

Alstahaug  
kommune

# Økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015



– Et historisk sted med nye muligheter

# Innholdsfortegnelse

DEL 1 RAMMEBETINGELSER .....	4
1.1 Innledning.....	4
1.2 Budsjettprosess.....	6
1.3 Kommuneplan for Alstahaug .....	6
Innsatsområder .....	6
1.4 Befolkningsutvikling.....	11
1.5 Organisasjon.....	11
1.6 Økonomiske nøkkeltall .....	12
1.7 Stats- og nasjonalbudsjettet 2015 .....	14
1.8 Det økonomiske opplegget for kommuneenheten.....	15
Kommunenes inntekter i 2014 .....	15
Kommunenes inntekter i 2015 .....	16
Særskilte forhold .....	16
DEL 2 DRIFTSBUDSJETT 2015 .....	19
2.1 Inntektsforutsetninger.....	19
Inntektssystemet .....	19
Skatt og inntektsutjevning.....	25
2.2 Utgiftsforutsetninger .....	26
2.3 Oversikt over finansområdet .....	27
2.4 utfordringer og en del sentrale forhold knyttet til budsjettopplegget for 2015 .....	29
2.5 Hovedoversikt drift .....	30
2.6 Budsjettskjema 1A .....	32
2.7 Budsjettskjema 1B Fordelt til drift.....	34
2.8 Stab, støttefunksjoner, politiske utvalg m.v. ....	43
Sekretariat/Info/Arkiv .....	43
Rådmannens kontor.....	44
Personal/lønn .....	44
Kantine. ....	46
IKT .....	46
Bygg- og eiendom .....	48
Økonomi.....	49
2.9 Interkommunale selskaper – tilskudd/ kontingenter gruppeansvar 499.....	49

2.10 Oppvekst og kultur .....	51
Kommuneadministrasjonen innen oppvekst og kultur .....	53
PPT .....	55
Barnehage.....	56
Grunnskole .....	58
SFO.....	63
Voksenopplæring .....	64
Kulturskolen .....	65
Kultur .....	67
Bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger .....	69
2.11 Helse og velferd .....	74
Helse.....	79
NAV .....	84
Barne- og ungdomsvern .....	87
Pleie og omsorg.....	87
Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) .....	93
2.12 Plan og utvikling .....	95
Brann og beredskapsenhet.....	96
Kommunalteknisk enhet.....	97
Planenhet .....	102
Landbruks- og miljø .....	103
Næring.....	103
<b>DEL 3 INVESTERINGSBUDSJETTET 2015 .....</b>	<b>104</b>
Ikke selvfinansierende investeringer.....	104
Selvfinansierende investeringer .....	111
<b>DEL 4 ØKONOMIPLAN 2014 - 2017 .....</b>	<b>117</b>
4.1 Driftsdel.....	117
4.2 Investeringsdel .....	177

# DEL 1 RAMMEBETINGELSER

---

## 1.1 Innledning

Administrasjonssjefens grunnlag til budsjett for 2015 samt økonomiplan 2015-2018 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 2014-2017, Årsmelding 2013 samt diverse vedtak og enhetplaner 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 2013:

*«Alstahaug kommune har de siste årene opplevd en periode med sterk utvikling på nærings- og infrastrukturens side, men til tross for den rivende utviklingen vi ser har kommunen opplevd en begrenset befolkningsvekst.*

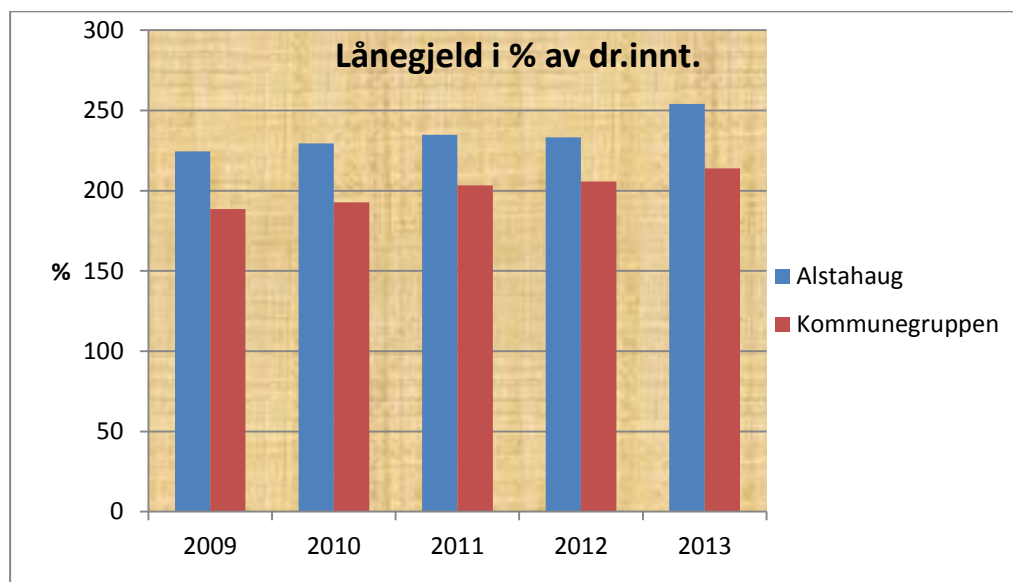
*Samtidig opplevde vi i andre halvdel av 2013 at aktiviteten innen petroleumsnæringen stagnerte i Alstahaug, og vi opplevde også konkurser på baseområdet. Prognosene tyder også på at aktiviteten vil være moderat også i 2014.*

*Dette bør være et signal om at petroleumsaktiviteten er en næring som svinger, og som er sterkt konjunkturutsatt. Alstahaug kommune må derfor planlegge å innrette seg på en slik måte at vi ikke blir for ensporede i våre prioriteringer. Samfunnsutvikling vil i fremtiden måtte være mer en olje.»*

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 tilfredsstillende, noe som har sammenheng med en lite hensiktsmessig struktur på tjenestene.

Kommunens finansielle stilling har bedret seg de seneste år, men lånegjelden er svært høy og vil øke betydelig framover. Spesielt vil den ikke-selvfinansierende lånegjelda øke mye.

Videre er disposisjonsfondene som er bygget opp de seneste år, planlagt benyttet for å saldere økonomiplanen.



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.

Det gjøres oppmerksom på at administrasjonens tidsvindu for utarbeidelse av et saldert budsjettforslag er kort. Tid til korrektur og feilsøking blir det derfor minimalt av, og det tas derfor forbehold om feil i budsjettdokumentet.

## 1.2 Budsjettprosess

Alstahaug kommunestyre vedtok følgende tids- og aktivitetsplan for budsjettprosessen i møte den 25.06.14.

Nr.	Aktivitet	Ansvarlig	Frist
1	Fastsetting av framdriftsplan for prosessen	Kommunestyret	25.06.14
2	Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan	Fagsjefer/enhetledere	19.september2014
3	Ferdigstillelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan	Adm. sjef	September-oktober
4	Budsjettkonferanse - gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. - politiske signal til utredningsbehov. - budsjettsimulering for formannskap, adm. sjef og fagsjefer	Kommunestyret	22. oktober 2014
5	Presentasjon/framlegg av tiltak for formannskapet	Formannskap	5. november 2014
6	Gjennomgang av utvalgte tiltak for formannskapet	Formannskap	November 2014
7.	Prioriteringsdugnad	Formannskapet	November 2014
8	Utarbeidelse av grovutkast til årsbudsjett og økonomiplan	Formannskap	November 2014
9	Endelig forslag til årsbudsjett og økonomiplan	Formannskap	03.12. 2014
10.	Utlekking til alminnelig gjennomsyn 2 uker	Formannskapet	Desember 2014
13	Vedtatt årsbudsjett og økonomiplan	Kommunestyret	17.12.2014

## 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:

### Innsatsområder

#### 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 enhet

#### 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

- 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 får 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 hurtigbåavganger 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 avgrensing

- 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 avgrensing

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

#### 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 svømmetilbudprosjekt.
- 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 befolkningsutvikling 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. 2005-2014. Alstahaug.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	% endring 2004-2013
0-5	531	484	463	462	449	445	451	469	479	492	- 7,3
6-15	1092	1077	1028	1023	1002	957	976	942	926	899	-17,6
16-19	451	463	455	462	441	447	445	455	429	401	-11,1
20-39	1785	1731	1700	1651	1633	1616	1617	1651	1648	1712	- 4,1
40-66	2678	2687	2694	2703	2755	2780	2818	2829	2818	2783	3,9
67-79	616	619	645	665	667	702	733	768	786	813	32,0
80-89	210	215	215	211	227	220	226	224	239	261	24,3
90 -	35	30	25	30	34	29	30	34	36	33	-5,7
Sum	7398	7306	7225	7207	7208	7196	7296	7372	7361	7394	

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.

## 1.5 Organisasjon

### Organisering.

Strategisk ledergruppe består av administrasjonssjef, ass. administrasjonssjef, økonomisjef, kommunalsjef undervisning og oppvekst, kommunalsjef helse og kommunalsjef samfunnsutvikling. Den nye strategiske ledergruppa ble etablert fra 1.09.14. Administrasjonssjefen har, med støtte i strategisk ledergruppe, det overordnede ansvar for hele kommunens drift og utvikling, herunder utredning og oppfølging av politiske saker. Personalsjefansvaret er tillagt assisterende administrasjonssjef.

### **Arbeidsgiverpolitikk.**

Den overordnede arbeidsgiverpolitikken er nedfelt i sentralt avtaleverk.

Alstahaug Kommunes arbeidsgiverpolitikk skal legge rette til for samspillet mellom medarbeidere, innbyggere, brukere og andre samarbeidspartnere som skal gjøre oss i bedre i stand til å vareta våre oppgaver som samfunnsutvikler.

Arbeidsgiverpolitikken skal medvirke til:

- Å øke samspillet mellom ulike aktører for å utvikle nye løsninger og bedre utnytting av ressursene
- Rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere
- Utvikle arbeidsglede og stolthet over eget og andres arbeid i kommunen som arbeidsplass
- Å styrke fellesskapsfølelse, identitet og omdømme

### **Lønnspolitikk.**

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

Kommunen har utarbeidet en lønnspolitisk plan og personalpolitiske retningslinjer. Planene er et arbeidsverktøy for arbeidsgiver til å skaffe den arbeidskraft (på alle nivå) som kommunen trenger.

### **Opplæringsplanlegging.**

Opplæringsplan. For å kunne skape en strategisk opplæringsplan, er hver enhet/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.

### **HMS – arbeid.**

Kommunen har utarbeidet et internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. Prioriterte mål for 2012/13 er medarbeidersamtaler og vernerunder for alle enhetene. Enhetsleder skal ved årets slutt avgi rapport om arbeidet til adm. sjef og AMU.

Svarresponsen var på 80 %. Resultatet av undersøkelsen vil bli forelagt formannskapet rett over nyttår.

### **Sykefravær**

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

## **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 2013	Komm.gr. 2013	Nordland 2013	Landet u. Oslo 2013
Brutto driftses. i prosent av driftsinntektene	5,2	1,6	2,1	1,8
Netto driftsres. i prosent av driftsinntektene	4,0	1,6	1,5	2,4
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsutgifter	253,9	213,9	217,0	201,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brtto. dr.innt.	14,9	14,2	14,4	14,9
Frie inntekter i kroner pr. innbygger	47 917	49 547	51 624	47 407
Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger	69 815	52 675	52 850	46 806

### Prioritering.

	Alstahaug 2013	Komm.gr. 2013	Nordland 2013	Landet u. Oslo 2013
Netto dr.utg. pr. innb.0-5 år kr. barnehager	117 833	116 639	119 111	119 085
Netto dr.utg. pr.innb.6-15 år grunnskole	113 534	106 409	111 939	99 086
Netto dr.utg. pr. innb.Kommunehelset.	2 383	2 397	2 772	2 159
Netto driftsutgifter pr. innb. Pleie-og omsorg	12 247	17 639	18 225	15 541
Netto dr.utg. til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år.	3 986	2 891	3 519	2 957
Netto driftsutg. pr. pr.innb. barnevernstj.	16 529	7 208	8 531	7 170
Netto driftsutg. pr. innb.Adm.styring og fellesutg.	4 687	4 310	5 324	4 057

## Dekningsgrad.

	Alstahaug 2013	Kommgr. 2013	Nordland 2013	Landet u.Oslo 2013
Andel barn med barnehageplass 1-5 år	92,3	90,6	92,0	90,8
Andel elever i gr.skolen med spes.und.	12,6	9,5	10,2	8,4
Andel innbyggere 80 + som er beboere på inst.	12,6	13,5	15,1	13,8
Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	7,8	5,4	-	4,7
Andel sosialhjelpsmottakere 20-66, av innb. 20-66	4,1	4,1	4,7	3,8
Syssel-/gangveier/turstier m.v. 'm komm. dr.ansvar pr. 1000 innbyggere	62	38	49	58

## 1.7 Stats- og nasjonalbudsjettet 2015

Ved valget i 2013 stemte velgerne for et nytt politisk flertall og en ny politisk kurs. Regjeringen sier de vil gjennomføre nye ideer og bedre løsninger som skaper muligheter for alle. Regjeringen har pekt ut åtte satsingsområder, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for to av disse:

- *Levende lokaldemokrati.* Regjeringen vil fornye og forbedre lokaldemokratiet, slik at større og mer robuste kommuner kan løse framtidens velferdsoppgaver bedre. Gjennom kommunereformen kan større kommuner få flere oppgaver og ta mer ansvar enn dagens kommuner. Dette vil styrke det lokale selvstyret og gi et bedre velferdstilbud over hele landet.
- *En enklere hverdag for folk flest.* Regjeringen vil forenkle Norge, for å skape mer tillit som bygger samfunnet nedenfra i framtiden. Den enkelte skal få større frihet til å styre sitt eget liv. Gjennom mindre byråkrati og regulering vil Regjeringen gi mer tillit og større handlingsrom til enkeltmennesker, lokalsamfunn, bedrifter og virksomheter.

- I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennom boligpolitikken ansvar for viktige områder knyttet til satsingsområdet *Et sterkere sosialt sikkerhetsnett*.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider både på disse og departementets øvrige ansvarsområder for å fornye, forenkle og forbedre offentlig enhet.

## 1.8 Det økonomiske opplegget for kommuneenheten

### Kommunenes inntekter i 2014

I Revidert nasjonalbudsjett 2014 (Meld. St. 2 (2013–2014)) ble realveksten i kommuneenhetens samlede inntekter i 2014 anslått til 5,1 mrd. kroner, hvorav 3,2 mrd. kroner var frie inntekter. Veksten ble regnet i forhold til regnskapstall for 2013.

I Revidert nasjonalbudsjett 2014 ble anslaget for kommuneenhetens skatteinntekter i 2014 nedjustert med 1,2 mrd. kroner. Ny informasjon om skatteinngangen trekker i retning av at kommuneenhetens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere i 2014 enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2014. Nedjusteringen påvirker ikke inntektsnivået i enheten i 2015. De samlede nedjusteringene fra saldert budsjett må ses i sammenheng med noe svakere vekst i norsk økonomi, herunder også litt lavere anslått lønnsvekst.

Den samlede pris- og kostnadsveksten i kommuneenheten (deflatoren) anslås til 3 pst. i 2014, mens lønnsveksten anslås å bli 3,3 pst. Disse anslagene er ikke endret i forhold til anslagene i revidert nasjonalbudsjett for 2014.

Den reelle veksten i kommuneenhetens samlede inntekter i 2014 anslås etter dette til 4,4 mrd. kroner, tilsvarende 1,1 pst. Realveksten i de frie inntektene anslås til 2,3 mrd. kroner, tilsvarende 0,7 pst. Sammenliknet med anslaget i revidert nasjonalbudsjett for 2014, er vekstanslagene for samlede og frie inntekter nedjustert med henholdsvis 0,6 og 0,9 mrd. kroner. Nedjusteringen skyldes i hovedsak lavere skatteinntekter.

Som omtalt i Kommuneproposisjonen 2015 nedjusterte Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) i mars 2014 anslaget for kommuneenhetens merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Merutgiftene anslås å bli 0,5 mrd. kroner lavere enn lagt til grunn i forbindelse med statsbudsjettet for 2014. Bakgrunnen er lavere befolkningsvekst enn anslått.

## Kommunenes inntekter i 2015

Regjeringen vil sørge for en god og forutsigbar kommuneøkonomi som gir grunnlag for å videreutvikle velferdstilbudet til innbyggerne. I kommuneproposisjonen for 2015 la Regjeringen opp til en reell vekst i kommuneenhetens samlede inntekter i størrelsesorden 4½ til 5 mrd. kroner i 2015. Det ble varslet at mellom 4,2 og 4,5 mrd. kroner av veksten ville være frie inntekter.

Regjeringen legger nå opp til en reell vekst **1** i kommuneenhetens samlede inntekter i 2015 på 6,2 mrd. kroner, tilsvarende 1,5 pst. Av veksten er 4,4 mrd. kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,4 pst, om lag samme vekst som i perioden 2008–2014. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett 2014. Regjeringens budsjettopplegg for 2015 legger til rette for fortsatt vekst i tjenestetilbudet i kommuneenheten.

Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 3,9 mrd. kroner til kommunene og 0,5 mrd. kroner til fylkeskommunene. Av veksten i frie inntekter til kommunene er 200 mill. kroner begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre er 200 mill. kroner av veksten begrunnet i en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. 100 mill. kroner av veksten er begrunnet ut fra satsing på mer fleksibelt barnehageopptak.

## Særskilte forhold

### Satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Som varslet i kommuneproposisjonen for 2015 vil Regjeringen fortsette å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten samt jordmortjenesten. 200 mill. kroner av veksten i kommuneenhetens frie inntekter er begrunnet med styrking av disse tjenestene. Midlene kommer i tillegg til bevilgningen på 180 mill. kroner i 2014 som ble særskilt fordelt til kommunene basert på antall innbyggere i alderen 0–19 år, med et minstenivå på 100 000 kroner per kommune. Midlene i 2015 foreslås fordelt etter samme nøkkel og vises særskilt i tabell C i Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015) (Grønt hefte). Se også omtale i Prop. 1 S (2014–2015) for Helse- og omsorgsdepartementet.

### Satsing på rusfeltet og psykisk helse

Regjeringen vil styrke tilbudet til personer med rusproblemer og personer med psykiske lidelser. Som varslet i kommuneproposisjonen for 2015 er 200 mill. kroner av veksten i kommuneenhetens frie inntekter begrunnet med en satsing på kommunale tjenester til personer med rus- og/eller psykiske lidelser. Midlene foreslås særskilt fordelt til kommunene



og fordeles likt ved en fordelingsnøkkel for rus og en for psykisk helse. Midlene knyttet til rus foreslås fordelt etter sosialhjelpsnøkkelen, mens helsenøkkelen legges til grunn for fordelingen av satsingen på psykisk helse. Fordelingen vises særskilt i tabell C i Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015) (Grønt hefte). Se også omtale i Prop. 1 S (2014–2015) for Helse- og omsorgsdepartementet.

### **Brukerstyrt personlig assistanse**

Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, jf. Prop. 86 L (2013–2014) *Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)* og Innst. 294 L (2013–2014). Endringene gir rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven. Retten omfatter også avlastningstiltak etter samme lov for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. De samlede merkostnadene av forslaget anslås til 300 mill. kroner i 2015, økende til 500 mill. kroner i 2016. Kommuneenheten kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 300 mill. kroner i 2015. Se også omtale i Prop. 1 S (2014–2015) for Helse- og omsorgsdepartementet.

### **Investeringsstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser**

Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2013–2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014), jf. Innst. 11 S (2013–2014), ble ordningen med investeringsstilskudd til heldøgns omsorgsplasser betydelig styrket. Både den gjennomsnittlige statlige tilskuddsandelen per enhet og den maksimale godkjente anleggskostnaden ble økt. Regjeringen har med disse endringene sørget for at staten tar et større økonomisk ansvar for å sikre at kommunene bygger ut tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i omsorgstjenesten. Også for 2015 foreslår Regjeringen å øke den maksimale godkjente anleggskostnaden. Bevilgningsforslaget for 2015 innebærer en tilsagnsramme på 3 982,5 mill. kroner. Rammen vil kunne dekke tilskudd til om lag 2 500 heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig. Se også omtale i Prop. 1 S (2014–2015) for Helse- og omsorgsdepartementet.

### **Avvikling av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten**

Som varslet i kommuneproposisjonen for 2015 foreslår Regjeringen at kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (KMF) avvikles i 2015. Dette innebærer at kommunene ikke lenger skal dekke en egenandel for sykehusopphold for sine innbyggere, og at denne utgiften dermed faller bort. Dette vil skape større økonomisk forutsigbarhet og mindre byråkrati for kommunene. Uttrekket fra kommunerammen baseres på beste anslag for faktiske KMF-utgifter i 2015, dvs. utgiftsnivået kommunene ville hatt til oppgaven ved uendret ansvar. Det foreslås derfor at kommunerammen reduseres med 5 674,7 mill. kroner i 2015. Se også omtale i Prop. 1 S (2014–2015) for Helse- og omsorgsdepartementet.

### **Mer fleksibelt barnehageopptak**

Regjeringen vil arbeide for større fleksibilitet i barnehageopptaket. I forslaget til statsbudsjett for 2015 er 100 mill. kroner av veksten i kommuneenhetens frie inntekter begrunnet med dette. Satsingen legger til rette for redusert ventetid for en barnehageplass, særlig for familier med barn født 1. september eller senere. Se også omtale i Prop. 1 S (2014–2015) for Kunnskapsdepartementet.

### **Foreldrebetaling i barnehagen**

Regjeringen foreslår å øke maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehager med 100 kroner reelt per måned, til 2 580 kroner fra 1. januar 2015. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 312 mill. kroner. Regjeringen vil også innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen og foreslår å innføre et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Ordningen sikrer at foreldrebetalingen per år for en heltidsplass i barnehage maksimalt skal utgjøre 7 pst. av familiens samlede person- og kapitalinntekt. Det tas sikte på ikrafttredelse 1. august 2015. Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet til kommunene med 111,6 mill. kroner. Regjeringen legger til grunn at midlene kommer i tillegg til de ressursene som kommunene allerede bruker på moderasjons- og fritaksordninger. Forslag om endringer i forskrift om foreldrebetalingen i barnehagen vil bli sendt på høring høsten 2014. Se også omtale i Prop. 1 S (2014–2015) for Kunnskapsdepartementet.

### **Kompetansesatsing i skolen og barnehagen**

Nøkkelen til å løfte kunnskapsnivået til elevene i norsk skole er å satse på kompetansen til lærerne. Regjeringen gjennomfører derfor et lærerløft. Regjeringen foreslår å styrke satsingen på videreutdanning for lærere innenfor strategien *Kompetanse for kvalitet* ytterligere. Styrkingen innebærer en økning på 1 500 nye studieplasser til videreutdanning. Økningen fordeles med 500 nye plasser i vikarordningen og 1 000 nye plasser i stipendordningen. Budsjetteffekten av forslaget utgjør 144 mill. kroner i 2015. Totalt vil det være 5 050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 innenfor strategien. Dette er 3 200 flere plasser enn budsjettforslaget for 2014 fra Regjeringen Stoltenberg II ga rom for.

Høy kvalitet i barnehagetilbudet er viktig for Regjeringen, og kompetansen til personalet er avgjørende for kvaliteten. Regjeringen vil derfor styrke satsingen på kompetanseheving i 2015 og foreslår å øke bevilgningene til dette formålet med om lag 60 mill. kroner. Samlet foreslås det bevilget 275 mill. kroner til tiltak for å fremme kvaliteten i barnehagene. Se også omtaler i Prop. 1 S (2014–2015) for Kunnskapsdepartementet.

### **Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg**

I statsbudsjettet for 2009 ble det innført en åtteårig ordning med rentekompensasjon til investering og rehabilitering av skole- og svømmeanlegg. Fra 2009 til 2014 er 11 mrd. kroner

av rammen på 15 mrd. kroner faset inn i budsjettet. Regjeringen foreslår å fase inn ytterligere 3 mrd. kroner av investeringsrammen i 2015. Se også omtale i Prop. 1 S (2014–2015) for Kunnskapsdepartementet.

## DEL 2 DRIFTSBUDSJETT 2015

---

### 2.1 Inntektsforutsetninger

#### Inntektssystemet

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter. I 2015 blir kommuneenhetens frie inntekter anslått til om lag 327 mrd. kroner. Frie inntekter består av rammetilskott (47 %) og skatteinntekter (53%), og utgjør sammen med momskompensasjon ca. 80 % av de samlede inntektene til kommuneenheten. Det er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan rå fritt over, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. I 2015 blir det lagt opp til en reell vekst i frie inntekter på 1,7 pst. beregnet fra anslag på regnskap for 2014. Prisstigningen er beregnet til 3,0 %.

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 2015 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 utjevne kommunene og fylkeskommunene sine forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne sine. Ved fordelinga av rammetilskuddet tar en hensyn til strukturelle forskjeller i kommuners og Fylkeskommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene (skatteutjamning). Omfordelinga som følge av utgifts- og skatteutjamning blir utført i *innbyggertilskuddet*. Utgiftsutjevninga er grunnlagt med at demografiske, geografiske og sosiale tilhøve gir strukturelle kostnadsskilnader som kommunene og fylkeskommunene i liten grad kan påvirke. For at kommuneenheten 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 inneholder også tilskudd som utelukkede er grunngitt ut fra regionalpolitiske målsettinger. Regionalpolitiske tilskudd til kommunene er *Nord-Norge- og Namdalstilskudd*, *småkommunetilskudd*, *distriktstilskudd*, *Sør-Norge* og *storbytilskudd*. Kommuner med særlig høy 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 (2014-2015).

### **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 2015 er:

<b>Kommuner i:</b>	<b>Kroner per innbygger</b>
Nordland og Namdalen	1 645
Troms utenfor tiltakssonen	3 154
Tiltakssonen i Troms	3 716
Finnmark	7 701

Alstahaug kommune får 12 163 000 kroner i Nord-Norge- og Namdalstilskudd.

### *Innbyggertilskudd før omfordeling*

Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 22 425 kroner i 2015. For Alstahaug kommune utgjør dette: 22 415 kroner \* 7 422 innbyggere = 166 437 000 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 er en tabell som viser hvordan utgiftsutjevningen blir beregnet. Kostnadsnøkler bestående av objektive kriterier og vektet 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 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.

	Kriterium	Vekt		Indekskriterium		Kr. pr. innb.	1000 kr.
1	Innbyggere 0-1 år	0,0056	*	0,9824	=	0,0055	-5 -34
2	Innbyggere 2-5 år	0,1255	*	0,8702	=	0,1092	-757 -5622
3	Innbyggere 6-15 år	0,2904	*	0,9834	=	0,2855	-225 -1668
4	Innbyggere 16-22 år	0,0213	*	1,1228	=	0,0239	122 902
5	Innbyggere 23-66 år	0,0955	*	0,9718	=	0,0928	-125 -928
6	Innbyggere 67-79 år	0,0452	*	1,1833	=	0,0534	385 2 859
7	Innbyggere 80-89 år	0,0688	*	0,9966	=	0,0685	- 11 - 80
8	Innbyggere 90 år og over	0,0460	*	0,5943	=	0,0273	-868 -6440
9	Indeks landbrukskriterium	0,0030	*	1,2484	=	0,0037	660 4900
10	Indeks reiseavstand	0,0132	*	1,4770	=	0,0194	35 257
11	Indeks reiseavstand nabokrets	0,0132	*	1,0184	=	0,0134	11 84
12	Indeks basisbehov	0,0230	*	1,6173	=	0,0371	660 4900
13	Innvandrere 6-15 år	0,0084	*	1,2245	=	0,0102	88 651
14	Norskfødte m/ innvandrerbakgrunn 6-15 år	0,0009	*	0,1026	=	0,0000	-38 -279
15	Dødelighetskriterium	0,0456	*	1,1156	=	0,0508	-124 -917
16	Barn 0-15 m enslig forsørger	0,0116	*	1,1556	=	0,0134	245 1820
17	Lavinntektskriteriet	0,0062	*	0,8363	=	0,0051	-47 -350
18	Uføre 18-49 år	0,0045	*	1,4258	=	0,0064	89 661
20	Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0046	*	0,4224	=	0,0019	-124 - 917
21	Opphopingsindeks	0,0135	*	0,7082	=	0,0095	- 183 -1359
22	Urbanitetskriteriumet	0,0173	*	0,6916	=	0,0119	-248 -1841
23	Pu- 16 år og over	0,0457	*	1,4166	=	0,0647	885 6570

24	Ikke gifte 67 år og over	0,0433	*	1,0914	=	0,0472	184	1365
25	Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0292	*	0,9397	=	0,0274	- 82	- 608
26	Innbyggere med høyere utd.	0,0185	*	0,8447	=	0,0156	-134	-992
	<b>Sum</b>	<b>1,000</b>				<b>1,0051</b>	<b>235</b>	<b>1746</b>

Landsgjennomsnittet = 1,0000.

|| |  
**Alstahaug kommune får kr. 1 746 000 i utgiftsutjevning for 2015.**

### *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 2014 til 2015 er på landsbasis 1 084 kroner per innbygger. Dette innebærer at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 784 kroner per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen.

Alstahaug kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2014 til 2015 er 227 kroner per innbygger, og kommunen får derfor kompensert kr. 557 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 2015 er trekket på -63,41 kroner per innbygger.

<b>Inntektsgarantitilskudd til Alstahaug kommune</b>	
Inntektsgarantitilskudd per innbygger	0 kr
Finansiering per innbygger	-63,41 kr
Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering per innbygger	494 kr
Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering totalt	494* 7 422 innbyggere = <b>3 655 000 kr</b>

### **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:

<b>Enkeltsaker</b>	<b>Fordeling beløp</b>
Helsestasjon/ skolehelsetjeneste	547 000 kr
Utdanning deltidspersonell	127 000 kr
<b>Sum tilskudd med særskilt fordeling Alstahaug kommune</b>	<b>673 000 kr</b>

### **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	-81 600	0	= -81 600 kr
Spesialschooler	-268 400	0	= 0 kr
Skoler med opphold	-283 600	0	= 0 kr
Totalt trekk for Alstahaug			= -82 000 kr

Alstahaug kommune blir trukket med 82 000 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
1 428 529 640*	0,00145	= 2 074 000 kr

Dette gir for Alstahaug kommune:

Trekk for elever i statlige og private skoler	-82 000 kr
+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen	2 074 000 kr
= Omfordeling statlige og private skoler	1 993 000 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 1 774 000 kroner i 2015..

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 = 2 948 000 kroner



## **Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning,**

Nord-Norge tilskudd	12 163 000
Innbyggertilskudd	166 437 000
Utgiftsutjevning	1 746 000
INGAR	3 665 000
Tilskudd med særlig fordeling	673 000
Statlige og frittstående skoler	1 993 000
Skjønnstilskuddet	1 774 000
<i>Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning</i>	<i>188 451 000</i>

## Skatt og inntektsutjevning

### **Skatt**

Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører er fremmet i St.prp. nr. 1 (2014-2015) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

*Skatt for Alstahaug er for 2015 beregnet til kr. 163 376 000.*

### **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.

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 2016, når endelige skattetall for 2015 foreligger.

*Netto inntektsutjevning er for Alstahaug kommune i 2015 beregnet til 21 760 000 kroner med skatteinngang stor kr. 163 376 000.*

### **OPPSUMMERING SKATT OG RAMMETILSKUDD (avrundet)**

<b>Rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning</b>	<b>188 451 000</b>
Skatt på inntekt og formue	163 376 000
<i>Netto inntektsutjevning</i>	<i>21 760 000</i>
<b>Sum (avrundet)</b>	<b>373 600 000</b>

## **2.2 Utgiftsforutsetninger**

### **Lønnsvekst.**

I statsbudsjettet er det beregnet en årslønnsvekst på 3,3 % 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 2015.

### **Pensjonsutgifter**

Prosentatsen er regulert i tråd med oppgaver fra Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse om forventede pensjonskostnader i 2015. 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 2015 er langt høyere enn det som kostnadsføres i regnskapet, jfr. gjeldende regelverk rundt amortisering og premieavvik.

## 2.3 Oversikt over finansområdet

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	------------------	---------------	---------------

Finansieringstransaksjoner			
Sum utgifter	76 869 787	41 585 000	44 564 000
Sum inntekter	-442 793 253	-434 522 263	-451 931 698
Netto utgift	-365 923 466	-392 937 263	-407 367 698

### *Frie inntekter*

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er budsjettert med kr. 373 600 000 i henhold til spesifisering under avsnitt 2.1.

### *Eiendomsskatt*

Eiendomsskatt er budsjettert med ca. kr. 23,3 millioner. Det er her forutsatt økning fra 5,9 til 7 promille for næring og økning fra 3,9 promille til 5 promille for private.

### *Avskrivinger*

For å gi et bilde av de utgifter som er relatert til selvfinansierende investeringer er disse utgiftsført på de enkelte ansvarssteder og inntektsført på ansvarssted 8099. Føringene er tekniske og gir derfor ingen resultateffekt. For 2013 er det budsjettert med kr. 28 235 728.

### *Renter*

Det er budsjettert med kr. 20 000 000 i renteutgifter for 2015. Det er her lagt til grunn 3,7 % rente på 1/3 av låneporteføljen (fast rente) og 2,25 % på 2/3 av låneporteføljen. Fordelingen er innenfor rammene av vedtatt Finansreglement.

Det er videre budsjettert med kr. 250 000 i fakturagebyr og kr. 2 100 000 i renteinntekter basert på erfaringstall.

## **Utbytte**

Ordinært utbytte fra Helgelandskraft A/S er budsjettert med kr. 4 500 000. Dette etter opplysninger fra selskapet som tilsier en reduksjon av utbytte for 2014 i forhold til 2015. Helgelandskraft A/S betaler også rente og avdrag på et ansvarlig lån stort 400 mill. kr. f.o.m. 2007. Alstahaug kommunes andel er for 2014 på ca. 3,2 mil. kr. Disse inntektene er i sin helhet lagt inn i investeringsbudsjettet, jfr. gjeldende økonomiregler.

## **Avdrag på lån**

Avdrag er budsjettert med kr. 24 564 000, noe som er tilnærmet likt sist vedtatte økonomiplan. Skulle kommunen ha betalt ordinære avdrag på sine lån, ville avdragene ha ligget på ca. 36 millioner kroner. Minsteavdrag er beregnet til 21 millioner kroner.

## **Bruk av disposisjonsfond**

Budsjettet er saldert med bruk av disposisjonsfond på kr 12 317 970 i 2015. 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 økende negativt premieavvik i balansen. Dette får likviditetsmessige konsekvenser. Videre er amortiseringstiden for nye premieavvik redusert til 7 år. Kommunen vil derfor få økte pensjonskostnader i årene framover, noe en bør tilstrebe å bygge opp fond for å dekke. Amortisert premieavvik utgjorde pr. utgangen av 2013 ca. kr. 35, 8 millioner kroner.

