



Alta kommune

Vedtatt budsjett 2020 og økonomiplan med handlingsdel 2020-2023



Foto: Vidar Hoel – Altafoto

Innhold

Rådmannens innledning.....	4
Kommunestyrets budsjettvedtak.....	7
Organisering	15
Kommuneplanens samfunnsdel.....	18
Befolkningsutvikling	22
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	25
Økonomisk utvikling i planperioden	28
Investeringer i økonomiplanen	35
Kommunens tjenesteområder	36
Politisk virksomhet	37
Fellestjenesten	39
Samfunnsutvikling	46
Helse og sosial	63
Tekniske tjenester	73
Vedlegg.....	82
Vedlegg – Forskriftsrapporter	82
Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet	82
Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet	83
Budsjettskjema 2A – Investering.....	84
Budsjettskjema 2B – per område.....	85
Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift	86
Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering.....	88
Ikke-avgiftsfinansierte investeringer.....	89
Avgiftsfinansierte investeringer	91
Ikke-avgiftsfinansierte investeringer.....	91
Renter og Avdrag.....	103
Rammetilskudd og skatt 2020-2023	108
Selvkost.....	110

Rådmannens innledning

Arbeidet med budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 startet i april, og ble konkretisert gjennom utarbeidelsen av budsjettendrøftingsnotatet.



I budsjettendrøftingsnotatet fremkommer utfordringsbildet og kommunens økonomiske situasjon for økonomiplanperioden, med hovedfokus på budsjett 2020. God økonomistyring er en forutsetning for politisk handlingsrom. Beslutninger som ikke tar utgangspunkt i dette vil medføre tap av både økonomisk og politisk handlingsrom på sikt. Økonomistyring og strategisk planlegging handler om å prioritere mellom konkurrerende tiltak og få mest mulig ut av ressursene.

Regnskapstallene for 2018 og prognosen for 2019 viser at Alta kommune er i en presset økonomisk situasjon. Handlingsrommet de 2 første årene i økonomiplanperioden er helt marginalt, men med gradvis bedring etter 2022. Vi klarer ikke på kort sikt å levere regnskapstall som er i samsvar med kommunens økonomiske handlingsregler.

I statsbudsjettet for 2020 er det lagt inn en deflator på 3,1% (beregnet lønns- og prisvekst). Alta kommune har fått en økning på 1,8%, noe som gir oss 18 mill mindre i 2020 enn i 2019. Dette betyr at kommunen må effektivisere/ta ned driften tilsvarende. For å kompensere for noe av denne svikten, foreslår rådmannen å øke eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer fra 2 promille til 2,5 promille. Dette vil gi 8 mill i økte eiendomsskatteinntekter.

Det planlagte ambisjonsnivået i økonomiplanperioden er høyt. Dette krever strategi for gjennomføring og etablering av nødvendig handlingsrom. For å imøtekomme utfordringsbildet har rådmannen vektlagt følgende i budsjettforslaget:

Hovedløsningen ligger innenfor omstillingsprosjektet, inkludert tiltakslistene fra samtlige arbeidsgrupper. I økonomiplanen ligger det inne tiltak fra omstillingsprosjektet på totalt 93 mill, som skal oppnås innen 2022. Isolert sett ligger det inne 54,6 mill i 2020, og dette inkluderer de 30 mill som skal gjennomføres innværende år. Vurdert ut fra dagens budsjettsituasjon må dette økes til 110 mill, for å få til en bærekraftig drift i årene som kommer. Det må være både administrativ og politisk vilje til å gjennomføre omstillingstiltakene.

Det ligger som en forutsetning i rådmannens budsjettforslag at det oppnås en effekt på 54,6 mill i 2020 i forhold til omstillingsprosjektet. Det meste av dette skal tas innenfor Helse/sosial, gjennom omlegging av driften fra å være institusjonstung til å satse mer massivt på hjemmebaserte tilbud. Den viktigste enkeltfaktoren her er å få i drift det nye Omsorgssentret høsten 2020. Innenfor Oppvekst/kultur er det

forutsatt omstillingstiltak for totalt 9,8 mill i 2020, dette er en økning på kun 2,6 mill i forhold til 2019. Dette er etter rådmannens vurdering altfor lite vurdert ut fra det totale omstillingsbehovet Alta kommune har i økonomiplanperioden.

Selv om Alta kommune, som en av få kommuner i Nord-Norge, har vekst i folketallet og et fødselsoverskudd vil vi møte betydelige demografiske endringer. Kommunen vil få en stor økning i antall 80 og 90 åringer, som vil etterspørre tjenester fra kommunen. Samtidig er det en markant nedgang i aldersgruppen 0 til 16 år, som medfører at vi vil ha for mange barnehageplasser og elevplasser de kommende årene. Fra budsjettåret 2020 og i økonomiplanen har rådmannen lagt inn budsjettmidler til Helse/sosial for å møte de demografiske utfordringene som kommer.

I gjeldende økonomiplan er det forutsatt at kommunen skal redusere driftsutgiftene innen spesielt pleie og omsorg. Dette er lite realistisk vurdert opp mot den demografiske utviklingen. Å redusere kostnadsveksten innen pleie og omsorg har vært en prioritert oppgave de siste årene, og noe vi har lykkes med. Men det er urealistisk, på grunn av den demografiske utviklingen, å ikke budsjettere med en forsiktig økning i kostnadene i økonomiplanperioden. Omprioriteringen må skje fra grunnskoler og barnehager. På grunn av lavere fødselstall de siste årene må antall barnehageplasser og elevplasser/skoler reduseres. I løpet av 10 år har Alta gått fra i snitt 300 fødsler til rundt 200/220 fødsler i året (dette er en nasjonal trend). Dette medfører redusert behov/etterspørsel etter både barnehageplasser og elevplasser.

På bakgrunn av vedtak i Kommunestyret høsten 2019, har rådmannen tatt ut av investeringsbudsjettet 400 mill som skulle brukes på Nordlysbyen skole i tillegg til 92 mill til ny idrettshall ved Elvebakken skole. Dette gir liten effekt i 2020. Det er først fra 2021 dette gir merkbar reduksjon i kapitalkostnadene. Etter rådmannens vurdering må Kommunestyret i løpet av 2020 vedta hvordan en helhetlig skolestruktur for Alta kommune skal være i et 50 års perspektiv. Å flikke på dagens skolestruktur vil ikke være bærekraftig i et langsiktig perspektiv, og kun ha som effekt at vi pådrar oss mer gjeld uten å få noen langsiktige effekter på kommunens driftsnivå. I forhold til fremtidige investeringer ønsker rådmannen å prioritere bygging av noen (2) nye moderne skolebygg. For at dette skal være mulig må det samtidig gjøres vedtak om nedlegging av minimum 5 av dagens grunnskoler.

Alta kommune har oppnådd gode resultater i forhold til redusert sykefravær i 2019. Dersom denne trenden fortsetter vil vi ha et totalfravær på under 7% på årsbasis. Dette vises direkte på bunnlinjen, og bedrer den økonomiske handlefriheten.

Endringskultur

Alta kommune vil få strammere økonomiske rammer fremover. Derfor må vi jobbe smartere for å imøtekomme nye krav og samfunnsendringer generelt. Dette stiller derfor krav om kontinuerlig omstilling innenfor alle tjenesteområder. Kommunens vedtatte Smartby strategi skal være førende for dette arbeidet. Gjennom omstillingsprosjektet er det stilt krav om å ta i bruk nye digitale løsninger bl.a. innenfor fellestjenesten, byggesak m.fl. Det satses på å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger på det nye Omsorgssentret og i hjemmetjenesten. Samlet skal dette frigjøre ressurser til andre viktige områder.

Både innbyggerne og næringslivet vil i større og større grad ha forventninger til at kommunen tilpasser seg individuelle behov og nye teknologier.

Tidlig innsats og forebygging

Alta kommune er på vei mot å organisere og utvikle helse- og omsorgstjenestene i retning av mer forebygging og tidlig innsats, og en mer aktiv bruker- og pårørenderolle. Viktige mål er at innbyggerne

skal ha innflytelse over egen livssituasjon og flest mulig skal få mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Utvikling og innføring av velferdsteknologi og konsepter for nye boformer for eldre skal bidra til dette. Dette er i samsvar med føringer gitt i Stortingsmeldingen «Leve hele livet».

Forebygging og rehabilitering skal prege alle kommunens helse- og omsorgstjenester. Gjennom informasjon, opplæring og veiledning skal vi videreutvikle en fremtidsrettet bruker- og pårørende rolle.

Barnehager og skoler er viktige arenaer for tidlig innsats. Skal vi se tidlig de som trenger hjelp og bistand og gi alle et godt grunnlag for skolegang og deltakelse i samfunnet, trengs det nok fagfolk/andre yrkesgrupper ute på den enkelte virksomhet. I rådmannens budsjettforslag er det lagt inn en styret ressursinnsats på dette området. Alta kommune har imidlertid en stor utfordring her, i og med at vi sprer denne kompetansen på for mange virksomheter. Etter rådmannens vurdering må ressursene samles på færre enheter i fremtiden.

Alta kommune skal bidra til å sikre likeverdige fritidstilbud for ungdom, utvikle og styrke bibliotekjenestene og kulturskolen, og tilrettelegge for hverdagsaktiviteter, integrering og frisklivarbeid.

Alta kommune har en nylig vedtatt Boligpolitisk plan, hvor de boligsosiale utfordringene har et fremtredende fokus. For 2020 er det et mål å fremskaffe mange boliger innenfor dette målområdet bl.a. gjennom bruk av Husbankens virkemidler.

Miljøarbeid – grønt skifte

Alta kommune skal være en pådriver for miljø- og klimavennlige løsninger, både når det gjelder transport, energibruk og avfall. Vi skal tilrettelegge for og bidra til at Alta-samfunnet reduserer direkte og indirekte utslipp av klimagasser. Vi tilrettelegger for mer miljøvennlig energi bruk og reduksjon av øvrig miljøbelastning, som forsøpling og bruk av plast. Alta kommunes bidrag gjøres bl.a. gjennom å elektrifisere kommunens bilpark, bruk av jordvarme i nye kommunale bygg og kildesortering av søppel.

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsplanen er kommunens øverste strategiske dokument, hvor Kommunestyret har gitt retning for hvordan samfunnet skal utvikle seg og dermed hvilken retning kommunen som organisasjon må ta i sitt arbeid. Rådmannen har tatt utgangspunkt i samfunnsdelen, og valgt å fokusere på noen utvalgte mål og strategier for 2020. Omfanget av tiltak fra samfunnsdelen er tatt noe ned for 2020, dette for å få til mer spissing av tilgjengelige ressurser. De utvalgte fokusområdene og tiltakene skal gjenspeile prioriteringer som er foretatt i rådmannens forslag til budsjett for 2020.

Kommunestyret skal vedta en ny planstrategi, som skal gjelde for perioden 2020 – 2023. For organisasjonen Alta kommune samlet sett, pågår det store omstillingsprosesser i alle tjenesteområder. Dette er ressurskrevende arbeid som det er særdeles viktig at man klarer å gjennomføre for å skape nødvendig handlingsrom kommende år. Uten dette handlingsrommet, vil mange andre oppgaver bli utfordrende å gjennomføre. Omstillingsarbeidet må derfor fortsatt ha langsiktig prioritet. Dette er viktig å ta med i vurderingen når ambisjonsnivået for planstrategien skal drøftes og fastsettes.

Budsjettdokumentet er grunnlaget for rådmannens virksomhetsplan for 2020.

Bjørn-Atle Hansen

Rådmann

Kommunestyrets budsjettvedtak

Gjennom budsjettdokumentet vedtar kommunestyret budsjettet for kommende kalenderår, økonomiplanen for de tre påfølgende budsjettårene, samt hvilke mål kommunen skal arbeide mot i 2020. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentet.

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

- Det fremlagte forslag til budsjett for 2020 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenestoområdene på kr 1 437 728 000.
- Netto rammene fordeles slik mellom tjenestoområdene:

	Budsjett 2020
Politisk virksomhet	8 752 000
Reserver	17 358 000
Fellestjenesten	85 508 000
Samfunnsutvikling	15 965 000
Oppvekst og kultur	602 929 000
Helse og sosial	527 101 000
Næringsfonds	-1 570 000
Tekniske tjenester	180 788 000
Selvkostområdet	-13 514 000
Revisjonen	3 292 000
Havnevesen	1 648 000
Kirkelig fellesråd	9 471 000
Sum	1 437 728 000

- 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 1,4 mill. kr brukes til finansiering av drift i 2020.
- Finansieringsbehovet i perioden 2020-2023 beløper seg til totalt 1.448 mill. kr. Herav utlån 160 mill. i flg skjema 2 A.
- Investering er i anleggsmidler (skjema 2A) for 2020 fastsettes til 545 mill. kr.
- Alta kommunes skattøre for 2020 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 2020:

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 2020-2023

- 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 brukerbetalingar

- Avgiftsøkning/ending vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing i 2020 fastsettes slik i følge selvkostberegningene:
 - Vann 0 %
 - Avløp 12 %
 - Slam 2 %
 - Renovasjon 0 %
 - Feiing 3 %
- Foreldrebetaling i barnehagene fastsettes til statens maksimalsatser.
- Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 3,1 %.
- Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik:
Små barn 0-2 år: Kr 202.857 pr. heltidsplass
Store barn 3-6 år: Kr 95.851 pr. heltidsplass
- Prisen på parkering settes til 25 kroner per time inkl. mva. Inntektsøkningen avsettes ikke til parkeringsfond.
- For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,1 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2019.
- Prisen for kjøp av kommunale boligtomter reguleres årlig med 3,1 %, dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2 halvår 2019.

Budsjettfullmakt

- Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. Helårsvirkning av lønnsendringer som avtales i 2019, innarbeides i opprinnelig budsjett 2020.
- Rådmannen gis fullmakt til å detaljere budsjettene ytterligere innenfor rammen til hvert tjenesteområde.

Låneopptak

- Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2020 delegere til rådmannen å foreta opptak av ordinære lån på 44,808 mill., og startlån på 40 mill.kr. Det tas ikke opp lån til ordinære investeringer i 2020.
- Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader.

Forutsetninger

- Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst tilsvarende SSB sin befolkningsframskriving.
- Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden.

- Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2020 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.
-
- AMU ber om at seniorpotten finansieres med 500 000kr og innarbeides i budsjettet for 2020 jf. Vedtak i ADM.utvalget 25.3.19
 - AMU ber om at det settes av midler i budsjettet 2020 slik at aktivitetsbanken og «prosjekt fysisk aktivitet» kan iverksettes jf vedtak i AMU 24.1.19

ALTA VIDERE

Alle kommunestyremedlemmene med varamedlemmer fra posisjonspartiene samt partilederne har vært invitert og involvert i prosessen. Budsjettet har tatt utgangspunkt i rådmannens forslag med endringer fra posisjonspartiene og har en langsiktig strategi som vi har kalt «**Alta videre**».

Budsjett og budsjettprofil

Alta skal være en god plass å bo for alle våre innbyggere uavhengig om du bor i byen, nærområdet eller distrikt. Vi vil at alle skal kunne delta i samfunnet på lik linje, og det er vår jobb å kunne bidra til det. Vi er inne i en omstillingsprosess der målet er å yte bedre tjenester for våre innbyggere. Gjennom «Alta kommune - endret for livskraftig drift» skal vi være i mål i løpet av 2022. Vi vil fortsatt øke satsinga på digitalisering innenfor alle områder. Innføring av trafikkløssystem på økonomi som ble iverksatt i forrige periode har vist seg å være svært vellykket. De ansatte har gjort en fantastisk jobb for å komme dit vi er i dag.

Vekst, utvikling og samfunn

- Partiene har som mål å ha tilgjengelige kommunale selvkosttomter til enhver tid som et tillegg til det som private utbyggere gir.
- Skoddevarre boligfelt ønskes snarlig realisert. Det skal være fortetting i sentral-Alta og også tilbys kommunale tomter i nær- og distrikts Alta.
- Vi ønsker at ungdommene våre skal få mulighet til enklere å komme inn i boligmarkedet.
- Vi viser til boligsosial plan der «Leie for å eie» blant annet er et prioritert tiltak.
- Boligkontor skal etableres og ha tilvisningsrett. Miljøvaktmester skal knyttes til dette og jobbe etter sosialtjenesteloven.
- Veibelysning på strekningen Eiby – Skillemo må på plass og administrasjonen må følge dette opp i forbindelse med arbeidet med ny veitrasè gjennom Eiby.

- Strekningen over Gargiabrua og til Tangen gård har hatt en betydelig trafikkøkning av de som nå har etablert sin næringsvirksomhet i området. Det skal søkes samarbeid med Vefas, Masternes og Alta skiferlag om en trafikksikring i form av veilys frem til Trasti og Trine.

Rekruttering fagpersonell

- Som vekstkommune er det viktig å ha en attraktiv personal- og lønnspolitikk der fokuset er å beholde sine ansatte, samtidig som det er viktig å ha en god rekrutteringsstrategi når behovet for å ansette nytt personell er tilstede.
- Det er fortsatt behov for rekruttering av sykepleiere, helsesøstre, vernepleiere, og lærere. Utdanningsstøtte til studenter innenfor disse studieområdene vil videreføres i økonomiplanperioden.

Videre satsing mot 100 lærlinger

- «Lærlinger» er et viktig tema i dagens og fremtidens Alta. Målet er 100 lærlinger innen 2021. Lærlinger er en ressurs og skal ikke budsjetteres som en kostnad.
- En viss andel lærlinger med samiskspråklig bakgrunn og lærlinger med funksjonsnedsettelse skal prioriteres.

Digitalisering

- Digitalisering vil gi mange fordeler. Her kan nevnes, et bedre undervisningstilbud, skape et mer inkluderende lokalsamfunn, gi et raskere svar på byggesøknaden og sørge for at flere av våre innbyggere kan bli boende hjemme lenger.
- Alta Kommune har et bredt spekter av tjenester til sine innbyggere, og digitalisering vil spille en betydelig rolle i samtlige av dem.
- Alle som ønsker trygghetsalarmer har nå mottatt dette. Det har vært omlegging fra analoge til digitale alarmer.
- Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringslivet, noe som gir gode lokalsamfunn. Vi vil forsere digitaliseringa i søknadsprosesser overfor næringslivet.
- Innenfor opplæring skal alle elever ved alle skoler ha digitalt verktøy innen utgangen av 2022.

Fortsatt tett fokus på sykefravær

- Sykefraværet i Alta kommune har vært prioritert i forrige periode og skal også ha sterkt fokus fremover. Det har vært jobbet målrettet og godt for å få ned sykefraværet. Målet er et sykefravær under 7% for 2020.
- Også på sykefravær er det innført trafikkløssystem som har vært svært vellykket. Sammen med de ansatte vil vi fortsette dette prosjektet

Sykefravær pr. 3. kvartal for 2017, 2018 og 2019.

TJENESTEOMRÅDE	3. kv. 2017	3. kv. 2018	3. kv. 2019
FELLESTJENESTEN	9,2	5,9	5,94
SAMFUNNSUTVIKLING	6,4	1,2	0,84

Økonomiplan for 2020-2023

OPPVEKST OG KULTUR	10,3	8,1	5,36
HELSE OG SOSIAL	12,5	8,8	8,22
DRIFT OG UTBYGGING	11,4	7,8	6,33
TOTAL	11,1	8,1	6,40

Næring

- Alta kommunes viktigste rolle i all næringspolitikk er å legge til rette for næringslivet.
- Det skal føres en aktiv næringspolitikk og legges til rette for at næringslivet har gode rammevilkår.
- Tradisjonelle næringer skal videreutvikles og kommunens anbudskriterier skal gjennomgås.
- Alta kommune igangsetter en nydyrkningsplan i den hensikt om å få bedre og mer effektive dyrkningsareal.
- Det settes av kr. 150.000 årlig i økonomiplanperioden til utadrettet regionsarbeid.
- Anløp Hakkstabben prioriteres. Det settes av kr. 100.000 til formålet.

Helse og sosial

- Jobben for fødeavdeling og akutt tjeneste er vår hovedoppgave. Jobben som gjøres opp mot beslutningstakere intensiveres, det tas utgangspunkt i skisseprosjektet som allerede er tegnet.
- Bedre samhandling mellom kommunale og offentlige tjenester i førstelinje skal prioriteres. Funksjoner som IP koordinator, miljøvaktmester, kommuneoverpsykolog samt sosialarbeidere bør bistå brukere i alle aldre, pårørende og de ansatte.
- Det skal satses mer på lavterskeltilbud, gjerne sammen med frivilligheten. Forebyggende arbeid blant ungdom som er risikoutsatt skal styrkes.
- Miljøvaktmester skal samhandle med alle kommunale og andre naturlige samarbeidsparter som kan gjøre bo- og leve forhold bedre for brukerne.
- Vi har i kommunen kompetanse innen sår- og stomisykepleie, denne vil vi utnytte og setter av penger til.
- Vi skal gi flere mulighet til å gi omsorgshjelp ved at de mottar omsorgsstønning, dette må følges opp i omstillingsprosjektet.
- I økonomiplanen fremskyndes planlegging av Marienlund bosenter til 2021.
- Vi viderefører møteplassen.
- Salg av helsetjenester til andre kommuner skal intensiveres
- Vi styrker aktivitetstilbudet til demenspasienter. Aktivitetene må gjerne være en videreutvikling av sang og musikk på sykehjemmene.
- Vi skal jobbe videre med recoverymetoden i Alta kommune. Recoverymetoden innen psykisk helse og rus-tjenester er tilnærmingen at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer.
- Alta kommune skal ta i bruk erfaringskompetanse i helse og omsorgstjenesten
- Vi opprettholder opptrappingsplanen på fysioterapi.
- Musikkbasert miljøbehandling for hjemmeboende personer med demens skal prioriteres. Prosjekt penger fra Helsedirektoratet benyttes.

Skole og oppvekst

- Alta kommune skal ha fokus på sosiallærerfunksjonene fra barnehage, barneskole, ungdomsskole og frem til videregående utdanning.
- Vi ønsker å starte planlegging av renovering av Bossekop og Komsa skole.

- Ungdomstrinnene i Altaskolen videreføres.
 - Det igangsettes en utredning om hvordan dagens SFO kan omgjøres til aktivitetsskole med innhold innen kultur, musikk, dans, idrett og realfag med mer.
 - Det igangsettes et prosjekt med leksefri skole fra skoleår 2020/21 ved 2 skoler, med evaluering etter 2 år.
 - Vi ønsker å se på kretsgrenser og eventuell justering med flytende grenser som kan endres år for år.
 - Utrede «åpen barnehage» med mål om å innføre et eller flere slike barnehage tilbud innen 2021.
 - Alta kommune søker på og forvalter fattigdomsmidler som departementet utlyser. Disse midlene fordeles etter fastsatte kriterier
-
- Vi fortsetter gratis vaksinerings av russ i videregående opplæring inntil fylket tar ansvar for sine elever.
 - Vi vil holde vakanse på en stilling i barnehagen ved Talvik oppvekstsenter. Dersom det er økning i barnehagebarn og behov for aktivisering av stillingen vil denne lyses ut i samråd med leder av HOUK. Tilflytting til distriktene er viktig og da må det kunne legges til rette for bl.a. barnehageplasser.
 - Vi vil øke tilgjengeligheten til ungdommer på arenaer som Ungdommens helsestasjon samt Huset. En styrking av dette tjenestetilbudet til ungdommen forutsetter korrigerings av arbeidstider hos virksomhetene.

Kultur og fritid

- I løpet av økonomiplanperioden skal det utredes et kulturhus.
- Vi ønsker fortsatt godt samarbeid med Finnmarksløpet og jobben med å få det inn på Statsbudsjettet fortsetter.
- Vi ønsker å gjennomføre kommunestyrets vedtak vedrørende bygging av hall på Elvebakken.
- Vi skal satse på E-sport. Tilrettelegging på Huset er igangsatt og følges opp.
- Partiene vil legge til rette for bolyst både sentralt og i distriktene. For de etablerte boligområder i Alta skal partiene bevare alle dagens friområder og legge til rette for nærlekeplasser og trimaktiviteter.
- I nærområder og distrikt vil kommunen i samarbeid med bygdela eller organisasjoner legge til rette for aktivitetspark.

Miljø

- Alta kommunes Klima og miljøplan skal legges til grunn for klimaarbeidet i kommunen.
- Alta kommune er som et resultat med i en nasjonal prosjektgruppe for å etablere klimabudsjett og lage veileder for klimabudsjett og styring.
- Klimabudsjettet skal være et styringsverktøy i klimapolitikken i Alta kommune. Budsjettet viser nødvendig utslippsreduksjon innenfor ulike sektorer for å nå kommunens klimamål.
- Klimamøte med ungdom gjennomføres når det nye elevrådet er valgt og senest innen 01.04.20. Ansvaret for gjennomføringen legges på miljøavdelingen.
- Vi ønsker å se på muligheten for å få til en ordning med by-sykler i sentrum. Vi tenker oss en ordning i samarbeid med aktuelle interesser/aktører. Vi har allerede en betydelig lengde gang- og sykkelveier.

Økonomiplan for 2020-2023

- Alta kommune har mange gang- og sykkelstier. Vi fortsetter å legge til rette for fotgjengere og syklister.

Posisjonspartiene vil innføre panteringer på offentlige søppelbokser i løpet av perioden.

Forslag i forbindelse med driftsbudsjett	2020	2021	2022	2023
Art	beløp			
Opptrapping med 2 stillinger innkjøp	600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Forventet besparelse innkjøp/konsulent	-4 000 000	-8 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Økt parkeringsavgift 25 kr/t	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Innføre Betalparkering rådhuset	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Vakanse	-500 000			
Økt tilskudd Hjerterom	100 000	100 000	100 000	100 000
Reduksjon reserve	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-2 000 000
Ikke økning i Eiendomsskatt	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Ikke legge ned ungdomstrinn	2 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Videreføre Hall Elvebakken			7 000 000	7 000 000
Oppvekstsenter Rafsbotn/Tverrelvdalen etableres ikke		600 000	1 200 000	1 200 000
Effektivisering drift bistand	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Møteplassen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Besparinger drift etter opprettelse boligkontor	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Nye kommuner Krisesenteret/Smiso	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Sår og stomi sykepleier	200 000	200 000	200 000	200 000
Havbruksfondet	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Videre fremdrift fødeavdeling	500 000			
Innhold i skolen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Renter og avdrag Bossekop/Komsa			3 500 000	7 000 000
Reduserte kostn. Reiser, varer og tjenester helse og oppv	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Vaksinering russ	50 000	50 000	50 000	50 000
Opptrapping fysioterapi	400 000	400 000	400 000	400 000
Regionsarbeid	150 000	150 000	150 000	150 000
Satsning samfunnsutvikling	250 000	700 000	700 000	700 000
Endringer i forhold til rådmannens budsjett	-5 850 000	-5 000 000	2 100 000	5 100 000
Rådmannens budsjetterte driftsresultat	5 037 000	-20 828 000	-25 929 000	-37 055 000
Vårt Driftsresultat	-813 000	-25 828 000	-23 829 000	-31 955 000

Forslag i forbindelse med investeringsbudsjett

Område	2020	2021	2022	2023
Art	beløp			
Hall Elvebakken	12 000 000	40 000 000	40 000 000	
Planlegging/Prosjektering Bossekop og Komsa skoler	1 250 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000
Prosjektering Marienlund		1 000 000		
Veilys Eiby - Skillemo	1 000 000			
Prosjektmidler sosial boligbygging	500 000	500 000	500 000	500 000
Tillegg til rådmannens investeringsbudsjet	14 250 000	102 500 000	101 500 000	61 500 000

Formannskapet skal 05.02-20 nedsette en komite som skal se på utfordringer og muligheter for personer med nedsatt funksjonsevne i Alta kommune.

Komiteen skal bestå av leder eller nestleder i de 3 hovedutvalgene og 2 representanter fra opposisjonen og levere et forslag til kommunestyrets møte

I september eller oktober 2020.

Representanter fra rådet for likestilling av funksjonshemmede, eldrerådet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i Finnmark (FFO) og eventuelt andre organisasjoner/ brukergrupper

skal inviteres inn til å gi innspill enten ved å delta i et eller flere av møtene eller ved skriftlig innspill.

Mandatet til komiteen er:

1. Forslag på tilrettelegging uten økonomisk betydning.
2. Forslag på tilrettelegging som medfører økonomisk konsekvenser.
3. Forslag på eventuelle organisatoriske og /eller strukturelle endringer som vil gjøre det enklere i systemet.

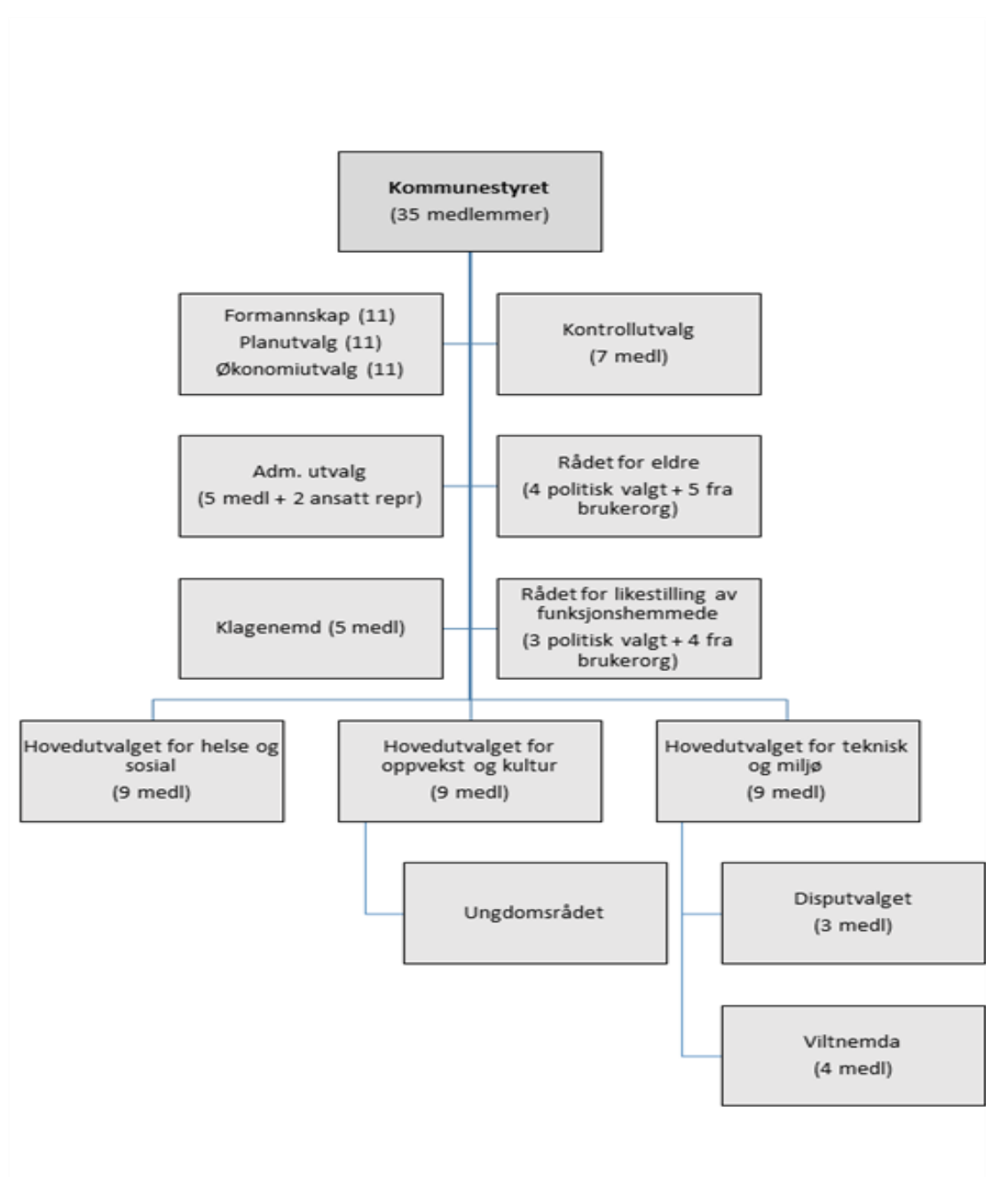
Administrasjonen skal stille med sekretærfunksjon til arbeidet i komiteen og kostnadene til møtevirksomhet dekkes av formannskapetets/kommunestyrets reserve.

Kåfjord sykehjem videreføres, det gjennomføres i stedet en naturlig nedtrapping av drifta frem til omsorgssenteret er innflyttingsklar. Videreføringen finansieres innenfor rammen, ved behov for tilførte midler tas dette i budsjettregulering og dekkes over bufferfondet.

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.

