



Alta kommune

BUDSJETTDOKUMENT

RÅDMANNENS FORSLAG

TIL

ÅRSBUDSJETT 2012

OG

**ØKONOMIPLAN
2012-2015**

Offentliggjort 4.11.2011

Alta kommune - 9506 ALTA Tlf. : 78 45 50 00

INNHOLDSOVERSIKT

1	RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN ...	5
1.1	Budsjett 2012 – Rådmannens kommentarer	5
1.2	Driftsbudsjett.....	8
1.3	Investeringsbudsjett	11
2	INNSTILLING ÅRSBUDSJETT 2012.....	12
3	INNSTILLING ØKONOMIPLAN 2012-2015.....	14
4	LESEVEILEDNING TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN	15
4.1	Generelt om kommunens økonomistyring.....	15
4.2	Rammeområder	17
5	ALTA SOM SAMFUNN	18
5.1	Befolkningsfremskrivning og demografi	18
6	KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2012 – 2015	21
6.1	Realisering av Alta Vil.....	21
6.2	Fokusområder i kommuneplanens handlingsdel.....	21
6.3	Virksomhetsplan 2012	22
7	KOMMUNENS ØKONOMISKE UTGANGSPUNKT	24
8	KOMMUNENS DRIFTSBUDSJETT	25
8.1	Sektor 109 Reserver	25
8.2	Sektor 110 Sentrale styringsorganer	25
8.3	Sektor 116 Samfunnsutvikling.....	30
8.4	Sektor 114 Lærlinger	33
8.5	Sektor 210 Barn og unge.....	34
8.6	Sektor 300 Helse og sosial	55
8.7	Sektor 440 Næringsfond	69
8.8	Sektor 510 Kultur.....	70
8.9	Sektor 600 Drift og utbygging	74
8.10	Sektor 610 Selvkostområdene.....	82
8.11	Budsjettskjema 1A	84
8.12	Sektorfordelt netto driftsbudsjett 2011-2015.....	85
9	INVESTERINGSBUDSJETT 2011- 2014	86
9.1	Skjema 2A.....	86
9.2	Sektorvis spesifikasjon av investeringsbudsjettet (tilsv skjema 2B)	87
10	TEKNISKE VEDLEGG	114
10.1	Oversikt over tiltak som er tatt med på den enkelte sektor.....	114

10.2	Prognose samlet rammetilskudd og skatt i planperioden.....	121
10.3	Opptak av nye lån 2011-2015	122
10.4	Kommunens gjeld og rentefot 2011-2015	128
10.5	Låneopptak 2010-2015	129
10.6	Renteutgifter 2010-2015	130
10.7	Avdrag lån 2011-2015	130
10.8	Avsetninger til og bruk av fond i driftsbudsjettet	133
10.9	Selvkostberegninger.....	134

1 Rådmannens saksframlegg til årsbudsjett og økonomiplan

1.1 Budsjett 2012 – Rådmannens kommentarer

Prosessen med å utarbeide budsjett for 2012 og for økonomiplanperioden 2012 – 2015 startet gjennom Kommunestyrets behandling av sak 46/11 *Foreløpige budsjetttrammer for 2012*.

Saken synliggjorde at Alta kommune manglet **ca 26 mill** dersom dagens driftsnivå skulle videreføres inn i 2012.

I nevnte sak vedtok derfor Kommunestyret følgende (sammendrag) for å komme minimum i balanse i 2012:

1. Reduksjon av 12-15 stillinger innenfor Alta kommunes totale administrasjon – 7,5 mill
2. Omstilling, strukturelle tiltak og kutt innenfor Barn og ungesektoren – 13,8 mill
3. Omstilling, strukturelle tiltak og kutt innenfor Helse- og sosialsektoren – 10,0 mill
4. Reduksjoner innenfor Kultursektoren – 1,7 mil
5. Reduksjoner innenfor Drift- og utbyggingssektoren – 5,0 mill

Totalt vil dette gi en innsparing på **38 mill**

Rådmannen har i sitt budsjettarbeid i all hovedsak lagt disse innsparingstiltakene til grunn for arbeidet med å fremlegge et budsjett i minimum balanse for 2012. Følgende tiltak er lagt inn:

- Reduksjon av 11,0 årsverk innen administrasjonen – 6 mill
- Redusert rentebuffer – 2,5 mill
- Barn og unge – 7,5 mill
- Helse og omsorg – 8 mill
- Kultur – 1 mill
- Drift og utbygging – 5 mill

- Ikke prisjustert kjøp av varer og tjenester (der det er mulig) – 1 mill

For nærmere spesifisering vises det til sektorkommentarene.

Andre grunnlagsdokumenter er:

- Økonomiplan 2011 – 2014
- Regnskapsrapport 3/2011
- Statsbudsjettet for 2012

Helt inn mot slutten av budsjettarbeidet har det vært en del usikkerhet med hensyn til hva regnskapsresultatet for 2011 vil bli. I rådmannens kommentarer til regnskapsrapport 3/2011 konkluderes det med følgende:

Alta kommune startet 2011 med å videreføre driftsnivået fra 2010, noe som etter regnskapsrapporteringen pr mai 2011 synliggjorde et merforbruk på ca 35 mill. I regnskapsrapport 2 pr utgangen av juni var dette merforbruket redusert til ca 15 mill.

I denne regnskapsrapporten konkluderes det med at Alta kommune i 2011 minimum vil gå i balanse ved årets slutt. Dette er en kraftig forbedring av tidligere signalisert regnskapsresultat for inneværende år.

Hovedårsakene til at det nå signaliseres at driften vil gå i balanse, er følgende:

- Besparelse på avsatt lønnsreserve – 7 mill
- Besparelse på renter – 7 mill
- Mindreforbruk innen D/U – 5/6 mill
- Ytterligere innsparinger i sentrale fellesfunksjoner/stab – 3,5 mill

Regnskapsutviklingen så langt i 2011 viser at samtlige tjenesteområder har tatt ned kostnadsnivået/driftsnivået betydelig i løpet av året. Dette fremgår bl.a. ved å sammenligne driftsnivået på samme tidspunkt i 2010.

Alle tjenesteområdene har hatt fullt fokus på de kortsiktige innsparingstiltakene, noe som nå viser klare resultater. Dette skal hele organisasjonen ha honnør for. Det er nedlagt en stor innsats for å nå målet om å komme i balanse innen utgangen av året.

Det er imidlertid av avgjørende betydning at den stramme driften opprettholdes ut året. Prognosen om et resultat i minimum balanse forutsetter fortsatt fullt fokus på de kortsiktige tiltakene. Det er ikke rom for å slippe opp drifta på noen områder.

Fra rådmannens side er 2011 å betrakte som et "unntaksår" i den forstand at kommunen ikke kan/bør videreføre dette stramme driftsregime inn i 2012. Fra neste år (2012) må kommunen komme over i en normaltilstand ift. driftsbudsjettene. Dette vil rådmannens budsjettforslag for 2012 ta høyde for. Noen av de kortsiktige innsparingstiltakene i 2011 (vedlikehold, vikarstopp med mer) må i budsjettet for 2012 erstattes av permanente tiltak som varer over tid.

Driftsbudsjettet for 2012 må bli et nøkternt budsjett, som selvfølgelig ikke vil løse alle utfordringer og ønsker.

I og med at Alta kommune ikke har noen driftsbuffer er det viktig at vi på kort sikt klarer å drifte i balanse, samt legger planer for oppbygging av driftsreserver i økonomiplanperioden.

Alta kommune kom litt bedre ut av statsbudsjettet for 2012 enn det vi hadde forventet etter kommuneøkonomiproposisjonen i mai:

- Realvekst i frie inntekter som landsgjennomsnittet (1,1%). Økningen i skatt og rammetilskudd tilsvarer den forventede svikten i eiendomsskatten.
- Etter korreksjon for forskjeller i utgiftsbehovet har Alta kommune likevel inntekter som er 15 % over landsgjennomsnittet.
- Gir oss et mulighetsrom/handlingsrom
- Vi har et bedre utgangspunkt enn mange andre kommuner
 - Høye frie inntekter

- Gjennomsnittlig gjeldsnivå
- Høyt driftsnivå

- Men, vi unngår ikke å måtte gjennomføre strukturelle endringer innenfor grunnskole og sykehjemsdrift m/fl. Driftsrammene må tilpasses dagens økonomiske virkelighet.

En av hovedårsakene til at Alta kommune med stor sannsynlighet vil komme ut i balanse i 2011 er bl.a. det lave rentenivået. Det er mye som tyder på at rentene vil holde seg lave til langt inn i 2013. Norges Bank skriver følgende i Pengepolitisk rapport 3/11:

Hovedstyret mener at utsiktene og risikobildet nå tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå en god stund fremover. Skulle uroen ute forsterkes, påslagene i pengemarkedet holde seg høye og utsiktene for vekst og inflasjon bli ytterligere svekket, kan renten bli satt ned. Hvis uroen i finansmarkedene avtar og det er utsikter til høyere vekst og inflasjon, kan renten gå opp.

Hovedstyret vedtok på sitt møte 19. oktober at styringsrenten bør ligge i intervallet 1,75 – 2,75 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 14. mars 2012, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

I samme møte vedtok hovedstyret å holde styringsrenten uendret på 2,25 prosent.

I rådmannens budsjett for 2012 er det tatt høyde for en renteoppgang på i underkant av 1 % (7 mill). Dette vurderes som tilstrekkelig vurdert opp mot Norges Banks prognoser for den nærmeste tiden. Rådmannen vil i tillegg sterkt vurdere fastrente på nye låneopptak i 2011 og 2012. De lange rentebindingsavtalene (5/10 år) er for tiden gunstig vurdert opp mot flytende rente. Rådmannen viser for øvrig til kommunens finansreglement når det gjelder forholdet mellom flytende og fast rente.

I 2011 har Alta kommune iverksatt en del prosesser, slik som:

- Ny politisk og administrativ organisering (Omstillingsprosjektet)

- Skole- og barnehageorganisering
- Ny kommunedelplan for helse- og omsorgstjenester
- Organisering av bygningsmessig drift inkl. renholdstjenesten

Før rådmannen går videre med disse omstillingsprosessene må ny politisk ledelse gi føringer/signaler for det videre arbeidet.

Rådmannen kommer likevel med noen signaler i budsjettet om hva som etter administrasjonens vurderinger må/bør gjennomføres i økonomiplanperioden. Overordnet analyse av kommunens tjenesteproduksjon (Kostra) viser bl.a. at Alta kommune har mange små driftsenheter og mange kvadratmeter bygningsmasse sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner.

Det må iverksettes prosesser som vurderer bl.a. følgende områder:

- Skolestruktur
 - Første trinn i denne omleggingen ligger inne i rådmannens forslag til budsjett for 2012, der det planlegges for å fylle opp noen av de eksisterende skolene i sentral Alta. Denne omleggingen krever ingen investeringer.
 - Neste trinn blir å vurdere den fremtidige skolestrukturen, hvor bl.a. utfordringene rundt Komsa skole må finne sin løsning. Dette trinnet vil kreve betydelige investeringer.
- Barnehagestruktur
 - Etter de siste utbyggingene vil kommunen ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet i 2012.
 - Videre kapasitetsøkning må skje gjennom å bygge ut de minste barnehagene til 4/5 avdelings barnehager.
- Omsorgstjenestene
 - Helse og sosial vil fremlegge en ny kommunedelplan i løpet av årsskifte 2011/2012.

- Det pågår for tiden et forprosjektarbeid i forbindelse med utvidelse av Elvebakken sykehjem til et omsorgssenter. I tillegg ligger det til rette for å bygge ut Furuly sykehjem i regi av Stiftelsen Betania.
- Forutsetningen for å bygge ut 3 større omsorgssenter i kommunen er at de minste sykehjemmene avvikles/fases ut.
- Endringer innen bygningsmessig drift og renhold
 - Det pågår for tiden et utredningsarbeid i forbindelse med effektivisering av renholdstjenestene.

De ovennevnte prosessene må ha fullt fokus i 2012, og vil etter rådmannens vurdering være en forutsetning for å få til en bærekraftig økonomisk utvikling i fremtiden, samtidig som det vil gi oss muligheter til å møte fremtidige økte behov på en planmessig måte.

Andre viktige utviklingsprosjekt som vil pågå inn i 2012 er implementering av Samhandlingsreformen og innføring av e-handel. Arbeidet med å øke nærværet må også intensiveres i 2012.

I juni 2011 vedtok Kommunestyret ny kommuneplan (arealdelen) for Alta kommune. Arbeidet med oppfølging av denne planen vil ha stort fokus i 2012. Dette gjelder bl.a. utarbeidelse av områdeplan for Bukta, tilrettelegging for nye boligfelt (både private og kommunale), planlegging av nytt industriområde m.m.

Kommunestyret skal høsten 2011 vedta prosessen for utarbeidelse av kommunal planstrategi for de kommende årene, med endelig vedtak sommeren 2012.

Kommuneplanens samfunnsdel "Alta Vil" står for tur til rullering, med foreslått oppstart høsten 2012. For 2012 videreføres Kommuneplanens hovedmål 2004 – 2015. Det er tatt inn 15 fokusområder i handlingsdelen. Disse fokusområdene vil være grunnlaget for utarbeidelse av Virksomhetsplan 2012.

Rådmannen fremmer et nøkternt investeringsbudsjett for økonomiplanperioden. Av større investeringer/låneopptak i perioden kan følgende nevnes:

- Verdensarvsentret for bergkunst – Alta Museum. 14,5 mill i 2012, og totalt 33 mill. Alta kommunes andel er 8 mill.
- Grunnerverv, boligfelt, sentrumstiltak m.m. 42,5 mill
 - En betydelig andel av disse investeringene er mellomfinansiering, hvor kommunen vil få pengene tilbake ved salg av bl.a. tomter.
- Selvkost 119,5 mill
 - Dekkes av kommunale gebyrer
- Startlån (formidlingslån fra Husbanken) 160 mill i utlån.
- Omsorgsboliger ved Elvebakken sykehjem – 40 mill
 - Dette prosjektet må sees i sammenheng med etablering av et omsorgssenter på Elvebakken. En betydelig andel av utbyggingskostnadene kan dekkes av tilskudd fra Husbanken.

Den andelen av gjelda som skal belastes kommunens frie inntekter vil bli redusert i økonomiplanperioden. Hva de totale betalingsforpliktelsene faktisk vil bli er avhengig av rentenivået.

Kommunestyret må i løpet av 2012/2013 ta stilling til følgende utfordringer, som foreløpig ikke er tatt inn i investeringsbudsjettet:

- Etablering av Omsorgssenter på Elvebakken
- Skolestruktur – trinn 2, hvor det bl.a. må tas stilling til hva som skal gjøres ved Komsa skole
- Ny spilleflate for handball
- Videre utbygging av Alta Helsesenter i samarbeid med Helseforetaket

1.2 Driftsbudsjett

Med en realvekst på 1,1 % i frie inntekter er Alta kommunes vekst om lag som landsgjennomsnittet. Sett i lys av en befolkningsvekst på nesten 1,6 %, og et driftsnivå fra 2010 som ga et merforbruk på 21 mill (1,65%) gir likevel rammene for 2012 ikke rom for å opprettholde tjenestenivået.

Befolkningens behov og forventninger til den kommunale tjenesteproduksjon vokser raskere enn veksten i tilgjengelige ressurser. I tillegg til dette er kommunesektoren pålagt å frigjøre seg fra å bruke momskompensasjon fra investeringer til finansiering av drift gradvis fra 2010 til 2014. Dette skal skje UTEN at staten kompenserer for innstramningen gjennom økte frie inntekter. Her er Alta kommune i den heldige situasjon at vi allerede har innfridd dette. Gjennom oppfølgingen av K sak 46/11 foreløpige rammer 2012 legger rådmannen fram et budsjett med positivt netto driftsresultat, selv om det er langt fra målsettingen om 3 %. I 2011 har kommunen tømt bufferfondet for å dekke merforbruket fra 2010. Med de grep rådmannen har tatt i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 begynner en sakte gjenoppbygging av bufferfondet, men det vil ta mange år å fylle det opp igjen, selv om det i gjeldende økonomiplan er lagt opp til en svært beskjeden vekst i tjenesteproduksjonen.

Vi forventer en forsiktig økning i rentenivået i planperioden, og har tatt høyde for ca 1 prosentpoeng økning i 2012, og ytterligere 0,5 prosentpoeng i 2013. Renten ligger likevel fortsatt lavere enn et "normalt" rentenivå på 5-6 %.

I rådmannens budsjettforslag er utgifter til kjøp av varer og tjenester til kommunal tjenesteproduksjon ikke prisjustert. Dette er gjort som et av mange grep for å kunne fremme et budsjett i balanse. Den manglende prisjusteringen innebærer at sektorer og virksomheter eventuelt må omprioritere innenfor tildelte rammer hvis noen uunngåelige kostnader får prisøkning.

Varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er som hovedregel justert med deflator (3,25 %) siden disse forutsettes å innbefatte en betydelig grad av lønn. Statsbudsjettet signaliserer en forventet lønnsvelst på 4 % fra 2011 til 2012.

Overhenget, virkningen av at lønnsoppgjøret i 2011 har hel års virkning i 2012, er beregnet til ca 0,5 %. Det er satt av 3,5 % av lønnsmassen (28,35 millioner) på sektor 109 til dekning av lønnsoppgjøret fra 1.5.2012. Disse midlene fordeles til sektorene i forhold til faktisk lønnsvekst når oppgjøret er kjent. Sektorene er tilført hel års virkningen av lønnsoppgjøret i 2011, slik at sektoren skal ha dekning i sitt opprinnelige budsjett for å drifte hele 2012 med faktisk lønnsnivå 1.1.12.

Foreldrebetalingen i barnehagene fastholdes på samme nivå som tidligere. Staten har ikke fullfinansiert barnehagereformen, og Alta kommune har ikke blitt kompensert for tapet vi hadde ved at barnehagetilskuddet ble innlemmet i rammetilskuddet fra 2011.

Parkeringsavgiften foreslås videreført 20 kroner per time inklusiv moms. Det foreslås å utvide parkeringstiden fra klokka 17 til klokka 20 på hverdager. Størrelsen på merinntekten er usikker, men den forutsettes avsatt til parkeringsfondet.

Innenfor selvkostområdene økes renovasjonsavgiften og avgiften for slamtømming mer enn lønns og prisstigning. Dette skyldes økte kostnader inn til kommunen for disse tjenestene. Avgiftene for vann og avløp økes mindre enn lønns og prisstigningen på grunn av det svært lave rentenivået. Feieavgiften økes ikke, siden økt antall abonnenter forventer å dekke kostnadsøkningen. Tilknytningsavgiftene og årsavgiften for vann økes ikke.

	2011	2012	Økning	Økning %
Feiing	311	311	0	0,00 %
Vann abonnement	1319	1345	26	1,97 %
Vann 120m2	844	861	17	2,01 %
Avløp abonnement	1574	1606	32	2,03 %
Avløp 120 m2	1042	1061	19	1,82 %
Renovasjon	2813	2996	183	6,51 %
Total	7903	8180	277	3,50 %
Slamtømming	1397	1607	210	15,03 %

For en standard bolig på 120 m2 beregnes økningen i sum til ca 3,5 % (se tabell ovenfor) De kommunale avgiftene forventes å fortsette å øke mer enn prisstigningen hvert år i planperioden på grunn av store investeringer, økende rentenivå og økte krav til tjenestene.

Forøvrig økes alle andre avgifter og gebyrer og brukerbetalinger med 3,25 % hvis det ikke er fattet særskilt vedtak om annen justering.

I prosessen med å lage et realistisk og bærekraftig budsjett har rådmannen tatt bort forutsetningen om å spare 6 millioner kroner på vakanser.

Formannskapet vedtok i sak 39/10 at det skulle innarbeides et tilskudd på 0,5 millioner årlig fra 2011 til Borealis vinterfestival. Dette er nå innarbeidet i økonomiplanen. Tilskuddet er innarbeidet i rammen til kultursektoren, og de 0,3 mill som tidligere lå budsjettert til tiltaket under Alta Vil i sektor 109 er tatt ut. Det gjenstår 0,2 millioner til Alta Vil. Av diss er 75 tusen låst til abonnement på Altaposten til studenter, og 0,1 mill låst til Vi Vil arrangement for ansatte i kommunen. Hvis avtalen om støtte til tråkking av alpinbakken skal videreføres, så må en eventuell finansiering hentes fra andre kilder enn alta vil.

Vi setter av midler til bufferfond hvert år i planperioden, men i lys av at vi i 2011 har tømt bufferfondet, er avsetningene svært beskjedne.

For spesifisering av netto driftsresultat se punkt 10.8.

	2012	2013	2014	2015	2012-2015
Netto driftsresultat	8 952	6 972	11 988	13 972	41 884
Justering for selvkost	-272	2 401	3 225	2 140	7 494
Investeringsmoms ut av drift fra 2014			-4 780	-1 260	-6 040
Netto driftsresultat ex selvkost	8 680	9 373	10 433	14 852	43 338
Netto driftsresultat %	0,66 %	0,51 %	0,88 %	1,02 %	
Justering for selvkost %	-0,02 %	0,18 %	0,24 %	0,16 %	
Justering for investeringsmoms			-0,35 %	-0,09 %	
Netto driftsresultat ex selvkost %	0,64 %	0,69 %	1,11 %	1,17 %	

Når rådmannen til tross for en anstrengt økonomisk situasjon kan legge fram et budsjettforslag med positivt netto driftsresultat, så skyldes dette en kombinasjon av at forventet overskudd fra parkeringsordningen avsettes til fond, og at momskompensasjon fra investeringer brukes til finansiering av investeringer. Ut over dette brukes alle driftsinntekter til finansiering av den løpende drift.

Sektorene har arbeidet med detaljering av budsjettet for 2012 parallelt med rådmannens arbeid med budsjett og økonomiplan. Rådmannen forutsetter at samtlige sektorer i sin endelige detaljering sørger for å tilpasse aktiviteten til tildelt ramme.

I vedleggsdelen til budsjett og økonomiplan følger en detaljert oversikt over alle tiltak som er tatt med. Rådmannen viser også til den enkelte sektors kommentarer i budsjettet. Følgende større sektorovergripende endringer/forutsetninger er lagt inn i driftsbudsjettet:

- Det tas høyde for en samlet lønnsvekst på 4 % fra 2011 til 2012. Overhenget, som er lagt inn i sektorenes rammer er beregnet til 0,5 %, slik at det avsettes 3,5 % til å fordele i forbindelse med lønnsoppkjøret våren 2012. 3,5 % av ca 810 millioner blir 28,35 mill.
- Forventet netto inntekt fra premieavvik pensjon, 15,2 mill er lagt inn som inntekt i sektor 109. Etter eksisterende regler vil kommunen framføre premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad over 10 år. Rådmannen vil påpeke at dagens bokføringsregler påfører kommunen

en likviditetsbelastning når årets premie overstiger langsiktig kostnad.

- I de sektorrammene som fremmes for budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 er midlene til drift av hovedutvalg og andre underutvalg i sektorene flyttet til sektor 110. Rådmannen innstiller at det etter regnskapsavslutningen for 2011 opprettes en ny sektor for politiske organ hvor all drift av politiske organer samles. Videre opprettes Samfunnsutvikling som egen sektor.

Arbeidsgivers pensjonskostnad er innarbeidet i budsjettet med et nivå på 18 % for Vital, 12,5 % for statens pensjonskasse og 17 % for sykepleieordningen i KLP.

Budsjettet for 2012 - 2015 er satt opp ut fra en forutsetning om at man får avsluttet regnskapet for 2011 i "teknisk" balanse. Regnskapsrapport for 3. kvartal, og signaler etter dette om ytterligere vekst i skatteinntangen gjør dette til en realistisk forutsetning.

Likestillingslovens krav om redegjørelse for likestillingsaktiviteten i virksomheten vil det bli nærmere redegjort for i årsmelding 2011.

For øvrig viser rådmannen til innstillingen og spesifikasjonene av det enkelte tiltak i det tekniske budsjettvedlegget.

Rådmannens forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 er utarbeidet i faste 2012 priser, og rådmannen forutsetter at staten kompenserer for den reelle lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. Med andre ord: ingen skjulte effektiviseringskrav fra statens side gjennom underregulering av lønns og prisvekst.

1.3 Investeringsbudsjett

Alta kommune har nå et investeringsbudsjett som er et forbruksbudsjett. Det er imidlertid kontinuerlig krevende å tilpasse budsjettet til justeringer i framdriften av ulike prosjekter. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2012-2015 viser kun de prosjekter som har bevilgning disse årene. I tillegg til disse vil det også bli arbeidet med å fullføre en del prosjekter som er ferdig finansiert i 2011, men hvor noe arbeid gjenstår.

I forhold til økonomiplan 2011-2014 synker volumet i investeringsbudsjettet fra 564,6 millioner til 511,3 millioner. Investeringsvolumet er bevisst tatt ned for å bidra til at kommunen kan redusere sin gjeld.

En avdemping av investeringene i kommunens investeringsbudsjett betyr ikke nødvendigvis at de samlede investeringer i Altasamfunnet går ned. Utenom kommunens investeringsbudsjett vil Nordlyskatedralen bli realisert i

planperioden. Det pågår også massive investeringer i veinettet rundt Alta, og kommunen har mange livskraftige bedrifter som investerer, og som vil fortsette å gjøre dette.

I et langsiktig perspektiv ut over de 4 årene 2012-2015 må Altasamfunnet investere mer enn et gjennomsnittssamfunn hvis vi skal fortsette å ha en befolkningsvekst som er høyere enn landsgjennomsnittet. Men hvis vi skal ha realøkonomisk dekning for å investere mer enn en gjennomsnittskommune, så kan vi ikke samtidig forvente at den løpende kommunale tjenesteproduksjon skal ha både større omfang og høyere kvalitet enn i andre kommuner.

For øvrig viser rådmannen til innstillingen, beskrivelsen av det enkelte investeringsprosjekt, og de vedtak kommunestyret allerede har fattet om de fleste av investeringsprosjektene.

2 Innstilling årsbudsjett 2012

1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2012 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på kr 1.002.018.000,-
2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene:

Ramme(T)	2012
109 - RESERVER	17 334
110 - SENTRALE STYRINGSORGANER	73 681
114 - LÆRLINGER	2 570
210 - BARN OG UNGE	425 889
300 - HELSE- OG SOSIAL	329 098
440 - NÆRINGSFONDS	705
510 - KULTUR	24 716
600 - DRIFT- OG UTBYGGING	120 708
610 - SELVKOSTOMRÅDET	-3 977
730 - REVISJONEN	2 548
740 - HAVNEVESEN	1 663
750 - KIRKELIG FELLESRÅD	7 083
Netto drift	1 002 018

For at rammene skal være realistiske, må driften strammes inn. Ved å vedta disse rammer vedtar kommunestyret samtidig de konkrete oppfølgingstiltak etter K sak 46/11 foreløpige rammer 2012 som er beskrevet i rådmannens saksframlegg og sektorkommentarene til den enkelte sektor, herunder inndragning av 11 administrative stillinger, strukturendringer i Barn og unge sektor og Helse og omsorgssektor, samt innstramminger innen renhold og på Øyra.

3. Endring av rammeinndelinger:
Etter regnskapsavslutningen 2011 opprettes ny sektor for politiske organer og ny sektor for samfunnsutvikling. Eksisterende sektor 114 Lærlinger opphører, og ansvarsområdet legges til eksisterende sektor 110.
4. Rammetilskudd og skatt er budsjettetert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering.
5. Det avsettes netto 91,580 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 1,892 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer.
6. Det avsettes 5,080 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettetert momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer.
7. Investeringsrammen for 2012 fastsettes til 149,361 mill.kr. herav formidlingslån/ startlån på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 13,530 mill, og selvkostinvesteringer 38,440 millioner.
8. Alta kommunes skattøre for 2012 skal være lovens maksimumssatser.
9. Eiendomsskattesatsen videreføres med 0,55 % for verker, bruk og næringseiendommer, og 0,2 % for boliger, fritidseiendommer m.v.

10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon (VAR-området) gis prosentvis disse endringer:

Årsavgift vann	2 %
Tilknytningsavgift vann	0 %
Årsavgift avløp	2 %
Tilknytningsavgift avløp	0 %
Renovasjon	6,5 %
Årsavgift slam	15 %
Feieavgift	0 %
Leie vannmåler	2 %

11. Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr 2 330.

12. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl mva. Tidsrommet for betalparkering utvides fra klokka 17 til klokka 20 på hverdager.

13. Betalingssatsene for kulturskolen økes, og fastsettes endelig av hovedutvalget.

14. Timesatsen for fotterapi ved Vertshuset økes fra 380 kroner til 500 kroner.

15. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,25 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2011.

16. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret for 2012 fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer.

17. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet.

18. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2012.

19. Låneopptak.

Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2012 på i alt 149,361 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 31,007 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr, og lån til selvkostinvesteringer med 38,440 millioner.

20. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader.

3 Innstilling økonomiplan 2012-2015

Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2012-15:

1. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 1,4 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,4 % årlig i planperioden. Det forutsettes videre at Alta kommune får høyere vekst enn landet både i aldersgruppen 0-2 år, 16-22 år og 67-89 år.
2. Eiendomsskatt forutsettes å gi ca 44 millioner kroner årlig i planperioden.
3. I lys av utviklingen de siste år budsjetteres det ikke med skjønnstilskudd ut over 2012.
4. På grunn av store investeringer og forventet økende rentenivå vil kommunale avgifter til vann og avløp øke mer enn lønns og prisstigning i årene 2013-2015.
5. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca 18 % for Vital, 12,5 % for Statens pensjonskasse, og 17 % for sykepleieordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader.
6. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å videreføre dagens drift.
7. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med 4,75 % rente på nye lån i 2012, 5,0 % på nye lån i 2013-2015. For eksisterende lån er det lagt inn en margin på 7 millioner i 2012 og 12 millioner i 2013-15. Dette tilsvarer knapt 1 prosentpoeng rentevækst i 2012 og ca 1,5 prosentpoeng rentevækst i 2013. Nye lån tas opp med en gjennomsnittlig avdragstid på 30 år.
8. Investeringene i perioden 2012-2015 beløper seg til totalt 511,259 mill. kr. Herav utlån til videreutlån 160 mill. kr, avdrag på lån til videreutlån 62,716 mill og selvkostinvesteringer 119,440 millioner kroner.
9. Det er lagt til grunn for planperioden at all momskompensasjon fra investeringer brukes til finansiering av investeringene.
10. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2012 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 3,25 %.
11. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet.
12. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader.
13. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2012 priser.

4 Leseveiledning til budsjett og økonomiplan

Alta kommune presenterer årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 i et samlet dokument der årsbudsjett 2012 utgjør første år i økonomiplanen.

Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan som separate saker. Vedtak i årsbudsjettsaken er en bindende plan for pengebruken i kommunen. Her kreves det også at budsjettet blir presentert i obligatorisk oppsatte skjemaer, både for drift og investering.

Økonomiplanens utforming og innhold er friere, men planen skal være realistisk, oversiktlig satt opp, balansere mellom utgifter og inntekter, omfatte hele kommunens virksomhet samt være rullerende og omfatte de neste 4 år.

I rådmannens innstilling til vedtak vedrørende budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 er noen budsjettposter som i de obligatoriske skjema hører hjemme under frie disponible inntekter, netto finansinntekter og netto fondsavsetninger, (skjema 1A) plassert i driftssektorenes rammer. Eksempel på dette er avsetning av overskudd på parkeringsordningen som vi budsjetterer i drift og utbyggingssektoren, men som er gruppert som avsetninger på skjema 1A av staten.

Det er derfor ikke fullstendig samsvar i fordelingen mellom på den ene siden det offisielle skjema 1A og på den andre siden rammene for sektorene 800-9XX. Lesere som vil sammenlikne Alta kommune med andre kommuner må ta utgangspunkt i det offisielle skjema 1A. Lesere som vil se budsjettet i sammenheng med kommunens egen organisasjons og ansvarsstruktur anbefales å ha hovedblikk på det sektorfordelte budsjettet.

Kommunestyret vedtar kommunebudsjettet basert på kommunens ansvarsdimensjon (sektor). I punkt 8.11 i dette dokument finner leseren de offisielle skjema 1A. Kommunens driftsbudsjett fordelt sektorvis finnes i punkt 8.12.

4.1 Generelt om kommunens økonomistyring.

Som tidligere vil rådmannens forslag til innstilling være utgangspunkt for partienes behandling av budsjettet. Rådmannens saksframlegg og innstillinger som på mange måter blir en konklusjon av budsjettgjennomgangen legges derfor aller fremst i dette budsjettokumentet.

Rådmannens budsjettforslag offentliggjøres 9.11. Forslaget vil så bli tatt til behandling i de politiske partier, og Formannskapet innstiller til årsbudsjettet/økonomiplan i sitt møte 24.11. Denne innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan i sitt møte 12.12. Det vedtatte årsbudsjett skal foreligge som et samlet dokument senest 15.1. i det året budsjettet gjelder for. Dokumentet skal deretter straks sendes departementet til orientering.

Senere skal diverse økonomiske oversikter (på artsnivå) utarbeides og oversendes departementet snarest – senest 15.februar i det året budsjettet gjelder for.

Planer som omfatter deler av virksomheten skal integreres i økonomiplanen (for eksempel sektorplaner, eller delplaner for å utløse statstilskudd). Kommunen står fritt til å avgjøre hvordan økonomiplanen skal samordnes med kommuneplanen. Økonomiplanen er for øvrig oppstilt slik at kommunens økonomisk handlefrihet tydelig framkommer, dvs. hva som står til disposisjon for nye tiltak etter at dagens driftsnivå og igangsatte vedtak er lagt inn i budsjettet.

Det er anledning til å utarbeide årsbudsjett og økonomiplan i samme dokument, slik kommunen gjør i dag. Koblingen mellom økonomiplan og årsbudsjett er at årsbudsjettet er lik første året i økonomiplanperioden.

Plandokumentet skal tjene som grunnlag for beslutningsprosesser i folkevalgte organer, og for en kritisk debatt i allmennheten.

Det forutsettes av loven at det gis en orientering om prinsippene som er lagt til grunn for budsjettarbeidet. Dette er opp til kommunen selv å avgjøre hva dette skulle være. I Alta kommune kan dette trekkes fram:

Alta kommune la fra og med budsjett 2008 om fra bruttorammestyring til nettorammestyring. Endringen innebærer at sektorene har anledning til å se merinntekter eller svikt i inntekter i sammenheng med merforbruk eller innsparing på utgifter. Kommunestyret gir en rundsumbevilgning til et nærmere definert budsjettområde (normalt en sektor) der rammen igjen kan tildeles et til underordnet organ (hovedutvalg o.a.) som etter fullmakt gitt av kommunestyret kan detaljere /gi innhold til bevilgningen på poster og senere disponere postene. Detaljeringen skal skje etter de forutsetninger og intensjoner som er gitt av kommunestyret. I tillegg til

rammebevilgningen vil det følge med sektorvise budsjettkommentarer som rettledning. Vedr. rammeområder- se nedenfor.

Delegasjon til underordnede organer har kommunestyret gitt i budsjettreglement og reglement for formannskap og hovedutvalg. Om kommunens budsjettreglement kan det kort sies at kommunestyret har eneansvaret for tiltak som binder kommunen ut over et budsjettår. For eksempel har kommunestyret eneansvar for investeringsbudsjettet (bortsett fra i de tilfeller det konkret er delegert) og for opprettelse av nye stillinger og nye permanente tiltak, samt evt. nedleggelser av tiltak og inndragning av stillinger.

For øvrig er budsjettet satt opp etter anordningsprinsippet (slik som regnskapet skal føres) dvs. enkelt sagt at utgifter og inntekter som tilhører året, er budsjettet på året. Dessuten skal god kommunal regnskapsskikk være ledende prinsipp.



4.2 Rammeområder

Budsjettet er delt opp i 12 hovedrammeområder. Nedenfor er satt opp en oversikt over rammeområdene og hvor man finner dem i regnskapet.

NAVN OG SEKTORNUMMER.	HENVISN. TIL ANSVARSOMRÅDE I REGNSKAPET
1. Sektor 109 - Reserver under kommunestyret.	Ansvar 199*
2. Sektor 110 – Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	Hovedkap. 1 unntatt ansvar 199* og 182*.
3. Sektor 114 - Lærlingeordningen	Ansvar 18200
4. Sektor 210 – Barn og unge sektor Denne sektoren omfatter all grunnskoleundervisning inkl. voksenopplæring og skolefritidsordninger/SFO, barnehager og det meste av de tiltak overfor barn og unge som tidligere lå i helse og sosial.	Ansvar 20000-29999
5. Sektor 300 - Helse- og omsorg sektor - Sektoren har følgende avdelinger: - Helseavdeling (legetjeneste, syke- og fødestue) - Omsorgsavdeling (Sykehjemmene, hjemmetjenesten) - Avd. for sosial - Rehabiliteringsavdeling - Bistandsavdeling	Ansvar 30000-39999
6. Sektor 440 - Diverse næringsfonds	Ansvar 47*
7. Sektor 510 – Kultur sektor Omfatter kulturskole, bibliotek, svømmebasseng, driftstilskudd til Nordlysbadet Alta KF og Aurora kino IKS	Ansvar 50000-59999
8. Sektor 600 - Drift og utbyggingssektor Omfatter avd. for vei, inkl. trafikkseksjonen, forvaltning drift og vedlikehold av kommunale bygg, brann og beredskap.	Ansvar 60000-69999 unntatt selvkostområdene.
9. Sektor 610 – Selvkostområdene Omfatter vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing	Ansvar 632*, 633*, 634* og 661*
10. Sektor 730 - Revisjon	Ansvar 73000
11. Sektor 740 – Alta Havn KF	Ansvar 74000
12. Sektor 750 - Alta kirkelige Fellesråd	Ansvar 75000

Rådmannen innstiller til kommunestyret at det gjøres følgende endringer fra og med 2012:

Alle politiske kostnader samles i en ny sektor (100 ?) Det vil i hovedsak innebære utskilling fra sektor 110, men det vil også være noen mindre poster til hovedutvalgenes drift, og til eldrerådet og rådet for funksjonshemmede som overføres fra andre sektorer.

Samfunnsutvikling (ansvar 116*) skilles ut fra sektor 110 til egen sektor 116

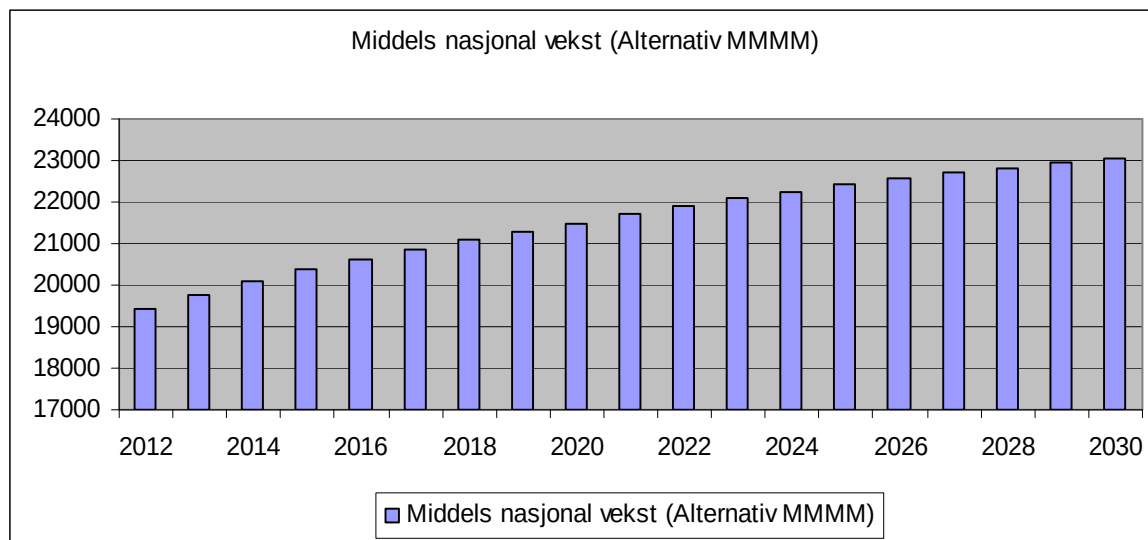
Lærlingeordningen opphører som egen sektor. Ansvar 18200 Lærlingeordningen legges inn i sektor 110 som gis nytt navn: Stab støtte og fellesutgifter

Sektor 510 gis nytt navn Kultursektor, siden landbruk og skogbruk er flyttet til Samfunnsutvikling

5 Alta som samfunn

5.1 Befolkningsfremskrivning og demografi

Ved inngangen av året var vi 19 071 personer, pr 1.7.2011 var folketallet 19 127. En svak økning per 1.halvår, men det pleier å ta seg opp høsthalvåret. SSB sine tall for 3.kvartal kommer i midten av november.

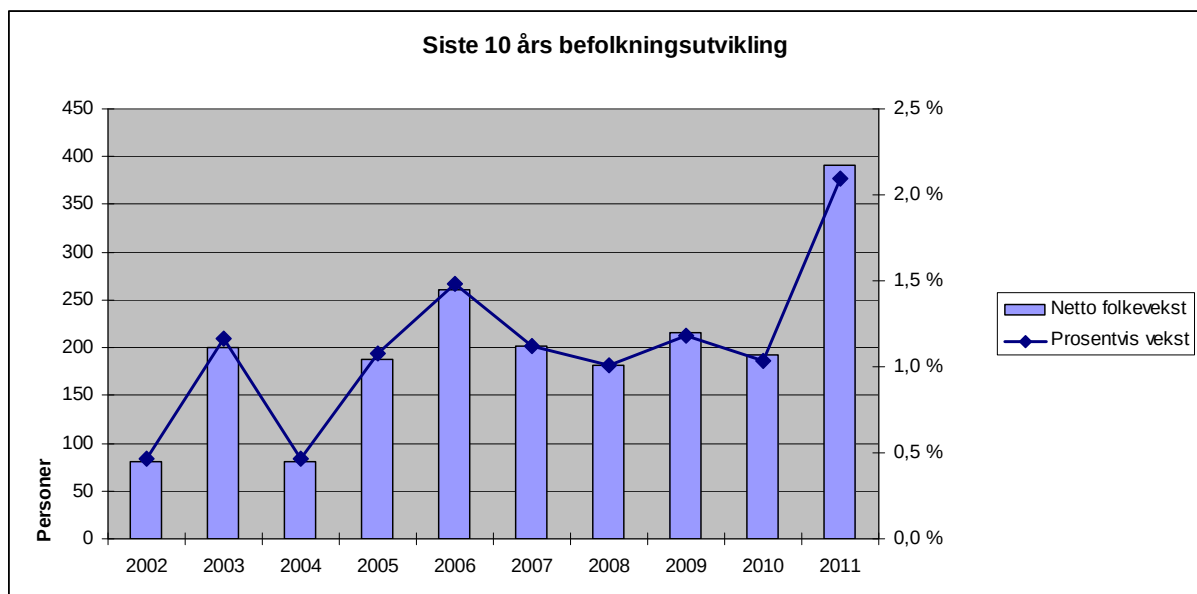


Som følge av den sterke veksten Alta hadde i 2010 er fremskrevne tall oppjustert av SSB. Av figuren ser vi at Alta antas å vokse jevn og sterk, og inneha ca 23 000 innbyggere i 2030. Dette er ut fra Middels Nasjonal Vekst, om vi derimot slår ut med Høy Nasjonal Vekst vil vi være tett på 25.000 innbyggere i 2030.

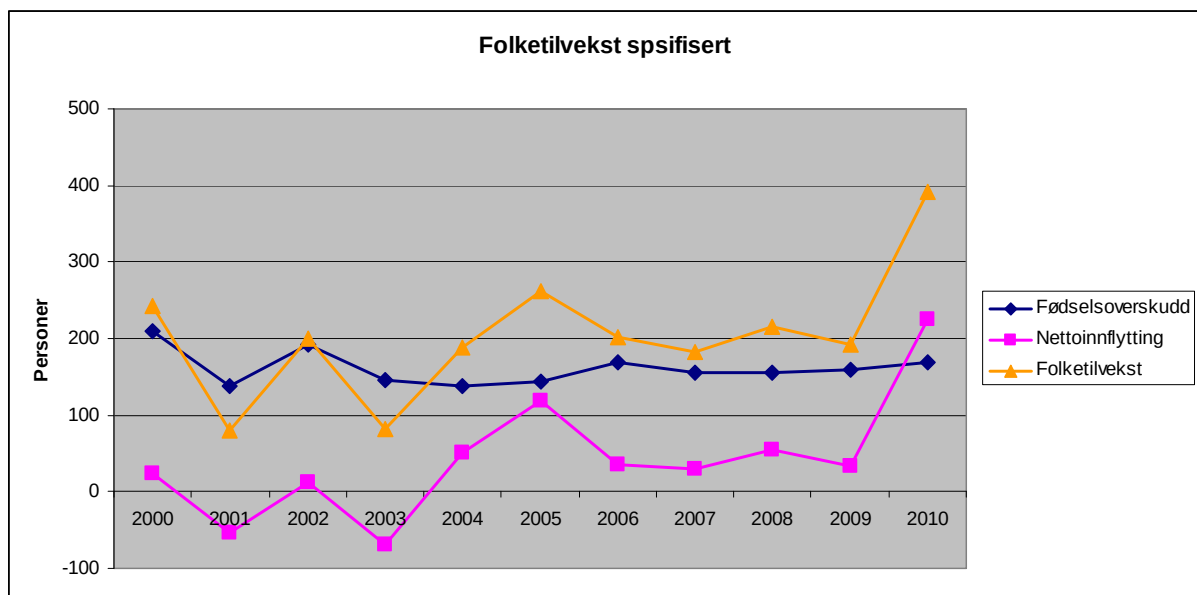
Alta kan vise til fødselsoverskudd den senere tid, og med en erkjennelse av at vi mennesker lever lengre vil vi også få en økning i antall eldre som gir utslag på folketallet. Dette underbygger den sterke fremskrivningen.

5.1.1 Befolkningsvekst frem til i dag

Befolkningsveksten for 2010 var på 2,1 %, dvs 391 personer i netto tilvekst.



Befolkningsutvikling 2000-2010



Som grafen viser har både fødselsoverskuddet og nettinnflyttingen bidratt til positiv folketilvekst siden 2004. År 2010 markerte et kraftig hopp i innflyttingen.

5.1.2 Demografi

	Alta	Finnmark	Norge
Andel barn og unge 0-17 år	26,8	23,4	22,7
Andel eldre 80 år og over	2,7	3,7	4,5

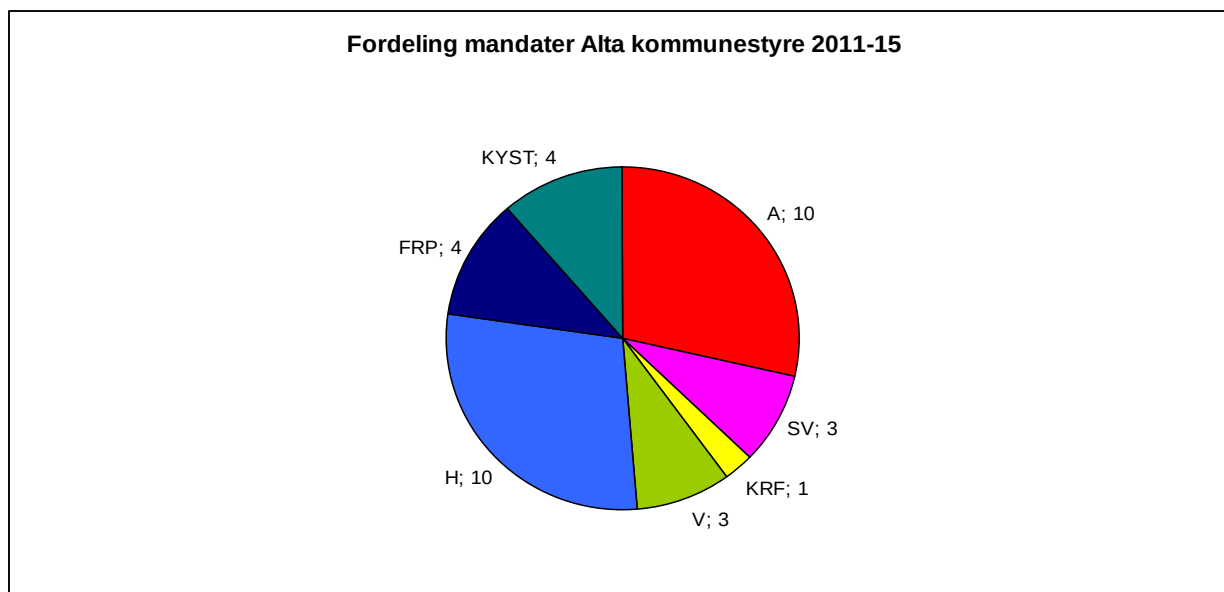
Andelen av barn og unge under 17 år er relativt høy i forhold til landsgjennomsnittet, og det er en av Altas styrker – vi er en ung befolkning. Andelen eldre over 80 år er tilsvarende lavere enn landsgjennomsnittet.

5.1.3 Likestilling

Kommunene i Norge deles inn i fire grupper avhengig av hvor likestilt samfunnet er. Alta oppnådde 0,691 (opp fra 0,686) på en skala fra 0 til 1, og ligger også i år i gruppen **Middels høy likestilling (0,676-0,699)** - ikke langt fra opprykk til gruppen som skårer høyest.

Alta kommune deltar i prosjektet Kvinner i Lokalpolitikken.

5.1.4 Politikk



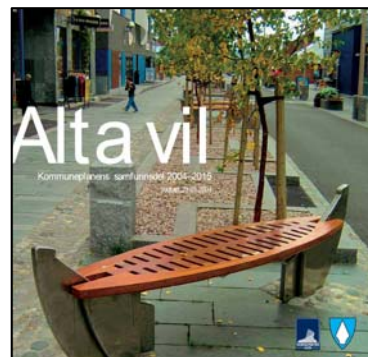
Nytt kommunestyre i Alta kommune ble valgt 12. september 2011. Høyre, FrP, Kystpartiet og Venstre har samlet seg om et flertallssamarbeid med 21 av 35 representanter. I konstituering av Kommunestyret 24.oktober ble Laila Davidsen (H) valgt til ordfører.

6 Kommuneplanens Handlingsdel 2012 – 2015

6.1 Realisering av Alta Vil

I kommuneplanens samfunnsdel Alta Vil, 2004 – 2015 har kommunestyret definert seks langsiktige mål for lokalsamfunnet Alta.

- Arbeid og entreprenørskap
- Miljø og bærekraftig utvikling
- Livskvalitet og velferd
- Kunnskap og kompetanse
- Nettverk og naboskap
- En endringsvillig organisasjon



Kommuneplanens Handlingsdel skal bidra til å konkretisere disse målene ved å definere hva som skal ha politisk og administrativ fokus de fire kommende år. Handlingsplanen rulleres hvert år sammen med økonomiplanen.

6.2 Fokusområder i kommuneplanens handlingsdel

I tabellen nedenfor er fokusområder som er valgt for planperioden 2012-2015. Disse er noe endret fra forrige planperiode, etter prosess i administrasjonen.

