



Harstad kommune
Attraktiv hele livet

Budsjett og økonomiplan 2022-2025



Foto: Øivind Arvola

Vedtatt i Kommunestyret 09.12.2021

Innholdsfortegnelse

	Side
1. Kommunedirektørens innledning.....	4
1.1 Hovedsatsinger i 2022	6
1.2 Oppsummering og økonomiske rammebetingelser	15
1.3 Utviklingstrekk i befolkningen	25
1.4 Hvordan vil befolkningsutviklingen påvirke kommunens utgifter?	28
2. Hovedtall i budsjettforslaget.....	32
2.1 Bevilgningsoversikter drift	44
2.2 Oppstilling til bevilgningsoversikt drift	45
2.3 Bevilgningsoversikt investering	46
2.4 Oppstilling til bevilgningsoversikt investering	47
2.5 Økonomisk oversikt etter art – drift	48
2.6 Drifts- og investeringstiltak i budsjett og økonomiplanen.....	49
2.7 Årsverkoversikt	53
2.8 Klimabudsjett	54
3 Attraktivt hele livet.....	56
3.1 Visjon	56
3.2 Oppfølging av kommuneplanen	56
3.3 Folkehelse	57
4. Hovedstyringssystem, spørreundersøkelser og planstrategi	62
5. Tjenesteområder	65
5.1 Felles resultatmål tjenester og enheter	65
5.2 Nærings- og samfunnsutvikling	68
5.3 Barnehage.....	73
5.4 Grunnskoleopplæring	82
5.5 Integrasjon	95
5.6 Helse og omsorg	100
5.7 Sosial tjeneste i arbeids og velferdsforvaltningen	107
5.8 Barnevern	111
5.9 Vann, avløp og renovasjon	114
5.10 Klima og miljø.....	120
5.11 Kultur og idrett	124
5.12 Kirke	130
5.13 Samferdsel og parkering	132
5.14 Brann og ulykkesvern	139
5.15 Kommunal eiendomsdrift og bolig.....	142
5.16 Vedtak Kommunestyret - 09.12.2021:	147



Vedlegg (ikke i dette dokumentet):

- Vedlegg I Fritakseierdommer Eiendomsskatt 2022
- Vedlegg II Betalingsregulativ 2022 – kommunale tjenester
- Vedlegg III Tilskuddsoversikt



1. Kommunedirektørens innledning

Kommunedirektøren legger med dette fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for 2022-2025.

Forslaget bygger på forslag til statsbudsjett, «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.

Langsiktighet i planlegging er utfordrende, men nødvendig. I 2020 vedtok kommunestyret både kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Samfunnsmålene i kommuneplanen sier noe om hvor vi ønsker å være om noen år fram i tid, og arealdelen legger til rette for dette gjennom de føringer som er lagt for arealutnyttelsen. Budsjettet og økonomiplanen viser hvordan vi arbeider og prioriterer ressursene for å komme dit vi har satt oss som mål å komme.

Harstad kommune har siden sentrumsplanen ble vedtatt i 2016 arbeidet målrettet for å gjøre bysentrumet mer attraktivt for bosetting, aktivitet og handel. Dette har vært med å utløse en kombinasjon av kommunale prosjekter, andre offentlige satsinger og private investeringer. I kombinasjon med andre investeringer som er foretatt og planlagt i Harstad og regionen øker dette attraktiviteten til Harstad som by, kommune og regionsenter. Forsvarets investeringer på Evenes, Hålogalandsveien, fylkeskommunens prosjekt med ny videregående skole i Harstad og nærings- og havneutbyggingen på Rødskjær er investeringer som har stor betydning for Harstad og regionen.

Det økonomiske opplegget for 2022, og planene for 2023-25, inneholder ingen innstramminger utover de som allerede er vedtatt. Det vil si bemanningskutt på 39 årsverk i alle andre tjenesteområder enn helse og omsorg, og prosessen med å skape balanse mellom faktisk forbruk og budsjetttrammene innen helse og omsorg.

I budsjettet videreføres satsingen på sentrumsutvikling, ungsatsingen og prioriteringen av digitalisering og innovasjon.

I budsjett og økonomiplanen ligger også en styrking av budsjetttrammene til helse- og omsorg med til sammen 15 millioner, fordelt med en økning på 10 millioner kroner fra 2022 og ytterligere 5 millioner kroner fra 2023. For 2022 er det i tillegg planlagt brukt 9 millioner kroner av disposisjonsfondet for å gi helse- og omsorgssektoren nødvendig tid til omstilling. Flere eldre over 80 år gjør at det vil bli nødvendig å stryke helse og omsorg ytterligere i økonomiplanperioden. Det fordrer imidlertid at ressurser omprioriteres fra andre deler av kommunens virksomhet til helse og omsorg. Dette er en utfordring som må løses i kommende budsjettbehandlinger.

Videre prioriteres 10 millioner kroner til nye læremidler i skolen, fordelt på 2022 og 2023. Rammene til bedre sommer- og vintervedlikehold i skoler og barnehager økes med 2,1 millioner kroner. Videre bevilges midler til blant annet prosjektet Tore Hunds rike, skogplanting, arealplan for øyriket, kulturpott, tilskudd til NM på ski, nytt sak/arkiv og byggesaks system, nytt byggesakssystem og bredbåndsprosjektene Nordbygda del 2 og Meløyvær.

På investeringssiden ligger blant annet store prosjekter som Helsehuset (468 millioner kroner), Ny skole på nordsida (395), turnhall (110), Nedre Gangsås senter (135), Parkeringshus (77), Barnehage i sørbygda (60), Harstadpakken – kommunal andel utvidelse – (42), Generalhagen (34) og Ressurscenter ved Seljestad Ungdomsskole (30).

Harstad kommunens økonomi er under kontroll, men handlingsrommet er begrenset. Dette som følge av store investeringer de siste årene og planene om investeringer i årene som kommer. Den langsiktige gjelden er høy, og den vil øke. Kommunen har fondsreserver som er høye sammenlignet med andre nordnorske bykommuner, men som likevel bare er om lag på landsgjennomsnittet. Gitt den høye gjelden, de ambisiøse investeringsplanene fremover og nivået på premieavviket som skal utgiftsføres de kommende år bør det være et mål å styrke disposisjonsfondet.



Oppsummert inneholder det økonomiske opplegget for 2022-2025 ingen nye innstramningstiltak.

Budsjettet og økonomiplanen inneholder en økning av driftsrammen til helse- og omsorg, midler til nye læremidler i grunnskolen og økning av rammene til sommer- og vintervedlikeholdet i skoler og barnehager. I tillegg ligger det inne flere andre mindre justeringer og engangssatsninger på driftssiden. Investeringsopplegget er i tråd med tidligere planer og politiske vedtak. En utfordring i årene som kommer vil være å omprioritere ressurser fra andre deler av kommunens virksomhet til ytterligere styrking av helse og omsorg. Det er helt nødvendig for å møte den utgiftsveksten som vil komme som følge av den sterke økningen i innbyggere over 80 år.

Avslutningsvis er det viktig å ha med seg at Harstad er i positiv utvikling. Investeringsnivået i byen, kommunen og regionen er svært høyt, og vil øke de kommende årene. Dette øker attraksjonen til Harstadsamfunnet., og gjenspeiler seg i befolkningsutviklingen.

Harstad, den 09.11.2021.

Hugo Thode Hansen
Kommunedirektør




1.1 Hovedsatsinger i 2022

Økonomiplan 2022-2025 inneholder følgende satsinger forankret i kommuneplanens samfunnsdel.

1.1.1.1. 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 de viktigste 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 for en helhetlig utvikling av parken. Tiltakene som omfatter lekeplassen og flytting av paviljongen er gjennomført. Fra vintersesongen vil en mobil kunstisbane også være på plass. Disse tiltakene har en kostnad på kr. 8 millioner, og finansieres i en kombinasjon av kommunale midler, tilskudd fra Sparebankstiftelsen og private anleggsbidrag fra nærliggende boligprosjekt.

Det resterende del av parken inngår i en helhetlig oppgradering av parken som legger opp til en mer tilgjengelig og attraktiv park for ulike konserter og kulturarrangement. Dette er kostnadsberegnet til 26,5 mill. kr og omfatter terrengbearbeiding, ny folkescene, fontene og helhetlig belysning av parken. Det skal være lav terskel for allmenheten å ta den nye parken i bruk til positiv aktivitet i lokalsamfunnet.

Finansieringen av den resterende utvikling av parken gjøres med spillemidler (kr. 2,3 millioner), momskompensasjon (kr. 5,2 million) og kommunale lånemidler (kr. 19,0 million). Det har vært arbeidet med muligheten for andre private midler/gaver, men det har foreløpig ikke vært mulig å få til noen avtaler om dette utover kr. 1,1 mill. fra Sparebankstiftelsen til den mobile skøytebanen.



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 74 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. Byggingen av parkeringshuset er blitt noe forsinket på grunn av pandemien. Parkeringshuset ferdigstilles medio 2022.

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 ble 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 Håløygs plass

Det ble høsten 2019 vedtatt endring av sentrumsplanen som opphever rivningsforbudet på «Gammelbrygga». Det er krav om detaljert reguleringsplan før brygga kan rives og ny bebyggelse kan oppføres. Det planarbeidet er påbegynt i regi av BoNord. Inn mot dette området ligger Ottar Håløygs plass, som et sentralt lekeområde i aksen langs sjøfronten inn mot bysentrumet.

Arbeidene med ombygging av Ottar Håløygs plass fra parkering til lek i tråd med sentrumsplanen ble ferdigstilt i 2020. Det ombygde området er blitt et svært populært byrom med nær kontakt til sjøen og til ulike brukergrupper.

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



Tilgrenset kollektivknutepunktet ligger det areal til bl.a Stien langs sjøen og hamneformål. Det ligger også et stort privat utbyggingsområde til kjøpesenter og boliger. Det er viktig at kollektivknutepunkt, hamneområde og kjøpesenter/boliger samordnes slik at vi får et helhetlig og funksjonelt byområde.

Planleggingen for utbygging av kollektivknutepunktet starter umiddelbart med bakgrunn i vedtatt reguleringsplan. Det gjøres i nært samarbeid med Harstad Hamn og brukerne av kollektivknutepunktet. Utbyggingen er prioritert som del av Harstadpakken. Det er mål om anleggsstart i 2022 og ferdigstilling i 2023.

Park i Harstadhamn

Det er i reguleringsplan og sentrumsplanen fastlagt at det skal opparbeides et offentlig drevet parkområde i Harstadhamn i sammenheng med utbygging av diverse boligprosjekter i området. Prosjektet innebærer også videreføring av stien langs sjøen og kunststien, samt utvikling av kaiområde.

Harstad kommune har inngått avtale med utbyggerne Holstneset Eiendom, HSI/BoNord og Per Strand Eiendom om utbygging av parken. Disse utbyggerne sammen med kommunen finansierer parkdelen.

Det gjennomføres i kommunal regi bygging av kaiområde og kunstinntallasjonen «Atlantis». Kunstinntallasjonen er et resultat av en egen konkurranse mellom utvalgte kunstnere gjennomført etter kommunens retningslinjer. Kommunens finansierer kaiområde og kunstinntallasjonen i sin helhet.

Aktivitet for barn og unge i sentrum

Kommunestyret har bevilget årlig kr. 200 000 i perioden 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 har bl.a. omfattet midlertidig skatepark på parkeringsplassen ved dagens busstorg og diverse mobile basketstativ. Skateparken er et populært tilbud og godt besøkt, som det er ønskelig å utvikle.

«Vinter-Harstad» belyningsplan

Harstad kommune ønsker å prioritere en egen satsing på en helhetlig lysdesign som bidrar til å skape attraksjonskraft, trivsel og trygghet i Harstad sentrum. Med lang vinter, mørketid og begrenset dagslys kan lyssetting fungere som et viktig stedsutviklingstiltak.

Det skal utarbeides et forprosjekt for belysning av sentrum i henhold til prinsipper fra Harstad kommunes formingsveileder. Forprosjektet skal inneholde plan for gjennomføring og kostnadsoverslag over tiltak.

Som del av forprosjektet skal en se nærmere på hvordan en skal få fram Harstad bys egenart gjennom belysning av bygninger, bymiljøer og områder. Dette innebærer at en ser på en helhetlig plan for lyssetting.

Tiltaket gjennomføres i 2021-22 innenfor en ramme på kr 500.000.

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 Kaarbøkvarteret der det planlegges utvikling av ny bydel i tidligere industri- og lagerområder. I samme område kommer nytt hotell, Blått visningscenter, Støperiet kulturscene samt ny videregående skole og idrettshall. Utviklingen av Kaarbøkvarteret vil skape en naturlig forbindelse mellom Harstad sentrum mot Equinorbygget og Sjøkanten senter.

Kjøpesenter Nord A/S stevnet kommunestyrets avgjørelse inn til tingrettsbehandling med krav om at konkurransen avlyses. Deres begrunnelse er at konkurransegrunnlaget og kommunestyrets



vedtak forutsatte minimum 2 leverandører som faktisk gir tilbud.

Nord-Troms og Senja tingrett avsa dom den 27. august 2021, hvor KN fikk medhold i sitt krav. Slutningen lød som følger:

- "1. Harstad kommunes beslutning om å tildele oppdraget til Kaarbø utvikling i konkurranse om ny kino og bibliotek settes til side.*
- 2. Harstad kommune dømmes til å betale 650 062 kroner i sakskostnader til Kjøpesenter Nord AS innen to uker fra forkynnelsen av dommen.*
- 3. Kaarbø Utvikling AS frifinnes for krav på sakskostnader."*

Tingretten fant at Harstad kommune hadde forpliktet seg til å avlyse konkurransen dersom det kun kom inn ett tilbud i konkurransen, og at kommunen derfor hadde avlysningsplikt. Formannskapet behandlet saken 14.09.21 sak 21/77 og fattet vedtak slik:

«Harstad formannskap vedtar å anke dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett til Lagmannsretten».

Dom i Lagmannsretten vil enten gi kommunen medhold, noe som medfører at kommunen kan inngå avtale med Kaarbø Utvikling as, eller gi Kjøpesenter Nord as medhold, noe som medfører at konkurransen må avlyses.

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

Det budsjetteres med leiekostnad for ny kino og bibliotek med oppstart høst 2024 (4 mill.) og helårskostnad fra 2025 med 13,5 mill. I tillegg budsjetteres med prosesskostnader i 2022 (1,5 mill).

1.1.1.2. Ledende på smarte løsninger, digitalisering og innovasjon

Oppfølging av kommuneplanen – mål og strategier

 <i>Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser</i>	
<i>9 Harstad kommune er 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; sikre konkurransedyktig teknisk, sosial og digital infrastruktur og god kvalitet i tjenestetilbudet



	<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
<i>Utvikle Harstad som smartby; sikre konkurransedyktig teknisk, sosial og digital infrastruktur og god kvalitet i tjenestetilbudet</i>	<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
<i>Harstad kommune skal gjennom samspill med brukerne tilby tilpassede og effektive tjenester av høy kvalitet</i>	<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.

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 tilstrekkelig tilgang på fagansatte. Dette nødvendiggjør omstilling, innovasjon og innføring av velferdsteknologi.

Harstad kommune samarbeider med andre kommuner om å ta i bruk og integrere velferdsteknologi i tjenestene. Digitalisering og bruk av velferdsteknologi vil frigjøre personell til mer omsorg og øke tjenestemottakernes tilfredshet.

Oppvekst

Digital transformasjon i oppvekstsektoren handler om:

1. barn og elevers ferdigheter til å kunne bruke digital teknologi
2. lærernes kompetanse til å bruke teknologi i undervisningen
3. Gode verktøy og løsninger som støtter digital læring

Fagsystemer for oppvekstsektoren skal bidra til at administrative oppgaver gjøres effektivt og med få feil. Systemene skal være godt integrert mot nasjonale register og mot lokale løsninger som som personalsystem, arkivsystem m.m. Fagpersoner i oppvekstsektoren skal med et velfungerende fagsystem få bedre tid til sine kjerneoppgaver. Brukere av tjenestene har også en økende



forventning om at samhandling og kommunikasjon kan foregå i digitale former.

Skolesektoren står midt i innføringen av Fagfornyelsen (ny læreplan). Denne har et økt fokus på digital kompetanse, samt innføring av programmering som en ny del av flere fag. Nye læremidler og læringsressurser tilbys i større grad i digitale formater. Summen av dette krever, i større grad enn tidligere, ansatte som er trygge på sin egen digitale kompetanse.

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.

Følgende tiltak er foreslått lagt inn:

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2021-2024)
PERS	0387	Nytt sak/arkiv og byggesakssystem	750	750	750	750	
PERS	0381	Bredbåndsutbygging Nordsida del 2 (inkl. Meløyvær-Kjøtta)	3 850				-3 850
FAG	0483	Prosessutgifter kino/bibliotek	1 500				-1 500

Det gamle sak/arkiv systemet vil utgå og anskaffelse av nytt system pågår. Byggesaksdelen utgjør en tredjedel av den økte kostnaden og eksisterte ikke i det gamle saksbehandlingssystemet.

Bredbåndsutbyggingen omfatter Sørli-Tennvasspåsen samt mobildekning/bredbånd i området Meløyvær-Krøttøya. Det er søkt og innvilget tilskudd fra Nkom på 1,7 mill kroner.

Harstad kommune har siden 2019 i samarbeid med Værnes-regionen jobbet med anskaffelse av nytt ERP-system, og det er forventet valg av leverandør til våren 2022. Dette er en meget stor anskaffelse som omfatter alt av økonomisystemer i kommunen. Det omfatter; regnskap, lønn, budsjett og HR som vi har i dag samt innkjøp, rapportering og arbeidsflate for ledere som kommer i tillegg til det vi har i dag.

I prosessen har leverandørene utviklet systemene sine i takt med våre krav, og det endelige valget vil bli en moderne plattform tilpasset de behov en kommune har. Alternativet til å foreta en slik anskaffelse ville vært å være nødt til å takke ja til et tilbud om ny plattform fra eksisterende leverandør med et tillegg i prisen, uten mulighet til å forhandle hverken pris eller kvalitet. I tillegg til å være brudd på anskaffelsesregelverket så ville det gitt oss en dyrere og dårligere løsning. Flere av våre samarbeidkommune i regionen samt Tromsø og Senja har tegnet opsjon på anskaffelse i tillegg til andre kommuner i midt-norge. Harstad kommune har mottatt skjønnsmidler fra statsforvalteren til deler av kostnadene i anskaffelsesprosessen og vil bidra til informasjon til opsjonkommunene ved behov.

På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å si noe sikkert om det økonomiske konsekvensene av anskaffelsen. Kommunedirektøren legger imidlertid til grunn at de årlige lisenskostnadene til de eksisterende systemene ikke blir dyrere enn i dag og at eventuelle tilleggskostnader som følge av utvidelse av ERP-plattformen fortrinnsvis må søkes dekket ved effektivisering i organisasjonen. Det må imidlertid påregnes noe engangskostnader ved implementering av løsningen. Kommunedirektøren vil komme tilbake til det økonomiske når dette er klarlagt.

1.1.1.3. Ungsatsning

Ungsatsning for unge mellom 13-25 år skal styrke lokal tilhørighet. Tilbud og tjenester rettet mot unge i Harstad skal synliggjøres og utvikles.

Satsning er vedtatt ved 1 mill i 2021 og 1 mill i 2022.


Oppfølging av kommuneplanen mål og strategier




Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte



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	1 Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv
2 I Harstad lever alle innbyggere et liv under forhold som fremmer verdighet, helse og mestring	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

 <p>Attraktiv opplevelsesby tett på naturen</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	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
6 Harstad er en attraktiv destinasjon for besøkende, med god tilgang på natur- og kulturopplevelser	5 Legge til rette for bevaring av Harstads kulturminner og formidling av kulturarven

 <p>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	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
8 Harstad har et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv, med god tilgang på kompetanse for morgendagens utfordringer	1 Jobbe for å etablere flere attraktive arbeidsplasser i Harstadregionen
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

Ungdomsstrategien har 7 satsingsområder:

1. Ung stedstilknytning og identitetsskaping
2. Økt tilknytning til og kunnskap om det lokale arbeidsmarked og arbeidsliv
3. Få de unge stemmene delaktige i demokrati, samfunnsutvikling og frivillighet
4. Utvikle det stedlige studietilbud
5. Skaffe flere kompetansearbeidsplasser
6. Tilflytter/hjemflytter hjelp
7. Kommunikasjon

Tiltak 1 «**Trivselsagenter**» i Harstad: «Trivselsagenter» er et jobbtilbud 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.



1.2. Oppsummering og økonomiske rammebetingelser

1.2.1.1. Budsjettets hovedtall

Samlet vil det bli omsatt for 2,72 mrd. Kr til drift og investeringer.

Harstad kommunes budsjett for 2022 har en omsetning – sum driftsinntekter – på 2,30 mrd kr. Driftsutgiftene, eksklusive avskrivninger, er på 2,15 mrd. Kr. Netto finansutgifter beløper seg til 155 mill. kr.

Budsjettet for 2022 viser et netto driftsresultat på ca 0,5 mill. kr, dvs. 0 % av brutto driftsinntekter. Bruk av bundne fond, særlig innenfor selvkostområdene, erstatter gebyrinntekter og refusjoner, og bidrar dermed til et dårligere driftsresultat. Korrigeres netto driftsresultat for netto bruk av bundne fond, så blir netto driftsresultatet 6,8 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 46 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 2022 er budsjettetert til 1,44 mrd. Kr. Antall årsverk ved inngangen til 2022 er 1 844 (1812 i 2021). Disse fordeler seg med 792 (42,9 %) årsverk innen helse og omsorg, 400 (21,7 %) årsverk i skolen, 215 (11,7 %) årsverk i barnehagene, og 436 årsverk (23,7 %) på øvrige områder (inkl. PPT og Kålogalandsrådet).

Sum investering i anleggsmidler i 2022 er 407 mill kroner. Til sammen i Budsjett og økonomiplanperioden er det budsjettetert med 1 719 mill kroner i investering i anleggsmidler. Av investeringene i 2022 er 339 mill. kr planlagt finansiert med lån (ekskl. formidlingslån), hvorav 60 mill er nye lån. Samlet i hele Budsjett og økonomiplanperioden er det budsjettetert bruk av lånemidler på til sammen 1 287 mill kroner (ekskl. formidlingslån).

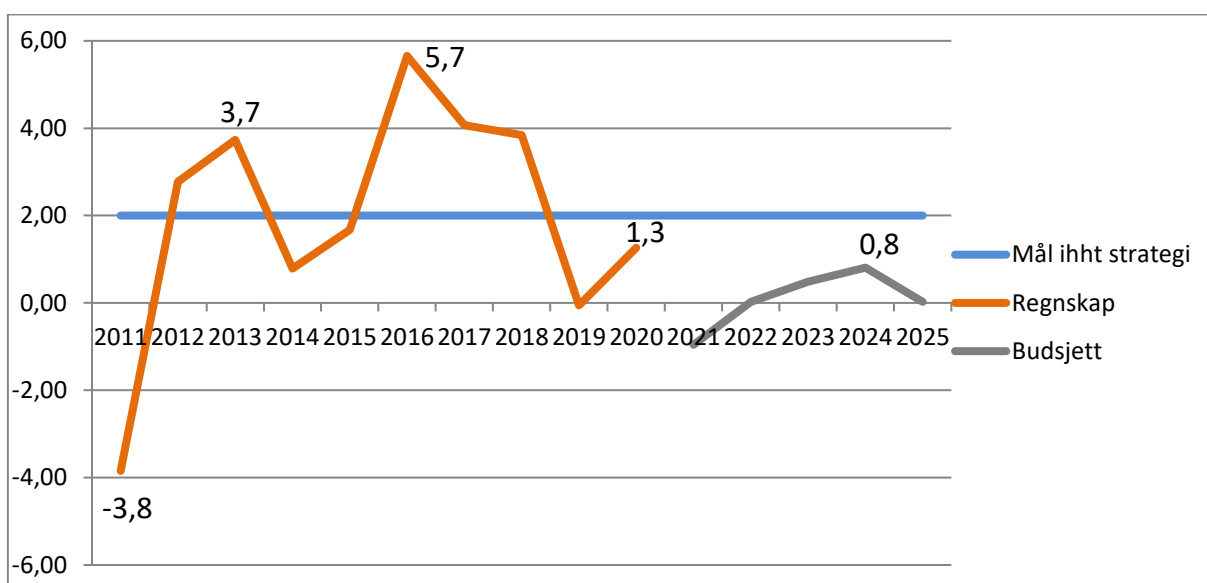
Investeringsprosjektene i Budsjett og økonomiplanperioden er:

- | | |
|---|-----------|
| • Helsehuset | 2018-2024 |
| • Nedre Gangsås senter | 2018-2022 |
| • Etablering av private omsorgsboliger | 2020-2022 |
| • Barnehage i Sørbygda | 2020-2023 |
| • Bergseng skole | 2019-2025 |
| • Prosjekt «Rødskolen» (NY) | 2022 |
| • Uteområder skoler og barnehager | 2021-2022 |
| • Ressurscenter Seljestad ungdomsskole | 2019-2022 |
| • Turnhall ved Stangneshallen | 2021-2023 |
| • Landsåsshallen – opprusting | 2020-2022 |
| • Blåbærhaugen trafikkpark | 2020-2022 |
| • Påkostning Harstadhalen/stadion | 2021-2022 |
| • Generalhagen – oppgradering av park og ny scene mm | 2021-2023 |
| • Park i Harstad havn | 2021-2022 |
| • Kai i Harstad havn | 2021-2022 |
| • Trondenes kirke – brannsikring, ny vanntilførsel, tak (NY) | 2022-2023 |
| • Veipakke – kommunal andel av utvidelse | 2022 |
| • Fornying av gatelyst | 2021-2023 |
| • Kjøp av boliger (NY) | 2022 |
| • Oppgradering av kommunale bygg | årlig |
| • Fornying av bilparken | årlig |
| • Digitaliseringsstrategi | årlig |
| • Egenkapitalinnskudd KLP | årlig |
| • Investeringer på selvkostområdet vann for 159 mill kroner (2022-2025), hvor 50 mill er nye investeringer, 30 mill til avsetning til fremtidige prosjekter i 2023-2025 og resterende tidligere vedtatte investeringer. | |
| ○ De nye prosjektene er: | |
| ▪ Åsegarden-Bergsodden | 2022-2025 |
| ▪ Kongsveien – VA-tiltak | 2022-2023 |
| ▪ Skaret – oppgradering | 2022 |
| ▪ Fornying distriktsvannverk | 2022 |



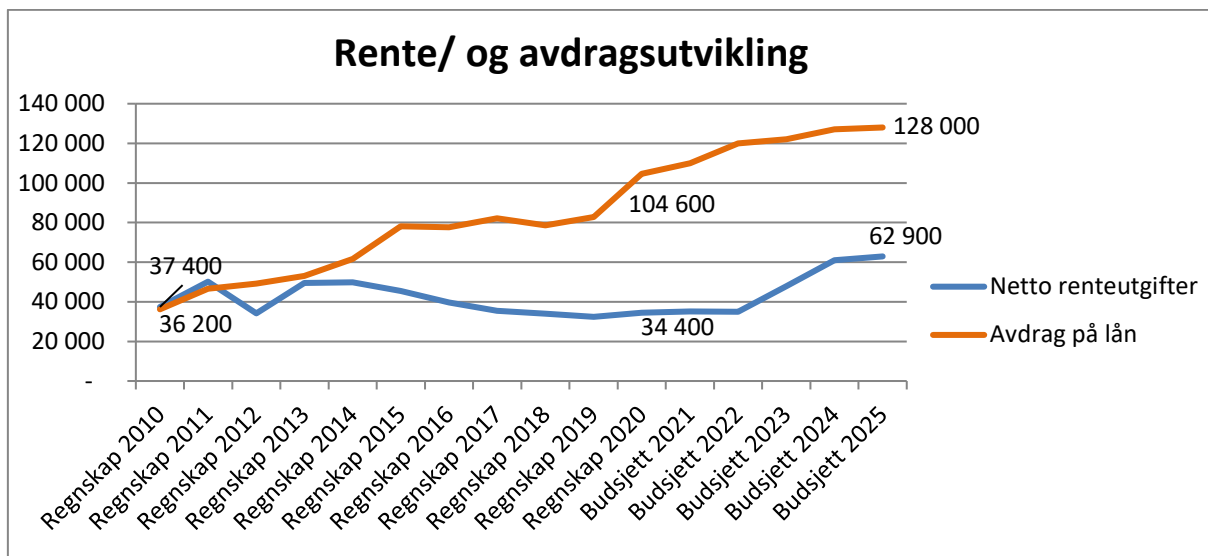
- Investeringer på selvkostområdet avløp for 180 mill kroner (2022-2025), hvorav 48 mill er nye prosjekt, 30 mill til avsetning til fremtidige prosjekter i 2023-2025 og resterende tidligere vedtatte investeringer.
 - De nye prosjektet er:
 - Åsegarden-Bergsodden 2022-2025
 - Kongsveien – VA-tiltak 2022-2023
- Investeringer på selvkostområdet feiing for 760 000,- i nye prosjekter
 - UTV til hyttefeiing 2022
 - Bil til feierne 2022
- Investeringer på Sama (frivillig selvkost) for 40 mill kroner (2022-2025), hvor 3 mill er nye prosjekter, 30 mill til avsetning til fremtidige prosjekter i 2023-2025 og resterende tidligere vedtatte investeringer
 - De nye prosjektene er:
 - Traktorfresere og brøyteplog 2022
 - Traktor 2022

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



Netto driftsresultat har i perioden 2012-2018 vært tilfredsstillende. Bare et negativt premieavvik i 2014 gjorde at driftsresultatet da ble lavere enn normalt. Driftsresultatet i 2019 og 2020 har vært lavere enn målsettingen. Det var helt nødvendig med gode driftsresultat i perioden 2014-2018 for å dekke inn underskuddet fra 2011 og bygge opp reserver. I opprinnelig budsjett for 2021 er det budsjettert med et netto driftsresultat på minus 21 mill kroner. Dette er i løpet av 2021 økt til nesten minus 60 mill kroner. Det er budsjettert med et positivt driftsresultatet i planperioden, høyest i 2024 med 0,8%, men ikke så stort som målsettingen i vedtatt strategi som er 2 % av brutto driftsinntekter.





Som figuren over viser så har kommunenes avdragsutgifter økt fra 36,2 mill kroner i 2010 til 104,6 mill kroner i 2020. Dette er en økning med 68,4 mill kroner, noe som utjør 189%. I 2010 ble det brukt 2,5% av driftsinntektene til avdrag, mens det i 2020 ble brukt 4,5%. 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 258 mill kroner og en gjennomsnittlig lånefinansiert andel av investeringene på 78%. 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 104,6 mill i 2020 til 128 mill i 2025, en økning på 23,4 mill kroner, noe som tilsvarer 22%. Renteutgiftene forventes å øke med 28,5 mill kroner fra 2020 til 2025, noe som tilsvarer 83%. Forventet økning i renteutgiftene skyldes både varslede renteøkninger og økning i lånegjelda som følge av et meget ekspansivt investeringsprogram.

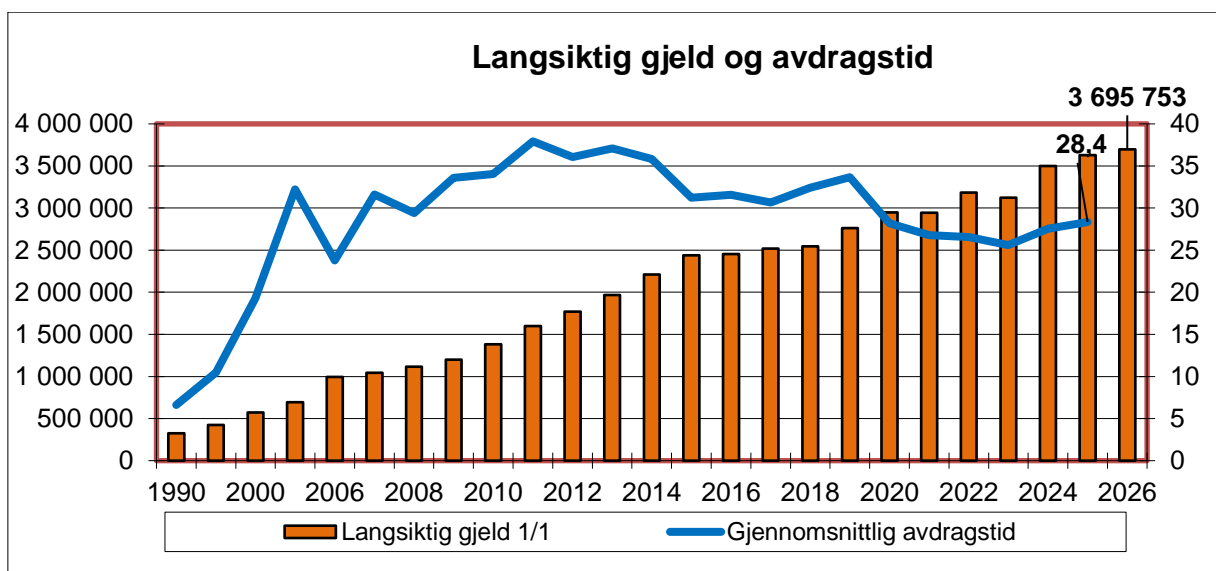
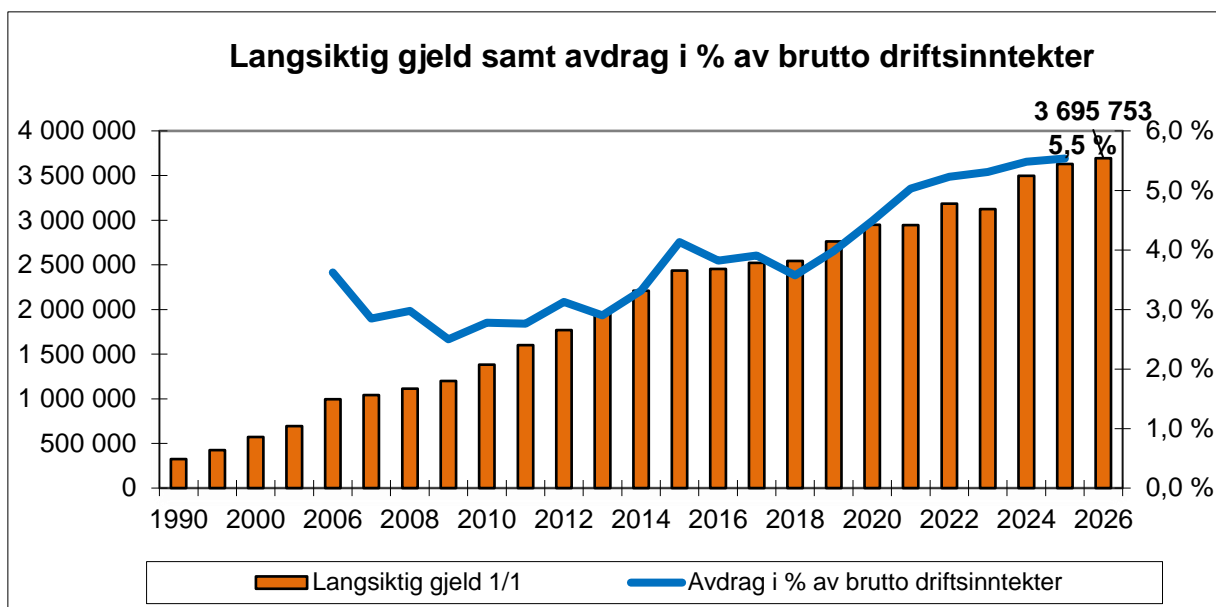
Den forventede økningen i rente- og avdragsutgifter fra regnskap 2020 til budsjett 2025 tilsvarer nesten 90 årsverk og utgjør ca. 4,8 % av sum antall årsverk i Harstad kommune. Avdragsutgiftene vil øke ytterligere når Bergseng skole blir ferdigstilt høsten 2025.