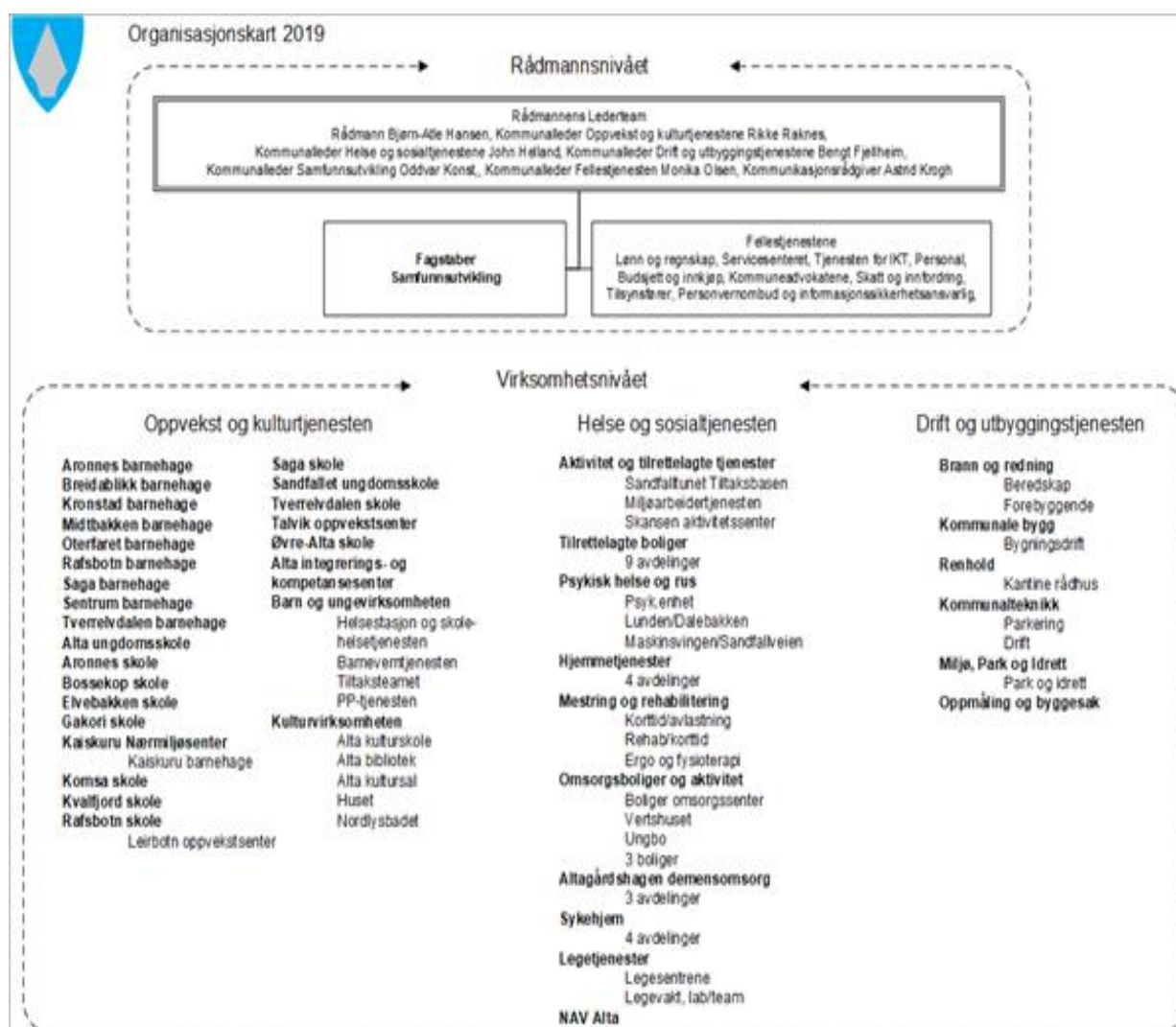
Kommunestyret (35 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

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 interessent 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 vedtatt av kommunestyret 2010 og revidert i oktober 2014. 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)

Kommuneplanens samfunnsdel

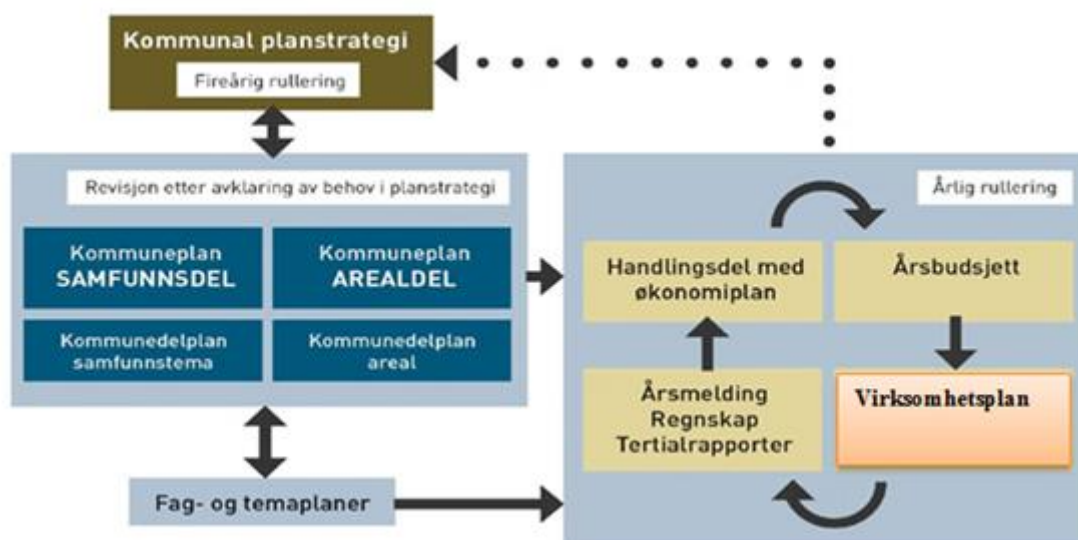
Plangrunnlaget

Alta kommunes styringssystem tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel. Plandokumentet er bygd opp i to hoveddeler; en beskrivende del av status, utviklingstrekk og fokusområder i planprosessen, samt en politikdel med samfunnsdelens mål og strategier 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.

Samfunnsdelen inneholder ikke tiltak, men mål og strategier som skal utdypes og konkretiseres i kommunedelplaner eller temaplaner på ulike tjenesteområder. Tiltak utvikles og gis økonomi i handlingsdelene til kommunedel- og temaplaner. Samkjørt med kommunens årlige budsjettprosess vil alle tiltak tas inn og prioriteres i kommuneplanens handlingsdel, og i påfølgende virksomhetsplan.



Som det fremgår av figuren er det to kretsløp vi som organisasjon følger:

- a. Et 4 årig kretsløp som omhandler de retningsgivende planene for kommunen som kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Behov for slike planer og revidering av disse avklares i kommunal planstrategi som hvert nytt kommunestyre skal får forelagt seg tidlig i sin kommunestyreperiode og som sier noe om hva som skal gjøres i kommende kommunestyreperiode. Kommunal Planstrategi for Alta kommune perioden 2016 – 2019 ble vedtatt i kommunestyre 21. april 2016.
- b. Et 1 årig kretsløp med budsjett, økonomiplan og hvor virksomhetsplanen for hele organisasjonen er en sentral del hvert år.

Rådmannens forslag til prioriteringer for 2020

Kommunens økonomiplan med handlingsdel er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring. Handlingsdelen som er en del av budsjettokumentet skal vise kommunens prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med i løpet av det neste budsjettåret og de påfølgende 3 årene.

Kommuneplanens samfunnsdel har en tidshorizont på 12 år og inneholder 21 mål og 74 strategier fordelt på 4 temaområder. Alt dette kan ikke ha like stort fokus hvert år. Rådmannen anbefaler at følgende prioriteres som grunnlag for budsjett, virksomhetsplan og arbeidsplaner for 2020:

Kunnskap og kompetanse

Hovedmål 2;

Alta kommune vil være en kompetent og endringsvillig organisasjon, samt en foretrukket arbeidsgiver.

- **Strategi a.)**
 - Gjennom arbeidsgiverpolitikken, sikre kommunen nødvendig og god kompetanse, samt et godt arbeidsmiljø.
- **Strategi b.)**
 - Arbeide for gode IKT-systemer og teknologi til forbedring av kommunens organisasjon, tjenestetilbud og informasjonsarbeid.

Hovedmål 5;

Alta vil ha en grunnskole som gir alle elever best mulig utgangspunkt for videre læring og arbeid. Altaskolen skal kjennetegnes av godt læringsmiljø, kvalifiserte lærere og resultater over landsgjennomsnittet.

- **Strategi a.)**
 - Legge en skolestruktur til grunn som balanserer økonomisk bærekraft, gode fagmiljøer, godt pedagogisk innhold og nærhet til bosted.
- **Strategi c.)**
 - Arbeide for godt samarbeid og helhet i tilbudet til barn og unge.

Næringsutvikling og nyskaping

Hovedmål 8;

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

- **Strategi a.)**
 - Arbeide for tilrettelegging for lærlinger, gründere og bedriftsetablering, blant annet gjennom «Ungt Entreprenørskap» og i samarbeid med næringslivet.
- **Strategi b.)**
 - Arbeide for nyskaping i kommunen og offentlig sektor, samt samfunns-entreprenørskap i frivillig sektor i hele kommunen.

Hovedmål 10;

Alta vil ha et aktivt eierskap i kommunens selskaper for å sikre god forvaltning av de samlede verdier.

- **Strategi a.)**
 - Følge opp og videreutvikle kommunens eierskapsmelding

Trivsel og livskvalitet

Hovedmål 12;

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

- **Strategi b.)**
 - Fremme folkehelse som tema, og fokusere på helsefremmende aktiviteter, i kommunens virksomheter og planlegging.
- **Strategi f.)**
 - Samarbeide med næringsliv og frivillig sektor om aktiviteter som fremmer folkehelsa.

Hovedmål 13;

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

- **Strategi a.)**
 - Arbeide for en framtidsrettet struktur på tjenestene gjennom effektiv ressursutnyttelse, attraktive arbeidsplasser og nødvendig kompetanse.
- **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

Hovedmål 15;

Alta vil oppfattes som aktiv, framtidsrettet og inkluderende.

- **Strategi c.)**
 - Ta rollen som pådriver for utvikling i Finnmark, og arbeide konstruktivt for samarbeidsløsninger samt om endringer i kommunestruktur.

Hovedmål 18;

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

- **Strategi a.)**
 - Planlegge for 1 % årlig vekst og prioritere fortetting og effektiv arealutnyttning i utvalgte områder, med høyest utnyttning i og ved sentrum.

Hovedmål 21;

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

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

Oppsummert

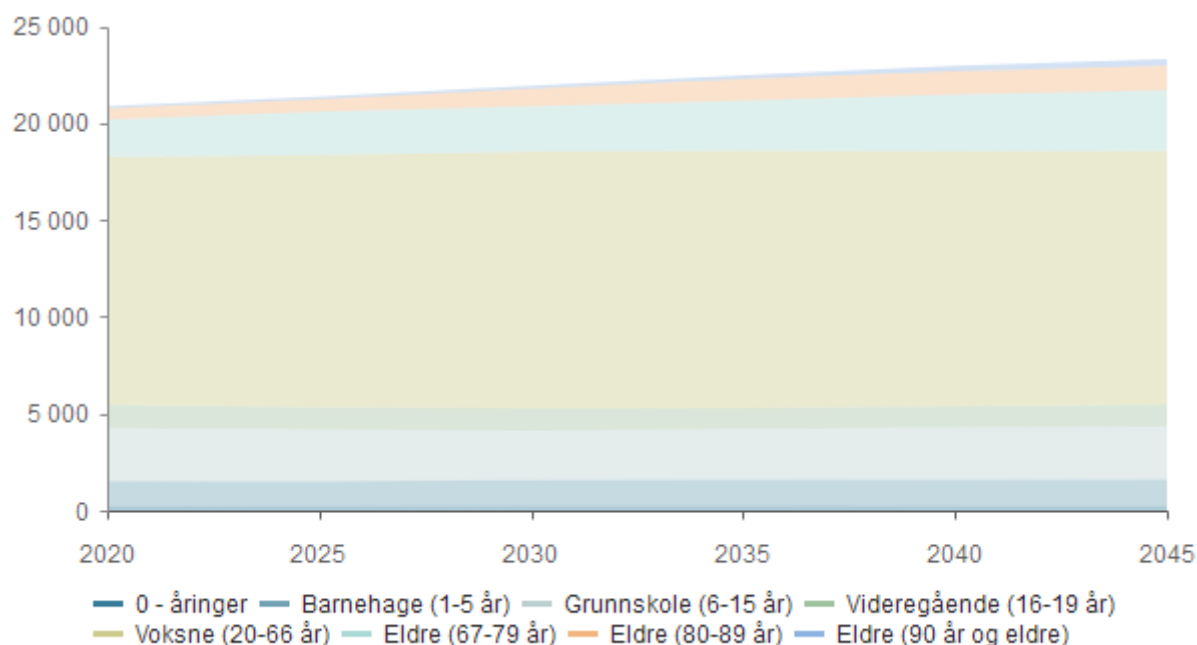
Kommuneplanens samfunnsdel er omfattende og rådmannens prioriteringer må ha sitt utspring i denne. Rådmannen har for 2020 valgt å fokusere på både langsiktige og kortsiktige mål.

Rådmannens virksomhetsplan er overordnet, mens arbeidsplanene som utarbeides av tjenesteområdene er mer detaljert og konkret i forhold til ansvar, gjennomføring og oppfølging. Til sammen viser planene det totale spekteret av tjenester som kommunen utfører og tilrettelegger for.

Når budsjettet vedtas skal samtidig det meste i Rådmannens virksomhetsplan være ferdig og arbeidet med arbeidsplaner for tjenesteområdene kan igangsettes.

Befolkningsutvikling

Demografi



	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0 - åringar	240	255	265	265	263	263
Barnehage (1-5 år)	1 279	1 249	1 315	1 341	1 341	1 345
Grunnskole (6-15 år)	2 748	2 683	2 560	2 608	2 700	2 748
Videregående (16-19 år)	1 190	1 122	1 130	1 060	1 064	1 116
Voksne (20-66 år)	12 787	13 033	13 251	13 297	13 169	13 085
Eldre (67-79 år)	1 938	2 241	2 343	2 582	2 937	3 129
Eldre (80-89 år)	574	646	911	1 127	1 202	1 278
Eldre (90 år og eldre)	105	126	142	175	272	332
Total	20 861	21 355	21 917	22 455	22 948	23 296

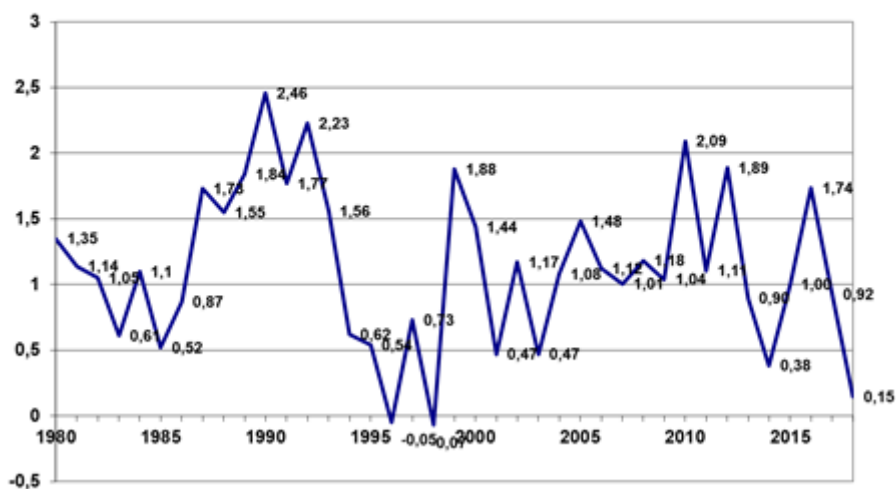
Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 25

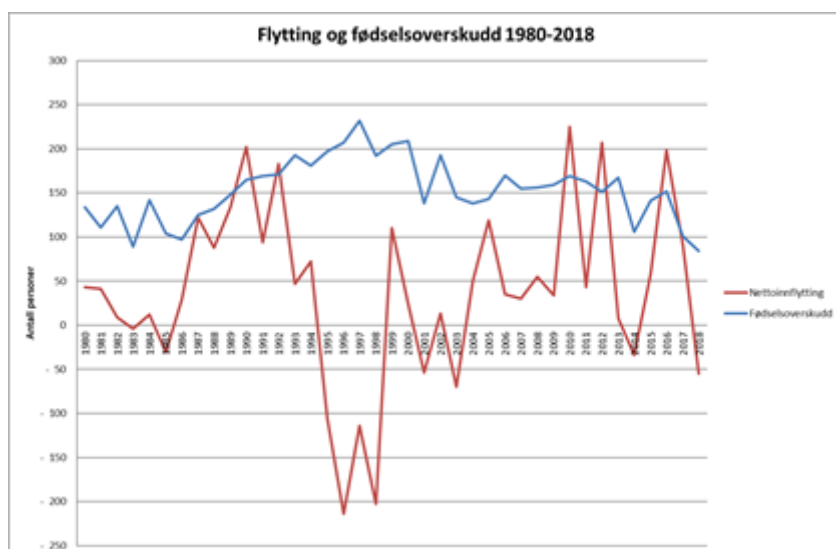
Per 1.1.19 hadde Alta kommune 20665 innbyggere. Dette økte til 20850 per 1.7.19. Vi får rammetilskudd i 2020 basert på folketallet 1.7.19. I modellen for frie inntekter er det lagt til grunn at vi får en befolkningsvekst på 0,44% fra 19 til 20, 0,55% fra 20 til 21 og 0,44% fra 21 til 22. Dette er 0,1-0,2 prosentpoeng lavere vekst enn landsgjennomsnittet. Prognosen er basert på Statistisk sentralbyrå sin befolkningsprognose.

Statistikk fra 1980 til i dag viser betydelige svingninger i befolkningsveksten, men også en sannsynlig synkende vekst

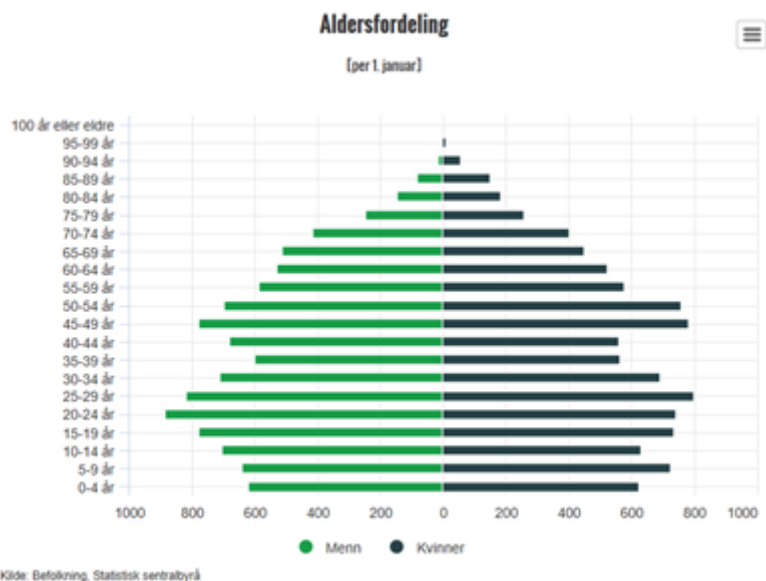
Årlig befolkningsvekst (%)



Alta kommune ønsker å tilrettelegge for vekst, og inntil for få år siden hadde kommunen som oftest vekst over landsgjennomsnittet. Dette er ikke situasjonen lenger, og i SSB sin befolkningsprognose ligger det inne fortsatt lavere vekst enn landet.



Fødselsoverskuddet har i alle år vært motoren i befolkningsveksten i Alta, mens netto flytting har vist betydelige variasjoner. Fødselsoverskuddet er fallende, og vil mest sannsynlig fortsette å falle. Alta kommune er derfor mer avhengig av tilflytting enn før hvis vi skal sikre befolkningsvekst.



Befolkningspyramiden viser at vi har relativt få innbyggere i aldersgruppen 25-39 år. Når dette kombineres med at det er stadig færre familier som får mer enn 2 barn, og at innbyggerne våre blir foreldre seinere enn før, så ser vi hvorfor fødselsoveskuddet faller.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000	Regnskap 2018	Budsjett		Økonomiplan		
		2019	2020	2021	2022	2023
Skatt på inntekt og formue	-542 406	-526 362	-556 572	-562 278	-569 244	-575 080
Ordinært rammetilskudd	-747 402	-793 950	-812 579	-820 916	-827 312	-831 162
Skatt på eiendom	-55 109	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Andre generelle statstilskudd	-100 175	-38 068	-39 061	-34 795	-33 373	-32 869
Sum sentrale inntekter	-1 445 093	-1 438 380	-1 488 212	-1 497 989	-1 509 929	-1 519 111

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. Dette er inntekter som kommunen kan rå fritt over, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Alta kommunes vekst fra 2019 til 2020 er på 1,8 % korrigert for oppgaveendringer. Med deflator på 3,1 % betyr det minus 1,3 % i realvekst.

Kommunens ordinære skatteinntekter for 2020 er beregnet til 556,6 mill. kr. Rammetilskuddet er beregnet til 812,6 mill. kr.

Eiendomsskatten er budsjettert til 80 mill. kr. i 2020 og ut planperioden.

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 %.

Regjeringen har videreført satsingen på helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Det foreslås også i 2020 en innlemming av ulike øremerkede statstilskudd i rammetilskuddet. Tilskudd som bl.a. foreslås innlemmet er:

- Tilskudd til psykologer i helse- og omsorgstjenester
- Tilskudd til dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens
- Tilskudd til leirskoleopplæring
- Tilskudd til tidlig innsats i skolen 1. - 10. trinn
- Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig for vanskeligstilte

Det er tatt hensyn til disse innlemmingene i Rådmannens budsjettforslag.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000	Regnskap 2018	Budsjett		Økonomiplan		
		2019	2020	2021	2022	2023
Renteinntekter og utbytte	-17 796	-13 840	-18 530	-23 769	-28 910	-33 702
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	54 818	64 555	75 891	74 630	77 118	76 527
Avdrag på lån	60 220	75 995	87 927	87 445	96 919	99 584
Netto finansinntekter/finansutgifter	97 242	126 710	145 288	138 306	145 127	142 409
Finansutgifter i tjenesteområdene	14	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	97 255	126 710	145 288	138 306	145 127	142 409

Renteinntektene øker i forhold til gjeldende økonomiplan. Hovedsakelig på grunn av renter knyttet til startlån som videreutlån, men også renter av bankinnskudd øker. Overskuddslikviditeten forvaltes som ordinært bankinnskudd.

Styringsrenten i Norges Bank ble holdt uendret på rentemøtet i oktober. Sentralbanksjefen vurderer utsiktene og risikobildet til å holde seg på dagens nivå den nærmeste tiden.

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 markedsituasjonen. Per 31.12.18 var 56 % av lånegjelden på fastrente.

Per 31.12.18 hadde Alta kommune ei lånegjeld på 2,3 mrd. kr. Lånegjelda vil ved utgangen av 2023 øke til 2,38 mrd. kr. Dette betyr at kommunen fortsatt er *sårbar* for renteøkninger. Låneopptak ved bruk av langsiktige fastrenter kan redusere denne risikoen.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000	Regnskap 2018	Budsjett		Økonomiplan		
		2019	2020	2021	2022	2023
Til ubundne avsetninger	9 717	4	4	18 956	15 597	23 070
Til bundne avsetninger	890	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131
Bruk av disposisjonsfond	0	-2 980	-5 045	0	0	0
Netto avsetninger	10 608	-1 845	-3 910	20 087	16 728	24 201
Netto avsetninger i tjenesteområdene	0	2 156	-1 019	-469	891	1 544
Totale avsetninger	10 608	311	-4 929	19 618	17 619	25 745

Alta kommune hadde ved inngangen til 2019 et disposisjonsfond på 75 mill. kr., en økning på 9,4 mill. kr fra året før. Dette tilsvarer i % av brutto driftsinntekter 3,7 %. Kommunestyret i Alta har vedtatt at disposisjonsfondet skal utgjøre 5 % av brutto driftsutgifter.

Det er viktig å til enhver tid ha et disposisjonsfond med en viss størrelse. Dette for å ha reserver ved større uforutsette utgifter uten å måtte ty til større driftsendringer i den daglige driften, eller som bruk til egenkapital ved investeringer.

Rådmannen foreslår i planperioden å øke avsetningen til disposisjonsfond. Den økonomiske situasjonen ved inngangen til 2020 er krevende og netto driftsresultat i 2020 er negativt. Rådmannen forventer derfor at omstillingsprosjektet gir den planlagte effekten utover i planperioden. I 2023 er det budsjettet med en avsetning på 24 mill. kr. Dette vil gi et disposisjonsfond i 2022/2023 i tråd med handlingsregelen.

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenesteområde i årsbudsjettet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Vedtatt budsjett 2019	Prisjustering og diverse endringer	Nye tiltak og realendringer budsjett	Årsbudsjett 2020	Realendring i %
108 Politisk virksomhet	7 971	-633	1 414	8 752	17,7 %
109 Reserver	2 960	11 572	-2 916	11 616	-98,5 %
110 Fellestjenesten	86 669	2 390	-3 551	85 508	-4,1 %
116 Samfunnsutvikling	15 979	656	-670	15 965	-4,2 %
210 Oppvekst og kultur	578 468	16 079	8 382	602 929	1,4 %
300 Helse og sosial	526 120	1 438	-457	527 101	-0,1 %
440 Næringsfonds	-1 600	1 630	-1 600	-1 570	100,0 %
600 Tekniske tjenester	166 916	22 599	-8 727	180 788	-5,2 %
610 Selvkostområdet	-13 251	-263	0	-13 514	0,0 %
730 Revisjonen	2 963	329	0	3 292	0,0 %
740 Havnevesen	1 694	-46	0	1 648	0,0 %
750 Kirkelig fellesråd	9 252	219	0	9 471	0,0 %
800 Skatter og rammetilskudd	0	-580	0	-580	
900 Renter og avdrag	4 521	443	-1	4 963	0,0 %
960 Avskrivninger	-75 147	-20 130	0	-95 277	0,0 %
Sum netto driftsutgifter	1 313 515	35 703	-8 126	1 341 092	-0,6 %

Statsbudsjettet ga ikke rom for større økninger i rammen til tjenesteområdene. I Rådmannens forslag til budsjett for 2020 er det lagt inn mange nye tiltak som i sum påvirker budsjettstrukturen.

For Oppvekst og kultur er det en økning i rammen fra 2019 til 2020. I all hovedsak er endringene som fremmes i budsjettforslaget løst innenfor rammen i gjeldene økonomiplan.

For Fellestjenesten, avdeling for Samfunnsutvikling, Helse og sosial og for Tekniske tjenester er realendringen negativ. Innenfor disse tjenestene skal det gjennomføres flere kutt som medfører reduksjon i bemanningen.

Rammen reserver øker på grunn av to ting. Det ene skyldes at kostnadene til pensjon øker. Rammen er tilført en høyere reserve i 2020 enn i 2019 som må tildeles tjenesteområdene i 2020. Det andre skyldes at netto inntektsført premieavvik i 2020 går ned i forhold til i 2019. Dette skyldes i hovedsak at utgiftene til amortisering av tidligere års premieavvik øker.

For Politisk virksomhet er realendringen 17,7 % fra 2019 til 2020. Dette skyldes at det er lagt til grunn en økning på 1,53 mill. kr. for politisk organisering.

Økonomisk utvikling i planperioden

Økonomiske rammebetingelser

Økonomibestemmelsene i ny kommunelov trer i kraft 1. januar 2020. I praksis betyr det at både økonomiplan og årsbudsjett for 2020 skal utarbeides i henhold til ny kommunelov. Årsregnskap og årsberetning for 2019 skal utarbeides etter gammelt lovverk.

Et grunnleggende krav i økonomiforvaltningen er at kommunene skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Dette er en ny og generell plikt som har karakter av å være en formålsbestemmelse.

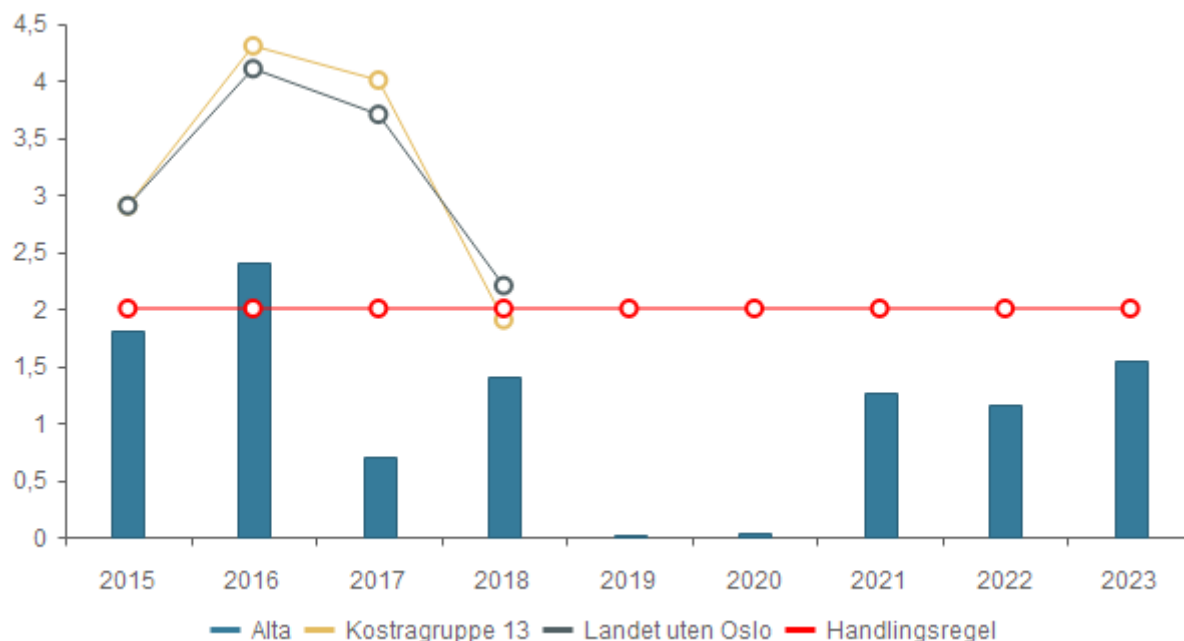
Ny kommunelov krever at både økonomiplan og årsbudsjett skal inneholde finansielle måltall som skal være kommunestyret sitt mål for økonomisk styring. Det er ikke loven som bestemmer hvilke indikatorer kommunene skal knytte økonomiske målsettinger til. Måltallene skal utarbeides etter lokaløkonomisk politikk og fastsettes etter lokalt skjønn og realistiske vurderinger. Det presiseres at måltallene kun skal være retningsgivende for budsjettarbeidet og ikke forpliktende for hverken årsbudsjett eller økonomiplanen.

Økonomiske handlingsregler

Alta kommunestyre har vedtatt har 4 økonomiske handlingsregler som er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel. Disse skal gi føringer for kommunens økonomi- og virksomhetsplanlegging:

1. *Netto driftsresultat skal over tid være 2 % av brutto driftsinntekter.*
2. *Disposisjonsfond skal over tid være minimum 5 % av brutto driftsinntekter.*
3. *Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter.*
4. *Egenkapitalfinansieringsgraden på investeringer skal over tid være på 30 % av totale investeringskostnader.*

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

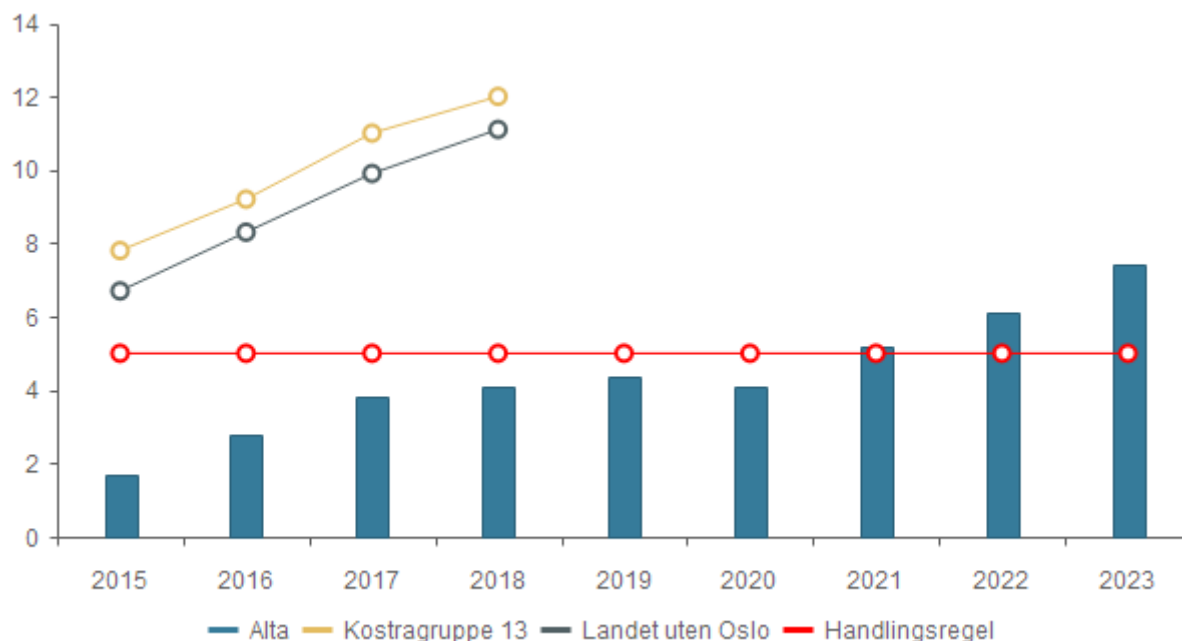


	KOSTRA 2015	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023
Alta	1,8 %	2,4 %	0,7 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %	1,3 %	1,2 %	1,6 %

Netto driftsresultat var i 2018 på 1,4 % av brutto driftsinntekter og var ikke i tråd med handlingsregelen, dette til tross for at havbruksfondet tilførte kommunen 46 mill. kr. Gjennomsnittlig netto driftsresultat har de 10 siste årene vært på 0,84 %.