Samfunnsdelen Hovedmål 2004-2015	Handlingsdelen Fokusområder 2012-2015	Virksomhets- planen Tiltak Hovedansvar
Arbeid og entreprenør- skap	1) Næringsvennlig kommune a. Skape arenaer for entreprenører b. Forsterke næringsklynger c. Industriutvikling	Samfunns- utvikling
	2) Samferdsel og infrastruktur a. Alta som knutepunkt	Samfunns- utvikling
Miljø og bærekraftig utvikling	3) Alta som miljøforbilde a. Alta som sykkelby b. Kollektivtransport c. Forurensning d. Miljøfyrårn	Drift og Utbygging
	4) Strategiske planer a. Kommuneplaner b. Temaplaner	Samfunns- utvikling
	5) Universell utforming a. Alta Universelt utformet	Rådmannens Lederteam
Livskvalitet og velferd	6) God barndom i Alta a. Samordnede og helhetlige tjenester til barn og unge b. Barnehager med barnets utvikling og trivsel i	Barne og Unge

	fokus c. Skoler med rom for alle og blick for den enkelte d. Mobbefri sone 7) Flerkulturelle Alta a. Et flerkulturelt samfunn 8) Folkehelse i fokus a. Folkehelse i alle ledd 9) Samhandling og tilrettelegging a. Videreutvikle Altamodellen b. Boligsosiale utfordringer c. Struktur i pleie og omsorg 10) Kultur a. Styrke våre merkevarer b. Alta som arrangementsby c. Koordinerte kulturtilbud	Rådmannens Lederteam Rådmannens Lederteam Helse og Omsorg Kultur
Kunnskap og kompetanse	11) Alta som kompetanseby a. Helhetlig utdanningstilbud b. Tiltrekke kompetanse c. Kompetansearbeidsplasser 12) Nordområdestrategi a. Deltagelse i utviklingen av Nordområdene	Samfunns-Utvikling Samfunns-utvikling
Nettverk og naboskap	13) Strategiske samarbeidspartnere a. Lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt	Rådmannens Lederteam
En endringsvillig organisasjon	14) Service og kvalitet a. Økonomistyring b. Innkjøpsstrategi c. HMS og økt nærvær d. Omdømmebygging 15) Omstilling av Alta kommune a. Helhetstenkning b. Bærekraftig utvikling med fokus på strukturelle endringer c. Klart definert organisasjonsstruktur d. Styrke lederrollen	Felles støttefunksjoner Rådmannens Lederteam

6.3 Virksomhetsplan 2012

Med utgangspunkt i fokusområder valgt for perioden vil administrasjonen utarbeide virksomhetsplan for 2012. Virksomhetsplanen vil bli fremlagt hovedutvalg og formannskap i etterkant av vedtatt budsjett.

7 Kommunens økonomiske utgangspunkt

Det er mange utfordringer knyttet til at kommunen(e) kan drive en rasjonell, mer langsiktig planlegging i forhold til å løse kommunens samfunnsoppgaver og ivareta en god økonomiforvaltning. De noenlunde sikre statlige pengeoverføringsløftene får kommunene i dag bare ett og ett år ad gangen – og disse kommer i hvert års statsbudsjett i oktober.

Om våren kommer Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) der inneværende års statsbudsjett blir justert. Samtidig kommer en kommuneøkonomiproposisjon som bl.a. omtaler endringer som vil komme neste år. I dagens situasjon med en flertallsregjering gir dette noe større forutsigbarhet for at signalene fra RNB blir fulgt opp.

Utfordringen for kommunen(e) framover er bl.a. å arbeide for å få større forutsigbarhet i statens rammebetingelser – både mht. økonomiske overføringer, reformer og lovgivning. Dagens konsultasjonsordning med staten via Kommunenes Sentralforbund (KS) er et skritt i den retningen. I tillegg burde staten selv sette opp 4-års økonomiplaner, slik det kreves at kommunene skal gjøre, som kunne gi retningsgivende planleggingsrammer for kommunene.

Forøvrig ser en i dag at offentlig sektor er under sterkt press både mht. økonomi og hvilke oppgaver som skal utføres i offentlig regi vs. privat regi. Dette vil bl.a. utfordre kommunen(e) på omstillingsevne og oppfinnsomhet mht. å finne nye løsninger og hele tiden opprettholde et visst økonomisk handlingsrom. For Alta kommune var situasjonen denne før høstens budsjettarbeid tok til:

- Aktiva (boliger og aksjer) er tidligere solgt.

- Avdragstid på lån er forlenget til 30 år.
- De fleste kommunale tjenester med brukerbetaling er i dag priset til omkring selvkost.
- Fondsreservene (de som er frie) er tømt
- Eiendomsskatt er innført i hele kommunen, og forventes å gi 44 mill.kr. hvert år i planperioden.
- På plussiden er at kommunen ikke har gamle underskudd å dekke inn, men regnskap 2010 og driften i 2011 viser at det må gjennomføres betydelige omstruktureringer og innstramminger for å igjen kunne si at vi har en sunn kommuneøkonomi.
- I de senere år har all den kjøpekraft vi har hentet ved fall i rentenivået blitt brukt til å finansiere nye permanente kostnader.
- Etter mange år med vekst i offentlige utgifter signaliserer både finansminister og Norges Bank at det er behov for å redusere bruken av oljepenger. Dette har allerede gitt lavere vekst i kommunesektoren, samtidig som vi får flere innbyggere, særlig i aldersgruppen fra 67 år og oppover. Dette vil kreve vanskelige prioriteringer i årene som kommer.
- På den positive siden har Alta kommune klart å frigjøre seg fra bruk av momskompensasjon fra investeringer til finansiering av drift, og vi vil i kommende planperiode redusere den gjelden som må finansieres med frie inntekter. Dette setter Alta kommune bedre i stand til å møte disse utfordringene enn mange andre kommuner.
- Alta kommune har i hovedsak en moderne bygningsmasse med kapasitet til å huse forventet utvikling både for barnehager, skoler og institusjoner for eldre og funksjonshemmede.

8 Kommunens driftsbudsjett

8.1 Sektor 109 Reserver

Vedtaksstype	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett	-4 947 000	-4 947 000	-4 947 000	-4 947 000
Totalt Prisjustering	8 183 000	8 570 000	7 178 000	7 178 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan	398 000	11 000	1 403 000	1 403 000
Totalt Politiske vedtak	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Totalt Tiltak fra virksomhetene	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Totalt sektor 109 Reserver	17 334 000	17 334 000	17 334 000	17 334 000

8.1.1 Alta Vil

Det er avsatt 0,2 mill på egen post til Alta Vil. Denne er disponert til dekning av studentabonnementer på Altaposten, og til Vi Vil arrangement for kommunens ansatte.

8.1.2 Endringer i reserver fra opprinnelig budsjett 2011

- Det tas høyde for en samlet lønnsvekst på 4 % fra 2011 til 2012. Overhenget, som er lagt inn i

sektorenes rammer er beregnet til 0,5 %, slik at det avsettes 3,5 % til å fordele i forbindelse med lønnsoppgjøret våren 2012. 3,5 % av ca 810 millioner blir 28,35 mill.

- Forventet inntekt fra premieavvik pensjon, 15,2 mill er lagt inn som inntekt i sektor 109.
- Tidligere bevilgning til Borealis vinterfestival på 0,3 mill som lå i budsjettet under Alta Vil er nå flyttet til sektor 510.

8.2 Sektor 110 Sentrale styringsorganer

Vedtaksstype	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett	71 642 000	71 642 000	71 642 000	71 642 000
Totalt Prisjustering	2 272 000	2 272 000	2 272 000	2 272 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan	-920 000	-320 000	-920 000	-320 000
Totalt Tekniske justeringer	2 988 000	2 988 000	2 988 000	2 988 000
Totalt Politiske vedtak	73 000	73 000	73 000	73 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak	-2 374 000	-2 374 000	-2 374 000	-2 274 000
Totalt sektor 110 Sentrale styringsorganer	73 681 000	74 281 000	73 681 000	74 381 000

8.2.1 Justering av sektorinnhold

Rådmannen innstiller at det gjøres endringer i tjenesteområdeinndelingen fra 2012 slik at politisk virksomhet, Felles støttefunksjoner og ASU skilles ut i tre egne tjenesteområder fra 2012. Siden tjenesteområdestrukturen er en felles struktur i økonomisystemet

Agresso, for både regnskap, budsjett, lønn og personal, så gjennomføres den tekniske oppdelingen etter at regnskap 2011 er avsluttet og stengt, og alle oversikter til bruk i regnskapsdokument og årsmelding er tatt ut.

8.2.2 Felles støttefunksjon

Felles støttefunksjon for de folkevalgte og organisasjon og kommunens førstelinjetjeneste ovenfor innbyggerne.

Sentrale hovedoppgaver er økonomi og skatt, IKT, lønns- og personalområdet, informasjon og service, juridisk rådgivning, eierstyring og sekretariatsfunksjoner for ordfører og politiske utvalg.

8.2.2.1 Alta Vil

I kommuneplanens samfunnsdel, har Felles støttefunksjon hovedansvaret for gjennomføringen av hovedmål 6:

Alta vil at kommunen skal ha en omstillingsdyktig organisasjon som møter brukerne på en positiv måte.

1 2012 vil vi ha fokus på økonomistyring, innkjøpsstrategi, økt nærvær i organisasjon, systematisk arbeid med HMS, videreutvikle bruken av teknologi og omdømmebygging.

For å kunne levere gode og effektive tjenestene, vil omstilling, arbeidsgiverpolitikk, kompetansebygging, utstrakt bruk av elektroniske verktøy som understøtter produksjon, service og kvalitetssikring og profilering av egen kommune være tiltak for å nå målsettingen i Alta Vil. Strategisk samarbeid med andre kommuner – spesielt kommunene i Vest Finnmark innen vårt fagområde er og viktig.

8.2.2.2 Mål for Felles støttefunksjoner

- åpenhet, trygghet og respekt
- serviceorgan for innbyggeren og de folkevalgte – sette brukerne i fokus
- levere basisoppgaver innen vårt fagområde til kommunens virksomheter
- Øke nærværet i Alta kommune
- Skape ”vi følelse” i organisasjon
- selge tjenester til nabokommuner

*** Servicesenteret** er inndelt i fire fagområder:

Kundetorget som er kommunens informasjonssenter - førstekontakten publikum har med kommunen, enten via personlig oppmøte, sentralbordet eller kommunens nettsider og andre elektroniske medier. I kundetorget hjelper vi publikum med det meste, samt at vi utfører førstelinjeoppgaver for virksomhetene.

Politisk sekretariat som har ansvar for valgadministrasjon og er sekretariatsfunksjon for ordfører, politisk ledelse og utvalg.

Post og arkivtjenesten håndterer og journalfører all post inn/ut av rådhuset. Er kommunens arkivtjeneste og sørger for at publikum får tilgang til postlister via hjemmesiden. Er også hovedsystemansvarlig for kommunens saksbehandlingssystem.

Utlån og tomter sin oppgaver er tildeling av Husbankens Startlån, tilskudd til kjøp/utbedring av bolig og bostøtte.

Servicesenteret vil i 2012 har fokus på:

- *profilering*
- *lansere ny hjemmeside og intranettløsning*
- *elektronisk post*
- *brukerstøtte - saksbehandlingsverktøyet*
- *ferdigstille overordnet arkivplan*
- *periodisk skille av arkivet*
- *målrette retningslinjene for Startlån*
- *prosjektet: papirløse møter for formannskapet*



8.2.2.3 Hovedprioriteringer i 2012.

I Felles støttefunksjoner vil følgende prioriteres:



*** Lønns og personalavdelingen** innehar støttefunksjon for hele organisasjonen innenfor lønns- og personalområdet. Herunder også kommunens satsning på nærvær, helse, miljø og sikkerhet og kompetanse. Avdelingen ivaretar lønnsarbeidet for de to KF' en Alta Havn og Nordlysbadet Alta, samt for Fellesrådet. Har i tillegg personalansvar for funksjonene Kompetanseforum VF, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Høsten 2011 behandlet kommunestyret forvaltningsrapporten som omhandlet sykefravær i Alta kommune. Rapporten konkluderte med behov for fortsatt økt fokus på sykefraværarbeid og behovet for nærværsteamet sin støttefunksjon, både til arbeidsgiver og arbeidstaker. Nærværarbeidet er derfor videreført i budsjettet, men med reduksjon på en stilling.

I 2012 vil avdelingen ha fokus på:

- omstillingsprosjektet
- arbeidsgiverpolitikk
- økt nærvær i organisasjon
- HMS
- medarbeiderundersøkelse for hele organisasjon via bedrekommuner.no

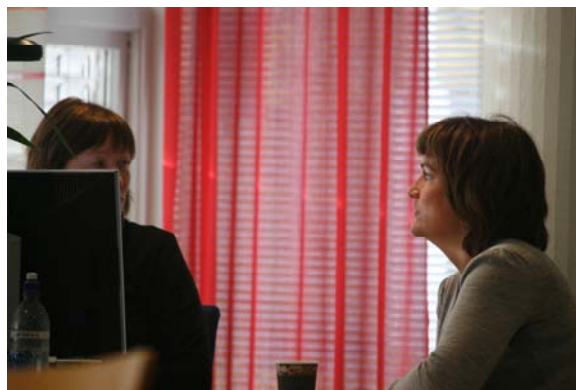
- Agresso lønns- og personalsystem – utvikle systemet til å understøtte produksjon ytterligere

*** Regnskapsavdelingen** har det faglige ansvaret for kommunens regnskap. Ivaretar løpende regnskapsarbeid, alle inn/utbetalinger på vegne av kommunen, samt utsending av kommunale krav. Avdelingen har også hovedsystemansvar for kommunens økonomisystemer. Avdelingen utfører også regnskapsarbeidet for de to KF' en Alta Havn og Nordlysbadet Alta, samt for Fellesrådet.

*** Budsjettavdelingen** ivaretar budsjett- og økonomiplanarbeidet. Økonomiske kalkyler og prognoser for hele kommunen, samt støtter alle virksomhetene i budsjettarbeidet. Kommunens sentrale innkjøpsfunksjon er også tillagt avdelingen, med ansvar for utvikling av innkjøpspolitikk og rammeavtaler.

I 2012 vil Regnskaps og Budsjettavdelingen ha fokus på:

- Økonomistyring – herunder kontinuerlig internopplæring av ledere, attestanter og anvisere.
- Innkjøpsstrategi
- E-handels prosjektet starter høsten 2011 – beregnet integrert i organisasjon i 2012.



*** Skatte og innfordringsavdelingen** har ansvar for de mål og resultatet som sentrale skattemyndigheter setter til skatteoppkreveren, samt arbeidsgiverkontroll. Videre har avdelingen saksbehandling og innfordring av kommunale krav, eiendomsskatt og

parkeringsavgifter. Avdelingen har også sekretariatet for kommunens eiendoms takstnemnd.

I 2012 vil avdelingen ha fokus på:

- *basisproduksjon*
- *nå de måltall som skattemyndighetene setter*
- *inngå avtaler om tjenestesalg innen skatteområdet, til andre kommuner*

*** IKT avdelingen** har ansvar for utvikling og drift av kommunens sentrale dataanlegg og kommunikasjonsløsninger. Avdelingen administrerer innkjøp, drift og vedlikehold av IKT infrastruktur, datamaskiner og telefoni. Utviklingsrolle i forhold til strategier og nye dataløsninger, samt brukerstøtte til alle som er tilknyttet kommunens sentrale anlegg.

I 2012 vil avdelingen ha fokus på:

- *basisproduksjon*
- *ny innkjøpsavtale innen området IKTutstyr*
- *strategisk bruk av IKT i forvaltningen*
- *ny telefoniløsning for kommunen*
- *inngå avtaler om tjenestesalg til andre kommune*

Andre støttefunksjoner

***Kommuneadvokatene**

prosessfullmektig for kommunen i all saker for retten og fylkesnemnda og gir i tillegg juridisk rådgivning ovenfor virksomhetene og politiske organer.

*** Overformynderiet.**

Felles støttefunksjon har også sekretariats/saksbehandlingsfunksjon for overformynderiet.

I 2012 vil rådgiverne ha fokus på:

- *basisoppgaver*
- *skaffe nok hjelpeverger*



*** Økonomi**

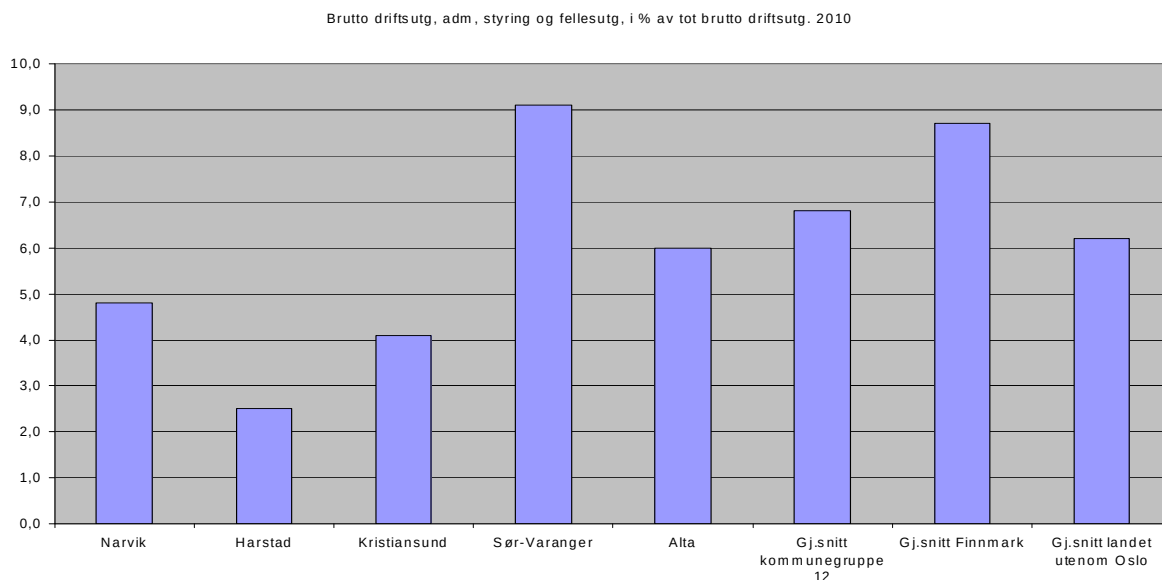
Felles støttefunksjoner sitt totale driftsbudsjett er svært stramt. I budsjettforslaget som nå legges frem, har Felles støttefunksjoner langt inn en nedbemanning på fire stillinger. (Det kan nevnes at vi også i 2011 nedbemannet med en stilling). Det innebærer at oppgaver må endres, omfordes eller tas bort. Nye tiltak som søkes iverksatt i 2012 må løses innenfor de ressurser og rammer som vi får til disposisjon. Redusert bemanning kan bidra til økt belastning på de resterende medarbeiderne, det blir derfor viktig å ha fokus på arbeidsnærvær og HMS tiltak.

8.2.2.4 Felles støttefunksjoner sin hovedprioriteringer 2012 -2015

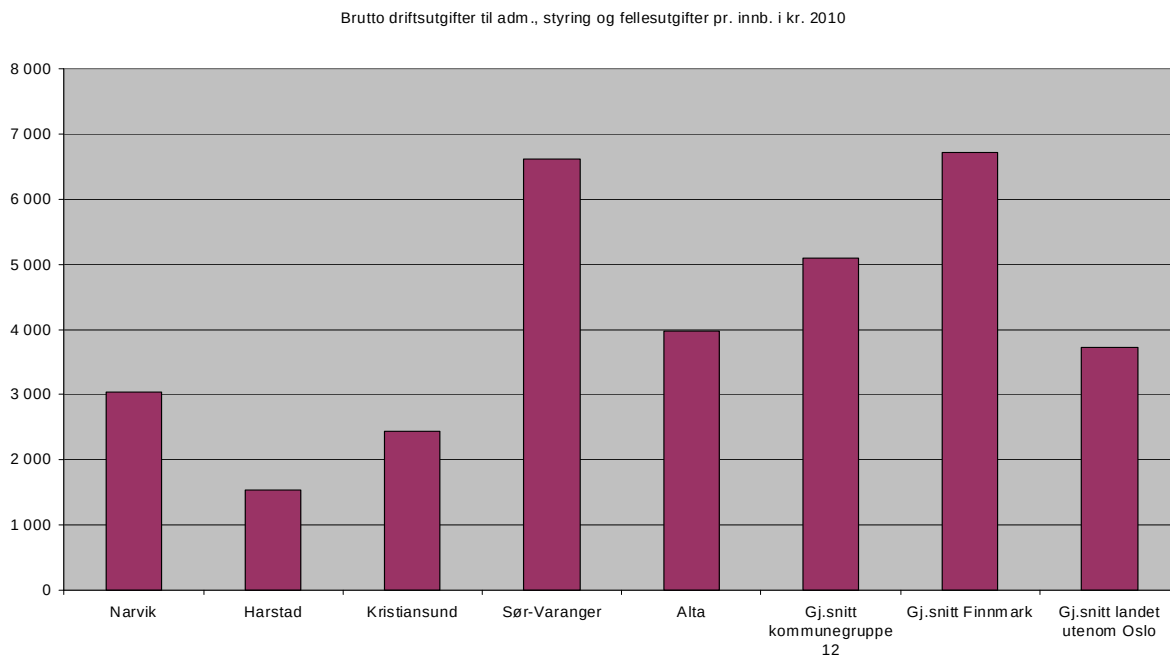
- ✓ Nærværarbeid
- ✓ Strategisk kompetanseplan
- ✓ Omstilling
- ✓ Lederutvikling
- ✓ Omdømmebygging
- ✓ Økonomistyring
- ✓ Strategisk bruk av elektroniske verktøy

8.2.2.5 Kostra nøkkeltall

Av tabellen nedenfor framgår det at Alta kommune i 2010 brukte en forholdsmessig mindre andel av ressursene til administrasjon, styring og fellesutgifter enn landsgjennomsnittet, våre sammenligningskommuner, gjennomsnittet i Finnmark og Sør-Varanger. Vi bruker mer enn Narvik, Harstad og Kristiansund. Organisasjonsstruktur er medvirkende årsak til nøkkeltallene. Kommuner som har 3 nivå modell skal rapportere kostnader som administrasjon, som i en to nivå modell er definert som tjenesteproduksjon.



Hvis vi måler per innbygger, har også Alta lavere kostnader til administrasjon enn snittet i vår kostragruppe, snittet i Finnmark, og Sør-Varanger. Vi er høyere enn Narvik Harstad Kristiansund, og litt over landsgjennomsnittet. Gjennom 2011 har det blitt holdt administrative stillinger vakant, og i budsjett 2012 innstiller rådmannen på kutt i administrative stillinger. Det forventes derfor at kostnadene vil gå ned i regnskap 2011 og budsjett 2012.



Målfrid Kristoffersen
Ass rådmann

8.3 Sektor 116 Samfunnsutvikling

Avdeling for Samfunnsutvikling (ASU) ble opprettet som en egen avdeling underlagt Rådmannens stab i 2008. Ved oppstart besto avdelingen av næring, kommuneplan og grunnforvaltning, men avdelingen er senere utvidet til også å favne arealplan og sist også landbruk. Avdelingen har i dag 17 stillingshjemler. Avdelingen er fra budsjettår 2012 skilt ut som egen rapporteringsenhet, Samfunnsutvikling, sidestilt felles støttefunksjoner.

8.1.1 Mål for enheten

Avdelingen skal være et redskap

- for utvikling og vekst i Altasamfunnet
- for politisk og administrativ ledelse i strategiske og overordna saker

Avdelingen skal være innovatør

- i Altasamfunnet
- internt i organisasjonen

8.3.2 Alta Vil

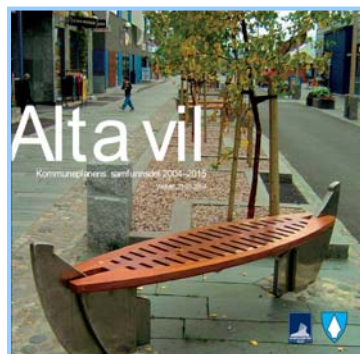
Avdelingen har hovedansvar for flere av fokusområdene i perioden; Tilrettelegge for entreprenørskap, Samferdsel og infrastruktur, Strategiske planer, Alta som kompetanseby og Nordområdestrategi.

Disse vil bli fulgt opp med egne tiltak i virksomhetsplanen, og flere av de nevnes videre her.

8.3.3 Samfunnsplanlegging

Avdelingen har ansvar for kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Sistnevnte er nylig rullert og vedtatt Kommunestyret 21.06.2011.

Kommuneplanens Samfunnsdel "Alta Vil" står for tur til rullering, med foreslått oppstart høsten 2012.



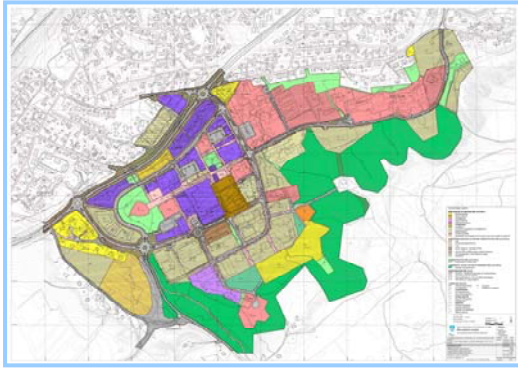
Alta Vil 2004 - 2015 1

Nytt av Plan og Bygningsloven er krav til **kommunal planstrategi** som skal vedtas senest et år etter konstituert nytt kommunestyre og er et verktøy for politisk ledelse til å vedta hvilke planer som skal utarbeides/rulles i kommunestyreperioden. Prosess vil startes opp rett etter konstituering, med plan om vedtak sommeren 2012.

8.3.4 Områdeplaner og reg.planer

Vedtatt arealdel gir føringer for flere større planer som må tas fram i egen regi. Først ut med prioritet 1 er Områdeplan for Bukta Industri- og kommunikasjonsområde, og prosess her vil starte høsten 2011 og pågå igjennom hele 2012. Dette tiltaket er knyttet opp mot fokusområde Samferdsel og infrastruktur, da Bukta er et svært strategisk område ift luft/sjø/vei.

Områdeplan for Bossekop er tenkt startet opp 1. januar 2012.



Alta Sentrum vedtatt 26.04.2011

Av reguleringsplaner for blant annet boliger er de fleste i privat regi, og antallet har tatt seg betydelig opp etter vedtatt kommuneplan. Disse behandles/fremmes politisk fortløpende.

Reg.planer i kommunal regi som prioriteres i 2012:

- Sagali (boliger)
- Skogheim (boliger)
- Utvidelse Altahøyden (industri)

8.3.5 Grunnforvaltning

Grunnforvaltning er et kontinuerlig arbeid, det er stadig grensejusteringer, grunnverv og salg av kommunale tomter som må skjøtes over og tinglyses.

8.3.6 Utbygningsavtaler

Alta kommune har de senere år inngått utbygningsavtaler knyttet opp mot private reguleringsplaner og større byggeprosjekt. De har til hensikt å regulere ansvarsforhold før, under og etter en utbygging/regulering. Her reguleres ansvar for g/s, vva, lekeplassfond, riggplass, boligsosiale tiltak, medbetaling for nødvendig infrastruktur med mer, og antall avtaler øker. Dette er viktige avtaler og krever tett oppfølging for å sikre Alta kommunes interesser.

8.3.7 Næringsutvikling

Næringsutvikling og tilrettelegging for næringsetablering er et ansvar som tilligger avdelingen. Næringssjef forvalter næringsfond (se sektor 440 Næringsfond) og næringsmidler avsatt i budsjett. Industriotmer forvaltes og tildeles etter kriterier vedtatt politisk.

Av strategisk næringsutvikling er det tilrettelegging for leverandørindustrien samt generell industriutvikling som har fokus, ift olje&gass, men også mineralnæringen, oppdrett og kraftbransjen. Sistnevnte bransje har et større oppsving i Finnmark, både ift fornybar energi samt etablering av ny 420 kv linje igjennom Alta som kan gi nye muligheter.



Bukta - strategisk viktig område

I vedtatt kommuneplan er det satt av flere større areal til industri, og fokuset for økonomiperioden er å få regulert, opparbeidet og klargjort disse.

Sommeren 2011 ble landbruk, dvs jordbrukssjef, rådgiver og skogbrukssjef, overført til Samfunnsutvikling og underlagt næring.

Landbruksplan, tilskudd til primærnæringer og saksbehandling etter jordloven og konsesjonsloven behandles her.

Skogbrukssjefen forvalter skog i hele Finnmark og Nord-Troms, med tilskudd fra bl.a FFK.

8.3.8 Prosjektledelse

Flere tidsavgrensede, større prosjekter styres fra Samfunnsutvikling:

- **Destinasjon Nordlysbyen**
2012: slutføring år 3
- **Arbeid og entreprenørskap**
2012: slutføring år 3
- **Rullert Handlingsplan for Kulturnæringer,**
2012: Finansiering og oppstart

Reiselivsprosjektet Destinasjon Nordlysbyen og Handlingsplan for Kulturnæringer ledes av rådgiver på næring, mens Arbeid og Entreprenørskap ledes av engasjert prosjektleder. Alle prosjektene har ekstern finansiering utover bidrag fra Alta kommune.

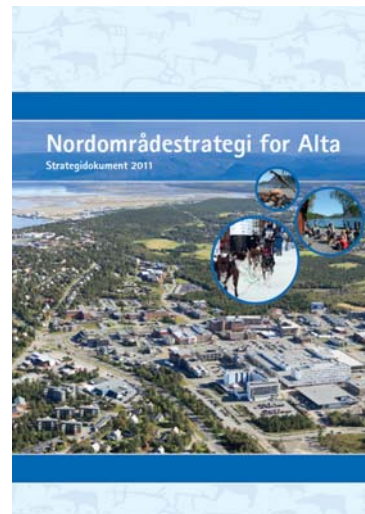


Klekkeriet Kulturnæringshus

8.3.9 Prosjektdeltagelse

Samfunnsutvikling har også en rolle ift å ha tett kontakt med privat næringsliv og sentrale samfunnsaktører i Altasamfunnet. Det er svært viktig for utviklingen av Altasamfunnet at vi drar i samme retning. For å sikre dette er en gruppe bestående av Høgskolen i Finnmark, Norut Alta, Alta Videregående Skole, Alta Næringsforening og Alta kommune etablert som et fora for "Nordområdestrategi". Her deltar Ordfører og leder for Samfunnsutvikling fra Alta kommune. Ny Nordområdestrategi for

2011 er vedtatt og tiltak for å nå målene her vil ha fokus i 2012.

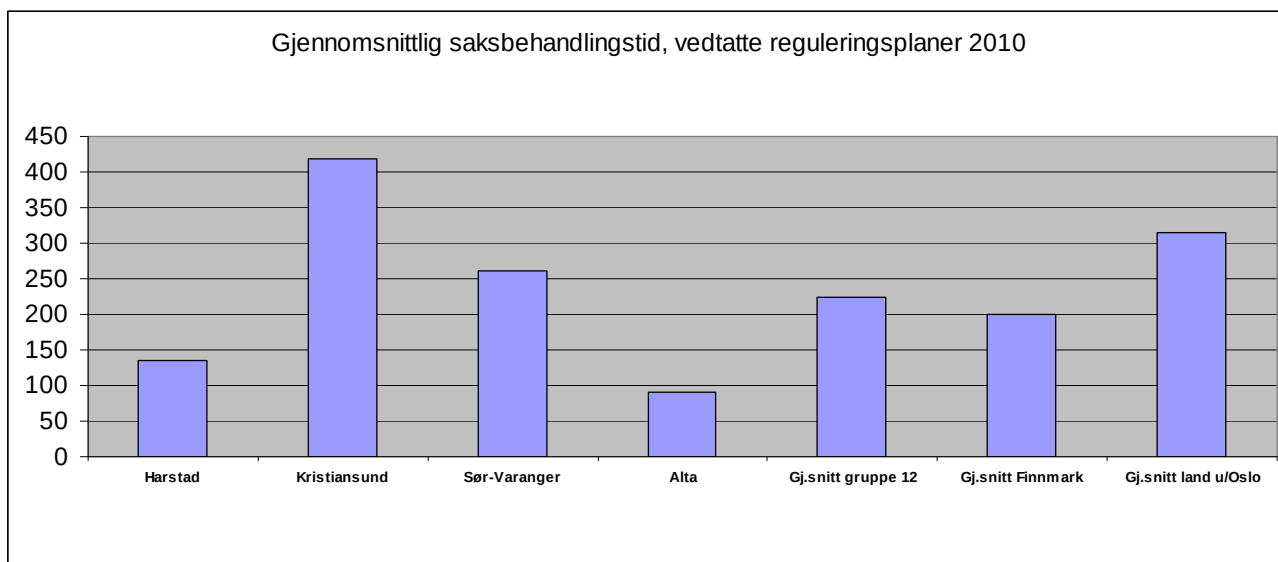


Alta kommune har også initiert et skoleforum bestående av HIF, Alta Videregående skole og Alta kommune med fokus på å styrke samarbeidet og sikre et helhetlig utdanningsløp. Dette er tett knyttet til fokusområdet Alta som kompetanseby.

Se Kostra-tall neste side.

Berit Erdal
Kommunalleder for Samfunnsutvikling

8.3.10 Kostra nøkkeltall



Alta kommer godt ut ift sammenlignbare kommuner, med snitt på 90 dagers behandlingstid på reguleringsplaner. Harstad har 135 dager, snitt for Finnmark er 200 dager og snitt landet u/Oslo ligger på 315. Det har vi all grunn til å være stolte av, Alta kommune er god på planarbeid og det skal vi tilstrebe også å være i fremtiden. (Narvik hadde ikke oppgitt tall ift området)

8.4 Sektor 114 Lærlinger

Vedtaksstype	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett	2 438 000	2 438 000	2 438 000	2 438 000
Totalt Prisjustering	132 000	132 000	132 000	132 000
Totalt sektor 114 Lærlinger	2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 570 000

Rådmannen innstiller at det gjøres endringer i sektorinndelingen fra 2012 slik at lærlinger opphører som egen sektor og legges inn i den justerte sektor 110. Siden sektorstrukturen er en felles struktur i Agresso for både regnskap, budsjett, lønn og personal, så gjennomføres den tekniske oppdelingen etter at regnskap 2011 er avsluttet og stengt, og alle oversikter til bruk i regnskapsdokument og årsmelding er tatt ut.

8.4.1 Alta Vil

Vest-Finnmark kompetanseforum oppsøker videregående skole (VK1) for å markedsføre lærlingeplasser i Alta kommune innenfor de fagområder som kommunen kan gi opplæring i.

Alta kommune stiller 11 lærlingeplasser til rådighet hvert år.

8.4.2 Sektorens overordnede målsetting

Formannskapet vedtok i 1997 at Alta kommune skal ta inn inntil 11 lærlinger i året.

8.4.3 Sektorens hovedprioritering 2011-2014

Fortsette arbeidet med å ta inn inntil 11 lærlinger i året.

8.4.4 Kostra nøkkeltall

Det er ingen relevante kostra nøkkeltall for sektoren.

8.5 Sektor 210 Barn og unge

Vedtaksstype	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett	407 642 000	407 642 000	407 642 000	407 642 000
Totalt Prisjustering	9 774 000	9 774 000	9 774 000	9 774 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan	2 708 000	3 522 000	3 522 000	3 522 000
Totalt Tekniske justeringer	-537 000	-537 000	-537 000	-537 000
Totalt Politiske vedtak	2 731 000	2 731 000	2 731 000	2 731 000
Totalt Tiltak fra virksomhetene	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak	-7 929 000	-6 712 000	-6 625 000	-6 425 000
Totalt sektor 210 Barn og unge	425 889 000	427 920 000	428 007 000	428 207 000

8.5.1 Status 2012

Arbeidet med barn og unge skal ha fokus på tidlig innsats og forebygging. Tidlig innsats betyr at barn med små eller store behov for ekstra hjelp i danning og utdanning skal få slik hjelp så tidlig som mulig. Vi skal ha tidlig innsats i alle våre virksomheter: barnehager, skoler, og i barn- og ungetjenester.

Tidlig innsats innebærer at vi skal sette inn tiltak i alle aldre der vi avdekker utfordringer i barns utvikling og læring. Tiltak kan settes inn i barnehage, i skolen, hjemme eller på fritiden. Ved å gi hjelp tidligere vil vi redusere muligheter for skeivutvikling hos barn og vi vil redusere behov for omfattende reparasjonsarbeid knyttet til barns liv. Tidlig innsats vil ha avgjørende betydning for barns liv, for samfunnet vil det medføre færre utenfor og for kommunen skal dette bidra til god barndom og til høyere effektivitet i tjenesteproduksjonen.

Barn og unge sektoren skal ha sterkt fokus på forebygging, og det er igangsatt tiltak som skal sikre tidlig innsats slik at vi når barn med særlige behov tidligst mulig. Dette vil muliggjøre samlede og helhetlige tiltak overfor barn og deres familier. Hensikten er forebygging og effektive tiltak.

Dreining av innsatsen fra reparasjon til forebygging utfordrer alle deler av barn og unge sektoren ressursmessig. Det skyldes at vi fortsatt skal reparere mens vi søker å endre egen profil til forebygging og tidlig innsats. Dette setter barn og unge tjenesten i et presset prioriteringsdilemma.

Sektoren dekker følgende tjenesteområder fordelt på 34 virksomheter:

- Skoler (19)

- skolefritidsordninger
- Barnehager (13)
- Ungdommens hus
- Barn og unge tjenester
 - Barnevernstjenester
 - Helsesøstertjenester
 - Habiliteringstjenester
 - Barneavlastning - heldøgnsdrevet
 - Tiltaksbaser - heldøgnsdrevet
 - PP-tjenester

Gjennom vår organisering og arbeidsform skal vi sikre helhet og sammenheng for innbyggere.

En barn og unge sektor gjør det mulig med samordning og sammenheng i tjenester til barn.

Barn og unge sektoren gir i all hovedsak direkte tjenesteproduksjon overfor innbyggerne i form av skoletilbud, helsesøstertjenester, barnevernstjenester, barnehagetjenester, bistand til familier med barn med ekstra behov for bistand og skoletjenester.



Aktive barn og mange barn i Alta. Her barn i Saga barnehage på tur.

8.5.2 Barnetall og elevtall

Utviklingen i barne- og elevtall for Alta kommune er en av planforutsetningene for våre virksomheter.

Fødselstallene de siste årene er slik:

- 2006 - 279 fødte

- 2007 - 245 fødte
- 2008 - 255 fødte
- 2009 - 275 fødte
- 2010 - 279 fødte

Den samlede elevtallsutviklingen i kommunen framover ser ut til å bli slik ut fra kjente data:

- 2011/12: 2858 elever
- 2012/13: 2923 elever
- 2013/14: 2867 elever
- 2014/15: 2851 elever
- 2015/16: 2803 elever

Dette er justeringer av elevtall med basis i fødselstall. Her må det understrekes at elevtall samlet for Alta skolen også påvirkes av inn- og utflytting i tillegg slik at faktisk elevtall i skolen årlig avviker en hel del i forhold til framskriving basert på fødselstall. I tillegg til 19 kommunale skoler er det også en privatskole i Alta. Fødselstallene for de siste årene varierer, men gjennomsnittlig fødselstall 2006 – 2010 er 267 fødte barn. Alta har fortsatt en stor andel av befolkningen i aldersgruppen 6-19 år.

Fødselstall fordelt på skolekretser viser at det svært liten tilvekst i noen skolekretser. Det innebærer at disse boområdene gradvis får svekket grunnlaget for egen skole fordi det fødes få eller ingen barn tilhørende skolekretsen.

Disse stedenes elevtall må vies oppmerksomhet fordi disse skolene etter hvert vil bli meget små, og det må av den grunn vurderes hvordan et faglig forsvarlig skoletilbud kan ivaretas.

8.5.3 Sektorens utfordringer i 2012:

8.5.3.1 Tilpasning av drift og struktur til tildelte budsjettrammer

Barn- og unge sektoren skal driftes innenfor de vedtatte budsjettammer. Samtidig er etterspørsel etter hjelp til barn og deres familier stor, og på de fleste

områder gir kommunen et tilfredsstillende tilbud til våre innbyggere. Det er like fullt slik at etterspørselen på mange områder ikke kan imøtekommes med bakgrunn i de tildelte økonomiske rammer. Sektoren må jevnlig gi avslag på søknader og ønsker om bistand på ulike områder fordi det ikke er avsatt midler til disse formål i våre budsjetter.

Driftsåret 2011 viser at sektoren har utfordringer av betydelig omfang knyttet til merforbruk innenfor barn- og unge tjenestene der så vel barnevernstjeneste som habiliteringstjeneste må gi tilbud som overskrider tildelt budsjettamme. Disse tjenestene gir lovpålagte tjenester der individuelle rettigheter tilmåles med hjemmel i lov. Sektoren har initiert en vurdering av nivået på kommunale tjenester med sikte på å vurdere om de tjenester vi gir er tildelt slik at våre innbyggere får et likeverdig tilbud. Vi foretar også sammenligninger med andre kommuners tjenester med sikte på å vurdere omfang og kvalitet på våre tjenester målt mot andre kommuner. Denne vurderingen kan føre til at tilmåling av tilbud til barn og familier blir revurdert for å oppnå likeverdighet og en standard på linje med det andre kommuner yter.

Sektoren har arbeidet målbevisst med budsjett disiplin og med å forbedre de økonomiske rutineene i løpet av 2011. Pr oktober 2011 viser regnskapsdata at sektoren langt på vei må sies å ha lyktes med den økonomiske innstrammingen i 2011. De store avvikene i sektoren er knyttet til Barn og unge tjenesten der vi har et økonomisk avvik pr dato stort kr og merkostnader overføring til ikke-kommunale barnehager med kr 4,849 mill. Disse to postene representerer betydelig merforbruk i sektoren. Samtidig viser regnskapsdata at sparetiltak i sektoren bidrar vesentlig til at forventet merforbruk i 2011 blir betydelig mindre enn kr 12,5 mill.

Sektoren arbeider målrettet for å sikre at vi samlet når budsjettmål for 2011, men underbudsjettering av Barn- og unge tjenesten og merkostnader på overføringer

til ikke kommunale barnehager representerer store volum slik at det neppe kan påregnes at vi kommer helt i mål.

De tiltak som iverksettes må samtidig underbygge den kommunale strategi om myndiggjorte ledere med ansvar for virksomhetenes samlede drift: faglig, personalmessig og økonomisk. En bærekraftig utvikling må sikre at den dynamikk som ligger i den valgte organisasjonsmodell ivaretas fordi myndiggjorte ledere vil sikre at tjenestene tilpasses brukerbehov, at beslutninger tas på lavest mulig nivå og virksomhetene vil bygge videre på den evne de har til omstilling og utvikling.

8.5.3.2 Omstillingsprosjektet

Kommunestyret gjorde i sak 46/11: Foreløpige budsjetttrammer for 2012 slikt vedtak:

”Omstilling og strukturelle tiltak innenfor Barn- og ungesektoren i henhold til saksutredningen og sektorleders anbefalinger, herunder nedleggelse av Leirbotn-, Aronnes-, Kåfjord- og Langfjordbotn skole, samt Korsfjord barnehage. Kåfjord skole opprettholdes til høsten 2013.

Manglende innsparing 1,0 millioner tas ved:

- *Kommunestyret ber om at det i løpet av høsten 2011 gjennomføres er utredning vedrørende sammenslåing av de administrative funksjonene ved Sandfallet og Alta Ungdomsskole, saken avgjøres endelig ved budsjettbehandlingen 2012; (1,0 millioner)*
- *Kommunestyret vedtar videre at SFO plass tildeles for helt år 0,5 millioner*
- *Redusert tilbud på Huset; 0,5 millioner.*
Totalt B/U 13,8 millioner.”

Kommunevalget medfører endringer i forutsetningene for dette vedtaket, og det vil være viktig å få klarhet i de forutsetninger det nye kommunestyret

legger til grunn for 2012 og videre i økonomiplanperioden.

De økonomiske størrelsene for effekter av forslaget knyttet til endring i skolemønsteret framgår av k-sak 46/11. Effektene er beskrevet som samlet estimert besparelse for kommunen.

Det vil være nødvendig med alternativ inndekning for de besparelser som ble foreslått dersom skolestrukturen skal forbli uendret. Det vises her til rådmannens saksframlegg til k-sak 46/11 side 76 til 81 der ulike alternative innsparingstiltak er beskrevet.

Sektoren vil legge fram utredninger knyttet til følgende områder som oppfølging av kommunestyrets vedtak:

- **Administrativ struktur**
- Sektoren vil legge fram en utredning knyttet til ledelse av Sandfallet ungdomsskole og Alta ungdomsskole. Saken vil bli forelagt det nye hovedutvalget i møte 22.november.

- **Endring i vedtekter for SFO**

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 46/11 har administrasjonen sendt ut på høring forslag om endring av vedtekter for SFO slik at plasser tildeles for hele skoleår.

Denne høringa skal oppsummeres, og forslag til endring av vedtekter legges fram for hovedutvalget i møte 22.11.2011.

8.5.3.3 Et høyt antall barn og unge.

Samlet har Alta en veldig stor prosentandel barn og unge sammenlignet med andre kommuner. Alta har 4798 barn/unge i aldersgruppen 0-16 år. Det tilsvarer 25,2% av befolkningen. Kommunen har 5957 unge i alderen 0-20 år, og dette utgjør 31,2% av befolkningen. En slik sammensetning av befolkningen gir Alta noen særegne utfordringer i forhold til andre kommuner fordi tjenestetilbudet til

barn og unge må bli mer omfattende enn i andre kommuner.

En sammenligning illustrerer dette:

kommune	% andel av befolkningen i aldersgruppe 0 – 16 år	%-andel 0-20 år
Alta	25,2%	31,2%
Hammerfest	21,3%	27,2%
Harstad	20,8%	26,7%
Narvik	20,1%	25,8%
Steinkjer	20,7%	26,5%
Kristiansund	20,2%	25,7%
landet		26,5%

Andelen av befolkningen i aldersgruppen 0-20 år er på ca 31,2 % mens gjennomsnittet for landet er 26,5 %. Det betyr at Alta har 903 flere innbyggere i denne aldersgruppen enn gjennomsnittet i landet.



Kaiskuru nærmiljøsentrum rommer skole, SFO og barnehage. Anlegget er et viktig nærmiljøanlegg.

Aldersgruppen 0-16 år omfatter alle barn med rett til plass i barnehager og skoler, og Altas høye %-andel i denne aldersgruppen medfører større etterspørsel og behov for barnehageplasser og skoleplasser. Dersom Alta kommune hadde en %-andel på linje med de kommuner det her sammenlignes med ville kommunen hatt 793 færre barn i aldersgruppen. Dette er viktige forutsetninger for dimensjonering av tjenester til barn og unge i Alta. Et vedvarende høyt fødselstall kombinert med

innflytting gjør at kommune vokser mer enn andre. Samlet sett er det derfor behov for stabilitet i det samlede volumet av tjenester til barn og unge og deres familier. Konkret betyr det at Alta har behov for flere barnehageplasser, flere skoleplasser og flere ansatte til å betjene det samlede tjenestetilbudet til barn og unge. Det samlede elevtallet i kommunen er relativt stabilt på 2800-2900.

Det store antallet barn og unge er samtidig en av de viktige forutsetningene for videre befolkningsvekst og for videre økonomisk vekst i Alta samfunnet. En ung befolkning gir grunnlag for bedre framtidig vekst både når det gjelder folketall og vekst i Alta kommune sitt næringsliv.

8.5.3.4 Ny finansieringsmodell for private barnehager.

Stortinget vedtok 16. juni 2009 forslag til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor, og det er gjennomført rammefinansiering av barnehagesektoren fra 1. januar 2011. Alta kommunestyre vedtok i sak 44/11 tilskuddssatser for ikke kommunale barnehager i Alta. Satsene ga som resultat at de ikke kommunale barnehagene i 2011 fikk overført kr 4,549 mill mer enn det kommunen var tilført som følge av endring i finansierungsordningen. Gjennom revisjon av regelverket høst 2011 økes tilskuddet til de private barnehagene med til sammen kr 300.000 slik at sektoren pr oktober 2011 har en underdekning på dette området på kr 4,849 mill. I rådmannens forslag til budsjett for 2012 er sektoren tilført kr 4.549.000 som dekker opp det vesentligste av dette behovet.

Nasjonale bestemmelser for utmåling av tilskudd til private barnehager skal i 2012 føre til en samlet garantert økning i overføringene fra 91% høst 2011 til 92% i 2012. Det innebærer at overføringene til ikke-kommunale barnehager vil øke i 2012.

8.5.3.5 Valgfag for elever på 8.trinn fra høst 2012

I statsbudsjettet er det foreslått at det skal innføres valgfag for elever på 8.trinn fra høst 2012 med 2 timer innenfor et mulighetsrom på 13 ulike valgfag.

Valgfagene skal bidra til å gi en mer praktisk rettet læring på ungdomsskolen. Valgfagene skal videre bidra til at elevene, gjennom valgfagene, får et bedre grunnlag til å foreta valg av studieretning i videregående skole. Det betyr at valgfagenes fagplaner skal gi "smakebiter" av de ulike retningene i videregående skole.

For mange elever vil dette faget være viktig fordi de vil få et fag som gir de andre typer utfordringer i læringsarbeidet. Alta ungdomsskole har i 2 år vært en del av et nasjonalt forsøk med slikt valgfag. Vi har i disse to årene gitt et begrenset tilbud, men fra 01.08.12 skal alle elever på 8.trinn ha mulighet til slikt tilbud.

Det er meddelt at kommunen tilføres øremerkede midler til formålet. Det forutsettes her at tilbudets omfang utformes når den nasjonale bevilgning til formålet er avklart.

8.5.3.6 Barn og unge tjenesten

Organisasjonen "Barn og unge tjenesten" har vært samlokalisert i tre år.

Organisasjonen arbeider fortløpende med å forbedre egen praksis med sikte på å framstå i samsvar med de politiske mål for denne omorganiseringen:

- En dør inn til hjelpeapparatet for barn/unge og deres familier
- Samordning av alle kommunale tjenester/hjelp til barn/unge og familier
- Sammenheng i tjenestene til barn/unge og deres familier
- Tidlig innsats i samarbeid med barnehager og skoler for å sikre at barn/unge får tidlig hjelp med sikte på forebygging framfor seinere reparasjon / behandling

Daglig arbeides det med å endre og forbedre praksis med sikte på å skape helhet og sammenheng i tilbud. Det

arbeides med nye samarbeidsmønster der det legges vekt på å utvikle og utnytte potensialet i en flerfaglig organisasjon. Samtidig søkes det vektlagt veiledning og faglig rådgivning til skoler og barnehager for å gjøre disse virksomhetene bedre rustet til å løse utfordringer og til å iverksette tidlige tiltak for å forebygge vansker hos barn.

Den nye organisasjonen vil bruke tid på å finne samhandlingsløsninger og organisasjonsform. Det nye innebærer et skifte fra en tenkning der det vesentligste har vært reparasjon og rettigheter med basis i lovbestemmelser i særlov til en tenkning om forebygging, tidlig innsats og samordning.

Ved opprettelsen av den nye sektoren Barn og unge, der barnevern, helsesøstertjenesten og habiliteringstjenesten ble flyttet over fra helse- og sosialsektoren, er det mye som tyder på at disse tjenestene var underbudsjettet. Eksempelvis var der i habiliteringstjenesten ca 100 saker der det var gjort vedtak om tjenester, men der disse tilbudene ikke var iverksatt. En storstilt opprydding for å aktivere vedtakene medførte omfattende økonomiske uttelling for den nye tjenesten.

