



Alta kommune

Budsjett 2021 og Økonomiplan med handlingsdel 2021-2024



Innholdsfortegnelse

Rådmannens innledning.....	4
Kommunestyrets budsjettvedtak.....	7
Organisering	20
Kommuneplanens samfunnsdel.....	23
Klimabudsjett	26
Befolkningsutvikling	34
Økonomisk utvikling i planperioden	37
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	46
Investeringer i økonomiplanen	47
Kommunens tjenesteområder	48
Politisk virksomhet	48
Fellestjenesten	49
Samfunnsutvikling	54
Oppvekst og kultur	58
Helse og sosial	68
Tekniske tjenester	78
Vedlegg.....	85
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	85
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	86
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)	87
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).....	88
§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3).....	89
Ikke-avgiftsfinansierte investeringer.....	90
Avgiftsfinansierte investeringer	91
Renter og Avdrag.....	96
Rammetilskudd og skatt 2021-2024	100
Selvkost.....	102

Rådmannens innledning



Arbeidet med budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 har vært forbundet med en del begrensninger på grunn av den pågående pandemien. Det har vært utfordrende å få til en tilstrekkelig prosess og involvering ute i organisasjonen, i og med at det har vært begrensninger på hvor mange som kan delta på møter. Rådmannen har bl.a. ikke gjennomført utvidede ledermøter i 2020.

Kommunallederne har gjennomført prosesser i egne tjenesteområder, samt at det har vært avholdt møter med fagforeningene.

I tillegg har det vært og er fortsatt stor usikkerhet rundt de økonomiske forutsetningene som ligger i statsbudsjettet for 2021. Alta kommune har ikke noen full oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser pandemien vil påføre kommunen i 2021. Regjeringen har signalisert at kommunene vil få kompensasjon for alle reelle koronakostnader, og det er dette som er lagt til grunn i rådmannens budsjettforslag. Den 29. oktober 2020 kom regjeringen med et forslag om en tilleggsbevilgning til kommunene, som skal gå til å dekke koronarelaterte kostnader for 2021. For Alta kommune utgjør denne tilleggsbevilgningen 17 mill.

Budsjettendrøftingsnotatet, som ble fremlagt i august, viste med all tydelighet at Alta kommune har et stort omstillingsbehov. Dette omstillingsbehovet kommer i tillegg til eventuelle varige konsekvenser av pandemien. Omstillingsbehovet har økt gjennom 2020, og dette driftsnivået videreføres inn i 2021. Det er i all hovedsak innenfor tjenesteområdet Helse/sosial kommunen opplever økte kostnader i forhold til budsjett.

2021 kommer til å bli et økonomisk krevende år. På kort sikt må derfor målsettingen være å unngå merforbruk gjennom innstramninger og kutt i driften, innenfor dagens strukturer. For at vi senere i økonomiplanperioden skal skape et økonomisk handlingsrom, må omstillingsprosjektet innen H/S gi de budsjetterte effektene samt at driftsnivået innen Oppvekst/kultur må betydelig ned.

Demografien i Alta kommune har endret seg kraftig de 10 siste årene. Det blir betydelig færre i aldersgruppen 0 – 16 år, samt en fordobling av antall 80 og 90 åringer. Dette har vi så langt ikke tatt konsekvensene av ved å endre ressursfordelingen mellom tjenesteområdene. Alta kommune har budsjettert med en befolkningsvekst på 1%. Befolkningsveksten har avtatt merkbart, og det fødes færre

barn enn tidligere. I sum gjør dette at vi bl.a. får mindre i rammetilskudd fra staten enn det som ligger i gjeldende økonomiplan.

I gjeldende økonomiplan ligger det en forutsetning at kommunen skal redusere driftsutgiftene innen spesielt pleie og omsorg. Dette er lite realistisk vurdert opp mot den demografiske utviklingen. Kostnadsveksten innen Helse og sosial har stort sett frem til regnskap 2019 fulgt lønns- og prisveksten. Når vi i 2022 får full effekt av Alta omsorgssenter, vil det bidra til å flate ut veksten. Samtidig er den økonomiske effekten av nye tiltak, slik som flere ressurskrevende brukere, BPA m.m. betydelig.

De kommende årene må det til en betydelig omprioritering fra grunnskole/barnehage til spesielt pleie og omsorg. På grunn av lavere fødselstall de siste årene må antall barnehageplasser og elevplasser/skoler reduseres. I løpet av de siste årene har Alta gått fra i snitt 300 fødsler til rundt 220 fødsler i året (dette er en nasjonal trend). Dette medfører redusert behov/etterspørsel etter både barnehageplasser og elevplasser.

For 2021 kommer ikke rådmannen med forslag om noen strukturelle grep innenfor barnehage og grunnskole, bortsett fra forslag om å legge ned Kvalfjord skole (marginalt elevgrunnlag). Fra 2022, og særlig senere i økonomiplanperioden har rådmannen vært nødt til å foreslå noen strukturelle grep for å få en økonomiplan i balanse. Dette gjelder i første omgang samling av ungdomstrinnet og nedleggelse av Leirbotn skole. I tillegg foreslås det å øke eiendomsskatten med 0,5 promille fra 2022.

Dette er et signal om at det må tas strukturelle grep i kommende økonomiplanperiode.

Selv med disse grepene klarer rådmannen kun å levere en økonomiplan med et lite netto driftsresultat i økonomiplanperioden. Vi vil med rådmannens forslag holde oss «flytende» i perioden frem til 2024, men ikke noe utover dette. På den andre siden så ligger det konkrete forslag til inndekning av driftsnivået.

I rådmannens forslag til investeringsbudsjett er de fleste større utbyggingsprosjekt strøket. Dette er gjort for å frigjøre midler til drift i økonomiplanperioden. Dette tiltaket frigjør bl.a. 22 mill. i 2022, og er nødvendig for å få et budsjett i balanse. Alta kommune har over tid bygd opp ei betydelig gjeld, og dette kan ikke fortsette på kort sikt. Så lenge kommunen sliter med å dekke dagens kostnadsnivå kan vi ikke samtidig øke gjeldsforpliktelsene.

Det ligger fortsatt betydelige investeringsmidler innen vann/avløp (selvkost), samt at rådmannen prioriterer å starte opp Marienlund prosjektet i 2021.

Rådmannen vil videre henvise til kommunens økonomiske handlingsregler, som skal være retningsgivende for en sunn og bærekraftig økonomisk drift over tid. Her har vi gått i feil retning de siste årene.

Selv om det er noen mørke skyer over kommuneøkonomien, er det fortsatt rom for nysatsninger og forsterket innsats i forhold til tjenestetilbudet til innbyggerne. I 2021 vil kommunen ta i bruk Alta omsorgssenter med mange nye fasiliteter og tilbud. Dette er et historisk løft innen eldreomsorgen, og vil gi et bedre tilbud med mer faglighet og helhetlig tilrettelegging. Det blir i tillegg et nytt sosialt samlingssted, med mange nye tilbud til innbyggerne. Innenfor oppvekst satses det på flere nye tiltak for å heve kvaliteten på undervisningen, bedre skolemiljøet samt videre utbygging av digitale hjelpemidler i undervisningen. Alta kommune vil fortsette arbeidet med å bygge ut det offentlige uterommet, gjennom oppbygging av bl.a. aktivitetsanlegg.

Økonomiplan for 2021-2024

Sykefraværet i kommunen ser nå ut til å ha stabilisert seg på rundt 7%. Dette er en betydelig forbedring fra 2018. Fokuset nå må være å holde fraværet lavt, og helst en ytterligere nedgang. Dette vil være positivt for økonomien og kvaliteten på tjenestene.

I budsjettet for 2021 og i økonomiplanen er det innarbeidet et klimabudsjett. Alta kommune skal være pådriver for miljø- og klimavennlige løsninger, både når det gjelder transport, energibruk, innkjøp og avfall. Vi skal tilrettelegge for å bidra til at Alta-samfunnet reduserer direkte og indirekte utslipp av klimagasser. Vi tilrettelegger for mer miljøvennlig energibruk og reduksjon av øvrig miljøbelastning.

Statsbudsjettet og andre signaler tilsier at Alta kommune vil få strammere rammer fremover. Derfor må vi jobbe smartere for å imøtekomme nye krav og samfunnsendringer generelt. Det stilles krav om kontinuerlig omstilling innenfor alle tjenesteområdene. For å klare å løse flere oppgaver med reduserte ressurser i fremtiden må mange oppgaver digitaliseres. På dette området skjer det nå mye i Alta kommune.

På grunn av den pågående pandemien er det stor usikkerhet rundt fremtiden for mange viktige næringer og private bedrifter i Alta. Vi vet at særskilt hotell- og reiselivsnæringen får det tøft også i 2021. Hvordan dette vil slå ut i forhold til oppsigelser og permitteringer, er en stor usikkerhetsfaktor i forhold til arbeidsmarkedet. Stor ledighet vil påvirke hele samfunnet, samt kommunens totaløkonomi.

Alt handler nå om å få kontroll på totaløkonomien til Alta kommune. Både inneværende år og 2021 kommer til å bli svært krevende år økonomisk for kommunen. Vi skal samtidig sørge for at innbyggerne får gode og forsvarlige tjenester.

Hvordan den globale pandemien vil påvirke utviklingen i Alta samfunnet er det vel ingen som på nåværende tidspunkt har noen god fasit på, samt hvor lenge denne tilstanden vil vare. Store deler av samfunnet, offentlig forvaltning og næringsliv må nok være forberedt på at de kommende årene vil medføre store og krevende omstillingstiltak.

Budsjettdokumentet er grunnlaget for rådmannens virksomhetsplan for 2021

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 2021. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentet.

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

- Det fremlagte forslag til budsjett for 2021 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 1 489 859 000.
- Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene i 2021:

Politisk virksomhet	9 565 000
Reserver	28 003 000
Fellestjenesten	86 262 000
Samfunnsutvikling	19 536 000
Oppvekst og kultur	600 059 000
Helse og sosial	552 080 000
Næringsfonds	0
Tekniske tjenester	190 632 000
Selvkostområdet	-10 990 000
Revisjonen	3 311 000
Havnevesen	1 675 000
Kirkelig fellesråd	9 726 000
Sum	1 489 859 000

- 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 0,7 mill. kr tilføres kraftfondet fra 2021.
- Investeringsutgiftene i perioden 2021-2024 beløper seg til totalt 828,423 mill. kr., pluss 240 mill. i utlån av startlåni flg skjema 2 A.
- Investering er i varige driftsmidler (skjema 2A) for 2021 fastsettes til 230,485 mill. kr.
- Alta kommunes skattøre for 2021 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 2021:

Faste eiendommer i hele kommunen.

- Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 ‰.

Økonomiplan for 2021-2024

- I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,0 %.
- 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 brukerbetalinger

- Avgiftsøkning/endring vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing i 2021 fastsettes slik ifølge selvkostberegningene:
 - Vann minus 10 %
 - Avløp minus 10 %
 - Slam pluss 2 %
 - Renovasjon pluss 6 %
 - Feiing pluss 2 %
- Foreldrebetaling i barnehagene fastsettes til statens maksimalsatser.
- Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 2,7 %.
- Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik:
Satser enkeltstående barnehager 2021
Små barn 0-2 år: Kr 213.205 pr. heltidsplass
Store barn 3-6 år: Kr 101.152 pr. heltidsplass

Satser barnehager som er del av foretaksgrupper med to eller flere barnehager 2021

Små barn 0-2 år: Kr 208.976 pr heltidsplass
Store barn 3-6 år: Kr 98.802 pr heltidsplass

- Prisen på parkering videreføres og settes til 25 kroner per time inkl. mva.
- For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,7 % dersom det ikke er fattet annet vedtak.
- Prisen for kjøp av kommunale boligtomter reguleres årlig med 2,7 %, dersom det ikke er fattet annet vedtak.

Budsjettfullmakt

- Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. Helårsvirkning av lønnsendringer som avtales i 2020, innarbeides i opprinnelig budsjett 2021.
- Budsjett detaljene fremlegges for og godkjennes av de respektive hovedutvalgene

Låneopptak

- Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2021 delegere til rådmannen å foreta opptak av startlån på 60 mill.kr. Det tas ikke opp lån til ordinære investeringer i 2021.
- Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader.

Forutsetninger

- Deflator - 2,7 %
- Prisvekst – 3,5 %
- Lønnsvekst – 2,2 %
- 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 2021 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.

Alta i bevegelse budsjett 2021, økonomiplan 2021 – 2024

Vårt overordnede mål for Alta er en fortsatt jevn vekst i framtiden. Vi har de siste 50 årene hatt en dobling i folketallet og er blant de beste vekstkommunene i Nord-Norge. Mye av årsaken til dette er kloke politiske valg tatt underveis, og skal vi klare en vekst fremover krever det god styring også i årene som kommer.

Vi vil at Alta skal være attraktiv for alle, uansett etnisitet, alder, religion, utdanning osv. Alle skal kunne leve det gode liv i Alta. Skal vi klare det må vi ha grunnleggende ting som bolig, arbeid, helsevesen og skole på plass. Men det er også viktig at vi har idrettsanlegg, kulturinstitusjoner og ikke minst et attraktivt bysentrum tilgjengelig for alle. Alt som nevnes her har hatt vår fokus de siste årene og det har vært en svært god utvikling på mange områder.

Helse er et viktig område og kanskje det tjenesteområdet som har hatt mest fokus de siste årene. Her har kommunestyret jobbet samstemt og mye har skjedd. En stor utbygging av Klinikk Alta er utført og et av Norges mest moderne omsorgssenter er ferdigstilt og straks klar til å tas i bruk. To ambulansely er stasjonert i Alta. Disse store og positive investeringene er viktige for Alta men vi har fortsatt visjoner og store planer for videreutvikling av helsetilbudet fremover.

Utdanning er en annen viktig faktor for å bevare og stimulere til en fortsatt vekst. Alta videregående skole og Universitetet i Tromsø, Campus Alta er institusjoner som leverer kunnskap og kompetanse, noe som tiltrekker den unge befolkningen. Vi ønsker å kunne bidra til at disse utdanningsinstitusjonene skal være «hjørnesteiner» i Alta også i årene framover.

Et av våre hovedmål har vært, og er fortsatt, ledige **kommunale industri og boligtomter** til enhver tid. Dette er et mål vi er nær ved å nå. I 2021 vil målet være oppnådd på industritomter og om ytterlige et par år forventes målet å nås på boligsiden. Dette målet skal nås i et samarbeid mellom kommunen og det private, med utvikling av nye kommunale felt kombinert med stor leilighetsproduksjon, som frigjør eneboliger.

Alta har et sterkt privat næringsliv og vår oppgave som politikere er å være gode tilretteleggere for et **godt arbeidsmarked**. Et tett samarbeid med næringslivsaktører er avgjørende for vekst og utvikling.

For å kunne realisere våre mål og drømmer er vi avhengig av å ha en god kommuneøkonomi. Vi har relativt gode inntekter men forbruket vårt er for høyt og resultatene våre er for dårlige. De siste årene har vi gjennomgått en omstillingsprosess på de fleste områder i kommunen. Det var en god og lærerik prosess. Omstillinger er imidlertid en kontinuerlig prosess og for å følge utviklingen må vi fortsette å omstille oss. I neste omstillingsprosjekt skal vi ha oppvekst som hovedområde. Vi skal ha en fremtidsrettet skole med høy kvalitet og god trivsel innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

Vi står nå i ei tid som er sterkt preget av koronapandemien. Ingen vet hvordan Alta, Norge og verden vil se ut etter korona. Utfordringene er mange. Det aller viktigste er hvordan dette vil prege hverdagen til folk, både unge og gamle. Vi ser bedrifter som sliter, idrett og kultur som strever. Prosesser vi har igangsatt er stoppet opp eller går saktere enn hva vi forutså og hadde som mål å oppnå.

Dette er noe vi har tatt med oss inn i budsjettarbeidet. Ting tar lengre tid og noe er ikke mulig å gjennomføre i.h.h.t tidsplan på grunn av eksterne forhold som vi ikke rår over.

Vår boligpolitikk.

Vi har hatt som mål å ha tilgjengelige kommunale boligtomter til enhver tid. Dette er et mål vi er i ferd med å nå. Vi har en stor boligproduksjon i Alta, hvor storparten er leiligheter. Dette vil bidra til å frigjøre eneboliger i hele byen. Når vi samtidig planlegger flere nye kommunale boligfelt i kommende arealplan som straks er ferdigstilt vil boligsituasjonen i hele kommunen forbedres betraktelig.

For å ha en god sosial boligpolitikk er det viktig at så mange som mulig skal kunne eie sin egen bolig.

Husholdninger som befinner seg nederst i inntektsfordelingen, eier sjeldnere enn andre sin egen bolig. Vi mener en god sosial boligpolitikk er et ansvar samfunnet må bære i fellesskap. Det må tilrettelegges boliger for grupper med forskjellige behov.

Vi skal sikre en trygg boligetablering for barnefamilier og unge, og det er viktig å ta hensyn til barnas trivsel og oppvekstmiljø. Vi ønsker at ungdommene våre skal få mulighet til enklere å komme inn i boligmarkedet.

For å realisere våre mål gjør vi følgende tiltak nå

- Rådmann delegeres myndighet til å foreta opptak av startlån på kr. 60 mill. årlig i økonomiplanperioden.
- Det skal i løpet av 2021 fremmes en sak på fortetning i Kaskuru med kommunale boligtomter i Skogsnelleveien og i forlengelsen av Blåtoppeveien.

Det skal i denne saken også sees på muligheten for å gjøre arealet som er satt av til ny barnehage i Kaskuru om til kommunale boligtomter.

- Rådmann bes finne areal som kan erverves fra Fefo som kan omgjøres til kommunale boligtomter.
- Lille-Komsa:
Dette er det først prosjektet som vi som kommune har hatt krav om tilrettelegging av «leie for eie» samt tilvisningsrett. I prosjektet er 10 leiligheter satt av med tilvisningsrett og 5 rekkehus er underlagt «leie for eie». I fremtidige prosjekter kommer det krav med kriterier som ivaretar dette.

Alta er og skal være et attraktivt regionsenter i utvikling

En av Altas styrker er det sterke og varierte private næringslivet i kommunen. Vår oppgave som tilrettelegger for næringsliv står sentralt i utviklingen av Alta. Dette bidrar til å skape arbeidsplasser, vekst og utvikling av Alta.

I denne sammenhengen er Skillemo industriområde viktig. Vi er veldig fornøyd med at byggetrinn 1 med 44 næringsstomter nå er lyst ut og snart klar for utbygging. Det er også tilrettelagt for digitale løsninger som både kan vise frem tomtene og områdene. Dette gjør søknadsinnsendingen både enkel og fremtidsrettet.

De 44 næringsstomter og det private næringsarealet Thomasbakken sør som vi nylig har vedtatt, vil gi areal til flere aktører. Den store interessen og det store antall opsjonssøknader til Skillemo næringsområde viser at mange ønsker å utvikle sine bedrifter og også at nye bedrifter ønsker å etablere seg her. Likevel er det viktig å være offensiv og vi tar derfor eierskap til den videre utviklingen av Skillemo næringsområde med å allerede nå sette av investeringsmidler til å planlegge byggetrinn 2. som vil bli på ytterligere 300 mål industriområde.

- Vi setter av kr.1.000.000,- til planlegging av trinn 2. på Skillemo næringsområde.

Jansnes tomten.

En næringsaktør har spennende planer for området med å utvikle det til et reiselivsanlegg. Opsjon er gitt av formannskapet, og aktøren vil fremme sine planer i løpet av 2021.

Det var i utgangspunktet satt av 3,5 millioner til rivning av bygg på Jansnes. Dette vil ikke bli gjennomført i 2021 på bakgrunn av de nye planene til aktøren. Beløpet tas ut.

Cruise- og flerbrukskai

Det foreligger en sluttrapport for prosjektering av ny cruise- og flerbrukskai. Vi jobber videre med å få realisert denne. Dette vil være med på å styrke Alta som knutepunkt og turistdestinasjon.

Skole og oppvekst

- Vi følger opp vår iPad-satsing slik at alle barn og lærere i Altaskolen vil ha digitalt utstyr i løpet av 2021.
- Innhold i skolen er viktig. Vi ønsker at noen av planleggingsdagene for Altaskolen skal bli brukt til erfaringsutveksling og utvikling av pedagogiske opplegg med bruk av iPad i undervisningen.
- Alta kommune skal ha fokus på sosiallærerfunksjonene fra barnehage, barneskole, ungdomsskole og frem til videregående utdanning.
- Det igangsettes et prosjekt med leksefri skole fra skoleår 2021 ved 1 skole, med evaluering etter 2 år.
- Det skal iverksettes plan for overgangene fra 0-18 år hvor mål er å oppleve et sømløst tjenestetilbud og gode overganger gjennom hele oppvekstløpet. Fra barnehager til skoler og SFO, fra 4. – 5. trinn, fra mellomtrinn til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående skole og også når ungdommer flytter til eller fra kommunen.
- Jobbe aktivt med å få implementert stafettlogg i kommunen, og bruke den aktivt gjennom hele livsløpet. Stafettloggen må være en av satsningsområdene som ligger under på «Se meg tidlig».

- Utrede «åpen barnehage» med mål om å innføre et eller flere slike barnehagetilbud innen 2022.
- Alle barn i Alta skal ha det godt i oppveksten. Vi ser at det er et økt behov for ressurser til barnevernet og ønsker å følge opp dette.
- I skolehelsetjenesten ønsker vi å implementere enkel hørselstest i både 1. og 8. klasse.
- Det skal satses mer på lavterskeltilbud, gjerne sammen med frivilligheten. Forebyggende arbeid blant ungdom som er risikoutsatt skal styrkes.
- Vi ønsker en forutsigbar Altaskole. I løpet av 2021 skal den eksisterende strukturen utnyttes bedre og klokere.
- Kvalfjord skole legges ikke ned. Administrasjonen går i dialog med foreldre og barn for å sammen finne gode løsninger fra høsten 2021.
- Ungdomsskoletrinnene i Altaskolen skal bestå.
- Det blir stadig færre barn i Alta kommune, noe som, blant annet, gir oss en reduksjon på 28 millioner i frie inntekter i 2024. Vi ønsker å gjennomføre et omstillingsprosjekt med fokus på Altaskolen som tar for seg hvilke strukturelle endringer vi må gjøre for å møte fremtiden. Effekten av omstillingen er satt til kr. 20 mill i økonomiplanen med virkning fra 2024.
- En utbygging av Saga skole til 2 parallell skal inngå i utredningen.

Kultur og idrett

Koronautfordringene er store også for kultur og idrett. Muligheten for fysiske møter er redusert og vi tilbringer mer tid hjemme for å bidra til å ta ned smittepresset i samfunnet.

For idretten har dette fått store konsekvenser. I perioder har det ikke blitt gjennomført treningsøker, og arrangement og konkurranser har vært utsatt eller blitt avlyst.

Et av tiltakene for å kunne gjennomføre aktivitet i helgene har vært pålegg om forsterket renhold av blant annet idrettshaller. Idretten har vært løsningsorientert i å både begrense aktivitet når det har vært nødvendig og også å finne løsninger som har bidratt til fysisk aktivitet og trening med de nye smitteverntiltakene.

Alta kommune så seg nødt til å fakturere ekstra renhold til idrettslagene. Både kommunen og idretten har jobbet for å finne en annen ordning på dette.

- Vi er fornøyd med å ha funnet en løsning ved at utfakturert beløp i 2020 ikke vil bli krevd inn fra idrettslagene. Vi ønsker å bidra til fysisk aktivitet og for å ikke legge en økonomisk belastning på idrettslagene vil det i 2021 ikke bli fakturert for forsterket renhold i helgene. Dette vil nå belastes koronamidlene kommunen får fra sentralt hold.
- Det er opprettet kontingentkasse som kan søkes på for å dekke kontingenter/ deltakelse til fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 18 år som er i familier med lavinntekt. Dette skal stimulere til aktivitet for alle og gjelder de som er i en situasjon hvor utgiftene til fritidsaktivitet ikke kan dekkes av familien.
- Vi ønsker å styrke biblioteket og Huset. Vi har sett at biblioteket og Huset har vært viktige arenaer under pandemien. Begge steder har over tid etablert seg som viktige drivkrefter for sosiale sammenkomster i rammene av kulturlivet. Vi ønsker derfor å styrke disse med ekstra midler.
- Arrangementsbyen Alta. Økt aktivitet og bolyst.

Vi er privilegerte som har så mange aktører som er med på å skape aktivitet og arrangementer i Alta, herav idrettsarrangementer, kurs, konferanser, konserter, kulturarrangementer, med mer. I dag tar vi uterommet i bruk i stor skala fra februar, med blant annet Borealis vinterfestival og Finnmarksløpet.

Dette er en periode vi ønsker å utvide til også å inkludere julen slik at vinterbyen Alta blir et sted med sammenhengende aktivitet i uterommet fra november til april.

- Vi ønsker derfor å lansere prosjektet «Julebyen Alta» med målsetning om å gjøre Alta til en by som både innbyggerne, næringslivet og folk utenfra kan finne glede i. Dette arbeidet har allerede startet og en prosjektgruppe skal jobbe sammen med næringsforeningen og næringslivet i å utvikle konseptet de kommende årene.
- Vi har et godt samarbeid med Finnmarksløpet og jobben med å få det inn på Statsbudsjettet fortsetter.
- Kulturarv

Alta er det eneste stedet i Norge med to verdensarver. Vi ser på det som en plikt og en glede at vi også i fremtiden følger opp med tilskudd til arbeidet med Struves Meridianbue

Helse og sosial

- Jobben for fødeavdeling og akutt tjeneste er fortsatt en av hovedoppgavene våre. Et viktig område innen den videre utviklingen av helsetilbudet i Alta er at den indremediske avdelingen i Alta styrkes med stillinger og utstyr og at den blir en akutt indremedisinsk avdeling. Jobben som gjøres opp mot beslutningstakere fortsetter, det tas utgangspunkt i skisseprosjektet som allerede er tegnet.

Det settes av kr. 500.000,- i 2021 til videreutvikling av helsetilbud i Alta.

- Klinikk Alta har også under pandemien fått vist at de på en meget god måte kan tilby mer tjenester om de tilføres mer personell og utstyr. Dermed kan det behandles flere nærmere der de bor. Det må være tilgang på både helsehjelp og intensiv behandling også i Alta. Koronapandemien har også vist hvor sårbare dagens løsninger er, og det er viktig at forebyggende tiltak som oppbygging i Alta gjennomføres for å hindre at samfunnet står uten nødvendige tjenester.
- Kommunikasjon mellom kommunen og brukere skal forbedres. Vi må fortsette jobben med å etablerer tettere kommunikasjon mellom brukere og kommunen.
- Livsløpet er for mange allerede satt den dagen barn blir født. Denne kommunikasjon mellom etatene må optimaliseres, dette i tråd med tidligere budsjetter for å bedre overgangene for brukerne.
- Visualiseringscenteret ved UiT, Alta må brukes sammen med brukergruppene for å få en mest mulig optimal løsning slik at leilighetene/boarealet er utformet sammen med de som kanskje vet aller best hvordan ting fungerer/ikke fungerer.
- Styrke samarbeidet mellom Alta videregående skole innenfor velferdsteknologi. Videregående skole har startet en tverrfaglig oppbygging av ett «normalt hjem» for å teste ut hjelpemidler også i ett hjem som ikke er universelt utformet.
- Styrking av koordinerende enhet med egen samhandlingskoordinator (oppstart januar 2021). Dette er en viktig oppgave slik at samhandlingen med de interne avdelingene, spesialisthelsetjenesten og brukerne blir bedre. Denne jobben forventer vi vil lette arbeidet i kommunen med bedre flyt i alle ledd.
- Miljøvaktmester skal samhandle med alle kommunale og andre naturlige samarbeidsparter som kan gjøre bo- og leve forhold bedre for brukerne.

Økonomiplan for 2021-2024

- Vi skal gi flere mulighet til å gi omsorgshjelp ved at de mottar omsorgsstønning, dette må følges opp i omstillingsprosjektet.
- Vi viderefører Møteplassen og legger inn kr. 500.000,- ekstra i 2021 og 2022. Det er viktig at Møteplassen videreføres og får flere brukere. Budsjettramma for Møteplassen vil være en del av budsjettarbeid for 2023 og 2024.
- Salg av helsetjenester til andre kommuner skal opprettholdes.
- Vi styrker aktivitetstilbudet til demenspasienter. Samhandling med frivilligheten og egne kommunale aktiviteter er en viktig faktor i denne sammenhengen. Eksempler på dette kan være idrettslag, Huset og Kulturskolen.
- Det er viktig at vi i Alta kommune bruker erfaringskompetanse i helse og omsorgstjenesten.
- Opptrappingsplanen for fysioterapi er viktig å videreføre slik rådmannen har foreslått. I tillegg må hjemmelen fra 2020 overføres til 2021 da den ikke ble utlyst og tildelt i 2020.
- Vi ønsker å styrke støttekontaktordningen, treningskompis og avlastere i kommunen.
- Alle som trenger trygghetsalarmer skal motta dette. Det settes av kr. 50.000,- til dette.
- Grønn omsorg skal opprettholdes, innenfor rammene som ligger i helse.
- En oversikt over prosjekter finansiert av prosjektmidler forelegges i løpet av første kvartal.
- Jobben som hverdagsrehabiliteringsteamet har gjort i prosjektperioden må videreføres. Viktigheten av å tilrettelegge samt kartlegge behovene i eget hjem må fremdeles være fokusområde for de ansatte som skal jobbe med dette i hjemmetjenesten.
- Kjøkkendrift på vertshuset eldresenter.