Vedtatt budsjett for 2020 viser et netto driftsresultat på 0 %. Dette er ikke tilfredsstillende. Den økonomiske situasjonen i Alta er krevende og kommunen trenger å gjøre strukturelle grep som fører frem til en mer bærekraftig utvikling utover i planperioden. Budsjettert netto driftsresultat i 2023 er på 1,6 %.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

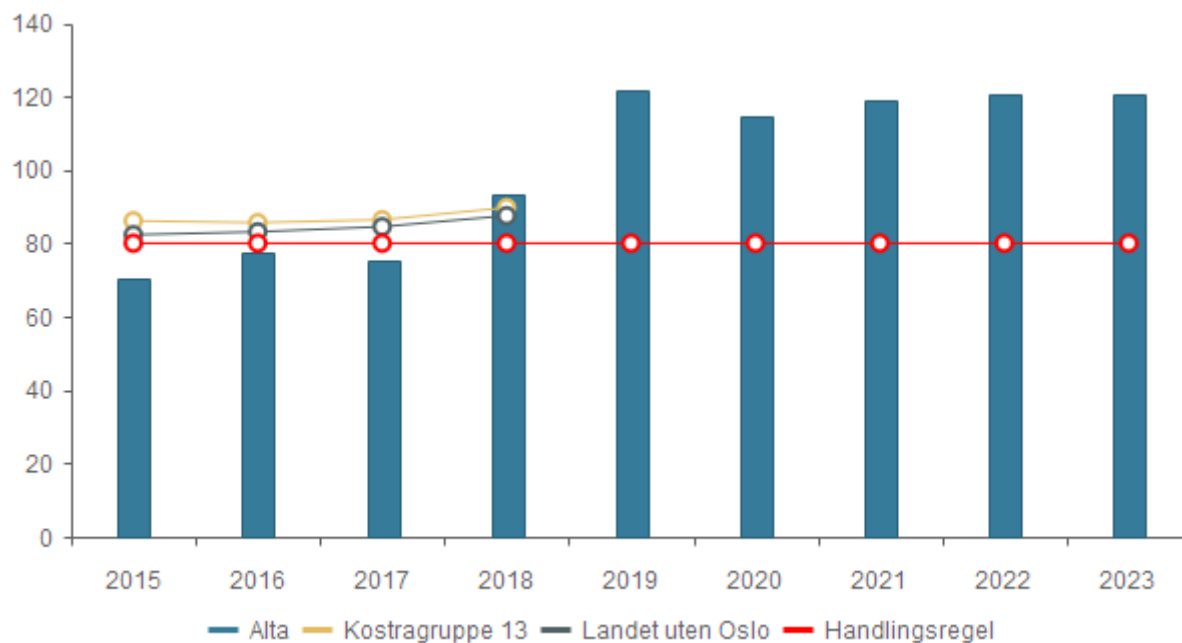


	KOSTRA 2015	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023
Alta	1,7 %	2,8 %	3,8 %	4,1 %	4,3 %	4,1 %	5,2 %	6,1 %	7,4 %

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 31.12.18 på 75 mill. kr. Disposisjonsfondene har de siste 10 årene hatt et snitt på 2,3 % av brutto driftsinntekter.

Det budsjetteres for en positiv utvikling i disposisjonsfondet i perioden frem mot 2023. Dette forutsetter at bruken av fondet ikke øker vesentlig.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2015	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023
Alta	70,6 %	77,7 %	75,3 %	93,1 %	121,9 %	114,6 %	118,8 %	120,5 %	120,5 %

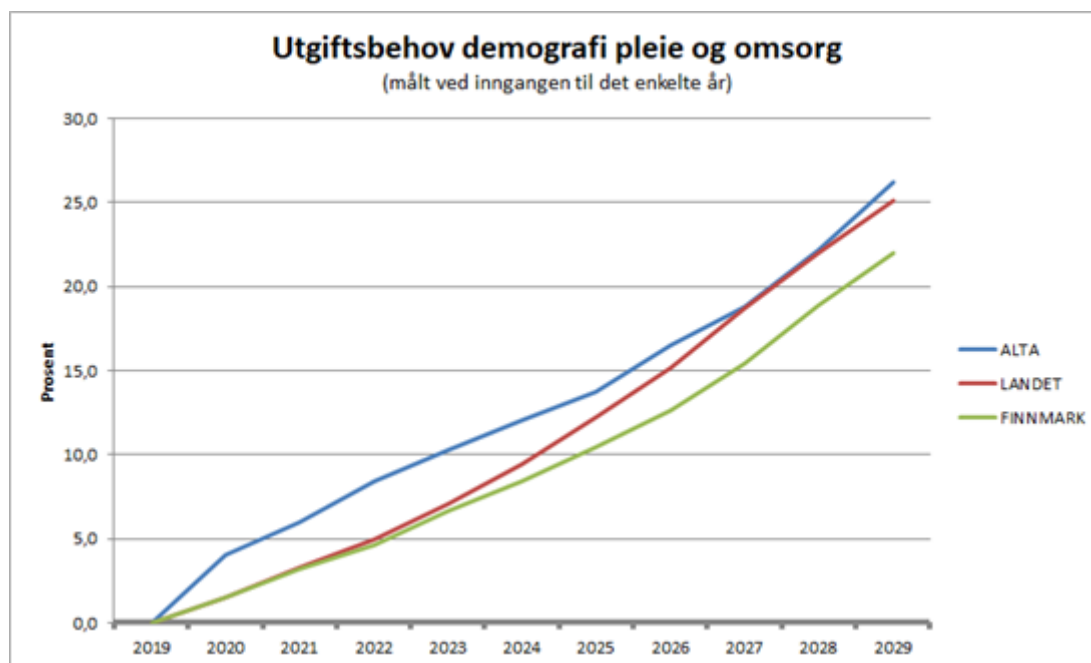
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter var i 2018 på 93,1 %, altså langt over handlingsregelen. I 2019 øker netto lånegjeld ytterligere som følge av investeringer blant annet knyttet til omsorgssenteret. Netto lånegjeld vil etterhvert gå ned hovedsakelig på grunn av ekstern finansiering som øremerkede investeringstilskudd, samt nedbetaling av gjeld.

Som følge av store løpende investeringer vil netto lånegjeld ligge på 120 % av brutto driftsinntekter mot slutten av planperioden. Sett i et lengre perspektiv så må kommunen være forberedt på en vesentlig lavere investeringstakt etter 2023, eventuelt hurtigere nedbetaling av eksisterende gjeld.

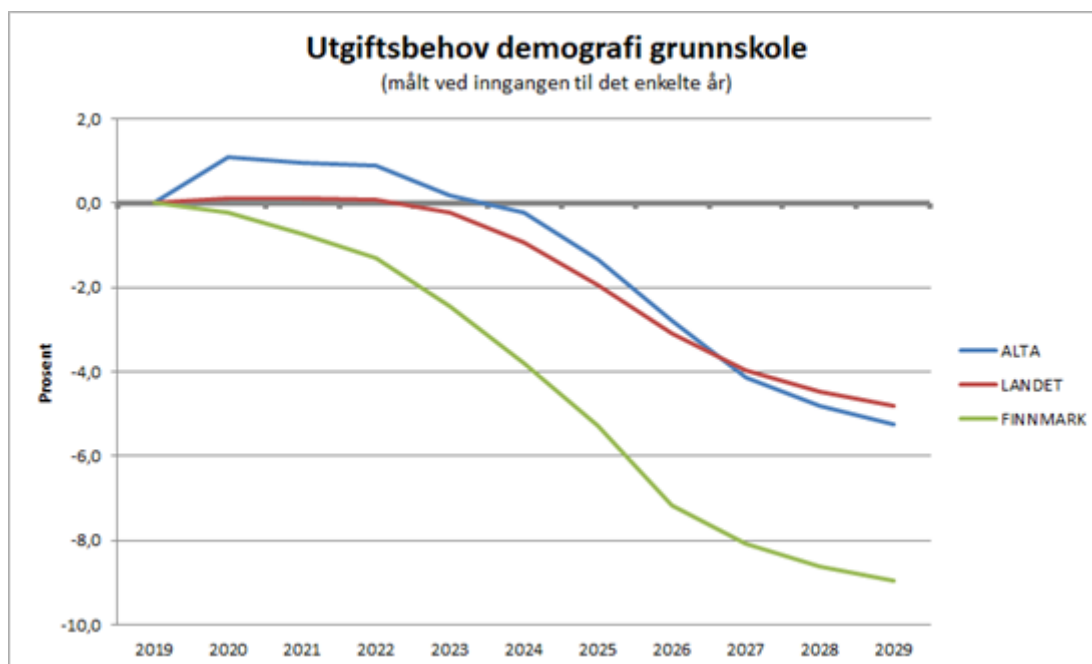
Vurdering av den økonomiske utviklingen

Regjeringen mener kommunene har et effektiviseringspotensiale og forutsetter en årlig effektivisering på 0,5 prosent. For å sikre et økonomisk handlingsrom og overholde økonomiske handlingsregler er det viktig at omstillingsprosjektet gir effekt. Kommunestyret har vedtatt å iverksette tiltak tilsvarende 93,2 mill. kr i perioden frem mot 2022.

Å skape et økonomisk handlingsrom i Alta er mer avgjørende enn noen gang. Demografikostnadene for den eldste delen av befolkningen i Alta vil øke. Stabilitet og forutsigbarhet vil bli viktige elementer. Det er vesentlig at vi lykkes med å legge om strukturen innen helse og sosial. I tabellen under ser vi hvordan utgiftsbehovet innen pleie og omsorg vil øke frem mot 2029. I Alta vil utgiftsbehovet være større enn i Finnmark og resten av landet.



For å imøtekomme de demografiske utfordringene er det helt nødvendig med en langsiktig plan for Altas skoler når det kommer til fremtidens skolestruktur. Utgiftsbehovet knyttet til grunnskole er sterkt synkende i Alta. Grafen under viser at utgiftsbehovet vil gå ned med over 5,5 % frem mot 2029. Dette er en utvikling som er kjent og i tråd med det som skjer ellers i landet.



Alta kommune har høyere ambisjoner om kvalitet og volum på tjenesteproduksjonen enn det vi egentlig har råd til. Kommunen har over tid hatt svake netto driftsresultatresultat. Dette har medført at størrelsen på kommunens reserver (blant annet bufferfondet) ikke er av en størrelse som er nødvendig for å møte uforutsette hendelser.

2020 vil bli et økonomisk krevende år, kanskje et av de mest krevende det siste ti-året. Kommunen står overfor store strukturelle endringer i helse og sosial der fire sykehjem skal legges ned og 60 nye omsorgsboliger skal tas i bruk. Det nye omsorgssenteret skal stå ferdig til neste år. Dette medfører at brukere og pasienter må flytte og 4-500 personer skal begynne å jobbe i et nytt og moderne senter.

Rådmannens budsjettforslag gir et netto driftsresultat på -0,3 % i 2020, jevnt økende til 1,8 % i 2023. I dette ligger også forutsetningen om at ingen investeringer i skolestruktur skal iverksettes, ei heller en omfattende oppussing og vedlikehold av skolebygg. Denne utfordringen må kommunestyret ta stilling til.

Utvikling i økonomiske nøkkeltall

	Alta 2017	Alta 2018	Tromsø	Harstad	Rana	Bodø	Narvik	Kostragruppe 13	Landet uten Oslo
Prioritet									
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	3,8 %	4,1 %	3,6 %	11,4 %	16,7 %	7,2 %	5,0 %	12,0 %	11,1 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	3,8 %	4,1 %	3,6 %	11,4 %	16,7 %	7,2 %	5,0 %	12,0 %	11,1 %
Økonomi									
Frie inntekter i kroner per innbygger (B)	60 557	62 475	52 088	55 944	53 611	52 690	55 409	53 187	55 124
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	0,7 %	1,4 %	-1,1 %	4,1 %	5,5 %	0,6 %	2,2 %	1,9 %	2,2 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger (B)	73 022	94 850	98 128	106 650	63 036	87 369	83 988	72 214	75 648
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	75,3 %	93,1 %	122,7 %	118,5 %	75,0 %	105,1 %	90,8 %	89,8 %	87,5 %

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 på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter.

Netto driftsresultat er i Alta kritisk lavt i 2018 med kun 1,4 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat forbedres fra 2017 til 2018, men det skyldes i all hovedsak inntektene fra havbruksfondet. Tromsø har et svakere resultat enn Alta med sine - 1,1 % i netto driftsresultat. Rana har også i 2018 et meget godt resultat og kan vise til solide resultat de 4 siste årene. Landet og KOSTRA-gruppe 13 har et dårligere resultat i 2018 enn hva tilfellet var i 2017.

Netto lånegjeld øker i Alta til 93,1 % av brutto driftsinntekter i 2018. Dette tilsvarer 94 850 kr. per innbygger. Sammenlignet med de andre kommunene så har Narvik og Rana ei lavere netto lånegjeld. Harstad troner øverst med ei netto lånegjeld på 118,5 % av brutto driftsinntekter.

Alta har over tid hatt lave disposisjonsfond, men fra 2017 til 2018 styrkes disposisjonsfondet litt. De andre kommunene med unntak av Tromsø har en høyere andel disposisjonsfond enn Alta. Rana skiller seg ut med et disposisjonsfond på 16,7 %, en økning fra 11 % i 2014. Harstad har også hatt en kraftig økning fra 1,6 % i 2015 til 11,4 % i 2018.

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 – 2018.

Investeringer i økonomiplanen

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Investeringer	545 014	237 160	252 660	139 100
Utlån Husbanken	40 000	40 000	40 000	40 000
Betalte avdrag på utlån, andeler m.v.	20 174	21 733	23 291	24 856
Engangstilskudd KLP	5 742	6 210	6 210	6 210
Sum finansieringsbehov	610 930	305 103	322 161	210 166
Låneopptak	0	-145 638	-108 748	-73 420
Bruk av dispfond endres til finansiering fra drift	-5 742	-6 210	-6 210	-6 210
Innlån Husbanken	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Bruk av investeringsfond	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-20 174	-21 733	-23 291	-24 856
Øremerkede investeringstilskudd	-429 374	-22 900	-71 100	-12 900
Mva kompensasjon	-70 832	-26 072	-35 212	-13 580
Bruk av bundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av dispfond endres til driftsmidler fra investering	0	0	0	0
Finansiering selvkost	-44 808	-41 100	-37 600	-39 200
Salg kommunale bygg	0	0	0	0
Spillemidler	0	-1 450	0	0
Sum finansiering	-610 930	-305 103	-322 161	-210 166
Sum finansieringsbehov	610 930	305 103	322 161	210 166
Sum finansiering	-610 930	-305 103	-322 161	-210 166
Udekket finansiering	0	0	0	0

Investeringene i perioden 2020-2023 beløper seg til 1.173 mill. kr., herav utgjør investeringer innen selvkost 160,9 mill. kr. I tillegg kommer 160 mill. kr. som utlån fra Husbanken.

Finansieringsbehovet i perioden er på 1,447 mrd. Det budsjetteres med 327 mill. i ordinært låneopptak. Dette er mulig fordi kommunen får hele 536 mill. kr. i øremerkede investeringstilskudd, der den største andelen knytter seg til Omsorgssenteret. I tillegg inngår momskompensasjon som endel av finansieringen med 84,45 mill. kr.

Kommunens tjenesteområder

Politisk virksomhet

Beskrivelse av tjenesteområdet

Alta kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodellen i kommuneloven og de fleste kommunene i Norge styres slik.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	5 783	5 764	7 147	7 338	7 147	7 338
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	739	1 444	819	1 500	819	1 500
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	399	468	438	421	405	405
Overføringsutgifter	376	470	427	544	427	544
Sum Driftsutgifter	7 298	8 146	8 831	9 803	8 798	9 787
Driftsinntekter						
Refusjoner	-102	-175	-79	-196	-79	-196
Sum Driftsinntekter	-103	-175	-79	-196	-79	-196
Sum	7 194	7 971	8 752	9 607	8 719	9 591

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	7 971	7 971	7 971	7 971
Vedtatt forrige periode				
Valgutgifter	-700	0	0	0
Sum Vedtatt forrige periode	-700	0	0	0
Sum Budsjettendring i år	53	53	53	53
Sum Lønns- og prisvekst	14	14	14	14
Konsekvensjustert budsjett	-633	67	67	67
Konsekvensjustert ramme	7 338	8 038	8 038	8 038
Politisk vedtak				
Forventet besparelse innkjøp/konsulent	-16	-33	-49	-49
Sum Politisk vedtak	-16	-33	-49	-49
Nye tiltak				
Økning 108 Politisk	1 530	1 702	830	1 702
Sum Nye tiltak	1 530	1 702	830	1 702
Innsparingstiltak				
Politisk styring	-100	-100	-100	-100
Sum Innsparingstiltak	-100	-100	-100	-100
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 414	1 569	681	1 553
Ramme 2020-2023	8 752	9 607	8 719	9 591

Nye tiltak

Økning 108 Politisk

Rammen til politisk virksomhet øker med 0,9 mill. kr. fra 2019 til 2020. I 2020 er det ikke valg og valgutgiftene tas ut av rammen med 0,7 mill. kr. i 2020

Det er utført ny beregning etter ny politisk organisering og godtgjørelse til folkevalgte for perioden 2019-2023. Dette tiltaket er lagt inn i rammen med 1,53 mill. kr.

Innsparingstiltak

Politisk styring

I forbindelse med omstillingsprosjektet og arbeidsgruppen for administrasjon og samfunnsutvikling beskriver tiltak 12 et nedtrekk i politisk styring på 100.000 kr. Rapporten med tiltaksforslagene er vedtatt av kommunestyret 18.6.2019.

Fellestjenesten

Beskrivelse av tjenesteområdet

Fellestjenesten er støttefunksjon for de folkevalgte og for hele organisasjonen. Fellestjenesten har ansvaret for å tilrettelegge for politiske og administrative beslutnings- og styringsprosesser og gi driftsstøtte ut til virksomhetene. I tillegg utføres analyse- og utredningsarbeid.

Sentrale hovedoppgaver er drift av servicesenteret med tjenester som post og arkiv, informasjon, sekretariatsfunksjon for ordfører og politiske utvalg, samt lån og tilskudd. Fellestjenesten har også ansvar for budsjett, innkjøp, personal, lønn, regnskap, skatt, innfordring og tjenesten for IKT. I tillegg kommuneadvokatene og tilsynsfører innen barnevernlovgivning.

Fellestjenesten har ansvar for å følge opp og styre implementeringen av tjenesteovergrepene strategier slik som økonomi, arbeidsgiverpolitikk, personvern/informasjonsikkerhet og IKT-strategi.

Kostra-analyse

	Alta 2017	Alta 2018	Tromsø	Harstad	Rana	Bodø	Narvik	Kostragruppe 13	Landet uten Oslo
Prioritet									
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B)	4 353	4 385	4 411	4 657	3 930	4 689	5 855	4 608	5 428
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B)	2 174	2 293	2 685	2 573	2 333	2 368	3 968	2 617	3 043
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B)	3 790	3 801	4 250	4 286	3 714	4 123	5 126	4 137	4 850
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg (B)	5,0 %	4,7 %	6,1 %	5,8 %	6,0 %	6,2 %	7,1 %	6,2 %	7,0 %

Utgifter til administrasjon og styring er å finne i alle tjenesteområdene fordelt etter forbruk.

4,7 % av totale netto driftsutgifter ble i 2018 brukt til administrasjon og styring. Ser vi til de andre kommunene så bruker vi lite til dette formålet, landet brukte 7 %.

I kroner per innbygger bruker Rana kommune litt mindre enn Alta, mens Narvik bruker vesentlig mer enn de andre kommunene.

Ser vi på lønnsutgiftene så ser vi at Alta har lave utgifter til dette i kr. per innbygger. Vi ligger vesentlig under landet.

Funksjon 120 er den største posten, her brukte Alta kommune 56,9 mill. kr. i 2018, mens vi i 2017 brukte 56 mill. Alta brukte 79,6 mill. kr. i 2018 summert for alle administrative funksjoner.

Sentrale utfordringer

Vi skal forbedre våre arbeidsprosesser og effektivisere forvaltningen

Det legges i dag stor vekt på digitalisering som virkemiddel for å sikre en bedre kvalitet på tjenestene, og mindre ressurskrevende tjenesteproduksjon. Det er en nasjonal målsetting at digital kommunikasjon og digitale tjenester skal være hovedregelen i det offentlige Norge.

Fellestjenesten har igangsatt en prosess der vi ønsker å få på plass et helhetlig system som forbedrer og ivaretar arbeidsprosessene på en mer effektiv måte enn i dag. Målet er å få på plass digitale verktøy og systemer som effektiviserer forvaltningen for både ansatte, ledere og brukere.

I 2020 vil vi konkurransetsette dagens digitale verktøy innen personal- og økonomisystemene.

Vi fortsetter å tilrettelegge for god virksomhetsstyring

Fellestjenesten har ansvar for å tilrettelegge for god virksomhetsstyring i hele organisasjonen. Dette krever at ledelsen har riktig og relevant informasjon til å ta beslutninger, at overordnede mål følges opp i organisasjonen og at styringsprosessene er effektive med bruk av tjenlige digitale verktøy

Alta kommune ønsker å være en moderne servicekommune, med en åpen og effektiv forvaltning. Kommunen som organisasjon skal være robust til å møte endringer fra interne omstillinger til større kriser i samfunnet. I dette arbeidet er det viktig med kontinuerlig veiledning og kurs innen arbeidsgiverpolitikk, økonomi, lov og avtaleverk, elektroniske verktøy, internkontroll, herunder også risiko/sårbarhetsvurderinger med tilhørende beredskap. Intern lederopplæring settes fast på agendaen både i januar og august.

I KS programmet «Klarspråk» som skal vare fra 2015-2020 er klart språk i kommunene et satsningsområde. Vi skal fortsette å jobbe med klart språk som et viktig virkemiddel. Dette er med på å bidra til at vi kommuniserer med våre innbyggere på en klar og lettfattelig måte. Vi ønsker å ha tillit hos våre innbyggere og motivere til deltakelse i samfunnsdebatt. Klarspråk prosjektet skal gi økt kvalitet på tjenester og saksbehandling i og bidra til meroffentlighet.

Vi har laget en felles språkprofil for alle ansatte i Alta kommune. Den er et hjelpemiddel for alle som skriver brev, e-post, saksdokumenter, nettinformasjon eller lignende. Målet er at innbyggerne i Alta kommune og andre mottakere av det vi skriver, skal forstå budskapet vårt. I 2020 skal Alta kommune gjennomføre en rekke aktiviteter for å fremme klart språk; ta i bruk språkprofil, tilby kurs til ansatte, gjennomgå kommunens brevmaler og tekster mm.

Kommunen skal arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskap følger styringssystemet i Alta kommune gjennom prinsippene om ansvar, nærhet, likhet og samvirke i hverdagen, som i krisesituasjoner. Rådmannens lederteam og politiske ledelse utgjør kommunens kriseledelse og bistår virksomhetene etter behov. Vi vil ha fokus på dette området også i 2020.

Vi endrer oss og er i omstilling

Kommunestyret vedtok i 2017 å igangsette omstillingsprosjektet. Prosjektet har som mål å skape varige endringer for sunn, økonomisk drift og dimensjonering av tjenester i hele tjenesteproduksjonen.

Prosjektet har ledet frem til konkrete tiltak tilsvarende 93 millioner kroner. De største økonomiske effektene av prosjektet kommer i 2021-2022 og hovedtyngden kommer innenfor tjenestene i helse og sosial.

Gjennomføringen av tiltakene berører store deler av organisasjonen og til sammen skal over 100 tiltak gjennomføres. For å bistå med dette er det opprettet et omstillingsteam som skal fungere som en kompetansebase.

Det er mange faktorer som utfordrer gjennomføringsfasen av omstillingsprosjektet og det er krevende å ha mange endringer på en gang. Det er likevel en positiv vilje til å lykkes og det jobbes godt i hele organisasjonen. Prosessen vil pågå i hele 2020.

Vi fortsetter det gode arbeidet med sykefraværsoppfølgingen

Kommunestyret hadde i 2017 en målsetting om at sykefraværet skal reduseres til under 7 % innen 2020.

Arbeidet med sykefravær er godt forankret hos rådmannen med kommunalledere. Dette er en avgjørende faktor for at vi har lyktes med dette arbeidet. Fokuset i sykefraværsarbeidet har vært konsentrert på følgende områder:

- Rutiner for sykefraværsoppfølging
- KS Ned – IA-ledelse 2.0 som er initiert av KS Og NAV
- Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor
- Månedrapportering av sykefraværet

Rutinene fokuserer på tett oppfølging av den sykemeldte og den enkeltes medvirkningsplikt i dette arbeidet.

KS Ned tar for seg kultur og holdning til sykefravær og gir gode refleksjoner på flere nivå, både organisasjon, gruppe og individnivå. I månedrapporteringen følges virksomheter med over 9 % fravær spesielt opp. Kravet om tett oppfølging av sykemeldte, og tett oppfølging av ledere i sykefraværsarbeidet har også vært en suksessfaktor.

Vi ser at den gode jobben som er gjort i 2018 og 2019 har gitt gode resultater. Vi vil derfor fremover fortsette å ha fokus på de oppgavene som vi ser gir resultater.

Vi utvikler vår arbeidsgiverpolitikk med fokus på HMS og kompetanse

Med arbeidsgiverpolitikk menes de verdier, holdninger og handlinger Alta kommune som arbeidsgiver skal ha overfor de ansatte i kommunen. Vårt arbeidsgiverpolitiske dokument er overordnet, og beskriver tilstander vi ønsker å oppnå. Det jobbes kontinuerlig med å få nedfelt og revidert de ulike planene i arbeidsgiverpolitikken. HMS kapittelet skal revideres i 2020 og tilpasses det nye digitale HMS systemet.

Det ble i 2019 utarbeidet overordnet kompetanseplan for Alta kommune. I 2020 skal de tjenesteområdene som ikke har egne kompetanseplaner utarbeide planer for sine tjenesteområder. Resultatet av dette arbeidet vil være et viktig verktøy i rekrutterings- og stabiliseringsarbeidet framover.

2020 skal det gjennomføres ny 10 faktor medarbeiderundersøkelse. Det er tredje gangen vi gjennomfører denne undersøkelsen, og den gjennomføres hvert andre år. 10-faktor medarbeiderundersøkelse bygger på forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater. Undersøkelsen skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons-, og lederutvikling.

Vi ønsker flere lærlinger

Kommunestyret vedtok i budsjettvedtak for 2017 at antall lærlinger skal økes, med et mål om 100 lærlinger i 2020. Opptrappingsplanen fortsetter i tråd med kommunestyrets vedtak, og Alta kommune har som mål å ta inn 20 nye lærlinger i året til vi når målet om 100 lærlinger. Inntak av lærlinger innen tjenesteområde for Helse og sosial prioriteres.

Kommunen har nå ca. 60 lærlinger. Det er en økning på 35 over de to siste årene. Med den takten vi har nå, så vil vi ikke nå målet om 100 lærlinger innen 2020, men over flere år kan vi klare det. Vi tar imot alle som ønsker lærlingeplass, og rekrutteringen fra videregående skole avgjør inntaket.

Vi skal utarbeide en anskaffelsesstrategi

Alta kommune kjøper årlig varer og tjenester for ca. 600 mill. kr. Dette utgjør en stor del av det totale årsbudsjettet. Det er derfor svært viktig at kommunens anskaffelser gjøres til lavest mulig total kostnad. Vi har de siste årene hatt stort fokus på konkurransegjennomføringen i anskaffelsene og digitalisering av prosessene. Her er vi kommet langt.

Målet for 2020 er å ferdigstille en anskaffelsesstrategi. En slik strategi er et sett av grunnleggende langsiktige mål for anskaffelsesfunksjonen. Hensikten er å øke verdiskapningen i kommunens anskaffelser gjennom klare mål, planer og aktiviteter. Dette skal igjen bidra til at samfunnet sikres best mulige varer og tjenester til riktig kostnad, samtidig som leverandørmarkedet har en sunn og bærekraftig utvikling.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	62 341	68 117	62 822	60 692	60 692	60 692
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	25 430	23 876	23 739	26 820	26 602	26 602
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	937	1 014	1 117	1 117	1 117	1 117
Overføringsutgifter	12 903	8 873	8 237	8 237	8 237	8 237
Finansutgifter	5 331	5 317	6 266	6 266	6 266	6 266
Sum Driftsutgifter	106 942	107 197	102 181	103 132	102 914	102 914
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 097	-3 956	-2 536	-2 536	-2 536	-2 536
Refusjoner	-13 266	-11 234	-12 233	-11 103	-11 103	-11 103
Overføringsinntekter	-3 475	-5 338	-1 904	-1 904	-1 904	-1 904
Sum Driftsinntekter	-24 739	-20 528	-16 673	-15 543	-15 543	-15 543
Sum	82 203	86 669	85 508	87 589	87 371	87 371

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	86 669	86 669	86 669	86 669
Vedtatt forrige periode				
Besparelse fellestjenesten	-500	-500	-500	-500
Digitale verktøy fellestjenestene	0	3 500	3 500	3 500
Taksering eiendomsskatt	-230	-230	-230	-230
Sum Vedtatt forrige periode	-730	2 770	2 770	2 770
Sum Budsjettendring i år	2 636	2 636	2 636	2 636
Sum Lønns- og prisvekst	484	484	484	484
Konsekvensjustert budsjett	2 390	5 890	5 890	5 890
Konsekvensjustert ramme	89 059	92 559	92 559	92 559
Politisk vedtak				
Forventet besparelse innkjøp/konsulent	-219	-438	-656	-656
Innsparing lønn	-500	0	0	0
Opptrapping med 2 stillinger innkjøp	600	1 600	1 600	1 600
Sum Politisk vedtak	-119	1 162	944	944
Nye tiltak				
Innlemming etablering og tilpasning bolig vanskeligstilte	1 572	1 572	1 572	1 572
Overføring av skatteinnkrevingen til Skatteetaten	-2 378	-2 378	-2 378	-2 378
Trekke inn 2,5 million i leasing når biler kjøpes	-26	-26	-26	-26
Sum Nye tiltak	-832	-832	-832	-832
Innsparingstiltak				
Digitalisering HR og HMS	-200	-200	-200	-200
Digitalisering lønn og regnskap	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Elektroniske brev	-300	-500	-500	-500
Endring av organisasjonsstruktur	-1 000	-3 000	-3 000	-3 000
Reduksjon servicesentret	-600	-600	-600	-600
Sum Innsparingstiltak	-2 600	-5 300	-5 300	-5 300
Nye tiltak og realendringer budsjett	-3 551	-4 970	-5 188	-5 188
Ramme 2020-2023	85 508	87 589	87 371	87 371

Nye tiltak

Innlemming etablering og tilpasning bolig vanskeligstilte

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig blir fra 2020 innlemmet i rammetilskuddet. Alta får et trekk i forhold til tidligere.

Overføring av skatteinnkrevingen til Skatteetaten

I statsbudsjettet er det foreslått å statliggjøre skatteoppkreverfunksjonen. Trekk kr. 2,5 mill. ligger i rammen til Fellestjensten.

Trekke inn 2,5 million i leasing når biler kjøpes

Kommunestyret vedtok i sak 87/17 i 2017 å gå over fra å lease biler til å eie. Budsjetterte leasingkostnader trekkes inn og bilanskaffelser finansieres ved kortsiktige lån.

Innsparingstiltak

Digitalisering HR og HMS

Konkurransesutsetting av oppgaver som omhandler rekruttering, hms, kompetansekartlegging og lønnsforhandling. Gevinsten er beregnet til ca. en halv stilling i personalavdelingen, men det vil påløpe økte lisenskostnader.

Digitalisering lønn og regnskap

Alta kommune har behov for et helhetlig fagsystem for lønn og økonomi og vil i 2020 konkurransesutsette dagens løsninger. Målet er å få på plass et moderne system som leverer digitalt og sømløst til lønn og som vil fjerne flere manuelle operasjoner. Gevinsten vil gi en reduksjon i bemanningen.

Elektroniske brev

Ved gjennomføring av tiltak **1 nytt Sak- og arkivsystem**, samt ved å ta i bruk **multikanal** vil kommunen få bedre mulighet til å sende ut post elektronisk. Korrespondanse som saksbehandling, faktura, lønnslipper, arbeidsavtaler, kontrakter, kommunale avgifter mm, kan da sendes elektronisk fremfor ved bruk av brev.