I rådmannens forslag til budsjett for 2012 er det lagt inn styrking av budsjett for Barn- og unge tjenesten. Denne styrkingen sammen med noen innstramningstiltak vil i 2012 gi grunnlag for et betydelig bedre samsvar mellom virksomhetens budsjett og lovpålagte aktivitet.

Særskilte utfordringer for de ulike tjenestene:

Barneverntjenesten:

Barnevernstjenesten i Alta kommune har i dag 15 fagstillinger.

Alta kommune har 2,8 stillinger pr 1000 barn 0 – 17 år – hvilket betyr at det er registrert 5357 barn innenfor denne aldersgruppen.

Kommunegruppe	Ansatte pr 1000 barn 0-17 år	Stillinger
Alta kommune	2,8	15
Kommunegruppe 12	3,2	17
Gj.snitt Finnmark	3,6	19,2
Harstad	3,3	17,6
Tromsø	4,2	22,5

Alta kommune har 2,8 stillinger pr 1000 barn 0 – 17 år – hvilket betyr at det er registrert 5357 barn innenfor denne aldersgruppen.

Sammenstillingen viser at Alta kommune har en lavere bemanning enn kommunene det sammenlignes med i barnevernet. Barnevernet i Alta leverer omfattende tjenester, og tjenesten er effektiv, men dette har omkostninger knyttet til stort arbeidspress og slitasje i personalet.

For kommunen vil det være viktig å styrke

Skoleår	Nye henvendelser - individ	Overført fra tidligere – individ
2008/2009	275	194
2009/2010	376	313
2010/2011	430	615

barnevernstjenestene bemanningsmessig for å sikre videre satsing på forebygging.

Habiliteringstjenesten:

Tjenesten har fagleder i hel stilling samt en saksbehandler/konsulent. Tjenestene er

Ventetid	Antall dager	ulikt organisert i kommuner
Korteste	2	
Gjennomsnitt	120	
Lengste	334	

slik at det er vanskelig å finne data som sammenligner kommuner.

Habiliteringstjenesten i barn – og unge har følgende omfang av tjenester:

- Antall brukere: 120
- Antall saker : 316

Tallene viser til at en bruker kan ha/har flere tjenester.

I dag har tjenesten :

- 34 avlastningsfamilier (privat)
- 62 støttekontakter
- 6 assistenter – praktisk bistand

- 5 Skolebaser (fritid/avlastning)
- Barneavlastningen Follumsvei (0-18 år)
- Tiltaksbasen Sandfallveien (10-18 år)

Slik situasjonen er i dag er fokuset på saksbehandling og utmåling av tjenester. Det er ikke nok kapasitet til faglig oppfølging og utvikling.

For å utvikle tjenesten er det nødvendig å styrke tjenesten.

Tiltaksbasen har i dag et misforhold mellom tjenesteyting og antall stillinger. Basen har 5 stillingshjemler og 13 brukere, mens barneavlastninga har 8,7 stillinger og 10 brukere.

Disse tjenestene ytes i medhold av Lov om sosiale tjenester, og det store behovet for slike tjenester gjør det nødvendig å styrke bemanningen.

PPT:

Statistikken fra fagsystemet HK-data viser tall som gjelder barnehager og skoler i Alta, med unntak av sakkyndighetsarbeidet og systemarbeidet som utføres for Alta voksenopplæringssenter. Av antall stillinger vi har i PPT "eier" Loppa kommune 75% av en stilling og får tjenester som omtrentlig tilsvarer dette.

Tabellen under viser vekst i etterspørsel etter PP-tjenester:

Økning i antall individsaker med resultat "Inntak" burde tilsi en økning i antallet stillinger. Dette forsterkes av at systemarbeid og tidlig innsats skal ha og har et særskilt fokus.

Det er nå ventetid før PP-tjenesten kan iverksette tiltak i forhold til henvendelser:

Helsesøstertjenesten:

Vi har i dag 9 (8,5) hele helsesøsterstillinger – inklusive stillingen knyttet til Alta videregående skole. Stillingen ved Alta videregående skole er 50 % finansiert av kommunen og 50% av skolen. Kommunen har 2,5 stillinger til flyktningehelsetjenesten i helse og sosial – som går med til å gi tjenester til flyktinger/asylsøkere.

Kostra data 2010 for netto driftsutgifter pr innbygger (0-20 år) til forebygging,

helsestasjons- og skolehelsetjenester viser slike nettokostnader for en del kommuner:

Alta kommune;	kr 364.- pr innbygger
Kommunegruppe 12;	kr 1562 pr innbygger
Hammerfest kommune;	kr 1861 pr innbygger
Tromsø kommune;	kr 1457 pr innbygger

Som det fremkommer av tallene ligger Alta svært lavt i tjenestetilbudet til aldersgruppa 0 – 20 år.

For Alta kommune er det sterkt bekymringsfullt at vår innsats på disse områdene ikke er på linje med andre kommuner. I et folkehelseperspektiv og i forhold til forebygging vil det være viktig å styrke det forebyggende helsetilbudet. En styrking av helsesøstertjenesten vil være et viktig bidrag. En slik styrking må også sees i sammenheng med samhandlingsreformen.

Helsesøstertjenesten er sterkt presset arbeidsmessig, og det vil være viktig at tjenesten styrkes bemanningsmessig om ikke tjenestetilbudet til innbyggerne skal bli kuttet.

8.5.3.7 Etablering av tilbud til mindreårige flyktninger

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak – PS 50/11 – har Barn-og unge fått ansvar for å bosette inntil 10 mindreårige flyktninger i 2011. Ut fra avtaler med Imdi vil vi i løpet av høsten 2011 bosette 5 mindreårige flyktninger. Det innebærer at vi ved utgangen av 2011 vil ha bosatt 15 mindreårige flyktninger. Imdi har bedt om at kommunen bosetter ytterligere 5 mindreårige flyktninger i 2012.

I samsvar med kommunestyrets vedtak etableres dette tilbudet i samarbeid med IMDI, og kommunens bosetting hjemles i lov om barnevernstjenester.

Kommunen har nå etablert et apparat som håndterer det praktiske arbeidet rundt bosettingen, og det foretas fortløpende evaluering av tilbudet og av strukturen på organisasjonen.

8.5.3.8 Tidlig innsats

Sektoren gjennomfører et omfattende program knyttet til å avdekke utfordringer og vansker hos barn i Alta tidlig. Når det avdekkes vansker skal vi også sikre at det iverksettes tiltak for å avhjelpe utfordringen/vansken.

I dette arbeidet fases alle skoler og barnehager gradvis inn med siktemål at alle skal være inne i denne arbeidsformen fra 2013.

Arbeidet gjennomføres ved at det i barnehager og på de første trinn på skolene gjøres observasjoner av barn/elever i lek og læring. Observasjoner gjøres av de ansatte i virksomhetene sammen med en flerfaglig gruppe fra Barn og ungetjenesten bestående av 1 person fra hvert av fagområdene barnevern, helsesøster, habilitering og PPT. På bakgrunn av felles observasjoner drøftes utfordringer, og der foreslås tiltak for enkeltbarn og grupper av barn. For noen barn konkluderes det med at de foresatte anmodes om å sende en særskilt henvisning til f.eks PPT for nærmere utredning. En slik flerfaglig observasjonsmetode har dokumentert en treffprosent på ca 80 i å avdekke vansker, mens tradisjonelle metoder har ca 20 % dokumentert treff på å avdekke barn med særlige behov.

Gjennom dette programmet skal vi sikre at barn blir sett, og vi skal sikre at vi setter inn tiltak som hjelper barn tidlig. Dette betyr at vi er inne i en omfattende forebyggende arbeidsform. Denne er ressurskrevende, og det er særlig utfordrende å gjennomføre denne fordi der samtidig er en forventning at alle andre tilbud skal være tilgjengelig samtidig. I denne overgangsperioden vil alle tjenesteområdene oppleve vansker med å levere alle de tjenester som er forventet av innbyggerne, og det kan lett oppstå frustrasjoner både i og utenfor den nye organisasjonen.

Det er avgjørende at vi har styringsevne til å sikre utviklingsarbeidet og omorganiseringen slik at strategien om tidlig innsats ivaretas. Barn og unge tjenesten, skoler og barnehager legger ned

en formidabel innsats for å realisere tidlig innsats.



Saga barnehage er en del av det viktige arbeidet med Tidlig innsats.

Alta kommune er med dette programmet i første rekke når det gjelder tidlig innsats og flerfaglig arbeid. Resultatene av denne innsatsen forventes å bli flere barn som får tidlig hjelp, mer forebygging og mindre reparasjonsarbeid seinere. Denne strategien er vesentlig i arbeidet med å realisere visjonen om "God barndom i Alta". For å gjennomføre programmet er det behov for å forsterke bemanningen i Barn og unge tjenestene innenfor helsesøstre, barnevern, PPT og habilitering for å sikre at vi klarer å utvikle programmet med tidlig innsats til å gjelde for alle barn og unge i Alta. En slik styrking vil være nødvendig i 4 - 5 år. Deretter må det forventes effekter av denne innsatsen. Vi innser samtidig at vi ikke klarer å styrke alle tjenestekområder, og det vil kunne føre til at gjennomføringstakten for "Tidlig innsats" må justeres. Det vises her til de beskrivelser som er gitt i tilknytning til de ulike tjenestene i Barn- og unge tjenesten.

8.5.3.9 Barnehagedekning

Vi hadde full behovsdekning slik dette er definert av sentrale myndigheter ved hovedopptaket i 2011, og vi har i tillegg tildelt en del plasser til barn som ikke hadde lovkrav på plass. Tallene for barnefødsler varierer en del, og 2010 tallene gir et kull på 279 0-åringer. Vi har i noen grad økende grad større etterspørsel etter småbarnsplasser i våre barnehager.

I barnehageåret 2010/11 har 86,4% av 1-5 åringene plass i barnehage i Alta. Alta kommune har en lavere andel 1-5 åringer i barnehager enn landsgjennomsnittet. Vi har ikke ledig kapasitet i løpet av barnehageåret slik at barn fortløpende kan tildeles plass. Kommunen oppfylder lovforpliktelse når det gjelder barnehagetilbud, men vi har hittil ikke klart å møte innbyggernes behov for plass i løpet av barnehageåret.

Holmen gårds- og naturbarnehage er i full drift fra 2011, og Breverud barnehage har åpnet med midlertidige lokaler i BUL sitt klubbhus ved Bossekop skole

I løpet av høsten 2011 utvides kapasiteten i barnehagesektoren gjennom følgende tiltak:

- utvidelse av kapasiteten ved Tverrelvdalen barnehage
- utvidelse av kapasiteten ved Saga barnehage
- utvidelse av kapasiteten ved Sentrum barnehage
- etablering av en ny stor barnehage på Breverud drevet av Betania

Alle disse tiltakene vil gi oss et økt antall barnehageplasser i løpet av høst 2011. Foreløpige vurderinger gir grunn til å anta at vi vil ha noe ledig kapasitet i barnehagesektoren ved utgangen av 2011.



Breidablikk barnehage er en av 5 kommunale barnehager som er bygget ut.

Ut fra søkertall og den samlede utbygging foreslås det at vi i økonomiplanen utreder utvidelse av kapasiteten ved eksisterende barnehager framfor å bygge flere nye barnehager. Her vil det særlig være aktuelt å vurdere utvidelse av kapasiteten ved Midtbakken barnehage.

8.5.3.10 Barnehagenes innhold

Gjennom brukerundersøkelser har vi fått tilbakemeldinger fra innbyggerne der det meddeles stor tilfredshet med barnehagetilbudet. Samtidig legges det betydelig sterkere føringer på å utvikle barnehagenes innhold fordi barnehagene vurderes som avgjørende for om barn får et best mulig grunnlag for egenutvikling. Alta kommune har i dag tilnærmet full dekning av førskolelærere i barnehagene, og vi har et stort antall fagarbeidere. Forsterket fokus på barnehagenes innhold krever at vi tar systematiske grep i utvikling av barnehagetilbudet gjennom:

- Felles strategier og tiltak for utvikling av barnehagene i samsvar med rammeplanens fagområder
- Systematisk etter- og videreutdanning av personalet i barnehagene
- Systematisk oppfølging av spesifikke faglige områder som språkutvikling, begrepsutvikling og utvikling av sosiale ferdigheter.

For Alta kommune vil felles innsats kanaliseres gjennom sektorens arbeid og gjennom samhandling i regi av RSK Vest-Finnmark.

8.5.3.11 Skolebøker og annet læremateriell

Alta kommune har de siste 4 årene kjøpt inn felles læreverker i matematikk, engelsk, norsk, samfunnsfag, naturfag og RLE (Religion, livssyn og etikk). Deretter gjenstår innkjøp innenfor faglige områder på ungdomstrinnet, og et krav om vedlikehold og supplering av de innkjøpte lærebøker. Det innebærer at kommunen har på plass nye felles læreverker i alle fag. Det betyr at kommunen i løpet av kort tid har gjennomført en betydelig innsats med å skaffe nye og tidsriktige lærebøker til alle elever i de fleste fag.

Nye lærebøker innebærer samtidig store utfordringer for årlige driftsbudsjett fordi elevene på de laveste trinnene bruker noen engangsbøker. Det betyr at det må kjøpes inn bøker hvert år i noen fag til elevene på

de laveste trinnene. Det betyr at det er behov for en særskilt styrking av skolenes budsjetter for å dekke slike innkjøp. Det neste trinnet i satsingen på materiell i skolene er innkjøp i øvrige fag der det særlig på ungdomstrinnet er behov. Videre har skolene behov for andre læremidler som ikke er kjøpt inn sammen med lærebøkene. Dette gjelder kartverk, konkretiseringsmateriell og andre læremidler som trengs for å drive en god og framtidsrettet undervisning. For mange fag vil det være svært aktuelt å kjøpe tilgang til IKT baserte løsninger.

8.5.3.12 Skoleinventar og læremidler

Vi har flere skoler som er nybygde eller betydelig modernisert. Noen skoler har ikke vært en del av denne prioriteringen, og disse skolene har derved fått et etterslep når det gjelder fornying av inventar (pulter, stoler etc) og læremidler.

Gjennom anvendelse av midler knyttet til inventar på kapitalbudsjettet er der foretatt en del innkjøp som har kommet disse skolene til del, men disse tiltakene har ikke vært tilstrekkelige.

De forskjeller som er mellom skoler når det gjelder inventar og læremidler innebærer en forskjell i rammevilkårene for undervisning mellom skoler og elever. Slike forskjeller er ikke ønskelige.

8.5.3.13 Økende antall barn med behov for forsterkede tiltak

Alta kommune har etablert 5 skolebaser der vi gir tilbud til barn om opplæring og om omsorg:

- Elvebakken skole
- Komsa skole
- Alta ungdomsskole
- Øvre Alta skole
- Gakori skole

Elevene får sitt tilbud delvis i basene og delvis sammen med elever i den klassen de tilhører. Basene gir tilbud i medhold av opplæringsloven og sosialtjenesteloven. Sosialtjenesteloven hjemler omsorgstilbud

til barn, og våre skolebaser gir tilbud til elevene hele året. Det innebærer at basene er åpne som omsorgstilbud når skolene er stengt. Basene drives 52 uker i året med en åpningstid fra kl 07.30 til kl 17.00.

I dette skoleåret har 26 elever tilbud i baser, og det er i alt drøye 30 årsverk som anvendes til å gi dette tilbudet.

Vi har et økende antall barn med behov som går utover rammene for de tilbud vi gir i barnehager, skoler og på fritid. De har behov for viktige voksne i sine liv. De har behov for voksne som skaper stabile rammer i hverdagen, og mange av disse har behov for oppfølging på alle arenaer: på skolen/i barnehagen, hjemme og i fritiden.

Det er behov for viktige voksne som:

- Kan møte barnas behov for voksenkontakt på alle arenaer
- Kan ivareta barn som av ulike grunner ikke går inn i et rimelig standardisert system i barnehagen, i skolen eller på fritiden
- Kan ivareta barn som i stor grad sliter slik at de i en eller annen form har atferd som forstyrrer barnet selv eller omgivelsene

Det er behov for å forsterke stillingsgrupper med annen kompetanse og andre arbeidsformer i arbeidet med barn. Av hensyn til kvaliteten i tilbudene er det nødvendig med særskilt oppfølging av skolebasene og de ansatte der. Disse er ansatt ved den enkelte skole, men faglig veiledning gis av habiliteringstjenesten og PP-tjenesten. Det er nødvendig å forsterke den faglige kompetansebyggingen for å sikre enda bedre kvalitative tilbud. Alta kommune sine tilbud med disse skolebasene er innrettet på brukernes behov, og vi møter samtidig foresattes behov for avlastning på en effektiv og forsvarlig måte. Basene representerer et godt utviklet tilbud der kommunens tjeneste er organisert effektivt, og der vi gir tilbud av høy kvalitet.

Det er behov for videreutvikling av disse tilbudene.

8.5.3.14 Tidlig innsats i skolefag – nasjonalt pålegg

Gjennom nasjonale bestemmelser har regjeringen lagt føringer for forsterket innsats for 1.-4. trinn innenfor fagene norsk/samisk og regning. Stortinget har vedtatt en ny bestemmelse i

Opplæringsloven med slik ordlyd i

§ 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats
Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, læringen og lære kandidaten.

På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørge for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning.

Kostnadene for denne lovendringen er lagt inn i budsjettet for 2012 i samsvar med nasjonale myndigheters bestemmelse og kommunestyrets vedtak.

Lovbestemmelsen innebærer at det skal satses systematisk på tidlige tiltak og forsterket innsats knyttet til lesing/skriving og regning de første skoleårene (1.-4.trinn).

Måltrett har sektoren etablert stillinger for å yte slik forsterket innsats i form av:

- strukturerte leseopplegg i form av dedikerte treningsprogram/opplegg
- strukturerte opplegg for arbeid med tall og telleforståelse organisert som regnekurs

Fra sektorens side vil det bli iverksatt tiltak for å sikre at vi gir gode nok tilbud til de elever som sliter med å tilegne seg de grunnleggende ferdighetene. Det er avgjørende for elevene at de lærer å lese og lærer å regne. Dette er selve forutsetningen for å ha et rimelig utbytte av opplæringen, og det er derfor påkrevd med sterk innsats for å sikre elevenes opplæring.

8.5.3.15 Skoleresultater og videreutdanning for lærere

Kommunestyret har vedtatt ambisiøse mål for kvaliteten i skolene målt ved resultater på nasjonale prøver og ved avgangskarakterer.

Skoleresultater målt med nasjonale prøver viser at elever i Alta scorer på nivå med landet eller bedre på 8. og 9.trinn. Elevene på 5.trinn scorer imidlertid svakere. Det er positivt at vi fra 5. til 8.trinn synes å ha struktur og intensitet i undervisningen som fører elevene samlet til gode resultat i gjennomsnitt. Vi har imidlertid for høy andel av våre elever som scorer på de laveste nivåene. For detaljer om resultatene vises det til sektorens årsmelding for 2010 og til tilstandsrapport for grunnskolen som er forelagt kommunestyret.

De grunnleggende ferdighetene er helt avgjørende for elevenes læring, og for Alta kommune må vi sikre disse ferdighetene slik at elevene får et best mulig grunnlag for videre utdanning.

Også elevenes standpunktkarakterer og karakterene ved eksamen på 10.trinn viser at vi har områder der vi må arbeide målrettet for å sikre elevenes læring og utvikling.

Forskning viser at elevenes faglige prestasjoner er nært knyttet til lærernes kvalifikasjoner. Det betyr at vi må sikre videreutdanning for mange lærere i de såkalte kjernefagene. Vi har i dag fastsatte kompetansekrav for å tilsetning i undervisningsstilling på ungdomstrinnet i fagene norsk, matematikk og engelsk. En tilsvarende tenkning er varslet også for barnetrinnet.

Forsterkning av faglig kompetanse i skolen betinger en betydelig innsats knyttet til kompetanseheving for lærere. Dette behovet forsterkes av ny nasjonal forskrift som forutsetter at ungdomstrinns lærere skal ha en årsenhet i fagene norsk, matematikk og engelsk for å undervise. Det nasjonale programmet for slik kompetanseheving ga Alta 2 studieplasser for lærere i 2011/12. De to lærerne som fikk slik studiehjemmel følger et studium knyttet til leseopplæring. Alta har ca 330 årsverk for lærere, og det er åpenbart at den nasjonale satsingen vil være utilstrekkelig for å sikre at Alta skolen får den kompetanse som trengs.

Alta kommune må i de nærmeste årene sikre en strategi for videreutdanning av lærere innenfor kjernefagene norsk,

matematikk og engelsk for at vi skal få på plass den kompetansen som er nødvendig for å nå de mål som kommunestyret har fastsatt. Alta kommune har foretatt en kartlegging av ansattes kompetanse som kan danne grunnlag for en plan for slike videreutdanningstiltak.

For Alta kommune vil det være hensiktsmessig å sikre slike videreutdanningstilbud gjennom det interkommunale samarbeidsorganet RSK Vest-Finnmark. En slik satsing må føre til at kommunen prioriterer midler til en slik satsing de nærmeste årene.

8.5.3.16 Elevenes læringsmiljø

Elevenes læringsmiljø er avgjørende for læring. Viktige elementer i læringsmiljøet er:

- Relasjon mellom elev og lærer
- Klasseledelse
- Relasjoner mellom elevene
- Bruk og håndhevelse av regler
- Forventninger til elevene
- Samarbeid mellom hjem og skole

Sikring av elevenes læringsmiljø er avgjørende for elevenes trivsel og læring. Gjennom opplæringsloven er visse sider ved elevenes læringsmiljø særskilt bestemt.

Fysisk læringsmiljø

Elevenes rettigheter i kapittel 9a er knyttet til skolens fysiske miljø gjennom paragraf 9a-2 der

det heter at skolene skal planlegges, bygges og tilrettelegges slik at de fremmer trygghet, helse, trivsel og læring hos elevene. Skolens fysiske miljø dreier seg om hvordan både ute- og inneområdene er utformet. Det fysiske miljøet skal gi muligheter til fysisk aktivitet, undervisningsrommene skal ha gode lysforhold, riktig temperatur, god ventilasjon og det skal være WC, sanitærrom og drikkevann med god kvalitet. Skolelederen har et særlig ansvar for å følge opp det fysiske miljøet på skolen, og det skal eksistere en internkontroll som registrerer når det fysiske miljøet er for dårlig.

Psykososialt læringsmiljø

Opplæringslovens paragraf 9a-3

konkretiserer hva et godt psykososialt læringsmiljø er. Dette handler primært om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre, og hvilke erfaringer, opplevelser og utvikling elevene får på de sosiale og personlige områdene gjennom ulike betingelser i skolens læringsmiljø. I loven heter det at ingen elever skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, rasisme, utestengelse eller vold.

Videre understrekes det at alle som arbeider på skolen, plikter å sørge for at ingen elever blir utsatt for slike ord og handlinger gjennom å gripe inn eller ved snarest å undersøke saken og varsle skolens ledelse.

Dette gir elevene sterke rettigheter relatert til læringsmiljøet og den personlige og sosiale utviklingen på skolen, og det gir ansatte på skolen og skolens ledelse tilsvarende sterke plikter og ansvar. På mange måter uttrykker retten til et godt psykososialt læringsmiljø at alle elevene skal oppleve å bli godt likt av lærere og andre ansatte på skolen.



Kvalfjord skole

For sektoren vil det bli lagt opp til et økt fokus på læringsmiljøet i skolene. 3 skoler starter høsten 2011 med et 3-årig arbeid knyttet til bruk av LP-modellen (læreplan og pedagogisk analyse), forsterkning av samarbeidet skole – hjem og økt fokus på struktur i skolen samt klasseledelse. Dette arbeidet understøttes av Lillegården kompetansesenter i samarbeid med PP-tjenesten. Dette utviklingsarbeidet skal danne grunnlag for erfaringer som senere kan overføres til de øvrige skolenes arbeid.

8.5.3.17 Tiltak for å bedre innemiljø og fysiske forhold i skoler og barnehager

Alta kommune arbeider systematisk med godkjenning av skoler og barnehager med hjemmel i "Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager." For flere virksomheter er der merknader og avvik knyttet til ventilasjon, støy og mangelfull/feil temperaturregulering. Dårlig luft er uheldig for barn og for ansatte, lave/høye temperaturer er uheldig og støy er helsefarlig.

Støy skapes av mennesker og maskiner. På mange områder må barn og voksne arbeide systematisk med å redusere den menneskeskapte støyen, og sektoren har iverksatt kartlegginger/målinger for å bevisstgjøre både barn og voksne om støynivå. I oppfølgingen har vi søkt å høyne ansatte bevissthet og kompetanse om støy som en kilde til helseskade. Dette er et arbeid sektoren må drive kontinuerlig. Maskinstøy i våre virksomheter kommer i hovedsak fra ventilasjonsanlegg.

Bedring av støy må sikres gjennom:

- kompetanse og bevisstgjøring
- reparasjon/utskifting av ventilasjonsanlegg som ikke holder god standard

Bedring av temperaturregulering i skoler og barnehager sikres gjennom:

- bygningsmessige tiltak (isolasjon, vinduer etc)
- bedre styringssystemer for varme

Sektoren ber om at det foretas en gjennomgang av alle våre virksomheter som har registrerte avvik knyttet til luftkvalitet, støy og mangelfull/ustabil temperatur regulering med sikte på å beskrive løsninger og utvikle en tiltaksplan for utbedring.

8.5.3.18 Bygningsmessige tiltak

Barneavlastning og tiltaksbase:

I dag har vi to institusjoner som drives på døgnbasis i barn og unge sektoren, tiltaksbasen og barneavlastningen. Det er behov for samordning av disse tilbudene, og det er gjennomført et forarbeid knyttet

til en framtidig modellering av en slik samordnet enhet. Fylkesmannen peker i sitt tilsyn på at våre lokaler i for liten grad ser ut til å gi brukerne en opplevelse av privathet i tilbudet.

Samlokalisering vil gi muligheter for et bedre tilbud til brukerne og mer effektiv drift.

- Nybygg – om/utbygging som samlokaliserer tilbudene.
- Tilbudet det bør planlegges for vil være
 - o En avdeling med 10 – 12 plasser for ungdom
 - o En avdeling med 10-12 plasser for barn
 - o En egen hybel- og botreningsavdeling der vi både kan møte midlertidige bobehov og vi kan trene ungdom i det å bo i egen leilighet.

Med bakgrunn i den forundersøkelse og behovskartlegging som er gjort, må det iverksettes et planarbeid som får kostnadsberegnet en ny kommunal enhet der all døgnkontinuerlig avlastning for barn/unge lokaliseres.

Det må tas standpunkt til lokalisering, og vi må etablere faglige og bemanningsmessige strukturer som møter de krav våre innbyggere har.

Barnehager:

Noen barnehager har et behov for modernisering og bygningsmessig oppgradering.

Dette gjelder særlig Aronnes barnehage og Gakori barnehage. I budsjettet for 2012 er der avsatt planleggingsmidler for en tilstandsvurdering av Gakori barnehage. Utredningen skal avklare behov for bygningsmessig oppgradering som sikrer barn og ansatte bedre fysisk arbeidsmiljø. I budsjettet for 2012 er der også foreslått avsatt midler til vognskur for Oterfareit barnehage.

Skoler:

Kostnadene for renovering av Komsa skole viste en totalsum på ca 110 mill kr.



Forprosjektet for renovering av Komsa skole viste en totalsum på 110millkr.

Dette er kostnader som langt oversteg de kostnader som var framlagt i forbindelse med tilstandsrapporten for Komsa skole. Med bakgrunn i kommunens anstrengte økonomi ble det iverksatt en del midlertidige tiltak i 2011 med sikte på å avdempe og løse de mest akutte forholdene ved skolen. Det er imidlertid fortsatt de samme utfordringene i skolen for at denne skal ha et fullt ut forsvarlig miljø for elever og lærere.

Det er derfor nødvendig å foreta veivalg som avklarer hva som skal gjøres. Mulige alternativer er:

- Renovering av dagens byggmasse i henhold til den utredning som foreligger med en forventet kostnad på 110 mill kr
- Bygging av en helt ny skole med kapasitet tilsvarende dagens Komsa skole – ca 350 elever i tilknytning til dagens skole

Det vil være viktig å sikre avklaring av hvilke alternativ som skal velges slik at det kan iverksettes prosesser med sikte på å få en oppstart av dette prosjektet slik at elever og ansatte får et forsvarlig arbeidsmiljø. I forhold til elevtall i kommunen vil det ikke være mulig å erstatte Komsa skole innenfor eksisterende byggmasse ved andre skoler.

8.5.3.19 IKT i skoler og barnehager:

Gjennom leasingavtale har vi sikret en rimelig utskifting av datamaskiner for skolene. Vi har et vedvarende behov for utskifting av maskinparken med ca 200 maskiner pr år. Sektoren prøver ut såkalte

minimaskiner for å vurdere om disse med modifisering kan brukes av skolene. Fordelen med slike maskiner er anskaffelsesprisen.

Vi har fortsatt utfordringer knyttet til nettet for noen skoler, men det arbeides systematisk med å sikre alle skoler tilstrekkelig nettforbindelse og intern tilgjengelighet gjennom kabling og bruk av trådløse nett.

Sektoren vil fortsette utbygging av sikre trådløse nett ved skoler.

I 2012 vil det være behov for å forsterke innsatsen innenfor IKT i barnehagene. Vi må arbeide videre med å sikre at våre barnehager får tilgang til datamaskiner og kompetanse som gjør at ansatte kan bruke dataverktøy i planlegging og evaluering. Og vi må sikre at barn i barnehager møter digitale verktøy i læringsarbeid. På mange områder brukes data til pedagogiske spill og til tekstproduksjon. Det er derfor nødvendig å avsette økonomiske ressurser hvert år for å sikre barnehagene en ønsket utvikling. Gjennom en kombinasjon av nytt og brukt utstyr vil vi kunne etablere en rimelig dekning for disse virksomhetene.

8.5.3.20 Huset

Huset er et lavterskeltilbud for unge som er svært flittig brukt. Huset skal i henhold til sine budsjett dempe sin aktivitet med 0,5 mill kr. Huset driftes svært effektivt, og det vil bli utfordrende å dempe aktivitetene uten at dette fører til uheldige utslag for ungdom. I denne omstillingen er det viktig å ivareta det store aktivitetstilbudet ved Huset.

8.5.4 Alta Vil

Kommuneplanen peker på at barn og unge er Alta sin viktigste ressurs.

Med bakgrunn i kommuneplanen vil sektoren ha "God barndom i Alta" som hovedfokus med følgende fokusområder i planperioden:

A. Gode og helhetlige tjenester til barn og unge.

- Tiltak skal sikre læring, trivsel og utvikling
- Samordnede tiltak på alle arenaer (hjem, fritid, skole/barnehage)
- Fritidstilbud til barn og unge

B. Barnehager med fokus på kvalitet

- Tidlig innsats skal sikre barn god og riktig hjelp
- Systematisk trening i språklige ferdigheter
- Fokus på aktive barn i lek og læring
- Gode barnehager med høy faglig kompetanse

C. Skoler med rom for alle og blikk for den enkelte

- Forbedring av resultater målt med nasjonale prøver
- Konkrete tiltak for å forbedre læringsmiljøet for elever ved alle skoler i Alta i 2012
- Utviklingsarbeid ved bruk av LP modellene for å forbedre læringsmiljøet ved Rafsbotn, Saga og Bossekop skoler.
- Tidlig innsats i lesing, skriving og regning for elever som har vansker.
- Det viktigste i alle elevers læringsarbeid er de grunnleggende ferdighetene å lese, å skrive og å regne. Dette er hovedmål i skolens arbeid der elever skal oppleve mestring. For elever som ikke mestrer de grunnleggende ferdighetene skal alle andre oppgaver legges til side for å sikre grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter.
- Læringsresultater målt med karakterer
- Læringsmiljø med vekt på vurdering for læring og elevmedvirkning.
- Fokus på fysisk aktivitet



Fysisk aktivitet er viktig.-

D. Alta skal være et åpent, inkluderende og engasjert lokalsamfunn.

- Skoler og barnehager skal være
- arenaer for flerkulturelt samspill.
- Fokus på gode læringsmiljø som
- fremmer inkludering, tilhørighet og vennskap der mobbing og vold systematisk bekjempes.
- Felles strategi for å sikre
- inkludering av bosatte mindreårige flyktninger i skoler, barnehager og på fritidsarenaer.

8.5.5 Sektorens hovedprioriteringer 2012 – 2014

- Gode tilbud til innbyggerne innenfor sektorens tjenestoområder
- Realisering av målet om én dør inn til kommunens hjelpeapparat for barn og unge og deres familier
- Samhandling mellom virksomheter i sektoren med vekt på å skape helhet og sammenheng i tjenester og tilbud
- Iverksetting av tidlig innsats i alle skoler og alle barnehager



Barnehagebarn på besøk hos ordføreren.

- Fokus på forebyggende tiltak og strategier i arbeid med barn og unge og deres familier
- Brukerundersøkelser som ledd i
- kvalitetssikring og brukermedvirkning

8.5.5.1 Skoler:

- Gjennomføre systematisk vurdering av kvalitet i skolenes tilbud med vekt på læringsmiljø, læringsresultat, læringsstrategier og brukermedvirkning gjennom rapportering og kvalitetsdialog.
- Sikre vurdering av og med elever slik at elevene vet hva de må gjøre for å bli bedre.
- Kartlegge elevenes lese-, skrive-, regne og digitale ferdighet med sikte på å iverksette tiltak for barn som trenger særlig oppfølging.
- Realisere trygg skolehverdag for alle elever. Nulltoleranse for vold og mobbing skal sikre elevene et skolemiljø som er trygt.
- Gjennomføre årlige elevundersøkelser for alle elever på 5.-10.trinn
- Sikre overganger mellom barnehage og skole og mellom skoler for å sikre den enkeltes læring og utvikling.
- Etablere Classfronter som felles kanal og plattform for elever, foresatte og lærere.
- Elever på alle trinn skal delta i arbeid og prosjekt som fremmer entreprenøriell tenkning og handling.

8.5.5.2 Barnehager:

- Systematisere arbeid knyttet til kvalitetssikring og utvikling gjennom
 - Tilsyn og kvalitetsdialog
 - Oppfølging av rammeplanen og den enkelte barnehages årsplan
 - Kompetanseheving for personalet
- Etablere systemer som sikrer at kunnskaper om barns styrker og ferdigheter følger barnet fra barnehage til skole slik at det enkelte barn kan få et tilpasset opplegg fra 1.dag på skolen.
- Gjennomføre satsing på bruk av digitale verktøy for barn i barnehagen
- Systematisk overvåkning av markedet med sikte på å fange opp endringer i etterspørsel med sikte på tilpasning av tilbud.
- og evt utbygging av nye tilbud
- Forsterke og videreutvikle kvalitet i barnehagene med vekt på læring og utvikling for det enkelte barn.
- Rekruttere flere menn til arbeid i barnehager.

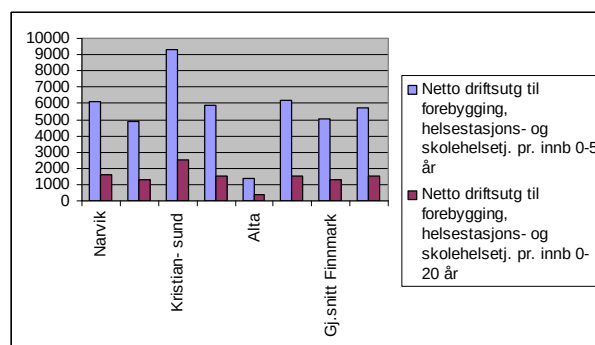
8.5.6 Kostra og andre indikatorer på kvalitet

I det følgende presenteres en del bakgrunnsdata for å vurdere ressursinnsats i Barn og unge sektoren. Her er medtatt data fra kostra statistikk, og det er søkt gitt sammenligninger som er vurdert som relevante.

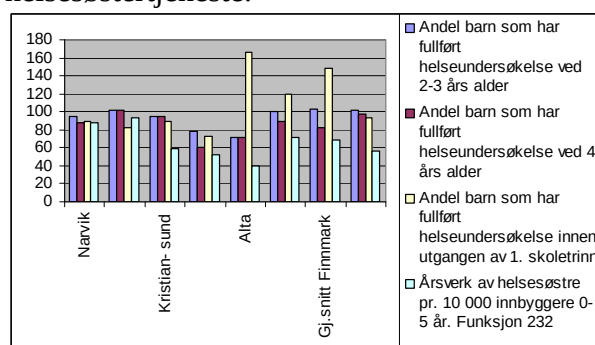
8.5.6.1 Helsesøstertjenesten

Kommunens helsesøstertjeneste er delt i en flyktninge/asylantdel og en del med øvrig helsesøsterarbeid. I tabellen under er det kommunens samlede helsesøstertilbud som vises.

Tabellen under er Kostradata for 2010 og sammenligner helsestasjons- og skolehelsetjenester:



Tabellen foran illustrerer at Alta kommune bruker mindre penger enn andre kommuner til disse formål pr innbygger. I et folkehelseperspektiv og i lys av samhandlingsreformen vil det trolig være høy effekt av å satse på en styrket helsesøstertjeneste.

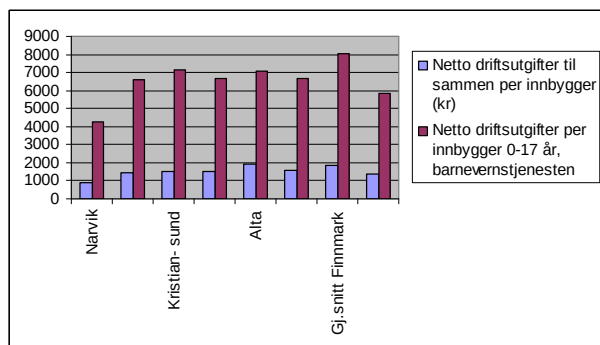


En sammenligning av helsesøstertjenestens bemanning med de øvrige kommunene viser at vi har behov for å styrke denne tjenesten.

Tabellen viser at helsesøstre i Alta leverer tjenester i stort omfang til innbyggerne, men det er åpenbart at dagens bemanning ikke er tilstrekkelig i forhold til den befolkning som skal betjenes.

8.5.6.2 Barnevernstjenester:

Tabellen under sammenholder kommunale kostnader til barnevernstjenester. Alle data er Kostra data for 2010.

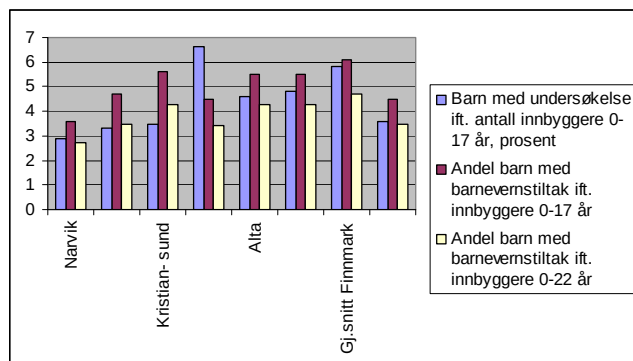


Tabellen viser at Alta kommune har høye kostnader pr innbygger til disse tjenestene sammenlignet med øvrige kommuner.

Alta kommune bruker mer penger til slike tjenester både målt i kroner pr innbygger og kroner pr innbygger i aldersgruppen 0-17 år.

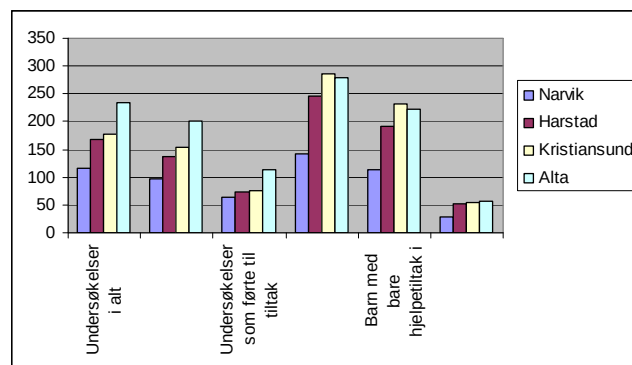
Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet er høyere i Alta enn Narvik, men lavere enn Harstad og Kristiansund.

Alta kommune har en høy andel undersøkelser og en høy andel barn med tiltak. Tabellen under viser at Alta kan sammenligne seg med Finnmark og kommunegruppe 12, men sammenlignet med landet utenom Oslo skiller vi oss ut med flere saker.



Alta bruker en større andel av de samlede kostnadene til barnevernstiltak i opprinnelig hjem enn til barn utenfor opprinnelig hjem enn de øvrige kommunene i denne sammenligningen.

Barnevernet i Alta mottar mange bekymringer, og det legges ned et stort arbeid i undersøkelser og iverksetting av tiltak for barn. Her er tallene for 2010 sammenholdt med noen aktuelle kommuner:



Tabellen viser at barnevernet i Alta setter inn tiltak for mange barn i opprinnelig hjem. En slik strategi er klok fordi det betyr at vi sikrer muligheten for hjelp til barn til lavere kostnad og med en lavere terskel.

Det høye antall meldinger og tiltak må ses i sammenheng med at Alta kommune har mange flere barn i aldersgruppen 0-17 år enn kommunene som det sammenlignes med.

For å se tabellen foran i perspektiv gjengis under kommunenes folketall og andel av befolkningen i alderen 0-17 år og 0-22 år.

	Narvik	Harstad	Kristiansund	Alta
Folke- mengde	18380	23423	23570	19071
Antall barn 0-17 år	3919	5173	5071	5084
Antall barn 0-22 år	5286	6902	6645	6509

Når tallene foran vurderes mot antall barn som får bistand fra barnevernstjenesten kan vi se at tjenestene i Alta er velutbygd og har høy effektivitet.

8.5.6.3 Barnehager

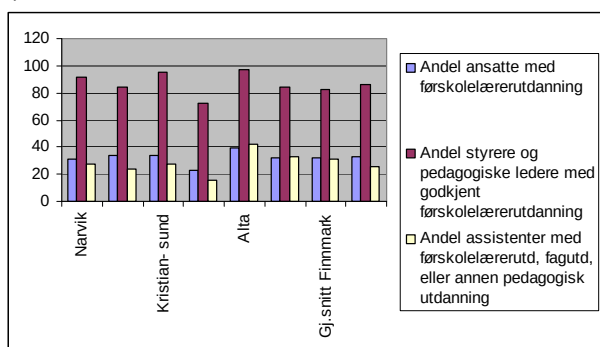
Gode barnehager og nok plasser er avgjørende for barns oppvekstvilkår. Fokus på kvalitet og utvikling av tilbud i sektoren skal bidra til å realisere kommuneplanens mål om **God barndom i Alta**.

Arbeidet med å sikre et slikt velferdsnivå overvåkes med sikte på at endringer i rammevilkår fanges slik at

barnehagedekningen skal møte befolkningens etterspørsel. Vi registrerer en endring i innbyggernes etterspørsel ved at det etterspørres spesialiserte tilbud (samisk og friluftstilbud), og våre innbyggere har i søknadsprosessen forventninger å få innfridd sitt hovedvalg av barnehage. Etterspørselssiden er med andre ord blitt mer spesialisert. Kapasiteten i barnehagesektoren er økt i 2010 og 2011. Ved utgangen av 2011 forventes det noe ledig kapasitet.



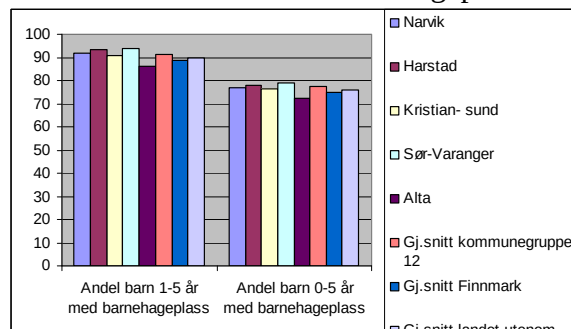
Alta kommune har en god faglig dekning i våre barnehager. Vi er foreløpig ikke rammet av den mangel på førskolelærere som preger markedet i landet, men vi er i en sterkere konkurransesituasjon om arbeidskraften enn tidligere. Dette kan føre til et betydelig press på økning i lønn for førskolelærere.



Sammenligning med øvrige kommuner i forhold til antall ansatte og ansatte målt mot antall barn viser en god struktur på tilbudet. Kommunen har samtidig sikret et godt faglig tilbud fordi så å si alle stillinger som krever utdanning som førskolelærer er besatt med ansatte med slik kompetanse. Barnehagesektoren er betydningsfull for Alta samfunnet, og i 2010 var sysselsettingen i sektoren til sammen 306 årsverk.

Kronstad barnehage er en av de 13 kommunale barnehagene i Alta.

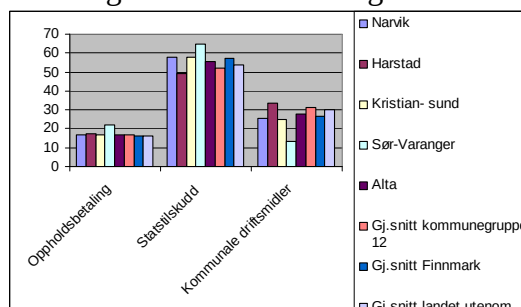
Oversikt andel barn med barnehageplass:



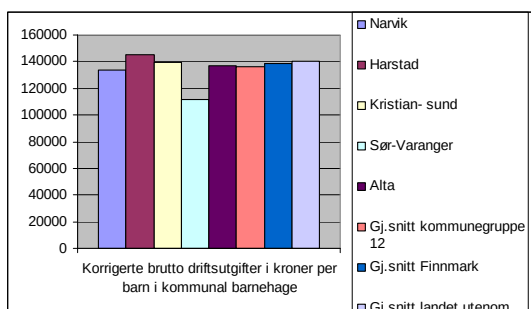
Tabellen viser at Alta har en noe lavere dekningsgrad enn kommunene vi sammenligner med. Forskjellene er blitt mer utjevnet de seinere årene, men Alta kan påregne økt etterspørsel etter barnehageplasser.

Barnehagedriften finansieres med foreldrebetaling, statstilskudd og kommunalt tilskudd.

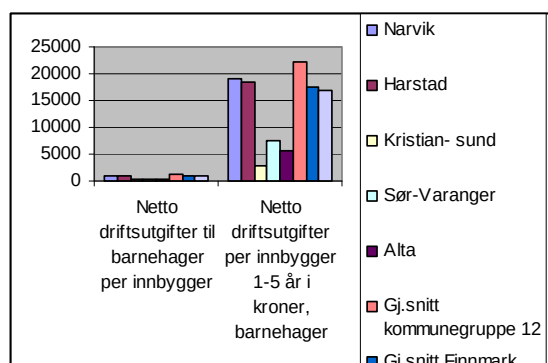
Tabellen under viser den prosentvise fordeling av kostnadsdekningen:



Tabellen viser at foreldrebetaling i barnehager er tilnærmet lik for alle kommuner. Dette skyldes nasjonal forskrift om maksimalpris. Den andel som statstilskuddet dekker varierer noe, og det gjør følgelig også den kommunale finansiering. Tallene for 2011 vil vise det første året med en ramrefinansiert sektor der alle kostnader dekkes av kommunen. Kommunale kostnader til barnehagedrift for Alta kommune sammenholdt med noen andre kommuner viser et slikt bilde:



Med unntak av Sør-Varanger viser sammenligningen at kostnader pr barn i barnehage er nokså lik. Tabellen under viser at den kommunale kostnad pr innbygger til barnehagedrift i Alta var kr 391. Kristiansund har en lavere kostnad mens alle de øvrige i sammenligningen bruker mer pr innbygger til dette formål.



Kommunale netto driftsutgifter til barnehageformål var i 2010 på kr 5618 pr innbygger 1-5 år i Alta. Her har Kristiansund en lavere kostnad mens de øvrige i sammenligningen bruker til dels betydelig mer til dette formål enn Alta.

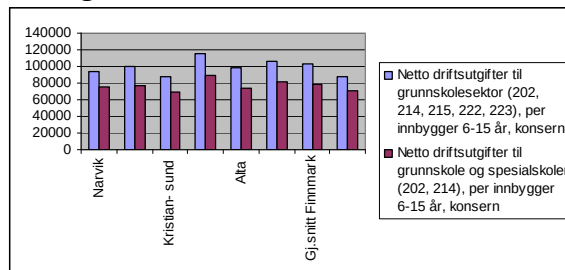
Barnehagesektoren i Alta ligner på det nasjonale gjennomsnitt der ca halvparten av sektoren er kommunal og ca halvparten privat. Den private delen av barnehagesektoren finansieres med kommunale tilskudd og foreldrebetaling.

8.5.6.4 Skoler:

Alta kommune har en politisk vedtatt skolestruktur med hovedperspektiv knyttet til barneskoler i nærmiljøet og to store ungdomsskoler i sentral Alta. I utkantene av sentral Alta og i distriktene er der etablert 1 – 10 skoler.

Skolemønsteret danner grunnlag for ressursinnsatsen i skolene ettersom

skoledrift i stor grad er regulert gjennom nasjonalt vedtatte strukturer knyttet til timetall, alderstrinn og skolerute. Det kan reises spørsmål ved om Alta har organisert sitt skolemønster økonomisk effektivt. Tall som er hentet ut fra Kostra viser likevel at innenfor vedtatt skolestruktur driftes skolene i kommunene rimelig effektivt.



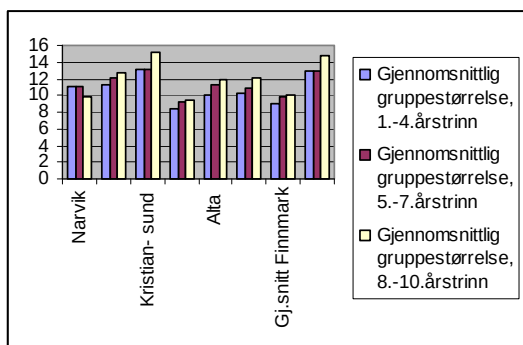
Tabellen viser netto driftsutgifter til skole samlet i den blå søylen, mens den rød viser kostnader til skoledrift eksklusive skolebygg, skoleskyss og skolefritidsordning. Tabellen viser at Alta har noe høyere kostnader enn Kristiansund, men lavere kostnader enn de øvrige det sammenlignes med.

Alta kommune har et stort antall skoler, og kostra tallene viser at kostnader pr elev er noe høyere enn i Kristiansund og gjennomsnitt for landet, men lavere enn for de øvrige kommunene som er med i sammenligningen.



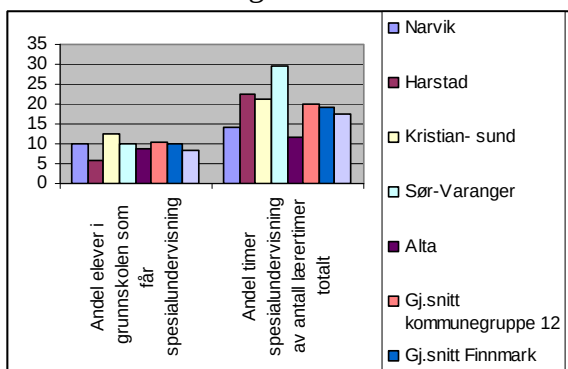
Tverrelvdalen skole vant nærværspisen 2011. Dette er en av 19 skoler i Alta kommune.

Tabellen under viser gjennomsnittlig lærertetthet for kommunen samlet sammenlignet med en del andre kommuner. Lærertetthet er her beskrevet som antall elever pr lærer. Et høyt tall betyr flere elever pr lærer.



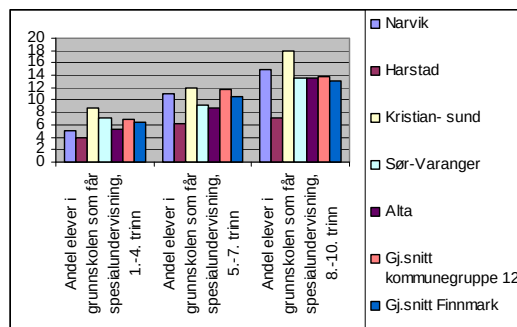
Tabellen illustrerer – sammen med kostnadsdata fra tabellen foran – at Alta kommune har en rimelig effektivitet i skolesektoren. Samtidig har vi en bedre lærerdekning på 1.-4. trinn enn de øvrige kommunene mens for de øvrige trinn er mindre variasjon. Her må det imidlertid poengteres at dette er gjennomsnittstall for alle skoler. For detaljert framstilling vises det til k-sak 18/11 om lærertetthet i Altaskolen.

Alta kommune har svært få klager på spesialundervisningsvedtak. Dette skyldes godt arbeid i alle ledd, og det skyldes gode skoletilbud i velfungerende skoler.



Tabellen viser at Harstad har en lavere andel av elevene som får spesialundervisning enn Alta, mens Alta har en lavere andel enn de øvrige kommunene. Harstad bruker imidlertid en større andel av sitt undervisningstimetall til dette formålet enn Alta.

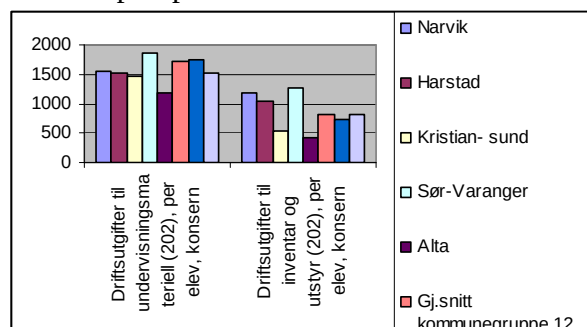
Tabellen under viser antall elever på ulike trinn som i 2010 fikk spesialundervisning i vår kommune sammenholdt med noen andre kommuner.



Andelen av elever som får spesialundervisning var i 2010 på 8,9%. Dette er en økning på 1,2 prosentpoeng fra foregående år.

Ressursinnsatsen i form av stillinger og timer er holdt stabilt i samme periode. Det innebærer at den samlede innsatsen er like stor.

Alta kommune har anvendt store ressurser til å sikre elevene lærebøker, og 2010 tallene speiler kommunens satsing i anskaffelse av læreverk i flere fag. Denne satsingen er nødvendig å videreføre satsingen i 2012 og videre i økonomiplanperioden.



Tabellen viser at Alta bruker mindre pr elev til undervisningsmaterie og mindre til inventar og utstyr enn de det sammenlignes med. Forskjellene er redusert i 2010, men her er det behov for videre prioritering.

Problemerkene på inventarsiden er i store trekk knyttet til de skolene som ikke er nybygde eller renoverte.

Kommunestyrets prioritering av datamaskiner til skolene har gitt resultater, og der er en betydelig bedre situasjon i skolene i dag. Vi har like fullt behov for fortsatt styrking på dette området for å sikre et lavere antall elever pr datamaskin. Utfordringer innenfor dette feltet er også knyttet til kompetanse og til skolens evne til å bruke data i større grad i undervisningen. Innføring av Classfronter

som læringsplattform vil bidra til økt bruk og høyere kompetanse.

Personalet i grunnskolen:

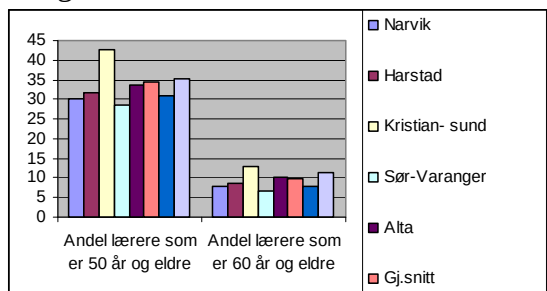
Alta kommune kan, som en av få kommuner, si seg tilfreds med lærerdekningen. Vi har vært både heldige og dyktige i å rekruttere og beholde arbeidskraft. Dette er og vil være en avgjørende faktor for et systematisk og langsiktig arbeid med å gjøre skolene i Alta bedre slik at vi får bedre resultater

- ❖ Målt ved nasjonale prøver
- ❖ Målt ved karakterer
- ❖ Målt i elevenes tilfredshet med sitt skoletilbud



Korsfjord skole – en av skolene med stabilitet og høyt kvalifiserte personale.

Tabellen under beskriver andel lærere over 50 og 60 år.



Alta har en status som i grove trekk ligger litt under landsgjennomsnittet. Vurdert i forhold til utfordringer knyttet til rekruttering skal ikke alderssammensetningen isolert være en stor utfordring. Det mest bekymringsfulle trekket her er knyttet til nye rekrutter inn i yrket. Her kan det bli dramatisk at Høyskolen i Finnmark ikke ser ut til å rekruttere tilstrekkelig antall studenter for å møte de rekrutteringsutfordringer vi står overfor. Det er sannsynlig at Alta

kommune må vie større oppmerksomhet mot dette politikkområdet.

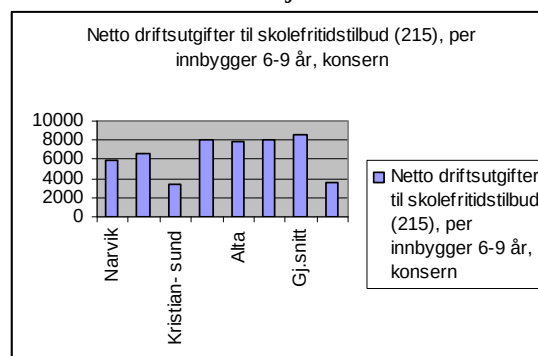
Stor etterspørsel etter lærere i hele landet, kan føre til at Altas gunstige tall for lærerdekning kan være under press. Det vil være viktig for Alta kommune å bruke samarbeidet med Høyskolen i Finnmark for å understreke den avgjørende betydning lærerutdanningen har for Alta og Finnmark. Det vil være viktig for kvaliteten i våre skoler at barn sikres kvalifisert personale. Det er derfor viktig at lærerutdanningen i Alta utdanner flere lærere enn det som er utdannet de siste årene.

Skolefritidsordningen:



Aktive barn i den nye sykkeløypa ved Komsa skole.

Skolefritidsordningen er velutbygd i Alta. Alta har registrert høye kostnader for SFO drift pr innbygger, men disse tallene vil bli endret framover fordi en del av disse kostnadene skal rapporteres særskilt på brukere som får SFO tilbud i medhold av bestemmelser i sosialtjenesteloven.



Alta kommune har høyere netto driftsutgifter til SFO enn de store kommunene vi sammenligner med, men kostnadene samvarierer med gruppe 12. En forklaring er at SFO har en stor andel

fagutdannete, og det gir grunnlag for god kvalitet i SFO tilbudet. Det innebærer samtidig at vi har høye lønnskostnader.

Etablering av en egen rammeplan for SFO bidrar til å gjøre tilbudene mer attraktive og bedre for barn. Rammeplanen setter SFO inn i et helhetlig perspektiv som en del av heldagsskolen. Dette er i samsvar med nasjonale føringer.

Brukerbetalingen i SFO er høy sammenlignet med andre kommuner, og de siste årene er antall timer i SFO tilbudet redusert som følge av økt antall undervisningstimer. Det bør derfor utvises stor varsomhet knyttet til økning i brukerbetaling da dette kan gjøre tilbudet for kostbart for innbyggerne.

8.6 Sektor 300 Helse og sosial

Vedtaksstype	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett	297 058 000	297 058 000	297 058 000	297 058 000
Totalt Prisjustering	4 822 000	4 822 000	4 822 000	4 822 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan	3 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Totalt Tekniske justeringer	-166 000	-166 000	-166 000	-166 000
Totalt Tiltak fra virksomhetene	28 938 000	28 938 000	28 938 000	28 938 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak	-5 054 000	-7 954 000	-7 954 000	-7 954 000
Totalt sektor 300 Helse og omsorg	329 098 000	328 698 000	328 698 000	328 698 000

8.6.1 Alta Vil

Sektoren har en handlingsplan med hovedvekt på delmål 3.4 i kommuneplanen; ”Alta vil ha gode og effektive helse- og sosialtjenester”, med følgende fokusområder:

- Forebygging, særlig barn/familier og rus blant ungdom
- Samordning mellom forvaltningsnivå
- Videreutvikling av Altamodellen
- Mangfold i omsorgstilbudet for eldre – individuelle løsninger
- Psykiatri og rus/psykiatri – utvikle gode modeller
- Videreutvikle rehabiliteringstilbudet – tverrfaglig, indiv.plan, brukermedvirkning
- Forbedre mottak og integrering av flyktninger og innvandrere
- Videreutvikle hjelpetilbudet til personer med ulike funksjonshemninger

Sektorens innspill til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 er i stor grad basert på oppfølging av kommuneplan, ulike delplaner, sentrale føringer, virksomhetsplanen og kommunale enkeltvedtak.

8.6.2 Sektorens overordnede målsetting - for å nå kommuneplanens mål om ”effektive og gode helse- og sosialtjenester” har sektoren følgende sektormål:

Planprogrammet for kommunedelplanen for helse og sosialsektoren ble vedtatt i kommunestyret 21.06.2010. Den angir følgende hovdemål og delmål for sektoren for perioden 2011-2020:

Hovedmål:

Alta kommune skal tilby gode og effektive helse- og sosiale tjenester av høy kvalitet.

Delmål:

Generelle mål:

1. Medvirke til at brukeren ivaretar eget liv og helse.
2. Tilby brukeren individuelt tilpassede og *koordinerte tjenester ved behov*.
3. Bedre kvaliteten på tjenestene via økt medvirkning fra brukerne.
4. Samhandle godt internt i organisasjonen, og i forhold til andre aktører.
5. Bidra til økt bruk av elektronisk kommunikasjon.
6. Sikre god rekruttering og stabilisering av personell ved å skape spennende og attraktive arbeidsplasser
7. Sørge for at vi til enhver tid har tilfredsstillende kompetanse for å yte gode tjenester.
8. Fremme folkehelse og forebygge helseproblemer.
9. Redusere sosial ulikhet.

Helse:

1. Tilrettelegge for lokale og fremtidsrettede helsetjenester.

Eldre:

1. Tilby tjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON) (omsorgstrappa).
2. Tilrettelegge for at boevnen opprettholdes så lenge som mulig.
3. Tilby tilrettelagte institusjonsplasser til de som ikke kan bo i egen bolig.

Funksjonshemmede:

1. Videreutvikle tilpassede dag-, aktivitets- og arbeidstilbud etter alder og funksjonsnivå.
2. Tilrettelegge for en meningsfull fritid i forhold til alder og funksjonsnivå.
3. Ivareta universell utforming.

Rus og psykiatri:

1. Gi en helhetlig og samordnet tjeneste innenfor psykisk helse.
2. Alta kommune skal bidra til å begrense og bekjempe rusmisbruk i kommunen og arbeide for at misbrukere skal få et verdig liv.

Flyktninger/innvandrere:

1. Arbeide for at flyktninger og innvandrere blir integrert i kommunen med fokus på opplæring, arbeid, helse, fritid og bolig.

Boliger:

Delmål konkretiseres etter at Boligsosial handlingsplan er vedtatt.

Planarbeidet er i slutfasen, og planen vil bli sendt på høring høsten 2011.

8.6.3 Helse- og sosialsektorens hovedprioriteringer 2012

- Politisk behandling av kommunedelplan for helse og sosial, herunder
 - o Fremtidige strukturer innen pleie og omsorg.
- Iverksetting av kommunedelplan for helse og sosial.
- Samhandlingsreformen - implementering, herunder
 - o Nye lover
 - o Økonomiske virkemidler, medfinansiering
 - o Samarbeidsavtaler
 - o Videreutvikling av Altamodellen
 - o Strategisk kompetanseplan

- Revidere plan for helsemessig og sosial beredskap.
- Revidere alkoholpolitiske retningslinjer.
- Ny bevillingsperiode på samtlige salgs- og skjenkebevillinger.
- Utrede et helhetlig dag-, aktivitets- og arbeidstilbud til ulike brukergrupper i samarbeid med AKSIS.
- Arbeide med delegering, ansvarliggjøring og myndiggjøring av virksomhetslederne.
- Arbeide med kvalitetsutvikling, internkontroll og HMS, herunder systematisk arbeid med sikte på å redusere sykefraværet i samarbeid med nærværsteamet.
- Øke kvaliteten i pleie og omsorg ved aktiv deltakelse i prosjektet etisk kompetanse, i nasjonalt prosjekt for utvikling av tjenester for demente med vekt på dagsentertilbudet, og Utviklingssykehjem i Finnmark.
- Videre utbredelse av EPJ (elektronisk pasientjournal) innen pleie og omsorg, helse, barn og unge og mot de private sykehjemmene.
- Videre oppfølging av meldingsløftet i kommunene – meldingsutveksling mellom PLO og helseforetak (ELIN-k fase 2).
- Gjennomføre prosjekt Velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenesten.
- Utrede elektronisk kvalitetssystem i Alta kommune (forprosjekt).
- Helsesektoren må være en pådriver i videreføring av folkehelsearbeidet i kommunen.
- Implementering ny organisering legetjenestene, herunder nytt legesenter i Byhagen.
- Samling av kommunens rus- og psykiatritjenester – implementering.
- Utrede organiseringen av natt-tjenesten ved helsesenteret

Kommunene har et lovpålagt ansvar for å sørge for helse- og omsorgstjenester til befolkningen. Rammene for kommunenes tjenestetilbud er nedfelt i kommunehelse-tjenesteloven, sosialtjenesteloven og pasientrettighetsloven. Kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven vil bli erstattet av ny lov om helse og omsorgstjenester fra 01.01.2012. Virksomheten i kommunenes helse- og omsorgstjeneste reguleres også gjennom sentralt avtaleverk mellom kommune, stat og yrkesorganisasjoner. Dette gjelder bl.a. fastlege- og fysioterapivirksomhet.

Sentrale føringer

Nye lover gjeldende fra 01.01.2012:

- Helse og omsorgstjenesteloven med forskrifter
- Lov om folkehelse

Statsbudsjettet:

- Samhandlingsreformen (01.01.12 – 01.01.16):
 - o Forpliktende samarbeidsavtale med helseforetak
 - o Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester
 - o Kommunalt ansvar for utskrivingsklare pasienter innen somatikk
 - o Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud
 - o Videreføre samhandlingsprosjekter, økt innsats elektronisk samhandling og tiltak i fastlegetjenesten.
 - o Nasjonal kjernejournal.
- Sykestueprosjektet videreføres i 3 år
- Omsorgsplan 2015
 - o Flere årsverk i omsorgstjenesten
 - o Investeringsstilskudd flere plasser sykehjem/omsorgsboliger
- Demensplan 2015 – nytt 4-årig handlingsprogram (2012-2015)
 - o Bygge flere tilpassede botilbud
 - o Øke dagaktivitetstilbudet (vurderer lovfesting)

- o Økt kunnskap og kompetanse
- Kompetanseløftet 2015
 - o Tilskudd til grunnutdanning eller etter- og videreutdanning
- Ressurskrevende brukere
 - o 4,2% forventet årlig vekst i antall brukere – tilsvarer 1 pr. år i Alta.

Samhandlingsreformen

Referater fra ulike steder i statsbudsjettet:

”Den forventede veksten i befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester skal i størst mulig grad finne sin løsning i kommunene.” (s. 37)

”Gjennom samhandlingsreformen skal det legges vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, på habilitering og rehabilitering, på brukerinnflytelse, på avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus. Den kommunale helse og omsorgstjenesten skal styrkes og spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles.” (HOD s. 9)

”Utfordringene i omsorgssektoren er knyttet til nye brukergrupper og en aldrende befolkning, samtidig som det er knapphet på fagpersonell og frivillige omsorgsytere.” (HOD s. 12)

Ny lov om folkehelse

Ny lov om folkehelsearbeid skal medvirke til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og reduserer sosiale forskjeller i helse og levekår. Loven baseres på følgende 5 grunnleggende prinsipper:

- Helse i alt vi gjør-prinsippet
- Føre var-prinsippet
- Prinsippet om bærekraftig utvikling
- Prinsippet om utjevning
- Prinsippet om medvirkning.

Et av hovedgrepene i loven er at ansvaret for folkehelsearbeidet legges til kommunen som helhet og ikke kun til kommunens helsetjeneste. Det sies at kun 10-20% av folkehelsen skapes i helsetjenesten.

Helsesektoren har bl.a. ansvar for:

- Forebyggende arbeid forankret i helsetjenesten, inkludert smittevern, helseopplysning og forebyggende helsetjenester.
- Å ha oversikt over helsetilstand og sykdomsutbredelse og faktorer som påvirker denne
- Å utvikle kunnskap om årsakssammenhenger og metoder og sektorovergripende verktøy
- Å gi faglige råd om tiltak og bidra til at samfunnet som helhet arbeider effektivt for å beskytte og fremme helse.

Lokale føringer

Økonomi

I k-sak 46/11 Foreløpige budsjetttrammer for 2012 ble sektorens ramme grovt fastsatt slik:

- Tilførsel av 13 mill.kr. for å justere budsjettet til dagens driftsnivå. Disse midlene er fordelt i hht. innrapporterte mangler og reelt driftsnivå våren 2011.
- Pålagt kutt med helårsvirkning 10 mill.kr. (7 mill.kr. i 2012) som sektorens bidrag for å oppnå samlet budsjettbalanse.

Demografi

Forventet økning i antall eldre og antall demente:

Innbyggere	2011	2015	2020	2030
Totalt	19.071	20.390	21.500	23.071
67 – 79 år	1.305	1.528	1.888	2.293
Over 80 år	513	565	634	992
Herav: Demente	167	189	217	318

Alta kommune har i dag en ung befolkning. I løpet av de neste 20 årene vil Alta oppleve en fordobling av antallet personer over 67 år, og vil da ha en tilnærmet landsnormal alderssammensetning.

I forhold til kriteriedata for de statlige rammeoverføringene til kommunene er det lagt til grunn følgende årlige vekstrate for eldre i Alta i økonomiplanperioden 2012-2015:

67-79 år	4,5 %	Kraftig vekst over landsgjennomsnitt (3,5%).
80-89 år	3,0 %	0-vekst på landsbasis. Alta får fortsatt jevn vekst.
90 år opp	4,5 %	Samme vekst som på landsgjennomsnitt.

Kommunedelplan for helse og sosial

Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 21.06.10. Hovedmålet i planen er gode og effektive tjenester av god kvalitet. En rekke arbeidsgrupper innenfor ulike fagområder har avlagt sine forslag vinteren 2011. Flere av gruppeforslagene har vært presentert underveis for hovedutvalget og i rådmannens ledermøte. Styringsgruppa har arbeidet videre med innspillene våren og sommeren 2011. Parallelt med denne planprosessen ble det igangsatt en større omstillingsprosess i kommunen med sikte på permanent reduksjon av kostnadene. Det har vært nødvendig å se disse 2 prosessene i sammenheng. Dette har forsinket prosessen noe, og gjorde at man valgte å utsette behandlingen av planen til etter kommunevalget høsten 2011. Et planforslag vil bli sendt ut på høring høsten 2011.

Samhandlingsreformen

Alta helsesenter og Altamodellen har allerede gjennomført deler av samhandlingsreformen slik som samarbeid og samlokalisering mellom tjenestenivåene, og tjenester som sykestua, fødestua, spesialistpoliklinikken og DPS. Gjennom prosjektet "Videreutvikling av Altamodellen" ønsker vi å fortsatt være landets ledende LMS (lokalmedisinske senter) ved å videreutvikle nye samarbeidsområder og også inngå samarbeid med nabokommunene.

Alta kommune har for 2012 fått tildelt 18,637 mill.kr. til fase 1 av samhandlingsreformen. Midlene skal dekke 20% medfinansiering av medisinske innleggelser på sykehus og ansvar for utskrivingsklare pasienter. Det er gjort beregninger for 2009/2010 som viser at Alta kommune har et forbruk som er noe lavere enn tildelt beløp. Det er foreløpig stor usikkerhet hvordan dette vil slå ut i 2012 og fremover.

Kommunalt medfinansieringsansvar skal stimulere til mindre forbruk av sykehustjenester bla økt forebygging. Det er ikke vanskelig å se for seg en rekke forebyggende tiltak som kan være relevante. Men resultatene av mange forebyggende tiltak er vanskelig å måle på kort sikt. Mest nærliggende er det derfor å ta utgangspunkt i grupper som har et stort sykehus-forbruk, og utrede mulige lokale tiltak som raskt vil redusere dette. Det er igangsatt undersøkelser i forhold til ulike kriterier som alder, diagnose mv. Det vil bli utarbeidet en lokal mulighetsliste over alternative forebyggende tiltak i tråd med samhandlingsreformen.

Boligsosial handlingsplan 2010-2014

Planen ble vedtatt i kommunestyret 21.06.2010. Planen avdekker et stort boligsosialt etterslep i Alta:

Boligsosiale behov	Samlet behov	Perioden 2010-2013
Sosialt, økonomisk vanskeligstilte	45	10 pr år
Flyktninger	42	6 innen 4 år
Fysisk funksjonshemmet	4	1-2 pr år
Psykisk utviklingshemmet	52	Haster
Rus/psykiatri	19	4 pr år
Rus	15	3 pr år
Eldre	28	4 pr år
SUM	Ca. 200	Ca. 100
Enslige mindreårige	?	?

I perioden 2003-2009 hadde vi en gjennomsnittlig årlig tilvekst på 9 sosiale boliger. I denne perioden økte behovene med samlet 30 boenheter. Det er et mål å øke den årlige tilveksten til minimum 20 sosiale boliger. Høsten 2011 har man hatt en søkerliste på ca. 40 boligsøkere som ikke har fått tildelt boliger.

Alta kommune er i ferd med å inngå en partnerskapsavtale med Husbanken for bedre å kunne gjennomføre kommunens boligpolitiske utfordringer. Bedre organisering og koordinering er viktige elementer. Stiftelsen Utleieboliger i Alta har en sentral rolle her.

Strategi / struktur innen pleie og omsorg

Formannskapet behandlet 14.04.2010 et strategidokument for pleie og omsorg med en del klare føringer for videre planlegging og utbygging:

”Med bakgrunn i de kartlagte boligsosiale utfordringer, forventet økning i antall eldre og ressurskrevende brukere, samt forventet knapphet på tilgjengelige ressurser (personell, kompetanse og økonomi) legges følgende hovedprinsipper til grunn for planlegging av fremtidige pleie og omsorgstjenester i Alta:

Kapasitet

For å være på forskudd med utviklinga og unngå urasjonelle ad hoc-løsninger ønsker Alta kommune å være på tilbudssida kapasitetsmessig.

Størrelse

For pleie og omsorgstilbud med behov for heldøgntjenester vil Alta kommune stimulere til fellesskapsløsninger for å få robuste enheter faglig og driftsmessig.

Sentra / tun

Alta kommune vil legge til rette for samlokalisering og samordning av pleie og omsorgstilbud på ulike tjenestenivå der dette er naturlig og hensiktsmessig. Dette vil være gunstig rekrutteringsmessig, faglig, sikkerhetsmessig og miljømessig.

Eksisterende strukturer

I den grad det er mulig og hensiktsmessig vil Alta kommune bygge ut tjenestetilbudene innenfor eksisterende strukturer.

Forebygging

Ved utbygging av videre tjenestetilbud skal det legges vekt på forebyggende tiltak for å stimulere til økt egenomsorg og redusere/utsette behovene for tyngre tjenester.”

Å utforme en bærekraftig og fremtidsrettet politikk innenfor pleie og omsorg er en av de største utfordringene kommunen står ovenfor de nærmeste 10-årene.

Budsjettets ramme for 2012

I k-sak 46/11 Foreløpige budsjettrammer for 2012 ble sektorens ramme fastsatt slik:

- Tilførsel av 13 mill.kr. for å justere budsjettet til dagens driftsnivå. Disse midlene er fordelt i hht. innrapporterte mangler og reelt driftsnivå våren 2011.
- Pålagt kutt på 7 mill.kr. (10 mill.kr. fra 2013) som sektorens bidrag for å oppnå samlet budsjettbalanse.

Avdelingsvis fremkommer sektorens budsjettramme slik (pålagt kutt er ikke fordelt):

1.000 kr.	Brutto	Inntekt	Netto	Årsverk
Helseadm., politisk, felleskostn., kjøkken	20.617	*11.540	9.077	21
Helseavdelinga	68.565	29.020	39.545	70
Omsorgsavdelinga inkl. Stiftelsen Betania	193.091	43.561	149.530	215
Bistandsavdelinga	94.397	14.650	79.747	150
NAV Sosial	45.800	4.446	41.354	21
Reserver (samhandlingsreformen)	18.637		18.637	
Pålagt innsparing (7 mill.i 2012, deretter 10)	-7.000		-7.000	
SUM	434.107	103.217	330.890	477

*Tilskudd ressurskrevende brukere er skjønnmessig fordelt til omsorg og bistand.

Med tildelte ramme vil sektoren i hovedsak kunne videreføre dagens drift innenfor samtlige avdelinger. Dette betyr at det er rom for følgende tjenesteproduksjon:

Administrasjon og fellestjenester

Budsjettrammen innebærer videreføring av dagens drift. Administrasjonen, herunder fagadministrative stillinger, opplever kapasitetsproblemer. Mest tydelig fremkommer dette innenfor personaloppfølging og miljøretta helsevern.

St.meld. nr. 25 (2005-2006) - Mestring, muligheter og mening – Omsorgsplan 2015, anbefaler på bakgrunn av fremtidas omsorgsutfordringer å styrke den kommunale plan- og utredningskapasiteten innenfor helse og omsorg. I k-sak 31/10 ble det vedtatt en opptrapping av administrative stillinger i sektoren, herunder en rådgiverstilling. Iverksetting er av økonomiske grunner utsatt.

Alta kommune har over år vært en pilotkommune når det gjelder elektronisk samhandling innen helse og omsorg. En eksternt finansiert prosjektstilling har vært knyttet til dette. Det har samtidig vært en storstilt utbygging av fagsystemet Profil til virksomhetene innen pleie og omsorg. Prosjektstillingen har hatt et hovedansvar for opplæring og oppfølging. For tiden jobbes med å knytte opp også de private sykehjemmene. Det vil da være 5-600 brukere av fagsystemet Profil. Det vil ikke være mulig å drifte dette videre uten en systemansvarlig med ansvar for oppfølging, samordning, support, oppdatering, opplæring, utvikling og prosedyrer i Profil. Alternativkostnadene vil bli betydelig høyere. Også denne stillingen var prioritert i k-sak 31/10, men er av økonomiske grunner utsatt. Videreføring i 2012 forutsetter fortsatt delvis prosjektfinansiering.

Sektoren opplever et stort etterslep på oppgradering og utskifting av datautstyr fordi de årlige avsatte midlene ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre en fornuftig utskiftingsplan.

Sentralkjøkkenet på helsesenteret betjener de kommunale sykehjemmene i sentral-Alta, sykestua, fødestua og døgnerheten ved DPS. Avtalen om matleveranse til opptreningscenteret opphørte våren 2009 uten at dette har fått økonomiske konsekvenser for kjøkkendriften.

Organisering

Etter vedtak i kommunestyre (sak 50/09) innførte sektoren ny organisasjonsmodell fra 01.01.2010. Modellen bygger på hovedtrekkene i tidligere organisasjonsmodell, men antallet avdelinger er redusert fra 5 til 3. Omstillingsprosjektet i kommunen igangsatt i 2010 har nødvendiggjort nye gjennomganger. Sektoren har utredet ytterligere utflating, men har konkludert med at dette vil kreve økte administrative ressurser ute i virksomhetene. Foreløpig konklusjon er at man viderefører avdelingsstrukturen for å ivareta helhetstenkning og koordinering, mens man justerer på noen av virksomhetene. De største omleggingene gjelder samling av rus og psykiatritjenestene (k-sak 26/11) og omorganisering av de kommunale tjenestene knyttet til legesentrene og legevakta (k-sak 46/11). Sektoren vil da ha 19 virksomheter fordelt på ca. 700 ansatte (snitt på ca. 36 ansatte pr. virksomhet).

HMS

Virksomhetene gjennomfører årlige vernerunder og medarbeidersamtaler. Det lages årlig en egen handlingsplan for sektorens HMS-arbeid, og kommunen har avtale med Finnmark Bedriftshelse. Kommunen er IA-bedrift.

Sektoren sliter med høyt sykefravær og høye vikarutgifter. Av tiltak som er iverksatt er deltakelse i kvalitetskommuneprogrammet, økt intern skolering av ledere, innkjøpsavtale med vikarbyrå og opprettelse av kommunal vikartjeneste. Det er vanskelig å måle resultatene av disse tiltakene, men de har muligens hatt en kostnadsdempende effekt. Opprettelsen av et kommunalt nærværsteam gir fortsatte forhåpninger om reduserte kostnader. Sektoren har som mål å redusere sykefraværet fra et nivå de siste årene på ca. 11,5% til 9,5%.

Helseavdelinga

Består av hjelpepersonell til Sentrum legepraksis og Nordlys legesenter, legevakta, laboratoriet, sykestua med 9 sykestuesenger og 4 korttidsplasser, dialyse, diabetes, fødestua med 4 senger og rehabiliteringsenheten med fysio/ergo/synhøsel/vaktmester. Videre inneholder budsjettet oppfølging av legeavtalene herunder frikjøp av legene til kommunale oppgaver og 3 turnuskandidater.

Budsjettrammen innebærer videreføring av dagens drift. En særlig utfordring for helseavdelinga er at den teknologiske utviklinga gir bedre og dyrere hjelpeutstyr, som igjen medfører at driftskostnadene på avdelinga øker mer enn prisstigninga. Ellers må nevnes at stadig økende aktivitet ved legevakta, laboratoriet og sykestua innebærer bemannings-utfordringer. For sykestua som på mange måter er sentralen i Altamodellen fører dette til sterk begrensning i mulighetene for videre utvikling bl.a. manglende oppfølging av plan for lindrende behandling. Kommunen fikk i 2009 en merfinansiering av sykestua på 1,5 mill.kr, men det var ikke rom for å styrke sykestua ressursmessig.

Sykestua deltar i sykestue-prosjektet som har fokus på bruken av sykestuesenger og økonomi. Disse erfaringene vil være viktige i forhold til samhandlingsreformen og avtaler med foretaket.

Fra 01.01.2012 vil det nye Byhagen legesenter bli satt i drift med kommunalt ansatt hjelpepersonell.

Omsorgsavdelinga

Kommunen har 6 sykehjem (2 private) med til sammen 138 plasser, herav 32 skjerma og 10 korttids-/avlastningsplasser. Nær alle langtidsplasser er enerom. Kjøp av 49 plasser fra Stiftelsen

Betania koster ca. 42 mill.kr. og omfatter ca. 50 årsverk i tillegg til de kommunale. Hjemmetjenesten er inndelt i 3 soner. I tillegg har vi vikartjenesten (fra 2009) og Vertshuset eldresenter med døgntilbud, dagsenter, kantine og ulike aktiviteter. Omsorgsavdelinga driver også 5 enkeltprosjekter med 7 ressurskrevende brukere.

Budsjettrammen innebærer videreføring av dagens drift. Basistjenestene sykehjem og sonene i hjemmetjenesten har hatt liten ressursmessig endring de siste årene. Korttidsavdelingen ved Ekornsvingen sykehjem ble lagt ned i 2008. Styrkingen innenfor avdelinga har kommet i forbindelse med utbyggingen på Vertshuset med bemanning på dagsenter for demens og ny bofløy. Videre har avdelingen fått nye oppgaver i forbindelse med oppretting av enkeltprosjekter knyttet til ressurskrevende brukere. Avdelingen opplever økt press både i forhold til tidlig utskriving fra sykehus med mer kompleks oppfølgingsproblematikk, og i forhold til den demografiske utviklingen med en jevn økning i antall eldre og antall demente. Videre utbygging av ulike lavterskel tilbud med fokus på tidlig innsats vil være viktig for å kunne forhindre evt. utsette behovene for mer kostnadskrevende tiltak.

Etter opptrappingsplanen for eldreomsorgen 1998-2004 fikk kommunen er svært god sykehjemsdekning (dekningsgrad på 35 i 2002). Selv om antallet plasser er uendret siden 2002 har kommunen fortsatt en forholdsvis høy sykehjemsdekning (dekningsgrad 27). Mange kommuner har som alternativ valgt å bygge opp bemanna omsorgsboliger, som i hovedsak har vist seg å være en mer fleksibel og kostnadseffektiv løsning. Vedtaket om nedlegging av Ekornsvingen sykehjem og oppbygging av nye omsorgsboliger ved Elvebakken sykehjem er en slik dreining av eldre-politikken i Alta.

Forventet økning i antallet eldre og antallet demente:

Innbyggere	2011	2015	2020	2030
Totalt	19.071	20.390	21.500	23.071
67 – 79 år	1.305	1.528	1.888	2.293
Over 80 år	513	565	634	992
Herav: Demente	167	189	217	318

Alta kommune har i dag en ung befolkning. I løpet av de neste 20 årene vil Alta oppleve en fordobling av antallet personer over 67 år. Som følge av denne utviklinga opplever særlig hjemmesykepleien økt etterspørsel og økte behov for tjenester. Veksten i antallet eldre tilsvarer en årlig ressursøkning i eldreomsorgen på ca. 5 årsverk forutsatt lineær vekst i tjenestetilbudet. Samtidig som antallet eldre øker, så øker også andelen demente. Mange av dem bor hjemme. Dette er en økende utfordring for pårørende og tjenestene. Økonomiplanen har ikke tatt høyde for økende behov som følge av økt antall eldre (demente) i perioden.

Eldrerådet har ønsket gjenoppretting av en 20% vaktmesterstilling i Langfjord. Dette er av økonomiske grunner ikke prioritert.

Bistandsavdelinga

Driver i hovedsak tjenester til voksne med ulike bistandsbehov. Herunder finner vi 9 felles botiltak, dag og arbeidssenter, miljøarbeidertjenesten og psykiatrisk enhet. I tillegg forvaltes ulike støttetjenester som avlastningstiltak, støttekontakt og omsorgslønn. Budsjettrammen innebærer i hovedsak videreføring av dagens drift.

Botiltakene utgjør ca. 2/3 av bistandsavdelingens budsjett. Brukerne har enkeltvedtak som spesifiserer hvor mye tjenester den enkelte bruker skal ha. Turnusen i boligene er lagt opp etter dette. Det er et kontinuerlig fokus på behovene, og minst en gang i året revideres vedtakene. Det

kan da skje interne omfordelinger av ressurser mellom brukerne og boligene. Det oppleves at flere av brukerne blir eldre og mer pleietrengende. Noe av dette er periodisk og noe er av mer permanent karakter. Budsjettmessig er disse boligene styrket til reelt nivå, men de er sårbare ved behov for varige tilleggsbehov.

Det forventes sterk vekst i antall yngre brukere med bistandsbehov de nærmeste årene. Det er en særskilt utfordring å kunne være i forkant av denne utviklingen med å tilby boliger og andre tjenester for å unngå dyre ad hoc løsninger med dårlig kvalitet. Økonomiplanen har ikke tatt høyde for økt drift som følge av nye botiltak i perioden.

Strukturelle endringer innenfor pleie og omsorg tar tid. Det har vært kontinuerlig fokus på dette over år, og potensialet innenfor dagens bygningsmasse er tatt ut. I perioden 2005-2011 er antallet brukere i botiltakene økt fra 31 til 47 uten å øke antallet boenheter. Personellmessig er rasjonaliseringsgevinsten i perioden beregnet til 16-24 årsverk.

NAV Sosial

De kommunale tjenestene i NAV er sosialtjenesten og flyktningetjenesten. Rustjenesten med ruskonsulenter og miljøarbeidertjeneste herunder ettervernsboligene er vedtatt samorganisert med psykiatritjenesten (k-sak 26/11). Dette var planlagt gjennomført fra 01.10.11, men er utsatt pga. vannskade i lokalene som krever utbedring.

Ettervernsboligen har 2 stillinger. 1 stilling har vært prosjektfinansiert i 3 år forutsatt kommunal videreføring. Det har ikke vært rom for å videreføre stillingen med kommunale midler. Det vil bli søkt på prosjektmidler i ytterligere 1 år. Med kun 1 stilling knyttet til boligen er det neppe hensiktsmessig med stedlig bemanning. Samordning med bemanningen i Maskinsvingen psykiatribolig synes lite realistisk grunnet nedbemanningen der.

Kommunen har fått kr. 550.000 i prosjektmidler for en ruskoordinator med hovedfokus kompetanseheving og samhandling. Mulighet for forlengelse i 3 år.

Store deler av budsjettet er såkalte anslagsbevilgninger. Etter etableringen av NAV opplevde kommunen en kraftig utgiftsvekst de 2 første årene, men i løpet av det siste året er utgiftene redusert, og budsjettet er nedjustert til faktisk nivå våren 2011.

Pålagt kutt

Viser til k-sak 46/11 som forutsetter et kutt for helse og sosial med helårsvirkning 10 mill.kr. (7 mill.kr. i 2012), herav 6 mill.kr. på turnuser og grunnbemanning i sykehjem inkl.

Maskinsvingen. Det forutsettes også at Ekornsvingen sykehjem avvikles etter alternativ 2 med en innsparing på 3,4 mill.kr. fra 2013. På bakgrunn av dette foreslår administrasjonen følgende konkrete kutt:

Kutteliste (1.000 kr.)	2012	2013	2014	2015
Turnuser				
Nedlegging Ekornsvingen alt. 2		1.000	3.400	3.400
Ekornsvingen – grunnbemann.	600	600		
Kåfjord – grunnbemanning	500	500	500	500
Elvebakken sykehjem	400	400	400	400
Prosjekter omsorg (ress.krev.)	1.000	1.000	1.000	1.000
Stiftelsen Betania	500	500	500	500
Maskinsvingen	1.500	1.500	1.500	1.500
Bistandsboliger og miljøarb.tj.	500	500	500	500
Sum turnuser	5.000	6.000	7.800	7.800
Red. generell rammestyrking	1.500	3.500	3.500	3.500

Byhagen legesenter	<u>-1.300</u> 200	<u>-1.300</u> 2.200	<u>-1.300</u> 2.200	<u>-1.300</u> 2.200
Tilsk. lag og foreninger	50	50	50	50
Egenandeler hj.tj og tryggh.alarm	150	150	150	150
Egenbetaling fotterapeut	100	100	100	100
Ny stilling rus/psykiatri	300	300	300	300
Tilskudd SISA	200	200	200	200
Sum annet	1.000	3.000	3.000	3.000
SUM (turnuser og annet)	6.000	9.000	10.800	10.800
Rest / reserver			-1.800	-1.800
Samhandlingsmidler (diabetes)	1.000	1.000	1.000	1.000
SUM	7.000	10.000	10.000	10.000
1 administrativ stilling				

Turnuser

Vedtaket refererer seg til turnuser og grunnbemanning i sykehjem inkl. Maskinsvingen. Sektoren har valgt å se på turnuser i hele omsorgstjenesten. Helsetjenesten er holdt utenom fordi det har vært egne gjennomganger knyttet til legetjenestene og nytt legesenter, og at bemanningsutfordringene ved sykestua er beskrevet i flere saker med behov for styrking.

Turnusene ved sykehjemmene ble gjennomgått av RO (rapport mars 2011) k-sak 25/11. Hovedkonklusjonen er at bemanningen ved sykehjemmene henger nøye sammen med bygninger og strukturer. Mulighetsrommet er begrenset når man har valgt å ha mange små sykehjem og avdelingsstørrelser på 8. Likevel pekes det på områder som bør gjennomgås slik som jobbing på tvers av avdelinger og stillingsstørrelser. For Ekornsvingen og Kåfjord sykehjem foreslås å redusere dagbemanningen med 1 stilling, og se den samla dagbemanningen under ett. Videre vil ekstrabemanning i helgene knyttet til trygghetsalarmen bli kuttet når nytt elektronisk system er anskaffet. For Elvebakken sykehjem vil man organisere hver etasje som en enhet med sambruk av personell. Frigjorte ressurser omdisponeres til å opprette 1 teamsykepleier i hver etasje i stedet for 1 gruppesykepleier i hver avdeling. Foreløpig er det viktigst å få disse endringene til å fungere før det kan sees på ytterligere reduksjoner. Helsesenterets sykehjem er under omlegging til korttids-, avlastnings- og rehabiliteringsplasser. Dette er klart mer arbeidskrevende enn ordinære langtidsplasser, og en reduksjon i grunnbemanningen er ikke realistisk.

Gjennomgang og innstramming av turnusene ved enkeltprosjekter innen omsorg vil kunne gi en samlet innsparing på ca. 1 mill.kr. Det er da tatt hensyn til redusert statsrefusjon for ressurskrevende tjenester.

Det forutsettes en innsparing ved Stiftelsen Betania tilsvarende en 1 dagstilling i turnus.

Maskinsvingen er gjenåpnet som en ren psykiatribolig høsten 2011 jfr. F-sak 34/11 . Bemanningsmessig blir enheten redusert med 3,1 årsverk (fra 8,9 til 5,8) som er noenlunde på nivå med bemanningen ved oppstart høsten 2008. Erfaring tilsier at ytterligere reduksjon vil gi en så marginal bemanning, at hensiktsmessigheten ved å ha stedlig bemanning kan falle bort.

Forutsetningen om nedlegging av Ekornsvingen sykehjem i 2013 knyttet til oppbygging av nye omsorgsboliger ved Elvebakken sykehjem er ikke realistisk rent tidsmessig. Det ligger ikke investeringsmidler til dette før i 2013/2014, og da kun 40 mill.kr. Et skisseprosjekt for utbygging av Elvebakken sykehjem til et omsorgssenter inneholdende mange nivå av omsorgstrappa er kostnadsberegnet til 140 mill.kr. Et slikt prosjekt vil ha en planleggingstid på ca. 1 år og en utbyggingstid på ca. 2 år. En realisering av et slikt prosjekt vil måtte sees i sammenheng med de samla institusjonstjenestene i Alta, ikke bare Ekornsvingen sykehjem.

Annet

Generell rammestyrking ligger i økonomiplanen med 1,5 mill.kr. i 2012, økende til 3,5 mill.kr. i 2013. 1,3 mill.kr. går til økte nettoutgifter knyttet til etablering av Byhagen legesenter og ny organisering av de kommunale legetjenestene. Resten blir kuttet.

Økte egenandeler hjemmetjenester og trygghetsalarm er vedtatt tidligere. Videre foreslås en økning i timesatsen for fotterapeuten ved Vertshuset fra kr. 380,- til kr. 500,- fra 01.01.12. Tjenesten vil fortsatt være noe rimeligere enn gjeldende markedspris.

Ny stilling rus/psykiatri (budsjettvedtak 2011) iverksettes ikke annet enn en 40 % stilling knyttet til omorganiseringen og samlingen av rus og psykiatritjenesten. (rus fra NAV) i hht. k-sak 26/11.

SISA – bevilget kr. 300.000 til husleiedekning. Flytting til rådhuskjelleren medfører ingen husleiekostnader og bevilgningen foreslås redusert med kr. 200.000.

For å saldere sektorens budsjett har det vært nødvendig å bruke 1 mill.kr. av kalkulert merinntekt fra samhandlingsmidlene. Dette kan forsvares ut fra at Alta kommune over år har brukt av kommunale midler til å forskuddtere deler av det som ligger i samhandlingsreformen eksempelvis diabetes-teamet.

K-sak 46/11 ba også om en gjennomgang av organiseringa av legetjenestene høsten 2011. Saken er under utredning.

Omstilling

Sektoren er inne i en omfattende omstillingsprosess hvor hovedfokus er å møte økte behov på en økonomisk rasjonell måte samtidig som man ivaretar kvaliteten på tjenestene:

- Omstillingsprosjektet innen pleie og omsorg.
- Kommunedelplan for helse- og sosialsektoren.
- Videreutvikling av Altamodellen.
- Implementering av Samhandlingsreformen.
- Oppfølging av boligsosial handlingsplan.

Utfordringer med kutt innenfor helse og sosial

Sektoren har de siste årene hatt årlige gjennomganger av driften med sikte på innsparinger og kutt. En rekke innsparingstiltak er gjennomført. Sektoren har imidlertid hatt problemer med å finne varige kutt uten å ta bort tjenester. Årsakene er mange og sammensatte:

- Rettighetslovgivningen – mange tjenester er hjemlet i enkeltvedtak.
- Tjenestene retter seg i stor grad mot mennesker med ulike grader av bistandsbehov.
- Sektoren er lønnsintensiv. Evt. kutt må berøre tjenester og stillinger.
- Sektoren har heldøgntjenester som betinger tilstedeværelse og utstrakt vikarbruk.
- Mange hs-tjenester er komplementære, de er organisert for å gi stordriftsfordeler – dvs. endringer i en tjeneste vil kunne slå mer ugunstig ut i andre tjenester.
- Sektoren må forholde seg til inngåtte avtaler.
- Flere av driftsutgiftene øker mer enn prisstigninga, medisinsk forbruksmaterieell mv.
- Potensialet for omstrukturering er tatt ut med dagens infrastruktur / bygningsmasse.
- Sektoren har små påvirkbare inntekter. De fleste inntektene relaterer seg til sentrale forskrifter og satser.
- Uforutsigbar sektor økonomisk
- Sektoren har ingen reserver.

Økonomiske trusler:

- 1 prosjektfinsiert stilling (3 år) i ettervernsboligen ikke videreført i kommunal regi slik som forutsatt i tilsagnet fra Fylkesmannen. Det søkes om utvidet prosjektperiode.
- Ressurskrevende bruker 67 år – inntektsreduksjon 4 mill.kr. fra 2012.
- Forsterka skjerma enhet (FSE) - utredning høst 2010 - kostnad for en enhet med 4 plasser 7 mill.kr. årlig – lokalisering? Stadig økende behov. Kan føre til nye enetiltak og økte kostnader. Pr. i dag er det bevilget netto 4,3 mill.kr. til et samlokalisert tiltak for 2 personer som ville kunne fått tilbud i et tilrettelagt FSE med 4 plasser.
- Psykiatri – utskriving ferdigbehandla pasienter (for tiden 3) – mangler boliger med og uten stedlig tilsyn - anbefalt tjenestetilbud svært ulikt, nærmest fra 0 til +2 mill.kr.
- Flere eldre, flere hjemmeboende demente – økt trykk på hjemmesykepleien.
- Flere PU i egen bolig (Midtbakkveien, Marienlund, private løsninger).
- Sosialhjelpsutgiftene viser en økende tendens i 2. og 3. kvartal 2011.
- Norsk Pasientskadeerstatning økt kommunal andel kr. 250.000 pr. år.
- Støttekontakter – for tiden mange tomme vedtak. Kan medføre betydelig utgiftsvekst.

Øvrige tiltak som ikke er finansiert

Videre har sektoren i ulike sammenhenger, bl.a. i delplaner og i enkeltsaker påpekt store uløste oppgaver som ikke er finansiert i økonomiplanen:

- Miljøarbeidertjenesten rus
- Oppfølging av plan for lindrende omsorg, herunder kreftsykepleier
- Ressurssituasjonen sykestua
- K-sak 31/10 – administrative stillinger
- Natttjenesten helsesenteret
- Ressurssituasjonen psykiatrisk enhet
- Vertshuset – bemanningsutfordringer ny bofløy
- Folkehelsekoordinator jfr. k-sak 42/10.
- Frisklivssentral jfr. k-sak 53/11.
- Fysioterapitjenesten – dimensjonering, opptrapping jfr. k-sak 80/10.
- Reserve for å møte utfordret hendelser.

Alta DMS - Videreutvikling av Altamodellen

Alta kommune ønsker å videreutvikle Altamodellen. Dette er forankret i kommuneplanens samfunnsdel *Alta Vil*. Altamodellen har de siste årene vært viet stor nasjonal interesse i forbindelse med Samhandlingsreformen. Forprosjektet for videreutvikling av Altamodellen ble avsluttet våren 2010, og hovedprosjekt gjennomføres i perioden 2010-2012. Et viktig tilskudd i arbeidet er at det er inngått samarbeidsavtaler med 3 av nabokommunene; Kautokeino, Loppa og Kvænangen, med tanke på opprette interkommunale tjenester.

Prosjektet er kostnadsberegnet til totalt 11.3 mill. for hele perioden inkludert planmidler til investering. Størstedelen forutsettes finansiert eksternt. For 2011 er prosjektet innvilget til sammen ca 3 mill. i driftsmidler fra eksterne kilder. Det forventes ytterligere 1 mill.kr. i 2012 fra Helsedirektoratet/HOD til hovedprosjektet. Videre er det bevilget 0,4 mill.kr. til oppfølging av diabetes-prosjektet.

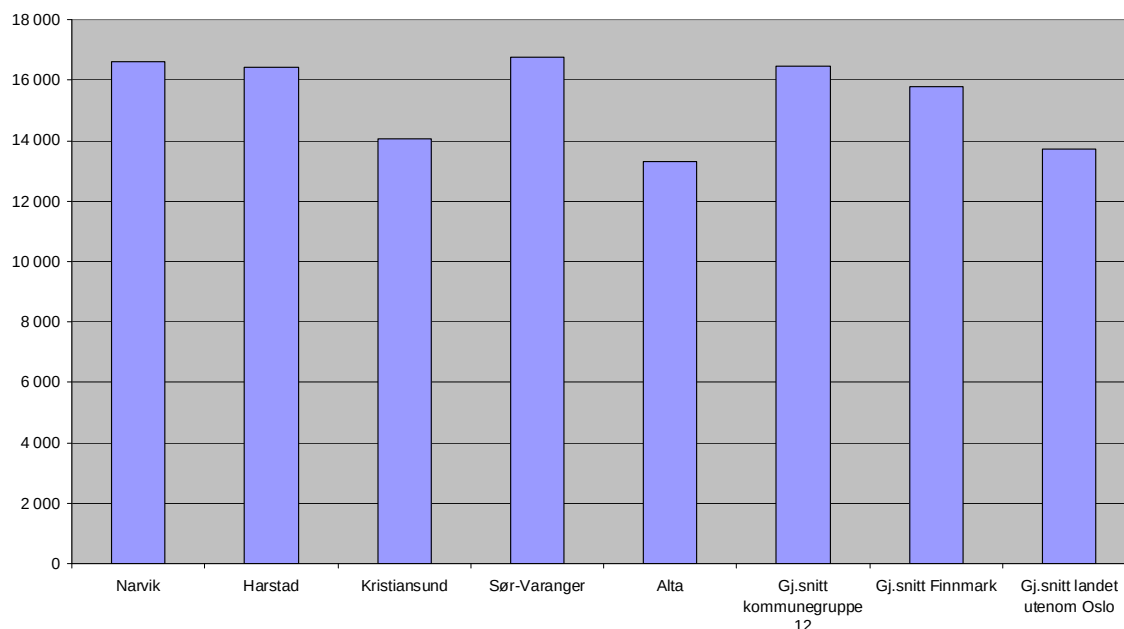
For 2011 har følgende områder vært vektlagt:

1. Bygg – skisser utarbeidet – videre oppfølging avhengig av foretaket.
2. Diabetes – prosjektmidler 0,4 mill.kr. innvilget høst 2011.
3. Sykestua, CT/MR-røntken – Helse Finnmark skal vurdere dette.

Kostra nøkkeltall

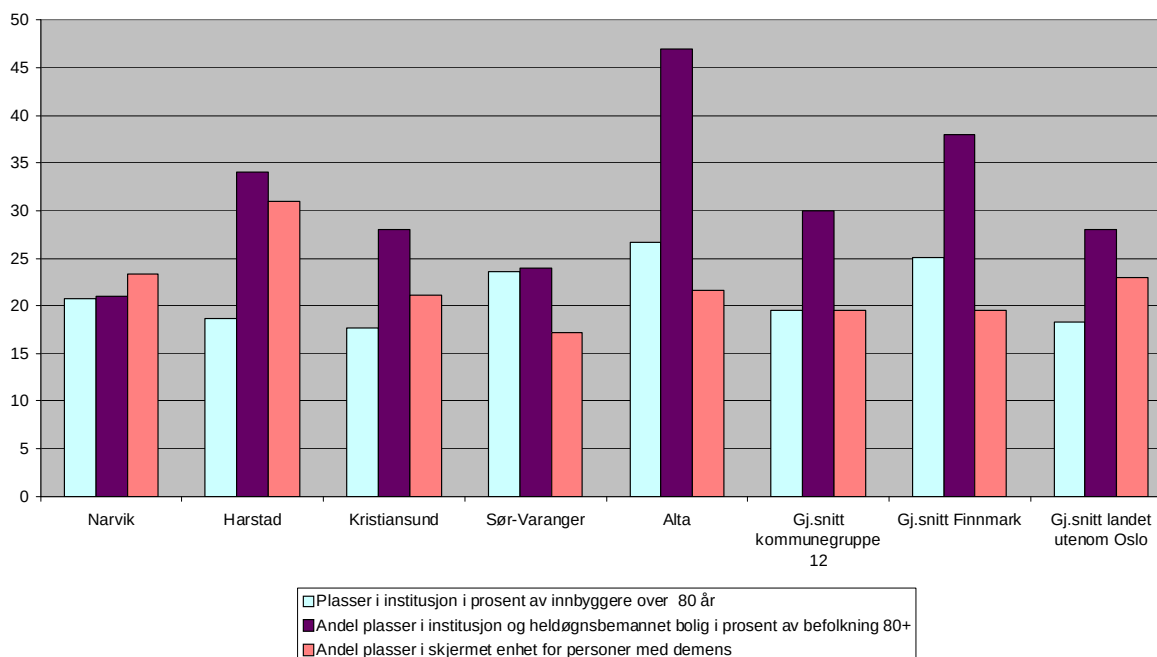
	Narvik	Harstad	Kristiansund	Sør-Varanger	Alta	Gj.snitt kommune gruppe 12	Gj.snitt Finnmark	Gj.snitt landet utenom Oslo
Pleie og omsorg 2010								
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	16 614	16 439	14 045	16 780	13 302	16 472	15 774	13 717
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innb. 67-79 år	91	86	74	103	97	94	117	79
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innb. 80 år og over	381	434	306	375	331	389	377	346
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år	20,8	18,7	17,7	23,6	26,7	19,5	25,1	18,3
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av befolkning 80+	21	34	28	24	47	30	38	28
Andel plasser i skjemmet enhet for personer med demens	23,3	31	21,1	17,2	21,6	19,5	19,5	23

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten



Alta kommune har lavere netto driftsutgifter pr. innbygger til pleie og omsorg enn landsgjennomsnittet og kommuner vi sammenligner oss med. I utgangspunktet er dette naturlig da Alta fortsatt har en forholdsvis ung befolkning. Men faktorer som forholdsvis høy institusjonsdekning, kostbar sykehjemsdrift, mange brukere under 67 år og det faktum at antallet psykisk utviklingshemmede ligger 30% over landsnormalen trekker i motsatt retning. Andelen eldre er heller ikke avgjørende for de samla pleie og omsorgsutgiftene. På landsbasis tar brukere under 67 år 2/3 av de samla pleie og omsorgsressursene, mens de kun utgjør 1/3 av antallet brukere.

Institusjonsplasser



Alta ligger fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet i andel institusjonsplasser. Alta har ikke økt antallet sykehjemsplasser siden 2002 da dekningsprosenten var på 35. Med forventet økningen i antallet eldre de nærmeste årene vil dekningsprosenten reduseres med 1 prosentpoeng pr. år forutsatt konstant antall plasser.

Til tross for fortsatt høy sykehjemsdekning er de samlede ressursene innen pleie og omsorg lave, noe som indikerer at hjemmebaserte tjenester er dimensjonert lavere enn sammenlignbare kommuner.

Sammenligningstallene samlet for institusjonsplasser og heldøgnsbemannet omsorgsbolig bærer preg av at kommunene har rapportert forskjellig. Rapporteringen henger ikke sammen med netto driftsutgifter i de enkelte kommunene.

28.10.11 Per Prebensen

8.7 Sektor 440 Næringsfond

Vedtaksstype	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett	705 000	705 000	705 000	705 000
Totalt sektor 440 Næringsfonds	705 000	705 000	705 000	705 000

8.7.1 Kraftfond

Kraftfondet ble opprettet i 1979. Foranledningen for dette var vedtak om å bygge ut Alta-Kautokeinovassdraget. Som en del av konsesjonsvilkårene måtte NVE skyte inn en grunnkapital på 6 millioner kroner til opprettelse av et kommunalt kraftfond.

Forvaltningen av fondet skal til enhver tid være slik at grunnkapitalen på 8 mill. skal være intakt og sikret. Kommunestyret

vedtok i sak nr 119/98 (21.09.98) at disponibel saldo ikke kan være lavere enn 10,0 mill. kr uten kommunestyrets godkjenning.



Kommunestyret er fondets øverste organ og skal foruten årsmelding for fondsbruken også behandle alle låne og tilskuddsaker som er større enn kr 600.000.-.

Hovedutvalg for Næring er fondsstyre.

Fondsbruken reguleres gjennom egne vedtekter som sist ble endret og behandlet av kommunestyret i 1998.

Næringssjefen kan i henhold til delegasjonsreglement avgjøre kurante tilskuddsaker begrenset oppad til kr 100.000.-.

Fondets hovedmålsetting er å bidra med finansiering av tiltak som fremmer næringsliv og bosetting i kommunen.

Fondet skal imidlertid ha en klar distriktsprofil hvor primærnæringene blir prioritert.

8.7.2 8.6.2 Næringsfond

Ordningen med kommunale næringsfond har eksistert siden slutten av 80-tallet. Dette er midler fra KRD kanalisert gjennom fylkeskommunen. Beløpsmessig har de årlige overføringer til kommunale næringsfond variert. Under frifylkeordningen på begynnelsen av 90-tallet fikk Alta årlig 3 mill kr til kommunalt næringsfond. I perioden 2000 – 2002 fikk kommunen ingen overføring da disse inngikk i rammetilskuddet.

I 2011 fikk kommunen igjen tilskudd til kommunalt næringsfond med kr 650.000.-.

Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til å fremme nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter hvor bruken skal gjenspeile kommunens mål og strategier. Kommunen ønsker å prioritere sine midler i idé- og forprosjektfasen. Bakgrunnen for denne prioriteringen er at fondets størrelse og retningslinjene for bruken av midlene tilsier at kommunen ikke er noen tung finansieringskilde tilknyttet etableringer.

8.7.3 8.6.3 Egenkapitalfond

Egenkapitalfondet ble vedtatt opprettet i tilknytning til behandlingen av SNP 93.

Formålet med fondet er at Alta kommune skal kunne bidra med egenkapitalstøtte ved etablering av produksjonsbedrifter.

Bruken av fondet skjer etter egne retningslinjer som ble justert i 1998. Hovedutvalg for Næring er fondsstyre, mens kommunestyret er fondets øverste organ.

Fondet kan økes gjennom tilførsel av midler over kommunens budsjett eller fra kraftfondet.

Jørgen Kristoffersen
Næringssjef

8.8 Sektor 510 Kultur

Vedtaksstype	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett	26 779 000	26 779 000	26 779 000	26 779 000
Totalt Prisjustering	843 000	843 000	843 000	843 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan	201 000	383 000	383 000	383 000
Totalt Tekniske justeringer	-2 094 000	-2 094 000	-2 094 000	-2 094 000
Totalt Politiske vedtak	70 000	500 000	500 000	500 000
Totalt Tiltak fra virksomhetene	500 000	500 000	500 000	500 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak	-1 583 000	-1 753 000	-1 753 000	-1 753 000
Totalt sektor 510 kultur	24 716 000	25 158 000	25 158 000	25 158 000



Ballbinge ved Kåfjord skole

8.8.1 Alta Vil

I sektorens handlingsplan vektlegger i stor grad hovedmål 3 i kommuneplanen "Alta vil ha et rikt og skapende kulturliv, gode oppvekstvilkår der vi tar vare på hverandre".

Delmål 3.1: Alta vil ha variert tilbud innenfor

Kultur, idrett og friluftsliv

Delmål 3.2: Alta vil at frivillige lag og foreninger skal være en viktig kulturbærer i vårt lokalsamfunn.

Delmål 3.5: Alta vil ha et inkluderende og engasjert lokalsamfunn.

Delmål 3.6.3: Bidra til at Alta sentrum får flere opplevels- og kulturtilbud for innbyggere i alle aldre og av begge kjønn.

Delmål 3.6.5: Legge til rette for gode møteplasser både utendørs og innendørs.



Klassebesøk ved Alta bibliotek

Sektoren legger opp til at budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 i størst mulig grad følger de overordna planer i Alta kommune og de enkeltvedtak som ligger til grunn.

8.8.2 Organisasjonsendringer

I 2010 og deler av 2011 har det vært gjennomført en OU-prosess i sektoren hvor målsettingen har vært at AltaLabben og Fiskeveterinærtjenesten skulle skilles ut av kommunal drift til egne selvstendige selskaper. I tillegg skulle den organisatoriske plassering av jord- og skogbruk vurderes.

I september 2011 ble AltaLabben overdratt til Vefas Retur AS, mens jord- og skogbruksseksjonen overført Avdeling for Samfunnsutvikling. Fiskeveterinærtjenesten er foreløpig en kommunal virksomhet og rapporterer til kommunalleder for kultur.

Det har medført at sektorens navn igjen er Kultursektoren.

Ungdommens Kulturmønstring



8.8.3 Sektorens overordnede målsetting

Alta skal ha et rikt og skapende kulturliv, gode oppvekstvilkår og et samfunn hvor vi viser omsorg for hverandre. Barn og unges interesser skal integreres i all vår planlegging av tiltak.

Det er også viktig at lag og foreninger får rammevilkår som gjør det mulig for disse å skape aktivitet i kommunen.

8.8.4 Sektorens hovedprioritering 2012

Sektoren skal arbeide for å etablere og videreutvikle fritidstilbud til barn og unge i bydelene/bomiljøene. Dette skal gjennomføres gjennom etablering av samarbeidsløsninger mellom skoler, frivillige organisasjoner og foresatte med sikte på å tilby åpne lokaler for fritidstilbud og aktivitet for barn og unge i nærmiljø lokalisert på skoler og andre kommunale bygg.



Topptur Borras

Arbeidet skal gjennomføres gjennom tverrsektorielt samarbeid mellom kultur

sektoren, barn- og ungesektoren og andre kommunale instanser/virksomheter ved behov. Tiltakets videreføringsdel gjennomføres ved disponering av eksisterende økonomisk ramme.



Danseelever Alta kulturskole

Alta kulturskole har fått et betydelig økonomisk kutt som gjør at tilbudet må reduseres i forhold til tidligere og det vil kunne utløse større ventelister og tilbud innen færre områder.

Sektoren skal arbeide videre med tilrettelegging for fysisk aktivitet for alle (videreføring av FYSAK-arbeidet.). Arbeidet med spillemidler for private og kommunale idrettsanlegg er viktig og nødvendig for å utløse tilskudd fra staten. Det arrangeres flere festivaler i kommunen og det er årlige søknader om kommunalt tilskudd mellom 2 og 2,5 mill uten at det er noen budsjettpost til dette. Det nye hovedutvalget må ta en prinsipiell avgjørelse om hvordan de ulike tilskuddsordninger skal benyttes.



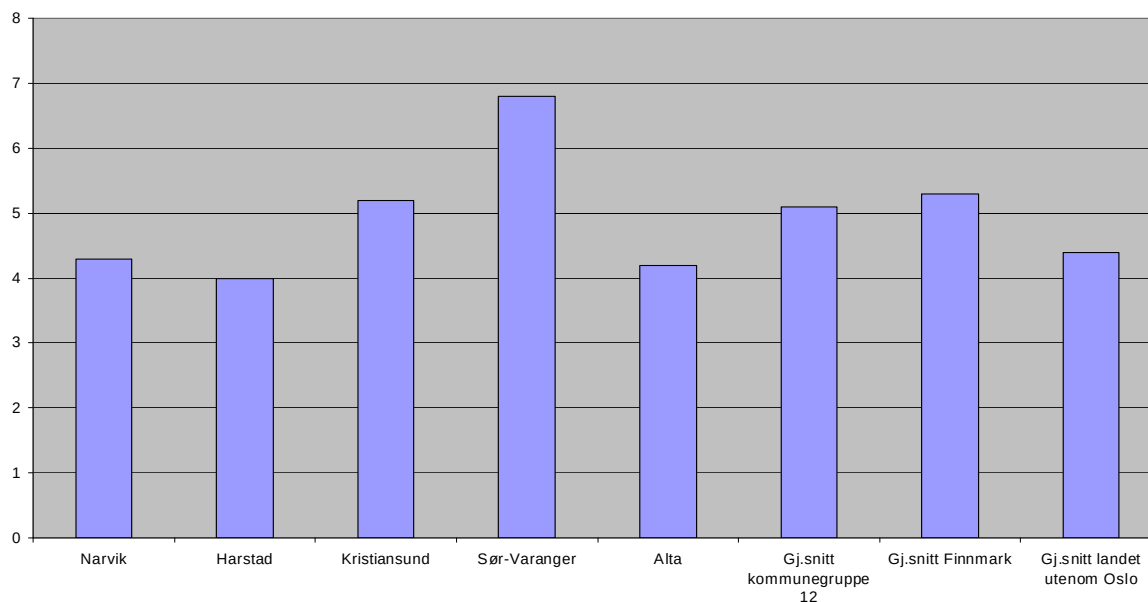
Driftsutgift i prosent av kommunens totale netto driftsutgift er på 4,2 % i 2010 og ligger under gjennomsnittet for andre kommuner i Finnmark. Gjennomsnittet for kommune- gruppe 12 er på 5,1 %. Alta kommune ligger midt på treet i flere kulturtilbud i forhold til eget budsjett. Når det gjelder barn- og unge, bibliotek og kulturskole kommer vi positivt ut, mens i de øvrige tilbudene ligger vi noe under. Den prosentvise andelen som går til barn- og unge var 17,2 %, til idrett 33,6 % og til biblioteket 18,8 % i 2010.

Borealis vinterfestival/elever fra Alta vgs.

Kultursektoren er ansvarlig for Borealis vinterfestival og vil fortsatt sørge for at dette blir en stor begivenhet sammen med gode samarbeidsparter. Vi vil også gjøre vårt for å være en medspiller/samarbeidspart for lag og foreninger som tar på seg små og store arrangementer.

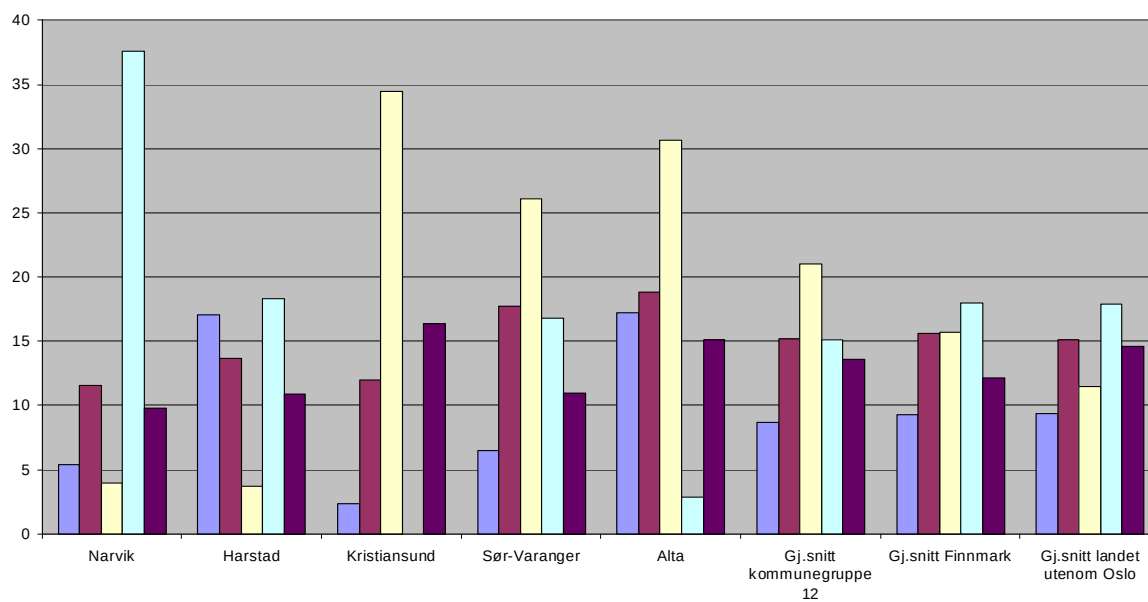
Sektorens hovedprioriteringer 2012 – 2015. Sektorens prioritering blir en gjennomføring av de rammer som fastsettes i økonomiplanen. I hovedsak vil dette bestå i en disponering og videreføring av dagens ramme og videreføre sektorens drift på best mulig måte og innenfor de økonomiske rammer som tildeles. Foreløpig legges det ikke opp til kutt som medfører stenging av tiltak eller oppsigelse av personell utover det som er nevnt ovenfor. Administrativt vil en også arbeide for å se på mulighet for omprioriteringer innen sektorens virksomhet og ramme.

Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter



	Narvik	Harstad	Kristiansund	Sør-Varanger	Alta	Komm.gr 12	Gj.snitt Finnmark	Gj.sn landet u/Oslo
Netto driftsutg.kultur i % av netto driftsutg.kommune	4,3	4	5,2	6,8	4,2	5,1	5,3	4,4

Fordeling netto driftsutg.kultur



	Narvik	Harstad	Kristiansund	Sør-Varanger	Alta	Komm.gr 12	Gj.snitt Finnmark	Gj.sn landet u/Oslo
Aktivitetstilbud barn og unge	5,4	17,1	2,4	6,5	17,2	8,7	9,3	9,4
Bibliotek	11,6	13,7	12	17,7	18,8	15,2	15,6	15,1
Idrett	4	3,7	34,5	26,1	30,7	21	15,7	11,5
Idrettsanlegg	37,6	18,3	0	16,8	2,9	15,1	18	17,9
Kulturskoler	9,8	10,9	16,4	11	15,1	13,6	12,2	14,6

8.9 Sektor 600 Drift og utbygging

Vedtaksstype	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett	120 005 000	120 005 000	120 005 000	120 005 000
Totalt Prisjustering	2 568 000	2 568 000	2 568 000	2 568 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan	-1 603 000	-652 000	7 068 000	7 068 000
Totalt Tekniske justeringer	-191 000	-191 000	-191 000	-191 000
Totalt Tiltak fra virksomhetene	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak	-2 071 000	-5 008 000	-12 175 000	-8 955 000
Totalt sektor 600 Drift og utbygging	120 708 000	118 722 000	119 275 000	122 495 000

8.9.1 Alta Vil

Alta kommune skal profilere viktige miljøspørsmål, både i lokalsamfunnet og i egen organisasjon.

Drift og utbyggingssektoren bidrar med sin drift og kompetanse til at hovedmålene innen miljø og bærekraftig utvikling, et næringsliv og kompetansemiljø preget av nyskaping og utvikling, samt at livskvalitet og velferd oppnås på en fullverdig måte i Alta kommune.

En av sektorens målsetninger er å legge til rette for miljøvennlig forbruk, produksjon og arbeidsmiljø i kommunens organisasjon.

Sektoren vil fortsatt arbeide for at veinettet sentralt og i distriktet holder en tilfredsstillende standard. Vi har nå svært stramme økonomiske rammebetingelser på veidrift og vedlikehold. Det er således en stor utfordring å holde kommunens veistandard på et akseptabelt nivå.

Motorferdsel på barmark er fortsatt et økende problem. Gjennom sektorens forvaltning av motorferdselloven er det et mål å demme opp for denne utviklingen.

Sektoren skal tilrettelegge og sikre allmennheten god tilgjengelighet til natur og nære friluftsområder, både for naturopplevelse og å stimulere til større deltakelse i friluftslivet.

Sektoren har som mål å kartlegge kommunens naturtyper, og på denne måten bidra til at vi ivaretar det biologisk mangfold.

Sektoren skal også bidra til at Alta ser rent og ryddig ut hele året, og at alle tar ansvar i forhold til forurensing og rot i by og nærmiljø.

Sektoren vil i samsvar med de disponeringer som gjøres i økonomiplanen ivareta arbeidet med å tilrettelegge infrastruktur til nye boligfelt, både til kommunale og private boligfelt. Drift og utbyggingssektoren er en viktig bidragsyter for at nye eneboligfelt i Alta kommune skal utvikles.

Sektoren skal samtidig stimulere til god byggeskikk, med god kvalitet på arkitektur og uterom.

Sektoren skal fortsatt prioritere arbeid med å forbedre rutiner og retningslinjer innen HMS, samt bidra til å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser eller kriser oppstår, og å være i stand til å håndtere disse for i størst mulig grad å kunne redusere konsekvensene av disse.



8.9.2 Sektorens overordnede målsetting

Drift og utbyggingssektorens oppgaver og ansvarsområder skal driftes i samsvar med kommunens målsettinger, virksomhetsplan, budsjett og politiske vedtak. Vi skal være bevisst på at sektoren er en leverandør av tjenester som befolkningen er helt avhengig av. Omdømmebygging og brukeren i fokus er derfor viktig. Sektoren skal være synlig og bidra til et godt omdømme og fornøyde tjenestemottakere gjennom blant annet relevant informasjon om sentrale og lokale bestemmelser på kommunens hjemmeside.

For å lykkes med vår utadrettede virksomhet må også sektorens arbeidsmiljø være godt. Sektoren skal fremstå som en attraktiv og god arbeidsplass.

Sektoren skal drive en god eiendomsforvaltning ved å gi brukerne gode og effektive bygninger til en lavest mulig kostnad.

Bygningene bør være i overensstemmelse med brukernes praktiske behov. Videre må de tilfredsstillende estetiske kvaliteter, krav til

helse, miljø og sikkerhet, riktig beliggenhet og god tilgjengelighet (universell utforming) for alle brukere. Organisasjonen må ha en bemanning som dekker alle faser i livssyklusen for en bygning, fra planlegging, anskaffelse og forvaltning til avvikling.

Brannforebyggende seksjon skal drive målrettet forebyggende brannvernarbeid rettet mot innbyggere i Alta kommune. Herunder motivasjons- og informasjonsarbeid, samt feiling og tilsyn av private boliger.

Seksjonen skal også drive tilsyn med særskilte brannobjekter slik at ønsket sikkerhetsnivå opprettholdes.

Informasjon fra kart og eiendomsregister (Matrikkelen) inngår i 80 % av kommunens saksbehandling og beslutningsgrunnlag. Det er også fundamentet for riktig og rettferdig fordeling av kommunale gebyrer og eiendomsskatt. Sektoren jobber for at samfunnet til enhver tid skal ha oppdaterte kart og eiendomsinformasjon, samt tidsriktige geografiske informasjonssystemer (GIS) til formidling av denne infrastrukturen. Sektoren har oppdatert personell på Matrikkelloven og kartforskriftens bestemmelser, for å sikre kvalitet i eiendomsoppmåling og forvaltningen av kommunens geodata.

Fra 01.01.2010 ble Matrikkelloven med tidsfrister for saksbehandling iverksatt. Sektoren skal fortsatt jobbe for å ha oppdaterte rutinebeskrivelser og best mulige arbeidsmetoder for å effektivisere arbeidet og kvalitetssikre tjenestene for innbyggerne i samsvar med de nye bestemmelsene. Sektoren mål er å gi innbyggerne forutsigbar, rask og rettferdig saksbehandling.

Byggesak har som mål å gjennomføre tilsyn på mer enn 10 % av byggetiltakene, og levere tilsynsrapport i hht til nye lovbestemmelser.

For å sikre kvalitet på saksbehandling og nye bygg blir personell kontinuerlig oppdatert på nye energikrav, universell utforming, tilsyn og kontrollfunksjon.

1.1.3 Sektorens hovedprioritering 2012

Vår veivisjon er:

Veinett og parkeringsplasser som er trygge, enkle, og attraktive å ferdes på, og som gir grunnlag for god samferdsel og trafiksikkerhet.

Veibudsjettet er imidlertid nå så presset at det ligger store utfordringer i å ivareta denne visjonen. Hovedfokus vil derfor være å ivareta trafiksikkerheten og fremkommeligheten.



Alta har fått tildelt status som sykkelby. Delmålet her er 50% økt sykkelandel i byen. Alta kommune har også fått tildelt prosjektmidler til gjennomføring av prosjektet "utvikling av kollektivtilbudet i Alta tilrettelagt for alle". Arbeidet med disse gjennomføres som egne prosjekter og vil ha fokus også i 2012.



Parkeringsmønstrer på Alta sentrum har over tid endret seg. Vi opplever nå et stort trykk på våre parkeringsplasser i perioden etter kl 1700 da den avgiftsbelagte parkeringa opphører. Parkeringsplassene er helt oppfylt, det foregår mye ulovlig parkering og vi får

ikke den sirkulasjonen på plassene som ønskes. Også av den grunn foreslås det nå å utvide avgiftsparkeringa til kl 2000. Dersom det blir et positivt vedtak på dette vil parkeringsseksjonen være klar for iverksettelse ca 1. måned etter vedtaket.

Kommunen har utfordringer innenfor forvaltningsområdet forurensning. Sektorens miljøavdeling avdekker stadig brudd på forurensningsloven både blant bedrifter og privatpersoner. Oppfølgingen av denne typen saker er ofte ressurskrevende. I 2012 ønsker virksomheten å få avsluttet flere tunge forurensningssaker knyttet til privatpersoner.

Sektoren har inngått et forpliktende samarbeid med Finnmark Fylkeskommune om arbeid med Vanndirektivet. I 2012 prioriteres innsamling av eksisterende data, samt informasjon om påvirkninger av våre vannforekomster.

Sektoren viderefører arbeidet med å effektivisere teknisk drift av byggene ved fortsatt å prioritere installasjon av EDB-baserte styringssystemer. I tillegg vil sektoren fortsette å føre en meget streng prioritering innenfor planlagte vedlikeholdstiltak med hovedfokus på Enøk, HMS og bygningskroppens ytterflater.

Sektorens utbyggingsseksjon er i gang med planlegging av utbygging av Verdensarvsenteret for bergkunst, samt omsorgsboliger ved Elvebakken sykehjem.

Forebyggende seksjon ved avdeling Brann har som mål å opprettholde/ øke kunnskapsnivået på forebyggende personell. Dette vil skje ved deltakelse på kurs/seminar.

Virksomheten skal tilby kursvirksomhet for bedrifter i Alta kommune (hovedsakelig brannvernlederkurs).

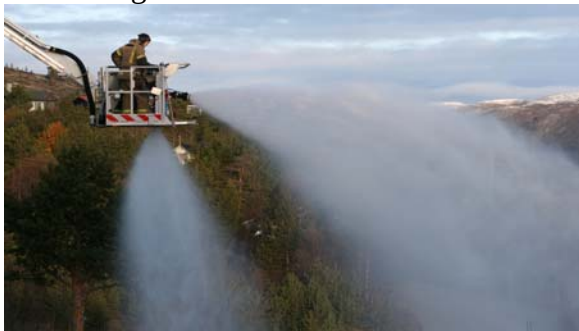
Tilsynsaktiviteten på ildsted / fyringsanlegg vil økes betraktelig, da arbeidet med registrering og innføring av behovsprøvd feiing er innført.

Forebyggende seksjon skal aktivt arbeide med å alltid ha en feierlærling.

OFU-samarbeid mellom Alta kommune, ved Alta brannvesen, og privat næringsaktør med tanke på å utvikle den private bedriften. Dette vil også kunne effektivisere tilsyn i private boliger, og i særskilte brannobjekt. Arbeidet med øvelsesplan for beredskapsseksjonen skal fortsatt gis høy prioritet, dette med tanke på kvalitet og gjennomføring av øvelsene.

Virksomheten skal gjennomføre teoretiske/ praktiske røykdykkerøvelser for kommunene Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa.

Revisjon av "Dokumentasjon av brannvesenet" skal utføres. Dette dokumentet ble opprinnelig utarbeidet i 2006, og beskriver brannvesenets organisering i henhold til forskrift. Dokumentet legges frem for politisk behandling første kvartal 2012.



Ansatte ved sektorens avdeling for oppmåling og byggesak skal være oppdatert på Matrikkellovens regler. Det vil videre være viktig å fortsette arbeidet med å etablere gode arbeidsrutiner for å utføre eiendomsoppmåling innenfor lovs frister, og i samsvar med grunneiernes og utbyggernes behov, for å unngå grunneierkonflikter og forsinkelser. Tilsvarende skal arbeidsrutiner og delegasjonsreglementet justeres i hht ny organisering og lovgivning, dette er en pågående prosess på avdelingen. Arbeidet med å avslutte saker etter Delingsloven i samsvar med overgangsbestemmelsene i Matrikkelloven skal fortsatt prioriteres.

Endringer i Plan og Bygningsloven som ble iverksatt fra 1. juli 2010 skjerpet kravet om tilsyn på byggeplassen. Det er en prioritert oppgave å utføre tilsyn på minimum 10 % av byggetiltakene. Tilsynsvirksomheten skal

dokumenteres og rapporteres til departementet.

Rutinebeskrivelser og arbeidsmetoder for tilsyn skal oppdateres.

I 2012 skal sektoren fortsatt prioritere kommunens hjemmeside som informasjonskanal på byggesaksregler. Arbeidsrutiner gjennomgås kontinuerlig for å optimalisere arbeidet og gi innbyggerne rask, forutsigbar og rettferdig saksbehandling.

Kommunens geodataplan har vært under oppdatering i samsvar med samfunnets behov for kart til planlegging og prosjektering, er nå klar til fremstilling for politisk behandling. Prosjekter for flyfotografering og kartlegging skal gjennomføres i samsvar med inngåtte avtaler i Norge Digitalt og GEOVEKST samarbeidet.

Sektoren har driftsansvaret for kommunens geografiske informasjonssystem (GIS) med nær 100 brukere. Sektoren gir tilbud om brukeropplæring for å optimalisere bruksnyten av kommunens GIS.

8.9.4 Sektorens hovedprioriteringer 2012-2015

Som følge av stramme budsjetttrammer vil det være en stor utfordring å ha en målsetting om formuesbevaring av kommunens veianlegg og bygningsmasse i perioden. Vi må ha kundeperspektivet med oss når vi gjør våre langsiktige disposisjoner og prioriteringer.

Sektoren skal drive et effektivt bygningsvedlikehold for å opprettholde kvaliteten på bygningsmassen slik at formueskapitalen ikke forringes.

For å få et godt vedlikehold, som også skal danne grunnlag for styring og kontroll, må eier (kommunestyret) utarbeide overordnede målsettinger knyttet til kommunens eiendomsforvaltning. Videre må det etableres en vedlikeholdsstrategi med definert akseptnivå, og med politisk

forankring som grunnlag for vedlikeholdsplanlegging
Sektoren skal videreføre arbeidet med å utarbeide tilstandsoversikter/vedlikeholdsplaner for å klargjøre overfor våre politikere de økonomiske utfordringer vi har med å "tette" vedlikeholdsetterslepet på bygningsmassen.



Kuttene i driftsbudsjettene de siste par år medfører at planlagte vedlikeholdstiltak blir skjøvet ut i tid, noe som igjen fører til at flere ad-hoc tiltak vil inntreffe på byggene våre i tiden som kommer.

Kraftleverandørene spår økte energipriser. Det er ikke lagt inn noen reserve i budsjettet. Det må derfor satses videre på enøk-tiltak og energiforbruket trenger en stram oppfølging.

Sektoren vil arbeide for å rekruttere og beholde medarbeidere for å kunne sikre god kvalitet på kommunens utbyggingsprosjekter. Det må også sikres rammebetingelser knyttet til eiendomsforvaltningen for å beholde/få tilgang til personell med nødvendig kompetanse.

Sektoren ønsker å videreutvikle et regime for synliggjøring av arealkostnader ved politiske vedtak.

Miljø, park og idrett har over flere år tilrettelagt nye parker og områder og anlegg for lek, idrett og friluftsliv. Ved behandling av plan for offentlige uterom med påfølgende budsjettøkning, vil avdelingen kunne yte noe økt innsats på området. Samtidig er det aktuelt å gjøre en strengere prioritering innenfor drift og vedlikehold av lekeplasser.



Sektoren har behov for økning på forebyggende seksjon med en inspektør/branningeniør jfr "Dokumentasjon av brannvesenet" fra 2006 og siste revisjon som er planlagt til politisk behandling i 2012, samt "veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen". Dette for å kunne gjennomføre lovpålagte tilsyn i særskilte brannobjekt- og andre brannforebyggende oppgaver. Det ble i 2006 utarbeidet "Dokumentasjon av brannvesenet." Det blir viktig å prioritere arbeidet med å følge opp de konklusjoner og tiltaksplaner som er for perioden 2012 og frem til neste revisjon som vil bli i løpet av 5-6 år.

Det bør også ses på mulighet til en oppgradering / utvidelse av eksisterende brannstasjon. Dette med tanke på en helhetlig løsning for alle ansatte på Brann/Feiertjenesten, slik at HMS blir ivarettatt på alle områder.

Sektoren skal fortsette arbeidet med kartlegging av brann i landbruket, dette vil også være et satsningsområde. Spesielt større enheter i landbruket med opp til 200 - 300 dyr vil være en utfordring for brannvesenet ved en brann. Vi vil derfor

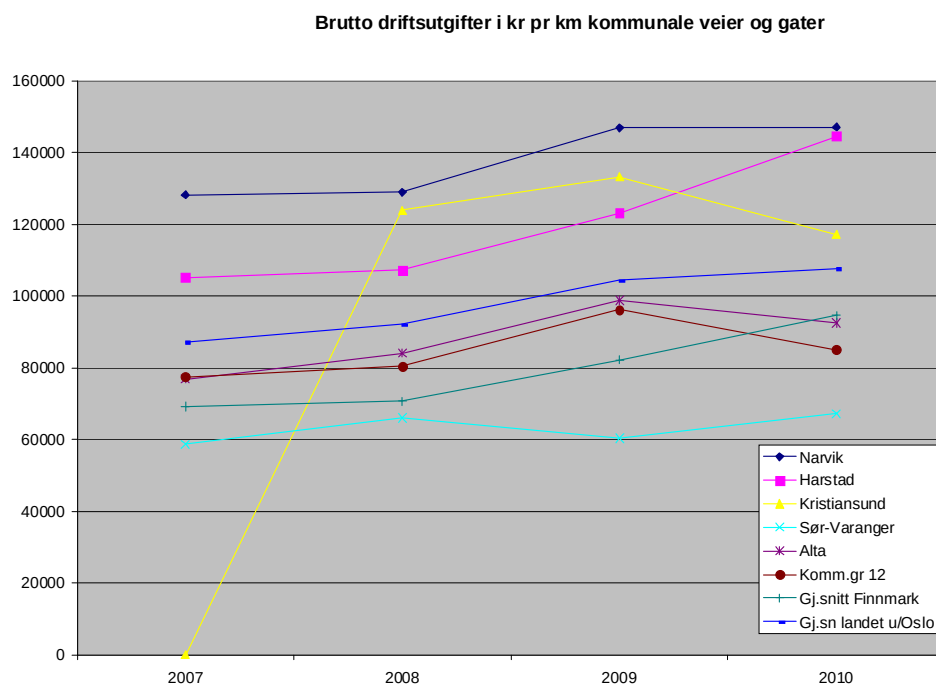
kartlegge beliggenhet, tilgang på slokkevann og bidra med utarbeidelse av beredskapsplaner for gårdene. For 2012 vil dette omfatte Tangen/Eiby.

Innefor brann vil det å vedlikeholde og utvikle HMS-systemet som sikrer at alle krav til helse, miljø og sikkerhetslovgivningen etterleves, være svært viktig.

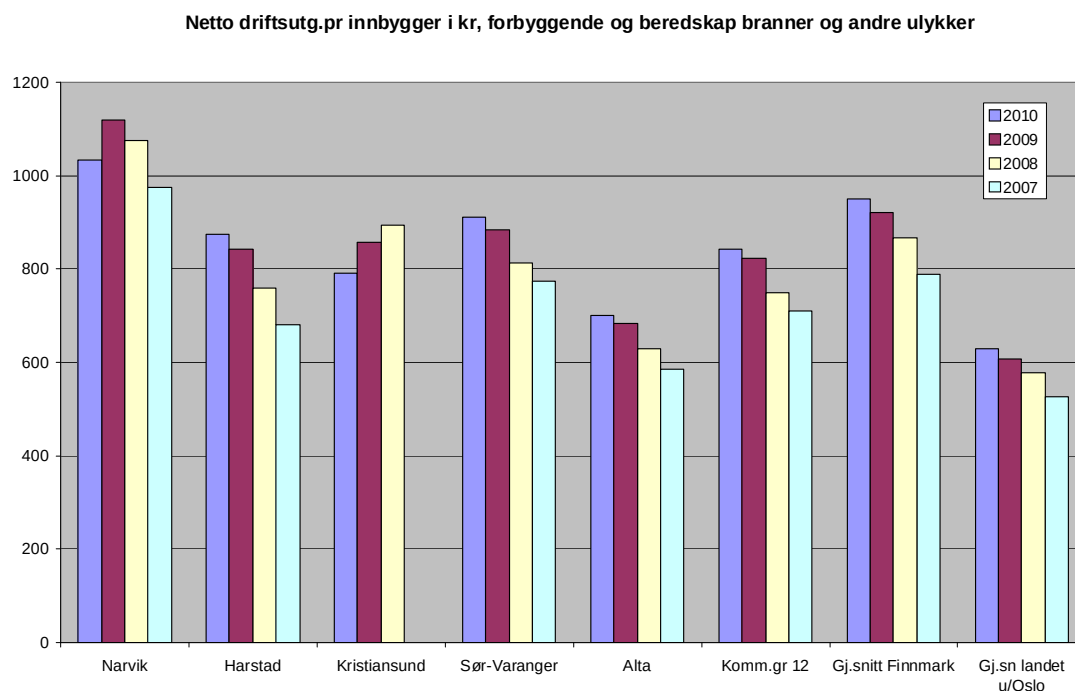
Alta brannvesen har i dag skriftlige avtaler med Kautokeino og Loppa brannvesen.

Arbeidet med å inngå skriftlige avtaler med Kvæningen og Kvalsund har man som målsetning å slutføre i 2012. Gjennom en skriftlig avtale med Kvæningen kommune vil depotmannskapene i Langfjord kunne nedlegges, da Kvæningen brannvesen vil kunne ivareta disse oppgavene frem til Tappeluft og Ulfvåg.

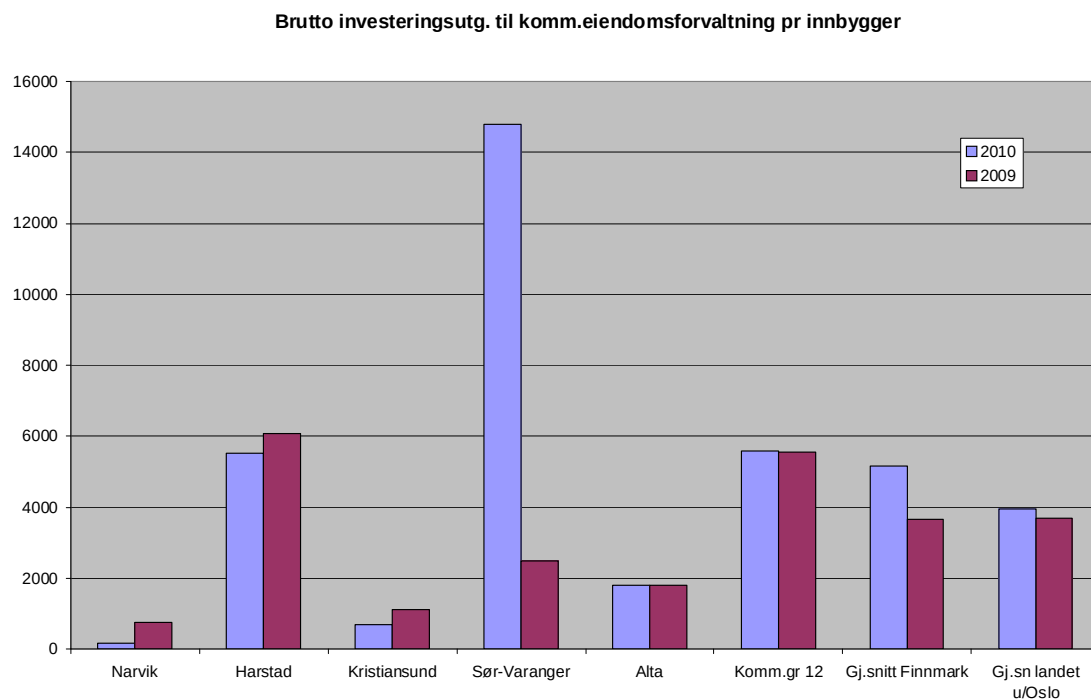
8.9.5 Kostra nøkkeltall



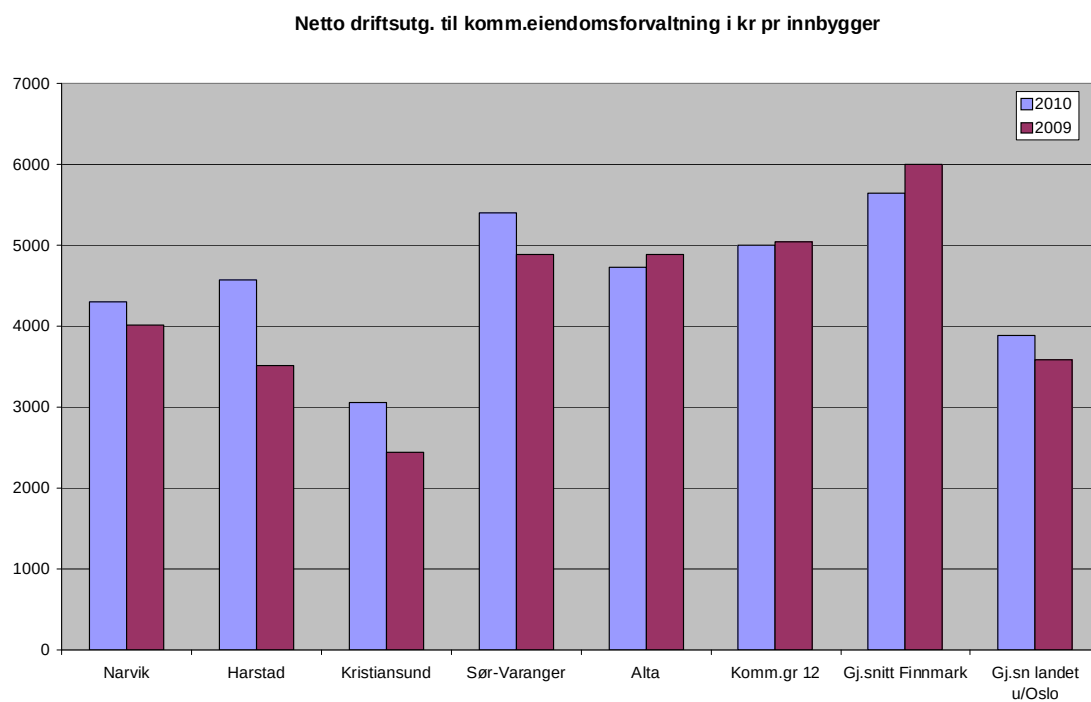
Figuren viser at Alta ligger i underkant av midt på treet når det gjelder hvor mye som brukes til drift pr km vei, ihht sammenlignbare kommuner. Men vi går ned i forbruk, og km vei øker.



Figuren viser hvor mye som brukes pr innbygger på forebyggende tiltak og beredskap mot brann og andre ulykker. Vi ser at Alta ligger noe under de fleste sammenlignbare kommuner, men at vi bruker mer enn gjennomsnittet av landet.



Vi har ikke investert mer i 2010 enn i 2009. Vi ligger også under andre sammenlignbare kommuner nå på investeringssiden.



Figuren viser netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i kr pr innbygger i Alta, sammenlignet med andre kommuner.

8.10 Sektor 610 Selvkostområdene

Vedtaksstype	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett	-5 985 000	-5 985 000	-5 985 000	-5 985 000
Totalt Prisjustering	4 344 000	3 608 000	2 857 000	2 524 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan	-2 336 000	-3 076 000	-3 624 000	-3 624 000
Totalt sektor 610 selvkost	-3 977 000	-5 453 000	-6 752 000	-7 085 000

8.10.1 Alta Vil

Kommuneplanen fokuserer på tilgang på rent vann samt tilfredsstillende avløps- og avfallshåndtering i hele kommunen under hovedmålet om miljø og bærekraftig utvikling.

8.10.2 Sektorens overordnede målsetting

Vår vann og avløpsvirksomhet er forankret i følgende visjoner:

- En sikker vannforsyning med rent, nok og godt vann legger grunnlag for god folkehelse, verdiskaping og sikkerhet
- Effektiv oppsamling, transport og rensing av avløpsvann sikrer livskvalitet og miljø i dag, og for kommende generasjoner
- Brukertilpassede holdninger, tilgjengelighet, pålitelige og troverdige handlinger skaper fornøyde brukere og sikrer vår virksomhets framtid

8.10.3 Sektorens hovedprioritering 2012

Det vil fortsatt være fokus på etablering av avløpsrenseanlegg for Alta by. Utfylling av tomt for renseanlegg for Alta vest gjennomføres i 2011. I 2012 planlegges oppstart av bygging av selve renseanlegget med utslippsledning. Planlegges idriftsatt i 2013.

For å sikre forsyningen til Alta øst og Sagaområdet spesielt, vil nytt høydebasseng

i Saga bli bygget i 2012 (utsatt fra 2011).

Nytt vannbehandlingsanlegg ved Stokkstadbakken vannverk vil bli bygd og satt i drift. Planlegging av nytt barrieretiltak ved Komagfjord/Korsfjord vannverk vil bli gjennomført. Søk etter lekkasjer, kontroll og utbedring vil fortsatt ha prioritet.

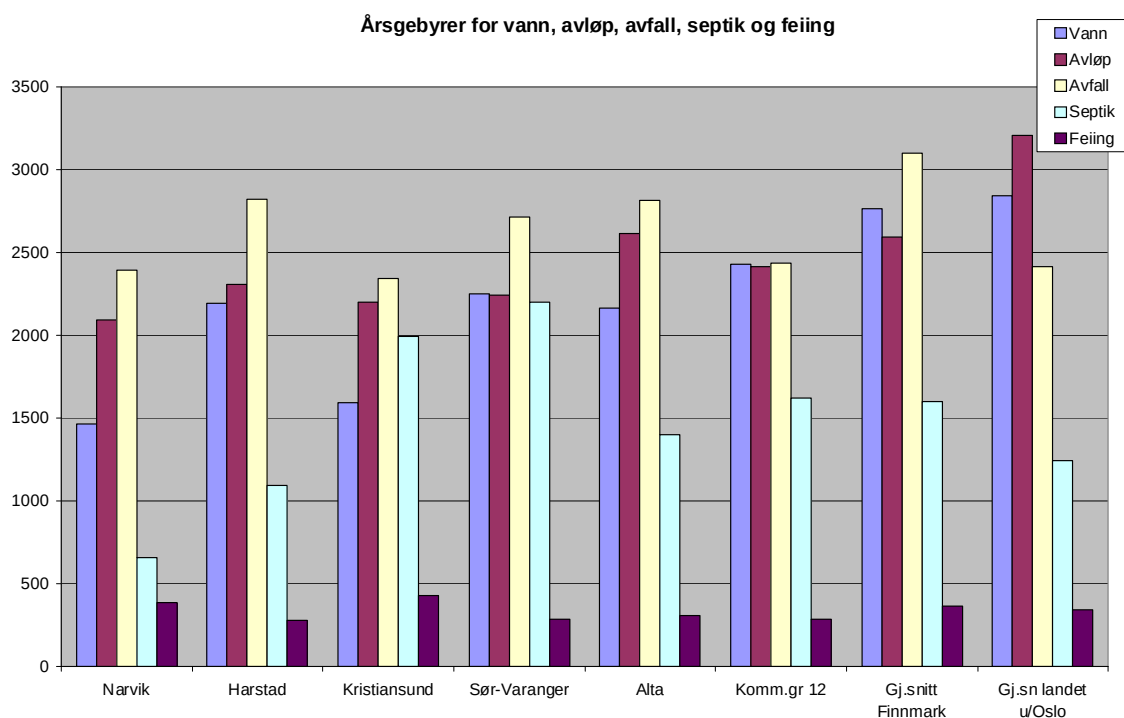
Det vil bli gjennomført rehabilitering av avløpsledningen fra Alta sentrum – Kirkebakken.

8.10.4 Sektorens hovedprioriteringer 2012-2015

Utbygging og drift av avløpsrenseanlegg og ledningsanlegg i samsvar med krav og tillatelser. Drift av vannverkene slik at vi fortsatt sikrer befolkningen en sikker vannforsyning med god kvalitet og stabilitet, samt at omdømmet om god vannkvalitet i Alta blir opprettholdt. Fokus på effektivt drift- og vedlikehold. Utføring av rehabiliteringstiltak i et perspektiv på bevaring av formueskapitalen.



8.10.5 Kostra nøkkeltall



Figuren over viser årsgebyrer for de aktuelle selvkostområdene i 2010. Alta ligger noe under landsgjennomsnittet, og vi ligger også noe under snittet i Finnmark.

Ifølge tabellen under ser man at vi ligger høyere på avløp. Og det stemmer jo, siden vi har investert mye de siste årene på avløpsrensing. Dermed går også avløpsgebyrene opp.

Men vi ligger ikke spesielt høyt på noen gebyrer i forhold til sammenlignbare kommuner og landet for øvrig.