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 1/1-2021 (196%). Den langsiktige gjelden vil øke ytterligere til ca 3,69 mrd 1/1-2026 (25% fra 1/1-2021). 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 ble det i 2019 vedtatt at tjenesteområdene må redusere sin drift med til sammen 39 årsverk tom 2023:

(tall i 1000)	2021	2022	2023
Skole	*6	7	6
Barnehage	3	3	
Administrative enheter	2	3	
BUT/NAV/Integrering	*4	2	
Tekniske enheter	1	2	
SUM	16	17	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 reduksjonen reduseres til ca 43 årsverk etter at det er lagt inn en økning av rammene innen pleie og omsorg med 10 mill kroner i 2022.

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 fom 2023.

1.2.1.2. Driftstiltak som ligger i VHP

• Styrking av pleie og omsorg (NY)	fom 2022
• Implementering av velferdsteknologi	2020-2022
• Drift av nytt helsehus mm	fom 2025
• Drift av Nedre Gangsås senter	fom høsten 2023
• Drift i balanse i helse og omsorg	årlig
• Drift av ny barnehage i Sørbygda	fom høsten 2023
• Samordning søskenmoderasjon barnehage og SFO (NY)	fom 2022
• Drift av ny Bergsens skole	fom høsten 2025
• Læremidler i skolene (NY)	2021-2023
• Tiltak mot skolevegring	Skoleåret 2021/2022
• Vintervedlikehold uteområder skoler og barneheger (NY)	fom 2022
• Barnetrygden ut av beregningsgrunnlaget for barnetrygd (NY)	fom 2022
• Fritidskort (NY)	fom 2022
• Ungsatsing	2021-2022
• Ungt entrepenørskap	2020-2022
• Drift av ny turnhall ved Stangneshallen	fom 2024
• Parkdrift skoler og barnehager (NY)	fom 2022
• Prosjekt Tore Hunds Rike (NY)	2021-2023
• Kulturpott (NY)	fom 2022
• Tore Hunds spyd – tusenårsmarkering (NY)	2022
• NM på ski (NY)	2022
• Skogplanting (NY)	fom 2022
• Vedlikeholdspott kommunale veier (NY)	2022
• Kommunedelplan for øyriket (NY)	2022-2023
• Midler til skrotnisseprosjektet	annet hvert år fra 2023
• Midler til krattrydding langs vei	annet hvert år fra 2022
• Nytt sak/arkiv og byggesakssystem (NY)	fom 2022
• Videreføring av nydyrkingstilskudd (NY)	2022
• Videreføring av avløsertilskudd (NY)	2022
• Anleggsbidrag ladestasjoner for EL-biler (NY)	2022
• Bredbånd i Nordbygda del 2, inkl. Meløyvær-Kjøtta	2022
• Prosessutgifter kino/bibliotek (NY)	2022
• Ny kino og nytt bibliotek	fom høsten 2024
• Stortings- og kommunevalg	Oddetallsår
• Bemanningsreduksjoner	fom 2021

1.2.1.3. 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. Avgiftene har over flere år vært lavere enn normalt, særlig innenfor vann og avløp hvor de store investeringene finner sted. Hovedårsaken til de ekstra lave gebyrene er at rentenivået har vært veldig lavt over lang tid. Resultat for 2020 ble bedre enn forventet pga at pandemien gjorde at rentene gikk ytterligere ned i stedet for opp som var spådd. Det medførte at planlagt bruk av bundne fond måtte fremskyndes for å holde oss til forskriftens krav, noe som medførte at det var mulig å ha en betalingsfri termin i 2021.

Det er i utgangspunktet ønskelig med et avgiftsnivå som er stabilt og forutsigbart. Nødvendigheten av å bruke opp fond innen 5-års fristen gjorde imidlertid at det var nødvendig å ha unormalt lave gebyrer noen år, men fra 2022 vil avgiftsnivået igjen bli mer normalt når det meste av fondene er



brukt opp. Feiing er skyldig penger til kommunens frie områder og må derfor øke gebyrene fom 2022.

Avgiftsnivået for 2022 blir naturlig nok dermed høyere enn 2021. Hvis vi imidlertid sammenligner avgiftsnivået med det prisjustert høyeste som har vært i perioden 2016-2021 blir sammenligningen med 2022 i henhold til tabellen nedenfor. Det vil bli behov for å sette opp avgiftene ytterligere litt fra 2023 når fondene innen vann, avløp og slam skal være brukt opp.

	2021	Tom 2021*	2022	Endring kr	Endring %	2023	2024	2025
Vann **	3 307	4 430	4 100	-330	-7,4%	5,5%	3,0%	0,8%
Avløp **	3 355	4 339	4 392	52	1,2%	9,1%	3,8%	1,0%
Renovasjon (normal)	3 455	3 821	3 554	-267	-7,0%	0,0%	0,0%	1,9%
Feiing (1-2 etasjer)	511	516	526	8	1,6%	3,8%	0,0%	0,0%
SUM ekskl. slam	10 628	13 106	12 570	-536	-4,1%	****	****	****
Slam ***	745	2 094	886	-1 208	-57,7%	29,5%	0,0%	0,0%

*Høyeste prisjusterte pris før 2022

**Standardbolig på 120 kvadratmeter

*** Enebolig

**** Endringsprosent er beregnet fra 2022-nivå. Lønns- og prisvekst vil komme i tillegg.

1.2.1.4. Tiltak som ikke er innarbeidet i budsjett

Fontenehus - evaluering og videreføring av drifts tilskudd

Kommunestyrets vedtak 28.10.21:

Saken utsettes til møte i desember 2021.

Ressurser til brannforebyggende arbeid

Kommunestyrets vedtak 28.10.21:

1. For å imøtekomme kommunestyrets vedtak om nullvisjon for antall drepte i brann, vurderes brannsikkerhetsarbeidet styrket, spesielt mot risikoutsatte grupper i kommunene.

2. Tiltak med økonomiske konsekvenser vurderes av kommunestyret ved rullering av kommende budsjett- og økonomiplan 2022-2025.

Kommunestyret forventer at kommunedirektøren prioriterer det brannforebyggende arbeidet i budsjettet for 2022. Derfor ber kommunestyret om at det innarbeides en ytterligere stilling til brannforebyggende arbeid. Dette for at antallet brannforebyggende stillinger skal være i tråd med lovens normkrav.

Kommunedirektørens kommentar:

Det er ikke lagt inn ressurser i budsjett- og økonomiplanen til styrking av det brannforebyggende arbeidet. Kommunedirektøren vil ta opp problematikken med de kommuner Harstad har ansvaret for brannvesen- og brannforebyggende arbeid i. Målet er at vi sammen med disse kommunene skal komme fram til avtaler som bidrar med finansiering av økte ressurser til brannforebyggende arbeid.

Lønnsløft for sykepleiere og helsefagarbeidere, og styrking av rekrutteringen

Kommunestyret 24.06.21:

Følgende forslag til vedtak oversendes kommunedirektør:



Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide et forslag til en opptrappingsplan for sykepleiere og helsefagarbeidere. Planen skal inneholde følgende:

- Et gradvis løft av lønnsnivået for sykepleiere og helsefagarbeidere over tre år. Dette for å sikre at vi beholder kompetent og nødvendig personell, og sikrer rekrutteringen i fremtiden.*
- En gradvis opptrapping av antall lærlingeplasser for helsefagarbeidere, og en opptrapping av antall praksisplasser for sykepleiere.*
- Legge til rette for at assistenter kan få ta fagbrev på jobb som helsefagarbeider.*
- Legge til rette for at helsefagarbeidere skal kunne ta utdanning for å bli sykepleiere i kombinasjon med jobb i kommunen.*

Planen fremmes senest i forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplan

Kommunedirektørens kommentar:

Vedtaket er fulgt opp i årets lokale lønnsforhandlinger. Dette ved at kommunedirektøren og partene ble enige om å prioritere spesialsykepleiere, spesialvernepleiere, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og fagarbeidere innen helse og omsorg. De øvrige punktene som ble oversendt er med i de videre de vurderinger som gjøres i arbeidet med å sikre stabilitet og nyrekruttering i helse- og omsorgstjenesten.

Etablering av hurtig og lynladerstasjoner

Kommunestyret 24.06.21

10 Kommunedirektøren bes utarbeide en sak om etablering av hurtig og lynladerstasjoner i Harstad. Det må utredes både om etablering i egen regi, og eventuelt i samarbeid med private, eventuelt begge deler. Lokalteter som må vurderes er: Harstad sentrum, Sjøkanten senter og Kanebogen senter.

11 For å motivere private aktører bør det vurderes tilskudd til etablering av infrastruktur, og eventuelt utlyse en konkurranse for å finne aktører. Igangsetting av ladestasjon eller ladestasjoner må kunne være i drift våren 2022.

Kommunedirektørens kommentar:

Utredning vurderes i egen regi. Politisk sak fremmes til kommunestyret i 2022. Det er lagt inn 1 mill. i anleggsbidrag til ladestasjoner for elbiler. Retningslinjer for fordeling må vurderes i politisk sak.

Vurdere ny bruk av 1. etg på Olavsgården

Kommunestyret 24.06.21

18 Kommunedirektøren bes snarest vurdere ny bruk av 1. etg på Olavsgården. Etasjen har i de siste årene blitt brukt til Dagsenter for psykisk utviklingshemmede, Sykehjemsavdeling, Akuttplaner i forbindelse med pandemien og avlastningskontorer. Vurderinga må se om lokalene blandt annet egner seg og kan brukes til samme formål som resten av etasjene, omsorgsboliger med eller uten pleie.

Kommunedirektørens kommentar:

Det er igangsatt et utredningsarbeid, jfr. vedtak i sak 152/21.

Beredskapsbåt

Kommunestyret 03.12.20

Følgende forslag oversendes administrasjonen:

Kommunedirektøren bes utrede behovet for en beredskapsbåt, som bl.a. har kapasitet for også å frakte syke personer. Utredningen bør også se på hva en slik løsning eventuelt vil koste.

Kommunedirektørens kommentar:

Det har ikke vært mulig innen disponible rammer i planperioden å prioritere økte ressurser til beredskap.

Beredskap planlegges videre med med de beredskapstiltak som kommune og UNN har organisert i dag.

Leie til eie



Kommunestyret 27.05.21

1. Harstad kommunestyre ber kommunedirektøren etablere en satsing for på leie til eie basert på de prinsipper som er skissert i saksframlegget.
2. Satsingen evalueres første gang innen juni 2023, og det rapporteres til kommunestyret i tertialene om status.
3. Kommunedirektøren bes om å innarbeide økonomiske konsekvenser satsingen i andre tertial og i budsjett- og økonomiplanen for 2022-25.

Kommunedirektørens kommentar:

Vedtaket iverksettes. De økonomiske konsekvensene er så langt ikke innarbeidet i budsjett og økonomiplan. Dette da vi ikke er kjent med omfang. Kommunedirektøren kommer tilbake med konsekvensene for 2022 ved behandling av 1. eller 2. tertial eller i egen sak.

Gjenbruk av inventar og utstyr

Kommunestyret 27.05.21

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren inngå avtale med leverandør av digital markeds plass for ombruk av møbler, i første omgang som et prøveprosjekt. Ordningen vurderes etter 1 år.
2. Ved behov for nye møbler skal det fortrinnsvis velges egnede ombruksmøbler som kommunen allerede eier, fremfor å anskaffe nye.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren sette av kr. 100.000,- i Budsjett og økonomiplan for 2021 til prosjektet. Ordningen finansieres over disposisjonsfond.
- 4 Kommunestyret ber administrasjonen undersøke mulighetene for å invitere til interkommunalt samarbeid om gjenbruk av inventar og materialer, og komme tilbake til utvalget når slikt samarbeid er utredet.
- 5 Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede lagringsbehov.
- 6 Harstad kommunestyre vedtar å innføre en forsøksordning hvor Harstad kommune og privatpersoner kan donere møbler, hvitevarer og annet inventar som kan gjenbrukes eller gis bort til vanskeligstilte. Det er også mulig å inkludere overskuddsmøbler fra kommunale boliger i denne ordningen. I dag dekkes dette av NAV over det kommunale budsjettet.
- 7 Det må opprettes et lager hvor dette kan oppbevares, og det er mulig å holde oversikt hva som er tilgjengelig til enhver tid. Saksbehandler skal gjennom en digital markeds plass fortrinnsvis velge gjenbruksmøbler og inventar dersom disse oppfyller behovet.
- 8 Dersom det ikke finnes egnede møbler eller annet inventar i ombruksdatabasen, kan nytt anskaffes. Formålet med prosjektet er å gjenbruke mest mulig møbler, inventar og bygningsmasse fremfor å kjøpe nytt. Dette blir også bidra til å redusere både kostnader og klimagassutslipp.
- 9 En slik ønsket gjenbruksordning forutsetter at et hensiktsmessig lager kan opprettes – eventuelt i samarbeid med andre- og at kostnadene ved ei slik ordning kan aksepteres av kommunestyret.

Kommunedirektørens kommentar:

Når de økonomiske konsekvensene av kommunestyrets vedtak er avklart og utredning gjennomført vil dette fremmes for kommunestyret.

Barnefattigdom

Kommunestyret 28.10.21

Mål:	Alle barn deltar i en organisert aktivitet uavhengig av familiens økonomi.	Økonomiske og administrative konsekvenser
Prioritert tiltak: 2	Kommunen etablerer en ordning med friplasser på kulturskolen.	10 plasser av 3.812, -



Mål:	Barn og unge har god fysisk og psykisk helse uavhengig av familiens økonomi.	Økonomiske og administrative konsekvenser.
Prioritert tiltak: 3	Kommunen styrker gradvis helsestasjons- og skolehelsetjenesten opp mot nasjonale faglige retningslinjer og normtall.	Vurderes ved budsjettbehandling.

Kommunedirektørens kommentar:

Kommunestyret har lagt inn tiltak i økonomiplanen fremmet i strategi for barnefattigdom med 1,9 mill. for samordning av søskenmoderasjon barnehage/sfo samt 750.000,- til finansiering av «barnetrygd ut av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp.

Det har ikke vært mulig innen disponible rammer i planperioden å prioritere øvrige tiltak i strategi for barnefattigdom som er ressurskrevende. De tiltak i strategien som kan gjennomføres innen avsatte ressurser - gjennomføres som forutsatt og vedtatt.

Øvrige tiltak:

som ikke er lagt inn i økonomiplanen og som har ligget inne de siste årene er:

- Reasfaltering av kommunale veier

1.2.1.5. 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 i 2021 som følge av redusert klassesall)	6	7	6



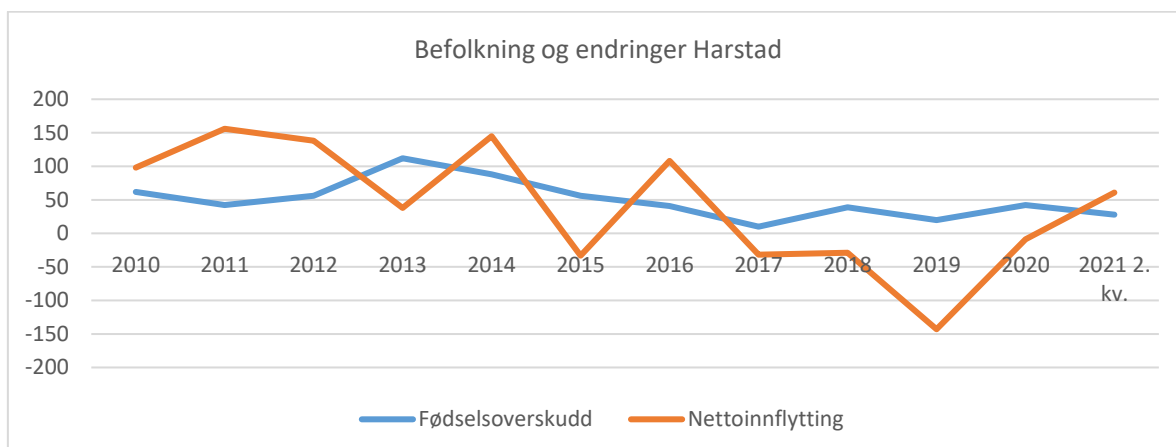
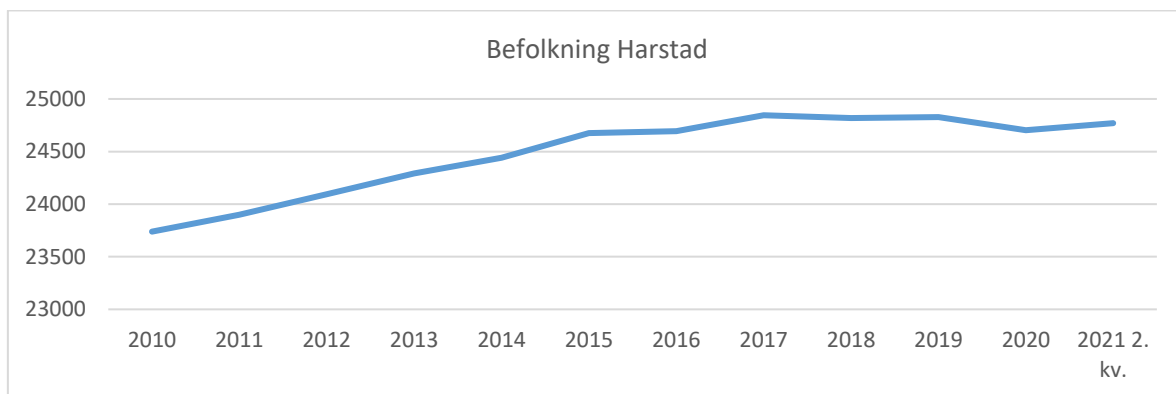
Barnehage	3	3	
Barnevern/NAV/Integrering (3 årsverk i 2021 som følge av redusert aktivitet)	4	2	
Teknisk	1	2	
Sum	16	17	6



1.3. Utviklingstrekk i befolkningen

Ved utgangen av 2. kvartal 2021 var det 24 771 innbyggere i Harstad kommune (SSB). Harstad fikk 88 flere innbyggere i første halvår 2021. I første kvartal økte folketallet med 38 og i andre kvartal ble det 53 flere Harstadværingene. Det største bidraget til folketallsveksten kommer fra netto innflytting fra utlandet. I sum gir netto innflytting et positivt bidrag til folketallet i Harstad på 61. I tillegg har Harstad et fødselsoverskudd på 28 i første halvår. Det ble født 118 barn i årets seks første måneder, mens antall døde var 90. Både fødsels- og dødstallene er lave sammenlignet med tidligere år.

Befolkningsendringer Harstad 2010 – 2021

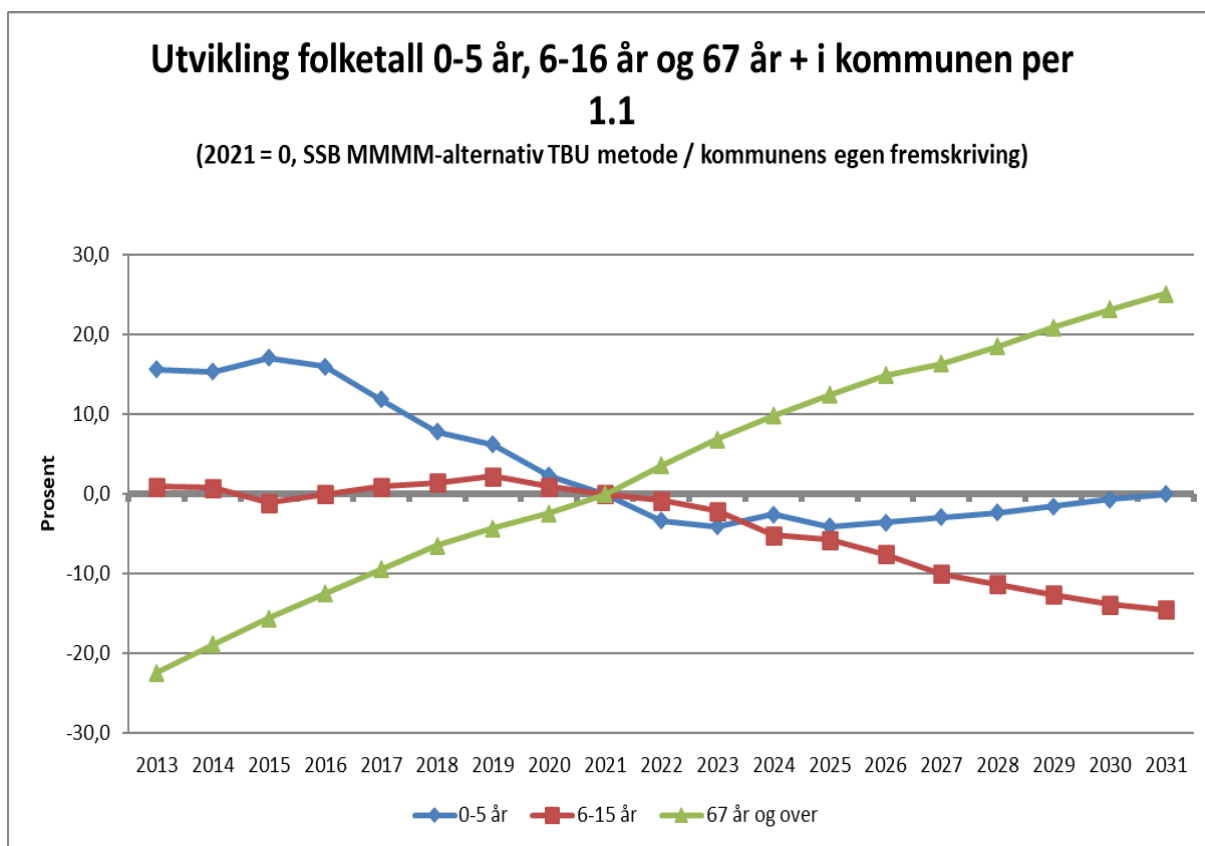


Endringer i aldersgrupper 2015-2021 pr. 1. januar

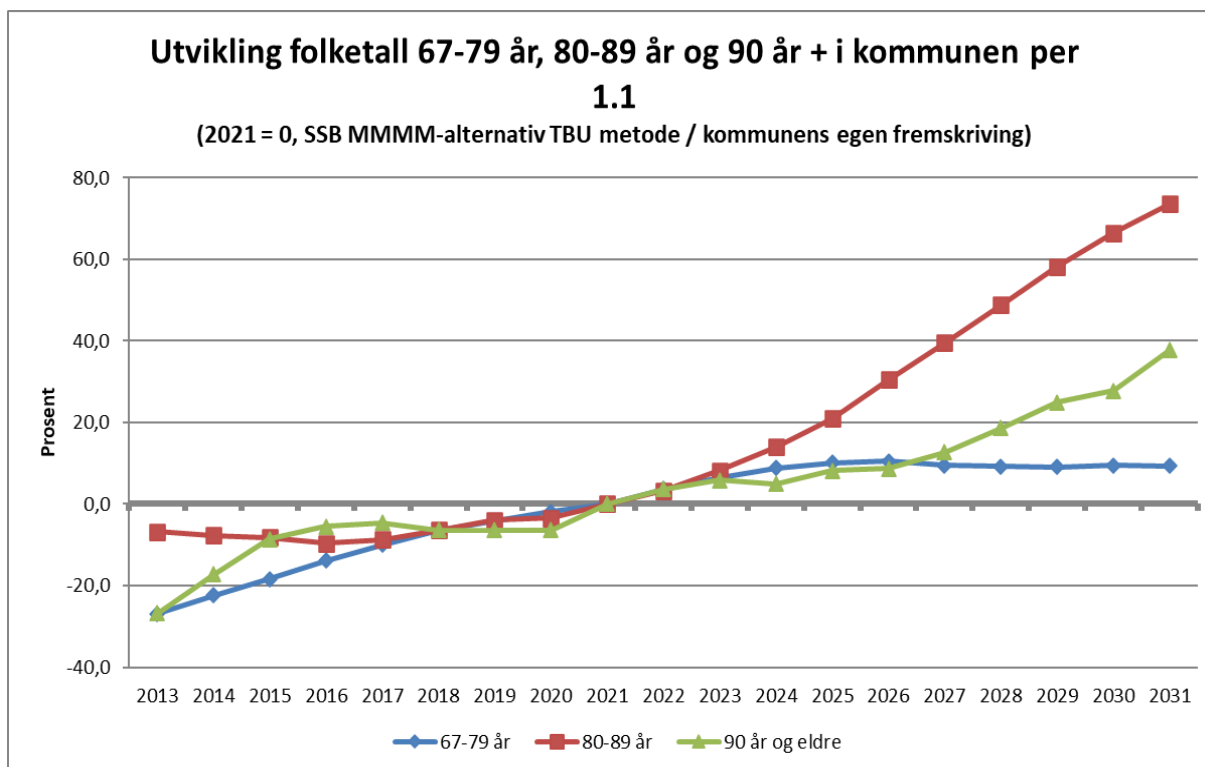
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Endring 2015 - 2021
0-5 år	1 701	1 685	1 625	1 566	1 543	1486	1 453	-248
6-15 år	2 819	2 849	2 877	2 890	2 914	2876	2 850	31
16-19 år	1 309	1 250	1 247	1 226	1 170	1169	1 135	-174
20-66 år	15 075	15 001	15 049	14 960	14 923	14813	14 832	-243
67-79 år	2 650	2 796	2 922	3 033	3 108	3185	3 245	595
80-89 år	921	906	915	939	963	968	1 003	82
90 år eller eldre	201	208	210	206	206	206	220	19
Samlet befolkning	24 676	24 695	24 845	24 820	24 827	24703	24 738	62



Harstad i fremtiden

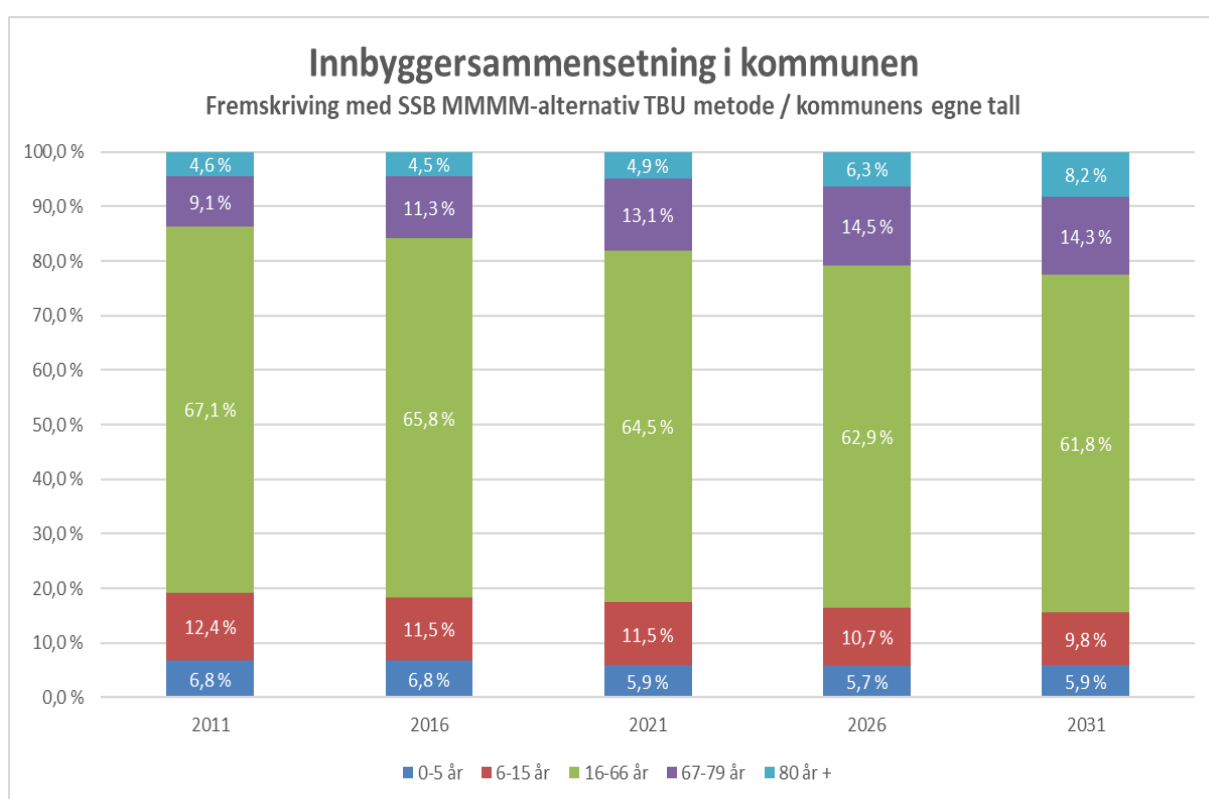


Befolkningsstrukturen er en stor framtidig utfordring for Harstad kommune. Langsiktige prognoser fram mot 2050 viser betydelig økning i andelen over 67 år, og nedgang i samtlige andre aldersgrupper.



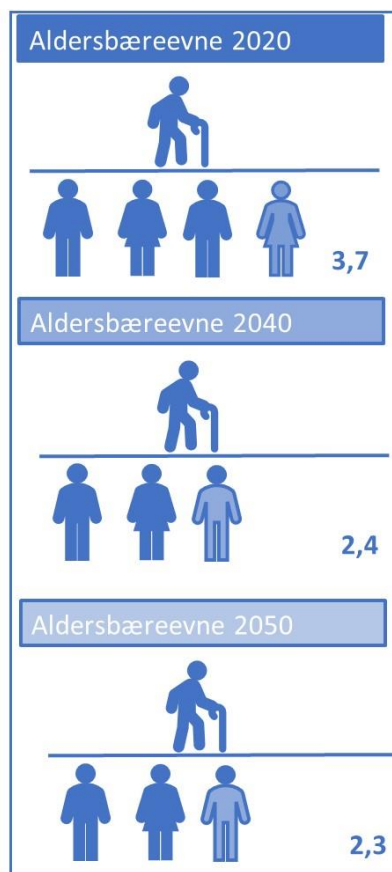
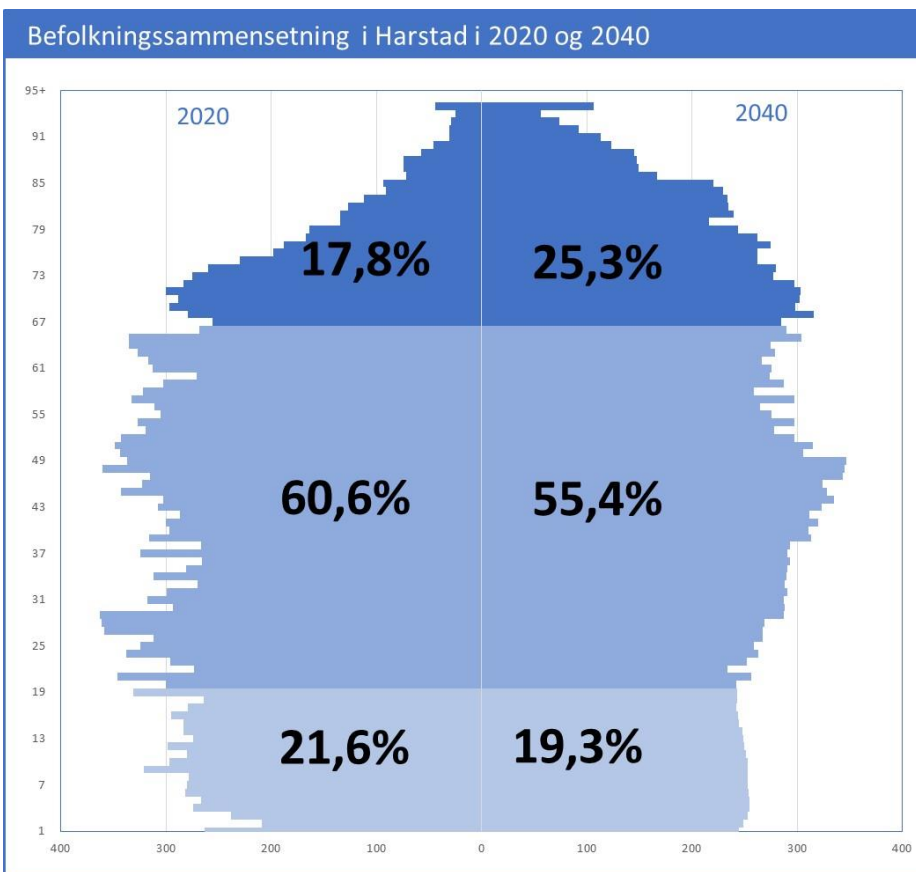
Folkemengde framskrevet etter alder 2020-2035, basert på middels vekst-alternativet

	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%



I løpet av de 10 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 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.

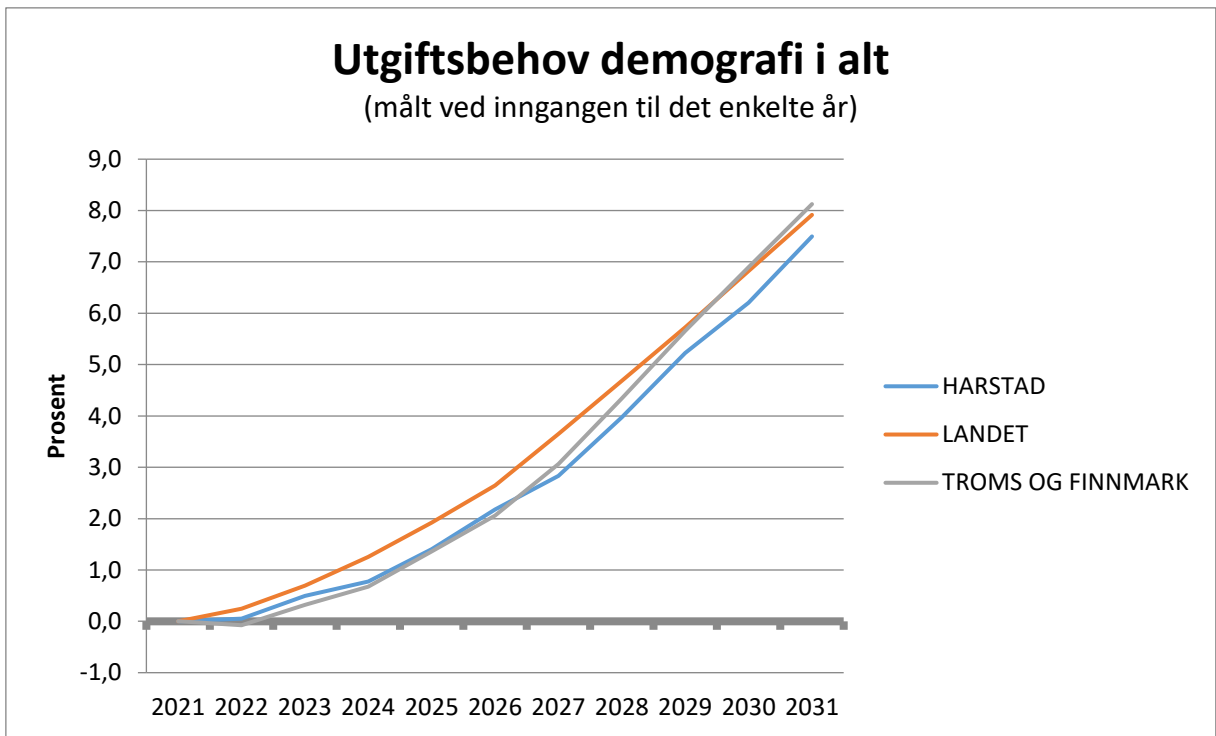




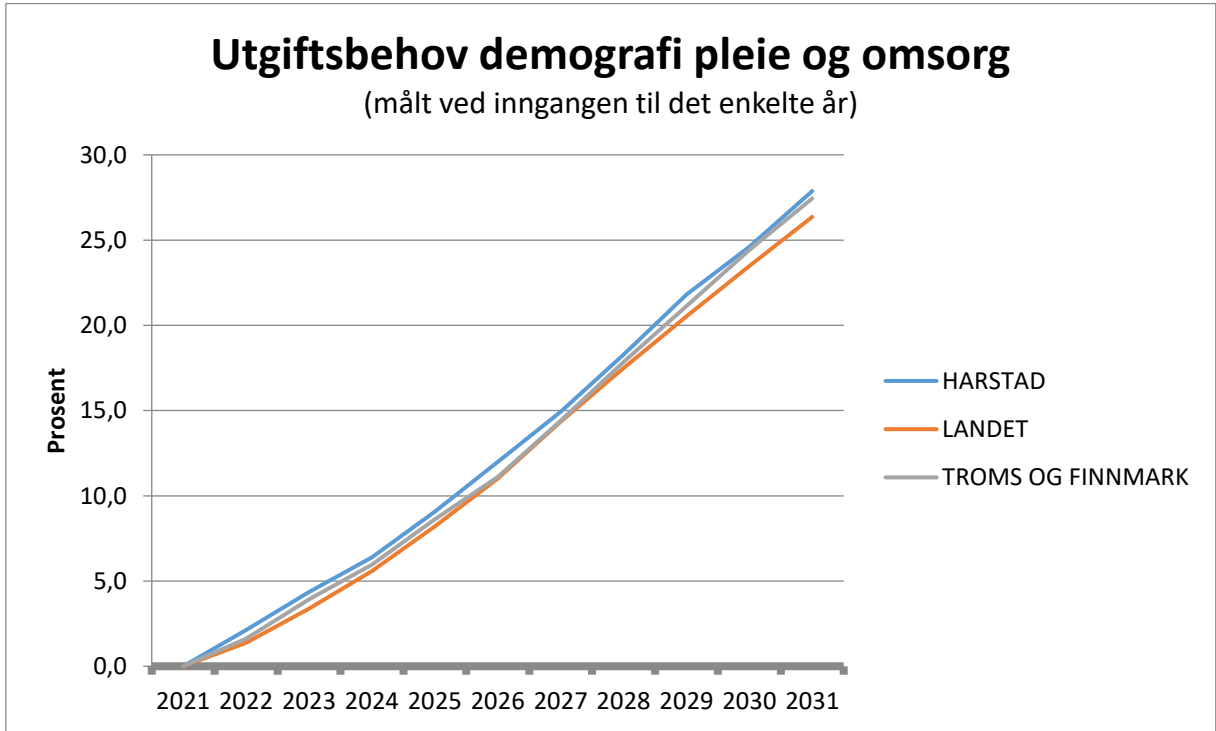
1.4 Hvordan vil befolkningsutviklingen påvirke kommunens utgifter?

