

# Rådmannens forslag til Budsjett 2022 og Økonomiplan med handlingsdel 2022-2025

---



## Innhold

|   |    |
|---|----|
| 1) Rådmannens innledning.....                       | 3  |
| 2) Rådmannens innstilling til vedtak .....          | 7  |
| 3) Organisering .....                               | 10 |
| 4) Kommuneplanens samfunnsdel.....                  | 13 |
| 6) Befolkningsutvikling .....                       | 19 |
| 7) Økonomisk utvikling i planperioden .....         | 21 |
| 8) Hovedtallene i budsjettforslaget.....            | 26 |
| 9) Investeringer i økonomiplanen .....              | 29 |
| 10) Fellestjenesten .....                           | 32 |
| 11) Samfunnsutvikling .....                         | 36 |
| 12) Oppvekst og kultur .....                        | 41 |
| 13) Helse og sosial .....                           | 56 |
| 14) Tekniske tjenester .....                        | 64 |
| 15) Vedlegg.....                                    | 72 |
| §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) .....       | 72 |
| §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) .....       | 73 |
| §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) ..... | 74 |
| §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).....  | 74 |
| §5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3).....  | 76 |
| Renter og Avdrag.....                               | 77 |
| Rammetilskudd og skatt 2022-2025 .....              | 81 |
| Selvkost.....                                       | 82 |
| Investeringer .....                                 | 86 |

## 1) Rådmannens innledning

Arbeidet med budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 har vært krevende i og med at Alta kommunes økonomiske stilling er utfordrende. Regnskapstallene de siste årene har ikke vært tilfredsstillende, og prognosen for regnskap 2021 tyder på at kommunen vil få et betydelig merforbruk. Dette er inngangsverdiene for budsjettprosessen for 2022.



Nytt av året er at rådmannen allerede i budsjettendrøftingsnotatet, som ble offentliggjort i august, synliggjorde store deler av de tiltakene som kommer i rådmannens budsjettforslag. Dette medførte at den politiske prosessen kunne starte allerede i september. Budsjettendrøftingsnotatet er gjennomgått med fagforeningene, samt at det er kjørt interne prosesser innen de enkelte tjenestoområdene.

Samtidig har samfunnsutviklingen i Alta over mange år vært positiv, og vi opplever vekst på de fleste områdene. Både når det gjelder folketallsutviklingen og antall fødsler skiller Alta seg positivt ut i regionen. Folketallsutviklingen er imidlertid ikke så stor som tidligere (stort sett fødselsoverskudd), og antall fødsler er redusert. Men spesielt når det gjelder fødsler er utviklingen gledelig med 220 fødsler i 2019, 251 i 2020 og opp mot 270 i 2021. Dette er en stor styrke for altasamfunnet, og ikke minst i forhold til den demografiske utviklingen. Sammenlignet med resten av regionen opplever Alta en positiv utvikling, og ikke minst gjelder dette utviklingen innen kommunens private næringsliv. Det er stor investeringsvilje i altasamfunnet.

Den store utfordringen for Alta kommune nå er å få kontroll på økonomien, slik at vi beholder handlefriheten inn i fremtiden. Regnskapet for 2020 og halvårsrapporten for 2021 viser med all tydelighet at driftsnivået er for høyt, og ikke innenfor kommunens økonomiske handlingsregler. Netto driftsresultat har over flere år vært for svakt, samtidig som våre driftsreserver er helt marginale. Ved utgangen av 2021 kan vi stå i en situasjon hvor vi har brukt opp alle reserver, slik at vi står uten noen buffer i kommende økonomiplanperiode.

Utfordringen for budsjett 2022 og i økonomiplanperioden er å få kontroll på økonomien gjennom nedtrekk i driftsbudsjettene.

Rådmannen har over tid fokusert på at også Alta kommune står midt oppi en stor endring av demografien. Vi blir betydelig flere eldre og færre unge. Dette betyr at utgiftsbehovet innenfor de enkelte aldersgruppene har endret seg betydelig. Så langt har denne demografiske endringen ikke endret kommunens prioriteringer/eller gjenspeiles i gjeldende økonomiplan. Vi har over tid prioritert som om demografien ikke er i stor endring.

Endring av gamle strukturer har vært og er en av løsningene de fleste kommunene har måtte gjennomføre på grunn av endret demografi. Her har Alta kommune gjort store omlegginger innen pleie

og omsorg. Helårseffekten av denne omleggingen vil komme i regnskapet for 2022. Omleggingen har vært begrunnet i behovet for mer effektiv drift gjennom stordriftsfordeler. Det må frigjøres midler, slik at vi kan gi tilbud til flere brukere innenfor de økonomiske rammene kommunen til enhver tid har til disposisjon. Samtidig vil vi få en vekst i kostnadene til den eldre delen av befolkningen i og med at vi i årene fremover får en stor økning blant de eldste eldre.

Den demografiske utviklingen tilsier at utgiftsbehovet blant de yngste innbyggerne vil reduseres betydelig i årene som kommer. Dette har kommunen så langt ikke tatt konsekvensen av, i og med at prioriteringen av denne aldergruppen opprettholdes på dagens nivå også i økonomiplanperioden. Strukturer og organisering av spesielt grunnskolen må endres. Endringer her må komme raskt på plass, da dagens organisering ikke er økonomisk bærekraftig. I tillegg er det mange andre både faglige og bygningsmessige årsaker til nødvendige endringer.

Basert på regnskapsutviklingen så langt i år og signalene som kom i kommuneøkonomiproposisjonen og Solberg regjeringens statsbudsjett for 2022, så må driftsnivået for 2022 reduseres med 50 mill. i forhold til gjeldende økonomiplan. Solberg regjeringens budsjettforslag er stramt, og holder seg i nedre del av det som ble signalisert av økning i frie inntekter i kommuneøkonomiproposisjonen i mai. Alta kommune får en nominell vekst på 2%. Deflatoren er anslått til 2,5%, dvs. at vi får en realvekst på -0,5%. Dette medfører at det også må gjennomføres ei omprioritering av økonomiske ressurser mellom tjenesteområdene. Helse og sosial sin andel av budsjettet må styrkes.

Etter en gjennomgang i rådmannens ledergruppe, ble reduksjonen fordelt mellom tjenesteområdene som følger:

- Fellestjenesten 1,5 mill.
- Samfunnsutvikling (ASU) 1,0 mill.
- Oppvekst/kultur 21,5 mill.
- Helse/sosial 20,0 mill.
- Tekniske tjenester 6,0 mill.

I praksis betyr dette nedtrekket at Helse/sosial blir styrket med 30 mill., men må selv bidra med 20 mill. av totalen.

Som det fremgår av budsjettdrøftingsnotatet har kommunallederne synliggjort nedtrekket gjennom konkrete tiltak. Oppvekst/kultur viste tiltak på rundt 18 mill.

Fra budsjettdrøftingsnotatet ble fremlagt og frem til rådmannen nå offentliggjør sitt budsjettforslag, har det vært gjennomført flere budsjettmøter. Konsekvensene av kuttene innen oppvekst og spesielt kultur har vært gjenstand for flere drøftelser. Rådmannen har gjennom denne prosessen tatt bort en del kutt innen dette tjenesteområdet, og står igjen med et nedtrekk på rundt 10 mill. Konsekvensen av denne reduksjonen er at rådmannen har vært tvunget til å bruke opp pensjonsinnsparingen i økonomiplanperioden.

Investeringsbudsjett er tatt ned til et minimum i økonomiplanperioden. Av større prosjekt som skal gjennomføres i planperioden er utbygging av Marienlund/Kongleveien og rullepark ved Alta ungdomsskole. Innen VA skal det brukes rundt 40 mill. hvert år i økonomiplanperioden. I tillegg ligger det midler inne for realisering av boligsosiale tiltak.

I løpet av 2021 vil det bli foretatt ekstraordinær nedbetaling av lån på til sammen 227 mill. I økonomiplanperioden vil netto lånegjeld av brutto driftsinntekter gå ned fra 109% i 2021 til rundt 86% i 2024. Kommunens økonomiske handlingsregel sier at netto lånegjeld ikke skal overstige 80% av brutto

driftsinntekter. På kort sikt vil vi ikke oppnå handlingsreglens målsetting når det gjelder netto driftsresultat (2%) og disposisjonsfond (5%). Det er spesielt utviklingen i netto driftsresultat som er utfordrende nå.

Alta kommune har også i 2021 vært sterkt påvirket av den pågående korona pandemien. Dette har ført til mange ekstraordinære utgifter, samtidig som mye helsepersonell har vært omdisponert til pandemirelaterte oppgaver. Hvordan pandemien vil påvirke oss i 2022 er vanskelig å forutse på nåværende tidspunkt. Men det er mye som tyder på at vi mer og mer vil bevege oss mot ei normalisering av samfunnet. Rådmannen forutsetter at eventuelle koronarelaterte utgifter også i 2022 vil bli kompensert.

Rådmannens prioriteringer i forhold til kommuneplanens samfunnsdel tar utgangspunkt i det utfordringsbilde som ligger for 2022 både i forhold til tjenesteproduksjonen, utvikling og økonomiske realiteter. Kommunens alvorlige økonomiske situasjon må ha hovedfokus. Samtidig skal vi produsere og levere tjenester til innbyggere og næringsliv for om lag 2,3 milliarder i 2022.

Alta kommune har over mange år vært en «fremoverlent» kommune. Dette har resultert i store utbygginger og satsinger for å tilrettelegge for næringsliv og bolyst. Gjennom bl.a. prosjekter knyttet til entreprenørskap, satsninger på nye industriområder og fokus på vekstimpulser har kommunen bidratt og tilrettelagt slik at næringslivet selv kan skape nye arbeidsplasser. Dette har resultert i at ca 70% av alle sysselsatte i Alta jobber i privat næringsliv, og jobbskapingen der fortsetter – med tilhørende viktige skatteinntekter til kommunen. Dette gir bolyst, befolkningsvekst og høy boligproduksjon. Rådmannens forslag til nedtrekk i ressursene til kultur og samfunnsutvikling vil kunne ha konsekvenser for kommunens rolle som tilrettelegger og utvikling av bolyst. På kort sikt er dette dessverre en konsekvens av kommunens økonomiske stilling.

Høsten 2021 vil kommunestyret vedta en ny planstrategi for perioden 2021 – 2023. Den største og viktigste prosessen som foreslås i planstrategien er en rullering av kommuneplanens samfunnsdel, med fokus på å gjøre samfunnsdelen til et enda mer operativt styringsdokument som kan kobles inn i arbeidet med temaplaner, virksomhetsplaner, kommunedelplaner og ikke minst budsjett og økonomiplan. Dette arbeidet vil bli iverksatt i løpet av våren 2022. Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel ble sluttbehandlet i 2021.

Selv om det er mørke skyer over kommuneøkonomien, så skal Alta kommune bruke milliarder på tjenesteproduksjonen. Som det fremgår av budsjettdokumentet skal det satses på mange områder innenfor kommunens ansvarsområder. Tilbudet innen pleie og omsorg skal fortsatt videreutvikles etter at Alta omsorgssenter nå er tatt i full bruk. Når institusjonsdriften nå er på plass og strukturen for eldreboliger og sykehjem er fastlagt, er det driften av omsorgsboliger og tiltak for brukere under 67 år som må endres. De to store økonomiske utfordringene fremover, er tjenester til utviklingshemmede og tilbudet innen rus og psykiatri. Utgiftsøkningen innen BPA er formidabel, og gode offentlige tilbud på nye Marienlund, er et av de viktigste tiltakene som kan bidra til å demme opp for denne utgiftsøkningen. Bruken av enetiltak innen psykiatrien er økende, og her er det muligheten for å samle brukere og kutt av kjøp av enkelttjenester fra andre, som vurderes som løsningen fremover.

Innenfor grunnskole skal det satses videre på kvalitetssikringssystemet, ved å være tett på i alle ledd i skolen, gjennomføre nettverkssamlinger, satse på digitalisering, etter- og videreutdanning av lærere og ikke minst «se meg tidlig». Se meg tidlig er overskriften for alt arbeid vi gjør med tidlig og tverrfaglig innsats. Gjennom dette systemet er det utarbeidet felles overordna systemer, med tilhørende verktøy, handlingsveiledere og kompetanseheving. Barnehagene har hatt fokus på utviklingsarbeid «sammen om det viktigste», samt verktøyene rundt «se meg tidlig». Barnevernet skal være rustet til å iverksette ny barnevernlov, gjennom at vi har vært pilotkommune i forhold til ny barnevernsreform.

## Økonomiplan for 2022-2025

Innenfor fellestjenesten, tekniske tjenester og kommunen generelt vil det i 2022 fortsatt være fullt fokus på å ta i bruk nye digitale verktøy/løsninger, samt utviklingsarbeid innenfor tilgjengelige rammer. I 2022 vil det i tillegg bli vurdert justeringer i organiseringen mellom tekniske tjenester og avdeling for samfunnsutvikling. Målsettingen med dette arbeidet er å få til en mer effektiv saksbehandling gjennom plan- og byggeprosessen, og en felles og enhetlig ledelse gjennom hele byggeprosessen.

I budsjettet for 2022 og i økonomiplanen er det innarbeidet et klimabudsjett. Alta kommune skal være pådriver for miljø- og klimavennlige løsninger, både når det gjelder transport, energibruk, innkjøp og avfall. Vi skal tilrettelegge for å bidra til at Alta samfunnet reduserer direkte og indirekte utslipp av klimagasser. Vi skal tilrettelegge for mer miljøvennlig energibruk og reduksjon av øvrig miljøbelastning.

Kommuneloven stiller krav om at det er etablert en internkontroll som minimum sikrer at lover og forskrifter følges. Det er i 2021 jobbet med å sette internkontrollen i et mer helhetlig system. Målet for 2022 er å ha et ferdig utarbeidet internkontrollsystem som ivaretar kommunelovens §25-1, samt de øvrige prinsipper for god internkontroll.

Alta 21. oktober 2021

Bjørn-Atle Hansen

rådmann

## 2) Rådmannens innstilling til vedtak

Gjennom budsjettdokumentet vedtar kommunestyret budsjettet for kommende kalenderår, økonomiplanen for de tre påfølgende budsjettårene, samt hvilke mål kommunen skal arbeide mot i 2022. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentet.

### Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

- Det fremlagte forslag til budsjett for 2022 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 1 547 271 000.
- Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene i 2022:

| Tjenesteområde                  | Budsjett 2022        |
|---------------------------------|----------------------|
| Politisk virksomhet             | 8 656 000            |
| Reserver                        | 25 638 000           |
| Fellestjenesten                 | 90 325 000           |
| Samfunnsutvikling               | 18 595 000           |
| Oppvekst og kultur              | 606 822 000          |
| Helse og sosial                 | 598 711 000          |
| Tekniske tjenester              | 198 001 000          |
| Selvkostområdet                 | -14 924 000          |
| Revisjonen                      | 3 394 000            |
| Havnevesen                      | 1 728 000            |
| Kirkelig fellesråd              | 10 325 000           |
| <b>Sum til tjenesteområdene</b> | <b>1 547 271 000</b> |

- Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering.
- Inntektene fra salg av konsesjonskraft 1,25 mill. kr tilføres kraftfondet fra 2022.
- Investeringsutgiftene i perioden 2022-2025 beløper seg til totalt 552,901 mill. kr., pluss 320 mill. i utlån av startlån iflg skjema 2 A.
- Investeringer i anleggsmidler (skjema 2A) for 2022 fastsettes til 207,6 mill. kr.
- Alta kommunes skattøre for 2022 skal være lovens maksimumssatser.
- Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet.

### Eiendomsskatt

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes for skatteåret 2022:

Faste eiendommer i hele kommunen.

- Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 ‰.
- I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,0 ‰.

## Økonomiplan for 2022-2025

- Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune, vedtatt i sak 127/2016 i kommunestyret den 14.12.2016, videreføres.
- Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskattelovens § 25 første ledd.
- I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.»
- I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger i 3 år, når de helt eller delvis brukes som bolig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

### **Gebyrer, avgifter og brukerbetaling**

- Avgiftsøkning/endring vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing i 2022 fastsettes slik ifølge selvkostberegningene:
  - Vann pluss 6 %
  - Avløp pluss 7 %
  - Slam pluss 2 %
  - Renovasjon pluss 4 %
  - Feiing pluss 2 %
- Foreldrebetaling i barnehagene fastsettes til statens maksimalsatser.
- Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 2,5 %.
- Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik:
- 13 % pensjonspåslag -
- Små barn 0-2 år: Kr 226.185 pr. heltidsplass
- Store barn 3-6 år: Kr 110.598 pr. heltidsplass
- 11 % pensjonspåslag -
- Små barn 0-2 år: Kr 221.638 pr. heltidsplass
- Store barn 3-6 år: Kr 108.072 pr. heltidsplass
- Prisen på parkering videreføres og settes til 25 kroner per time inkl. mva.
- Prisene for bruk av Nordlysbadet videreføres uendret.
- For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,5 % dersom det ikke er fattet annet vedtak.
- Prisen for kjøp av kommunale boligtomter reguleres årlig med 2,5 %, dersom det ikke er fattet annet vedtak.

### **Budsjettfullmakt**

- Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. Helårvirkning av lønnsendringer som avtales i 2021, innarbeides i opprinnelig budsjett 2022.
- Rådmannen gis fullmakt til å detaljere budsjettene ytterligere innenfor rammen til hvert tjenesteområde.

### **Låneopptak og fullmakt**

- Rådmannen delegeres myndighet til å foreta opptak av startlån på 80 mill.kr. i 2022
- Rådmannen delegeres myndighet til å foreta opptak av ordinære lån kr. 143,588 mill. kr i 2022
- Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader.



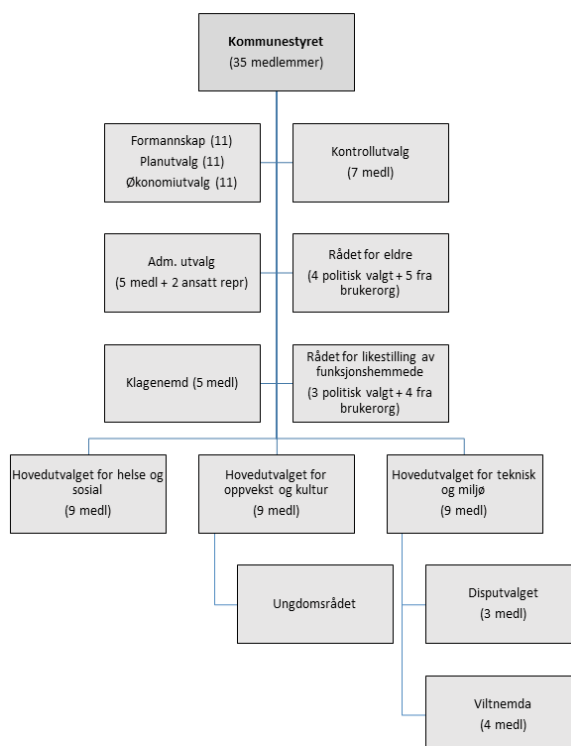
**Forutsetninger**

- Deflator - 2,5 %
- Prisvekst – 1,6 %
- Lønnsvekst – 3,2 %
- Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst tilsvarende SSB sin befolkningsframskrivning, men vi har i lys av faktiske og varslede fødsler ikke redusert for forventet antall 1 åringer og 2-5 åringer i planperioden.
- Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden.
- Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2022 priser.
- Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med satsene fra KLP og Statens pensjonskasse.
- Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader.
- Lån med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser.
- Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte lån.
- Nye lån er forutsatt tatt opp slik at det gir 4 måneders rente- og avdragsbelastning.

### 3) Organisering

#### Politisk struktur

Alta kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholds vise representasjon i kommunestyret.



**Monica Nielsen (Ap) er kommunens ordfører.**

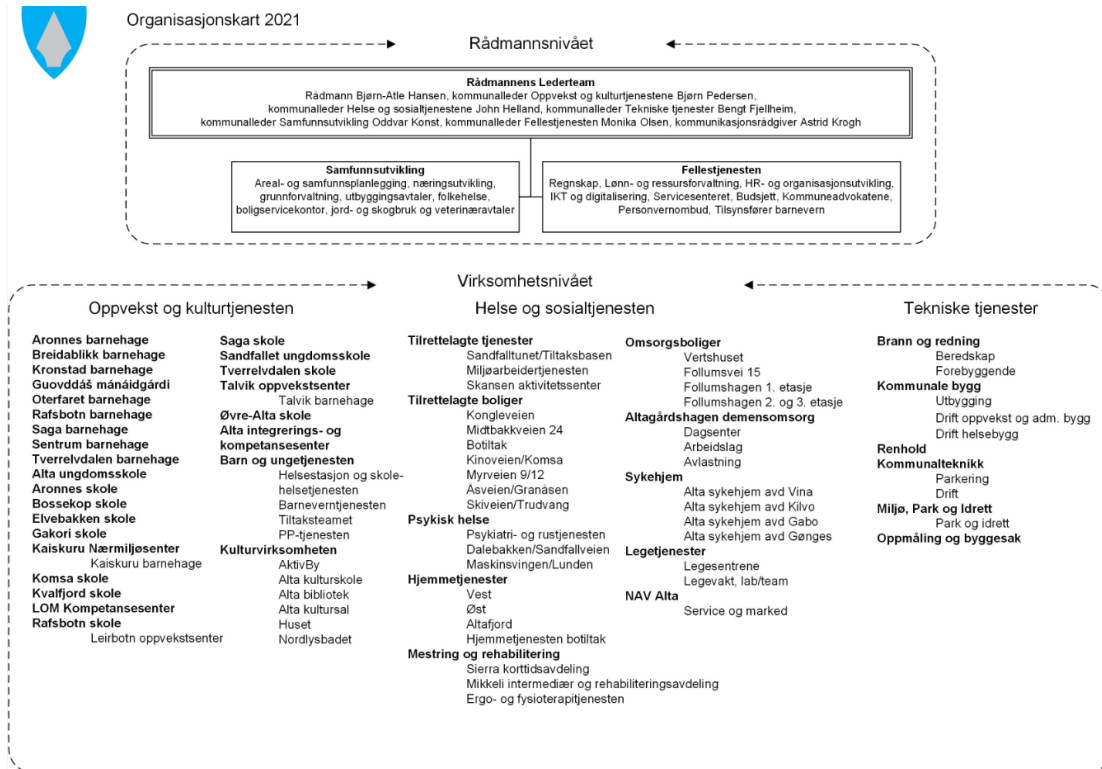
*Kommunestyret* (35 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

*Formannskapet* (11 medlemmer) avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret, samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til formannskapet. Formannskapet er også planutvalg og økonomiutvalg. Administrasjonsutvalget er eget utvalg med 2 ansatte representanter.

Alta kommune har tre hovedutvalg: hovedutvalg for helse og sosial, hovedutvalg for oppvekst og kultur og hovedutvalg for tekniske tjenester og miljø. 2 av hovedutvalgene har også underliggende råd, utvalg og nemd.

## Administrativ struktur

Alta kommune er administrativt organisert i en tonivåmodell med to beslutningsnivåer: rådmannsnivået og virksomhetsnivået.



### Bjørn-Atle Hansen er rådmann i Alta og kommunens øverste administrative leder.

Rådmannen leder arbeidet med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette politiske vedtak.

Rådmannens ledergruppe består av 5 kommunalledere og kommunikasjonsrådgiver. Disse har rådmannens fullmakt innen sine ansvarsområder.

Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innen rammen av de fullmakter som er delegert fra kommunalleder. Dette innebærer at virksomhetsledere har den myndighet som er nødvendig for å sikre tjenesteområdets drift; både når det gjelder personell, økonomi og fag. Avdelingene ledes av avdelingsledere, også disse plassert i nivå 2 i modellen.

## Eierstyring

Alta kommune har opprettet egne selskaper og er interessert i selskaper sammen med andre instanser, privatpersoner og organisasjoner. Selskapene er opprettet for å utføre tjenester som kommunen har et ansvar for, og som videre tilbys egne innbyggere og næringslivet. Valg av selskapsform er vurdert og vedtatt av kommunestyret.

Alta kommunes eierskapsmelding ble sist revidert og vedtatt av kommunestyret i 2021. Eierskapsmeldingen viser forskjellen mellom de ulike selskapsformene, hvilken eierstrategi det enkelte selskap her og størrelsen på Alta kommunes eierskap i selskapet.

***Kommunale foretak (KF):***

- Alta Havn KF

***Interkommunale selskaper (IKS)***

- Aurora kino IKS
- Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum IKS
- IKA Finnmark IKS (arkiv)
- Vefas IKS (renovasjon)
- Kusek IKS (kontrollutvalg)
- Vefik IKS (revisjon)



## 4) Kommuneplanens samfunnsdel

Alta kommunes styringssystem tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelens mål og strategier er fordelt på planens satsingsområder:

1. Kunnskap og kompetanse
2. Næringsutvikling og nyskaping
3. Trivsel og livskvalitet
4. Attraktivt regionsenter i utvikling

I tillegg er kommuneøkonomi, organisasjon og kommuneplanens handlingsdel behandlet og omtalt i et eget kapittel i samfunnsdelen.

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Alta kommune kan ivareta rollen som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena på en profesjonell måte.

Alta kommune har de siste årene jobbet mye med å videreutvikle og forbedre styringssystemet slik at den «**røde tråden**» oppnås.

### Prioriteringer i kommuneplanens handlingsdel

Rådmannens prioriteringer tar utgangspunkt i det utfordringsbildet som ligger for 2022 både i forhold til tjenesteproduksjon, utvikling og økonomiske realiteter. Kommunens alvorlige økonomiske situasjon må ha fokus.

Samtidig skal vår organisasjon produsere og levere tjenester til innbyggere og næringsliv for om lag 2,3 milliarder i 2022. Følgende mål og strategier fra kommuneplanens Samfunnsdel ligger til grunn for budsjettarbeidet og er valgt som fokusområder for 2022;

#### *Kunnskap og kompetanse*

##### **Mål 1.**

***Alta vil være en ledende kunnskapsby i nord og et knutepunkt for kompetanse i Finnmark.***

*Strategi a)*

*Arbeide for Alta som kompetanseknutepunkt i Finnmark gjennom samarbeid, nettverk og markedsføring.*

##### **Mål 2.**

***Alta vil være en kompetent og endringsvillig organisasjon, samt en foretrukken arbeidsgiver.***

*Strategi a)*

*Gjennom arbeidsgiverpolitikken, sikre kommunen nødvendig og god kompetanse, samt et god arbeidsmiljø.*

*Strategi b)*

*Arbeide for gode IKT-systemer og teknologi til forbedring av kommunens organisasjon, tjenestetilbud og informasjonsarbeid.*

**Mål 4.**

***Alta vil at barnehagene skal være gode arenaer for læring, forebygging og allsidigaktivitet.***

*Strategi b)*

*Arbeide for økt fleksibilitet i barnehagenes organisering og åpningstider.*

*Næringsutvikling og nyskaping*

**Mål 7.**

***Alta vil ha økt verdiskaping og sysselsetting for alle, i et mangfold av næringer.***

*Strategi a)*

*Sikre god tilgang på næringsarealer, samt sikre forutsigbarhet og medbestemmelse for primærnæringene i arealplanprosesser.*

**Mål 8.**

***Alta vil ha en sterk entreprenørskapskultur og gode betingelser for lærlinger, gründere og nyskaping.***

*Strategi b)*

*Arbeide for nyskaping i kommunen offentlig sektor, samt samfunn-entreprenørskap i frivillig sektor i hele kommunen.*

*Trivsel og livskvalitet*

**Mål 12.**

***Alta vil kjennetegnes av god folkehelse og aktiviteter som fremmer helse i befolkningen i et forebyggende perspektiv.***

*Strategi b)*

*Fremme folkehelse som tema, og fokusere på helsefremmende aktiviteter, i kommunens virksomheter og planlegging.*

**Mål 13.**

***Alta vil ha gode og effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet.***

*Strategi b)*

*Prioritere forebygging i tjenesteproduksjonen, og arbeide for høy kvalitet på tjenestene gjennom blant annet økt grad av brukermedvirkning, individuell tilpasning og koordinerte tjenester ved behov.*

*Strategi e)*

*Arbeide for bruk av velferdsteknologi for utvikling av nye og effektive omsorgstjenester av god kvalitet, og som bidrar til økt trygghet og selvhjelpenhet.*

*Attraktivt regionsenter i utvikling*

**Mål 15.**

***Alta vil oppfattes som aktiv, fremtidsrettet og inkluderende.***

*Strategi b)*

*Arbeide for innbyggere i Alta sin stolthet overfor hverandre, Alta kommune, bedrifter og lokalsamfunn i hele kommunen.*

**Mål 18.**

***Alta vil være en bærekraftig og attraktiv kommune og by som ivaretar utbyggingsbehov, landbruksverdier, folkehelse og infrastruktur.***

*Strategi c)*

*Arbeide for god tilstand på teknisk infrastruktur i hele kommunen.*

**Mål 21.**

***Alta vil at våre aktivitetene våre skal skje innenfor naturens bæreevne, i et rent og trivelig miljø, og med god beredskap for klimaendringer og uønskede hendelser.***

*Strategi b)*

*Arbeide for økt miljø- og klimabevissthet, samt rene og trivelige omgivelser der alle tar ansvar.*

## 5) Klimabudsjett

### Klimatiltak

Alta kommune presenterer i denne budsjett og økonomiplan med handlingsdel sitt klimabudsjett for perioden 2022-2025. Klimabudsjettet er et styringsverktøy for å oppnå reduksjon i utslippene av klimagasser, og inneholder konkrete tiltak som er forankret i kommunens tjenestoområder.

Alta kan bidra i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser. Kommunen kan blant annet bidra gjennom sin rolle som lokal planmyndighet, eier av bygg og anlegg, grunneier, innkjøper, tjenesteleverandør, politisk aktør og samfunnsutvikler.

Kommunen har også en viktig pådriverrolle for å få gjennomført klimatiltak i Altasamfunnet. Dette kan for eksempel gjøres gjennom støtteordninger, tilskudd og andre insentiver, i tillegg til å sette krav. Miljødirektoratet støtter klimatiltak med ordningen Klimasats. Mange av de klimatiltak i Alta Kommune er delfinansiert av denne ordningen.

Videre har kommunen en sentral rolle når det gjelder å formidle kunnskap, drive holdningsskapende arbeid og motivere til handling, blant annet ved å fremheve gode eksempler. De valgene den enkelte innbygger tar hver dag er avgjørende for Altas samlede klimafotavtrykk.

Klimabudsjettet inneholder tiltak for hele Altasamfunnet, både for innbyggerne og kommunens egen drift. Tiltakene har et lokalt og globalt perspektiv, og omfatter både utslipp innenfor Altas grenser (direkte utslipp) og utslipp som skjer utenfor Altas grenser som følge av innbyggernes, næringslivets og kommunens forbruk (indirekte utslipp). For de tiltakene der dette er mulig, er det anslått reduksjon av klimagassutslipp.

Det skilles mellom tiltak for direkte utslipp og tiltak for indirekte utslipp.

Direkte utslipp: utslipp for hele samfunnet som skjer innenfor kommunens geografiske grense. Eksempler: utslipp fra veitrafikk, anleggsmaskiner, cruiseskip og flyreiser.

Indirekte utslipp: utslipp som er forårsaket av vårt forbruk og/eller kjøp av varer/tjenester, men hvor selve utslippet skjer utenfor kommunens geografiske grense. Eksempler: Innkjøp av varer og tjenester, strøm og restavfall.

### Direkte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Beløp i 1000 kr

| Klimatiltak  | Totalkostnad Sektor<br>2022-2025 | Kilde      | Reduksjon   | Reduksjon | Reduksjon | Reduksjon |       |
|--|----------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|  |                                  |            | 2022        | 2023      | 2024      | 2025      |       |
| Anskaffe el-sykler til egen bruk, som eier og innkjøper  | 0                                | Veitrafikk | Personbiler | 10,0      | 10,0      | 10,0      | 10,0  |
| Anskaffe nullutslippskjøretøy til egen bruk, som eier og innkjøper   | 13 000                           | Veitrafikk | Personbiler | 30,0      | 40,0      | 50,0      | 50,0  |
| Differensiere parkeringsavgifter på offentlige parkeringsplasser for å fremme klimavennlige kjøretøy, som eier | 0                                | Veitrafikk | Personbiler | 10,0      | 10,0      | 10,0      | 10,0  |
| Gjøre det enklere for innbyggere å reise klimavennlig: tilrettelegge for                                       | 0                                | Veitrafikk | Personbiler | 100,0     | 150,0     | 200,0     | 200,0 |



## Økonomiplan for 2022-2025

|   |               |            |             |              |              |                |                |
|---|---------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| delebiler, mobilitetspunkt, snarveier, sykkelparkering, som eier og drifter, og samfunnsutvikler                        |               |            |             |              |              |                |                |
| Kampanjer og holdningsendring, som samfunnsutvikler   | 0             | Veitrafikk | Personbiler | 10,0         | 10,0         | 10,0           | 10,0           |
| Planlegge arealbruk slik at framtidig transportbehov reduseres, som planmyndighet og samfunnsutvikler                   | 0             | Veitrafikk | Personbiler | 100,0        | 200,0        | 500,0          | 500,0          |
| Styrke framkommelighet, trygghet og tilgjengelighet for gange, sykkel og kollektivtrafikk som planmyndighet og veieier. | 0             | Veitrafikk | Personbiler | 10,0         | 10,0         | 10,0           | 10,0           |
| Tilby prøvekjøring av elsykkel, som samfunnsutvikler.   | 0             | Veitrafikk | Personbiler | 5,0          | 5,0          | 5,0            | 5,0            |
| Tilrettelegge lading på offentlig parkeringsplass   | 0             | Veitrafikk | Personbiler | 10,0         | 10,0         | 10,0           | 10,0           |
| Utvikle og forbedre kollektivtilbudet   | 0             | Veitrafikk | Personbiler | 100,0        | 150,0        | 200,0          | 200,0          |
| Øke parkeringsgebyr, som eier og drifter  | 0             | Veitrafikk | Personbiler | 100,0        | 200,0        | 500,0          | 500,0          |
| <b>Sum</b>  | <b>13 000</b> |            |             | <b>485,0</b> | <b>795,0</b> | <b>1 505,0</b> | <b>1 505,0</b> |

### Beskrivelse klimatiltak

#### Anskaffe el-sykler til egen bruk, som eier og innkjøper

Alta kommune hadde først tre el-sykler til kommunale tjenestereiser, ved rådhuset, Altagård (IKT) og hos fysioterapeutene. I 2020 har kommunen kjøpt inn syv nye el-sykler: to til oppvekst, tre til helse og to til park. Disse skal brukes istedenfor bil på korte tjenestereiser.

#### Differensiere parkeringsavgifter på offentlige parkeringsplasser for å fremme klimavennlige kjøretøy, som eier

Gratis parkering for Elbiler er innført og opprettholdt

#### Styrke framkommelighet, trygghet og tilgjengelighet for gange, sykkel og kollektivtrafikk som planmyndighet og veieier.

Alta kommune har gjennomgående veianlegg for gående og syklende innenfor bygrensen. Kommunen er en trafiksikker kommune. Det skal bygges kollektivtraseer.

#### Tilrettelegge lading på offentlig parkeringsplass

Det foregår utbygging i regi av Alta kraftlag. Kommunen stiller areal til disposisjon

#### Øke parkeringsgebyr, som eier og drifter

Prisene på parkering ble økt betydelig fra 2020 til 2021. Det er fortsatt en målsetning om øke parkeringsavgiften på samme nivå som Komsaparkering.

