil ikke kunne finansiere kostnadene innenfor eget budsjett.

Regjeringens forslag til statsbudsjett:

Barnehager - brukerbetaling

Fra 1. januar 2021 blir maksprisen på en barnehageplass 3 230 kroner per måned.

Nye maksimalsatser legges til grunn i kommunens betalingssatser for 2021.



Harstad kommune øker netto driftsutgifter til barnehage med 7,3 %. Kostragruppe 13 øker med 5,8 %. Harstad kommune bruker 4,1 % mer til barnehage enn gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 13.

	2018	2019	2018	2019
	Harstad	Harstad	G13	G13
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	96,3	95,0	92,2	92,4
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp(prosent)	6,4	5,4	3,8	4,1
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	13,5	13,2	15,1	15,2
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i	58,7	60,0	57,1	60,6



kommunale barnehager (kr)				
----------------------------------	--	--	--	--

Tallene er målt pr. 1.januar, de er ikke vurdert i forhold til barn med eller uten lovbestemt rett til plass.

5.3.1.4. Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
Barnehage							
BYG	1480	Barnehage i Sørbygda - FDV	220	520	520	520	

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
Barnehage									
BYG	140214	Barnehage i Sørbygda (4.avd) - investering	60 000	3 500	56 500				



5.4. Grunnskoleopplæring

5.4.1.1. Oppfølging av kommuneplanen – mål og strategier

 <p><i>Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte</i></p>	
<p>1 Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og aktivt medvirke i saker som angår dem</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv 2 Sørge for oppdatert og samordnet informasjon om tjeneste- og aktivitetstilbud – for fornøyde innbyggere og et godt omdømme 4 Likestilling og likeverd skal være en selvfølgelighet 5 Legge til rette for samisk språk- og kulturutøvelse 6 Skape trygghet for innbyggerne gjennom godt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
<p>2 I Harstad lever alle innbyggere et liv under forhold som fremmer verdighet, helse og mestring</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Forebygge og identifisere tidlig alle som står i fare for å falle utenfor og gi tett, systematisk og langsiktig oppfølging til barn, unge og familier med særlige utfordringer 2 Jobbe for at barn og unge opplever å være inkludert i barnehage og skole, og legge til rette for god psykisk helse hos barn og unge 3 Bidra til at barn og unge utvikler ferdigheter og strategier for å mestre eget liv, og gjøre en særlig innsats for at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring 4 Jobbe kontinuerlig med rusforebyggende arbeid 5 Motvirke sosial ulikhet og bidra til utjevning av levekårsforskjeller, med fokus på arbeid, boforhold og kultur- og fritidstilbud

 <p><i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i></p>		
1	1	✓ Se målekart resultatmål 2.
	2	✓ Sikre informasjon og god dialog med foresatte og elever.
	4	✓ Følge Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Følge Plan for likestilling, mangfold og mot diskriminering.
	5	Skolene har egen samisklærer.
	6	✓ Skolene skaper trygghet gjennom prosedyrer for hvordan opptre i krisesituasjoner og egne beredskapsplaner.
2	1	Se resultatmål 1.
	2	✓ Se resultatmål 3.
	3	✓ Se resultatmål 1.
	4	✓ Systematisk tverretattlig samarbeid.
	5	✓

 <p><i>Attraktiv opplevelsesby tett på naturen</i></p>	
<p>5 Harstad har et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud, samt omgivelser som er tilgjengelig for alle og som er tilrettelagt for helsefremmende aktivitet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3 Tilrettelegge og sikre friluftsområder, parker og nærmiljøanlegg for tilgjengelighet og aktivitet i hele kommunen 7 Ruste Harstad for gjennomføring av små og store arrangementer; fysisk, kunnskapsmessig og med god kultur for samarbeid og sambruk



		
<i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i>		
5	3	✓ Skolene har et godt samarbeid med frivillig sektor.
	7	✓

		
<i>Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser</i>		
<i>7 Harstad er en attraktiv universitetsby som tilbyr utdanning på alle nivå, tilpasset samfunnets og næringslivets behov</i>	1	Sikre høy kvalitet i barnehage og grunnskole og gjøre Harstad til en attraktiv oppvekstkommune
	2	Legge til rette for godt læringsmiljø samt at det tilbys relevante lærling-, praksis- og turnusplasser i Harstad, både i privat og offentlig sektor
<i>9 Harstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og en aktiv pådriver for innovasjon og samskaping</i>	1	Harstad kommune skal bidra til å fremme utvikling, innovasjon og entreprenørskap i utdanning og i lokalt nærings- og samfunnsliv
	2	Utvikle Harstad som smartby, det vil si sikre konkurransedyktig teknisk, sosial og digital infrastruktur og god kvalitet i tjenestetilbudet
	3	Harstad kommune skal gjennom samspill med brukerne tilby tilpassede og effektive tjenester av høy kvalitet
	4	Alltid vurdere muligheter for sambruk og møteplasser, samt miljø- og klimavennlig materialvalg, ved all nybygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse

		
<i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i>		
7	1	✓ Sørg for til enhver tid kompetent personell i grunnskolen.
	2	✓ Se resultatmål 1 i målekart.
9	1	✓ Skolene samarbeider med Ungt entreprenørskap Troms.
	2	✓ Følge Digitaliseringsstrategi for Harstadskolen.
	3	✓ Sikre godt samarbeid med elever og foresatte. Se resultatmål 1 og 4 i målekart.
	4	✓ Miljøfyrtårnsertifisering av skolene.

Grunnskolen i Harstad vurderer kvalitet ved hjelp av

- Nasjonale prøver (NP)
- Grunnskolepoeng (standpunkt- og eksamensresultater)
- Elevundersøkelsen 7.trinn (10.trinn)
 - Skala 1-5: Høy verdi betyr positivt resultat. Beste gjennomsnittsverdi er 5. Unntaket er indikatoren «Andelen elever som blir mobbet på skolen» hvor lav andel er bra.
- Skolemiljøundersøkelsen (8. trinn) ved PP-tjenesten
- Ståstedsanalysen
- Skolebidragsindikatorer(Lenke)

I tillegg gjennomføres det spørreundersøkelser som 10-faktor (medarbeider) og SFO undersøkelsen (2022). Det gjennomføres også egne kartleggingsundersøkelser i samarbeid med SEPU (Senter for praksisrettet undervisning).

Indikatorkrav: Ambisjonene for Harstad kommune er resultater på nivå med eller bedre enn landsgjennomsnittet. Resultatene fra foregående år vil være retningsgivende for vekting og prioriteringer neste år.



5.4.1.2. Resultatmål for grunnskole

Resultatmål	Verdier og prosessmål	Hva måles	Resultater	Oppdrag til skolene
Skolene skal bidra til at alle elever oppnår økt faglig og sosial utvikling.	<p>Læring og utvikling Arbeid med nytt læreplanverk: fagfornyelse, prinsipper og ny overordnet del</p> <p>God overgang mellom barnehage – skole.</p> <p>Regional kompetansebygging</p> <p>Digitaliseringsstrategi for barnehage og skole 2020 - 23</p> <p>Ansatte med:</p> <ul style="list-style-type: none"> - faglig kompetanse - relasjonskompetanse - formidlingskompetanse - vurderingskompetanse - analysekompetanse <p>Ledere som</p> <ul style="list-style-type: none"> -bruker datagrunnlag for å forbedre praksis -leder skolens kollektive kompetanseutvikling -hever analysekompetansen i personalet -fremmer felles profesjonelle normer <p>Åpenhet</p> <p>Vurdering som fremmer læring og utvikling. Prosedyre undervisvurdering(lenke)</p> <p>Hver skole følger plan for implementering av Fagfornyelsen.</p>	Gode grunnleggende ferdigheter, målt gjennom Nasjonale prøver (NP)	Resultater nasjonale prøver framkommer i årsrapport 2019.	Andelen svakest presterende elever skal være på linje med eller under nasjonalt nivå. NP gjennomføres også på 6. og 7. trinn for tettere oppfølging. 1.-4. trinn styrkes med ressurser og faglig oppfølging Fokus på digital kompetanse – lærere og elever Samarbeid med barnehagene om Språkkommune og Realfagkommune
		Gode faglige resultater, målt gjennom grunnskolepoeng og skolebidragsindikatorene.	Grunnskolepoeng 2019 Harstad: 42,2 Nasjonalt: 42 Grunnskolepoeng 2020 Harstad: 42,8 Nasjonalt: 43,1 Skolebidragsindikator 18/19 Harstad Småtrinn - 0,4 Mellomtrinn - 0,5 Ungdomstrinn - 0,9 Nasjonalt nivå er 0 på alle trinn.	Gjennomsnittlig økning 0,5 grunnskolepoeng årlig Skolelederne følger lærernes lærings- og vurderingsarbeid, analyserer resultater og iverksetter oppfølgingstiltak for å oppnå ønsket utvikling. Pedagogisk analyse brukes som verktøy. Skolelederne påser at universelle tiltak i klasserommene favner begge kjønn.
		Elevene opplever mestring (Elevundersøkelsen)	2019 - mestring 7. trinn (10.trinn): Harstad: 4,1 (4,0) Nasjonalt: 4,1 (3,9)	Skolens resultater presenteres og analyseres i rådsorganene. Iverksette forbedringer om nødvendig.
		Elevene opplever at de er motiverte (Elevundersøkelsen)	2019 - motivasjon 7. trinn (10.trinn): Harstad: 3,9 (3,4) Nasjonalt: 3,8 (3,5) 2020 - mestring 7. trinn (10.trinn): Harstad: 4,0 (4,0) Nasjonalt: 4,0 (3,9)	



Resultat-mål	Verdier og prosessmål	Hva måles	Resultater	Oppdrag til skolene
			2020 - motivasjon 7. trinn (10.trinn) Harstad: 3,7 (3,6) Nasjonalt: 3,8 (3,4)	
		Felles regler (klasseledelse (Elev-undersøkelsen)	2019 7. trinn (10.trinn) Harstad: 4,4 (3,9) Nasjonalt: 4,3 (3,9) 2020 7. trinn (10.trinn) Harstad: 4,4 (4,1) Nasjonalt: 4,4(4,0)	Skolenes resultater presenteres og analyseres i rådsorganene. Iverksette forbedringer om nødvendig.
		God undervis- vurdering (Elev-undersøkelsen)	2019 7. trinn (10.trinn) Harstad: 3,9 (3,4) Nasjonalt: 3,9 (3,3) 2020 7. trinn (10.trinn) Harstad: 3,7 (3,5) Nasjonalt: 3,9 (3,3)	Følge vurderingshjulet, jobbe systematisk med å uttrykke og kommunisere undervisvurdering i tråd med sentrale og kommunale føringer
		Elever opplever støtte fra læreren (Elev-undersøkelsen)	2019 7.trinn (10.trinn) Harstad: 4,4 (4,0) Nasjonalt: 4,4 (4,0) 2020 7.trinn (10.trinn) Harstad: 4,3 (4,1) Nasjonalt: 4,4 (4,0)	Skolenes resultater presenteres og analyseres i rådsorganene. Iverksette forbedringer om nødvendig.
		Spesialunder- visning Årstimer spesialundervisning per elev med spesialundervisning	2019: Harstad: 203,6 Kostragruppe 13: 136,7	Ressurser brukt i Harstad på spesialundervisning reduseres til gjennomsnitt i kostragruppe 13 Vekt på universell opplæring.
		God organisasjons- utvikling.	Måles høst 2021	Resultater for egen enhet deles og diskuteres med skoleeier
Godt samarbeid hjem skole	Åpenhet God tilgjengelighet og delingskultur Respekt Reelle dialoger Profesjonalitet i møter med elever og foresatte Likeverdig og ryddig	God informasjon og kommunikasjon	Måles høst 2021	Besvare skriftlige og muntlige henvendelser Være mulig å få tak i Møteplan for rådsorganene som sikrer reell brukermedvirkning



Resultat-mål	Verdier og prosessmål	Hva måles	Resultater	Oppdrag til skolene
	saksbehandling Engasjement Foreldremøter og utviklingssamtaler tilrettelagt for innspill og aktiv deltakelse fra elever og foresatte Rådsorganene har reelle arbeidsoppgaver			Aktiv bruk av Visma flyt skole, It`s learning og skolens hjemmeside til informasjon og kommunikasjon
		Godt skole - hjemssamarbeid	Måles høst 2021	Skolenes resultater presenteres i rådsorganene Sikre egne rutiner for skole-hjemssamarbeidet og iverksette forbedringer om nødvendig
		Brukertilfredshet foresatte	Måles høst 2021	Skolenes resultater presenteres og analyseres i rådsorganene. Iverksette forbedringer om nødvendig.
Godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.	Ansvarlighet og respekt Systematisk arbeid for å fremme elevens helse, miljø og trygghet God og tydelig klasseledelse Tilrettelagt psykososialt miljø. Felles holdninger, positivt elevsyn og samhandling	Elevundersøkelsen: Elevene opplever at de trives	2019 7.trinn (10.trinn) Harstad: 4,2 (4,1) Nasjonalt: 4,3 (4,1) 2020 7.trinn (10.trinn) Harstad: 4,1 (4,2) Nasjonalt: 4,3 (4,1)	Skolenes resultater presenteres og analyseres i rådsorganene. Iverksette forbedringer om nødvendig.
	Skolene følger kommunale retningslinjer for et trygt og godt skolemiljø (kap. 9A)	Elevundersøkelsen: Læringskultur	2019 7.trinn (10.trinn) Harstad: 4,0 (3,8) Nasjonalt: 4,0 (3,8) 2020 7.trinn (10.trinn) Harstad: 3,9 (3,9) Nasjonalt: 4,0 (3,8)	
		Elevundersøkelsen: Andel elever som opplever mobbing på skolen Lav %-andel er ønsket resultat	2019 7. trinn (10.trinn) Harstad: 7,5 (5,9) Nasjonalt: 7,0 (7,1) 2020 7. trinn (10.trinn) Harstad: 13,2 (6,8) Nasjonalt: 7,0 (6,5)	



Resultat-mål	Verdier og prosessmål	Hva måles	Resultater	Oppdrag til skolene
		Godt fysisk læringsmiljø	Skolene er godkjent i hht forskrift om miljørettet helsevern med vilkår.	Lukke eventuelle avvik i samarbeid med bygg- og eiendom Bidra til at større avvik går til politisk behandling
Godt SFO-tilbud	<p>Respekt: Møte hverandre med gjensidig respekt og høflighet.</p> <p>Ansvarlighet: Imøtekommende, tydelige og positive voksne.</p> <p>Åpenhet: Gode informasjonsrutiner. Det utarbeides ukeplan over daglige aktiviteter. God tilrettelegging for allsidig lek og egenaktivitet.</p>	Brukertilfredshet SFO- tilbud.	SFO undersøkelsen Gjennomføres høsten 2021 Skala 1 - 6 Ønsket resultat 5. Skoleåret 17/18: 4,75	Skolenes resultater presenteres og analyseres i rådsorganene. Iverksette forbedringer om nødvendig.

Eksamensresultater skriftlige fag

Fag	2018 Harstad (nasjonalt)	2019 Harstad (nasjonalt)
Norsk hovedmål	3,2 (3,5)	3,2 (3,4)
Norsk sidemål	3,2 (3,4)	2,7 (3,1)
Engelsk	4,1 (3,7)	4,0 (3,8)
Matematikk	3,4 (3,6)	3,8 (3,6)

Eksamensresultatene for 2019 viser framgang i matematikk, hvor vi nå er over nasjonalt nivå. Vi er over nasjonalt nivå i engelsk, men vi ser en svak tilbakegang. I norsk sidemål er det tilbakegang. Resultatene var i 2019 fortsatt svakere i norsk enn landsgjennomsnittet. Det satses på omfattende videreutdanning for lærere. Skolene oppfordres til å jobbe målrettet med språkløyper for å heve resultatene i norsk sidemål. Våren 2020 ble ikke eksamen gjennomført grunnet Covid- 19.

Grunnskolepoeng

Snittet for grunnskolepoeng (eksamens- og standpunkt karakterer) i Harstad har økt med 0,6 fra 2019 til 2020. Tallene for 2020 ligger 0,3 under landsgjennomsnittet.

5.4.1.3. Rammebetingelser og utfordringer

Elevtallsutvikling og skolekapasitet

Oversikten nedenfor viser beregnet elevtallsutvikling når tall fra VFS (Visma flyt skole) sammenstilles med befolkningstall pr. grunnkrets fra SSB. Oversikten under viser en liten nedgang i elevtallet.



Beregnet elevtallsutvikling 2020– 2023, beregningsdato 01.10.2020:

Skoler	2020-21	2021 -22	2022-23
Sørvik skole	105	111	111
Medkila	194	183	189
Kanebogen	305	303	297
Seljestad b	333	324	315
Harstad	365	375	381
Bergseng	341	338	321
Øyriket	59	55	51
Kila skole	462	456	439
Seljestad u	330	313	299
Hagebyen u	234	238	267
Stangnes u (*)	57	60	60
Totalt	2.783	2.756	2.778

*Elevene som begynner på Stangnes rekrutteres fra de som skal begynne på 8. trinn på enten Kila, Seljestad U eller Hagebyen. Disse elevene søker seg til Stangnes. Dette vil føre til at det kan bli 57 elever i 20/21 og 60 elever i 21/22 og 22/23. Elevtallene for Kila, Seljestad U og Hagebyen reduseres tilsvarende ut fra hvem som faktisk begynner på Stangnes U.

Kapasiteten ved barneskolene er tilstrekkelig for å dekke elevtallsutviklinga i planperioden. På Kila og Medkila skoler vil det i årene framover veksle mellom 1 og 2 klasser på første trinn. Bergseng ser ut til å stabilisere seg på rundt 40 elever på første trinn de kommende årene, det betyr 2 klasser per trinn. Harstad skole vil få noen trinn med 3 klasser, mens Kanebogen og Seljestad barneskole også ser ut til å få 2 klasser på 1. trinn.

Ut fra elevtallsutviklingen og Kila skoles kapasitet så vil Kila skole ha plass til alle elevene fra Sørvik skole når de begynner på ungdomstrinnet. Elevene fra Medkila skole må mest sannsynlig fordeles på Seljestad ungdomsskole og Kila. Seljestad Ungdomsskole og Hagebyen ungdomsskole vil ha kapasitet til å ta imot elevene fra sine barneskoler når de begynner på ungdomstrinnet. Dersom det skulle vise seg større endringer i elevtallet på ungdomstrinnet, må elevene fordeles på de skolene som har kapasitet.

Kapasitet klasser:

Skolenes kapasitet er knyttet til antall klasser. Elever som av spesialpedagogiske hensyn må gå i klasser med færre elever, kan utløse ekstra klassedelinger.

Kapasitet og beregnet antall klasser illustreres slik:

	Kapasitet	2020/21	2021/22	2022/23
Sørvik	7	7	7	7
Kila	21	21	21	20
Medkila	14	11	10	11
Kanebogen	17	14	14	14
Stangnes	3	3	3	3
Seljestad B	17	15	15	15
Seljestad U	13	13	11	11
Harstad	19	15	16	16
Bergseng	18	15	15	14
Hagebyen **	15	10	11	11
sum	141	124	123	122

** antall elever i hver klasse er 16 -28 grunnet en del små klasserom



Øyriket er ikke tatt med i vurderinga da kapasiteten er stor nok i forhold til forventet elevtall.

Klassetallet er den viktigste faktoren som definerer kostnadsnivået i skolene. Det er imidlertid små endringer i elevtallet i enkelte skolekretser som kan føre til større endringer i antall klasser enn beregnet. Elevinntaket til Stangnes skole gir også usikkerhet knyttet til beregninga av klassetall.

I 2021 vil elevtallet ved Seljestad barneskole øke noe. Dette kan løses med bygningsmessige justeringer eller sambruk med Seljestad U med hensyn til lokaler siden klassetallet går litt ned samme skoleår på Seljestad ungdomsskole. Utover dette vil skolenes kapasitet dekke elevtallsutviklinga, så langt vi i dag har oversikt over fødselstall.

Færre elever i hver klasse gir små effektiviseringsmuligheter. Elevtallsreduksjonen er ikke så stor at det vil gi store endringer i antall klasser. I tillegg vil behovet for spesialundervisning og spesielt elever med store ressursbehov knyttet til helse kunne påvirke ressursbehovet.

Vurdering av skolebygg

- Sørvik skole: tilstrekkelig kapasitet
- Kila skole: tilstrekkelig kapasitet
- Medkila skole: tilstrekkelig kapasitet
- Kanebogen skole: tilstrekkelig kapasitet, bør renoveres eventuelt nybygg.
- Stangnes skole: tilstrekkelig kapasitet
- Seljestad barneskole: bygningsmessige endringer kan bli nødvendig for å oppnå tilstrekkelig kapasitet. Rødskolen bør erstattes med nybygg.
- Seljestad ungdomsskole: ressurscenter planlegges etablert i ny fløy i løpet av skoleåret 2021/22.
- Harstad skole: tilstrekkelig kapasitet, men kan bli nødvendig å bruke klasserom i gamle Harstad skole dersom det blir store endringer i elevtallet.
- Hagebyen skole: tilstrekkelig kapasitet
- Bergseng skole: brakkerigg er etablert for å dekke kapasitetsbehov. Bygging av ny skole utredes i eget prosjekt.
- Øyriket skole: tilstrekkelig kapasitet

Ressurser

Årsverksutvikling

Sum årsverkoversikt til <u>undervisning</u>	2019	2020
Skole	341	334,4

I tillegg til undervisningsressursene kommer årsverk til SFO, Voksenopplæring og Skoleteam.