Gjennom dette tiltaket kan følgende gevinst realiseres;

- Ved å ta i bruk multikanal kan en spare porto/papirforbruk på 0,1 mill. fra 2021.
- Ved å ta i bruk nytt sak- og arkivsystem kan vi spare porto/papirforbruk på 0,4 mill. fra 2021.
- **Total innsparing 0,5 mill. fra 2021**

Endring av organisasjonsstruktur

Rådmannen har iverksatt en gjennomgang av organisasjonsstrukturen for fellestjenesten, ASU og Drift og utbygging.

Brakerundersøkelser tilsier at dagens organisering ikke er optimal. Vi oppleves som tradisjonelt organisert i en tid da digitalisering og «sømløs» behandling forventes. I en gjennomgang av organisering må målet være at innbyggere og næringsliv skal oppleve at saker behandles helhetlig og effektivt. Dette vil si at nye arbeidsprosesser og tjenestedesign må inngå i vurderingene.

Reduksjon servicesentret

Det er nedgang på antall fysiske henvendelser og telefoner på kundetorget. Stadig flere får utført sine tjenester på nett på kommunens hjemmeside. Økt elektronisk samhandling med innbyggere og næringsliv endrer oppgavene for kundetorget.

Vi forventer at denne utviklingen fortsetter og må tilpasse bemanningen tilsvarende. Fra 2020 er det rom for å redusere bemanningen med 1 årsverk.

Samfunnsutvikling

Beskrivelse av tjenesteområdet

Avdelingen for samfunnsutvikling omfatter samfunns- og arealplanlegging, næringsutvikling, skog- og landbruk, grunnforvaltning, utbyggingsavtaler, folkehelse og ulike prosjekter.

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 samferdsel 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.

Kostra-analyse

	Alta 2017	Alta 2018	Tromsø	Harstad	Rana	Bodø	Narvik	Kostragruppe 13	Landet uten Oslo
Prioritet									
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B)	200	222	247	222	145	175	207	262	270
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter (B)	0,3 %	0,3 %	0,4 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,5 %	0,5 %

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger viser at Alta kommune ligger midt på treet, men vesentlig under landet og KOSTRA-gruppe 13. 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 2020. For å oppfylle disse har Avdeling for Samfunnsutvikling identifisert følgende sentrale utfordringer;

Opprettholde Boligproduksjonen

Det tradisjonelle "bolignotatet" som har vært utarbeidet 2 ganger pr år, skal i 2020 erstattes av et boligbyggeprogram, knyttet opp mot kommuneplanens arealdel. Gjennom dette skal kommunen i større grad kunne styre utvikling og utbygging av boliger i kommunen, herunder både eneboliger og andre boenheter. Bakgrunnen for dette er at kommunen i større grad må kunne se sammenhengen mellom kommunal teknisk og sosial infrastruktur og boligutvikling slik at dette koordineres bedre.

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 viktig et viktig redskap for å ivareta.

Næringsarealer

I Alta er det fortsatt akutt behov for nye næringsarealer. På Skillemo Industriområde er del 1 ferdig regulert, og opparbeidelse startet. Avtale om disposisjonsrett med FEFO er på plass. Det er i økonomiplanperioden satt av 66 mill til opparbeidelse av området, og aktørene står allerede og venter. Videre har kommunen hånd om Langnes Næringsområde hvor detaljplan skal gjennomføres i 2020.

I sentral Alta er det Altahøyden Sør som er under planlegging. Dette er et område som må detaljreguleres og bygges ut, før tildelinger/aktivitet kan komme inn i området. Altahøyden sør er et privat felt, som har ligget stille i 8 år, etter at området kom inn i kommuneplanens arealdel i 2011. Utvikling av næringsområder der flere tomter skal tildeles krever "lange penger", altså at de som investerer har økonomi til å gjøre grunnlagsinvesteringer uten å selge alt næringsareal i en omgang. For store arealer avsatt til industri/næring er det bare kommunen som har klart å gjennomføre dette, så langt.

Tilgang til næringsarealer er et særdeles viktig vekstkriterium for Altas næringsliv, og dermed Alta som samfunn.

Teknologiutvikling

Ny smart by strategi for Alta kommune er vedtatt av kommunestyret i september 2019. Dette danner grunnlaget for videre arbeid med nye smarte løsninger for innbyggere og næringsliv. Nye løsninger skal også gi effektiviseringsgevinster for Alta kommune, gjennom mer digitalisering og automatisering av tjenester. Alle tjenesteområder kan nå jobbe videre med egne strategier med utgangspunkt i denne Smart By strategien. Viktige faktorer i det videre arbeidet er å i større grad ta med innbyggere og næringsliv på utforming av nye tilbud og nye løsninger.

I tråd med denne strategien vil teknologiutviklingen knyttet opp mot UiT og bygge- og anleggsnæringen i Alta videreføres, og er en viktig suksessfaktor for måloppnåelsen.

Teknologiutviklingen og nye løsninger går nå så fort at nøkkelordet i fremtiden er å være fleksibel.

Hvordan sikre videre vekst?

Befolkningsvekst og sysselsettingsvekst har gått "hånd i hånd" de siste tiår og sammen sørget for den fine utviklingen som altasamfunnet har hatt. Høy sysselsetting og et variert arbeidsmarked har

kjennetegnet utviklingen. Særlig innen bygg - og anlegg og oppdrett har utviklingen vært solid, men innen begge disse sektorene ser man nå elementer som kan begrense videre vekst.

Over 20% av arbeidsstyrken i Alta er knyttet opp mot bygg- og anlegg. Oppdragsmengden i årene fremover ser ut til å avta, og særlig vegprosjekter dersom man legger prioriteringer i Nasjonal Transportplan til grunn. Bygg- og anleggsbransjen er vant til svingninger, men det er allikevel grunn til bekymring p.g.a. at så mange av våre innbyggere er knyttet til næringen.

Oppdrettsnæringen har de senere år, i tillegg til egen vekst, også sørget for en oppblomstring av bedrifter som underleverandører til denne næringen. Dersom rammebetingelsene for denne næringen endres nasjonalt eller lokalt, vil det kunne få konsekvenser også for sysselsettingen tilknyttet næringen.

I tillegg kan nevnes netthandelens innvirkning på handelsstanden i Alta. Dette er en trend som ser ut til å forsterkes ytterligere, og forskning viser at nordmenn handler mer og mer via nett. Bakgrunnen for at dette trekkes frem som en sentral utfordring er at fokuset på å skape nye arbeidsplasser og rammebetingelser for vårt næringsliv er særlig viktig for videre vekst i Alta og regionen.

Nye næringer, teknologiutvikling og endrede rammebetingelser vil påvirke oss. Har vi et utdanningstilbud som er innrettet for dette, klarer vi rekruttere tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft og hvordan kan vi opprettholde bolysten til våre ungdommer slik at de utdanner seg og blir i Alta?

Alta Kommune har gjennom mange år prioritert rollen som tilrettelegger for vekst og dermed bidratt til at vårt næringsliv har kunnet skape nye arbeidsplasser. Det er svært viktig at denne rollen også har fokus i årene som kommer! Dette særlig fordi vi ser en mulig endring innen flere sektorer, og det kan derfor være grunn til å intensivere arbeidet med å legge til rette for nye arbeidsplasser.

I arbeidet med ny næringspolitisk handlingsplan vil dette derfor være et sentralt tema.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	13 234	12 833	12 890	13 040	13 040	13 040
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 696	2 275	2 031	2 011	1 991	1 991
Overføringsutgifter	3 220	4 241	4 141	4 141	4 141	4 141
Finansutgifter	1 301	0	304	304	304	304
Sum Driftsutgifter	21 561	19 349	19 366	19 496	19 476	19 476
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 327	-1 887	-1 679	-1 679	-1 679	-1 679
Refusjoner	-4 055	-1 383	-1 622	-1 622	-1 622	-1 622
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-868	-100	-100	-100	-100	-100
Sum Driftsinntekter	-6 250	-3 370	-3 401	-3 401	-3 401	-3 401
Sum	15 311	15 979	15 965	16 095	16 075	16 075

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	15 979	15 979	15 979	15 979
Sum Budsjettendring i år	685	685	685	685
Sum Lønns- og prisvekst	-29	-29	-29	-29
Konsekvensjustert budsjett	656	656	656	656
Konsekvensjustert ramme	16 635	16 635	16 635	16 635
Politisk vedtak				
Forventet besparelse innkjøp/konsulent	-20	-40	-60	-60
Satsning samfunnsutvikling	250	700	700	700
Sum Politisk vedtak	230	660	640	640
Omstillingstiltak				
Reduksjon Næring	-300	-600	-600	-600
Reduksjon Plan	-600	-600	-600	-600
Sum Omstillingstiltak	-900	-1 200	-1 200	-1 200
Nye tiltak og realendringer budsjett	-670	-540	-560	-560
Ramme 2020-2023	15 965	16 095	16 075	16 075

Omstillingstiltak

Reduksjon Næring

Reduksjon i antall stillinger på næring vil gjennomføre i forbindelse med naturlig avgang første halvår 2020, med halvårseffekt i 2020 og helårseffekt i 2021.

Reduksjon Plan

I tråd med kommunestyrets vedtak i juni 2019, i saken som omhandlet arbeidsgruppens forslag til tiltak, er en stilling på plan allerede inndratt. Denne vil dermed ha helårsvirkning fra og med 2020.

Oppvekst og kultur

Beskrivelse av tjenesteområdet

Tjenesteområdet for oppvekst og kultur omfatter barnehage, grunnskole, skolefritidsordning, barn og ungetjenesten og kulturtjenesten.

Alta kommune har totalt 27 barnehager, 12 kommunale og 15 private. Til sammen er det cirka 150 årsverk i de kommunale barnehagene, her iberegnet ressurspedagogene. Det er 2 ansatte i oppvekstadministrasjonen som jobber spesifikt med barnehagesaker, samt en 30 % merkantil stilling og en 30 % prosjektstilling dette barnehageåret.

Det er 16 skoler i Alta. I tillegg er det en privat kristen grunnskole og en Montessoriskole. Tilsammen er det 413 årsverk i Altas skoler. Det er også et integrering- og kompetansesenter som jobber med opplæring, integrering og bosetting. Det er 5,5 ansatte i oppvekstadministrasjonen som jobber spesifikt med skolesaker, styrt av en skolefaglig ansvarlig som også er nestleder av tjenesteområdet.

Kulturvirksomheten har ca 45 årsverk fordelt på biblioteket, kultursalen, kulturskolen, ungdommens hus, 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. Kultur samarbeider også tett med blant annet Verdensarvsenteret for bergkunst/Alta museum og Aurora kino der Alta kommune er eier. Kultur arbeider tverrsektorielt, og er også satt til å lage og følge opp veteranplan, kulturminneplan og samarbeidsavtalen med Sametinget.

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. Det er cirka 80 årsverk og en stab bestående av 5 årsverk inklusiv servicetorg og virksomhetsleder. I tillegg deltar vi i et prosjekt på barnevernsområdet, og drifter som en del av dette en egen institusjon med 12 årsverk ansatte inklusiv stedlig ledelse.

Sammen med kommunedelplanens samfunnsdel «Alta vil», er Kommunedelplan oppvekst 2018 – 2030 er 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 2017	Alta 2018	Tromsø	Harstad	Rana	Bodø	Narvik	Kostragruppe 13	Landet uten Oslo
Prioritet									
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252)	51,6 %	58,5 %	55,8 %	52,8 %	50,6 %	56,3 %	54,4 %	59,1 %	59,7 %
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251)	11,2 %	14,0 %	6,8 %	10,6 %	11,1 %	9,2 %	10,9 %	11,3 %	11,4 %
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	37,2 %	27,5 %	37,4 %	36,6 %	38,3 %	34,6 %	34,7 %	29,6 %	29,0 %
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B)	1 589	1 880	2 661	2 324	1 917	3 207	2 734	2 617	2 733
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B)	5 973	7 074	9 495	8 991	7 643	11 985	10 281	10 001	10 438
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370) AV Kultursektoren	9,5	9,7	10,5	10,7	11,9	10,0	12,3	12,1	12,5
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	23,1 %	22,6 %	21,6 %	22,4 %	22,8 %	23,1 %	19,2 %	23,0 %	23,1 %
Netto driftsutgifter per innbygger (373) kino (B)	116	99	-66	0	-20	-51	7	-9	8
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B)	130 609	141 034	161 140	155 169	142 383	141 080	159 067	151 141	153 541
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B)	87 382	94 636	83 172	90 371	85 095	91 802	87 141	83 350	89 581
Netto driftsutgifter til idrett (F380) AV Kultursektoren (B) (B)	14,5	12,1	13,5	1,4	5,0	5,7	5,1	9,1	9,6
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år (B)	6 056	8 023	8 385	7 411	2 486	3 709	5 916	3 848	4 556
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år (B)	18 076	18 735	19 632	18 101	21 181	19 710	16 126	17 235	18 879
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år (B)	3 274	3 049	2 305	2 379	2 312	661	1 675	1 587	2 278
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger	634,5	853,1	141,7	139,9	401,7	211,2	380,8	302,2	328,4
Dekningsgrad									
1-5 år andel barn i barnehage i forhold til innbyggere (prosent)	89,9 %	90,1 %	97,2 %	96,3 %	94,6 %	94,3 %	92,8 %	92,2 %	92,1 %
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	3,5 %	3,8 %	2,1 %	3,4 %	4,0 %	2,8 %	3,1 %	2,8 %	3,1 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder (B)	102,8 %	88,4 %	99,8 %	92,3 %	88,6 %	96,0 %	85,6 %	96,8 %	96,1 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder (B)	49,8 %	85,6 %	88,2 %	108,3 %	96,9 %	97,1 %	86,9 %	98,1 %	96,5 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)	56,5 %	20,8 %	86,7 %	95,2 %	102,9 %	79,2 %	91,7 %	93,0 %	91,3 %

Økonomiplan for 2020-2023

	Alta 2017	Alta 2018	Tromsø	Harstad	Rana	Bodø	Narvik	Kostragruppe 13	Landet uten Oslo
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	6,3 %	6,4 %	4,7 %	5,0 %	6,4 %	4,5 %	4,5 %	4,8 %	4,8 %
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	38,6	43,8	71,8	116,7	88,6	104,1	88,0	77,3	82,1
Kvalitet									
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	40,6 %	40,9 %	42,2 %	35,9 %	39,3 %	43,0 %	37,1 %	40,4 %	40,8 %
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	4,5	5,2	6,0	6,5	5,2	5,9	6,1	4,8	5,0

Barnehage:

Alta kommune har lavere kostnad til barnehager enn de fleste sammenlignbare kommuner, men også en økning i kostnader sammenlignet med tidligere år. Landet utenom Oslo har en nedgang i kostnad til barnehager.

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 fra tidligere har en økning i andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanning, noe som også er gjeldende for landet utenom Oslo.

Skole:

Analyse av kostnadene ved skoledriften viser at det i stor grad er skolestørrelse, kostnader ved skolelokaler og skyss som medfører at Alta kommune har høye utgifter til grunnskole. Funksjon 222, netto driftsutgifter til skolelokaler har hatt en jevn økning de siste år. Netto driftsutgifter til grunnskole i prosent av samlede netto driftsutgifter er relativt høy. Det er også netto driftsutgifter til grunnskole og til voksenopplæring per innbygger. Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud er betydelig høyere enn flere av de sammenlignbare kommunene.

Barnevern:

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

Barnevernet i Alta kommune ligger over landsgjennomsnittet målt på produktivitet, dvs. antall barn med utarbeidet plan. Alta ligger over landsgjennomsnittet også målt på dekningsgrad, dvs. antall barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år.

Alle stillinger i barneverntjenesten i Alta har fagutdanning – men tabellen viser at barneverntjenesten i Alta ligger relativt sett lavere i bemanning enn de fleste 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. Tabellen viser også at Alta kommune ligger lavere enn sammenlignbare kommuner knyttet til årsverk pr.

10.000 innbyggere funksjon 232. Dette gjenspeiler seg i at helsesøstertjenesten leverer lavt på flere kvalitetsmålinger.

Kultur:

Kulturvirksomheten har ansvar for allmenn kultur og idrett. KOSTRA tallene viser at vi ligger høyt på idrett og kino og lavt på folkebibliotek. Kulturvirksomheten vil fortsatt ha stort fokus på ekstern finansiering av ulike prosjekt for å klare å opprettholde tjenestetilbudet.

Alta kommunes satsing fremover innen kultur er utvikling av sentrum, det flerkulturelle Alta, kulturarv, barne- og ungdomskultur, kulturarenaer, internasjonalt arbeid og seniorkultur. For kulturlivet i Alta er det viktig å holde høyt trykk på kulturaktiviteter med lav terskel slik at alle, uavhengig av ferdighetsnivå og økonomi, kan delta. Samtidig er det viktig å ha gode tilbud til talentene innen både kultur og idrett.

Sentrale utfordringer

Vi må gjøre endringer i oppvekststrukturen

Barn og unge i Alta skal gis et likt og kvalitativt godt tilbud, og det må sikres en forsvarlig struktur i barnehage og skole i forhold til barnetall og bosettingsmønster som står seg i fremtiden og som tar inn over seg de muligheter og utfordringer fremtidens barnehager og skoler vil bringe.

Alderssammensetning og bosettingsmønster er viktig for oppvekststrukturen i Alta kommune. Til tross for økt innbyggertall er barnetallet synkende, og vi har for mange barnehage – og skoleplasser i forhold til antall innbyggere. Dette har stor innvirkning på ressurstildelingen, og mange virksomheter har svært knappe driftsbudsjetter. For å utnytte ressursene best mulig og sikre god kvalitet og et likeverdig tilbud til alle, må det gjøres flere strukturendringer de kommende årene. Større skoler vil ha betydning for ressursfordelingen i Barn og ungetjenesten. Særsilt for skolehelsetjenesten og PP-tjenesten vil det muliggjøre tettere tilstedeværelse på den enkelte skole. Det vil frigi mer tid til kompetanseheving for hele skolen, team og fagområder, samt systemarbeid blant annet sammen med skolens ledelse.

Boligfeltet i Saga gir utfordringer på østsiden da skolen er for liten i forhold til områdets vekst. Som et foreløpig tiltak er det satt opp en brakkerigg, men det er ikke nok til å romme økningen i elevtall på sikt, og det må sannsynligvis gjøres endringer i kretsgrensene allerede ved innskriving av nye elever til kommende skoleår.

På barnehageområdet, drifter vi med for mange ledige plasser. Det er lite effektiv ressursbruk, og antall passer må tas ned i henhold til reelle barnetall og antall søkere.

Vi ligger under landsgjennomsnittet på resultater i skole, både faglig og sosialt

Tilstanden i Altaskolen er under forventet nivå, men vi ser tendenser til bedring. Vi har jenter som i lesing og regning presterer veldig bra. Jentene viser en god utvikling fra 5. trinn og til 10. trinn. Vi har også gutter på 5. trinn som presterer veldig bra. Dessverre ser vi at guttene presterer dårlig i lesing. I tillegg ser vi at prestasjonene går ned fra 5. til 10. trinn. Altaskolen har et gutteproblem som det skal tas tak i. I engelsk presterer elevene i Altaskolen under det nivået som forventes.

Et nytt *Kvalitetssikringssystem* er utviklet, primært for at skoler lettere og bedre skal kunne følge opp sine resultater og sikre at elevene har utbytte av opplæringen. Oppvekst skal være tettere på skolene i deres arbeid mot bedre resultater. Det nye systemet tas i bruk fra skoleåret 2019/2020.

I Altaskolen er det flere utfordringer, og av disse er to trukket frem som spesifikke satsingsområder fremover: å øke elevens leseferdigheter og å få bedre læringskultur med fokus på klasseledelse og motivasjon. En viktig forutsetning for å bedre faglige resultater, er å ha fokus på det psykososiale miljøet. Det må settes inn tiltak for økt mestring og inkludering. Barn og ungetjenesten ønsker å komme tidlig inn i skoler og barnehager når elever begynner å streve faglig, personlig eller sosialt. Fra og med høsten 2019 er det økt tverrfaglig tilstedeværelse på de fem store 1 til 7-skolene.

Det er behov for andre yrkesgrupper enn lærere inn i skolen. Ideelt sett burde alle skoler hatt egne miljøterapeuter, daglig tilstedeværende helsesøster og kulturarbeider, men det er ikke mulig å få til med det høye antall skoler vi har i dag. Skal Alta få bedre skoleresultater, må det gjøres grep. Vi ønsker ikke å kutte i antall ansatte, verken i barnehage eller skole. Å ha tilstrekkelig personell er av avgjørende betydning for at vi skal kunne se tidlig de som trenger hjelp og bistand, og for at vi skal kunne gi de de trenger. Dersom kutt i stillinger blir vedtatt, er det de store skolene som må ta kostnadene og som vil få enda flere elever per lærer. Det er ikke veien å gå for å øke kvaliteten i Altas skoler. Skal vi bedre resultatene våre, er særlig de store skolene hvor flesteparten av Altas elever går, spesielt viktige.

Barnehagene i Alta jobber systematisk med ny Rammeplan og kvalitetsutviklingsplanen «Sammen om det viktigste». Dette er med på å styrke barna som skal over i Altaskolen på sikt. Årets satsing er språk, og barnehagene deltar i prosjekt «Språkkommune» inneværende barnehageår. Som språkkommune har vi valgt å ha fokus på å utjevne sosiale forskjeller i forhold til hvor mye barn blir lest for. Vi ønsker at alle barn skal få oppleve det å bli lest for jevnlig, slik at de får en lik og rik begrepsforståelse og en god språklig utvikling. På bakgrunn av de nasjonale kartleggingene ser vi også at guttene i Alta henger etter guttene i landet når vi måler deres ferdigheter knyttet til lesing. Disse signalene tar Alta kommune på alvor, og vil jobbe systematisk for å fremme lesing blant våre gutter. Vi har et tett samarbeid med biblioteket, og ønsker å hjelpe foreldre og foresatte med både kunnskap og informasjon om hvor grunnleggende samtaler og lesing er for barns utvikling og senere skoleprestasjoner.

Vi trenger god sammenheng og trygge overganger mellom ulike arenaer for barn og unge

Det er viktig med gode overganger gjennom hele oppvekstløpet, og Alta kommune skal ha rutiner og praksis som sikrer gode overganger for alle barn og unge mellom 0 og 18 år. Det trengs informasjon, rutiner og dialog mellom de ulike partene for å sikre dette.

En god sammenheng mellom barnehage og skole skal ivareta barnets behov for trygghet i en overgangsprosess, og bidra til at opplæringen tilpasses det enkelte barnet allerede fra første skoledag. Det fordrer godt samarbeid mellom mange parter.

Det er behov for en gjennomgang av rutiner og praksis i Alta kommune når det gjelder overganger. Det er allerede igangsatt et arbeid med å utarbeide en plan for overganger mellom barneskole, SFO og barnehage. Denne må ferdigstilles, og utvides til å gjelde alle de overganger barn og unge går igjennom fra helsestasjon, skolehelse, barnehage, skole, og SFO til kultur og fritid.

Vi har mange som sliter med sin psykiske helse

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 ser en økning i psykisk uhelse hos barn og unge. Barnehagene melder om stadig flere ressurskrevende barn som trenger ekstra 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 skolevegring, noe som vil gi konsekvenser for gjennomføringen av både grunnskole- og videregående skole.

Alle har en psykisk helse. Fokuset må ikke bare være på de som sliter, men på alle - vi skal forebygge psykisk uhelse. Barn og unges tanker er avgjørende for deres følelser, handlinger og utvikling. Alle ansatte må ha kunnskap om og verktøy til å håndtere barn og unge med disse utfordringene. *Psykologisk førstehjelp* er et verktøy som helsesykepleiere og ansatte i barnehage og skole skal kjenne til. Barnehage og skole må ha tilgang på ansatte med spesialkompetanse som kan bistå. Det trengs også et bedre skolehelsetilbud gjennom større nærvær av helsesøster. Målet er å ruste barna slik at de har et godt grunnlag for vekst og utvikling.

Også Barneverntjenesten ser i flere saker barn og unge som sliter med angst og depresjon. BUP har i lang tid ligget nede og tilbyr kun hjelp til de alvorligste tilfellene. Dette gir utfordringer da sykdom gjerne får utvikle seg uten at barna/ungdommen får den hjelpen de behøver. Vi må jobbe mer forebyggende og på et tidligere tidspunkt, i skjæringspunktet mellom hjem og skole. Vi må også jobbe godt tverrfaglig rundt enkeltbarn som viser skjevutvikling knyttet til psykisk helse. Vi må styrke leke- og læringsmiljøet og utvikle tiltak som bedrer barnas/elevenes forutsetninger for å trives og utvikle seg personlig og sosialt. Barn og ungetjenesten deltar i tverrfaglig samarbeid knyttet til tidlig Innsats og enkeltbarn som viser skjevutvikling knyttet til psykisk helse. I tillegg samarbeider de med virksomhetene i forhold til å styrke læringsmiljøet for elever og elevgrupper. Gjennom analyse av faktorer knyttet til læringsmiljøet bistår tjenesten med tiltaksutvikling for bedring av elevenes forutsetninger for å trives og utvikle seg personlig og sosialt. Økt satsing på tidlig innsats og forebygging vil ha effekt. Sammen skal vi ha et større fokus på risikofaktorer knyttet til foreldre og iverksette tilbud om foreldreveiledning fra skole og barnehage.

Skolen er en viktig arena for å forebygge psykiske helseplager. Det er et mål å skape robuste barn og unge med sterk psykisk helse som gjør dem enda bedre rustet til å takle livet. Folkehelse og livsmestring er ett av tre tverrfaglige temaer som er nytt i revidert læreplan (KL-20). Det er viktig at de som jobber i skole har god forståelse av hva folkehelse og livsmestring handler om. Helsesykepleiere er viktige ressurspersoner i dette arbeidet.

Høsten 2019 ble LOM kompetansesenter etablert. Dette er et nytt opplæringstilbud for elever på ungdomstrinnet som profitterer på å være i et læringsmiljø med tett voksentetthet og praktisk rettet undervisning. LOM er en forkortelse for Læring, Opplevelse og Mestring, noe som kjennetegner det elevene vil oppleve ved dette opplæringstilbudet. LOM kompetansesenter skal være en skole som tilbyr en mer praktisk undervisning og et kompetansesenter som bistår andre skoler i Alta med veiledning innenfor fagfeltet sosiale og emosjonelle vansker, for å styrke kompetansen i Altaskolen. Sammen med APST (Ambulant pedagogisk støtteam) i barnehage og skole, en styrking av ressurspedagoger i barnehage og en kommende satsing på å få flere yrkesgrupper ut i skole, håper vi å kunne møte denne tematikken på en best mulig måte.

Vi har mange uten sosialt nettverk

Ensomhet har blitt en av vår tids store utfordringer, det gjelder også barn og unge. Kulturvirksomheten arbeider med folks «frie tid» og er i stor grad med på å skape bolyst og være med å danne hele mennesker. I 2020 skal kulturvirksomheten ha større fokus på å være med å skape møteplasser og gode sosiale arenaer med lav terskel for deltakelse. Mange mangler sosial kompetanse, de er i høyrisiko. Utestengelse og ekskludering skjer skjult. Alle trenger å tilhøre en flokk. For noen blir det viktigere å være en del av en flokk, enn å vurdere om det er den rette flokken.

Det er ønskelig å ha Ungdommens hus bemannet med minst én kvalifisert voksen 7 dager i uken, inklusive i feriene. Det vil være viktig å finne løsninger på å styrke bemanningen, og på å finne kvalifisert bemanning. Huset skal ha spesielt fokus på å legge til rette for aktiviteter som motvirker ensomhet, aktiviteter som gir unge mulighet til å gjøre ting sammen, på egne premisser.

Biblioteket har nå innført «meråpent» bibliotek og stor grad av selvbetjening. I større grad er staben blitt mer tilretteleggere og produsenter av ulike aktiviteter, slik bibliotekloven sier et bibliotek skal være. Alta bibliotek skal ha spesielt fokus på å være en lavterskel møteplass for alle, en sosial arena som forebygger ensomhet og bygger god psykisk helse.

Kulturskolens største utfordring er å være dynamisk nok til å møte barn og unges endrede vaner og ønsker innen ulike kreative retninger. Kulturskolens lokaler er svært slitne og innbyr ikke til salg av tjenester. Dette er en kritisk faktor, og elevtallet har vært nedadgående de siste år, med unntak høsten 2019 som har en oppgang. 2020 vil med nødvendighet være et år der det bygges en ny strategi for hvordan kulturskolen i fremtiden skal se ut. Dette både med tanke på skolen som en lavterskel arena (ikke bare for de som har penger til å gå der), en arena der brukerne er mer enn kun inne til undervisning 20 - 60 min i uka. Et tiltak virksomheten vil foreslå i løpet av 2020 er et tilbud tilsvarende SFO, men med fokus på kulturelt innhold.

For øvrig gir både Nordlysbadet og Kultursalen mange forskjellige og gode tilbud til en rekke ulike brukere gjennom året, og er sånn sett viktige arenaer for å forebygge ensomhet. For Kultursalen sin del vil 2020 sette punktum for en endring fra ansatte med fokus på teknikk til ansatte med hovedfokus på produksjon og aktivitet. Det er behov for å se på nye lokaler sentralt plassert i sentrum, helst sammen med eksisterende kulturvirksomheter som for eksempel bibliotek, nettopp for å styrke helheten i tilbudet og skape bedre felles møtearenaer.

Kulturvirksomheten har utstrakt samarbeid med frivillighet og ønsker i 2020 å styrke dette samarbeidet. Utfordringen knyttet til å skape gode møtearenaer og være med å danne hele mennesker, positiv identitet, god integrering og hindre ensomhet kan ikke offentlig sektor gjøre alene.

Barneverntjenesten setter inn hjelpetiltak som for eksempel støttekontakt for å bistå barn med manglende sosialt nettverk. Dette kan også ses i sammenheng med punktet over, da det ofte er psykiske lidelser/utfordringer som ligger til grunn. Barn fra familier med lav økonomi og barn med en annen kulturell bakgrunn, kan også bli stående utenfor. Det er behov for hjelpetiltak som fritidsaktiviteter og økonomisk hjelp til utstyr der det er nødvendig.

Vi kommer ikke tidlig nok inn og samarbeider ikke godt nok på tvers av avdelinger, virksomheter og sektorer

I kommunedelplan oppvekst 2018 - 2030 er tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid to av fire overordna satsingsområder. Tjenester rettet mot barn, unge og familier i Alta skal iverksettes umiddelbart når det avdekkes behov. Helt avgjørende for å lykkes med et helhetlig og samordnet tjenestetilbud, er å ha interne rutiner og systemer for oppfølging, kvalitetssikring og evaluering.

For at barn og foreldre skal få et best mulig helhetlig tilbud, kreves det godt og effektivt samarbeid mellom alle aktører. For å sikre dette, må ansatte i kommunen ha god kompetanse og kjennskap til hverandre og hverandres fagfelt, samt hvilke samarbeidspartnere som finnes. Samlokalisering av tjenesteområdet er gjort, Barn og ungetjenesten er evaluert og nå gjenstår arbeidet med å revidere og innføre en overordnet modell for det tverrfaglige samarbeidet med tilhørende verktøy og handlingsveiledere.

Det er et mål å sikre gode oppvekstvilkår for alle barn og unge. Forskning og erfaring tilsier at utsatte barn og unge ikke fanges opp tidlig nok, ikke får den hjelpen de har behov for og at dårlig samhandling bidrar til brudd i oppfølgingen. Vårt mål er at barn og unge i Alta skal møte et helhetlig og sømløst tjenesteapparat som gir tidlig og riktig hjelp, til rett tid. Vi må jobbe bedre og mer målrettet med det tverrfaglige samarbeidet til det beste for barn og unge. Barnet må være i sentrum. Vi må få etablert et reelt tverrfaglig samarbeid, der de ulike aktørene sammen tar ansvar for resultatet. Helt avgjørende for å

lykkes med et helhetlig og samordnet tjenestetilbud, er å ha interne rutiner og systemer for oppfølging, kvalitetssikring og evaluering. Vi har etablert et system for tverrfaglig samarbeid. Dette må revideres og videreutvikles. De ulike tjenestene må kjenne godt til hverandre og hverandres lovverk og tilbud. Vi må ha et felles kunnskapsgrunnlag, felles forståelse og felles verktøy i det tverrfaglige arbeidet.

BTI (bedre tverrfaglig innsats) er en hovedsatsing fra og med høsten 2019. BTI er en samhandlingsmodell som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenestene rettet mot barn og unge som bekymrer. Modellen beskriver hvordan samhandling tilrettelegges på fire nivåer avhengig av innsatsens omfang og antallet tjenester som er involvert. En aktør, «Stafettholderen», er ansvarlig for å koordinere det tverrfaglige samarbeidet. Modellen viser konkret hvordan ansatte skal gå frem når de er bekymret for barn og unge. I vårt arbeid med BTI skal vi utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Vi skal ta vare på alt det som fungerer godt og videreutvikle der en ser at vi har noen «hull i systemet». Det må fastsette faste samarbeidsmøter både internt i kommunen og mellom sektorer og andrelinja, der agenda er å ha strategier for godt samarbeid rundt enkeltbarn og kunnskap om hva de ulike tjenestene kan bidra med faglig. Alta Kommune må utnytte den fagplattformen som vi har etablert på en bedre måte.