Tilbudet skal som tidligere planlagt flyttes til Alta omsorgssenter når senteret tas i bruk. Vi ønsker å legge til rette for at kjøkkenet kan drives videre på Vertshuset eldresenter og vil tilby å låne lokaler og utstyr som er der til aktør som ønsker å drive. Vi ser det som en fordel at det drives slike tilbud flere steder. cc

Tilbudet ved Alta omsorgssenter vil være i kommunal regi.

- Å jobbe med flyktninger krever kunnskap og kompetanse. Flyktninger kan være risikopersoner både i forhold til smitteførende sykdom og psykisk sykdom.

Det er viktig å ha oversikt og fange opp risikopersoner på et tidlig tidspunkt. De siste anmodninger fra IMDI hvor vi anmodes om å ta imot 45 flyktninger gjør at vi er bekymret for at flyktningehelsetjenesten legges ned. Dersom kommunestyret vedtar anmodningene må denne tjenesten opprettholdes innen helse og sosialtjenesten.

Miljø

- Alta kommunes Klima og miljøplan 2018 -2022 skal legges til grunn for klimaarbeid i kommunen.
- Vi stiller klima- og miljøkrav ved kommunale innkjøps- og utbyggingsavtaler.
- Miljø og klimaarbeid handler om fordeling og solidaritet. Dette mellom innbyggere i lokalsamfunnet og over landegrenser sett i generasjonsperspektiv.
- Det skal gjennomføres et klimamøte med ungdom i løpet av 2021.
- Posisjonspartiene vil fortsette å prioritere natur og friområder. Vi vil fortsette arbeidet med å tilrettelegge for bruk av Altas friområder og rike natur.
- Vi skal fortsette kildesorteringen i kommunen.
- Vi vil innføre panteringer på offentlige søppelbokser i løpet av perioden.
- Vi vil involvere barnehagene, Altaskolen og frivilligheten i Rent Hav-prosjektet i 2021.

- Renovering av vann- og kloakknnett i Alta er i full gang i ulike deler av kommunen. Vi har svinn på vannledningene og det jobbes kontinuerlig med å forbedre ledningsnett. Dette er svært viktig arbeid i et miljøperspektiv.
- Alta kommune skal ha en helhetlig og langsiktig arealplanlegging med vekt på miljøvennlige løsninger.
- Vi fortsetter å satse på kommunale EL-biler der det er mulig.

Alta kommunes sykefravær er lavt og stabil.

- Den gode utviklingen vi har hatt i lavere sykefravær har holdt seg gjennom 2020 og ligger rundt 7%. Det er veldig bra når vi står i en pandemi som kan påvirke sykefraværet.
- Sammen med de ansatte skal vi fortsette det gode arbeidet for lavt sykefravær. Det er bra for både ansatte og tjenestene kommunen leverer.
- Trafikklyssystemet vi tidligere har innført er blitt et godt verktøy i sykefraværarbeidet og skal videreføres. De ansatte gjør et godt arbeid her.
- Sykefravær pr. 3. kvartal for 2018, 2019 og 2020.

TJENESTEOMRÅDE	3. kv. 2018	3. kv. 2019	3. kv. 2020
FELLESTJENESTEN	5,9	5,94	5,38
SAMFUNNSUTVIKLING	1,2	0,84	2,13
OPPVEKST OG KULTUR	8,1	5,36	6,64
HELSE OG SOSIAL	8,8	8,22	8,37
DRIFT OG UTBYGGING	7,8	6,33	7,12
TOTAL	8,1	6,4	7,15

Alta kommunes satsing mot 100 lærlinger i kommunal regi er en samfunnsoppgave og skal videreføres også i 2021. **Lærlinger.**

Lærlingeordningen er et viktig tiltak til at flere gis mulighet til å fullføre en fagutdanning. For Alta kommune er lærlinger en ressurs som ikke skal budsjetteres som en kostnad. Vi har de siste årene hatt en bevisst satsing på å tilby kommunale lærlingeplasser.

Fra å ha et fåtall kommunale lærlinger er antallet pr. dato kommet opp til 84 stykker. 60 av lærlingene er i Alta kommune og fordeler seg på helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, IKT-servicefaget, maskinførerfaget, byggdrift og institusjonskokkfaget.

- Vi er fornøyd med utviklingen og målet er 100 lærlinger innen 2025.
- Blant de kommunale lærlingene bør personer med samiskspråklig bakgrunn være representert. Blant de kommunale lærlingene skal det også kunne gis lærlingeplass for personer med funksjonsnedsettelse.

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, helsesykepleiere, vernepleiere, sosialfagsarbeidere og lærere.

- Utdanningsstøtte til studenter innenfor disse studieområdene vil videreføres i økonomiplanperioden.

Bassenget i Talvik

Drift ved bassenget i Talvik videreføres ut 2022. Tilbudet evalueres i første halvår av 2022 og vil om bruk og økonomi tilsier det legges inn i kommende budsjett etter 2022.

Omdisponering av lederressurser skole.

Vi ønsker å se på lederressursene som brukes ved skolene, og ber om en sak på dette i 2021.

Fiskerifond.

Fra 2022-2023 skal et fiskerifond etableres. Det skal i løpet av 2021 utarbeides en sak på organisering og kriterier. Fiskerifondet skal hovedsakelig rettes mot unge etablere innen fiskeri og havbruk.

Tryggere skolevei Talvik.

Det settes av kr. 1.000.000,- til tryggere skolevei fra E6 til Talvik skole, dette gjelder de 200 meterne fra veien og opp til skolen.

FORSLAG IFM DRIFTSBUDSJETT	2021	2022	2023	2024
Ikke sentralise ungdomstrinn		2 200 000	5 000 000	5 000 000
Ikke legge ned Leirbotn Skole		1 000 000	2 000 000	2 000 000
Ikke øke eiendomsskatt		7 000 000	7 000 000	7 000 000
Ikke legge ned Kvalfjord skole	800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Merinntekt Havbruksfondet		- 21 250 000	- 5 000 000	- 5 000 000
Mindre redusert vedlikehold	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Reduksjon møteplassen	500 000	500 000		
Innsparing grunnskole			- 2 000 000	- 20 000 000
Basseng Talvik opprettholdes	1 200 000	1 200 000		
Julebyen	150 000	150 000	100 000	100 000
Ikke opprette team-leder ressurspedagoger	- 100 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000
Økte rente/avdragskostnader				1 350 000
Innsparing Vefik	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
Innsparing Kusek	- 200 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000

Økonomiplan for 2021-2024

Innsparing Nav(digitalisering)	-	800 000	-	800 000	-	800 000
Trygghetsalarmer	50 000					
Langfjordbotn, Velferden	50 000	50 000				
Innsparing politisk					-	400 000
Innsparing oppvekst(slå sammen adm ressurser)	-	800 000	-	1 600 000	-	1 600 000
Besparing BPA	-	800 000	-	800 000	-	800 000
Innsparing reiser (digitale møter/kurs)	-	200 000	-	200 000	-	200 000
Redusere reserver	-	500 000	-	500 000	-	2 000 000
Innsparing arkiv	-	400 000	-	800 000	-	800 000
Innsparing oppvekstadm	-	400 000	-	800 000	-	800 000
Innsparing kultur	-	400 000	-	800 000	-	800 000
Omstillingsprosjekt 2		1 000 000				
Prosjekt nærsykehus	500 000					
Endringer i forhold til rådmannens budsjett	750 000	- 11 900 000	1 050 000	- 16 000 000		
Rådmannens budsjetterte driftsresultat	-	4 822 000	-	7 722 000	-	10 750 000
Vårt Driftsresultat	-	4 072 000	-	19 622 000	-	9 700 000

FORSLAG IFM INVESTERINGSBUDSJETT

Art	2021	2022	2023	2024
	beløp			
Renovering/utstyr Bossekop skole	1 000 000			
Renovering/utstyr Komsa skole	1 000 000			
Leie for eie			10 000 000	50 000 000
Jansnes sanering	- 2 795 000			
Salg Bukta	- 8 000 000			
Uteområde AUSK	3 000 000			
Gangfelt Talvik (E6-skolen)	1 000 000			
Asfaltering parkering Elvebakken Kirkegård	1 000 000			
Skillemo Industriområde	1 000 000			
Vei Bognelvdalen	2 500 000			
Skifervei Pæska	1 000 000			
Asfaltering fiskerihavn				1 000 000
Veilys Mardalsveien nedre	800 000			
Økt låneopptak startlån	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Tillegg til rådmannens investeringsbudsjett	21 505 000	20 000 000	30 000 000	71 000 000

Ungdomsmidler:

- Ungdomsrådet tilføres kr 200 000,- hvert år i fire år til ungdomstiltak.

Midlene lyses til en ordning der all ungdom mellom 13 og 19 år kan delta i en konkurranse om hvordan pengene kan brukes: av ungdom, for ungdom i Alta. Formålet er både å skape engasjement bredt i ungdomsmiljøet, få gode ideer til tiltak rettet mot ungdom og konkret få et eller flere konkrete tiltak hvert år. Ungdomsrådet har ansvar for utlysning av konkurransen, siling av forslag for å få ut useriøse forslag og endelig et urnevalg eller tilsvarende over de ulike forslag på ungdomsskolene og vgs.

Pengene hentes av kulturvirksomhetens budsjett.

Kommunestyret bevilger 145 000 kroner til kjøp av 15 trygghetsalarmer. Pengene tas fra kommunestyret sin reserve.

- BPA - ny konkurranse om pris
Utlysning av ny konkurranse der pris inngår. Forutsetter at Norsk standard for BPA ligger til grunn i utlysningen og at kommunen gir konsesjon til de 4(for eksempel) tilbyderne som tilbyr laveste pris.
- Budsjett detaljene fremlegges for og godkjennes av de respektive hovedutvalgene

- **Miljø**

1. FNs bærekraftsmål nummer 14 setter søkelyset på «Livet i havet» slik at vi kan bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Under delmål 14.1 så er målet innen 2025 å forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, inkludert marin forsøpling og utslipp av næringssalter.

Plast og forsøpling i havet er en stor utfordring. Alle er vel enige om at plast ikke hører hjemme langs kysten og på strender. Selv om det er viktig at vi fortsetter å rydde denne plasten, er dessverre problemet enormt mye større enn det øyet kan se.

Hele 94 prosent av plasten som havner i havet, synker til bunns. Det betyr at det vi ser flytende i vannskorpa og liggende på strendene, kun er toppen av isfjellet. Derfor er det ekstremt viktig å få stanset tilførselen av plast før den når havet. Når plasten først har havnet på havets bunn, er det mye vanskeligere å bli kvitt den.

Alta kommune må også bidra til rent hav. Kommunestyret setter av 50 000 kroner hvert år i perioden 2021-2023 fra kommunestyret sin reserve, for å premiere tiltak som bidrar til rent hav.

Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til hvordan dette kan administreres fra kommunen.

- **Ansette vikar «på topp» i barnehagen**
2. Situasjonen for barnehagene er omtrent umulig når det gjelder å finne tilgjengelige vikarer, verken kvalifiserte eller ukvalifiserte. For å kunne bidra til en løsning kan det tilsettes en person i tillegg til grunnbemanning («på topp») som kan vikariere på avdelingene. Kommunen kan gjennomføre et slikt prosjekt med et par av våre store barnehager (5 avdelinger) i kommunen

Økonomiplan for 2021-2024

for å se hvilken effekt det kan gi. I en barnehage med 5 avdelinger vil det (nesten) alltid være sykefravær. Kostnadene vil derfor ikke reelt sett være en ekstra stilling når sluttoppgjøret er klart.

En slik løsning kan løfte kvaliteten i barnehagene. Lage mer stabilitet, trygghet og forutsigbarhet for barna. Det kan bidra til å fjerne tidstyv for ansatte som stadig må lære opp og veilede nye vikarer, samt bidra til mindre sykefravær.

Det kan imidlertid ikke være slik at man ved å tilsette en vikar på topp ikke kan hente inn vikar dersom for eksempel fire stykker er borte. Det ville vært interessant å kunne se på vikarkostnadene for et barnehageår, for deretter å sammenligne med «vikar på topp». I et slikt prosjekt vil det være mange potensielle fordeler man ikke kan måle, slik som trygghet og forutsigbarhet for barna, belastningen for de ansatte etc.

Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til hvordan dette kan gjennomføres.

Forklaring og tilleggsopplysning til vedtaket:

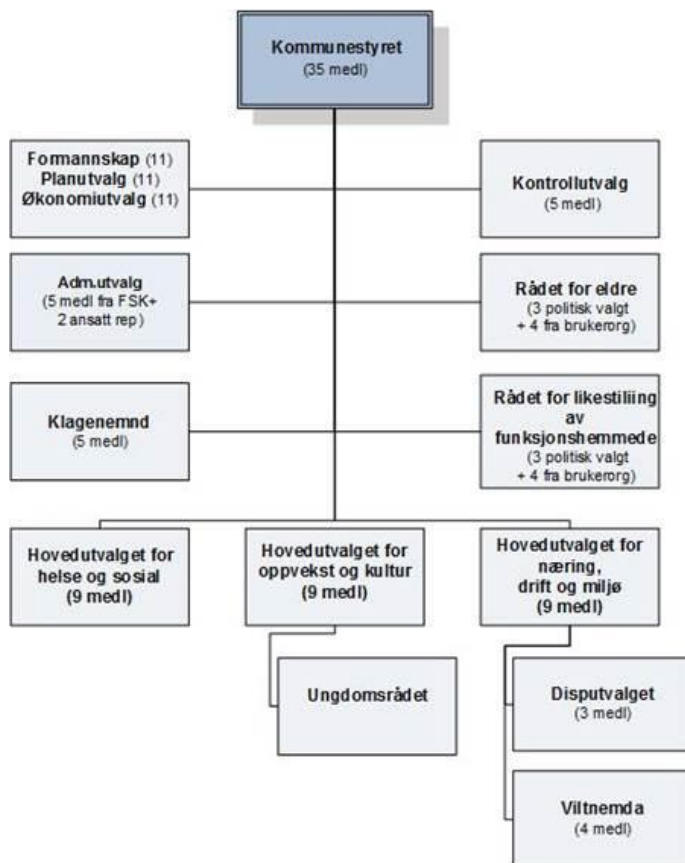
I kommunestyrets budsjettmøte var det flere saker som påvirket budsjett 2021-2024. Det var saker fra budsjettregulering 3, renovering yttertak Maurtua og ROS brannvesen.

Disse tallendringene er innarbeidet i opprinnelig budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

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.

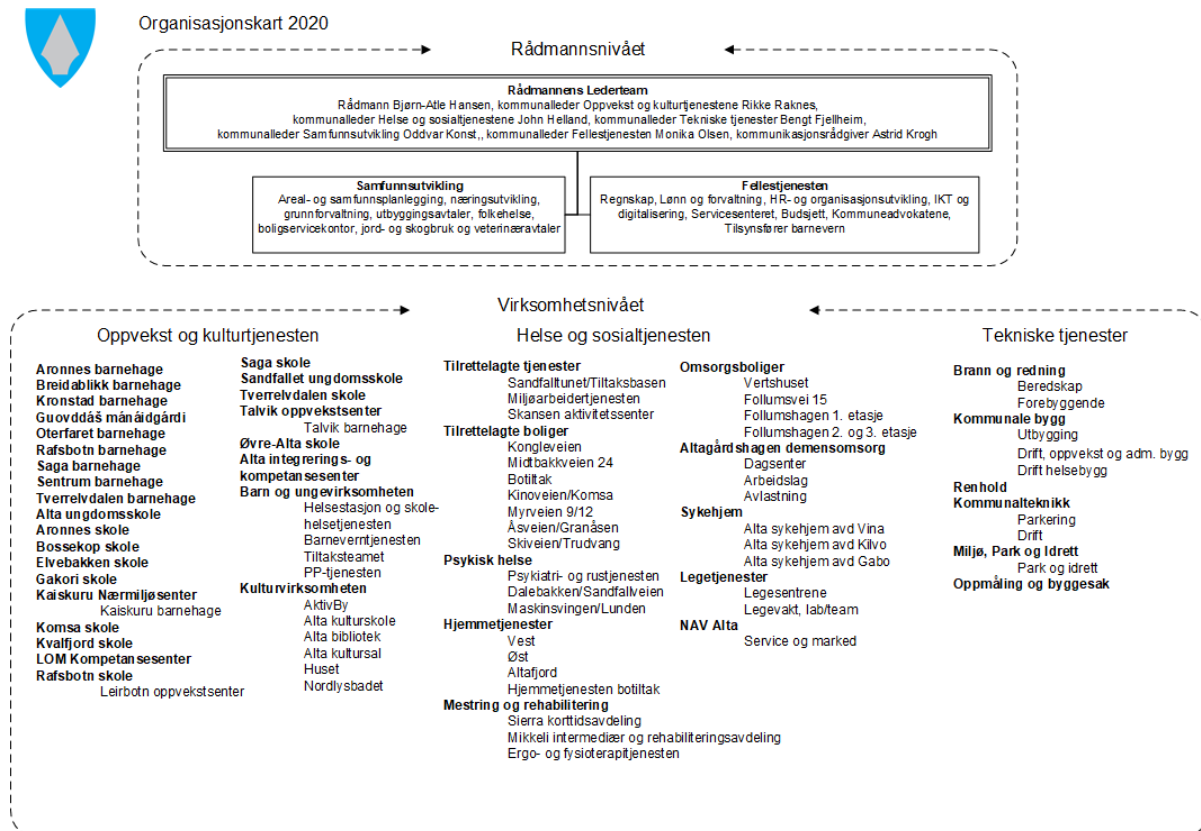
Kommunestyret (35 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

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 næring, drift 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.



Rådmannen er 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. Kommunallederne har rådmannens fullmakt innen sine ansvarsområder.

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

Eierstyring

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

Ny eierskapsmelding ble vedtatt av kommunestyret i november 2020. Eierskapsmeldingen viser forskjellen mellom de ulike selskapsformene, hvilken eierstrategi det enkelte selskap har 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. Samfunnsdelens mål og strategier er fordelt på planens satsingsområder:

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

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

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

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

Kommuneplanens samfunnsdel og prioriteringer for 2021

Kommuneplanens samfunnsdel er omfattende og rådmannens prioriteringer må ha sitt utspring i denne. Rådmannen har for 2021 valgt å fokusere på både langsiktige og kortsiktige mål:

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 4.

Alta vil at barnehagene skal være gode arenaer for læring, forebygging og allsidig aktivitet.

Strategi a) Arbeide for god barnehagedekning, godt pedagogisk innhold og ansatte med barnehagefaglig kompetanse.

Strategi b) Arbeide for økt fleksibilitet i barnehagenes organisering og åpningstider.

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 c.) Arbeide for godt samarbeid og helhet i tilbudet til barn og unge.

Næringsutvikling og nyskaping

Hovedmål 7;

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

Strategi b) Arbeide for, og markedsføre Alta som investerings- og etableringskommune.

Strategi c) Arbeide for økt lokal verdiskaping og markedsføring i Altas tradisjonsnæringer og nye næringer, herunder sikre flere arbeidsplasser i distrikts-Alta.

Hovedmål 9;

Alta vil ha en anerkjent posisjon i nordområdene og forbindelser internasjonalt.

Strategi a) Arbeide for Altas posisjon i Nordområdene som en anerkjent kommune, trafikknutepunkt og kompetansekutepunkt

Trivsel og livskvalitet

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 selvhjulpenhet

Hovedmål 14;

Alta vil ha boliger for alle i gode boområder, og at boforholdene skal fremme velferd og samfunnsdeltakelse.

Strategi a) Medvirke med kommunal boligforsyning til dempet prispress på boligmarkedet, arbeide for flere utleieboliger samt legge til rette for god boligforsyning i distriktene.

Attraktivt regionsenter i utvikling

Hovedmål 15;

Alta vil oppfattes som aktiv, framtidsrettet og inkluderende.

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

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 arealutnytting i utvalgte områder, med høyest utnytting i og ved sentrum.

Strategi c) Arbeide for god tilstand på teknisk infrastruktur i hele kommunen.

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.

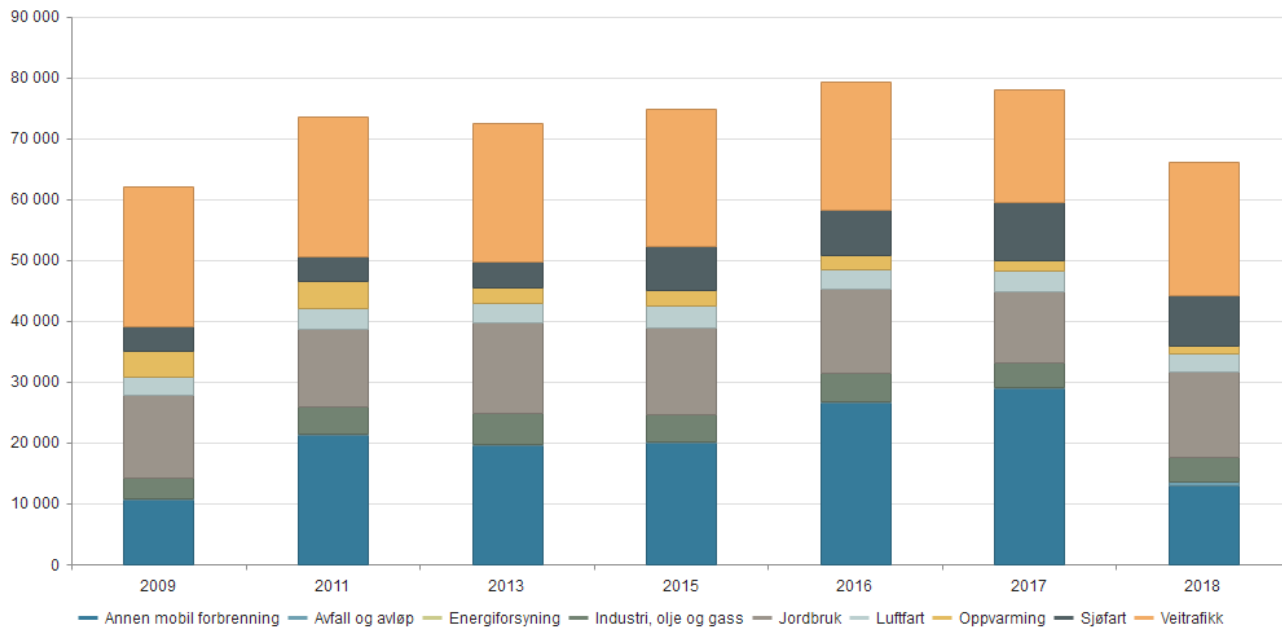
Strategi b.) Arbeide for økt miljø- og klimabevissthet, samt rene og trivelige omgivelser der alle tar ansvar.

Klimabudsjett

Klimastatistikk

Utslipp av klimagasser per år

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter



Grafen ovenfor viser direkte utslipp for Altasamfunnet (geografisk avgrensning).

Kilde: Miljødirektoratet

Klimastatistikk

Utslippstall for Alta kommune som virksomhet

Årsrapport 2019

Kategori	Forklaring	2015 (tCO ₂ e)	2016 (tCO ₂ e)	2017 (tCO ₂ e)	2018 (tCO ₂ e)	2019 (tCO ₂ e)	% endring fra forrige år
Transport		352,37	393,10	410,23	400,66	410,51	2,46 %
Diesel		295,44	355,53	388,17	376,42	360,02	-4,36 %
Bensin		56,93	37,57	22,06	24,25	50,49	108,24 %
Stasjonær forbrening		766,50	844,24	929,41	875,92	732,29	-16,40 %
Lett fyringsolje	Oljekjeler	84,77	15,89	2,66	0,00	0,00	0,00 %

Økonomiplan for 2021-2024

Bioenergi	-	-	-	-	-	-	
Elkjel	681,73	828,35	926,75	875,92	732,29	-16,40 %	
Scope 1 total	1 118,87	1 237,34	1 339,64	1 276,58	1 142,80	-10,48 %	
Fjernvarme Nordiske lok.	23,76	7,51	0,00	0,00	2,14	-	
Fjernvarme	23,76	7,51	0,00	0,00	2,14	-	
Elektrisitet	1 966,94	2 051,19	2 131,50	2 147,85	2 134,83	-0,61 %	
Elektrisitet Nordisk miks	Fastkraft	1 966,94	2 051,19	2 131,50	2 147,85	2 134,83	-0,61 %
Elektrisitet OpprGaranti	-	-	-	-	-	-	
Scope 2 total	1 990,71	2 058,69	2 131,50	2 147,85	2 136,98	-0,51 %	
Flyreiser	426,06	402,29	474,45	553,79	417,09	-24,68 %	
Fly interkontinentalt	5,10	2,03	0,00	4,66	2,33	-50,08 %	
Fly kontinentalt	Europa	16,18	20,63	17,17	30,46	34,38	12,88 %
Fly nordisk	9,34	8,95	12,75	12,45	5,18	-58,37 %	
Fly innland	395,44	370,68	444,54	506,22	375,20	-25,88 %	
Forretningsreiser	53,69	46,89	49,55	53,76	49,05	-8,76 %	
Km-godtgj.bil(NO)	53,69	46,89	49,55	53,76	49,05	-8,76 %	
Km-godtgj.el-bil(NO)	-	-	0,00	0,00	0,00	-	
Avfall	105,89	105,27	94,04	111,89	120,48	7,68 %	
Restavfall til forbrenning	Vefas	105,89	105,27	94,04	111,89	120,48	7,68 %
Scope 3 total	585,64	554,45	618,05	719,44	586,62	-18,46 %	
Total	3 695,22	3 850,49	4 089,19	4 143,88	3 866,40	-6,7 %	

Klimamål

Egne målsetninger:

Alta kommunes mål er at den kommunale driften blir klimanøytral innen 2030.

Nasjonale føringer:

Minst 50 % av klimagassutslipp innen 2030 sammenlignet med 1990.

Totalt utslipp for Alta skal være 45 000 tonn CO₂

Lavutslippssamfunnet tilsier at utslippet må ned på 1 tonn CO₂ per innbygger i 2050.

Totalt utslipp for Alta skal være 20 000-21 000 tonn CO₂

Beskrivelse til klimatiltak

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

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

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

«Ønskede tiltak» er hentet fra Klimakur 2030. Dette er tiltak som kommunene i Norge kan jobbe med, men som vi ikke enda har vurdert i Alta kommune.

«Eksterne tiltak» er tiltak som vil ha en effekt på utslippsstatistikken for Alta kommune (geografisk), men som kommunen ikke har kontroll over. Eksempel: Kollektiv.

Klimatiltak

Direkte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Kostnad Totalkostnad Sektor		Kilde	Reduksjon 2019	Langsiktig reduksjon	
	2021	2021-2024				
Anskaffe el-sykler til egen bruk, som eier og innkjøper	0	0	Veitrafikk	Personbiler	10,0	0,0
Anskaffe nullutslippskjøretøy til egen bruk, som eier og innkjøper	9 400	27 400	Veitrafikk	Personbiler	-5,1	460,0
Differensiere parkeringsavgifter på offentlige parkeringsplasser for å fremme klimavennlige kjøretøy, som eier	0	0	Veitrafikk	Personbiler	10,0	10,0
Gjøre det enklere for innbyggere å reise klimavennlig: tilrettelegge for delebiler, mobilitetspunkt, snarveier, sykkelparkering, som eier og drifter, og samfunnsutvikler	0	0	Veitrafikk	Personbiler	10,0	1 000,0
Kampanjer og holdningsendring, som samfunnsutvikler	0	0	Veitrafikk	Personbiler	10,0	10,0
Planlegge arealbruk slik at framtidig transportbehov reduseres, som planmyndighet og samfunnsutvikler	0	0	Veitrafikk	Personbiler	20,0	1 000,0
Styrke framkommelighet, trygghet og tilgjengelighet for gange, sykkel og kollektivtrafikk som planmyndighet og veieier.	8 875	8 875	Veitrafikk	Personbiler	10,0	10,0
Tilby prøvekjøring av elsykkel, som samfunnsutvikler.	0	0	Veitrafikk	Personbiler	0,3	0,3
Tilrettelegge lading på offentlig parkeringsplass	0	0	Veitrafikk	Personbiler	10,0	10,0
Utvikle og forbedre kollektivtilbudet	0	0	Veitrafikk	Personbiler	10,0	1 000,0
Øke parkeringsgebyr, som eier og drifter	0	0	Veitrafikk	Personbiler	20,0	1 000,0
Sum	18 275	36 275			105,2	4 500,3

Beskrivelse klimatiltak

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

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

Finansiering

Delfinansiert av klimasatsmidler.