Alstahaug kommune hadde pr. utgangen av 2013 ca. 29,6 millioner kr. i disposisjonsfond. I tillegg ble det vedtatt å benytte overskuddet fra 2013; ca. 11,6 millioner kr. til avsetning til disposisjonsfond, i alt ca. kr. 41,2 millioner kroner.

Følgende tabell illustrerer fondsbruken i økonomiplanperioden:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Bruk av disp.fond.	7 472	12 009	4 193		19 476
Avsetning til dsp.fond				5 816	

Kommunen vil med dette opplegget ha ca 3,8 millioner kroner på disposisjonsfond ved utgangen av perioden.

## 2.4 Utfordringer og en del sentrale forhold knyttet til budsjettopplegget for 2015

Noen sentrale utfordringer er viktige i forhold til administrasjonssjefens budsjettforslag:

### **Balanse i økonomien.**

Kommunen har et høyt og fortsatt eskalerende driftsnivå, 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.

Det er i løpet av inneværende år spesielt på to områder utviklingen har vært bekymringsfull. Vi har i løpet av 2014 fått en betydelig økning i kostnadene innen tjenestområdet Tjenesten for funksjonshemmede samt i overføringene til private barnehager.

Vi ser også at overføringene til Alstahaug kommune ligger under det prosentvise snittet for landet. Alstahaug har en økning på 3.4% i rammetilskuddet, mens landet ligger på 4.8%. Differansen her utgjør ca. 4. millioner kroner.

Det er også viktig å merke seg den sterkt voksende lånegjelden kommunen er i ferd med å akkumulere.

Kommunen vil ved utgangen av 2018 ha en lånegjeld på ca. 910 millioner kroner, økende fra dagens ca. 685 millioner kroner.

### **Demografiske endringer.**

Kommunen har, og vil fortsatt oppleve en økning i de eldre aldersgrupper, samt en reduksjon i de yngre aldersgrupper. Dette betinger en vridning av ressurser fra oppvekstområdet til helse- og omsorgsområdet.

Slik det fremkommer i budsjettdokumentet har man ikke greid å foreta nødvendig vridning i ressursbruk, og det vil i tiden som kommer føre til betydelige utfordringer i kommunens økonomiske opplegg, da vi vet at utfordringene innen eldreomsorg vil komme.

### **Implementering av utviklingsprosjekter.**

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

- Kultur – bygging av kulturhus og badeanlegg blir realisert i 2015.
- Eldreomsorg – det er gjort vedtak om realisering av 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 2015, prosessen må starte omgående for å oppnå nødvendig effekt i perspektiv 2016-2018

Slik administrasjonssjefen ser det er det vanskelig å oppnå nødvendige reduksjoner i dagens drift uten at man gjør noen fundamentale grep i forhold til tjenestetilbud eller infrastruktur. Kommunens samlede ressurser er i hovedsak bundet opp i tjenesteproduksjon, herunder lønnsmidler. Det har over år vært gjort generelle nedskjæringer, og man har benyttet seg av «ostehøvel prinsipper» i budsjettprosessene. Det begynner nå å bli særdeles krevende å finne innsparingspotensiale som gir nødvendig effekt uten at man tar mer overordnede diskusjoner om tjenestenivå og tilbud.

AK gjennomførte i 2008/2009 et omstillingsprosjekt med mål om å redusere kommunens driftsnivå.

Administrasjonssjefen mener kommunestyret nå bør initiere et nytt omstillingsprosjekt der man på nytt gjennomgår tjenestetilbud, kvalitet og behov med tanke på å optimalisere driften i Alstahaug kommune. Budsjettet og økonomiplanen er saldert ved økning av eiendomsskatt og bruk av fond. Et omstillingsprosjekt bør ha som målsetting at kommunen gjenvinner sin økonomiske handlefrihet og oppnår et driftsresultat framover som er i tråd med nasjonale anbefalinger.

## 2.5 Hovedoversikt drift

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Alstahaug</b>			
Brukerbetalinger	-16 834 082	-15 999 739	-17 727 439

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Andre salgs- og leieinntekter	-57 829 346	-55 066 956	-59 911 766
Overføringer med krav til motytelse	-104 521 064	-63 180 640	-66 120 771
Rammetilskudd	-200 830 385	-217 332 000	-210 211 000
Andre statlige overføringer	-38 818 993	-34 476 220	-38 965 220
Andre overføringer	-4 898 766	-2 705 000	-2 749 000
Skatt på inntekt og formue	-153 468 155	-156 263 000	-163 376 000
Eiendomsskatt	-18 014 629	-21 346 000	-26 403 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
<b>SUM DRIFTSINNEKTER (B)</b>	<b>-595 215 420</b>	<b>-566 369 555</b>	<b>-585 464 196</b>
Lønnsutgifter	310 291 315	310 131 842	327 383 600
Sosiale utgifter	50 619 383	57 140 228	61 344 866
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	84 244 944	78 245 433	88 082 116
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	75 235 798	53 025 358	79 062 653
Overføringer	39 022 629	59 043 112	24 503 512
Avskrivninger	20 891 257	21 319 000	25 235 728
Fordelte utgifter	-16 309 513	-16 328 113	-17 612 792
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>563 995 813</b>	<b>562 576 860</b>	<b>587 999 683</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>-31 219 607</b>	<b>-3 792 695</b>	<b>2 535 487</b>
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-8 893 967	-9 200 000	-8 200 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-335 381	-1 525 000	-800 000
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)</b>	<b>-9 229 348</b>	<b>-10 725 000</b>	<b>-9 000 000</b>

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	15 509 357	18 865 000	20 016 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	21 278 971	22 736 000	24 564 000
Utlån	287 184	1 020 000	320 000
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>	<b>37 075 512</b>	<b>42 621 000</b>	<b>44 900 000</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>27 846 164</b>	<b>31 896 000</b>	<b>35 900 000</b>
Motpost avskrivninger	-20 891 257	-21 819 000	-25 235 728
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>-24 264 700</b>	<b>6 284 305</b>	<b>13 199 759</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-8 215 236	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-10 077 745	-6 185 263	-12 009 691
Bruk av bundne fond	-4 586 545	-755 000	-1 647 546
Bruk av likviditesreserve	0	0	0

## 2.6 Budsjettskjema 1A

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	---------------	---------------	---------------

Alstahaug			
Skatt på inntekt og formue	-153 468 155	-156 263 000	-163 376 000
Ordinært rammetilskudd	-200 830 385	-217 332 000	-210 211 000
Skatt på eiendom	-18 014 629	-21 346 000	-26 403 000



Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-38 818 993	-34 476 220	-38 965 220
Sum frie disponible inntekter	-411 132 162	-429 417 220	-438 955 220
Renteinntekter og utbytte	-8 893 967	-9 200 000	-8 200 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	15 509 357	18 865 000	20 016 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	21 278 971	22 736 000	24 564 000
Netto finansinntekter/-utgifter	27 894 361	32 401 000	36 380 000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0
Til bundne avsetninger	6 707 629	457 478	457 478
Til ubundne avsetninger	8 215 236	198 480	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-8 215 236	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-10 077 745	-6 185 263	-12 009 691
Bruk av bundne avsetninger	-4 586 545	-755 000	-1 647 546
Netto avsetninger	-7 956 661	-6 284 305	-13 199 759
Overført til investeringsbudsjettet	20 612 356	0	0
Til fordeling drift	-370 582 106	-403 300 525	-415 774 979
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	358 973 101	403 300 525	415 774 979
Merforbruk/mindreforbruk	-11 609 005	0	0

## 2.7 Budsjettskjema 1B Fordelt til drift

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	---------------	---------------	---------------

Sekretariat info arkiv			
Sum utgifter	7 633 044	6 986 222	7 668 245
Sum inntekter	-595 747	-356 000	-747 610
Netto utgift	7 037 297	6 630 222	6 920 635

Rådmannen			
Sum utgifter	4 296 591	353 376	2 484 139
Sum inntekter	-1 131 546	-975 000	-975 000
Netto utgift	3 165 045	-621 624	1 509 139

IKT			
Sum utgifter	10 330 826	7 790 607	9 138 919
Sum inntekter	-5 624 444	-2 968 535	-3 913 682
Netto utgift	4 706 382	4 822 072	5 225 237

Personalkontoret			
Sum utgifter	3 869 220	4 824 322	5 007 570
Sum inntekter	-1 487 165	-743 600	-969 762
Netto utgift	2 382 055	4 080 722	4 037 808

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Økonomiavdelingen</b>			
Sum utgifter	10 186 322	8 924 730	9 074 666
Sum inntekter	-4 608 387	-4 819 000	-5 086 615
Netto utgift	5 577 935	4 105 730	3 988 051

<b>Bygg og eiendom</b>			
Sum utgifter	40 043 330	40 375 179	45 988 126
Sum inntekter	-13 938 482	-12 747 000	-13 480 089
Netto utgift	26 104 848	27 628 179	32 508 037

<b>Kultur</b>			
Sum utgifter	8 813 126	11 759 762	-500 053
Sum inntekter	-3 039 703	-2 717 000	0
Netto utgift	5 773 423	9 042 762	-500 053

<b>Adm.undervisning og barnehage</b>			
Sum utgifter	3 422 565	3 536 078	4 059 278
Sum inntekter	-266 845	-325 000	-400 000
Netto utgift	3 155 720	3 211 078	3 659 278

<b>Sandnes barnehage</b>			
Sum utgifter	6 199 331	6 245 962	6 607 093

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
	<b>Sum inntekter</b>	-1 535 646	-1 339 000	-1 339 000
	<b>Netto utgift</b>	4 663 685	4 906 962	5 268 093

Stamnes barnehage				
	<b>Sum utgifter</b>	3 674 587	3 842 071	4 277 591
	<b>Sum inntekter</b>	-714 168	-793 000	-726 000
	<b>Netto utgift</b>	2 960 419	3 049 071	3 551 591

Ura barnehage				
	<b>Sum utgifter</b>	7 120 321	6 844 901	8 037 987
	<b>Sum inntekter</b>	-1 644 252	-1 595 000	-1 615 000
	<b>Netto utgift</b>	5 476 069	5 249 901	6 422 987

Barnehager generelt				
	<b>Sum utgifter</b>	5 129 836	4 445 059	5 518 483
	<b>Sum inntekter</b>	-914 996	-210 000	-1 100 000
	<b>Netto utgift</b>	4 214 840	4 235 059	4 418 483

Ikke kommunale barnehager				
	<b>Sum utgifter</b>	23 799 055	22 450 000	28 910 000
	<b>Sum inntekter</b>	0	0	150 000
	<b>Netto utgift</b>	23 799 055	22 450 000	29 060 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
--	-------------	---------------	---------------	---------------

Skoler generelt				
	Sum utgifter	5 299 553	4 024 389	3 747 631
	Sum inntekter	-4 718 239	-3 248 000	-3 766 700
	Netto utgift	581 314	776 389	-19 069

Austø skole				
	Sum utgifter	3 420 781	3 479 052	3 786 459
	Sum inntekter	-128 178	-22 000	-22 000
	Netto utgift	3 292 603	3 457 052	3 764 459

Bjarnetjønn skole				
	Sum utgifter	24 685 297	24 064 856	25 219 641
	Sum inntekter	-3 598 085	-2 836 193	-2 591 193
	Netto utgift	21 087 212	21 228 663	22 628 448

Mindland barnehage				
	Sum utgifter	304 292	247 401	659 719
	Sum inntekter	-91 497	-31 000	-31 000
	Netto utgift	212 795	216 401	628 719

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
	<b>Sandnes barneskole</b>			
	Sum utgifter	16 328 952	16 472 331	16 970 145
	Sum inntekter	-2 571 521	-1 810 056	-1 821 556
	Netto utgift	13 757 431	14 662 275	15 148 589

	<b>Sandnessjøen ungdomsskole</b>			
	Sum utgifter	27 087 257	25 766 357	26 015 127
	Sum inntekter	-3 818 511	-721 000	-1 171 000
	Netto utgift	23 268 746	25 045 357	24 844 127

	<b>Søvik oppvekstsenter</b>			
	Sum utgifter	12 426 979	13 346 121	13 059 109
	Sum inntekter	-2 308 612	-1 552 180	-1 402 180
	Netto utgift	10 118 367	11 793 941	11 656 929

	<b>Tjøtta oppvekstsenter</b>			
	Sum utgifter	7 201 025	8 063 268	8 474 259
	Sum inntekter	-486 111	-399 090	-373 090
	Netto utgift	6 714 914	7 664 178	8 101 169

	<b>Ura skole</b>			
	Sum utgifter	16 102 788	15 277 513	15 896 077

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 780 648</b>	<b>-1 393 720</b>	<b>-1 343 720</b>
	<b>Netto utgift</b>	<b>14 322 140</b>	<b>13 883 793</b>	<b>14 552 357</b>

Voksenopplæring				
	<b>Sum utgifter</b>	<b>13 031 605</b>	<b>13 450 258</b>	<b>13 533 566</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-10 454 908</b>	<b>-9 840 000</b>	<b>-9 840 000</b>
	<b>Netto utgift</b>	<b>2 576 697</b>	<b>3 610 258</b>	<b>3 693 566</b>

Kulturskolen				
	<b>Sum utgifter</b>	<b>5 801 902</b>	<b>5 298 327</b>	<b>4 805 827</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-2 346 064</b>	<b>-2 557 000</b>	<b>-2 318 000</b>
	<b>Netto utgift</b>	<b>3 455 838</b>	<b>2 741 327</b>	<b>2 487 827</b>

PP-tjenesten				
	<b>Sum utgifter</b>	<b>7 651 104</b>	<b>7 896 245</b>	<b>7 544 389</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-4 944 632</b>	<b>-5 016 000</b>	<b>-4 516 000</b>
	<b>Netto utgift</b>	<b>2 706 472</b>	<b>2 880 245</b>	<b>3 028 389</b>

Kultur				
	<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 968 136</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 037 500</b>
	<b>Netto utgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 930 636</b>

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
--	-------------	---------------	---------------	---------------

Bosetting av mindreårige flyktninger				
	Sum utgifter	17 490 563	17 154 823	17 682 821
	Sum inntekter	-19 242 809	-17 919 310	-17 721 559
	Netto utgift	-1 752 246	-764 487	-38 738

Helse				
	Sum utgifter	42 934 273	41 942 413	42 918 034
	Sum inntekter	-16 420 726	-10 969 700	-12 109 700
	Netto utgift	26 513 547	30 972 713	30 808 334

Nav Alstahaug				
	Sum utgifter	30 442 937	31 039 359	30 618 862
	Sum inntekter	-26 713 780	-22 905 000	-22 980 000
	Netto utgift	3 729 157	8 134 359	7 638 862

Barne- og ungdomsvern				
	Sum utgifter	15 402 200	16 798 442	15 400 000
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	15 402 200	16 798 442	15 400 000



Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Pleie og omsorg</b>			
Sum utgifter	83 701 297	87 351 440	78 928 146
Sum inntekter	-20 088 049	-15 514 665	-16 854 665
Netto utgift	63 613 248	71 836 775	62 073 481

<b>Tjeneste for funksjonshemmede</b>			
Sum utgifter	38 461 764	40 425 701	47 561 798
Sum inntekter	-10 187 466	-10 781 000	-13 290 000
Netto utgift	28 274 298	29 644 701	34 271 798

<b>Brann og beredskap</b>			
Sum utgifter	9 423 517	9 304 929	9 531 635
Sum inntekter	-2 263 769	-2 645 986	-2 984 532
Netto utgift	7 159 748	6 658 943	6 547 103

<b>Kommunalteknisk avdeling</b>			
Sum utgifter	57 314 444	51 186 930	53 255 916
Sum inntekter	-49 415 723	-44 992 113	-47 195 195
Netto utgift	7 898 721	6 194 817	6 060 721

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Planenhet</b>			
Sum utgifter	7 552 396	7 425 613	7 363 194
Sum inntekter	-5 807 563	-4 833 000	-4 710 500
Netto utgift	1 744 833	2 592 613	2 652 694

<b>Landbruk og miljø</b>			
Sum utgifter	2 889 768	2 975 152	2 874 348
Sum inntekter	-988 129	-900 520	-900 520
Netto utgift	1 901 639	2 074 632	1 973 828

<b>Næringsarbeid</b>			
Sum utgifter	3 172 163	2 723 695	2 624 208
Sum inntekter	-1 495 459	-615 000	-803 000
Netto utgift	1 676 704	2 108 695	1 821 208

<b>Tilskudd interkommunale selskap</b>			
Sum utgifter	8 870 381	10 150 047	10 385 612
Sum inntekter	-223 851	-215 000	-60 916
Netto utgift	8 646 530	9 935 047	10 324 696

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

### Sekretariat/Info/Arkiv

#### Regnskap/budsjett

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Sekretariat info arkiv</b>			
Sum utgifter	7 633 044	6 986 222	7 668 245
Sum inntekter	-595 747	-356 000	-747 610
Netto utgift	7 037 297	6 630 222	6 920 635

#### Ressursinnsats

Sekretariat/info/arkiv dekker flg. arbeidsområder:

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

#### Personellinnsats

Sekretariat/info/arkiv har 6.5 stillinger.

#### Driftsbudsjett 2015:

Det er lagt inn en reduksjon på 50 % stilling arkiv, med virkning fra medio 2015. Reduksjon grunnet naturlig avgang. I løpet av 2015 tar en høyde for å få arkivet fullelektronisk, og som en av følgende av dette er bedre ressursutnytting.

Ansvarssted 1020 Politiske utvalg er for perioden redusert på kr 100 000, med bakgrunn i regnskap for 2013 og 2014 pr 1.08.

Budsjett for ansvarsstedene: 1000, 1001, 1110, 1981, 1983, 1984 er for øvrig lagt i henhold til regnskap 2013 og tendenser i forbruk.

## Rådmannens kontor

### Regnskap/budsjett

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Rådmannens kontor</b>			
Sum utgifter	2 313 126	2 184 376	2 315 139
Sum inntekter	-1 063 900	-965 000	-965 000
Netto utgift	1 249 226	1 219 376	1 350 139

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.

### Driftsbudsjett 2015:

Det er ikke foretatt endringer.

## Personal/lønn

### Budsjett/regnskap

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Personalkontoret</b>			
Sum utgifter	3 869 220	4 824 322	5 007 570
Sum inntekter	-1 487 165	-743 600	-969 762
Netto utgift	2 382 055	4 080 722	4 037 808

### 1. Ressursinnsats

I 2014 hadde personal følgende personalressurs;

- Frikjøp tillitsvalgte: 1,2 årsverk ansvar 1200
- Personal/lønn: 2 årsverk på lønn, og 1 årsverk på personal.

- 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

## 2. 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. 950 lønnsutbetalinger pr. måned. Lønnsbudsjett utgjør ca. 2/3 av budsjettet.

Dette bør innebære at god forvaltning innen personal og lønn er viktig.

En vil anbefale at det satses på følgende i 2014:

- Implementering av ny og revidert beredskapsplan.
- 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 og å effektivisere HMS-arbeidet

Følgende endringer er gjort i forbindelse med konsekvensjustert budsjett 2014.

### **Driftsbudsjett 2015:**

I forbindelse med revisjon av overordna beredskapsplan, er det for 2015 lagt inn kr 100 000,- i forbindelse med innkjøp av dataverktøy.

Prosjektstilling 30 % tas ut av budsjettet med virkning fra 1.07.15 og vil ha en årsvirkning på kr 184 000.

Fra 1. januar 2014 ble lønn overført fra økonomi til ansvarssted 1200. Dette medfører større budsjett, og tilsvarende reduksjon på økonomi.

## Kantine.

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Kantine</b>			
Sum utgifter	870 206	828 992	886 240
Sum inntekter	-724 032	-620 000	-626 638
Netto utgift	146 174	208 992	259 602

### Driftsbudsjett 2015:

Det er ikke foretatt endringer

### Driftsbudsjett 2015:

Utgift Bedriftshelsetjeneste er redusert med kr 200 000,-

## IKT

### Budsjett/regnskap

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	------------------	------------------	------------------

<b>IKT</b>			
Sum utgifter	10 330 826	7 790 607	9 138 919
Sum inntekter	-5 624 444	-2 968 535	-3 913 682
Netto utgift	4 706 382	4 822 072	5 225 237

### **1. Personalinnsats**

Enheten drifter alle HALD-kommunene og til det har vi 4,5 årsverk + lærling. I tillegg har vi skoleavtalen (IT-Partner utfører support for elever og lærere i HALD) som tilsvarer ca. 1 årsverk i innleid kapasitet.

### **2. Resultatvurdering**

Regnskapet viser at forbruket er godt innenfor budsjetterammene.

### **2 Hva skjedde i år**

- Innføring av Kvalitetslosen
- Innføring av NanoLearning.
- Nye servere etablert for flere systemer
- Implementering av ny Citrix løsning for HALD.

- Automatisering av programvare installasjoner.
- Nytt journalsystem for Helse i HALD
- Alle skoler i HALD inn i standard drifts konsept.

### 3. Framtidige utfordringer

- Få bedre utnyttelse av fagprogrammer
- Ressurser nok til å sikre stabil drift av datasystemene.
- Bedre fordeling av oppgaver mellom ansatte/systemansvarlige og IT-avdelingen på fagprogrammer.
- Sikre en god nettverksinfrastruktur mellom og i HALD-kommunene. Behov for stadig større båndbredde er en utfordring.

### Driftsbudsjett 2015:

Det er lagt inn for perioden følgende investeringer.

System/tjeneste	Investering	Herøy	Alstahaug	Leirfjord	Dønna
ESA sak/arkiv	304	60 800	121 600	60 800	60 800
KommuneTV	375 000	125 000		125 000	125 000
Visma Expense	88 000	17 600	35 200	17 600	17 600
Visma Ent. Kasse	80 000	16 000	32 000	16 000	16 000
Visma Ent. Fakturabeh. mobil	40 000	8 000	16 000	8 000	8 000
Jupiter Innsyn	312 000	65 000	106 000	76 000	65 000
Fiberkabel				100 000	
Fiberkabel					50 000
Totalt	1 349 000	292 400	310 800	403 400	342 400

### Forklaringer:

- **ESA:**

For å få fullt utbytte av Svar-Ut må vi ha forsendelsemodulen i ESA. SvarUt er en løsning KS KommIT har etablert for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og for å innføre sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost. Beløpet inneholder også oppgradering til ESA 8.1 . Det vil bli søkt om skjønnsmidler for å finansiere overgang til fullelektronisk arkiv, så beløpet blir noe mindre om det blir innvilget.

- **KommuneTV:**

Kommunestyremøter blir streamet direkte på nett og arkivert for senere visning på hjemmesiden. Investeringen er tatt av Alstahaug.

### 3. Visma Enterprise Expence:

Fyll ut reiseregningen på nett. Kvitteringer kan tas bilde av og sendes direkte inn i løsningen. Forbruk på kredittkort knyttet til løsningen kommer direkte inn i systemet. Integreres med HRM.

- **Visma Enterprise Kasse:**

Visma Enterprise Kasse er et verktøy for virksomheter som benytter kontantkasser der kunder betaler med kontanter og/eller kort via bankterminal. Med Visma Enterprise Kasse kan vi ta imot betaling for salg av varer og tjenester og utfakturerte tjenester og samtidig få dette registrert og dokumentert, både for kunden i form av kvittering, og i virksomhetens regnskap.

- **Visma Enterprise Fakturabehandling Mobil:**

Gjør det mulig å anvisne fakturaer på mobiltelefonen.

- **Jupiter Innsyn**

Innsynsløsning med søkefunksjon, vil gjøre postjournal og møtekalender mer søkbar og tilgjengelige for politikere og publikum forøvrig.

Det er i perioden 2016-2018 lagt inn inntektsøkning:

- Fakturere HLD-kommunene fullt ut for lønnsutgifter. De betaler ikke i dag for sosiale kostnader og lærlinger. Dette utgjør ca. 350 000 for HLD-kommunene.
- Vi har i dag tjenesteytingsavtale med Kirke. Dersom vi får samme tjenesteytingsavtale med RKK, PPT, Regionråd, Revisjon, Asylmottak og Sekretariat for kontroll vil inntekten øke med ca. 250 000

## Bygg- og eiendom

### Budsjett/Regnskap

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Bygg og eiendom</b>			
Sum utgifter	40 043 330	40 375 179	45 988 126
Sum inntekter	-13 938 482	-12 747 000	-13 480 089
Netto utgift	26 104 848	27 628 179	32 508 037

Bygg og eiendom har stor aktivitet både innenfor drift og prosjekt. Innenfor drift har større vedlikeholdsoppgaver knyttet til både rådhuset, en del boliger og skoleplasser stått i fokus.

### Driftsbudsjett:

Det er i perioden tatt ned kr 1 200 000 på ansvarssted 6000. Reduksjon vaktmestertjeneste og oppsigelse av eksternt vaktmestertjeneste. Som følge av dette omgrupperes resterende bemanning slik at anleggene på Stamnes samt ungdomsskolen fortsatt dekkes opp i åpningstiden. Det vil resultere i reduserte tjenester for øvrige bygg.



Det er også i perioden tatt ned kr 888 000,- på renhold. Reduksjon bemanning forutsetter at brukere medvirker noe renhold på eget klasserom/kontor/møterom. Som rydde etter bruk, tømme søppel i tilgjengelig konteiner/beholder.

Elever på skolene må tømme søppel(ordenselev) i konteiner samt tørke av tavle og rydde egen pult. Klasserom vaskes 3 ganger/uke.

Videre kontorer grupperom etc. vaskes annen hver uke.

## Økonomi

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	---------------	---------------	---------------

Økonomiavdelingen			
Sum utgifter	10 186 322	8 924 730	9 074 666
Sum inntekter	-4 608 387	-4 819 000	-5 086 615
Netto utgift	5 577 935	4 105 730	3 988 051

Kommunens utgifter til regnskap, budsjett- og økonomiplanarbeid, økonomioppfølging, intern og ekstern rapportering, fakturering, overordnet innkjøps- og forsikringsarbeid, skatteinnkreving, m.v. Lønn er fra 010114 foreslått overført personalkontoret. Budsjettet er behandlet av rådmennene i HALD og ny fordeling av inntekter mellom kommunene er innarbeidet i budsjettet, jfr. vedtak i kommunestyret i november.

## 2.9 Interkommunale selskaper – tilskudd/ kontingenter gruppeansvar 499

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Tilskudd interkommunale selskap			
Sum utgifter	8 870 381	10 150 047	10 385 612

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Sum inntekter	-223 851	-215 000	-60 916
Netto utgift	8 646 530	9 935 047	10 324 696

#### ***Art 10904 – Kommunal egenandel AFP***

Kommunens utgifter for avgåtte AFP'ere mellom 62 og 65 år. Kommunen betaler 50 % av pensjonen til den avgåtte AFP'ere, i praksis vil dette si ca. 33 % av den lønn vedkommende hadde ved sluttdato. Budsjettert med kr. 312 000,- i 2015

#### ***Art 11208 - Kommunikasjonskostnader***

Utgifter for stasjonære IT-stasjoner for revisjon, RKK, PPT og Asylmottaket. Inntektsføres på IT-sektorens budsjett og gir ingen resultat effekt. Budsjettert med kr. 174 000,- i 2015

#### ***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. 580 000,- i 2015. Økning fra 2014, er begrunnet i erfaringstall fra 2014 samt forventet prisøkning fra forsikringsleverandør.

#### ***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 2015.

#### ***Art 11859 – Andre forsikringer***

Her er posteres kommunens forsikring for underslag, rettslig erstatning (byggherreansvar) og meglerprovisjon på 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. 463 500,- i 2015.

#### ***Art 11959 – Andre avgifter, gebyrer***

Her budsjetteres kommunens utgifter til KS. Kontingenten til KS har et grunnbeløp, samt et beløp pr. innbygger. Budsjettert med kr. 354 000,- i 2015.

I tillegg kommer utgifter til kommunens andel av OU-midler. OU-midlene benyttes til opplæringstiltak med en fordeling på 70 % til tillitsvalgtopplæring og 30 % til arbeidsgiveropplæring. Budsjettert med kr. 450 000 i 2015. Samlet budsjett for denne posten er kr. 804.000.

### ***Art 13500 - Tilskudd til revisjon***

Tilskuddet er budsjettert i henhold til opplysninger fra Ytre Helgeland Kommunerevisjon. Budsjettert tilskudd i 2015 er estimert til kr. 1.521.000. Dette er en økning fra 2014 på kr. 253.343, tilsvarende 20 %. Årsaken er at Lurøy kommune har trukket seg ut av revisjonssamarbeidet, og det blir færre innbyggere å fordele den totale utgiften på.

### ***Art 13501 Tilskudd kontrollutvalget***

Budsjettert tilskudd i 2015 er kr. 338.000,-

### ***Art 13503 Tilskudd Helgeland Regionråd***

Tilskuddet er budsjettert i forhold til styrets budsjettvedtak. Budsjettert tilskudd i 2014 er kr. 347.600.

### ***Art 13708 – Overføring RKK***

Overføringen er budsjettert i forhold til styrets budsjettvedtak. Budsjettert overføring i 2015 kr 446 581,-.

### ***Art 14707 og 14709 – Kirkelig Fellesråd***

Disse postene omhandler kommunens tilskudd til Kirkelig Fellesråd og Tjenesteytingsavtalen kommunen har med Kirkelig Fellesråd. Tjenesteytingsavtalen innebærer et tilskudd til Kirkelig Fellesråd i form av regnskap, lønn, brøyting og IKT. Tilskuddet er budsjettert med samme tall som for 2014 kr. 4 898 531,- og tjenesteytingsavtale med kr. 350 400. (Kirkelig Fellesråd har imidlertid bedt om et tilskudd på kr. 5.176.211, og økningen er presentert som et eget driftstiltak.)

### ***Art 14753 – Overføring Petter Dass Eiendom KF***

Budsjettert i forhold styrevedtak. Gjelder i hovedsak administrasjonskostnader og revisjon. Budsjettert overføring i 2015 er kr. 50 000,-

## **2.10 Oppvekst og kultur**

### **Omfatter gruppeansvar:**

- 20: Administrasjon
- 21: Kultur
- 22. Bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger
- 23: Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)
- 24: Barnehage
- 26 Grunnskole
- 27: Spesialundervisning
- 28: Voksenopplæring
- 29: Kulturskole

### Tjenesteomfang:

- **373** barn har barnehagetilbud i Alstahaug kommune. **165** av barna er i kommunale barnehager.
- Grunnskolen har **897 elever**, fordelt på 7 skoler.
- **208** barn har plass på skolefritidsordninger.
- Totalt er det **198** elever i voksenopplæringa
- **256** barn og unge får undervisning i kulturskole, i tillegg organiserer kulturskolen dirigent for korps og kor.

De store trekkene ved budsjett for oppvekst og kultur:

Ansvarsområdet 2; oppvekst og kultur, er i økonomisystemet organisert med 56 ulike ansvarsområder, fordelt på **18** sektorer, samt kommunenivået som eget myndighetsområde. I budsjettkommentaren her er de ulike tjenesteområdene (*felles, barnehage, grunnskole, sfo, kulturskole, voksenopplæring, kultur og bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger*) oppsummert og kommentert på tvers av enhetene. Enhetene er noe ulikt organisert i forhold til tjenesteproduksjon.

Kultur er en enhet som inkluderer både Kulturbadet og øvrig kultur. Kulturskolen er beholdt som egen enhet på grunn av at denne driftes i samarbeid med Leirfjord kommune.

Utgiften innen hele ansvarsområde 2 fordeler seg slik:

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	------------------	---------------	---------------

UNDERVISNING OG BARNEHAGE			
Gruppeart 10 Lønn	151 118	154 375	167 786
Gruppeart 11 Driftsutg	13 104	14 701	18 019
Gruppeart 12 Inventar mv	3 993	2 309	4 906
Gruppeart 13 Kjøp av tj	31 999	5 026	34 882
Gruppeart 14 Overføringer	3 247	25 246	4 130
Gruppeart 15 Finansutg	2 718	248	50
Gruppeart 16 Salgsinnt	-10 314	-10 201	-17 488
Gruppeart 17 Refusjoner	-45 368	-36 609	-35 306
Gruppeart 18 Overføringer	-5 118	-4 798	-6 382
Gruppeart 19 Finansinntekter	-766	0	-810
Sum gruppeart Netto utgift	144 612	150 297	169 788

Oppvekst og kultur har et budsjett totalt på 169,8 mill. 73% av dette er lønnskostnader.

Den tidligere undervisning og barnehage har en økning på 11,8 mill fra budsjett 2014 til 2015.

Ordinær lønnsjustering på 3,4 % utgjør ca 4,5 mill kroner for hele området. Det er lagt inn innsparingstiltak for 5,7 millioner i 2015. Tiltakene gir en helårseffekt på 10,5 mill i 2016. Innfasing av flytende kretsgrenser i grunnskolen er beregnet fullført i 2017, noe som gir en total innsparing på område 2 på 12 mill.

Barnehage er det området som har størst økning utover ordinær lønnsjustering. Økning i antall barnehageplasser og ivaretagelse av pedagogtetthet i tråd med forskriften, samt økt % andel tilskudd til ikke-kommunale gir totalt en økning på 8,7 mill.

## Kommuneadministrasjonen innen oppvekst og kultur

Kommunenivåets fagavdeling innen skole 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 ledernettsverk, kompetansehevingstiltak for ledere og utgifter vedrørende utviklingsprosjekter. Noen av disse tiltakene dekkes også av ansvarsområdene 2400 (Barnehager generelt), og 2600 (Grunnskole generelt). Ansvarsområdene må derfor delvis vurderes samlet. De nevnte ansvarsområdene ligger knyttet til undervisningsadministrasjonen, til kommunalsjefens myndighetsområde. I tillegg sorterer støtteteamet for førskolebarn også under undervisningsadministrasjonen. All lærlingelønn er samlet felles under ansvar 2400 og/eller 2600.

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	------------------	---------------	---------------

Adm.undervisning og barnehage			
Sum utgifter	3 423	3 536	4 059
Sum inntekter	-267	-325	-400
Netto utgift	3 156	3 211	3 659

### Endringer i budsjett 2015

- Administrasjonen har en netto økt utgift på kr 448 000.
- Underbudsjettering i 2013 i forhold til faktiske stillingshjemler gir en tilsynelatende utøkning i lønnsutgifter som ”spiser” inntjeningen i reduksjon av stilling fra 2014.
- Innsparing på 50 % stilling i 2014 gir helårseffekt i 2015.
- Alstahaug kommune drifter felles brukertjeneste for skolene i HALD vedrørende administrativt skoleprogram og FEIDE. Dette gir økte lønnsutgifter som gjenspeiles i tilsvarende økt inntekt.

### Tiltak i budsjett 2015

- Reduksjon av stilling, It brukeransvarlig for skoler og barnehager, reduseres fra 40 til 20 %. Stillingen er også knyttet opp til adm av FEIDE i HALD. Tiltaket betyr derfor

og redusert refusjon fra øvrige HALD kommuner. Netto innsparing for Alstahaug kommune helårsvirkning 75000. For 2015 (5 mnd) kroner 34000.

Innsatsområdene for administrasjonen er;

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

- Ledelse og personalarbeid knyttet til 18 enheter
- 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.
- Fakturering og tildeling av plasser
- 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 og ledelse av PPT for Ytre Helgeland
- Oppfølging av regionalt samarbeid for interkommunale tjenester innen undervisning og barnehage, herunder Karrieresentret og RKK .
- Utredninger for politisk behandling.
- Organisering og oppfølging av lærlinger
- Organisering i samarbeid med HiNe om praksisplasser for studenter

#### **Utfordringer fremover:**

- Utvikle bedre kommunikasjon rundt Tilstandsrapporten for politisk behandling. Kommunen deltar i landsdekkende program Gode Skoleeiere.
- Utvikling av barnehageplasser ut fra forventet økt behov og fortsatt kvalitet i tilbudet.
- Administrasjonen ivaretar 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.
- 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.

## PPT

Pedagogisk.-psykologisk tjeneste er en lovpålagt tjeneste hjemlet i opplæringslovens § 5-6. Tjenesten skal hjelpe skole og barnehage med tilrettelegging for barn, unge og voksne med særlige behov. Videre har PPT en lovpålagt funksjon som sakkyndig før enkeltvedtak om spesialundervisning.

Alstahaug kommune er fra 01.01.13 vertskommune for Ytre-Helgeland PPT.

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	------------------	---------------	---------------

Adm.undervisning og barnehage			
Sum utgifter	3 423	3 536	4 059
Sum inntekter	-267	-325	-400
Netto utgift	3 156	3 211	3 659

### Endringer i budsjett 2015

- PPT har en netto økning på kr 148 000 fra budsjett 2014.
- Ordinær lønnsjusteringen på 3,4 % utgjør 148 000.
- Fylkeskommunen har gått ut av samarbeidet i vår felles PPT. Dette medfører redusert inntekt på ca 1,2 mill.

### Tiltak i budsjett 2015

- PPT reduseres med 100% stilling fra januar 2015. For å komme i balanse etter Fylkeskommunen har gått ut, må tjenesten ned med ytterligere en stilling. Dette planlegges gjennomført gjennom naturlig avgang gjennom året. Det er derfor forutsatt at tjenesten spiser av tidligere års overskudd til balansen for 2015.

### Innsparingstiltak i fra 2016

- Det er lagt inn en ytterligere innsparing i PPT på en 50 % stilling fra 2016. Innsparingen utgjør 300 000 i lønnskostnad, men etter fordeling med samarbeidskommunene vil netto innsparing for Alstahaug kommune være ca 150 000. Totalt vil dette bety en reduksjon fra 9 til 6,5 stillinger fra 2014 til 2016.

Fordeling av driftsutgiftene er fastlagt i politisk vedtatt samarbeidsavtale mellom samarbeidskommunene på ytre Helgeland. Netto utgift viser Alstahaug kommunes andel av driftskostnadene.

## Barnehage.

Alstahaug kommune ivaretar sin plikt til å tilby barnehageplasser ved å ha både kommunale og ikke kommunale barnehager. 92,3 % av barn med rett til barnehageplass i Alstahaug kommune benyttet seg av dette i 2013.

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 støtteteamet og budsjettert her. Herunder ligger også tilskudd til spes.ped.hjelp i ikke-kommunale barnehager. Kostnadene er inkluderte i samlet utgift for barnehage under.

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	------------------	---------------	---------------

OPPVEKST OG KULTUR			
Sum utgifter	51 953	51 157	60 449
Sum inntekter	-6 486	-4 900	-5 447
Netto utgift	45 468	46 257	55 002

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

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Kommunale barnehager</b>	17 377	19 768	21 170
<b>Ikke-kommunale barnehager</b>	23 799	22 450	29 060
<b>Støtteteamet</b>	4 292	4 039	4 772
<b>TOTALT</b>	<b>45 468</b>	<b>46 257</b>	<b>55 002</b>

### Endringer i budsjett 2015

- Barnehage har økt budsjettet med 8,7 mill. Økning i tilskudd til ikke kommunale barnehager utgjør 6,6 mill.
- Kommunale barnehager har økt budsjett med 1,4 mill. Drøyt halvparten er lønnsjustering. De resterende 600 000 er utvidet barnehagetilbud ved Mindland barnehage og Ura barnehage.



- Ny makspris på foreldrebetaling er kr 2580. Med årets antall barn utgjør dette en økning på 430 000. Noe usikkert pga mulig redusert pris i forhold til inntekt fra høsten 2015. Derfor legges kr 400 000 inn.
- Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er beregnet ut fra regnskap 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 2014. Kapasiteten ble utvidet ved tre barnehager fra høsten 2013. Gir full økonomisk effekt først i 2014.
- Det er nasjonalt nå et fokus for å styrke kvaliteten i barnehage tilbudet. Lokalt er det nå fokus på relasjonskompetanse. Dette er også fokus på nasjonalt og kanskje spesielt i forhold til de minste barna.

#### Offentlig finansiering av ikke-kommunale barnehager.

For 2015 er det budsjettet ca 29,1 mill til finansiering av ikke-kommunale barnehager. Tilskuddssatsen er 98 % av kommunal drift. Tilskuddssatsen baseres på at ikke-kommunale barnehager skal tildeles midler i forhold til kommunens kostnader pr barn pr time. Fra 2015 beregnes tilskudd ut fra regnskap 2 år tilbake.

Økningen i budsjett på 6,6 mill er økning som skulle vært mer trinnvis. I tilskudd for 2013 ble barn født 2010 behandlet som store barn, da de skulle vært små. Dette har stor økonomisk konsekvens. 36 barn utgjorde en forskjell på 3,5 mill mer i tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Dette ble oppdaget og justert først i 2014. I 2014 ble driftstilskuddssats og nøkkel for kapitaltilskudd økt.

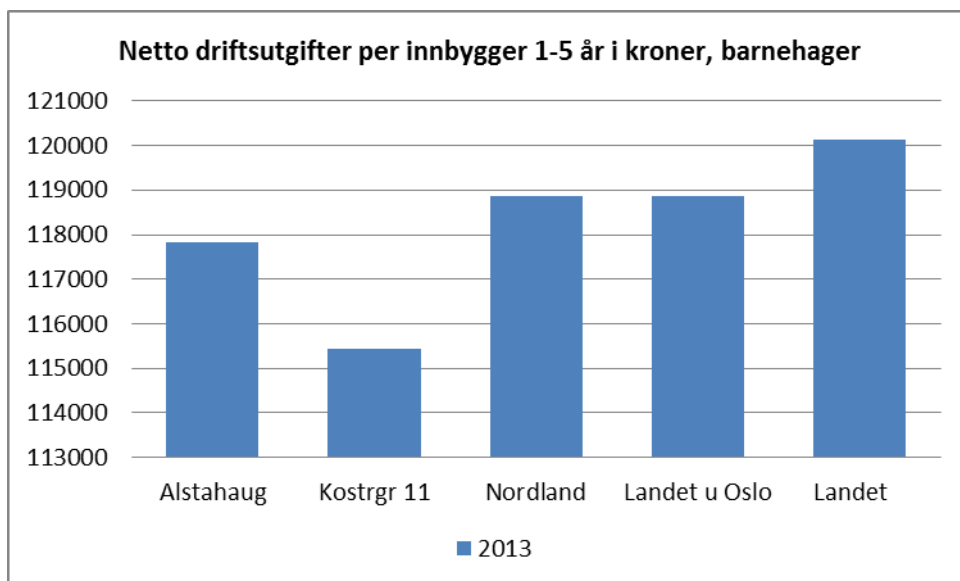
#### **Sammenligning av kostnadsnivå mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager.**

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.

#### Kostnadsnivå for barnehage i Alstahaug kommune.

Enhetskostnaden innen barnehage er relativt gjennomsnittlig for Alstahaug kommune. Alstahaug kommune har en lavere enhetskostnad enn gjennomsnitt for landet og Nordland, i drift av barnehager. Alstahaug har høyere enhetskostnad enn snitt for kostragr 11.



Utfordringer fremover:

- Pedagogiske:
  - Styrke kvaliteten i innholdet i barnehagen.
  - Utviklingsarbeid innen språkutvikling: styrket kompetanse hos alle ansatte. Tverretatlig systemarbeid.
  - 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.
  - Lovforslag om to hovedopptak forutsetter overkapasitet i barnehagene i deler av året.

## Grunnskole

Elevtallet er stabilt fra skoleåret 13/14 til 14/15. Det er ca 900 elever i grunnskolen i Alstahaug kommune pr oktober 2014. 2015 vil være første år med lavere andel innbyggere i skolealder, enn snittet for landet. Alstahaug har i mange år (15-20 år) hatt en andel innbyggere som har vært høyere enn snittet for landet.

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	------------------	---------------	---------------

OPPVEKST OG KULTUR			
Sum utgifter	99 023	96 370	98 948
Sum inntekter	-14 170	-7 424	-8 294
Netto utgift	84 853	88 946	90 655

#### Endringer i budsjett 2015

- Grunnskole har en økning på ca 1,7 mill fra budsjett 2014.
- Ordinær lønnsjusteringen på 3,4 % utgjør 2,5 mill.
- Sosiale kostnader knyttet til Statens pensjonskasse (lærere) er økt med vel 1,5 mill. Denne økningen er uavhengig av reduksjon eller økning i lønnsmassen i 2015.
- Høsten 2015 reduseres behovet for spesialundervisning med 1,4 mill, fordi det fases ut mer barn/elever med behov enn det er forventet inn.
- 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 årlig kostnad på vel 200 000 i drift.
- Stipulert kostnad knyttet til ny brukeravtale mellom skolene og Bygg og eiendom ligger inne som ny utgift.

#### Tiltak i budsjett 2015

- Reduksjon av ressurser til deling og styrking i skolene tilsvarende 1,15 % årsverk. Utgjør kr 654 000 på helårsbasis, for høsten 2015 er reduksjonen 297 000.
- Redusert spesialundervisning, fordelt på 2 tiltak. 1,4 mill er faktisk redusert behov. 0,2 mill er reduksjon knyttet til organisering.
- Det foreslås å opprette eget driftsbudsjett (eget ansvar) for uteområdene til skoler og barnehager under Kommunalteknisk enhet. Eget ansvar er ikke opprettet i adm.sjefens forslag men en start på et driftsbudsjett på 50 000 er lagt inn under Park og idrett.
- Flytende kretsgrenser gir effekt gjennom å redusere antall klasser. Innsparingen baseres på 3 paralleller i sentrum. Stipulert innsparing forutsetter at vi i utgangspunktet ville ha organisert for 4 klasser pr årskull i sentrum. I beregnet innsparing ligger også en reduksjon fra 5 delt til 4 delt ved Søvik skole. Beregnet innsparing er kr 650 000 pr klasse. Se tabell under

<b>Høst 2015</b>	<b>Innsparing</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Red til 3 klasser i byen, 1.trinn	650 000				
Red til 3 klasser i byen,5.trinn	650 000				
Red til 3 klasser i byen + Søvik, 6.trinn	650 000				
	1 950 000	886 364	1 950 000	1 713 636,36	1 063 636,36
<b>Høst 2016</b>					
Red til 3 klasser i byen, 1.trinn	650 000				
Red til 3 klasser i byen,5.trinn	650 000				
	1 300 000		590 909	1 300 000	1 300 000
<b>Høst 2017</b>					
Red til 3 klasser i byen, 1.trinn	650 000				
Red til 3 klasser i byen,5.trinn	650 000				
	1 300 000			590 909	1 300 000
<b>Høst 2018</b>					
Red til 3 klasser i byen, 1.trinn	650 000				
Red til 3 klasser i byen,5.trinn	650 000				
	1 300 000				0
<b>Sum innsparing pr år</b>		<b>886 364</b>	<b>2 540 909</b>	<b>3 604 545</b>	<b>3 663 636</b>

### Innsparingstiltak i fra 2016

- Reduksjon på ca 0,8 mill forutsetter Austbø skole stengt fra høsten 2016. Beregnet innsparing ca 2 mill på lærerlønn og 0,5 mill på drift av bygg (reduksjon i drift av bygg er ikke lagt inn i budsjett) fra 2017. Ytterligere innsparing ved stenging av Austbø skole er ikke ferdig beregnet, da dette må sees opp mot økt utgift i skoleskys.

Kostnadsnivå for skoleverket i Alstahaug kommune.

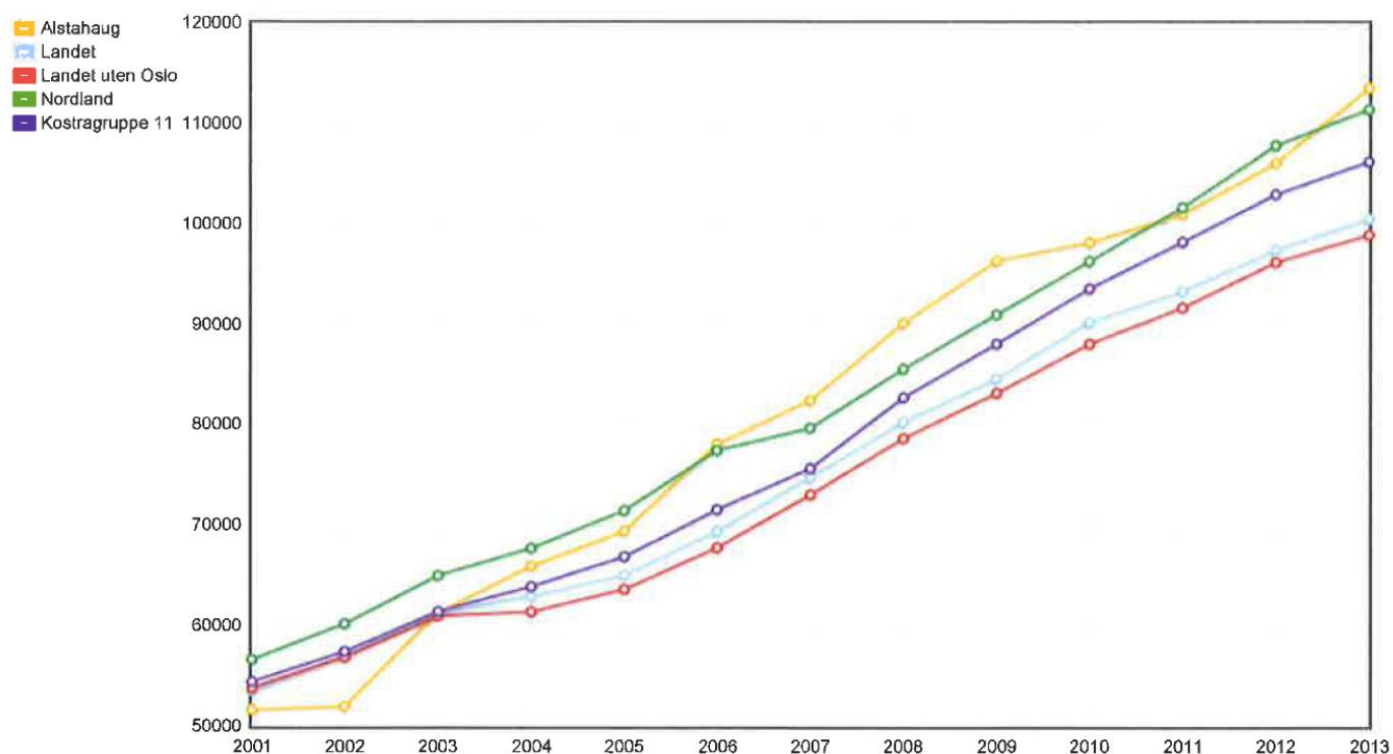
Over 95 % av netto budsjett for skole er lønnskostnader. (Drift av bygg er ikke medregnet her) Kutt i budsjettet av betydning må derfor i hovedsak løses gjennom redusert bemanning. Det er under dette tre varianter:

- Redusert antall klasser ut fra reduksjon i elevtall.
- Reduksjon i antall klasser ut fra strukturendring
- Reduksjon i lærertetthet/styrking/spesialundervisning

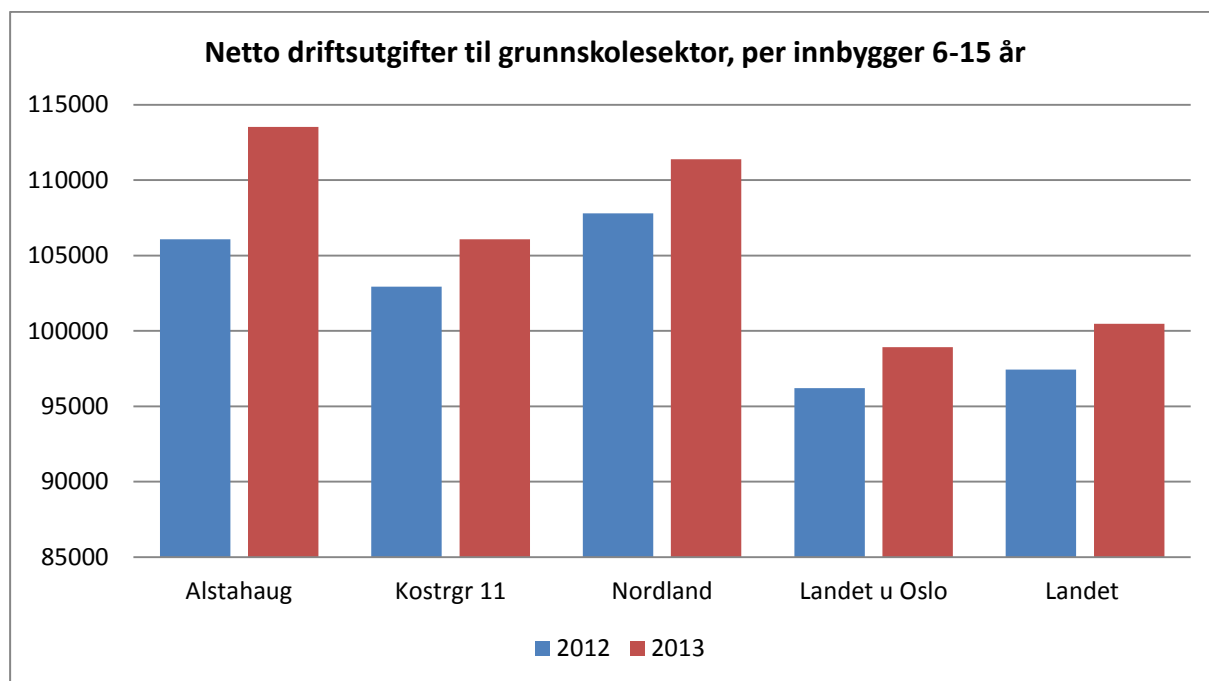
Fra og med 2015 er andelen innbyggere 6-15 år i Alstahaug kommune, lavere enn snittet for landet. Dette har betydning for kommunens inntekt i rammeoverføringen. Fra 2003 til 2014 er

elevtallet i grunnskolen blitt redusert med 250 elever. Dette tilsvarer Bjarnetjønna skole. I

### Tidsserie for Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år



samme periode er Mindland og Lauvøylandet skole stengt/nedlagt. Dette er sentrale årsaker til økte enhetskostnader innen skole i Alstahaug de siste år.



Økningen i enhetskostnad er på tross av reduksjon av lærertimer/lærerstillinger i samme periode. Se tabell under.

1820 Alstahaug	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lærertimer totalt kommunale og private	73701	69597	66210	62566	66321	64183
Lærertimer totalt, barnetrinn	46094	45545	45836	42997	44562	42141
Lærertimer totalt, ungdomstrinn	27607	24052	20374	19569	21759	22042
Lærertimer minus morsmål og finsk, 1.-7. årstrinn	45256	45241	45608	42909	44372	41951
Lærertimer minus morsmål og finsk, 1.-4. årstrinn	24639	24639	24168	21112	24134	21942
Lærertimer minus morsmål og finsk, 5.-7. årstrinn	20602	20602	21440	21797	20238	20009
Lærertimer minus morsmål og finsk, 8.-10. årstrinn	26990	24052	20232	19569	21759	21890

- Elevtallet er stabilt fra skoleåret 13/14 til 14/15.

	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15
Antall elever	1024	1007	990	982	957	948	903	897
Antall skoler	9	8	8	8	7	7	7	7

#### Innsatsområder for grunnskolen

- Vedlikehold og drift av skolebygg. Ingen skoler er pr i dag godkjente pga av mangler i bygg. Bygg budsjetteres og driftes fra egen avdeling, men er et område som har krevd betydelig fokus for ledere i skoler og barnehager. Forslag til ny intern avtale om vaktmestertjenester og renhold er trådt i kraft og ligger inne i konsekvensjustert budsjett.
- Personal:
  - 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 lærernes kompetanse og forståelse for vurdering for læring
    - satsing på kompetanseheving av lærere i ungdomstrinnet knyttet til nasjonale innsatsområder
    - ivareta og videreutvikle lærernes kompetanse innen leseopplæring
    - ivareta og videreutvikle kvalitet i samarbeidet skole-hjem

- Opprusting av skolebibliotek i tråd med lov og forskrift, samt kommunal strategisk plan. Skolebibliotektilbudet i kommunen er for majoriteten av elevene kritisk.
- 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:
  - 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. Det foreslås å opprette eget driftsbudsjett for uteområdene under Kommunalteknisk enhet.
  - Digitale verktøy i skolen gir mange utfordringer i drift, i forhold til praktisk vedlikehold, serving og økonomi.

## SFO

Skolefritidsordning er et lovpålagt tilbud. Skolefritidsordningen i Alstahaug har vært relativt kostbar i forhold til snitt for landet. Som for skole generelt er det fordyrende med mange enheter.

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	------------------	---------------	---------------

OPPVEKST OG KULTUR			
Sum utgifter	7 803	7 043	7 782
Sum inntekter	-3 721	-3 627	-3 412
Netto utgift	4 083	3 416	4 370

## Tiltak i budsjett 2015

- Struktur på foreldrebetaling er foreslått endret:
  - Ny sats pr mnd endres fra 2083 til 2208 pr mnd. Samtidig endres det fra 11 til 10 betalingsmnd i året. Dette gir en reduksjon på 833 kr pr år for et barn i full plass.
  - 10 betalingsmåneder forutsetter at skolefridager tas ut av basistilbudet.
  - Fulldagstilbud på skolefridager gir ut fra et tillegg på kr 750 pr mnd i 10 mnd.
  - Ny forutsetning for kjøp av SFO-tjeneste er at kjøp av tjenesten gjøres pr skoleår(10mnd).
- Forventet effekt av tiltaket er netto kr 800 000 i helårseffekt.

## Voksenopplæring

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	------------------	---------------	---------------

OPPVEKST OG KULTUR			
Sum utgifter	13 032	13 450	13 534
Sum inntekter	-10 455	-9 840	-9 840
Netto utgift	2 577	3 610	3 694

### Endringer i budsjett 2015

Voksenopplæringa har et budsjett på relativt samme nivå som 2014.

- Lønnsjustering på ca 400 000 er tatt inn gjennom økt inntekt.
- Det er behov for å gjøre strakstiltak når det gjelder nye lokaler for AVO. Arbeidet er igangsatt og forventet gjennomført i første halvdel av 2015. Behovet for nye lokaler begrunnes i følgende:
  - Dagens lokaler er ikke godkjente for undervisning, og for det antallet elever som lokalene huser i dag.
  - Arbeidsmiljø: Både i medarbeiderundersøkelsen våren 2013 og gjennom funn i Stamina Hots risiko-og sårbarhetsanalyse ser man at det fysiske arbeidsmiljøet er til belastning for de ansatte.
  - Behovet for å drive mer kostnadseffektivt. Pr. i dag gjør lokalenes størrelse at vi begrenses i muligheter for både utvidelse av det allerede eksisterende tilbudet i tillegg til at lokalene umuliggjør initiativ til nye inntektsgivende aktiviteter.
  - Dagens lokaliteter gjør at vi må opprettholde klasser på ned i 8-9 elever fordi rommene er så små. Større klasserom vil gi økt størrelse på klassene og dermed en mer økonomisk drift på tross av en eventuell økning i husleie

### Aktivitet

Alstahaug voksenopplæring har siste år hatt opp mellom 160 -170 deltakere fordelt på ca 28 nasjonaliteter. Antallet varierer noe gjennom året. Pga av klasseromsstørrelse har vi ca 25 deltakere på venteliste.

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 15 deltakere som går første året, 10 deltakere som går andre året og 17 deltakere som skal avlegge eksamen til våren, **totalt 37** Leirfjord kommune kjøper 6 av disse plassene hos oss dette skoleåret..

Avdelingen har også oppdrag inn mot norskopplæring i bedrifter. For tiden kjøper Helgelandssykehuset Sandnessjøen norskopplæring for 2 av sine ansatte.

## Avdeling for norskopplæring

AVO har ca 50 deltakere som er inne i Introduksjonsprogrammet. Leirfjord kommune 12 plasser av disse i Introprogrammet. I tillegg mottar ca.80 deltagere et tilbud om norskopplæring.

Utfordringer fremover:

- Mange flyktninger flytter til andre kommuner, som gir krav om deling av tilskudd.
- Manglende digitale verktøy for å gjennomføring av grunnskoleopplæring for voksne og en mer effektiv voksenopplæring generelt.
- 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. 6 av de ansatte lærere er over 62 år, noe som medfører rett til nedsatt undervisningstid. Dette utgjør ca 75% stilling.
- Spørsmål om potensialet i voksneopplæringas kompetanseressurs skal utnyttes til større grad av salg av opplæring til bedrifter/private

## Kulturskolen

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.

Fordeling av kostnadene til kulturskolen beregnes av en nøkkel der kommunens innbyggertall telles 50% og elevtallet teller 50%.

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	------------------	---------------	---------------

OPPVEKST OG KULTUR			
Sum utgifter	5 802	5 298	4 806
Sum inntekter	-2 346	-2 557	-2 318
Netto utgift	3 456	2 741	2 488

#### Tiltak i budsjett 2015

- Støtte til korps og orkester ved salg av tjenester.  
Ved salg av tjenester støtter ksalle 30 % av lønn til kjøp av dirigenter.  
Utgjør årlig kr. 118 000,-  
Korps og orkester sliter økonomisk fra før, mindre mulighet å kjøpe tjenester fra ksalle. Mister vi disse tjenestene, får dette konsekvenser igjen for lærere som mister jobben.
- Nedskjæring av 50 elevplasser.
  - Reduksjon i inntekt 60.000
  - Sparing lønnsmidler til sammen en hel stilling, ca 585.000 (inkl.sos.utg)
  - Reduksjon Leirfjords andel 195.000
  - Lærere mister jobb, hele eller deler av stilling/tilbud reduseres. Økning av venteliste.
- Nedskjæring av Ensemble Helgeland.
  - 60% lønn spares. Lærere mister jobb.
  - En viktig merkevare for ksalle blir borte.
  - Sparing 350.000 lønn. Inntekt/billettinntekter 80.000 reduseres
  - Samt Leirfjords andel reduseres 117.000.

#### Aktivitet

Ressursene er benyttet til undervisning i musikk, teater, ballett og billedkunst for 268 elever i Alstahaug og Leirfjord kommune. Aktivitetene i kulturskolen strekker seg fra Ulvangen til Tjøtta. Kulturskolen har til sammen 8 årsverk. Dette inkluderer salg av tjenester til korps, kor, orkester og andre kommuner på 1,5 årsverk. Engasjementet på instruktører til Fyret fortsettes i 2014, som en del av avtalen om kjøp av plasser av kulturskolen.

	Alstahaug	Leirfjord	Totalt
<b>Instrument/band/sang:</b>	9	26	171
<b>Dans:</b>	18	4	22
<b>Barnekor</b>	3	5	8
<b>Fyret</b>	68	3	71
<b>Malekurs</b>			
<b>Totalt:</b>	<b>234</b>	<b>38</b>	<b>272</b>

Lærerbandet som ble til *Ensemble Helgeland* har vært en merkevare for kulturskolen gjennom flere prosjekter som *Vreesvijk*, *Nära Havet vill jag bo*, *Tanta til Beate*, *Så langt og litt til* og flere temakonsert som *Halloween* og barnehagekonserter. Prosjektene har vært suksessfulle med fullsatte hus og stor etterspørsel. Ensemble Helgeland fikk fra høsten 2013 redusert antall faste stillinger fra 4 stillinger i 20 % til 3 stillinger i 20 %. Ensamblen finansieres av Kulturskolens budsjett og inntekt ved konserter. Det er av stor betydning at slike stillinger tildeles lærerne, da lærerne i stor grad også er utøvere, som igjen hjelper på rekruttering og stabilitet i lærerstab.

### Utfordringer fremover:

- Utfordringene er å styrke og fremme en faglig utvikling, gi flere elever tilbud samtidig som de får et bedre tilbud.
- Trygge de ansattes arbeidsforhold. I dag har vi knyttet til oss nærmere 20 lærere/instruktører, mange i små stillinger. Det er vanskelig å holde på kompetanse når skolen i stor grad bare kan tilby deltidsstillinger, og vanskelig å samle troppen når mange jobber kombinert med andre jobber.
- Det er fremdeles en stor utfordring å bygge et team av lærere som jobber veldig spredt og til ulik tid. Vi har lærerstillinger i ansettelsesstørrelse fra 8,5% til 100%.
- Det er fortsatt utfordringer i forhold til rom- og instrument/utstyrssida.
- Stor utfordring i korps; medlemsfracfall spesielt i ungdomsskolen, og mangel på dirigenter.
- Strategisk plan 2012-2014 skisserer utviklingsmuligheter, utfordringer og investeringsbehov.

### Kultur

Kultur innbefatter generell drift av kultur og drift av Kulturbadet.

Planleggingen av organisasjonen Kulturbadet er basert på erfaringer fra- og organisering av tilsvarende kulturhus og badeanlegg i Norge. Kulturbadet skal tilby innbyggerne i Alstahaug og omegn et variert og godt tilbud. Det er da viktig å bygge en bred kompetanse i organisasjonen. Inntekter er på samme måte basert på tidligere utarbeidet romprogram, med utgangspunkt i erfaringer fra tilsvarende bygg.

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	------------------	---------------	---------------

Alstahaug			
Sum utgifter	0	0	14 968
Sum inntekter	0	0	-8 038
Netto utgift	0	0	6 931

### Endringer i budsjett 2015

- Kultur har et økt budsjett på 338 000.

- Kultur er organisert under enhetsleder ved Kulturbadet.

#### Tiltak i budsjett 2015

- Reduksjon i bemanning i drift av kulturbadet; 1 stilling fordelt; 50% stilling kino og 50% bad. Det er stipulert innsparing på 380 000 helårsvirkning. Reduksjon i bemanning vil kunne påvirke budsjettet inntjening negativt. Dette må budsjett justeres etter erfaring.
- Avvikling av fritidsklubben. Innsparing 1 mill.
- Tilskudd til frivillige lag og foreninger reduseres med kroner 200 000.

#### Aktivitet

##### 2100 Administrasjon

Innen ansvarsområdet er det budsjettet for 470% stillinger, noe som omfatter administrasjon av Kulturbadet (370%) og all kultur utenfor Kulturbadet (100% overført fra 1700).

##### 2101 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 er fremmet som nye tiltak.

Sommeren 2015 vil biblioteket flytte inn i Kulturbadet.

##### 2102 Kino

Kinoen driver med noe redusert kapasitet fram til flytting til Kulturbadet. Fra sommeren 2015 budsjetteres 150% stilling til drift av kino. Ressursen må ses i sammenheng med ansvarsområde 2103 Storsal.

Det forventes betydelig økning i kinobesøk etter flytting til Kulturbadet, fra ca. 7.000 til 28.000 besøkende/år. Billetinntekter er positivt budsjettet basert på økt besøk til en ny og moderne kino.

##### 2103 Storsal

I ansvarsområdet er budsjettet med 2 teknikere til lys og lyd. Stillingene ses i sammenheng med kino, hvor samlet 350% stilling skal drifte arrangementer i byggets kultursaler (storsal, kino, småscene, kulturbase, bibliotek/foajé).

Lønnsutgifter er budsjettet med tilsetninger mars og mai 2015.

##### 2104 Kulturbase

Ansvarsområdet kulturbase omfatter primært galleri, og er budsjettet med 25% stilling.

##### 2105 Kiosk billettering info

Innen ansvarsområde er det budsjettet for 155% stilling, fordelt på 100% fast, 25% ekstra og 30% administrasjon. Administrasjon av kiosk kombineres med 70% konsulentstilling i administrasjonen. Kiosk skal primært bemannes av badevakter, men i travle perioder må det baseres på salg over flere disker.

#### 2106 Bad

I badet er budsjettet med 450% stilling som badevakter. Badet skal da kunne holde åpent inntil 40 timer pr uke. Badevakter har ansvar for både bad og bemanning av kiosk.

Inntekter er beregnet i forhold til et besøkstall på 40.000 gjester, herav 10.000 skoleelever.

#### 2120 Kulturvern museer

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

#### 2130 Stanneshallen

Lønn (Fritidskontoret) er flyttet fra ansvar 1700, Administrasjon.

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

#### 2131 Helgelandshallen

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

#### 2150 Allmenn kultur

Art 14700 -Tilskudd foreninger (Kulturmidler) er styrket med 150.000 kroner som dekkes ved bruk av fond fra overskudd Asylmottak.

#### 2160 Frivillighetssentralen

### Bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger

Tjenesten består i dag av tre avdelinger, Sorenskrivergården bofellesskap, Tjøtta bofellesskap og miljøtjenesten + enhetsleder. 17 årsverk fordelt på 18 ansatte inklusiv kjøp av tjenester fra barneverntjenesten. I tillegg kjøpes det tjenester fra privat institusjon og fra private fosterfamilier.

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	------------------	---------------	---------------

#### OPPVEKST OG KULTUR

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Sum utgifter	17 491	17 155	17 683
Sum inntekter	-19 243	-17 919	-17 722
Netto utgift	-1 752	-764	-39

### Tiltak i budsjett 2015

Ved å bosette 5 enslige mindreårige hvert år i en lik drift som vi har i vil resultatet bli slik:

2015	2016	2017	2018
-38738	461262	461262	461262

Selv om tilskuddene vil være noenlunde lik disse årene går driftsutgiftene ned da man avslutter kjøp av privat institusjon i løpet av 2016. I tillegg vil tilskuddet for 12 av barna være avsluttet selv om de fremdeles har tiltak fra oss. (fremdeles under 18 år). Som igjen betyr at vi betaler kommunal egenandel og 20 % av driftsutgiftene for dem.

Tallene er i beste fall og vil her bero på at man ikke får barn med spesielle behov og hvor man kan få ei faglig forsvarlig drift med lik bemanning som i dag. Kommer helt an på tilgang til fosterhjem og alderssammensetning av barna, tilgang på hybler og fortløpende vurdering av bosetting av den eldste gruppen EM, som er mellom 16 og 18 år (per dags dato har vi bare bosatt gruppen under 15 år).

#### Type bosetting:

Bofellesskapene er beregnet for bosetting av barn mellom 14 og 17 år, men på grunn av vansker med å rekruttere fosterhjem blir flere yngre enn dette bosatt der. Bofellesskap kan kategoriseres som små, mellomstore og store. Vi har mellomstore bofellesskap som rommer inntil 5 og 6 barn. Barn i denne alderen vi mottar i dag kommer med bestilling fra Bufetat på denne type bofellesskap. Dersom det skulle bli en sammenslåing av bofellesskapene for å få en stordriftsfordel og innsparing på ressurser vil vi ikke kunne motta disse barna, men en omlegging av drift til mottak av de eldste er mulig.

#### Utredningen:

Det er ikke tatt med totale utgiftsposter og inntekstposter Alstahaug kommune har i forbindelse med bosetting av enslige mindreårige flyktninger skole- og helseutgifter, og inntekter som leie av kommunale bygg. Det er heller ikke tatt høyde for utforutsatte hendelser som forsinkelser i bosettingsprosess fra IMDI/Bufetat, fosterhjemsrekruttering, leie av private hybler etc.

Det er heller ikke beregnet større driftskostnader i forhold til at det blir flere munker å mette, men kalkulert med en hurtig utfasing av ungdommene fra bofellesskap til hybel med sikte på

å greie seg på lån og stipend fra fylte 17 år. Tiltak etter barnevernloven er det ikke tatt høyde for.

#### Kostra nøkkeltall

Situasjonsbeskrivelse gjennom KOSTRA-tall for 2012 og 2013 (*ureviderte tall for 2013*).

#### Barnehage

##### Prioritering

	Netto driftsutgifter til barnehage pr innbygger		Netto driftsutgifter til barnehagesektoren i % av netto samlede driftsutgifter		Netto driftsutgifter til barnehage, per innbygger 1-5 år	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<b>Alstahaug</b>	5 957	<b>6 582</b>	11,9 %	<b>12,5 %</b>	115 384	<b>117 833</b>
<b>Brønnøy</b>	7 519	-	13,6 %	-	119 374	-
<b>Gruppe 11</b>	6 413	<b>6 631</b>	12,5 %	<b>12,3 %</b>	112 183	<b>116 639</b>
<b>Nordland</b>	6 423	<b>6 642</b>	12,2 %	<b>11,6 %</b>	114 003	<b>119 111</b>
<b>Landet u Oslo</b>	7 080	<b>7 294</b>	14,7 %	<b>14,4 %</b>	114 983	<b>119 085</b>

##### 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 alle barnehager		Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer pr uke i alle barnehager. %	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<b>Alstahaug</b>	98,2	<b>92,3</b>	103,1	<b>99,6</b>	19	<b>21,8</b>	92,9	<b>94,6</b>
<b>Brønnøy</b>	90,7	-	94,9		15	-	98,1	
<b>Gruppe 11</b>	90,6	<b>90,6</b>	97,4	<b>97,2</b>	13,4	<b>14,7</b>	89,1	<b>91,6</b>
<b>Nordland</b>	91,5	<b>92,0</b>	97,2	<b>97,1</b>	13,6	<b>14,3</b>	93,2	<b>95,9</b>
<b>Landet u Oslo</b>	90,8	<b>90,8</b>	97,1	<b>96,5</b>	15,4	<b>16,4</b>	93,2	<b>95,4</b>

##### 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.	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Alstahaug	152732	<b>171 836</b>	5,7	<b>5,2</b>	36,1	<b>36,3</b>	63	<b>66,1</b>
Brønnøysund	146716	-	6,2		33,1		38,7	
Gruppe 11	149178	<b>154968</b>	6,3	<b>6,2</b>	33,3	33,3	33,4	32,3
Nordland	157062	<b>161264</b>	5,8	<b>5,8</b>	31,9	32,3	31,1	32,8
<b>Landet u Oslo</b>	157355	162972	6,2	<b>6,2</b>	33,7	34,1	28,5	30,2

#### 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.

Alstahaug har god barnehagedekning, med høy andel av kommunens førskolebarn i barnehage i stor andel av fulltidsplasser. Voksenteiteten er høyere enn for sammenligningsgruppene. Alstahaug kommune har barnehager med høy andel ansatte med formell kompetanse. 66 % av assistentene i barnehagene i Alstahaug har relevant utdanning (fagbrev eller høyskoleutdanning) i 2013, mot bare 30 % i snitt i landet.

Korrigerte brutto driftsutgifter pr barn i kommunale barnehager er økt med 12,5 % fra 2012 til 2013. Netto utgift er imidlertid kun økt med 2 %. Dette er før etterberegning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2013.

Alstahaug kommune bruker prosentvis mindre på lokaler og skyss enn alle sammenligningsgruppene.

#### Grunnskole

Prioritering	Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr innbygger		Netto driftsutgifter til grunnskolesektor i % av netto samlede driftutgifter		Netto driftsutgifter til grunnskoleundv., per innbygger 6-15 år	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<b>Alstahaug</b>	13 345	<b>13 804</b>	26,8 %	<b>26,3 %</b>	87 716	<b>94 929</b>
<b>Brønnøy</b>	-	<b>14 034</b>	24,3 %	<b>24,1 %</b>	84 358	<b>87 856</b>
<b>Gruppe 11</b>	-	<b>13 243</b>	25,2 %	<b>24,5 %</b>	83 151	<b>86 575</b>
<b>Nordland</b>	13 065	<b>13 301</b>	25,2 %	<b>23,3 %</b>	87 548	<b>90 026</b>
<b>Landet u Oslo</b>	12 080	<b>12 312</b>	25 %	<b>24,2 %</b>	77 132	<b>79 380</b>



## Dekningsgrad

	Andel elever i grunnskolen <i>I prosent</i>		Elever pr kommunal skole		Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1-10.trinn	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<b>Alstahaug</b>	102,9	<b>103,4</b>	135	<b>129</b>	11,2	<b>11,1</b>
<b>Brønnøy</b>	98,1	<b>96,5</b>	248	<b>248</b>	12,6	<b>12,5</b>
<b>Gruppe 11</b>	98,3	<b>97,7</b>	153	<b>157</b>	12,2	<b>12,3</b>
<b>Nordland</b>	100,1	<b>99,3</b>	140	<b>142</b>	11,3	<b>11,4</b>
<b>Landet u Oslo</b>	97,3	<b>96,9</b>	206	<b>210</b>	13,5	<b>13,3</b>

	Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring		Andel elever med spesial undervisning %		Timer spes.underv. % av totalt timetall	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<b>Alstahaug</b>	7 %	<b>6,5 %</b>	12,7	<b>12,6</b>	-	<b>21,2</b>
<b>Brønnøy</b>	4,6 %	<b>6,2 %</b>	12,5	<b>11,1</b>	-	-
<b>Gruppe 11</b>	3,9 %	<b>3,8 %</b>	10,0	<b>9,5</b>	-	19,4
<b>Nordland</b>	4 %	<b>4,2 %</b>	10,8	<b>10,2</b>	-	20,7
<b>Landet uOslo</b>	5,5 %	<b>5,7 %</b>	8,6	<b>8,4</b>	-	18,3

### Kommentar til KOSTRA-tallene for grunnskole.

Høy netto kostnad pr innbygget 6-15 år for grunnskole henger sammen med flere viktige faktorer. Lav gjennomsnittlig gruppestørrelse er den viktigste faktoren for høy enhetskostnad. Videre er høy andel elever med særskilt norskopplæring og høy andel elever med spesialundervisning to sentrale faktorer.

## Kulturskole

### Prioritering

	Netto driftsutgifter til kommunale kultur/musikkskol e pr innbygger	Netto driftsutgifter til kommunale kultur/musikksk oler i % av samlede netto driftutgifter	Netto driftsutgifter til kommunale musikk/kulturskol e pr innbygger 6- 15 år	Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15

	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Alstahaug	328	397	0,7	0,8	2604	3 268	14,2	
Brønnøysund	426	441	-	0,8		3 397	10,7	
Gruppe 11	340	360	-	0,7		2 895	20	
Nordland	332	339	-	0,6		2 855	16,8	
Landet	272	286	-	0,6		2 302	15,6	

Nasjonalt mål for andel barn i alderen 6-15 år i kommunens kulturskole er 30 %. I Alstahaug kommune står 3,4 % av barn i alderen 6-15 år på venteliste for plass i kulturskolen. Dette er et langt lavere tall på venteliste enn høsten 2012 da 15 % stod på venteliste.

## 2.11 Helse og velferd

Helse, omsorg og velferd

Enheten består av følgende enheter:

- Helse
- NAV
- Barne- og ungdomsvern
- Pleie og omsorg (PLO)
- Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

Helse, omsorg og velferdsenheten består av over 300 ansatte, og tilbyr tjenester til innbyggerne i alle aldre og i alle livsfaser. Med unntak av barne- og ungdomsvern som er en interkommunal tjeneste tilknyttet Leirfjord kommune, har helse og velferd siden september 2014 vært under en samlet paraply med felles kommunalsjef. Det er 3 enhetsledere i tjenesten som samlet leder 28 avdelinger, noe som gir en svært lav ledertetthet. Pleie og omsorg er den største enheten med ca 150 ansatte.

Helse, omsorg og velferd reguleres av flere lover og forskrifter. Nesten alle tjenester som produseres er lovregulert i en eller annen form. Imidlertid er lovverket utformet slik at nivået på tjenesten hele tiden er en skjønnsvurdering. Lovens krav er forsvarlige tjenester, som i juridisk forstand er en minstestandard, altså hvor «dårlige» kan tjenestene være før de er uforsvarlige og dermed bryter lovkravet. Flinke fagfolk har en stort faglig integritet, og arbeider ofte mot en såkalt «gullstandard», altså den beste tenkelige behandlingen eller tjenesten som er kjent. Det er ofte en stor diskrepans mellom faglig forsvarlige tjenester og ønsket gullstandard. I denne diskrepansen ligger det politiske mulighetsrommet der bevilgning av resurser gir rammen for hvilket nivå av tjenester som er «godt nok». Det forelagte budsjettet har innsparingstiltak som på enkelte områder vil gi dårligere tjenester. Imidlertid er det vurdert at nivået generelt fremdeles ligger innenfor forsvarlighetsnormen.

Denne vridningen mot lavere nivå på enkelte tjenester er ikke faglig ønskelig, men anses nødvendig i den økonomiske situasjonen kommunen er i, og er derfor økonomisk betinget.

Noen sentrale lover i helse, omsorg og velferd er (listen er ikke uttømmende):

- Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen
- Folkehelseloven
- Spesialisthelsetjenesteloven
- Pasient- og brukerrettighetsloven
- Helsepersonelloven
- Lov om barnevernstjenester
- Lov om psykisk helsevern
- Lov om helsemessig og sosial beredskap
- Smittevernloven
- Lov om folketrygd
- Lov om arbeidsmarkedstjenester
- Lov om barn og foreldre
- Lov om barnetrygd
- AFP – ordningen
- Lov om kontantstøtte
- Lov om sosiale tjenester i NAV
- Lov om integreringsstønad
- mv

Noen sentrale forskrifter (listen er ikke uttømmende):

- Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
- Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram
- Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon
- Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
- Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)
- Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
- Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
- Forskrift om fastlegeordning i kommunene
- Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
- Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
- Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
- Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjeneste

- Forskrift om tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helse- og omsorgstjenestens kommunikasjonsberedskap
- Forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling
- Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.

## Om budsjettallene

Nytt fra 2015 er at den kommunale medfinansieringen av sykehusinnleggelser bortfaller. Fra 2012 har kommunen betalt 20 % av kostnader knyttet til sykehusinnleggelser knyttet til medisinske diagnoser. Dette har vært en del av tiltakene i samhandlingsreformen. For Alstahaug dreier dette seg om i underkant av 10 millioner kroner som sees i budsjettet til pleie og omsorg som en nedgang i utgifter i denne størrelsesordenen.

En grov oversikt over tallene på hele enheten helse, omsorg og velferd viser følgende tall:

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>HELSE OG SOSIAL</b>			
Gruppeart 10 Lønn	132 707 752	137 105 030	145 722 785
Gruppeart 11 Driftsutgifter	15 361 774	15 255 391	16 458 391
Gruppeart 12 Inventar mv	5 632 972	5 725 310	6 640 310
Gruppeart 13 Kjøp av tjenester	35 002 148	37 249 362	37 207 354
Gruppeart 14 Overføringer	19 813 842	21 196 262	8 572 000
Gruppeart 15 Finansutgifter	1 966 700	1 026 000	326 000
Gruppeart 16 Salgsinntekter	-14 845 364	-14 770 000	-14 520 000
Gruppeart 17 Refusjoner	-21 293 564	-13 354 365	-15 944 365
Gruppeart 18 Overføringer	-34 875 975	-30 521 000	-33 470 000
Gruppeart 19 Finansinntekter	-2 395 118	-1 525 000	-1 300 000

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Sum gruppeart Netto utgift</b>	<b>137 075 167</b>	<b>157 386 990</b>	<b>149 692 475</b>

Dette gir en nedgang på ca 7.8 millioner i budsjett 2015 i forhold til 2014. Trekker man fra millionene til medfinansiering av sykehusinnleggelse ser man en reell økning i budsjettet på ca 2 millioner kroner, eller ca 1.4 % totalt. Dette er en reell nedgang i forhold til generell lønns og prisvekst, og betyr at helse, omsorg og velferd må møte de økende helse- og demografiutfordringene med mindre reelle resurser enn tidligere.

Selv om det er en samlet nedgang, er det internt i enheten store variasjoner. Tjenesten for funksjonshemmede har en reell vekst knyttet til flere brukere med store omsorgsbehov. På grunn av mangel på tilpassede boliger må man bemanne opp dyre løsninger innen denne enheten. Det forventes behov for videre vest i denne enheten i årene framover, og denne veksten er nå lagt til grunn i økonomiplanen.

Ser man på lønnsutgiftene for de ulike enhetene i enheten får man et bedre bilde av hvordan ressursene fordeles i 2015:

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Helse</b>			
Fast lønn	22 813 503	23 497 946	23 905 940
Vikarutgifter	439 249	532 400	532 400
Annen lønn og godtgjørelse	3 767 098	3 448 000	4 058 285
<b>SUM LØNNSUTGIFTER</b>	<b>27 019 850</b>	<b>27 478 346</b>	<b>28 496 625</b>
Sosiale utgifter	5 017 673	5 444 067	5 508 409
<b>SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER</b>	<b>32 037 523</b>	<b>32 922 413</b>	<b>34 005 034</b>
Lønnsrefusjoner	-3 610 136	-300 000	-1 300 000
<b>NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER</b>	<b>28 427 387</b>	<b>32 622 413</b>	<b>32 705 034</b>

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Nav Alstahaug</b>			
Fast lønn	3 248 712	3 463 975	3 770 953
Vikarutgifter	0	0	0
Annen lønn og godtgjørelse	8 814 602	9 621 435	9 621 435
<b>SUM LØNNSUTGIFTER</b>	<b>12 063 314</b>	<b>13 085 410</b>	<b>13 392 388</b>
Sosiale utgifter	626 785	774 638	782 729
<b>SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER</b>	<b>12 690 099</b>	<b>13 860 048</b>	<b>14 175 117</b>
Lønnsrefusjoner	-275 334	0	0
<b>NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER</b>	<b>12 414 765</b>	<b>13 860 048</b>	<b>14 175 117</b>
<b>Pleie og omsorg</b>			
Fast lønn	42 041 908	44 610 560	44 904 738
Vikarutgifter	5 781 207	3 617 120	3 630 786
Annen lønn og godtgjørelse	2 244 922	3 554 781	3 920 952
<b>SUM LØNNSUTGIFTER</b>	<b>50 068 037</b>	<b>51 782 461</b>	<b>52 456 476</b>
Sosiale utgifter	8 337 651	9 952 407	10 354 360
<b>SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER</b>	<b>58 405 688</b>	<b>61 734 868</b>	<b>62 810 836</b>
Lønnsrefusjoner	-2 346 123	0	0
<b>NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER</b>	<b>56 059 565</b>	<b>61 734 868</b>	<b>62 810 836</b>
<b>Tjeneste for funksjonshemmede</b>			
Fast lønn	19 206 080	19 928 120	25 526 595
Vikarutgifter	2 330 089	1 531 440	1 531 440

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Annen lønn og godtgjørelse	4 122 594	2 720 160	2 975 515
<b>SUM LØNNSUTGIFTER</b>	<b>25 658 763</b>	<b>24 179 720</b>	<b>30 033 550</b>
Sosiale utgifter	3 911 161	4 407 981	4 698 248
<b>SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER</b>	<b>29 569 924</b>	<b>28 587 701</b>	<b>34 731 798</b>
Lønnsrefusjoner	-1 512 675	0	0
<b>NETTO UTGIFT LØNN OG SOSIALE UTGIFTER</b>	<b>28 057 249</b>	<b>28 587 701</b>	<b>34 731 798</b>

Helse- og omsorgsenheten står overfor store utfordringer i tiden framover.

Samhandlingsreformen som ble innført i 2012, er en retningsreform, som vil drive mer pasientbehandling fra spesialisthelsetjenesten over på kommunehelsetjenesten. Det stilles krav til kompetanse i behandlingen, samt at kommunen har et system for å planlegge, iverksette, evaluere og korrigere iverksatte ulike 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 fortsatt må utredes og arbeides med framover.

Tjenestetilbudet innen flere fagfelt har på grunn av samhandlingsreformen og økte behov generelt kapasitetsproblemer. Dette gjelder som kjent institusjonsplassene, men også legetjenesten, rehabiliteringstjenesten, rustjenesten, skolehelsetjenesten, hjemmetjenesten og tjenesten for funksjonshemmede er pressede tjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ideelt sett burde det tilføres ytterligere ressurser for å imøtekomme behovet for kapasitetsøkning i disse tjenestene, noe som ikke er mulig innenfor de økonomiske rammene i kommunen. Dette vil gå på bekostning av tjenestetilbudet i årene framover.

Mer om enhetene

[Helse](#)

Budsjettall:

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Helse			

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Inntekt</b>	-16 420 726	-10 969 700	-12 109 700
<b>Utgift</b>	42 934 273	41 942 413	42 918 034
<b>Netto</b>	26 513 547	30 972 713	30 808 334

Enheten helse består av 12 ansvarsområder som server svært forskjellige deler av den kommunale helsetjenesten. Det er derfor vanskelig å se på denne tjenesten som en «enhet», man opererer med flere ulike avdelinger.

Ansvarsområdene er:

- 3001 helsestasjonen
- 3020 legesenteret
- 3021 fellesutgifter helsetjenesten
- 3040 interkommunalt samarbeid
- 3041 samfunnsmedisinsk avdeling og folkehelse
- 3075 frisklivssentral
- 3076 fysioterapi
- 3077 ergoterapi
- 3080 støttekontakter
- 3155 utekontakt
- 3445 psykisk helse og rustjenester
- 3446 Sigurd Hersesgate bofellesskap

For å gi en samlet oversikt over ansvarsområdene er dette forsøkt skjematisk oppsatt under. Det er også knyttet til antall ansatte på hvert område, samt kommentarer.

Ansvarssted	Ansatte	Kommentar
<b>Helsestasjon</b>	5 helsesøstre, 40 % jordmor, 50 % forebyggende psykisk helsearbeider barn og unge, 1 helsesekretær	1 helsesøsterstilling finansiert av mottaket. Tjenesten oppfyller ikke norm for skolehelsetjeneste, i 2015 gis det over 500000 i rammetilskudd, ikke brukt til formålet
<b>Legesenter m/ legevakt</b>	8 fastleger, 1 turnuslege, 7 helsesekretærer	Statstilskudd til turnuslege. Interkommunal legevakt – store utfordringer, ny avtale med sykehuset om legevaktsformidling, krav til daglegevakt, ny akuttforskrift med krav til innhold Driftstilskudd privatpraktiserende leger



<b>Fellesutgifter</b>	50 % kommunalsjef, SLT- og barn og unge koordinator 80 % helsesekretær	Alle disse funksjonene server alle avdelingene i helse, hører derfor ikke til i enkeltavdelinger Statstilskudd til SLT koordinator
<b>Samfunnsmedisin og folkehelse</b>	50 % kommuneoverlege 50 % folkehelsekoordinator 50 % miljørettet helsevern mv	Kol = lovpålagt funksjon FK - avtale med fylkeskommunen, tilskudd ca 150000, ny avtale nettopp inngått MHV lovpålagt, tilsyn og inntekt ca 50000 +. Foreslått holdt vakant i 2015
<b>Fysioterapi og frisklivssentral</b>	5 fysioterapeuter, 1 turnusfysio, 3 instruktører + ulike prosjekter, 5 private fysioterapeuter	Fastlønnstilskudd ca 180 000 per fysioterapeut mye prosjektmidler til kommunen Driftstilskudd private ca 400 000 per 100 % driftstilskudd Stort prosjekt hverdagsrehabilitering pågår
<b>Ergoterapi avdeling</b>	2 ergoterapeuter 1 hjelpemiddelteknikker	Statlige oppgaver overføres til kommunene. Hjelpemidler og rehabiliteringsoppgaver mm
<b>støttekontakt</b>	Ingen fast ansatte	Følger opp ca 170 støttekontakter med timeskontrakter.
<b>utekontakt</b>	1,5 miljøterapeuter	Ikke lovpålagt tjeneste. Arbeider opp mot ungdom i risiko særlig innen rusfeltet.
<b>Psykisk helse (samlet)</b>	5 i team 12 stk turnus i bolig (7årsverk) 1 personlige assistent	Økende behov for kommunale tjenester innen området. Kjøper også tjenester der vi ikke klarer å oppfylle lovkrav særlig innen rus.

Det er foreslått flere innsparingstiltak på enhet helse av økonomiske hensyn. Disse vil alle sammen gå ut over tjenestetilbudet til enkeltpasienter eller grupper. Foreslåtte tiltak er som følger:

Tiltak	53: Helse, rus: avvikle funksjon ruskonsulent
Beskrivelse	I Alstahaug kommune er det en 100 % stilling knyttet opp mot funksjonen som ruskonsulent. Dette er ikke en direkte lovpålagt oppgave, og kan i innsparingsøyemed avvikles, men ruspasienter er rettighetspasienter og skal ivaretas som enhver annen pasientgruppe uavhengig av organisering. Dette betyr med andre ord nytt og mer ansvar på allerede eksisterende tjenester. Alstahaug

	kommune har flere pasienter som strever med rusproblematikk. Konsekvensen av foreslåtte tiltak vil bli en redusert rustjeneste i kommunen, et dårligere tilbud, særlig til kroniske rusmisbrukerne, da dette har vært hovedfeltet til ruskonsulenten. Arbeidsoppgavene må videreføres av gjenværende psykiatritjeneste, men må da prioriteres mot andre alvorlige psykiske lidelser. Tradisjonelt vil de kroniske ruspasientene tape i kampen om ressursene i konkurranse med andre grupper. Dette er et av veldig få tjenester rettet mot etablerte rusmiddelavhengige, forebygging er generelt hovedfokus i kommunen forøvrig. Dette vurderes derfor som et tiltak med en stor konsekvens for brukerne.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Psykisk helse og rus (3445)				
Sum netto	-290 000	-585 000	-585 000	-585 000	-2 045 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-290 000</b>	<b>-585 000</b>	<b>-585 000</b>	<b>-585 000</b>	<b>-2 045 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>52: Helse: Utekontakt, avvikle drift</b>				
Beskrivelse	Som innsparing er det mulig å avvikle driften av utekontakten som funksjon. Dette er ikke en lovpålagt oppgave. Konsekvensen av tiltaket er en mindre satsning på forebyggende ungdomsarbeid. Det er ingen umiddelbare avbøtende tiltak som fyller utekontaktens funksjon dersom det bestemmes å avvikle driften				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Utekontakt (3155)				
Sum netto	-548 279	-1 025 953	-1 025 953	-1 025 953	-3 626 138
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-548 279</b>	<b>-1 025 953</b>	<b>-1 025 953</b>	<b>-1 025 953</b>	<b>-3 626 138</b>

<b>Tiltak</b>	<b>89: helse: Fysioterapi avvikle tilbud om psykomotorisk fysioterapi</b>				
Beskrivelse	Psykomotorisk fysioterapi er en videreutdanning innen fysioterapi som konsentrerer seg om samspillet i kroppen, mellom kropp og sjel. Psykomotorisk fysioterapi benyttes av flere pasientgrupper både innen psykiske og somatiske lidelser. Alstahaug kommune har avtale med privat fysioterapeut om denne tjenesten, som ikke er lovpålagt. Kommunen gir et 50 %				

	driftstilskudd til fysioterapeuten, som i 2014 er på ca 200 000 kr. Dersom denne tjenesten avvikles, vil det ikke finnes tilsvarende tilbud i kommunen, og pasientgruppen som benytter seg av tjenesten står uten behandling.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Fysioterapi (3076)				
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>

Kapittel : Helse					
<b>Tiltak</b>	<b>104: Helse og PLO nedtrekk medisinsk forbruksmateriell</b>				
Beskrivelse	Medisinsk forbruksmateriell og medisiner har økt veldig de siste årene etter samhandlingsreformen. Dette er utgifter som er vanskelig å styre. Som innsparing kan man forsøke å spare inn på dette i 2015.				
Sum netto	-25 000	0	0	0	-25 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>

Kapittel : Helse					
<b>Tiltak</b>	<b>81: Helse vakante stillinger 2015</b>				
Beskrivelse	Det er ved tilfeldighet flere stillinger per dags dato som er vakante. Disse kan holdes vakant ut 2015 for budsjettbalanse. Dette vil få flere ulike konsekvenser avhengig av hvor vakansen er. aktuelle vakante stillinger i 2015 er 50 % miljørettet helsevern, 30 % jordmor, 20 % støttekontakt				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-532 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-532 839</b>

Det finnes mange ulike kostratall knyttet mot kommunehelsetjenesten. Noen er dessverre av litt dårlig kvalitet, da det ikke har vært særlig bevissthet knyttet til denne typen rapportering før de siste årene i hele helse og omsorgsenheten. Imidlertid er noen av tallene interessante,

og gjengis i tabellen under. Generelt kan man lese ut fra tallene at alstahaug kommune driver en effektiv og lite kostnadskrevende kommunehelsetjeneste:

<b>Kostra Kommunehelse - nivå 2</b>				
	1820 Alstahaug	Kostragruppe 11	Nordland	Landet
	2013	2013	2013	2013
<b>Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten</b>	2383	2401	2747	2134
<b>Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter</b>	4,5	4,4	4,8	4,1
<b>Netto driftsutg helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innbygger 0-5 år</b>	6555	7885	7932	6825
<b>Netto driftsutg helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innbygger 0-20 år</b>	1688	2033	2056	1939
<b>Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger</b>	257	168	176	155
<b>Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehab. pr. innbygger</b>	1691	1704	2048	1477
<b>Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten</b>	10,1	11,1	12	10,2
<b>Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten</b>	12,9	9,4	10,3	8,9
<b>Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere.</b>	8,2	8,9	9,5	8,3
<b>Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem</b>	0,25	0,41	0,47	0,46
<b>Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem</b>	0,25	0,28	0,31	0,38
<b>Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere</b>	2,7	2,9	3	3,4
<b>Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere</b>	7,4	4,8	6,2	4,2
<b>Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere.</b>	5,9	3,3	3,2	3,4
<b>Årsverk av private fysioterapeuter per avtalehjemmel</b>	0,65	0,85	0,77	0,77

## NAV

Budsjettall:

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Nav Alstahaug</b>			
<b>Inntekt</b>	<b>-26 713 780</b>	<b>-22 905 000</b>	<b>-22 980 000</b>

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Utgift	30 442 937	31 039 359	30 618 862
Netto	3 729 157	8 134 359	7 638 862

NAV Alstahaugs kommunale del består av fem ansvarsområder. Disse er:

- 3100 sosialkontortjenester
- 3152 krisesenter
- 3153 arbeidstiltak ungdom
- 3154 sosialhjelp
- 3200 flyktningkontor

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

- Lov om sosiale tjenester i NAV

Videre:

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

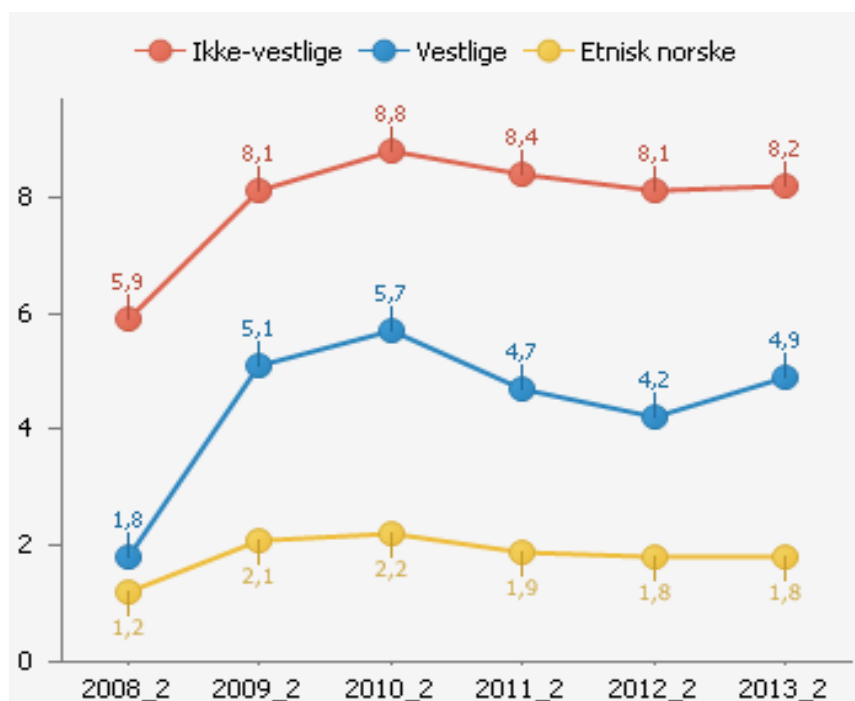
Det foreligger driftstiltak innenfor enheten i forslag til budsjett. Tiltaket er som følger:

Kapittel : Nav Alstahaug					
Tiltak	14: NAV Sosialhjelp. Reduksjon i sosialhjelp jmf budsjettvedtak 2014				
Beskrivelse	I 2014 ble det vedtatt å spare inn 2 millioner kroner på økonomisk sosialhjelp i økonomiplanperioden. Reduksjon av økonomisk sosialhjelp betinger en mye tettere oppfølging, vi er blant annet nødt til å følge tettere opp i overgangen mellom introduksjonsprogram og økonomisk sosialhjelp samt andre tjenester fra NAV. Det må med andre ord satses litt mer for så å spare det inn på reduksjoner av sosialhjelp. Det må også utarbeide nytt system for forvaltning av personøkonomi, dagens system er ikke i henhold til lovens retningslinjer. Dette tiltaket kobles derfor opp mot fjorårets vedtak om innsparing.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Sosialkontortjenester (3100)				

SUM NETTO	0	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-5 400 000
TILTAK					

NAV alstahaug er pålagt å spare inntil 2 millioner kroner i økonomisk sosialhjelp fra 2016, jamfør budsjettvedtak 2014. Dette er et komplekst arbeid, som krever betydelig innsats for eventuelt å lykkes. Det er derfor knyttet opp 50 % stilling til dette arbeidet fra 2015, som er en forutsetning for å lykkes med den vedtatte reduseringen.

Kommunen har betydelige inntekter på bosetting av innvandrere, men pengene benyttes ikke nødvendigvis hensiktsmessig i forhold til å tilrettelegge for optimal integrering og inkludering i lokalsamfunnet. Arbeidsledigheten i Alstahaug er relativt lav. Men ser man bak statistikken for arbeidsledighet ser man at arbeidsmarkedet er svært delt i vår kommune. Det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet med en «ikkevestlig» bakgrunn. Grafen under viser prosentandel arbeidsledighet knyttet til etnisitet i Alstahaug kommune (tall fra SSB):



Arbeid og aktivitet er en av de viktigste faktorene for deltakelse i samfunnet og muligheten for å forsørge egen familie. For å unngå at denne trenden utvikles videre, er det viktig med gode målrettede tiltak mot flere samfunnsenheter. Det er viktig å anerkjenne at bosetting av innvandrere er en langsiktig investering, ikke bare en netto inntekt til kommunen ved bosettingstidspunktet. Det planlegges å sette i gang et tverrenhetielt arbeid med en integreringsplan over nyttår for å se på kompleksiteten i dette arbeidet. Det anses også hensiktsmessig å avsette en del av inntektene fra bosettingsarbeidet til et eget fond som skal

disponeres til formål knyttet til integrering. I den økonomiske situasjonen kommunen er i, har det imidlertid ikke vært mulig å få det til innen inneværende økonomiplanperiode.

## Barne- og ungdomsvern

Budsjettallene, budsjettert i henhold til forslag fra Leirfjord kommune som vertskommune for barnevernet:

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Barne- og ungdomsvern</b>			
Inntekt	0	0	0
Utgift	15 402 200	16 798 442	15 400 000
Netto	15 402 200	16 798 442	15 400 000

Barnevernstjenesten for Ytre Helgeland består av 5 kommuner; Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna og Træna. Samarbeidet startet opp 1.1.10. Fra 1.6.11 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.

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 oppleves også som en utfordring i forhold til tilgjengelighet at hovedkontoret ligger i Leirfjord.

## Pleie og omsorg

Budsjettallene:

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	---------------	---------------	---------------

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Pleie og omsorg</b>			
<b>Inntekt</b>	<b>-20 088 049</b>	<b>-15 514 665</b>	<b>-16 854 665</b>
<b>Utgift</b>	<b>83 701 297</b>	<b>87 351 440</b>	<b>78 928 146</b>
<b>Netto</b>	<b>63 613 248</b>	<b>71 836 775</b>	<b>62 073 481</b>

Pleie og omsorg består av seks ansvarsområder:

- 1988 Undervisningssykehjem Helgeland
- 3300 administrasjon pleie og omsorg
- 3373 Alstahaug sykehjem
- 3470 hjemmesykepleien
- 3472 Hjemmehjelp
- 3778 Alstahaug sentralkjøkken

Budsjettallene viser en nedgang i budsjett tilsvarende ca 9.8 millioner kroner. Dette tilsvarer omtrent bortfall av medfinansiering av sykehusinnleggelser innført sammen med samhandlingsreformen. Reelt sett er derfor tallene for pleie og omsorg samsvarende mellom 2014 og 2015, noe som er en faktisk nedgang i ressurstilgang på enheten. Av økonomiske grunner er det foreslått tiltak for innsparing på enheten. Det er også lagt inn to tiltak som fører til utøking. Det ene er utøking i hjemmetjenestene som følge av flere brukere fram til 2018, det andre er drift i nytt sykehjem som forventes å slå inn i 2018.

Foreslåtte tiltak er følgende:

Kapittel : Pleie og omsorg					
Tiltak	1: PLO Sykehjem, økt kapasitet				
Beskrivelse	Pga økt behov og flere brukere, samt bruk av alternative rom som bad mv, er det behov for mer bemanning. Det legges med dette inn en ny sykepleierhjemmel i sykehjemmet. Dette finansieres av økt brukerbetaling.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Alstahaug sykehjem (3373)				



<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-320 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-635 000</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Tiltak</b>	<b>76: PLO hjemmesykepleien: nedtrekk omsorgslønn</b>				
Beskrivelse	Omsorgslønn er en lovpålagt oppgave, men nivået på tjenesten er ikke fastsatt. Omsorgslønn er ment å avhjelpe pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. På grunn av den lave kapasiteten på sykehjems plasser i kommunen tildeles omsorgslønn ofte. Konsekvensen av å bruke dette som et sparetiltak vil være at færre søknader om omsorgslønn kan innvilges og/eller mindre summer tildeles.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleien (3470)				
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>

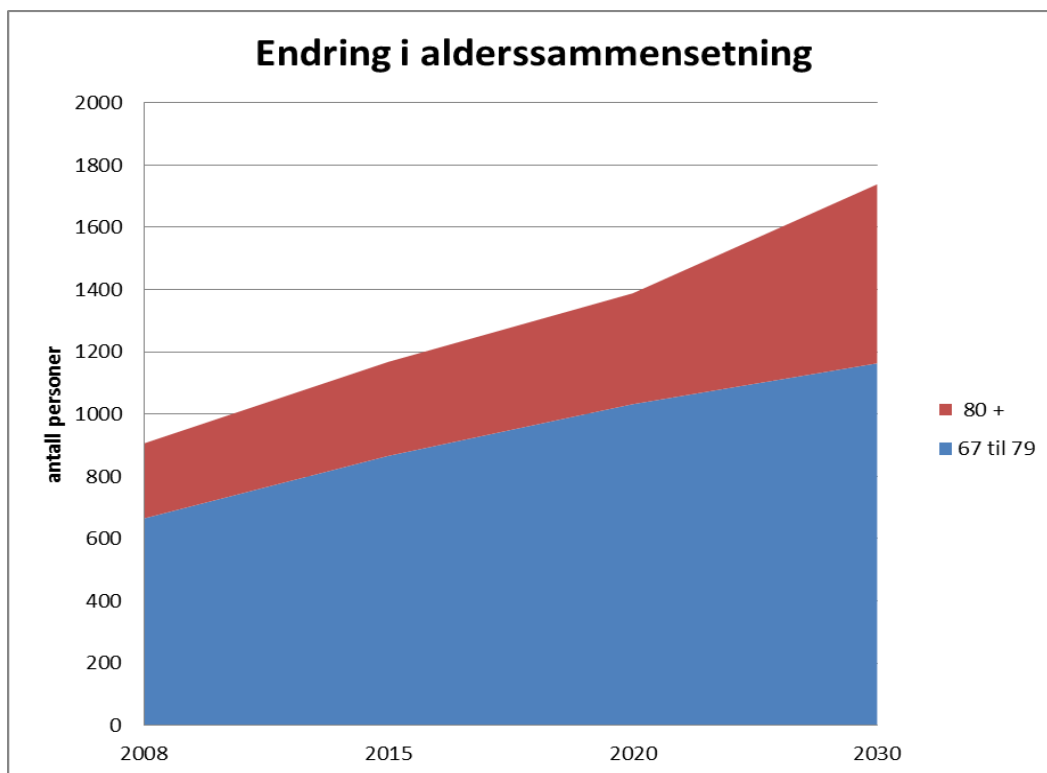
<b>Tiltak</b>	<b>54: PLO legge ned aktivitetsstua sykehjemmet</b>				
Beskrivelse	Aktivitetsstua på sykehjemmet er ikke et direkte lovpålagt tiltak, selv om Verdighetsforskriften slår fast at eldre på institusjon har rett på en meningsfull hverdag med mulighet for aktiviteter. Det er mulig, men ikke anbefalt, å legge ned driften på aktivitetsstua som et innsparingstiltak. En konsekvens av dette vil være at det ikke er aktiviteter for beboerne på sykehjemmet i det daglige. Mange av beboerne benytter seg av dette tilbudet, og de vil rammes av dette direkte. Aktivitetsstua er det eneste aktivitetstilbudet som finnes daglig på sykehjemmet. Det finnes ikke avbøtende tiltak dersom dette sparetiltaket gjennomføres. Dette er ikke et anbefalt faglig tiltak, men foreslås av økonomiske årsaker.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Alstahaug sykehjem (3373)				
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-200 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-1 400 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>57: PLO sykehjem: avvikling av drift vaskeri</b>				
Beskrivelse	Det er mulig å legge ned drift i vaskeriet på sykehjemmet. Dette vil gi en total besparelse, på tross av at man må kjøpe alternative tjenester fra HIAS. Både utgifter og inntekter er iberegnet tiltaket, som				

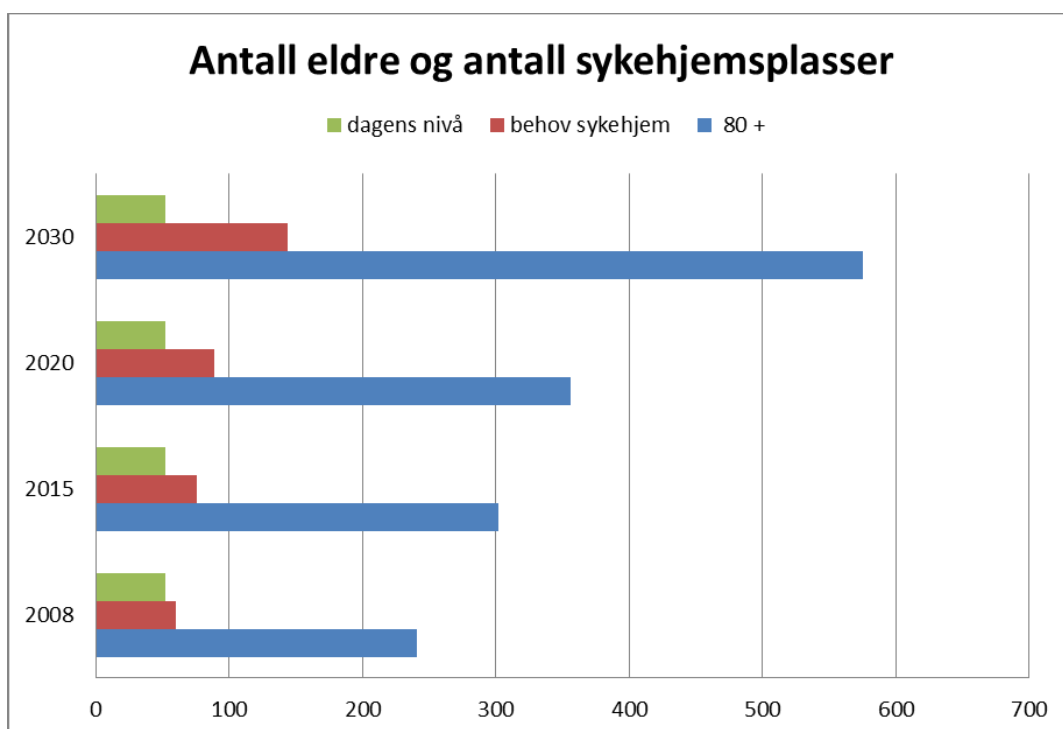
	gir en netto fortjeneste. Det blir ikke konsekvenser for brukerne ved nedleggelse av vaskeridriften.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Alstahaug sykehjem (3373)				
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>102: PLO hjemmesykepleie: utøkning i drift i takt med nye brukere</b>				
Beskrivelse	Den demografiske utviklingen i alstahaug kommune vil kreve en ytterlig styrking av pleietjenesten i årene framover. mangelen på institusjonsplasser er prekær, og krever stor innsats av hjemmetjenesten for pleie i hjemmet til delvis svært syke pasienter. Dette kan ikke fortsette på dagens nivå med stadig tilsig av flere pasienter. Det legges her opp til en økning med ett årsverk årlig fram til nytt sykehjem står klart i 2018				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleien (3470)				
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 500 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>100: PLO sykehjem: utøkning drift nytt sykehjem</b>				
Beskrivelse	Et nytt sykehjem med flere pasientplasser krever utøkning i drift. Her synliggjøres dette med et estimat på 20 millioner kroner i økte driftsutgifter				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Alstahaug sykehjem (3373)				
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>

Den demografiske utviklingen i Alstahaug er den altoverskyggende utfordringen i pleie- og omsorgsenheten. Forventet utvikling skisseres i følgende framstilling for Alstahaug kommune:



Forventet behov for framtidige sykehjemsplasser utfra dagens beregningsgrunnlag kan framstilles i følgende graf basert på antall eldre over 80 år:



Pleiefaktor er en måte å beregne antall årsverk fordelt på antall institusjonsplasser. Det finnes ingen nasjonale normtall for pleiefaktor, og dette er heller ikke bestemt ut fra lov eller forskrift. Det er enhetens vurdering av faglig forsvarlighet som skal ligge til grunn for normtallet lokalt. På Alstahaug sykehjem er pleiefaktoren beregnet til å være 0.8. Registrerte gjennomsnittstall for pleiefaktor nasjonalt ligger på ca 0.9. Alstahaug ligger altså ikke langt under snittet når det gjelder pleiefaktor. Imidlertid har bemanningen på sykehjemmet ikke blitt endret siden 2002. Det har siden den gang blitt betydelig endring i pleietyngden på sykehjemmet, og det er frigjort plass til to nye pasientrom. Det er grunn til å tro, som vist eksempelvis i kommunebarometeret, at listen for å få sykehjemsplass i Alstahaug er høyere enn andre sammenliknbare kommuner, og at dagens sykehjem behandler et betydelig omfang av pasienter med omfattende medisinske og pleiemessige behov. Det er derfor nå vurdert at man nærmer seg grensen for faglig forsvarlighet for driften med dagens bemanning. Det ligger derfor inne et tiltak om oppbemanning med ett sykepleierårsverk på sykehjemmet. Dette finansieres av overskuddet på brukerbetalingen som har tilkommet de siste årene, dvs det budsjetteres med mer inntekt enn tidligere som finansierer ett nytt årsverk på sykehjemmet. Brukerbetalingen på sykehjemmet styres av vederlagsforskriften, og fastsettes ikke lokalt.

Hjemmetjenesten håndterer alle mulige medisinske utfordringer ute i kommunen. Her er det tidvis stort arbeidspress, og svært syke mennesker som behandles hjemme, enten fordi det er hensiktsmessig og ønskelig, eller fordi det ikke finnes institusjonsplasser tilgjengelig. Presset på hjemmesykepleien antas å øke fram mot ferdigstillelse av nytt sykehjem. Det legges derfor inn et tiltak med en utøkning med ett nytt årsverk årlig fram mot 2018 i hjemmetjenesten.

Kostratallene for pleie- og omsorgstjenesten underbygger de tendensene som har vært rapportert fra tjenesten i flere år. Noen av tallene kan være unøyaktige, da tjenesten kun de siste årene har sett nytten av en nøyaktig rapportering til denne type statistikk. Det kan likevel være hensiktsmessig å ha noen nøkkeltall for tjenesten, og de gjengis under:

<b>KOSTRATALL Pleie og omsorg - nivå 2</b>	1820 Alstahaug	Kostragruppe 11	Nordland	Landet
	2013	2013	2013	2013
Pleie- og omsorgstjenestene samlet				
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	23,3	32,9	32,4	29,6
Institusjoner - andel av netto driftsutgifter til plo	33	44	49	46
Tjenester til hjemmeboende - andel av netto driftsutgifter til plo	57	51	47	49
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	12247	17835	18510	15296
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over	308003	332221	367640	353988
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over	81800	110379	115890	111842
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie	299902	356083	365439	365475

og omsorgstjenester				
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg	609562	638977	614828	672379
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker	0,42	0,48	0,5	0,48
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år.	64	80	81	71
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over.	306	359	364	336
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	170172	218624	210342	220685
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	15,4	17,1	18,2	18,4
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold	1,9	17,1	16,4	18,1
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens	15,4	28,1	29,9	23,4
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering	0	8,9	6,3	7,4
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,25	0,41	0,47	0,46
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,25	0,28	0,31	0,38
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	2484	2805	2997	2915
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	802545	934375	990523	976835

## Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

Budsjettallene:

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Tjeneste for funksjonshemmede</b>			
<b>Inntekt</b>	<b>-10 187 466</b>	<b>-10 781 000</b>	<b>-13 290 000</b>
<b>Utgift</b>	<b>38 461 764</b>	<b>40 425 701</b>	<b>47 561 798</b>
<b>Netto</b>	<b>28 274 298</b>	<b>29 644 701</b>	<b>34 271 798</b>

TFF består av seks ansvarsområder. Disse er:

- 3480 administrasjon utviklingshemmede
- 3481 avlastningsbolig
- 3482 sentrum distrikt
- 3483 Ura distrikt
- 3485 brukerstyrt assistent
- 3487 dagaktivitet

Budsjettallene viser en økning i budsjettet for TFF tilsvarende 4.6 millioner kroner. Dette skyldes flere brukere i enheten med store hjelpebehov. Alstahaug kommune har 53 % flere

innbyggere med diagnosen psykisk utviklingshemming enn gjennomsnittet. Dette medfører kostnader. I tillegg er det ikke lagt til rette for effektiv drift i hensiktsmessige bofellesskap, noe som fordyrer driften i stor grad. Det er forventet en økning i brukere av tjenester innen denne enheten også framover. Det legges derfor inn et tiltak med gradvis økning slik at dette kan tas høyde for i økonomiplanperioden.

Driftstiltak på enheten er:

Kapittel : Tjeneste for funksjonshemmede					
Tiltak	5: TFF 3480: utøkning i takt med nye brukere				
Beskrivelse	Det forventes at det må bemannes opp i flere boliger i årene framover som resultat av at endel barn med behov blir voksne og skal flytte hjemmefra. Dette er en rettighet som det ikke er mulig å ikke oppfylle. Utgiftene kan reduseres dersom kommunen bestemmer seg for å bygge flere bofellesskap til denne gruppen.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Adm. Utviklingshemmede (3480)				
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>8 200 000</b>

Tiltak	90: TFF avlastningsbolig holde stilling i 50 % vakanse				
Beskrivelse	Som innsparingstiltak kan det i 2015 beregnes en 50% vakanse i avlastningsboligen. Dette vil kunne redusere tilbudet ved behov for avlastning for barn med spesielle behov.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Avlastningsbolig (3481)				
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>

Tiltak	77: TFF nedtrekk BPA				
Beskrivelse	Brukerstyrt personlig assistent rettighetsfestes fra i år. Dette medfører forventning om en økt utgift fra kommunen. Nivået er ikke klart, og det er vanskelig å si noe om hvor stor økningen blir.				

	Konsekvensen av sparetiltaket er faren for regnskapssprekk på området, da man ikke kan avvise rettighetssøknader med grunn i økonomi.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Brukerstyrt assistent (3485)				
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>

Det arbeides med en systematisk gjennomgang av tjenestene for å se på mulig innsparing, effektivisering og samdrift. Dette arbeidet vil ikke være ferdigstilt før medio 2015.

## 2.12 Plan og utvikling

Avd. Samfunnsutvikling består av følgende enheter;

- Brann og beredskap
- Kommunalteknisk
- Plan
- Landbruk og Miljø
- Næring

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	---------------	---------------	---------------

SAMFUNNSUTVIKLING			
Sum utgifter	80 352 288	73 616 319	75 749 301
Sum inntekter	-59 970 643	-53 986 619	-56 593 747
Netto utgift	20 381 645	19 629 700	19 155 554

## Brann og beredskapsenhet

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	---------------	---------------	---------------

Brann og beredskap			
Sum utgifter	9 423 517	9 304 929	9 631 635
Sum inntekter	-2 263 769	-2 645 986	-2 984 532
Netto utgift	7 159 748	6 658 943	6 647 103

### Ansvarssted 6100 Brann- og beredskapsenhet

Ansvarsstedet har to fulltidsstillinger, Brannsjef og varabrannsjef.

Brannvernsamarbeid med Leirfjord kommune utgjør 52% stilling. Dette er lagt inn på lønnsarket som vakant stilling 50 %.

### Ansvarssted 6117 Brannstasjon/servicebygg (Overført Bygg og eiendom)

HMS hensyn tvinger fram ombygging av brannstasjonen med skitten og ren sone, samt garderobe for begge kjønn.

Tiltaket beskrives av Bygg- og eiendomsavdelingen.

### Ansvarssted 6150 Brannvern

Brannvesenet i Alstahaug har ved hovedstasjonen i Sandnessjøen 16 brannmannskaper fordelt på 4 vaktlag i dreierende 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.

### Ansvarssted 6151 Feiervesen

Feiervesenet i Alstahaug har feier og feierlærling i 100 % stilling. 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 vil i 2015 beløpe seg til kr. 60.000,-

## Kommunalteknisk enhet

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	---------------	---------------	---------------

Kommunalteknisk avdeling			
Sum utgifter	57 314 444	51 186 930	53 255 916
Sum inntekter	-49 415 723	-44 992 113	-47 195 195
Netto utgift	7 898 721	6 194 817	6 060 721

### 6200 Kommunalteknisk kontor

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

Det er budsjettert med 4,5 faste stillinger.

For året 2015 er det beregnet en intern timepris på kr. 364.- på drift og kr.459.- på anlegg.

### **6213 Felles maskinpark.**

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

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

Beskrivelse	Kostpris
Veghøvel	kr 612,-
Lastebil	kr 295,-
Lastebil m/utstyr	kr 407,-
Volvo kranbil	kr 210,-
JCB-Fastrack	kr 295,-
Valtra traktor	kr 277,-
Varebil	kr 57,-

Ansvarsområde 6213 skal gå i balanse.

### **6216 Serviceavdelingen**

Avdelingen er budsjettet med 12 stillinger + oppsynsmann.

Kostnader til fordeling er basert på følgende forutsetninger for 2015:

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 åtte ansatte i 2015.

Driftsutgiftene for servicebygget i Nesset er samlet på eget ansvarssted 6117

Serviceavdelingen dekker 45 %

For året 2015 er det beregnet en timepris kr. 385.- på drift og kr.441.- på anlegg som dermed får ansvar 6216 til å balansere.

### **6240 Park- og idrett**

Avdelingen er budsjettet 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.

Kommunal overtakelse av Starnes kunstgressbane medfører økte driftsutgifter.

### **6320 Vannverket**

Det er budsjettet med drift av driftskontrollutstyr og pålagt prøvetakingsprogram.

Årsgebyret er delt i en fast del, kr 2.046,- som skal dekke kapitalkostnadene og en variabel del, kr 7,06/m<sup>3</sup> 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 0,2 mill kr, budsjettet for 2015 baserer seg på å tilføre kr 45.000,- fra fondet. Dette ut fra ett regelverk om at fondsmidler skal brukes innen 5 år.

Gebysatsene for vann i 2015:

Årsgebyret justeres i tråd med handlingsprogrammet i hovedplan vann.

For 2015 er den prosentvise økningen forutsatt til 7,8%

Rentefoten som legges til grunn fom. regnskapsåret 2015 ved beregning av årlig kapitalkostnad er 5-årig swaprente NOK med et tillegg på ½ prosentpoeng, beregnet til 2,66.

Økningen gir en finansiell dekningsgrad på ca 101%

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

Ansvarsområde 6320 skal gå i balanse.

### **6330 Avløp**

Det er budsjettet med drift av driftskontrollutstyr og pålagt prøvetakingsprogram.

Økonomien for avløp er som for Vannverket. Årsgebyret er fastsatt til kr 2.358,- og den variable delen er fastsatt til kr 7,88 /m<sup>3</sup>

Avløpsfondet er på 0,3 mill kr, budsjettet for 2015 baserer seg på å tilføre kr.54.000,- fra fondet. Dette ut fra ett regelverk om at fondsmidler skal brukes innen 5år.

Gebysatsene for avløp i 2015:

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

Rentefoten som legges til grunn fom. regnskapsåret 2015 er 5-årig swaprente NOK med et tillegg på ½ prosentpoeng, beregnet til 2,66.

Økningen gir en finansiell dekningsgrad på ca 99,6%

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

Ansvarsområde 6330 skal gå i balanse.

### **6340 Renovasjon**

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 2015.

Ansvarsområde 6340 skal gå i balanse.

### **6350 Kommunal renovasjon**

Ansvarsområdet dekker renovasjonsutgiftene vedrørende

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

### **6360 Slam – spredt utslipp**

Ansvarsområdet dekker utgiftene vedrørende kjøp av septiktømming i spredt bebyggelse.

Ansvarsområdet inngår i selvkostberegning.

### **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 veienheten 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. Horvnnesveien, Botnveien og Novikveien fra ungdomsskolen til ferjeleiet omklassifisert fra fylkesvei til kommunale veier.

Kostnadene til innleie av eksterne maskinentreprenører (brøyting) øker utover ordinær prisstigning. Satsen 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.

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

## **6500 Parkering**

Totalt er det 242 offentlig plasser og 578 private plasser (herav 62 som tilbys allmennheten).

Dette betyr at kommunen har en markedsandel på ca. 30 %

Det er forutsatt en opptrapping av parkeringsavgiften i perioden 2013 – 2015 jfr.

Kommunestyrets budsjettvedtak av 19.12.2012 i sak. 94/12

Budsjettet for Parkering for 2015 gir ett overskudd på ca 0,8 mill kr.

## Planenhet

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	---------------	---------------	---------------

Planenhet			
Sum utgifter	7 552 396	7 425 613	7 363 194
Sum inntekter	-5 807 563	-4 833 000	-4 710 500
Netto utgift	1 744 833	2 592 613	2 652 694

### 6600 Planenhet

Enhetens ansvarsområde omfatter i hovedsak utarbeidelse av arealplaner, behandling av plan- og byggesaker samt kart- og oppmålingsarbeid. Sekretærfunksjon for sakkyndig nemnd (tidl. takstutvalg) er også tillagt enheten. Det er budsjettert med 7,5 faste stillinger. 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 50 % av den ene stillingen på oppmåling forutsatt finansiert ved internsalg (tjenester til kommunalteknisk enhet). Det er tatt høyde for taksering av tilvekst på eiendomssiden. I tillegg er det tatt høyde for medlemskap i KS-eiendomsskatteforum.

Enheten har i 2014 hatt vakanse i 100% av en stilling som byggesaksbehandler fra 23.01.-01.03.14. Saksbehandlingstid innen byggesak prioriteres, men har i perioder økt bl.a. pga. vakanse/opplæring av ny saksbehandler. Enheten har ikke greid å nå målet om tilsyn i 10 % av byggesakene. Statlige signaler tilsier at tilsyn må tillegges større vekt i kommende år. Nå forutsettes det også utført lovpålagt tilsyn i utslippssaker.

Det er for 2015 lagt opp til en gebyrøkning på 2,5 %. Det er ellers foreslått en justering av regulativet når det gjelder digitale kartdata, og lagt opp til gebyrlegging når det gjelder behandling i tilknytning til kjøp av kommunal grunn.

### 6601 HALD-samarbeid

Et samarbeid innen HALD-området er allerede etablert innen enhetens ansvarsområde. Reelle kostnader fordeles på kommunene og ansvarsstedet går derfor i null. Dersom utvidet samarbeid blir en realitet vil dette påvirke bemanningsbehovet også for planenhet. Det vises i den forbindelse til prosjekt vedr. mer omfattende samarbeid innen kart- og oppmåling,

byggesak og arealplanlegging. Vertskommune er valgt som samarbeidsmodell. Prosjektet er imidlertid ikke fremmet til politisk behandling.

#### 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.

### Landbruks- og miljø

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Landbruk og miljø</b>			
Sum utgifter	2 889 768	2 975 152	2 874 348
Sum inntekter	-988 129	-900 520	-900 520
Netto utgift	1 901 639	2 074 632	1 973 828

#### LANDBRUKS- OG MILJØVERNENHET

Ansvarssted 7050-101000 *Lønn i faste stillinger* er lønn for enhetens faste ansatte. Det vil si 2,8 faste stillinger (landbruks- og miljøvernsjef, skogbrukssjef og konsulent landbruk). Kontoret har stillingshjemler for 3,5 stillinger. 50 prosent stilling som jordbrukssjef har stått vakants siden 01.02.2010. Konsulent landbruk gikk ned i 80 prosent fast stilling fra 01.03.2014.

#### Næring

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Næringsarbeid</b>			

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Sum utgifter	3 172 163	2 723 695	2 624 208
Sum inntekter	-1 495 459	-615 000	-803 000
Netto utgift	1 676 704	2 108 695	1 821 208

Næringssjefen har i perioden jobbet med utvikling av de oljerelaterte næringene, bedriftsetableringer, forlengelse og utvikling av flyplass og vært pådriver i ulike kommunale og interkommunale prosjekter. Vår/sommer 2014 fikk vi vedtatt felles strategisk næringsplan for kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord og Vefsn.

Aktivitetsnivået har vært svært høyt gjennom hele perioden.

## DEL 3 INVESTERINGSBUDSJETTET 2015

### Ikke selvfinansierende investeringer.

Prosj.nr.	Prosjektnavn	Tot.kost.	Lån 2015	Tilskudd /refusjon	MVA	EK *	Løpetid lån
15900	Egenkapitaltilskudd KLP	1 000				1 000	
15801	Underskudd fjernvarme	500				500	
15232	Skole/barnehage - nærmiljøanlegg	800	800				
15118	Div IKT	884	252	456	176		
15241	Digitale verktøy, grunnskole	300	300				



15562	Planlegging ny struktur eldreomsorg	1 000	1 000				
15608	Div. prosjekt bygg	2 000	800			1 200	
15708	Veier infrastruktur	2 000	1 600		400		
15727	Nye parkeringsautomater	200	150		50		
15249	Bjarnetjønna skole. Rehabilitering	5 500	4 400		1 100		
15534	Kultur. Kulturbase	200	160		40		
15535	Kultur. Bibliotek	1 250	1 000		250		
15536	Kultur. Informasjon	150	120		30		
15537	Kultur. Kiosk	400	320		80		
15538	Kultur. Personal, kontor/møterom	600	480		120		
15539	Kultur. Storsal	500	400		100		
15512	Ny tankbil. Brann	1 562	1 250		312		
15704	Plansektor. GIS/LINE planinnsyn med plandialog	148	118		30		
15712	Plansektor. Innløsning av friområde p Åsgata 2, gnr38 bn. 113	375	375				
15453	Plansektorer. Reguleringsplaner	1 242	977			265	
15523	Tjenesten for funksjonshemmede. Låneopptak til boliger for funksjonshemmede	250	200		50		
15250	Tjøtta skole. Rehabilitering	2 600	580		520	1 500	
	SUM	23 461	15 282	456	3 258	4 465	

\*EK= Egenkapital

Sum 4 465 = Renter/ avdrag lån Helgelandskraft 2 700, bruk av ubundne investeringsfond 265 og salg av eiendom 1 500.

### **Prosjekt 15900 Egenkapitaltilskudd KLP**

Forutsatt lagt på samme nivå som 2014 i perioden.

### **Prosjekt 15801 Underskudd fjernvarme**

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

### **Prosjekt 15232 Skoler/barnehage nærmiljø**

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.

### **Prosjekt 15118 Div IKT**

For å få fullt utbytte av Svar-Ut må vi ha forsendelsemodulen i ESA. SvarUt er en løsning KS KommIThar etablert for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og for å innføre sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost. Beløpet inneholder også oppgradering til ESA 8.1. Det vil bli søkt om skjønnsmidler for å finansiere overgang til fullelektronisk arkiv, så beløpet blir noe mindre om det blir innvilget.

KommuneTV:

Kommunestyremøter blir streamet direkte på nett og arkivert for senere visning på hjemmesiden. Investeringen er tatt av Alstahaug.

Visma Enterprise Expencc:

Fyll ut reiseregningen på nett. Kvitteringer kan tas bilde av og sendes direkte inn i løsningen. Forbruk på kredittkort knyttet til løsningen kommer direkte inn i systemet. Integreres med HRM.

Visma Enterprise Kasse:

Visma Enterprise Kasse er et verktøy for virksomheter som benytte kontantkasser der kunder betaler med kontanter og/eller kort via bankterminal. Med Visma Enterprise Kasse kan vi ta imot betaling for salg av varer og tjenester og utfakturerte tjenester og samtidig få dette registrert og dokumentert, både for kunden i form av kvittering, og i virksomhetens regnskap.

Visma Enterprise Fakturabehandling Mobil:

Gjør det mulig å anwise fakturaer på mobiltelefonen.

Jupiter Innsyn:

Innsynsløsning med søkefunksjon, vil gjøre postjournal og møtekalender mer søkbar og tilgjengelige for politikere og publikum forøvrig.

### **Prosjekt 15241 Digitale verktøy i grunnskolen**

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).

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

### **Prosjekt 15562 Planlegging ny struktur eldreomsorg**

Foreslår 1 mill. kr. i planlegging i 2015. Jfr. forrige økonomiplan.

### **Prosjekt 15608 diverse bygg**

Kr. 2 000 000,- legges inn til diverse bygg fra år 2015 og ut økonomiplanperioden 2018

### **Prosjekt 15708 Veier infrastruktur**

Fortau fra Strandgata – Kirkeveien - Klokkervikgate  
Ny busslomme ved Helsesenteret  
Rehabilitering i Tyrihansveien – breddeutvidelse

### **Prosjekt 15727 Nye parkeringsautomater**

Utskifting av 3 parkeringsautomater i sentrum av Sandnessjøen  
Nye automater som kan ta ulike typer betalingskort.

### **Prosjekt 15249 Bjarnetjønna skole rehabilitering**

Manglende rutiner for varsling til skolehelsetjenesten. Ikke tilrettelagt FH  
Trafikksikkerhet- skoleveg fra Åsgata, buss- og biltransport. Sanitæranlegg: dusj, garderober, toalett. Lokaler mat og helse ikke etter dagens krav og standard.  
Fukt registrert tak v/aula, problem med varmestyring.  
Støy, etterklang SFO, støy fra gymsal til klasserom over. Ikke målt støy, lux.Radon: 6 rom>100, 1 rom>200.

### **Prosjekt 15534 - Kulturbase - kulturhus**

I kulturbasen ligger øvingsrom for musikk, samt dansesal/blackbox. Øvingsrom skal gi mulighet for lærerarbeidsplasser.  
Investeringsbehov inventar: 200.000.-

### **Prosjekt 15535 Bibliotek - kulturhus**

Biblioteket og vestibylen er det første publikum møter når de er inne i bygget, og representerer byggets sentrale møteplass.  
Biblioteket skal inneha en infotjeneste for huset, med også mulig infotorg og turistinformasjon.  
I bibliotekavdelingen vil det være behov for hyller/reoler, bord og stoler. Det er også planlagt et kaféområde med småbord/stoler i tilknytning til biblioteket.  
Normtall for innredning av bibliotek er kr. 2.500.- /km<sup>2</sup>, ex. Lys og magasin.  
Inventar i biblioteket: 1.250.000.-

### **Prosjekt 15536 Informasjon i kulturhus**

I kulturbygget legges opp til publikumsinformasjon via infoskjermer.  
Investeringskostnad: 150.000

### **Prosjekt 15537 Kiosk i kulturhus**

Kiosk planlegges med standard kioskinnredning. Her inngår kjøl- og frysenskap, kassaapparater og lignende I tillegg kommer salgsinventar som brusskap, popcornmaskin, kaffemaskin, salgshyller og monterer for salgsvarer, beregnet til 100.000.- + mva.  
Her planlegges også et lite område med kafébord/stoler.  
Inventar i kiosk: 400.000.-

### **Prosjekt 15538 Personal, kontor og møterom i Kulturhus**

I 3. etasje vil husets administrasjon ha kontoravdeling. Her kommer flere kontorarbeidsplasser kommunen ikke har i dag i tillegg til de som flytter arbeidsplass til Kulturbadet. Det budsjetteres for innredning av 2 møte-/konferanserom, samt kontorlandskap og cellekontor med ca. 20 arbeidsplasser.  
Inventar personal/kontor: 600.000.-

### **Prosjekt 15539 Storsal - Kulturhus**

I storsal legges det til rette for gjennomføring av konferanser, middager og lignende. Det vil være behov for 300 stablestoler med konferansebord til tilsvarende antall personer.  
Stablestoler skal kunne benyttes ved behov i alle deler av bygget.  
Investeringskostnad: 500.000.-

### **Prosjekt 15512 Ny tankbil Brann**

Brannvesenets tankbil er en 1986 modell og blir i 2016 veteranbil. Bilen har tankkapasitet på 8000 liter og har ikke fastmontert brannpumpe. Bilen tilfredstiller brannvesenets behov til slokkevannskapasitet. Denne tankbilen er en gammel bensin/diesel-bil og kan ikke benyttes til drikkevannsforsyning.

Undersøkelser i markedet viser at brannvesenet kan få anskaffet en 3-5 år gammel tankbil (rustfri ståltank) med kapasitet 15000-18000 liter med fastmontert brannpumpe til **1.250.000,-**. Tankbilen er nødvendig for beredskapen på flere områder, blant annet vannforsyning ved slokking av brann der slokkevann ikke er tilgjengelig eller der vannledningsnettet har dårlig kapasitet. Den benyttes også til levering av drikkevann til gårdsbruk og private vannverk ved feil på vannforsyningen grunnet barfrost og dyp tele.

Gjennom vertskommunesamarbeid med Leirfjord vil en slik bil også dekke behovet for slokkevann i Leirfjord kommune, herunder også ved innsats i Toventunellen. (Toventunellen har vannforsyning kun fra Vefsn-siden.) Det bør være mulig å få gjennomført et økonomisk samarbeid med Leirfjord kommune både for investering og drift av tankbil.

### **Prosjekt 15704 Plansektor GIS/LINE planinnsyn med plandialog**

Denne programvaren støtter kravene ny plandel i plan- og bygningsloven setter til innsyn i kommunens digitale planregister på kommunens hjemmeside. Løsningen støtter aktiv medvirkning gjennom planprosessen med digital plandialog. Programvaren er tenkt tatt i bruk i HALD og oppgitt beløp er andelen til Alstahaug

### **Prosjekt 15712 Innløsning av friområde på Åsgata 2, gnr 38 bnr. 113**

Innløsning av friareal på 517,4 m i hht. krav fra Nord-Norsk Termorens AS

### **Prosjekt 15453 Plansektor – reguleringsplaner**

Div. reguleringsplaner gjenstående arbeider

Prosjektet omfatter fullføring av følgende igangsatte planoppgaver:

Skjøtselplan grøntareal (fokus på nytt sentrumsområde)

Forvaltningsplan for Åsen.

Områderegulering for del av Sjøbergs gate Prosjektet omfatter endringer i gjeldende reguleringsplan. Detaljprosjektet forutsettes finansiert av HelgelandsGruppen.

Områderegulering for Matstia-Høgåsen

Prosjektet omfatter boligområde med ca. 25 tomter.

Områderegulering for gang- og sykkelvei Radåsvn.-Øvre Kleiva

Prosjektet omfatter del av prosjekt som er prioritert som nr. 1 i forslag til

trafikkmonsterplanen. Prosjektet forutsettes finansiert med tilskudd fra Statens vegvesen.

Områderegulering for Horvnes del 3

Prosjektet omfatter areal på ca. 996 daa nordvest for fv. 17 på Horvnes samt Horvnesodden.

Planprosessen er begrunnet i behov for nye industriarealer, krav til sikring av havne- og industriområder, ny infrastruktur, tilrettelegging for god logistikk internt på Horvnes og mellom Horvnes og Strendene. Gjennomføring av planen innebærer innløsning av flere boligeiendommer.

Kommunedelplan for Sandnessjøen

Prosjektet omfatter rullering av kommunedelplan for Sandnessjøen (jfr. kommunal planstrategi)

Kommuneplanens arealdel m/kystsone

Prosjektet omfatter rullering av kommuneplanens arealdel m/kystsone (jfr. kommunal planstrategi).

Områderegulering for Stamnesmarka Øvre.

Prosjektet omfatter Stamnesmarka Øvre med unntak av nærområdet til Novikveien og omhandler en ajourføring og delvis fortetting av området.

Kommunedelplan for energi og klima

Prosjektet omfatter rullering av energi og klimaplan (jfr. kommunal planstrategi). Det kan være aktuelt å kjøre dette prosjektet som et samarbeidsprosjekt gjennom regionrådet.

Områderegulering for Novikveien fra Elias Blixs gate til Alex. Kiellands gt. Prosjektet omfatter oppgradering av området som i dag omfattes av reguleringsplan for Sandnessjøen Vest.

2016	708 000
2017-2018	688 000

### Prosjekt 15523 Låneopptak til boliger for funksjonshemmede

Det forventes økning i behov for omsorgsboliger tilpasset gruppen psykisk utviklingshemmede og tilsvarende funksjonsnivå de neste årene. Per i dag har vi ingen kapasitet på boliger til denne gruppen, og det bemannes opp flere enheter med en-til-en bemanning, som er svært kostnadskreven og vanskelig gjennomførbart. Det foreligger tilskudd fra Husbanken i størrelsesorden 1.3 millioner kr per enhet i 2014, og det forutsettes at dette videreføres. Det er behov for 16 boliger. Bygg og eiendom estimerer et tall i størrelsesorden 25 000 kr/m<sup>2</sup>.

Ved fullt tilskudd fra husbanken kan kommunen motta kr 20 000 000 til dette prosjektet. Pga. usikkerheten rundt dette legges dette ikke inn i beregningen.

### Prosjekt 15250 Tjøtta Skole rehabilitering

Asfaltering av uteområde, avtrekk keramikkovn, ferdigstilling av lyddemping klasserom. Garderobe dusjanlegg, tak traforom og fasade mot vest. termostater på radiatorer, Utskifting av ventilasjonsanlegg klasseromsfløy, varmekabler i jentegarderobe

## Selvfinansierende investeringer

### Tabell 2. Vannverksutbygging.

Den totale investering innen vann- og avløp følger hhv. Hovedplan vann og Hovedplan avløp. For budsjettåret 2015 er den totale bruttorammen for lån til vannverket forutsatt med kr 17,8 mill.

#### Selvfinansierende investeringer

Ansv	Prosj. nr.	Prosjektnavn	Total Kostnad	Andel MVA	Lån	Til-Skudd	Egen kapital	Avskr. Tid i år	Årlig kapital kostnad	Årlig nto. Reduksjon driftskost
6320		Rehab Vann 2014	3375	675	2700			40		

6320		Rehab Peer Gynts gt. del 2	3750	750	3000			40		
6320		Prosjektering: nytt høydebasseng	625	125	500			20		
6320		Tiltak på ledningsnett til Milan	4875	975	3900			40		
6320		Tiltak Milan VBA	1000	200	800			20		
6320		Nye ledninger sentrum	4125	825	3300			40		
		Sum	17750	3550	14200					

### Prosjekt 15711 Rehab vann

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for Hovedplan Vann.

### Prosjekt 15779 Vann- og avløp Peer Gynts gate del 2

Vann- og avløpsledninger i området Peer Gynts gate skal oppgraderes til tidsmessig standard. Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for følgende parseller:

Nytt kabelanlegg og utskifting Vai Peer Gynts gate fra krysset ved Ibsens gate, sidearm i Bjørnsons gate og videre opp til Novikveien. Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater.

### Prosjekt 15780 Prosjektering - nytt høydebasseng

Alstahaug kommune skal øke magasinkapasiteten på vann til ca 7850 m<sup>3</sup>, dagens nivå er 4050m<sup>3</sup>.

Tiltaket forutsetter prosjektering i 2015 og gjennomføring i 2016.

### Prosjekt 15781 Tiltak på ledningsnett til Milan

Forsyningskapasiteten til og fra Milan vannbehandlingsanlegg skal styrkes med nye ledninger.

### Prosjekt 15782 Tiltak Milan vannbehandlingsanlegg

Produksjonskapasiteten på vannbehandlingsanlegget skal styrkes, herunder pumpekapasitet og ledningskapasitet.

### Prosjekt 15783 Nye ledninger i sentrum

Måltrettet sanering og styrking av ledningsnettet ved etablering av nye ledninger i Sandnessjøen

## Tabell 3. Avløpsutbygging.

Den totale investering innen vann- og avløp følger hhv. Hovedplan vann og Hovedplan avløp. For budsjettåret 2015 er den totale bruttorammen for lån til avløp forutsatt med kr 9,6mill.

Selvfinansierende investeringer



Ansv	Prosj. nr.	Prosjektnavn	Total Kostnad	Andel MVA	Lån	Til-Skudd	Egen kapital	Avskr. Tid i år	Årlig kapital kostnad	Årlig nto. Reduksjon driftskost
6330		Rehab Avløp 2014	3375	675	2700			40		
6330		Rehab Peer Gynts gt. del 2	3750	750	3000			40		
6330		Prosjektering: slamavskiller Ura	625	125	500			20		
6330		Pumpestasjoner	1875	375	1500			20		
		Sum	9625	1925	7700					

### Prosjekt 15711 Rehab avløp

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for Hovedplan Avløp

### Prosjekt 15779 Vann- og avløp Peer Gynts gate del 2.

Vann- og avløpsledninger i området Peer Gynts gate skal oppgraderes til tidsmessig standard. Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for følgende parseller:

Nytt kabelanlegg og utskifting av VA i Peer Gynts gate fra krysset ved Ibsens gate, sidearm til Bjørnsons gate og videre opp til Novikveien. Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater.

### Prosjekt 15784 Prosjektering: slamavskiller Ura

For å sikre utslipp av avløpsvann til Alstenfjorden fra boligområdene i Ura skal det etableres slamavskiller i Urvika.

Tiltaket forutsetter prosjektering i 2015 og gjennomføring i 2016.

### Prosjekt 15785 Pumpestasjoner

Ny avløpspumpestasjon med overløp i Ibsens gate, Sandnessjøen.

## Tabell 4. Selvfinansierende prosjekter for øvrig.

Ansv	Prosj. nr.	Prosjektnavn	Total Kostnad	Andel MVA	Lån	Til-Skudd	Egen kapital	Avskr. Tid i år	Årlig kapital kostnad	Årlig nto. Reduksjon driftskost
		<b>Maskinpark</b>								
6213		Hjulmaskin (graver)	1750	350	1400			10		
6213		Minitraktor	250	50	200			7		
		Sum								

### Maskinpark:

#### 15783 Hjulmaskin (graver)

Kommunen har over lengre tid hatt rammeavtale på innleie av maskiner. Avtalen med Lorentz Reinertsen's efft. AS ble sagt opp med virkning fra 01.07.14. Ny rammeavtale er inngått med Nomas AS.

For å sikre beredskapen og tilgang til nødvendige maskiner ved akutte hendelser ser vi oss allikevel nødt til å anskaffe eget utstyr, i første omgang hjulgående gravemaskin. Kapitalkostnader dekkes (fom. 2016) gjennom selvkost på ansvarsområde 6213.

### 15782 Minitraktor

Kommunen overtok Stamnes kunstgressbane fra Sandnessjøen idrettslag våren 2014. Nytt banedekke er anlagt i løpet av sommeren. I tillegg har kommunen etablert kunstgress på Søvik, ved Ura skole, ved Bjarnetjønna skole og i Helgelandshallen. For å ivareta driften av kunstgresset er vi avhengige av utstyr som kan trekke nødvendige redskaper (kost og rensutstyr). Det foreslås å anskaffe en mindre traktor til oppgaven. Kapitalkostnader dekkes (fom. 2016) gjennom selvkost på ansvarsområde 6213.

Budsjettskjema 2A	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------------	------------------	---------------	---------------

Alstahaug			
Investeringer i anleggsmidler	130 508 071	227 536 000	52 836 000
Utlån og forskutteringer	8 848 582	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 173 618	0	0
Avdrag på lån	4 863 256	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsetninger	1 803 268	0	0
Årets finansieringsbehov	147 196 795	227 536 000	52 836 000
Bruk av lånemidler	-108 113 894	-127 257 000	-38 782 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-4 430 147	0	-1 500 000
Tilskudd til investeringer	-3 659 427	-65 906 000	-2 700 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-9 463 400	0	-1 431 000

Budsjettskjema 2A	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-34 373 000	-8 158 000
Andre inntekter	-917 565	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-20 612 356	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	-265 000
Sum finansiering	-147 196 789	-227 536 000	-52 836 000
Udekket/udisponert	6	0	0

Hovedoversikt investering 2015	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015

Alstahaug			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-4 430 147	0	-1 500 000
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-3 373 801	0	-1 431 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-34 373 000	-8 158 000
Statlige overføringer	0	-1 000 000	0
Andre overføringer	-3 659 427	-64 906 000	-2 700 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-917 565	0	0
<b>SUM INNTEKTER (L)</b>	<b>-12 380 940</b>	<b>-100 279 000</b>	<b>-13 789 000</b>
Lønnsutgifter	2 574 136	0	0
Sosiale utgifter	14 954	0	0

Hovedoversikt investering 2015	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	104 531 743	189 763 000	41 803 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	55 680	0	125 000
Overføringer	21 804 925	34 773 000	9 408 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	1 526 633	3 000 000	1 500 000
Fordelte utgifter	0	0	0
<b>SUM UTGIFTER (M)</b>	<b>130 508 071</b>	<b>227 536 000</b>	<b>52 836 000</b>
Avdragsutgifter	4 863 256	0	0
Utlån	8 848 582	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 173 618	0	0
Dekning tidligere års udekket	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	1 194 900	0	0
Avsetninger til bundne fond	608 368	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0
<b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)</b>	<b>16 688 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)</b>	<b>134 815 855</b>	<b>127 257 000</b>	<b>39 047 000</b>
Bruk av lån	-108 113 894	-127 257 000	-38 782 000
Mottatte avdrag på utlån	-6 089 599	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-20 612 356	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-265 000

Hovedoversikt investering 2015	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
<b>SUM FINANSIERING (R)</b>	<b>-134 815 849</b>	<b>-127 257 000</b>	<b>-39 047 000</b>
<b>UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## DEL 4 ØKONOMIPLAN 2014 - 2017

### 4.1 Driftsdel

#### Skatt- rammetilskudd.

Prognosen tilsier vekst i frie inntekter i økonomiplanperioden på ca. 5,3 millioner kroner i perspektiv 2016. Veksten skyldes endring i demografiske forhold, dvs. flere innbyggere i aldersgruppene over 67 år.

#### Befolkningsprognose.

**Framskrevet folke­mengde fordelt på alder i økonomiplanperioden og i perspektiv 2040. Statistisk Sentralbyrås prognose etter alternativet middels nasjonal vekst.**

	2015	2016	2017	2018	2020	2030	2040
0-5	500	506	513	523	516	517	493
6-15	894	863	862	865	887	943	933
16-19	390	391	386	374	352	370	384
20-39	1700	1712	1740	1756	1788	1771	1723
40-66	2775	2737	2702	2679	2671	2612	2573

67-79	854	913	958	998	1032	1137	1259
80-89	255	266	275	280	309	514	596
90 -	38	43	44	53	51	88	162
Sum	7406	7431	7480	7528	7606	7952	8123

### **Eiendomsskatt.**

Eiendomskatten er i løpet av økonomiplanperioden forutsatt økt til 7 promille for boliger og fritidseiendommer. samt 7 promille for næringsseiendommer.

### **Andre statlige tilskudd.**

Omfatter mva. komp investering og kompensasjonsordningen for skolebygg og sykehjem.

### **Renteinntekter/ utbytte.**

Ordinært utbytte Helgeland Kraftlag A/S er i økonomiplanperioden budsjettert med 4,5 millioner kroner i økonomiplanperioden.

### **Renteutgifter.**

Beregning av rente på nye lån er forutsatt 3,0 % rente.

### **Avdrag.**

I perioden forutsettes denne økt, jfr. økte investeringer.

### **Bruk av disposisjonsfond.**

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

Etter 2018 vil kommunen kun ha 3,8 millioner kr.er ha disposisjonsfond.

Det er svært lite ønskelig at en benytter oppsparte midler for å saldere økonomiplanen.

Dette medfører svekket likviditet. Videre er amortiseringstiden for premieavvik til 7 år.. Kommunen vil derfor få økte pensjonskostnader i årene framover som en bør tilstrebe å bygge opp fond for å dekke .

## Tabell 1. Økonomiplan drift

Følgende tiltak er lagt inn i administrasjonssjefens forslag.

Kapittel : Sekretariat info arkiv	
<b>Tiltak</b>	<b>50: Personal/organisasjon. 50 % red. stilling arkiv</b>
Beskrivelse	En ansatt slutter på arkivet fra 1.09.15. Kan redusere med 50 % stilling.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Sekretariat/info/arkiv (1110)				
1.1110.10100.120.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-150 000	-200 000	-200 000	-200 000	-750 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-150 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-750 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-150 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-750 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-150 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-750 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>56: Personal/organisasjon. Politiske utvalg</b>
Beskrivelse	Med bakgrunn i regnskap av 2013, reduseres budsjettet med 100 000.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Politiske utvalg (1020)				
1.1020.10802.100.0 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	-100 000	-100 000	100 000	-100 000	-200 000

Sum utgifter	-100 000	-100 000	100 000	-100 000	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	100 000	-100 000	-200 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-200 000</b>

Kapittel : IKT	
Tiltak	88: IKT. Interkommunale ordninger.
Beskrivelse	Gjennomgang av avtaler Alstahaug kommune som vertskommune har i forhold til interkommunale ordninger.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: IKT (1120)				
1.1120.17500.120.0	0	-250 000	-250 000	-250 000	-750 000
REFUSJONER FRA ANDRE KOMMUNER					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-250 000	-250 000	-250 000	-750 000
Sum netto	0	-250 000	-250 000	-250 000	-750 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-750 000</b>

Tiltak	84: IKT. Økt inntekt HALD.
Beskrivelse	Justering av fellesutgifter.



	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: IKT (1120)				
1.1120.17500.120.0 REFUSJONER FRA ANDRE KOMMUNER	0	-350 000	-350 000	-350 000	-1 050 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-1 050 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-1 050 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-1 050 000</b>

<b>Kapittel : Personalkontoret</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>48: Personal/organisasjon. Arbeidsmiljøutvalg</b>
<b>Beskrivelse</b>	Innsparing BHT

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Arbeidsmiljøutvalg (1210)				
1.1210.12708.120.0 BEDRIFTSELSETJENESTE	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>

<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Tiltak</b>	<b>49: Personal/organisasjon. Opphør av prosjektstilling fra 1.07.15</b>
Beskrivelse	Opphør av prosjektstilling, kjemikaliehåndtering

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Arbeidsmiljøutvalg (1210)				
1.1210.10100.100.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-122 500	-184 000	-184 000	-184 000	-674 500
<b>Sum utgifter</b>	<b>-122 500</b>	<b>-184 000</b>	<b>-184 000</b>	<b>-184 000</b>	<b>-674 500</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-122 500</b>	<b>-184 000</b>	<b>-184 000</b>	<b>-184 000</b>	<b>-674 500</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-122 500</b>	<b>-184 000</b>	<b>-184 000</b>	<b>-184 000</b>	<b>-674 500</b>

<b>Kapittel : Økonomiavdelingen</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>87: Økonomi. Reduksjon økonomi.</b>
Beskrivelse	Tar sikte på å redusere bemanningen med 1 stilling etter hvert som vi får bygd opp kompetanse i organisasjonen og tatt i bruk nye verktøy. Gir bare halv effekt i og med at Hald-samarbeidet gjør at halvparten av kostnadene dekkes av nabokommunene.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomi-regnskap (1300)				

1.1300.10100.120.0	0	0	-600 000	-600 000	-1 200 000
LØNN I FASTE STILLINGER					
1.1300.17509.120.0	0	0	300 000	300 000	600 000
ANDRE OVERFØRINGER FRA KOMMUNER					
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-600 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-600 000</b>

Kapittel : Bygg og eiendom	
Tiltak	42: Boligkontor 2014
Beskrivelse	<p>I forbindelse med Fokuskommuneprosjektet, som kjøres i samarbeid med husbanken og 6 andre kommuner i Nordland, har kommunen som en av målsetting å opprette et boligkontor.</p> <p>Det er diskutert med nav (leder i NAV Sandnessjøen) en løsning hvor personalressurs fra nav kan inngå i et boligkontor samtidig som del av personalressurs fra bygg og eiendom inngår.</p> <p>En ytterlig resurs på 50% stillingshjemmel må tilføres for at et tenkt kontor skal kunne ivareta tiltenkte oppgaver.</p> <p>Kontoret skal ivareta boligveiledning for flere grupper, administrere husleier, oppfølging av leietakere når det gjelder boligspørsmål, være sekretær for tildeling samt utføre generelle merkantile tjenester for bygg og eiendom.</p> <p>I utgangspunktet vil kontoret kreve to 100% stillinger som søkes besatt av tre personer.</p> <p>Tiltaket vil gi bedre service og oppfølging av brukere og bedre ivareta kommunens rolle som husvert.</p> <p>Økonomisk vil også en bedre oppfølging gi gevinster i form av mindre tap på krav,</p>

	<p>mindre belastning på tilfeldig innkvartering(hotell etc.)</p> <p>Prosjektet med husbanken termineres i løpet av 2014 og er ment å erstattes av et permanent kontor.</p>
--	--

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Adm. Bygg og eiendom (6099)				
1.6099.10100.120.0 LØNN I FASTE STILLINGER	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 200 000</b>

Tiltak	85: Bygg/eiendom. Reduksjon bemanning
Beskrivelse	<p>Reduksjon skjer ved : innleid firma som dekker 110% stilling , her sies avtalen opp .</p> <p>0,6 skjer ved at reduksjon i bruk sykevikar.</p> <p>Som følge av dette omgrupperes resterende bemanning slik at anleggene på Stamnes samt ungdomsskolen fortsatt dekkes opp i Åpningstiden</p> <p>Dette vil resultere i reduserte tjenester for øvrige bygg.</p> <p>0,5 stilling må tas ved oppsigelse av 1/1 Stilling siden dette ikke kan effektueres 1. halvår.</p> <p>Reduksjon i bemanning ved Kulturbadet eller skoler</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Bygge- og eiendomskontoret (6000)				
1.6000.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-1 009 599	1 009 599	-1 009 599	-1 009 599	-2 019 198
1.6000.11800.222.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-1 209 599</b>	<b>809 599</b>	<b>-1 209 599</b>	<b>-1 209 599</b>	<b>-2 819 198</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-1 209 599</b>	<b>809 599</b>	<b>-1 209 599</b>	<b>-1 209 599</b>	<b>-2 819 198</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 209 599</b>	<b>809 599</b>	<b>-1 209 599</b>	<b>-1 209 599</b>	<b>-2 819 198</b>

Tiltak	86: Bygg/eiendom. Reduksjon bemanning renhold
Beskrivelse	<p>Reduksjon bemanning forutsetter at brukere medvirker noe renhold på eget klasserom/kontor/møterom. Som rydde etter bruk, tømme søppel i tilgjengelig konteiner/holder..</p> <p>Elever på skolene må tømme søppel(ordenselev) i konteiner samt tørke av tavle og rydde egen pult. Klasserom vaskes 3 ganger/uke.</p> <p>Videre kontorer grupperom etc. vaskes annen hver uke.</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Rengjøring bygg og eiendom (6010)				
1.6010.10750.381.0	-888 854	-888 854	-888 854	-888 854	-3 555 416

LØNN RENHOLD					
<b>Sum utgifter</b>	<b>-888 854</b>	<b>-888 854</b>	<b>-888 854</b>	<b>-888 854</b>	<b>-3 555 416</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-888 854</b>	<b>-888 854</b>	<b>-888 854</b>	<b>-888 854</b>	<b>-3 555 416</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-888 854</b>	<b>-888 854</b>	<b>-888 854</b>	<b>-888 854</b>	<b>-3 555 416</b>

Kapittel : Kultur	
Tiltak	95: Kultur. Avvikling kommunal drift ungdomsklubb.
Beskrivelse	Ungdomsklubben er ikke en lovpålagt kommunal oppgave. Det foregår mye parallelt arbeid med utekontakt og andre.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Barne-og ungdomsarbeid (1760)				
1.1760.10100.231.0	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 500 000
LØNN I FASTE STILLINGER					
<b>Sum utgifter</b>	<b>-500 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-3 500 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-500 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-3 500 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-500 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-3 500 000</b>

Kapittel : Adm.undervisning og barnehage	
Tiltak	101: Redusert stilling skolekontoret

Beskrivelse	<p>It brukeransvarlig for skoler og barnehager, også knyttet opp til adm av FEIDE i HALD. Reduseres fra 40 til 20 % stilling. Redusert refusjon fra øvrige HALD kommuner.</p> <p>Netto innsparing for Alstahaug kommune helårsvirkning 75000</p> <p>2015 (5 mnd) 34000</p>
-------------	--

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Undervisningsadministrasjon (2002)				
1.2002.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-34 000	-75 000	-75 000	-75 000	-259 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-34 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-259 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-34 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-259 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-34 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-259 000</b>

Kapittel : Barnehager generelt	
Tiltak	61: Økt foreldrebetaling
Beskrivelse	<p>Ny makspris kr 2580.</p> <p>Med årets antall barn 430 000.</p> <p>Noe usikkert pga mulig redusert pris i forhold til inntekt fra høsten 2015. Derfor legges 400 0000 inn.</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Barnehager generelt (2400)				
1.2400.16001.201.0	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000

OPPHOLDSBETALING I BARNEHAGER					
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-1 600 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-1 600 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-1 600 000</b>

Kapittel : Skoler generelt	
Tiltak	<b>59: Reduskjon av deling og generell styrking</b>
Beskrivelse	Reduksjon av 1,15 % stilling, eller 30 timer generell styrking/delingstimer. Fordeles på skolene  = 654 000 med helårvirkning  = 297300 høsten 15

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Skoler generelt (2600)				
1.2600.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-297 300	-654 000	-654 000	-654 000	-2 259 300
<b>Sum utgifter</b>	<b>-297 300</b>	<b>-654 000</b>	<b>-654 000</b>	<b>-654 000</b>	<b>-2 259 300</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-297 300</b>	<b>-654 000</b>	<b>-654 000</b>	<b>-654 000</b>	<b>-2 259 300</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-297 300</b>	<b>-654 000</b>	<b>-654 000</b>	<b>-654 000</b>	<b>-2 259 300</b>



<b>Tiltak</b>	<b>60: Økt foreldrebetaling i SFO</b>
Beskrivelse	<p>Full plass økes med 6% til kr 2208 pr mnd i 10 mnd</p> <p>Tilbud på skolefridager og i ferie koster et tillegg på 750 kr pr mnd i 10 mnd</p> <p>Forutsetter 150 brukere med heldagstilbud, og 50 med ferie/fridag</p> <p>InnsparingØkt betaling618717</p> <p>Red utgift 210 000</p> <p>SUM828717</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Skoler generelt (2600)				
1.2600.10100.215.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-840 000
1.2600.16002.215.0 OPPHOLDSBETALING SFO	-518 700	-618 700	-618 700	-618 700	-2 374 800
<b>Sum utgifter</b>	<b>-210 000</b>	<b>-210 000</b>	<b>-210 000</b>	<b>-210 000</b>	<b>-840 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-518 700</b>	<b>-618 700</b>	<b>-618 700</b>	<b>-618 700</b>	<b>-2 374 800</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-728 700</b>	<b>-828 700</b>	<b>-828 700</b>	<b>-828 700</b>	<b>-3 214 800</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-728 700</b>	<b>-828 700</b>	<b>-828 700</b>	<b>-828 700</b>	<b>-3 214 800</b>

<b>Kapittel : Austø skole</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>46: Austbø skole stengt</b>
Beskrivelse	Austbø skole stengt med full årsvirkning fra 2017.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Austbø skole (2610)				
1.2610.10103.202.0 LØNN LÆRERE	0	-1 077 000	-2 370 524	-2 370 524	-5 818 048
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-1 077 000</b>	<b>-2 370 524</b>	<b>-2 370 524</b>	<b>-5 818 048</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-1 077 000</b>	<b>-2 370 524</b>	<b>-2 370 524</b>	<b>-5 818 048</b>
Sted	Ansvar: Søvik skole (2670)				
1.2670.10103.202.0 LØNN LÆRERE	0	295 000	650 000	650 000	1 595 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>1 595 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>1 595 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-782 000</b>	<b>-1 720 524</b>	<b>-1 720 524</b>	<b>-4 223 048</b>

Kapittel : Bjarnetjønnå skole	
<b>Tiltak</b>	<b>45: Flytende kretsgrenser</b>
Beskrivelse	<p>Reduksjon til en parallell pr skole.</p> <p>Flytende ved 1., 5. og 8.trinn</p> <p>Søvik reduserer til 4 delt</p> <p>Innsparing</p> <p>Beregnet innsparing er kr 650 000 pr klasse.</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Bjarnetjønna skole (2620)				
1.2620.10103.202.0 LØNN LÆRERE	-886 364	-2 540 909	-3 604 545	-3 663 636	-10 695 454
<b>Sum utgifter</b>	<b>-886 364</b>	<b>-2 540 909</b>	<b>-3 604 545</b>	<b>-3 663 636</b>	<b>-10 695 454</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-886 364</b>	<b>-2 540 909</b>	<b>-3 604 545</b>	<b>-3 663 636</b>	<b>-10 695 454</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-886 364</b>	<b>-2 540 909</b>	<b>-3 604 545</b>	<b>-3 663 636</b>	<b>-10 695 454</b>

Tiltak	58: Redusert spesialundervisning
Beskrivelse	<p>Bjarnetjønna skole: 3 timer pr redusert klasse høsten 15.  = 6* 21 800= 131 000 på helårsbasis.  59 000 for høsten 15.</p> <p>Søvik oppvekstsenter  3*21 800= 65 400 på helårsbasis.  30 000 for høsten 15</p> <p>Sandnessjøen ungdomsskole reduksjon ut fra faktisk redusert behov 15 timer  15*21800= 327 000</p> <p>Totalt 488 000 med helårvirkning. 222 000 høsten 15.</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Bjarnetjønna skole (2620)				
1.2620.10103.202.0 LØNN LÆRERE	-59 000	-131 000	-131 000	-131 000	-452 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-59 000</b>	<b>-131 000</b>	<b>-131 000</b>	<b>-131 000</b>	<b>-452 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-59 000</b>	<b>-131 000</b>	<b>-131 000</b>	<b>-131 000</b>	<b>-452 000</b>
Sted	Ansvar: Sandnessjøen ungdomsskole (2660)				
1.2660.10103.202.0 LØNN LÆRERE	-148 600	-327 000	-327 000	-327 000	-1 129 600
<b>Sum utgifter</b>	<b>-148 600</b>	<b>-327 000</b>	<b>-327 000</b>	<b>-327 000</b>	<b>-1 129 600</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-148 600</b>	<b>-327 000</b>	<b>-327 000</b>	<b>-327 000</b>	<b>-1 129 600</b>
Sted	Ansvar: Søvik skole (2670)				
1.2670.10103.202.0 LØNN LÆRERE	-30 000	-65 400	-65 400	-65 400	-226 200
<b>Sum utgifter</b>	<b>-30 000</b>	<b>-65 400</b>	<b>-65 400</b>	<b>-65 400</b>	<b>-226 200</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-30 000</b>	<b>-65 400</b>	<b>-65 400</b>	<b>-65 400</b>	<b>-226 200</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-237 600</b>	<b>-523 400</b>	<b>-523 400</b>	<b>-523 400</b>	<b>-1 807 800</b>

Kapittel : Sandnessjøen ungdomsskole	
<b>Tiltak</b>	<b>69: Redusert spes.ped behov</b>
Beskrivelse	<p>3 elever med heldagstilbud går over i vid.g skole høsten 2015. 1 elev med heldagsbehov kommer inn i skolen høsten 17.</p> <p>Redusert assistent behov fra høsten 15 er 3 årsverk.</p> <p>Mulig økt behov fra høsten 17.</p> <p>3*365 000 = 1 095000</p> <p>Virkning 5 mnd i 2015 = 500 000</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Spesialundervisning Sandnessjøen ungdomsskole (2667)				
1.2667.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-500 000	-1 095 000	-930 000	-730 000	-3 255 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-500 000</b>	<b>-1 095 000</b>	<b>-930 000</b>	<b>-730 000</b>	<b>-3 255 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-500 000</b>	<b>-1 095 000</b>	<b>-930 000</b>	<b>-730 000</b>	<b>-3 255 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-500 000</b>	<b>-1 095 000</b>	<b>-930 000</b>	<b>-730 000</b>	<b>-3 255 000</b>

Kapittel : Kulturskolen	
<b>Tiltak</b>	<b>107: Reduksjon i kulturskoletilbudet</b>
Beskrivelse	Reduksjon av tilbud som beskrevet under

	<p>reduksjon 1,9 årsverk.</p> <p>Tap av inntekt= 445 000</p> <p>Netto innsparing for Alstahaug kommune = 526 000, helårvirkning</p> <p>2015(5 mnd) gir en netto innsparing på 241 000.</p> <p>1.Støtte til korps og orkester ved salg av tjenester.</p> <p>Ved salg av tjenester støtter ksalle 30 % av lønn til kjøp av dirigenter.</p> <p>Utgjør årlig kr. 118 000,-</p> <p>Korps og orkester sliter økonomisk fra før, mindre mulighet å kjøpe tjenester fra ksalle. Mister vi disse tjenestene, får dette konsekvenser igjen for lærere som mister jobben.</p> <p>2.Nedskjæring av 50 elevplasser.</p> <p>Reduksjon i inntekt 60.000</p> <p>Sparing lønnsmidler til sammen en hel stilling, ca 585.000 (inkl.sos.utg)</p> <p>Reduksjon Leirfjords andel 195.000</p> <p>Lærere mister jobb, hele eller deler av stilling/tilbud reduseres. Økning av venteliste.</p> <p>3.Avvikling av Ensemble Helgeland.</p> <p>60% lønn spares. Lærere mister jobb.</p> <p>En viktig merkevare for ksalle blir borte.</p> <p>Sparing 350.000 lønn. Inntekt/billettinntekter 80.000 reduseres</p> <p>Samt Leirfjords andel reduseres 117.000.</p>
--	--

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskolen (2750)				

1.2750.10100.383.0	-480 000	-1 053 000	-1 053 000	-1 053 000	-3 639 000
LØNN I FASTE STILLINGER					
1.2750.16005.383.0	63 000	140 000	140 000	140 000	483 000
KONTINGENTER					
1.2750.16290.383.0	36 000	80 000	80 000	80 000	276 000
BILLETTINNTEKTER					
1.2750.17509.383.0	140 000	307 000	307 000	307 000	1 061 000
ANDRE OVERFØRINGER FRA KOMMUNER					
<b>Sum utgifter</b>	<b>-480 000</b>	<b>-1 053 000</b>	<b>-1 053 000</b>	<b>-1 053 000</b>	<b>-3 639 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>239 000</b>	<b>527 000</b>	<b>527 000</b>	<b>527 000</b>	<b>1 820 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-241 000</b>	<b>-526 000</b>	<b>-526 000</b>	<b>-526 000</b>	<b>-1 819 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-241 000</b>	<b>-526 000</b>	<b>-526 000</b>	<b>-526 000</b>	<b>-1 819 000</b>

Kapittel : PP-tjenesten	
<b>Tiltak</b>	<b>98: PPT</b>
Beskrivelse	<p>Ut fra en nedgang i elev tall reduseres PPT med en 50% stilling fra 2016.</p> <p>Innsparing lønn = 300 000</p> <p>Redusert refusjon fra samarbeidskommunene -150 000</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: PP-tjenesten (2900)				

1.2900.10100.290.0	0	-300 000	-300 000	-300 000	-900 000
LØNN I FASTE STILLINGER					
1.2900.17500.290.0	0	150 000	150 000	150 000	450 000
REFUSJONER FRA ANDRE KOMMUNER					
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-900 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>450 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-450 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-450 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>70: Salg av tjenester fra PPT</b>
Beskrivelse	<p>Utnytte overkapasitet i bemanningen under utfasing etter Fylkeskommunen er gått ut av samarbeidet.</p> <p>Tilby salg av tjenester innen vår spsskompetanse til samarbeidsparter der dette ønskelig.</p> <p>Forventet effekt 100 000</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: PP-tjenesten (2900)				
1.2900.17709.290.0	-100 000	0	0	0	-100 000
OVERFØRING FRA ANDRE					
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>



Sum netto	-100 000	0	0	0	-100 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>

Kapittel : Kultur	
Tiltak	108: Reduksjon av tilskudd til frivillige lag og foreninger
Beskrivelse	Tar bort tilskudd til frivillige lag og foreninger tilsvarende 200 000.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Almenn kultur (2150)				
1.2150.14700.377.0 TILSKUDD TIL FORENINGER	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>