Vi mangler en overordna IKT-strategi

Alta kommune henger etter når det gjelder digitalisering på oppvekstområdet. I dagens samfunn er teknologi aktuelt både som verktøy og metode, og våre ansatte trenger både en teknologisk og en pedagogisk kompetanse. Teknologi må tas i bruk målrettet og innovativt for å støtte læringsarbeidet. Det er vedtatt en satsing på innkjøp av IKT-utstyr i skole, og i løpet av 4 år vil alle elever ha hver sin digitale enhet.

Vi mangler en overordna strategi for tjenesteområdet. Denne må utarbeides, og det må videre utarbeides mer detaljerte fremdriftsplaner for hvordan digitalisere barnehage og skoleområdet. Den pedagogiske bruken og læringsutbyttet skal være i fokus. Det er også behov for å utarbeide en helhetlig plan for alle virksomheter når det gjelder innkjøp, supplering og nyutvikling av IKT-utstyr og programvare.

Vi klarer ikke å rekruttere nok fagfolk

Vi har som mål å ha kvalifiserte ansatte i alle ledd og ønsker en tverrfaglig sammensatt stab. Det er vanskelig å rekruttere og beholde kompetent personale i flere av virksomhetene våre. I dag er det ikke nok godt kvalifiserte barnehagelærere. Vi sliter 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 særlig utfordrende å rekruttere kvalifiserte ansatte ut i barnehage- og skoleåret da behovet for vikarer melder seg.

På ungdomsskolen oppfyller om lag halvparten av lærerne de nye kravene i matematikk, engelsk og norsk. I løpet av de neste 6 - 7 årene må vi ha fått videreutdannet de lærerne som per i dag ikke er kvalifisert til å undervise etter år 2025. I grunnskolen vil vi også få utfordringer med lærere som har gjennomført den nye masterutdanningen og som kun er kvalifisert til å undervise i to-tre fag. Dette er vanskelig da vi ikke har så store skoler at vi kan satse på faglærere.

Vi trenger en plan for kompetanseutvikling og en mer profesjonell rekrutteringsstrategi i kommunen generelt og i Oppvekst og kultur spesielt. Fremover vil det være viktig å jobbe med omdømme, trivsel og gode faglige utviklingsmuligheter. De som har behov for det skal få tilrettelagte arbeidsplasser, og det skal være konstant fokus på nærvær på alle virksomheter. Tjenesteområdet har i 2019 hatt en stor forbedring når det gjelder sykefravær, og det er viktig å holde fokus på det fremover slik at de gode tallene holder seg.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan			
			2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	520 246	512 083	524 544	523 310	523 810	524 310
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	90 191	79 514	84 353	88 203	88 203	88 203
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	146 649	126 850	126 274	124 712	123 149	123 149
Overføringsutgifter	23 759	23 485	23 719	23 719	23 719	23 719
Finansutgifter	10 722	2 534	2 586	2 586	2 586	2 586
Sum Driftsutgifter	791 568	744 466	761 476	762 530	761 467	761 967
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-46 681	-49 074	-48 219	-48 219	-48 219	-48 219
Refusjoner	-108 443	-94 634	-87 927	-87 927	-87 927	-87 927
Overføringsinntekter	-18 648	-22 181	-22 181	-22 181	-22 181	-22 181
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 789	-109	-220	-220	-220	-220
Sum Driftsinntekter	-178 560	-165 998	-158 547	-158 547	-158 547	-158 547
Sum	613 007	578 468	602 929	603 983	602 920	603 420

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	578 468	578 468	578 468	578 468
Vedtatt forrige periode				
Beholde ungdomstrinnene	3 000	3 000	3 000	3 000
En stilling hskolehelse hvert år	600	1 200	1 200	1 200
Etablere oppvekstsenter Rafsbotn	0	-423	-847	-847
Etablere oppvekstsenter Tverrelvdalen	-393	-786	-786	-786
Finansiering skolepc og Ipad	1 814	1 814	1 814	1 814
Flytte ungdomstrinn fra Talvik til SUSK/AUSK	-600	-600	-600	-600
Flytte ungdomstrinn Rafsbotn til SUSK/AUSK	-900	-900	-900	-900
Flytte ungdomstrinn Tverrelvdalen til SUSK/AUSK	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Innsparing skolestruktur tas ut	6 500	6 500	6 500	6 500
Legge ned Gakori barnehage	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Legge ned velkomstklassene i Komsa og Sandfallet	-600	-600	-600	-600
Ny ansiennitet 211218	-11	-11	-11	-11
Ny kommunal samisk barnehage	-300	-300	-300	-300
Ny samisk avdeling Alta Siida	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Selge barnevernstjenester (Barnevernsforsøket)	-500	-500	-500	-500
Skolestruktur	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Sum Vedtak forrige periode	-1 990	-2 206	-2 630	-2 630
Sum Budsjettendring i år	16 321	16 237	16 237	16 237
Sum Lønns- og prisvekst	1 748	1 748	1 748	1 748
Konsekvensjustert budsjett	16 079	15 779	15 355	15 355
Konsekvensjustert ramme	594 547	594 247	593 823	593 823

Økonomiplan for 2020-2023

Politisk vedtak				
Forventet besparelse innkjøp/konsulent	-1 562	-3 124	-4 687	-4 687
Ikke legge ned ungdomstrinn	2 200	5 000	5 000	5 000
Innhold i skolen	1 000	1 000	1 000	1 000
Oppvekstsenter Rafsbotn/Tverrelvdalen videreføres	0	600	1 200	1 200
Reduserte kostn. Reiser, varer og tjenester	-750	-750	-750	-750
Vaksinering russ	50	50	50	50
Økt tilskudd Hjerterom	100	100	100	100
Sum Politisk vedtak	1 038	2 876	1 913	1 913
Nye tiltak				
Gratis kjernetid 2 åringer fra 1.8.2019	220	220	220	220
Gratis SFO til barn med særskilte behov 5. - 7. trinn	80	80	80	80
IKT-utstyr skole	2 000	2 000	2 000	2 000
Innføre miljøarbeidere i skole	1 000	1 500	2 000	2 500
Innlemming leirskoleopplæring	213	213	213	213
Innlemming lærertetthet/tidlig innsats	5 451	5 451	5 451	5 451
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 1. - 2. trinn	221	221	221	221
Kommunal omsorg for gravide til barn og unge	1 334	1 334	1 334	1 334
Kompensere for redusert foreldrebetaling i BHG og SFO	1 500	1 500	1 500	1 500
Kontigent- og Utstyrskasse	100	100	100	100
Oppvekstsenter Tverrelvdalen og Rafsbotn etableres ikke	393	1 209	1 633	1 633
Steinerbarnehage	1 300	1 300	1 300	1 300
Trekke inn 2,5 million i leasing når biler kjøpes	-253	-253	-253	-253
Øke antall ress.ped med 2 stillinger, samt honorar til teamleder	800	1 000	1 000	1 000
Øke driftsbudsjetter skole og BHG	150	4 000	4 000	4 000
Økt foreldrebetaling i barnehage fra 1.8.2019	-315	-315	-315	-315
Sum Nye tiltak	14 194	19 560	20 484	20 984
Innsparingstiltak				
Videreføre nedtak av 3 stillinger i BHG	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Videreføre samarbeid barnehage – SFO i Rafsbotn	-450	-450	-450	-450
Etablere oppvekstsenter i Rafsbotn	0	-600	-1 200	-1 200
Fjerne 1 stilling i Talvik BHG	-450	-450	-450	-450
Flytt u-trinn Tverrelvdalen, Rafsbotn og Talvik til AUSU/SUSK	-2 200	-5 000	-5 000	-5 000
Holde vakant 1 stilling i stab	-650	-650	-650	-650
Legge ned tre avdelinger i kommunale barnehager	-1 750	-4 200	-4 200	-4 200
Sum Innsparingstiltak	-6 850	-12 700	-13 300	-13 300
Nye tiltak og realendringer budsjett	8 382	9 736	9 097	9 597
Ramme 2020-2023	602 929	603 983	602 920	603 420

Nye tiltak

Gratis kjernetid 2 åringer fra 1.8.2019

Føring fra Statsbudsjettet

Gratis SFO til barn med særskilte behov 5. - 7. trinn

Føring fra Statsbudsjettet

IKT-utstyr skole

Kommunestyret har vedtatt en satsing på digitalisering i skole, og alle elever i Altaskolen skal innen 2022 har hver sin digitale enhet. Det er vedtatt en økning på kr. 2 millioner per år for å gjennomføre dette.

Innføre miljøarbeidere i skole

Det trengs flere yrkesgrupper inn i skole. Mange unge sliter med psykisk uhelse og har utfordringer på helt andre områder enn de faglige. Det er viktig at dette følges opp og håndteres så tidlig som mulig. Miljøterapeuter i skole har vist seg å ha god effekt i mange andre kommuner. Vi ønsker på sikt miljøterapeuter i alle Altas skoler, og starter med 2 fra og med skoleåret 2020/2021, deretter en økning med 1 ny stilling hvert år.

Innlemming leirskoleopplæring

Føring fra Statsbudsjettet

Innlemming lærertetthet/tidlig innsats

Føring fra Statsbudsjettet

Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 1. - 2. trinn

Føring fra statsbudsjettet

Kommunal omsorg for gravide til barn og unge

Jordmortjenesten er virksomhetsoverdradd, resterende jordmortjeneste er flyttet fra helse og sosial til oppvekst og kultur

Kompensere for redusert foreldrebetaling i BHG og SFO

På grunn av færre brukere av barnehage og SFO, reduseres inntektene. Dette må kompenseres for til den enkelte barnehage og SFO, og vil koste 1,5 millioner årlig.

Kontigent- og Utstyrskasse

Mange barn og unge deltar ikke i organiserte fritidsaktiviteter fordi de ikke har råd til kontingent og/eller utstyr det er behov for for å kunne delta. Det ønskes derfor etablert en kontingent- og utstyrskasse på kr. 100 000 som kan gi støtte til de som trenger det. Kassa skal styres av kulturtjenesten, og det skal legges opp til en enkelt og ubyråkratisk søkeprosess. Dette er tidlig innsats i praksis.

Steinerbarnehage

Kommunestyret har vedtatt at det skal etableres en privat Steinerbarnehage i Langfjorden. Denne startet opp barnehageåret 2019/2020, og vil få et tilskudd på 1,3 millioner.

Trekke inn 2,5 million i leasing når biler kjøpes

Kommunestyret vedtok i sak 87/17 i 2017 å gå over fra å lease biler til å eie. Budsjetterte leasingkostnader trekkes inn og bilanskaffelser finansieres ved kortsiktige lån.

Øke antall ress.ped med 2 stillinger, samt honorar til teamleder

Det er et økende antall barn i barnehage som trenger spesialpedagogisk hjelp. I et tidlig innsatsperspektiv er det viktig å gi slik hjelp så tidlig som mulig. Antall ressurspedagoger økes med 2 i 2020. I tillegg etableres det en teamlederfunksjon som har et overordna ansvar for alle ressurspedagogene.

Økt foreldrebetaling i barnehage fra 1.8.2019

Føring fra statsbudsjettet.

Innsparingstiltak

Videreføre nedtak av 3 stillinger i BHG

Fra og med høsten 2019 er det redusert med 1 stilling i henholdsvis Breidablikk, Saga og Aronnes barnehage. Dette videreføres, og medfører en innsparing på 1.350 millioner årlig.

Videreføre samarbeid barnehage – SFO i Rafsbotn

Fra og med høsten 2019 er 1 årsverk i barnehage og SFO i Rafsbotn er sett i sammenheng og det er tatt ned 1 stilling. Dette videreføres, og gir en årlig innsparing på kr 450 000.

Etablere oppvekstsenter i Rafsbotn

Det foreslås å flytte barnehagen i Rafsbotn som i dag er i leide lokaler i RIL-huset, opp til skolen og etablere et oppvekstsenter der under en felles ledelse. Tiltaket henger sammen med forslaget om å flytte ungdomsskoleelevne ved skolen til sentrum, noe som vil frigjøre plass ved skolen. Barnehagen kan flyttes inn der SFO er i dag. SFO flyttes inn i skolens lokaler. Innsparingen er per år på 1,2 mill. Det vil måtte gjøres noen bygningsmessige endringer i de nye lokalene på skolen, dette er ikke kostnadsberegnet. I tillegg vil det være noe innsparing på bygningsmessig drift og vedlikehold som ikke er beregnet. Tiltaket kan iverksettes fra kommende barnehageår, men på grunn barnehagens leieavtale vil ikke full innsparing være mulig før fra barnehageåret 2022/23, så sant vi ikke finner andre leietakere.

Fjerne 1 stilling i Talvik BHG

Talvik barnehage har i 2019 fått tildelt mer ressurser enn antall barn i barnehagen skulle tilsi, og det fjernes derfor ressurser tilsvarende en stilling. Dette gir en innsparing på kr. 450 000 årlig.

Flytt u-trinn Tverrelvdalen, Rafsbotn og Talvik til AUSU/SUSK

Det foreslås å legge ned ungdomstrinnet ved Rafsbotn, Tverrelvdalen og Talvik, og flytte elevene til Sandfallet eller Alta ungdomsskole slik at vi fyller opp ledige plasser der og samler ungdomstrinnet i sentrum. Innsparingen er per år på 1,8 mill. og gjelder 3 årsverk. Tiltakene kan iverksettes fra skoleåret 2020/21. Det er ikke beregnet eventuelle økte skysskostnader.

Holde vakant 1 stilling i stab

1 stilling i oppvekstadministrasjonen holdes vakant, gir en innsparing på kr. 650 000. Tiltaket er allerede iverksatt.

Legge ned tre avdelinger i kommunale barnehager

Det er stort antall ledige barnehageplasser i Altas barnehager samla sett, og det forslås å legge ned 3 avdelinger i de kommunale barnehagene for å ta ned kapasiteten. Dette gjøres i 3 av de største barnehagene våre; Breidablikk, Aronnes og kaiskuru. Tiltaket kan iverksettes fra barnehageåret 2020/21 og vil gi en innsparing på 1,750 millioner i 2020, deretter 4,200 millioner årlig.

Helse og sosial

Beskrivelse av tjenesteområdet

Kommunene har et lovpålagt ansvar for å sørge for helse- og omsorgstjenester til befolkningen. Rammene for kommunenes tjenestetilbud er blant annet nedfelt i lov om helse- og omsorgstjenester og pasientrettighetsloven. Virksomheten i kommunenes helse- og omsorgstjenester reguleres også gjennom sentralt avtaleverk mellom kommune, stat og yrkesorganisasjoner. Dette gjelder bl.a. fastlege- og fysioterapivirksomhet.

Tjenesteområdet for helse og sosial (HS) har fra 1.1. 2020 en helt ny organisering, med 10 virksomhetsområder. Økningen fra 5 til 10 virksomheter, er vedtatt av Kommunestyret i april-19. Målet er 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 som skal tas i bruk 1. november 2020. Kortfattet oversikt over virksomhetene:

- Virksomhet Hjemmetjenester. Ansvar for hjemmesykepleie og tjenester i hjemmet.
- Virksomhet Sykehjem. Omfatter langtids-plasser i institusjon.
- Virksomhet Omsorgsboliger og aktivitet. Omfatter også Vertshuset og diverse enetiltak.
- Virksomhet Altagårdshagen. Dagsenter og omsorgsboliger for demente.
- Virksomhet Mestring og rehabilitering. Korttidsplasser/avlastning og ergo/fysioterapitjeneste.
- Virksomhet Legetjenesten. Kommunalt ansatte leger, sykehjemsleger og drift av legekantor.
- Virksomhet Psykiatri og rus. Forebyggende tjenester, ettervern og boliger for målgruppa.
- Virksomhet Tilrettelagte boliger. Boliger for utviklingshemmede.
- Virksomhet Aktivitet og tilrettelagte tjenester. Miljøarbeidertjenesten, Skansen og Sandfalltunet/tiltaksbasen.
- NAV Alta. Kommunale tjenester i NAV, herunder gjeldsrådgiving, sosialhjelp og boliger til vanskeligstilte.

Kommunalleders stab i HS har også ansvar for blant annet Velferdsteknologi, Miljøretta helsevern, Kommuneoverlegen, samhandling med sykehus, skjenking og serveringssaker og tobakkslovgivning.

Kostra-analyse

	Alta 2017	Alta 2018	Tromsø	Harstad	Rana	Bodø	Narvik	Kostragruppe 13	Landet uten Oslo
Prioritet									
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B)	2 642	3 217	1 663	2 249	1 908	2 175	2 016	1 647	1 972
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)	31,2 %	32,0 %	32,0 %	34,1 %	35,7 %	31,2 %	42,5 %	31,6 %	31,9 %
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år (B)	1 668	1 628	1 125	1 150	2 109	1 630	1 075	1 425	1 525

Økonomiplan for 2020-2023

	Alta 2017	Alta 2018	Tromsø	Harstad	Rana	Bodø	Narvik	Kostragruppe 13	Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B)	2 175	2 441	1 911	1 581	2 056	1 665	2 160	2 162	1 935
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over (B)	169 137	179 869	159 951	117 775	117 647	133 796	151 671	117 553	121 342
Produktivitet									
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B)	298 521	320 542	388 349	234 104	321 484	275 860	277 545	273 951	273 215
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (B)	1 364 948	1 519 963	1 337 310	1 121 452	1 090 088	1 486 317	1 305 569	1 248 672	1 212 640
Dekningsgrad									
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	15,9 %	14,2 %	14,7 %	12,9 %	13,7 %	11,8 %	13,6 %	11,3 %	12,2 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	5,4 %	5,3 %	0,0 %	3,1 %	3,7 %	3,2 %	4,4 %	4,2 %	4,2 %
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	28	30	15	30	18	22	30	21	22
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	79	75	65	97	69	65	94	63	69
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	327	316	299	363	293	239	369	291	313

Netto driftsutgifter til kommunehelse og forebyggende helsearbeid er relativt høye i Alta. Alta har flere leger sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner. 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.

Økt satsing på forebyggende tiltak i BU-tjenesten (helsesøster/psykolog) bidrar også til økte kostnader under «kommunehelse».

Vi ser at Alta kommune bruker mye sammenlignet med de andre når det gjelder økonomisk sosialhjelp (netto driftsutgifter) pr innbygger 20 – 66 år.

Alta har en høy andel sosialhjelpsmottakere sammenlignet med de andre. Dette har mest sannsynlig sammenheng med høye boutgifter i Alta og at mange med ytelser fra NAV som hovedinntekt, må ha supplerende sosialhjelp.

Alta er den største kommunen i Finnmark, med stort skolesenter. I tillegg har kommunen lav arbeidsledighet med et godt arbeidsmarked, både i det private og det offentlige. Som et resultat av dette, er det tilflytting fra mindre kommuner i Finnmark til Alta.

Brukere som står utenfor arbeidsmarkedet, vil på bakgrunn av ovennevnte, ha større utfordringer med å skaffe seg egen bolig, komme i arbeid og bli selvhjulpen.

Netto driftsutgifter innen pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter ligger på nivå med landet. 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. Indikatorene for netto driftsutgifter pr innbygger over 67 år og over 80 år blir derfor høyere i Alta, og er ikke sammenlignbare med de fleste andre kommuner.

Driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenster ligger ganske høyt i Alta.

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass i institusjon er høye i Alta og henger sammen med dagens sykehjems struktur, og organisering med mange *små* sykehjem med forholdsvis små avdelinger. Her vil de kommende års investeringer i nytt omsorgssenter, samt nedlegging av de små sykehjemmene være det viktigste grepet for å drive mer kostnadseffektivt.

Alta har høyere andel innbyggere over 80 år i institusjon enn andre kommuner. Dette kommer av at vi har svært lavt antall heldøgns bemannede omsorgsboliger for eldre. Dette vil endre seg med bygging av 54 nye heldøgns omsorgsboliger i det nye omsorgssenteret.

Sentrale utfordringer

Det sentrale målet for tjenesteområdet er å gi både gode og effektive helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal også 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 har gitt mange tiltak som vil kunne gjøre det mer realistisk å nå våre mål. Omstilling og effektivisering er en forutsetning for å kunne hjelpe flere, når vi vet at antallet demente og eldre over 90 år skal dobles i perioden fra 2015 og frem mot 2030. Å håndtere den forventede økningen i antall brukere innenfor de gitte økonomiske rammene, er den aller største utfordringen.

Vi legger om strukturen

Fire sykehjem legges ned og 60 nye omsorgsboliger tas i bruk i 2020. Antall pasienter på sykehjem skal ned, flere skal bo i omsorgsbolig og flere skal få hjelp til å bo lenger hjemme. Vi bruker dette året til å forberede og gjennomføre innflyttingen i Omsorgssenteret, også internt i organisasjonen. Mange brukere og pasienter vil komme til å flytte i 2020. Det samme gjelder ansatte innen Helse og Sosial, når 4-500 personer skal begynne å jobbe i Omsorgssenteret. Dette er et kjempestort prosjekt som nå går inn i sluttfasen, og som vil kreve ekstremt mye oppmerksomhet fra veldig mange i Alta kommune i 2020.

En helt sentral utfordring blir å følge fastsatte regler og rutiner for omstilling når vi legger om strukturene, og å kunne drive forsvarlig mens flyttingen og omstillingene foregår. Å nå ut med god informasjon til alle involverte blir et prioritert arbeid. Heldigvis er hele kommunen som organisasjon

med og bidrar, i det som antageligvis er den største omleggingen som er foretatt noensinne i en kommune i Finnmark.

Det er ikke bare de eldre som fortjener et nytt og bedre tilbud. Vi må bygge flere boliger til utviklingshemmede og vanskeligstilte, og samordne mer av driften av dagens boliger når vi nå for alvor starter planlegging av byggingen av Marienlund området.

Vi fremdyrker attraktive arbeidsplasser og nødvendig kompetanse

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. Vi vil også være konkurransedyktige på lønn og prioriterer direkte tillegg til både nyansatte og i stillinger der det er vanskelig å rekruttere fagfolk.

Sykepleiere, vernepleiere, helsesøstre og leger får nå store deler av utdanningen sin med basis i Alta. Gjennom samarbeidsavtaler med Universitet i Tromsø 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 i det nye Omsorgssenteret og i Smarthuset.

Heltidskultur er både et mål og et virkemiddel. Målet er å gi alle ansatte mulighet til å ha en stilling til å leve av, og å oppfylle de konkrete målene i retningslinjene til den lokale heltidserklæringen innen 2021. Arbeidet er i gang og må fortsette for full styrke i 2020, i tett samarbeid med fagforeningene.

Prioritet nummer en: Forebygging i tjenesteproduksjonen

Det største forbedringspotensialet har vi nå på å koordinere tjenester og tilpasse tjenestene til individuelle behov. Opprettingen av en koordinerende enhet vil derfor ha høy prioritet i 2020. Flere og bedre individuelle planer, og god samhandling må være den overordnede strategien. Faste samarbeidsmøter internt i kommunen og med Spesialisthelsetjenesten, er konkrete og viktige tiltak som bidrar til samarbeid. Dette er også svært viktig for arbeidet med våre yngre brukere.

Satsing på Friskliv, hverdagsrehabilitering og helhetlige pasientforløp har gitt både konkrete resultater og inspirasjon til å tørre å satse reelt på forebygging. Derfor skal disse tjenestene som startet som prosjekter, nå fullt innarbeides i driften. Det samme gjelder arbeidslag og dagsenterplasser for demente, som blir meget viktig når vi skal møte økningen i antall demente de kommende år. Mange av tiltakene er samlet i Plan for styrking av habilitering og rehabilitering i kommunen, som skal vedtas av kommunestyret tidlig i 2020.

Den aller største utfordringen ligger i tørre å satse mer på å gi mange brukere tjenester i eget hjem, for å unngå dyre tjenester og institusjonsplasser. Økningen i antall ansatte i Hjemmetjenesten er det beste svaret på dette, og det blir vesentlig å kunne ha flere ulike kompetanser og fagfolk å spille på. Kunnskap om ernæring, satsing på trygghetsalarmer og drift av ny velferdsteknologi i hjemmene vil bli en del av økningen i hjemmetjenestene. Dette krever også tettere samarbeid med frivillige og naboer, og prosjektet pårørendestøtte vil bidra til å profesjonalisere kommunens samarbeid med pårørende.

Kvaliteten må opp i arbeidet med forebygging innen rus og psykiatri. Sammen med det nye boligkontoret, NAV, Stiftelsen Boligutleie og spesialisthelsetjenesten må vi lage et mer tilpasset bo- og aktivitetstilbud for brukerne, og lage en plan for dette. Frivillige aktører blir også svært viktige for å kunne gi et totalt bedre tilbud til brukerne.

Innenfor arbeidet med sosiale tjenester er aktivitetsplikten innskjerpet både nasjonalt og i Alta. Det etableres derfor et nytt tilbud for unge sosialhjelpsmottakere og andre i målgruppa, organisert gjennom Kulturvirksomheten. Meningsfulle aktiviteter i et trygt arbeidsmiljø er god forebygging!

Kvaliteten skal være etterprøvable

Det nye kvalitetssystemet QM+ skal tas i bruk av alle ansatte i HS, i første omgang til å melde og saksbehandle avvik.

Internkontrollarbeidet forbedres, og vi skal bruke mer ressurser på vårt eget kvalitetsutvalg, styrke arbeidet med Internrevisjonen og innføre kvalitetskontroll over hele linja.

Ledere skal ta stikkprøver av arbeid og vedtak, og vi må kunne dokumentere rutiner for brukermedvirkning og individuell tilpasning.

Et vedtak til en bruker skal både kunne forstås, og gi uttrykk for hvilke rettigheter og plikter som følger av vedtaket.

På samme måte må digitalisering av arkiv og rydding i gamle arkiv gjøres fortløpende.

Økt trygghet ved bruk av velferdsteknologi

Smarthuset i Alta, er i tillegg til å være en visningsarena, også brukt som et laboratorium for utprøving av ny teknologi. Den nye plattformen for velferdsteknologi åpner for at flere brukere kan få bruke flere apparater. Gjennom et samarbeid med Universitet vil kommunen delta i et eget forskningsprosjekt for å sikre faktisk bruk og innføring av ny teknologi. Det vurderes også å flytte Smarthuset for å gjøre det enda mer tilgjengelig for studenter og elever.

Ved Altagårdshagen Demenssenter testes det ut ny teknologi for mulighet til oppfølging av demente. Omsorgssenteret bygges med rom som er tilrettelagt for kunne ta i bruk Velferdsteknologi og varslingsystemer.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	509 900	498 590	503 267	509 565	518 565	523 565
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	84 196	67 813	62 810	62 410	62 410	62 410
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	138 888	122 081	114 999	88 253	86 656	86 656
Overføringsutgifter	41 494	30 481	34 855	34 855	34 855	34 855
Finansutgifter	6 036	915	1 342	1 342	1 342	1 342
Sum Driftsutgifter	780 515	719 880	717 273	696 425	703 828	708 828
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-54 343	-54 397	-55 943	-55 943	-55 943	-55 943
Refusjoner	-164 382	-138 966	-133 832	-133 832	-133 832	-133 832
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 942	-397	-397	-397	-397	-397
Sum Driftsinntekter	-224 767	-193 760	-190 172	-190 172	-190 172	-190 172
Sum	555 748	526 120	527 101	506 253	513 656	518 656

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	526 120	526 120	526 120	526 120
Vedtatt forrige periode				
Avvikle tilbud som følge av flytting	0	-400	-400	-400
Fysioterapi dimensjonering	-400	-800	-800	-800
Heltidskultur turnus	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Kompetansesenter Elvebakken	-5 000	-7 000	-7 000	-7 000
Kutte 30% kommuneoverlege	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Omsorg - styrking hjemmetjenester	1 200	2 400	2 400	2 400
Omstillingstiltak helse	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Opprettholde MIA-butikken	-600	-600	-600	-600
Redusere enhetskostnaden på sykehjem	0	-11 000	-11 000	-11 000
Samlokalisering omsorgsboliger omsorgssenteret	2 900	8 700	8 700	8 700
Samlokalisering sykehjem og heldøgns omsorgsboliger	-12 700	-38 000	-38 000	-38 000
Styrke dagens korttidsavdeling	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Utsatt oppstart Marienlund	2 600	2 600	2 600	2 600
Videreføre drift Kåfjord sykehjem	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Videreføre fysioterapi	400	800	800	800
Økning årsverk hjemmetjenesten	8 300	8 300	8 300	8 300
Sum Vedtak forrige periode	-21 700	-53 400	-53 400	-53 400
Sum Budsjettendring i år	22 547	22 545	22 545	22 545
Sum Lønns- og prisvekst	591	591	591	591
Konsekvensjustert budsjett	1 438	-30 264	-30 264	-30 264
Konsekvensjustert ramme	527 558	495 856	495 856	495 856

Økonomiplan for 2020-2023

Politisk vedtak				
Besparinger drift etter opprettelse boligkontor	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Effektivisering drift bistand	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Forventet besparelse innkjøp/konsulent	-1 597	-3 193	-4 790	-4 790
Møteplassen(intensjonsavtale)	1 000	1 000	1 000	1 000
Nye kommuner Krisesenteret/Smiso	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Opptrapping fysioterapi	400	400	400	400
Reduserte kostn. Reiser, varer og tjenester	-750	-750	-750	-750
Sår og stomi sykepleier	200	200	200	200
Sum Politisk vedtak	-5 947	-7 543	-9 140	-9 140
Nye tiltak				
Avtale med Staten om Nav	-400	-400	-400	-400
Avvikle Kjøp av enetiltak -omlegging til egen drift	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Avvikle møteplassen - økt tilskudd hjerterom	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avvikling av gamle boliger bistand - til omsorgssenteret	0	-2 000	-2 000	-2 000
Botiltak bistand	8 500	8 500	8 500	8 500
BPA	9 500	11 500	11 500	11 500
Demografi pleie og omsorg	0	20 000	25 000	30 000
Egenandel ressurskrevende øker 50 tusen mer enn deflator	2 400	2 400	2 400	2 400
Enetiltak og tiltaksbase	4 500	0	0	0
Forsinket ferdigstilling Elvebakken	2 600	0	0	0
Full effekt omstilling NAV	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Furuly sykehjem (ned 100 tusen per plass)	-2 000	-3 500	-3 500	-3 500
Hjelpemidler til korttidslån	500	100	100	100
Ikke utvide tilbud Skansen til flere brukere	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Innlemming dagtilbud demens	3 019	3 019	3 019	3 019
Innlemming habilitering og rehabilitering	331	331	331	331
Innlemming krav om psykologkompetanse	830	830	830	830
Innsparing omsorgsstønning pga BPA	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kjøp av enetiltak Betania (elim)	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøpe 2 færre sengeplasser hos Finnmarkssykehuset	-1 550	-3 100	-3 100	-3 100
Kommunal omsorg for gravide til barn og unge	-1 294	-1 294	-1 294	-1 294
Korrigerer urealistisk kutt - Kutte 30% kommuneoverlege	2 000	2 000	2 000	2 000
Kutt administrativ stilling	-750	-750	-750	-750
Kutt i netto vikarbudsjet	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Merkostnader ved å kjøpe plasser på Furuly i stedet for å fylle opp det nye omsorgssenteret	0	7 000	7 000	7 000
Miljøarbeidertjeneste - redusere opptrapping	-700	-700	-700	-700
Nedlegge Kåfjord sykehjem	-7 000	0	0	0
Nye brukere enetiltak omsorg	1 900	1 900	1 900	1 900
Reduksjon per sykehjems plass ytterligere 100 000 per plass	0	-11 000	-11 000	-11 000
Redusert bemanning boliger bistand	-1 400	-1 400	0	0
Redusert bemanning psykiatriboliger	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Samordne nattevakter	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150
Sosialhjelp	3 000	3 000	3 000	3 000
Trekke inn 2,5 million i leasing når biler kjøpes	-1 246	-1 246	-1 246	-1 246
Uspesifisert omstillingstiltak tas ut og erstattes med konkrete tiltak	5 000	5 000	5 000	5 000
Utsette Marienlund	-2 600	-2 600	0	0
Utsette opptrappingsplan fysio	-400	-400	-400	-400
Økt inntekt omstilling legetjeneste	-500	-500	-500	-500
Sum Nye tiltak	5 490	17 940	26 940	31 940
Nye tiltak og realendringer budsjett	-457	10 397	17 800	22 800
Ramme 2020-2023	527 101	506 253	513 656	518 656

Nye tiltak

Avtale med Staten om Nav

Redusere kommunens driftskostnader av lokalkontoret gjennom reforhandlet avtale med NAV

Avvikle Kjøp av enetiltak -omlegging til egen drift

Oppheve kjøp og samordne drift av 3-5 dyre enetiltak gir netto innsparing.

Avvikle møteplassen - økt tilskudd hjerterom

Avløse dagens avtale om drift av Møteplassen med en billigere avtale om driftstilskudd til lignende dagaktivitetstilbud.

Avvikling av gamle boliger bistand - til omsorgssenteret

Ta ned bemanningen ved omlegging fra drift av små boliger til plasser for eldre utviklingshemmede i Omsorgssenteret.

Botiltak bistand

Nye brukere og fullfinansiering av tilbud til utviklingshemmede og brukere med endrede behov.