KS har utarbeidet en regnearkmodell, basert på Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBUs) metodikk og forutsetninger, der landsanslaget er dekomponert ned på den enkelte kommune. Kommunen får dermed et beregnet anslag for hva befolkningsframskrivninger vil kunne komme til å bety for kommunens brutto utgiftsbehov til sentrale velferdstjenester som grunnskole, barnehage og pleie og omsorgstjenester.

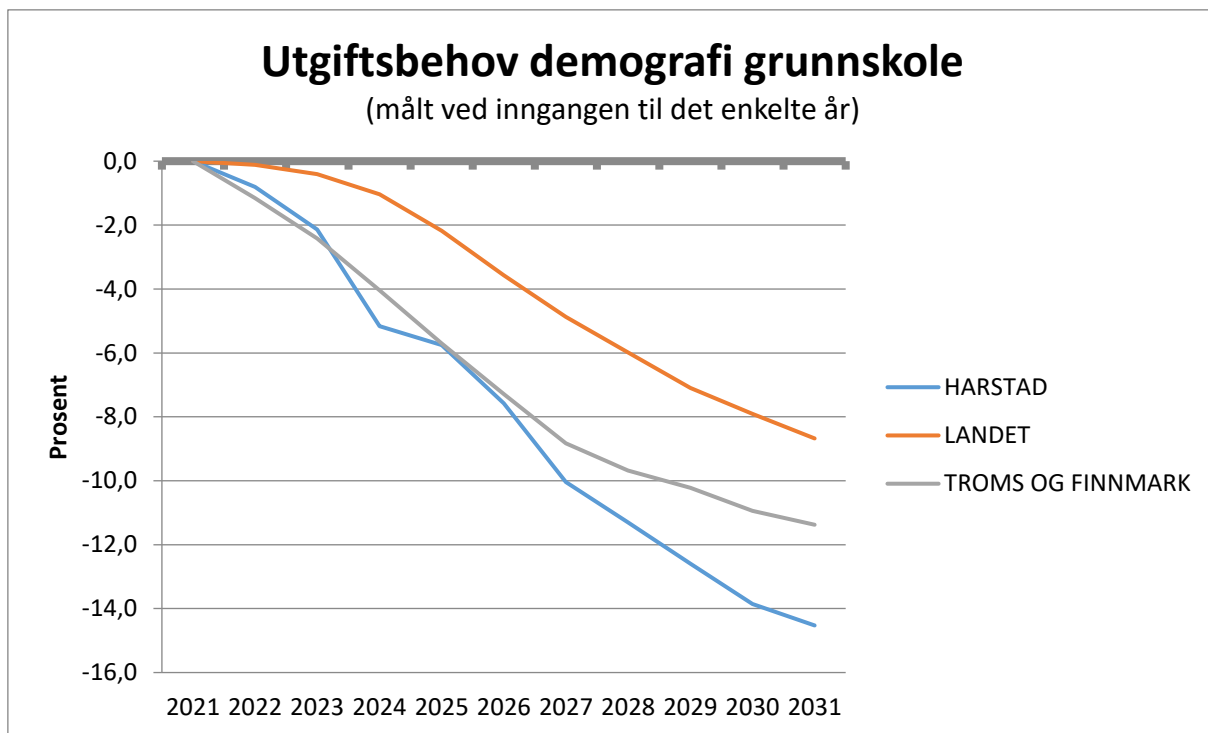




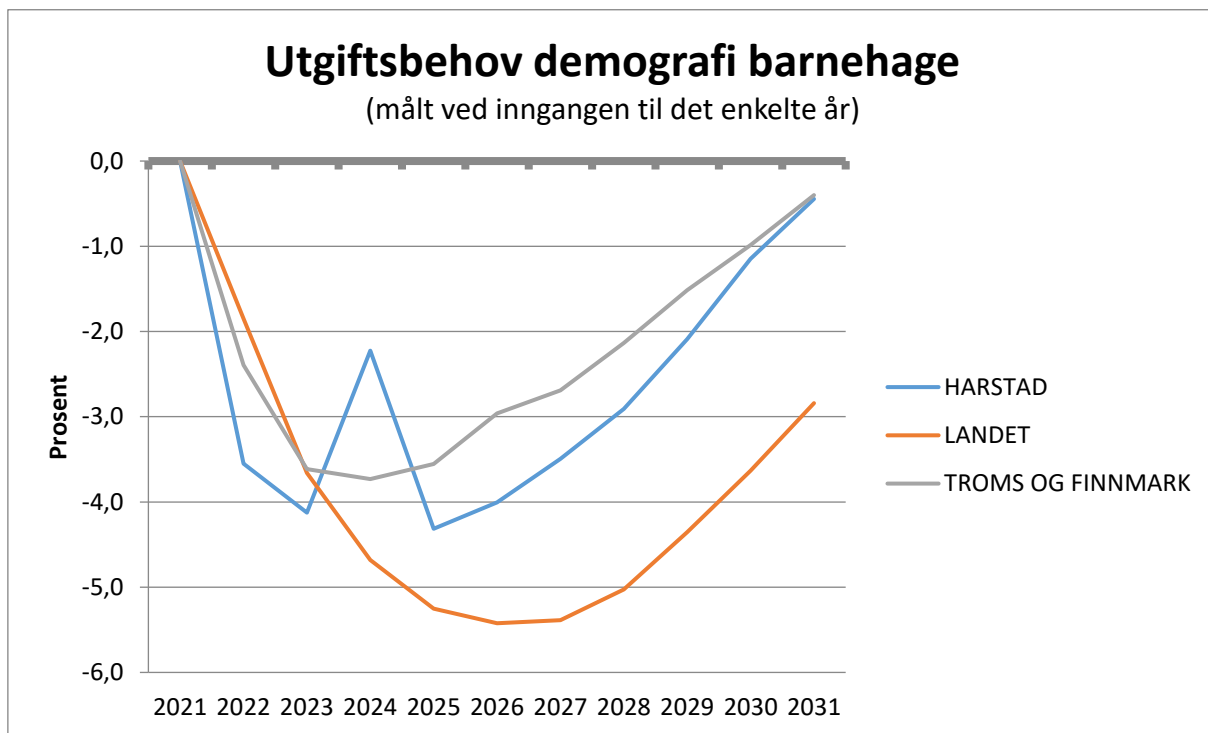
Grafikken viser at Harstad i nærmeste 10 år har lavere utgiftsbehov enn landet og fylket.



Grafikken viser at utgiftsbehovet i Harstad vil øke sterkt i årene fremover og høyere enn landet og fylket.



Grafikken viser at utgiftsbehovet er synkende pga elevtallsreduksjoner og lavere enn landet og fylket mot slutten av 10 året.

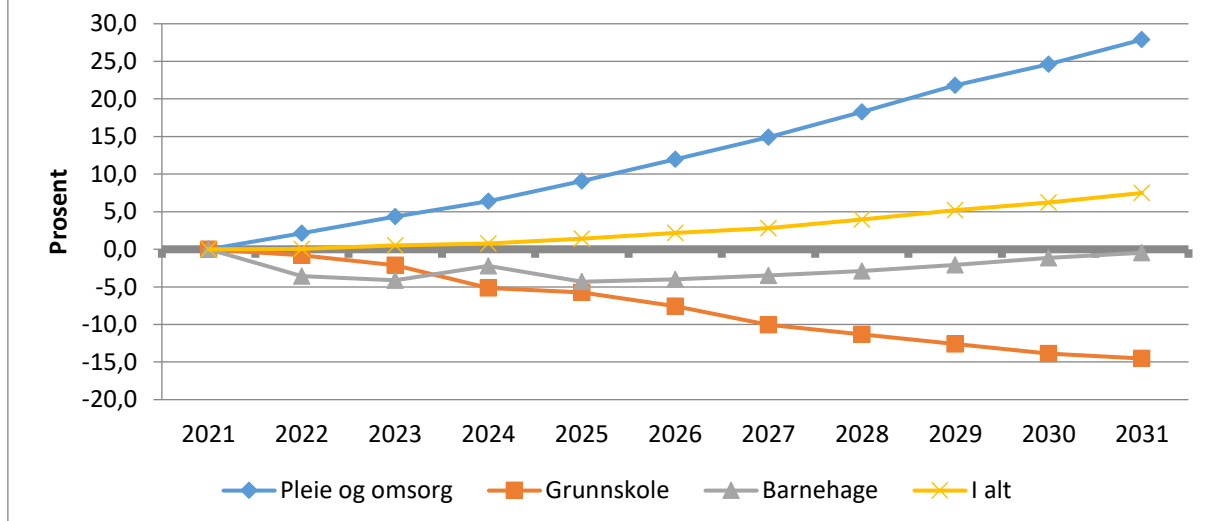


Grafikken viser synkende utgiftsbehov pga redusert barnetall, men økende utgiftsbehov mot slutten av 10 årsperioden.



Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2021 - 2030

(målt ved inngangen til det enkelte år)



Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer (2021 kroner og endring fra 1.1.2021)

Endring utgiftsbehov per 1.	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM HARSTAD
2022	14 079	-3 431	-8 482	-710	528	-1 193	792
2023	14 889	-5 668	-1 375	-517	654	-769	7 213
2024	13 564	-12 828	4 541	-503	624	-934	4 465
2025	17 830	-2 536	-4 996	-358	728	-490	10 179
2026	19 309	-7 756	735	-82	754	-533	12 428
2027	19 649	-10 441	1 224	175	518	-658	10 467
2028	22 211	-5 370	1 403	-168	677	-407	18 347
2029	23 450	-5 519	1 953	-171	770	-343	20 141
2030	18 651	-5 370	2 257	-209	725	-284	15 771
2031	21 816	-2 834	1 678	-225	604	-251	20 789
Sum 2022-2031	185 448	-61 751	-1 061	-2 767	6 583	-5 860	120 591

Utgiftsbehovene øker i pleie og omsorg pga økt antall eldre og særlig de over 80 år. For grunnskole og barnehage reduseres ressursbehovet.

I første omgang bør det prioriteres 1 % ressursøkning til pleie og omsorg kommende år. Ressursøkning for pleie og omsorg fremover i tid bør vurderes økt ved neste rullering av økonomiplanen. Omfordelingen bør i første omgang ikke tas ut i form av økt aktivitet i pleie og omsorg men prioriteres til å finansiere dagens aktivitet.

Frem mot 2031 bør det skje en omfordeling fra andre sektorer, og særlig grunnskole, til pleie- og omsorgssektoren.



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.

For at inntektssystemet skal fange opp utgiftsbehovet i kommunene, legges blant annet oppdaterte kriteriedata og siste tilgjengelige regnskapstall til grunn i utgiftsutjevningen. Pga koronapandemien legges regnsksept for 2019 til grunn siden 2020 ikke ville gitt et korrekt bilde av utgiftsbehovet i kommunene.

Aktuelle saker med betydning for kommunesektoren

Eiendomsskatt:

Regjeringen foreslår ingen endringer i eiendomsskatteloven. Kommunene kan selv endre satser, bunnfradrag med videre innenfor de rammer loven setter.

Havbruksfond:

Regjeringen tar sikte på å foreta en beslutning om justering av produksjonskapasiteten i lakse- og ørretproduksjonen høsten 2021. Antallet tillatelser som eventuelt vil bli utlyst og vederlaget for disse, beror på en rekke forhold beheftet med usikkerhet. Regjeringen tar derfor sikte på å komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022.

Korreksjonssaker i regjeringens forslag til statsbudsjett (utvalgte)

- Rammene til kommunene økes i forbindelse med barnevernsreformen for å kompensere for det økte ansvaret kommunene.
 - o Barnevernsreformen – økt ansvar
 - o Innlemming av øremerket tilskudd til stillinger i barnevernet
 - o Kompetansekrav i barnevernet

For Harstad kommune utgjør dette ca 11,5 mill kroner i økt rammeoverføring for å ivareta det økte ansvaret til kommunene i forbindelse med barnevernsreformen.

- o Maksimalsatsen for en barnehageplass reduseres til kr 3 050,- per mnd fom 1.august 2022
- o Pensjonspåslaget til private barnehager reduseres til 10%.

Skjønnsmidler

Den totale skjønnsrammen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark i 2022 er på 108 millioner kroner, og er videreført uten endringer fra 2021.

Basisskjønnet til kommunene som allerede er tildelt utgjør 52 millioner kroner, og dette er en



relativ stor nedgang sammenlignet med 2021. Bakgrunnen for nedtrekket er at en større andel av skjønnsmidlene er satt av til utviklingsarbeid i kommunene.

Statsforvalterens tilbakeholdte skjønnsmidler for 2022 er på 56 millioner kroner.

Midlene kan blant annet fordeles på prosjektskjønn/utvikling, kommuner i økonomisk ubalanse, kriseskjønn eller særskilte forhold i enkeltkommuner. Barnevernsreformen er eksempel på en oppgaveendring som kan gi positive eller negative utslag for enkelte kommuner, avhengig av deres bruk av barnevernstiltak og tidligere tildelte øremerkede midler til stillinger i barnevernet.

Statsforvalteren kan ta hensyn til dette ved fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler i 2022

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester

Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent.

Nord-Norge tilskuddet

Satsene holdes uforandret, det vil si en reell nedgang siden satsene ikke justeres med forventet lønns- og prisstigning.

Kommunenes inntekter og utgifter i 2021

Skatteanslaget ble oppjustert med 3,2 milliarder kroner i RNB 2021. Disse inntektene tas med inn i 2022 og innebærer en varig økning.

I statsbudsjettet anslås det nå at kommunesektorens skatteinntekter vil øke med ytterligere 5,9 milliarder kroner (herav kommunenes andel 5,0 milliarder). Årsaken er høyere lønns- og sysselsetningsvekst og mottatte utbytter i 2021 enn tidligere anslått. Oppjustering av skatteanslaget påvirker kun inntektene i 2021, da nivået på kommunenes skatteinntekter i 2022 fastsettes med utgangspunkt i skattenivået fra RNB.

Oppjustering av kostnadsvekst fra 2,7 % til 3,3 % i 2021 trekker isolert sett inntektsveksten i 2021 ned med 2,4 milliarder kroner. Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter anslås i 2021 på 11,4 milliarder (2,0 %) og frie inntekter 9,4 milliarder (2,2 %).

Den kommunale deflatoren (Lønns- og prisvekst) ble i nasjonalbudsjettet anslått til 3,5% og nedjustert i RNB til 2,7%. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er anslaget for deflatoren i 2021 justert opp igjen til 3,3%.

Kommunenes inntekter i 2022

Regjeringen Solberg foreslo at kommunesektoren får en vekst i de frie inntektene på 2 milliarder kroner i 2022, noe som er i tråd med det som var varslet i kommuneproposisjonen i mai.

Kommunenes andel av veksten er 1,6 milliarder kroner og dette er økt med 2 mrd kroner i forslaget fra regjeringen Støre. Det er lagt inn føringer på følgende områder:

- 100 millioner kroner begrunnes med at det skal legges til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen og må ses i lys av ambisjonen om at 50 % av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025.
- 100 millioner kroner begrunnes med tiltak for barn og unges psykiske helse, og av dette nytttes 75 mill. kr. til kommunene og 25 mill. kr. til fylkeskommunene

Regjeringen Solberg anslår kommunenes handlingsrom som følgende:

Mrd kroner	
Vekst i frie inntekter utover særskilt tillegg	1,60
Merkostnader demografi	-0,60
Merkostnader til pensjon	-0,36
Satsinger innenfor veksten i de frie inntektene	-0,18
Økt handlingsrom	0,47

Regjeringen Solbergs forslag vil altså øke kommunenes handlingsrom med 470 millioner kroner i 2022 når det er tatt hensyn til merutgifter til demografi, pensjon og satsinger innenfor veksten.

For Harstad er den nominelle veksten i frie inntekter fra 2021 til 2022 beregnet til 1,2 % regnet fra anslag på rekneskap for 2021 i statsbudsjettet for 2022. For hele landet er den nominelle veksten i



frie inntekter fra 2021 til 2022 beregnet til 1,5 %.

Regjeringen Støres budsjettforslag innebærer en vekst i Harstad kommunes frie inntekter på 1,7%.

Det kommunale skatteøre fastsettes ut fra en målsetning om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. I 2022 ventes det relativt høy vekst i skattegrunnlagene på grunn av gode vekstutsikter for norsk økonomi. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2022 bygger blant annet på 1,4 % sysselsettingsvekst og 3,0 % lønnsvekst fra 2021 til 2022.

Skattøren for 2022 foreslås derfor redusert med 1,2 prosentpoeng til 10,95 %.

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% av landsgjennomsnittet.

Skatteinngangen i Harstad i seg selv 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 2022 basert på at befolkningstall per 1/1-2022 skal være lik befolkningstall per 1/1-2021. 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, samt at befolkningsutviklingen hittil i år har vært positiv. Kommunedirektøren legger derfor til grunn frie inntekter for 2022 i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett.

Det forventes en årlig realvekst på ca 0,3%, noe som tilsvarer ca 5 millioner 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 2022 kroner	2022	2023	2024	2025
Frie inntekter ihht regjeringen Solbergs statsbudsjettet	1 568 090	1 568 090	1 568 090	1 568 090
Økning i regjeringen Støres statsbudsjett*	8 336	8 336	8 336	8 336
Realvekst		5 000	10 000	15 000
SUM frie inntekter	1 576 426	1 581 426	1 586 426	1 591 426

* Regjeringen Støres forslag til endringer i regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett er så ferskt at det ennå ikke har vært mulig å bringe klarhet i hva økningen i de frie midlene til kommunene innebærer for Harstad kommune. Det er derfor et anslag som er lagt inn etter dialog med KS.

Forslaget innebærer blant annet et anslag på økte skatteinntekter på ca 2,5 mrd, og dette får et annet utslag enn en økning av rammetilskuddet.

Eiendomsskatt

	2021	2022	2023	2024
"Verk og bruk"	29 500	29 500	29 500	29 500
"Annen fast eiendom" (bolig og fritidseiendommer)	59 500	59 500	59 500	59 500
Sum	89 000	89 000	89 000	89 000

Totalt legger Kommunedirektøren opp til en eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer for 2022



på samme promille som 2021, 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 2021.

Det legges dermed opp til en promillesats for bolig- og fritidsboliger på 3,3 samt en promillesats på næring på 5,5 som i 2021.

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 eiendomsskattesatsene 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 2022-2025.

(mill kroner)	2021	2022	2023	2024
Momskompensasjon drift	45	45	45	45
Momskompensasjon investering	32	98	65	39

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 Holding er budsjettert med 13,5 mill årlig. Utbytte kan være utsatt for svingninger i nivå og derfor i utgangspunktet en inntekt som helst ikke bør finansiere løpende drift. Det har imidlertid vært nødvendig å la forventet utbytte finansiere løpende drift. Dette kan forsvares med at selv om det kan være en usikker inntekt så vil et tilstrekkelig disposisjonsfond kunne veie opp for svingninger i nivået på utbytte.

Havbruksfondet

Anslaget på tildelinger fra Havbruksfondet vil komme årlig og legges derfor inn i budsjett og økonomiplan. Det er vanskelig å anslå denne inntekten og kommunen har brukt eksterne rådgivere til å utarbeidet et anslag. Anslaget fremgår av tabellen nedenfor, men toppene er beheftet med usikkerhet, og vil kunne variere med prisene på konsesjonene som auksjoneres bort.. I likhet med utbytte så er dette midler som fortrinnsvis bør avsettes fond i stedet 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)	2022	2023	2024	2025
Antatt tildeling fra fondet	39	13,5	35	13,5
Budsjettert	25	13,5	25	13,5

Regjeringen tar sikte på å foreta en beslutning om justering av produksjonskapasiteten i lakse- og ørretproduksjonen høsten 2021. Antallet tillatelser som eventuelt vil bli utlyst og vederlaget for disse, beror på en rekke forhold beheftet med usikkerhet. Regjeringen tar derfor sikte på å komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022.



Lønns- og prisvekst, pensjon og arbeidsgiveravgift

Den antatte pris- og lønnsveksten for kommunene (kommunal deflator) er regjeringens forslag til statsbudsjettet anslått til 2,5 %. 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:

	2020	2021*	2022	Vekt
Lønnsvekst	1,70	2,80	3,20	0,589
Varer og tjenester	1,45	4,00	1,50	0,411
Deflator	1,60	3,30	2,50	

*I hht regjeringens forslag til statsbudsjett 2022

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

	*2021	2022
Lønnsstigning variabel lønn	2,20 %	3,20 %
Prisstigning driftsutgifter/kjøp av tjenester	2,20 %	1,50 %
Avgiftsøkning/bet.satser ***	2,70 %	2,50 %
Pensjon fellesordningen HKP	15,41 %	18,01 %
Pensjon sykepleiere KLP	15,81 %	14,35 %
Pensjon lærere SPK	8,81 %	9,50 %
Arb.g.avg.	5,10 %	5,10 %

*Opprinnelig budsjett

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

Pensjon

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, premieavvik og amortisering av tidligere års 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. Særlig stor usikkerhet er knyttet til reguleringspremien som avhenger av lønns- og trygdeoppgjøret som først er klart i mai/juni neste år. Eventuell bruk av premiefond i løpet av året vil også påvirke pensjonspremien. Prognosen på premieavvik fra selskapene for 2022 tilsier et vesentlig høyere positivt premieavvik enn amortisering av tidligere års premieavvik. På grunn av usikkerheten når det gjelder prognosene på både pensjonspremien og premieavviket, så er utgangspunktet at det budsjetteres med samme nivå på premieavviket og amortiseringen (utgiftsføring av tidligere premieavvik) slik at det ikke får noen resultateffekt i driftsregnskapet, dette så lenge prognosen tilsier et positivt premieavvik som er minst like stort som amortiseringen. Dette er i tråd med strategi for fortsatt økonomisk balanse.

Amortiseringen av tidligere års premieavvik utgjør i 2022 anslått til 38 mill kroner.

I 2021 fikk alle kommuner frigjort betydelige oppsparte pensjonsreserver som et resultat av endringer i reglene for offentlig tjenstepensjon. Disse midlene er godskrevet premiefond, og kan bare brukes til å betale pensjonspremie. Harstad kommune valgte å bruke 70 millioner kroner av premiefondet i 2021 til å betale pensjonspremie. Dette medfører at pensjonsutgiftene i 7 år fom 2022 vil bli 10 mill lavere enn ellers, og noe av dette er innarbeidet i budsjett og økonomiplan.



Det knytter seg stor usikkerhet til budsjettering av pensjonspremie, premieavvik og amortisering i resten av Budsjett og økonomiplanperioden, og kommunedirektøren anbefaler derfor at det i hele Budsjett og økonomiplanperioden budsjetteres som i 2022.

Akkumulert premieavvik 31/12-2020 utgjør 134 mill kroner.

Egenkapitalinnskudd

KLP anbefaler at man budsjetterer med et egenkapitalinnskudd på 0,55% av pensjonsgrunnlaget for 2022.

Egenkapitalinnskudd for 2022 estimeres til kr 770.000,- som er lagt inn i alle årene i Budsjett og økonomiplanperioden, og finansiert med ubundet investeringsfond.

Avsatte midler lønnsoppgjør 2022

Forslag til statsbudsjett viser en forventet økning i kommunenes lønnsutgifter på 3,2%. Når det tas hensyn til et beregnet overheng på 1,8 % (i kapittel 4), er det avsatt 1,4 % av lønsmassen på de frie områdene til dekning av lønnsoppgjør 2022. Dette utgjør ca 18 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 0,25%, og det er varslet økning i styringsrenten i økonomiplanperioden. 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 9.

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.

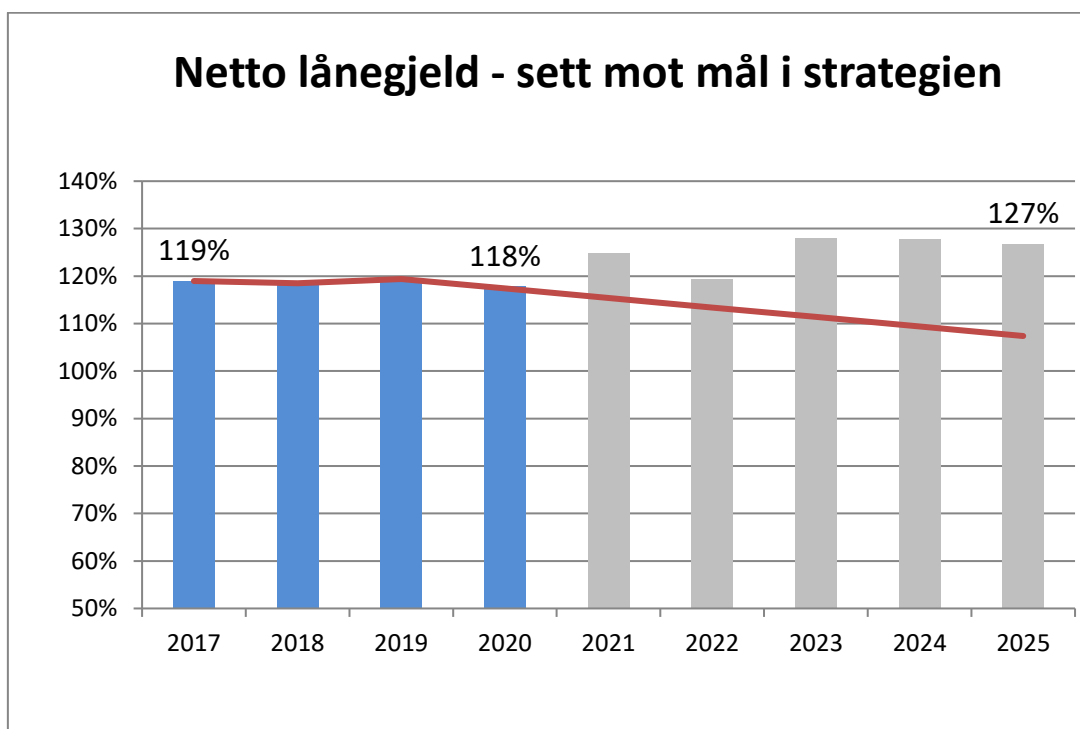
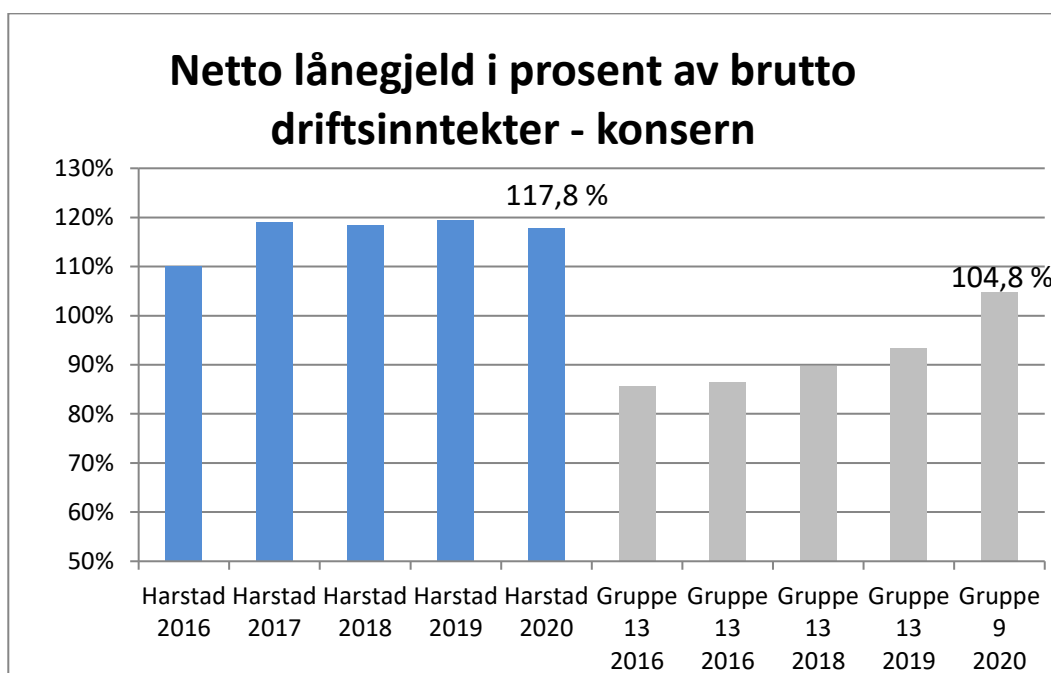
Kommunen er derfor ekstra disponert for renteøkninger. Med en rentebinding per 30/9-2021 på 26,3%, er en renteøkning på 1% beregnet å gi ca 24,6 mill kroner i årlige økte renteutgifter. Når det renteeksponerte delen av gjelden i 2020 var 62%, så medfører det at ca 15,3 mill av dette må dekkes inn over 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 2021 vil med beregnet låneoptak være omtrent som i 2020 (117,8% av brutto



driftsinntekter). Det er ikke mulig å redusere gjeldsgraden med det investeringsnivået som nå ligger inne i Budsjett og økonomiplanen.



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)	2021	2022	2023	2024	2025
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr. 1.1.	2 732 000	2 971 000	2 911 000	3 209 000	3 282 000



(1000-tall avrundet til nærmeste 1000)	2021	2022	2023	2024	2025
Ubrukte lånemidler per 1/1 år 1	134 000				
Totalt låneopptak/bruk av lån (ekskl. startlån)*	350 000	60 000	420 000	200 000	185 000
Budsjettert avdrag**	111 000	120 000	122 000	127 000	128 000
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr 31.12	2 971 000	2 911 000	3 209 000	3 282 000	3 339 000
Formidlingslån***	214 000	244 000	274 000	304 000	334 000
Ubrukte lånemidler per 1/1 år 1 (form.lån)	44 000				
Sum langsiktig gjeld	3 185 000	3 155 000	3 483 000	3 586 000	3 673 000

*Låneopptak 2022 er anslått ut fra beregnede ubrukte lånemidler per 31/12-2020 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)	2022	2023	2023	2025
Brutto renteutgifter inkl. derivater	57 000	70 000	83 000	85 000
Kalkulatoriske "renteinntekt."	-19 600	-22 800	-24 600	-25 100
Rentekompensasjoner	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Netto renteutgifter	33 000	42 800	54 000	55 500

Avdragsutgifter	2022	2023	2023	2025
Brutto avdragsutgifter	120 000	122 000	127 000	128 000
Kalkulatoriske "avskrivninger" (selvkost sin andel av avdrag)	-36 000	-38 000	-39 000	-40 000
Netto avdragsutgifter	84 000	84 000	88 000	88 000

Renteeksponert gjeld:

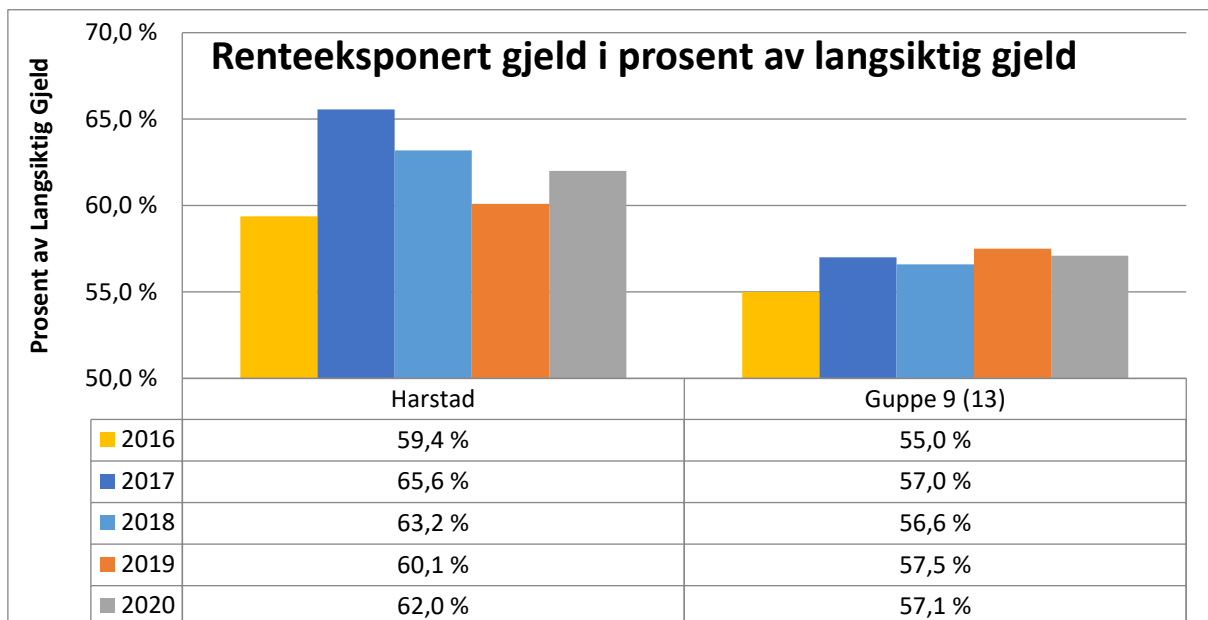
Renteeksponert gjeld er netto lånegjeld minus kalkulatoriske rentekostnader vann, avløp og renovasjon dividert med kalkylerente minus rentekompensasjon eldreomsorg, psykisk helse, skole og kirke.

Variabelen gir en indikasjon på hvor stor andel av kommune konsernets gjeld, målt i forhold til den totale gjelden eks. pensjonsforpliktelser, som kommune konsernet 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.