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

Gratis parkering for Elbiler er innført og opprettholdt

Gjøre det enklere for innbyggere å reise klimavennlig: tilrettelegge for delebiler, mobilitetspunkt, snarveier, sykkelparkering, som eier og drifter, og samfunnsutvikler

Tilrettelegge for delebiler. Vi har nabobil.no i Alta. Vi har flere hurtigladere og vi har etablert snarveier for sykkel og gående. Vi har sykkelparkering som gradvis forbedres

Kampanjer og holdningsendring, som samfunnsutvikler

Europeisk mobilitetsuke.

Kurs i sykling og trafikkregler for 1-3 klasse med foreldre

Sykle /gå til skole/jobb kampanjer

Hjertesoner

Planlegge arealbruk slik at framtidig transportbehov reduseres, som planmyndighet og samfunnsutvikler

Miljøvennlig by- og tettstedsutvikling forutsetter at ny utbygging i hovedsak skjer gjennom fortetting, transformasjon og mer effektiv bruk av arealer innenfor byggesonen.

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

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

Tilby prøvekjøring av elsykkel, som samfunnsutvikler.

Alta kommune låner ut 2 elsykler til innbyggere for 2 uker til utprøving.

Tilrettelegge lading på offentlig parkeringsplass

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

Utvikle og forbedre kollektivtilbudet

Alta kommune har jevnlig møte med fylkeskommunen og kommer med innspill til forbedringer av kollektivtilbudet.

Øke parkeringsgebyr, som eier og drifter

Prisene på parkering ble økt betydelig fra 2019 til 2020

Indirekte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Kostnad 2021	Totalkostnad Sektor 2021-2024	Reduksjon 2019	Langsiktig reduksjon
Ansette klimarådgiver på innkjøp	1 100	2 200 Annet	0,0	0,0
Boligbyggeprogram	0	0 Annet	0,0	0,0
Det anskaffes tilgang til data fra Klimakost om den kommunale driften	0	0 Annet	0,0	0,0
Det søkes om klimasats midler	0	0 Annet	0,0	0,0
Det utarbeides årlig klimaregnskap og rapportering på klimaindikatorer som tas med i kommunens årsmelding.	0	0 Annet	0,0	0,0
Energispareprosjekt	0	0 Annet	156,7	1 875,0
Etablere kildesortering i alle kommunale bygg	0	0 Annet	-8,6	120,5
Kampanje for skogplanting, skogskjøtsel til skogeiere	0	0 Annet	0,0	0,0
Klimanettverk Nord-Norge	0	0 Annet	0,0	0,0
Klimavennlig boligfelt - Utlysing av konsentrerte felt (Lille-Komsa)	0	0 Annet	0,0	0,0
Konferanse - Klimavennlig planlegging	0	0 Annet	0,0	0,0
Mer effektive pumper	0	0 Annet	0,0	0,0
Miljøuka - fokus på kollektiv og sykling	0	0 Annet	0,0	0,0
Redusere energibruk til veibelysning i lysløyper	0	0 Annet	0,0	0,0
Redusere energibruk til veibelysning langs vei gjennom investering i LED-armaturer	0	0 Annet	0,0	0,0
Redusere matsvinn	0	0 Annet	0,0	0,0
Studietur – biogass	0	0 Annet	0,0	0,0
Utarbeide en anskaffelsesstrategi som skal inneholde miljøstrategier for kommunens anskaffelser	0	0 Annet	0,0	0,0
Ved store investeringer skal man presentere et miljøbudsjett i forkant av investeringsbeslutninger	0	0 Annet	0,0	0,0
Ved store investeringer skal man registrere både ressursbruk og klimagassutslipp	0	0 Annet	0,0	0,0
Sum	1 100	2 200	148,1	1 995,5

Ønskede tiltak

Direkte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Kostnad 2021	Totalkostnad 2021-2024	Sektor	Kilde	Reduksjon 2019	Langsiktig reduksjon
Bygge ladeinfrastruktur, som havneeier.	0	0	Sjøfart	Cruiseskip	0,0	1 869,0
Etablere bilpool for egne biler, som eier	0	0	Veitrafikk	Personbiler	0,0	0,0
Etterspørre nullutslipp, samlast og ruteeffektivisering ved vare- og tjenesteleveranser, som innkjøper.	0	0	Veitrafikk	Personbiler	0,0	0,0
Ha ordning med kommunalt busskort til tjenestereiser	0	0	Veitrafikk	Personbiler	0,0	0,0
Kreve etablering av ladeinfrastruktur i nybygg av garasjer og parkeringsplasser i planbestemmelser, som planmyndighet.	0	0	Veitrafikk	Personbiler	0,0	0,0
Kreve nullutslippsløsninger i taxiløypve gjennom forskrift, fylkeskommunen som løyvemyndighet	0	0	Veitrafikk	Personbiler	0,0	0,0
Redusere reiser gjennom aktiv bruk av IKT-løsninger, og etterspørre slik bruk fra statlige myndigheter og samarbeidspartnere, som eier og drifter	0	0	Luftfart	Innenriks luftfart	137,0	553,0
Tilby prøvekjøring av null- og lavutslippskjøretøy, som samfunnsutvikler.	0	0	Veitrafikk	Personbiler	0,0	0,0
Tiltak ved bygge- og anleggsplasser - Erstatte bruk av olje og gass til byggvarme	0	0	Annen mobil forbrenning	Dieseldrevne motorredskaper	0,0	0,0
Tiltak ved bygge- og anleggsplasser - Logistikk og effektivisering i bygg og anleggsvirksomhet, utslippsfrie maskiner	0	0	Annen mobil forbrenning	Dieseldrevne motorredskaper	0,0	13 005,0
Utvide betalt parkering til flere områder	0	0	Veitrafikk	Personbiler	0,0	0,0
Sum	0	0			137,0	15 427,0

Beskrivelse klimatiltak

Bygge ladeinfrastruktur, som havneeier.

Finansiering

Tiltaket er ønsket, men mangler så langt konkret finansiering

Etablere bilpool for egne biler, som eier

Ønsket tiltak som ikke er vedtatt. Det er en målsetting innenfor biladministrasjon å få til "bytte" av biler mellom virksomheter i kommunen slik at en bil som brukes lite kan byttes med en bil som brukes mye

Etterspørre nullutslipp, samlast og ruteeffektivisering ved vare- og tjenesteleveranser, som innkjøper.

Realiseres gjennom ansettelse av en dedikert innkjøper.

Ha ordning med kommunalt busskort til tjenestereiser

Tiltaket er ikke vedtatt, men antas å ha miljøgevinst hvis det blir realisert. Tiltaket kan bidra til økt bruk av kollektivtransport også utenom arbeid

Kreve etablering av ladeinfrastruktur i nybygg av garasjer og parkeringsplasser i planbestemmelser, som planmyndighet.

Bør vurderes som en bestemmelse i kommuneplanens arealdel når den rulleres.

Kreve nullutslippsløsninger i taxiløve gjennom forskrift, fylkeskommunen som løyvemyndighet

Tiltaket må gjennomføres av Fylkeskommunen, men Alta kommune kan velge å fronte saken og sette den på dagsorden.

Redusere reiser gjennom aktiv bruk av IKT-løsninger, og etterspørre slik bruk fra statlige myndigheter og samarbeidspartnere, som eier og drifter

Det er ikke noe konkret vedtak på, dette, men koronaepidemien har lært oss å holde mange flere møter som digitale møter. Dette vil vi neppe slutte med. Det er behov for å utarbeide konkrete retningslinjer for når det er nødvendig å gjennomføre flyreiser

Tilby prøvekjøring av null- og lavutslippskjøretøy, som samfunnsutvikler.

Tiltaket er ønsket, men ikke vedtatt

I den europeiske mobilitetsuken har det i samarbeid med bilforhandlere blitt tilbudt prøvekjøring av elbil

Tiltak ved bygge- og anleggsplasser - Erstatte bruk av olje og gass til byggvarme

Tiltaket er ikke vedtatt, men det finnes og utvikles løsninger.

Tiltak ved bygge- og anleggsplasser - Logistikk og effektivisering i bygg og anleggsvirksomhet, utslippsfrie maskiner

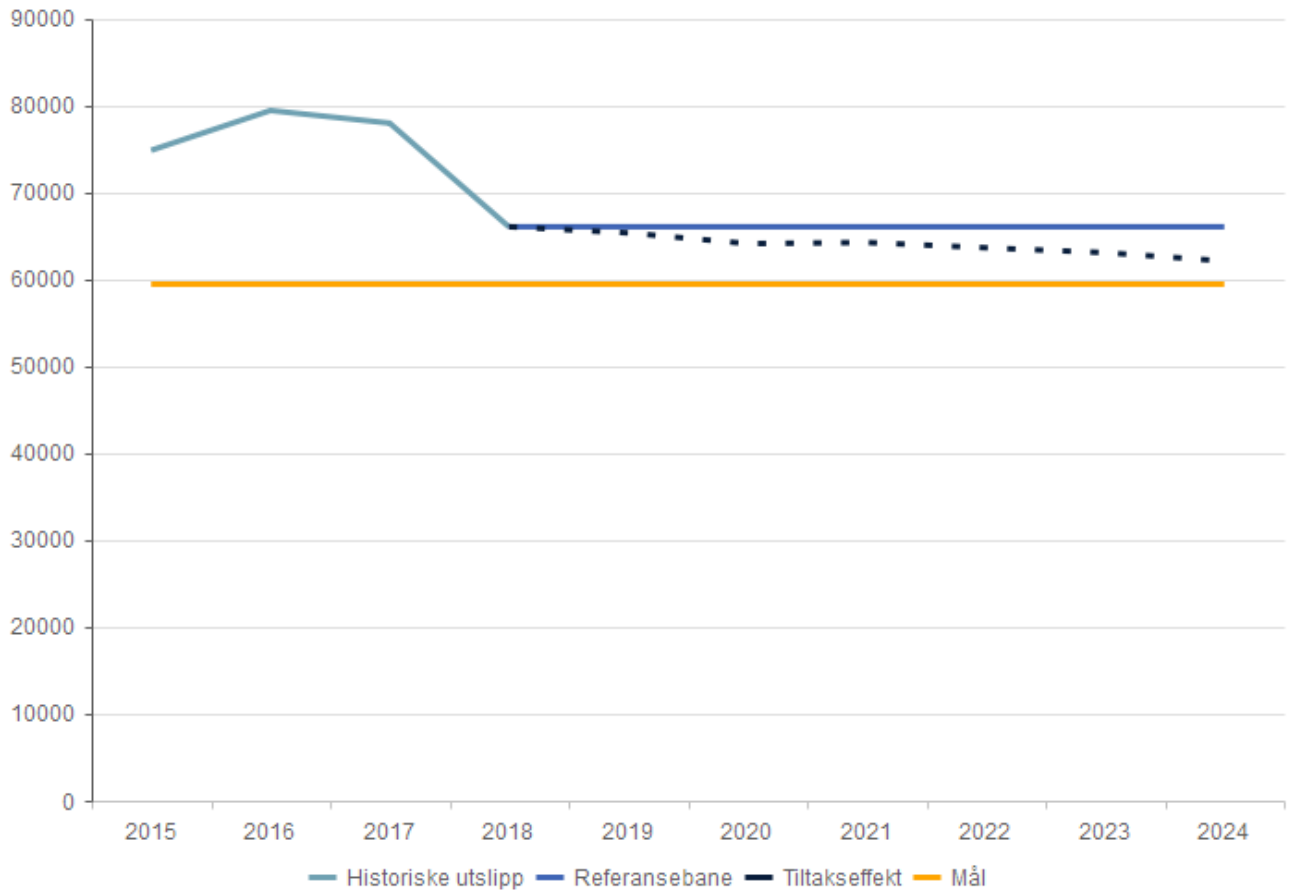
Ikke vedtatt, men det finnes og utvikles løsninger. Oslo kommune har gjennomført et vellykket prosjekt som fikk mye medieomtale. Ingen prosjekter i Nord-Norge foreløpig.

Utvide betalt parkering til flere områder

Det foreligger ingen vedtak eller planer, men det vil ha effekt hvis det gjennomføres

Klimagassutslipp (graf)

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



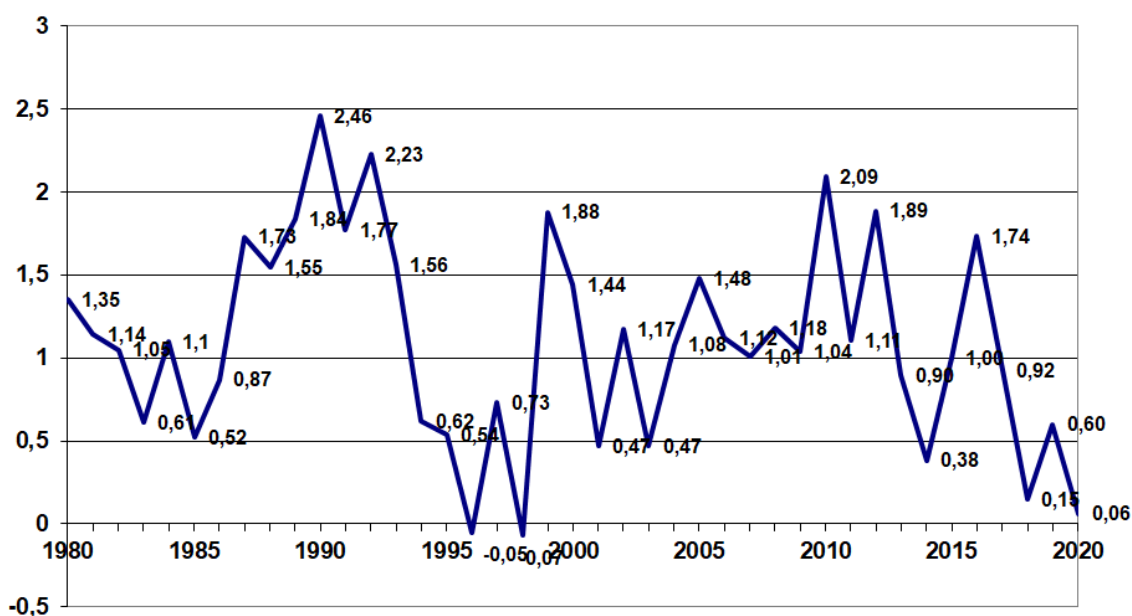
Befolkningsutvikling

Per 1.1.20 hadde Alta kommune 20 789 innbyggere. Dette økte til 20 802 per 1.7.20. Altså vokste befolkningen i første halvår i år bare med 0,06%.

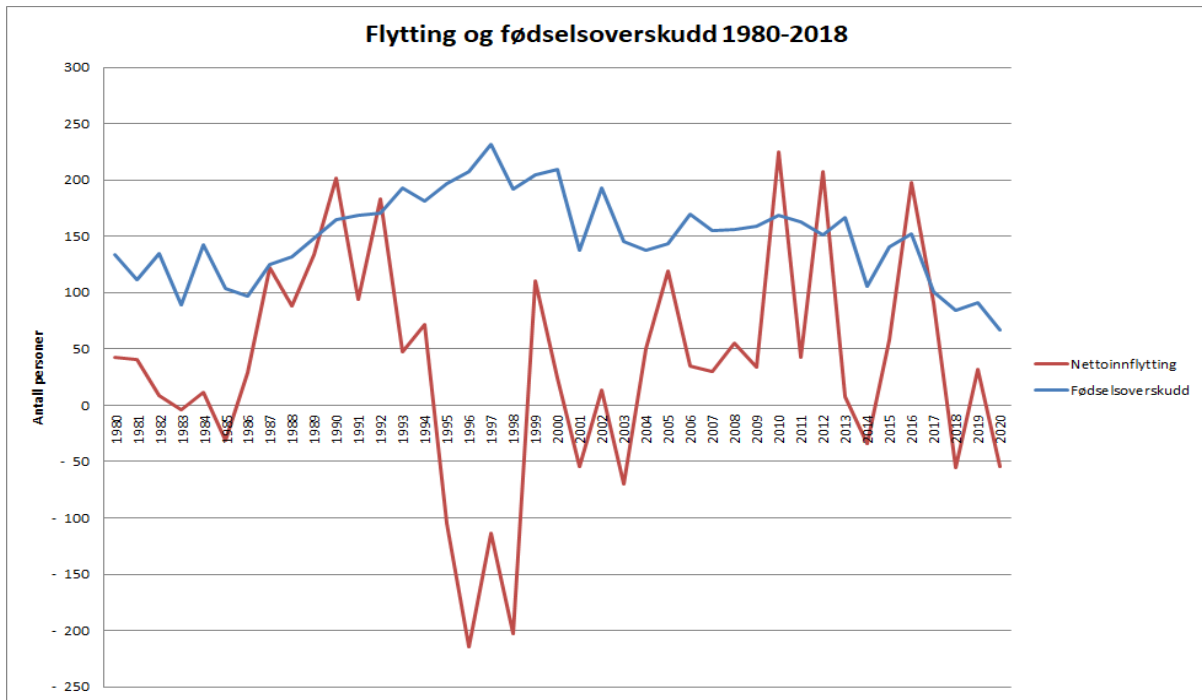
Vi får rammetilskudd i 2021 basert på folketallet 1.7.20. I modellen for frie inntekter er det lagt til grunn at vi får en befolkningsvekst på 0,08 % fra 20 til 21, 0,16% fra 21 til 22 og 0,20% fra 22 til 23. Veksten er basert på SSB sin siste befolkningsprognose. Dette er 0,3 - 0,5 prosentpoeng lavere vekst enn landsgjennomsnittet, og en betydelig nedgang fra forutsetningene fra forrige økonomiplan / prognose fra SSB.

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

Årlig befolkningsvekst (%)

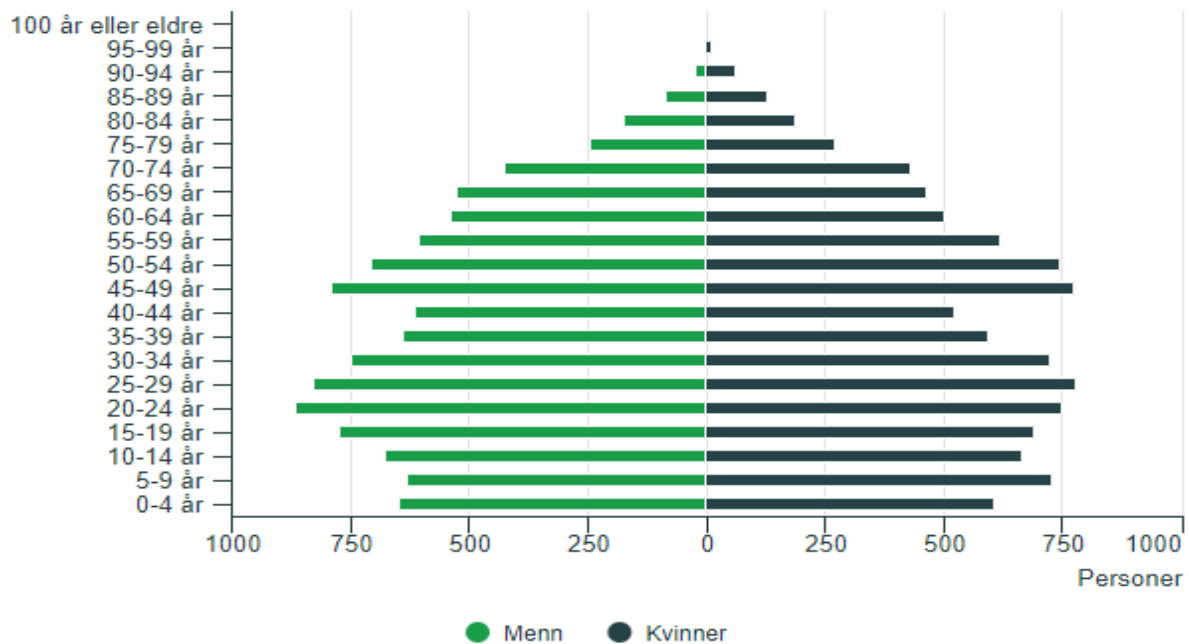


Alta kommune ønsker å tilrettelegge for vekst, og inntil for få år siden hadde kommunen som oftest vekst over landsgjennomsnittet. Dette er ikke situasjonen lenger, og i SSB sin befolkningsprognose ligger det inne fortsatt betydelig lavere vekst enn landet.



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. Den betydelig reduserte tilflyttingen fra utlandet bidrar til ekstra fall i netto flytting.

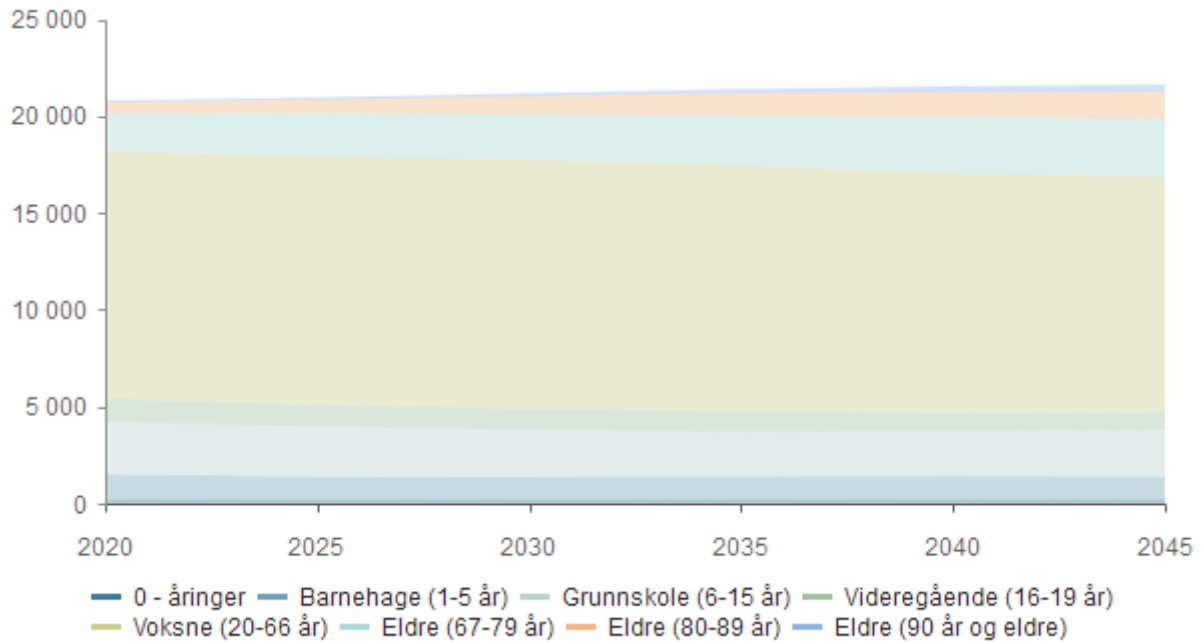
Aldersfordeling per 1. januar 2020



Befolkningspyramiden viser at vi har relativt få innbyggere i aldersgruppen 25-44 år. Aldersgruppen 0-14 år er også liten. 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 fødselsoverskuddet faller.

Demografi

Befolkningsprognose



	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0 - åring	229	226	230	236	234	224
Barnehage (1-5 år)	1 278	1 153	1 145	1 168	1 196	1 166
Grunnskole (6-15 år)	2 702	2 623	2 424	2 307	2 326	2 374
Videregående (16-19 år)	1 207	1 077	1 091	1 028	942	944
Voksne (20-66 år)	12 755	12 818	12 840	12 686	12 336	12 155
Eldre (67-79 år)	1 944	2 254	2 342	2 575	2 938	2 968
Eldre (80-89 år)	575	673	944	1 178	1 249	1 397
Eldre (90 år og eldre)	99	129	161	200	316	392
Total	20 789	20 953	21 177	21 378	21 537	21 620

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 25

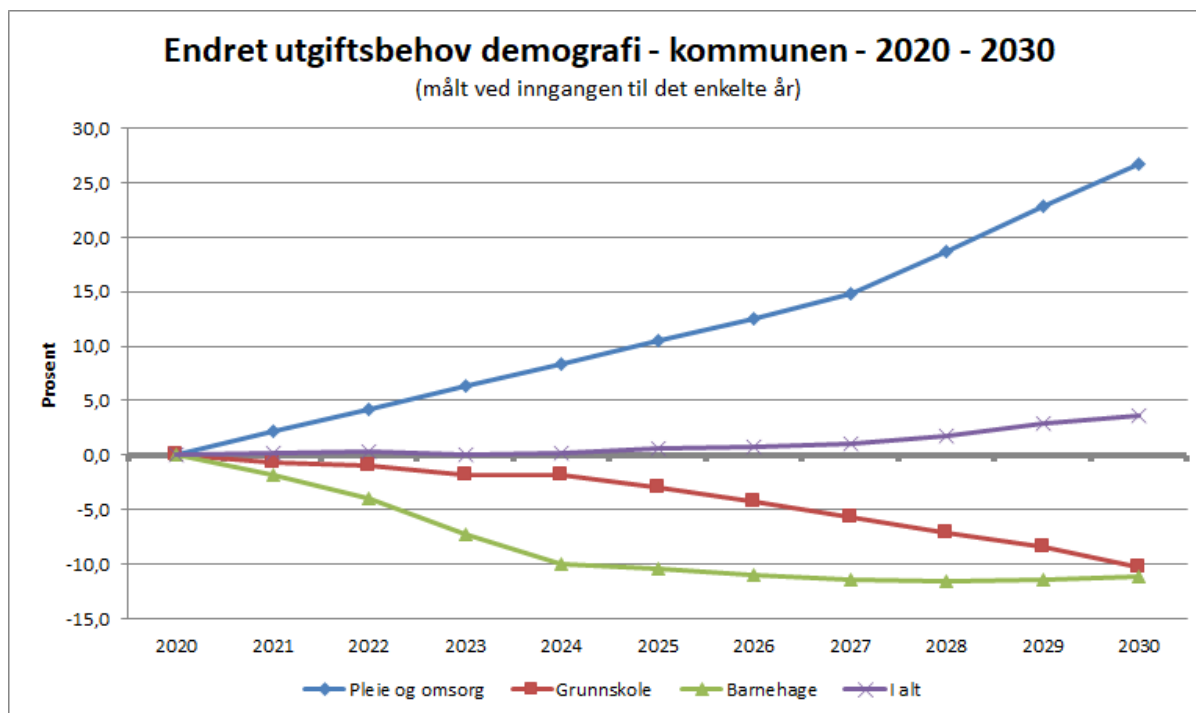
Økonomisk utvikling i planperioden

Den nye kommuneloven tydeliggjør kommunenes ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt. Kommunestyrene får ansvar for en mer helhetlig økonomistyring der finansielle måltall skal være ett av verktøyene. Bestemmelsene stiller overordnede krav til styring og forvaltning av kommunenes virksomhet og økonomi over tid. Det økte fokuset på langsiktig bærekraft betyr økt fokus på strukturelle endringer innenfor tjenesteområdene, samt hvordan budsjettmidlene fordeles i kommunen.

Vurdering av den økonomiske utviklingen

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

Figuren under viser at Alta kommune de neste 10 årene vil få en betydelig kostnadsøkning knyttet til pleie og omsorg. Kostnadene for denne gruppen øker med 126 prosent i perioden. Kostandene knyttet til grunnskole og barnehage går ned.



Strukturelle endringer blir nødvendig for at Alta kommune skal kunne møte disse utfordringene og ha økonomisk bærekraft i årene fremover. Omstillingsprosjektet med effektiviseringstiltak for 93 mill. kr frem mot 2023 er i gjennomføring- og avslutningsfasen. Men omstillinger vil ikke ta slutt og må fremover bli "den nye normalen".

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

Økonomiplan for 2021-2024

- Strukturelle endringer innen skole med effektiv utnyttelse av skolebygg
- Pleiefaktor i sykehjem. Her er det forventet stordriftsfordeler ved samlokalisering av sykehjem og omsorgsboliger
- Dekningsgrad i heldøgns omsorg

Skolestruktur har i årevis vært på agendaen uten at en helhetlig løsning er på plass. Kommunestyret har vedtatt ny forskrift om skolemønster som skal tre i kraft fra skoleåret 2021/2022. Forslaget skal nå sendes ut på høring.

Kommunen står overfor store strukturelle endringer innen helse og sosial og Alta omsorgssenter tas nå i bruk. På langtids plassene ved omsorgssenteret planlegges en turnus som gir en lavere pleiefaktor enn det vi har i dag. Om vi klarer det gjenstår å se, men det vil være av avgjørende betydning for utgiftsveksten innen pleie og omsorg.

