



Alta kommune

Årsmelding 2019

Innholdsfortegnelse

1.	Rådmannens innledning	3
2.	Organisering	6
3.	Kommunens styringsredskap	8
3.1	Kommuneplanens samfunnsdel – Alta vil	8
3.2	Internkontroll	10
3.3	Årlige målinger	11
4.	Alta som samfunn	12
4.1	Befolkningsutvikling	12
4.2	Folkehelse	14
4.3	Bolig	14
4.4	Boligsosiale utfordringer	14
4.5	Bosetting av flyktninger	15
4.6	Tettstedsutvikling	16
4.7	Næringsutvikling	16
4.8	Miljø	16
4.9	Samfunnssikkerhet og beredskap	17
5.	Medarbeidere og organisasjon	19
6.	Økonomi og regnskapsresultat	23
7.	Fellestjenesten	30
8.	Samfunnsutvikling	35
8.1	Kraftfond, næringsfond og egenkapitalfond	38
9.	Oppvekst og kulturtjenesten	39
10.	Helse og sosialtjenesten	49
11.	Tekniske tjenester	57



1. Rådmannens innledning

Kommunens årsmelding beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Alta kommune gjennom året 2019.

Årsmeldingen for 2019 har sitt utgangspunkt i budsjettokumentet. Den samlede rapporteringen består av årsmelding og årsregnskap med økonomiske analyser og vurderinger. I tillegg rapporteres det på oppnådde resultater i forhold til tjenesteproduksjonen.

Resultatmessig forholder årsmeldingen seg til kommuneplanens samfunnsdel «Alta Vil», årsbudsjett 2019, rådmannens overordnede virksomhetsplan, politiske vedtak samt gjennomgående Kostra-tall.

Alta kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Dette ansvaret ivaretas gjennom delegering av ansvar og myndighet fra Kommunestyret, via rådmannen til kommunallederne og videre til virksomhetslederne. Alta kommune hadde i 2019 40 virksomheter fordelt på 3 ulike tjenesteområder.

Alta kommune vil i årene fremover måtte løse mange nye velferdsutfordringer, samtidig som kommunens økonomiske rammebetingelser vil bli strammere. Fremtidens velferdsutfordringer og en stram kommuneøkonomi vil kreve nyteknisk, endring og innovasjon. Stort fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats vil være nødvendig for å sikre optimal utnyttelse av ressursene, noe som vil komme brukerne til gode gjennom økt kvalitet i tjenestene. I 2019 har det vært jobbet mye med digitalisering inkludert å ta i bruk nye verktøy innenfor fellestjenestene og plan/byggesak. Det fleste av tjenestene til våre innbyggere skal etter hvert bli heldigital. Innenfor pleie og omsorg er hovedfokuset å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger samt å bo smart. Her har vårt «Smarthus» vært en viktig opplæringsarena. Alta kommune har i samarbeid med UiT Campus Alta etablert et visualiseringssenter på campusen, som brukes aktivt i forhold til visualisering av byggeprosjekt, områdeplaner m.m. Dette vil bli en viktig arena for universitetet, næringslivet og kommunen i forhold til å optimalisere byggeprosjekter, planprosesser og til opplæring.

Den viktigste forutsetningen for at Alta kommune i fremtiden skal ha en bærekraftig økonomi er at vi lykkes med gjennomføringen av omstillingsprosjektet «Alta kommune – endret for livskraftig drift». Dette prosjektet har pågått for fullt i 2019, og den oppnådde økonomiske effekten har vært på 22 mill. Totalt er det vedtatt omstillingstiltak på 93 mill., som skal oppnås i løpet av 2022. Den største effekten skal hentes innenfor pleie og omsorg med 62 mill. Hovedeffekten her vil komme når Alta Omsorgssenter er satt i full drift i løpet av 2021. Rådmannen har signalisert tidligere at Alta kommune må settes seg et mer ambisiøst mål for omstillingen. Den økonomiske effekten må settes til minimum 110 mill. i løpet av økonomiplanperioden. Dette er begrunnet i dagens driftsnivå (som er for høyt) samt at de økonomiske rammebetingelsene vil bli strammere i årene som kommer.





Rådmannens overordnede virksomhetsplan for 2019 har tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, som har 4 hovedtema og 21 mål med underliggende strategier.

Hovedtemaene er som følger:

- Kunnskap og kompetanse
- Næringsutvikling og nyskaping
- Trivsel og livskvalitet
- Attraktivt regionsenter i utvikling

I årsmeldingen rapporteres det på disse overordnede målsettingene, i tillegg til politiske vedtak som er gjort gjennom 2019.

Alta kommune har gjennom 2019 opplevd fortsatt vekst på de fleste områdene. Som en av få kommuner i Troms og Finnmark fikk vi en økning i folketallet med 124 nye innbyggere, en økning på 0,6%. Det ble født 236 barn, noe som er en økning på 15 fødsler sammenlignet med 2018. Fødselsoverskuddet var på 91 personer. Tidlig på 2000 tallet lå fødselstallene på rundt 300. At fødselstallene går ned er en nasjonal trend og ikke noe unikt for Alta. Vi har for eksempel høyere fødselstall enn Narvik og Rana, og nesten på samme nivå som Harstad. Dette er byer med høyere folketall enn Alta. Videre så har den generelle befolkningsveksten i landet flatet ut på grunn av lavere fødselstall og mindre innvandring til landet. Alta kommune budsjetterer med en befolkningsvekst på 1%. Dersom de lave fødselstallene vedvarer i årene som kommer, samt at den samlede befolkningsveksten blir lavere enn budsjettet, vil det ha betydning for dimensjoneringen av tjenestetilbudet. Det er spesielt innenfor barnehage og grunnskole dette vil få merkbare konsekvenser. Vi har betydelig overkapasitet, og da spesielt innenfor grunnskolen. Innenfor barnehagetjenesten er kapasiteten redusert i 2019, ved at en kommunal barnehage er avviklet (Gakori). Det er behov for ytterligere reduksjon i 2020.

Alta kommune hadde ikke et tilfredsstillende økonomisk resultat i 2019. Årsakene til dette skyldes i all hovedsak merforbruk på de to største tjenesteområdene, samt betydelig svikt i eiendomsskatt. I 2019 bidrar økte skatteinntekter og bidrag fra Havbruksfondet til at merforbruket ikke blir større.

- Netto driftsresultat er -0,2% av brutto driftsinntekter, dette utgjør -4,9 mill.
- Regnskapsmessig merforbruk er 10,3 mill.
- Avsetning til bufferfond/parkeringsfond/egenkapitaltilskudd KLP reduseres med 28,6 mill

Årets merforbruk er redusert ved tilbakeføring av budsjettet avsetning til bufferfond, parkeringsfond og egenkapitaltilskudd KLP.

Alta kommune står ovenfor vesentlige økonomiske utfordringer i årene fremover, og må dempe veksten i driftsutgiftene samt skape økt handlefrihet for å oppnå økning av netto driftsresultat. I dag bruker vi mer penger enn vi strengt tatt disponerer.

Samlet sett økte lønnsutgiftene med 15 mill. (1,38%), mens kjøp av varer og tjenester økte med 11 mill. (1,77%) sammenlignet med året før. Dette viser at vi i løpet av 2019 hadde en viss kontroll på kostnadsutviklingen, men oppbremsingen har likevel ikke vært tilstrekkelig i forhold til budsjetttrammene.

Alta kommune hadde for 2019 satt seg et ambisiøst mål om å få sykefraværet redusert til ned mot 7%. Dette lyktes vi med i og med at fraværet ble på 7,2% for 2019. På dette området er det gjennomført et svært godt arbeid i hele organisasjonen. Årsaken til at vi har lyktes er nok summen av alle tiltak som er iverksatt, slik som KS Ned, 10-faktor undersøkelsen og etterarbeid, innstramming i forhold til kommunens fravær rutiner og det generelle fokuset som har vært på sykefravær arbeidet gjennom hele året. Denne reduksjonen fra 11% og ned til 7% vises også godt på bunnlinjen, og har bidratt til at merforbruket ikke ble større.

I 2019 fikk Alta kommune på plass en egen kommunikasjonsrådgiver. Dette, sammen med at kommunen har hatt økt fokus på både intern og ekstern kommunikasjon, har medført at vi i løpet av året er blitt bedre og mer profesjonell på informasjon. Erfaringen så langt er at egenproduserte nyheter og orienteringer blir lest av befolkningen. Det er utarbeidet og tatt i bruk en egen kommunikasjons håndbok for kommunen, det er opprettet en egen kommunikasjonsgruppe samt opprettet en redaksjonskomite som har ansvar for å koordinere og planlegge publiseringer utfra kommunens årshjul.

Alta kommune er i henhold til sitt grunnleggende ansvar pålagt krav til beredskapsforberedelser på ulike områder. Den kommunale beredskapsplikten pålegger kommunen en sektorovergripende kommunal beredskapsplikt, som skal bidra til at kommunen vurderer og planlegger samfunnssikkerhet og beredskap i et helhetlig perspektiv.

På dette området ble Alta kommune og altasamfunnet satt på en virkelig prøve i 2019. Den 31. august ble Alta kommune rammet av en tragisk helikopterulykke som satte hele samfunnet i en krisetilstand. Helikopterulykken som skjedde i forbindelse med et større arrangement krevde seks menneskeliv. Dette var ungdom helt i starten av livet, og noen familier i Alta ble ufattelig sterkt rammet. Kommunens kriseledelse, kriseteam, kirken, brann og redningstjenesten, politi, sivilforsvaret, forsvaret, Avinor, Røde kors m.fl. ble aktivert i håndteringen av ulykken og krisearbeidet.

Ulykken viste at det er et stort samhold i befolkning, og alle stilte opp på en eller annen måte for å komme igjennom den første akutte fasen av denne tragiske ulykken. Denne ulykken vil prege Alta samfunnet i mange år, og det er viktig at samfunnet stiller opp for de familiene som mistet sine aller kjæreste.

Alta 25. mars 2020

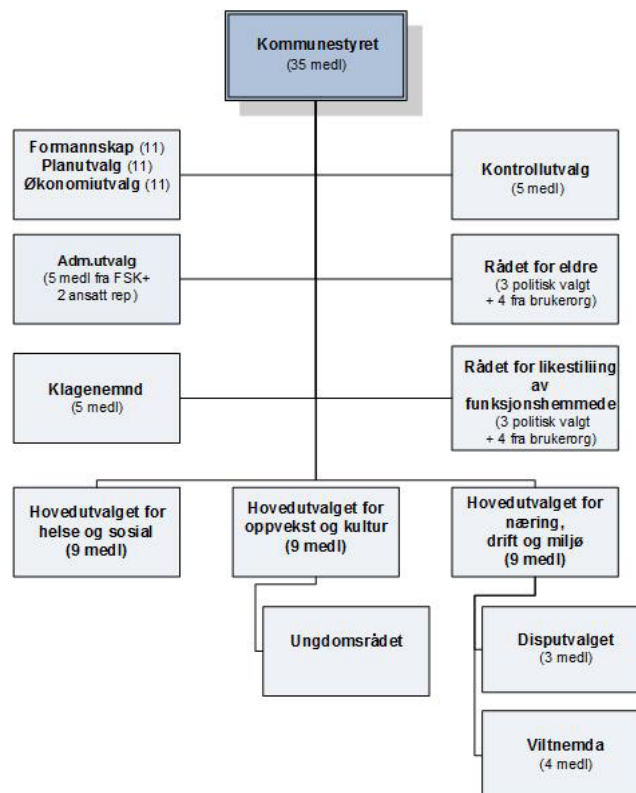
Bjørn-Atle Hansen
rådmann



2. Organisering

Politisk struktur

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



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

Monica Nielsen (A) er kommunens ordfører.

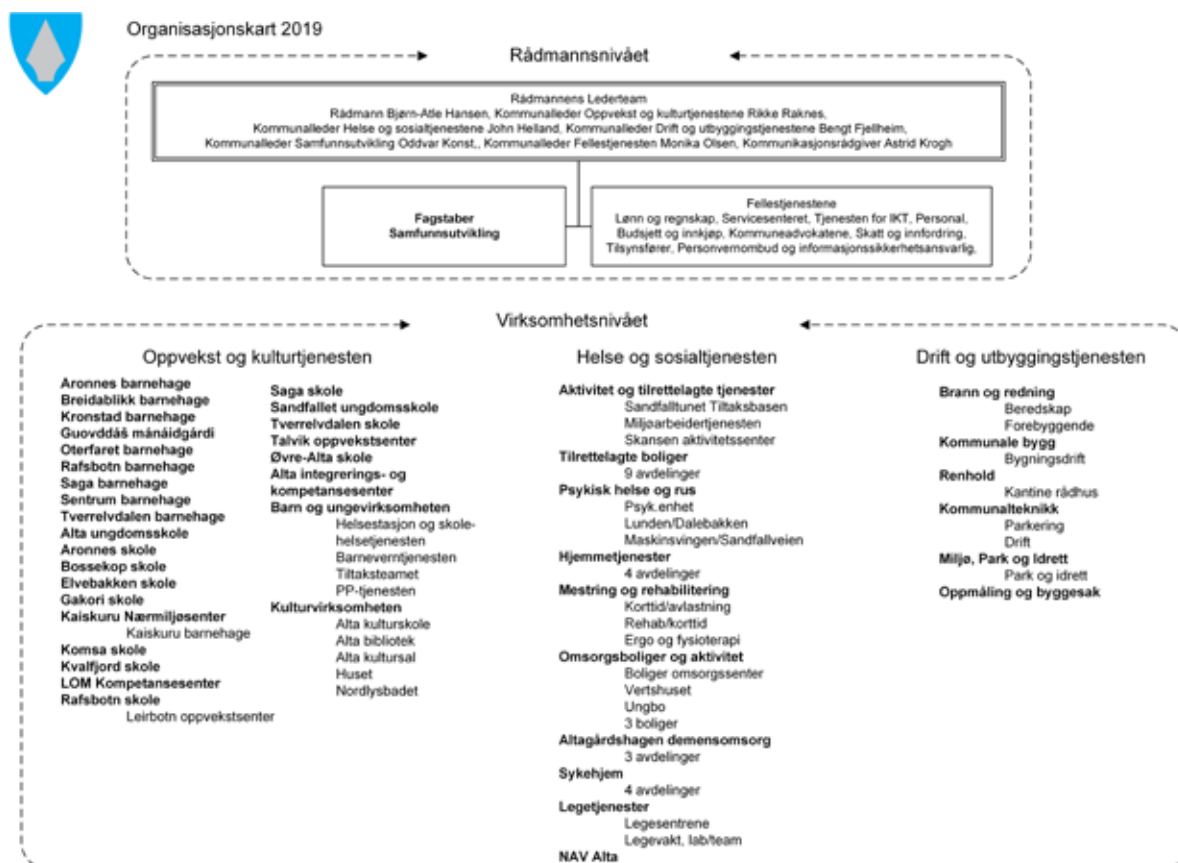
Formannskapet (11 medlemmer) avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret, samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til formannskapet. Formannskapet er også planutvalg og økonomiutvalg. Administrasjonsutvalget er eget utvalg med 2 ansatte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

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

Delegasjon til formannskap, utvalg, råd og nemd er gitt i kommunens delegasjonsreglement.

Administrativ struktur

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



Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmannens ledergruppe består av fem kommunalledere og en kommunikasjonsrådgiver. Rådmannen leder arbeidet med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette politiske vedtak.

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

Avdelingene ledes av avdelingsledere, også disse plassert i nivå 2 i modellen. Ansvarsforhold og myndighet for kommunens virksomhetsledere og avdelingsledere er beskrevet og definert i kommunens overordnede stillingsbeskrivelser.

Eierskap

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

Eierskapsmeldingen viser forskjellen mellom de ulike selskapsformene, hvilken eierstrategi det enkelte selskap her og størrelsen på Alta kommunes eierskap i selskapet.

Kommunale foretak (KF):

- Alta Havn KF

Interkommunale selskaper (IKS)

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

For detaljert selskapsoversikt vises det til eierskapsmeldingen.



3. Kommunens styringsredskap

3.1 Kommuneplanens samfunnsdel – Alta vil

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.

Kommunestyret vedtok i juni 2015 andre generasjon av KP Samfunnsdel, som avløste planen fra 2004.

1. Kommuneplanens samfunnsdel: "Alta vil"

I samfunnsdelen definerer politikerne hva som er de viktigste målene for utviklingen av lokalsamfunnet Alta. Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig plan og inngår i kommunens overordnede planstrategi. Denne planstrategien skal tidlig i hver kommunestyreperiode forelegges kommunestyret slik at det nye kommunestyret kan avgjøre hvilke planer og hvilke tema som skal ha fokus i kommunestyreperioden.

I kommuneplanens samfunnsdel er det 4 hovedtema.

Samfunnsdelens hovedmål 2015 - 2027:

Kunnskap og kompetanse

Alta innehar et spekter av kompetanser som bidrar til velferd og verdiskapning. Læring foregår kontinuerlig og starter tidlig. Det mangfold av kompetanser (humankapitalen) altasamfunnet representerer, vil være vår viktigste strategiske ressurs framover. Gjennom å dyrke og videreutvikle kompetansene i kommunen, legger Alta de beste forutsetninger for å høste vekst, velferd og verdiskapning i kunnskapssamfunnet – som vektlegges mer og mer nasjonalt.

Under dette satsingsområdet setter Alta kommune seg følgende mål for planperioden:

1. Alta vil være en ledende kunnskaps by i nord og et knutepunkt for kompetanse i Finnmark.
2. Alta kommune vil være en kompetent og endringsvillig organisasjon, samt en foretrukket arbeidsgiver.
3. Alta vil være en attraktiv universitetsby og skolesenter. Alta vil at UiT NAU i Alta og Alta videregående skole skal være gode kunnskaps- og kompetanseprodusenter.
4. Alta vil at barnehagene skal være gode arenaer for læring, forebygging og allsidig aktivitet.
5. Alta vil ha en grunnskole som gir alle elever best mulig utgangspunkt for videre læring og arbeid. Altaskolen skal kjennetegnes av godt læringsmiljø, kvalifiserte lærere og resultater over landsgjennomsnittet.
6. Alta vil ha gode tilbud i samisk og kvensk/finsk språk, samt være et foretrukket sted for bruk og utvikling av samisk og kvensk/norskfinsk kunnskap og kompetanse.

Næringsutvikling og nyskaping

Næringslivet står tradisjonelt sterkt i Alta. Den sterke entreprenørskapskulturen og en ung befolkning er kommunens beste utgangspunkt for videre vekst og nyskaping. Samtidig vil det framover være viktig å satse også utover kommunegrensene i takt med regionens utvikling. Alta må posisjonere seg i Nordområdeutviklingen og gjøre seg relevant regionalt og nasjonalt. Kommunens høye kompetanse innenfor ulike bransjer vil være gull verdt i en tid med sterk konkurranse og krav til kompetanse og effektivitet.

Under dette satsingsområdet setter Alta kommune seg følgende mål og strategier for planperioden:

7. Alta vil ha økt verdiskaping og sysselsetting for alle, i et mangfold av næringer.
8. Alta vil ha en sterk entreprenørskapskultur og gode betingelser for lærlinger, gründere og nyskaping.
9. Alta vil ha en anerkjent posisjon i Nordområdene og forbindelser internasjonalt.
10. Alta vil ha et aktivt eierskap i kommunens selskaper for å sikre god forvaltning av de samlede verdier.

Trivsel og livskvalitet

Bolyst, grønne omgivelser, godt klima og høy trivselsfaktor er kvaliteter ved Alta som mange framhever, og som utvilsomt bidrar til at flere og flere velger å bosette seg i kommunen. Mangfold i tilbud og aktiviteter bidrar også til den høye bolysten i Alta. For et samfunn i vekst, er det viktig å holde på mangfoldet og arbeide for at alle skal kunne kjenne trivsel og stolthet over å bo i Alta, uavhengig av bakgrunn og funksjonsevne. Tilrettelegging for en god oppvekst i Alta blir fortsatt en av kommunens hovedoppgaver, samt velferdstjenestene som er viktige for trivsel og livskvalitet for alle generasjoner.

Under dette satsingsområdet setter Alta kommune seg følgende mål for planperioden:

11. Alta vil være et åpent og inkluderende samfunn der vi tar vare på hverandre og har de beste oppvekstsvilkårene for barn og unge.
12. Alta vil kjennetegnes av god folkehelse og aktiviteter som fremmer helse i hele befolkningen i et forebyggende perspektiv.
13. Alta vil ha gode og effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet.
14. Alta vil ha boliger for alle i gode boområder, og at boforholdene skal fremme velferd og samfunnsdeltakelse.

Attraktivt regionsenter i utvikling

Alta kommune vil bygge attraktivitet for regionen gjennom godt samarbeid med naboer, mangfoldig kulturliv gjennom hele året, idretts- og kulturarrangementer for et bredt publikum og opplevelser for innbyggere og turister – vinter som sommer. Nordlysbyen Alta blir attraktiv som regionsenter blant annet ved å sikre gode kommunikasjonsløsninger og infrastruktur. Videre ønsker vi at våre aktiviteter skal skje innenfor naturens bæreevne i rene og trivelige miljø.

Under dette satsingsområdet setter Alta kommune seg følgende mål for planperioden:

15. Alta vil oppfattes som aktiv, framtidsrettet og inkluderende.
16. Alta vil ha et mangfoldig og aktivt kultur- og idrettsliv, med aktivitet året rundt i hele kommunen.
17. Alta er Nordlysbyen og vil være en attraktiv og opplevelsesfylt reiselivsdestinasjon.
18. Alta vil være en bærekraftig og attraktiv kommune og by som ivaretar utbyggingsbehov, landbruksverdier, folkehelse og infrastruktur.
19. Alta vil ha styrket sentrum med urbane kvaliteter som bidrar til økt aktivitet og bolyst.
20. Alta vil være et knutepunkt for kommunikasjon i Vest-Finnmark.
21. Alta vil at aktivitetene våre skal skje innenfor naturens bæreevne, i et rent og trivelig miljø, og med god beredskap for klimaendringer og uønskete hendelser.

2. Kommuneplanens Arealdel 2011 - 2030

Kommuneplanens arealdel er en overordnet arealdisponeringsplan. Den består av plankart og bestemmelser/retningslinjer, og viser tillatt arealbruk i kommunen. Kommuneplanens arealdel er et juridisk bindende dokument, og i likhet med samfunnsdelen en langsiktig plan. Kommuneplanens arealdel 2011 – 2030 ble vedtatt 21.juni 2011. Arbeidet med rullering av arealdelen startet i 2016 og forventes ferdig i 2020.

2.1 Kommunedelplaner

Planstrategi for perioden 2015 -2019 ble vedtatt i april 2016. I denne strategien har Kommunestyret fastsatt hvilke overordnede planoppgaver som skal prioriteres i kommunestyreperioden.

Boligpolitisk plan ble, som en av de siste i inneværende planstrategi, vedtatt sommeren 2019.

3. Kommuneplanens handlingsdel

Kommuneplanens handlingsdel definerer hva kommunens organisasjon skal fokusere på de nærmeste fire årene.

Handlingsdelen rulleres hvert år og vedtas samtidig med økonomiplanen, slik at det blir sammenheng mellom overordnede, politiske føringer (samfunnsdel/arealdel) og konkret ressursdisponering (budsjett/økonomiplan).

Handlingsdelens fokusområder danner grunnlag for arbeidet med de årlige virksomhetsplanene – og til sist den enkelte avdeling og medarbeiders arbeidsplan.

The diagram illustrates the planning process in Alta, showing the flow from long-term goals to annual action plans and budgets, with feedback loops for annual and four-year reviews.

Legend:

- Politikk (Blue)
- Administrasjon (Orange)

Process Flow:

- Kommuneplanens samfunnsdel "Alta vi"** (Politikk) - Langsiktige mål (12 år)
- Mål** (Arrow) leads to:
- Kommuneplanens handlingsdel** (Politikk) - Fokus nærmeste 4 år
- Fokusområder** (Arrow) leads to:
- Virksomhetsplan** (Administrasjon) - Tiltak 1 år
- Bevilgning** (Arrow) leads to:
- Tiltak** (Arrow) leads to:
- AB Arsbudsjett** (Politikk) - ØP 2, ØP 3, ØP 4

Feedback Loops:

- "Det lille kretsløpet"** (Årlig rullering) - Annual review loop from Virksomhetsplan to AB Arsbudsjett.
- "Det store kretsløpet"** (4-årig rullering) - Four-year review loop from AB Arsbudsjett back to Kommuneplanens samfunnsdel.

I henhold til Kommunelovens § 48 skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en betryggende kontroll og en høy etisk standard i organisasjonen.

Av overordnede styrende dokumenter kan bl.a. nevnes: delegasjonsreglement, arbeidsgiverpolitiske retningslinjer, økonomireglement, finansreglement, innkjøpsreglement, etiske retningslinjer og nettvettsregler, samt varslingsreglement. Retningslinjer vedrørende arbeidsgiverpolitikk ble revidert i 2015. Økonomireglementene er under revidering og skal tilpasses ny kommunelov.

Bl.a. kan nevnes attestasjons- og anvisningsreglement, rutiner vedrørende fakturabehandling, rutiner vedrørende all pengebehandling både via bank og kontanter og detaljert beskrivelse av varslingsrutiner osv.