Ressurser i skolefritidsordning

Skole	Antall barn 19/20	Stillinger 19/20	Antall barn 20/21	Stillinger 20/21
Bergseng	90	4,81	102	5,10
Øyriket oppvekstsenter	3	0,27	3	0,27
Hagebyen	1	0,61	1	0
Harstad	151	7,70	141	8,72
Kanebogen	106	5,97	104	5,97
Kila	45	4,61	99	6,44
Medkila	91	4,53	84	4,28
Seljestad B	130	5,69	129	6,09
Seljestad U	6	2	3	1,4
Stangnes	0	0	0	0
Sørvik	49	1,95	46	1,95
Sum	672	38,78	712	40,22

SFO tilbudet utgjør 40,22 stillinger. Av antall stillinger som brukes på tilbudet skoleåret 20/21 er ca 6 stillinger som er knyttet til elever som har utvidet SFO tilbud. Dette gjelder elever fra 5. – 10. trinn. Fageråsen SFO er nedlagt. Dette har medført økt antall stillinger i kommunal SFO. Dette er også forklaring på økning i barnetall fra 19/20 til 20/21.

Prisen for en deltids plass økes slik at den er halv pris av hel plass med tillegg på 35%. Dette er med bakgrunn i at driften av disse plassene er forholdmessig dyr i forhold til hel plass siden timene oftest benyttes i kjernetiden. Ordningen med redusert foreldrebetaling som er innført, vil gjøre at dette ikke rammer de som har dårligst råd.

Spesialundervisning

En stor del av skolenes ressurser brukes på elever med enkeltvedtak.

6 % av elevene får et gjennomsnitt på 203 årstimer spesialundervisning i Harstad. Gjennomsnittet i gruppe 13 er 137 timer.

År	Harstad Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	Harstad Andel av elever med vedtak om spesialunder- visning etter oppl. § 5-1 i %	Kostragruppe 13 Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	Kostragruppe 13 Andel av elever med vedtak om spesialundervisning etter oppl § 5-1 i %
19/20	203,6	6%	136,7	7,4%

Tall fra KOSTRA

Etablering av ressurscenter i Harstad

22.11.2018 vedtok Harstad kommunestyre etablering av et ressurscenter for elever med særlig store tilretteleggingsbehov. Dette tilbudet har startet opp med 5 elever på 8. trinn. Seljestad ungdomsskole skal bygges ut i løpet av skoleåret 2020/21 for gi plass til ressurscenteret. Ressurscenteret vil kunne ta i mot 15 elever når det er ferdig utbygd.

Nytt revidert læreplanverk

Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes. Stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet har fastsatt rammene for fornyelsen av fagene. Fagene skal få mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. Prioriterte områder er

- Dybdelæring
- Tverrfaglige temaer
- Kjerneelementer i fag

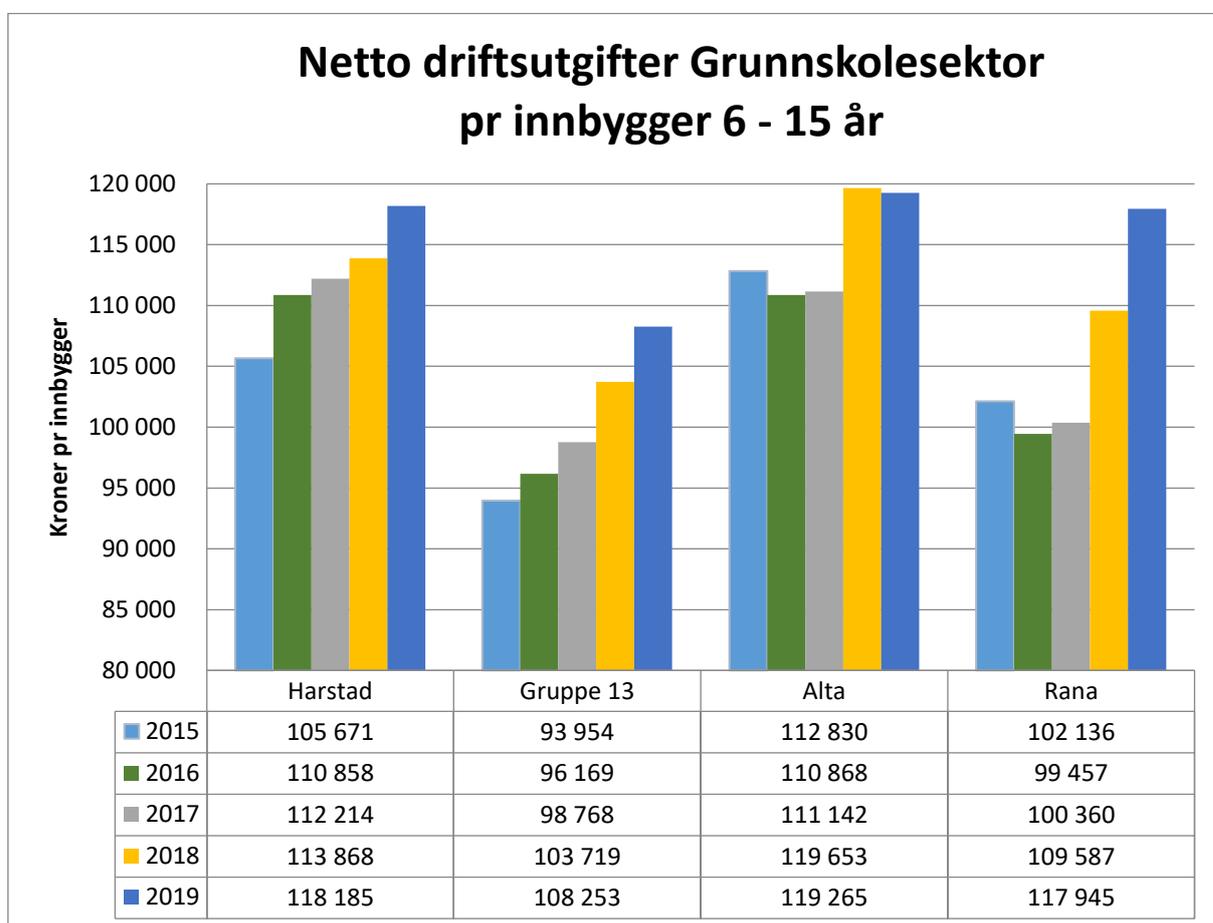


Ny læreplan for grunnskolen innføres høsten 2020. Skolene har siden høsten 2019 forberedt oppstarten gjennom ei regional satsing i samarbeid med høgskolen på Innlandet.

Digitalisering i skolen

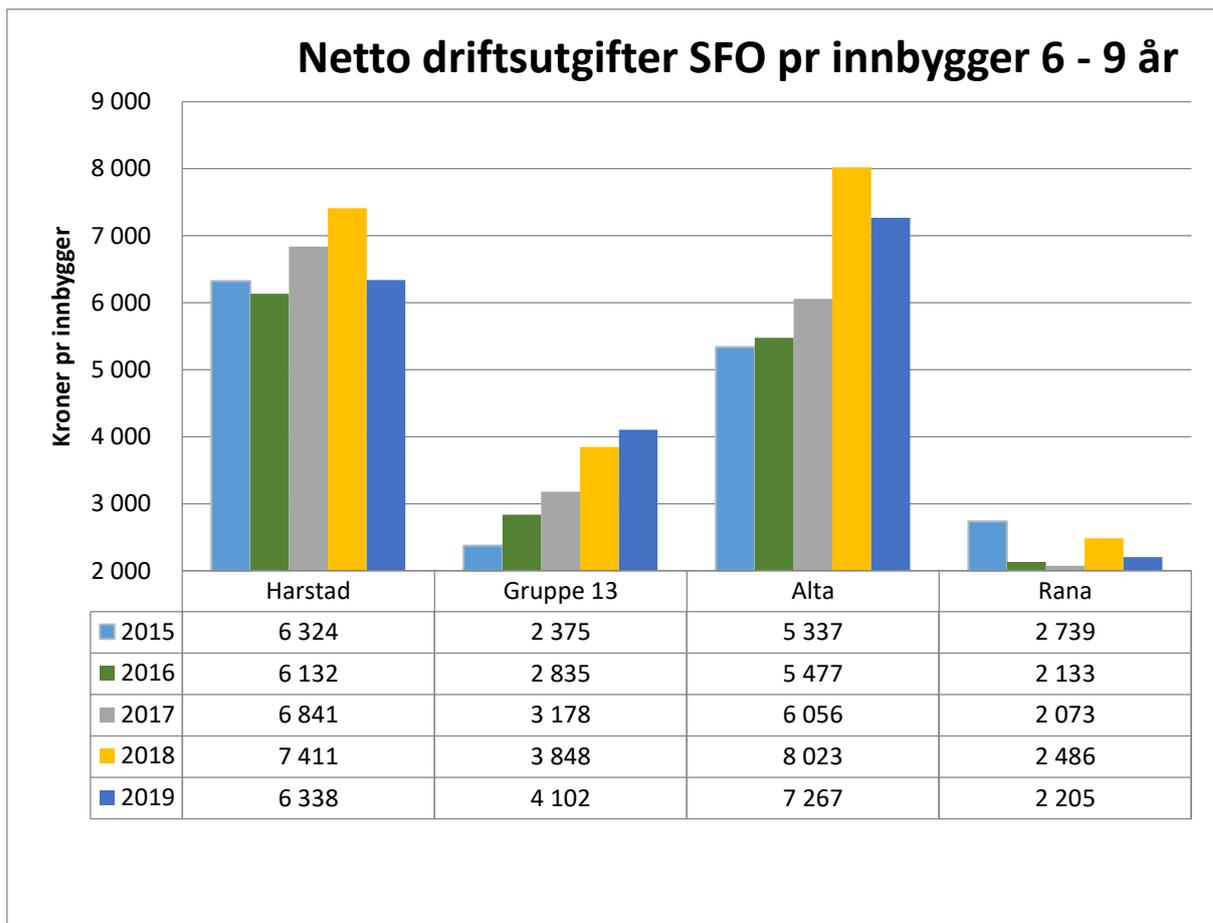
I 2020 vedtas digitaliseringsstrategi for skole og barnehage 2020-2023 som beskriver mål, strategier og tiltak innen digital infrastruktur, pedagogiske verktøy og kompetanseheving i skolen. Maskinparken i barneskolen utvides og i 2020 har barn på mellomtrinnet tilnærmet 1 til 1 dekning av elev-PCer. Samtidig utstyres småtrinnet med Chromebooks, og i 2021 har 1.-3. trinn 1 til 1 dekning. Tilnærmet alle klasserom i kommunen vil få oppgraderte digitale tavler i løpet av 2020. Digital kompetanseheving jobbes det systematisk med gjennom avsatte ressurser til kompetanseveiledere på hver skole og kommunalt. Itslearning innføres som digital læringsplattform i 2020.

5.4.1.4. Overordnet nøkkeltall



Harstad kommunes netto driftsutgifter til grunnskole pr. innbygger 6-15 år har økt med 3,8 % fra 2018 til 2019. Kostra gruppe 13 har økt sine utgifter med 4,4 %. Harstad kommune bruker netto 9,2 % mer på skole enn gjennomsnittet i Kostra gruppe 13. Dette utgjør ca. 28,9 mill. kroner.





Tallene viser at Harstad kommune bruker svært mye ressurser på SFO sammenlignet med gjennomsnittet av andre sammenlignbare kommuner i gruppe 13. Kommunen bruker 54,5% mer enn gjennomsnittet i kostragruppe 13. Harstad har redusert kostnadene fra 2018 til 2019 med 14,5 %. Kostra gruppe 13 har økt sine kostnader med 6,6 %.

Nøkkeltall	Harstad - Hárstták		Kostragruppe 13	
	2018	2019	2018	2019
Gruppestørrelse 2 (antall)	15,2	15,5	17,5	16,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	22,4	21,5	23,0	23,0

Kilde: Kostra

5.4.1.5. Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
Grunnskoleopplæring							
FAG	0481	Klassereduksjon pga elevtallutvikling	-1 050	-2 500	-2 500	-2 500	
BYG	1480	Bergseng skole – FDV (fom 2025)					
FAG	0481	Tiltak mot skolevegving	500				-500



Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
Grunnskoleopplæring og VO									
BYG	140202	Bergseng skole (2,5 parallell) - investering	395 000	1 801	5 199	3 000	5 000	190 000	
BYG	140202	Bergseng skole - Inntekter investering (2025)	-21 000						
BYG	140199	Lundenes skole	7 000	3 000	4 000				
BYG	140212	Ressurscenter Seljestad ungdomsskole	30 000	3 000	27 000				



5.5. Integrering

5.5.1.1. Oppfølging av kommuneplanen – mål og strategier

 <i>Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte</i>	
<p>1 Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og aktivt medvirke i saker som angår dem</p>	<p>1 Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv 2 Sørg for oppdatert og samordnet informasjon om tjeneste- og aktivitetstilbud – for fornøyde innbyggere og et godt omdømme 4 Likestilling og likeverd skal være en selvfølgelighet</p>
<p>2 I Harstad lever alle innbyggere et liv under forhold som fremmer verdighet, helse og mestring</p>	<p>1 Forebygge og identifisere tidlig alle som står i fare for å falle utenfor og gi tett, systematisk og langsiktig oppfølging til barn, unge og familier med særlige utfordringer 3 Bidra til at barn og unge utvikler ferdigheter og strategier for å mestre eget liv, og gjøre en særlig innsats for at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring 4 Jobbe kontinuerlig med rusforebyggende arbeid 5 Motvirke sosial ulikhet og bidra til utjevning av levekårsforskjeller, med fokus på arbeid, boforhold og kultur- og fritidstilbud</p>

 <i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i>	
1	<p>1 ✓ Samarbeid med næringsliv ang. praksisplasser 2 ✓ Oppdatert hjemmeside og rask tilbakemelding ved henvendelser 4 ✓ Samarbeid med Røde Kors og Harstad sanitetsforening</p>
2	<p>1 ✓ Tett og tilpasset oppfølging av deltakerne på Harstad voksenopplæring 3 ✓ Tilby området Livsmestring 4 ✓ Tilby området Foreldreveiledning</p>

 <i>Attraktiv opplevelsesby tett på naturen</i>	
<p>5 Harstad har et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud, samt omgivelser som er tilgjengelig for alle og som er tilrettelagt for helsefremmende aktivitet</p>	<p>7 Ruste Harstad for gjennomføring av små og store arrangementer; fysisk, kunnskapsmessig og med god kultur for samarbeid og sambruk</p>

 <i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i>	
5	<p>7 ✓ Informere og oppfordre til deltakelse</p>





Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser

7 Harstad er en attraktiv universitetsby som tilbyr utdanning på alle nivå, tilpasset samfunnets og næringslivets behov

- 2 Legge til rette for godt læringsmiljø samt at det tilbys relevante lærling-, praksis- og turnusplasser i Harstad, både i privat og offentlig sektor
- 3 Sikre at flest mulig gjennomfører videregående opplæring



Oppfølging av samfunnsstrategiene

7	2	✓ Tilby et godt grunntilbud
	3	✓ Informere og legge til rette for videre utdanningstilbud

5.5.1.2. Resultatmål for Harstad voksenopplæring

Resultatmål	Verdi/strategi (Kritisk suksessfaktor)	Hva måles	Hvordan måle, krav (Indikator/indikatorkrav)	Resultater																																													
Optimalt læringsutbytte	<p>Læring og utvikling</p> <p>Tilpasset opplæring.</p> <p>Grunnleggende ferdigheter.</p> <p>Relevant, variert, tydelig og praktisk undervisning</p> <p>Ansatte med god: - faglig kompetanse - relasjonskompetanse - formidlingskompetanse - vurderingskompetanse</p> <p>Bruke kartleggingsresultater for å forbedre praksis</p> <p>Åpenhet Vurderingsystem med - skriftlige halvårsvurderinger - Skriftlige</p>	<p>Grunnleggende ferdigheter</p> <p>Gode faglige resultater</p>	<p>Resultat fra norsksprøver i muntlig, lytte, lese, skrive</p> <p>Ønsket resultat: Resultat ihht nasjonale resultat. Ønsket bestått nivå er A2, B1 og B2.</p> <p>Gir resultat grunnskole for voksne innpass i videregående tilbud:</p> <p>Ønsket resultat: 100 % til videregående skole.</p> <p>Resultatanalyser min. 2 ganger pr. år i ledergruppe og personalgruppe.</p>	<p><i>Vinter 2019</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prøve</th> <th>Nasjonalt</th> <th>Harstad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Muntlig</td> <td>86</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>Lytte</td> <td>86</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>Lese</td> <td>76</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>Skrive</td> <td>86</td> <td>82</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sommer 2019</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prøve</th> <th>Nasjonalt</th> <th>Harstad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Muntlig</td> <td>85</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>Lytte</td> <td>79</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Lese</td> <td>67</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>Skrive</td> <td>82</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Vår 2019</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prøve</th> <th>Nasjonalt</th> <th>Harstad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Muntlig</td> <td>86</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>Lytte</td> <td>86</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>Lese</td> <td>76</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Skrive</td> <td>87</td> <td>88</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019: 100 % til videregående skole.</p> <p>2019: 2</p>	Prøve	Nasjonalt	Harstad	Muntlig	86	83	Lytte	86	86	Lese	76	67	Skrive	86	82	Prøve	Nasjonalt	Harstad	Muntlig	85	86	Lytte	79	75	Lese	67	51	Skrive	82	71	Prøve	Nasjonalt	Harstad	Muntlig	86	91	Lytte	86	94	Lese	76	90	Skrive	87	88
Prøve	Nasjonalt	Harstad																																															
Muntlig	86	83																																															
Lytte	86	86																																															
Lese	76	67																																															
Skrive	86	82																																															
Prøve	Nasjonalt	Harstad																																															
Muntlig	85	86																																															
Lytte	79	75																																															
Lese	67	51																																															
Skrive	82	71																																															
Prøve	Nasjonalt	Harstad																																															
Muntlig	86	91																																															
Lytte	86	94																																															
Lese	76	90																																															
Skrive	87	88																																															



	vurderingskriterier Deltakersamtaler Respekt Deltakermedvirkning. Profesjonalitet i møter med deltakerne.	God klasseledelse (Brukerundersøkelse)	Indikator «totalt, faglig resultat» Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 4	2013: 5,3 2017: 5,01
		God veiledning i læringsprosessen Følge vurderingshjulet Underveisvurdering.	Indikator «jeg får god veiledning i hvordan jeg kan lære» Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 4	2013: 5,2 2017: 5,2
		Deltakersamtaler er tilrettelagt for innspill, dialog.	Minimum 2 deltakersamtaler pr. år pr. deltaker Minimum 2 ind. planmøter m/ introteam pr. år (pr.flyktning)	2018: 2 2019: 2 2018: 2 2019: 2
		Respektfull behandling (Brukerundersøkelse)	Indikator «totalt, respektfull behandling» Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 4	2013: 5,2 2017: 4,89
		Deltakermedvirkning (Brukerundersøkelse)	Indikator «totalt, deltakermedvirkning» Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 4	2013: 5,0 2017: 4,89
		Godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer trivsel og læring.	Ansvarlighet og respekt Felles holdninger, positivt elevsyn, engasjement og samhandling.	Deltakerne opplever at de trives (Brukerundersøkelse)
		Godt fysisk læringsmiljø (Brukerundersøkelse)	Indikator «totalt, fysisk miljø» Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 4	2013: 5,09 2017: 5,15

5.5.1.3. Rammebetingelser og utfordringer voksenopplæring

Skolens største utfordring er knyttet til organisering og svingningene i antallet innvandrere og flyktninger som bor og flytter til eller fra Harstad.

Gjeldende flyktningssituasjon og bruken av utenlandsk arbeidskraft påvirker behov og omfang av undervisningstilbud. Ulike grupper har ulik rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ca. 150 deltakere deltar i opplæring, på norskkurs eller i grunnskole. Skolen har en gjennomstrømning på ca. 40 %. Dette betyr at ca. 60 deltakere kommer til i løpet av et år.



5.5.1.4. Resultatmål for flyktingetjenesten

Flyktingtjenesten				
Alle bosatte flyktninger skal avklares til arbeid eller varig ytelse	Individuelt tilpasset introduksjonsprogram	NAV T1.9	Andel flyktninger som går direkte i jobb, utdanning (grunnskole, videregående, høyere utdanning) eller aktive tiltak i NAV etter avsluttet program. Ønsket resultat: 80 %	2018: 84 % 2019: 75 %
		NAV T1.10	Vedtatt om introduksjonsprogram Ønsket resultat: 97 % innen 3 måneder etter bosetting	2018: 90% 2019: 73%
	Boliger til flyktninger	NAV T1.11	Antall bosatte flyktninger i Harstad Vedtatt bosettingsmål/ ønsket resultat 2021: 60 I tillegg kommer familie-gjenforente IMDI har anmodet kommunen om bosetting av 43 flyktninger i 2021.	2018: 41 - (7) 2019: 39 - (6) (familie-gjenforente) 2020: 5 pr. 10.09.20

5.5.1.5. Rammebetingelser og utfordringer flyktingetjenesten

Det skal etableres en egen enhet for flyktnings- og integreringsarbeidet i kommunen.

Å jobbe med nyankomne innvandrere/flyktninger er ressurskrevende. De som bosettes har ofte helseproblemer og stort behov for bistand. Både i perioden før og etter introduksjonsprogrammet. Mange lærer seg ikke godt nok norsk til å kunne få innpass på arbeidsmarkedet, og blir avhengig av tiltak i regi av NAV-kontoret og økonomisk sosialhjelp. Etablering av en egen enhet for flyktnings- og integreringsarbeidet vil kunne bidra til utvikling av tjenesten slik at flest mulig av de bosatte flyktninger får bistand som bidrar til at de blir selvforsørget. IMDI har anmodet kommunen om bosetting av 43 flyktninger i 2021.