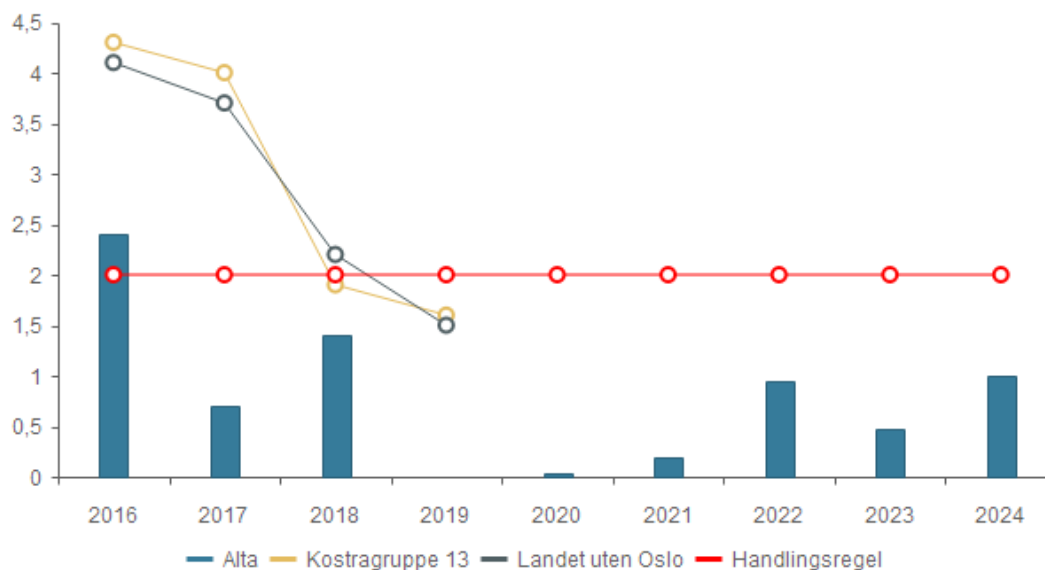
Dekningsgrad innen heldøgnsomsorg omfatter både plasser i omsorgsbolig og på sykehjem. Antall plasser må tilpasses en økende eldre befolkning.

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 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Alta	2,4 %	0,7 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	1,0 %	0,5 %	1,0 %

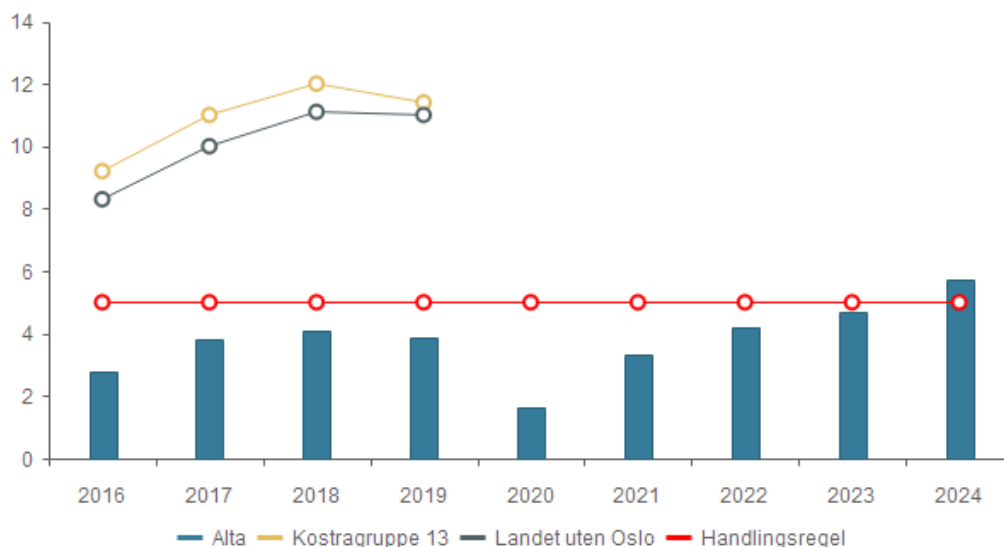
Netto driftsresultat viser hvilke midler som ikke er benyttet i driftsregnskapet, og som gjenstår til bruk for avsetninger og investeringer.

Netto driftsresultat var i 2019 på 0 % av brutto driftsinntekter og var ikke i tråd med handlingsregelen. Gjennomsnittlig netto driftsresultat har de 10 siste årene vært på 0,7 %.

Vedtatt budsjett for 2020 viser et netto driftsresultat på 0 %. Den økonomiske situasjonen i Alta er krevende og kommunen må å gjøre strukturelle grep som fører frem til en mer bærekraftig utvikling utover i planperioden. Budsjettet netto driftsresultat i 2021 er på 0,2 %, dette utgjør 4,1 mill. kr.

Budsjettet netto driftsresultat ligger lavere enn målsetningen og under 0,5 % i hele perioden, dette til tross for omstillingsprosjektet. Utviklingen er uheldig med tanke på fremtidig økonomisk bærekraft og muligheten for egenfinansiering av investeringer.

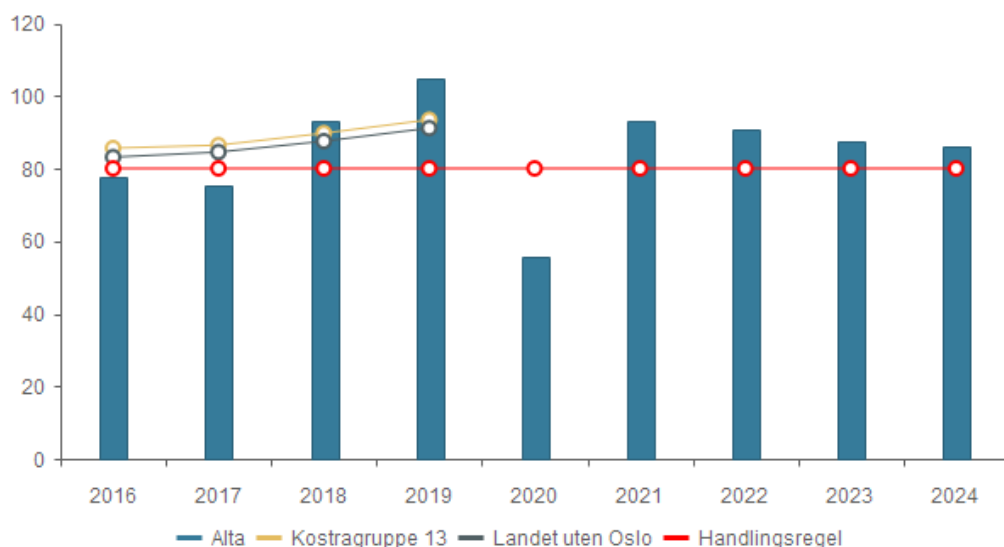
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Alta	2,8 %	3,8 %	4,1 %	3,9 %	1,6 %	3,3 %	4,2 %	4,7 %	5,7 %

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 31.12.2019 68,6 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 2024. Dette forutsetter at bruken av fondet ikke øker vesentlig.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Alta	77,7 %	75,3 %	93,1 %	104,7 %	55,6 %	93,2 %	90,6 %	87,7 %	86,3 %

Økonomiplan for 2021-2024

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter var i 2019 på 104,7 %. Det er langt over handlingsregelen, men årsaken er store investeringer som for eksempel Alta omsorgssenter. Netto lånegjeld vil etterhvert gå ned hovedsaklig på grunn av ekstern finansiering som øremerkede investeringstilskudd, samt nedbetaling av gjeld.

Det legges ikke opp til store investeringer i planperioden.

Utvikling i økonomiske nøkkeltall

	Alta 2018	Alta 2019	Tromsø	Harstad	Rana	Bodø	Narvik (-2019)	Kostragruppe 13	Landet uten Oslo
Prioritet									
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	4,1 %	3,9 %	1,7 %	11,0 %	18,0 %	7,7 %	4,6 %	11,4 %	11,0 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	4,1 %	3,9 %	1,7 %	11,0 %	18,0 %	7,7 %	4,6 %	11,4 %	11,0 %
Økonomi									
Frie inntekter i kroner per innbygger (B)	62 475	64 700	54 042	58 391	56 430	54 859	57 502	55 209	57 299
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	1,4 %	0,0 %	-2,3 %	0,2 %	5,0 %	1,0 %	-1,1 %	1,6 %	1,5 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger (B)	94 850	107 750	101 907	108 942	70 786	98 328	109 365	77 622	80 939
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	93,1 %	104,7 %	123,9 %	119,4 %	79,9 %	115,0 %	113,5 %	93,4 %	91,2 %

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 2019 med kun 0 % av brutto driftsinntekter.

Netto lånegjeld øker i Alta til 104,7 % av brutto driftsinntekter i 2019. Dette tilsvarer 107 750 kr. per innbygger. Også de andre kommunene har høy lånegjeld, Tromsø troner øverst med ei netto lånegjeld på 123,9 % av brutto driftsinntekter.

Alta har over tid hatt lave disposisjonsfond og har nå 3,9 % av brutto driftsinntekter. Rana og Harstad skiller seg ut med høy andel av disposisjonsfond i 2019.

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 – 2019.

Omstilling og effektivisering

Omstillingsprosjektet er et verktøy for å sikre en mer bærekraftig økonomi fremover. Prosjektet har pågått siden 2017. Tabellen under viser vedtatte effektmål fordelt på tjenestene:

Tjenester	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Sosial	2,0	2,0	2,0	2,0
Barnevern	4,5	4,5	4,5	4,5
Grunnskole og barnehage	7,2	9,8	10,6	11,0
Helse	2,5	2,5	2,5	2,5
Pleie og omsorg	14,0	27,5	60,4	60,4
Tekniske tjenester	0	4,7	5,5	5,5
Administrasjon og samfunnsutvikling	0,1	3,6	6,8	7,3
Totalt	30,3	54,6	92,3	93,2

Kommunestyret har vedtatt å gjennomføre 102 tiltak som til sammen tilsvarer 93,2 mill. kr. for perioden 2019 - 2022.

De største utfordringene ligger i helse og sosial og man er nå i full gang med den omleggingen som kommunestyret har vedtatt. Effektene vil vi ikke kunne se før det nye omsorgssenteret er tatt i bruk.

Det største volumet på omstillingen kommer i 2021/2022. Alle disse tiltakene kommer innen helse og sosial og institusjons- og hjemmebaserte tjenester. Vi ser av tabellen over at effekten av disse tiltakene tilsvarer 60,4 mill. kr., hele 65 % av sum vedtatte tiltak.

For å sikre et godt økonomisk handlingsrom og overholde økonomiske handlingsregler, er det behov for fortsatt omstilling og effektivisering i Alta kommune. Dette er også i tråd med regjeringens forventninger til effektivisering i kommunesektoren.

Økonomiske konsekvenser av koronapandemien

Koronapandemien medfører økonomiske kostnader for kommuneøkonomien på mange områder. En del av kostnadene er en direkte følge av smitte og sykdom, eller å ha kapasitet til å takle dette hvis det kommer, men det aller meste er en følge av tiltakene for å forebygge, begrense spredningen eller slå ned smitten.

Virusutbruddet har medført et stort press på kommunenes helse- og omsorgstjenester, og det anslås at kommunene har hatt merutgifter på om lag 5,2 mrd. kr. knyttet til koronapandemien. Fylkeskommunen har hatt ca. 3,6 mrd. kr.

Den mest oppdaterte rapporten som Alta har vært med på å framskaffe data til, kan leses her:

<https://www.regjeringen.no/contentassets/e37cd6dea01c4024a4e3734748ab9f1d/delrapport-fra-arbeidsgruppen.pdf>

Ekstra utgifter og inntektsbortfall innen helse og omsorg for alle kommuner anslås til 5,0 mrd. kroner for 2020

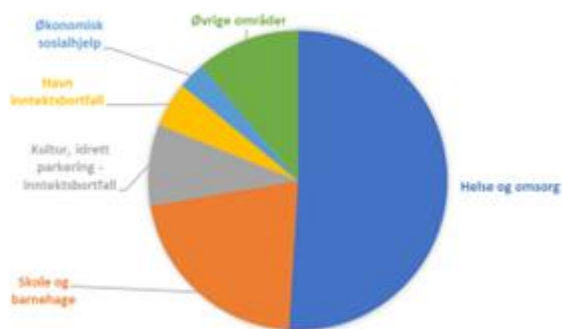


Et viktig funn her er at Alta har hatt beredskapskostnader på linje med landsgjennomsnittet, men relativt få smittetilfeller.

Samlet sett viser innrapporteringen fra Alta og andre kommuner at kostnadene til Covid 19 fordeler seg slik:

Innspill fra KS til statlig nedsatt arbeidsgruppe - koronakostnader Utvalgsundersøkelse med tall fra 27 kommuner

- Tall fra 21 kommuner med 45 prosent av landets innbyggere
- I tillegg tall fra 6 mindre og mellomstore kommuner
- Regnskapstall per 2. tertial,
- Anslag for 3. tertial – med utgangspunkt i lokal smittesituasjon (september)
- Store variasjoner mellom kommunene
- Helse og omsorg er selvsagt området som er sterkest berørt
- Er helt i nederkant av anslagene fra april



Alta kommunes siste oppdaterte innmelding til Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser at vi så langt har en underfinansiering av Covid-19 kostnader på ca 13,7 mill. kr. Da er det tatt med at vi taper ca 8 mill. kr. i år på at vi ikke får tatt i bruk det nye omsorgssenteret 1.10.20 som opprinnelig planlagt.

Regjeringen har i tilleggspolisjon til statsbudsjett 2021 fremmet forslag om økt rammetilskudd til kommunene for 2021 knyttet til Covid-19. Vi vet fra denne at vi får 17 mill. kr. i økt innbyggertilskudd til

COVID-19 kostnader i 2021. Det er i tillegg avsatt ekstra skjønnsmidler som skal fordeles til kommuner som kan dokumentere ekstra store kostnader. Dette tillegget vil bli innarbeidet i budsjett 21 som budsjettregulering våren 21.

Den siste tiden har en sett en økning i antall smittede i landet. Dette medfører en stor usikkerhet knyttet til kostandene. Det må derfor påregnes at koronapandemien vil få ringvirkninger for den kommunale økonomien i flere år fremover, og Alta kommune styrer derfor mot et trangere handlingsrom i de neste årene.

Økt omstilling, effektivisering og strukturelle endringer vil være nødvendig i lang tid fremover for å møte disse utfordringene.

Rådmannen forventer at staten dekker kommunens merutgifter og tapte inntekter som følge av koronapandemien.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. bud. i fjor 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Skatt på inntekt og formue	-568 373	-556 572	-596 507	-595 475	-595 198	-595 406
Ordinært rammetilskudd	-776 679	-813 159	-806 716	-809 495	-810 867	-811 911
Skatt på eiendom	-67 726	-80 000	-72 000	-70 100	-68 300	-66 500
Andre generelle statstilskudd	-44 058	-39 061	-45 965	-49 269	-31 957	-31 209
Sum sentrale inntekter	-1 456 836	-1 488 792	-1 521 188	-1 524 339	-1 506 322	-1 505 026

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

Kommunens ordinære skatteinntekter for 2021 er beregnet til 596,5 mill. kr. Rammetilskuddet er beregnet til 806,7 mill. kr.

Eiendomsskatten er budsjettert til 72 mill. kr. i 2021. Det er lagt til grunn 2 promille for boliger og fritidsboliger og 9 promille for næringseiendommer.

Andre spesielle forhold:

- Saker med særskilt fordeling gjelder styrking til lærertetthet/tidlig innsats 1,2 mill., helsestasjon og skolehelsetjenesten kr. 4,0 mill., Habilitering/avlastning til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, covid-19 0,4 mill.
- Vi får 27,7 mill. kr. for vår deltagelse i den statlige finansierte forsøksordningen knyttet til barnevern.
- Alta er tildelt 0,508 mill. kr. i ordinære skjønnsmidler i 2021.
- Basert på informasjon om samlet bidrag fra havbruksfondet for 2020 og 2021 er det budsjettert med et bidrag på 20 mill. kr. i 2021. Fra 2022 er det vedtatt at vi skal få 26,25 mill. kr. og i 2023-2024 er det vedtatt at havbruksfondet skal gi 10 mill. kr. begge år.
- Ved beregning av integreringstilskudd er det lagt til grunn at det skal bosettes 24 personer inkludert enslige mindreårige og familieeigenforening i 2020, og videre framover. Utover i planperioden faller tilskuddet fordi vi nå bosetter færre nå enn tidligere, og vi får tilskudd i fem år fra og med bosettingsåret.

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere foreslås endret slik at innslagspunktet økes med kr 46 000 ut over anslått lønnsvekst. Nytt innslagspunkt blir da 1,430 mill. kr. Endringen betyr at kommunen i framtida må bære en enda større andel av utgiftene til ressurskrevende brukere. Endringen er innarbeidet i Rådmannens budsjettforslag. Kompensasjonen for kommunens utgifter ut over innslagspunktet beholdes uendret på 80 %.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. bud. i fjor 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Renteinntekter og utbytte	-21 897	-18 530	-11 030	-11 814	-12 588	-13 380
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	71 673	75 891	58 161	49 752	45 659	46 860
Avdrag på lån	78 266	87 927	89 023	86 176	89 046	91 103
Netto finansinntekter/finansutgifter	128 042	145 288	136 154	124 114	122 117	124 583
Finansutgifter i tjenesteområdene	22	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	128 064	145 288	136 154	124 114	122 117	124 583
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0

Renteinntektene går ned i forhold til gjeldende økonomiplan. Hovedsakelig på grunn av lavt rentenivå. Overskuddslikviditeten forvaltes som ordinært bankinnskudd. Styringsrenten ble holdt uendret på 0 prosent i september. Slik sentralbanksjefen vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover.

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 markedssituasjonen. Ved utgangen av 2020 vil 55 % av lånegjelden være på fastrente.

Per 31.12.19 hadde Alta kommune ei lånegjeld på 2,5 mrd. kr. Lånegjelda vil ved utgangen av 2024 ligge til 2,4 mrd. kr.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. bud. i fjor 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Politisk virksomhet	8 790	8 752	9 565	8 651	9 549	8 251
Reserver	-38 471	17 358	28 003	33 006	36 124	41 151
Fellestjenesten	83 007	85 508	86 262	86 644	85 644	85 644
Samfunnsutvikling	15 623	15 965	19 536	19 516	19 516	19 516
Oppvekst og kultur	612 394	602 929	600 059	597 996	595 196	577 696
Helse og sosial	566 721	527 101	552 080	552 459	546 815	546 815
Næringsfonds	-1 600	-1 570	0	0	0	0
Tekniske tjenester	179 145	180 788	190 632	190 074	190 074	190 344
Selvkostområdet	-12 880	-13 514	-10 990	-12 070	-13 041	-13 942
Revisjonen	2 963	3 292	3 311	3 311	3 311	3 311
Havnevesen	1 648	1 648	1 675	1 675	1 675	1 675
Kirkelig fellesråd	9 252	9 471	9 726	9 726	9 797	9 797
Skatter og rammetilskudd	64	0	0	0	0	0
Renter og avdrag	4 789	4 963	3 770	3 742	3 859	3 949
Tidl.års mer-/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Fonds	0	0	0	0	0	0
Disp.fond til investering	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	-93 530	-95 277	-108 374	-109 199	-110 092	-111 488
Årets driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde	1 337 915	1 347 414	1 385 255	1 385 531	1 378 427	1 362 719

Investeringer i økonomiplanen

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

Investeringsbudsjettet innebærer en investeringskostnad på 587,3 mrd. kroner over fire år, inkludert investeringer i selvkostområdene vann, avløp og renovasjon (VAR).

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

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	230 485	111 715	119 590	125 600
Tilskudd til andres investeringer	0	0	6 480	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 604	4 604	4 604	4 604
Avdrag på lån	216 137	0	0	0
Sum finansieringsbehov	451 226	116 319	130 674	130 204
Kompensasjon for merverdiavgift	-23 772	-11 253	-10 178	-1 580
Tilskudd fra andre	-296 850	-1 100	-31 400	-400
Salg av varige driftsmidler	-126 000	-11 000	-11 000	-1 000
Bruk av lån	0	-88 362	-73 492	-122 620
Videreutlån	60 000	60 000	60 000	60 000
Bruk av lån til videreutlån	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Avdrag på lån til videreutlån	23 380	24 850	26 323	26 798
Mottatte avdrag på videreutlån	-23 380	-24 850	-26 323	-26 798
Overføring fra drift	-4 604	-4 604	-4 604	-4 604
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-451 226	-116 319	-130 674	-130 204
Sum finansieringsbehov	451 226	116 319	130 674	130 204
Sum finansiering	-451 226	-116 319	-130 674	-130 204
Udekket finansiering	0	0	0	0

Sum investeringsutgifter i planperioden er 828 mill. kr. pluss 160 millioner i utlån av startlån. Dette inkluderer 213,8 mill. kr. i ekstraordinære avdrag på lån.

Det tas opp 284,4 mill. kr. i ordinære lån, og 160 millioner i startlån i planperioden. Dette er mulig fordi kommunen får hele 328 mill. kr. i øremerkede investeringstilskudd, der den største andelen knytter seg til Alta omsorgssenter. I tillegg inngår momskompensasjon som endel av finansieringen.

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

Kommunens tjenesteområder

Politisk virksomhet

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	6 295	7 147	7 189	6 996	7 189	6 596
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 779	819	1 596	891	1 596	891
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	429	438	432	416	416	416
Overføringsutgifter	623	427	550	429	550	429
Sum Driftsutgifter	9 125	8 831	9 767	8 732	9 751	8 332
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-8	0	0	0	0	0
Refusjoner	-327	-79	-202	-81	-202	-81
Sum Driftsinntekter	-335	-79	-202	-81	-202	-81
Sum	8 790	8 752	9 565	8 651	9 549	8 251

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	8 752	8 752	8 752	8 752
Vedtatt forrige periode				
Forventet besparelse innkjøp/konsulent	-17	-33	-33	-33
Valgutgifter	700	700	700	700
Økning 108 Politisk	172	-700	172	172
Sum Vedtak forrige periode	855	-33	839	839
Sum Budsjettendring i år	-170	-169	-170	-170
Sum Lønns- og prisvekst	135	108	135	108
Konsekvensjustert budsjett	820	-94	804	777
Konsekvensjustert ramme	9 572	8 658	9 556	9 529
Politisk vedtak				
Innsparing politisk	0	0	0	-400
Innsparing reiser (digitale møter/kurs)	-7	-7	-7	-7
Sum Politisk vedtak	-7	-7	-7	-407
Nye tiltak				
Ikke valg 2024	0	0	0	-871
Sum Nye tiltak	0	0	0	-871
Nye tiltak og realendringer budsjett	-7	-7	-7	-1 278
Ramme 2021-2024	9 565	8 651	9 549	8 251

Fellestjenesten

Beskrivelse av tjenesteområdet

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

Fellestjenesten arbeider primært mot fire målgrupper.

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

Kostra-analyse

	Alta 2018	Alta 2019	Tromsø	Harstad	Rana	Bodø	Narvik (-2019)	Kostragruppe 13	Landet uten Oslo
Prioritet									
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B)	4 385	4 505	4 660	4 871	4 391	4 924	6 786	4 957	5 799
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B)	2 293	2 402	2 987	2 656	2 564	2 254	4 562	2 733	3 185
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B)	3 801	3 898	4 356	4 465	4 199	4 430	5 627	4 387	5 173
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg (B)	4,7 %	4,7 %	6,3 %	5,7 %	6,4 %	5,8 %	7,3 %	6,3 %	7,2 %

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

4,7 % av totale netto driftsutgifter ble i 2019 brukt til administrasjon og styring. Ser vi til de andre kommunene så bruker vi lite til dette formålet, KOSTRA gruppe 13 brukte 6,3 %.

I kroner per innbygger bruker Alta desidert minst, mens Harstad bruker mest.

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

Sentrale utfordringer

Økonomi- og virksomhetsstyring

God økonomistyring er viktig for at Alta kommune skal ha en fremtidsrettet økonomisk bærekraft og være i stand til å gi gode tjenester til innbyggerne. En langsiktig og helhetlig økonomiplanlegging, med handlingsregler for driftsbudsjettet, disposisjonsfondet og netto lånegjeld er helt nødvendig. Langsiktige analyser og planlegging skal, sammen med daglig fokus på økonomi og ressursbruk, bidra til god styring og fremtidig bærekraft. Dette er krevende, men det er gjennom mange år utarbeidet et styringssystem som tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, dette arbeidet fortsetter også fremover.

Det som vil få ekstra fokus i 2021 er å få på plass et bedre rapporteringssystem som er mer brukervennlig og intuitivt for våre ledere. Dette gjør vi ved å ta i bruk nye 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. Intern lederopplæring gjennomføres 2 ganger i året.

Et av målene i 2021 er å ferdigstille en anskaffelsesstrategi med 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.

Digitalisering og nye verktøy

Samfunnet står overfor en rekke store og komplekse utfordringer i årene som kommer. Digitalisering og bruk av smart teknologi er sentrale virkemidler for å møte disse. Koronapandemien har vist at Alta kommune har god omstillingsevne til å møte fremtidens utfordringer når situasjonen krever det. Som en følge av pandemien ble det i 2020 besluttet å innføre Teams som vil gjøre at vi kan gjennomføre flere møter digitalt, dette skal finansieres gjennom å reise betydelig mindre enn tidligere.

Digitalisering er et viktig verktøy for å lykkes med å nå målene for innovasjon, og for å lykkes med digitalisering er en helt avhengig av tilgjengelige og stabile IKT-tjenester. Den raske takten innen utvikling av teknologi krever både kontinuerlig kompetanseheving samt beherskelse av et økende antall teknologiske produkter. For å møte denne utfordringen skal Alta kommune kartlegge behovet og muligheten for et regionalt IKT-samarbeid med Harstad og Hammerfest kommune.

I hele 2020 jobbet vi med prosjektet "digitale verktøy". I 2021 er målet at vi skal være oppe på ny løsning 1. april. Implementeringsfasen kommer til å kreve mye i form av tid og ressurser. Uansett hvilken løsning kommunen lander på er vi trygge på at vi vil få gevinster som automatiserte og digitaliserte prosesser, økt kvalitet og frigjort tid til å jobbe med fag.

Arbeidsgiverpolitikk

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

I 2020 ble det vedtatt en overordnet kompetanseplan og tjenesteområdene jobber nå med å ferdigstille sine kompetanseplaner. I 2021 vil vi ha fokus på rekruttering og HMS. Kommunen har utfordringer på flere områder med å rekruttere og beholde kompetent personale. Rekrutteringsarbeidet må derfor spisses og profesjonaliseres og vi må få på plass en mer proaktiv strategi.

På HMS området vil det bli fokus på å digitalisere HMS arbeidet. I tillegg vil internkontrollarbeidet bli satt i et mer helhetlig system jmfør nye krav som følge av ny kommunelov.

I 2021 skal det gjennomføres en ny 10 faktor medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen er ikke et mål i seg selv, men mer et verktøy for utvikling. Tall og resultater bør derfor settes inn i en større sammenheng. Dette for å se viktige sammenhenger mellom hva Alta kommune lykkes med og hvordan vi kan innrette innsatsen vår fremover for å lykkes enda bedre. 10-faktor er derfor vår støtte i organisasjonsutviklingen fremover.

Kommunikasjon

Kommunene har plikt til å aktivt informere om egen virksomhet og om virksomhet som andre utfører på vegne av kommunen. Alta kommunes kommunikasjon skal være basert på kommunens verdier åpenhet, trygghet og respekt. Våre innbyggere skal kjenne- og ha tillit til kommunen, vårt samfunnsoppdrag, våre tjenester og oppgaver.

Vi ønsker å styrke omdømmet til Alta kommune. Hver eneste dag gjøres det en fantastisk jobb i organisasjonen som bidrar til at våre innbyggere har gode tjenester. Dette ønsker vi å formidle på en enda bedre måte. Vi har også et ansvar for at våre innbyggere forstår hva som skjer, hvilke vedtak som fattes, hvilke reglement som skal følges, med mer. For 2021 vil vi ha et helt spesielt fokus på kommunens hjemmeside og vårt intranett. Fra 1.1 2021 kommer det nye krav til universell utforming av offentlige og kommunale nettsted. Vi vil ivareta dette slik at våre nettsider tilfredstiller de kravene som kommer.