Gebyrsatser for en 120 m2 bolig i 2010

	Narvik	Harstad	Kristiansund	Sør-Varanger	Alta	Komm.gr 12	Gj.snitt Finnmark	Gj.sn landet u/Oslo
Årsgebyr for vannforsyning	1464	2195	1595	2254	2163	2428	2764	2842
Årsgebyr for avløpstjenesten	2094	2306	2200	2240	2615	2416	2592	3206
Årsgebyr for avfallstjenesten	2396	2822	2340	2714	2812	2434	3097	2413
Årsgebyr for septiktømming	656	1093	1990	2200	1397	1620	1602	1242
Årsgebyr for feiing og tilsyn	390	278	430	290	311	283	367	344

8.11 Budsjettskjema 1A

Navn	Regnskap 2010 (1000)	Budsjett 2011 (1000)	Budsjett 2012 (1000)	Budsjett 2013 (1000)	Budsjett 2014 (1000)	Budsjett 2015 (1000)
Skatt på inntekt og formue	-361 987	-321 321	-362 907	-362 722	-362 560	-362 417
Ordinært rammetilskudd	-396 485	-580 879	-616 978	-622 074	-626 889	-632 975
Skatt på eiendom	-40 796	-47 850	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-268	-200	-200	-200	-200	-200
Andre generelle statstilskudd	-101 199	-25 121	-27 853	-27 835	-27 835	-27 835
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-900 735	-975 371	-1 051 938	-1 056 831	-1 061 484	-1 067 427
Renteinntekter og utbytte	-21 927	-21 350	-22 350	-25 073	-27 826	-30 572
Renteutgifter, provisjoner og finansutgifter	51 947	67 048	70 182	78 079	80 454	82 432
Avdrag på lån	40 399	42 227	43 648	44 690	45 886	46 608
NETTO FINANSIERINGSINNTEKT/UTGIFT	70 419	87 925	91 480	97 696	98 514	98 468
Til ubundne avsetninger	13 806	3 230	3 182	3 486	10 013	15 837
Til bundne avsetninger	11 357	2 332	3 040	2 351	2 304	2 329
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-5 139	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-646	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-19 493	-3 927	-2 350	-4 285	-5 109	-4 024
NETTO AVSETNINGER	-115	1 635	3 872	1 552	7 208	14 142
Overført til investeringsbudsjett	0	7 170	5 080	5 420	4 780	1 260
TIL FORDELING DRIFT	-830 431	-878 641	-951 506	-952 163	-950 982	-953 557
SUM FORDELT TIL DRIFT (fra skjema 1B)	851 398	878 641	951 506	952 163	950 982	953 557
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK	20 967	0	0	0	0	0

Merk at skjema 1A er basert på sektorenes foreløpige kontering av tiltakene i rådmannens budsjettforslag. Eventuelle omprioriteringer innenfor sektorenes netto rammer kan medføre endringer i skjema 1A. Merforbruket fra 2010 er dekket inn i revidert budsjett 2011. Skjema 1A viser opprinnelig budsjett 2011.

8.12 Sektorfordelt netto driftsbudsjett 2011-2015

Ramme(T)	2011	2012	2013	2014	2015	Endring 11-12	Endring 12-13	Endring 13-14	Endring 14-15
109 - RESERVER	-4 947	17 334	17 334	17 334	17 334	-450,39 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
110 - SENTRALE STYRINGSORGANER	71 642	73 681	74 281	73 681	74 381	2,85 %	0,81 %	-0,81 %	0,95 %
114 - LÆRLINGER	2 438	2 570	2 570	2 570	2 570	5,41 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
210 - BARN OG UNGE	407 642	425 889	427 920	428 007	428 207	4,48 %	0,48 %	0,02 %	0,05 %
300 - HELSE- OG SOSIAL	297 058	329 098	328 698	328 698	328 698	10,79 %	-0,12 %	0,00 %	0,00 %
440 - NÆRINGSFONDS	705	705	705	705	705	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
510 - KULTUR	26 779	24 716	25 158	25 158	25 158	-7,70 %	1,79 %	0,00 %	0,00 %
600 - DRIFT- OG UTBYGGING	120 005	120 708	118 722	119 275	122 495	0,59 %	-1,65 %	0,47 %	2,70 %
610 - SELVKOSTOMRÅDET	-5 985	-3 977	-5 453	-6 752	-7 085	-33,55 %	37,11 %	23,82 %	4,93 %
730 - REVISJONEN	2 488	2 548	2 548	2 548	2 548	2,41 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
740 - HAVNEVESEN	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
750 - KIRKELIG FELLESRÅD	7 111	7 083	7 083	7 083	7 133	-0,39 %	0,00 %	0,00 %	0,71 %
Netto drift	926 599	1 002 018	1 001 229	999 970	1 003 807	8,14 %	-0,08 %	-0,13 %	0,38 %
800 - SKATTER OG RAMMETILSKUDD	-974 045	-1 050 612	-1 055 505	-1 060 158	-1 065 921	7,86 %	0,47 %	0,44 %	0,54 %
900 - RENTER OG AVDRAG	88 025	91 580	97 796	98 614	98 568	4,04 %	6,79 %	0,84 %	-0,05 %
940 - FONDS	1 940	1 892	2 196	8 723	14 547	-2,47 %	16,07 %	297,22 %	66,77 %
945 - DISP.FOND TIL INVESTERING	7 170	5 080	5 420	4 780	1 260	-29,15 %	6,69 %	-11,81 %	-73,64 %
960 - AVSKRIVNINGER	-49 689	-49 958	-51 136	-51 929	-52 261	0,54 %	2,36 %	1,55 %	0,64 %
Finansiering til drift	-926 599	-1 002 018	-1 001 229	-999 970	-1 003 807	8,14 %	-0,08 %	-0,13 %	0,38 %

Den store endringen for sektor 109 skyldes i hovedsak bortfall av kravet om å spare inn 6 mill på vakanser, og forutsetning om høyere lønnsvekst i 2012 enn det vi hadde for 2011 i opprinnelig budsjett. Innstramminger medfører at sektor 110 vokser mindre enn lønns og prisstigning, til tross for at jordbruk og skogbruk er overført fra kultur. Helse og sosial vokser, både på grunn av samhandlingsreformen, og fordi vi før innstrammingsprosessen har økt rammen til å finansiere faktisk aktivitetsnivå. Kultur minker fordi sektoren i tillegg til innstramminger har overført jordbruk og skogbruk til sektor 110. Nettorammen til Drift og utbygging svinger etter endringer i momskompensasjon fra investeringer. I tillegg er det innstramming på grunn av strukturtiltak innefor skoler og barnehager, og kutt i stillinger. Selvkostområdet skal vise en netto inntekt tilsvarende rentene på investert kapital. Renten på 3 årige statsobligasjoner er svært lav, og bidraget til dekning av renter faller derfor.

Merk for øvrig at veksten fra 2011 til 2012 er vekst inklusive lønns og prisstigning, mens veksten videre i planperioden er realvekst, siden alle tall i 2012-2015 er målt i 2012 priser.

9 Investeringsbudsjett 2011- 2014

9.1 Skjema 2A

Budsjettskjema 2A - Investering 12-15						
	Regnskap 2010(1000)	Oppr. budsjett 2011 (1000)	Budsjett 2012(1000)	Budsjett 2013 (1000)	Budsjett 2014 (1000)	Budsjett 2015 (1000)
FINANSIERINGSBEHOV						
Investeringer i anleggsmidler	80 720	109 705	95 831	73 979	69 929	48 804
Utlån og forskutteringer	83 202	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Avdrag på lån	9 620	10 632	13 530	15 146	16 392	17 648
Avsetninger	31 875					
Årets finansieringsbehov	205 417	160 337	149 361	129 125	126 321	106 452
FINANSIERING						
Bruk av lånemidler inkl. startlån / form.lån	-103 058	-115 579	-109 447	-98 755	-88 345	-79 740
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-11 343	-7 000	-4 000	-4 000	-4 000	-2 500
Tilskudd til investeringer						
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-45 217	-26 940	-29 686	-19 802	-28 048	-22 304
Andre inntekter	-603					
Sum ekstern finansiering	-160 221	-149 519	-143 133	-122 557	-120 393	-104 544
Overført fra driftsbudsjettet		-9 170	-5 080	-5 420	-4 780	-1 260
Bruk av avsetninger	-45 196	-1 648	-1 148	-1 148	-1 148	-648
Bruk av tidl. års udisp.						
Sum finansiering	-205 417	-160 337	-149 361	-129 125	-126 321	-106 452
Udekket/udisponert = 0	-	-	-	-	-	-

Skjema 2A er et obligatorisk skjema som viser finansieringsbehovet i investeringsbudsjettet, og hvordan det er finansiert.

9.2 Sektorvis spesifikasjon av investeringsbudsjettet (tilsv skjema 2B)

9.2.1 Innledning

I investeringsbudsjettet er de enkelte investeringsprosjektene sortert etter hvilken sektor de skal betjene. For eksempel så er investering i et helsebygg sortert under sektor 300 Helse, selv om bygningsmessig drift av bygg hører til i drift og utbyggingssektoren. Denne oppdelingen er gjort for bedre å synliggjøre hvilke områder investeringsbudsjettet brukes til.

Investeringene i investeringsområde sentrale styringsorganer gjelder investeringer i boligfelt og industriområder.

Her vises hvordan investeringene fordeles mellom investeringsområdene i planperioden 2012-2015:

Investeringsområde	2012	2013	2015	2015	2012-2015	Andel i perioden
	Budsjett				Budsjett	
Felles	3 200	1 200	1 200	1 200	6 800	1,3 %
Sentrale styringsorganer	14 500	10 500	9 500	8 000	42 500	8,3 %
Barn og unge	3 300	2 000	1 500	500	7 300	1,4 %
Helse	1 900	20 000	20 000	0	41 900	8,2 %
Kultur	15 700	0	0	0	15 700	3,1 %
Drift og utbygging	18 443	12 931	10 381	11 756	53 511	10,5 %
Selvkost	38 440	27 000	27 000	27 000	119 440	23,4 %
Renter og avdrag	53 878	55 494	56 740	57 996	224 108	43,8 %
Total	149 361	129 125	126 321	106 452	511 259	100,0 %

9.2.2 Totaler pr sektor

	Budsjett				
	2012	2013	2014	2015	2012-2015
100 - FELLESUTGIFTER - Prosjekteier: Bjørn-Atle Hansen					
910-919 Bruk av lån	-2 600	-1 000	-1 000	-1 000	-5 600
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-600	-200	-200	-200	-1 200
Sum alle inntekter	-3 200	-1 200	-1 200	-1 200	-6 800
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	3 200	1 200	1 200	1 200	6 800
Sum 100 - FELLESUTGIFTER	0	0	0	0	0
110 - SENTRALE STYRINGSORGANER - Prosjekteier: Berit Erdal					
620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom	-4 000	-4 000	-4 000	-2 500	-14 500
910-919 Bruk av lån	-10 500	-6 500	-5 500	-5 500	-28 000
Sum alle inntekter	-14 500	-10 500	-9 500	-8 000	-42 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	14 500	10 500	9 500	8 000	42 500
Sum 110 - SENTRALE STYRINGSORGANER	0	0	0	0	0
210 - BARN OG UNGE - Prosjekteier: Per Hindenes					
910-919 Bruk av lån	-2 640	-1 600	-1 200	-400	-5 840
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-660	-400	-300	-100	-1 460
Sum alle inntekter	-3 300	-2 000	-1 500	-500	-7 300
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	3 300	2 000	1 500	500	7 300
Sum 210 - BARN OG UNGE	0	0	0	0	0
300 - HELSE- OG SOSIAL - Prosjekteier: Per Prebensen					
700-859 Refusjoner	0	0	-7 000	0	-7 000
910-919 Bruk av lån	-1 520	-16 000	-9 000	0	-26 520
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-380	-4 000	-4 000	0	-8 380
Sum alle inntekter	-1 900	-20 000	-20 000	0	-41 900
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	1 900	20 000	20 000	0	41 900
Sum 300 - HELSE- OG SOSIAL	0	0	0	0	0
510 - KULTUR - Prosjekteier: Sylvi Bellika					
700-859 Refusjoner	-11 500				-11 500
910-919 Bruk av lån	-1 300				-1 300
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-2 900				-2 900
Sum alle inntekter	-15 700	0	0	0	-15 700
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	15 700				15 700
Sum 510 - KULTUR	0	0	0	0	0
600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosjekteier: Bengt Fjellheim					
700-859 Refusjoner	-4 656	-4 656	-4 656	-4 656	-18 624
910-919 Bruk av lån	-12 447	-6 655	-4 645	-5 840	-29 587
940-947 Bruk av disposisjonsfond	-800	-800	-800	-300	-2 700
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-540	-820	-280	-960	-2 600
Sum alle inntekter	-18 443	-12 931	-10 381	-11 756	-53 511
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	18 443	12 931	10 381	11 756	53 511
Sum 600 - DRIFT- OG UTBYGGING	0	0	0	0	0

	Budsjett				
	2012	2013	2014	2015	2012-2015
610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekteier: Bengt Fjellheim					
910-919 Bruk av lån	-38 440	-27 000	-27 000	-27 000	-119 440
Sum alle inntekter	-38 440	-27 000	-27 000	-27 000	-119 440
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	38 440	27 000	27 000	27 000	119 440
Sum 610 - SELVKOSTOMRÅDET	0	0	0	0	0

900 – RENTER OG AVDRAG - Prosjekteier: Økonomiavdelinga					
910-919 Bruk av lån	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
920-928 Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v.	-13 530	-15 146	-16 392	-17 648	-62 716
940-947 Bruk av disposisjonsfond	-348	-348	-348	-348	-1 392
Sum alle inntekter	-53 878	-55 494	-56 740	-57 996	-224 108
Sum finansutgifter (05100-05999)	53 878	55 494	56 740	57 996	224 108
Sum 900 – RENTER OG AVDRAG	0	0	0	0	0

Totalsum

Sum alle prosjekter					
620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom	-4 000	-4 000	-4 000	-2 500	-14 500
700-859 Refusjoner	-16 156	-4 656	-11 656	-4 656	-37 124
910-919 Bruk av lån	-109 447	-98 755	-88 345	-79 740	-376 287
920-928 Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v.	-13 530	-15 146	-16 392	-17 648	-62 716
940-947 Bruk av disposisjonsfond	-1 148	-1 148	-1 148	-648	-4 092
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-5 080	-5 420	-4 780	-1 260	-16 540
Sum alle inntekter	-149 361	-129 125	-126 321	-106 452	-511 259
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	95 483	73 631	69 581	48 456	287 151
Sum finansutgifter (05100-05999)	53 878	55 494	56 740	57 996	224 108
Sum alle prosjekter	0	0	0	0	0



9.2.3 Sektorvise spesifikasjoner

9.2.3.1 100 Fellesutgifter

	Budsjett				
	2012	2013	2014	2015	2012-2015
100 - FELLESUTGIFTER - Prosjekteier: Bjørn-Atle Hansen					
K001 IKT-utstyr					
Ansvarlig: Bjørn-Atle Hansen					
Prosjektleder: Aleksander Øines					
910-919 Bruk av lån	-800	-800	-800	-800	-3 200
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-200	-200	-200	-200	-800
Sum alle inntekter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sum K001 IKT-utstyr	0	0	0	0	0
K005 Diverse mindre investeringer					
Ansvarlig: Bjørn-Atle Hansen					
Prosjektleder:					
910-919 Bruk av lån	-200	-200	-200	-200	-800
Sum alle inntekter	-200	-200	-200	-200	-800
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	200	200	200	200	800
Sum K005 Diverse mindre investe...	0	0	0	0	0
K416 Påbygg / rehab fløy A rådhuset					
Ansvarlig: Målfrid Kristoffersen					
Prosjektleder: John Suhr					
910-919 Bruk av lån	-1 600				-1 600
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-400				-400
Sum alle inntekter	-2 000	0	0	0	-2 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	2 000				2 000
Sum K416 Påbygg / rehab fløy A ...	0	0	0	0	0
Sum 100 - FELLESUTGIFTER - Prosjektei...					
910-919 Bruk av lån	-2 600	-1 000	-1 000	-1 000	-5 600
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-600	-200	-200	-200	-1 200
Sum alle inntekter	-3 200	-1 200	-1 200	-1 200	-6 800
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	3 200	1 200	1 200	1 200	6 800
Sum 100 - FELLESUTGIFTER - Pros...	0	0	0	0	0

Finansmemo

100 - FELLESUTGIFTER - Prosjekteier: Bjørn-Atle Hansen

K001 IKT-utstyr Ansvarlig: Bjørn-Atle HansenProsjektleder: Aleksander Øines

2012:

* Utvidelse av lagring for serverpark 500 000 kr

* Nye sikkerhetsløsninger i forbindelse med implementering av datalagringsdirektivet 200 000 kr

* Utvidelse av løsninger for sikkerhetskopiering 300 000 kr.

IKT avdelingen har ikke tatt høyde for eventuelt samarbeid med andre kommuner i 2012, som vil utløse ytterligere investeringsbehov.

2013-2015:

Investeringsbudsjettet for IKT benyttes til investeringer i sentral infrastruktur for hele Alta kommune.

K005 Diverse mindre investeringer Ansvarlig: Bjørn-Atle HansenProsjektleder:

Dette investeringsprosjektet er til dekning av mindre uforutsette investeringstiltak. Prosjektrammen disponeres av Rådmannen.

K416 Påbygg / rehab fløy A rådhuset Ansvarlig: Målfrid KristoffersenProsjektleder: John Suhr

Kommunestyret bevilget 4 millioner i sitt budsjettvedtak i desember 2010

Høsten 2011 innstiller rådmannen i budreg 2 på at 2 millioner av bevilgningen overføres til 2012

Følgende planlegges:

Foreta inneklimaundersøkelse.

Montere romventilasjonsaggregat på 2 møterom.

Avhengig av resultat på inneklimaundersøkelsen vil en montere slike aggregat på "problemkontorer"

9.2.3.2 110 Sentrale styringsorganer

	Budsjett				
	2012	2013	2014	2015	2012-2015
110 - SENTRALE STYRINGSORGANER - Prosjekteier: Berit Erdal					
144 Områdeplaner / reguleringsplaner					
Ansvarlig: Berit Erdal					
Prosjektleder: Hallgeir Strifeldt					
620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom	-1 500	-1 500	-1 500		-4 500
Sum alle inntekter	-1 500	-1 500	-1 500	0	-4 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	1 500	1 500	1 500		4 500
Sum 144 Områdeplaner / reguleri...	0	0	0	0	0
K015 Grunnerverv					
Ansvarlig: Berit Erdal					
Prosjektleder: Anne Beldo					
620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
910-919 Bruk av lån	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
Sum alle inntekter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum finansutgifter (05100-05999)					
Sum K015 Grunnerverv	0	0	0	0	0
K231 Industriområde					
Ansvarlig: Berit Erdal					
Prosjektleder: Jørgen Kristoffersen					
910-919 Bruk av lån	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000	-5 000
Sum alle inntekter	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000	-5 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	2 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Sum K231 Industriområde	0	0	0	0	0
K391 Sentrumstiltak					
Ansvarlig: Berit Erdal					
Prosjektleder: Hallgeir Strifeldt					
700-859 Refusjoner					
910-919 Bruk av lån	-4 500	-2 000	-2 000	-2 000	-10 500
Sum alle inntekter	-4 500	-2 000	-2 000	-2 000	-10 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	4 500	2 000	2 000	2 000	10 500
Sum K391 Sentrumstiltak	0	0	0	0	0
K429 Altapakken					
Ansvarlig: Berit Erdal					
Prosjektleder: Hallgeir Strifeldt					
910-919 Bruk av lån	-1 500	-1 000			-2 500
Sum alle inntekter	-1 500	-1 000	0	0	-2 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	1 500	1 000			2 500
Sum K429 Altapakken	0	0	0	0	0
Sum 110 - SENTRALE STYRINGSORGANER - ...					
620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom	-4 000	-4 000	-4 000	-2 500	-14 500
910-919 Bruk av lån	-10 500	-6 500	-5 500	-5 500	-28 000
Sum alle inntekter	-14 500	-10 500	-9 500	-8 000	-42 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	14 500	10 500	9 500	8 000	42 500
Sum finansutgifter (05100-05999)					
Sum 110 - SENTRALE STYRINGSORGA...	0	0	0	0	0

110 - SENTRALE STYRINGSORGANER - Prosjekteier: Bjørn-Atle Hansen**144 Områdeplaner / reguleringsplaner Ansvarlig: Berit ErdalProsjektleder: Hallgeir Strifeldt**

Nytt prosjekt som overtar for K392

Med vedtatt kommuneplan må både områdeplaner og flere reguleringsplaner igangsettes:

Områdeplaner; Bukta, Bossekop, Bollo, Lille Komsa, Skoddevarre og Hjemmeluft

Reg.planer: Mobakken, Skogheim, Sagali, Ressebakken, Aktivitetskorridor mm.

Det avsettes 1.5 MNOK årlig i planperioden til dette arbeidet.

K015 Grunnerverv Ansvarlig: Berit ErdalProsjektleder: Anne Beldo

Vedtak av Kommuneplanens Arealdel utløser flere tiltak som krever grunnerverv. Det gjelder kommunale boligfelt, industriområder, g/s parseller osv. Grunnerverv videreføres med 5 MNOK hvert år i perioden.

K231 Industriområde Ansvarlig: Berit ErdalProsjektleder: Jørgen Kristoffersen

Kommuneplanens Arealdel er vedtatt med flere nye industrifelt samt utvidelse av eksisterende; Skillemo, Kvenviknes, Altahøyden og Møllenes. Disse må reguleres og det er av den grunn lagt inn 1 MNOK hvert år i planperioden.

I budreg 2 2011 innstiller rådmannen på å overføre de bevilgede 1 minn i 2011 til 2012

K391 Sentrumstiltak Ansvarlig: Berit ErdalProsjektleder: Hallgeir Strifeldt

Reg.plan for Alta Sentrum ble vedtatt i april 2011 og utløser blandt annet:

Forlengelse av gågaten

Nordlysplassen

Kirkeparken

Fortau langs flere av gateløpene

Utfylling av FL3 (ravinen), til park

Omreg. av TD2(parkering), til park

Det er avsatt 2 MNOK i planperioden til sentrumstiltak.

I Budreg 2 2011 innstiller rådmannen på å overføre 2,5 av de bevilgede 3 mill i 2011 til 2012

K429 Altapakken Ansvarlig: Berit ErdalProsjektleder: Hallgeir Strifeldt

Avtale mellom parter signert og totalrammen på 10 millioner finansieres av Alta kommune 4 mill, Statens vegvesen 4 mill og Finnmark Fylkeskommune 2 millioner. Statens Vegvesen innehar prosjektledelsen.

Alta kommunes andel fordeles over årene 2011 til 2013.

Når dette prosjektet føres opp i økonomiplanen som et investeringsprosjekt finansiert med lån, så forutsettes det at prosjektet vil ende opp med å danne premissene for nye veier som Alta kommune delvis blir eier av.

9.2.3.3 210 Barn og unge

	Budsjett				
	2012	2013	2014	2015	2012-2015
210 - BARN OG UNGE - Prosjekteier: Per Hindenes					
140 Vognskur Oterfaret barnehage					
Ansvarlig: Per Hindenes					
Prosjektleder:					
910-919 Bruk av lån	-400				-400
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-100				-100
Sum alle inntekter	-500	0	0	0	-500
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	500				500
Sum 140 Vognskur Oterfaret bam...	0	0	0	0	0
142 Gakori barnehage - Oppfylle myndi...					
Ansvarlig: Per Hindenes					
Prosjektleder:					
910-919 Bruk av lån	-160				-160
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-40				-40
Sum alle inntekter	-200	0	0	0	-200
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	200				200
Sum 142 Gakori barnehage - Oppf...	0	0	0	0	0
K072 Utstyr til skoler					
Ansvarlig: Per Hindenes					
Prosjektleder: Tor Fredriksen					
910-919 Bruk av lån	-480				-480
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-120				-120
Sum alle inntekter	-600	0	0	0	-600
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	600				600
Sum K072 Utstyr til skoler	0	0	0	0	0
K393 Utbedr bygnmessige avvik skoler ...					
Ansvarlig: Per Hindenes					
Prosjektleder: Odd Kyrre Murberg					
910-919 Bruk av lån	-400	-400	-400	-400	-1 600
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-100	-100	-100	-100	-400
Sum alle inntekter	-500	-500	-500	-500	-2 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	500	500	500	500	2 000
Sum K393 Utbedr bygnmessige avv...	0	0	0	0	0
K394 Tiltak for universell utforming					
Ansvarlig: Per Hindenes					
Prosjektleder: Odd Kyrre Murberg					
910-919 Bruk av lån	-400	-400			-800
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-100	-100			-200
Sum alle inntekter	-500	-500	0	0	-1 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	500	500			1 000
Sum K394 Tiltak for universell ...	0	0	0	0	0

	Budsjett				
	2012	2013	2014	2015	2012-2015
210 - BARN OG UNGE - Prosjekteier: Per Hindenes					
K395 Kapitalvarer infrastruktur ikt s...					
Ansvarlig: Per Hindenes					
Prosjektleder: Tor Fredriksen					
910-919 Bruk av lån	-800	-800	-800		-2 400
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-200	-200	-200		-600
Sum alle inntekter	-1 000	-1 000	-1 000	0	-3 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	1 000	1 000	1 000		3 000
Sum K395 Kapitalvarer infrastru...	0	0	0	0	0
Sum 210 - BARN OG UNGE - Prosjekteier...					
910-919 Bruk av lån	-2 640	-1 600	-1 200	-400	-5 840
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-660	-400	-300	-100	-1 460
Sum alle inntekter	-3 300	-2 000	-1 500	-500	-7 300
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	3 300	2 000	1 500	500	7 300
Sum 210 - BARN OG UNGE - Prosje...	0	0	0	0	0

Finansmemo

210 - BARN OG UNGE - Prosjekteier: Per Hindenes

140 Vognskur Oterfaret barnehage Ansvarlig: Per HindenesProsjektleder:

Nytt tiltak i rådmannens budsjettforslag for 2012. Vognskuret ble ikke realisert ved bygging av barnehagen fordi det ikke var rom for det i bygging av barnehagen. Vognskuret er påkrevet for å sikre forsvarlighet knyttet til barns hvile med mer. Tiltaket er kostnadsberegnet til 0,5 mill kr.

142 Gakori barnehage - Oppfylle myndighetskrav Ansvarlig: Per HindenesProsjektleder:

Nytt tiltak i rådmannens budsjettforslag 2012. Det er nødvendig å få en tilstandsvurdering av de eldste barnehagene med sikte på å beskrive nødvendige tiltak for oppgradering av disse til dagens standard og myndighetskrav både for barn og ansatte. Gakori barnehage er den første som kartlegges, og med basis i kartleggingen vil det bli fremmet sak knyttet til en bygningsmessig oppgradering.

K072 Utstyr til skoler Ansvarlig: Per HindenesProsjektleder: Tor Fredriksen

Det gjenstår en del skoler som trenger fornyet inventar og utstyr. Dette gjelder i all hovedsak de eldste skolene. Behovene dekkes fortløpende i forhold til de rammer som stilles til rådighet. Disse skolene melder om slike behov:

- Pulter og stoler til elever
- Sittegrupper på personalrom (noen)
- Møbler til arbeidsplasser for ansatte

Disse skolene har fysisk arbeidsmiljø for ansatte og lærere som holder en betydelig lavere standard enn de skoler som er renoverte eller nybygde.

Det er nødvendig å sikre at elever og ansatte i Alta får tidsriktige og ergonomiske løsninger som ivaretar helse og arbeidsmiljø.

Det avsettes kr 600.000 til dette formålet i 2012.

K393 Utbedr bygnmessige avvik skoler barnehager Ansvarlig: Per HindenesProsjektleder: Odd Kyrre Murberg

Gjennom vernerunder ved skolene er det avdekket en rekke bygningsmessige avvik som det må gjøres noe med for at de skoler det gjelder skal oppfylle krav i HMS-plan og forskrift om miljørettet helsevern. Det vises her til årsplan for HMS med vedlegg i barn og unge sektoren.

K394 Tiltak for universell utforming Ansvarlig: Per HindenesProsjektleder: Odd Kyrre Murberg

Her vises det til møtebok for rådet for funksjonshemmede i sak 20/09 fra møte 26.05.09.

Rådet peker på behov for å få automatiske døråpnere. Rådet anbefaler at det iverksettes et prosjekt for at alle skoler får slike løsninger.

Det vil trolig være nødvendig å etablere dette som et prosjekt der skoler med elever som har dette behovet prioriteres først.

I økonomiplan 2012-2015 videreføres dette tiltaket i 2012 og 2013.

K395 Kapitalvarer infrastruktur ikt skoler og barnehage Ansvarlig: Per HindenesProsjektleder: Tor Fredriksen

Infrastruktur

Her er det følgende tiltak som gjenstår:

- Bredbånd til barnehager og skoler.
- Internt bredbånd til skolene Rafsbotn og Komsa. Her må det bygges og legges kabel for å sikre at alle bygg har tilgang til data.
- Trådløse nettverk ved skolene. Dette er nødvendig for å sikre økt bruk av data i opplæringen.

Maskiner til skoler

Alta skolene fikk et løft da det ble leaset en hel del maskiner. Sektoren har i tillegg sikret at nye virksomheter/nyrenovertede virksomheter har fått en rimelig standard på IKT området, men det er nødvendig å sikre en kontinuerlig utskifting av maskiner.

Det arbeides med tekniske løsninger for å øke levetiden på maskiner og på å forenkle drift av den maskinpark vi har.

Det er viktig for Alta at våre elever er i fremste rekke i dataferdighet. Det vil bidra til at Alta får et konkurransefortrinn i Finnmark og i landet rettet inn mot nyskapning og mot utvikling i regionen. I dag er situasjonen den at mange kommuner rundt oss dels har bedre dekning av maskiner og utstyr. På sikt vil en svak utvikling på dette området være uheldig for Alta som vekstsenter.

Det er nødvendig å sikre at vi tilfører sektoren ca 250 maskiner hvert år i planperioden. Kostnaden for dette vil ligge på ca 1,6 millioner årlig.

Maskiner til barnehager

Barnehager må, som skoler, anvende data i sitt planarbeid og i sin drift. Dette gjelder planlegging av virksomhet, utforming av årsplaner, periodeplaner med mer. Det gjelder videre etablering av og skriving av rapporter og dokumentasjon av den daglige drift.

Det er derfor slik at våre ansatte i barnehagene må sikres maskiner for å kunne utføre sitt arbeid på en forsvarlig måte.

Vi må videre sikre at barn i barnehagen får øve seg på å bruke data og på å bli fortrolige med dette verktøyet. Barn i barnehagen kan bruke data til tekstsaking, til billedbehandling, til spill og til kommunikasjon.

Opplæringsbehov

Det må etableres en plan for opplæring. Dette vil vi sikre i samarbeid med RSK Vest-Finnmark og Alta voksenopplæringssenter. Kostnaden ved slik opplæring forutsettes løst gjennom driftsmidler.

Det avsettes 1 mill kr i årene 2012, 2013 og 2014.

9.2.3.4 300 Helse og sosial

	Budsjett				
	2012	2013	2014	2015	2012-2015
300 - HELSE- OG SOSIAL - Prosjekteier: Per Prebensen					
141 Alternativ bruk av Ekorningssvingen					
sykehjem					
Ansvarlig: Per Prebensen					
Prosjektleder:					
910-919 Bruk av lån	-320				-320
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-80				-80
Sum alle inntekter	-400	0	0	0	-400
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	400				400
Sum 141 Alternativ bruk av Ekor...	0	0	0	0	0
K320 Diverse mindre prosj helse					
Ansvarlig: Per Prebensen					
Prosjektleder:					
910-919 Bruk av lån	-400				-400
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-100				-100
Sum alle inntekter	-500	0	0	0	-500
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	500				500
Sum K320 Diverse mindre prosj h...	0	0	0	0	0
K418 Elvebakken omsorgsboliger					
Ansvarlig: Per Prebensen					
Prosjektleder: Gry Hagen					
700-859 Refusjoner		0	-7 000		-7 000
910-919 Bruk av lån	0	-16 000	-9 000		-25 000
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	0	-4 000	-4 000		-8 000
Sum alle inntekter	0	-20 000	-20 000	0	-40 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	0	20 000	20 000		40 000
Sum K418 Elvebakken omsorgsboliger	0	0	0	0	0
K440 Planlegging utbygging Alta Helsesenter					
Ansvarlig: Per Prebensen					
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen					
910-919 Bruk av lån	-800				-800
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-200				-200
Sum alle inntekter	-1 000	0	0	0	-1 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	1 000				1 000
Sum K440 Planlegging utbygging ...	0	0	0	0	0
Sum 300 - HELSE- OG SOSIAL					
700-859 Refusjoner		0	-7 000		-7 000
910-919 Bruk av lån	-1 520	-16 000	-9 000		-26 520
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-380	-4 000	-4 000		-8 380
Sum alle inntekter	-1 900	-20 000	-20 000	0	-41 900
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	1 900	20 000	20 000		41 900
Sum 300 - HELSE- OG SOSIAL - Pr...	0	0	0	0	0

300 - HELSE- OG SOSIAL - Prosjekteier: Per Prebensen

141 Alternativ bruk av Ekornsvingen sykehjem - utredni Ansvarlig: Per PrebensenProsjektleder:

Kommunestyret har i sak 46/11 vedtatt nedleggelse av Ekornsvingen sykehjem knyttet til oppbygging av nye omsorgsboliger ved Elvebakkens sykehjem. Disse er tidligst ferdige i løpet av 2013.

Tomta og bygget ligger svært sentralt. Man kan tenke seg mulige bruksalternativer både innen boligsosiale tiltak og innen barn og ungetjenesten. Utfordringen er å få utnyttet bygningsmassen på en best mulig måte i forhold til aktuelle brukergrupper uten store ombyggingskostnader. Det bør nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe for å utrede ulike alternativer.

K320 Diverse mindre prosj helse Ansvarlig: Per PrebensenProsjektleder:

I forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen og vernerunder fremmes det alltid behov for mindre investeringer som er av en størrelse som driftsbudsjettet ikke dekker. Eksempler på dette er institusjonssenger, større inventar og utstyr, mindre bygningsmessige forhold, konsulenthjelp mv. Sektoren burde hatt en årlig samlepost for dette.

K418 Elvebakken omsorgsboliger Ansvarlig: Per PrebensenProsjektleder: Gry Hagen

Viser til formannskapssak 44/10 Elvebakken sykehjem – planpremisser og funksjonskrav for utbygging:

"Formannskapet har vurdert planpremisser og funksjonskrav til videre utbygging ved Elvebakken sykehjem og slutter seg til de momenter som fremkommer av saksfremlegget, herunder at nye funksjoner skal være minimum 16 fleksible omsorgsboliger, dagsenter, base for hjemmetjenesten og vurdering av etablering av en smitteenhet.

Formannskapet ber om at man i planfasen også vurderer om funksjoner i eksisterende bygg kan endres eller flyttes.

Formannskapet forutsetter at hovedutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede involveres aktivt i den løpende planlegging."

Det er nedsatt en brukergruppe for prosjektet, og fra 01.09.10 ble det engasjert en sekretær for brukergruppen med dekning i planmidler i prosjekt K396. Brukergruppen har utarbeidet bestillingsmandat i tråd med vedtatte planpremisser og funksjonskrav. Bestillingsmandatet ble behandlet i HUHS 04.04.11 som gjorde slikt vedtak:

"Hovedutvalget for helse og sosial vedtar vedlagte bestillingsmandat med vedlegg for videre utbygging av Elvebakken sykehjem.

Hovedutvalget ber om at RO rapporten vedr. avd. størrelse legges til grunn i den videre planlegging."

Konkurransesgrunnlag ble utlyst våren 2011 med grunnlag i dette. Arkitekt er engasjert. Skisseprosjekt med kostnadsoverslag ble lagt frem 07.10.11 i hht. bestillingsmandat.

Elvebakken sykehjem har i dag 32 sykehjemsplasser og 4 omsorgsboliger. Det fremlagte skisseprosjektet har lagt vekt på å samle flere nivå av omsorgstrappa i et senter. Tomtearealet er utnyttet maksimalt. Anlegget inneholder:

- 20 omsorgsboliger pluss 2 boliger i eksisterende bygg 1. etasje.
- 42 sykehjemsplasser hvorav 20 for personer med demens
- 10 avlastningsplasser for personer med demens
- Dagavlastning for inntil 8 personer med demens
- Velværeavdeling/spa med arealer for bad, aromaterapi, massasje frisør, fotpleie etc.
- Kafe/kantine m/kjøkken og lager (både for personalet og andre besøkende).

Utbygd areal er betydelig større enn eksisterende areal. Kostnadene er beregnet til 140 mill.kr. Det gis statstilskudd til bygging av omsorgsboliger (30%), sykehjemsplasser (40%) og til dagsenter for demens. Grovt estimert er det mulig å oppnå inntil 40 mill.kr. i tilskudd, alt etter hvilke kostnader som blir godkjent. Kapitalkostnadene ved bygging av omsorgsboliger vil i hovedsak finansieres av husleie fra beboerne.

Det ligger ikke investeringsmidler til prosjektet før i 2013/2014. Prosjektet vil ha en planleggingstid på ca. 1 år og en utbyggingstid på ca. 2 år. Realiseringen av et slik prosjekt vil få betydning for den samla strukturen innen eldreomsorgen. Det vil bli fremmet egen sak om utbyggingsplanene ved Elvebakken sykehjem.

K440 Planlegging utbygging Alta Helsesenter Ansvarlig: Per PrebensenProsjektleder: Johan Fredrik Nilsen

K sak 98/10 Det avsettes kr 1 mill til planlegging av utbygging ved Alta Helsesenter 2011

Prosjektet kommer ikke i gang i 2011. Bevilgningen overføres til 2012

9.2.3.5 510 Kultur

	Budsjett				
	2012	2013	2014	2015	2012-2015
510 - KULTUR - Prosjekteier: Sylvi Bellika					
K028 Kirkegårder utv/opparb.					
Ansvarlig: Sylvi Bellika					
Prosjektleder: Økonomiavdelinga					
910-919 Bruk av lån	-200				-200
Sum alle inntekter	-200	0	0	0	-200
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	200				200
Sum K028 Kirkegårder utv/opparb.	0	0	0	0	0
K228 Verdensarvsentret omb/utvid					
Ansvarlig: Sylvi Bellika					
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen					
700-859 Refusjoner	-11 500				-11 500
910-919 Bruk av lån	-300				-300
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-2 700				-2 700
Sum alle inntekter	-14 500	0	0	0	-14 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	14 500				14 500
Sum finansutgifter (05100-05999)					
Sum K228 Verdensarvsentret omb/...	0	0	0	0	0
K420 Nytt utstyr kultursalen					
Ansvarlig: Sylvi Bellika					
Prosjektleder: Roy Gunnar Løksa					
910-919 Bruk av lån	-800				-800
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-200				-200
Sum alle inntekter	-1 000	0	0	0	-1 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	1 000				1 000
Sum K420 Nytt utstyr kultursalen	0	0	0	0	0
Sum 510 - KULTUR - Prosjekteier: Sylv...					
700-859 Refusjoner	-11 500				-11 500
910-919 Bruk av lån	-1 300				-1 300
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-2 900				-2 900
Sum alle inntekter	-15 700	0	0	0	-15 700
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	15 700				15 700
Sum finansutgifter (05100-05999)					
Sum 510 - KULTUR - Prosjekteier...	0	0	0	0	0

Finansmemo

510 - KULTUR - Prosjekteier: Sylvi Bellika

K028 Kirkegårder utv/opparb. Ansvarlig: Sylvi Bellika**Prosjektleder: Økonomiavdelinga**

200 tusen i 2012 til opparbeiding / ferdigstilling av kirkegårdsutvidelsen i Bossekop

K228 Verdensarvsentret omb/utvid Ansvarlig: Sylvi Bellika**Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen**

Alta kommune er eier av bygningsmassen i Hjemmeluft. Staten v/kulturdep. har bevilget

15. mill. kr. til prosjektet. Av dette er kr. 2.5 mill. kr. bekreftet utbetalt høsten 2011.

Finnmark fylkeskommune har bevilget 10 mill. kr., mens Alta kommunestyre har bevilget 8 mill. Til sammen er det bevilget 33 mill.

kr.

Kommunestyrets vedtak i sak 20/09 omfattet også ferdigstillelse av Stornaustet, dette er senere endret pga. av økte kostnader og den økonomiske rammen vil i sin helhet omfatte utbygging/ombygging av museumsbygget. Revidert forprosjekt for dette har en økonomisk ramme på 31 mill. kr.

Ombyggingen er planlagt ferdig i løpet av 1. halvår 2012, mens tilbygget skal etter planen stå ferdig høsten 2012.

Anmodning om utbetaling fra Staten og Finnmark fylkeskommune vil gjøres i takt med fremdrift og likviditetsbehov.

K420 Nytt utstyr kultursalen Ansvarlig: Sylvi BellikaProsjektleder: Roy Gunnar Løksa

I kommunestyrets vedtak i sak 98/10 ble det bevilget 2. mill. kr. over to år til investering/utbedring av lydutstyret i Alta kultursal. 2012 med 1 mill. kr. hvert år. 1 mill. kr. er i henhold til vedtak benyttet i 2011, mens resterende 1 mill. kr. planlegges benyttet i 2012.

9.2.3.6 600 Drift og utbygging

	Budsjet				
	2012	2013	2014	2015	2012-2015
600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosjekteier: Bengt Fjellheim					
K018 Utredning					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Bengt Fjellheim					
910-919 Bruk av lån	-640	-400	-400		-1 440
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-160	-100	-100		-360
Sum alle inntekter	-800	-500	-500	0	-1 800
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	800	500	500		1 800
Sum finansutgifter (05100-05999)					
Sum K018 Utredning	0	0	0	0	0
K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Per Erik Bjørnstad					
910-919 Bruk av lån	-320	-320	-320	-320	-1 280
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-80	-80	-80	-80	-320
Sum alle inntekter	-400	-400	-400	-400	-1 600
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	400	400	400	400	1 600
Sum finansutgifter (05100-05999)					
Sum K026 Lekeplasser/nærmiljøan...	0	0	0	0	0
K029 Kjøp av maskiner					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Leif Reidar Johansen					
910-919 Bruk av lån		-1 360		-3 120	-4 480
970-979 Overføringer fra driftsregnskap		-340		-780	-1 120
Sum alle inntekter	0	-1 700	0	-3 900	-5 600
Sum investeringsutgifter (00100-05099)		1 700		3 900	5 600
Sum finansutgifter (05100-05999)					
Sum K029 Kjøp av maskiner	0	0	0	0	0
K033 Asfaltering av kommunale veger					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Leif Reidar Johansen					
910-919 Bruk av lån	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Sum alle inntekter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum finansutgifter (05100-05999)					
Sum K033 Asfaltering av kommuna...	0	0	0	0	0
K034 Trafikksikkerhetstiltak					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Tom Frode Hansen					
700-859 Refusjoner	-300	-300	-300	-300	-1 200
940-947 Bruk av disposisjonsfond	-300	-300	-300	-300	-1 200
Sum alle inntekter	-600	-600	-600	-600	-2 400
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	600	600	600	600	2 400
Sum finansutgifter (05100-05999)					
Sum K034 Trafikksikkerhetstiltak	0	0	0	0	0

	Budsjett				
	2012	2013	2014	2015	2012-2015
600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosjekteier: Bengt Fjellheim					
K401 Altaelva forbygninger					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Jon-Håvard Haukland					
910-919 Bruk av lån	-325	-325	-325		-975
Sum alle inntekter	-325	-325	-325	0	-975
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	325	325	325		975
Sum K401 Altaelva forbygninger	0	0	0	0	0
K409 Gatelys oppgradering					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Tom Frode Hansen					
910-919 Bruk av lån	-800	-800			-1 600
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-200	-200			-400
Sum alle inntekter	-1 000	-1 000	0	0	-2 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	1 000	1 000			2 000
Sum K409 Gatelys oppgradering	0	0	0	0	0
K422 Bygningsmessige HMS tiltak					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Odd Kyrre Murberg					
910-919 Bruk av lån	-400	-400	-400	-400	-1 600
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-100	-100	-100	-100	-400
Sum alle inntekter	-500	-500	-500	-500	-2 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	500	500	500	500	2 000
Sum K422 Bygningsmessige HMS ti...	0	0	0	0	0
K423 Oppgradering P plasser					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen					
940-947 Bruk av disposisjonsfond	-500	-500	-500		-1 500
Sum alle inntekter	-500	-500	-500	0	-1 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	500	500	500		1 500
Sum K423 Oppgradering P plasser	0	0	0	0	0
K424 Oppgradering offentlig uterom					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Per Erik Bjørnstad					
910-919 Bruk av lån	-900	-700	-700		-2 300
Sum alle inntekter	-900	-700	-700	0	-2 300
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	900	700	700		2 300
Sum K424 Oppgradering offentlig...	0	0	0	0	0
K425 Utskiftingsplan Kjøretøy park og...					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Per Erik Bjørnstad					
910-919 Bruk av lån	-1 100	-350	-500		-1 950
Sum alle inntekter	-1 100	-350	-500	0	-1 950
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	1 100	350	500		1 950
Sum K425 Utskiftingsplan Kjøret...	0	0	0	0	0

	Budsjett				
	2012	2013	2014	2015	2012-2015
600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosjekter: Bengt Fjellheim					
K426 Kjøp vekstedbygg Øyra					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Bengt Fjellheim					
910-919 Bruk av lån	-3 212				-3 212
Sum alle inntekter	-3 212	0	0	0	-3 212
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	3 212				3 212
Sum K426 Kjøp vekstedbygg Øyra	0	0	0	0	0
K441 Opprusting skiferveier					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen					
910-919 Bruk av lån	-2 750				-2 750
Sum alle inntekter	-2 750	0	0	0	-2 750
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	2 750				2 750
Sum K441 Opprusting skiferveier	0	0	0	0	0
K900 Byggeledelse til fordeling					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen					
700-859 Refusjoner	-4 356	-4 356	-4 356	-4 356	-17 424
Sum alle inntekter	-4 356	-4 356	-4 356	-4 356	-17 424
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	4 356	4 356	4 356	4 356	17 424
Sum K900 Byggeledelse til forde...	0	0	0	0	0
Sum 600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosj...					
620-679 Salg varer/driftsm/fast eiendom					
700-859 Refusjoner	-4 656	-4 656	-4 656	-4 656	-18 624
910-919 Bruk av lån	-12 447	-6 655	-4 645	-5 840	-29 587
940-947 Bruk av disposisjonsfond	-800	-800	-800	-300	-2 700
970-979 Overføringer fra driftsregnskap	-540	-820	-280	-960	-2 600
Sum alle inntekter	-18 443	-12 931	-10 381	-11 756	-53 511
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	18 443	12 931	10 381	11 756	53 511
Sum finansutgifter (05100-05999)					
Sum 600 - DRIFT- OG UTBYGGING -...	0	0	0	0	0

Finansmemo

600 - DRIFT- OG UTBYGGING - Prosjekter: Bengt Fjellheim

K018 Utredning Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Bengt Fjellheim

Budsjett for dekning av omkostninger i utredningsfasen av prosjekter. Utredningen skal danne grunnlag for politisk beslutning om prosjektet skal gjennomføres.

For 2012 legges det i tillegg inn 0,3 mill inkl mva til geodata

K026 Lekeplasser/nærmiljøanlegg Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Per Erik Bjørnstad

På K026 kommer vi til å bruke midler på nærmiljøanlegg/ lekeplass på Aronnes og på Komsa skole. Videre til nyinvestering i lekeapparater på våre 70 eksisterende lekeplasser.

K029 Kjøp av maskiner Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Leif Reidar Johansen

Bevilgningen for 2013 gjelder kjøp av ny koste/feiemaskin. Vår nåværende maskin opererer allerede på ""overtid"". Investeringen er helt nødvendig for at vi skal kunne ha ryddige og pene sentrumsområder. Bevilgningen for 2015 gjelder kjøp av ny veghøvel som er en helt nødvendig maskin for kommunens vegdrift. Brukstiden på vår nåværende høvel er allerede høy. Vi kan snart være i den situasjon at vi blir tvunget til kostbare reparasjoner på denne.

K033 Asfaltering av kommunale veger Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Leif Reidar Johansen

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

K034 Trafikksikkerhetstiltak Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Tom Frode Hansen

Delfinansiering av gang/sykkelvegutbygginger. I 2012 legges det opp til å fullføre utbygging av Tverrelvdalen del 3 B. Betingelser løsning på grunnervervspørsmålet. Budsjettposten vil ikke fullfinansiere tiltakene. Prosjektene vil bli fremmet som egne saker med finansieringsbehov.

K401 Altaelva forbygninger Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Jon-Håvard Haukland

Oppgradering av flom- og erosjonssikringstiltakene i Altaelva, jamfør MNE rapport 11/2007 og prinsippet om elvekorridor i kommuneplanens arealdel.

K409 Gateløys oppgradering Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Tom Frode Hansen

K sak 109/09 Oppgradering gateløys 1,0 mill (innkjøp / bytting av gammelt materiell) hvert år i hele planperioden

K422 Bygningsmessige HMS tiltak Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Odd Kyrre Murberg

Bygningsmessige HMS-tiltak er i stor grad kartlagt i vernerunder tidligere i år.

Disse skal nå gjennomgåes og settes i prioritert rekkefølge for gjennomføring utover høsten, innadfor de økonomiske og bemanningsmessige ressursene vi disponerer.

K423 Oppgradering P plasser Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Jan Erik Eilertsen

K sak 62/10 Arkivsak 10/1952

1 million fra P fondet hvert år over 4 år fra 2011

Nedjustert til 0,5 mill per år i K sak 15/11

K424 Oppgradering offentlig uterom Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Per Erik Bjørnstad

K sak 62/10 Arkivsak 10/1952

700 tusen hvert år over 4 år fra 2011

I rådmannens budsjettforslag 2012-2015 legges det inn 0,2 mill i 2012 til sikringsarbeid Komsa Fjellhall

I 2012 planlegger vi å bruke

- 200 000 som egenandel på arealer som oppgraderes langs E6. Samarbeid med Vegvesenet.

- 50 - 100 000 på oppgradering av arealer rundt Helsesenteret

- 200 - 250 000 på oppgradering av grønne arealer rundt skoler.

Totalt kr. 500 000.

K425 Utskiftingsplan Kjøretøy park og idrett Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Per Erik Bjørnstad

K sak 62/10 Arkivsak 10/1952

Utskiftingsplan 2011-2021 i henhold til tabell 15

På K425 er det avsatt midler til traktor og en driftsbil i 2012, og minigraver i 2013. Det er mulig at vi må kjøpe minigraveren allerede neste år, og da utsettes traktoren til 2013.

K426 Kjøp vekstedygg Øyra Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Bengt Fjellheim

Det er behov for å sikre at driftsområdet kan gjerdes inn på en forsvarlig måte. De siste årene har vi vært plaget med mye innbrudd.

I tillegg er det behov for utvide driftsområdet slik at vi har lager- og garasjeplass for alt utstyret til avdeling kommunalteknikk og bygg og eiendom.

Av de 3,5 mill som er budsjettet i 2011 overføres 288 tusen til K029 kjøp av maskiner

Resterende 3,212 mill overføres til 2012, siden tiltaket ikke blir gjennomført i 2011

K441 Opprusting skiferveier Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Jan Erik Eilertsen

Det avsettes 3,0 mill i perioden 2011-2014 PS 98/10

Opprusting av vei til Pæska består i utskifting og oppgradering av stikkrenner. Det skal foretas utbedringer av grøfter og kantstein rettes opp for å bedre sikkerheten. Deler av veien utbedres med nytt asfaltdekke.

På grunn av forsinket framdrift overføres 1,25 mill fra 2011 til 2012

K900 Byggeledelse til fordeling Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Johan Fredrik Nilsen

Totalvolumet på egen byggeledelse til fordeling er oppjustert i forhold til nye stillinger, lønnsvekst og til at byggeledelse VVA også inngår i prosjektet.

Kostnadene i dette prosjektet bæres 100% av de byggeprosjekter som byggeledelsen jobber med.

Bruttorammen for prosjektet økes med 1 mill fra 2008 for å ta høyde for 2,5 nye stillinger innen byggeledelse

Bruttoramme nedjusteres med 1 mill fra 2010 på grunn av redusert aktivitet

9.2.3.7 610 Selvkostområdet

	Budsjett				
	2012	2013	2014	2015	2012-2015
610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekteier: Bengt Fjellheim					
K074 Alta by utskrifting felleskummer					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Leif Reidar Johansen					
910-919 Bruk av lån	-200	-200	-300		-700
Sum alle inntekter	-200	-200	-300	0	-700
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	200	200	300		700
Sum K074 Alta by utskrifting fe...	0	0	0	0	0
K266 Alta by reservevann					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen					
910-919 Bruk av lån	-2 600			-8 000	-10 600
Sum alle inntekter	-2 600	0	0	-8 000	-10 600
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	2 600			8 000	10 600
Sum K266 Alta by reservevann	0	0	0	0	0
K303 Rafsbotn avløpsanlegg					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Per Ole Israelsen					
910-919 Bruk av lån		-200	-8 300		-8 500
Sum alle inntekter	0	-200	-8 300	0	-8 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099)		200	8 300		8 500
Sum K303 Rafsbotn avløpsanlegg	0	0	0	0	0
K304 Aronnes pumpestasjon					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Per Ole Israelsen					
910-919 Bruk av lån	-200	-3 300			-3 500
Sum alle inntekter	-200	-3 300	0	0	-3 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	200	3 300			3 500
Sum K304 Aronnes pumpestasjon	0	0	0	0	0
K359 Alta By vest avløpsrensing					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen					
910-919 Bruk av lån	-8 800	-5 100			-13 900
Sum alle inntekter	-8 800	-5 100	0	0	-13 900
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	8 800	5 100			13 900
Sum K359 Alta By vest avløpsren...	0	0	0	0	0
K364 Talvik avløpsrensing					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Per Ole Israelsen					
910-919 Bruk av lån			-200	-3 000	-3 200
Sum alle inntekter	0	0	-200	-3 000	-3 200
Sum investeringsutgifter (00100-05099)			200	3 000	3 200
Sum K364 Talvik avløpsrensing	0	0	0	0	0

	Budsjett				
	2012	2013	2014	2015	2012-2015
610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekteier: Bengt Fjellheim					
K367 Lekkasjekontroll					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Leif Reidar Johansen					
910-919 Bruk av lån	-1 000	-500			-1 500
Sum alle inntekter	-1 000	-500	0	0	-1 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	1 000	500			1 500
Sum K367 Lekkasjekontroll	0	0	0	0	0
K369 Barrieretiltak Komagfjord vannverk					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Per Ole Israelsen					
910-919 Bruk av lån	-300	-2 500			-2 800
Sum alle inntekter	-300	-2 500	0	0	-2 800
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	300	2 500			2 800
Sum K369 Barrieretiltak Komagfj...	0	0	0	0	0
K378 Barrieretiltak Stokkstad vannverk					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Tommy Johansen					
910-919 Bruk av lån	-2 500				-2 500
Sum alle inntekter	-2 500	0	0	0	-2 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	2 500				2 500
Sum K378 Barrieretiltak Stokkst...	0	0	0	0	0
K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Per Ole Israelsen					
910-919 Bruk av lån	-100				-100
Sum alle inntekter	-100	0	0	0	-100
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	100				100
Sum K379 Tverrelvdalen avløpsan...	0	0	0	0	0
K380 Øvre Alta avløpsanlegg					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen					
910-919 Bruk av lån			-200	-9 000	-9 200
Sum alle inntekter	0	0	-200	-9 000	-9 200
Sum investeringsutgifter (00100-05099)			200	9 000	9 200
Sum K380 Øvre Alta avløpsanlegg	0	0	0	0	0
K389 Saga høydebasseng					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Per Ole Israelsen					
910-919 Bruk av lån	-16 500				-16 500
Sum alle inntekter	-16 500	0	0	0	-16 500
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	16 500				16 500
Sum K389 Saga høydebasseng	0	0	0	0	0

	Budsjett				
	2012	2013	2014	2015	2012-2015
610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekteier: Bengt Fjellheim					
K402 Talvik VA E6					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder:					
910-919 Bruk av lån		-2 300			-2 300
Sum alle inntekter	0	-2 300	0	0	-2 300
Sum investeringsutgifter (00100-05099)		2 300			2 300
Sum K402 Talvik VA E6	0	0	0	0	0
K404 Vaskehall					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: John Suhr					
910-919 Bruk av lån	-600				-600
Sum alle inntekter	-600	0	0	0	-600
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	600				600
Sum K404 Vaskehall	0	0	0	0	0
K430 Bossekop utslippsanlegg					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen					
910-919 Bruk av lån	-2 000				-2 000
Sum alle inntekter	-2 000	0	0	0	-2 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	2 000				2 000
Sum K430 Bossekop utslippsanlegg	0	0	0	0	0
K431 Avløpsledning fra marienlund til...					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen					
910-919 Bruk av lån	-200	-4 700			-4 900
Sum alle inntekter	-200	-4 700	0	0	-4 900
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	200	4 700			4 900
Sum K431 Avløpsledning fra mari...	0	0	0	0	0
K432 Samling avløp Tollevika og Skaia...					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen					
910-919 Bruk av lån		-200	-5 000	-3 000	-8 200
Sum alle inntekter	0	-200	-5 000	-3 000	-8 200
Sum investeringsutgifter (00100-05099)		200	5 000	3 000	8 200
Sum K432 Samling avløp Tollevik...	0	0	0	0	0
K433 Samling avløp Gakori og Bossekop					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen					
910-919 Bruk av lån	-200	-4 600	-3 400		-8 200
Sum alle inntekter	-200	-4 600	-3 400	0	-8 200
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	200	4 600	3 400		8 200
Sum K433 Samling avløp Gakori o...	0	0	0	0	0

	Budsjett				
	2012	2013	2014	2015	2012-2015
610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekteier: Bengt Fjellheim					
K434 Samling avløp Apanes					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen					
910-919 Bruk av lån		-200	-3 400		-3 600
Sum alle inntekter	0	-200	-3 400	0	-3 600
Sum investeringsutgifter (00100-05099)		200	3 400		3 600
Sum K434 Samling avløp Apanes	0	0	0	0	0
K438 Sentrum-Kirkebakken avløpsrehabi...					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen					
910-919 Bruk av lån	-3 000	-3 000			-6 000
Sum alle inntekter	-3 000	-3 000	0	0	-6 000
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	3 000	3 000			6 000
Sum K438 Sentrum-Kirkebakken av...	0	0	0	0	0
K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Jan Erik Eilertsen					
910-919 Bruk av lån		-200	-6 000		-6 200
Sum alle inntekter	0	-200	-6 000	0	-6 200
Sum investeringsutgifter (00100-05099)		200	6 000		6 200
Sum K439 Sentrum syd ledningsre...	0	0	0	0	0
K445 Rafsbotn grunnvannsbrønn					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Per Ole Israelsen					
910-919 Bruk av lån	-240				-240
Sum alle inntekter	-240	0	0	0	-240
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	240				240
Sum K445 Rafsbotn grunnvannsbrønn	0	0	0	0	0
K446 Samling av avløp fra Hjemmeluft					
Ansvarlig: Bengt Fjellheim					
Prosjektleder: Per Ole Israelsen					
910-919 Bruk av lån			-200	-4 000	-4 200
Sum alle inntekter	0	0	-200	-4 000	-4 200
Sum investeringsutgifter (00100-05099)			200	4 000	4 200
Sum K446 Samling av avløp fra H...	0	0	0	0	0
Sum 610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekte...					
910-919 Bruk av lån	-38 440	-27 000	-27 000	-27 000	-119 440
Sum alle inntekter	-38 440	-27 000	-27 000	-27 000	-119 440
Sum investeringsutgifter (00100-05099)	38 440	27 000	27 000	27 000	119 440
Sum 610 - SELVKOSTOMRÅDET - Pro...	0	0	0	0	0

610 - SELVKOSTOMRÅDET - Prosjekteier: Bengt Fjellheim**K032 Nye tiltak avløp Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Per Ole Israelsen**

Kommentar for 2008: Hovedutvalget for drift og utbygging vedtok i sak 42/07 fordelingen av midlene for 2008 slik:

Avløp

Kumutskifting 200

Driftskontrollanlegg 1 700

Rehabilitering av avløpsledninger 2 200

Alta by øst avløpsrensing 11 500

Overvannstiltak 1 200

Nerskogen avskjærende avløpsanlegg 200

SUM 17 000

For perioden 2009-2011 er investeringsprosjektene lagt inn i henhold til K-sak 28/07 Hovedplan avløp med en samlet ramme på 19 mill i 2009, 23 mill i 2010 og 14,6 mill i 2011.

K074 Alta by utskrifting felleskummer Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Magne Opgård

Fortsatt utskiftningen av felleskummer, dårlig armatur og kummer for å forbedre sikkerhet for personell og forsyning.

K266 Alta by reservevann Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Jan Erik Eilertsen

Etablering av brønner er finansiert i 2011 og gjennomføres i høst. For 2012 prioriteres midler til å sette brønnene i prøvedrift med strømforsyning og vannledning. I 2015 skal midlene finansiere permanent tilkobling av reservekilden til hovedvannverket forutsatt at prøvepumpingen viser tilstrekkelig kapasitet og god vannkvalitet.

Forsinket framdrift medfører at bevilgningen på 1,7 mill overføres fra 2011 til 2012

K303 Rafsbotn avløpsanlegg Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Per Ole Israelsen

Tiltaket skal gi bedre miljøforhold etter utslippet fra det kommunale avløpsanlegget i Rafsbotn. Det er utløst av krav i forurensningsregelverket og mål i kommunedelplanen for avløp. Tidligere gjennomføring for å tilfredsstille regelverkskravene forutsetter annen prioritering eller økte rammer.

K304 Aronnes pumpestasjon Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Per Ole Israelsen

Tiltaket er beskrevet i kommunedelplan for avløp, i soneplanen for Aronnes og i HMS-handlingsplanen til kommunalteknisk avdeling. Det innebærer samling av tre eksisterende avløpspumpestasjoner til en ny. I soneplanen er nytten vurdert til å være blant annet reduserte pumpekostnader og reduserte driftsproblemer. I forhold til helse, miljø og sikkerhet vil en stasjon gi redusert risiko med driften. Særlig en av de tre eksisterende stasjonene har dårlig tilstand. Tiltaket er prioritert på høyeste nivå i HMS-handlingsplanen. Prosjektering er flyttet til 2012 gjennom regulering i 2011. Utbygging i 2013.

K359 Alta By vest avløpsrensing Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder:

Forprosjektet viser en total kostnad for samling av spillvann mellom Komsa og Hjemmeluft med rensing og utslipp ved Bossekopfjæra på nær 50 millioner kroner i 2010-verdi hvorav 18 millioner er beregnet til renseanlegget. Viser for øvrig til sak 44/10 i hovedutvalget.

K364 Talvik avløpsrensing Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Per Ole Israelsen

For å oppfylle kravene i avløpsregelverket og målene i kommunedelplanen, må det etableres rensing av avløpsutslippet i Talvik. Prosjektering i 2014 og utbygging i 2015.

K367 Lekkasjekontroll Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Leif Reidar Johansen
Vannforsyningssystemene våre har betydelige lekkasjer. Lekkasjene fører til høyere ressursforbruk, risiko for innlekk og mindre kapasitet til ordinært vannforbruk. Soneplanen for Alta by vannverk foreslår en oppdeling i 10-12 målesoner for å oppnå uavbrutt kontroll av vannforbruket og identifisering av større lekkasjer. Tiltaket prioriteres videre utbygd i 2012 og 2013.
K369 Barrieretiltak Komagfjord vannverk Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Per Ole Israelsen
Gjennom den siste tiden har vannverket opplevd svikt i kapasitet og kvalitet på vannet. Alternativene for kilde og vannbehandling vurderes og valgt løsning detaljprosjekteres gjennom finansiering i 2012. Finansieringsbehov i 2013 vil vesentlig påvirkes av eventuelt løsningsvalg i 2012.
K378 Barrieretiltak Stokkstad vannverk Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Tommy Johansen
Vannverket dekker i dag åtte boligtomter. I tillegg planlegges en utvidelse gjennom kommuneplanens arealdel. Vannverket har levert vann med kvalitet utenfor drikkevannsforskriftens grenser. Det er gjennomført tiltak for å behandle råvannet for å oppnå tilfredsstillende kvalitet, men dette har ikke lyktes.
K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Per Ole Israelsen
Kommunedelplanen for avløp beskriver et mål om å rydde opp i avløpssituasjonen i Tverrelvdalen for å bedre miljøtilstanden i Tverrelva. I tillegg er det behov for å legge til rette for de planlagte feltutbyggingene i dalen. Et forstudie skal identifisere og vurdere alternative løsninger nærmere. Forstudiet prioriteres gjennomført i vinteren 2011/2012.
K380 Øvre Alta avløpsanlegg Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Trond Paulsen
Første del av prosjektet er gjennomført i 2011 med rehabilitering av vannledning og etablering av pumpeledning for spillvann mellom Salkobekken og Thomasbakken. Resten av prosjektet omfatter to pumpestasjoner og ledningsanlegg mellom Øvre Alta og Salkobekken. I tillegg kommer ledningsanlegg over Thomasbakken. Ledningsanlegget mellom Øvre Alta og Salkobekken forutsetter samkjøring med etablering av gang- og sykkelvei langs riksvei 93. Vegvesenet har forskjøvet veiltiltaket og det er usikkert når dette kommer til gjennomføring. Ledningsanlegget over Thomasbakken forutsettes tatt med når utvidelsen av industriområdet på Thomasbakken planlegges. En annen årsak til at de siste delene av prosjektet forskyves, er for å gi rom for kostnadsøkningen ved Saga høydebasseng, jmfør sak 23/11 i HDM. Samleledning internt i Øvre Alta er ikke en del av dette prosjektet og forutsettes gjennomført trinnvis når de aktuelle boligfeltene skal anlegges.
K389 Saga høydebasseng Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Per Ole Israelsen
Hovedutvalg for drift og utbygging behandlet valg av utbyggingsløsning på Saga høydebasseng i sak 24/11. Som følge av kun en tilbyder, økt pris og avvik i tekniske løsninger, har det tatt tid å komme til enighet om kontrakt. For å unngå vinterarbeid finansieres arbeidet i 2012. Se for øvrig sak 39/11 i HDM.
K402 Talvik VA E6 Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder:
Utbyggingen av europavei 6 gjennom Talvik utløser behov for rehabilitering og omlegging av vann- og avløpsledninger i tillegg til noe nytt. Avhengig av endelig omfang på tiltakene forutsettes kommunens andel dekket over dette prosjektnummeret. Prosjektet avhenger av når veianlegget bygges ut og er i årets budsjett forskjøvet til 2013.
K404 Vaskehall Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: John Suhr
Etter at anbudskonkurransen i 2010 ble avlyst, har tiltaket nå vært ute på en ny anbudsrunde. Tilbudene på bygg over grunnmur gjør at rammekostnadene på prosjektet er kalkulert til 4,6 mill kr. Dette medfører at prosjektet må bevilges 600' kr i 2012 for å fullfinansieres.
K430 Bossekop utslippsanlegg Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Jan Erik Eilertsen
Utslippsløsning fra det planlagte renseanlegget i Bossekop.

K431 Avløpsledning fra marienlund til Bossekopfjæra Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Jan Erik Eilertsen

Oppgradering av hovedavløpsledningen fra Sentrum. For nederste del av strekningen vil også benyttes av avløpet som skal pumpes fra Skaialuft og Tollevika. Prosjektering i 2012 og utbygging i 2013.

K432 Samling avløp Tollevika og Skaialuft Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Jan Erik Eilertsen

Skaialuft og Tollevika har i dag hvert sitt utslipp. Disse to skal overføres til Bossekopfjæra for rensing. Prosjektering i 2012 og utbygging i 2013 og 2014. Tiltaket innebærer graving i eller langs kommunale veier og medfører behov for gjenoppbygging av disse. Dersom det er mulig, vil bygging av ledningsanlegget bli samkjørt med bygging av gang- og sykkelveien langs Bossekopveien for at totalkostnadene skal bli minst mulig.

K433 Samling avløp Gakori og Bossekop Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Jan Erik Eilertsen

Avkjærende ledningsanlegg i Strandveien. Prosjektering i 2012 og utbygging i 2013/2014. Tiltaket innebærer graving i eller langs kommunale veier og medfører behov for gjenoppbygging av disse. Samkjørt utbygging av ledningsanlegget med gang- og sykkelvei langs Strandveien vil kunne gi lavere totalkostnader.

K434 Samling avløp Apanes Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Jan Erik Eilertsen

Pumping av avløpsvann fra dagens utslipp i Apanes til ny avkjærende ledning i Strandveien. Prosjektering i 2013 og utbygging i 2014. Hvis tiltaket ikke lar seg samkjøres med planlagt boligfelt med vei i samme trase i 2014, bør utbyggingsåret revurderes. Sammenkobling av lavtrykksonene for vann i Apanes og Bossekop anbefales sammenkoblet i soneplanen for Alta by vannverk og bør etableres samtidig.

K438 Sentrum-Kirkebakken avløpsrehabilitering Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Jan Erik Eilertsen

Hovedavløpsledningen fra Sentrum må oppgraderes for å fjerne motfall og gi nødvendig kapasitet for fortsatt utbygging av Alta sentrum. Tiltaket foreslås delt over to år for å gi rom for etablering av nye barrieretiltak ved Stokkstad vannverk. Ved dette vil vannkvaliteten på Stokkstad prioriteres foran forsyningssikkerheten i avløpssystemet for Alta sentrum.

K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Jan Erik Eilertsen

Avløpsledningen mellom Møbelringen og Fagmøbler på Sentrum har svært dårlig funksjon og behøver rehabilitering før videre utbygging av området. Prosjektet er foreslått forskjøvet til 2014 for å gi rom for barrieretiltak ved Stokkstad og Komagfjord vannverk.

K445 Rafsbotn grunnvannsbrønn Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Per Ole Israelsen

HDM sak 39/11

Bevilgningen overføres til 2012 på grunn av forsinket framdrift

K446 Samling av avløp fra Hjemmeluft Ansvarlig: Bengt FjellheimProsjektleder: Per Ole Israelsen

Tiltaket er med i forprosjektet for Alta by vest renseanlegg. Pumping av avløpet fra Hjemmeluft mot Gakori er satt sist på listen i forprosjektets forslag til utbyggingsrekkefølge. Prosjektering i 2013 og utbygging av en av to delområder i 2014. For å etterfølge kravene i avløpsregelverket bør hele tiltaket gjennomføres i investeringsplanperioden, men det er ikke funnet rom innenfor rammene.

9.2.3.8 900 Renter og avdrag

	Budsjett				
	2012	2013	2014	2015	2012-2015
900 – RENTER OG AVDRAG - Prosjekteier: Økonomiavdelinga					
K207 START-Lån - utlån					
Ansvarlig: Økonomiavdelinga					
Prosjektleder: Anne Karin Myreng					
900-909 Renteinntekter					
910-919 Bruk av lån	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
920-928 Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v.	-13 530	-15 146	-16 392	-17 648	-62 716
Sum alle inntekter	-53 530	-55 146	-56 392	-57 648	-222 716
Sum finansutgifter (05100-05999)	53 530	55 146	56 392	57 648	222 716
Sum K207 START-Lån - utlån	0	0	0	0	0
K281 Engangstilskudd KLP					
Ansvarlig: Økonomiavdelinga					
Prosjektleder: Økonomiavdelinga					
940-947 Bruk av disposisjonsfond	-348	-348	-348	-348	-1 392
Sum alle inntekter	-348	-348	-348	-348	-1 392
Sum finansutgifter (05100-05999)	348	348	348	348	1 392
Sum K281 Engangstilskudd KLP	0	0	0	0	0
Sum 900 – RENTER OG AVDRAG - Prosjekt...					
910-919 Bruk av lån	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
920-928 Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v.	-13 530	-15 146	-16 392	-17 648	-62 716
940-947 Bruk av disposisjonsfond	-348	-348	-348	-348	-1 392
Sum alle inntekter	-53 878	-55 494	-56 740	-57 996	-224 108
Sum investeringsutgifter (00100-05099)					
Sum finansutgifter (05100-05999)	53 878	55 494	56 740	57 996	224 108
Sum 900 – RENTER OG AVDRAG - Pr...	0	0	0	0	0

Finansmemo

900 – RENTER OG AVDRAG - Prosjekteier: Økonomiavdelinga

K207 START-Lån - utlån Ansvarlig: ØkonomiavdelingaProsjektleder: Anne Karin Myreng

Det tas opp 40 mill årlig i lån til videreutlån. Mottatte og betalte avdrag på disse lån føres også i kapitalregnskapet.

K281 Engangstilskudd KLP Ansvarlig: ØkonomiavdelingaProsjektleder: Økonomiavdelinga

Det er satt av midler i driftsbudsjettet til årlig pliktig tilskudd.

Tilskuddet bokføres i investeringsregnskapet.

Innarbeides permanent i investeringsbudsjettet fra 2011

Kommentar:

I oppstillingen ovenfor har vi vist de prosjekter som gis bevilgning i årene 2012-2015 I tillegg til disse prosjektene vil kommunen i 2012 arbeide med å ferdigstille en del prosjekter som er fullfinansiert i årene fram til og med 2011

10 Tekniske vedlegg

10.1 Oversikt over tiltak som er tatt med på den enkelte sektor

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett			-4 947 000	-4 947 000	-4 947 000	-4 947 000
Totalt Prisjustering			8 183 000	8 570 000	7 178 000	7 178 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Fordelt vedr selvkost		398 000	11 000	1 403 000	1 403 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan			398 000	11 000	1 403 000	1 403 000
Politiske vedtak	Borealis vinterfestival fra 0,3 til 0,5 mill	F sak 39/10	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Totalt Politiske vedtak			-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Tiltak fra virksomhetene	Ta bort 6 mill innsparing vakanser	K sak 46/11	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Tiltak fra virksomhetene	Merkostnad lønnsoppgjør 2011	K sak 46/11	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Totalt Tiltak fra virksomhetene			14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Totalt sektor 109 Reserver			17 334 000	17 334 000	17 334 000	17 334 000

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett			71 642 000	71 642 000	71 642 000	71 642 000
Totalt Prisjustering			2 272 000	2 272 000	2 272 000	2 272 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Justert momskompensasjon ihht nytt investeringsbudsjett		280 000	280 000	280 000	280 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Valgutgifter		-600 000	0	-600 000	0
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Omstilling Alta kommune		-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan			-920 000	-320 000	-920 000	-320 000
Tekniske justeringer	Disputvalg til politisk sektor		43 000	43 000	43 000	43 000
Tekniske justeringer	HHO til politisk sektor		115 000	115 000	115 000	115 000
Tekniske justeringer	HBU til politisk sektor		131 000	131 000	131 000	131 000
Tekniske justeringer	Overføre en stillingshjemmel fra Barn og unge til servicesenteret		406 000	406 000	406 000	406 000
Tekniske justeringer	Landbruksnemda til politisk sektor		27 000	27 000	27 000	27 000
Tekniske justeringer	HDM til politisk sektor		148 000	148 000	148 000	148 000
Tekniske justeringer	HKN til politisk sektor		139 000	139 000	139 000	139 000
Tekniske justeringer	Eldrerådet til politisk sektor		36 000	36 000	36 000	36 000
Tekniske justeringer	Råd for funksjonsh til politisk sektor		15 000	15 000	15 000	15 000
Tekniske justeringer	Landbruk og skogbruk til ASU	Adm utv 5/11	1 928 000	1 928 000	1 928 000	1 928 000
Totalt Tekniske justeringer			2 988 000	2 988 000	2 988 000	2 988 000
Politiske vedtak	Kontrollutvalgets vedtak om eget budsjett		73 000	73 000	73 000	73 000
Totalt Politiske vedtak			73 000	73 000	73 000	73 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Justert momskompensasjon ihht nytt investeringsbudsjett		0	0	0	100 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	En stilling ASU	K sak 46/11	-542 000	-542 000	-542 000	-542 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	3,9 stillinger felles støtrefunksjoner	K sak 46/11	-1 832 000	-1 832 000	-1 832 000	-1 832 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak			-2 374 000	-2 374 000	-2 374 000	-2 274 000
Totalt sektor 110 Sentrale styringsorganer			73 681 000	74 281 000	73 681 000	74 381 000

Vedtaksstype	Tiltak	Beskrivelse	Saksref.	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett				2 438 000	2 438 000	2 438 000	2 438 000
Totalt Prisjustering				132 000	132 000	132 000	132 000
Totalt sektor 114 Læringer				2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 570 000

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett			407 642 000	407 642 000	407 642 000	407 642 000
Totalt Prisjustering			9 774 000	9 774 000	9 774 000	9 774 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Samisk undervisning - opptrapping		595 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Strukturendringer skole		-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Momskompensasjon investeringer		120 000	120 000	120 000	120 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Justert veksttakt samlet ramme sektor 210		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Sykelstativ Sandfallet ungdomsskole	K sak 98/10	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Opprettholde Leirbot skole til høst 2012	K sak 98/10	-407 000	-978 000	-978 000	-978 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan			2 708 000	3 522 000	3 522 000	3 522 000
Tekniske justeringer	HBU til politisk sektor		-131 000	-131 000	-131 000	-131 000
Tekniske justeringer	Overføre en stillingshjæmme fra Barn og unge til servicesenteret		-406 000	-406 000	-406 000	-406 000
Totalt Tekniske justeringer			-537 000	-537 000	-537 000	-537 000
Politiske vedtak	Tiltak enslige mindreårige asylsøkere finansiert med integreringstilskudd		2 731 000	2 731 000	2 731 000	2 731 000
Totalt Politiske vedtak			2 731 000	2 731 000	2 731 000	2 731 000
Tiltak fra virksomhetene	Barnevernstiltak u fam til faktisk nivå	K sak 46/11	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
Tiltak fra virksomhetene	Budsjettreduksjoner b&u tjenesten	K sak 46/11	-2 749 000	-2 749 000	-2 749 000	-2 749 000
Tiltak fra virksomhetene	Tilskudd private barnehager til faktisk nivå	K sak 46/11	4 549 000	4 549 000	4 549 000	4 549 000
Tiltak fra virksomhetene	Barnevernstiltak i fam til faktisk nivå	K sak 46/11	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Totalt Tiltak fra virksomhetene			11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Baernehage Korsfjord	K sak 46/11	-184 000	0	0	0
Rådmannens forslag til nye tiltak	Vertskapstilskudd Øytun	K sak 46/11	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Klasseturer	K sak 46/11	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Økt inntekt voksenopplæring	K sak 46/11	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	SFO plass for hele år	K sak 46/11	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Nedlegging Aronnes skole	K sak 46/11	-704 000	-1 690 000	-1 690 000	-1 690 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Rammereduksjon Huset	K sak 46/11	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Justert momskompensasjon ihht nytt investeringsbudsjett		-120 000	0	0	200 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Nedlegging Leirbotn skole	K sak 46/11	-508 000	-1 222 000	-1 222 000	-1 222 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Nedlegging Langfjordbotn skole	K sak 46/11	-540 000	-1 297 000	-1 297 000	-1 297 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Justert handlingsrom	K sak 46/11	127 000	3 447 000	4 863 000	4 863 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Skolefrukt	K sak 46/11	-1 300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Nedlegging Kaafjord skole	K sak 46/11	0	-950 000	-2 279 000	-2 279 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Opptrapping samisk	K sak 46/11	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Stilling helsesøster	K sak 46/11	-570 000	-570 000	-570 000	-570 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	1,5 stilling oppvekstadm	K sak 46/11	-910 000	-910 000	-910 000	-910 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Stilling utekontakt	K sak 46/11	-570 000	-570 000	-570 000	-570 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak			-7 929 000	-6 712 000	-6 625 000	-6 425 000
Totalt sektor 210 Barn og unge			425 889 000	427 920 000	428 007 000	428 207 000

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett			297 058 000	297 058 000	297 058 000	297 058 000
Totalt Prisjustering			4 822 000	4 822 000	4 822 000	4 822 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Justert momskompensasjon ihht nytt investeringsbudsjett		300 000	300 000	300 000	300 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Momskomp utredning sykehusstruktur	K sak 98/10	100 000	100 000	100 000	100 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Strukturendringer Helse og sosial permanent fra 2012		-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Omstillingsprosjekt Helse og sosial	K sak 31/10	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Justert veksttakt / nye tilbud sektor 300		3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Endring momskomp investeringer		100 000	100 000	100 000	100 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan			3 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Tekniske justeringer	HHO til politisk sektor		-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
Tekniske justeringer	Eldrerådet til politisk sektor		-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Tekniske justeringer	Råd for funksjonsh til politisk sektor		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Totalt Tekniske justeringer			-166 000	-166 000	-166 000	-166 000
Tiltak fra virksomhetene	Kinoveien bistandsbolig, styrking iflg HUHS	K sak 46/11	400 000	400 000	400 000	400 000
Tiltak fra virksomhetene	Kongleveien bistandsbolig til faktisk nivå	K sak 46/11	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Tiltak fra virksomhetene	Komsahøyden bistandsbolig til faktisk nivå	K sak 46/11	600 000	600 000	600 000	600 000
Tiltak fra virksomhetene	Frøyas vei bistandsbolig, styrking iflg HUHS	K sak 46/11	700 000	700 000	700 000	700 000
Tiltak fra virksomhetene	Offentlige legeoppgaver til faktisk nivå	K sak 46/11	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Tiltak fra virksomhetene	Justering av avtale med Stiftelsen Betania	K sak 46/11	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Tiltak fra virksomhetene	Manglende inndekning rådgiver (retrettstilling)	K sak 46/11	600 000	600 000	600 000	600 000
Tiltak fra virksomhetene	Sykestua til faktisk aktivitetsnivå	K sak 46/11	200 000	200 000	200 000	200 000
Tiltak fra virksomhetene	Ress kr bruker Omsorg, F sak 104/10	K sak 46/11	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Tiltak fra virksomhetene	Ress kr bruker Omsorg, F sak 34/10	K sak 46/11	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tiltak fra virksomhetene	Rehabiliteringsavdeling til faktisk nivå	K sak 46/11	100 000	100 000	100 000	100 000
Tiltak fra virksomhetene	Ivertsatt styrking ass. ledere hj. tj. Alta øst	K sak 46/11	200 000	200 000	200 000	200 000
Tiltak fra virksomhetene	Barnebolig II F sak 56/10	K sak 46/11	700 000	700 000	700 000	700 000
Tiltak fra virksomhetene	Avtale Helse Finnmark F sak 82/10	K sak 46/11	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Tiltak fra virksomhetene	Ivertsatt styrking ass. ledere hj. tj. Alta vest	K sak 46/11	200 000	200 000	200 000	200 000
Tiltak fra virksomhetene	Samhandlingsreformen	K sak 46/11	15 938 000	15 938 000	15 938 000	15 938 000
Tiltak fra virksomhetene	Elvebakken sykehjem til faktisk nivå	K sak 46/11	250 000	250 000	250 000	250 000
Totalt Tiltak fra virksomhetene			28 938 000	28 938 000	28 938 000	28 938 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Andre sosiale tjenester, generell innsparring	K sak 46/11	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Voksenavlastninga, generell innsparring	K sak 46/11	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Dag og arbeidssenteret, generell innsparring	K sak 46/11	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Bruk av "reserve" til framtidig vekst	K sak 46/11	-1 500 000	-3 500 000	-1 700 000	-1 700 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Justert momskompensasjon ihht nytt investeringsbudsjett		-100 000	0	0	0
Rådmannens forslag til nye tiltak	Økte samhandlingsmidler i statsbudsjettet		2 699 000	2 699 000	2 699 000	2 699 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Bruk av samhandlingsmidler	K sak 46/11	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Maskinsvingen, redusert aktivitet	K sak 46/11	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Byhagen legesenter	K sak 46/11	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Prosjekter omsorg	K sak 46/11	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Ekornsvingen sykehjem, grunnbemanning	K sak 46/11	-600 000	-600 000	0	0
Rådmannens forslag til nye tiltak	Tilskudd lag og foreninger	K sak 46/11	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	En stilling helseadm	K sak 46/11	-653 000	-653 000	-653 000	-653 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Ekornsvingen sykehjem, nedlegging	K sak 46/11	0	-1 000 000	-3 400 000	-3 400 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Stiftelsen Betania, redusert tilskudd	K sak 46/11	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Kårfjord Sykehjem, grunnbemanning	K sak 46/11	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Psykiatrisk enhet, redusert stilling	K sak 46/11	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Kongleveien, generell innsparring	K sak 46/11	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Myrveien 9, generell innsparring	K sak 46/11	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Tilskudd Sisa	K sak 46/11	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Elvebakken sykehjem, grunnbemanning	K sak 46/11	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Økte betalingssetter fotterapeut	K sak 46/11	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Økte betalingssetter hjemmetjeneste	K sak 46/11	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak			-5 054 000	-7 954 000	-7 954 000	-7 954 000
Totalt sektor 300 Helse og omsorg			329 098 000	328 698 000	328 698 000	328 698 000

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett			705 000	705 000	705 000	705 000
Totalt sektor 440 Næringsfonds			705 000	705 000	705 000	705 000

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett			26 779 000	26 779 000	26 779 000	26 779 000
Totalt Prisjustering			843 000	843 000	843 000	843 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Vakanse kultursjefstilling deler av 2011		200 000	200 000	200 000	200 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Økt kostnadsramme Nordlysbadet KF		-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Budsjett Nordlysbadet KF i faste priser		1 101 000	1 083 000	1 083 000	1 083 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Justert momskompensasjon ihht nytt investeringsbudsjett		0	200 000	200 000	200 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan			201 000	383 000	383 000	383 000
Tekniske justeringer	HKN til politisk sektor		-139 000	-139 000	-139 000	-139 000
Tekniske justeringer	Landbruksnemda til politisk sektor		-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
Tekniske justeringer	Landbruk og skogbruk til ASU	Adm utv 5/11	-1 928 000	-1 928 000	-1 928 000	-1 928 000
Totalt Tekniske justeringer			-2 094 000	-2 094 000	-2 094 000	-2 094 000
Politiske vedtak	Borealis vinterfestival fra 0,3 til 0,5 mill	F sak 39/10	500 000	500 000	500 000	500 000
Politiske vedtak	Tilskudd Nordlysbadet Alta KF	K sak 69/11	-430 000	0	0	0
Totalt Politiske vedtak			70 000	500 000	500 000	500 000
Tiltak fra virksomhetene	Leie kontorinventar bibliotek	K sak 46/11	365 000	365 000	365 000	365 000
Tiltak fra virksomhetene	Diverse leieutgifter (bl a Ensemble Nord)	K sak 46/11	135 000	135 000	135 000	135 000
Totalt Tiltak fra virksomhetene			500 000	500 000	500 000	500 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Kulturskolen, økt pris og stillingskutt	K sak 46/11	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	En stilling kulturadm	K sak 46/11	-732 000	-732 000	-732 000	-732 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Altalabben, avtale med Vefas		149 000	-21 000	-21 000	-21 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak			-1 583 000	-1 753 000	-1 753 000	-1 753 000
Totalt sektor 510 kultur			24 716 000	25 158 000	25 158 000	25 158 000

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett			120 005 000	120 005 000	120 005 000	120 005 000
Totalt Prisjustering			2 568 000	2 568 000	2 568 000	2 568 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Momskomp av endret investering Rådhus	K sak 98/10	6 800 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Momskomp av planlegging utbygging helsesenter	K sak 98/10	200 000	200 000	200 000	200 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Momskomp av ny idrettshall	K sak 98/10	200 000	200 000	200 000	200 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Momskompensasjon investeringer		400 000	400 000	400 000	400 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Momskomp investering		-3 200 000	-3 620 000	-3 620 000	-3 620 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Flytte K 398 Nødstrøm rådhus fra 2011 til 2012		-800 000	-400 000	-400 000	-400 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Justert momskompensasjon ihht nytt investeringsbudsjett		-5 110 000	3 990 000	11 710 000	11 710 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Opprettholde Leirbotn skole til høst 2012	K sak 98/10	-93 000	-222 000	-222 000	-222 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan			-1 603 000	-652 000	7 068 000	7 068 000
Tekniske justeringer	Disputvalg til politisk sektor		-43 000	-43 000	-43 000	-43 000
Tekniske justeringer	HDM til politisk sektor		-148 000	-148 000	-148 000	-148 000
Totalt Tekniske justeringer			-191 000	-191 000	-191 000	-191 000
Tiltak fra virksomhetene	Tilbakeføring kutt skolenedlegging	K sak 46/11	1 754 000	1 754 000	1 754 000	1 754 000
Tiltak fra virksomhetene	Helligdagstillegg Brann og beredskap	K sak 46/11	146 000	146 000	146 000	146 000
Tiltak fra virksomhetene	Reduksjon festeavgift	K sak 46/11	100 000	100 000	100 000	100 000
Totalt Tiltak fra virksomhetene			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Nedlegging Leirbotn skole	K sak 46/11	-26 000	-62 000	-62 000	-62 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Nedlegging Aronnes skole	K sak 46/11	-28 000	-64 000	-64 000	-64 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Nedlegging Langfjordbotn skole	K sak 46/11	-51 000	-120 000	-120 000	-120 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Justert momskompensasjon ihht nytt investeringsbudsjett		4 920 000	3 080 000	-4 000 000	-780 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Nedlegging Kaafjord skole	K sak 46/11	0	-62 000	-149 000	-149 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	En stilling miljø	K sak 46/11	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Halv stilling byggesak	K sak 46/11	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	En stilling byggesak	K sak 46/11	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Vaktmester og renhold - skolenedleggelse	K sak 46/11	-636 000	-1 530 000	-1 530 000	-1 530 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Innstramming Øyra	K sak 46/11	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Innstramming renhold	K sak 46/11	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak			-2 071 000	-5 008 000	-12 175 000	-8 955 000
Totalt sektor 600 Drift og utbygging			120 708 000	118 722 000	119 275 000	122 495 000

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett			-5 985 000	-5 985 000	-5 985 000	-5 985 000
Totalt Prisjustering			4 344 000	3 608 000	2 857 000	2 524 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Justering til selvkostberegning avløp		397 000	598 000	-224 000	-224 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Justere selvkostområde vann til ny selvkostberegning		-903 000	-801 000	-530 000	-530 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Justering til vedtatt selvkostberegning		-1 828 000	-2 871 000	-2 871 000	-2 871 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Justering renovasjon til ny selvkostberegning		-2 000	-2 000	1 000	1 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan			-2 336 000	-3 076 000	-3 624 000	-3 624 000
Totalt sektor 610 selvkost			-3 977 000	-5 453 000	-6 752 000	-7 085 000

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett			2 488 000	2 488 000	2 488 000	2 488 000
Totalt Prisjustering			60 000	60 000	60 000	60 000
Totalt sektor 730 revisjon			2 548 000	2 548 000	2 548 000	2 548 000

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett			1 663 000	1 663 000	1 663 000	1 663 000
Totalt sektor 740 Alta havn KF			1 663 000	1 663 000	1 663 000	1 663 000

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett			7 111 000	7 111 000	7 111 000	7 111 000
Totalt Prisjustering			222 000	222 000	222 000	222 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Tilskudd kirkegårder, bare 2011		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Menighetsrådsvalg hver 4. år		-50 000	-50 000	-50 000	0
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan			-250 000	-250 000	-250 000	-200 000
Totalt sektor 750 kirkelig fellesråd			7 083 000	7 083 000	7 083 000	7 133 000

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett			-974 045 000	-974 045 000	-974 045 000	-974 045 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Skatt og rammetilskudd etter statsbudsjett 2011		-32 000	2 032 000	-5 768 000	-5 768 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Rentekompensasjon Nordlysbadet		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Sum endringer fra ØP 2010-2013		-9 869 000	-19 115 000	-19 115 000	-19 115 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan			-8 801 000	-15 983 000	-23 783 000	-23 783 000
Politiske vedtak	Tiltak enslige mindreårige asylsøkere finansiert med integreringstilskudd		-2 731 000	-2 731 000	-2 731 000	-2 731 000
Totalt Politiske vedtak			-2 731 000	-2 731 000	-2 731 000	-2 731 000
Tiltak fra virksomhetene	Skatt og rammetilskudd Kommuneprop	K sak 46/11	-30 300 000	-30 300 000	-30 300 000	-30 300 000
Totalt Tiltak fra virksomhetene			-30 300 000	-30 300 000	-30 300 000	-30 300 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Justert eiendomsskatt		3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Rammetilskudd iflg statsbudsjett 2012		-11 793 000	-9 083 000	-5 466 000	-11 372 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Økte samhandlingsmidler i statsbudsjettet		-2 699 000	-2 699 000	-2 699 000	-2 699 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Skatteinntekter statsbudsjett 2012		-24 093 000	-24 514 000	-24 984 000	-24 841 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak			-34 735 000	-32 446 000	-29 299 000	-35 062 000
Totalt sektor 800 skatt og rammetilskudd			-1 050 612 000	-1 055 505 000	-1 060 158 000	-1 065 921 000

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett			88 025 000	88 025 000	88 025 000	88 025 000
Totalt Prisjustering			2 798 000	4 279 000	5 699 000	3 953 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Deflatere renter og avdrag til 2011 priser		-2 798 000	-6 002 000	-9 175 000	-9 175 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Sum endringer fra ØP 2010-2013		-1 397 000	-5 903 000	-5 903 000	-5 903 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Ta bort deflatering renter fra ØP 10-13		2 843 000	5 387 000	5 387 000	5 387 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Justert avdrag etter nytt investeringsbudsjett		1 466 000	3 150 000	5 366 000	5 366 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Renter ifølge rådmannens forslag til investeringsbudsjett 11-14		5 026 000	13 538 000	15 020 000	15 020 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan			5 140 000	10 170 000	10 695 000	10 695 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Justert rentebuffer		-2 500 000	0	0	0
Rådmannens forslag til nye tiltak	Renteinntekter nye startlån 2015		0	0	0	-1 000 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Avdrag i følge nytt investeringsbudsjett		-1 440 000	-3 429 000	-4 449 000	-3 727 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Renteutgifter i følge renteberegning		-443 000	-1 249 000	-1 356 000	622 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak			-4 383 000	-4 678 000	-5 805 000	-4 105 000
Totalt sektor 900 renter og avdrag			91 580 000	97 796 000	98 614 000	98 568 000

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett			1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Endret avsetning bufferfond	K sak 98/10	-900 000	-500 000	-500 000	-500 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Saldering økonomiplan 2011-2014		-4 905 000	-16 705 000	-8 830 000	-8 830 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Sum endringer fra ØP 2010-2013		5 729 000	17 642 000	17 642 000	17 642 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan			-76 000	437 000	8 312 000	8 312 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Saldering ØP 2012-2015		28 000	-181 000	-1 529 000	4 295 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak			28 000	-181 000	-1 529 000	4 295 000
Totalt sektor 940 fonds			1 892 000	2 196 000	8 723 000	14 547 000

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett			7 170 000	7 170 000	7 170 000	7 170 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Justert momskompensasjon ihht nytt investeringsbudsjett		4 830 000	-4 770 000	-12 490 000	-12 490 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Sum endringer fra ØP 2010-2013		2 580 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Ta bort driftsmidler til investering	K sak 98/10	1 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Flytte K 398 Nødstrøm rådhus fra 2011 til 2012		800 000	400 000	400 000	400 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Momskomp av endret investering Rådhus	K sak 98/10	-6 800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Momskomp utredning sykehusstruktur	K sak 98/10	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Momskomp av ny idrettshall	K sak 98/10	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Momskomp av planlegging utbygging helsesenter	K sak 98/10	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan			2 610 000	1 330 000	-6 390 000	-6 390 000
Rådmannens forslag til nye tiltak	Justert momskompensasjon ihht nytt investeringsbudsjett		-4 700 000	-3 080 000	4 000 000	480 000
Totalt Rådmannens forslag til nye tiltak			-4 700 000	-3 080 000	4 000 000	480 000
Totalt sektor 945 dispfond til investering			5 080 000	5 420 000	4 780 000	1 260 000

Vedtaksstype	Beskrivelse	Saksref.	2012	2013	2014	2015
Totalt Fremskrevet budsjett			-49 689 000	-49 689 000	-49 689 000	-49 689 000
Totalt Prisjustering			302 000	125 000	176 000	-156 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Sum endringer fra ØP 2010-2013		-681 000	-1 766 000	-1 766 000	-1 766 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Justere selvkostområde vann til ny selvkostberegning		-340 000	-312 000	-267 000	-267 000
Videreføring av gjeldende økonomiplan	Justering til selvkostberegning avløp		450 000	506 000	-383 000	-383 000
Totalt Videreføring av gjeldende økonomiplan			-571 000	-1 572 000	-2 416 000	-2 416 000
Totalt sektor 960 avskrivninger			-49 958 000	-51 136 000	-51 929 000	-52 261 000

10.2 Prognose samlet rammetilskudd og skatt i planperioden

Rådmannen har lagt til grunn regjeringens forutsetninger for skatt og rammetilskudd i forslaget til statsbudsjett. Videre er det forutsatt 1,4 % årlig befolkningsvekst i kommunen fra 30.6.11, og i årene framover.

For hele landet er det lagt til grunn en befolkningsvekst på 1,4 % årlig. Det er videre lagt til grunn at Alta kommune har høyere vekst enn landet i aldersgruppen 0-2 år, 16-22 år og 67-89 år. Det er denne vridningen i forhold til landets vekst som gjør at utgiftsutjevningen forutsettes å øke i planperioden.

ALTA						
(år 2012-prisnivå i perioden 2012-2015)			PROGNOSE			
1000kr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	190 273	358 663	399 475	400 502	401 585	403 672
Utgiftsutjevning	1 520	20 561	20 267	22 105	23 988	25 909
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	-462	-2 770	-1 329	-	-	-
Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog)	4 174	5 657	5 023	5 023	5 023	5 023
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd	135 998	127 136	134 012	135 844	137 719	139 641
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arbavg.	2 739	1 000	900	-	-	-
Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med RNB2009/ RNB2010 / Prop 59S/ RNB2011	4 147	28	440			
Sum rammetilskuten selskapskatt	338 418	510 686	558 349	563 474	568 316	574 244
Selskapskatt 2007/2008 /						
Sum rammetilsk. elskd inntektsutj.	338 418	510 686	558 349	563 474	568 316	574 244
"Bykjetrekke" (anslag etter 2010)	-11	-18				
Netto inntektsutjevning	57 478	56 226	58 630	58 600	58 573	58 550
Sum rammetilskudd	395 884	566 894	616 978	622 074	626 889	632 795
Rammetilskudd - endring i %	2,9	43,2	8,8	0,8	0,8	0,9
Skatt på formue og inntekt	361 987	347 418	362 907	362 722	362 560	362 417
Skatteinntekter - endring i %	12,3	-4,02	4,46	-0,05	-0,04	-0,04
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	40 796	43 764	44 000	44 000	44 000	44 000
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	798 667	958 100	1 023 900	1 028 800	1 033 400	1 039 200

	Altas befolkningsvekst				Norges befolkningsvekst			
Kriteriedata	Faktisk 10-11	Prognose 11-12	Prognose 12-13	Prognose 13-14	Faktisk 10-11	Prognose 11-12	Prognose 12-13	Prognose 13-14
Innbyggere ialt	1,57 %	1,37 %	1,38 %	1,40 %	1,33 %	1,42 %	1,43 %	1,44 %
Innbyggere 0-2 år	1,27 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Innbyggere 3-5 år	0,25 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,66 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Innbyggere 6-15 år	-1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Innbyggere 16-22 år	5,28 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	1,78 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Innbyggere 23-66 år	1,43 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,34 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Innbyggere 0-17 år		1,00 %	1,00 %	1,00 %		1,00 %	1,00 %	1,00 %
Innbyggere 18-49 år		1,00 %	1,00 %	1,00 %		1,50 %	1,50 %	1,50 %
Innbyggere 50-66 år		1,00 %	1,00 %	1,00 %		1,00 %	1,00 %	1,00 %
Innbyggere 67-79 år	2,70 %	4,50 %	4,50 %	4,50 %	3,63 %	3,50 %	3,50 %	3,50 %
Innbyggere 80-89 år	5,56 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	-0,36 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Innbyggere 90 år og over	-1,64 %	4,50 %	4,50 %	4,50 %	4,51 %	4,50 %	4,50 %	4,50 %

10.3 Opptak av nye lån 2011-2015

10.3.1 Samlet oversikt over planlagte låneopptak 2011-2015.

	A	B	C	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Samlet oversikt over planlagte låneopptak 2011-2015						Alta, den 18.10.2011		Beløp i kr
2	SA	Sekt or	Tekst	Rev budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Totalt alle år 2011-2015
11			Totalt 100 Fellesutgifter	3 867 000	2 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	9 467 000
30			Totalt Sentraladm	4 500 000	10 500 000	6 500 000	5 500 000	5 500 000	32 500 000
63			Totalt 210 Barn og unge	18 040 000	2 080 000	1 600 000	1 200 000	400 000	23 320 000
87			Totalt 300 Helse/sos	3 900 000	1 200 000	16 000 000	9 000 000	-	30 100 000
113			Totalt 510 Kultur	1 240 000	1 300 000	-	-	-	2 540 000
159			Totalt 600 Drift/utb	9 510 000	12 447 000	6 655 000	4 645 000	5 840 000	39 097 000
160			Totalt 1. Ord lån	41 057 000	30 127 000	31 755 000	21 345 000	12 740 000	137 024 000
217			Totalt 610 Selvkost	21 560 000	38 440 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	141 000 000
220			Totalt 900 Startlån	60 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	220 000 000
221			Totalt 2. Spes lån	81 560 000	78 440 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	361 000 000
222			Totalt	122 617 000	108 567 000	98 755 000	88 345 000	79 740 000	498 024 000
223									

Her framgår det at det for året 2011 og 2015 vil bli opptatt totalt 498,0 mill kroner i lån. Av dette vil 137,0 mill kroner gå til ordinære investeringer, mens 141 mill kr vil bli brukt på investeringer til selvkostområdene (Vann/kloakk) og 220 mill kroner til startlån (lån til videre utlån).

10.3.2 Spesifisert oversikt over planlagte låneopptak 2011-2015.

	A	B	C	W	X	Y	Z	AA	AB
	SA	Sekt or	Tekst	Rev budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Totalt alle år 2011-2015
2									
3	1. O	100 F	K001 IKT utstyr	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	4 000 000
4	1. O	100 F	K005 Diverse mindre investeringer	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
9	1. O	100 F	K416 Påbygning/reh fløy A rådhus	1 600 000	1 600 000				3 200 000
10	1. O	100 F	K341 Økonomisystem - Oppgrad	1 267 000	0				1 267 000
11			Totalt 100 Fellesutgifter	3 867 000	2 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	9 467 000
12	1. O	110 S	K015 Grunnerverv	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	12 500 000
16	1. O	110 S	K231 Industriområde	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
28	1. O	110 S	K391 Sentrumstiltak	500 000	4 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	11 000 000
29	1. O	110 S	K429 Altapakken	1 500 000	1 500 000	1 000 000			4 000 000
30			Totalt Sentraladm	4 500 000	10 500 000	6 500 000	5 500 000	5 500 000	32 500 000
32	1. O	210 B	K072 Utstyr til skoler	480 000	480 000				960 000
44	1. O	210 B	K315 Komsa skole renovering	400 000	-	-			400 000
52	1. O	210 B	K393 Utbedr bygnmessig avvik s	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 000 000
53	1. O	210 B	K394 Tiltak for universiell utform	400 000	400 000	400 000	-	-	1 200 000
54	1. O	210 B	K395 Kapitalvarer infrastruktur IK	800 000	800 000	800 000	800 000		3 200 000
58	1. O	210 B	K.413 Tverrelvdalen b.hage utv	5 186 000					5 186 000
59	1. O	210 B	K414 Sentrum b.hage utvidelse	5 187 000					5 187 000
60	1. O	210 B	K415 Saga b.hage - utvidelse	5 187 000		-			5 187 000
63			Totalt 210 Barn og unge	18 040 000	2 080 000	1 600 000	1 200 000	400 000	23 320 000
74	1. O	300 H	K320 Div mindre prosj helse	0	400 000				400 000
77	1. O	300 H	K396 Boligsosial handlingsplan	1 100 000	-				1 100 000
81	1. O	300 H	K418 Elvebakken omsorgsbolige	0	-	16 000 000	9 000 000		25 000 000
83	1. O	300 H	K427 Kongleveien ny personaler	1 600 000					1 600 000
84	1. O	300 H	K428 Utstyr legesenter/ byhager	800 000					800 000
85	1. O	300 H	K440 Planlegging utbygging Alta	0	800 000				800 000
86	1. O	300 H	K443 Utredning framtidig sykehu	400 000					400 000
87			Totalt 300 Helse/sos	3 900 000	1 200 000	16 000 000	9 000 000	-	30 100 000
88	1. O	510 K	K028 Kirkegårder utv/opparb	0	200 000				200 000
98	1. O	510 K	K228 Verdensarvsenter omb/utv	0	300 000				300 000
110	1. O	510 K	K420 Nytt utstyr kultursalen	800 000	800 000				1 600 000
111	1. O	510 K	K421 Utretn loklaer kulturskole	200 000					200 000
112	1. O	510 K	K442 Planlegging ny idrettshall	240 000					240 000
113			Totalt 510 Kultur	1 240 000	1 300 000	-	-	-	2 540 000
114	1. O	600 D	K018 Utredning	400 000	640 000	400 000	400 000		1 840 000
115	1. O	600 D	K026 Lekeplasser/Nærmiljøanle	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	1 600 000
116	1. O	600 D	K029 Kjøp av maskiner	1 065 000	0	1 360 000		3 120 000	5 545 000
117	1. O	600 D	K033 Asfaltering veier	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000
150	1. O	600 D	K398 Rådhus nødstrømsaggreg	800 000					800 000
151	1. O	600 D	K401 Altaelva forbygninger	325 000	325 000	325 000	325 000	0	1 300 000
152	1. O	600 D	K409 Gatelys oppgradering	800 000	800 000	800 000	0	0	2 400 000
153	1. O	600 D	K422 Bygningsmessig HMS tiltak	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 000 000
154	1. O	600 D	K424 Oppgradering offentlig uter	700 000	900 000	700 000	700 000	0	3 000 000
155	1. O	600 D	K425 Utskriftingsplan kjøretøy på	2 450 000	1 100 000	350 000	500 000		4 400 000
156	1. O	600 D	K426 Kjøp verkstedsbygg Øyra	0	3 212 000				3 212 000
157	1. O	600 D	K441 Oppruting skiferveier	250 000	2 750 000				3 000 000
159			Totalt 600 Drift/utb	9 510 000	12 447 000	6 655 000	4 645 000	5 840 000	39 097 000
160			Totalt 1. Ord lån	41 057 000	30 127 000	31 755 000	21 345 000	12 740 000	137 024 000

	A	B	C	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Samlet oversikt over planlagte lånopptak 2011-2015						Alta, den 18.10.2011		Beløp i kr
2	SA	Sekt or	Tekst	Rev budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Totalt alle år 2011-2015
163	2. S	610 S	K074 Alta by utskifting felleskum	300 000	200 000	200 000	300 000		1 000 000
171	2. S	610 S	K266 Alta by reservevann	0	2 600 000		-	8 000 000	10 600 000
174	2. S	610 S	K299 Driftskontrollanlegg	2 000 000	-				2 000 000
178	2. S	610 S	K303 Rafsbotn avløpsanlegg	0	-	200 000	8 300 000	-	8 500 000
179	2. S	610 S	K304 Arrones pumpestasjon	0	200 000	3 300 000			3 500 000
184	2. S	610 S	K359 Alta By vest avløpsrensing	1 500 000	8 800 000	5 100 000			15 400 000
189	2. S	610 S	K364 Talvik avløpsrensing	0	-		200 000	3 000 000	3 200 000
191	2. S	610 S	K366 Forsterke og forlenge ledn	400 000					400 000
192	2. S	610 S	K367 Lekkasjekontroll	460 000	1 000 000	500 000			1 960 000
194	2. S	610 S	K369 Kilde/barrieretiltak distrikts	0	300 000	2 500 000			2 800 000
197	2. S	610 S	K378 Barrieretiltak Stokkstad Vv	0	2 500 000				2 500 000
198	2. S	610 S	K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg	100 000	100 000				200 000
199	2. S	610 S	K380 Øvre Alta avløpsanlegg	3 700 000			200 000	9 000 000	12 900 000
200	2. S	610 S	K389 Saga Høydebasseng	3 500 000	16 500 000				20 000 000
201	2. S	610 S	K402 Talvik VA E6	0		2 300 000			2 300 000
203	2. S	610 S	K404 Vaskehall	4 000 000	600 000				4 600 000
204	2. S	610 S	K430 Bossekop utslippsanlegg	0	2 000 000				2 000 000
205	2. S	610 S	K431 Avløpsledn fra marienlund	0	200 000	4 700 000	-	-	4 900 000
206	2. S	610 S	K432 Samling avløp Tollevika og	0	-	200 000	5 000 000	3 000 000	8 200 000
207	2. S	610 S	K433 Samling avløp Gakori og B	0	200 000	4 600 000	3 400 000		8 200 000
208	2. S	610 S	K434 Samling avløp Apanes	0	-	200 000	3 400 000		3 600 000
209	2. S	610 S	K435 Holtenjordet	4 300 000	-				4 300 000
210	2. S	610 S	K436 Englandsskogen	600 000	-				600 000
212	2. S	610 S	K438 Sentrum kirkebakken avløp	0	3 000 000	3 000 000			6 000 000
213	2. S	610 S	K439 Sentrum syd ledningsreh	0	-	200 000	6 000 000		6 200 000
214	2. S	610 S	K445 Rafsbotn gr vannsbrønn	0	240 000				240 000
215	2. S	610 S	K446 Samling av avløp fra Hj luf	0	-		200 000	4 000 000	4 200 000
216	2. S	610 S	K552 Tollevika avløpsledning	700 000	-	-	-	-	700 000
217			Totalt 610 Selvkost	21 560 000	38 440 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	141 000 000
218	2. S	900 S	K207 Startlån - Utlån	60 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	220 000 000
220			Totalt 900 Startlån	60 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	220 000 000
221			Totalt 2. Spes lån	81 560 000	78 440 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	361 000 000
222			Totalt	122 617 000	108 567 000	98 755 000	88 345 000	79 740 000	498 024 000
223									

10.3.3 Låneopptak 2011-2015 – Forutsatte lånebetingelser mht nye lån

	A	B	C	W	X	Y	Z	AA	AB
	SA	Sekt or	Tekst	Rev budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Totalt alle år 2011-2015
230									
231			Totalt 1. Ord lån						
232			Lånesum	41 057 000	30 127 000	31 755 000	21 345 000	12 740 000	137 024 000
233			Årlig rentesats	4,00 %	4,75 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	
234			Antall år	30	30	30	30	30	
235			Terminer pr. år	2	2	2	2	2	
236			Antall term-fri periode	0	0	0	0	0	
237			Ant mnd	4	4	4	4	4	
238			Halvår	6	6	6	6	6	
239			Totalt 610 Selvkost						
240			Lånesum	21 560 000	38 440 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	141 000 000
241			Årlig rentesats	4,50 %	4,75 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	
242			Antall år	30	30	30	30	30	
243			Terminer pr. år	2	2	2	2	2	
244			Antall term-fri periode	0	0	0	0	0	
245			Ant mnd	4	4	4	4	4	
246			Halvår	6	6	6	6	6	
247			Totalt 900 Startlån						
248			Lånesum	60 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	220 000 000
249			Årlig rentesats	4,00 %	4,50 %	4,50 %	5,00 %	5,00 %	
250			Antall år	30	30	30	30	30	
251			Terminer pr. år	2	2	2	2	2	
252			Antall term-fri periode	0	0	0	0	0	
253			Ant mnd	6	6	6	6	6	
254			Halvår	6	6	6	6	6	
255			Totalt	122 617 000	108 567 000	98 755 000	88 345 000	79 740 000	498 024 000
256									

10.3.3.1 Kommentarer

Oppsettet viser at det totale låneopptaket for årene 2011 til 2015 blir på 498,0 mill. kroner, hvorav opptaket i 2011 blir på ca 122,6 mill. kroner, 108,567 mill. i 2012, 98,755 mill i 2013, 88,345 mill i 2014 og 79,740 mill i 2015

Oppsettet viser også lånebetingelsene som er forutsatt for de ulike nye lånene som er planlagt opptatt og hvilke hovedgrupper midlene er tenkt brukt til. Det er forutsatt en rente på 4,0/4,5% i 2011, mens det for 2012 er lagt opp til at renten vil bli på 4,75% , 5,0% i 2013 og 5% for 2014 og 2015 mht ordinære investeringer.

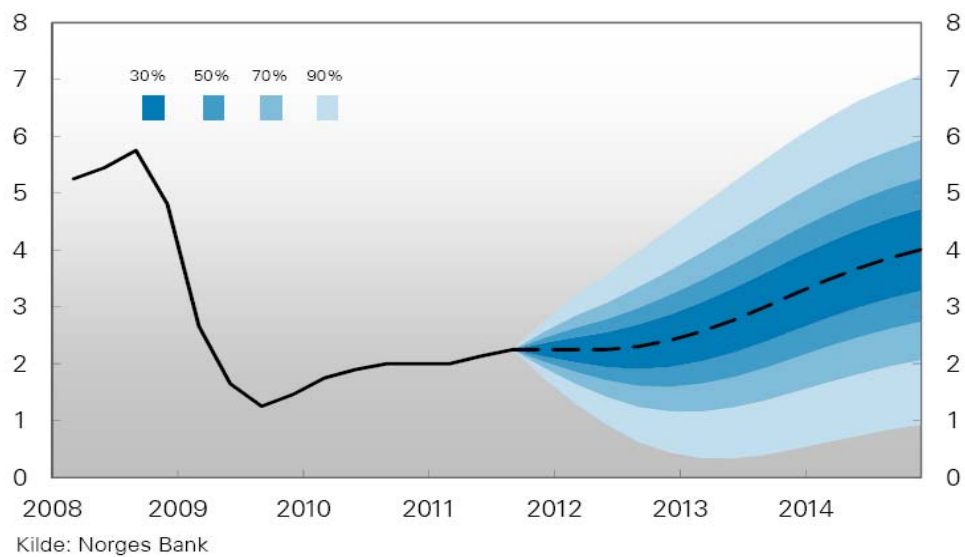
10.3.4 Oversikt over utviklingen av styringsrenten til Norges Bank

Norges Bank skriver følgende om styringsrenten

Styringsrenten i Norge er renten på bankenes innskudd i Norges Bank. Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og utlånsrenter.

Figuren under viser styringsrenten i prosent de siste to årene og anslag fremover fra siste Pengepolitisk rapport fra Norges bank av 19.10.2011.

Figur 1.14a Anslag på styringsrenten i referansebanen med usikkerhetsvifte.
Prosent. 1. kv. 2008 – 4. kv. 2014



Her viser de utvikling mht styringsrenten fram til 2015. Den mest sannsynlige utviklingen mht renten fra 2011-2015. Dette skulle tilsi at renten ved utgangen av 2014 vil være på like under 4,0%, hvis Norges banks prognose slår til.

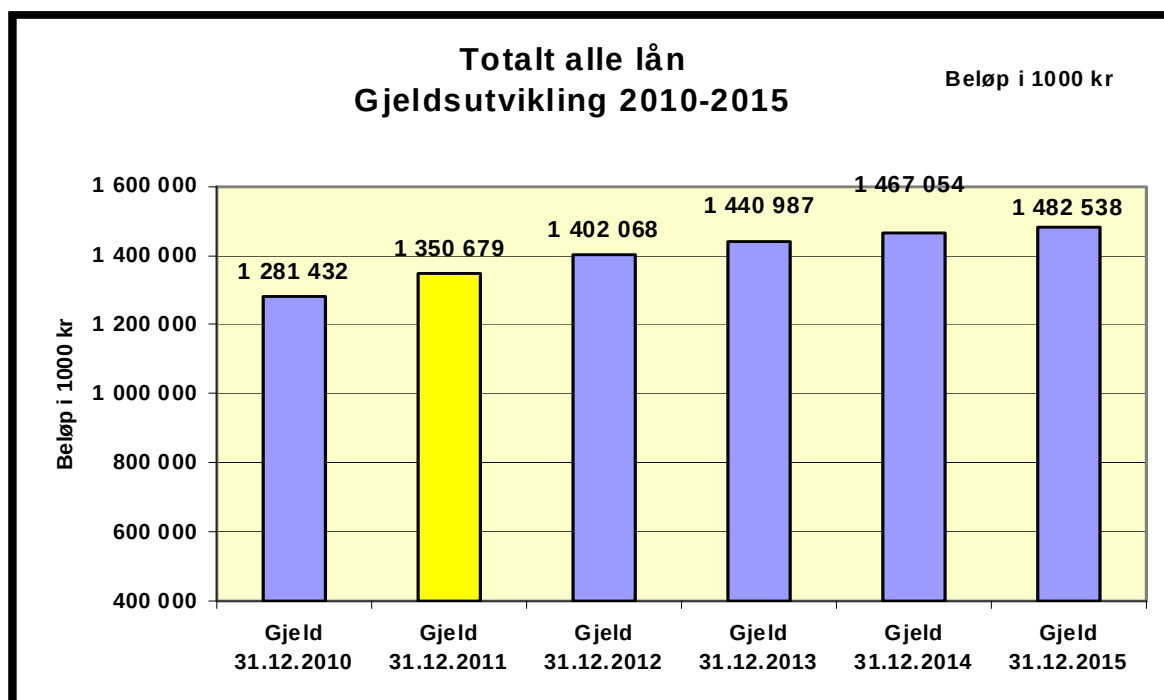
Oversikt over rentemøter og endringer i styringsrenten				
Rentemøte	Styrings- rente	Døgnlåns- rente	Endring	Gjelder fra
19.okt.11	2,25	3,25	0,00	
21.sep.11	2,25	3,25	0,00	
10.aug.11	2,25	3,25	0,00	
22.jun.11	2,25	3,25	0,00	
12.mai.11	2,25	3,25	0,25	13.mai.11
16.mar.11	2,00	3,00	0,00	
26.jan.11	2,00	3,00	0,00	
15.des.10	2,00	3,00	0,00	
27.okt.10	2,00	3,00	0,00	
22.sep.10	2,00	3,00	0,00	
11.aug.10	2,00	3,00	0,00	
23.jun.10	2,00	3,00	0,00	
05.mai.10	2,00	3,00	0,25	06.mai.10
24.mar.10	1,75	2,75	0,00	
03.feb.09	1,75	2,75	0,25	
16.des.09	1,75	2,75	0,25	17.des.09
28.okt.09	1,50	2,50	0,00	29.okt.09
23.sep.09	1,25	2,25	0,00	
12.aug.09	1,25	2,25	0,00	
17.jun.09	1,25	2,25	(0,25)	18.jun.09
06.mai.09	1,50	2,50	(0,50)	07.mai.09
25.mar.09	2,00	3,00	(0,50)	26.mar.09
04.feb.09	2,50	3,50	(0,50)	05.feb.09
17.des.08	3,00	4,00	(1,75)	18.des.08
29.okt.08	4,75	5,75	(0,50)	30.okt.08
15.okt.08	5,25	6,25	(0,50)	16.okt.08
24.sep.08	5,75	6,75	0,00	

Oppsettet viser at styringsrenten har gått ned fra 5,75% i august måned 2008 til 1,25% pr. 18. juni 2009, hvilket var historisk lavt nivå. Nå har renten igjen snudd og Norges Bank styringsrenten pr. 19. oktober 2011 er på 2,25%.

10.4 Kommunens gjeld og rentefot 2011-2015

	A	B	C	AC	DP	DQ	DR	DS	DT
	G	L	L	G	G	G	G	G	G
	R	Å	Å	J	J	J	J	J	J
	2	2	2	3	3	3	3	3	3
3									
7			Totalt 3001 KLP	5,45 %	60 527 474	57 924 134	55 320 794	52 717 454	50 114 114
19			Totalt 4910 SPAREBL-NY	2,99 %	92 516 065	87 472 121	82 428 177	77 384 233	72 340 289
62			Totalt 9900 KOMM. BANKEN	3,62 %	805 253 548	771 505 489	737 757 430	704 009 371	670 261 312
76			Totalt 9916 HUSBANKEN - ORD. L	2,80 %	10 722 841	9 838 212	8 916 812	7 857 218	6 787 742
77			Totalt 1. Eks lån	3,67 %	969 019 927	926 739 955	884 423 212	841 968 275	799 503 456
79	1.	2.	A. NYE LÅN 2011	4,00 %	41 057 000	39 688 433	38 319 867	36 951 300	35 582 733
80	1.	2.	A. NYE LÅN 2012	4,75 %	0	30 127 000	29 122 767	28 118 533	27 114 300
81	1.	2.	A. NYE LÅN 2013	5,00 %	0	0	31 755 000	30 696 500	29 638 000
82	1.	2.	A. NYE LÅN 2014	5,00 %	0	0	0	21 345 000	20 633 500
83	1.	2.	A. NYE LÅN 2015	5,00 %	0	0	0	0	12 740 000
84			Totalt 2. Nye invest lån	4,00 %	41 057 000	69 815 433	99 197 633	117 111 333	125 708 533
86	1.	3.	B. AVGIFTS LÅN 2011	4,50 %	21 560 000	20 841 333	20 122 667	19 404 000	18 685 333
87	1.	3.	B. AVGIFTS LÅN 2012	4,75 %	0	38 440 000	37 158 667	35 877 333	34 596 000
88	1.	3.	B. AVGIFTS LÅN 2013	5,00 %	0	0	27 000 000	26 100 000	25 200 000
89	1.	3.	B. AVGIFTS LÅN 2014	5,00 %	0	0	0	27 000 000	26 100 000
90	1.	3.	B. AVGIFTS LÅN 2015	5,00 %	0	0	0	0	27 000 000
91			Totalt 3. Nye selvkostlån	4,50 %	21 560 000	59 281 333	84 281 333	108 381 333	131 581 333
92			Totalt B. AVGIFTS LÅN	4,50 %	21 560 000	59 281 333	84 281 333	108 381 333	131 581 333
93			Totalt 1. Invest lån		1 031 636 927	1 055 836 722	1 067 902 179	1 067 460 942	1 056 793 323
126			Totalt 1. Eks utlån	2,91 %	319 042 558	306 231 293	293 084 872	279 592 976	265 744 944
129	2.	2.	B. 8917 NYE HUSB - STARTLÅN	4,50 %	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
130	2.	2.	B. 8917 NYE HUSB - STARTLÅN	4,50 %	0	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000
131	2.	2.	B. 8917 NYE HUSB - STARTLÅN	5,00 %	0	0	0	40 000 000	40 000 000
132	2.	2.	B. 8917 NYE HUSB - STARTLÅN	5,00 %	0	0	0	0	40 000 000
133			Totalt 2. Nye lån til videre utlån		0	40 000 000	80 000 000	120 000 000	160 000 000
135			Totalt 2. Utlån	2,91 %	319 042 558	346 231 293	373 084 872	399 592 976	425 744 944
136			Totalt	3,51 %	1 350 679 485	1 402 068 015	1 440 987 051	1 467 053 918	1 482 538 267
138			Endring fra forrige år		69 247 064	51 388 530	38 919 036	26 066 867	15 484 349
139			Endring fra forr år i %		5,4 %	3,8 %	2,8 %	1,8 %	1,1 %

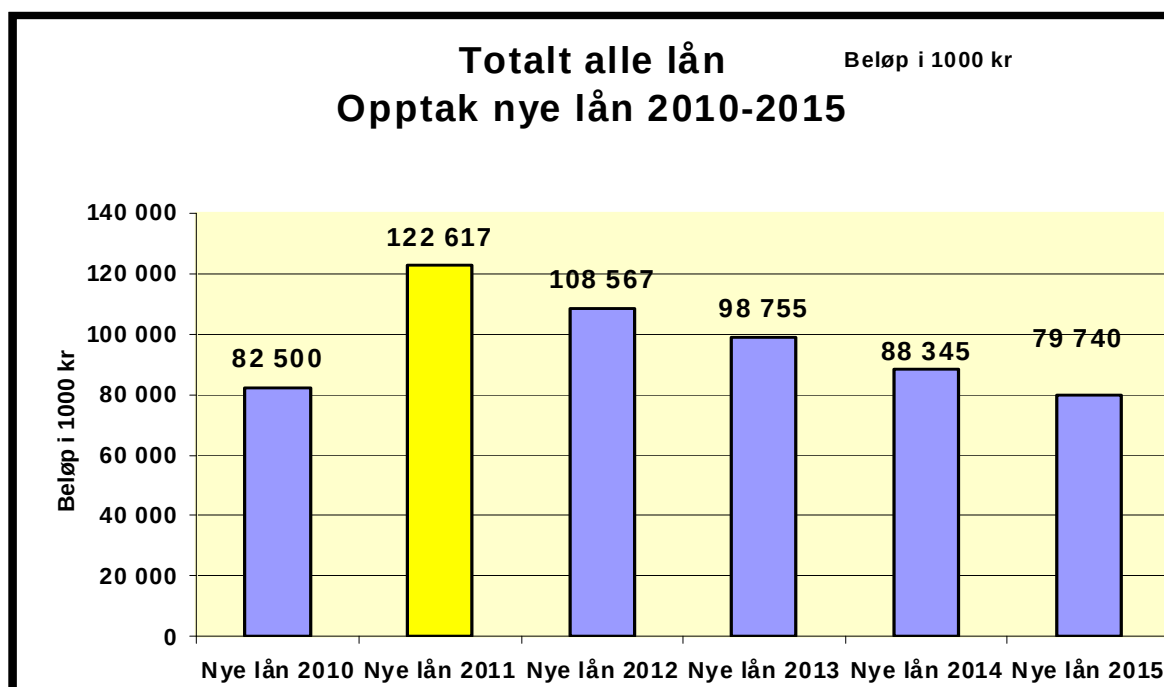
Oppsettet viser renten på ulike lån som vi har i dag og hvilken rente som er lagt til grunn for perioden 2011-2015. Her framgår det at renten på eksisterende lån beløper er på 3,67%. På nye lån er lagt en rente på 4,0% til 5,0% for låneopptak mht 2011-2015. Av oppsettet framgår også at den totale lånegjelden ved utgangen av 2011 vil være på 1,350 milliarder kroner. Lånegjelden ved utgangen av 2015 vil være på 1.482 milliarder kroner.



Kommentarer

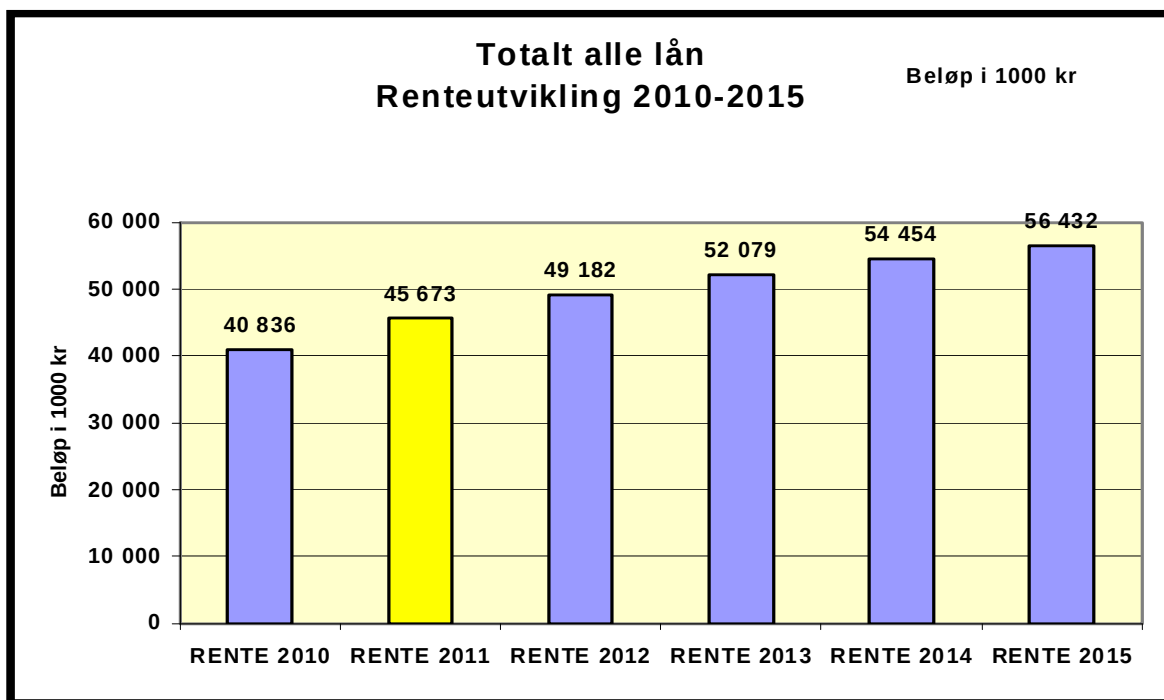
Oppsettet viser at lånegjelden ved utgangen av 2010 var på 1,281 milliarder kroner. Dette vil øke til 1,482 milliarder kroner i 2015, hvilket gir en økning på 201 mill kroner eller 15,7%.

10.5 Låneopptak 2010-2015



Oppsettet viser at låneopptakene er blitt redusert fra 2011, da låneopptakene var på ca 122,6 mill kroner. Låneopptaket i 2012 er beregnet til ca 108,5 mill kroner, hvorav 60 mill kroner var låneopptak til videre utlån. Hva de enkelte lånene skal brukes til framgår av detaljoversikten ovenfor.

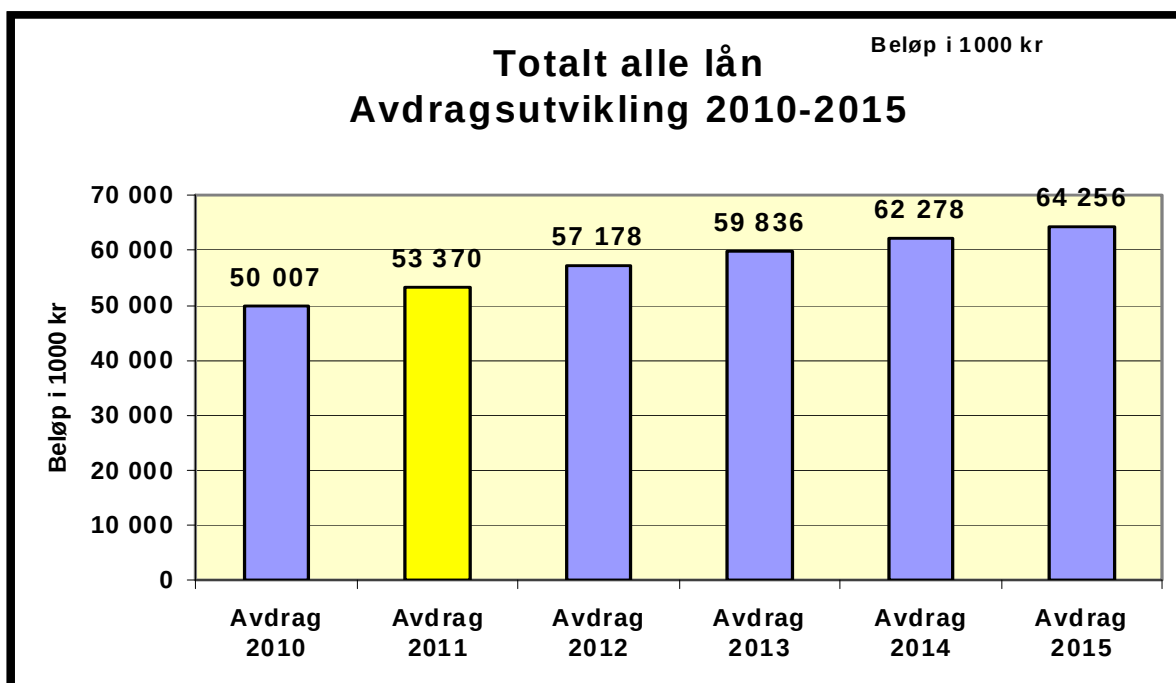
10.6 Renteutgifter 2010-2015



10.6.1.1 Kommentarer

Renteutgiftene utgjør 40,8 mill kroner i 2010, noe som etter økonomiplanen vil gå opp til 56,4 mill kr i 2015, dersom rentene som framgår av oppsettet under punkt renter blir gjeldende for perioden. I tillegg til dette settes det av 7 millioner i 2012 og 12 millioner i 2013-2015 for å ta høyde for en renteøkning på inntil henholdsvis 1 % og 1,5 %.

10.7 Avdrag lån 2011-2015



10.7.1.1 Kommentarer

Nye lån er forutsatt opptatt på høsten hvert år. Virkningen av disse lånene gir ikke så stor utslag på første år mht avdragene. Etter regnskapsforskriftene skal AVDRAG på lån til videre utlån

belastes i kapitalregnskapet. I 2011 beløper det seg til 11,119 mill kr og 13,530 i 2012 og 15,146 i 2013, 16,392 i 2014 og 17,648 mill kroner i 2015.

Totale avdragene pr år endres seg fra 50,0 mill kroner i 2010 til 64,2 mill kroner i 2015.

10.7.2 Lån på fast og flytende rente 31.12.11

LÅNE GIVER 1	Lånenr	Rentefot pr 31.12.11	Rente reg tids pkt fast rente lån	GJELD 31.12.2011 Beløp i 1000 kr	Ford lån pr.31.12.11
3001 KLP	3001303397341	5,45 %	17.01.2012	60 527	4,5 %
8916 HUSBANKEN- Videre utlån	891671506891	4,80 %	01.05.2013	8 860	0,7 %
9900 KOMM. BANKEN	990020080463	4,80 %	21.10.2013	93 039	6,9 %
9900 KOMM. BANKEN	990020060580	4,46 %	12.12.2013	93 967	7,0 %
9900 KOMM. BANKEN	990020060581	4,45 %	12.12.2016	15 667	1,2 %
8916 HUSBANKEN- Videre utlån	89167121672	5,00 %	01.05.2017	3 925	0,3 %
9900 KOMM. BANKEN	990020070355	5,30 %	03.09.2017	14 363	1,1 %
9900 KOMM. BANKEN 21.08.07	990020070354	5,30 %	03.09.2017	54 303	4,0 %
9900 KOMM. BANKEN	990020090730	4,96 %	29.12.2019	30 893	2,3 %
Fast rente lån				375 544	27,8 %
Flytende rente lån				975 135	72,2 %
Totalt lån				1 350 679	100,0 %

Av vår totale lånemasse på 1,350 mill. kroner pr 31.12.2011 vil 27,8% være på fast rente.

Oppsettet viser også at 975,1 mill kroner eller 72,2% vil være på flytende rente.. Renten på disse lånene varierer fra kredittinstitusjon til kredittinstitusjon. 1% renteendring mht den eksisterende lånemassen pr 31.12.2011 som er på flytende renten betyr ca 9,7 mill kroner i merutgifter for kommunen.

Norges Banks styringsrente pr dato er på 2,25%

10.7.3 Beregning av minimumsavdrag

		Anleggsmidler 31.12.2010	
Tekst	Leve tid	AM Bokf. pr. 31.12.2010	VEKTING UTEN KORR. AM
Aktiva 5 år	5	8 020	0,03
Aktiva 10 år	10	44 265	0,31
Aktiva 20 år	20	79 912	1,12
Aktiva 40 år	40	685 965	19,28
Aktiva 50 år	50	604 870	21,25
SUM		1 423 032	42,0

Ved låneopptak i kommunen kan vi oppta lån med maksimal nedbetalingstid på 42 år med basis i de anleggsaktiva som vi har i balansen pr. 01.01.2011. I tillegg til dette bør en være oppmerksom på at lånegarantiene kan komme i tillegg som mulig framtidig belastning på kommunens økonomi.

10.7.4 Beregning av minimumsavdrag

		Minimums verdi 01.01.2011	
Tekst		Beregn gr lag	Beløp i 1000 kr
Langsiktig gjeld pr. 31.12			1 281 432
Minimum årlig avdrag			
A) Langsiktig gjeld		1 281 432	
B) Vekting uten korr av anl midler		42,0	
C) (A delt på B) Laveste avdragsnivå		30 512	30 512
Faktisk årlig avdrag (Drift)			40 399
Avvik minimum og faktisk årlig avdrag			-9 887

I 2010 betalte vi 40,4 mill kroner i avdrag over driftsregnskapet. Ved låneopptak som vi foretar blir lånene opptatt med 30 års nedbetalingstid, jfr finansreglementet som er vedtatt av kommunestyret.

Minimumsavdrag som kommunen kan betale i forhold til anleggsaktiva er på 30,5 mill kroner. Beregnet avdrag over driften vil i 2011 ble på ca 42,2 mill kroner.

10.8 Avsetninger til og bruk av fond i driftsbudsjettet

Økonomiplan 2012-15. OVERSIKT OVER AVSETNINGER TIL - OG BRUK AV FONDS I DRIFTSBUDSJETTET.																
		2012			2013			2014			2015			TOTALT 2011-2014		
		54-56	94-96	Nto.	54-56	94-96	Nto.	54-56	94-96	Nto.	54-56	94-96	Nto.	54-55	94-95	Nto.
		poster	poster		poster	poster		poster	poster		poster	poster		poster	poster	
2	Kap.19906	Pliktig egenkapitalinskudd KLP	348		348			348			348			1 392		
3	" 47000	Kraftfond avsetning og bruk	467	-1 884	467	-1 884		467	-1 884		467	-1 884		1 868	-7 536	
4	" 63600	Park.ordn.	2 777		2 777			2 777			2 777			11 108		
5	" 95000	Renter til nær/kraftf.	1 835		1 835			1 835			1 835			7 340		
	Delsum I	5 427	-1 884	3 543	5 427	-1 884	3 543	5 427	-1 884	3 543				21 708	-7 536	14 172
8	Kap. 632*	Vann	534			-1 088			-1 162			-255		534	-2 505	
8	Kap. 633*	Avløp	101			-1 142			-1 968			-1 739		101	-4 849	
8	Kap. 63400	Renovasjon		-96		-93			-89			-82		0	-360	
8	Kap. 63402	Slam		-370		-78		2			27			29	-448	
8	Kap. 61000	Feiing	103		49				-6			-64		152	-70	
	Sum VAR-området	738	-466	272	49	-2 401	-2 352	2	-3 225	-3 223	27	-2 140	-2 113	816	-8 232	-7 416
	Sum	6 165	-2 350	3 815	5 476	-4 285	1 191	5 429	-5 109	320				22 524	-15 768	6 756
9	Kap.94000	Bufferfond	57		361			6 888			12 712			20 018	0	
	Sum	57	0	57	361	0	361	6 888	0	6 888	12 712	0	12 712	20 018	0	20 018
	Delsum	6 222	-2 350	3 872	5 837	-4 285	1 552	12 317	-5 109	7 208	12 712	0	12 712	42 542	-15 768	26 774
10	Kap.194500	Til kapitalbudsj.	5 080		5 080	5 420	5 420	4 780		4 780	1 260		1 260	16 540	0	16 540
Beløpet i "Nto" kolonnen er netto driftsresultat		11 302	-2 350	8 952	11 257	-4 285	6 972	17 097	-5 109	11 988	13 972	0	13 972	59 082	-15 768	43 314
2) Det er satt av midler i sektor 109 reserver til framtidige pliktige egenkapitaltilskudd til KLP sykepleierordningen. 3) Konesjonsavgift føres nå direkte til inntekt i kraftfondet, og er derfor ikke en egen avsetning. Tilførsel og bruk av fond er justert slik at kraftfondet netto tilføres en beregnet verdi av konsesjonskraft på 11,12 øre pr KW av 4 GWH. 4) Parkeringsfond jf. vedtekter. Midlene anvendes til investeringer i trafikksikkerhetstiltak og kollektivtransport. beregnet virkning av økt inntekt er avsatt 5) Renter til kraft og næringsfond 8) Overskudd / underskudd på selvkostområdene føres mot bundne selvkostfond. Det budsjetteres i hovedsak med bruk av fond, fordi vi har store selvkostfond på flere områder, og ikke skal ha store selvkostfond fond over tid. 9) Bufferfondet er tømt for å dekke opp merforbruket i 2010. Det burde vært avsatt mer til bufferfond. 10) Avsetningene av driftsmidler til investering tilsvarer all budsjettert momskompensasjon fra investeringer. Vi oppfyller dermed kravet om at minimum 60% i 2012, og minimum 80% i 2013 skal avsettes. Fra 2014 skal all investeringsmioms bokføres direkte i investeringsregnskapet. Reelt sett vil derfor netto driftsresultat ikke ha disse midlene i 2014 og 2015. De er tatt med her for å vise utviklingen ex regelendringer.																

10.9 Selvkostberegninger

Vann - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2012							
Grunnlag	Enhet	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tallgrunnlag		Regnskap	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Abonnementsgebyrer ordinære	stk	6 947	6 996	7 045	7 094	7 144	7 194
Abonnementsgebyrer hybler	stk	570	574	578	582	586	590
Tilknytningsgebyrer	stk	55	55	55	55	55	60
Vannforbruk	1000m ³	546	550	553	557	561	565
Vannmålere	stk	583	587	591	595	599	604
Areal for stipulert forbruk	1000m ²	730	735	740	745	751	756
Investeringer	1000kr	6 625	19 190	21 300	4 390	3 570	12 800
Volumvekst	%	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønnsvekst	%	3,5	3,25	4,00	4,00	4,00	4,0
Prisvekst	%	1,8	1,75	1,00	1,00	1,00	2,0
Deflator		3,10	2,80	3,25	3,25	3,25	3,25
Kalkylerente	%	3,46	3,25	2,5	3,0	3,5	3,5
Gebyrstørrelser							
Abonnementsgebyr	kr	1 199	1 319	1 345	1 399	1 455	1 528
Abonnementsgebyr årlig økning	%	0,0	10,0	2,0	4,0	4,0	5,0
Tilknytningsgebyr	kr	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Tilknytningsgebyr årlig økning	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kubikkpris	kr/m ³	5,33	5,86	5,98	6,22	6,46	6,79
Kubikkpris årlig økning	%	0,0	10,0	2,0	4,0	4,0	5,0
Stipuleringsfaktor	m ³ /m ²	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Vannmålergebyr (måler Qn 2,5)	kr	284	292	302	311	322	332
Kostnader							
Kapitalkostnader - avskrivning	kr	4 527	4 042	4 354	4 958	5 029	4 893
Kapitalkostnader - renter	kr	2 551	2 381	2 062	2 982	3 460	3 408
Leasing	kr	438	653	653	811	890	943
Forvaltning	kr	2 043	2 109	2 031	2 112	2 197	2 285
Faste kostnader sum	kr	9 559	9 185	9 100	10 864	11 575	11 529
Faste kostnader økning	%	-0,1	-3,9	-0,9	19,4	6,5	-0,4
Lønnskostnader drift	kr	4 320	3 781	3 932	4 570	4 752	4 942
Driftskostnader	kr	5 925	5 491	5 584	5 679	5 776	5 932
Variable kostnader sum	kr	10 245	9 272	9 517	10 249	10 528	10 874
Variable kostnader økning	%	16,9	-9,5	2,6	7,7	2,7	3,3
Kostnader totalt	kr	19 805	18 457	18 616	21 113	22 103	22 403
Kostnader totalt økning	%	8,0	-6,8	0,9	13,4	4,7	1,4
Inntekter							
Abonnementsgebyr	kr	8 460	9 415	9 671	10 128	10 607	11 215
Tilknytningsgebyrer	kr	622	495	495	495	495	540
Faste inntekter sum	kr	9 083	9 910	10 166	10 623	11 102	11 755
Faste inntekter økning	%	3,1	9,1	2,6	4,5	4,5	5,9
Forbruksgebyr areal	kr	4 642	5 168	5 309	5 560	5 823	6 157
Forbruksgebyr målt	kr	2 716	3 220	3 308	3 464	3 628	3 836
Vannmålergebyr	kr	343	257	267	278	289	301
Andre inntekter	kr	722	100	100	100	100	100
Variable inntekter sum	kr	8 421	8 746	8 984	9 402	9 840	10 393
Variable inntekter økning	%	2,4	3,9	2,7	4,7	4,7	5,6
Inntekter totalt	kr	17 504	18 656	19 150	20 025	20 941	22 148
Inntektsøkning	%	2,8	6,6	2,6	4,6	4,6	5,8
Resultat	kr	-2 301	199	534	-1 088	-1 162	-255
Renter selvkostfond	kr	140	61	54	82	61	22
Selvkostfond vann	kr	1 888	2 148	2 735	1 729	628	395

Avløp - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2012

Grunnlag	Enhet	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Tallunderlag		Regnskap	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Abonnementsgebyrer ordinære	stk	5 672	5 712	5 752	5 792	5 832	5 873
Abonnementsgebyrer hybler	stk	491	494	498	501	505	508
Tilknytningsgebyrer	stk	50	50	50	50	50	60
Vannforbruk	1000m ³	365	367	370	372	375	377
Areal for stipulert forbruk	1000m ²	578	582	586	590	594	599
Investeringer	1000kr	9 875	9 810	15 200	22 610	23 430	14 200
Volumvekst	%	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønnsvekst	%	3,5	3,25	4,00	4,00	4,00	4,0
Prisvekst	%	1,8	1,75	1,00	1,00	1,00	2,0
Deflator		3,10	2,80	3,25	3,25	3,25	3,25
Kalkylerente	%	3,46	3,25	2,5	3,0	3,5	3,5
Gebyrstørrelser							
Abonnementsgebyr	kr	1 499	1 574	1 606	1 702	1 821	1 967
Abonnementsgebyr årlig økning	%	6,0	5,0	2,0	6,0	7,0	8,0
Tilknytningsgebyr	kr	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Tilknytningsgebyr årlig økning	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kubikkpris	kr/m ³	6,89	7,23	7,37	7,82	8,36	9,03
Kubikkpris årlig økning	%	6,0	5,0	2,0	6,0	7,0	8,0
Stipuleringsfaktor	m ³ /m ²	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Kostnader							
Kapitalkostnader - avskrivning	1000kr	2 826	3 235	3 419	3 993	4 715	5 183
Kapitalkostnader - renter	1000kr	1 901	2 253	1 898	2 631	3 721	4 376
Leasing	1000kr	932	1 153	1 153	1 311	1 390	1 437
Forvaltning	1000kr	1 944	2 007	1 954	2 032	2 113	2 198
Faste kostnader sum	1000kr	7 603	8 649	8 423	9 967	11 939	13 193
Faste kostnader økning	%	9,3	13,7	-2,6	18,3	19,8	10,5
Lønnskostnader drift	1000kr	4 053	4 536	4 717	4 906	5 102	5 306
Driftskostnader	1000kr	3 598	4 678	4 758	5 438	5 531	5 680
Variable kostnader sum	1000kr	7 650	9 214	9 475	10 345	10 633	10 987
Variable kostnader økning	%	-1,2	20,4	2,8	9,2	2,8	3,3
Kostnader totalt	1000kr	15 254	17 863	17 898	20 311	22 572	24 180
Kostnader totalt økning	%	3,8	17,1	0,2	13,5	11,1	7,1
Inntekter							
Abonnementsgebyr	1000kr	8 640	9 187	9 436	10 073	10 853	11 804
Tilknytningsgebyrer	1000kr	513	450	450	450	450	540
Faste inntekter sum	1000kr	9 153	9 637	9 886	10 523	11 303	12 344
Faste inntekter økning	%	8,4	5,3	2,6	6,4	7,4	9,2
Forbruksgebyr areal	1000kr	4 738	5 050	5 187	5 537	5 966	6 488
Forbruksgebyr målt	1000kr	2 013	2 654	2 726	2 910	3 135	3 410
Andre inntekter	1000kr	210	200	200	200	200	200
Variable inntekter sum	1000kr	6 961	7 904	8 113	8 646	9 301	10 098
Variable inntekter økning	%	-0,5	13,5	2,6	6,6	7,6	8,6
Inntekter totalt	1000kr	16 113	17 541	17 999	19 169	20 604	22 441
Inntektsøkning	%	4,4	8,9	2,6	6,5	7,5	8,9
Resultat	1000kr	860	-322	101	-1 142	-1 968	-1 739
Renter selvkostfond	1000kr	127	151	112	141	129	65
Selvkostfond avløp	1000kr	4 649	4 478	4 691	3 690	1 851	177

Renovasjon - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2012

Grunnlag	Enhet	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tallunderlag		Regnskap	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Antall abonnenter - 140 l	stk	918	924	931	937	944	951
Antall abonnenter - 240 l	stk	5 091	5 127	5 163	5 199	5 235	5 272
Antall abonnenter - 360 l	stk	1 121	1 129	1 137	1 145	1 153	1 161
Antall abonnenter - fritidsbolig	stk	0	0	0	0	0	0
Forbruksvekst	%	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønnsvekst	%	3,5	3,25	4,00	4,00	4,00	4,00
Prisvekst	%	1,8	1,75	1,00	1,00	1,00	1,00
Deflator	%	3,10	2,80	3,25	3,25	3,25	3,25
Rentenivå kapitalkostnader	%	3,46	3,25	2,5	3,0	3,5	3,5
Gebyrstørrelser							
Renovasjonsgebyr 140 l	kr/stk	2 391	2 535	2 700	2 808	2 920	3 037
Renovasjonsgebyr 240 l	kr/stk	2 654	2 813	2 996	3 115	3 240	3 370
Renovasjonsgebyr 360 l	kr/stk	3 025	3 206	3 415	3 551	3 693	3 841
Renovasjonsgebyr fritidsbolig	kr/stk	0	0	0	0	0	0
Renovasjonsgebyr årlig økning	%	5,0	6,0	6,5	4,0	4,0	4,0
Prisøkning fra VEFAS	%	5,0	6,0	7,0	4,0	4,0	4,0
Kostnader							
Renovasjonskostnader	kr	18 233	19 744	21 264	22 264	23 310	24 406
Forvaltning	kr	464	479	478	497	517	538
Kapitalkostnader - avskrivning	kr	64	64	64	64	64	64
Kapitalkostnader - renter	kr	22	18	13	13	13	11
Andre kostnader	kr	4	41	41	41	42	43
Kostnader totalt	kr	18 787	20 346	21 859	22 879	23 946	25 061
Relativ kostnadsøkning	%	4,1	8,3	7,4	4,7	4,7	4,7
Inntekter							
Renovasjonsgebyr samlet	kr	19 027	20 301	21 763	22 786	23 857	24 978
Andre inntekter	kr	0	0	0	0	0	1
Inntekter totalt	kr	19 027	20 301	21 763	22 786	23 857	24 979
Relativ inntektsøkning	%	6,0	6,7	7,2	4,7	4,7	4,7
Resultat	kr	240	-45	-96	-93	-89	-82
Renter selvkostfond	kr	15	22	16	17	18	15
Selvkostfond renovasjon	kr	682	659	579	504	433	366

Slamtømming - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2012

Grunnlag	Enhet	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tallunderlag		Regnskap	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Antall abonnenter - en bolig	stk	1 370	1 380	1 389	1 399	1 409	1 419
Antall abonnenter - flere boliger	stk	50	50	51	51	51	52
Antall abonnenter - fritidsbolig	stk	242	244	245	247	249	251
Antall abonnenter med tillegg	stk	0	0	0	0	0	0
Forbruksvekst	%	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønnsvekst	%	3,5	3,25	4,00	4,00	4,00	4,00
Prisvekst	%	1,8	1,75	1,00	1,00	1,00	1,00
Deflator	%	3,10	2,80	3,25	3,25	3,25	3,25
Rentenivå kapitalkostnader	%	3,46	3,3	2,5	3,0	3,5	3,5
Gebyrstørrelser							
Slamgebyr - pr. bolig	kr/stk	1 330	1 397	1 607	1 848	1 958	2 037
Slamgebyr årlig økning	%	8,0	5,0	15,0	15,0	6,0	4,0
Slamgebyr - pr. fritidsbolig	kr/stk	665	698	803	924	979	1 018
Kostnader							
Tømmekostnader pr. bolig	kr/stk	1 232	1 267	1 558	1 608	1 660	1 714
Tømmekostnader tillegg	kr/stk	0	0	0	0	0	0
Tømmekostnader totalt	kr	1 696	2 029	2 513	2 613	2 717	2 824
Forvaltning	kr	426	440	439	457	475	494
Kapitalkostnader	kr	0	0	0	0	0	0
Andre kostnader	kr	154	10	10	10	10	10
Kostnader totalt	kr	2 276	2 479	2 962	3 079	3 201	3 328
Relativ kostnadsøkning	%	1,4	8,9	19,5	4,0	4,0	4,0
Inntekter							
Slamgebyr	kr	2 052	2 238	2 592	3 002	3 204	3 355
Andre inntekter	kr	0	0	0	0	0	0
Inntekter totalt	kr	2 052	2 238	2 592	3 002	3 204	3 355
Relativ inntektsøkning	%	7,7	9,0	15,8	15,8	6,7	4,7
Resultat	kr	-223	-241	-370	-78	2	27
Renter selvkostfond	kr	30	22	11	3	1	1
Selvkostfond slamtømming	kr	675	456	98	23	26	54

Feiing - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2012

Grunnlag	Enhet	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tallunderlag		Regnskap	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Antall feiegebyr	stk	6 140	6 183	6 226	6 270	6 314	6 358
Forbruksvekst	%	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønnsvekst	%	3,5	3,25	4,00	4,00	4,00	4,00
Prisvekst	%	1,8	1,75	1,00	1,00	1,00	1,00
Deflator	%	3,10	2,80	3,25	3,25	3,25	3,25
Rentenivå kapitalkostnader	%	3,46	3,25	2,5	3,0	3,5	3,5
Gebyrstørrelser							
Feiegebyr	kr/stk	311	311	311	311	311	311
Feiegebyr årlig økning	%	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader							
Drift lønn	kr	1 491	1 318	1 371	1 426	1 483	1 542
Andre driftsutgifter	kr	206	205	218	222	226	230
Leasing feierbil	kr	114	135	0	0	0	0
Forvaltning	kr	218	226	218	227	236	245
Kapitalkostnader - avskrivning	kr	23	8	21	21	21	21
Kapitalkostnader - renter	kr	2	1	4	4	4	3
Andre kostnader	kr	0	0	0	0	0	1
Kostnader totalt	kr	2 053	1 894	1 832	1 900	1 969	2 042
Relativ kostnadsøkning	%	14,2	-7,8	-3,2	3,7	3,7	3,7
Inntekter							
Feiegebyr	kr	1 894	1 922	1 935	1 949	1 962	1 976
Andre inntekter	kr	334	0	0	0	1	2
Inntekter totalt	kr	2 228	1 922	1 935	1 949	1 963	1 978
Relativ inntektsøkning	%	18,1	-13,8	0,7	0,7	0,8	0,8
Resultat	kr	175	28	103	49	-6	-64
Renter selvkostfond	kr	8	13	11	17	22	23
Selvkostfond feiing	kr	415	456	571	637	653	612