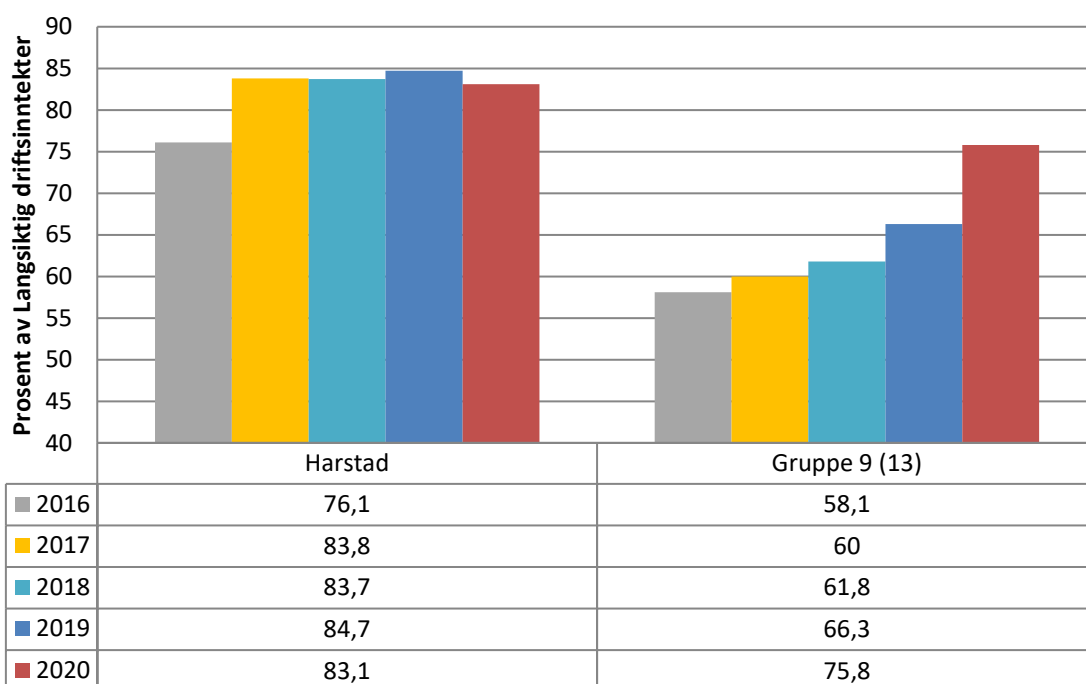
I tillegg til at Harstad har vesentlig mer gjeld enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 9, så er en større andel av Harstad sin gjeld renteeksponert. I 2020 har den renteeksponerte gjelden gått opp i Harstad med 1,9 prosentpoeng til 62,0%, og den er høyere enn sammenlignbare kommuner.



Når den renteeksponerte gjelden sammenlignes med brutto driftsinntekter i stedet for som andel av gjelden, så kommer forskjellene mellom Harstad og KOSTRA-gruppe 9 (13) enda 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 renteeksponerte delen av gjelda. Det innebærer også at Harstad er vesentlig mer utsatt for rentehevinger som nå er varslet i de nærmeste årene.



Renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter



Rente- og avdragsinntekter samt rentekompensasjoner:

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.

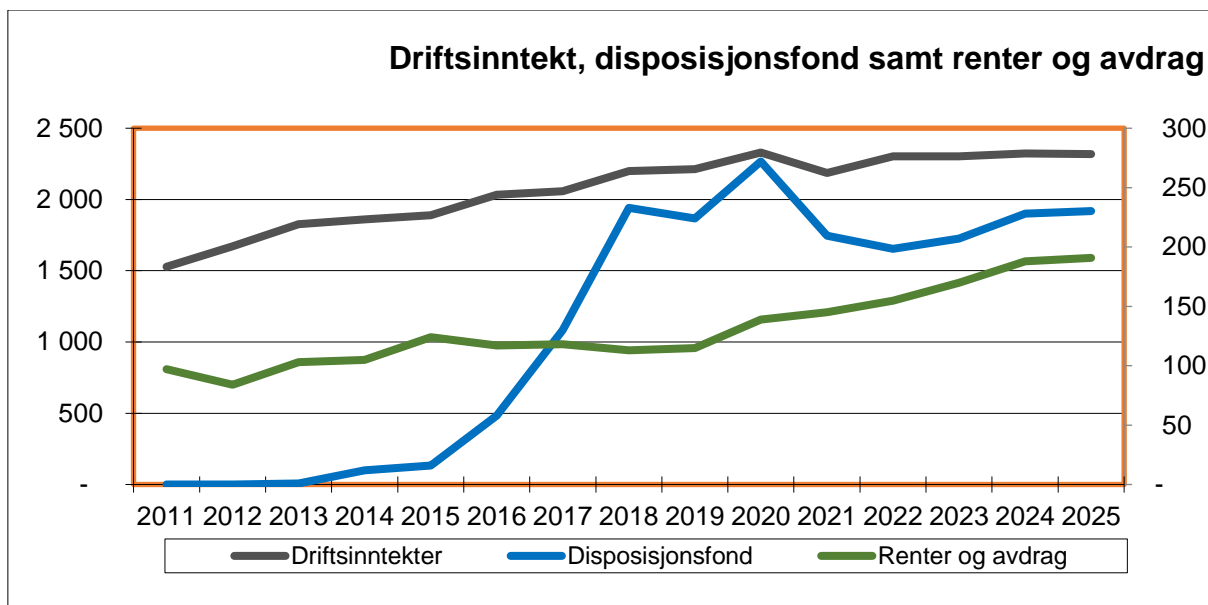
Refusjonen fra Grottebadet gjelder en avtale fra 2003 hvor Harstad kommune ga et lån på 5,2 millioner til Grottebadet som de skal betale årlig renter og avdrag på. Rentene inntektsføres i driftsregnskapet og avdragene inntektsføres i investeringsregnskapet.

	2021	2022	2023	2024
Renteinnt. bank/kommunal fakturering	6 000	6 000	6 000	6 000
Refusjon Grottebadet (renter)	50	50	50	50
Refusjon Grottebadet (avdrag)	208	208	208	208
Rentekompensasjoner sykehjem/omsorgsboliger	4 000	4 000	4 000	4 000
Rentekompensasjoner skoleanlegg	400	400	400	400

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 fortsatt økonomisk balanse er det satt et mål om at disposisjonsfondet på sikt bør være på minst 10% (pluss akkumulert premieavvik) av brutto driftsinntekter slik at kommunen har en tilstrekkelig buffer for midlertidige uforutsette utgifter samt handlingsrom til å gjennomføre nødvendige engangstiltak i driften. Siden Harstad kommunes akkumulerte premieavvik ved utgangen av 2020 utgjør ca 5,8% av brutto driftsinntekter, må disposisjonsfondet være på 15,8% av brutto driftsinntekter for at målet skal være nådd. Harstad kommunes disposisjonsfond er per 31/12-2020 på 11,6% av brutto driftsinntekter.

I strategien er det også et mål om at minimum 50% av en netto avsetning til disposisjonsfond etter ved regskapsavslutningen skal gå til gjeldsreduksjon året etter.

Nærmere vurdering av måloppnåelse vil bli gjort i årsrapportene.

	Mill kroner
<i>Saldo 31/12-2020</i>	<i>195,5</i>
Budsjettert saldo 31/12-2021	142,6
Budsjettert bruk i 2022:	-25,4
- Helse og omsorg drift i balanse	
- Uteområde skoler	
- Uteområde barnehager	
- Læremidler i skolen	
- NM på ski	
- Samordning søskenmoderasjon barnehage/SFO	
- Barnetrygd ut av beregning sosiahjelp	
- Fritidskort	
- Videreføring av nydyrkingstilskudd	
- Videreføring av avløsertilskudd	
- Anleggsbidrag ladestasjoner for EL-biler	
- Tore Hunds spyd – tusenårsmarkeirng	
- Vedlikeholdspott kommunale veier	
Budsjettert saldo 31/12-2022	117,2



Av den totale budsjetterte bruken av disposisjonsfond på 13,5 millioner kroner er det 10 millioner kroner som kan betraktes som engangstiltak, mens det resterende finansierer løpende drift.

Disposisjonsfond utvikling

	Mill kroner
<i>Saldo 31/12-2020</i>	<i>75,3</i>
Budsjettert saldo 31/1-2021	67,0
Budsjettert avsetning i 2022(midler fra Havbruksfondet)	25,0
Budsjettert bruk i 2022:	-10,7
- Ungt entrepenørskap	
- Prosjekt Tore Hunds Rike	
- Blåbærhaugen trafikkpark	
- Bredbånd i Nordbygda del 2	
- Prosessutgifter kino/bibliotek	
Budsjettert saldo 31/12-2022	81,3



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, 1.ledd i forskrift om Budsjett og økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning)

(tall i 1000)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-825 083	-710 740	-758 618	-763 618	-768 618	-773 618
Inntekts- og formuesskatt	-665 391	-793 000	-817 808	-817 808	-817 808	-817 808
Eiendomsskatt	-86 565	-86 500	-89 000	-89 000	-89 000	-89 000
Andre generelle driftsinntekter	-91 243	-58 994	-70 544	-57 344	-68 844	-57 344
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-1 668 282	-1 649 234	-1 735 970	-1 727 770	-1 744 270	-1 737 770
Sum bevilgninger drift, netto*	1 508 115	1 525 062	1 580 652	1 546 731	1 537 691	1 546 391
Avskrivinger	130 702	148 000	150 000	158 000	171 000	174 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 638 817	1 673 062	1 730 652	1 704 731	1 708 691	1 720 391
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-29 465	23 828	-5 318	-23 039	-35 579	-17 379
Renteinntekter	-15 194	-9 380	-8 428	-8 428	-8 428	-8 428
Utbytter	-12 465	-12 140	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	62 032	56 640	56 740	69 740	82 740	84 740
Avdrag på lån	104 534	110 000	120 000	122 000	127 000	128 000
NETTO FINANSUTGIFTER	138 907	145 120	154 813	169 813	187 813	190 813
Motpost avskrivinger	-130 702	-148 000	-150 000	-158 000	-171 000	-174 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-21 260	20 948	-506	-11 227	-18 767	-567
Overføring til investering	635	25 964	18 000	5 000	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	7 270	-14 471	-6 333	-2 333	-2 333	-1 533
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	13 354	-32 441	-11 161	8 560	21 100	2 100
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	21 260	-20 948	506	11 227	18 767	567
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0



2.2. Oppstilling til bevilgningsoversikt drift

(I hht § 5-4, 3.ledd i forskrift om Budsjett og økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning)

(tall i 1000)	Enheter	Regnskap 2020 (+)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	
Sum bevilgninger drift, netto *		1 508 115	1 525 062		1 580 652	1 546 731	1 537 691	1 546 391
Administrative enheter	01-08	155 759	160 882	169 010	162 999	161 259	162 959	
Tekniske enheter	12-15	141 998	120 647	119 231	112 786	114 536	116 766	
NAV / Barnevern / Integrering	16,18,19	114 927	122 527	137 827	137 827	137 827	137 827	
Barnehageenheter***	30-36	194 262	192 626	202 335	202 335	202 335	202 335	
Skoleenheter**	51-69	309 271	293 296	307 102	307 102	302 102	302 102	
Helse og Omsorgsenheter****	07,17, 84-86	650 759	569 094	618 583	623 583	623 583	623 083	
Kulturenheter	20 og 78	17 243	18 677	19 999	19 999	19 999	19 999	
Fellesområdet	09	-75 764	47 315	6 365	-20 100	-24 150	-18 880	
Regionråd og PPT*****	76-7700	-341	0	200	200	200	200	

* 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).

** 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. Bevilgningsoversikt investering

(I hht § 5-5, 1.ledd i forskrift om Budsjett og økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning)

(tal i 1000)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	258 392	498 003	407 020	652 846	404 700	254 900
Tilskudd til andres investeringer	434	0	9 100	5 000	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	223 340	1 000	770	770	770	770
Utlån av egne midler	9 430	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	491 597	499 003	416 890	658 616	405 470	255 670
Kompensasjon for merverdiavgift	-13 006	-47 700	-34 700	-98 000	-65 000	-39 000
Tilskudd fra andre	-43 432	-24 400	-21 400	-59 900	-81 400	0
Salg av varige driftsmidler	-163 474	-1 800	0	0	0	-21 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-9	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-58 494	-208	-208	-208	-208	-208
Bruk av lån	-165 194	-392 331	-339 212	-494 738	-258 092	-194 692
Sum investeringsinntekter	-443 610	-466 439	-395 520	-652 846	-404 700	-254 900
Videreutlån	60 391	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	-60 391	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	9 396	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
Mottatte avdrag på videreutlån	-8 333	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600
Netto utgifter til videreutlån	1 063	0	0	0	0	0
Overført fra drift	-635	-25 964	-18 000	-5 000	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	1 332	-5 600	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-49 746	-1 000	-3 370	-770	-770	-770
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-49 050	-32 564	-21 370	-5 770	-770	-770
<i>Fremført til inndekning i senere år udekket beløp</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



2.4. Oppstilling til bevilgningsoversikt investering

(I hht § 5-5, 3.ledd i forskrift om Budsjett og økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning)

(tal i 1000)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Administrative enheter	6 593	12 464	16 600	12 500	7 500	7 500
Investeringer i varige driftsmidler	6 593	12 464	7 500	7 500	7 500	7 500
Tilskudd til andres investeringer	0	0	9 100	5 000	0	0
Tekniske enheter	261 822	485 539	399 520	645 346	397 200	247 400
Investeringer i varige driftsmidler	247 946	485 539	399 520	645 346	397 200	247 400
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	13 876	0	0	0	0	0
NAV, Integrering og barnevernet	0	0	0	0	0	0
Barnehageenheter	0	0	0	0	0	0
Skoleenheter	384	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	384	0	0	0	0	0
Helse og omsorgsenheter	3 683	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	3 683	0	0	0	0	0
Kulturenheter	0	0	0	0	0	0
Fellesområde	219 114	1 000	770	770	770	770
Investeringer i varige driftsmidler	-214	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	434	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	209 464	1 000	770	770	770	770
Utlån av egne midler	9 430	0	0	0	0	0
Interkommunalt samarbeid	0	0	0	0	0	0
SUM	491 597	499 003	416 390	658 616	405 470	255 670



2.5. Økonomisk oversikt etter art – drift

(I hht § 5-6 i forskrift om Budsjett og økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning)

(Tall i 1000)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-825 083	-710 740	-758 618	-763 618	-768 618	-773 618
Inntekts- og formuesskatt	-665 391	-793 000	-817 808	-817 808	-817 808	-817 808
Eiendomsskatt	-86 565	-86 500	-89 000	-89 000	-89 000	-89 000
Andre skatteinntekter	-78	-70	-70	-70	-70	-70
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-91 165	-58 924	-70 474	-57 274	-68 774	-57 274
Overføringer og tilskudd fra andre	-346 179	-215 766	-221 266	-221 266	-220 916	-220 916
Brukerbetalinger	-81 482	-80 731	-78 802	-78 802	-78 802	-78 802
Salg- og leieinntekter	-233 524	-241 018	-265 821	-275 521	-278 871	-280 521
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 329 467	-2 186 748	-2 301 859	-2 303 359	-2 322 859	-2 318 009
Lønnsutgifter	1 220 884	1 179 002	1 209 372	1 197 472	1 197 872	1 208 172
Sosiale utgifter	200 977	223 650	239 062	238 997	236 597	234 017
Kjøp av varer og tjenester	610 511	548 995	583 905	573 580	569 286	571 390
Overføringer og tilskudd til andre	136 927	110 929	114 202	112 271	112 525	113 051
Avskrivninger	130 702	148 000	150 000	158 000	171 000	174 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 300 002	2 210 576	2 296 540	2 280 319	2 287 279	2 300 629
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-29 465	23 828	-5 318	-23 039	-35 579	-17 379
Renteinntekter	-15 194	-9 380	-8 428	-8 428	-8 428	-8 428
Utbytter	-12 465	-12 140	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	62 032	56 640	56 740	69 740	82 740	84 740
Avdrag på lån	104 534	110 000	120 000	122 000	127 000	128 000
NETTO FINANSUTGIFTER	138 907	145 120	154 813	169 813	187 813	190 813
Motpost avskrivninger	-130 702	-148 000	-150 000	-158 000	-171 000	-174 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-21 260	20 948	-506	-11 227	-18 767	-567
Overføring til investering	635	25 964	18 000	5 000	0	0
32Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	7 270	-14 471	-6 333	-2 333	-2 333	-1 533
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	13 354	-32 441	-11 161	8 560	21 100	2 100
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	21 260	-20 948	506	11 227	18 767	567
<i>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</i>	0	0	0	0	0	0



2.6 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	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2021- 2024)
Barnehage							
BYG	1480	Barnehage i Sørbygda - FDV	220	520	520	520	
DRU	1516	Vintervedlikehold uteområde barnehager	650	650	650	650	
Grunnskoleopplæring							
BYG	1480	Bergseng skole - FDV				2 630	
PPT	7720	Skolevegring	300				
FAG	0481	Læremidler	5 000	5 000			-4 000
DRU	1516	Vintervedlikehold uteområde skoler	750	750	750	750	
FAG	0481	Samordning søskenmoderasjon barnehage og SFO	1 900	1 900	1 900	1 900	-7 200
Helse og omsorg							
OMS	0983	Helse og omsorg - drift i balanse	9 000				-9 000
OMS	0241	Implementering av velferdsteknologi	500				
BYG	1480	Nedre Gangsås Senter - FDV		800	1 920	1 920	
OMS	0482	Styrking av pleie og omsorg	10 000	15 000	15 000	15 000	
Helsehuset							
HELS	0482	Helsehuset-Drift av dagavdeling med 10 plasser (rehabilitering)				2 100	
BYG	1480	Helsehuset/lokalmedisinsk senter - FDV				6 400	
HELS	1700	Helsehuset/lokalmedisinsk senter - Besparelse husleie havnegata				-2 400	



Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2021-2024)
HELS	0482	Helsehuset-Besparelse Heggen Alle				-2 300	
HELS	0482	Helsehuset-Besparelse Storgata 5				-1 300	
HELS	0482	Helsehuset-refusjon fra samarbeidspartnere				-1 000	
HELS	0482	Helsehuset-Omstilling helsetjenesten				-2 000	
Sosialtjenesten og flyktningebosetting							
NAV	1881	Barnetrygd ut av beregningen av sosialhjelp	750	750	750	750	-3 000
Kultur og idrett							
RÅD	0200	Ungsatsing	1 000				
KULT	0983	Ny kino og bibliotek - leie og drift			4 000	13 500	-17 500
DRU	1503	Turnhall - FDV			500	500	
KOM	0212	Prosjekt Tore Hunds rike	630	390			-1 020
KULT	7806	Kulturpott	250	250	250	250	
ØT	0820	NM på ski	500				-500
KULT	7881	Fritidskort	250	250	250	250	-1 000
KOM	0212	Tore Hunds spyd – tusenårsmarkering	71				-71
Klima og miljø							
ABY	1242	Krattrydding langs vei	400		400		
ØKO	0490	Skrotnisseprosjektet		400		400	
FAG	0490	Miljøovervåking Harstad havn	240	490	490	490	
ABY	1242	Skogplanting	375	375	375	375	
ABY	1200	Arealplan for øyriket	600	100			
DRU	1521	Sommervedlikehold uteområder skoler og barnehager	700	700	700	700	
DRU	1513	Anleggsbidrag ladestasjoner for EL-biler	1 000				-1 000
ABY	1240	Videreføring av avløsertilskudd	60				-60
ABY	1240	Videreføring av nydyrkertilskudd	400				-400
Samferdsel og parkering							
DRU	1511	Fornyng av gatelys - besparelse drift		-300	-650	-650	
DRU	1513	Vedlikaholdspott kommunale veier	5 000				-5 000
Nærings- og samfunnsutvikling							
RÅD	0212	Ungt entrepenørskap (UE)	300				-300
Administrativ styring							
POL	0581	Stortings- og kommunevalg	100	1 400	100	1 400	
FAG	0483	Prosessutgifter kino/bibliotek	1 500				-1 500
PERS	0387	Nytt sak/arkiv og byggesakssystem	750	750	750	750	
PERS	0381	Bredbåndsutbygging Nordsida del 2 (Inkl. Meløyvær-Kjøtta)	3 850				-3 850
Fellesutgifter							
FELLES	0980	Realvekst i frie inntekter		-5 000	-10 000	-15 000	
FELLES	0981	Endring netto renteutgifter		13 000	26 000	28 000	
FELLES	0981	Endring netto avdragsutgifter		2 000	7 000	8 000	
FELLES	0983	Selvkost - endring fondsbruk		-4 000	-4 000	-4 800	



Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2021-2024)
FELLES	0983	Selvkost - endring årsgebyrer pga endring fondsbruk		4 000	4 000	4 650	
FELLES	0983	Selvkost - økte kalkulatoriske kostnader		-5 700	-9 050	-10 050	
Felles	0983	Reduksjon driftsutgifter BØP 2022-2025	-10 800	-18 500	-20 800	-20 800	
FELLES	0983	Økning avskrivninger		8 000	21 000	24 000	
FELLES	0983	Økning motpost avskrivninger		-8 000	-21 000	-24 000	
FELLES	0983	Endring i bruk av disposisjonsfond		-19 721	-32 261	-13 261	
FELLES	0983	Endring i overføring til investering		-2 000	-7 000	-7 000	

Investeringstiltak:

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2022-2025)
Barnehage									
BYG	140214	Barnehage i Sørbygda (4.avd) - investering	60 000	3 400	36 600	20 000	60 000		
Grunnskoleopplæring og VO									
BYG	140202	Bergseng skole (2,5 parallell) - investering	395 000	29 000	5 000	10 000	168 000	183 000	-21 000
BYG	140212	Ressurssenter Seljestad ungdomsskole	30 000	7 500	22 500				
Helse og omsorg									
BYG	140211	Nedre Gangsås Senter - investering	135 000	3 500	25 000	106 500			-58 000
BYG	140224	Etablering av privat omsorgsbolig m/finansiering	15 100	1 000	14 100				-14 100
Helsehuset									
BYG	140107	Helsehuset/lokalmedisinsk senter	468 000	5 000	20 000	295 000	148 000		-57 000
Kultur, bibliotek, kino, ungdomstiltak, idrett, musikk og kulturskole									
DRU	150025	Landsåshallen - opprustning	10 200	7 700	2 500				
DRU	151056	Blåbærhaugen trafikkpark	7 500	1 000	6 500				-6 500
DRU	150068	Påkosting Harstad stadion/Harstadhallen	2 500	500	2 000				
DRU	150065	Turnhall i tilknytning til Stangneshallen - investering	110 000	700	30 300	79 000			-19 000
Klima og miljø									
DRU	150027	Generalhagen - oppgradering park og ny scene mm	34 150	5 700	23 450	5 000			-8 400
DRU	151052	Park i Harstad Hamn	13 400	4 500	8 900				-8 900
DRU	150070	Kai Harstad Havn	6 200	2 200	4 000				
DRU	150071	Uteområde ved skoler	4 500	1 500	3 000				-2 000
DRU	150066	Uteområde ved barnehager	5 000	1 500	3 500				-2 500
Kirke									
FAG	40999	Trondenes kirke - brannsikring og ny vanntilførsel	9 100		9 100				-9 100
FAG	40999	Trondenes kirke - totalrenovering av tak	5 000			5 000			-5 000
Samferdsel og parkering									



Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2022-2025)
DRU	151049	Veipakkeutvidelse-kommunal andel (40 mill 2020-kroner)	42 000		42 000				
DRU	151060	Fornyning av gateløys - investering	15 000	500	9 500	5 000			
Kommunal eiendomsdrift									
BYG	140500	Oppgradering kommunale bygg - HMS	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000	
BYG	140700	Kjøp av boliger	10 000		10 000				
BYG	140227	Prosjekt «Rødskolen»	500		500				-500
Administrativ styring									
RÅD	020100	Digitaliseringsstrategi investering	10 000		2 500	2 500	2 500	2 500	
Felles	020011	Fornyning av bilparken	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000	
Fellesutgifter									
FELLES	90999	Egenkapitalinnskudd KLP	3 080		770	770	770	770	-3 080
FELLES	99999	Avdrag lån fra Grottebadet AS	-832		-208	-208	-208	-208	
FELLES	99999	Momskompensasjon investering	-234 000		-32 000	-98 000	-65 000	-39 000	
FELLES	99999	Bruk av lån til egne investeringer	-1 286 734		-339 212	-494 738	-258 092	-194 692	
"Selvfinansierende områder"									
DRU	153xxx	Vann	168 690	9 617	44 900	54 573	34 900	24 700	
DRU	154xxx	Avløp	188 460	7 987	69 200	55 273	31 300	24 700	
DRU	155xxx	Renovasjon							
DRU	156xxx	Slam							
DRU	152xxx	Sama	40 450		10 450	10 000	10 000	10 000	
BRANN	131xxx	Feiing	760	140	620				
BYG	140995	Boligutleie og Husbankmidler	218 400		54 600	54 600	54 600	54 600	



2.7 Årsverkoversikt

Tabellen viser antall årsverk pr. 01.01., samt endring fra 2021 til 2022. Årsverkene er før kostnadsreduserende tiltak 2022 og nye tiltak 2022.

Sum årsverkoversikt på tjenesteområder	2021	2022	% av totalt antall ansatte	Endring 21-22
Skole	405,0	400,3	21,7%	-4,7
Barnehage	206,4	215,3	11,7%	9,0
Helse og omsorg	766,8	791,6	42,9%	24,8
Tekniske enheter	216,3	219,5	11,9%	3,2
Øvrige enheter	217,3	217,3	11,8%	0,0
SUM	1 811,8	1 844,1	100%	32,3

Barnehage har økning i årsverk knyttet til ekstra ressurser til barn med vedtak.

Helse og omsorg har økning i årsverk i hovedsak knyttet til kommunal overtagelse av legesentre.

Tekniske enheter har i hovedsak økning på Brann og redningstjenesten.



2.8 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 direkte utslipp av klimagasser med 40 % sammenlignet med 1990, ned til 37.000 tonn CO₂-ekvivalenter i 2030. Harstad kommunes samlede klimagassutslipp i 2019 var på 105.805 tonn CO₂-ekvivalenter. Harstad må altså redusere sine klimagassutslipp med om lag 68.000 tonn samlet over de neste 9 årene, ned til 37.000 tonn. I dette ligger både allerede vedtatte nasjonale tiltak og kommunale tiltak i klimabudsjett.

Det nasjonale forbud mot oljefyring har allerede redusert utslippene fra oppvarming betraktelig, og når 2020-tallene publiseres forventer vi å se en ytterligere nedgang i utslipp fra oppvarming. Videre vil forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming på byggeplasser som trer i kraft fra 1.1.2022 bidra redusere klimagassutslippene fra fossil oppvarming.

Klimaregnskapet for Harstad viser at mobile kilder (veitrafikk, sjøfart og annen mobil forbrenning) står for størsteparten av klimagassutslippene (80,7 % i 2019). Klimaregnskapet viser videre at Harstad kommunes klimagassutslipp økte med om lag 5 % fra 2018 til 2019. Økningen skyldes en kraftig økning i utslippskilden «annen mobil forbrenning» som nå utgjør hele 33,9 % av Harstads utslipp. Utslippene her stammer i hovedsak fra anleggsmaskiner, men også dieseldrevne motorredskaper i landbruk eller i oppdrettsnæringen. Den kraftige økningen skyldes trolig høy byggeaktivitet i regionen.

Klimabudsjett for Harstad kommune

Tabellen under gir oversikt over tiltak som vil gi reduksjon i direkte klimagassutslipp i Harstad kommune. 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: 128.366 tonn 2017: 108.601 tonn 2018: 100.477 tonn 2019: 105.805 tonn

Kommunale klimatiltak for å nå målet:

Kilde	Ansvar enhet	Tiltak	Kostnad	Estimert utslippsreduksjon	Kommentar
Tiltak med kvantifisert effekt					
Veitrafikk	ØKO	Anskaffe elbiler når dagens bilpark skal byttes ut	Avhengig av biltype. Mulig ekstern finansiering for elvarebiler (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	Skogplantning, totalt 400 dekar over 4 år	Kr 375.000 innarbeides årlig i BØP 2022-2025. Mulighet for tilskudd	Opptak av klimagasser, ikke utslippsreduksjon. 70 tonn CO ₂ per daa ved hogstmoden alder (etter	Langsiktig klimatiltak, opptak av CO ₂ først etter flere tiår.



			(NMSK-midler)	75 år). Samlet opptak for tiltaket er 28.000 tonn CO ₂ fram mot år 2100. Effekt vises ikke i ordinært klimaregnskap.	
Sjøfart	HHKF	Etablering av landstrøm til skip	I henhold til eget budsjett hos Harstad havn. Delvis ekstern finansiering (Enova)	Variere fra prosjekt til prosjekt. Stangnes: 86 tonn årlig fra 2021/22.	Mulige utfordringer knyttet til nettkapasitet.
Tiltak uten direkte effekt, men forutsetning for andre tiltak					
Annen mobil forburning/ 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	I henhold 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.
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.	★★★★★ 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 forburning, Sjøfart, Veitrafikk	Næring	Geographical Islands Flexibility (GIFT)	Iht. eget budsjett, finansiert med EU-midler	Foreløpig ukjent, tall ikke publisert pr. oktober 21	



3 Attraktiv hele livet

3.1 Visjon

Samfunnsdelen av kommuneplanen er styrende for handlingsprogram 2022-2025. 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 økonomiplanen 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 2022-2025:

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
- Evaluering

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
- Ivareta og etablere møteplasser for barn, unge og eldre
- Nullvisjon for antall drepte i brann

Ny modell for organisering og gjennomføring av folkehelsearbeidet er politisk behandlet i 2021, modellen implementeres i sin helhet fra 2022.



3.3.1.1 Resultatmål for folkehelse

Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
<p>God helse og trivsel i befolkningen</p> <p>Legge til rette slik at flere kan ta ansvar for egen helse</p> <p>Innsats skal rettes inn for å styrke den enkeltes mestringsevne</p>	<p>God oppfølging i barnehage og grunnutdanning av risikoutsatte barn og unge</p> <p>Alle som arbeider med barn og unge må sammen med foreldre og de unge selv, jobbe for at flere har lyst til å gå på skolen, er engasjerte i skolearbeidet, og får – og beholder – venner, i et trygt og godt læringsmiljø der de voksne ser den enkelte elev.</p> <p>Voksne er gode rollemodeller og tilrettelegger for gode relasjoner og vennskap</p> <p>Legge til rette for økt sosial kompetanse</p> <p>Trygt og godt læringsmiljø</p> <p>Gode rutiner for rask fraværvarsling</p> <p>Godt arbeid mot fravær og avdekke mønster i fravær</p> <p>Oppdage mistrivsel og fokus på å øke trivsel for hver enkelt</p> <p>Gode overganger og kommunikasjon grunnutdanning og videregående</p> <p>Godt samarbeid grunnutdanning og videregående (skoleeier, rektorer om karriere veiledning, utdanningsvalg, arbeidslivsfag og valgfag på ungdomstrinnet)</p> <p>Oppfølging av kartlegginger</p>	<p>Andel elever som har fullført og bestått videregående innen 5 år.</p> <p>Indikatorkrav: 90 prosent fullfører videregående opplæring innen 2030</p>	<p>2019: 70 2020: 75,5</p>
		<p>Andel ikke i arbeid eller utdanning 16-66 år</p> <p>Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon</p>	<p>2018: 20 2019: 19,4</p>
	<p>Variert næringsliv med mangfoldige arbeidsplasser. Tilstrekkelig tilrettede arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Gode aktører som jobber med arbeidsutprøving og tilbakeføring i arbeidsliv.</p>	<p>Arbeidsledighet andel:</p> <p>Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon</p>	<p>2019: 1,6 2020: 1,4</p>



Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
	Økt satsing på kollektiv, gange og sykkel	Luftkvalitet, finkornet svevestøv (fraksjon PM2,5): Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon	2019: 2,7 2020: 2,2 mikrogram pr. m3
	Kommunens ungsatsning prioriteres Gode og varierte fritidstilbud for barn og unge Barn og unge har mulighet til å delta i aktiviteter Ungdom og foresatte har kunnskap og kompetanse på psykisk helse og kjennskap til kommunale tjenester innen feltet. Tilgjengelighet av trygge voksne Utlånsordninger av utstyr til fritidsbruk.	Ensomhet (ungdata) andel Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon	2018: 21 % 2021: 27 %
	Gode og varierte fritidstilbud Like muligheter til å delta i aktivitetstilbud, uavhengig av økonomi. Lavterskelidrett for barn og unge som ikke ønsker satsning innen enkeltidretter. Tilrettelegging for aktiv transport. Prioritering av fysisk aktivitet i skole og barnehage. Attraktive uteområder i skole og barnehage. Attraktive områder for uorganisert idrett på ettermiddag/kveld.	Lite fysisk aktive: ungdatab Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon	2018: 16 % 2021: 14 %
	Gode lavterskeltilbud for ulike aldersgrupper. Gode forebyggende tjenester med tilstrekkelig kapasitet. Fontenehuset.	Psykiske symptomer /lidelser pr. 1.000 innbyggere, 0-74 år: Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon	2017-19: 157 2018-20: 161
	Godt tjenestetilbud som tilbyr tilrettelagt fysisk aktivitet, med tilstrekkelig kapasitet, f.eks. frisklivssentralen. Variert tilbud innen fysisk aktivitet, for alle aldersgrupper. Idretten jobber aktivt for å beholde flest mulig, lengst mulig. Tilrettelagte områder for rekreasjon og fysisk aktivitet, tilgjengelig for flest mulig. Enkelt å velge sunne kostholdsalternativer	Muskel skjelett pr. 1.000 innbyggere, 0-74 år: Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon	2017-19: 331 2018-20: 328
		Hjerte karsykdom, primærhelsetjenesten, pr. 1.000 innbyggere, 0-74 år: Indikatorkrav: Ønsket resultat er reduksjon	2017-19: 104 2018-20: 102



Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
	Ivareta og etablere møteplasser. Egnede områder for uorganisert aktivitet i nærmiljøet. Åpne fritidslokaler med variert tilbud. Godt kollektivtilbud.	Ungdoms fornøydhet med lokalmiljøet der de bor Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning	2018: 66% 2021: 67%
Tryggere lokalsamfunn	Fokus på sikkerhet og forebygging Følge prosedyre for melding av skader. Tverrfaglig arbeid med skade og ulykkesforebygging i henhold til strategi for Trygge lokalsamfunn Harstad.	Reduksjon i alvorlige skademeldinger for brukere	2019: 98+63 2020: 85+53 (+ 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 personskaade politianmeldt	2019: 5 2020: 7
		Reduksjon i antall personskader etter vold meldt politiet	2019: 11 saker 2020: 17 saker
		Reduksjon i antall branner i bolig	2019: 28 2020: 25
		Antall døde i brann Indikatorkrav: 0	2020: 0
		Godt tverrfaglig samarbeid mellom enhetene og med eksterne <ul style="list-style-type: none"> Forebyggende forum for arbeid med barn i risikozonen. Bruk av håndbok for tverrfaglig samarbeid for arbeid med barn og unge Generell læring og utvikling mellom tjenesteområdene, se Harstad kommunes verdihåndbok. 	Brukertilfredshet tverrfaglig samarbeid Indikatorkrav: Skala 1-6. Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 4

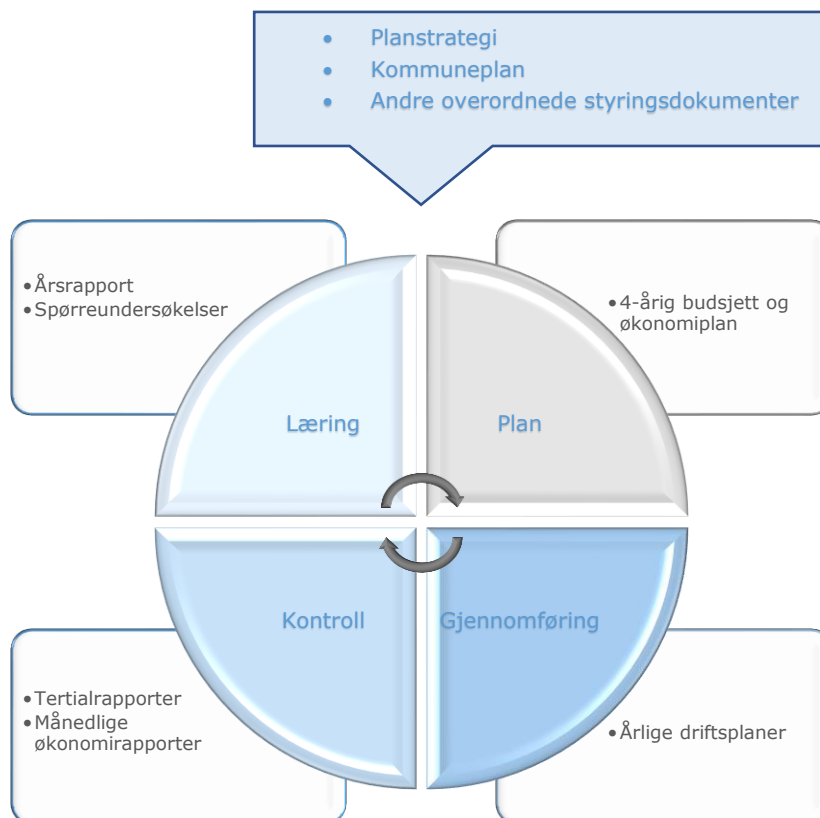


4. Hovedstyringssystem, spørreundersøkelser og planstrategi

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	2022	2023	2024	2025
1. Areal og byggesak		B		
2. Barnehager foresatte	S			
3. Barnevern-barn	B			
4. Barnevern-foresatte	B			
5. Bibliotek	E			
6. Boligkontoret				E
7. Ergo-/fysioterapi				B
8. NAV Harstad	NAV	NAV	NAV	NAV
9. Fritidsklubber		E		



Undersøkelse	2022	2023	2024	2025
10. Helsestasjon			B	
11. Hjemmetjeneste brukere			B	
12. Kulturskolen	E			B
13. Ledelsesundersøkelse			E	
14. Medarbeiderundersøkelse	B		B	
15. Næringsliv	E			
16. Psykiatri og rus (Psykisk helsevern)				B
17. Skoler- foresatte inkl. SFO fra2019	S			
18. Skoler-elever(obligatorisk)	S	S	S	S
19. Sykehjem-pårørende til beboere			B	
20. Ungdata			U	
21. Utviklingshemmede-brukerrepresentanter	B			
22. Voksenopplæringen - deltakere i introduksjonsprogram	I	I	I	I

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



Planstrategi

Harstad kommunestyre vedtok 01.10.2020 kommunal planstrategi for inneværende planperiode: Planen justeres for helse og velferd i forhold til fremdrift og ny plan nr. 25 «strategi for digitalisering og velferdsteknologi» (NY) legges inn.

