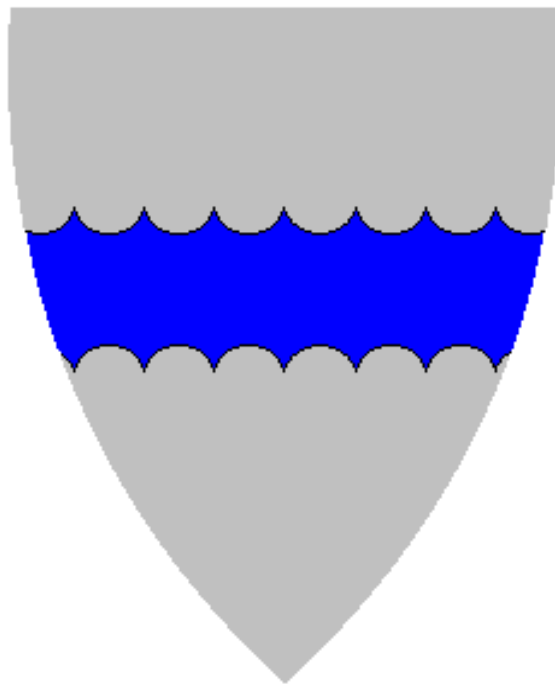


ALSTAHAUG KOMMUNE

Økonomiplan 2013- 2016 Årsbudsjett 2013



Administrasjonssjefens forslag

Arbeidsdokument



Innhold

Del 1 RAMMEBETINGELSER	side 3
1.1 Innledning	side 3
1.2 Budsjettprosess	side 5
1.3 Kommuneplan for Alstahaug	side 6
1.4 Befolkningsutvikling	side 10
1.5 Organisasjon	side 14
1.6 Økonomiske nøkkeltall	side 15
1.7 Stats og nasjonalbudsjettet 2013	side 17
1.8 Det økonomiske opplegget for komunesektoren	side 18
Del 2 DRIFTSBUDSJETT 2013		side 21
2.1 Inntektsforutsetninger	side 21
2.2 Utgiftsforutsetninger	side 29
2.3 Oversikt over finansområdet	side 30
2.4 utfordringer og sentrale forhold knyttet til budsjettopplegget 2012		side 32
2.5 Hovedoversikt drift	side 33
2.6 Budsjettskjema 1A	side 35
2.7 Budsjettskjema 1 B Fordelt til drift	side 36
2.8 Stab, støttefunksjoner, politiske utvalg, kultur m.v	side 40
2.9 Interkommunale selskaper Tilskudd kontigenter	side 45
2.10 Oppvekst og undervisning	side 47
2.11 Helse og velferd	side 64
2.12 Plan og utvikling	side 69
Del 3 INVESTERINGSBUDSJETT 2013	side 78
Del 4 ØKONOMIPLANPERIODEN 2013-2016	side 85
4.2 Driftsdel	side 85
4.3 Investeringsdel	side 108



DEL 1 RAMMEBETINGELSER

1.1 Innledning

Administrasjonens grunnlag til budsjett for 2013 samt økonomiplan 2013-2016 legges med dette fram til politisk behandling.

Når administrasjonen utarbeider budsjett og økonomiplan legges styringssignalene i kommuneøkonomiproposisjonen og statsbudsjettet til grunn.

Vi ser på befolkningsutvikling og alderssammensetting som grunnlag for fremtidige etterspørsel etter kommunale tjenester og inntektsgrunnlag.

Administrasjonen bygger ellers på styringsdokumenter som Kommuneplan 2006-2016, Økonomiplan 2012-2015, Årsmelding 2011 samt diverse vedtak og sektorplaner og politiske styringssignaler og vedtak for øvrig.

Den økonomiske handlefriheten avhenger generelt av to forhold; utgiftsbinding og ressurstillgang. For Alstahaug kommune som for de fleste andre kommuner er utgiftsbindingen fra tidligere år svært stor.

Fra årsmelding 2011:

”Alstahaug kommunes driftsresultat ser i 2011 ut å bli oppgjort med et netto driftsresultat på 25,4 millioner kroner. Regnskapsmessig mindreforbruk er på kr 13,6 millioner kroner. Dette er etter min mening et meget godt resultat, men det endrer ikke ved Alstahaug kommunes fundamentale behov for å redusere driftsnivået.”

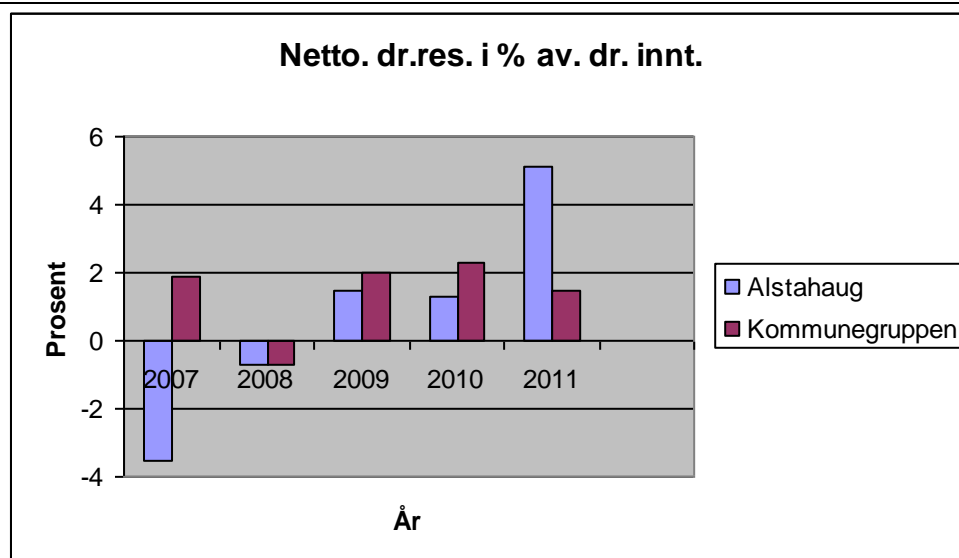
Alstahaug kommune har over tid bygd opp tjenester til innbyggerne som er gode. På mange områder viser KOSTRA-data at kommunen har behovsdekning og tjenestetilbud som ligger over gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner. Imidlertid er det ikke på alle områder produktiviteten er tilfredstillende, noe som har sammenheng med en lite hensiktsmessig struktur på tjenestene.

Videre er kommunens finansielle stilling meget svak, noe som har sammenheng med høy lånegjeld og at så godt som alle kommunens midler benyttes til drift, jfr. kommentar om behovsdekning ovenfor.

Kommunen har med unntak av 2011 et svakt netto driftsresultat tabellen nedenfor viser.



Årsbudsjett 2013



Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt.

Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat må ligge på 1 til 3 prosent for at kommunen ikke skal tære på formuen. Det er en omforent holdning mellom KS og staten at netto driftsresultat bør ligge på minimum 3 % av inntektene.

Det har vært bred politisk enighet om å få økonomien i balanse. Det har så langt vært politisk flertall for bevaring av eksisterende struktur på tjenestetilbudet. Det er også politisk flertall for utbygging av nye tjenestetilbud og infrastruktur som medfører betydelige økte utgifter. Det ligger en betydelig utfordring i greie å nå disse målsettingene.

Et budsjett-/ økonomiplanopplegg må nødvendigvis bli et kompromiss der økonomiske, faglige, politiske og praktiske hensyn søkes ivaretatt på best mulig måte.

Det påpekes at det fremlagte budsjettgrunnlag er meget stramt. Det må derfor vises evne og vilje til omprioriteringer i tilfelle forutsetninger i opplegget skulle svikte.



1.2 Budsjettprosess

Alstahaug kommunestyre vedtok følgende tids- og aktivitetsplan for budsjettprosessen i møte den 27.06.12.

Nr.	Aktivitet	Ansvarlig	Frist
1	Fastsetting av framdriftsplan for prosessen	Kommunestyret	27.06.12
2	Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan 2013 - 2016	Fagsjefer/sectorledere	21.september2012
3	Ferdigstillelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan 2013 - 2016	Adm. sjef	September-oktober
4	Budsjettkonferanse - gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. - politiske signal til utredningsbehov. - budsjettsimulering for kommunestyre, adm. sjef og fagsjefer	Kommunestyret	31.oktober 2012
5	Presentasjon/framlegg av tiltak for formannskapet	Formannskap	November 2012
6	Gjennomgang av utvalgte tiltak for formannskapet	Formannskap	November 2012
7.	Prioriteringsdugnad	Formannskapet	November 2012
8	Utarbeidelse av grovkast til årsbudsjett og økonomiplan	Formannskap	November 2012
9	Endelig forslag til årsbudsjett for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 - 2016	Formannskap	05.12. 2012
10.	Utlekking til alminnelig gjennomsyn 2 uker	Formannskapet	Desember 2012
13	Vedtatt årsbudsjett for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 - 2016	Kommunestyret	19.12.2012



1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Kommuneplan for Alstahaug, langsiktig strategidel 2006 – 2016, ble behandlet av kommunestyret i møte den 27.11.06, sak 52/ 06. Følgende innsatsområder ble vedtatt:

Innsatsområde 1: Oppvekst og miljø

Definisjon og avgrensning

- Utdanning –Kulturskole
- HMS-arbeid i kommunen. -Barn og unge først
- Avhjelpningstiltak
- Oppvekstmiljø
- Fritidstilbud
- Ungdomsarbeidsplasser

Mål for innsatsområdet

- Barn og ungdom skal ha positive og gode opplevelser
- Barn og unge skal følges opp på alle nivåer
- Skolen skal gi et godt grunnlag for videre læring, og målstyring skal gjennomføres både i skole og barnehage.
- Det skal være forutsigbarhet i kommunens tilbud i skolen, barnehage, tjenestetilbud
- Kommunen skal være aktiv i arbeidet med å tilrettelegge for lærlingeplasser i offentlig og privat sektor

Prioriterte tiltak

- Det skal jobbes for at kravene til et ”trygt lokalsamfunn” oppfylles.
- Det skal gies et allsidig fritidstilbud til alle barn og unge i kommunen
- Det skal gies tilpasset opplæring i skolen
- Det skal jobbes aktivt med forebyggende tiltak, herunder sikre koordinering av innsatsen

Innsatsområde 2: Regionsenter – videreutvikling av regionsenter

Definisjon og avgrensning

- Tjenesteyting og service
- Kultur - og opplevelsestilbud
- Miljø/trivsel, estetikk
- Gode og effektive kommunikasjoner
- Samspill med brukerne

Mål for innsatsområdet



Årsbudsjett 2013

- Regionsenteret skal være det stedet der det er mest naturlig og praktisk for kommunens og regionens innbyggere å søke service og tilbud som finnes her og som de ikke har tilgang til i eget miljø (mål fra gjeldende plan)
- Regionsenteret skal være en motor for videre utvikling
- Man skal få en positiv følelse etter å ha oppholdt seg i sentrum
- Reisende skal oppleve reise til/fra/gjennom Sandnessjøen på en positiv måte
- Kommunen skal delta i regional samarbeid, fremme samhold og felles opptreden utad mellom kommunene i regionen.

Prioriterte tiltak

- Svømmetilbud
- Trafikkterminal
- Kulturhus
- Videreutvikling av bymiljøet
- Årlige møter mellom kommunen og viktige samfunnsaktører som sykehuset og videregående skole
- Aktiviteter/arrangementer

Innsatsområde 3: Kommunikasjon og infrastruktur

Definisjon og avgrensning

- Dersom regionen skal kunne fungere som en BAS-region, er man avhengige av hyppige ferger – og hurtigbåtganger med lave (gratis) priser ut og inn av regionsenteret. Toven-tunnelen og flyplass har også stor betydning her.
- Utbedring av gang – og sykkelvegnettet
- Kapasitet på busser

Mål for innsatsområdet

- Det skal være et godt og billig kommunikasjonstilbud internt i regionen, både prismessig og tilstrekkelig kapasitet (spesielt sjøveien)
- Det skal være et godt og billig kommunikasjonstilbud ut av regionen - både prismessig og tilstrekkelig kapasitet - Toven-tunnelen må realiseres
- Horvnes industriområde skal videreutvikles
- Sykehuset skal sikres gjennom infrastruktur
- Flyplassen skal videreutvikles slik at den til enhver tid tilfredstiller kravene til en moderne flyplass.

Prioriterte tiltak

- Kommunen skal være pådriver for utbygging av flyplassen
- Kommunen skal være pådriver for å opprette konkrete prøveprosjekter der det er billigst mulig kommunikasjon



Innsatsområde 4: Økt fokus på næringsarbeid

Definisjon og avgrensning

- Samarbeid mellom kommune og næringslivet
- Nyskappingsaktivitet
- Tilrettelegging av arealer
- Gründerhjelp

Mål for innsatsområdet

- Det skal etableres et framtidig godt næringsapparat
 - –For å ta vare på eksisterende næringsliv
 - –For å skape nye arbeidsplasser
- Ha etableringsklare næringsarealer på land og sjø
- Trekke offentlige/private institusjoner til kommunen

Prioriterte tiltak

- Få drøftet og etablert et næringsapparat før HALD-perioden går ut
- Utarbeide og oppdatere arealplaner rettet mot næringsetablering
- Holde kontakten med unge under utdanning og by fram kommunen
- Gi gunstige rammevilkår for etablering av næring
- Kommunen skal markedsføres som etableringssted
- Kommunen skal være pådriver når det gjelder å skape arbeidsplasser basert på foredling av lokale råstoffer som olje, gass, fisk og reiselivsmål.

Innsatsområde 5: Kultur

Definisjon og avgrensning

Med kultur menes:

Å legge til rette for aktiviteter som gir identitet, trivsel, samhold og mangfold for innbyggerne.

Kjerneområder:

- Kulturhus – kino, bibliotek, svømmehall, scene
- Barne – og ungdomsarbeid – Frivillige lag og foreningsaktivitet- Ungdomshus – Utekontakt –Fritidsaktiviteter for psykisk utviklingshemmede – Ungdomsarbeid innenfor kirken – Flerkulturelt arbeid
- Næringsrettet kulturaktiviteter
- Kulturlandskap
- Kulturminner



Årsbudsjett 2013

Mål for innsatsområdet

- Svømmetilbud skal realiseres i løpet av valgperioden 2007-2012. Det skal være et offentlig anlegg med kommunale midler
- Kulturhus skal realiseres i samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner i løpet av valgperioden 2007-2012.
- Biblioteket skal styrkes. Kommunen skal bidra aktivt for å få etablert studiesenter.
- Det skal skapes allsidige barne – og ungdomsaktiviteter
- Viktige kulturminner/kulturmiljøer skal kartlegges /synliggjøres lokalt
- Trivsel skal ivaretaes bl.a. gjennom grøntarealer i sentrum

Prioriterte tiltak

- Det skal fattes vedtak om lokalisering og prioritering av svømmtilbudprosjekt.
- Det skal søkes å inngå forpliktende samarbeid mellom kommunene/ næringslivet samt frivillige organisasjoner for å realisere kulturhus.
- Bibliotek: Kommunen skal være pådriver, og ta initiativ til å kontakte samarbeidspartnere.

Innsatsområde 6: Helse –sosial , eldre

Definisjon og avgrensning

- Eldreomsorg
- Psykiatri
- Rusomsorg og sosiale tjenester
- Trygt lokalsamfunn

Mål for innsatsområdet

- Befolkningen skal føle trygghet for å få omsorgstjenester når behovet melder seg
- Seniorsenter skal realiseres.
- Det skal bygges ut flere sykehjemsplasser etter behov.
- Psykiatritilbudet skal videreutvikles, slik at det blir i tråd med nasjonale retningslinjer.
- Kommunen skal jobbe for å oppfylle kravene for å bli godkjent som ”trygt lokalsamfunn”

Prioriterte tiltak

- Gjennom budsjettprioriteringer skal det sørges for nok ressurser til å møte behovet for tjenester
- Tjenesteytingen skal organiseres slik at en, på en effektiv måte, kan yte gode tjenester
- Det skal snarest starte opp arbeidet med finansiering og lokalisering av seniorsenter.
- Ved behov skal det snarest mulig startes opp arbeidet med å planlegge og finansiere utbygging av sykehjemsplasser.
- Kommunen skal bidra til å videreutvikle interkommunale tiltak.



1.4 Befolkningsutvikling

Med befolkningsutvikling mener en endringer i befolkningsmengde og sammensetting p.g.a. fødselsrate, levealder og flytting. En gunstig be folkningsutvikling kjennetegnes ved balanse mellom kjønn, aldersgrupper og mellom overføringer og tjenestebehov.

Utviklingen i folketall og aldersfordeling er viktige planstørrelser som sier noe om hva som kan forventes i inntektsutvikling og utgiftsbehov framover.

Tabellen under viser utviklingen i folketallet de siste 10 årene i Alstahaug kommune.

Folketall pr. 1. januar.

Folkemengde fordelt på alder. 2003-2012. Alstahaug.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
0-5	563	556	531	484	463	462	449	445	451	469
6-15	1117	1108	1092	1077	1028	1023	1002	957	976	942
16-19	391	417	451	463	455	462	441	447	445	455
20-39	1976	1860	1785	1731	1700	1651	1633	1616	1617	1651
40-66	2568	2597	2678	2687	2694	2703	2755	2780	2818	2829
67-79	589	612	616	619	645	665	667	702	733	768
80-89	210	196	210	215	215	211	227	220	226	224
90 -	31	32	35	30	25	30	34	29	30	34
Sum	7445	7378	7398	7306	7225	7207	7208	7196	7296	7372

Tendensen er at befolkningen blir eldre. Spesielt har gruppene mellom 0-15 år og 20-39 år hatt en kraftig tilbakegang i perioden. De senere par årene har det vært en noe mer gunstig utvikling i de yngre aldersgrupper.

Det siste året har utviklingen vært positiv, med vekst i folketallet.

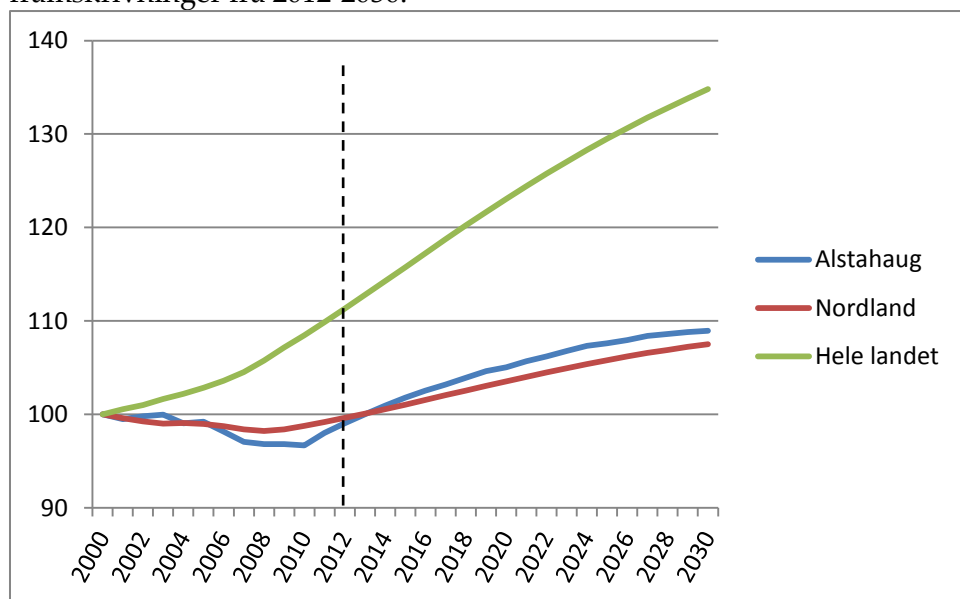
I gjeldende kommuneplan for Alstahaug fra 2006 er følgende lagt til grunn:

”Befolkningsgrunnlaget for prognosen er nasjonalt knyttet til faktisk folketall per 1.1.06 mens middelalternativet i SSB-prognose (basert på befolkningsdata 1.1.05) er grunnlag for fremskrivningene fra og med 2007. Befolkningsprognosen preges av en forventet negativ utvikling hvor folketallet reduseres med 150 frem mot 2010 og ytterligere 200 i perspektiv år 2015. ”



DEMOGRAFISKE FORHOLD / UTVIKLING

Fra 2012 til 2030 foreskriver SSB en befolkningsvekst for Alstahaug på 10,0 prosent, eller 737 personer. Til sammenligning er det forventet en vekst for fylket og landet på hhv. 7,9 prosent og 21,1 prosent. I figuren under er faktisk utvikling fra 2000 til 2012 videreført med SSBs framskrivninger fra 2012-2030.¹



Befolkningsutvikling 2000-30, indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB

Aldersfordeling

I oppstillingene under er brukt tilnærmet samme aldersfordeling som det inntektssystemet opererer med. Dette gir et godt grunnlag for å kunne se potensielt press på tjenestetilbudet og for å få korrekt dimensjonering av tjenestene.

Tabell 1 Prosentandel av befolkningen i ulike aldersgrupper pr 1.1.2012. Kilde: SSB.

	Alstahaug	Nordland	Landet
0-5 år	6,4	6,6	7,5
6-15 år	12,8	12,4	12,4
16-66 år	66,9	65,6	67,0
67-79 år	10,4	10,2	8,7
80-89 år	3,0	4,2	3,6
90 år og eldre	0,5	0,9	0,8

¹ Fra 2000 til 2012 har Alstahaug hatt en befolkningsnedgang på 1,0 prosent, eller 72 personer. Nordland har hatt en befolkningsnedgang på 0,4 prosent, mens det på landsbasis har vært en vekst på 11,3 prosent.

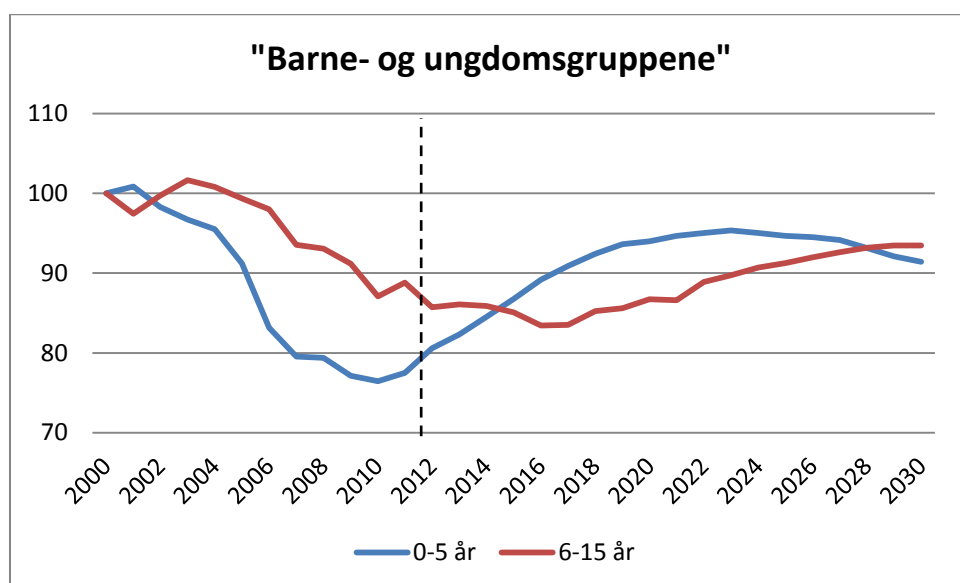


Oppstillingen under viser befolkningsframskrivninger for Alstahaug fordelt på aldersgrupper fram til 2016.

Tabell 2 Befolkningsframskrivninger Alstahaug kommune 2013-16. Kilde: SSB.

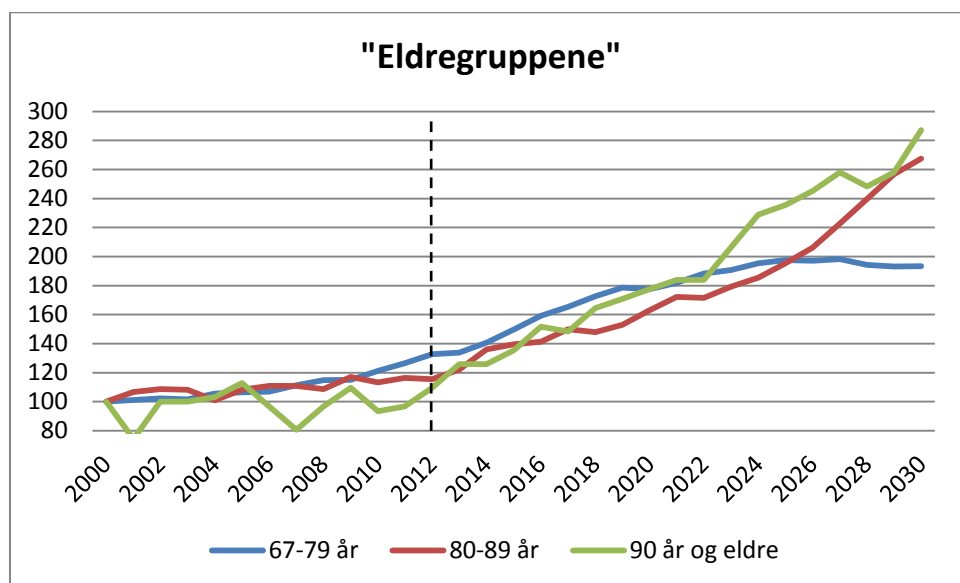
	2012	2013	2014	2015	2016
0-5 år	469	479	492	505	519
6-15 år	942	946	944	935	917
16-66 år	4 935	4 968	4 961	4 956	4 954
67-79 år	768	775	814	867	922
80-89 år	224	237	264	271	274
90 år og eldre	34	39	39	42	47
Sum	7 372	7 444	7 514	7 576	7 633

I figurene under er vist faktisk utvikling i ulike aldersgrupper fra 2000 til 2012, videreført med SSBs framskrivninger fra 2012-2030.



Figur 1 Utvikling i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år for Alstahaug kommune 2000-2030, indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB.

Ifølge SSB er det ventet en moderat utvikling i de yngste aldersgruppene i de neste årene. Fra 2012 til 2030 foreskriver SSB en vekst i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år på hhv. 13,4 prosent og 9,0 prosent. Til sammenligning er veksten for kommunen totalt anslått til 10,0 prosent i samme periode.



Figur 2 Utvikling i aldersgruppene 67-79 år, 80-89 år og over 90 år for Alstahaug kommune 2000-2030, indekstert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB.

Ifølge SSB vil antall personer i aldersgruppen 67-79 år øke kraftig i de nærmeste årene – etter 2020 foreskrives en mer moderat utvikling. I aldersgruppen 80-89 år er det forventet en relativt kraftig vekst i de neste årene – spesielt etter 2025. Personer i aldersgruppen over 90 år ventes å øke i de neste årene.

HVORDAN PÅVIRKES KOMMUNENS UTGIFTER AV DEN DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN?

Innbyggertallsutvikling og alderssammensetning har stor betydning for nivået på de statlige overføringene. Meningen er at rammetilskuddet skal reflektere at de ulike aldersgruppene ikke koster kommunekassen det samme. Yrkesaktive mennesker klarer seg i hovedsak selv, mens de yngste skal ha barnehage og skoleplass. De eldste gir kostnader på helse og omsorgstjenestene. Samtidig er det ikke sikkert at en kommune får reduserte kostnader i tjenestetilbudet på grunn av demografiske endringer. Kommunen vil da oppleve at det blir mindre penger til rådighet.



1.5 Organisasjon

Organisering.

Strategisk ledergruppe består av administrasjonssjef, ass. administrasjonssjef, økonomisjef og næringssjef.

Administrasjonssjefen har, med støtte fra assisterende administrasjonssjef, det overordnede ansvar for hele kommunens drift og utvikling, herunder utredning og oppfølging av politiske saker.

Fra 2011 ble personalsjefansvaret lagt på assisterende administrasjonssjef.

Arbeidsgiverpolitikk.

Den overordnede arbeidsgiverpolitikken er nedfelt i sentralt avtaleverk.

Alstahaug Kommunes arbeidsgiverpolitikk er nedfelt i ansettelses - og personalforvaltningsreglementet. I tillegg til flere reglement som er vedtatt partsammensatte utvalg som er styrende for arbeidsgiverpolitikken. Flere av reglementene er under revidering.

Lønnspolitikk.

De overordna føringer for lønnspolitikken er nedfelt i sentrale avtaler og i lovverket.