BPA

Netto kostnad for 8 brukere, med forventet opptrapping til 10 brukere.

Demografi pleie og omsorg

Demografikostnadene til pleie og omsorg øker i årene som kommer. Det legges inn en styrkning i rammen for å imøtekomme dette.

Egenandel ressurskrevende øker 50 tusen mer enn deflator

Statsbudsjettet foreslår at innslagspunktet for tilskuddsordningen ressurskrevende tjenester økes med 50 tusen fra 2019

Enetiltak og tiltaksbase

Enkeltbrukere med vedtatt bemanningsbehov krever økning i budsjett.

Forsinket ferdigstillelse Elvebakken

Mindre bruk av dobbeltrom enn planlagt på Elvebakken gir forsinket omstillingseffekt.

Full effekt omstilling NAV

Resterende vedtak fra Omstillingsprosjektet skal effektueres.

Furuly sykehjem (ned 100 tusen per plass)

Tiltaket forutsetter ny avtale med Betania om redusert betaling.

Hjelpemidler til korttidslån

Økning i hjemmeboende krever innkjøp av flere hjelpemidler til utlån.

Ikke utvide tilbud Skansen til flere brukere

Økningen i antall ansatte på Skansen som ligger inne i økonomiplanen, iverksettes ikke.

Innlemming dagtilbud demens

Ny overføring fra Staten i budsjetttramma til dagtilbud. Reduksjon fra dagens tilskuddsordning medfører økning i budsjettet for å opprettholde tilbudet.

Innlemming habilitering og rehabilitering

Ny overføring fra Staten i budsjetttramma til arbeidet med habilitering/rehabilitering.

Innlemming krav om psykologkompetanse

Ny overføring fra Staten i budsjetttramma til avlønning for kommunepsykolog.

Innsparing omsorgstønad pga BPA

Reduserte utbetalinger av omsorgstønad når brukere velgere BPA.

Kjøp av enetiltak Betania (elim)

Forutsetter ny avtale eller at tjenesten tas tilbake til kommunal drift.

Kjøpe 2 færre sengeplasser hos Finnmarkssykehuset

Forutsetter halvårsvirkning av ny avtale med Finnmarkssykehuset.

Kommunal omsorg for gravide til barn og unge

Jordmortjenesten er virksomhetsoverdradd, resterende jordmortjeneste er flyttet fra helse og sosial til oppvekst og kultur

Korrigerer urealistisk kutt - Kutte 30% kommuneoverlege

Vedtaket bygget på feilaktige forutsetninger i forrige budsjett krever budsjettendring.

Kutt administrativ stilling

Samlet innsparing ved kutt i administrasjonen hos HS.

Kutt i netto vikarbudsjett

Forventet konsekvens av redusert fravær fordelt på alle enheter..

Merkostnader ved å kjøpe plasser på Furuly i stedet for å fylle opp det nye omsorgssenteret

Når Furuly skal drives videre etter Omsorgssenteret tas i bruk, blir kostnaden 200.000 kr dyrere per plass enn det som var forutsatt i tidligere økonomiplan.

Miljøarbeidertjeneste - redusere opptrapping

Planlagt økning i antall stillinger gjennomføres ikke.

Nedlegge Kåfjord sykehjem

Drift ved Kåfjord sykehjem tas ned så fort som mulig og innen 1. mai.

Nye brukere enetiltak omsorg

Tilføring av midler til tiltak for nye brukere.

Reduksjon per sykehjemsplass ytterligere 100 000 per plass

Tidligere økonomiplan forutsatte reduksjon på 100.000 per plass, og nye beregninger viser at det kan effektiviseres med ytterligere 100.000 kroner per plass.

Redusert bemanning boliger bistand

Samordning av vakter i konkrete boliger.

Redusert bemanning psykiatriboliger

Samordning av vakter i konkrete boliger.

Samordne nattevakter

Flere boliger/institusjoner deler nattevakt, effektivering av tidligere vedtatt tiltak.

Sosialhjelp

Økning i antall sosialhjelpsmottakere på grunn av kutt i trygdeytelser må tas inn i budsjett.

Trekke inn 2,5 million i leasing når biler kjøpes

Kommunestyret vedtok i sak 87/17 i 2017 å gå over fra å lease biler til å eie. Budsjetterte leasingkostnader trekkes inn og bilanskaffelser finansieres ved kortsiktige lån.

Uspesifisert omstillingstiltak tas ut og erstattes med konkrete tiltak

Forrige budsjett innebærer et uspesifisert kutt på 5 millioner. Når tiltakene nå er konkretisert som innsparing, må budsjettrammen korrigeres.

Utsette Marienlund

Økte driftsutgifter utsettes i tråd med nytt investeringsbudsjett.

Utsette opptrappingsplan fysio

Utrulling av nye hjemler stoppes for å gi innsparing.

Økt inntekt omstilling legetjeneste

Flere leger i kommunal tjeneste gir økte inntekter i form av egendeler og refusjoner.

Tekniske tjenester

Beskrivelse av tjenesteområdet

Tjenesteområdet dekker tjenester levert av virksomhetene Kommunalteknikk (vei/gatelys/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, virksomhetsplan, budsjett og politiske vedtak. Vi skal være bevisst på at tjenesteområdet er en leverandør av tjenester som befolkningen er avhengig av. Vi drifter veier, vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg, parkeringsavgiftssystemer, trafikkisikkerhet, miljøtiltak, parkanlegg, lekeplasser, drift av kommunale bygg, brannforebygging, brannslukking, feiertjenester, byggesak- og oppmålingstjenester.

Alta kommune har en stor investeringsportefølje i teknisk og sosial infrastruktur. Det høye investeringsnivået medfører store driftskonsekvenser for den enkelte virksomhet og for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Dette er utfordrende sett i lys av kommunens økonomiske rammer.

Omdømmebygging, og brukeren i fokus, er derfor viktig. Tjenesteområdet skal være synlige, bidra til et godt omdømme, og fornøye tjenestemottakere gjennom blant annet relevant informasjon om sentrale og lokale bestemmelser på kommunens hjemmeside.

Bruk av teknologi er en nøkkel for å oppnå effektivisering i kommunal tjenesteyting. Alta kommune har vedtatt en ny SmartBy strategi. Operasjonalisering av strategien er i gang. Innsatsområdene spiller digitaliseringsbehov i de ulike tjenesteområdene og virksomhetene, med vektlegging på brukerrettede tjenester og digital arbeidsflyt for alle innbyggere i Alta kommune. Dette er et viktig arbeid for tjenesteområdet både i forbindelse med omdømmebygging og effektivisering.

For å lykkes med vår utadrettede virksomhet må også arbeidsmiljøet på være godt. Tjenesteområdet skal fremstå som en attraktiv og god arbeidsplass.

Kostra-analyse

	Alta 2017	Alta 2018	Tromsø	Harstad	Rana	Bodø	Narvik	Kostragruppe 13	Landet uten Oslo
Prioritet									
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,73	0,24	0,31	0,40	0,46	0,29	0,54	0,35	0,38
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger (B)	51	53	75	69	75	47	46	62	71
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger (B)	964	986	681	953	820	1 064	1 220	743	818
Produktivitet									
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 302	3 465	3 050	3 674	2 539	2 594	2 982	3 874	4 146
Kvalitet									
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1)	407	420	359	389	462	359	582	392	468

Kostra tabellen viser oss at det hjelper med brannforebygging i kommunene. Funksjon 338 gjelder forebygging av branner og andre ulykker. Alta ligger omtrent på samme nivå som sammenligningskommunene, men noe lavere enn landet for øvrig 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

God kompetanse og et godt arbeidsmiljø

Arbeidsgiverpolitikken legger til rette for at ansatte kan utvikle seg, både 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 konstant oppmerksomhet, vurderinger og aktivitet. Arbeidsmiljø er resultatet av en rekke faktorer som påvirker hverandre. Skadelige faktorer må omgående fjernes for å oppnå et godt arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø er avhengig av gode relasjoner mellom alle ansatte. Det oppnås gjennom kommunikasjon, samarbeid og relasjonsbygging. Både formelle og uformelle arenaer kan være med å påvirke utviklingen av arbeidsmiljøet på tjenesteområdet. Eksempel på det er ledersamlinger, «vi- vil» og andre sosiale sammenkomster. Et godt tegn på at vi lykkes med dette arbeidet er at vi redusert sykefraværet betydelig det siste året.

Arbeide for gode IKT systemer

Arbeidet med Geodata handler først og fremst om digitalisering og «skytjenester». Utviklingen har en dragnig mot abonnementstjenester hvor data hentes delvis hos Alta kommune og delvis hos andre tilbydere. Da driftes IKT løsningene av de som tilbyr abonnementstjenestene istedenfor hos Alta kommune. Det er en fordel både når det gjelder stabilitet/oppe-tid på systemer og tilgang på «ferskere» data, da spesielt DOK data som er viktige data i daglig saksbehandling. I tillegg vil man på sikt kunne ta betalt for produkt som omsettes i automatiserte løsninger og dermed kunne finansiere noe av utgiftene på den måten. Blant annet gjennom noe som heter Norkart e-torg som er under utvikling. Interne IKT system Geodata berøres av består av applikasjonsservere, databaseservere og installasjoner på pc'er. Vi har de siste par årene oppgradert servere og vedlikeholder GISLINE med siste versjoner så snart de slippes. IKT systemene Geodata berøres av vedlikeholdes dermed jevnlig og i tråd med anbefalinger fra programleverandører. Litt fram i tid bør vi også vurdere å la Norkart, eller andre aktører, drifte systemene i sin helhet, det er en tjeneste de nå tilbyr. Pr. i dag er har vi god støtte hos IKT og drifter godt selv, men det er absolutt et alternativ for fremtiden. De beste argumentene for det er: 1) Stabilitet

i daglig drift (overvåkning og vaktløsninger som sørger for høy oppetid) 2) Oppdatering av server og pc er en del av tjenesten. 3) Bemanning i kommunen.

Universell utforming

Ved utbygginger, utbedringer og oppgraderinger av sentrumsarealene i Alta by skal det tilrettelegges for universell utforming. I byggesaksbehandlingen følger vi opp at byggverk for publikum, og bygninger med arbeidsplasser, tilfredsstillende krav til 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. Løyper, stier, lysanlegg og friluftsområder på Sandfallet planlegges oppgradert og er under ferdigstilling inneværende år.

Tilrettelegging for frivilligarbeid

Kommunens tilretteleggingsrolle for festivaler og arrangementer er ressurskrevende og griper inn i daglig drift. Arrangører har ofte forventninger som går utover det som vi kan tilby. Vi forsøker å opprettholde et godt nivå på nevnte tjeneste. Kommunale bygg brukes hver eneste dag til annen virksomhet enn sitt opprinnelige formål. Etter ordinær skoletid er f.eks. skolearealene i aktivt bruk i mange timer til trening for barn og unge, møter og kurs både for lag og foreninger. Det medfører både før og etterarbeid fordi det må ryddes, rengjøres og klargjøres med hensyn til lås, lys, varme og ventilasjon, og det betyr økt energiforbruk. Det foregår også heldøgns-utleie under Altaturneringa i fotball, i håndball og på ski, Offroad Finnmark og tilsvarende. Ved å synliggjøre merkostnadene ved denne type arealbruk, vil man samtidig dokumentere Alta kommunes betydelige bidrag i forbindelse med slike store arrangementer. Det vil igjen bidra til å styrke Alta Kommunes omdømme. Miljø, park og idrett har et omfattende, godt og gjensidig samarbeid med lag og foreninger for gjennomføring av større idrettsarrangementer, miljøuka, etablering av friluftsområder, merking av stier, og etablering og drift av lekeplasser. Kaskuru skianlegg og øvrige løyper i kommunen driftes i nært samarbeid med idrettslag. Flere idrettslag er delaktig i finansiering av våre tråkkemaskiner. De fleste av våre skuterløyper merkes og føres tilsyn med av lag og foreninger. Ved opparbeiding av nye tilbud, som for eksempel badeanlegget ved Gakorivann, er dugnadsinnsats og samarbeid med bygdelag, idrettslag og frivillige avgjørende for gjennomføring med små ressurser. Vi opplever stor velvilje og ønske fra frivillige, lag og foreninger om å bidra til etablering og drift av tilbud som befolkningen setter pris på.

Friluftsliv, lavterskel tilbud

Miljø, park og idrett tilrettelegger for friluftsliv, trim og trening i opparbeidede områder, løyper og merkede stier der folk bor. Virksomheten arbeider for økt deltakelse og bruk av tilbudene. De nyeste er treningsparken i Alta sentrum (Chillyou aktivitetspark) og badeanlegget ved Gakorivann.

Trafikksikre boligområder

Kommunen vil gjennom planlegging og utbygging av boligområder sørge for gode trafikksikre løsninger som fremmer bomiljøet. God dialog mellom planleggere, utbyggere og kommunen skal gi forståelse og motivasjon for og fremme gode løsninger som gir trykthet. God planlegging skal fortsatt gi kommunen få trafikkskadede. Snarveier og tiltak som får flere til å gå eller sykle fremfor å bruke bil skal ha fokus i planleggingen. Gjennom å legge til rette for mer fysisk aktivitet er dette med på å bygge opp under målet om sunnere og friskere innbyggere.

Energisparing

Tjenesteområdet har fokus på energisparing og har derfor tatt i bruk SD-anlegg for elektronisk styring av lys, lås og ventilasjon i byggene. Gjennom en egen avtale med Ishavskraft er vi tilkoblet energioppfølgingsystemet E-save, som gir oss fortløpende status på energiforbruk. Kartleggingen av energiforbruk i offentlige bygg fra 2016, initiert av NKF og KS-Finnmark, har resultert i et nasjonalt pilotprosjekt der sju Finnmarkskommuner har gått sammen om en felles energisparekontrakt (EPC). Alta kommune deltar med prosjektledelse, det er engasjert EPC-rådgiver og arbeidet er i ferd med å igangsettes. Målet er å bidra til etablering av energisystemer som er bærekraftige for framtiden. Miljø, park og idrett har utarbeidet kommunedelplan for Energi, klima og miljø 2018- 2021. Planen er vedtatt i kommunestyret i mai 2018. Oppfølging av planen med implementering i organisasjonen og Altasamfunnet er avgjørende for å oppnå resultater av planarbeidet

Miljø, forurensing og forsøpling

Tjenesteområdet opplever fortsatt stor saksmengde på forureningsområdet, og prioriterer derfor saker med potensiale for forurensning. I samarbeid med Alta Skiferbrudd arbeider vi fortsatt med å få eiere av avfall i skiferfjellet til på rydde opp. Mengden av avfall er stor. Vi arbeider også her med utgangspunkt i at forurenser betaler. I Alta vrakes det ca. 3 biler hver dag. Stor avstand til mottaksanlegg bidrar til at mange bilvrak blir plassert til sjenanse for nærmiljøet. Avløpsrensing er viktig for en opplevelse av rene og trivelige omgivelser i nærheten av resipientområdene. Mye er her gjort, men her er fortsatt enkelte anlegg som må bygges ut. Nytt avløpsanlegg i Tverrelvdalen blir ferdig i 2018/2019 og avløpet føres ned til renseanlegget i Bukta. To lokale renseanlegg med avløp til Tverrelva blir da nedlagt. To avløp i Skaialuft er sanert og ført til renseanlegg. Kommende år bygges nytt renseanlegg med dypvannsutslipp i Rafsbotn.

Beredskap og krisehåndtering

Det er viktig å få en god sikkerhet og beredskap for vannforsyningen til Alta by samt de store nærområdene Rafsbotn og Talvik. Reservekilde med tilhørende infrastruktur fremheves som spesielt viktig for Alta by. For brannvesenet er det en utfordring og kunne gjennomføre øvelser på en tilfredsstillende og kompetansehevende måte, da vi ikke har tilgang på et eget øvelsesfelt. Det er krav om at personell jevnlig skal øves for oppgaver de kan forventes å bli stilt ovenfor i brann og ulykkestilfeller. Kravet til røykdykkere er at de skal ha ett varmdykk i året i godkjente røykdykkercontainere. Brannvesenet benytter i dag øvelsesfeltet til Avinor, som drives på dispensasjon fra Fylkesmannen. Det er stor usikkerhet hvor lenge driften av anlegget vil kunne pågå. Når dispensasjonen opphører vil ikke brannvesenet ha tilgang på øvelsesfelt i Alta, og nærmeste godkjente øvelsesfelt vil være i Porsanger kommune.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	93 317	90 283	94 995	98 476	98 476	98 476
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	64 240	63 199	66 947	65 788	63 480	63 480
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 187	2 710	3 747	3 747	3 747	3 747
Overføringsutgifter	17 194	12 802	12 996	12 996	12 996	12 996
Finansutgifter	58 107	54 032	70 074	70 074	70 074	70 074
Sum Driftsutgifter	236 046	223 026	248 759	251 081	248 773	248 773
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-38 952	-37 477	-48 144	-51 744	-51 744	-51 744
Refusjoner	-27 673	-16 547	-17 741	-17 222	-17 222	-17 222
Overføringsinntekter	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 336	-2 050	-2 050	-2 050	-300	-300
Sum Driftsinntekter	-67 997	-56 110	-67 971	-71 052	-69 302	-69 302
Sum	168 049	166 916	180 788	180 029	179 471	179 471

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	166 916	166 916	166 916	166 916
Vedtatt forrige periode				
110 sentralen	1 000	1 000	1 000	1 000
Driftsansvarlig DOAS	0	600	600	600
Etablere oppvekstsenter Rafsbotn	0	-177	-353	-353
Etablere oppvekstsenter Tverrelvdalen	-107	-214	-214	-214
Vedlikehold bygg utover rådmannens forslag	2 000	2 000	2 000	2 000
Økte arealer FDV, Renhold, Brannstasjonen	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Vedtak forrige periode	3 893	4 209	4 033	4 033
Sum Budsjettendring i år	18 792	18 792	18 792	18 792
Sum Lønns- og prisvekst	-86	-86	-86	-86
Konsekvensjustert budsjett	22 599	22 915	22 739	22 739
Konsekvensjustert ramme	189 515	189 831	189 655	189 655
Politisk vedtak				
Forventet besparelse innkjøp/konsulent	-559	-1 118	-1 676	-1 676
Innføre Betalparkering rådhuset	-100	-100	-100	-100
Økt parkeringsavgift 25 kr/t	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Sum Politisk vedtak	-3 159	-3 718	-4 276	-4 276
Omstillingstiltak				
Digitalisering Byggesak	-600	-600	-600	-600
Energiforbedringstiltak	-200	-600	-600	-600
Investeringer - standardisering av kravspesifikasjoner	-200	-400	-400	-400
Parkering utvidet timepris	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon av årsverk renhold	-500	-700	-700	-700
Reduksjon bilpark renhold	-100	-100	-100	-100
Reduksjon bilpark teknisk	-100	-100	-100	-100
Reduksjon strøm kommunale bygg	-600	-600	-600	-600
Reduksjon telefonutgifter	-400	-400	-400	-400
Redusert frekvens renhold	-300	-300	-300	-300
Salg av bygg gir reduksjon i drift	-400	-400	-400	-400
Salg av tjenester Geodata	-200	-200	-200	-200
Salg av tjenester prosjektledere	-100	-100	-100	-100
Sum Omstillingstiltak	-4 700	-5 500	-5 500	-5 500
Nye tiltak				
Alta Museum	600	600	600	600
Drift av AOS	5 600	16 900	16 900	16 900
Husleieinntekt AOS	-1 800	-5 400	-5 400	-5 400
Nye kommunale veier	1 500	1 500	1 500	1 500
Oppvekstsenter Tverrelvdalen og Rafsbotn etableres ikke	107	391	567	567
Redningsdykkertjenesten	1 000	400	400	400
Trekke inn 2,5 million i leasing når biler kjøpes	-975	-975	-975	-975
Sum Nye tiltak	6 032	13 416	13 592	13 592
Innsparingstiltak				
Reduksjon av stillinger	-6 900	-14 000	-14 000	-14 000
Sum Innsparingstiltak	-6 900	-14 000	-14 000	-14 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	-8 727	-9 802	-10 184	-10 184
Ramme 2020-2023	180 788	180 029	179 471	179 471

Omstillingstiltak

Digitalisering Byggesak

Kommunestyret vedtok i desember 2018 at det skulle bevilges 2 mill. kr i budsjett 2019 for å digitalisere byggesaksbehandlingen i AK. Målsettingen var at byggesak skulle bli fulldigitalisert. Det arbeidet er vi i gang med, og i løpet 2019 vil byggesak- og oppmålingsarkivet være digitalisert. Det er et godt utgangspunkt for å nå målsetning, men det må nok påregnes at det går enda noen år til før vi har

fulldigitalisert byggesaksbehandlingen. Potensialet ved å ta i bruk digitale verktøy, tilpassing av arbeidsprosesser og oppgaver vil dette kunne fristille ett årsverk på byggesak ved naturlig avgang fra 2020.

Energiforbedringstiltak

Det er potensiale for energisparing ved å installere EOS (elektronisk oppfølgingsystem) i alle eksisterende bygg. Det samme er tilfelle hvis man etablerer SD-anlegg (Sentral driftsstyring) eksisterende bygg, for oppfølging av varme, ventilasjon og lås.

Investeringer - standardisering av kravspesifikasjoner

Å gjøre gode investeringer og sikre driftsoptimalisering er et kontinuerlig arbeid. Kr. 50 - 100 000,- pr. prosjekt, og med gjennomsnittlig fem nye prosjekter i året vil besparelsen være mellom kr. 0,2 og 0,4 mill. Nært samarbeid med drifta underveis i prosjektene vil også sikre driftsoptimalisering ved at man tar høyde for livsykluskostnadene (LCC) i byggene.

Parkering utvidet timepris

Parkeringsordningen fungerer godt, og er en viktig inntektskilde for Alta kommune. Alle inntekter benyttes til trafikksikkerhets- eller miljøtiltak i kommune. I 2018 var parkeringsinntekten på avgifter på 9,7 mill. kr. Alta kommunen er 1/3 eier i Komsa parkering sitt parkeringshus, og drifter bygget på vegne av sameiet. Parkeringsavgiften i parkeringshuset er 22 kr/time, mens det på kommunalparkering er 20 kr/time. Dersom vi øker avgiften på kommunen sine parkeringsplasser fra 20 til 22 kr/time vil vi kunne øke inntekten med ca. 1 mill. kr.

Reduksjon av årsverk renhold

Ved naturlig avgang eller når personer slutter vil det bli vurdert om vi kan bespare stillingen eller om vi må lyse den ut. Dette må sees i sammenheng med tiltak som går på redusert renholds frekvens i formålsbygg, innføring av sensorteknologi mv. Ser ut til at vi kanskje kan spare 1 stilling i 2020 (INSTAD-kontrollør) og 0,5 stilling fra juli 2021 (økonomi). Og når vi er ferdig å innføre Famac tror i vil spare mellom 3 og 4 stillinger ved å ha rett fokus og frekvens på renholdet i hele kommunen, men dette må vi gjøre over tid.

Reduksjon bilpark renhold

Pr i dag bruker renhold 3 biler. Vurderingen er at det kun er behov for 1 bil dersom man planlegger renholdsaktiviteter, samt har ett ambulant team. Leasingavtalen ved to av våre biler går ut i 2019. Ved kun å beholde en bil vil vi på renhold spare kr. 120 000 pr år.

Reduksjon bilpark teknisk

Redusere bilpark innenfor tjenesteområdet drift og utbygging med 1 bil. Konsekvensen er at vi tar ut en av de to adm. leasing bilene på Rådhuset. Det medfører at bruk av adm. bilene må planlegges bedre.

Reduksjon strøm kommunale bygg

Kommunen er i gang med å utarbeide et konkurransegrunnlag for anskaffelse av strøm (62 mill. kWh). Konkurransen er ikke utlyst enda, men innkjøpsavdelingen jobber med kravspesifikasjonen som blir på vegne av flere kommuner i regionen. Ett øre ned pr kwh. i forhold til dagens avtale vil gi en gevinst på ca 0,6 mill. kr. Man kan også tilpasse drift etter årstider og man kan stenge deler av året.

Reduksjon telefonutgifter

Ny avtale om telefoni og data som skal lyses ut skal være dynamisk, da statiske avtaler er uhensiktsmessig for denne type anskaffelser. Alta kommune betalte 1,78 mill. kr. til Telenor i 2018. kr. 465 000 i ikke faste utgifter, mest sannsynlig er dette data.

Redusert frekvens renhold

Redusert frekvens på renhold i formålsbygg. Som er internt prøveprosjekt (pilot) vil vi prøve å redusere renholds frekvens på klasserom på en av skolene, til 1 g pr uke for å kartlegge effekten av det. Ved å redusere renholdet av klasserom ved for eksempel AUSK til en gang pr. uke vil vi bespare 0,5 stilling som utgjør ca. 270 000 kr pr år.

Må også sees i sammenheng med økt bruk av robotisering av renholdsoppgaver.

Salg av bygg gir reduksjon i drift

Regnskap 2018 viser at det er betydelige kostnader knyttet til bygg som ikke brukes av Alta kommune mer, men som enten står tom eller som lånes ut. Det gjelder blant annet Transfarelv skole (kr. 13 700,-) Langfjordbotn Velferd; (kr. 47 500,-) Korsfjord oppvekstsenter; (kr. 81 300,-) Langfjordbotn oppvekstsenter; (kr. 222 000,-) I tillegg kommer tidsbruken til kontroller for driftspersonalet. Totalt på disse fire byggene en kostnad på ca. kr. 400 000,-.

Salg av tjenester Geodata

Et tjenestesamarbeid vi konkret jobber med, er plansamarbeid i Vest-Finnmark. Alta kommune vil påta seg ansvaret som vertskommune for de andre kommunene i Vest-Finnmark (Hasvik, Kautokeino, Måsøy, Nordkapp Porsanger) mht. drift og forvaltning av planregister/plandatabase. Her ligger et inntekspotensial på min. 0,2 mill. kr. fra 2020.

Salg av tjenester prosjektledere

Det er behov for å samle stillinger (utbygging/investering) og få til et større fagmiljø. Det kan medføre at vi kan selge tjenester til andre. En utredning i 2019 vil gi oss innsikt om det er fornuftig å samle alle prosjektlederne i en stab, enten under kommunalleder eller Rådmannen. Hvis vi får dette til tenker vi at fra 2020 kan selge tjenester for 0,1 mill. kr pr. år.

Nye tiltak

Alta Museum

Økte driftskostnader ved Alta museum på 0,6 mill. kr. pr. år. Der er med bakgrunn i en ny driftsavtale mellom AK og Alta museum.

Drift av AOS

Når AOS tas i bruk i 2020 vil det være det største kommunale bygget i AK på vel 25000 m².

Driftskostnaden er beregnet til 675,- kr/m² under forutsetning av at Kåfjord og Ekornsvingen sykehjem blir nedlagt. Driftskostnaden vil dekke strøm, avgifter, vedlikehold og byggtjenester, serviceavtaler og reparasjoner, materialer til vedlikehold for både renhold- og bygningsdrifttjenesten. I nevnte kvadratmeterpris er ikke moms kompensasjon og avskrivninger tatt med. Driftskostnaden i 2020 med virkning fra 1.9.20 vil beløpe seg til 5,6 mill. kr. Fra 2020 og fremover i økonomiplanperioden vil driftskostnaden være 16,9 mill. kr pr. år.

Husleieinntekt AOS

I forbindelse med byggingen av 54 nye bemannede omsorgsboliger ved AOS, er det beregnet en husleieinntekt på kr. 8000,- pr. rom med virkning fra 1.9.20. Det forutsettes at hele husleieinntekten tilfaller tjenesteområdet DU (Teknisk tjenester). I 2020 er inntekten beregnet til 1,8 mill. kr. I perioden fra 2021 og fremover i økonomiplanperioden er inntekten beregnet til 5,4 mill. kr pr. år.

Nye kommunale veier

I forbindelse med utbyggingen av ny E6 mellom Storsandnes og Alta overtar Alta kommune flere ned klassifiserte veier fra STV. Kostnaden for å drifte disse veien er beregnet til 1,5 mill. kr.

Redningsdykkertjenesten

Hovedutvalget NDM/Brannstyret vedtok i mai 2019 at skulle opprettes et eget budsjett for redningsdykkertjenesten i Alta kommune for å opprettholde og oppgradere tjenesten. For å få dette var det nødvendig å bevilge kr. 543 000,- til utdanning/kurs for redningsdykkerledere i driftsbudsjett 2020. (Kun et engangsbeløp i 2020). Deretter bevilge kr. 400 000,- fra 2020 og fremover til resertifisering av redningsdykkere samt styrking av driftsbudsjettet.

Trekke inn 2,5 million i leasing når biler kjøpes

Kommunestyret vedtok i sak 87/17 i 2017 å gå over fra å lease biler til å eie. Budsjetterte leasingkostnader trekkes inn og bilanskaffelser finansieres ved kortsiktige lån.

Innsparingstiltak

Reduksjon av stillinger

Tjenesteområdet har en betydelig utfordring for å komme i mål i 2020. Rådmannen har gitt oss et innsparingskrav på 5,2 mill. kr i forbindelse med omstillingsprosjektet i 2019. I tillegg har det oppstått endrede forutsetninger på *drift av AOS* på 3,8 mill. kr, *redningsdykkertjenesten* på 1,0 mill. kr, *nye kommunale veier* 1,5 mill. kr og ytterligere økte kostnader for å *drifte Alta museum* på 0,6 mill. kr. Samlet sett har tjenesteområdet et faktisk innsparingskrav på 12,1 mill. kr i 2020.