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

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																						
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 																						
	Godt tverrfaglig samarbeid mellom enhetene og med eksterne <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. 	Brukertilfredshet tverrfaglig samarbeid Indikatorkrav: Skala 1-6. Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 4	2020: 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 	Sykefravær Indikatorkrav er reduksjon til maksimum: Hele kommunen: 7,8 % Barnehager: 9,3 % Skoler: 6,8 % Helse og omsorg: 9,8 % Andre: 4,3 %	2019: <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> 2020: <table border="1"> <tr><td>Barnehager</td><td>12,5</td></tr> <tr><td>Skoler</td><td>6,6</td></tr> <tr><td>Helse og omsorg</td><td>11</td></tr> <tr><td>Andre enheter</td><td>7,1</td></tr> <tr><td>Harstad kommune</td><td>9,1</td></tr> </table>	Barnehager	10,8	Skoler	8,1	Helse og omsorg	9,4	Andre enheter	6,4	Harstad kommune	8,4	Barnehager	12,5	Skoler	6,6	Helse og omsorg	11	Andre enheter	7,1	Harstad kommune	9,1
Barnehager	10,8																						
Skoler	8,1																						
Helse og omsorg	9,4																						
Andre enheter	6,4																						
Harstad kommune	8,4																						
Barnehager	12,5																						
Skoler	6,6																						
Helse og omsorg	11																						
Andre enheter	7,1																						
Harstad kommune	9,1																						



Resultatmål	Kritisk suksess-faktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
		10-FAKTOR Mestringsklima Skala 1-5 Indikatorkrav: Ønsket resultat: 4 Nedre akseptable grense: 3,5	2017: 4,1 2020: 4,0
		Reduksjon i antall alvorlige skademeldinger for ansatte	2019: 155 2020: 190
Relevant kompetanse i personalet	Medarbeidere med fokus på læring og utvikling. Ansatte skal drøfte med sin leder behov for kompetanseheving Alle enheter skal ha egne kompetanseplaner	Andel faglært personale i hht bemanningsplan Indikatorkrav: 92 %	2019: 90% 2020: 89%
		Turnover Indikatorkrav: mindre enn 10 %	2019: 5,9% 2020: 8,6%
		10-FAKTOR Relevant kompetanseutvikling Skala 1-5 Indikatorkrav: Ønsket resultat er 4 Nedre akseptable grense er 3,5	2017: 3,5 2020: 3,6
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 2020: 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	2020: 31 av 34 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	10-FAKTOR Rolleklarhet Skala 1-5 Indikatorkrav: Ønsket resultat: 4 Nedre akseptable grense: 3,5	2017: 4,3 2020: 4,3





Resultatmål	Kritisk suksess-faktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
	<p>organisasjon, egen rolle og handlingsrom.</p> <p>Kultur som setter spørsmål med etablert praksis</p> <p>Brukers medvirkning i tjenesteinnovasjon</p> <p>Tydelige forventninger til medarbeidere</p>		
God service overfor publikum	<p>Tydelig, tilgjengelig og serviceinnstilt</p> <ul style="list-style-type: none"> - god og hurtig service til publikum - god informasjon ved bruk av telefon, e post og oppdatert hjemmeside - tydelig kommunikasjon mot brukergrupper - 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 	<p>Servicetest forbrukerrådet</p> <p>Indikatorkrav: Landsgjennomsnitt på 60 (skala 0-100)</p>	<p>2016: 34,0</p> <p>2019: 45,3</p>
Fornøyde brukere	<p>God saksbehandling og godt begrunnede vedtak</p> <p>Legge til rette for brukermedvirkning.</p> <p>Følge klageprosedyren</p> <p>Avklare kvalitet og omfang på kommunale tjenester gjennom tjenestebeskrivelser.</p>	<p>Reduksjon i klager i avvikssystem</p> <p>Brukertilfredshet – kvalitet på tjenestene</p> <p>Indikatorkrav: Skala 1-6 Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 3</p>	<p>2019: 53</p> <p>2020: 47</p> <p>2020:</p> <p>Sykehjem – pårørende: 4,7</p> <p>Somatisk hjemmetjeneste: 5,0</p> <p>Helsestasjon for barn: 5,1</p>
God økonomistyring og budsjett disiplin	<p>Tilpasning av drift til budsjett rammer</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

 <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 Sørg for oppdatert og samordnet informasjon om tjeneste- og aktivitetstilbud – for fornøyde innbyggere og et godt omdømme
<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"> 4 Legge til rette for næringer i distriktet og stedsutvikling i lokalsentre

 <p><i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i></p>	
1	<ol style="list-style-type: none"> 1 ✓ Planprosesser gjennomføres med bevisst og tilpasset medvirkningsmetodikk 2 ✓ Gode digitale løsninger for tjenesteinformasjon til innbyggere og bedrifter 3 ✓ Bred dekning av informasjonsbehov på alle tjenesteområder
3	<ol style="list-style-type: none"> 1 ✓ Næringsutvikling skal skje på en måte som fordeler jobbskaping og bedriftsutvikling i hele kommunen

 <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"> 1 Organiserer godt samarbeid mellom det offentlige, private og frivillige for koordinering og nyttemaksimering av aktivitet i sentrum 2 Sørg for mangfold av arbeidsplasser, boliger, samt handels-, service-, og tjenestetilbud i sentrum
<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 2 Kommuniserer stedsidentitet som regional handels- og kulturby, nasjonal og internasjonal naturopplevelsesdestinasjon med bytilbud 3 Synliggjøring og samordning av reiselivstilbudet, samt tilrettelegging for en bærekraftig besøksforvaltning

 <p><i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i></p>	
4	<ol style="list-style-type: none"> 3 ✓ Samspill med Harstad Sentrum AS og andre relevante organisasjoner for å styrke aktivitetstilbudet i sentrum 4 ✓ Gjennomføre systematisk kartlegging og evaluering av tilbudet i sentrum, som grunnlag for initiativer og forbedringstiltak
6	<ol style="list-style-type: none"> 4 ✓ Samarbeid mellom næringer og destinasjonsselskap om informasjonsformidling som fremmer attraktivitet og opplevelse 5 ✓ Tilrettelegge for leverandørutvikling innenfor opplevelsestilbud





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

<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 Sørgje 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 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



Oppfølging av samfunnsstrategiene

8	7	✓ Definere bærekraftsmål for næringsutvikling, og følge disse opp i periodisk rullering av næringsplan
	8	✓ Etablere samarbeid med næringsorganisasjoner i utvikling av kommunikasjonsløsninger og informasjonsformidling
	9	✓ Følge opp prioriterte næringssektorer (eks. blå næringer) ift. tilretteleggingsoppgaver for kommunen
9	4	✓ Etablere innovasjonsforum som arenaskaping for gründere og nyskaping i eksisterende bedrifter

5.2.1.2 Resultatmål for nærings- og samfunnsutvikling

Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
God tilrettelegging for næringslivet og etablering av nye arbeidsplasser	<p>Godt samarbeid med næringslivet. Planlegging av nytt areal for næringslivsetablering.</p> <p>Rullere Utviklingsplan for næringslivet. Samordne med sektorbasert tiltak, herunder også kulturbaserte næringstiltak</p>	<p>Næringslivets syn på kommunens målrealisering og tiltaksprogrammer</p> <p>Indikatorkrav: Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 3</p>	Plan for måling er i 2022.



Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
	Justere retningslinjer for bruk og tilrettelegging av næringsfond og søk etter supplerende finansiering	Etablert nytt næringsareal	<p>Næringsområde ved Harstad Skipsindustri anlegg i Harstad sentrum er klargjort for videre utbygging med regulerte rammer: (Industri: 32 daa, Næring/ kontor/ industri: 162 daa).</p> <p>Ny fase av utbygging av Langmoan næringspark ble i 2020/21 gjennomført med opparbeidelse av infrastruktur/deponiområder samt internt veinett innenfor næringsparken. Samlet planlagt arealutbygging er på ca. 600 daa. Tilleggsarealer kan også etableres gjennom utvidet planområde</p> <p>Rødskjær industriområde har arealmessig utviklingspotensial til totalt ca. 900 daa. Utbyggingsplan fram mot 2030 realiseres gjennom en tydelig strategi med fokus på prioriterte næringer</p>
		<p>Antall sysselsatte i Harstad (antall arbeidsforhold og lønn - SSB)</p> <p>Indikatorkrav: økning</p>	<p>Totalt: 2020, K2: 12.805 2021, K2: 13.089 (+284)</p> <p>Privat: 2020, K2: 7.432 2021, K2: 7.482 (+50)</p> <p>Kommuneforvaltning: 2020, K2: 3.270 2021, K2: 3.430 (+160)</p> <p>Statsforvaltning: 2020, K2: 2.103 2021, K2: 2.177 (+74)</p>



Resultatmål	Kritisk suksess-faktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
God tilrettelegging for utvikling av boligområder	<p>Medvirkning til byggefeltutvikling "fortetting tomter og boligareal"</p> <p>Aktiv bruk av strategien "Boligstyrt befolkningsutvikling"</p> <p>Vedtatte reguleringsplaner for byggefelt er i tråd med kriteriene innenfor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Universell utforming - Barnas interesser - Lavenergi - Samsvar med eksisterende natur og bebyggelse 	<p>Antall reguleringsplaner vedtatt siste år</p> <p>Antall planer for boligbygging siste år</p> <p>Antall innsigelser fremmet fra sektormyndighet</p> <p>Indikatorkrav: Ønsket resultat er 0</p>	<p>2019: 15 2020: 10</p> <p>2019: 5 2020: 3</p> <p>2019: 3 2020: 1</p>
Rask og god saksbehandling i byggesaker	<p>Gode rutiner</p> <p>Gode saksbehandlings- og planverktøy</p> <p>Kompetansetiltak</p> <p>Søknader om tillatelse etter plan- og bygningsloven behandles innenfor lovbestemte frister på tre og tolv uker.</p> <p>God tilrettelegging for medvirkning</p> <p>Underretning om vedtak innen 2 dager etter vedtak fattet.</p> <p>Byggesaksbegyr tilbakebetales når saksbehandlingsfrister ikke overholdes i tråd med regelverk</p> <p>Foreløpig svar sendes ved oversittelse av saksbehandlingsfrist på 12 uker.</p> <p>Klagesaker behandles innen 8 uker.</p> <p>Klagemotparter varsles.</p> <p>Oppstartsmøte gjennomføres i alle private planforslagssaker innen 4 uker.</p>	<p>Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist</p> <p>Indikatorkrav: Ønsket resultat er ned til minimum gjennomsnitt i Kostragruppe 9 på: 18 dager</p>	<p>2019: 20 dager 2020: 20 dager</p>
		<p><i>Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers frist</i></p> <p><i>Indikatorkrav:</i></p> <p><i>Ønsket resultat er ned til minimum gjennomsnitt i Kostragruppe 9 på: 38 dager</i></p>	<p><i>2019: 75 dager 2020: 68 dager</i></p>
God regional utvikling	<p>God samhandling med fylkeskommunen/statlige organer/foretak</p> <p>Gjennomføring av «Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms 2018-2028»</p> <p>Oppfølging av nettverks-/regionsamarbeid regionens kommuner</p>	Gjennomførte tiltak i vekst- og utviklingsplan for Sør-Troms	Se årsrapport

5.2.1.3 Rammebetingelser og utfordringer

Næringsplan med 2-årige rullerende handlingsprogrammer vil utgjøre tiltaksdelen i næringsarbeidet 2022-2030.



Fokusområde næring for perioden 2022-2025:

Næringsarealer: Tilrettelegging for sjønære næringsarealer vil være nødvendig, og aktivering av virkemidler som fortetting, utvidelser og rokader kan bidra til kostnadsrasjonelle løsninger. Samarbeid med private aktører om utvikling og markedsføring av næringsarealer.

De blå næringene: (sjømat/petroleum og maritim)

Olje- og gassnæringen, og særlig sjømatnæringen har behov for sjønære arealer. Det må 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, bransjegliding 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 omfattende lokale og regionale infrastrukturprosjekter; Sentrum, Seljestad, Stangnes, Rødskjær 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 i tidlig del av planfasen. Det må tilrettelegges for reetablert vekst for næringen i regionen.

Innovasjon: For å møte behovet for nye arbeidsplasser gjennom nye bedrifter vil det være nødvendig og etablere prosesser som fremmer utvikling av nye bedrifter. Innovasjonsprosesser vil måtte kobles til finansieringsløsninger og investorsamarbeid.

Fokusområde byggesak for perioden 2022-2025:

Forvaltningsrevisjon har i rapport til kommunestyret påpekt utfordringer i forhold til byggesaksbehandling i kommunen. Kommunedirektøren har utarbeidet målekart for byggesak med indikatorer knyttet til saksbehandlingstid. Dette er samme indikatorer som ligger i kommunebarometeret. Som suksessfaktor legges inn kommunerevisjonens påpekte krav til tjenesten.


5.2.1.4 Vedtatte tiltak


Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2021-2024)
RÅD	0212	Ungt entrepenørskap (UE)	300				-300



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 Sørge 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 foreldrerråd ✓ 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 i barnehagen, faglig nettverk for barnehager med samiske brukere
	6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 ✓ Retningslinjer for psykososialt barnehagemiljø
	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ God kvalitet i barnehagetilbudet ✓ Kompetanseløftet





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 barnehagelærere. Pedagogtettethet i samsvar med kommunestyrets vedtak om 50%.
	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. Barnehagefaglig system via app brukes.
	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	2021: 0 2021: 4
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%	2021: 88%
	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 og Kompetanseplan for kommunale barnehager 2020-2022 DOK03398.pdf Legge til rette for at ansatte tar relevant videreutdanning.	Indikator: Samtlige barnehager deltar i utviklingsarbeidet i perioden 2019-2022	2021: alle barnehager deltar. 6 får veiledning fra UiT
	God måloppnåelse for alle barn i samsvar med barnehagelov og rammeplan Dersom foresatte melder behov for opphold utover ordinær åpningstid vurderes dette innenfor ordinær bemanning.	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%	2021: delvis gjennomført pga. covid-19
	Godt foreldresamarbeid Samarbeidet mellom hjem 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	2018: 4,3 2018: 4,4



		barnehage	
	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

5.3.1.3 Rammebetingelser og utfordringer

Hovedopptak 2021 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. I tillegg er 29 barn uten barnehagerett tildelt barnehageplass.

Harstad kommune gjør fortløpende opptak gjennom hele året. Fortløpende opptak vil bli gjort så langt kapasiteten gjør dette mulig innen fastsatte budsjetttrammer.

Harstad kommune garanterer barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og som har lovfestet rett til barnehageplass etter alder.

Innsparing

Vedtatt økonomiplan forutsetter reduksjon på 3 stillinger på barnehage i planperioden.

Kommunestyret vedtok 29.04.21:

Harstad kommune garanterer barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og som har lovfestet rett til barnehageplass. Ev. økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjettet.

For å unngå en prosess hvor man i første runde foretar reduksjoner, for så å justere opp bemanning for å innfri 1-månedersgarantien, gjennomføres reduksjoner knyttet til vikar-ressurser.

Planlagt stillingsreduksjon gjennomføres så langt som mulig ved å bruke stillingene som vikar-ressurs. Stillingene reguleres inn mot ordinær drift når de må brukes for å innfri kommunestyrets vedtak om 1-månedsgaranti.

Bosetting av flyktningefamilier som trenger barnehageplass gjør at reduksjon på barnehage pt. er mulig å innfri med to stillinger.

Kapasitet på barnehageplasser

For 2022 budsjetteres det med drift av 1 685 korrigerede barnehageplasser, fordelt på 716 korrigerede plasser i private barnehager og 969 korrigerede plasser i de kommunale barnehagene.



Lederne gjør fortløpende vurderinger hvordan man best utnytter plasser over og under tre år sett i forhold til etterspørsel. I januar 2022 har 1 161 barn plass i barnehage, dette er fordelt på 505 barn i private barnehager og 656 barn i kommunale barnehager. Plassene er fordelt på 472 barn under tre år og 689 barn over tre år fordelt i private og kommunale barnehager. Når søkere med ønsket oppstartdato innen utgangen av 2021 har fått et tilbud om plass kan vi ha 8 ledige plasser under tre år og 26 ledige plasser over tre år.

Etterspørselen etter barnehageplass ut over de med rett på plass er stor. Det er vanskelig ut fra dagens venteliste å anslå søkermassen for 01. halvår 2022. Andelen barn med barnehageplass er høy i Harstad. For barn i alderen 1-2 år er den på 92,2%.

Antall fødsler første halvår 2021 er på 118 barn. Basert på fødselstall i 2021 kan man påregne at 80% av barna født i 1. kvartal og 50% av barna født i 2. kvartal vil benytte seg av et barnehagetilbud. Dette vil utgjøre et behov for anslagsvis 80 flere plasser under tre år enn budsjettert. Dette tallet er usikkert.

Etterspørselen etter barnehageplasser i sentrum er stort. Bjørnebåsen, Barnely, Gullhaugen og Sletta er de mest sentrumsnære barnehagene. Dagens tall viser at vi har 57 barn under tre år som står på venteliste for å få plass i en av disse barnehagene. Dette gjelder 18 nye søkere og 39 søkere som har plass i annen barnehage.

Harstad kommune har i løpet av høsten 2021 gjennomført bosetting av familier med flyktningebakgrunn. Barna i disse familiene tildeles barnehageplass, dette gjelder 8 barn. Pga. dette og kommunens tilgang på boliger, blir kommunestyrets pålegg om bemanningsreduksjon for barnehagene realisert med kun to stillinger mot planlagte tre stillinger.

Sørvik barnehage

Nybygg av Sørvik barnehage skal erstatte tidligere Sørvik og Fauskevåg barnehage. Barnehagen var planlagt ferdigstilt høst 2022, men pga forsinkelser vil barnehagen være klar ved oppstart nytt barnehageår høst 2023. Barnehagen bygges med 4 avdelinger fordelt på 72 korrigerede plasser. Det planlegges å ta i bruk 3 avdelinger fordelt på 54 plasser ved oppstart høst 2023. Etterspørsel og barnetall i Sørvik skolekrets vil påvirke hvor mange avdelinger man etter hvert vil ta i bruk. Det planlegges med videre drift i Gausvik barnehage med 18 plasser.

Barnehagelærerdekning

Tilgangen på pedagoger er en utfordring. Harstad kommune kommer dårlig ut i kommunebarometeret pga at kommunen ikke innfrir pedagognormen og har for mange dispensasjoner. Det er pr. 01.10.2021 innvilget dispensasjoner på 12,6 stillinger mot 17,55 samme tidspunkt i fjor. Dispensasjonene for 2021 er fordelt med 8,7 stillinger i kommunale barnehager og 3,9 stillinger i private barnehager.

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.



Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløftet skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene. Målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tværfaglige tjenester i kommunen og fylkeskommunen.

Mål med kompetanseløftet er:

- alle barn og elever opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole
- alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av sine forutsetninger
- barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet og eleven må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap
- det pedagogiske tilbudet må tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring

Harstad kommune planlegger deltagelse i denne nasjonale satsingen fra 2023. De private barnehagene inviteres med i arbeidet.

Digitalisering i barnehagen

Digitaliseringsstrategi for skole og barnehage 2020-2023 beskriver overordnede mål, strategier og tiltak. Barnehage-app for ansatte og foresatte er implementert. Høsten 2021 opprettes nettverk for digitale kompetanseveiledere i barnehagen.

Samisk i barnehagen

Fagnettverket «*Samisk i barnehagen*» er en arena for kompetanseheving gjennom erfaringsdeling og faglig påfyll. Hovedmålsettingen er å gjøre føringer i lov og retningslinjer om til god pedagogisk praksis, tilpasset barnehager utenfor samisk distrikt.

Kommunen som barnehagemyndighet

Det ble i januar 2021 gjort endringer i Lov om barnehager, med presisering om kommunen som lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet, adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 11.

Barnehagemyndigheten skal se til at barnehagene drives i samsvar med regelverket. Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning. Barnehagemyndigheten kan gi pålegg om å rette opp ulovlige eller uforsvarlige forhold.

Harstad kommune utarbeider høsten 2021 en organisering for hvordan kommunen vil ivareta rollen som barnehagemyndighet.

Individuelt barnehagetilbud til barn med nedsatt funksjonsevne

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Harstad kommune vår 2021. Temaet for tilynet var barnehagemyndighetens plikt til å gi et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne. Pålegg om retting ble gitt blant annet i forhold til at barnehagemyndigheten må finne en forsvarlig måte å fange opp barn med nedsatt funksjonsevne som kan ha rett til individuell tilrettelegging.

Det gjennomføres temadager for ansatte i pedagogisk lederstillinger og støtteressurser i oktober 2021 hvor plikten til å gi et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne er tema. Her vil prosedyre og søknadsskjema gjennomgås. Temadagene følges opp med lederdager for enhetsledere og styrere med tilsvarende tema.



Uteområdene i barnehagene

Vedtak 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.

Det utarbeides en plan for opprustning av uteområdene ved barnehagene og skolene. Planen vil skissere en standard for utelekeområdene samt beskrive prioriterte behov for vedlikehold og opprustning.

For å prioritere tiltak skal det kartlegges hvilken tilstand utstyr er i henhold til lovpålagte krav. Det utarbeides tilstandsrapport over alle barnehagers uteområder. Det har vært behov for innhenting av ekstern kompetanse til kartlegging av sikkerhetsavvik som utføres av sertifisert lekeplasskontrollør. Dette har medført en forsinkelse på tilstandsrapporten.

Regjeringens forslag til statsbudsjett:

Barnehager - brukerbetaling

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for ein barnehageplass. Maksprisen er fastsett til 3 050 kroner per måned fra og med 01.08.2022.

Familier med ett barn i barnehagen vil spare 2900 kroner i året på dette. For familier med to barn blir den årlige innsparinga 4900 kroner.

Maksimalsatser legges til grunn i kommunens betalingssetser fra og med 01.08.2022.

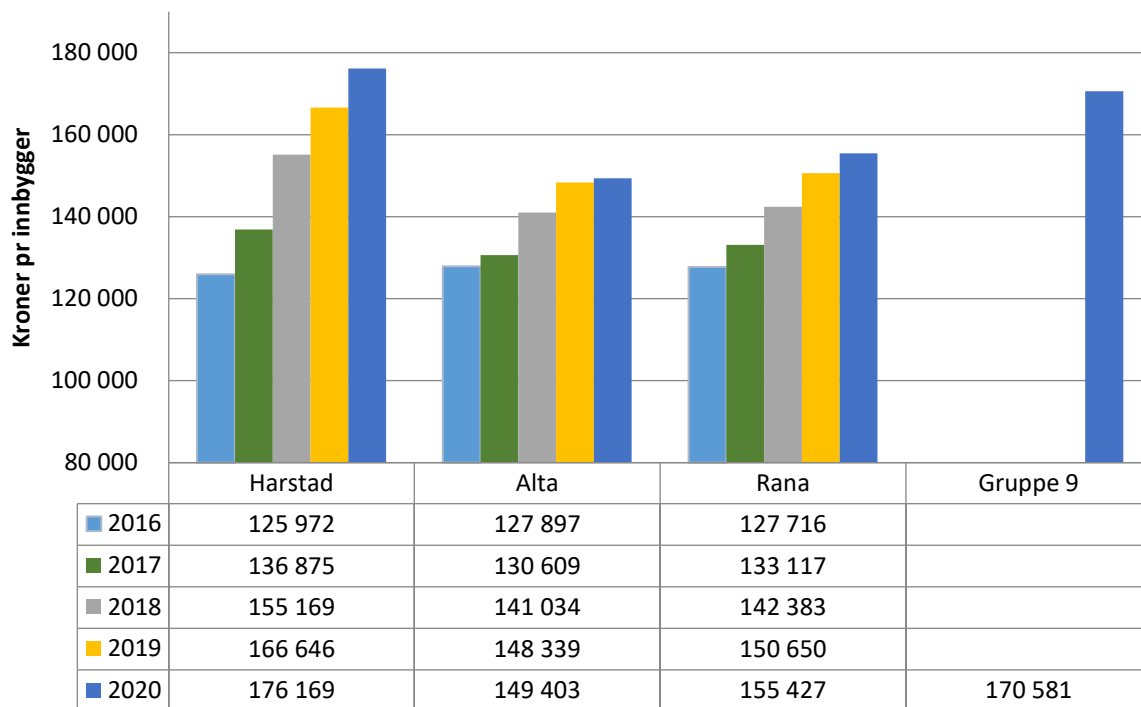
For andre, tredje og flere barn er dagens regler om søskenmoderasjon videreført, slik at prisen blir henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetaling for første barn. Det finst to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt:

- Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling
- 20 timars gratis kjernetid per uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringar og barn med utsatt skolestart som bor i husholdning med lav inntekt

Av vekst i frie inntekter på 1,6 mrd. kr. til kommunene er det lagt inn bindinger på veksten med: 100 mill. kr. som begrunnes med at det skal legges til rette for flere barnehagelærere i Grunnbemanningen og må ses i lys av ambisjonen om at 50 % av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025.



Barnehager. Netto driftsutgifter pr innbygger 1 - 5 år



Harstad kommune øker netto driftsutgifter til barnehage med 5,7 %. Harstad kommune bruker 3,3 % mer til barnehage pr. innbygger 1-5 år enn gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 9.

	2019	2020	2020
	Harstad	Harstad	G9
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	95,0	96,3	94,2
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	5,4	6,0	3,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	13,2	13,3	15,4
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	60,0	55,3	60,5

5.3.1.4 Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2021-2024)
BYG	1480	Barnehage i Sørbygda - FDV	220	520	520	520	
DRU	1516	Vintervedlikehold uteområde barnehager	650	650	650	650	
DRU	1521	Sommervedlikehold uteområder skoler og barnehager	700	700	700	700	

Budsjettene for vintervedlikehold av uteområdene i skoler og barnehager har vært for små i forhold til de faktiske kostnadene. I tillegg har det ikke vært budsjett for sommervedlikehold av uteområdene. For at dette ikke skal gå ut over enten midler til undervisning eller midler til




veivedlikehold så oppjusteres budsjettene. Disse flyttes også over til eget område hos DRU slik at de får totalansvaret innenfor bevilgede rammer.


Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2022-2025)
BYG	140214	Barnehage i Sørbygda (4.avd) - investering	60 000	3 400	36 600	20 000	60 000		
BYG	150066	Uteområde ved barnehager	5 000	1 500	3 500				-2 500




5.4 Grunnskoleopplæring


5.4.1.1 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>	<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


 Oppfølging av samfunnsstrategiene		
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	✓ Se resultatmål 1.

 Attraktiv opplevelsesby tett på naturen	
<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	✓ Stiller skolebygg til disposisjon

		
<i>Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser</i>		
<p><i>7 Harstad er en attraktiv universitetsby som tilbyr utdanning på alle nivå, tilpasset samfunnets og næringslivets behov</i></p>	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
<p><i>9 Harstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og en aktiv pådriver for innovasjon og samskaping</i></p>	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	✓ Sørgje 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

I tillegg gjennomføres det spørreundersøkelser som 10-faktor (medarbeider) og SFO undersøkelsen (2022). Høsten 2021 gjennomføres det 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 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 2020.	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 2020 Harstad: 42,8 Nasjonalt: 43,1 Grunnskolepoeng 2021 Harstad: 43,1 Nasjonalt: 43,3 Skolebidragsindikator 19/20 Harstad Småtrinn 0,2 Mellomtrinn – 0,5 Ungdomstrinn 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)	2020 - mestring 7. trinn (10.trinn): Harstad: 4,0 (4,0) Nasjonalt: 4,0 (3,9)	Skolens resultater presenteres og analyseres i rådsorganene. Iverksette forbedringer om nødvendig.
		Elevene opplever at de er motiverte (Elevundersøkelsen)	2020 - motivasjon 7. trinn (10.trinn) Harstad: 3,7 (3,6) Nasjonalt: 3,8 (3,4) 2021 - mestring 7. trinn (10.trinn): Harstad: 4,1 (4,0) Nasjonalt: 4,0 (3,9)	



Resultat-mål	Verdier og prosessmål	Hva måles	Resultater	Oppdrag til skolene
			2021 - motivasjon 7. trinn (10.trinn) Harstad: 3,7 (3,5) Nasjonalt: 3,7 (3,5)	
		Felles regler (klasseledelse (Elev-undersøkelsen)	2020 7. trinn (10.trinn) Harstad: 4,4 (4,1) Nasjonalt: 4,4(4,0) 2021 7. trinn (10.trinn) Harstad: 4,4 (4,2) Nasjonalt: 4,3(4,0)	Skolenes resultater presenteres og analyseres i rådsorganene. Iverksette forbedringer om nødvendig.
		God underveis-vurdering (Elev-undersøkelsen)	2020 7. trinn (10.trinn) Harstad: 3,7 (3,5) Nasjonalt: 3,9 (3,3) 2021 7. trinn (10.trinn) Harstad: 3,8 (3,5) Nasjonalt: 3,8 (3,3)	Følge vurderingshjulet, jobbe systematisk med å uttrykke og kommunisere underveisvurdering i tråd med sentrale og kommunale føringer
		Elever opplever støtte fra læreren (Elev-undersøkelsen)	2020 7.trinn (10.trinn) Harstad: 4,3 (4,1) Nasjonalt: 4,4 (4,0) 2021 7.trinn (10.trinn) Harstad: 4,4 (4,2) Nasjonalt: 4,4 (4,1)	Skolenes resultater presenteres og analyseres i rådsorganene. Iverksette forbedringer om nødvendig.
		Spesialunder-visning Årstimer spesialundervisning per elev med spesialundervisning	2019: Harstad: 203,6 Kostragruppe 09: 136,7 2020: Harstad: 203,3 Kostragruppe 09: 146,1	Ressurser brukt i Harstad på spesialundervisning reduseres til gjennomsnitt i kostragruppe 09 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 saksbehandling	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
	<p>Engasjement Foreldremøter og utviklingssamtaler tilrettelagt for innspill og aktiv deltakelse fra elever og foresatte</p> <p>Rådsorganene har reelle arbeidsoppgaver</p>			Aktiv bruk av Visma flyt skole, It`s learning og skolens hjemmeside til informasjon og kommunikasjon
		Godt skole - hjemtsamarbeid	Måles høst 2021	Skolenes resultater presenteres i rådsorganene Sikre egne rutiner for skole-hjemtsamarbeidet 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.	<p>Ansvarlighet og respekt Systematisk arbeid for å fremme elevens helse, miljø og trygghet</p> <p>God og tydelig klasseledelse</p> <p>Tilrettelagt psykososialt miljø. Felles holdninger, positivt elevsyn og samhandling</p> <p>Skolene følger kommunale retningslinjer for et trygt og godt skolemiljø (kap. 9A)</p>	<p>Elevundersøkelsen: Elevene opplever at de trives</p> <p>Elevundersøkelsen: Læringskultur</p> <p>Elevundersøkelsen: Andel elever som opplever mobbing på skolen</p> <p>Lav %-andel er ønsket resultat</p> <p>Godt fysisk læringsmiljø</p>	<p>2020 7.trinn (10.trinn) Harstad: 4,1 (4,2) Nasjonalt: 4,3 (4,1)</p> <p>2021 7.trinn (10.trinn) Harstad: 4,2 (4,1) Nasjonalt: 4,2 (4,1)</p> <p>2020 7.trinn (10.trinn) Harstad: 3,9 (3,9) Nasjonalt: 4,0 (3,8)</p> <p>2021 7.trinn (10.trinn) Harstad: 4,1 (4,0) Nasjonalt: 4,0 (3,9)</p> <p>2020 7. trinn (10.trinn) Harstad: 13,2 (6,8) Nasjonalt: 7,0 (6,5)</p> <p>2021 7. trinn (10.trinn) Harstad: 7,2 (5,7) Nasjonalt: 7,5 (5,5)</p>	Skolenes resultater presenteres og analyseres i rådsorganene. Iverksette forbedringer om nødvendig.
Godt SFO-tilbud	Respekt: Møte hverandre med gjensidig respekt og	Brukertilfredshet SFO- tilbud.	SFO undersøkelsen Gjennomføres høsten 2021	Skolenes resultater presenteres og analyseres i



Resultat-mål	Verdier og prosessmål	Hva måles	Resultater	Oppdrag til skolene
	<p>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>		<p>Skala 1 - 6 Ønsket resultat 5.</p> <p>Skoleåret 17/18: 4,75</p>	<p>rådsorganene. Iverksette forbedringer om nødvendig.</p>

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)

Våren 2020 og 2021 ble ikke eksamen gjennomført grunnet Covid- 19.

Grunnskolepoeng

Snittet for grunnskolepoeng (eksamens- og standpunktkarakterer) i Harstad har økt med 0,3 poeng fra 2020 til 2021. Tallene for 2021 ligger 0,2 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 nedgang i elevtallet fram mot 2024.

Beregnet elevtallsutvikling 2021– 2024, beregningsdato 01.10.2021:

Skoler	2020-21	2021 -22	2022-23	2023-2024
Sørvik skole	105	110	111	110
Medkila	194	191	200	197
Kanebogen	305	307	297	279
Seljestad b	333	316	337	323
Harstad	365	367	377	367
Bergseng	341	341	326	305
Øyriket	59	53	52	47
Kila skole	462	448	438	427
Seljestad u	330	317	313	312
Hagebyen u	234	230	265	284
Stangnes u (*)	57	67	57	57
Totalt	2.783	2.747	2.773	2.708



*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 kan føre til at det blir flere elever på Stangnes i 22/23 og 23/24 enn antatt. Elevtallene for Kila, Seljestad U og Hagebyen reduseres tilsvarende ut fra hvem som faktisk begynner på Stangnes U.

Kapasitet klasser:

Kapasiteten ved skolene er tilstrekkelig for å dekke elevtallsutviklinga i planperioden. Tildeling av elever som starter på 1. og 8. trinn skoleåret 2022-23 planlegges i henhold til den nye forskriften om skolekretsgrenser for Harstad kommune. Forskriften, som trådte i kraft fra 01.08.2021, gir skoleeier anledning til å tildele skoleplasser på en forsvarlig og likeverdig måte som også tar hensyn til kapasitet ved den enkelte skolen. Tildelingen skjer slik at vedtak sendes ut i januar for årets 1. trinn. Dette vil medføre endringer i prognosene for 2022-23 og 2023-24.