5.5.1.6. Nøkkeltall og prognoser for Voksenopplæringen

	Harstad 2018	Harstad 2019	G13 2018	G13 2019
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger	139,9	249,6	302,2	337,1



5.6. Helse og omsorg

Oppfølging av kommuneplanen – mål og strategier

 Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte	
<p>1 Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og aktivt medvirke i saker som angår dem</p>	<p>1 Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv</p> <p>2 Sørg for oppdatert og samordnet informasjon om tjeneste- og aktivitetstilbud – for fornøyde innbyggere og et godt omdømme</p> <p>4 Likestilling og likeverd skal være en selvfølgelighet</p> <p>6 Skape trygghet for innbyggerne gjennom godt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap</p>
<p>2 I Harstad lever alle innbyggere et liv under forhold som fremmer verdighet, helse og mestring</p>	<p>1 Forebygge og identifisere tidlig alle som står i fare for å falle utenfor og gi tett, systematisk og langsiktig oppfølging til barn, unge og familier med særlige utfordringer</p> <p>3 Bidra til at barn og unge utvikler ferdigheter og strategier for å mestre eget liv, og gjøre en særlig innsats for at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring</p> <p>4 Jobbe kontinuerlig med rusforebyggende arbeid</p> <p>5 Motvirke sosial ulikhet og bidra til utjevning av levekårsforskjeller, med fokus på arbeid, boforhold og kultur- og fritidstilbud</p> <p>6 Utvikle Harstad som et aldersvennlig samfunn og gi flest mulig mulighet til å bo trygt i eget hjem så lenge som mulig</p>
<p>3 Harstad har utviklet sine urbane kvaliteter som kompakt by med attraktive distrikter og trygge og mangfoldige nærmiljøer</p>	<p>5 Benytte variasjon i boligtyper som virkemiddel for mangfoldige nærmiljøer</p>

 Oppfølging av samfunnsstrategiene		
1	1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kartlegging av status og utfordringer ✓ Spørreundersøkelser og dialogmøter
	2	✓ Brukerrettet informasjon på kommunens nettsider og sosiale media
	4	✓ Oppfølging og gjennomføring av kommunal strategi
	6	✓ Helseberedskapsplanlegging basert på risiko og sårbarhet
2	1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Forebyggende tiltak gjennom helsestasjon/skolehelsetjeneste ✓ Kartlegge individuelle tiltak
	3	✓ Strategier i skolehelsetjenesten skal bidra til reduksjon i fravær og økt andel som gjennomfører
	4	✓ Fokusområde for skolehelsetjenesten i samarbeid med aktuelle aktører og tjenester
	5	✓ Sørg for at alle har et godt botilbud og kan ivareta boforholdet
	6	✓ Program for Leve hele livet 2021 – 2023
3	5	✓ Oppfølging av strategier i Boligpolitisk plan

 Attraktiv opplevelsesby tett på naturen	
<p>4 Harstad har et attraktivt og levende sentrum, kjent for tilgang på opplevelser, og med møteplasser og aktivitet året rundt</p>	<p>2 Sørg for mangfold av arbeidsplasser, boliger, samt handels-, service-, og tjenestetilbud i sentrum</p>



5 Harstad har et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud, samt omgivelser som er tilgjengelig for alle og som er tilrettelagt for helsefremmende aktivitet	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sikre attraktivitet, framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende året rundt og i hele kommunen 2 Utvikle møteplasser og aktiviteter som bidrar til fellesskap, engasjement og deltakelse både i sentrum og nærmiljøene 5 Bygge opp under en sterk frivillighetskultur
--	---

 <p><i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i></p>		
4	2	✓ Tilrettelegge for aktuelle tjenestetilbud der folk bor
5	1	✓ Iverksetting av tverrsektorielle trafikksikkerhetstiltak
	2	✓ Utvikle dagsenter og aktivitetssenter med god tilrettelegging
	5	✓ Utvikle ny frivillighetsstrategi
		✓ Ta i bruk digitalt verktøy NyBy

 <p><i>Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser</i></p>		
7 Harstad er en attraktiv universitetsby som tilbyr utdanning på alle nivå, tilpasset samfunnets og næringslivets behov	2	Legge til rette for godt læringsmiljø samt at det tilbys relevante lærling-, praksis- og turnusplasser i Harstad, både i privat og offentlig sektor
9 Harstad kommune er en aktiv pådriver for innovasjon og samskaping	<ol style="list-style-type: none"> 1 Harstad kommune skal bidra til å fremme utvikling, innovasjon og entreprenørskap i utdanning og i lokalt nærings- og samfunnsliv 2 Utvikle Harstad som smartby, det vil si sikre konkurransedyktig teknisk, sosial og digital infrastruktur og god kvalitet i tjenestetilbudet 3 Harstad kommune skal gjennom samspill med brukerne tilby tilpassede og effektive tjenester av høy kvalitet 4 Alltid vurdere muligheter for sambruk og møteplasser, samt miljø- og klimavennlig materialvalg, ved all nybygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse 	

 <p><i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i></p>		
7	2	✓ Utvikle gode praksisarena for helsefagstudenter
9	1	✓ Sektoren vil gjennom utvikling av nye arbeidsmetoder ta i bruk nye kompetansegrupper
	2	✓ Utvikle og iverksette gode digitale støttetjenester
	3	✓ Helse- og omsorgstjenester utvikles og effektiviseres for å gi et bedre resultat for brukeren
	4	✓ Vurdere nye dagsenter for ulike grupper i etablerte/planlagte kommunale tilbud

5.6.1.1. Resultatmål for Helse og omsorg

Målsettinger

Mål	Strategi/Tiltak
Tilpasset tjenesteproduksjon i samsvar med vedtatt ressursramme	<ul style="list-style-type: none"> • Redusere tjenesters omfang og nivå • Forbedre tjenesteproduksjon • Forbedre støttesystemer og logistikk • Vurdering av kontrakter ved kjøp av helse og omsorgstjenester



	<ul style="list-style-type: none"> fra eksterne leverandører Vurdering av ikke-lovpålagte tilbud som kan reduseres/avsluttes Gjennomgang og kvalitetssikring av inntekter og tilskudd
Innbyggere opplever mestring i egen hverdag	<ul style="list-style-type: none"> Fokus på rehabilitering og egenmestring Utvikle gode pasientforløp som fremmer helse og helhetlige forløp for pasienten NyBy, en plattform for ressursamarbeid Program for Leve hele livet
Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger	<ul style="list-style-type: none"> Nytt system for trygghetsalarmer Digitale medisindispensere Adgangskontroll i boliger og sykehjem Digitalt tilsyn og sporingsteknologi
Videreutvikle kommunens folkehelsearbeid	<ul style="list-style-type: none"> Økt fokus og strategi på folkehelsearbeidet i sektorer utenfor helse Ny organisering av folkehelsearbeidet Strategi for prioriterte utfordringsområder Nye resultatindikatorer
Videreutvikle skolehelsetjenesten i tråd med nasjonale faglige retningslinjer	<ul style="list-style-type: none"> Fokus på rusforebyggende arbeid, vold/overgrep og omsorgssvikt for eleven og de foresatte
Vanskeligstilte på boligmarkedet skal tilbys egnet bosted	<ul style="list-style-type: none"> Prosjekt Housing First med mål om bosetting av vanskeligstilte gjennom leie/kjøp/etablering av 40 nye boenheter
Ferdigstille nytt Helsehus	<ul style="list-style-type: none"> Etableringsfase innledes med mål om ferdigstilling 2024
Etablere boliger, avlastning og dagsenter for personer med nedsatt funksjonsevne	<ul style="list-style-type: none"> Etableringsfase innledes med mål og ferdigstilling 2022
Utvikle og fornye tjenester for økt kvalitet og pasientsikkerhet	<ul style="list-style-type: none"> Utviklingsprosjekter <ul style="list-style-type: none"> Ny modell for tildeling av tjenester Rask psykisk helsehjelp og FACT Foyer og Fontenehus Planarbeid <ul style="list-style-type: none"> Plan for fremtidens hjemmetjeneste Strategi for arbeidet med psykisk helse og rus Strategi for frivillighet Overordnet plan for heldøgns omsorgsplasser Kommunedelplan for helse og omsorg

Målekart

Resultatmål	Tjenesteområde/ Enhet	Kritisk suksessfaktor	Resultat-/måleindikator	Resultat
Forsvarlig og verdig tjenestetilbud	Felles	Pasienter skal sikres korrekt bruk av medisiner	Antall feilmedisinering (feil legemiddel/styrke/dose) av alvorlig eller svært alvorlig grad skal reduseres.	2017: 55 2018: 44 2019: 22
	Heldøgns omsorg	Alle sykehjem og bolig med heldøgns omsorg skal være sertifiserte livsgledehjem	Antall livsgledehjem etter resertifisering vår 2020 <i>Indikatorkrav: 7</i>	2019: 7
		System og omgivelser skal være utformet slik at pasienter ikke skader seg ved fall	Reduksjon i antall fall med skader i sykehjem og bolig med heldøgns omsorg	2017: 90 2018: 76 2019: 188



Resultatmål	Tjenesteområde/ Enhet	Kritisk suksessfaktor	Resultat-/måleindikator	Resultat
	Bo og oppfølgingstjenesten	Sikre meningsfull hverdag gjennom tilrettelagt arbeid	Antall brukere med dagtilbud/VTA /skole <i>Indikatorkrav 100% av alle brukere</i>	
		Sikre meningsfull hverdag gjennom tilrettelagt fritid	Andel brukere som har behov for bistand til organisert kultur og fritid	Ny
			Andel brukere som mottar bistand til organisert kultur og fritid	ny
			Andel brukere som mottar bistand, men har et udekket behov	ny
	Hjemmetjenesten	God faglig oversikt	Evalueringsmelding vurderes ved årsskifte <i>Indikatorkrav: Ingen restanse</i>	ny
		Sikre gode pasientforløp	Innføring av sjekklister for mottak og oppfølging av pasienter i alle avdelinger <i>Indikatorkrav: 5 avdelinger</i>	ny
	Helsehuset	Rehabilitering i hjemmet Økt satsing på vedtaksbaserte tverrfaglige tjenester	Antall vedtak om tverrfaglig tjeneste Måles via statistikk i profil <i>Indikatorkrav: økning</i>	ny
		Helsefremmende og forebyggende tjenestetilbud. Økt innsats på helsefremming, forebygging og oppfølging	Antall vedtak om forebyggende tjenester Måles via statistikk i Profil <i>Indikatorkrav: økning</i>	ny
	Koordinerende	Søkelys på hverdagsmestring	Antall vedtak om hverdagsmestring <i>Indikatorkrav: Økning</i>	ny
		Vurdere om flere skal tilbys BPA og omsorgsstønad	Antall vedtak på omsorgslønn og BPA (brukerstyrt personlig assistanse) <i>Indikatorkrav: Økning</i>	ny

5.6.1.2. Rammebetingelser og utfordringer

Rammebetingelser

- Sektoren reduserer driftskostnad med samlet 39 mnok i løpet av de 2 kommende år jfr. vedtak i kommunestyret 11.06.20.

Nye lovkrav og bestemmelser



- Samboere i sykehjem
 - Forskrift om en verdig eldreomsorg beskriver at tjenestetilbudet skal innrettes slik at par som ønsker det skal kunne bo sammen
- Innføring av helsefelleskap
 - Det opprettes nasjonale helsefelleskap som består helseforetak og kommunene i opptaksområdet. Representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere vil møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen.
- Dagaktivitetstilbud hjemmeboende demens er blitt en lovpålagt tjeneste
- Forslag om plankrav for investeringstilskudd til heldøgns plasser i Husbanken

Kostnadsreducerende strategier og tiltak vurderes slik:

- redusere omfang og nivå på hjemmebaserte tjenester
- forbedre tjenesteproduksjonen og støttesystemer/logistikk
- ressursbruk og organisering av tjenester i sykehjem og bolig med heldøgns omsorg
- kontrakter ved kjøp av helse og omsorgstjenester fra eksterne leverandører
- ikke-lovpålagte tilbud som kan reduseres/avsluttes
- gjennomgang og kvalitetssikring av inntekter og tilskudd

Tiltak	Innsparing		
	2021	2022	Fom 2023
Akkumulert innsparing	13 mill	30 mill	39 mill

Oversikten viser hvor mye driften må reduseres i forhold til regnskap 2019.

Sum innsparingsbeløp for 2021 er akkumulert innsparing for 2020 og 2021 grunnet manglende måloppnåelse i 2020.

Utfordringer

- Drift i balanse
 - Merforbruk ift budsjetttramme for 2019 var 39 mnok og prognose for 2020 viser et merforbruk på ca 40 mnok. Sektoren skal redusere driftskostnaden med 39 mnok de kommende 2 år. Omfang og nivå på tjenester skal også etter dette være forsvarlige.
- Pandemi korona
 - Økt ressursbruk til nye tiltak, beredskap og planlegging har medført økte driftskostnader.
 - Smitteverntiltak som iverksettes i tjenester medfører økt ressursbruk
- Fastlegetjenesten
 - Det er ledige fastlegehjemler og det er vanskelig å rekruttere nye leger til hjemlene. Dette får konsekvenser for innbyggere som ikke får fastlege, samt økt ventetid på legetimer. Redusert antall fastleger får konsekvenser for legeressurs i sykehjem og redusert tilgjengelighet til fastlege for hjemmetjenestens pasienter.
- Psykisk helsearbeid og rus
 - En betydelig utfordring er manglende bosted for flere grupper. Det mangler lavterskel botilbud til bolig med heldøgns tjenestetilbud og midlertidige boliger som tiltak i ettervernstilbud.
- Rus-arbeid ungdom
 - Det erfarer sterk økning i rus blant unge. Det arbeides med tiltak for å få kontroll over situasjonen og hindre en negativ utvikling.
- Demografiske konsekvenser
 - Antall mottakere av institusjon- og hjemmetjenester forventes å øke med 120 brukere de neste fire årene. Økningen vil være størst i aldersgruppen 80+.
 - Økt behov for heldøgns omsorgsplasser
- Statsbudsjettet 2021 - forslag til statsbudsjett vil kunne gi følgende konsekvenser
 - Fastlegetjenesten
 - Handlingsplan og styrket bevilgning



- Pakkeforløp kreftpasienter
 - Utvikle og prøve ut pakkeforløp kreftpasienter ved overgang fra sykehus til kommuner
- Rehabilitering og avlastning til barn/unge med nedsatt funksjonsevne
 - Engangsbevilgning, styrket rammetilskudd
- Rask psykisk helsehjelp
 - Omlegging av tilskuddsordning (reduksjon)
- Opptrappingsplan barn og unges psykiske helse
 - Styrking av frie inntekter
 - Kartlegging og behandling, økt helsehjelp til barn i barnevernet
- Ressurskrevende tjenester
 - Endringer i tilskuddsordning tilsvarer redusert tilskudd 1 mnok
- Varig tilrettelagt arbeid – VTA-plasser
 - Økt tilskudd – mulighet for å opprette flere VTA plasser
 -

5.6.1.3. Overordnet nøkkeltall

	2018	2019
Brutto kostnad (sektor)	703 324 000	743 733 221
Netto kostnad (sektor)	579 029 000	628 707 000
Døgnopphold institusjon lang tid, antall	63 336	63 184
Døgnopphold institusjon korttid, antall	10 572	10 355
Vedtatte tjenestetimer i hjemmet	440 304	437 260
Vedtatte timer BPA	16 591	18 391

Kostratall 2019

Nøkkeltall	Enhet	Harstad - Hårstak		Kostragruppe 13	
		2018	2019	2018	2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger	kr	28329	30107	24949	26481
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger	årsverk	355	364,4	285,1	294,6
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	prosent	34,1	34,5	31,6	31,9
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester	prosent	38	32,1	29,5	28,1
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år	prosent	51,3	48,8	33,2	50,1
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud	prosent	0,26	0,28	0,56	0,6
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	prosent	5,1	5,3	4,5	4,6
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere	årsverk	12,5	12,1	10,7	10,9



Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere	årsverk	13,4	13,6	9,2	9,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år	årsverk	43,7	44,1	37,9	40,2

5.6.1.4. Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
Helse og omsorg							
OMS	0983	Helse og omsorg - drift i balanse	26 000	9 000			-51 000
OMS	Omsorg	Implementering av velferdsteknologi	500	500			
BYG	1480	Nedre Gangsås Senter - FDV		800	1 920	1 920	
FAG	0482	Økt driftstilskudd Fontenehuset	850	850	850	850	-3 400

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
Helse og omsorg									
BYG	14xxx1	Omsorgsbolig enkeltbruker	4 000		4 000				- 4 000
BYG	140211	Nedre Gangsås Senter - investering	135 000	3 000	52 000	80 000			
BYG	140211	Nedre Gangsås Senter - inntekter investering	-58 000			-58 000			
BYG	140224	Etablering av privat omsorgsbolig m/finansiering	15 100		15 100				-15 100
Helsehuset									
BYG	140107	Helsehuset/lokalmedisinsk senter	468 000	2 297	104 703	213 000	148 000		-57 000



5.7. Sosialtjenesten (NAV)

5.7.1.1. Oppfølging av kommuneplanen – mål og strategier

 Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte	
<p>1 Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og aktivt medvirke i saker som angår dem</p>	<p>1 Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv</p> <p>2 Sørge for oppdatert og samordnet informasjon om tjeneste- og aktivitetstilbud – for fornøyde innbyggere og et godt omdømme</p> <p>4 Likestilling og likeverd skal være en selvfølgelighet</p>
<p>2 I Harstad lever alle innbyggere et liv under forhold som fremmer verdighet, helse og mestring</p>	<p>1 Forebygge og identifisere tidlig alle som står i fare for å falle utenfor og gi tett, systematisk og langsiktig oppfølging til barn, unge og familier med særlige utfordringer</p> <p>4 Jobbe kontinuerlig med rusforebyggende arbeid</p> <p>5 Motvirke sosial ulikhet og bidra til utjevning av levekårsforskjeller, med fokus på arbeid, boforhold og kultur- og fritidstilbud</p>

 Oppfølging av samfunnsstrategiene	
1	<p>1 ✓ Informasjon om sosiale tjenester i NAV, kvalifiseringsprogrammet, midlertidig bolig og gjeldsrådgivning skal til enhver tid være oppdatert på kommunens hjemmeside og nav.no</p> <p>2 ✓ I familier med barn som søker sosialhjelp skal det tas hensyn til barns beste ved behandling av søknaden, slik at barna ikke bli skadelidende når familien har dårlig økonomi</p> <p>4 ✓ Alle som jobber med brukeropfølging skal ha god kompetanse på samtale, veiledning og relasjonsarbeid i tillegg til god fagkunnskap, slik at de bidrar til gode brukermøter og brukerdialog</p>
2	<p>1 ✓ Gjennomføre utviklingsprosjektet «Vi løfter i lag» for å bidra til helhetlige og koordinerte tjenester for familier med særlige utfordringer.</p> <p>4 ✓ Lage en samarbeidsavtale mellom psykisk helse-tjenesten, rus-tjenesten, boligkontoret og NAV-kontoret for å bidra til helhetlige og koordinerte tjenester for personer som strever med rus- og psykisk helseproblemer</p> <p>5 ✓ Følge opp og ha god kontakt med arbeidsmarkedet og gjøre bruk av arbeidsrettede tiltak for å bidra til at personer som strever på arbeidsmarkedet kommer i jobb og blir selvforsørget gjennom arbeidsrettet oppfølging.</p>

5.7.1.2. Resultatmål for sosialtjenesten

Resultatmål sosialtjenesten	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
Alle personer som mottar økonomisk sosialhjelp skal avklares til arbeid eller varig ytelse	Individuelt tilpasset tilbud til brukere, med særskilt fokus på ungdom under 30 år	Antall deltakere i kvalifiseringsprogram (KVP) Ønsket resultat er: 2021: 30	2018: 15 2019: 34
		Andel deltakere i KVP som går over til jobb (inkl. jobb med lønnstilskudd)/utdanning/andre tiltak inkl. andre ytelser i NAV Ønsket resultat: 75 %	2018: 88 % 2019: 75 %



Resultatmål sosialtjenesten	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
	Individuelt tilpasset tilbud til brukere	Andel saker der økonomisk rådgivning og/eller gjelds-rådgivning er gitt – og som ikke utløser sosial stønad Ønsket resultat: Økning	2018: 54,2 % 2019: 92,3 %
	Individuelt tilpasset tilbud til brukere	Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene: "Jeg får den servicen jeg trenger fra NAV-kontoret" (statlig brukerundersøkelse) Indikatorkrav: Skala 1-6: Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 3	2019: Ikke gjennomført brukerundersøkelse
	Individuelt tilpasset tilbud til brukere	Nedgang i gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp Ønsket resultat: Skal ikke overstige 4 mnd.	2018: 4,4 2019: 4,0
		Andel som har mottatt økonomisk sosialhjelp Ønsket resultat: Reduksjon	2018: 2,0 % 2019: 1,97 %
		Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall) Ønsket resultat: Reduksjon	2018: 145 2019: 167
		Andel unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp Ønsket resultat: Reduksjon	2018: 1,3 % 2019: 0,2 %
Rask og god saksbehandling	Kvalitetssikring ved at forvaltningsbrev utarbeides i hver aktuell sak	Antall behandlede og opplyste sosialsaker innen 14 dager Ønsket resultat: 90 %	2018: 46,4 % 2019: 65,4 %

5.7.1.3. Rammebetingelser og utfordringer for sosialtjenesten

Målet for NAV er å bidra til at flere kommer i arbeid, inkludering og bedring av levekårene for de som er vanskeligst stilte.

På grunn av korona-situasjonen våren 2020 økte arbeidsledigheten i kommunen, og var på sitt høyeste i april 2020 på over 10 %. Mange virksomheter har startet opp igjen og pr august 2020 har vi en arbeidsledighet på 2,5 % av arbeidsstyrken. Det er fortsatt en ledighet innen utsatte næringer som reiseliv, salg og service, restaurant, transport, hotell og overnatting. Prognosen viser at disse næringene fortsatt vil ha utfordringer fremover. Dette er næringer hvor utdanningskravet er lavt og derfor arbeidsplasser hvor unge og minoritetsspråklige blir sysselsatt. Ledigheten i vår kommune er størst blant de mellom 25 og 30 år. Det har vært en økning på 150 flere unge under 30 år med behov for oppfølging fra NAV-kontoret, sammenlignet med perioden før mars 2020

Lov om sosiale tjenester i NAV og utvikling av tjenesten

Unge under 30 år, langtidsledige og personer med innvandrerbakgrunn (utenfor EØS) er prioritert for oppfølging og arbeidsrettede tiltak.