Kontroller foretas både manuelt ved flere avdelinger, og ved hjelp av ulike applikasjoner. Bl.a. kan nevnes at økonomisystemet er styrt i form av ulike roller, dvs. at tilgang styrer hva den enkelte kan gjøre, delegert og godkjent av den enkelte leder. Systemet er låst slik at det må være to personer involvert ved for eksempel attestasjon og anvisning av faktura. Det samme gjelder innenfor bankområdet.

KF-delegasjon er tatt i bruk og kommunens delegasjonsreglement fra kommunestyret og til politiske styrer, råd, utvalg samt rådmannen blir nå elektronisk. Også den interne delegasjonen fra kommunalleder og ned til virksomhetene blir nå elektronisk.

Alta kommune er medlem i Transparency International Norge. Dette er en ideell forening som har som formål å motarbeide alle former for korrupsjon, misbruk av stilling og posisjon, å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig sektor som i sivilsamfunnet. I Norge rettes oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet og korrupsjon i næringsvirksomhet, kommunal og statlig forvaltning og politikk.

3.3 Årlige målinger

Målinger og resultat skal gjenspeile hva som er oppnådd i forhold til visjon, mål og strategier.

Alta kommune bruker følgende målesystemer:

- Kvartalsrapportering økonomi
- Månedsrappportering på økonomi og fravær
- Virksomhetsplan – halvårlig og årlig resultatoppfølging
- Årsrapportering på HMS og IA planer
- Arbeidsmiljøundersøkelser/medarbeiderundersøkelser (annenhvert år).

Målinger og resultat skal gjenspeile hva som er oppnådd i forhold til visjon, mål og strategier.



Samarbeidsavtalen mellom Alta kommune og Sametinget ble i mars undertegnet av ordfører Monica Nielsen og sametingspresident Aili Keskitalo.



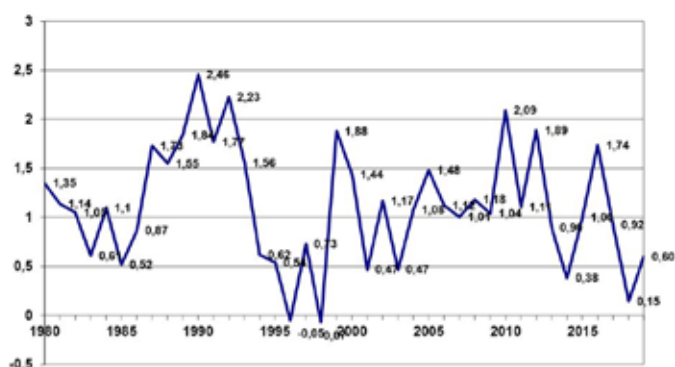
4. Alta som samfunn

4.1 Befolkningsutvikling

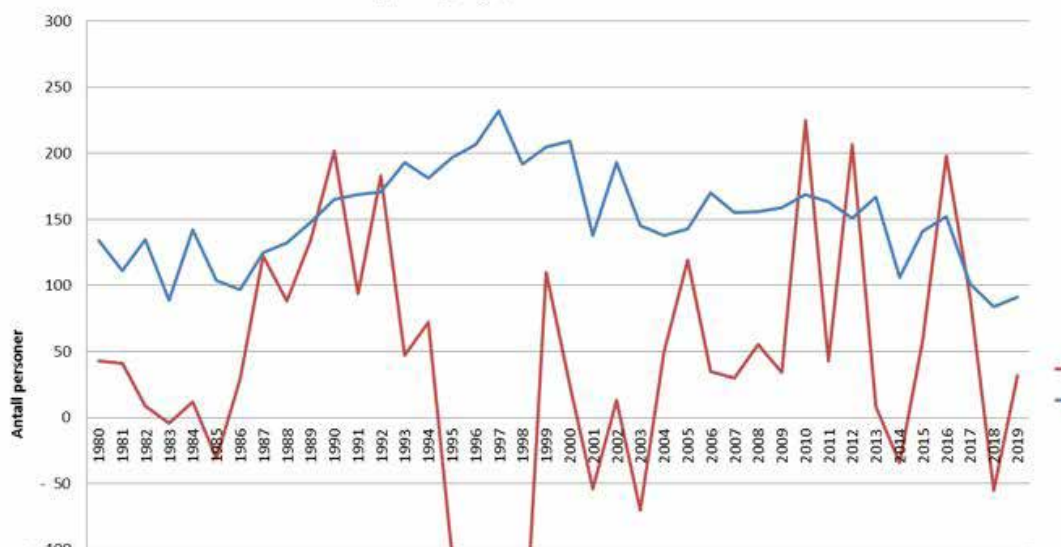
Per 1. januar 2020 teller Alta's befolkning 20789 innbyggere. Netto tilvekst i løpet av året var 124 innbyggere. Veksten er 94 innbyggere flere enn i 2018, men fortsatt vesentlig svakere enn vi har hatt som langsiktig trend tidligere. Veksten er på 0,6 %

Alta kommune ønsker å tilrettelegge for vekst, og inntil for få år siden hadde vi en befolkningsvekst som i gjennomsnitt var markert sterkere enn landets befolkningsvekst. Siden 2015 har landets samlede befolkning vokst markert svakere enn tidligere. Redusert innvandring er en viktig årsak til dette. Alta sin befolkningsvekst har også vært positiv, men svakere enn landsveksten.

Arlig befolkningsvekst (%)

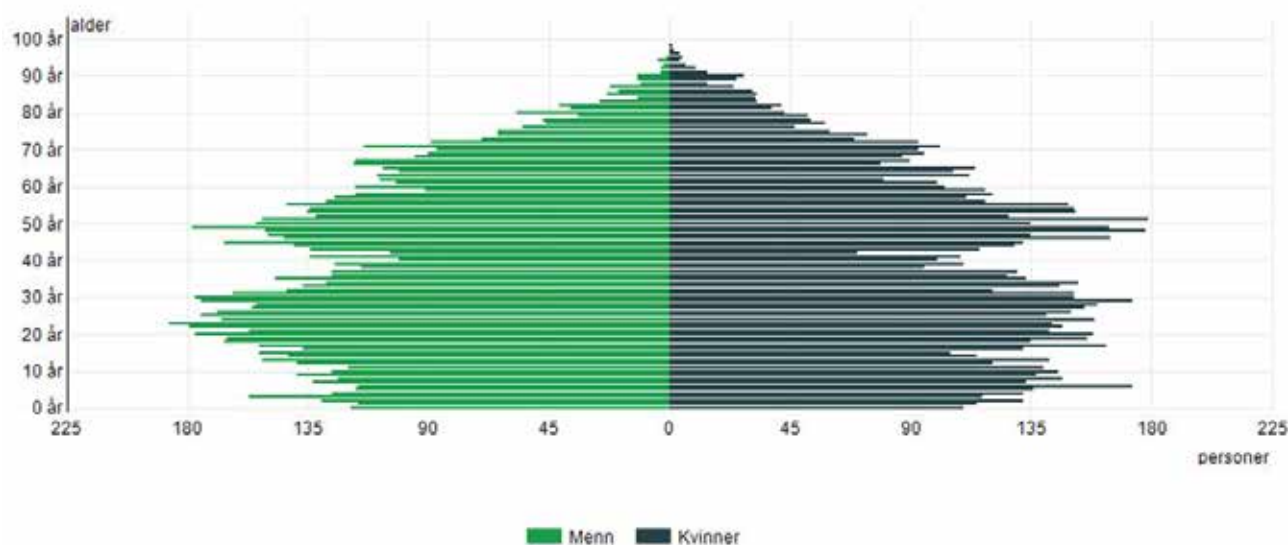


Flytting og fødselsoverskudd 1980-2019



Statistikk for de siste 39 år viser betydelige årlige svingninger i netto flytting, og at det er fødselsoverskuddet som har vært motoren i Alta's befolkningsutvikling. Fødselsoverskuddet har sunket de siste årene, og årsaken er i hovedsak færre fødte. Befolkningsstrukturen tilsier at fødselsoverskuddet sannsynligvis skal ytterligere ned i årene framover. Vi er stadig mer avhengig av god netto tilflytting hvis vi skal oppnå den befolkningsveksten vi ønsker.

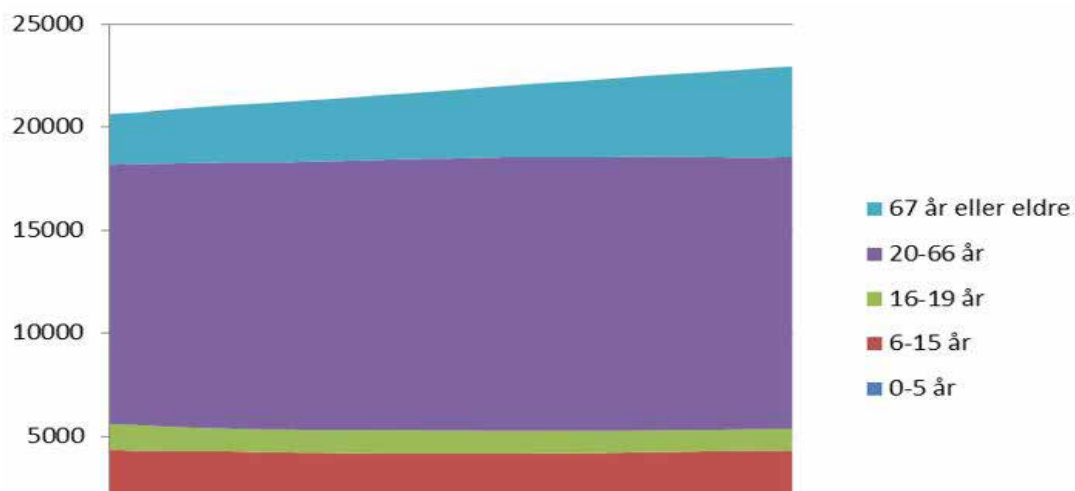
Befolkningen etter kjønn og alder 1.1. 2020



Kilde: SSB.

Befolkningspyramiden for Alta kommune viser at vi har relativt få innbyggere i aldersgruppen 30-40 år, og at antall innbyggere i de laveste aldersgruppene er lavt, samtidig som andelen eldre stadig vil bli større. Det kan bidra til at barnekullene vil fortsette å være lave i årene framover, og at antallet døde kan forventes å øke. Det blir derfor viktigere enn før å legge til rette for tilflytting, hvis vi skal ha ambisjoner om høyere befolkningsvekst enn landet.

Folkemengde 2018-2040 basert på alternativ MMMM



SSB forventer en årlig vekst på mellom 0,4 % og 0,8 % fram mot 2040. Dette er vesentlig lavere enn vi tidligere har realisert, og vesentlig lavere enn vi har lagt til grunn i gjeldende økonomiplan.

4.2 Folkehelse

Folkehelsearbeidet er Alta Kommunes totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme helse i befolkningen. Det ble i 2013 utarbeidet en folkehelsestrategi som skal inngå i Kommuneplan for Alta Kommune 2014-2026. Hovedmålet er å tenke helse i alt vi gjør, med et ekstra fokus på grupper med levekårsutfordringer.

For 2019 er de viktigste elementene i Folkehelsearbeidet;

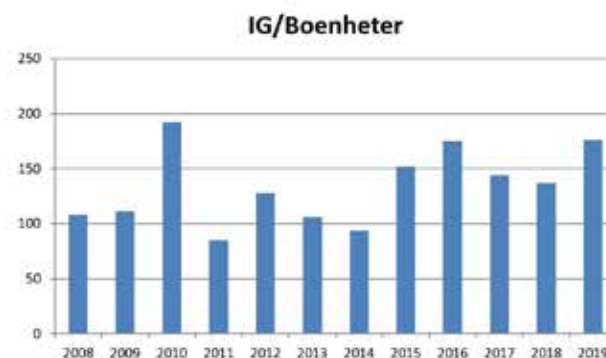
- Deltakelse i Folkehelseprogrammet – med to forprosjekt:
 - Igangsatt ved Tverrelvdalen skole angående psykisk helse for barn og unge – som kan bli Altas svar på ny Læreplan sitt krav om «Livsmestring og folkehelse i skolen».
 - Oppgradert (pusset opp) Ungdommens Hus til en mer attraktiv møteplass for barn og unge.
- Innført Hjertesone ved Gakori skole
- Deltok for første gang med Bedriftsidretten sin digitale «Sykle til jobb kampanje» – fikk Norges beste deltakelse noensinne målt mot innbyggertall.
- Etablerte 4 sykkelparkeringer ved kollektivknutepunkt
- Det ble gjennomført en levekårsundersøkelse for første gang i kommunen.

Norges befolkning har en av verdens beste helsetilstander, på tross av dette har vi lokale utfordringer. Basert på tidligere undersøkelser og prioriteringer har barn og unge vært et prioritert tema i 2019 i Alta kommune. Både mestringsnivå i grunnskole, trivsel og drop out på videregående preger dette utfordringsbildet. Endringer vil kunne påvises ved neste ungdata undersøkelse.

4.3 Bolig

I gjeldende Arealdel for Alta kommune er det estimert et potensial på ca. 4000 nye boenheter i Alta. Planberedskapen forutsetter ca. 1 % befolkningsvekst i planperioden 2011 – 2030. I 2019 har veksten også vært på om lag 1,0 %.

Alta ligger noe over landsgjennomsnittet mht. antall personer pr boenhet (2,33 personer). Veksten tatt i betraktning bør det bygges inntil 150 boliger pr år, da korrigert også for en viss reserve. Utbygging vil svinge sammen med realiseringen av ulike felt og størrelsen på disse, men tabellen under viser at vi i snitt de siste 10 år ligger under ønsket antall boenheter. En økning i antall vil forbedre både mulighet for både eie og leie, samt være prisregulerende. Behovet for leiligheter for førstegangsetablerere er stort i Alta, det samme er også behovet for stadig flere utleieboliger/leiligheter.



Tabellen viser igangsatte boliger fra 2008 – 2019. Denne viser at årlig søknad om IG (Igangsettingstillatelser) er relativt jevn, men med noen «toppår» inn i mellom. Dette skyldes i hovedsak realisering av større leilighetsprosjekter disse årene.

4.4 Boligsosiale utfordringer

Boligsosialt arbeid omfatter kommunens tiltak, virkemidler og tjenester som skal bidra til at vanskeligstilte personer og husstander med behov for bistand kan bosette seg i egen bolig og bli boende.

Arbeidet med en samlet boligpolitisk plan har pågått i 2018 og 2019, og denne planen, med en egen handlingsdel, ble enstemmig vedtatt av kommunestyret sommeren 2019. Dette er en plan som omhandler både ordinær boligproduksjon, boligsosiale forhold og kommunens boligforvaltning og organisering.

Planens formål er å bidra til at kommunes innsats blir enda mer målrettet, koordinert og effektiv, og at det skapes gode samarbeidsløsninger med private/ideelle aktører i boligmarkedet.

Handlingsdelen i denne planen knyttes mot kommunens budsjett og skal dermed rulleres årlig.

I 2019 har boligproduksjonen for det ordinære markedet vært god, der det er gitt igangsettingstillatelser til nær 180 boenheter. Utfordringen for den boligsosiale delen er imidlertid større. I 2019 er det ikke realisert noen prosjekter hvor vi har fått innført tilvisningsavtaler, samt at det fortsatt er en mangel på generelle utleieboliger.

På slutten av året i 2019 avtok salget av nye boliger, og henvendelsene til kommunen har økt fra utbyggere som ønsket å

omgjøre deler av sine prosjekter til utleieenheter.

I 2019 har det fortsatt vært utfordringer tilknyttet utviklingen av nye boliger for deler av omsorgstjenesten.

4.5 Bosetting av flyktninger

I 2019 ble det bosatt 34 flyktninger, herav 1 enslig mindreårig. Vi hadde ingen familiegjenforeninger eller sekundærbosettinger.

De bosatte er fra Afghanistan, Sør Sudan og Kongo.

2019 har vært et spennende år i en ny organisasjon. Nye samarbeidsformer og rutiner har fått sin plass i den nye virksomheten. Året har vært utfordrende i forhold til å skulle mestre alle våre oppgaver med svært begrenset personell. Effektivisering har kompensert for en del av dette, men et redusert tjenestetilbud har vært nødvendig for å få kabalen til å gå opp.

Fremover vil det være viktig å se på kommunens bruk av integreringstilskudd og de særskilte tilskudd som bevilges. Kutt av ressurser kan i verste fall bare øke utgiftene i ettertid. Organisasjonen vil prioritere og kvalitetssikre søknader til IMDI om ekstratilskudd til bosatte med spesielle oppfølgingsbehov.

Arbeidet i Avdeling bosetting og integrering

Avdelingen har jobbet med oppfølging av enslige mindreårige. Usikkerhet rundt opphold for denne gruppen preger fortsatt deres hverdag og resulterer i manglende motivasjon og psykiske belastninger. Oppfølgingsbehovet er stort for denne gruppen. Pr. 01.01.20 har vi 23 ungdommer under tett oppfølging. I tillegg kommer tidligere enslige mindreårige innenfor femårsperioden.

Kombinasjonen av enslige mindreårige med oppfølgingsbehov og overføringsflyktninger med omfattende behov etter bosetting har satt oss på prøve i en kraftig redusert avdeling. I tillegg kommer oppfølging og veiledning av bosatte fra 2017, 2018 og 2019 som har månedlig oppfølging, disse utgjør pr. i dag 130 personer.

Introduksjonsavdelingen er styrket og jobber mot bedre kvalifisering av flyktningene. Introavdelingen har i 2019 fått på plass faste dager med temabasert undervisning og kvalifiseringstiltak. Rutiner og anvendelse av lovverk har blitt skjerpet, samt kvalitetsheving av saksbehandling.

Flyktningenes aktiviteter

De enslige mindreårige har sine faste fritidsaktiviteter, dette er fotball, teater, sang, røde kors, håndball etc. I tillegg arrangeres felles leksehjelp og aktivitetsturer av forskjellig slag.

Voksne og familier forsøker vi å få inn på diverse idrettslag og frivillige organisasjoner. I tillegg arrangeres aktivitetsgrupper for damer og menn, hvor man samles og gjøre aktiviteter sammen.

Hva lykkes vi med?

Vi lykkes med å få aktivisert familier slik at de etter hvert bygger seg nettverk.

Vi har fått et enda tettere samarbeid med frivillige organisasjoner. Røde Kors finansierer mange av våre aktiviteter og bidrar stort til de enslige mindreårige sin aktive fritid.

Vi har ett tettere samarbeid med skoler og barnehager og bidrar der vi kan og har tid.

Samarbeidet med flyktningehelsetjenesten har aldri vært bedre og resulterer i raskere løsninger når det kreves handling. De har også en fast dag i uka der de er i våre lokaler.

Vi jobber godt med bosatte fra 2016/2017/2018. Her er målet at de skal skaffe seg egen bolig gjennom husbankfinansiering/ bostøtte.

Avdelingen må bli flinkere på

Finne raskere løsninger for enslige mindreårige som ikke lenger trenger hjelpetiltak i barnevernet. Mangelen på andre løsninger gjør at vi til en viss grad blir sittende for lenge med denne gruppen under vårt tak. Det får bli vår oppgave å tydeliggjøre bedre at bosetting er et kommunalt ansvar som også forplikter andre virksomheter til å finne løsninger.

Spesielt helsesektoren bør være mye mer aktiv og handlingsrettet når vi signaliserer at vi ikke lenger har et forsvarlig tilbud som ivaretar det behov brukeren trenger.

Vi må også bli mer synlig overfor politikere og beskrive hva vi faktisk gjør. AIK planlegger åpen dag 21.04.20 der vi håper å nå ut med informasjon til hele befolkningen.

4.6 Tettstedsutvikling

Fra 1997 har Alta holdt fast ved en vedtatt sentrums- og handelsstruktur gjennom kommuneplanens arealdel for Alta by. Dette er et generasjonsprosjekt som det er viktig å stå fast ved for å oppnå en tettere og bedre miljø- og arealmessig utnyttelse. Både for kommunens egne planer og ikke minst eksterne investorer er denne forutsigbarheten avgjørende for Altas videre utvikling.

I 2019 har flere prosjekter som forsterker vedtatt tettstedsutvikling kommet litt videre og noen er gjennomført. Markveien terrasse er et leilighetsbygg som er tatt i bruk i juni 2019, C4 er også tatt i bruk og huser Statens vegvesen samt leiligheter i etasjene over. Både AMFI og Østlyngen fortsetter sine utviklingsplaner på Alta Sentrum. Videre er ombygginger på Alta Helsesenter og fullføringen av Alta Omsorgssenter stor påvirkning på sentrumsutviklingen generelt. I Bossekop er områdeplanen under utvikling, og vedtak på denne forventes i 2020. På Elvebakken er Østlyngenbygget bygget under utvikling. I sum betyr dette at sentrums og tettstedsutviklingen i sentral Alta både mht næring og bolig støtter opp under de langsiktige strategiene som kommunestyret har vedtatt i eget planverk.

For nærområdene er boligprosjekter etablert nær eksisterende infrastruktur et viktig tiltak. Både i Talvik, Rafsbotn og Øvre Alta er slike prosjekter nær realisering eller under realisering.

Som vist foran er boligproduksjonen i Alta historisk høy i 2019 og i tillegg jobbes det med store prosjekter i sentrumsområdene.

4.7 Næringsutvikling

Lokalt entreprenørskap i et variert næringsliv med høy kompetanse, har vært avgjørende for den langvarige vekst og utvikling Alta har hatt. 2019 har vært et økonomisk godt år for lokalt næringsliv, noe som har bidratt til at Altabedriftene har blitt interessante oppkjøpsobjekter for større aktører utenfor Alta.

Mange store prosjekter er enten sluttført i 2019 eller blir sluttført i løpet av 2020. Dette skaper en viss bekymring – spesielt innen bygg- og anleggssektoren som er stor og viktig næring for Alta. Vårt næringsliv har over tid vist stor konkurransekraft både lokalt og regionalt, og potensialet for videre vekst innen bygg og anlegg er absolutt tilstede. Kompetanse og teknologi er viktige stikkord for konkurransekraft og vekst. Alta kommunes investering i VR-hule og samarbeidet med Smart Construction Cluster er viktig infrastruktur for videre vekst.

Reiselivet etablerte i 2019 destinasjonsselskapet Visit Alta som blir et viktig verktøy for utvikling av en næring med stort vekstpotensial. I 2019 kom ringvirkningsanalysen for havbruksnæringen som viser stor verdiskaping og store ringvirkninger i form av lokalt tjenestekjøp og arbeidsplasser. Havbruk har et stort vekstpotensial og Alta kommune legger gjennom kommuneplanens arealdel til rette for videre vekst i sameksistens med villaksinteressene.

Våre primærnæringer jordbruk, skog, fiskeri og skifer viser stabil produksjon. Med bakgrunn i de investeringer som skjer innenfor fiskeri og skifer forventes det økt verdiskaping fra disse næringene i årene som kommer. Innenfor fiskeri er det gledelig at det i 2019 ble åpnet fiskemottak på Storekorsnes.

Innenfor varehandel er det fortsatt stor investeringsvilje – og det til tross for tøff konkurranse fra netthandel. Omsetningstallene er stabile og flere store forretningsbygg er under planlegging.

Tilgangen på næringsarealer har vært en vekstbrems. I 2019 hadde kommunen en ledig industritomt. Til denne var det 13 søkere som samlet sett representerte bedrifter med omsetning på 550 mill kr og 175 årsverk. Skillemo næringsområde er under opparbeidelse og vi vil kunne tilby byggeklare tomter i 2021.

4.8 Miljø

I kommuneplanens samfunnsdel har Alta kommune vedtatt å: «arbeide for reduserte klimagassutslipp lokalt».

Kommunestyret vedtok kommunedelplan for energi, miljø og klima i 2018 med overordnet mål at den kommunale driften skal bli klimanøytral innen 2030. Derfor er det laget en plan for innkjøp av nullutslippskjøretøy, oljekjeler til oppvarming av bygg er faset ut, og kommunen har bidratt sterkt til gjenoppstart av fjernvarmeanlegget på Alta Sentrum.

Kommunen er med på et interkommunalt energispareprosjekt EPC. I 2019 er det spart 157 tonn CO₂ på redusert strømforbruk. Strømforbruket i kommunale bygg står for om lag 2800 tonn CO₂ i året. Strømforbruket til gatelys og lys i lysløyper har gått kraftig ned, takket være utskifting til LED.

Kommunen har hatt fokus på å redusere reisevirksomhet og ta i bruk videoløsninger og har redusert klimagassutslippet fra flyreiser med 137 tonn CO₂. Disse to tiltakene har ført til at kommunen, for første gang siden 2015, har redusert klimagassutslippet fra den kommunale virksomheten.

Kommunen innførte kildesortering 1. september 2018. Det har så langt ikke gitt resultater i forhold til redusert restavfall.

Kommunens største enkelt kilde til klimagassutslipp kommer ikke fram i det enkle klimaregnskapet.

Ved utbygging av nye kommunale bygg er det behov for å sette opp et eget sluttregnskap i henhold til ressursbruk og klimagassutslipp.

Alta kommune har i 2019 ledet et klimanettverk for kommunene i Nord-Norge, som har vært svært nyttig for klimaarbeidet og blant annet bidratt til kompetanseheving rundt «nudging» og klimapsykologi.

Det søkes hvert år om midler til klimatiltak gjennom klimasats ordningen. I 2019 ble det søkt midler til el-varebiler og ladepunkt, Konferanse om klimavennlig planlegging og bygging, kommunale el-sykler og klimanettverk.

Kommunen fikk midlertidig avslag på søknad om mobilitetsstrategi, forbi man hadde søkt om for lite midler. Vi fikk også avslag på søknad om lokalprodusert strøflis fordi utslippsreduksjonen ville i stor grad skje gjennom redusert transport.

4.9 Samfunnssikkerhet og beredskap

Alta kommunes klimaregnskap:

Kategori	Forklaring	2017 (tCO ₂ e)	2018 (tCO ₂ e)	2019 (tCO ₂ e)	% endring fra forrige år
Transport		410,23	400,66	410,51	2,46 %
Diesel		388,17	376,42	360,02	-4,36 %
Bensin		22,06	24,25	50,49	108,24 %
Stasjonær forbrenning		929,41	875,92	732,29	-16,40 %
Lett fyringsolje	Oljekjeler	2,66	0,00	0,00	0,00 %
Bioenergi		-	-	-	-
Elkjel		926,75	875,92	732,29	-16,40 %
Scope 1 total		1 339,64	1 276,58	1 142,80	-10,48 %
Fjernvarme/kjøling Nordiske lok.		0,00	0,00	2,14	-
Fjernvarme		0,00	0,00	2,14	-
Elektrisitet		2 131,50	2 147,85	2 134,83	-0,61 %
Elektrisitet Nordisk miks	Fastkraft	2 131,50	2 147,85	2 134,83	-0,61 %
Elektrisitet OpprGaranti		-	-	-	-
Scope 2 total		2 131,50	2 147,85	2 136,98	-0,51 %
Flyreiser		474,45	553,79	417,09	-24,68 %
Fly interkontinentalt		0,00	4,66	2,33	-50,08 %
Fly kontinentalt	Europa	17,17	30,46	34,38	12,88 %
Fly nordisk		12,75	12,45	5,18	-58,37 %
Fly innland		444,54	506,22	375,20	-25,88 %
Forretningsreiser		49,55	53,76	49,05	-8,76 %
Km-godtgj.bil(NO)		49,55	53,76	49,05	-8,76 %
Km-godtgj.el-bil(NO)		0,00	0,00	0,00	-
Avfall		94,04	111,89	120,48	7,68 %
Restavfall til forbrenning	Vefas	94,04	111,89	120,48	7,68 %
Scope 3 total		618,05	719,44	586,62	-18,46 %
Total		4 089,19	4 143,88	3 866,40	-6,70 %

Kommunen er i henhold til sitt grunnleggende ansvar pålagt krav til beredskapsforberedelser på ulike områder. Den kommunale beredskapsplikten pålegger kommunen en sektorovergripende kommunal beredskapsplikt, som skal bidra til at kommunen vurderer og planlegger samfunnssikkerhet og beredskap i et helhetlig perspektiv.

Administrativ beredskapsplan

Administrativ beredskapsplan er en plan med føringer og rammer for kommunens kriseledelse. Kommunen må være forberedt på å håndtere uønskede hendelser og utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet. Planen skal hjelpe kommunen å lede kommunens krisehåndtering dersom det inntreffer større hendelser, eller det er behov ut over situasjoner beredskapstjenestene til daglig håndterer. Administrativ beredskapsplan er behandlet og godkjent av Kommunestyret i september 2018, med varslingslister, ressursoversikt, tiltakskort og maler. Beredskapsplanen er utarbeidet som en handlingsdel til kommunedelplanen Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Alta kommune 2017 – 2020 i henhold til plan- og bygningsloven.

Arbeid med beredskap i 2019

Mange av virksomhetene har arbeidet med ROS og utvikling av beredskapsplaner på sektornivå.

I 2019 har henholdsvis barnehage og skoleområdet gjennomført nye risiko og sårbarhetsanalyser med tanke på uønskede hendelser. Videre har alle grunnskoler hatt gjennomgang eller revidert sine beredskapsplaner med tilhørende tiltakskort i 2019. Det er laget styringssystem for beredskap i skoler og barnehager som gir retningslinjer for varsling, etablering av beredskapsgruppe, beredskapsgruppens funksjoner, rutiner for revisjon og kvalitetsforbedring av beredskapsplanverket og rutiner for opplæring av beredskap. Øvelser er gjort på den enkelte virksomhet. Mer omfattende skrivebordøvelser er planlagt våren 2020.

Det ble opprettet en ny egen stilling som rådgiver sikkerhet og beredskap med ansvar for forebyggende, risikoreduserende og beredskapsmessige arbeid innen vann og avløp. Det er gjennomført en farekartlegging av alle kommunale vannverk. Denne lager grunnlaget for vannprøvetakingsplanen, og er en viktig byggestein for risiko og sårbarhetsanalyser. Det ble revidert risiko og sårbarhetsanalyse for Altaby vannverk, hvorpå det arbeides nå med å oppdatere beredskapsplanen.

Alta kommunes kriseledelse benytter krisehåndteringsverktøyet CIM. I 2019 anskaffet kommunen også modulen vannCIM som er et verktøy spesielt tilpasset vannbransjen hvor risiko og sårbarhetsanalyser skal legges inn i et digitalt format. Dette gjør fremtidig revidering lettere samt er mer oversiktlig og tilgjengelig enn papirutgaver. Planleggingen av en felles beredskapsøvelse innen vann og avløp sammen med en ekstern aktør ble startet i 2019 og skal utføres ila 2020. Samt en mindre intern beredskapsøvelse ble planlagt i høst og avholdt i januar.

I august 2019 ble Alta nye brannstasjon tatt i bruk. Det er opprettet en prosjektstilling som skal utarbeide ROS-analyse for Alta nye brannstasjon. Brann og redningstjenesten har øvelser regelmessig en gang i uken.

Gruppen for evakuering og innkvartering hadde øvelse i januar 2019. Scenarioet var snørås der et stort turfølge sannsynligvis var tatt av raset. Scenarioet for øvelsene er hentet fra kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse.

Kommunens kriseledelse gjennomgikk kurs i krisekommunikasjon i regi NUSB (Nasjonalt utdanningscenter for samfunnssikkerhet og beredskap) i mars 2019. Det øves regelmessig på bruk av CIM og kriseledelsen har hatt opplæring i bruk av nødnett.

Tilsyn med kommunal beredskapsplikt 2019

Fylkesmannen i Troms og Finnmark gjennomførte dokumenttilsyn med kommunal beredskapsplikt i Alta kommune i august 2019. Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid med etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet førte til null avvik og fem merknader.

Kommunalt beredskapsråd

Beredskapsrådet består av politisk og administrativ ledelse i kommunen og lokale representanter innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, som kriseledelsen, brannsjef, Avinor, Alta kraftlag, politiet, Sivilforsvaret, HV-17, Redningsselskapet og Røde kors. Beredskapsrådet ledes av ordføreren og møtes minst en gang i året. Det er laget samarbeidsavtale med Røde kors og det er opprettet egen politikontakt for Alta kommune.

Kommunen deltar i Vest-Finnmark beredskapsforum to ganger pr år.

I en krise er organiseringen av situasjonen lik organiseringen i hverdagen. Dette følger prinsippene i det nasjonale beredskapsarbeidet gjennom ansvarsforståelse, nærhetshåndtering, likhetsbehandling og samvirke. Denne forståelsen har preget arbeidet som er gjort på beredskap i organisasjonen, og følges opp videre. De som har ansvaret i hverdagen, har nærhet og oversikt over interne risiko-områder og tilgjengelige ressurser bistår kriseledelsen med løsninger i en kritisk situasjon i kommunen.

5. Medarbeidere og organisasjon

Ansatte og årsverk

Antall ansatte og årsverk, kjønnsfordeling

	Totalt ansatte	Kvinner	Prosent	Menn	Prosent	Totalt årsverk
2016	1862	1415	76	447	24	1496
2017	1915	1479	77	436	23	1572
2018	1960	1509	77	451	23	1580
2019	1866	1442	77	424	23	1624

Tallene er hentet fra lønssystemet og er øyeblikkstill fra rapporteringstidspunktet som er 31.12.19.

Lønn

Alta kommune følger KS sin Hovedtariffavtale og ansatte er avlønnet etter de ulike kapitlene i tariffavtalen. Kapittel 3.4.1 er rådmannens ledergruppe, 3.4.2 er virksomhetsledere, 3.4.3. er avdelingsledere. Kapittel 4 omfatter hovedmengden av alle ansatte, og kapittel 5 omfatter rådgivere, ingeniører mv.

Oversikten viser gjennomsnittlig årslønn for menn og kvinner fordelt på kapiteltilhørighet pr. 01.07.19.

Gjennomsnittlig årslønn for menn og kvinner fordelt på kapiteltilhørighet etter hovedtariffavtalen.

	Kap. 3.4.1 – Rådmannen og hans ledergruppe	Kap. 3.4.2 – Virksomhets- ledere	Kap. 3.4.3 – Leder/ avd.leder/ fagleder	Kapittel 4 - Gruppe 1	Kapittel 4 - Gruppe 2	Kapittel 5
Kvinner	885 667	686 436	624 953	397 470	536 758	573 610
Menn	989 750	719 793	598 667	394 054	539 369	595 088
Totalsum	945 143	696 342	616 504	396 581	537 226	582 505

Alta kommune har flere kvinner enn menn i de lavest lønnede yrkesgruppene. De mannsdominerte yrkene er i større grad markedsstyrt og har personlig avlønning i henhold til kapittel 3 og 5.

Tariffoppgjør og lokale forhandlinger

2019 var et mellomoppgjør. Ansatte i kapittel 4 fikk et sentralt kronetillegg til alle grupper, utenom ledere. Tilleggets størrelse varierte med stillingsgruppe og ansiennitet. Ledere ble gitt et lønnstillegg på 3,0 %. Virkningstidspunkt for tilleggene var 1.5.2019. Pr. 1.7.2019 ble garantilønna hevet, ut over de sentrale tilleggene, for arbeidstakere med 3- eller 4-årig universitets- og høyskoleutdanning i hhv. stillingsgruppene «Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning» og «Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning», samt for arbeidstakere med 10 og 16 års ansiennitet i stillingsgruppene «Fagarbeiderstillinger/tilsv. fagarbeiderstillinger» og «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning».

KS oppfordret kommunene til å regulere andre lokale tillegg etter at ny tariff trådte i kraft pr. 01.07.19. Alta kommune har store rekrutteringsutfordringer for flere av gruppene som har ulike tillegg, og valgte ikke å redusere tilleggene. Tilleggene ble dermed lagt uendret på toppen av tarifflønn. Det var flere kommuner som valgte samme løsning. Dette resulterte i at kommunene fikk årslønnsvekst fra 2018 til 2019 for kap. 4 på 3,5 %, mot frontfaget som var 3,2 %.

For arbeidstakere plassert i Hovedtariffavtalens kapittel 3.4 og 5 fastsettes lønnen gjennom lokale lønnsforhandlinger. Kapittel 3.4 består av ledere mens kapittel 5 består av akademikere. Alta kommune bruker KS sin beregningsmodell og resultat fra sentralt oppgjør i kapittel 4 som utgangspunkt for lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5.

Lokale forhandlinger ble gjennomført i september. Det ble forhandlet for kapitlene 3.4.2, 3.4.3 og 5. Forhandlingene ble gjennomført med godt klima og enighet mellom alle parter. Resultatet av forhandlingene ga en årslønnsvekst for kapittel 3.4.1 på 2,48 %, kapittel 3.4.2 på 3,11 %, kapittel 3.4.3 på 3,02 % og kapittel 5 på 3,23 %.

Samarbeid og medbestemmelse

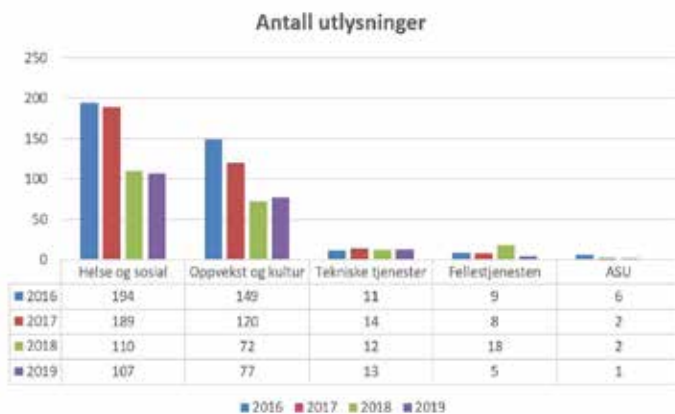
Grunnlaget for samarbeid, samhandling og medbestemmelse mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver, ligger i Hovedavtalens bestemmelser i kapittel 3. Det er forsøkt å legge til rette for godt samarbeid gjennom involvering, drøfting, forhandling og medbestemmelse med fagforeningene. Det er utarbeidet et årshjul for samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. I 2019 ble alle planlagte aktiviteter gjennomført i tråd med årshjulet, med unntak av fellesskoleringen. Forrige fellesskolering ble gjennomført september 2018.



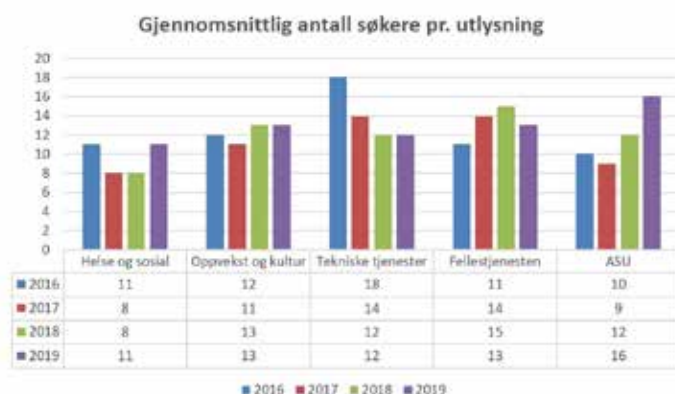
Nærværspisen for 2019 gikk til Kongleveien.

Utlysning av stillinger

Det har vært en nedgang i antall utlysninger i Alta kommune fra 2018 til 2019, med unntak av Oppvekst og kultur og Tekniske tjenester.



Antall søkere per tjenesteområdet har gått opp i 2019, med unntak av Fellestjenesten og ASU. Sammenlignet med 2018 hadde Fellestjenesten en nedgang på 161 søkere, og ASU hadde en nedgang på 10 søkere.



Det er en økning i gjennomsnittlig antall søkere på stillinger som Alta kommune har lyst ut, med unntak av Fellestjenesten, sammenlignet med 2018.

Helse, miljø og sikkerhet

Alta kommune arbeider kontinuerlig med HMS hvor målet er at vi til enhver tid skal ha et oversiktlig og helhetlig system tilgjengelig for alle ansatte. Systemet skal sikre at vi jobber systematisk med å sikre at vår drift følger krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og også annet mer bransjespesifikt lovverk.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) består av 10 medlemmer (5 fra arbeidsgiver og 5 fra arbeidstaker). I 2019 har arbeidstakersiden innehatt lederfunksjonen i utvalget. AMU har hatt 5 møter og behandlet 21 saker i løpet av året.

Det er 65 verneområder i Alta kommune.

I Alta kommune skal HMS-systemet bidra til følgende måloppnåelser:

- At alle arbeidsplasser og lokaler innrettes slik at arbeidssituasjonen er helsefremmende, sikker og meningsfylt.
- At medarbeiderne trives og tar medansvar for helse, miljø og sikkerhet.
- At nærværet når måltall i overordnet IA-plan.
- Å sikre at alle med arbeidsgiveransvar innehar nødvendig kompetanse innen HMS.
- Vern av ytre miljø.
- Å bygge opp Alta kommunes omdømme.

Tiltak og indikatorer på måloppnåelse:

- Vi er tilknyttet bedriftshelsetjeneste som har gjennomført arbeidsplasskartlegginger på virksomheter.
- Vi har hatt stort fokus på sykefraværsoppfølging – dette har gitt nedgang i sykefravær i 2019 og er en god indikator på at våre medarbeidere trives.
- Vi har utarbeidet nye varslingsrutiner.
- Vi har anskaffet og startet implementering av digitalt avviks- og HMS system Quality Manager+.
- Vi har hatt opplæring i HMS for ledere og verneombud.
- Vi jobber i tråd med Alta kommunes «Energi, klima og miljøplan».

Det ble i år etablert nytt Akan utvalg i Alta kommune. Akanutvalget har utarbeidet en egen handlingsplan for 2020. Tjenesteområde har egne Akan kontakter som bistår i saker hvis behov.

HEMIS er kommunens leverandør av bedriftshelsetjenester. Alle tjenesteområdene hadde årlige handlingsplaner for BHT (bedriftshelse)-tjenester. HEMIS er representert i AMU og i AKA-utvalget.

Inkluderende arbeidsliv

Den 18.12.18 underskrev de sentrale parter en på en ny IA-avtale som gjelder fra 2019 – 2022.

De nasjonale målene er:

- Redusere sykefravær med 10 % sammenliknet med års gjennom-snittet for 2018
- Redusere frafall fra arbeidslivet

Den nye IA avtalen har to innsatsområder:

- Forebyggende arbeidsmiljø
- Innsats mot lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær

2019 har vært brukt til å gjøre seg kjent med avtalen. Mye er fortsatt ikke avklart, men sykefraværarbeidet vårt samsvarer godt med den nye IA-avtalen.

Sykefravær

Målet for sykefravær: sykefravær på under 7 % innen 2020.

Tjenesteområde	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal	Sum fravær
Fellestjenesten	8,32 %	4,84 %	4,80 %	6,46 %	6,14 %
Samfunnsutvikling	0,79 %	0,1 %	1,01 %	1,76 %	0,92 %
Oppvekst og kultur	8,23 %	7,37 %	4,66 %	6,32 %	6,67 %
Helse- og sosial	10,0 %	8,67 %	6,76 %	7,98 %	8,39 %
Drift-og utbygging	8,69 %	6,88 %	5,98 %	5,94 %	6,87 %
Totalt	8,81 %	7,49 %	5,49 %	6,83 %	7,18 %

Tabellen viser sykefraværutviklingen gjennom hele 2019. Vi endte opp med et sykefravær på 7,18 %, et resultat vi kan si oss fornøyd med.

Vi har hatt nedgang i sykefraværet de siste årene. Langsiktig jobbing og kontinuerlig fokus på sykefraværet på alle nivå i organisasjonen har gitt gode resultater. Verktøyene vi har brukt i sykefraværarbeidet er:

- Rutiner for sykefraværsoppfølging
- Månedssrapportering
- KS-ned
- 10-faktor undersøkelsen

I tillegg har sykefraværarbeidet bestått av fokus på opplæring av ledere og verneombud i KS Ned, oppfølging og avklaring av ansatte og bistand i vanskelige personalsaker. Virksomheter som hadde et sykefravær over 9 % har hatt særskilt oppfølging.

Nærværspisen for 2019 gikk til Kongleveien.

10 faktor medarbeiderundersøkelsen

I 2019 har alle virksomhetene jobbet med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2018. Det ble høsten 2019 sendt ut en undersøkelse hvor ledere svarte ut om arbeidet med 10 faktor har gitt bedre kvalitet i tjenestene og bedre arbeidsmiljø.

Flertallet svarte at undersøkelsen bidrar til å skape bedre tjenester og et bedre arbeidsmiljø. Det var lav svarprosent på undersøkelsen, men det er likevel viktige tilbakemeldinger i forhold til det videre arbeidet med 10 faktor.



6. Økonomi og regnskapsresultat

Alta kommune hadde ikke et tilfredsstillende økonomisk resultat i 2019. Årsakene til dette skyldes i all hovedsak merforbruk på de to største tjenesteområdene, samt betydelig svikt i eiendomsskatt. Heller ikke i 2018 hadde tjenesteområdene tilfredsstillende resultater. I 2019 bidrar økte skatteinntekter og bidrag fra Havbruksfondet til at merforbruket ikke blir større.

Viktige resultater

- Netto driftsresultat er - 0,2 % av brutto driftsinntekter, dette utgjør - 4,9 mill. (20,7 i 2018)
- Regnskapsmessig merforbruk 10,3 mill. (0 i 2018)
- Avsetning til bufferfondet/parkeringsfond/egenkapitaltilskudd KLP redusert med 28,6 mill.

Årets merforbruk er redusert ved tilbakeføring av budsjettert avsetning til bufferfondet, parkeringsfond og egenkapitaltilskudd KLP.

Dette jobber vi videre med

Alta kommune står ovenfor vesentlige økonomiske utfordringer i årene fremover i å dempe veksten av driftsutgifter og skape økt handlefrihet ved økning av netto driftsresultat. Kommunen har fokus på at oppgaver og tjenester som kan digitaliseres skal og må digitaliseres for å frigjøre personalressurser som videre kan nyttiggjøres på andre oppgaver som i dag får for lite fokus.

Fremover vil det være essensielt at vi lykkes med omstillingsprosjektet som pågår. Alta kommune står foran store investeringer som medfører økte kostnader på renter og avdrag, og generelt er det økte forventninger fra Altasamfunnet til økt tjenestetilbud. Kommunens økonomiske handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.

Har vi nådd våre mål?

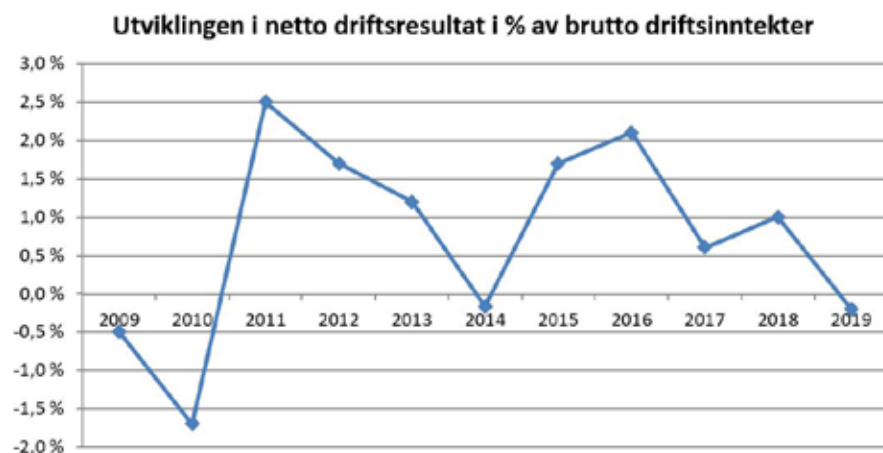
Alta kommune har 4 økonomiske handlingsregler som er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel. Disse skal gi føringer for kommunens økonomi- og virksomhetsplanlegging. Nøkkeltallene fungerer også som måltall som skal etterprøves i årsmeldingen. Følgende handlingsregler er vedtatt:

1. Netto driftsresultat skal over tid være 2 % av brutto driftsinntekter.
 - Regnskap 2019: 0,2 %
2. Disposisjonsfond skal over tid være minimum 5 % av brutto driftsinntekter.
 - Regnskap 2019: 3,3 %
3. Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter.
 - Regnskap 2019: 105,4 %
4. Egenkapitalfinansieringsgraden på investeringer skal over tid være på 30 % av totale investeringskostnader.
 - Regnskap 2019: 39,4 %

Handlingsregel nr. 1: Netto driftsresultat

Netto driftsresultat uttrykker andelen av årets driftsinntekter som ikke er blitt benyttet til dekning av årets driftsutgifter, og som derfor er avsatt til fond, til finansiering av investeringer, eller er ubrukt.

Det er netto driftsresultat som er det viktigste måltallet for kommunene. Sammen med andre indikatorer brukes det til å analysere kommunens økonomi. Generelt er et godt netto driftsresultat en indikator på at kommunen har økonomisk handlefrihet.



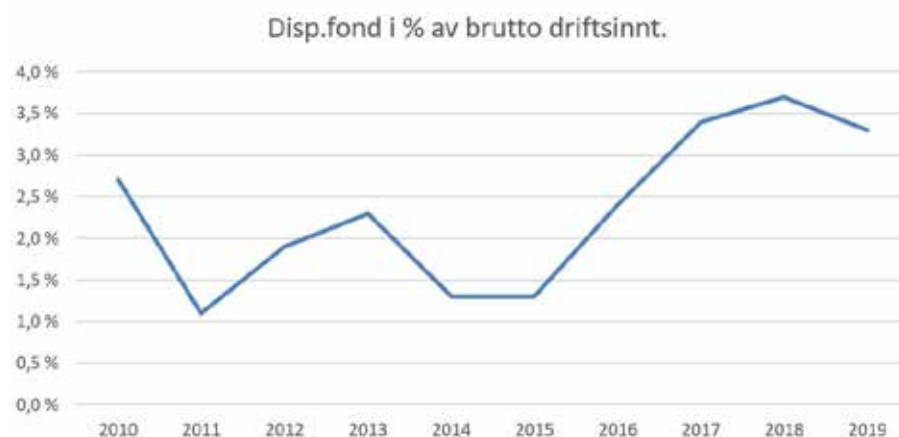
- Netto driftsresultat for 2019 er på - 0,2 % av brutto driftsinntekter og er ikke i tråd med handlingsregelen.
- Gjennomsnitt de siste 10 siste årene er 0,7 %.

Strykningsbestemmelsene innebærer at kommunestyrets budsjetterte avsetninger og overføringer skal overstyres. Dette skyldes at forutsetningene for disse disposisjonene ikke lenger er til stede når det er regnskapsmessig merforbruk i driften. Før strykninger viser regnskapet for Alta kommune et merforbruk på 38,82 mill. kroner. I henhold til strykningsbestemmelsene tilbakeføres avsetninger til bufferfond, parkeringsfond og egenkapitaltilskudd KLP. Årets merforbruk etter styrkninger blir 10,275 mill. kroner.

Handlingsregel nr. 2: Disposisjonsfond

Disposisjonsfond er frie fond og står til kommunestyrets frie disposisjon.

Kommunen bør til enhver tid ha en "buffer" til å møte uforutsette hendelser, som svikt i inntekter eller økte utgifter. Kommunen vil automatisk sikre denne "bufferen" dersom store deler av et positivt netto driftsresultat årlig avsettes til disposisjonsfond. Når disposisjonsfondet har nådd en viss størrelse, kan fondet bidra til at kommunen i større grad kan egenfinansiere investeringene sine.



Sum disposisjonsfond svekkes med 6,3 mill. fra 2018 til 2019, det er ikke avsatt midler til disposisjonsfond i 2019.

Saldoen på de samlede disposisjonsfondene pr. 31.12.2019 er på 68,6 mill. kr.

- Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter er på 3,3 % i 2019.
- Gjennomsnitt de 10 siste årene er 2,34 %.
- Saldoen på bufferfondet per 31.12.19 er på 66,58 mill. kr.
- Saldoen på parkeringsfondet per 31.12.19 er på 1,98 mill. kr.

Handlingsregel nr. 3: Netto lånegjeld

Den samlede langsiktige gjelden er på 4,937 mrd. kr. inklusiv pensjonsforpliktelsene. Lånegjelda utgjør 2,554 mrd. kr.

	2019	2018	2017	2016
Totalt alle innlån	2 554	2 291	1 795	1 677
Netto lånegjeld pr. innbygger	104 587	92 164	73 022	66 755
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	102,10 %	93,90 %	75,40 %	74,60 %

Kommunestyret har i handlingsreglene vedtatt at netto lånegjeld ikke skal overstige 80 % av brutto driftsinntekter. Regnskapet viser at vi er over dette nivået pr. 31.12.19.

Handlingsregel nr. 4: Egenkapitalfinansiering av investeringer

	2019	2018	2017	2016
Finansierungsbehov	738 086	809 002	443 992	479 890
Egenkapitalfinansiering	290 832	259 878	214 013	248 819
Egenkapitalfinansierungsgrad	39,40 %	32,12 %	48,20 %	51,85 %

Handlingsregelen sier at vi over tid skal være på 30 % av totale investeringskostnader. Alta kommune har en egenkapitalfinansierungsgrad på 39,4 % i 2019 og er innenfor dette målet.

Utviklingen i driftsinntekter og driftsutgifter

Driftsutgiftene øker mer enn driftsinntektene. Driftsinntektene har en prosentmessig vekst på 1,66 % i forhold til regnskap 2018. Driftsutgiftene utgjør en prosentmessig vekst på 2,22 % i forhold til regnskap 2018.

Endring driftsinntekter og driftsutgifter 2016-2019



Det er en vesentlig svakere økning i både inntekter og utgifter samlet sett sammenlignet med årene før, det kan man se av søylene.

Lønnsutgiftene øker med 15 mill. kr (1,38 %), mens kjøp av varer og tjenester øker med 11 mill. kr. (1,77 %) sammenlignet med året før.

Pensjon

Alta kommune har balanseført 2,383 mrd. kr. i pensjonsforpliktelser og 2,116 mrd. kr. i pensjonsmidler. Kommunens hovedleverandør for pensjon er KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens pensjonskasse.

I løpet av 2019 har premieavvik i Alta kommune økt fra 32,6 mill. kr. til 66,5 mill. kr. Premieavviket øker fordi det er forskjellige regler for hva kommunen skal betale inn i pensjon, og hvor mye vi skal føre som utgift.

I 2019 har vi betalt inn vesentlig mer enn vi etter regelverket skal og kan utgiftsføre. Dette betyr at Alta kommune per 31.12.19 har 66,5 mill. kr. i ikke utgiftsført premieavvik som skal utgiftsføres i regnskapene i årene som kommer.

Pr. 31.12.19 var premiefondet på 32,9 mill. kr.

Investering, renter og avdrag

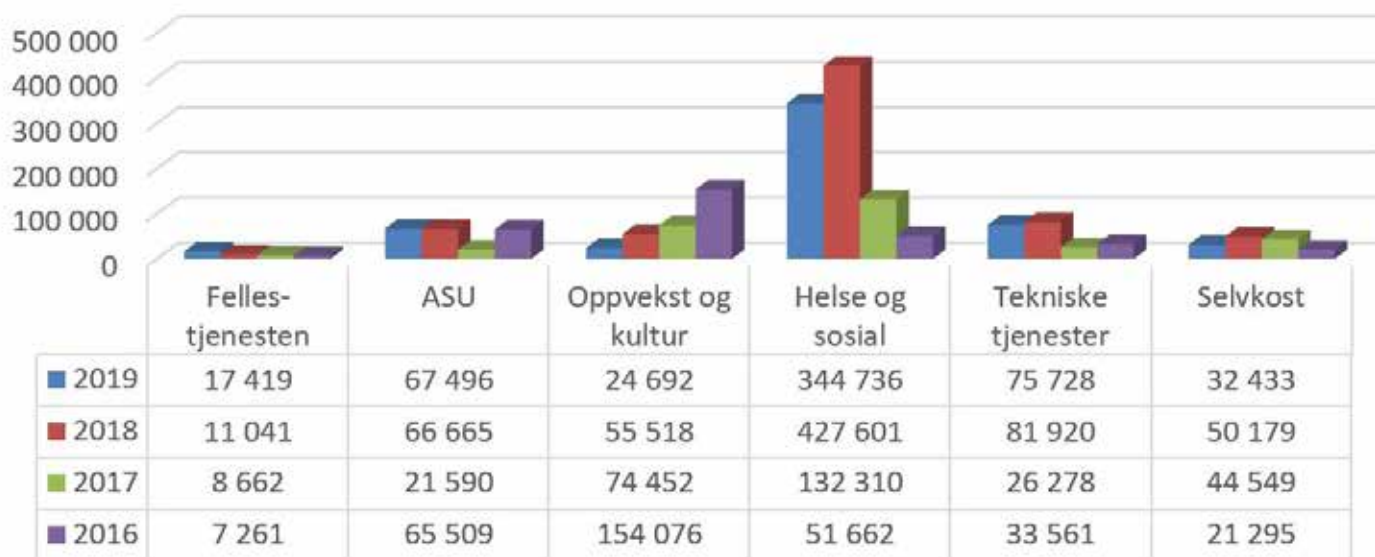
Sum avdrag i drifts- og investeringsregnskapet utgjør 150,3 mill. kr. Utgiftsførte renter er på 60,693 mill. kr.

	2019	2018	2017	2016
Renter	60 693	42 942	44 778	46 624
Avdrag	150 305	79 929	73 571	67 049
Ekstraordinære avdrag	50 000	50 000	50 000	30 000

I tillegg til dette har Alta kommune dekket renter og avdrag på lånene vedr. Nordlyskatedralen med 4,591 mill. Dette er i regnskapet bokført som tilskudd, siden lånene står i balansen til Fellelsrådet.

61 % av lånegjelda er på fastrenteavtale. Andelen fast rente har økt med 5 prosentpoeng siden 2018.

Investering per tjenesteområde 2016-2019



Oversikten viser hvordan investeringskostnadene fordeler seg mellom tjenesteområdene.

For å finansiere årets investeringer tok vi opp 353 mill. kr. i investeringslån i 2019, i tillegg 60 mill. til videre utlån.

Utvalgte nøkkeltall – KOSTRA

	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostragruppe 13
Eiendomsskatt totalt (1000 kr)	67 726	197 974	112 534	90 757	194 955	84 942	13 052 227	3 796 263
Frie inntekter i kroner per innbygger	64 700	54 859	57 502	56 430	54 042	58 391	57 297	55 214
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	0,0 %	0,7 %	-1,1 %	5,5 %	-2,1 %	0,2 %	1,2 %	1,4 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	104 587	92 653	90 673	66 927	91 255	99 977	72 360	68 764
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	102,1 %	110,2 %	94,1 %	75,6 %	110,6 %	109,6 %	81,8 %	83,1 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	3,2 %	5,3 %	4,4 %	17,8 %	0,3 %	9,9 %	9,6 %	9,9 %

Vi har valgt å bruke konsernregnskapet til kommunene når vi sammenligner oss med andre, dette for å gi et mest mulig organisasjonsnøytralt regnskap. Dette medfører at vi får avvik på netto driftsresultat og netto lånegjeld når vi kun ser Alta kommune alene i en visning og Alta kommune som konsern i en annen.

Hvis vi ser på eiendomsskatten så er det Bodø som har de høyeste inntektene med sine 198 mill. kr. Tromsø innkasserte hele 195 mill. kr. fordelt på boliger og annen eiendom. Alta inntektsførte 67,7 mill. kr i 2019 og er den kommunen av disse som årlig tar inn minst eiendomsskatt. Vi har en økning fra 2018, men er langt unna å nå målet vårt for 2019 som var opp mot 80. mill. kr. Selv om vi for 2019 var gjennom en ny retaksering tar vi fortsatt inn minst eiendomsskatt sammenlignet med de andre.

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

Netto driftsresultat er i Alta kritisk lavt i 2019 med 0 % av brutto driftsinntekter (NB. konserntall). Netto driftsresultat forverres fra 2018 til 2019. Tromsø har et svakere resultat enn Alta med sine - 2,1 % i netto driftsresultat. Rana har også i 2019 et meget godt resultat med sine 5,5 % og kan vise til solide resultat de 4 siste årene. Landet og KOSTRA-gruppe 13 har et dårligere resultat i 2019 enn hva tilfellet var i 2019. Ser vi utviklingen fra 2016 ser vi at både KOSTRA-gruppe 13 og landet svekker netto driftsresultat gradvis for hvert av disse årene.

Netto lånegjeld øker i Alta til 102,1 % (NB. konserntall) av brutto driftsinntekter i 2019. Dette tilsvarer 104 587 kr. per innbygger. Narvik og Rana ei lavere netto lånegjeld enn de andre. Tromsø og Bodø troner øverst. Harstad og Tromsø reduserer netto lånegjeld fra 2018 til 2019.

Alta har over tid hatt lave disposisjonsfond, fra 2018 til 2019 svekkes disposisjonsfondet med 6,3 mill. Det ble i 2019 ikke avsatt midler til disposisjonsfond. Årsaken er at det regnskapsmessige merforbruket i 2019 medførte at budsjetterte avsetninger måtte strykes. De andre kommunene med unntak av Tromsø har en høyere andel disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter enn Alta. Rana skiller seg ut med et disposisjonsfond på 17,8 %. Harstad har også hatt en kraftig økning fra 3,8 % i 2016 til 9,9 % i 2019.

Alle kommunene med unntak av Rana inkludert landet og Kostragruppe 13, svekker sitt disposisjonsfond fra 2018 til 2019.

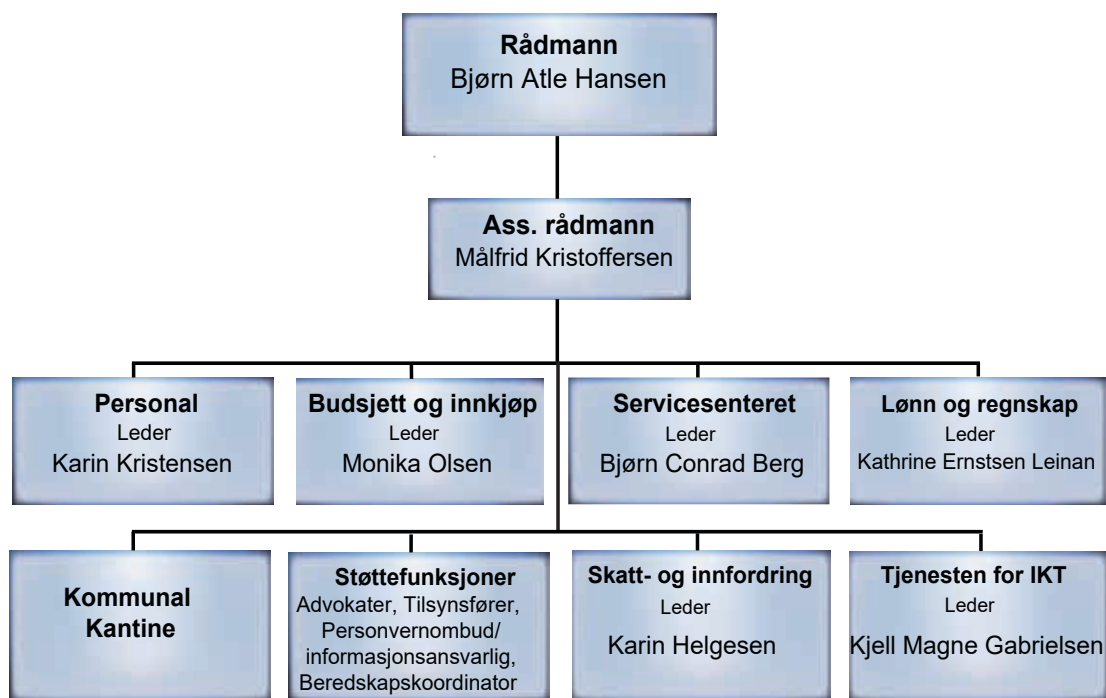
Også i 2019 er det Rana som skiller seg ut i denne oversikten. Med det høyeste netto driftsresultatet, den laveste netto lånegjelda og med mest penger på bok, så er Rana i en særstilling sammenlignet med de andre kommunene.

Økonomisk hovedoversikt - Driftsregnskap

Tall i 1000 kr	Regnskap 2019	Revidert budsjett	Oppr budsjett	Regnskap 2018
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	-57 454	-59 925	-59 809	-57 956
Andre salgs- og leieinntekter	-188 497	-186 470	-179 835	-180 974
Overføringer med krav til motytelse	-332 445	-321 054	-263 050	-318 591
Rammetilskudd fra staten	-776 679	-794 098	-793 950	-748 645
Andre statlige tilskudd	-69 382	-69 701	-63 749	-123 273
Andre overføringer	-1 407	-2 485	-1 838	-1 304
Skatt på Inntekt og formue	-560 442	-536 961	-526 362	-542 406
Eiendomsskatt	-67 726	-72 500	-80 000	-55 109
Andre direkte og indirekte skatter	-8 250	-8 250	-236	-319
Sum Driftsinntekter	-2 062 282	-2 051 444	-1 968 829	-2 028 579
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	1 094 620	1 099 011	1 087 074	1 079 688
Sosiale utgifter	118 178	123 319	125 976	117 858
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.	269 378	259 229	240 685	270 117
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod.	338 205	296 639	290 354	326 873
Overføringer	120 478	114 434	98 832	117 714
Avskrivninger	93 530	93 530	75 147	78 020
Fordelte utgifter	-1 113	-1 113	-1 113	-1 082
Sum Driftsutgifter	2 033 276	1 985 049	1 916 955	1 989 188
Brutto driftsresultat	-29 005	-66 395	-51 874	-39 391
Eksterne finanstransaksjoner				
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-21 897	-20 822	-13 840	-17 830
Mottatte avdrag på utlån	-603	-603		-557
Sum eksterne finansinntekter	-22 500	-21 425	-13 840	-18 387
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	71 696	71 447	64 555	54 839
Avdragsutgifter	78 266	78 266	75 995	60 220
Utlån				
Sum eksterne finansutgifter	149 962	149 713	140 550	115 058
Resultat eksterne finanstransaksjoner	127 461	128 288	126 710	96 671
Motpost avskrivninger	-93 530	-93 530	-75 147	-78 020
Netto driftsresultat	4 926	-31 637	-311	-20 740
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av avsetninger				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk				
Bruk av disposisjonsfond	-1 275	-1 275	-5 030	-1 040
Bruk av bundne fond	-16 084	-16 224	-6 155	-15 722
Bruk av likviditetsreserve				
Sum bruk av avsetninger	-17 359	-17 499	-11 185	-16 763
Avsetninger				
Overført til investeringsregnskapet				
Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk				
Avsatt til disposisjonsfond		27 330	10 171	19 824
Avsatt til bundne fond	22 708	21 806	1 325	17 679
Avsatt til likviditetsreserven				
Sum avsetninger	22 708	49 136	11 496	37 503
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	10 275			

Økonomisk hovedoversikt - Investeringsregnskap

Tall i 1000 kr	Regnskap 2019	Revidert budsjett	Oppr budsjett	Regnskap 2018
Investeringsinntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-900	-52 750	-52 750	-25 222
Andre salgsinntekter	-83			-676
Overføringer med krav til motytelse	-18 522	-23 755	-23 755	-34 519
Kompensasjon for merverdiavgift	-26 552	-110 822	-110 822	-116 179
Statlige overføringer				
Andre overføringer				-806
Renteinntekter, utbytte og eieruttak				
Sum Inntekter	-46 057	-187 327	-187 327	-177 403
Investeringsutgifter				
Lønnsutgifter		40	40	3
Sosiale utgifter				
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod.	113 595	556 589	556 589	576 228
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	378			206
Overføringer	26 552	110 822	110 822	116 487
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter				22
Fordelte utgifter				
Sum Utgifter	140 524	667 451	667 451	692 946
Finansutgifter				
Avdragsutgifter	6 875	22 241	22 241	19 709
Utlån	7 944	40 000	40 000	62 144
Kjøp av aksjer og andeler		5 317	5 317	8 479
Dekning av tidligere års udekket				
Avsetninger til ubundne investeringsfond				
Avsetninger til bundne fond				25724
Sum finanstransaksjoner	14 819	67 558	67 558	116 056
Finansieringsbehov	109 287	547 682	547 682	631 600
Finansiering				
Bruk av lån	-7 944	-519 588	-519 588	-549 124
Mottatte avdrag på utlån	-1 588	-22 241	-22 241	-44 787
Salg av aksjer og andeler				
Bruk av tidligere års udisponert				
Overføringer fra driftsregnskapet				
Bruk av disposisjonsfond		-5 317	-5 317	-9 307
Bruk av ubundne investeringsfond				-28 322
Bruk av bundne fond		-536	-536	-60
Bruk likviditetsreserve - forskriftsendring	-	-	-	-
Sum finansiering	-	-	-	-
Udekket/udisponert	99 755	-	-	-



1. Bemanning

Virksomhet	Antall	Merknad
Totalt i Fellestjenesten	77,6	
Rådmannskontoret	7,3	Inklusiv 0,8 stilling tilsynsførere fosterhjem.
Personalavdelingen	11,4	I dette ingår 1,8 årsverk ved Vest-Finnmark tverrfaglige opplæringskontor. Leder personal er i tillegg arbeidsgivers kontaktledd ovenfor: Hovedverneombud: 1 årsverk Frikjøp HTV : Fagforbundet: 1,5 årsverk, UDF: 1,2 årsverk, NSF: 0,4 årsverk, FO: 0,3 årsverk og Delta: 0,3 årsverk
Lønn og regnskapsavdelingen	14,2	7,2 lønnsmedarbeidere, 6 regnskapskonsulenter og leder
Budsjett og innkjøpsavdelingen	8	Budsjett 4, innkjøp 3 og leder
Skatte og innfordringsavdelingen	9	Inkludert eiendomsskatt
Servicesenteret	16,7	Post og arkiv, kundetorg, startlån, internpostbud, politisk sekretariat, leder
Tjenesten for IKT	11	I tillegg har avdelingen 2 lærlinger

2. Tjenester og oppgaver

Fellestjenesten er felles støttefunksjon for våre folkevalgte og hele organisasjonen. Noen avdelinger utøver i det daglige også førstelinjetjeneste overfor innbyggerne i Alta kommune.

Fellestjenesten har følgende avdelinger/ansvarsområder:

- Servicesenteret: Kundetorg – post/arkiv – politisk sekretariat – utlån og tomter
- Personal: Organisasjonsutvikling – arbeidsgiverpolitikk – personalforvaltning
- Budsjett og innkjøp: Budsjett og analyser – tjeneste og vareanskaffelser
- Lønn og regnskap: Faglig ansvar for kommunens regnskap og lønn, samt for Kirkelig fellesråd
- Skatt og innfordring: Skatteoppkrever – innkreving av kommunale krav - eiendomsskatt – salg av arbeidsgiverkontroll til 6 kommuner
- Tjenesten for IKT: Utvikling og drift av kommunens IKT-systemer
- Kommuneadvokatene: Kommunes øverste juridiske rådgivere
- Tilsynsfører barn i fosterhjem: Barnevernslovens regelverk for tilsyn

Sentrale hovedoppgaver er:

Fellestjenesten har ansvar for å tilrettelegge for politiske og administrative beslutnings- og styringsprosesser og gi støtte til tjenestoområdene. I tillegg utføres analyse- og utredningsarbeid, styringsprosesser i samsvar med årshjulet og produksjon av saker som fremmes for politiske organer.

Fellestjenesten har også ansvar for å følge opp og styre implementeringen av tjenesteovergripende strategier for eksempel innenfor arbeidsgiverpolitikk, digitalisering, dokumenthåndtering, beredskap og økonomiområdet.

Målsetting:

- Arbeide med modernisering og forenkling av arbeidsprosesser, og bidra til at øvrige virksomheter kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet
- Bidra til at Alta kommune skal utvikle seg til en moderne servicekommune med åpen og effektiv forvaltning
- Yte god service overfor innbyggere, folkevalgte og egne ansatte

3. Måloppnåelse

Tilrettelegge for god virksomhetsstyring

For å møte framtidige behov, må kommunen ha kontinuerlig fokus på samfunnsendringer, herunder struktur, effektivisering og omstillingsmuligheter. Utvikling av nye og effektive tjenester av god kvalitet, vil skje med økt bruk av elektroniske fagsystemer.

Det ble i 2019 besluttet å igangsette en prosess med konkurranseutsetting av digitale verktøy innen økonomi og personal. Arbeidet vil pågå i hele 2020. Målet er å få på plass et helhetlig system der samhandlingen mellom økonomi- og personalforvaltningen optimaliseres, herunder rapportering, budsjettering, fraværsoppfølging, avviksbehandling, rekruttering og kompetanseplanlegging med mer.

Kostraanalyser, Kommunebarometeret og andre eksterne analyser er brukt som styringsdata i kommunens utviklingsarbeid. Intern styringsinformasjon, månedsrapportering innen økonomi og fravær, HMS planer osv benyttes i tillegg.

Alta kommune sender og mottar post digitalt, og innbyggerne mottar brev fra oss i Altinn, Digipost eller Eboks utfra eget valg. Innbyggere kan også velge å reservere seg fra digital post og vil da motta brevet i postkassen. Servicesenteret har ansvar for implementering og drift av denne tjenesten.

I 2019 ble det sendt ut 13744 sendinger gjennom denne tjenesten og 56% av disse ble lest digitalt. Det er hyggelig lesning at stadig flere innbyggere velger å lese brev digitalt. Det er første gang andelen brev som blir lest digitalt er større enn andelen som blir sendt pr post.

Sak- og arkivsystem – Alta kommune oppgraderte sitt Sak- og arkivsystem i 2019. Med Elements sikkert flersonearkiv får alle ansatte i Alta kommune tilgang til et fullelektronisk saksbehandlingsverktøy. I løpet av 2020 skal ansatte i skoler og barnehager læres opp i systemet og ta det i bruk.

	2017	2018	2019
Brev lest digitalt	4481	5551	7715
Brev sendt til print	7155	5481	6029
Totalt antall brev	11636	11032	13744
Andel i % lest digitalt	39	50	56

Alta kommune deltar i Servicenettverk Nord – et nettverk for de største nordnorske byene, hvor det samarbeides om videreutvikling av kommunens servicetjenester.



Arbeidsgiverpolitikk

Alta kommunes ansatte innehar kompetanse som bidrar til velferd og verdiskapning. Denne kompetansen er kommunens viktigste strategiske ressurs. Gjennom rekruttering og videreutvikling av kompetanse vil kommunen få ytterligere økt velferd og verdiskapning.

Alta kommune gjennomfører årlig en rekke kompetansehevende tiltak på overordnet nivå og ute i tjenestoområdene. Det tilbys kurs innen ledelse, HMS, rekruttering/tilsetning, rutiner og reglementer, økonomi og andre relevante tema.

Det må hele tiden jobbes aktivt med å rekruttere, utvikle og beholde nødvendig arbeidskraft og kompetanse. Utarbeidelse av kompetanse- og rekrutteringsplaner sees i sammenheng med implementeringen av arbeidsgiverpolitikken.

Overordnet strategisk kompetanseplan ble vedtatt i adm. utvalget i juni 2019. Overordnet kompetanseplan skal være utgangspunkt for tjenestoområdene ved utarbeidelse av egne kompetanseplaner og kompetansemål.

Det ble tildelt utdanningsstøtte for studenter som startet på følgende utdanninger: sykepleier, helsesøster, vernepleier, lærer og barnehagelærer høsten 2019. Av 22 søkere var det 13 søknader som ble godkjent i henhold til kriteriene, og alle mottar kr. 15 000 over 3 år. I tillegg var det 15 søkere fra 2018 som var godkjent for 3 år i 2018. Alta kommune har en rekke rekrutteringstiltak for stillinger hvor vi har rekrutteringsutfordringer. Disse ble videreført uten endringer ved ny tariff gjeldende fra 01.07.19.

Seniorpolitikken ble revidert i 2019. Virksomheter har gjennomført individuelle tiltak med bakgrunn i seniorsamtaler. I 2019 fikk ansatte tilbud om pensjonskurs og individuell pensjonsveiledning fra KLP.

Omstillingsprosjektet

Omstillingsprosjekt ble igangsatt i 2017. I 2019 var vi i ulike faser av prosjektet. For tjenestene innen pleie og omsorg, grunnskole og barnehage, helse, sosial og barnevern var vi i stor grad i en gjennomføringsfase. For administrasjon, samfunnsutvikling og tekniske tjenester var 2019 året for gjennomgang og forslag til tiltak. Arbeidet har vært høyt prioritert og mange har vært involvert i arbeidet. Vi erfarer at arbeidet med endring og omstilling er både krevende og viktig.

Å gjennomføre endring er et lederansvar. For å bistå lederne ble det i 2019 opprettet et omstillingsteam. Omstillingsteamet er satt sammen av personer som tilsammen innehar høy kompetanse på ulike fagområder. Dette teamet fungerer som en kompetansebase for lederne.

Til sammen har kommunestyret vedtatt å iverksette tiltak på tvers av tjenestoområdene for til sammen 93,2 mill. kr. Dette fordeles på 102 ulike tiltak. De største endringene vil komme innen pleie og omsorg der store deler av tjenesteproduksjonen knyttet til institusjonsdrift og hjemmebasert omsorg legges om.

Om vi lykkes med omstillingsprosjektet vil i stor grad avhenge av om vi lykkes innen helse og sosial. Arbeidet fortsetter i flere år fremover.

Digitalisering og effektivisering av administrative prosesser

I tråd med samfunnstrendene, legges enda større vekt på digitalisering som virkemiddel for å sikre en bedre kvalitet på våre tjenester, og mindre ressurskrevende tjenesteproduksjon. Det er en nasjonal målsetting at digital kommunikasjon og digitale tjenester skal være hovedregelen i det offentlige Norge.

I 2019 har arbeidet med implementering av flere digitaliseringsverktøy som skal bidra til økt digitalisering i kommunen. Noen eksempler på disse verktøy er digitalskjemaer med arbeidsflyt, Business Intelligence (BI) verktøy og robotteknologi. Det er tilrettelagt for utvidet bruk av Pcer og nettbrett i skolen med målsetning at alle elever skal ha eget digitalt enhet innen 2022.

I 2019 ble det utlyst og fremforhandlet en ny rammeavtale for IKT anskaffelser.

Det er foretatt en fornyelse av plattform med nyere operativsystemer og tilhørende serverinfrastruktur. Dette er kontinuerlig arbeid som skal sikre nødvendige system stabilitet og sikkerhet.

Tjenesten for IKT har i 2019 fokusert på økt effektivisering av sine tjenester ved å etablere bruker-vennlig selvbetjening med bakenforliggende automatisering. Det er innført nytt system for identitetshåndtering for elever og lærere samt at Feide er oppgradert til nyest versjon.

Tilrettelegge for gode anskaffelsesprosesser

Alta kommune kjøper årlig varer og tjenester for flere hundre millioner. Dette utgjør en stor del av det totale årsbudsjettet til Alta kommune.

I 2019 ble det besluttet å øke bemanningen med 2 årsverk på innkjøpsområdet. Dette vil gi kommunen muligheten til enda bedre planlegging som grunnlag for forbedringer i konkurransegjennomføringen. Gode kontrakter er vesentlig for god kommunal ressursbruk. Oppfølging av kontrakter er et prioritert område der vi ikke har hatt nok ressurser innen dette fagområdet.

Riktig grunnlag for beskatning

Skatt:

Mål, prioritering og satsningsområder fremkommer i styringsbrev fra skattedirektoratet, her omtales også skatteoppkreverens virksomhet med satsningsområder, styringsparameter og resultatkrav.

Hovedmål er at skattene skal fastsettes riktig og til rett tid, skatter og andre krav skal betales til rett tid - og innkreves effektivt og brukerne skal få god service.

Strategiske prioriteringer for skatteoppkreverne har også i 2019 vært å bidra til å bekjempearbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Tverretattlig samarbeid har vært og er ett av virkemidlene for å avdekke slike forhold, blant annet gjennom felles aksjoner i risikoområder i næringslivet.

Skattene skal betales til rett tid og innkreves effektivt. Resultatutviklingen har vært positiv de siste årene, effektiv bruk av opplysninger fra a-meldinger og andre maskinelle løsninger antas å ha positiv effekt på innfordringsresultatene.

Skatteoppkreveren i Alta har i mange år gjennomført arbeidsgiverkontroll for andre kommuner i Finnmark og Nord-Troms. Arbeidet med å få samarbeidet formalisert gjennom interkommunalt samarbeid ble avsluttet da Stortinget i desember 2019 vedtok at skatteoppkreveroppgavene overføres til skatteetaten i 2020.

Eiendomsskatt

Kommunen takserer alle eiendommene hvert tiende år, i tråd med eiendomsskatteloven. En sakkyndig takstnemnd fastsetter taksten og den skal stå urørt i ti år.

Arbeidet med retaksering pågikk i 2018 og 2019. Ny takst på boliger og næringseiendommer medførte økt saksbehandling og det ble i alt behandlet ca. 200 klager i sakkyndig takstnemnd. Den nye taksten gjelder fra 1. januar 2019 til 1. januar 2029.

Kommunen fastsetter eiendomsskatten på grunnlag av eiendomsskattetaksten. Kommunestyret bestemmer årlig skattesats.

Kommunestyret i Alta kommune har vedtatt disse eiendomsskattesatsene for 2020:

- 7 promille for næringseiendommer, verk og bruk
- 2 promille for alle andre eiendommer

Små og store begivenheter

Assisterende rådmann Målfrid Kristoffersen gikk av med pensjon

Vi fikk på plass en egen kommunikasjonsrådgiver

Kommunens smartby strategi ble vedtatt

Fellestjenesten reduserte sitt sykefravær fra 7,9 % i 2018 til 6,1 % i 2019

Alta kommune foretok 19 vielser i 2019

Vi tok i bruk et nytt avvikssystem, QM+

Igangsatte prosessen med å få på plass helhetlige verktøy innen økonomi og personal

4. Regnskapsresultat

Tall i 1000 kr	Regnskap 2019	Forbruk i %	Rev. budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
Konto (T)					
Salgsinntekter	66 851	97,3	68 718	68 117	62 341
Refusjoner	26 028	94,2	27 645	24 154	25 700
Overføringer	988	97,4	1 014	1 014	937
Finansinntekter	11 791	94,4	12 493	8 873	12 903
Sum inntekter	7 055	100,0	7 052	5 317	5 331
Lønn	112 713	96,4	116 922	107 475	107 212
Varer/tj. inkl. i komm.egen prod.	-6 622	116,3	-5 693	-4 234	-5 367
Varer/tj. Erst. komm.egen prod.	-16 655	99,1	-16 800	-11 234	-13 266
Overføringer	-5 507	83,6	-6 585	-5 338	-3 475
Finansutgifter	-924	100,0	-924	0	-2 901
Sum utgifter	-29 708	99,0	-30 002	-20 806	-25 009
110 – Fellestjenesten	83 007	95,5	86 920	86 669	82 203

5. Avviksforklaring

Fellestjenesten sitt reviderte budsjett var på nesten 87 mill. kr. for 2019. 80 % av dette går til lønn.

Fellestjenesten har et mindreforbruk på 3,9. mill. kr. Hovedkilden er innsparinger på lønn som følge av vakante stillinger og annet fravær. Det er også brukt mindre på kjøp av varer og tjenester på grunn av oppforingen om innsparing i løpet av driftsåret.

6. Nøkkeltall

	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostra-gruppe 13
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B)	2 402	2 254	4 562	2 686	2 987	2 656	3 178	2 753
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B)	3 898	4 430	5 627	4 381	4 356	4 465	5 163	4 425
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg (B)	4,7 %	5,8 %	7,3 %	6,7 %	6,3 %	5,7 %	7,2 %	6,3 %

Lønnsutgiftene til administrasjon og styring er over tid holdt på et lavt nivå, vi er fortsatt godt under snittet for landet.

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring er lavt i Alta, selv om vi øker litt fra 2018 til 2019. 4,7 % av totale netto driftsutgifter ble brukt til dette formålet i 2019. Funksjon 120 (administrasjon) er den største posten.

8. Samfunnsutvikling

1. Bemanning

Virksomhet	Antall	Merknad
Totalt ASU	16	
Folkehelsekoordinator	1	
Grunnerverver	1	Ivaretar kommunens eiendomsforvaltning.
Seniorrådgiver Utb.avt	1	Utbyggingsavtaler og avtaler knyttet til momskompensasjon.
Skogbrukssjef	1	Samarbeidsavtale med Fylkesmannen og Kvæangen kommune. Ny avtale signert.
Landbruk	2	Mye oppfølgingsarbeid, samt støtte til nabokommuner.
Næring	3	
Plan	6	Redusert kapasitet med en planlegger.
Kommunalleder	1	

2. Tjenester og oppgaver

Avdeling for Samfunnsutvikling (ASU) er en del av rådmannens stab og skal ivareta utviklingsperspektivet i Alta kommune, utover den utvikling som naturlig skjer innen andre tjenesteområder.

Avdelingen ble opprettet i 2008 som et strategisk verktøy for politisk og administrativ ledelse.

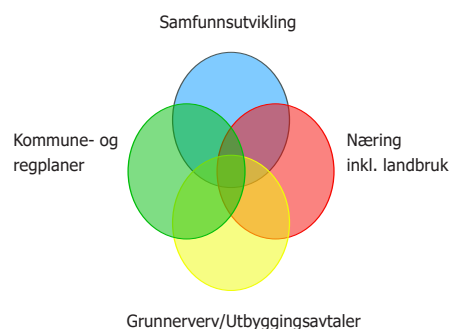
ASU skal være et redskap

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

ASU skal være innovatør

- i Altasamfunnet
- internt i organisasjonen

Dette utøves gjennom samfunns- og arealplanlegging, og strategisk næringsutvikling. Avdelingen favner i dag næring – herunder skog- og landbruk, areal- og samfunnsplanleggere, grunnforvalter og ansvarlig for utbyggingsavtaler – som er økende i antall og omfang. I tillegg kan sektorovergripende prosjektstillinger bli lagt til avdelingen ved behov. Folkehelsekoordinator og folkehelsearbeid ligger hos ASU. ASU har også arbeidsgiveransvaret for veterinærtjenesten.



ASU rapporterer til flere politiske organ:

1. Næring/landbruk rapporterer til Hovedutvalg for Næring, drift og miljø
2. Plansaker etter PBL rapporterer til Planutvalg
3. Næringssaker til Formannskapet (endret etter valget i 2019)
4. Samfunnsrelaterte saker, og saker av økonomisk karakter, går til Formannskap

Tjenesteområdets betydning for utviklingen i Alta må ikke undervurderes, selv om rammene er små sammenlignet med øvrige tjenesteområder. Gjennom dette tjenesteområdet kanaliseres og behandles planer og prosjekter som er av stor betydning for fortsatt vekst og utvikling i kommunen, og som dermed influerer sterkt på øvrige tjenesteområder og samfunnsutvikling.

For å kunne være et strategisk, fremtidsrettet og effektivt verktøy for Alta kommune er det svært viktig at tjenesteområdet innehar riktig kompetanse og stabilitet over tid. Å beholde og rekruttere nøkkelpersonell er derfor en viktig faktor for å lykkes. Selv om tjenesteområdet har god erfaring med å sette ut oppgaver til f.eks. konsulenter, går det store ressurser til oppfølging, koordinering og kontroll med slike prosjekter.

Avdelingens arbeid i viktige saker for Alta synliggjøres bl.a. gjennom oppmerksomhet knyttet til saker fra avdelingen i media lokalt.

3. Måloppnåelse

I 2019 leverte avdelingen omlag 100 saker til politisk behandling. Flere tunge planprosesser går over flere år, og kan også ha et «etterspill». Dette er ressurskrevende prosesser både i forhold til tid og kapasitet. I tillegg kommer en rekke større private planer som ASU har behandlet.

Boligpolitisk plan er behandlet og vedtatt. Reguleringsplan for Lille Komsa er vedtatt, i tillegg er både Skogheim og Holstbakken Øst iverksatt utbygget. Holstbakken Øst er et privat felt der kommunen har andel i prosjektet, men her fikk prosjektet på slutten av 2019 utfordringer med geotekniske rapporter.

Folkehelseundersøkelsen er gjennomført. Selv om svarprosenten gjerne skulle vært større, gir allikevel undersøkelsen viktige svar når man korrigerer for feilmarginer.

Arealplanlegging:

Her har følgende oppgaver hatt prioritet;

- Kommuneplanens Arealdel (rullering)
- Områdeplan Bossekop
- Boligområde Lille Komsa
- Områderegulering for Skoddevarre
- Kvitberget boligfelt
- Reguleringsplanarbeid
 - Private reguleringsplaner - bolig.
 - Øvrige kommunale reguleringsplaner - bolig.

I tillegg til dette måtte kommunen sette av store ressurser til å følge opp planer fra andre aktører, herunder; Det er også en økende mengde private planer som kommer inn til kommunen og som skal behandles i henhold til krav om tidsfrister.

Aktivitetsnivået i avdelingen har vært høyt og gjenspeiler det generelle aktivitetsnivået i kommunen.

ASU og planavdelingen hadde en sentral rolle for gjennomføringen av Plankonferansen i mars.

Næringsutvikling:

Det er viktig å huske på at alt det som er nevnt foran tilknyttet planlegging også er næringsutvikling i høyeste grad. Planlegging og kommunens rolle som forutsigbar tilrettelegger er svært viktig for næringslivets utviklingsmuligheter, da er det særdeles viktig å følge opp også i enkeltsaker i etterkant.

Små og store begivenheter

Åpningen av Visualiseringssenteret i Arktis (ViA)

KPA 1. gangs behandlet etter omfattende innsats fra mange, herunder andre avdelinger i kommunen

Plankonferansen mars 2019

– Erik Lorange 100 år

Bjørnfjellet Mountain Lodge åpnet

Laksens Hus åpnet

Havblikk står ferdig – et gigantprosjekt av lokale aktører

Markveien Terrasse

C4 – Statens Vegvesen og Boliger.

Skifernæringen moderniserer

Moloen på Storekorsnes endelig reparert.

På nærings siden er fortsatt nettverksbygging et fokusområde. Avdelingen har derfor hatt fokus på dette både internt i kommunen og eksternt overfor aktører som er viktige for næringslivet i Alta.

- Reisemålsprosessen har resultert i etableringen av Visit Alta hvor kommunen er eier og bidragsyter.
- Kompetanseklynge Laks og Smart Construction Cluster er videreført, og ASU følger opp dette.
- Visualiseringssenteret i Arktis (ViA) er formelt åpnet og tatt i bruk og senteret vil bety mye for kompetanse- og metodeutvikling for næringslivet i Alta.
- I 2019 er også kommunen og UiT blitt enige om å flytte kommunens prosjekt «Jeg bor Smart» til Capusområdet. Samlet sett vil dette gi et betydelig løft for utviklingen av fremtidens tjenesteproduksjon, utdanning og utvikling av hjelpemidler.
- Samarbeidet med Oulo er videreført gjennom flere prosjekter bl.a. Digi AEC, der også 5 andre nordnorske kommuner deltar.
- Ivareta vertskommunerollen for Alta Videregående skole og Norges arktiske universitet, og forsterke Alta som kompetanseby. Blant annet sitter kommunalleder ASU i Campusråd, som er et samarbeidsorgan mellom UiT, kommunen og næringsliv.
- Som et ledd i miljøatsingen, der kommunen har mottatt midler fra Staten, har vi startet opp prosjekt tilknyttet utredning av biogasspotensialet i Alta.
- Vi har også gjennomført «Starte bedrift dagen», som er et strukturert opplegg for gründere der hele virkemiddelapparatet samles en hel dag for å jobbe sammen med de som vil starte egen virksomhet.

Samlet gir dette en oversikt over fokuset som avdelingen har hatt, men samtidig skal politisk og administrativ ledelse i kommunen bistås av avdelingen slik at kommunen oppleves som oppdatert, fremtidsrettet og koordinert. Eksempelvis får kommunen en stor del høringsaker som skal til politisk behandling og som må underlegges en grundig administrativ og politisk behandling.

4. Regnskapsresultat

Tall i 1000 kr	Regnskap 2019	Forbruk i %	Rev. budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
Konto (T)					
Salgsinntekter	13 201	100,1	13 189	12 833	13 234
Refusjoner	3 269	82,3	3 971	2 275	3 696
Finansinntekter	0	0	0	0	110
Sum inntekter	3 547	86,7	4 090	4 241	3 220
Lønn	1 718	100,1	1 717	0	1 301
Varer/tj. inkl. i komm.egen prod.	21 735	94,6	22 967	19 349	21 561
Varer/tj. Erst. komm.egen prod.	-1 472	78,0	-1 887	-1 887	-1 327
Overføringer	-3 293	99,9	-3 297	-1 383	-4 055
Finansutgifter	-1 346	94,3	-1 427	-100	-868
Sum utgifter	-6 111	92,4	-6 611	-3 370	-6 250
116 – ASU	15 623	95,5	16 356	15 979	15 311

5. Avviksforklaring

Avdeling for samfunnsutvikling har på tross av sitt lave budsjett levert mange saker, gode tjenester og likevel hatt et mindreforbruk.

Aviket skyldes mindreforbruk inn skogbruk og veterinærtjenesten. Avdelingen har i 2019 vært en del av omstillingsprosjektet.

6. Nøkkeltall

	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostra-gruppe 13
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger(B)	178	230	206	121	264	218	285	266

Tabellen viser at vi bruker mindre til plansaksbehandling i 2019 enn hva vi gjorde i 2018. Kun Rana bruker mindre enn oss. Kostragruppe 13 og landet uten Oslo bruker vesentlig mer.



8.1 Kraftfond, næringsfond og egenkapitalfond

Alta kommunes næringspolitiske virkemidler består av kommunale budsjettmidler, kraftfond, næringsfond og egenkapitalfond.

I 2019 ble det totalt gitt 25 tilsagn om lån og tilskudd fra kommunens næringspolitiske virkemidler. Samlede tilsagn utgjorde kr 4.398.000.-

Kraftfond, Næringsfond og Egenkapitalfond

Fondene forvaltes av hovedutvalg for Næring, drift og miljø, i samsvar med vedtekter og retningslinjer for de ulike fond. Kommunestyret er fondenes øverste organ og skal årlig ha en kort redegjørelse for fondsbruken.

Kraftfond

I 2019 ble det gitt 10 tilsagn fra Kraftfondet med samlede tilsagnsbeløp på kr. 2.061.000.-.

Tilsagnene gikk til støtte av etablerte /nyetablerte bedrifter og til støtte av bransjerettede tiltak.

Næringsfond

Alta kommune mottok ikke midler i 2019 fra Finnmark Fylkeskommuner til styring av næringsfondet.

Egenkapitalfond

I 2019 ble det ikke gitt noen tilsagn fra egenkapitalfondet.

Antall nye arbeidsplasser

Gjennom de tilsagn som er gitt har Alta kommune bidratt til etablering av 2 nye arbeidsplasser i form av heltids- og deltidsarbeidsplasser. Samtidig har virkemiddelbruken bidratt til å styrke og utvikle en rekke arbeidsplasser gjennom støtte av bransjerettede utviklingstiltak, eller utviklingstiltak i eksisterende bedrifter.

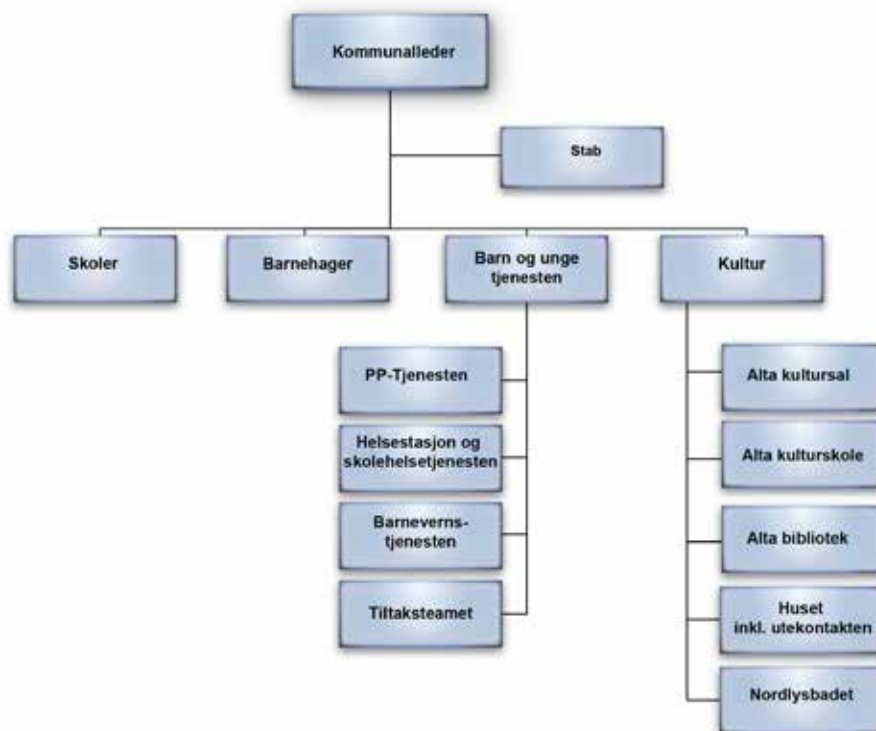
Konklusjon

Bruken av kommunens næringspolitiske virkemidler er i samsvar med gjeldende retningslinjer og vedtekter for virkemiddelbruk og oppfyller på en god måte visjoner og mål i kommuneplanens handlingsdel.



Tomtene på Skogheim boligområde (Bangjordet) ble tildelt i juni.

9. Oppvekst og kulturtjenesten



1. Bemanning

Tjenesteområdet oppvekst og kultur har ca. 730 årsverk og 790 ansatte, og består av i alt 27 virksomheter som alle styres av en virksomhetsleder med delegert ansvar når det gjelder faglig, personalmessig, administrativ og økonomisk drift.

Området ledes av kommunalleder med en nestleder, og en egen oppvekststab som jobber med skole- og barnehagesaker. Det er også en egen skolefaglig og en barnehagefaglig ansvarlig som har delegert fag- og personalansvar for sine respektive områder. Virksomhetslederne i Kulturtjenesten og i Barn og ungetjenesten har egne administrative staber.

2. Tjenester og oppgaver

Tjenesteområdet for oppvekst og kultur omfatter barnehage, grunnskole, skolefritidsordning, Barn og ungetjenesten og Kulturtjenesten.

Barnehage

Alta kommune har totalt 27 barnehager, 12 kommunale og 15 private. Til sammen er det cirka 150 årsverk i de kommunale barnehagene, her iberegnet ressurspedagogene. Det er 2 ansatte i oppvekstadministrasjonen som jobber spesifikt med barnehagesaker, samt en 30 % merkantil stilling og en 30 % prosjektstilling frem til august 2020.

Skole

Det er 16 skoler i Alta. I tillegg er det en privat kristen grunnskole og en Montessorriskole. Tilsammen er det like i overkant av 400 årsverk i Altas skoler. Det er også et integrerings- og kompetansesenter som jobber med opplæring, integrering og bosetting. Det er 5,5 ansatte i oppvekstadministrasjonen som jobber spesifikt med skolesaker, styrt av en skolefaglig ansvarlig som også er nestleder av tjenesteområdet.

Kultur

Kulturvirksomheten har cirka 45 årsverk fordelt på biblioteket, kultursalen, kulturskolen, ungdommens hus, Utekontakten, Nordlysbadet og Talvik svømmehall. Administrativt arbeides det med allmennkultur og idrettssaker, med 3 ansatte i stab inklusiv kulturleder. Kulturadministrasjonen er også festivalkontor for Borealis vinterfestival og koordinator for diverse andre festivaler og arrangementer som for eksempel fylkesUKM.

Kultur samarbeider tett med blant annet Verdensarvsenteret for bergkunst/Alta museum og Aurora kino der Alta kommune er eier. Kultur arbeider tverrsektorielt, og er også satt til å lage og følge opp veteranplan, kulturminneplan og samarbeidsavtalen med Sametinget.

Barn og unge

Den tverrfaglige Barn og ungetjenesten har som formål å gi koordinerte og tverrfaglige tjenester basert på prinsippet «tidlig inn» både i forhold til alder og vanske. Tjenesten består av Tiltaksteam, Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og Barneverntjeneste. Det er cirka 80 årsverk og en stab bestående av 5 årsverk inklusiv servicetorg og virksomhetsleder. I tillegg deltar vi i et prosjekt på barnevernsområdet, og driver som en del av dette en egen institusjon med 12 årsverk ansatte inklusiv stedlig ledelse.

3. Måloppnåelse

1. Vi skal bygge ny sentrumsskole og må gjøre endringer i skolekretsgrensene

Kommunestyret har tidligere vedtatt bygging av en ny sentrumsskole i Bossekop for 600 elever. Som en del av dette skulle Komsa og Bossekop skole slås sammen, og elevene fra disse skolene skulle ha den nye sentrumsskolen som felles skole. I store deler av 2019 ble det arbeidet med den nye sentrumsskolen. Både elever og ansatte har vært involvert i prosessen, i tillegg til rådgivere og prosjektledere i stab. Som et resultat av kommunevalget, ble arbeidet stoppet og Kommunestyret reverserte hele vedtaket om å bygge ny skole.

Barnetallet i Alta er synkende. Vi har for mange skoler i forhold til antall innbyggere, noe som har stor innvirkning på ressurstildelingen til skolene. Videre påvirker det midler til drift og innhold i skolen, og gjør også at tverrfaglig personell blir smørt alt for tynt ut. Dagens struktur gir ikke et likeverdig tilbud til alle, og det mangler en langsiktig plan for Altas skoler når det kommer til fremtidens skolestruktur. Administrasjonen er fortsatt av den formening at det bør gjennomføres flere strukturendringer de kommende årene for å sikre god ressursbruk og god kvalitet i Altaskolen.

Fortsatt gir boligfeltet i Saga utfordringer på østsiden. Skolen er for liten i forhold til områdets vekst, og det er satt opp en midlertidig brakkerigg. Det må mest sannsynlig gjøres endringer i kretsgrensene for Saga skole allerede kommende år. Innskrivingen av nye førsteklasse i januar, og endelig avklaring rundt skoleriggen vil avgjøre når slike endringer må gjennomføres.

I november åpnet vår nye alternative læringsarena LOM kompetansesenter dørene for elever. LOM står for læring, opplevelse og mestring, og skal gi skreddersydd opplæring til elever som trenger et annet type tilbud i kortere eller lengre perioder. Det ambulante pedagogiske støtteteamet (APST skole) er også flyttet og er nå organisert inn under og lokalisert sammen med LOM.

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

Tilstanden i Altaskolen er under forventet nivå, men vi ser tendenser til bedring. Vi har jenter som presterer veldig bra, og har en fin utvikling fra 5.trinn til 10. trinn. Dessverre ser vi en negativ utvikling for guttene. Resultatene på elevundersøkelsen, der elevene uttrykker sin mening om læring og trivsel, er heller ikke tilfredsstillende. Vi ligger under nasjonalt nivå, både på 7. og 10. trinn, og utfordringene er størst på 10. trinn. Alt for mange elever svarer at de ikke trives, ikke har venner og opplever å bli mobbet.

De nasjonale prøvene på 5., 8. og 9. trinn ble gjennomført i september 2019. Nasjonale prøver i lesing og regning måler de grunnleggende ferdighetene i alle fag. I engelsk er det kompetansemålene i faget som blir målt. Målet for skolene i Alta er at resultatene på nasjonale prøver skal ligge på landsgjennomsnittet. Tendensen i Alta er at resultatene varierer fra år til år. Variasjonene er store og vi klarer ikke å finne ut hvorfor resultatene varierer slik. Når vi ser på resultatene for Alta skårer jentene våre jevnt over bra. De ligger gjerne på det nasjonale snittet eller over det. Guttene våre er dessverre lavere enn guttene nasjonalt. Det er nødvendig vis ikke slik at alle guttene skal opp på samme nivå som jentene, men vi mener at det ikke

er noe som tilsier at guttene i Alta ikke skal være like gode som guttene i resten av landet. Altaskolen må tilpasse opplæringen til guttene i større grad.

Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring. Det er obligatorisk, men frivillig, å gjennomføre elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn og på 1. året på videregående skole. I Alta har vi bestemt at alle elevene på 5. til 10. trinn skal gjennomføre elevundersøkelsen. Dette for å kunne gi oss et helhetlig bilde å jobbe utfra når vi skal sette i gang eventuelle tiltak. I Altaskolen er det dessverre elever som blir mobbet, tidligere år har vi vært noe over nasjonalt nivå. Mobbing er noe vi er svært opptatt av. November 2017 ble Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø vedtatt. Siden da har vi sammen med skolelederne jevnlig drøftet planen og sett på rutineene, og i 2019 er det blitt gjort noen revideringer. Vi jobber kontinuerlig for at elevene våre skal ha trygge og gode læringsmiljø. Målet er fortsatt null mobbing og et trygt og godt skolemiljø for alle.

Ut fra resultatene våre har vi to satsingsområder i Altaskolen:

- Øke elevenes leseferdigheter (lesing) - leseferdighetene til elevene i Alta er ikke i henhold til kommunes målsettinger. Dette gjelder i særlig guttene. Dårlige leseferdigheter gjør at en stor andel av elevene har utfordringer med generell kunnskapstilegnelse siden lesing er viktig for å lære i alle fag.
- Bedre læringskultur, samt øke elevenes motivasjon for skolearbeid - læringskultur og da spesielt motivasjon har stor betydning når vi snakker om elevenes læringsresultater. Dessverre skårer vi i Alta lavt på begge disse områdene i Elevundersøkelsen. Altaskolene må se på egen praksis, å finne effektive tiltak som bidrar til praksisendring. Det er spesielt viktig å evaluere hvordan skolene legger til rette for å motivere guttene. Vi må ha en undervisning som er mer praksisrettet enn det vi har fått til de senere årene. Her har vi muligheter for å gi kollegaveiledning til hverandre der vi ser at vi har noen skoler som klarer å gi god praksisrettet undervisning som for eksempel via uteskole.

I løpet av 2019 har vi satt i gang ulike tiltak som vi mener vil bidra til bedre resultater

- Alta kommunes kvalitetssikringssystem for grunnskolene: Administrasjonen skal være tettere på skolene og følge opp skolene på regeletterlevelse og resultatoppfølging.
- Kommunal plan for skolebibliotek: Skolebiblioteket er en viktig pedagogisk arena. Implementeringen av planen er igangsatt. Alle skolene skal lage sin lokale variant av planen.
- Nettverk og nettverkssamlinger: Skolene i Alta jobber med utvikling etter modellen for skolebasert kompetanseutvikling. Vi har delt skolene i fire nettverk som jobber sammen om utvikling. I løpet av et skoleår skal det være minimum to nettverkssamlinger hvor alle skolene i ett nettverk møtes for å jobbe med satsingsområdene.
- Etter- og videreutdanning: Det er kommet nye kompetansekrav for hva som kreves for å undervise i ulike fag på ulike trinn. Kommunen har et ansvar for at vi har kvalifiserte lærere i skolen.
- Arbeidsgruppe med ressurspersoner i lesing: Barnehagene i Alta deltar i Språkkommune-prosjektet. Skolene er invitert inn i arbeidet. Det jobbes i utgangspunktet med språk og leseutvikling hos barn i barnehage, men med blikk på at de skal over i skolen.
- Læringskultur og motivasjon: Klasseledelse er viktig, også når det gjelder læring og motivasjon. I Alta skal vi fortsette å jobbe med kompetanseheving og bevisstgjøring at dette er viktige områder for å bedre resultatene.
- Digitalisering i skolen: Det utarbeides en plan over hvordan læringsbrett/nettbrett og pc-er skal innføres og brukes som læringsplattform på skolene. Vi er godt i gang, men det vil enda ta tid før alle skolene har dette på plass. Det er viktig å huske på at pc/Ipad er et pedagogisk verktøy.

Skal Alta få bedre skolerresultater, må det gjøres grep. Vi ønsker ikke å kutte i antall ansatte, verken i barnehage eller skole. Å ha tilstrekkelig kvalifisert personell er av avgjørende betydning for at vi skal kunne se tidlig de som trenger hjelp og bistand, og for at vi skal kunne gi de det de trenger. Dersom kutt i stillinger blir vedtatt, er det de store skolene som må ta kostnadene og som vil få enda flere elever per lærer. Det er ikke veien å gå for å øke kvaliteten i Altas skoler. Skal vi bedre resultatene våre, er særlig de store skolene hvor flesteparten av Altas elever går, spesielt viktige.

Barnehagene i Alta jobber systematisk med ny Rammeplan og kvalitetsutviklingsplanen «Sammen om det viktigste». Dette er med på å styrke barna som skal over i Altaskolen på sikt.

Gjennom en ståstedsanalyse og skolerresultater som ble gjennomført i 2019, gikk det klart frem at Alta kommune trengte å satse på språk, lesing og skriving. Også barnehagene hadde behov for kompetanse på dette området. Sommeren 2019 ble Alta en språkkommune, dette er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Vi har fått økonomisk tilskudd til en ressursperson som skal støtte utviklingsarbeidet. Tilbakemeldingene fra barnehagene er at denne satsningen er så bra og så viktig, at vi ønsker å forlenge vår kvalitetsutviklingsplan med et år, altså ut Barnehageåret 2020/2021. Det er i dette arbeidet etablert tett samarbeid med en rekke andre aktører så som biblioteket, skoler, PPT, Helsepsykepleiere, Lesesenteret, Utdanningsdirektoratet og andre som har bidratt for å utvikle vår strategi i dette arbeidet.

Våren 2019 avsluttet vi også vårt utviklingsarbeid knyttet til realfag. Dette hadde vi som satsingsområde barnehageåret 2018/2019.

Det har i hele 2019 vært en del omlegginger og nedleggelse i de kommunale barnehagene. Vi har tatt ned driften i det vi kaller utvidede avdelinger. Vi har hatt noen store avdelinger med flere barn og flere ansatte, disse er nå tatt ned til å bli ordinære avdelinger med tre ansatte og 9 små- eller 18 store barn. I tillegg til dette har vi lagt ned Gakori barnehage. Vi har også lagt ned Midtbakken barnehage og gjort denne om til en kommunal samisk barnehage. I begge disse barnehagene ble det gjort et godt arbeid fra ledere og ansatte, slik at barna skulle oppleve en så god overgang som mulig. Dette arbeidet er også svært krevende for ansatte å stå i. Guovddáš mánáidgárdi åpnet i august 2019, med to fulle avdelinger.

Høsten 2019 ble det signalisert at ytterligere tre kommunale avdelinger måtte legges ned, og vedtaket om nedtak kom i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2019 og effektueres fra august 2020.

Dette året har også en arbeidsgruppe jobbet med en rapport om organisering av ressurspedagogene i våre barnehager. Formålet er at Alta kommune skal ha et team med ressurspedagoger som skal bistå barnehagene med allmenn- og spesialpedagogisk tiltak. Dette tilbudet må henge godt sammen med det arbeidet PPT gjør og arbeidet skole gjør på det spesialpedagogiske området. Teamet skal være fleksibelt og sikre at ressursene gir der behovet er størst og best mulig faglig og økonomisk. Rapporten er ferdig, og det er i budsjett 2020 vedtatt å ansette to ressurspedagoger til, samt en koordinator som vil ha som hovedoppgave å organisere disse ressursene, koordinere støtten ut til barnehagene og våre samarbeidsparter, veilede, drøfte og personaloppfølging.

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

Gode overganger er viktig gjennom hele oppveksten. En god sammenheng mellom barnehage og skole skal ivareta barnets behov for trygghet i en overgangsprosess, og bidra til at opplæringen tilpasses det enkelte barnet hele veien. Det fordrer godt samarbeid mellom mange parter. Det er nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber med å lage en overordnet plan for overganger barn og unger møter fra 0-18 år. Planen skal ferdigstilles i 2020, og skal gi konkrete rutiner og tips på alle de ulike overgangene:

- Jordmor - Helsestasjon
- Helsestasjon - barnehage
- Helsestasjon - skolen/SFO
- Barnehage - barnehage
- Barnehage - skole-SFO
- Flytting mellom skole - skole
- Når barn flytter til kommunen vår
- Småtrinn (1-4.kl) - Mellomtrinn (5-7.kl)
- Mellomtrinn - ungdomsskole
- Ungdomsskole - videregående skole

Videre jobbes det for fullt med BTI – Bedre Tverrfaglig innsats. Det er ansatt en egen koordinator for dette arbeidet på tilskuddsmidler fra BUFdir. Arbeidet med BTI i Alta kommune har som mål å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats for utsatte barn og unge og deres familier. Dette gjelder fra barnet er i mors mage til fylte 18 år. For å videreutvikle arbeidet rundt tidlig og tverrfaglig innsats i Alta skal vi bruke BTI-modellen som et verktøy for å sikre oss koordinerte tverrfaglige tjenester. Det er i 2019 gjennomført en større kartlegging av samhandlingskompetansen hos de ansatte når det gjelder tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i hele tjenesteområdet. Denne kartleggingen vil ligge til grunn når en jobber videre med kompetanseutvikling rundt BTI-arbeidet. Det arbeides med å ferdigstille en digital handlingsveileder, med konkrete verktøy og rutinebeskrivelser som skal brukes av alle ansatte i arbeidet med utsatte barn og unge. I tillegg utarbeides det et opplæringsprogram som skal bidra til kompetanseheving og utvikling av tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.

4. Vi har mange som sliter med sin psykiske helse

Alle har en psykisk helse. Fokuset må ikke bare være på de som sliter, men på alle. Folkehelse og livsmestring er med fagfornyelsen kommet inn som tverrfaglig tema i skolen, og skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og videre muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

Det skal være et godt leke- og læringsmiljø i Altas barnehager og skoler. Både i barnehage og skole er det et økende antall elever som trenger ekstra støtte og tilbud, og mange sliter med sin psykiske helse. I skole er det også et økende antall elever med et bekymringsfullt fravær. Det arbeides tverrfaglig med denne tematikken.

Det er en opptrapping av helsesykepleiere i Altaskolen. Som et resultat av prosjektet Et lag rundt eleven tilbyr helsesykepleierne oppfølgende samtaler individuelt eller i grupper. De samarbeider med skolen i større grad om tilrettelegging av skolehverdagene for elever som har psykiske vansker og andre utfordringer.

På barnetrinnet har vi i dag ambulant pedagogisk støtteteam (APST skole) som bistår skolene i arbeid med utfordrende læringsmiljø i klassene. Det er et lavterskeltilbud hvor skolene kan få tidlig hjelp til å avdekke utfordringer og finne riktige tiltak. Ungdomsskolene har gjennom etableringen av LOM kompetansesenter fått et alternativt skoletilbud for elever som har behov for å arbeide mer praktisk og tilrettelagt enn det man får til i den ordinære skolen. Elever med samspillsvansker som strever med å finne sin plass i det ordinære skoletilbudet, kan få et inkluderende tilbud ved LOM kompetansesenter.

Alta ungdomsskole er deltaker i prosjektet LOS. LOS-prosjektet skal bidra til at ungdom mellom 13-16 år gjennomfører og trives bedre på skolen. Utfordringer i fritid dras med inn i skolen. Gjennom deltakelse i de unges fritid både i friminutt og etter skolen, har losene avdekket utfordringer før det har fått utvikle seg til store saker. Losene samhandler med både ungdomsmiljøene, foresatte og lærere, og et resultat av dette er at det bekymringsfulle fraværet er gått ned. Vi ser at det er behov for denne type kompetanse også i barneskolene.

Arbeidet med å få andre yrkesgrupper inn i skole er i full gang. Det er et mål å ha miljøterapeuter ved alle skoler, og det ble i budsjett 2020 vedtatt oppstart av 2 miljøterapeuter fra og med kommende skoleår.

5. Vi har mange uten sosialt nettverk

Ensomhet er en stor utfordring, også blant barn og unge. Det å ikke være en del av en «flokk» er risikofyllt, og vi må til enhver tid sikre at vi har møteplasser og gode sosiale arenaer med lav terskel for deltakelse.

Huset og Biblioteket er to arenaer med lav terskel for deltakelse og mestring og har i 2019 som tidligere vært svært viktige arenaer for eksempel for å forebygge ensomhet. Biblioteket har spesielt mye besøk av barn etter skoletid (barn som ellers ikke bruker fritidstilbud). I tillegg har biblioteket svært mange arrangement med godt besøk; i 2019 over 400 arrangement. En viktig møtearena som skaper gode sosiale felleskap. Videre er Kulturskolen et ressurscenter som sikrer gode møteplasser som korps og kor. Kulturskolen har også blitt en viktig ressurs for dementes sosiale liv gjennom samspillgrupper. Terskelen for å gå på kulturskolen for barn er fortsatt for høy, cirka 16 % av barn i skolealder bruker tilbudet.

Kultursalen er Altas storstue, men driftsutfordringene blir stadig større i forhold til at Statsbygg er eier og Universitetet også er bruker. Ingen av disse utfordringene er løst eller har blitt mindre i 2019. Positivt i 2019 er at vi har vridd fast ansatt stab til å bli mer rettet mot funksjonen å være produsent. Dette for å øke antall besøk og lage egne arrangement som er gode for alle folk i Alta.

Nordlysbadet er en svært viktig faktor med tanke på folkehelsearbeidet. En god møtearena spesielt for barn i alderen 10 til 16 år, for familier og for eldre. Mange har en viktig del av sitt sosiale liv her. Generell statistikk viser at slike badeanlegg brukes mye av lavinntektsfamilier og folk som i utgangspunktet er i dårlig fysisk form. De ansatte på Nordlysbadet har sikkerhet og renhold som viktigste gjøremål, deretter kommer å lage et godt miljø for gjester.

Mange av Altas store begivenheter er kultur enten initiativtaker til eller delaktig i. Det legges mye energi i at alt som skjer har en lav terskel både med tanke på økonomi og ferdigheter for at folk kan delta. Veldig mange deltar, og mange gode møteplasser skapes. For eksempel Borealis vinterfestival 2019, her deltok elever fra voksenopplæringen sammen med elever fra videregående og grunnskole og profesjonelle kunstnere fra hele verden for å lage kunst i snø og is. Åpningsshowet var som vanlig gjort av lokale barn og unge og som alltid kom det flere tusen tilskuere for å se. Slik jobbes det med å lage mestringsarenaer og gode møteplasser for store og små.

Kulturadministrasjonen arbeidet i 2019 som ellers svært tverrsektorielt. Det arbeides like mye mot helse og samfunnsutvikling og med driftsavdelingen som med skole og barnehage.

Gjennom folkehelseprogrammet har vi fokus på å skape flere arenaer for barn og unge, og vi jobber for å få i gang nye tiltak ved å etablere en «Kul plass» for elever på Alta videregående skole og en møteplass for barn i alderen 10-13 år.

6. Vi samarbeider ikke godt nok på tvers av avdelinger, virksomheter og sektorer

Vi har som mål at Barn og unge i Alta skal møte et helhetlig og sømløst tjenesteapparat som gir tidlig og riktig hjelp, til rett tid. Det betyr at vi må jobbe bedre og mer målrettet med det tverrfaglige samarbeidet til det beste for barn og unge. Barnet skal være i sentrum, og vi må få etablert et reelt tverrfaglig samarbeid, der de ulike aktørene sammen tar felles ansvar for resultatet. Helt avgjørende for å lykkes med et helhetlig og samordnet tjenestetilbud, er å ha interne rutiner og systemer for oppfølging, kvalitetssikring og evaluering. Vi har etablert et system for tverrfaglig samarbeid. Dette revideres og videreutvikles gjennom BTI-satsingen (se 3).

Agenda kaupang har gjennomført en ekstern evaluering av Barn og ungetjenesten, og evalueringsrapport ble lagt fram i mai 2019. Den konkluderer med at dagens organisering av tjenesten er hensiktsmessig og formålstjenlig. Rapporten kom med noen anbefalinger knyttet til ledelse, tverrfaglighet, kompetanse og informasjon, og vi har som følge av det gjort flere strukturelle grep. I tillegg er nye tverrfaglige tiltak innført i 2019. Vi har etablert fast tverrfaglige tilstedeværelse på 5 de største 1-7 skolene i tillegg til 8-10 skolene. Dette har medført en vesentlig økning i tilmelding av tverrfaglige drøftinger. Vi har og etablert fast tverrfaglig tilstedeværelse på den nye helsestasjonen, og her merker vi og en økning av tilmeldte drøftingssaker fra barnehagene. Nytt tilbud til skoler og barnehager er deltakelse med ansatte fra Barn og ungetjenesten på foreldremøter der vi informerer om våre tjenester og innleder på ulike tematikker de ønsker drøftet.

Erfaringene så langt i forhold til tverrfaglig og tidlig innsats tilsier at Barn og ungetjenesten må prioritere aldersgruppa 0-6 år sterkere enn i dag. Det er innenfor denne gruppa muligheten til forebygging er størst, mens effekten av forebygging avtar med stigende alder.

Foreldrestøtte ansees å være det beste tiltaket for å forebygge omsorgssvikt, vold og overgrep. Det er stadig behov for å opprettholde og videreutvikle kompetanse for å gi en best mulig tilpasset støtte til familier. Samarbeid om å yte denne støtten blir viktig for 2020. Ingen klarer dette alene.

Vi ser at behovet for tjenester fra Barn og unge øker. Dette kan ha sammenheng med at flere er informert om at vi finnes, mer enn at vi har økte problemer i samfunnet. Utfordringsbildet har endret seg noe over år. Vi har langt flere alvorlig saker nå enn for 5 år siden. Det er flere saker med alvorlig vold og alvorlig konflikt mellom foreldre. Dette fører til økt behov for samarbeid mellom tjenestene innad i kommunen og mellom oss og familievernkontoret og etter hvert Alternativ til Vold som etableres her i 2020.

Den 1. januar 2019 startet vi opp egen akuttberedskap på barnevernsområdet og vi er med den tilgjengelig 24/7 for barn og familier med behov for bistand fra barnevernet.

Alta kommune har siden 2016 vært en av tre kommuner som har deltatt i et forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet. Forsøket hadde en varighet på fire år og ble avsluttet 31.12.19. Siden departementet har utsatt barnevernreformen til januar 2022, valgte vi å fortsette forsøket i påvente av det. Høsten 2019 ble det gjennomført endringer i barnevernsforsøket og forsøket er nå forankret i Barneverntjenesten.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har i 2019 blitt styrket med en stilling og ytterligere styrking er planlagt framover. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Ungdommens helsestasjon og vaksinekontoret flyttet inn i nye lokaler i juli 2019. Dette gir helt nye muligheter for tjenestetilbudet. Helsestasjon 0-5 år har startet med gruppekonsultasjoner, åpen helsestasjon for drop in samt tilbud om tverrfaglige drøftinger ukentlig. Helsestasjon for ungdom klarte ikke å imøtekomme forventningen om utvidet åpningstid, men starter med dette i 2020. Det er rundt 30 konsultasjoner ukentlig på HSU.

7. Vi mangler en overordna IKT-strategi

Alta kommune har vedtatt at innen fire år skal alle elever i Altas skoler ha hver sin digitale enhet. Ipad på barnetrinnet, PC/ chromebook på ungdomstrinnet. Det arbeides parallelt med opplæring i digitale læringsplattformer, i tillegg til at en overordna strategi for den digitale Altaskolen er under utarbeidelse. Denne skal være ferdig innen sommeren 2020. Teknologi må og skal tas i bruk målrettet og innovativt for å støtte læringsarbeidet.

Det er kjøpt inn Schoollink som digital meldingsbok for bruk opp mot foreldre. Denne plattformen gjør at alle foreldre får all informasjon digitalt rett inn på mobiltelefon og PC. Det innføres i vårsemestret og er operativ på alle skolene fra høsten 2020. All kommunikasjon mellom lærer - foreldre og skoleledelse - foreldre skal gå via denne plattformen. Det gjelder alt fra fraværsmeldinger og skoleturer til permisjonssøknader, ukeplaner, foreldremøter og kontaktsamtaler. Det er under vurdering om barnehagene også skal ta i bruk dette.

Det må videre vurderes hvilke digitale læringsmidler som skal brukes i Altaskolen. Dette må sees opp mot innkjøp av læremidler i sin helhet.

Alta kommune har i 2019 gått over til et nytt skoleadministrativt system; IST. Dette har ført til stor frustrasjon på skolene, og systemet har vært vanskelig å få til å fungere. Det har vært kjørt flere kurs for skolene, men det må fortsatt jobbes med å implementere IST i 2020.

8. Vi klarer ikke å rekruttere nok fagfolk

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

Gjennom RSK Vest-Finnmark jobber det spesifikt med rekruttering til barnehage og skole i regionen. Det er utarbeidet diverse materiell til bruk dette arbeidet. Dette er i tillegg til det rekrutteringsarbeidet som vår egen personalavdeling jobber med.

9. Vi har for høyt sykefravær

Sykefraværet i oppvekst og kultur har vært for høyt over tid, og det er de siste årene lagt ned betydelig innsats i dette arbeidet for å få tallene ned.

Tjenesteområdet som sådan hadde svært positiv utvikling når det gjelder sykefravær i 2019. Det har vært jobbet kontinuerlig med dette i alle virksomheter, og endelig gir det resultater. Gjennomsnitt for hele året er et sykefravær på 6,67 %, mot 7,8 % i 2018, 11 % i 2017 og 11,03 % i 2016.

10. Annet

Flytting av oppvekststab

Et av tiltakene i Kommunedelplan oppvekst 2018 – 2030 var å samle tjenesteområdets administrasjon ved én lokasjon, Parksenteret. Dette ble gjennomført i august 2019. Hovedmålet med flyttingen var å gi bedre tverrfaglig innsats og et mer helhetlig tilbud til beste for barn og unge i Alta kommune og deres familier. Allerede etter et halvt år opplever vi tettere kontakt og mer samarbeid. Tiltaket evalueres og justeres våren 2020.

Videre skal vi gjennom samlokaliseringen videreutvikle eksisterende og etablere nye møtearenaer for samarbeid og legge til rette for felles fagutvikling og tett dialog mellom ledere og ansatte innenfor hele tjenesteområdet. Ansatte som jobber med barn og unge i Alta skal få bedre kjennskap til hverandre og vi legger til rette for at det blir mer lavterskel tverrfaglig samarbeid. Vi er med dette grepet på god vei til å få en mer helhetlig og sømløst tilbud til barn, unge og familier i Alta Kommune.



Ildsjelprisen 2019 gikk til Alf Sterner Johansen, Kulturstipendet 2019 gikk til Hanna Lyrek og Kulturprisen 2019 gikk til Aronnesrocken.

4. Regnskapsresultat

Tall i 1000 kr	Regnskap 2019	Forbruk i %	Rev. budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
Konto (T)					
Salgsinntekter	516 930	99,4	520 055	512 083	520 246
Refusjoner	85 648	103,8	82 486	79 514	90 191
Overføringer	155 995	120,5	129 487	126 850	146 649
Finansinntekter	24 971	99,6	25 066	23 485	23 759
Sum inntekter	10 858	100,0	10 856	2 534	10 722
Lønn	794 402	103,4	767 950	744 466	791 567
Varer/tj. inkl. i komm.egen prod.	-44 466	94,5	-47 061	-49 074	-46 681
Varer/tj. Erst. komm.egen prod.	-112 494	107,4	-104 713	-94 634	-108 443
Overføringer	-18 774	98,8	-18 998	-22 181	-18 648
Finansutgifter	-6 273	100,0	-6 273	-109	-4 789
Sum utgifter	-182 007	102,8	-177 045	-165 998	-178 561
210 – OPPVEKST OG KULTUR	612 394	103,6	590 905	578 468	613 007

5. Avviksforklaring

Tjenesteområdet har et merforbruk på 21,4 mill. (103,6%). Det ble etter 3. kvartal varslet merforbruk på 7,98 mill. (1,35 %) i forhold til budsjett.

Barnevernstjenesten med Storbakken, viser et merforbruk på 22,74 mill., 14 mill. mer enn varslet i 3. kvartal. Hovedkilden til merforbruket er barnevernsprosjektet (12,1 mill.) og ordinært barnevern (12 mill.).

Alta Integrerings- og kompetansesenter viser et merforbruk på 0,5 mill., 1 mill. mindre enn varslet i 3. kvartal.

Skolene inkl. fellesutgifter viser et mindreforbruk på 4,15 mill., Etter 3. kvartal ble det meldt at de skulle drifte iht. budsjett.

Barnehager inkl. styrket tilbud viser et merforbruk på 3,22 mill., 3,22 mill. mer enn varslet etter 3. kvartal.

Tilskudd til private barnehager ble 0,85 mill. høyere enn budsjett, 0,35 mill. høyere enn varslet etter 3. kvartal.

Oppvekstkontoret og IKT fagdata har til sammen et mindreforbruk på 1 mill., som er 1 mill. mer enn varslet.

Kulturvirksomheten viser et merforbruk på 0,59 mill., 0,59. mill. mer enn varslet etter 3. kvartal.

Reserver viser en innsparing på 0,01 mill.

24 av 49 rapporteringsenheter har mindreforbruk på til sammen 11,9 mill. 25 rapporteringsenheter har til sammen merforbruk på 33 mill.

Små og store begivenheter

Vi har startet opp en egen kommunal samisk barnehage med to fulle avdelinger

Vi har åpnet en helt ny helsestasjon på Parksenteret, og samtidig samlet alle ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i tilknytning til denne

Vi har startet et helt nytt skoletilbud, LOM kompetansesenter, for elever med behov for skreddersøm

Vi gir tilbud om meråpent bibliotek, det betyr at biblioteket vårt er tilgjengelige for besøkende med lånekort utenfor normal åpningstid

6. Nøkkeltall

Kommunehelse	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostrar- gruppe 13
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B)	8 883	12 100	9 936	9 928	10 975	8 925	11 180	10 620
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder (B)	86,2 %	87,5 %	99,5 %	104,3 %	97,7 %	87,7 %	96,5 %	97,5 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder (B)	84,1 %	84,9 %	90,1 %	101,4 %	99,2 %	82,9 %	97,1 %	96,9 %
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	67,0	110,7	78,8	69,7	74,2	119,1	86,6	83,0

Alta bruker fortsatt lite sammenlignet med andre på forebygging av barn 0-5 år. Vi har hatt en økning fra 2018, men ligger fortsatt under de vi sammenligner oss med. Årsverk av helsesøstre har gått opp og vi nærmer oss nå de andre kommunene, men ligger fortsatt under. Alta kommune har en nedgang i antall helseundersøkelser og hjemmebesøk, og vi er fortsatt den kommunen med lavest andel.

Barnevern	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostrar- gruppe 13
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252)	57,2 %	56,8 %	48,9 %	42,1 %	52,6 %	60,1 %	56,8 %	55,8 %
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251)	15,0 %	10,5 %	17,0 %	20,3 %	7,6 %	9,6 %	12,1 %	12,5 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år (B)	5,9 %	4,6 %	5,5 %	5,7 %	5,1 %	5,3 %	4,8 %	4,8 %

Andelen netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet har gått ned siden 2018. Vi har fortsatt mange akutt plasseringer av barn, samt kjøp av institusjonsplasser, men ikke like høye utgifter som i 2018. Sammenlignet med andre kommuner så er det kun Harstad som har høyere utgifter enn Alta.

Alta kommune har hatt en økning i antall netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet, men vi er fortsatt på linje med andre kommuner.

Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere har hatt en nedgang siden 2018, men vi ligger fortsatt høyere på dette punktet enn de vi sammenligner oss med.

Barnehage	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostrar- gruppe 13
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)	13,1 %	13,7 %	13,0 %	12,6 %	16,1 %	13,2 %	14,4 %	15,2 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B)	148 339	154 702	168 281	148 903	171 510	166 646	163 012	159 955

Netto driftsutgifter til barnehager har vært stabil over flere år. På dette punktet ligger vi likt de vi sammenligner oss med. For netto driftsutgifter per innbygger har vi hatt en økning fra 2018, men fortsatt ligger vi lavere enn de vi sammenligner oss med.

Grunnskole	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostrar- gruppe 13
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgif (B)	22,3 %	22,5 %	18,6 %	22,6 %	21,6 %	21,5 %	23,0 %	22,9 %
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år (B)	7 268	4 664	5 493	2 206	9 060	6 338	4 853	4 104
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år (B)	19 682	18 748	16 334	21 701	21 059	18 605	19 417	17 768
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år (B)	2 825	688	1 743	1 966	2 368	2 304	2 299	1 666

Alta kommune har hatt en nedgang i netto driftsutgifter til grunnskole fra 2018. Vi ligger her ganske likt de andre kommunene og under Kostragruppe 13.

På SFO så har vi også hatt en nedgang fra 2018, men fortsatt er Alta en av de kommunene som bruker mest på SFO. Vi ligger betydelig høyere enn Kostragruppe 13.

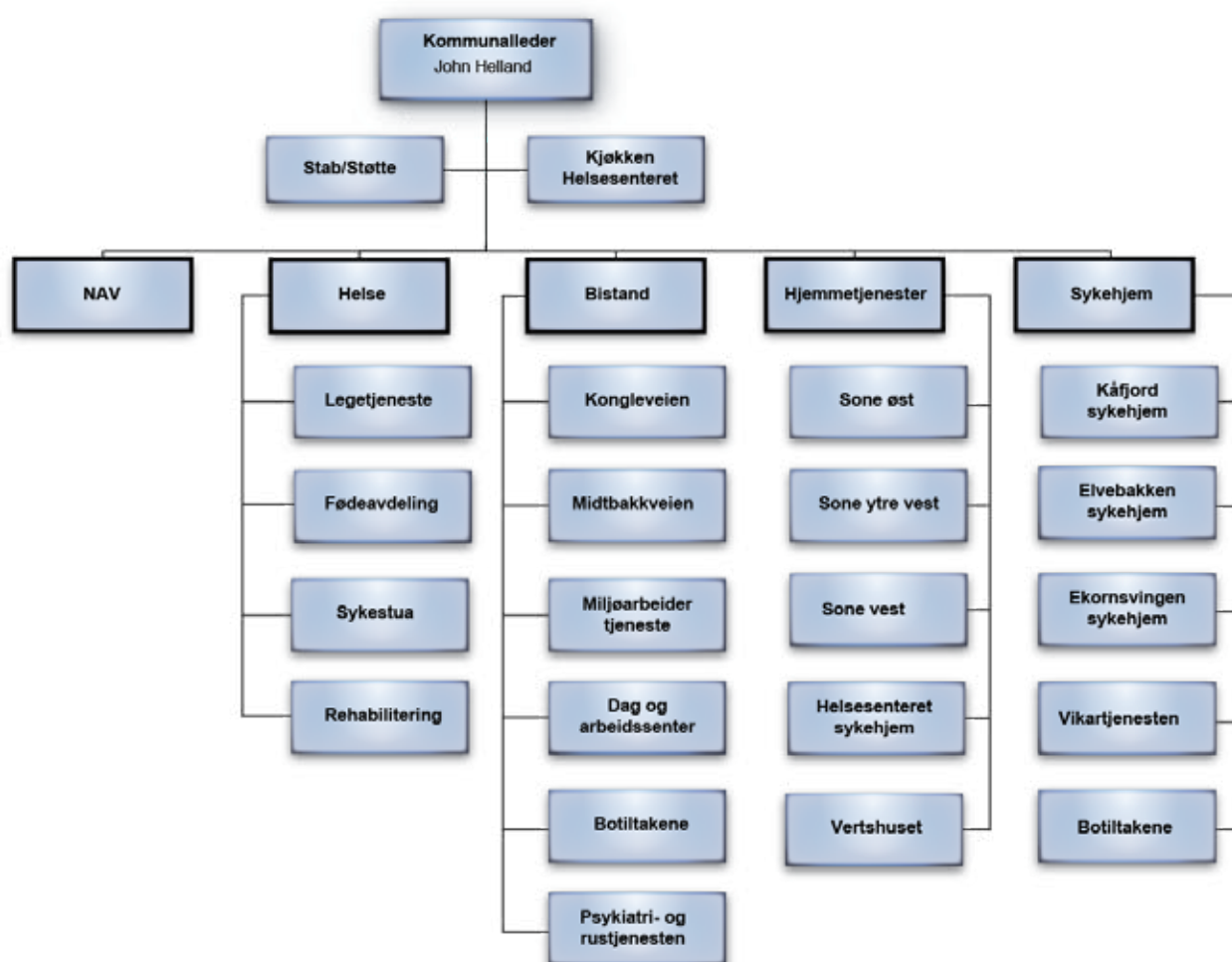
Alta har hatt en økning i netto driftsutgifter til skolelokaler siden 2018. Dette er likt for flere kommuner og Kostragruppe 13 har også hatt en økning.

På skoleskyss bruker fortsatt Alta kommune betydelig mer enn andre kommuner, men vi har hatt en nedgang siden 2018.



Besøk av NRK Super

10. Helse og sosialtjenesten



1. Bemanning

Tjenesteområdet helse og sosial (HS) hadde i 2019 over 870 ansatte delt på 5 virksomheter og kommunalleders stab.

Tjenesteområdet omfatter pleie- og omsorgstjenester, helsetjenester og sosiale tjenester. Kommuneoverlegen og helsekonsulenten er organisert under tjenesteområdet, og utfører blant annet tilsyn av miljørettet helsevern med hjemmel i Folkehelseloven. Ansvar for serverings- og skjenkesaker ligger også til HS. I kommunalleders stab inngår i tillegg rådgivere og prosjektansvarlige, kommunepsykolog, servicekontoret og kjøkken/kantinedrifta på Helsesenteret. Dette var siste året med denne organiseringen og fra 1.1.2020 består tjenesteområdet av 10 virksomheter, inkludert NAV

2. Tjenester og oppgaver

De enkelte virksomhetene har følgende tjenester og oppgaver:

Virksomhet Bistand

Virksomheten er inndelt i syv avdelinger og har tilbud og tjenester til barn og voksne med ulike bistandsbehov. Virksomheten yter tjenester til mennesker med utviklingshemming/fysisk funksjonshemming som har behov for praktisk og/eller personlig bistand, opplæring og veiledning i hverdagen. I tillegg gir virksomheten tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.

Sentrale tjenester og tiltak:

- Psykiatri- og rustjenesten, ettervern
- Botiltak med heldøgns tjenesteyting
- Boliger med varierende grad av tjenesteyting i tilknytning
- Avlastning
- Miljøarbeidertjeneste
- Praktisk bistand
- Brukerstyrt personlig assistanse BPA
- Støttekontakt (fritid med bistand, treningskompis)
- Omsorgsstønad
- Dag-/arbeidstilbud / Grønn Omsorg
- Fritidstiltak

Virksomhet Helse

Virksomhet Helse var inndelt i 4 avdelinger med 89,5 årsverk. Virksomheten administrerte driftsavtaler med privatpraktiserende fastleger og fysioterapeuter.

Fødestua ble fra 01.01.19 virksomhetsoverdradd til Finnmarkssykehuset. Alta kommune kjøper 2 årsverk jordmorressurs fra Finnmarkssykehuset som skal dekke svangerskapsomsorgen og hjemmebesøk etter fødsel. Kommunal jordmortjeneste er fra 2019 organisert under helsestasjon- og skolehelsetjenesten i virksomhet Barn og unge.

Legetjenesten omfatter leger til de offentlige tjenestene kommunal legevakt, helsestasjon, sykehjem, diabetesteamet, flyktninghelsetjenesten, sykestua og fødestua.

Legetjenesten leverer også laboratorietjenester til de kommunale tjenestene ved Helsesenteret, hjemmetjenesten og Helse Finnmarks spesialistpoliklinikk.

I mars 2019 ansatte vi 2 kommunale tilsynsleger for sykehjemmene. I tillegg opprettet vi 3 kommunale fastleger som ble knyttet kommunalt legesenter fra 01.09.19. 2 av disse var nye hjemler. Årsverk totalt for legetjenesten og helseadministrasjonen (inkludert offentlige legeoppgaver): 54 årsverk

Ergo- og fysioterapitjenesten har ansvar for å gi kommunens innbyggere et kvalitativt godt og brukerorientert rehabiliteringstilbud. Med dette mener vi at brukerne skal få et individuelt tilpasset rehabiliteringstilbud innen rimelig tid. Brukere med redusert funksjonsevne skal i samarbeid med ergoterapeut og fysioterapeut arbeide for å oppnå best mulig funksjonsevne og selvstendighet i sitt nærmiljø.

I forbindelse med etableringen av Frisklivsentral ble det i april 2016 ansatt en frisklivskoordinator organisert i ergo- og fysioterapiavdelingen finansiert av prosjektmidler første 3 år. Frisklivsentralen er fra 2019 gått over i ordinær drift.

Sykestua utfører spesialisthelsetjenester innenfor flere områder og har de siste årene gått fra å behandle «enklere» medisinske tilstander til mer avansert behandling. Sykestua har beredskapsfunksjoner, utfører behandling av medisinske tilstander, behandler akutte tilstander hos eldre, utfører rehabilitering samt terminal behandling og pleie. Virksomhetsoverdragelsen til Finnmarkssykehuset ble gjennomført som planlagt fra 01.09.19.

Virksomhet Hjemmetjenester

Virksomhet for hjemmetjenester har som formål å yte omsorgstjenester til eldre og pleietrengende. Tjenestene er hjemlet i "Lov om helse- og omsorgstjenester kommunen."

Målet er å bidra til at pleietrengende og eldre skal være mest mulig selvhjulpne og kunne bli boende hjemme lengst mulig.

Tjenesten tilrettelegges ut fra en kartlegging av den enkeltes behov, nærstående og nettverkets muligheter for å hjelpe personen i samarbeid med det offentlige. I forbindelse med Omstillingstiltakene, er hjemmetjenesten styrket, og i 2019 ble det økt med til sammen 8 årsverk. Mye av økningen gikk til oppbygging av faste team og til arbeidet med økt antall dagsenterplasser for demente.

Sentrale tjenester og tiltak:

- Hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten
- Hverdagsrehabiliteringsteam
- Demensteam
- Kreftkoordinator
- Samhandlingskoordinator
- Sykehjem korttidsopphold
- Vertshuset eldresenter
- Frivilligsentralen

Andre tjenester og tiltak er trygghetsalarm, omsorgsstønad, støttekontakt, praktisk bistand og miljøarbeid, dagtilbud og matombringing.

Virksomhet sykehjem

Virksomhet sykehjem er inndelt i 4 avdelinger.

Avdelingene er Elvebakken sykehjem/Altagårdshagen, Kåfjord sykehjem, Ekornsvingen sykehjem og botiltak. I 2019 ble Elvebakken sykehjem endret til å bli Altagårdshagen kompetansesenter for Demens, og Forsterka Skjerma enhet ble også en del av det som tidligere het Elvebakken sykehjem.

Virksomheten yter døgnkontinuerlig pleie og omsorg til eldre og pleietrengende. Alta kommune har tre kommunale sykehjem for langtidsopphold, en kommunal forsterket enhet som driftes som omsorgsbolig samt 5 omsorgsboliger som driftes i brukernes private hjem. Den kommunale vikartjenesten ble nedlagt med virkning fra april-19.

Virksomheten har også ansvar for samarbeid og faglig oppfølging av tjenestekjøp for over 50 sykehjemsplasser/enetiltak hos private.

Virksomhet Nav

De kommunale tjenestene i NAV omfatter; økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, frivillig og tvungen offentlig forvaltning, samt boliger til vanskeligstilte.

I Partnerskapsavtalen mellom Alta kommune og NAV Troms og Finnmark, er det avtalt enhetlig ledelse med statlig ansatt NAV-leder, som rapporterer både til fylkesdirektør og rådmann. NAV-leder inngår fast i møtene til ledergruppen for Helse- og sosial, og etter innkalling til rådmannens ledergruppe. I NAV Alta, har Alta kommune 17 årsverk inkludert prosjekt.



3. Måloppnåelse

I budsjettet for 2019 har Helse og Sosial svart på rådmannens prioriteringer med hovedfokus på temaene Trivsel og Livskvalitet, gjennom ulike prosjekter og arbeidsoppgaver.

Hovedmål 13 sier at Alta vil ha gode og effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet. De to store grepene som er gjort for å oppfylle kravene er prosjektorganisert gjennom OU-prosessen i Helse og Sosial, og Omstillingsprosjektet. For omstillingsprosjektet er de fleste tiltak nå tatt inn i vanlig drift.

OU-prosess i Helse og sosial

Det pågår flere prosesser i tjenesteområdet helse og sosial som vil medføre strukturelle endringer av tjenesten, bl.a. omstillingsprosjektet, OU-prosessen og flere byggeprosjekter. Hovedmålet for OU-prosjektet er å utrede og planlegge implementering av en ny og fremtidsrettet organisering av helse- og sosialtjenesten, slik at vi kan tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet til våre innbyggere.

I 2019 har fokuset vært på ny organisering av helse- og sosialtjenesten, Skansen aktivitetssenter og demensprosjektene.

Ny organisering HS

I september 2018 vedtok styringsgruppen for OU-prosessen at de ønsket fremlagt nytt forslag til organisering av helse- og sosialtjenesten på virksomhets- og avdelingsnivå. Tjenesteområdet utarbeidet et forslag til organisering basert på tidligere og pågående OU-prosesser, omstillingsprosjektet i kommunen og nasjonale føringer for fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Den nye organiseringen skal ivareta kommunens behov for fornying og omstilling i tjenestene og bedre økonomisk kontroll i virksomhetene. Vi skal også bli bedre rustet og mer robust til å gjennomføre omleggingen av tjenestene slik at vi får økt fokus på brukermedvirkning, forebygging, helhetlige pasientforløp, tverrfaglig samarbeid og teambaserte tjenester.

Ny organisering av virksomhetsnivået ble vedtatt i kommunestyret i april 2019. Antall virksomheter øker fra fem til ti, inkludert NAV. De ledige virksomhetslederstillingene ble lyst ut på sommeren, og alle stillingene er besatt f.o.m. 01.01.20. Neste fase blir å tilpasse avdelingsnivået til de nye virksomhetene, mens boledernivået gradvis fases ut.

Skansen aktivitetssenter

Etter nesten to år i midlertidige lokaler kunne brukere og ansatte endelig flytte inn på Skansen aktivitetssenter. Flyttingen ble gjennomført i månedsskifte januar/februar, med offisiell åpning 26.03.19. Nye turnuser der ansatte deler stilling mellom Skansen og botiltak ble iverksatt i april 2019.

Både brukere og ansatte har brukt tid på å etablere seg i det nye bygget, og de ulike avdelingene har gradvis blitt tatt i bruk. Senteret har åpent 2 kvelder per uke. Tirsdagsklubben som tidligere leide lokaler i LHL-bygget har også flyttet sin aktivitet til Skansen. 30 – 50 brukere benytter dette tilbudet.

Utviklingen av tjenestetilbudet har vært og vil fortsatt være et kontinuerlig arbeid. Dette har bidratt til at 10 nye brukere har fått tilbud ved senteret uten at personellressursene har økt.

Altagårdshagen

Her er det foretatt store endringer ved å ta ned antall sykehjemsplasser og endre eksisterende avdelinger til dagsenter, omsorgsboliger og Forsterka Skjerma enhet. Selv om informasjonen og endringene ble gjort i samråd med ansatte, brukere og pårørende ble det en del støy omkring nedlegging av sykehjemsplassene. Omstillingen har tatt lengre tid enn forventet, men opp byggingen av et sterkt demenssenter er det bred enighet om hos alle involverte.

Alta omsorgssenter

I budsjettet for 2019 ble det uttalt direkte at Helse og Sosial bruker 2019 til å forberede innflyttingen i Omsorgssenteret, også for de ansatte. Byggeprosessen for omsorgssenteret er omfattende og ressurskrevende for helse- og sosialtjenesten.

Brukergruppene har i løpet av året vært involvert i avklaringer rundt bygningsmessige løsninger, velferdsteknologiske løsninger, skiltplan/navnevalg internt, fast inventar og anbudsprosesser på innkjøp av løst inventar/utstyr og renhold. Vi har også kartlagt eksisterende utstyr ved dagens sykehjem for å sikre gjenbruk.

Framdriftsplan for innflytting i omsorgssenteret er under kontinuerlig bearbeiding. Denne omhandler flytting av brukere, ansatte, utvikling av tjenestetilbud, rutiner/prosedyrer, mm. For å skape gode prosesser for de ansatte har vi gjennomført flere runder med omvisning på senteret. Over 100 ansatte har deltatt på omvisningene, og tilbakemeldingene er gode: de ansatte gleder seg til å flytte inn i det nye senteret.

Kommunestyret gjorde et eget vedtak om investering i inventar, utstyr, IKT og Velferdsteknologi, som er organisert som delprosjekter under byggeprosjektet.

Andre tiltak fra Samfunnsplanen

Visningsarena Smarthuset-bruk av Velferdsteknologi

En visningsarena for teknologi, Smarthuset, ble satt i drift i oktober 2017, og har hatt omvisninger i for både brukere, ansatte, elver/studenter og andre interesserte. Smarthuset er bygd opp som en visningsleilighet utstyrt med velferdsteknologiske løsninger og hjelpemidler som skal bidra til større kunnskap om velferdsteknologi. Driften av Smarthuset og ressursene tilknyttet dette, har også bidratt med planleggingen av Velferdsteknologi inn i Omsorgssenteret og til omlegging av tjenestene i kommunen med bl.a. flere og bedre trygghetsalarmer.

I 2019 ble det innført elektroniske dørlåser og antall trygghetsalarmer har økt fra ca. 130 til 190 de siste to år. Økt samarbeid med IKT-avdelingen har bidratt sterkt til at målene om økt bruk av velferdsteknologi kan nås.

Implementering av Velferdsteknologi

Alta kommune har som mål å implementere velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten gjennom brukerdrevet innovasjon i tråd med nasjonale føringer. Dette skal bidra til at helse- og omsorgstjenesten håndterer oppgavene på nye og mere effektive måter som fører til bedre kvalitet og økt egenmestring hos tjenestemottaker. I tett samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet, skal kommunen gjennomføre et forskningsprosjekt om innovasjon i offentlig sektor. Prosjektet er forankret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, og vil omhandle flere av de tematiske satsingene i Drivkraft i nord, UiT strategi mot 2022.

Regionalt forskningsfond har bevilget kr.300.000.- i kvalifiseringsstøtte til forprosjektet, som startet opp i 2019. Hovedprosjektet vil ha en tidsramme på 3 år, og med en tentativ kostnadsramme på ca.15 millioner kroner. Prosjektet omhandler velferdsteknologi, brukerdrevet innovasjon og endringsledelse. Det er planlagt flere arbeidspakker i prosjektet ledet av forskere. Prosjektet vil være tett knyttet opp mot Alta kommunes Smart hus. Lokaltetene vil ha flere funksjoner knyttet til alle arbeidspakkene.

Klinikk Alta-arbeid for gode spesialisthelsetjenester

Klinikk Alta startet opp høsten 2019. I tillegg til somatiske og psykiatriske sengeposter, er det tatt i bruk ny Ambulansestasjon i umiddelbar nærhet til legevakta.

Alta kommune har deltatt tungt i mange prosesser og alle faser av arbeidet med Klinikk Alta. I 2019 ble det inngått avtaler om at kommunen kjøper 2 døgnakuttplasser og 4 plasser for lindrende behandling hos Finnmarkssykehuset.

Det er også inngått avtaler om at kommunen kjøper svangerskapstjenester hos Finnmarkssykehuset, mens sykehuset kjøper laboratorietjenester hos kommunen.



Besøk av Vest-Finnmark regionråd

Bedre samhandling og mer forebygging

- Dagtilbud. Satsingen på dagtilbud innen demensomsorgen, mer forebygging og mer bruk av rehabiliteringsplasser har gitt resultater i form av færre utskrivningsklare pasienter. Bruk av kultur, sang og musikk er også tatt mer i bruk i arbeidet.
- TryggEst er en organisering av arbeidet med bekymringsmeldinger som skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Kommunene har et eget TryggEst-team man kan melde fra til når man er bekymret for eller mistenker at en risikoutsatt person er utsatt for vold eller overgrep. I 2019 ble det rapportert 14 slike saker, og alle sakene er fulgt opp.
- Arbeidet med forebygging av vold og trusler (Durewall-kurs). I 2018 og 2019 fikk flere virksomheter innenfor HS pålegg fra arbeidstilsynet om at ansatte måtte gjennomføre Durewallkurs. Det ble gjennomført grunnkurs for 272 deltagere og oppfølgingskurs for 59 personer.
- Miljøretta helsevern. Det har i 2019 vært et fokus på oppfølging av tidligere tilsyn av skoler og barnehager i forhold til utestående avvik. Ved utgangen av året var det 8 skoler som hadde utestående avvik fra tidligere tilsyn. Det er i tillegg flere virksomheter som ikke er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
- Et av tiltakene i forebyggingen er "utenom skoletid tilbud" til videregående elever med funksjonsnedsettelse. Behovet for dette tilbudet har variert fra år til år. For skoleåret 2019/ 2020 har det vært spesielt mange elever som har hatt behov for dette tilbudet.
- Prosjekt Pårørendestøtte. Alta kommune søker gjennom prosjektet, med bakgrunn i Helsedirektoratets tilskuddsordning «Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver», å involvere og hjelpe pårørende gjennom å gi pårørende den forebyggende støtten og den hjelpen de trenger for å mestre sine liv på en best mulig måte. Dette gjennom kartlegging av behovet for tjenester, utbedring av informasjon og utviklingen av gode systemer.
- Vedtatt omstilling i Alta kommune medførte også tiltak innenfor NAV. Med bakgrunn i vedtatte tiltak har kontoret jobbet med:
 - Avklaring av trygderettigheter for langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp og økt kapasitet gjeldsrådgivning/forvaltning
 - Digitalisering/innføring av digital søknad om økonomisk sosialhjelp og elektronisk arkiv.
- Informasjonsdag for eldre. I november ble det i regi av hjemmetjenesten med flere holdt en samling på Scandic for alle over 65 år. Over 140 deltakere møtte opp for å høre om temaer som f.eks. boliger for eldre, velferdsteknologi, fremtidsfullmakter og kostholdstips.



Åpning av Skansen aktivitetssenter

4. Regnskapsresultat

Tall i 1000 kr	Regnskap 2019	Forbruk i %	Rev. budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
Konto (T)					
Salgsinntekter	520 710	101,1	515 128	498 590	509 900
Refusjoner	82 857	107,2	77 322	67 813	84 196
Overføringer	140 694	112,1	125 530	122 081	138 888
Finansinntekter	44 858	120,2	37 313	30 481	41 494
Sum inntekter	6 264	100,0	6 263	915	6 036
Lønn	795 383	104,4	761 556	719 880	780 514
Varer/tj. inkl. i komm.egen prod.	-55 032	100,3	-54 879	-54 397	-54 343
Varer/tj. Erst. komm.egen prod.	-165 857	101,6	-163 237	-138 966	-164 382
Overføringer	-2 450	100,0	-2 450	0	-2 100
Finansutgifter	-5 323	100,0	-5 323	-397	-3 942
Sum utgifter	-228 662	101,2	-225 889	-193 760	-224 767
300 – HELSE OG SOSIAL	566 721	105,8	535 667	526 120	555 748

5. Avviksforklaring

Tjenesteområdet har et netto samlet merforbruk på ca. kr. 31,1 mill. kroner.

Det har gjennom hele året vært en svært utfordrende budsjettsituasjon for tjenesteområdet.

Gjennom 2019 har tjenesteområdet utarbeidet månedlige regnskapsrapporter for å varsle eventuelle avvik mellom budsjett og regnskap. Gjennom hele året har tjenesteområdets avviksprognoser varslet et betydelig merforbruk i forhold til tjenesteområdets samlede budsjetttramme.

Regnskapsresultatet fordeler seg slik mellom virksomhetene:

Virksomheten for Helse hadde et samlet merforbruk på 3,03 mill. kroner i forhold til budsjett. Merforbruket skyldes i hovedsak høyere lønnsutgifter enn budsjettet, samt merforbruk under kjøp av vikarbyråttjenester og husleier.

Virksomhetene for Hjemmetjenester og Sykehjem hadde et samlet merforbruk på 8,95 mill. kroner i forhold til budsjett. Hovedårsakene til merforbruket skyldes særlig høy bruk av ekstrahjelp, vikarbyråttjenester og overtid, samt et generelt merforbruk under driftspostene. Dette skyldes i hovedsak pasienter med et vedvarende høyt pleiebehov, der de faktiske utgiftene ble høyere enn budsjettet.

Virksomheten NAV/sosial fikk et samlet merforbruk på 8,90 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes særlig høyere utgifter til sosialhjelp enn budsjettet.

Virksomheten for Bistand fikk et samlet merforbruk på 9,29 mill. kroner i forhold til budsjett. Merforbruket skyldes særlig kjøp av tjenester innenfor psykiatri og BPA.

Tjenesteområdets administrasjon/fellestjenester fikk et samlet merforbruk på 0,89 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes særlig høyere utgifter til lisenser og vaskeritjenester enn budsjettet.

Samlet sett har tjenesteområdet ikke klart å effektivisere innsparingstiltak som var forutsatt i tjenesteområdets budsjett. Nye ressurskrevende brukere har generert høyere kostnader enn det budsjettet tilsa. Tjenesteområdet har heller ikke hatt noen budsjettreserver for å dekke inn uforutsette utgifter. Tjenesteområdets endelige resultat ved årets slutt er i samsvar med siste avlagte kvartalsrapport.

6. Nøkkeltall

Pleie og omsorg	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostra-gruppe 13
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	32,4 %	32,1 %	41,8 %	35,9 %	32,0 %	34,5 %	32,4 %	31,9 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten	22 481	19 696	27 993	20 968	18 964	22 038	20 107	18 696
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over	178 515	139 014	157 694	120 162	157 619	124 892	125 518	121 542
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over	693 402	518 978	510 023	402 211	658 417	463 719	450 518	440 331
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 836 788	1 532 907	1 397 728	1 132 260	1 541 395	1 195 968	1 274 626	1 317 538

Andelen av kommunens utgifter til pleie og omsorg øker, men den øker mindre enn endringen i demografi skulle tilsi. Målt mot antall innbyggere over 67 år og over 80 år bruker vi fortsatt mer enn de kommunene vi sammenligner oss med. Institusjonsplassene våre har økt i pris, og kister betydelig mer enn sammenligningskommunene

Kommunehelse	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostra-gruppe 13
Netto driftsutgifter kommunehelse i prosent av samlede netto driftsutgifter	5,9 %	6,3 %	4,4 %	4,7 %	4,4 %	5,3 %	4,9 %	4,6 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)	4 100	3 835	2 966	2 725	2 630	3 413	3 066	2 711
Netto driftsutgifter pr. innbyggere 241 diagnose behandling re-/habilitering (b)	3 303	2 804	2 161	1 960	1 866	2 634	2 098	1 774
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger(B)	153	259	205	194	34	242	246	241
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	13,8	8,6	8,8	9,9	10,0	10,0	9,1	8,8

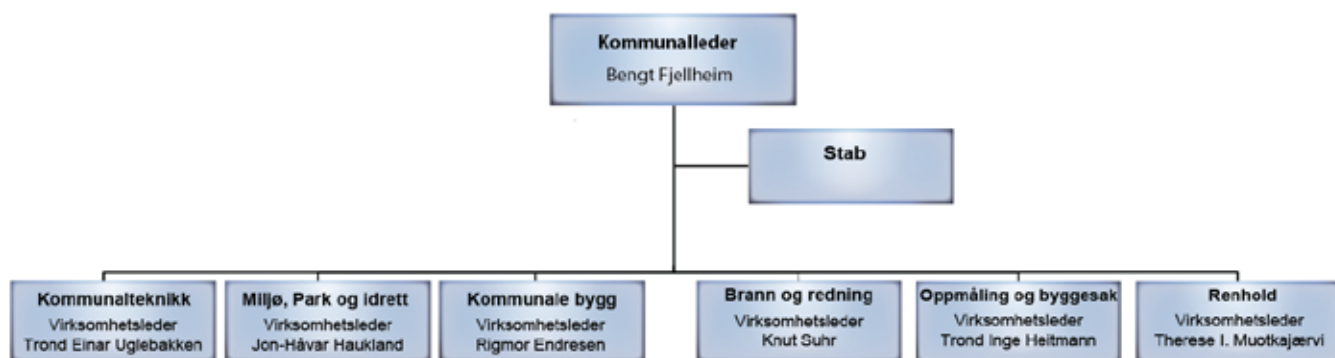
Andelen av kommunens utgifter til kommunehelse øker både innenfor forebygging/helsestasjon/skolehelsetjeneste og innenfor diagnose/behandling. Vi bruker mer enn sammenligningskommunene på kommunehelse, og med unntak av Tromsø bruker vi mindre på forebygging.

Sosiale tjenester	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostra-gruppe 13
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp (B)	45,6 %	32,6 %	34,6 %	35,6 %	32,3 %	22,2 %	33,3 %	36,4 %
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år (B)	5 688	5 164	5 567	5 422	5 583	5 743	5 779	5 909

Andelen av kommunens utgifter til økonomisk sosialhjelp øker, og vi bruker mer enn de kommunene vi sammenligner oss med. Netto driftsutgifter til sosialtjeneste per innbygger 20-66 år ligger høyere enn de fleste sammenligningskommunene.



11. Tekniske tjenester



1. Bemanning

Tekniske tjenester hadde i utgangen av 2019 samlet 173,5 stillingshjemler fordelt på følgende virksomheter:

Administrasjonen:	2
Kommunalteknikk:	43,5
Miljø, Park og Idrett:	7 + sommerhjelp/praksiskandidater
Kommunale Bygg:	30
Brann:	24
Oppmåling og Byggesak:	16
Renhold:	51

2. Tjenester og oppgaver

Tekniske Tjenester er en viktig bidragsyter til at samfunnsdelens hovedmål om miljø og bærekraftig utvikling, samt livskvalitet og velferd oppnås på en fullverdig måte i Alta kommune og leverer tjenester som befolkningen er helt avhengig av.

Virksomhet Kommunalteknikk

har ansvaret for kommunens samfunnsviktige infrastruktur innen vei, vann- og avløpsanlegg. Kommunalteknikk administrerer VAR-gebyrene og slamtømmeordningen. Virksomheten har også ansvaret for trafiksikkerhet og kommunens parkeringsordning. Drift, vedlikehold og rehabilitering av infrastrukturen er prioriterte oppgaver i virksomheten. Det jobbes også med planlegging og utbygging av ny infrastruktur for vann og avløp samt utbygging av kommunale boligfelt og industriområder.

Virksomheten Miljø, Park og Idrett

har en rekke forvaltningsoppgaver innenfor motorferdsel i utmark, vilt, vassdrag, lakse- og innlandsfiske, forurensing og lekeplasskontroll. Vi skal profilere miljøspørsmål både i den kommunale forvaltning og i Altasamfunnet for øvrig.

Virksomheten utfører planlegging, utbygging og drift av kommunens friluftsområder, lekeplasser, parker, grøntområder og idrettsanlegg. Virksomheten utfører også drift og vedlikehold av lekeplasser ved skoler og barnehager i tillegg til drift av grøntområder ved alle kommunale bygg. Det er stadig økende interesse for preparerte skispor som holdes i god stand.

Virksomhet Kommunale Bygg

sine oppgaver består av forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsmasse. Her under skal virksomheten ivareta Alta kommunes interesser og funksjoner som byggherre i kommunale byggeprosjekter, og er kommunens faginstans innen forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging (FDVU).

God energioppfølging og etablering av SD-anlegg i flere bygg gir redusert energiforbruk.

Følgende nye bygg er tatt i bruk de siste årene; Barneavlastningen, Skansen aktivitetssenter, Østfløya på Alta ungdomsskole, Ny brannstasjon, og Kronstad barnehage. Flere store byggeprosjekter pågår for tiden, blant annet Alta omsorgssenter, ny treningshall ved Elvebakken skole og ny Cruise-kai.

Virksomhet Brann og redning

bidrar til å trygge Alta kommunes innbyggere gjennom å være kommunens brannberedskap. Beredskap er vår egen innsatsstyrke ved brann, og ved andre akutte ulykker der det er bestemt at vi skal delta, med grunnlag i vår risiko- og sårbarhetsanalyse.

Forbyggende arbeid har som oppgave å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen, samt gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter. Målet med tilsyn er at eier/bruker skal få større forståelse for brannvern generelt og større innsikt i risiko for tap av liv, helse og verdier i eget bygg. Feiertjenesten har som arbeidsoppgaver å gjennomføre feiing og tilsyn i private boliger.

Virksomhet Oppmåling og Byggesak

Byggesak

I løpet 2019 har virksomhet for oppmåling og byggesak iverksatt arbeidet med ulovlige bygge- og anleggstiltak i kommunen, jf. planutvalgets vedtak. Det er ansatt jurist i et 3-årig prosjekt som følger opp dette arbeidet. Innen utgangen av 2019 har vi oppfølging av ca. 90 saker.

I løpet av 2019 ble nytt sak og arkivsystem innført. Et søk i systemene viser at byggesak har mottatt i alt 536 søknader som er registrert i Elements. I tillegg kommer saker som er opprettet og ferdigstilt i vårt gamle sak arkivsystem ESA, 102 saker. Omtrent tilsvarende antall saker er ferdigstilt.

Oppmåling

Oppmåling har i løpet av 2019 mottatt 137 saker som igjen har medført til at det er oppmålt og tinglyst 171 nye parseller, i tillegg kommer 31 andre oppmålingssaker (grensejustering mm.). Oppmålingen har gjennomført merking i marka i boligfeltet på Aspemyra og på Gakorimyra. Vi har også bistått kommunalteknikk, grunnforvalter og planavdelingen med div. målinger og merking i felt.

På adressesiden er det gitt en rekke nye adresser og foretatt rettinger og omadresseringer som følge planendringer og nye byggetiltak. I tillegg er det utført en rekke feilrettinger i adresseregistret.

Geodata

I løpet av 2019 har vi inngått avtale om drift og vedlikehold av planbasene til 5 av våre nabokommuner, noe som innebærer at de har ajourførte digitale kartbaser tilgjengelige for sine innbyggere. For dette mottar vi en årlig økonomisk godtgjørelse som brukes til å utvikle geodatatjenesten vår ytterligere. Høsten 2019 har vi også tilrettelagt for gjennomføring av regionreformen (sammenslåing av Troms og Finnmark).

Øvrig:

Det er i løpet av 2019 foretatt rydding i oppmåling og byggesaksarkivet, videre er det utlyst anbud på Doffin i forhold til skanning av arkivene. Etter en utvelgelse av tilbyderne ble det inngått avtale med Geomatikk IKT. Arkivet hentes for skanning april 2020.

Regnskap for 2019 viser at vi drifter i samsvar med budsjett, dvs. at våre inntekter også er i samsvar med budsjett.

Virksomhet Renhold

har ansvaret for renhold av alle areal som tilhører Alta kommune, samt at vi har en avtale med Finnmarkssykehuset om renhold av Klinik Alta som åpnet i 2019. Vi har 51 årsverk der 4 er administrative stillinger og resterende jobber i 47 ulike bygg, helsesenteret inkludert. Renhold av kommunale bygg foregår etter NS-INSTA 800, en nordisk standard som angir et system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet.

Små og store begivenheter

Skogheim boligfelt ble sluttført

Det ble konstatert at reservevannskilden i Englandsskogen har tilstrekkelig kapasitet og kvalitet for vannforsyning til Alta by

Hovedplan for avløp 2019 – 2028 ble vedtatt i kommunestyret i september

Mange gater fikk nye LED lys

3. Måloppnåelse

Tjenesteområdet Tekniske tjenester har hatt fokus på følgende fokusområder med bakgrunn Alta Vil – kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027.

Universell utforming

I byggesaksbehandling med tiltak og bygg for publikum og bygninger med arbeidsplasser, er kravet til universell utforming fulgt opp. Flere av våre utearealer er etablert i en tid med lite fokus på universell utforming. Det er derfor viktig å ha fokus på universell utforming i offentlige uterom på Alta Sentrum i alle planlagte utbygginger kommende år.

Det har ikke vært gjennomført utbedringer og vedlikehold på sentrumsarealer i 2019 som har hatt effekt på universell tilrettelegging. I forbindelse med saksbehandling for nye etableringer er det fokus på dette temaet.

Innenfor temaet friluftsliv ble arbeidet med en Universelt Utformet tursti på Sandfallet ferdig våren 2019. Turstien er svært godt mottatt og har gitt personer med bevegelsesbegrensninger muligheten til å komme seg ut i det største grøntarealet vi har i sentral Alta.

Iht. gjeldende lovkrav om universell utforming, har virksomheten Kommunale bygg et eget prosjekt for å fange opp mangler i eksisterende bygg og utbedrer disse. I nybygg ivaretas universell utforming som en del av kravspesifikasjonen.

Plan- og bygningsloven stiller krav om at offentlige bygg og anlegg skal være universelt utformet, noe vi følger opp i byggesaken for disse prosjektene. Det dispenseres ikke fra disse kravene når det gjelder nye bygg/anlegg, men vi har dispensert for dette kravet i eksisterende bygg.

Tilrettelegging for frivillig arbeid

Alta kommunes bygg har stor grad av arealutnyttelse. Byggene benyttes av lag, foreninger og privatpersoner etter at primærbrukerne har avsluttet normalarbeidsdagen/uken.

Dette medfører at drift og renholdspersonalet må bruke ekstra tid til forberedelse og oppfølging etter aktivitet som skjer i byggene utenom ordinær arbeidstid. Kapasitet til dette arbeidet kan være en utfordring ettersom grunnbemanninga er dimensjonert utfra hvilket formål byggene primært skal brukes til.

Dimensjonering av ressurs tar ikke hensyn til noe form for aktivitet utover dette. Økt energiforbruk er også en følge av utvidet brukstid.

Virksomhetene er positiv til at de offentlige byggene utnyttes maksimalt til befolkningens beste, men det må inn flere ressurser for å kunne forvalte denne aktiviteten forsvarlig.

Friluftsliv, lavterskeltilbud

Miljø, park og idrett tilrettelegger for friluftsliv, trim og trening i opparbeidede områder, løyper og merkede stier der folk bor. Virksomheten arbeider for økt deltakelse og bruk av tilbudene. De viktigste tiltakene utført i 2019 er ny leke og dekkpark ved Kaiskuru Nærmiljøsenters, oppgradert uteområdene i 4 barnehager med apparater som fremmer fysisk aktivitet, oppgradert to kommunale lekeplasser og Lathari friluftslivsområde. Ved Storvannet på Kvenvikmoen er vi i gang med etablering av et nytt friluftslivsområde tilrettelagt for skoleklasser. Stien til Lille Raipas og Struves meridianbue er oppgradert samt flere mindre tiltak.

Energi, miljø og klima

Miljø, park og idrett har utarbeidet «Kommunedelplan for energi, miljø og klima». Planen ble vedtatt av kommunestyret i mai 2018. Implementering og engasjement i organisasjonen og Altasamfunnet er avgjørende for å oppnå resultater av planarbeidet.

Miljø, park og idrett har søkt og fått støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet, gjennom klimasatsordningen.

Flere bedrifter er sertifisert eller resertifisert som miljøfyrtårn i 2019.

Miljø, forurensing og forsøpling

Vi har kontinuerlig fokus på saksområdet, spesielt i barmarksesongen.

Opprydding i Skiferfjellet har vært prioritert i 2019.

Avløpsrensing er viktig for en opplevelse av rene og trivelige omgivelser i nærheten av resipientområdene. Vi har kontinuerlig fokus på dette, men her er fortsatt en del anlegg som må bygges ut.

Beredskap og krisehåndtering

Det har i 2019 vært jobbet godt med ROS og beredskapsplanlegging innen vannforsyningstjenesten. ROS for Alta vannverk er oppdatert med ny versjon. Øvelse er gjennomført. I forbindelse med utarbeidelse av ny prøvetakingsplan for vannanalyser er det gjennomført farekartlegging av alle kommunale vannverk.

Etter mandatet gitt til «Prosjektleder for Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alta Brann og Redning», skal det utarbeides en helt ny ROS for Alta brannvesen.

Tid: Prosjektets varighet er satt til tidsrommet 1. juni 2019 – 30.6.2020

I 2019 jobbet forebyggende mot flere risikogrupper i samfunnet. Det ble blant annet gitt undervisning ved Alta integrerings og kompetansesenter (innvandrere), besøk i flere barnehager med fokus på brannvernopplæring med barn, foredrag ved pårørendeskolen (demensteamet), veiledning til Skansen dagsenter, veiledning/øvelse vertshuset eldresenter, deltakelse med stand på Scandic (bo lengst mulig hjemme).

4. Regnskapsresultat

Tall i 1000 kr	Regnskap 2019	Forbruk i %	Rev. budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
Konto (T)					
Salgsinntekter	98 162	98,1	100 025	90 283	93 317
Refusjoner	68 474	105,0	65 236	64 034	65 052
Overføringer	3 065	113,1	2 709	2 710	3 187
Finansinntekter	17 838	101,0	17 664	12 802	17 194
Sum inntekter	65 616	93,1	70 464	54 032	58 107
Lønn	253 155	98,9	256 098	223 861	236 857
Varer/tj. inkl. i komm.egen prod.	-39 867	103,0	-38 713	-38 312	-39 764
Varer/tj. Erst. komm.egen prod.	-33 216	103,2	-32 189	-16 547	-27 673
Overføringer	-36	100,0	-36	-36	-36
Finansutgifter	-891	100,0	-891	-2 050	-1 336
Sum utgifter	-74 010	103,0	-71 829	-56 945	-68 809
600 – Tekniske tjenester	179 145	97,2	184 269	166 916	168 049

5. Avviksforklaring

Tjenesteområdet har et netto mindre forbruk på 5,1 mill kr pga strykingsregelen. Avsettingen til parkeringsfondet på ca 6 mill ble strøket, hvis dette ikke hadde blitt gjennomført så hadde tjenesteområdet hatt et merforbruk på ca 1 mill.

Pga av underskudd i kommunen, så kan man ikke sette av overskudd fra parkering, som i år beløp seg til ca 6 mill. Så egentlig hadde tjenesteområde et netto merforbruk på ca 1 mill, dette er mer enn varslet i 3 kvartal. Merforbruket kommer fra Bygningsdrift i sin helhet pga økte vedlikeholdskostnader på bygg og lukking av HMS avvik etter tilsyn, og i tillegg pålagte oppgaver som det ikke er budsjettet med.

Små og store begivenheter

Skansen aktivitetssenter ble åpnet

Østfløya på AUSK ble tatt i bruk

Ny brannstasjon ble tatt i bruk

Det ble etablert ny driftsbasis på rådhuset

Sikker sykkelparkering ved knutepunkt (klimasats)

Klimavennlig planlegging av storskolen (klimasats)

6. Nøkkeltall

Vann, avløp og renovasjon	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostra-gruppe 13
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 465	2 594	2 982	2 539	3 050	3 674	4 142	3 874
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)	917	1 012	1 142	766	938	1 419	1 240	
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)	1 607	1 937	1 567	1 694	1 646	2 230	1 657	
Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder	26,0	31,0	31,0	38,0	29,0	32,0	30,0	
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	322	0	0	339	371	0		
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	87	0	0	116	115	0		

På avløp ligger vi høyere sammenlignet med andre kommuner, kun Harstad har høyere gebyrer enn oss.

På gebyrer for vann ligger stort sett alle kommuner høyere enn oss.

Eiendomsforvaltning	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostra-gruppe 13
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger	6 348	5 367	5 449	5 301	5 383	5 962	5 573	5 179
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter	9,1 %	8,7 %	8,1 %	9,1 %	9,1 %	9,3 %	9,0 %	8,8 %

Alta Kommune ligger høyt på eiendomsforvaltning sammenlignet med andre kommuner, landet og kostragruppe 13. Det har å gjøre med at vi har en del gamle bygg og begrensede ressurser, slik at vi må kjøpe tjenester til akutte oppdrag. Det gjør vi i større omfang nå enn tidligere.



Bjørn-Atle Hansen og Bengt Fjellheim deltar på Energikamp for voksne på torget.



Brann- og ulykkesvern	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostragruppe 13
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger	55	65	341	80	80	136	67	66
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger	1 071	1 095	990	894	710	1 027	845	758
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1)	420	359	582	462	359	389	468	392

Funksjon 338 gjelder forebygging av branner og andre ulykker. Her ligger Alta lavt sammenlignet med de andre.

Funksjon 339 gjelder beredskap mot branner og andre ulykker, og her ligger vi høyt, men vi er ikke av de kommuner som ligger høyest pr innbygger. En årsak til høye Kostratall på 339 er vår 110-sentral for Finnmark som har høye kostnader sammenlignet med andre sentraler i Norge.

Kart og oppmåling	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostragruppe 13
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger(B)	108	244	113	94	185	142	110	94

Vi bruker relativt mindre enn de andre kommunene som vi sammenligner oss med.



Åpning av ny brannstasjon