Skolenes kapasitet er knyttet til antall klasser. Klassesallet er den viktigste faktoren som definerer kostnadsnivået i skolene. Harstad kommunestyre har vedtatt å redusere antall stillinger i skolene i planperioden slik:

Tjeneste / Årsverk	2021	2022	2023	Sum
Skole	6	6	7	19

Dette utgjør ca. 5 % av antall årsverk i ressurstildelingen for tjenesteområde skole i Harstad. Den nye forskriften gir skoleeier mulighet til å etablere større og mer robuste klasser, noe som vil medføre reduksjon i antall klasser:

	Kapasitet	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Klasser*	141	124	126	123	119

*Øyriket er en skole med få elever som blir undervist i klasser med flere alderstrinn sammen. Skolen har god kapasitet og er derfor ikke tatt med i prognosen.

Elever som av spesialpedagogiske hensyn og som må gå i klasser med færre elever kan utløse ekstra klassesdelinger. Slike faktorer må vektlegges i skoleeiers vurdering.

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: mulighetsstudie påbegynt ift. Rødskolen.
- 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. Antall elever i hver klasse er 16 -28 grunnet en del små klasserom



- Bergseng skole: brakkerigg er etablert for å dekke kapasitetsbehov. Bygging av ny skole på Mustaparta planlegges ferdig til skolestart 2025.
- Øyriket skole: tilstrekkelig kapasitet

Ressurser

Årsverksutvikling

Sum årsverkoversikt til <u>undervisning</u>	2019	2020	2021	2022
Skole	341	334,4	329,7	323,7

I tillegg til undervisningsressursene kommer årsverk til SFO.

Ressurser i skolefritidsordning

Skole	Antall barn 20/21	Stillinger 20/21	Antall barn 21/22	Stillinger 21/22
Bergseng	102	5,10	101	5,06
Øyriket oppvekstsenter	3	0,27	8	0,9
Hagebyen	1	0	0	0
Harstad	141	8,72	134	8,31
Kanebogen	104	5,97	113	7,09
Kila	99	6,44	91	6,41
Medkila	84	4,28	87	4,25
Seljestad B	129	6,09	111	5,73
Seljestad U	3	1,4	3	1,8
Stangnes	0	0	0	0
Sørvik	46	1,95	38	1,95
Sum	712	40,22	686	41,51

SFO tilbudet utgjør 41,51 stillinger. Av antall stillinger som brukes på tilbudet skoleåret 21/22 er ca 7 stillinger knyttet til elever som har utvidet SFO tilbud. Dette gjelder elever fra 5. – 10. trinn. Antall stillinger knyttet til elever som har utvidet SFO tilbud (elever fra 5.-10.) økte fra 5,5 til 7 stillinger. Dette er hovedårsak til økning i stillinger.

Årsak til ressursøkning begrunnes i økt antall

Spesialundervisning

En stor del av skolenes ressurser brukes på elever med enkeltvedtak. 6,4 % av elevene får et gjennomsnitt på 203,3 årstimer spesialundervisning i Harstad. Gjennomsnittet i gruppe 9 er 146 timer. I Harstad får få elever mye ressurser til spesialundervisning i forhold til sammenlignbare kommuner.

År	Harstad Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	Harstad Andel av elever med vedtak om spesialundervisning etter oppl. § 5-1 i %	Kostragruppe 9 Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	Kostragruppe 9 Andel av elever med vedtak om spesialundervisning etter oppl § 5-1 i %
20/21	203,3	6,4%	146,1	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 2021/22 for å gi plass til ressurscenteret. Ressurscenteret vil kunne ta imot 15 elever når det er ferdig utbygd.

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling Sør-Troms

Harstad kommune har, sammen med kommunene Gratangen, Ibestad, Kvæfjord og Tjeldsund, valgt Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), ved Høgskolen i Innlandet, som samarbeidspartner i den nasjonale modellen for desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp). På bakgrunn av sektormålene, er det utviklet spesifikke regionale mål for «Kompetanseutvikling Sør-Troms»:

Hovedmål:

- Økt sosialt og faglig læringsutbytte for alle barn og unge.

Effekt mål:

- Profesjonelle læringsfellesskap som sikrer faglig og sosial læring for alle barn og elever og stimulerer den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring.
- Et godt helhetlig system for en inkluderende og tilpasset pedagogisk praksis i skole som bidrar til at barn og får et pedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i skole så tidlig som mulig.
- Læringsfellesskap som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet og trivsel, og som reduserer krenkelser og mobbing.

Partnerskapsavtalen med SePU utgår i løpet av 2022.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløftet skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene. Målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tværfaglige tjenester i kommunen og fylkeskommunen.

Mål med kompetanseløftet er:

- alle barn og elever opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole
- alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av sine forutsetninger
- barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet og eleven må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap
- det pedagogiske tilbudet må tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring

Harstad kommune planlegger deltagelse i denne nasjonale satsingen fra 2023.

Digitalisering i skolen

Digitaliseringsstrategi for skole og barnehage 2020-2023 ble vedtatt i 2020. Strategien beskriver mål, strategier og tiltak innen digital infrastruktur, pedagogiske verktøy og kompetanseheving i skolen. Det legges opp til to innslagspunkter for kjøp av maskiner til elever. På 1. trinn kjøpes Chromebook til alle elever, med forventet levetid på 4 år. På 8. trinn kjøpes PC til alle elever, med forventet levetid på 5-6 år. Maskiner som går ut fra 10. trinn fordeles på elever fra 5. til 7. trinn. 1-4. trinn vil skoleåret 2022/2023 ha 1 til 1 dekning med Chromebook, mens 8-10. trinn har allerede 1-1 dekning med PC. 5-7. trinn har god dekning med maskiner som tidligere er brukt på 10. trinn.



Tilnærmet alle klasserom i kommunen vil få oppgraderte digitale tavler. Det arbeides systematisk med digital kompetanseheving gjennom avsatte ressurser til kompetanseveiledere på hver skole og på kommunalt nivå. It's Learning ble innført som digital læringsplattform i 2020. I forbindelse med mulig innføring av nytt skoleadministrativt system og system for timeplanlegging, vil opplæring bli prioritert.

Læremidler

Kommunestyret bevilget 2 millioner kroner ekstra til læremidler i skolene for 2021. Midlene kom i tillegg til øremerket tilskudd til læremidler fra staten som i 2021 utgjorde henholdsvis kroner 459 000 til læremidler og kroner 205 000 til digitale læremidler. Til sammen ble vel 3,2 millioner kroner overført til skolene i Harstad høsten 2021. Skolene har innenfor dette beløpet, samt eget driftsbudsjett, kunne starte innkjøp av nye læremidler i 2021.

Kartlegging i skolene som ble gjennomført våren 2021 viser at det vil bli økte kostnader for å fornye de fysiske og digitale læremidlene. Dette gjelder for både engangs- og løpende kostnader. Harstad kommune tar sikte på å fase inn de nye læremidlene over noen år.

Departementet foreslår ei løyving på 100 mill. kroner til læremiddel i kommunane i 2022. For Harstad utgjør dette ca. 430.000,-.

Kommunedirektøren viser til at det er nødvendig å avsette midler for å finansiere anskaffelse av læreverk til elever og lærere i forbindelse med implementering av den statlige reformen Fagfornyelsen. Det er i den sammenheng også vurdert hvordan andre kommuner (Tromsø og Bodø) har vurdert sine behov.

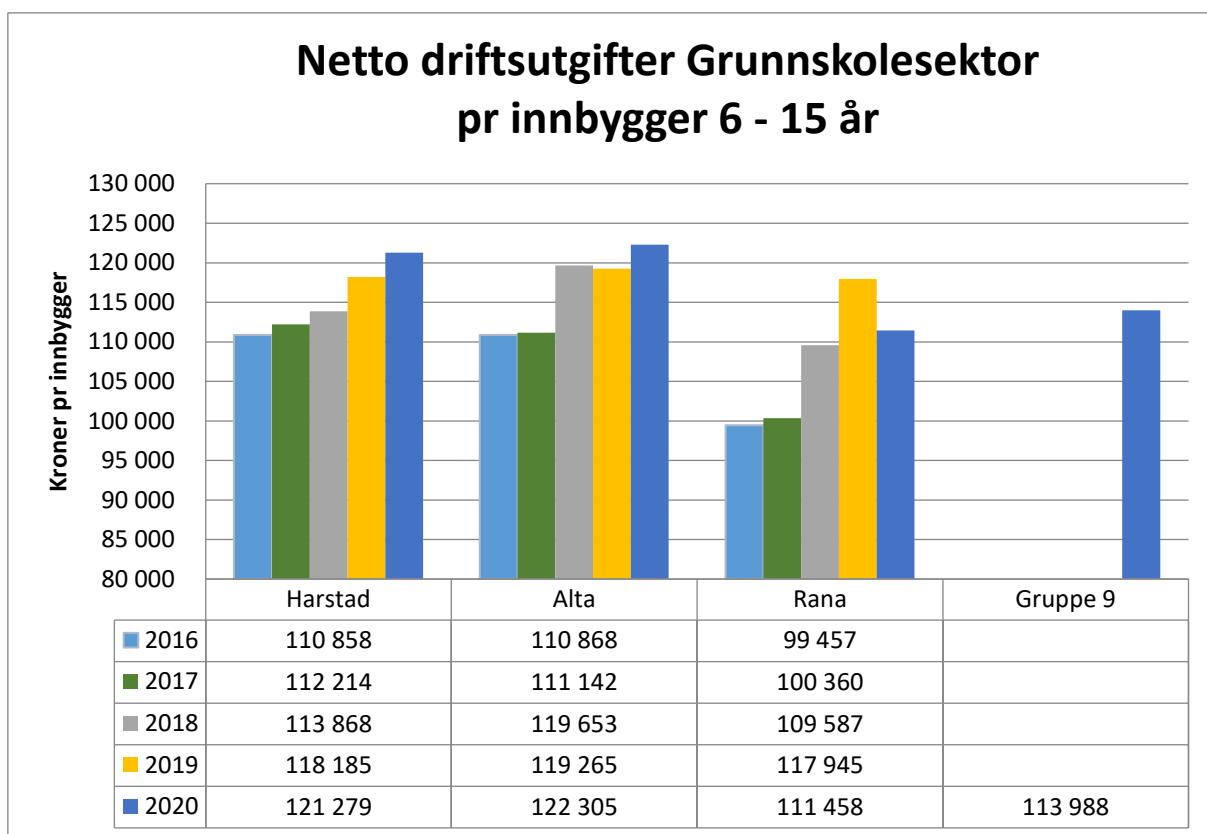
Det foreslås å avsette 10 millioner kr. som fordeles med kr. 5 mill i 2022 og 5 mill. i 2023 for å finansiere læremidler (læreverk og engangsbøker) og som dreier seg om engangsanskaffelser.

Det er i tillegg behov for å avsette midler for å dekke digitale kostnader ved anskaffelse av digitale lisenser og tilganger. Det er anslått et løpende behov på årlig rundt 1,2 mill. kroner. Det foreslås at slike løpende kostnader dekkes av skolene som egenfinansiering samt at statlig tilskudd for 2022 på kr. 430.000,- reduserer skolenes egenandel i 2022.



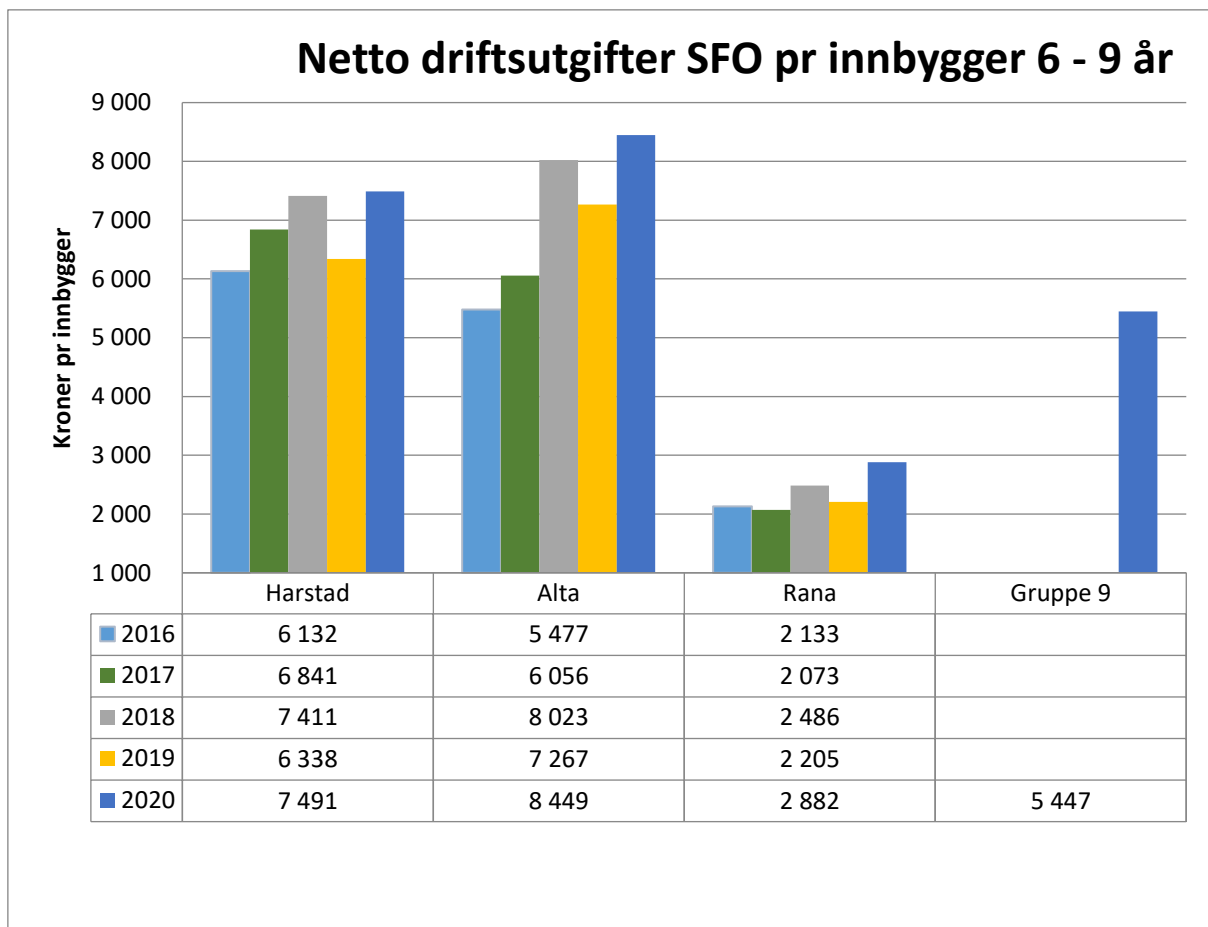
5.4.1.4

Overordnet nøkkeltall



Harstad kommunes netto driftsutgifter til grunnskole pr. innbygger 6-15 år har økt med 2,6 % fra 2019 til 2020. Harstad kommune bruker netto 6,4 % mer på skole enn gjennomsnittet i Kostra gruppe 9.





Tallene viser at Harstad kommune bruker mye ressurser på SFO sammenlignet med gjennomsnittet av andre sammenlignbare kommuner i gruppe 9. Kommunen bruker 37,5% mer enn gjennomsnittet i kostragruppe 9. Harstad har økt kostnadene fra 2019 til 2020 med 18,2 %.

Forklaringer på økte netto kostnader fra 2019 til 2020:

- økning av elever med store tilretteleggingsbehov
- økning i antall barn på SFO
- redusert foreldrebetaling fra 01.08.2020.
- krav om smittevern
- tapt brukerbetaling pga Covid-19

Nøkkeltall	Harstad - Hårsttåk		Kostra-gruppe 9
	2019	2020	2020
Gruppestørrelse 2 (antall)	15,5	15,5	16,3
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	21,5	21,4	23,7

Kilde: Kostra



5.4.1.5 Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2021/21	2023	2024	2025	Inntekt (2021-2024)
BYG	1480	Bergseng skole - FDV				2 630	
PPT	7720	Skolevegring	300				
FAG	0481	Læremidler	5 000	5 000			-4 000
DRU	1521	Sommervedlikehold uteområder skoler og barnehager	700	700	700	700	
DRU	1516	Vintervedlikehold uteområde skoler	750	750	750	750	
FAG	0481	Samordning søskenmoderasjon barnehage og SFO	1 900	1 900	1 900	1 900	-7 200

Det foreslås å bevilge til sammen 10 mill kroner til læremidler i grunnskolen. Dette kommer i tillegg til bevilgninger i 2021. 4 mill finansieres av disposisjonsfond


Budsjettene for vintervedlikehold av uteområdene i skoler og barnehager har vært for små i forhold til de faktiske kostnadene. I tillegg har det ikke vært budsjett for sommervedlikehold av uteområdene. For at dette ikke skal gå ut over enten midler til undervisning eller midler til veivedlikehold så oppjusteres budsjettene. Disse flyttes også over til eget område hos DRU slik at de får totalansvaret innenfor bevilgede rammer.


Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2022-2025)
BYG	140202	Bergseng skole (2,5 parallell) - investering	395 000	29 000	5 000	10 000	168 000	183 000	-21 000
BYG	140212	Ressurssenter Seljestad ungdomsskole	30 000	7 500	22 500				
BYG	150071	Uteområde ved skoler	4 500	1 500	3 000				-2 000





5.5 Integrering

5.5.1.1 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>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>

 Oppfølging av samfunnsstrategiene	
1	<p>1 ✓ Opprettelse av et Integreringsråd for å sikre dialog og medvirkning til utvikling av tjenestetilbudet for innvandrerbefolkningen</p> <p>2 ✓ Oppdatert hjemmeside og rask tilbakemelding ved henvendelser. Utarbeide tjenestebeskrivelse for ny enhet.</p> <p>4 ✓ Likestilling og likeverd er tema for undervisningen ved Harstad voksenopplæring</p>
2	<p>1 ✓ Tett og tilpasset oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet, og obligatorisk foreldreveiledning for alle deltakere med barn.</p> <p>3 ✓ Tilby livsmestringskurs som obligatorisk standardelement for alle deltakere i introduksjonsprogrammet</p> <p>4 ✓ Fokus på forebygging av fysisk og psykisk helse gjennom både undervisning og gjennom individuell oppfølging som gis av enhetens helsesykepleiere</p>

 Attraktiv opplevelsesby tett på naturen	
<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>

 Oppfølging av samfunnsstrategiene	
5	<p>2 ✓ Informere og tilrettelegge for deltakelse i frivillige lag og foreninger for nyankomne flyktninger som bosettes i kommunen.</p>



5	✓	Vedlikeholde og videreutvikle samarbeid med frivillige organisasjoner som jobber med integrering
---	---	--



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	✓ Samarbeide med arbeidsgivere i offentlig og privat sektor for språk- og arbeidspraksisplasser og andre arbeidsrettede kvalifiseringstiltak for deltakere i introduksjonsprogrammet
	3	✓ Sikre en god grunnopplæring, informere og legge til rette for at elever ved Harstad voksenopplæring skal ta videre utdanningstilbud
		✓ Alle deltakere i kommunens introduksjonsprogram under 25 år skal kvalifiseres til videregående utdanningsløp. Introduksjonsprogram kan forlenges med inntil et år for deltakelse i videregående opplæring som en del av programmet til den enkelte.

5.5.1.2 Resultatmåle enhet for integrering

Resultat-mål	Verdi/strategi (Kritisk suksessfaktor)	Hva måles	Hvordan måle, krav (Indikator/indikatorkrav av)	Resultater																														
Harstad voksenopplæring skal bidra til at elevene oppnår økt faglig og sosial utvikling.	<p>Opplæring tilpasses den enkeltes individuelle behov og forutsetninger.</p> <p>Fokus på grunnleggende ferdigheter i undervisningen.</p> <p>Undervisningen som tilbys er relevant, variert, tydelig og praktisk.</p> <p>Felles holdninger, positivt elevsyn, engasjement og samhandling for økt sosial trivsel på skolen.</p>	<p>Gode faglige resultater</p> <p>Sosial trivsel på skolen</p>	<p>Resultater fra norskprøver i muntlig, lytte, lese, skrive måles.</p> <p>Ønskede resultater: Resultat ihht nasjonalt nivå. Ønsket bestått nivå er A2, B1 og B2.</p> <p>Overgang til videregående skole etter gjennomført grunnskoleopplæring for voksne.</p>	<p>Resultater fra norskprøver</p> <p><i>Vinter 2020</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prøve</th> <th>Nasjo nalt</th> <th>Hars tad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Muntlig</td> <td>87</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>Lytte</td> <td>87</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Lese</td> <td>88</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>Skrive</td> <td>89</td> <td>89</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sommer 2020</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prøve</th> <th>Nasjo nalt</th> <th>Hars tad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Muntlig</td> <td>89</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>Lytte</td> <td>84</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>Lese</td> <td>75</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>Skrive</td> <td>86</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table> <p>Overgang til videregående skole</p> <p>2020: 100%</p>	Prøve	Nasjo nalt	Hars tad	Muntlig	87	91	Lytte	87	80	Lese	88	69	Skrive	89	89	Prøve	Nasjo nalt	Hars tad	Muntlig	89	84	Lytte	84	82	Lese	75	63	Skrive	86	70
Prøve	Nasjo nalt	Hars tad																																
Muntlig	87	91																																
Lytte	87	80																																
Lese	88	69																																
Skrive	89	89																																
Prøve	Nasjo nalt	Hars tad																																
Muntlig	89	84																																
Lytte	84	82																																
Lese	75	63																																
Skrive	86	70																																



			<p>Ønskede resultater: 100 % til videregående skole.</p> <p>Sosial trivsel måles gjennom årlige brukerundersøkelser</p> <p>Ønskede resultater: Resultater i henhold til nasjonale nivåer.</p>	<p>Sosial trivsel</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Nasjonal</th> <th>Harstad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trivsel, gjennomsnitt</td> <td>4,5</td> <td>4,5</td> </tr> </tbody> </table>		Nasjonal	Harstad	Trivsel, gjennomsnitt	4,5	4,5
	Nasjonal	Harstad								
Trivsel, gjennomsnitt	4,5	4,5								
<p>Harstad kommune skal bosette det antall flyktninger som vedtas på bakgrunn av årlig anmodning fra IMDi</p>	<p>At det utarbeides gode rutiner for et effektivt bosettingsarbeid gjennom hele året.</p> <p>Tett samarbeid med Boligkontoret i Harstad for rask fremskaffelse av boliger for nybosatte flyktninger.</p>	<p>Antall bosatte flyktninger i kommunen.</p>	<p>Antall bosatte flyktninger i Harstad</p> <p>Ønsket resultat: 60</p> <p>Familiegjenforeninger kommer i tillegg.</p>	<p>Antall bosatte flyktninger i Harstad</p> <p>2018: 41 - (7) 2019: 39 - (6) 2020: 16 - (4)</p>						
<p>Alle nybosatte flyktninger skal gjennomgå nødvendige helseundersøkelse/ helsekartlegging ved ankomst til kommunen</p>	<p>Det utarbeides gode rutiner for mottaksundersøkelse i samarbeid med fastlegetjenesten, og undersøkelsene gjennomføres uten unødig opphold etter bosetting i kommunen.</p>	<p>Antall nybosatte flyktninger som har gjennomgått nødvendige helseundersøkelser ved ankomst til kommunen.</p>	<p>Antall nybosatte flyktninger som har gjennomgått nødvendige helseundersøkelser ved ankomst til kommunen</p> <p>Ønskede resultater: 100% i løpet av et år.</p>	<p>Antall nybosatte flyktninger som har gjennomgått nødvendige helseundersøkelser ved ankomst til kommunen.</p> <p>2020: 100%</p>						
<p>Deltakere i introduksjonsordningen skal raskt kvalifiseres ut i arbeid/ utdanning og økonomisk selvstendighet etter endt introduksjonsprogram</p>	<p>Deltakere i introduksjonsprogrammet mottar målrettede og individuelt tilpassede kvalifiseringsløp som fører til varig arbeid eller utdanning, i tråd med gjeldende nasjonale føringer og lovkrav.</p> <p>At deltakere</p>	<p>Antall deltakere som går ut i arbeid, utdanning eller andre kvalifiseringsrettede tiltak ved endt introduksjonsprogram.</p> <p>Antall deltakere</p>	<p>Måloppnåelse i introduksjonsordningen</p> <p>Gjennomgang av månedlige resultater på enhetsnivå.</p> <p>Ønskede resultater: 80% i løpet av et år.</p>	<p>Måloppnåelse i introduksjonsordningen.</p> <p>2018: 84 % 2019: 75 % 2020: 81%</p>						



	starter så raskt som mulig og uten ugrunnet opphold i introduksjonsprogrammet, jf. gjeldende lovkrav.	som mottar vedtak om introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting i kommunen.	Vedtak om introduksjonsprogram <i>Ønskede resultater:</i> 100% med vedtak om introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting i kommunen.	2019: 73% 2020: 63%
--	---	--	---	-------------------------------

5.5.1.3 Rammebetingelser og utfordringer

Enhet for integrering ble opprettet den 01.01.21 som et resultat av en samorganisering og samlokalisering av kommunens integreringstjenester. Organisert i enheten er tjenester innenfor voksenopplæring, bolig, bosetting og helsetjenester for flyktninger, samt kommunens introduksjonsordning. Fokuset er å levere tjenester med høy kvalitet og tverrfaglig oppfølging av innvandrerbefolkningen.

Det jobbes med å utvikle kommunens integreringstjenester og tilpasse drift, personell og ressurser til lovverk og rammebetingelser.

Den største utfordringen som enhet for integrering står ovenfor i dag er de store svingningene i antall flyktninger og innvandrere som bosettes eller bosetter seg i Harstad. I 2021 var kommunen forespeilet å bosette 43 flyktninger, men pandemisituasjonen både i år og i fjor har ført til nedgang i antall flyktninger som kommer til Norge. Dette har ført til lavere bosettingstall i Harstad i store deler av 2021. Dette som forventes å vedvare ut året før det igjen spås en betydelig økning i starten av neste år som følge av krig og uro i flere deler av verden.

Svingningene som følge av flyktningsituasjonen, kombinert med øvrig innvandring til kommunen og bruk av utenlandsk arbeidskraft fra utlandet, påvirker behov og omfang av oppfølgings- og undervisningstilbudet.

Ny *Integreringslov* legger føringer for hvordan kommunene skal utføre det lokale integreringsarbeidet. Loven fører med seg flere lovpålagte oppgaver for kommunen, med større krav til individuelt tilrettelagte utdannings- og oppfølgingsløp, tilpasset den enkeltes språk, behov og forutsetninger. Dette krever stor grad av samhandling, både i og utenfor enheten, og omstilling/organisering av arbeidet for å imøtekomme behov.

En viktig suksessfaktor for arbeidet med integrering i Harstad, er hvor godt vi lykkes med få deltakere i introduksjonsordningen ut i jobb eller utdanning og skape økonomisk selvstendighet etter endt programtid. Årsaken til dette er at de nye utvalgskriteriene for nasjonalt bosettingsutvalg som fordeler bosetting av flyktninger nå vektlegger resultater i introduksjonsordningen med 60% når anmodningstallene skal fordeles kommunene. Derfor er det avgjørende for Harstad å vise til god resultatoppnåelse i introduksjonsordningen for videre tildeling av bosettinger til vår kommune.

Andelen andre innvandrergupper (arbeidsinnvandrere, au- pairer, familiegjennforente o.l) som flytter til kommunen på egen hånd spås å øke i årene som kommer. Disse utgjør en betydelig andel av befolkningen i kommunen, men har lite eller ingen særrettigheter som følge av sin situasjon. Kommunen får tilskudd for denne gruppen gjennom statlig rammetilskudd, men det følger ikke med integreringstilskudd for gruppen på samme måte som med bosatte flyktninger. Dette er en gruppe hvor stadig flere uttrykker ønske om tettere oppfølging og informasjon fra kommunen. En sentral oppgave i tiden som kommer vil derfor være å definere eller avgrense hva slags tjenestetilbud eller oppfølging denne innvandrerguppen skal ha i tiden fremover.




5.5.1.4 Nøkkeltall og prognoser for integrering


	<i>Harstad 2019</i>	<i>Harstad 2020</i>	<i>G9 2020</i>
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger	249,6	187,1	271,3




5.6 Helse og omsorg

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>	<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 4 Likestilling og likeverd skal være en selvfølgelighet 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>	<ul 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 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>	<ul style="list-style-type: none"> 5 Benytte variasjon i boligtyper som virkemiddel for mangfoldige nærmiljøer


 Oppfølging av samfunnsstrategiene – TIDLIG INNSATS gjennom hele livsløpet!		
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><i>4 Harstad har et attraktivt og levende sentrum, kjent for tilgang på opplevelser, og med møteplasser og aktivitet året rundt</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> 2 Sørg for mangfold av arbeidsplasser, boliger, samt handels-, service-, og tjenestetilbud i sentrum



5 Harstad har et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud, samt omgivelser som er tilgjengelig for alle og som er tilrettelagt for helsefremmende aktivitet	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
		✓ Legge til rette for et bredt frivillighetsnettverk og ta i bruk digitale verktøy for koordinering

 <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	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 utvikle nye arbeidsmetoder på sine områder
	2	✓ Utvikle og iverksette gode digitale støttetjenester
	3	✓ Helse- og omsorgstjenestene skal arbeide med mestring i samhandling med innbygger hvor spørsmålet om «hva som er viktig for deg» er sentralt
	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"> • Nye kriterier for tildeling og tjenestekatalog • Tidlig innsats • Forbedre støttesystemer og logistikk



Innbyggere opplever mestring i egen hverdag	<ul style="list-style-type: none"> • Utvikle gode pasientforløp som fremmer mestring, helse og helhetlige forløp for pasienten • Innføring av digitale tjenester • Frivillige tjenester må være en del av tilbudet
Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger	<ul style="list-style-type: none"> • Digitale trygghetsalarmer • Pasientvarslingssystem • Digitale medisindispensere • Adgangskontroll i boliger og sykehjem • Digitalt tilsyn og sporingsteknologi
Forebyggende innsats for barn og unge	<ul style="list-style-type: none"> • Tidlig tverrfaglig innsats for barn og unge • Rusforebyggende arbeid, forebygge mot vold/overgrep og omsorgssvikt • Videreutvikle skolehelsetjenesten
Systematisk forbedringsarbeid	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetanseutvikling og rekruttering • Organisasjonsutvikling • Øke nærvær og redusere sykefravær • Etikk og kultur • Heltidsstrategi • Lærende organisasjon, aktiv bruk av avvikssystem og internkontroll
Utvikling av effektive lokaler for tjenesteproduksjon	<ul style="list-style-type: none"> • Etablering av Helsehus • Etablering av boliger, avlastningssenter og dagsenter for mennesker med utviklingshemming
Tilstrekkelig kapasitet i fastlegetjenesten	<ul style="list-style-type: none"> • Spesialistutdanning og rekruttering
Utvikle og fornye tjenester for økt kvalitet og pasientsikkerhet	<ul style="list-style-type: none"> • Systematisk forbedringsarbeid <ul style="list-style-type: none"> ◦ Internkontroll ◦ Kulturarbeid ◦ Opplæringsplaner • Forbedringsarbeid <ul style="list-style-type: none"> ◦ Gode pasientforløp ◦ Klinisk kartleggingssystem ◦ Innbyggerdialog/brukermedvirkning ◦ Ny organisering av psykisk helse- og rustjenester • Planarbeid <ul style="list-style-type: none"> ◦ Kommunedelplan for helse og omsorg ◦ Kommunedelplan for tidlig innsats ◦ Utviklingsplan for heldøgns omsorgsplasser ◦ Strategi for fremtidens hjemmetjeneste ◦ Strategi for rehabilitering og habilitering ◦ Strategi for digitalisering og velferdsteknologi

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.	2019: 22 2020: 12
	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 2020: 6
		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	2019: 188 2020: 173



Resultatmål	Tjenesteområde/ Enhet	Kritisk suksessfaktor	Resultat-/måleindikator	Resultat
	Bo og oppfølgingstjenesten	Sikre meningsfull hverdag gjennom tilrettelagt arbeid	Andel brukere med dagtilbud/VTA /skole <i>Indikatorkrav: 100% av alle brukere</i>	2020: Dagtilbud: 42,8% VTA: 30,6% Arbeid: 2% Skole: 0% Ingen tilbud: 22,4%
		Sikre meningsfull hverdag gjennom tilrettelagt fritid	Andel av total tjenestebrukere som har behov for bistand til organisert kultur og fritid	2020: 81,6%
			Andel av total tjenestebrukere som mottar bistand til organisert kultur og fritid	2020: 96%
			Andel av total tjenestebrukeresom mottar bistand, men har et udekket behov	2020: 19%
	Hjemmetjenesten	Implementere gode pasientforløp	Andel av totale avdelinger som har innført sjekklister for mottak og oppfølging av pasienter <i>Indikatorkrav: 5 avdelinger</i>	2020: Sjekklister er innført i 1 av 5 avdelinger
	Helsehuset	Rehabilitering i hjemmet Økt satsing på vedtaksbaserte tverrfaglige tjenester	Antall vedtak om tverrfaglig tjeneste Måles via statistikk i profil <i>Indikatorkrav: økning</i>	2020:
		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>	2020:
Koordinerende	Søkelys på hverdagsmestring	Antall vedtak om hverdagsmestring Indikatorkrav: Økning	2020:	

5.6.1.2 Rammebetingelser og utfordringer



Krav til kostnadsreduksjoner

Tiltak	Innsparing	
	2022	Fom 2023
Akkumulert innsparing	30 mill	39 mill

- Oversikten viser hvor mye driften må reduseres i forhold til regnskap 2019.
- Sum innsparingsbeløp for 2022 er akkumulert innsparing for 2020, 2021 og 2022 grunnet manglende måloppnåelse i 2020 og 2021.

Nye lovkrav og bestemmelser

- Plankrav for fremtidens behov for sykehjem og omsorgsboliger
- Innføring av lovkrav til barnekoordinator innen helse og omsorgsområdet
- Ny lokal forskrift om sykehjem
- Endringer i strategi for BPA og omsorgsstønning
- Oppfølging av nasjonale strategier for demens, kompetanse og pårørende

Kostnadsreducerende strategier og tiltak vurderes slik:

- Bedre styring på avdelingsnivå - digitalisering av arbeidsruiter og rolleavklaring
- Forbedring av støttetjenester - sentralisering av fagressurser
- Oppgradering EPJ (SvarUt, digihelse, kjernejournal, fakturering)
- Turnus og arbeidsplanlegging - kriterier for innleie/overtid
- Styrings- og rapporteringssystem
- Kvalitetssikring av ressurskrevende tjenester
- Ny modell for tildeling, innsatsteam hverdagsrehabilitering

Utfordringer

- Økonomisk ubalanse mellom oppgave og finansiering
- Konsekvenser av demografisk utvikling
- Rekruttering av helsepersonell
- Manglende kapasitet på boliger til rus/psy gruppen og til mennesker med utviklingshemming
- Kapasitet i hjemmebaserte tjenester - omstilling og organisering
- Fra avviksrapportering til forbedringsarbeid

Utfordringer og muligheter fra statsbudsjettet

- Opprette rådgivende enhet i russaker i kommunene
- Lavterskeltilbud for barn og unges med psykiske utfordringer
- Lovfesting av barnekoordinator for familier med barn om har behov for sammensatte tjenester
- Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester: Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent.

5.6.1.3 Overordnet nøkkeltall

	2019	2020
Brutto kostnad (sektor)	737 346 034	785 413 056
Netto kostnad (sektor)	617 255 106	657 465 017
Døgnopphold institusjon lang tid, antall døgn	63 184	62 423
Døgnopphold institusjon korttid, antall døgn	10 355	10 953
Vedtatte tjenestetimer i hjemmet, antall timer	437 260	410 319
Vedtatte timer BPA, antall timer	18 391	21 558



Kostratall 2020

Nøkkeltall	Enhet	Harstad - Hårsttåk		Kostragruppe 09	
		2019	2020	2019	2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger	kr	30 107	30 681		28 469
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger	årsverk	364,4	369,0		314,8
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	prosent	34,5	33,2		30,8
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester	prosent	32,1	32,5		29,6
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år	prosent	48,8	45,5		49,9
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud	prosent	0,28	0,25		0,65
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	prosent	5,3	6,4		5,5
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere	årsverk	12,1	14,8		11,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere	årsverk	13,6	18,3		9,6
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år	årsverk	44,1	42,4		47,2

Merknad: Ikke mulig å fremstille tall for kostragruppe 09 for 2019.