## Eksterne tiltak

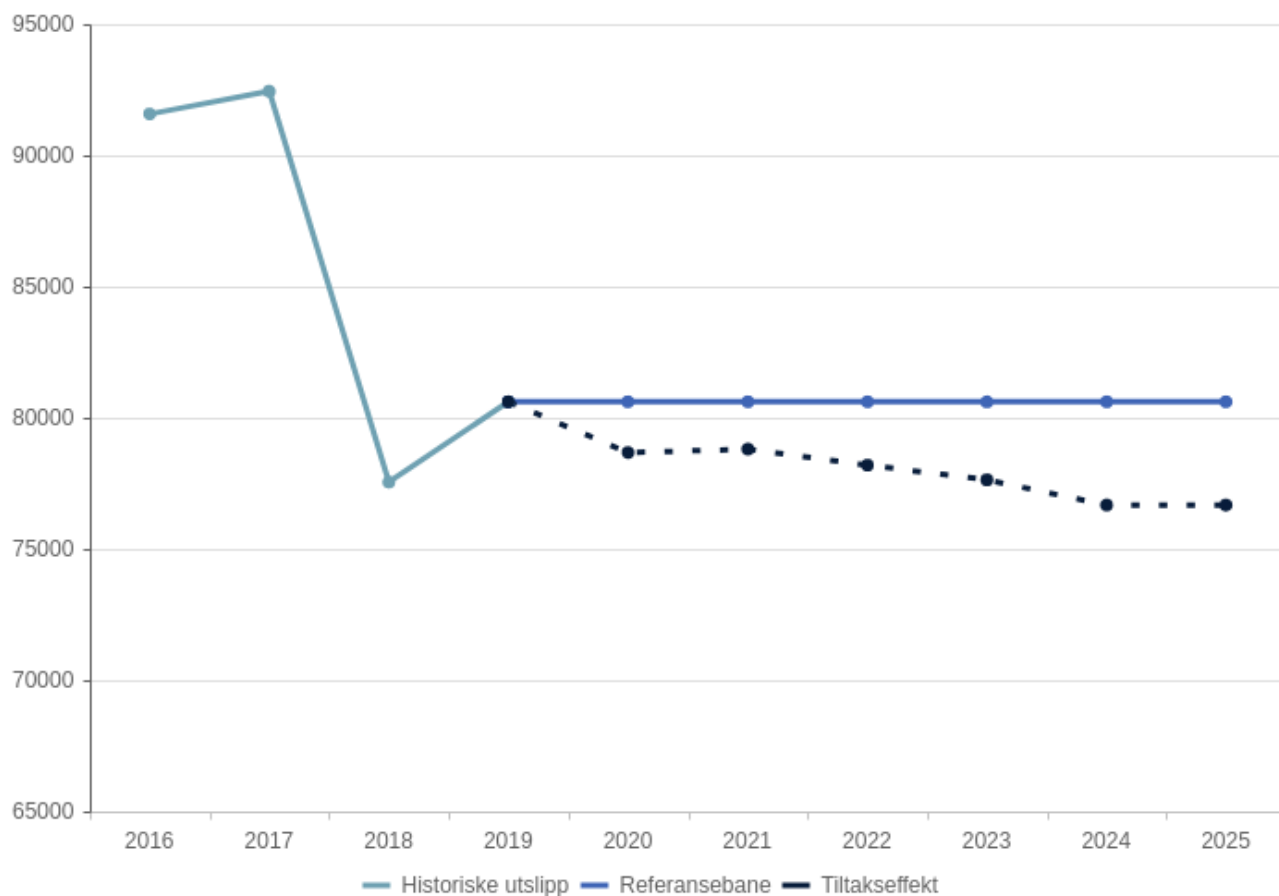
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Beløp i 1000 kr

| Klimatiltak                                     | Totalt kostnad 2022-2025 | Sektor     | Kilde              | Reduksjon 2022 | Reduksjon 2023 | Reduksjon 2024 | Reduksjon 2025 |
|---|--------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Redusert antall flyreiser                       | 0                        | Luftfart   | Innenriks luftfart | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Statlig forbud mot oljefyring                   | 0                        | Oppvarming | Fossil oppvarming  | 629,0          | 629,0          | 629,0          | 629,0          |
| Elektrifisering av personbiler - nasjonal trend | 0                        | Veitrafikk | Personbiler        | 1 300,0        | 1 550,0        | 1 800,0        | 1 800,0        |
| <b>Sum</b>                                      | <b>0</b>                 |            |                    | <b>1 929,0</b> | <b>2 179,0</b> | <b>2 429,0</b> | <b>2 429,0</b> |

## Klimagassutslipp (graf)

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter. Historiske utslipp er hentet fra Miljødirektoratet. Du ser kommunens referansebane og i tillegg effekten av klimatiltakene i den stiplede linjen.

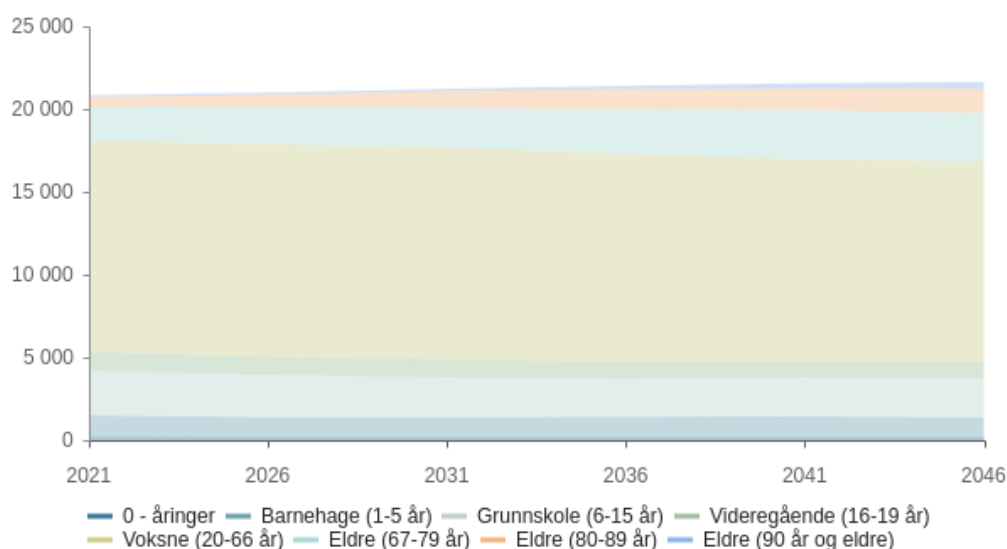


## 6) Befolkningsutvikling

Tabellen viser framskrevet folkemengde fram mot 2046 basert på SSBs prognoser for middels nasjonal vekst. Folketallet vil ifølge prognosen øke med 782 innbyggere, en økning på kun 3,75 % på 25 år. Dette er en vesentlig svakere befolkningsvekst enn tidligere.

### Demografi

#### Befolkningsprognose

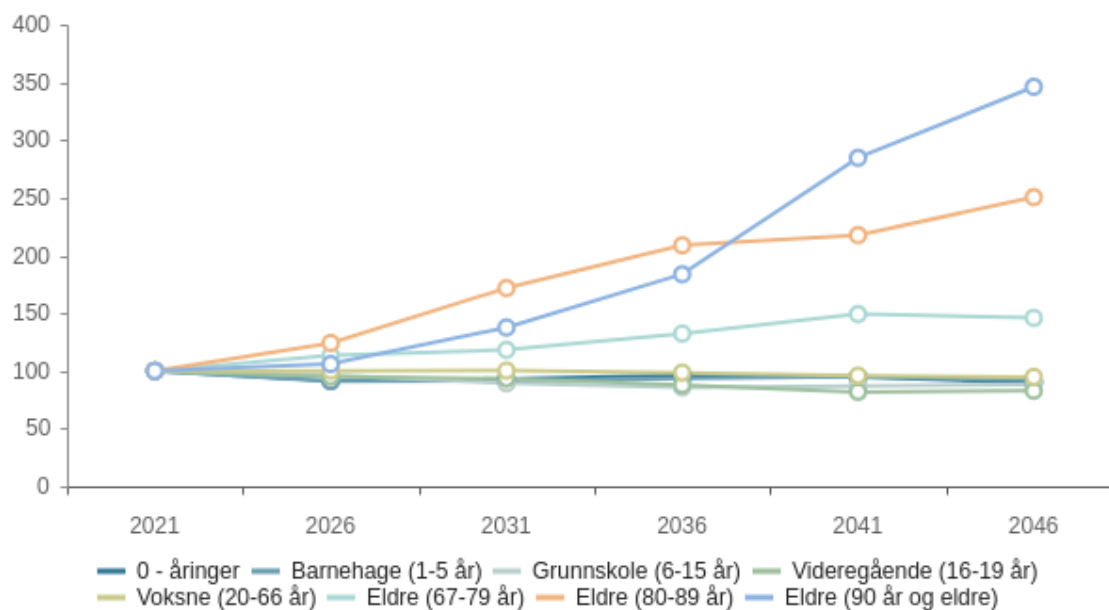


|                         | 2021          | 2026          | 2031          | 2036          | 2041          | 2046          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 - åringar             | 247           | 226           | 230           | 238           | 234           | 222           |
| Barnehage (1-5 år)      | 1 258         | 1 147         | 1 149         | 1 174         | 1 194         | 1 156         |
| Grunnskole (6-15 år)    | 2 690         | 2 589         | 2 401         | 2 307         | 2 336         | 2 376         |
| Videregående (16-19 år) | 1 144         | 1 088         | 1 069         | 1 005         | 936           | 948           |
| Voksne (20-66 år)       | 12 802        | 12 826        | 12 839        | 12 608        | 12 266        | 12 139        |
| Eldre (67-79 år)        | 2 011         | 2 280         | 2 378         | 2 661         | 3 002         | 2 935         |
| Eldre (80-89 år)        | 578           | 718           | 993           | 1 207         | 1 258         | 1 448         |
| Eldre (90 år og eldre)  | 117           | 124           | 161           | 215           | 333           | 405           |
| <b>Total</b>            | <b>20 847</b> | <b>20 998</b> | <b>21 220</b> | <b>21 415</b> | <b>21 559</b> | <b>21 629</b> |

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 25

## Prognose vekst



|                         | 2021    | 2026    | 2031    | 2036    | 2041    | 2046    |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0 - åringar             | 100,0 % | 91,5 %  | 93,1 %  | 96,4 %  | 94,7 %  | 89,9 %  |
| Barnehage (1-5 år)      | 100,0 % | 91,2 %  | 91,3 %  | 93,3 %  | 94,9 %  | 91,9 %  |
| Grunnskole (6-15 år)    | 100,0 % | 96,2 %  | 89,3 %  | 85,8 %  | 86,8 %  | 88,3 %  |
| Videregående (16-19 år) | 100,0 % | 95,1 %  | 93,4 %  | 87,8 %  | 81,8 %  | 82,9 %  |
| Voksne (20-66 år)       | 100,0 % | 100,2 % | 100,3 % | 98,5 %  | 95,8 %  | 94,8 %  |
| Eldre (67-79 år)        | 100,0 % | 113,4 % | 118,2 % | 132,3 % | 149,3 % | 145,9 % |
| Eldre (80-89 år)        | 100,0 % | 124,2 % | 171,8 % | 208,8 % | 217,6 % | 250,5 % |
| Eldre (90 år og eldre)  | 100,0 % | 106,0 % | 137,6 % | 183,8 % | 284,6 % | 346,2 % |
| Total                   | 100,0 % | 100,7 % | 101,8 % | 102,7 % | 103,4 % | 103,8 % |

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 25

## Demografisk utvikling som grunnlag for behovsendringer

SSB sin prognose viser en synkende trend i alle aldersgrupper helt opp til gruppen 16-19 år. Befolkningsprognosen viser en kraftig økning i innbyggertallet for aldersgruppen 67 år og oppover. Frem mot 2046 vil innbyggertallet for denne gruppen øke med 77 % og med hele 2082 flere eldre. Statistikk fra 1980 til i dag viser betydelige svingninger i befolkningsveksten, men også en sannsynlig synkende vekst.

I økonomiplanen er det konsistent lagt til grunn at vi tror den samlede befolkningsutviklingen blir bedre enn SSB sin prognose. Det er i beregningen av frie inntekter lagt til grunn at antall 0-5 åringar ikke går ned i planperioden. Dette med bakgrunn i de faktiske fødselstallene i Alta i år.

Alta kommune benytter i for liten grad de demografiske forhold og befolkningsframskrivingene som grunnlag for å fordele kommunene økonomisk ressurser.



## 7) Økonomisk utvikling i planperioden

Budsjettdokumentet med handlingsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Handlingsdelen gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver, samt konkretisering av tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer.

Det er et sterkt behov for økt fokus på langsiktig bærekraft. Her må strukturelle endringer innenfor tjenesteområdene inngå, samt hvordan budsjettmidlene fordeles mellom tjenesteområdene.

### Vurderingen av den økonomiske utviklingen

Alta kommune forventer store demografiske endringer som vil ha stor betydning for tjenestebehovet og kommunens økonomi fremover. Befolkningsprognosen viser at vi i årene fremover får en stadig mer aldrende befolkning. En økende andel eldre og strammere økonomiske forutsetninger medfører et behov for omfordeling av midler mellom tjenesteområdene, slik at kommunen kan møte befolkningsutviklingen og følge opp handlingsreglene på en bærekraftig måte.

Strukturelle endringer blir nødvendig for at Alta kommune skal kunne møte disse utfordringene og ha økonomisk bærekraft i årene fremover.

Det vil være behov for strukturelle grep innen alle tjenesteområder. De største kostnadsdriverne fins innen følgende tre tunge kostnadsområder:

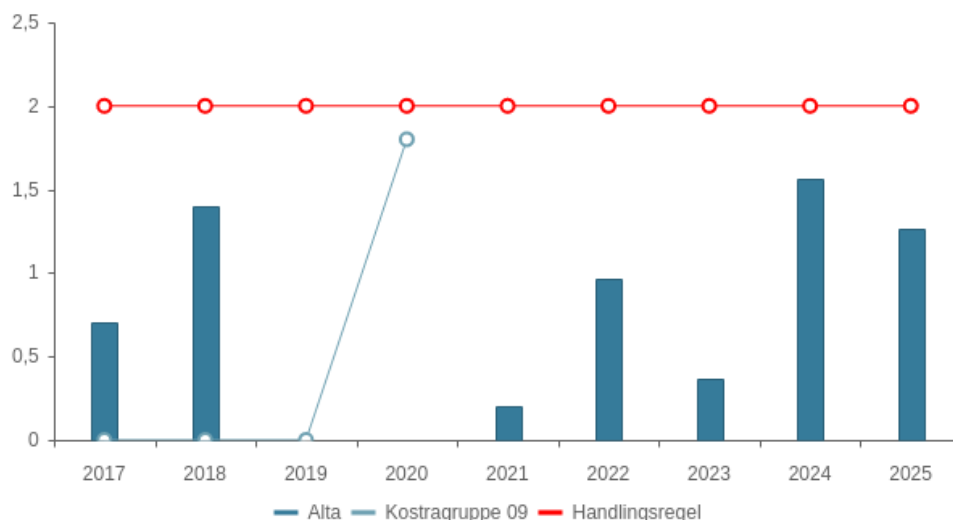
- Skolestruktur
- Pleiefaktor i sykehjem. Her er det forventet stordriftsfordeler ved samlokalisering av sykehjem og omsorgsboliger
- Dekningsgrad i heldøgns omsorg

Strukturelle endringer innen skole har i årevis vært på agendaen uten at en helhetlig løsning er på plass.

Alta omsorgssenter er nå tatt i bruk. På langtids plassene er det lagt opp til en turnus som gir en lavere pleiefaktor enn tidligere år. Helårseffekten av dette vil vi ikke se før ved utgangen av 2022, det er svært avgjørende for kommunens langsiktige økonomi at vi lykkes her.

Dekningsgrad innen heldøgnsomsorg omfatter både plasser i omsorgsbolig og på sykehjem. Antall plasser må tilpasses en økende eldre befolkning.

## Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



|      | KOSTRA 2017 | KOSTRA 2018 | KOSTRA 2019 | KOSTRA 2020 | Budsjett 2021 | Økplan 2022 | Økplan 2023 | Økplan 2024 | Økplan 2025 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Alta | 0,7 %       | 1,4 %       | 0,0 %       | 0,0 %       | 0,2 %         | 1,0 %       | 0,4 %       | 1,6 %       | 1,3 %       |

Netto driftsresultat viser hvilke midler som ikke er benyttet i driftsregnskapet, og som gjenstår til bruk for avsetninger og investeringer. Netto driftsresultat var i regnskap 2020 på 0 % av brutto driftsinntekter. Gjennomsnittlig netto driftsresultat i regnskapet har de 4 siste årene vært på 0,5 %.

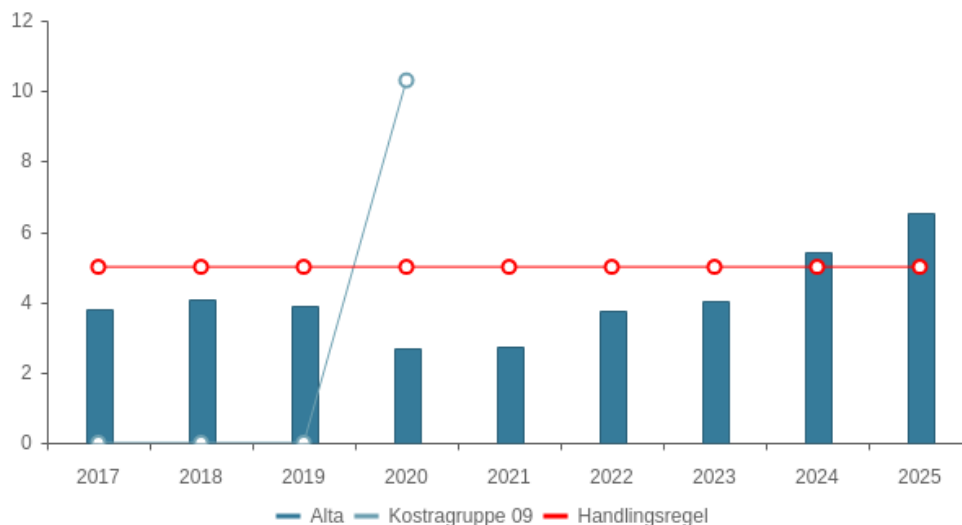
Vedtatt budsjett for 2021 viser et netto driftsresultat på 0,2 %. Regnskapsrapporten for 3. kvartal 2021 viser at kommunen styrer mot et merforbruk. Dette gjør den økonomiske situasjonen i Alta krevende og budsjettert netto driftsresultat i 2022 er på kun 1 %. I kroner utgjør dette 16 mill. kr.

Budsjettert netto driftsresultat ligger lavere enn målsetningen i hele perioden, dette til tross for omstillingsprosjektet. Utviklingen er uheldig med tanke på fremtidig økonomisk bærekraft, muligheten til å bygge opp reserver samt egenfinansiering av investeringer.

Spesifikasjon av netto driftsresultat i planperioden:

| Øk.plan 2022      | Øk.plan 2023     | Øk.plan 2024      | Øk.plan 2025      | Kommentar   |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| -100 000          | -100 000         | -100 000          | -100 000          | 100 tusen fra Næringsfondet til næringstiltak hvert år                  |
| 4 604 000         | 4 604 000        | 4 604 000         | 4 604 000         | Egenkapitaltilskudd KLP finansieres fra drift                           |
| -51 000           | 0                | 0                 | 0                 | Øremerket tilskudd til Sterk og Stødig, Helsedirektoratet D994          |
| -686 000          | 0                | 0                 | 0                 | Øremerket tilskudd til Pårørende støtte prosjekt D982                   |
| -717 000          | -717 000         | -717 000          | -717 000          | 717 tusen fra Kraftfondet til næringstilskudd                           |
| -500 000          | -500 000         | -500 000          | -500 000          | Vi bruker 500 tusen til næringstilskudd fra Næringsfondet               |
| -1 739 000        | -1 338 000       | -1 419 000        | -478 000          | Midler fra selvkostfond vann for å redusere avgiftsnivået               |
| 0                 | 596 000          | 696 000           | 513 000           | budsjettet overskudd på avløp som avsettes til bundet fond              |
| -614 000          | 0                | 0                 | 0                 | Bruk av midler fra selvkostfond avløp til å redusere avgiftsnivået      |
| 0                 | 0                | 0                 | 107 000           | Avsetning til bundet fond renovasjon                                    |
| -488 000          | -723 000         | -513 000          | 0                 | Bruk av midler fra selvkostfond renovasjon for å redusere avgiftsnivået |
| -83 000           | -154 000         | -230 000          | -219 000          | Midler fra selvkostfond slam til å redusere avgiftsnivået               |
| 4 500 000         | 4 500 000        | 4 500 000         | 4 500 000         | Budsjetterer med 4,5 million fra parkering til parkeringsfond           |
| -68 000           | -195 000         | -169 000          | -140 000          | Midler fra selvkostfond feiing til å redusere avgiftsnivået             |
| 200 000           | 200 000          | 200 000           | 200 000           | 200 tusen i renter til ulike bundne fond, hovedsakelig selvkostfond     |
| 4 000             | 4 000            | 4 000             | 4 000             | 4 tusen i renter til tilfuktsromfond og andre bundne investeringsfond   |
| 15 371 000        | 745 000          | 25 719 000        | 17 895 000        | Årlig avsetning til bufferfon hvert år i planperioden                   |
| 931 000           | 931 000          | 931 000           | 931 000           | 931 tusen i renter til kraftfond hvert år                               |
| <b>20 564 000</b> | <b>7 853 000</b> | <b>33 006 000</b> | <b>26 600 000</b> | Sum netto driftsresultat  |

## Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

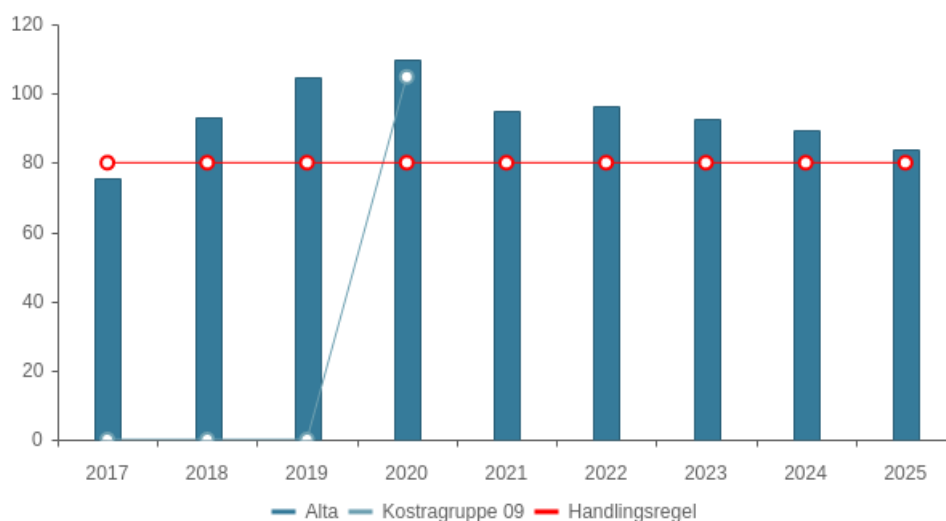


|      | KOSTRA 2017 | KOSTRA 2018 | KOSTRA 2019 | KOSTRA 2020 | Budsjett 2021 | Økplan 2022 | Økplan 2023 | Økplan 2024 | Økplan 2025 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Alta | 3,8 %       | 4,1 %       | 3,9 %       | 2,7 %       | 2,8 %         | 3,7 %       | 4,0 %       | 5,4 %       | 6,5 %       |

Disposisjonsfond er frie fond og står til kommunestyrets frie disposisjon. Det er et mål at disposisjonsfond skal utgjøre 5 % av brutto driftsinntekter. Slike fondsavsetninger bidrar til å sikre et godt økonomisk handlingsrom og fremtidig egenkapitalfinansiering av investeringer. Kommunens disposisjonsfond var per 31.12.2020 43,3 mill. kr, dette var 25 mill. kr. svakere enn året før.

Disposisjonsfondene har de siste 4 årene hatt et snitt på 3,6 % av brutto driftsinntekter. Det budsjetteres for en positiv utvikling i disposisjonsfondet i perioden frem mot 2025. Dette forutsetter at bruken av fondet ikke øker vesentlig.

## Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



|      | KOSTRA 2017 | KOSTRA 2018 | KOSTRA 2019 | KOSTRA 2020 | Budsjett 2021 | Økplan 2022 | Økplan 2023 | Økplan 2024 | Økplan 2025 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Alta | 75,3 %      | 93,1 %      | 104,7 %     | 109,9 %     | 95,2 %        | 96,2 %      | 92,8 %      | 89,5 %      | 83,6 %      |

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter var i 2020 på 109,9 %. Det er langt over handlingsregelen, men årsaken er store investeringer som for eksempel Alta omsorgssenter. Netto lånegjeld vil etterhvert gå ned hovedsaklig på grunn av ekstern finansiering som øremerkede investeringstilskudd, samt nedbetaling av gjeld.

Det legges ikke opp til store investeringer i planperioden.

## Utvikling i økonomiske nøkkeltall

|  | Alta 2019 | Alta 2020 | Harstad | Rana   | Narvik  | Steinkjer | Kostragruppe 09 |
|--|-----------|-----------|---------|--------|---------|-----------|-----------------|
| <b>Prioritet</b>   |           |           |         |        |         |           |                 |
| Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)     | 3,9 %     | 2,7 %     | 13,4 %  | 22,0 % | 0,9 %   | 9,3 %     | 10,3 %          |
| <b>Økonomi</b>   |           |           |         |        |         |           |                 |
| Frie inntekter i kroner per innbygger (B)                    | 64 700    | 66 746    | 60 250  | 59 449 | 62 138  | 60 276    | 57 165          |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B) | 0,0 %     | 0,0 %     | 1,3 %   | 6,7 %  | -2,1 %  | 1,9 %     | 1,8 %           |
| Netto lånegjeld i kroner per innbygger (B)                   | 107 750   | 116 891   | 112 967 | 77 555 | 102 158 | 130 362   | 92 204          |
| Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)      | 104,7 %   | 110,0 %   | 117,8 % | 85,7 % | 100,5 % | 125,0 %   | 104,8 %         |

## Kommentarer

Alta har de høyeste frie inntektene per innbygger. Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter.

Nøkkeltallene viser med all tydelighet at kommunen har betydelige utfordringer. Med så svake netto driftsresultat, høy gjeld og lite oppsparte midler (disposisjonsfond) så må det tas grep for å sikre en mer bærekraftig utvikling. Kommunen er svært sårbar for uforutsette hendelser når regnskapsresultatene er så svake. Det skal lite til for å havne i en situasjon der kommunen ikke kan gjøre opp et merforbruk i drifta ved finansiering fra tidligere oppsparte midler. Dette er ikke bærekraftig.

Sammenlignet med de andre så er det Narvik som sliter mest. Rana skiller seg ut i denne oversikten med det høyeste netto driftsresultatet, den laveste netto lånegjelda og det høyeste disposisjonsfondet av alle kommunene. Her ser man en særdeles sunn utvikling i sentrale nøkkeltall for perioden 2015 – 2020.

## Økonomiske konsekvenser av koronapandemien

Nasjonalt og lokalt er det nå stort fokus på veien ut av korona, gjenåpning og langtidsvirkninger av pandemien. Slitasje i kommunene som følge av langvarig krisehåndtering, samt behov for langsiktige tiltak og tilstrekkelige rammer for håndtering av langtidsvirkningene av pandemien, er sentrale temaer som blir diskutert i kommunene og mellom KS og regjeringen.

Det er grunn til å anta at kommunene vil ha virkninger av koronapandemien i flere år framover, blant annet knyttet til personer som har falt ut av arbeidsmarkedet, personer som har mistet habiliterings- og rehabiliteringstilbud og ikke minst utsatte barn og unge. Rådmannen vurderer at det vil være behov for særskilte tiltak i åren fremover.



## Økonomiplan for 2022-2025

Kommuneansatte over hele landet har gjennom pandemien levert tjenester under særskilte smittevernhensyn, stadige endringer i tiltaksnivå og en krevende TISK-strategi (testing, isolasjon, smittesporing og karantene). Dette har vært utfordrende. Lokalt næringsliv har vært hardt rammet blant annet som følge av regionale nedstengninger, og faren for konkurser og permitteringer er fortsatt til stede etter gjenåpningen av samfunnet.

Alta kommune er godt inne i sitt andre år med lokale smitteutbrudd, strenge tiltak og press på mange av tjenestene. En ny rapport fra KS viser at virusutbruddet kostet kommunene om lag 10 mrd. kroner i 2020. Kostnadene omfatter både økte utgifter og reduserte inntekter. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som består av medlemmer fra KS og staten. Kommunene, herunder Alta kommune har gitt innspill til arbeidsgruppen.

Rapporten påpeker videre at omlag halvparten av nettokostnadene til kommunene er knyttet til helse og omsorg. Økte utgifter til lønn, testing, smittesporing, smittevernutstyr, isolasjoner og karantene er de største enkeltpostene. Rundt 20 prosent av kostnadene er innenfor grunnskole og barnehage.

Håndteringen av koronapandemien har vært krevende for Alta kommune. Det er fortsatt usikkerhet om utviklingen i annet halvår 2021, og ettervirkningene etter pandemien vil trolig medføre økte kostnader i lang tid framover. Rådmannen forventer at staten dekker kommunens merutgifter og tapte inntekter som følge av koronapandemien.



## 8) Hovedtallene i budsjettforslaget

## Driftsutgifter per tjenesteområde

Beløp i 1000

|  | Økonomiplan      |                           |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Regnskap<br>2020 | Oppr. bud. i<br>fjor 2021 | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| Politisk virksomhet                      | 9 167            | 9 565                     | 8 656            | 9 724            | 8 408            | 8 375            |
| Reserver                                 | - 64 592         | 28 003                    | 25 638           | - 7 055          | 1 635            | 8 159            |
| Fellestjenesten                          | 85 998           | 86 262                    | 90 325           | 91 142           | 90 953           | 90 598           |
| Samfunnsutvikling                        | 15 845           | 19 536                    | 18 595           | 18 980           | 18 940           | 18 865           |
| Oppvekst og kultur                       | 629 069          | 600 059                   | 606 822          | 618 068          | 599 379          | 597 140          |
| Helse og sosial                          | 637 676          | 552 080                   | 598 711          | 610 364          | 608 618          | 605 329          |
| Næringsfonds                             | - 1 570          | -                         | -                | -                | -                | -                |
| Tekniske tjenester                       | 201 257          | 190 632                   | 198 001          | 200 729          | 200 717          | 200 184          |
| Selvkostområdet                          | - 10 437         | - 10 990                  | - 14 924         | - 16 315         | - 17 519         | - 18 161         |
| Revisjonen                               | 3 272            | 3 311                     | 3 394            | 3 394            | 3 394            | 3 394            |
| Havnevesen                               | 1 675            | 1 675                     | 1 728            | 1 728            | 1 728            | 1 728            |
| Kirkelig fellesråd                       | 9 471            | 9 726                     | 10 325           | 10 196           | 10 116           | 10 116           |
| <b>Driftsutgifter per tjenesteområde</b> | <b>1 516 830</b> | <b>1 489 859</b>          | <b>1 547 271</b> | <b>1 540 955</b> | <b>1 526 369</b> | <b>1 525 727</b> |

Oversikten viser fordelingen av driftsutgifter til rammeområdene i planperioden. Oppvekst og kultur har den største rammen, dernest kommer helse og sosial.

Rammen reserver varierer mye mellom årene, årsaken til det er at premieavviket øker kraftig fra 2023. De øvrige poster er relativt stabile.

| Ansvar | Ansvar                                | Øk.plan 2022      | Øk.plan 2023      | Øk.plan 2024     | Øk.plan 2025     |
|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 19900  | Reserver kommunestyret                | 423 000           | 423 000           | 423 000          | 423 000          |
| 19901  | Reserver formannskapet                | 1 005 000         | 1 005 000         | 1 005 000        | 1 005 000        |
| 19902  | Reserver ordfører/rådmann             | 590 000           | 590 000           | 590 000          | 590 000          |
| 19905  | Lønnsreserver                         | 33 076 000        | 31 081 000        | 31 307 000       | 31 307 000       |
| 19906  | Pensjonspremier/reserver mv           | 28 444 000        | 38 891 000        | 34 258 000       | 34 258 000       |
| 19907  | Alta vil                              | 249 000           | 249 000           | 249 000          | 249 000          |
| 19909  | Premieavvik                           | -38 149 000       | -79 294 000       | -66 197 000      | -59 673 000      |
|        | <b>Rammeområde 109 i planperioden</b> | <b>25 638 000</b> | <b>-7 055 000</b> | <b>1 635 000</b> | <b>8 159 000</b> |

## Sentrale inntekter

Beløp i 1000

|                               | Regnskap<br>2020  | Oppr.<br>bud. i fjor<br>2021 | Økonomiplan       |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                   |                              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Skatt på inntekt og formue    | -564 534          | -596 507                     | -623 504          | -622 089          | -621 173          | -620 750          |
| Ordinært rammetilskudd        | -826 927          | -806 716                     | -828 872          | -823 074          | -829 969          | -835 809          |
| Skatt på eiendom              | -72 359           | -72 000                      | -70 250           | -68 500           | -66 850           | -65 200           |
| Andre generelle statstilskudd | -72 741           | -45 965                      | -49 269           | -39 307           | -45 559           | -32 550           |
| <b>Sum sentrale inntekter</b> | <b>-1 536 561</b> | <b>-1 521 188</b>            | <b>-1 571 895</b> | <b>-1 552 970</b> | <b>-1 563 551</b> | <b>-1 554 309</b> |

Rådmannen har i budsjettforslaget lagt til grunn KS sin alternative prognosemodell for beregning av skatt og rammetilskudd. De frie inntektene til kommunene består av rammetilskudd og skatteinntekter.

Kommunens ordinære skatteinntekter for 2022 er beregnet til 623,5 mill. kr. Rammetilskuddet er beregnet til 828,9 mill. kr.

Eiendomsskatten er budsjettert til 70,2 mill. kr. i 2022. Det er lagt til grunn 2 promille for boliger og fritidsboliger og 7 promille for næringsseiendommer.

Andre spesielle forhold:

- Saker med særskilt fordeling gjelder helsestasjon og skolehelsetjenesten kr. 4,1 mill. kr., ansvarsreform barnevern 1,6 mill. kr.
- Korreksjon for søkeordning barnevern 9,6 mill. kr. I 2021 fikk vi for vår deltagelse i den statlige finansierte forsøksordningen 27,7 mill. kr.
- Alta er tildelt 0,588 mill. kr. i ordinære skjønnsmidler
- Basert på informasjon om samlet bidrag fra havbruksfondet for er det budsjettert med et bidrag på 26,25 mill. kr. i 2022. Fra 2023 14,4 mill. kr.
- Ved beregning av integreringstilskudd er det lagt til grunn at det skal bosettes 24 personer inkludert enslige mindreårige og familiegjenforening i 2020, og videre framover. Utover i planperioden faller tilskuddet fordi vi nå bosetter færre nå enn tidligere, og vi får tilskudd i fem år fra og med bosettingsåret.

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere foreslås endret slik at innslagspunktet økes med kr 50 000 ut over anslått lønnsvekst. Endringen betyr at kommunen i framtida må bære en enda større andel av utgiftene til ressurskrevende brukere. Endringen er innarbeidet i Rådmannens budsjettforslag. Kompensasjonen for kommunens utgifter ut over innslagspunktet beholdes uendret på 80 %.

## Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

|   | Regnskap<br>2020 | Oppr.<br>bud. i fjor<br>2021 | Økonomiplan    |                |                |                |
|---|------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                  |                              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Renteinntekter og utbytte                   | -14 860          | -11 030                      | -14 497        | -20 948        | -24 154        | -26 289        |
| Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter  | 65 307           | 58 161                       | 55 360         | 60 441         | 62 502         | 62 286         |
| Avdrag på lån                               | 88 019           | 89 023                       | 85 130         | 89 092         | 91 953         | 94 869         |
| <b>Netto finansinntekter/finansutgifter</b> | <b>138 465</b>   | <b>136 154</b>               | <b>125 993</b> | <b>128 585</b> | <b>130 301</b> | <b>130 866</b> |
| Finansutgifter i tjenesteområdene           | 11               | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Totale finansutgifter</b>                | <b>138 476</b>   | <b>136 154</b>               | <b>125 993</b> | <b>128 585</b> | <b>130 301</b> | <b>130 866</b> |
| Motpost avskrivninger                       | 0                | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              |

Renteinntektene går opp i forhold til gjeldende økonomiplan. Overskuddslikviditeten forvaltes som ordinært bankinnskudd.

Det forventes stigende renter i Norge fremover, men renten vil fortsatt være på et lavt nivå. Alta kommune har som policy at deler av porteføljen skal ha fastrente. Det betyr at endringer i renten ikke vil få effekt umiddelbart. Renteutgiftene som belastes driftsbudsjettet er beregnet ut fra dagens låneportefølje, planlagte låneopptak resten av året og forslag til investeringer og dertilhørende låneopptak i økonomiplanperioden.

I følge kommunens finans- og gjeldsreglement skal 1/3 av kommunens lån ha flytende rente, 1/3 skal ha fast rente mens resten kan vurderes ut fra markeds situasjonen. Ved utgangen av 2020 var 53,73 % av lånegjelden på fastrente.