Kommunen har utarbeidet en lønnspolitisk plan. Denne plan er et arbeidsverktøy for arbeidsgiver til å skaffe den arbeidskraft (på alle nivå) som kommunen trenger. Planen er under revidering og skal behandles i administrasjonsutvalget til høsten.

Opplæringsplanlegging.

Opplæringsplan. For å kunne skape en strategisk opplæringsplan, er hver sektor/enhet pålagt å utarbeide bemanningsplaner for å avdekke manglende kompetanse / mobilisere ny kompetanse og vedlikeholde eksisterende kunnskaper. Dette arbeidet er i startgroen.

Alstahaug Kommune har utarbeidet opplæringsplan med prioriterte mål, men denne må revideres. I samarbeid med KS har Alstahaug kommune startet et grunnkurs i kommunal forvaltning for nytilsatte ledere og saksbehandlere. Dette kurset skal gjennomføres årlig.

HMS – arbeid.

Kommunen har utarbeidet et internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. Prioriterte mål for 2011/12 er medarbeidersamtaler og vernerunder for alle enhetene. Enhetsleder skal ved årets slutt avgi rapport om arbeidet til adm. sjef og AMU.

Sykefravær

Reduksjon av sykefravær er et prioritert arbeid. Fra 2011 ble det innført at hver sektor skal rapportere tertialvis om sykefraværet. Samlet rapport vedr sykefravær legges fram i AMU og kommunestyret.



1.6 Økonomiske nøkkeltall

Fra 2001 ble samtlige kommuner i Norge pålagt å innrapportere regnskaps- og tjenestedata til SSB. Disse KOSTRA-tallene kan gi indikasjoner på hvordan kommunens prioriteringer og status er sammenlignet med andre kommuner. Det er verdt å merke seg at disse dataene ikke gir absolutte svar, men grunnlag for drøftinger basert på sammenligninger med andre kommuner. Flere data/ sammenligninger kan en finne på SSB.no.

Finansielle nøkkeltall.

	Alstahaug 2011	Kommunegrupp en 2011	Nordland 2011	Landet utenom Oslo 2011
Brutto driftses. i prosent av driftsinntektene	3,0	2,1	2,6	1,8
Netto driftses. i prosent Av driftsinntektene	5,1	1,5	2,6	1,8
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsutgifter	234,8	203,6	207,6	192,6
Arbeidskapital i prosent av brto. dr.innt.	11,5	19,1	22,3	21,7
Frie inntekter i kroner pr. innbygger	42 420	44 630	46 421	42 636
Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger	58 050	47 906	47 928	41 914

Prioritering.

	Alstahaug 2011	Kommunegruppen 2011	Nordland 2011	Landet utenom Oslo 2011
Netto dr.utg. pr. innb. 1-5 år kr. barnehager	112 485	102 901	107 781	106 865
Netto dr.utg. pr.innb. 6-15 år grunnskole	100 975	98 190	101 757	91 679
Netto dr.utg. pr. innb. Kommunehelsetjenesten	2 031	2 044	2 456	1 962
Netto driftsutgifter pr. innb. Pleie-og omsorg	10 638	16 471	16 760	14 223
Netto dr.utg. til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år.	4 237	2 545	3 234	2 587
Netto driftsutg. pr. pr. innb. barnevernstj.	7 720	6 047	6 946	6 196
Netto driftsutg. pr. innb. Adm.styring og fellesutg.	3 851	4 099	5 008	3 856

**Dekningsgrad.**

	Alstahaug 2011	Kommunegruppen 2011	Nordland 2011	Landet utenom Oslo 2011
Andel barn med barnehageplass 1-5 år	93,9	90,8	92,5	90,4
Andel elever i gr.skolen med spes.und.	10,6	10,0	11,1	8,6
Andel innbyggere 80 + som er beboere på inst.	13,2	13,9	15,1	13,8
Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	6,1	5,2	5,6	4,7
Sykkel-/gangveier/turstier m.v. 'm komm. dr.ansvar pr. 1000 innbyggere	22	26	28	38
Gj. saksbeh.tid oppmåling.	84	85	73	66



1.7 Stats- og nasjonalbudsjettet 2013

Generelt

Regjeringen fører en politikk som bygger på rett- ferdighet og felleskap. Regjeringen vil fornye og utvikle de offentlige velferdsordningene og bidra til en mer rettferdig fordeling og et arbeidsliv der alle kan delta. Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og utvikling i hele landet, innenfor rammer som sikrer kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Dette krever en ansvarlig politikk med vekt på natur- og miljøhensyn, en langsiktig forvaltning av nasjonalformuen, et opprettholdbart pensjonssystem, et velfungerende næringsliv og en sterk offentlig sektor.

Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Grunn laget for velferden legges gjennom befolkningens arbeid, og det må derfor legges til rette for høy yrkesdeltaking. Veksten i fastlandsøkonomien betyr mest for velferdsutviklingen i Norge.

Petroleumsinntektene setter Norge i en gunstigere situasjon enn mange andre land. Disse inntektene kan imidlertid kun gi et begrenset bidrag til vår samlede velferd. I den økonomiske politikken er det derfor avgjørende å fremme verdiskaping og produktivitet i fastlandsøkonomien, og både i offentlig og privat sektor. Regjeringen vil bygge videre på den norske samfunnsmodellen, med godt utbygde og universelle velferdsordninger, nært samarbeid med partene i arbeidslivet og en velfungerende privat sektor.

Det inntektspolitiske samarbeidet er en sentral del av den økonomiske politikken i Norge. En koordinert lønnsdannelse skal bidra til at lønns- utviklingen holdes innenfor rammer som sikrer en tilstrekkelig størrelse på konkurranseutsatt virksomhet over tid. Den økonomiske politikken skal legge til rette for en stabil økonomisk utvikling både på kort og lang sikt.

Regjeringen følger handlingsregelen for en forsvarlig, gradvis innfasing av petroleumsinntektene i norsk økonomi. Slik sørger vi for at petroleumsformuen kan bli til glede for både nåværende og framtidige generasjoner. Retningslinjene for pengepolitikken innebærer at Norges Banks rente- setting skal rettes inn mot lav og stabil inflasjon. På kort og mellomlang sikt skal hensynet til lav og stabil inflasjon veies opp mot hensynet til stabilitet i produksjon og sysselsetting. Budsjett- og penge- politikken må virke sammen for å bidra til en stabil utvikling i norsk økonomi.

Kommunesektoren har det overordnede ansvaret for sentrale velferdstjenester og skal levere tjenester av høy kvalitet, tilpasset innbyggernes og lokalmiljøets behov. Kommunesektorens aktiviteter finansieres i hovedsak med skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten. Sektoren mottar også øremerkede tilskudd over statsbudsjettet, og har i tillegg inntekter fra blant annet gebyrer og statlige tilskudd under momskompensasjonsordningen. Kommunesektorens inntekter utgjør om lag 18 pst. av BNP for Fastlands-Norge.



1.8 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Kommunenes inntekter i 2012

I revidert nasjonalbudsjett 2012 ble realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2012 anslått til 5,1 mrd. kroner, hvorav 3,5 mrd. kroner var frie inntekter. Veksten ble regnet fra regnskapet for 2011.

Ny informasjon om skatteinngangen trekker i retning av at kommunesektorens skatteinntekter i 2012 vil kunne bli vel 2,6 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2012. Pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren i 2012 (deflator) anslås til 3,2 pst.

Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2012 anslås etter dette til 6,9 mrd. kroner, tilsvarende 1,9 pst. For de frie inntektene anslås det en realvekst på 5,4 mrd. kroner, tilsvarende 1,9 pst.

Kommuneøkonomien i 2012 ligger an til å bli betydelig styrket sammenliknet med forutsetningene i saldert budsjett 2012. Det skyldes at anslaget på skatteinntektene ble oppjustert med 2,3 mrd. kroner i revidert nasjonalbudsjett og med ytterligere 2,6 mrd. kroner i denne proposisjonen. Anslaget på pris- og kostnadsvekst er om lag det samme som anslaget i saldert budsjett 2012.

Kommunenes inntekter i 2013

I tråd med det som ble varslet i kommuneproposisjonen vil inntekstveksten fortsette i 2013. Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 anslås til 6,8 mrd. kroner, tilsvarende 1,8 pst. Av veksten er 5 mrd. kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,7 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. Veksten i frie inntekter fordeles med 4,2 mrd. kroner på kommunene og 800 mill. kroner på fylkeskommunene

Særskilte satsninger

I tillegg til det som de frie inntektene legger til rette for av vekst i tjenestene, er det lagt inn midler til særskilte satsinger innenfor kommuneopplegget:

Helse- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kommunene for etablering av dagtilbud til mennesker med demens

Regjeringen opprettet i 2012 et øremerket stimuleringsstilskudd til kommunene for etablering av dagtilbud til mennesker med demens. Målet er å innlemme tilskuddet i inntektssystemet og å innføre en lovfestet plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens når tilbudet er bygget videre ut. Det foreslås å øke tilskuddet med 100 mill. kroner i 2013. Nødvendig opptrapping av årsverk knyttet til dagaktivitetsplassene er dekket innenfor veksten i frie inntekter, og er innenfor måltallet om 12 000 årsverk innen 2015 i Omsorgsplan 2015.

*Investeringsstilskudd til kommunene til heldøgns omsorgsplasser*

Regjeringen vil gi investeringsstilskudd til bygging og fornying av 12 000 heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015, og vil utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det. For å legge til rette for fortsatt sterk kommunal satsing, foreslås 87,5 mill. kroner til 1750 heldøgns plasser i 2013. Det foreslås også å øke grensene for maksimal anleggskostnad for beregning av tilskudd fra 2,29 mill. kroner til 2,8 mill. kroner. De maksimale tilskuddssatsene heves dermed for omsorgsboliger til kr 840 000 og for sykehjemsplasser til kr 1 120 000.

Endring i finansiering - Innlemming av tilskudd til kommunalt rusarbeid i rammetilskuddet

Ved Stortingets behandling av St. prp. nr. 67 (2006–2007) *Kommuneproposisjonen 2008* ble det besluttet at tilskudd til kommunalt rusarbeid skulle innlemmes i kommunenes inntektssystem fra 2011. I 2010 besluttet regjeringen å forlenge virketiden til Opptrappingsplanen for rusfeltet ut 2012, og det ble besluttet å videreføre tilskudd til kommunalt rusarbeid ut opptrappingsplanens planperiode. Regjeringen foreslår å innlemme 333 mill. kroner av dagens tilskudd til kommunalt rusarbeid i rammetilskuddet til kommunene fra 2013. Samtidig ønsker regjeringen å styrke kompetansen og utvikle gode samhandlingsmodeller gjennom å omdisponere og videreføre 100 mill. kroner av dagens tilskudd til kommunalt rusarbeid.

Samhandlingsreformen

I 2012 ble det lagt inn vel 5 mrd. kr til kommunal medfinansiering og 560 mill. kr til utskrivningsklare pasienter. Disse midlene ligger innenfor rammetilskuddet til kommunene og er prisjustert i 2013. Den særskilte kompensasjonen på 305 mill. kr til kommuner som "tapte" på reformen, er prisjustert i 2013. Fordelingen mellom kommunene er den samme som i 2012. Det er varslet at kompensasjonen skal ligge fast i tre år. Det øremerkede tilskuddet til etablering og drift av øyeblikkelig hjelptilbud som kom i 2012 trappes videre opp. Budsjettet i 2012 er 131 mill. kr, økes til 270 mill. kr i 2013. Finansieringen av tilbudet skjer ved halvparten fra det øremerkede tilskuddet, den andre halvparten er midler fra regionalt helseforetak etter en samarbeidsavtale mellom kommune og helseforetaket.

Utbyggingen av tilbudet, med tilsvarende opptrapping av tilskudd, er planlagt over fireårsperioden 2012-2015. Kommunenes utgifter til etablering og drift av fullt utbygd tilbud er anslått til vel 1 mrd. 2012-kr. I 2016 blir tilbudet en plikt for kommunene, samtidig som pengene innlemmes i rammetilskuddet. Etter hvert som øyeblikkelig hjelptilbudet trappes opp, innebærer det en avlastning av kommunenes medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. For at kommunene ikke skal dobbeltfinansieres, trekkes det i 2013 ut 83 mill. kr av rammetilskuddet.

Ressurskrevende tjenester

Ingen reelle endringer i regelverket. Kompensasjonsgraden videreføres på 80 pst. Innslagspunktet prisjusteres til 975 000 kr. Budsjetterte utgifter øker med 500 mill. kr til 5850 mill. kr. pga forventet vekst i antall brukere og vekst i utgifter per bruker.

*Skole**Valgfag i ungdomsskolen*

Kunnskapsdepartementet la våren 2011 fram Meld. St. 22 (2010–2011) *Motivasjon – Mestring – Muligheter*. Meldingen legger opp til at opplæringen på ungdomstrinnet skal



Årsbudsjett 2013

være mer praktisk, variert og utfordrende. I meldingen ble det varslet at det tas sikte på innføre valgfag på ungdomstrinnet gradvis over tre år. Valgfag på 8. trinn ble innført høsten 2012. Kunnskapsdepartementet foreslår å innføre valgfag på 9. trinn fra høsten 2013. Rammetilskuddet økes med om lag 66 mill. kroner (halvårsvirkning for høsten 2013) for å kompensere for kommunenes merutgifter.

Tilskudd til økt lærertetthet i ungdomsskolen – fireårig forsøk

Regjeringen foreslår å bevilge 157 mill. kroner i 2013 til etablering av en fireårig tilskuddsordning som et forsøk med styrket lærertetthet i ungdomsskolen fra skoleåret 2013–2014. Kommuner som har ungdomsskoler med både grunnskolepoeng under gjennomsnittet og gruppestørrelse over 20 elever per lærer, tilbys å være med i prosjektet. Disse kommunene kan søke om midler årlig over fire år til nye lærerårsverk gradert etter elevtall ved angjeldende skoler.

Innføring av kulturskoletilbud i skole/SFO

Regjeringen foreslår at det innføres én uketime frivillig og gratis kulturskoletilbud i skole eller SFO-tiden på barnetrinnet (1.-4. trinn) fra høsten 2013. Et gratis og kvalitativt godt kulturskoletilbud vil nå ut til alle elever som ønsker det og vil kunne medvirke til økt mangfold og inkludering, blant annet ved at flere minoritets elever får ulike uttrykks- og språkarenaer. Kommunenes merutgifter for høsten 2013 er beregnet til om lag 72 mill. kroner. Dette kompenseres ved en økning i rammetilskuddet.

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

I statsbudsjettet for 2009 ble ordningen med rentekompensasjon for rehabilitering av og investering i skole- og svømmeanlegg utvidet med sikte på å innfase en investeringsramme på 15 mrd. kroner over en åtteårsperiode. Fra 2009 til 2012 er til sammen 9 mrd. kroner faset inn i budsjettet. For 2013 foreslår regjeringen en investeringsramme på 1 mrd. kroner med en budsjetteffekt på 20 mill. kroner. Ordningen forvaltes av Husbanken.

Barn og unge*Maksimal foreldrebetaling i barnehage*

Det er et mål for regjeringen at foreldrebetalingen i barnehagen skal være så lav at alle som ønsker det, skal ha råd til å betale for en barnehageplass. Kunnskapsdepartementet foreslår å videreføre maksimalgrensen for foreldrebetaling på samme nominelle nivå som i 2012. Det foreslås å øke rammetilskuddet med om lag 273 mill. kroner i 2013 knyttet til dette formålet.

Opptrapping av minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager

Regjeringen vil sikre ikke-kommunale barnehager gode driftsvilkår i en rammefinansiert sektor. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor å øke minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 92 til 94 pst. av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig finansiering fra 1. august 2013. Det er foreslått å bevilge 58 mill. kroner over rammetilskuddet til formålet i 2013 (halvårsvirkning). Økningen vil legge til rette for å utjevne forskjellene i lønns- og arbeidsvilkår mellom ansatte i kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Kommunalt barnevern

Regjeringen foreslår å styrke det kommunale barnevernet med ytterligere 205 mill. kroner i



Årsbudsjett 2013

2013. Kommunene skal kunne søke om midler til stillinger, kompetansetiltak og etablering av interkommunale samarbeid. Fylkesmannsembetene behandler søknadene fra kommunene. Sammen med satsingen i 2011 og 2012 vil til sammen om lag 500 mill. kroner være øremerket det kommunale barnevernet i 2013.

Samferdsel

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I samsvar med Klimaforliket, jf. Meld. St. 21 (2011–2012) og Innst. 390 S (2011–2012), foreslås det å sette av 673,1 mill. kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i storbyområdene.



DEL 2 DRIFTSBUDSJETT 2013

2.1 Inntektsforutsetninger

Inntektssystemet

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter. I 2013 blir kommunesektorens frie inntekter anslått til om lag 304 mrd. kroner. Frie inntekter består av rammetilskott (47 %) og skatteinntekter (53%), og utgjør sammen med momskompensasjon ca. 80 % av de samlede inntektene til kommunesektoren. Det er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan rå fritt over, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. I 2013 blir det lagt opp til en reell vekst i frie inntekter på 1,7 pst. Beregnet fra anslag på regnskap for 2012, er den reelle veksten frie inntekter i 2013 beregnet til 0,8 %. Prisstigningen er beregnet til 3,3 %.

Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut ifrå pris- og lønnsvekst, vekst i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og korreksjon av rammetilskuddet for oppgaveendringer. Når nivået på samla frie inntekter for 2013 er fastsatt, kommer en fram til størrelsen på samla rammetilskudd ved å trekke anslaget for skatteinntekter fra nivået på samla frie inntekter.

Det overordna formålet med inntektssystemet er å u kommunene og fylkeskommunene sine forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerene sine. Ved fordelinga av rammetilskuddet tar en hensyn til strukturelle forskjeller i kommuners og Fylkeskommunenes kostnader (utgiftsutjamning) og forskjeller i skatteinntektene (skatteutjamning). Omfordeliga som følge av utgifts- og skatteutjamning blir utført i *innbyggertilskuddet*. Utgiftsutjamninga er grunnlagt med at demografiske, geografiske og sosiale tilhøve gir strukturelle kostnadsskilnader som kommunene og fylkeskommunene i liten grad kan påverke. For at kommunesektoren skal kunne gi eit likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne sine, må en ta hensyn til slike strukturelle kostnadsforskjeller når de økonomiske rammene for den enkelte kommune og fylkeskommune blir fastsett. Eksempel på slike kostnadsskilnader er ulik aldersfordeling eller reiseavstand innenfor kommunen. For å oppnå ei rimelig utjamning av de økonomiske forutsetningene blir òg inntektene utjamna. Skatteutjamninga omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteyttere og naturressursskatt fra kraftforetak.

Inntektssystemet inneheld òg tilskudd som utelukkede er grunnlagt ut frå regionalpolitiske Målsettinger. Regionalpolitiske tilskudd til kommunene er *Nord-Norge- og Namdalstilskudd*, *småkommunetilskudd* *distriktstilskudd Sør-Norge* og *storbytilskudd*. Kommuner med særlig høg befolkningsvekst får et eget *veksttilskudd*. I tillegg blir det gitt *skjønnstilskudd* for å kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle, lokale forhold som ikke blir fanget opp i den faste delen av inntektssystemet.



Rammetilskuddet

Beregning av rammetilskuddet er gjort med basis i Grønt heft – Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2012-2013).

Nord-Norge- og Namdalstilskudd

Nord-Norge- og Namdalstilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi kommuner i Nord-Norge og Namdalen muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet. Tilskuddet skal også bidra til å muliggjøre en høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturutsatt næringsliv.

Tilskuddet gis med en sats per innbygger, som differensieres mellom ulike områder.

Satsene for 2013 er:

Kommuner i:	Kroner per innbygger
Nordland og Namdalen	1 550
Troms utenfor tiltakssonen	2 973
Tiltakssonen i Troms	3 503
Finnmark	7 259

Alstahaug kommune får 11 427 000 kroner i Nord-Norge- og Namdalstilskudd.

Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 20 887 kroner i 2012.

For Alstahaug kommune utgjør dette: 21 786 kroner * 7 365 innbyggere = 160 456 000 kroner.

Utgiftsutjevning

Innbyggerne i landets kommuner etterspør kommunale tjenester i ulik grad. I tillegg er det relativt store forskjeller mellom kommunene i hvor mye det koster å produsere og tilby de samme kommunale tjenestene. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp og korrigere for slike variasjoner. Det foretas en omfordeling i innbyggertilskuddet fra de kommunene som er billigere å drive enn landsgjennomsnittet, til de kommunene som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.

Under ser du en tabell som viser hvordan utgiftsutjevningen blir beregnet. Kostnadsnøkler bestående av objektive kriterier og vektorer fanger opp variasjoner i utgiftsbehov mellom kommuner.

Kriteriene beskriver trekk ved kommunene og befolkningen i kommunene, som i statistiske analyser har en effekt på kommunenes utgifter. Vektene viser hvor stor betydning det enkelte kriterium har i å forklare kommunenes samlede utgifter. Kommunens kriterieverdier



Årsbudsjett 2013

multipliseres med kriteriets vekt, og summen av alle kriteriene utgjør en indeks for beregnet utgiftsbehov som i neste trinn i beregningen brukes til å beregne kommunens trekk eller tillegg i innbyggertilskuddet.

Landsgjennomsnittet = 1,0000.

	Kriterium	Vekt		Indekskriterium	%-utslag	+/- kr. pr.innb.	+/- utg. beh. 1000 kr.
1	Innbyggere 0-1 år	0,0054	*	0,8732	-0,07 %	- 31	- 229
2	Innbyggere 2-5 år	0,1245	*	0,8477	-1,90%	- 862	-6 349
3	Innbyggere 6-15 år	0,2836	*	1,0247	0,70%	319	2 347
4	Innbyggere 16-22 år	0,0205	*	1,0871	0,18%	81	598
5	Innbyggere 23-66 år	0,0926	*	0,9824	-0,16%	-74	-545
6	Innbyggere 0-17 år	0,0021	*	0,9767	0,0%	-2	- 16
7	Innbyggere 18-49 år	0,0055	*	0,9274	-0,4%	-18	-134
8	Innbyggere 50-66 år	0,0068	*	1,1325	0,09%	41	302
9	Innbyggere 67-79 år	0,0496	*	1,2004	0,99%	452	3 327
10	Innbyggere 80-89 år	0,0706	*	0,8751	-0,88%	-401	-2 951
11	Innbyggere 90 og over	0,0453	*	0,5825	-1,89%	-860	-6 330
12	Indeks landbrukskriterium	0,0029	*	1,2600	0,08%	34	252
13	Indeks reiseavstand	0,0128	*	1,4990	0,64%	290	2 138
14	Indeks reiseavstand nabokrets	0,0128	*	1,0285	0,04%	17	122
15	Indeks basisbehov	0,0224	*	1,5914	1,32%	602	4 435
16	Innvandrere 6-15 år	0,0082	*	1,3527	0,29%	131	968
17	Norskfødte m/ innvandrerbakgrunn 6-15 år	0,0009	*	0,3734	-0,09%	- 39	- 290
18	Dødelighetskriterium	0,0438	*	1,1138	0,50%	227	1 669
19	Barn 0-15 m enslig forsørger	0,0110	*	1,1283	0,14%	64	473
20	Lavinntektskriteriet	0,0059	*	0,7016	-0,18%	- 80	- 589
21	Uføre 18-49 år	0,0045	*	1,3639	0,16%	74	548
22	Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0046	*	0,4659	-0,25%	-112	-822
23	Opphopingsindeks	0,0135	*	0,7217	-0,38%	-171	-1 258
24	Urbanitetskriteriumet	0,0172	*	0,7002	-0,52%	-234	-1 726
25	Pu- 16 år og over	0,0439	*	1,5291	2,32%	1 056	7 776
26	Ikke gifte 67 år og over	0,0416	*	1,0449	0,19	85	625
27	Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0291	*	0,7463	-0,74	-336	-2 472
28	Innbyggere med høyere utd.	0,0184	*	0,8569	-0,26	-120	-881
	Sum	1,000			1,0029	134	985

Alstahaug kommune får kr. 985 000 i utgiftsutjevning for 2013.



Inntektsgarantiordningen (INGAR)

Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste.

Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer.

Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 300 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger.

Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner.

Endringer som omfattes av inntektsgarantiordningen er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata, og endringer i regionalpolitiske tilskudd.

Endringer i skjønntilskuddet, veksttilskuddet og i skatteinntektene eller skatteutjevningen inngår ikke i beregningsgrunnlaget for inntektsgarantiordningen.

Veksten i rammetilskuddet fra 2012 til 2013 er på landsbasis 635 kroner per innbygger. Dette innebærer at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 335 kroner per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen.

Alstahaug kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2012 til 2013 er 95 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 240 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen.

Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2013 er trekket på -62 kroner per innbygger.

Inntektsgarantitilskudd til Alstahaug kommune	
Inntektsgarantitilskudd per innbygger	240 kr
Finansiering per innbygger	-62 kr
Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering per innbygger	179 kr
Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering totalt	179 kr * 7 365 innbyggere = 1 318 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. For mer informasjon om hver enkelt sak, se tabell C-k i [Grønt hefte](#).

Saker med særskilt fordeling for Alstahaug kommune:

Enkeltsaker	Fordeling beløp
Kompensasjon samhandlingsreformen	809 000 kr
Inndelingstilskudd	0 kr
Sum tilskudd med særskilt fordeling Alstahaug kommune	809 000 kr



Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke kommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene ikke yter grunnskoletjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Det er gitt trekksetter for ulike skolekategorier, og trekket for hver kommune blir beregnet slik:

Skolekategori	Sats	Antall elever i Alstahaug	=	Sum trekk
Vanlig undervisning	75 000 kr	0	=	0 kr
Spesialskoler	251 800 kr	0	=	0 kr
Skoler med opphold	266 000 kr	0	=	0 kr
Totalt trekk for Alstahaug				= 0 kr

Alstahaug kommune blir trukket med 0 kroner.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles ut igjen til alle kommuner på følgende måte:

Landssum	*Kommunens andel av utgiftsbehovet	=	Tilbakeført beløp
1 182 250 320 kr*	0,00147	=	1 741 000 kr

Dette gir for Alstahaug kommune:

Trekk for elever i statlige og private skoler	0 kr
+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen	1 741 000 kr
= Omfordeling statlige og private skoler	1 741 000 kr

Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

Det samlede skjønnstilskuddet for kommunene er satt til 2 175 000 000 kroner i 2013.



Årsbudsjett 2013

Kommunal- og regionaldepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune. I tillegg til fordelingen som vises under, er det satt av fylkesvise rammer for skjønnstilskudd til fordeling gjennom året.

Skjønnstilskudd til Alstahaug kommune = 2 842 000 kroner

Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning,

Nord-Norge tilskudd	11 427 000
Innbyggertilskudd	160 456 000
Utgiftsutjevning	985 000
INGAR	1 318 000
Tilskudd med særlig fordeling	809 000
Statlige og frittstående skoler	1 741 000
Skjønnstilskuddet	2 824 000
<i>Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning</i>	<i>179 560 000</i>

Skatt og inntektsutjevning**Skatt**

Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører er fremmet i St.prp. nr. 1 (2011-2012) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Skatt for Alstahaug er for 2013 beregnet til kr. 148 131 000.

Inntektsutjevning

Skatteutjevningen jevner delvis ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Skatteutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteyttere og naturressursskatt fra kraftforetak.

Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompenserte for 60 pst. av differansen mellom egen skatteinntang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntang over landsgjennomsnittet blir trukket for 60 pst. av differansen mellom egen skatteinntang og landsgjennomsnittet.

Årsbudsjett 2013

Kommuner med skatteinntekter under 90 pst. av landsgjennomsnittet blir i tillegg kompensert for 35 pst. av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 pst. av landsgjennomsnittet. Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp pr. innbygger.

Skatteutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert som skatteinngangen foreligger og trukket eller tillegg i skatteutjamninga blir avregnet mot kommunens utbetaling av rammetilskudd. Endelig fordeling av rammetilskuddet til kommunene vil ikke være klar før i februar 2014, når endelige skattetall for 2013 foreligger.

Netto inntektsutjevning er for Alstahaug kommune i 2013 beregnet til 26 598 000 kroner med skatteinngang stor kr. 148 131 000.

OPPSUMMERING SKATT OG RAMMETILSKUDD (avrundet)

Rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning	179 560 000
Skatt på inntekt og formue	148 131 000
<u>Netto inntektsutjevning</u>	<u>26 598 000</u>
Sum (avrundet)	354 300 000



2.2 Utgiftsforutsetninger

Lønnsvekst.

I statsbudsjettet er det beregnet en årslønnsvekst på 4,0 % som det er tatt utgangspunkt i her. Lønnveksten er budsjetter på de enkelte lønnsarter.

Prisvekst

I Statsbudsjettet antar at prisene (konsumprisindeksen) vil øke med 2,0 prosent i 2012.

Pensjonsutgifter

Prosentatsen er regulert i tråd med oppgaver fra Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse om forventede pensjonskostnader i 2013. Anslagene er noe usikre og er basert på forventninger om rente, avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Det er verdt å merke seg at kommunens utgifter til pensjon i 2013 er langt høyere enn det som kostnadsføres i regnskapet, jfr. gjeldende regelverk rundt amortisering og premieavvik. Anslaget for 2013 er ca 2,0 mill. kr. høyere enn anslaget for 2012. Kommunens pensjonskostnader er stigende.



2.3 Oversikt over finansområdet

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Finansieringstransaksjoner			
Sum utgifter	64 021 525	44 063 986	39 280 000
Sum inntekter	-379 594 733	-390 923 000	-407 675 681
Netto utgift	-315 573 208	-346 859 014	-368 395 681

Frie inntekter

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er budsjettert med kr. 354 289 000 i henhold til spesifisering under avsnitt 2.1.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er budsjettert med kr. 18 000 000 som er kr. 3 mill. over sist vedtatte økonomiplan i 2013.

Overføringer fra Staten

Budsjettert i 2013 med kr. 4 814 000. Området inneholder mva. komp. fra andre kommunale selskaper, samt rentekompensasjon fra Staten i forbindelse med utbygginger innenfor skole, sykehjem og omsorgsboliger.

Avskrivninger

For å gi et bilde av de utgifter som er relatert til selvfinansierende investeringer er disse utgiftsført på de enkelte ansvarsteder og inntektsført på ansvarsted 8099. Føringene er tekniske og gir derfor ingen resultateffekt. For 2012 er det budsjettert med kr. 21 137 000.

Renter

Det er budsjettert med kr. 18 200 000 i renteutgifter for 2012. Det er her lagt til grunn 3,7 % rente på 1/3 av låneporteføljen (fast rente) og 3,3 % rente (tilsvarer 5-års rente i Kommunalbanken) på 2/3 av låneporteføljen. Fordelingen er innenfor rammene av vedtatt Finansreglement.

Det er videre budsjettert med kr. 500 000 i fakturagebyr og kr. 2 100 000 i renteinntekter basert på erfaringstall.

Utbytte

Ordinært utbytte fra Helgelandskraft A/S er budsjettert med kr. 3 950 000. Dette etter opplysninger fra selskapet som tilsier en halvering av utbytte fra 2012. Helgelandskraft A/S betaler også rente og avdrag på et ansvarlig lån stort 400 mill. kr. f.o.m. 2007. Alstahaug



Årsbudsjett 2013

kommunes andel er for 2012 på ca. 3,6 mil. kr. Disse inntektene er i sin helhet lagt inn i investeringsbudsjettet, jfr. gjeldende økonomiregler.

Avdrag på lån

Avdrag er budsjettert med kr. 21 080 000, noe som er tilnærmet likt sist vedtatte økonomiplan.

Bru av disposisjonsfond

Budsjettet er saldert med bruk av disposisjonsfond. Det er meget uheldig at en må benytte disposisjonsfond for å saldere budsjettet, jfr. spesielt forholdet knyttet til pensjon. Situasjonen er nå den at kommunen har et negativt premieavvik i balansen på over 20 millioner kroner. Dette får likviditetsmessige konsekvenser. Videre er amortiseringstiden for premieavvik redusert fra 15 til 10 år. Kommunen vil derfor få økte pensjonskostnader i årene framover, noe en bør tilstrebe å bygge opp fond for å dekke.



2.4 Utfordringer og en del sentrale forhold knyttet til budsjettopplegget for 2013

Tre sentrale utfordringer er viktige i forhold til administrasjonssjefens budsjettforslag:

Balanse i økonomien.

Kommunen har gjennomgående svakt netto driftsresultat, få frie fond og høy lånegjeld. Sårbarheten i de årlige budsjettoppleggene er dermed stor. Budsjett- og økonomiplanopplegget innebærer at tilnærmet alle frie fond blir benyttet til å saldere driften i perioden. Dette betyr at det ikke er samsvar mellom inntekter og utgifter sett i forhold til de ambisjoner kommunestyret har.

Demografiske endringer.

Økning i de eldre aldersgrupper samt reduksjon i de yngre aldersgrupper. Dette betinger vridning av ressurser fra undervisningsområdet til pleie- og omsorgsområdet.

Implementering av utviklingsprosjekter.

Det er gjort politiske vedtak om å realisere flere store utviklingsprosjekter:

- Kultur – bygging av kulturhus og badeanlegg som skal realiseres innen 2014.
- Eldreomsorg – det er gjort vedtak om realisering av første byggetrinn på nytt sykehjem.

Andre forutsetninger.

Strukturendringer er påkrevd. Det er ikke mulig å oppnå nødvendige innsparinger uten å foreta strukturelle endringer og endringer i tjenestetilbud. Det største potensialet ligger innenfor skolestruktur.

Det er ikke mulig å gjennomføre nødvendig omstilling i 2013, prosessen må starte umiddelbart for å oppnå nødvendig effekt i perspektiv 2014-2016.

Det har vært mer fokus på økonomiplanarbeidet i den administrative prosessen enn tidligere.

Kommunen har store utfordringer knyttet til samhandlingsreformen. I 2012 ble pleie og omsorg og rehabilitering styrket med 6 stillinger. 2 av disse foreslås fjernet fra og med budsjettåret 2013.



2.5 Hovedoversikt drift

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Alstahaug			
Brukerbetalinger	-14 744 922	-14 551 000	-14 977 000
Andre salgs- og leieinntekter	-48 682 262	-46 772 602	-51 711 699
Overføringer med krav til motytelse	-66 429 327	-42 304 317	-51 612 245
Rammetilskudd	-180 432 920	-195 552 000	-206 158 000
Andre statlige overføringer	-28 383 551	-25 306 440	-28 334 000
Andre overføringer	-4 109 864	-2 245 000	-2 535 000
Skatt på inntekt og formue	-132 288 471	-142 038 000	-148 131 000
Eiendomsskatt	-14 043 361	-14 400 000	-18 000 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-489 114 678	-483 169 359	-521 458 944
Lønnsutgifter	263 153 453	266 400 303	292 351 555
Sosiale utgifter	42 868 718	47 853 569	50 572 668
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	68 385 475	66 260 068	72 649 029
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	58 598 193	37 370 005	45 274 046
Overføringer	34 662 701	48 724 640	50 504 144
Avskrivninger	19 558 621	22 132 000	21 175 000
Fordelte utgifter	-13 719 444	-14 567 212	-16 311 817
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	473 507 717	474 173 373	516 214 625
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-15 606 961	-8 995 986	-5 244 319
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-23 557 263	-11 807 000	-7 650 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 450 713	-1 525 000	-1 525 000
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-25 007 976	-13 332 000	-9 175 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	16 456 546	20 016 000	18 216 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	17 988 469	20 000 000	21 080 000
Utlån	301 372	1 020 000	1 020 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	34 746 387	41 036 000	40 316 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	9 738 411	27 704 000	31 141 000
Motpost avskrivninger	-19 558 621	-22 132 000	-21 175 000



Årsbudsjett 2013

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-25 427 171	-3 423 986	4 721 681
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-1 236 122	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-586 862	0	-3 611 681
Bruk av bundne fond	-4 596 312	-950 000	-1 420 000
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-6 419 296	-950 000	-5 031 681
Overført til investeringsregnskapet	2 162 000	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	12 389 122	4 063 986	0
Avsetninger til bundne fond	3 653 203	310 000	310 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	18 204 325	4 373 986	310 000
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-13 642 142	0	0



2.6 Budsjettskjema 1A

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Alstahaug			
Skatt på inntekt og formue	-132 288 471	-142 038 000	-148 131 000
Ordinært rammetilskudd	-180 432 920	-195 552 000	-206 158 000
Skatt på eiendom	-14 043 361	-14 400 000	-18 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-28 383 551	-25 306 440	-28 334 000
Sum frie disponible inntekter	-355 148 303	-377 296 440	-400 623 000
Renteinntekter og utbytte	-23 557 263	-11 807 000	-7 650 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	16 456 546	20 016 000	18 216 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	17 988 469	20 000 000	21 080 000
Netto finansinntekter/-utgifter	10 887 752	28 209 000	31 646 000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0
Til bundne avsetninger	3 653 203	310 000	310 000
Til ubundne avsetninger	12 389 122	4 063 986	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-1 236 122	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-586 862	0	-3 611 681
Bruk av bundne avsetninger	-4 596 312	-950 000	-1 420 000
Netto avsetninger	9 623 029	3 423 986	-4 721 681
Overført til investeringsbudsjettet	2 162 000	0	0
Til fordeling drift	-332 475 522	-345 663 454	-373 698 681
Sum fordelt drift	318 833 380	345 663 454	373 698 681
Merforbruk/mindreforbruk	-13 642 142	0	0



2.7 Budsjettskjema 1B Fordelt til drift

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Sum utgifter	7 085 193	7 166 863	7 725 781
Sum inntekter	-662 870	-591 000	-386 500
Netto utgift	6 422 323	6 575 863	7 339 281
Rådmannen			
Sum utgifter	12 443 127	12 109 886	20 657 999
Sum inntekter	-8 927 234	-9 912 522	-18 483 910
Netto utgift	3 515 893	2 197 364	2 174 089
IKT			
Sum utgifter	7 508 220	6 099 577	7 056 803
Sum inntekter	-3 597 836	-1 815 535	-2 468 535
Netto utgift	3 910 384	4 284 042	4 588 268
Personalkontoret			
Sum utgifter	3 219 750	3 116 149	3 518 119
Sum inntekter	-921 246	-672 000	-756 600
Netto utgift	2 298 504	2 444 149	2 761 519
Økonomiavdelingen			
Sum utgifter	7 177 369	7 617 367	9 481 132
Sum inntekter	-1 645 308	-1 759 000	-3 807 000
Netto utgift	5 532 061	5 858 367	5 674 132
Kultursektoren			
Sum utgifter	8 753 643	8 144 602	8 253 528
Sum inntekter	-2 443 659	-2 434 000	-2 611 000
Netto utgift	6 309 984	5 710 602	5 642 528
Adm.undervisning og barnehage			
Sum utgifter	2 806 390	2 725 135	3 135 279
Sum inntekter	-173 265	-40 000	-40 000
Netto utgift	2 633 125	2 685 135	3 095 279
Sandnes barnehage			
Sum utgifter	5 991 548	5 953 901	6 128 741
Sum inntekter	-1 508 347	-1 559 000	-1 389 000
Netto utgift	4 483 201	4 394 901	4 739 741
Stamnes barnehage			



Årsbudsjett 2013

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Sum utgifter	3 512 914	3 604 875	3 731 387
Sum inntekter	-747 404	-793 000	-793 000
Netto utgift	2 765 510	2 811 875	2 938 387
Ura barnehage			
Sum utgifter	6 681 691	6 510 504	6 771 443
Sum inntekter	-1 843 356	-1 615 000	-1 555 000
Netto utgift	4 838 335	4 895 504	5 216 443
Barnehager generelt			
Sum utgifter	4 429 151	4 647 022	4 913 091
Sum inntekter	-2 792 144	-50 000	-210 000
Netto utgift	1 637 007	4 597 022	4 703 091
Ikke kommunale barnehager			
Sum utgifter	23 341 841	20 950 000	22 450 000
Sum inntekter	0	0	0
Netto utgift	23 341 841	20 950 000	22 450 000
Skoler generelt			
Sum utgifter	3 689 554	2 954 626	3 537 388
Sum inntekter	-2 925 686	-1 893 000	-2 893 000
Netto utgift	763 868	1 061 626	644 388
Austø skole			
Sum utgifter	3 703 817	3 974 225	3 151 872
Sum inntekter	-166 144	-22 000	-22 000
Netto utgift	3 537 673	3 952 225	3 129 872
Bjarnetjønn skole			
Sum utgifter	22 772 813	21 831 184	23 205 811
Sum inntekter	-3 574 897	-2 074 000	-2 224 000
Netto utgift	19 197 916	19 757 184	20 981 811
Mindland barnehage			
Sum utgifter	889 935	140 988	70 804
Sum inntekter	-281 859	-19 000	-52 500
Netto utgift	608 076	121 988	18 304
Sandnes barneskole			
Sum utgifter	16 793 603	16 536 930	16 688 929
Sum inntekter	-3 332 162	-1 817 000	-1 667 000



Årsbudsjett 2013

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Netto utgift	13 461 441	14 719 930	15 021 929
Sandnessjøen ungdomsskole			
Sum utgifter	21 914 722	21 180 987	22 954 723
Sum inntekter	-2 435 185	-721 000	-721 000
Netto utgift	19 479 537	20 459 987	22 233 723
Søvik oppvekstsenter			
Sum utgifter	11 169 213	11 194 468	10 943 740
Sum inntekter	-2 779 857	-2 924 000	-1 062 000
Netto utgift	8 389 356	8 270 468	9 881 740
Tjøtta oppvekstsenter			
Sum utgifter	6 796 563	6 589 032	7 334 751
Sum inntekter	-898 077	-398 000	-418 000
Netto utgift	5 898 486	6 191 032	6 916 751
Ura skole			
Sum utgifter	14 879 976	15 042 963	15 702 115
Sum inntekter	-2 194 882	-1 545 000	-1 545 000
Netto utgift	12 685 094	13 497 963	14 157 115
Voksenopplæring			
Sum utgifter	10 772 774	10 146 184	11 833 508
Sum inntekter	-8 681 266	-7 350 000	-8 555 000
Netto utgift	2 091 508	2 796 184	3 278 508
Kulturskolen			
Sum utgifter	5 950 601	5 242 347	5 158 472
Sum inntekter	-3 755 114	-2 435 000	-2 435 000
Netto utgift	2 195 487	2 807 347	2 723 472
Helsesektor			
Sum utgifter	33 287 682	34 729 833	39 217 140
Sum inntekter	-12 076 894	-9 598 700	-11 678 700
Netto utgift	21 210 788	25 131 133	27 538 440
Nav Alstahaug			
Sum utgifter	29 052 504	27 304 526	27 973 935
Sum inntekter	-21 004 812	-19 905 000	-19 905 000
Netto utgift	8 047 692	7 399 526	8 068 935
Barne- og ungdomsvern			



Årsbudsjett 2013

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Sum utgifter	12 476 848	11 550 000	12 666 276
Sum inntekter	13 116	0	0
Netto utgift	12 489 964	11 550 000	12 666 276
Pleie og omsorg			
Sum utgifter	63 921 217	71 195 058	79 172 228
Sum inntekter	-14 476 193	-12 186 000	-12 776 000
Netto utgift	49 445 024	59 009 058	66 396 228
Tjeneste for funksjonshemmede			
Sum utgifter	29 581 715	32 177 198	34 388 964
Sum inntekter	-8 239 676	-5 655 000	-7 472 000
Netto utgift	21 342 039	26 522 198	26 916 964
Bygg og eiendom			
Sum utgifter	39 774 926	38 587 247	39 626 191
Sum inntekter	-13 769 861	-10 437 000	-11 837 000
Netto utgift	26 005 065	28 150 247	27 789 191
Brann og beredskap			
Sum utgifter	8 181 961	8 170 217	8 483 390
Sum inntekter	-2 561 672	-2 055 602	-2 157 199
Netto utgift	5 620 289	6 114 615	6 326 191
Kommunalteknisk sektor			
Sum utgifter	48 437 535	45 782 831	48 976 472
Sum inntekter	-41 690 807	-40 142 212	-42 939 817
Netto utgift	6 746 728	5 640 619	6 036 655
Plansektor			
Sum utgifter	6 278 652	5 964 712	7 377 778
Sum inntekter	-5 127 504	-3 451 000	-5 165 000
Netto utgift	1 151 148	2 513 712	2 212 778
Landbruk og miljø			
Sum utgifter	3 360 360	2 835 624	2 800 639
Sum inntekter	-1 450 238	-882 000	-882 000
Netto utgift	1 910 122	1 953 624	1 918 639



Årsbudsjett 2013

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Tilskudd interkommunale selskap			
Sum utgifter	6 675 912	12 048 524	12 430 013
Sum inntekter	-1 069 213	-215 000	-215 000
Netto utgift	5 606 699	11 833 524	12 215 013

2.8 Stab, støttefunksjoner, politiske utvalg, kultur m.v.

Gruppeansvar 100

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Sekretariat info arkiv			
Sum utgifter	7 085 193	7 166 863	7 725 781
Sum inntekter	-662 870	-591 000	-386 500
Netto utgift	6 422 323	6 575 863	7 339 281

Ressursinnsats

Sekretariat/info/arkiv dekker flg. arbeidsområder:

- Skranketjeneste/informasjonstjeneste
- Sentralbordtjeneste
- Post/arkivtjeneste
- Kopitjeneste
- Kassafunksjon
- Sekretærtjeneste for div. politiske utvalg, bl.a.: kommunestyre, formannskap, valgstyre, planutvalg, klagenemnd, naturressursutvalg, eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, overformynderiet.
- Sikkerhetsansvarlig (dokumentbehandling)

Personellinnsats

Sekretariat/info/arkiv har 6.5 stillinger + ½ stilling på tiltak.

Mål for avdelingen:

- Tilrettelegge og yte best mulig service som sekretariat for administrasjonssjef, ordfører, styrer, nemnder og råd.
- Yte best mulig service overfor eksterne brukere av våre tjenester, via sentralbord og informasjonstjeneste
- Yte best mulig service internt overfor alle kommunens enheter.

Politisk sekretariat.



Årsbudsjett 2013

Ingen vesentlige endringer i politisk organisering forventes i 2013.

Arkiv.

Slutføring av arkivplanarbeidet for Alstahaug kommune.

Oppgradering av ESA til ESA 8.

Skranke/sentralbord

Oppstart av prosjekt om digitalt servicetorg i 2. halvår 2013.

Kommentarer til budsjett 2013

Ansvarssted 1030 – Stortingsvalg 2013

Budsjett er lagt i henhold til regnskap 2009 (Stortingsvalget 2009) og forventet forbruk.

1110 – Sekretariat/info/arkiv

Da vi flyttet til nye kontorer i år 2000 gjorde vi oss nytte av gamle og delvis utrangerte kontormøbler. Det er nå på tide å vurdere utskifting av skrivebord og stoler.

Ansvarssted 1980 - Overformynderiet

Ansvarsstedet nedlegges 1. juli 2013, og arbeidet overføres Nordland Fylke.

Ettersom det følger en del etterarbeid med overføringen til Nordland Fylke, bl.a. skal regnskapet være levert innen 1. oktober, er lønn til sekretær/saksbehandler i 50% stilling lagt for 10 måneder, mens øvrige budsjettposter er lagt for 8 måneder.

Gruppeansvar 110 Rådmannen

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Rådmannen			
Sum utgifter	12 443 127	12 109 886	20 657 999
Sum inntekter	-8 927 234	-9 912 522	-18 483 910
Netto utgift	3 515 893	2 197 364	2 174 089

Ansvarssted 1100 består av:

Administrasjonssjef og ass. adm. sjef.

Administrasjonssjefen har, med støtte fra assisterende administrasjonssjef, det overordnede ansvar for hele kommunens drift og utvikling, herunder utredning og oppfølging av politiske saker.

Fra 2011 ble personalsjefansvaret lagt til assisterende administrasjonssjef.



Årsbudsjett 2013

Ansvarssted 1105, Næringsarbeid.

Nærings sjefen har i perioden jobbet med utvikling av oljerelaterte næringene, bedriftsetableringer, forlengelse av flyplass og vært pådriver i ulike kommunale og interkommunale prosjekter. Aktivitetsnivået har vært svært høyt gjennom hele perioden.

Ansvarssted 1150, Bosetting mindreårige flyktninger.

Pr dato er det ansatt 20 medarbeidere inkl leder. I perioden er det opprettet nytt bofellesskap for mindreårige flyktninger på Tjøtta.

Gruppeansvar 112 IKT

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
IKT			
Sum utgifter	7 508 220	6 099 577	7 056 803
Sum inntekter	-3 597 836	-1 815 535	-2 468 535
Netto utgift	3 910 384	4 284 042	4 588 268

Sektoren drifter alle HALD-kommunene og til det har vi 4,5 årsverk. Dette inkluderer 1 årsverk fra Herøy kommune. I tillegg har vi skoleavtalen (IT-Partner utfører support for elever og lærere) som tilsvarer ca. 0,6 årsverk i innleid kapasitet.

Framtidige utfordringer

- Konsolidere domenestrukturen i HALD.
- Ressurser nok til å sikre stabil drift av datasystemene.
- Implementere FEIDE (Felles Elektronisk IDentitet) og felles datadrift for skolene i HALD
- Implementere løsning for å ivareta sikkerhet og drift av nettbrett og smarttelefoner
- Utrede ny telefoniløsning i HALD

Gruppenvar 120 Lønn-personal-kantine

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Personalkontoret			
Sum utgifter	3 219 750	3 116 149	3 518 119
Sum inntekter	-921 246	-672 000	-756 600
Netto utgift	2 298 504	2 444 149	2 761 519



Årsbudsjett 2013

Ressursinnsats

I 2012 hadde personal følgende personalressurs;

- **Kantina:** 1 ansatt i 0.8 årsverk – ansvar 1202
- **Hovedverneombud:** 1 ansatt i 0.2 årsverk – ansvar 1210
- **Personal:** 1 ansatt, konsulent.
- For budsjett 2011 ble det fra avdelingens side budsjettert med totalt 2,5 hjemler. Dette i samsvar med kommunestyrevedtak 72/08, der personal ble tilført 0.5 hjemmel, noe som tidligere ikke har vært lagt inn i budsjett. I forbindelse med kommunestyrets budsjettvedtak for 2011 ble personal redusert med en stilling, slik at det fra 2011 er 1 personalressurs. I tillegg har ass. adm. sjef personalsjefansvaret

Framtidige utfordringer

Det er i dag for lite personalressurser for å få gjort alle arbeidsoppgavene som normalt tilligger en personalavdeling, og være sikker på at en utfører tjenester av forsvarlig og god kvalitet. Det blir lite tid til oppdatering og ajourhold av nye kunnskaper innen fagfeltet.

Alstahaug kommune er en stor bedrift med ca. 600 fast ansatte med totalt ca. 850 lønnsutbetalinger pr. måned. Lønnsbudsjett utgjør ca. 2/3 av budsjettet. Dette bør innebære at god forvaltning innen personal er viktig.

En vil anbefale at det satses på følgende i 2013:

- Kjente målsettinger og strategier, slik at organisasjonen kan samarbeide om felles gode resultater.
- Opplæring av ledere og ansatte – ved intern/ekstern kursing.
- Fokus på sykefravær/nærvær – herunder gode arbeidsmiljø – med resultat av fornøyde ansatte og forbedring av økonomi.
- Revisjon av reglement og retningslinjer
- Videre arbeid med verneområder.
- Oppfølging av HMS-arbeidet

Gruppeansvar 130 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Økonomiavdelingen			
Sum utgifter	7 177 369	7 617 367	9 481 132
Sum inntekter	-1 645 308	-1 759 000	-3 807 000
Netto utgift	5 532 061	5 858 367	5 674 132

Kommunens utgifter til regnskap, budsjett- og økonomiplanarbeid, økonomioppfølging, intern og ekstern rapportering, fakturering, overordnet innkjøps- og forsikringsarbeid,



Årsbudsjett 2013

skatteinnkreving, m.v. Budsjettet er foreløpig, og må reguleres som følge av at Alstahaug kommune etter planen skal bli vertskommune for regnskap og skatt i HALD januar 2013. Kommunen har avtale med Herøy og Dønna kommuner om økonomitjenester. Videre har vi en avtale som innebærer at fakturascanning blir foretatt av Herøy kommune.

Gruppeansvar 170 Kultursektoren

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Kultursektoren			
Sum utgifter	8 753 643	8 144 602	8 253 528
Sum inntekter	-2 443 659	-2 434 000	-2 611 000
Netto utgift	6 309 984	5 710 602	5 642 528

Budsjettet for 2013 bygger på det driftsvolum som ligger til grunn for 2012, med de forutseneringer som er gitt i budsjetttrundskrivet.

Bibliotek

En bibliotekarstilling ved hovedbiblioteket står fremdeles i vakanse. Dette medfører begrensede åpningstider og redusert virksomhet knyttet til grunnskole og barnehager i deres målrettede arbeid med språk og leseopplæring. I tillegg har biblioteket ingen ressurs knyttet til styrking av skolebibliotekene.

Midler til boksamling og andre medier er lavere enn sammenlignbare kommuner. Tilsetting av bibliotekar blir fremmet som nytt tiltak.

Museer

Driftstilskuddet til Helgeland Museum for drift av Petter Dass-museet er justert i henhold til inngått avtale.

Stammeshallen / Helgelandshallen

Driftsutgiftene av hallene føres for det meste på sektor for bygg og eiendom mens inntektene føres på kultur. Driftsbudsjettet for kultur viser dermed et urealistisk kostnadsbilde for disse ansvarssteder.

Fritidskontoret

Deler av stillingen som fritidsleder ble satt i vakanse ved budsjettbehandlingen i 2010. Dette har ført til at løsning av oppgaver innenfor området fritid og idrett har vært sterkt redusert.

Spesielt kommer dette til syne ved lavt aktivitetstilbud i forhold til intensjonene i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelsesom.

Kostnader til manglende del av fritidslederstillingen blir fremmet som nytt tiltak.

Annen kultur

Ansvarsstedet er stor grad budsjetter med samme ramme som i 2012.

Petter Dass-dagene

Petter Dass-dagene avvikles annet hvert år. Det arrangeres ikke Petter Dass-dager i 2013 og ansvarsstedet er satt i 0.



2.9 Interkommunale selskaper – tilskudd/ kontingenter- gruppeansvar 499

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Tilskudd interkommunale selskap			
Sum utgifter	6 675 912	12 048 524	12 430 013
Sum inntekter	-1 069 213	-215 000	-215 000
Netto utgift	5 606 699	11 833 524	12 215 013

Art 10904 – Kommunal egenandel AFP

Kommunens utgifter for avgåtte AFP'ere mellom 62 og 65 år. Kommunen betaler 50 % pensjonen til den avgåtte AFP'er, i praksis vil dette si ca. 33 % av den lønn vedkommende hadde ved sluttdato. *Budsjettert med kr. 312 000 i 2013*

Art 11208 - Kommunikasjonskostnader

Utgifter for stasjonære IT-stasjoner for revisjon, RKK, PPT og Asylmottaket. Inntektsføres på IT-sektorens budsjett og gir ingen resultateffekt. *Budsjettert med kr. 174 000 i 2013*

Art 11850 – Forsikring av personell

Lovpålagt yrkesskadeforsikring av personell. Dette er ikke oppgavepliktig for den enkelte ansatte og skal dermed ikke utgiftsbelastes sosiale utgifter. *Budsjettert med kr. 473 000 i 2013.*

Art 11853 - Servicepensjon

Pensjon til tidligere ansatte som ikke var innmeldt i pensjonsordningen, eller avgåtte med egen avtale med kommunen, hvor inndekkingen må skje av kommunen. *Budsjettert med kr. 100 000 i 2013.*

Art 11859 – Andre forsikringer

Her er kommunens forsikring for underslag (inkl. overformynderiet), rettslig erstatning (byggherreansvar) og melgerprovisjon forsikring. Tidligere inngikk meglerprovisjon i den totale summen for forsikring, nå er provisjonen trukket ut av selve forsikringen og vi betaler meglerprovisjon direkte til megler. *Budsjettert med kr. 450 000 i 2013.*

Art 11952 – Kontingenter

Her budsjetteres kommunens utgifter til KS. Kontingenten til KS har et grunnbeløp samt et beløp pr. innbygger. *Budsjettert med kr. 354 000 i 2013.*

Art 11959 – Andre avgifter, gebyrer

Utgifter til kommunens andel av OU-midler. OU-midlene benyttes til opplæringstiltak med en fordeling på 70 % til tillitsvalgtopplæring og 30 % til arbeidsgiveropplæring. Finansieringen er 0,24 % av lønsmassen i KS'tariffområde med 2/3 på arbeidsgiversiden og 1/3 av arbeidsgiversiden pr. ansatt pr. år. *Budsjettert med kr. 450 000 i 2013.*



Art 13500 - Tilskudd til revisjon

Tilskuddet er budsjettert i forhold til styrets budsjettvedtak. *Budsjettert tilskudd i 2013 kr. 1 267 657,-*

Art 13501 Tilskudd kontrollutvalget

Budsjettert tilskudd i 2013 er kr. 254 000,-

Art 13503 Tilskudd Helgeland Regionråd

Tilskuddet er budsjettert i forhold til styrets budsjettvedtak. *Budsjettert tilskudd i 2013 er kr. 336 800,-.*

Art 14751 – Overføring PPT

Overføringen er budsjettert i forhold til styrets budsjettvedtak. *Budsjettert overføring i 2013 kr. 2 921 480,-. Lagt inn tiltak med reduksjon med tiltak på i overkant av kr. 200 000.*

Art 13708 – Overføring RKK

Overføringen er budsjettert i forhold til styrets budsjettvedtak. *Budsjettert overføring i 2013 kr 597 989,-.*

Art 14707 og 14709 – Kirkelig Fellestråd

Kommunens tilskudd til Kirkelig Fellestråd og Tjenesteytingsavtalen kommunen har med Kirkelig Fellestråd. Tjenesteytingsavtalen innebærer et tilskudd til Kirkelig Fellestråd i form av regnskap, lønn, brøyting og IKT. *Tilskuddet er budsjettert med kr. 4 868 175,-*

Art 14753 – Overføring Petter Dass Eiendom KF

Budsjettert i forhold styrevedtak. Gjelder i hovedsak administrasjonskostnader og renter. *Budsjettert overføring i 2013 kr. 70 000,-*



2.10 Oppvekst og undervisning

Omfatter gruppeansvar:

- 20: Administrasjon
- 24: Barnehage
- 26: Grunnskole
- 27: Spesialundervisning
- 28: Voksenopplæring
- 29: Kulturskole

Tjenesteomfang:

- **366** barn har barnehagetilbud i Alstahaug kommune. **165** av barna er i kommunale barnehager.
- Grunnskolen har **948 elever**, fordelt på 7 skoler.
- **201** barn har plass på skolefritidsordninger.
- Totalt er det **170** elever i voksenopplæringa
- **295** barn og unge får undervisning i kulturskole, i tillegg organiserer kulturskolen dirigent for korps og kor.

De store trekkene ved budsjett for undervisning og barnehage:

Ansvarsområdet 2; undervisning og barnehage, er i økonomisystemet organisert med 41 ulike ansvarsområder, fordelt på 18 sektorer, samt kommunenivået som eget myndighetsområde. I årsmeldingen er de ulike tjenesteområdene (*felles, barnehage, grunnskole, sfo, kulturskole og voksenopplæring*) oppsummert og kommentert på tvers av enhetene. Enhetene er noe ulikt organisert i forhold til tjenesteproduksjon. Sjøvik oppvekstsenter har f.eks både barnehage, barneskole, ungdomsskole og sfo, mens Sandnes skole har barneskole og sfo.

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
-------------	------------------	---------------	---------------

Undervisning og barnehage			
Gruppeart 10 Lønn	126 208	122 745	129 069
Gruppeart 11 Driftsutg	9 130	9 499	10 449
Gruppeart 12 Inventar mv	2 072	2 001	1 945
Gruppeart 13 Kjøp av tj	26 091	2 411	2 150
Gruppeart 14 Overføringer	1 640	22 569	24 099
Gruppeart 15 Finansutg	956	0	0
Gruppeart 16 Salgsinnt	-9 185	-9 053	-9 207
Gruppeart 17 Refusjoner	-27 081	-15 982	-16 155
Gruppeart 18 Overføringer	-456	-220	-220
Gruppeart 19 Finansinntekter	-1 369	0	0
Sum gruppeart Netto utgift	128 007	133 970	142 131



Årsbudsjett 2013

Totalt har undervisning og barnehage en økning på 8,16 mill fra budsjett 2012 til 2013. Lønnsjustering på 3 % utgjør 3,76 mill kroner for hele området. Lønnsvekst utover dette er på 2,56 mill. Denne utøkningen er fordelt mellom barnehage og spesialundervisning. Økning i antall barnehageplasser og ivaretagelse av pedagogtetthet i tråd med forskriften utgjør 1,3 mill. Økning i spesialundervisning utgjør 1,2 mill. En økning i tildeling til ikke-kommunale barnehager er beregnet ca 1,5 mill. Differansen mellom 2012 og 2013 på tjenesteområde er skjematisk satt opp under.

	Diff til 2012	lønnsjustering	Lønnsvekst	drift
Administrasjonen	410	75	335	0
Barnehage	3322	717	1305	1300
Skole	2349	1636	-843	1556
Spesialundervisning	1431	251	1178	2
SFO	249	190	111	-52
Voksenopplæring	483	291	597	-405
Kulturskole	-84	131	4	-219
SUM	8160	3291	2687	2182

Kommuneadministrasjonen innen undervisning og barnehage

Kommunenivåets fagavdeling innen undervisning og barnehage, representerer kommunen som skoleeier, samt skole- og barnehagefaglig myndighet.

Undervisningsadministrasjonen dekker foruten lønn til administrasjonen og rene kontorutgifter, en del utgifter for ledelse av skoler og barnehage; bla ledernetverk, kompetansehevingstiltak for ledere og utgifter vedrørende utviklingsprosjekter. Noen av disse tiltakene dekkes også av ansvarsområdene 2400 (Barnehager generelt), 2550 (Ikke kommunale barnehager) og 2600 (Grunnskole generelt) Ansvarsområdene må derfor delvis vurderes samlet. Alle de nevnte ansvarsområdene ligger knyttet til undervisningsadministrasjonen, til fagsjefens myndighetsområde. I tillegg sorterer støttetteamet for førskolebarn også under undervisningsadministrasjonen. All lærlingelønn er samlet felles under ansvar 2400 og/eller 2600.

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
-------------	------------------	---------------	---------------

Undervisning og barnehage 2002 Undervisningsadministrasjon			
Sum utgifter	2 806	2 725	3 135
Sum inntekter	-173	-40	-40
Netto utgift	2 633	2 685	3 095

**Endringer i budsjett 2013**

Undervisningsadministrasjonen har over en 2 års periode hatt manglende bemanning i stillingene. I denne situasjonen har ikke lønnsnivå for 2 stillinger vært reelt budsjetterte. For å få kapasitet som i 2010 er en av stillingene igjen oppgradert til fagstilling. Differansen utgjør 335 000.

Innsatsområdene for administrasjonen er:

Administrasjonen for undervisning og barnehage ivaretar i hovedsak de lovbestemte oppgaver for kommunen som skoleeier, barnehageeier, skole- og barnehagefaglig myndighet. Den viktigste aktiviteten er:

- Saksbehandling innen barnehageloven og opplæringsloven, herunder enkeltvedtak om spesialundervisning for førskole, grunnskole og voksne, og saksbehandling av alle typer klagesaker i forhold til nevnte lovverk
- Tilrettelegging for ivaretagelse av lovbestemt rett til barnehageplass. Herunder også beregning av finansiering av ikke-kommunale barnehager
- Oppfølging, veiledning og tilsyn av kommunale og ikke-kommunale barnehager
- Budsjett- og regnskapsarbeid, herunder oppfølging av økonomi, utarbeide søknader for refusjoner og mulige eksterne midler.
- Oppfølging og tilsyn skole, herunder registrering og oppfølging av avvik
- Pedagogisk utviklingsarbeid innen skole og barnehage, herunder utarbeidelse av kommunale planer og oppfølging av kompetanseutvikling
- Tverrfaglig arbeid i system og i enkeltsaker.
- Rapportering og registreringer innen skole, vo, barnehage, kontantstøtte og annet der kommunen har plikt til dette.
- Oppfølging og ledelse av Kulturskolen for Alstahaug og Leirfjord kommune
- Oppfølging av regionalt samarbeid for interkommunale tjenester innen undervisning og barnehage, herunder PP-tjenesten, Karrieresentret, RKK .
- Utredninger for politisk behandling.
- Organisering og oppfølging av lærlinger

Utfordringer fremover:

- Administrasjonen for undervisning og barnehage ivaretar, blant annet, de krav som loven setter til pedagogisk ledelse fra skoleeier og barnehageeier/ barnehagefaglig myndighet. Dette innebærer betydelig oppfølging på kvalitet og kompetanseutvikling for skoler og barnhager, inkludert de ikke-kommunale barnehagene. Eksempel på dette er arbeid med styrket språkopplæring i barnehage, styrket leseopplæring, redusert antall enkeltvedtak og økt tilpasset opplæring, styrket hjelpetjeneste og praktisk håndtering av lovbestemmelser.
Alstahaug kommune har innført systemer for kvalitetsoppfølging fra kommunenivået, som er i tråd med lovens bestemmelse. Det er fortsatt en viktig utfordring fremover å få disse systemene godt innarbeidet og videreutviklet. Det er i denne sammenheng spesielt behov for å videreutvikle oppfølgingsdialogen med den enkelte enhet. (Etter Bergens-modellen ?)
- Tilsynsoppgaven administrasjonen har som barnehagefaglig myndighet er i en tilsvarende fase. Dette er et ressurskrevende arbeid, med også stor andel ikke-kommunale barnehager.



Årsbudsjett 2013

- Tilgjengelighet og service på nett er viktig for hele kommunen fremover. Det er også en målsetting av flere tjenester skal bli webbaserte innen skole og barnehage.

Barnehage.

Alstahaug kommune ivaretar sin plikt til å tilby barnehageplasser ved å ha både kommunale og ikke kommunale barnehager. Det er et faglig og administrativt samarbeid for å gi et godt barnehagetilbud i kommunen. De fleste kommunale barnehagene er organisert i enheter kombinert med skole og eller SFO. Alstahaug kommune har pr i dag 3 barnehager som er selvstendige enheter og 2 barnehager i oppvekstsenter. Spesialpedagogisk hjelp er organisert i gjennom støtteamet og budsjettet her. Kostnadene er inkluderte i samlet utgift for barnehage under.

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
-------------	------------------	---------------	---------------

Barnehage			
Sum utgifter	48 637	45 590	49 045
Sum inntekter	-8 050	-4 748	-4 882
Netto utgift	40 587	40 842	44 164

Utgiftene innen barnehageområdet fordeler seg mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager, spesialpedagogisk hjelp og støtte og fellesutgifter. Fordelingen er satt opp i følgende tabell:

	Regnsk 2011	Budsj 2012	Budsj 2013
Kommunale barnehager	13 199	15 470	17 205
Ikke-kommunale barnehager	23 342	20 950	22 450
Spesialpedagogisk hjelp, førskole	4 046	4 423	4 507
SUM	40 587	40 843	44 162

Endringer i budsjett 2013

Barnehageområdet er det tjenesteområdet innen avdeling 2 med størst endringer i fra budsjett 2012 til 2013.

- Søvik barnehage har økt med en avdeling i 2012 for å ivareta kommunens plikt til å og barnehageplass. Dette utgjør ca 900 000. Økt inntekt på 170 000 ved Søvik barnehage ”spises opp” av redusert inntekt totalt i kommunens barnehager pga økt andel småbarnsplasser.
- Endring av assistent stilling til pedagogstilling for å ivareta forskriftens krav om pedagogtetthet, samt tillegg for ped.ledere har gitt økt lønnskostnad .
- Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er beregnet en økning på 1,5 mill.

Innsparingstiltak i budsjett 2013

- Mindland barnehage er foreslått stengt fra 1.april 2013. Innsparing for 2013 er kr 130 500.



Årsbudsjett 2013

Innsatsområder

- **Rett til barnehageplass** er lovbestemt. Fra 1.januar 2009 hadde barn mellom 1-5 år rett til barnehageplass. Alstahaug kommune ivaretok alle med rett til barnehageplass etter hovedopptak i 2012 etter å ha utvidet kapasiteten ved enkelt barnehager.
- **Foreldrebetalingen** har fortsatt makspris på 2330 pr mnd.
- Fra 2011 er det endrede føringer for **antall førskolelærere i barnehagene**. Dette har påvirket kostnadsnivået i barnehagene.
- Vi har tidligere hatt en svak innsats på **tilrettelagt tiltak for barn med behov i førskolealder**. De siste årene har imidlertid målrettet arbeid på dette området gitt en økning i andel barn med tilrettelagte tiltak fra 1 % i 2006 til 19 % i 2011.
- Det er nasjonalt nå et fokus for å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet. Det er ønskelig at barnehagene i Alstahaug kommune også skal være med i en slik satsing.

Offentlig finansiering av ikke-kommunale barnehager.

For 2012 er det beregnet 22,5mill. Dette er en økning på 1,5 mill fra budsjett 2012. I statlige føringer for tilskudd til ikke-kommunale barnehager er 100 % økonomisk likeverdig behandling en målsetting for 2014. Det innebærer at ikke-kommunale barnehager skal tildeles like mye offentlig støtte pr barn pr time som kommunen koster pr barn pr time i kommunale barnehager.

For vår 2013 er prosentsatsen 92 %, for vår halvåret og 94 % for høst halvåret.

Det er flere usikkerhetsmomenter vedrørende beregning for 2013. Dette gjelder forhold ved beregningsgrunnlaget, altså kommunens utgifter til egen barnehagedrift. I budsjettforslaget ligger det an til en betydelig økning for kommunale barnehager. Dette vil gi utslag for tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene. For å ta høyde for dette er det lagt inn et tiltak på ytterligere 2,5 mill til ikke-kommunale barnehager.

Sammenligning av kostnadsnivå mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Vedrørende lønnsomhet i barnehagedrift for kommunen er det også her prinsippet om stordrift som er den avgjørende faktor. Kommunal eller ikke-kommunal er av mindre betydning for kostnadseffektiv barnehagedrift.

I en eventuell vurdering for eventuell overføring av kommunale barnehager til ikke-kommunale aktører, må det tas med i vurderingen at små kostnadskrevende barnehager er mindre attraktiv for aktører utenfor kommunen.

Utfordringer fremover:

- Personal:
 - Kompetansebygging i tråd med rammeplanens krav.
- Pedagogiske:
 - Styrke kvaliteten i innholdet i barnehagen.
 - Utviklingsarbeid innen språkutvikling: styrket kompetanse hos alle ansatte. Tverretatlig systemarbeid.



Årsbudsjett 2013

- Tidlig innsats som forebyggende arbeid og avhjelpende tiltak raskt der behov registreres. I forhold til førskole kan dette være tiltak som utjevner forskjeller i erfaring i barnegruppa.
- Ivaretagelse av minoritetsspråklige barn; organisering for et godt pedagogisk tilbud og finansiering av dette.
- Fysiske rammer:
 - Økonomi, kapasitet og kompetanse til utvikling og vedlikehold av **leke/uteområdene** i barnehagene. Utfordringene øker når vedlikehold og nødvendig fornyelser av utstyr og inventar ikke blir ivare tatt fortløpende.
- Tilbud:
 - Ha tilstrekkelige plasser, samt fleksibilitet, praktisk og økonomisk, til å kunne ivareta retten til barnehageplass
- Økonomi:
 - Individuell rett til barnehageplass er iverksatt fra 2009. Barnehagene kan etter dette ikke drives etter samme kostnadseffektive prinsipp som tidligere. Enhetskostnadene for kommunen kan i større grad bli variabel fra år til år.
 - Utvikle bedre rutiner for håndtering av manglende foreldrebetaling og hjelp ved betalingsvansker jf barnehageloven.
 - Innlemme ikke-kom.barnehager i kommunalt budsjettarbeid
 - Gradvis økning til 100 % likeverdig finansiering av ikke-kom.barnehager.

Grunnskole

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
-------------	------------------	---------------	---------------

Grunnskole med spesialundervisning			
Sum utgifter	90 924	88 832	91 540
Sum inntekter	-13 248	-7 381	-6 309
Netto utgift	77 676	81 451	85 231

Fordeling av utgift mellom grunnskole og spesialundervisning er illustrert i tabell under.

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Diff i budsj
Spesialundervisning				
Sum utgifter	6 308	7 482	8 913	
Sum inntekter	-355	-528	-528	
Netto utgift	5 951	6 954	8 385	1 431
Grunnskole				
Sum utgifter	84 617	81 350	82 627	
Sum inntekter	-12 892	-6 853	-5 781	
Netto utgift	71 725	74 497	76 846	2 349



Endringer i budsjett 2013

Grunnskole har en økning på 2,3 mill fra budsjett 2012. Etter lønnsjusteringen på 3 % gjenstår en reell økning på vel 700 000. Det er to forhold som i hovedsak påvirker for utøkning av budsjett

- Redusert inntekt for elever som er asylsøkere. Dette utgjør en differanse på 1,7 mill fra 2012 til 2013. Elevmassen med minoritetsspråklige barn er blitt endret til bosatte. Det er ikke øremerket tilskudd til skolen for bosatte enslige mindreårige elever.
- Grunnskole har økte utgifter i drift av IT. Utgiften har gradvis vært flyttet fra prosjektmidler og inn i drift. Kostnaden ligger både på drift av utstyr og program for pedagogisk bruk og for administrative verktøy. Innføringen av FEIDE har en kostnad på vel 200 000 i drift.

Samtidig ligger det innen innsparing ut fra forventet reduksjon i antall klasser fra høsten 2013 på kr 500 000.

Statlig initierte tiltak i budsjett 2013

- Innføring av Ny Giv fra 2013 er beregnet en minimums kostnad på kr 150 000.
- Innføring av 1 time kulturskoletilbud for elevene i 1.-4. trinn, fra høsten 2013, er beregnet en kostnad på kr 64 000.

Innsparingstiltak i budsjett 2013

- Reduksjon av assistent i skole og SFO 2,5 årsverk. Redusert støtte i undervisning, redusert tilbud om leksehjelp og redusert åpningstid på SFO. Beregnet innsparing i 2013 er kr 445 000.
- Samle alle ungdomstrinn for Alstahaug kommune ved Sandnessjøen ungdomsskole fra høsten 2013. Beregnet innsparing i 2013 er kr 500 000.

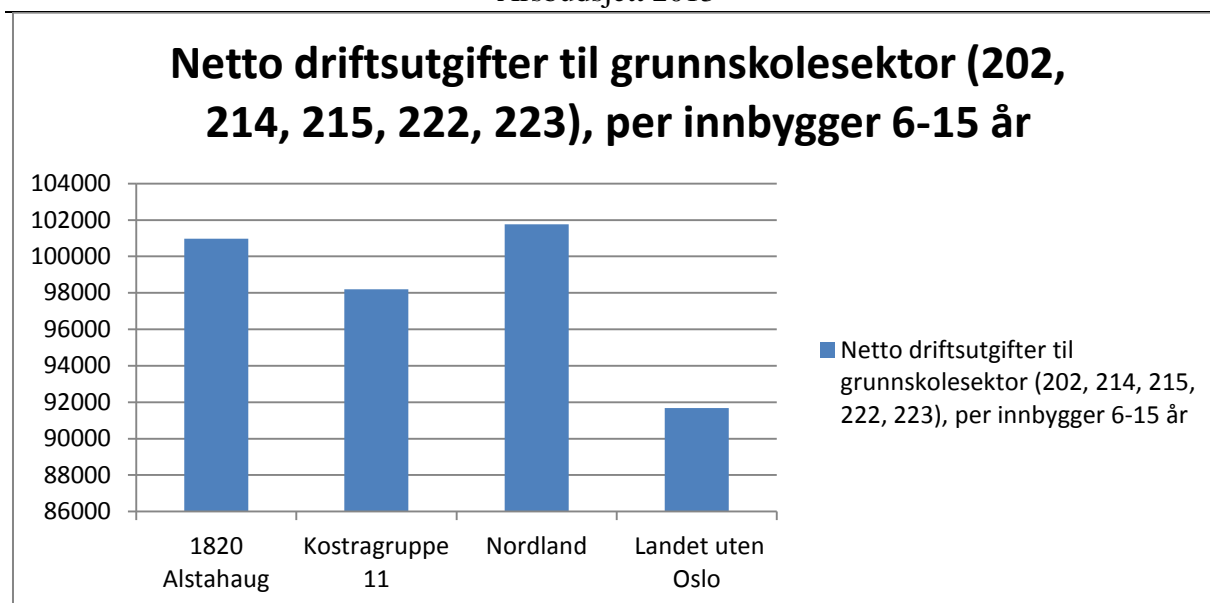
Innsparingstiltak i fra 2014

- Endre skolestruktur, gjennom nedlegging av Søvik skole. Beregnet innsparing 2,03 mill i 2014, 3,7 mill fra 2015.

Kostnadsnivå for skoleverket i Alstahaug kommune.



Årsbudsjett 2013



I 2011 hadde Alstahaug kommune en enhetskostnad i grunnskolen som var litt lavere enn snittet i Nordland. Dette er en endring fra mange år der Alstahaug kommune har hatt høyere enhetskostnad enn Nordland og øvrige sammenligningsgrupper. Vi ser også i budsjett for 2013 at enhetskostnaden har gått ned. Det er to sentrale faktorer for dette; redusert antall skoler og redusert gjennomsnittsalder i personalet.

Antall klasser er den viktigste kostnadsdriveren for skole. Mange små skoler med lavt elevtall pr klasse er derfor kostnadskrevende. Dette er hovedårsaken til at Alstahaug har høyere enhetskostnad enn sammenligningsgruppene.

Sentrumsskolene har relativt fulle klasser, men det er variasjon i årskullene.

Alstahaug kommune har som landet forøvrig en økning i elevkostnad. I Alstahaug har kurven for økt kostnad vært brattere, fordi

- vi har et større avvik i forholdet mellom ungdomsskoleelever og barnetrinnet, enn landet for øvrig
- vi har flere skoler å fordele et økt timetall på, enn landet for øvrig.

Innsatsområder for grunnskolen

- Vedlikehold og drift av skolebygg. Dette området budsjetteres og driftes fra egen avdeling, men er et område som har krevd betydelig fokus for ledere i skoler og barnehager. Det er mangel på kapasitet i vaktmestere for drift, samt mangelfulle system for felles arbeid innad i organisasjonen.
- Personal:



Årsbudsjett 2013

- Rekruttering og kompetansebygging i forhold til nye kompetansekrav i skoleverket.
- Systemer for god personaloppfølging for å sikre kvalitet i det pedagogiske arbeidet.
- Samarbeid med teknisk avdeling om prioritering av oppgaver og oppfølging av arbeidet som skal ivaretas; – vaktmester/ renholdstjeneste.
- Pedagogiske:
 - statlige føringer om å tilrettelegge for
 - utvikle valgfag for ungdomstrinnet
 - større fleksibilitet i organisering av fag for ungdomsskoletrinnet
 - satsing på kompetanseheving av lærere i ungdomstrinnet
 - utvikle Ny Giv som fast organisering.
 - Arbeid med utviklingsarbeid: skolebaserte tiltak – kommunebaserte tiltak
 - Styrke opplæringen kvalitativt i de grunnleggende ferdigheter.
 - Opprusting av skolebibliotek i tråd med lov og forskrift, samt kommunal strategisk plan.
 - Mottaksskole – fortsatt utfordrende å organisere et kvalitativt tilbud og samtidig ivareta føringer for organisering. Det er behov for styrket opplæring i norsk.
 - IKT – hensiktsmessig tilrettelegging og oppfølging av utstyret. Kompetanse innen bruk av digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker.
- Fysiske rammer:
 - En vaktmestertjeneste som kan ivareta løpende vedlikehold og fornyelse av skolens bygg, inventar og anlegg. Det trengs bistand fra teknisk personale til utvikling og vedlikehold av uteområdet. Utfordringene øker fordi skolen ikke kontrollerer bruk og slitasje av et nærmiljøanlegg. Det er herunder en nødvendighet med driftsmidler for uteområdene.
 - Digitale verktøy i skolen gir mange utfordringer i drift, i forhold til praktisk vedlikehold, serving og økonomi.

SFO

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
SFO			
Sum utgifter	7 006	6 690	6 999
Sum inntekter	-4 182	-3 301	-3 361
Netto utgift	2 824	3 389	3 638



Voksenopplæring

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
-------------	------------------	---------------	---------------

Undervisning og barnehage			
Sum utgifter	10 773	10 146	11 834
Sum inntekter	-8 681	-7 350	-8 555
Netto utgift	2 092	2 796	3 279

Endringer i budsjett 2013

Voksenopplæringa har en netto økning på kr 556 000.

- Det er en lønnsvekst (utover lønnsjustering) på 0,6 mill. Det som i hovedsak likevel bidrar til netto økning er økt husleie.

Aktivitet

Alstahaug voksenopplæring har siste år hatt opp mellom 160 -170 deltakere fordelt på ca 28 nasjonaliteter. Antallet varierer noe gjennom året.

Alstahaug voksenopplæring organiserer opplæringen i følgende fire avdelinger:

- **Avdeling for norskopplæring av asylsøkere**

Pr i dag har vi ca 80 asylsøkere vi gir et norskopplæringstilbud til. Timetallet for de fleste er 9 timer i uka.

- **Avdeling for spesialpedagogiske tiltak**

Uketimetallet for spes.ped. tiltak ligger på ca. 35 timer i uka., ca 15 deltakere. Vi har inngått en avtale med HIAS Sandnessjøen om kjøp av tjenester og leie av lokaler. Dette har fungert godt og er også kostnadseffektivt.

- **Avdeling for grunnskoleopplæring**

Avdelingen har ansvaret for eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne og for minoritetsspråklige 16 - 20 åringer. I dette skoleåret har vi 10 deltakere som går første året og 15 deltakere som skal avlegge eksamen til våren, **totalt 25**. Leirfjord kommune kjøper 6 av disse plassene hos oss dette skoleåret. Herøy kjøper 2 av disse plassene. De som følger grunnskoleopplæringen får 29 timer undervisning i uka. Utover dette er det en Basisgruppe på 12 deltakere.

- **Avdeling for Rett og plikt/introduksjonsprogram**

Pr i dag har vi ca 50 deltakere som er inne i Introduksjonsprogrammet. Timetallet pr uke varierer mellom 15 og 24 timer.

Leirfjord kommune 12 plasser av disse i Introprogrammet.



Ansatte

Til Alstahaug voksenopplæring er det knyttet 11 årsverk, undervisningsstillinger til Intro, Asyl og Grunnskoleteam. Det spesialpedagogiske teamet utgjør 1,16 stilling, samt en miljøarbeiderstilling på 38,6% , fordelt på 3 personer. I administrasjonen er rektor i 100 % og ass. rektor i 60 %. I tillegg merkantil i 100%. I tillegg er det ansatt assistent i 80% stilling.

Til sammen utgjør dette 19 personer.

Samarbeidsavtalen med Leirfjord, gjør også at rektor har oppfølgingsansvar for 3 pedagoger derfra som til sammen utgjør 1 årsverk.

Utfordringer fremover:

- Alstahaug voksenopplæring leier lokaler hos Sandnessjøen havnevesen og i Klubbhuset til SIL. Ingen av lokalene tilfredsstillende pr i dag krav til godkjent undervisningslokaler. Undervisningsrommene er for små og for få. Det betyr at Voksenopplæringa ikke kan ha optimale gruppestørrelser, noe som er lite kostnadseffektivt. **Dette innebærer at det er et akutt behov for nye lokaler.**
- Voksenopplæringa har lite elevmaskiner i forhold til antall elever. 21 maskiner fordelt på 160 elever. Det er nødvendig å gjøre et lite investeringsløft her for et bedre voksenopplæringstilbud, og mer effektiv undervisning.
- Nye næringer i lokalsamfunnet gir også nytt marked for voksenopplæring. Det er i dette muligheter for å utvikle Voksenopplæringa for flere arbeidsplasser gjennom salg (eksterne midler).
- Mange ansatt med høy kompetanse har også høy alder. Det kreves derfor aktive tiltak for å fortsatt sikre høy og relevant kompetanse i organisasjonen. Dette er grunnleggende for en fortsatt sterk og salgbar Voksenopplæring.

Kulturskolen

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
-------------	------------------	---------------	---------------

Kulturskolen			
Sum utgifter	5 951	5 242	5 158
Sum inntekter	-3 755	-2 435	-2 435
Netto utgift	2 195	2 807	2 723

Kommentarer til endringer i budsjett

Totalt en netto utgift redusert med kr 84 000. Usikkerhet i forhold til budsjett er kommentert under aktivitet.



Aktivitet

Kulturskolen drives av Alstahaug kommune som vertskommune i samarbeid med Leirfjord kommune. Samarbeidsavtalen er organisert etter Kommuneloven § 28, slik at kulturskolens drift er en enhet under avdeling for opplæring og barnehage i Alstahaug kommune, på linje med øvrige skoler.

De to samarbeidende kommunene har en felles nemd, bestående av politikere og administrasjon, som vedtar prinsipielle føringer for samarbeidet.

Kulturskolen for ALLe har pr dato totalt 295 elever.

Det står 130 elever på venteliste.

Aktivitetene i kulturskolen strekker seg geografisk fra Leland til Tjøtta.

Kulturskolen har til sammen 8,56 årsverk. Inkludert salg av dirigenttjenester til korps og kor på 1,3 årsverk.

2011	Alstahaug	Leirfjord	Totalt
Instrument/band:	111	48	159
Dans:	35	6	41
Kor arti'/sang	21	5	26
Fyret	62	3	65
Malekurs	4	-	4
Totalt:	241	62	295

Det har vært fokus på utadrettet virksomhet og videreutvikling av merkevaren "Kulturskolen for ALLe".

Foruten ordinær opplæring, driver kulturskolen mye prosjektrelatert aktiviteter. Disse har ulike varianter av ekstern finansiering, og i noen tilfeller kombinert med en kommunal egenandel. Dette fremgår av regnskap, som derfor kan avvike betydelig fra budsjett både i utgift og i inntekt.

Her under nevnes to av de største prosjektene sett i et budsjettperspektiv:

1. I perioden 2009-2011 gjennomførte Kulturskolen **3 store musikaler**, *Name of the Game*, *Little Shop of Horror*, og *Help*. Med blant annet dette prosjektet har kulturskolen i praksis ivaretatt nasjonal målsetting om kulturskolen som ressurscenter og koordinator for ulike kunst- og kulturarbeidere. Prosjektene har vært gjennomført på tvers av Kulturskolen og andre kulturaktører, profesjonelle og amatører.

Prosjektene har hatt en grunnfinansiering på kroner 100 000 pr år. Dette har vært midler fra Fylkeskommunen. Kulturskolen får ikke videre midler for 2013. Det er nødvendig å sette inn en grunnfinansiering i budsjett hvis disse prosjektene/musikalene skal videreføres. Årlig 50 000 i kulturskolens budsjett tilsier 100 000 i egenandel med tanke på oppsetning annet hvert år.

Alstahaug kommune sin andel ville være kr 35 000 pr år. Men dette er ikke funnet rom for i administrasjonssjefens forslag.



Årsbudsjett 2013

2. **Lærerbandet** som ble til *Ensemble Helgeland* har vært en merkevare for kulturskolen gjennom Vreesvijk-prosjektet som ble en stor suksess med konsert bl.a. i Bergen og Kristiansund samt er i gang og etterspurt over hele Helgeland. Ensemblet har vært finansiert som en spleis mellom Fylkeskommunen, og kommunene Alstahaug og Leirfjord, hvor Fylkeskommunen har bidratt med kr 420 000 pr år. Ensemble Helgeland driftes i dag gjennom Kulturskolens egne midler. Inntjeningen rekker ikke til å dekke de lønnskostnader dette medfører. Fire musikere er pr i dag engasjert i 20 % stilling frem til 31.12.2012.

Administrasjonen ønsker videreføre ordninga, men vil bruke vårhalvåret til ei evaluering og en gjennomgang av organiseringa. Målet er å få distriktmusikerordning til Alstahaug/Leirfjord, som kan finansiere deler av lærerbandet. Dette er et politisk valg på fylkesnivå.

Utfordringer fremover:

- Utfordringene er å fremme en faglig utvikling, gi flere elever tilbud samtidig som de får et bedre tilbud.
- Utvikle flere tilbud for grupper, slik at ekstern inntekt kan dekke faktiske utgifter, bl.a. instrumentopplæring i skolekorpse.
- Trygge de ansattes arbeidsforhold. I dag har vi knyttet til oss 16 lærere/instruktører, mange i små stillinger. Det er vanskelig å holde på kompetanse når skolen i stor grad bare kan tilby deltidsstillinger.
- Det er fremdeles en utfordring å bygge et team av lærere som jobber veldig spredt og til ulik tid.
- Det er fortsatt utfordringer i forhold til rom- og instrument/utstyrssida.
- Strategisk plan 2012-2014 er under utarbeiding og skisserer utviklingsmuligheter, utfordringer og investeringsbehov.

Investeringsbehov:

Kulturskolen har fått oppjustert instrument- og utstyrsiden godt på noen områder. Fortsatt ekspansjon og utvidelse gjør at det fortsatt er et stort behov for investeringer.

Investeringer i lys og lyd vil kunne gjøre kulturskolen mer selvhjulpen for konserter og forestillinger. En slik investering vil kunne være selvfinansierende langt på vei.

Kulturskolen ville kunne tilby andre kulturaktører, tilreisende artister, grunnskolene og andre utlån av utstyr til deres forestillinger. Kulturskolen har kompetanse til å ta vare på utstyret og kan også leie ut en person med slik kompetanse. Kulturskolen er i gang med dette, men har behov for oppgraderinger og mer utstyr.



Investeringsbehov innen skole og barnehage

Skole/barnehage nærmiljøanlegg.

Tiltaket fremmes også gjennom kommunal plan for fysisk aktivitet.

Barnehagene og skolenes utemiljø er en viktig del av det totale læringsmiljøet.

Utearealet ved skoler og barnehager er nok de mest brukte av de kommunale lekeplassene av både barn og voksne også på fritid. Fasiliteter som ballbinger og fotballbaner/-løkker blir også brukt av organisert idrett. Dette fører til stor slitasje og mer ressurskrevende vedlikehold for ivaretagelse av pålagt sikkerhet.

Opparbeidelse og vedlikehold av uteareal ved skoler og barnehager krever store investeringer.

Vi har pr i dag konkrete problemstillinger på flere anlegg, der lekeapparat ikke holder standard for sikkerhet eller andre forhold ved utearealet ikke er tilstrekkelig sikret.

Skolenes og barnehagenes driftsbudsjett har ikke rom for denne typen større investeringer.

Samtidig mangler kommunen driftsbudsjett til denne delen av kommunens drift.

Det er ønskelig å plassere ansvar for opprusting og vedlikehold, og derav også budsjettansvar, til park og idrett ved kommunal teknisk avdeling.

Plan for utvikling og vedlikehold av skole og barnehagers utearealer/nærmiljøanlegg legges frem for politisk behandling i løpet av 2012. Gjennomføring fra 2013.

Digitale verktøy, grunnskole

Videreføres. Krav og forutsetninger for digitale verktøy i grunnskolen er redegjort for i egen plan.

I 2006 startet vi en investering som har gitt oss felles elev og lærernettnettverk i kommunen.

Investeringskostnadene var fordelt over 3 år. Det har underveis vist seg at kostnadene for infrastruktur har vært undervurdert i en organisasjon med stor geografisk bredde, en stor maskinpark og svært mange brukere (ca 1200).

Videre kostnader vedrørende utskifting av maskiner (700 stk) og oppgradering av infrastruktur (9 enheter) er lagt på 0,3mill pr år.

Læremidler i Kulturskolen

Kulturskolen har nå over 300 elever og har en utfordring i å ivareta alle elevene med tilstrekkelig læremidler. En såpass stor elevmasse gir også stor slitasje på utstyr. Det er også ønskelig å investere i en del utstyr som i dag må leies. Som eier kan Kulturskolen snu på flisa og leie ut i stedet for å betale for leie.

Kulturskolen har en politisk vedtatt investeringsplan i en større strategiplan. Denne er nå klar for revidering og må på ny politisk behandles rundt årsskiftet.

Kostra nøkkeltall

Situasjonsbeskrivelse gjennom KOSTRA-tall for 2010 og 2011



Årsbudsjett 2013

Barnehage**Prioritering**

	Netto driftsutgifter til barnehage pr innbygger		Netto driftsutgifter til barnehagesektoren i % av netto samlede driftutgifter		Netto driftsutgifter til barnehage, per innbygger 1-5 år	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Alstahaug	624	5 981	1,6 %	13,2 %	12 016	112 485
Brønnøy	1 103	-	2,6 %	-	18 277	-
Gruppe 11	935	5 871	2,3 %	12,1 %	16 468	103 261
Nordland	1 053	6 037	2,4 %	11,8 %	18 760	108 541
Landet u Oslo	1 022	6 620	2,7 %	14,5 %	16 511	107 042

Dekningsgrad

	Andel barn 1-5 år med barnehageplass %		Andel barn 3-5 år med barnehageplass %		Andel barn som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (alle b.hager)		Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer pr uke i kommunale barnehager.	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Alstahaug	98,7	93,9	104,4	101,2	16,7	13 (19)	91,5	91,4
Brønnøy	87,8	-	96		11,6	-	89,7	
Gruppe 11	89,8	90,8	97	97,8	11,6	-	84,7	86,7
Nordland	91,2	92,5	96,8	97,6	11,9	-	89,2	93,3
Landet u Oslo	89,9	90,4	96,8	97	13,4	-	90,1	92,4

Produktivitet/enhetskostnader

	Korrigerte brutto driftsutgifter pr barn i kommunale barnehager		Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i komm.barnehager		Andel ansatte med førskolelærerutd %		Andel assistenter med førskolelærerutda, fagutd, eller annen pedagogisk utd.	
	2009	2010	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Alstahaug	133896	151909	5,8	5,6	33,9	34,9	37,7	58,5
Brønnøysund		131033	5,8		36,4		33,9	
Gruppe 11	129073	138011	6,4		33,8	33,1	31,7	
Nordland	131436	141798	6		33,4	33	27,4	
Landet u Oslo	132795	140312	6,3		32,7	32,9	26	

Kommentar til KOSTRA-tallene for barnehage.

KOSTRA-tallene beskriver barnehagesektoren i Alstahaug kommune som veldrevet, i den forstand at det er stort omfang i tjenestetilbudet og med høye kvalitetsindikatorer.



Årsbudsjett 2013

Alstahaug har god barnehagedekning, med høy andel av kommunens førskolebarn i barnehage i stor andel av fulltidsplasser. Voksenteiteten er høyere enn for sammenligningsgruppene. De ansatte har også i stor grad pedagogisk utdanning. Nær 60 % av assistentene i barnehagene i Alstahaug har relevant utdanning (fagbrev eller høyskoleutdanning) i 2011, mot bare 26 % i snitt i landet i 2010.

Et høyere tall på netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år, enn sammenligningsgruppene henger sammen med drift av veldig små barnehager og en høyere innsats på tilrettelagte tiltak. Alstahaug kommune bruker prosentvis mindre på lokaler og skyss enn alle sammenligningsgruppene.

Grunnskole Prioritering

	Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr innbygger		Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring i % av netto samlede driftutgifter		Netto driftsutgifter til grunnskoleundv., per innbygger 6-15 år	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Alstahaug	10 644	10 544	32,6 %	28,5 %	79 565	82 514
Brønnøy	9 508	-	27,2 %	-	68 016	-
Gruppe 11	9 831	10 146	29,5 %	26,1 %	75 116	79 065
Nordland	9 689	10 205	28,1 %	25,1 %	75 533	82 067
Landet u Oslo	9 053	9 335	29,7 %	25,5 %	69 899	73 312

Dekningsgrad

	Andel elever i grunnskolen <i>I prosent</i>		Elever pr kommunal skole		Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1-10.trinn	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Alstahaug	101,1	103,1	123	137	-	11,9
Brønnøy	96,3	-	262	-	-	-
Gruppe 11	98,5	98,6	151	152	-	12,1
Nordland	100	100,3	140	142	-	11,3
Landet u Oslo	97,4	97,5	203	203	-	13,4

	Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring		Andel elever med spesialundervisning %		Timer spes.underv. % av totalt timetall	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Alstahaug	6 %	6,8 %	10,6	10,4	18,1	21,2
Brønnøy	3,8 %	-	11,8	-	12,1	-



Årsbudsjett 2013

Gruppe 11	3,9 %	3,9 %	10,0	10,0	18,4	19,4
Nordland	3,9 %	3,7 %	10,5	11,1	19,2	20,7
Landet uOslo	5,5 %	5,5 %	8,2	8,6	17,3	18,3

Produktivitet/enhetskostnader

	Driftsutgifter til inventar, utstyr og læremateriell pr elev	
	2010	2011
Alstahaug	2 161	2324
Brønnøy	2 414	-
Gruppe 11	2 475	2 449
Nordland	2 536	2 582
Landet	2 318	2 283

Kommentar til KOSTRA-tallene for grunnskole.

I den grad KOSTRA-tallene beskriver kvalitet, kan vi si at Alstahaug har gode tjenester innen grunnskole.

Grunnskole ligger høyt på enhetskostnad. Vesentlige faktorer som bidrar til dette er elever pr kommunal skole, som igjen har betydning for antall elever pr årsverk. Selv om elever pr skole har økt har Alstahaug fortsatt færre elever i snitt pr skole enn Nordland.

Det er særlig kostnadskrevende med små ungdomsskolegrupper. En elev på ungdomstrinnet koster mer en på barnetrinnet. Dette er både på grunn av et større timetall for elevene, og på grunn av at en lærer i snitt har færre undervisningstimer pr årsverk på ungdomskole trinn.

Konsekvensen er høyere lønnsutgifter pr elev enn sammenligningsgruppene.

Alstahaug har, i motsetning til sammenligningsgruppene, gått ned i antall elever med vedtak om spesialundervisning. Andel timer til spesialundervisning av totalt timetall er oppe på 2009 nivå igjen. Dette er et bla resultat av økt antall elever med omfattende behov i skolene. Det er likevel grunn til å se på det generelle nivået for omfang i vedtak om spesialundervisning i Alstahaug kommune.

Andel elever med særskilt norskopplæring har økt.

Kulturskole

Prioritering

	Netto driftsutgifter til kommunale kultur/musikkskole pr innbygger	Netto driftsutgifter til kommunale kultur/musikkskoler i % av samlede netto driftutgifter	Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15
Alstahaug	281	0,6	16,7
Brønnøysund	341	0,7	-
Gruppe 11	317	0,7	19,9
Nordland	311	0,6	16,9
Landet	255	0,6	15,6



2.11 Helse og velferd

Helse og velferd omfatter følgende ansvarsområder

Helsesektor

NAV-Alstahaug

Barnevernstjenesten

Pleie og omsorg

Tjenesten for funksjonshemmede

Følgende lover og forskrifter er sentrale innenfor området Helse og velferd fra 2012:

- Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen
- Folkehelseloven
- Spesialisthelsetjenesteloven
- Pasientrettighetsloven
- Helsepersonelloven
- Lov om barnevernstjenester
- Lov om psykisk helsevern
- Lov om helsemessig og sosial beredskap
- Smittevernloven

Forskrifter:

- Akutforskriften
- Sykehjemsforskriften
- Verdighetsforskriften
- Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
- Forskrift om kommunal medfinansiering
- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
- mm

Gruppeansvar 300 Helsesektor

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Helsesektor			
Sum utgifter	33 287 682	34 729 833	39 217 140
Sum inntekter	-12 076 894	-9 598 700	-11 678 700
Netto utgift	21 210 788	25 131 133	27 538 440

Helsesektoren står overfor store utfordringer i tiden framover. Samhandlingsreformen ble innført i 2012. Dette er en retningsreform, som vil drive mer og mer pasient behandling fra spesialisthelsetjenesten over på kommunehelsetjenesten de neste årene. Det stilles krav til kompetanse i alle ledd, samt at kommunen har et system for å planlegge, iverksette, evaluere og korrigere iverksatte tiltak og tjenester. Innen 2016 må kommunen ha etablert et tilbud om øyeblikkelig-hjelpenger i kommunal institusjon. Dette blir en helt ny lovpålagt kommunal oppgave som må utredes og arbeides med framover.



Årsbudsjett 2013

Mange nye oppgaver krever interkommunalt samarbeid. Dette samarbeidet er arbeidskrevende og krever koordinasjon. Per i dag er det flere interkommunale prosjekter som videreføres i 2012, eksempelvis felleskreftsykepleier i HALD kommunene, felles prosjektleder for elektronisk melingsutveksling for HALD-kommunene, Frisklivssentral for ALLe osv. Alstahaug er svært ofte vertskommune for denne typen samarbeid, noe som er krevende for organisasjonen.

Samhandlingsreformen krever også at kommunene på Helgeland samarbeider på tvers av regionene på en helt annen måte enn tidligere. Dette gjøres med et felles forhandlingsutvalg på Helgeland, som tar opp felles utfordringer med Helgelandssykehuset. Dette er en ny arbeidsoppgave som er tilført kommunen ved samhandlingsreformen, som krever kompetanse og deltakelse på ulike nivåer og samhandlingsfora.

Generelt består helsesektoren i Alstahaug av 9 ulike avdelinger, med til sammen i overkant av 55 ansatte. Oppgavene til de ulike avdelingene er svært forskjellige, og oftest spesialisert, med krav til ulik fagkompetanse. Når det gjelder drift av de ulike avdelingene videreføres i 2013 stort sett dagens drift, på tross av at man innen mange avdelinger ser at man har kapasitetsutfordringer når det gjelder å tilby nok tjenester i forhold til etterspørsel. Den ideelle situasjonen hadde vært en kapasitetsutøkning på flere områder i årene framover, for å ha mulighet til å tilby tilfredsstillende tjenester i forhold til økende oppgaver i kommunal sektor. Dette gjelder blant annet antall fastlegehjemler, fysioterapitjenester og psykisk helsearbeider barn og unge. Grunnet den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen er i, anbefales det imidlertid for 2013 bare en videreføring av dagens drift. Faglig sett ser man ingen mulighet til å kutte i noen av de lovpålagte tjenestene per i dag, uten at dette vil gå merkbart ut over helsetilbudet til kommunens befolkning.

Helsesektoren i Alstahaug har tett samarbeid med pleie og omsorgssektoren, og tjenestene i disse sektorene må sees i sammenheng. Kutt i en av sektorene vil få konsekvens også for den andre. Den nye fellesbetegnelsen for tjenestene i disse sektorene er helse- og omsorgstjenester. Kapasitetsutfordringene i pleie- og omsorg er derfor også av betydning for tilbudet i den totale helsetjenesten i kommunen.

Gruppeansvar 310 NAV

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Nav Alstahaug			
Sum utgifter	29 052 504	27 304 526	27 973 935
Sum inntekter	-21 004 812	-19 905 000	-19 905 000
Netto utgift	8 047 692	7 399 526	8 068 935

Nav Alstahaug.

NAV Alstahaug har ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens tjenester i Alstahaug kommune.



Årsbudsjett 2013

Dette omfatter følgende tjenester:

- Lov om folketrygd
- Lov om arbeidsmarkedstjenester
- Lov om barn og foreldre
- Lov om barnetrygd
- AFP - ordningen
- Lov om kontantstøtte

Utover kommunens ansvar for økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester, råd og veiledning og arbeidet med individuelle planer, skal kontoret dekke følgende tjenester som i dag ligger til sosialtjenesten i Alstahaug kommune:

Lov om sosiale tjenester kapittel 4.1. og 5 og 5A.

Videre:

- Tjenester etter lov om introduksjonsstønad
- Husbank- og bostøtteordninger
- Bosetting av flyktninger, jfr. Politisk vedtak i Alstahaug kommunestyre

Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Barne- og ungdomsvern			
Sum utgifter	12 476 848	11 550 000	12 666 276
Sum inntekter	13 116	0	0
Netto utgift	12 489 964	11 550 000	12 666 276

Budsjettert i henhold til forslag fra Leirfjord kommune som vertskommune for barnevernet.

Barnevernstjenesten for Ytre Helgeland består av 5 kommuner; Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna og Træna. Samarbeidet startet opp 01.01.2010. Fra 01.06.2011 startet Træna opp som en "samarbeidende kommune". Det er Leirfjord kommune som er vertskommune for tjenesten.

Målsettingen med sammenslåing av barnevernstjenesten var:

- Stabile tjenester
- Bedre fagmiljø
- En mer robust tjeneste.

Etter at Barnevernstjenesten Ytre Helgeland har vært i drift i 21 måneder, har det vært 420 barn innom tjenesten. Det er pr 01.09. i år 217 barn som mottar tiltak i samarbeidskommunene.

Det er en utfordring at Barnevernstjenesten strekker seg over flere kommuner. Tjenesten er oppdelt i flere grupper, noe som innebærer at det for den enkelte bruker kan oppleves som lite brukervennlig å måtte forholde seg til flere personer. Det er også en utfordring i forhold til tilgjengelighet at hovedkontoret ligger i Leirfjord.



Årsbudsjett 2013

Gruppeansvar 330 Pleie og omsorg

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Pleie og omsorg			
Sum utgifter	63 921 217	71 195 058	79 172 228
Sum inntekter	-14 476 193	-12 186 000	-12 776 000
Netto utgift	49 445 024	59 009 058	66 396 228

Budsjettåret 2012 var mer vanskelig å planlegge/forutsi enn tidligere år, pga. utfordringene ifht samhandlingsreformen.

I all hovedsak har det vist seg at vi budsjett 2012, har underbudsjettert med ca. kr. 4.7 mill. til kjøp av tjenester, medfinansiering.

Etter kommunestyrevedtak 1. tertial 2012, fikk vi tilleggsbevilget kr. 1.621 mill. Dette er ikke ajourført i Arena. Se kommentar.

Det ble heller ikke lagt inn estimert beregning for ferdigbehandlede pasienter i sykehus, 1. mill. kr. Dette er lagt inn i konsekvensjustert budsjett 2013.

Hva sluttsammen blir ifht medfinansiering, vet vi enda ikke. (avregnes mars 2013)

Vi fikk i budsjett 2012, utøket 4 årsverk ifht samhandlingsreformen.

Vi har i 2012, ansatt 80% samhandlingkoordinator i prosjektstilling ut året.

I hovedsak er det driftskostnader og kjøp av tjenester, som har økt mest i omfang regnskap 2012, -som en konsekvens av samhandlingsreformen.

3300. Adm.pleie-omsorg .

Interkommunalt prosjekt kreftsykepleier, er underlagt adm.pleie-omsorg.

Pga. økte driftsutgifter er det lagt inn økning i budsjett på medisinsk forbruksmaterieil(11100.254) og Edb driftsutgifter(11304.254)

3373. Sykehjem

Det er også i sykehjem hovedsakelig driftskostnader som har økt.

Medisiner(11140.253) utøkes i budsjett, som en konsekvens av kostbar pasientbehandling i sykehjem, som tidligere har blitt behandlet i sykehus. (i hovedsak avansert kreftbehandling)



Årsbudsjett 2013

Annet forbruksmateriell(11204.253)også utøket i budsjett i fht. økt drift generelt.
Vi må bl.a utstyre ”transittleilighet”i Åsheim Terrasse som en konsekvens av mangel på sykehjemsplasser og samhandlingsreformen.
Kjøp av tjenester vask-rens av tøy(12601.253) også utøket som en konsekvens av bl.a mangel på maskin som vasker mopper og matter.

Kjøp av renhold(12600.253)utøket som en konsekvens av pålegg om rundvask av fellesareal institusjon,1.ggr. årlig.

3470. Hjemmebasert omsorg.

Utøket kjøp av tjenester,medfinansiering somatiske tjenester,beregnet utifra faktiske forhold.(1300.253)

Utøket kjøp av tjenester,utskrivingsklare pasienter i sykehus,beregnet og estimert utifra tall overliggerdøgn 2011.(1300.254.)

3778. Sentralkjøkkenet

Utøket kjøp av matvarer(11159.254)som en konsekvens av prisøkning ifht.nye nasjonale retningslinjer for kosthold og ernæring.Det kreves flere måltider,økt kaloriinnhold og næringsopptak.Aktiv forebygging av underernæring som er et kjent problem hos en del eldre.

Gruppeansvar 340 Funksjonshemmede

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Tjeneste for funksjonshemmede			
Sum utgifter	29 581 715	32 177 198	34 388 964
Sum inntekter	-8 239 676	-5 655 000	-7 472 000
Netto utgift	21 342 039	26 522 198	26 916 964



2.12 Plan og utvikling

Gruppeansvar 400 Bygg- og eiendom

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Bygg og eiendom			
Sum utgifter	39 774 926	38 587 247	39 626 191
Sum inntekter	-13 769 861	-10 437 000	-11 837 000
Netto utgift	26 005 065	28 150 247	27 789 191

Det er stor aktivitet på prosjekt ved bygg og eiendom. I 2013 vi flere byggeprosjekter starte opp forutsatt finansiering.

Dette er i første rekke omsorgsboliger på Haugerud, Kultur og badehus, Fogd Falks vei.

I tillegg er flere prosjekter under vurdering planlegging og vil komme til behandling i løpet av året.

På driftsiden vil det fortsatt bli jobbet med en tilpassning av tjenestene over for brukerne av byggene. Det må jobbes videre med å etablere FDV systemer som gir bedre drift og vedlikeholdsrutiner.

Sommervikarer har i år vært en god erfaring, og det er lagt opp til et ”nytt skippertak” på flere av byggene i 2013 med spesielt utvendig vedlikehold.

Etablering av team både på renhold og blant vaktmestrene gir bedre utnyttelse av personellet, men det krever transportstyr. Samtidig er brukerne av byggene ikke fornøyd med at det i perioder ikke er driftspersonell til stede på byggene.

Det må legges inn midler til anskaffelse av to kjøretøy, ett for renhold og ett for vaktmestre/snekker.

Dette må nødvendigvis ikke være nye biler.

Om dette skal legges inn som anskaffelse på investering eller leasing må diskuteres.



Gruppeansvar 410 Brann og beredskapssektor

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Brann og beredskap			
Sum utgifter	8 181 961	8 170 217	8 483 390
Sum inntekter	-2 561 672	-2 055 602	-2 157 199
Netto utgift	5 620 289	6 114 615	6 326 191

Ansvarssted 6100 Brann- og beredskapssektor

Brannvernssamarbeid med Leirfjord kommune utgjør 52 % stilling, den økte arbeidsbelastningen bør gjenspeiles i at stillingshjemmelen på ansvarsstedet økes tilsvarende.

Ansvarssted 6117 Brannstasjon/servicebygg

Ansvarssted 6150 Brannvern

Brannvesenet i Alstahaug har ved hovedstasjonen i Sandnessjøen 16 brannmannskaper fordelt på 4 vaktlag i dreiende vakt, dette er deltidsstillinger 1,93 %. I tillegg 4 reserver under opplæring til enhver tid.

Bistasjon på Tjøtta teller 10 deltidsstillinger 0,55 % uten vaktordning.

På Mindland og Austbø er det brannverndepoter med utstyr til å begrense en brann inntil bistand kommer. Tro og Bærøya er utstyrt med hver sin gamle brannpumpe.

Førerklasse C- mangelen på mannskaper som har førerrett for brannvesenets kjøretøypark er uholdbar. For å ha tilstrekkelig sjåfører bør 4 mannskaper sendes på kurs i 2013. Kostnad ca 25.000 x 4 = 100.000,-. Dette bør kombineres med bindingstid og evt. egenandel.

Utrykningskjøring kode 160: Alle som er fører av utrykningskjøretøy skal inneha kompetansebevis. Kostnaden er ca 20.000,- pr. deltaker. 4 sjåfører sendes på kurs i 2013 kostnad kr. 80.000,-.

Ansvarssted 6151 Feiervesen

Feiervesenet i Alstahaug har en 2 feiere i 100 % stilling. Feieren kan gå av med pensjon i 2013. Feiervesenet i Alstahaug utfører feiing og boligtilsyn etter kontrakt med Leirfjord kommune, inntektene fra dette forutsettes inntil videre inntektsført og satt på fond.

Ansvarssted 6152 Midt-Helgeland oljevern

Alstahaug sin andel til drift av HIUA var i 2012 kr. 65.000,-



Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Kommunalteknisk sektor			
Sum utgifter	48 437 535	45 782 831	48 976 472
Sum inntekter	-41 690 807	-40 142 212	-42 939 817
Netto utgift	6 746 728	5 640 619	6 036 655

6200 Kommunalteknisk kontor

Kontorets ansvarsområde er drift/vedlikehold av vei, gatelys, Vannverket, Avløpsnett og Renovasjon. Kommunalteknisk prosjektering og prosjektledelse av nyanlegg og rehabiliteringsprosjekter.

Det er budsjettert med 4,5 faste stillinger.

For året 2013 er det beregnet en intern timepris på kr. 343.- på drift og kr.432.- på anlegg.

6213 Felles maskinpark.

Kommunen ”rendyrker” alle sine maskinkostnader innenfor 6213, driftstimer belastes deretter etter faktisk bruk, enten interne timer eller eksterne oppdrag.

Det er ved fordeling av utgifter budsjettert med følgende maskinpark og følgende timesatser:

Beskrivelse	Kostpris
Veghøvel	kr 582,-
Lastebil	kr 281,-
Lastebil m/utstyr	kr 387,-
Volvo kranbil	kr 200,-
JCB-Fastrack	kr 281,-
Valtra traktor	kr 263,-
Varebil	kr 55,-

Ansvarsområde 6213 skal gå i balanse.

6216 Serviceavdelingen

Avdelingen er budsjettert med 12 stillinger + oppsynsmann.

Kostnader til fordeling er basert på følgende forutsetninger for 2013:

Serviceavdelingen (6216) skal være selvfinansierende.

Timelister fra avdelingen faktureres etter utførte oppdrag og belastes Vann, Avløp, Renovasjon og Vei. Det er tilrettelagt med seniortiltak for fire ansatte i 2013.

Driftsutgiftene for servicebygget i Nesset er samlet på eget ansvarssted 6117



Årsbudsjett 2013

Serviceavdelingen dekker 45 %

For året 2013 er det beregnet en timepris kr. 363.- på drift og kr.416.- på anlegg som dermed får ansvar 6216 til å balansere.

6240 Park- og idrett

Avdelingen er budsjettert med 1 stilling + sesongarbeidere i perioden medio juni – medio august. Det har vært en markant utøkning av mengden grøntanlegg i sentrumsområdet av Sandnessjøen samt i tilstøtende boområder og langs vei. Dette merkes på avdelingens kapasitet. Et særlig problem er at sesongarbeidere kun er tilgjengelig i ”skoleferien”. Behovet for økt kapasitet i perioden april- medio juni og medio august - september er absolutt og vurderes som bestemmende for resultatet av sommersesongen.

6320 Vannverket

Det er budsjettert med drift av driftskontrollutstyr og pålagt prøvetakingsprogram. Årsgebyret er delt i en fast del, kr 1.852,- som skal dekke kapitalkostnadene og en variabel del, kr 6,72/m³ etter forbruk (målt eller stipulert) som skal dekke driftsutgiftene. I de nye forskriftene er begrepet boenheter innført og dette medfører at det blir flere å dele vannverkets utgifter på. En stigende del av forbruket går over vannmålere. Vannverkets fond er på 0,6 mill kr, budsjettet for 2013 baserer seg på å tilføre knappe 0,3 mill kr. fra fondet. Dette ut fra ett regelverk om at fondsmidler skal brukes innen 4 år.

Gebysatsene for vann i 2013:

Årsgebyret økes i tråd med rentefot fastsatt ved beregning av årlig kapitalkostnad.

Rentefot i 2013 er beregnet til 2,46% (3 års statsobligasjon + 1%).

Økningen gir en finansiell dekningsgrad på ca 95,3%

Den variable delen økes tilsvarende prisstigningen som er satt til 2,5%.

Ansvarsområde 6320 skal gå i balanse.

6330 Avløp

Det er budsjettert med drift av driftskontrollutstyr og pålagt prøvetakingsprogram.

Økonomien for avløp er som for Vannverket. Årsgebyret er fastsatt til kr 2.245,- og den variable delen er fastsatt til kr 7,50 /m³

Pålagte renskrav vil øke både kapital og driftsutgiftene kommende år..

Avløpsfondet er på 0,3 mill kr, budsjettet for 2013 baserer seg på å tilføre knappe kr.30.000,- fra fondet. Dette ut fra ett regelverk om at fondsmidler skal brukes innen 4år.

Gebysatsene for avløp i 2013:

Årsgebyret økes i tråd med rentefot fastsatt ved beregning av årlig kapitalkostnad.

Rentefot i 2013 er beregnet til 2,46% (3 års statsobligasjon + 1%).

Økningen gir en finansiell dekningsgrad på ca 104,5%

Den variable delen økes tilsvarende prisstigningen som er satt til 2,5%.

Ansvarsområde 6330 skal gå i balanse.

6340 Renovasjon



Årsbudsjett 2013

SHMIL overtok renovasjonsordningen fra 01.09.97.

Årsavgiften skal dekke : Årsavgiften til SHMIL, kommunale administrative utgifter, kapitalutgifter og driftsutgifter til tømme plass Nyjord m/pumpeanlegg.

Kapitalkostnad vedrørende avslutning Nyjord utgjør ca. 60% av kommunes andel.

Det kommunale tillegget videreføres med kr 300,- pr. boenhet i 2013.

Ansvarsområde 6340 skal gå i balanse.

6350 Kommunal renovasjon

Ansvarsområdet dekker renovasjonsutgiftene vedrørende

Miljøpatruljen, tømning bobil/busstolett, rydding offentlige områder. Offentlige toaletter i Botn (Osen) og Storøya og drift Friluftsbadet Botn.

6400 Veier

Dagens veibudsjettet gjør oss ikke i stand til å opprettholde et forsvarlig veivedlikehold.

Flere års etterslep på vedlikeholdssiden må justeres inn.

Forbruket på veisektoren har siden 1994 ligget på 3,1 til 3,6 mill kr. Det er i perioden ikke kompensert for prisstigning. En rekke veianlegg er kommet til som følge av nye boligfelt, nye gang og sykkelveier. Videre er eks. Horvnesveien, Botnveien og Novikveien fra ungdomsskolen til ferjeleiet omklassifisert fra fylkesvei til kommunale veier.

Kostnadene til innleie av eksterne maskinentreprenører (brøyting) øker utover ordinær prisstigning. Satser benyttet av Statens vegvesen er vesentlig høyere enn hva kommunen har vært villig til å tilby, dette forårsaker prispress ovenfor kommunen ved tegning av nye avtaler.

Avtaler med eksterne brøyteentreprenører er justert iht. NTNU's indeks for anleggsmaskiner.

6455

Flytebrygger og Kaier

Gjelder kai/brygge i områdene Tro, Mindland, Tjøtta, Skålvær.

Posten skal dekke årlig tilsyn av anleggene med tilhørende oppfølging/ utbedring.

6468 Veilys

Det er totalt 2100 lyspunkter i kommunen, derav ca 1600 i Sandnessjøen.

Styring av anleggene med tidsur og fotoceller, (max nedstilt) gir en bedre styring av anleggene, slik at strømforbruket kan minsket.

Budsjettet er basert på følgende:

1. Tidsurene avstenger gatelysene kl 24.00 til kl 06.00 hele året i distriktet og kl 01.00 til kl 06.00 i boligfeltene i Sandnessjøen, men i sentrum av Sandnessjøen skal de være på hele natten.
2. Alle gatelysene avstenges helt fra ca 1/4 til 1/09, med unntak av sentrum.

Kommunen har i 2012 startet arbeidet med innføring av LED teknologi. Denne teknologien benyttes på alle nyanlegg som gjennomføres i kommunen.

6500 Parkering



Årsbudsjett 2013

Budsjettet for Parkering for 2013 gir ett overskudd på ca 0,6 mill kr.
Det er ikke tatt høyde for 3 mnd avgiftsfri parkering på de 3 store parkeringsplassene.

I antall har vi følgende sentrumsnære avgiftsfrie parkeringsplasser:

Beliggenhet:	Antall plasser
P-plass v/"Bjøruparken"	40
Sør for Bakkegården	10
Torolvs gate – strekning fra Alsten Møbelsenter til Toftetomten.	12
Mikal Jakobsens gate	3
Sidegate v/Skohjørnet	8
Mellom Mathisen Drift og Nothuset	2
Sidegata v/Torolvs gt. 60-62	3
Kantsteinsparkering v/Shell	4
Turistparkering	14
Totalt avgiftsfrie p.plasser:	103

Totalt har vi 319 avgiftsbelagte parkeringsplasser i sentrum. Dette betyr at 25 % av de kommunale parkeringsplassene i sentrum allerede er avgiftsfrie.

Gruppeansvar 460 Plansektor

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
-------------	---------------	---------------	---------------

Plansektor			
Sum utgifter	6 278 652	5 964 712	7 377 778
Sum inntekter	-5 127 504	-3 451 000	-5 165 000
Netto utgift	1 151 148	2 513 712	2 212 778

6600 Plansektor

Sektorens ansvarsområde omfatter i hovedsak utarbeidelse av arealplaner, behandling av plan- og byggesaker samt kart- og oppmålingsarbeid. Sekretærfunksjon for takstutvalget er også tillagt sektoren. Det er budsjettet med 7,0 faste stillinger. Det er også tatt høyde for prosjektlederstilling kommunal planstrategi. Den ene arealplanleggerstillingen er forutsatt finansiert over kapitalbudsjettet (fordelte kostnader). Også 20 % av den ene av stillingene innenfor byggesaksbehandling forutsettes finansiert ved internsalg (eiendomstakst). Videre er 60 % av den ene stillingen på oppmåling forutsatt finansiert ved internsalg (tjenester til kommunalteknisk sektor). Det er tatt høyde for taksering av tilvekst på eiendomssiden. I tillegg er det tatt høyde for medlemskap i KS-eiendomsskatteforum. I budsjettforslaget er det lagt opp til at sektorens utgifter i tilknytning til innkreving av eiendomsskatt tilbakeføres sektoren.



Årsbudsjett 2013

Sektoren har i 2012 hatt vakanse i 50 % av 1 arealplanleggerstilling. Det har i tillegg vært mindre vakanser i stillinger på byggesak og oppmåling. Dette har bl.a. ført til at tidligere

prioriterte kommunale planprosjekt er blitt noe nedprioritert. Saksbehandlingstid innen byggesak prioriteres, men har i perioder økt bl.a. pga. spesielt fokus på baseetablering på Horvnes og økt byggeaktivitet. Sektoren har ikke greid å nå målet om tilsyn i 10 % av byggesakene. Nå forutsettes det også utført lovpålagt tilsyn i utslippssaker. For å øke kapasiteten er det som eget tiltak foreslått å styrke arealplandelen med en ny stilling.

6601 HALD-samarbeid

Et samarbeid innen HALD-området er allerede etablert innen sektorens ansvarsområde. Reelle kostnader fordeles på kommunene og ansvarsstedet går derfor i null. Det kjøres også et prosjekt på kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel med Alstahaug som vertskommune. Her er også Rødøy med. Dersom utvidet samarbeid blir en realitet vil dette påvirke bemanningsbehovet også for plansektor. Det vises i den forbindelse til prosjekt vedr. mer omfattende samarbeid innen kart- og oppmåling, byggesak og arealplanlegging. Vertskommune er også her valgt som samarbeidsmodell. Samarbeidsprosjektet er imidlertid ikke fremmet til politisk behandling.

6900 Plan- og utvikling

Dette ansvarsområdet er ikke lenger i bruk.

6901 Fordelte kostnader plan- og utvikling

Dette ansvarsområdet brukes til felles kostnader for plan- og utvikling og nulles ut i form av fordeling ved årets slutt. Det er de senere år ikke laget budsjett for ansvarsområdet.

Kommentarer til enkeltposter er ført under kommentarer i arena.

Gruppeansvar 470 Landbruks- og miljøsektor

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Landbruk og miljø			
Sum utgifter	3 360 360	2 835 624	2 800 639
Sum inntekter	-1 450 238	-882 000	-882 000
Netto utgift	1 910 122	1 953 624	1 918 639

Ansvarssted 7050-101000 *Lønn i faste stillinger* er lønn for sektorens fast ansatte. Dvs. 3,0 stillinger. Kontoret har stillingshjemler for 3,5 stillinger.

Ny *Landbruksplan for Alstahaug 2012-2020*, ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre 27.06.12, med en ambisiøs målsetting om at matproduksjonen i Alstahaug skal økes med 30 % innen 2030.

FORSLAG TILTAK
Jordbrukssjef



Årsbudsjett 2013

50 % stilling som jordbrukssjef har stått vakant de to siste år etter at jordbrukssjef gikk at med pensjon. 3,5 stilling vurderes som et minimum for å ivareta en forsvarlig tjenesteproduksjon innen sektorens ansvarsområder. Skal målsettingene i nylig vedtatt landbruksplan kunne oppfylles må det være nødvendige personellressurser til tiltaksarbeide. Dagens situasjon er at bemanningsressursene ved sektoren i stor grad går til lovpålagt forvaltningsarbeide. Lønnskostnad ved ansettelse av 50 % stilling som jordbrukssjef er kr 267 762.

De senere år er det bevilget driftsstøtte til følgende organisasjoner over Landbruks- og miljøvernsektors budsjett: 4H Nordland, Helgeland Landbrukstjenester og Norsk Landbruksrådving Helgeland.

4 H

4H Nordland søker om støtte med kr 38 400 til fylkeslagets oppfølging av 4H virksomheten i Alstahaug for 2013. Søknadsbeløpet beregnes med kr 2 000 pr. klubb og gård og kr. 300 pr. 4H medlem. Alstahaug er den største 4H kommunen i Nordland med 87 medlemmer, to godkjente 4H gårder (Solvoll 4H Gård og hestesenter og Ervika Besøksgård), 4H klubbene Grytfoten, Gå På, Syv Søstre, Tjøtta og rekrutteringsprosjektet Grønn Framtid.

I søknaden nevnes det bl.a.: *4H Nordland er 60 år i 2013. Organisasjonen startet som jordbruksklubber og blir ofte forbundet med friluftsliv og primærnæringer. I 4H sitt formål står det at "Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og lokalmiljøet." Vi er stolte av denne tilhørigheten, og vil gjerne ha flere unge til å se mulighetene for framtidig utdanning og arbeidsplasser knyttet til verdiene som primærnæringene representerer.*

Helgeland Landbrukstjenester

Helgeland Landbrukstjenester søker om driftstilskudd med kr 60 000 for 2013. Helgeland Landbrukstjenester eies av bøndene på Helgeland. Hovedoppgaven er å yte service overfor landbruket med hovedvekt på å skaffe avløsning ved sykdom og i forbindelse med ferie og fritid. Iflg. medlemsliste pr. 25.09.12 er det 30 aktive medlemmer fra Alstahaug i Helgeland Landbrukstjenester.

Alstahaug kommune hadde egne ansatte landbruksvikarer fram til 2 000. De ble primært brukt til sykdomsavløsning, men også til avløsning for ferie og fritid i landbruket, hvis det var ledig kapasitet. Egne kommunale avløserlag overtok etter hvert arbeidsgiveransvaret for landbruksavløserne og avløserlagene fusjonerte senere til Helgeland Landbrukstjenester.

I søknaden fra for 2013 nevnes det: *Utgangspunktet for ordningen er at avløserlagene mottar tilskudd for den avløsning under sykdom som skal gjøres, basert på antall tilskuddsberettigede bruk i kommunen.*

For å kunne opprettholde 1 stilling, kreves ca. 150 bruk i det aktuelle området. For Helgeland Landbrukstjeneste vil det være nødvendig å se kommunene Alstahaug og Leirfjord som ett område. Vi vil allikevel ikke være berettiget til et helt tilskudd.

Med en stipulert årskostnad pr. landbruksvikar på kr 485.000,- og et beregnet tilskudd på kr 272.400,- pr. 150 tilskuddsberettigede vil vi for området få en underdekning forutsatt at en landbruksvikar krever 100 % stilling. Vi kan kun fakturere ut beløp tilsvarende dagsats for sykdomsrefusjon til de som bruker landbruksvikaren til sykdomsavløsning. Av hensyn til behov



Årsbudsjett 2013

for beredskap, kan vi ikke sende landbruksvikaren til oppdrag i andre kommuner. Vi ønsker derfor at kommune deler kostnaden med beredskap med oss.

På denne bakgrunn er det derfor nødvendig for oss at kommunen bidrar med et årlig tilskudd for at vi skal kunne opprettholde tilbudet til næringen. Vi søker derfor om tilskudd på kr 60.000,- for 2013.

Norsk Landbruksrådgiving Helgeland.

Norsk Landbruksrådgiving Helgeland søker Alstahaug kommune om driftstilskudd med kr 113 800 for 2013. Norsk Landbruksrådgiving Helgeland er en medlemseid rådgivningsorganisasjon med 65 medlemmer fra Alstahaug. Formålet til organisasjonen er iflg. søknad:

Norsk Landbruksrådgiving Helgeland har som formål, innen Helgelandskommunene,

- Å utvikle kunnskap innen økologisk og konvensjonelt landbruk og tilgrensende områder*
- Og stille kunnskap til rådighet for medlemmene etter medlemmenes behov*
- Samt å skape gode landbruksmiljø og bidra til å fremme det faglige miljøet i distriktet*

Landbruksrådgivingen skal legge særlig vekt på å utvikle og tilby kompetanse på nye fagfelt og på fagfelt i sterk utvikling. I tillegg til tradisjonelle rådgivingstjenester tilbyr vi derfor stadig flere tjenester innenfor økologisk rådgiving og rådgiving innen byggteknisk planlegging er under utvikling. Fra januar 2010 har vi tilbudt økonomisk rådgiving. Landbruksrådgivingen skal fremme et miljø- og ressursvennlig landbruk der produksjonen er mest mulig basert på lokale ressurser, og der det er viktig å stimulere til samspill mellom jord, mikroorganismer, planter, dyr og mennesker.

Etter landbruks- og miljøvernssjefs vurdering gir handlingsplanene i den nye *Landbruksplan for Alstahaug 2012 - 2020* (vedtatt av kommunestyre 27.06.2012), føringer for å kunne støtte opp under arbeidsområdene til overnevnte organisasjoner.

Gjennomsnittsalderen for Alstahaug-gårdbrukeren er i dag over 50 år iflg. søknader om produksjonstilskudd pr. august 2012. 4H er en viktig rekrutterings- og opplæringsorganisasjon for landbruket.

For de som tar til og de som er etablerte næringsdrivende i primærlandbruket, er tjenestene Helgeland Landbrukstjenester yter, avgjørende for trygghet ved sykdom og muligheter for ferie og fritid. En vanlig brukerperiode i landbruket er 30 år. Dette gjør gardbrukeryrket spesielt mht. jobbskifte. Tjenestene Norsk Landbruksrådgiving Helgeland yter mht. agronomisk-, økonomisk-, byggteknisk- og annen veiledning, er viktig for å optimalisere gårdsdrifta og levere varer av høy kvalitet.



DEL 3 INVESTERINGSBUDSJETT 2013

Tabell 1. Ikke selvfinansierende investeringer.

Prio	Prosj.nr.	Prosjektnavn	Tot.kost.	Lån 2013	Tilskudd	MVA	EK *	Løpetid lån
	13900	Egenkapitaltilskudd KLP	1 000				1 000	
	13801	Underskudd fjernvarme	1 000				1 000	
	13530	Bad - kultur	71 000	65 000 6 000*				
	13232	Nærmiljøanlegg skoler, barnehager	800	800				
	13453	Planlegging teknisk- div reguleringsplaner	656	656				
	13224	Læremidler kulturskolen	150	150				
	13119	E-Handel	594	238	356			
	13272	Tilrettelegging for funksjonshemmede elever S.sjøen ungdomsskole	7 000	5 250*		1 750		
	13241	Digitale verktøy, grunnskole	300	300				
	13111	IT- ekommune2012	500	500				
	13509	Utvidelse Sandnes kirkegård	4 196	3 357		839		
	13554	Avlastningsbolig PU	4 000	4 000*				
	13608	Div.prosjekt bygg	2 000	600			1 400	
	13604	Takskifte rådhuset	900	900				
	13741	Prosjekt fortau Botnveien del 1	950	950				
	13345	Sykehjem	900	650*		250		
	13610	Grunnerverv Tårekanal	750	750*				
	13560	Idrettsanlegg	1 800	1 800*				
		SUM	98 496	91 901	356	2 839	3 400	

*EK= Egenkapital

3400 Renter/ avdrag lån Helgelandskraft

*Bruk av ubrukke lånemidler

Prosjekt 13900 Egenkapitaltilskudd KLP

Forutsatt lagt på samme nivå som 2012 i perioden.

Prosjekt 13801 Underskudd fjernvarme

Forutsatt dekning av underskudd i økonomiplanperioden i henhold til sist vedtatte ØP.

Prosjekt 13530 Bad-kultur

Kommunalt lånefinansiering kr. 132 500 000. Etter oppgave fra prosjektleder. Tidligere låneopptak kr. 10 500 000, bevilget i 2011 kr. 15 000 000. Resten fordeles over Øp-perioden. (Oppr. 55 mill.i 2013 og 31 mill. i 2014. Lagt inn ytterligere 10 mill.kr. i 2013 etter opplysninger fra prosjektleder som et resultat av anbud

Prosjekt 13232 Skole/barnehage nærmiljøanlegg i.h.t ØP



Årsbudsjett 2013

Tiltaket fremmes også gjennom kommunal plan for fysisk aktivitet. Barnehagene og skolenes utemiljø er en viktig del av det totale læringsmiljøet. Utearealet ved skoler og barnehager er nok de mest brukte av de kommunale lekeplassene av både barn og voksne også på fritid. Fasiliteter som ballbinger og fotballbaner/-løkker blir også brukt av organisert idrett. Dette fører til stor slitasje og mer ressurskrevende vedlikehold for ivaretagelse av pålagt sikkerhet. Opparbeidelse og vedlikehold av uteareal ved skoler og barnehager krever store investeringer. Vi har pr i dag konkrete problemstillinger på flere anlegg, der lekeapparat ikke holder standard for sikkerhet eller andre forhold ved utearealet ikke er tilstrekkelig sikret. Skolenes og barnehagenes driftsbudsjett har ikke rom for denne typen større investeringer. Samtidig mangler kommunen driftsbudsjett til denne delen av kommunens drift. Det er ønskelig å plassere ansvar for opprusting og vedlikehold, og derav også budsjettansvar, til park og idrett ved kommunal teknisk avdeling. Plan for utvikling og vedlikehold av skole og barnehagers utearealer/nærmiljøanlegg legges frem for politisk behandling i løpet av 2012. Gjennomføring fra 2013.

Prosjekt 13453 Planlegging teknisk

I.h.t. oppsett i tekstdelen

Prosjekt 13224 Læremidler i kulturskolen

Kulturskolen har nå over 300 elever og har en utfordring i å ivareta alle elevene med tilstrekkelig læremidler. En såpass stor elevmasse gir også stor slitasje på utstyr. Det er også ønskelig å investere i en del utstyr som i dag må leies. Som eier kan Kulturskolen snu på flisa og leie ut i stedet for å betale for leie. Kulturskolen har en politisk vedtatt investeringsplan i en større strategiplan. Denne er nå klar for revidering og må på ny politisk behandles rundt årsskiftet. Investering totalt 0.560mill fordelt på 3 år. Investeringskostnadene fordeles mellom kommunene etter samme nøkkel som driftskostnadene Alstahaugs andel 0.450mill fordelt over 3 år.

Prosjekt 13119 E-Handel

Hald-samarbeid- en del av statens og kommunenes felles satsing gjennom E- kommuneprojektet

Prosjekt 13272 Tilrettelegging for funksjonshemmede elever ved S.sjøen Ungdomsskole

Fra høsten 2012 flytter elever med store behov for tilrettelegging over til ungdomsskolen. Ungdomsskolen må ha tilrettelegges for større grad av tilgjengelighet i bygget, samt ha tilpassede arealer for elever med behov. Det er urealistisk å vente på en avklaring av skolestruktur. Investeringskostnaden er beregnet til 7.mill. Prosjektet kan bli ferdigstilt tidligst høst 2014

Prosjekt 13241 Digitale verktøy grunnskole

Videreføres. Krav og forutsetninger for digitale verktøy i grunnskolen er redegjort for i egen plan.

I 2006 startet vi en investering som har gitt oss felles elev og lærernetverk i kommunen. Investeringskostnadene var fordelt over 3 år. Det har underveis vist seg at kostnadene for infrastruktur har vært undervurdert i en organisasjon med stor geografisk bredde, en stor maskinpark og svært mange brukere (ca 1200).



Årsbudsjett 2013

Videre kostnader vedrørende utskifting av maskiner (700 stk) og oppgradering av infrastruktur (9 enheter) er lagt på 0,3mill pr år.

Prosjekt 13111 IT-ekommune 2013

Rammebevilgning for å oppnå statlige målsettinger vedr. IT-implementering i offentlig sektor.

Prosjekt 13509 Utvidelse Sandnes kirkegård

Totalprosjektet for nydelen + parkeringsplass inkl. prosjektering, er kostnadsberegnet til kr 9.643.000. Kostnadsoverslag pr. april 2010 +2% prisstigning. Det var forutsatt at kirkegårdsutvidelsen skulle bli ferdigstilt i 2013. Dessverre er vi forsinket med prosjektet. Det forutsettes at vedtatte midler for 2012 blir avsatt på bundet fond til prosjektstart. Det videre budsjettet for 2013 og 2014 som lå i forrige økonomiplan videreføres. Det er igangsatt arbeide med detalj- planlegging av prosjektet. Det er avtalt med firma LandArk AS at anbudsinnbydelse skal skje innen mars 2013.

I budsjett-tall for 2012 og 2013 er opparbeidelse av parkeringsplassen tatt ut og lagt inn som tiltak i 2014. I tillegg kommer som ovenfornevnt oppgradering av eksisterende kirkegård. Kostnadsoverslag over det er under arbeid. Vi vil få spart inn noen kostnader i forbindelse med at kommunen har kjørt inn en god del oppfyllningsmasse. Budsjett-tall for 2014 er usikkert og må korrigeres når vi er kommet i gang i 2013.

Prosjekt 13554 Avlastningsbolig PU

Prosjekt overført fra 2012

Prosjekt 12608 Div.prosjekt bygg

Kr. 2 000 000,- legges inn til diverse bygg fra år 2013 og ut økonomiplanperioden 2016

Prosjekt 13604 Takskifte rådhuset

Kostnad: 2 700 000,- rest, tidligere bevilget låneopptak 1886 000. Rest som må bevilges kr. 900 000,-

Prosjekt fortau Botnveien del I

I prosjektet inngår etablering av fortau, kantstein og forstøtningsmurer langs Botnveien fra krysset ved Foged Falchs vei og til krysset ved Liveien.

Prosjekt 13345 Bygging av nytt Sykehjem

Det henvises til kommunestyrets vedtak i sak 52/ 12, vedr. bygging av 50 + 16 sykehjemsplasser på ny lokalsjon.

Prosjekt 13610 Grunnerverv tårekanal

Prosjekt overført fra 2012



Årsbudsjett 2013

Prosjekt 13560 Idrettsanlegg

Idrettsanlegg - Kommunestyrets vedtak 14.12.11

Selvfinansierende prosjekt**Prosjekt vaskerobot**

Selvfinansierende prosjekt hvor anskaffelseskostnadene er kr. 105 000,- + mva. Roboten vil erstatte 30 % renholdsstilling og betale seg etter ett driftsår. Avskrivningstid 3 år.

Tabell 2. Vannverksutbygging.

Selvfinansierende investeringer

Ansv	Prosj. nr.	Prosjektnavn	Total Kostnad	Lån	Til-Skudd	Egen kapital	Avskr. Tid i år	Årlig kapital kostnad	Årlig nto. Reduksjon driftskost
6320		Rehab Vann 2013	2000	2000			40		
6320		Lager VA-materiell	1500	1500			50		
6320		Rehab Botnveien del 3	1500	1500			40		
6320		Rehab Torolvsgate	1000	1000			40		
		Sum	6000	6000					

Prosjekt Rehab vann

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for Hovedplan Vann.

Prosjekt Lager VA-Materiell

Tiltaket har til hensikt å føre opp nytt rørlager for VA-materiell i Sandnesdalen. I dag er materiell lagret ute, noe i container og noe på servicebygget i Nesset. Det er nødvendig å få bedre kontroll på kostbart og nødvendig utstyr.

Prosjekt Vann- og avløp Botnveien del 3

Vann- og avløpsledningen i "Botnveien" skal oppgraderes til tidsmessig standard.

Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for følgende parseller:

Nytt kabelanlegg og utskifting VA fra krysset ved Dokmoveien – Høgåsveien.

Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater.

Prosjekt Rehab Torolvsgate

Vann- og avløpsledningen i "Torolvsgate" (Torolvsgate – Narvesen på kaia) skal oppgraderes til tidsmessig standard.

Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for VA-ledninger og kabelanlegg langs hele gata.

Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater og Sandnessjøen Fjernvarme.

Tabell 3. Avløpsutbygging.

Selvfinansierende investeringer

Ansv	Prosj. nr.	Prosjektnavn	Total Kostnad	Lån	Til-Skudd	Egen kapital	Avskr. Tid i år	Årlig kapital kostnad	Årlig nto. Reduksjon driftskost
------	------------	--------------	---------------	-----	-----------	--------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------



Årsbudsjett 2013

6330		Rehab Avløp 2013	2000	2000			40		
6330		Lager VA-materiell	1500	1500			50		
6330		Avløpspumpestasjoner	1000	1000			20		
6330		Rehab Botnveien del 3	1500	1500			40		
6330		Rehab Torolvsgate	1000	1000			40		
		Sum	7000	7000					

Prosjekt Rehab avløp

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for Hovedplan Avløp

Prosjekt Lager VA-Materiell

Tiltaket har til hensikt å føre opp nytt rørlager for VA-materiell i Sandnesdalen. I dag er materiell lagret ute, noe i container og noe på servicebygget i Nesset. Det er nødvendig å få bedre kontroll på kostbart og nødvendig utstyr.

Prosjekt Avløpspumpestasjoner

Ny avløpspumpestasjon i Ibsens gate, Sandnessjøen.

Prosjekt Vann- og avløp Botnveien del 3

Vann- og avløpsledningen i "Botnveien" skal oppgraderes til tidsmessig standard. Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for følgende parseller:

Nytt kabelanlegg og utskifting VA fra krysset ved Dokmoveien – Høgåsveien.

Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater.

Prosjekt Rehab Torolvs gate

Vann- og avløpsledningen i "Torolvs gate" (Torolvs gate – Narvesen på kaia) skal oppgraderes til tidsmessig standard.

Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for VA-ledninger og Kabelanlegg langs hele gata.

Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater og Sandnessjøen Fjernvarme.

Tabell 4. Selvfinansierende prosjekter for øvrig.

Ansv	Prosj. nr.	Prosjektnavn	Total Kostnad	Lån	Til-Skudd	Egen kapital	Avsk r. Tid i år	Årlig kapital kostnad	Årlig nto. Reduksjon driftskost
6200		Horvnes I 4	5000	5000			40		
6200		Horvnes I 3	1000	1000*					
6400		Boligfelt Haugerud	3000	3000*					
		Sum	9000	9000					

*Bruk av ubrukte lånemidler

Prosjekt Horvnes I 4



Årsbudsjett 2013

Prosjektet inngår som kommunal andel i eventuell utbygging av infrastruktur (OPI-kanal/VA) fra "Horvnesstøa" og sørover langs kaikanten.

Prosjektet forventes gjennomført i samarbeid med Alstahaug Havnevesen KF.

Prosjekt Horvnes I 3

Overført fra 2012.

Prosjekt Boligfelt Haugerud

Overført fra 2012.

Hovedoversikt investering	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
---------------------------	------------------	---------------	---------------

Alstahaug			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-383 769	0	0
Andre salgsinntekter	12 865	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-15 510 751	-4 030 250	-3 195 000
Statlige overføringer	-665 000	-3 000 000	0
Andre overføringer	-1 598 640	-3 400 000	-3 400 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 274 763	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-19 420 058	-10 430 250	-6 595 000
Lønnsutgifter	2 735 234	0	0
Sosiale utgifter	33 252	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	47 371 308	66 483 750	112 388 250
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	426 934	0	0
Overføringer	6 372 093	3 721 250	3 239 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	747 670	2 000 000	5 000 000
Fordelte utgifter	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	57 686 491	72 205 000	120 627 250
Avdragsutgifter	18 902 950	0	0
Utlån	3 853 524	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 116 669	0	0
Dekning tidligere års udekket	852 486	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	3 556 197	3 600 000	3 400 000
Avsetninger til bundne fond	499 038	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	28 780 864	3 600 000	3 400 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	67 047 297	65 374 750	117 432 250



Årsbudsjett 2013

Hovedoversikt investering	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Bruk av lån	-45 689 381	-61 664 750	-108 032 250
Mottatte avdrag på utlån	-9 061 760	-3 600 000	-3 400 000
Salg av aksjer og andeler	-3 750	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-2 162 000	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 118 891	0	-6 000 000
Bruk av bundne fond	-8 011 513	-110 000	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-67 047 295	-65 374 750	-117 432 250
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	2	0	0

**DEL 4 ØKONOMIPLAN 2013 - 2016****4.1 Driftsdel**

Skatt- rammetilskudd.

Prognosen tilsier vekst i frie inntekter i økonomiplanperioden på ca. 7,1 millioner kroner i perspektiv 2016. Veksten skyldes endring i demografiske forhold, dvs. flere innbyggere i aldersgruppene over 67 år.

Følgende utvikling er lagt til grunn:

	2013	2014	2015
67-79	800	810	867
80-89	237	264	271
90 pluss	39	39	42

Av den grunn er det foreslått at denne økningen i de frie inntektene uavkortet tilføres pleie- og omsorgssektoren.

Eiendomsskatt.

Det foreslås en kraftig økning i perspektiv 2016, 3 millioner kroner årlig i økning i forhold til sist vedtatte ØP.

Andre statlige tilskudd.

Omfatter mva. komp investering og kompensasjonsordningen for skolebygg og sykehjem. Mva. komp. investering foreslås i sin helhet å tilføres investeringsbudsjettet fra og med 2013, jfr. nytt regelverk og sist vedtatte økonomiplan.

Renteinntekter/ utbytte.

Ordinært utbytte Helgeland Kraftlag A/S er i økonomiplanperioden budsjettetert med 50 % av 2012 –nivå, økende til 70 % av 2012 nivå i 2016.



Renteutgifter.

Renteutgifter lån opptatt før 2012 er basert på 2/3 av lånene er forutsatt 3,9 % rente i økonomiplanperioden (noe som baserer på 10-årsrente i Kommunalbanken). 1/3 av lånene er basert på fast rente på 3,7 % . Dette i henhold til vedtatt finansreglement.

Beregning av rente på nye lån er forutsatt 10-års rente i Kommunalbanken med 3,9 %.

Det forutsettes her at kommunen får samme andel av rentekompensasjonsordningen skoler og svømmeanlegg (25 mill. kr.) som i tilsvarende tidligere ordning og at denne benyttes i sin helhet til svømmeanlegg. Kapitalkostnader for selvfinansierende investeringer er ikke tatt med fra 2013, da det forutsettes at økte kapitalutgifter dekkes av økte inntekter (gebyrer, husleie m.v.).

Avdrag.

I perioden forutsettes denne økt, jfr. økte investeringer. Det er også valgt tiltak som reduserer avdragsbelastningen noe.

Bruk av disposisjonsfond.

Opplegget innebærer avbalansering mot bruk av disposisjonsfond i Øp-perioden.

Det er svært lite ønskelig at en benytter oppsparte midler for å saldere økonomiplanen. Dette innebærer videre at en må andre løsninger for å forskuttere flyplassutbyggingen.

Opplegget innebærer bruk av alle disposisjonsfond i Øp-perioden.

Situasjonen er nå den at kommunen har et negativt premieavvik i balansen på over 20 millioner kroner.

Dette medfører svekket likviditet. Videre er amortiseringstiden for premieavvik redusert fra 15 til 10 år. Kommunen vil derfor få økte pensjonskostnader i årene framover som en bør tilstrebe å bygge opp fond for å dekke.

Kultur og badehus.

Det er her lagt til grunn kommunestyrets vedtak fra 28.06.11, med et kommunalt låneopptak totalt stort kr. 132 500 000. ***Iflg. prosjektleder indikerer anbudene en kostnadsøkning på 10 millioner kroner.*** Dette er lagt inn i investeringsbudsjettet i 2014. Netto driftsutgifter (ekskl. kapitalutgifter) er beregnet til kr. 5 850 000 årlig. Dette er en økning på 1,1 mill.kr. fra sist vedtatte ØP.

Det er forutsatt tatt opp kr. 10 500 000 i lån før 2011, kr. 15 000 000 i 2011, kr. 21 000 000 i 2012, kr. 65 000 000 i 2013 og kr. 31 000 000 i 2014.

Fordelingen av låneopptak det enkelte år samt innfasing av driftsutgifter er i tråd med forslag fra prosjektleder og sektorleder kultur.



Årsbudsjett 2013

	2013	2014	2015	2016
Renter	1 923 000	4 281 000	5 277 000	5 213 000
Avdrag	1 162 000	2 787 000	3 562 000	3 562 000
Sum	3 085 000	7 068 000	8 839 000	8 775 000
Rentekompensasjon		-1 025 000	- 975 000	- 925 000
Sum	3 085 000	6 043 000	7 864 000	7 850 000
Driftsutgifter	300 000	3 225 000	5 850 000	5 850 000
SUM	3 385 000	9 268 000	13 714 000	13 700 000

Det er p.t. noe usikkerhet rundt fylkeskommunens prioriteringer (20 mill. kr.).

Videre er sponsorlaugets bidrag nærmest å forstå som et avdragsfritt lån, der næringslivet påtar seg forpliktelsen med å betjene renter på et lån stort kr. 30 mill. i 6 år. Dette vil si at kommunen får denne belastningen etter denne perioden og får ytterligere årlige kapitalutgifter på i underkant av 2 millioner kroner etter utløpet av denne perioden som kommer i tillegg til oppsettet overfor. Det arbeides med alternative løsninger for dette elementet av finansieringen.

Saken vil komme til fornyet behandling til kommunestyret, der de nye tallene, inkl. finansiering blir presentert.

Administrasjonssjefen er betenkt over de konsekvensene for driften av øvrig lovpålagt kommunal virksomhet denne betydelige kostnadsutøkningen innebærer.

Økt kapasitet ved sykehjemmet

Kommunestyret gjorde i sak 52/ 12 følgende vedtak:

”Alstahaug kommune søker å samle all infrastruktur til pleie- og omsorgsoppgaver til en lokasjon. Det bygges i første om gang med en erstatning for eksisterende sykehjem (50 plasser), samt 16 nye plasser, til sammen 66 plasser. Eksisterende sykehjem, Zahlgården og Åsheim terrasse selges. Det er en forutsetning at salgsprisen er av en slik størrelse at en avhending av eksisterende eiendommer kan forsvares. Det skal jobbes parallelt med realisering av et nødvendig antall nye omsorgsboliger. Det oppnevnes en prosjektleder for det videre planleggingsarbeidet. Kommunen knytter til seg ekstern kompetanse ved behov.”

Ved økning av kommunens sykehjemskapasitet fra 50 til 98 plasser i perspektiv 2020, vil det basert på dagens kostnader, innebære en økning i årlige driftskostnader på i underkant av **30 millioner kroner** (ca kr. 600 000 pr. plass. – 2011-tall).

I denne økonomiplanen er det lagt inn en økning av pleie- og omsorgssektorens utgifter i perspektiv 2016 på ca **7,1 millioner kroner**, eller drift av i underkant av 12 nye plasser. Denne økningen er identisk med beregnet økning i rammetilskuddet, som følge av endring i demografi, dvs. flere eldre.



 Årsbudsjett 2013

Investering.

Det er usikkerhet knyttet til kostnadene, men det synes klart at et nybygg vil koste mellom 3 og 3,5 millioner kroner per nye plass basert på erfaringstall fra lignende utbygginger. Uansett vil dette utgjøre betydelige investeringsutgifter for kommunen, selv om den får investeringstilskudd fra Husbanken (916.000 kroner per plass) og momskompensasjon.

I forhold til kommunestyrets vedtak 28.06.11 vil man da se for seg følgende grove kostnadsramme ved full utbygging:

98 plasser brto. (3,25 mill. kr.)	318 500 000
Tilskudd	89 768 000
<u>Mva.komp.</u>	<u>62 700 000</u>
<u>Kommunal egenandel</u>	<u>166 032 000</u>

Med låneopptak som her er aktuelt, vil kommunens ”egentlige” lånegjeld, (inkl. kultur/ bad) øke fra dagens ca. kr. 260 000 000 til ca. kr. 560 000 000 ved full utbygging.

66 plasser brto. (3,25 mill. kr.)	214 500 000
Tilskudd	60 060 000
<u>Mva. komp.</u>	<u>43 000 000</u>
<u>Kommunal egenandel</u>	<u>111 440 000</u>

Kommunens muligheter til nye, store låneopptak er isolert sett sterkt svekket blant annet som følge av allerede vedtatte låneopptak i forbindelse med realiseringen av kulturhus/ badeanlegg.

For å redusere kommunens låneopptak, bør dagens sykehjem, Zahl-gården samt Åsheim terrasse selges. Hva markedet er villig til å betale for anleggene, er usikkert, men i første omgang må det foretas en verdivurdering. Det er restriksjoner på salg av disse anleggene i 20 år, pga. finansieringsordningene som ble benyttet da anleggene ble realisert på 90-tallet, det er derfor nødvendig med en god dialog med Husbanken om disse forholdene slik at man kan finne gode løsninger, noe også Husbanken signaliserer vilje til.



Årsbudsjett 2013

Arbeidet med å verdivurdere anleggene er igangsatt, men er i skrivende stund ikke fullført.

Ut fra tilgjengelige opplysninger, er det låneopptak på i alt ca.kr. 55 000 000 på disse anleggene. Denne låneporteføljen inngår imidlertid i flere refinansieringer, det kan imidlertid legges til grunn at ca. halvparten av disse lånene er nedbetalt pr. 2012.

Det er meget tvilsomt om økningen i rammetilskott framover som følge av flere eldre, vil kunne dekke de økte kostnadene ved drift av flere sykehjemsplasser. Dette medfører behov for vridning av ressurser fra øvrig kommunal virksomhet. Det er derfor viktig at utbyggingstakten skjer i riktig tempo, samt at en søker å organisere driften på en slik måte at behovet for sykehjemsplasser minimaliseres.

Det er i dette opplegget lagt til grunn en salgsinntekt på anleggene stort kr. 60 mill. Anslaget er usikkert. Øvrig finansiering dekkes inn gjennom tilskudd, mva.komp. og låneopptak i 2014.

Tabell 1. Økonomiplan drift

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Sekretariat info arkiv						
Sum utgifter	7 085 193	7 166 863	7 725 781	7 072 948	7 397 948	7 072 948
Sum inntekter	-662 870	-591 000	-386 500	-348 000	-348 000	-348 000
Netto utgift	6 422 323	6 575 863	7 339 281	6 724 948	7 049 948	6 724 948
Rådmannen						
Sum utgifter	12 443 127	12 109 886	20 657 999	20 307 999	20 307 999	20 307 999
Sum inntekter	-8 927 234	-9 912 522	-18 483 910	-18 483 910	-18 483 910	-18 483 910
Netto utgift	3 515 893	2 197 364	2 174 089	1 824 089	1 824 089	1 824 089
IKT						
Sum utgifter	7 508 220	6 099 577	7 056 803	7 056 803	7 056 803	7 056 803
Sum inntekter	-3 597 836	-1 815 535	-2 468 535	-2 468 535	-2 468 535	-2 468 535
Netto utgift	3 910 384	4 284 042	4 588 268	4 588 268	4 588 268	4 588 268
Personalkontoret						
Sum utgifter	3 219 750	3 116 149	3 518 119	3 518 119	3 418 119	3 318 119
Sum inntekter	-921 246	-672 000	-756 600	-739 680	-739 680	-739 680
Netto utgift	2 298 504	2 444 149	2 761 519	2 778 439	2 678 439	2 578 439
Økonomiavdelingen						
Sum utgifter	7 177 369	7 617 367	9 481 132	9 481 132	9 481 132	9 481 132
Sum inntekter	-1 645 308	-1 759 000	-3 807 000	-3 807 000	-3 807 000	-3 807 000

Økonomiplan 2013- 2016



Årsbudsjett 2013

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Netto utgift	5 532 061	5 858 367	5 674 132	5 674 132	5 674 132	5 674 132
Kultursektoren						
Sum utgifter	8 753 643	8 144 602	8 253 528	10 628 528	13 103 528	13 253 528
Sum inntekter	-2 443 659	-2 434 000	-2 611 000	-2 611 000	-2 611 000	-2 611 000
Netto utgift	6 309 984	5 710 602	5 642 528	8 017 528	10 492 528	10 642 528
Adm.undervisning og barnehage						
Sum utgifter	2 806 390	2 725 135	3 135 279	3 135 279	3 135 279	3 135 279
Sum inntekter	-173 265	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Netto utgift	2 633 125	2 685 135	3 095 279	3 095 279	3 095 279	3 095 279
Sandnes barnehage						
Sum utgifter	5 991 548	5 953 901	6 128 741	6 128 741	6 128 741	6 128 741
Sum inntekter	-1 508 347	-1 559 000	-1 389 000	-1 389 000	-1 389 000	-1 389 000
Netto utgift	4 483 201	4 394 901	4 739 741	4 739 741	4 739 741	4 739 741
Stamnes barnehage						
Sum utgifter	3 512 914	3 604 875	3 731 387	3 731 387	3 731 387	3 731 387
Sum inntekter	-747 404	-793 000	-793 000	-793 000	-793 000	-793 000
Netto utgift	2 765 510	2 811 875	2 938 387	2 938 387	2 938 387	2 938 387
Ura barnehage						
Sum utgifter	6 681 691	6 510 504	6 771 443	6 771 443	6 771 443	6 771 443
Sum inntekter	-1 843 356	-1 615 000	-1 555 000	-1 555 000	-1 555 000	-1 555 000
Netto utgift	4 838 335	4 895 504	5 216 443	5 216 443	5 216 443	5 216 443
Barnehager generelt						
Sum utgifter	4 429 151	4 647 022	4 913 091	4 913 091	4 913 091	4 913 091
Sum inntekter	-2 792 144	-50 000	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
Netto utgift	1 637 007	4 597 022	4 703 091	4 703 091	4 703 091	4 703 091
Ikke kommunale barnehager						
Sum utgifter	23 341 841	20 950 000	22 450 000	22 450 000	22 450 000	22 450 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
Netto utgift	23 341 841	20 950 000	22 450 000	22 450 000	22 450 000	22 450 000
Skoler generelt						
Sum utgifter	3 689 554	2 954 626	3 537 388	3 613 388	3 613 388	3 613 388
Sum inntekter	-2 925 686	-1 893 000	-2 893 000	-2 893 000	-2 893 000	-2 893 000
Netto utgift	763 868	1 061 626	644 388	720 388	720 388	720 388
Austø skole						

Økonomiplan 2013- 2016



Årsbudsjett 2013

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Sum utgifter	3 703 817	3 974 225	3 151 872	3 151 872	3 151 872	3 151 872
Sum inntekter	-166 144	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Netto utgift	3 537 673	3 952 225	3 129 872	3 129 872	3 129 872	3 129 872
Bjarnetjønna skole						
Sum utgifter	22 772 813	21 831 184	23 205 811	22 510 811	22 510 811	22 510 811
Sum inntekter	-3 574 897	-2 074 000	-2 224 000	-2 224 000	-2 224 000	-2 224 000
Netto utgift	19 197 916	19 757 184	20 981 811	20 286 811	20 286 811	20 286 811
Mindland barnehage						
Sum utgifter	889 935	140 988	70 804	37 775	37 775	37 775
Sum inntekter	-281 859	-19 000	-52 500	-31 000	-31 000	-31 000
Netto utgift	608 076	121 988	18 304	6 775	6 775	6 775
Sandnes barneskole						
Sum utgifter	16 793 603	16 536 930	16 688 929	16 538 929	16 538 929	16 538 929
Sum inntekter	-3 332 162	-1 817 000	-1 667 000	-1 667 000	-1 667 000	-1 667 000
Netto utgift	13 461 441	14 719 930	15 021 929	14 871 929	14 871 929	14 871 929
Sandnessjøen ungdomsskole						
Sum utgifter	21 914 722	21 180 987	22 954 723	22 954 723	22 954 723	22 954 723
Sum inntekter	-2 435 185	-721 000	-721 000	-721 000	-721 000	-721 000
Netto utgift	19 479 537	20 459 987	22 233 723	22 233 723	22 233 723	22 233 723
Søvik oppvekstsenter						
Sum utgifter	11 169 213	11 194 468	10 943 740	9 166 740	7 493 740	7 493 740
Sum inntekter	-2 779 857	-2 924 000	-1 062 000	-1 062 000	-1 062 000	-1 062 000
Netto utgift	8 389 356	8 270 468	9 881 740	8 104 740	6 431 740	6 431 740
Tjøtta oppvekstsenter						
Sum utgifter	6 796 563	6 589 032	7 334 751	7 334 751	7 334 751	7 334 751
Sum inntekter	-898 077	-398 000	-418 000	-418 000	-418 000	-418 000
Netto utgift	5 898 486	6 191 032	6 916 751	6 916 751	6 916 751	6 916 751
Ura skole						
Sum utgifter	14 879 976	15 042 963	15 702 115	15 552 115	15 552 115	15 552 115
Sum inntekter	-2 194 882	-1 545 000	-1 545 000	-1 545 000	-1 545 000	-1 545 000
Netto utgift	12 685 094	13 497 963	14 157 115	14 007 115	14 007 115	14 007 115
Voksenopplæring						
Sum utgifter	10 772 774	10 146 184	11 833 508	11 833 508	11 833 508	11 833 508
Sum inntekter	-8 681 266	-7 350 000	-8 555 000	-8 555 000	-8 555 000	-8 555 000

Økonomiplan 2013- 2016



Årsbudsjett 2013

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Netto utgift	2 091 508	2 796 184	3 278 508	3 278 508	3 278 508	3 278 508
Kulturskolen						
Sum utgifter	5 950 601	5 242 347	5 158 472	5 158 472	5 158 472	5 158 472
Sum inntekter	-3 755 114	-2 435 000	-2 435 000	-2 435 000	-2 435 000	-2 435 000
Netto utgift	2 195 487	2 807 347	2 723 472	2 723 472	2 723 472	2 723 472
Helsesektor						
Sum utgifter	33 287 682	34 729 833	39 217 140	38 231 682	38 231 682	38 231 682
Sum inntekter	-12 076 894	-9 598 700	-11 678 700	-11 588 700	-11 588 700	-11 588 700
Netto utgift	21 210 788	25 131 133	27 538 440	26 642 982	26 642 982	26 642 982
Nav Alstahaug						
Sum utgifter	29 052 504	27 304 526	27 973 935	27 973 935	27 973 935	27 973 935
Sum inntekter	-21 004 812	-19 905 000	-19 905 000	-19 905 000	-19 905 000	-19 905 000
Netto utgift	8 047 692	7 399 526	8 068 935	8 068 935	8 068 935	8 068 935
Barne- og ungdomsvern						
Sum utgifter	12 476 848	11 550 000	12 666 276	12 666 276	12 666 276	12 666 276
Sum inntekter	13 116	0	0	0	0	0
Netto utgift	12 489 964	11 550 000	12 666 276	12 666 276	12 666 276	12 666 276
Pleie og omsorg						
Sum utgifter	63 921 217	71 195 058	79 172 228	79 172 228	79 172 228	79 172 228
Sum inntekter	-14 476 193	-12 186 000	-12 776 000	-12 776 000	-12 776 000	-12 776 000
Netto utgift	49 445 024	59 009 058	66 396 228	66 396 228	66 396 228	66 396 228
Tjeneste for funksjonshemmede						
Sum utgifter	29 581 715	32 177 198	34 388 964	34 388 964	34 388 964	34 388 964
Sum inntekter	-8 239 676	-5 655 000	-7 472 000	-7 472 000	-7 472 000	-7 472 000
Netto utgift	21 342 039	26 522 198	26 916 964	26 916 964	26 916 964	26 916 964
Bygg og eiendom						
Sum utgifter	39 774 926	38 587 247	39 626 191	39 626 191	39 626 191	39 626 191
Sum inntekter	-13 769 861	-10 437 000	-11 837 000	-11 837 000	-11 837 000	-11 837 000
Netto utgift	26 005 065	28 150 247	27 789 191	27 789 191	27 789 191	27 789 191
Brann og beredskap						
Sum utgifter	8 181 961	8 170 217	8 483 390	8 483 390	8 483 390	8 483 390
Sum inntekter	-2 561 672	-2 055 602	-2 157 199	-2 157 199	-2 157 199	-2 157 199
Netto utgift	5 620 289	6 114 615	6 326 191	6 326 191	6 326 191	6 326 191
Kommunalteknisk sektor						

Økonomiplan 2013- 2016



Årsbudsjett 2013

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Sum utgifter	48 437 535	45 782 831	48 976 472	48 976 472	48 976 472	48 976 472
Sum inntekter	-41 690 807	-40 142 212	-42 939 817	-43 119 817	-43 119 817	-43 119 817
Netto utgift	6 746 728	5 640 619	6 036 655	5 856 655	5 856 655	5 856 655
Plansektor						
Sum utgifter	6 278 652	5 964 712	7 377 778	7 377 778	7 377 778	7 377 778
Sum inntekter	-5 127 504	-3 451 000	-5 165 000	-5 165 000	-5 165 000	-5 165 000
Netto utgift	1 151 148	2 513 712	2 212 778	2 212 778	2 212 778	2 212 778
Landbruk og miljø						
Sum utgifter	3 360 360	2 835 624	2 800 639	2 800 639	2 800 639	2 800 639
Sum inntekter	-1 450 238	-882 000	-882 000	-882 000	-882 000	-882 000
Netto utgift	1 910 122	1 953 624	1 918 639	1 918 639	1 918 639	1 918 639
Tilskudd interkommunale selskap						
Sum utgifter	6 675 912	12 048 524	12 430 013	13 530 013	14 630 013	14 630 013
Sum inntekter	-1 069 213	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000
Netto utgift	5 606 699	11 833 524	12 215 013	13 315 013	14 415 013	14 415 013

Drift - kommentarer:

Følgende tiltak er lagt inn i administrasjonssjefens forslag:

Kapittel : Sekretariat info arkiv	
Tiltak	Endring godtgjørelsesreglement + olje gassutvalg
Beskrivelse	Art 10802 - kr. 5.000.- (olje gassutvalg) Art 10803 - Møtegodtgjørelse - kr. 72.000.- Art 10803 - Møtegodtgjørelse ole-gassutvalg kr. 6.000.- Art 10804 - Fast godtgjørelse formannskap + leder i planutvalg - kr. 27.800 Art 11203 - Olje gassutvalg - kr. 40.000.- Aer 11206 - Frikjøp - kr. 20.000 Art 11651 - Telefongodtgjørelse f.skap kr. 16.000 Art 11709 - olje- gassutvalg - kr. 60.000.-.

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Sum netto	246 800	246 800	246 800	246 800	987 200
SUM NETTO TILTAK	246 800	246 800	246 800	246 800	987 200

Økonomiplan 2013- 2016



Årsbudsjett 2013

Tiltak	Ordførergodtgjørelse
Beskrivelse	Ordførerens godtgjørelse økes til 90% av stortingsrepr. godtgjørelse

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Ordførerens kontor (1000)				
Sum utgifter	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
SUM NETTO TILTAK	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000

Kapittel : Personalkontoret	
Tiltak	1200. Prosjektstilling.
Beskrivelse	Kommunestyret har bedt administrasjonen om å søke deltakelse i prosjektet Saman om ein betre kommune. Det forutsetter en prosjektstilling på 50 %, varighet 2,5 år. Søknad om deltakelse er sendt, søknaden med forutsetning at kommunestyret bevilger midler til prosjektleder.

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Personalkontoret (1200)				
1.1200.10301.120.0 ENGASJEMENT	200 000	200 000	100 000	0	500 000
Sum utgifter	200 000	200 000	100 000	0	500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	200 000	100 000	0	500 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	100 000	0	500 000

Tiltak	Personalkontoret. 40 % TULT
Beskrivelse	40 % stilling for person med varig nedsatt funksjonsevne. Vedkommende arbeider med postombringing, vaktmester, forefallende arbeid. 75 % av lønn dekkes av Nav 1. året, 60 % følgende år. Tiltak TULT (tidsbegrenset lønnstilskudd).