5.6.1.4 Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2021-2024)
OMS	0983	Helse og omsorg - drift i balanse	9 000				-9 000
OMS	0241	Implementering av velferdsteknologi	500				
BYG	1480	Nedre Gangsås Senter - FDV		800	1 920	1 920	
OMS	0482	Styrking av pleie og omsorg	10 000	15 000	15 000	15 000	
		Helsehuset					
HELS	0482	Helsehuset-Drift av dagavdeling med 10 plasser (rehabilitering)				2 100	
BYG	1480	Helsehuset/lokalmedisinsk senter - FDV				6 400	
HELS	1700	Helsehuset/lokalmedisinsk senter - Besparelse husleie havnegata				-2 400	
HELS	0482	Helsehuset-Besparelse Heggen Alle				-2 300	
HELS	0482	Helsehuset-Besparelse Storgata 5				-1 300	
HELS	0482	Helsehuset-refusjon fra samarbeidspartnere				-1 000	
HELS	0482	Helsehuset-Omstilling helsetjenesten				-2 000	

Det foreslås å styrke pleie og omsorgssektoren med 10 mill kroner i 2022 og 15 mill fra 2023. Det utgjør henholdsvis ca 1,9% og 2,8% av utgiftene innen pleie og omsorg.

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2022-2025)
BYG	140211	Nedre Gangsås Senter - investering	135 000	3 500	25 000	106 500			-58 000
BYG	140224	Etablering av privat omsorgsbolig m/finansiering	15 100	1 000	14 100				-14 100





Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2022-2025)
		Helsehuset							
BYG	140107	Helsehuset/lokalmedisinsk senter	468 000	5 000	20 000	295 000	148 000		-57 000



5.7 Sosial tjeneste i arbeids og velferdsforvaltningen

5.7.1.1 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 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>

 <p><i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i></p>		
1	1	✓ Informasjon om sosiale tjenester i NAV, kvalifiseringsprogrammet, midlertidig bolig og gjeldsrådgivning skal til enhver tid være oppdatert på kommunens hjemmeside og nav.no
	2	✓ 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
	4	✓ Veiledere som jobber med brukeroppfølging skal ha god kompetanse på samtale, veiledning og relasjonsarbeid i tillegg til god fagkunnskap, slik at de bidrar til gode brukermøter og brukerdialog
2	1	✓ Gjennomføre utviklingsprosjektet «Vi løfter i lag» for å bidra til helhetlige og koordinerte tjenester for familier med særlige utfordringer, gjennom metodeutvikling og samarbeid med andre enheter i kommunen
	4	✓ I 2021 skal det utformes en samarbeidsavtale med psykisk helse, rus-tjenesten, boligkontoret og NAV-kontoret som skal bidra til helhetlige og koordinerte tjenester for personer som strever med rus- og psykisk helseproblemer
	5	✓ Økt inkludering av personer som strever på arbeidsmarkedet, og særlig unge under 30 år og minoritetspråklige, gjennom god kontakt med arbeidsmarkedet, og bruk av arbeidsrettede tiltak

5.7.1.2 Resultatmål for sosialtjenesten

Resultatmål <u>sosialtjenesten</u>	Kritisk suksess-faktor/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	2019: 34 2020: 36



Resultatmål sosialtjenesten	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
		Andel deltakere i KVP som går over til jobb (inkl. jobb med lønnstilskudd)/utdanning/andre tiltak inkl. andre ytelser i NAV Ønsket resultat: 75 %	2019: 75 % 2020: 100 %
	Individuelt tilpasset tilbud til brukere	Andel saker der økonomisk rådgivning og/eller gjeldsrådgivning er gitt – og som ikke utløser sosial stønad Ønsket resultat: Økning	2019: 92,3 % 2020: 97,9%
	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.	2019: 4,0 2020: 3,8
		Andel som har mottatt økonomisk sosialhjelp Ønsket resultat: Reduksjon	2019: 1,97 % 2020: 1,93 %
		Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall) Ønsket resultat: Reduksjon	2019: 167 2020: 163
		Andel unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp Ønsket resultat: Reduksjon	2019: 22 % 2020: 27,8 %
Rask og god saksbehandling	Kvalitetssikring ved at forvaltningsbrev utarbeides i hver aktuell sak	Andel behandlede og opplyste sosialsaker innen 14 dager Ønsket resultat: 90 %	2019: 65,4 % 2020: 69,5 %

5.7.1.3 Rammebetingelser og utfordringer for sosialtjenesten

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

NAV Harstad har samarbeid med arbeidsmarkedet og utdanningssektoren for å bidra til å få flere i utdanning og arbeid. Arbeidsledigheten i kommunen er tilbake på nivå før mars i 2020, og pr. september 2021 har vi en arbeidsledighet på 1,9 %. Mange arbeidsgivere sliter med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, da det er en mismatch mellom kompetansekrav og de som står utenfor arbeidsmarkedet. Vi opplever at spesielt unge og minoritetsspråklige, med lite utdanning og



arbeidstrening, sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Det jobbes målrettet for å bidra til kompetanseøkning sett opp mot behovet i arbeidsmarkedet.

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.

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

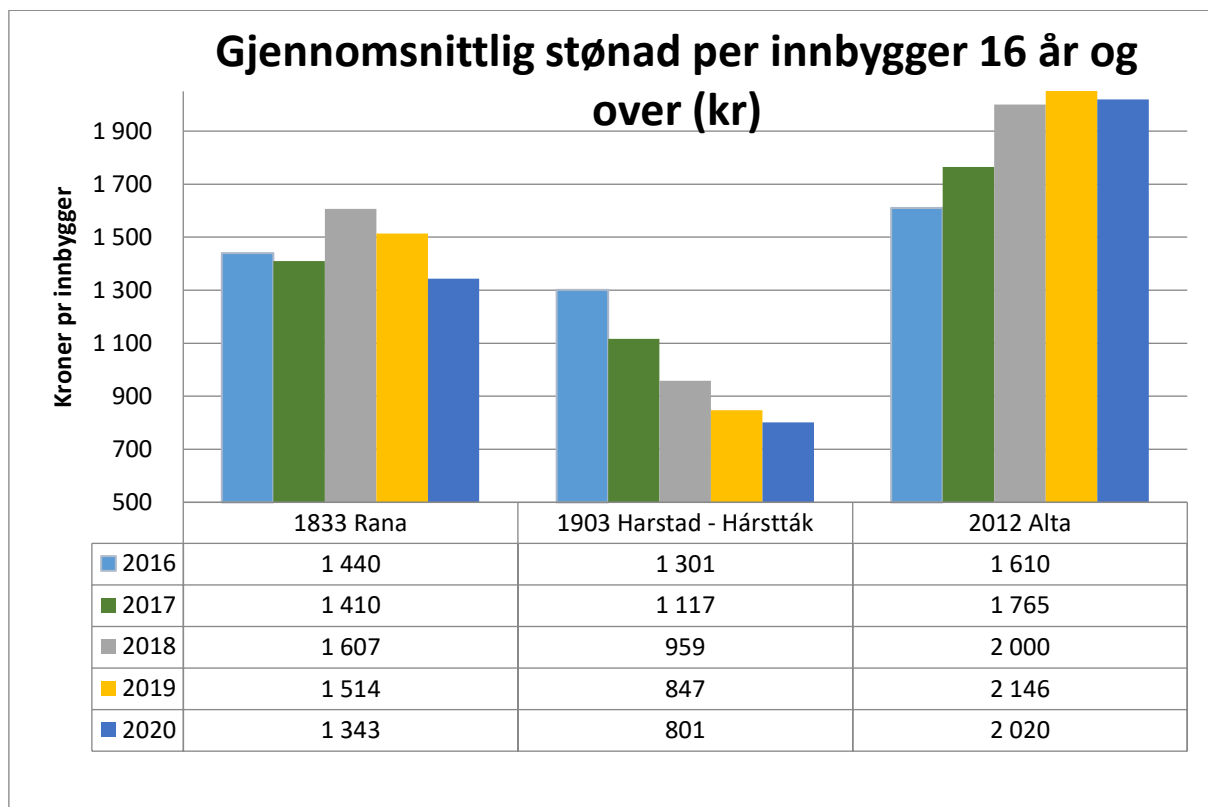
De sosiale tjenestene skal utvikles med fokus på helhetlig oppfølging av familier med sammensatte og komplekse problemer. Prosjektet «Vi løfter i lag» er et utviklingsprosjekt som skal prøve ut arbeidsformer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid. NAV-kontoret har mottatt prosjektmidler fra Statsforvalteren 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 Jobbhuset, som er 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. 5,4 % fra 2019 til 2020 og ca.



38,4% fra 2016. 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 2020 langt under gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner. Sosialtjenesten i Harstad blir rangert som nr. 30 av alle 356 kommuner i Norge i siste Kommunebarometer.

Nøkkeltall	Harstad - Hárstták		Kostragruppe 9
	2019	2020	2020
Sosialhjelpsmottakere (antall)	486	476	
Sosialhjelpsmottakere 18-24 år i % av antall sosialhjelpsmottakere	20,4 %	23,1%	20,5%
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer i % av antall sosialhjelpsmottakere	20,8 %	20,1%	37,3%
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt i % av antall sosialhjelpsmottakere	6,4%	7,7%	12,0%
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold i % av antall sosialhjelpsmottakere	34,4 %	34,0%	39,2 %
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig i % av antall sosialhjelpsmottakere	5,1 %	2,9%	7,3 %
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	291	270	


5.1.1.1 Vedtatte tiltak


Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2021-2024)
Sosialtjenesten							
NAV	1881	Barnetrygd ut av beregningen av sosialhjelp	750	750	750	750	-3 000



5.2 Barnevern

5.2.1.1 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>	<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 levekårsforskjeller, med fokus på arbeid, boforhold og kultur- og fritidstilbud

 <i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i>	
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 ✓ Barneverntjenesten har fokus på rusforebyggende hjelpetiltak 5 ✓ Barneverntjenesten deltar i kommunens forebyggende arbeid

5.2.1.2 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	2019: 2 2020: 8
		Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning	
	Hjemmebaserte familie- og ungdomstiltak	Antall familier med PMTO tiltak	2019: 23 2020: 13
Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning			
		Andel vedtak om tiltak utenfor hjemmet i forhold til totalt antall saker	2019: 39,4 % 2020: 40 %
		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	2019: 0 % 2020: 0 %
	Gjennomføring av undersøkelser innenfor frister	Andel undersøkelser med fristoverskridelser Indikatorkrav: Ønsket resultat er 0	2019: 38,5 % 2020: 0 %
	Evaluering av tiltakssaker en gang i kvartalet	Andel tiltakssaker med fristoverskridelser Indikatorkrav: Ønsket resultat er 0	2019: 4,8 % 2020: 3,3 %
	Besøk i fosterhjem i samsvar med lovkrav	Andel fosterhjemsbesøk med fristoverskridelser Indikatorkrav: Ønsket resultat er 0	2019: 8,4 % 2020: 1,6 %
	Tilsynsbesøk til barn i som bor i fosterhjem i Harstad	Andel tilsynsbesøk med fristoverskridelser Indikatorkrav: Ønsket resultat er 0	2019: 13 % 2020: 4,8 %

5.2.1.3 Rammebetingelser og utfordringer

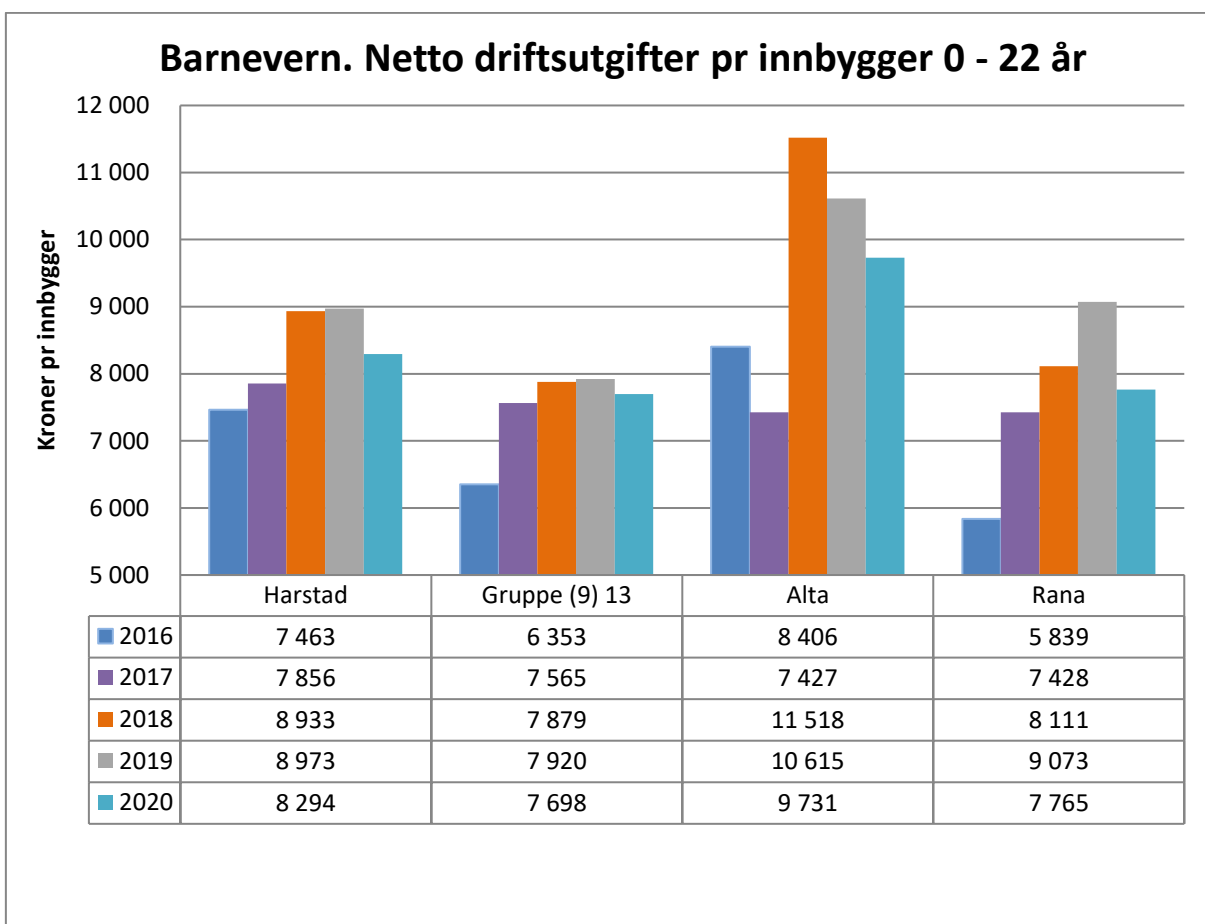
Barneverntjenesten i Harstad jobber med å forberede iverksettelse av kvalitet- og strukturreformen for barnevernet i Norge. 1.1.2022 overtar kommunene et forhøyet betalingsansvar for statlige tiltak, samt veiledningsansvar for fosterhjem. Reformen skal gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid og styrke tidlig innsats overfor utsatte barn og familier. Kommunen vil i løpet av 2021 få oversikt over 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.

5.2.1.4 Nøkkeltall og prognoser for barnevernstjenesten

Nøkkeltall	Harstad - Hårsttåk		Kostragruppe 9
	2019	2020	2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)	8 933	8 294	7 698
Barn med melding ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	4,4	5,3	5,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	5,0	4,9	4,8
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-22 år (prosent)	3,8	3,4	3,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	50 518	54 769	51 269
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert	37 201	53 372	44 220



av barnevernet (funksjon 251) (kr)			
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	173 322	176 692	176 344
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	15,9	15,9	19,7
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	92	98	88





Kostnadene til Barnevern hadde en stor økning fra 2017 til 2018, men har stabilisert seg i 2020 og hatt en nedgang i 2021. Kostnadene i 2021 er høyere (7,7 %) enn gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner (Gruppe 9).





5.3 Vann, avløp og renovasjon

5.3.1.1 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



5.3.1.2 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	2020:
		Antall avvik i hht drikkevannsforskriften	2019: 0 2020: 0
God ressursutnyttelse	Systematisk lekkasjesøk. Sikkerhet i daglig drift. Planlegging og gjennomføring av tiltak. Kompetanse.	Lekkasje i vannettet Ønsket resultat: Reduksjon til 30%	2019: 35 % 2020: 35,2 %

5.3.1.3 Rammebetingelser og utfordringer vanntjenesten

Det er en utfordring å oppnå kravene til rensing ved Bergsodden rensesanlegg (RA). Vannverks slam og avløpsvann fra meieriet er årsak til dette. Det har over tid vært utredet ulike alternativer. Det forventes en avklaring i løpet av høsten 2021. Det mest aktuelle er bygging av et flotasjonstrinn ved anlegget. Byggingen av et slikt anlegg kan gjøres i 2022.

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 må satses på systematisk lekkasjesøk og utskifting av sårbare ledningsstrek. Samtidig må det være sikkerhet i daglig drift.

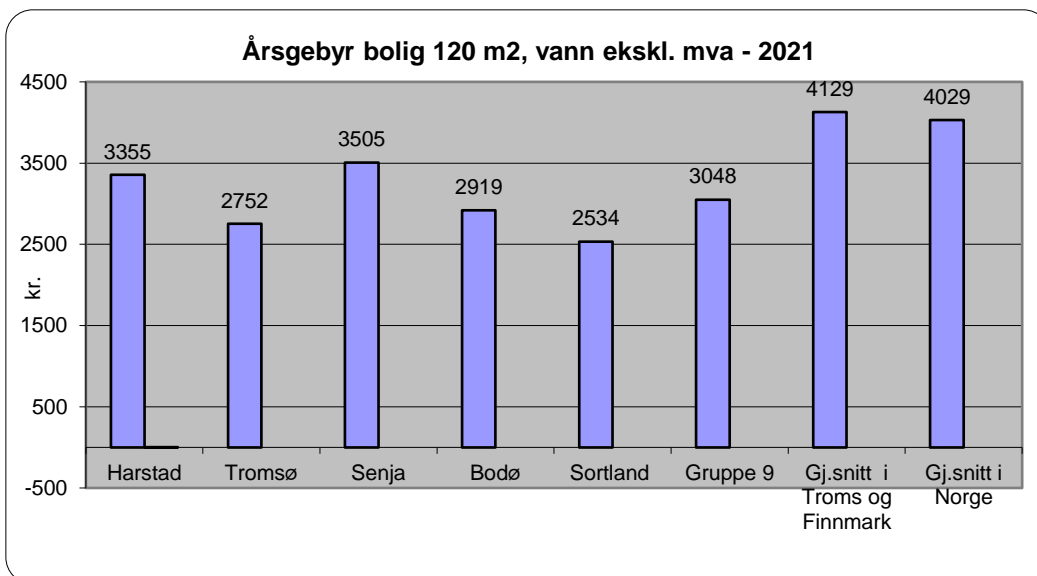
Arbeidet med fornying av ledningsnett på vannverkene til Harstad kommune er påbegynt. Harstad bør i kommende periode intensivere arbeid med utskifting av både hovedledninger og fordelingsledninger i de kommunale vannverkene. Det er i dagens samfunn viktig med god og sikker vannforsyning til våre innbyggere.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

Det er for Harstad vannverk ikke etablert en helhetlig reservevannkilde. Dette 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. Deler av dette har vært brukt i drifta de siste par årene og planlegges oppbrukt i 2022. Dette er gjort i kombinasjon med nedsatte gebyr. I kommende periode vil det være behov for tilsvarende økning av gebyrene.

Gebyrnivået for 2021 i forhold til en del sammenliknbare kommuner er som følger:





5.3.1.4 Nøkkeltall og prognoser

	G-9 2021	Res 2021	Forventet / Måltall			
			2022	2023**	2024**	2025**
Årsgebyr ved vannforsyning*	3 048	3 355	4 100	4 325	4 455	4 491

*Standardbolig på 120 kvadratmeter i rapporteringsåret+1,

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

5.3.1.5 Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2022-2025)
DRU	153xxx	Vann	168 690	9 617	44 900	54 573	34 900	24 700	

De nye investeringene er:

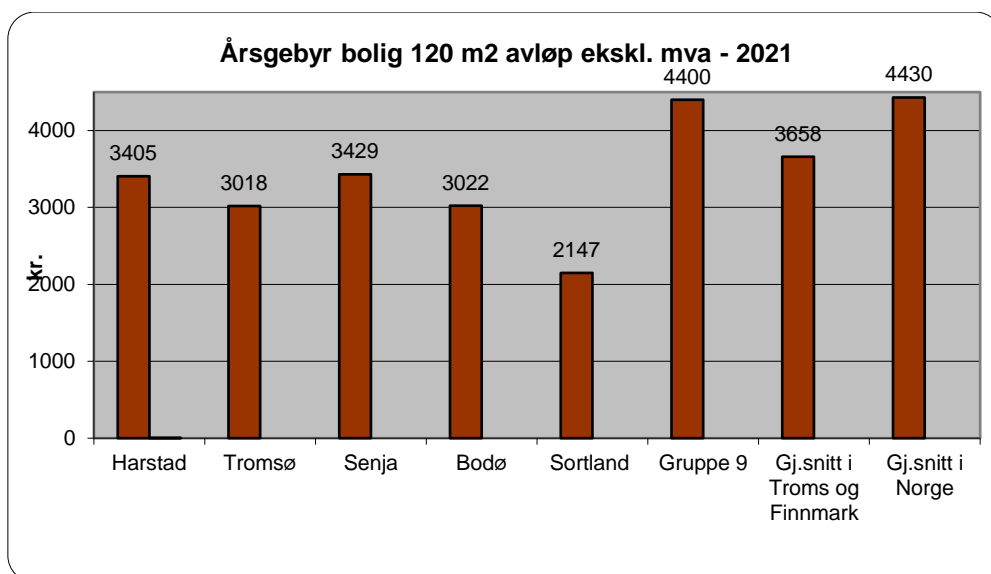
- Åsegarden-Bergsodden 45,6 mill i perioden 2022-2025
- Kongsveien VA-tiltak 2,0 mill i perioden 2022-2023
- Skaret-oppgradering 1,0 mill i 2022
- Forsyningstiltak distriktsvannverk 1,7 mill i 2022



5.3.1.6 Resultatmål for avløpstjenesten

Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
Rydde opp i og fjerne alle tilførsler av kommunalt avløp som utgjør en helseisiko eller en estetisk forringelse av det fysiske miljø	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)	2020: se tekst under 2019: 13,4 % 2020: 25 %

Gebyrnivået for 2021 i forhold til sammenliknbare kommuner er som følger:



5.3.1.7 Rammebetingelser og utfordringer avløpstjenesten

Det er bygd ut anlegg for primærrensing for hovedutslippspunktene på strekningen Bergsodden-Ruggevik. Det siste anlegget for strekningen Stangnes-Ruggevik ble ferdigstilt sommeren 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 vannverksrådgiver for å finne løsninger for at dette anlegget skal tilfredsstille kravene. Det er et mål om at det i løpet av høsten 2021 etter inngående tester kan velges endelig renseløsning/-trinn. Det er sannsynlig at et flotasjonsanlegg vil være løsningen. I tråd med krav fra Statsforvalteren må slikt rensetrinn være ferdigstilt innen utgangen av 2022. Det vil i tillegg til dette planlegges en egen avløpsledning for vannverksslam på strekningen Åsegarden-Bergsodden. Den ledningen samkjøres med øvrig fornying av ledningsanlegg på den strekningen.

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 mer uavhengig av Harstadpakken. Det er valgt hovedløsning for anlegget, og prosjektering av dette anlegget starter i 2022 og utbygging i 2023.

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 kostnadskrevende. 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. På grunn av vedvarende lav rentesats har det blitt opparbeidet et fond innen avløpssektoren som ved årsskiftet 2021 var på 13,4 mill. kr. Det er planlagt vesentlig bruk av dette i 2021 herunder tilbakebetaling av en månedstermin til abonnentene. Det resterende er planlagt brukt i 2022.

Slamområdet, 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 er de siste årene satt ned slik at de er tilpasset driften av fagområdet, samtidig som oppsparte fond brukes i drifta.

5.3.1.8 Nøkkeltall og prognoser for avløpstjenesten

	G-9 2021	Res 2021	Forventet / Måltall			
			2022	2023**	2024**	2025**
Årsgebyr for avløpstjenesten*	4 400	3 405	4 392	4 792	4 974	5 023

*Standardbolig på 120 kvadratmeter i rapporteringsåret+1

** Økning fra 2022 i 2022-priser. I tillegg kommer normal lønns- og prisstigning.

	G-9 2021	Res 2021	Forventet / Måltall			
			2022	2023	2024	2025
Årsgebyr for slamtjeneste *	1605	775	886	1 147	1 147	1 147

*Enebolig

5.3.1.9 Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2022-2025)
DRU	154xxx	Avløp	188 460	7 987	69 200	55 273	31 300	24 700	

De nye investeringene er:

- Åsegarden-Bergsodden med 45,6 mill i perioden 2022-2025
- Kongsveien VA-tiltak med 2,0 mill i perioden 2022-2023



5.3.1.10 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	2019: 216,1 2020: 220,7
		Andel materialgjenvunnet husholdningsavfall i % (datagrunnlag HRS regionen) Indikatorkrav: økning til 50% i 2021 Indikatorkrav: økning til 55% i 2022	2019: 33 % 2020: 33 %

5.3.1.11 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. Det er i 2021 arbeidet med å få til gode felles innsamlingspunkter i byområdene. Dette vil det også arbeides med i kommende periode.

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 ble satt i drift i 2021. Lokal forskrift for dette ble vedtatt av kommunestyret høsten 2020. Det vil i kommende periode arbeides for å utvikle tilgjengeligheten for innsamlingspunktene for denne tjenesten.

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. Gebyrene ble i 2021 redusert med 5%, og de forventes i de kommende årene å ha en økning i tråd med den generelle kostnadsutviklingen i samfunnet.


5.3.1.12 Nøkkeltall og prognoser


Nøkkeltall	Harstad – Hårstak		Kostragruppe 9
	2019	2020	2020
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) Normal renovasjon	3 497	3 637	2 852
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)	31,1	34,3	42,7
Husholdningsavfall per årsinnbygger	379,0	425,1	495,3




5.4 Klima og miljø


5.4.1.1 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>	<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>3 Harstad har utviklet sine urbane kvaliteter som kompakt by med attraktive distrikter og trygge og mangfoldige nærmiljøer</i></p>	<ul 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

 Oppfølging av samfunnsstrategiene		
1	1	✓ Innbyggermedvirkning i miljø- og klimaplanlegging. Ny miljøplan skal rulleres i 2022; viktig at innbyggere (spesielt barn og unge) involveres
	2	✓ Oppdatert informasjon på hjemmesiden
	6	✓ IUA (interkommunalt utvalg for akutt forurensning), oppfølging av forurensningssaker ✓ Fokus på klimatilpasning og klimarisiko
3	1	✓ Tilrettelegge for gående og syklende, tilrettelegge for økt bruk av byen ✓ Fortetting i arealplanlegging
	2	✓ Klimavennlig arealplanlegging med fokus på fortetting og bærekraftig, fremtidsrettete arealvalg
	3	✓ Tiltak som sikrer myke trafikanter og tilrettelegging for kollektiv, gange og sykkel.


 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>	<ul style="list-style-type: none"> 7 Utvikle byen med fokus på attraktivitet og trygghet, fremkommelighet og rekkevidde for bevegelseshemmede, 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>	<ul 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 6 Sikre at strandsonen og skjærgården er tilgjengelig for allmennheten og sørge for fullføring av Stien Langs Sjøen






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 (både nybygg og rehabilitering)

5.4.1.2 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	Jordbruksareal i drift i daa/innb. Indikatorkrav: uendret/økning	2019: 21.036 2020: 21.629
		Andelen vernet areal i prosent av totalareal Indikatorkrav: økning	2019: 0,54 2020: 0,54
		Energibruk per m2 eid areal, i kWh (Kostra) Indikatorkrav: reduksjon	2019: 214 2020: 216
		Antall miljøsertifiserte bedrifter per 1000 innbyggere Indikatorkrav: økning	2019: 1,58 2020: 2,63



Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
		Antall kommunale miljøfyrtårnsertifiseringer Indikatorkrav: Økning til alle er sertifisert	2019: 1 2020: 17

5.4.1.3 Rammebetingelser og utfordringer

Staten stiller stadig strengere krav til kommunens miljø- og klimaarbeid, blant annet innen klimaplanlegging, tilpasning til klimaendringer, miljøkrav i anskaffelser, bærekraftig samfunnsplanlegging mv. Innbyggerne har forventninger til at kommunen velger miljø- og klimavennlige løsninger, og ny teknologi og kunnskap gir endrede muligheter og utfordringer både for kommunen og det lokale næringslivet.

Klima og klimaendringer

Se også kapittel 2.7 Klimabudsjett

Samfunnet må gjennom en omstilling de neste årene for å forhindre de alvorligste klimaendringene. Harstad kommune har som mål å redusere utslipp med 40 % innen 2030. Den største utslippskilden i Harstad er mobil sektor, det vil si veitrafikk, sjøtransport og annen bruk av fossilt drivstoff.

Samtidig som kommunen arbeider for å redusere utslipp, må vi være forberedt på kommende klimaendringer. 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 kan også føre til endringer i natur og naturmangfold. Omfanget på klimaendringene er usikkert, men kommunen må uansett være forberedt på mulig ekstremvær og andre uforutsette hendelser – Harstad må ha som mål å bli en klimarobust kommune.

Forurensning

Det er gjennomført en omfattende opprydding av forurenset sjøbunn i Harstad havn. Kommunen overvåker miljøtilstanden i havnebassenget for å sikre at dette ikke blir forurenset på nytt.

Det meldes inn mange forsøplings- og forurensnings saker. Saksbehandling etter forurensningsloven er tidkrevende. Pga. begrensede saksbehandlingsressurser kan ikke alle saker prioriteres.

Miljøfyrtårn

Harstad kommune er i gang med et omfattende arbeid for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Kommunen har som mål at alle enheter skal være sertifisert i løpet av 2022. Enhetene må årlig rapportere inn sine miljø- og klimaprestasjoner, og vise til kontinuerlig forbedring fra år til år. Miljøfyrtårnsertifisering er en tidkrevende prosess, og grunnet begrensede ressurser innen miljø må andre oppgaver nedprioriteres.

Rådhuset, alle kommunale barnehager, Harstad bibliotek og Harstad brann- og redningstjeneste er nå godkjent som Miljøfyrtårn. Skolene er planlagt sertifisert høsten 2021, helse- og omsorgssektoren i 2022.

5.4.1.4 Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2021-2024)
ABY	1242	Krattrydding langs vei	400		400		



Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2021-2024)
ØKO	0490	Skrotnisseprosjektet		400		400	
FAG	0490	Miljøovervåking Harstad havn	240	490	490	490	
ABY	1242	Skogplanting	375	375	375	375	
ABY	1200	Arealplan for øyriket	600	100			
DRU	1516	Vintervedlikehold uteområde barnehager	650	650	650	650	
DRU	1516	Vintervedlikehold uteområde skoler	750	750	750	750	
DRU	1521	Sommervedlikehold uteområder skoler og barnehager	700	700	700	700	
DRU	1513	Anleggsbidrag ladestasjoner for EL-biler	1 000				-1 000
ABY	1240	Videreføring av avløsertilskudd	60				-60
ABY	1240	Videreføring av nydyrkertilskudd	400				-400

Budsjettene for vintervedlikehold av uteområdene i skoler og barnehager har vært for små i forhold til de faktiske kostnadene. I tillegg har det ikke vært budsjett for sommervedlikehold av uteområdene. For at dette ikke skal gå ut over enten midler til undervisning eller midler til veivedlikehold så oppjusteres budsjettene. Disse flyttes også over til eget område hos DRU slik at de får totalansvaret innenfor bevilgede rammer.


Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2022-2025)
DRU	150027	Generalhagen - oppgradering park og ny scene mm	34 150	5 700	23 450	5 000			-8 400
DRU	151052	Park i Harstad Hamn	13 400	4 500	8 900				-8 900
DRU	150070	Kai Harstad Havn	6 200	2 200	4 000				
DRU	150071	Uteområde ved skoler	4 500	1 500	3 000				-2 000
DRU	150066	Uteområde ved barnehager	5 000	1 500	3 500				-2 500



5.5 Kultur og idrett


5.5.1.1 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>	<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>5 Legge til rette for samisk språk- og kulturutøvelse</p>
<p><i>2 I Harstad lever alle innbyggere et liv under forhold som fremmer verdighet, helse og mestring</i></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><i>3 Harstad har utviklet sine urbane kvaliteter som kompakt by med attraktive distrikter og trygge og mangfoldige nærmiljøer</i></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>

 <i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i>		
1	1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Brukerundersøkelser – brukermedvirkning gjennom dialog brukerråd og samfunn generelt. ✓ Harstad bibliotek er en nøytral møteplass for alle. Aktivitetene og innholdet i biblioteket gir meningsutveksling i samfunnet og en stor grad av samarbeid. ✓ Utvikle og drive idrettsanlegg slik at idretten kan bli en viktig arena for kommunens innbyggere i alle aldre
	2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Oppdatert informasjon på hjemmeside. Benytte sosiale media og god kontakt med spesielt skolene. ✓ Holde bibliotekets nett- og Facebookside oppdatert.
	4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sikre reell innflytelse på viktige avgjørelser. Søke råd i brukerrådene og personalet. ✓ Harstad Bibliotek skal være en nøytral og uavhengig møteplass med utjevnete tiltak som gir en større grad av likestilling og likeverd for folk
	5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nye og flere samarbeidspartnere for mer kompetanse. ✓ Samisk litteratur, musikk og arrangementer skal være en del av Harstad bibliotek. Samenes nasjonaldag skal feires i en uke i samarbeid med alle Samiske aktører.
2	5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Utvikle kulturskole tilbud i fritidsklubbene. ✓ Utvikle kulturskole tilbud for barnehager. ✓ Folkebiblioteket er utjevneende levekårsmessig ved at brukerne gjør bruk av tjenestene og tilbudene. Disse skal gjøres kjent for befolkningen, og tjenestene og tilbudene skal gjenspeile god kvalitet, mangfold, allsidighet og aktualitet. ✓ Legge til rette for gode muligheter for å delta i friluftaktivitet herunder utvikle Folkeparken til et tilbud for allmennyttig tilbud for uorganisert aktivitet
	6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Den kulturelle spaserstokk. ✓ Utvikle kurs for voksne/pensjonister ✓ Harstad bibliotek samarbeider med elderrådet. Leseombudvirksomheten skal økes.
3	4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bidra med kompetanse ✓ Harstad bibliotek tilbyr gründere og andre næringsutviklere hjelp til research og kompetanse ved oppstart og drift.



		✓ 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 Harstad bibliotek 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><i>Attraktiv opplevelsesby tett på naturen</i></p>		
4	<p><i>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
5	<p><i>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
6	<p><i>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><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. ✓ Harstad bibliotek tilbyr en nøytral møteplass med foredrag, debatter, konserter, arrangementer. Disse skal arbeides frem 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. ✓ Harstad bibliotek tilbyr arrangementer, debatter, konserter og lekeplass for barn. Alle brukere kan lese, høre på musikk, spille, studere og jobbe. Man kan nyte utsikten i musikkavdelingen. Det er utstilt kunst i Harstad bibliotek.