Gjennomføre Kvalifiseringsprogrammet (KVP) og bidra til at personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og begrensede inntektsevner, skal få styrket sin mulighet for å kunne delta i arbeidslivet.



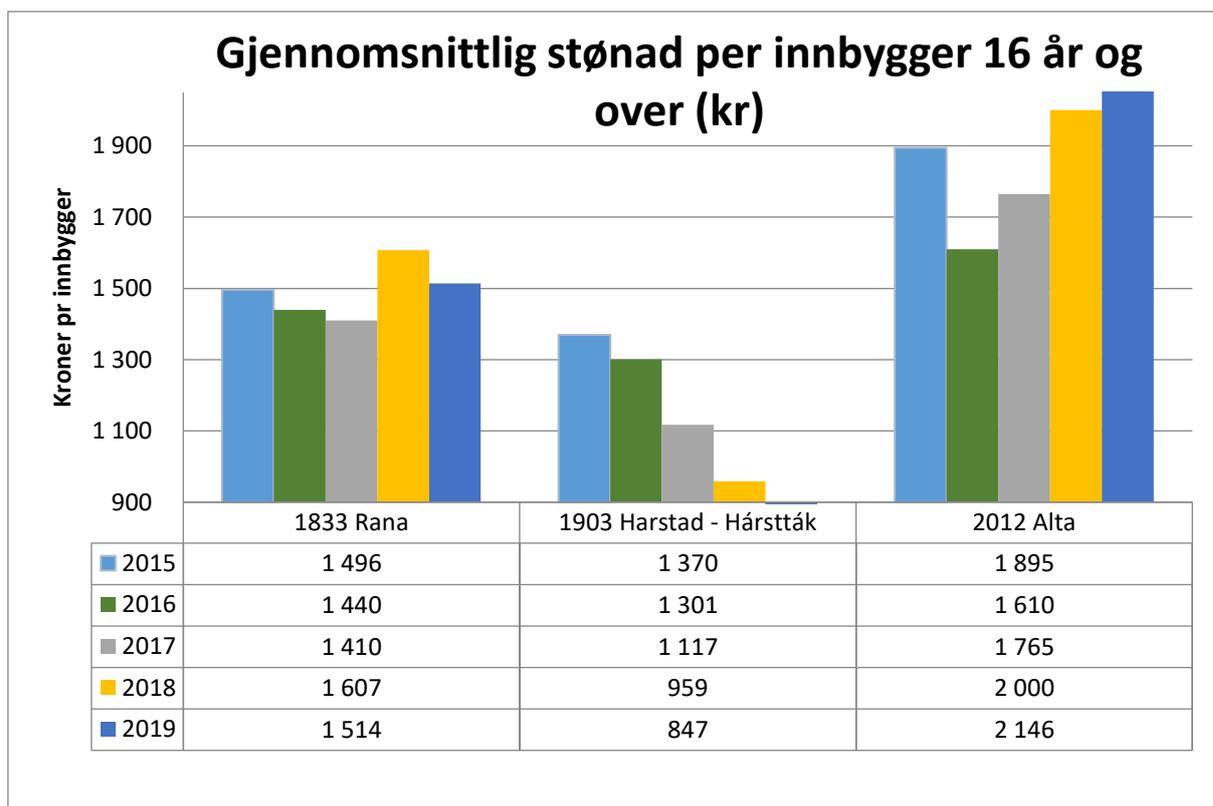
Gjennomføre prosjekt for å utvikle sosiale tjenestene med fokus på helhetlig oppfølging av familier med sammensatte og komplekse problemer. Prosjektet «Vi løfter i lag» er et utviklingsprosjekt som skal prøve ut arbeidsformer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid. NAV-kontoret har mottatt prosjektmidler fra Fylkesmannen for 1 år, med mulighet for forlengelse i 3 år.

Arbeidsrettet aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp

Stortinget har vedtatt at det skal stilles vilkår om arbeidsrettet aktivitet for å få økonomisk stønad. Formålet med vilkår om aktivitet er rettet mot å styrke den enkeltes mulighet for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Aktivitetene som tilbys skal være individuelt tilpasset behov og funksjonsnivå til den enkelte.

NAV Harstad har etablert Jobbhuset som et kommunalt lavterskel arbeidsrettet aktivitetstiltak, spesielt rettet mot unge under 30 år som mottar økonomisk sosialhjelp. Dersom stønadsmottaker takker nei til aktivitetstilbud, kan NAV-kontoret fatte vedtak om å redusere utbetalingen. Det foretas individuelle vurderinger. Syke eller andre som ikke er i stand til å utføre aktivitet, vil ikke bli møtt med et slikt krav.

5.7.1.4. Nøkkeltall og prognoser for sosialtjenesten



Harstad har redusert stønad pr. innbyggere 16 år og eldre med ca. 11,7 % fra 2018 til 2019 og ca. 38,2% fra 2015. Kommunedirektøren vurderer den store reduksjonen i perioden som positiv. Dette kan tyde på at mange er i jobb eller utdanning og med lav arbeidsledighet i Harstad.

Kommunedirektøren vurderer at gode samvirkende tiltak som arbeidsrettet aktivitetsplikt, økt satsning på boligsosialt arbeid, god oppfølging og arbeidsrettede tiltak, jobbhus mm har bidratt til positiv utvikling.

Kostnadene ligger i 2019 langt under gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner.



Nøkkeltall	Harstad - Hårstak		Kostragruppe 13	
	2018	2019	2018	2019
Sosialhjelpsmottakere (antall)	498	486		
Sosialhjelpsmottakere 18-24 år i % av antall sosialhjelpsmottakere	21,0 %	20,4 %	19,8%	19,0%
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer i % av antall sosialhjelpsmottakere	27,5 %	20,8 %	40,3%	41,6%
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt i % av antall sosialhjelpsmottakere	8,3 %	6,4%	9,6 %	10%
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold i % av antall sosialhjelpsmottakere	34,1 %	34,4 %	45,2 %	44,6 %
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig i % av antall sosialhjelpsmottakere	4,1 %	5,1 %	6,0 %	6,2 %
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp i % av antall sosialhjelpsmottakere	60,4 %	59,9 %	52,0 %	50,1 %



5.8. Barnevern

5.8.1.1. Oppfølging av kommuneplanen – mål og strategier

 <p><i>Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte</i></p>	
<p>1 Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og aktivt medvirke i saker som angår dem</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv 2 Sørge for oppdatert og samordnet informasjon om tjeneste- og aktivitetstilbud – for fornøyde innbyggere og et godt omdømme
<p>2 I Harstad lever alle innbyggere et liv under forhold som fremmer verdighet, helse og mestring</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Forebygge og identifisere tidlig alle som står i fare for å falle utenfor og gi tett, systematisk og langsiktig oppfølging til barn, unge og familier med særlige utfordringer 2 Jobbe for at barn og unge opplever å være inkludert i barnehage og skole, og legge til rette for god psykisk helse hos barn og unge 3 Bidra til at barn og unge utvikler ferdigheter og strategier for å mestre eget liv, og gjøre en særlig innsats for at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring 4 Jobbe kontinuerlig med rusforebyggende arbeid 5 Motvirke sosial ulikhet og bidra til utjevning av levekårskjeller, med fokus på arbeid, boforhold og kultur- og fritidstilbud

 <p><i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i></p>	
1	<ol style="list-style-type: none"> 1 ✓ Høy grad av medvirkning i ulike faser av barnevernssaker fra foreldre og barn/unge 2 ✓ Brukervennlige og informative nettsider
2	<ol style="list-style-type: none"> 1 ✓ Rett hjelp til rett tid 2 ✓ Gode og virkningsfulle hjelpetiltak 3 ✓ Foreldreveiledning som bidrar til at familier utvikler ferdigheter som gjør dem i stand til å løse egne utfordringer 4 ✓ Fokus på rusforebyggende hjelpetiltak 5 ✓ Forebyggende arbeid

5.8.1.2. Resultatmål for barnevernstjenesten

Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
Godt forebyggende barnevernsarbeid	Fokus på barnets nettverk som ressurs - Kartlegging - Samarbeid - Aktivisering - Kompetanse - Bruk av metoder som nettverksmøter, familierådslag og foreldrestyrkende tiltak.	Andel saker med familierådslag	2018: 2 2019: 2
		Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning	
	Antall familier med PMTO tiltak	2018: 20 2019: 23	
	Hjemmebaserte familie- og ungdomstiltak	Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning	
Andel vedtak om tiltak utenfor hjemmet i forhold til totalt antall saker		2018: 40,3 % 2019: 39,4 %	
		Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon	



Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
Frister overholdes	Gjennomgang av meldinger innen for frister	Andel meldingsgjennomganger med fristoverskridelser Indikatorkrav: Ønsket resultat er 0	2018: 0 % 2019: 0 %
	Gjennomføring av undersøkelser innenfor frister	Andel undersøkelser med fristoverskridelser Indikatorkrav: Ønsket resultat er 0	2018: 1,6 % 2019: 38,5 %
	Evaluering av tiltakssaker en gang i kvartalet	Andel tiltakssaker med fristoverskridelser Indikatorkrav: Ønsket resultat er 0	2018: 6,4 % 2019: 4,8 %
	Besøk i fosterhjem i samsvar med lovkrav	Andel fosterhjemsbesøk med fristoverskridelser Indikatorkrav: Ønsket resultat er 0	2019: 5
	Tilsynsbesøk til barn i som bor i fosterhjem i Harstad	Andel tilsynsbesøk med fristoverskridelser Indikatorkrav: Ønsket resultat er 0	2018: 36,2 % 2019: 13 %

5.8.1.3. Rammebetingelser og utfordringer

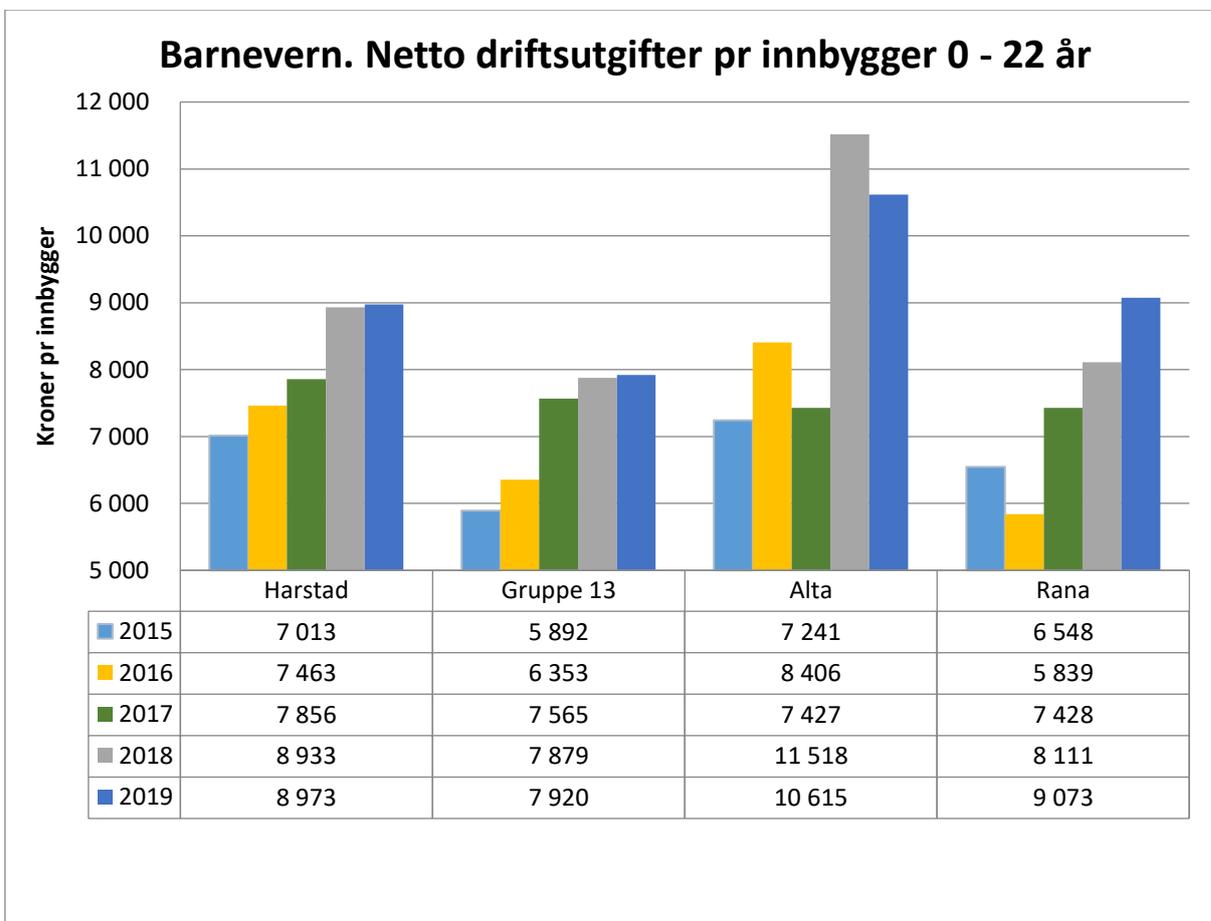
Barneverntjenesten i Harstad jobber med å forberede iverksettelse av kvalitet- og strukturreformen for barnevernet i Norge. 1.1.2022 overtar kommunene et forhøyet betalingsansvar for statlige tiltak, samt veiledningsansvar for fosterhjem. Reformen skal gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid og styrke tidlig innsats overfor utsatte barn og familier. Kommunen vil i løpet av 2021 få oversikt over overførte oppgaver samt endrede økonomisk rammer. Barneverntjenesten endrer nå praksis i tråd med lovendringer i Lov om barneverntjenester og endringer knyttet til rettspraksis i etterkant av dommene i EMD og Høyesterett.

5.8.1.4. Nøkkeltall og prognoser for barnevernstjenesten

Nøkkeltall	Harstad - Hårsttåk		Kostragruppe 13	
	2018	2019	2018	2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)	8 933	8 973	7 879	7 920
Barn med melding ift. innbyggerar 0-17 år (prosent)	4,4	5,1	4,5	4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggerar 0-17 år (prosent)	5,0	5,2	4,8	4,8
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggerar 0-22 år (prosent)	3,8	3,7	3,5	3,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	58 686	50 518	48 283	52 582
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	40 418	37 201	40 287	43 069



Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	339 234	398 678	464 908	450 754
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	15,9	14,9	18,9	19,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	92	61	88	88



Kostnadene til Barnevern hadde en stor økning fra 2017 til 2018, men har stabilisert seg i 2019. Kostnadene er høyere (13,3 %) enn gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner (Gruppe 13).



5.9. Vann, avløp og renovasjon

5.9.1.1. Oppfølging av kommuneplanen – mål og strategier

 <p><i>Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte</i></p>	
<p>1 Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og aktivt medvirke i saker som angår dem</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv 2 Sørg for oppdatert og samordnet informasjon om tjeneste- og aktivitetstilbud – for fornøyde innbyggere og et godt omdømme 6 Skape trygghet for innbyggerne gjennom godt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

 <p><i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i></p>	
1	<ul style="list-style-type: none"> 1 ✓ Bidra aktivt overfor utbyggere i arbeid med arealplaner og utbyggingsplaner 2 ✓ God info på kommunens nettside om kommunens VAR-anlegg og tjenestetilbud 6 ✓ Foreta utbygging og drift av kommunal infrastruktur innen VAR slik at vi oppnår god samfunnssikkerhet og beredskap

 <p><i>Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser</i></p>	
<p>8 Harstad har et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv, med god tilgang på kompetanse for morgendagens utfordringer</p>	<ul style="list-style-type: none"> 6 Tilrettelegge infrastruktur tilpasset næringslivets fremtidsbehov
<p>9 Harstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og en aktiv pådriver for innovasjon og samskaping</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 Harstad kommune skal bidra til å fremme utvikling, innovasjon og entreprenørskap i utdanning og i lokalt nærings- og samfunnsliv 2 Utvikle Harstad som smartby, det vil si sikre konkurransedyktig teknisk, sosial og digital infrastruktur og god kvalitet i tjenestetilbudet 3 Harstad kommune skal gjennom samspill med brukerne tilby tilpassede og effektive tjenester av høy kvalitet 4 Alltid vurdere miljø- og klimavennlig materialvalg ved all nybygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse

 <p><i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i></p>	
8	<ul style="list-style-type: none"> 6 ✓ Ta hensyn til næringslivets utbyggingsplaner ved prioritering av utbyggingstiltak av kommunale VA-anlegg
9	<ul style="list-style-type: none"> 1 ✓ Arbeide aktivt overfor utdanningsinstitusjoner og markedet for å rekruttere gode fagfolk til Harstad herunder til de fagområdene som kommunen er avhengig av 2 ✓ Ta i bruk digitale løsninger i drift av anlegg 3 ✓ Ta i bruk digitale løsninger overfor brukerne i driften av kommunale anlegg 4 ✓ Ta hensyn til miljø ved valg av tekniske løsninger



5.9.1.2. Resultatmål for vanntjenesten

Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
Utbygging av en sikker og hygienisk betryggende kommunal vannforsyning i tråd med hovedplan vann	Gjennomføring av tiltak for å oppnå vedtatt forsyningsområde og krav fastlagt i drikkevannsforskriften. Tilpasning av gebyrnivå slik at det er et tilstrekkelig økonomisk grunnlag for utbygging og drift av sektoren	Gjennomførte utbyggings- og fornyingstiltak i tråd med VHP og driftsplan	Tiltak som var omfattet av VHP for 2019 er i hovedsak startet eller gjennomført
		Antall avvik i hht drikkevannsforskriften	2018: 4 2019: 0
God ressursutnyttelse	Systematisk lekkasjesøk. Sikkerhet i daglig drift. Planlegging og gjennomføring av tiltak. Kompetanse.	Lekkasje i vannettet Ønsket resultat: Reduksjon til 30%	2018: 35,5% 2019: 35 %

5.9.1.3. Rammebetingelser og utfordringer vanntjenesten

Det er en utfordring å oppnå rensekravene ved avløps-renseanlegget på Bergsodden. vannverksslam og avløpsvann fra meieriet er årsak. Det utredes alternativer. Det forventes en avklaring på valg av løsninger våren 2021.

Harstad vannverk har en lekkasjeandel på ca. 35 %, som er en vesentlig reduksjon i forhold til tidligere. Det er i hovedplanen et mål om å redusere lekkasjeandelen til 30 %. Det betyr at det må satses både på systematisk lekkasjesøk og utskifting av sårbare ledningsstrek. Samtidig må det være sikkerhet i daglig drift.

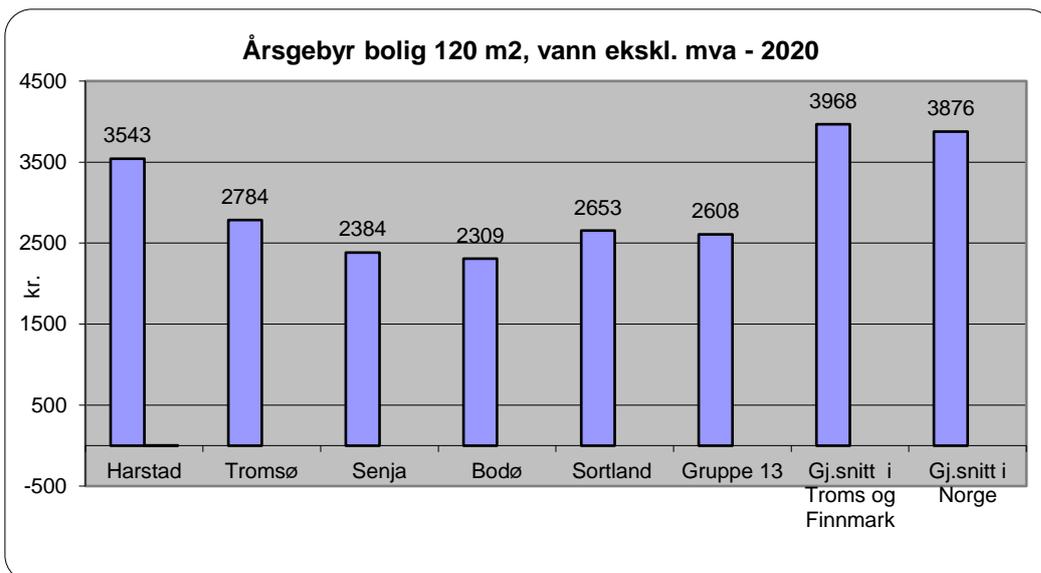
Arbeidet med fornying av ledningsnett på vannverkene til Harstad kommune er påbegynt. Harstad bør kommende perioden intensivere arbeidet med utskifting av både hovedledninger og fordelingsledninger i de kommunale vannverkene. Det er i dagens samfunn viktig med god og sikker vannforsyning til våre innbyggere. I kommende periode vil det prioriteres utskifting av anlegg fra Bergselvdammen mot Sama og på strekningen fra Åsegarden mot Bergsodden, samt prosjekter fra sentrum og mot Harstadåsen.

Det er for Harstad vannverk ikke etablert en helhetlig reservevannkilde. Det er et tema som må utredes og besluttes i kommende periode.

Kostnadene til utbygging, drift og vedlikehold av kommunale vannverk finansieres fullt ut med gebyrmidler. Disse kan kun brukes innen sektoren. Det har i løpet av de siste årene opparbeidet seg et fond innen vannsektoren, som ved årsskiftet var på 10,5 mill. kr. Det har vært bruk av dette fondet de siste par årene og det er plan om å bruke restene av dette i perioden 2021-2022, som fører til reduserte gebyr disse årene med henholdsvis -5,3% og -1,9%.

Gebyrnivået for 2020 i forhold til en del sammenliknbare kommuner er som følger:





5.9.1.4. Nøkkeltall og prognoser

	G-13 2020	Res 2020	Forventet / Måltall			
			2021	2022**	2023**	2024**
Årsgebyr ved vannforsyning*	2 608	3 482	3 307	-1,9%	11,6%	13,7%

*Standardbolig på 120 kvadratmeter i rapporteringsåret+1,

** Økning er fra 2020 og i 2021-priser. I tillegg kommer normal lønns- og prisstigning.

Det er planlagt å bruke opp opparbeidet fond i perioden 2021-2022

5.9.1.5. Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
"Selvfinansierende områder"									
DRU	153xxx	Vann	103 500	3 228	32 499	25 800	22 973	19 000	

Beskrivelse av nye tiltak:

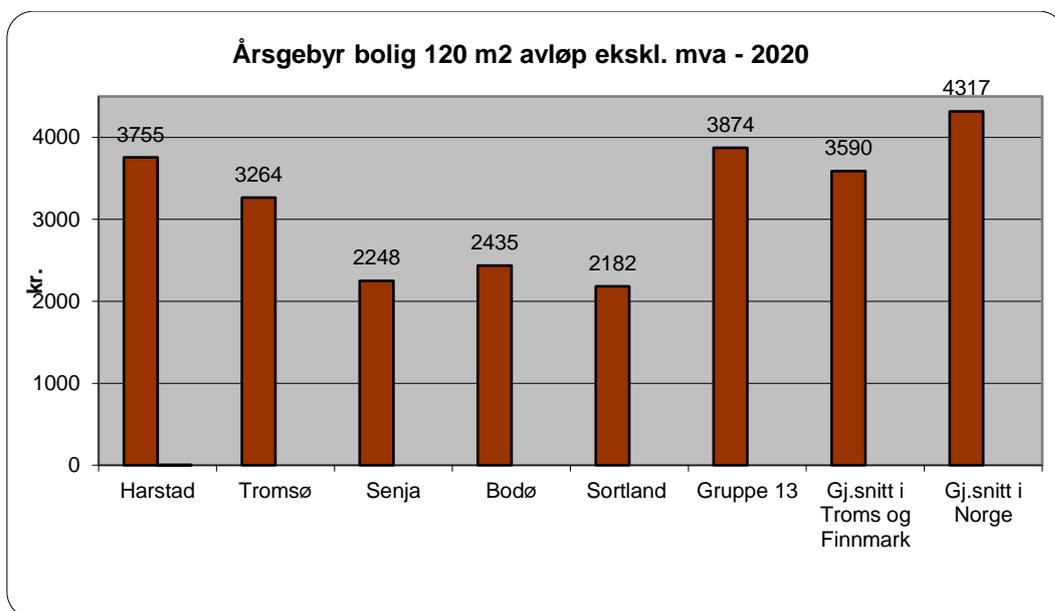
Tiltaksnavn: Nødvannsvogn, nødvannstank og utstyr Beredskapsstyrking vannforsyning. Egen mobil enhet for helårs beredskap. Mobil tank. Investering på 1,2 mill kroner i 2021.						
Tiltaksnavn: Fornyng Lundenes - kjøtta Utskifting av eksist asbestsement.ledning.						
(tall i tusen)		Sum	2021	2022	2023	2024
Investeringskostnad inkl. mva.		12 000	3 000	6000	3 000	
Tiltaksnavn: Sikkerhetstiltak VA installasjoner Takluker: hindre innlekking forurensing, hindre mulighet for innbrudd. Nytt låsesystem inngang anlegg.						
(tall i tusen)		Sum	2021	2022	2023	2024
Investeringskostnad inkl. mva.		2 000	1 000	500	500	



5.9.1.6. Resultatmål for avløpstjenesten

Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
Rydde opp i og fjerne alle tilførsler av kommunalt avløp som utgjør en helse- eller estetisk forringelse av det fysiske miljøet	Gjennomføring av tiltak for å tilfredsstille krav gitt i utslippstillatelse eller i forurensningsforskrift. Tilpasning av gebyrnivå slik at det er et tilstrekkelig økonomisk grunnlag for utbygging og drift av sektoren	Gjennomførte utbyggings- og fornyingstiltak i tråd med VHP og driftsplan Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent)	Tiltak som var omfattet av VHP 2019 er i hovedsak startet eller gjennomført 2018: 35,5 2019: 13,4

Gebyrnivået for 2020 i forhold til sammenliknbare kommuner er som følger:



5.9.1.7. Rammebetingelser og utfordringer avløpstjenesten

Det er bygd ut anlegg for primærrensing for hovedutslippspunktene på strekningen Bergsodden-Ruggevik. Det siste anlegget for strekningen Stangnes-Ruggevik er under bygging og ferdigstilles i løpet av våren 2021.

For anlegget på Bergsodden er det innslag av svært krevende avløpsvann fra meieriet og kommunens hovedvannbehandlingsanlegg. Det er en utfordring å tilfredsstille de statlige utslippskravene. Det har vært arbeidet sammen med anleggsleverandør og vannverks-rådgiver for å finne en løsning for at dette anlegget skal tilfredsstille kravene. Det er 2 løsninger som vurderes som aktuell. Dette må avklares i løpet av første halvår 2021 gjennom testing av prosessen og avklaring med fylkesmannen.

Det gjenstår utbygging av det permanente anlegget på Mercur, som var planlagt samordnet med utbedring av Mercurvegen i forbindelse med Harstadpakken. På grunn av endringer i Harstadpakken må VA i Mercurvegen gjennomføres uavhengig av Harstadpakken. Det er valgt hovedløsning for anlegget, og prosjektering av dette anlegget starter tidlig i 2021. Det planlegges en anleggsstart høsten 2021.

Kommunen står i de kommende årene overfor store utfordringer med å gjennomføre tiltak med separering av overvann og utskifting av gamle ledningsanlegg. Dette vil være kostnads-krevende. Dette arbeidet er allerede startet og blir samordnet med tilsvarende tiltak innen vannforsyningen.



Kommende prosjekt er knyttet til prosjekt i sentrumsområdet på strekningen Harstadåsen-Harstadgårdbakken-Generalhagen. Det vil også komme et prosjekt på strekningen Åsegarden-Bergsodden, hvor ledningsanleggene er gamle. Det er behov for separering av avløpsvannet og dette vil være viktig for utbyggingsprosjekt i området f.eks. ny Bergsens skole.

Det er skjerpede myndighetskrav knyttet til rensegradene og dokumentering av drift. Dette må imøtekommes av Harstad kommune ved å:

- Ha gode planer for avløpssektoren med fokus på tilgjengelighet, sikkerhet og kompetanse
- Gjennomføre utbygging som sikrer en god og sikker infrastruktur for transport av avløpsvann og behandling av dette før utslipp
- Ha en robust driftsorganisasjon for avløpsbehandlingen med fokus på kompetanse og driftssikkerhet

Kostnadene til utbygging, drift og vedlikehold av kommunale avløpsanlegg finansieres fullt ut med gebyrmidler. Disse kan kun brukes innen sektoren. Det har i løpet av de siste årene opparbeidet seg et fond innen avløpssektoren, som ved årsskiftet var på 13,4 mill. kr. Det har vært bruk av dette de siste par årene, og det er plan om å bruke restene av dette i perioden 2021-2023, som fører til reduserte gebyr i 2021 og 2022 med henholdsvis -9,5% og -2,5%.

Slam-området, som omfatter tømning av private slamavskiller, er et lite økonomisk område. Det betyr at mindre svingninger i de årlige utgiftene kan påvirke gebyrnivået. Gebyrene for tømning betales årlig og tjenesten utføres annet hvert år. Gebyrene ble i perioden fra 2017-2019 satt ned med totalt 60% på grunn av opparbeidet overskuddsfond. Det er i perioden 2018-2020 brukt av dette overskuddsfondet, som ved inngangen til 2020 var på 1,1 mill. kr. Det planlegges videre bruk av overskuddsfondet i 2021-2022.

5.9.1.8. Nøkkeltall og prognoser for avløpstjenesten

	G-13 2020	Res 2020	Forventet / Måltall			
			2021	2022**	2023**	2024**
Årsgebyr for avløpstjenesten*	3 874	3 674	3 398	-2,5%	13,1%	15,6%

*Standardbolig på 120 kvadratmeter i rapporteringsåret+1

** Økning fra 2021 i 2021-priser. I tillegg kommer normal lønns- og prisstigning.

Det er planlagt bruk av bundet fond tom 2023.

	G-13 2020	Res 2020	Forventet / Måltall			
			2021	2022	2023	2023
Årsgebyr for slamtjeneste *	1 723	646	745	15,4%	50%	50%

*Enebolig

Gebyrene ble satt ned i 2018 og 2019 med totalt 61%, slik at opparbeidet fond brukes i planperioden i tråd med gjeldende regelverk. Gebyrene for 2021 videreføres i 2022 og da er fond planlagt oppbrukt.

5.9.1.9. Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
"Selvfinansierende områder"									
DRU	154xxx	Avløp	122 100	2 662	54 238	33 500	16 300	15 400	

Beskrivelse av nye tiltak:

Tiltaksnavn: **Sikkerhetstiltak VA installasjoner**



Taktaker: hindre innlekking forurensing, hindre mulighet for innbrudd. Nytt låsesystem inngang anlegg.					
(tall i tusen)	Sum	2021	2022	2023	2024
Investeringskostnad inkl. mva.	2 000	1 000	500	500	
Tiltaksnavn: Bobiltømmestasjon Riving av Medkila RA-oppsett av nytt prefab bygg for bobiltoalett. Betalingsordning. Investering på 1,2 mill i 2021.					
Tiltaksnavn: Bergsodden RA Pilotprosjekt og flotasjonsanlegg					
(tall i tusen)	Sum	2021	2022	2023	2024
Investeringskostnad inkl. mva.	15 000	3 000	12 000		
Tiltaksnavn: VA Åsegarden - Bergsodden Detaljprosjektering for fornying av VA-anlegg. Investering på kr 400 000,- i 2021.					
Tiltaksnavn: Ny PS og utslippsledning Leira Pumping av rensset avløpsvann, ny utslippsledning i ny trase. Prosjektering og utførelse. Investering på 2 mill i 2021.					
Tiltaksnavn: 154076 Harstadbotn PS (VP) Mer omfattende utfylling i sjø, stablestein, oppbygging av «tomt» for PS. Investering på 1,5 mill i 2021.					



5.9.1.10. Resultatmål for renovasjons- og avfallstjenesten

Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
Bærekraftig utvikling	Fokus på lokal ressursforvaltning.	Mengde husholdningsavfall i kg pr innbygger Indikatorkrav: reduksjon	2018: 222,6 2019: 216,2
		Andel materialgjenvunnet husholdningsavfall i % (datagrunnlag HRS regionen) Indikatorkrav: økning til 50%	2018: 33 % 2019: 33 %

5.9.1.11. Rammebetingelser og utfordringer

Harstad kommune er en del av et interkommunalt samarbeid innen avfallsområdet gjennom selskapet Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS). Selskapet utfører både innsamling av avfallet fra husholdningene og behandling av avfallet.

Det ble i 2020 etablert en utvidet sorterings- og henteordning for husholdningene i HRS-området. Sorteringsordningen omfatter ekstra dunker for papir og drikkekartong, glass- og metallemballasje, og plast. Dette kommer i tillegg til eksisterende dunker for matavfall og restavfall. Samtidig fjernes returpunktene i kommunen.

Bakgrunn for planlagt omlegging er å sikre bedre sortering og et best mulig grunnlag for å nå målene om en materialgjenvinning over 50 %. Det er viktig at abonnentene får en best mulig og tilpasset avfallsordning innen en akseptabel økonomisk ramme.

Ny ordning med renovasjon for alle hytte-/fritidseiendommer settes i drift fra 2021. Lokal forskrift for dette ble vedtatt av kommunestyret høsten 2020.

Avfallsgebyrene er tilpasset løpende kostnader innen sektoren i tråd med regelverket for selvkost. Utviklingen av gebyret vil i kommende periode være stabil etter at det i 2019 var en økning i gebyret med 22 % ved at tjenesten ble utvidet til også å omfatte grovavfall. Det er i 2020 tatt hensyn til utvidet sorteringsordning hos abonnentene fra sommeren 2020. Det blir i 2021 tatt inn helårsvirkningen av dette tjenestetilbudet, samt at det blir innført tjeneste for hytter i hele kommunen. HRS vil i denne sammenheng øke sine tjenestepreiser med ca. 8 %. Harstad hadde ved siste årsskiftet et overskuddsfond på 4,1 mill. kr, som vil bli brukt i kommende periode. Det foreslås at gebyret i 2021 settes ned med 5 %, og at det holdes fast i påfølgende år.

5.9.1.12. Nøkkeltall og prognoser

Nøkkeltall	Harstad - Hårsttåk		Kostragruppe 13	
	2019	2020	2019	2020
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) Normal renovasjon	3497	3637	2637	2813
Antall avfallstyper som det er lagt til rette for sortering av, enten hos abonnenten eller på sentralsorteringsanlegg (for materialgjenvinning)	6	6	6	6
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)	33,1	33,1	43,3	43,5
Husholdningsavfall per innbygger	367,8	367,8	454,2	454,2



5.10. Klima og miljø

5.10.1.1. Oppfølging av kommuneplanen – mål og strategier

 Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte	
<p><i>1 Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og aktivt medvirke i saker som angår dem</i></p>	<p>1 Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv</p> <p>2 Sørg for oppdatert og samordnet informasjon om tjeneste- og aktivitetstilbud – for fornøyde innbyggere og et godt omdømme</p> <p>6 Skape trygghet for innbyggerne gjennom godt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap</p>
<p><i>3 Harstad har utviklet sine urbane kvaliteter som kompakt by med attraktive distrikter og trygge og mangfoldige nærmiljøer</i></p>	<p>1 Ivareta Harstads fordeler av å være en liten by med korte avstander mellom daglige gjøremål</p> <p>2 Styrke senterstrukturen i henhold til arealstrategien med riktig virksomhet på riktig sted</p> <p>3 Redusere bruk av personbil, gjøre kollektivtransport, gange og sykkel mer attraktivt året rundt, og bidra til at det er lett å velge miljøvennlige løsninger</p>

 Oppfølging av samfunnsstrategiene		
1	1	✓ Innbyggermedvirkning i miljø- og klimaplanlegging
	2	✓ Oppdatert informasjon på hjemmesiden
	6	✓ IUA (interkommunalt utvalg for akutt forurensning), oppfølging av forurensningssaker ✓ Klimaplanlegging
3	1	✓ Tilrettelegge for gående og syklende ✓ Fortetting i arealplanlegging
	2	✓ Klimavennlig arealplanlegging med fokus på fortetting og bærekraftig, fremtidsrettet arealvalg
	3	✓ Tiltak som sikrer myke trafikanter i Harstadpakken

 Attraktiv opplevelsesby tett på naturen	
<p><i>4 Harstad har et attraktivt og levende sentrum, kjent for tilgang på opplevelser, og med møteplasser og aktivitet året rundt</i></p>	<p>7 Utvikle byen med fokus på attraktivitet og trygghet, framkommelighet og rekkevidde for bevegelseshemmede, fotgjengere og syklister</p>
<p><i>5 Harstad har et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud, samt omgivelser som er tilgjengelig for alle og som er tilrettelagt for helsefremmende aktivitet</i></p>	<p>1 Sikre attraktivitet, framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende året rundt og i hele kommunen</p> <p>2 Utvikle møteplasser og aktiviteter som bidrar til fellesskap, engasjement og deltakelse både i sentrum og nærmiljøene</p> <p>5 Bygge opp under en sterk frivillighetskultur</p> <p>6 Sikre at strandsonen og skjærgården er tilgjengelig for allmennheten og sørge for fullføring av Stien Langs Sjøen</p>





Oppfølging av samfunnsstrategiene

4	7	✓	Flere sykkelparkeringsplasser i sentrum, tilrettelegging for myke trafikanter
5	1	✓	Redusere støy- og luftforurensning rundt hovedtrafikkåre
	2	✓	Strandryddings- og Ruskenaksjoner
	5	✓	Rusken, Strandrydding, Skrotnisseaksjoner og annen innsamling/rydding av søppel
	6	✓	Fjerne søppel i fjæra
		✓	Overvåking av miljøtilstanden i havna og andre vannområder for å sikre rent miljø og natur.



Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser

9	Harstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og en aktiv pådriver for innovasjon og samskaping		2 Utvikle Harstad som smartby, det vil si sikre konkurransedyktig teknisk, sosial og digital infrastruktur og god kvalitet i tjenestetilbudet 4 Alltid vurdere muligheter for sambruk og møteplasser, samt miljø- og klimavennlig materialvalg, ved all nybygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse
---	---	--	---



Oppfølging av samfunnsstrategiene

9	2	✓	Miljø og bærekraft inngår som en vesentlig del av Harstad kommunes smartbyarbeid
		✓	Fokus på elektrifisering og e-mobilitet
		✓	GIFT-prosjektet (EU-prosjekt om dekarbonisering av energiforsyningen på øyer)
	4	✓	Vurdere passiv- og lavenergibygging, samt økt bruk av tre og klimavennlige byggematerialer i kommunale bygg

5.10.1.2. Resultatmål

Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
Bærekraftig utvikling	Fokus på: A. bedre livskvalitet, opprettholde biologisk mangfold B. bærekraftig ressursforvaltning & samfunnsutvikling C. lokal reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp D. bærekraftig produksjon og forbruk	Lokaliteter med arealformål naturvern som er omregulert til andre formål, i daa (Kostra) Indikatorkrav: 0 (uendret)	2017: 125 2018: 125 2019: 0
		Jordbruksareal i drift i daa/innb. Indikatorkrav: uendret	2017: 20.742 2018: 20.909 2019: 21.036
		Andelen innvilgete søknader om dispensasjon i LNF områder i %. Indikatorkrav: reduksjon	2017: 97 2018: 84 2019: 81
		Andelen vernet areal i prosent av totalareal Indikatorkrav: økning	2017: 0,54 2018: 0,54 2019: 0,54



Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
		Energibruk per m2 eid areal, i kWh (Kostra) Indikatorkrav: reduksjon	2017: 220 2018: 203 2019: 214
		Antall miljøsertifiserte bedrifter per 1000 innbyggere Indikatorkrav: økning	2017: 1,61 2018: 1,53 2019: 1,58
		Antall kommunale miljøfyrtårnsertifiseringer Indikatorkrav: Økning til alle er sertifisert	2017: 0 2018: 0 2019: 1

5.10.1.3. Rammebetingelser og utfordringer

Staten stiller krav til kommunens miljø- og klimaarbeid, blant annet innen klimaplanlegging og klimatilpasning. Innbyggerne har forventninger til at kommunen velger miljø- og klimavennlige løsninger. Samfunnet må gjennom store endringer de neste årene for å forhindre katastrofale klimaendringer.

Målet er at Harstad skal utvikles i en bærekraftig retning, det vil si ha en utvikling som tilfredsstillende dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstillende sine behov.

Harstad kommune vil i årene fremover arbeide for å bli smartere; det vil si økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig og fremtidsrettet. I Harstad arbeides det med digitalisering, energieffektivisering, fornybar energi, sirkulærøkonomi og grønn transport.

Klima og klimaendringer

Se også kapittel 2.8 klimabudsjett

Det pågår i dag globale klimaendringer forårsaket av økende utslipp av CO₂ og andre klimagasser. Per i dag er Harstad lite påvirket av klimaendringer, men vi kan forvente økt nedbør, mer ekstremvær, mildere vintre, økning i alle typer ras, havnivåstigning m.m. i framtiden. Klimaendringene vil føre til endringer i natur og naturmangfold. Harstad kommune må derfor drive klimatilpasset planlegging og drift innenfor alle sektorer. Klimatilpasning inngår som et tema i en overordnet ROS (risikoanalyse), utarbeidet for kommuneplanens arealdel.

Forurensning

Det meldes inn mange forsøplings- og forurensningssaker til Harstad kommune. Saksbehandling etter forurensningsloven er svært tidkrevende, og pga begrensede saksbehandlingsressurser innen miljø blir flere saker nedprioritert.

Harstad kommune overvåker miljøtilstanden i havnebassenget for å sikre at dette ikke blir forurenset på nytt. Miljøtilstanden har i hovedsak bedret seg de siste ti årene, men det gjenstår fortsatt en del miljøgifter både i sedimenter og marine organismer. Mattilsynet har publisert kostholdsrad for sjømat fanget i havneområder, også for Harstad havn.

Miljøfyrtårn

Harstad kommune arbeider for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn, og har som mål at alle enheter skal være sertifisert i 2022. Miljøfyrtårnsertifisering av kommunen er en lang prosess som krever samarbeid på alle kommunale nivåer, og vil i større eller mindre grad involvere alle kommunens ansatte. Enhetene må årlig rapportere inn sine miljø- og klimaprestasjoner, og vise til kontinuerlig forbedring fra år til år.



Rådhuset og alle barnehager er nå godkjent som miljøfyrtårn. Skolene er planlagt sertifisert våren 2021, deretter følger enhetene innen helse og omsorg. Miljøfyrtårnarbeidet er tidkrevende, og pga begrensede ressurser må andre oppgaver nedprioriteres.

5.10.1.4. Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
Klima og miljø							
ABY	1242	Krattrydding langs vei		400		400	
ØKO	0490	Skrotnisseprosjektet	400		400		
FAG	0490	Miljøovervåking Harstad havn	310	240	490	490	

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. buds.	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
Klima og miljø									
DRU	150027	Generalhagen - oppgradering park og ny scene	7 700		5 700	2 000			-7 000
BYG	14xxx2	Karls Bergheims plass - kommunal andel	150		150				
DRU	151052	Park i Harstad Havn - økt ramme pga kai	3 900		3 900				
DRU	151052	Offentlige ladestasjoner for EL-biler	300		300				-300

Beskrivelse av nye tiltak:

<p>Tiltaksnavn: Generalhagen oppgradering av park og ny scene</p> <p>Realisering av gjenstående planer for oppgradering av Generalhagen er en viktig oppfølging av sentrumsplanen, og signalprosjekt for bysentrum. Det vil skape økt aktivitet og bedre muligheter til ulike utendørs kulturarrangement i sentrum. Kommunestyret har vedtatt at dette forprosjektet skal være grunnlaget for videre utvikling av Generalhagen.</p> <p>Prosjektet er delt inn i delprosjekt hvor «Den historiske plass» omfatter oppgradering av musikkpaviljongen inkludert ny belysning og møblering av parkens nordøstre del. Delprosjektet «Folkescene» med tilhørende publikumsareal skal være grunnlaget for ulike konserter og arrangement for «alle». Delprosjektet inkluderer en helhetlig oppgradering av landskap, belysning og møblering inkludert gatevarme som beskrevet i forprosjekt. Det skal være lav terskel for å ta anlegget i bruk av allmenheten. Dette inngår i en helhetlig oppgradering av parken som legger opp til mer en mer tilgjengelig og attraktiv park.</p> <p>Oppgradering av Generalhagen søkes om finansiering med kommunale midler, offentlige tilskudd, private anleggsbidrag og andre private tilskudd/gaver.</p> <p>En oppgradering av lekeplassen og etablering av skøytebane har en totalramme på 7,7 mill.</p>
<p>Tiltaksnavn: Karl Bergheims plass – en aktivitetsplass ved Slottet</p> <p>Reguleringsbestemmelsene for Karl Bergheims ble besluttet i år 2000 og etterkom givers krav om parklignende opparbeidelse. Det dreier seg om 1,3 dekar og et stort potensiale for å lage et godt aktivitetsområde for beboere på Slottet Sykehjem samt for befolkningen i området.</p> <p>Målet er å skape et samarbeidsprosjekt mellom Harstad kommune og en eller flere frivillige organisasjoner der det også søkes eksterne midler gjennom kjente kilder som stiftelser og legater.</p> <p>Prosjektet innebærer opparbeidelse av et aktivitetsområde, parklignende fasiliteter som stier, sitteplasser, planter, parkering for et nærliggende kulturminne Borgen.</p>
<p>Tiltaksnavn: Park i Harstadhamn (økt ramme pga kai)</p>



Det er i reguleringsplan for Harstadhamn og tilhørende bestemmelser i sentrumsplanen fastlagt at det skal opparbeides et parkområde i Harstadhamn. Dette skal realiseres i henhold til avtale med utbyggere av boligprosjekter i området Harstadhamn. Disse er Harstad kommune, Per Strand Eiendom, HSI/BoNord og Holstneset Eiendom.

Harstad kommune har inngått forpliktende avtale med disse og det er beregnet at samlet opparbeidelsen av parkområdet inkl. grunnkostnader og tomteverdi (kommunal eiendom) vil beløpe seg til 12,6 mill. kr inkl. mva med fordeling av kostnader i henhold til inngåtte avtaler.

I tillegg til uteoppholdsarealet er det regulert kai med tilhørende båtplasser. Den eiendommen har Harstad kommune innløst fra Madsen Eiendom da de ikke hadde planer om utvikling av området. Dette området kan etter opparbeidelse driftes som småbåthavn for utleie, hvor Harstad Havn KF kan være aktuell driver.

Undersøkelser viser at eksisterende kai er så dårlig stand at den må rives. Det rimeligste alternativ er å erstatte denne med utfylling. Denne utfylling er nødvendig for realisering av parken slik den er vist i reguleringsplanen. Kostnadene med dette er 3,9 mill. kr inkl. mva.

Total kostnad for prosjekt er ut fra dette beregnet til 16,5 mill.kr inkl. mva. Det er ut fra dette behov for ekstra finansiering på 3,9 mill. kr inkl. mva for å realisere kai som del av prosjektet.



5.11. Kultur og idrett

5.11.1.1. Oppfølging av kommuneplanen – mål og strategier

 Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte	
<p>1 Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og aktivt medvirke i saker som angår dem</p>	<p>1 Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv</p> <p>2 Sørgje for oppdatert og samordnet informasjon om tjeneste- og aktivitetstilbud – for fornøyde innbyggere og et godt omdømme</p> <p>4 Likestilling og likeverd skal være en selvfølgelighet</p> <p>5 Legge til rette for samisk språk- og kulturutøvelse</p>
<p>2 I Harstad lever alle innbyggere et liv under forhold som fremmer verdighet, helse og mestring</p>	<p>5 Motvirke sosial ulikhet og bidra til utjevning av levekårsforskjeller, med fokus på arbeid, boforhold og kultur- og fritidstilbud</p> <p>6 Utvikle Harstad som et aldersvennlig samfunn</p>
<p>3 Harstad har utviklet sine urbane kvaliteter som kompakt by med attraktive distrikter og trygge og mangfoldige nærmiljøer</p>	<p>4 Legge til rette for næringer i distriktet og stedsutvikling i lokalsentre</p> <p>6 Støtte frivillighet og utviklingslag for trivsels- og aktivitetsskapende tiltak i nærmiljøene</p>

 Oppfølging av samfunnsstrategiene	
1	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Brukerundersøkelser – brukermedvirkning gjennom dialog brukerråd og samfunn generelt. ✓ Bibliotek som nøytral møteplass for alle. Foredrag/debatter/konserter/arrangementer som er gratis for alle. ✓ Utvikle og drive idrettsanlegg slik at idretten kan bli en viktig arena for kommunens innbyggere i alle aldre ✓ Bygge en unik idrettsarena for Harstad i tilknytning til ny videregående skole <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Oppdatert informasjon på hjemmeside. Benytte sosiale media og god kontakt med spesielt skolene. <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sikre reell innflytelse på viktige avgjørelser. Søke råd i brukerrådene og personalet. ✓ Biblioteket er en nøytral møteplass for alle og er utjavnende tiltak for samfunnet generelt ✓ Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. ✓ Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent <p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nye og flere samarbeidspartnere for mer kompetanse. ✓ Samisk litteratur/musikk i biblioteket. Utstillinger. Samarbeid med Samisk Harstad om samisk uke. Arrangementer om samisk kultur/liv og arrangementer på samisk. Samarbeid med aktuelle aktører som Várdobáiki samisk senter.
2	<p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Utvikle kulturskole tilbud i fritidsklubbene. ✓ Utvikle kulturskole tilbud for barnehager. ✓ Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. ✓ Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent ✓ Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet ✓ Legge til rette for gode muligheter for å delta i friluftaktivitet herunder utvikle Folkeparken til et tilbud for allmenntilgjengelig tilbud for uorganisert aktivitet <p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Den kulturelle spaserstokk. ✓ Utvikle kurs for voksne/pensjonister



		✓ Biblioteket samarbeider med eldrerådet
3	4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bidra med kompetanse ✓ Biblioteket tilbyr gründere og andre næringsutviklere hjelp til research og annet ved oppstart og drift. Bidra med kompetanse ✓ Bidra til at det utvikles møteplasser i lokalmiljøet herunder utvikling av lekeplasser og nærmiljøanlegg
	6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bidra med kompetanse – åpenhet/tilbud til de lokale kor/korps og private fritidsklubber ✓ Stille lokaler i biblioteket til rådighet for lag og foreninger, både ved møter og arrangementer. Samarbeid med lag og foreninger om deres spesialfelt. ✓ Bidra til at det utvikles et bredt tilbud av lag og foreninger i hele kommunen, herunder bidra med støtte

 <p style="text-align: center;"><i>Attraktiv opplevelsesby tett på naturen</i></p>		
<p><i>4 Harstad har et attraktivt og levende sentrum, kjent for tilgang på opplevelser, og med møteplasser og aktivitet året rundt</i></p>		<ol style="list-style-type: none"> 1 Organisere godt samarbeid mellom det offentlige, private og frivillige for koordinering og nyttemaksimering av aktivitet i sentrum 3 Skape et sentrum tilrettelagt for lek og rekreasjon, kultur- og matopplevelser, inne som ute 4 Ivareta byens tilknytning til sjøen og utvikle sjøfronten med gode byrom, kunst og attraksjoner, aktiviteter og servering 5 Ivareta og synliggjøre kulturhistorisk identitet og estetikk i byutviklingen 6 Tilrettelegge byen på en slik måte at barn og ungdom, eldre og turister opplever den som attraktiv
<p><i>5 Harstad har et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud, samt omgivelser som er tilgjengelig for alle og som er tilrettelagt for helsefremmende aktivitet</i></p>		<ol style="list-style-type: none"> 2 Utvikle møteplasser og aktiviteter som bidrar til fellesskap, engasjement og deltakelse både i sentrum og nærmiljøene 3 Tilrettelegge og sikre friluftsområder, parker og nærmiljøanlegg for tilgjengelighet og aktivitet i hele kommunen 4 Sørge for anlegg og områder som inspirerer og gir muligheter til variert aktivitet, kultur, idrett og friluftsliv for alle innbyggere, uavhengig av økonomiske, sosiale og fysiske forutsetninger 5 Bygge opp under en sterk frivillighetskultur 7 Ruste Harstad for gjennomføring av små og store arrangementer; fysisk, kunnskapsmessig og med god kultur for samarbeid og sambruk
<p><i>6 Harstad er en attraktiv destinasjon for besøkende, med god tilgang på natur- og kulturopplevelser</i></p>		<ol style="list-style-type: none"> 2 Kommunisere stedsidentitet som regional handels- og kulturby, nasjonal og internasjonal naturopplevelsesdestinasjon med bytilbud 4 Løfte frem Harstads vikinghistorie og kulturarv gjennom markering av Harstadregionen og Bjarkøys rolle i Nasjonaljubileet 2030 – Norge i 1000 år med prosjektet Tore Hunds Rike 5 Legge til rette for bevaring av Harstads kulturminner og formidling av kulturarven

 <p style="text-align: center;"><i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i></p>		
4	2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bidra med samarbeid og kompetanse mot festivaler/sentrumsnære arrangement for de som ønsker det. ✓ Biblioteket er nøytral møteplass for alle. Foredrag/debatter/konserter/arrangementer i samarbeid med lokale aktører/foreninger og næringsliv
	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Samarbeide om små og store arrangement – videreføre ordning med bymusikanter. ✓ Arrangementer/plass hvor barn kan leke/voksne lese og nyte utsikten/kunst i biblioteket



		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bidra til å bygge og drive gode byrom i sentrum som skaper aktivitet og opplevelse for ulike grupper av befolkningen
	4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ «strategi for kunst i offentlige rom» Etablere kunstråd ✓ Nytt bibliotek ✓ Bidra til etablering av «Stien langs sjøen» som et tilbud på strekningen Trondenes-Sentrum-Harstadbotn, samt utvikle rom for kultur og opplevelse på strekningen
	5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kulturminneplan ✓ Utstillinger med lokalt tilsnitt. Lokalsamling og Artotek. Formidle verk av Harstad kunstnere og nord-norske kunstnere
	6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bidra med kulturfaglig kompetanse innen utviklingsprosjekt. ✓ Tilrettelegge for turister med gratis WIFI, guiding, formidle til eldre, barn og unge
5	2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Støtte kor/korps i søken etter bedre øvingslokaler. ✓ Ta i bruk 3. etasje Harstad Fritidssenter.
	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Samarbeide park og idrett og kulturtjenester ✓ Få vedtatt og aktivt bruke kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv for å gjennomføre aktive tiltak
	4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Delta i nettverk som omhandler å sikre mangfold. ✓ Tilrettelegge for en allsidig aktivitet i Folkeparken som fremme friluftsliv og fysisk aktivitet
	5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motivere lag/foreninger til å opprette et Harstad kulturråd. ✓ Stille gratis lokaler i biblioteket til rådighet for lag og foreninger for styremøter/medlemsmøter/åpne møter + arrangementer. Samarbeid med lokale lag og foreninger. ✓ Gi støtte til lag og foreninger som støtter opp under frivilligheten
	7	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Foredrag/debatter/konserter/arrangementer på biblioteket i samarbeid med andre aktører.
6	2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tiltak i kulturplanen ✓ Møteplass i biblioteket med utsikt over Harstad by/arrangementer/kunst. Lokalsamling med byen som sentrum.
	4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Delta i planlegging og gjennomføring gjennom kulturenhetens tjenester ✓ Møteplass i biblioteket med utsikt over Harstad by/arrangementer/kunst. Lokalsamling med byen som sentrum.
	5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Delta i arbeid med kulturminneplanen. Formidle kulturarv/kulturminne gjennom DKS ✓ Innkjøp av lokal litteratur, både fag og skjønn til lokalsamling. Medier om kulturminner og kulturarv legges til i samlingen og formidles.



Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser

<p>8 <i>Harstad har et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv, med god tilgang på kompetanse for morgendagens utfordringer</i></p>	<p>5 Sørge for gode lokale og regionale samarbeidsplattformer for strategisk interessefremming, erfaringsdeling og som grunnlag for innovative prosesser</p>
<p>9 <i>Harstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og en aktiv pådriver for innovasjon og samskaping</i></p>	<p>1 Harstad kommune skal bidra til å fremme utvikling, innovasjon og entreprenørskap i utdanning og i lokalt nærings- og samfunnsliv</p> <p>2 Utvikle Harstad som smartby, det vil si sikre konkurransedyktig teknisk, sosial og digital infrastruktur og god kvalitet i tjenestetilbudet</p> <p>3 Harstad kommune skal gjennom samspill med brukerne tilby tilpassede og effektive tjenester av høy kvalitet</p> <p>4 Alltid vurdere muligheter for sambruk og møteplasser, samt miljø- og klimavennlig materialvalg, ved all nybygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse</p>





Oppfølging av samfunnsstrategiene

8	5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Samarbeid med fylkesbiblioteket. Samarbeid med skoler/barnehager. Samarbeid med det sømløse bibliotek nasjonalt. ✓ Delta aktivt i dialog med fylkeskommunen om planer for utbygging av idrettsanlegg ✓ Arbeide aktivt mot regionalt friluftsråd
9	1	✓ Bistå fjernstudenter og privatister. Bistå gründere og næringsliv ved behov.
	2	✓ Nytt bibliotek = SMART
	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Samarbeide med råd for funksjonshemmede, eldrerådet og ungdomsrådet, samt andre samfunnsaktører. ✓ Arbeide aktivt med kommunens idrettsråd og tilsluttede lag i spørsmål om idrett og fysisk aktivitet
	4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Følge kulturplanens tiltak vedr. eksisterende bygg og nybygg ✓ Fokus på miljø, gjenbruk og vedlikehold på nytt bibliotek.

5.11.1.2. Resultatmål for kultur

Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
Harstad Bibliotek skal være et synlig kultur,- debatt- kompetanse- og informasjonssenter	<p>Stor grad av tilgjengelighet. Selvbetjent bibliotek i form av netjtjenester, organisatorisk og fysisk tilrettelegging og utvidet åpningstid. Bibliotek må samhandle og utvikle nye tjenester i samarbeid med andre aktører regionalt, kommunalt og nasjonalt.</p> <p>Økning i bruk av Harstad bibliotek som debattarena</p>	<p>Besøk i folkebibliotek pr innbygger Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning</p> <p>Indikator: Omløpshastighet for bøker(antall) Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning</p>	<p>2018: 4,7 2019: 4,8</p> <p>2018: 0,8 2019: 0,8</p>
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	<p>Tilstrekkelig antall elevplasser slik at man slipper venteliste over et skoleår.</p> <p>Satser for egenbetaling som ikke utelukker noen økonomisk for å kunne motta tjenesten.</p> <p>Tilbud i forhold til publikums ønsker.</p> <p>Godt samarbeid med skoleverket og det frivillige kulturliv.</p>	<p>Antall elever i grunnskolealder i kulturskolen i prosent av antall elever i grunnskolen Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning</p>	<p>2019: 16,7 % 2020: 15,2 %</p>
Godt ungdoms- og fritidstilbud	<p>Attraktive tilbud</p> <p>Tilgjengelighet</p> <p>God kvalitet</p> <p>Stor brukerinnflytelse</p>	<p>Nok lokaler til å treffe andre. (Andel som svarer Svært bra eller Nokså bra)</p> <p>Ønsket resultat: Likt etter bedre enn landsgjennomsnitt (Ungdata – ungdomstrinn)</p>	<p>2018: Harstad: 33 % Norge: 49%</p>



Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
DRU Kommunen skal i samspill med idretten bidra til at det er gode arenaer for ulike idretter og uorganisert fysisk aktivitet	Nødvendige bevilgninger til planlegging, utbygging og drift/ vedlikehold av kommunale idrettsidrettsanlegg	Bra tilbud av idrettsanlegg (<i>Andel som svarer Svært bra eller Nokså bra</i>) Ønsket resultat: Likt etter bedre enn landsgjennomsnitt (Ungdata – ungdomstrinn)	2018: Harstad: 71 % Norge: 71 %

5.11.1.3. Rammebetingelser og utfordringer

Harstad bibliotek

Det er et mål å være tilgjengelig og selvbetjent i form av samlinger, netjtjenester, fysisk tilrettelegging og få økte åpningstider, spesielt søndagsåpent.

Kulturskolen

Skolen ca. 650 elevplasser. På grunn av Korona er det i år nedgang både i elevplasser og venteliste. Høst 2020 står ca. 170 søkere på venteliste. Ved de fleste tilbud bortsett fra gitar og piano får søkerne plass påfølgende semester eller neste skoleår.

Barn og Unge Fritid

Mangfoldig tilbud til mangfoldig gruppe. Sikre god kvalitet i tilbud. Det arbeides for å i bruk 3. etasje Harstad Fritidssenter.

Øvrige tjenester på Kulturenheten

Dette ivaretas i stor grad gjennom kulturrådgiver og enhetsleder ved å følge opp de ulike tiltak i kulturplanen og ha hovedansvar for kommunens DKS (Den kulturelle skolesekken) og DKSS (Den kulturelle spaserstokken).

Idrett

Flere av de kommunale idrettsanleggene drar på årene, og det er behov for økt vedlikehold.

Harstad kommune bevilger driftstilskudd til lag og foreninger, og privateide idrettsanlegg. Det er viktig med gode rammevilkår og beholde prinsippet om gratis treningstid i de kommunale idrettsanleggene.

Skøyteklubben, ishockeyklubben og Harstad idrettsråd ber kommunen bidra til å dekke kostnadene med islegging på Kanebogen stadion. Dette er kostnadsberegnet til å ligge rundt kr. 160.000,-.

Harstad har god anleggsdekning, men mangler anlegg av større karakter som gjøre oss mer spennende og attraktiv.

Det utredes bygging av et større anlegg/idrettshall i tilknytning ny videregående skole i Seljestadfjæra. Den nye idrettshallen løser behov for bedre turnfasiliteter og arealflater for flerbruk. Idrettshallen bør kunne «huse» større arrangement.

Mål for neste planperiode er å utrede, planlegge og bygge en kunstfrossen isbane og ishall.



5.11.1.4. Nøkkeltall og prognoser

Idrett (Idrettshallene, stadion, div. tilskudd til private)	G-13 2019	Res 2019 Harstad
Antall frivillige lag som mottar kommunalt driftstilskudd	-	8

Nøkkeltall	Harstad - Hårsttåk		Kostagruppe 13	
	2018	2019	2018	2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	4,1	4,4	4,1	4,1
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	0,9	1,2	1,4	1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	0,8	0,7	0,8	0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr)	34 650	37 382		
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	2 428	2 792	2 260	2406
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	197	238	925	1194
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	4,7	4,8	4,6	4,8
Besøk per kinoforestilling (antall) ¹	27,6	24,9	27,9	24,1
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	16,5	16,9	10,5	10,9
Omløpshastighet for bøker (antall)	0,8	0,8	1,1	1,1
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr)	6 855	7280		

¹Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

5.11.1.5. Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
Kultur og idrett							
DRU	1503	Idrettshall i samarbeid med ny vgs - FDV			500	500	
DRU	1580	Driftsavtale Kanebogen stadion	80	80	80	80	
RÅD	0200	Ungsatsing	1 000	1 000			
KULT	0983	Ny kino og bibliotek - leie og drift			4 000	13 300	-18 300

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
Kultur og idrett									
DRU	150034	Idrettshall i samarbeid med ny vgs - investering	200 000	2 500	4 500	110 000	83 000		
DRU	150034	Idrettshall i samarbeid med ny vgs - inntekter investering	-20 000				-20 000		
DRU	151056	Blåbærhaugen trafikkpark	7 500	200	7 300				-7 300



Beskrivelse av nye tiltak:

Tiltaksnavn: Driftsavtale Kanebogen stadion

Isleggingen på Kanebogen stadion har gjennom mange år blitt utført på dugnad av skøyteklubben. Det ble fra sesongen 2018/2019 en utvidet islegging ved at del av indre bane skal islegges for bruk til ishockey. Det er kommet innspill fra skøyteklubben, ishockeyklubben og Harstad idrettsråd om at Harstad kommune gjennom en driftsavtale bør dekke kostnadene med legging av is på Kanebogen stadion. Dette bl.a på grunn av at isflatene brukes av skolene i kommunen. De har beregnet isleggingen til en verdi på ca kr 160-180.000.

Det foreligger en avtale med IF Kilkameratene om drift av løypenett i Kilbotn på kr 120.000 pr driftsår. Det anbefales en felles driftsavtale med skøyte- og ishockeyklubbene på kr 80.000.



5.12. Kirke

Bygg og anlegg

Det er ti kirker i kommunen og de representerer hver for seg en stor kulturarv som det er viktig å ta vare på. Det er nødvendig å opprettholde et løpende vedlikehold som sikrer at vi unngår store ekstraordinære vedlikeholdsgaver i framtiden.

Trondenes står i en særstilling hvor det er planlagt investering i en fornying av brannsikringen av kirka legging av ny vanntilførsel. Begge disse prosjektene blir mer omfattende enn normalt ettersom det meste på Trondenes er fredet område. I tillegg til dette arbeides det aktivt for å få totalrenovert taket og ytterveggene på kirka. Dette vil bli et eget prosjekt som er planlagt gjennomført i 2021. Her handler det om liv og helse ettersom nedfall av takstein representerer en stor fare for besøkende og derfor er det avgjørende at arbeidet kan bli gjennomført som planlagt.

Økonomi

Den kommunale bevilgning til fellesrådet tilsvarer ca. 70 % av driftsbudsjettet.

De økonomiske rammebetingelsene for driften i kirkene er blitt strammere og dette er ekstra krevende da administrasjonen står midt i et generasjonsskifte hvor det er nødvendig med en god overlapping slik at vi kan videreføre oppgavene på en god måte. Dette gjelder spesielt oppgaver innenfor gravferdsadministrasjon.

Utvidet tilbud til barn og unge.

Kirke og samfunn er i stor omstilling og for kirken er det avgjørende at vi fortsatt kan være en konstruktiv samfunnsaktør i lokalsamfunnet. Satsingen innenfor arbeidet med trosopplæring og undervisning er økt, og det er et godt samarbeidet med skolene og Sør-Troms museum. Samarbeidet med sistnevnte har vært en stor suksess og vi ønsker å videreutvikle dette samarbeidet ved at tilbudet kan gis til alle skolene i kommunen.

Gravplasser og krematoriet

Det er 15 gravlund i kommunen. Kirkegården på Kjøtta ble gjennomåpnet sommeren 2020 men her er det satt begrensninger til at denne kun skal brukes til urnebegravelser.

For Fredly (Kanebogen) er det begrensninger ved at det er ikke ledig areal for nye kistegravplasser. Det er imidlertid god plass for urnenedsettelse her. Utfordringen med Fredly er store deler av arealet ikke er egnet til gjenbruk.

Harstad gravlund (Tofta) som ble ferdigstilt i 2016 forventes å dekke behovet for de bynære områder i mer enn 20 år framover.

For de øvrige gravlundene er det fortsatt ledig areal for kistegraver og urnegraver.

Det er iverksatt tiltak for å digitalisere gravplassene. Det innebærer at vi på sikt skal gå bort fra manuelle gravkart, og vi håper at dette kan bidra til en mer effektiv gravplassadministrasjon.

5.12.1.1. Nøkkeltall og prognoser

Nøkkeltall	Harstad - Hårstak			
	2018	2019	2018	2019
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent) ⁵	1,1	1,0	1,1	1,0
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) ⁷	1,0	0,9	0,9	0,9
Medlem og tilhørende i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent) ²	79,4	78,8	69,2	68,3



Døpte i prosent av antall fødte (prosent) ³	62,8	59,1	51,9	52,1
Konfirmerte i prosent av 15-åringene (prosent) ⁴	62,0	54,1	52,1	51,7
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent)	89,6	87,6	85,5	85,0
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) ⁶	8,1	8,4	13,0	13,2
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i kroner (kr)	591	567	559	552

Kommunens bevilgning til den lokale kirke og gravlundene pr. innbygger er relativ lik den sammenlignbare G-13 gruppen. Medlemstallet i Den norske kirke er høyt i Harstad.



5.13. Samferdsel og parkering

5.13.1.1. Oppfølging av kommuneplanen – mål og strategier

 <p><i>Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte</i></p>	
<p><i>1 Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og aktivt medvirke i saker som angår dem</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv 2 Sørge for oppdatert og samordnet informasjon om tjeneste- og aktivitetstilbud – for fornøyde innbyggere og et godt omdømme 3 Sikre trygge lokalsamfunn
<p><i>3 Harstad har utviklet sine urbane kvaliteter som kompakt by med attraktive distrikter og trygge og mangfoldige nærmiljøer</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 3 Redusere bruk av personbil, gjøre kollektivtransport, gange og sykkel mer attraktivt året rundt, og bidra til at det er lett å velge miljøvennlige løsninger

 <p><i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i></p>		
1	1	✓ God dialog ved behandling av av arealplaner og utbyggingssaker
	2	✓ Bidra til oppdatert og informativ nettside
	3	✓ Gjennomføre tiltak for trafikksikkerhet langs kommunale veger i henhold til vedtatt plan ✓ Påvirke staten og fylket til å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak langs sine veger
3	3	✓ Utvikle et godt kollektivtilbud ved utbedring av infrastrukturen i form av nytt kollektivknutepunkt i sentrum og utbedring av stoppestedene på byrutene ✓ Påvirke fylkeskommunen til å bedre rutetilbudet for kollektiv i Harstad

 <p><i>Attraktiv opplevelsesby tett på naturen</i></p>	
<p><i>4 Harstad har et attraktivt og levende sentrum, kjent for tilgang på opplevelser, og med møteplasser og aktivitet året rundt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 7 Utvikle byen med fokus på attraktivitet og trygghet, fremkommelighet og rekkevidde for bevegelsehemmede, fotgjengere og syklister
<p><i>5 Harstad har et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud, samt omgivelser som er tilgjengelig for alle og som er tilrettelagt for helsefremmende aktivitet</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sikre attraktivitet, framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende året rundt og i hele kommunen 6 Sikre at strandsonen og skjærgården er tilgjengelig for allmennheten og sørge for fullføring av Stien Langs Sjøen
<p><i>6 Harstad er en attraktiv destinasjon for besøkende, med god tilgang på natur- og kulturopplevelser</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jobbe strategisk for utvikling av informasjon, transporttilbud og infrastruktur som tilgjengeliggjør Harstad lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt

 <p><i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i></p>		
4	7	<ol style="list-style-type: none"> ✓ Oppdatert trafikksikkerhetsplan ✓ Utbygging av gang- og sykkelveger i tråd med plan



5	1	✓	Prioritere driften av kommunale veger med fokus på myke trafikanter
	6	✓	
6	1	✓	

 Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser			
8	<i>Harstad har et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv, med god tilgang på kompetanse for morgendagens utfordringer</i>		6 Tilrettelegge infrastruktur tilpasset næringslivets fremtidsbehov
	<i>9 Harstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og en aktiv pådriver for innovasjon og samskaping</i>		1 Harstad kommune skal bidra til å fremme utvikling, innovasjon og entreprenørskap i utdanning og i lokalt nærings- og samfunnsliv 2 Utvikle Harstad som smartby, det vil si sikre konkurransedyktig teknisk, sosial og digital infrastruktur og god kvalitet i tjenestetilbudet 3 Harstad kommune skal gjennom samspill med brukerne tilby tilpassede og effektive tjenester av høy kvalitet

 Oppfølging av samfunnsstrategiene			
8	6	✓	Utbygging av veg- og trafikktiltak gjennom Harstadpakken i tråd med sak om merfinansiering av pakken
		✓	Tilstrekkelig ramme til drift og vedlikehold av kommunale veger
9	1	✓	
	2	✓	Digitale løsninger i drift av kommunale veg- og trafikkanlegg
	3	✓	Se pkt. 2

5.13.1.2. Resultatmål for samferdsel og parkering

Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
Samfunn			
Bidra til å utvikle samferdselssektoren både i Harstad og i Midtre Hålogaland til beste for næringsliv og innbyggerne	Skape arenaene for samarbeid om samferdsel i Midtre Hålogaland og få på plass en finansieringsmodell med lokale bidrag for utbygging av samferdselsanlegg	Etablerte samarbeidsfora Vedtak om finansieringsmodell med bruk av lokal egenbetaling	Se årsrapport
Tjeneste brukere			



Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
Fornøyde brukere	Gode muligheter for brukermedvirkning. Avklart kvalitet og omfang på kommunale tjenester Oppdaterte tjenestebeskrivelser med serviceerklæring Godt system for forvaltning av veg- og trafikkanlegg. Nødvendig saksbehandlerkapasitet for å håndtere løpende henvendelser og til planlegging av veg- og trafikktiltak Nødvendige ressurser for å redusere dokumentert etterslep i vegvedlikeholdet.	Etterslep vegvedlikehold i kroner Indikatorkrav: Ikke økning	
	Nødvendig bevilgning til tiltak eventuelt sammen med fylkeskommunalt tilskudd	Gjennomføre minst ett større trafiksikkerhetstiltak i henhold til prioritering i TS-plan	2019: Det ble gjennomført 10 universelt utformede busstopp ved byrutene. Det er etablert 24 universelt utforma busstopp langs kommunale veger.

5.13.1.3. Rammebetingelser og utfordringer

Det er viktig for næringsliv og innbyggere i regionen å opprettholde et godt regionalt samarbeid for å sikre utbygging av nødvendige og tidsriktige samferdselsanlegg.

Det må arbeides både mot regionmyndighetene og nasjonale myndigheter. Det er viktig å vurdere tiltak som både kommuner og befolkning kan bidra med. Dette har vært viktig for gjennomføring av helhetlig konsept for trafikk til og gjennom Harstad sentrum hvor lokalsamfunnet bidrar vesentlig ved bruk av bompenger til en Harstadpakke. Det ble i 2017 og 2018 lokalpolitisk vedtatt utvidelse av prosjektet til ca 2,5 mrd.

Dette er oversendt nasjonale myndigheter for behandling, men det har vært utfordrende å få dette lagt fram til endelig behandling. Det har i 2020 vært nær kontakt mellom lokale myndigheter og statlige myndigheter om saken, og det arbeides med utvikling av saken slik at den kan komme til endelig avgjørelse. Dette omfatter også fornyet behandling av saken i kommunen og fylket. Det er håp om saken kan komme til sluttbehandling innen sommeren 2021.

Harstadpakken gjennomføres med fokus i vedtatte mål slik:

- Tunell for reduksjon av gjennomgangstrafikk
- Tilrettelegging med gode løsninger for gang-/sykkelveger
- Gode kollektivløsninger ved knutepunkt og stoppesteder
- Utbedring av sentrale kryss langs Rv.83

Når det gjelder gjennomføring av de kommunale deltiltakene i Harstadpakken, så er det gitt en



ramme på ca 190 mill. kr, hvor ca. 63 mill. kr er trukket tilbake på grunn av den nevnte finansielle situasjonen i prosjektet. Styringsgruppen har inntil endelig avklaring av merfinansieringssak vedtatt å bruke resterende midler i prosjektet på det statlige delprosjektet Rv.83, Kanebogen – sentrum.

Av kommunale delprosjekt er «Gangveg Rødbergvegen» og «Stoppesteder for buss, 10 stk.» ferdigstilt i 2020, samt at det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for «Kollektivknutepunkt for sentrum». Det vil ikke komme andre delprosjekt til utførelse dersom ikke nevnte merfinansiering vedtas.

I tillegg til Harstadpakken har det de siste årene vært arbeidet med planlegging av utbyggingen av E 10/Rv 85, Evenes-Sortland med tilhørende arm for Rv.83 fra Tjeldsund bru og til Ruggevik. Harstad kommune har gitt innspill om at armen inn mot Harstad må prioriteres i første fase. Stortinget har vedtatt at første del fra Langvassbukt-Gullesfjordbotn-Tjeldsund bru skal gjennomføres som OPS-prosjekt. Del av prosjektet skal finansieres med bompenger. Kun en kort arm inn mot Harstad (Voldstad) er med i prosjektet. Det bør arbeides for å påvirke at hele armen inn mot Ruggevik utbygges. Det er under forberedelse sak om endelig utbyggingsvedtak og hvordan den første delen skal oppdeles ved utbyggingen.

Ny sentrumsplan ble vedtatt ved inngangen av 2017. Hovedmålene er vitalisering av sentrum med god miljøkvalitet og gode og kvalitative korridorer for gående med universell utforming. Det ble i oppfølgingen behandlet en egen sak om sentrumsutviklingen i Harstad. Et viktig prioritert tiltak i den var utvikling av gode byrom i sentrum, bygge et parkeringshus for å erstatte tap av overflateparkering og etablere et nytt sentralt kollektivknutepunkt. Det er i 2020 ferdigstilt byrom langs havnepromenaden ved UiT og på Ottar Håløys plass. Det er også vedtatt utbygging av skøyteanlegg i Generalhagen. Det anlegget blir ferdigstilt på nyåret 2021. Alle disse delprosjektene vurderes som viktig ledd i utviklingen av Harstad, og det understrekes i den positive mottakelse de har fått av befolkningen.

Det skal i forbindelse med Harstadpakken etableres et nytt kollektivknutepunkt i Harstad sentrum. Dette vil bli etablert i Sjøgata og del av Hamneområdet. Det er utarbeidet et forslag til reguleringsplan høsten 2020. Planen kommer til sluttbehandling våren 2021. Det er plan om en opparbeidelse av dette som del av Harstadpakken, men det forutsetter at sak om merfinansiering blir vedtatt. Arbeidet med kollektivknutepunktet samkjøres med utbygging på Larsneset.

Kommunale veger:

Det er flere kommunale delprosjekt som er stilt på vent pga manglende avklaring om merfinansiering av Harstadpakken. Viktige strekninger med gangveger/fortau langs kommunale veger er bl.a Steinvegen, Skarvegen, Stalheimvegen, Gamle Stangnesveg, Ruggevikvegen, Skogvegen, Fredlyvegen og Samasjøvegen. I flere av disse delprosjektene vil det også bli bygd ut kommunale VA-anlegg.

Harstadpakken er et viktig prosjekt for utvikling av infrastruktur i sentrale deler av Harstad, men det er også andre viktige samferdselstiltak som må prioriteres gjennom kommunal bevilgning. Det er vedtatt prosjekt på totalt 25 mill. kr for opprusting. Det anbefales at dette følges opp i kommende perioden med et prosjekt «Opprusting kommunale veger 2021-22» på totalt 10 mill. kr. Dette prosjektet omfatter også viktige tiltak prioritert i Trafikksikkerhetsplanen.

Det blir økt driftsbehov på grunn av økt mengde kommunale veger, samt behov for å gjennomføre mer trafikksikker drift av vegene.

Det er de siste 4 årene årlig bevilget ca 10 mill. kr til dekkevedlikehold med mål om å ta igjen etterslepet på dekkevedlikeholdet innen 10 år. Bevilgningene til årlig dekkevedlikeholdsprogram på 10 mill. kr bør fortsette i hele planperioden.

Gjennomføringsplan for aktuelle arbeider vil utarbeides med kriterier slik:

- skadestatus på vegdekkene på de kommunale vegene (databank og innspill fra brukerne)
- trafikkmengden på aktuelle veier
- vegstatus/-type (bl.a samleveg, kollektivruter mv)
- andre forhold, som f.eks pågående og kommende graveplaner for bl.a VA mv
- forhold til private utbyggere/oppsittere (samarbeid om tiltak/reparasjoner).

Anlegg for gatelys er i hovedsak over 20 år. Det er i 2020 bevilget 1,5 mill. kr til å fornye



gatelysanleggene med LED-lys. Del av dette gjennomføres i 2021. Det er for gatelys langs fylkesvegene tatt opp med fylkeskommunen om å overta kostnadene med disse, men det har ikke vært positiv respons. Denne saken følges også opp i 2021.

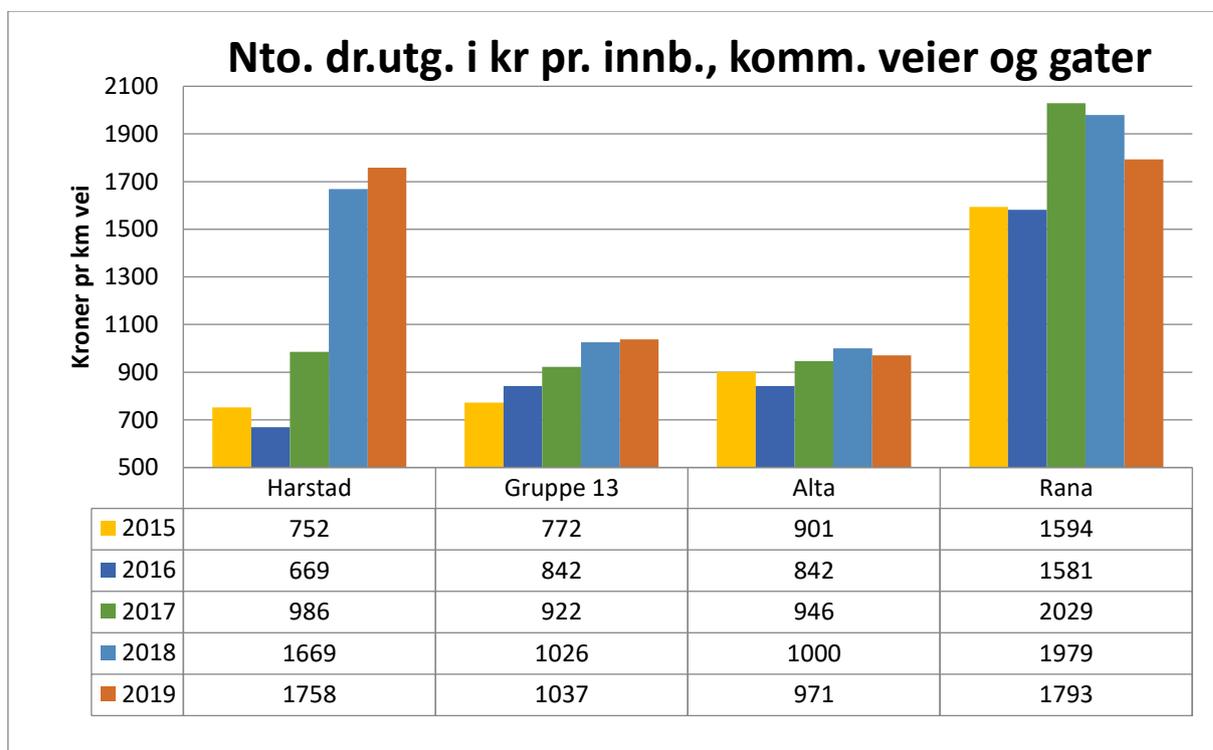
Parkering

I forbindelse med Harstadpakken og vedtak om ny sentrumsplan vil nytt parkeringshus stå ferdig i sentrum høsten 2021, og det vil bl.a. erstatte tap av overflateparkering.

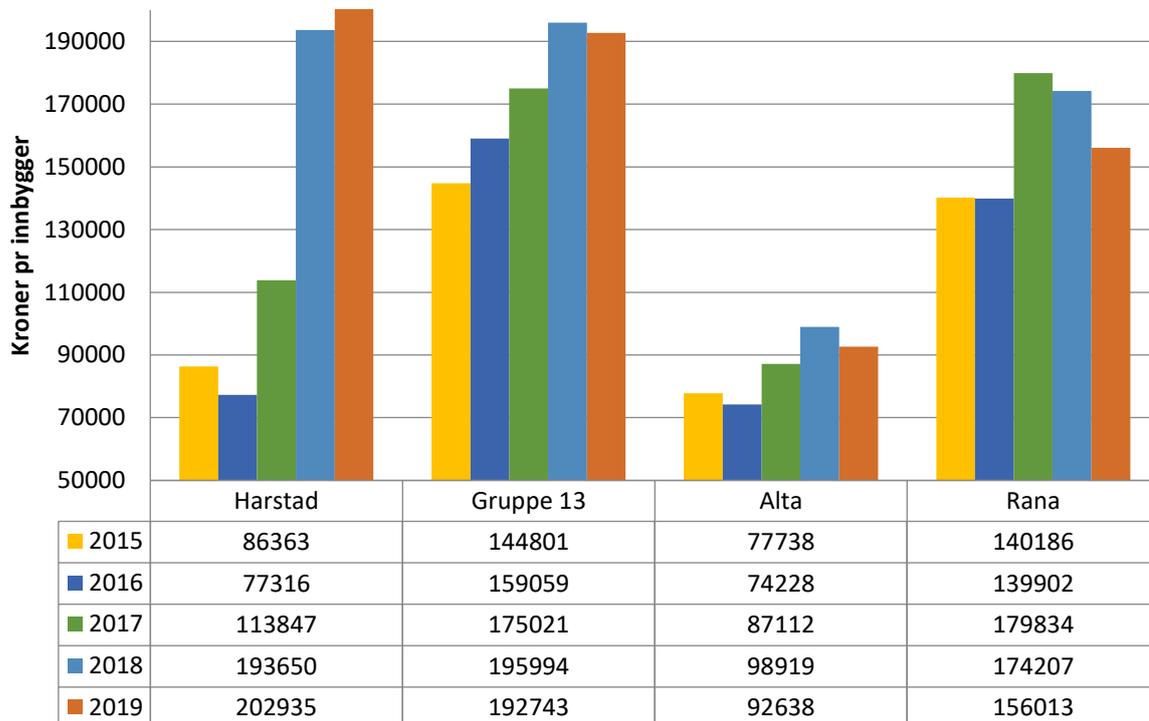
Det ble i 2019 satt i drift 10 kommunale ladeplasser for Elbiler. Det vil i tillegg bli etablert 25 nye ladeplasser i nytt parkeringshus.

Når det gjelder parkeringsavgift, så foreslår det lik sats for alle plasser og kjøretøy inkl. elbiler, dvs. kr. 25,- pr. time inkl. mva.

5.13.1.4. Nøkkeltall og prognoser



Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate



I grafen framkommer Harstad sin satsing på ekstra midler dekkevedlikehold.

Nøkkeltall	Harstad-Hårstták		Kostragruppe 13	
	2018	2019	2018	2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent) ⁵	12,6	13,1	22,8	20,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent)	58,4	57,9	82,2	81,1
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent) ⁴	53,5	58,6	26,3	24,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent) ²	17,8	17,3	11,4	12,7
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr) ¹	37 088	31 855	23 030	22 975
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	1 720	3 300	1 024	1 138
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	1 669	1 758	1 026	1 037
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km vei og gater (kr)	193 650	202 935	195 994	192 743



5.13.1.5. Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
Samferdsel og parkering							
DRU	1513	Asfaltering av veier i 2021	5 000				-5 000

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
Samferdsel og parkering									
DRU	151049	Veipakke - kommunal andel av utvidelsen	40 000		40 000				
DRU	151050	Sentrumstiltak - parkeringshus	77 000	70 000	7 000				-5 600
"Selvfinansierende områder"									
DRU	1515xx	Veipakkeprosjekter	28 000	18 000	10 000				

Beskrivelse av nye tiltak:

Tiltaksnavn: SAMA – Stor hjullaster 2021

Eksisterende hjullaster Volvo L90 - 2009 modell har mange brukstimer og er usikker i drifta. Denne må fornyes med ny tilsvarende maskin med nødvendig utstyr. En investering på 2,25 mill i 2021.

Tiltaksnavn: SAMA – Liten hjullaster 2021

Eksisterende hjullaster eid av Kvæfjord kommune har mange driftstimer og er usikker i vår drift. Denne må fornyes med ny hjullaster med nødvendig utstyr. Investering på 1,75 mill i 2021.