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Personalkontoret (1200)				

Økonomiplan 2013- 2016



Årsbudsjett 2013

1.1200.10301.120.0 ENGASJEMENT	112 800	112 800	112 800	112 800	451 200
1.1200.17009.120.0 ANNEN REF. FRA STATEN	-84 600	-67 680	-67 680	-67 680	-287 640
Sum utgifter	112 800	112 800	112 800	112 800	451 200
Sum inntekter	-84 600	-67 680	-67 680	-67 680	-287 640
Sum netto	28 200	45 120	45 120	45 120	163 560
SUM NETTO TILTAK	28 200	45 120	45 120	45 120	163 560

Kapittel : Økonomiavdelingen	
Tiltak	E-handel drift.
Beskrivelse	Må sees i sammenheng med investeringsprosjekt. Statlig og kommunal satsing gjennom KS, e-kommune. Sannsynligvis betydelige beløp å spare på sikt. Vedlikeholdskostnader.

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Økonomi-regnskap (1300)				
1.1300.11304.120.0 EDB- DRIFTSUTGIFTER	0	220 000	220 000	220 000	660 000
1.1300.17509.120.0 ANDRE OVERFØRINGER FRA KOMMUNER	0	-132 000	-132 000	-132 000	-396 000
Sum utgifter	0	220 000	220 000	220 000	660 000
Sum inntekter	0	-132 000	-132 000	-132 000	-396 000
Sum netto	0	88 000	88 000	88 000	264 000
SUM NETTO TILTAK	0	88 000	88 000	88 000	264 000

Kapittel : Kultursektoren	
Tiltak	Avvikling av ungdomsklubb 2014
Beskrivelse	Besparelse 700.000 kroner årlig Konsekvenser.



Årsbudsjett 2013

	<p>Foruten bortfall av ukentlige aktivitetstilbud for uorganisert ungdom vil også følgende arrangement/ tiltak bortfalle fordi ansatte i klubben er nøkkelpersoner ved planlegging og gjennomføring av disse:</p> <p>Nedlegging av sommerklubben</p> <p>Nedlegging av klubbcup</p> <p>Ungdommens kulturmønstring utgår</p> <p>I tillegg benyttes ansatte i klubben til planlegging og gjennomføring av arrangementer og aktiviteter for psykisk utviklingshemmede. Disse tilstelningene utgår.</p>
--	--

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Barne-og ungdomsarbeid (1760)				
1.1760.10100.231.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-700 000	-700 000	-700 000	-2 100 000
Sum utgifter	0	-700 000	-700 000	-700 000	-2 100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-700 000	-700 000	-700 000	-2 100 000
SUM NETTO TILTAK	0	-700 000	-700 000	-700 000	-2 100 000

Tiltak	Fjerne midler til frivillighetssentral.
Beskrivelse	

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Frivillighetssentral (1785)				
1.1785.10301.120.0 ENGASJEMENT	-347 146	-347 146	-347 146	-347 146	-1 388 584
Sum utgifter	-347 146	-347 146	-347 146	-347 146	-1 388 584
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-347 146	-347 146	-347 146	-347 146	-1 388 584

Økonomiplan 2013- 2016



Årsbudsjett 2013

SUM NETTO TILTAK	-347 146	-347 146	-347 146	-347 146	-1 388 584
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

Kapittel : Skoler generelt	
Tiltak	Kulturskoletilbud for 1-4 trinn
Beskrivelse	Statsbudsjettet for 2013 har lagt inn 1 time i grunnskolen eller SFO med kulturskoletilbud på barnetrinnet. Skoleeier blir kompensert for tiltaket.

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Skoler generelt (2600)				
1.2600.10103.120.0 LØNN LÆRERE	64 000	140 000	140 000	140 000	484 000
Sum utgifter	64 000	140 000	140 000	140 000	484 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	64 000	140 000	140 000	140 000	484 000
SUM NETTO TILTAK	64 000	140 000	140 000	140 000	484 000

Kapittel : Austø skole	
Tiltak	Flytte ungdomsskoletrinn til Sandnessjøen
Beskrivelse	Ungdomsskoletrinn ved Tjøtta og Austbø skole flyttes til Sandnessjøen.

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Austbø skole (2610)				
1.2610.10103.202.0 LØNN LÆRERE	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum utgifter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2013- 2016



Årsbudsjett 2013

Sum netto	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000

Kapittel : Bjarnetjønnna skole	
Tiltak	Reduseres med en klasse fra høsten 2013
Beskrivelse	Reduseres med en klasse fra høsten 2013.en lærerstilling i reduksjon med 5 mnd virkning i 2013.

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Bjarnetjønnna skole (2620)				
1.2620.10103.202.0 LØNN LÆRERE	-250 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 050 000
Sum utgifter	-250 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 050 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-250 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 050 000
SUM NETTO TILTAK	-250 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 050 000

Tiltak	Redusert åpningstid SFO/ redusert leksehjelp.
Beskrivelse	Reduksjon av to assistenter (1,5 stilling)i grunnskolen fra høsten 2013. Beløpet må fordeles på bjarnetjønnna og fådeltskolene. Redusere åpningstid i SFO og redusere omfanget på leksehjelp.

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Spesialundervisning Bjarnetjønnna (2627)				
1.2627.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-285 000	-630 000	-630 000	-630 000	-2 175 000
Sum utgifter	-285 000	-630 000	-630 000	-630 000	-2 175 000

Økonomiplan 2013- 2016



Årsbudsjett 2013

					000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-285 000	-630 000	-630 000	-630 000	-2 175 000
SUM NETTO TILTAK	-285 000	-630 000	-630 000	-630 000	-2 175 000

Kapittel : Mindland barnehage	
Tiltak	Legge ned barnehagetilbud på Mindland
Beskrivelse	Legge ned barnehagetilbud på Mindland fra 1.april 2013. Tilbud gis på Tjøtta.

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Mindland barnehage (2490)				
1.2490.10100.201.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-103 000	-142 029	-142 029	-142 029	-529 087
1.2490.11000.201.0 KONTORUTGIFTER	-1 000	0	0	0	-1 000
1.2490.11059.201.0 ANNET SKOLEMATERIELL	-1 000	0	0	0	-1 000
1.2490.11159.201.0 KJØP AV MATVARER	-3 500	0	0	0	-3 500
1.2490.11300.201.0 TELEFON, TELEFAX	-500	0	0	0	-500
1.2490.16001.201.0 OPPHOLDSBETALING I BARNEHAGER	-18 000	0	0	0	-18 000
1.2490.16204.201.0 MATSALG TIL ANDRE	-3 500	0	0	0	-3 500
Sum utgifter	-109 000	-142 029	-142 029	-142 029	-535 087
Sum inntekter	-21 500	0	0	0	-21 500
Sum netto	-130 500	-142 029	-142 029	-142 029	-556 587

Økonomiplan 2013- 2016



Årsbudsjett 2013

SUM NETTO TILTAK	-130 500	-142 029	-142 029	-142 029	-556 587
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Kapittel : Sandnes barneskole	
Tiltak	Reduksjon av assistent
Beskrivelse	Reduksjon av assistent, 1 stilling fra høsten 2013. Reduserte åpningstiver på SFO, redusert omfang på leksehjelp.

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Spesialundervisning Sandnes barneskole (2657)				
1.2657.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-80 000	-230 000	-230 000	-230 000	-770 000
Sum utgifter	-80 000	-230 000	-230 000	-230 000	-770 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-80 000	-230 000	-230 000	-230 000	-770 000
Ansvar	Ansvar: Spesialundervisning Ura skole (2697)				
1.2697.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-80 000	-230 000	-230 000	-230 000	-770 000
Sum utgifter	-80 000	-230 000	-230 000	-230 000	-770 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-80 000	-230 000	-230 000	-230 000	-770 000
SUM NETTO TILTAK	-160 000	-460 000	-460 000	-460 000	-1 540 000

Kapittel : Sandnessjøen ungdomsskole	
Tiltak	Ny Giv
Beskrivelse	Nasjonalt pålagt tiltak for å fremme gjennomføring av videregående skole for skolefaglig svake elever.

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Sandnessjøen ungdomsskole (2660)				
1.2660.10103.202.0 LØNN LÆRERE	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.2660.11705.223.0 SKOLESKYSS	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000

Økonomiplan 2013- 2016



Årsbudsjett 2013

1.2660.11900.222.0 HUSLEIE	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum utgifter	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000

Kapittel : Søvik oppvekstsenter	
Tiltak	Kombinajon av tiltak 42 og 50.
Beskrivelse	

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Søvik skole (2670)				
1.2670.10103.202.0 LØNN LÆRERE	-250 000	-2 027 000	-3 700 000	-3 700 000	-9 677 000
Sum utgifter	-250 000	-2 027 000	-3 700 000	-3 700 000	-9 677 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-250 000	-2 027 000	-3 700 000	-3 700 000	-9 677 000
SUM NETTO TILTAK	-250 000	-2 027 000	-3 700 000	-3 700 000	-9 677 000

Kapittel : Helsesektor	
Tiltak	Utekontakt: legge ned drift
Beskrivelse	utekontakttjenesten er en ikke lovpålagt kommunal tjeneste. det er derfor mulig å legge ned tjenesten. konsekvensen blir at endel ungdommer mister tilbud om voksenkontakt på kveldstid. utekontakten jobber mye med ungdom med rusproblematikk, og arrangerer i den forbindelse turer, ved tur som metode. endel oppgaver som ivaretas av utekontakten kan vurderes overtatt av andre ved en eventuell endring av tjenestetilbudet.

	2013	2014	2015	2016	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Økonomiplan 2013- 2016



Årsbudsjett 2013

Ansvar	Ansvar: Utekontakt (3155)				
1.3155.10100.243.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-591 873	-591 873	-591 873	-1 775 619
1.3155.10107.231.0 KVELDS- OG NATTILLEGG	0	9	9	9	27
1.3155.10107.243.0 KVELDS- OG NATTILLEGG	0	-81 173	-81 173	-81 173	-243 519
1.3155.10108.243.0 LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	0	-4 076	-4 076	-4 076	-12 228
1.3155.10900.231.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	0	1	1	1	3
1.3155.10900.243.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	0	-80 268	-80 268	-80 268	-240 804
1.3155.10902.243.0 KOLLEKTIV ULYKKE- OG GRUPPELIV	0	-222	-222	-222	-666
1.3155.10903.243.0 AFP	0	-6 870	-6 870	-6 870	-20 610
1.3155.10990.231.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	1	1	1	3
1.3155.10990.243.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	-38 987	-38 987	-38 987	-116 961
1.3155.11000.231.0 KONTORUTGIFTER	0	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000
1.3155.11300.231.0 TELEFON, TELEFAX	0	-2 000	-2 000	-2 000	-6 000
1.3155.11500.231.0 KURS KOMMUNALE ANSATTE	0	-15 000	-15 000	-15 000	-45 000
1.3155.11601.231.0 OPPGAVEPL.	0	-5 000	-5 000	-5 000	-15 000

Økonomiplan 2013- 2016



Årsbudsjett 2013

SKYSS/KOSTGODTGJ.					
1.3155.11602.231.0 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRE LSE	0	-15 000	-15 000	-15 000	-45 000
1.3155.11709.231.0 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	0	-15 000	-15 000	-15 000	-45 000
1.3155.12000.231.0 INVENTAR OG UTSTYR	0	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000
1.3155.14290.231.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000
1.3155.14710.231.0 FOREBYGGENDE TILTAK	0	-70 000	-70 000	-70 000	-210 000
1.3155.16210.231.0 SALGS- OG SKJENKEAVGIFT	0	70 000	70 000	70 000	210 000
1.3155.17290.231.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	0	20 000	20 000	20 000	60 000
Sum utgifter	0	-985 458	-985 458	-985 458	-2 956 374
Sum inntekter	0	90 000	90 000	90 000	270 000
Sum netto	0	-895 458	-895 458	-895 458	-2 686 374
SUM NETTO TILTAK	0	-895 458	-895 458	-895 458	-2 686 374

Kapittel : Pleie og omsorg	
Tiltak	Fjerning av to stillinger hjemmesykepleien.
Beskrivelse	Tar bort 2 stillinger opprettet i forbindelse med samhandlingsreformen.

	2013	2014	2015	2016	Totalt
--	------	------	------	------	--------



Årsbudsjett 2013

Ansvar	Ansvar: Hjemmesykepleien (3470)				
1.3470.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-1 012 000	-1 012 000	-1 012 000	-1 012 000	-4 048 000
Sum utgifter	-1 012 000	-1 012 000	-1 012 000	-1 012 000	-4 048 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 012 000	-1 012 000	-1 012 000	-1 012 000	-4 048 000
SUM NETTO TILTAK	-1 012 000	-1 012 000	-1 012 000	-1 012 000	-4 048 000

Kapittel : Kommunalteknisk sektor	
Tiltak	Økning av parkeringsavgift
Beskrivelse	Parkeringsavgiften ble sist justert fra 01.01.2011. Ny økning foreslås fra 01.01.2014. Avgiften foreslås øket med kr 2,- pr.time. Etter økningen er prisen for parkering langs kantstein kr 14,- pr.time og parkering på de store plassene kr 12,- pr.time.

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Parkeringsplasser og anlegg (6500)				
1.6500.16290.333.0 BILLETTINTEKTER	0	-180 000	-180 000	-180 000	-540 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-180 000	-180 000	-180 000	-540 000
Sum netto	0	-180 000	-180 000	-180 000	-540 000
SUM NETTO TILTAK	0	-180 000	-180 000	-180 000	-540 000

Kapittel : Plansektor	
Tiltak	Ny stilling som arealplanlegger
Beskrivelse	Kommunen er inne i en aktiv periode som krever tilrettelegging av kommunale arealer til nærings- og boligetablering. Samtidig kjøres det prosjekter i tilknytning til opprusting av sentrumsområdet og



Årsbudsjett 2013

	styrking av Sandnessjøen som regionsenter. Også i tilknytning til private planprosjekter kreves det høg kapasitet og kort saksbehandlingstid. Det er pr. dato ikke noe som tyder på at aktivitetsomfanget vil avta. I dag er bemanningen på 1,5 stilling på plansak. Dette er lite i forhold til kommuner med tilsvarende aktivitet. Det kan nevnes at Herøy og Leirfjord kommune har en hel stilling. For å imøtekomme økende egenplanlegging og redusere saksbehandlingstid på private planer tas det høyde for å styrke planfaget med en stilling. Det er lagt opp til at ca. 50 % av stillingen finansieres gjennom økte gebyrinntekter og prosjektmidler.
--	--

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvaret	Ansvaret: Plansektor (6600)				
1.6600.10100.301.0 LØNN I FASTE STILLINGER	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum utgifter	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000

Kapittel : Tilskudd interkommunale selskap	
Tiltak	Reduksjon av andel i PPT
Beskrivelse	ny fordelingsmodell gir noe reduksjon for Alstahaug kommune.

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvaret	Ansvaret: Tilskudd/kontingenter (7900)				
1.7900.14751.202.0 OVERFØRING PPT	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000	-860 000
Sum utgifter	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000	-860 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000	-860 000
SUM NETTO TILTAK	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000	-860 000

Kapittel : Finansieringstransaksjoner	
Tiltak	Inntektsføring disposisjonsfond
Beskrivelse	Inntektsføring av disposisjonsfond opparbeidet av overskudd/ ekstraordinært utbytte HK de senere år. Stygg sak.

Økonomiplan 2013- 2016



Årsbudsjett 2013

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (8930)				
1.8930.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-2 847 681	-3 287 303	-10 562 080	-8 926 943	-25 624 007
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 847 681	-3 287 303	-10 562 080	-8 926 943	-25 624 007
Sum netto	-2 847 681	-3 287 303	-10 562 080	-8 926 943	-25 624 007
SUM NETTO TILTAK	-2 847 681	-3 287 303	-10 562 080	-8 926 943	-25 624 007

Tiltak	Minsteavdrag
Beskrivelse	Reduksjon av avdrag, slik at vi går motsatt vei av tidligere plan der avdrag skulle økes i øp-perioden. Lovlig, men ikke anbefalt av økonomiske årsaker.

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Avdrag på lån (8910)				
1.8910.11303.870.0 POST- BANKGEBYR/FINANSIEL LE TRANS.	0	-2 000 000	-2 000 000	-3 128 905	-7 128 905
Sum utgifter	0	-2 000 000	-2 000 000	-3 128 905	-7 128 905
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-2 000 000	-2 000 000	-3 128 905	-7 128 905
SUM NETTO TILTAK	0	-2 000 000	-2 000 000	-3 128 905	-7 128 905

Tiltak	Økning Eiendomsskatt
Beskrivelse	Øker eiendomskatten fra dagens 3,9 promille til 7 promille i løpet av økonomiplanperioden.



Årsbudsjett 2013

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Eiendomsskatt (8010)				
1.8010.18740.302.0 EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-12 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-12 000 000
Sum netto	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-12 000 000
SUM NETTO TILTAK	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-12 000 000

Tabell 3. Budsjettskjema 1A Økonomiplan.

Økonomiplan 2013- 2016



Årsbudsjett 2013

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Alstahaug						
Skatt på inntekt og formue	-132 288 471	-142 038 000	-148 131 000	-148 131 000	-148 131 000	-148 131 000
Ordinært rammetilskudd	-180 432 920	-195 552 000	-206 158 000	-208 558 000	-210 958 000	-213 258 000
Skatt på eiendom	-14 043 361	-14 400 000	-18 000 000	-18 500 000	-18 500 000	-18 500 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-28 383 551	-25 306 440	-28 334 000	-28 334 000	-28 334 000	-28 334 000
Sum frie disponible inntekter	-355 148 303	-377 296 440	-400 623 000	-403 523 000	-405 923 000	-408 223 000
Renteinntekter og utbytte	-23 557 263	-11 807 000	-7 650 000	-8 450 000	-8 850 000	-9 250 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	16 456 546	20 016 000	18 216 000	21 091 248	24 339 025	24 294 993
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	17 988 469	20 000 000	21 080 000	23 111 774	25 411 774	25 624 574
Netto finansinntekter/-utgifter	10 887 752	28 209 000	31 646 000	35 753 022	40 900 799	40 669 567
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	3 653 203	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000
Til ubundne avsetninger	12 389 122	4 063 986	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	-1 236 122	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-586 862	0	-3 611 681	-4 051 303	-11 326 080	-9 690 943
Bruk av bundne avsetninger	-4 596 312	-950 000	-1 420 000	-1 420 000	-1 420 000	-1 420 000
Netto avsetninger	9 623 029	3 423 986	-4 721 681	-5 161 303	-12 436 080	-10 800 943
Overført til investeringsbudsjettet	2 162 000	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-332 475 522	-345 663 454	-373 698 681	-372 931 281	-377 458 281	-378 354 376
Sum fordelt drift	318 833 380	345 663 454	373 698 681	372 931 281	377 458 281	378 354 376



4.2 Investeringsdel

Tabell 2. Ikke selvfinansierende investeringer.

Prio	Prosj.nr.	Prosjektnavn	2013	2014	2015	2016
	13900	Egenkapitaltilskudd KLP	1 000	1 000	1 000	1 000
	13801	Underskudd fjernvarme	1 000	1 000	1 000	1 000
	13530	Bad - kultur	71 000	31 000		
	13232	Skole/barnehage nærmiljøanlegg i h.t.ØP	800	800	800	800
	13453	Planlegging teknisk	656	656	656	656
	13224	Læremidler i kulturskolen	150	150		
	13119	E-handel	594	594		
	13272	Tilrettelegging funksjonshemmede elever S.sjøen ungdomsskole	7 000			
	13241	Digitale verktøy, grunnskole	300	300	300	
	13111	IT- ekommune2012	500	500	500	500
	13509	Utvidelse Sandnes kirkegård	4 196			
	13554	Avlastningsbolig PU	4 000			
	13608	Div prosjekt bygg	2 000	2 000	2 000	2 000
	13604	Takskifte rådhuset	900			
	13741	Prosjekt fortau Botnveien del I	950			
	13345	Sykehjem	900	214 500		
	13610	Grunnerverv tårekanal	750			
	13560	Idrettsanlegg	1 800			
		SUM	99 446	252 500	6 256	5 956
		Egenfinansiering	6 595	166 617	3 000	2 800
		Bruk av ubrukte lånemidler	18 450			
		Lånebehov	74 401	85 883	3 256	3 156

Prosjekt 13900 Egenkapitaltilskudd KLP

Forutsatt lagt på samme nivå som 2012 i perioden.

Prosjekt 13801 Underskudd fjernvarme

Forutsatt dekning av underskudd i økonomiplanperioden i henhold til sist vedtatte ØP.

Prosjekt 13530 Bad-kultur

Kommunalt lånefinansiering kr. 132 500 000. Etter oppgave fra prosjektleder. Tidligere låneopptak kr. 10 500 000, bevilget i 2011 kr. 15 000 000. Resten fordeles over Øp-perioden. (Oppr. 55 mill. i 2013 og 31 mill. i 2014. Lagt inn ytterligere 10 mill.kr. i 2013 etter opplysninger fra prosjektleder som et resultat av anbud

Prosjekt 13232 Skole/barnehage nærmiljøanlegg i.h.t ØP



Årsbudsjett 2013

Tiltaket fremmes også gjennom kommunal plan for fysisk aktivitet. Barnehagene og skolenes utemiljø er en viktig del av det totale læringsmiljøet. Utearealet ved skoler og barnehager er nok de mest brukte av de kommunale lekeplassene av både barn og voksne også på fritid. Fasiliteter som ballbinger og fotballbaner/-løkker blir også

brukt av organisert idrett. Dette fører til stor slitasje og mer ressurskrevende vedlikehold for ivaretagelse av pålagt sikkerhet. Opparbeidelse og vedlikehold av uteareal ved skoler og barnehager krever store investeringer. Vi har pr i dag konkrete problemstillinger på flere anlegg, der lekeapparat ikke holder standard for sikkerhet eller andre forhold ved utearealet ikke er tilstrekkelig sikret. Skolenes og barnehagenes driftsbudsjett har ikke rom for denne typen større investeringer. Samtidig mangler kommunen driftsbudsjett til denne delen av kommunens drift. Det er ønskelig å plassere ansvar for opprusting og vedlikehold, og derav også budsjettansvar, til park og idrett ved kommunal teknisk avdeling. Plan for utvikling og vedlikehold av skole og barnehagers utearealer/nærmiljøanlegg legges frem for politisk behandling i løpet av 2012. Gjennomføring fra 2013.

Prosjekt 13453 Planlegging teknisk

I.h.t. oppsett i tekstdelen

Prosjekt 13224 Læremidler i kulturskolen

Kulturskolen har nå over 300 elever og har en utfordring i å ivareta alle elevene med tilstrekkelig læremidler. En såpass stor elevmasse gir også stor slitasje på utstyr. Det er også ønskelig å investere i en del utstyr som i dag må leies. Som eier kan Kulturskolen snu på flisa og leie ut i stedet for å betale for leie. Kulturskolen har en politisk vedtatt investeringsplan i en større strategiplan. Denne er nå klar for revidering og må på ny politisk behandles rundt årsskiftet. Investering totalt 0.560mill fordelt på 3 år. Investeringskostnadene fordeles mellom kommunene etter samme nøkkel som driftskostnadene Alstahaugs andel 0.450mill fordelt over 3 år.

Prosjekt 13119 E-Handel

Hald-samarbeid- en del av statens og kommunenes felles satsing gjennom E- kommuneprosjektet

Prosjekt 13272 Tilrettelegging for funksjonshemmede elever ved S.sjøen Ungdomsskole

Fra høsten 2012 flytter elever med store behov for tilrettelegging over til ungdomsskolen. Ungdomsskolen må ha tilrettelegges for større grad av tilgjengelighet i bygget, samt ha tilpassede arealer for elever med behov. Det er urealistisk å vente på en avklaring av skolestruktur. Investeringskostnaden er beregnet til 7.mill. Prosjektet kan bli ferdigstilt tidligst høst 2014

Prosjekt 13241 Digitale verktøy grunnskole

Videreføres. Krav og forutsetninger for digitale verktøy i grunnskolen er redegjort for i egen plan.

I 2006 startet vi en investering som har gitt oss felles elev og lærernetverk i kommunen. Investeringskostnadene var fordelt over 3 år. Det har underveis vist seg at kostnadene for infrastruktur har vært undervurdert i en organisasjon med stor geografisk bredde, en stor



Årsbudsjett 2013

maskinpark og svært mange brukere (ca 1200). Videre kostnader vedrørende utskifting av maskiner (700 stk) og oppgradering av infrastruktur (9 enheter) er lagt på 0,3mill pr år.

Prosjekt 13111 IT-ekommune 2013

Rammebevilgning for å oppnå statlige målsettinger vedr. IT-implementering i offentlig sektor.

Selvfinansierende prosjekt**Prosjekt 13561 vaskerobot**

Tekst/År	2013	2014	2015	2016
Bofellesskap	131			

Selvfinansierende prosjekt hvor anskaffelseskostnadene er kr. 105 000,- + mva. Roboten vil erstatte 30 % renholdsstilling og betale seg etter ett driftsår. Avskrivningstid 3 år.

Prosjekt 13555 Bofellesskap

Tekst/År	2013	2014	2015	2016
Bofellesskap		8250		

Det er et stort behov for boenheter for en del unge mennesker med lettere psykisk utviklingshemming. Det foreslås å bygge 6 leiligheter a 55 kvadratmeter. Kostnad for dette vil bli anslagsvis 55 kvm x 6leiligheter x 25 000,- (beregnet kvadratmeterpris).totalt blir 8.250.000,- Tilskudd fra husbank ca 3.300.000,- Låneopptak blir på 4 900 000,-. Låneopptaket dekkes av husleieinntekter. Ber derfor om at det legges inn i investeringsbudsjettet selvfinansierende for 2014, 4.950 000,- for boliger til lettere psykisk utviklingshemmede. NB! Overført fra 2012 - Bruk av ubrukte lånemidler kr. 4.000 000,-

VA Prosjekter**Tabell 3. Selvfinansierende investeringer**

Tekst/År	2013	2014	2015	2016
VA-prosjekter	12.000	12.000	12 .000	12. 000

Det henvises til **vann- og avløpsplan** når det gjelder disse investeringene.



Årsbudsjett 2013

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Alstahaug						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-383 769	0	0	-60 000 000	0	0
Andre salgsinntekter	12 865	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-15 510 751	-4 030 250	-3 195 000	-103 417 000	0	0
Statlige overføringer	-665 000	-3 000 000	0	-3 300 000	0	0
Andre overføringer	-1 598 640	-3 400 000	-3 400 000	-3 200 000	-3 000 000	-2 800 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 274 763	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-19 420 058	-10 430 250	-6 595 000	-169 917 000	-3 000 000	-2 800 000
Lønnsutgifter	2 735 234	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	33 252	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	47 371 308	66 483 750	112 388 250	270 350 000	15 856 000	15 556 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	426 934	0	0	0	0	0
Overføringer	6 372 093	3 721 250	3 239 000	400 000	400 000	400 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	747 670	2 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	57 686 491	72 205 000	120 627 250	272 750 000	18 256 000	17 956 000
Avdragsutgifter	18 902 950	0	0	0	0	0
Utlån	3 853 524	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 116 669	0	0	0	0	0
Dekning tidligere års udekket	852 486	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	3 556 197	3 600 000	3 400 000	3 200 000	3 000 000	2 800 000
Avsetninger til bundne fond	499 038	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	28 780 864	3 600 000	3 400 000	3 200 000	3 000 000	2 800 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	67 047 297	65 374 750	117 432 250	106 033 000	18 256 000	17 956 000



Årsbudsjett 2013

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Bruk av lån	-45 689 381	-61 664 750	-108 032 250	-102 833 000	-15 256 000	-15 156 000
Mottatte avdrag på utlån	-9 061 760	-3 600 000	-3 400 000	-3 200 000	-3 000 000	-2 800 000
Salg av aksjer og andeler	-3 750	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-2 162 000	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 118 891	0	-6 000 000	0	0	0
Bruk av bundne fond	-8 011 513	-110 000	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-67 047 295	-65 374 750	-117 432 250	-106 033 000	-18 256 000	-17 956 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	2	0	0	0	0	0