Innsparingen på 12,1 mill. kr i 2020 er tenkt løst på følgende måte:

1. Omstillingsprosjekt 5,2 mill. kr. Her er det mange konkrete tiltak som vi er i gang med.
2. Reduksjon i overtid, innleie av vikarer, reise og kjøp av varer og tjenester fordelt på virksomhetene, reduseres i 2020 med 1,0 mill. kr.
3. Reduksjon i stillinger på 6,5 mill. kr – ca. 10 til 12 stillinger på DU. Naturlig avgang på ca. 4 stillinger. *De øvrige 6 til 8 stillingene må nedbemannes/sies opp/annet arbeid i AK.*

Vedlegg

Vedlegg – Forskriftsrapporter

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. bud. 2019	2020	Økonomiplan		
				2021	2022	2023
Frie disponible inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-542 406	-526 362	-556 572	-562 278	-569 244	-575 080
Ordinært rammetilskudd	-748 645	-793 950	-813 159	-820 916	-827 312	-831 162
Skatt på eiendom	-55 109	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-319	-236	-236	-236	-236	-236
Andre generelle statstilskudd	-102 675	-41 568	-39 061	-34 795	-33 373	-32 869
Sum frie disponible inntekter	-1 449 156	-1 442 116	-1 489 028	-1 498 225	-1 510 165	-1 519 347
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter og utbytte	-17 830	-13 840	-18 530	-23 769	-28 910	-33 702
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	54 819	64 555	75 891	74 630	77 118	76 527
Avdrag på lån	60 220	75 995	87 927	87 445	96 919	99 584
Finansinntekter/-utgifter	97 208	126 710	145 288	138 306	145 127	142 409
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Til ubundne avsetninger	19 509	10 171	4 854	23 806	20 447	27 920
Til bundne avsetninger	6 257	1 325	1 820	1 292	1 419	1 682
Bruk av ubundne avsetninger	0	-2 980	-5 045	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-8 385	-5 758	-4 111	-3 033	-3 550	-3 160
Netto avsetninger	17 381	2 758	-2 482	22 065	18 316	26 442
Overført til investering						
Overført til investering	0	0	5 742	6 210	6 210	6 210
Til fordeling drift	-1 334 566	-1 312 648	-1 340 480	1 331 644	1 340 512	1 344 286
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 334 566	1 312 648	1 340 480	1 331 644	1 340 512	1 344 286
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2020-2023

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	Regnskap		Oppr. bud.	Økonomiplan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Politisk virksomhet	7 194	7 971	8 752	9 607	8 719	9 591
Reserver	-36 879	-2 357	11 616	21 075	26 378	25 878
Fellestjenesten	87 504	90 169	85 508	87 589	87 371	87 371
Samfunnsutvikling	15 454	16 079	16 065	16 195	16 175	16 175
Oppvekst og kultur	612 687	578 577	603 149	604 203	603 140	603 640
Helse og sosial	555 748	526 120	527 101	506 253	513 656	518 656
Næringsfonds	686	1 417	1 447	1 447	1 447	1 447
Tekniske tjenester	163 234	162 102	175 974	175 215	174 657	174 657
Selvkostområdet	-11 747	-10 713	-13 229	-13 115	-13 322	-14 512
Revisjonen	2 849	2 963	3 292	3 292	3 292	3 292
Havnevesen	1 688	1 694	1 648	1 648	1 648	1 648
Kirkelig felle råd	8 935	9 252	9 471	9 471	9 471	9 542
Skatter og rammetilskudd	621	0	0	0	0	0
Renter og avdrag	4 569	4 521	4 963	4 891	4 824	4 758
Fonds	44	0	0	0	0	0
Avskrivninger	-78 020	-75 147	-95 277	-96 127	-96 944	-97 857
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)	1 334 566	1 312 648	1 340 480	1 331 644	1 340 512	1 344 286

Budsjettskjema 2A – Investering

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan				Sum
	Opprinnelig i fjor 2018	budsjett 2019	2020	2021	2022	2023	2020 - 2023
Finansieringsbehov							
Investeringer i anleggsmidler	692 946	667 451	545 014	237 160	252 660	139 100	1 173 934
Utlån og forskutteringer	62 144	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Kjøp av aksjer og andeler	8 479	5 317	5 742	6 210	6 210	6 210	24 372
Avdrag på lån	19 709	22 241	20 174	21 733	23 291	24 856	90 054
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	25 724	0	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	809 002	735 009	610 930	305 103	322 161	210 166	1 448 360
Ekstern finansiering							
Bruk av lånemidler	-549 124	-519 588	-84 808	-226 738	-186 348	-152 620	-650 514
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-25 222	-52 750	-100 100	-22 500	-39 000	-12 500	-174 100
Tilskudd til investeringer	-806	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-116 179	-110 822	-70 832	-26 072	-35 212	-13 580	-145 696
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-79 306	-45 996	-348 898	-23 583	-55 391	-25 256	-453 128
Andre inntekter	-676	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-771 313	-729 156	-604 638	-298 893	-315 951	-203 956	-1 423 438
Intern finansiering							
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	-5 742	-6 210	-6 210	-6 210	-24 372
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-37 689	-5 853	-550	0	0	0	-550
Sum intern finansiering	-37 689	-5 853	-6 292	-6 210	-6 210	-6 210	-24 922
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B – per område

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap		Økonomiplan				Sum
	i fjor 2018	Opprinnelig budsjett 2019	2020	2021	2022	2023	2020 - 2023
Investeringer							
Fellestjenesten	0	0	500	500	500	500	2 000
Fellestjenestene	10 911	27 320	21 940	12 000	12 000	7 000	52 940
Samfunnsutvikling	67 112	109 570	93 037	41 500	27 000	25 000	186 537
Oppvekst og kultur	55 092	66 651	41 929	101 600	101 500	61 500	306 529
Helse- og sosial	384 099	322 300	278 000	20 200	66 000	0	364 200
Tekniske tjenester	127 056	100 635	63 725	20 260	8 060	5 900	97 945
Selvkostområdet	48 677	40 975	45 883	41 100	37 600	39 200	163 783
Sum	692 946	667 451	545 014	237 160	252 660	139 100	1 173 934
Sum investeringer	692 946	667 451	545 014	237 160	252 660	139 100	1 173 934

Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2018	Oppr. bud. 2019	2020	2021	2022	2023
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	-57 956	-59 809	-59 615	-59 615	-59 615	-59 615
Andre salgs- og leieinntekter	-180 974	-179 835	-196 385	-200 425	-201 640	-203 513
Overføringer med krav til motytelse	-318 591	-263 050	-253 545	-252 013	-251 896	-252 013
Rammetilskudd	-748 645	-793 950	-813 159	-820 916	-827 312	-831 162
Andre statlige overføringer	-123 273	-63 749	-61 242	-56 976	-55 554	-55 050
Andre overføringer	-1 304	-1 838	-1 904	-1 904	-1 904	-1 904
Inntekts- og formuesskatt	-542 406	-526 362	-556 572	-562 278	-569 244	-575 080
Eiendomsskatt	-55 109	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Andre direkte og indirekte skatter	-319	-236	-236	-236	-236	-236
Sum driftsinntekter	2 028 579	1 968 829	2 022 658	2 034 363	2 047 401	2 058 573
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	1 079 68	1 087 07	1 099 40	1 104 98	1 113 19	1 117 61
Sosiale utgifter	8	4	7	2	9	5
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	117 858	125 976	144 229	155 403	161 817	162 600
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	270 117	240 685	244 473	249 675	246 619	247 062
Overføringer	326 873	290 354	285 217	256 892	253 716	253 716
Avskrivninger	117 714	98 832	103 231	103 277	103 094	103 216
Fordelte utgifter	78 020	75 147	95 277	96 127	96 944	97 857
Sum driftsutgifter	-1 082	-1 113	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	1 989 188	1 916 955	1 971 834	1 966 356	1 975 389	1 982 066
Brutto driftsresultat	-39 391	-51 874	-50 824	-68 007	-72 012	-76 507
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	-17 830	-13 840	-18 530	-23 769	-28 910	-33 702
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-557	0	0	0	0	0
Sum finansinntekter	-18 387	-13 840	-18 530	-23 769	-28 910	-33 702
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	54 839	64 555	75 891	74 630	77 118	76 527
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	60 220	75 995	87 927	87 445	96 919	99 584
Utlån	0	0	0	0	0	0
Sum finansutgifter	115 058	140 550	163 818	162 075	174 037	176 111
Resultat eksterne finanstransaksjoner	96 671	126 710	145 288	138 306	145 127	142 409
Motpost avskrivninger						
Motpost avskrivninger	-78 020	-75 147	-95 277	-96 127	-96 944	-97 857
Sum avskrivninger	-78 020	-75 147	-95 277	-96 127	-96 944	-97 857
Netto driftsresultat	-20 740	-311	-813	-25 828	-23 829	-31 955
Bruk av avsetninger						
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 040	-5 030	-7 095	-2 050	-300	-300
Bruk av bundne driftsfond	-15 722	-6 155	-4 508	-3 430	-3 947	-3 557
Sum bruk av avsetninger	-16 763	-11 185	-11 603	-5 480	-4 247	-3 857
Avsetninger						
Overført til investering	0	0	5 742	6 210	6 210	6 210
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2020-2023

	Regnskap	Oppr. bud.	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Avsatt til disposisjonsfond	19 824	10 171	4 854	23 806	20 447	27 920
Avsatt til bundne driftsfond	17 679	1 325	1 820	1 292	1 419	1 682
Sum avsetninger	37 503	11 496	12 416	31 308	28 076	35 812
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. bud.	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringsinntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-25 222	-52 750	-100 100	-22 500	-39 000	-12 500
Andre salgsinntekter	-676	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-34 519	-23 755	-328 724	-1 850	-32 100	-400
Kompensasjon for merverdiavgift	-116 179	-110 822	-70 832	-26 072	-35 212	-13 580
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	-806	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-177 403	-187 327	-499 656	-50 422	-106 312	-26 480
Investeringsutgifter						
Lønnsutgifter	3	40	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	576 228	556 589	474 182	201 088	217 448	125 520
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	206	0	0	0	0	0
Overføringer	116 487	110 822	70 832	36 072	35 212	13 580
Renteutgifter og omkostninger	22	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	692 946	667 451	545 014	237 160	252 660	139 100
Finanstransaksjoner						
Avdrag på lån	19 709	22 241	20 174	21 733	23 291	24 856
Utlån	62 144	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Kjøp av aksjer og andeler	8 479	5 317	5 742	6 210	6 210	6 210
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	25 724	0	0	0	0	0
Sum finanstransaksjoner	116 056	67 558	65 916	67 943	69 501	71 066
Finansieringsbehov	631 600	547 682	111 274	254 681	215 849	183 686
Finansiering						
Bruk av lån	-549 124	-519 588	-84 808	-226 738	-186 348	-152 620
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-44 787	-22 241	-20 174	-21 733	-23 291	-24 856
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	-5 742	-6 210	-6 210	-6 210
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-9 307	-5 317	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-28 322	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-60	-536	-550	0	0	0
Sum finansiering	-631 600	-547 682	-111 274	-254 681	-215 849	-183 686
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investering	Økonomiplan				Sum 2020-23	Inntekt 2020-23
	2020	2021	2022	2023		
Fellestjenestene						
K001 It-utstyr	2 000	0	0	0	2 000	0
K127 Innfasing robotteknologi	2 000	0	0	0	2 000	0
K341 Økonomisystemer-oppgradering	1 210	0	0	0	1 210	0
K585 Infrastruktur IKT	4 500	2 000	2 000	2 000	10 500	0
K586 Saksbeh og rekrutteringsprogram	140	0	0	0	140	0
K618 Digitalt rådhus	1 250	0	0	0	1 250	0
K629 Kjøp av biler	10 000	10 000	10 000	5 000	35 000	0
K984 Personalsystem	840	0	0	0	840	0
K996 Prosjektmidler sosial boligbygging	500	500	500	500	2 000	0
Sum Fellestjenestene	22 440	12 500	12 500	7 500	54 940	0
Samfunnsutvikling						
K015 Grunnerverv	15 000	5 000	5 000	5 000	30 000	-20 000
K158 Tilrettelegging boligfelt	1 600	1 000	1 000	0	3 600	0
K231 Industriområde	1 000	1 000	0	0	2 000	0
K354 Skoddevarre boligfelt	1 500	2 000	10 000	20 000	33 500	0
K357 Gakorimyra sør boligfelt	2 500	0	0	0	2 500	0
K391 Sentrumstiltak	1 700	0	0	0	1 700	0
K448 Områdeplaner - reguleringsplaner	700	0	0	0	700	0
K469 Skillemo industriområde	25 000	20 000	11 000	0	56 000	-42 500
K472 Langnes industriområde	10 300	0	0	0	10 300	-10 000
K473 Bim cave visualiseringssenter	97	0	0	0	97	0
K474 Holstbakken Øst boligfelt	2 750	0	0	0	2 750	-7 500
K475 Sanering Jansnes	2 800	0	0	0	2 800	0
K574 Skogheim	18 000	0	0	0	18 000	-37 600
K614 Kvitberget	750	8 000	0	0	8 750	-9 000
K615 Ressebakken	300	4 500	0	0	4 800	0
K617 Bim - bygnings informasjons modell	1 040	0	0	0	1 040	0
K632 Lille Komsa Utbygging	1 000	0	0	0	1 000	0
K986 Tøllefsvei boligfelt	7 000	0	0	0	7 000	-7 500
Sum Samfunnsutvikling	93 037	41 500	27 000	25 000	186 537	-134 100

Økonomiplan for 2020-2023

Oppvekst og kultur

K520 Prosjektering Bossekop skole	1 250	61 500	61 500	0	124 250	0
K521 Prosjektering Komsa skole	0	0	0	61 500	61 500	0
K590 Ny hall Østsida	12 000	40 000	40 000	0	92 000	0
K609 Vognskur barnehager	4 780	0	0	0	4 780	0
K952 Utskifting av dører barnehager	440	0	0	0	440	0
K955 Utvikling haldde	3 874	0	0	0	3 874	-3 874
K959 Utstyr kultursalen oppgradering	100	100	0	0	200	0
K960 Div mindre prosjekt oppvekst	750	0	0	0	750	0
K964 Nettbrett i skolen	200	0	0	0	200	0
K985 Skolebase Alta ungdomsskole	18 085	0	0	0	18 085	0
K991 Forprosjekt skatepark	450	0	0	0	450	0
Sum Oppvekst og kultur	41 929	101 600	101 500	61 500	306 529	-3 874

Helse- og sosial

K320 Helse - diverse mindre prosjekt	500	0	0	0	500	0
K465 Omsorgssenter	247 000	0	0	0	247 000	-295 000
K476 Ombygging E4 Helsestret	30 000	0	0	0	30 000	-30 000
K965 Marienlund bosenter	500	20 200	66 000	0	86 700	-31 000
Sum Helse- og sosial	278 000	20 200	66 000	0	364 200	-356 000

Tekniske tjenester

K018 Utredning	500	0	0	0	500	0
K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg	400	400	400	400	1 600	-1 600
K028 Kirkegårder utv/opparb.	0	10 000	0	0	10 000	0
K029 Kjøp av maskiner	4 800	3 200	1 100	1 500	10 600	0
K033 Asfaltering av komm.veger	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	0
K409 Gatelys	1 500	500	500	0	2 500	0
K424 Oppgradering offentlige uterom	1 660	1 660	1 660	0	4 980	-700
K425 Utskiftingsplan kjøretøy park og idrett	1 900	500	400	0	2 800	0
K580 Opprusting bruer	3 800	0	0	0	3 800	0
K601 Ventilasjonsanlegg kb	4 590	0	0	0	4 590	0
K610 Ny brannstasjon	500	0	0	0	500	0
K616 Montering brannalarmer	1 100	0	0	0	1 100	0
K630 Kollektivtrase Follumsvei-Åsveien	9 100	0	0	0	9 100	0
K631 Bunnledning AUSK	7 700	0	0	0	7 700	0
K633 Cruice- og flerbrukskai	4 800	0	0	0	4 800	0
K634 Klimatiltak Jfr. K-sak 32/18	900	0	0	0	900	0
K961 Finnmarkshallen sikring og lekkasje	4 675	0	0	0	4 675	0
K966 Redningsdykkerbil	1 600	0	0	0	1 600	0
K967 Sprinkel nødlis	4 600	0	0	0	4 600	0
K970 Hovedvannledning (ikke selvkost)	5 600	0	0	0	5 600	0
Sum Tekniske tjenester	63 725	20 260	8 060	5 900	97 945	-2 300

Sum	499 131	196 060	215 060	99 900	1 010 151	-496 274
------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------------	-----------------

Avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investering	Økonomiplan				Sum	Inntekt
	2020	2021	2022	2023	2020-23	2020-23
Selvkostområdet						
K032 Nye tiltak avløp	1 441	0	500	2 500	4 441	0
K060 Nye tiltak vann	1 442	0	0	2 500	3 942	0
K074 Kum og sluseutskrifting	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	0
K226 Utskifting maskiner (vva)	3 500	1 600	600	2 200	7 900	0
K266 Alta by reservevann	5 800	0	0	0	5 800	0
K301 Rehabilitering avløpsledninger	0	1 000	3 000	9 800	13 800	0
K364 Talvik avløpsrensing	400	3 550	6 300	0	10 250	0
K367 Lekkasjekontroll	600	600	600	600	2 400	0
K380 Øvre Alta avløpsanlegg	500	0	0	0	500	0
K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering	1 500	0	0	0	1 500	0
K572 Saneringsplan	500	0	0	0	500	0
K595 Øvre Alta intern samling SP rehab VL	1 500	0	0	0	1 500	0
K623 VA Marienlund	7 000	0	0	0	7 000	0
K627 Ny avløpspumpestasjon Bjørkeveien	1 550	0	0	0	1 550	0
K628 UV-anlegg Kåfjord vannverk	250	0	0	0	250	0
K947 Høydebasseng Kvenvik	0	300	7 400	0	7 700	0
K949 Samling av avløp fra Hjemmeluft	0	0	4 500	4 000	8 500	0
K951 Rehabilitering vannledninger	1 200	4 000	5 800	2 700	13 700	0
K956 Rafsbotn avløpsanlegg	8 850	8 850	0	0	17 700	0
K957 Holstbakken avløp	250	0	0	0	250	0
K971 Klausulering - sikring av kilder	200	200	200	200	800	0
K973 VA Talviksvingen	3 000	0	0	0	3 000	0
K974 Rehabilitering avløpspumpestasjoner	0	2 200	2 200	0	4 400	0
K975 Forsterkning vannledningsnett	2 000	3 800	5 000	1 500	12 300	0
K976 Oppgradering mindre vannverk	1 000	0	0	0	1 000	0
K977 Utjevningsbasseng Kåfjord	0	0	200	3 200	3 400	0
K978 Oppgradering Årøya vv	0	0	0	3 800	3 800	0
K979 Høydebasseng Kviby	0	0	300	5 200	5 500	0
K980 Oppgradering trykkledning avløp Rafsbotn avløpsanlegg	2 000	2 000	0	0	4 000	0
Sum Selvkostområdet	45 883	41 100	37 600	39 200	163 783	0
Sum	45 883	41 100	37 600	39 200	163 783	0

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Fellestjenestene

K001 It-utstyr

Investeringsbudsjettet for IKT benyttes til investeringer i sentral infrastruktur for hele Alta kommune. Server infrastruktur, og lagringskapasiteter må minimum holde stand med krav fra kommunens tjenesteproduksjon.

Sikkerhetsprodukter som brukes av Alta kommune må kontinuerlig evalueres i forhold til dagens trusselbilde og forbedringstiltak må iverksettes for å forebygge potensielle sikkerhetsbrister. I planperioden vil kommunens sikkerhetsløsninger og sonestruktur bli modernisert og skrivebord produksjon i sikkersonene må oppgraderes. Infrastrukturen må klargjøres for innføring av Windows 10 i organisasjonen.

Kostnadene budsjetteres i driftsbudsjettet fom 2021.

K341 Økonomisystemer-oppgradering

Økonomisystemet med lønn skal i 2020 konkurranseutsettes. Det er igangsatt en prosess for å planlegge dette.

Utviklingen av økonomisystemene i årene som kommer, vil skje i tråd med utviklingen av digitaliseringen og off krav.

K529 Salg av Kommunale Eiendommer

Følgende boliger selges til avtalt pris til Stiftelsen Utleieboliger;

Ekornsvingen 10, Harebakken 2-16, Kirkegårdsveien 9, Myrullveien 21B, 21C og 50E, Trudvang 1B, 1C, 3B og 5B, Øvre Tollevikvei 96 og Skrivarjordet 16.

Følgende boliger/eiendommer legges ut for offentlig salg;

Brønnveien 19, Kvalfjordveien 22-28, Transfarelv skole (tomtestørrelse 12.867 m²), Klekkeriet, Altagård, innløste boliger i Bukta, Trudvang 9A.

Det skal gjennomføres mulighetsstudie for følgende boliger/eiendommer;

Kvalfjordveien 30-34 (denne boligen taes ut, og selges ikke pga. foreløpig behov i Kvalfjord), Velferden (Biveien27, Denne boligen taes ut og leies ut foreløpig som i dag - politisk ønske), Kåfjord sykehjem og Ekornsvingen sykehjem.

K585 Infrastruktur IKT

Fortsettelse av arbeidet med utskifting av eldre nettverksutstyr fordi ytelsen, sikkerhetsstandarder 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.

K586 Saksbeh og rekrutteringsprogram

Nytt sak arkiv system med sikkert flersonearkiv:

Implementering av fullelektronisk arkiv er godt i gang. For å få full effekt av fullelektronisk arkiv skal vi oppgradere sak arkivsystemet til å kunne lagre sensitiv informasjon i sikker sone. ESA Elements er siste versjon av ESA og har mulighet for dette. Samtidig skal rekrutteringsprogrammet Webcruiter erstatte Easy cruit for å få integrasjon mellom rekrutteringsystemet og sak arkivsystemet vårt.

K618 Digitalt rådhus

Kommunestyret har vedtatt et Alta kommune skal gjennomføre KTI måling for byggesaksavdelingen og for planavdelingen. Alta kommune skal bruke KS/Bedre kommuner sin modell for undersøkelsene.

K629 Kjøp av biler

Alta kommune skal gå over fra leie til eie av bil, K-sak 87/17. Etterhvert som leasingkontraktene på kommunens biler utløper skal bilene erstattes og finansieres ved bruk av kortsiktig lån.

Det er lagt til grunn kjøp av 26 biler i 2020, hvorav 8 tilhører helse og sosial, 15 drift og utbygging og 3 til oppvekst og kultur.

Det planlegges i all hovedsak for kjøp av små varebiler (klasse 2) i tjenester der personbefordring ikke er primæroppgaven.

Alle bilkjøp skal behovsvurderes der hele kommunens bilpark tas med i vurderingen. Herunder også økt bruk av el-biler.

K984 Personalsystem

Vi vil i 2020 gå ut på anbud for å sondere markedet i forhold til nytt lønns- og personalsystem. Dette arbeidet er nå igangsatt.

Innenfor personalsystem så ønsker vi å få på plass selvbetjening på web, digitale skjemaer og RPW (ressursforvaltning på web) som muliggjør integrasjon mellom Webcruiter og Agresso/personalsystem.

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.

I 2020 fortsetter grunnervervsprosesser knyttet til industriområder på Skillemo, som ikke er helt ferdig. Videre er det politisk ønske om oppkjøp av boligareal for å tilrettelegge for kommunale boligtomter/felt.

Salg av kommunale eiendommer er lagt inn i ØP fra 2020 basert på kommunestyrets vedtak 17 september 2019. Summene er usikre på objekter der markedspris vil være avgjørende.

K158 Tilrettelegging boligfelt

Samlebevilgning for arbeid med mindre felt og fortetting f.eks. i Kaiskuru, 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.

K231 Industriområde

I eksisterende felt er det stadig behov for endringer og oppgraderinger. Både reguleringer og tiltak krever midler for gjennomføring.

I tillegg vil utviklingen av nye felt ha utredningsbehov i en tidlig fase, f.eks. geoteknikk som ofte er en stor kostnad, men en forutsetning for realisering og derfor viktig å ha midler til å iverksette.

K354 Skoddevarre boligfelt

Administrasjonen har fått arbeidsordre om å starte arbeidet med å detaljregulere Skoddevarre ihht kommuneplanen. Dette arbeidet er igangsatt og pågår. Statens vegvesen har hatt innsigelse til kommuneplanen i forhold til Skoddevarre og denne innsigelsen er ikke avklart pr. oktober 2019.

Planarbeidet kommer ikke videre før denne innsigelsen er vurdert og avklart av Fylkesmannen.

K448 Områdeplaner - reguleringsplaner

I kommuneplanarbeidet er både stor og små områdeplaner og områder med reguleringsplankrav foreslått. Midler til å initiere slike prosesser, der kommunen ofte har et ansvar er av stor betydning for gjennomføring av nødvendig planprosess. Kommunal Planstrategi for 2019 – 2023 vil bli bestemmende for prioritering og fremdrift.

Områdeplan for Bossekop er startet opp våren 2014 og forventes fremlagt for offentlig ettersyn høsten 2019. Områdeplan for Lille Komsa er vedtatt og feltet er nå et eget investeringsprosjekt.

Slike planer er ofte katalysatorer for detaljreguleringer og utbygginger som er grunnlaget for næringsarealer, bolig og arbeidsplasser.

K469 Skillemo industriområde

Regulering og prosjektering av del 1 av området er ferdig og anbud innhentet. Alta kommune og FEFO er høsten 2019 blitt enige om regimet for forvaltningen av området. Behovet for nytt industriareal i Alta er stort, og en rask løsning er ønskelig med tanke på kommunens næringsliv.

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. Det er også innledet samtaler vedr å fremskynde dette.

Del 2 av industriområdet er nå under utførelse, anleggsstart var 1.september 2019. Utførende entreprenør er Pedersen Maskin AS.

Gang- og sykkelvei langs E45 ferdigstilles innen 1.september 2020.

Vei, vann og avløp innenfor industriområdet ferdigstilles innen 1.september 2021.

Kontraktssum kroner 36.000.000,- eks.mva

Br.Dahl AS leverer 2 pumpestasjoner på egen entreprise til anlegget.

Kontraktssum kroner 2.700.000,- eks.mva

K472 Langnes industriområde

Samarbeidsprosjektet med Statens Vegvesen hvor utfylling med tunellmasser fra Ailegastunellen og masser fra fjell i dagen, ble avsluttet og overtatt av Alta kommune høsten 2018. Området er grovplanert og omfatter totalt ca. 110.000 m². Området er delvis fylt ut på underlag av marin leire, og for å fremskynde fremtidige setninger er de mest sensitive områder belastet med tunellmasser som er tenkt til finplanering og terrengarrondering, totalt ca. 70.000 m³. Arbeidet planlegges utført vår/sommer 2020 og området vil fremstå som en råtomt samme høst. Tilleggsbevilgning på 10 mill, vedtatt av kommunestyret juni 2019, forventes benyttet i sin helhet i 2020.

K474 Holstbakken Øst boligfelt

Primært et privat felt der kommunen har en mindre andel av feltet som følge av eldre avtaler. Feltet har potensial på om lag 100 boenheter, hvor 34 enheter er eneboligtomter. Kommunens andel er knyttet til 11 eneboligtomter. Tildeling og salg av kommunens tomter forventes gjennomført i 2020.

K475 Sanering Jansnes

Alta kommune har ervervet Jansnes fra Finnmarkssykehuset. I kommunestyrets vedtak lå det inne en sum til sanering av av bygningsmassen med 3 mill, og det er dette som nå er definert som eget investeringsprosjekt. Tiltaket gjennomføres i 2020, og sees i sammenheng med fullføring av Langnes industriområde grunnet tilgang på masser for igjenfylling.

K574 Skogheim

Utbygging av Skogheim boligfelt. Kontrakten med Anlegg Nord AS ble signert juli 2018. Kontraktssum 33,2 mill. inkl mva. Entreprenøren var ferdig oktober 2019.

Utbedring av overvannstrase fra boligfeltet nedstrøms E6 må tas i 2020.

Asfaltering av boligveger utsettes til tomter er utgravd og hus er bygget, utføres 2021.

K614 Kvitberget

Boligfelt i Tverrelvdalen som ligger i kommuneplan og har vært ønsket lenge. Som følge av klagebehandling av planen ble reguleringsplanen sendt tilbake til administrasjon for å finne en ny veiløsning.

Nye alternativer er utredet og planutvalget har etter befarig i 2019 valgt en løsning som det jobbes videre med. Denne løsningen skal ut på offentlig ettersyn før hele planen kan sendes til sluttbehandling på nytt.

Når reguleringsplanen er endelig vedtatt, kan prosjektet komme videre til utbygging.

I budsjettet settes det av tilstrekkelige midler slik at både planlegging, geoteknikk og prosjektering har inndekning, endelige utbyggingskostnader blir klargjort i prosjekteringsfasen.

K615 Ressebakken

Boligfelt i Talvik som ligger i kommuneplan og har vært ønsket lenge. Planlegging har pågått lenge og gitt geotekniske utfordringer. Områdestabilitet er utredet og geoteknisk løsning for feltet virker nå å være etablert mht dette.

Reguleringsplan forventes ferdig vinteren 2019/20 og investeringskostnad kan synliggjøres etter dette.

Rambøll utreder nå behovet for steinmasser til prosjektet og Alta kommune kommer til å sørger for at behovet i størst mulig grad løses av de 70 000 kubikk steinmasser som ligger på Langnes, og som kan knuses til rett fraksjon og benyttes i utbyggingen av boligfeltet.

K617 Bim - bygnings informasjons modell

Alta kommune har en stor bygge- og anleggsnæring. Samtidig erfarer kommunen som utvikler, forvalter og utbygger at digitalisering vil være et sentralt utviklingsselement de kommende år. For å være med på denne utviklingen har kommunen satt av midler i forbindelse med utbyggingen av Alta Omsorgssenter til å kunne drive et utviklingsarbeid tilknyttet digitalisering og visualisering i byggeprosjekter.

Utviklingsarbeidet har omsorgssenteret som case, men innbefatter også andre avdelinger som har dette som arbeidsfelt.

Mye arbeid med modellen er gjennomført. Viktigst i tiden som kommer er å implementere BIM, som verktøy og metodikk inn i vår daglige drift i utvikling av områder, bygg eller forvaltning

K632 Lille Komsa Utbygging

Lille Komsa boligområde er vedtatt i 2019 som en områdeplan. I områdeplanen ligger 6 felt som skal lyses ut gjennom konkurranse og kommunens tildelingskriterier, og som skal detaljreguleres før utbygging.

Infrastrukturen i feltet skal nå detaljprosjekteres, før anbud på infrastruktur kan sendes ut. Det anbefales at kommunene bygger ut infrastruktur før konkurranse på felt lyses ut ihht kommunens tildelingskriterier. Her vil også boligsosiale hensyn kunne innarbeides. Avsatt sum for 2020 forutsettes å dekke prosjektering og utlysning av anbud som et minimum, da det er usikkert om oppstart av infrastrukturutbygging er noe som kan påbegynnes i 2020.

K986 Tøllefsvei boligfelt

Reguleringsplan er godkjent, og vann og avløp til Øvre Alta er gjennomført. Feltet er påbegynt opparbeidet og tildeling av tomter kan sannsynligvis skje vinteren 2019/20. Feltinterne kostnader belastes feltet, mens deler av oppgraderinga av VVA og lys i Steinfossvegen og Tøllefsveg dekkes over andre poster.

Oppvekst og kultur

K576 Ausk renovering østfløy

Prosjektet er ferdigstilt i 2019. Vi vil få noe arbeider med uteområdet i 2020. Dette vil ferdigstilles etter at basen ved Alta ungdomsskole er ferdig.

K955 Utvikling Haldde

Utvikling av Haldde er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Tromsø (UiT) og Alta kommune. I tillegg er Alta og Omegn turlag (AOT) med som leietaker av observatoriebygget. UiT har i utgangspunktet bevilget kr. 5,0 mill som utbetales fortløpende etter hvert som tiltak på Haldde gjennomføres.

Alta kommune innledet høsten 2019 et samarbeid med Alta og Omegn turlag, som disponerer observatoriebygget på Haldde, om utvikling av observatoriebygget med tanke på bruk av selve tårnet på vinterstid. Haldde Arkitekter har på bakgrunn av dette utarbeidet et forslag om et overbygg av glass over tårnet på bygget, en utførelse som er bifalt av partene. Påbygget utløser søknad om dispensasjon fra gjeldende plan, en søknad som høsten 2019 ligger til behandling. Forutsatt godkjenning vil arbeidet utføres sommeren 2020. Videre er det planlagt å forbedre toalett fasilitetene på Halddetoppen samt å forsøke å gjenskape noe av miljøet i hovedbygget slik det fremsto på begynnelsen av 1900-tallet.

Kostnadene med ovenstående tiltak er i sin helhet forutsatt gjennomført innfor de midler som er tildelt fra UiT.

K959 Utstyr kultursalen oppgradering

Nødvendig vedlikehold og reinvesteringer.

K960 Div mindre prosjekt oppvekst

I forbindelse med årlige vernerunder, HMS-planer og budsjettinnspill fremmes det alltid behov for mindre investeringer som er mer enn hva den enkelte virksomhet klarer å dekke over driftsbudsjettet, for eksempel større inventar og utstyr, og mindre bygningsmessige forhold. Kommunalleder oppvekst og kultur prioriterer nødvendige tiltak innenfor tjenesteområdet i samarbeid med kommunale bygg.

K964 Nettbrett i skolen

Det har fra budsjett 2018 vært avsatt egne midler til investering i IKT-utstyr til skole. I økonomiplanen ble det avsatt kr. 800' i 2018, kr. 800' i 2019 og kr. 200' i 2020. Videre vedtok Kommunestyret en ekstrainvestering våren 2019 på kr. 1 800', sammen med en økning i driftsbudsjettet på 2 millioner hvert år de kommende år. Målet er at alle elever skal ha sin egen enhet i løpet av 4 år, og det er lagt opp til reinvesteringer for alle hvert fjerde år.

I 2020 skal midlene brukes til å kjøpe inn utstyr til ungdomstrinnene og Tverrelvdalen skole.

K985 Skolebase Alta ungdomsskole

Vi har gjennomført brukerprosess for å finjustere de ulike kravene til den nye skolebasen. Ansatte ved skolebasen, driftspersonell og IKT har vært involvert i denne prosessen. Konkurransesgrunnlag for totalentreprise gjennomføres senhøstes 2019. Igangsetting byggeplass er satt til våren 2020. Det er estimert ett års byggetid.

Helse- og sosial

K320 Helse - diverse mindre prosjekt

I forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, tilsyn og vernerunder fremmes det alltid behov for mindre investeringer som er av en størrelse som driftsbudsjettet ikke dekker. Eksempler på dette er ombygninger, og planlegging/tilpassing av mindre bygningsmessige forhold

K465 Omsorgssenter

Planpremissene for Alta omsorgssenter ble vedtatt i k-sak 6/14 og 47/15. I første byggetrinn skal det bygges 108 sykehjemsplasser (72 langtidsplasser og 36 korttidsplasser), 54 heldøgnsbemannede 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.

Skisseprosjektet ble godkjent av kommunestyret i sak PS 57/16 den 21.06.16 med en kostnadsramme på kr. 832 mill. inkl. mva. Kommunestyret vedtok i sak PS 66/17 videre utbygging av Alta Omsorgssenter for en samlet prosjektkostnad på inntil kr 898 mill. Planlagt byggestart ultimo 2017 med ferdigstilling medio 2020.

Prosjektet følger fremdriftsplanen, ble påbegynt senhøstes 2017, og skal være ferdigstillet fra entreprenør høsten 2020.

Løst inventar og utstyr, data, sluttbrukerutstyr og velferdsteknologi er fremmet som egen sak til kommunestyret. Vedtak fra Kommunestyret PS 54/19, innvilget økning av rammen med 92,9 mill i 2020, totalramme på prosjektet er da på 990,9 mill.

K965 Marienlund bosenter

I samarbeid med Stiftelsen Utleieboliger AS planlegger Alta kommune å etablere et nytt boligområde med inntil 46 nye boenheter på Marienlund. Bebyggelsen omfatter en avlastningsenhet for hjemmeboende samt omsorgsboliger for utviklingshemmede. I november 2016 ble det utarbeidet et kostnadsoverslag som anslår en total prosjektkostnad på kr. 153.650.000,- inkl. mva. Møbler og fast inventar inngår ikke i dette overslaget – det gjør heller ikke prisstigning. Prosjektet betinger tilskudd i fra Husbanken.

Detaljreguleringsplan for området ble sluttbehandlet og vedtatt i Kommunestyret februar 2018.

Brukerprosesser med påfølgende utarbeidelse av forprosjekt planlegges utført i løpet av 2020. Forventet oppstart for utbygging 2021 med ferdigstillelse 2022.