		<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 ✓ Harstad bibliotek utvikler lokalsamlingen med videre fokus på det maritime. ✓ 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 ✓ Harstad bibliotek har litteratur av lokale forfattere og kunst med lokale kunstnere, fra artotek er det mulig for offentlige bedrifter å låne kunst. Lokalsamlingen styrkes. Formidling av verk av Harstad kunstnere, nord-norske kunstnere og forfattere er et hovedmål.
	6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bidra med kulturfaglig kompetanse innen utviklingsprosjekt. ✓ Biblioteket tilrettelegger for turister med gratis WIFI, guiding, formidler til eldre, barn og unge. Barn og unge kan trygt benytte biblioteket utenfor skoletid.
5	2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Støtte kor/korps i søken etter bedre øvingslokaler. ✓ Ta i bruk 3. etasje Harstad Fritidssenter. ✓ Harstad Bibliotek skal gi et mangfold, engasjement og deltakelse hos innbyggerne ved at tilbudet hele tiden blir økt, røktet og ivaretatt. ✓ Gratis halleie for barn og unge i lag og foreninger videreføres
	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Samarbeide park og idrett og kulturtjenester ✓ Utarbeide en ny reguleringsplan for Folkeparken ✓ Kartlegge friluftslivets ferdselsårer i Harstad og omegn for å identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for friluftsliv
	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 ✓ Sikre gode funksjonelle løsninger, behovsriktige og fremtidsrettet anlegg, også for spesialidretter som skøyter og turn. ✓ Sikre arealeffektivitet ved rehabilitering og bygging av nye anlegg (SSS-modellen (samhandling, samlokalisering og sambruk)
	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 og arrangementer. Samarbeid med lokale lag og foreninger. ✓ Gi støtte til lag og foreninger som støtter opp under frivilligheten ✓ Forskuttere spillemidler
	7	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Holde foredrag, debatter, konserter og arrangementer på Harstad bibliotek i samarbeid med andre aktører i og utenfor byen ✓ Som vertskommune skal vi stimulere til samarbeid, legge til rette for deling av arrangementkompetanse og aktivt støtte forberedelser og gjennomføring. ✓ Sørge for at tekniske forhold og annen infrastruktur er tilstrekkelig ved større arrangement, og at anleggene tilfredsstillende anleggskravene som trenings- og konkurransearena
6	2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tiltak i kulturplanen ✓ Harstad bibliotek gir mulighet for å se lokale og nasjonale kunstnere. Musikkavdelingen har fin utsikt over Harstad by. I lokalsamlingen til Harstad bibliotek er Harstads historie og nåtid knyttet sammen.
	4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Delta i planlegging og gjennomføring gjennom kulturrenhetens tjenester ✓ Delta i planlegging og utføringen av Nasjonaljubileet og lage utstillinger og ha foredrag om lokale vikingetemaer i biblioteket.
	5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Delta i arbeid med kulturminneplanen. Formidle kulturarv/kulturminne gjennom DKS ✓ Holde lokalsamling i biblioteket oppdatert med litteratur om kulturminner og kulturarv. Disse skal og formidles.



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



8 Harstad har et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv, med god tilgang på kompetanse for morgendagens utfordringer	5 Sørge for gode lokale og regionale samarbeidsplattformer for strategisk interessefremming, erfaringsdeling og som grunnlag for innovative prosesser
9 Harstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og 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



Oppfølging av samfunnsstrategiene

8	5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Harstad bibliotek skal være med på det nasjonale samarbeidet om det sømløse bibliotek i Norge, skal samarbeide med fylkesbiblioteket og med skoler/barnehager, næringsliv og lag og foreninger. Tilbyr fagbibliotek tjenester til mindre bibliotek i regionen. ✓ Delta aktivt i dialog med fylkeskommunen om planer for utbygging av idrettsanlegg ✓ Arbeide aktivt mot regionalt friluftsråd
9	1	✓ Biblioteket skal hjelpe fjernstudenter, privatister, gründere og næringsliv
	2	✓ Ved planlegging av nytt bibliotek i Harstad skal det være søkelys på smartteknologi i alle henseende. I dagens bibliotek skal smartløsninger som er mulig å få til tas i bruk
	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Samarbeide med råd for funksjonshemmede, eldrerådet og ungdomsrådet, samt andre samfunnsaktører ✓ Harstad bibliotek skal samarbeide med brukergrupper, kommunale råd og andre aktører i byen ✓ Arbeide aktiv med kommunens idrettsråd og tilsluttede lag i spørsmål om idrett og fysisk aktivitet ✓ Stimulere til samarbeid og samhandling mellom frivillige organisasjoner og kommune, og bistå med råd og veiledning
	4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Følge kulturplanens tiltak vedr. eksisterende bygg og nybygg ✓ Harstad bibliotek skal ha fokus på miljø, gjenbruk og vedlikehold ved et eventuelt nybygg. Harstad bibliotek er miljøfyrtårnsertifisert i september 2021 ✓ Ivareta landskapsvern, miljømessige og estetiske forhold ved alle anleggsutbygginger

5.5.1.2 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</p>	<p>Besøk i folkebibliotek pr innbygger</p> <p>Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning</p> <p>Indikator: Omløpshastighet for bøker(antall)</p> <p>Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning</p>	<p>2019: 4,8 2020: 4,1</p> <p>2019: 0,8 2020: 0,6</p>



Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
	bibliotek som debattarena		
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	Tilstrekkelig antall elevplasser slik at man slipper venteliste over et skoleår. Satser for egenbetaling som ikke utelukker noen økonomisk for å kunne motta tjenesten. Tilbud i forhold til publikums ønsker. Godt samarbeid med skoleverket og det frivillige kulturliv.	Antall elever i grunnskolealder i kulturskolen i prosent av antall elever i grunnskolen Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning	2019: 16,7 % 2020: 15,2 % 2021: 15,6 %
Godt ungdoms- og fritidstilbud	Attraktive tilbud Tilgjengelighet God kvalitet Stor brukerinnflytelse	Nok lokaler til å treffe andre. (Andel som svarer Svært bra eller Nokså bra) Ønsket resultat: Likt etter bedre enn landsgjennomsnitt (Ungdata – ungdomstrinn)	2021: Harstad: 34 % Norge: 41%
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 (Andel som svarer Svært bra eller Nokså bra) Ønsket resultat: Likt etter bedre enn landsgjennomsnitt (Ungdata – ungdomstrinn)	2021: Harstad: 67 % Norge: 71 %

5.5.1.3 Rammebetingelser og utfordringer

Harstad bibliotek

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

Kulturskolen

Skolen har ca. 640 elevplasser. Det er lavere elevtall enn vanlig også i år p.g.a. pandemien og derav svakere rekruttering. Høst 2021 står 167 søkere på venteliste. Ved de fleste tilbud bortsett fra teater og piano får søkerne plass påfølgende semester eller neste skoleår.

Barn og Unge Fritid

Mangfoldig tilbud til mangfoldig gruppe. Sikre god kvalitet i alle tilbud. Det arbeides for å ta i bruk 3. etasje ved 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 for barn og unge i de



kommunale idrettsanleggene.

Harstad har god anleggsdekning, men mangler anlegg av større karakter som gjøre oss mer spennende og attraktiv. Spesialidretter som turning, kampsport og is-idretter har behov for bedre tilrettelegging. Det er vedtatt bygging av en flerbrukshall med kampsport og turnfasiliteter i forbindelse med Stangneshallen. Denne vil stå ferdig i 2023.

Mål for neste planperiode er å utrede, planlegge og bygge en kunstfrossen isbane og ishall. Skøyteklubben ber kommunen om å utføre en mulighetsstudie for kunstisbane på Kanebogen stadion som grunnlag for en eventuell videre utbyggingsfase.

5.5.1.4 Nøkkeltall og prognoser

Nøkkeltall	Harstad - Hårsttåk		Kostagruppe 9
	2019	2020	2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	4,4	3,8	3,7
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	1,2	0,9	1,3
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	0,7	0,7	0,7
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	2 792	2 485	2 249
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger	1 531	1 426	996
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	238	214	1 012
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	4,8	4,1	3,0
Besøk per kinoforestilling (antall) ¹	24,9	17,7	12,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	16,9	15,3	12,2
Utlån per innbygger folkebiblioteket	2,2	1,5	1,8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	287	234	265

5.5.1.5 Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
RÅD	0200	Ungsatsing	1 000				
KULT	0983	Ny kino og bibliotek - leie og drift			4 000	13 500	-17 500
DRU	1503	Turnhall - FDV			500	500	
KOM	0212	Prosjekt Tore Hunds rike	630	390			-1 020
KULT	7806	Kulturpott	250	250	250	250	
ØT	0820	NM på ski	500				-500
KULT	7881	Fritidskort	250	250	250	250	-1 000



Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
KOM	0212	Tore Hunds spyd – tusenårsmarkering	71				-71

Det foreslås å bevilge kr 250 000,- årlig i søkbare kulturmidler. Budsjettet legges på kulturenheten.

Det foreslås å bevilge kr 500 000,- i tilskudd til arrangørene av NM på ski. Dette kommer i tillegg til interne personellressurser som er involvert i planlegging og arrangement.

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2022-2025)
DRU	150025	Landsåshallen - opprustning	10 200	7 700	2 500				
DRU	151056	Blåbærhaugen trafikkpark	7 500	1 000	6 500				-6 500
DRU	150068	Påkosting Harstad stadion/Harstadhallen	2 500	500	2 000				
DRU	150065	Turnhall i tilknytning til Stangneshallen - investering	110 000	700	30 300	79 000			-19 000

5.6 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 vedlikeholdsoppgaver 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 gravlunder 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.

5.6.1.1 Nøkkeltall og prognoser

Nøkkeltall	Harstad - Hårsttåk		Gruppe 9
	2019	2020	2020
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent) ⁵	1,0	1,0	1,1
Medlem og tilhørende i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent) ²	78,8	78,2	73,2
Døpte i prosent av antall fødte (prosent) ³	59,1	50,6	51,9
Konfirmerte i prosent av 15-åringene (prosent) ⁴	54,1	56,7	58,8
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent)	87,6	88,9	92,9
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) ⁶	8,4	8,4	10,2
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i kroner (kr)	567	593	621

5.6.1.2 Vedtatte tiltak


Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2022-2025)
FAG	40999	Trondenes kirke - brannsikring og ny vanntilførsel	9 100		9 100				-9 100
FAG	40999	Trondenes kirke - totalrenovering av tak	5 000			5 000			-5 000


Kommunestyret har tidligere signalisert at de er villige til å bidra til finansiering av opprustingen av Trondenes kirke. Harstad kirkelig fellesråd har maktet å skaffe til samme 2,4 mill kroner fra Riksantikvaren og Stiftelsen UNI. De resterende midlene foreslås det å bevilge slik at tiltakene er mulig å gjennomføre i 2022 og 2023.





5.7 Samferdsel og parkering

5.7.1.1 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>	<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>3 Sikre trygge lokalsamfunn</p>
<p><i>3 Harstad har utviklet sine urbane kvaliteter som kompakt by med attraktive distrikter og trygge og mangfoldige nærmiljøer</i></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>


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


 <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>	<p>7 Utvikle byen med fokus på attraktivitet og trygghet, fremkommelighet og rekkevidde for bevegelsehemmede, 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>6 Sikre at strandsonen og skjærgården er tilgjengelig for allmennheten og sørge for fullføring av Stien Langs Sjøen</p>
<p><i>6 Harstad er en attraktiv destinasjon for besøkende, med god tilgang på natur- og kulturopplevelser</i></p>	<p>1 Jobbe strategisk for utvikling av informasjon, transporttilbud og infrastruktur som tilgjengeliggjør Harstad lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt</p>

 <p><i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i></p>	
4	<p>7 ✓ Oppdatert trafikksikkerhetsplan</p> <p>✓ Utbygging av gang- og sykkelveger i tråd med plan</p>



5	1	✓	Prioritere driften av kommunale veger med fokus på myke trafikanter
	6	✓	Sikre at Stien langs sjøen inngår i gjennomføring av tilgrensende enkelttiltak

 Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser			
8	Harstad har et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv, med god tilgang på kompetanse for morgendagens utfordringer		6 Tilrettelegge infrastruktur tilpasset næringslivets fremtidsbehov
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

 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
	2	✓	Digitale løsninger i drift av kommunale veg- og trafikkanlegg
	3	✓	Se pkt. 2

5.7.1.2 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			
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		



Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
	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	2020:

5.7.1.3 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 vedtatt lokalpolitisk i 2017, 2018 og sist i 2021 en utvidelse av prosjektet til ca 2,6 mrd. (2021-kr). Dette ble vedtatt av Stortinget i juni 2021 etter en lengre dialog med nasjonale myndigheter.

Harstadpakken gjennomføres med fokus i vedtatte mål:

- 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 total ramme på ca. 350 mill. kr inkl. mva. til fortau/gangveger og kollektivtiltak. Det er foreløpig gjennomført tiltak på kommunale veger for ca. 150 mill. kr., mens det gjenstår tiltak for ca. 200 mill. kr.

Gjenstående tiltak er bl.a. kollektivknutepunkt i sentrum og fortau langs Steinvegen, Skarvegen, Stalheimvegen, Gamle Stangnesveg, Ruggevikvegen og Heia/Nathusvegen/Vinsjvegen. Det vil i forbindelse med gjennomføringen av prosjektene bli sendt anmodning til prosjektets styringsgruppe om å vurdere prioritering av «Fortau FV.7744 – Kilbotnvegen» i tråd med vedtak i kommunestyret. Det er en del av marginallista for prosjektet.

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, og det er utlyst konkurranse. En del av prosjektet skal finansieres med bompenger. Kun en kort arm inn mot Harstad (Voldstad) er med i prosjektet. Det bør arbeides videre for å påvirke at hele armen inn mot Ruggevik utbygges.

Det skal i 2022 i tråd med kommunens planstrategi utarbeides en strategiplan for «Mobilitets- og



kommunikasjonsstrategi for Harstad kommune». Det er gitt tilsagn om et tilskudd på inntil kr 500.000. Kommunen må tilsvarende stille med en egenandel på inntil kr 500.000.

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 ble i 2019 ferdigstilt et nytt Torg med snøsmelteanlegg, og i 2020 ble det ferdigstilt byrom langs havnepromenaden ved UiT og på Ottar Håløys plass. Det ble også påbegynt skøyteanlegg i Generalhagen. Dette ble noe forsinket på grunn av pandemien, men det blir satt i drift høsten 2021. Anlegget blir ferdigstilt høsten 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 vil i 2022 bli utbygd park i Harstadhamn i tilknytning til pågående utbyggingsprosjekt. Parken vil også omfatte en kunstinstallasjon og en kai/småbåtanlegg.

Det ble høsten 2021 vedtatt en reguleringsplan for et nytt kollektivknutepunkt i Harstad sentrum. Dette vil bli etablert i Sjøgata og del av Hamneområdet tilgrenset nytt anlegg (Byhagen) med forretninger, boliger og parkering. Dette vil også bli en viktig del av sentrums-utviklingen. Utbyggingen av kollektivknutepunktet gjøres som del av Harstadpakken, og vil kunne starte i 2022 med ferdigstillelse i 2023.

Kommunale veger:

Stortinget vedtok i juni 2021 merfinansiering av Harstadpakken. Det betyr at flere prioriterte delprosjekt langs kommunale veger blir gjennomført. Det omfatter også nytt kollektivknutepunkt for Harstad sentrum. 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 de siste 6 årene vedtatt prosjekt på totalt 25 mill. kr. for opprusting. Det anbefales at dette følges opp i kommende perioden med et prosjekt «Opprusting kommunale veger 2022-2023» 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 ble i perioden 2017-2020 bevilget ca 10 mill. kr, som ble redusert til 5 mill. kr i 2021. Målet har vært å ta igjen etterslepet på dekkevedlikeholdet innen 10 år. Kommunedirektøren viser til at det ikke har vært mulig å prioritere slik bevilgning i planperioden.

Gjennomføringsplan for aktuelle arbeider blir utarbeidet ut fra:

- skadestatus på vegdekkene på de kommunale vegene (databank og innspill fra brukerne)
- trafikkmengden på aktuelle veger
- 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/opsittere (samarbeid om tiltak/reparasjoner).

Det er i 2021 bevilget 15 mill. kr til prosjekt for utskifting av alle gatelyskilder til LED-armaturer. Dette tiltaket blir gjennomført i perioden 2021-2024. Alle disse anleggene blir tilkopleet til et sentralt styringssystem med mulighet for å styre tenning/slokking ut fra gitte skumringstabeller eller etter fastsatte data. 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 løpende opp.

Parkering

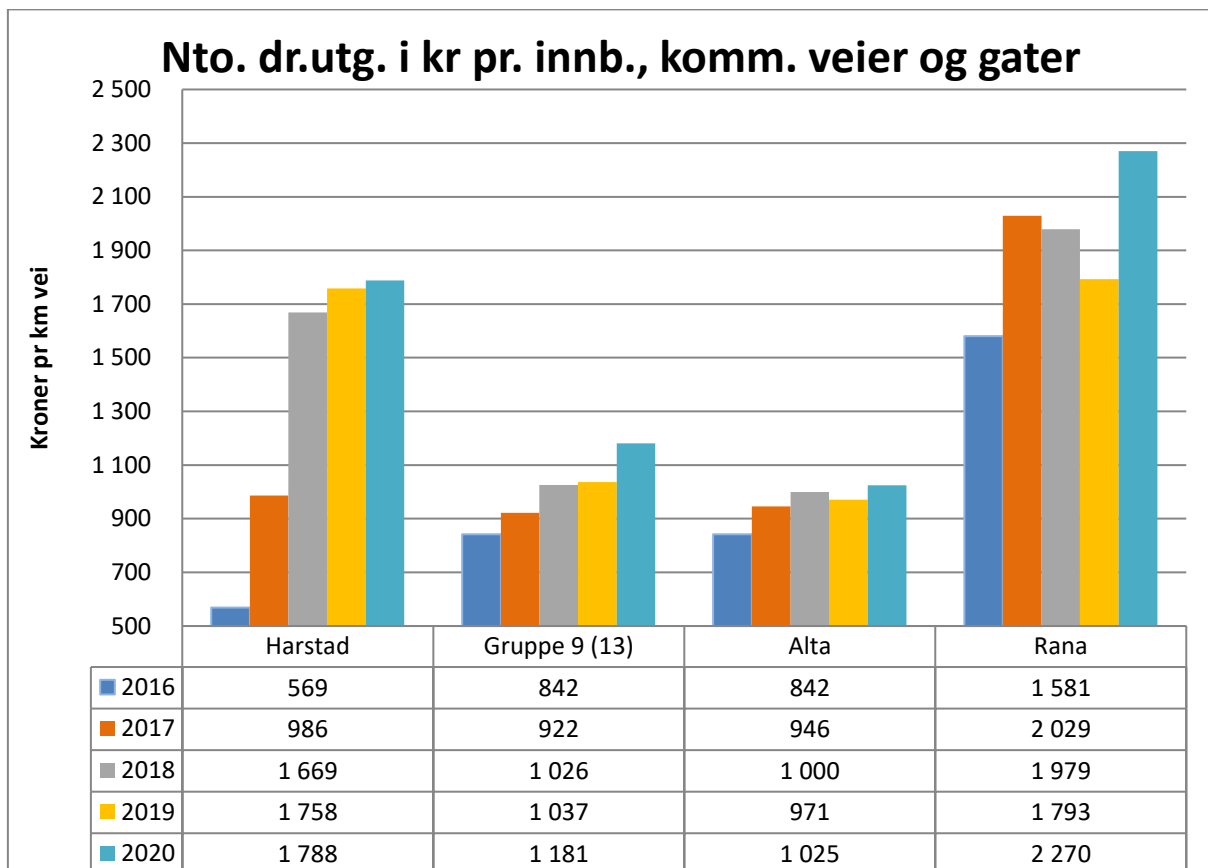
I forbindelse med Harstadpakken og vedtak om ny sentrumsplan vil et nytt kommunalt parkeringshus stå ferdig i våren 2022. Dette er noe forsinket på grunn av pandemien. Anlegget vil bl.a. erstatte tap av overflateparkering.

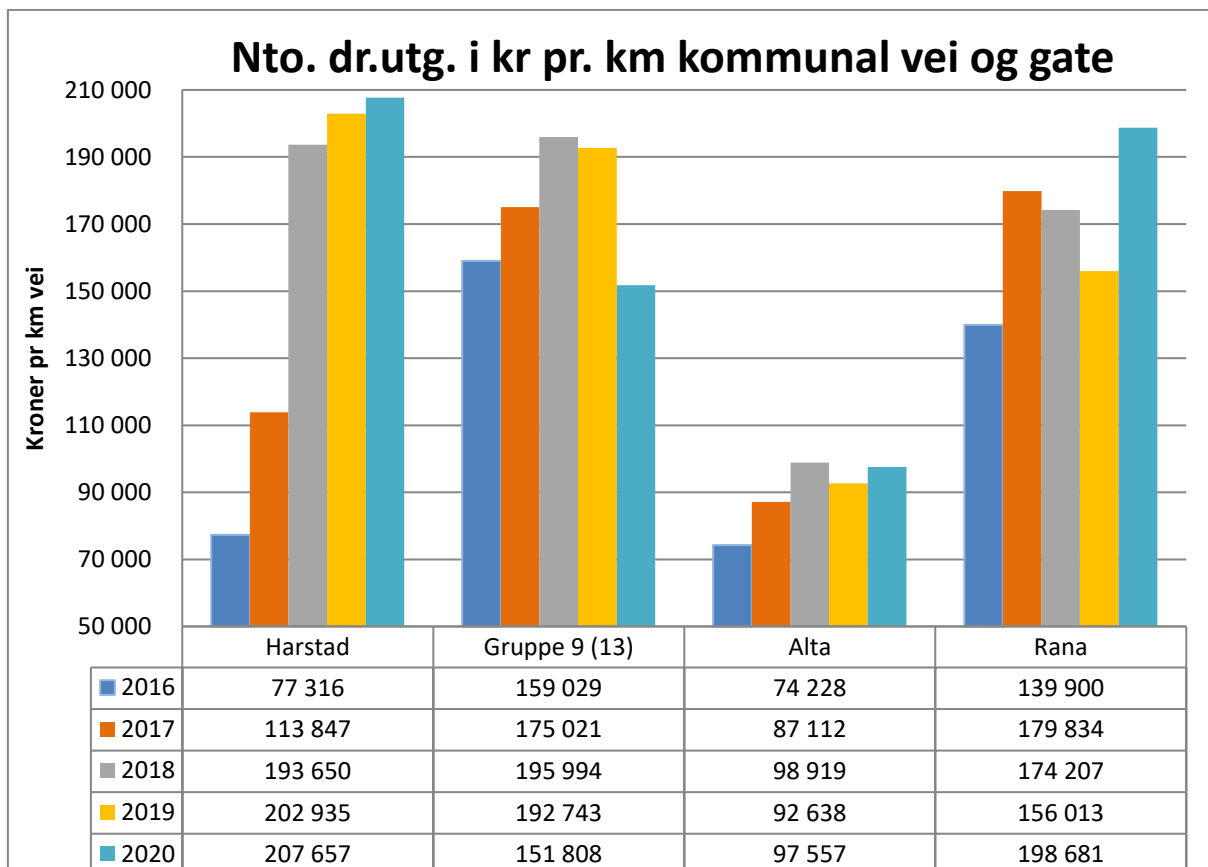
Det ble i 2019 satt i drift 10 kommunale ladeplasser for Elbiler. Det vil i tillegg bli etablert 24 nye ladeplasser i nytt parkeringshus. Det ble høsten 2021 satt i drift 2 midlertidige hurtigludere. Det vil i 2022 bli etablert slike permanente ladeplasser eventuelt i samarbeid med næringslivet.



Når det gjelder parkeringsavgift, så foreslår det lik sats for alle plasser og kjøretøy inkl. elbiler, dvs. kr. 26,- pr. time inkl. mva.

5.7.1.4 Nøkkeltall og prognoser





I grafen framkommer Harstad sin satsing på ekstra midler dekkevedlikehold.

Nøkkeltall	Harstad-Hårstták		Kostragruppe 9
	2019	2020	2020
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent) ⁵	13,1	14,1	14,9
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent)	57,9	58,2	63,2
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent) ⁴	58,6	52,6	27,0
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent) ²	17,3	15,5	25,1
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr) ¹	31 855	19 306	22 933
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	3 300	647	1 309
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	1 758	1 788	1 181
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km vei og gater (kr)	202 935	207 657	151 808



5.7.1.5 Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	2021	2022	2023	2024	Inntekt (2021-2024)
DRU	1511	Fornyng av gatelyst - besparelse drift		-300	-650	-650	
DRU	1513	Vedlikaholdspott kommunale veier	5 000				-5 000

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2022-2025)
DRU	151049	Veipakkeutvidelse-kommunal andel (40 mill 2020-kroner)	42 000		42 000				
DRU	151060	Fornyng av gatelyst - investering	15 000	500	9 500	5 000			

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2022-2025)
DRU	152xxx	Sama	40 450		10 450	10 000	10 000	10 000	


De nye investeringene er:

- Traktorpresere og brøyteplog til 1,0 mill i 2022
- Traktor til 1,75 mill i 2022



5.8 Brann og ulykkesvern

5.8.1.1 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 Sørg for oppdatert og samordnet informasjon om tjeneste- og aktivitetstilbud – for fornøyde innbyggere og et godt omdømme 3 Sikre trygge lokalsamfunn 6 Skape trygghet for innbyggerne gjennom godt arbeid med samfunnsikkerhet og beredskap

 <p><i>Oppfølging av samfunnsstrategiene</i></p>									
1	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>✓ Dialog med utbyggere ved å tilrettelegge for trygge bygninger for byens befolkning og gjester</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>✓ Bruk av sosiale media om samfunnsikkerhet og brannsikketet</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 </td> </tr> <tr> <td>6</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Harstad brann og redning driver brannforebyggende arbeid i kommunene Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund og Ibestad ✓ Harstad kommune har vedtatt nullvisjon for antall omkommende i brann samt forsterket innsats mot risikogrupper. </td> </tr> </table>	1	✓ Dialog med utbyggere ved å tilrettelegge for trygge bygninger for byens befolkning og gjester	2	✓ Bruk av sosiale media om samfunnsikkerhet og brannsikketet	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 	6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Harstad brann og redning driver brannforebyggende arbeid i kommunene Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund og Ibestad ✓ Harstad kommune har vedtatt nullvisjon for antall omkommende i brann samt forsterket innsats mot risikogrupper.
1	✓ Dialog med utbyggere ved å tilrettelegge for trygge bygninger for byens befolkning og gjester								
2	✓ Bruk av sosiale media om samfunnsikkerhet og brannsikketet								
3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 								
6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Harstad brann og redning driver brannforebyggende arbeid i kommunene Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund og Ibestad ✓ Harstad kommune har vedtatt nullvisjon for antall omkommende i brann samt forsterket innsats mot risikogrupper. 								

5.8.1.2 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 2020: 357
		Indikatorkrav: Gjennomført øvelser i hht kritiske øvingsdisipliner.	
		Gjennomført tilsyn i.h.h. til satsingsområder i branntilsynsforskrift	2020: Gjennomført A- objekter 91,3%* B-objekter: 81% C-objekter: 80 %
		Gjennomført feiing i.hht plan	2020: Gjennomført A- objekter 80%* B-objekter: 82% C-objekter: 100 %
		Gjennomført tilsyn i.h.h. til satsingsområder feiing	2019: Gjennomført 2020: Gjennomført
		Gjennomført tilsyn i.h.h. til satsingsområder feiing	2019: 21,1 % 2020: 10.7 % (covidrestriksjoner)



Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
God informasjon om brann sikkerhet	Avsette tid til brannvern kampanjer Delta aktivt i nasjonale brannvern kampanjene	Deltagelse i nasjonale brannvern kampanjer. Kampanjene har vært digitale i 2021. Delinger av brannvern videoer på Facebook siden vår	2019: 4 2020: 7 2020: 8

5.8.1.3 Rammebetingelser og utfordringer

Generelt: Det har vært besøksbegrensinger på brannstasjonen av smittevernshensyn, og dette har medført få publikumsrettede brannforebyggende tiltak. Pr. september 2021 er restriksjonene opphørt i takt med gjenåpningen av samfunnet.

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 betalingsssats 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.

Bruk av overtid for å dekke opp vakter i utrykning: Det har vært brukt overtid i utstrakt grad til å dekke opp vikarvakter. Bemanningen på vaktlagene økes med en, og fravær ned til minimumsbemanning skal ikke dekkes opp med vikar.

Brannforebyggende avdeling: Bemanningen på avdelingen er en for lite i forhold til folketallet i brannvernregionen. Det er derfor utfordrende å imøtekomme kommunestyrets vedtak om styrking av brannforebyggende arbeid mot risikogrupper i samfunnet.

Feiing av hytter og fritidsboliger: Det er foretatt registrering av hytter og fritidsboliger i alle samarbeidskommunene. Tilsyn og feiing av disse kommer i gang i 2022.

5.8.1.4 Nøkkeltall og prognoser

Nøkkeltall	Harstad - Hårsttåk		Kostragruppe 9
	2019	2020	2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr)	1 421	1 393	1 299
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	1 163	1 105	852
Antall bygningsbranner (antall)	10	7	
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall)	85	64	

5.8.1.5 Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2022-2025)
BRANN	131xxx	Feiing	760	140	620				

Investeringene på selvkostområdet feiing er:





- UTV til hyttefeiring til kr 310 000 i 2022 hvor kr 170 000 allerede er bevilget
- Bil til feierne til kr 450 000,- i 2022




5.9 Kommunal eiendomsdrift og bolig

5.9.1.1 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>3 Sikre trygge lokalsamfunn og prioritere boområder med levekårsutfordringer</p> <p>6 Skape trygghet for innbyggerne gjennom godt arbeid med samfunnsikkerhet 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>

 Oppfølging av samfunnsstrategiene		
1	6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pågående ROS analyser på viktige samfunnsområder i samarbeid med eksterne aktører gir bedre kunnskap, iverksette tiltak og grunnlag for utarbeidelse av beredskapsplaner.
2	5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Arbeide for å bedre standard på kommunale utleieboliger ✓ Bruk av startlån for å bedre boforhold og som virkemiddel til å skaffe egen bolig. ✓ Følge opp og gjennomføre prosjekt ungsatsing, leie til eie

 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 Sørge 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 sørge for fullføring av Stien Langs Sjøen</p>





Oppfølging av samfunnsstrategiene

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

5.9.1.2 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: 2019: 460,9 2020: 560
	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.	2019: Strøm: 21.160 Gwh Fjernvarme: 8.370 Gwh 2020: Strøm: 20.742 Gwh Fjernvarme: 8.822 Gwh

Drift og vedlikehold av bygninger

Sett opp mot nøkkeltall for bygningsdrift settes det av ca. 50% mindre enn anbefalt i Harstad. Vedlikeholdsetterlepet på kommunes bygg øker derfor. Det er begrensede ressurser til å utføre god leverandøroppfølging eller utvikling av tjenesten. Det er ikke tilstrekkelige midler til oppgraderinger av bygg etter lov- og forskriftsendringer. Daglig drift av byggene prioriteres. Det er



etterslep på brannteknisk dokumentasjon, branntekniske oppgraderinger av bygg og universell utforming.

Strategi for Drift og Vedlikehold:

- gjennomføre kartlegging av formålsbygg med vurdering av vedlikeholdsbehov/egnethet for tjenestene og mulighet for ombygging. Dette som grunnlag for prioritering av fremtidig vedlikehold/investeringer
- dokumentere vedlikeholdstiltak i FDV program
- vurdere omfang og løsning for Legionellakontroll
- vedlikeholdsplaner med vurdering av avvikenens tilstandsgrad og konsekvens
- brannteknisk dokumentasjon på alle bygg
- håndtere lovpålagte kontroller og dokumentasjon
- øke kompetansen på bygningsdrift
- sikker arbeidsplass for egne ansatte

Facility services

Det arbeides målrettet for å øke kompetansen i avdeling og prøve ut ny teknologi for å effektivisere tjenesten. I samarbeid med enhetene bidra til å forenkle og tilpasse tjenestene med rett kompetanse og nødvendige ressurser.

Strategi:

- øke andel ansatte med fagbrev som i dag er på 45%
- modernisere og effektivisere drift ved investering i nytt utstyr
- serviceteam/forpleining og forsyningstjeneste på sykehjem er etablert og drift overført til Bergsodden sykehjem
- planlegge og følge opp løsning for kjøkkendrift ved Grøtavær leirskole. Overføres til enheten i 2022
- etablere gode løsninger for avfallssortering i samarbeid med miljørådgiver og HRS
- følge opp sorteringsløsninger for avfall i samsvar med miljøsertifisering av enhetene
- strategiplan pandemi slutføres i samarbeid med kommuneoverlegen

Prosjektledelse

Prosjekter under arbeid:

- bygge Helsehus ved UNN – Harstad sykehus. Oppstart byggeprosjekt i 2022 med forventet ferdigstillelse i 2024. Etablere midlertidige parkeringsløsninger.
- dagsenter/avlastningsboliger: Anbud og igangsette byggeprosjekt. Planlagt ferdig 2023
- barnehage sørbygda: Anbud og igangsetting av byggeprosjekt, ferdigstillelse høst 2023
- Bergseng skole: Igangsette reguleringsplan og planlegge prosjekt som samspillsavtale
- forsterket skole: Forsterket skole bygges som tilbygg til Seljestad ungdomsskole, ferdigstillelse høst 2022
- boligbygging: 2 prosjekter for tilpassede boliger, bygge 3 småhus i 2022
- Seljestad barneskole; Vurdere renovering av Rødskolen, alternativt tilbygg til eksisterende skole
- renovering Lundenes skole, Ventilasjon og branntiltak
- deltakelse i NKF gruppe for økt prosjektlederkompetanse
- beredskapsplaner/ROS analyser



5.9.1.3 Nøkkeltall og prognoser for kommunal eiendomsdrift

Nøkkeltall	Harstad – Hårsttåk		Kostragruppe 9
	2019	2020	2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	9,3	9,2	8,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	376	426	338
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	5,9	5,9	5,0
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	95	118	88
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	542	473	521
Herav utgifter til renhold (kr)	149	164	155
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr) ¹	167	108	94

5.9.1.4 Boligutleie og Husbankmidler

5.9.1.5 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 vurderes det å inngå «leie til eie» avtaler.

5.9.1.6 Nøkkeltall for boliger

Nøkkeltall	Harstad - Hårsttåk		Kostragruppe 9
	2019	2019	2020
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)	21	21	18
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent)	69	69	58
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall)	0,9	1,4	1,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall)	12,1	12,8	13,5

Boligutleie

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

For å utvikle tilbudet og tjenesten prioriteres:

- sikre forsvarlig saksbehandling, innen gitte tidsfrister
- arbeide for å få bort restanser, og etablere rutiner for å unngå restanser i fremtiden.
- samarbeid og samarbeidsrutiner på tvers av enhetene
- ungsatsing - leie til eie. 12 deltakere i 2022
- bygge flere småhus samt vurdere småhus samlokalisert i bogrupper med tilgjengelige



- tjenester
- investere i nye utleieboliger etter behovsvurdering. Løpende sjekk i markedet

Husbankens virkemidler

Boligkontoret har ansvaret for behandling av søknader om startlån og Husbankens tilskuddsordninger. Boligkontoret forvalter en årlig startlånramme på 50 millioner. Økt startlånramme vil kunne minske presset på kommunale utleieboliger.

Strategier:

- revidere retningslinjer for startlån
- bruke startlån målrettet mot egne leietakere enten ved kjøp av ekstern bolig eller kommunal bolig som leies (leie til eie)
- øke rammen for startlån til 75 mill. kr. årlig.

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 ved inn/utflytting
- hyppigere kontroll av utleieboliger

5.9.1.7 Vedtatte tiltak

Tjeneste	Ansvar	Tiltaksbetegnelse	Total inv.	Tidl. budsj.	2022	2023	2024	2025	Inntekt (2022-2025)
BYG	140500	Oppgradering kommunale bygg - HMS	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000	
BYG	140700	Kjøp av boliger	10 000		10 000				
BYG	140995	Boligutleie og Husbankmidler	218 400		54 600	54 600	54 600	54 600	
BYG	140227	Prosjekt «Rødskolen»	500		500				-500

Avsatte midler til kjøp av boliger i 2022 skal sammen med ubrukte midler fra 2021 gjøre det mulig å holde fremdriften i anskaffelse av småhus samt anskaffe flere andre boenheter.



5.10 Vedtak Kommunestyret - 09.12.2021:

