



Alta kommune



Årsmelding 2018

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	Tilsyn og forvaltningsrevisjon	11
3.4	Årlige målinger	11
4.	Alta som samfunn	12
4.1	Befolkningsutvikling	12
4.2	Folkehelse	14
4.3	Bolig	15
4.4	Boligsosiale utfordringer	15
4.5	Bosetting av flyktninger	16
4.6	Tettstedsutvikling	16
4.7	Næringsutvikling	17
4.8	Miljø	17
4.9	Samfunnssikkerhet og beredskap	19
5.	Medarbeidere og organisasjon	20
6.	Økonomisk resultat	25
7.	Fellestjenesten	32
8.	Samfunnsutvikling	39
8.1	Kraftfond, næringsfond og egenkapitalfond	44
9.	Oppvekst og kulturtjenesten	45
10.	Helse og sosialtjenesten	56
11.	Drift og utbyggingstjenesten	64

1. Rådmannens innledning

Kommunens årsmelding beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Alta kommune gjennom året 2018.

Årsmeldingen for 2018 har sitt utgangspunkt i budsjettokumentet. Den samlede rapporteringen består av årsmelding og årsregnskap med økonomiske analyser og vurderinger. I tillegg rapporteres det på oppnådde resultat i forhold til tjenesteproduksjonen.

Resultatmessig forholder årsmeldingen seg til kommuneplanens samfunnsdel «Alta Vil, årsbudsjett 2018, 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 2018 40 virksomheter fordelt på 3 ulike tjenesteområder.

Alta kommune vil i årene fremover måtte løse mange nye velferdsutfordringer, samtidig som kommunens økonomiske situasjon er anstrengt. Fremtidens velferdsutfordringer og en stram kommuneøkonomi krever nytenkning og innovasjon. Stort fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats er nødvendig for å sikre optimal utnyttelse av ressursene, noe som vil komme brukerne til gode gjennom økt kvalitet i tjenestene. I 2018 startet arbeidet med å gjøre Alta kommune mer digital. Dette vil bli et satsningsområde de kommende årene. Mange av tjenestene til våre innbyggere skal etter hvert bli heldigital. Innenfor pleie/omsorg vil velferdsteknologiske hjelpemidler bli implementert og tatt i bruk fortløpende.

Det har gjennom 2018 vært jobbet kontinuerlig med omstillingsprosjektet «Alta kommune – Endret for livskraftig drift». Det foreligger sluttrapporter fra arbeidsgrupper innen; bistand, omsorg, barnehage/grunnskole, sosial/Nav, helse og barnevern. Til sammen har disse arbeidsgruppene fremmet 77 tiltak som skal gjennomføres i perioden 2019 – 2021. Det samlede effektkravet fastsatt av kommunestyret er på 80 mill. De to siste arbeidsgruppene; administrasjon/samfunn og tekniske tjenester vil levere sine sluttrapporter i mai 2019. Alta kommune er nødt til å lykkes med dette omstillingsarbeidet, dersom vi skal få til en bærekraftig økonomisk drift i årene som kommer. Vurdert ut fra det samlede omstillingspotensialet som fremkommer gjennom omstillingsprosjektet må effektkravet økes til 100 mill.

Parallelt med omstillingsprosjektet pågår det et organisasjonsutviklingsprosjekt innen Helse/sosial. Dette arbeidet må ses i sammenheng med omstillingstiltakene som er fremmet fra arbeidsgruppene innen bistand og omsorg. Bakgrunnen for OU-prosjektet er bl.a. omlegging fra institusjonsbasert omsorg til å satse mer massivt på hjemmebaserte tjenester, nedleggelse av 4 sykehjem samt at vi skal ta i bruk et nytt stort omsorgssenter høsten 2020. Målsettingen med det samlede omstillingsarbeidet er å få til en så optimal og effektiv drift av kommunen som mulig, dvs. at vi får mest mulig tjenester igjen for midlene som puttes inn i driften.





Rådmannens overordnede virksomhetsplan for 2018 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 2018.

Alta kommune har gjennom 2018 opplevd fortsatt vekst på de fleste områdene. Selv om folkeveksten har flatet ut er det stor investeringsvilje i Altasamfunnet. Boligveksten har vært betydelig, det investeres i flere boligkompleks samt at det er kommet opp mange nye næringsbygg.

I 2018 økte folketallet i kommunen kun med 0,15%. Netto tilvekst i løpet av året var 30 innbyggere. Dette er den svakeste veksten på mange år. Det som er mest bekymringsfullt er at fødselstallene over tid har vist en nedadgående tendens. I 2018 var det 221 fødte i Alta. Tidligere på 2000 tallet lå fødselstallene på rundt 300. At fødselstallene går ned er en nasjonal trend og ikke noe unikt for Alta. Videre så har den generelle befolkningsveksten flatet ut på grunn av mindre innvandring til landet. Alta kommune budsjetterer med en befolkningsvekst på 1%. Dersom de lave fødselstallene vedvarer i årene som kommer, vil det ha betydning for dimensjonering av antall barnehageplasser og elevplasser i grunnskolen. I dag har vi en betydelig overkapasitet, noe som vil bli en økonomisk utfordring de kommende årene.

Selv om det er noen mørke skyer i forhold til befolkningsutviklingen, så er Alta kommune en av få kommuner i Nord-Norge som fortsatt har fødselsoverskudd. Utviklingen tyder fortsatt på at Alta kommune vurderes som en attraktiv by å bosette seg i, samt at det finnes et attraktivt næringsliv som tilbyr interessante jobber. Alta kommune har som målsetting å tilrettelegge for vekst gjennom å ha en oppdatert arealplan, med tilgjengelige boligareal og næringsareal. I 2018 har kommunen hatt knapphet på næringsarealer, slik at det er svært påkrevd å få ferdigstilt Skillemoen industriområde. Det er og avgjørende at det skapes nye arbeidsplasser innenfor alle segmentene innen næringslivet, slik som innen handel, kompetanse, ny teknologi og primærnæringene inkl. havbruk.

Netto driftsresultat for 2018 var på 1% av brutto driftsinntekter og er ikke i tråd med den økonomiske handlingsregelen (2%). I kroner utgjør netto driftsresultat 20,7 mill. Driftsresultatet i 2018 er etter rådmannens vurdering altfor svakt vurdert opp mot de økte inntektene kommunen mottok dette året. Økt skatteinngang på 30 mill, samt 46 mill fra Havbruksfondet skulle tilsi at kommunen i 2018 burde hatt et netto driftsresultat i henhold til handlingsregelen eller bedre.

Det er de to store tjenestemrådene helse/sosial og oppvekst/kultur som har en underliggende drift som er altfor høy i forhold til de økonomiske rammene. Helse/sosial hadde et merforbruk på 60 mill og Oppvekst/kultur på 29 mill. Dette er ikke akseptabelt og kan ikke videreføres. Det store merforbruket innen Helse/sosial kan delvis forklares med at tjenestemrådet var underfinansiert med 50 mill ved starten av året. Dette er rettet opp for 2019. Utfordringen fremover blir å få effekt av omstillingsprosjektet spesielt innenfor pleie og omsorg, samt at barn og ungetjenesten må drifte innenfor tildelte budsjettrammer. I tillegg må flyktningetjenesten og voksenopplæringa nedskalere aktiviteten i forhold til lavere bosettingstall. Å tilpasse driften av Alta kommune i forhold til de samlede budsjetttrammene, er hovedoppgaven de kommende årene. I dag er ikke driften bærekraftig i et lengere perspektiv.

Ved utgangen av 2018 er bufferfondet på 68,4 mill og parkeringsfondet på 5,8 mill. Saldoen på de samlede disposisjonsfondene er pr 31.12.2018 på 74,5 mill, noe som utgjør 3,7%. En økning på 9,4 mill fra 2017. Handlingsregelen for disposisjonsfondene sier at de skal være på 5% av brutto driftsinntekter.

Når det gjelder handlingsreglene vedrørende netto lånegjeld og egenkapitalfinansiering av investeringer viser tallene for 2018 at vi fortsatt er innenfor handlingsreglene.

Alta kommune hadde i 2018 en målsetting om et sykefravær på under 10%. Det totale sykefraværet ble på 7,9% i 2018. Dette er en svært gledelig utvikling, spesielt når vi måler mot fraværet i 2017 som var på 11,5%. Sykefraværet er redusert innenfor samtlige tjenestemråder. Jobben blir nå å få sykefraværet ytterligere ned. Dette skal gjøres gjennom opplæring, følge kommunens sykefravær rutiner, etterarbeid i forhold til medarbeiderundersøkelsen (10 faktor) og videreføring av KS-Ned. Rådmannen vil fortsatt ha stort fokus på dette arbeidet.

Alta kommune har fortsatt behov for å endre på mange av strukturene som ble lagt på 70 og 80-tallet. Dagens struktur er kostnadsdrivende. Innenfor pleie og omsorg vil det skje store endringer de neste 2 årene. Vurdert ut fra lavere fødselstall bør/må strukturene innen grunnskole og barnehage gjennomgå. I investeringsbudsjettet for gjeldende økonomiplanperiode er det tatt høye for å endre på mange av disse strukturene, bl.a. gjennom bygging av nytt omsorgssenter, som skal tas i bruk høsten 2020. Det er videre budsjettert med bygging av ny sentrumsskole i Bossekop og ny idrettshall ved Elvebakken skole. Dette medfører samtidig at kommunens gjeldsbyrde vil øke frem mot 2021, og påføre oss større kapitalkostnader. Etter rådmannens vurdering er dette helt nødvendige grep. Forutsetningen for å kunne gjennomføre disse investeringene er at kommunen har kontroll på driften, samt at vi får full effekt av omstillingsprosjektet. Driftsresultatet for 2018 viser at vi har noen utfordringer med den daglige driften.

Det har gjennom 2018 vært jobbet mye og systematisk med å oppdatere og øve på alt planverk innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen er i henhold til sitt grunnleggende ansvar pålagt krav til beredskapsforberedelser på ulike områder. Den kommunale beredskapsplikten pålegger kommunen en tjenesteovergripende kommunal beredskapsplikt, som skal bidra til at kommunen vurderer og planlegger samfunnssikkerhet og beredskap i et helhetlig perspektiv.

Alta 18. mars 2019

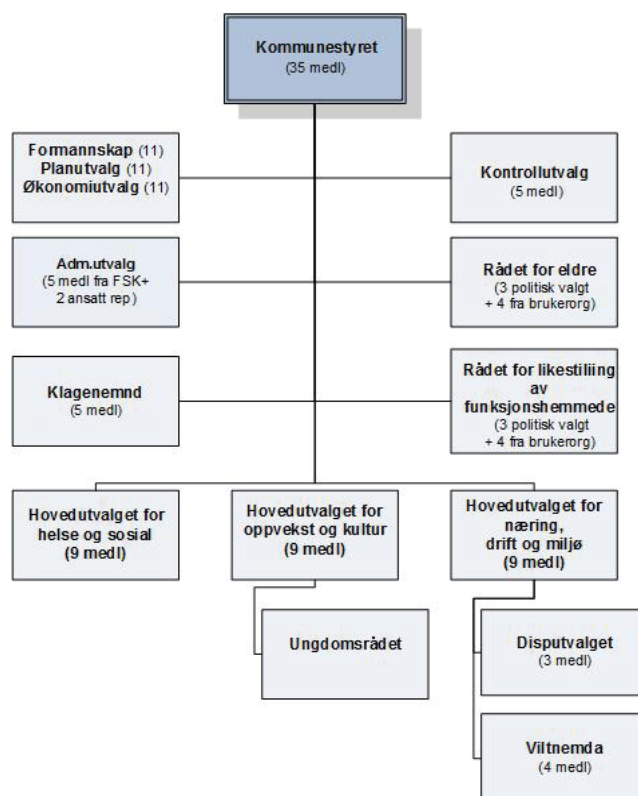
Bjørn-Atle Hansen
rådmann



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.

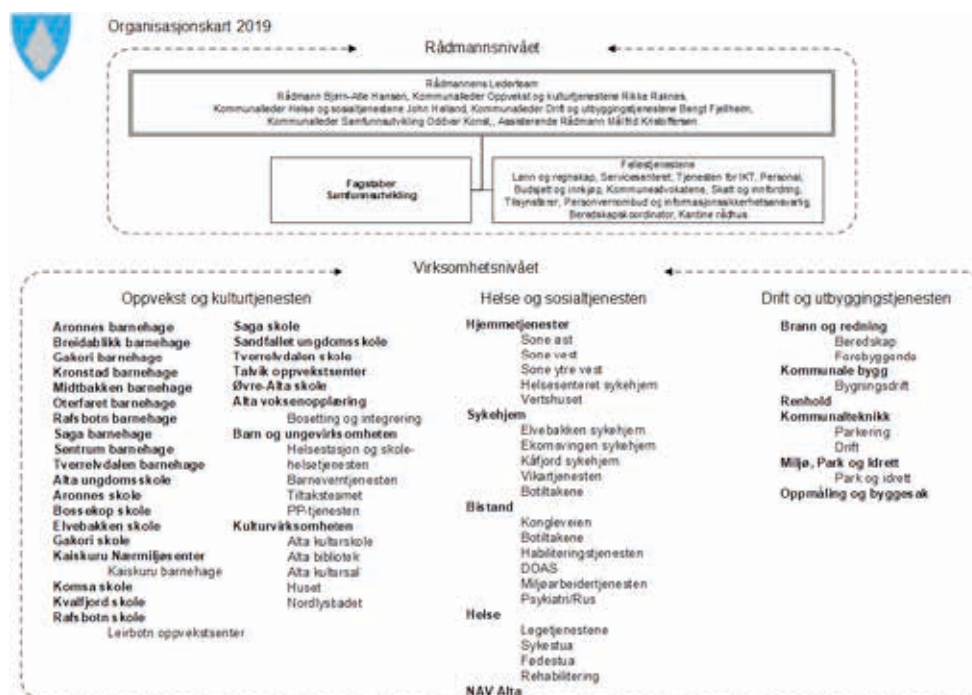
Formannskapet (11 medlemmer) avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret, samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til formannskapet. Formannskapet er også planutvalg og økonomiutvalg. Administrasjonsutvalget er eget utvalg med 2 ansatte 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. Rådmannen leder arbeidet med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette politiske vedtak. Rådmannens ansvar og myndighet er gitt i kommunens delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret.

Rådmannens ledergruppe består av 4 kommunalledere og assisterende rådmann. Disse har rådmannens fullmakt innen sine ansvarsområder. Dette er nærmere beskrevet i rådmannens administrative delegasjon.

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

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

I 2018 ble det gjennomført revisjon i forhold til kommunens eierskap i selskaper. Oppfølging etter revisjon er under arbeid og det vil bli fremmet en egen sak til kommunestyret vedrørende kommunalt eierskap første halvår 2019.

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. Tiltrettelegging 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 oppvekstvilkårene 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 2019.

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.

Flere kommunedelplaner som er prioritert i planstrategien var under arbeid, eller ble vedtatt i 2018, bl.a Klima-, energi- og miljøplan, Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester og kommunedelplan for Oppvekst. Boligpolitisk plan måtte av kapasitetshensyn utsettes og vil bli intensivert i 2018/19.

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. Økonomi- og innkjøpsreglementet er under revidering. Finansreglementet er ferdig revidert og vedtatt av kommunestyret 20.11.2017.

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.

Rådmannen framlegger for politiske organ alle overordnede styrende dokumenter. Reglement og rutiner blir kommunisert ut i organisasjonen både via referat fra rådmannens ledermøte, via utvidede ledermøter, via kommunens intranettside, samt møter med fagforeningene. Arbeidsgiverpolitikken er implementert i organisasjonen gjennom lederutviklingsprogrammet som ble avsluttet i 2017.

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.

Det å benytte seg av elektroniske verktøy vil øke kvaliteten og være et godt hjelpemiddel i kartleggings- og oppfølgingsarbeidet av internkontrollen. Det er besluttet å ta i bruk nye elektroniske verktøy, både innenfor delegasjonsreglementene, samt ta i bruk et elektronisk meldingssystem for avvik. KF-delegasjon og KF-avvik jobbes det med å få igangsatt. Det kan også nevnes at Alta kommune har hatt fokus på informasjonssikkerhet. Vi har en stilling som informasjons-sikkerhetsansvarlig for hele organisasjonen. Målsetting er å bistå og ivareta rådmannens ansvar innenfor informasjonssikkerhet.

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 Tilsyn og forvaltningsrevisjon

Tilsyn Arbeidstilsynet:

- Dag og arbeidssenteret
- Hjemmesykepleien
- Maskinsvingen (Maskinsvingen psykiatribolig)
- Elvebakken sykehjem
- Ekornsvingen sykehjem
- Oppvekst- og kulturadministrasjon – Scenen og annet i Alta
- Granåsen (Granåsen botiltak for funksjonshemmede)
- Kongleveien (Kongleveien botiltak for funksjonshemmede)
- Åsveien (Åsveien botiltak for funksjonshemmede)

Tilsyn Fylkesmannen:

- Alta krisesenter
- Barnehagemyndighetens veiledning og barnehagens opplysningsplikt til barnevernet
- Komsa skole – Opplæringsloven kapittel 9A
- Alta kommunes forsvarlige systemer knyttet til opplæringsloven kapittel 9A
- AUSK/SUSK – dokumenttilsyn på alternative opplæringsarena
- Systemrevisjon med tjeneste til barn og unge i Alta kommune – Fylkesmannen vil gjennomføre et nytt tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i avlastning i Alta kommune

Tilsyn Brann og beredskap:

- | | |
|------------------------------|--|
| • Alta havneterminal | • Alta voksenopplæringssenter (Alta integrerings- og kompetansesenter) |
| • Aronnes skole og grendehus | • Kaiskuru nærmiljøssenter |
| • Rafsbotn skole | • Sandfallet ungdomsskole |
| • Talvik bo og servicesenter | • Tverrelvdalen skole |
| • Vertshuset eldresenter | • Øvre Alta skole |

Tilsyn Helse og sosialtjenesten, Miljørettet helsevern:

- Tiltaksbasen

Tilsyn Alta kraftlag SA:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| • Aronnes skole | • Barnehage, Myrullveien 10 |
| • Ekornsvingen sykehjem | • Midtbakken barnehage |

Tilsyn Vest- Finnmark kommunerevisjon IKS:

- Alta kommunes forsvarlige systemer knyttet til opplæringsloven 9A, tema «Mobbing i grunnskolen»
- Samhandlingsreformen
- Anskaffelse av varer og tjenester
- Eierskapskontroll
- Forberedelse og oppfølging av politiske vedtak

3.4 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
- Månedrapportering på økonomi og nærvær
- Virksomhetsplan – halvårlig og årlig resultatoppfølging
- Årsrapportering på HMS og IA planer
- Arbeidsmiljøundersøkelser/medarbeiderundersøkelser.

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



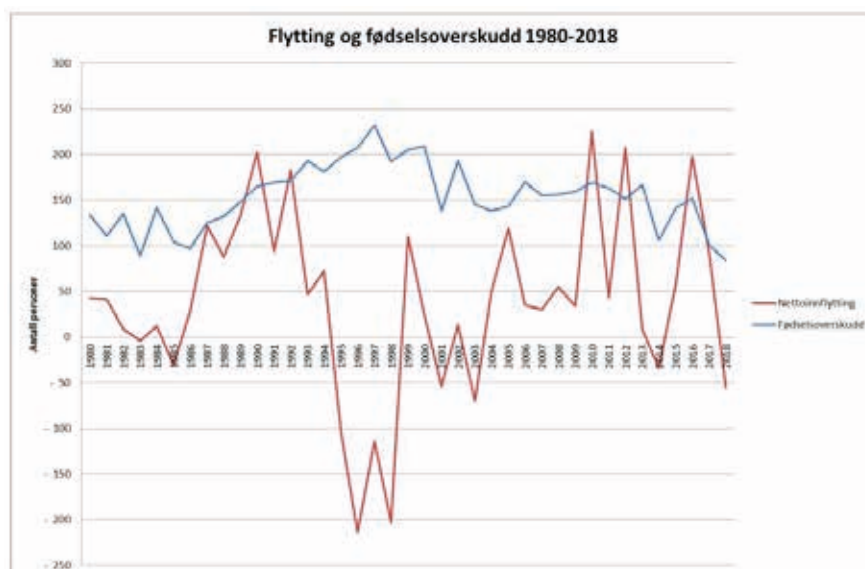
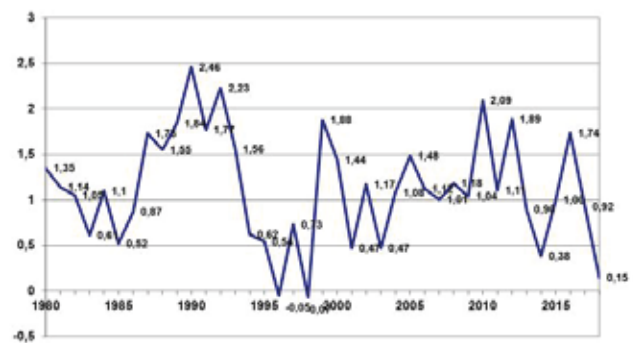
4. Alta som samfunn

4.1 Befolkningsutvikling

Per 1. januar 2019 teller Alta's befolkning 20665 innbyggere. Netto tilvekst i løpet av året var 30 innbyggere. Veksten er 159 innbyggere færre enn året før, og er bortsett fra 1996 og 1998 det svakeste år siden 1959. Veksten er på kun 0,15 %

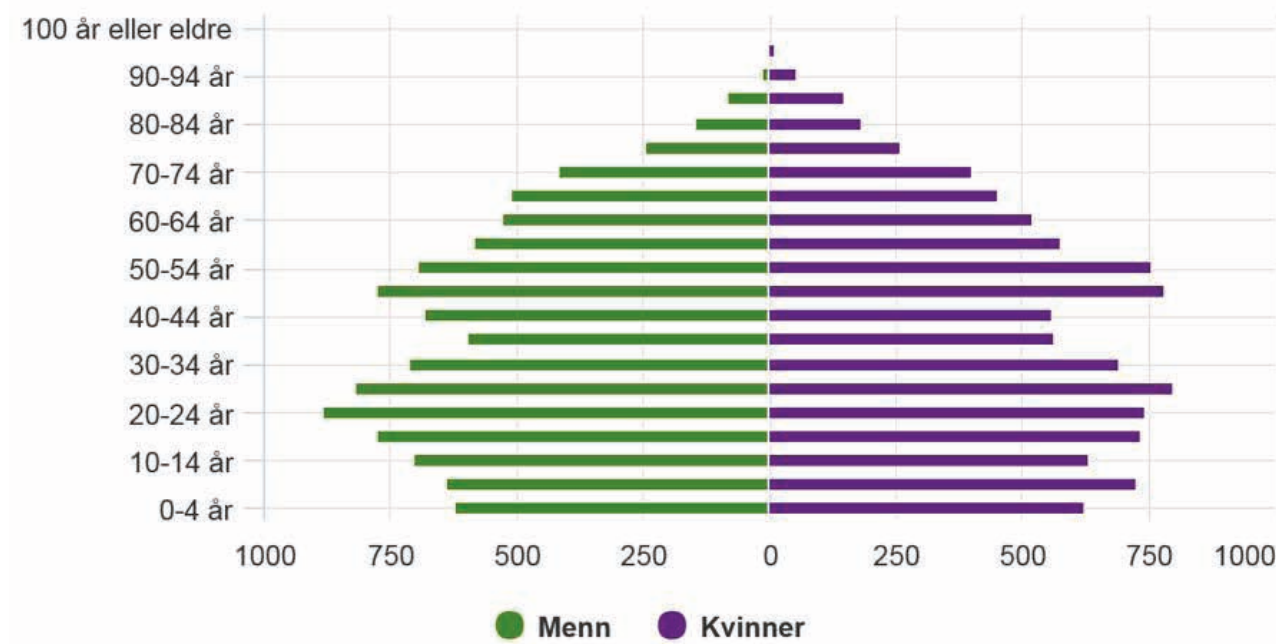
Alta kommune ønsker å tilrettelegge for vekst, og inntil for få år siden hadde vi en befolkningsvekst som i gjennomsnitt var markert sterkere enn landets befolkningsvekst. De siste årene har Alta vokst lavere enn landet, selv om også befolkningsveksten for hele landet er fallende.