Tiltaksnavn: SAMA - Feiebil

Eksisterende Volvo feiebil med Brock feieaggregat 2011 modell er viktig i vår drift. Denne har mange driftstimer og prosessen med utskifting må oppstartes slik at ny maskin er tilgjengelig til vårfeieing 2022. En investering på 4,75 mill i 2022.

Tiltaksnavn: SAMA - Asfaltutstyr

For å kunne klargjøre med bedre kvalitet for asfaltering, - trenger vi vals og finavretter samt håndutstyr. En investering på kr 750 000,- i 2021.

Tiltaksnavn: SAMA – Skiftebil for spylevogna

HMS-tiltak for bedre å kunne skille mellom skitten og ren sone for arbeiderne på spylevogna. En investering på kr 300 000,- i 2021.



5.14. Brann og ulykkesvern

5.14.1.1. Oppfølging av kommuneplanen – mål og strategier

 <p><i>Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte</i></p>	
<p>1 Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og aktivt medvirke i saker som angår dem</p>	<p>1 Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv</p> <p>2 Sørg for oppdatert og samordnet informasjon om tjeneste- og aktivitetstilbud – for fornøyde innbyggere og et godt omdømme</p> <p>3 Sikre trygge lokalsamfunn</p> <p>6 Skape trygghet for innbyggerne gjennom godt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap</p>

 <p><i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i></p>	
1	<p>1 ✓ Dialog med utbyggere ved å tilrettelegge for trygge bygninger for byens befolkning og gjester</p> <p>2 ✓ Bruk av sosiale media om samfunnssikkerhet og brannsikketet</p> <p>3 ✓ Sikre trygg avvikling av utekonserter og andre arrangementer som trekker mange folk ✓ Feiertilsyn og informasjon om brannsikkerhet hjemme ✓ Påse at det drives systematisk brannsikkerhet på institusjoner og bedrifter</p> <p>6 ✓ Harstad brann og redning driver brannforebyggende arbeid i kommunene Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund og Ibestad</p>

5.14.1.2. Resultatmål for brann og ulykkesvern

Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
God brannsikkerhet	Kompetent personale. Tilstrekkelig kapasitet. Risikobasert tilsyn gjennomføres ihht plan.	Øvelser i henhold til plan.	2019: 354 Gjennomført i hht plan
		Indikatorkrav: Gjennomført øvelser i hht kritiske øvingsdisipliner.	
		Gjennomført tilsyn i.h.h. til satsingsområder i branntilsynsforskrift	2019: Gjennomført A- objekter 91,3%* B-objekter: 81% C-objekter: 80 %
		Gjennomført feiing i.hht plan	2019: Gjennomført
		Gjennomført tilsyn i.h.h. til satsingsområder feiing	2019: 21,1 %
God informasjon om brannsikkerhet	Avsette tid til brannvern kampanjer Delta aktivt i nasjonale brannvern kampanjene	Deltagelse i nasjonale brannvern kampanjer	2018: 4 2019: 4



5.14.1.3. Rammebetingelser og utfordringer

Generelt: Det er besøksbegrensinger på brannstasjonen av smittevernshensyn, og dette har medført få publikumsrettede brannforebyggende tiltak.

Beredskap: Antall utrykninger (mellom 5-600 pr år) forventes å vedvare.

Feiing: Lærlinger tas inn i feierfaget. Fritidseiendommer registreres nå med sikte på å starte med lovpålagt tilsyn- og feiing. Budsjett for disse utgiftene med tilhørende betalingsatts må fastsettes når omfanget er klarlagt.

Kommunalt samarbeid: Harstad kommune samarbeider med Kvæfjord, Ibestad og Tjeldsund om brannverntjenester. Alle samarbeidsavtaler må reforhandles og tilpasses ny kommunelov.

5.14.1.4. Nøkkeltall og prognoser

Nøkkeltall	Harstad - Hårsttåk		Kostragruppe 13	
	2018	2019	2018	2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr)	1 307	1 421	1 173	1 203
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	1 022	1 163	806	826
Antall bygningsbranner (antall)	16	10		
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall)	79	85		

5.14.1.5. Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
Brann og ulykkesvern									
BYG	14xxxx	Utredning - Skille av skitten og ren sone på brannstasjonen	500		500				
"Selvfinansierende områder"									
BRAN N	131xxx	Feiing	750		750				



5.15. Kommunal eiendomsdrift og bolig

5.15.1.1. Oppfølging av kommuneplanen – mål og strategier

 <p><i>Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte</i></p>	
<p>1 Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og aktivt medvirke i saker som angår dem</p>	<p>1 Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv</p> <p>2 Sørg for oppdatert og samordnet informasjon om tjeneste- og aktivitetstilbud – for fornøyde innbyggere og et godt omdømme</p> <p>3 Sikre trygge lokalsamfunn og prioritere boområder med levekårsutfordringer</p> <p>6 Skape trygghet for innbyggerne gjennom godt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap</p>
<p>2 I Harstad lever alle innbyggere et liv under forhold som fremmer verdighet, helse og mestring</p>	<p>5 Motvirke sosial ulikhet og bidra til utjevning av levekårsforskjeller, med fokus på arbeid, boforhold og kultur- og fritidstilbud</p> <p>6 Utvikle Harstad som et aldersvennlig samfunn og gi flest mulig mulighet til å bo trygt i eget hjem så lenge som mulig</p>
<p>3 Harstad har utviklet sine urbane kvaliteter som kompakt by med attraktive distrikter og trygge og mangfoldige nærmiljøer</p>	<p>1 Ivareta Harstads fordeler av å være en liten by med korte avstander mellom daglige gjøremål</p> <p>2 Styrke senterstrukturen i henhold til arealstrategien med riktig virksomhet på riktig sted</p> <p>5 Benytte variasjon i boligtyper som virkemiddel for mangfoldige nærmiljøer</p> <p>7 Tettsteder skal utvikles med respekt for stedets egenart og fokus på gode møteplasser</p>

 <p><i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i></p>		
1	6	✓ Pågående ROS analyser på viktige samfunnsområder i samarbeid med eksterne aktører gir bedre kunnskap, iverksette tiltak og grunnlag for utarbeidelse av beredskapsplaner.
2	5	✓ Arbeide for å bedre standard på kommunale utleieboliger ✓ Bruk av startlån for å bedre boforhold og som virkemiddel til å skaffe egen bolig.

 <p><i>Attraktiv opplevelsesby tett på naturen</i></p>	
<p>4 Harstad har et attraktivt og levende sentrum, kjent for tilgang på opplevelser, og med møteplasser og aktivitet året rundt</p>	<p>2 Sørg for mangfold av arbeidsplasser, boliger, samt handels-, service-, og tjenestetilbud i sentrum</p>
<p>5 Harstad har et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud, samt omgivelser som er tilgjengelig for alle og som er tilrettelagt for helsefremmende aktivitet</p>	<p>3 Tilrettelegge og sikre friluftsområder, parker og nærmiljøanlegg for tilgjengelighet og aktivitet i hele kommunen</p> <p>6 Sikre at strandsonen og skjærgården er tilgjengelig for allmennheten og sørg for fullføring av Stien Langs Sjøen</p>

 <p><i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i></p>	
---	--



5	3	✓	Forbedring av uteområder i skoler og barnehager
---	---	---	---



Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser

9	Harstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og en aktiv pådriver for innovasjon og samskaping		1	Harstad kommune skal bidra til å fremme utvikling, innovasjon og entreprenørskap i utdanning og i lokalt nærings- og samfunnsliv
			2	Utvikle Harstad som smartby, det vil si sikre konkurransedyktig teknisk, sosial og digital infrastruktur og god kvalitet i tjenestetilbudet
			3	Harstad kommune skal gjennom samspill med brukerne tilby tilpassede og effektive tjenester av høy kvalitet
			4	Alltid vurdere muligheter for sambruk og møteplasser, samt miljø- og klimavennlig materialvalg, ved all nybygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse



Oppfølging av samfunnsstrategiene

9	1	✓	Samarbeid med Stangnes videregående skole om bygging av bolig. Bidra til å sette fokus på fagarbeiderutdanning.
	4	✓	Vurderes i prosjektering i alle nybyggprosjekter

5.15.1.2. Resultatmål for kommunal eiendomsdrift

Resultatmål	Kritisk suksess-faktor/ strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
Bærekraftig utvikling	Fokus på bærekraftig kommunal drift: A. Kildesortering i kommunale bygg B. Avfallshåndtering i kommunale bygg C. Fokus på ENØK-arbeid	Kildesortering av fraksjonene papir, glass/metall, ikke brennbart, spesialavfall og EE avfall i og fra kommunale bygg. Indikatorkrav: Øke sorteringsgrad.	Totalt levert i tonn: 2018: 470,4 2019: 460,9 Se tabell i årsrapport med sorteringsgrad.
	Måle og rapportere el. energiforbruk i alle kommunale bygg. Måleparameter kWh/m ² og evt pr. innbygger innføres og dokumenteres i eget oppfølgingssystem	Energiforbruk i kommunale bygg. Indikator reduksjon.	2018: Strøm: 20,214 Gwh Fjernvarme: 7,038 Gwh 2019: Strøm: 21.160 Gwh Fjernvarme: 8.370 Gwh

Drift og vedlikehold av bygninger

Sett opp mot nøkkeltall for bygningsdrift settes det av ca. 50% mindre enn anbefalt. Dette fører til vedlikeholdsetterslep. Oppgraderinger etter lov og forskriftsendringer blir nedprioritert. Det er etterslep på brannteknisk dokumentasjon, universell utforming i byggene og legionellakontroll.

Strategi for Drift og Vedlikehold:

- Dokumentere vedlikeholdstiltak i FDV program
- Vedlikeholdsplaner med vurdering av avvikenens tilstandsgrad og konsekvens
- Brannteknisk dokumentasjon på alle bygg



- Håndtere lovpålagte kontroller og dokumentasjon.
- Øke kompetansen på bygningsdrift
- FDV krav til nybyggprosjekter

Facility services

Strategi:

- Øke kompetanse
- Modernisere drift
- Etablering av serviceteam/forpleining på sykehjem
- Etablering av forsyningstjeneste
- Etablere gode løsninger for avfallssortering
- Strategiplan pandemi

Prosjektledelse

Prosjekter under arbeid:

- *Helsehus*: Bygge Helsehus ved UNN – Harstad sykehus. Oppstart i 2020 med forventet ferdigstilling i 2024.
- *Dagsenter/avlastningsboliger*:
- *Barnehage sørbygda*:
- *Bergseng skole*: Følge opp tomtevalg og avklare forutsetninger
- *Forsterket skole*: Forsterket skole bygges som tilbygg til Seljestad ungdomsskole
- *Kino og bibliotek*: Prosjektledelse i planlegging/gjennomføringsfasen
- *Boligbygging*: 2 prosjekter for tilpassede boliger
- *Beredskapsplaner/ROS analyser*
- *Kommunalt boligselskap/eiendomsselskap*

5.15.1.3. Nøkkeltall og prognoser for kommunal eiendomsdrift

Nøkkeltall	Harstad - Hårsták		Kostragruppe 13	
	2018	2019	2018	2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	9,5	9,3	8,9	8,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	435	376	265	287
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	5,9	5,9	4,8	4,4
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	96	95	99	108
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	506	542	521	599
Herav utgifter til renhold (kr)	147	149	155	174
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)¹	166	167	119	134

5.15.1.4.

Boligutleie og Husbankmidler

5.15.1.5. Rammebetingelser og utfordringer

Boligkontoret er etablert for å samordne og sørge for en helhetlig boligsosial innsats i Harstad kommune. Boligkontoret har ansvaret for utleie av kommunale boliger, startlån og Husbankens



tilskuddsordninger, samt drift -og vedlikehold av de kommunale boligene.
For noen av de kommunale boligene vurderer det å inngå «leie til eie» avtaler.

5.15.1.6. Nøkkeltall for boliger

Nøkkeltall	Harstad - Hårstak		Kostragruppe 13	
	2018	2019	2018	2019
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)	21	21	19	18
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent)	68	69	52	53
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall)	-	0,9	1,4	1,5
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall)	14,4	12,1	16,3	14,9

Boligutleie

Boligkontoret har ansvaret for utleie og drift av 420 kommunale boenheter.

For å utvikle tjenesten prioriteres:

- Sikre saksbehandling
- Vurdere husleienivå
- Bruk av startlån som virkemiddel mot egne leietakere
- Følge opp 3 årig prosjekt Housing First
- Flere småhus

Husbankens virkemidler

Boligkontoret har ansvaret for behandling av søknader om startlån og Husbankens tilskuddsordninger. Fra januar 2018 forvalter Boligkontoret ei årlig startlånramme på 50 millioner.

Drift og vedlikehold i kommunale boliger

Det er betydelig oppgraderingsbehov i boligene. Dette skyldes slitasje, manglende boevne og feil bruk.

Strategier:

- Styrke oppfølging av utleieboligene og ved skader
- Bruke tilvisningsavtaler for å skaffe flere utleieboliger.

5.15.1.7. Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. buds.	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
Kommunal eiendomsdrift									
BYG	140500	Oppgradering kommunale bygg - HMS	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000	
BYG	140218	Kila Ungdomsklubb	1 350	600	750				
BYG	140700	Kjøp av boliger	10 000		10 000				
BYG	14xxxx	Uteområde ved skoler og barnehager	6 000		3 000	3 000			-2 000



BYG	14xxx4	Kanebogen skole/rødskolen Seljestad - oppgradering	5 000		5 000				-5 000
BYG	14xxx5	Hagebyen skole - oppgradering uteområdet	7 000		7 000				-7 000
BYG	14xxx3	Rådhus 2 - utbedre bunnledninger	2 700		2 700				
"Selvfinansierende områder"									
BYG		Boligutleie og Husbankmidler	218 400		54 600	54 600	54 600	54 600	

Beskrivelse av nye tiltak:

Harstad kommune har de siste tre årene kjøpt 26 ny boenheter med investeringsmidler. Stikkveien 7 er ferdigstilt med 20 boenheter. Det jobbes med å fase ut de leiligheter som er innleid fra det private markedet, når de blir ledige. (redusert fra 63 - til nå ca 30). Kommunedirektøren foreslås at det bevilges ytterligere 10 mill kroner til kjøp av boliger i 2021. Kommunedirektøren vil i løpet av 2021 legge frem en sak med beskrivelse av situasjonen og videre anbefaling når det gjelder boligkjøp.

For noen av de kommunale boligene vurderer det å inngå «leie til eie» avtaler.



5.16. Mål og strategier i kommuneplanens samfunndel

 Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte	
<p><i>1 Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og aktivt medvirke i saker som angår dem</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv 2 Sørgje for oppdatert og samordnet informasjon om tjeneste- og aktivitetstilbud – for fornøyde innbyggere og et godt omdømme 3 Sikre trygge lokalsamfunn og prioritere boområder med levekårsutfordringer 4 Likestilling og likeverd skal være en selvfølgelighet 5 Legge til rette for samisk språk- og kulturutøvelse 6 Skape trygghet for innbyggerne gjennom godt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
<p><i>2 I Harstad lever alle innbyggere et liv under forhold som fremmer verdighet, helse og mestring</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Forebygge og identifisere tidlig alle som står i fare for å falle utenfor og gi tett, systematisk og langsiktig oppfølging til barn, unge og familier med særlige utfordringer 2 Jobbe for at barn og unge opplever å være inkludert i barnehage og skole, og legge til rette for god psykisk helse hos barn og unge 3 Bidra til at barn og unge utvikler ferdigheter og strategier for å mestre eget liv, og gjøre en særlig innsats for at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring 4 Jobbe kontinuerlig med rusforebyggende arbeid 5 Motvirke sosial ulikhet og bidra til utjevning av levekårsforskjeller, med fokus på arbeid, boforhold og kultur- og fritidstilbud 6 Utvikle Harstad som et aldersvennlig samfunn og gi flest mulig mulighet til å bo trygt i eget hjem så lenge som mulig
<p><i>3 Harstad har utviklet sine urbane kvaliteter som kompakt by med attraktive distrikter og trygge og mangfoldige nærmiljøer</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ivareta Harstads fordeler av å være en liten by med korte avstander mellom daglige gjøremål 2 Styrke senterstrukturen i henhold til arealstrategien med riktig virksomhet på riktig sted 3 Redusere bruk av personbil, gjøre kollektivtransport, gange og sykkel mer attraktivt året rundt, og bidra til at det er lett å velge miljøvennlige løsninger 4 Legge til rette for næringer i distriktet og stedsutvikling i lokalsentre 5 Benytte variasjon i boligtyper som virkemiddel for mangfoldige nærmiljøer 6 Støtte frivillighet og utviklingslag for trivsels- og aktivitetsskapende tiltak i nærmiljøene 7 Tettsteder skal utvikles med respekt for stedets egenart og fokus på gode møteplasser

 Attraktiv opplevelsesby tett på naturen	
<p><i>4 Harstad har et attraktivt og levende sentrum, kjent for tilgang på opplevelser, og med møteplasser og aktivitet året rundt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Organisere godt samarbeid mellom det offentlige, private og frivillige for koordinering og nyttemaksimering av aktivitet i sentrum 2 Sørgje for mangfold av arbeidsplasser, boliger, samt handels-, service-, og tjenestetilbud i sentrum 3 Skape et sentrum tilrettelagt for lek og rekreasjon, kultur- og matopplevelser, inne som ute 4 Ivareta byens tilknytning til sjøen og utvikle sjøfronten med gode byrom, kunst og attraksjoner, aktiviteter og servering 5 Ivareta og synliggjøre kulturhistorisk identitet og estetikk i byutviklingen 6 Tilrettelegge byen på en slik måte at barn og ungdom, eldre og turister opplever den som attraktiv 7 Utvikle byen med fokus på attraktivitet og trygghet, fremkommelighet og rekkevidde for bevegelseshemmede, fotgjengere og syklistar



<p>5 Harstad har et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud, samt omgivelser som er tilgjengelig for alle og som er tilrettelagt for helsefremmende aktivitet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sikre attraktivitet, framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende året rundt og i hele kommunen 2 Utvikle møteplasser og aktiviteter som bidrar til fellesskap, engasjement og deltakelse både i sentrum og nærmiljøene 3 Tilrettelegge og sikre friluftsområder, parker og nærmiljøanlegg for tilgjengelighet og aktivitet i hele kommunen 4 Sørge for anlegg og områder som inspirerer og gir muligheter til variert aktivitet, kultur, idrett og friluftsliv for alle innbyggere, uavhengig av økonomiske, sosiale og fysiske forutsetninger 5 Bygge opp under en sterk frivillighetskultur 6 Sikre at strandsonen og skjærgården er tilgjengelig for allmennheten og sørge for fullføring av Stien Langs Sjøen 7 Ruste Harstad for gjennomføring av små og store arrangementer; fysisk, kunnskapsmessig og med god kultur for samarbeid og sambruk
<p>6 Harstad er en attraktiv destinasjon for besøkende, med god tilgang på natur- og kulturopplevelser</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jobbe strategisk for utvikling av informasjon, transporttilbud og infrastruktur som tilgjengeliggjør Harstad lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 2 Kommunisere stedsidentitet som regional handels- og kulturby, nasjonal og internasjonal naturopplevelsesdestinasjon med bytilbud 3 Synliggjøring og samordning av reiselivstilbudet, samt tilrettelegging for en bærekraftig besøksforvaltning 4 Løfte frem Harstads vikinghistorie og kulturarv gjennom markering av Harstadregionen og Bjarkøys rolle i Nasjonaljubileet 2030 – Norge i 1000 år med prosjektet Tore Hunds Rike 5 Legge til rette for bevaring av Harstads kulturminner og formidling av kulturarven



Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser

<p>7 Harstad er en attraktiv universitetsby som tilbyr utdanning på alle nivå, tilpasset samfunnets og næringslivets behov</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sikre høy kvalitet i barnehage og grunnskole og gjøre Harstad til en attraktiv oppvekstkommune 2 Legge til rette for godt læringsmiljø samt at det tilbys relevante lærling-, praksis- og turnusplasser i Harstad, både i privat og offentlig sektor 3 Sikre at flest mulig gjennomfører videregående opplæring 4 Bidra aktivt til videreutvikling av Campus Harstad i sentrum i tråd med Campusutviklingsplanen 5 Markedsføre Harstad som utdannings- arbeids- og bosted, og sørge for oppdatert og samordnet informasjon for tilflyttere 6 Tilby fremtidsrettede utdanninger, relevante for næringslivet og det offentlige
<p>8 Harstad har et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv, med god tilgang på kompetanse for morgendagens utfordringer</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jobbe for å etablere flere attraktive arbeidsplasser i Harstadregionen 2 Tilrettelegge og markedsføre Harstad som en attraktiv kommune for etablering av nye virksomheter og en aktiv pådriver for gründervirksomhet 3 Styrke posisjonen som vertskapskommune for blå næringer og leverandører til disse 4 Videreutvikle det arktiske landbruket, med fokus på bærekraftig ressursutnyttelse, ivaretagelse av natur og landskap, samt kvalitet i produkter og produktutvikling 5 Sørge for gode lokale og regionale samarbeidsplattformer for strategisk interessefremming, erfaringsdeling og som grunnlag for innovative prosesser 6 Tilrettelegge infrastruktur tilpasset næringslivets fremtidsbehov
<p>9 Harstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og en aktiv pådriver for innovasjon og samskaping</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Harstad kommune skal bidra til å fremme utvikling, innovasjon og entreprenørskap i utdanning og i lokalt nærings- og samfunnsliv 2 Utvikle Harstad som smartby, det vil si sikre konkurransedyktig teknisk, sosial og digital infrastruktur og god kvalitet i tjenestetilbudet 3 Harstad kommune skal gjennom samspill med brukerne tilby tilpassede og effektive tjenester av høy kvalitet 4 Alltid vurdere muligheter for sambruk og møteplasser, samt miljø- og klimavennlig materialvalg, ved all nybygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse



5.17. Vedtak Kommunestyret - 03.12.2020:

