



Alta kommune

Budsjett 2022 og Økonomiplan med handlingsdel 2022-2025

Vedtatt av kommunestyret 10.12.2021



Innholdsfortegnelse

1) Rådmannens innledning.....	4
2) Kommunestyrets budsjettvedtak.....	8
Kommunestyrets verbalvedtak	11
3) Organisering	20
4) Kommuneplanens samfunnsdel.....	23
Prioriteringer i kommuneplanens handlingsdel.....	23
5) Klimabudsjett	26
6) Befolkningsutvikling	29
7) Økonomisk utvikling i planperioden	31
8) Hovedtallene i budsjettforslaget.....	36
9) Investeringer i økonomiplanen	39
10) Politisk virksomhet	42
11) Fellestjenesten	43
12) Samfunnsutvikling	48
13) Oppvekst og kultur	53
14) Helse og sosial	65
15) Tekniske tjenester	73
16) Vedlegg.....	80
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	80
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	81
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)	82
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).....	82
§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3).....	84
Renter og Avdrag.....	85
Rammetilskudd og skatt 2022-2025	89
Selvkost.....	90
Vedlegg - Økonomiplan per rammeområde	94
Ikke-avgiftsfinansierte investeringer.....	98
Avgiftsfinansierte investeringer	99

1) Rådmannens innledning

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



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

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

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

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

Rådmannen har over tid fokusert på at også Alta kommune står midt oppi en stor endring av demografien. Vi blir betydelig flere eldre og færre unge. Dette betyr at utgiftsbehovet innenfor de enkelte aldersgruppene har endret seg betydelig. Så langt har denne demografiske endringen ikke

endret kommunens prioriteringer/eller gjenspeiles i gjeldende økonomiplan. Vi har over tid prioritert som om demografien ikke er i stor endring.

Endring av gamle strukturer har vært og er en av løsningene de fleste kommunene har måtte gjennomføre på grunn av endret demografi. Her har Alta kommune gjort store omlegginger innen pleie og omsorg. Helårseffekten av denne omleggingen vil komme i regnskapet for 2022. Omleggingen har vært begrunnet i behovet for mer effektiv drift gjennom stordriftsfordeler. Det må frigjøres midler, slik at vi kan gi tilbud til flere brukere innenfor de økonomiske rammene kommunen til enhver tid har til disposisjon. Samtidig vil vi få en vekst i kostnadene til den eldre delen av befolkningen i og med at vi i årene fremover får en stor økning blant de eldste eldre.

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

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

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

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

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

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

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

Investeringsbudsjett er tatt ned til et minimum i økonomiplanperioden. Av større prosjekt som skal gjennomføres i planperioden er utbygging av Marienlund/Kongleveien og rullepark ved Alta

ungdomsskole. Innen VA skal det brukes rundt 40 mill. hvert år i økonomiplanperioden. I tillegg ligger det midler inne for realisering av boligsosiale tiltak.

I løpet av 2021 vil det bli foretatt ekstraordinær nedbetaling av lån på til sammen 227 mill. I økonomiplanperioden vil netto lånegjeld av brutto driftsinntekter gå ned fra 109% i 2021 til rundt 86% i 2024. Kommunens økonomiske handlingsregel sier at netto lånegjeld ikke skal overstige 80% av brutto driftsinntekter. På kort sikt vil vi ikke oppnå handlingsreglens målsetting når det gjelder netto driftsresultat (2%) og disposisjonsfond (5%). Det er spesielt utviklingen i netto driftsresultat som er utfordrende nå.

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

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

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

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

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

Økonomiplan for 2022-2025

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

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

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

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

Alta 21. oktober 2021

Bjørn-Atle Hansen

rådmann

2) Kommunestyrets budsjettvedtak

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

Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

- Det fremlagte forslag til budsjett for 2022 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 1 569 512 000.
- Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene i 2022:

Tjenesteområde	Budsjett 2022
Politisk virksomhet	8 656 000
Reserver	12 610 000
Fellestjenesten	91 277 000
Samfunnsutvikling	18 928 000
Oppvekst og kultur	628 296 000
Helse og sosial	605 345 000
Tekniske tjenester	203 782 000
Selvkostområdet	-14 829 000
Revisjonen	3 394 000
Havnevesen	1 728 000
Kirkelig fellesråd	10 325 000
Sum til tjenesteområdene	1 569 512 000

- Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbudsjett inkl regjeringen Støre sin tilleggsproposisjon. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering.
- Inntektene fra salg av konsesjonskraft 1,25 mill. kr tilføres kraftfondet fra 2022.
- Investeringsutgiftene i perioden 2022-2025 beløper seg til totalt 640,525 mill. kr., pluss 320 mill. i utlån av startlån iflg skjema 2 A.
- Investeringer i anleggsmidler (skjema 2A) for 2022 fastsettes til 209,722 mill. kr.
- Alta kommunes skattøre for 2022 skal være lovens maksimumssatser.
- Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet.

Eiendomsskatt

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

Faste eiendommer i hele kommunen.

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

Økonomiplan for 2022-2025

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

Gebyrer, avgifter og brukerbetaling

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

Budsjettfullmakt

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

Låneopptak og fullmakt

- Rådmannen delegeres myndighet til å foreta opptak av startlån på 80 mill.kr. i 2022
- Rådmannen delegeres myndighet til å foreta opptak av ordinære lån kr. 145,238 mill. kr i 2022
- Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader.

Forutsetninger

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

Etter tilleggsinnstilling fra Rådmannen er følgende innarbeidet i budsjettet:

Integreringstilskuddet økes slik i forhold til rådmannens opprinnelige forslag:

2022	2023	2024	2025
-9 301 000	-12 034 000	-12 410 000	-14 256 000

De økte inntektene foreslås disponert slik:

	2022	2023	2024	2025
Økt introduksjonslønn	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Rette opp inntekt EM	5 000 000	0	0	0
Ta bort stillingskutt AIK	600 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Realistisk inntekstbudsjett voksenopplæring	801 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Helsesykepleier 100% stilling	700 000	700 000	700 000	700 000
Til styrking av AIK, Barnevern, og tiltak i skole og barnehage som ikke får tilskudd fra IMDI		3 234 000	3 610 000	5 456 000
Sum styrking	9 301 000	12 034 000	12 410 000	14 256 000

Kommunestyrets verbalvedtak

Alta kommunestyre har vedtatt handlingsprogrammet Alta mot 2025

Alta kommune er en kommune med befolkningsvekst. Etter 3. kvartal i inneværende år er folketallet økt til 21071 innbyggere. Dette er en god utvikling for Altas del. Vi har gode fødselstall og det er godt å se at mange velger å flytte og bosette seg her. Antall årlige fødsler er økende. I 2019 ble det født 220 barn og i 2021 ser det ut til at tallet blir rundt 270.

Gode politiske veivalg er viktige og en betydningsfull faktor for at Alta kommune skal fortsette å vokse og være et godt sted å bo.

Vi har vært, og er en offensiv og fremoverlent kommune. Satsingene har gitt store investeringer og utbygginger. Vi har blant annet lagt til rette for næringslivet med et stort industriområde som står ferdig til utbygging på Skillemo og ved Altahøyden er det stor aktivitet. Ved Langnes skal detaljregulering behandles. Det skal også settes i gang et mulighetsstudie for ytterligere sjøbasert næringsareal.

Vårt mål er at alle skal trives og leve et godt liv i Alta. Vi ønsker et inkluderende og raust samfunn for alle. Det setter krav. Krav til å kunne bo, gå i barnehage, ha en god skole, ha en anstendig jobb, gode helsetjenester og en god pensjonisttilværelse. Man skal kunne leve og bo i vår kommune om man trenger bistandsbehov eller annen hjelp. Vi må ha et helsevesen som gir gode tjenester ut fra de behovene våre innbyggere måtte ha til enhver tid uansett alder og utfordringer. Vi skal ha en god skole hvor innhold og organisering skal ha en bred forankring og god involvering av lærere og ledere. Vi skal ha gode skolebygg som tillater en god undervisning i forhold til gjeldende planverk.

Hva er det som gjør at vi ønsker å bo og leve i Alta? For å skape bolyst og trivsel behøver vi mer enn «melk og brød». Alta er kjent for å ha en stor andel frivillighet innen kultur og idrett. Opplevelser, møteplasser, stedsutvikling er stikkord. Kommunen skal være tilrettelegger for det private initiativet og den brede frivilligheten som sammen gir det «det gode liv».

For å få dette til er det en del utfordringer, blant annet innen økonomi. Det krever fornuftige avgjørelser og en samlet god politisk styring for årene som kommer.

Kommuneøkonomi

Kommuneøkonomien er anstrengt. Pandemien har dessverre ikke sluppet taket ennå noe som gjør at vi fortsatt ikke har en normal hverdag. Dette har medført store og tunge dreininger på tjenestetilbudet spesielt innen helsepersonell. Det har også medført forsinkelser og utsatt effekt av omstilling. En del prosesser går tregere, en del er satt på vent og noe må bygges gradvis opp igjen. Verdenssamfunnet er preget, noe som gjenspeiler seg på ekstra lang leveringstid på mange varer og tjenester. Utfordringene er fortsatt mange.

Selv om vi har gode inntekter, har vi for høyt forbruk. Vårt handlingsrom er anstrengt og vi har måttet ta ned mange tiltak for neste års budsjett.

Omstilling er en kontinuerlig prosess. Derfor må igangsatte omstillingsprosesser fortsatt ha fokus med mål om effektiv drift som forutsatt. Nå står omstilling innen oppvekst for tur. Det er nedsatt en tverrpolitisk gruppe som skal se på skolestruktur i kommunen med mål om en fremtidsrettet og god skole med høy kvalitet innenfor forsvarlige økonomiske rammer. I løpet av økonomiplanperioden vil det

bli behov for å sette av investeringsmidler til skolebygg, den igangsatte prosessen vil gi svar på investeringsnivået.

I vårt budsjett er det lagt opp til en moderat økning av havbruksfondet og statlige midler i forhold til rådmannens budsjett. En eventuell ytterligere styrkning av driftsresultatet vil gå til å øke bufferfondet.

Vår boligpolitikk.

For å ha en god solidarisk boligpolitikk er det viktig at så mange som mulig skal kunne eie sin egen bolig. Vi mener boliger skal brukes til å bo i og ikke spekuleres i.

Vi ønsker at ungdommene våre skal få mulighet til enklere å komme inn i boligmarkedet. Vi skal sikre en trygg boligetablering for grupper med ulike behov enten det gjelder unge enslige, nylig tilflyttede, barnefamilier eller eldre.

Arealplanen som nylig er ferdigstilt gir rom for både kommunale boligfelt, fortetning og spredt boligbygging. Planen gir forutsigbarhet for en bedre boligsituasjon fremover i hele kommunen.

For å realisere våre mål gjør vi følgende tiltak nå:

- Rådmann delegeres myndighet til å foreta opptak av startlån på kr. 80 mill. årlig i økonomiplanperioden.
- Det skal innen juni 2022 fremmes en sak på fortetning i Gakori, Midtbakken og Kaiskuru med kommunale boligtomter. Skogmo fylles opp i 2022.
- Det må startes planlegging av nytt kommunalt boligfelt i Rafsbotn.
- Deler av inntektene av salget av Kåfjord sykehjem skal brukes til å medfinansiere infrastrukturkostnader som vann og avløp for kommunalt boligfelt på Kreta sør, Kåfjord.
- Det skal i denne saken også sees på muligheten for å gjøre arealet som er satt av til ny barnehage i Kaiskuru om til kommunale boligtomter.
- Lille-Komsa er under utbygging. Dette er det først prosjektet der vi som kommune har stilt krav om tilrettelegging av «leie for eie» samt tilvisningsrett. I prosjektet er 15 enheter «leie for eie».

I fremtidige prosjekter kommer det krav med kriterier som ivaretar dette. Boligkontoret er etablert og det jobbes godt med å danne grunnmuren til den viktige jobben det er for oss at det skal være lettere å komme seg inn på boligmarkedet for flere enn det er i dag. Mange faller utenfor på grunn av de store kravene til egenkapital ved kjøp av noe eget.

- Rådmann bes finne areal som kan erverves fra FeFo som kan omgjøres til kommunale boligtomter.

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.

- Skillemo industriområde står ferdig med infrastruktur og 44 byggeklare tomter. Her vil det bli igangsatt mange nybygg i 2022 og vi har allerede satt av planleggingsmidler for neste byggetrinn som vil gi ytterligere 300 mål med fremtidsrettet industriarealer.
- På Altahøyden vil mange nybygg i 2022 i igangsettes.

- På Alta sentrum ferdigstilles Alta Handlingspark og Amfisenteret planlegger utvidelse.
- Fellesbygget er klart til bygging og B8 igangsettes. Også i vestre og østre Alta skjer det endringer med næringsarealer og bygg.
- Lille-Komsa er under utbygging, og Skogmo fylles opp i 2022, for å nevne noe. Samtidig vil det komme inn nye spennende og gode planer som vil kunne styrke veksten og utviklingen i Alta.

Vårt næringsliv, Alta rolle som utdanningscenter for både videregående skole og universitetet, kommunens mangfold av fritidsaktiviteter er alle viktige pilarer som sammen bidrar til vekst og utvikling i Alta.

Et løftet blikk på veien videre for vekst og utvikling er viktig. For å møte behov og muligheter ønsker vi blant annet å gjøre følgende:

- Ved årsskiftet vil vi få oversikt over hvilke aktører som utløser tildelte opsjoner på Skillemo og hvilke som kan bli tilgjengelig for nye aktører. Dette vil bidra til å definere når byggetrinn 2 bør være klar. Vi har bevilget planleggingsmidler til neste byggetrinn og det må, avhengig av utbyggingstakten på første felt, settes av investeringsmidler i investeringsbudsjettet til infrastruktur på rundt kr. 50.000.000,-.
- På Skillemo næringsområde del 2, skal det sees på mulighet for en omlastingsentral for gods. I dag utføres dette på Bukta industriområde. En lokalisering på Skillemo vil kunne bidra positivt også for trafikkavvikling generelt.
- Langnes industriområde er opparbeidet og opsjon er tildelt. Vi ønsker å få belyst hvilke områder som kan egne seg som vårt neste sjørettede industriområde og bestiller et mulighetsstudie for nytt sjørettet industriområde i Alta.

Næringslivets koronautfordringer.

Det har vært krevende tider for mange av kommunens bedrifter. Reiselivsnæringen er av bransjene som er hardest rammet. Kommunens reiselivsaktører har gjennom pandemien vært dyktige og løsningsorienterte. Fra kommunes side har vi forsøkt å bidra med å gi målrettede bidrag gjennom koronapakkene som er kommet fra regjeringen. Gode eksempler på dette er «Skap en gjest» prosjektet, der vi kjøpte opplevelser hos Altabedrifter, og barn og unge i Alta fikk være gjester. Tilskudd til Ishotellet og Borealis vinterfestival er andre eksempler. Det har i all hovedsak vært det norske markedet som har vært tilgjengelig for våre reiselivsaktører. Når pandemien slipper taket vil det være store muligheter fra andre markeder, både for det generelle reiselivsmarkedet og innen cruisemarkedet.

- Vi vil i løpet av 2022 løfte saken og ta en avgjørelse på om det skal bygges ny kai som kan styrke Altas rolle i nordområdene både for næringsutvikling og for å ivareta Alta som cruisedestinasjon.

Produktene som leveres til Altas gjester har høy kvalitet og innehar et godt mangfold. Altas historie, fra våre 2 verdensarver, Bergkunsten og Struves meridianbue til Altas nyere historie forvaltes av Alta museum, verdensarvsenteret for bergkunst.

Utdanning

Vakker natur og godt helsetilbud aleine holder ikke for å få ungdommer til å bli boende eller til å flytte hit. Vi må kunne tilby livskvalitet og attraktiviteter også for de mellom 18 og 35 år.

Utdanning og kompetansebygging er viktige bærebjelker for Alta-samfunnet. Alta har en stor og moderne videregående skole, vi er en universitetsby og vi har Alta Folkehøgskole.

- Det er viktig å jobbe for relevante studietilbud som regionen trenger.

Skole og oppvekst

Det er igangsatt et omstillingsarbeid innen skole som ser på strukturelle endringer for fremtidens Altaskole. Dette er et tverrpolitisk arbeid som fortsetter i 2022.

Målet om at alle barn og lærere i Altaskolen skulle ha digitalt utstyr i løpet av 2021 er gjennomført. Alle elever har fått egen digital enhet og lærerne har fått grunnopplæring i bruk av digitalt utstyr. Likevel er behovet for en økt og bredere opplæring av lærere til stede.

Dette skoleåret ble alle ungdomstrinnene MOT-skoler der mye av elevfokuset/opplæringen er knyttet til å gi livsmestring og det å lage robuste ungdommer. Det har vært skoling av MOT-coacher og deres ledere på alle ungdomstrinn. Dette er en viktig satsing som også skal fortsette videre.

- Prosjektet med leksefri skole som skulle igangsettes fra skoleår 2021 er forsinket. Arbeidet med dette er nå i gang og både Rafsbotn og Bossekop har meldt sin interesse til å delta i prosjektet. Vi forventer at leksefri skole igangsettes ved en eller to skoler i skoleåret 22/23.
- Utrede «åpen barnehage» med mål om å innføre et eller flere slike barnehagetilbud.

Å jobbe med flyktninger krever kunnskap og kompetanse. Flyktninger kan ha utfordringer både i forhold til smitteførende sykdom og psykisk sykdom.

Det er viktig å ha oversikt og fange opp dette på et tidlig tidspunkt. De siste anmodninger fra IMDI hvor vi anmodes om å ta imot rundt 50 flyktninger gjør at vi er opptatt av flyktningehelsetjenesten. Det må sees på hvordan vi kan løse utfordringene med henblikk på lokasjonen.

Vi vil sette av 200 000 av integreringstilskuddet til aktiviteter på biblioteket dersom vi får det antall flyktninger som vi har vedtatt

- Opprette faste arenaer for samarbeid med næringslivet
- Alle kommunens enhet skal tilby praksisplass for flyktninger. Arbeidspraksis skal følges tett opp av programrådgiver.
- Opprette ett innvandrerråd, etter samme modell som idrettsrådet.

Alta Kommune sliter med å få tak i lærere innenfor samisk språk.

- Administrasjonen skal gå i dialog med Kautokeino kommune for å se på muligheten for fjernundervisning i samisk via Masi skole sitt fjernundervisningssystem.

Kultur og idrett

Aktiviteter i dretts- og kulturåret 2021 har vært veldig amputert på grunn av koronaepidemien. Dette har gitt store konsekvenser og dessverre stort frafall.

- Vi ønsker å fortsette Alta kommunes satsing på «utekontakten». Denne enheten skal være en oppsøkende ungdomstjeneste som bedriver systematisk tilstedeværelse på steder i kommunen der ungdom mellom 13 og 23 år befinner seg utenom skoletid.
- Alta bibliotek er i hjertet av Alta sentrum og er et tilbud som over tid har vært med på å skape både bolyst og engasjement. Vi vil spesielt trekke frem den viktige funksjonen biblioteket har

spilt for vårt integreringsarbeid, både som et trygt sted å være og som arrangør av «språk-kaféer» og lignende. Det er vår intensjon å fortsette å utvikle tilbudet på biblioteket.

- Alta museum som attraksjon er viktig for lokalbefolkningen samtidig som det er med å styrke Altas rolle som foretrukket reisemål.

Alta museum har over tid jobbet med ny basisutstilling og vi ønsker å bidra til at den blir realisert med tilskudd på kr. 500.000,-.

- Alta skal være et flott og innholdsrikt sted også gjennom vinteren. Vi fortsetter vår satsing på «Vinterbyen Alta» med blant annet skøytebane og julegate i sentrum ved juletider, og vi holder oppe Borealis vinterfestival til tross for et utfordrende budsjettår. Det er vår visjon å være med på å utvikle dette videre sammen med resten av Alta-samfunnet.
- Vi ønsker å videreføre 15% regelen for tilskudd til bygging av idrettsanlegg.
- Byløyperennet skal videreføres og nye premier kjøpes inn i økonomiplanperioden.
- Vi ønsker å videreføre «Ti toppers» med premier og legger det inn i økonomiplanperioden.
- Det må sees på mulighet for å brøyte for gående inn til Jordanberget i Vassbotndalen slik at veien kan brukes til fysisk aktivitet for alle aldre og med eventuelle fysiske begrensninger.
- Alta rideklubb ønsker å bygge en ridehall i Alta. Vi ber om en sak som belyser ulike tiltak Alta kommune kan bidra med for å hjelpe rideklubben med deres prosjekt.

Helse og sosial

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.
- 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.
- Flyktningetjenesten bidrar og opprettholder kjøkkendrift og annen drift og tjenester på vertshuset eldresenter slik det er i dag
- Alta kommune bør opprette en miljøvaktmester som skal samhandle med alle kommunale og andre naturlige samarbeidsparter som kan gjøre bo- og leve forhold bedre for brukerne. Det forventes at stiftelsen også bidrar med en miljøvaktmester i løpet av 2022.
- Alle som trenger trygghetsalarmer skal motta dette.
- Vi opprettholder 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
- Vi må fortsette jobben med å etablere tettere kommunikasjon mellom brukere og kommunen. Påførendeprojektet har vært og er en god bidragsyter i dette arbeidet.
- Vi setter av penger i budsjettet til å utvide teleslyngeanlegget i kommunestyresalen til å dekke hele salen.
- Tilskudd til eksterne tiltak innenfor rus og psykiatri.

Pengene skal gå til å styrke rus og psykiatritilbudet i samarbeid med ideelle organisasjoner.

Økonomiplan for 2022-2025

- 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.
- Vi vil be om en sak om utredning av ulike driftsformer for krisesenteret. Her bør drift i egen regi, samarbeid med andre kommuner eller andre driftsformer være en del av drøftinga.
- Det skal iverksettes tiltak for å stimulere til at flere velger å ta sykepleierutdanning.

Det kan være tiltak som prekvalifiseringskurs i norsk og matematikk, veiledning ved vurdering av karrierebytte til sykepleieryrket eller kursing av ansatte som har sykepleierstudenter i praksis.

Miljø

- Klima- og miljøkrav ved kommunale innkjøps- og utbyggingsavtaler skal fortsatt gjelde.
- 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.

Alta kommunes sykefravær.

- Trafikklyssystemet på sykefravær er blitt et godt verktøy i sykefraværarbeidet. De ansatte gjør et godt arbeid her med å følge dette opp.
- Målsettinga om et sykefravær på under 7% ser ikke ut til å holde. Noe av sykefraværet er koronarelatert, og lav terskel for å være hjemme. Det har vært et utfordrende år og mye uforutsigbarhet. Dessverre har ikke pandemien sluppet taket men fortsetter også inn i 2022.
- Likevel har vi fortsatt mål om et sykefravær på under 7%.

Sykefravær pr. 3. kvartal for 2019, 2020 og 2021.

TJENESTEOMRÅDE	3. kv. 2019	3. kv. 2020	3. kv. 2021
FELLESTJENESTEN	5,94	5,38	3,25
SAMFUNNSUTVIKLING	0,84	2,13	6,83
OPPVEKST OG KULTUR	5,36	6,64	7,42
HELSE OG SOSIAL	8,22	8,37	9,19
TEKNISKE TJENESTER	6,33	7,12	7,39
TOTAL	6,4	7,15	7,78

Tekniske tjenester

Det er viktig for posisjonen i Alta Kommune å bekjempe sosial dumping. Derfor må kommunen ved kontraktsinnngåelser sørge for at alle leverandører innehar tariffavtaler med sine ansatte som regulerer arbeidstid samt godtgjøring for overtid og ubekvem arbeidstid og at dette blir etterfulgt.

- Vi ønsker et løft for de kommunale veiene og bestiller en oversikt over vedlikeholdsbehovene for de kommunale veiene i sentral Alta. Asfaltplanen skal levers innen 01.08-22.
- Renovering av vann- og kloakknnett i Alta skal fortsette. Vi har svinn på vannledningene og det jobbes kontinuerlig med å forbedre ledningsnettet. Dette er svært viktig arbeid i et miljøperspektiv.
- For at Alta Kommune fortsatt skal kunne betegnes som en trafiksikker kommune må det brukes midler på forskjellige trafiksikkerhetstiltak som å utarbeide trafiksikkerhetsplan og andre konkrete tiltak som fremmer dette. Dette anser posisjonen som så viktig at man ønsker å bruke 350.000 av de årlige TS-midlene for å sikre denne stillingen i årene som kommer. Dette vil ikke gå på bekostning av andre trafiksikkerhetstiltak men heller fremme dette arbeidet.
- Det skal fremmes en sak på alternativ tilknytning til 110-sentralen i løpet av første halvdel av 2022.

Endringer IFM driftsbudsjettet

	2022	2023	2024	2025
Tilskudd Langfjordbotn velferd	50 000	50 000	50 000	50 000
Redusere med 1 stilling (ikke 2) APST-tilbudet i b.hagene	250 000	600 000	600 000	600 000
Ikke legge ned basseng Talvik	1 000 000			
Videreføre Leirbotn Skole	930 000	2 237 000	2 237 000	2 237 000
Beholde ungdomstrinn Tverrelvdalen	1 200 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Videreføre Leirbotn barnehage	450 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Videreføre 15% tilskudd til bygging av priv. idrettsanlegg	711 000	711 000	711 000	711 000
Opprettholde bevilgning til E-sport	300 000	300 000	300 000	300 000
Videreføring bevilgning til premier byløyperennet	50 000	138 000	138 000	138 000
Opprettholde utekontakt tilknyttet Huset	275 000	550 000	550 000	550 000
Videreføre premier 10-toppers	10 000	10 000	10 000	10 000
Videreføre reisetilskudd idrett	80 000	80 000	80 000	80 000
Videreføre tilskudd arrangement	250 000	250 000	250 000	250 000
Videreføre tilskudd grendehus	100 000	100 000	100 000	100 000

Økonomiplan for 2022-2025

Videreføre tilskudd Talvik ungdomsklubb	50 000	50 000	50 000	50 000
Videreføre tilskudd til trening barn og unge F.hallen	200 000	200 000	200 000	200 000
Videreføre tilskudd vedlikehold andres idrettsanlegg	150 000	150 000	150 000	150 000
Videreføre åpen hall	50 000	50 000	50 000	50 000
Redusere tiltaksteamet med 1 stilling (ikke 2)	300 000	700 000	700 000	700 000
Ikke ta ned 1 stilling i PPT	300 000	700 000	700 000	700 000
Videreføre ressurspedagoger i barnehage	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Støtte, Ungdomsrådet	100 000	100 000	100 000	100 000
Årlig tilskudd Alta Språksenter	100 000	100 000	100 000	100 000
Tilskudd rus/psykiatri tilbud	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Videreutvikle sykehustjenester	500 000			
Teleslynge kommunestyresalen	25 000			
Videreføre tilskudd Helsebadet	800 000	800 000	800 000	800 000
Beholde renhold i kommunal regi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Videreføre bygningsvedlikehold	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Økte rente/avdragskostnader	75 000	3 595 000	3 595 000	3 595 000
Tilskudd Alta Museum ny basisutstilling	500 000			
Regj. tilleggsprop./forv. styrkning kommuneøk.	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000
Uendret innslagspunkt tunge brukere	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Havbruksfondet	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Endringer i forhold til rådmannens budsjett	-2 694 000	3 821 000	3 821 000	3 821 000
Rådmannens budsjetterte driftsresultat	-20 564 000	-7 853 000	-33 006 000	-26 600 000
Vårt Driftsresultat	-23 258 000	-4 032 000	-29 185 000	-22 779 000

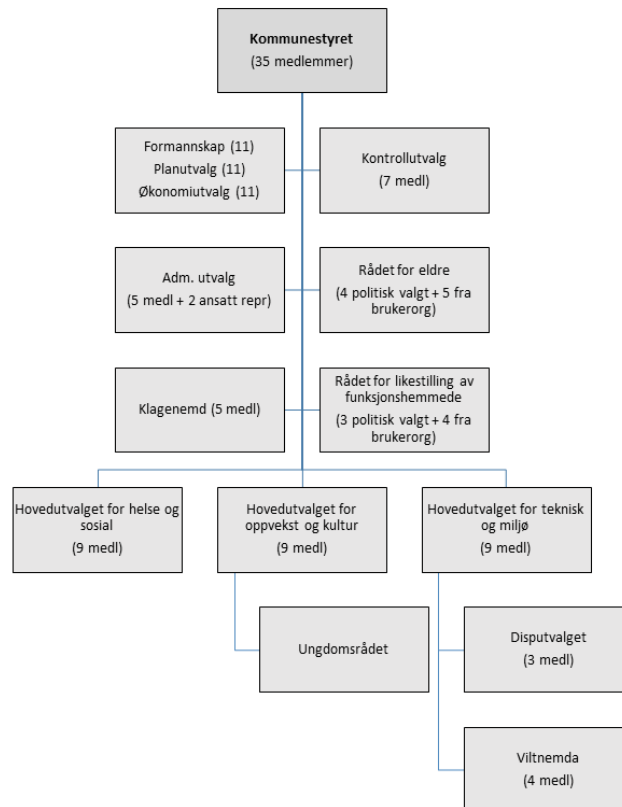
Endringer IFM investeringsbudsjett

	2022	2023	2024	2025
Utvidelse parkering Stilla	400 000	400 000		
Asfaltering kommunale veier		10 000 000		
Renovering Rådhuset		60 000 000		
Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne	250 000			
Skifervei Detsikalia	1 000 000			
Mulighetsstudie sjøretta industriområde		250 000		
Tillegg til rådmannens investeringsbudsjett	1 650 000	70 650 000		

3) Organisering

Politisk struktur

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



Monica Nielsen (Ap) er kommunens ordfører.

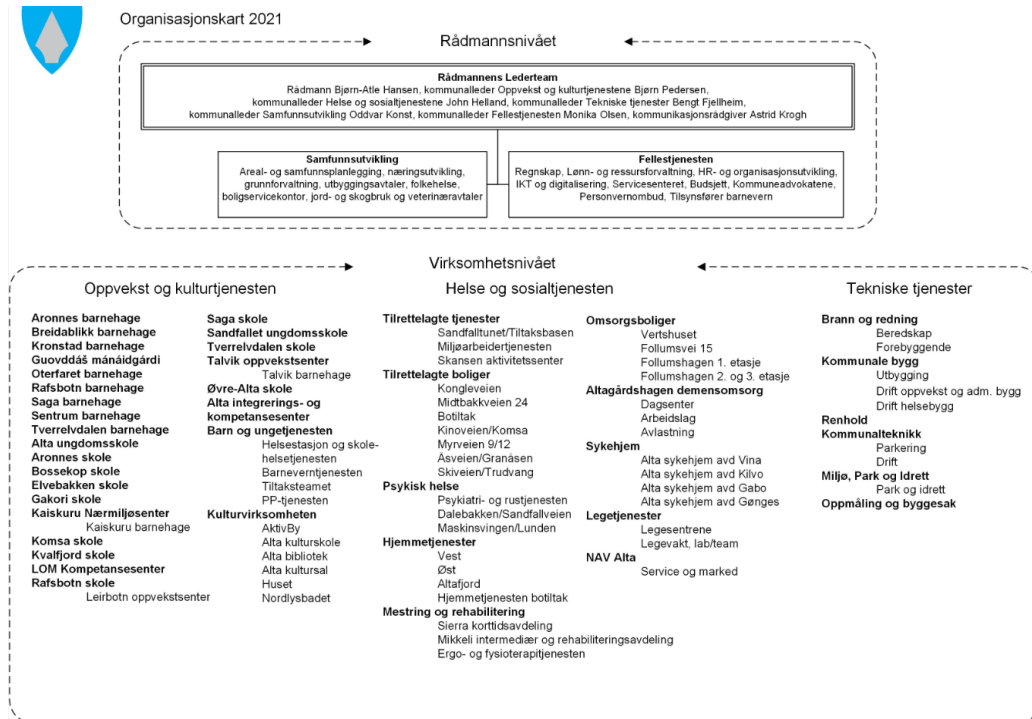
Kommunestyret (35 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

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

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

Administrativ struktur

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



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

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

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

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

Eierstyring

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

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

Kommunale foretak (KF):

- Alta Havn KF

Interkommunale selskaper (IKS)

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



4) Kommuneplanens samfunnsdel

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

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

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

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

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

Prioriteringer i kommuneplanens handlingsdel

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

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

Kunnskap og kompetanse

Mål 1.

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

Strategi a)

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

Mål 2.

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

Strategi a)

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

Strategi b)

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

Mål 4.

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

Strategi b)

Arbeide for økt fleksibilitet i barnehagenes organisering og åpningstider.

Næringsutvikling og nyskaping

Mål 7.

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

Strategi a)

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

Mål 8.

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

Strategi b)

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

Trivsel og livskvalitet

Mål 12.

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

Strategi b)

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

Mål 13.

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

Strategi b)

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

Strategi e)

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

Attraktivt regionsenter i utvikling

Mål 15.

Alta vil oppfattes som aktiv, fremtidsrettet og inkluderende.

Strategi b)

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

Mål 18.

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

Strategi c)

Arbeide for god tilstand på teknisk infrastruktur i hele kommunen.

Mål 21.

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

Strategi b)

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

5) Klimabudsjett

Klimatiltak

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

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

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

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

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

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

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

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

Direkte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Totalkostnad Sektor 2022-2025	Kilde	Reduksjon 2022	Reduksjon 2023	Reduksjon 2024	Reduksjon 2025	
Anskaffe el-sykler til egen bruk, som eier og innkjøper	0	Veitrafikk	Personbiler	10,0	10,0	10,0	10,0
Anskaffe nullutslippskjøretøy til egen bruk, som eier og innkjøper	13 000	Veitrafikk	Personbiler	30,0	40,0	50,0	50,0
Differensiere parkeringsavgifter på offentlige parkeringsplasser for å fremme klimavennlige kjøretøy, som eier	0	Veitrafikk	Personbiler	10,0	10,0	10,0	10,0

Økonomiplan for 2022-2025

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

Beskrivelse klimatiltak

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

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

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

Gratis parkering for Elbiler er innført og opprettholdt

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

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

Tilrettelegge lading på offentlig parkeringsplass

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

Øke parkeringsgebyr, som eier og drifter

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

Eksterne tiltak

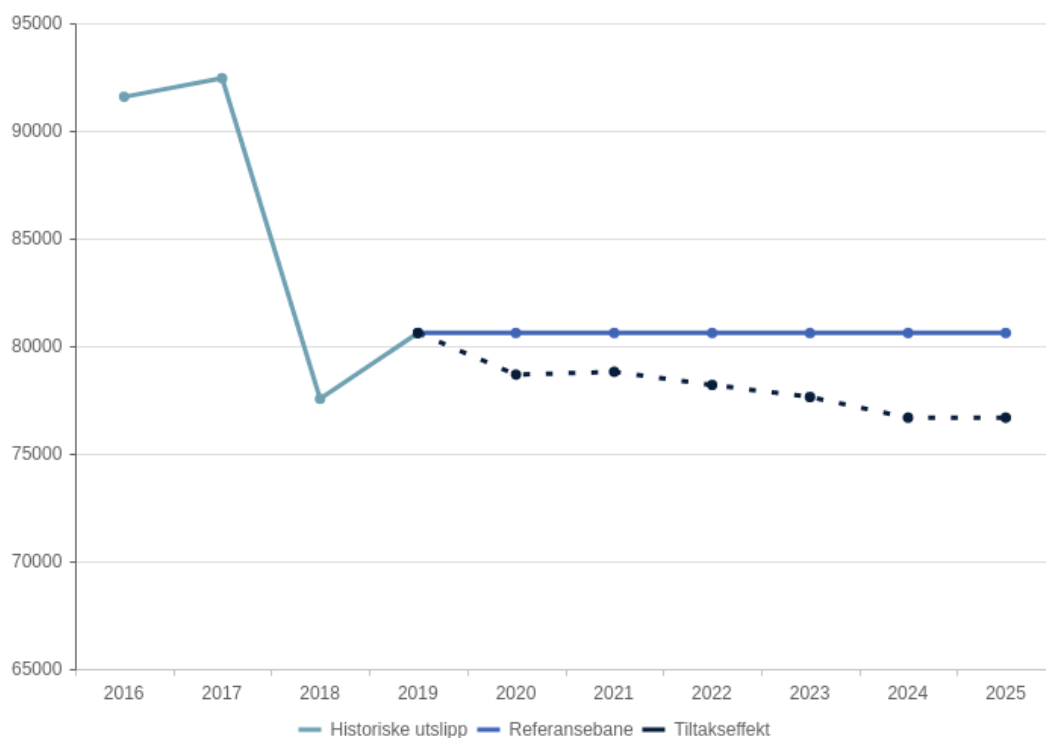
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Beløp i 1000 kr

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

Klimagassutslipp (graf)

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

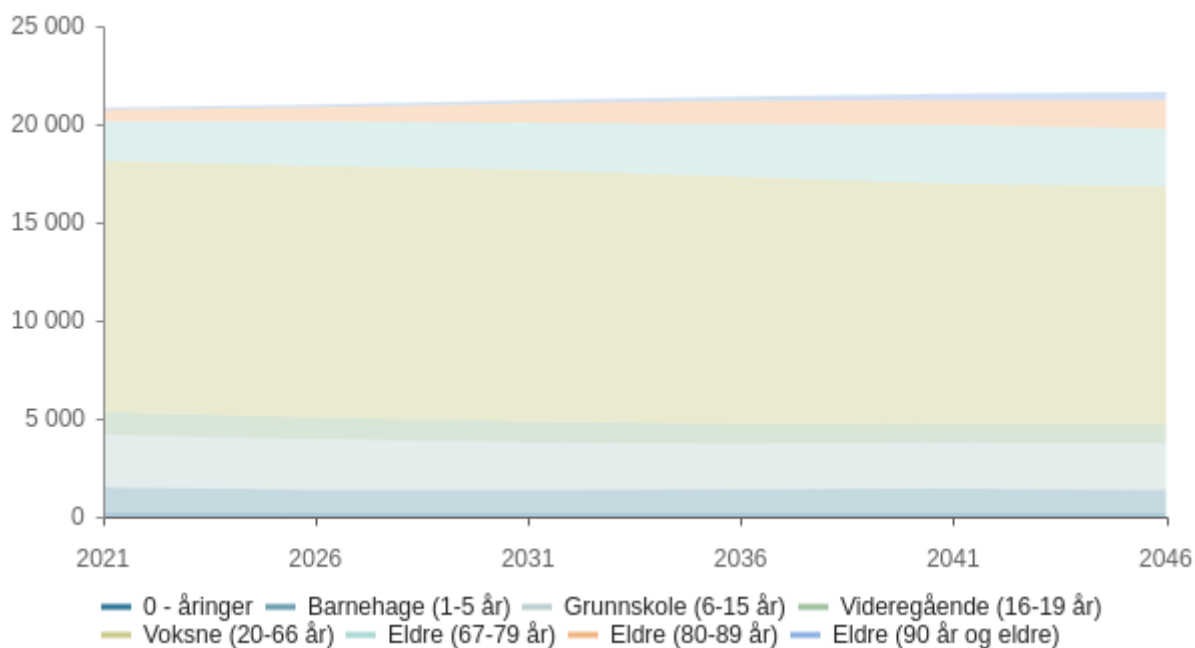


6) Befolkningsutvikling

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

Demografi

Befolkningsprognose

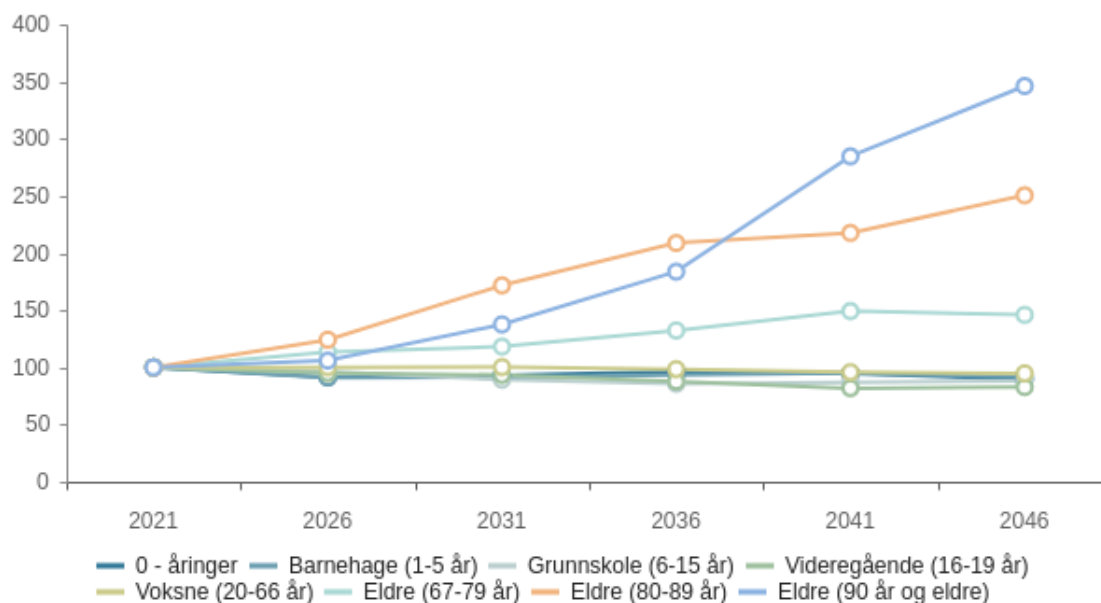


	2021	2026	2031	2036	2041	2046
0 - åringar	247	226	230	238	234	222
Barnehage (1-5 år)	1 258	1 147	1 149	1 174	1 194	1 156
Grunnskole (6-15 år)	2 690	2 589	2 401	2 307	2 336	2 376
Videregående (16-19 år)	1 144	1 088	1 069	1 005	936	948
Voksne (20-66 år)	12 802	12 826	12 839	12 608	12 266	12 139
Eldre (67-79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

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 25

Prognose vekst



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

Prognose type : Middels nasjonal vekst Prognose periode : 25

Demografisk utvikling som grunnlag for behovsendringer

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

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

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



7) Økonomisk utvikling i planperioden

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

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

Vurderingen av den økonomiske utviklingen

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

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

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

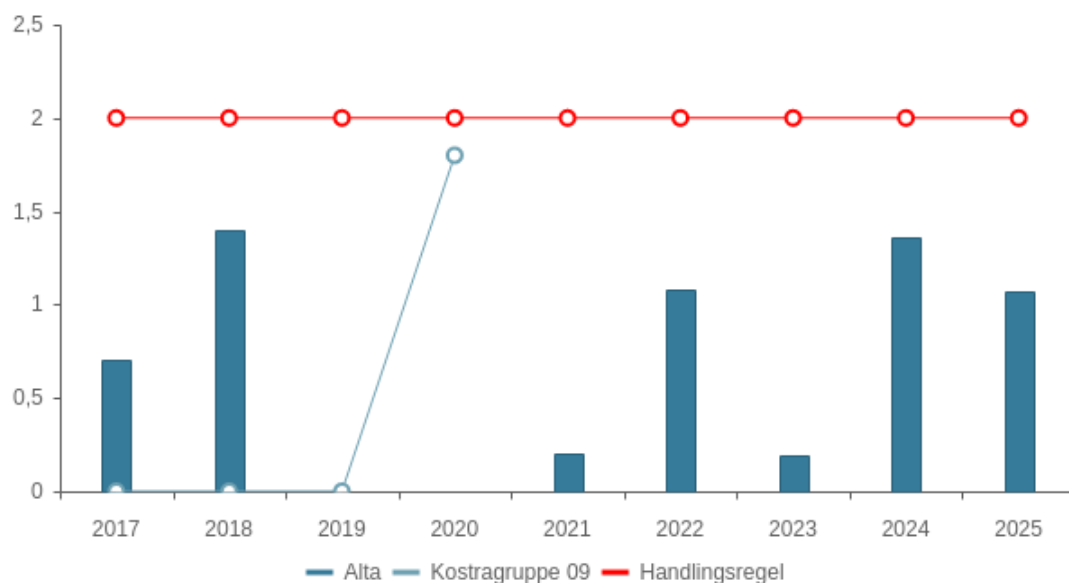
- Skolestruktur
- Pleiefaktor i sykehjem. Her er det forventet stordriftsfordeler ved samlokalisering av sykehjem og omsorgsboliger
- Dekningsgrad i heldøgns omsorg

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

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

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

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



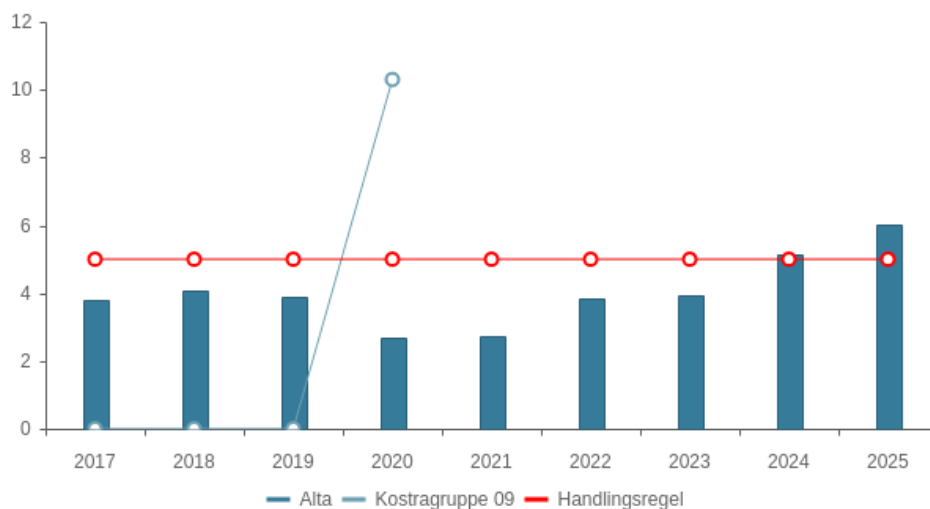
	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Alta	0,7 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	1,1 %	0,2 %	1,4 %	1,1 %

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

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

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

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

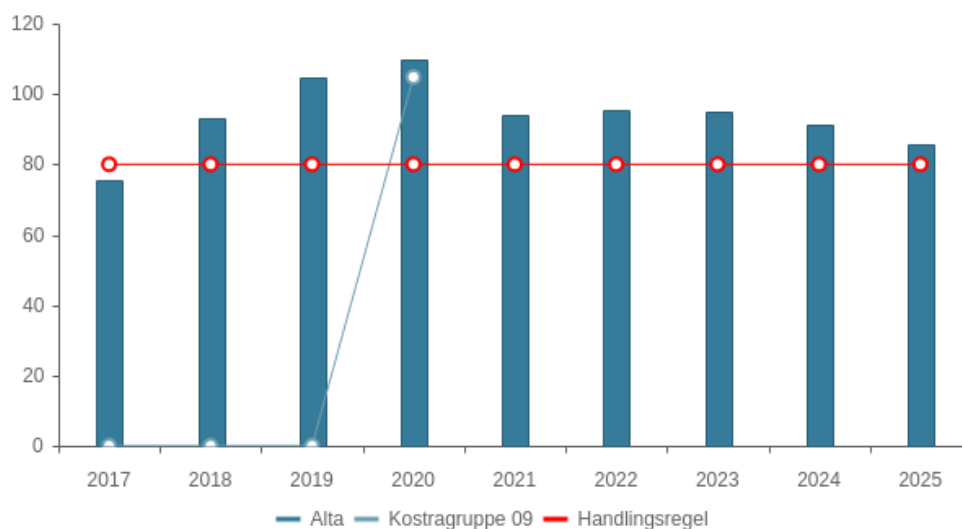


	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Alta	3,8 %	4,1 %	3,9 %	2,7 %	2,7 %	3,8 %	3,9 %	5,1 %	6,0 %

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

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

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Alta	75,3 %	93,1 %	104,7 %	109,9 %	94,1 %	95,3 %	95,0 %	91,5 %	85,6 %

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

Det legges ikke opp til store investeringer i planperioden.

Utvikling i økonomiske nøkkeltall

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

Kommentarer

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

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

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

Økonomiske konsekvenser av koronapandemien

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

Det er grunn til å anta at kommunene vil ha virkninger av koronapandemien i flere år framover, blant annet knyttet til personer som har falt ut av arbeidsmarkedet, personer som har mistet habiliterings- og

rehabiliteringstilbud og ikke minst utsatte barn og unge. Rådmannen vurderer at det vil være behov for særskilte tiltak i åren fremover.

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

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

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

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



8) Hovedtallene i budsjettforslaget

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Politisk virksomhet	9 167	9 565	8 656	9 724	8 408	8 375
Reserver	-64 592	28 003	12 610	-20 583	-11 893	-5 369
Fellestjenesten	85 998	86 262	91 277	92 069	91 880	91 525
Samfunnsutvikling	15 845	19 536	18 928	19 313	19 273	19 198
Oppvekst og kultur	629 069	600 059	628 296	648 296	629 984	629 590
Helse og sosial	637 676	552 080	605 345	616 998	615 252	611 963
Næringsfonds	-1 570	0	0	0	0	0
Tekniske tjenester	201 257	190 632	203 782	205 310	205 298	204 765
Selvkostområdet	-10 437	-10 990	-14 829	-16 220	-17 424	-18 066
Revisjonen	3 272	3 311	3 394	3 394	3 394	3 394
Havnevesen	1 675	1 675	1 728	1 728	1 728	1 728
Kirkelig fellestjeneste	9 471	9 726	10 325	10 196	10 116	10 116
Skatter og rammetilskudd	118	0	0	0	0	0
Renter og avdrag	4 253	3 770	4 404	4 763	4 833	4 756
Tidl. års mer-/mindreforbruk	10 275	0	0	0	0	0
Fonds	-2 913	0	0	0	0	0
Disp.fond til investering	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	-107 880	-108 374	-122 279	-123 213	-124 806	-126 070
Årets driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde	1 420 683	1 385 255	1 451 637	1 451 775	1 436 043	1 435 905

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

Renter og avdrag i denne oversikten gjelder kostnadene til Nordlyskatedralen.

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

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Skatt på inntekt og formue	-564 534	-596 507	-631 551	-630 691	-631 000	-629 339
Ordinært rammetilskudd	-826 927	-806 716	-831 534	-826 482	-832 152	-839 230
Skatt på eiendom	-72 359	-72 000	-70 250	-68 500	-66 850	-65 200
Andre generelle statstilskudd	-72 741	-45 965	-63 570	-56 341	-62 970	-51 806
Sum sentrale inntekter	-1 536 561	-1 521 188	-1 596 905	-1 582 014	-1 592 972	-1 585 575

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.

Økonomiplan for 2022-2025

Kommunens ordinære skatteinntekter for 2022 er beregnet til 631,5 mill. kr. Rammetilskuddet er beregnet til 831,5 mill. kr.

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

Andre spesielle forhold:

- Saker med særskilt fordeling gjelder helsestasjon og skolehelsetjenesten kr. 4,1 mill. kr., ansvarsreform barnevern 1,6 mill. kr.
- Korreksjon for søkeordning barnevern 9,6 mill. kr. I 2021 fikk vi for vår deltagelse i den statlige finansierte forsøksordningen 27,7 mill. kr.
- Alta er tildelt 0,588 mill. kr. i ordinære skjønnsmidler
- Basert på informasjon om samlet bidrag fra Havbruksfondet er det budsjettert med et bidrag på 31,250 mill. kr i 2022, 22,450 mill. kr. i 2023, 29,450 i 2024 og 17,450 i 2025.
- Ved beregning av integreringstilskudd er det lagt til grunn at det skal bosettes 45 personer inkludert enslige mindreårige. Familiegjenforening kommer i tillegg. Se også kommunestyrets budsjettvedtak siste del.

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende ble vedtatt uendret i forhold til i 2021. Kompensasjonen for kommunens utgifter ut over innslagspunktet beholdes også uendret på 80 %.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Renteinntekter og utbytte	-14 860	-11 030	-14 497	-20 948	-24 154	-26 289
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	65 307	58 161	55 387	61 641	63 702	63 486
Avdrag på lån	88 019	89 023	85 178	91 487	94 348	97 264
Netto finansinntekter/finansutgifter	138 465	136 154	126 068	132 180	133 896	134 461
Finansutgifter i tjenesteområdene	11	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	138 476	136 154	126 068	132 180	133 896	134 461
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Til ubundne avsetninger	0	4	18 069	4	21 902	14 078
Til bundne avsetninger	703	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131
Bruk av disposisjonsfond	-23 291	-1 356	0	-3 076	0	0
Netto avsetninger	-22 587	-221	19 200	-1 941	23 033	15 209
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	15 557	4 293	4 058	5 973	6 152	7 570
Totale avsetninger	-7 030	4 072	23 258	4 032	29 185	22 779

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

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

9) Investeringer i økonomiplanen

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

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

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

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum 2022-25	Inntekt 2022-25
	2022	2023	2024	2025		
Investeringsprosjekter						
Reserver						
K281 Egenkapitaltilskudd KLP	4 604	4 604	4 604	4 604	18 416	-18 416
Sum Reserver	4 604	4 604	4 604	4 604	18 416	-18 416
Fellestjenesten						
K585 Infrastruktur ikt	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	0
K629 Kjøp av biler	7 000	2 000	2 000	2 000	13 000	0
Sum Fellestjenesten	9 000	4 000	4 000	4 000	21 000	0
Samfunnsutvikling						
K015 Grunnerverv	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	-4 000
K158 Tilrettelegging boligfelt	1 000	0	0	0	1 000	0
K354 Skoddevarre boligfelt	2 000	10 000	18 000	0	30 000	0
K469 Skillemo industriområde	1 000	0	0	0	1 000	-29 000
K478 Mulighetsstudie sjørettet industriområde	0	312	0	0	312	0
K632 Lille Komsa utbygging	22 800	0	0	0	22 800	-17 000
K646 Leie for eie	0	10 000	50 000	0	60 000	0
K647 Svennbakken boligfelt	1 500	0	0	0	1 500	0
K648 Stengelsen Nord	4 000	11 000	0	0	15 000	-15 000
K649 Alta Sentrum Torg og Park	500	0	0	0	500	0
Sum Samfunnsutvikling	34 800	33 312	70 000	2 000	140 112	-73 500
Oppvekst og kultur						
K477 Utenomhusplan/Rullepark Alta Ungdomsskole	10 000	800	0	0	10 800	0
Sum Oppvekst og kultur	10 000	800	0	0	10 800	0
Helse og sosial						
K465 Omsorgssenter	10 000	0	0	0	10 000	0
K476 Ombygging E4 Helsestret	26 400	0	0	0	26 400	0
K965 Marienlund bosenter	43 050	46 000	6 000	0	95 050	-31 000
Sum Helse og sosial	79 450	46 000	6 000	0	131 450	-31 000

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2022-25	Inntekt 2022-25
	2022	2023	2024	2025		
Tekniske tjenester						
K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg	400	400	400	400	1 600	-1 600
K028 Kirkegårder utv/øparb.	0	6 480	0	0	6 480	0
K029 Kjøp av maskiner	1 950	700	3 500	3 500	9 650	0
K033 Asfaltering av komm.veger	4 000	14 250	4 000	4 000	26 250	0
K040 Rådhuset renovering	0	75 000	0	0	75 000	0
K409 Gateløp oppgradering	500	0	0	0	500	0
K424 Oppgradering offentlige uterom	1 660	0	0	0	1 660	-700
K425 Utskiftingsplan kjøretøy park og idrett	400	0	0	0	400	0
K630 Kollektivtrase Follumsvei-Åsveien	8 775	0	0	0	8 775	0
K641 Asfaltering fiskerihavn	0	0	1 250	0	1 250	0
K644 ROS Brannvesen	1 650	490	250	0	2 390	0
K645 Gangfelt Talvik (E6-skolen)	1 250	0	0	0	1 250	0
K650 Vedlikehold Skolebygg	4 000	0	0	0	4 000	0
K651 Vedlikehold Helsebygg	4 000	0	0	0	4 000	0
K652 Sikring Altaelva	2 800	0	0	0	2 800	0
K653 Tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne	312	0	0	0	312	0
K654 Skifervei Detsika	1 250	0	0	0	1 250	0
K655 Utvidelse parkering Stilla	500	0	0	0	500	0
K961 Finnmarkshallen sikring og lekkasje	3 575	0	0	0	3 575	0
K970 Hovedvannledning (ikke selvkost)	0	0	5 555	0	5 555	0
Sum Tekniske tjenester	37 022	97 320	14 955	7 900	157 197	-2 300
Sum	174 876	186 036	99 559	18 504	478 975	-116 716

Avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2022-25	Inntekt 2022-25
	2022	2023	2024	2025		
Selvkostområdet						
K074 Kum og sluseutskrifning	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	0
K226 Utskrifning maskiner (vva)	2 450	2 550	4 250	4 300	13 550	0
K301 Rehabilitering avløpsledninger	1 100	2 850	1 100	8 500	13 550	0
K364 Talvik avløpsrensing	8 000	2 000	0	0	10 000	0
K367 Lekkasjekontroll	600	600	600	600	2 400	0
K601 Forsterkning Elvestrand - Holstsletta	5 500	0	0	0	5 500	0
K602 VA Svaneveien	500	5 000	5 000	0	10 500	0
K603 Hydraulisk modell avløp	500	0	0	0	500	0
K604 Forprosjekt høydebasseng Eiby og Tverrelvdalen	0	500	0	0	500	0
K605 Skiferveien/Kryss E6	3 100	0	0	0	3 100	0
K606 VA Lærer Rustens vei	0	5 500	5 000	0	10 500	0
K607 Oppgradering barrierer reservedeler	0	1 000	1 300	0	2 300	0
K608 Nerskogen VA	0	0	0	8 000	8 000	0
K610 Overvannstiltak Breverud	200	0	0	0	200	0
K947 Høydebasseng Kvenvik	8 600	5 000	0	0	13 600	0
K949 Samling avløp hjemmeluft	850	4 000	4 000	0	8 850	0
K951 Rehabilitering vannledninger	2 150	3 700	2 000	5 000	12 850	0
K971 Klausulering - sikring av kilder	200	200	200	200	800	0
K973 VA Talviksvingen	1 300	0	0	0	1 300	0
K974 Rehabilitering avløppumpestasjoner	2 200	2 200	2 200	2 200	8 800	0
K975 Forsterkning vannledningsnett	0	1 450	1 100	6 000	8 550	0
K976 Oppgradering mindre vannverk	0	2 000	1 000	0	3 000	0
K978 Oppgradering årøya vv	0	0	7 000	0	7 000	0

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2022-25	Inntekt 2022-25
	2022	2023	2024	2025		
Investeringsprosjekter						
K979 Høydebasseng kviby	0	0	500	5 500	6 000	0
K980 Oppgradering trykkledning avløp	0	0	5 000	0	5 000	0
K981 Elvekryssing Elvestrand/Holmen	1 200	0	0	0	1 200	0
Sum Selvkostområdet	39 450	39 550	41 250	41 300	161 550	0
Sum	39 450	39 550	41 250	41 300	161 550	0

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	209 722	214 502	136 205	55 200
Tilskudd til andres investeringer	0	6 480	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 604	4 604	4 604	4 604
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	214 326	225 586	140 809	59 804
Kompensasjon for merverdiavgift	-29 884	-27 850	-4 591	-2 060
Tilskudd fra andre	-1 100	-31 400	-400	-400
Salg av varige driftsmidler	-33 500	-15 000	-19 000	-6 000
Bruk av lån	-145 238	-146 732	-112 214	-46 740
Videreutlån	80 000	80 000	80 000	80 000
Bruk av lån til videreutlån	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Avdrag på lån til videreutlån	26 896	29 695	32 496	35 302
Mottatte avdrag på videreutlån	-26 896	-29 695	-32 496	-35 302
Overføring fra drift	-4 604	-4 604	-4 604	-4 604
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-214 326	-225 586	-140 809	-59 804
Sum finansieringsbehov	214 326	225 586	140 809	59 804
Sum finansiering	-214 326	-225 586	-140 809	-59 804
Udekket finansiering	0	0	0	0

Finansieringsbehovet i planperioden er på 548,2 mill. kr. Det er ikke lagt opp til innbetaling av ekstraordinære avdrag på lån. Det tas opp 380,8 mill. kr. i ordinære lån. Det budsjetteres for 320 mill. kr. i startlån i planperioden. 80 mill. kr. årlig, dette er dobbelt så mye som tidligere år.

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



10) Politisk virksomhet

Beskrivelse av tjenesteområdet

Alta kommune styres etter formannskapsmodellen. Kommunestyret er kommunens øverste organ. I tillegg kommer en rekke råd og utvalg som kommunestyret har delegert myndighet til.

Budsjettmidlene til den politisk organiseringen ligger under politisk virksomhet.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	7 037	7 189	6 977	7 340	6 729	6 696
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 748	1 596	895	1 600	895	895
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	77	432	427	427	427	427
Overføringsutgifter	445	550	439	560	439	439
Sum Driftsutgifter	9 307	9 767	8 738	9 927	8 490	8 457
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2	0	0	0	0	0
Refusjoner	-138	-202	-82	-203	-82	-82
Sum Driftsinntekter	-140	-202	-82	-203	-82	-82
Sum	9 167	9 565	8 656	9 724	8 408	8 375

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	9 565	9 565	9 565	9 565
Vedtatt forrige periode				
Endring arbeidsgiverandel pensjon	1	0	0	0
Forventet besparelse innkjøp/konsulent	-16	-16	-16	-16
Ikke valg 2024	0	0	-871	-871
Innsparing politisk	0	0	-400	-400
Prisjustering 21-24	-27	0	-27	-27
Økning 108 Politisk	-872	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-914	-16	-1 314	-1 314
Sum Budsjettendring i år	-43	-43	-43	-43
Sum Lønns- og prisvekst	48	48	48	48
Konsekvensjustert budsjett	-909	-11	-1 309	-1 309
Konsekvensjustert ramme	8 656	9 554	8 256	8 256
Administrative budsjettendringer				
Pensjon KLP 22-25	0	170	152	119
Sum Administrative budsjettendringer	0	170	152	119
Budsjettendringer	0	170	152	119
Ramme 2022-2025	8 656	9 724	8 408	8 375

11) Fellestjenesten

Beskrivelse av tjenesteområdet

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

Fellestjenesten arbeider primært mot fire målgrupper.

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

Monika Olsen er kommunalleder for Fellestjenesten.

Kostra-analyse

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

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

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

Sentrale utfordringer

Økonomi- og virksomhetsstyring

God økonomistyring er viktig for at Alta kommune skal ha en fremtidsrettet økonomisk bærekraft og være i stand til å gi gode tjenester til innbyggerne. Dette krever mye av hele organisasjonen. Fellestjenesten sitt ansvar ligger i hovedsak på å ha gode systemer for oppfølging og rapportering, gi lederstøtte samt ha kontinuerlig fokus på effektiv bruk av ressurser. I hele 2021 jobbet vi med prosjektet "digitale verktøy" der kommunen tok i bruk Visma og Framsikt som styringssystem for regnskap, budsjett, lønn, personal og HR. Målet med nye systemene er å få gevinster som automatiserer og digitaliserer manuelle prosesser. Arbeidet med å ta i bruk systemene fullt ut vil pågå i hele 2022.

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

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

Digitalisering

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

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

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

Personvern, informasjonssikkerhet og IKT-sikkerhet

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

I tillegg vil kommunen ha fokus på å bygge en levende personvern- og informasjonssikkerhetskultur i hele organisasjonen, gjennomføre kompetansehevende tiltak for ansatte, gjennomføre informasjonssikkerhetsvurderinger for alle virksomheter, samt gjennomføre risikovurderinger med fokus på personvernkonsekvens for alle IKT-løsninger. Det skal videre vurderes om kommunens offentlige

digitale innsynsløsninger, som delvis har vært stengt på grunn av personvernhendelsene, skal åpnes for et mer utvidet selvbetjent innsyn.

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

Arbeidsgiverpolitikk

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

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

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

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

Kommunikasjon

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

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

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

Økonomiplan for 2022-2025

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	66 048	58 175	59 743	60 885	60 696	60 341
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	25 708	27 755	31 295	29 945	29 945	29 945
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 239	1 147	1 179	1 179	1 179	1 179
Overføringsutgifter	10 475	6 857	6 969	6 969	6 969	6 969
Finansutgifter	7 255	6 707	7 285	7 285	7 285	7 285
Sum Driftsutgifter	110 725	100 641	106 471	106 263	106 074	105 719
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4 377	-2 449	-2 293	-2 293	-2 293	-2 293
Refusjoner	-18 249	-9 983	-10 954	-9 954	-9 954	-9 954
Overføringsinntekter	-1 657	-1 947	-1 947	-1 947	-1 947	-1 947
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-444	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-24 727	-14 379	-15 194	-14 194	-14 194	-14 194
Sum	85 998	86 262	91 277	92 069	91 880	91 525

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	86 262	86 262	86 262	86 262
Vedtatt forrige periode				
Forventet besparelse innkjøp/konsulent	-218	-218	-218	-218
Innsparing arkiv	-400	-400	-400	-400
Omstillingsprosjekt 2	1 000	0	0	0
Sum Vedtatt forrige periode	382	-618	-618	-618
Sum Budsjettendring i år	5 687	5 687	5 687	5 687
Sum Lønns- og prisvekst	418	418	418	418
Konsekvensjustert budsjett	6 487	5 487	5 487	5 487
Konsekvensjustert ramme	92 749	91 749	91 749	91 749
Politisk vedtak				
Teleslynge kommunestyresalen	25	0	0	0
Sum Politisk vedtak	25	0	0	0
Nye tiltak				
Nedtrekk av stillinger som følge av omstilling	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Nye tiltak	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 475	-1 500	-1 500	-1 500
Administrative budsjettendringer				
Korr prisjustering	3	3	3	3
Pensjon KLP 22-25	0	1 817	1 628	1 273
Sum Administrative budsjettendringer	3	1 820	1 631	1 276
Budsjettendringer	3	1 820	1 631	1 276
Ramme 2022-2025	91 277	92 069	91 880	91 525

Nye tiltak

Nedtrekk av stillinger som følge av omstilling

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

Utfordringen med dette er at det fra tidligere ligger et innsparingskrav som tilsammen skal redusere bemanningen med 6-7 årsverk med helårvirkning i 2021 (fra omstillingsprosjektet). Status i dette arbeidet er at det til nå er trukket inn 5,2 årsverk (ref. 3.kvartalsrapport).

I sum utgjør innsparingskravet tilsammen et nedtrekk i bemanningen til Fellestjenesten på ca. 8-9 årsverk.



12) Samfunnsutvikling

Beskrivelse av tjenesteområdet

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

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

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

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

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

Oddvar Konst er kommunalleder for Avdeling for samfunnsutvikling.

Kostra-analyse

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

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

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

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

Sentrale utfordringer

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

Hvordan sikre videre vekst - kampen om hodene?

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

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

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

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

Opprettholde Boligproduksjonen

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

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

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

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

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

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

Næringsarealer

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

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

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

Teknologiutvikling

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

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

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

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

Samfunnsutvikling og Folkehelse.

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

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	13 244	14 398	13 421	13 806	13 766	13 691
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 322	2 346	2 801	2 801	2 801	2 801
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	51	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	3 083	5 671	5 662	5 662	5 662	5 662
Finansutgifter	1 960	407	407	407	407	407
Sum Driftsutgifter	21 660	22 822	22 291	22 676	22 636	22 561
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 900	-1 724	-1 767	-1 767	-1 767	-1 767
Refusjoner	-3 145	-1 462	-1 496	-1 496	-1 496	-1 496
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-770	-100	-100	-100	-100	-100
Sum Driftsinntekter	-5 816	-3 286	-3 363	-3 363	-3 363	-3 363
Sum	15 845	19 536	18 928	19 313	19 273	19 198

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	19 536	19 536	19 536	19 536
Vedtatt forrige periode				
Forventet besparelse innkjøp/konsulent	-20	-20	-20	-20
Sum Vedtatt forrige periode	-20	-20	-20	-20
Sum Budsjettendring i år	313	313	313	313
Sum Lønns- og prisvekst	99	99	99	99
Konsekvensjustert budsjett	392	392	392	392
Konsekvensjustert ramme	19 928	19 928	19 928	19 928
Nye tiltak				
Reduksjon stilling på plan trekkes inn	-700	-700	-700	-700
Reduksjon stilling veterinær som følge av naturlig avgang	-300	-300	-300	-300
Sum Nye tiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Administrative budsjettendringer				
Pensjon KLP 22-25	0	385	345	270
Sum Administrative budsjettendringer	0	385	345	270
Budsjettendringer	0	385	345	270
Ramme 2022-2025	18 928	19 313	19 273	19 198

Nye tiltak

Reduksjon stilling på plan trekkes inn

ASU sin andel av innsparing 2022

Reduksjon stilling veterinær som følge av naturlig avgang

ASU sin andel av innsparing 2022

13) Oppvekst og kultur

Beskrivelse av tjenesteområdet

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

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

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

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

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

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

Bjørn Pedersen er kommunalleder for Oppvekst og kultur.

Kostra-analyse

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

Økonomiplan for 2022-2025

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B)	2 328	2 411	2 468	2 167	2 327	1 976	2 875
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B)	8 883	9 054	9 776	8 842	8 913	8 108	11 311
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370) AV Kultursektoren	9,3	8,4	9,4	9,7	10,2	9,6	11,8
Netto driftsutgifter per innbygger (373) kino (B)	153	141	1	71	42	161	32
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B)	148 339	149 403	176 169	155 427	178 129	177 221	170 581
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B)	93 795	95 767	95 381	85 779	101 360	96 990	90 622
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	119 265	122 305	121 279	111 458	121 819	137 836	113 988
Netto driftsutgifter til idrett (F380) AV Kultursektoren (B) (B)	10,1	13,7	1,4	12,6	2,7	30,8	11,9
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år (B)	7 268	8 449	7 491	2 882	5 821	3 248	5 447
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år (B)	19 682	19 058	20 643	22 919	16 558	36 415	19 178
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år (B)	2 825	4 060	2 356	1 682	1 678	3 206	2 077
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger	863	822	187	349	265	63	271
Produktivitet							
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen	836,2	2 731,3	2 502,9	2 018,1	1 224,9	566,9	1 076,5
Driftsutgifter til undervisningsmaterieil (202), per elev i grunnskolen	1 265	1 443	1 129	1 055	1 266	1 286	1 108
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	111 381,1	108 934,8	97 200,0	87 957,0	106 498,8	105 652,6	95 164,8
Dekningsgrad							
1-5 år andel barn i barnehage i forhold til innbyggere (prosent)	88,9 %	88,9 %	96,3 %	95,1 %	93,2 %	95,0 %	94,2 %
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	3,2 %	3,2 %	2,8 %	3,6 %	3,6 %	4,1 %	2,8 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder (B)	86,2 %	76,9 %	82,2 %	68,2 %	58,0 %	98,1 %	83,4 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder (B)	84,1 %	78,0 %	99,6 %	85,9 %	70,8 %	74,0 %	85,9 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)		36,7 %	99,6 %	88,7 %	97,2 %	50,5 %	75,8 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	5,9 %	6,1 %	4,9 %	5,5 %	6,7 %	5,3 %	4,8 %
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	67,0	69,8	121,2	74,8	70,2	118,4	91,3
Kvalitet							
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	44,1 %	45,0 %	36,0 %	43,5 %	41,2 %	49,0 %	42,8 %
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	5,2	5,5	7,5	6,2	6,0	6,6	4,8

Barnehage:

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

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

Skole:

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

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

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

Barnevern:

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

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

Helsesøster:

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

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

Kultur:

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

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

Sentrale utfordringer

Vi har for varierende resultater i Altaskolen.

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

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

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

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

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

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

Leseferdigheter

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

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

Digitaliseringsstrategi

Skolene i Alta

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

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

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

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

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

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

Barnehagene i Alta

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

Psykisk helse utfordringer

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

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

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

«Se meg tidlig» som samhandlingsmodell

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

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

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

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

Organisasjonsutvikling og kommunikasjon

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

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

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

Økonomiplan for 2022-2025

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

Utfordrende å skaffe kvalifisert arbeidskraft

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

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	521 952	506 752	484 915	498 912	480 250	479 856
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	83 266	84 981	117 604	118 163	118 163	118 163
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	156 538	133 147	141 597	141 721	141 721	141 721
Overføringsutgifter	29 748	22 883	21 644	21 397	21 397	21 397
Finansutgifter	9 517	3 325	3 518	3 518	3 518	3 518
Sum Driftsutgifter	801 022	751 088	769 278	783 711	765 049	764 655
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-36 899	-46 777	-46 150	-44 829	-44 829	-44 829
Refusjoner	-110 639	-93 674	-89 474	-85 728	-85 378	-85 378
Overføringsinntekter	-14 837	-10 358	-5 358	-4 858	-4 858	-4 858
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-9 578	-220	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-171 953	-151 029	-140 982	-135 415	-135 065	-135 065
Sum	629 069	600 059	628 296	648 296	629 984	629 590

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	600 059	600 059	600 059	600 059
Vedtatt forrige periode				
Sum Vedtak forrige periode	-2 063	-4 863	-22 363	-22 363
Sum Budsjettendring i år	10 354	10 354	10 354	10 354
Sum Lønns- og prisvekst	9 265	9 265	9 265	9 265
Konsekvensjustert budsjett	17 556	14 756	-2 744	-2 744
Konsekvensjustert ramme	617 615	614 815	597 315	597 315
Politisk vedtak				
Redusere med 1 stilling (ikke 2) APST-tilbudet i b.hagene	250	600	600	600
Redusere tiltaksteamet med 1 stilling (ikke 2)	300	700	700	700

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Regj. tilleggsprop./forv. styrkning kommuneøk.	-422	-1 012	-1 012	-1 012
Naturfagstime gjennomføres ikke				
Regj. tilleggsprop./forv. styrkning kommuneøk. Pensjon private barnehager	-724	-724	-724	-724
Regj. tilleggsprop./forv. styrkning kommuneøk. Redusert makspris barnehager	1 351	3 242	3 242	3 242
Støtte, Ungdomsrådet	100	100	100	100
Tilskudd Langfjordbotn velferd	50	50	50	50
Videreføre premier 10-toppers	10	10	10	10
Videreføre ressurspedagoger i barnehage	1 000	1 000	1 000	1 000
Videreføre tilskudd grendehus	100	100	100	100
Videreføre tilskudd vedlikehold andres idrettsanlegg	150	150	150	150
Videreføring bevilgning til premier byløyperennet	50	138	138	138
Årlig tilskudd Alta Språksenter	100	100	100	100
Sum Politisk vedtak	7 411	13 432	13 432	13 432
Nye tiltak				
Bortfall tilskudd stillinger barnevern	4 398	4 398	4 398	4 398
Ekstra naturfagstime	423	1 015	1 015	1 015
Helsesykepleier	700	700	700	700
Ikke opprette 50% teamleder til ressurspedagoger	-125	-300	-300	-300
Ikke støtte til Langfjordbotn Velferd	-50	0	0	0
Innteksgradert foreldrebetaling SFO	148	148	148	148
Kutte APST-tilbudet i barnehagene	-500	-1 200	-1 200	-1 200
Leirskole	1 456	2 489	2 489	2 489
Pensjon private barnehager	-888	-888	-888	-888
Realistisk inntekstbudsjett voksenopplæring	801	4 500	4 500	4 500
Redusere Borealis vinterfestival	-393	-393	-393	-393
Redusere stillinger på AIK	-600	-1 400	-1 400	-1 400
Reparere inntektside enslige mindreårige	0	5 500	5 500	5 500
Rette opp inntekt EM	5 000	0	0	0
Ta bort 50% stilling Den kulturelle skolesekken	-300	-300	-300	-300
Ta bort bevilgning til premier Byløyperennet	-138	-138	-138	-138
Ta bort bydelsmidler	-300	-300	-300	-300
Ta bort en stilling servicetorg Barn og unge	-270	-650	-650	-650
Ta bort premier mm Alta ti-toppers	-20	-20	-20	-20
Ta bort stillingskutt AIK	600	1 400	1 400	1 400
Ta bort tilskudd Alta folkehøyskole	-154	-154	-154	-154
Ta bort tilskudd grendehus	-150	-150	-150	-150
Ta bort tilskudd Sarves	-309	-309	-309	-309
Ta bort tilskudd vedlikehold andres idrettsanlegg	-170	-170	-170	-170
Ta ned 1 stilling kulturadministrasjon	-325	-650	-650	-650
Ta ned 2 stillinger tiltaksteamet	-600	-1 400	-1 400	-1 400
Ta ned adm ressurs Bossekop	-125	-300	-300	-300
Ta ned adm ressurs Saga	-125	-300	-300	-300
Ta ned ressurspedagoger i barnehage	-1 000	-2 400	-2 400	-2 400
Ta ned støtte til ungdomsrådet	-200	-200	-200	-200
Ta ned tilbudet på Biblioteket	-288	-575	-575	-575
Ta ned tilbudet på kulturskolen	-330	-800	-800	-800
Til disp for andre tiltak	0	3 234	3 611	5 456
Økt intronønn	2 200	2 200	2 200	2 200
Økte stillingsressurser til skolene på grunn av økt behov for spesialundervisning	0	5 000	5 000	5 000
Sum Nye tiltak	3 270	8 608	8 985	10 830
Nye tiltak og realendringer budsjett	10 681	22 040	22 417	24 262
Administrative budsjettendringer				
Pensjon KLP 22-25	0	11 441	10 252	8 013
Sum Administrative budsjettendringer	0	11 441	10 252	8 013
Budsjettendringer	0	11 441	10 252	8 013
Ramme 2022-2025	628 296	648 296	629 984	629 590

Nye tiltak

Ekstra naturfagstime

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

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

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

Ikke opprette 50% teamleder til ressurspedagoger

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

Inntektsgradert foreldrebetaling SFO

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

Leirskole

Leirskole er lovpålagt og innarbeides i budsjettet fra 2022.

Pensjon private barnehager

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

Reparere inntektsside enslige mindreårige

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

Ta bort 50% stilling Den kulturelle skolesekken

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

Ta bort bevilgning til premier Byløyperennet

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

Ta bort bydelsmidler

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

Ta bort en stilling servicetorg Barn og unge

Redusere fra 2 til 1 stilling da post og arkivsystemet er digitalisert, noe som betyr mindre behov for personell. I tillegg er det nedgang på antall fysiske henvendelser og telefoner. Stadig flere får utført sine tjenester på nett på kommunens hjemmeside. Viktig at samtlige fagsystem i BU er full elektroniske med en arkivdel som snakker med Elements og svar inn/ut. Uten dette blir det for mange manuelle oppgaver. Blir veldig sårbart med en person. Vi mister fagkompetanse til de ulike fagsystemene, kjenneskap og nærhet til fagmiljøene blir borte.

Ta bort premier mm Alta ti-topper

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

Ta bort tilskudd Alta folkehøyskole

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

Ta bort tilskudd grendehus

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

Ta bort tilskudd Sarves

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

Ta bort tilskudd vedlikehold andres idrettsanlegg

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

Ta ned 1 stilling kulturadministrasjon

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

Ta ned 2 stillinger tiltaksteamet

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

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

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

Ta ned adm ressurs Bossekop

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

Ta ned adm ressurs Saga

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

Ta ned en stilling PPT

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

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

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

Ta ned ressurspedagoger i barnehage

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

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

Ta ned støtte til ungdomsrådet

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

Ta ned tilbudet på Biblioteket

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

Ta ned tilbudet på kulturskolen

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

Økte stillingsressurser til skolene på grunn av økt behov for spesialundervisning

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

14) Helse og sosial

Beskrivelse av tjenesteområdet

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

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

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

John Helland er kommunalleder for Helse og sosial.

Kostra-analyse

	Alta 2019	Alta 2020	Harstad	Rana	Narvik	Steinkjer	Kostragruppe 09
Prioritet							
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B)	3 303	3 990	3 342	2 526	2 963	2 653	2 320
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B)	8 045	8 901	7 631	8 114	11 471	6 335	6 666
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	12 239	13 359	11 720	10 350	14 728	12 663	10 003
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år (B)	1 826	1 509	1 228	1 858	1 324	1 375	1 319

Økonomiplan for 2022-2025

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B)	2 594	2 485	1 206	1 674	1 742	1 997	1 776
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over (B)	178 515	190 213	120 263	115 361	149 014	104 596	114 042
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over (B)	693 402	740 599	439 360	393 398	494 859	350 205	421 906
Produktivitet							
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B)	323 251	315 948	255 136	310 708	263 254	232 817	292 135
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (B)	1 670 574	1 747 470	1 233 469	1 185 508	1 313 613	1 043 256	1 348 031
Dekningsgrad							
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	3,7 %	3,2 %	3,6 %	7,4 %	4,6 %	7,9 %	4,3 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	13,1 %	12,4 %	11,0 %	13,0 %	11,8 %	8,9 %	9,9 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	5,5 %	5,5 %	3,0 %	3,3 %	3,9 %	5,1 %	3,7 %
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	22,4 %	21,7 %	17,3 %	17,8 %	19,3 %	13,8 %	15,7 %

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

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

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

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

Sentrale utfordringer

Det sentrale målet for tjenesteområdet, jfr. Alta Vil, er å gi gode og effektive helse- og omsorgstjenester, som skal være av høy kvalitet. I det følgende vil utfordringene derfor relatere seg direkte til de strategier som er lagt for å nå målet. Det overordnede målet er å legge til rette for at eldre og syke skal kunne bo lengst mulig hjemme, og sikre at de som trenger hjelp til bolig og aktivitet får dette. Omstillingsprosjektet og sentraliseringen til AOS, har gitt mange tiltak som vil kunne gjøre det mer realistisk å nå våre mål. Det er likevel slik at vi har hatt forsinkelser som har gjort at den faktiske aktiviteten som drives, ikke er tilpasset vedtatte budsjett i det tempoet som var forutsatt. Sammen med dyre vikarløsninger har det gitt stort overforbruk som resultat. Helse og Sosial tilføres ekstra midler, og må øke med over 50 millioner for å videreføre dagens drift og finansiere nødvendige og lovpålagte tiltak for brukere.

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

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

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

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

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

Antall plasser Omsorgsboliger: AOS Follumshagen var planlagt med 54 omsorgsboliger for eldre, men 18 av disse rommene må nå brukes til omsorgsboliger for andre. Første etasjen i Follumshagen består derfor av 9 omsorgsboliger for fysisk funksjonshemmede brukere, og 9 boliger for eldre

utviklingshemmede (som var planlagt på Marienlund). Omdisponeringen av første etasje medfører 18 færre plasser til eldreomsorgen. En konsekvens av dette er at de nyeste boligene ved Vertshuset (16 boliger) fortsatt må driftes med bemanning. Dette er nå innarbeidet i økonomiplanen, med en minimumsbemanning som tilsvarer ca. 340.000 kroner per plass. På Vertshuset drives også aktivitet som kommer andre hjemmeboende i området til gode. Det er også inngått et samarbeid med Flyktningtjenesten for å skape økt aktivitet for beboere og språkpraksisplasser for fremmedspråklige. De 36 heldøgnsbemannede plassene på AOS drives med bemanning tilsvarende en kostnad på ca. 550.000 kroner per plass. Follums vei 15 (Ungbo), er en blanding av eksisterende tiltak og noen nye brukere. Alle seks brukerne her har ressurskrevende tjenester, og vi har fått en mer rasjonell drift ved å samle disse i en egen avdeling.

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

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

Vi fremdyrker attraktive arbeidsplasser og nødvendig kompetanse

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

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

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

Forebygging i tjenesteproduksjonen

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

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

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

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

Økt trygghet ved bruk av velferdsteknologi

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



Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	544 100	530 793	611 550	622 466	620 720	617 431
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	87 567	67 756	70 921	70 921	70 921	70 921
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	179 721	116 351	81 844	81 844	81 844	81 844
Overføringsutgifter	44 780	42 068	47 284	47 284	47 284	47 284
Finansutgifter	7 817	2 319	2 853	2 853	2 853	2 853
Sum Driftsutgifter	863 986	759 287	814 452	825 368	823 622	820 333
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-54 467	-58 930	-46 990	-46 990	-46 990	-46 990
Refusjoner	-168 087	-148 277	-161 380	-161 380	-161 380	-161 380
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 756	0	-737	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-226 310	-207 207	-209 107	-208 370	-208 370	-208 370
Sum	637 676	552 080	605 345	616 998	615 252	611 963

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	552 080	552 080	552 080	552 080
Vedtatt forrige periode				
Sum Vedtak forrige periode	379	-5 265	-5 265	-5 265
Sum Budsjettendring i år	14 986	14 986	14 986	14 986
Sum Lønns- og prisvekst	2 460	2 460	2 460	2 460
Konsekvensjustert budsjett	17 825	12 181	12 181	12 181
Konsekvensjustert ramme	569 905	564 261	564 261	564 261
Politisk vedtak				
Regj. tilleggsprop./forv. styrkning kommuneøk. PH immunisering	4	4	4	4
Tilskudd rus/psykiatri tilbud	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum Politisk vedtak	804	804	804	804
Nye tiltak				
Avvikling enetiltak	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
Barnekoordinator	388	388	388	388
Effektivisere kjøkken / lagerstyring	-500	-500	-500	-500
Effektivisering KAD/Lindring, ta tilbake 6 plasser	-5 877	-5 877	-5 877	-5 877
Effektivisering KAD/Lindring, ta tilbake 6 plasser	4 677	4 677	4 677	4 677
E-helse løsninger	1 251	1 251	1 251	1 251
Finansiering av drift av fellesfunksjoner AOS	1 500	1 500	1 500	1 500
Helårsfinansiering av botilbud nye brukere, psykiatri og utviklingshemmede	10 000	10 000	10 000	10 000
Kutt et privat driftstilskudd	-500	-500	-500	-500
Kutt møteplassen	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000
Nedlegging laboratorie etter oppsigelse av avtale	-500	-500	-500	-500
Oppjustering av drift av 36 nye boliger, Svartfossen/Tørrfossen	11 000	11 000	11 000	11 000
Opprettholde drift Vertshuset	5 000	5 000	5 000	5 000
Redusere kjøp av sykehjems plasser fra 35 til 16, drift i egen regi	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Styrking av budsjett til BPA	8 000	8 000	8 000	8 000
Økt basistilskudd fastleger	497	497	497	497

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Økt finansiering av 18 nye omsorgsboliger, Steinfossen	6 000	6 000	6 000	6 000
Økte behov hjemmetjenester og demensomsorg	5 500	5 500	5 500	5 500
Økte utgifter legetjenesten	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Nye tiltak	34 636	35 136	35 136	35 136
Nye tiltak og realendringer budsjett	35 440	35 940	35 940	35 940
Administrative budsjettendringer				
Pensjon KLP 22-25	0	16 797	15 051	11 762
Sum Administrative budsjettendringer	0	16 797	15 051	11 762
Budsjettendringer	0	16 797	15 051	11 762
Ramme 2022-2025	605 345	616 998	615 252	611 963

Nye tiltak

Avvikling enetiltak

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

Barnekoordinator

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

Effektivisere kjøkken / lagerstyring

Effektivisering ved stordriftsfordeler AOS tilsvarende 1 stilling

Effektivisering KAD/Lindring, ta tilbake 6 plasser

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

Effektivisering KAD/Lindring, ta tilbake 6 plasser

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

E-helse løsninger

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

Finansiering av drift av fellesfunksjoner AOS

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

Helårsfinansiering av botilbud nye brukere, psykiatri og utviklingshemmede

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

Kutt et privat driftstilskudd

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

Nedlegging laboratorie etter oppsigelse av avtale

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

Oppjustering av drift av 36 nye boliger, Svartfossen/Tørrfossen

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

Opprettholde drift Vertshuset

Vertshuset må døgnbemannes for å ivareta brukere som trenger oppfølging

Styrking av budsjett til BPA

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

Økt basistilskudd fastleger

Økt satsing i tråd med prioriteringer fra statsbudsjettet.

Økt finansiering av 18 nye omsorgsboliger, Steinfossen

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

Økte behov hjemmetjenester og demensomsorg

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

Økte utgifter legetjenesten

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

15) Tekniske tjenester

Beskrivelse av tjenesteområdet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bruk av teknologi er en nøkkel for å oppnå effektivisering i kommunal tjenesteyting. Alta kommune har vedtatt en SmartBy strategi. Operasjonalisering av strategien er i gang. Innsatsområdene spiller digitaliseringsbehovet både på tjenesteområdet og virksomhetene. Dette er et viktig arbeid i forbindelse

med omdømmebygging, økning av tjenestekvalitet og tidsbesparelse. Men også økonomiske innsparinger ved konkrete tiltak.

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

Bengt Fjellheim er kommunalleder for Tekniske tjenester.

Kostra-analyse

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

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

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

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

Sentrale utfordringer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	104 829	87 262	94 854	96 688	96 301	95 768
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	80 517	72 839	74 383	73 933	73 983	73 983
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 917	10 009	4 366	4 366	4 366	4 366
Overføringsutgifter	20 974	13 958	14 724	14 224	14 224	14 224
Finansutgifter	82 563	79 989	91 683	91 683	91 683	91 683
Sum Driftsutgifter	293 800	264 057	280 010	280 894	280 557	280 024
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-46 535	-54 127	-58 366	-57 722	-57 397	-57 397
Refusjoner	-43 943	-17 212	-17 526	-17 526	-17 526	-17 526
Overføringsinntekter	-45	-36	-36	-36	-36	-36
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 020	-2 050	-300	-300	-300	-300
Sum Driftsinntekter	-92 542	-73 425	-76 228	-75 584	-75 259	-75 259
Sum	201 257	190 632	203 782	205 310	205 298	204 765

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	190 632	190 632	190 632	190 632
Vedtatt forrige periode				
Sum Vedtatt forrige periode	-558	-558	-288	-288
Sum Budsjettendring i år	14 608	14 608	14 608	14 608
Sum Lønns- og prisvekst	900	908	908	908
Konsekvensjustert budsjett	14 950	14 958	15 228	15 228
Konsekvensjustert ramme	205 582	205 590	205 860	205 860
Politisk vedtak				
Ikke legge ned basseng Talvik	700	0	0	0
Tilskudd Alta Museum ny basisutstilling	500	0	0	0
Sum Politisk vedtak	4 200	3 000	3 000	3 000
Nye tiltak				
Endre brøytstandard, gjennomføre mere brøyting i egen regi	-100	-100	-100	-100
Endrede forutsetninger innenfor TT	650	650	650	650
Legge ned bassengdriften i Talvik	-700	-700	-700	-700
Ny Geodata-avtale vil gi en besparelse	-400	-400	-400	-400
Selge Korsfjord og Langfjordbotn skole, driftsmessig besparelse	-150	-150	-150	-150
Økte inntekter Vertskomm.samarbeidsavtal på brann med Loppa kommune	-300	-300	-300	-300
Økte inntekter, reforhandling driftsavtale med Helse Finnmark	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Nye tiltak	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 800	-3 000	-3 000	-3 000
Administrative budsjettendringer				
Pensjon KLP 22-25	0	2 720	2 438	1 905
Sum Administrative budsjettendringer	0	2 720	2 438	1 905
Budsjettendringer	0	2 720	2 438	1 905
Ramme 2022-2025	203 782	205 310	205 298	204 765

Nye tiltak

Endre brøytestandard, gjennomføre mere brøyting i egen regi

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

Forventet besparelse på 0,1 mill. kr.

Endrede forutsetninger innenfor TT

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

Ny Geodata-avtale vil gi en besparelse

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

Selge Korsfjord og Langfjordbotn skole, driftsmessig besparelse

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

Økte inntekter Vertskomm.samarbeidsavtal på brann med Loppa kommune

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

Økte inntekter, reforhandling driftsavtale med Helse Finnmark

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

16) Vedlegg

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-826 927	-806 716	-831 534	-826 482	-832 152	-839 230
Innteks- og formuesskatt	-557 939	-581 865	-624 796	-623 936	-624 245	-622 584
Eiendomsskatt	-72 359	-72 000	-70 250	-68 500	-66 850	-65 200
Andre generelle driftsinntekter	-79 672	-60 843	-70 561	-63 332	-69 961	-58 797
Sum generelle driftsinntekter	-1 536 897	-1 521 424	-1 597 141	-1 582 250	-1 593 208	-1 585 811
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 405 451	1 381 193	1 447 815	1 446 038	1 430 127	1 428 571
Avskrivninger	107 880	108 379	122 279	123 213	124 806	126 070
Sum netto driftsutgifter	1 513 331	1 489 572	1 570 094	1 569 251	1 554 933	1 554 641
Brutto driftsresultat	-23 566	-31 852	-27 047	-12 999	-38 275	-31 170
Renteinntekter	-14 863	-11 030	-14 497	-20 948	-24 154	-26 289
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	65 321	58 161	55 387	61 641	63 702	63 486
Avdrag på lån	88 019	89 023	85 178	91 487	94 348	97 264
Netto finansutgifter	138 476	136 154	126 068	132 180	133 896	134 461
Motpost avskrivninger	-107 880	-108 374	-122 279	-123 213	-124 806	-126 070
Netto driftsresultat	7 030	-4 072	-23 258	-4 032	-29 185	-22 779
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	4 604	4 604	4 604	4 604	4 604
Avsetninger til bundne driftsfond	26 065	1 131	1 131	1 727	1 827	1 751
Bruk av bundne driftsfond	-18 228	-3 061	-5 046	-3 727	-3 648	-2 154
Avsetninger til disposisjonsfond	0	4 804	22 869	4 804	26 702	18 878
Bruk av disposisjonsfond	-25 141	-3 406	-300	-3 376	-300	-300
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	10 275	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-7 030	4 072	23 258	4 032	29 185	22 779
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2022-2025

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Politisk virksomhet	9 167	9 565	8 656	9 724	8 408	8 375
Reserver	-64 592	23 399	8 006	-25 187	-16 497	-9 973
Fellestjenesten	85 800	86 262	91 277	92 069	91 880	91 525
Samfunnsutvikling	15 300	19 636	19 028	19 413	19 373	19 298
Oppvekst og kultur	630 797	600 276	628 209	648 209	629 897	629 503
Helse og sosial	637 676	552 080	605 345	616 998	615 252	611 963
Næringsfonds	-3 557	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417
Tekniske tjenester	201 184	185 838	198 933	200 461	200 449	199 916
Selvkostområdet	-30 225	-28 428	-31 577	-35 080	-38 056	-41 380
Revisjonen	3 272	3 311	3 394	3 394	3 394	3 394
Havnevesen	1 675	1 675	1 728	1 728	1 728	1 728
Kirkelig fellesråd	9 471	9 726	10 325	10 196	10 116	10 116
Skatter og rammetilskudd	118	0	0	0	0	0
Renter og avdrag	4 252	3 770	4 404	4 763	4 833	4 756
Sum bevilgninger drift, netto	1 500 338	1 468 527	1 549 145	1 548 105	1 532 194	1 530 638
Herav:						
Avskrivninger	89 386	89 384	102 367	102 367	102 367	102 367
Netto renteutgifter og -inntekter	10	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	18 098	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-10 713	0	-737	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	-44	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 851	-2 050	-300	-300	-300	-300
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 405 451	1 381 193	1 447 815	1 446 038	1 430 127	1 428 571

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	356 811	230 485	209 722	214 502	136 205	55 200
Tilskudd til andres investeringer	5 979	0	0	6 480	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 346	4 604	4 604	4 604	4 604	4 604
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	216 137	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	367 135	451 226	214 326	225 586	140 809	59 804
Kompensasjon for merverdiavgift	-56 114	-23 772	-29 884	-27 850	-4 591	-2 060
Tilskudd fra andre	-14 833	-296 850	-1 100	-31 400	-400	-400
Salg av varige driftsmidler	-41 348	-126 000	-33 500	-15 000	-19 000	-6 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-255 533	0	-145 238	-146 732	-112 214	-46 740
Sum investeringsinntekter	-367 827	-446 622	-209 722	-220 982	-136 205	-55 200
Videreutlån	57 480	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Bruk av lån til videreutlån	-57 480	-60 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Avdrag på lån til videreutlån	20 379	23 380	26 896	29 695	32 496	35 302
Mottatte avdrag på videreutlån	-49 276	-23 380	-26 896	-29 695	-32 496	-35 302
Netto utgifter videreutlån	-28 897	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-4 604	-4 604	-4 604	-4 604	-4 604
Avsetninger til bundne investeringsfond	31 365	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 776	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	29 588	-4 604	-4 604	-4 604	-4 604	-4 604
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Fellestjenesten	19 002	13 915	9 000	4 000	4 000	4 000	21 000
Samfunnsutvikling	63 050	47 120	34 800	33 312	70 000	2 000	140 112
Oppvekst og kultur	19 378	10 465	10 000	800	0	0	10 800
Helse og sosial	182 905	70 900	79 450	46 000	6 000	0	131 450
Tekniske tjenester	33 408	46 985	37 022	90 840	14 955	7 900	150 717

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Selvkostområdet	38 552	41 100	39 450	39 550	41 250	41 300	161 550
Org. oppsett mangler	516	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	356 811	230 485	209 722	214 502	136 205	55 200	615 629

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

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

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

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

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	367 135	235 089	214 326	225 586	140 809	59 804	615 629

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-826 927	-806 716	-831 534	-826 482	-832 152	-839 230
Innteks- og formuesskatt	-557 939	-581 865	-624 796	-623 936	-624 245	-622 584
Eiendomsskatt	-72 359	-72 000	-70 250	-68 500	-66 850	-65 200
Andre skatteinntekter	-6 930	-14 878	-6 991	-6 991	-6 991	-6 991
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-87 579	-56 323	-68 928	-61 199	-67 828	-56 664
Overføringer og tilskudd fra andre	-350 511	-272 868	-282 965	-278 340	-277 869	-277 869
Brukerbetalinger	-55 929	-66 678	-56 945	-55 054	-55 054	-55 054
Salgs- og leieinntekter	-187 187	-196 328	-204 037	-207 466	-210 117	-213 409
Sum driftsinntekter	-2 145 361	-2 067 656	-2 146 446	-2 127 968	-2 141 106	-2 137 001
Lønnsutgifter	1 119 570	1 125 032	1 176 081	1 169 960	1 153 801	1 155 646
Sosiale utgifter	106 084	133 124	135 647	137 717	140 923	140 923
Kjøp av varer og tjenester	662 026	560 409	569 965	569 548	568 901	568 869
Overføringer og tilskudd til andre	126 236	108 860	115 427	114 531	114 400	114 323
Avskrivninger	107 880	108 379	122 279	123 213	124 806	126 070
Sum driftsutgifter	2 121 796	2 035 804	2 119 399	2 114 969	2 102 831	2 105 831
Brutto driftsresultat	-23 566	-31 852	-27 047	-12 999	-38 275	-31 170
Renteinntekter	-14 863	-11 030	-14 497	-20 948	-24 154	-26 289
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	65 321	58 161	55 387	61 641	63 702	63 486
Avdrag på lån	88 019	89 023	85 178	91 487	94 348	97 264
Netto finansutgifter	138 476	136 154	126 068	132 180	133 896	134 461
Motpost avskrivninger	-107 880	-108 374	-122 279	-123 213	-124 806	-126 070
Netto driftsresultat	7 030	-4 072	-23 258	-4 032	-29 185	-22 779
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	4 604	4 604	4 604	4 604	4 604
Avsetninger til bundne driftsfond	26 065	1 131	1 131	1 727	1 827	1 751
Bruk av bundne driftsfond	-18 228	-3 061	-5 046	-3 727	-3 648	-2 154
Avsetninger til disposisjonsfond	0	4 804	22 869	4 804	26 702	18 878
Bruk av disposisjonsfond	-25 141	-3 406	-300	-3 376	-300	-300
Dekning av tidligere års merforbruk	10 275	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-7 030	4 072	23 258	4 032	29 185	22 779
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Renter og Avdrag

Optak av nye lån

Samlet oversikt over planlagte låneoptak 2022-2025

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

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

Renteforutsetninger

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

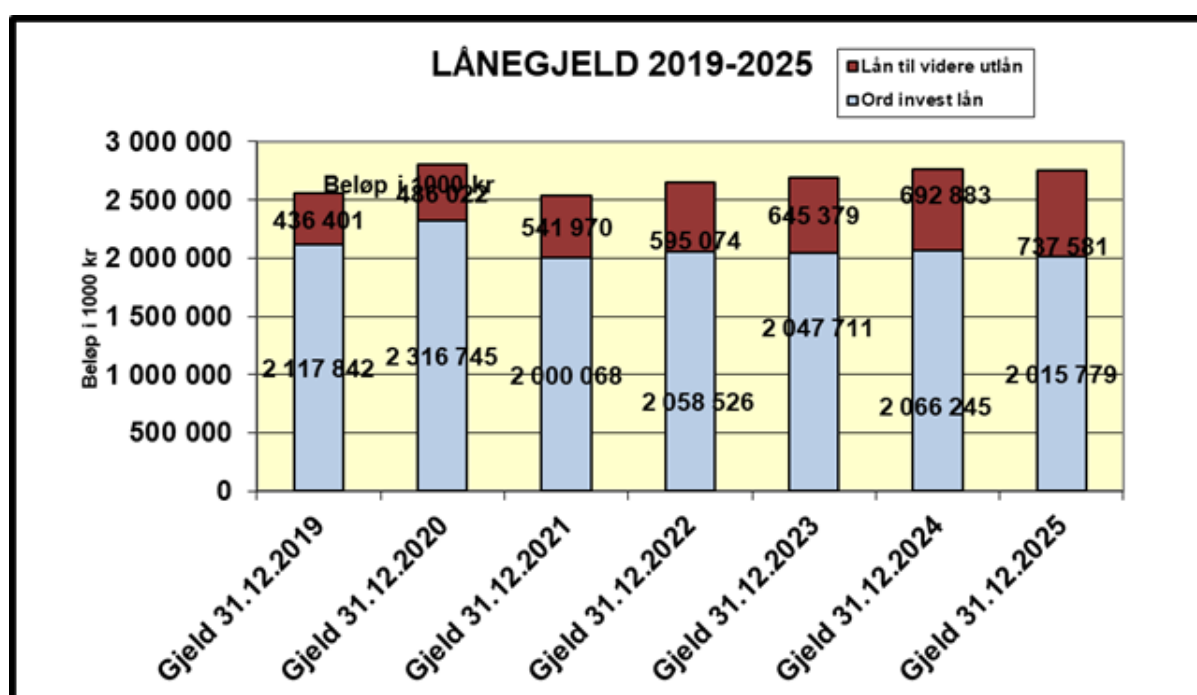
Fastrente

Fast/Flytende	TEKST	Rente reg tids pkt fast rente lån	Renter jul 21(nom rente)	GJELD 31.12.2021	GJELD 31.12.2022	GJELD 31.12.2023	GJELD 31.12.2024	GJELD 31.12.2025
Fastrente	KOMM. BANKEN	28.12.2021	4,04 %	4 183 1400	39 739 840	37 648 280	35 556 720	33 465 160
Fastrente	HUSB. VIDEREUTLÅN-1	01.04.2022	2,88 %	11 957 596	11 150 241	10 319 475	9 464 849	8 585 021
Fastrente	KLP	22.06.2022	3,94 %	161 045 443	153 189 443	145 333 443	137 477 443	129 621 443
Fastrente	KOMM. BANKEN	28.06.2022	3,71 %	255 890 270	243 407 830	230 925 390	218 442 950	205 960 510
Fastrente	HUSB. VIDEREUTLÅN-1	01.10.2022	2,48 %	6 463 799	6 036 875	5 599 277	5 150 786	4 691 005
Fastrente	HUSB. VIDEREUTLÅN-1	01.10.2022	2,48 %	14 019 238	13 295 857	12 554 391	11 794 488	11 015 417
Fastrente	KOMM. BANKEN	27.12.2023	2,20 %	2 793 200	1 396 800	0	0	0
Fastrente	KLP	27.12.2024	2,43 %	5 490 000	3 660 000	1 830 000	0	0
Fastrente	KOMM. BANKEN	27.12.2025	2,52 %	158 394 560	152 528 080	146 661 600	140 795 120	134 928 640
Fastrente	KOMM. BANKEN	27.12.2025	2,42 %	77 399 960	74 533 280	71 666 600	68 799 920	65 933 240
Fastrente	KOMM. BANKEN	22.12.2027	2,39 %	160 903 600	154 715 000	148 526 400	142 337 800	136 050 595
Fastrente	KOMM. BANKEN	07.08.2028	2,65 %	222 916 710	214 583 390	206 250 070	197 916 750	189 583 430
Fastrente	KOMM. BANKEN	09.08.2029	2,08 %	184 999 970	178 333 290	171 666 610	164 999 930	158 333 250
Fastrente	KLP	28.12.2029	2,54 %	58 000 000	54 000 000	52 000 000	50 000 000	48 000 000
Fastrente	KLP	28.12.2029	2,62 %	77 895 064	75 113 096	72 331 128	69 549 160	66 767 192
Fastrente	HUSB. VIDEREUTLÅN-1	01.05.2032	3,08 %	5 294 668	4 860 500	4 412 669	3 951 032	3 474 954
Fastrente	Fastrente avtaler som utgår			-41 831 400	-39 739 840	-37 648 280	-35 556 720	-33 465 160
Fastrente	Fastrente avtaler som utgår				-11 150 241	-10 319 475	-9 464 849	-8 585 021
Fastrente	Fastrente avtaler som utgår				-153 189 443	-145 333 443	-137 477 443	-129 621 443
Fastrente	Fastrente avtaler som utgår				-243 407 830	-230 925 390	-218 442 950	-205 960 510
Fastrente	Fastrente avtaler som utgår				-6 036 875	-5 599 277	-5 150 786	-4 691 005
Fastrente	Fastrente avtaler som utgår				-13 295 857	-12 554 391	-11 794 488	-11 015 417
Fastrente	Fastrente avtaler som utgår					0	0	0
Fastrente	Fastrente avtaler som utgår						0	0
Fastrente	Fastrente avtaler som utgår							-134 928 640
Fastrente	Fastrente avtaler som utgår							-65 933 240
Fastrente Totalt				1 401 464 278	913 723 236	875 345 077	838 349 712	802 209 421
Flytende rente Totalt				1 140 573 138	1 739 876 667	1 817 744 892	1 920 778 007	2 151 150 903
Totalt sum				2 542 037 416	2 653 599 903	2 693 089 969	2 759 127 719	2 753 360 324

Oppsettet viser rente og bindingstid på kommunens lån med rentebinding

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

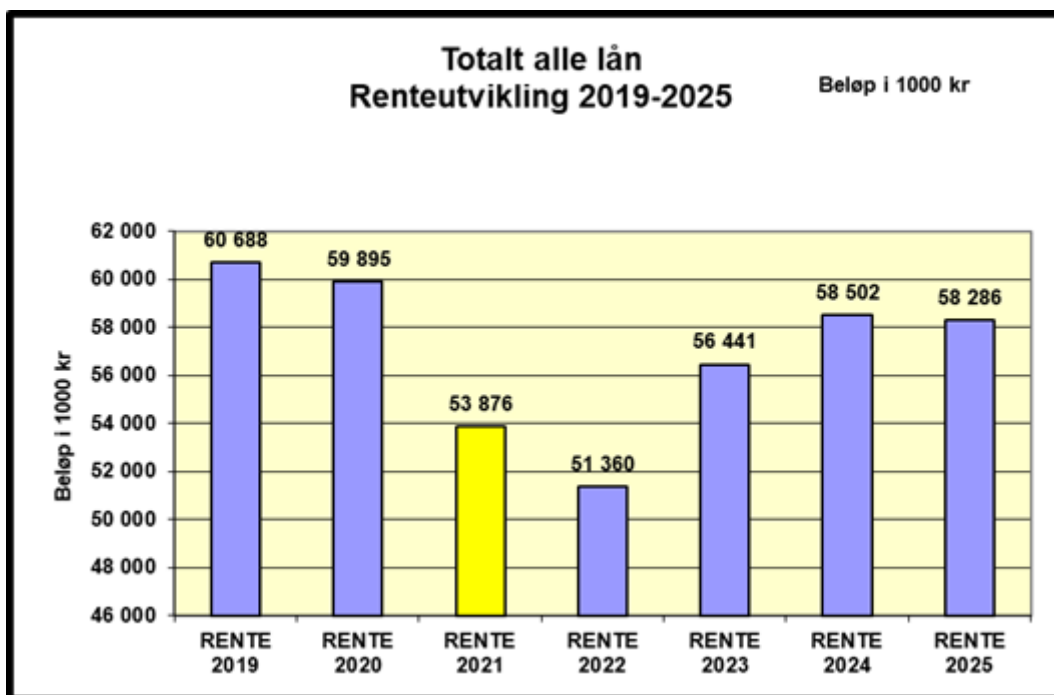
Total gjeld



Kommentarer

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

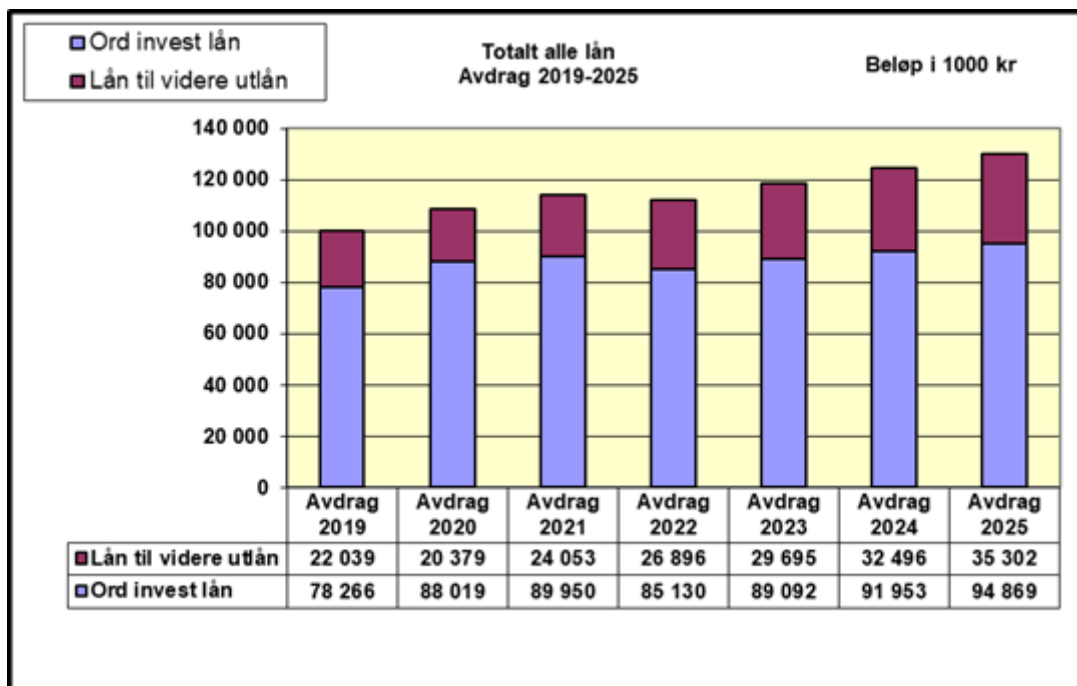
Renteutgifter



Kommentarer

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

Avdrag lån



Økonomiplan for 2022-2025

Kommentarer

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

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

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

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

Beløp i 1000 kr

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

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

Rammetilskudd og skatt 2022-2025

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

ALTA	InngangslÅ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALTA	5403							
<i>2022-årsnivå for årene 2023-2025</i>		PROGNOSE						
1000 kr		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		510 156	520 708	515 110	546 504	545 693	546 805	550 634
Utgiftsutjevning		11 805	7 458	14 293	21 760	26 567	30 644	35 208
Overgangsordning - INGÅR		-1 099	-1 118	-786	-1 009	-837	-735	-632
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiendomssk)		4 272	7 947	5 542	5 768	5 768	5 768	4 110
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester		26 200	27 012	27 741	9 600			
Nord-Norge-tilskudd/Namdals-tilskudd		169 867	175 384	181 197	181 702	182 069	182 417	182 766
Ordinært skjønn		440	500	508	588			
Ekstra skjønn tilselt av Statsforvalteren			9 584					
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet (skjønn statsforvalteren, linje 42, kommer i tillegg)			21 760	26 756				
Stortinget saldering budsjett 2018 - 2021		-315		1 544				
RNB 2021 - endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi)				812				
Tilleggsnummer statsbudsjett - økt realvekst og oppgaveendringer					8 117	9 418	9 418	9 418
Tilleggsnummer statsbudsjett - nytt tilskudd per kommunal grunnskole inkl. finansingstrekk					3 161	3 161	3 161	3 161
Tilleggsnummer statsbudsjett - redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag					-9 744	-9 744	-9 744	-9 744
RNB 2018, 2019 og 2020, samt nysaldering 2018 og 2020 (utenom koronapandemi)		281	2 782					
Sum rammetilskudd uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter		721 006	772 097	772 718	766 447	762 095	767 733	774 981
Netto inntektsutjevning		55 673	54 829	63 956	65 087	64 387	64 419	64 249
Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsforvalteren		776 679	826 926	836 574	831 534	826 482	832 152	839 230
Skatt på formue og inntekt		568 373	564 534	625 687	631 551	630 691	631 000	629 339
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		55 673	72 359	72 000	70 250	68 500	66 850	65 200
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren		1 400 725	1 463 819	1 534 261	1 533 335	1 525 673	1 530 002	1 533 769
Havbruksfond		7 159	38 874	14 960	31 250	22 450	29 450	17 450
Pentekompensasjon		3 193	2 978	2 500	2 400	2 300	2 200	2 100
Integreringstilskudd		33 642	30 772	23 465	29 920	31 591	31 320	32 256
Sum rammeområde 800 Skatter og rammetilskudd		1 444 719	1 536 443	1 575 186	1 536 305	1 582 014	1 592 972	1 585 575

Kommentarer til prognosemodellen

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

- Inntektsutjevningen, som er en del av rammetilskuddet, skal jevne ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene og må sees i sammenheng med skatteinntektene. Skattesvake kommuner, som Alta, som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet, blir kompensert for 60 pst av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under 90 pst av landsgjennomsnittet (som Alta) blir i tillegg kompensert for 35 pst av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 pst av landsgjennomsnittet.
- Budsjettert skatt for 2022 er 631,5 mill. kr., budsjettert inntektsutjevning er 65 mill. kr.
- Den eneste inntektskilden av betydning kommunen selv kan bestemme over er eiendomsskatten, budsjettert eiendomsskatt i 2022 er 70,2 mill. kr.
- Basert på informasjon om samlet bidrag fra Havbruksfondet er det budsjettert med et bidrag på 31,250 mill. kr i 2022, 22,450 mill. kr. i 2023, 29,450 i 2024 og 17,450 i 2025.
- Ved beregning av integreringstilskudd er det lagt til grunn at det skal bosettes 45 personer inkludert enslige mindreårige. Familiegjenforening kommer i tillegg. Se også kommunestyrets budsjettvedtak siste del.

Selvkost

Vann, avløp, renovasjon, feiing og slam

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

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

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

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

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

Økonomiplan for 2022-2025

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

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

Økonomiplan for 2022-2025

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

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

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

Oppmåling og matrikkelføring;

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

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

Plan- og byggesaksbehandling;

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

Gebyr etter PAB av 27. juni 2008, § 33-1								
Budsjett 2022								
Grunnlag	Enhet	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kommentar
Tal/lunderlag		Regnskap	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	
Antall saksmengde inn	stk	375	375	375	375	375	375	
Antall søkere	stk	300	300	300	300	300	300	
Forbruksvekst	%	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
Deflator	%	160	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	Vektet lønns- og prisvekst
Rentenivå kapitalkostnader	%	139	195	2,25	2,44	2,57	2,57	5 årig SWAP rente +0,5
Gebvøkning	%	3,10	2,70	2,50	2,50	2,50	2,50	
Gebyrstørrelser i hele kroner								
Generelle Gebyr	kr	2 068	2 124	2 177	2 231	2 287	2 344	Kart og eiendomsoversikter jfr 8.1 i Gebyrregulativet
Kostnader								
Kostnader totalt	kr	7 329	7 536	7 766	7 996	8 233	8 477	
Inntekter								
Inntekter totalt	kr	4 576	4 698	4 814	4 934	5 056	5 181	
Resultat	kr	-2 753	-2 837	-2 951	-3 062	-3 177	-3 296	Overskudd (+) Underskudd (-)

Vedlegg - Økonomiplan per rammeområde

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Politisk virksomhet						
1100-Øvrig politisk virksomhet	6 853	7 093	6 216	7 284	5 968	5 935
1118-Ordførerens kontor	1 966	2 124	2 083	2 083	2 083	2 083
1119-Støtte politiske partier	348	348	357	357	357	357
Sum Politisk virksomhet	9 167	9 565	8 656	9 724	8 408	8 375
Reserver						
1090-Reserver kommunestyret	100	413	423	423	423	423
1091-Reserver formannskap	934	983	1 005	1 005	1 005	1 005
1092-Reserver ordfører/rådmann	-234	1 081	1 090	590	590	590
1094-Lønnsreserver	389	25 112	21 376	19 381	19 607	19 607
1095-Pensjoner	-61 663	32 174	26 616	37 063	32 430	32 430
1096-Alta Vil	0	245	249	249	249	249
1097-Premieavvik	-4 117	-32 005	-38 149	-79 294	-66 197	-59 673
Sum Reserver	-64 591	28 003	12 610	-20 583	-11 893	-5 369
Fellestjenesten						
1101-Rådmannskontoret	6 919	7 883	8 868	7 868	7 868	7 868
1103-HR- og organisasjonsutvikling	5 951	3 970	4 042	4 042	4 042	4 042
1104-Budsjett	5 976	3 642	3 729	3 729	3 729	3 729
1106-Regnskap	12 284	12 003	13 476	13 476	13 476	13 476
1107-IKT og digitalisering	22 577	27 793	28 631	28 631	28 631	28 631
1108-Servicesenteret	14 885	13 371	13 937	13 912	13 912	13 912
1120-Vest-Finnmark Tverrfaglige Opplæringskontor	-1 811	-973	-1 016	-1 016	-1 016	-1 016
1121-Felles personalkostnader	4 222	4 590	4 689	4 689	4 689	4 689
1123-Andre fellesutgifter	2 951	539	12	1 829	1 640	1 285
1140-Lærlinger	7 790	7 256	8 994	8 994	8 994	8 994
1160-Lønn og forvaltning	0	6 188	5 915	5 915	5 915	5 915
Sum Fellestjenesten	85 999	86 262	91 277	92 069	91 880	91 525
Samfunnsutvikling						
1116-Samfunnsutvikling	11 585	11 365	11 303	11 688	11 648	11 573
1117-Næringsutvikling	3 033	3 431	3 398	3 398	3 398	3 398
1125-Klinisk Veterinærtjeneste	844	1 009	690	690	690	690
1126-Boligservicekontoret	383	3 731	3 537	3 537	3 537	3 537
Sum Samfunnsutvikling	15 845	19 536	18 928	19 313	19 273	19 198
Oppvekst og kultur						
2100-Oppvekstkontoret	4 222	6 537	8 486	8 486	8 486	8 486
2101-IKT fagdata	4 582	4 072	3 608	3 608	3 608	3 608
2102-Alta ungdomsskole	43 018	42 448	43 031	43 031	43 031	43 031
2103-Aronnes skole	8 665	8 376	8 425	8 425	8 425	8 425
2104-Bossekop skole	23 332	23 386	20 641	20 466	20 466	20 466
2105-Elvebakken skole	22 287	21 559	28 303	28 303	28 303	28 303
2106-Gakori skole	24 109	23 454	23 058	23 058	23 058	23 058
2107-Kaiskuru oppv.senter	22 031	19 511	21 229	21 229	21 229	21 229
2108-Komsa skole	23 217	22 513	25 594	25 594	25 594	25 594
2110-Kvalfjord/Rognsund skole	1 616	1 725	1 746	1 746	1 746	1 746
2113-Leirbotn oppv.senter	3 610	3 721	3 809	3 809	3 809	3 809
2114-Rafsbotn skole	10 124	9 285	9 684	9 684	9 684	9 684
2116-Talvik skole	9 305	9 053	8 789	8 789	8 789	8 789

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
2118-Tverrelvdalen skole	14 618	14 363	15 918	15 918	15 918	15 918
2119-Øvre-Alta skole	11 693	11 008	10 959	10 959	10 959	10 959
2120-Huset	3 685	4 600	4 598	4 598	4 598	4 598
2123-Voksenoppl.	10 772	6 356	7 117	10 816	10 816	10 816
2125-Sandfallet ungd.skole	22 089	21 639	23 240	23 240	23 240	23 240
2126-Barn og unge tjenesten	9 471	13 937	13 817	13 037	13 037	13 037
2129-Saga skole	18 691	17 859	11 975	11 800	11 800	11 800
2130-Fellesutgifter	10 865	7 376	6 247	12 698	-4 802	-4 802
2131-Reserver	206	-2 879	-4 344	10 131	9 319	8 925
2135-Bosetting og integrering	11 772	10 135	18 046	18 546	18 546	18 546
2138-Storbakken ungdomssenter	8 962	9 361	12 472	12 472	12 472	12 472
2140-Lom kompetansesenter	4 873	6 681	6 468	6 468	6 468	6 468
2501-PP-Tjeneste	7 973	8 747	8 380	8 379	8 379	8 379
2502-Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	11 022	12 683	14 025	14 025	14 025	14 025
2504-Barnevern	68 958	63 354	67 106	67 106	67 106	67 106
2600-Kultur	11 382	9 812	8 669	7 500	7 500	7 500
2601-Grendehus	-14	-129	-129	-155	-155	-155
2602-Alta kulturskole	5 822	4 847	4 152	3 682	3 682	3 682
2603-Alta kultursal	1 807	1 137	1 185	1 185	1 185	1 185
2604-Alta Bibliotek	6 378	6 814	6 513	6 226	6 226	6 226
2605-Nordlysbadet	13 895	13 514	13 774	13 782	13 782	13 782
2606-Arbeidslaget	694	1 252	1 642	1 342	1 342	1 342
2700-Private barnehager	100 071	97 122	103 373	103 373	103 373	103 373
2704-Tverrelvdalen barnehage	4 696	4 594	4 818	4 818	4 818	4 818
2705-Rafsbotn barnehage	2 254	1 977	2 034	2 034	2 034	2 034
2706-Talvik barnehage	2 435	2 379	2 497	2 497	2 497	2 497
2708-Kronstad barnehage	5 297	4 996	5 178	5 178	5 178	5 178
2710-Aronnes barnehage	6 495	6 223	6 477	6 477	6 477	6 477
2711-Breidablikk barnehage	7 267	6 412	6 610	6 610	6 610	6 610
2713-Sentrum barnehage	7 978	7 521	7 740	7 740	7 740	7 740
2714-Saga barnehage	8 112	7 805	8 022	8 022	8 022	8 022
2716-Oterfaret barnehage	6 694	6 190	6 408	6 408	6 408	6 408
2718-Styrket tilbud førskolebarn	14 306	13 449	13 546	11 796	11 796	11 796
2719-Guovddas manaidgardi	3 470	3 284	3 360	3 360	3 360	3 360
Sum Oppvekst og kultur	629 069	600 059	628 296	648 296	629 984	629 590
Helse og sosial						
3001-Virksomhetsadministrasjon	83 053	37 407	7 372	19 025	17 279	13 990
3003-Kjøkkendrift	103	-510	-838	-838	-838	-838
3050-Alta omsorgssenter fellesområde (senterledelse)	154	504	2 061	2 061	2 061	2 061
3100-Felles Helse og sosial	1 594	1 451	1 031	1 031	1 031	1 031
3210-Omsorgsboliger adm	4 544	867	911	911	911	911
3211-Vertshuset eldrecenter	17 705	256	5 381	5 381	5 381	5 381
3212-Frivillighetssentralen	890	452	446	446	446	446
3213-Egne boliger m/heldøgns omsorg	11 075	13 358	6 249	6 249	6 249	6 249
3215-Omsorgsboliger med heldøgnsbemanning	2 481	23 131	41 467	41 467	41 467	41 467
3300-Sykehjemmene adm	1 769	1 794	1 039	1 039	1 039	1 039
3302-Alta sykehjem avd. Sandia	24 488	0	13 308	13 308	13 308	13 308
3306-Alta sykehjem avd. Kilvo	0	11 610	12 951	12 951	12 951	12 951
3307-Alta sykehjem avd. Gabo	0	10 974	12 307	12 307	12 307	12 307
3308-Alta sykehjem avd. Gønges	0	0	13 275	13 275	13 275	13 275