Kort fortalt; skal vi være relevante i fremtiden må vi drive målrettet kommunikasjonsarbeid. Dette er noe alle i organisasjonen må bidra til.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	66 851	62 822	58 175	57 425	57 425	57 425
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	25 750	23 739	27 755	28 887	27 887	27 887
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	988	1 117	1 147	1 147	1 147	1 147
Overføringsutgifter	11 791	8 237	6 857	6 857	6 857	6 857
Finansutgifter	7 055	6 266	6 707	6 707	6 707	6 707
Sum Driftsutgifter	112 436	102 181	100 641	101 023	100 023	100 023
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-6 344	-2 536	-2 449	-2 449	-2 449	-2 449
Refusjoner	-16 655	-12 233	-9 983	-9 983	-9 983	-9 983
Overføringsinntekter	-5 507	-1 904	-1 947	-1 947	-1 947	-1 947
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-924	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-29 429	-16 673	-14 379	-14 379	-14 379	-14 379
Sum	83 007	85 508	86 262	86 644	85 644	85 644

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	85 508	85 508	85 508	85 508
Vedtatt forrige periode				
Digitale verktøy fellestjenestene	3 500	3 500	3 500	3 500
Digitalisering lønn og regnskap	-500	-500	-500	-500
Elektroniske brev	-200	-200	-200	-200
Endring av organisasjonsstruktur	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Forventet besparelse innkjøp/konsulent	-219	-437	-437	-437
Innsparing lønn	500	500	500	500
Opptopping med 2 stillinger innkjøp	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Vedtak forrige periode	2 081	1 863	1 863	1 863
Sum Budsjettendring i år	218	218	218	218
Sum Lønns- og prisvekst	993	993	993	993
Konsekvensjustert budsjett	3 292	3 074	3 074	3 074
Konsekvensjustert ramme	88 800	88 582	88 582	88 582
Politisk vedtak				
Innsparing arkiv	-400	-800	-800	-800
Innsparing reiser (digitale møter/kurs)	-11	-11	-11	-11
Omstillingsprosjekt 2	0	1 000	0	0
Sum Politisk vedtak	-411	189	-811	-811
Nye tiltak				
Boligservicekontor Jfr K-sak 39/20	-2 768	-2 768	-2 768	-2 768
En ny stilling IKT finansieres fra Hjemmetjenesten	641	641	641	641
Sum Nye tiltak	-2 127	-2 127	-2 127	-2 127
Nye tiltak og realendringer budsjett	-2 538	-1 938	-2 938	-2 938
Ramme 2021-2024	86 262	86 644	85 644	85 644

Vedtak forrige periode

Digitale verktøy fellestjenestene

I budsjett 2020 ble det vedtatt å flytte midler fra 4 investeringsprosjekt over til driftsbudsjettet. Dette var kostnader til servere, lagringskapasiteter og sikkerhetsløsninger på IKT, samt oppgraderinger av økonomi og personalsystemer. K001, K341, K586 og K984. Driftsbudsjettet for 2021 er derfor styrket med 3,5 mill.

Digitalisering lønn og regnskap

Det er i hele 2020 jobbet med prosjekt digitale verktøy som et av tiltakene som kom i omstillingsprosjektet. Kjernesystemene for budsjett, regnskap, lønn og HR er konkurranseutsatt og ny hovedleverandør er valgt. Implementeringsfasen for nytt system igangsettes nå og målet er å være på plass med ny løsning 1.4.21.

Vi vil få mer automatiserte og digitaliserte prosesser/systemer enn hva vi har i dag.

Endring av organisasjonsstruktur

Kommunestyret vedtok i 2020 et tiltak om organisasjonsendring for Fellestjenesten.

Organisatoriske endringer fra 1.1.2021:

- Skatt og innfordringsavdelingen vil bli lagt ned som en konsekvens av virksomhetsoverdragelsen til staten.
- Budsjett og innkjøpsavdelingen legges ned som egen avdeling.
- Innkjøp legges inn under regnskap.
- Det opprettes en ny avdeling, Lønn og forvaltning.
- Dagens personalavdeling endres til avdeling for HR og organisasjonsutvikling.

I 2021 vil det fortsatt jobbes frem løsninger slik at hele effektmålet på 3 mill. kr. ivaretas.

Nye tiltak

Boligservicekontor Jfr K-sak 39/20

Opprettelse av eget Boligservicekontor Jfr K-sak 39/20. Finansiering er fordelt på alle tjenesteområdene.

En ny stilling IKT finansieres fra Hjemmetjenesten

Øremerket stilling til drift og oppfølging av velferdsteknologi, for å realisere målet om å bo lengst mulig hjemme.

Samfunnsutvikling

Beskrivelse av tjenesteområdet

Avdelingen for samfunnsutvikling omfatter samfunns- og arealplanlegging, næringsutvikling, skog- og landbruk, grunnforvaltning, utbyggingsavtaler, folkehelse, boligservicekontor 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 2018	Alta 2019	Tromsø	Harstad	Rana	Bodø	Narvik (-2019)	Kostragruppe 13	Landet uten Oslo
Prioritet									
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B)	222	178	264	218	121	230	206	267	286
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter (B)	0,3 %	0,3 %	0,4 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	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 2021. 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 2021 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.

Revidert utgave av kommuneplanens arealdel forventes vedtatt av kommunestyret første kvartal 2021, og legger tilrette for betydelige areal til boligutvikling i årene som kommer.

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

Det er nå tilsatt leder for nyopprettet boligservicekontor og ny rådgiver rekrutteres rundt årsskiftet. Kontoret forventes å være fullt operativt 1 halvår 2021 og dermed bli et viktig verktøy for oppfølging av kommunens boligpolitiske handlingsplan og tiltakene der, som forutsatt av kommunestyret. I startfasen vil organisering og struktur på arbeidet ha prioritet, samtidig som vi følger opp tiltakene i handlingsplanen. Viktige tiltak som prioriteres i oppstartsfasen er bl.a. Foyer og tilvisningsavtaler. Foyer er et botilbud for unge i "utenforskap" som inkluderer veiledning for å komme videre med f.eks utdanning eller arbeid, men også veiledning for å lære å bo alene.

Næringsarealer

I Alta er det fortsatt et stort behov for nye næringsarealer. På Skillemo Industriområde er del 1 ferdig regulert, og under opparbeidelse. Høsten 2020 er 44 tomter lyst ut og interessen er stor. Skillemo Industriområde er klart for bebyggelse sommer/høst 2021.

Videre har kommunen hånd om Langnes Næringsområde hvor opsjon er gitt til Langnes Laks, som vil starte detaljregulering med mål om oppstart av landbasert oppdrett og produksjonsanlegg.

I sentral Alta er det Altahøyden Sør som er under planlegging og opparbeidelse forventes ferdigstilt i 2021. Dette er et bynært industriområde som har ligget i kommuneplanen siden 2011, og vil være et viktig tilskudd for næringsutviklingen i Alta. Dette industriområdet bygges ut i privat regi.

Tilgang til næringsarealer er et særdeles viktig vekstkriterium for Altas næringsliv, og dermed Alta som samfunn. Det er svært viktig at kommunen ivaretar rollen som tilrettelegger for industriarealer. Kvenviknes er et sjørettet industriområde som ligger i kommuneplanens arealdel, og denne sammen med del 2 på Skillemo utgjøre reserven for næringsareal.

Teknologiutvikling

Covid-19 har i 2020 "sjokkdigitalisert" Norge. Teknologiske hjelpemidler og nye løsninger for møter, workshops og opplæring har medført endringer som vil være varig - også etter pandemien. Alta kommunes smartbystrategi har dermed fått en ekstra viktig betydning. Nye løsninger skal også gi effektiviseringsgevinster for Alta kommune, gjennom mer digitalisering og automatisering av tjenester. Viktige faktorer i det videre arbeidet er å i større grad ta med innbyggere og næringsliv på utforming av nye tilbud og nye løsninger.

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

Gjennom denne satsingen er det en naturlig målsetning om å ta både en regional, men også nasjonal rolle i denne utviklingen.

Hvordan sikre videre vekst?

Pandemien som kom inn over oss i 2020, vil ikke være borte i 2021. Det kan ta lang tid å komme tilbake til en samfunnstilstand som eksisterte før pandemien, og det er sannsynlig at noen endringer kan bli varig. I Alta har særlig reiselivsnæringen og deler av handelsstanden merket store endringer, mens bygg- og anlegg i stor grad har klart å opprettholde drift. Samtidig er usikkerheten stor for bygge- og anleggsnæringen fremover som følge av få nye prosjekter i regionen og landsdelen kommende år.

Kommunens rolle som tilrettelegger vil være svært viktig også i fremtiden. Boliger, næringsarealer, forretningsarealer og infrastruktur har alltid vært sentrale elementer, og vil være det fremover også. Samtidig må samfunnet være beredt til endringer som vi kanskje ikke ser helt klart konturene av ennå. Arbeidet og prosessen tilknyttet næringsplan har blitt forskjøvet. Når denne skal behandles vil vi derfor kunne ha gjort noen nyttige erfaringer i forhold til hva som skal til for å sikre videre vekst i Alta.

Et knapphetsgode i nord er nok folk med riktig kompetanse. Innen visse næringer er nettopp dette en stor utfordring, for eksempel innen datateknologi, app-utvikling o.l. Mange næringer klarer å skape arbeidsplasser, men har rekrutteringsutfordringer. Å gjøre Alta enda mer attraktivt som bosted og et foretrukket etableringssted for virksomheter må være et overordnet mål for å sikre videre vekst. I 2021 vil derfor Alta kommune delta i flere prosjekter som skal profilere og markedsføre Alta regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	13 201	12 890	14 398	14 398	14 398	14 398
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 269	2 031	2 346	2 326	2 326	2 326
Overføringsutgifter	3 547	4 141	5 671	5 671	5 671	5 671
Finansutgifter	1 718	304	407	407	407	407
Sum Driftsutgifter	21 735	19 366	22 822	22 802	22 802	22 802
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 472	-1 679	-1 724	-1 724	-1 724	-1 724
Refusjoner	-3 293	-1 622	-1 462	-1 462	-1 462	-1 462
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 346	-100	-100	-100	-100	-100
Sum Driftsinntekter	-6 112	-3 401	-3 286	-3 286	-3 286	-3 286
Sum	15 623	15 965	19 536	19 516	19 516	19 516

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	15 965	15 965	15 965	15 965
Vedtatt forrige periode				
Forventet besparelse innkjøp/konsulent	-20	-40	-40	-40
Reduksjon Næring	-300	-300	-300	-300
Satsning samfunnsutvikling	450	450	450	450
Sum Vedtak forrige periode	130	110	110	110
Sum Budsjettendring i år	-212	-212	-212	-212
Sum Lønns- og prisvekst	139	139	139	139
Konsekvensjustert budsjett	57	37	37	37
Konsekvensjustert ramme	16 022	16 002	16 002	16 002
Politisk vedtak				
Innsparing reiser (digitale møter/kurs)	-4	-4	-4	-4
Sum Politisk vedtak	-4	-4	-4	-4
Nye tiltak				
Boligservicekontor Jfr K-sak 39/20	3 518	3 518	3 518	3 518
Sum Nye tiltak	3 518	3 518	3 518	3 518
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 514	3 514	3 514	3 514
Ramme 2021-2024	19 536	19 516	19 516	19 516

Nye tiltak

Boligservicekontor Jfr K-sak 39/20

Opprettelse av eget Boligservicekontor Jfr K-sak 39/20. Finansiering er fordelt på alle tjenesteområdene.

Oppvekst og kultur

Beskrivelse av tjenesteområdet

Tjenesteområdet for oppvekst og kultur omfatter barnehage, grunnskole, skolefritidsordning, barn og ungetjenesten og kulturtjenesten. Til sammen var det 727 årsverk ansatt i tjenesteområdet i 2020.

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

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

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

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

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

Kostra-analyse

	Alta 2018	Alta 2019	Tromsø	Harstad	Rana	Bodø	Narvik (-2019)	Kostragruppe 13	Landet uten Oslo
Prioritet									
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252)	58,5 %	57,2 %	52,6 %	60,1 %	41,9 %	56,8 %	48,9 %	55,8 %	56,8 %
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251)	14,0 %	15,0 %	7,6 %	9,6 %	20,7 %	10,5 %	17,0 %	12,5 %	12,0 %

Økonomiplan for 2021-2024

	Alta 2018	Alta 2019	Tromsø	Harstad	Rana	Bodø	Narvik (-2019)	Kostragruppe 13	Landet uten Oslo
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	27,5 %	27,8 %	39,8 %	30,3 %	37,4 %	32,8 %	34,0 %	31,7 %	31,2 %
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B)	1 880	2 328	3 052	2 275	2 280	3 169	2 624	2 756	2 904
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B)	7 074	8 883	10 975	8 925	9 287	12 100	9 936	10 606	11 191
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370) AV Kultursektoren	9,7	9,3	11,5	10,3	11,0	10,3	11,2	11,8	11,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	22,6 %	22,3 %	21,6 %	21,5 %	23,3 %	22,5 %	18,6 %	23,0 %	23,0 %
Netto driftsutgifter per innbygger (373) kino (B)	99	153	36	0	-1	8	6	0	12
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B)	141 034	148 339	171 510	166 646	150 650	154 702	168 281	160 003	163 184
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B)	94 636	93 795	84 978	94 718	89 061	94 899	90 302	86 995	93 456
Netto driftsutgifter til idrett (F380) AV Kultursektoren (B) (B)	12,1	10,1	12,4	2,3	5,2	6,9	5,3	10,3	10,4
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år (B)	8 023	7 268	9 060	6 338	2 206	4 664	5 493	4 102	4 875
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år (B)	18 735	19 682	21 059	18 605	26 062	18 748	16 334	17 977	19 608
Netto driftsutgifter til skoleskys (223), per innbygger 6-15 år (B)	3 049	2 825	2 368	2 304	1 966	688	1 743	1 666	2 311
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger	853,1	863,1	242,8	249,6	498,3	195,4	383,4	337,1	368,7
Dekningsgrad									
1-5 år andel barn i barnehage i forhold til innbyggere (prosent)	90,1 %	88,9 %	96,2 %	95,0 %	95,4 %	95,1 %	93,8 %	92,4 %	92,4 %
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	3,8 %	3,2 %	2,0 %	3,2 %	4,3 %	2,4 %	3,1 %	2,7 %	3,0 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder (B)	88,4 %	86,2 %	97,7 %	87,7 %	104,3 %	87,5 %	99,5 %	96,8 %	95,9 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder (B)	85,6 %	84,1 %	99,2 %	82,9 %	101,4 %	84,9 %	90,1 %	96,5 %	96,9 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)			95,3 %	99,2 %	104,3 %	83,2 %	97,5 %	93,8 %	94,1 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	6,4 %	5,9 %	5,1 %	5,2 %	5,7 %	4,6 %	5,5 %	4,8 %	4,8 %
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	43,8	67,0	74,2	119,1	70,0	110,6	78,7	83,0	86,6
Kvalitet									
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	40,9 %	44,1 %	44,9 %	34,3 %	41,5 %	43,2 %	42,6 %	41,1 %	41,5 %
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	5,2	5,2	5,8	7,4	5,5	6,0	6,1	4,9	5,2

Barnehage:

Alta kommune har lavere kostnad til barnehager enn de fleste sammenlignbare kommuner, men flere kommuner har en økning i kostnader fra tidligere år. Det er god dekning av barnehagelærere og fagutdannede assistenter i barnehager. Alta kommune har vedtak om at det skal være 2 pedagoger ved hver avdeling. Tallene viser at vi har en økning i andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanning.

Skole:

Alta kommunes netto driftsutgifter til grunnskolesektor er lavere enn landet uten Oslo. De er også lavere enn Rana og Bodøs utgifter, og vi har hatt en nedgang i utgifter siden 2018. På grunnskole (funksjon 202) har vi hatt en nedgang i utgifter fra tidligere år, men ligger fortsatt over landet uten Oslo. På utgifter til skolelokale (funksjon 222) har Alta kommune de siste årene hatt en markant økning. Utgifter til skoleskyss har gått ned, men er fortsatt høy sammenlignet med andre kommuner.

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (funksjon 215) har hatt en nedgang, men er fortsatt høyere enn flere andre sammenlignbare kommuner. Netto driftsutgifter til voksenopplæring (funksjon 213) er betydelig høyere enn sammenlignbare kommuner og landet uten Oslo.

Barnevern:

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

Alta ligger over landsgjennomsnittet målt på dekningsgrad, dvs. antall barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år, men har en nedgang fra tidligere år. Andel barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år har en nedgang, men er høyere enn sammenlignbare kommuner.

Helsesøster:

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

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

Kultur:

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

Kulturvirksomheten vil fortsatt ha stort fokus på ekstern finansiering av ulike prosjekt for å klare å opprettholde tjenestetilbudet.

Sentrale utfordringer

Vi har for dårlige resultater i skole, både faglig og sosialt

Tilstanden i Altaskolen er under forventet nivå, og er preget av dels svært varierende resultater. Skoleåret 2019-2020 er dessverre et skritt tilbake fra en tidligere positiv trend. Vi har jenter som presterer til dels veldig bra, men dessverre er det for mange, og særlig gutter, med en negativ utvikling. Resultater fra årets 8. trinn, og dels resultater på 9. trinn, er veldig svake.

Elevundersøkelsen viser at vi på mange indekser ligger under nasjonalt nivå. Forskjellen på 7. trinn er ikke betydelig, men på 10. trinn er den større og til dels betydelig under. Selv om nedgang fra 7. til 10. trinn er normalt, er nedgangen i Alta betydelig større enn nasjonalt og representerer en utfordring.

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

Barnehagene i Alta jobber systematisk med ny Rammeplan og kvalitetsutviklingsplanen «Sammen om det viktigste». Det trengs tett og godt samarbeid mellom barnehage og skole får å bedre resultatene. Årets satsing er språk, og barnehagene deltar i prosjekt «Språkkommune».

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

Vi mangler en kultur for lesing i hele Alta

Lesing og språk er på mange måter all kunnskaps mor. Kan du ikke lese vil du slite med det meste her i livet. Alt for mange av Altas barn og unge skårer dårlig når det gjelder leseferdigheter.

Vi ønsker å løfte språksatsingen vår til å gjelde hele Alta. Gjennom å jobbe med å få en kultur for lesing i alle aldre og i hele samfunnet, håper vi å kunne løfte resultatene våre også på dette området. For å få det til trengs det samarbeid med en rekke andre aktører ut over barnehage og skole, og vi må utarbeide en helt konkret plan for dette arbeidet i årene fremover.

Vi har for mange med dårlig psykisk 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 har over tid sett en økning i psykisk uhelse hos barn og unge. Barnehagene melder om stadig flere ressurskrevende barn som trenger ekstra tilrettelegging, støtte og tilbud, og skolene melder en økning av elever med ulike former for atferdsutfordringer gjennom hele grunnskolen. Mange av disse elevene har også utfordringer knyttet til psykiske helse. Skolene opplever videre en økning i antall elever med skolevegring, noe som vil gi konsekvenser for gjennomføringen av både grunnskole- og videregående skole.

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

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

Vi skal implementere IKT-strategi for barnehage og skole, Plan for overganger og «Se meg tidlig»

Vi har i 2020 utarbeidet flere overordnede planer og strategier for ulike deler av tjenesteområdet som skal iverksettes i 2021 og årene fremover. En plan har ingen verdi hvis den ikke blir implementert skikkelig, noe som krever spesifikk innsats og fokus over lang tid. Her nevnes spesielt IKT-strategi for barnehage og skole, Plan for overganger og «Se meg tidlig».

At vi ikke har hatt en overordnet strategi for digitalisering av barnehage og skole, har vært en utfordring i flere år. Et felles fokus på pedagogisk bruk av digitale verktøy og hvilke mål vi skal ha for dette arbeidet er endelig på plass. Vi har også fått laget en plan for innkjøp, og innen utgangen av 2022 skal alle elever ha hver sin enhet. En stor utfordring er kostnader knyttet til denne implementeringen. Videre at det tas skole for skole, år for år. De skolene som får først i 2022 vil henge etter i utviklingen.

En overordnet plan for overganger fra 0 til 18 år med en rekke underplaner for den enkelte overgangen, ble vedtatt sen høst 2020 og skal implementeres i 2021.

«Se meg tidlig» er paraplyen for det tidlige og tverrfaglige arbeidet i hele tjenesteområdet. Gjennom dette arbeidet har vi samlet og digitalisert alt av systemer, handlingsveiledere og verktøy. For at dette skal virke, trengs det opplæring og kontinuerlig fokus. Dette er en hovedsatsing i årene som kommer.

Vi klarer ikke å rekruttere nok fagfolk og har få søkere til lederstillinger

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

Vi trenger en mer profesjonell rekrutteringsstrategi i kommunen generelt. Omdømme, trivsel, utviklingsmuligheter og kommunikasjon er viktige stikkord i så måte. Gjennom RSK Vest-Finnmark har vi i Oppvekst og kultur utarbeidet rekrutteringsmateriell og deltatt på mange arenaer med aktuelle kommende arbeidstakere. Alta kommune som sådan bør ha en mer proaktiv strategi på dette området.

Tjenesteområdet har i 2020 hatt en stor forbedring når det gjelder sykefravær, dette til tross for at det har vært et krevende år. Det er viktig å holde fokus på det fremover slik at de gode tallene holder seg, og alle virksomheter må ha et kontinuerlig fokus på nærvær gjennom hele året.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	516 930	524 544	506 752	502 042	500 429	482 929
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	85 648	84 353	84 981	85 276	84 912	84 912
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	155 995	126 274	133 147	131 587	131 584	131 584
Overføringsutgifter	24 971	23 719	22 883	22 650	22 325	22 325
Finansutgifter	10 858	2 586	3 325	3 325	3 325	3 325
Sum Driftsutgifter	794 401	761 476	751 088	744 880	742 575	725 075
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-44 466	-48 219	-46 777	-46 777	-47 347	-47 347
Refusjoner	-112 494	-87 927	-93 674	-89 529	-89 454	-89 454
Overføringsinntekter	-18 774	-22 181	-10 358	-10 358	-10 358	-10 358
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6 273	-220	-220	-220	-220	-220
Sum Driftsinntekter	-182 006	-158 547	-151 029	-146 884	-147 379	-147 379
Sum	612 394	602 929	600 059	597 996	595 196	577 696

Økonomiplan for 2021-2024

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	602 929	602 929	602 929	602 929
Vedtatt forrige periode				
Sum Vedtak forrige periode	1 054	-9	491	491
Sum Budsjettendring i år	-7 424	-7 424	-7 424	-7 424
Sum Lønns- og prisvekst	3 606	3 606	3 606	3 606
Konsekvensjustert budsjett	-2 764	-3 827	-3 327	-3 327
Konsekvensjustert ramme	600 165	599 102	599 602	599 602
Politisk vedtak				
Basseng Talvik opprettholdes	1 200	1 200	0	0
Fra kultur	-200	-200	-200	-200
Ikke legge ned Kvalfjord skole	800	1 600	1 600	1 600
Ikke legge ned Leirbotn Skole	0	1 000	2 000	2 000
Ikke opprette team-leder ressurspedagoger	-100	-150	-150	-150
Ikke sentralise ungdomstrinn	0	2 200	5 000	5 000
Innsparing grunnskole	0	0	-2 000	-20 000
Innsparing kultur	-400	-800	-800	-800
Innsparing oppvekst (slå sammen adm ressurser)	0	-800	-1 600	-1 600
Innsparing oppvekstadm	-400	-800	-800	-800
Innsparing reiser (digitale møter/kurs)	-139	-139	-139	-139
Julebyen	150	150	100	100
Langfjordbotn Velferden	50	50	0	0
Ungdomsrådsmidler	200	200	200	200
Sum Politisk vedtak	1 161	3 511	3 211	-14 789
Nye tiltak				
Boligservicekontor Jfr K-sak 39/20	-250	-250	-250	-250
Finansiere Aktivby fra NAV	1 231	1 231	1 231	1 231
Fjerne "Ny kommunal samisk barnehage"	-300	-300	-300	-300
Fjerne "Ny samisk avdeling Alta Siida"	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fjerne inntekt salg av tjenester - barnevernforsøket	1 000	1 000	1 000	1 000
Fjerne tilskudd SISA	-750	-750	-750	-750
Flere miljøterapeuter i skole	0	500	1 500	2 000
Flere ressurspedagoger og assistenter i barnehage	2 400	2 500	2 500	2 500
Justere ned drift av Alta integrerings- og kompetansesenter	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Justering av stillinger i skole fra tidl. økonomiplan	-3 000	-5 500	-5 500	-5 500
Legge ned basseng Talvik	-292	-292	-292	-292
Legge ned Kvalfjord skole	-800	-1 600	-1 600	-1 600
Legge ned Leirbotn skole	0	-1 000	-2 000	-2 000
Mer spesialpedagogiske ressurser i skolene	0	2 500	2 500	2 500
Mer åpent i lavterskeltilbud på Huset og biblioteket	200	200	200	200
Redusere "Øke driftsbudsjetter i barnehage og skole"	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
Sentralisere ungdomstrinn	0	-2 200	-5 000	-5 000
Teamleder for ressurspedagogene	100	150	150	150
Tilskudd andre trossamfunn overføres til staten	-906	-906	-906	-906
Tilskudd til Struves	200	200	0	0
Øke budsjett barnevern	7 000	7 000	7 000	7 000
Sum Nye tiltak	-1 267	-4 617	-7 617	-7 117
Nye tiltak og realendringer budsjett	-106	-1 106	-4 406	-21 906
Ramme 2021-2024	600 059	597 996	595 196	577 696

Nye tiltak

Boligservicekontor Jfr K-sak 39/20

Opprettelse av eget Boligservicekontor Jfr K-sak 39/20. Finansiering er fordelt på alle tjenesteområdene.

Finansierte Aktivby fra NAV

Reduksjon i sosialhjelp finansierer drift av Aktivby. Deltakerne får statlige tilskuddsmidler og behovet for sosialhjelp blir da redusert.

Fjerne "Ny kommunal samisk barnehage"

Ved en feil har kostnader knyttet til investeringer i anledning oppstart av den nye kommunale samiske barnehage Gouvddas manaigardi i 2019, blitt liggende igjen i økonomiplanen. Det rettes herved opp.

Fjerne "Ny samisk avdeling Alta Siida"

Ved en feil har kostnader knyttet til den midlertidige kommunale samiske avdelingen vi hadde ved Alta Siida, blitt liggende igjen i økonomiplanen. Det rettes herved opp.

Fjerne inntekt salg av tjenester - barnevernforsøket

Anslaget for salg av tjenester på grunn av barnevernforsøket har ligget urealistisk høyt og justeres med dette til rett nivå.

Fjerne tilskudd SISA

SISA mottar 750 000 i årlig tilskudd fra Alta kommune. Det er brukt midler fra integreringstilskuddet til dette da det tidligere var et samarbeid med avdeling for bosetting og integrering om tiltak gjennom SISA. Disse samarbeidstiltakene eksisterer ikke lenger, og med nedgang i antall bosatte og dermed i tilskuddet, foreslås det å fjerne tilskuddet til SISA.

Flere miljøterapeuter i skole

Vi startet satsingen med miljøterapeuter, dvs ansatte med sosialfaglig bakgrunn, i skole fra skoleåret 2020/2021. Det var satt av midler til 2 stillinger, og så med økning med 1 stilling per år gjennom økonomiplanperioden. Vi ønsker med dette å intensivere satsingen, ved at det kommer to nye hvert år. Målet er at alle har miljøterapeut innen økonomiplanperioden er over.

Flere ressurspedagoger og assistenter i barnehage

Behovet for tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp i barnehage har økt formidabelt de siste årene. Dette er noe kommunen er forpliktet ved lov å gi, og det må settes av nok midler i budsjettet til dette.

Flere samiske barnehageplasser

Det er mulig å øke antall plasser ved den kommunale samiske barnehagen Gouvddas manaigardi med 6 plasspoeng uten å øke antall ansatte. Med det håper vi å ha nok plasser til de som ønsker samisk barnehage tilbud.

Justere ned drift av Alta integrerings- og kompetansesenter

Grunnet nedgang i antall bosettinger og dermed i integreringstilskuddet, har AIK per nå en drift som ikke er i henhold til inntektene. Det er svært sannsynlig at nedgangen i antall bosettinger vil fortsette. Driften må derfor justeres, og det må samtidig ses på andre tiltak og tilbud som er finansiert gjennom tilskuddsordningen.

Justering av stillinger i skole fra tidl. økonomiplan

Antall lærerstillinger justeres i henhold til nedgang i elevtall.

Legge ned basseng Talvik

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

Legge ned Kvalfjord skole

Det er skoleåret 2020/2021 tre elever ved skolen. Administrasjonen vurderer det dithen at det ikke lenger er faglig forsvarlig å gi skoletilbud ved Kvalfjord skole. I dialog med foreldre og foresatte må vi finne løsninger for disse elevene ved andre av Altas skoler.

Legge ned Leirbotn skole

Det foreslås å legge ned Leirbotn skole fra og med skoleåret 2022/2023.

Mer spesialpedagogiske ressurser i skolene

Det er et langt større behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i skole enn vi har midler til. Selv om vi kommer tidlig inn med hjelp allerede i barnehage, vil det i mange tilfeller være behov som strekker seg gjennom hele skoleløpet. Dette er noe kommunen er forpliktet ved lov å gi, og det må settes av nok midler i budsjettet til dette.

Mer åpent i lavterskeltilbud på Huset og biblioteket

Kulturtjenesten har flere lavterskeltilbud som er svært populære og viktige for Altas befolkning. Oppstart høsten 2020 viste stor økning i antall brukere, og vi ønsker mer åpningstid med kvalifisert personell til stede.

Omgjøre en barnehage til en forsterka barnehage

Det har vært en massiv økning i barn som av ulike årsaker trenger tilrettelegging for å kunne være i barnehage. Administrasjonen ønsker kommende år å utrede muligheten for å omgjøre en barnehage til en såkalt forsterket barnehage, med både spesiallokaler og spesialkompetanse. Dette må gjøres i samarbeid med Helse og sosial, og liknende forsterkede tilbud vi har i skole gjennom skolebasene bør evalueres som en del av dette.

Redusere "Øke driftsbudsjetter i barnehage og skole"

Det lå i økonomiplanen en økning av driftsbudsjettene i barnehage og skole på 3 850 000. Det er ingen tvil om at det trengs økning av disse budsjettene, men i dagens økonomiske situasjon kan ikke det gjennomføres. De øker med 150 000 gjennom hele økonomiplanperioden.

Sentralisere ungdomstrinn

Det foreslås å legge ned ungdomstrinnene ved Rafsbotn, Tverrelvdalen og Talvik skoler fra og med skoleåret 2022/2023 og flytte elevene til Sandfallet eller Alta ungdomsskole slik at vi fyller opp ledige plasser der og samler ungdomstrinnet i sentrum.

Teamleder for ressurspedagogene

Antall ressurspedagoger og assistenter i barnehage har økt formidabelt de siste årene. Det trengs en teamleder i en 50 % stilling for å følge opp disse og koordinere arbeidet.

Tilskudd andre trossamfunn overføres til staten

Føring fra statsbudsjettet.

Tilskudd til Struves

Det arbeides sammen med Kautokeino, Hammerfest og fylkeskommune med å bygge opp et verdensarvsenter og ha ytterligere fokus på Struves meridianbue. Alta kommune er i styringsgruppe og referansegruppe for arbeidet, og Kommunestyret har vedtatt tilskudd til dette på 200 000 i 2021 og 2022.

Øke budsjett barnevern

Barnevernet har hatt et stort merforbruk de siste årene, og det gjøres med dette grep for å reparere det. Hovedårsaken til merforbruket er kjøp av institusjons- og fosterhjems plasser som det ikke har vært avsatt nok midler til i budsjettet. I tillegg har vi måttet betale ekstra dyrt for plasser vi kjøper i og med vi har vært med i det nasjonale barnevernforsøket. Det er fortsatt uvisst hva som vil bli overført kommunen av midler når det nye barnevernsreformen trer i kraft fra 1. januar 2022.

Helse og sosial

Beskrivelse av tjenesteområdet

Kommunene har et lovpålagt ansvar for å sørge for helse- og omsorgstjenester til befolkningen, på områder som ikke skal dekkes av spesialisthelsetjenesten. Rammene for kommunenes tjenestetilbud er blant annet nedfelt i lov om helse- og omsorgstjenester og pasientrettighetsloven, og i ulike bindende avtaler med andre aktører. Tjenesteområdet for helse og sosial (HS) har fra 2020 en ny organisering, med 10 virksomheter. Målet var å få mer oversiktlige virksomheter, med mindre avstand mellom brukere/ansatte og virksomhetslederne. Den nye organiseringen er også i stor grad tilpasset det nye Omsorgssenteret som skal tas i bruk fra årsskiftet 20-21. Kortfattet oversikt over virksomhetene:

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

Kommunalleders administrasjon i HS har også ansvar for blant annet Koordinerende enhet, Senterleder omsorgssenteret, Velferdsteknologi, Miljøretta helsevern, Kommuneoverlegen, samhandling med sykehus, skjenking og serveringssaker, tobakkslovgivning og oppfølging av prosjekter og samarbeidsavtaler.

Kostra-analyse

	Alta 2018	Alta 2019	Tromsø	Harstad	Rana	Bodø	Narvik (- 2019)	Kostragruppe 13	Landet uten Oslo
Prioritet									
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B)	3 217	3 303	1 866	2 634	1 973	2 804	2 161	1 780	2 116
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)	32,0 %	32,4 %	32,2 %	34,5 %	35,4 %	32,1 %	41,8 %	31,9 %	32,4 %
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år (B)	1 628	1 826	1 242	1 628	1 871	1 289	1 446	1 462	1 580

Økonomiplan for 2021-2024

	Alta 2018	Alta 2019	Tromsø	Harstad	Rana	Bodø	Narvik (- 2019)	Kostragruppe 13	Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B)	2 441	2 594	1 805	1 274	1 928	1 682	1 928	2 149	1 921
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over (B)	179 869	178 515	159 249	124 892	119 724	139 014	157 694	121 663	125 769
Produktivitet									
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B)	320 542	323 251	372 120	235 678	326 116	308 355	281 706	290 014	286 026
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (B)	1 519 963	1 670 574	1 541 395	1 195 968	1 108 341	1 532 907	1 397 728	1 318 105	1 275 120
Dekningsgrad									
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	14,2 %	13,1 %	13,0 %	11,9 %	13,3 %	12,1 %	12,8 %	11,1 %	11,9 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	5,3 %	5,5 %	3,5 %	3,1 %	3,7 %	3,0 %	4,5 %	3,9 %	3,9 %
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	30	32	15	30	21	21	31	22	23
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	75	71	60	83	58	59	93	61	67
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	316	295	287	321	286	230	366	281	303

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».

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

Alta sine utgifter til råd, veiledning og sosialt forbyggende arbeid har økt, og er nå på nivå med utgiftene i Rana. Rana og Alta er de kommunene som bruker mest på dette av de vi sammenligner oss med.

Vi ser at Alta kommune bruker mye sammenlignet med de andre når det gjelder økonomisk sosialhjelp (netto driftsutgifter) pr innbygger 20 – 66 år. Dette har mest sannsynlig sammenheng med høye boutgifter i Alta og at mange med ytelse fra NAV som hovedinntekt, må ha supplerende sosialhjelp. 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. Vi ser dette også i nøkkeltallet som viser at en større andel av befolkningen i Alta enn i sammenligningskommunene får sosialhjelp.

Driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester 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 nøkkeltallet endre seg når det nye omsorgssenteret tas i bruk, og de små sykehjemmene legges ned.

Alta har høyere andel innbyggere over 80 år i institusjon enn andre kommuner, men den er fallende. 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, jfr. Alta Vil, er å gi gode og effektive helse- og omsorgstjenester, som skal være av høy kvalitet. I det følgende vil utfordringene derfor relatere seg direkte til de strategier som er lagt for å nå målet. Det overordnede målet er å legge til rette for at eldre og syke skal kunne bo lengst mulig hjemme, og sikre at de som trenger hjelp til bolig og aktivitet får dette. Omstillingsprosjektet har gitt mange tiltak som vil kunne gjøre det mer realistisk å nå våre mål. Det er likevel slik at vi har hatt forsinkelser i Omstillingsprosjektet. Det har gjort at den faktiske aktiviteten som drives ikke har blitt tilpasset vedtatte budsjett i det tempoet som var forutsatt, med stort overforbruk som resultat. Å håndtere den forventede økningen i antall brukere innenfor de gitte økonomiske rammene, er den aller største utfordringen. I kommende økonomiplan er virkighetene gitt de rammer som erfaringsmessig må til, samtidig som kutt i tjenesteproduksjonen er konkretisert. På kort sikt betyr det dessverre at en del av det ikke-lovpålagte arbeidet må utsettes og i verste fall svekkes. På lengre sikt vil denne økonomiplanen gi forutsigbare rammer og et økonomisk fundament for å klare de utfordringene vi vet kommer.

Vi legger om strukturen

Pleiefaktor/utgifter per plass, sykehjem:

Utgiften per langtidsplass i sykehjem skal reduseres når vi flytter inn i nytt omsorgssenter. Utgangspunktet for fastsetting av pleiefaktor i budsjettarbeidet, er bemanning av 54 somatiske plasser/langtid på AOS. Dagens bemanning med utgangspunkt i «vanlige» sykehjemsplasser gir en pleiefaktor på ca. 1,05, og vi reduserer pleiefaktoren med 0,2. Ved innflytting i tre avdelinger på 54 plasser, blir innsparingen bare på grunn av dette 12 årsverk.

Antall plasser på sykehjem:

Beregningene fra 2016 viste at vi da hadde 154 institusjonsplasser totalt.

Anbefalingene fra Agenda Kaupang gikk ut på at vi skulle ned til 108 plasser, men det viser seg å være for få i forhold til behovet. Vi har ligget lenge rundt 135 plasser, og planlegger nå for å drifte i 2021 med 125 plasser. Disse består av 54 langtidsplasser på AOS, 36 på korttid/Intermediær avdeling AOS (IMA) og 35 plasser kjøpt av Furuly/Betania.

Antall plasser Omsorgsboliger

Follumshagen i AOS var planlagt med 54 omsorgsboliger for eldre, men 18 av disse rommene må nå brukes til omsorgsboliger for andre. Første etasjen i Follumshagen består derfor av 9 omsorgsboliger for fysisk funksjonshemmede brukere, og 9 boliger for eldre utviklingshemmede (som var planlagt på Marienlund), og det utgjør 18 plasser. Sist nevnte 9-er har i hovedsak budsjett med fra eksisterende tilbud.

Omdisponeringen av første etasje medfører 18 færre plasser til eldreomsorgen, og en konsekvens av dette kan være at de nyeste boligene ved Vertshuset (16 boliger) fortsatt må driftes med bemanning.

Follums vei 15 (Ungbo), er en blanding av eksisterende tiltak og noen nye brukere. Alle seks brukerne her har ressurskrevende tjenester, og vi vil få til en mer rasjonell drift ved å samle disse i en egen avdeling.

Marienlund

Vi må bygge flere boliger til utviklingshemmede og vanskeligstilte, og samordne mer av driften av dagens boliger når vi nå for alvor starter byggingen av Marienlund-området. Her blir brukermedvirkning og god samhandling med pårørende en forutsetning for å lykkes.

Ressurskrevende tjenester

Brukere med ressurskrevende tjenester har økt fra 38 i 2016 til 54 i 2020. Samtidig som antall brukere øker, har staten fra 2016 gjort endringer i tilskuddsordningen ved at innslagspunktet som gir grunnlag for refusjon øker. Samlet har dette gitt kommunen en økning i netto utgift med ca 30 mill fra 2016 til 2019 (tallene for 2020 er ikke klare), og i forslaget til statsbudsjett for 2021 legges det opp til at innslagspunktet fortsatt vil øke. Kommunens ressursinnsats i 2019 var på 199,7 mill. kr. Den kommunale egenandelen var på 108 mill. kr etter at refusjonen er trukket fra. Dette utgjør rundt 54 %. Dette betyr at staten dekker i overkant av 46 % av våre kostnader til dette formålet.

Flere av disse tjenestene driftes som enetiltak, enten i egen regi eller ved at kommunen kjøper tjenesten. For å redusere kommunens utgifter må vi samlokalisere brukere med ressurskrevende tjenester. Noen vil samlokaliseres på omsorgssenteret, og vi vil utrede om Ekornsvingen kan benyttes til brukergruppen innen psykiatri/rus.

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. Det å bygge gode fagmiljø rundt AOS vil i seg selv gi mer attraktive arbeidsplasser, og oppbyggingen av en sterk Intermediær avdeling krever også høyt kompetente medarbeidere.

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

Innflyttingen i Stilla legesenter på AOS vil gi flere kommunalt ansatte leger. Erfaringen viser at det er lettere å rekruttere nye leger til offentlige stillinger, og vi ansetter også flere LIS-leger enn tidligere.

Kommunen har fortsatt mye tilskuddsmidler gjennom plan for styrking av habiliteten og rehabilitering, og vil derfor kunne tilby ansatte kurs og opplæring av god kvalitet.

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.

Forebygging i tjenesteproduksjonen

Brukerundersøkelser i Alta viser at vi må bli bedre på å koordinere tjenester, gi god informasjon og tilpasse tjenestene til individuelle behov. Flere og bedre individuelle planer, og god samhandling må være den overordnede strategien når vi nå har fått på plass Koordinerende Enhet. Faste samarbeidsmøter internt i kommunen og med Spesialisthelsetjenesten, er konkrete og viktige tiltak som bidrar til samarbeid.

Økonomiplan for 2021-2024

Satsing på prosjekter som Sterk og Stødig, Pårørendearbeidet, Kurs i Depresjonsmestring og Oppsøkende virksomhet til hjemmeboende, vil gi både konkrete resultater og inspirasjon til å tørre å satse reelt på forebygging.

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

Mer bruk av gruppeterapi, og kompetanseheving ved hjelp av kommunepsykologen, skal gi bedre kvalitet på forebyggingen innen Psykisk Helse.

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.

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. Smarthuset flytter nå til Campus Alta, og det inngås samarbeidsavtaler med UiT for å sikre at relevante fagmiljø og studenter blir involvert i det videre arbeidet.

Kommunen blir sentral i et større forskningsprosjekt om implementering av Velferdsteknologi. Vi søker sammen med UiT Forskningsrådet om støtte til dette, som vil være et prosjekt av nasjonal interesse.

Den nye plattformen for velferdsteknologi åpner for at flere brukere kan få bruke flere apparater. AOS bygges med rom som er tilrettelagt for å kunne ta i bruk Velferdsteknologi og varslingssystemer, og utstyret installeres og tas i bruk i løpet av 2021.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap		Budsjett		Økonomiplan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	520 710	503 267	530 793	530 422	525 278	525 278
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	82 857	62 810	67 756	67 706	67 706	67 706
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	140 694	114 999	116 351	113 151	112 651	112 651
Overføringsutgifter	44 858	34 855	42 068	42 068	42 068	42 068
Finansutgifter	6 264	1 342	2 319	2 319	2 319	2 319
Sum Driftsutgifter	795 383	717 273	759 287	755 666	750 022	750 022
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-55 032	-55 943	-58 930	-54 930	-54 930	-54 930
Refusjoner	-165 857	-133 832	-148 277	-148 277	-148 277	-148 277
Overføringsinntekter	-2 450	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5 323	-397	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-228 662	-190 172	-207 207	-203 207	-203 207	-203 207
Sum	566 721	527 101	552 080	552 459	546 815	546 815

Økonomiplan for 2021-2024

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	527 101	527 101	527 101	527 101
Vedtatt forrige periode				
Sum Vedtak forrige periode	-20 848	-13 445	-8 445	-8 445
Sum Budsjettendring i år	-10 114	-10 288	-10 432	-10 432
Sum Lønns- og prisvekst	5 354	5 354	5 354	5 354
Konsekvensjustert budsjett	-25 608	-18 379	-13 523	-13 523
Konsekvensjustert ramme	501 493	508 722	513 578	513 578
Politisk vedtak				
Besparing BPA	-800	-800	-800	-800
Innsparing Nav (digitalisering)	0	-800	-800	-800
Innsparing reiser (digitale møter/kurs)	-36	-36	-36	-36
Reduksjon møteplassen	500	500	0	0
Trygghetsalarmer	50	0	0	0
Sum Politisk vedtak	-286	-1 136	-1 636	-1 636
Nye tiltak				
Begravelsesbyrå	-300	-300	-300	-300
Boligservicekontor Jfr K-sak 39/20	-350	-350	-350	-350
BPA - ny konkurranse om pris	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
BPA - økning i antall brukere	8 000	8 000	8 000	8 000
Bruke avsetning til demografikostnader	-20 000	-25 000	-30 000	-30 000
Drift bemannede omsorgsboliger AOS	7 169	7 169	7 169	7 169
Egenandeler	-300	-300	-300	-300
En ny stilling IKT finansieres fra Hjemmetjenesten	-641	-641	-641	-641
En stilling HS adm	-600	-600	-600	-600
Finansierte Aktivby fra NAV	-1 231	-1 231	-1 231	-1 231
Flyktningehelsetjenesten	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Grønn omsorg	-350	-350	-350	-350
Hjemmetjenesten	-2 000	0	0	0
Hverdagsrehab	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Inntekt krisesenteret som ikke kommer	1 200	1 200	1 200	1 200
Intermediær avdeling	-2 000	0	0	0
Kjøkkendrift	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Kjøp av sykehjemsplasser Furuly til riktig nivå	7 000	7 000	7 000	7 000
Kjøp av tjenester fra Aksis til riktig nivå	1 000	1 000	1 000	1 000
Kjøp fra Finnmarkssykehuset - utsatt innsparing	3 200	0	0	0
Kommunal lab	-500	-500	-500	-500
Mestring og rehab	-600	-600	-600	-600
Miljøarbeidertjenesten	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Møteplassen	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Oppretting urealisert innsparing innkjøp	3 000	3 000	3 000	3 000
Ressurskrevende brukere psykisk helse	5 000	5 000	5 000	5 000
Ressurskrevende brukere som ikke er finansiert	7 000	7 000	7 000	7 000
Riktig budsjett Rehabilitering	2 777	2 777	2 777	2 777
Riktig budsjett sykehjemsdift	42 754	42 754	42 754	42 754
Rus / psyk	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Sandfalltunet/enkeltbruker	4 500	4 500	4 500	4 500
Sosialhjelpsbudsjett til realistisk nivå	7 000	7 000	7 000	7 000
Videre effektivisering framover	0	-1 800	-6 800	-6 800
Økt nattevakt enkeltbruker	2 400	2 400	2 400	2 400
Økt refusjon ressurskrevende tjenester	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Økt tilskudd fastleger	2 072	2 072	2 072	2 072
Øremerket tilskudd Frivillighetssentralen	-427	-427	-427	-427
Sum Nye tiltak	50 873	44 873	34 873	34 873
Nye tiltak og realendringer budsjett	50 587	43 737	33 237	33 237
Ramme 2021-2024	552 080	552 459	546 815	546 815

Nye tiltak

Begravelsesbyrå

Det innføres avgift ved leie/vask av stellerom for private begravelsesbyråer. Kommunale utgifter bør dekkes av de som får inntektene fra brukerne. Det må lages egne avtaler for utleie av lokalene, med tilhørende betaling.

Boligservicekontor Jfr K-sak 39/20

Opprettelse av eget Boligservicekontor Jfr K-sak 39/20. Finansiering er fordelt på alle tjenesteområdene.

BPA - ny konkurranse om pris

Utlysning av ny konkurranse der pris inngår. Forutsetter reduksjon i timepris til laveste sats.

BPA - økning i antall brukere

Økning av budsjett tilpasset faktisk antall brukere.

Bruke avsetning til demografikostnader

Samleposten fra forrige økonomiplan er nå konkretisert i enkelttiltak.

Drift bemannede omsorgsboliger AOS

Ta i bruk 36 nye heldøgns bemannede omsorgsboliger.

Egenandeler

Økt egenandel for hjemmebaserte tjenester. Økning i betaling for velferdsteknologi og praktisk bistand, og ny selvkostberegning.

En ny stilling IKT finansieres fra Hjemmetjenesten

Øremerket stilling til drift og oppfølging av velferdsteknologi, for å realisere målet om å bo lengst mulig hjemme.

En stilling HS adm

Realisering av effektivisering/digitalisering gjør at utgift tilsvarende ett årsverk i administrasjonen av HS, tas ned for 2021

Finansiere Aktivby fra NAV

Reduksjon i sosialhjelp finansierer drift av Aktivby. Deltakerne får statlige tilskuddsmidler og behovet for sosialhjelp blir da redusert.

Flyktningehelsetjenesten

Flyktningehelsetjenesten samordnes med helsesykepleierne i Barn- og Ungetjenesten. Redusert antall flyktninger de neste årene tilsier at kommunen må redusere i tilbudet som til nå er finansiert av integreringstilskudd.

Grønn omsorg

Kutt av et ikke-lovpålagt tilbud, til relativt få brukere innen Tilrettelagte tjenester.

Hjemmetjenesten

Utsettelsen som tiltaket innebærer, forsinker noe av økningen som ligger inne i økonomiplanen, jfr. forsinket nedtrekk av institusjonsplasser. Det er til nå økt med 18 årsverk, og de siste 3 årsverkene utsettes til 2022.

Hverdagsrehab

Hverdagsrehabiliteringsteamet nedlegges. Prosjektet ble tatt inn i drift med en egen dedikert gruppe som arbeidet med pasientene. Oppgaven må heretter ivaretas i ordinær drift med kartlegging og oppfølging av brukerne etter metoden som nå er innarbeidet.

Inntekt krisesenteret som ikke kommer

Forventet inntekt fra andre kommuner strykes fra økonomiplanen.

Intermediær avdeling

Vi starter med 9 langtidsplasser av 18, mens det skulle vært bare korttidsplasser. Det gir mindre oppbemanning og mer inntekt fra sykehjemsplasser, men er altså en forsinkelse som på kort sikt gir innsparing.

Kjøkkendrift

Innsparingen forutsetter at kjøkkenet på Vertshuset erstattes med matombringning fra AOS, og at kafedriften overtas av private.

Kjøp av sykehjemsplasser Furuly til riktig nivå

Kommunen skal kjøpe 35 plasser på Furuly, som tidligere var planlagt i egen regi. Vi må tilføre 200.000 kroner per plass i forhold til planlagte kostnader per plass på AOS.

Kjøp av tjenester fra Aksis til riktig nivå

Budsjettering av VTA-plasser er nå innarbeidet i budsjettet.

Kjøp fra Finnmarkssykehuset - utsatt innsparing

Kommunen fortsetter å kjøpe 6 plasser ut hele 2021, mens det i økonomiplanen var forutsatt å kutte med 2 plasser.

Kommunal lab

Økt inntekt etter evaluering av avtale om salg av lab-tjenester.

Mestring og rehab

Vi kutter et årsverk innen Mestring og Rehabilitering, som realiserer gevinst etter flytting/samkjøring med AOS.

Miljøarbeidertjenesten

Det kuttes tilsvarende tre årsverk. Arbeidet som heretter skal utføres må begrenses så langt det er mulig til antall tildelte timer, og bistanden som til nå har blitt ytt overfor brukerne vil da bli redusert.

Møteplassen

Betanias dagtilbud til psykiatri-pasienter koster ca. 3 millioner per år og er et ikke-lovpålagt dagtilbud. Tilbudet koster mye per bruker og tilskuddet foreslås redusert med 1 million per år.

Oppretting urealisert innsparing innkjøp

Forventet innsparing innkjøp lar seg ikke realisere, da utgiftene er bundet opp i eksisterende avtaler.

Ressurskrevende brukere psykisk helse

Faktiske kostnader til brukere i boliger som er opprettet.

Ressurskrevende brukere som ikke er finansiert

Faktiske kostnader til brukere i tilrettelagte boliger som er opprettet.

Riktig budsjett Rehabilitering

Reelle kostnader til utgifter for ergo- og fysioterapi etter opptrapping.

Riktig budsjett sykehjemsdift

Tidligere økonomiplaner forutsatte et lavere antall sykehjemsplasser, større innsparinger per plass og tok ikke høyde for dyrere korttids plasser. I tillegg ble nedlegging av Kåfjord sykehjem lagt inn som innsparing på to ulike steder i økonomiplanen. Dette er nå rettet opp, og gjør at ramma øker.

Rus / psyk

Reduksjon inntil 3 årsverk i ettervern/rus/psykisk helse. Antall årsverk i Psykisk helse er nå på 53. Arbeidet med sammenslåing av turnus i boliger vil bidra til reduksjon med 1 årsverk. Psykisk Helse utfører mange ikke-lovpålagte tjenester, og innsparingen forutsetter samordning av tjenester og mer bruk av gruppeterapi.

Sandfalltunet/enkeltbruker

Det var ved en feil kuttet utgifter til en bruker i forrige budsjett.

Sosialhjelpsbudsjett til realistisk nivå

Erfaringstall viser at sosialhjelpsbudsjettet lenge har vært satt for lavt, og dette rettes nå opp.

Videre effektivisering framover

Det er beregnet en effektivisering etter Omstillingstiltak som ikke vil gi full årseffekt før etter at AOS er åpnet.

Økt nattevakt enkeltbruker

Økning i behov fra tidligere år for bruker.

Økt refusjon ressurskrevende tjenester

Ny beregning ved økt antall brukere.

Økt tilskudd fastleger

Statsbudsjettet gav økning i kommunens tilskudd for drift av fastlegeavtaler.

Øremerket tilskudd Frivillighetssentralen

Overgang i statlig finansiering til øremerket tilskudd, og budsjettet forutsetter samme aktivitetsnivå i Alta kommunes sentral.

Tekniske tjenester

Beskrivelse av tjenesteområdet

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

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

Tjenesteområdet har i 2021 flere positive tiltak innenfor hver virksomhet som vil bli gjennomført:

- Kommunalteknikk ser nå en positiv utvikling innen lekkasjereduksjon på vannledningsnettet. Dette arbeidet vil fortsette i 2021. Nytt avløpsbehandlingsanlegg og utslipp bygges i Rafsbotn, og tilsvarende påbegynnes i Talvik. Nye vannledninger skal bores under Altaelva som et ledd i å styrke forsyningssikkerheten i vannforsyningen til Alta by.
- Miljø, park og idrett vil fortsette å satse på å ha et ryddig pent sentrum. Samarbeide med næringsforening og private gårdeiere om å holde en høy standard på uterommene og plante ut 14 000 egenproduserte sommerblomster. Satsingen på folkehelse gjør at virksomheten vil fortsette oppgraderingen av lekeplasser og skolegårder for å få barn i aktivitet. I Altas nærområder er stier til toppturer og øvrige trimrunder i terrenget mye slitt og gjørmete. Styrking av stienes bæreevne ved grusing og klopplegging prioriteres. Med lang mørketid vil utskifting av gamle armaturer til LED armaturer i lysløyper og turstier prioriteres. Det gir både bedre lys og trivsel samt en besparelse i kroner med redusert strømforbruk.
- Renhold fortsetter arbeidet med implementering av digitale løsninger. Vi bruker Famac som avvikshåndteringssystem og jobber med å få digitale tegninger på alle bygg for enklere renholdsplaner. I 2021 skal vi være pilot for digital timeføring, noe som vil forenkle hverdagen vår betydelig. Vi fortsetter å lære nye metoder og utvikle oss for å lette rengjøringen med nye maskiner. Alta omsorgssenter åpner, og med det får vi en ny erfaring siden et eksternt firma skal inn og utføre renholdet på omsorgssenteret.
- Brann v/beredskapsavdelingen er godt utrustet med kjøretøy og materiell, og vil styrke oss ytterligere med anskaffelse av en ny vannredningsbil og en ny båt fra IUA, som vil bli stasjonert på brannstasjonen. Beredskap vil også delta på opplysning- og informasjonskampanjer, med bl.a. besøk på skoler og barnehager. Brann v/forbyggendeavdeling vil fortsette arbeidet med å utøve godt brannforebyggende arbeid og delta i nasjonale kampanjer som eks. brannvernuka,

aksjon boligbrann, hyttekampanje, eldredagen og tilsynsaksjoner. Digitalisering har vært og vil fortsatt være et satsingsområde. Feiertjenesten vil for 2021 arbeide mot digital utsendelse av blant annet tilsynsrapporter fra tilsyn med fyringsanlegg. I dag varsles feiring digitalt, og med brev til de som ikke nås på den digitale plattformen.

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

Ved inngangen til 2021 har kommunen en betydelig lavere investeringsportefølje innenfor teknisk og sosial infrastruktur enn vi noen gang har hatt de siste 10 årene. Uansett så vil investeringsnivået innenfor selvkostområdet, vann og avløp, opprettholdes uavhengig av den økonomiske situasjonen i kommunen.

Omdømmebygging, og innbyggeren i fokus, er 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. Et eksempel er delegasjonsreglementet som i løpet av 2021 legges ut på hjemmesiden til AK.

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

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

Kostra-analyse

	Alta 2018	Alta 2019	Tromsø	Harstad	Rana	Bodø	Narvik (-2019)	Kostragruppe 13	Landet uten Oslo
Prioritet									
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,24	0,19	0,34	0,24	0,31	0,32	0,43	0,36	0,37
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger (B)	53	55	80	136	80	68	341	65	65
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger (B)	986	1 071	710	1 027	894	1 093	990	761	853
Produktivitet									
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 302	3 465	3 050	3 674	2 539	2 594	2 982	3 874	4 142
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. Men 2019 ble et veldig spesielt år for Brann i Alta med mye ressursbruk til en stor ulykke/krise.

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

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

Sentrale utfordringer

Med bakgrunn i kommuneplanens samfunnsdel har Rådmannen prioritert mål og strategier for 2021. For å oppfylle disse har tjenesteområdet definert følgende sentrale utfordringer:

Sikre tjenesteområdet nødvendig og god kompetanse, samt et godt arbeidsmiljø.

Kommunen sin arbeidsgiverpolitikken legger til rette for at ansatte kan utvikle seg, både gjennom utdanning/etterutdanning og kurs. Dette på en sån 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 fra alle ansatte. Arbeidsmiljø er resultatet av en rekke faktorer som påvirker hverandre. Et godt arbeidsmiljø er avhengig av gode relasjoner mellom alle ansatte, spesielt mellom leder og ansatt. Det oppnås gjennom kommunikasjon, samarbeid og relasjonsbygging.

Arbeide for gode IKT-systemer og teknologi til forbedring av tjenestetilbud og informasjonsarbeid.

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

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

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

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

Arbeide for god tilstand på teknisk infrastruktur i hele kommunen.

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

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

Ved utbygginger, utbedringer og oppgraderinger av sentrumsarealene i Alta by skal det tilrettelegges for universell utforming. Mange av våre utearealer er etablert i en tid med mindre fokus på universell

Økonomiplan for 2021-2024

utforming. Eksempel på det er uteområder i Alta sentrum. Det vil derfor være fokus på rette opp disse områdene i forbindelse med vedlikehold og oppgradering.

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

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

Økt miljø- og klimabevissthet, samt rene og trivelige omgivelser der alle tar ansvar.

Tjenesteområdet opplever fortsatt stor saksmengde på forurensningsområdet, og prioriterer derfor saker med potensiale fare 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 utslippsområdene. To avløp i Skaialuft er sanert og ført til renseanlegg. Kommende år bygges nytt renseanlegg med dypvannsutslipp i Rafsbotn.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	98 162	94 995	87 262	86 704	86 704	86 924
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	67 639	66 947	72 839	71 089	71 089	71 139
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 065	3 747	10 009	10 009	10 009	10 009
Overføringsutgifter	17 838	12 996	13 958	13 958	13 958	13 958
Finansutgifter	65 616	70 074	79 989	79 989	79 989	79 989
Sum Driftsutgifter	252 319	248 759	264 057	261 749	261 749	262 019
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-39 032	-48 144	-54 127	-54 127	-54 127	-54 127
Refusjoner	-33 216	-17 741	-17 212	-17 212	-17 212	-17 212
Overføringsinntekter	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-891	-2 050	-2 050	-300	-300	-300
Sum Driftsinntekter	-73 175	-67 971	-73 425	-71 675	-71 675	-71 675
Sum	179 145	180 788	190 632	190 074	190 074	190 344

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	180 788	180 788	180 788	180 788
Vedtatt forrige periode				
Drift av AOS	11 300	11 300	11 300	11 300
Driftsansvarlig DOAS	600	600	600	600
Energiforbedringstiltak	-400	-400	-400	-400
Forventet besparelse innkjøp/konsulent	-559	-1 117	-1 117	-1 117
Husleieinntekt AOS	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Investeringer - standardisering av kravspesifikasjoner	-200	-200	-200	-200
Redningsdykkertjenesten	-600	-600	-600	-600
Reduksjon av stillinger	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100
Reduksjon av årsverk renhold	-200	-200	-200	-200
Sum Vedtak forrige periode	-759	-1 317	-1 317	-1 317
Sum Budsjettendring i år	7 865	7 865	7 865	7 865
Sum Lønns- og prisvekst	1 891	1 891	1 891	1 891
Konsekvensjustert budsjett	8 997	8 439	8 439	8 439
Konsekvensjustert ramme	189 785	189 227	189 227	189 227
Politisk vedtak				
Innsparing reiser (digitale møter/kurs)	-3	-3	-3	-3
Mindre redusert vedlikehold	1 000	1 000	1 000	1 000
ROS Alta Brannvesen Bemanning høytider	0	0	0	20
ROS Alta Brannvesen drift nye kjøretøy	0	0	0	50
ROS Alta Brannvesen Lønn øvelser	0	0	0	200
Sum Politisk vedtak	997	997	997	1 267
Nye tiltak				
Boligservicekontor Jfr K-sak 39/20	-150	-150	-150	-150
Sum Nye tiltak	-150	-150	-150	-150
Nye tiltak og realendringer budsjett	847	847	847	1 117
Ramme 2021-2024	190 632	190 074	190 074	190 344

Vedtatt forrige periode

Reduksjon av stillinger

Tjenesteområdet har et betydelig økonomisk omstillingsbehov i 2021 på hele kr. 14 mill, der det meste omhandler nedbemanning for å finansiere omstilling og tiltak fra 2020.

Størrelsen på beløpet kommer som følge av omstillingsprosjektet i 2019 (kr 5,5 mill.), drift av AOS (kr 16,9 – 5,4 mill.), økte driftskostnader Alta Museum (kr 0,6 mill.), nye kommunale veier (kr 1,5 mill.), innføring av redningsdykkertjenesten (kr 0,4 mill.) og inn trekk av leasing når biler kjøpes (kr 0,975 mill.). Dette tenker vi å løse på følgende måte:

Nedbemanning 2 stillinger ved Kommunalteknikk, 1 stilling ved Miljø, park og idrett, 4 stillinger ved Kommunale bygg og renhold, 3 stillinger ved Oppmåling og byggesak. Brann overtar renholdet på brannstasjonen selv, og det gir en besparelse 1 renholdstilling, som igjen gjør at Brann også må være med og bidra i innsparingen til Tekniske Tjenester.

I økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 ble det lagt inn og vedtatt en reduksjon av stillinger på tjenesteområdet tilsvarende kr 6,9 mill. I 2021 og fremover i økonomiplanperioden skulle reduksjonen være på hele kr 14 mill. Det er en nesten umulig oppgave, da dette tilsvarer en plass mellom 20 og 28 stillinger for tjenesteområdet, alt etter hvilket lønnsnivå vi legger oss på.

Kommunalleder har derfor vurdert hva som er mulig å nedbemanne i 2021, og kommet frem til at 10 til 11 stillinger er det som er realistisk. I den vurderingen ligger det at vakante stillinger trekkes inn, og

Økonomiplan for 2021-2024

stillinger der ansatte slutter ved naturlig avgang ikke erstattes. Det gjør at den totale nedbemanningen i 2021 blir nærmere halvert, dvs. en plass mellom 5 og 7 stillinger, med bakgrunn tidligere års erfaring.

Kommunalleder vil uavhengig av ovennevnte iverksette en prosess med å utarbeide en omstillingsplan for å nedbemanne med 10-11 stillinger innenfor tjenesteområdet. Dette vil utgjøre en samlet besparelse på ca. 6,5 mill. kr fordelt på følgende områder – 2 stillinger på Kommunalteknikk, 1 stilling på Miljø, park og idrett, 3 stillinger på Kommunale bygg, 2 stillinger på Renhold, 2 stillinger på Oppmåling og byggesak og 1 stilling på Geodata. Den ene stillingen på renhold ligger implisitt inne ved at Brann overtar renholdet selv på brannstasjonen, og at vi dermed kan nedbemanne med 1 stilling på renhold. Noe som igjen fører til at Brann også tar del i innsparingen i tjenesteområdet.

Nedbemanningen på tjenesteområdet vil naturlig nok føre til endringer i tjenestetilbudet, alt etter hvilke stillinger som blir nedbemannet. Målsetning vil uansett være å forsøke å levere god tjenester i 2021 innenfor hele tjenesteområdet. Det er i tillegg nødvendig å iverksette følgende andre tiltak for å komme i mål med omstillingsbehovet i 2021:

Lønnsreserven for tjenesteområdet på kr 0,68 mill. trekkes inn. Alt av midler som er avsatt innenfor tjenesteområdet til IKT, HMS trekkes inn, ca kr 0,42 mill. En ansatt ved kommunalteknikk har i 2020 valgt å redusere sin stillingsprosent. Dette videreføres i 2021 med kr 0,35 mill. Tjenesteområdet forvalter rundt 7000 gatelys i Alta kommune. En plass mellom 70-80 % av disse har vi skiftet armatur/pærer fra HQL til LED. Dette utgjør en energibesparelse på ca. kr 0,35 mill. Festeavgiften vil gi oss en merinntekt på kr 0,3 mill. i 2021.

Regnskap 2019 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,-. I tillegg vil et salg av Kåfjord sykehjem, Ekornsvingen sykehjem og nedleggelse av Talvik svømmebasseng kunne gi oss en samlet innsparing på kr 1,0 mill.

Vi reduserer bygningsvedlikeholdet til kommunale bygg innenfor tjenesteområdet med kr 2,0 mill.

Kostnaden med å forvalte, drifte og vedlikeholde AOS er tidligere ikke definert eksakt. Vi forutsetter at vi drifter bygget 3,0 mill. kr rimeligere enn først antatt. Det gjør vi med bakgrunn i ny beregninger av energikostnader og husleieinntekter. Netto besparelse vil være på 3,0 mill. kr.

Nye tiltak

Boligservicekontor Jfr K-sak 39/20

Opprettelse av eget Boligservicekontor Jfr K-sak 39/20. Finansiering er fordelt på alle tjenesteområdene.

Vedlegg

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-776 679	-813 159	-806 716	-809 495	-810 867	-811 911
Innteks- og formuesskatt	-560 442	-556 572	-581 865	-580 833	-580 556	-580 764
Eiendomsskatt	-67 726	-80 000	-72 000	-70 100	-68 300	-66 500
Andre generelle driftsinntekter	-56 308	-39 297	-60 843	-64 147	-46 835	-46 087
Sum generelle driftsinntekter	-1 461 156	-1 489 028	-1 521 424	-1 524 575	-1 506 558	-1 505 262
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 338 017	1 342 927	1 381 193	1 380 842	1 374 702	1 359 962
Avskrivninger	93 530	95 277	108 379	109 196	110 129	111 724
Sum netto driftsutgifter	1 431 547	1 438 204	1 489 572	1 490 038	1 484 831	1 471 686
Brutto driftsresultat	-29 608	-50 824	-31 852	-34 537	-21 727	-33 576
Renteinntekter	-21 897	-18 530	-11 030	-11 814	-12 588	-13 380
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	71 696	75 891	58 161	49 752	45 659	46 860
Avdrag på lån	78 266	87 927	89 023	86 176	89 046	91 103
Netto finansutgifter	128 064	145 288	136 154	124 114	122 117	124 583
Motpost avskrivninger	-93 530	-95 277	-108 374	-109 199	-110 092	-111 488
Netto driftsresultat	4 926	-813	-4 072	-19 622	-9 702	-20 481
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	5 742	4 604	4 604	4 604	4 604
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	6 624	-2 688	-1 930	-3 045	-4 049	-5 216
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 275	-2 241	1 398	18 063	9 147	21 093
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	5 349	813	4 072	19 622	9 702	20 481
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	10 275	0	0	0	0	0

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Politisk virksomhet	8 790	8 752	9 565	8 651	9 549	8 251
Reserver	-38 471	11 616	23 399	28 402	31 520	36 547
Fellestjenesten	86 956	85 508	86 262	86 644	85 644	85 644
Samfunnsutvikling	15 890	16 065	19 636	19 616	19 616	19 616
Oppvekst og kultur	611 582	603 146	600 276	598 213	595 413	577 913
Helse og sosial	566 721	527 101	552 080	552 459	546 815	546 815
Næringsfonds	-968	1 447	1 417	1 417	1 417	1 417
Tekniske tjenester	179 145	175 974	185 838	185 280	185 280	185 550
Selvkostområdet	-32 905	-31 341	-28 428	-29 210	-30 110	-31 439
Revisjonen	2 963	3 292	3 311	3 311	3 311	3 311
Havnevesen	1 648	1 648	1 675	1 675	1 675	1 675
Kirkelig fellestråd	9 252	9 471	9 726	9 726	9 797	9 797
Skatter og rammetilskudd	64	0	0	0	0	0
Renter og avdrag	4 788	4 963	3 770	3 742	3 859	3 949
Sum bevilgninger drift, netto	1 415 455	1 417 642	1 468 527	1 469 926	1 463 786	1 449 046
Herav:						
Avskrivninger	77 163	77 162	89 384	89 384	89 384	89 384
Netto renteutgifter og -inntekter	6	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 545	-397	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 275	-2 050	-2 050	-300	-300	-300
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 338 017	1 342 927	1 381 193	1 380 842	1 374 702	1 359 962

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	593 178	545 014	230 485	111 715	119 590	125 600
Tilskudd til andres investeringer	969	0	0	0	6 480	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 434	5 742	4 604	4 604	4 604	4 604
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	50 000	0	216 137	0	0	0
Sum investeringsutgifter	648 582	550 756	451 226	116 319	130 674	130 204
Kompensasjon for merverdiavgift	-95 156	-70 832	-23 772	-11 253	-10 178	-1 580
Tilskudd fra andre	-80 037	-328 724	-296 850	-1 100	-31 400	-400
Salg av varige driftsmidler	-31 311	-100 100	-126 000	-11 000	-11 000	-1 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-390 268	-44 808	0	-88 362	-73 492	-122 620
Sum investeringsinntekter	-596 771	-544 464	-446 622	-111 715	-126 070	-125 600
Videreutlån	56 986	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Bruk av lån til videreutlån	-56 986	-40 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Avdrag på lån til videreutlån	22 039	20 174	23 380	24 850	26 323	26 798
Mottatte avdrag på videreutlån	-29 172	-20 174	-23 380	-24 850	-26 323	-26 798
Netto utgifter videreutlån	-7 133	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-5 742	-4 604	-4 604	-4 604	-4 604
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-39 519	-550	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-2 817	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-42 336	-6 292	-4 604	-4 604	-4 604	-4 604
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	2 342	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
Fellestjenesten	17 421	22 440	13 915	12 000	7 000	5 000	37 915
Samfunnsutvikling	67 064	92 940	47 120	6 000	23 000	71 000	147 120
Oppvekst og kultur	24 449	41 929	10 465	0	4 000	0	14 465
Helse og sosial	331 584	278 000	70 900	40 000	40 000	0	150 900
Tekniske tjenester	74 262	63 725	46 985	16 115	6 390	9 400	78 890
Selvkostområdet	28 157	45 883	41 100	37 600	39 200	40 200	158 100
Org. oppsett mangler	50 241	97	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	593 178	545 014	230 485	111 715	119 590	125 600	587 390

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
kirkegårder utv/opparb.	0	0	0	0	6 480	0	6 480
Sagali boligfelt overtakelse	152	0	0	0	0	0	0
Rishaugbakken boligfelt overtakelse	124	0	0	0	0	0	0
Sagali boligfelt overtakelse fase 2	16	0	0	0	0	0	0
Rishaugbakken boligfelt fase 2	17	0	0	0	0	0	0
Aspemyrabrinken boligfelt	190	0	0	0	0	0	0
Aspemyra boligfelt	471	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	969	0	0	0	6 480	0	6 480

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
K281 Egenkapitaltilskudd KLP	4 434	5 742	4 604	4 604	4 604	4 604	18 416
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 434	5 742	4 604	4 604	4 604	4 604	18 416

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	598 582	550 756	235 089	116 319	124 194	130 204	605 806

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-776 679	-813 159	-806 716	-809 495	-810 867	-811 911
Inntekts- og formuesskatt	-560 442	-556 572	-581 865	-580 833	-580 556	-580 764
Eiendomsskatt	-67 726	-80 000	-72 000	-70 100	-68 300	-66 500
Andre skatteinntekter	-8 250	-236	-14 878	-14 878	-14 878	-14 878
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-69 382	-61 242	-56 323	-59 627	-42 315	-41 567
Overføringer og tilskudd fra andre	-334 455	-255 449	-272 868	-268 602	-268 648	-268 527
Brukerbetalinger	-57 454	-59 615	-66 678	-62 678	-62 678	-62 678
Salgs- og leieinntekter	-188 497	-196 385	-196 328	-196 776	-198 016	-199 345
Sum driftsinntekter	-2 062 885	-2 022 658	-2 067 656	-2 062 989	-2 046 258	-2 046 170
Lønnsutgifter	1 094 620	1 099 407	1 125 032	1 118 951	1 110 545	1 094 438
Sosiale utgifter	118 178	144 229	133 124	138 151	143 113	146 366
Kjøp av varer og tjenester	606 470	529 690	560 409	553 531	552 137	551 490
Overføringer og tilskudd til andre	120 478	103 231	108 860	108 623	108 607	108 576
Avskrivninger	93 530	95 277	108 379	109 196	110 129	111 724
Sum driftsutgifter	2 033 276	1 971 834	2 035 804	2 028 452	2 024 531	2 012 594
Brutto driftsresultat	-29 608	-50 824	-31 852	-34 537	-21 727	-33 576
Renteinntekter	-21 897	-18 530	-11 030	-11 814	-12 588	-13 380
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	71 696	75 891	58 161	49 752	45 659	46 860
Avdrag på lån	78 266	87 927	89 023	86 176	89 046	91 103
Netto finansutgifter	128 064	145 288	136 154	124 114	122 117	124 583
Motpost avskrivninger	-93 530	-95 277	-108 374	-109 199	-110 092	-111 488
Netto driftsresultat	4 926	-813	-4 072	-19 622	-9 702	-20 481
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	5 742	4 604	4 604	4 604	4 604
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	6 624	-2 688	-1 930	-3 045	-4 049	-5 216
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 275	-2 241	1 398	18 063	9 147	21 093
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	5 349	813	4 072	19 622	9 702	20 481
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	10 275	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2021-2024

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Økonomiplan

Inntekt

Beløp i 1000

	2021	2022	2023	2024	2021-24
Investering					
Reserver					
K281 Egenkapitaltilskudd KLP	4 604	4 604	4 604	4 604	-18 416
Sum Reserver	4 604	4 604	4 604	4 604	-18 416
Sum	4 604	4 604	4 604	4 604	-18 416

Beløp i 1000

	2021	2022	2023	2024	2021-24
Investering					
Fellestjenesten					
K341 Økonomisystemer - oppgradering	2 015	0	0	0	0
K529 Salg av kommunale boliger	0	0	0	0	-34 000
K585 Infrastruktur ikt	2 000	2 000	2 000	2 000	0
K629 Kjøp av biler	9 400	10 000	5 000	3 000	0
K996 Prosjektmidler sosial boligbygging	500	0	0	0	0
Sum Fellestjenesten	13 915	12 000	7 000	5 000	-34 000

Samfunnsutvikling

K015 Grunnerverv	3 000	3 000	3 000	3 000	-4 000
K158 Tilrettelegging boligfelt	1 000	1 000	0	0	0
K231 Industriområde	1 000	0	0	0	0
K354 Skoddevarre boligfelt	2 000	2 000	10 000	18 000	0
K469 Skillemo industriområde	26 000	0	0	0	-30 000
K474 Holstbakken Øst boligfelt	0	0	0	0	-7 000
K574 Skogheim	11 000	0	0	0	-36 500
K615 Ressebakken	2 000	0	0	0	0
K646 Leie for eie	0	0	10 000	50 000	0
K986 Tøllefsvei boligfelt	620	0	0	0	-7 500
Langnes industriområde	500	0	0	0	0
Sum Samfunnsutvikling	47 120	6 000	23 000	71 000	-85 000

Oppvekst og kultur

K071 Renovering Komsa skole	1 250	0	0	0	0
K477 Utenomhusplan Alta Ungdomsskole	3 750	0	4 000	0	0
K959 Utstyr kultursalen oppgradering	100	0	0	0	0
K985 Skolebase Alta ungdomsskole	2 585	0	0	0	0
Renovering Bossekop skole	1 250	0	0	0	0
Vognskur barnehager	1 530	0	0	0	0
Sum Oppvekst og kultur	10 465	0	4 000	0	0

Helse og sosial

K465 Omsorgssenter	40 000	0	0	0	-295 000
K476 Ombygging E4 Helsesentret	27 500	0	0	0	-30 000
K965 Marienlund bosenter	3 400	40 000	40 000	0	-31 000
Sum Helse og sosial	70 900	40 000	40 000	0	-356 000

Økonomiplan for 2021-2024

Tekniske tjenester

K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg	400	400	400	400	-1 600
K028 Kirkegårder utv/oparb.	0	0	6 480	0	0
K029 Kjøp av maskiner	3 200	1 100	1 500	3 500	0
K033 Asfaltering av komm.veger	4 000	4 000	4 000	4 000	0
K409 Gateløys oppgradering	500	500	0	0	0
K424 Oppgradering offentlige uterom	1 660	1 660	0	0	-700
K425 Utskiftingsplan kjøretøy park og idrett	500	400	0	0	0
K630 Kollektivtrase Follumsvei-Åsveien	8 875	0	0	0	0
K631 Bunnledning AUSK	6 200	0	0	0	0
K639 Asfaltering parkering Elvebakken kirkegård	1 250	0	0	0	0
K640 Skifervei Pæska	1 250	0	0	0	0
K641 Asfaltering fiskerihavn	0	0	0	1 250	0
K642 Vei Bøgnelvdalen	3 125	0	0	0	0
K643 Veiløys Mardalsveien nedre	1 000	0	0	0	0
K644 ROS Brannvesen	0	2 500	490	250	0
K645 Gangfelt Talvik (E6-skolen)	1 250	0	0	0	0
K961 Finnmarkshallen sikring og lekkasje	3 875	0	0	0	0
K970 Hovedvannledning (ikke selvkost)	0	5 555	0	0	0
K997 Oppgradering Maurtua	5 100	0	0	0	0
Redningsdykkerbil	1 200	0	0	0	0
Sprinkel nødlys	3 600	0	0	0	0
Sum Tekniske tjenester	46 985	16 115	12 870	9 400	-2 300
Sum	189 385	74 115	86 870	85 400	-436 300

Selvkostinvesteringer

Beløp i 1000

Investering	Økonomiplan				Inntekt 2021-24
	2021	2022	2023	2024	
Selvkostområdet					
K032 Nye tiltak avløp	0	500	2 500	15 000	0
K060 Nye tiltak vann	0	0	2 500	22 000	0
K074 Kum og sluseutskrifting	1 000	1 000	1 000	0	0
K226 Utskifting maskiner (vva)	1 600	600	2 200	3 200	0
K301 Rehabilitering avløpsledninger	1 000	3 000	9 800	0	0
K364 Talvik avløpsrensing	3 550	6 300	0	0	0
K367 Lekkasjekontroll	600	600	600	0	0
K947 Høydebasseng Kvenvik	300	7 400	0	0	0
K949 Samling avløp hjemmeluft	0	4 500	4 000	0	0
K951 Rehabilitering vannledninger	4 000	5 800	2 700	0	0
K956 Rafsbotn avløpsanlegg	8 850	0	0	0	0
K971 Klausulering - sikring av kilder	200	200	200	0	0
K974 Rehabilitering avløpspumpestasjoner	2 200	2 200	0	0	0
K975 Forsterkning vannledningsnett	3 800	5 000	1 500	0	0
K977 Utjevningsbasseng kåfjord	0	200	3 200	0	0
K978 Oppgradering årøya vv	0	0	3 800	0	0
K979 Høydebasseng kviby	0	300	5 200	0	0
K980 Oppgradering trykkledning avløp	2 000	0	0	0	0
K981 Elvekryssing Elvestrand/Holmen	12 000	0	0	0	0
Sum Selvkostområdet	41 100	37 600	39 200	40 200	0
Sum	41 100	37 600	39 200	40 200	0

Investeringer

Fellestjenesten

K341 Økonomisystemer - oppgradering

Prosjektet med å se på nye digitale verktøy ble igangsatt i oktober 2019. Det er planlagt kontraktinngåelse i oktober 2020, med implementering av nye verktøy i 2021. Dette omhandler regnskap, budsjett, lønn og HR-system. Anskaffelseskostnadene føres i investering mens årlige driftskostnader for bruk av fagsystemer belastes driftsbudsjettet.

K529 Salg av kommunale boliger

Eiendommer som per tiden er utlyst for salg er næringseiendom i Bukta, og Bolig- fritids- eller næringsbebyggelse - Lamvikveien 12 i Korsfjorden.

K585 Infrastruktur ikt

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

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

K629 Kjøp av biler

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

For 2021 er følgende lagt til grunn:

7 leasing biler skal fases ut og nye skal kjøpes: 2 biler til mestring og rehabiliteringsavdelingen, 2 biler til Storbakken, 2 biler til brann og redning og 1 bil til oppmåling.

I tillegg skal det etableres 20 ladepunkt på 10 stasjoner for elbiler i garasjen på Alta omsorgssenter. 3 stasjoner skal flyttes fra Vertshuset, 3 skal flyttes fra helsesenteret og 4 nye doble ladepunkt skal kjøpes inn.

Samfunnsutvikling

K015 Grunnerverv

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

K158 Tilrettelegging boligfelt

Samlebevilgning for arbeid med mindre felt og fortetting 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, men denne er delvis trukket i 2020. Alta kommune får planlegge og bygge ut 130 boliger i Skoddevarre, basert på dagens vegstruktur.

Planarbeidet pågår for fullt.

K469 Skillemo industriområde

Planområdet er avklart og bygges nå ut. Hele del 1 av området forventes byggeklart for etablerere/bedrifter sommer/høst 2021.

Prosjektet er totalt på over 800 mål, del 1 er på om lag 350 mål og det øvrige området vil bli utviklet senere. Utbyggingen vil derfor strekke seg over flere økonomiplanperioder.

K474 Holstbakken Øst boligfelt

Tildeling og delvis salg av kommunens tomter ble gjennomført i 2020, noe av salget ble overført til 2021.

K574 Skogheim

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

Mesteparten av salget er forskjøvet til 2021 pga en stor del av kjøpere har fått utsettelse på betaling av tomtene, pga covid19.

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.

Planforslag er levert fra konsulent, men må gjennomgås og investeringskostnad kan synliggjøres etter dette. Det gjennomføres møter med grunneiere som vil være sentrale for å få gjennomført en utbygging.

Planforslaget forventes vedtatt innen sommer 2021.

K986 Tøllefsvei boligfelt

Feltet er ferdig og tildeling av tomter er lagt ut. Salget av tomtene kommer inn i 2021.

Oppvekst og kultur

K477 Utenomhusplan Alta Ungdomsskole

Nødvendig oppgradering av uteområdet ved Alta ungdomsskole slik at det blir mer brukervennlig og hyggelig.

K959 Utstyr kultursalen oppgradering

Nødvendig vedlikehold og reinvesteringer.

K985 Skolebase Alta ungdomsskole

Den nye skolebasen skal etter planen være ferdig i januar 2021, så derfor vil noen kostnader bli belastet budsjettåret 2021.

Helse og sosial

K465 Omsorgssenter

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

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 ferdigstilt fra entreprenør desember 2020/januar 2021.

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.

Bevilgningen for 2021 dreier seg om overføring av restmidler til sluttoppgjør og innkjøp av Velferdsteknologi og løst inventar og utstyr.

K476 Ombygging E4 Helsesentret

Salget til Finnmarkssykehuset av eksisterende arealer på Helsesentret og innflyttingen på AOS tilsier at ombyggingen av E4-fløya nå kan fullføres. Fløya som tidligere inneholdt bl.a. hjemmetjenesten, kjøkken, ergo/fysioterapi, sykestue, fødestue og Helsesentrets sykehjem kan nå bygges om. Innholdet blir i hovedsak lokaler for annet driftsavdelingen, kontorer til HS-administrasjonen og rom for IKT-avdelingen. Ombyggingen finansieres ved midler fra salget av arealer til Finnmarkssykehuset (30 millioner).

K965 Marienlund bosenter

I samarbeid med Stiftelsen Utleieboliger AS planlegger Alta Kommune å etablere et nytt boligområde med inntil 46 nye boenheter på Marienlund. Den kommunalt eide bebyggelsen omfatter avlastningsenhet, treningsleiligheter og omsorgsboliger for personer med utviklingshemming og andre kognitive funksjonsnedsettelse. Behovet for boliger til brukergruppen øker, mens planene om boliger spesielt tilrettelagt for eldre utviklingshemmede er endret til at dette ivaretas på AOS. Det utarbeides nå

et nytt mandat, og 2021 må brukes til å tilpasse tidligere vedtatte planer og ferdigstille forprosjektet. Det må også utarbeides oppdaterte kostnadsoverslag. Byggingen må nå realiseres etter flere års utsettelse, og det forventes byggestart i 2022 med ferdigstillelse 2023.

Tekniske tjenester

K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg

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

K028 Kirkegårder utv/oparb.

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

K029 Kjøp av maskiner

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

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

K425 Utskiftingsplan kjøretøy park og idrett

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

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

K630 Kollektivtrase Follumsvei-Åsveien

Prosjektet har i utgangspunktet en beregnet kostnad på ca. 10,2 MNOK.

Prosjektet er forankret i reguleringsplan for D1/D2 (Nærsykehuset/Omsorgsenteret) ifht. at det foreligger rekkefølgekrav på at denne kollektivtraséen skal bygges før de Nærsykehuset/Omsorgsenteret for brukstillatelse .

K631 Bunnledning AUSK

Bunnledningene ved Alta ungdomsskole skal renoveres. Arbeidet starter i 2020, og skal sluttføres i 2021.

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

Renter og Avdrag

Opptak av nye lån

Samlet oversikt over planlagte låneopptak 2021-2024

Gruppe	Nye lån 2021	Nye lån 2022	Nye lån 2023	Nye lån 2024
Ordinære lån	-	86 092	63 100	71 420
Lån til videre utlån	40 000	40 000	40 000	40 000
Totalt	40 000	126 092	103 100	111 420

I årene 2021 til 2024 vil det bli tatt opp totalt 380,6 millioner kroner i lån. Av dette vil 220,6 millioner kroner gå til ordinære investeringer, mens 160 millioner kr vil være lån til videre utlån (startlån). I 2021 vil det ikke tas opp ordinære lån, men på grunn av store tilskudd til omsorgssenteret vil det bli foretatt ekstraordinær nedbetaling på lån med 213,8 millioner.

Renteforutsetninger

Det forutsettes svakt økende rentebetingelser på eksisterende lån i hele planperioden. Lån med flytende rente har nå ca 1,0 % rente. Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte lån. For nye låneopptak legges det til grunn 1 % i 21, 1,2 % i 22, 1,4 % i 23 og 1,6 % i 24 %. 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.

Fastrente

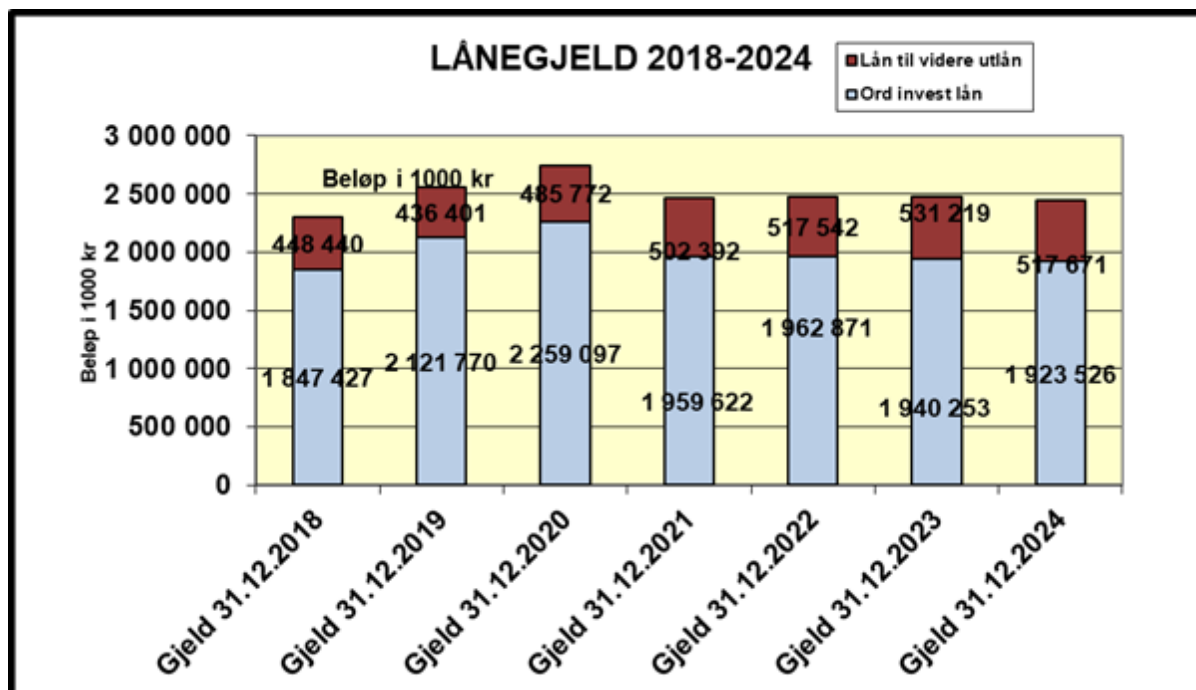
TEKST	Rente reg tids pkt/fast rente lån	Renter sep 20 (nom rente)	GJELD 31.12.2020	GJELD 31.12.2021	GJELD 31.12.2022	GJELD 31.12.2023	GJELD 31.12.2024
KOMM.BANKEN	28.12.2021	4,04 %	43 922 960	41 831 400	39 739 840	37 648 280	35 556 720
HUSB. VIDEREUTLÅN-1	01.04.2022	2,87 %	12 742 449	11 957 596	11 190 241	10 319 475	9 464 848
KLP	22.06.2022	3,94 %	172 829 443	164 973 443	157 117 443	149 261 443	141 405 443
KOMM.BANKEN	28.06.2022	3,71 %	268 372 710	255 890 270	243 407 830	230 925 390	218 442 990
HUSB. VIDEREUTLÅN-1	01.10.2022	2,47 %	6 880 349	6 463 799	6 036 875	5 599 277	5 150 786
HUSB. VIDEREUTLÅN-1	01.10.2022	2,47 %	14 725 059	14 019 238	13 295 857	12 554 391	11 794 488
KOMM.BANKEN	27.12.2023	2,20 %	4 189 800	2 793 200	1 396 600	0	0
KLP	27.12.2024	2,43 %	7 320 000	5 490 000	3 660 000	1 830 000	0
KOMM.BANKEN	27.12.2025	2,52 %	164 261 040	158 394 560	152 528 080	146 661 600	140 795 120
KOMM.BANKEN	27.12.2025	2,42 %	80 266 640	77 399 960	74 533 280	71 666 600	68 799 920
KOMM.BANKEN	22.12.2027	2,39 %	167 092 200	160 903 600	154 715 000	148 526 400	142 337 800
KOMM.BANKEN	07.08.2028	2,65 %	231 250 030	222 916 710	214 583 390	206 250 070	197 916 790
KOMM.BANKEN	09.08.2029	2,08 %	191 666 650	184 999 970	178 333 290	171 666 610	164 999 930
KLP	28.12.2029	2,54 %	58 000 000	56 000 000	54 000 000	52 000 000	50 000 000
KLP	28.12.2029	2,62 %	80 677 032	77 895 064	75 113 096	72 331 128	69 549 160
HUSB. VIDEREUTLÅN-1	01.05.2032	3,07 %	5 716 256	5 294 869	4 860 501	4 412 670	3 951 038
Fastrenteavtaler som utgår				-41 831 400	-39 739 840	-37 648 280	-35 556 720
Fastrenteavtaler som utgår					-11 190 241	-10 319 475	-9 464 848
Fastrenteavtaler som utgår					-157 117 443	-149 261 443	-141 405 443
Fastrenteavtaler som utgår					-243 407 830	-230 925 390	-218 442 990
Fastrenteavtaler som utgår					-6 036 875	-5 599 277	-5 150 786
Fastrenteavtaler som utgår					-13 295 857	-12 554 391	-11 794 488
Fastrenteavtaler som utgår						0	0
Fastrenteavtaler som utgår							0
Sum fastrente			1 509 912 618	1 405 392 279	913 729 237	875 345 078	838 349 713
Sum flytende rente			1 234 957 108	1 014 790 062	1 095 941 300	1 149 818 859	1 181 032 194
Sum gjeld			2 744 869 726	2 420 182 341	2 009 664 537	2 025 163 937	2 019 381 907

Oppsettet viser rente og bindingstid på kommunens lån med rentebinding

Kommunens samlede gjeld er beregnet til å være 2,745 millioner per 31.12.20. 55,01 % av kommunens samlede lån er da på bundet rente, hvis årets resterende låneopptak tas med flytende rente.

Oversikten viser at hvis vi tar opp alle nye lån i planperioden til flytende rente, så vil utløp av fastrenteavtaler og avdrag redusere andelen fastrentelån til 41,5 % ved utgangen av 2024. En rekke fastrenteavtaler utløper i 2022, og så har vi avtaler som løper til 2025, 2027, 2028, 2029 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 rundt 50%, men innenfor rammene i finansreglementet.

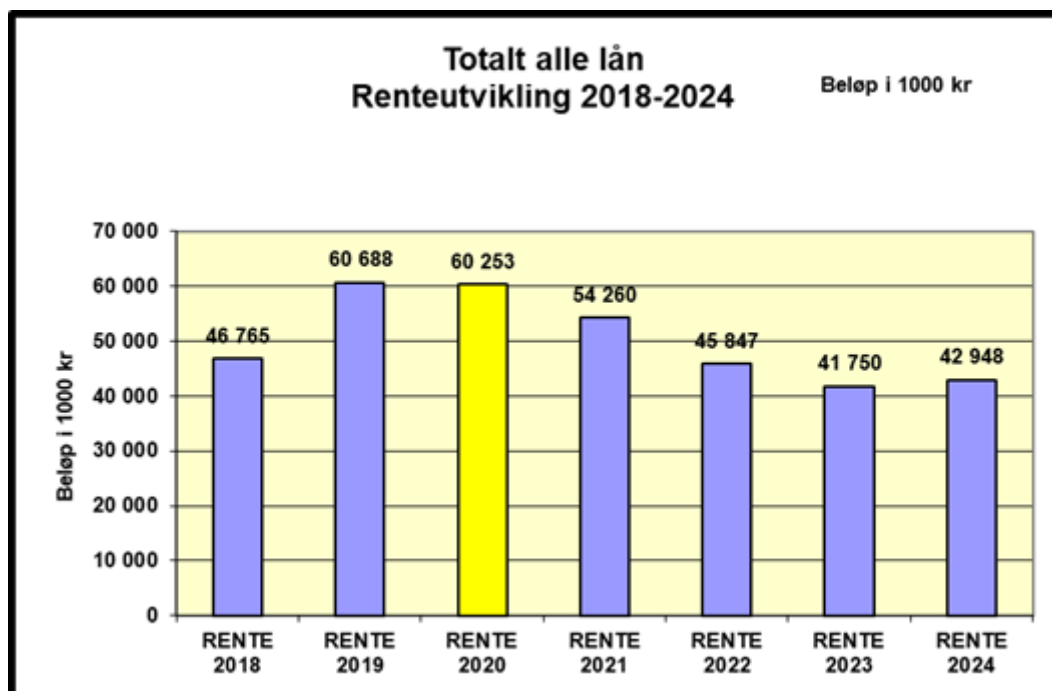
Total gjeld



Kommentarer

Oppsettet viser at lånegjelden ved utgangen av 2018 var på 2,296 milliarder kroner. Dette vil øke til 2,441 milliarder kroner i 2024. 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 6,3 % høyere enn 31.12.18. I perioden 2021-2024 vil samlet gjeld ligge tilnærmet stabilt.

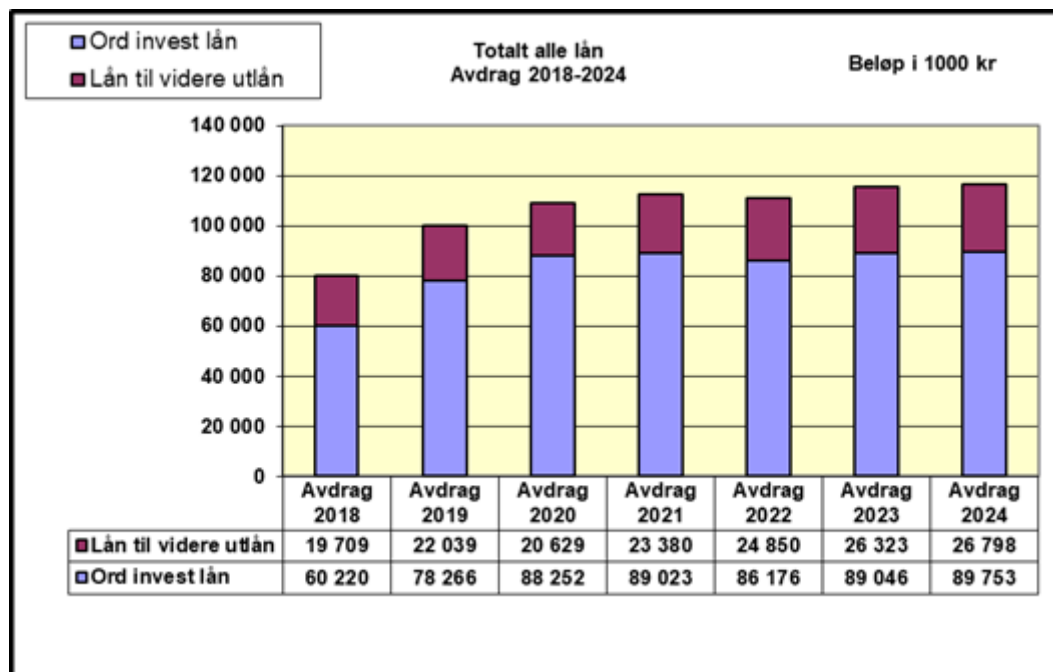
Renteutgifter



Kommentarer

Renteutgiftene utgjorde 46,8 millioner kroner i 2018. Rentebelastningen økte fra 2018 til 2019, men faller deretter som følge av kombinasjonen av lavere rentenivå, og fra 2021 lavere gjeld.

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. 79,9 millioner kroner i 2018 til 116,6 millioner kroner i 2024. Dette er en økning på 36,7 millioner, eller 46 %.

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 2018	RENTE 2019	RENTE 2020	RENTE 2021	RENTE 2022	RENTE 2023	RENTE 2024	Avdrag 2018	Avdrag 2019	Avdrag 2020	Avdrag 2021	Avdrag 2022	Avdrag 2023	Avdrag 2024
Ord invest lån	39 524	52 407	52 522	48 951	40 522	36 399	37 229	60 220	78 266	88 252	89 023	86 176	89 046	89 753
Lån til videre utlån	7 241	8 281	7 731	5 309	5 325	5 352	5 719	19 709	22 039	20 629	23 380	24 850	26 323	26 798
Totalt alle lån	46 765	60 688	60 253	54 260	45 847	41 750	42 948	79 929	100 305	108 881	112 403	111 026	115 369	116 551

Oversikten viser hva renter og avdrag vil bli med fordeling av disse mellom ordinære lån og lån til videre utlån (startlån) i perioden 2018 til 2024. Avdrag på lån til videre utlån belastes investeringsbudsjettet.

Rammetilskudd og skatt 2021-2024

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. Realveksten i frie inntekter i 2021 ut fra inntektsnivået i kommuneproposisjonen tilsvarer omlag 0,8 %. 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						
2021-prisnivå for årene 2021-2024		PROGNOSE						
1000 kr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	486 834	510 156	520 708	515 110	517 181	518 132	519 916	
Utgiftsutjevningen	11 416	11 805	7 458	14 293	16 948	17 077	15 863	
Overgangsordning - INGAR	-1 467	-1 099	-1 118	-786	-729	-626	-522	
Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbvag)	3 752	4 272	7 947	5 542	4 008	4 008	4 008	
Korreksjon forsøksordninger barnevem og omsorgstjenest	25 486	26 200	27 012	27 741	27 741	27 741	27 741	
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd	163 732	169 867	175 384	181 197	181 345	181 563	181 912	
Ordinært skjønn	500	440	580	508	-	-	-	
Covid 19 pandemi								
Flomforebygging			500					
Ekstra skjønn KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr	743	-	-					
Koronapandemi - bevilgninger gjennom inntektssystemet (skjønn fylkesmannen, linje 42, 1			21 427					
RNB - utsatt overføring skatteoppreving			1 735					
RNB 2020 - øvrige endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi)			1 047					
Stortinget saldering budsjett 2018 og 2019	594	-915						
RNB 2018 og 2019 og Nysaldering 2018	254	281						
Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn fylkes	691 845	721 006	763 371	743 606	746 494	747 895	748 917	
Netto inntektsutjevning	56 800	55 673	64 300	63 110	63 001	62 972	62 994	
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra fylkesmannen	748 645	776 679	827 671	806 716	809 495	810 867	811 911	
Skatt på formue og inntekt	542 406	568 373	556 713	596 507	595 475	595 198	595 406	
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	56 800	55 673	72 000	72 000	70 100	68 300	66 500	
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn	1 347 851	1 400 725	1 456 384	1 475 223	1 475 070	1 474 365	1 473 817	
Rentekompensasjon	3 164	3 193	2 600	2 500	2 400	2 400	2 300	
Havbruksfond	46 448	7 159	38 874	20 000	26 250	10 000	10 000	
Integreringstilskudd	44 941	33 642	31 308	23 465	20 619	19 557	18 909	
Sum rammeområde 800	1 442 404	1 444 719	1 529 166	1 521 188	1 524 339	1 506 322	1 505 026	

Kommentarer til prognosemodellen

- Innbyggertilskuddet er basert på innbyggertallet og øvrige kriterier per 1.7. året før budsjettåret, og er låst for 2021 basert på faktiske data 1.7.20. Det er i modellen lagt til grunn den befolkningsvekst i planperioden som følger av SSB sin siste befolkningsprognose etter MMMM alternativet. Dette innebærer en befolkningsvekst i planperioden på mellom 0,08% og 0,20%, og betyr en vesentlig lavere forventet vekst enn vi har lagt inn i tidligere økonomiplaner.
- Fra 2020 til 2021 går Alta kommune fra å være ca 1,4% dyrere å drive enn en gjennomsnittskommune til å bli ca 2,8% dyrere. Dette blir vi kompensert for gjennom utgiftsutjevningen. Endringen skyldes den faktiske endringen i befolknings sammensetningen i Alta målt mot endringen i befolknings sammensetning for hele landet. De viktigste årsakene til endringen fra 20 til 21 er økning i antall psykisk utviklingshemmede over 16 år, vekst i andel innbyggere over 67 år, og vekst i andelen skilte/separerte, arbeidsledige og fattige (opphopningsindeksen)
- 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 0,8 mill. kr. til finansiering av ordningen i 2021.

- Saker med særskilt fordeling gjelder styrking til lærertetthet/tidlig innsats 1,2 mill, helsestasjon og skolehelsetjenesten kr. 4,0 mill., Habilitering/avlastning til barn og unge med nedsatt funksjonsevne,covid-19 0,4 mill.
- Vi får 27,7 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 1.1.2020), men blir differensiert mellom ulike geografiske områder.
- Alta er tildelt 0,508 mill. kr. i ordinære skjønnsmidler i 2021. Skjønnsstilskudd blir brukt for å kompensere for spesielle, lokale forhold som ikke blir fanget opp i den faste delen av inntektssystemet.
- Inntektsutjevningen, som er en del av rammetilskuddet, skal jevne ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene og må sees i sammenheng med skatteinntektene. Skattesvake kommuner, som Alta, som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet, blir kompensert for 60 pst av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under 90 pst av landsgjennomsnittet (som Alta) blir i tillegg kompensert for 35 pst av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 pst av landsgjennomsnittet.
- Budsjettert skatt for 2021 er 597 mill. kr., budsjettert inntektsutjevning er 63 mill. kr.
- Den eneste inntektskilden av betydning kommunen selv kan bestemme over er eiendomsskatten, budsjettert eiendomsskatt i 2020 er 72 mill. kr.
- Rentekompensasjonen forventes å falle framover i faste priser.
- Basert på informasjon om samlet bidrag fra Havbruksfondet for 2020 og 2021 er det budsjettert med et bidrag på 20 millioner i 2021. Fra 2022 er det vedtatt en inntekt på 26,250 mill. kr. og i 2023-2024 en årlig inntekt på 10 mill. kr.
- Ved beregning av integreringstilskudd er det lagt til grunn at det skal bosettes 24 personer inkludert enslige mindreårige og familiegjennforening i 2020, og videre framover. Utover i planperioden faller tilskuddet fordi vi nå bosetter færre nå enn tidligere, og vi får tilskudd i fem år fra og med bosettingsåret.

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

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

Vann - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2021							
Grunnlag	Enhet	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tallgrunnlag (i 1000 kroner)		Regnskap	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Investeringer	1000k	22 000	23 750	22 800	22 600	23 000	23 600
Deflator		2,50	1,60	2,70	2,10	2,10	2,10
Kalkylerente	%	2,30	1,40	1,41	1,57	1,70	1,80
Gebyrstørrelser							
Abonnementgebyr	kr	1 818	1 818	1 636	1 636	1 669	1 719
Abonnementgebyr årlig økning	%	6,0	0,0	-10,0	0,0	2,0	3,0
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	0,0	-10,0	0,0	2,0	3,0
Vannmålergebyr Qn 2,5	kr	422	422	380	380	387	399
Vannmålergebyr Qn 6-10	kr	748	748	674	674	687	708
Vannmålergebyr Dn 50-100	kr	1 866	1 866	1 679	1 679	1 713	1 764
Kostnader							
Kapitalkostnader - avskrivning	kr	6 731	7 923	8 435	9 237	9 948	11 383
Kapitalkostnader - renter	kr	2 894	1 998	2 264	2 747	3 201	3 625
Leasing	kr	515	330	167	0	0	0
Forvaltning	kr	2 365	2 405	2 458	2 512	2 567	2 624
Faste kostnader sum	kr	12 505	12 656	13 324	14 496	15 717	17 631
Variable kostnader sum	kr	14 988	15 053	15 561	15 949	16 348	16 824
Kostnader totalt	kr	27 493	27 709	28 885	30 445	32 064	34 455
Kostnader totalt økning	%	10,4	0,8	4,2	5,4	5,3	7,5
Inntekter							
Faste inntekter sum	kr	15 630	15 840	14 378	14 475	14 854	15 389
Variable inntekter sum	kr	15 950	15 322	13 990	14 087	14 470	15 006
Inntekter totalt	kr	31 580	31 162	28 367	28 562	29 325	30 395
Inntektøkning	%	12,8	-1,3	-9,0	0,7	2,7	3,6
Resultat	kr	4 087	3 453	-517	-1 883	-2 740	-4 061
Renterselvkostfond	kr	47	86	137	146	129	90
Selvkostfond vann	kr	6 188	9 707	9 327	7 590	4 980	1 009

Avløp - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2021							
Grunnlag	Enhet	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
Tallgrunnlag (i 1000 kroner)		Regnskap	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Investeringer	1000kr	17 500	19 250	18 300	15 000	16 200	16 600
Deflator		3,00	1,60	2,70	2,10	2,10	2,10
Kalkylerente	%	2,30	1,40	1,41	1,57	1,70	1,80
Gebyrstørrelser							
Abonnementsgebyr	kr	2 088	2 339	2 105	2 126	2 147	2 169
Abonnementsgebyr årlig økning	%	5,0	12,0	-10,0	1,0	1,0	1,0
Tilknytingsgebyr	kr	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Tilknytningssgebyr årlig økning	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader							
Kapitalkostnader - avskrivning	1000kr	9 575	10 460	10 489	10 517	10 619	10 779
Kapitalkostnader - renter	1000kr	4 572	2 939	3 084	3 557	3 927	4 259
Forvaltning	1000kr	1 972	2 006	2 050	2 095	2 141	2 188
Faste kostnader sum	1000kr	16 618	15 735	15 789	16 169	16 687	17 226
Variable kostnader sum	1000kr	12 492	12 736	13 146	13 469	13 800	14 140
Kostnader totalt	1000kr	29 110	28 471	28 936	29 638	30 488	31 366
Kostnader totalt økning	%	11,6	-2,2	1,6	2,4	2,9	2,9
Inntekter							
Faste inntekter sum	1000kr	15 145	16 868	15 334	15 592	15 855	16 122
Variable inntekter sum	1000kr	12 037	14 500	13 313	13 679	14 065	14 473
Inntekter totalt	1000kr	27 230	31 369	28 647	29 271	29 920	30 595
Resultat	1000kr	-1 880	2 897	-288	-367	-568	-771
Renter selvkostfond	1000kr	44	34	53	55	53	45
Selvkostfond avløp	1000kr	1 003	3 935	3 700	3 388	2 873	2 147

Renovasjon - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2021							
Grunnlag	Enhet	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tallgrunnlag (i 1000 kroner)		Regnskap	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Deflator	%	3,00	1,60	2,70	2,10	2,10	2,10
Rentenivå kapitalkostnader	%	2,30	1,40	1,41	1,57	1,70	1,80
Gebyrstørrelser							
Renovasjonsgebyr 140 l	kr/stk	3 450	3 450	3 657	3 804	3 918	4 035
Renovasjonsgebyr 240 l	kr/stk	3 828	3 828	4 058	4 220	4 347	4 478
Renovasjonsgebyr 360 l	kr/stk	4 364	4 364	4 626	4 811	4 955	5 104
Renovasjonsgebyr fritids bolig	kr/stk	0	0	0	0	0	0
Renovasjonsgebyr årlig økning	%	0,0	0,0	6,0	4,0	3,0	3,0
Prisøkning fra VEFAS	%	1,1	2,3	8,3	3,0	3,0	3,0
Kostnader							
Kostnader totalt	kr	30 899	32 197	35 086	36 378	37 716	39 102
Relativ kostnadsøkning	%	0,5	4,2	9,0	3,7	3,7	3,7
Inntekter							
Inntekter totalt	kr	31 853	32 376	34 545	36 169	37 507	38 895
Resultat	kr	955	179	-541	-209	-209	-207
Renter selvkostfond	kr	33	34	37	33	33	32
Selvkostfond renovasjon	kr	2 404	2 617	2 112	1 937	1 760	1 585

Slamtømming - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2021							
Grunnlag	Enhet	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tallgrunnlag (i 1000 kroner)		Regnskap	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Prisøkning fra Vefas	%	3,00	1,60	4,50	3,00	3,00	3,00
Kalkylerente	%	2,30	1,40	1,41	1,57	1,70	1,80
Gebyrstørrelser							
Slamgebyr - pr. bolig	kr/stk	2 324	2 324	2 370	2 441	2 514	2 590
Slamgebyr årlig økning	%	0,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
Slamgebyr - pr. fritidsbolig	kr/stk	1 162	1 162	1 185	1 221	1 257	1 295
Kostnader							
Kostnader totalt	kr	3 752	3 981	3 986	4 074	4 164	4 256
Inntekter							
Inntekter totalt	kr	3 718	3 765	3 813	3 900	3 988	4 079
Resultat	kr	-34	-216	-173	-175	-176	-177
Renter selvkostfond	kr	21	11	9	7	5	2
Selvkostfond slamtømming	kr	921	716	552	385	214	39

Feiing - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2021							
Grunnlag	Enhet	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tallgrunnlag (i 1000 kroner)		Regnskap	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Deflator	%	3,00	1,60	2,70	2,10	2,10	2,10
Kalkylerente	%	2,30	1,40	1,41	1,57	1,70	1,80
Gebyrstørrelser							
Feiegebyr	kr/stk	420	433	442	446	446	446
Feiegebyr årlig økning	%	3,0	3,0	2,0	1,0	0,0	0,0
Kostnader							
Kostnader totalt	kr	2 750	2 961	3 031	3 082	3 057	3 123
Inntekter							
Inntekter totalt	kr	2 867	2 960	3 025	3 077	3 098	3 120
Resultat	kr	117	-1	-5	-5	41	-3
Renter selvkostfond	kr	13	9	10	11	12	13
Selvkostfond feiing	kr	674	683	687	693	746	756

Økonomiplan for 2021-2024

Oppmåling og matrikkelføring;

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

Gebyr etter Matrikkeloven § 32							
Budsjett 2021							
Grunnlag	Enhet	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentar
Tallunderlag		Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	
Antall saksmengde inn	stk	150	150	150	150	150	
Antall søkere	stk	160	160	160	160	160	
Deflator	%	160	2,70	2,10	2,10	2,10	Vektet lønns- og prisvekst
Rente nivå kapitalkostnader	%	140	141	157	170	180	5 årig SWAP rente +0,5
Gebvøkning	%	3,10	2,70	2,70	2,70	2,70	
Gebyrstrrelser i hele kroner							
Generelle Gebvr	kr						Gebyrer for arbeid etter Matrikkeloven jfr kap 9 i Gebyrregulativet
<i>Mange forskjellige gebyrstrrelser iht gebyrregulativet</i>							
Kostnader							
Kostnader totalt	kr	5 353	5 470	5 587	5 707	5 830	
Inntekter							
Inntekter totalt	kr	3 020	3 109	3 193	3 280	3 369	
Resultat	kr	-2 333	-2 361	-2 394	-2 427	-2 460	Overskudd (+) Underskudd (-)

Plan- og byggesaksbehandling;

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

Gebyr etter PAB av 27. juni 2008, § 33-1							
Budsjett 2021							
Grunnlag	Enhet	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentar
Tallunderlag		Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	
Antall saksmengde inn	stk	375	375	375	375	375	
Antall søkere	stk	300	300	300	300	300	
Deflator	%	160	2,70	2,10	2,10	2,10	Vektet lønns- og prisvekst
Rente nivå kapitalkostnader	%	140	141	157	170	180	5 årig SWAP rente +0,5
Gebvøkning	%	3,10	2,70	2,70	2,70	2,70	
Gebyrstrrelser i hele kroner							
Generelle Gebvr	kr	2 068	2 124	2 181	2 240	2 300	Kart og eiendoms oversikter jfr 8.1 i Gebyrregulativet
Kostnader							
Kostnader totalt	kr	7 329	7 546	7 770	8 001	8 319	
Inntekter							
Inntekter totalt	kr	4 576	4 698	4 824	4 953	5 085	
Resultat	kr	-2 753	-2 848	-2 947	-3 048	-3 234	Overskudd (+) Underskudd (-)
Fond	kr						Fond fom. 2012