Per 31.12.20 hadde Alta kommune ei lånegjeld på 2,8 mrd. kr. Lånegjelda vil ved utgangen av 2025 ligge til 2,75 mrd. kr.

## Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

|   | Regnskap<br>2020 | Oppr.<br>bud. i fjor<br>2021 | Økonomiplan   |              |               |               |
|---|------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|   |                  |                              | 2022          | 2023         | 2024          | 2025          |
| Til ubundne avsetninger   | 0                | 4                            | 15 375        | 749          | 25 723        | 17 899        |
| Til bundne avsetninger  | 703              | 1 131                        | 1 131         | 1 131        | 1 131         | 1 131         |
| Bruk av disposisjonsfond  | -23 291          | -1 356                       | 0             | 0            | 0             | 0             |
| <b>Netto avsetninger</b>  | <b>-22 587</b>   | <b>-221</b>                  | <b>16 506</b> | <b>1 880</b> | <b>26 854</b> | <b>19 030</b> |
| Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene | 15 557           | -311                         | -546          | 1 369        | 1 548         | 2 966         |
| <b>Totale avsetninger</b>                                       | <b>-7 030</b>    | <b>-532</b>                  | <b>15 960</b> | <b>3 249</b> | <b>28 402</b> | <b>21 996</b> |

Det er et mål at disposisjonsfondene skal utgjøre minimum 5 prosent av driftsinntektene. I 2022 avsettes det 3,7 % til disposisjonsfond, dette økes mot slutten av planperioden. Fondsavsetninger bidrar til å sikre godt økonomisk handlingsrom og fremtidig egenfinansiering av investeringer.

Det legges ikke opp til bruk av fond. Regnskapsresultatet for 2021 vil være svært avgjørende for fondsbruk og avsetning i årene som kommer. Hvis regnskapsresultatet viser merforbruk så må disposisjonsfondene brukes og eventuelt tømmes helt for å dekke opp dette.

## 9) Investeringer i økonomiplanen

Investeringer er et viktig virkemiddel for å sikre et godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Det er etablert handlingsregler som setter rammer for lånegjelda. Investeringene finansieres av tilskudd, refusjoner, lån og fond.

Investeringsbudsjettet innebærer en investeringskostnad på 527,9 mrd. kroner over fire år, inkludert investeringer i selvkostområdene vann, avløp og renovasjon (VAR).

Investeringsvolumet i planperioden er satt på et minimumsnivå. Det høye investeringsnivået kommunen har hatt de siste årene har bidratt til et høyt låneopptak. Dette medfører at netto lånegjeld har oversteget handlingsregelen. Økt lånegjeld fører til at renter og avdrag legger beslag på en stadig større andel av driftsbudsjettet.

### Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter<br>Reserver             | Økonomiplan   |               |               |              | Sum<br>2022-25 | Inntekt<br>2022-25 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|
|  | 2022          | 2023          | 2024          | 2025         |                |                    |
| K281 Egenkapitaltilskudd KLP                   | 4 604         | 4 604         | 4 604         | 4 604        | 18 416         | -18 416            |
| <b>Sum Reserver</b>                            | <b>4 604</b>  | <b>4 604</b>  | <b>4 604</b>  | <b>4 604</b> | <b>18 416</b>  | <b>-18 416</b>     |
| <b>Fellestjenesten</b>                         |               |               |               |              |                |                    |
| K529 Salg av kommunale boliger                 | 0             | 0             | 0             | 0            | 0              | 0                  |
| K585 Infrastruktur ikt                         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000        | 8 000          | 0                  |
| K629 Kjøp av biler                             | 7 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000        | 13 000         | 0                  |
| <b>Sum Fellestjenesten</b>                     | <b>9 000</b>  | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b> | <b>21 000</b>  | <b>0</b>           |
| <b>Samfunnsutvikling</b>                       |               |               |               |              |                |                    |
| K015 Grunnerverv                               | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000        | 8 000          | -4 000             |
| K158 Tilrettelegging boligfelt                 | 1 000         | 0             | 0             | 0            | 1 000          | 0                  |
| K354 Skoddevarre boligfelt                     | 2 000         | 10 000        | 18 000        | 0            | 30 000         | 0                  |
| K469 Skillemo industriområde                   | 1 000         | 0             | 0             | 0            | 1 000          | -29 000            |
| K574 Skogheim                                  | 0             | 0             | 0             | 0            | 0              | -6 500             |
| K632 Lille Komsa utbygging                     | 22 800        | 0             | 0             | 0            | 22 800         | -17 000            |
| K646 Leie for eie                              | 0             | 10 000        | 50 000        | 0            | 60 000         | 0                  |
| K647 Svernbakken boligfelt                     | 1 500         | 0             | 0             | 0            | 1 500          | 0                  |
| K648 Stengelsen Nord                           | 4 000         | 11 000        | 0             | 0            | 15 000         | -15 000            |
| K649 Alta Sentrum Torg og Park                 | 500           | 0             | 0             | 0            | 500            | 0                  |
| K986 Tøllefsvei boligfelt                      | 0             | 0             | 0             | 0            | 0              | -2 000             |
| <b>Sum Samfunnsutvikling</b>                   | <b>34 800</b> | <b>33 000</b> | <b>70 000</b> | <b>2 000</b> | <b>139 800</b> | <b>-73 500</b>     |
| <b>Oppvekst og kultur</b>                      |               |               |               |              |                |                    |
| K477 Utenomhusplan/Rullepark Alta Ungdomsskole | 10 000        | 800           | 0             | 0            | 10 800         | 0                  |
| <b>Sum Oppvekst og kultur</b>                  | <b>10 000</b> | <b>800</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>10 800</b>  | <b>0</b>           |
| <b>Helse og sosial</b>                         |               |               |               |              |                |                    |
| K465 Omsorgssenter                             | 10 000        | 0             | 0             | 0            | 10 000         | 0                  |
| K476 Ombygging E4 Helsestret                   | 26 400        | 0             | 0             | 0            | 26 400         | 0                  |
| K965 Marienlund bosenter                       | 43 050        | 46 000        | 6 000         | 0            | 95 050         | -31 000            |
| <b>Sum Helse og sosial</b>                     | <b>79 450</b> | <b>46 000</b> | <b>6 000</b>  | <b>0</b>     | <b>131 450</b> | <b>-31 000</b>     |

## Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter                       | Økonomiplan    |                |               |               | Sum<br>2022-25 | Inntekt<br>2022-25 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
|  | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          |                |                    |
| <b>Tekniske tjenester</b>                    |                |                |               |               |                |                    |
| K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg              | 400            | 400            | 400           | 400           | 1 600          | -1 600             |
| K028 Kirkegårder utv/oparb.                  | 0              | 6 480          | 0             | 0             | 6 480          | 0                  |
| K029 Kjøp av maskiner                        | 1 950          | 700            | 3 500         | 3 500         | 9 650          | 0                  |
| K033 Asfaltering av komm.veger               | 4 000          | 4 000          | 4 000         | 4 000         | 16 000         | 0                  |
| K409 Gateløys oppgradering                   | 500            | 0              | 0             | 0             | 500            | 0                  |
| K424 Oppgradering offentlige uterom          | 1 660          | 0              | 0             | 0             | 1 660          | -700               |
| K425 Utskiftingsplan kjøretøy park og idrett | 400            | 0              | 0             | 0             | 400            | 0                  |
| K630 Kollektivtrase Follumsvei-Åsveien       | 8 775          | 0              | 0             | 0             | 8 775          | 0                  |
| K641 Asfaltering fiskerihavn                 | 0              | 0              | 1 250         | 0             | 1 250          | 0                  |
| K644 ROS Brannvesen                          | 1 650          | 490            | 250           | 0             | 2 390          | 0                  |
| K645 Gangfelt Talvik (E6-skolen)             | 1 250          | 0              | 0             | 0             | 1 250          | 0                  |
| K650 Vedlikehold Skolebygg                   | 4 000          | 0              | 0             | 0             | 4 000          | 0                  |
| K651 Vedlikehold Helsebygg                   | 4 000          | 0              | 0             | 0             | 4 000          | 0                  |
| K652 Sikring Altaelva                        | 2 800          | 0              | 0             | 0             | 2 800          | 0                  |
| K961 Finnmarkshallen sikring og lekkasje     | 3 575          | 0              | 0             | 0             | 3 575          | 0                  |
| K970 Hovedvannledning (ikke selvkost)        | 0              | 0              | 5 555         | 0             | 5 555          | 0                  |
| <b>Sum Tekniske tjenester</b>                | <b>34 960</b>  | <b>12 070</b>  | <b>14 955</b> | <b>7 900</b>  | <b>69 885</b>  | <b>-2 300</b>      |
| <b>Renter og avdrag</b>                      |                |                |               |               |                |                    |
| K800 Finansiering av investeringsporteføljen | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | -380 824           |
| <b>Sum</b>                                   | <b>172 814</b> | <b>100 474</b> | <b>99 559</b> | <b>18 504</b> | <b>391 351</b> | <b>-116 716</b>    |

### Avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter                   | Økonomiplan   |               |               |               | Sum<br>2022-25 | Inntekt<br>2022-25 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
|  | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |                |                    |
| <b>Selvkostområdet</b>                   |               |               |               |               |                |                    |
| K032 Nye tiltak avløp                    | 500           | 2 500         | 15 000        | 15 000        | 33 000         | 0                  |
| K060 Nye tiltak vann                     | 0             | 2 500         | 22 000        | 22 000        | 46 500         | 0                  |
| K074 Kum og sluseutskrifting             | 1 000         | 1 000         | 0             | 0             | 2 000          | 0                  |
| K226 Utskifting maskiner (vva)           | 2 450         | 2 550         | 4 250         | 4 300         | 13 550         | 0                  |
| K301 Rehabilitering avløpsledninger      | 3 000         | 9 800         | 0             | 0             | 12 800         | 0                  |
| K364 Talvik avløpsrensing                | 6 300         | 0             | 0             | 0             | 6 300          | 0                  |
| K367 Lekkasjekontroll                    | 600           | 600           | 0             | 0             | 1 200          | 0                  |
| K947 Høydebasseng Kvenvik                | 7 400         | 0             | 0             | 0             | 7 400          | 0                  |
| K949 Samling avløp hjemmeluft            | 4 500         | 4 000         | 0             | 0             | 8 500          | 0                  |
| K951 Rehabilitering vannledninger        | 5 800         | 2 700         | 0             | 0             | 8 500          | 0                  |
| K971 Klausulering - sikring av kilder    | 200           | 200           | 0             | 0             | 400            | 0                  |
| K974 Rehabilitering avløpspumpestasjoner | 2 200         | 0             | 0             | 0             | 2 200          | 0                  |
| K975 Forsterkning vannledningsnett       | 5 000         | 1 500         | 0             | 0             | 6 500          | 0                  |
| K977 Utjevningsbasseng kåfjord           | 200           | 3 200         | 0             | 0             | 3 400          | 0                  |
| K978 Oppgradering årøya vv               | 0             | 3 800         | 0             | 0             | 3 800          | 0                  |
| K979 Høydebasseng kviby                  | 300           | 5 200         | 0             | 0             | 5 500          | 0                  |
| <b>Sum Selvkostområdet</b>               | <b>39 450</b> | <b>39 550</b> | <b>41 250</b> | <b>41 300</b> | <b>161 550</b> | <b>0</b>           |
| <b>Sum</b>                               | <b>39 450</b> | <b>39 550</b> | <b>41 250</b> | <b>41 300</b> | <b>161 550</b> | <b>0</b>           |



## Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

|   | Økonomiplan     |                 |                 |                |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|   | 2022            | 2023            | 2024            | 2025           |
| Investeringer i varige driftsmidler                         | 207 660         | 128 940         | 136 205         | 55 200         |
| Tilskudd til andres investeringer                           | 0               | 6 480           | 0               | 0              |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper               | 4 604           | 4 604           | 4 604           | 4 604          |
| Avdrag på lån   | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>Sum finansieringsbehov</b>                               | <b>212 264</b>  | <b>140 024</b>  | <b>140 809</b>  | <b>59 804</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift                             | -29 472         | -10 738         | -4 591          | -2 060         |
| Tilskudd fra andre  | -1 100          | -31 400         | -400            | -400           |
| Salg av varige driftsmidler                                 | -33 500         | -15 000         | -19 000         | -6 000         |
| Bruk av lån   | -143 588        | -78 282         | -112 214        | -46 740        |
| Videreutlån   | 80 000          | 80 000          | 80 000          | 80 000         |
| Bruk av lån til videreutlån                                 | -80 000         | -80 000         | -80 000         | -80 000        |
| Avdrag på lån til videreutlån                               | 26 896          | 29 695          | 32 496          | 35 302         |
| Mottatte avdrag på videreutlån                              | -26 896         | -29 695         | -32 496         | -35 302        |
| Overføring fra drift  | -4 604          | -4 604          | -4 604          | -4 604         |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>Sum finansiering</b>                                     | <b>-212 264</b> | <b>-140 024</b> | <b>-140 809</b> | <b>-59 804</b> |
| <b>Sum finansieringsbehov</b>                               | <b>212 264</b>  | <b>140 024</b>  | <b>140 809</b>  | <b>59 804</b>  |
| <b>Sum finansiering</b>                                     | <b>-212 264</b> | <b>-140 024</b> | <b>-140 809</b> | <b>-59 804</b> |
| <b>Udekket finansiering</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

Finansieringsbehovet i planperioden er på 548,2 mill. kr. Det er ikke lagt opp til innbetaling av ekstraordinære avdrag på lån.

Det tas opp 380,8 mill. kr. i ordinære lån. Det budsjetteres for 320 mill. kr i startlån i planperioden. 80 mill. kr. årlig, dette er dobbelt så mye som tidligere år.

Det overføres 4,6 millioner fra drift til investering hvert år i planperioden.



## 10) Fellestjenesten

### Beskrivelse av tjenesteområdet

Fellestjenesten har en felles støtte-, veileder- og fagfunksjon for hele organisasjonen. Den sentrale hovedoppgaven er å tilrettelegge for god politisk og administrativ styring, samt ivareta en rekke fellesfunksjoner på vegne av hele organisasjonen og for innbyggerne.

Fellestjenesten arbeider primært mot fire målgrupper.

- Fellestjenesten skal tilrettelegge for at de folkevalgte kan drive god politisk styring. Dette skjer blant annet gjennom utarbeidelse av politiske beslutningsgrunnlag og sekretariatstjenester.
- Fellestjenesten skal bistå rådmannen med å sikre god administrativ styring. Dette skjer blant annet gjennom å utarbeide helhetlige og koordinerte administrative beslutningsgrunnlag.
- Fellestjenesten har en sentral rolle med å tilrettelegge for at organisasjonen for øvrig kan utøve sine oppgaver på en effektiv måte, herunder et overordnet ansvar for å drive lederstøtte, veiledning og rådgivning for kommunens ansatte og ledere.
- Fellestjenesten yter tjenester direkte til innbyggerne, slik som for eksempel kommunikasjon og arkiv- og innsynstjenester.

### Kostra-analyse

|  | Alta 2019 | Alta 2020 | Harstad | Rana  | Narvik | Steinkjer | Kostragruppe 09 |
|--|-----------|-----------|---------|-------|--------|-----------|-----------------|
| <b>Prioritet</b>   |           |           |         |       |        |           |                 |
| Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B)                             | 2 402     | 2 267     | 2 523   | 2 333 | 4 474  | 2 515     | 2 522           |
| Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B)                      | 3 898     | 3 934     | 4 356   | 3 944 | 6 211  | 6 200     | 4 391           |
| Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg (B) | 4,7 %     | 4,4 %     | 5,4 %   | 5,8 % | 7,3 %  | 8,3 %     | 6,1 %           |

Utgifter til administrasjon og styring er å finne i alle tjenesteområdene. Alta kommune bruker lite til dette formålet sammenlignet med andre. Dette ser vi tydelig i Kostratallene for 2020. Alta kommune brukte kun 4,4 % av de totale netto driftsutgifter i 2020 til administrasjon og styring. Dette er minst av alle kommunene, samt KOSTRA gruppe 9.

På lønnsutgifter pr. innbygger bruker vi nest minst og på netto driftsutgifter i kroner per innbygger bruker Alta minst av alle vi sammenligner oss med.

### Sentrale utfordringer

#### Økonomi- og virksomhetsstyring

God økonomistyring er viktig for at Alta kommune skal ha en fremtidsrettet økonomisk bærekraft og være i stand til å gi gode tjenester til innbyggerne. Dette krever mye av hele organisasjonen. Fellestjenesten sitt ansvar ligger i hovedsak på å ha gode systemer for oppfølging og rapportering, gi



lederstøtte samt ha kontinuerlig fokus på effektiv bruk av ressurser. I hele 2021 jobbet vi med prosjektet "digitale verktøy" der kommunen tok i bruk Visma og Framsikt som styringssystem for regnskap, budsjett, lønn, personal og HR. Målet med nye systemene er å få gevinster som automatiserer og digitaliserer manuelle prosesser. Arbeidet med å ta i bruk systemene fullt ut vil pågå i hele 2022.

Kommuneloven stiller krav om at det er etablert en internkontroll som minimum sikrer at lover og forskrifter følges. Det er i 2021 jobbet med å sette internkontrollen i et mer helhetlig system. Dette arbeidet vil bli videreført i 2022.

Kommunen vil i 2022 styrke arbeidet med miljøvennlige anskaffelser. Alta kommune skal stille miljø- og klimakrav i alle vesentlige kommunale innkjøp av varer og tjenester. Alta kommune har fått ekstern støtte til et prosjekt som jobber med klimavennlige anskaffelser. Det er forutsatt at prosjektet skal spre kunnskap og erfaring også til andre kommuner.

### Digitalisering

Samfunnet står overfor en rekke store og komplekse utfordringer i årene som kommer. Digitalisering og bruk av smart teknologi er sentrale virkemidler for å møte disse. Rådmannen har derfor opprettet et digitaliseringsråd som skal bidra til at samordning og mulighetene teknologien gir skal sees i sammenheng.

IKT og digitalisering skal i 2022 ha et økt fokus på automatisering og effektivisering av sine tjenester. Økt selvbetjening og automatisering skal føre til økt tilgjengelighet og en bedre brukeropplevelse. Arbeidet med modernisering av kommunens plattform for behandling av personsensitive data fortsetter i 2022.

Arbeidet med å styrke IKT-samarbeidet med Harstad og Hammerfest fortsetter. Formålet er å finne gode løsninger som sikrer at kommunene har en profesjonell, stabil og sikker IKT-drift og infrastruktur. Den samlede IKT- og digitaliseringskompetansen er tenkt koordinert og brukt mer effektivt på tvers av kommunegrensene.

### Personvern, informasjonssikkerhet og IKT-sikkerhet

Mange kommuner har hatt utfordringer med hendelser hvor personopplysninger har blitt tilgjengeliggjort for uvedkommende. Det er i 2021 rekruttert et nytt personvernombud i 100 prosent stilling. I 2022 skal protokollene med behandlingsaktiviteter være ferdigstilt, herunder kartleggingen av alle gangene Alta kommune behandler personopplysninger. Videre skal arbeidet med å kartlegge risikobildet være påbegynt, og det skal i løpet av 2022 ha blitt foretatt personvernkonsekvenser (DPIA). En ytterligere viktig prioritering i 2022 vil være å øke ansattes kompetanse om personvern, samt øke bevisstheten i arbeidshverdagen, herunder å etablere gode rutiner og interne retningslinjer.

I tillegg vil kommunen ha fokus på å bygge en levende personvern- og informasjonssikkerhetskultur i hele organisasjonen, gjennomføre kompetansehevende tiltak for ansatte, gjennomføre informasjonssikkerhetsvurderinger for alle virksomheter, samt gjennomføre risikovurderinger med fokus på personvernkonsekvens for alle IKT-løsninger. Det skal videre vurderes om kommunens offentlige digitale innsynsløsninger, som delvis har vært stengt på grunn av personvernhendelsene, skal åpnes for et mer utvidet selvbetjent innsyn.

IKT-Sikkerhet vil være et prioritert satsningsområde i 2022. En betydelig økt sikkerhetsrisiko krever iverksetting av flere tiltak for å sikre kommunens informasjon. Dette vil betyr investeringer i flere løsninger som aktivt kan oppdage sikkerhetsbrudd og trusler i kommunens IKT-anlegg. For å styrke sikkerheten ved pålogging, vil det bli vurdert å innføre to-faktor godkjenning.

### Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikken er avgjørende for at Alta kommune kan rekruttere, utvikle og beholde kvalifisert arbeidskraft, stille krav til lederskap, utvikle medarbeidernes kompetanse og bygge en felles organisasjonskultur. Fellestjenesten har det koordinerende ansvaret for å implementere kommunens arbeidsgiverpolitikk, og tilrettelegge for at mål og strategier følges opp på en enhetlig måte i organisasjonen. I 2022 vil dagens arbeidsgiverpolitikk evalueres og eventuelt revideres.

Arbeidet med rekruttering og HMS har vært prioritert i 2021. Begge områdene vil fortsatt bli prioritert høyt i 2022. Kommunen har utfordringer på flere områder med å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft.

Det har i 2021 blitt gjennomført en 10 faktor medarbeiderundersøkelse, som skal følges opp i 2022. Undersøkelsen er ikke et mål i seg selv, men er mer et verktøy for utvikling. I det videre arbeidet bør tall og resultater derfor settes inn i en større sammenheng. Dette for å se viktige sammenhenger mellom hva Alta kommune lykkes med og hvordan vi kan innrette innsatsen vår fremover for å lykkes enda bedre. 10-faktor derfor et viktig element for å støtte opp om kommunens arbeidsgiverpolitikk, og prosesser innen HR og organisasjonsutvikling.

Lederutvikling er også et viktig fokusområde i 2022. Fellestjenesten gjennomfører årlig en basis intern lederopplæring. For 2022 vil fokus rettes mot opplæring av nytilsatte ledere. Dette vil sees i sammenheng med kommunens arbeidsgiverpolitikk.

### Kommunikasjon

God kommunikasjon bygger tillit og engasjement i befolkningen og vi vil engasjere innbyggerne i utviklingen av kommunen vår. Det er viktig at innbyggerne har relevant og korrekt informasjon, og muligheten til å påvirke de løsninger som kommunen velger. Dette er også utgangspunktet når vi nå går i gang med å utarbeide ny kommunikasjonsstrategi for Alta kommune som skal være ferdig første halvdel av 2022.

Kommunene har plikt til å aktivt informere om egen virksomhet og om virksomhet som andre utfører på vegne av kommunen. Alta kommunes kommunikasjon skal være basert på kommunens verdier åpenhet, trygghet og respekt. Vi legger også til grunn at digitale løsninger skal være førstevalget i fremtidens kommune.

I 2021 fikk vi ny hjemmeside på plass, samt en innbyggerapp for barn og unge. To viktige plattformer for å drive målrettet kommunikasjon for å styrke omdømmet til Alta kommune. Samtidig vet vi at de viktigste møtene er mellom kommunens medarbeidere og innbyggerne. God interninformasjon er derfor en sentral del av kommunens kommunikasjonsstrategi. I 2022 skal derfor nytt intranett på plass som vil bidra til å knytte sammen organisasjonen og gjøre det enklere å kommunisere internt.

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

| Beløp i 1000   | Regnskap       | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                |                |                |                |                |                |
| Lønn   | 66 048         | 58 175         | 58 819         | 59 961         | 59 772         | 59 417         |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 25 708         | 27 755         | 31 270         | 29 945         | 29 945         | 29 945         |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 1 239          | 1 147          | 1 176          | 1 176          | 1 176          | 1 176          |
| Overføringsutgifter  | 10 475         | 6 857          | 6 969          | 6 969          | 6 969          | 6 969          |
| Finansutgifter   | 7 255          | 6 707          | 7 285          | 7 285          | 7 285          | 7 285          |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>110 725</b> | <b>100 641</b> | <b>105 519</b> | <b>105 336</b> | <b>105 147</b> | <b>104 792</b> |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                |                |                |                |                |                |
| Salgsinntekter   | -4 377         | -2 449         | -2 293         | -2 293         | -2 293         | -2 293         |
| Refusjoner   | -18 249        | -9 983         | -10 954        | -9 954         | -9 954         | -9 954         |
| Overføringsinntekter   | -1 657         | -1 947         | -1 947         | -1 947         | -1 947         | -1 947         |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -444           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-24 727</b> | <b>-14 379</b> | <b>-15 194</b> | <b>-14 194</b> | <b>-14 194</b> | <b>-14 194</b> |
| <b>Sum</b>   | <b>85 998</b>  | <b>86 262</b>  | <b>90 325</b>  | <b>91 142</b>  | <b>90 953</b>  | <b>90 598</b>  |

## Driftsbudsjett med endringer

| Beløp i 1000                                   | Økonomiplan   |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| <b>Vedtatt budsjett</b>                        | <b>86 262</b> | <b>86 262</b> | <b>86 262</b> | <b>86 262</b> |
| <b>Vedtatt forrige periode</b>                 |               |               |               |               |
| Sum Vedtak forrige periode                     | 382           | -618          | -618          | -618          |
| Sum Budsjettendring i år                       | 4 763         | 4 763         | 4 763         | 4 763         |
| Sum Lønns- og prisvekst                        | 418           | 418           | 418           | 418           |
| <b>Konsekvensjustert budsjett</b>              | <b>5 563</b>  | <b>4 563</b>  | <b>4 563</b>  | <b>4 563</b>  |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                 | <b>91 825</b> | <b>90 825</b> | <b>90 825</b> | <b>90 825</b> |
| <b>Nye tiltak</b>                              |               |               |               |               |
| Nedtrekk av stillinger som følge av omstilling | -1 500        | -1 500        | -1 500        | -1 500        |
| Sum Nye tiltak                                 | -1 500        | -1 500        | -1 500        | -1 500        |
| <b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>    | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> |
| <b>Administrative budsjettendringer</b>        |               |               |               |               |
| Pensjon KLP 22-25                              | 0             | 1 817         | 1 628         | 1 273         |
| Sum Administrative budsjettendringer           | 0             | 1 817         | 1 628         | 1 273         |
| <b>Budsjettendringer</b>                       | <b>0</b>      | <b>1 817</b>  | <b>1 628</b>  | <b>1 273</b>  |
| <b>Ramme 2022-2025</b>                         | <b>90 325</b> | <b>91 142</b> | <b>90 953</b> | <b>90 598</b> |

## Nye tiltak

## Nedtrekk av stillinger som følge av omstilling

Fellestjenesten sin andel av innsparing for 2022 er på 1,5 mill. kr. Innsparingen vil bli gjennomført som reduksjon av stillinger innen områdene regnskap, lønn eller servicefunksjoner.

Utfordringen med dette er at det fra tidligere ligger et innsparingskrav som tilsammen skal redusere bemanningen med 6-7 årsverk med helårsvirkning i 2021 (fra omstillingsprosjektet). Status i dette arbeidet er at det til nå er trukket inn 5,2 årsverk (ref. 3.kvartalsrapport). I sum utgjør innsparingskravet tilsammen et nedtrekk i bemanningen til Fellestjenesten på ca. 8-9 årsverk.

## 11) Samfunnsutvikling

### Beskrivelse av tjenesteområdet

Avdelingen for samfunnsutvikling omfatter samfunns- og arealplanlegging, næringsutvikling, skog- og landbruk, grunnforvaltning, utbyggingsavtaler, folkehelse, boligservicekontor og ulike prosjekter. Avdelingen har også ansvaret for oppfølging av vetrinærvaktavtalen.

Avdelingen er kommunens redskap for utvikling og vekst i Altasamfunnet, og for politisk og administrativ ledelse i strategiske og overordnede saker vedrørende samfunnsutvikling.

I denne vide definisjonen inngår å ivareta kommunens interesser på flere samfunnsområder, som blant annet næringsutvikling og folkehelse og ikke minst ivareta Altas rolle i utviklingen i regionen. Avdelingen har en særskilt rolle i og følge med på samfunnsutviklingen lokalt, regionalt, nasjonalt for å ivareta kommunens interesser. I dette ligger også å være oppdatert på alt fra internasjonale trender, til samarbeid som påvirker samfunnsutvikling lokalt.

Dette innebærer at avdelingen må inneha god kompetanse på flere fagområder, samt analytisk kompetanse som kan understøtte strategiske vurderinger i ulike saker.

Samtidig har avdelingen over år endret seg bort fra den opprinnelige intensjonen ved opprettelsen i 2008. Nye samfunnsutfordringer og teknologiutvikling tilsier at det kan være hensiktsmessig å se på organiseringen av Avdeling for Samfunnsutvikling i forhold til fag og ansvarsområder. Dette må sees i sammenheng med andre tjenesteområder i administrasjonen der bl.a. Tekniske Tjenester og Fellestjenesten bør inngå.

### Kostra-analyse

|   | Alta 2019 | Alta 2020 | Harstad | Rana  | Narvik | Steinkjer | Kostragruppe<br>09 |
|---|-----------|-----------|---------|-------|--------|-----------|--------------------|
| <b>Prioritet</b>  |           |           |         |       |        |           |                    |
| Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B)                                       | 178       | 185       | 203     | 158   | 127    | 134       | 240                |
| Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter (B) | 0,3 %     | 0,3 %     | 0,3 %   | 0,3 % | 0,2 %  | 0,2 %     | 0,4 %              |

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger viser at Alta kommune ligger litt høyere enn sammenlignbare kommuner, men vesentlig under i KOSTRA-gruppe 9.

Dette til tross for høy aktivitet og mange store planprosesser. Altas vekst de siste 30 – 40 år må sees i lys av den innsats og fokus kommunen har hatt på utvikling.

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter viser at kommunene ligger ganske jevnt.

### Sentrale utfordringer

Ut fra Kommuneplanens samfunnsdel har Rådmannen prioritert mål og strategier for 2022. For å oppfylle disse har Avdeling for Samfunnsutvikling identifisert følgende sentrale utfordringer;

#### *Hvordan sikre videre vekst - kampen om hodene?*

I Alta og i regionen for øvrig er det stor skaperlyst og mange næringsetableringer er på tur til å bli realisert. For eksempel vil utviklingen av landbasert oppdrett (Langnes Laks AS), modernisering av gruvedrift (Sibelco), ny gruvedrift (Nussir) og videreutvikling innen IT bransjen (Eltele og Smartdok) alene innebære behov for flere hundre nye ansatte med nødvendig kompetanse. I tillegg kommer etableringer på Skillemo og nyheten om nytt A-krim senter i Alta. Kampen om fagfolk med riktig kompetanse er en nasjonal utfordring, der det på mange viktige områder rett og slett utdannes for få kandidater i forhold til det behovet som er i privat og offentlig sektor. Dette resulterer i at det er stor kamp om fagpersoner enten det er leger, lærere, sykepleiere, ingeniører, IT kandidater og fagarbeidere - og dette er en "kamp om hoder" som gjelder hele landet.

Å gjøre Alta enda mer attraktivt som bosted, utdanningssted og et foretrukket etablerersted for virksomheter er derfor et overordnet mål for å sikre videre vekst. I 2021 er det gjennomført flere dialogmøter i regi av Alta kommune der utdanningsinstitusjoner og næringsliv har kommet sammen for å diskutere behov og muligheter. Dette må følges videre opp i 2022, der dialogen må fortsette med mål om å etablere attraktive studietilbud og arbeidsplasser basert på de behov som er kjent. En viktig del i dette er bl.a. å knytte næringsliv og studietilbud tettere sammen der f.eks bedrifter blir involvert i utdanningen gjennom praksisplasser og kompetanse neo som partene vurderer som svært gunstig.

Allikevel vil kommunens rolle som tilrettelegger vil være svært viktig også i fremtiden. Boliger, næringsarealer, forretningsarealer og infrastruktur har alltid vært sentrale elementer, og vil være det fremover også. Historisk viser utviklingen i Alta at så lenge kommunen klarer å tilrettelegge for vekst, klarer privat sektor i Alta i stor grad å skape nye arbeidsplasser innen flere bransjer. Å opprettholde kommunens evne som tilrettelegger er derfor en svært viktig faktor for videre utvikling av lokalt og regionalt næringsliv. Midler til næringsutvikling må derfor skjermes, og benyttes til nettopp næringsutvikling. Selv om det av og til kan argumenteres for bruk av slike midler til andre prosjekter, må hensynet til næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser veie tyngst.

Arbeidet og prosessen tilknyttet næringsplan har blitt forskjøvet, men planlegges startet opp senest i 2022. Når denne skal behandles vil kommunen og næringsliv har gjort seg nyttige erfaringer fra pandemi, omstilling og digitalisering være grunnlag for hva som skal til for å sikre videre vekst i Alta.

#### *Opprettholde Boligproduksjonen*

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2021 og legger tilrette for betydelige areal til boligutvikling i årene som kommer.

De siste 8 år har boligproduksjonen vært på omlag 150 IG (Igangsettingstillatelser) hvert år, med en hovedvekt på leilighetsbygg.

I 2022 vil arbeidet med bl.a. utbygging av Skogheim, Holstbakken Øst og Tøllefsvei nærme seg ferdigstillelse. Reguleringsarbeidet med Ressebakken (Talvik) Svennbakken (Tverrelvdalen) og

Skoddevarre (sentrum) vil videreføres. Med vedtatt kommuneplan er også flere områder avsatt, men regulering ikke igangsatt.

På tross av høy boligproduksjon har fortsatt flere unge vansker med å komme inn i boligmarkedet, både med tanke på eie og leie. Dette er et forhold som kommunen har et særskilt ansvar for, og som vedtatt boligpolitisk plan vil være et viktig redskap for å ivareta. Handlingsdelen for boligpolitisk plan vil i 2022 bli revidert og ytterligere konkretisert for å fokusere på viktige målgrupper i boligmarkedet. Alta kommune skal fortsatt planlegge for 1% årlig vekst, noe som innebærer at også hele spekteret av boligforsyningen må følge med i dette.

Boligservicekontor har nå 3 medarbeidere og har vært operativt i tilnærmet hele 2021 og er blitt et viktig verktøy for oppfølging av kommunens boligpolitiske handlingsplan og tiltakene der, som forutsatt av kommunestyret. Viktige tiltak som prioriteres er bl.a. Foyer og tilvisningsavtaler. Foyer er et botilbud for unge i "utenforskap" som inkluderer veiledning for å komme videre med f.eks utdanning eller arbeid, men også veiledning for å lære å bo alene. Videre har også boligservicekontoret blitt godt kjent og publikumshenvendelser er økende. Oppfølging i boligene er også krevende, men manglende oppfølging innebærer store følgekostnader for kommunen og stiftelsen. Stillingene som "miljøvaktmester" bør derfor besettes og vil ha en økonomisk oppside bl.a. i form av lavere kostnader til vedlikehold.

### Næringsarealer

Skillemo Industriområde ble overtatt 1. oktober 2021, og i tillegg til Veidekke er også Styronord sitt bygg under oppføring høsten 2021. I del 1 av Skillemo er de fleste tomter tildelt gjennom opsjon, men det er forventet at ikke alle kommer i gang som forutsatt og at det dermed blir en ny tildelingsrunde våren 2022. I tillegg starter arbeidet med detaljregulering av del 2 på Skillemo i 2022.

For Langnes Næringsområde er opsjon gitt til Langnes Laks, som detaljregulerer med mål om oppstart av landbasert oppdrett og produksjonsanlegg. I sentral Alta er det Altahøyden Sør som er under opparbeidelse forventes ferdigstilt i 2022. Dette er et bynært industriområde som har ligget i kommuneplanen siden 2011, og vil være et viktig tilskudd for næringsutviklingen i Alta. Dette industriområdet bygges ut i privat regi.

Tilgang til næringsarealer er et særdeles viktig vekstkriterium for Altas næringsliv, og dermed Alta som samfunn. Det er svært viktig at kommunen ivaretar rollen som tilrettelegger for industriarealer. Kvenviknes er et sjørettet industriområde som ligger i kommuneplanens arealdel, og denne sammen med del 2 på Skillemo utgjøre reserven for næringsareal. Næringsstomter er et knapphetsgode og det er derfor viktig å ha fremtidsrettede strategier for hvordan disse skal brukes og gode rutiner for tildeling av tomter.

### Teknologiutvikling

Covid-19 har "sjokkdigitalisert" Norge. Teknologiske hjelpemidler og nye løsninger for møter, workshops og opplæring har medført endringer som vil være varig - også etter pandemien. Alta kommunes smartbystrategi har dermed fått en ekstra viktig betydning. Nye løsninger skal også gi effektiviseringsgevinster for Alta kommune, gjennom mer digitalisering og automatisering av tjenester. Viktige faktorer i det videre arbeidet er å i større grad ta med innbyggere og næringsliv på utforming av nye tilbud og nye løsninger.

"Jeg bor Smart" konseptet (Smarthuset) er flyttet fra Altagård til campus ved UiT, i et samarbeid mellom UiT og Alta kommune. Det innebærer at vi har samlokalisert utviklingen av velferdsteknologi med Visualiseringssenteret i Arktis (ViA) for bygge- og anleggsnæringen. Det vil si at utvikling, utdanning og praksisfeltet (AOS, Helsesenter, sykehus) er tilnærmet samlokalisert og vil kunne gi store synergier. Gjennom disse etableringene er også lokale næringsaktører involvert som kommunens leverandører og utviklingspartnere. Alta kommune har fått skjønnsmidler for 2021 til begge disse prosjektene og dette vil også være utviklingsmidler som blir benyttet i 2022.

Gjennom denne satsingen er det en naturlig målsetning om å ta både en regional, men også nasjonal rolle i denne utviklingen - som en langsiktig satsing der gevinstene vil komme på plass etterhvert som løsninger implementeres i tjenesteproduksjonen.

Utviklingen skjer i alle tjenesteområder og gjennom flere regionale prosjekter. Rådmannen har nedsatt et "Digitaliseringsråd" der alle tjenesteområder er representert. Rådet skal sørge for en koordinering av den samlede utviklingen som kommunen gjør, slik at organisasjonen som helhet trekker i den retning som smart by strategien har dratt opp. Rådet rapporterer til Rådmannen og hans ledergruppe.

### *Samfunnsutvikling og Folkehelse.*

Kommunens folkehelsedokumenter gir et godt grunnlag for å se betydningen av god folkehelse og god samfunnsutvikling. Temaer som utdanning, aktivitet, forebygging i forhold til psykisk- og fysisk helse og arenaer for frivillighet er alle elementer som har betydning for vår generelle samfunnsutvikling. Dette vil også ha fokus i 2022 gjennom at våre folkehelsedokumenter skal oppdateres og vil ha stor betydning som grunnlag for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel som også skal startes opp i 2022.

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

|  | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Økonomiplan   |               |               |               |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                  |                  | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                  |                  |               |               |               |               |
| Lønn   | 13 244           | 14 398           | 13 088        | 13 473        | 13 433        | 13 358        |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 3 322            | 2 346            | 2 801         | 2 801         | 2 801         | 2 801         |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 51               | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Overføringsutgifter  | 3 083            | 5 671            | 5 662         | 5 662         | 5 662         | 5 662         |
| Finansutgifter   | 1 960            | 407              | 407           | 407           | 407           | 407           |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>21 660</b>    | <b>22 822</b>    | <b>21 958</b> | <b>22 343</b> | <b>22 303</b> | <b>22 228</b> |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                  |                  |               |               |               |               |
| Salgsinntekter   | -1 900           | -1 724           | -1 767        | -1 767        | -1 767        | -1 767        |
| Refusjoner   | -3 145           | -1 462           | -1 496        | -1 496        | -1 496        | -1 496        |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -770             | -100             | -100          | -100          | -100          | -100          |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-5 816</b>    | <b>-3 286</b>    | <b>-3 363</b> | <b>-3 363</b> | <b>-3 363</b> | <b>-3 363</b> |
| <b>Sum</b>   | <b>15 845</b>    | <b>19 536</b>    | <b>18 595</b> | <b>18 980</b> | <b>18 940</b> | <b>18 865</b> |

## Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

|   | Økonomiplan   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| <b>Vedtatt budsjett</b>                                   | <b>19 536</b> | <b>19 536</b> | <b>19 536</b> | <b>19 536</b> |
| <b>Vedtatt forrige periode</b>                            |               |               |               |               |
| Sum Vedtak forrige periode                                | -20           | -20           | -20           | -20           |
| Sum Budsjettendring i år                                  | -20           | -20           | -20           | -20           |
| Sum Lønns- og prisvekst                                   | 99            | 99            | 99            | 99            |
| <b>Konsekvensjustert budsjett</b>                         | <b>59</b>     | <b>59</b>     | <b>59</b>     | <b>59</b>     |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                            | <b>19 595</b> | <b>19 595</b> | <b>19 595</b> | <b>19 595</b> |
| <b>Nye tiltak</b>   |               |               |               |               |
| Reduksjon stilling på plan trekkes inn                    | -700          | -700          | -700          | -700          |
| Reduksjon stilling veterinær som følge av naturlig avgang | -300          | -300          | -300          | -300          |
| <b>Sum Nye tiltak</b>                                     | <b>-1 000</b> | <b>-1 000</b> | <b>-1 000</b> | <b>-1 000</b> |
| <b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>               | <b>-1 000</b> | <b>-1 000</b> | <b>-1 000</b> | <b>-1 000</b> |
| <b>Administrative budsjettendringer</b>                   |               |               |               |               |
| Pensjon KLP 22-25   | 0             | 385           | 345           | 270           |
| <b>Sum Administrative budsjettendringer</b>               | <b>0</b>      | <b>385</b>    | <b>345</b>    | <b>270</b>    |
| <b>Budsjettendringer</b>                                  | <b>0</b>      | <b>385</b>    | <b>345</b>    | <b>270</b>    |
| <b>Ramme 2022-2025</b>                                    | <b>18 595</b> | <b>18 980</b> | <b>18 940</b> | <b>18 865</b> |

## Nye tiltak

## Reduksjon stilling på plan trekkes inn

ASU sin andel av innsparing 2022

## Reduksjon stilling veterinær som følge av naturlig avgang

ASU sin andel av innsparing 2022



## 12) Oppvekst og kultur

### Beskrivelse av tjenesteområdet

Tjenesteområdet for oppvekst og kultur omfatter barnehage, grunnskole, skolefritidsordning, barn og ungetjenesten og kulturtjenesten. Til sammen var det 728 årsverk ansatt i tjenesteområdet i 2021.

Alta kommune har totalt 27 barnehager, 12 kommunale og 15 private. Det er 2,5 ansatte i oppvekstadministrasjonen som jobber spesifikt med barnehagesaker, samt en 30 % merkantil stilling.

Det er 16 skoler i Alta. I tillegg er det en privat kristen grunnskole og en Montessoriskole. Det er også et integrerings- og kompetansesenter som jobber med opplæring, integrering og bosetting. Det er 3,75 ansatte i oppvekstadministrasjonen som jobber spesifikt med skolesaker, styrt av en skolefaglig ansvarlig som også er nestleder av tjenesteområdet.

Kulturvirksomheten er fordelt på biblioteket, kultursalen, kulturskolen, ungdommens hus (Huset), Utekontakten, Nordlysbadet og Talvik svømmehall. Administrativt arbeides det med allmennkultur og idrettssaker, med 3 ansatte i stab inklusiv kulturleder. Kulturadministrasjonen er også festivalkontor for Borealis vinterfestival og koordinator for diverse andre festivaler og arrangementer som for eksempel fylkesUKM. Fra høsten 2020 ble «Aktiv by» en egen avdeling under kultur. 2021 har vært første året der "Aktiv by" har tilnærmet full drift. Avdelingen er et samarbeid med NAV der målet er å få folk som ikke er i arbeid inn i arbeid igjen. Avdelingen har to ansatte og opp til 20 deltakere.

Den tverrfaglige Barn og ungetjenesten har som formål å gi koordinerte og tverrfaglige tjenester basert på prinsippet «tidlig inn» både i forhold til alder og vanske. Tjenesten består av tiltaksteam, helsesøstertjeneste, pp-tjeneste og barneverntjeneste. I tillegg har vi deltatt i et prosjekt på barnevernsområdet, og drifter som en del av dette en egen institusjon.

Sammen med kommunedelplanens samfunnsdel «Alta vil», er Kommunedelplan oppvekst 2018 – 2030 det viktigste styringsdokumentet for tjenesteområdets arbeid de kommende årene. For kultur er kommunedelplan for kultur 2016 - 2028 styringsdokument. Oppvekst og kulturs visjon er «Alta – sammen om en oppvekst som gir liv til drømmene!» og hovedmålet vårt er at alle barn og unge i Alta skal gis mulighet til å realisere sine evner og talenter. Det skal være helhet og sammenheng i oppvekst- og opplæringstilbudet slik at alle barn og unge gjennomfører og består videregående opplæring innen normert tid.

### Kostra-analyse

|   | Alta 2019 | Alta 2020 | Harstad | Rana   | Narvik | Steinkjer | Kostragruppe<br>09 |
|---|-----------|-----------|---------|--------|--------|-----------|--------------------|
| <b>Prioritet</b>  |           |           |         |        |        |           |                    |
| Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252)      | 57,2 %    | 52,4 %    | 56,5 %  | 40,5 % | 54,4 % | 63,1 %    | 55,9 %             |
| Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) | 15,0 %    | 20,8 %    | 13,0 %  | 23,5 % | 18,7 % | 7,7 %     | 12,9 %             |
| Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)                    | 27,8 %    | 26,8 %    | 30,5 %  | 36,0 % | 26,8 % | 29,2 %    | 31,3 %             |

## Økonomiplan for 2022-2025

|   |           |           |          |          |           |           |          |
|---|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) | 2 328     | 2 411     | 2 468    | 2 167    | 2 327     | 1 976     | 2 875    |
| Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B)  | 8 883     | 9 054     | 9 776    | 8 842    | 8 913     | 8 108     | 11 311   |
| Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370) AV Kultursektoren                      | 9,3       | 8,4       | 9,4      | 9,7      | 10,2      | 9,6       | 11,8     |
| Netto driftsutgifter per innbygger (373) kino (B)                                     | 153       | 141       | 1        | 71       | 42        | 161       | 32       |
| Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B)                    | 148 339   | 149 403   | 176 169  | 155 427  | 178 129   | 177 221   | 170 581  |
| Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B)                  | 93 795    | 95 767    | 95 381   | 85 779   | 101 360   | 96 990    | 90 622   |
| Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år | 119 265   | 122 305   | 121 279  | 112 116  | 121 819   | 137 836   | 114 004  |
| Netto driftsutgifter til idrett (F380) AV Kultursektoren (B) (B)                      | 10,1      | 13,7      | 1,4      | 12,6     | 2,7       | 30,8      | 11,9     |
| Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år (B)           | 7 268     | 8 449     | 7 491    | 2 882    | 5 821     | 3 248     | 5 447    |
| Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år (B)                | 19 682    | 19 058    | 20 643   | 22 919   | 16 558    | 36 415    | 19 178   |
| Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år (B)                  | 2 825     | 4 060     | 2 356    | 1 682    | 1 678     | 3 206     | 2 077    |
| Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger                         | 863       | 822       | 187      | 349      | 265       | 63        | 271      |
| <b>Produktivitet</b>  |           |           |          |          |           |           |          |
| Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen                   | 836,2     | 2 731,3   | 2 502,9  | 2 018,1  | 1 224,9   | 566,9     | 1 076,5  |
| Driftsutgifter til undervisningsmaterieil (202), per elev i grunnskolen               | 1 265     | 1 443     | 1 129    | 1 055    | 1 266     | 1 286     | 1 108    |
| Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev    | 111 381,1 | 108 934,8 | 97 200,0 | 87 957,0 | 106 498,8 | 105 652,6 | 95 164,8 |
| <b>Dekningsgrad</b>   |           |           |          |          |           |           |          |
| 1-5 år andel barn i barnehage i forhold til innbyggere (prosent)                      | 88,9 %    | 88,9 %    | 96,3 %   | 95,1 %   | 93,2 %    | 95,0 %    | 94,2 %   |
| Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år                      | 3,2 %     | 3,2 %     | 2,8 %    | 3,6 %    | 3,6 %     | 4,1 %     | 2,8 %    |
| Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder (B)                   | 86,2 %    | 76,9 %    | 82,2 %   | 68,2 %   | 58,0 %    | 98,1 %    | 83,4 %   |
| Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder (B)                     | 84,1 %    | 78,0 %    | 99,6 %   | 85,9 %   | 70,8 %    | 74,0 %    | 85,9 %   |
| Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)                       |           | 36,7 %    | 99,6 %   | 88,7 %   | 97,2 %    | 50,5 %    | 75,8 %   |
| Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år                                  | 5,9 %     | 6,1 %     | 4,9 %    | 5,5 %    | 6,7 %     | 5,3 %     | 4,8 %    |
| Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232                     | 67,0      | 69,8      | 121,2    | 74,8     | 70,2      | 118,4     | 91,3     |
| <b>Kvalitet</b>   |           |           |          |          |           |           |          |
| Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)                         | 44,1 %    | 45,0 %    | 36,0 %   | 43,5 %   | 41,2 %    | 49,0 %    | 42,8 %   |
| Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år                                    | 5,2       | 5,5       | 7,5      | 6,2      | 6,0       | 6,6       | 4,8      |

### **Barnehage:**

Alta kommune har lavere kostnad til barnehager enn de fleste sammenlignbare kommuner. Vi har også en mindre andel av barn i barnehage i forhold til innbyggere (prosent), enn sammenlignbare kommuner.

Det er god dekning av barnehagelærere og fagutdannede assistenter i barnehager. Alta kommune har vedtak om at det skal være 2 pedagoger ved hver avdeling. Tallene viser at vi har en økning i andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanning.

### **Skole:**

Alta kommunes netto driftsutgifter til grunnskolesektor er høyere enn landet uten Oslo. På grunnskole (funksjon 202) har vi en ytterligere økning, og ligger fortsatt godt over landet uten Oslo. På utgifter til skolelokale (funksjon 222) har Alta kommune de siste årene hatt en markant økning, men går i år litt ned. Utgifter til skoleskyss fortsetter å stige, og er fortsatt høy sammenlignet med andre kommuner. Vi drifter skole dyrere enn øvrige i gruppen.

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (funksjon 215 ) har hatt en nedgang tidligere men går nå opp, og er fortsatt høyere enn flere andre sammenlignbare kommuner.

Netto driftsutgifter til voksenopplæring (funksjon 213) er betydelig høyere enn sammenlignbare kommuner og landet uten Oslo men går litt ned sammenlignet med siste år.

### **Barnevern:**

Oversikten viser at Alta kommune har lavere andel netto utgifter til barn som er plassert av barnevernet (252) sammenlignet med tidligere år. Andelen netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet er har hatt en økning fra tidligere år og er høyere enn landet for øvrig. Dette viser at kommunen bruker relativt sett mer til forebygging enn øvrige kommuner.

Alta ligger over landsgjennomsnittet målt på dekningsgrad, dvs. antall barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år, samme verdi som året før. Andel barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år har en økning dette året, og er høyere enn sammenlignbare kommuner.

### **Helsesøster:**

For helsesøstertjenesten så viser tabellen at tjenesten sammenlignet med andre kommuner har mindre ressurser, som driftsutgifter til forebygging helsestasjons- og skolehelsetjenesten 0-5 år og 0-20 år. Imidlertid har Alta kommune også i år en økning fra tidligere år.

Alta kommune har en økning i årsverk pr. 10.000 innbyggere funksjon 232, men ligger lavere enn sammenlignbare kommuner. Kommunen har hatt en nedgang i andel barn som har fullført helseundersøkelser, og ligger her lavere enn sammenlignbare kommuner.

### **Kultur:**

Kulturvirksomheten har ansvar for allmenn kultur og idrett. KOSTRA tallene viser at vi ligger høyt på idrett og kino og lavere på folkebibliotek. Netto driftsutgifter per innbygger kino (funksjon 373) er betydelig høyere enn sammenlignbare kommuner, men har en nedgang fra tidligere år. På idrett (funksjon 380) har vi en økning og folkebibliotek (funksjon 370) har vi en nedgang fra tidligere år.

Kulturvirksomheten vil fortsatt ha stort fokus på ekstern finansiering av ulike prosjekt for å prøve å opprettholde et godt tjenestetilbud.

### Sentrale utfordringer

*Vi har for varierende resultater i Altaskolen.*

Tilstanden i Altaskolen er under forventet nivå, og er preget av dels svært varierende resultater. Tilstandsrapporten for innværende skoleår er akkurat lagt frem i kommunestyret og en ser dette året at guttene gledelig nok har tatt steg i riktig retning. Dette er gledelig og det virker som at fokuset om å løfte denne gruppen, særlig i lesing, begynner å bære frukter. Skår i gleden dette året er imidlertid at jentene nå henger etter på flere områder. Mobbetallene for elevene på 7. trinn og 10.trinn er en fornøyde med ettersom de er bedre enn sammenligningsgrunnlaget som er snittet i nasjonen. En vil likevel påpeke at det aldri kan aksepteres at elever skal føle at de utsettes for mobbing eller utenforskap i skolen.

Et nytt *Kvalitetssikringssystem* er utviklet og tatt i bruk; både for at skolene lettere og bedre skal kunne følge opp sine resultater og sikre at elevene har utbytte av opplæringen, og for at administrativ ledelse skal være tettere på skolene i deres arbeid mot bedre resultater. Vi håper og tror at dette vil være med på å bedre resultatene på sikt. Videre er digitalisering et annet virkemiddel vi tror vil påvirke positivt.

Det bør også gjøres strukturelle grep for å løfte resultatene våre. Med en desentralisert skolestruktur smøres ressursene bredt ut, og vi klarer ikke å utnytte kapasiteten slik vi kunne og burde gjort.

Barnehagene i Alta jobber systematisk med ny Rammeplan og barnehagelov. Vi fortsetter vårt kvalitetsutviklingsarbeid, og årets fokus vil være barnas psykososiale barnehagemiljø. I årene som kommer vil vi også jobbe med å få på plass et godt lag rundt barnet. Regjeringen vil at alle barn og unge blir sett og får den hjelpen de trenger når de trenger den. Det innebærer at kompetansen bør være så nær barna som mulig. Vi vil også jobbe med digitalisering i barnehagen, der målet er at;

- Personalet skal bruke digitale verktøy og ressurser, for å bidra til barnas lek, kreativitet og læring.
- Personalet må tolke, forstå og bruke rammeplan i lys av digital praksis og teknologi i fagområdene.
- Personalet vil ha ulik grad av digital kompetanse, både i forhold til egne digitale ferdigheter og digital pedagogisk kompetanse.

Digital kompetanse er et område som berøres av stor utvikling, og som stadig må fornyes

#### Leseferdigheter

Lesing og språk er å regne som grunnleggende ferdigheter. Kan du ikke lese vil du slite med det meste her i livet. Alt for mange av Altas barn og unge skårer dårlig når det gjelder leseferdigheter og en har lagt seg i selen for å finne litteratur som er tilpasset de ulike målgruppene. En ser år om annet positive signaler i resultatene, men fortsatt svinger dette for mye.

Et tiltak for å heve elevenes leseresultater er å utarbeide en leseplan for leseopplæringen for alle trinn.

## *Digitaliseringsstrategi*

### **Skolene i Alta**

Alle elevene i Altaskolen fått hver sin digitale enhet og vi er godt i gang med implementering av kommunens digitaliseringsstrategi. Det er valgt læringsbrett til 1-4, 1-7 og 1-10 skolene. På 8-10 skolene har vi valgt bærbar PC. I implementering av kommunens digitaliseringsstrategi har vi jobbet ut fra 4 kritiske suksessfaktorer:

**1. Rammefaktorer** som inkluderer infrastruktur herunder nettverk, utstyr, programvare, digitale læringsplattformer, digitale læreverk og administrasjon av lisensstyring.

**2. Visjon og strategi** som inkluderer en tydelig visjon knyttet til hvordan teknologien skal støtte og forsterke målene for lærernes og elevenes læring. Sikre at vi jobber etter kommunens digitaliseringsstrategi for implementering og videreføring.

**3. Profesjonsfaglig fellesskap** som inkluderer kompetanseheving av ansatte, utviklingsarbeid i fellestid der skoleledere og lærere reflekterer, planlegger og vurderer elevenes læring i fellesskap.

**4. Læring** som inkluderer opplæring i verktøyet, kvalitetssikring av læring i henhold til kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen) som er det siste læreplanverket i skolen. Formålet er å sikre høy og lik kvalitet for alle elevene, inkluderende læring og god vurderingspraksis.

I planen for kostnader knyttet til implementeringen har vi måttet framskynde kjøp av enheter fra 2022 til i år. Dette ble finansiert av midler avsatt til dette formålet. Det å vente med innkjøpene hadde ført til at elevene ikke ville ha fått den opplæringen de har krav på i henhold til kunnskapsløftet 2020 og lærerne ville ha manglet tilgang til oppdaterte læreverk. For å få dette til gjorde vi omprioriteringer samtidig som vi søkte på utlyste eksterne tilskuddsmidler fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

### **Barnehagene i Alta**

I 2022 jobber vi ut fra en plan for implementering i barnehagene uten at vi har midler avsatt til innkjøp av utstyr og programvarer. En del utstyr som er tatt i bruk er gjenbruk som ikke lenger kan benyttes i skolene. Utover dette har vi en plan for hvordan implementeringen av strategien skal skje i en gitt rekkefølge. Midler til dette bør innarbeides i fremtidige økonomiplaner.

## *Psykisk helse utfordringer*

Barnehagene og skolene i Alta skal preges av et godt leke- og læringsmiljø med nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Psykisk helse handler om livsmestring. Vi har over tid sett en økning i psykisk uhelse hos barn og unge. Barnehagene melder om stadig flere ressurskrevende barn som trenger ekstra tilrettelegging, støtte og tilbud, og skolene melder en økning av elever med ulike former for atferdsutfordringer gjennom hele grunnskolen. Mange av disse elevene har også utfordringer knyttet til psykiske helse. Skolene opplever videre en økning i antall elever med skolevegning, noe som vil gi konsekvenser for gjennomføringen av både grunnskole- og videregående skole.

Kulturvirksomhetens ulike avdelinger opplever at psykisk helse er den desidert største utfordringen. Virksomheten har mange tilbud med lav terskel for å være med, der kvalifiserte voksne alltid er til stede og der svært mange unge har sine kanskje viktigste mestringsarenaer.

Alle har en psykisk helse. Fokuset må ikke bare være på de som sliter, men på alle - vi skal forebygge psykisk uhelse. Den pågående satsingen med miljøterapeuter i skole er ett svar på dette. En massiv satsing på lavterskel kulturtilbud, tidlig og tverrfaglig innsats et annet.

### *«Se meg tidlig» som samhandlingsmodell*

Vi skal i 2022 arbeide etter en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig innsats overfor barn og unge i risiko. Vi jobber med å implementere systemet på kommune- tjeneste- og individnivå, mellom tjenesteområder og mellom virksomheter slik at de som har behov for hjelp og tiltak skal oppleve helhet og sammenheng i oppfølgingen. Modellen ble i 2021 godkjent av Bufdir som svar på BTI kartleggingen og prosjektet som pågikk mellom 2018-2020 og vi mottok implementeringsmidler for 2022 der kravet var at kommunen hadde utarbeidet en samhandlingsmodell.

Kommunens ansvar for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge innebærer følgende:

- Kommunens ledelse bør sikre at ansatte som arbeider med barn og unge har kunnskap om beskyttelses- og risikofaktorer, samt tegn og signaler som kan gi grunnlag for å oppdage utsatte barn og unge
- Kommunens ledelse bør sørge for at relevante virksomheter har rutiner for hvordan ansatte kan handle på bakgrunn av en bekymring for barn og unge
- Kommunens ledelse bør sikre at det er etablerte avtaler om samarbeid mellom virksomheter involvert i oppfølging av barn og unge det er knyttet bekymring til

Samhandlingsmodellen er utarbeidet for å synliggjøre hvordan planer, rutiner, møtearenaer og tiltak på de ulike nivåene i kommunen sikrer at vi som kommune ikke skal svikte i oppfølgingen av utsatte barn og unge.

### *Organisasjonsutvikling og kommunikasjon*

Vi er i gang med organisasjonsutvikling på kommune- og tjenestenivå for å sikre at vi ivaretar kommunens ansvar på oppvekstfeltet. Vi er i gang med å bygge ned silotenkningen samtidig som vi bygger opp kompetanse og systemkunnskap for å fremme samhandling og tidlig innsats på hele tjenesteområdet. Implementering av nye systemer og rutiner pågår samtidig som vi jobber med organisasjonsutvikling.

En del av organisasjonsutviklingen handler om fokuset på brukermedvirkning. De systemene og verktøyene som utvikles skal sikre at oppfølgingen dokumenteres, samt involvering av de som skal ha oppfølging. Til dette arbeidet har vi kjøpt inn et elektronisk samhandlingssystem sammen med tjenesteområdet helse og sosial.

I 2020 fikk vi midler fra Statsforvalteren etter søknad om å utvikle en ny informasjonskanal til barn, ungdom og foreldre. I 2021 har vi utviklet og lansert en egen app (Alta) for målgruppa der målsettingen er å forebygge utenforskap, fremme trivsel og trygghet, samt være proaktive i tjenestetilbudet. Dette for å være til hjelp når behovet er kritisk for et barn, en ungdom og/eller en foresatt. En stor del av målgruppa er vant til å orientere seg og samhandle på digitale plattformer. Alta kommune leverer nå en kommunikasjonskanal som gir kvalitetssikret offentlig informasjon, nyheter fra lokale lag og foreninger, nyttige artikler fra både kommunale og private aktører. I tillegg en oversiktlig arrangementskalender

som viser hva som skjer i Alta. Utfordringen blir å holde denne informasjonskanalen oppdatert slik at de som bruker denne opplever den som "levende".

### Utfordrende å skaffe kvalifisert arbeidskraft

Vi ønsker oss kvalifiserte ansatte i alle ledd og en tverrfaglig sammensatt stab. Det er utfordrende å rekruttere og beholde kompetent personale i flere av virksomhetene våre. Vi sliter særlig med å rekruttere skoleledere, vi sliter med å rekruttere ansatte med samisk bakgrunn, og vi sliter med å rekruttere ansatte med erfaring til flere av avdelingene i Barn og ungetjenesten. Videre er det er særlig utfordrende å rekruttere kvalifiserte ansatte ut i barnehage- og skoleåret da behovet for vikarer melder seg.

## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

|  | Regnskap        | Budsjett        | Økonomiplan     |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Lønn   | 521 952         | 506 752         | 471 980         | 477 835         | 458 796         | 456 557         |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 83 266          | 84 981          | 117 561         | 118 075         | 118 075         | 118 075         |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 156 538         | 133 147         | 142 321         | 142 445         | 142 445         | 142 445         |
| Overføringsutgifter  | 29 748          | 22 883          | 19 471          | 19 203          | 19 203          | 19 203          |
| Finansutgifter   | 9 517           | 3 325           | 3 518           | 3 518           | 3 518           | 3 518           |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>801 022</b>  | <b>751 088</b>  | <b>754 851</b>  | <b>761 076</b>  | <b>742 037</b>  | <b>739 798</b>  |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Salgsinntekter   | -36 899         | -46 777         | -47 418         | -47 965         | -47 965         | -47 965         |
| Refusjoner   | -110 639        | -93 674         | -90 253         | -90 185         | -89 835         | -89 835         |
| Overføringsinntekter   | -14 837         | -10 358         | -10 358         | -4 858          | -4 858          | -4 858          |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -9 578          | -220            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-171 953</b> | <b>-151 029</b> | <b>-148 029</b> | <b>-143 008</b> | <b>-142 658</b> | <b>-142 658</b> |
| <b>Sum</b>   | <b>629 069</b>  | <b>600 059</b>  | <b>606 822</b>  | <b>618 068</b>  | <b>599 379</b>  | <b>597 140</b>  |

# Økonomiplan for 2022-2025

## Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

|   | Økonomiplan    |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| <b>Vedtatt budsjett</b>   | <b>600 059</b> | <b>600 059</b> | <b>600 059</b> | <b>600 059</b> |
| <b>Vedtatt forrige periode</b>  |                |                |                |                |
| Sum Vedtak forrige periode  | -2 063         | -4 863         | -22 363        | -22 363        |
| Sum Budsjettendring i år  | 5 592          | 5 592          | 5 592          | 5 592          |
| Sum Lønns- og prisvekst   | 9 265          | 9 265          | 9 265          | 9 265          |
| <b>Konsekvensjustert budsjett</b>   | <b>12 794</b>  | <b>9 994</b>   | <b>-7 506</b>  | <b>-7 506</b>  |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>  | <b>612 853</b> | <b>610 053</b> | <b>592 553</b> | <b>592 553</b> |
| <b>Nye tiltak</b>   |                |                |                |                |
| Bortfall tilskudd stillinger barnevern  | 4 398          | 4 398          | 4 398          | 4 398          |
| Ekstra naturfagstime  | 423            | 1 015          | 1 015          | 1 015          |
| Ikke opprette 50% teamleder til ressurspedagoger                                  | -125           | -300           | -300           | -300           |
| Ikke støtte til Langfjordbotn Velferd   | -50            | 0              | 0              | 0              |
| Inntektsgradert foreldrebetaling SFO  | 148            | 148            | 148            | 148            |
| Kutte APST-tilbudet i barnehagene   | -500           | -1 200         | -1 200         | -1 200         |
| Legge ned basseng Talvik  | -300           | 0              | 0              | 0              |
| Legge ned leirbotn skole  | -930           | -2 237         | -2 237         | -2 237         |
| Leirskole   | 1 456          | 2 489          | 2 489          | 2 489          |
| Pensjon private barnehager  | -888           | -888           | -888           | -888           |
| Redusere Borealis vinterfestival  | -393           | -393           | -393           | -393           |
| Redusere stillinger på AIK  | -600           | -1 400         | -1 400         | -1 400         |
| Reparere inntektside enslige mindreårige  | 0              | 5 500          | 5 500          | 5 500          |
| Sentralisere ungdomstrinn Tverrelvdalen   | -1 200         | -2 800         | -2 800         | -2 800         |
| Slå sammen Leirbotn og Rafsbotn barnehage   | -450           | -1 050         | -1 050         | -1 050         |
| Ta bort 15% tilskudd til bygging av private idrettsanlegg                         | -711           | -711           | -711           | -711           |
| Ta bort 50% stilling Den kulturelle skolesekken                                   | -300           | -300           | -300           | -300           |
| Ta bort bevilgning til Esport   | -300           | -300           | -300           | -300           |
| Ta bort bevilgning til premier Byløyperennet                                      | -138           | -138           | -138           | -138           |
| Ta bort bydelsmidler  | -300           | -300           | -300           | -300           |
| Ta bort en stilling Huset (utekontakt)  | -275           | -550           | -550           | -550           |
| Ta bort en stilling servicetorg Barn og unge                                      | -270           | -650           | -650           | -650           |
| Ta bort premier mm Alta ti-toppers  | -20            | -20            | -20            | -20            |
| Ta bort reisetilskudd idrett  | -80            | -80            | -80            | -80            |
| Ta bort tilskudd Alta folkehøyskole   | -154           | -154           | -154           | -154           |
| Ta bort tilskudd arrangement  | -250           | -250           | -250           | -250           |
| Ta bort tilskudd grendehus  | -150           | -150           | -150           | -150           |
| Ta bort tilskudd Sarves   | -309           | -309           | -309           | -309           |
| Ta bort tilskudd Talvik ungdomsklubb  | -50            | -50            | -50            | -50            |
| Ta bort tilskudd til trening barn og unge Finnmarkshall                           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| Ta bort tilskudd vedlikehold andres idrettsanlegg                                 | -170           | -170           | -170           | -170           |
| Ta bort Åpen hall   | -50            | -50            | -50            | -50            |
| Ta ned 1 stilling kulturadministrasjon  | -325           | -650           | -650           | -650           |
| Ta ned 2 stillinger tiltaksteamet   | -600           | -1 400         | -1 400         | -1 400         |
| Ta ned adm ressurs Bossekop   | -125           | -300           | -300           | -300           |
| Ta ned adm ressurs Saga   | -125           | -300           | -300           | -300           |
| Ta ned en stilling PPT  | -300           | -701           | -701           | -701           |
| Ta ned ressurspedagoger i barnehage   | -1 000         | -2 400         | -2 400         | -2 400         |
| Ta ned støtte til ungdomsrådet  | -200           | -200           | -200           | -200           |
| Ta ned tilbudet på Biblioteket  | -288           | -575           | -575           | -575           |
| Ta ned tilbudet på kulturskolen   | -330           | -800           | -800           | -800           |
| Økte stillingsressurser til skolene på grunn av økt behov for spesialundervisning | 0              | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| <b>Sum Nye tiltak</b>   | <b>-6 031</b>  | <b>-3 426</b>  | <b>-3 426</b>  | <b>-3 426</b>  |
| <b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>                                       | <b>-6 031</b>  | <b>-3 426</b>  | <b>-3 426</b>  | <b>-3 426</b>  |
| <b>Administrative budsjettendringer</b>   |                |                |                |                |
| Pensjon KLP 22-25   | 0              | 11 441         | 10 252         | 8 013          |
| <b>Sum Administrative budsjettendringer</b>                                       | <b>0</b>       | <b>11 441</b>  | <b>10 252</b>  | <b>8 013</b>   |



## Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

|                   | Økonomiplan |         |         |         |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|
|                   | 2022        | 2023    | 2024    | 2025    |
| Budsjettendringer | 0           | 11 441  | 10 252  | 8 013   |
| Ramme 2022-2025   | 606 822     | 618 068 | 599 379 | 597 140 |

### Nye tiltak

#### Ekstra naturfagstime

Norske elever gjør det dårligere i naturfag enn elevene i de andre nordiske landene. Det viser resultatene fra den internasjonale realfagsundersøkelsen [TIMSS 2019](#).

Undersøkelsen viste også at Norge er blant landene som har færrest timer til naturfag på ungdomstrinnet.

Regjeringen har derfor besluttet å innføre en ekstra time med naturfag i uken på ungdomstrinnet.

#### Ikke opprette 50% teamleder til ressurspedagoger

Ved å kutte denne vil det bli meget vanskelig å følge opp ressurspedagogene på en god måte. Dersom det kuttes i antall ressurspedagoger vil en i enda større grad være avhengig i en som koordinerer tjenesten. Færre pedagoger må dermed ta flere timer enn i dag og rullere mellom flere barnehager. Koordinatoren har en samlet oversikt over alle barna og kan gi en tettere personal- faglig oppfølging enn det barnehagerådgiver i administrasjonen har kapasitet til.

#### Ikke støtte til Langfjordbotn Velferd

Det ligger inne midler bare til og med 2022. Velferden er en av de gamle lærerboligene, som er gjort om til en møteplass i bygda. Bygget ligger ved den nedlagte skolen. Der har blant annet pensjonistforeningen og sanitetsforeningen møter. Der er det valglokale, fotpleiedager osv. Huset blir holdt i god stand, sanitetsforeningen vasker og holder det rent. Det er kommunen som eier huset og Stiftelsen leier det ut.

#### Inntektsgradert foreldrebetaling SFO

Kunnskapsdepartementet er opptatt av at alle elever skal ha like muligheter for deltakelse i SFO. Bekjempelse av fattigdom er et satsingsfelt for Regjeringen. I statsbudsjettet er det derfor bevilget penger for å utvide moderasjonsordningen med inntektsregulert foreldrebetaling i SFO for elever fra 1. og 2. trinn til også å gjelde for elever på 3. og 4. trinn.

#### Kutte APST-tilbudet i barnehagene

Ta ned 2 stillinger fra høsten 2022. Vil svekke vår mulighet for å komme tidlig inn i alder og skjevutvikling for å unngå at utfordringer får "vokse" seg store. Tilbakemeldingene fra barnehagene er gode og APST gjør en viktig forskjell i det forebyggende arbeidet. De blir mye brukt når barnehagene forsøker å legge bedre til rette rundt barn og barnegrupper.

### Legge ned basseng Talvik

Vi har et flott og moderne badeland på Nordlysbadet, og foreslår derfor å legge ned bassenget i Talvik. Tiltaket vil utløse neon skysskostnader i forbindelse med svømmeundervisning for elever ved Talvik skole. Tiltaket medfører innsparinger både i oppvekst og kultur og i tekniske tjenester.

Tiltaket ble i behandlingen av ØP 21-24 - det er vedtatt ØP lagt ned fra 2023.

### Legge ned leirbotn skole

16 elever flyttes til Rafsbotn skole. Fordelen er at barna får et større miljø og elevmasse. Ekstra egenandel i skyssutgifter. Innsparing driftsutgifter framkommer ikke.

### Leirskole

Leirskole er lovpålagt og innarbeides i budsjettet fra 2022.

### Pensjon private barnehager

De private barnehagene har fått et fast påslag på 13 prosent av lønnsutgiftene. Dette påslaget skal gå til pensjon. Regjeringen har satt ned påslaget til 11 prosent fra 2022.

### Redusere Borealis vinterfestival

Dersom kuttet gjennomføres vil det ligge rundt 200 tusen igjen til festivalen. Et fyrtårn i markedsføringen av Alta og en viktig brikke i tverr sektorielt samarbeid reduseres til et minimum.

### Redusere stillinger på AIK

Ta ned 2 stillinger i skole eller bosetting fra høsten 2022. Virksomheten har hatt en nedgang i antall bosettinger om en ser antallet fra noen år tilbake. Nedtaket må sees i sammenheng med antallet som skal bosettes i neste periode og virksomheten må gjøre en selvstendig vurdering om hvor en skal ta ned driften. Konsekvensene av nettak vil bli:

- Overføringsflyktningene har store oppfølgingsbehov etter flere år i flyktningeleir. De har lite eller ingen utdanning og trenger mye oppfølging i bosettingskommunen.
- Det er et stort sprik på behov for språkopplæring for analfabeter til universitetsutdannede. Dette gjør at vi må dele deltakerne inn i grupper ut fra nivå, noe som gjør at enkelte grupper har et lavere deltakerantall en normen på 15 pr gruppe.
- Mangelfull tidlig oppfølging av familier med store særskilte behov, vil medføre større og dyrere utfordringer på sikt med andre lovpålagte tjenester – institusjonsplassering, barnevern mv. Ikke i tråd med AK store satsing «Se meg tidlig».
- Ny Integrerings lov krever økt innsats overfor den enkelte, med høyere mål, kortere løp og raskere overgang til arbeid og utdanning.

### Reparere inntektsside enslige mindreårige

Dette skulle vært justert i tidligere budsjettprosesser. Antallet enslige mindreårige går ned og det er behov for å justere inntektssiden.

### **Sentralisere ungdomstrinn Tverrelvdalen**

Flytte 46 elever og ta ned 4 lærerstillinger. Elevene må skysses til Ausk/Susk. Lærerne vil få et større fagmiljø i hverdagen. Ved å flytte ungdomstrinnet frigjør vi lokaler som kan nyttes til andre formål.

### **Slå sammen Leirbotn og Rafsbotn barnehage**

Innsparing 1,75 stillinger. 9 Barn flyttes til Rafsbotn barnehage.

### **Ta bort 15% tilskudd til bygging av private idrettsanleg**

Kommunen kan ikke betale ut 15 % egenandel til private anlegg som tidligere. Tiltaket igangsettes fra 2022 og begrunnes i kommunens økonomiske utfordringer. Vil ha konsekvenser for de anlegg som har fått innvilget tilskudd men står i kø for å få utbetalt dette.

### **Ta bort 50% stilling Den kulturelle skolesekken**

Antall visninger av profesjonell kultur for skolene vil sannsynligvis være som i dag. Ikke lovpålagt tjeneste som vi foreslår å kutte av økonomiske årsaker.

### **Ta bort bevilgning til Esport**

Esport senteret på Huset har svært godt besøkt. Alta tar noen skritt tilbake med ikke å ha en bevisst satsing med tanke på å kjenne miljøet og som sosialt utjevne tiltak. Esport er på full fart opp som aktivitet i Norge. Tiltaket er foreslått med utgangspunkt i kommunens vanskelige økonomiske situasjon og er ikke en lovpålagt tjeneste.

### **Ta bort bevilgning til premier Byløyperennet**

Vi tror at tiltak som byløyperenn får flere ut i fysisk aktivitet i de nære skiløyper. At premier og registrering gjør at flere deltar og at dette tiltaket kan gå ut over den generelle folkehelsen. Tiltaket er foreslått ut i fra at kommunen må ta ned sitt driftbudsjett i den kommende perioden. Tiltaket er ikke lovpålagt.

### **Ta bort bydelsmidler**

Kan føre til mindre aktivitet blant barn og unge, spesielt de utenfor de store idrettene. Ikke lovpålagt og et tilbud vi av økonomiske årsaker foreslår å ta bort.

### **Ta bort en stilling Huset (utekontakt)**

Huset har totalt 4,5 stillinger og er underbemanna i forhold til besøk. 1 stilling bort kan bety redusert åpningstid. Forebyggende arbeid og funksjon som utekontakt blir redusert eller bortfaller.

### **Ta bort en stilling servicetorg Barn og unge**

Redusere fra 2 til 1 stilling da post og arkivsystemet er digitalisert, noe som betyr mindre behov for personell. I tillegg er det nedgang på antall fysiske henvendelser og telefoner. Stadig flere får utført sine

tjenester på nett på kommunens hjemmeside. Viktig at samtlige fagsystem i BU er full elektroniske med en arkivdel som snakker med Elements og svar inn/ut. Uten dette blir det for mange manuelle oppgaver. Blir veldig sårbart med en person. Vi mister fagkompetanse til de ulike fagsystemene, kjenneskap og nærhet til fagmiljøene blir borte.

### **Ta bort premier mm Alta ti-toppers**

Kan føre til mindre fysisk aktivitet og redusert folkehelse, da vi tror at premier og registrering øker deltakelsen. Tiltaket er ikke lovpålagt og foreslås derfor tatt bort av økonomiske hensyn.

### **Ta bort reisetilskudd idrett**

Utøverne kan komme til å betale mere selv. Kommunene har ikke økonomi til å videreføre ordningen.

### **Ta bort tilskudd Alta folkehøyskole**

Tilskuddet foreslått tatt bort. Ikke lovpålagt tilbud som vi ikke har økonomi til å gjennomføre.

### **Ta bort tilskudd arrangement**

Konsekvensene kan bli færre arrangement til Altas innbyggere. For de frivillige som arbeider med å skape slikt vil det også føre til at en må legge inn mere dugnad for å lande dette økonomisk. Kuttet er foreslått med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon.

### **Ta bort tilskudd grendehus**

På kultur sitt budsjett er det satt av kr. 150 000 tilskudd til grendehus. Når det var skole i Langfjordbotn så hadde Langfjord grendehus en inntekt på å leie ut grendehuset til gymsal. Når skolen ble lagt ned så forsvant den leieinntekten. Da ble det satt av penger på kulturbudsjettet, som de fikk istedenfor. For 5-6-7 år siden ble tilskudd gjort søkbart slik at alle grendehus kunne søke om midler. Langfjord grendehus søker hvert år og har til nå fått den største biten av kaka. Tilskuddet er ikke lovpålagt og er derfor foreslått tatt bort av økonomiske grunner.

### **Ta bort tilskudd Sarves**

Skolene i Alta tilbyr elevene en dag i slalåmbakken og kommunen betaler Sarves for denne tjenesten. Tilbudet bortfaller som en konsekvens av den økonomiske situasjonen i kommunen.

### **Ta bort tilskudd Talvik ungdomsklubb**

Ungdomsklubben kan drives av frivillige, men vil ikke lengre få tilskudd til dette av kommunen.

### **Ta bort tilskudd til trening barn og unge Finnmarkshall**

Kan føre til mindre fysisk aktivitet for barn og unge og vi tar bort et godt sosialt utjevneende tiltak. Idrettslagene må i enda større grad ordne dette selv. Tiltaket er ikke lovpålagt og foreslås kuttet ut fra den økonomiske situasjonen vi er i.

### Ta bort tilskudd vedlikehold andres idrettsanlegg

Konsekvensene er økt andel dugnad og trolig mer forfall av idrettsanlegg.

### Ta bort Åpen hall

Kommunen leier hallen noen timer hver uke, dette fjernes. Kan føre til mindre fysisk aktivitet for barn og unge, og vi tar bort et godt sosialt utjevne tiltak. Tiltaket ikke lovpålagt derfor foreslått kuttet.

### Ta ned 1 stilling kulturadministrasjon

Det vil være mulig å gjøre de lovpålagte oppgaver dersom andre avdelinger kan ta over noen av oppgavene (navne saker, ungdomsråd? osv). Kulturadministrasjonen har bare denne ene stillingen som jobber med allmennkultur (i tillegg til det leder når over). Rommet for å gjøre strategiarbeid, overordnet planlegging og f.eks. søke og gjennomføre prosjekt med eksterne midler blir kraftig redusert. F.eks. «sommerskolene», Borealis, EØS-midler osv... I sommer ble det hentet inn rundt 3 mill i eksterne midler til sommerskoler: slike prosjekt vil være vanskelig å gjennomføre dersom kulturleder skal overta arbeidet som ligger i en 100% stilling i tillegg. Minner om at Kulturvirksomheten har ca 65 ansatte med stort og smått og omsetter for (etter foreslåtte reduksjonen) for mer enn 55 mill – uten økonomi eller personalmedarbeidere.

### Ta ned 2 stillinger tiltaksteamet

Reduksjon i to stillinger på Tiltaksteamet rammer primærtjenestene med færre tiltak og færre muligheter for faglige drøftinger, foreldrestøttende hjelpetiltak, foreldreveiledning, individualsamtaler og gruppe tilbud. Barnevernstjenesten er den tjenesten som har flest tiltak i tiltaksteamet og det er også tjenesten som bringer inn de mest komplekse og innsatskrevende sakene. Tiltaksteamet utfører lovpålagt oppgaver gjennom tiltak for barnevernstjenesten.

Tiltaksteamet har høy, bred fagspesifikk og tverrfaglig kompetanse. Dekker et bredt spekter av problemstillinger i arbeidet med barn og familier. En reduksjon vil forringe den tverrfaglige kompetansen i Barn og unge/oppvekst betydelig.

Vi forringer og mulighet til å selge tjenester til våre samarbeids kommuner Loppa og Kvænangen.

### Ta ned adm ressurs Bossekop

Ta ned 50 % merkantil pga nedgang i elevtall. Det merkantile arbeidet er blitt mer digitalisert.

### Ta ned adm ressurs Saga

Ta ned 50 % merkantil pga nedgang i elevtall. Det merkantile arbeidet er blitt mer digitalisert.

### Ta ned en stilling PPT

Et av hovedargumentene for å kutte en stilling i PP-tjenesten er at barnetallet i kommunen er synkende, men kompleksitet i samfunnet har ført til flere og mer komplekse saker i PPT, i tillegg til økt fokus på forebyggende arbeid gjennom tidlig innsats (TI) og tverrfaglig arbeid. PPT får økende antall henvisninger begrunnet i psykisk helse og atferd. Dette er saksområder som krever oppfølging over lang tid og gjennom tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. På grunn av omstilling i Statped og lange ventelister hos BUP, blir oppfølging av individualsaker overført tidligere til PPT enn før, vi må forestå mer av grunnutredning og hele fagområder blir nå overført fra Statped til PPT.

PPT selger tjenester til Loppa og Kvæningen og reisetid må også tas i betraktning i forhold til tjenesteleveranse. PPT har i dag en stilling i vakanse og har i dag rundt 4-5 måneders ventetid. Dette er ikke akseptabelt og systemrettede oppgaver er på grunn av dette nå tatt ned til et minimum, noe som i meget stor grad forringer det forebyggende arbeidet. Med foreslått nedbemanning vil ventetiden for tjenester øke og systemrettede oppgaver må kuttes enda mer.

En rådgiver i PP-tjenesten har permisjon til 31.07.22 og stillingen kan holdes vakant til da.

### Ta ned ressurspedagoger i barnehage

Ta ned 4 stillinger fra høsten 2022. Det har de siste årene vært et økende antall barn i barnehagene som trenger spesialpedagogisk hjelp. I et tidlig innsats perspektiv er det viktig å hjelpe så tidlig som mulig. Så sent som i 2020 ble antallet ressurspedagoger økt med 2, og i tillegg ble det etablert en teamleder funksjon med et overordnet ansvar for alle ressurspedagogene.

Kommunen er ansvarlig for å oppfylle denne retten til spesialpedagogisk hjelp, j.fr. barnehageloven § 31 og 37, og det vil bli meget krevende for ikke å si umulig å gi et forsvarlig tilbud til barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp dersom en tar ned 4 stillinger.

### Ta ned støtte til ungdomsrådet

Det ligger 275 tusen til ungdomsrådet i vedtatt budsjett og en foreslår ved dette å redusere denne støtten med 200 tusen. Det er lovpålagt å ha et ungdomsråd. Ungdomsrådet er IKKE selvdrevent – må ha mye oppfølging for å fungere etter lovens intensjon.

### Ta ned tilbudet på Biblioteket

Ta ned en stilling på biblioteket med virkning fra høsten 2022. Vil få konsekvenser for tilbudet som er i dag i form av smalere tjenestetilbud og en dag mindre åpent i snitt. Biblioteket er et av få lavtterskeltilbud Alta kommune har i forhold til folks fritid og således svært viktig for sosial utjevning. Biblioteket er spesielt viktig etter skoletid for barn der foreldre ikke kan eller velger å prioritere f.eks. SFO. Barn fra ulike samfunnslag har biblioteket som viktig arena i denne perioden.

### Ta ned tilbudet på kulturskolen

Reduksjon i 2 stillinger fra 1.8.2022. Vil bety ca. 100 færre elever dersom vi tar bort to lærerstillinger. Kulturskolen har potensielt noe å gå på i administrasjonen, men må gjøre en nærmere analyse og prosess for å se hvordan en kan løse reduksjonen mellom administrasjon og rene lærerstillinger.



### Økte stillingsressurser til skolene på grunn av økt behov for spesialundervisning

Det er fortsatt langt større behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i skole enn hva vi har midler til. Dette er noe kommunen er forpliktet ved lov til å gi, og det må settes av nok midler i budsjettet til dette. Det har innværende år også vært vanskelig å få innvilget økonomisk bistand fra IMDI til å legge til rette for barn som er ankommet landet med ulike behov, noe som igjen gjør det vanskelig for skolene i forhold til å gi et forsvarlig tilbud.



## 13) Helse og sosial

### Beskrivelse av tjenesteområdet

Kommunene har et lovpålagt ansvar for å sørge for helse- og omsorgstjenester til befolkningen. Dette avgrenses av områder som skal dekkes av spesialisthelsetjenesten/sykehus. Rammene for kommunenes tjenestetilbud er blant annet nedfelt i lov om helse- og omsorgstjenester og pasientrettighetsloven, og i ulike bindende avtaler med andre aktører. Tjenesteområdet for helse og sosial (HS) fikk fra 2020 en ny organisering. Målet var å få mer oversiktlige virksomheter, med mindre avstand mellom brukere/ansatte og virksomhetslederne. Den nye organiseringen er også i stor grad tilpasset det nye Omsorgssenteret (AOS) som i hovedsak er tatt i bruk fra 2021. Kortfattet oversikt over virksomhetene:

- Virksomhet Hjemmetjenester: Ansvar for hjemmesykepleie og tjenester i hjemmet.
- Virksomhet Sykehjem: Omfatter langtids-plasser i institusjon.
- Virksomhet Omsorgsboliger: Boliger for eldre på Omsorgssenteret, Vertshuset og Talvik.
- Virksomhet Altagårdshagen: Dagsenter, arbeidslag og avlastning for demente.
- Virksomhet Mestring og rehabilitering: Korttidsplasser/avlastning og ergo/fysioterapitjeneste
- Virksomhet Legetjenesten: Fastleger, sykehjemsleger og drift av legekontor og legevakt
- Virksomhet Psykisk helse: Forebyggende tjenester, ettervern og boliger for målgruppa.
- Virksomhet Tilrettelagte boliger: Boliger for utviklingshemmede.
- Virksomhet Tilrettelagte tjenester: Miljøarbeidertjenesten, Skansen og Sandfalltunet/tiltaksbasen.
- NAV Alta: Kommunale tjenester i NAV, herunder gjeldsrådgiving, sosialhjelp og boliger til vanskeligstilte.

Kommunalleders administrasjon i HS har også ansvar for blant annet Koordinerende enhet, Senterleder og servicekontor på AOS, Velferdsteknologi, Miljøretta helsevern, Kommuneoverlegen, samhandling med sykehus, skjenking og serveringssaker og planlegging. Administrasjonen driver også med oppfølging av prosjekter og samarbeidsavtaler.

### Kostra-analyse

|   | Alta 2019 | Alta 2020 | Harstad | Rana    | Narvik  | Steinkjer | Kostragruppe<br>09 |
|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|--------------------|
| <b>Prioritet</b>  |           |           |         |         |         |           |                    |
| Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B)            | 3 303     | 3 990     | 3 342   | 2 526   | 2 963   | 2 653     | 2 320              |
| Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B)   | 8 045     | 8 901     | 7 631   | 8 114   | 11 471  | 6 335     | 6 666              |
| Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)      | 12 239    | 13 359    | 11 720  | 10 350  | 14 728  | 12 663    | 10 003             |
| Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år (B) | 1 826     | 1 509     | 1 228   | 1 858   | 1 324   | 1 375     | 1 319              |
| Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B)                | 2 594     | 2 485     | 1 206   | 1 674   | 1 742   | 1 997     | 1 776              |
| Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over (B)                   | 178 515   | 190 213   | 120 263 | 115 361 | 149 014 | 104 596   | 114 042            |



## Økonomiplan for 2022-2025

|   |           |           |           |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over (B)         | 693 402   | 740 599   | 439 360   | 393 398   | 494 859   | 350 205   | 421 906   |
| <b>Produktivitet</b>  |           |           |           |           |           |           |           |
| Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B)    | 323 251   | 315 948   | 255 136   | 310 708   | 263 254   | 232 817   | 292 135   |
| Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (B)         | 1 670 574 | 1 747 470 | 1 233 469 | 1 185 508 | 1 313 613 | 1 043 256 | 1 348 031 |
| <b>Dekningsgrad</b>   |           |           |           |           |           |           |           |
| Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning                 | 3,7 %     | 3,2 %     | 3,6 %     | 7,4 %     | 4,6 %     | 7,9 %     | 4,3 %     |
| Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)              | 13,1 %    | 12,4 %    | 11,0 %    | 13,0 %    | 11,8 %    | 8,9 %     | 9,9 %     |
| Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B) | 5,5 %     |           |           |           |           |           |           |
| Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over (B)               | 22,4 %    | 21,7 %    | 17,3 %    | 17,8 %    | 19,3 %    | 13,8 %    | 15,7 %    |

Netto driftsutgifter til kommunehelse og forebyggende helsearbeid er høye i Alta. Alta har flere leger sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner, men likevel opplever legene høyt arbeidspress. Årsaken kan være at kommunale leger behandler flere pasienter lokalt enn i kommuner med sykehus, organisering med Altamodellen og relativt små pasientlister hos legene. Dette har vært nødvendig ut fra rekrutterings- og stabiliseringshensyn, og situasjonen vil bli enda mer krevende i tiden fremover. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal komme opp med forslag til rekrutterende tiltak og Kommunestyret vil få en egen sak om dette tidlig i 2022.

Andelen av kommunebudsjettet som går til pleie og omsorg er økende som følge av de demografiske endringene. Andelen vil fortsette å øke i årene framover. Netto driftsutgifter innen pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter ligger på nivå med landet utenom Oslo. Alta har fortsatt en ung befolkning og tjenestene er dimensjonert i forhold til dette. Veksten i pleie- og omsorgsutgiftene de siste 10 årene har vesentlig kommet på brukere under 67 år. Relativt sett har Alta høyere andel av brukere under 67 år enn landsgjennomsnittet, og indikatorene for netto driftsutgifter pr innbygger blir derfor høyere i Alta.

Driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester ligger ganske høyt i Alta, men blir redusert etter hvert som vi nå får flere brukere av tjenestene. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass i institusjon er høye i Alta når vi ser på regnskapet. Her vil nøkkeltallet endre seg når hele det nye omsorgssenteret nå tas i bruk, vi unngår utgifter til kjøp av tjenester og de små sykehjemmene legges ned.

Alta har høyere andel innbyggere over 80 år i institusjon enn andre kommuner, men den er fallende og fra neste års KOSTRA-tall vil de 60 nye omsorgsboligene gjøre utslag på statistikken.

### Sentrale utfordringer

Det sentrale målet for tjenesteområdet, jfr. Alta Vil, er å gi gode og effektive helse- og omsorgstjenester, som skal være av høy kvalitet. I det følgende vil utfordringene derfor relatere seg direkte til de strategier som er lagt for å nå målet. Det overordnede målet er å legge til rette for at eldre og syke skal kunne bo lengst mulig hjemme, og sikre at de som trenger hjelp til bolig og aktivitet får dette. Omstillingsprosjektet og sentraliseringen til AOS, har gitt mange tiltak som vil kunne gjøre det mer realistisk å nå våre mål. Det er likevel slik at vi har hatt forsinkelser som har gjort at den faktiske aktiviteten som drives, ikke er tilpasset vedtatte budsjett i det tempoet som var forutsatt. Sammen med

dyre vikarløsninger har det gitt stort overforbruk som resultat. Helse og Sosial tilføres ekstra midler, og må øke med over 50 millioner for å videreføre dagens drift og finansiere nødvendige og lovpålagte tiltak for brukere.

Samtidig er oppdraget å redusere dagens drift med 20 millioner. Dette må gjøres ved en kombinasjon av lavere bemanning i egne tjenester, billigere kjøp fra private og kutt i tilskudd til ikke-lovpålagte oppgaver. Det er i økonomiplanen lagt inn en rekke effektiviseringsgevinster. De nye kutt-tiltakene som kommer her, er konkrete framskrivninger vi ser er realistiske i forhold til dagens drift og budsjetter.

Forebyggingstanken innen eldreomsorg tilsier at dagsenter og avlastning økes. Utgifter ved å bygge opp kompetente miljø for korttidsplasser og rehabilitering vil gi økt behov også for legeressurser. Ved å ta tilbake 6 plasser fra Finnmarkssykehuset som vi drifter selv får vi mer fleksibilitet, men samtidig blir det som ventet krevende å ta ned antall sykehjemsplasser. Når institusjonsdriften nå er på plass og strukturen for eldreboliger og sykehjem er fastlagt, er det drift av omsorgsboliger og tiltak for brukere under 67 år som må endres.

De to store økonomiske utfordringene fremover, er tjenester til utviklingshemmede og tilbudet innen rus og psykiatri. Utgiftsøkningen innen BPA er formidabel, og gode offentlige tilbud på nye Marienlund, er det eneste som kan bidra til å demme opp denne utgiftsøkningen. Bruken av enetiltak innen psykiatrien er økende og her er det muligheten for å samle brukere og kutte kjøp av enkelttjenester fra andre, som vurderes som løsningen fremover. Tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten og en helt annen tilnærming til å igangsette nye tiltak må igangsettes nå. Det er bare en måte å formulere dette på: bemanningen må ned på egne tiltak, og prisen må ned på kjøp.

Utgifter per plass, sykehjem: Utgiften per langtidsplass i sykehjem blir redusert når vi nå tar i bruk hele AOS. Med ny bemanning, drift og kostutgifter beregner vi nå en kostnad på 900.000 kroner per plass på de 72 langtidsplassene på Alta sykehjem, AOS. Det baserer seg på 19 årsverk, inkludert leder per avdeling med 18 plasser. Dermed oppfyller vi målsetningene i økonomiplanen som tilsa en reduksjon i 200.000 kroner per plass. De siste 16 plassene foreslås drevet som en femte avdeling under Alta sykehjem, lokalisert til gamle Ekornsvingen med 14, og 2 langtidsplasser for demente på Altagårdshagen. Her beregnes driften til å bli 100.000 kroner dyrere per plass enn inne på AOS.

Antall plasser på sykehjem: Beregningene fra 2016 viste at vi da hadde 154 institusjonsplasser totalt. Anbefalingene fra Agenda Kaupang gikk ut på at vi skulle ned til 108 plasser, men det viser seg å være for få i forhold til behovet og det trengs spesielt flere plasser for demente. Vi har ligget lenge rundt 135 plasser, og planlegger nå for å drifte i 2022 med 124 plasser. Disse består av 72+16 langtidsplasser på AOS/Ekornsvingen og 36 på korttid/Intermediær avdeling. Muligheten for å ta i bruk flere plasser fins på Altagårdshagen.

Antall plasser Omsorgsboliger: AOS Follumshagen var planlagt med 54 omsorgsboliger for eldre, men 18 av disse rommene må nå brukes til omsorgsboliger for andre. Første etasjen i Follumshagen består derfor av 9 omsorgsboliger for fysisk funksjonshemmede brukere, og 9 boliger for eldre utviklingshemmede (som var planlagt på Marienlund). Omdisponeringen av første etasje medfører 18 færre plasser til eldreomsorgen. En konsekvens av dette er at de nyeste boligene ved Vertshuset (16 boliger) fortsatt må driftes med bemanning. Dette er nå innarbeidet i økonomiplanen, med en minimumsbemanning som tilsvarer ca. 340.000 kroner per plass. På Vertshuset drives også aktivitet som kommer andre hjemmeboende i området til gode. Det er også inngått et samarbeid med Flyktningtjenesten for å skape økt aktivitet for beboere og språkpraksisplasser for fremmedspråklige. De 36 heldøgnsbemannede plassene på AOS drives med bemanning tilsvarende en kostnad på ca. 550.000 kroner per plass. Follums vei 15 (Ungbo), er en blanding av eksisterende tiltak og noen nye brukere. Alle

seks brukerne her har ressurskrevende tjenester, og vi har fått en mer rasjonell drift ved å samle disse i en egen avdeling.

Marienlund. Vi må bygge flere boliger til utviklingshemmede og vanskeligstilte, og vi samordner mer av driften av dagens boliger når vi nå starter byggingen av Marienlund-området. Her er brukermedvirkning og god samhandling med pårørende en forutsetning for å lykkes, og det er 18 leiligheter som nå skal bygges inkludert treningsleilighet og avlastning.

Ressurskrevende tjenester. Brukere med ressurskrevende tjenester har økt fra 38 i 2016 til 57 i 2021. Samtidig som antall brukere øker, har staten fra 2016 gjort endringer i tilskuddsordningen ved at innslagspunktet som gir grunnlag for refusjon øker, og vi bruker nå over 200 millioner per år. Staten dekker i overkant av 46 % av våre kostnader til dette formålet. Flere av disse tjenestene driftes som enetiltak, enten i egen regi eller ved at kommunen kjøper tjenesten. Innenfor BPA vil utgiftene fra 2022 passere 30 millioner per år, et område der vi hadde null kroner i utgifter i 2018. For å redusere kommunens utgifter må vi samlokalisere brukere med ressurskrevende tjenester, og Marienlund og bygging av ny bolig for erstatte Kongleveien 35 er noe av svaret.

### *Vi fremdyrker attraktive arbeidsplasser og nødvendig kompetanse*

Rekrutteringsproblemene er sterkt økende, og kommunen har økt rekrutterings-tillegget for sykepleiere for å tiltrekke oss attraktive søkere. Kvaliteten økes ved satsing på egne fagutviklingssykepleiere og vernepleiere. Muligheter for spesialisering, videreutdanning av egne ansatte og gode stipend- og stimuleringsordninger er stikkord for HS sin satsing. Vi ønsker også fortsatt å gi muligheten til å delta i prosjekter, og ser det som helt nødvendig å prioritere utvikling og nytenkning for å kunne konkurrere om den beste arbeidskraften. Det å bygge gode fagmiljø rundt AOS vil i seg selv gi mer attraktive arbeidsplasser, og oppbyggingen av en sterk Intermediær avdeling krever også høyt kompetente medarbeidere.

Sykepleiere, vernepleiere, helsesøstre og leger får nå store deler av utdanningen sin med basis i Alta. Gjennom samarbeidsavtaler med Universitet i Tromsø og prosjektet Menn i Helse, forplikter HS og Alta kommune seg til å gi praksisplasser for flere studenter og lærlinger. Vi stiller også nye og gode fasiliteter til disposisjon til opplæring og undervisning, på Helsesenteret, AOS og i det nye Smarthuset som ligger på campus Alta.

Mangelen på leger forverrer seg stadig og nasjonalt er fastlegeordningen i ferd med å kollapse. Erfaringen viser at det er lettere å rekruttere nye leger til offentlige stillinger, og vi ansetter også flere LIS-leger enn tidligere.

### *Forebygging i tjenesteproduksjonen*

Brukerundersøkelser i Alta viser at vi må bli bedre på å koordinere tjenester, gi god informasjon og tilpasse tjenestene til individuelle behov. Flere og bedre individuelle planer, og god samhandling må være den overordnede strategien når vi nå har fått på plass Koordinerende Enhet. Vi fortsetter spesielt å utvikle samarbeidet mellom Barn og Unge og HS. For eldreomsorgen er det Leve Hele Livet-reformen som rammer inn satsingen i Alta kommune, og i 2022 vil Likeverdsreformen være en ny satsing for likestilling av funksjonshemmede.

## Økonomiplan for 2022-2025

Satsing på prosjekter som Sterk og Stødig, Pårørendestøtte, Kurs i Depresjonsmestring og Oppsøkende virksomhet til hjemmeboende med psykiske plager, vil gi både konkrete resultater og inspirasjon til å tørre å satse reelt på forebygging. Mer bruk av gruppeterapi, og kompetanseheving ved hjelp av kommunepsykologen, skal gi bedre kvalitet på forebyggingen innen Psykisk Helse.

Den aller største utfordringen ligger i å tørre å satse mer på å gi mange brukere tjenester i eget hjem, for å unngå dyre tjenester og institusjonsplasser. Kunnskap om ernæring, satsing på trygghetsalarmer/VFT, flere plasser for avlastning og drift av ny velferdsteknologi i hjemmene blir viktig fremover.

Frivillige aktører blir også svært viktige for å kunne gi et totalt bedre tilbud til brukerne, og her vil både AOS og Vertshuset være gode arenaer for samarbeid.

### Økt trygghet ved bruk av velferdsteknologi

Plattformen for velferdsteknologi åpner for at flere brukere kan få bruke flere apparater. Både innkjøp av utstyr til AOS og satsingen mot hjemmeboende med trygghetsalarmer o.l. fortsetter i 2022. Smarthuset i Alta, er i tillegg til å være en visningsarena også et laboratorium for utprøving av ny teknologi. Smarthuset er nå på Campus Alta, og det inngås samarbeidsavtaler med UiT for å sikre at relevante fagmiljø og studenter blir involvert i det videre arbeidet. Kommunen og UiT blir sentral i et større forskningsprosjekt om implementering av Velferdsteknologi, og dette vil være et prosjekt av nasjonal interesse.

## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

|  | Regnskap        | Budsjett        | Økonomiplan     |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Lønn   | 544 100         | 530 793         | 605 716         | 616 632         | 614 886         | 611 597         |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 87 567          | 67 756          | 70 121          | 70 121          | 70 121          | 70 121          |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 179 721         | 116 351         | 81 844          | 81 844          | 81 844          | 81 844          |
| Overføringsutgifter  | 44 780          | 42 068          | 44 784          | 44 784          | 44 784          | 44 784          |
| Finansutgifter   | 7 817           | 2 319           | 2 853           | 2 853           | 2 853           | 2 853           |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>863 986</b>  | <b>759 287</b>  | <b>805 318</b>  | <b>816 234</b>  | <b>814 488</b>  | <b>811 199</b>  |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Salgsinntekter   | -54 467         | -58 930         | -46 990         | -46 990         | -46 990         | -46 990         |
| Refusjoner   | -168 087        | -148 277        | -158 880        | -158 880        | -158 880        | -158 880        |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -3 756          | 0               | -737            | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-226 310</b> | <b>-207 207</b> | <b>-206 607</b> | <b>-205 870</b> | <b>-205 870</b> | <b>-205 870</b> |
| <b>Sum</b>   | <b>637 676</b>  | <b>552 080</b>  | <b>598 711</b>  | <b>610 364</b>  | <b>608 618</b>  | <b>605 329</b>  |

## Økonomiplan for 2022-2025

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

|  | Økonomiplan    |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| <b>Vedtatt budsjett</b>  | <b>552 080</b> | <b>552 080</b> | <b>552 080</b> | <b>552 080</b> |
| <b>Vedtatt forrige periode</b>   |                |                |                |                |
| Sum Vedtak forrige periode   | 379            | -5 265         | -5 265         | -5 265         |
| Sum Budsjettendring i år   | 9 156          | 9 156          | 9 156          | 9 156          |
| Sum Lønns- og prisvekst  | 2 460          | 2 460          | 2 460          | 2 460          |
| <b>Konsekvensjustert budsjett</b>  | <b>11 995</b>  | <b>6 351</b>   | <b>6 351</b>   | <b>6 351</b>   |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>   | <b>564 075</b> | <b>558 431</b> | <b>558 431</b> | <b>558 431</b> |
| <b>Nye tiltak</b>  |                |                |                |                |
| 50 tusen i økt egenandel per ressurskrevende bruker                        | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 2 500          |
| Avvikling enetiltak  | -9 500         | -9 500         | -9 500         | -9 500         |
| Barnekoordinator   | 388            | 388            | 388            | 388            |
| Effektivisere kjøkken / lagerstyring                                       | -500           | -500           | -500           | -500           |
| Effektivisering KAD/Lindring, ta tilbake 6 plasser                         | -5 877         | -5 877         | -5 877         | -5 877         |
| Effektivisering KAD/Lindring, ta tilbake 6 plasser                         | 4 677          | 4 677          | 4 677          | 4 677          |
| E-helse løsninger  | 1 251          | 1 251          | 1 251          | 1 251          |
| Finansiering av drift av fellesfunksjoner AOS                              | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| Helårsfinansiering av botilbud nye brukere, psykiatri og utviklingshemmede | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         |
| Kutt et privat driftstilskudd  | -500           | -500           | -500           | -500           |
| Kutt møteplassen   | -2 500         | -2 000         | -2 000         | -2 000         |
| Kutte strømtilskudd Helsebadet   | -800           | -800           | -800           | -800           |
| Nedlegging laboratorie etter oppsigelse av avtale                          | -500           | -500           | -500           | -500           |
| Oppjustering av drift av 36 nye boliger, Svartfossen/Tørrfossen            | 11 000         | 11 000         | 11 000         | 11 000         |
| Opprettholde drift Vertshuset  | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| Redusere kjøp av sykehjems plasser fra 35 til 16, drift i egen regi        | -4 500         | -4 500         | -4 500         | -4 500         |
| Styrking av budsjett til BPA   | 8 000          | 8 000          | 8 000          | 8 000          |
| Økt basistilskudd fastleger  | 497            | 497            | 497            | 497            |
| Økt finansiering av 18 nye omsorgsboliger, Steinfossen                     | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 6 000          |
| Økte behov hjemmetjenester og demensomsorg                                 | 5 500          | 5 500          | 5 500          | 5 500          |
| Økte utgifter legetjenesten  | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| <b>Sum Nye tiltak</b>  | <b>34 636</b>  | <b>35 136</b>  | <b>35 136</b>  | <b>35 136</b>  |
| <b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>                                | <b>34 636</b>  | <b>35 136</b>  | <b>35 136</b>  | <b>35 136</b>  |
| <b>Administrative budsjettendringer</b>                                    |                |                |                |                |
| Pensjon KLP 22-25  | 0              | 16 797         | 15 051         | 11 762         |
| <b>Sum Administrative budsjettendringer</b>                                | <b>0</b>       | <b>16 797</b>  | <b>15 051</b>  | <b>11 762</b>  |
| <b>Budsjettendringer</b>   | <b>0</b>       | <b>16 797</b>  | <b>15 051</b>  | <b>11 762</b>  |
| <b>Ramme 2022-2025</b>   | <b>598 711</b> | <b>610 364</b> | <b>608 618</b> | <b>605 329</b> |

### Nye tiltak

#### 50 tusen i økt egenandel per ressurskrevende bruker

Økte utgifter til ressurskrevende brukere må finansieres som følge av forslaget til Statsbudsjettet

#### Avvikling enetiltak

Reduserte kostnader i økonomiplanperioden som følge av avvikling av to ene-tiltak i 2021.

### **Barnekoordinator**

Det opprettes en stilling som barne-koordinator under Koordinerende enhet, i tråd med prioriteringer fra Statsbudsjettet

### **Effektivisere kjøkken / lagerstyring**

Effektivisering ved stordriftsfordeler AOS tilsvarende 1 stilling

### **Effektivisering KAD/Lindring, ta tilbake 6 plasser**

Reduksjon i utgifter etter at avtalen med Finnmarkssykehuset er sagt opp. Ses i sammenheng med økte utgifter til Mikkeli og legetjenesten på 4,66 millioner for drift av plassene.

### **Effektivisering KAD/Lindring, ta tilbake 6 plasser**

Økt bemanning på Mikkeli for å drifte 4 lindrende senger og 2 KAD-plasser tilsvarer ca. 3,2 millioner per år fra 2022, og økt legeressurs budsjetteres med 1,2 millioner per år. Utgiftene må ses i sammenheng med innsparingen på 5,9 millioner, som er summen vi betalte Finnmarkssykehuset for drift av plassene.

### **E-helse løsninger**

Innføring av elektroniske løsninger for journaler og legekantor i tråd med Statsbudsjettets prioriteringer.

### **Finansiering av drift av fellesfunksjoner AOS**

Drift av AOS, senterledelse og bemanning til dette er nå lagt inn i budsjettet fra 2022.

### **Helårsfinansiering av botilbud nye brukere, psykiatri og utviklingshemmede**

Tre nye brukere som er tilkommet siste år tilsvarer ca. 6,5 millioner i utgifter. Finansiering av bemanning i boligen Granåsen tilsvarer ca. 3,5 millioner og gir mulighet til å gi tilbud til nye brukere neste år.

### **Kutt et privat driftstilskudd**

Den planlagte økningen i private driftstilskudd foreslås kuttet, tilsvarende et driftstilskudd. Konsekvensen er at dette vil kunne gi lengre ventetid for pasientene.

### **Kutt møteplassen**

Drift av Møteplassen er et ikke-lovpålagt tilbud som drives i regi av Betania Alta. Ved å kutte tilskuddet og tilbudet, vil brukerne åpenbart få et dårligere tilbud. Det vurderes likevel som forsvarlig helsehjelp å gi tilbud til enkeltbrukere gjennom oppfølging fra vanlige kommunale tjenester.

### **Kutte strømtilskudd Helsebadet**

Avtalen om å betale strømutgifter for Helsebadet er en ikke-lovpålagt oppgave som foreslås kuttet fra 2022. Tiltaket vil få negative konsekvenser for rehabilitering og brukere av varmebassenget, dersom Helsebadet ikke klarer å finansiere sine utgifter uten tilskuddet.

### **Nedlegging laboratorie etter oppsigelse av avtale**

Avtalen med Finnmarkssykehuset om drift av laboratoriet er sagt opp, og gir innsparing fra 2022. De kommunale tjenestene utføres heretter i egne legekantor.

### **Oppjustering av drift av 36 nye boliger, Svartfossen/Tørrfossen**

Det var ikke tatt høyde for finansieringen av alle heldøgnsbemannede omsorgsboliger i tidligere økonomiplaner, og dette finansieres nå.

### **Opprettholde drift Vertshuset**

Vertshuset må døgnbemannes for å ivareta brukere som trenger oppfølging

### **Styrking av budsjett til BPA**

Ved økning med tre nye brukere fra tidligere budsjett og økt antall timer tildelt, tilsvarer bruttoøkningen for BPA nå 8 millioner per år i økonomiplanperioden.

### **Økt basistilskudd fastleger**

Økt satsing i tråd med prioriteringer fra statsbudsjettet.

### **Økt finansiering av 18 nye omsorgsboliger, Steinfossen**

Brukere med ressurskrevende tjenester gir større behov for bemanning og økte utgifter på Steinfossen (Follumshagen).

### **Økte behov hjemmetjenester og demensomsorg**

Økt antall brukere som mottar avlastning og dagtilbud for demente, gir økt bemanning på Altagårdshagen

### **Økte utgifter legetjenesten**

Økt kompensasjon til legene for å beholde fastleger gir økning i drift av legekantor.

## 14) Tekniske tjenester

### Beskrivelse av tjenesteområdet

Tekniske tjenester leverer tjenester innenfor flere områder i Alta kommune. Kommunalteknikk (vei/gateløp/parkering, vann, avløp og renovasjon), Miljø, park og idrett, Kommunale Bygg, Brann og redning, Oppmåling og byggesak, og Renhold.

Tjenesteområdets oppgaver og ansvarsområder skal driftes i samsvar med kommunens målsettinger, kommuneplanens samfunnsdel, virksomhetsplan, budsjett og politiske vedtak. Vi skal være bevisst på at tjenesteområdet er en leverandør av tjenester som befolkningen og de andre tjenesteområdene er avhengig av; det gjelder seg veidrift, vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg, parkeringsavgiftssystemer, trafiksikkerhet, miljøtiltak, parkanlegg, lekeplasser, brannforebygging, brannslukking, feiertjenester, byggesak- og oppmålingstjenester, drift av kommunale bygg og renhold.

Tjenesteområdet har i 2022 flere positive tiltak innenfor hver virksomhet som vil bli gjennomført:

- Etter en systematisk jobbing over år ser vi en positiv utvikling innen lekkasjereduksjon på vannledningsnett. Dette arbeidet vil fortsette i 2022. Vi planlegger flere større rehabiliteringsprosjekter på vann og avløp i årene som kommer. I 2022 vil vi fullføre rehabiliteringen i Talviksvingen. Andre rehabiliteringsprosjekter vil bli igangsatt. Vi planlegger oppstart av bygging av nytt avløpsrenseanlegg i Talvik og nytt høydebasseng i Kvenvik. Planlegging av ny avskjærende avløpsledning fra Hjemmeluft vil bli igangsatt. Drift og vedlikehold av kommunens veier vil bli gjort på en mest mulig effektiv måte innenfor et svært stramt budsjett. Parkeringsordningen vil bli driftet med målsetting om en god trafikkavvikling og ryddige forhold på Alta Sentrum

- Miljø, park og idrett vil fortsette å satse på å ha et ryddig pent sentrum. Samarbeide med næringsforening og private gårdeiere om å holde en høy standard på uterommene og plante ut 14 000 egenproduserte sommerblomster. Satsingen på folkehelse gjør at virksomheten vil fortsette oppgraderingen av lekeplasser og skolegårder for å få barn i aktivitet. I Altas nærområder er stier til toppturer og øvrige trimrunder i terrenget mye slitt og gjørmete. Styrking av stienes bæreevne ved grusing og klopplegging prioriteres. Med lang mørketid vil utskifting av gamle armaturer til LED armaturer i lysløyper og turstier prioriteres. Det gir både bedre lys og trivsel samt en besparelse i kroner med redusert strømforbruk.

- Vi på renhold fortsetter arbeidet vårt med implementering av digitale løsninger. Vi bruker Famac som avvikshåndteringsystem og jobber med å få digitale tegninger til alle bygg. Vi går samtidig over og oppdaterer våre renholdsplaner slik at de skal passe til dagens bruk av byggene. Vi er godt i gang med digitalisering av timeføring og fravær registrering. Vi vil arbeide videre med å kunne digitalisere arbeidsavtaler til våre vikarer. Vi fortsetter med å holde oss oppdatert på nye metoder, maskiner og midler. Vi vil teste ut irobot støvsuger med moppefunksjon på noen av våre bygg. Dette for å lette den daglige og periodiske rengjøringen i byggene våre. Vi har fokus på våre renholdere der vi jobber med at alle renholderne skal jobbe på dagtid.

- Alta brann og redning (ABR) er i startfasen med vertskommunesamarbeidet med Loppa brann og redning.

I den forbindelse vil prosjektleder bli ansatt og det vil bli arbeidet med revidering av ROS for ABR og lovpålagte analyser i henhold til ny forskrift om organisering av brann og redning.



## Økonomiplan for 2022-2025

ABR vil planlegge og gjennomføre grunnkurs for Loppa brann og redning og andre brannvesen, noe som vil kunne gi økte inntekter.

Her vil utviklingspotensialet være stort for inntjening med nytt øvingsfelt, og ABR har vært i kontakt med andre nødetater om ett mulig samarbeid for denne investeringen.

Vi satser også på å utføre flere inntektsgivende kurs som kan dekke inn våre egne behov for økte utgifter i drift av ABR.

Det forebyggende arbeidet har tatt seg opp nå når korona begynner å gi seg i landet og dette kan på sikt gi sparte utgifter på beredskapen med færre utrykning.

Feieravdelingen har utført sin oppgave tilfredsstillende sett i forhold til koronarestriksjoner og vil kjøre på for fullt i 2022 med både feiing og tilsyn på både fritidsboliger og boliger.

ABR har ellers mange engasjerte medarbeidere som ønsker det beste for vår organisasjon og utvikling av denne.

- Oppmåling og byggesak har vi fått digitalisert eiendoms- og bygningsarkivet, noe som vil være første steg på fulldigital saksbehandling. I dette året har vi også tilrettelagt for selvbetjening av kart og nabovarslingsdata tilknyttet byggesaker (E-torg). Oppmåling og byggesak har som målsetning å fullføre konkurransen/innkjøpet av kommunens GIS i samarbeid med ASU. Utfallet av konkurransen skal sikre at kommunen er godt rustet til å levere gode tjenester innenfor oppmåling, - byggesak og plantjenester de neste årene. Parallelt fortsettes arbeidet med å automatisere leveranser til meglerbransjen, bygge- og anleggsbransjen og private gjennom bl. annet digitalisering av arkiver.

- Kommunale bygg vil i 2022 fokusere på effektivisering og optimal organisering av overordnet byggforvaltning, ut fra de begrensede midler som virksomheten har til rådighet. Med det som bakgrunn vil det være fokus på å finne økonomiske handlingsrom for å utvikle virksomheten, og kunne tilby gode tjenester til brukerne av våre bygg. Virksomheten jobber kontinuerlig med energiledelse. Her er det potensiale for betydelige innsparinger på strøm. Avd. drift helsebygg vil i 2022 jobbe med og overføre Alta Omsorgssenteret fra utbyggingsfase til drift. Avd. drift oppvekst og adm. bygg har få ressurser og mange bygg og drifte, dette medfører at man ikke kan utføre systematisk vedlikehold, men at man må prioritere og utføre vedlikehold som er kritisk. Virksomhetsleder ønsker at man uansett på bakgrunn av få ressurser prioriterer de nye byggene kommunen har, dette for å prøve å ivareta levetiden på de nyeste byggene så godt som mulig.

I økonomiplanperioden de neste fire årene har kommunen en betydelig lavere investeringsportefølje innenfor teknisk- og sosial infrastruktur enn vi noen gang har hatt de siste 10 årene. Heldigvis vil investeringsnivået innenfor selvkostområdet, vann og avløp, opprettholdes uavhengig av den økonomiske situasjonen i kommunen.

Omdømmebygging fremover er viktig for både kommunen og tjenesteområdet. Det er viktig at tjenesteområdet er synlige og bidra til et godt omdømme og fornøyde tjenestemottakere gjennom blant annet relevant informasjon om sentrale og lokale bestemmelser og hendelser på kommunens hjemmeside.

Bruk av teknologi er en nøkkel for å oppnå effektivisering i kommunal tjenesteyting. Alta kommune har vedtatt en SmartBy strategi. Operasjonalisering av strategien er i gang. Innsatsområdene spiller digitaliseringsbehovet både på tjenesteområdet og virksomhetene. Dette er et viktig arbeid i forbindelse med omdømmebygging, økning av tjenestekvalitet og tidsbesparelse. Men også økonomiske innsparinger ved konkrete tiltak.

For å lykkes med vår utadrettede virksomhet må arbeidsmiljøet være godt og velfungerende. Tjenesteområdet skal fremstå som en attraktiv og god arbeidsplass, og i tillegg ha et arbeidsmiljø preget av trivsel og arbeidsglede. Tjenesten skal være av god kvalitet, og dette skal vises ved engasjement og stolte ansatte som praktiserer verdiordene for Alta kommune – åpenhet, trygghet og respekt.

## Kostra-analyse

|  | Alta 2019 | Alta 2020 | Harstad | Rana  | Narvik | Steinkjer | Kostragruppe<br>09 |
|--|-----------|-----------|---------|-------|--------|-----------|--------------------|
| <b>Prioritet</b>   |           |           |         |       |        |           |                    |
| Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere                                    | 0,19      | 0,48      | 0,20    | 0,35  | 0,37   | 0,21      |                    |
| Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger (B)                    | 55        | 60        | 94      | 82    | 291    | 65        | 60                 |
| Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger (B)                    | 1 071     | 1 253     | 1 011   | 909   | 960    | 440       | 792                |
| <b>Produktivitet</b>   |           |           |         |       |        |           |                    |
| Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)         | 3 465     | 3 887     | 3 755   | 2 539 | 3 408  | 3 838     | 4 266              |
| <b>Kvalitet</b>  |           |           |         |       |        |           |                    |
| Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) | 420       | 433       | 426     | 462   |        | 200       | 432                |

Funksjon 338 gjelder forebygging av branner og andre ulykker. Alta ligger noe under på utgifter knyttet til funksjon 338 hvis man ser på sammenligningskommunene, og på samme nivå som kostraggruppe 9 på netto kostnadene pr innbygger. Funksjon 339 gjelder beredskap mot branner og andre ulykker. Alta ligger høyere pr innbygger på netto kostnadene på beredskap i forhold til andre sammenligningskommuner. Bakgrunnen for det er at kommunen ikke kan påregne noe hjelp fra nabokommuner i en storulykke/krise. Det har både med geografisk avstand og størrelse/kompetanse på nabobrannvesen.

Når Alta kommunes gebyrnivå vurderes er det viktig å se bak tallene, bla. standard på tjenestene, kommunens geografi og demografi, med svært mange spredte og små, men med teknisk avanserte anlegg. Dette gjelder spesielt innen vann-forsyningen. Alta kommune har ansvar for hele 21 kommunale vannverk. Dette er svært mange anlegg for en kommune på vår størrelse.

Kommuneplanens samfunnsdels strategi om å arbeide for god tilstand på teknisk infrastruktur er utfordrende. Innen vann og avløp har vi bygget mye nytt i de senere år. Spesielt gjelder dette innen vann- og avløpsrensing. Dette har gitt oss gode anlegg og vi leverer i dag jevnt over vann-kvalitet av høy kvalitet. Samtidig har dette gått på bekostning av utskifting og rehabilitering, noe som medfører et økende vedlikeholdsetterslep på området.

## Sentrale utfordringer

Med bakgrunn i kommuneplanens samfunnsdel har Rådmannen prioritert mål og strategier for 2022. For å oppfylle disse har tjenesteområdet definert følgende sentrale utfordringer:

### *Sikre tjenesteområdet nødvendig og god kompetanse, samt et godt arbeidsmiljø (mål 2 - strategi a).*

Kommunen sin arbeidsgiverpolitikk legger til rette for at ansatte kan utvikle seg gjennom utdanning/etterutdanning og kurs, på en sånn måte at den totale kompetansen i organisasjonen blir ivaretatt og utviklet. Det jobbes kontinuerlig med å beholde et godt arbeidsmiljø. Det krever fortløpende oppmerksomhet, vurderinger og aktivitet fra alle ansatte. I den sammenheng er det viktig at leder går foran som rollemodell. Arbeidsmiljø er resultatet av en rekke faktorer som påvirker hverandre. Et godt arbeidsmiljø er avhengig av gode relasjoner spesielt mellom leder og ansatt. Det oppnås gjennom kommunikasjon, samarbeid og relasjonsbygging. I tillegg er det viktig at leder fremstår tydelig, tilgjengelig og tilstede ovenfor sin ansatte. Det i sum vil være med på å fremme et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø.

Det opprettetes en ny stilling med ansvar for kontrakter/kontraktsoppfølging (husleiekontrakter mm) i Alta kommune. Stillingen etableres og finansieres innenfor eksisterende ramme for TT, og legges til virksomheten Kommunale bygg. Omstillingsarbeidet fra 2021 videreføres. Geodata seksjonen vurderes lagt i stab hos kommunalleder. Prosjektledere ved utbygging har i 2021 har vært endel av staben til kommunalleder. I 2022 blir de en ny virksomhet innenfor tjenesteområdet.

Det må vurderes nye avdelinger innenfor virksomhet Oppmåling/byggesak og Renhold. I tillegg bør det opprettes en ny stilling i stab til kommunalleder innenfor digitalisering. På et overordnet nivå bør det vurderes å endre eller justere organiseringen mellom TT og ASU.

### *Arbeide for gode IKT-systemer og teknologi til forbedring av tjenestetilbud og informasjonsarbeid (mål 2 - strategi b).*

Geografiske data leveres gjennom ulike løsninger både internt og eksternt i Alta kommune.

Fagfelt innenfor geodata handler i dag mye om digitalisering, automatisering og lagring av data i «skyen». Å lagre data i «skyen» vil i praksis si å lagre data via internett utenfor kommunens vegger. På denne måten blir det mulig for ulike aktører å bygge tjenester basert på data som er gjort tilgjengelig i «skyen». For at Alta kommune skal kunne levere gode tjenester er vi avhengig av å lagre geografiske data, bilder og dokumenter utenfor kommunens vegger. Pr. i dag blir det hovedsakelig gjort i datavarehus hos GIS leverandører og Kartverket. Disse skal tilfredsstillte strenge krav for sikker lagring slik at det man lagrer alltid er trygt.

Resultatet av at data lagres utenfor bedriftenes egne vegger er at det stadig utvikles nye abonnementstjenester. Alta kommune tilbyr pr. i dag flere tjenester som er blitt mulig på grunn av gode rutiner for lagring av data via internett. Denne måten å gjøre det på er en fordel når det gjelder stabilitet,- og oppe tid på systemer, og bidrar til at tjenestene er tilgjengelig 24/7. Et godt eksempel på dette er løsningen som heter e-Torg. E-Torg er en selvbetjente løsning som tilbyr flere produkter til innbyggere og næringsliv. Her kan man bestille alt fra; produkter for omsetning av eiendom, produkter til prosjektering, produkter til byggesøknad, m.m. De fleste av produktene er i dag helautomatiske og sikrer stabil leveranse med høy kvalitet.

For å fortsatt kunne levere gode data til «skyen» må vi videreføre arbeidet i 2022 med kvalitetsheving av eksisterende data og sørge for at nye data registreres og lagres på standardiserte måter.

*Arbeide for god tilstand på teknisk infrastruktur i hele kommunen (mål 18 - strategi c).*

Vi har over tid jobbet systematisk for heve kvaliteten på vann- og avløpsinfrastrukturen og gjøre den mer robust. Dette arbeidet vil fortsette i årene som kommer særlig ved å fortsette arbeidet med rehabilitering og utskifting av VA ledninger, spesielt på Alta Sentrum.

Utviklingen er ikke like positiv for de kommunale veiene. Her ser vi fortsatt en forringelse i standarden, og veikapitalen reduseres. Det er svært utfordrende å snu denne trenden.

Ved utbygginger, utbedringer og oppgraderinger av sentrums arealene i Alta by skal det tilrettelegges for universell utforming. Mange av våre utearealer er etablert i en tid med mindre fokus på universell utforming. Eksempel på det er uteområder i Alta sentrum. Det vil derfor være fokus på rette opp disse områdene i forbindelse med vedlikehold og oppgradering.

Kommunen vil gjennom planlegging og utbygging av boligområder sørge for gode trafiksikre løsninger som fremmer bomiljøet. God dialog mellom planleggere, utbyggere og kommunen skal gi forståelse og motivasjon for å fremme gode løsninger som gir bolyst.

Et godt samarbeid med andre veiforvaltere, som Staten vegvesen og Fylkeskommunen, er en forutsetning for å kunne vedlikeholde og ta vare på de kommunale veiene. Dette gjøres gjennom årlige fellesmøter, der "veidialogmøte" med Fylkeskommunen er et godt eksempel på det.

*Økt miljø- og klimabevissthet, samt rene og trivelige omgivelser der alle tar ansvar (mål 21 - strategi b)*

Tjenesteområdet opplever fortsatt stor saksmengde på forurensningsområdet, og prioriterer derfor saker med potensiale fare for forurensning. I Alta vrakes det ca. 3 biler hver dag. Stor avstand til mottaksanlegg bidrar til at mange bilvrak blir plassert til sjenanse for nærmiljøet. Dette er en utfordring som dessverre ikke her funnet sin endelig løsning med hensyn til etablering av nytt mottaksanlegg i Alta området.

Avløpsrensing er viktig for en opplevelse av rene og trivelige omgivelser i nærheten av utslippsområdene. To avløp i Skaialuft er sanert og ført til renseanlegg. Kommende sluttføres nytt renseanlegg med dypvannsutslipp i Rafsbotn.



## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovedart

| Beløp i 1000   | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Økonomiplan    |                |                |                |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                  |                  | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                  |                  |                |                |                |                |
| Lønn   | 104 829          | 87 262           | 91 023         | 93 107         | 92 720         | 92 187         |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 80 517           | 72 839           | 72 933         | 72 933         | 72 983         | 72 983         |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 4 917            | 10 009           | 4 366          | 4 366          | 4 366          | 4 366          |
| Overføringsutgifter  | 20 974           | 13 958           | 14 224         | 14 224         | 14 224         | 14 224         |
| Finansutgifter   | 82 563           | 79 989           | 91 683         | 91 683         | 91 683         | 91 683         |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>293 800</b>   | <b>264 057</b>   | <b>274 229</b> | <b>276 313</b> | <b>275 976</b> | <b>275 443</b> |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                  |                  |                |                |                |                |
| Salgsinntekter   | -46 535          | -54 127          | -58 366        | -57 722        | -57 397        | -57 397        |
| Refusjoner   | -43 943          | -17 212          | -17 526        | -17 526        | -17 526        | -17 526        |
| Overføringsinntekter   | -45              | -36              | -36            | -36            | -36            | -36            |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -2 020           | -2 050           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-92 542</b>   | <b>-73 425</b>   | <b>-76 228</b> | <b>-75 584</b> | <b>-75 259</b> | <b>-75 259</b> |
| <b>Sum</b>   | <b>201 257</b>   | <b>190 632</b>   | <b>198 001</b> | <b>200 729</b> | <b>200 717</b> | <b>200 184</b> |

### Driftsbudsjett med endringer

| Beløp i 1000  | Økonomiplan    |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| <b>Vedtatt budsjett</b>   | <b>190 632</b> | <b>190 632</b> | <b>190 632</b> | <b>190 632</b> |
| <b>Vedtatt forrige periode</b>                                      |                |                |                |                |
| Sum Vedtak forrige periode  | -558           | -558           | -288           | -288           |
| Sum Budsjettendring i år  | 13 027         | 13 027         | 13 027         | 13 027         |
| Sum Lønns- og prisvekst   | 900            | 908            | 908            | 908            |
| <b>Konsekvensjustert budsjett</b>                                   | <b>13 369</b>  | <b>13 377</b>  | <b>13 647</b>  | <b>13 647</b>  |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                      | <b>204 001</b> | <b>204 009</b> | <b>204 279</b> | <b>204 279</b> |
| <b>Nye tiltak</b>   |                |                |                |                |
| Endre brøytestandard, gjennomføre mere brøyting i egen regi         | -100           | -100           | -100           | -100           |
| Endrede forutsetninger innenfor TT                                  | 650            | 650            | 650            | 650            |
| Konkurransetutsette renhold på de to største skolene                | -2 000         | -2 000         | -2 000         | -2 000         |
| Legge ned bassengdriften i Talvik                                   | -700           | -700           | -700           | -700           |
| Ny Geodata-avtale vil gi en besparelse                              | -400           | -400           | -400           | -400           |
| Redusere bygningsvedlikehold  | -1 000         | -1 000         | -1 000         | -1 000         |
| Selge Korsfjord og Langfjordbotn skole, driftsmessig besparelse     | -150           | -150           | -150           | -150           |
| Økte inntekter Vertskomm.samarbeidsavtal på brann med Loppa kommune | -300           | -300           | -300           | -300           |
| Økte inntekter, reforhandling driftsavtale med Helse Finnmark       | -2 000         | -2 000         | -2 000         | -2 000         |
| <b>Sum Nye tiltak</b>   | <b>-6 000</b>  | <b>-6 000</b>  | <b>-6 000</b>  | <b>-6 000</b>  |
| <b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>                         | <b>-6 000</b>  | <b>-6 000</b>  | <b>-6 000</b>  | <b>-6 000</b>  |
| <b>Administrative budsjettendringer</b>                             |                |                |                |                |
| Pensjon KLP 22-25   | 0              | 2 720          | 2 438          | 1 905          |
| <b>Sum Administrative budsjettendringer</b>                         | <b>0</b>       | <b>2 720</b>   | <b>2 438</b>   | <b>1 905</b>   |
| <b>Budsjettendringer</b>  | <b>0</b>       | <b>2 720</b>   | <b>2 438</b>   | <b>1 905</b>   |
| <b>Ramme 2022-2025</b>  | <b>198 001</b> | <b>200 729</b> | <b>200 717</b> | <b>200 184</b> |

## Nye tiltak

### Endre brøytestandard, gjennomføre mere brøyting i egen regi

Endre brøytestandard ved å gjennomføre mere brøyting i egen regi. Dette vil gi en bedre standard og billigere tjeneste, spesielt på Alta sentrum.

Forventet besparelse på 0,1 mill. kr.

### Endrede forutsetninger innenfor TT

Vi har i 2022 en del endrede forutsetninger på driften innenfor TT som vi må korrigere. Renhold må vi tilføre driften 0,35 mill. kr til klær, renholdprodukter og kjøregodtgjørelse. I tillegg må vi dekke opp 0,20 mill. kr for helgevakt ved akuttent/overtid på Helseentret. På brann må vi styrke driften med 0,16 mill. kr på 110 sentralen, og dekke opp underbudsjettering på 0,12 mill. kr på IUA (Interkommunale utvalg for akutt forurensing). Miljø, Park og idrett tilføres 0,24 mill. kr for å drifte uteområdene rundt Alta Omsorgssenter. Vi forventer også en økning på inntektene fra Klinikk Alta på 0,42 mill. kr. Totalt endrede forutsetninger for driften av TT i 2022 vil være på 0,65 mill. kr

### Konkurransesutsette renhold på de to største skolene

Konkurransesutsetting av renhold på de to største skolene vil innbefatte AUSK, Kulturskolen, K13 basen og Paviljongene, i tillegg til SUSK, Barneavlastningen og Tiltaksbasen. Nedbemanning av 8 renholdstillinger sammen med renholdutstyr og administrasjon utgjøre i dag 4,5 mill. kr. Ved kjøp av tjenesten har vi stipulert kostnaden til å være 2,5 mill. kr. Det vil kunne gi oss en besparelse på 2 mill. kr.

### Legge ned bassengdriften i Talvik

Ved å legge ned bassengdriften i Talvik vil Kommunale bygg kunne redusere driftskostnadene på vel 1,0 mill. kr.

### Ny Geodata-avtale vil gi en besparelse

Ny avtale med ny totalleverandør NOIS på karttjenester i Alta kommune, vil gi Geodata seksjonen en besparelse på 0,4 mill. kr.

### Redusere bygningsvedlikehold

Ved å redusere bygningsvedlikeholdet på kommunale bygg vil vi kunne spare ca 1,0 mill. kr. Denne innsparingen vil berøre samtlige kommunale bygg.

### Selge Korsfjord og Langfjordbotn skole, driftsmessig besparelse

Ved salg av Korsfjord og Langfjordbotn skole vil vi kunne få reduksjon av driftskostnader og forsikringer på ca 0,15 mill. kr.

### Økte inntekter Vertskomm.samarbeidsavtal på brann med Loppa kommune

## Økonomiplan for 2022-2025

Inntekter ut over det som er budsjettert gjennom Vertskommunesamarbeidsavtalen på brann med Loppa kommune på ca 0,3 mill. kr.

### **Økte inntekter, reforhandling driftsavtale med Helse Finnmark**

Større inntekter gjennom reforhandling av oppsagt driftsavtale med Helse Finnmark på ca 2,0 mill. kr.

## 15) Vedlegg

## §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

|  | Regnskap<br>2020  | Oppr.<br>budsjett<br>2021 | Øk.plan<br>2022   | Øk.plan<br>2023   | Øk.plan<br>2024   | Øk.plan<br>2025   |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rammetilskudd  | -826 927          | -806 716                  | -828 872          | -823 074          | -829 969          | -835 809          |
| Inntekts- og formuesskatt                                      | -557 939          | -581 865                  | -608 862          | -607 447          | -606 531          | -606 108          |
| Eiendomsskatt  | -72 359           | -72 000                   | -70 250           | -68 500           | -66 850           | -65 200           |
| Andre generelle driftsinntekter                                | -79 672           | -60 843                   | -64 147           | -54 185           | -60 437           | -47 428           |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>                           | <b>-1 536 897</b> | <b>-1 521 424</b>         | <b>-1 572 131</b> | <b>-1 553 206</b> | <b>-1 563 787</b> | <b>-1 554 545</b> |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>                 | <b>1 405 451</b>  | <b>1 381 193</b>          | <b>1 425 574</b>  | <b>1 416 768</b>  | <b>1 400 480</b>  | <b>1 397 079</b>  |
| Avskrivninger  | 107 880           | 108 379                   | 122 279           | 123 213           | 124 806           | 126 070           |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                                | <b>1 513 331</b>  | <b>1 489 572</b>          | <b>1 547 853</b>  | <b>1 539 981</b>  | <b>1 525 286</b>  | <b>1 523 149</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>-23 566</b>    | <b>-31 852</b>            | <b>-24 278</b>    | <b>-13 225</b>    | <b>-38 501</b>    | <b>-31 396</b>    |
| Renteinntekter   | -14 863           | -11 030                   | -14 497           | -20 948           | -24 154           | -26 289           |
| Utbytter   | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                   | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Renteutgifter  | 65 321            | 58 161                    | 55 360            | 60 441            | 62 502            | 62 286            |
| Avdrag på lån  | 88 019            | 89 023                    | 85 130            | 89 092            | 91 953            | 94 869            |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>138 476</b>    | <b>136 154</b>            | <b>125 993</b>    | <b>128 585</b>    | <b>130 301</b>    | <b>130 866</b>    |
| Motpost avskrivninger  | -107 880          | -108 374                  | -122 279          | -123 213          | -124 806          | -126 070          |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>7 030</b>      | <b>-4 072</b>             | <b>-20 564</b>    | <b>-7 853</b>     | <b>-33 006</b>    | <b>-26 600</b>    |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>       |                   |                           |                   |                   |                   |                   |
| Overføring til investering                                     | 0                 | 4 604                     | 4 604             | 4 604             | 4 604             | 4 604             |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond          | 7 836             | -1 930                    | -3 915            | -2 000            | -1 821            | -403              |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond           | -25 141           | 1 398                     | 19 875            | 5 249             | 30 223            | 22 399            |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet         | 10 275            | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>-7 030</b>     | <b>4 072</b>              | <b>20 564</b>     | <b>7 853</b>      | <b>33 006</b>     | <b>26 600</b>     |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



Økonomiplan for 2022-2025

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

|   | Regnskap<br>2020 | Oppr.<br>budsjett<br>2021 | Øk.plan<br>2022  | Øk.plan<br>2023  | Øk.plan<br>2024  | Øk.plan<br>2025  |
|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Politisk virksomhet                                   | 9 167            | 9 565                     | 8 656            | 9 724            | 8 408            | 8 375            |
| Reserver  | -64 592          | 23 399                    | 21 034           | -11 659          | -2 969           | 3 555            |
| Fellestjenesten                                       | 85 800           | 86 262                    | 90 325           | 91 142           | 90 953           | 90 598           |
| Samfunnsutvikling                                     | 15 300           | 19 636                    | 18 695           | 19 080           | 19 040           | 18 965           |
| Oppvekst og kultur                                    | 630 797          | 600 276                   | 606 735          | 617 981          | 599 292          | 597 053          |
| Helse og sosial                                       | 637 676          | 552 080                   | 598 711          | 610 364          | 608 618          | 605 329          |
| Næringsfonds  | -3 557           | 1 417                     | 1 417            | 1 417            | 1 417            | 1 417            |
| Tekniske tjenester                                    | 201 184          | 185 838                   | 193 152          | 195 880          | 195 868          | 195 335          |
| Selvkostområdet                                       | -30 225          | -28 428                   | -31 672          | -35 175          | -38 151          | -41 475          |
| Revisjonen  | 3 272            | 3 311                     | 3 394            | 3 394            | 3 394            | 3 394            |
| Havnevesen  | 1 675            | 1 675                     | 1 728            | 1 728            | 1 728            | 1 728            |
| Kirkelig fellesråd                                    | 9 471            | 9 726                     | 10 325           | 10 196           | 10 116           | 10 116           |
| Skatter og rammetilskudd                              | 118              | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Renter og avdrag                                      | 4 252            | 3 770                     | 4 404            | 4 763            | 4 833            | 4 756            |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>                  | <b>1 500 338</b> | <b>1 468 527</b>          | <b>1 526 904</b> | <b>1 518 835</b> | <b>1 502 547</b> | <b>1 499 146</b> |
| Herav:  |                  |                           |                  |                  |                  |                  |
| Avskrivninger   | 89 386           | 89 384                    | 102 367          | 102 367          | 102 367          | 102 367          |
| Netto renteutgifter og -inntekter                     | 10               | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 7 385            | 0                         | -737             | 0                | 0                | 0                |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond  | -1 894           | -2 050                    | -300             | -300             | -300             | -300             |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>        | <b>1 405 451</b> | <b>1 381 193</b>          | <b>1 425 574</b> | <b>1 416 768</b> | <b>1 400 480</b> | <b>1 397 079</b> |

## §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

|  | Regnskap<br>2020 | Oppr.<br>budsjett<br>2021 | Øk.plan<br>2022 | Øk.plan<br>2023 | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 |
|--|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investeringer i varige driftsmidler                          | 356 811          | 230 485                   | 207 660         | 128 940         | 136 205         | 55 200          |
| Tilskudd til andres investeringer                            | 5 979            | 0                         | 0               | 6 480           | 0               | 0               |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper                | 4 346            | 4 604                     | 4 604           | 4 604           | 4 604           | 4 604           |
| Utlån av egne midler   | 0                | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Avdrag på lån  | 0                | 216 137                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                              | <b>367 135</b>   | <b>451 226</b>            | <b>212 264</b>  | <b>140 024</b>  | <b>140 809</b>  | <b>59 804</b>   |
| Kompensasjon for merverdiavgift                              | -56 114          | -23 772                   | -29 472         | -10 738         | -4 591          | -2 060          |
| Tilskudd fra andre   | -14 833          | -296 850                  | -1 100          | -31 400         | -400            | -400            |
| Salg av varige driftsmidler                                  | -41 348          | -126 000                  | -33 500         | -15 000         | -19 000         | -6 000          |
| Salg av finansielle anleggsmidler                            | 0                | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler                      | 0                | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av lån  | -255 533         | 0                         | -143 588        | -78 282         | -112 214        | -46 740         |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                             | <b>-367 827</b>  | <b>-446 622</b>           | <b>-207 660</b> | <b>-135 420</b> | <b>-136 205</b> | <b>-55 200</b>  |
| Videreutlån  | 57 480           | 60 000                    | 80 000          | 80 000          | 80 000          | 80 000          |
| Bruk av lån til videreutlån                                  | -57 480          | -60 000                   | -80 000         | -80 000         | -80 000         | -80 000         |
| Avdrag på lån til videreutlån                                | 20 379           | 23 380                    | 26 896          | 29 695          | 32 496          | 35 302          |
| Mottatte avdrag på videreutlån                               | -49 276          | -23 380                   | -26 896         | -29 695         | -32 496         | -35 302         |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>                            | <b>-28 897</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Overføring fra drift   | 0                | -4 604                    | -4 604          | -4 604          | -4 604          | -4 604          |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond  | 29 589           | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | 0                | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Dekning av tidligere års udekket beløp                       | 0                | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>         | <b>29 588</b>    | <b>-4 604</b>             | <b>-4 604</b>   | <b>-4 604</b>   | <b>-4 604</b>   | <b>-4 604</b>   |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

### 1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

|  | Regnskap<br>2020 | Oppr.<br>budsjett<br>2021 | Øk.plan<br>2022 | Øk.plan<br>2023 | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>Sum<br>2022-2025 |
|--|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Fellestjenesten                            | 19 002           | 13 915                    | 9 000           | 4 000           | 4 000           | 4 000           | 21 000                      |
| Samfunnsutvikling                          | 63 050           | 47 120                    | 34 800          | 33 000          | 70 000          | 2 000           | 139 800                     |
| Oppvekst og kultur                         | 19 378           | 10 465                    | 10 000          | 800             | 0               | 0               | 10 800                      |
| Helse og sosial                            | 182 905          | 70 900                    | 79 450          | 46 000          | 6 000           | 0               | 131 450                     |
| Tekniske tjenester                         | 37 463           | 46 985                    | 34 960          | 5 590           | 14 955          | 7 900           | 63 405                      |
| Selvkostområdet                            | 34 498           | 41 100                    | 39 450          | 39 550          | 41 250          | 41 300          | 161 550                     |
| Org. oppsett mangler                       | 516              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                           |
| <b>Investeringer i varige driftsmidler</b> | <b>356 811</b>   | <b>230 485</b>            | <b>207 660</b>  | <b>128 940</b>  | <b>136 205</b>  | <b>55 200</b>   | <b>528 005</b>              |

## Økonomiplan for 2022-2025

### 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

|  | Regnskap<br>2020 | Oppr.<br>budsjett<br>2021 | Øk.plan<br>2022 | Øk.plan<br>2023 | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>Sum<br>2022-2025 |
|--|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| K028 Kirkegårder<br>utv/opparb.              | 3 520            | 0                         | 0               | 6 480           | 0               | 0               | 6 480                       |
| K750 Sagali boligfelt<br>overtakelse         | 152              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                           |
| K751 Rishaugbakken<br>boligfelt overtakelse  | 124              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                           |
| K752 Sagali boligfelt<br>overtakelse fase 2  | 16               | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                           |
| K753 Rishaugbakken<br>boligfelt fase 2       | 17               | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                           |
| K754 Aspemyrabrinken<br>boligfelt            | 190              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                           |
| K755 Aspemyra boligfelt                      | 1 540            | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                           |
| K756 Thomasbakken sør<br>boligfelt           | 356              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                           |
| K951 Rehabilitering<br>vannledninger         | 64               | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                           |
| <b>Tilskudd til andres<br/>investeringer</b> | <b>5 979</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>6 480</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>6 480</b>                |

### 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

|  | Regnskap<br>2020 | Oppr.<br>budsjett<br>2021 | Øk.plan<br>2022 | Øk.plan<br>2023 | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>Sum<br>2022-2025 |
|--|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| K281<br>Egenkapitaltilskudd KLP                          | 4 346            | 4 604                     | 4 604           | 4 604           | 4 604           | 4 604           | 18 416                      |
| <b>Investeringer i aksjer og<br/>andeler i selskaper</b> | <b>4 346</b>     | <b>4 604</b>              | <b>4 604</b>    | <b>4 604</b>    | <b>4 604</b>    | <b>4 604</b>    | <b>18 416</b>               |

### 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

|  | Regnskap<br>2020 | Oppr.<br>budsjett<br>2021 | Øk.plan<br>2022 | Øk.plan<br>2023 | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>Sum<br>2022-2025 |
|--|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Investeringer i varige<br/>driftsmidler</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| <b>Sum del 1-4</b>                             | <b>367 135</b>   | <b>235 089</b>            | <b>212 264</b>  | <b>140 024</b>  | <b>140 809</b>  | <b>59 804</b>   | <b>546 421</b>              |

## §5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

|  | Regnskap<br>2020  | Oppr.<br>budsjett<br>2021 | Øk.plan<br>2022   | Øk.plan<br>2023   | Øk.plan<br>2024   | Øk.plan<br>2025   |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rammetilskudd  | -826 927          | -806 716                  | -828 872          | -823 074          | -829 969          | -835 809          |
| Inntekts- og formuesskatt                                      | -557 939          | -581 865                  | -608 862          | -607 447          | -606 531          | -606 108          |
| Eiendomsskatt  | -72 359           | -72 000                   | -70 250           | -68 500           | -66 850           | -65 200           |
| Andre skatteinntekter  | -6 930            | -14 878                   | -14 878           | -14 878           | -14 878           | -14 878           |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten                      | -87 579           | -56 323                   | -59 627           | -44 165           | -50 417           | -37 408           |
| Overføringer og tilskudd fra andre                             | -350 511          | -272 868                  | -281 244          | -280 297          | -279 826          | -279 826          |
| Brukerbetalinger   | -55 929           | -66 678                   | -58 261           | -58 213           | -58 213           | -58 213           |
| Salgs- og leieinntekter  | -187 187          | -196 328                  | -203 989          | -207 443          | -210 094          | -213 386          |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                                     | <b>-2 145 361</b> | <b>-2 067 656</b>         | <b>-2 125 983</b> | <b>-2 104 017</b> | <b>-2 116 778</b> | <b>-2 110 828</b> |
| Lønnsutgifter  | 1 119 570         | 1 125 032                 | 1 166 344         | 1 152 838         | 1 136 302         | 1 136 302         |
| Sosiale utgifter   | 106 084           | 133 124                   | 134 957           | 136 516           | 139 722           | 139 722           |
| Kjøp av varer og tjenester                                     | 662 026           | 560 409                   | 568 371           | 568 388           | 567 741           | 567 709           |
| Overføringer og tilskudd til andre                             | 126 236           | 108 860                   | 109 754           | 109 837           | 109 706           | 109 629           |
| Avskrivninger  | 107 880           | 108 379                   | 122 279           | 123 213           | 124 806           | 126 070           |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                                      | <b>2 121 796</b>  | <b>2 035 804</b>          | <b>2 101 705</b>  | <b>2 090 792</b>  | <b>2 078 277</b>  | <b>2 079 432</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>-23 566</b>    | <b>-31 852</b>            | <b>-24 278</b>    | <b>-13 225</b>    | <b>-38 501</b>    | <b>-31 396</b>    |
| Renteinntekter   | -14 863           | -11 030                   | -14 497           | -20 948           | -24 154           | -26 289           |
| Utbytter   | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                   | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Renteutgifter  | 65 321            | 58 161                    | 55 360            | 60 441            | 62 502            | 62 286            |
| Avdrag på lån  | 88 019            | 89 023                    | 85 130            | 89 092            | 91 953            | 94 869            |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>138 476</b>    | <b>136 154</b>            | <b>125 993</b>    | <b>128 585</b>    | <b>130 301</b>    | <b>130 866</b>    |
| Motpost avskrivninger  | -107 880          | -108 374                  | -122 279          | -123 213          | -124 806          | -126 070          |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>7 030</b>      | <b>-4 072</b>             | <b>-20 564</b>    | <b>-7 853</b>     | <b>-33 006</b>    | <b>-26 600</b>    |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>       |                   |                           |                   |                   |                   |                   |
| Overføring til investering                                     | 0                 | 4 604                     | 4 604             | 4 604             | 4 604             | 4 604             |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond          | 7 836             | -1 930                    | -3 915            | -2 000            | -1 821            | -403              |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond           | -25 141           | 1 398                     | 19 875            | 5 249             | 30 223            | 22 399            |
| Dekning av tidligere års merforbruk                            | 10 275            | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>-7 030</b>     | <b>4 072</b>              | <b>20 564</b>     | <b>7 853</b>      | <b>33 006</b>     | <b>26 600</b>     |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Renter og Avdrag

### Optak av nye lån

#### Samlet oversikt over planlagte låneoptak 2022-2025

| Gruppe                 | Nye lån 2022   | Nye lån 2023   | Nye lån 2024   | Nye lån 2025   |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ord invest lån         | 143 588        | 78 282         | 112 214        | 46 740         |
| Lån til videre utlån   | 80 000         | 80 000         | 80 000         | 80 000         |
| <b>Totalt alle lån</b> | <b>223 588</b> | <b>158 282</b> | <b>192 214</b> | <b>126 740</b> |

I årene 2022 til 2025 vil det bli tatt opp totalt 700,8 millioner kroner i lån. Av dette vil 380,8 millioner kroner gå til ordinære investeringer, mens 320 millioner kr vil være lån til videre utlån (startlån).

#### Renteforutsetninger

Det forutsettes svakt økende rentebetingelser på eksisterende lån i hele planperioden. Lån med flytende rente har nå ca 1,3 % rente. Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte lån. For NYE låneoptak legges det til grunn 1,2% i 22, 1,4% i 23 og 1,6% i 24 og 25. Det planlegges at låneoptakene tas opp med flytende rente, siden vi nå har ganske stor andel fastrente etter de ekstraordinære nedbetalingene i 21. Det forutsettes at lån til investeringer tas opp 1.9 hvert år slik at nye lån gir rentebelastning i 4 måneder. Startlån tas opp flere ganger i året. For beregning av renter og avdrag på disse lånene legges det til grunn låneoptak 1.7. hvert år.

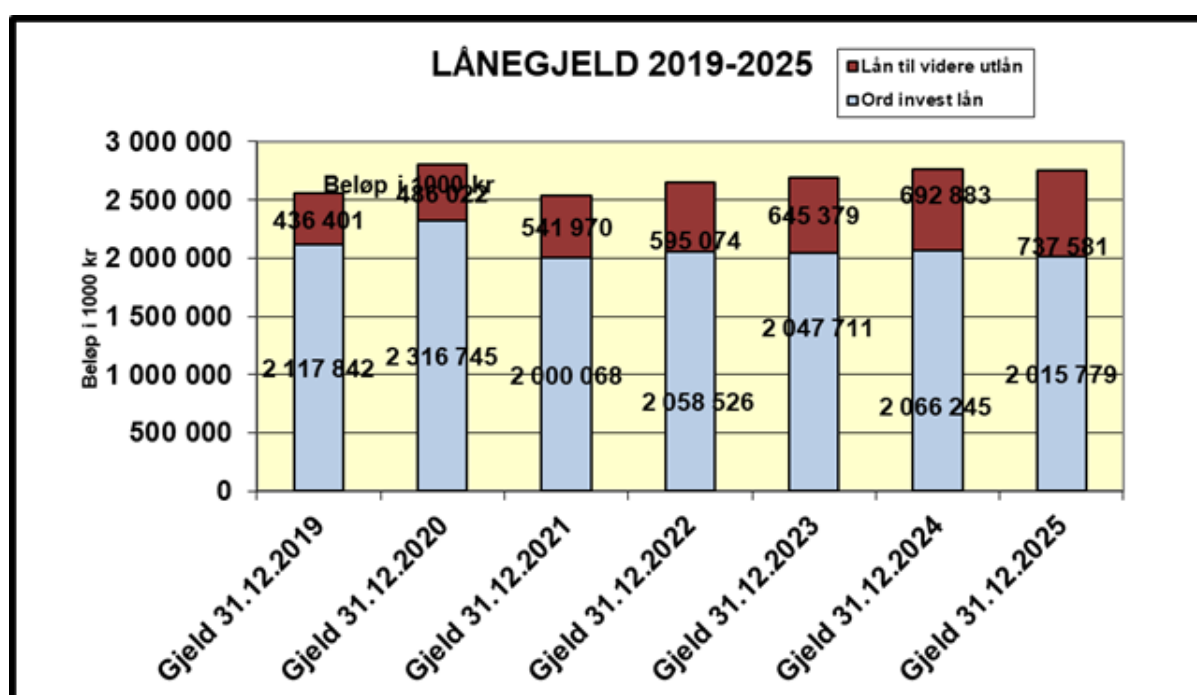
#### Fastrente

| Fast/Flytende                | TEKST                       | Rente reg tids pkt fast rente lån | Renter jul 21(nom rente) | GJELD 31.12.2021 | GJELD 31.12.2022 | GJELD 31.12.2023 | GJELD 31.12.2024 | GJELD 31.12.2025 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fastrente                    | KOMM. BANKEN                | 28.12.2021                        | 4,04 %                   | 4 183 1400       | 39 739 840       | 37 648 280       | 35 556 720       | 33 465 160       |
| Fastrente                    | HUSB. VIDEREUTLÅN-1         | 01.04.2022                        | 2,88 %                   | 11 957 596       | 11 150 241       | 10 319 475       | 9 464 849        | 8 585 021        |
| Fastrente                    | KLP                         | 22.06.2022                        | 3,94 %                   | 161 045 443      | 153 189 443      | 145 333 443      | 137 477 443      | 129 621 443      |
| Fastrente                    | KOMM. BANKEN                | 28.06.2022                        | 3,71 %                   | 255 890 270      | 243 407 830      | 230 925 390      | 218 442 950      | 205 960 510      |
| Fastrente                    | HUSB. VIDEREUTLÅN-1         | 01.10.2022                        | 2,48 %                   | 6 463 799        | 6 036 875        | 5 599 277        | 5 150 786        | 4 691 005        |
| Fastrente                    | HUSB. VIDEREUTLÅN-1         | 01.10.2022                        | 2,48 %                   | 14 019 238       | 13 295 857       | 12 554 391       | 11 794 488       | 11 015 417       |
| Fastrente                    | KOMM. BANKEN                | 27.12.2023                        | 2,20 %                   | 2 793 200        | 1 396 600        | 0                | 0                | 0                |
| Fastrente                    | KLP                         | 27.12.2024                        | 2,43 %                   | 5 490 000        | 3 660 000        | 1 830 000        | 0                | 0                |
| Fastrente                    | KOMM. BANKEN                | 27.12.2025                        | 2,52 %                   | 158 394 560      | 152 526 080      | 146 661 600      | 140 795 120      | 134 928 640      |
| Fastrente                    | KOMM. BANKEN                | 27.12.2025                        | 2,42 %                   | 77 399 960       | 74 533 280       | 71 666 600       | 68 799 920       | 65 933 240       |
| Fastrente                    | KOMM. BANKEN                | 22.12.2027                        | 2,39 %                   | 160 903 600      | 154 715 000      | 148 526 400      | 142 337 800      | 136 050 595      |
| Fastrente                    | KOMM. BANKEN                | 07.08.2028                        | 2,65 %                   | 222 916 710      | 214 583 390      | 206 250 070      | 197 916 750      | 189 583 430      |
| Fastrente                    | KOMM. BANKEN                | 09.08.2029                        | 2,08 %                   | 184 999 970      | 178 333 290      | 171 666 610      | 164 999 930      | 158 333 250      |
| Fastrente                    | KLP                         | 28.12.2029                        | 2,54 %                   | 56 000 000       | 54 000 000       | 52 000 000       | 50 000 000       | 48 000 000       |
| Fastrente                    | KLP                         | 28.12.2029                        | 2,62 %                   | 77 895 064       | 75 113 096       | 72 331 128       | 69 549 160       | 66 767 192       |
| Fastrente                    | HUSB. VIDEREUTLÅN-1         | 01.05.2032                        | 3,08 %                   | 5 294 668        | 4 860 500        | 4 412 669        | 3 951 032        | 3 474 954        |
| Fastrente                    | Fastrente avtaler som utgår |                                   |                          | -41 831 400      | -39 739 840      | -37 648 280      | -35 556 720      | -33 465 160      |
| Fastrente                    | Fastrente avtaler som utgår |                                   |                          |                  | -11 150 241      | -10 319 475      | -9 464 849       | -8 585 021       |
| Fastrente                    | Fastrente avtaler som utgår |                                   |                          |                  | -153 189 443     | -145 333 443     | -137 477 443     | -129 621 443     |
| Fastrente                    | Fastrente avtaler som utgår |                                   |                          |                  | -243 407 830     | -230 925 390     | -218 442 950     | -205 960 510     |
| Fastrente                    | Fastrente avtaler som utgår |                                   |                          |                  | -6 036 875       | -5 599 277       | -5 150 786       | -4 691 005       |
| Fastrente                    | Fastrente avtaler som utgår |                                   |                          |                  | -13 295 857      | -12 554 391      | -11 794 488      | -11 015 417      |
| Fastrente                    | Fastrente avtaler som utgår |                                   |                          |                  |                  | 0                | 0                | 0                |
| Fastrente                    | Fastrente avtaler som utgår |                                   |                          |                  |                  |                  | 0                | 0                |
| Fastrente                    | Fastrente avtaler som utgår |                                   |                          |                  |                  |                  |                  | -134 928 640     |
| Fastrente                    | Fastrente avtaler som utgår |                                   |                          |                  |                  |                  |                  | -65 933 240      |
| <b>Fastrente Totalt</b>      |                             |                                   |                          | 1 401 464 278    | 913 723 236      | 875 345 077      | 836 349 712      | 802 209 421      |
| <b>Flytende rente Totalt</b> |                             |                                   |                          | 1 140 573 138    | 1 739 876 667    | 1 817 744 892    | 1 920 778 007    | 2 151 150 903    |
| <b>Totalt sum</b>            |                             |                                   |                          | 2 542 037 416    | 2 653 599 903    | 2 693 089 969    | 2 759 127 719    | 2 753 360 324    |

Oppsettet viser rente og bindingstid på kommunens lån med rentebinding

Kommunens samlede gjeld er beregnet til å være 2,542 millioner per 31.12.21. 55,13 % av kommunens samlede lån er da på bundet rente. Oversikten viser at hvis vi tar opp alle nye lån i planperioden til flytende rente, så vil utløp av fastrenteavtaler og avdrag redusere andelen fastrentelån til 21,9 % ved utgangen av 2025. En rekke fastrenteavtaler utløper i 2022, og så har vi avtaler som løper til 2025, 2027, 2028, 2029 og 2032. Rådmannen vil tilpasse nye renteavtaler slik at vi søker å spre risikoen og senke andel fastrente innenfor reglene i finansreglementet, men sannsynligvis ikke så fort som dette oppsettet viser. Vi vil derfor i praksis inngå noen nye fastrenteavtaler som gjør at vi fortsetter å ha en andel fastrenteandel innenfor rammene i finansreglementet.

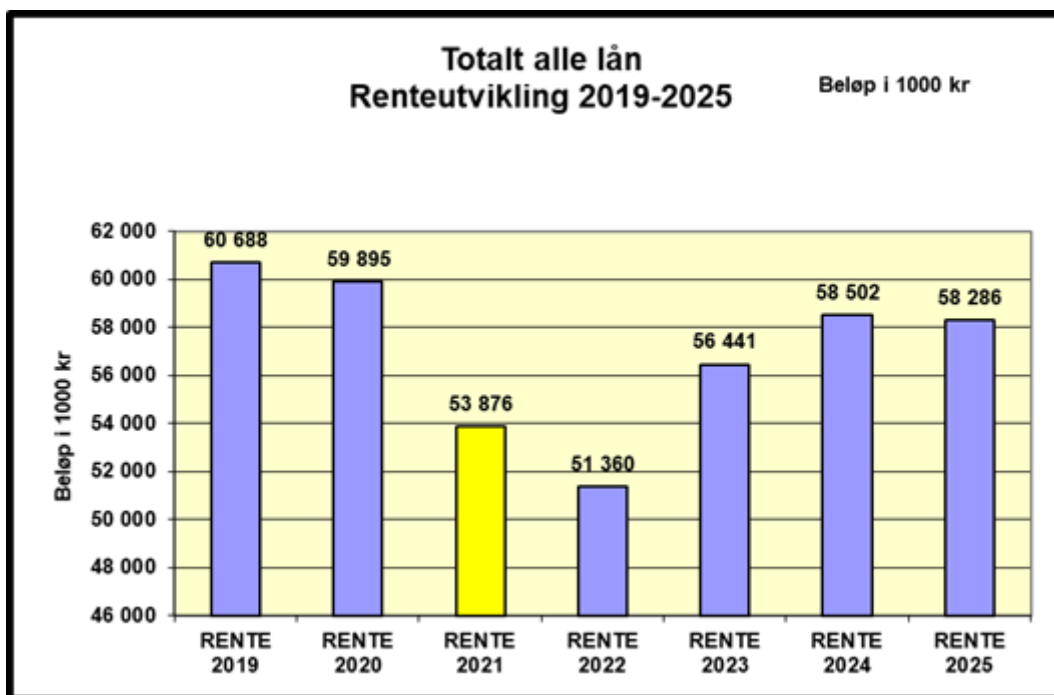
### Total gjeld



### Kommentarer

Oppsettet viser at lånegjelden ved utgangen av 2019 var på 2,554 milliarder kroner. Dette vil øke til 2,753 milliarder kroner i 2025. Merk at lånene til finansiering av Nordlysbadet og Nordlyskatedralen IKKE er med i dette oppsettet, fordi de vil være i balansene til henholdsvis Nordlysbadet AS og Alta Kirkelige fellesråd. Gjelden vil ved utgangen av planperioden være 7,8 % høyere enn 31.12.19. I perioden 2022-2025 vil samlet gjeld ligge tilnærmet stabilt, men andelen av gjelden som gjelder startlån vil være økende.

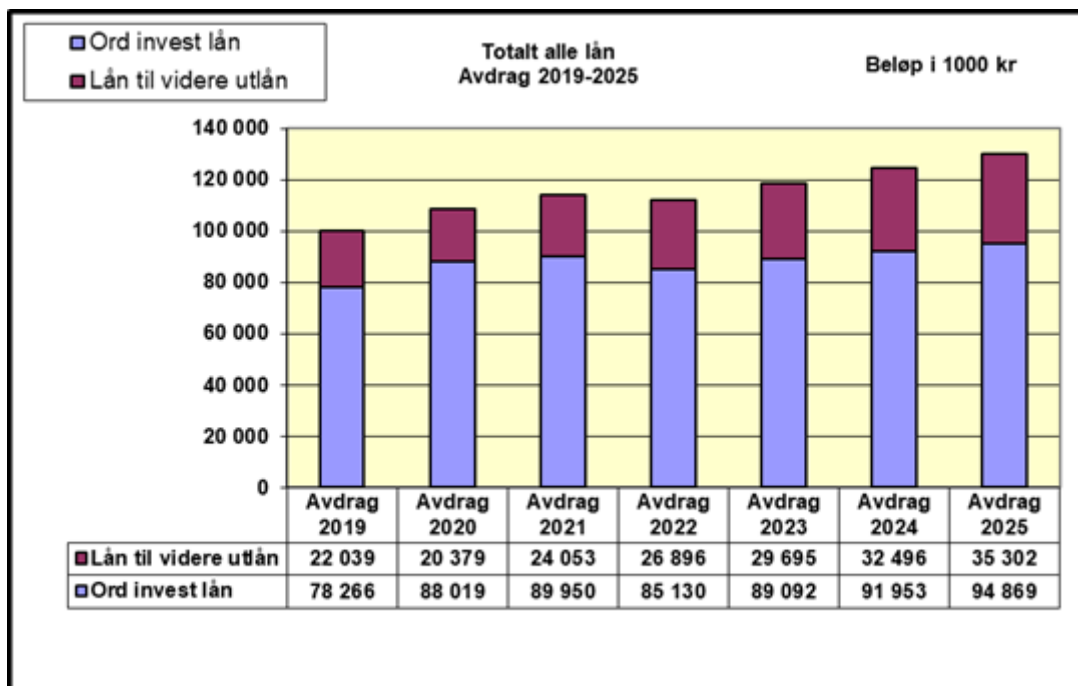
### Renteutgifter



*Kommentarer*

Renteutgiftene utgjorde 60,7 millioner kroner i 2019. Rentebelastningen falt betydelig fra 2019 til 2020-21, og fortsetter litt ned i 22 før rentene igjen øker. Dette som følge av kombinasjonen av økende rentenivå. Opphør av noen dyre fastrenteaftaler påvirker også renteutgiftene framover.

**Avdrag lån**



## Økonomiplan for 2022-2025

### Kommentarer

Nye investeringslån er forutsatt opptatt på høsten hvert år, og gir ikke avdrag det året de tas opp. Lån til videreutlån forutsettes å gi halv avdragsbelastning det året de tas opp.

Totale avdrag pr år øker fra ca. 100,3 millioner kroner i 2019 til 130,2 millioner kroner i 2025. Dette er en økning på 29,9 millioner, eller 30 %.

Avdragene på lån til videreutlån føres i investeringsregnskapet. Avdrag på ordinære investeringslån føres i driftsregnskapet.

### Rente- og avdragsberegning - Fordelt på ordinære lån og videre utlån

Beløp i 1000 kr

| Gruppe                 | RENTE<br>20 19 | RENTE<br>2020 | RENTE<br>20 21 | RENTE<br>2022 | RENTE<br>20 23 | RENTE<br>2024 | RENTE<br>20 25 | Avdrag<br>2019 | Avdrag<br>2020 | Avdrag<br>2021 | Avdrag<br>2022 | Avdrag<br>2023 | Avdrag<br>20 24 | Avdrag<br>2025 |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Ord invest lån         | 52 407         | 52 246        | 48 874         | 44 963        | 45 268         | 45 896        | 45 109         | 78 266         | 88 019         | 89 950         | 85 130         | 89 092         | 91 953          | 94 889         |
| Lån til videre utlån   | 8 281          | 7 649         | 5 002          | 6 397         | 11 173         | 12 608        | 13 177         | 22 039         | 20 379         | 24 053         | 26 896         | 29 695         | 32 496          | 35 302         |
| <b>Totalt alle lån</b> | <b>60 688</b>  | <b>59 895</b> | <b>53 876</b>  | <b>51 360</b> | <b>56 441</b>  | <b>58 502</b> | <b>58 286</b>  | <b>100 305</b> | <b>108 398</b> | <b>114 002</b> | <b>112 026</b> | <b>118 787</b> | <b>124 448</b>  | <b>130 171</b> |

Oversikten viser hva renter og avdrag vil bli med fordeling av disse mellom ordinære lån og lån til videre utlån (startlån) i perioden 2019 til 2025. Avdrag på lån til videre utlån belastes investeringsbudsjettet.



## Rammetilskudd og skatt 2022-2025

De frie inntektene til kommunene består av rammetilskudd og skatteinntekter. Dette er inntekter som kommunen kan rå fritt over, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. KS sin alternative prognosemodell er lagt til grunn for beregning av skatt og rammetilskudd. I den alternative modellen er forutsetningene om skatt og folketall annerledes ved at det brukes snitt for kommunens skatteinntekter de siste tre årene, samtidig som SSBs - MMMM alternativ benyttes som anslag for folketall. Modellen er ikke helt identisk med Grønt hefte. SSB sin prognose for befolkningsvekst er lagt til grunn både for landet og for Alta kommune.

| ALTA   | Inngang/A1  | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ALTA</b>  | <b>5403</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2022-prisnivå for årene 2023-2025  |             | PROGNOSE         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1000 kr</b>   |             | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
| Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)   |             | 510 156          | 520 708          | 515 110          | 546 504          | 544 128          | 546 773          | 547 595          |
| Utgiftsutjevning   |             | 11 805           | 7 458            | 14 293           | 21 760           | 24 903           | 24 135           | 25 353           |
| Overgangsordning - INGAR   |             | -1 099           | -1 118           | -786             | -1 009           | -834             | -731             | -628             |
| Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse, barnevemsreform, bortfall eiendomsskatt og arbay                   |             | 4 272            | 7 947            | 5 542            | 5 768            | 5 768            | 4 110            | 4 110            |
| Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester  |             | 26 200           | 27 012           | 27 741           | 9 600            |                  |                  |                  |
| Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd   |             | 169 867          | 175 384          | 181 197          | 181 702          | 182 069          | 182 417          | 182 766          |
| Ordinært skjønn  |             | 440              | 580              | 508              | 588              | -                | -                | -                |
| Ekstra skjønn tildelt av Statsforvalteren  |             |                  | 9 584            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet (skjønn statsforvalteren, linje 42, kommer i tillegg) |             |                  | 21 760           | 26 756           |                  |                  |                  |                  |
| Stortinget saldering budsjett 2018 - 2021  |             | -915             |                  | 1 544            |                  |                  |                  |                  |
| RNB 2021 - endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi)  |             |                  |                  | 812              |                  |                  |                  |                  |
| RNB 2018, 2019 og 2020, samt nysaldering 2018 og 2020 (utenom koronapandemi)   |             | 281              | 2 782            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Sum rammetilsk uten inntektsuttj og ekstra skjønn statsforvalter</b>  |             | <b>721 006</b>   | <b>772 097</b>   | <b>772 718</b>   | <b>764 913</b>   | <b>756 033</b>   | <b>756 704</b>   | <b>759 196</b>   |
| Netto inntektsutjevning  |             | 55 673           | 54 829           | 63 856           | 63 959           | 63 814           | 63 720           | 63 677           |
| <b>Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren</b>  |             | <b>776 679</b>   | <b>826 926</b>   | <b>836 574</b>   | <b>828 872</b>   | <b>819 847</b>   | <b>820 424</b>   | <b>822 873</b>   |
| Skatt på formue og inntekt   |             | 568 373          | 564 534          | 625 687          | 623 504          | 622 089          | 621 173          | 620 750          |
| Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)  |             | 55 673           | 72 359           | 72 000           | 70 250           | 68 500           | 66 850           | 65 200           |
| <b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren</b>                                 |             | <b>1 400 725</b> | <b>1 463 819</b> | <b>1 534 261</b> | <b>1 522 600</b> | <b>1 510 400</b> | <b>1 508 400</b> | <b>1 508 800</b> |
| Rentekompensasjon  |             | 3 193            | 2 978            | 2 500            | 2 400            | 2 300            | 2200             | 2100             |
| Havbruksfond auksjon annethvert år   |             | 7 159            | 38 874           | 14 960           | 16 800           | 5 000            | 15 000           | 3 000            |
| Havbruksfond produksjonsavgift - Vi har ca 1,89 % - forventet total 0,5 mrd  |             |                  |                  |                  | 9 450            | 9 450            | 9 450            | 9 450            |
| Integreringstilskudd   |             | 33 642           | 30 772           | 23 465           | 20 619           | 19 557           | 18809            | 18000            |
| Sum ramme 800 Skatter og rammetilskudd   |             | 1 444 719        | 1 536 443        | 1 575 186        | 1 562 419        | 1 537 257        | 1 544 409        | 1 531 900        |

### Kommentarer til prognosemodellen

- Innbyggertilskuddet er basert på innbyggertallet og øvrige kriterier per 1.7. året før budsjettåret.
- Alta kommune er dyrere å drive enn en gjennomsnittskommune og blir kompensert for det gjennom utgiftsutjevningen. Endringen skyldes den faktiske endringen i befolkningssammensetningen i Alta målt mot endringen i befolkningssammensetning for hele landet.
- INGAR (inntektsgarantiordning) er utformet slik at ingen skal ha en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som er lavere enn 400 kr. per innbygger. Ordningen blir finansiert ved ett likt trekk per innbygger i alle kommunene. Alta bidrar med trekk i rammetilskuddet på 1 mill. kr. til finansiering av ordningen i 2022.
- Saker med særskilt fordeling gjelder helsestasjon og skolehelsetjenesten kr. 4,1 mill., og 1,6 mill. som kompensasjon for ansvarsreform barnevern.
- Vi får 9,6 mill. kr. som en korreksjon for forsøksordningen innen barnevern.
- Nord-Norges tilskuddet er ett viktig særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi kommuner i Nord-Norge muligheter til å gi ett bedre tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet. Tilskuddet skal også bidra til å gjøre det mulig med en høy offentlig sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv. Tilskuddet er beregnet ut fra en lik sats per innbygger, men blir differensiert mellom ulike geografiske områder.
- Alta er tildelt 0,588 mill. kr. i ordinære skjønnsmidler. Skjønnsstilskudd blir brukt for å kompensere for spesielle, lokale forhold som ikke blir fanget opp i den faste delen av inntektssystemet.

- Inntektsutjevningen, som er en del av rammetilskuddet, skal jevne ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene og må sees i sammenheng med skatteinntektene. Skattesvake kommuner, som Alta, som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet, blir kompensert for 60 pst av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under 90 pst av landsgjennomsnittet (som Alta) blir i tillegg kompensert for 35 pst av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 pst av landsgjennomsnittet.
- Budsjettert skatt for 2022 er 623 mill. kr., budsjettert inntektsutjevning er 63,9 mill. kr.
- Den eneste inntektskilden av betydning kommunen selv kan bestemme over er eiendomsskatten, budsjettert eiendomsskatt i 2022 er 70,2 mill. kr.
- Basert på informasjon om samlet bidrag fra Havbruksfondet er det budsjettert med et bidrag på 26,2 mil. kr i 2022. Fra 2023 er det budsjettert med de 14,4 mill. kr.
- Ved beregning av integreringstilskudd er det lagt til grunn at det skal bosettes 24 personer inkludert enslige mindreårige og familieeigenforening i 2022, og videre framover. Utover i planperioden faller tilskuddet fordi vi nå bosetter færre nå enn tidligere, og vi får tilskudd i fem år fra og med bosettingsåret.

## Selvkost

### Vann, avløp, renovasjon, feiing og slam

Alta kommune praktiserer selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing og slam. Det innebærer at eventuelle over- eller underskudd innenfor områdene fremføres mot selvkostfondene våre.

Tabellene nedenfor viser selvkostkalkylene innenfor samtlige områder i kommende økonomiplanperiode. Beregningene er utarbeidet i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, kommunal- og moderniserings-departementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kostnadene kommunen har med å produsere tjenestene, skal dekkes av gebyrer som brukerne av tjenestene betaler. I selvkostkalkylene inngår driftsinntekter, driftsutgifter, indirekte driftskostnader (stab og støtte) samt kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader.

For beregning av kapitalkostnadene benyttes det serielånsmetoden som tilsvarende lineære avskrivninger. Avskrivningsperioden for ledningsnett i bakken er på 40 år, bygninger som er oppført tilknyttet de berørte selvkostområdene er på 20 år, mens avskrivninger på maskiner og utstyr er på 10 år. Renten er tilsvarende 5-årig swaprente med et tilleggs poeng på ½ prosentpoeng.

Kalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser i kommende periode. Usikre faktorer som kan påvirke beregningene er bl.a. utviklingen i kalkylerenten, driftskostnadsestimater samt forbruksutvikling.

Økningen på vann og avløp skyldes først og fremst konsekvensen av økt rentenivå og investeringsplanen framover. På grunn av store investeringer, så er gebyrnivået på vann og avløp svært følsomt for endringer i rentenivå.

Økonomiplan for 2022-2025

| Vann - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2022 |                   |               |               |                 |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Grunnlag                             | Enhet             | 2020          | 2021          | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          |
| Tallgrunnlag (i 1000 kroner)         |                   | Regnskap      | Prognose      | <b>Budsjett</b> | Budsjett      | Budsjett      | Budsjett      |
| Investeringer                        | 1000kr            | 23 750        | 22 800        | 22 600          | 23 000        | 23 600        | 22 000        |
| Deflator                             |                   | 1,60          | 3,00          | 2,50            | 2,50          | 2,50          | 2,50          |
| Kalkylerente                         | %                 | 1,39          | 1,95          | 2,25            | 2,44          | 2,57          | 2,57          |
| <b>Gebyrstørrelser</b>               |                   |               |               |                 |               |               |               |
| Abonnementsgebyr                     | kr                | 1 818         | 1 636         | 1 735           | 1 856         | 1 986         | 2 125         |
| Abonnementsgebyr årlig økning        | %                 | 0,0           | -10,0         | 6,0             | 7,0           | 7,0           | 7,0           |
| Tilknytingsgebyr                     | kr                | 9 000         | 9 000         | 9 000           | 9 000         | 9 000         | 9 000         |
| Tilknytingsgebyr årlig økning        | %                 | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Kubikkpris                           | kr/m <sup>3</sup> | 8,07          | 7,27          | 7,70            | 8,24          | 8,82          | 9,44          |
| Kubikkpris årlig økning              | %                 | 0,0           | -10,0         | 6,0             | 7,0           | 7,0           | 7,0           |
| Vannmålergebyr Qn 2,5                | kr                | 422           | 380           | 402             | 431           | 461           | 493           |
| Vannmålergebyr Qn 6-10               | kr                | 748           | 674           | 714             | 764           | 817           | 875           |
| Vannmålergebyr Dn 50-100             | kr                | 1 866         | 1 679         | 1 780           | 1 904         | 2 038         | 2 180         |
| <b>Kostnader</b>                     |                   |               |               |                 |               |               |               |
| Kapitalkostnader - avskrivning       | kr                | 7 922         | 8 435         | 9 373           | 10 085        | 11 520        | 12 354        |
| Kapitalkostnader - renter            | kr                | 1 984         | 3 103         | 3 901           | 4 553         | 5 127         | 5 456         |
| Leasing                              | kr                | 294           | 167           | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Forvaltning                          | kr                | 2 405         | 2 458         | 2 534           | 2 610         | 2 689         | 2 769         |
| <b>Faste kostnader sum</b>           | kr                | <b>12 605</b> | <b>14 163</b> | <b>15 808</b>   | <b>17 248</b> | <b>19 336</b> | <b>20 579</b> |
| <b>Variable kostnader sum</b>        | kr                | <b>15 574</b> | <b>15 739</b> | <b>16 171</b>   | <b>16 627</b> | <b>17 096</b> | <b>17 578</b> |
| <b>Kostnader totalt</b>              | kr                | <b>28 178</b> | <b>29 902</b> | <b>31 979</b>   | <b>33 875</b> | <b>36 432</b> | <b>38 157</b> |
| Kostnader totalt økning              | %                 | 2,5           | 6,1           | 6,9             | 5,9           | 7,5           | 4,7           |
| <b>Inntekter</b>                     |                   |               |               |                 |               |               |               |
| <b>Faste inntekter sum</b>           | kr                | <b>16 071</b> | <b>14 605</b> | <b>15 314</b>   | <b>16 462</b> | <b>17 699</b> | <b>19 032</b> |
| <b>Variable inntekter sum</b>        | kr                | <b>13 061</b> | <b>13 105</b> | <b>14 926</b>   | <b>16 075</b> | <b>17 313</b> | <b>18 647</b> |
| <b>Inntekter totalt</b>              | kr                | <b>29 132</b> | <b>27 710</b> | <b>30 240</b>   | <b>32 537</b> | <b>35 012</b> | <b>37 679</b> |
| Inntektøkning                        | %                 | -7,8          | -4,9          | 9,1             | 7,6           | 7,6           | 7,6           |
| Resultat                             | kr                | 953           | -2 192        | -1 739          | -1 338        | -1 419        | -478          |
| Renter selvkostfond                  | kr                | 86            | 141           | 116             | 86            | 59            | 24            |
| Selvkostfond vann                    | kr                | 7 208         | 5 157         | 3 534           | 2 282         | 921           | 467           |

| Avløp - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2022 |                   |               |               |                 |               |               |               |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Grunnlag                              | Enhet             | 2 020         | 2 021         | 2 022           | 2 023         | 2 024         | 2 025         |
| Tallgrunnlag (i 1000 kroner)          |                   | Regnskap      | Prognose      | <b>Budsjett</b> | Budsjett      | Budsjett      | Budsjett      |
| Investeringer                         | 1000kr            | 19 250        | 18 300        | 15 000          | 16 200        | 16 600        | 19 300        |
| Deflator                              |                   | 1,60          | 3,00          | 2,50            | 2,50          | 2,50          | 2,50          |
| Kalkylerente                          | %                 | 1,39          | 1,95          | 2,25            | 2,44          | 2,57          | 2,57          |
| <b>Gebyrstørrelser</b>                |                   |               |               |                 |               |               |               |
| Abonnementsgebyr                      | kr                | 2 339         | 2 105         | 2 252           | 2 388         | 2 435         | 2 460         |
| Abonnementsgebyr årlig økning         | %                 | 12,0          | -10,0         | 7,0             | 6,0           | 2,0           | 1,0           |
| Tilknytingsgebyr                      | kr                | 9 000         | 9 000         | 9 000           | 9 000         | 9 000         | 9 000         |
| Tilknytingsgebyr årlig økning         | %                 | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Kubikkpris                            | kr/m <sup>3</sup> | 10,75         | 9,67          | 10,35           | 10,97         | 11,19         | 11,30         |
| Kubikkpris årlig økning               | %                 | 12,0          | -10,0         | 7,0             | 6,0           | 2,0           | 1,0           |
| <b>Kostnader</b>                      |                   |               |               |                 |               |               |               |
| Kapitalkostnader - avskrivning        | 1000kr            | 10 518        | 11 009        | 10 342          | 10 444        | 10 604        | 11 034        |
| Kapitalkostnader - renter             | 1000kr            | 2 918         | 4 329         | 5 175           | 5 725         | 6 178         | 6 332         |
| Leasing                               | 1000kr            | 286           | 167           | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Forvaltning                           | 1000kr            | 2 006         | 2 062         | 2 126           | 2 189         | 2 255         | 2 323         |
| <b>Faste kostnader sum</b>            | 1000kr            | <b>15 728</b> | <b>17 567</b> | <b>17 643</b>   | <b>18 359</b> | <b>19 037</b> | <b>19 689</b> |
| <b>Variable kostnader sum</b>         | 1000kr            | <b>13 983</b> | <b>13 307</b> | <b>14 025</b>   | <b>14 425</b> | <b>14 836</b> | <b>15 258</b> |
| <b>Kostnader totalt</b>               | 1000kr            | <b>29 711</b> | <b>30 874</b> | <b>31 668</b>   | <b>32 783</b> | <b>33 873</b> | <b>34 947</b> |
| Kostnader totalt økning               | %                 | -0,5          | 1,6           | 2,6             | 3,5           | 3,3           | 3,2           |
| <b>Inntekter</b>                      |                   |               |               |                 |               |               |               |
| <b>Faste inntekter sum</b>            | 1000kr            | <b>17 247</b> | <b>15 334</b> | <b>16 494</b>   | <b>17 583</b> | <b>18 056</b> | <b>18 365</b> |
| <b>Variable inntekter sum</b>         | 1000kr            | <b>12 287</b> | <b>13 313</b> | <b>14 560</b>   | <b>15 796</b> | <b>16 513</b> | <b>17 095</b> |
| <b>Inntekter totalt</b>               | 1000kr            | <b>29 534</b> | <b>28 647</b> | <b>31 054</b>   | <b>33 380</b> | <b>34 569</b> | <b>35 460</b> |
| Inntektøkning                         | %                 | 4,1           | -8,7          | 8,4             | 7,5           | 3,6           | 2,6           |
| Resultat                              | 1000kr            | -177          | -288          | -614            | 596           | 696           | 513           |
| Renter selvkostfond                   | 1000kr            | 18            | 53            | 16              | 17            | 35            | 52            |
| Selvkostfond avløp                    | 1000kr            | 1 249         | 1 014         | 417             | 1 030         | 1 762         | 2 327         |

Økonomiplan for 2022-2025

| Renovasjon - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2022 |        |          |          |          |          |          |          |
|--|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Grunnlag                                   | Enhet  | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Tallgrunnlag (i 1000 kroner)               |        | Regnskap | Prognose | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
| Antall abonnenter - 140 l                  | stk    | 926      | 933      | 939      | 946      | 953      | 959      |
| Deflator                                   | %      | 1,60     | 3,00     | 2,50     | 2,50     | 2,50     | 2,50     |
| Rentenivå kapitalkostnader                 | %      | 1,40     | 1,95     | 2,25     | 2,44     | 2,57     | 2,57     |
| <b>Gebyrstørrelser</b>                     |        |          |          |          |          |          |          |
| Renovasjonsgebyr 140 l                     | kr/stk | 3 450    | 3 657    | 3 804    | 3 956    | 4 114    | 4 279    |
| Renovasjonsgebyr 240 l                     | kr/stk | 3 828    | 4 058    | 4 220    | 4 389    | 4 565    | 4 747    |
| Renovasjonsgebyr 360 l                     | kr/stk | 4 364    | 4 626    | 4 811    | 5 003    | 5 204    | 5 412    |
| Renovasjonsgebyr fritidsbolig              | kr/stk | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Renovasjonsgebyr årlig økning              | %      | 0,0      | 6,0      | 4,0      | 4,0      | 4,0      | 4,0      |
| Prisøkning fra VEFAS                       | %      | 2,3      | 8,3      | 3,2      | 4,6      | 3,4      | 2,5      |
| <b>Kostnader</b>                           |        |          |          |          |          |          |          |
| Kostnader totalt                           | kr     | 32 159   | 35 689   | 37 077   | 39 031   | 40 623   | 41 887   |
| Relativ kostnadsøkning                     | %      | 4,1      | 11,0     | 3,9      | 5,3      | 4,1      | 3,1      |
| <b>Inntekter</b>                           |        |          |          |          |          |          |          |
| Inntekter totalt                           | kr     | 32 487   | 34 947   | 36 589   | 38 309   | 40 109   | 41 994   |
| Relativ inntektsøkning                     | %      | 2,0      | 7,6      | 4,7      | 4,7      | 4,7      | 4,7      |
| <b>Resultat</b>                            |        |          |          |          |          |          |          |
| Renter selvkostfond                        | kr     | 33       | 54       | 47       | 40       | 24       | 12       |
| Selvkostfond renovasjon                    | kr     | 2 765    | 2 077    | 1 635    | 952      | 464      | 583      |

| Slamtømming - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2022 |        |          |          |          |          |          |          |
|---|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Grunnlag                                    | Enhet  | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Tallgrunnlag (i 1000 kroner)                |        | Regnskap | Prognose | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
| Prisøkning fra Vefas                        | %      | 1,60     | 3,00     | 1,20     | 2,70     | 2,80     | 2,80     |
| Kalkylerente                                | %      | 1,39     | 1,95     | 2,25     | 2,44     | 2,57     | 2,57     |
| <b>Gebyrstørrelser</b>                      |        |          |          |          |          |          |          |
| Slamgebyr - pr. bolig                       | kr/stk | 2 324    | 2 370    | 2 417    | 2 466    | 2 515    | 2 565    |
| Slamgebyr årlig økning                      | %      | 2,0      | 2,0      | 2,0      | 2,0      | 2,0      | 2,0      |
| Slamgebyr - pr. fritidsbolig                | kr/stk | 1 162    | 1 185    | 1 209    | 1 233    | 1 258    | 1 283    |
| <b>Kostnader</b>                            |        |          |          |          |          |          |          |
| Kostnader totalt                            | kr     | 3 566    | 4 071    | 3 972    | 4 054    | 4 142    | 4 181    |
| Relativ kostnadsøkning                      | %      | -5,0     | 14,2     | -2,4     | 2,1      | 2,2      | 1,0      |
| <b>Inntekter</b>                            |        |          |          |          |          |          |          |
| Inntekter totalt                            | kr     | 3 776    | 3 813    | 3 862    | 3 911    | 3 962    | 4 013    |
| Relativ inntektsøkning                      | %      | 1,6      | 1,0      | 1,3      | 1,3      | 1,3      | 1,3      |
| <b>Resultat</b>                             |        |          |          |          |          |          |          |
| Renter selvkostfond                         | kr     | 14       | 20       | 19       | 18       | 15       | 11       |
| Selvkostfond slamtømming                    | kr     | 1 144    | 905      | 815      | 690      | 525      | 368      |

| Feiing - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2022 |        |          |          |          |          |          |          |
|--|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Grunnlag                               | Enhet  | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Tallgrunnlag (i 1000 kroner)           |        | Regnskap | Prognose | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
| Deflator                               | %      | 1,60     | 3,00     | 2,50     | 2,50     | 2,50     | 2,50     |
| Kalkylerente                           | %      | 1,39     | 1,95     | 2,25     | 2,44     | 2,57     | 2,57     |
| <b>Gebyrstørrelser</b>                 |        |          |          |          |          |          |          |
| Feiegebyr                              | kr/stk | 433      | 442      | 451      | 464      | 478      | 493      |
| Feiegebyr årlig økning                 | %      | 3,0      | 2,0      | 2,0      | 3,0      | 3,0      | 3,0      |
| <b>Kostnader</b>                       |        |          |          |          |          |          |          |
| Kostnader totalt                       | kr     | 2 984    | 3 160    | 3 178    | 3 421    | 3 515    | 3 611    |
| Relativ kostnadsøkning                 | %      | 8,5      | 5,9      | 0,6      | 7,6      | 2,8      | 2,7      |
| <b>Inntekter</b>                       |        |          |          |          |          |          |          |
| Inntekter totalt                       | kr     | 2 997    | 3 271    | 3 110    | 3 226    | 3 346    | 3 470    |
| Relativ inntektsøkning                 | %      | 4,5      | 9,1      | -4,9     | 3,7      | 3,7      | 3,7      |
| <b>Resultat</b>                        |        |          |          |          |          |          |          |
| Renter selvkostfond                    | kr     | 9        | 14       | 18       | 19       | 15       | 11       |
| Selvkostfond feiing                    | kr     | 697      | 822      | 772      | 596      | 442      | 313      |

**Oppmåling og matrikkelføring;**

Kommunen kan ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utføring av matrikkelbrev og annet arbeid etter regulativ fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.

| Gebyr etter Matrikkeloven § 32                                 |       |          |          |          |          |          |          |   |
|--|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| Budsjett 2022  |       |          |          |          |          |          |          |   |
| Grunnlag   | Enhet | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | Kommentar   |
| Tal/lunderlag  |       | Regnskap | Prognose | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |   |
| Antall saksmengde inn  | stk   | 130      | 150      | 150      | 150      | 150      | 150      |   |
| Antall søkere  | stk   | 140      | 160      | 160      | 160      | 160      | 160      |   |
| Deflator   | %     | 160      | 3,00     | 2,50     | 2,50     | 2,50     | 2,50     | Vektet lønns- og prisvekst  |
| Rentenivå kapitaalkostnader                                    | %     | 139      | 195      | 2,25     | 2,44     | 2,57     | 2,57     | 5 årig SWAP rente +0,5  |
| Gebvøkning   | %     | 3,10     | 2,70     | 2,50     | 2,50     | 2,50     | 2,50     |   |
| <b>Gebyrstørrelser i hele kroner</b>                           |       |          |          |          |          |          |          |   |
| Generelle Gebyr  | kr    |          |          |          |          |          |          | Gebyr for arbeid etter Matrikkeloven jfr kap 9 i Gebyrregulativet |
| <i>Mange forskjellige gebyrstørrelser iht gebyrregulativet</i> |       |          |          |          |          |          |          |   |
| <b>Kostnader</b>   |       |          |          |          |          |          |          |   |
| Kostnader totalt   | kr    | 5 353    | 5 467    | 5 605    | 5 762    | 5 920    | 6 082    |   |
| <b>Inntekter</b>   |       |          |          |          |          |          |          |   |
| Inntekter totalt   | kr    | 3 020    | 3 112    | 3 202    | 3 294    | 3 388    | 3 486    |   |
| Resultat   | kr    | -2 333   | -2 355   | -2 403   | -2 469   | -2 532   | -2 596   | Overskudd (+) Underskudd (-)                                      |

**Plan- og byggesaksbehandling;**

Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.

| Gebyr etter PAB av 27. juni 2008, § 33-1 |       |          |          |          |          |          |          |   |
|--|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| Budsjett 2022                            |       |          |          |          |          |          |          |   |
| Grunnlag                                 | Enhet | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | Kommentar   |
| Tal/lunderlag                            |       | Regnskap | Prognose | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |   |
| Antall saksmengde inn                    | stk   | 375      | 375      | 375      | 375      | 375      | 375      |   |
| Antall søkere                            | stk   | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      |   |
| Forbruksvekst                            | %     | 0,70     | 0,70     | 0,70     | 0,70     | 0,70     | 0,70     |   |
| Deflator                                 | %     | 160      | 3,00     | 2,50     | 2,50     | 2,50     | 2,50     | Vektet lønns- og prisvekst                            |
| Rentenivå kapitaalkostnader              | %     | 139      | 195      | 2,25     | 2,44     | 2,57     | 2,57     | 5 årig SWAP rente +0,5                                |
| Gebvøkning                               | %     | 3,10     | 2,70     | 2,50     | 2,50     | 2,50     | 2,50     |   |
| <b>Gebyrstørrelser i hele kroner</b>     |       |          |          |          |          |          |          |   |
| Generelle Gebyr                          | kr    | 2 068    | 2 124    | 2 177    | 2 231    | 2 287    | 2 344    | Kart og eiendomsoversikter jfr §.1 i Gebyrregulativet |
| <b>Kostnader</b>                         |       |          |          |          |          |          |          |   |
| Kostnader totalt                         | kr    | 7 329    | 7 536    | 7 766    | 7 996    | 8 233    | 8 477    |   |
| <b>Inntekter</b>                         |       |          |          |          |          |          |          |   |
| Inntekter totalt                         | kr    | 4 576    | 4 698    | 4 814    | 4 934    | 5 056    | 5 181    |   |
| Resultat                                 | kr    | -2 753   | -2 837   | -2 951   | -3 062   | -3 177   | -3 296   | Overskudd (+) Underskudd (-)                          |

## Økonomiplan for 2022-2025

### Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

| Investering                                    | Økonomiplan   |               |               |              | Inntekt<br>2022-25 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
|  | 2022          | 2023          | 2024          | 2025         |                    |
| <b>Reserver</b>                                |               |               |               |              |                    |
| K281 Egenkapitaltilskudd KLP                   | 4 604         | 4 604         | 4 604         | 4 604        | -18 416            |
| <b>Sum Reserver</b>                            | <b>4 604</b>  | <b>4 604</b>  | <b>4 604</b>  | <b>4 604</b> | <b>-18 416</b>     |
| <b>Fellestjenesten</b>                         |               |               |               |              |                    |
| K529 Salg av kommunale boliger                 | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| K585 Infrastruktur ikt                         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000        | 0                  |
| K629 Kjøp av biler                             | 7 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000        | 0                  |
| <b>Sum Fellestjenesten</b>                     | <b>9 000</b>  | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b> | <b>0</b>           |
| <b>Samfunnsutvikling</b>                       |               |               |               |              |                    |
| K015 Grunnerverv                               | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000        | -4 000             |
| K158 Tilrettelegging boligfelt                 | 1 000         | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| K354 Skoddevarre boligfelt                     | 2 000         | 10 000        | 18 000        | 0            | 0                  |
| K469 Skillemo industriområde                   | 1 000         | 0             | 0             | 0            | -29 000            |
| K574 Skogheim                                  | 0             | 0             | 0             | 0            | -6 500             |
| K632 Lille Komsa utbygging                     | 22 800        | 0             | 0             | 0            | -17 000            |
| K646 Leie for eie                              | 0             | 10 000        | 50 000        | 0            | 0                  |
| K647 Svennbakken boligfelt                     | 1 500         | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| K648 Stengelsen Nord                           | 4 000         | 11 000        | 0             | 0            | -15 000            |
| K649 Alta Sentrum Torg og Park                 | 500           | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| K986 Tøllefsvei boligfelt                      | 0             | 0             | 0             | 0            | -2 000             |
| <b>Sum Samfunnsutvikling</b>                   | <b>34 800</b> | <b>33 000</b> | <b>70 000</b> | <b>2 000</b> | <b>-73 500</b>     |
| <b>Oppvekst og kultur</b>                      |               |               |               |              |                    |
| K477 Utenomhusplan/Rullepark Alta Ungdomsskole | 10 000        | 800           | 0             | 0            | 0                  |
| <b>Sum Oppvekst og kultur</b>                  | <b>10 000</b> | <b>800</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>           |
| <b>Helse og sosial</b>                         |               |               |               |              |                    |
| K465 Omsorgssenter                             | 10 000        | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| K476 Ombygging E4 Helsestret                   | 26 400        | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| K965 Marienlund bosenter                       | 43 050        | 46 000        | 6 000         | 0            | -31 000            |
| <b>Sum Helse og sosial</b>                     | <b>79 450</b> | <b>46 000</b> | <b>6 000</b>  | <b>0</b>     | <b>-31 000</b>     |
| <b>Tekniske tjenester</b>                      |               |               |               |              |                    |
| K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg                | 400           | 400           | 400           | 400          | -1 600             |
| K028 Kirkegårder utv/oparb.                    | 0             | 6 480         | 0             | 0            | 0                  |
| K029 Kjøp av maskiner                          | 1 950         | 700           | 3 500         | 3 500        | 0                  |
| K033 Asfaltering av komm.veger                 | 4 000         | 4 000         | 4 000         | 4 000        | 0                  |
| K409 Gateløp oppgradering                      | 500           | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| K424 Oppgradering offentlige uterom            | 1 660         | 0             | 0             | 0            | -700               |
| K425 Utskiftingsplan kjøretøy park og idrett   | 400           | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| K630 Kollektivtrase Follumsvei-Åsveien         | 8 775         | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| K641 Asfaltering fiskerihavn                   | 0             | 0             | 1 250         | 0            | 0                  |
| K644 ROS Brannvesen                            | 1 650         | 490           | 250           | 0            | 0                  |
| K645 Gangfelt Talvik (E6-skolen)               | 1 250         | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| K650 Vedlikehold Skolebygg                     | 4 000         | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| K651 Vedlikehold Helsebygg                     | 4 000         | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| K652 Sikring Altaelva                          | 2 800         | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| K961 Finnmarkshallen sikring og lekkasje       | 3 575         | 0             | 0             | 0            | 0                  |



## Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

| Investering                                  | Økonomiplan    |                |               |               | Inntekt         |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|  | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          | 2022-25         |
| K970 Hovedvannledning (ikke selvkost)        | 0              | 0              | 5 555         | 0             | 0               |
| <b>Sum Tekniske tjenester</b>                | <b>34 960</b>  | <b>12 070</b>  | <b>14 955</b> | <b>7 900</b>  | <b>-2 300</b>   |
| <b>Renter og avdrag</b>                      |                |                |               |               |                 |
| K800 Finansiering av investeringsporteføljen | 0              | 0              | 0             | 0             | -380 824        |
| <b>Sum</b>                                   | <b>172 814</b> | <b>100 474</b> | <b>99 559</b> | <b>18 504</b> | <b>-116 716</b> |

### Avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

| Investering                              | Økonomiplan   |               |               |               | Inntekt  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|  | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2022-25  |
| <b>Selvkostområdet</b>                   |               |               |               |               |          |
| K032 Nye tiltak avløp                    | 500           | 2 500         | 15 000        | 15 000        | 0        |
| K060 Nye tiltak vann                     | 0             | 2 500         | 22 000        | 22 000        | 0        |
| K074 Kum og sluseutskrifting             | 1 000         | 1 000         | 0             | 0             | 0        |
| K226 Utskifting maskiner (vva)           | 2 450         | 2 550         | 4 250         | 4 300         | 0        |
| K301 Rehabilitering avløpsledninger      | 3 000         | 9 800         | 0             | 0             | 0        |
| K364 Talvik avløpsrensing                | 6 300         | 0             | 0             | 0             | 0        |
| K367 Lekkasjekontroll                    | 600           | 600           | 0             | 0             | 0        |
| K947 Høydebasseng Kvenvik                | 7 400         | 0             | 0             | 0             | 0        |
| K949 Samling avløp hjemmeluft            | 4 500         | 4 000         | 0             | 0             | 0        |
| K951 Rehabilitering vannledninger        | 5 800         | 2 700         | 0             | 0             | 0        |
| K971 Klausulering - sikring av kilder    | 200           | 200           | 0             | 0             | 0        |
| K974 Rehabilitering avløpspumpestasjoner | 2 200         | 0             | 0             | 0             | 0        |
| K975 Forsterkning vannledningsnett       | 5 000         | 1 500         | 0             | 0             | 0        |
| K977 Utjevningsbasseng kåfjord           | 200           | 3 200         | 0             | 0             | 0        |
| K978 Oppgradering årøya vv               | 0             | 3 800         | 0             | 0             | 0        |
| K979 Høydebasseng kviby                  | 300           | 5 200         | 0             | 0             | 0        |
| <b>Sum Selvkostområdet</b>               | <b>39 450</b> | <b>39 550</b> | <b>41 250</b> | <b>41 300</b> | <b>0</b> |
| <b>Sum</b>                               | <b>39 450</b> | <b>39 550</b> | <b>41 250</b> | <b>41 300</b> | <b>0</b> |

### Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

#### Fellestjenesten

##### K585 Infrastruktur ikt

Fortsettelse av arbeidet med utskifting av eldre nettverksutstyr fordi ytelsen, sikkerhetsstandarden eller kompatibiliteten ikke lengre tilfredsstillende gjeldende krav. Alta kommune har utstyr som er opptil 10 år gammelt og dette må skiftes ut i løpet av planperioden.

Innføring av adgangskontroll på tilkoblingspunkter til nettverksutstyret skal hindre uautorisert tilgang til kommunens datanettverk.

##### K629 Kjøp av biler

Alta kommune skal i all hovedsak eie sine biler, jfr K-sak 87/17. Bilkjøp finansieres ved bruk av kortsiktige lån. Alle bilkjøp skal behovsvurderes før anskaffelse. Herunder også økt bruk av el-biler.

## Samfunnsutvikling

### **K015 Grunnerverv**

For å sikre gjennomføring av den utviklingen som kommunestyret har vedtatt gjennom ulike planer, krever dette også at kommunen som aktør har et handlingsrom for å beholde rollen som en viktig tilrettelegger for vekst og utvikling gjennom nye boligområder og industriområder. I tillegg er det også slik at kommunen må være mellomledd i visse type transformasjoner der f.eks aktører skal endre lokasjon.

### **K158 Tilrettelegging boligfelt**

Samlebevilgning for arbeid med mindre felt og fortetting der kommunen har arealer som er avsatt i overordnet plan og må detaljeres.

Det vil alltid være flere mindre felt som krever regulering, men der eksisterende infrastruktur kan benyttes. Å ha midler til å realisere slike mindre felt vil være viktig for å få optimalisert utnyttelse av allerede foretatte investeringer.

Tilknyttet slike felt kommer alltid kostnader til geoteknikk i en tidlig fase. Dette er ofte en stor kostnad, men en forutsetning for realisering og derfor viktig å ha midler til å iverksette.

### **K354 Skoddevarre boligfelt**

Detaljregulering av Skoddevarre ihht kommuneplanen pågår for fullt og Rambøll er engasjert som konsulent. Vegløsning for feltet er til behandling i departementet etter innsigelse på rundkjøring fra Statens vegvesen. Valg av utbyggingsalternativ for området, avhenger av veiløsning. Reguleringsarbeidet forventes sluttført i 2022.

### **K469 Skillemo industriområde**

Utbygging av del 1 av området ferdigstilles høsten 2021. Behovet for nytt industriareal i Alta er stort, og en rask løsning for del 2 er ønskelig med tanke på kommunens næringsliv. Dette følges opp ved at regulering for del 2 iverksettes i 2022.

Prosjektet er totalt på over 800 mål, del 1 er på om lag 350 mål. Utbyggingen vil derfor strekke seg over flere økonomiplanperioder.

Statens vegvesen vil være sentral i utviklingen av området, og vegutbedring samt gang- og sykkelveg må fremføres til området. Alta kommune har bygget det meste av gang- og sykkelveg, men området som gjenstår må være statens ansvar.

### **K574 Skogheim**

Det er noen resttomter igjen som har betalingsfrist i 2022. Investeringskostnader tilknyttet konsentrert del vil bli dekket inn når disse delene selges.



### **K632 Lille Komsa utbygging**

Området er ferdig regulert og kommunestyret har våren 21 vedtatt utbygging. 2 felt er tildelt gjennom konkurranse og resterende felt vil bli tildelt fortløpende. Dette feltet skal også bidra til kommunens boligsosial politikk. Utbygging av infrastruktur er vedtatt av kommunestyret som egen sak.

### **K646 Leie for eie**

En viktig del av kommunens boligsosiale satsing. Investeringsmidler benyttes til kjøp av boliger for overføring til innbyggere gjennom ordningen "Leie for eie".

### **K647 Svennbakken boligfelt**

Undersøkelser tilknyttet geoteknikk er gjennomført og rapporter vedr dette forventes ferdigstilt oktober 2021. Dette er et felt med flere parter og når nevnte rapporter er ferdig vil partene kunne sette seg sammen for å drøfte videre strategi for reguleringen.

### **K648 Stengelsen Nord**

Feltet er under regulering og forventes vedtatt høsten 2021. Det vil være opptil kommunestyret å avgjøre endelig regulering og utbygging. FEFO er grunneier og det forventes samme løsning for dette området som for Skillemo.

### **K649 Alta Sentrum Torg og Park**

Uteområdet torg og park på Alta Sentrum er designet og bygget for over 20 år siden. Utviklingen på sentrum med nye bygg, festivaler, vinteraktiviteter osv tilsier at en opprusting må skje. Dette iverksettes i 2022, og vil medføre endringer i reguleringsplan som grunnlag for endring.

### **K986 Tøllefsvei boligfelt**

Feltet er ferdig og det er kun noen resttomter igjen som har betalingsfrist i 2022.

## **Oppvekst og kultur**

### **K477 Utenomhusplan/Rullepark Alta Ungdomsskole**

Hovedmål er å etablere en ny aktivitetspark ved Alta ungdomsskole/Huset. Kostnaden for denne er samlet beregnet til ca. kr. 30,5 mill (2020).

Av budsjettensyn er det nødvendig å dele prosjektet opp i flere delprosjekt hvorav rådmannen, på bakgrunn av formannskapetets votering, har besluttet at det i første byggetrinn skal prioriteres anleggsdel F: Rulle-/skateparken. Kostnaden for denne delen er beregnet til kr. 11,0 mill. (2020)

Prosjektet detaljplanlegges og klargjøres for anbudskonkurranse vinteren 2022. Byggestart våren 2022 og forventet ferdigstilling samme høst.

## Helse og sosial

### **K465 Omsorgssenter**

Planpremissene for Alta omsorgssenter ble vedtatt i k-sak 6/14 og 47/15. I første byggetrinn er det bygget 108 sykehjemsplasser (72 langtidsplasser og 36 korttidsplasser), 54 heldøgns bemannede omsorgsboliger for eldre og 6 omsorgsboliger i botiltak for yngre brukere med omfattende pleiebehov. I tillegg kommer bl.a. fellesarealer, dagsenter og helsestasjon for eldre, rehabiliteringsavdelingen, legekantor og lokaler til hjemmetjenesten.

Prosjektet har fulgt fremdriftsplanen, ble påbegynt senhøstes 2017, og ble overtatt høsten 2020 og tatt i bruk høst/vinter 2020/21.

Bevilgningen for 2022 dreier seg om overføring av restmidler til sluttoppgjør.

### **K476 Ombygging E4 Helsesentret**

Fløy E4 og deler av fløy F ved Alta helsesenter skal totalrenoveres for å etablere arealer til helseadministrasjonen, IKT, drift og renhold. I tillegg må det tekniske anlegget renoveres for å tilfredsstille dagens krav. Prosjektet er i planleggingsfasen og er tenkt utført i løpet av 2022.

### **K965 Marienlund bosenter**

Utbygging av bygg A og B ble vedtatt i K-sak 28/17 men prosjektet har vært utsatt grunnet kommunens økonomi. Prosjektet er lagt inn kommunen økonomiplan for 2021-2024 med et totalt budsjett på kr. 83,4 millioner.

Tidligere utarbeidet skisseprosjekt er bearbeidet og justert i forhold til nye krav fra brukerne og Husbanken. Alta kommune skal bygge totalt 18 nye omsorgsenheter fordelt på 2 bygg samt tilhørende infrastruktur. Utbyggingen av området skjer i samarbeid med Stiftelsen som skal oppføre 8 nye boenheter for vanskelighetsstilte.

Videre planlegging og utarbeidelse av forprosjekt med kostnadsberegninger, samt entreprisgrunnlag, gjennomføres i 2021. Prosjektet kommer til utførelse i løpet av 2022 med planlagt ferdigstilling 2024.

## Tekniske tjenester

### **K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg**

Oppbygging/utvikling av nærmiljøanlegg/lekeplass på de områder der det fortsatt ikke er bygd ut felt iht. reguleringsplaner. Videre prioriteres nyinvestering i lekeapparater på våre eksisterende lekeplasser. Endelige prioriteringer skjer iht. planen for offentlig uterom i Alta kommune 2019-2022.

### **K028 Kirkegårder utv/oparb.**

Alta kommune har oppgradert parkeringsplassene i 2020, og resten av budsjettet er flyttet til 2023 til etablering av økt gravplasskapasitet i sentral Alta.

### **K029 Kjøp av maskiner**

Bevilgning til maskiner og utstyr iht prioriteringer i investeringsplan for driftsavdelingen på virksomheten Kommunalteknikk.

### **K033 Asfaltering av komm.veger**

Årlige asfalteringer i samsvar med asfalteringsprogram og vedtak i hovedutvalget for Tekniske Tjenester og Miljø. Det er viktig at vi opprettholder et høyt nivå på asfaltering da dette reduserer ordinært vedlikeholdsbehov på kommunale veier.

### **K409 Gatelys oppgradering**

Første gang det ble bevilget midler til oppgradering av gatelysanlegg var i Kommunestyret i K-sak 109/09. Deretter har det vært årlige bevilgninger på mellom 1-1,75 mill. kr. Midlene har vært, og blir, benyttet til innkjøp/bytting av gammelt materiell. I tillegg har midlene de senere år vært prioritert benyttet til utskifting av HQL og eldre NAV armatur til LED.

### **K424 Oppgradering offentlige uterom**

K-sak 58/2018 Offentlig Uterom 2019-2022. Ny plan, bevilgning på kr 1,160 mill hvert år i planperioden 2019-2022.

Alta kommune bygger og rehabiliterer 30 anlegg som øker kvaliteten på offentlig uterom i perioden 2019 – 2022. Tiltakene er lokalisert i sentrum, ved skolene, ved idrettsanlegg og i friluftsområder. Alta kommunes årlige investering på kr 1,160 mill vil i de fleste prosjekter benyttes sammen med spillemidler, dugnadsinnsats og private gaver.

### **K425 Utskiftingsplan kjøretøy park og idrett**

Jfr K-sak 58/2018 Offentlig Uterom 2019-2022, for 2021 er bevilgningen kr 500 tusen.

Avdeling Park og idrett har en del eldre kjøretøy (3 – 10 år gamle) som benyttes i barmarkssesongene, og en del maskiner til sommer og vinterbruk. Utskifting og fornyelse av kjøretøy og maskiner skjer etter en 8 årig plan vedlagt Plan for Offentlig uterom.

### **K630 Kollektivtrase Follumsvei-Åsveien**

Prosjektet har i utgangspunktet en beregnet kostnad på ca. 10,2 MNOK. Prosjektet er forankret i reguleringsplan for D1/D2 (Nærsykehuset/Omsorgsenteret) ifht. at det foreligger rekkefølgekrav på at kollektivtraséen skal bygges før Nærsykehuset/Omsorgsenteret får brukstillatelse. Prosjektet var planlagt gjennomført i 2021, men er nå overført til 2022. Planlagt ferdigstillelse er i løpet av 2022.

### **K644 ROS Brannvesen**

Det er bevilget 2,5 mill kr til investeringer i 2022 i kommunestyret i desember 2020. 0,85 mill. kr ble flyttet frem til 2021 for å kjøpe ny befalsbil A 0-1. De resterende midlene i 2022 på 1,65 mill. kr skal benyttes til igangsette forprosjekt for nytt øvelsesfelt 0,35 mill. kr, innkjøp av nyttkommunikasjonsutstyr

for røyk og kjemikaliedykking, HMS tiltak 0,8 mill. kr og kjøp av kjøretøy, ATV og snøskuter - ved innsats i utmark 0,5 mill. kr. I 2023 skal det investeres i fartøy til elevredning/sjø, vannskuter inkl. henger 0,45 mill. kr og i tillegg drone til 0,04 mill. kr. I 2024 skal det kjøpes utstyr og kurs for opplæring i urbanredning til 0,25 mill. kr.

### **K645 Gangfelt Talvik (E6-skolen)**

Bevilgningen fra Kommunestyret i 2020 på 1,0 mill. kr for å etablere fortau fra E6 til Talvik skole, vil i beste fall være nok til å utarbeide reguleringsplan, geotekniske undersøkelser, veiteknisk prosjektering og grunnerverv. Selve byggingen av fortauet vil komme i tillegg og beløpe seg til ca 2,0 mill. kr.

### **K650 Vedlikehold Skolebygg**

Flere av de kommunale skolebyggene har et betydelig etterslepp på det planlagte bygningsvedlikeholdet. Det gjelder spesielt utvendig fasader som tak og vinduer, som ikke er vedlikeholdt, og levetiden er utgått for flere år siden. Investeringsposten vil bli benyttet til å skifte tak på Komsa skole. Dersom det skulle bli midler igjen vil taket på Alta Ungdomsskole-nordfløyen bli prioritert.

### **K651 Vedlikehold Helsebygg**

Mange av de kommunale helsebyggene er godt vedlikeholdt. Men ett bygg skiller seg negativt ut. Det er Vertshuset - her er det behov for omfattende vedlikehold av både utvendig tak og vinduer. Budsjettposten vil bli benyttet i sin helhet til å skifte tak og vinduer på Vertshuset.

### **K652 Sikring Altaelva**

Vedlikehold av flom- og erosjonsvern ved Aronneskjosen. Den eldste delen av anlegget som ligger ute på elvekanten, framstår i dag som betydelig skadet. Det er derfor et stort behov for å utbedre flom- og erosjonsvern så snart som mulig. Dagens sikringsanlegg beskytter svært store verdier på Aronneskjosen.

### **K961 Finnmarkshallen sikring og lekkasje**

Finnmarkshallens fotballhall er bygget i 1995 og har en takteking av folie. Normal levetid på denne type takteking er ca. 30 år, bygget er nå 25 år og tekingen har begynt å oppnådd sin levetid.

Sommeren 2016 ble det oppdaget at en del av undertaket på hallen hadde fått skade og det var konkludert med at dette bl.a. skyldes innvendig høy fuktighet og damptrykk i hallen. Etter flere vurderinger ble det derfor planlagt å installere et balansert ventilasjonsanlegg for å redusere problemet.

Før tiltak ble iverksatt oppsto det vinteren 2019/20 skade på deler av taket grunnet store snømengder, utbedring ble iverksatt sommeren 2020 og tiltaket med ventilasjon av bygget ble utsatt.

Ventilering av fotballhallen er kostnadsberegnet til kr. 3.575,- mill (2020)

### **K970 Hovedvannledning (ikke selvkost)**

Omlegging av hovedvannledningen til Markveien. Dette er et spleiselag med selvkostmidler. Tiltakshavere som får nytte av omleggingen skal betale kommunens utgifter til tiltaket, jfr. kommunestyresak 103/2017.