Årlig befolkningsvekst (%)



Statistikk for de siste 38 år viser betydelige årlige svingninger i netto flytting, og at det er fødselsoverskuddet som har vært motoren i Alta's befolkningsutvikling. Fødselsoverskuddet sank fra 2016 til 2017, og fortsatte fallet i 2018. Årsaken er først og fremst fall i antall fødsler. Antall fødsler falt fra 248 i 2017 til 221 i 2018. Antall døde falt fra 2017 til 2018, men befolkningsstrukturen tilsier at antall døde forventes å øke i årene framover. Når også antall fødsler faller, så skal fødselsoverskuddet sannsynligvis 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. 2019

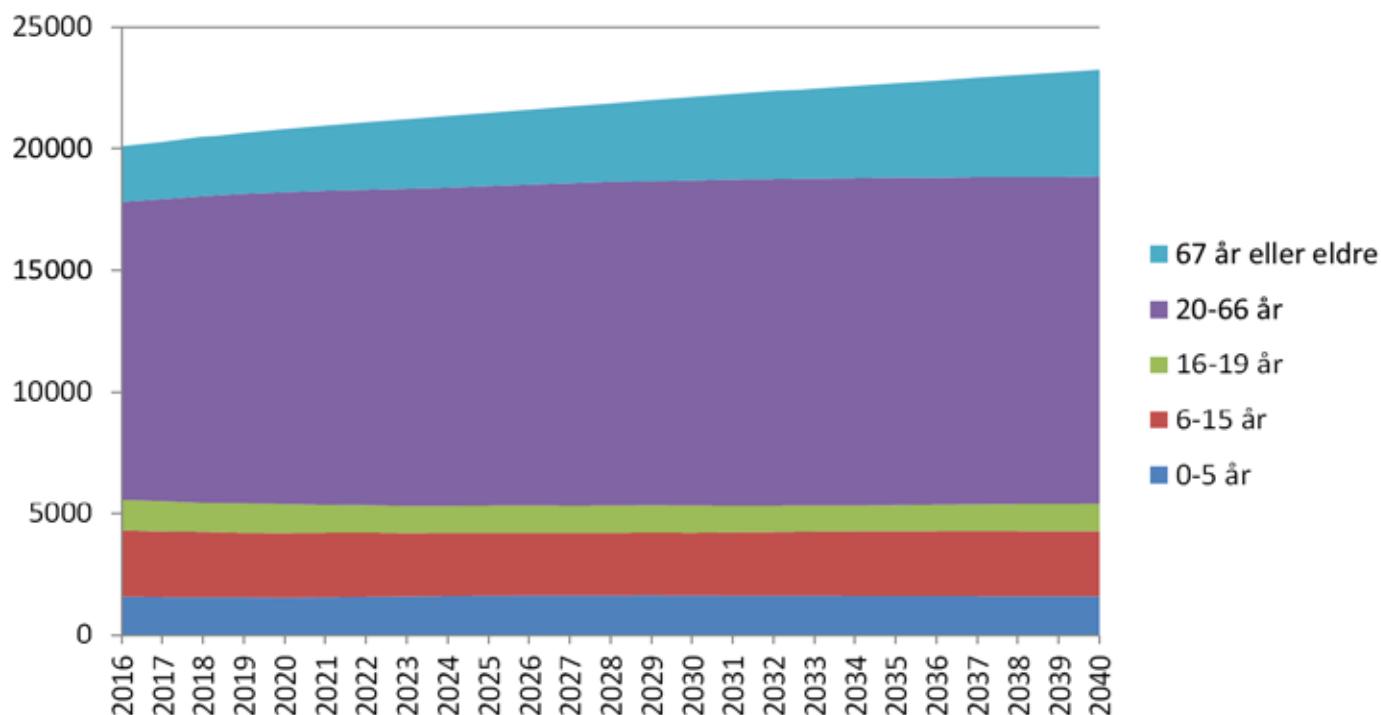


Kilde: SSB.

Befolkningspyramiden for Alta kommune viser at vi har relativt få innbyggere i aldersgruppen 30-44 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.

SSB sin nyeste befolkningsframskriving er fra 2018. SSB forventer en årlig vekst på mellom 0,4 % og 0,7 % fram mot 2040. Dette er vesentlig lavere enn vi tidligere har realisert, og vesentlig lavere enn vi har lagt til grunn i gjeldende økonomiplan.

Folkemengde 2013-2021 basert på alternativ MMMM



SSB sin nyeste befolkningsframskriving er fra 2018. SSB forventer en årlig vekst på mellom 0,4 % og 0,7 % 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. Arbeidet koordineres av en egen folkehelsekoordinator.

Folkehelsegruppa (9 stk) utgjør kommunens tverrfaglige organ som skal holde oversikt, veilede og komme med innspill til alle planer og tjenester som angår Alta kommune. Gjennom visjonen «Helse i alt vi gjør» er hovedmålet å tilføre befolkningen flere år med godt liv i Alta – som fokuserer på lengre levetid og flere år fri for sykdom. Hovedoppgaven innenfor området er å holde oversikten over de faktorer som fremmer og hemmer befolkningens helse. I tillegg skal det foreslås strategier for å imøtekomme de største utfordringsområdene.

Oversiktsarbeidet fra 2016 resulterte i 3 Folkehelsedokumenter:

1. Folkehelse i Alta del 1: Oversiktsdokumentet
2. Folkehelse i Alta del 2: Utfordringsdokumentet
3. Folkehelse i Alta del 3: Målsetting og strategier

Disse tre dokumentene viser både utfordringsbildet og hvilke mål og strategier Altasamfunnet har satt for folkehelsearbeidet. Prosessen har involvert både interne og eksterne aktører. Alle tjenesteområder i kommunen har identifisert og laget tiltak rundt satsingsområdene.

Satsingsområdene:

1. Oppvekstmiljø
2. Læringsmiljø
3. Psykisk helse
4. Inaktivitet
5. Nikotinavhengighet

Områdene er plukket ut av en bredt sammensatt gruppe av befolkning, råd og utvalg. Oversikten skal rulleres i 2019.

Kommunen skal både ha en løpende oversikt over folkehelsen (årlig oppdatering) og utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år. Det sistnevnte legges til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Hensikten med dokumentet er å forankre folkehelsearbeidet politisk og på tvers av alle ansvarsområder i kommunen i en slik langsiktig satsing. Dette vil være viktig for kommunens videre arbeid med folkehelse.

Alta kommune har også blitt med i et Folkehelseprogram fra 2018. Målområdet er barn og unge, psykisk helse og rus. Det siktes på å etablere nye tiltak som skal motvirke utfordringene vi har i vår kommune.

10 topper

Alta kommune samarbeider med lokale lag og foreninger om Alta 10-toppers. Fra hjemmesiden kan man finne kart og informasjon om de 10 turene som er populære turmål. Toppturer ble første gang arrangert i 2006 og fra 2010 er følgende 10 topper med: Skoddevarre, Borrás, Dønnevarre, Halde, Lille Raipas, Hjemmeluft toppen, Komsa, Ulvehøget, Losvarkollen og Bjørkelitind. Fra 2018 var flere av toppturene også med i Finnmark Friluftsråd sine Perleturer og Vinterperler – en systematisert oversikt over turmål i alle kommuner i hele Finnmark.

3 topper

Miljøuka arrangeres første uke i juni hvert år. Samtidig inviteres befolkningen til å besøke de 3 nærmeste fjelltoppene nær bebyggelsen i Alta. Her kan det registreres at man har vært på hver topp – som kvalifiserer til årets «topp-tur» - t-skjorte som har ulike farger fra år til år.

Byløypa

Byløypa er Altas tverrgående trasé fra vest til øst gjennom byen – hvor man kan gå på ski om vinteren eller sykle og gå om sommeren. Nærheten til løypa er viktig tilrettelegging for fysisk aktivitet – som er åpen og gratis for alle. Alta kommune preparerer skiløypene jevnlig – som gjør anlegget veldig populært og mye brukt. I februar og mars arrangeres det årlig et Byløyperenn – hvor man kan registrere seg på ulike poster langs løypa for å motta ulike premier.

Sykkelbyen Alta

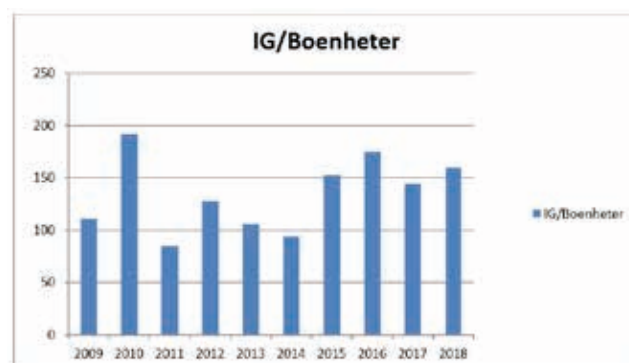
Sykkelbyen Alta er Norges nordligste sykkelby – og den eneste i Finnmark. Prosjektet startet for fullt i 2011 og ble avsluttet som prosjekt i 2015. Fra å være et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune vil det fra 2016 være Alta kommune som driver arbeidet fremover.

Alta har blitt mest kjent for snarvegprosjektet, El-sykel prosjektet og egne piggdekkkampanjer. Sykkelandelen gikk fra ca. 3 % av alle reiser i Alta i 2010 til 7 % i 2014 – som er over en dobling. Det er planlagt at sykkelstrategien for Alta skal revideres i 2019. Nye tiltak som utlån av elsykler, etablering av sykkelparkering ved utvalgte busslommer og oppgradering av flere snarveier var noen av tiltakene i 2018.

4.3 Bolig

I gjeldende Arealdel for Alta kommune er det estimert et potensial på over 4000 nye boenheter i Alta. Planberedskapen forutsetter ca. 1 % befolkningsvekst i planperioden 2011 – 2030. I 2018 har veksten flatet noe ut, men allikevel fortsetter utbyggingshastigheten slik at påbegynte boligprosjekter fullføres.

Alta ligger noe over landsgjennomsnittet mht. antall personer pr boenhet, og veksten tatt i betraktning bør det bygges ca. 100 - 120 boliger pr år. Utbygging vil svinge sammen med realiseringen av ulike felt og størrelsen på disse. En økning i antall boenheter generelt vil forbedre både mulighet for både eie og leie, samt være prisregulerende.



Muligheten for både å eie og leie egen bolig er ikke lik for alle. I Alta ser vi en stor økning i gruppen som faktisk ikke kan eller vil bo i enebolig, da dette krever en stor økonomisk investering uavhengig om det er kommunale eller private felt. For å ivareta denne gruppen må det i ennå større grad fokuseres på variasjon i type boenheter (størrelse og form) og ikke minst må antallet utleieboliger økes betraktelig i årene fremover.

Tabellen viser igangsatte boliger fra 2008 – 2018. Denne viser at årlig søknad om IG (Igangsettingstillatelser) er relativ jevn, men med noen «toppår» inn i mellom. Dette skyldes i hovedsak realisering av større leilighetsprosjekter disse årene samt et høyt antall i 2010 som skyldes mye etterregistreringer.

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.

Alta kommune hadde i perioden 2012 – 2015 et samarbeidsprosjekt sammen med Husbanken der boligsosiale utfordringer var fokus. Alta kommune har fortsatt samarbeidet med Husbanken og er en av programkommunene i Nord Norge.

I 2018 er det arbeidet særskilt med en ny boligpolitisk plan for Alta kommune som skal inneholde alle boligpolitiske utfordringer, også det boligsosiale. Denne forventes vedtatt tidlig i 2019.

I Alta er det en betydelig underdekning på utleieboliger, og ikke minst andre boformer enn tradisjonell enebolig. En økning i variasjon av leilighetstyper, rekkehus o.l. både i form og størrelse har hatt stort fokus i 2018.

Alta kommune har forsøkt å motivere utbyggere til å bygge flere utleieboliger ved hjelp av Husbankens virkemidler. Dette har vist seg å være utfordrende og Alta har i dag ingen større firma som driver med boligutleie, med unntak av Samskipnaden og kommunens egen boligstiftelse.

Gruppen som ikke kommer inn på boligmarkedet er fortsatt økende, og for denne gruppen mangler det hensiktsmessige leiligheter for leie/kjøp. Utfordringen er dermed ikke knyttet til eneboligproduksjon eller større leiligheter, men derimot mindre leiligheter til førstegangsetablerere. Dette er en utvikling som man ser ellers i Norge.

Kommunens arbeid på dette området, sammen med Boligstiftelsens forventes å bedre situasjonen mht utleiemarkedet i Alta. Dette er imidlertid et langsiktig arbeid, og det er viktig at vi får noen prosjekter som kan være eksempler til etterfølgelse.

Alta har fortsatt utfordringer innen boligproduksjon tilknyttet ulike deler av omsorgstjenesten. Det er satt ned en egen arbeidsgruppe ifb med revisjon av kommuneplanenes arealdel som arbeider med nye områder for slike boliger.

4.5 Bosetting av flyktninger

I 2018 ble det bosatt 45 flyktninger, derav 7 enslige mindreårige, 25 flyktninger og 13 familiegjenforente. Nasjonaliteten på de bosatte er Afghanistan, Eritrea, Syria, Kongo og Sudan.

2018 har vært preget av omstillinger, med nedjustering av drift og antall ansatte i henhold til lavere bosettingstall. Høsthalvåret 2018 har det vært fokus på organisatoriske endringer gjeldende fra 01.01.19 med Alta integrerings- og kompetansesenter som ny organisasjon. Prosess i forhold til å redusere antall ansatte til 13 årsverk i 2019 har vært gjennomført.

Fremover vil det være viktig å se på kommunens bruk av integreringstilskudd og de særskilte tilskudd som bevilges. Nødvendig ressursinnsats vil være avhengig av at de statlige midlene til integrering blir brukt på de oppgavene som kommunen skal løses i integreringsarbeidet. Dette bør det gjøres en grundig analyse på.

Arbeidet i Avdeling bosetting og integrering

Avdelingen har jobbet med oppfølging av enslige mindreårige. Midlertidig opphold og usikkerhet om status og videre opphold i Norge har gitt store utfordringer for den enkelte. Situasjonen påvirker den psykiske helsen for mange i denne gruppa, noe som gjør at de har et stort oppfølgingsbehov.

I forhold til reduksjon i antall stillinger som nå gjennomføres, vil det være et viktig å ha fokus på konsekvensene av dette fremover. Redusert bemanning reduserer mulighetene for tett oppfølging. I tillegg har avdelingen jobbet med ordinær bosetting av voksne og familier. Nedtrekk i antall ansatte reduserer også oppfølging av voksne og familier til et minimum. Turnus består av to personer som skal drifte både enslige mindreårige og voksne/familier på kveldene. Avdelingsleder og fagkonsulent må etter nedbemanning også løse miljøoppgaver i perioder for å dekke helt nødvendige oppfølgingsområder.

Et annet sentralt område er Introduksjonsprogrammet som fått styrket bemanning. Her vil videreutvikling av tjenester som gir bedre kvalifisering ha hovedfokus.

Råd og veiledning av tidligere bosatte

Avdeling for bosetting og integrering har råd og veiledning for bosatte i fem år, dette avtar kraftig etter det andre året. Noen har lengere behov og andre fikser det aller meste etter svært kort tid. I snitt veileder avdelingen rundt 200 personer med jevne mellomrom gjennom året. Veiledningen går på søknader om statsborgerskap, familiegjenforeninger, sporing av savnede familiemedlemmer, diverse søknader på økonomisk støtte, jobbsøknader etc.

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?

Avdelingen har fokus på å forsøke å skape en trygg base for de enslige mindreårige. Vi lykkes med å få aktivisert familier slik at de etter hvert bygger seg nettverk.

Avdelingen gir kvalifisering av flyktninger gjennom introduksjonsprogrammet. Det er fokus på utviklingsarbeid der målet er å individuelt tilpasse introduksjonsprogrammet til den enkelte deltaker. Målet er å få flest mulig ut i arbeid eller videre utdanning etter endt introduksjonsprogram.

Avdelingen må bli flinkere på

Avdelingen må finne nye grep for å kvalifisere de aller svakeste, dette er også en økende gruppe fremover. Nye tiltak trengs og vi må bli flinkere og tenke utradisjonelt rundt denne gruppen. Videre må vi bli flinkere på å synliggjøre jobben vår og få frem den verdien vårt arbeid har for kommunen.

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.

Transport og kommunikasjonsutfordringer internt i Alta har fortsatt stort fokus. Å få på plass planlagte løsninger er av

stor betydning for realisering av potensiale i «byplanen» for Alta. Områdeplanen for Bossekop, samt Bukta Industri og Kommunikasjonsområde viser at Alta har stort utbyggingspotensiale for både kontor, forretning og bolig innenfor allerede avsatte utbyggingsområder.

I både kommuneplanens arealdel og i kommuneplanens samfunnsdel legges det opp til at arealet innenfor «byggrensen» skal fortettes, og at Alta skal bygge byen innover mot sentrum. Det er i denne sammenheng en utfordring at fokus ofte rettes mot eneboligtomter i utkanten/nærområdet av byen. Fremtidens befolkningsøkning i Alta kan ikke løses gjennom nye og arealkrevende eneboligfelt, men må løses gjennom variert konsentrert bebyggelse inn mot sentrum som både er kostnads- og arealbesparende, samt et miljømessig gunstig med tanke på bl.a. transport og det «fotavtrykket» som overlates til fremtidige generasjoner.

I Bossekop og på Alta sentrum er det i 2018 igangsatt store utbygginger av både private og offentlige prosjekter i tråd med vedtatte reguleringsplaner, men fortsatt er behovet for - og potensiale i transformering/ ombygging av eksisterende områder stort. Dette viser at den strategi som Alta har lagt for sin sentrumsutvikling er riktig, og det er helt sentralt for videre utvikling at denne strategien holdes fast og gis en forutsigbarhet.

Transportløsninger gir nye muligheter. Alta er kommet mye nærmere Talvik etter utbyggingen av ny E6, og dette øker behovet for flere boligtomter i Talvik. Reguleringsplanen for Ressebakken har vært utfordrende grunnet områdestabilitet, og i 2017 ble derfor også fokus rettet mot Sollia og mulighet for parallelle prosesser for raskere realisering. I Rafsbotn er nytt boligfelt under utbygging (privat) og regulering i Tverrelvdalen (Kvitberget) pågår. Revisjon av kommuneplanens arealdel pågår og forventes vedtatt i 2019, og vil følge opp de sentrale linjer som ligger i eksisterende planverk mht tettstedsutvikling.

4.7 Næringsutvikling

Altas næringsliv er fortsatt såpass variert og ikke ensidig avhengig av svingninger i en sektor, at enkelt hendelser ikke får alvorlige følger. Dette er en av Altas styrker m.h.t næringsutvikling, og en viktig faktor å forsterke næringspolitisk.

Ved utgangen av 2018 var arbeidsledigheten fortsatt lav, samtidig som befolkningsveksten ser ut til å flate ut.

Flere lokale bedriftseiere bruker egen kapital til å reinvestere i Alta, både i bygg og nye bedrifter. Dette er et svært viktig element i Altas gode utvikling de siste tiårene, og fremheves ikke ofte nok. Uten denne viljen til reinvestering ville mange lokale prosjekter slitt med økonomisk realisering, byutviklingen gått tregere og færre arbeidsplasser blitt skapt. I 2018 er det en rekke eksempler på at lokal kapital er stilt til disposisjon for oppkjøp av næringsseiendommer, oppkjøp av potensielle boligprosjekter og ikke minst som risikokapital i nyetableringer.

I 2018 har en stagnering innen oppdragsmengden i bygge- og anleggssektoren gitt en viss bekymring. For Alta som samfunn har entreprenørskap og gründervirksomhet stått sentralt. I fremtiden må Altasamfunnet også forsterke dette innen flere andre sektorer slik at etablering av nye arbeidsplasser også kommer innen nye sektorer.

Den største utfordringen for Alta som samfunn er å ikke «hvile på lauvbærene». Altas vekst og utvikling har vært mulig gjennom blant annet et homogent politisk miljø som har stått sammen om viktige og sentrale grep og tilrettelegging for utvikling. Dersom dette utfordres vil tema som forutsigbarhet og attraktivitet kunne miste sin tyngde og relevans overfor egne gründere eller eksterne investorer som ønsker å etablere virksomhet og arbeidsplasser i vår kommune.

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 2018 er det spart 37 tonn CO₂ på redusert strømforbruk. Strømforbruket i kommunale bygg står for om lag 3000 tonn CO₂ i året.

Strømforbruket til gatelys og lys i lysløyper har gått kraftig ned, takket være utskifting til LED.

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 2018 ledet et klimanettverk for kommunene i Nord-Norge, som har vært svært nyttig for klimaarbeidet og blant annet bidratt til kompetanseheving rundt klimabudsjettering.

Det søkes hvert år om midler til klimatiltak gjennom klimasats ordningen. I 2018 ble det søkt midler til innsamling av landbruksplast, sikker sykkelparkering og klimanettverk.

Kommunen fikk midlertidig avslag på søknad om utskifting til LED i lysløypa da dette tiltaket er for lønnsomt.

Alta kommunes klimaregnskap:

Kategori	Forklaring	2016 (tCO ₂ e)	2017 (tCO ₂ e)	2018 (tCO ₂ e)	% endring fra forrige år
Transport		393,10	410,23	400,66	-2,33 %
Diesel		355,53	388,17	376,42	-3,03 %
Bensin		37,57	22,06	24,25	9,92 %
Stasjonær forbrenning		844,24	929,41	875,92	-5,76 %
Lett fyringsolje	Oljekjeler	15,89	2,66	0,00	-100,00 %
Bioenergi		-	-	-	-
Elkjel		828,35	926,75	875,92	-5,48 %
Scope 1 total		1 237,34	1 339,64	1 276,58	-4,71 %
Fjernvarme/kjøling Nordiske lok.		7,51	0,00	0,00	0,00 %
Fjernvarme		7,51	0,00	-	-
Elektrisitet		2 051,19	2 131,50	2 147,85	0,77 %
Elektrisitet Nordisk miks	Fastkraft	2 051,19	2 131,50	2 147,85	0,77 %
Elektrisitet OpprGaranti		-	-	-	-
Scope 2 total		2 058,69	2 131,50	2 147,85	0,77 %
Flyreiser		402,29	474,45	553,79	16,72 %
Fly interkontinentalt		2,03	0,00	4,66	-
Fly kontinentalt	Europa	20,63	17,17	30,46	77,42 %
Fly nordisk		8,95	12,75	12,45	-2,35 %
Fly innland		370,68	444,54	506,22	13,88 %
Forretningsreiser		46,89	49,55	53,76	8,48 %
Km-godtgj.bil(NO)		46,89	49,55	53,76	8,48 %
Km-godtgj.el-bil(NO)		-	0,00	0,00	0,00 %
Avfall		105,27	94,04	111,89	18,98 %
Restavfall til forbrenning	Vefas	105,27	94,04	111,89	18,98 %
Scope 3 total		554,45	618,05	719,44	16,40 %
Total		3 850,49	4 089,19	4 143,88	1,34 %

4.9 Samfunnssikkerhet og beredskap

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.

Kommunestyret reviderte overordnet administrativ beredskapsplan i september 2018, med varslingslister og ressuroversikt. Dette er en plan for den kommunale kriseledelsen med fagstab. Herunder er det også utarbeidet tiltakskort for kriseledelsen, rapporterings mal og et system for å dokumentere arbeidet med risiko, sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner på virksomhetsnivå (internkontroll). Dette for å sikre oppfølging, opplæring, måloppnåelse, gjennomføring, evaluering, korrigeringer, systemkontroll m.m. Arbeidet skal dokumenteres gjennom årlige rapporteringer via linjeledelse og årshjul. Kriseledelsen har styrket sin egenberedskap gjennom innkjøp av flere telefoner /kommunikasjonsutstyr.

Mange av virksomhetene har arbeidet med ROS og utvikling av beredskapsplaner på sektornivå. I 2017 påbegynte skolene og barnehager sine ROS-analyser med tanke på uønskede hendelser. Dette er fulgt opp ved at alle grunnskoler har hatt gjennomgang og påbegynt eller revidert sine beredskapsplaner med tilhørende tiltakskort i 2018.

Det er opprettet akutt-tjeneste i barnevernet som et lovpålagt krav fra 2019, og psykososialt kriseteam har sett på behov for endringer som følges videre opp.

Plan for evakuering er endret, og plan for informasjon og kommunikasjon med befolkningen ved kriser er oppdatert. Kommunen varsler på hjemmesiden og i sosiale medier ved innkomne varsler om klima som snøskredfare og andre farer som kan forebygges uønskede hendelser. Nødvendig befolkningsvarling skjer via sms, eller via lokale og nasjonale medier eller varslingsanlegg.

Samarbeidsavtale med politiet er under utarbeidelse, med strategier for forebyggende arbeid.

Det har vært møter og samarbeid med eksterne beredskapsaktører om beredskapsplaner, herunder også Vest-Finnmark sivilforsvar og Alta Røde Kors, som nære samarbeidspartnere og frivillige ressurser knyttet til kommunens beredskapsarbeid.

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

Kommunen har også vært sentral i utarbeidelsen av regional ROS for IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) i Vest Finnmark.

Kommunens beredskapsplan øves annet hvert år. I 2018 ble det gjennomført intern øvelse i kriseledelsen, med evaluering. Kriseledelsen har vært representert eller observatør ved andre eksterne øvelser, med fokus på samvirke og samordning. Scenarioet for øvelsene er hentet fra kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Det trenes på varling, mobilisering, håndtering og normalisering ved ulike hendelser. Herunder også roller og ansvar i en krisesituasjon. NUSB (Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap) vil i 2019 gjennomføre kurs og øvelse med kriseledelsen.

Kommunen har hatt noen uønskede hendelser i 2018 som har ført til at deler av kriseledelse er satt, og tiltak er gjennomført. Kommunen skal i sitt beredskapsarbeid være en aktiv pådriver overfor andre aktører, eksempel ved svikt i samfunnskritiske tjenester. Våren var preget av en ustabil situasjon i luftambulansetjenesten, der kommunen igangsatte intern beredskap og var pådriver overfor akutt-tjenestens aktør og ansvar, og samhandlet med disse i situasjonen.

Det har og vært gjennomgang av sikkerhet ved store arrangement ved kommunens arrangement, i samarbeid med virksomhet for kultur, institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT og frivillige/studenter ved UiT. Verneombudstjenesten har hatt fokus på ROS og beredskapsarbeid på sin årlige verneombudssamling for alle verneombud, med mål å styrke kommunens robusthet med hensyn til at en krisesituasjon kan medføre endringer også internt i organisasjonen.

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



5. Medarbeidere og organisasjon

Ansatte og årsverk

Antall ansatte og årsverk, kjønnsfordeling

	Totalt ansatte	Kvinner	Prosent	Menn	Prosent	Totalt årsverk
2015	1762	1348	77	414	23	1480
2016	1862	1415	76	447	24	1496
2017	1915	1479	77	436	23	1572
2018	1960	1509	77	451	23	1580

Tallene er hentet fra lønssystemet og er øyeblikkstill fra rapporteringstidspunktet som er 31.12.18.

Lønn

Alta kommune følger KS Hovedtariffavtale og ansatte er avlønnnet 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. Kapittel 4 er videre delt inn i 2 grupper. Gruppe 1 er stillinger uten krav til utdanning og fagarbeiderstillinger, og gruppe 2 er stillinger med krav om høyere utdanning. Oversikten viser gjennomsnittlig årslønn for menn og kvinner fordelt på kapitteltilhørighet pr. 31.12.18.

Gjennomsnittlig årslønn for menn og kvinner fordelt på kapitteltilhørighet 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	894 000	659 809	600 548	359 983	497 418	557 016
Menn	973 250	695 085	643 700	351 559	503 360	596 448
Totalsum	946 833	669 778	612 210	357 826	498 480	572 158

(Legestillinger er ikke tatt med i beregningen. Leger i Alta kommune har en gjennomsnittlig årslønn på kr. 854 089)

I Alta kommune har menn gjennomsnittlig høyere lønn enn kvinner. Noe av dette kan forklares med at det er 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.

Hovedtariffoppgjør og lokale forhandlinger

I 2018 var det ingen lokal forhandling for kapittel 4. Ansatte i kapittel 4 fikk sin lønnsutvikling etter sentralt avtalte tillegg. Kapittel 3 og 5 har ikke sentrale forhandlinger, og er gjenstand for årlige lokale forhandlinger etter bestemmelse i Hovedtariffavtalen. Forhandlingene gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn til kommuneøkonomien og kommunens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet, samt lønnsutviklingen i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder. Rådmannen har brukt KS sin beregningsmodell og resultatet fra sentralt oppgjør i kapittel 4 som grunnlag for økonomiske rammer for kapittel 3 og 5.

Lokale parter møttes til lønnspolitisk drøftingsmøte i august, og lokale forhandlinger ble gjennomført i september. Det ble forhandlet for kapitlene 3.4.1, 3.4.2 og 5. Ny lederlønsbestemmelse ble innført i 2018, og for første gang ble det også gjennomført lokale forhandlinger for kapittel 3.4.3 (avdelingsledere, mange var tidligere i kapittel 4 og 5).

Lønnsoppgjøret for 2018 er i sentralt tariffområde fremforhandlet innen en økonomisk ramme på 2,8 prosent. Resultatet etter lokale forhandlinger samsvarer med prioriteringer lagt fram i lønnspolitisk drøftingsmøte og med beregnet økonomisk ramme. Resultatet er dermed i tråd med intensjonen nedfelt i Hovedtariffavtalen om sammenheng mellom lønnsutviklingen i alle kapitlene i tariffområdet.

Totalt sett viser resultatet for Alta kommunes lokale forhandlinger en gjennomsnittlig årslønnsvekst for kapittel 3.4.1 på 2,27 %, kapittel 3.4.2 på 2,73 %, kapittel 3.4.3 på 2,68 % og kapittel 5 på 2,52 %.

Samarbeid og medbestemmelse

Grunnlaget for samarbeid, samhandling og medbestemmelse mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver, ligger i Hovedavtalens bestemmelser i kapittel 3. Disse bestemmelsene har partene inngått sentralt. Alta kommune har inngått avtaler om frikjøpsordning for hovedtillitsvalgte. Følgende fagforeninger har praktisert fast uttak av frikjøp i 2018:

- Fagforbundet: 1,50 årsverk
- Utdanningsforbundet: 1,20 årsverk
- Fellesorganisasjonen (FO) 0,30 årsverk
- Norsk Sykepleierforbund: 0,40 årsverk
- Delta: 0,20 årsverk

Øvrige hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte som har behov for frigitt arbeidstid, har ikke vært frikjøpt, men har søkt om permisjon i tråd med hovedavtale, hovedtariffavtale og Alta kommunes permisjonsreglement.

Alta kommune har forsøkt å legge til rette for godt samarbeid, gjennom involvering, drøfting, forhandling og medbestemmelse med fagforeningene. Det ble i 2017 utarbeidet et årshjul for samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. I 2018 er de fleste av planlagte aktiviteter gjennomført i tråd med årshjulet.

Likestilling

Alta kommune har i sitt arbeidsgiverpolitiske dokument mål om kjønnsbalanse i alle typer stillinger der ett kjønn dominerer. Det skal være lik lønn for likt utført arbeid, når erfaring og kompetanse er tilsvarende. Ved avvik fra prinsippene om likelønn og kjønnsbalanse må det foreligge saklig begrunnelse. Våre ledere skal i sin utøvelse av ledelse tilstrebe likestilling. I Alta kommunes lønnspolitiske plan står det at kommunen skal strebe etter å benytte lønn som virkemiddel til å heve status og stabiliteten i typiske kvinneyrker.

Kvinneandelen i offentlig sektor i Norge har de siste årene vært rundt 70 % i følge Statistisk sentralbyrå. Alta kommune har en høyere andel kvinner totalt sett enn landsgjennomsnittet i offentlig sektor. Andelen kvinnelige ledere ligger på ca. 35 % i Norge. I forhold til andelen kvinner som har lederstillinger, er kommunen fortsatt relativt høyt over landsgjennomsnittet med 63 % kvinneandel blant lederne.

Kompetanse og opplæring

Alta kommune gjennomfører årlig en rekke kompetansehevende tiltak på overordnet nivå og ute i tjenestekområdene. Det utarbeides årlig en kursplan for overordnede kurs innen ledelse, HMS, rekruttering/tilsetting, rutiner/reglementer, økonomi og andre relevante tema.

Alta kommune er i gang med å utarbeide en overordnet plan for strategisk kompetanseutvikling og rekruttering. Tjenestekområder kan benytte denne ved utarbeidelse av egne kompetanseplaner og kompetansemål.

Rekruttering

Det ble tildelt utdanningsstøtte for studenter som startet på følgende utdanninger: sykepleier, helsesøster, vernepleier, lærer eller barnehagelærer høsten 2018. Ut av 28 søkere ble det godkjent 15 søknader som alle mottar kr. 15 000 over 3 år. Disse vil få bindingstid på 6 måneder etter at studiet er gjennomført.

Alta kommune har i 2018 vært representert på Yrkesorienteringsmessa i Alta, Karrieredagen ved UIT i Harstad og Arbeidslivsdag UIT i Tromsø. Målet var å komme i kontakt med studenter og elever for å vise de hvilke jobbmuligheter Alta kommune kan tilby.

Det har vært en nedgang i antall utlysninger i Alta kommune fra 2017 til 2018, med unntak av Fellestjenesten som hadde 10 utlysninger mer i 2018 enn i 2017.

Antall utlysninger er halvert sammenlignet med antall utlysninger i 2015 for virksomheten Helse og sosial og Drift og utbygging.

Antall søkere per tjenesteområdet har gått ned i 2018, med unntak av ASU som hadde en økning på 8 søkere, sammenlignet med 2017.

Oversikt over antall søkere pr. tjenesteområde 2018

Tjenesteområde	Helse og sosial	Oppvekst og kultur	Drift og utbygging	Fellestjenesten	ASU
Antall utlysninger	110	72	12	18	2
Antall søkere	942	996	120	225	26
Gjennomsnitt pr. utlysning	8	13	12	15	12

Det er en økning i gjennomsnittlig antall søkere på stillinger som Alta kommune har lyst ut, med unntak av Drift og utbygging og ASU, sammenlignet med tidligere år.

Gjennomsnittsalderen fordelt på alle tjenesteområdene har vært mellom 38-40 år i 2018, sammenlignet med 2017 som var mellom 35-43 år.

Søkermassen domineres i 2018 av kvinnelige søkere, slik de har gjort hvert år siden 2016 (fordelt på alle tjenesteområdene). Fellestjenesten hadde 65,3 %, Helse og Sosial 72,9 % og Oppvekst og Kultur 78,9 % kvinnelige søkere. Menn utgjør derimot majoriteten av søkermassen i tjenesteområdet Drift og Utbygging med 86,6 % og ASU 61,5 % mannlige søkere samme år.

Inkluderende arbeidsliv

Hovedmålet er å arbeide systematisk for å forbedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting fra arbeidslivet.

Fokusområder i 2018 har vært:

- KS Ned
- Oppfølging og avklaring av ansatte
- Opplæring/kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud (IA-kompetansepakke)
- Oppfølging av vanskelige personalsaker
- Deltakelse på dialogmøter
- Oppfølging virksomheter
- Samarbeid og samhandling med NAV Arbeidslivssenter

Tjenesteområde	2018	2017	2016
Fellestjenesten	93,9%	90,7%	92,0%
Samfunnsutvikling	99,0%	94,1%	94,8%
Oppvekst og kultur	92,2%	89,3%	88,7%
Helse- og sosial	91,3%	87,2%	87,2%
Drift-og utbygging	92,5%	88,4%	88,3%
Totalt	93,1%	88,5%	88,6%

Alta kommune hadde i 2018 et politisk vedtak om sykefravær under 10 % innen 01.06.18. Det totale sykefraværet i 2018 var på 7,9 %.

KS Ned

Alta kommune har i 2018 hatt fokus på dypdykk på enkeltenheter og enkeltpersoner i fortsettelsen av KS Ned arbeidet på virksomhetene. Det har vært fokus på både virksomheter og enkeltpersoner som har høyt fravær og behov for oppfølging. Oppfølging av enkeltpersoner har hatt god effekt på sykefraværet på enkeltenhetene.

Sykefraværsarbeid

Administrasjonsutvalget har vedtatt nye og reviderte rutiner for oppfølging av sykmeldte ansatte i Alta kommune. I de reviderte rutinene vektlegges tidlig kontakt mellom ansatt og leder, og fokus på rettigheter og plikter for ansatte og ledere i Alta kommune.

Utpøving av ansatte

Det har i 2018 vært intern avklaring på 12 ansatte med fokus på funksjonsevne knyttet opp til arbeid. Av disse har to avsluttet sitt arbeidsforhold til kommunen, seks har fått ny jobb i kommunen, to har fått vikariat med ulik lengde, en er avklart i forhold til egen virksomhet og er der uten fravær, en er avklart med stillingsreduksjon og KLP og den siste var fortsatt under utpøving.

Samarbeid

Alta kommune har også opprettet et samarbeid med Aksis AS for å få muligheten til en helhetlig kartlegging med ressursfokus av ansatte. Hensikten med dette tiltaket er å få bistand til avklaring av arbeidssituasjonen til enkelt ansatte.



Nærværspisen for 2018 gikk til Aronnes skole og SFO.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Alta kommune arbeider kontinuerlig med HMS hvor målet er at vi til enhver tid skal ha et felles, helhetlig system tilgjengelig for alle ansatte. HMS skal i hovedsak drives forbyggende og systematisk, og som en del av våre daglige rutiner.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) består av 10 medlemmer (5 fra arbeidsgiver og 5 fra arbeidstaker). I 2018 har arbeidstakersiden innehatt lederfunksjonen i utvalget. AMU har hatt 6 møter og behandlet 29 saker i løpet av året.

Det er 71 verneområder i Alta kommune.

Alta kommune har eget AKAN-utvalg.

HEMIS er kommunens leverandør av bedriftshelsetjenester. Alle tjenestoområdene, fellestjenesten og ASU hadde årlige handlingsplaner for BHT (bedriftshelse)-tjenester, som ble godkjent i AMU 1. kvartal. HEMIS er representert i AMU og AKAN-utvalget.

Seniorpolitikk

Det ble vedtatt i 2018 at Alta kommunes seniorpolitikk skal revideres. Virksomheter har gjennomført individuelle tiltak med bakgrunn i seniorsamtaler. I 2018 fikk ansatte tilbud om pensjonskurs og individuell pensjonsveiledning fra SPK og KLP.

Medarbeiderundersøkelsen 2018

Alta Kommune gjennomførte i februar medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR. Undersøkelsen er utviklet av KS i samarbeid med Linda Lai, professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Undersøkelsen måler de 10 faktorer som anses å ha størst betydning for medarbeidertilfredshet, nærvær og kvalitet i tjenesten.

Resultatet ligger på snittet av de øvrige kommuner i Norge på 7 av 10 faktorer. Alta kommune ligger 0,1 prosentpoeng under på faktorene indre motivasjon og mestringsklima, og 0,1 prosentpoeng over på fleksibilitetsvilje.

Målet er å ligge på minimum snittet av landets kommuner, noe årets resultat ikke helt har oppnådd. Samtidig er det likhet med landet for øvrig hvor det har vært positiv utvikling på 7 av faktorene, og faktisk 0,2 prosentpoeng på relevant kompetanseutvikling. Vi har ingen faktorer med dårligere skår enn i 2016.

Virksomhetene jobber med oppfølging av resultatet ved å følge opp tiltak som de ansatte i virksomhetene har vært med på å utarbeide.

Arbeidsmiljøutvalget valgte mestringsorientert ledelse og fleksibilitetsvilje som de faktorene det skal arbeides med på overordnet nivå.



Sylvi Bellika hedres med NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) sitt hederstegn i bronse.



6. Økonomisk resultat

Forskriftbestemt innhold i årsmeldingen

Årsmeldingen skal etter forskriften om årsregnskap og årsberetning inneholde vesentlig og sentral økonomisk informasjon, slik at den gir et dekkende bilde av kommunens utvikling, resultat og stilling. For mer utfyllende og detaljert informasjon om kommunens økonomi, se årsregnskapet.

Regnskapsprinsipper og god kommunal regnskapsskikk

Alta kommune fører og avslutter sine regnskaper etter bestemmelsene i kommuneloven og den kommunale regnskapsforskriften. Dette innebærer at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører virksomheten skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet.

Alle inntekter og utgifter i året regnskapsføres brutto. Det vil si at det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og inntektene skal da heller ikke fremstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter.

Alle kjente inntekter og utgifter skal videre tas med i regnskapet for gjeldende år, enten de er betalt eller ikke ved årets slutt. Dersom for eksempel en inntekt er kjent i desember skal den inntektsføres i desember, selv om midlene ikke kommer inn på kommunens bankkonto før januar året etter. Hvis ikke det eksakte beløpet er kjent regnskapsføres et anslått beløp.

Videre er det spesielle bestemmelser rundt for eksempel avskrivinger (avskrivinger skal ikke påvirke driftsresultatet), og det er en egen momskompensasjonsordning for kommunesektoren (som er selvfinansierende).

Økonomiske handlingsregler

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 2018: 1,0 %
2. Disposisjonsfond skal over tid være minimum 5 % av brutto driftsinntekter.
 - Regnskap 2018: 3,7 %
3. Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter.
 - Regnskap 2018: 90,5 %
4. Egenkapitalfinansieringsgraden på investeringer skal over tid være på 30 % av totale investeringskostnader.
 - Regnskap 2018: 32,1 %

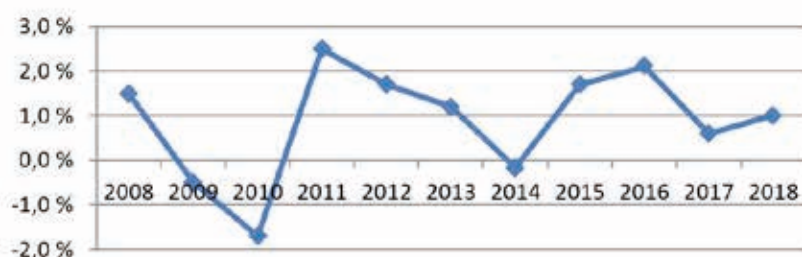
Handlingsregel nr. 1: Netto driftsresultat

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. Det er også dette måltallet som brukes når regnskapsresultatene skal sammenlignes med andre kommuner, blant annet i KOSTRA. Generelt er et godt netto driftsresultat en indikator på at kommunen har økonomisk handlefrihet.

- Netto driftsresultat for 2018 er på 1 % av brutto driftsinntekter og er ikke i tråd med handlingsregelen. I kroner utgjør netto driftsresultat 20,7 mill.
- Gjennomsnitt de siste 10 siste årene er 0,84 %.

Utviklingen i netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



Handlingsregel nr. 2: Disposisjonsfond

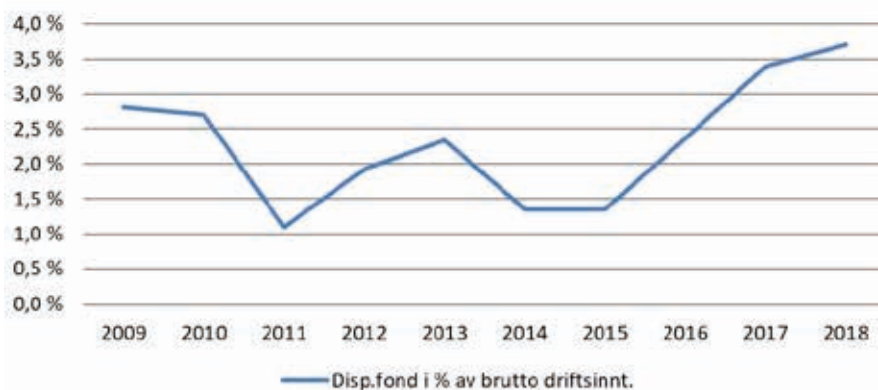
Disposisjonsfond er frie fond og står til kommunestyrets frie disposisjon.

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.

Saldoen på de samlede disposisjonsfondene pr. 31.12.2018 er på 74,9 mill. kr. En økning på 9,4 mill. kr. fra året før.

- Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter er på 3,7 % i 2018.
- Gjennomsnitt de 10 siste årene er 2,3 %.
- Saldoen på bufferfondet per 31.12.18 er på 68,4 mill. kr.
- Saldoen på parkeringsfondet per 31.12.18 er på 5,8 mill. kr.

Disp.fond i % av brutto driftsinnt.



Handlingsregel nr. 3: Netto lånegjeld

Den samlede langsiktige gjelden er på 4,543 mrd. kr. inklusiv pensjonsforpliktelsene. Lånegjelda utgjør 2,291 mrd. kr.

Kommunestyret har i handlingsreglene vedtatt at netto lånegjeld ikke skal overstige 80 % av brutto driftsinntekter. Regnskapet viser at vi er over dette nivået pr. 31.12.18.

	2018	2017	2016	2015
Totalt alle innlån	2 291	1 795	1 677	1 572
Netto lånegjeld pr. innbygger	92 164	70 404	66 755	61 160
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	90,50%	75,40%	74,60%	71,80 %

Handlingsregel nr. 4:Egenkapitalfinansiering av investeringer

Handlingsregelen sier at vi over tid skal være på 30 % av totale investeringskostnader. Alta kommune har en egenkapitalfinansieringsgrad på 32,12 % i 2018 og er innenfor dette målet.

	2018	2017	2016	2015
Finansierungsbehov	809 002	443 992	479 890	239 118
Egenkapitalfinansiering	259 878	214 012	248 819	103 250
Egenkapitalfinansieringsgrad	32,12 %	48,20 %	51,85 %	43,18 %

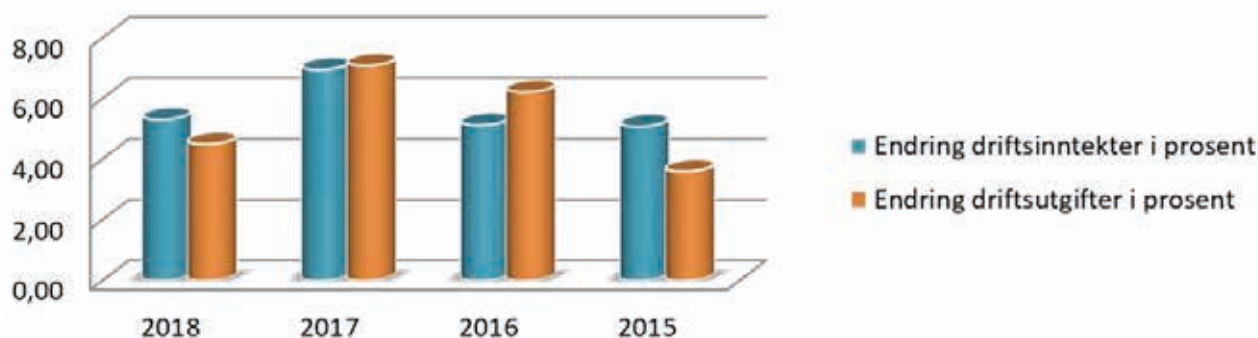
Utviklingen i driftsinntekter og driftsutgifter

Regnskapet viser at driftsinntektene har en prosentmessig vekst på 5,22 % i forhold til regnskap 2017. Driftsutgiftene utgjør en prosentmessig vekst på 4,50 % i forhold til regnskap 2017.

I 2018 var veksten i driftsinntektene større enn veksten i driftsinntektene. Hovedårsaken til dette er midlene fra havbruksfondet.

Lønnsutgiftene øker med 36 mill. kr, mens kjøp av varer og tjenester øker med 37 mill. kr. sammenlignet med året før. Det er en vesentlig svakere økning i driftsutgiftene samlet sett sammenlignet med året før, det kan man se av den oransje søylen.

Endring driftsinntekter og driftsutgifter 2015 - 2018



Pensjon

Alta kommune har balanseført 2,251 mrd. kr. i pensjonsforpliktelser og 1,979 mrd. kr. i pensjonsmidler. Kommunens hovedleverandør for pensjon er KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens pensjonskasse.

Kommunen har betalt mer i premie enn hva som er utgiftsført i regnskapet. I løpet av 2018 har premieavvik i Alta kommune blitt redusert fra 47,3 mill. kr. til 32,6 mill. kr. Årsaken til reduksjonen er at kommunen har belastet 50 mill. kr. av premiefondet til å redusere premieavviket.

Dette betyr også at Alta kommune per 31.12.18 har 32,6 mill. kr. i ikke utgiftsført premieavvik som skal utgiftsføres i regnskapene i årene som kommer.

Pr. 31.12.18 var premiefondet på ca. 21,6 mill. kr.



Utvalgte nøkkeltall – KOSTRA

	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostra-gruppe 13
Eiendomsskatt totalt (1000 kr)	55 109	218 092	112 756	89 645	208 602	82 521	12 740 902	3 582 463
Frie inntekter i kroner per innbygger	62 475	52 690	55 409	53 611	52 088	55 944	55 132	53 157
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	1,4 %	0,0 %	2,2 %	5,5 %	-1,1 %	4,1 %	2,1 %	1,9 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	92 164	81 702	73 894	58 718	87 398	98 888	67 649	61 406
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	90,5 %	100,9 %	79,9 %	69,8 %	109,3 %	109,9 %	78,5 %	76,6 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	3,6 %	5,1 %	4,9 %	15,6 %	2,1 %	10,4 %	9,5 %	9,7 %

Hvis vi ser på eiendomsskatten så er det Bodø som har de høyeste inntektene med sine 218 mill. kr. Tromsø innkasserte hele 208 mill. kr. fordelt på boliger og annen eiendom. Alta inntektsførte 55,1 mill. kr i 2018 og er den kommunen av disse som årlig tar inn minst eiendomsskatt. Selv om vi for 2019 har lagt til grunn en økning opp mot 80 mill. kr, så vil vi sammenlignet med de andre fortsatt ligge lavest.

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

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

Netto lånegjeld øker i Alta til 90,5 % av brutto driftsinntekter i 2018. Dette tilsvarer 72 164 kr. per innbygger. Sammenlignet med de andre kommunene så har Narvik og Rana ei lavere netto lånegjeld. Harstad troner øverst med ei netto lånegjeld på 109,9 % av brutto driftsinntekter. Harstad reduserer derimot netto lånegjeld fra 2017 til 2018 med nesten 9 %.

Alta har over tid hatt lave disposisjonsfond, fra 2017 til 2018 svekkes disposisjonsfondet i Alta. De andre kommunene med unntak av Tromsø har en høyere andel disposisjonsfond enn Alta. Rana skiller seg ut med et disposisjonsfond på 15,6 %, en økning fra 11 % i 2014. Harstad har også hatt en kraftig økning fra 1,6 % i 2015 til 10,4 % i 2018. Halvparten av kommunene vi sammenligner oss med øker sitt disposisjonsfond fra 2016 til 2017.

Rana skiller seg ut i denne oversikten med det høyeste netto driftsresultatet, den laveste netto lånegjelda og det høyeste disposisjonsfondet av alle kommunene. Her ser man en særdeles sunn utvikling i sentrale nøkkeltall for perioden 2015 – 2018.

Økonomisk hovedoversikt - Driftsregnskap

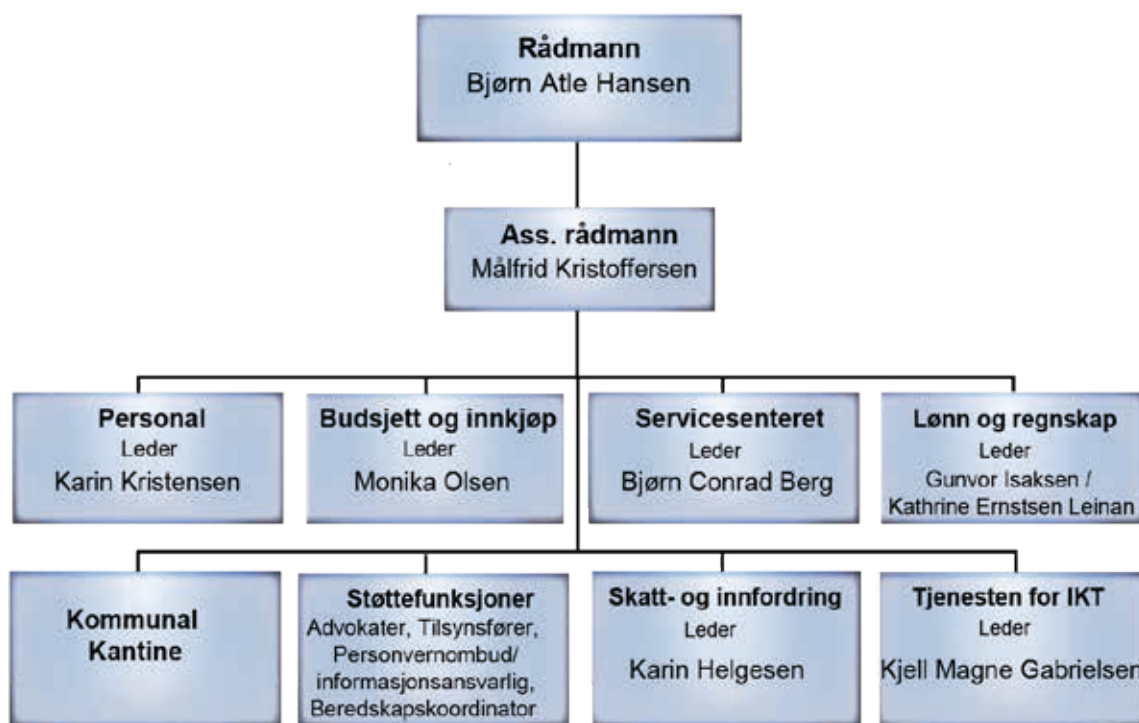
Tall i 1000 kr	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr budsjett	Regnskap 2017
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	-57 956	-59 834	-59 238	-57 909
Andre salgs- og leieinntekter	-180 974	-174 940	-156 750	-163 164
Overføringer med krav til motytelse	-318 591	-322 421	-294 577	-343 062
Rammetilskudd fra staten	-748 645	-761 191	-777 643	-744 156
Andre statlige tilskudd	-123 273	-81 589	-47 925	-61 980
Andre overføringer	-1 304	-837	-1 527	-1 839
Skatt på Inntekt og formue	-542 406	-511 649	-495 074	-505 438
Eiendomsskatt	-55 109	-53 942	-51 232	-50 169
Andre direkte og indirekte skatter	-319	-318	-236	-298
Sum Driftsinntekter	-2 028 579	-1 966 721	-1 884 202	-1 928 014
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	1 079 688	1 058 009	1 029 176	1 043 020
Sosiale utgifter	117 858	122 632	124 171	118 845
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.	270 117	245 894	228 426	263 907
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod.	326 873	297 968	286 547	297 644
Overføringer	117 714	120 475	99 951	108 465
Avskrivninger	78 020	78 020	73 589	72 678
Fordelte utgifter	-1 082	-1 082	-1 082	-1 054
Sum Driftsutgifter	1 989 188	1 921 916	1 840 778	1 903 505
Brutto driftsresultat	-39 391	-44 805	-43 424	-24 509
Eksterne finanstransaksjoner				
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-17 830	-16 883	-14 730	-14 421
Mottatte avdrag på utlån	-557	-556		-424
Sum eksterne finansinntekter	-18 387	-17 439	-14 730	-14 845
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	54 839	52 982	47 294	48 456
Avdragsutgifter	60 220	58 136	57 136	51 948
Utlån				1 005
Sum eksterne finansutgifter	115 058	111 118	104 430	101 408
Resultat eksterne finanstransaksjoner	96 671	93 679	89 700	86 563
Motpost avskrivninger	-78 020	-78 020	-73 589	-72 678
Netto driftsresultat	-20 740	-29 146	-27 313	-10 624
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av avsetninger				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk				-18 983
Bruk av disposisjonsfond	-1 040	-1 033	-	-2 789
Bruk av bundne fond	-15 722	-14 958	-3 939	-16 591
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	-16 763	-15 991	-3 939	-38 362
Avsetninger				
Overført til investeringsregnskapet				
Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk				
Avsatt til disposisjonsfond	19 824	28 578	29 310	32 316
Avsatt til bundne fond	17 679	16 559	1 942	16 671
Avsatt til likviditetsreserven				
Sum avsetninger	37 503	45 137	31 252	48 986
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	-	-	0

Økonomisk hovedoversikt - Investeringsregnskap

Tall i 1000 kr	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr budsjett	Regnskap 2017
Investeringsinntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-25 222	-23 772	-31 000	-9 826
Andre salgsinntekter	-676	-76	-	-661
Overføringer med krav til motytelse	-34 519	-33 379	-43 975	-53 210
Kompensasjon for merverdiavgift	-116 179	-125 411	-89 711	-49 970
Statlige overføringer	-	-	-	-10 703
Andre overføringer	-806	-	-	-4 358
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-	-
Sum Inntekter	-177 403	-182 638	-164 686	-128 728
Investeringsutgifter				
Lønnsutgifter	3	-	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-	-
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod.	576 228	610 647	457 249	255 477
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	206	-	-	2 395
Overføringer	116 487	125 411	89 711	49 970
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	22	-	-	11
Fordelte utgifter	-	-	-	-
Sum Utgifter	692 946	736 058	546 960	307 853
Finansutgifter				
Avdragsutgifter	19 709	20 048	20 048	71 898
Utlån	62 144	60 000	40 000	43 635
Kjøp av aksjer og andeler	8 479	8 479	8 445	4 510
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger til ubundne investeringsfond	-	-	-	10 703
Avsetninger til bundne fond	25 724	18 578	-	5 393
Sum finanstransaksjoner	116 056	107 105	68 493	136 139
Finansieringsbehov	631 600	660 525	450 767	315 264
Finansiering				
Bruk av lån	-549 124	-584 639	-419 914	-229 980
Mottatte avdrag på utlån	-44 787	-38 133	-20 048	-26 574
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Overføringer fra driftsregnskapet	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-9 307	-9 431	-7 283	-7 309
Bruk av ubundne investeringsfond	-28 322	-28 322	-3 522	-742
Bruk av bundne fond	-60	-	-	-50 659
Bruk likviditetsreserve - forskriftsendring	-	-	-	-
Sum finansiering	-	-	-	-
Udekket/udisponert	-	-	-	-



7. Fellestjenesten



1. Bemanning

Virksomhet	Antall	Merknad
Totalt i Fellestjenesten	82,2	
Rådmannskontoret	8,3	Inklusive 0,8 stilling tilsynsførere fosterhjem, 1 stilling som personvernombud/informasjons sikkerhetsansvarlig, beredskapskoordinator og 0,5 stilling som spesialrådgiver
Kantine	0,7	Kantina rapporterer til ass. rådmann
Personalavdelingen	10,6	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: 0,2 årsverk
Lønn og regnskapsavdelingen	14,8	7,8 lønnsmedarbeidere, 6 regnskapskonsulenter og 1 leder
Budsjett og innkjøpsavdelingen	7,5	Budsjett 4, innkjøp 2, bilansvarlig 0,5, leder
Skatte og innfordringsavdelingen	10,4	Inkl. sekretær for eiendomsskatt og stillinger tilknyttet salg av tjenester.
Servicesenteret	18,9	Inkl. internpostbud
Tjenesten for IKT	11	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 sentrale dataanlegg, samt for Loppa
- Kommuneadvokatene: Kommunes øverste juridiske rådgivere – alle typer forhandlings/rettssaker – barnevern samt rådgivere for Loppa
- Tilsynsfører barn i fosterhjem: Barnevernslovens regelverk for tilsyn
- Personvernombud/informasjonsikkerhet: Lovpålagt personvern og informasjonssikkerhet
- Beredskapskoordinator: Risiko og sårbarhet, revidering av beredskapsplanverk
- Kantine rådhus: Betjener alle møter med kaffe, samt enkel lunsj til møtedeltakere og ansatte

Sentrale hovedoppgaver er:

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



4 nyansatte på personalavdelingen

Små og store begivenheter

Redusert sykefravær fra 11,4 til 7,9 % - nedgang på hele 3,5%!

Signert lokal heltidserklæring

Lokale retningslinjer heltidskultur vedtatt i adm. utvalget 26.11.18

Ny hjemmeside med egen Chatbot lanseres

Alta kommune utsteder ansattkort med bilde til alle sine ansatte

Webcruiter innføres som nytt rekrutteringssystem

Kommunen overtar ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser.
Alta kommune har foretatt 16 vielser i 2018



3. Måloppnåelse

Tilrettelegge for god virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring kan defineres som all ledelses aktivitet, styring og kontroll som er innrettet mot å iverksette politiske vedtak, prioriteringer og mål, og skape best mulige resultater og kvalitet i tjenestene. Virksomhetsstyringen skal sikre at styringen skjer likt og samordnet mellom og innen tjenesteområdene.

Kostraanalyser og annen offentlig statistikk, slik som Kommunebarometret, bedrekommuner.no, er brukt som styringsdata i kommunens utviklingsarbeid, i tillegg benyttes verktøyet Framsikt som analyse og budsjettverktøy. Intern styringsinformasjon, månedsrapportering innen økonomi og nærvær, HMS planer osv benyttes i tillegg som styringsinformasjon.

Det er gjennomført veiledning/opplæring til organisasjon innen økonomi, personal og digitaliseringsområdet.

Kommunen har et saksbehandlingsverktøy som er stabilt og brukervennlig slik at saksbehandling kan gjøres effektivt og uten unødig tidsbruk. Målsettingen er et fullelektronisk arkiv og at hele organisasjon tar i bruk elektronisk saksbehandling. Implementeringen av fullelektronisk arkiv beregnes sluttført i hele organisasjon i 2019, når saksbehandlings verktøyet blir oppgradert til ny versjon - Elements.

Alta kommune har for mange år siden tatt i bruk SvarUt (digital utsending av post fra sak- og arkivsystemet) og i 2018 er også SvarInn tatt i bruk. Innbyggerne har mulighet til å få brev fra Alta kommune i sin innboks i Altinn. Hensikten er å samle korrespondanse fra det offentlige på en plass slik at det er enkelt og oversiktlig for brukerne. Servicesenteret har ansvar for implementering og drift av denne tjenesten.

I 2018 ble det sendt ut 11032 sendinger gjennom denne tjenesten og 50% av disse ble lest digitalt. Det er hyggelig lesning at stadig flere innbyggere velger å lese brev digitalt.

	2018	2017	2016
Brev lest i Altinn	5551	4481	2782
Brev sendt til print	5481	7155	7727
Totalt antall brev	11032	11636	10509
Andel i % lest digitalt	50	39	26

Alta kommune deltar i det nasjonale prosjektet «Klart språk». Klart språk veileder for hele organisasjon er utarbeidet i 2018.

Alta kommune deltar i Servicenettverk Nord – et nettverk for de største nordnorske byene, hvor det samarbeides om videreutvikling av kommunens servicetjenester. Det er utarbeidet utkast til en service og kommunikasjonsstrategi, som vil bli sluttført i 2019.

Tilsyn barn i fosterhjem

Alta kommune har ved årsskifte 2018 totalt 46 barn bosatt i fosterhjem. Alle barn har fått det tilsyn som de har krav på i 2018, i tråd med loven.

Kommuneadvokatene

Kommuneadvokatene skal være en rettssikkerhetsgaranti for Alta kommunes innbyggere og sikre at enkeltmenneskers rettigheter ikke krenkes ved utøvelse av offentlig myndighet og påse at private rettssubjekter får de rettigheter de har krav på etter loven og andre bestemmelser.

Kommuneadvokatene skal også sikre at kommunens økonomiske og juridiske posisjoner ivaretas.

Kommuneadvokatene er kommunens øverste juridiske rådgivere og gir rådgivning både skriftlig og muntlig til kommunens politiske og administrative ledelse og virksomheter, herunder kommunale foretak og andre kommunale selskap, samt tilsynsfører for fosterhjem. Oppgavene er fordelt mellom intern rådgivning og bistand i rettstvister, herunder prosedyre for domstoler og fylkesnemnd. Kommuneadvokatene opptrer som prosessfullmektiger i alle søksmål hvor kommunen er part.

Personvern

I juli 2018 fikk Norge nytt personvernregelverk når EUs forordning trådte i kraft. Alta kommune har gjennom sin informasjonssikkerhets-strategi fastsatt mål, retningslinjer, og tiltak for personvern og informasjonssikkerhet. Sikkerhetsmålene beskriver Alta kommunes overordnede mål for beskyttelse av virksomhetens informasjonsbehandling mot interne og eksterne trusler av tilsiktet og utilsiktet art.

Det overordnede formålet med Alta kommunes behandling av personopplysninger, sensitive personopplysninger og annen sensitiv informasjon, er å tilby innbyggerne i Alta et best mulig tjenestetilbud.

Alta kommune skal sikre at informasjon behandles iht krav i relevante lover og forskrifter, her nevnes: Personopplysningsloven, Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Sikkerhetsloven, Arkivloven, Helseregisterloven og e Forvaltningsforskrift.

Samfunnssikkerhet og beredskap

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.

Kommunestyret reviderte overordnet administrativ beredskapsplan i september 2018, med varslingslister og ressursoversikt. Dette er en plan for den kommunale kriseledelsen med fagstab. Herunder er det også utarbeidet tiltakskort for kriseledelsen, rapporterings mal og et system for å dokumentere arbeidet med risiko, sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner på virksomhetsnivå (internkontroll). Dette for å sikre oppfølging, opplæring, måloppnåelse, gjennomføring, evaluering, korrigeringer, systemkontroll m.m. Arbeidet skal dokumenteres gjennom årlige rapporteringer via linjeledelse og årshjul. Kriseledelsen har styrket sin egenberedskap gjennom innkjøp av flere telefoner /kommunikasjonsutstyr.

Mange av virksomhetene har arbeidet med ROS og utvikling av beredskapsplaner på sektornivå. I 2017 påbegynte skolene og barnehager sine ROS-analyser med tanke på uønskede hendelser. Dette er fulgt opp ved at alle grunnskoler har hatt gjennomgang og påbegynt eller revidert sine beredskapsplaner med tilhørende tiltakskort i 2018.

Det er opprettet akutt-tjeneste i barnevernet som et lovpålagt krav fra 2019, og psykososialt kriseteam har sett på behov for endringer som følges videre opp.

Plan for evakuering er endret, og plan for informasjon og kommunikasjon med befolkningen ved kriser er oppdatert. Kommunen varsler på hjemmesiden og i sosiale medier ved innkomne varsler om klima som snøskredfare og andre farer om kan forebygge uønskede hendelser. Nødvendig befolkningsvarling skjer via sms, eller via lokale og nasjonale medier eller varslingsanlegg.

Samarbeidsavtale med politiet er under utarbeidelse, med strategier for forebyggende arbeid.

Det har vært møter og samarbeid med eksterne beredskapsaktører om beredskapsplaner, herunder også Vest-Finnmark sivilforsvar og Alta Røde Kors, som nære samarbeidspartnere og frivillige ressurser knyttet til kommunens beredskapsarbeid.

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

Arbeidsgiverpolitikk

Alta kommune skal oppleves som en åpen, handlekraftig organisasjon og en attraktiv arbeidsgiver. Med arbeidsgiverpolitikk menes de verdier, holdninger og handlinger Alta kommune som arbeidsgiver skal ha overfor sine ansatte i kommunen.

Kommunen har fortsatt arbeidet med arbeidstidsordninger og heltid/deltid, hvor flere avdelinger deltar i lokale forsøk med alternative arbeidstidsordninger. I tillegg er kommunen med i prosjektet Heltid i Nord i regi av KS. Prosjektene fortsetter inn i 2019. Heltidserklæring med tilhørende retningslinjer er utarbeidet og vedtatt politisk i 2018.

Lønnspolitisk plan var planlagt ferdig revidert i 2018, den målsettingen er ikke nådd med bakgrunn i reduserte ressurser innen personal, ny målsetting er å slutføre planen i 2019. Rekrutteringsplan er utarbeidet og vedtatt, stipend tildelt i tråd med retningslinjene i planen. Utkast til overordnet kompetanseplan er utarbeidet og vil bli sluttført i 2019, inklusive handlingsplaner for tjenestoområdene.

Kommune må arbeide pro-aktivt med å rekruttere, utvikle og beholde nødvendig arbeidskraft og kompetanse. Utarbeidelse av kompetanse og rekrutterings planer sees i sammenheng med implementeringen av arbeidsgiverpolitikken.

KS 10 –faktor medarbeiderundersøkelsen, IA plan og nærvær er omtalt nærmere i kapittel 5.

Kommunens målsetting er 100 læringer innen 2020. Alta kommune har i 2018 totalt 45 læringer mot tidligere 24.

I 2018 er det tatt inn 30 læringer i Alta kommune, fordelt slik:

- Barne- og ungdomsarbeiderfaget: 10
- Byggriftdriftfaget: 1
- Helsearbeiderfaget: 15
- IKT-Servicefaget: 1
- Institusjonskokkfaget: 2
- Kontor- og administrasjonsfaget: 1

I tillegg 15 læringer fra 2016 og 2017, som ennå ikke er ferdig/tatt fagbrevet.



Omstilling

Kommunestyret vedtok å igangsette et omstillingsprosjekt «Alta kommune – endret for livskraftig drift i 2018» i 2017. Prosjektet ble igangsatt i 2017 og vil fortsette i årene som kommer. I 2018 ble tjenestene innen pleie og omsorg, grunnskole og barnehage, helse, sosial og barnevern gjennomgått. Arbeidet har hatt stort fokus og mange har vært involvert i arbeidet. Vi erfarer at arbeidet med endring og omstilling er krevende og krever stort fokus. Hittil har arbeidet i stor grad dreid seg om forankring, involvering, analyser og tiltaksutvikling. Deler av prosjektet går nå inn i en gjennomføringsfase der tiltak skal iverksettes og økonomiske effekter av endringen skal tas ut. De største endringene vil komme innen pleie og omsorg og store deler av tjenesteproduksjonen knyttet til institusjonsdrift og hjemmebasert omsorg til legges om.

For å bistå lederne er det opprettet et omstillingsteam som skal fungere som en kompetansebase for lederne. Omstillingsteamet er satt sammen av personer som til sammen innehar høy kompetanse på ulike fagområder.

Agenda Kaupang har vært kommunens eksterne rådgiver inn i prosessarbeidet. Arbeidet vil fortsette i 2019 der tjenestene administrasjon, samfunnsutvikling og tekniske tjenester skal gjennomgå.

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.

Alta kommune deltar i KS sitt nasjonale prosjekt «Økt digitalisering i kommunal sektor», et prosjekt som tar sikte på å utvikle fellesløsninger for kommunal sektor, prosjektet vil pågå de kommende år.

I 2018 startet arbeidet med utvikling av en digitaliseringsverktøykasse som skal tilbyr alternative IKT-verktøy som skal bidra til økt digitalisering i kommunen. Noen eksempler på disse verktøy er digitalskjemaer med arbeidsflyt, Business Intelligence (BI) verktøy og robotteknologi. Dette arbeidet vil fortsette i 2019.

Det er gjennomført en oppgradering av kommunens skoleadministrativ system. De nye systemene vil gi enklere brukergrensesnitt, bedre integrasjoner og mer effektiv arbeidsprosesser.

Alta kommune sammen med 12 andre finnmarkskommuner har inngått en felles rammeavtale for velferdsteknologi. Tjenesten for IKT har bidratt i denne prosessen og har tilrettelagt infrastruktur slik at teknologien kan tas i bruk i omsorgstjenesten.

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 2018 fokusert på økt effektivisering av sine tjenester ved å etablere bruker-vennlig selvbetjening med bakenforliggende automatisering. Avdelingen har tilrettelagt for verktøy som vil styrke ledelsen på alle nivå til å forvalte tilgangskontroll og IKT-inventarkontroll.

I 2018 har kommunen hatt fokus på økt bruk av digitale løsninger internt og for våre innbyggere, hvor arbeidsflytkarlegging (Lean) benyttes som arbeidsverktøy i kartleggingsprosessene for å digitalisere tjenestene. E-handle er videreutviklet, innkjøpsprosessen er digitalisert, nytt budsjetteringsverktøy er tatt i bruk, digitale selvbetjeningsløsninger innen kart, automatisk spørring via chatboxen Aurora for å nevne noe. I tillegg kommer elektronisk saksbehandling og full-elektronisk arkiv, som er en stor prosess som berører hele organisasjon og innbyggerne.

Det er igangsatt en prosess med implementering av flere digitale verktøy innen personalområdet, hvor beslutning vil bli tatt i løpet av 2019. Vi ønsker et helhetlig system i arbeider med personal-forvaltning, herunder fraværsoppfølging, avviks-behandling, rekruttering og kompetanse- planlegging mm.

En arbeidsgruppe har analysert kommunens behov for elektronisk fremtidsrettet internkontroll og avvikssystem og levert sin konklusjon ved årsskifte. Valg av system og implementering vil skje i 2019.

Tilrettelegge for gode anskaffelsesprosesser

Alta kommune kjøper årlig varer og tjenester for ca. 500 millioner. Dette utgjør en stor del av det totale årsbudsjettet. Det er derfor svært viktig at kommunens anskaffelser gjøres til lavest mulig totalkostnad. I 2018 ble konkurransegjennomføringen digital slik loven krever slik at utlysning og all tilhørende kommunikasjon mellom kommunen og leverandørene skjer elektronisk via verktøy.

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 2018 vært å bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet 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.

Skatteoppkreveren i Alta gjennomfører arbeidsgiverkontroll for andre kommuner i Finnmark og Nord-Troms, arbeidet med å få dette samarbeidet formalisert gjennom interkommunalt samarbeid, vil fortsette utover i 2019.

Skattene skal betales til rett tid og innkreves effektivt. Resultatutviklingen har vært positiv de siste årene og resultatkravene for 2018 er oppnådd. Effektiv bruk av opplysninger fra a-meldinger og andre maskinelle løsninger antas å ha positiv effekt på innfordringsresultatene.

Eiendomsskatt

I 2018 er det gjennomført ny taksering av alle eiendommer i Alta kommune, den nye taksten er grunnlaget for eiendomsskatten de neste ti årene.

Kommunen takserer alle eiendommene hvert tiende år, i tråd med eiendomsskatteloven. En sakkyndig takstnemnd fastsetter taksten, og den skal stå urørt i ti år. 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 2019:

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



Utdeling av fagbrev 2018

4. Regnskapsresultat

Tall i 1000 kr	Regnskap 2018	Forbruk i %	Rev. budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
Konto (T)					
Salgsinntekter	-5 367	129	-4 171	-4 173	-4 878
Refusjoner	-13 266	104	-12 741	-11 177	-12 489
Overføringer	-3 475	116	-3 008	-5 027	-4 244
Finansinntekter	-2 901	100	-2 902	0	-422
Sum inntekter	-25 009	110	-22 822	-20 377	-22 033
Lønn	62 341	98	63 794	63 062	57 855
Varer/tj. inkl. i komm.egen prod.	25 700	91	28 094	28 192	22 883
Varer/tj. Erst. komm.egen prod.	937	97	963	895	910
Overføringer	12 903	98	13 187	9 959	8 147
Finansutgifter	5 331	100	5 331	5 317	6 702
Sum utgifter	107 212	96	111 369	107 425	96 497
110 – Felles støtte	82 203	93	88 547	87 048	74 464

5. Avviksforklaring

Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 6,3 mill. 3,7 mill. mer enn varslet etter 3. kvartal.

Hovedkilden til innsparingen er også i år en kombinasjon av innsparing på lønn, varer og tjenester, og merinntekt fra refusjoner, samt retaksering eiendomsskatt.

Det er spart inn 1,5 mill. på lønn og pensjon. Refusjoner og salgsinntekter er 2,2 mill. høyere enn budsjett. Kjøp av varere og tjenester er 2,6 mill. lavere enn budsjett.

6. Nøkkeltall

	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostra- gruppe 13
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutgifter	4,7 %	6,2 %	7,1 %	6,2 %	6,0 %	5,8 %	6,9 %	6,1 %
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger	2 293	2 368	3 968	2 417	2 685	2 573	2 949	2 543
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger	3 815	4 129	4 952	3 806	4 245	4 191	4 726	4 000

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

Oversikten viser at Alta kommune reduserer sine netto driftsutgifter til administrasjon og styring sammenlignet med 2017. 4,7 % av totale netto driftsutgifter ble brukt til dette formålet i 2018. Funksjon 120 (administrasjon) er den største posten. Sammenlignet med de andre kommunene så ligger vi veldig lavt.

8. Samfunnsutvikling

1. Bemanning

Virksomhet	Antall	Merknad
Totalt ASU	17	
Folkehelsekoordinator	1	Sykelbyprosjektet avsluttet i opprinnelig form og videreført i stilling som folkehelsekoordinator fra 2015.
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	Har vært stabilt over tid. Næringsplanen kan resultere i prosjektstilling, men vanskelig grunnet plassmangel.
Plan	7	Har vært mye turnover de senere år, men kjernepersonell har vært stabilt.
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.

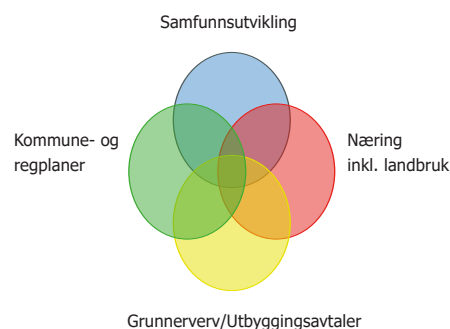
ASU skal være et redskap

- 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 sektorovergrepene 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. 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 2018 leverte avdelingen totalt 105 saker til politisk behandling. Flere tunge planprosesser går over flere år, og kan også ha et «etterspill» slik som Områdeplan for Bukta Industri og Kommunikasjonsområde og Skillemo Industriområde. Dette er ressurskrevende prosesser både i forhold til tid og kapasitet. I tillegg kommer en rekke større private planer som ASU har behandlet.

Videre er det et betydelig antall saker som deling/fradeling av areal innenfor det som defineres som landbruksareal. Dette er gjerne dispensasjonssaker i strid med vedtatt plan som igjen krever betydelige ressurser.

I budsjettet for 2018 har ASU svart på rådmannens prioriteringer med hovedfokus er på temaene næringsutvikling og nyskaping og attraktivt regionsenter i utvikling, gjennom ulike prosjekter og arbeidsoppgaver.

Innenfor utvalgte sentrale utfordringer for 2018, er følgende utført:

Innenfor hovedmål 1 – under tema **kunnskap og kompetanse** der «Alta skal være en ledende kunnskapsby i nord og et knutepunkt for kompetanse i Finnmark» har ASU flere aktuelle oppgaver med et særlig strategi a) og b) ;

- a. Arbeide for Alta som kompetanseknotepunktet i Finnmark gjennom samarbeid, nettverk og markedsføring.
- b. Øke kommunens innsats og arbeid for forskning og utvikling (FoU) lokalt.

Sammen med UiT og Smart Construction Cluster (SCC) har Alta kommune vært sentral i å få realisert et virtuelt visningscenter ved Campus i Alta. Dette er i praksis et virtuelt rom som kan brukes både i undervisning (ingeniørstudiet), av utbyggere/arkitekter og næringen for øvrig. Dette vil være med å styrke Campus i Alta, være utviklende for eget næringsliv og ikke minst kunne føre til et kvalitetsmessig løft for nye bygg. Senteret ble tatt i bruk før jul 2018, men åpnes ikke offisielt før i 2019.

Videre er UiT sammen med kommunen i «Kompetanseklynge Laks». Her er samarbeidet mellom kommunen og academia (FoU) svært viktig for prosjektet og ikke minst for å sikre troverdigheten for resultatene av de tiltak/forsøk som iverksettes. Kompetanseklyngen har gjennomført flere delprosjekter i 2018 ihht handlingsplan, bl.a. sporing av smolt, strømningsmodeller og sporing av utsatt oppdrettslaks for å se hvordan disse beveger seg i fjordsystemet.

Kommunalleder ASU er også fast medlem i Campusrådet, noe som gjør at kommunen får et nærmere samarbeid med UiT – Campus Alta. Fra kommunens side er det selvsagt viktig å styrke Campus som en kompetanseleverandør i nord. I 2018 har bl.a. sykepleierutdanning og helsesøsterutdanning fått sin avklaring og blir etablert i Alta.

Små og store begivenheter

Alta er landets 4 største oppdrettskommune.

Havbruksfondet har gitt kommunen 46 mill i ekstraintekter.

Visit Alta etablert.

Sarves Alta intensiverer utbygging.

Andelen boliger i Alta Sentrum øker.

Innenfor hovedmål 7 – som omhandler **verdiskapning og sysselsetting** for alle i et mangfold av næringer har Rådmannen prioritert 5 strategier. Følgende prosjekter/tiltak som svarer direkte på Rådmannens fokuserte strategier.

- a) Alta kommune bidrar til et samspill med øvrig virkemiddelapparat basert på næringsaktørenes egne prosjekter og initiativ. Eksempler her er både Boazzo Sami Siida, Kompetansefylke Laks og Reisemålsprosjektet. I 2018 er Visit Alta etablert, Boazzo Same siida sin tiltenkte tomt i Karibakken er ferdig. Vedr kompetansefylke laks – se forrige punkt.
- b) Alta kommune er aktivt i forsøket på å realisere mottak av hvitfisk og kongekrabbe på Storekorsnes. Her har kommunen bevilget penger til prosjektet der eksterne tar en betydelig risiko. Dette prosjektet er ikke fullt ut realisert ennå, og dette er noe kommunen må følge opp. Nytt fiskemottak på Storekorsnes ble åpnet i 2018.
- c) Tilrettelegging av næringsarealer på Skillemo har blitt fulgt opp i 2018, og da i særdeleshet forholdet til eiendom gjennom avtale med FEFO. Langnes Næringsområde er ferdig planlagt og fylt ut sommeren 2018, det er allerede kommet interessenter i 2018 som ønsker seg inn i området.
- d) Lokalt eierskap er en svært positiv faktor for næringsutvikling i Alta. Flere eksempler på reinvesteringer i nye og beslektede områder i forhold til investors kjerneområde. Kommunen legger til rette for samarbeid mellom aktører der kommunen kan være koordinator eller aktør på andre måter.

Under behandlingen av drøftingsnotatet i september vedtok kommunestyret også et punkt tilknyttet næring og nyskaping;

- Alta kommune skal etablere en fast arena for å styrke samarbeidet mellom næringslivet og kommunen.

Når det gjelder dette punktet ble det høsten 2018 etablert en arena for diskusjon og felles tiltak bestående av representanter fra kommunens administrasjon og representanter fra næringslivet. Kommunalleder ASU og Direktør i næringsforeningen styrer innhold og oppfølging tilknyttet dette.

Hovedmål 9 omhandler **Altas posisjon i Nordområdene og forbindelser internasjonalt**. Beskrivelse av oppgaver nedenfor er oppfølging av. Rådmannens prioriterte strategi for dette tema:

- a) Alta kommune deltar i Smart Construction Cluster (SCC). Dette er et utviklingsprosjekt som bidrar til økt kompetanse innenfor flere viktige felt for kommunenes bygge- og anleggsrelaterte virksomheter. Dette bidrar til et tett samarbeid med Altas vennskapsby Oulo, som har et kompetansemiljø som er langt fremme innen dette fagområdet. Arbeidet bidrar også til at Alta som kunnskaps by fremheves. I forlengelsen av dette er Alta kommune, sammen med bl.a Tromsø, Bodø og Rana med i et Inter-reg prosjekt kalt DiGi AEC, der også næringsliv og kommuner fra Nord Sverige og Nord Finland deltar.

Avdeling for Samfunnsutvikling har ansvaret for å fokusere på konferanser og møteplasser som er sentrale for å bygge viktig og nødvendig nettverk. Dette er et arbeid som gjennom flere år har blitt utført i nært samarbeid med Rådmann og politisk ledelse. Deltakelse på slike arenaer er viktig av flere årsaker der både informasjon og relasjon er sentrale begreper. I 2018 har kommunen deltatt både på olje/gass- reiselivs og fiskerirelaterte konferanser.

Hovedmål 14 under tema trivsel og livskvalitet omhandler viktige problemstillinger knyttet til **boligforsyning**. Innenfor rådmannens prioriterte strategier er følgende sentralt for ASU:

- a) Som grunneier og planmyndighet har ASU en sentral rolle i boligforsyningen. Dette er en rolle som også brukes i forhold til en økning i antallet utleieboliger i Alta. Ikke minst er det også viktig med en variasjon både av boligtyper og geografisk spredning av boliger. I 2018 har kommunen ervervet areal for boligbygging, og arbeidet videre med boligpolitisk plan.
- b) Utbyggingsavtaler benyttes i stor grad, utfordringen er at kommunen også må stille midler til disposisjon for å kunne kjøpe seg inn i boligprosjekter, f.eks. for å kunne realisere noen leiligheter i utvalgte boligprosjekter. Det er i 2018 inngått nye utbyggingsavtaler både på Aspemyra, Alta Sentrum og Kronstad der bolig er intensjonen.
- c) Helsefremmende, trafiksikkerhet og byggeskikk er utfordringer som følges opp i alle planer. Alta kommune har samarbeidsavtale med Husbanken hvor slike forhold også har et nasjonalt fokus.

Kommunestyret vedtok under behandlingen av drøftingsnotatet i tillegg også fokus på følgende:

- Alta kommune skal være en pådriver for å sikre kommunale boligtomter ved oppkjøp av aktuelle utbyggingsområder.

Som oppfølging av dette punktet er areal ervervet i Tverrelvdalen og i Talvik.



Attraktivt regionsenter i utvikling **Hovedmål 17** omhandler **reiselivet**. Sentrale prosjekter for ASU er:

- a) Alta kommune er sentral i Reisemålsprosjektet hvor både næringsforeningen, reiselivet og Innovasjon Norge deltar. Dette for å fremme Alta og regionen som destinasjon.
- b) Alta kommune sammen med Statens Vegvesen bruker en betydelig sum for slutføring av Karibakken grustak i Øvre Alta. Hensikten er å gi Boazzo Sami Siida en permanent tomt. Dette er p.t. den eneste samiske reiselivsbedriften i Alta innenfor sitt segment.

Disse punktene er omtalt foran.

Attraktivt regionsenter i utvikling **Hovedmål 19** omhandler **urbane kvaliteter**. Sentrale prosjekter for ASU er;

- a) Oppfølging av sentrumsplanen og planlegging av arealene i og rundt vårt nye omsorgssenter vil være tunge arbeidsprosesser i 2018. Store prosjekter på Alta sentrum som nytt sykehusbygg, omsorgssenter, kontorbygg, forretningsbygg og leiligheter som er godkjent og til gjennomføring innebærer en helhetlig behandling av sentrumsområdet. I 2018 har prosjekter som AMFI, B8, Markveien 54 og Statens Vegvesen hatt fokus med tanke på regulering, utbyggingsavtaler eller gjennomføring.
- b) Utbyggingsaktiviteten aktualiserer behovet for en ombygging av dagens park og delvis torgområdet på sentrum for å ivareta behovet som Alta har for å være en arrangør by. Dette ble ikke påbegynt i 2018, men utsatt til 2019. Bl.a. som følge av ta AMFI trakk sin utbyggingsak.

Hovedmål 21 er knyttet til **miljø og en bærekraftig utvikling**.

- a) Kollektivarbeidet har hatt fokus også i 2018, og det har bl.a. vært flere kampanjer og avisoppslag lokalt tilknyttet økt bruk av buss.
- b) I 2018 ble Klima, miljø og energiplan (kommunedelplan) vedtatt. Dette planarbeidet vil gi retning for arbeidet med rulleringen av kommuneplanens arealdel. Alta kommune som grunneier og myndighet jobber også for en tettere oppfølging av virksomheter inne på våre industriområder. Dette er et langsiktig arbeid som må følges opp over flere år.

Øvrig:

Arbeidet med store planprosesser tar mye ressurser og i 2018 har følgende hatt fokus;

- Kommuneplanens arealdel (innspill og arbeidsgrupper i aksjon)
- Områderegulering Bossekop
- Områderegulering Lille Komsa
- Områderegulering Skoddevarre boligfelt.

I tillegg kommer egne planprosesser og private planforslag.

Denne type planlegging har stor innvirkning på Altasamfunnets utvikling og vekst og har derfor stor administrativ og politisk fokus.

4. Regnskapsresultat

Tall i 1000 kr	Regnskap 2018	Forbruk i %	Rev. budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
Konto (T)					
Salgsinntekter	-1 327	71	-1 879	-1 837	-1 746
Refusjoner	-4 055	101	-4 002	-1 349	-2 882
Finansinntekter	-868	101	-863	-100	-816
Sum inntekter	-6 250	93	-6 744	-3 286	-5 444
Lønn	13 234	101	13 049	12 163	12 911
Varer/tj. inkl. i komm.egen prod.	3 696	113	3 276	1 853	3 017
Varer/tj. Erst. komm.egen prod.	110	220	50	0	150
Overføringer	3 220	73	4 406	3 609	3 230
Finansutgifter	1 301	100	1 300	0	605
Sum utgifter	21 561	98	22 081	17 625	19 913
116 – ASU	15 311	100	15 337	14 339	14 469

5. Avviksforklaring

Virksomheten har på tross av sitt lave budsjett, levert mange saker, gode tjenester, og allikevel et regnskap i balanse. Avdelingen har også i 2018 holdt noen stillinger vakant i noen måneder, men dette er en kortsiktig løsning, da langtidsbelastningen på øvrige ansatte er stor.

6. Nøkkeltall

	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostragruppe 13
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger(B)	222	175	207	145	247	222	267	255

Tabellen viser at vi bruker like mye til plansaksbehandling per innbygger som Harstad Kommune, men mindre enn kostragruppe 13, og landet forøvrig. Tromsø bruker mest av kommuner vi sammenligner oss med.



8.1 Kraftfond, næringsfond og egenkapitalfond

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

I 2018 ble det totalt gitt 22 tilsagn om lån og tilskudd fra kommunens næringspolitiske virkemidler. Samlede tilsagn utgjorde kr. 3.600.000,-

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 2018 ble det gitt 10 tilsagn fra Kraftfondet med samlede tilsagnsbeløp på kr. 1.440.000,-. Tilsagnene gikk til støtte av etablerte /nyetablerte bedrifter og til støtte av bransjerettede tiltak.

Næringsfond

Alta kommune mottok i 2018 kr.0,- fra Finnmark Fylkeskommune til styring av næringsfondet. I 2018 ble det gitt 1 tilsagn om tilskudd fra fondet. Samlede tilsagn utgjorde kr. 39.800,-. Beløpet som ble utbetalt gikk av egne midler.

Egenkapitalfond

I 2018 ble det ikke gitt noen tilsagn fra egenkapitalfondet.

Antall nye arbeidsplasser

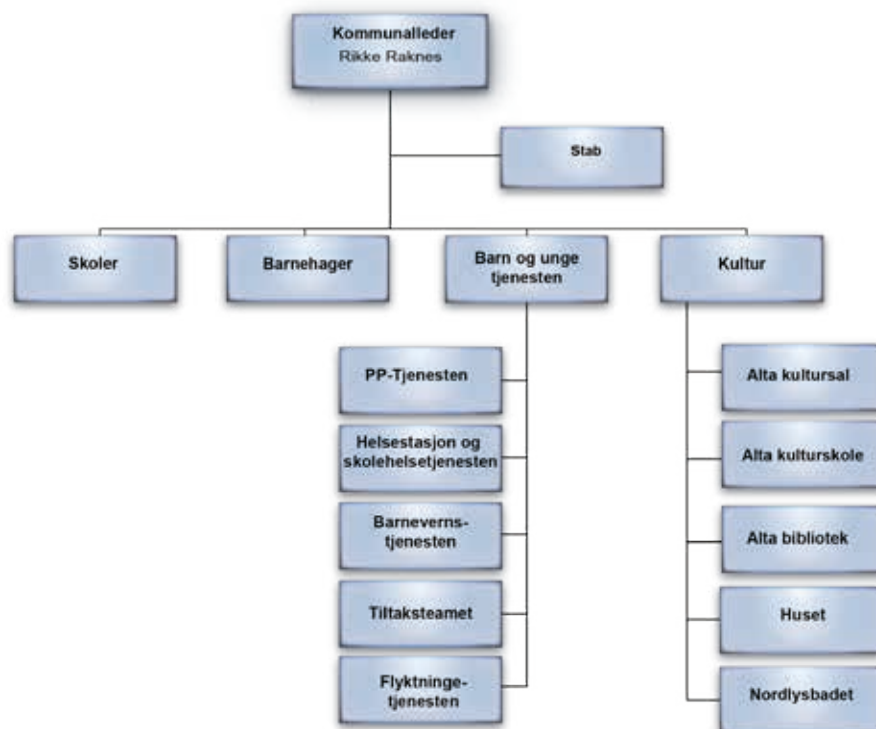
Gjennom de tilsagn som er gitt har Alta kommune bidratt til etablering av 10 nye arbeidsplasser i form av heltids- og deltidsarbeidsplasser. Samtidig har virkemiddelbruken bidratt til å styrke og utvikle en rekke arbeidsplasser gjennom støtte av bransjerettede utviklingstiltak, eller utviklingstiltak 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.



9. Oppvekst og kulturtjenesten



1. Bemanning

Tjenesteområdet oppvekst og kultur har ca. 775 årsverk fordelt på rundt 825 ansatte og består av i alt 30 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 personansvar for sine respektive områder. Virksomhetslederne i Kulturtjenesten og i Barn og ungetjenesten har egne administrative staber.

2. Tjenester og oppgaver

Tjenesteområdet består av følgende 4 tjenester med tilhørende virksomheter og avdelinger:

Barnehage

Alta har totalt 27 barnehager, 13 kommunale og 14 private. Til sammen er det like under 160 ansatte i de kommunale barnehagene. Det er 3 ansatte i oppvekstadministrasjonen som jobber spesifikt med barnehagesaker, styrt av barnehagefaglig ansvarlig.

Skole

Det er 16 skoler i Alta, derav en voksenopplæring. I tillegg er det en privat kristen grunnskole og en privat Montessoriskole. Til sammen er det ca. 475 ansatte i Altas skoler. Det er 5 ansatte i oppvekstadministrasjonen som jobber med skolesaker, styrt av en skolefaglig ansvarlig.

Kultur

Kulturvirksomheten har ca. 50 ansatte fordelt på Alta bibliotek, Kultursalen, Alta kulturskole, Ungdommens hus, Utekontakten, Nordlysbadet og Talvik svømmehall. Administrativt arbeides det med allmennkultur og idrettssaker, med 3 ansatte i stab inklusiv kulturleder.

Barn og unge

Barn og ungetjenesten består av Avdeling for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Barneverntjeneste, Tiltaksteam og Avdeling for bosetting og integrering. Sistnevnte flyttes over ut av tjenesten fra 2019. Det er like over 90 ansatte og en stab bestående av 6 ansatte inklusiv servicetorg og virksomhetsleder i tillegg til de 4 avdelingslederne.

3. Måloppnåelse

Med bakgrunn i Rådmannens utvalgte hovedmål og strategier, ble følgende definert som de sentrale utfordringene og arbeidsområdene for tjenesteområdet i 2018:

- Utviklingsorienterte barnehager
- Fokus på resultater i grunnskolen spesielt knyttet til lesing
- Fokus på læringsmiljø og arbeid mot mobbing i skole og barnehage
- Skolestruktur
- Et tverrfaglig fokus på tidlig innsats
- Alta – en kulturkommune

1. Utviklingsorienterte barnehager

Barnehagene i Alta skal være gode arenaer for læring, forebygging og allsidig aktivitet. Alta kommune er nå godt i gang med utviklingsarbeidet for å styrke kvaliteten i byens barnehager. «Sammen om det viktigste» er visjonen for og navnet på Altabarnehagenes kvalitetsutviklingsplan. Planen er grunnlaget for utviklingsarbeidet som foregår over en 4 års periode, og fra og med høsten 2017 var alle de 27 barnehagene i Alta med på denne satsingen.

Barnehageåret 2017/2018 var det fokus på psykisk helse i barnehagene våre. Barnehagens oppgaver i det psykiske helsearbeidet for barn og unge er blant annet å:

- Fremme psykisk helse og stimulere barnas evner og ressurser
- Se barn som viser en bekymringsfull atferd og melde bekymringen videre til rette vedkommende
- Utjevne sosiale forskjeller, forebygge mobbing og diskriminering, arbeide for likestilling mellom kjønnene, ivareta kulturelt mangfold samt støtte og ta hensyn til hvert enkelt barn og fellesskapet
- Tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med særskilte behov. Barn med nedsatt funksjonsevne skal prioriteres ved opptak i barnehage. Barnehageplass er også et barneverntiltak barneverntjenesten bruker
- Delta i tverrfaglig samarbeid med aktuelle instanser

Målet er å ruste barna slik at de har et godt grunnlag til vekst og utvikling. Barns tanker er avgjørende for barnets følelser, handlinger og utvikling. Vårt satsingsområde har stor verdi for Altabarnehagene, og vi får mye positiv tilbakemelding og gode evalueringer. Det vi også ser av våre evalueringer er at vi ønsker å fortsette dette arbeidet, men i neste plan ønsker vi å sette av lengre perioder for hvert område vi skal jobbe med.

Barnehageåret 2018/2019 er det fokus på realfag. Alta er en realfagkommune, noe som skal speiles både i barnehage og skole. I dette arbeidet tas det utgangspunkt i områdene «Natur, miljø og teknologi» og «Antall, rom og form», da det er disse fagområdene som setter rammer for hvordan barnehagen skal jobbe med realfag. Vi har også valgt å se barnehagens arbeid med realfag i sammenheng med temaet digital praksis. Bruk av digitale verktøy kan, og bør støtte opp om barns læreprosesser i realfag. Digitale verktøy i realfagsarbeidet bidrar også til å oppfylle Rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.

En arbeidsgruppe er allerede i gang med neste barnehageårs handlingsplan der satsingsområdet er tekst, språk og kommunikasjon. Her vil vi ta i bruk et verktøy som lesesentret har utviklet, dette heter språkløyper og er et anerkjent pedagogisk opplegg som flere kommuner bruker i dag.

Gjennom vår satsing ser vi at vi får henvendelser fra noen universiteter som ønsker å drive følgeforskning på noen av våre satsningsområder. Dette er spennende, og flere barnehager er aktivt med på dette.

Vi hadde også i 2018 et stort fokus på kompetanseheving av alle våre ansatte i barnehagene i hvordan vi kan forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn. I en kartlegging viste det seg at 90 % hadde tatt dette e-læringskurset, og på de resterende hadde lederne en oppsatt plan på når de skulle ta dette kurset. Vi har også et godt samarbeid med SMISO på dette området, og vi erfarer at barnehagene i større grad avdekker vold og seksuelle overgrep.

Det har kommet en ny rammeplan for barnehagene gjeldende fra 1. august 2017 som vi nå er godt i gang med å implementere. Her har også alle barnehagene fått mulighet til å søke på kompetansemidler som de kan bruke i egen barnehage til dette arbeidet, noe som gjør det lettere og mer spennende for barnehagene når de skal implementere den nye planen. Vi jobber også med implementeringen på de overordnede møtene vi har med de kommunale og private styrerne.

Fra 1. august 2018 ble pedagognormen i barnehagen skjerpet. Ordningen førte til at det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Alta kommune (private og kommunale barnehager) hadde pr. 15.12.18 145 pedagoger. I dette tallet er ikke styrerne i beregnet. Det ble søkt dispensasjon fra utdanningskravet i 10.3 %. Vi så en økning i dispensasjonssøknadene i takt med at pedagognormen ble innført i august 2018. Slik vi tolker disse tallene, er det slik at Alta kommune ennå har en vei å gå for å kunne rekruttere nok pedagoger til byens barnehager. Dette må vi ha videre fokus på.

2. Fokus på resultater i grunnskolen spesielt knyttet til lesing

Nasjonale prøver

Kommunens målsetting har vært at våre elever har grunnleggende ferdigheter på nivå med resten av landet i både lesing, skriving og regning. Årets resultater på nasjonale prøver viser at vi ikke har oppnådd målsettinga. Nasjonale prøver tas hvert år på høsten på 5., 8. og 9. trinn. Det er ikke prøver i fag, men kartlegging av grunnleggende ferdigheter i alle fag. Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen har klart å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og deler av faget i engelsk.

5. trinn	Lesing				Regning				Engelsk			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Alta	50	48	49	49	50	48	49	49	49	47	48	47
Finnmark	49	47	48	48	48	48	48	47	48	48	48	48
Nasjonalt	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Tabell over viser utviklingstrekk i nasjonale prøver på 5. trinn. I 2018 ligger vi ett skalapoeng under landsgjennomsnittet i både lesing og regning. I engelsk ligger vi tre skalapoeng under landsnittet, noe som er bekymringsfullt da fire skalapoeng tilsvarer ett års læring. Våre resultater har vært noenlunde stabile de siste to årene. Oppsummert ser vi store kjønnsforskjeller på 5. trinn. I lesing er det fire skalapoeng som skiller kjønnene, i jentenes favør. Jentene ligger på landsnittet, mens guttene ligger under. I regning og engelsk har guttene tre skalapoeng mer enn jentene.

8. trinn	Lesing				Regning				Engelsk			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Alta	50	48	49	49	50	48	49	48	50	47	49	48
Finnmark	49	48	49	48	48	47	49	48	49	48	49	49
Nasjonalt	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Tabellen over viser utviklingstrekk for nasjonale prøver på 8. trinn. Vi har en nedgang på ett skalapoeng i regning og engelsk siden i fjor, mens lesingen er stabil. Vi ser en variasjon der vi har ligget under nasjonalt nivå de tre siste årene på alle områdene. Elevene gjennomfører samme nasjonale prøve på 8. og 9. trinn i lesing og regning. Det er ikke prøve i engelsk på dette trinnet. Oppsummert ser vi store kjønnsforskjeller på 8. trinn i lesing. Jentene har fire skalapoeng mer enn guttene. Også i regning og engelsk har jentene ett skalapoeng mer enn guttene.

9. trinn	Lesing				Regning			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Alta	50	54	51	52	51	53	51	52
Finnmark	51	53	51	52	51	52	51	52
Nasjonalt	53	54	54	53	54	54	54	54

Tabellen over viser utviklingstrekk for nasjonale prøver på 9. trinn. I 2018 ligger vi på 52 skalapoeng både i lesing og regning. Trenden viser variasjoner fra år til år. Vi ligger på samme snitt som fylket, og er en til to skalapoeng bak nasjonen. Det er også kjønnsforskjellene på 9. trinn. I lesing har jentene fire skalapoeng mer enn guttene, og i regning ett skalapoeng.

Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng gir et bilde av samlet læringsutbytte da de er summen av standpunktkarakter og eksamen delt på antall karakterer multiplisert med 10. Tabellen under gir oversikt over grunnskolepoengene de fire siste årene på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Nasjonalt er det en jevn økning i antall grunnskolepoeng årlig. Våre grunnskolepoeng varierer fra år til år. Vi har en økning i grunnskolepoeng på 1,6 poeng fra i fjor. På landsbasis er økningen 0,4 poeng. Kommunen ligger 1,2 poeng under landet i antall grunnskolepoeng. Tall i skoleporten viser at jentene i kommunen har 43,1 grunnskolepoeng, mens guttene har 37,7.

Grunnskolepoeng	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Alta	39,8	39,1	40,6
Finnmark	40,1	39,5	40,3
Nasjonalt	41,2	41,4	41,8

Videreutdanning i grunnskolen

Videreutdanning for lærere er en viktig del av strategien for å forbedre elevenes resultater. Dette skoleåret har totalt 32 lærere fått innvilget videreutdanning gjennom den nasjonale ordningen Kompetanse for kvalitet. I tillegg får to lærere lærerspesialistutdanningen i norsk.

Innen år 2025 må lærere på barneskolen ha 30 studiepoeng i fagene norsk, matematikk, engelsk, norsk tegnspråk og samisk for å være kvalifisert til å undervise. På ungdomstrinnet må lærerne ha 60 studiepoeng for å være kvalifisert til å undervise i de samme fagene. Kommunens GSI-tall viser at det er 101 lærere i kommunen som underviser i fagene norsk, matematikk og engelsk som ikke er kvalifisert. Disse er fordelt på fag slik:

- Norsk: 35 lærere der 25 underviser på ungdomstrinnet og 10 på barnetrinnet
- Matte: 43 lærere der 13 underviser på ungdomstrinnet og 30 på barnetrinnet
- Engelsk: 23 lærere der 4 underviser på ungdomstrinnet og 19 på barnetrinnet

Dersom skolen skal lykkes i sitt arbeid med å løfte elevene må skoleledere kunne lede lærernes utvikling. Alta kommune tilbyr rektorutdanningen til sine skoleledere. Kommunen har som mål at alle skoleledere skal gjennomføre rektorutdanningen. Pr. nå mangler 12 av kommunens 35 skoleledere rektorutdanningen. Kommunen vil skolere tre skoleledere årlig gjennom rektorutdanningen på Handelshøyskolen BI, Oslo.

Mestring i Altaskolen (MiA) – 2018 - 2020

Satsingen «Mestring i Altaskolen» handler om å øke elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning slik at flere gjennomfører et 13. årig skoleløp. Satsingen har tre sentrale virkemidler; skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og vurdering for læring. Leder og lærere skolerer hverandre, blant annet gjennom erfaringsdeling. For å få til en praksisendring i klasserommet er kompetanseheving av lærer sentralt. Det må legges av tid slik at lærere drøfter og reflekterer over egen undervisning sammen.

I arbeidet med å heve elevenes grunnleggende ferdigheter i blant annet lesing er underveisvurdering et verktøy som skal bidra til bedre tilpasset opplæring. For å få til en mer lik vurderingspraksis i skolene har 13 av kommunens grunnskoler avsluttet et nettbasert kompetansehevingsprogram i regi av Høgskolen i Lillehammer. Målet er å få til en felles vurderingspraksis på skolene.

Alternativ opplæringsarena

Altagård og Nøkkeltien legges ned i løpet høsten 2019. Vi er godt i gang med å opprette et nytt skoletilbud til elever på ungdomstrinnet med sosiale og emosjonelle vansker. Navnet på den nye avdelingen vil være LOM kompetansesenter. LOM er forkortelsen for Læring, Opplevelse og Mestring. Alta kommune samler kompetanse på fagområdet sosiale og emosjonelle vansker og atferdsvansker, så kommunens ambulante pedagogiske støtteteam (APST) organiseres inn under LOM kompetansesenter. LOM kompetansesenter blir lokalisert i lokalene der Gakori barnehage i dag holder til. Det blir en egen virksomhet som ledes av en rektor. Tilsetting av rektor vil skje våren 2019. Antall ansatte ved LOM kompetansesenter blir ca. 12, inkludert APST. Det vil være plass for inntil 20 elever på 8.-10. trinn. Tilbudet er frivillig, og elever søker seg til dette tilbudet i samarbeid med foresatte, rektor og PPT.

Rekruttering av lærere og skoleledere

Vi har utfordringer med å rekruttere kvalifiserte lærere og skoleledere til grunnskolene i kommunen. Det uteksamineres for få lærere fra UiT, campus Alta de kommende årene til å dekke kommunens behov. For å imøtekomme en eventuell lærerkrise må vi hente lærerkompetanse fra andre universitet og høyskoler. Vi har også utfordringer med å rekruttere skoleledere til alle våre virksomheter. Det er spesielt vanskelig å få søkere til distriktskolene. For å få oversikt over kompetansebehovet i årene som kommer må skolene utarbeide kompetanseplaner. Man forventer et kommunalt digitalt system som kan brukes til dette. I 2019 skal det utarbeides en rekrutteringsplan for tjenesteområdet.

3. Fokus på læringsmiljø og arbeid mot mobbing i skole og barnehage

Alle elever i Altaskolen skal oppleve et skolemiljø som er trygt og godt, og som fremmer helse, trivsel og læring jfr. Opplæringslovens § 9A-2. Det er de voksnes ansvar å sikre at dette skjer. I forbindelse med ny lov om elevenes læringsmiljø som trådte i kraft 1.8.17 har kompetanseheving av skoleledere og lærere har fått stort fokus skoleåret 2017/2018. «Handlingsplan for et trygt og inkluderende skolemiljø», som er en del av kommunens forsvarlige system skal sikre mest mulig lik praksis i Altaskolene revidert i henhold til den nye loven.

På grunn av dårlige resultater på 10. trinn over flere år ble Alta kommune plukket med til å være en del av oppfølgingsordningen til Fylkesmannen i Finnmark skoleåret 17/18. De som arbeider med skole i administrasjonen ønsker i den anledning veiledning i hvordan kommunen kan følge opp skolene tettere. På bakgrunn av dette er kommunens kvalitetssikringssystem revidert og vil bli satt i verk fra skoleåret 2019/2020.

Nasjonal elevundersøkelse 7. trinn	Alta kommune				Finnmark og Troms fylke	Nasjonalt
	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019		
Trivsel	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3
Støtte fra lærerne	4,2	4,4	4,3	4,3	4,3	4,4
Støtte hjemmefra	4,2	4,3	4,4	4,3	4,3	4,4
Faglige utfordringer	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Vurdering for læring	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8	3,9
Læringskultur	3,8	3,9	4,0	3,8	3,9	4,0
Mestring	3,9	3,9	4,0	3,9	4,0	4,1
Motivasjon	3,7	3,9	3,8	3,6	3,7	3,8
Elevdemokrati og medvirkning	3,6	3,8	3,7	3,8	3,8	3,8
Felles regler	4,2	4,2	4,1	4,3	4,4	4,4
Mobbing på skolen	1,2	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3
Andel elever i % som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere	2,9	5,6	3,7	7,1	6,8	5,7

Nasjonal elevundersøkelse 10. trinn	Alta kommune				Finnmark og Troms fylke	Nasjonalt
	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019		
Trivsel	3,9	3,8	3,8	4,1	4,1	4,1
Støtte fra lærerne	3,8	3,7	3,9	3,9	4,0	4,0
Støtte hjemmefra	3,8	3,8	3,8	4,0	4,1	4,1
Faglige utfordringer	4,3	4,2	4,3	4,2	4,3	4,3
Vurdering for læring	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3
Læringskultur	3,4	3,3	3,6	3,6	3,8	3,8
Mestring	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
Motivasjon	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5
Elevdemokrati og medvirkning	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4	3,4
Felles regler	3,9	3,7	3,8	4,1	4,0	4,0
Mobbing på skolen			1,3	1,3	1,3	1,3
Andel elever i % som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere		7,2	6,2	6,2	4,8	4,7

Vår målsetting er å ligge på samme nivå som landet for øvrig. På noen områder er vi gått frem, mens på andre områder er vi gått tilbake. Dette gjelder både på 7. og 10. trinn. Resultatene viser at for mange elever opplever mobbing, både på barne- og ungdomsskolen. Andel elever som opplever å bli mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere er for høyt. På barnetrinnet har vi ikke store endringer siden i fjor. På 7. trinn ligger vi under landssnittet på flere områder, unntakene er faglige utfordringer, vurdering for læring og elevmedvirkning. Det samme gjelder for 10. trinn. På fem av områdene på ungdomstrinnet har vi nedgang siden i fjor, men vi er på landsnittet når det gjelder mestring, vurdering for læring, elevmedvirkning ellers ligger vi under. Læringskultur og motivasjon er områder som bør få forsterket fokus på ungdomstrinnene fremover.



4. Skolestruktur

Det er også i 2018 arbeidet med skolestruktur på ulike vis, og debatten om hva slags struktur vil skal ha i Altaskolen pågår for fullt.

I september ble det endelig vedtatt at det skal bygges en ny barneskole med plass til 600 elever på tomte der Bossekop skole er i dag. Dagens Komsa og Bossekop skole skal legges ned og samles der i en helt ny skole. Dette arbeidet er igangsatt, og ny skole skal være klar til bruk ved skolestart i 2022.

Det har også vært mye debatt rundt Saga skole og kapasitet i årene fremover. Rådmannen har lagt frem et notat som viser at dersom utviklingen holder seg slik som det kan se ut i dag, vil skolen kunne håndtere elevene innenfor nåværende skolekrets i to skoleår til. Fra skoleåret 2020/2021 vil det mest sannsynlig være nødvendig å sette inn tiltak. Dette er et område administrasjonen vil jobbe med fremover.

Det er også kommet til en ny privatskole til Alta. Halde Montessoriskole har etablert seg i lokalene til tidligere Kåfjord skole og gir tilbud om barneskole og SFO.

5. Et tverrfaglig fokus på tidlig innsats

Det er registrert en markant nedgang i bosetting av flyktninger i Alta kommune, og for 2018 var bosettingstallet 23 ordinære flyktninger, 7 enslige mindreårige, 13 familiegjenforente og 2 sekundærbosatte - totalt 45 personer. Vi er anmodet om å bosette 34 personer derav 2 enslige mindreårige i 2019. 2018 var preget av mye omstilling. Avdelingen måtte justere ned drifta i henhold til færre bosatte, og arbeidet med ytterligere nedtrekk er videreført i 2019 og 2020. Avdelingen skal flyttes over til Alta voksenopplæring (Alta Integrering- og kompetansesenter/AIK fra 01.01.2019) fra januar 2019.

Barneverntjenesten har også i 2018 vært gjennom en fase med rekruttering og omorganisering. Tjenesten har fått ny leder våren 2018 og det har vært arbeidet med en gjennomgang av tjenesten med fokus på effektivisering og utvikling. Tjenesten består av tre team som ledes av en teamleder. To av teamene jobber med undersøkelser og hjelpetiltak, hvorpå vi har hatt 440 meldinger i løpet 2018 og er inne med hjelpetiltak i 146 familier ved utgangen av 2018. Ett team jobber med oppfølging av barn som er under omsorg av Alta kommune, og vi har i dag omsorg for 56 barn. Vi har en person som følger opp ungdommer på ettervern, 16 ungdommer, og vi har en person som er ansatt gjennom barnevernforsøket for å rekruttere og godkjenne fosterhjem, forhandle og reforhandle avtaler ved kjøp av tjenester hos private aktører. Barneverntjenesten har også jobbet med å få på plass akuttberedskapen for Alta kommune på barnevernområdet. Tjenesten har per dato en forsvarlig bemanning i forhold til utfordringene, men vi sliter fortsatt med sykemeldinger så vi har ikke fått kommet i en flytsone ennå. Gjennom omstillingsarbeidet høsten 2018 har tjenesten funnet fram til en rekke innsparingstiltak de kommende fire årene. Det er høyt arbeidstrykk og godt driv i tjenesten.

Alta kommune ble valgt ut som en av tre kommuner til å delta i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. Forsøket har en varighet på fire år, og startet opp 01.04.16. det innebærer blant annet fullt faglig og økonomisk ansvar for alle hjelpetiltak, alle tiltak på fosterhjemsområdet, bruk av sentre for foreldre og barn og fullt finansieringsansvar for plasseringer i institusjoner. For å kompensere for kommunens økte økonomiske ansvar på barnevernområdet ble forsøket tilført 20,2 mill. i 2016 og 24,8 mill. hvert år de påfølgende årene. Siden oppstart 01.04.16 er følgende tiltak på plass:

- Storbakken ungdomssenter med 4 omsorgsplasser for ungdom 13 - 18 år, 4 hybler for ungdom 18 - 20 år som har bodd på institusjon eller i fosterhjem og 1 leilighet som kan brukes fleksibelt; samvær, akutte situasjoner, aktiviteter m.m.
- Styrket Tiltaksteamet for å gi tilbud til barn og familier og veiledning/ opplæring av ansatte.
- Foreldre/barn tilbud for utredning og veiledning.
- Rekruttert nøkkelpersonell i Tiltaksteamet for å gi tilbud til familier og veiledning av ansatte.

Det er 9 ansatte i tiltaksteamet pr. dags dato med forskjellig faglig og praktisk bakgrunn. I 2018 har det vært jobbet i 129 ventelistesaker. I tillegg kommer fosterhjemsveiledning, Storbakken, tverrfaglige drøftinger opplæring og veiledninger.

- 36% er henvist fra barnevernet
- 20% er henvist fra PPT
- 20% er henvist fra helsesøstre
- 31% er henvist av «andre» - hovedsak tverrfaglige drøftinger

I ca. 25% av sakene er det registrert mer enn ett tiltak.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har i 2018 blitt styrket med en stilling og ytterligere styrking er planlagt framover. Ansatte i tjenesten har direkte bidratt til at det etableres helsesykepleierutdanning i Alta fra høsten 2019. Uten dette påtrykket ville studieplassene ikke blitt en realitet. Vi har i tillegg avgitt 40 % helsesykepleier ressurs til etablering og forarbeid til oppstart av studiet. Vår vurdering er at vi må bidra med kompetanse for at vi på lang sikt, skal få rekruttere kompetanse til egen tjeneste. Tjenestens utviklingsområder er å stabilisere bemanningssituasjonen for å kunne utvikle og forbedre gruppe-

og det befolkningsrettede tjenestetilbudet. Dette bidrar til bedre vern om barn i Alta. Tjenesten deltar videre i prosjektet «Et lag rundt eleven». Vår målsetting er at vi etter prosjektslutt, har etablert et systematisk samarbeid med skoleledelse og skolehelsetjeneste som må forankres og implementeres som et overordnet system i samtlige skoler i Alta. Fokuset er bedre livsmestring hos barn og unge. Også 2018 har vært preget av stor turnover i hele tjenesten. Samtlige seks nyansatte har manglet helsesykepleierutdanning. Fast ansatte har derfor brukt en vesentlig arbeidsressurs til opplæring og veiledning av sykepleiere. Konsekvensen av dette er at vi aldri kommer i en flytzone, der vi kan ha fokus på fagutvikling i tjenesten. Vi har en kritisk mangel på helsesykepleierkompetanse. Tjenesten varslet i oktober 2017, at kapasiteten i tjenesten var så marginal at vi måtte ta ned store deler av tjenestetilbudet for barn 0-5. Dette har vedvart gjennom hele 2018. Fra januar 2019 er tjenesten fullt bemannet, og tjenestetilbudet er nå i tråd med lov og forskrift. Finnmark fylkes kommune har sagt opp sin avtale med Alta kommune om dekning av 50 % helsesykepleierressurs i videregående skole. Dette gjør at vi mangler finansiering for denne stillingen, og må vurdere hvordan ressursene videre skal prioriteres.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) jobber både individrettet og systemrettet og er aktive i forhold til tverrfaglig arbeid i skoler og barnehager. Systemperspektivet i PPT er vesentlig styrket de senere år, og tjenesten er i dag en viktig drøftings- og premissleverandør i skoler og barnehager. PP-tjenestens mandat for kompetanseheving og organisasjonsutvikling operasjonaliseres gjennom systemmøter med virksomhetene, kurs, veiledning og rådgiving, samt gjennom samarbeid tverrfaglig og med sektoradministrasjonen for oppvekst og kultur. PP-tjenesten har stabilt personale med høy kompetanse og bemanning, som i tillegg til å betjene skoler og barnehager i Alta, i 2018 har solgt tjenester til Loppa, Kvæningen og Nordkapp kommuner. Avtalene med Loppa og Kvæningen er faste, mens det primo 2019 gjennomføres forhandlinger om eventuell videreføring av samarbeidet.

Generelt er det et høyt og vedvarende press og etterspørsel på alle tjenester i Barn og unge. I tillegg til alle enkeltsaker som saksbehandles i de ulike tjenestene, står tidlig og tverrfaglig innsats høyt på prioriteringslista. Skoler og barnehager melder i økende grad behov for tverrfaglige drøftingsmøter, der utfordringer knyttet til atferd og psykisk helse er gjengangere. 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. Tiltak som vil få større prioritet framover er gruppetilbud til foreldre og tverrfaglig deltakelse på foreldremøter i skoler og barnehager. I løpet av 2018 har Agenda kaupang gjennomført en ekstern evaluering av Barn og ungetjenesten, endelig evalueringsrapport legges frem i 2019, og vil bli førende for den videre utviklingen av tjenesten. Våren 2018 fikk vi flere nye i ledergruppa, både virksomhetsleder og flere av avdelingslederne er nye. Det er gjort en del grep knyttet til struktur, synlighet, informasjon og økonomistyring som den nye ledergruppa mener vil gi Barn og ungetjenesten et løft både fagspesifikt og tverrfaglig.

Små og store begivenheter

Alta kommune som skoleeier har inngått en samarbeidsavtale med NRS-Finnmark om et skolefaglig samarbeid relatert til visningssenteret og visningslokalitet for elever på 9. trinn. Visjonen er å skape en spennende arena for kunnskapsformidling og dialog. Læringsarena for elevene blir anlegget til NRS på Årøya og visningssenteret for havbruk på Kunnskapsparken.

Systematisk arbeid med læringsmiljøet lønner seg. Fylkesmannen i Finnmark har hatt tilsyn med elevenes læringsmiljø på Komsa skole og kommunens forsvarlige system. Den endelige rapporten visste ingen lovbrudd eller avvik.

Alta kommune har utviklet et internasjonalt prosjekt basert på den nasjonale og lokale realfagsstrategien. Prosjektet har som mål å skaffe kompetent arbeidskraft til olje og energinæringen i Barentsregionen gjennom å øke realfagsmotivasjonen og realfagsresultatene i skolen. Alta kommune er «Lead partner» og prosjektansvarlig. De andre partnerne er; Equinor, Murmanshelf, Nordnorsk Vitensenter, Teknikens hus i Luleå, Socium +, UiT, Murmansk state University og Universitetet i Oulo.

6. Alta – en kulturkommune

2018 har for Kulturvirksomheten vært et normalår med høyt aktivitetsnivå. Både innen kultur og idrett har Altasamfunnet klart å gjennomføre store synlige fyrtårnsprosjekt ved siden av den daglige driften. Kulturfaglig kompetanse i kommunal forvaltning gjør at vi som kommune er en pådriver for mange tiltak med samarbeid på tvers av sektorer, næringsliv, frivillighet og privatpersoner. God kulturfaglig kompetanse betyr f.eks. at vi kan hjelpe og støtte andre i jungelen av eksterne støtteordninger. Et godt slikt eksempel i 2018 er Tirpitz-museets samarbeid med Russiske partnere og der tilhørende utvidelse av horisonten. Avdelingens største enkeltprosjekt er Borealis vinterfestival. I 2018 har vi også arbeidet sentralt med Artic Race of Norway, FylkesUKM, Finnmark internasjonale litteraturfestival m.fl. Det viktigste er dog den daglige driften i avdelingene.



Ildsjelprisen 2018 gikk til Olav Sigmund Olsen, Kulturstipendet 2018 gikk til Monica Holst-Olsen og Ida Holm Olaussen og Kulturprisen 2018 gikk til Gunnar «Puskas» Schwaiger.

De ulike avdelingene innenfor kultur rapporterer følgende tall for 2018:

- Bibliotek: 88 589 besøk og 258 arrangement
- Kultursal: 14 600 billetter fordelt på 64 arrangement. I tillegg kommer UiTs eksamener og arrangement
- Nordlysbadet: 83185 besøk
- Huset: allment åpent 6 dager i uka – 59 uker i året. I tillegg 150 ungdom som har nøkkelkort og bruker fasilitetene 365 dager i året mellom 0800 – 2300.
- Kulturskolen: 419 elevplasser fordelt på 350 elever

Prosjektfinansiering/ekstern finansiering blir en stadig større del av Kulturs virke. I 2018 hadde Kultur ei ramme fra Alta kommune på ca. 40 mill. kroner. I tillegg hadde vi ekstern finansiering på ca. 20 mill. kroner. Dette er egenbetaling, billetter og ikke minst inntekter fra prosjektsøknader fra nasjonale og internasjonale program. Kulturadministrasjonen og de ansatte på de avdelinger som arbeider med mye ekstern støtte har vist og må vise en svært dynamisk tilnærming til oppgaveløsning i ofte uforutsigbare arbeidshverdager.

7. Annet

Omstillingsprosjektet

Oppvekst og kultur har tatt aktiv del i kommunens omstillingsprosjekt i året som har gått. 2 arbeidsgrupper har vært i drift, en for barnehage og skole og en for barnevern. Begge grupper leverte sine rapporter med mulige omstillingstiltak på godt over de vedtatte effektmål på henholdsvis 24 – 32 millioner for barnehage og skole og 6 – 9 millioner for barnevernet. Fremover vil fokus være på å iverksette vedtatte tiltak.

Kommunedelplan oppvekst 2018 - 2030

Kommunestyret vedtok i november endelig Kommunedelplan oppvekst 2018 – 2020 inklusive handlingsdel. Disse dokumentene vil være helt sentrale for både drift og utvikling av tjenesteområdet i årene som kommer, og vi er glade for endelig å ha en vedtatt plan på plass.

Flytting av oppvekststab

Et av tiltakene i nylig vedtatt Kommunedelplan oppvekst 2018 – 2030 er å samle tjenesteområdets administrasjon ved én lokasjon, Parksenteret. Dette er også i tråd med posisjonens vedtak i forbindelse med budsjett 2017 om å samle alle tjenestene knyttet til barn og unge i ett bygg. Hovedmålet med flyttingen er å gi bedre tverrfaglig innsats og et mer helhetlig tilbud til beste for barn og unge i Alta kommune og deres familier. Gjennom samlokaliseringen skal vi videreutvikle eksisterende og etablere nye møtearenaer for samarbeid og legge til rette for tettere dialog mellom ledere og ansatte innenfor hele tjenesteområdet for å sikre et så sømløst samarbeid som mulig til det beste for brukerne våre. Arbeidet med flytting ble igangsatt høsten som et OU-prosjekt som vil pågå frem til endelig flytting i løpet av sommeren 2019.

Sykefravær

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

4. Regnskapsresultat

Tall i 1000 kr	Regnskap 2018	Forbruk i %	Rev. budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
Konto (T)					
Salgsinntekter	-46 681	98	-47 505	-46 861	-42 048
Refusjoner	-108 443	97	-111 615	-120 809	-138 989
Overføringer	-18 648	64	-29 219	0	-18 444
Finansinntekter	-4 789	100	-4 781	-919	-5 229
Sum inntekter	-178 561	92	-193 120	-168 589	-204 710
Lønn	520 246	100	519 453	500 373	498 042
Varer/tj. inkl. i komm.egen prod.	90 191	100	90 419	83 479	92 633
Varer/tj. Erst. komm.egen prod.	146 649	113	129 337	130 547	131 229
Overføringer	23 760	88	27 095	24 396	26 561
Finansutgifter	10 722	100	10 709	2 534	9 305
Sum utgifter	791 568	102	777 013	741 329	757 770
210 – OPPVEKST OG KULTUR	613 007	105	583 893	572 740	553 059

5. Avviksforklaring

Tjenesteområdet har merforbruk på 29,1 millioner (4,99 %). Det ble etter 3. kvartal varslet merforbruk på 13,7 millioner (2,35 %) i henhold til budsjett.

Barn- og unge tjenesten med Storbakken, viser et merforbruk på 19,3 millioner, 6,9 millioner mer enn varslet i 3. kvartal. Hovedkilden til merforbruket er barnevernsprosjektet (9,9 millioner) og ordinært barnevern (10,2 millioner).

Bosetting og integrering viser et merforbruk på 2,7 millioner, 2,2 millioner mindre enn varslet i 3. kvartal.

Skolene inkl. fellesutgifter viser et merforbruk på 11,3 millioner, 10,9 millioner mer enn varslet etter 3. kvartal. Hovedkilden er svikt i tilskudd for Voksenopplæringen, manglende forventet innsparing ved nedleggelse av Gakori barnehage og en avdeling ved Aronnes barnehage, og at det er delt ut flere ressurser til skolene enn det er dekning for. For Voksenopplæringen er det verdt å bemerke at Alta kommune fikk ca. 6 millioner ekstra i tilskudd som dekker opp for inntektssvikten, men det ble ikke budsjettet på Voksenopplæringen.

Barnehager inkl. styrket tilbud viser et merforbruk på 0,4 millioner, 0,9 millioner mindre innsparing enn varslet etter 3. kvartal.

Tilskudd til private barnehager ble 3,3 millioner lavere enn budsjett, 3 millioner lavere innsparing enn varslet etter 3. kvartal

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

Kultur inkl. Nordlysbadet viser et mindreforbruk på 0,3 millioner, 0,5 millioner mindre enn varslet etter 3. kvartal.

Reserver viser en innsparing på 0,01 millioner.

24 av 47 rapporteringsenheter har mindreforbruk på til sammen 11 millioner. 23 rapporteringsenheter har til sammen merforbruk på 40,1 millioner.

6. Nøkkeltall

Kommunehelse	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostra-gruppe 13
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	7 074	11 985	10 281	8 294	9 495	8 991	10 424	9 983
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder(B)	88,4 %	93,0 %	85,6 %	88,6 %	84,4 %	92,2 %	96,1 %	96,1 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder(B)	85,6 %	93,8 %	86,9 %	96,9 %	88,2 %	108,3 %	96,7 %	98,0 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst(B)	20,8 %	82,4 %	91,7 %	102,9 %	86,7 %	95,2 %	91,1 %	92,1 %
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	43,8	104,1	88,0	88,6	71,8	116,7	82,1	77,3

Alta bruker lite sammenlignet med de andre på forebygging til barn 0-5 år. Årsverk av helsesøstre har fått noe opp siden 2017, men er fortsatt lavere enn andre. Det er en tydelig kvalitetsforskjell mellom de andre kommunene og Alta når det gjelder helseundersøkelser og hjemmebesøk.

Barnevern	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostra-gruppe 13
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252)	58,5 %	56,3 %	54,4 %	50,6 %	55,8 %	52,8 %	59,6 %	58,9 %
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251)	14,0 %	9,2 %	10,9 %	11,1 %	6,8 %	10,6 %	11,4 %	11,4 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	6,4 %	4,5 %	4,5 %	6,4 %	4,7 %	5,0 %	4,8 %	4,7 %

Andelen netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet har gått opp i Alta siden 2017. Alta kommune brukte 43,5 mill. kr. til dette i 2018. Økningen kan forklares i økt antall akutt plasseringer av barn, samt kjøp av institusjonsplasser i barnevern. Deltakelse i forsøket på barnevernsområdet har som mål å få ned antall plasseringer utenfor hjemmet, ved at familier får veiledning og hjelp tidlig. Storbakken vil være vårt alternativ knyttet til plassering.

I 2017 var Alta kommune på linje med andre kommuner i andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet.

I 2018 ligger Alta vesentlig høyere enn andre kommuner. I 2018 brukte Alta 10,4 mill. kr. til dette tiltaket. Andelen barn med undersøkelse fra barnevernet er høyere enn i 2017, og vesentlig høyere enn landet.

Barnehage	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostra-gruppe 13
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	13,0 %	13,5 %	13,1 %	12,6 %	15,7 %	13,5 %	14,4 %	15,1 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	141 034	141 080	159 067	140 518	161 140	155 169	153 291	150 638

Netto driftsutgifter til barnehager har vært stabil over flere år, men kommunen bruker en lavere andel i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter til barnehager i 2018 enn hva som var tilfellet i 2017. Tromsø bruker mest til barnehage. Per innbygger i alderen 1-5 år så bruker Alta 141.034 kr til barnehage. Her er kommunene ganske like, men Narvik og Tromsø bruker mest.

Grunnskole	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostragruppe 13
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	22,6 %	23,1 %	19,2 %	22,9 %	21,6 %	22,4 %	23,1 %	23,0 %
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	8 023	3 709	5 916	2 486	8 385	7 411	4 550	3 890
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år	18 076	16 617	16 124	16 835	17 289	18 699	18 126	16 862
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år	3 274	604	1 617	2 230	2 375	2 354	2 272	1 551
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning	85,5 %	88,0 %	82,8 %	89,3 %	85,3 %	82,0 %	86,2 %	86,6 %

Alta har hatt en nedgang i netto driftsutgifter i grunnskolesektoren fra 2017. I 2018 ligger vi nærmere de andre kommunene, og likt kostragruppe 13. Alta bruker vesentlig mer i netto driftsutgifter pr. innbygger på SFO enn andre kommuner og har hatt en betydelig økning siden 2017. På skoleskyss bruker vi også vesentlig mer enn andre kommuner, men har hatt en nedgang siden 2017.

Små og store begivenheter

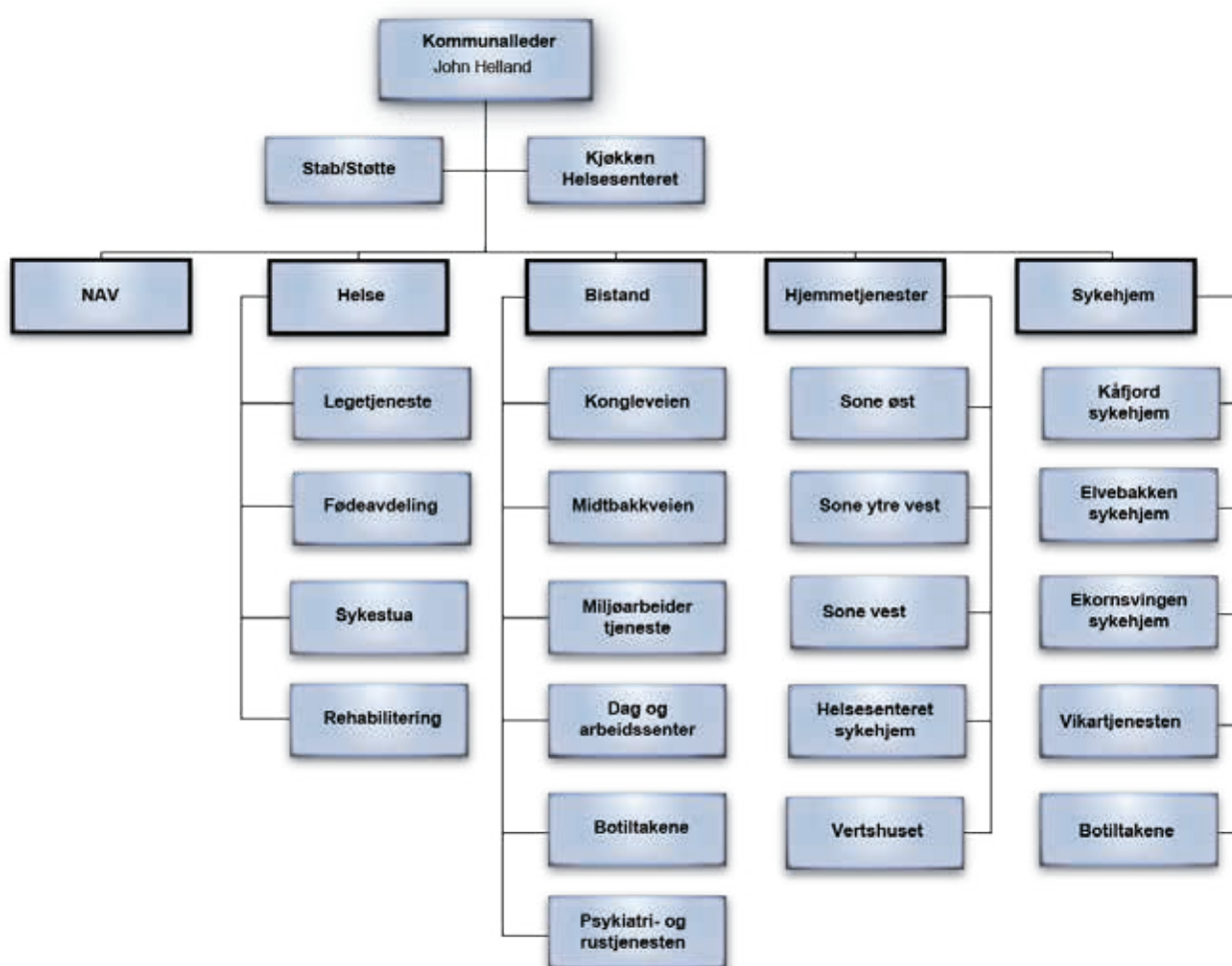
Totalt sett hadde Kulturvirksomheten i Alta kommune ansvar og initierte mer enn et kulturarrangement i snitt hver dag i 2018 (over 400 arrangement totalt). Dette i tillegg til alminnelig åpent i de ulike avdelingene og i tillegg til at virksomheten er samarbeidspartner i flere arrangement.

Borealis vinterfestival hadde i 2018 ca. 450 frivillige om man regner med elever fra 10-klasse og VGS (Finnmarksløpets frivillige kommer i tillegg). Kunstnere fra fem land deltok. Budsjettet var i overkant av 1,5 mill. der over halvparten var midler fra andre enn Alta kommune. Besøkstall vites ikke, men garantert flere enn innbyggertallet i Alta.

Finnmark internasjonale litteraturfestival hadde rundt 5000 besøk i 2018. Det er rekord! Festivalen arrangeres hvert 2. år i Kirkenes og Alta. Biblioteket i Alta var lokal arrangør i 2018.

Alta er kåret til best i Norge på ungdomskultur - UKM - Ung Kultur Møtes. I 2018 hadde fylkesmønstringen vært i Alta 6 år på rad. I 2019 er den i Kirkenes, men med betydelig hjelp fra ungdomsmiljøet fra Alta.

10. Helse og sosialtjenesten



1. Bemanning

Tjenesteområdet helse og sosial (HS) har 678 årsverk fordelt på over 870 ansatte fordelt i 5 virksomheter og kommunalleders stab. Årsverkene fordeler seg slik: Bistand 290, Helse 95, NAV 17, Hjemmetjenester 107, Sykehjem 153 og Kommunalladers stab 16. 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.

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)
- Omsorgstønad
- Dag-/arbeidstilbud / Grønn Omsorg
- Fritidstiltak

Små og store begivenheter

Kreftkoordinator hadde 87 brukere tilknyttet tjenesten i 2018

Det har vært avholdt pårørendeskole for personer med demens med 36 deltakere

Totalt 199 personer hadde trygghetsalarm i løpet av 2018

Det er nå gitt konsesjoner, og brukerne kan velge blant 16 private tilbydere av BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse)

Virksomhet Helse

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

Fødestua er bemannet med jordmødre, og tilbyr kvinnen og hennes familie en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Fødestua ble fra 01.01.19 virksomhetsoverdradd til Finnmarkssykehuset. Fødestua driver også Ungdommens helsestasjon.

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. Offentlig legeoppgaver og helseadministrasjonen har til sammen 9 årsverk, i tillegg til 24 fastleger og 4 turnusleger/LIS1 i Alta. Fra september 2016 økte vi fra 3 til 4 turnusleger(LIS1) og alle de fire legesentrene har nå hver sin turnuslege.

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 frisklivs koordinator 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 "enkler" 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. Videre utøves desentralisert spesialisthelsetjeneste innenfor kreftbehandling og dialyse.

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.

For øvrig har virksomheten deltatt i pågående OU- prosess og planlegging av nytt omsorgssenter

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.

Små og store begivenheter

Prosjekt tryggEst har åpnet med egen telefonlinje der alle kan ringe inn bekymringer for å forhindre vold og overgrep mot Risikoutsatte voksne

Sykefraværet i HS ble redusert med over 20% i løpet av året

Sykepleiebemanningen på legevakta ble økt fra oktober

Virksomhet sykehjem

Virksomhet sykehjem er inndelt i 5 avdelinger med 159 årsverk.

Avdelingene er Elvebakken sykehjem, Kåfjord sykehjem, Ekornsvingen sykehjem, vikartjenesten og botiltak.

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 er administrativt organisert i virksomhet sykehjem, og er vedtatt nedlagt fra april 2019.

Virksomheten har også ansvar for samarbeid og faglig oppfølging av tjenestekjøp for over 50 sykehjemsplasser/enetiltak hos private. I tillegg kommer deltagelse i prosjekter spesielt rettet mot arbeid med demente.

Virksomhet Nav

Virksomhet Nav yter kommunale sosiale tjenester jfr. Partnerskapsavtale mellom Alta kommune og Nav Finnmark. Den kommunale tjenesten i NAV har 17 årsverk. De kommunalt ansatte ivaretar oppgaver innenfor saksbehandling, veiledning, økonomisk rådgivning, gjeldsrådgivning, boliger til vanskeligstilte, oppfølging av ungdommer, veiledning og bistand i kontorets veiledningssenter.

Høsten 2018 gjennomførte ungdomsteamet ved NAV Alta tiltakene Jobb 1 og Aktiv start. Jobb 1 var et tiltak igangsatt som følge av ungdomsinnsatsen og krav om aktivitetsplikt, jfr. Lov om sosiale tjenester i NAV. Våren 2018 søkte kontoret om prosjektmidler i samarbeid med DPS Vest-Finnmark og Alta kommune, om etablering av IPS jobbspesialistteam. Prosjektmidler ble innvilget og det ble tilsatt 2 prosjektmedarbeidere som starter arbeidet fra 1. november.

3. Måloppnåelse

I budsjettet for 2018 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. Måloppnåelsen vil derfor i det vesentlige gjenspeile seg i omtalen av disse to prosjektene.

OU-prosess HS

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.

I 2018 har de fleste arbeidsgrupper i OU-prosjektet vært på vent pga omstillingsprosjektet i regi av Agenda Kaupang. Arbeidet som har vært prioritert er Skansen aktivitetssenter, hjemmetjenesten, opptrappingsplan habilitering/rehabilitering, demensprosjektene og heltidskultur. I tillegg har vi arbeidet med ny organisering av Bistand og helse- og sosialtjenesten.

Skansen aktivitetssenter

I løpet av 2018 har ansatte arbeidet godt med det faglige tjenestetilbudet for brukerne. Ansatte har stort fokus på fysisk aktivitet og kosthold, samt brukerorientert tjenestetilbud i form av individuelt tilpassede dagsplaner. Vi har brukt mye ressurser på anskaffelser til det nye bygget, alt fra utstyr i de ulike aktivitetsrommene til hvor mye kopper og kar det er behov for. Brukere og ansatte ser fram til å ta nytt bygg i bruk i løpet av februar 2019. Arbeidet med å få til en felles turnus for de ansatte som skal arbeide både ved Skansen og i botiltak har vært en krevende og langvarig prosess. Nye turnuser iverksettes i løpet av april 2019. Prosessen med Skansen har samlet sett vært så omfattende og ressurskrevende at andre prosjekter har blitt utsatt.

Hjemmetjenester

Arbeidsgruppen har hatt som oppgave å utrede framtidig organisering av sonene i hjemmetjenesten og avdeling for miljøarbeidertjenesten med tanke på best mulig utnyttelse av ressurser og kompetanse. Rapporten fra arbeidsgruppen ble tatt til orientering i hovedutvalget i februar. Hjemmetjenesten sone øst og vest samorganiseres innen 31.12.18 og samlokaliseres når Alta Omsorgssenter åpner. Hjemmetjenestens sone ytre vest anbefales samorganisert, men ikke samlokalisert av geografisk årsak. I løpet av høsten har arbeidsgruppen utredet intern organisering av hjemmetjenesten, og det anbefales at hjemmetjenesten organiseres som egen virksomhet. Forslag til organisering vil bidra til god faglig og personalmessig ressursutnyttelse i tjenesten.

Opptappingsplanen for styrking av habilitering og rehabilitering

Dette er et nasjonalt satsningsområde og kommunen har fått eksterne prosjektmidler til et 3-årig prosjekt fra Fylkesmannen. Vi har arbeidsgrupper som utreder utfordringene innen habilitering og rehabilitering i helse- og sosialtjenesten og hvilke tiltak som kan iverksettes for å møte disse utfordringene. I 2018 har vi gjennomført to dialogmøter med deltakere fra brukerorganisasjoner, brukerrepresentanter og politiske brukerråd. På høsten ble det gjennomført dialogmøte med eksterne samarbeidsparter. Innspillene fra dialogmøtene implementeres i planen. Planen forventes ferdigstilt våren 2019.

Bistand

Gjennom hele året har det vært arbeidet med ny organisering av virksomheten. Psykiatri- og rustjenesten anbefales organisert som en egen virksomhet. Resterende avdelinger i Bistand foreslås delt i en forebyggende virksomhet og en virksomhet som ivaretar alle botiltakene. I den nye organiseringen foreslås det at boledernivået avvikles.

Demensprosjektene

Kommunen har to ulike prosjekter innen demensomsorgen: «Kompetansesenter for demensomsorg» ved Elvebakken sykehjem og «Organisering av hjemmetjenester til personer med demens».

«Kompetansesenter for demensomsorg» ved Elvebakken sykehjem er et 3-årig prosjekt med ekstern finansiering fra Fylkesmannen. Målet er å bli blant landets fremste kompetansesenter for demensomsorg i kommunal regi. Brukermedvirkning, kvalitet og kompetanse skal være i fokus ved utvikling av tjenestene som skal gis ved senteret. I løpet av året har vi avklart hvilke tjenester som skal gis ved kompetansesenteret: demenskoordinator, demensteam, arbeidslag hjemmetjenester, dagsenter, korttid/avlastning, omsorgsboliger med bemanning og forsterket skjermet enhet. Milepæler i 2018: Forsterket skjermet enhet flyttet fra Vannveien til Elvebakken i oktober, og ble samtidig utvidet fra to til fem plasser. De fire omsorgsboligene i tilknytning til sykehjemmet er frigjort og klargjort til lokaler for dagsenter, demenskoordinator og demensteam. Prosessen med å omgjøre en avdeling til korttidsplasser er også startet. Vi har også arbeidet med intern organisering ved senteret og vil foreslå at dette organiseres som en egen virksomhet.

Arbeidslag i hjemmetjenesten er et 2-årig prosjekt med ekstern finansiering fra Helsedirektoratet. Alta kommune er en av fjorten kommuner i landet som er valgt ut til å delta i prosjektet, og målet er at andre kommuner skal kunne etablere lignende team basert på våre erfaringer. Kartlegging i forkant av oppstart viste at hjemmetjenesten ga tjenester til 51 brukere med demens, og at brukere med demens kom for tidlig inn på institusjonsplass. Arbeidslaget startet i september med to ansatte og utvidet til tre ansatte fra desember. Prosjektet startet med 10 brukere og vil utvide etter hvert. Teamet har fokus på ernæring, tillitsskapende arbeid og pårørendestøtte slik at brukerne skal kunne bo lengst mulig hjemme. Evaluering etter tre måneder viser at vi lykkes med dette.

Heltidskultur

En heltidskultur er avgjørende for kvaliteten i tjenestene til bruker, den fremmer kommunen som en attraktiv arbeidsgiver, mobiliserer ubenyttet kompetent arbeidskraft, fremmer et godt og lærende arbeidsmiljø og frigir tid til ledelse. Heltidskultur er et av de prioriterte områdene i OU-prosessen, og i 2017 ble Helse- og sosialtjenesten med i et 2-årig læringsnettverk «Heltid i Nord» i regi av KS. 7 avdelinger har deltatt i denne fasen av nettverksarbeidet: sykehjemmene Elvebakken, Ekornsvingen og Helsesenteret, Hjemmetjenestene Øst og Vest, legetjenesten og Midtbakkveien 24. I september ble det arrangert seminar «Hvorfor er det viktig å skape heltidskultur?» for alle ansatte fra disse avdelingene sammen med alle lederne i Helse og sosialtjenesten, tillitsvalgte og verneombud.



Prosjektgruppen heltidskultur har utarbeidet en «Lokal erklæring om heltid i Alta kommune». Kommunen har i fastsatt følgende mål for heltid:

- Sikre kvalitet i tjenestene
- Fremme kommunen som en attraktiv arbeidsgiver også i framtida
- Utnytte ubenyttet, kompetent arbeidskraftpotensiale
- Fremme et godt og lærende arbeidsmiljø, som frigir tid til ledelse

Erklæringen ble underskrevet av ordfører og tillitsvalgte i november og dette fikk positiv omtale i lokalavisen.

Prosjektgruppen heltidskultur har også utarbeidet «Lokale retningslinjer for heltidskultur i Alta kommune». Disse ble vedtatt i administrasjonsutvalget i november. I retningslinjene er det fastsatt følgende mål for heltid:

- Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i turnus i helse og omsorg økes til 80 % innen utgangen av 2021
- Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i turnus i helse og omsorg økes til 85 % innen utgangen av 2025
- Andel heltidsstillinger for ansatte i turnus økes til 50 % innen utgangen av 2021
- Andel heltidsstillinger for ansatte i turnus økes til 60 % innen utgangen av 2025

Retningslinjene inneholder flere overordnede prinsipper for videre arbeid med heltid, blant annet at heltidsarbeid skal være hovedregelen, alle nyansatte skal ansettes i 100 % stilling fra og med 01.01.2019 og ingen stillinger bortsett fra rekrutteringsstillinger skal være lavere enn minst 50 %.

Ny organisering HS

I september vedtok styringsgruppen for OU-prosessen at de ønsket fremlagt nytt forslag til organisering av helse- og sosialtjenesten på virksomhets- og avdelingsnivå. Tjenesteområdet har utarbeidet et nytt forslag til organisering basert på tidligere og pågående OU-prosesser, omstillingsprosjektet i kommunen og nasjonale føringer for fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Ny organisering skal ivareta kommunens behov for fornying og omstilling i tjenestene og bedre økonomisk kontroll i virksomhetene, og samtidig gjøre oss 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 tjenesteområdet vil fremmes til politisk behandling vinteren 2019.

Omstillingsprosjektet i HS

Arbeidsgruppe «Hjemmebaserte tjenester og institusjonsbaserte tjenester»:

Arbeidsgruppen hadde sammen med arbeidsgruppen «Bistand» i oppdrag å finne effektive tiltak innen pleie og omsorg på til sammen 35-39 millioner kroner i løpet av fire år. Prosessen var intensiv og ressurskrevende, og flere undergrupper var involvert underveis. Det ble fremmet en rekke tiltak med fokus på de som kan gi størst innsparing. Tjenestetilbudet må dreies fra de øverste trinnene i omsorgstrappen til de nederste: ved å redusere antall institusjonsplasser og ved å styrke forebygging, rehabilitering og hjemmebasert omsorg slik at brukerne kan bo lengst mulig hjemme. De viktigste tiltakene er at alle sykehjemsplasser og nye heldøgnsbemannede omsorgsboliger samlokaliseres i det nye omsorgssenteret. Mange av forslagene er omfattende og behøver nærmere utredning. Dersom alle tiltakene lar seg gjennomføre vil de kunne gi en innsparing på cirka 45 millioner kroner.

Arbeidsgruppe «Bistand»:

Arbeidsgruppen hadde sammen med arbeidsgruppen «Hjemmebaserte tjenester og institusjonsbaserte tjenester» i oppdrag å finne effektive tiltak innen pleie og omsorg på til sammen 35-39 millioner kroner i løpet av fire år. Prosessen var omfattende, preget av tidspress, og flere undergrupper var involvert underveis. Fokus har vært på tiltakene med størst innsparingspotensial i forhold til dagens brukere. Dette gjelder i hovedsak heldøgns omsorgstjenester som kjøpes hos private og tjenester som i dag drives i bygg som ikke er optimale rent driftsmessig, herunder enetiltak. Ny organisering, reforhandling av avtaler og ny infrastruktur vil kunne gi en gevinst i forhold til disse brukerne. Mange av forslagene er omfattende og behøver nærmere utredning. Dersom alle tiltakene lar seg gjennomføre vil de kunne gi en innsparing på cirka 15 millioner kroner.

Arbeidsgruppe «Helse»:

Arbeidsgruppen hadde i oppdrag å finne effektive tiltak innen området helse på til sammen 9-12 millioner kroner i løpet av fire år. Området omfatter lege-, fysio- og ergoterapi- og helsesøstertjenestene. Det er fremmet en rekke både små og store tiltak i prosessen, der de fleste berører legetjenesten. Det er ikke foreslått innsparinger i helsesøstertjenesten. Noen tiltak er forholdsvis enkle å gjennomføre mens andre vil kreve nærmere utredning. Dersom alle tiltakene lar seg gjennomføre vil de kunne gi en innsparing på cirka 10 millioner kroner.

Arbeidsgruppe «Sosial»:

Arbeidsgruppa skulle finne innsparingstiltak på 5-8 millioner i kommende økonomiplanperiode.

Det ble foretatt en avgrensning mot utgifter til flyktninger, der innsparingen kommer gjennom tiltak i tjenesteområdet Oppvekst og Kultur.

Gruppa la frem en enstemmig innstilling som grunnlag for politiske vedtak. De fleste tiltakene fører til lavere utgifter til sosial hjelp gjennom mer aktiv oppfølging av den enkelte bruker. Oppretting av et eget arbeidslag for sosialhjelpsmottakere, er en viktig forutsetning for å kunne ivareta lovens aktivitetsplikt. Digitalisering av tjenester for søknad om og mottak av økonomisk sosialhjelp ble også bestemt som følge av anbefalinger fra Omstillingsprosjektets arbeidsgruppe.

Andre tiltak fra Samfunnsplanen

Visningsarena Smarthuset-bruk av Velferdsteknologi

En visningsarena for teknologi, Smarthuset, ble satt i drift i oktober 2017, og har hatt ukentlige omvisninger i 2018 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.

NVP Finnmark (Nasjonalt velferdsteknologiprogram) og KomUt

Alta kommune deltar i prosjektet NVP Finnmark, som er et samarbeid mellom KS, direktoratet for e-Helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Alta kommune har prosjektlederrolle for satsingen i Finnmark. Til nå er 11 kommuner med i samarbeidet. Det ble i 2018 gjennomført en felles anskaffelse av plattform for velferdsteknologi, digitalt tilsyn og elektronisk medisineringsstøtte. Dette er det største felles innkjøpsprosjektet i Finnmark, og den nye plattformen har medvirket til at Alta Kommune er i ferd med å nå målet om å være ledende innen Velferdsteknologi.

KomUT er et nasjonalt kompetansenettverk i Norsk Helsenett som består av 5 regionale kompetanseorganisasjoner. Alta kommune har hatt koordinatørrolle i KomUT- Finnmark. KomUT skal støtte opp under kommunenes behov og videre utvikling knyttet til elektronisk samhandling og nye IKT-tiltak i kommunehelsetjenesten (meldinger, kjernejournal, en innbygger- en journal, velferdsteknologi med mere).

Klinikk Alta-arbeid for gode spesialisthelsetjenester

Byggingen av Klinikk Alta startet opp sommeren 2017, da ambulansestasjonen ble revet, og ble midlertidig lokalisert på Alta høyden industriområde. Gjennom forhandlinger i 2018 er det avklart at den nye Ambulansestasjon bygges i umiddelbar nærhet til legevakta.

Alta kommune har deltatt med representanter i grupper ledet av Finnmarkssykehuset som jobber med virksomhetsoverdragelse og OU prosjekter relatert til sykestue, fødestue og laboratorietjenester på Alta helsesenter.

Alta kommune har deltatt tungt i mange prosesser og alle faser av arbeidet. Kommunestyret vedtok høsten 2018 den nye avtalen om overdragelse av fødestua, og at kommunen skal kjøpe årsverk til svangerskapsomsorg fra Finnmarkssykehuset.

Alta kommune skal selge arealer i Alta Helsesenter til Finnmarkssykehuset, slik at de blir i stand til å drive flest mulig sykehustjenester fra egne lokaler i Alta, og seksjonering og fordeling av arealer ble fullført i 2018.

Det ble også vedtatt i 2018 at kommunen skal kjøpe 6 plasser fra Klinikk Alta til Kommunal Akutt Døgnetenhet og lindrende sengeplasser.

Bedre samhandling og mer forebygging

Satsingen på flere dagtilbud innen demensomsorgen, mer forebygging og mer bruk av rehabiliteringsplasser har gitt resultater. De ovennevnte tiltak og gode rutiner for samhandling med sykehusene har gjort at nedgangen i utgifter til utskrivingsklare pasienter ble rudsert fra 4,8 millioner i 2017 til 1,6 millioner i 2018.

Alta Omsorgssenter

Samspillsfasen har pågått gjennom hele året, og er omfattende og ressurskrevende for helse- og sosialtjenesten. Brukergruppene har jevnlig vært involvert i avklaringer rundt bygningsmessige løsninger, fargevalg, fast inventar, med mer. Arbeidet med velferdsteknologiske løsninger for omsorgssenteret startet på høsten etter at kommunen hadde fått på plass avtale med leverandør av plattform og utstyr.

Prosjektet holder de avtalte fremdriftsplanene, og halvveis inn i prosjektperioden er det ikke kjent verken store forsinkelser eller overskridelser.



4. Regnskapsresultat

Tall i 1000 kr	Regnskap 2018	Forbruk i %	Rev. budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
Konto (T)					
Salgsinntekter	-54 343	99	-55 131	-39 616	-51 665
Refusjoner	-164 382	99	-165 963	-145 852	-163 691
Overføringer	-2 100	100	-2 100	0	-2 625
Finansinntekter	-3 942	100	-3 941	0	-2 340
Sum inntekter	-224 767	99	-227 135	-185 468	-220 321
Lønn	509 900	105	483 938	454 576	495 366
Varer/tj. inkl. i komm.egen prod.	84 196	127	66 172	61 686	83 704
Varer/tj. Erst. komm.egen prod.	138 888	109	127 765	115 363	127 367
Overføringer	41 494	107	38 717	31 537	36 859
Finansutgifter	6 036	100	6 030	915	7 082
Sum utgifter	780 514	108	722 622	664 077	750 378
300 – HELSE OG SOSIAL	555 747	112	495 487	478 609	530 057

5. Avviksforklaring

Tjenesteområdet har et netto samlet merforbruk på ca. kr. 60,3 mill. kroner.

Det har gjennom hele året vært en svært utfordrende budsjettsituasjon for tjenesteområdet. Gjennom 2018 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 har i flere år hatt en budsjetttramme som ikke har vært i samsvar med virksomhetens aktivitet, spesielt for drift av legekantorene, men også for fødestua/sykestua. For 2018 resulterte dette i et samlet merforbruk på 12,72 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter til legevakt/legetjenester, samt merforbruk under div. driftsposter (gjelder særlig kjøp av vikarbyråttjenester).
- Virksomhetene for Hjemmetjenester og Sykehjem hadde et samlet merforbruk på 17,15 mill. kroner i forhold til budsjett. Hovedårsakene til merforbruket skyldes særlig høy bruk av vikarer, 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 1,17 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes høyere utgifter til sosialhjelp enn budsjettet.
- Virksomheten for Bistand fikk et samlet merforbruk på 26,61 mill. kroner i forhold til budsjett. Av merforbruk skyldes 6,28 mill. kroner overtakelse av virksomhet fra tjenesteområdet for Oppvekst og kultur som ikke har vært fullfinansiert. Merforbruket skyldes også helårsvirkning ved oppstart av ny virksomhet som ikke har vært fullfinansiert.
- Tjenesteområdets administrasjon/fellestjenester fikk et samlet merforbruk på 2,63 mill. kroner. Merforbruket skyldes særlig høyere utgifter enn budsjettet ved kjøp av tjenester hos private aktører innenfor sykehjem/omsorg.

Samlet sett har tjenesteområdet ikke klart å effektivisere innsparingstiltak som var forutsatt i tjenesteområdets budsjett. Dette gjelder særlig kutt i vikarutgifter, selv om det på slutten av året var en nedgang i utgiftene på grunn av lavere sykefravær. 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	31,9 %	30,3 %	42,5 %	35,9 %	32,0 %	34,1 %	31,9 %	31,6 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	21 925	17 907	26 475	20 220	18 556	20 289	18 751	17 554
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over	179 869	130 474	151 671	118 271	159 951	117 775	119 165	115 997
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over	707 952	489 793	483 088	397 388	673 429	430 902	424 867	418 913
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 519 963	1 486 317	1 390 254	1 085 924	1 337 310	1 121 452	1 173 596	1 207 675

Andelen av kommunens totalutgifter som går med til pleie og omsorg er økende og vil fortsette å øke som en konsekvens av befolkningsendringene. Vår andel er i 2018 på samme nivå som landsgjennomsnittet, og over gjennomsnittet i kostragruppen. Av de kommunene vi sammenligner oss med er det bare Bodø som bruker en lavere andel enn oss. Vi har lavere andel eldre enn en gjennomsnittskommune. Det er en viktig årsak til at vi ligger relativt lavt.

Netto driftsutgifter per innbygger er også økende. Som tidligere er det bare Narvik som bruker mer per innbygger enn oss. I lys av at vi har en relativt ung befolkning bruker vi mye på pleie og omsorg

Målt mot antall innbyggere fra 67 år og oppover har Alta i mange år kommet ut med høyere tall enn landet og sammenligningskommunene. Dette skyldes delvis at vi har store utgifter til pleie og omsorg for innbyggere som er under 67 år. Målt mot innbyggere over 80 år blir dette enda mer utpreget, siden vi har relativt sett få innbyggere over 80 år.

Alta har dyr sykehjemdrift målt mot sammenligningskommunene. Forskjellen til Bodø er redusert over tid, men det er fordi kostnadene i Bodø har økt mer enn våre kostnader.

Kommunehelse	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostra-gruppe 13
Netto driftsutgifter kommunehelse i prosent av samlede netto driftsutgifter	5,7 %	5,5 %	4,6 %	4,6 %	4,1 %	5,1 %	4,8 %	4,5 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)	3 888	3 266	2 859	2 574	2 356	3 033	2 876	2 534
Netto driftsutgifter pr. innbyggere 241 diagnose behandling re-/habilitering (b)	3 217	2 175	2 016	1 886	1 663	2 249	1 960	1 648
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger(B)	147	273	216	190	45	225	227	220
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	11,9	7,8	9,5	9,5	9,8	10,4	9,0	8,7

Alta kommune har over tid hatt høye driftsutgifter til kommunehelse og ligger langt over landet og kostragruppen. I kroner per innbygger ser vi dette.

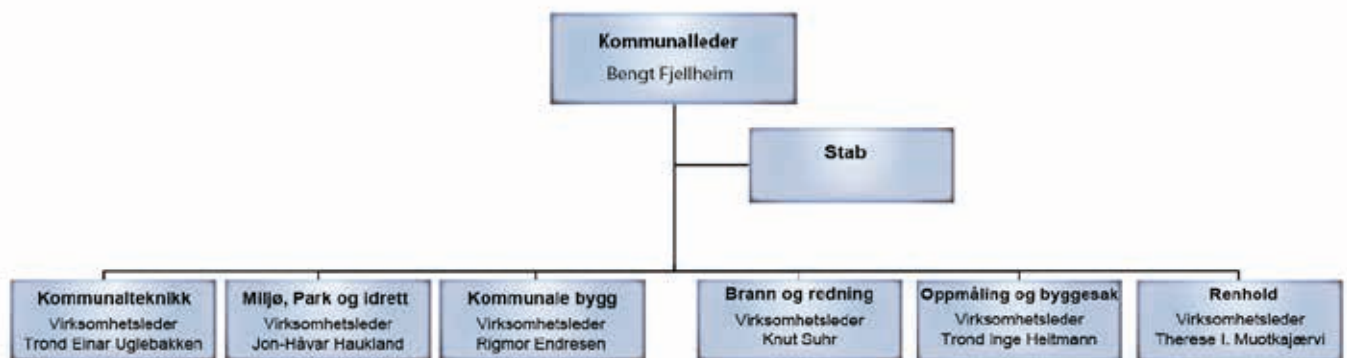
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og re-/habilitering er høye. Her ligger utgiftene til allmennmedisin, basistilskudd til fastleger, kommunale legekantor, fysioterapi, ergoterapi og formidling av hjelpemidler. I kroner brukte Alta kommune 65,7 mill. i 2018, en økning på over 10 mill. kr. fra 2017.

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse er blant annet utgifter som miljørettet helsevern, helsestasjon for eldre og innvandrere og frisklivssentralen. Til dette formålet bruker Alta lite sammenlignet med de andre. Kostnadene er redusert til dette formålet de siste årene.

Legedekning (både kommunalt og privatpraktiserende) til funksjon målt i beregnede årsverk pr. 10000 innbyggere er høy i Alta. I Alta har andelen økt fra 11 til 11,9 pr. 10000 innbyggere. Den samme tendensen ser vi i de andre kommunen, med unntak av Narvik.



11. Drift og utbyggingstjenesten



1. Bemanning

Drift og utbygging hadde i utgangen av 2018 samlet ca. 164 stillingshemler. Det er to stillinger mindre enn året før. Reduksjonen i stillinger er tatt på kommunale bygg. Stillinger er fordelt på følgende virksomheter:

Administrasjonen:	2
Kommunalteknikk:	41,5
Miljø, Park og Idrett:	7 + sommerhjelp/praksiskandidater
Kommunale Bygg:	29
Brann:	24 + 4 deltidskonstabler
Oppmåling og Byggesak:	15
Renhold:	45,5

2. Tjenester og oppgaver

Drift og utbygging 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. Det jobbes mye 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 og forurensing. 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).

Alta kommune er vertskommune for og en del av NKF og KS sitt pilotprosjekt for EPC i Finnmark.

Med god energioppfølging og etablering av SD-anlegg i flere bygg, ble resultatet et betydelig redusert energiforbruk.

Det er åpnet et nytt bygg i 2018 – Skansen aktivitetssenter, pluss at renovering av Østfløya ble avsluttet ved årsskiftet. Flere store byggeprosjekter pågår fortsatt, som Alta omsorgssenter, ny sentrumsskole i Bossekop, ny treningshall ved Elvebakken skole og ny Cruise-kai.

Ellers pågår det en del renoveringsprosjekter, som Kronstad barnehage, sikring av barnehager og ventilasjonsanlegg.

Virksomhet Brann og redning

bidrar til å trygge Alta kommunes innbyggere gjennom å være kommunens brannberedskap, samt tilsyns- og feierkompetanse. 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.

Virksomhet Oppmåling og Byggesak

Virksomheten jobber med å få digitalisert flere av våre tjenester. Vi har automatisert meglertjenesten og har tatt i bruk e-torg og elektronisk nabovarsling (AltInn). Vi har påbegynt arbeid med å få ryddet og klargjort bygge- og eiendomsarkivet for digitalisering og vil i løpet av 2019 inngå kontrakt med firma for skanning av arkivet. Fremover vil vi jobbe med å ta i bruk elektronisk byggesaksbehandling.

I løpet 2018 har vi gjennomført ny kartlegging av sentral Alta samt nærområdene. (Ortofoto og ajourføring av FKB-B og FKB-C data). Disse kartene vil være tilgjengelige i løpet av 2019.

På Geodata siden har vi investert i FME-server, dvs. at vi bl.a. kan kjøres jevnlig analyse med ferske data hvor disse kan tilgjengeliggjøres på en enkel og effektiv måte.

På oppmålingssiden har vi foruten de ordinære landmålingsoppgavene også arbeidet med regionsammenslåing mellom Troms og Finnmark hvor vi foretar retting i avvikslister før sammenslåingen. Vi har også fått lagt inn adresser på alle bygg (gjelder stort sett hytter/hyttfelt) samt rettet opp i adresser som pga. nye planer/veier skal omadresseres.

Regnskap for 2018 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. Med en ressurs på 45,5 årsverk er ansvarsområdet på ca. 2500 kvm pr årsverk. Renhold av kommunale bygg foregår etter NS-INSTA 800, en nordisk standard som angir et system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet. Renholdstjenesten har tilpasset arbeidet med egne ambulerende team som dekker flere kommunale bygg. I 2017 innførte vi også Famac som avvikssystem, noe som har blitt godt mottatt av våre brukere.

Små og store begivenheter

Karibakken massetak fikk sin avslutning og tilrettelegging for lek, skianlegg og friområde

Avløpsanlegget til Tverrelvdalen ble sluttført og tatt i bruk

Avløpsutslippet i Apanesfjæra ble fjernet

Mange gater fikk nye LED lys

3. Måloppnåelse

Tjenesteområdet Drift og Utbygging 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 2017 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 igangsatt høsten 2018. Turstien vil gi mennesker med bevegelsesbegrensninger muligheten til å komme seg ut i det største grøntarealet vi har i sentral Alta. Turstien ferdigstilles i 2019.

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. Det 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.

Alta kommune var vertskap for 2 veldig store arrangementer i 2018. Artic Race of Norway og NM på ski. Arrangementene samlet og engasjerte Altas befolkning til felles innsats som dugnadsarbeidere og publikum. Alta kommune har hatt en sentral rolle som tilrettelegger for begge arrangementer. Noe som har tatt tid og ressurser, men gitt lokal stolthet og nasjonal oppmerksomhet.

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. I 2018 er uteområdene i 4 barnehager oppgradert med apparater som fremmer fysisk aktivitet. Det er bygd en ny aktivitetspark ved Komsa skole, stien opp til Lille Raipas og Struves meridianbue er oppgradert samt flere mindre tiltak.



Borras Vestre i Alta ble kåret til Finnmarks beste turrute

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.

Bygningsdrift har fokus på energisparing og har derfor tatt i bruk SD-anlegg for elektronisk styring av lys, lås og ventilasjon i byggene. Gjennom en egen avtale med Ishavskraft er vi tilkoblet energioppfølgingssystemet E-save, som gir oss fortløpende status på energiforbruk.

Alta kommune deltar også, sammen med åtte Finnmarkskommuner, KS-Finnmark og NKF, i et samarbeid om energisparekontrakter (EPC). Felles målsetning er å bli bedre og mer bevisst ifht energisparing.



Russeluft grendelag vant ruskenpremien 2018

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 2018.

Miljø, forurensing og forsøpling

Det er fortsatt stor saksmengde på forurensningsområdet. Saker med potensiale for forurensning og villfyllinger er prioritert.

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 vært jobbet aktivt med ROS og beredskapsplanlegging innen vannforsyningstjenesten. Øvelse er gjennomført.

Brannvesenet har startet opp arbeidet med å spesialisere seg på overflateredning, og har i den forbindelse fått utdannet en regional og en lokal instruktør for overflateredning.

Utredet beredskap på skred og savnede personer, alle ansatte gjennomført opplæring og beredskap er iverksatt 24/7.

Utredet en tryggere innsats i tunneller, forslag på tiltak er utarbeidet.

Utarbeidet mandat for gjennomføring av ny ROS for brannvesenet.

Bjørnis er et nasjonalt pedagogisk opplegg om brannvern for barn i barnehagen. Brannvernpakken inneholder en ryggsekk, en Bjørnisbamsen og en brannvernbok. Opplegget går ut på at barn låner med seg Bjørnis hjem etter tur. I permen er det nyttig informasjon til foreldre og en enkel sjekkliste som barn og foreldre kan gå gjennom sammen.

Alta brann- og redningskorps har vært rundt i barnehager i Alta og delt ut brannvernpakken og hatt enkel brannvernopplæring med barna. I 2018 var vi innom 13 barnehager med brannvernpakken og opplæring. Da møtte vi til sammen ca. 310 barn i alderen 1-5 år, men flest mellom 3 og 5 år. I tillegg var vi innom en barnehage hvor de ønsket en oppfriskning fra året før. Der møtte vi ca. 20 barn i alderen 3-5. Opplæringen til barna går ut på å snakke om hva de gjør dersom det brenner, hvordan brannalarmen ser og høres ut samt hvordan den testes, slokkeutstyr og at det er de voksne som skal slokke, evakuering, møteplass og brannøvelser.

4. Regnskapsresultat

Tall i 1000 kr	Regnskap 2018	Forbruk i %	Rev. budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
Konto (T)					
Salgsinntekter	-39 764	104	-38 298	-36 401	-38 698
Refusjoner	-27 673	101	-27 493	-15 178	-23 849
Overføringer	-36	100	-36	-36	-36
Finansinntekter	-1 336	100	-1 335	0	-3 594
Sum inntekter	-68 809	102	-67 162	-51 615	-66 177
Lønn	93 317	100	93 053	85 041	91 040
Varer/tj. inkl. i komm.egen prod.	65 052	109	59 492	56 320	57 218
Varer/tj. Erst. komm.egen prod.	3 187	116	2 748	2 637	2 720
Overføringer	17 194	98	17 544	11 856	15 532
Finansutgifter	58 107	100	58 138	54 032	55 303
Sum utgifter	236 857	103	230 975	209 886	221 813
600 – DRIFT OG UTBYGGING	168 049	103	163 813	158 271	155 636

5. Avviksforklaring

Tjenesteområdet har et netto merforbruk på 4,2 millioner kr.

Dette er mer enn varslet i 3. kvartal, men det kom veldig mye på slutten av året. Merforbruket kommer fra Bygningsdrift i sin helhet på grunn av økte vedlikeholdskostnader på bygg, økte husleieutgifter, store hærverkskostnader og forsikringsaker, lukking av HMS avvik etter tilsyn, og i tillegg pålagte oppgaver som ikke er budsjettet med.



Chillyou aktivitetsanlegg i Alta sentrum

6. Nøkkeltall

Vann, avløp og renovasjon	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostragruppe 13
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 465	2 594		2 539	3 050	3 674	3 745	3 639
Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3828	2354	2980	3926	4103	3497	2682	2622
Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	2 979	2 897		2 443	2 594	3 482	3 252	2 449

På avløp ligger vi høyere sammenlignet med andre kommuner, kun Harstad har høyere gebyrer enn oss. På renovasjon ligger Rana og Tromsø høyere enn oss på gebyrer, mens de for kostragruppe 13 og landet u/oslo ligger langt lavere enn oss. På gebyrer for vann ligger Harstad høyere enn oss, mens resten av sammenlignbare kommuner ligger lavere enn oss.

Eiendomsforvaltning	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostragruppe 13
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger	6 038	4 771	4 981	5 348	5 145	5 649	5 376	5 029
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter	8,8 %	8,1 %	8,0 %	9,5 %	8,9 %	9,5 %	9,0 %	8,9 %

Alta Kommune ligger høyt på eiendomsforvaltning sammenlignet med andre kommuner, landet og kostragruppe 13.

Brann- og ulykkesvern	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostragruppe 13
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger	53	47	46	75	75	69	73	64
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger	986	1 064	1 220	820	681	953	810	737
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1)	420	359	582	462	359	389	431	362

Funksjon 338 gjelder forebygging av branner og andre ulykker. Her ligger Alta lavt sammenlignet med de andre, det er bare Narvik og Bodø som ligger høyere.

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.

Kart og oppmåling	Alta	Bodø	Narvik	Rana	Tromsø	Harstad	Landet uten Oslo	Kostragruppe 13
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger(B)	115	235	171	53	154	148	99	84

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