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
3309-Alta sykehjem avd. Vina	0	13 648	12 861	12 861	12 861	12 861
3310-Legetjenesten adm	34 110	29 901	21 042	21 042	21 042	21 042
3311-Legesentrene	24 831	17 370	27 101	27 101	27 101	27 101
3312-Kommunal Lab	1 354	773	27	27	27	27
3313-Legevakt	19 374	14 900	15 881	15 881	15 881	15 881
3402-Botiltakene bistand	0	0	2 600	2 600	2 600	2 600
3410-Hjemmetjenester adm	4 241	6 952	6 705	6 705	6 705	6 705
3411-Hjemmesykepleien Alta Vest	14 927	16 268	16 904	16 904	16 904	16 904
3412-Hjemmesykepleien Alta Øst	19 608	19 870	22 835	22 835	22 835	22 835
3413-Hjemmesykepleien Alta Distrikt	12 198	9 963	13 067	13 067	13 067	13 067
3510-Altagårdshagen adm	1 195	2 175	969	969	969	969
3511-Altagårdshagen sykehjem	8 290	2 070	0	0	0	0
3512-Altagårdshagen Dagsenter	3 553	2 523	4 222	4 222	4 222	4 222
3513-Altagårdshagen hjemmesykepleie	5 377	5 159	8 002	8 002	8 002	8 002
3514-Altagårdshagen Avlastningsenhet	15 056	11 897	12 255	12 255	12 255	12 255
3600-NAV Alta	50 682	50 904	51 241	51 241	51 241	51 241
3701-Tilrettelagte tjenester	21 215	20 812	18 927	18 927	18 927	18 927
3702-BPA	13 934	17 286	18 025	18 025	18 025	18 025
3703-Enetiltak 2 AS	3 913	3 929	3 850	3 850	3 850	3 850
3704-Barneavlastning/Tiltaksbase	16 079	16 375	15 881	15 881	15 881	15 881
3705-Skansen Aktivitetssenter	8 411	8 665	9 236	9 236	9 236	9 236
3706-Miljøarbeidertjenesten	10 997	10 463	10 804	10 804	10 804	10 804
3800-Tilrettelagte boliger adm	897	3	1 516	1 516	1 516	1 516
3801-Midtbakkveien 24	18 984	16 572	22 109	22 109	22 109	22 109
3802-Kongleveien	18 801	19 473	20 220	20 220	20 220	20 220
3803-Sagastien 33/Enetiltak 1/Enetiltak 3	10 441	10 855	7 731	7 731	7 731	7 731
3804-Kinoveien/Komsahøyden 15	14 116	13 686	15 928	15 928	15 928	15 928
3805-Myrveien 9/Myrveien 12B/Voksenavlastning	10 968	10 681	15 883	15 883	15 883	15 883
3806-Granåsen/Åsveien	11 008	8 528	11 686	11 686	11 686	11 686
3807-Skiveien/Trudvang 21	11 660	10 705	11 761	11 761	11 761	11 761
3850-Psykisk helse adm	712	3	87	87	87	87
3851-Psykiatrisk enhet / Rustjenesten	15 260	11 075	14 123	14 123	14 123	14 123
3852-ROP-tjenesten	2 439	2 178	2 382	2 382	2 382	2 382
3853-Psykiatrisk boligjeneste	9 918	6 959	8 316	8 316	8 316	8 316
3854-Elim	7 400	4 182	4 319	4 319	4 319	4 319
3855-Enetiltak 4	3 058	1 612	1 872	1 872	1 872	1 872
3900-Mestring og rehabilitering adm.	2 512	803	934	934	934	934
3902-Ergo- og fysioterapi	15 613	16 407	16 896	16 896	16 896	16 896
3903-Sierra korttidsavdeling	0	16 487	19 463	19 463	19 463	19 463
3904-Mikkeli intermediær og rehabiliteringsavdeling	24	18 674	20 724	20 724	20 724	20 724
Sum Helse og sosial	637 678	552 080	605 345	616 998	615 252	611 963
Næringsfonds						
Sum Næringsfonds	-1 570	0	0	0	0	0
Tekniske tjenester						
6000-Tekniske Tjenester Adm	718	1 356	-840	1 880	1 598	1 065

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
6001-Kommunalteknikk - Adm	34 013	34 104	36 582	36 582	36 582	36 582
6002-Miljø, park og idrett	10 533	8 983	10 455	10 455	10 455	10 455
6003-Kommunale Bygg - Adm	4 307	1 990	2 678	2 678	2 678	2 678
6004-Kommunale Bygg - Utbyggingsavd	261	178	241	241	241	241
6005-Renholdsvirksomheten	31 701	24 751	27 589	27 589	27 589	27 589
6006-Kommunale Bygg - Bygningsdrift	90 345	91 285	96 118	95 168	95 168	95 168
6007-Brann og redning - Beredskap	22 588	20 729	21 448	21 495	21 678	21 678
6008-Oppmåling og byggesak	2 407	-303	611	619	619	619
6010-Kommunalteknikk - Parkering	-8 726	-4 943	-4 759	-4 759	-4 759	-4 759
6011-Brann og redning - Forebyggende	1 370	1 367	1 247	1 200	1 287	1 287
6012-Kommunale Bygg - Drift og vedlikehold	11 739	11 135	12 412	12 162	12 162	12 162
Sum Tekniske tjenester	201 256	190 632	203 782	205 310	205 298	204 765
Selvkostområdet						
6100-Selvkost	-10 158	-10 710	-14 550	-15 902	-17 083	-17 723
6101-Feiervesen	-279	-280	-279	-318	-341	-343
Sum Selvkostområdet	-10 437	-10 990	-14 829	-16 220	-17 424	-18 066
Revisjonen						
7300-Revisjon	3 272	3 311	3 394	3 394	3 394	3 394
Sum Revisjonen	3 272	3 311	3 394	3 394	3 394	3 394
Havnevesen						
7400-Alta Havn KF	1 675	1 675	1 728	1 728	1 728	1 728
Sum Havnevesen	1 675	1 675	1 728	1 728	1 728	1 728
Kirkelig fellesråd						
7500-Alta kirkelige fellesråd	9 471	9 726	10 325	10 196	10 116	10 116
Sum Kirkelig fellesråd	9 471	9 726	10 325	10 196	10 116	10 116
Skatter og rammetilskudd						
8000-Skatter og rammetilskudd	-1 536 444	-1 521 188	-1 596 905	-1 582 014	-1 592 972	-1 585 575
Sum Skatter og rammetilskudd	-1 536 444	-1 521 188	-1 596 905	-1 582 014	-1 592 972	-1 585 575
Renter og avdrag						
9000-Renter og avdrag	142 888	140 124	130 672	137 143	138 929	139 417
Sum Renter og avdrag	142 888	140 124	130 672	137 143	138 929	139 417
Tidl.års mer-/mindreforbruk						
Sum Tidl.års mer-/mindreforbruk	10 275	0	0	0	0	0
Fonds						
9400-Fonds	-25 670	-421	19 000	-2 141	22 833	15 009
Sum Fonds	-25 670	-421	19 000	-2 141	22 833	15 009
Avskrivninger						
9600-Regnskapsavdelingen	-107 880	-108 374	-122 279	-123 213	-124 806	-126 070
Sum Avskrivninger	-107 880	-108 374	-122 279	-123 213	-124 806	-126 070
Sum	3	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2022-2025

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investering	Økonomiplan				Inntekt 2022-25
	2022	2023	2024	2025	
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
Fellestjenesten					
K585 Infrastruktur ikt	2 000	2 000	2 000	2 000	0
K629 Kjøp av biler	7 000	2 000	2 000	2 000	0
Sum Fellestjenesten	9 000	4 000	4 000	4 000	0
Samfunnsutvikling					
K015 Grunnerverv	2 000	2 000	2 000	2 000	-4 000
K158 Tilrettelegging boligfelt	1 000	0	0	0	0
K354 Skoddevarre boligfelt	2 000	10 000	18 000	0	0
K469 Skillemo industriområde	1 000	0	0	0	-29 000
K478 Mulighetsstudie sjørettet industriområde	0	312	0	0	0
K632 Lille Komsa utbygging	22 800	0	0	0	-17 000
K646 Leie for eie	0	10 000	50 000	0	0
K647 Svennbakken boligfelt	1 500	0	0	0	0
K648 Stengelsen Nord	4 000	11 000	0	0	-15 000
K649 Alta Sentrum Torg og Park	500	0	0	0	0
Sum Samfunnsutvikling	34 800	33 312	70 000	2 000	-73 500
Oppvekst og kultur					
K477 Utenomhusplan/Rullepark Alta Ungdomsskole	10 000	800	0	0	0
Sum Oppvekst og kultur	10 000	800	0	0	0
Helse og sosial					
K465 Omsorgssenter	10 000	0	0	0	0
K476 Ombygging E4 Helsestret	26 400	0	0	0	0
K965 Marienlund bosenter	43 050	46 000	6 000	0	-31 000
Sum Helse og sosial	79 450	46 000	6 000	0	-31 000
Tekniske tjenester					
K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg	400	400	400	400	-1 600
K028 Kirkegårder utv/oparb.	0	6 480	0	0	0
K029 Kjøp av maskiner	1 950	700	3 500	3 500	0
K033 Asfaltering av komm.veger	4 000	14 250	4 000	4 000	0
K040 Rådhuset renovering	0	75 000	0	0	0
K409 Gatelys oppgradering	500	0	0	0	0
K424 Oppgradering offentlige uterom	1 660	0	0	0	-700
K425 Utskiftingsplan kjøretøy park og idrett	400	0	0	0	0
K630 Kollektivtrase Follumsvei-Åsveien	8 775	0	0	0	0
K641 Asfaltering fiskerihavn	0	0	1 250	0	0
K644 ROS Brannvesen	1 650	490	250	0	0
K645 Gangfelt Talvik (E6-skolen)	1 250	0	0	0	0
K650 Vedlikehold Skolebygg	4 000	0	0	0	0
K651 Vedlikehold Helsebygg	4 000	0	0	0	0
K652 Sikring Altaelva	2 800	0	0	0	0
K653 Tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne	312	0	0	0	0

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

Investering	Økonomiplan				Inntekt 2022-25
	2022	2023	2024	2025	
K654 Skifervei Detsika	1 250	0	0	0	0
K655 Utvidelse parkering Stilla	500	0	0	0	0
K961 Finnmarkshallen sikring og lekkasje	3 575	0	0	0	0
K970 Hovedvannledning (ikke selvkost)	0	0	5 555	0	0
Sum Tekniske tjenester	37 022	97 320	14 955	7 900	-2 300
Sum	174 876	186 036	99 559	18 504	-116 716

Avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investering	Økonomiplan				Inntekt 2022-25
	2022	2023	2024	2025	
Selvkostområdet					
K074 Kum og sluseutskrifting	1 000	1 000	1 000	1 000	0
K226 Utskifting maskiner (vva)	2 450	2 550	4 250	4 300	0
K301 Rehabilitering avløpsledninger	1 100	2 850	1 100	8 500	0
K364 Talvik avløpsrensing	8 000	2 000	0	0	0
K367 Lekkasjekontroll	600	600	600	600	0
K601 Forsterkning Elvestrand - Holstsletta	5 500	0	0	0	0
K602 VA Svaneveien	500	5 000	5 000	0	0
K603 Hydraulisk modell avløp	500	0	0	0	0
K604 Forprosjekt høydebasseng Eiby og Tverrelvdalen	0	500	0	0	0
K605 Skiferveien/Kryss E6	3 100	0	0	0	0
K606 VA Lærer Rustens vei	0	5 500	5 000	0	0
K607 Oppgradering barrierer reservedeler	0	1 000	1 300	0	0
K608 Nerskogen VA	0	0	0	8 000	0
K610 Overvannstiltak Breverud	200	0	0	0	0
K947 Høydebasseng Kvenvik	8 600	5 000	0	0	0
K949 Samling avløp hjemmeluft	850	4 000	4 000	0	0
K951 Rehabilitering vannledninger	2 150	3 700	2 000	5 000	0
K971 Klausulering - sikring av kilder	200	200	200	200	0
K973 VA Talviksvingen	1 300	0	0	0	0
K974 Rehabilitering avløpspumpestasjoner	2 200	2 200	2 200	2 200	0
K975 Forsterkning vannledningsnett	0	1 450	1 100	6 000	0
K976 Oppgradering mindre vannverk	0	2 000	1 000	0	0
K978 Oppgradering årøya vv	0	0	7 000	0	0
K979 Høydebasseng kviby	0	0	500	5 500	0
K980 Oppgradering trykkledning avløp	0	0	5 000	0	0
K981 Elvekryssing Elvestrand/Holmen	1 200	0	0	0	0
Sum Selvkostområdet	39 450	39 550	41 250	41 300	0
Sum	39 450	39 550	41 250	41 300	0

Fellestjenesten

K585 Infrastruktur ikt

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

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

K629 Kjøp av biler

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

Samfunnsutvikling

K015 Grunnerverv

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

K158 Tilrettelegging boligfelt

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

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

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

K354 Skoddevarre boligfelt

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

K469 Skillemo industriområde

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

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

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

K574 Skogheim

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

K632 Lille Komsa utbygging

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

K646 Leie for eie

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

K647 Svennbakken boligfelt

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

K648 Stengelsen Nord

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

K649 Alta Sentrum Torg og Park

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

K986 Tøllefsvei boligfelt

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

Oppvekst og kultur

K477 Utenomhusplan/Rullepark Alta Ungdomsskole

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

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

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

Helse og sosial

K465 Omsorgssenter

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

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

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

K476 Ombygging E4 Helsesentret

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

K965 Marienlund bosenter

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

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

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

Tekniske tjenester

K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg

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

K028 Kirkegårder utv/oparb.

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

K029 Kjøp av maskiner

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

K033 Asfaltering av komm.veger

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

K409 Gatelys oppgradering

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

K424 Oppgradering offentlige uterom

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

Alta kommune bygger og rehabiliterer 30 anlegg som øker kvaliteten på offentlig uterom i perioden 2019 – 2022. Tiltakene er lokalisert i sentrum, ved skolene, ved idrettsanlegg og i friluftsområder. Alta

kommunes årlige investering på kr 1,160 mill vil i de fleste prosjekter benyttes sammen med spillemidler, dugnadsinnsats og private gaver.

K425 Utskiftingsplan kjøretøy park og idrett

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

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

K630 Kollektivtrase Follumsvei-Åsveien

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

K644 ROS Brannvesen

Det er bevilget 2,5 mill kr til investeringer i 2022 i kommunestyret i desember 2020. 0,85 mill. kr ble flyttet frem til 2021 for å kjøpe ny befalsbil A 0-1. De resterende midelen i 2022 på 1,65 mill. kr skal benyttes til igangsette forprosjekt for nytt øvelsesfelt 0,35 mill. kr, innkjøp av nyttkommunikasjonsutstyr for røyk og kjemikaliedykking, HMS tiltak 0,8 mill. kr og kjøp av kjøretøy, ATV og snøskuter - ved innsats i utmark 0,5 mill. kr. I 2023 skal det investeres i fartøy til elevredning/sjø, vannskuter inkl. henger 0,45 mill. kr og i tillegg drone til 0,04 mill. kr. I 2024 skal det kjøpes utstyr og kurs for opplæring i urbanredning til 0,25 mill. kr.

K645 Gangfelt Talvik (E6-skolen)

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

K650 Vedlikehold Skolebygg

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

K651 Vedlikehold Helsebygg

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

K652 Sikring Altaelva

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

K961 Finnmarkshallen sikring og lekkasje

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

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

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

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

K970 Hovedvannledning (ikke selvkost)

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