Tekniske tjenester

K018 Utredning

Budsjett på kr 0,5 mill. benyttes til utredningsarbeid som en vurdering av hvorvidt prosjekter skal realiseres eller ikke. I tillegg benyttes midlene for å finansiere investeringer i geodata.

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/opparb.

Rådmannen foreslår å avsette 10 millioner i 2021 til etablering av økt gravplasskapasitet i sentral Alta.

K029 Kjøp av maskiner

Bevilgning til maskiner og utstyr ihht prioriteringer i investeringsplan for driftsavdelingen.

K033 Asfaltering av komm.veger

Årlige asfalteringer i samsvar med asfalteringsprogram og vedtak i hovedutvalget for drift- og utbygging. Det er viktig at vi opprettholder et høyt nivå på asfaltering da dette reduserer ordinært vedlikeholdsbehov

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 planlegger å bygge og rehabilitere 30 anlegg som øker kvaliteten på offentlig uterom i perioden 2019 – 2022. Tiltakene er lokalisert i sentrum, ved skolene, i 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, Ny plan, ber om bevilgning på kr 4,7 mill i planperioden 2019-2022. For 2020 bevilges kr 1,9 mill

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.

K580 Opprusting bruer

Midlene vil bli benyttet til opprusting av bru i Mathisdalen.

K601 Ventilasjonsanlegg kb

Utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg i de eldste byggene, for å lukke avvik etter HMS- tilsyn.

Overføring av 2,5 mill til 2020 som skal brukes til oppgraderinger av ventilasjonsanleggene på AUSK og på Kronstad bhg i forbindelse med arbeidene som foregår i disse to byggene.

K610 Ny brannstasjon

Arbeidene ved Alta brannstasjon er igangsatt og gjennomføres i henhold til framdriftsplan. Stasjonen vil stå ferdig juni 2019.

K616 Montering brannalarmer

Oppgradering av brannalarmanlegg. Følgende bygg har mangler etter tilsyn:

Komsa skole kr. 800'''' Kongleveien 35 kr. 400'''' Aronnes skole kr. 600'''' Aronnes barnehage kr. 300''''
Talvik barnehage kr 200'''' Rafsbotn skole kr. 200''''

K630 Kollektivtrase Follumsvei-Åsveien

Prosjektet har i utgangspunktet en beregnet kostnad på ca. 10,2 MNOK. Egen sak i november vedr midler til dette prosjektet.

Prosjektet er forankret i reguleringsplan for D1/D2 (Nærsykehuset/Omsorgsenteret) ifht. at det foreligger rekkefølgekrav på at denne kollektivtrasèen skal bygges før de Nærsykehuset/Omsorgsenteret for brukstillatelse. Det er derfor føringer på at prosjektet må være ferdig våren 2019 ifht. planlagt åpning. Gitt finansiering vil prosjektet kunne utføres sommeren/høsten 2020.

K631 Bunnledning AUSK

Bunnledningene ved Alta ungdomsskole skal renoveres. Arbeidet gjennomføres 2020.

K633 Cruice- og flerbrukskai

Jfr. K-sak 60/18, ble det bevilget i investeringsbudsjettet for 3 mill. kroner til prosjektering og andre forberedende aktiviteter for bygging av ny cruise- og flerbrukskai.

Tilstandsrapport og utarbeidelse av totalentreprisgrunnlag for utfylling av havneområdet pågår og skal ferdigstilles i løpet av februar 2020.

K961 Finnmarkshallen sikring og lekkasje

Kommunale bygg har utført tiltak på eksisterende gavlvegg på Finnmarkshallen, for å hindre at eksisterende konstruksjoner blir skadet av snøansamling på nytaket. Etter at hovedarbeidet ble ferdigstilt, er det gjort observasjon med snømengder vinteren 2018. Vi ser ytterligere behov for forsterkning i de ytterste feltene. I tillegg må det foretas mindre servicearbeider på beslagene i eksisterende gavlvegg. Bestilling på dette arbeidet er lagt inn hos entreprenøren. Antatt ferdigstillelse i 2020.

K966 Redningsdykkerbil

Alta brannvesen skal anskaffe ny bil til sin redningsdykkertjeneste.

K967 Sprinkel nødlis

Det skal fortsatt lukkes avvik etter ekstern kontroll av sprinkler og nødlis. Det ble bevilget 1 mill i 2019, og ytterligere 3 mill i 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.

Renter og Avdrag**Beregning av renter og avdrag****Opptak av nye lån****Samlet oversikt over planlagte låneopptak 2020-2023**

Gruppe	Nye lån 2020	Nye lån 2021	Nye lån 2022	Nye lån 2023	Opptak av lån 2020- 2023
Ord invest lån	-14 474	104 238	64 648	62 920	217 332
Lån til videre utlån	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Totalt alle lån	25 526	144 238	104 648	102 920	377 332

I årene 2020 til 2023 vil det bli tatt opp totalt 377,3 millioner kroner i lån. Av dette vil 217,3 millioner kroner gå til ordinære investeringer, mens 160 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 2,4% rente. Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte lån. For NYE låneopptak legges det til grunn 2,5 % i hele perioden. Det planlegges at låneopptakene tas opp med lange fastrenteavtaler. 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 låneopptak 1.7. hvert år.

Økonomiplan for 2020-2023

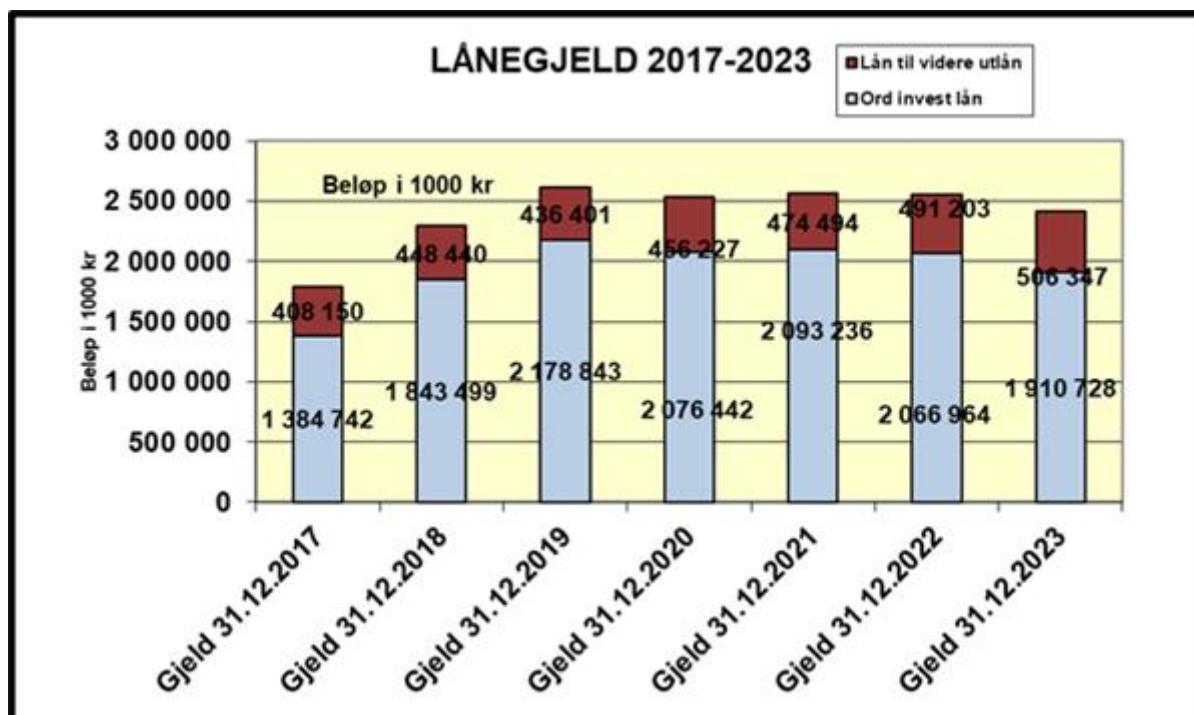
Fastrente

G 1	LÅNEGVIRI	Rente reg side på fast rente lån	Renter nov 19 (som rente)	GJELD 31.12.2019	GJELD 31.12.2020	GJELD 31.12.2021	GJELD 31.12.2022	GJELD 31.12.2023
1. Invest lån	960 KOMM BANKEN	30.12.2019	4,96 %	22 086 600	20 963 260	19 859 920	18 756 580	17 653 240
1. Invest lån	960 KOMM BANKEN	28.12.2021	4,04 %	46 014 520	43 922 960	41 831 400	39 739 840	37 648 280
2. Utlån	A. 8916 HESS VEDRE UTLÅN	01.04.2022	2,90 %	13 504 650	12 742 449	11 987 397	11 150 241	10 319 475
1. Invest lån	8317 KLP	22.06.2022	3,94 %	176 757 443	168 901 443	161 045 443	153 189 443	145 333 442
1. Invest lån	960 KOMM BANKEN	28.06.2022	3,71 %	280 855 150	268 372 710	255 890 270	243 407 830	230 925 390
2. Utlån	A. 8916 HESS VEDRE UTLÅN	01.10.2022	2,50 %	7 286 644	6 880 350	6 463 759	6 036 875	5 599 277
2. Utlån	A. 8916 HESS VEDRE UTLÅN	01.10.2022	2,50 %	15 413 465	14 725 059	14 019 238	13 295 857	12 554 391
1. Invest lån	960 KOMM BANKEN	27.12.2023	2,22 %	5 966 400	4 189 800	2 793 200	1 396 600	0
1. Invest lån	960 KOMM BANKEN	27.12.2025	2,54 %	170 127 520	164 261 040	158 394 960	152 528 080	146 661 600
1. Invest lån	960 KOMM BANKEN	27.12.2025	2,44 %	83 133 320	80 286 640	77 399 960	74 533 280	71 666 600
1. Invest lån	960 KOMM BANKEN	22.12.2027	2,39 %	173 280 800	167 092 200	160 903 600	154 715 000	148 526 400
1. Invest lån	960 KOMM BANKEN	07.08.2028	2,65 %	239 583 350	231 230 030	222 916 710	214 583 390	206 250 070
1. Invest lån	960 KOMM BANKEN	09.08.2029	2,08 %	198 333 330	191 686 650	184 999 970	178 333 290	171 666 610
2. Utlån	A. 8916 HESS VEDRE UTLÅN	01.05.2032	3,10 %	6 124 799	5 716 256	5 294 869	4 860 501	4 412 689
Fastrenteavtaler som utgår				-22 086 600	-20 963 260	-19 859 920	-18 756 580	-17 653 240
Fastrenteavtaler som utgår						-41 831 400	-39 739 840	-37 648 280
Fastrenteavtaler som utgår							-11 150 241	-10 319 475
Fastrenteavtaler som utgår							-153 189 443	-145 333 442
Fastrenteavtaler som utgår							-243 407 830	-230 925 390
Fastrenteavtaler som utgår							-6 036 875	-5 599 277
Fastrenteavtaler som utgår							-13 295 857	-12 554 391
Fastrenteavtaler som utgår								0
Sum fastrente				1 416 001 391	1 359 987 587	1 262 079 216	780 950 141	749 883 949
Sum flytende rente				1 199 243 158	1 172 681 716	1 305 650 257	1 777 217 153	1 667 891 641
Samlert gjeld				2 615 244 549	2 532 669 303	2 567 729 473	2 558 167 294	2 417 075 590
Andel fastrente				54,14 %	53,70 %	49,15 %	30,53 %	31,00 %

Oppsettet viser rente og bindingstid på kommunens lån med rentebinding

Kommunens samlede gjeld er beregnet til å være 2 615 244 549 per 31.12.19. 54,14 % av kommunens samlede lån er da på bundet rente, hvis årets resterende låneopptak tas med flytende rente. Hvis restlån 2019 tas opp med fastrente, så vil ytterligere 203 millioner være på fastrente. 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 31,5 % ved utgangen av 2023. En rekke fastrenteavtaler utløper i 2022, og så har vi avtaler som løper til 2026, 2027, 2028 og 2032. Rådmannen vil tilpasse nye fastrentekontrakter slik at vi søker å spre risikoen og holde et relativt høyt nivå på andel fastrente innenfor reglene i finansreglementet. Vi vil derfor i praksis inngå nye fastrenteavtaler som gjør at vi fortsetter å ha en andel fastrente på over 50%, men innenfor rammene i finansreglementet.

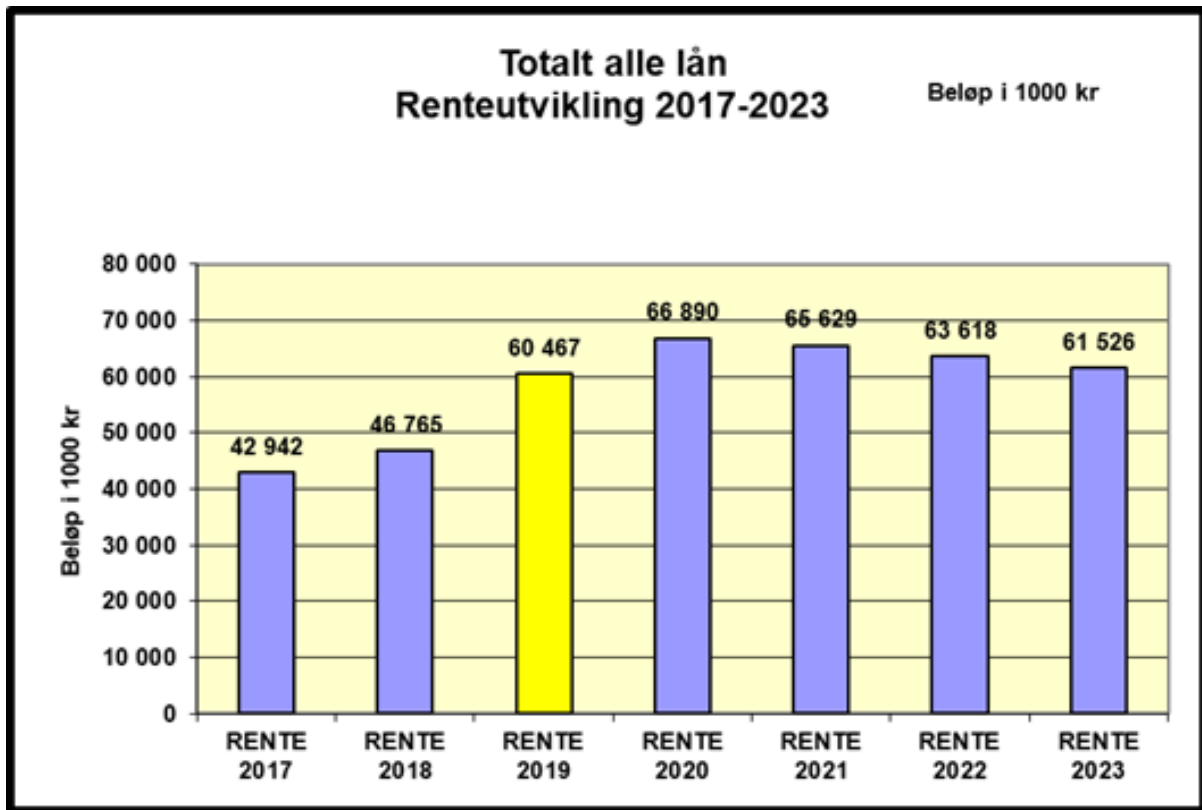
Total gjeld



Kommentarer

Oppsettet viser at lånegjelden ved utgangen av 2017 var på 1,793 milliarder kroner. Dette vil øke til 2,378 milliarder kroner i 2023. 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 33 % høyere enn 31.12.17. Glidende økning over 6 år vokser betydelig mindre enn i forrige periode (70%). Dette skyldes i hovedsak at låneopptak 20-23 er vesentlig lavere enn i forrige planperiode.

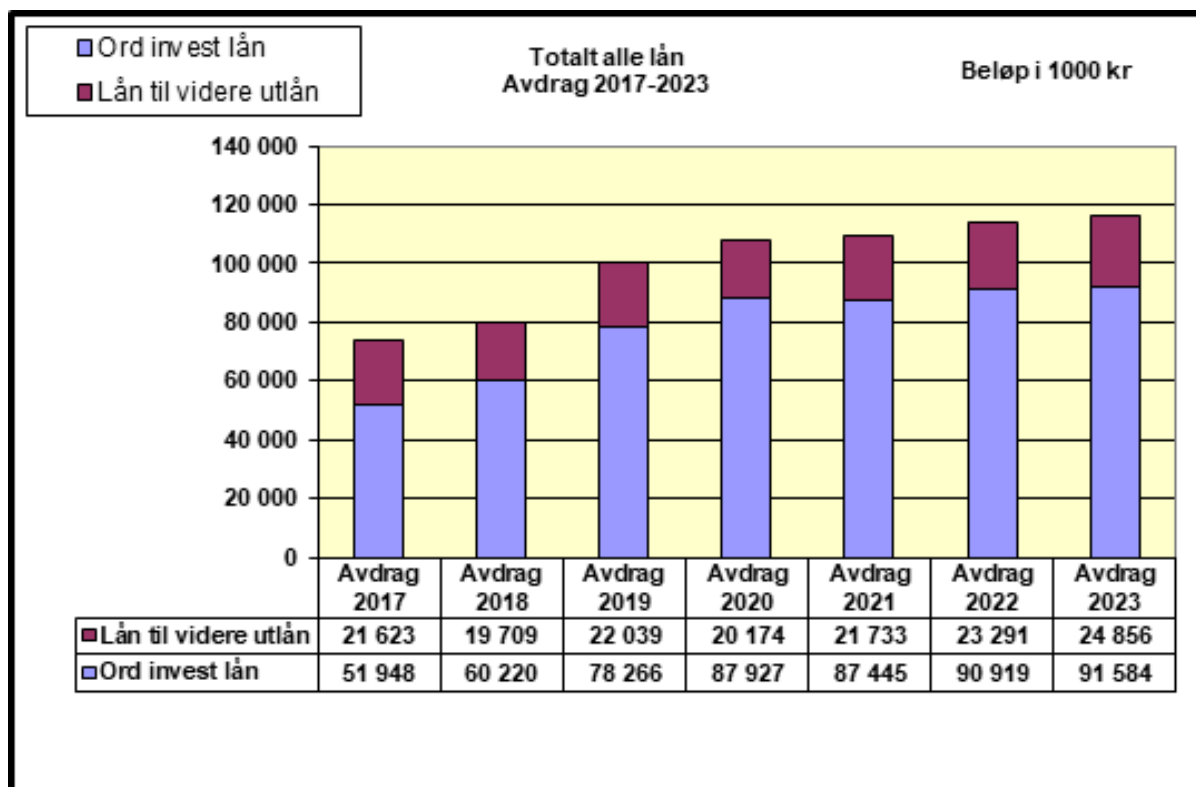
Renteutgifter



Kommentarer

Renteutgiftene utgjorde 42,9 millioner kroner i 2017. Rentebelastningen falt fra 2016 til 2017, men øker hvert år fram til 2020 på grunn av både økte lån, og svakt økende rente. Fra 2020 og videre forventes rentenivået å ligge stabilt, og lave nye låneopptak bidrar til at sum renter faller svakt.

Avdrag lån



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.

Totalt avdrag pr år øker fra ca. 73,6 millioner kroner i 2017 til 116,4 millioner kroner i 2023. Dette er en økning på 42,8 millioner, eller 58 %.

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 2017	RENTE 2018	RENTE 2019	RENTE 2020	RENTE 2021	RENTE 2022	RENTE 2023	Avdrag 2017	Avdrag 2018	Avdrag 2019	Avdrag 2020	Avdrag 2021	Avdrag 2022	Avdrag 2023
Ord invest lån	35 166	39 524	52 380	58 898	57 030	54 466	51 842	51 948	60 220	78 266	87 927	87 445	90 919	91 584
Lån til videre utlån	7 776	7 241	8 107	7 992	8 600	9 152	9 685	21 623	19 709	22 039	20 174	21 733	23 291	24 856
Totalt alle lån	42 942	46 765	60 487	66 890	65 629	63 618	61 526	73 571	79 929	100 305	108 101	109 178	114 210	116 439

Oversikten viser hva renter og avdrag vil bli med fordeling av disse mellom ordinære lån og lån til videre utlån (startlån) i perioden 2017 til 2023. Avdrag på lån til videre utlån belastes investeringsbudsjettet.

Rammetilskudd og skatt 2020-2023

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. Veksten i frie inntekter i 2020 ut fra inntektsnivået i kommuneproposisjonen tilsvarer omlag 0,3 %. 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	5403					
(år 2020-prisnivå i perioden 2021-2023)	PROGNOSE					
1000 kr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	486 834	510 156	520 708	522 256	524 882	526 917
Utgiftsutjevningen	11 416	11 805	7 458	12 626	14 776	14 737
Overgangsordning - INGAR	-1 467	-1 099	-1 118	-1 118	-1 118	-1 118
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon, skolehelse og aravg)	3 752	4 272	7 947	7 520	7 520	7 520
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester	25 486	26 200	27 012	27 012	27 012	27 012
Nord-Norge-tilskudd/Nordatlantiskulld	169 732	169 867	175 384	176 661	177 340	178 405
Ordinært skjonn	500	440	580	-	-	-
Ekstra skjonn KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, rettsaker, ering, produksjonsstyr mv, bortfall eiendoms skatt produksjonsstyr	743	-				
Budsjettvedtak Stortinget - saldering budsjett 2019		-915				
RNB 2019 - endringer i rammetilskudd		281				
Stortinget saldering budsjett 2018	594					
RNB 2018 og Nyssaldering 2018	254					
Sum rammetilskudd uten inntektsutt	691 845	721 006	737 971	744 957	750 412	753 473
Netto inntektsutjevning	56 800	73 092	75 188	75 959	76 900	77 689
Sum rammetilskudd	748 645	794 098	813 159	820 916	827 312	831 162
Skatt på formue og inntekt	542 406	544 892	556 572	562 278	569 244	575 080
Andre skatteinntekter (eiendoms skatt)	55 109	74 000	88 000	88 000	88 000	88 000
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	1 346 160	1 412 990	1 457 731	1 471 194	1 484 556	1 494 242
Rentekompensasjon	3 164	3 000	2 900	2 800	2 700	2 600
Havbruksfond	46 448	7 159				
Interegerinstitulskudd	49 941	35 068	31 161	26 995	25 673	25 169
Sum frie inntekter	1 445 713	1 458 217	1 491 792	1 500 989	1 512 929	1 522 011

Kommentarer til prognosemodellen

- Innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen er basert på innbyggertall per 1. juli 2019.
- Alta kommune er 0,9 % mer kostnadskrevende å drifte enn landsgjennomsnittet. Det blir vi kompensert for gjennom utgiftsutjevningen. Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få full kompensasjon for de kostnadsforskjellene de selv ikke kan påvirke. Det gjelder for eksempel aldersfordelingen, levekår og bosettingsmønster. Denne kompensasjonen skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som består av ulike kriterier med vekt. Utgiftsutjevningen er en ren omfordeling – det som blir trukket inn fra noen kommuner blir delt ut igjen til andre kommuner.
- 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 1,1 mill. kr. til finansiering av ordningen i 2020.

- Saker med særskilt fordeling gjelder styrking til helsestasjon og skolehelsetjenesten kr. 3,9 mill., innlemming av øremerket tilskudd til tidlig innsats kr. 3,6 mill. og midler til frivillighetsentraler kr. 0,4 mill.
- Vi får 27 mill. kr. for vår deltagelse i den statlige finansierte forsøksordningen knyttet til 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 (folketall per 1.1.2019), men blir differensiert mellom ulike geografiske områder.
- Alta er tildelt 0,58 mill. kr. i ordinære skjønnsmidler i 2020. Skjønnstilskudd 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 2020 er 557 mill. kr., budsjettert inntektsutjevning er 75 mill. kr.
- Den eneste inntektskilden av betydning kommunen selv kan bestemme over er eiendomsskatten, budsjettert eiendomsskatt i 2020 er 88 mill. kr.
- Rådmannen foreslår å øke skattesatsen på boliger til 2,5 promille fra 2020.
- Ved beregning av integreringstilskudd er det lagt til grunn at det skal bosettes 30 personer inkludert enslige mindreårige og familiegyenforening i 2020. Utover i planperioden er tilskuddet justeres ned fordi vi nå bosetter færre nå enn tidligere.

Selvkost

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 tilsvarer 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 tilleggspoeng 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.

Vann - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2020							
Grunnlag	Enhet	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tallgrunnlag (i 1000 kroner)		Regnskap	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Inves teringer	1000kr	22 000	22 000	23 750	22 800	22 800	23 000
Deflator		2,50	2,50	3,10	3,10	3,10	3,10
Kalkylerente	%	1,60	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Gebyrstørrelser							
Abonnementsgebyr	kr	1 715	1 818	1 818	1 818	1 855	1 947
Abonnementsgebyr årlig økning	%	6,0	6,0	0,0	0,0	2,0	5,0
Tilknytningsgebyr	kr	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Tilknytningsgebyr årlig økning	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kubikkpris årlig økning	%	6,0	6,0	0,0	0,0	2,0	5,0
Vannmålergebyr Qn 2.5	kr	398	422	422	422	430	452
Vannmålergebyr Qn 6-10	kr	706	748	748	748	763	801
Vannmålergebyr Dn 50-100	kr	1 760	1 866	1 866	1 866	1 903	1 998
Kostnader							
Kapitalkostnader - avskrivning	kr	6 700	6 731	7 611	8 435	9 237	9 948
Kapitalkostnader - renter	kr	2 683	3 165	3 211	3 631	3 937	4 237
Forvaltning	kr	2 303	2 365	2 450	2 524	2 599	2 677
Faste kostnader sum	kr	12 368	12 757	13 516	14 661	15 772	16 862
Variable kostnader sum	kr	14 904	14 638	15 089	15 515	15 954	16 405
Kostnader totalt	kr	27 272	27 395	28 605	30 176	31 726	33 268
Inntekter							
Faste inntekter sum	kr	14 895	15 596	15 813	15 920	16 339	17 248
Variable inntekter sum	kr	13 110	13 812	13 353	13 446	13 808	14 598
Inntektsøkning	%	10,3	5,0	-0,8	0,7	2,7	5,6
Resultat	kr	733	2 013	561	-810	-1 580	-1 422
Renter selvkostfond	kr	39	46	92	107	91	57
Selvkostfond vann	kr	2 034	4 093	4 746	4 043	2 554	1 190

Avløp - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2020							
Grunnlag	Enhet	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Tallgrunnlag (i 1000 kroner)		Regnskap	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Investeringer	1000kr	17 500	17 500	19 250	18 300	15 000	16 200
Deflator	%	2,50	3,00	3,10	3,10	3,10	3,10
Kalkylerente	%	2,37	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Gebyrstørrelser							
Abonnementsgebyr	kr	1 989	2 088	2 339	2 386	2 410	2 434
Abonnementsgebyr årlig økning	%	2,0	5,0	12,0	2,0	1,0	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
Kostnader							
Kapitalkostnader - avskrivning	1000kr	7 985	9 575	10 460	10 489	10 517	10 599
Kapitalkostnader - renter	1000kr	3 803	4 473	4 724	4 921	5 097	5 198
Forvaltning	1000kr	1 820	1 972	2 043	2 104	2 167	2 232
Faste kostnader sum	1000kr	14 225	16 519	17 638	17 557	17 782	18 030
Variable kostnader sum	1000kr	12 571	12 492	12 891	13 265	13 649	14 045
Kostnader totalt	1000kr	26 796	29 011	30 529	30 822	31 431	32 074
Inntekter							
Faste inntekter sum	1000kr	14 380	15 145	16 874	17 327	17 622	17 932
Variable inntekter sum	1000kr	11 238	12 037	12 976	13 562	14 038	14 531
Inntekter totalt	1000kr	25 666	27 230	29 850	30 889	31 660	32 463
Resultat	1000kr	-1 130	-1 781	-679	67	229	389
Renter selvkostfond	1000kr	80	44	17	11	14	22
Selvkostfond avløp	1000kr	2 839	1 103	441	519	762	1 173

Renovasjon - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2020							
Grunnlag	Enhet	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tallgrunnlag (i 1000 kroner)		Regnskap	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Deflator	%	2,50	3,00	3,10	3,10	3,10	3,10
Rentenivå kapitalkostnader	%	2,37	2,19	2,20	2,30	2,30	2,40
Gebyrstørrelser							
Renovasjonsgebyr 140 l	kr/stk	3 450	3 450	3 450	3 485	3 589	3 697
Renovasjonsgebyr 240 l	kr/stk	3 828	3 828	3 828	3 867	3 983	4 102
Renovasjonsgebyr 360 l	kr/stk	4 364	4 364	4 364	4 408	4 540	4 676
Renovasjonsgebyr fritidsbolig	kr/stk	0	0	0	0	0	0
Renovasjonsgebyr årlig økning	%	13,0	0,0	0,0	1,0	3,0	3,0
Kostnader							
Kostnader totalt	kr	30 750	31 367	32 278	33 242	34 237	35 256
Inntekter							
Inntekter totalt	kr	31 260	31 830	32 053	32 598	33 804	35 055
Resultat	kr	510	463	-225	-644	-433	-201
Renter selvkostfond	kr	20	30	41	39	25	16
Selvkostfond renovasjon	kr	1 390	1 884	1 700	1 095	687	502

Slamtømming - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2020							
Grunnlag	Enhet	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tallgrunnlag (i 1000 kroner)		Regnskap	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Deflator	%	5,00	3,00	3,10	3,00	3,00	3,00
Kalkylerente	%	2,37	2,19	2,20	2,30	2,30	2,40
Gebyrstørrelser							
Slamgebyr - pr. bolig	kr/stk	2 324	2 324	2 370	2 418	2 466	2 516
Slamgebyr årlig økning	%	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Slamgebyr - pr. fritidsbolig	kr/stk	1 162	1 162	1 185	1 209	1 233	1 258
Kostnader							
Kostnader totalt	kr	3 576	3 688	3 800	3 913	4 029	4 148
Inntekter							
Inntekter totalt	kr	3 769	3 734	3 929	4 007	4 087	4 169
Resultat	kr	193	46	128	94	59	21
Renter selvkostfond	kr	14	16	19	22	25	27
Selvkostfond slamtømming	kr	719	781	928	1 045	1 128	1 177

Feiing - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2020							
Grunnlag	Enhet	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tallgrunnlag (i 1000 kroner)		Regnskap	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Deflator	%	2,50	3,00	3,10	3,10	3,10	3,10
Kalkylerente	%	2,37	2,19	2,20	2,30	2,30	2,40
Gebyrstørrelser							
Feiegebyr	kr/stk	408	420	433	446	459	473
Feiegebyr årlig økning	%	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kostnader							
Kostnader totalt	kr	2 898	2 789	3 052	3 135	3 208	3 186
Inntekter							
Inntekter totalt	kr	2 806	2 858	2 982	3 093	3 208	3 328
Resultat	kr	-92	69	-70	-42	0	141
Renter selvkostfond	kr	11	9	11	10	9	10
Selvkostfond feiing	kr	401	479	420	387	396	547

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 Matrikkelloven § 32							
Budsjett 2020							
Grunnlag	Enhet	2019	2020	2021	2022	2023	Kommentar
Tallunderlag		Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	
Antallsaksmengde inn	stk	150	150	150	150	150	
Antallsøkere	stk	160	160	160	160	160	
Deflator	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Vektet lønns- og prisvekst
Rentenivå kapitalkostnader	%	2,09	2,20	2,30	2,30	2,40	5 årig SWAP rente -0,5
Gebyrstørrelser i hele kroner							
Generelle Gebyr	kr						Gebyrer for arbeid etter Matrikkelloven jfr kap 9 i Gebyrregulativet
<i>Mange forskjellige gebyrstørrelser ikke i gebyrregulativet</i>							
Kostnader							
Kostnader totalt	kr	5 821	5 968	6 156	6 325	6 498	
Inntekter							
Inntekter totalt	kr	2 329	2 390	2 453	2 535	2 585	
Resultat	kr	-3 492	-3 577	-3 703	-3 807	-3 914	Overskudd (-) Underskudd (-)

Plan- og byggesaksbehandling;

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

Økonomiplan for 2020-2023

Gebyr etter PAB av 27. juni 2008, § 33-1							
Budsjett 2020							
Granslag	Enhet	2019	2020	2021	2022	2023	Kommentar
Fallenderlag		Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	
Antallsaksmengde inn	stk	375	375	375	375	375	
Antallsøkere	stk	300	300	300	300	300	
Deflator	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Vektet lønns- og prisvekst
Rentenivå kapitalkostnader	%	2,09	2,20	2,20	2,30	2,40	5 årig SWAP rente +0,5
Gebyr totalt i hele kroner							
Generelle Gebyr	kr	2 006	2 068	2 130	2 194	2 260	Kart og eiendoms oversikter jfr 8.11 Gebyrregulativet
Kostnader							
Kostnader totalt	kr	6 431	7 706	7 934	8 169	8 412	
Inntekter							
Inntekter totalt	kr	5 258	5 579	5 746	5 918	6 096	
Resultat	kr	-1 172	-2 128	-2 188	-2 251	-2 316	Overskudd (+) Underskudd (-)