Tiltak	97: Reduksjon drift kulturbad
Beskrivelse	Reduksjon i bemanning 50% stilling kino 50% bad

	380 000 helårvirkning.  Reduksjon i bemanning vil kunne påvirke budsjettet inntjening negativt. Dette må budsjett justeres etter erfaring.
--	--

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Kino (2102)				
1.2102.10100.373.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-150 000	-190 000	-190 000	-190 000	-720 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-150 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-720 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-150 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-720 000</b>
Sted	Ansvar: Bad (2106)				
1.2106.10100.381.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-150 000	-190 000	-190 000	-190 000	-720 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-150 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-720 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-150 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-720 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-300 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-1 440 000</b>

<b>Kapittel : Bosetting av mindreårige flyktninger</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>109: Bosetting av enslige mindreårige.</b>
Beskrivelse	Øker med 20 i perioden 2015 - 2018.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Bosetting av mindreårige flyktninger (1150)				
1.1150.18101.242.0 INTEGRERINGSTILSKUDD	-1 500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 500 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-4 500 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-4 500 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-4 500 000</b>

Kapittel : Helse	
Tiltak	104: Helse og PLO nedtrekk medisinsk forbruksmateriell
Beskrivelse	Medisinsk forbruksmateriell og medisiner har økt veldig de siste årene etter samhandlingsreformen. Dette er utgifter som er vanskelig å styre. Som innsparing kan man forsøke å spare inn på dette i 2015.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Legekontor (3020)				
1.3020.11100.241.0 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	-100 000	0	0	0	-100 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>

Sted	Ansvar: Alstahaug sykehjem (3373)				
1.3373.11140.253.0 MEDISINER	-100 000	0	0	0	-100 000
1.3373.11209.253.0 ANNET FORBRUKSMATERIELL	-25 000	0	0	0	-25 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125 000</b>
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleien (3470)				
1.3470.12005.254.0 REDSKAP OG VERKTØY	-25 000	0	0	0	-25 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>

Tiltak	81: Helse vakante stillinger 2015
Beskrivelse	Det er ved tilfeldighet flere stillinger per dags dato som er vakante. Disse kan holdes vakant ut 2015 for budsjettbalanse. Dette vil få flere ulike konsekvenser avhengig av hvor vakansen er.aktuelle vakante stillinger i 2015 er 50 % miljørettet helsevern, 30 % jordmor, 20 % støttekontakt

	2015	2016	2017	2018	Totalt

Sted	Ansvar: Helsestasjon (3001)				
1.3001.10100.232.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-140 000	0	0	0	-140 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140 000</b>
Sted	Ansvar: Samfunnsmedisinsk avdeling og folkehelse (3041)				
1.3041.10100.232.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-300 000	0	0	0	-300 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>
Sted	Ansvar: Støttekontakt (3080)				
1.3080.10100.234.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-92 839	0	0	0	-92 839
<b>Sum utgifter</b>	<b>-92 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92 839</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-92 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92 839</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-532 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-532 839</b>

Tiltak	53: Helse, rus: avvikle funksjon ruskonsulent
Beskrivelse	I Alstahaug kommune er det en 100 % stilling knyttet opp mot funksjonen som ruskonsulent. Dette er ikke en direkte lovpålagt oppgave, og kan i innsparingsøyemed avvikles, men ruspasienter er rettighetspasienter og skal ivaretas som enhver annen

	<p>pasientgruppe uavhengig av organisering. Dette betyr med andre ord nytt og mer ansvar på allerede eksisterende tjenester. Alstahaug kommune har flere pasienter som strever med rusproblematikk. Konsekvensen av foreslåtte tiltak vil bli en redusert rustjeneste i kommunen, et dårligere tilbud, særlig til kroniske rusmisbrukerne, da dette har vært hovedfeltet til ruskonsulenten. Arbeidsoppgavene må videreføres av gjenværende psykiatritjeneste, men må da prioriteres mot andre alvorlige psykiske lidelser. Tradisjonelt vil de kroniske ruspasientene tape i kampen om ressursene i konkurranse med andre grupper. Dette er et av veldig få tjenester rettet mot etablerte rusmiddelavhengige, forebygging er generelt hovedfokus i kommunen forøvrig. Dette vurderes derfor som et tiltak med en stor konsekvens for brukerne.</p>
--	--

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Psykisk helse og rus (3445)				
1.3445.10100.234.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 750 000
1.3445.10900.234.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	-30 000	-60 000	-60 000	-60 000	-210 000
1.3445.10990.234.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-10 000	-25 000	-25 000	-25 000	-85 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-290 000</b>	<b>-585 000</b>	<b>-585 000</b>	<b>-585 000</b>	<b>-2 045 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-290 000</b>	<b>-585 000</b>	<b>-585 000</b>	<b>-585 000</b>	<b>-2 045 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-290 000</b>	<b>-585 000</b>	<b>-585 000</b>	<b>-585 000</b>	<b>-2 045 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>52: Helse: Utekontakt, avvikle drift</b>
Beskrivelse	Som innsparing er det mulig å avvikle av utekontakten som funksjon. Dette er ikke en

	lovpålagt oppgave. Konsekvensen av tiltaket er en mindre satsning på forebyggende ungdomsarbeid. Det er ingen umiddelbare avbøtende tiltak som fyller utekontaktens funksjon dersom det bestemmes å avvikle driften
--	---

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Utekontakt (3155)				
1.3155.10100.243.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-300 000	-628 899	-628 899	-628 899	-2 186 697
1.3155.10107.231.0 KVELDS- OG NATTILLEGG	9	9	9	9	36
1.3155.10107.243.0 KVELDS- OG NATTILLEGG	-40 000	-82 715	-82 715	-82 715	-288 145
1.3155.10108.243.0 LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	-4 153	-4 153	-4 153	-4 153	-16 612
1.3155.10900.243.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	-50 000	-106 060	-106 060	-106 060	-368 180
1.3155.10902.243.0 KOLLEKTIV ULYKKE- OG GRUPPELIV	-220	-220	-220	-220	-880
1.3155.10990.243.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-41 915	-41 915	-41 915	-41 915	-167 660
1.3155.11000.231.0 KONTORUTGIFTER	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.3155.11300.231.0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000

TELEFON, TELEFAX					
1.3155.11500.231.0 KURS KOMMUNALE ANSATTE	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.3155.11601.231.0 OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.3155.11602.231.0 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
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	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.3155.14290.231.0 MVA UTENFOR MVA- LOVEN	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.3155.14710.231.0 FOREBYGGENDE TILTAK	-35 000	-70 000	-70 000	-70 000	-245 000
1.3155.17290.231.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-568 279</b>	<b>-1 045 953</b>	<b>-1 045 953</b>	<b>-1 045 953</b>	<b>-3 706 138</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>80 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-548 279</b>	<b>-1 025 953</b>	<b>-1 025 953</b>	<b>-1 025 953</b>	<b>-3 626 138</b>



<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-548 279</b>	<b>-1 025 953</b>	<b>-1 025 953</b>	<b>-1 025 953</b>	<b>-3 626 138</b>
-------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Tiltak</b>	<b>89: Helse: Fysioterapi avvikle tilbud om psykomotorisk fysioterapi</b>
Beskrivelse	Psykomotorisk fysioterapi er en videreutdanning innen fysioterapi som konsentretter seg om samspillet i kroppen, mellom kropp og sjel. Psykomotorisk fysioterapi benyttes av flere pasientgrupper både innen psykiske og somatiske lidelser. Alstahaug kommune har avtale med privat fysioterapeut om denne tjenesten, som ikke er lovpålagt. Kommunen gir et 50 % driftstilskudd til fysioterapeuten, som i 2014 er på ca 200 000 kr. Dersom denne tjenesten avvikles, vil det ikke finnes tilsvarende tilbud i kommunen, og pasientgruppen som benytter seg av tjenesten sstår uten behandling.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Fysioterapi (3076)				
1.3076.13703.241.0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPEUTER					
<b>Sum utgifter</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>

<b>Kapittel : Nav Alstahaug</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>14: NAV Sosialhjelp. Reduksjon i sosialhjelp jmf budsjettvedtak 2014</b>
Beskrivelse	I 2014 ble det vedatt å spare inn 2 millioner kroner på økonomisk sosialhjelp i økonomiplanperioden. Reduksjon av økonomisk sosialhjelp betinger en mye tettere

oppfølging, vi er blant annet nødt til å følge tettere opp i overgangen mellom introduksjonsprogram og økonomisk sosialhjelp samt andre tjenester fra NAV. Det må med andre ord satses litt mer for så å spare det inn på reduksjoner av sosialhjelp. Det må også utarbeide nytt system for forvaltning av personøkonomi, dagens system er ikke i henhold til lovens retningslinjer. Dette tiltaket kobles derfor opp mot fjordårets vedtak om innsparing.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Sosialkontortjenester (3100)				
1.3100.10100.242.0 LØNN I FASTE STILLINGER	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>
Sted	Ansvar: Sosialhjelp (3154)				
1.3154.14705.281.0 BIDRAG TIL LIVSOPHOLD	-200 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-6 200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-200 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-6 200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-200 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-6 200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>-5 400 000</b>

<b>Kapittel : Pleie og omsorg</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>1: PLO Sykehjem, økt kapasitet</b>

Beskrivelse	Pga økt behov og flere brukere, samt bruk av alternative rom som bad mv, er det behov for mer bemanning. Det legges med dette inn en ny sykepleierhjemmel i sykehjemmet. Dette finansieres av økt brukerbetaling.
-------------	---

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Alstahaug sykehjem (3373)				
1.3373.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	250 000	450 000	450 000	450 000	1 600 000
1.3373.10107.253.0 KVELDS- OG NATTILLEGG	10 000	20 000	20 000	20 000	70 000
1.3373.10108.253.0 LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	5 000	10 000	10 000	10 000	35 000
1.3373.10900.253.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.3373.10990.253.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.3373.16003.253.0 OPPHOLDSBETALING KLIENTER	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>280 000</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>1 765 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-2 400 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-320 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-635 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-320 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-635 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>76: PLO hjemmesykepleien: nedtrekk omsorgslønn</b>
Beskrivelse	Omsorgslønn er en lovpålagt oppgave, men nivået på tjenesten er ikke fastsatt. Omsorgslønn er ment å avhjelpe pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. På grunn av den lave kapasiteten på sykehjems plasser i kommunen tildrles omsorgslønn ofte. Konsekvensen av å bruke dette som et sparetiltak vil være at færre søknader om omsorgslønn kan innvilges og/eller mindre summer tildeles.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleien (3470)				
1.3470.10501.254.0 OMSORGLØNN	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>54: PLO legge ned aktivitetsstua sykehjemmet</b>
Beskrivelse	Aktivitetsstua på sykehjemmet er ikke et direkte lovpålagt tiltak, selv om Verdighetsforskriften slår fast at eldre på institusjon har rett på en meningsfull hverdag med mulighet for aktiviteter. Det er mulig, men ikke anbefalt, å legge ned driften på aktivitetsstua som et innsparingstiltak. konsekvensen av dette vil være at det ikke er aktiviteter for beboerne på sykehjemmet i det daglige. Mnage av beboerne benytter seg av dette tilbudet, og de vil rammes av dette direkte. Aktivitetsstua er det eneste aktivitetstilbudet som finnes daglig på sykehjemmet. Det finnes ikke avbøtende tiltak dersom dette sparetiltaket gjennomføres.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Alstahaug sykehjem (3373)				
1.3373.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-200 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 400 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-200 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-1 400 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-200 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-1 400 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-200 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-1 400 000</b>

Tiltak	57: PLO sykehjem: avvikling av drift vaskeri
Beskrivelse	Det er mulig å legge ned drift i vaskeriet på sykehjemmet. Dette vil gi en total besparelse, på tross av at man må kjøpe alternative tjenester fra HIAS. Både utgifter og inntekter er iberegnet tiltaket, som gir en netto fortjeneste. Det blir ikke konsekvenser for brukerne ved nedleggelse av vaskeridriften.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Alstahaug sykehjem (3373)				
1.3373.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
1.3373.12600.253.0 KJØP AV RENHOLD- VASKERI OG VAKTM.TJENES	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sum netto	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-1 200 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>100: PLO sykehjem: utøkning drift nytt sykehjem</b>
Beskrivelse	Et nytt sykehjem med flere pasientplasser krever utøkning i drift. her synliggjøres dette med et estimat på 20 millioner kroner i økte driftsutgifter

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Alstahaug sykehjem (3373)				
1.3373.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	0	20 000 000	20 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>

<b>Kapittel : Tjeneste for funksjonshemmede</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>5: TFF 3480: utøkning i takt med nye brukere</b>
Beskrivelse	Det forventes at det må bemannes opp i flere boliger i årene framover som resultat av at endel barn med behov blir voksne og skal flytte hjemmefra. Dette er en rettighet som det ikke er mulig å ikke oppfylle. Utgiftene kan reduseres dersom kommunen bestemmer seg for å bygge flere bofellesskap til denne gruppen.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Adm. Utviklingshemmede (3480)				
1.3480.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	2 300 000	4 500 000	6 800 000	13 600 000
1.3480.18100.254.0 ANDRE STATLLIGE OVERFØRINGER	0	-900 000	-1 800 000	-2 700 000	-5 400 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>13 600 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>-900 000</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>-2 700 000</b>	<b>-5 400 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>8 200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>8 200 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>90: TFF avlastningsbolig holde stilling i 50 % vakanse</b>
Beskrivelse	Som innsparingstiltak kan det i 2015 beregnes en 50% vakanse i avlastningsboligen. Dette vil kunne redusere tilbudet ved behov for avlastning for barn med spesielle behov.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Avlastningsbolih (3481)				
1.3481.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-250 000	0	0	0	-250 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>

<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>
-------------------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

<b>Tiltak</b>	<b>77: TFF nedtrekk BPA</b>
Beskrivelse	Brukerstyrt personlig assistent rettighetsfestes fra i år. Dette medfører forventning om en økt utgift fra kommunen. Nivået er ikke klart, og det er vanskelig å si noe om hvor stor økningen blir. Konsekvensen av sparetiltaket er faren for regnskapssprekk på området, da man ikke kan avvise rettighetssøknader med grunn i økonomi.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Brukerstyrt assistent (3485)				
1.3485.11208.254.0 DRIFTSTJENESTER	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>

<b>Kapittel : Brann og beredskap</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>47: Brann-og beredskap.Driftskonsekvens - utskifting av tankbil.</b>
Beskrivelse	Det vil være nødvendig å utdanne/ansette sjåførere med klasse 2 sertifikat.og øke beredskapen ved brannstasjonen i Sandnessjøen til 5 mann mot dagens 4 manns vaktlag. Dette vil medføre ekstra lønnsutgifter på ca kr 400.000 pr år.(drift)Leirfjord bidrar med 25 %, altså 100 000.



	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Brann- og beredskapskontor (6100)				
1.6100.10100.338.0 LØNN I FASTE STILLINGER	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 200 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>51: Brann.</b>
Beskrivelse	Reduksjon.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Brann- og beredskapskontor (6100)				
1.6100.10100.338.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-200 000	-300 000	0	0	-500 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-200 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-200 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-200 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>71: Brannvern-Reduksjon av tilknytningsavgift</b>
Beskrivelse	I forbindelse med overgang fra 110-Rana til 110-Salten reduseres tilknytningsavgiften fra kr. 73 ,- til kr 35,- pr. innbygger. Reduksjon 280.000,-

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (6150)				
1.6150.13509.339.0 REF. ANDRE UTG. ANDRE KOMMUNER	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000	-1 120 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-280 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>-1 120 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-280 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>-1 120 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-280 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>-1 120 000</b>

<b>Kapittel : Kommunalteknisk avdeling</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>75: Komtek: Etablere tilsyn/kontroll av graving/arbeid</b>
Beskrivelse	<p>Det skal alltid søkes om tillatelse for arbeid og graving i Alstahaug kommune.</p> <p>Det er søknadsplikt ved arbeid på kommunal vei- og gategrunn, parker/grøntområder og annet kommunalt areal. Tilsvarende gjelder for arbeid ved eller i nærheten av annen offentlig infrastruktur. Det er også søknadsplikt når slik infrastruktur berører privat eiendom</p> <p>I forståelsen av arbeid inngår utsetting av container, lift og stillas mv.</p> <p>Søknadspliktig arbeid på kommunal vei- og gategrunn samt parker/grøntområder og annet areal belastes med administrasjonsgebyr. Administrasjonsgebyrets størrelse</p>

	<p>varierer etter hvor gravingen foregår.</p> <p>Foringelsesgebyret skal dekke kommunens økte drifts- og vedlikeholdskostnader som følge av gravetiltaket.</p> <p>I mangel av kapasitet til å kunne føre tilsyn og kontroll er inntektsmulighetene ikke utnyttet fullt ut. Det foreslås derfor å etablere tilsynsfunksjon i 50% stilling</p>
--	--

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Veger (6400)				
1.6400.10700.332.0 LØNN VEDLIKEHOLD	198 000	198 000	198 000	198 000	792 000
1.6400.16509.332.0 ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-1 500 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>792 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-375 000</b>	<b>-375 000</b>	<b>-375 000</b>	<b>-375 000</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-177 000</b>	<b>-177 000</b>	<b>-177 000</b>	<b>-177 000</b>	<b>-708 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-177 000</b>	<b>-177 000</b>	<b>-177 000</b>	<b>-177 000</b>	<b>-708 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>73: Komtek: Utkjøp av leasingavtale - kjøretøy park/idrett</b>
Beskrivelse	<p>Det foreslås å løse ut leasingavtale og overta kjøretøyet.</p> <p>Avskrivningsperioden settes til 8 år og kapitalkostnader kommer til belastning i 2016</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Sted	Ansvar: Park -idrett (6240)				
1.6240.12100.335.0 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000	-188 000
1.6240.15900.335.0 AVSKRIVNINGER	0	30 000	30 000	30 000	90 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-47 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>-98 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-47 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>-98 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-47 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>-98 000</b>

Tiltak	74: Komtek: Utkjøp av leasingavtale - kjøretøy parkering
Beskrivelse	Det foreslås å løse ut leasingavtale og overta kjøretøyet. Avskrivningsperioden settes til 8år og kapitalkostnader kommer til belastning i 2016

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Parkeringsplasser og anlegg (6500)				
1.6500.12100.330.0 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000	-188 000
1.6500.15900.330.0 AVSKRIVNINGER	0	20 000	20 000	20 000	60 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-47 000</b>	<b>-27 000</b>	<b>-27 000</b>	<b>-27 000</b>	<b>-128 000</b>

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-47 000	-27 000	-27 000	-27 000	-128 000
SUM NETTO TILTAK	-47 000	-27 000	-27 000	-27 000	-128 000

<b>Tiltak</b>	<b>72: Komtek: Økning av timespris selvkost</b>
Beskrivelse	<p>Kontorets ansvarsområde er drift/vedlikehold av vei, gatelys, Vannverket, Avløpsnettet og Renovasjon. Kommunalteknisk prosjektering og prosjektledelse av nyanlegg og rehabiliteringsprosjekter.</p> <p>Det er budsjettert med 4,5 faste stillinger.</p> <p>Det foreslås å sette timepris for selvkost likt med øvrige enheter.</p> <p>For året 2015 er intern timepris kr. 370.- på drift og kr.492.- på anlegg.</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunalteknisk enhet (6200)				
1.6200.16901.120.0 FORDELTE KOSTNADER VEDLIKEHOLD	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000	-312 000
1.6200.16904.120.0 FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-560 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-218 000</b>	<b>-218 000</b>	<b>-218 000</b>	<b>-218 000</b>	<b>-872 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-218 000</b>	<b>-218 000</b>	<b>-218 000</b>	<b>-218 000</b>	<b>-872 000</b>

<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-218 000</b>	<b>-218 000</b>	<b>-218 000</b>	<b>-218 000</b>	<b>-872 000</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Tiltak</b>	<b>114: Uteareal skole.</b>
Beskrivelse	<p>Beplantning trenger oppgradering, lusing, beskjæring</p> <p>Trær vokser langs bygget flere plasser, må fjernes</p> <p>Store trær som skygger i skolegården må fjernes, røtter må graves opp</p> <p>Kr 50 000</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Park -idrett (6240)				
1.6240.12500.190.0	50 000	0	0	0	50 000
MATERIALER VEDLIKEHOLD					
<b>Sum utgifter</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

<b>Kapittel : Planenhet</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>66: Fjerning av posten ekstrahjelp</b>

Beskrivelse	Mer moderne oppmålingsutstyr gjør at bruk av medhjelper i tilknytning til oppmåling/utstikking nå er mindre aktuelt.
-------------	--

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Planenhet (6600)				
1.6600.10300.303.0 EKSTRAHJELP	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-104 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-104 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-104 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-104 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>65: Gebyr for behandling av kjøp av kommunal grunn</b>
Beskrivelse	Enheten bruker tid på å behandle søknader om kjøp av kommunal grunn eller opsjonsavtale på kjøp. Arbeidsomfang vil være avhengig av om saken må framlegges til politisk behandling. Det kan også være aktuelt å innhente eiendomstakst eller annen ekstern bistand som grunnlag for behandlingen.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Planenhet (6600)				
1.6600.16209.301.0 ANDRE GEBYRER	-20 000	-20 000	-20 000	-2 000	-62 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-62 000</b>

Sum netto	-20 000	-20 000	-20 000	-2 000	-62 000
SUM NETTO TILTAK	-20 000	-20 000	-20 000	-2 000	-62 000

Kapittel : Landbruk og miljø	
Tiltak	63: Landbruks- og miljøvernhet. Reduksjon budsjett.
Beskrivelse	<p>Ansvarssted 7050 Landbruk, reduseres som følger:</p> <p>11208 Driftstjenester reduseres fra 48 950 til 38950. Redusert utgiftkr10 000</p> <p>11304 EDB Driftsutgifter reduseres fra 20 000 til 0. Redusert utgift 20 000</p> <p>11959 Andre avg. gebyrer og lisenser m.m.</p> <p>Fra 20 000 til 10 000 Redusert utgift10 000</p> <p>12202 Kontormaskiner. Reduseres fra 12 000 til 2 00 Redusert utgift10 000</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Landbruk (7050)				
1.7050.11208.329.0 DRIFTSTJENESTER	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.7050.11304.329.0 EDB-DRIFTSUTGIFTER	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.7050.11959.325.0 ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.7050.12202.329.0 KONTORMASKINER	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000



<b>Sum utgifter</b>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
<b>Sum inntekter</b>	0	0	0	0	0
<b>Sum netto</b>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000

<b>Tiltak</b>	<b>64: Landbruks- og miljøvernenhet. Reduksjon av budsjett.</b>
Beskrivelse	10509 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser.  Reduseres fra 7 280 til 2 470.Redusert utgift 4 810

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>Sted</b>	Ansvar: Fisk og vilt (7075)				
1.7075.10509.329.0  ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	-4 810	-4 810	-4 810	-4 810	-19 240
<b>Sum utgifter</b>	<b>-4 810</b>	<b>-4 810</b>	<b>-4 810</b>	<b>-4 810</b>	<b>-19 240</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-4 810</b>	<b>-4 810</b>	<b>-4 810</b>	<b>-4 810</b>	<b>-19 240</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-4 810</b>	<b>-4 810</b>	<b>-4 810</b>	<b>-4 810</b>	<b>-19 240</b>

<b>Kapittel : Næringsarbeid</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>55: Næring</b>

Beskrivelse	Fjerning av tilskudd til Sentrum Næringshage, NOK 350.  AK har hatt avtale med næringsshagen siden 2002.
-------------	--

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsarbeid (1105)				
1.1105.13508.120.0 ANDRE KJØPTE TJENESTER	-350 000	0	0	0	-350 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>

<b>Kapittel : Finansieringstransaksjoner</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>115: Avbalansering mot fond 2015</b>
Beskrivelse	

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (8930)				
1.8930.15400.880.0 AVSETNING TIL DISP.FOND	0	376 387	6 826 828	0	7 203 215
1.8930.19400.880.0 BRUK AV	-7 899 691	-60 333	9 100 000	-18 466 931	-17 326 955

DISPOSISJONSFOND					
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>376 387</b>	<b>6 826 828</b>	<b>0</b>	<b>7 203 215</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-7 899 691</b>	<b>-60 333</b>	<b>9 100 000</b>	<b>-18 466 931</b>	<b>-17 326 955</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-7 899 691</b>	<b>316 054</b>	<b>15 926 828</b>	<b>-18 466 931</b>	<b>-10 123 740</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-7 899 691</b>	<b>316 054</b>	<b>15 926 828</b>	<b>-18 466 931</b>	<b>-10 123 740</b>

<b>Tiltak</b>	<b>105: Eiendomsskatt - gradvis økning.</b>
Beskrivelse	5 promille 2015, 5,9 promille 2016 7 promille 2017 og 2018.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Eiendomsskatt (8010)				
1.8010.18750.800.0 EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM	-3 807 000	-7 178 000	-11 524 000	-11 922 000	-34 431 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-3 807 000</b>	<b>-7 178 000</b>	<b>-11 524 000</b>	<b>-11 922 000</b>	<b>-34 431 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-3 807 000</b>	<b>-7 178 000</b>	<b>-11 524 000</b>	<b>-11 922 000</b>	<b>-34 431 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-3 807 000</b>	<b>-7 178 000</b>	<b>-11 524 000</b>	<b>-11 922 000</b>	<b>-34 431 000</b>

**Tabell 2. Budsjettskjema 1 A Økonomiplan**

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>Alstahaug</b>						
Skatt på inntekt og formue	-153 468 155	-156 263 000	-163 376 000	-163 376 000	-163 376 000	-163 376 000
Ordinært rammetilskudd	-200 830 385	-217 332 000	-210 211 000	-210 538 000	-213 519 000	-215 481 000
Skatt på eiendom	-18 014 629	-21 346 000	-26 403 000	-31 910 000	-38 392 000	-39 422 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-38 818 993	-34 476 220	-38 965 220	-39 365 220	-40 265 220	-41 165 220
Sum frie disponible inntekter	-411 132 162	-429 417 220	-438 955 220	-445 189 220	-455 552 220	-459 444 220
Renteinntekter og utbytte	-8 893 967	-9 200 000	-8 200 000	-8 200 000	-8 200 000	-8 200 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	15 509 357	18 865 000	20 016 000	20 459 470	21 293 654	24 602 104
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	21 278 971	22 736 000	24 564 000	25 457 400	26 381 800	30 050 200
Netto finansinntekter/-utgifter	27 894 361	32 401 000	36 380 000	37 716 870	39 475 454	46 452 304
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	6 707 629	457 478	457 478	457 478	457 478	457 478
Til ubundne avsetninger	8 215 236	198 480	0	376 387	6 826 828	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-8 215 236	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-10 077 745	-6 185 263	-12 009 691	-4 570 333	-1 010 000	-19 476 931
Bruk av bundne avsetninger	-4 586 545	-755 000	-1 647 546	-1 647 546	-1 647 546	-1 647 546
Netto avsetninger	-7 956 661	-6 284 305	-13 199 759	-5 384 014	4 626 760	-20 666 999

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Overført til investeringsbudsjettet	20 612 356	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-370 582 106	-403 300 525	-415 774 979	-412 856 364	-411 450 006	-433 658 915
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	358 973 101	403 300 525	415 774 979	412 856 364	411 450 006	433 658 915

### Tabell 3. Budsjettskjema 1 B Økonomiplan

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sekretariat info arkiv						
Sum utgifter	7 633 044	6 986 222	7 668 245	7 313 245	7 713 245	7 313 245
Sum inntekter	-595 747	-356 000	-747 610	-712 610	-712 610	-712 610
Netto utgift	7 037 297	6 630 222	6 920 635	6 600 635	7 000 635	6 600 635

Rådmannen						
Sum utgifter	4 296 591	353 376	2 484 139	2 484 139	2 484 139	2 484 139
Sum inntekter	-1 131 546	-975 000	-975 000	-975 000	-975 000	-975 000
Netto utgift	3 165 045	-621 624	1 509 139	1 509 139	1 509 139	1 509 139

IKT						
Sum utgifter	10 330 826	7 790 607	9 138 919	9 138 919	9 138 919	9 138 919
Sum inntekter	-5 624 444	-2 968 535	-3 913 682	-4 513 682	-4 513 682	-4 513 682
Netto utgift	4 706 382	4 822 072	5 225 237	4 625 237	4 625 237	4 625 237

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Personalkontoret						
Sum utgifter	3 869 220	4 824 322	5 007 570	4 946 070	4 946 070	4 946 070
Sum inntekter	-1 487 165	-743 600	-969 762	-969 762	-969 762	-969 762
Netto utgift	2 382 055	4 080 722	4 037 808	3 976 308	3 976 308	3 976 308

Økonomiavdelingen						
Sum utgifter	10 186 322	8 924 730	9 074 666	9 074 666	8 474 666	8 474 666
Sum inntekter	-4 608 387	-4 819 000	-5 086 615	-5 086 615	-4 786 615	-4 786 615
Netto utgift	5 577 935	4 105 730	3 988 051	3 988 051	3 688 051	3 688 051

Bygg og eiendom						
Sum utgifter	40 043 330	40 375 179	45 988 126	51 731 016	49 711 818	49 711 818
Sum inntekter	-13 938 482	-12 747 000	-13 480 089	-13 480 089	-13 480 089	-13 480 089
Netto utgift	26 104 848	27 628 179	32 508 037	38 250 927	36 231 729	36 231 729

Kultur						
Sum utgifter	8 813 126	11 759 762	-500 053	-1 000 053	-1 000 053	-1 000 053
Sum inntekter	-3 039 703	-2 717 000	0	0	0	0
Netto utgift	5 773 423	9 042 762	-500 053	-1 000 053	-1 000 053	-1 000 053

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>Adm.undervisning og barnehage</b>						
Sum utgifter	3 422 565	3 536 078	4 059 278	4 018 278	4 018 278	4 018 278
Sum inntekter	-266 845	-325 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Netto utgift	3 155 720	3 211 078	3 659 278	3 618 278	3 618 278	3 618 278

<b>Sandnes barnehage</b>						
Sum utgifter	6 199 331	6 245 962	6 607 093	6 607 093	6 607 093	6 607 093
Sum inntekter	-1 535 646	-1 339 000	-1 339 000	-1 339 000	-1 339 000	-1 339 000
Netto utgift	4 663 685	4 906 962	5 268 093	5 268 093	5 268 093	5 268 093

<b>Stamnes barnehage</b>						
Sum utgifter	3 674 587	3 842 071	4 277 591	4 277 591	4 277 591	4 277 591
Sum inntekter	-714 168	-793 000	-726 000	-726 000	-726 000	-726 000
Netto utgift	2 960 419	3 049 071	3 551 591	3 551 591	3 551 591	3 551 591

<b>Ura barnehage</b>						
Sum utgifter	7 120 321	6 844 901	8 037 987	8 037 987	8 037 987	8 037 987
Sum inntekter	-1 644 252	-1 595 000	-1 615 000	-1 615 000	-1 615 000	-1 615 000
Netto utgift	5 476 069	5 249 901	6 422 987	6 422 987	6 422 987	6 422 987

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>Barnehager generelt</b>						
Sum utgifter	5 129 836	4 445 059	5 518 483	5 518 483	5 518 483	5 518 483
Sum inntekter	-914 996	-210 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Netto utgift	4 214 840	4 235 059	4 418 483	4 418 483	4 418 483	4 418 483

<b>Ikke kommunale barnehager</b>						
Sum utgifter	23 799 055	22 450 000	28 910 000	28 910 000	28 910 000	28 910 000
Sum inntekter	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000
Netto utgift	23 799 055	22 450 000	29 060 000	29 060 000	29 060 000	29 060 000

<b>Skoler generelt</b>						
Sum utgifter	5 299 553	4 024 389	3 747 631	3 390 931	3 390 931	3 390 931
Sum inntekter	-4 718 239	-3 248 000	-3 766 700	-3 866 700	-3 866 700	-3 866 700
Netto utgift	581 314	776 389	-19 069	-475 769	-475 769	-475 769

<b>Austø skole</b>						
Sum utgifter	3 420 781	3 479 052	3 786 459	2 709 459	1 415 935	1 415 935
Sum inntekter	-128 178	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Netto utgift	3 292 603	3 457 052	3 764 459	2 687 459	1 393 935	1 393 935



Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>Bjarnetjønn skole</b>						
Sum utgifter	24 685 297	24 064 856	25 219 641	23 493 096	22 429 460	22 370 369
Sum inntekter	-3 598 085	-2 836 193	-2 591 193	-2 591 193	-2 591 193	-2 591 193
Netto utgift	21 087 212	21 228 663	22 628 448	20 901 903	19 838 267	19 779 176

<b>Mindland barnehage</b>						
Sum utgifter	304 292	247 401	659 719	659 719	659 719	659 719
Sum inntekter	-91 497	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
Netto utgift	212 795	216 401	628 719	628 719	628 719	628 719

<b>Sandnes barneskole</b>						
Sum utgifter	16 328 952	16 472 331	16 970 145	16 970 145	16 970 145	16 970 145
Sum inntekter	-2 571 521	-1 810 056	-1 821 556	-1 821 556	-1 821 556	-1 821 556
Netto utgift	13 757 431	14 662 275	15 148 589	15 148 589	15 148 589	15 148 589

<b>Sandnessjøen ungdomsskole</b>						
Sum utgifter	27 087 257	25 766 357	26 015 127	25 241 727	25 406 727	25 606 727
Sum inntekter	-3 818 511	-721 000	-1 171 000	-1 171 000	-1 171 000	-1 171 000
Netto utgift	23 268 746	25 045 357	24 844 127	24 070 727	24 235 727	24 435 727

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>Søvik oppvekstsenter</b>						
Sum utgifter	12 426 979	13 346 121	13 059 109	13 318 709	13 673 709	13 673 709
Sum inntekter	-2 308 612	-1 552 180	-1 402 180	-1 402 180	-1 402 180	-1 402 180
Netto utgift	10 118 367	11 793 941	11 656 929	11 916 529	12 271 529	12 271 529

<b>Tjøtta oppvekstsenter</b>						
Sum utgifter	7 201 025	8 063 268	8 474 259	8 474 259	8 474 259	8 474 259
Sum inntekter	-486 111	-399 090	-373 090	-373 090	-373 090	-373 090
Netto utgift	6 714 914	7 664 178	8 101 169	8 101 169	8 101 169	8 101 169

<b>Ura skole</b>						
Sum utgifter	16 102 788	15 277 513	15 896 077	15 896 077	15 896 077	15 896 077
Sum inntekter	-1 780 648	-1 393 720	-1 343 720	-1 343 720	-1 343 720	-1 343 720
Netto utgift	14 322 140	13 883 793	14 552 357	14 552 357	14 552 357	14 552 357

<b>Voksenopplæring</b>						
Sum utgifter	13 031 605	13 450 258	13 533 566	13 533 566	13 533 566	13 533 566
Sum inntekter	-10 454 908	-9 840 000	-9 840 000	-9 840 000	-9 840 000	-9 840 000
Netto utgift	2 576 697	3 610 258	3 693 566	3 693 566	3 693 566	3 693 566

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>Kulturskolen</b>						
Sum utgifter	5 801 902	5 298 327	4 805 827	4 232 827	4 232 827	4 232 827
Sum inntekter	-2 346 064	-2 557 000	-2 318 000	-2 030 000	-2 030 000	-2 030 000
Netto utgift	3 455 838	2 741 327	2 487 827	2 202 827	2 202 827	2 202 827

<b>PP-tjenesten</b>						
Sum utgifter	7 651 104	7 896 245	7 544 389	7 244 389	7 244 389	7 244 389
Sum inntekter	-4 944 632	-5 016 000	-4 516 000	-4 266 000	-4 266 000	-4 266 000
Netto utgift	2 706 472	2 880 245	3 028 389	2 978 389	2 978 389	2 978 389

<b>Kultur</b>						
Sum utgifter	0	0	14 968 136	17 005 511	16 855 511	17 005 511
Sum inntekter	0	0	-8 037 500	-10 205 000	-10 205 000	-10 205 000
Netto utgift	0	0	6 930 636	6 800 511	6 650 511	6 800 511

<b>Bosetting av mindreårige flyktninger</b>						
Sum utgifter	17 490 563	17 154 823	17 682 821	17 682 821	17 682 821	17 682 821
Sum inntekter	-19 242 809	-17 919 310	-17 721 559	-17 221 559	-17 221 559	-17 221 559
Netto utgift	-1 752 246	-764 487	-38 738	461 262	461 262	461 262

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>Helse</b>						
Sum utgifter	42 934 273	41 942 413	42 918 034	42 778 199	42 778 199	42 778 199
Sum inntekter	-16 420 726	-10 969 700	-12 109 700	-12 109 700	-12 109 700	-12 109 700
Netto utgift	26 513 547	30 972 713	30 808 334	30 668 499	30 668 499	30 668 499

<b>Nav Alstahaug</b>						
Sum utgifter	30 442 937	31 039 359	30 618 862	28 818 862	28 818 862	28 818 862
Sum inntekter	-26 713 780	-22 905 000	-22 980 000	-22 980 000	-22 980 000	-22 980 000
Netto utgift	3 729 157	8 134 359	7 638 862	5 838 862	5 838 862	5 838 862

<b>Barne- og ungdomsvern</b>						
Sum utgifter	15 402 200	16 798 442	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
Netto utgift	15 402 200	16 798 442	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000

<b>Pleie og omsorg</b>						
Sum utgifter	83 701 297	87 351 440	78 928 146	79 093 146	79 093 146	99 093 146
Sum inntekter	-20 088 049	-15 514 665	-16 854 665	-16 854 665	-16 854 665	-16 854 665
Netto utgift	63 613 248	71 836 775	62 073 481	62 238 481	62 238 481	82 238 481

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>Tjeneste for funksjonshemmede</b>						
Sum utgifter	38 461 764	40 425 701	47 561 798	50 111 798	52 311 798	54 611 798
Sum inntekter	-10 187 466	-10 781 000	-13 290 000	-14 190 000	-15 090 000	-15 990 000
Netto utgift	28 274 298	29 644 701	34 271 798	35 921 798	37 221 798	38 621 798

<b>Brann og beredskap</b>						
Sum utgifter	9 423 517	9 304 929	9 531 635	9 431 635	9 731 635	9 731 635
Sum inntekter	-2 263 769	-2 645 986	-2 984 532	-2 984 532	-2 984 532	-2 984 532
Netto utgift	7 159 748	6 658 943	6 547 103	6 447 103	6 747 103	6 747 103

<b>Kommunalteknisk avdeling</b>						
Sum utgifter	57 314 444	51 186 930	53 255 916	53 255 916	53 255 916	53 255 916
Sum inntekter	-49 415 723	-44 992 113	-47 195 195	-47 195 195	-47 195 195	-47 195 195
Netto utgift	7 898 721	6 194 817	6 060 721	6 060 721	6 060 721	6 060 721

<b>Planenhet</b>						
Sum utgifter	7 552 396	7 425 613	7 363 194	7 363 194	7 363 194	7 363 194
Sum inntekter	-5 807 563	-4 833 000	-4 710 500	-4 710 500	-4 710 500	-4 692 500
Netto utgift	1 744 833	2 592 613	2 652 694	2 652 694	2 652 694	2 670 694

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>Landbruk og miljø</b>						
Sum utgifter	2 889 768	2 975 152	2 874 348	2 874 348	2 874 348	2 874 348
Sum inntekter	-988 129	-900 520	-900 520	-900 520	-900 520	-900 520
Netto utgift	1 901 639	2 074 632	1 973 828	1 973 828	1 973 828	1 973 828

<b>Næringsarbeid</b>						
Sum utgifter	3 172 163	2 723 695	2 624 208	2 624 208	2 624 208	2 624 208
Sum inntekter	-1 495 459	-615 000	-803 000	-803 000	-803 000	-803 000
Netto utgift	1 676 704	2 108 695	1 821 208	1 821 208	1 821 208	1 821 208

<b>Tilskudd interkommunale selskap</b>						
Sum utgifter	8 870 381	10 150 047	10 385 612	10 385 612	10 385 612	10 385 612
Sum inntekter	-223 851	-215 000	-60 916	-60 916	-60 916	-60 916
Netto utgift	8 646 530	9 935 047	10 324 696	10 324 696	10 324 696	10 324 696

**Tabell 4. Hovedoversikt Økonomiplan.**

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Alstahaug</b>						
Brukerbetalinger	-16 834 082	-15 999 739	-17 727 439	-17 750 439	-17 750 439	-17 750 439
Andre salgs- og leieinntekter	-57 829 346	-55 066 956	-59 911 766	-62 035 266	-62 035 266	-62 017 266
Overføringer med krav til motytelse	-104 521 064	-63 180 640	-66 120 771	-66 843 771	-66 543 771	-66 543 771

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Rammetilskudd	-200 830 385	-217 332 000	-210 211 000	-210 538 000	-213 519 000	-215 481 000
Andre statlige overføringer	-38 818 993	-34 476 220	-38 965 220	-39 365 220	-40 265 220	-41 165 220
Andre overføringer	-4 898 766	-2 705 000	-2 749 000	-2 749 000	-2 749 000	-2 749 000
Skatt på inntekt og formue	-153 468 155	-156 263 000	-163 376 000	-163 376 000	-163 376 000	-163 376 000
Eiendomsskatt	-18 014 629	-21 346 000	-26 403 000	-31 910 000	-38 392 000	-39 422 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DRIFTSINNEKTER (B)</b>	<b>-595 215 420</b>	<b>-566 369 555</b>	<b>-585 464 196</b>	<b>-594 567 696</b>	<b>-604 630 696</b>	<b>-608 504 696</b>
Lønnsutgifter	310 291 315	310 131 842	327 383 600	328 875 545	327 319 187	349 360 096
Sosiale utgifter	50 619 383	57 140 228	61 344 866	61 243 806	61 243 806	61 243 806
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	84 244 944	78 245 433	88 082 116	88 382 116	88 382 116	88 382 116
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	75 235 798	53 025 358	79 062 653	79 142 653	78 992 653	79 142 653
Overføringer	39 022 629	59 043 112	24 503 512	22 633 512	22 633 512	22 633 512
Avskrivninger	20 891 257	21 319 000	25 235 728	28 285 728	28 285 728	28 285 728
Fordelte utgifter	-16 309 513	-16 328 113	-17 612 792	-17 612 792	-17 612 792	-17 612 792
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>563 995 813</b>	<b>562 576 860</b>	<b>587 999 683</b>	<b>590 950 568</b>	<b>589 244 210</b>	<b>611 435 119</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>-31 219 607</b>	<b>-3 792 695</b>	<b>2 535 487</b>	<b>-3 617 128</b>	<b>-15 386 486</b>	<b>2 930 423</b>
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-8 893 967	-9 200 000	-8 200 000	-8 200 000	-8 200 000	-8 200 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-335 381	-1 525 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
<b>SUM EKSTERNE</b>	<b>-9 229 348</b>	<b>-10 725 000</b>	<b>-9 000 000</b>	<b>-9 000 000</b>	<b>-9 000 000</b>	<b>-9 000 000</b>

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>FINANSINTEKTER (E)</b>						
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	15 509 357	18 865 000	20 016 000	20 459 470	21 293 654	24 602 104
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	21 278 971	22 736 000	24 564 000	25 457 400	26 381 800	30 050 200
Utlån	287 184	1 020 000	320 000	320 000	320 000	320 000
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>	<b>37 075 512</b>	<b>42 621 000</b>	<b>44 900 000</b>	<b>46 236 870</b>	<b>47 995 454</b>	<b>54 972 304</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>27 846 164</b>	<b>31 896 000</b>	<b>35 900 000</b>	<b>37 236 870</b>	<b>38 995 454</b>	<b>45 972 304</b>
Motpost avskrivninger	-20 891 257	-21 819 000	-25 235 728	-28 235 728	-28 235 728	-28 235 728
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>-24 264 700</b>	<b>6 284 305</b>	<b>13 199 759</b>	<b>5 384 014</b>	<b>-4 626 760</b>	<b>20 666 999</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-8 215 236	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-10 077 745	-6 185 263	-12 009 691	-4 570 333	-1 010 000	-19 476 931
Bruk av bundne fond	-4 586 545	-755 000	-1 647 546	-1 647 546	-1 647 546	-1 647 546
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>	<b>-22 879 526</b>	<b>-6 940 263</b>	<b>-13 657 237</b>	<b>-6 217 879</b>	<b>-2 657 546</b>	<b>-21 124 477</b>
Overført til investeringsregnskapet	20 612 356	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	8 215 236	198 480	0	376 387	6 826 828	0
Avsetninger til bundne fond	6 707 629	457 478	457 478	457 478	457 478	457 478
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0



Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>SUM AVSETNINGER (K)</b>	<b>35 535 221</b>	<b>655 958</b>	<b>457 478</b>	<b>833 865</b>	<b>7 284 306</b>	<b>457 478</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)</b>	<b>-11 609 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4.2 Investeringsdel

Prosj.nr.	Prosjektnavn	2015	2016	2017	2018
15900	Egenkapitaltilskudd KLP	1 000	1 000	1 000	1 000
15801	Underskudd fjernvarme	500			
15232	Skole/barnehage nærmiljøanlegg i h.t.ØP	800	800	800	800
15118	Div IKT	884	500	500	500
15241	Digitale verktøy, grunnskole	300	300		
15608	Div prosjekt bygg	2 000	2 000	2 000	2 000
15708	Veier infrastruktur	2 000	2 000	2 000	2 000
15562	Planlegging ny struktur eldreomsorg	1 000			
15526	Trafikkløsning+ tomtekostn.nytt sykehjem- legesenter			20 000	
15527	Legesenter og helsestasjon				40 300
15528	Nytt sykehjem 72+10 plasser		30 000	255 000	
15727	Nye parkeringsautomater	200	200	200	200

15249	Bjarnetjønna skole. Rehabilitering	5 500			
15534	Kultur. Kulturbase	200			
15535	Kultur. Bibliotek	1 250			
15536	Kultur. Informasjon	150			
15537	Kultur. Kiosk	400			
15538	Kultur. Personal. Kontor/ møterom	600			
15539	Kultur. Storsal	500			
15512	Ny tankbil. Brann	1 562			
15704	Plansektor. GIS/LINE planinnsyn med plandialog.	148			
15712	Plansektor. Innløsning av friområde på Åsgata 2 gnr. 38 bnr. 113	375			
15453	Plansektorer. Reguleringsplaner	1 242	708	688	688
15251	Sandnessjøen Ungdomsskole. Rehabilitering			32 250	
15523	Tjenesten for funksjonshemmede. Låneopptak til boliger for funksjonshemmede.	250	30 000		
15250	Tjøtta skole. Rehabilitering	2 600			

### Prosjekt 15900 Egenkapitaltilskudd KLP

Forutsatt lagt på samme nivå i økonomiplanperioden i henhold til sist vedtatte ØP.

### Prosjekt 15801 Underskudd fjernvarme

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

### **Prosjekt 15232 Skoler/barnehage nærmiljø i henhold til økonomiplan**

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.

### **Prosjekt 15118 Div IKT**

For å få fullt utbytte av Svar-Ut må vi ha forsendelsemodulen i ESA. SvarUt er en løsning KS KommIT har etablert for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og for å innføre sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost. Beløpet inneholder også oppgradering til ESA 8.1. Det vil bli søkt om skjønnsmidler for å finansiere overgang til fullelektronisk arkiv, så beløpet blir noe mindre om det blir innvilget.

**KommuneTV:**

Kommunestyremøter blir streamet direkte på nett og arkivert for senere visning på hjemmesiden. Investeringen er tatt av Alstahaug.

**Visma Enterprise Expencc:**

Fyll ut reiseregningen på nett. Kvitteringer kan tas bilde av og sendes direkte inn i løsningen. Forbruk på kredittkort knyttet til løsningen kommer direkte inn i systemet. Integreres med HRM.

**Visma Enterprise Kasse:**

Visma Enterprise Kasse er et verktøy for virksomheter som benytte kontantkasser der kunder betaler med kontanter og/eller kort via bankterminal. Med Visma Enterprise Kasse kan vi ta imot betaling for salg av varer og tjenester og utfakturerte tjenester og samtidig få dette registrert og dokumentert, både for kunden i form av kvittering, og i virksomhetens regnskap.

Visma Enterprise Fakturabehandling Mobil:  
Gjør det mulig å anwise fakturaer på mobiltelefonen.

Jupiter Innsyn:

Innsynsløsning med søkefunksjon, vil gjøre postjournal og møtekalender mer søkbar og tilgjengelige for politikere og publikum forøvrig.

Prosjektet videreføres i økonomiplanperioden 2016-2018 med kr. 500 000,- hvert år.

### **Prosjekt 15241 Digitale verktøy i grunnskolen**

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).

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

Videreføres i 2016 med kr. 300 000,-

### **Prosjekt 15608 diverse bygg**

Kr. 2 000 000,- legges inn til diverse bygg fra år 2015 og ut økonomiplanperioden 2018

### **Prosjekt 15708 Veier infrastruktur**

Fortau fra Strandgata – Kirkeveien - Klokkervikgate

Ny busslomme ved Helsesenteret

Rehabilitering i Tyrihansveien – breddeutvidelse

Legges inn med 2 000 000 til veier infrastruktur fra år 2015 og ut økonomiplanperioden 2018.

### **Prosjekt 15562 Planlegging ny struktur eldreomsorg**

Foreslår 1 mill. kr. i planlegging i 2015. Jfr. forrige økonomiplan.

### **Prosjekt 15526 Trafikkløsning+ tomtekostnader- Nytt sykehjem**

Trafikkløsninger + tomtekostnader og utenomhus. 2017

### **Prosjekt 15527 Legesenter og helsestasjon 2018**

Kostnader for samlokalisering av helsesenteret er bygd på utredning fra Rambøl når det gjelder areal, og videre priser pr m2 hentet fra Norsk Prisbok 2013.

Salg av eksisterende helsesenter er anslått til kr. 19.000.000

### **Prosjekt 15528 Nytt sykehjem 72 + 10 plasser. 2016 og 2017**

Notatet er utarbeidet med utgangspunkt i areal og funksjonsprogram som er utarbeidet av Rambøl Norge AS i samarbeid med en kommunal prosjektgruppe.

Kostnadene (erfaringstall fra tilsvarende bygg) når det gjelder sykehjem, som benyttes i oppsettet er justert for prisvekst på byggeri fra 2012 til 2013 da denne har en utvikling som er betydelig høyere enn KPI. (3,25 \*1.07)

Benyttet pris i oppsettet sykehjemsplasser. 3,5 millioner pr. plass.

I adm møte på HIAS 15.10 .13 ble det besluttet å legge til grunn 72+10 plasser = 82 plasser

Grunnlaget for dette finnes i argumentasjon fra fagenheten.

Byggekost. Kostnader nytt sykehjem

Salg av frigjort e bygninger(sykehjem + Zahlgården): Verdsatt etter taksert markedsverdi(7.600.000+43.000.000) kr 50.600.000. Benytter 50.000.000

Kostnader sykehjem 82\* 3.500.000)

### **Prosjekt 15727 Nye parkeringsautomater**

Utskifting av 3 parkeringsautomater i sentrum av Sandnessjøen

Nye automater som kan ta ulike typer betalingskort.

### **Prosjekt 15249 Bjarnetjønna skole rehabilitering**

Manglende rutiner for varsling til skolehelsetjenesten. Ikke tilrettelagt FH

Trafikksikkerhet- skoleveg fra Åsgata, buss- og biltransport. Sanitæranlegg: dusj, garderober, toalett. Lokaler mat og helse ikke etter dagens krav og standard.

Fukt registrert tak v/aula, problem med varmestyring.

Støy, etterklang SFO, støy fra gymsal til klasserom over. Ikke målt støy, lux.Radon: 6 rom>100, 1 rom>200.

### **Prosjekt 15534 - Kulturbase - kulturhus**

I kulturbasen ligger øvingsrom for musikk, samt dansesal/blackbox. Øvingsrom skal gi mulighet for lærerarbeidsplasser.  
Investeringsbehov inventar: 200.000.-

### **Prosjekt 15535 Bibliotek - kulturhus**

Biblioteket og vestibylen er det første publikum møter når de er inne i bygget, og representerer byggets sentrale møteplass.

Biblioteket skal inneha en infotjeneste for huset, med også mulig infotorg og turistinformasjon.

I bibliotekavdelingen vil det være behov for hyller/reoler, bord og stoler. Det er også planlagt et kaféområde med småbord/stoler i tilknytning til biblioteket.

Normtall for innredning av bibliotek er kr. 2.500.- /km<sup>2</sup>, ex. Lys og magasin.  
Inventar i biblioteket kr.1.250.000.-

### **Prosjekt 15536 Informasjon i kulturhus**

I kulturbygget legges opp til publikumsinformasjon via infoskjermmer.  
Investeringskostnad: 150.000

### **Prosjekt 15537 Kiosk i kulturhus**

Kiosk planlegges med standard kioskinnredning. Her inngår kjøl- og fryseskap, kassaapparater og lignende I tillegg kommer salgsinventar som brusskap, popcornmaskin, kaffemaskin, salgshyller og monterer for salgsvarer, beregnet til 100.000.- + mva.  
Her planlegges også et lite område med kafébord/stoler.  
Inventar i kiosk: 400.000.-

### **Prosjekt 15538 Personal, kontor og møterom i Kulturhus**

I 3. etasje vil husets administrasjon ha kontoravdeling. Her kommer flere kontorarbeidsplasser kommunen ikke har i dag i tillegg til de som flytter arbeidsplass til Kulturbadet. Det budsjetteres for innredning av 2 møte-/konferanserom, samt kontorlandskap og cellekontor med ca. 20 arbeidsplasser.

Inventar personal/kontor: 600.000.-

### **Prosjekt 15539 Storsal - Kulturhus**

I storsal legges det til rette for gjennomføring av konferanser, middager og lignende. Det vil være behov for 300 stablestoler med konferansebord til tilsvarende antall personer.

Stablestoler skal kunne benyttes ved behov i alle deler av bygget.  
Investeringskostnad: 500.000.-

## **Prosjekt 15512 Ny tankbil Brann**

Brannvesenets tankbil er en 1986 modell og blir i 2016 veteranbil. Bilen har tankkapasitet på 8000 liter og har ikke fastmontert brannpumpe. Bilen tilfredstiller brannvesenets behov til sløkkevannskapasitet. Denne tankbilen er en gammel bensin/diesel-bil og kan ikke benyttes til drikkevannsforsyning.

Undersøkelser i markedet viser at brannvesenet kan få anskaffet en 3-5 år gammel tankbil (rustfri ståltank) med kapasitet 15000-18000 liter med fastmontert brannpumpe til **1.250.000,-**. Tankbilen er nødvendig for beredskapen på flere områder, blant annet vannforsyning ved sløkking av brann der sløkkevann ikke er tilgjengelig eller der vannledningsnettets har dårlig kapasitet. Den benyttes også til levering av drikkevann til gårdsbruk og private vannverk ved feil på vannforsyningen grunnet barfrost og dyp tele.

Gjennom vertskommunesamarbeid med Leirfjord vil en slik bil også dekke behovet for sløkkevann i Leirfjord kommune, herunder også ved innsats i Toventunellen. (Toventunellen har vannforsyning kun fra Vefsn-siden.) Det bør være mulig å få gjennomført et økonomisk samarbeid med Leirfjord kommune både for investering og drift av tankbil.

## **Prosjekt 15704 Plansektor GIS/LINE planinnsyn med plandialog**

Denne programvaren støtter kravene ny plandel i plan- og bygningsloven setter til innsyn i kommunens digitale planregister på kommunens hjemmeside. Løsningen støtter aktiv medvirkning gjennom planprosessen med digital plandialog. Programvaren er tenkt tatt i bruk i HALD og oppgitt beløp er andelen til Alstahaug

## **Prosjekt 15712 Innløsning av friområde på Åsgata 2, gnr 38 bnr. 113**

Innløsning av friareal på 517,4 m i hht. krav fra Nord-Norsk Termorens AS

## **Prosjekt 15453 Plansektor – reguleringsplaner**

Div. reguleringsplaner gjenstående arbeider

Prosjektet omfatter fullføring av følgende igangsatte planoppgaver:

Skjøtselplan grøntareal (fokus på nytt sentrumsområde)

Forvaltningsplan for Åsen.

Områderegulering for del av Sjøbergs gate Prosjektet omfatter endringer i gjeldende reguleringsplan. Detaljprosjektet forutsettes finansiert av HelgelandsGruppen.

Områderegulering for Matstia-Høgåsen

Prosjektet omfatter boligområde med ca. 25 tomter.

Områderegulering for gang- og sykkelvei Radåsvn.-Øvre Kleiva

Prosjektet omfatter del av prosjekt som er prioritert som nr. 1 i forslag til trafikkmønsterplanen. Prosjektet forutsettes finansiert med tilskudd fra Statens vegvesen.

#### Områderegulering for Horvnes del 3

Prosjektet omfatter areal på ca. 996 daa nordvest for fv. 17 på Horvnes samt Horvnesodden. Planprosessen er begrunnet i behov for nye industriarealer, krav til sikring av havne- og industriområder, ny infrastruktur, tilrettelegging for god logistikk internt på Horvnes og mellom Horvnes og Strendene. Gjennomføring av planen innebærer innløsning av flere boligeiendommer.

#### Kommunedelplan for Sandnessjøen

Prosjektet omfatter rullering av kommunedelplan for Sandnessjøen (jfr. kommunal planstrategi)

#### Kommuneplanens arealdel m/kystsone

Prosjektet omfatter rullering av kommuneplanens arealdel m/kystsone (jfr. kommunal planstrategi).

#### Områderegulering for Stamnesmarka Øvre.

Prosjektet omfatter Stamnesmarka Øvre med unntak av nærområdet til Novikveien og omhandler en ajourføring og delvis fortetting av området.

#### Kommunedelplan for energi og klima

Prosjektet omfatter rullering av energi og klimaplan (jfr. kommunal planstrategi). Det kan være aktuelt å kjøre dette prosjektet som et samarbeidsprosjekt gjennom regionrådet.

Områderegulering for Novikveien fra Elias Blixs gate til Alex. Kiellands gt. Prosjektet omfatter oppgradering av området som i dag omfattes av reguleringsplan for Sandnessjøen Vest.

2016	708 000
2017-2018	688 000

### **Prosjekt 15251 Sandnessjøen ungdomsskole rehabilitering**

Større rehabilitering på bakgrunn av myndighetskrav.

### **Prosjekt 15523 Låneopptak til boliger for funksjonshemmede**

Det forventes økning i behov for omsorgsboliger tilpasset gruppen psykisk utviklingshemmede og tilsvarende funksjonsnivå de neste årene. Per i dag har vi ingen kapasitet på boliger til denne gruppen, og det bemannes opp flere enheter med en-til-en bemanning, som er svært kostnadskreven og vanskelig gjennomførbart. Det foreligger tilskudd fra Husbanken i størrelsesorden 1.3 millioner kr per enhet i 2014, og det forutsettes at



dette videreføres. Det er behov for 16 boliger. Bygg og eiendom estimerer et tall i størrelsesorden 25 000 kr/m<sup>2</sup>.

Ved fullt tilskudd fra husbanken kan kommunen motta kr 20 000 000 til dette prosjektet. Pga usikkerheten rundt dette legges dette ikke inn i beregningen.

### Prosjekt 15250 Tjøtta Skole rehabilitering

Asfaltering av uteområde, avtrekk keramikkovn, ferdigstilling av lydemping klasserom. Garderobe dusjanlegg, tak traforom og fasade mot vest. termostater på radiatorer, Utskifting av ventilasjonsanlegg klasseromsfløy, varmekabler i jentegarderobe

### Tabell 2. Vannverksutbygging.

Den totale investering innen vann- og avløp følger hhv. Hovedplan vann og Hovedplan avløp. For budsjettåret 2015 er den totale bruttorammen for lån til vannverket forutsatt med kr 17,8 mill.

#### Selvfinansierende investeringer

Ansv	Prosj. nr.	Prosjektnavn	Total Kostnad	Andel MVA	Lån	Til-Skudd	Egen kapital	Avskr. Tid i år	Årlig kapital kostnad	Årlig nto. Reduksjon driftskost
6320		Rehab Vann 2014	3375	675	2700			40		
6320		Rehab Peer Gynts gt. del 2	3750	750	3000			40		
6320		Prosjektering: nytt høydebasseng	625	125	500			20		
6320		Tiltak på ledningsnett til Milan	4875	975	3900			40		
6320		Tiltak Milan VBA	1000	200	800			20		
6320		Nye ledninger sentrum	4125	825	3300			40		
		Sum	17750	3550	14200					

### Prosjekt 15711 Rehab vann

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for Hovedplan Vann.

### Prosjekt 15779 Vann- og avløp Peer Gynts gate del 2

Vann- og avløpsledninger i området Peer Gynts gate skal oppgraderes til tidsmessig standard. Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for følgende parseller:

Nytt kabelanlegg og utskifting Vai Peer Gynts gate fra krysset ved Ibsens gate, sidearm i Bjørnsons gate og videre opp til Novikveien. Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater.

### Prosjekt 15780 Prosjektering - nytt høydebasseng

Alstahaug kommune skal øke magasinkapasiteten på vann til ca 7850 m<sup>3</sup>, dagens nivå er 4050m<sup>3</sup>.

Tiltaket forutsetter prosjektering i 2015 og gjennomføring i 2016.

### **Prosjekt 15781 Tiltak på ledningsnett til Milan**

Forsyningskapasiteten til og fra Milan vannbehandlingsanlegg skal styrkes med nye ledninger.

### **Prosjekt 15782 Tiltak Milan vannbehandlingsanlegg**

Produksjonskapasiteten på vannbehandlingsanlegget skal styrkes, herunder pumpekapasitet og ledningskapasitet.

### **Prosjekt 15783 Nye ledninger i sentrum**

Måltrettet sanering og styrking av ledningsnettet ved etablering av nye ledninger i Sandnessjøen

## **Tabell 3. Avløpsutbygging.**

Den totale investering innen vann- og avløp følger hhv. Hovedplan vann og Hovedplan avløp. For budsjettåret 2015 er den totale bruttorammen for lån til avløp forutsatt med kr 9,6mill.

### Selvfinansierende investeringer

Ansv	Prosj. nr.	Prosjektnavn	Total Kostnad	Andel MVA	Lån	Til-Skudd	Egen kapital	Avskr. Tid i år	Årlig kapital kostnad	Årlig nto. Reduksjon driftskost
6330		Rehab Avløp 2014	3375	675	2700			40		
6330		Rehab Peer Gynts gt. del 2	3750	750	3000			40		
6330		Prosjektering: slamavskiller Ura	625	125	500			20		
6330		Pumpestasjoner	1875	375	1500			20		
		Sum	9625	1925	7700					

### **Prosjekt 15711 Rehab avløp**

Tiltak gjennomføres iht. handlingsprogrammet for Hovedplan Avløp

### **Prosjekt 15779 Vann- og avløp Peer Gynts gate del 2.**

Vann- og avløpsledninger i området Peer Gynts gate skal oppgraderes til tidsmessig standard. Tiltakene omfatter grave, sprengningsarbeider, lednings- og kumarbeider for følgende parseller:

Nytt kabelanlegg og utskifting av VA i Peer Gynts gate fra krysset ved Ibsens gate, sidearm til Bjørnsons gate og videre opp til Novikveien. Arbeidene søkes løst i samarbeid med øvrige kabeletater.

### **Prosjekt 15784 Prosjektering: slamavskiller Ura**

For å sikre utslipp av avløpsvann til Alstenfjorden fra boligområdene i Ura skal det etableres slamavskiller i Urvika.

Tiltaket forutsetter prosjektering i 2015 og gjennomføring i 2016.

### Prosjekt 15785 Pumpestasjoner

Ny avløpspumpestasjon med overløp i Ibsens gate, Sandnessjøen.

**Tabell 4. Selvfinansierende prosjekter for øvrig.**

Ansv	Prosj. nr.	Prosjektnavn	Total Kostnad	Andel MVA	Lån	Til-Skudd	Egen kapital	Avskr. Tid i år	Årlig kapital kostnad	Årlig nto. Reduksjon driftskost
		<b>Maskinpark</b>								
6213		Hjulmaskin (graver)	1750	350	1400			10		
6213		Minitraktor	250	50	200			7		
		Sum								

### Maskinpark:

#### 15783 Hjulmaskin (graver)

Kommunen har over lengre tid hatt rammeavtale på innleie av maskiner. Avtalen med Lorentz Reinertsen's efft. AS ble sagt opp med virkning fra 01.07.14. Ny rammeavtale er inngått med Nomas AS.

For å sikre beredskapen og tilgang til nødvendige maskiner ved akutte hendelser ser vi oss allikevel nødt til å anskaffe eget utstyr, i første omgang hjulgående gravemaskin.

Kapitalkostnader dekkes (fom. 2016) gjennom selvkost på ansvarsområde 6213.

#### 15782 Minitraktor

Kommunen overtok Stamnes kunstgressbane fra Sandnessjøen idrettslag våren 2014. Nytt banedekke er anlagt i løpet av sommeren. I tillegg har kommunen etablert kunstgress på Søvik, ved Ura skole, ved Bjarnetjønna skole og i Helgelandshallen. For å ivareta driften av kunstgresset er vi avhengige av utstyr som kan trekke nødvendige redskaper (kost og rensutstyr). Det foreslås å anskaffe en mindre traktor til oppgaven. Kapitalkostnader dekkes (fom. 2016) gjennom selvkost på ansvarsområde 6213.

**INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN.  
Ikke selvfinansierende investeringer.**

Tekst/År	2015	2016	2017	2018
Veier/infrastruktur	2000	2000	2000	2000
Utskifting av parkeringsautomat.	200	200	200	200

**Selvfinansierede investeringer.**

Tekst/År	2015	2016	2017	2018
Vann	17.800	24.000	30.000	13.000
Avløp	9.600	11.500	11.500	9.500

Budsjettskjema 2A	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018

Alstahaug						
Investeringer i anleggsmidler	130 508 071	227 536 000	52 836 000	103 008 000	355 938 000	70 988 000
Utlån og forskutteringer	8 848 582	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 173 618	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 863 256	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 803 268	0	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	147 196 795	227 536 000	52 836 000	103 008 000	355 938 000	70 988 000
Bruk av lånemidler	-108 113 894	-127 257 000	-38 782 000	-81 238 000	-146 298 000	-63 238 000

<b>Budsjettskjema 2A</b>	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-4 430 147	0	-1 500 000	0	-50 000 000	0
Tilskudd til investeringer	-3 659 427	-65 906 000	-2 700 000	-2 000 000	-93 640 000	-1 800 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-9 463 400	0	-1 431 000	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-34 373 000	-8 158 000	-19 750 000	-66 000 000	-5 950 000
Andre inntekter	-917 565	0	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-20 612 356	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	-265 000	-20 000	0	0
Sum finansiering	-147 196 789	-227 536 000	-52 836 000	-103 008 000	-355 938 000	-70 988 000
Udekket/udisponert	6	0	0	0	0	0

<b>Hovedoversikt investeringer 2015-2018</b>	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Alstahaug						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-4 430 147	0	-1 500 000	0	-50 000 000	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-3 373 801	0	-1 431 000	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-34 373 000	-8 158 000	-19 750 000	-66 000 000	-5 950 000
Statlige overføringer	0	-1 000 000	0	0	0	0
Andre overføringer	-3 659 427	-64 906 000	-2 700 000	-2 000 000	-93 640 000	-1 800 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-917 565	0	0	0	0	0
<b>SUM INNTEKTER (L)</b>	<b>-12 380 940</b>	<b>-100 279 000</b>	<b>-13 789 000</b>	<b>-21 750 000</b>	<b>-209 640 000</b>	<b>-7 750 000</b>
Lønnsutgifter	2 574 136	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	14 954	0	0	0	0	0

<b>Hovedoversikt investeringer 2015-2018</b>	<b>Regnskap 2013</b>	<b>Budsjett 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	104 531 743	189 763 000	41 803 000	81 858 000	288 538 000	63 638 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	55 680	0	125 000	0	0	0
Overføringer	21 804 925	34 773 000	9 408 000	20 150 000	66 400 000	6 350 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	1 526 633	3 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
<b>SUM UTGIFTER (M)</b>	<b>130 508 071</b>	<b>227 536 000</b>	<b>52 836 000</b>	<b>103 008 000</b>	<b>355 938 000</b>	<b>70 988 000</b>
Avdragsutgifter	4 863 256	0	0	0	0	0
Utlån	8 848 582	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 173 618	0	0	0	0	0
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	1 194 900	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	608 368	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
<b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)</b>	<b>16 688 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)</b>	<b>134 815 855</b>	<b>127 257 000</b>	<b>39 047 000</b>	<b>81 258 000</b>	<b>146 298 000</b>	<b>63 238 000</b>
Bruk av lån	-108 113 894	-127 257 000	-38 782 000	-81 238 000	-146 298 000	-63 238 000
Mottatte avdrag på utlån	-6 089 599	0	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-20 612 356	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-265 000	-20 000	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
<b>SUM FINANSIERING (R)</b>	<b>-134 815 849</b>	<b>-127 257 000</b>	<b>-39 047 000</b>	<b>-81 258 000</b>	<b>-146 298 000</b>	<b>-63 238 000</b>
<b>UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>